【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年8月10日提出
【計算期間】	第12期(自 2022年11月11日至 2023年5月10日)
【ファンド名】	ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン
【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
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜ファンドの目的＞

当ファンドは、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　5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

＜基本的性格＞

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

商品分類表

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

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

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

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

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

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

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

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

［投資対象地域による区分］

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

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

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

［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

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

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

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

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

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

［独立した区分］

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

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

［補足分類］

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

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

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

(1)株式

①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす

る旨の記載があるものをいう。

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

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

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

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

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

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資形態による属性区分］

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

［為替ヘッジによる属性区分］

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

［特殊型］

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

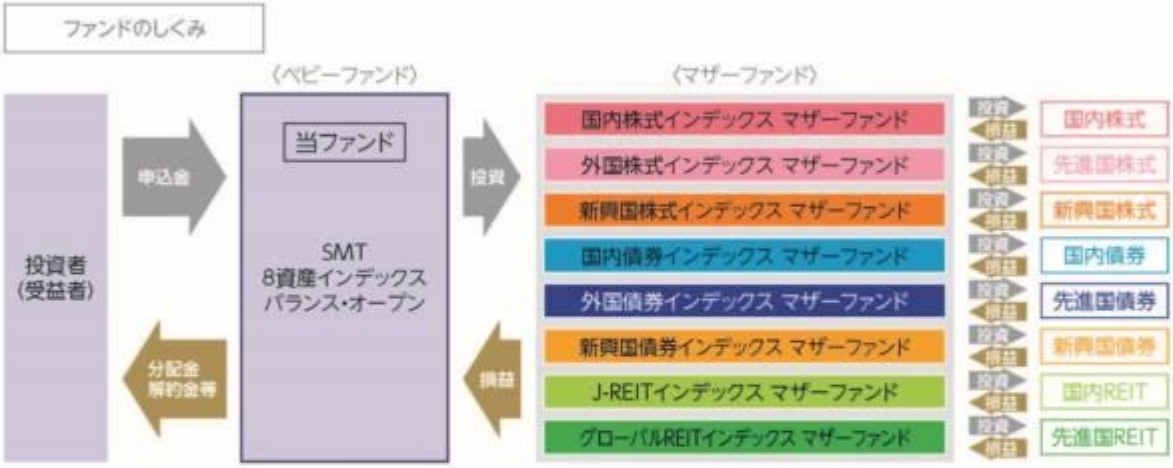
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

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

＜ファンドの特色＞

特色1 国内及び海外の株式（DR（預託証券）を含みます。）、債券及び不動産投資信託証券（REIT）に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

●国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国のREITに分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
●各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数（インデックス）への連動を目指す運用を行います。
●原則として、為替ヘッジは行いません。



? ファミリーファンド方式とは

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

? DR（預託証券）とは

ある国の企業の株式を海外でも流通させるために、その会社の株式を銀行等に預託し、その代替として海外で発行する証券のことで、株式と同様に取引所等で取引されます。

? REITとは

REITは Real Estate Investment Trust の略称です。
REITは、投資者から集めた資金で、不動産への投資を行い、そこから得られる賃貸料収入や不動産の売買益を原資として投資者に配当する商品です。

ポートフォリオ構築プロセス

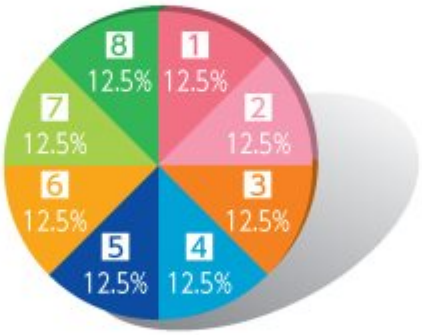
ファンドマネジャーは基本配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行います。

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

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

特色2 8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とします。

基本配分比率



●配分比率には一定の変動許容幅を設けます。

マザーファンド	インデックス
1 国内株式インデックス マザーファンド	TOPIX(東証株価指数)(配当込み) ※1
2 外国株式インデックス マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)※2
3 新興国株式インデックス マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) ※3
4 国内債券インデックス マザーファンド	NOMURA-BPI 総合 ※4
5 外国債券インデックス マザーファンド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) ※5
6 新興国債券インデックス マザーファンド	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) ※6
7 J-REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数(配当込み) ※7
8 グローバルREITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース) ※8

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

※1 「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「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。

※2 「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIコクサイ・インデックス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 MSCIコクサイ・インデックス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。

※3 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIエマージング・マーケット・インデックス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 MSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

※4 「NOMURA-BPI総合」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、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村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。

※5 「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

※6 「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

※7 「東証REIT指数（配当込み）」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

※8 「S&P先進国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。

分配方針

●年2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、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50%以下とします。
●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。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。

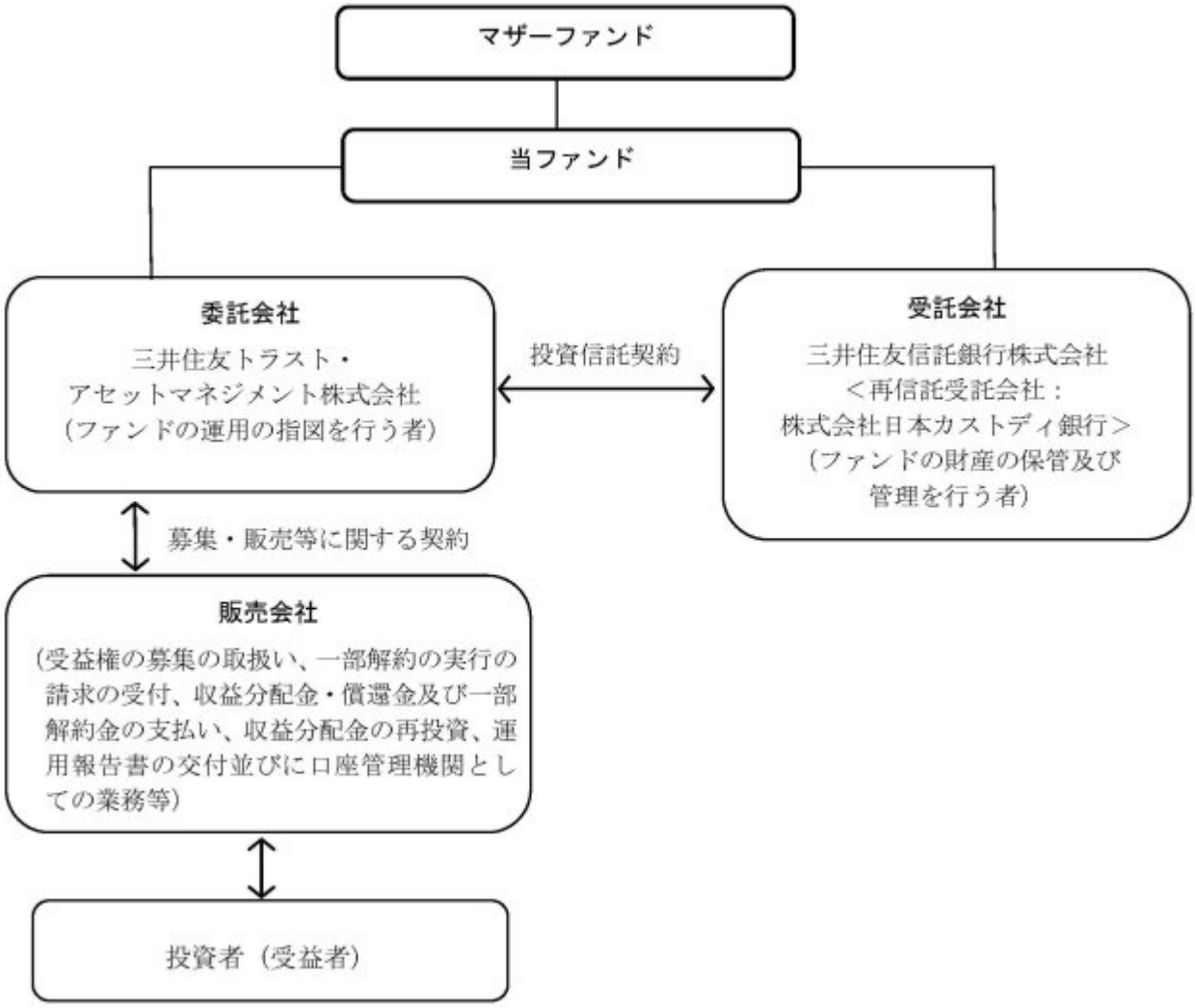
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

（2）【ファンドの沿革】

2017年 8月25日　　当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況（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】

①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。

②投資対象

「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とします。

③投資態度

イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。

ロ．各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。また、各マザーファンド受益証券の配分比率には一定の変動許容幅を設けます。

ハ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

マザーファンド	インデックス
国内株式インデックス マザーファンド	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
外国株式インデックス マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
新興国株式インデックス マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
国内債券インデックス マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券インデックス マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債券インデックス マザーファンド	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
J-REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
グローバルREITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）

ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

ホ．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】

①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、第23条及び第24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

②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」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」の各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きます。）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す。）
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す。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券又は証書、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。

③金融商品の指図範囲

イ．委託会社は、信託金を、上記②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②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、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。

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(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。

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資は、行いません。

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

④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第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。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。

⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券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。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

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

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

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

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

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。

⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券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。）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。

「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。

(2)投資態度

①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。

②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。

③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

３．運用制限

①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④一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。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株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。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

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

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を行うことができます。

３．運用制限

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

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資は、行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。

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

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

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

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

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

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

３．運用制限

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

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及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。

「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

新興国の債券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。

②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

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

３．運用制限

①株式への投資は行いません。

②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ

クスポージャー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。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及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。

「J-REIT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、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT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。

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT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。

②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

３．運用制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

④外貨建資産への投資は行いません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）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。

「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要

1．基本方針

この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（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及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（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

2．運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

3．運用制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

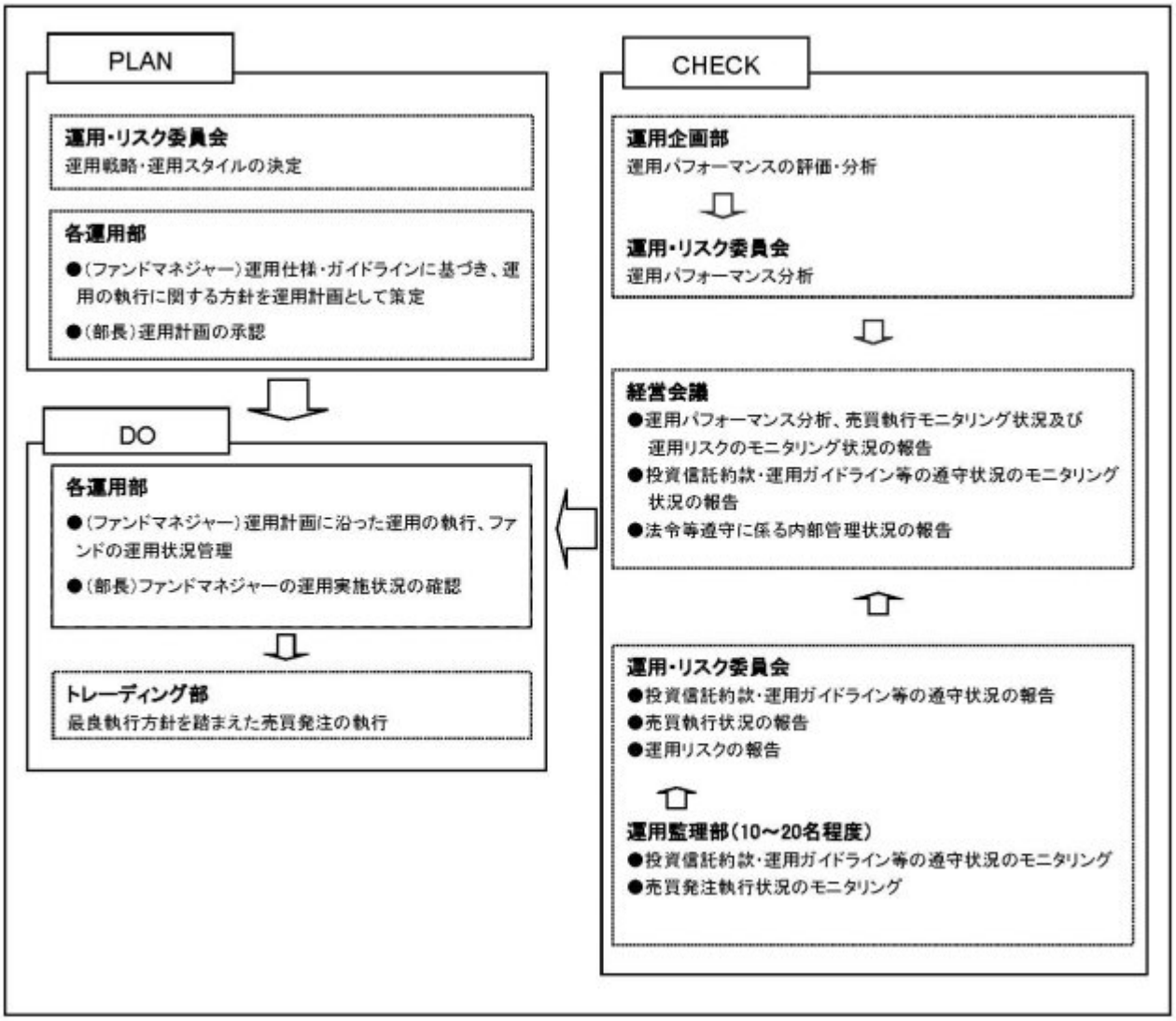
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

⑤一般社団法人投資信託協会の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の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。

（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2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．株式等への投資割合
株式、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50%以下とします。

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
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。

ニ．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（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ます。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。

ホ．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書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券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

ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲

（イ）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、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引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。（以下同じ。）

（ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引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通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。

（ハ）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、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引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。

ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲

（イ）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及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。

（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

（ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

（ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

（イ）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及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができます。

（ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。

（ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

（ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

リ．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たときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

ヌ．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ル．の規定により借り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。

ル．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たときは、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り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。

ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

（ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

カ．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。

ヨ．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。

タ．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。

＜関連法令に基づく投資制限＞

イ．同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

(1)ファンドのリスク

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

●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

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

②リートの価格変動リスク

リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。

③為替変動リスク

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

④金利変動リスク

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

債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

⑤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。

⑥カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。

⑦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＞

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

②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

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

④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

(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。

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

*当ファンドについては2018年8月～2023年5月の4年10ヶ月間、他の代表的な資産クラスについては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は、設定後のデータのみで算出しています。
従って、当該ファンドの年間騰落率と他の代表的な資産クラスの指数の年間騰落率を同じ図に表示すると、誤認につながる懸念があるため、別の図に表示しています。

各資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%（税抜　3.0%）（※1）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。

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

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

※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。

③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。

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

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55%（税抜　0.5%）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　0.22%　　（税抜　0.2%）	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　0.275%　　（税抜　0.25%）	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　0.055%　　（税抜　0.05%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

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

（４）【その他の手数料等】

①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ

ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。

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

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

④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

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

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

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

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

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

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

ハ．損益通算について

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

ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」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。

②法人の受益者に対する課税

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

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

③個別元本について

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

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

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

ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について」をご参照ください。）

④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

※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。

【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

（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	177,378,729	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,776,626	0.99
合計(純資産総額)		179,155,355	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス　マザーファンド	11,010,469	2.1157	23,295,537	2.1620	23,804,633	13.29
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス　マザーファンド	4,973,644	4.5548	22,654,142	4.7366	23,558,162	13.15
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス　マザーファンド	11,809,883	1.9491	23,018,898	1.9770	23,348,138	13.03
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス　マザーファンド	6,871,471	3.1300	21,507,913	3.1812	21,859,523	12.20
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス　マザーファンド	6,013,011	3.5508	21,351,488	3.6328	21,844,066	12.19
日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	10,238,230	2.0998	21,498,947	2.1235	21,740,881	12.14
日本	親投資信託受益証券	グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	8,932,277	2.4036	21,470,401	2.4019	21,454,436	11.98
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス　マザーファンド	14,460,457	1.3662	19,755,885	1.3671	19,768,890	11.03

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末 (2017年11月10日)	3,305,848	3,305,848	10,426	10,426
第2期計算期間末 (2018年 5月10日)	8,441,994	8,441,994	10,414	10,414
第3期計算期間末 (2018年11月12日)	14,205,908	14,205,908	10,346	10,346
第4期計算期間末 (2019年 5月10日)	23,476,764	23,476,764	10,471	10,471
第5期計算期間末 (2019年11月11日)	32,350,523	32,350,523	11,176	11,176
第6期計算期間末 (2020年 5月11日)	38,971,244	38,971,244	9,884	9,884
第7期計算期間末 (2020年11月10日)	58,213,200	58,213,200	11,058	11,058
第8期計算期間末 (2021年 5月10日)	83,447,901	83,447,901	12,622	12,622
第9期計算期間末 (2021年11月10日)	104,137,823	104,137,823	13,229	13,229
第10期計算期間末 (2022年 5月10日)	120,808,258	120,808,258	12,852	12,852
第11期計算期間末 (2022年11月10日)	146,235,732	146,235,732	13,177	13,177
第12期計算期間末 (2023年 5月10日)	174,520,307	174,520,307	13,424	13,424
2022年 5月末日	126,989,216	—	13,166	—
6月末日	130,222,821	—	13,112	—
7月末日	135,451,631	—	13,319	—
8月末日	139,828,142	—	13,396	—
9月末日	137,303,245	—	12,783	—
10月末日	146,645,018	—	13,245	—
11月末日	150,087,023	—	13,226	—
12月末日	147,791,734	—	12,676	—
2023年 1月末日	156,381,386	—	13,027	—
2月末日	162,116,551	—	13,146	—
3月末日	165,722,600	—	13,076	—
4月末日	173,728,773	—	13,304	—
5月末日	179,155,355	—	13,636	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2017年 8月25日～2017年11月10日	0

第2期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0
第3期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0
第4期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0
第5期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0
第6期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	0
第7期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	0
第8期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	0
第9期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0
第10期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	0
第11期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	0
第12期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第1期計算期間	2017年 8月25日～2017年11月10日	4.3
第2期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	△0.1
第3期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	△0.7
第4期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	1.2
第5期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	6.7
第6期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△11.6
第7期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	11.9
第8期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	14.1
第9期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	4.8
第10期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△2.8
第11期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	2.5
第12期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	1.9

(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	2017年 8月25日～2017年11月10日	3,291,330	120,520	3,170,810
第2期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	6,642,105	1,706,320	8,106,595
第3期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6,807,776	1,183,554	13,730,817
第4期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	9,998,798	1,308,700	22,420,915
第5期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	10,577,572	4,052,049	28,946,438
第6期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	15,251,653	4,770,851	39,427,240
第7期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	16,057,478	2,841,160	52,643,558

第8期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	17,379,718	3,908,644	66,114,632
第9期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	18,347,554	5,742,323	78,719,863
第10期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	18,905,302	3,627,643	93,997,522
第11期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	19,710,030	2,730,312	110,977,240
第12期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	23,465,438	4,440,538	130,002,140

(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	ＳＭＣ	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。

外国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	388,086,679,469	67.26
	イギリス	23,967,660,922	4.15
	カナダ	19,448,752,220	3.37
	フランス	19,061,538,679	3.30
	スイス	19,025,229,754	3.30
	ドイツ	14,239,377,727	2.47
	オーストラリア	11,322,334,237	1.96
	オランダ	10,893,920,236	1.89
	アイルランド	10,413,203,504	1.80
	デンマーク	5,248,274,768	0.91
	スウェーデン	5,086,275,298	0.88
	スペイン	4,380,005,648	0.76
	香港	3,206,842,699	0.56
	イタリア	3,033,703,417	0.53
	フィンランド	1,901,028,069	0.33
	シンガポール	1,836,129,874	0.32
	ジャージー	1,592,938,408	0.28
	ベルギー	1,282,943,795	0.22
	イスラエル	1,073,157,022	0.19
	ノルウェー	1,034,196,348	0.18
	ケイマン	970,800,587	0.17
	バミューダ	838,860,474	0.15
	キュラソー	692,233,516	0.12
	ニュージーランド	468,168,473	0.08
	ルクセンブルク	321,736,009	0.06
	ポルトガル	299,955,172	0.05
	オーストリア	294,080,937	0.05
	リベリア	192,006,264	0.03
	パナマ	134,183,139	0.02
	マン島	118,485,126	0.02
	小計	550,464,701,791	95.40
投資信託受益証券	オーストラリア	123,305,505	0.02
	香港	56,083,608	0.01
	小計	179,389,113	0.03
投資証券	アメリカ	9,641,986,084	1.67
	オーストラリア	666,425,262	0.12

	イギリス	249,849,176	0.04
	シンガポール	235,286,308	0.04
	フランス	202,689,046	0.04
	香港	143,873,356	0.02
	カナダ	56,191,339	0.01
	ベルギー	50,881,811	0.01
	小計	11,247,182,382	1.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	15,099,921,181	2.62
合計(純資産総額)		576,991,194,467	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,458,589,197	1.99
	買建	カナダ	585,480,873	0.10
	買建	ドイツ	2,490,062,600	0.43
	買建	イギリス	522,911,114	0.09
	買建	オーストラリア	542,533,587	0.09

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	1,096,224,940	0.19

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)

アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,262,821	24,519.85	30,964,182,886	24,781.22	31,294,246,284	5.42
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	562,164	46,528.03	26,156,386,437	46,293.22	26,024,382,684	4.51
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	727,070	16,787.77	12,205,887,351	17,004.41	12,363,402,341	2.14
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	196,006	54,434.82	10,669,552,152	56,063.14	10,988,712,740	1.90
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	474,294	17,416.73	8,260,655,139	17,285.35	8,198,340,591	1.42
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	433,996	17,531.35	7,608,536,252	17,420.93	7,560,615,151	1.31
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	179,617	36,625.33	6,578,532,042	36,692.42	6,590,582,475	1.14
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	213,069	26,999.37	5,752,728,959	28,116.13	5,990,676,385	1.04
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	74,171	67,302.05	4,991,860,380	67,068.63	4,974,547,689	0.86
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	327,418	14,671.65	4,803,764,559	14,541.67	4,761,204,770	0.83
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	103,354	44,810.26	4,631,319,819	45,032.49	4,654,288,623	0.81
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	207,999	21,573.49	4,487,266,323	21,576.29	4,487,847,763	0.78
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	232,844	19,140.10	4,456,658,329	19,212.78	4,473,581,524	0.78
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	128,824	31,449.64	4,051,469,416	30,978.62	3,990,790,104	0.69
アメリカ	株式	LILLY (ELI) & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	63,340	59,512.66	3,769,532,410	59,715.33	3,782,369,306	0.66
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	187,873	20,322.55	3,818,059,939	20,012.26	3,759,764,939	0.65
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	33,103	113,595.27	3,760,344,292	112,282.83	3,716,898,581	0.64
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	218,301	17,291.97	3,774,856,221	16,717.94	3,649,544,199	0.63
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	67,952	52,325.69	3,555,635,620	51,365.47	3,490,386,757	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	80,884	40,928.84	3,310,489,030	40,868.74	3,305,627,813	0.57
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	31,858	102,342.28	3,260,420,484	102,492.32	3,265,200,458	0.57
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	146,184	21,535.76	3,148,183,774	21,401.58	3,128,568,922	0.54
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	201,265	15,524.25	3,124,488,961	15,258.69	3,071,040,424	0.53
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	131,448	22,922.63	3,013,135,182	22,487.39	2,955,923,755	0.51

フランス	株式	LVMH	耐久消費財・アパレル	22,026	126,558.73	2,787,582,807	125,433.43	2,762,796,949	0.48
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	108,690	25,658.97	2,788,874,167	25,383.62	2,758,946,712	0.48
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	326,933	8,422.54	2,753,606,335	8,355.45	2,731,672,531	0.47
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140,386	19,226.76	2,699,168,097	19,070.21	2,677,191,736	0.46
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	35,279	70,899.73	2,501,271,582	71,007.35	2,505,068,410	0.43
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,824	44,857.91	2,504,148,359	44,425.84	2,480,028,595	0.43

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	外国	エネルギー	4.80
		素材	3.94
		資本財	6.35
		商業・専門サービス	1.57
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	1.87
		耐久消費財・アパレル	1.67
		消費者サービス	2.04
		メディア・娯楽	5.81
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.23
		生活必需品流通・小売り	1.73
		食品・飲料・タバコ	4.00
		家庭用品・パーソナル用品	1.70
		ヘルスケア機器・サービス	4.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.43
		銀行	5.16
		金融サービス	6.30
		保険	3.01
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.04
		ソフトウェア・サービス	9.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.82
		電気通信サービス	1.27
		公益事業	2.85
		半導体・半導体製造装置	5.98

		不動産管理・開発	0.29
		小計	95.40
投資信託受益証券	—	—	0.03
投資証券	—	—	1.95
合計			97.38

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	389	アメリカドル	81,949,792.85	11,454,122,546	81,981,750	11,458,589,197	1.99
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	24	カナダドル	5,759,222.5	591,414,558	5,701,440	585,480,873	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	46	スイスフラン	5,268,734	813,018,343	5,195,240	801,677,484	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	262	ユーロ	11,369,310	1,705,851,272	11,252,900	1,688,385,116	0.29
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	33	オーストラリアドル	5,923,371	539,441,396	5,957,325	542,533,587	0.09
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	40	イギリスポンド	3,054,800	530,588,212	3,010,600	522,911,114	0.09

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	6,120,000.00	856,086,000	855,166,240	0.15
	ユーロ	買建	1,000,000.00	150,004,000	150,010,700	0.03
	オーストラリアドル	買建	1,000,000.00	91,042,000	91,048,000	0.02

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

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

新興国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	ケイマン	22,915,627,128	15.09
	台湾	22,582,486,825	14.87
	インド	20,461,443,691	13.47
	韓国	18,407,404,224	12.12
	中国	17,250,367,863	11.36
	ブラジル	7,169,860,883	4.72
	サウジアラビア	5,944,546,174	3.91
	南アフリカ	4,274,608,139	2.81
	メキシコ	3,701,511,967	2.44
	タイ	2,942,532,627	1.94
	インドネシア	2,871,383,482	1.89
	マレーシア	1,936,788,769	1.28
	アラブ首長国連邦	1,879,963,384	1.24
	香港	1,482,663,687	0.98
	カタール	1,302,348,110	0.86
	クウェート	1,205,940,447	0.79
	フィリピン	1,030,979,481	0.68
	ポーランド	1,028,397,867	0.68
	トルコ	825,177,356	0.54
	チリ	758,236,519	0.50
	アメリカ	670,485,154	0.44
	ギリシャ	662,850,668	0.44
	バミューダ	649,234,433	0.43
	ハンガリー	330,464,287	0.22
	チェコ	248,503,353	0.16
	ルクセンブルク	198,138,516	0.13
	コロンビア	140,560,711	0.09
	エジプト	64,469,444	0.04
	オランダ	30,805,294	0.02
	シンガポール	24,881,091	0.02
	ペルー	15,735,936	0.01
	ロシア	141	0.00
	キプロス	—	—
	英ヴァージン諸島	—	—
	小計	143,008,397,651	94.16
投資信託受益証券	ブラジル	289,604,587	0.19
	メキシコ	114,445,804	0.08
	小計	404,050,391	0.27

投資証券	メキシコ	77,613,014	0.05
	南アフリカ	39,610,512	0.03
	小計	117,223,526	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	8,354,258,752	5.50
合計(純資産総額)		151,883,930,320	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,049,196,199	5.96

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	1,421,020,535	0.94
	売建	—	659,474,039	△0.43

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	3,926,389	2,004.79	7,871,585,568	2,582.09	10,138,297,626	6.68
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	759,207	6,633.52	5,036,221,289	7,678.26	5,829,388,740	3.84
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	992,800	4,547.93	4,515,184,962	5,641.00	5,600,392,742	3.69
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	2,366,388	1,307.34	3,093,673,998	1,405.79	3,326,649,319	2.19
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	485,097	4,349.59	2,109,976,377	4,282.97	2,077,660,749	1.37

ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	792,750	2,519.61	1,997,424,592	2,076.57	1,646,205,624	1.08
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	15,086,620	81.87	1,235,148,582	90.62	1,367,258,128	0.90
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	812,223	1,539.11	1,250,106,171	1,615.34	1,312,016,301	0.86
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	金融サービス	274,646	4,326.04	1,188,130,684	4,578.01	1,257,333,508	0.83
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	533,921	2,524.52	1,347,895,988	2,248.93	1,200,750,955	0.79
ブラジル	株式	VALE SA	素材	608,687	2,089.85	1,272,065,705	1,782.83	1,085,186,365	0.71
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	87,413	9,481.01	828,763,745	11,713.85	1,023,943,644	0.67
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,938,248	467.45	906,049,600	488.13	946,124,749	0.62
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,004,000	703.26	706,078,875	903.59	907,210,384	0.60
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	132,120	5,999.09	792,600,977	6,414.48	847,481,098	0.56
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	241,804	3,023.68	731,138,031	3,480.80	841,672,814	0.55
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	311,351	3,140.00	977,642,575	2,672.82	832,187,671	0.55
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	143,181	5,483.32	785,107,768	5,635.16	806,847,844	0.53
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	346,811	3,133.62	1,086,776,989	2,319.19	804,324,071	0.53
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	313,630	1,866.30	585,328,726	2,488.67	780,524,708	0.51
ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	352,000	1,621.55	570,788,483	2,206.80	776,796,416	0.51
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	80,974	8,850.18	716,634,773	9,452.64	765,418,484	0.50
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	34,919	16,789.48	586,271,952	21,672.64	756,786,955	0.50
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA PT	銀行	8,689,300	83.49	725,496,867	86.95	755,534,635	0.50
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	12,416,200	48.43	601,419,802	55.66	691,095,625	0.46
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,823	78,027.41	688,435,882	76,251.60	672,767,867	0.44
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	電気通信サービス	4,298,140	156.55	672,889,838	153.51	659,825,266	0.43
サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	474,809	1,541.92	732,120,567	1,388.67	659,355,863	0.43
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	8,728,515	66.46	580,158,831	75.46	658,681,673	0.43
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	8,087	75,980.98	614,458,250	74,552.40	602,905,259	0.40

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	外国	エネルギー	4.79
		素材	7.88
		資本財	3.88
		商業・専門サービス	0.05
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	3.13
		耐久消費財・アパレル	1.31
		消費者サービス	2.38
		メディア・娯楽	6.23
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.83
		生活必需品流通・小売り	1.52
		食品・飲料・タバコ	3.66
		家庭用品・パーソナル用品	0.78
		ヘルスケア機器・サービス	1.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.59
		銀行	14.95
		金融サービス	3.06
		保険	2.74
		ソフトウェア・サービス	2.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.59
		電気通信サービス	2.90
		公益事業	2.52
		半導体・半導体製造装置	9.56
		不動産管理・開発	1.58
		小計	94.16
投資信託受益証券	—	—	0.27
投資証券	—	—	0.08
合計			94.50

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額（現地通貨）	帳簿価額（円）	評価金額（現地通貨）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	1,341	アメリカドル	65,854,534	9,204,488,217	64,743,480	9,049,196,199	5.96

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	アメリカドル	買建	5,268,950.94	736,208,749	736,209,855	0.48
	トルコリラ	買建	11,600,000.00	79,614,000	78,328,880	0.05
	香港ドル	買建	34,000,000.00	609,212,000	606,481,800	0.40
	アメリカドル	売建	4,700,000.00	659,081,000	656,815,600	△0.43
	ブラジルレアル	売建	95,850.04	2,678,749	2,658,439	△0.00

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

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

国内債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	541,400,217,930	84.76
地方債証券	日本	31,913,590,303	5.00
特殊債券	日本	36,067,948,543	5.65
社債券	日本	26,958,613,000	4.22
	フランス	597,648,000	0.09
	スペイン	397,348,000	0.06
	小計	27,953,609,000	4.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,423,343,199	0.22
合計(純資産総額)		638,758,708,975	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第１４１回利付国債（５年）	8,820,000,000	100.26	8,843,637,600	100.26	8,843,549,400	0.100	2024/9/20	1.38

日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	6,670,000,000	100.04	6,673,134,900	100.11	6,677,937,300	0.100	2028/3/20	1.05
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	6,660,000,000	100.08	6,665,927,400	100.10	6,667,059,600	0.005	2026/12/20	1.04
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	6,417,000,000	97.88	6,281,023,770	97.96	6,286,349,880	0.100	2031/12/20	0.98
日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	6,170,000,000	100.15	6,179,440,100	100.16	6,180,365,600	0.005	2026/6/20	0.97
日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	5,900,000,000	100.44	5,926,373,000	100.46	5,927,317,000	0.100	2026/9/20	0.93
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	100.39	5,772,942,500	100.41	5,774,035,000	0.100	2027/3/20	0.90
日本	国債証券	第１４４回利付国債（５年）	5,650,000,000	100.33	5,669,153,500	100.34	5,669,718,500	0.100	2025/6/20	0.89
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	5,650,000,000	98.19	5,547,961,000	98.31	5,554,571,500	0.100	2031/6/20	0.87
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	5,320,000,000	100.13	5,327,147,400	100.14	5,327,873,600	0.005	2026/9/20	0.83
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	5,370,000,000	98.59	5,294,390,400	98.67	5,298,954,900	0.200	2032/3/20	0.83
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	5,160,000,000	99.97	5,158,916,400	100.00	5,160,000,000	0.005	2027/6/20	0.81
日本	国債証券	第１４５回利付国債（５年）	5,120,000,000	100.37	5,138,944,000	100.38	5,139,456,000	0.100	2025/9/20	0.80
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	5,120,000,000	100.18	5,129,267,200	100.22	5,131,622,400	0.100	2027/12/20	0.80
日本	国債証券	第３４１回利付国債（１０年）	5,020,000,000	100.90	5,065,631,800	100.92	5,066,184,000	0.300	2025/12/20	0.79
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	5,110,000,000	98.02	5,008,822,000	98.10	5,012,961,100	0.100	2031/9/20	0.78
日本	国債証券	第１４６回利付国債（５年）	4,910,000,000	100.39	4,929,492,700	100.40	4,930,081,900	0.100	2025/12/20	0.77
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	4,835,000,000	99.94	4,832,534,150	100.02	4,836,208,750	0.100	2028/6/20	0.76
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	4,900,000,000	98.42	4,822,727,000	98.51	4,827,039,000	0.200	2032/6/20	0.76
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	4,880,000,000	98.31	4,797,760,400	98.38	4,801,041,600	0.200	2032/9/20	0.75
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	4,840,000,000	98.81	4,782,694,400	98.92	4,787,921,600	0.100	2030/9/20	0.75
日本	国債証券	第３４２回利付国債（１０年）	4,760,000,000	100.42	4,780,039,600	100.43	4,780,658,400	0.100	2026/3/20	0.75
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	4,720,000,000	99.71	4,706,406,400	99.79	4,710,465,600	0.100	2029/3/20	0.74
日本	国債証券	第３６９回利付国債（１０年）	4,660,000,000	100.82	4,698,538,200	100.92	4,702,872,000	0.500	2032/12/20	0.74
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	4,650,000,000	100.30	4,663,996,500	100.32	4,664,973,000	0.100	2027/9/20	0.73
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	4,710,000,000	98.59	4,643,777,400	98.70	4,649,005,500	0.100	2030/12/20	0.73
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	4,660,000,000	99.64	4,643,224,000	99.70	4,646,020,000	0.100	2029/6/20	0.73
日本	国債証券	第３３８回利付国債（１０年）	4,560,000,000	100.85	4,599,124,800	100.85	4,599,033,600	0.400	2025/3/20	0.72
日本	国債証券	第１５１回利付国債（５年）	4,510,000,000	100.03	4,511,713,800	100.05	4,512,570,700	0.005	2027/3/20	0.71
日本	国債証券	第１４３回利付国債（５年）	4,480,000,000	100.31	4,494,156,800	100.31	4,494,112,000	0.100	2025/3/20	0.70

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	84.76
地方債証券	5.00
特殊債券	5.65
社債券	4.38
合計	99.78

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	131,876,200,945	48.75
	フランス	22,187,582,807	8.20
	イタリア	20,179,549,580	7.46
	ドイツ	17,228,029,375	6.37
	中国	13,602,126,696	5.03
	スペイン	13,515,501,608	5.00
	イギリス	12,300,164,699	4.55
	カナダ	5,374,181,807	1.99
	ベルギー	4,959,252,965	1.83
	オランダ	4,172,995,250	1.54
	オーストラリア	4,073,321,287	1.51
	オーストリア	3,281,342,799	1.21
	メキシコ	2,476,946,227	0.92
	アイルランド	1,581,709,297	0.58
	マレーシア	1,462,930,294	0.54
	フィンランド	1,334,457,100	0.49
	ポーランド	1,250,979,422	0.46
	シンガポール	1,195,455,868	0.44
	デンマーク	844,410,394	0.31
	イスラエル	777,490,729	0.29

	ニュージーランド	628,465,450	0.23
	スウェーデン	535,073,315	0.20
	ノルウェー	417,364,249	0.15
	小計	265,255,532,163	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	5,266,325,479	1.95
合計(純資産総額)		270,521,857,642	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
債券先物取引	買建	アメリカ	1,340,352,830	0.50
	買建	ドイツ	1,201,575,084	0.44

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	3,270,276,418	1.21

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	T 2.75% 08/15/32	13,800,000	12,835.36	1,771,280,089	12,947.83	1,786,801,121	2.750	2032/8/15	0.66
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	13,116.26	1,533,291,724	13,176.59	1,540,344,356	2.375	2027/5/15	0.57
アメリカ	国債証券	T 0.75% 11/15/24	10,860,000	13,159.94	1,429,170,145	13,182.87	1,431,660,445	0.750	2024/11/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	11,720,000	11,998.10	1,406,178,252	12,097.20	1,417,792,151	1.875	2032/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/24	10,150,000	13,451.22	1,365,299,290	13,473.60	1,367,571,381	2.250	2024/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/30	11,950,000	11,184.05	1,336,494,796	11,276.59	1,347,553,698	0.625	2030/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/32	10,100,000	12,989.87	1,311,977,312	13,099.61	1,323,061,178	2.875	2032/5/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	11,030,000	11,543.30	1,273,227,040	11,641.85	1,284,096,968	1.375	2031/11/15	0.47

アメリカ	国債証券	T 0.875% 11/15/30	11,150,000	11,361.49	1,266,807,163	11,459.50	1,277,734,477	0.875	2030/11/15	0.47
中国	国債証券	CGB 2.69% 08/12/26	63,900,000	1,988.32	1,270,538,966	1,987.71	1,270,146,851	2.690	2026/8/12	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.75% 04/30/26	9,500,000	12,646.45	1,201,413,239	12,697.23	1,206,236,939	0.750	2026/4/30	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.25% 06/15/24	9,000,000	13,276.82	1,194,913,997	13,283.19	1,195,487,223	0.250	2024/6/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/15/24	9,010,000	13,251.12	1,193,926,291	13,264.22	1,195,106,910	0.375	2024/7/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.375% 09/30/27	9,880,000	11,959.07	1,181,556,178	12,022.94	1,187,867,445	0.375	2027/9/30	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.5% 11/30/24	8,800,000	13,297.25	1,170,158,810	13,318.00	1,171,984,549	1.500	2024/11/30	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/28	9,500,000	12,168.99	1,156,054,866	12,245.16	1,163,290,422	1.250	2028/9/30	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/31/27	9,600,000	12,010.66	1,153,023,883	12,077.54	1,159,444,559	0.625	2027/12/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.5% 09/30/24	8,500,000	13,351.03	1,134,838,215	13,369.05	1,136,369,687	1.500	2024/9/30	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	8,400,000	13,410.00	1,126,440,276	13,492.44	1,133,365,446	3.125	2028/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/25	8,460,000	13,351.31	1,129,520,904	13,376.42	1,131,645,620	2.000	2025/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/28/25	8,500,000	13,138.65	1,116,785,501	13,165.13	1,119,036,289	1.125	2025/2/28	0.41
アメリカ	国債証券	T 4% 11/15/52	7,800,000	14,103.66	1,100,085,992	14,241.25	1,110,817,707	4.000	2052/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 4.125% 11/15/32	7,550,000	14,322.05	1,081,315,317	14,441.08	1,090,301,540	4.125	2032/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.5% 05/15/24	7,900,000	13,611.82	1,075,334,419	13,615.64	1,075,636,226	2.500	2024/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 1.25% 08/15/31	9,230,000	11,493.07	1,060,811,253	11,588.89	1,069,655,326	1.250	2031/8/15	0.40
中国	国債証券	CGB 1.99% 04/09/25	53,870,000	1,961.04	1,056,412,900	1,960.77	1,056,272,022	1.990	2025/4/9	0.39
アメリカ	国債証券	T 1% 12/15/24	8,000,000	13,177.69	1,054,215,225	13,198.98	1,055,918,675	1.000	2024/12/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/28	8,480,000	12,303.58	1,043,343,742	12,376.19	1,049,501,481	1.250	2028/3/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/29	8,010,000	12,829.63	1,027,653,388	12,915.07	1,034,497,557	2.375	2029/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 0.375% 04/30/25	8,000,000	12,897.33	1,031,786,512	12,926.81	1,034,145,125	0.375	2025/4/30	0.38

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	98.05
合計	98.05

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	35	アメリカドル	3,789,680.95	529,683,706	3,805,703.3	531,923,150	0.20
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	25	アメリカドル	2,833,136.22	395,987,449	2,850,781.25	398,453,695	0.15
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	23	アメリカドル	2,902,604.95	405,697,094	2,933,218.75	409,975,985	0.15

	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	15	ユーロ	1,578,164.2	236,787,757	1,582,125	237,382,035	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	19	ユーロ	2,217,916.3	332,776,162	2,235,350	335,391,914	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	31	ユーロ	4,132,400.5	620,025,370	4,190,890	628,801,135	0.23

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	アメリカドル	買建	12,640,000.00	1,773,188,956	1,762,521,600	0.65
	カナダドル	買建	1,060,000.00	109,310,300	108,639,400	0.04
	ユーロ	買建	7,330,000.00	1,103,043,827	1,098,180,600	0.41
	イギリスポンド	買建	880,000.00	152,555,995	152,534,800	0.06
	オフショア人民元	買建	7,540,000.00	149,509,829	148,400,018	0.05

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

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

新興国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	ブラジル	10,520,314,930	10.11
	メキシコ	10,459,348,300	10.06
	インドネシア	10,298,930,626	9.90
	中国	10,193,870,493	9.80
	タイ	10,186,618,931	9.79
	マレーシア	10,027,948,932	9.64
	南アフリカ	8,363,771,429	8.04
	ポーランド	7,518,297,480	7.23
	チェコ	5,611,881,207	5.40
	コロンビア	4,228,898,528	4.07
	ルーマニア	3,604,694,717	3.47
	ハンガリー	3,201,684,131	3.08
	ペルー	2,525,596,199	2.43
	チリ	2,229,909,185	2.14

	ドミニカ共和国	203,023,630	0.20
	ウルグアイ	139,814,803	0.13
	フィリピン	72,759,236	0.07
	小計	99,387,362,757	95.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	4,620,310,163	4.44
合計(純資産総額)		104,007,672,920	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/24	95,100,000	2,414.01	2,295,725,856	2,578.01	2,451,695,218	0.000	2024/1/1	2.36
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	65,300,000,000	2.71	1,772,150,601	2.98	1,950,456,782	9.850	2027/6/28	1.88
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	65,400,000	2,589.56	1,693,572,791	2,699.09	1,765,210,296	10.000	2027/1/1	1.70
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/26	76,500,000	1,928.91	1,475,619,100	2,113.09	1,616,516,468	0.000	2026/1/1	1.55
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	210,400,000	749.73	1,577,435,222	724.91	1,525,223,385	10.500	2026/12/21	1.47
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	176,100,000	709.87	1,250,088,016	740.63	1,304,257,367	7.750	2031/5/29	1.25
メキシコ	国債証券	MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000	702.97	1,232,317,042	718.21	1,259,023,616	5.750	2026/3/5	1.21
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/24	51,250,000	2,306.04	1,181,850,454	2,449.54	1,255,391,677	0.000	2024/7/1	1.21
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/18/34	48,100,000,000	2.05	989,918,079	2.39	1,151,321,243	7.250	2034/10/18	1.11
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	182,600,000	626.82	1,144,575,830	601.62	1,098,561,681	8.000	2030/1/31	1.06
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	139,000,000	735.50	1,022,354,506	746.56	1,037,720,373	7.500	2027/6/3	1.00
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/25	46,400,000	2,060.77	956,200,461	2,222.44	1,031,213,029	0.000	2025/7/1	0.99
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 09/05/24	128,400,000	762.68	979,281,639	766.43	984,100,747	8.000	2024/9/5	0.95
マレーシア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	34,300,000	2,666.32	914,550,670	2,793.04	958,013,657	2.632	2031/4/15	0.92
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	165,500,000	605.45	1,002,031,896	569.36	942,294,855	8.250	2032/3/31	0.91
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	181,700,000	554.85	1,008,165,846	498.10	905,062,145	8.750	2048/2/28	0.87
マレーシア	国債証券	MGS 3.757% 05/22/40	30,350,000	2,728.24	828,022,731	2,923.68	887,338,129	3.757	2040/5/22	0.85
マレーシア	国債証券	MGS 3.955% 09/15/25	28,700,000	3,044.44	873,754,430	3,070.72	881,297,376	3.955	2025/9/15	0.85
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	32,300,000	2,638.74	852,314,943	2,712.91	876,270,105	10.000	2025/1/1	0.84
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	151,000,000	600.00	906,009,656	554.75	837,683,145	8.875	2035/2/28	0.81
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	31,700,000	2,511.85	796,256,780	2,634.92	835,270,998	10.000	2029/1/1	0.80
タイ	国債証券	THAIGB 2.875% 12/17/28	201,000,000	411.24	826,599,121	414.93	834,016,589	2.875	2028/12/17	0.80

タイ	国債証券	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000	401.31	815,068,860	401.25	814,959,031	2.125	2026/12/17	0.78
タイ	国債証券	THAIGB 3.775% 06/25/32	180,000,000	428.39	771,118,812	442.86	797,161,321	3.775	2032/6/25	0.77
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 04/25/24	24,500,000	3,104.18	760,525,216	3,208.87	786,173,980	2.500	2024/4/25	0.76
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000	707.64	695,614,832	756.33	743,476,418	8.500	2038/11/18	0.71
タイ	国債証券	THAIGB 1.45% 12/17/24	184,000,000	399.26	734,653,187	398.24	732,770,723	1.450	2024/12/17	0.70
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/25	23,050,000	2,960.50	682,395,627	3,135.82	722,806,610	3.250	2025/7/25	0.69
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	26,100,000	2,448.61	639,088,088	2,762.38	720,983,064	2.750	2029/10/25	0.69
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	92,100,000	753.78	694,233,372	777.19	715,794,780	8.500	2029/5/31	0.69

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	95.56
合計	95.56

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

Ｊ－ＲＥＩＴ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（%）
投資証券	日本	132,427,129,700	97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,953,825,927	2.90
合計(純資産総額)		136,380,955,627	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（%）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	3,945,289,000	2.89

(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	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	投資証券	日本ビルファンド投資法人	14,567	635,086.39	9,251,303,443	558,000	8,128,386,000	5.96
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	12,804	595,901.18	7,629,918,708	530,000	6,786,120,000	4.98
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	40,379	167,237.17	6,752,869,687	163,900	6,618,118,100	4.85
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	42,098	151,233.61	6,366,632,513	147,800	6,222,084,400	4.56
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	63,002	107,008.77	6,741,766,527	98,600	6,211,997,200	4.55
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	21,047	313,107.21	6,589,967,448	292,200	6,149,933,400	4.51
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	18,822	300,681.96	5,659,435,851	292,500	5,505,435,000	4.04
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	24,880	188,400.23	4,687,397,722	186,600	4,642,608,000	3.40
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	12,485	336,390.85	4,199,839,762	358,000	4,469,630,000	3.28
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	27,932	153,740.44	4,294,277,970	148,000	4,133,936,000	3.03
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	54,959	46,198.49	2,539,022,811	59,300	3,259,068,700	2.39
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	40,267	74,645.58	3,005,753,569	79,100	3,185,119,700	2.34
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	8,540	387,163.28	3,306,374,411	359,000	3,065,860,000	2.25
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	19,052	155,257.04	2,957,957,126	160,100	3,050,225,200	2.24
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	37,522	79,422.48	2,980,090,294	79,500	2,982,999,000	2.19
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	4,312	619,693.43	2,672,118,070	678,000	2,923,536,000	2.14
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	8,419	319,511.51	2,689,967,402	326,500	2,748,803,500	2.02
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,592	429,602.35	2,831,938,691	393,500	2,593,952,000	1.90
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	15,286	162,465.7	2,483,450,690	167,900	2,566,519,400	1.88
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,933	491,592.43	2,425,025,457	502,000	2,476,366,000	1.82
日本	投資証券	イオンリート投資法人	14,335	159,377.44	2,284,675,602	160,600	2,302,201,000	1.69
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	7,266	333,606.29	2,423,983,303	316,000	2,296,056,000	1.68
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	4,633	514,701.61	2,384,612,559	493,000	2,284,069,000	1.67
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	14,683	158,964.14	2,334,070,467	154,100	2,262,650,300	1.66
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	17,303	115,914.05	2,005,660,807	119,100	2,060,787,300	1.51
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,971	310,429.47	1,853,574,365	338,500	2,021,183,500	1.48
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	9,157	209,510.06	1,918,483,619	213,800	1,957,766,600	1.44
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	4,290	444,172.54	1,905,500,196	434,500	1,864,005,000	1.37

日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	11,683	170,078.57	1,987,027,933	158,700	1,854,092,100	1.36
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	23,240	73,818.7	1,715,546,588	71,900	1,670,956,000	1.23

(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。

(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	97.10
合計	97.10

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	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（%）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証ＲＥＩＴ指数先物	買建	2,098	円	3,775,393,200	3,945,289,000	2.89

(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。

グローバルＲＥＩＴ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（%）
投資証券	アメリカ	67,505,109,777	76.62
	オーストラリア	5,993,519,262	6.80
	イギリス	4,207,634,771	4.78
	シンガポール	3,348,996,112	3.80
	カナダ	1,523,095,538	1.73
	フランス	1,464,542,368	1.66
	香港	1,229,752,128	1.40
	ベルギー	927,336,101	1.05
	ニュージーランド	347,699,868	0.39
	スペイン	343,871,118	0.39
	韓国	217,843,061	0.25

	ガーンジー	173,224,916	0.20
	オランダ	166,410,406	0.19
	イスラエル	111,216,621	0.13
	ドイツ	42,237,160	0.05
	アイルランド	31,508,400	0.04
	イタリア	12,725,327	0.01
	小計	87,646,722,934	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	462,319,649	0.52
合計(純資産総額)		88,109,042,583	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（%）
為替予約取引	売建	—	33,534,240	△0.04

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	473,632	15,358.88	7,274,459,749	17,374.80	8,229,265,394	9.34
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	47,501	84,923.94	4,033,972,201	102,662.46	4,876,569,641	5.53
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	81,188	39,899.29	3,239,343,776	40,379.55	3,278,335,149	3.72
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	322,210	8,838.24	2,847,769,729	8,235.24	2,653,479,387	3.01
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	242,809	9,350.62	2,270,414,766	10,221.38	2,481,843,081	2.82
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	168,006	15,796.78	2,653,955,031	14,467.59	2,430,642,379	2.76
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	515,853	4,414.75	2,277,363,756	4,265.78	2,200,515,617	2.50
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	147,837	13,599.55	2,010,516,903	14,060.86	2,078,715,655	2.36
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,947	22,345.79	1,607,712,634	24,142.47	1,736,978,440	1.97
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	881,096	1,577.15	1,389,621,085	1,825.95	1,608,840,325	1.83
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	173,593	8,352.09	1,449,865,553	8,388.99	1,456,270,878	1.65
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	68,920	21,248.13	1,464,421,375	20,430.18	1,408,048,068	1.60
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	298,980	4,187.66	1,252,026,587	4,694.87	1,403,673,518	1.59
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	81,088	19,736.83	1,600,420,781	15,725.52	1,275,151,185	1.45
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	205,929	5,895.85	1,214,128,108	6,031.07	1,241,973,347	1.41

アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	59,199	21,322.75	1,262,285,787	20,562.96	1,217,306,811	1.38
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	63,518	18,777.98	1,192,739,904	17,809.49	1,131,223,402	1.28
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	148,319	6,904.53	1,024,073,401	7,463.71	1,107,011,190	1.26
香港	投資証券	LINK REIT	1,297,300	880.11	1,141,776,575	843.83	1,094,703,254	1.24
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	107,467	10,964.18	1,178,287,963	9,595.21	1,031,168,487	1.17
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	32,982	29,106.31	959,984,372	29,982.06	988,868,392	1.12
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	131,492	7,016.56	922,621,961	6,643.26	873,536,609	0.99
アメリカ	投資証券	UDR INC	157,960	5,294.82	836,370,712	5,478.98	865,460,313	0.98
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	623,944	1,373.90	857,241,042	1,386.04	864,815,210	0.98
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	365,400	2,351.41	859,207,584	2,318.78	847,283,783	0.96
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	56,619	15,277.26	864,983,223	14,559.84	824,363,632	0.94
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	316,025	2,896.44	915,349,456	2,536.82	801,700,279	0.91
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	88,639	8,693.99	770,626,946	8,901.95	789,060,061	0.90
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	43,413	14,406.84	625,444,411	18,055.48	783,842,927	0.89
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	279,377	3,328.89	930,017,851	2,784.21	777,846,584	0.88

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	99.48
合計	99.48

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	アメリカドル	売建	240,000.00	33,532,800	33,534,240	△0.04

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

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

≪参考情報≫

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2017年8月25日
作成基準日：2023年5月31日

SMTインデックスシリーズ

基準価額・純資産の推移

※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額	13,636円
純資産総額	1.79億円

分配の推移

（1万口当たり、税引前）

決算期	分配金
2021年５月	0円
2021年11月	0円
2022年５月	0円
2022年11月	0円
2023年５月	0円
設定来分配金合計額	0円

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

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内株式インデックスマザーファンド	13.3%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.5%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	0.4%
外国株式インデックスマザーファンド	13.1%	APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジーハードウェアおよび機器	-	-	0.7%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	0.6%
新興国債券インデックスマザーファンド	13.0%	BLTN 0% 01/01/24	ブラジル	国債	-	0.000%	2024/01/01	0.3%
		COLOM 9.85% 06/28/27	コロンビア	国債	-	9.850%	2027/06/28	0.3%
外国債券インデックスマザーファンド	12.2%	T 2.75% 08/15/32	アメリカ	国債	-	2.750%	2032/08/15	0.1%
		T 2.375% 05/15/27	アメリカ	国債	-	2.375%	2027/05/15	0.1%
新興国株式インデックスマザーファンド	12.2%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	0.8%
		SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	テクノロジーハードウェアおよび機器	-	-	0.5%
J-REITインデックスマザーファンド	12.1%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.7%
		ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.6%
グローバルREITインデックスマザーファンド	12.0%	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	1.1%
		EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.7%
国内債券インデックスマザーファンド	11.0%	第141回利付国債（5年）	日本	国債	-	0.100%	2024/09/20	0.2%
		第350回利付国債（10年）	日本	国債	-	0.100%	2028/03/20	0.1%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移（暦年ベース）

※2017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。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜申込手続＞

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

＜申込コース＞

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

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

＜申込みの受付＞

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

＜申込単位＞

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

＜申込価額＞

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

＜申込手数料＞

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

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日

＜申込受付の中止等＞

収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、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。

＜解約価額＞

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（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、6営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日

＜一部解約受付の中止等＞

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。

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

＜一部解約の制限＞

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

＜その他＞

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

＜問い合わせ先＞

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

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

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

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

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①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。

②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

（イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）

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。

（ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券（海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）

原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。

（ハ）公社債等

計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。

a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c.価格情報会社の提供する価額

※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

③外貨建資産等の円換算

外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。

＜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。（2017年 8月25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5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2017年11月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（5）【その他】

＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

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

・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合

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

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

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

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

(1)投資信託約款の変更等

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

・受益者の利益のため必要と認めるとき

・やむを得ない事情が発生したとき

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

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

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

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

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

④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

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

②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

＜運用報告書＞

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

＜関係法人との契約の更改手続き＞

・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

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

＜公告＞

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

＜混蔵寄託＞

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

＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

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

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

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

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

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

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

②収益分配金は、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ます。）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。

③上記②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。

④上記②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。

⑤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

①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第３【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2022年11月11日から2023年5月10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】

【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第11期 （2022年11月10日現在）	第12期 （2023年 5月10日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,825,204	2,489,971
親投資信託受益証券	144,790,314	172,705,590
未収入金	-	1,263,000
流動資産合計	146,615,518	176,458,561
資産合計	146,615,518	176,458,561
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,468	1,502,882
未払受託者報酬	37,467	43,115
未払委託者報酬	337,158	388,001
未払利息	4	4
その他未払費用	3,689	4,252
流動負債合計	379,786	1,938,254
負債合計	379,786	1,938,254
純資産の部		
元本等		
元本	110,977,240	130,002,140
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	35,258,492	44,518,167
（分配準備積立金）	16,996,033	18,483,693
元本等合計	146,235,732	174,520,307
純資産合計	146,235,732	174,520,307
負債純資産合計	146,615,518	176,458,561

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第11期 自　2022年 5月11日 至　2022年11月10日	第12期 自　2022年11月11日 至　2023年 5月10日
営業収益		
受取利息	2	3
有価証券売買等損益	3,521,366	3,973,175
営業収益合計	3,521,368	3,973,178
営業費用		
支払利息	282	286
受託者報酬	37,467	43,115
委託者報酬	337,158	388,001
その他費用	3,689	4,252
営業費用合計	378,596	435,654
営業利益又は営業損失（△）	3,142,772	3,537,524
経常利益又は経常損失（△）	3,142,772	3,537,524
当期純利益又は当期純損失（△）	3,142,772	3,537,524
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（△）	76,906	2,777
期首剰余金又は期首欠損金（△）	26,810,736	35,258,492
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,165,448	7,122,264
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,165,448	7,122,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	783,558	1,397,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	783,558	1,397,336
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	35,258,492	44,518,167

（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11期 (2022年11月10日現在)	第12期 (2023年 5月10日現在)
１．　計算期間の末日における受益権の総数	110,977,240口	130,002,140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　1.3177円 (1万口当たり純資産額)　(13,177円)	1口当たり純資産額　1.3424円 (1万口当たり純資産額)　(13,424円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第11期
自 2022年 5月11日
至 2022年11月10日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,816,008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	22,513,522円
分配準備積立金額	D	15,180,025円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,509,555円
当ファンドの期末残存口数	F	110,977,240口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,560円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第12期
自 2022年11月11日
至 2023年 5月10日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,078,444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	29,921,983円
分配準備積立金額	D	16,405,249円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,405,676円
当ファンドの期末残存口数	F	130,002,140口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,723円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	第12期 自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日
1 .金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 .金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3 .金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	第12期 (2023年 5月10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11期 自 2022年 5月11日 至 2022年11月10日	第12期 自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	93,997,522円	110,977,240円
期中追加設定元本額	19,710,030円	23,465,438円
期中一部解約元本額	2,730,312円	4,440,538円

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	第11期 (2022年11月10日現在)	第12期 (2023年 5月10日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,509,471	3,961,789
合計	3,509,471	3,961,789

（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	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	10,020,129	21,040,266	
	グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	8,562,485	20,583,357	
	新興国株式インデックス　マザーファンド	5,985,662	21,255,085	

	国内株式インデックス　マザーファンド	10,998,449	23,269,418	
	外国株式インデックス　マザーファンド	4,952,454	22,556,942	
	国内債券インデックス　マザーファンド	14,395,295	19,666,852	
	外国債券インデックス　マザーファンド	6,840,624	21,411,153	
	新興国債券インデックス　マザーファンド	11,759,962	22,922,517	
合計		73,515,060	172,705,590	

(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

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,333,556,209
株式	536,546,140,440
派生商品評価勘定	381,816,900
未収入金	1,356,679,264
未収配当金	6,257,248,887
差入委託証拠金	283,855,000
流動資産合計	546,159,296,700
資産合計	546,159,296,700
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,455,000
前受金	377,369,600
未払解約金	834,688,827
未払利息	2,674
流動負債合計	1,216,516,101
負債合計	1,216,516,101
純資産の部	
元本等	
元本	257,573,311,804
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	287,369,468,795

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
元本等合計	544,942,780,599
純資産合計	544,942,780,599
負債純資産合計	546,159,296,700

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 5月10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）

	2023年 5月10日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数		257,573,311,804口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1157円
	(1万口当たり純資産額)	(21,157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

	2023年 5月10日現在
1 .金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 .金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3 .金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（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

	2023年 5月10日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 .時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3 .金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2023年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年11月11日
期首元本額	260,389,959,961円
期中追加設定元本額	9,745,444,432円
期中一部解約元本額	12,562,092,589円
期末元本額	257,573,311,804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）	366,854,915円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	4,035,861,789円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	14,031,274円
ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	11,697,492,736円
世界経済インデックスファンド	4,542,465,077円
日本株式インデックス・オープン	3,165,867,078円
ＤＣマイセレクション２５	6,160,208,845円
ＤＣマイセレクション５０	18,947,374,603円
ＤＣマイセレクション７５	19,379,405,594円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン	6,061,377,590円
ＤＣマイセレクションＳ２５	3,286,752,948円
ＤＣマイセレクションＳ５０	9,739,903,666円
ＤＣマイセレクションＳ７５	7,793,470,107円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	8,735,958,854円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	129,909,181円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	662,636,412円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	506,738,266円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	3,627,008,240円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	1,191,179,976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

区分	2023年 5月10日現在
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	159,348,874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）	85,797,495円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	18,447,216円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	52,219,315円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	695,662,040円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	383,006,624円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,508,265,828円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	34,980,647円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	15,436,739円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	400,958,243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）	302,825,390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）	511,331,541円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	2,926,856,302円
日本株式ファンド・シリーズ２	1,800,739,633円
コア投資戦略ファンド（安定型）	1,645,123,289円
コア投資戦略ファンド（成長型）	3,688,412,900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）	530,460,922円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	390,319,070円
コア投資戦略ファンド（切替型）	1,677,177,841円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	207,181,707円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,626,325円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	51,337,869円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	27,778,170,157円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	435,097,215円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	47,351,579円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	189,648,834円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	32,598,604円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	10,998,449円
グローバル経済コア	210,154,836円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	32,457,422円
Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	514,318,769円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	27,249,919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	24,935,813円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	23,418,375円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	11,191,090円

区分	2023年 5月10日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	15,148,616円
１０資産分散投資ファンド	95,655,296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）	43,224,220,235円
ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	709,118,081円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	306,155,334円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	21,407,450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）	45,050,320,323円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	17,118,987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）	213,574,271円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	41,927,478,856
合計	41,927,478,856

(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

（2023年 5月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	7,910,005,400	―	8,287,375,000	377,369,600
合計		7,910,005,400	―	8,287,375,000	377,369,600

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

銘　柄	株式数（株）	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	9,600	3,565.00	34,224,000	
ニッスイ	252,100	596.00	150,251,600	
マルハニチロ	37,400	2,581.00	96,529,400	
雪国まいたけ	21,500	1,038.00	22,317,000	
カネコ種苗	7,700	1,613.00	12,420,100	
サカタのタネ	28,700	4,005.00	114,943,500	
ホクト	22,400	1,861.00	41,686,400	
ホクリヨウ	2,800	775.00	2,170,000	
住石ホールディングス	30,500	335.00	10,217,500	
日鉄鉱業	10,100	3,850.00	38,885,000	
三井松島ホールディングス	11,400	3,140.00	35,796,000	
ＩＮＰＥＸ	932,600	1,458.00	1,359,730,800	
石油資源開発	29,200	4,525.00	132,130,000	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	11,400	2,337.00	26,641,800	
ショーボンドホールディングス	34,300	5,820.00	199,626,000	
ミライト・ワン	83,400	1,701.00	141,863,400	
タマホーム	15,800	3,890.00	61,462,000	
サンヨーホームズ	2,400	718.00	1,723,200	
日本アクア	8,200	902.00	7,396,400	
ファーストコーポレーション	5,000	947.00	4,735,000	
ベステラ	4,200	934.00	3,922,800	
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	42,900	233.00	9,995,700	
キャンディル	3,500	580.00	2,030,000	
ダイセキ環境ソリューション	4,000	928.00	3,712,000	
第一カッター興業	6,500	1,266.00	8,229,000	
安藤・間	146,100	926.00	135,288,600	
東急建設	71,800	744.00	53,419,200	
コムシスホールディングス	85,300	2,646.00	225,703,800	
ビーアールホールディングス	40,000	387.00	15,480,000	
高松コンストラクショングループ	16,400	2,233.00	36,621,200	
東建コーポレーション	7,200	7,770.00	55,944,000	
ソネック	2,100	977.00	2,051,700	
ヤマウラ	12,800	1,220.00	15,616,000	
オリエンタル白石	90,600	333.00	30,169,800	
大成建設	165,000	4,780.00	788,700,000	
大林組	630,800	1,172.00	739,297,600	
清水建設	530,300	845.00	448,103,500	
飛島建設	19,500	1,163.00	22,678,500	
長谷工コーポレーション	182,100	1,675.00	305,017,500	
松井建設	16,500	729.00	12,028,500	

錢高組	1,700	3,655.00	6,213,500	
鹿島建設	391,100	1,855.00	725,490,500	
不動テトラ	12,200	1,826.00	22,277,200	
大末建設	5,000	1,246.00	6,230,000	
鉄建建設	12,600	2,023.00	25,489,800	
西松建設	29,900	3,635.00	108,686,500	
三井住友建設	142,200	393.00	55,884,600	
大豊建設	7,300	3,990.00	29,127,000	
佐田建設	8,800	494.00	4,347,200	
ナカノフドー建設	9,700	419.00	4,064,300	
奥村組	28,600	3,525.00	100,815,000	
東鉄工業	24,300	2,778.00	67,505,400	
イチケン	3,100	1,948.00	6,038,800	
富士ピー・エス	6,100	444.00	2,708,400	
淺沼組	14,100	3,180.00	44,838,000	
戸田建設	217,000	830.00	180,110,000	
熊谷組	29,500	2,953.00	87,113,500	
北野建設	2,600	3,270.00	8,502,000	
植木組	3,900	1,344.00	5,241,600	
矢作建設工業	24,000	1,014.00	24,336,000	
ピーエス三菱	22,400	689.00	15,433,600	
日本ハウスホールディングス	35,000	393.00	13,755,000	
新日本建設	24,800	1,064.00	26,387,200	
東亜道路工業	7,000	4,615.00	32,305,000	
日本道路	3,500	8,140.00	28,490,000	
東亜建設工業	15,100	3,020.00	45,602,000	
日本国土開発	52,900	624.00	33,009,600	
若築建設	7,800	4,555.00	35,529,000	
東洋建設	57,100	976.00	55,729,600	
五洋建設	250,100	681.00	170,318,100	
世紀東急工業	22,700	1,260.00	28,602,000	
福田組	6,600	4,865.00	32,109,000	
住友林業	135,300	2,965.00	401,164,500	
日本基礎技術	8,300	544.00	4,515,200	
巴コーポレーション	15,400	478.00	7,361,200	
大和ハウス工業	492,900	3,483.00	1,716,770,700	
ライト工業	32,700	2,020.00	66,054,000	
積水ハウス	552,600	2,846.00	1,572,699,600	
日特建設	16,800	1,023.00	17,186,400	
北陸電気工事	12,100	888.00	10,744,800	
ユアテック	38,900	839.00	32,637,100	
日本リーテック	15,500	1,387.00	21,498,500	

四電工	7,400	1,956.00	14,474,400	
中電工	27,400	2,253.00	61,732,200	
関電工	96,600	1,074.00	103,748,400	
きんでん	124,200	1,866.00	231,757,200	
東京エネシス	17,500	943.00	16,502,500	
トーエネック	5,800	3,645.00	21,141,000	
住友電設	16,800	2,891.00	48,568,800	
日本電設工業	29,000	2,002.00	58,058,000	
エクシオグループ	81,200	2,563.00	208,115,600	
新日本空調	9,800	1,984.00	19,443,200	
九電工	42,900	3,585.00	153,796,500	
三機工業	39,100	1,530.00	59,823,000	
日揮ホールディングス	174,500	1,675.00	292,287,500	
中外炉工業	5,800	1,857.00	10,770,600	
ヤマト	11,400	992.00	11,308,800	
太平電業	10,900	4,270.00	46,543,000	
高砂熱学工業	42,500	2,410.00	102,425,000	
三晃金属工業	1,700	3,965.00	6,740,500	
朝日工業社	7,300	2,560.00	18,688,000	
明星工業	30,300	908.00	27,512,400	
大氣社	20,300	3,800.00	77,140,000	
ダイダン	11,600	2,523.00	29,266,800	
日比谷総合設備	15,100	2,286.00	34,518,600	
フィル・カンパニー	3,100	870.00	2,697,000	
テスホールディングス	19,000	1,198.00	22,762,000	
インフロニア・ホールディングス	184,800	1,192.00	220,281,600	
東洋エンジニアリング	23,300	613.00	14,282,900	
レイズネクスト	25,500	1,461.00	37,255,500	
ニップン	47,700	1,781.00	84,953,700	
日清製粉グループ本社	163,700	1,652.00	270,432,400	
日東富士製粉	3,200	4,635.00	14,832,000	
昭和産業	15,400	2,655.00	40,887,000	
鳥越製粉	11,000	630.00	6,930,000	
中部飼料	24,500	1,093.00	26,778,500	
フィード・ワン	25,900	759.00	19,658,100	
東洋精糖	2,600	943.00	2,451,800	
日本甜菜製糖	10,300	1,700.00	17,510,000	
ＤＭ三井製糖ホールディングス	17,600	2,302.00	40,515,200	
塩水港精糖	16,500	202.00	3,333,000	
ウェルネオシュガー	9,100	1,755.00	15,970,500	
森永製菓	32,400	4,060.00	131,544,000	
中村屋	4,400	3,150.00	13,860,000	

江崎グリコ	50,700	3,600.00	182,520,000	
名糖産業	7,000	1,747.00	12,229,000	
井村屋グループ	9,700	2,322.00	22,523,400	
不二家	12,100	2,499.00	30,237,900	
山崎製パン	118,500	1,962.00	232,497,000	
第一屋製パン	2,600	402.00	1,045,200	
モロゾフ	5,700	3,735.00	21,289,500	
亀田製菓	11,300	4,400.00	49,720,000	
寿スピリッツ	18,800	9,720.00	182,736,000	
カルビー	81,100	2,802.00	227,242,200	
森永乳業	32,200	5,120.00	164,864,000	
六甲バター	13,000	1,419.00	18,447,000	
ヤクルト本社	126,500	10,100.00	1,277,650,000	
明治ホールディングス	219,500	3,325.00	729,837,500	
雪印メグミルク	42,800	1,993.00	85,300,400	
プリマハム	23,800	2,273.00	54,097,400	
日本ハム	69,200	3,945.00	272,994,000	
林兼産業	4,200	483.00	2,028,600	
丸大食品	17,800	1,521.00	27,073,800	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	19,500	3,075.00	59,962,500	
柿安本店	6,900	2,246.00	15,497,400	
伊藤ハム米久ホールディングス	135,300	735.00	99,445,500	
サッポロホールディングス	58,300	3,760.00	219,208,000	
アサヒグループホールディングス	409,200	5,237.00	2,142,980,400	
キリンホールディングス	799,100	2,115.50	1,690,496,050	
宝ホールディングス	120,900	1,048.00	126,703,200	
オエノンホールディングス	52,900	289.00	15,288,100	
養命酒製造	5,800	1,900.00	11,020,000	
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	138,700	1,494.00	207,217,800	
サントリー食品インターナショナル	124,700	5,040.00	628,488,000	
ダイドーグループホールディングス	10,000	5,060.00	50,600,000	
伊藤園	60,000	4,060.00	243,600,000	
キーコーヒー	19,800	2,095.00	41,481,000	
ユニカフェ	4,600	911.00	4,190,600	
ジャパンフーズ	2,200	1,120.00	2,464,000	
日清オイリオグループ	24,900	3,390.00	84,411,000	
不二製油グループ本社	41,200	2,092.00	86,190,400	
かどや製油	1,700	3,580.00	6,086,000	
Ｊ－オイルミルズ	18,000	1,609.00	28,962,000	
キッコーマン	117,400	7,790.00	914,546,000	
味の素	427,600	4,814.00	2,058,466,400	
ブルドックソース	9,400	2,052.00	19,288,800	

キユーピー	95,200	2,295.00	218,484,000	
ハウス食品グループ本社	54,200	3,010.00	163,142,000	
カゴメ	82,500	3,415.00	281,737,500	
焼津水産化学工業	5,400	855.00	4,617,000	
アリアケジャパン	15,400	5,460.00	84,084,000	
ピエトロ	2,000	1,819.00	3,638,000	
エバラ食品工業	4,800	3,030.00	14,544,000	
やまみ	1,300	1,410.00	1,833,000	
ニチレイ	81,100	3,010.00	244,111,000	
東洋水産	89,500	6,050.00	541,475,000	
イートアンドホールディングス	7,500	2,256.00	16,920,000	
大冷	1,700	1,941.00	3,299,700	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11,200	957.00	10,718,400	
日清食品ホールディングス	62,300	12,390.00	771,897,000	
永谷園ホールディングス	8,700	2,160.00	18,792,000	
一正蒲鉾	5,900	793.00	4,678,700	
フジッコ	18,200	1,925.00	35,035,000	
ロック・フィールド	19,800	1,505.00	29,799,000	
日本たばこ産業	1,165,700	2,985.50	3,480,197,350	
ケンコーマヨネーズ	12,200	1,255.00	15,311,000	
わらべや日洋ホールディングス	13,000	2,345.00	30,485,000	
なとり	11,100	1,963.00	21,789,300	
イフジ産業	2,400	1,067.00	2,560,800	
ファーマフーズ	25,400	1,763.00	44,780,200	
ユーグレナ	114,500	891.00	102,019,500	
紀文食品	13,800	1,108.00	15,290,400	
ピックルスホールディングス	10,400	1,169.00	12,157,600	
ミヨシ油脂	4,900	1,001.00	4,904,900	
理研ビタミン	15,300	2,017.00	30,860,100	
片倉工業	16,900	1,795.00	30,335,500	
グンゼ	12,900	4,640.00	59,856,000	
東洋紡	78,400	1,052.00	82,476,800	
ユニチカ	57,100	213.00	12,162,300	
富士紡ホールディングス	7,300	3,205.00	23,396,500	
倉敷紡績	13,700	2,495.00	34,181,500	
シキボウ	7,800	1,012.00	7,893,600	
日本毛織	48,100	1,020.00	49,062,000	
トーア紡コーポレーション	5,500	355.00	1,952,500	
帝国繊維	20,600	1,731.00	35,658,600	
帝人	173,400	1,513.00	262,354,200	
東レ	1,207,700	761.10	919,180,470	
住江織物	2,900	2,314.00	6,710,600	

日本フエルト	9,100	419.00	3,812,900	
イチカワ	2,200	1,361.00	2,994,200	
日東製網	1,500	1,419.00	2,128,500	
アツギ	8,600	421.00	3,620,600	
ダイニック	3,600	721.00	2,595,600	
セーレン	35,000	2,295.00	80,325,000	
ソトー	4,700	831.00	3,905,700	
東海染工	1,500	1,125.00	1,687,500	
小松マテーレ	26,400	684.00	18,057,600	
ワコールホールディングス	34,800	2,700.00	93,960,000	
ホギメディカル	24,200	3,410.00	82,522,000	
ＴＳＩホールディングス	60,900	669.00	40,742,100	
マツオカコーポレーション	3,900	1,422.00	5,545,800	
ワールド	23,300	1,527.00	35,579,100	
三陽商会	5,300	1,635.00	8,665,500	
ナイガイ	5,400	266.00	1,436,400	
オンワードホールディングス	117,300	380.00	44,574,000	
ルックホールディングス	4,100	2,240.00	9,184,000	
ゴールドウイン	31,900	11,980.00	382,162,000	
デサント	31,100	4,340.00	134,974,000	
キング	6,500	572.00	3,718,000	
ヤマトインターナショナル	11,700	281.00	3,287,700	
特種東海製紙	8,000	3,005.00	24,040,000	
王子ホールディングス	750,400	544.00	408,217,600	
日本製紙	93,800	1,096.00	102,804,800	
三菱製紙	16,800	424.00	7,123,200	
北越コーポレーション	113,800	933.00	106,175,400	
中越パルプ工業	5,700	1,036.00	5,905,200	
巴川製紙所	4,400	685.00	3,014,000	
大王製紙	79,600	1,130.00	89,948,000	
阿波製紙	3,400	570.00	1,938,000	
レンゴー	164,100	875.00	143,587,500	
トーモク	10,400	1,883.00	19,583,200	
ザ・パック	13,400	3,145.00	42,143,000	
北の達人コーポレーション	75,900	282.00	21,403,800	
クラレ	286,400	1,249.00	357,713,600	
旭化成	1,124,900	1,001.50	1,126,587,350	
共和レザー	8,100	544.00	4,406,400	
レゾナック・ホールディングス	174,100	2,168.00	377,448,800	
住友化学	1,336,300	454.00	606,680,200	
住友精化	7,500	4,485.00	33,637,500	
日産化学	85,500	6,040.00	516,420,000	

ラサ工業	6,900	2,235.00	15,421,500	
クレハ	15,400	8,610.00	132,594,000	
多木化学	7,000	4,355.00	30,485,000	
テイカ	12,100	1,233.00	14,919,300	
石原産業	32,600	1,203.00	39,217,800	
片倉コープアグリ	2,900	1,692.00	4,906,800	
日本曹達	19,300	4,835.00	93,315,500	
東ソー	240,500	1,815.00	436,507,500	
トクヤマ	58,200	2,162.00	125,828,400	
セントラル硝子	28,900	2,969.00	85,804,100	
東亜合成	90,300	1,223.00	110,436,900	
大阪ソーダ	10,800	4,390.00	47,412,000	
関東電化工業	34,800	1,030.00	35,844,000	
デンカ	65,500	2,715.00	177,832,500	
信越化学工業	1,497,400	3,973.00	5,949,170,200	
日本カーバイド工業	5,300	1,346.00	7,133,800	
堺化学工業	13,700	1,878.00	25,728,600	
第一稀元素化学工業	16,400	1,012.00	16,596,800	
エア・ウォーター	170,000	1,734.00	294,780,000	
日本酸素ホールディングス	174,800	2,520.00	440,496,000	
日本化学工業	6,000	1,855.00	11,130,000	
東邦アセチレン	3,000	1,380.00	4,140,000	
日本パーカライジング	89,200	1,061.00	94,641,200	
高圧ガス工業	26,200	774.00	20,278,800	
チタン工業	1,700	1,438.00	2,444,600	
四国化成ホールディングス	21,400	1,440.00	30,816,000	
戸田工業	4,100	2,471.00	10,131,100	
ステラ　ケミファ	10,700	2,838.00	30,366,600	
保土谷化学工業	5,100	3,215.00	16,396,500	
日本触媒	27,400	5,450.00	149,330,000	
大日精化工業	12,500	1,870.00	23,375,000	
カネカ	41,200	3,680.00	151,616,000	
三菱瓦斯化学	134,500	2,013.00	270,748,500	
三井化学	148,500	3,490.00	518,265,000	
ＪＳＲ	168,200	3,095.00	520,579,000	
東京応化工業	31,500	7,350.00	231,525,000	
大阪有機化学工業	13,600	2,080.00	28,288,000	
三菱ケミカルグループ	1,215,600	799.10	971,385,960	
ＫＨネオケム	30,000	2,387.00	71,610,000	
ダイセル	264,900	1,094.00	289,800,600	
住友ベークライト	26,700	5,120.00	136,704,000	
積水化学工業	368,400	1,879.00	692,223,600	

日本ゼオン	108,000	1,478.00	159,624,000	
アイカ工業	45,500	3,025.00	137,637,500	
ＵＢＥ	92,800	2,179.00	202,211,200	
積水樹脂	26,200	2,194.00	57,482,800	
タキロンシーアイ	39,400	527.00	20,763,800	
旭有機材	12,000	3,255.00	39,060,000	
ニチバン	11,200	2,003.00	22,433,600	
リケンテクノス	38,800	605.00	23,474,000	
大倉工業	8,300	2,121.00	17,604,300	
積水化成品工業	25,300	426.00	10,777,800	
群栄化学工業	4,200	2,663.00	11,184,600	
タイガースポリマー	6,400	490.00	3,136,000	
ミライアル	4,300	1,511.00	6,497,300	
ダイキアクシス	5,100	741.00	3,779,100	
ダイキョーニシカワ	39,800	686.00	27,302,800	
竹本容器	4,700	797.00	3,745,900	
森六ホールディングス	9,100	1,962.00	17,854,200	
恵和	11,700	1,356.00	15,865,200	
日本化薬	137,600	1,247.00	171,587,200	
カーリットホールディングス	16,200	704.00	11,404,800	
日本精化	10,200	2,564.00	26,152,800	
扶桑化学工業	16,700	3,735.00	62,374,500	
トリケミカル研究所	24,000	2,224.00	53,376,000	
ＡＤＥＫＡ	62,800	2,320.00	145,696,000	
日油	55,700	6,330.00	352,581,000	
新日本理化	19,300	212.00	4,091,600	
ハリマ化成グループ	9,800	863.00	8,457,400	
花王	438,700	5,315.00	2,331,690,500	
第一工業製薬	6,500	1,912.00	12,428,000	
石原ケミカル	8,200	1,524.00	12,496,800	
日華化学	5,600	849.00	4,754,400	
ニイタカ	2,500	2,225.00	5,562,500	
三洋化成工業	11,100	4,260.00	47,286,000	
有機合成薬品工業	10,300	295.00	3,038,500	
大日本塗料	22,000	897.00	19,734,000	
日本ペイントホールディングス	797,100	1,224.00	975,650,400	
関西ペイント	165,000	2,043.00	337,095,000	
神東塗料	11,700	135.00	1,579,500	
中国塗料	29,600	1,198.00	35,460,800	
日本特殊塗料	8,900	1,071.00	9,531,900	
藤倉化成	24,200	436.00	10,551,200	
太陽ホールディングス	27,400	2,604.00	71,349,600	

ＤＩＣ	70,400	2,527.00	177,900,800	
サカタインクス	40,100	1,111.00	44,551,100	
東洋インキＳＣホールディングス	35,300	2,201.00	77,695,300	
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	16,000	1,183.00	18,928,000	
富士フイルムホールディングス	346,100	7,234.00	2,503,687,400	
資生堂	376,600	6,597.00	2,484,430,200	
ライオン	216,400	1,417.00	306,638,800	
高砂香料工業	12,200	2,600.00	31,720,000	
マンダム	39,000	1,585.00	61,815,000	
ミルボン	26,700	5,690.00	151,923,000	
ファンケル	78,900	2,301.00	181,548,900	
コーセー	36,700	15,400.00	565,180,000	
コタ	16,600	1,645.00	27,307,000	
シーボン	1,800	1,600.00	2,880,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	92,500	2,078.00	192,215,000	
ノエビアホールディングス	16,100	5,490.00	88,389,000	
アジュバンホールディングス	3,400	925.00	3,145,000	
新日本製薬	10,300	1,379.00	14,203,700	
アクシージア	9,100	1,183.00	10,765,300	
エステー	13,900	1,573.00	21,864,700	
アグロ　カネショウ	7,200	1,801.00	12,967,200	
コニシ	30,100	2,161.00	65,046,100	
長谷川香料	34,500	3,300.00	113,850,000	
星光ＰＭＣ	7,100	588.00	4,174,800	
小林製薬	52,500	8,350.00	438,375,000	
荒川化学工業	15,300	1,003.00	15,345,900	
メック	14,800	2,669.00	39,501,200	
日本高純度化学	4,500	2,517.00	11,326,500	
タカラバイオ	48,600	1,731.00	84,126,600	
ＪＣＵ	20,100	3,380.00	67,938,000	
新田ゼラチン	8,600	880.00	7,568,000	
ＯＡＴアグリオ	5,700	1,350.00	7,695,000	
デクセリアルズ	52,100	2,628.00	136,918,800	
アース製薬	16,300	5,080.00	82,804,000	
北興化学工業	18,100	910.00	16,471,000	
大成ラミック	5,700	2,953.00	16,832,100	
クミアイ化学工業	71,700	909.00	65,175,300	
日本農薬	33,100	690.00	22,839,000	
アキレス	11,400	1,465.00	16,701,000	
有沢製作所	29,300	1,284.00	37,621,200	
日東電工	130,900	9,130.00	1,195,117,000	
レック	25,700	881.00	22,641,700	

三光合成	22,700	540.00	12,258,000	
きもと	20,600	185.00	3,811,000	
藤森工業	14,300	3,215.00	45,974,500	
前澤化成工業	11,600	1,615.00	18,734,000	
未来工業	6,500	2,316.00	15,054,000	
ウェーブロックホールディングス	4,200	603.00	2,532,600	
ＪＳＰ	12,700	1,608.00	20,421,600	
エフピコ	34,100	3,040.00	103,664,000	
天馬	15,300	2,368.00	36,230,400	
信越ポリマー	33,300	1,355.00	45,121,500	
東リ	31,500	312.00	9,828,000	
ニフコ	65,100	3,900.00	253,890,000	
バルカー	15,100	3,520.00	53,152,000	
ユニ・チャーム	375,800	5,176.00	1,945,140,800	
ショーエイコーポレーション	4,100	566.00	2,320,600	
協和キリン	217,900	3,010.00	655,879,000	
武田薬品工業	1,596,200	4,575.00	7,302,615,000	
アステラス製薬	1,703,800	2,095.50	3,570,312,900	
住友ファーマ	133,800	802.00	107,307,600	
塩野義製薬	227,400	6,044.00	1,374,405,600	
わかもと製薬	13,100	248.00	3,248,800	
日本新薬	42,500	6,220.00	264,350,000	
中外製薬	564,600	3,578.00	2,020,138,800	
科研製薬	30,900	3,795.00	117,265,500	
エーザイ	219,400	8,095.00	1,776,043,000	
ロート製薬	174,700	2,796.00	488,461,200	
小野薬品工業	348,000	2,604.50	906,366,000	
久光製薬	40,100	3,810.00	152,781,000	
持田製薬	20,700	3,545.00	73,381,500	
参天製薬	328,600	1,152.00	378,547,200	
扶桑薬品工業	5,700	2,039.00	11,622,300	
日本ケミファ	1,400	1,815.00	2,541,000	
ツムラ	56,800	2,690.00	152,792,000	
キッセイ薬品工業	27,900	2,885.00	80,491,500	
生化学工業	34,400	841.00	28,930,400	
栄研化学	29,300	1,576.00	46,176,800	
鳥居薬品	9,700	3,355.00	32,543,500	
ＪＣＲファーマ	61,100	1,443.00	88,167,300	
東和薬品	27,700	1,941.00	53,765,700	
富士製薬工業	13,300	1,277.00	16,984,100	
ゼリア新薬工業	25,000	2,468.00	61,700,000	
そーせいグループ	62,000	2,813.00	174,406,000	

第一三共	1,571,300	4,432.00	6,964,001,600	
杏林製薬	39,100	1,742.00	68,112,200	
大幸薬品	32,700	384.00	12,556,800	
ダイト	12,600	2,536.00	31,953,600	
大塚ホールディングス	412,700	4,723.00	1,949,182,100	
大正製薬ホールディングス	40,100	5,900.00	236,590,000	
ペプチドリーム	87,400	1,865.00	163,001,000	
あすか製薬ホールディングス	18,500	1,308.00	24,198,000	
サワイグループホールディングス	41,200	3,940.00	162,328,000	
日本コークス工業	162,700	93.00	15,131,100	
ニチレキ	21,300	1,774.00	37,786,200	
ユシロ化学工業	9,300	885.00	8,230,500	
ビーピー・カストロール	5,400	908.00	4,903,200	
富士石油	36,800	259.00	9,531,200	
ＭＯＲＥＳＣＯ	4,600	1,150.00	5,290,000	
出光興産	200,300	2,904.00	581,671,200	
ＥＮＥＯＳホールディングス	3,059,400	480.40	1,469,735,760	
コスモエネルギーホールディングス	71,300	4,350.00	310,155,000	
横浜ゴム	102,600	2,968.00	304,516,800	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	103,600	1,619.00	167,728,400	
ブリヂストン	576,000	5,477.00	3,154,752,000	
住友ゴム工業	176,900	1,272.00	225,016,800	
藤倉コンポジット	9,900	1,038.00	10,276,200	
オカモト	10,000	4,145.00	41,450,000	
フコク	9,500	1,088.00	10,336,000	
ニッタ	18,300	3,150.00	57,645,000	
住友理工	35,000	779.00	27,265,000	
三ツ星ベルト	26,300	3,960.00	104,148,000	
バンドー化学	28,600	1,118.00	31,974,800	
日東紡績	20,400	1,893.00	38,617,200	
ＡＧＣ	183,600	5,190.00	952,884,000	
日本板硝子	92,000	656.00	60,352,000	
石塚硝子	2,300	1,559.00	3,585,700	
日本山村硝子	5,500	717.00	3,943,500	
日本電気硝子	73,700	2,518.00	185,576,600	
オハラ	8,700	1,164.00	10,126,800	
住友大阪セメント	25,500	3,830.00	97,665,000	
太平洋セメント	114,900	2,463.00	282,998,700	
日本ヒューム	16,000	805.00	12,880,000	
日本コンクリート工業	35,800	266.00	9,522,800	
三谷セキサン	7,600	5,070.00	38,532,000	
アジアパイルホールディングス	28,500	766.00	21,831,000	

東海カーボン	151,400	1,237.00	187,281,800	
日本カーボン	10,400	4,220.00	43,888,000	
東洋炭素	11,300	4,270.00	48,251,000	
ノリタケカンパニーリミテド	9,000	4,715.00	42,435,000	
ＴＯＴＯ	119,100	4,605.00	548,455,500	
日本碍子	209,800	1,746.00	366,310,800	
日本特殊陶業	137,400	2,612.00	358,888,800	
ＭＡＲＵＷＡ	6,700	17,680.00	118,456,000	
品川リフラクトリーズ	5,100	4,700.00	23,970,000	
黒崎播磨	3,700	6,430.00	23,791,000	
ヨータイ	12,200	1,487.00	18,141,400	
東京窯業	13,400	351.00	4,703,400	
ニッカトー	6,600	620.00	4,092,000	
フジミインコーポレーテッド	14,400	7,410.00	106,704,000	
クニミネ工業	4,300	936.00	4,024,800	
エーアンドエーマテリアル	2,800	1,013.00	2,836,400	
ニチアス	45,700	2,759.00	126,086,300	
ニチハ	22,700	2,950.00	66,965,000	
日本製鉄	830,900	2,825.00	2,347,292,500	
神戸製鋼所	373,200	1,034.00	385,888,800	
中山製鋼所	38,200	855.00	32,661,000	
合同製鐵	9,200	3,210.00	29,532,000	
ＪＦＥホールディングス	495,900	1,836.00	910,472,400	
東京製鐵	52,200	1,326.00	69,217,200	
共英製鋼	21,200	1,815.00	38,478,000	
大和工業	30,600	5,520.00	168,912,000	
東京鐵鋼	8,800	2,587.00	22,765,600	
大阪製鐵	8,600	1,334.00	11,472,400	
淀川製鋼所	21,100	2,878.00	60,725,800	
中部鋼鈑	15,300	2,084.00	31,885,200	
丸一鋼管	56,500	3,110.00	175,715,000	
モリ工業	3,300	3,440.00	11,352,000	
大同特殊鋼	23,400	5,220.00	122,148,000	
日本高周波鋼業	5,000	340.00	1,700,000	
日本冶金工業	13,600	4,560.00	62,016,000	
山陽特殊製鋼	18,300	2,672.00	48,897,600	
愛知製鋼	10,700	2,800.00	29,960,000	
日本金属	3,200	953.00	3,049,600	
大平洋金属	13,200	1,679.00	22,162,800	
新日本電工	118,700	350.00	41,545,000	
栗本鐵工所	8,800	2,084.00	18,339,200	
虹技	1,800	1,185.00	2,133,000	

三菱製鋼	11,700	1,205.00	14,098,500	
日亜鋼業	14,800	325.00	4,810,000	
日本精線	2,500	4,510.00	11,275,000	
エンビプロ・ホールディングス	10,000	610.00	6,100,000	
シンニッタン	15,700	248.00	3,893,600	
新家工業	3,200	2,081.00	6,659,200	
大紀アルミニウム工業所	26,500	1,416.00	37,524,000	
日本軽金属ホールディングス	50,100	1,430.00	71,643,000	
三井金属鉱業	54,000	3,280.00	177,120,000	
東邦亜鉛	11,000	1,876.00	20,636,000	
三菱マテリアル	123,800	2,277.00	281,892,600	
住友金属鉱山	215,200	5,060.00	1,088,912,000	
ＤＯＷＡホールディングス	41,700	4,520.00	188,484,000	
古河機械金属	27,300	1,351.00	36,882,300	
大阪チタニウムテクノロジーズ	27,300	2,745.00	74,938,500	
東邦チタニウム	33,600	1,621.00	54,465,600	
ＵＡＣＪ	26,000	2,755.00	71,630,000	
ＣＫサンエツ	4,500	4,320.00	19,440,000	
古河電気工業	61,800	2,542.00	157,095,600	
住友電気工業	640,800	1,749.00	1,120,759,200	
フジクラ	199,100	937.00	186,556,700	
ＳＷＣＣ	20,800	1,786.00	37,148,800	
タツタ電線	37,900	715.00	27,098,500	
カナレ電気	2,300	1,382.00	3,178,600	
平河ヒューテック	10,700	1,505.00	16,103,500	
リョービ	19,800	1,587.00	31,422,600	
アーレスティ	16,100	583.00	9,386,300	
アサヒホールディングス	75,100	1,996.00	149,899,600	
稲葉製作所	9,600	1,455.00	13,968,000	
宮地エンジニアリンググループ	5,100	3,995.00	20,374,500	
トーカロ	51,000	1,311.00	66,861,000	
アルファＣｏ	5,300	1,034.00	5,480,200	
ＳＵＭＣＯ	353,200	1,905.00	672,846,000	
川田テクノロジーズ	4,400	4,125.00	18,150,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	12,400	3,010.00	37,324,000	
ジェイテックコーポレーション	1,900	2,434.00	4,624,600	
信和	8,000	719.00	5,752,000	
東洋製罐グループホールディングス	122,800	1,975.00	242,530,000	
ホッカンホールディングス	10,000	1,390.00	13,900,000	
コロナ	10,400	969.00	10,077,600	
横河ブリッジホールディングス	23,200	2,254.00	52,292,800	
駒井ハルテック	2,300	1,832.00	4,213,600	

高田機工	1,200	2,688.00	3,225,600	
三和ホールディングス	170,900	1,522.00	260,109,800	
文化シヤッター	53,400	1,147.00	61,249,800	
三協立山	21,200	689.00	14,606,800	
アルインコ	14,100	994.00	14,015,400	
東洋シヤッター	3,300	550.00	1,815,000	
ＬＩＸＩＬ	270,300	2,018.00	545,465,400	
日本フイルコン	9,400	475.00	4,465,000	
ノーリツ	27,300	1,863.00	50,859,900	
長府製作所	18,700	2,521.00	47,142,700	
リンナイ	100,900	3,270.00	329,943,000	
ダイニチ工業	7,200	730.00	5,256,000	
日東精工	26,900	613.00	16,489,700	
三洋工業	1,700	1,939.00	3,296,300	
岡部	29,800	782.00	23,303,600	
ジーテクト	20,700	1,497.00	30,987,900	
東プレ	32,700	1,412.00	46,172,400	
高周波熱錬	28,600	730.00	20,878,000	
東京製綱	10,900	1,174.00	12,796,600	
サンコール	12,800	580.00	7,424,000	
モリテック　スチール	10,600	299.00	3,169,400	
パイオラックス	25,600	2,137.00	54,707,200	
エイチワン	19,100	662.00	12,644,200	
日本発條	164,100	1,009.00	165,576,900	
中央発條	13,700	715.00	9,795,500	
アドバネクス	1,800	1,036.00	1,864,800	
立川ブラインド工業	8,400	1,282.00	10,768,800	
三益半導体工業	14,300	2,664.00	38,095,200	
日本ドライケミカル	3,400	1,833.00	6,232,200	
日本製鋼所	50,100	2,490.00	124,749,000	
三浦工業	75,900	3,630.00	275,517,000	
タクマ	55,900	1,459.00	81,558,100	
ツガミ	40,500	1,451.00	58,765,500	
オークマ	18,200	6,200.00	112,840,000	
芝浦機械	18,200	3,200.00	58,240,000	
アマダ	289,900	1,292.00	374,550,800	
アイダエンジニアリング	37,500	889.00	33,337,500	
ＴＡＫＩＳＡＷＡ	3,800	1,328.00	5,046,400	
ＦＵＪＩ	79,000	2,357.00	186,203,000	
牧野フライス製作所	20,100	4,870.00	97,887,000	
オーエスジー	86,800	1,945.00	168,826,000	
ダイジェット工業	1,600	875.00	1,400,000	

旭ダイヤモンド工業	50,900	926.00	47,133,400	
DMG森精機	110,200	2,219.00	244,533,800	
ソディック	50,200	761.00	38,202,200	
ディスコ	87,400	16,680.00	1,457,832,000	
日東工器	8,800	2,065.00	18,172,000	
日進工具	15,200	1,164.00	17,692,800	
パンチ工業	12,900	574.00	7,404,600	
冨士ダイス	6,700	745.00	4,991,500	
豊和工業	7,900	857.00	6,770,300	
東洋機械金属	9,900	671.00	6,642,900	
エンシュウ	3,200	689.00	2,204,800	
島精機製作所	29,000	1,840.00	53,360,000	
オプトラン	26,900	2,055.00	55,279,500	
ＮＣホールディングス	2,900	1,976.00	5,730,400	
イワキポンプ	12,200	1,306.00	15,933,200	
フリュー	19,100	1,159.00	22,136,900	
ヤマシンフィルタ	43,600	336.00	14,649,600	
日阪製作所	17,700	951.00	16,832,700	
やまびこ	29,700	1,368.00	40,629,600	
野村マイクロ・サイエンス	6,200	4,475.00	27,745,000	
平田機工	8,700	6,910.00	60,117,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	20,200	622.00	12,564,400	
マルマエ	8,000	1,620.00	12,960,000	
タツモ	10,000	1,860.00	18,600,000	
ナブテスコ	114,000	3,170.00	361,380,000	
三井海洋開発	22,800	1,466.00	33,424,800	
レオン自動機	19,200	1,286.00	24,691,200	
ＳＭＣ	58,900	69,710.00	4,105,919,000	
ホソカワミクロン	12,800	2,966.00	37,964,800	
ユニオンツール	8,000	3,290.00	26,320,000	
オイレス工業	25,400	1,736.00	44,094,400	
日精エー・エス・ビー機械	7,200	4,270.00	30,744,000	
サトーホールディングス	25,900	2,298.00	59,518,200	
技研製作所	17,100	2,120.00	36,252,000	
日本エアーテック	9,200	1,111.00	10,221,200	
カワタ	4,200	868.00	3,645,600	
日精樹脂工業	13,600	1,021.00	13,885,600	
オカダアイヨン	4,400	1,826.00	8,034,400	
ワイエイシイホールディングス	6,000	2,918.00	17,508,000	
小松製作所	851,100	3,338.00	2,840,971,800	
住友重機械工業	107,500	3,295.00	354,212,500	
日立建機	72,400	3,330.00	241,092,000	

日工	27,100	643.00	17,425,300	
巴工業	7,800	2,443.00	19,055,400	
井関農機	17,100	1,217.00	20,810,700	
ＴＯＷＡ	18,600	2,124.00	39,506,400	
丸山製作所	2,500	1,864.00	4,660,000	
北川鉄工所	7,300	1,223.00	8,927,900	
ローツェ	9,500	9,900.00	94,050,000	
タカキタ	4,200	450.00	1,890,000	
クボタ	961,200	2,106.00	2,024,287,200	
荏原実業	8,700	2,990.00	26,013,000	
三菱化工機	5,900	2,456.00	14,490,400	
月島ホールディングス	24,700	1,147.00	28,330,900	
帝国電機製作所	12,800	2,424.00	31,027,200	
新東工業	36,900	1,039.00	38,339,100	
澁谷工業	17,100	2,632.00	45,007,200	
アイチ　コーポレーション	25,500	842.00	21,471,000	
小森コーポレーション	42,200	1,062.00	44,816,400	
鶴見製作所	13,900	2,359.00	32,790,100	
日本ギア工業	4,900	478.00	2,342,200	
酒井重工業	2,300	4,300.00	9,890,000	
荏原製作所	74,400	6,110.00	454,584,000	
石井鐵工所	1,700	2,306.00	3,920,200	
西島製作所	15,800	1,645.00	25,991,000	
北越工業	18,300	1,300.00	23,790,000	
ダイキン工業	216,800	25,555.00	5,540,324,000	
オルガノ	25,000	3,280.00	82,000,000	
トーヨーカネツ	7,000	2,741.00	19,187,000	
栗田工業	101,600	5,590.00	567,944,000	
椿本チエイン	25,800	3,475.00	89,655,000	
大同工業	5,900	727.00	4,289,300	
木村化工機	14,100	728.00	10,264,800	
アネスト岩田	31,000	1,047.00	32,457,000	
ダイフク	281,000	2,589.00	727,509,000	
サムコ	4,900	5,070.00	24,843,000	
加藤製作所	6,800	1,315.00	8,942,000	
油研工業	2,200	2,007.00	4,415,400	
タダノ	96,000	1,047.00	100,512,000	
フジテック	63,700	3,680.00	234,416,000	
ＣＫＤ	50,300	2,117.00	106,485,100	
平和	60,400	2,658.00	160,543,200	
理想科学工業	16,200	2,292.00	37,130,400	
ＳＡＮＫＹＯ	35,700	5,860.00	209,202,000	

日本金銭機械	20,000	1,251.00	25,020,000	
マースグループホールディングス	10,700	2,901.00	31,040,700	
フクシマガリレイ	13,400	5,410.00	72,494,000	
オーイズミ	5,400	581.00	3,137,400	
ダイコク電機	10,000	2,809.00	28,090,000	
竹内製作所	33,000	3,735.00	123,255,000	
アマノ	51,600	2,873.00	148,246,800	
ＪＵＫＩ	28,300	595.00	16,838,500	
ジャノメ	18,500	619.00	11,451,500	
マックス	22,400	2,237.00	50,108,800	
グローリー	43,600	2,801.00	122,123,600	
新晃工業	18,300	1,823.00	33,360,900	
大和冷機工業	27,900	1,440.00	40,176,000	
セガサミーホールディングス	146,000	2,700.00	394,200,000	
日本ピストンリング	4,800	1,371.00	6,580,800	
リケン	7,200	2,715.00	19,548,000	
ＴＰＲ	20,800	1,410.00	29,328,000	
ツバキ・ナカシマ	44,900	989.00	44,406,100	
ホシザキ	116,900	4,930.00	576,317,000	
大豊工業	15,800	777.00	12,276,600	
日本精工	333,800	783.00	261,365,400	
ＮＴＮ	358,100	310.00	111,011,000	
ジェイテクト	161,700	1,162.00	187,895,400	
不二越	13,400	3,875.00	51,925,000	
日本トムソン	44,600	588.00	26,224,800	
ＴＨＫ	104,800	3,000.00	314,400,000	
ユーシン精機	14,500	721.00	10,454,500	
前澤給装工業	12,800	1,094.00	14,003,200	
イーグル工業	20,100	1,312.00	26,371,200	
前澤工業	8,200	781.00	6,404,200	
日本ピラー工業	16,900	3,725.00	62,952,500	
キッツ	67,000	940.00	62,980,000	
マキタ	226,000	3,730.00	842,980,000	
三井Ｅ＆Ｓ	84,500	564.00	47,658,000	
日立造船	149,000	845.00	125,905,000	
三菱重工業	317,700	5,508.00	1,749,891,600	
ＩＨＩ	114,500	3,510.00	401,895,000	
スター精密	34,300	1,774.00	60,848,200	
日清紡ホールディングス	147,900	1,038.00	153,520,200	
イビデン	104,300	6,020.00	627,886,000	
コニカミノルタ	406,300	548.00	222,652,400	
ブラザー工業	242,900	2,021.00	490,900,900	

ミネベアミツミ	316,100	2,591.00	819,015,100	
日立製作所	883,200	7,803.00	6,891,609,600	
東芝	349,500	4,407.00	1,540,246,500	
三菱電機	1,877,200	1,740.50	3,267,266,600	
富士電機	110,400	5,690.00	628,176,000	
東洋電機製造	4,600	1,067.00	4,908,200	
安川電機	215,200	5,690.00	1,224,488,000	
シンフォニアテクノロジー	20,000	1,761.00	35,220,000	
明電舎	27,600	1,904.00	52,550,400	
オリジン	3,200	1,278.00	4,089,600	
山洋電気	7,900	7,080.00	55,932,000	
デンヨー	13,800	1,959.00	27,034,200	
ＰＨＣホールディングス	25,600	1,422.00	36,403,200	
ソシオネクスト	24,900	11,650.00	290,085,000	
東芝テック	27,100	3,745.00	101,489,500	
芝浦メカトロニクス	3,500	15,390.00	53,865,000	
マブチモーター	45,200	3,890.00	175,828,000	
ニデック	442,000	6,874.00	3,038,308,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	14,100	508.00	7,162,800	
トレックス・セミコンダクター	8,700	2,292.00	19,940,400	
東光高岳	11,100	2,114.00	23,465,400	
ダブル・スコープ	59,400	1,168.00	69,379,200	
ダイヘン	16,400	4,605.00	75,522,000	
ヤーマン	31,700	1,145.00	36,296,500	
ＪＶＣケンウッド	166,200	527.00	87,587,400	
ミマキエンジニアリング	17,800	682.00	12,139,600	
Ｉ－ＰＥＸ	10,300	1,478.00	15,223,400	
大崎電気工業	43,100	574.00	24,739,400	
オムロン	166,400	8,157.00	1,357,324,800	
日東工業	24,500	2,783.00	68,183,500	
ＩＤＥＣ	26,800	3,460.00	92,728,000	
正興電機製作所	5,700	1,018.00	5,802,600	
不二電機工業	3,200	1,116.00	3,571,200	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	59,800	2,496.00	149,260,800	
サクサホールディングス	2,900	2,159.00	6,261,100	
メルコホールディングス	4,700	3,370.00	15,839,000	
テクノメディカ	4,600	1,811.00	8,330,600	
日本電気	256,900	6,130.00	1,574,797,000	
富士通	181,000	17,875.00	3,235,375,000	
沖電気工業	82,100	755.00	61,985,500	
岩崎通信機	6,200	826.00	5,121,200	
電気興業	7,300	2,312.00	16,877,600	

サンケン電気	16,900	10,760.00	181,844,000	
ナカヨ	2,300	1,134.00	2,608,200	
アイホン	11,000	2,223.00	24,453,000	
ルネサスエレクトロニクス	1,185,300	1,866.50	2,212,362,450	
セイコーエプソン	233,000	2,015.00	469,495,000	
ワコム	138,700	732.00	101,528,400	
アルバック	43,200	5,450.00	235,440,000	
アクセル	5,500	1,398.00	7,689,000	
ＥＩＺＯ	13,300	4,425.00	58,852,500	
日本信号	41,400	1,156.00	47,858,400	
京三製作所	38,000	428.00	16,264,000	
能美防災	24,800	1,816.00	45,036,800	
ホーチキ	13,800	1,634.00	22,549,200	
星和電機	6,400	482.00	3,084,800	
エレコム	43,700	1,290.00	56,373,000	
パナソニック　ホールディングス	2,145,500	1,297.00	2,782,713,500	
シャープ	218,700	992.00	216,950,400	
アンリツ	127,900	1,225.00	156,677,500	
富士通ゼネラル	51,500	3,395.00	174,842,500	
ソニーグループ	1,272,100	12,520.00	15,926,692,000	
ＴＤＫ	287,700	4,875.00	1,402,537,500	
帝国通信工業	8,400	1,542.00	12,952,800	
タムラ製作所	77,900	802.00	62,475,800	
アルプスアルパイン	162,500	1,214.00	197,275,000	
池上通信機	4,500	588.00	2,646,000	
日本電波工業	22,100	1,184.00	26,166,400	
鈴木	10,100	1,028.00	10,382,800	
メイコー	20,000	2,665.00	53,300,000	
日本トリム	4,200	2,994.00	12,574,800	
ローランド　ディー．ジー．	10,100	3,495.00	35,299,500	
フォスター電機	16,800	1,232.00	20,697,600	
ＳＭＫ	4,400	2,408.00	10,595,200	
ヨコオ	14,600	2,050.00	29,930,000	
ホシデン	42,600	1,867.00	79,534,200	
ヒロセ電機	30,000	18,760.00	562,800,000	
日本航空電子工業	37,200	2,484.00	92,404,800	
ＴＯＡ	20,700	855.00	17,698,500	
マクセル	37,000	1,476.00	54,612,000	
古野電気	24,000	949.00	22,776,000	
スミダコーポレーション	16,800	1,667.00	28,005,600	
アイコム	7,000	2,837.00	19,859,000	
リオン	7,700	1,857.00	14,298,900	

横河電機	198,700	2,472.00	491,186,400	
新電元工業	7,000	3,545.00	24,815,000	
アズビル	125,600	3,900.00	489,840,000	
東亜ディーケーケー	7,000	838.00	5,866,000	
日本光電工業	83,200	3,860.00	321,152,000	
チノー	7,500	2,145.00	16,087,500	
共和電業	13,100	360.00	4,716,000	
日本電子材料	11,900	1,407.00	16,743,300	
堀場製作所	40,000	7,640.00	305,600,000	
アドバンテスト	141,700	11,450.00	1,622,465,000	
小野測器	6,000	461.00	2,766,000	
エスペック	14,600	2,076.00	30,309,600	
キーエンス	179,900	64,110.00	11,533,389,000	
日置電機	9,500	9,150.00	86,925,000	
シスメックス	155,200	9,010.00	1,398,352,000	
日本マイクロニクス	29,900	1,269.00	37,943,100	
メガチップス	14,900	3,320.00	49,468,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9,900	4,040.00	39,996,000	
澤藤電機	2,000	1,131.00	2,262,000	
原田工業	6,600	818.00	5,398,800	
コーセル	22,000	1,120.00	24,640,000	
イリソ電子工業	16,600	4,540.00	75,364,000	
オプテックスグループ	33,200	2,100.00	69,720,000	
千代田インテグレ	6,400	2,369.00	15,161,600	
レーザーテック	82,500	17,820.00	1,470,150,000	
スタンレー電気	128,100	2,953.00	378,279,300	
ウシオ電機	91,600	1,743.00	159,658,800	
岡谷電機産業	12,100	312.00	3,775,200	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	13,400	818.00	10,961,200	
エノモト	3,800	1,714.00	6,513,200	
日本セラミック	18,500	2,809.00	51,966,500	
遠藤照明	6,500	1,384.00	8,996,000	
古河電池	13,600	1,126.00	15,313,600	
双信電機	6,700	377.00	2,525,900	
山一電機	15,900	1,839.00	29,240,100	
図研	15,800	3,455.00	54,589,000	
日本電子	45,100	4,110.00	185,361,000	
カシオ計算機	134,000	1,329.00	178,086,000	
ファナック	882,600	4,646.00	4,100,559,600	
日本シイエムケイ	39,000	480.00	18,720,000	
エンプラス	5,300	4,230.00	22,419,000	
大真空	22,500	694.00	15,615,000	

ローム	83,200	11,180.00	930,176,000	
浜松ホトニクス	144,400	7,390.00	1,067,116,000	
三井ハイテック	18,600	8,390.00	156,054,000	
新光電気工業	63,700	4,115.00	262,125,500	
京セラ	279,400	7,210.00	2,014,474,000	
太陽誘電	87,700	4,050.00	355,185,000	
村田製作所	545,400	7,716.00	4,208,306,400	
双葉電子工業	35,000	525.00	18,375,000	
北陸電気工業	5,500	1,282.00	7,051,000	
ニチコン	37,000	1,375.00	50,875,000	
日本ケミコン	17,900	2,156.00	38,592,400	
ＫＯＡ	27,400	1,711.00	46,881,400	
市光工業	26,600	529.00	14,071,400	
小糸製作所	216,400	2,630.00	569,132,000	
ミツバ	33,700	599.00	20,186,300	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	30,700	11,420.00	350,594,000	
キヤノン電子	20,100	1,900.00	38,190,000	
キヤノン	986,700	3,219.00	3,176,187,300	
リコー	450,900	1,043.00	470,288,700	
象印マホービン	53,900	1,788.00	96,373,200	
ＭＵＴＯＨホールディングス	2,100	1,717.00	3,605,700	
東京エレクトロン	380,600	15,630.00	5,948,778,000	
イノテック	12,300	1,391.00	17,109,300	
トヨタ紡織	75,800	2,144.00	162,515,200	
芦森工業	2,600	1,495.00	3,887,000	
ユニプレス	32,400	967.00	31,330,800	
豊田自動織機	131,500	7,960.00	1,046,740,000	
モリタホールディングス	31,600	1,584.00	50,054,400	
三櫻工業	27,600	676.00	18,657,600	
デンソー	370,900	8,170.00	3,030,253,000	
東海理化電機製作所	50,800	1,897.00	96,367,600	
川崎重工業	135,500	2,874.00	389,427,000	
名村造船所	35,900	422.00	15,149,800	
日本車輌製造	6,900	2,060.00	14,214,000	
三菱ロジスネクスト	28,700	1,162.00	33,349,400	
近畿車輛	2,000	1,521.00	3,042,000	
日産自動車	2,554,600	507.20	1,295,693,120	
いすゞ自動車	522,800	1,631.00	852,686,800	
トヨタ自動車	9,874,800	1,931.50	19,073,176,200	
日野自動車	231,800	545.00	126,331,000	
三菱自動車工業	701,600	477.00	334,663,200	
エフテック	9,800	767.00	7,516,600	

レシップホールディングス	5,500	478.00	2,629,000	
GMB	2,800	1,882.00	5,269,600	
ファルテック	2,400	615.00	1,476,000	
武蔵精密工業	44,000	1,819.00	80,036,000	
日産車体	31,700	911.00	28,878,700	
新明和工業	56,500	1,283.00	72,489,500	
極東開発工業	29,700	1,788.00	53,103,600	
トピー工業	14,600	1,960.00	28,616,000	
ティラド	4,600	2,440.00	11,224,000	
曙ブレーキ工業	109,700	148.00	16,235,600	
タチエス	28,500	1,264.00	36,024,000	
ＮＯＫ	69,900	1,882.00	131,551,800	
フタバ産業	48,400	461.00	22,312,400	
ＫＹＢ	17,300	4,340.00	75,082,000	
大同メタル工業	35,300	534.00	18,850,200	
プレス工業	80,500	545.00	43,872,500	
ミクニ	16,300	345.00	5,623,500	
太平洋工業	41,300	1,205.00	49,766,500	
アイシン	138,700	3,960.00	549,252,000	
マツダ	594,900	1,225.00	728,752,500	
今仙電機製作所	9,000	717.00	6,453,000	
本田技研工業	1,461,900	3,653.00	5,340,320,700	
スズキ	330,300	4,843.00	1,599,642,900	
ＳＵＢＡＲＵ	569,000	2,218.00	1,262,042,000	
安永	6,200	1,020.00	6,324,000	
ヤマハ発動機	282,600	3,455.00	976,383,000	
ＴＢＫ	14,200	288.00	4,089,600	
エクセディ	29,500	2,082.00	61,419,000	
豊田合成	52,500	2,335.00	122,587,500	
愛三工業	29,800	954.00	28,429,200	
盟和産業	2,100	973.00	2,043,300	
日本プラスト	11,200	428.00	4,793,600	
ヨロズ	17,000	889.00	15,113,000	
エフ・シー・シー	31,900	1,732.00	55,250,800	
シマノ	73,600	21,010.00	1,546,336,000	
テイ・エス　テック	82,400	1,872.00	154,252,800	
ジャムコ	7,700	1,427.00	10,987,900	
テルモ	553,100	4,138.00	2,288,727,800	
クリエートメディック	4,600	903.00	4,153,800	
日機装	41,900	942.00	39,469,800	
日本エム・ディ・エム	10,700	973.00	10,411,100	
島津製作所	219,000	4,190.00	917,610,000	

ＪＭＳ	16,700	530.00	8,851,000	
長野計器	13,100	1,298.00	17,003,800	
ブイ・テクノロジー	8,800	3,085.00	27,148,000	
東京計器	13,800	1,236.00	17,056,800	
愛知時計電機	7,000	1,553.00	10,871,000	
インターアクション	8,500	1,339.00	11,381,500	
オーバル	12,400	440.00	5,456,000	
東京精密	39,500	5,150.00	203,425,000	
マニー	72,000	1,702.00	122,544,000	
ニコン	260,000	1,461.00	379,860,000	
トプコン	94,700	1,973.00	186,843,100	
オリンパス	1,107,000	2,428.00	2,687,796,000	
理研計器	11,100	5,170.00	57,387,000	
タムロン	13,500	3,465.00	46,777,500	
ＨＯＹＡ	384,100	14,940.00	5,738,454,000	
シード	7,100	592.00	4,203,200	
ノーリツ鋼機	17,000	2,317.00	39,389,000	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	26,200	1,331.00	34,872,200	
朝日インテック	201,000	2,522.00	506,922,000	
シチズン時計	197,700	767.00	151,635,900	
リズム	4,400	2,005.00	8,822,000	
大研医器	10,500	498.00	5,229,000	
メニコン	61,800	2,899.00	179,158,200	
シンシア	1,300	600.00	780,000	
松風	8,100	2,031.00	16,451,100	
セイコーグループ	27,900	2,741.00	76,473,900	
ニプロ	149,900	1,027.00	153,947,300	
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	20,800	148.00	3,078,400	
中本パックス	4,200	1,578.00	6,627,600	
スノーピーク	30,800	2,063.00	63,540,400	
パラマウントベッドホールディングス	41,500	2,431.00	100,886,500	
トランザクション	11,900	1,793.00	21,336,700	
粧美堂	3,800	383.00	1,455,400	
ニホンフラッシュ	16,900	1,075.00	18,167,500	
前田工繊	15,200	3,255.00	49,476,000	
永大産業	14,900	222.00	3,307,800	
アートネイチャー	18,500	773.00	14,300,500	
バンダイナムコホールディングス	492,700	3,097.00	1,525,891,900	
アイフィスジャパン	3,900	619.00	2,414,100	
ＳＨＯＥＩ	40,600	2,531.00	102,758,600	
フランスベッドホールディングス	22,300	1,111.00	24,775,300	
パイロットコーポレーション	28,100	4,540.00	127,574,000	

萩原工業	12,000	1,271.00	15,252,000	
フジシールインターナショナル	36,400	1,542.00	56,128,800	
タカラトミー	83,000	1,520.00	126,160,000	
広済堂ホールディングス	9,400	2,649.00	24,900,600	
エステールホールディングス	3,200	608.00	1,945,600	
タカノ	5,200	741.00	3,853,200	
プロネクサス	14,900	993.00	14,795,700	
ホクシン	10,700	136.00	1,455,200	
ウッドワン	4,600	1,133.00	5,211,800	
大建工業	10,900	2,411.00	26,279,900	
凸版印刷	235,200	2,873.00	675,729,600	
大日本印刷	196,500	3,935.00	773,227,500	
共同印刷	5,100	2,838.00	14,473,800	
ＮＩＳＳＨＡ	34,200	1,892.00	64,706,400	
光村印刷	1,200	1,251.00	1,501,200	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	11,500	2,456.00	28,244,000	
アシックス	166,000	3,875.00	643,250,000	
ツツミ	3,200	2,231.00	7,139,200	
ローランド	13,200	4,275.00	56,430,000	
小松ウオール工業	6,600	2,387.00	15,754,200	
ヤマハ	113,400	5,370.00	608,958,000	
河合楽器製作所	4,800	3,185.00	15,288,000	
クリナップ	20,100	715.00	14,371,500	
ピジョン	114,500	2,106.00	241,137,000	
キングジム	15,900	917.00	14,580,300	
リンテック	36,100	2,231.00	80,539,100	
イトーキ	36,900	837.00	30,885,300	
任天堂	1,135,400	5,725.00	6,500,165,000	
三菱鉛筆	25,500	1,797.00	45,823,500	
タカラスタンダード	33,100	1,677.00	55,508,700	
コクヨ	86,600	1,999.00	173,113,400	
ナカバヤシ	19,400	481.00	9,331,400	
グローブライド	14,500	2,490.00	36,105,000	
オカムラ	54,100	1,515.00	81,961,500	
美津濃	17,900	3,380.00	60,502,000	
東京電力ホールディングス	1,621,100	492.00	797,581,200	
中部電力	662,700	1,573.00	1,042,427,100	
関西電力	694,400	1,482.00	1,029,100,800	
中国電力	286,400	728.00	208,499,200	
北陸電力	169,700	670.00	113,699,000	
東北電力	439,700	726.00	319,222,200	
四国電力	153,500	826.00	126,791,000	

九州電力	414,600	840.00	348,264,000	
北海道電力	173,700	529.00	91,887,300	
沖縄電力	42,100	1,120.00	47,152,000	
電源開発	135,400	2,225.00	301,265,000	
エフオン	11,600	673.00	7,806,800	
イーレックス	31,900	1,803.00	57,515,700	
レノバ	47,900	1,626.00	77,885,400	
東京瓦斯	380,200	2,912.00	1,107,142,400	
大阪瓦斯	364,300	2,248.00	818,946,400	
東邦瓦斯	70,800	2,560.00	181,248,000	
北海道瓦斯	10,700	2,087.00	22,330,900	
広島ガス	37,900	376.00	14,250,400	
西部ガスホールディングス	16,900	1,948.00	32,921,200	
静岡ガス	41,000	1,157.00	47,437,000	
メタウォーター	22,500	1,799.00	40,477,500	
ＳＢＳホールディングス	16,000	3,170.00	50,720,000	
東武鉄道	197,500	3,590.00	709,025,000	
相鉄ホールディングス	59,400	2,679.00	159,132,600	
東急	504,300	1,955.00	985,906,500	
京浜急行電鉄	204,000	1,341.00	273,564,000	
小田急電鉄	272,600	2,069.00	564,009,400	
京王電鉄	95,100	5,180.00	492,618,000	
京成電鉄	115,900	5,020.00	581,818,000	
富士急行	22,100	5,320.00	117,572,000	
東日本旅客鉄道	305,000	7,923.00	2,416,515,000	
西日本旅客鉄道	229,700	6,007.00	1,379,807,900	
東海旅客鉄道	138,500	16,785.00	2,324,722,500	
西武ホールディングス	217,500	1,571.00	341,692,500	
鴻池運輸	30,600	1,647.00	50,398,200	
西日本鉄道	48,000	2,516.00	120,768,000	
ハマキョウレックス	14,100	3,545.00	49,984,500	
サカイ引越センター	8,500	4,825.00	41,012,500	
近鉄グループホールディングス	179,500	4,685.00	840,957,500	
阪急阪神ホールディングス	239,400	4,340.00	1,038,996,000	
南海電気鉄道	85,800	3,250.00	278,850,000	
京阪ホールディングス	99,000	3,795.00	375,705,000	
神戸電鉄	4,900	3,235.00	15,851,500	
名古屋鉄道	198,400	2,245.00	445,408,000	
山陽電気鉄道	13,500	2,396.00	32,346,000	
アルプス物流	14,300	1,234.00	17,646,200	
ヤマトホールディングス	229,900	2,382.00	547,621,800	
山九	45,700	5,090.00	232,613,000	

丸運	6,800	243.00	1,652,400	
丸全昭和運輸	11,100	3,460.00	38,406,000	
センコーグループホールディングス	95,100	975.00	92,722,500	
トナミホールディングス	3,900	4,645.00	18,115,500	
ニッコンホールディングス	57,500	2,705.00	155,537,500	
日本石油輸送	1,400	2,670.00	3,738,000	
福山通運	13,700	3,695.00	50,621,500	
セイノーホールディングス	111,700	1,516.00	169,337,200	
エスライン	3,900	806.00	3,143,400	
神奈川中央交通	5,100	3,210.00	16,371,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	43,400	2,028.00	88,015,200	
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	17,300	1,225.00	21,192,500	
九州旅客鉄道	126,900	3,090.00	392,121,000	
ＳＧホールディングス	344,500	2,119.00	729,995,500	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	67,000	8,300.00	556,100,000	
日本郵船	480,700	3,210.00	1,543,047,000	
商船三井	316,900	3,245.00	1,028,340,500	
川崎汽船	135,300	3,465.00	468,814,500	
ＮＳユナイテッド海運	10,000	3,605.00	36,050,000	
飯野海運	67,100	833.00	55,894,300	
共栄タンカー	3,800	915.00	3,477,000	
乾汽船	23,500	1,648.00	38,728,000	
日本航空	441,000	2,646.00	1,166,886,000	
ＡＮＡホールディングス	488,500	3,014.00	1,472,339,000	
パスコ	2,700	1,568.00	4,233,600	
トランコム	5,200	6,820.00	35,464,000	
日新	13,600	2,305.00	31,348,000	
三菱倉庫	38,600	3,455.00	133,363,000	
三井倉庫ホールディングス	16,800	4,075.00	68,460,000	
住友倉庫	48,400	2,306.00	111,610,400	
澁澤倉庫	7,200	2,365.00	17,028,000	
東陽倉庫	18,500	286.00	5,291,000	
日本トランスシティ	36,100	664.00	23,970,400	
ケイヒン	2,500	1,726.00	4,315,000	
中央倉庫	8,700	1,088.00	9,465,600	
川西倉庫	2,300	1,007.00	2,316,100	
安田倉庫	12,300	985.00	12,115,500	
ファイズホールディングス	2,500	1,517.00	3,792,500	
東洋埠頭	4,000	1,459.00	5,836,000	
上組	86,100	3,030.00	260,883,000	
サンリツ	3,100	748.00	2,318,800	
キムラユニティー	6,700	1,128.00	7,557,600	

キユーソー流通システム	8,400	1,023.00	8,593,200	
東海運	8,200	305.00	2,501,000	
エーアイテイー	11,300	1,615.00	18,249,500	
内外トランスライン	6,500	2,556.00	16,614,000	
日本コンセプト	5,600	1,654.00	9,262,400	
ＮＥＣネッツエスアイ	60,400	1,846.00	111,498,400	
クロスキャット	10,500	1,251.00	13,135,500	
システナ	304,100	291.00	88,493,100	
デジタルアーツ	11,500	5,620.00	64,630,000	
日鉄ソリューションズ	30,800	3,970.00	122,276,000	
キューブシステム	10,900	1,167.00	12,720,300	
コア	8,100	1,711.00	13,859,100	
手間いらず	3,100	4,520.00	14,012,000	
ラクーンホールディングス	15,300	722.00	11,046,600	
ソリトンシステムズ	9,500	1,019.00	9,680,500	
ソフトクリエイトホールディングス	15,000	1,727.00	25,905,000	
ＴＩＳ	197,300	3,905.00	770,456,500	
ＪＮＳホールディングス	7,000	415.00	2,905,000	
グリー	48,700	714.00	34,771,800	
GMOペパボ	2,700	1,707.00	4,608,900	
コーエーテクモホールディングス	113,100	2,422.00	273,928,200	
三菱総合研究所	8,900	5,050.00	44,945,000	
電算	1,800	1,798.00	3,236,400	
ＡＧＳ	6,200	720.00	4,464,000	
ファインデックス	14,700	645.00	9,481,500	
ブレインパッド	13,800	705.00	9,729,000	
ＫＬａｂ	35,900	388.00	13,929,200	
ポールトゥウィンホールディングス	31,100	934.00	29,047,400	
ネクソン	467,200	3,005.00	1,403,936,000	
アイスタイル	52,900	517.00	27,349,300	
エムアップホールディングス	22,300	1,203.00	26,826,900	
エイチーム	11,000	679.00	7,469,000	
エニグモ	23,500	419.00	9,846,500	
テクノスジャパン	12,000	567.00	6,804,000	
コロプラ	70,400	640.00	45,056,000	
ブロードリーフ	105,900	440.00	46,596,000	
クロス・マーケティンググループ	8,800	689.00	6,063,200	
デジタルハーツホールディングス	11,400	1,501.00	17,111,400	
システム情報	14,600	781.00	11,402,600	
メディアドゥ	7,400	1,367.00	10,115,800	
じげん	53,000	517.00	27,401,000	
ブイキューブ	22,100	522.00	11,536,200	

エンカレッジ・テクノロジ	3,700	526.00	1,946,200	
サイバーリンクス	4,800	903.00	4,334,400	
フィックスターズ	20,500	1,406.00	28,823,000	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8,600	1,468.00	12,624,800	
オプティム	15,100	938.00	14,163,800	
セレス	7,400	1,417.00	10,485,800	
ＳＨＩＦＴ	12,000	24,450.00	293,400,000	
ティーガイア	19,000	1,648.00	31,312,000	
セック	2,000	3,245.00	6,490,000	
テクマトリックス	33,100	1,826.00	60,440,600	
プロシップ	8,000	1,374.00	10,992,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	52,900	2,704.00	143,041,600	
GMOペイメントゲートウェイ	36,100	10,690.00	385,909,000	
ザッパラス	4,500	359.00	1,615,500	
システムリサーチ	5,700	2,403.00	13,697,100	
インターネットイニシアティブ	100,700	2,812.00	283,168,400	
さくらインターネット	20,600	665.00	13,699,000	
ヴィンクス	4,300	1,401.00	6,024,300	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	4,135.00	23,156,000	
ＳＲＡホールディングス	9,300	3,085.00	28,690,500	
システムインテグレータ	4,700	428.00	2,011,600	
朝日ネット	19,800	591.00	11,701,800	
ｅＢＡＳＥ	25,700	715.00	18,375,500	
アバントグループ	23,000	1,369.00	31,487,000	
アドソル日進	7,700	1,837.00	14,144,900	
ＯＤＫソリューションズ	3,500	597.00	2,089,500	
フリービット	9,600	1,529.00	14,678,400	
コムチュア	24,000	2,045.00	49,080,000	
サイバーコム	2,400	1,568.00	3,763,200	
アステリア	14,500	623.00	9,033,500	
アイル	8,500	2,760.00	23,460,000	
マークラインズ	9,900	2,311.00	22,878,900	
メディカル・データ・ビジョン	27,200	850.00	23,120,000	
ｇｕｍｉ	26,800	729.00	19,537,200	
ショーケース	4,000	310.00	1,240,000	
モバイルファクトリー	3,200	910.00	2,912,000	
テラスカイ	7,900	2,607.00	20,595,300	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,600	1,637.00	17,352,200	
ＰＣＩホールディングス	5,600	1,039.00	5,818,400	
アイビーシー	2,600	597.00	1,552,200	
ネオジャパン	6,300	926.00	5,833,800	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	4,700	1,405.00	6,603,500	

ラクス	85,400	2,066.00	176,436,400	
ランドコンピュータ	3,600	1,122.00	4,039,200	
ダブルスタンダード	7,400	2,098.00	15,525,200	
オープンドア	12,800	1,448.00	18,534,400	
アカツキ	8,700	2,271.00	19,757,700	
ベネフィットジャパン	1,000	1,293.00	1,293,000	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,700	2,377.00	13,548,900	
カナミックネットワーク	20,000	501.00	10,020,000	
ノムラシステムコーポレーション	15,300	113.00	1,728,900	
チェンジホールディングス	44,300	2,266.00	100,383,800	
シンクロ・フード	9,400	468.00	4,399,200	
オークネット	9,000	1,717.00	15,453,000	
キャピタル・アセット・プランニング	3,000	706.00	2,118,000	
セグエグループ	4,200	807.00	3,389,400	
エイトレッド	2,300	1,456.00	3,348,800	
マクロミル	35,700	900.00	32,130,000	
ビーグリー	2,500	1,232.00	3,080,000	
オロ	5,500	2,403.00	13,216,500	
ユーザーローカル	6,600	1,877.00	12,388,200	
テモナ	4,000	285.00	1,140,000	
ニーズウェル	4,000	1,086.00	4,344,000	
マネーフォワード	43,600	5,390.00	235,004,000	
サインポスト	5,400	593.00	3,202,200	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	13,000	994.00	12,922,000	
電算システムホールディングス	8,800	2,678.00	23,566,400	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	68,500	1,435.00	98,297,500	
ソルクシーズ	12,000	360.00	4,320,000	
フェイス	4,400	518.00	2,279,200	
プロトコーポレーション	22,800	1,182.00	26,949,600	
ハイマックス	5,800	1,440.00	8,352,000	
野村総合研究所	359,400	3,485.00	1,252,509,000	
サイバネットシステム	15,400	879.00	13,536,600	
ＣＥホールディングス	7,700	571.00	4,396,700	
日本システム技術	6,000	2,068.00	12,408,000	
インテージホールディングス	20,500	1,588.00	32,554,000	
東邦システムサイエンス	4,100	1,124.00	4,608,400	
ソースネクスト	92,700	226.00	20,950,200	
インフォコム	23,400	2,225.00	52,065,000	
シンプレクス・ホールディングス	30,900	2,433.00	75,179,700	
ＨＥＲＯＺ	6,300	1,264.00	7,963,200	
ラクスル	43,400	1,345.00	58,373,000	
メルカリ	108,700	2,665.00	289,685,500	

ＩＰＳ	6,000	2,536.00	15,216,000	
ＦＩＧ	17,000	289.00	4,913,000	
システムサポート	7,100	1,886.00	13,390,600	
イーソル	11,800	989.00	11,670,200	
アルテリア・ネットワークス	17,000	1,283.00	21,811,000	
東海ソフト	2,300	1,053.00	2,421,900	
ウイングアーク１ｓｔ	18,700	2,142.00	40,055,400	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5,000	1,580.00	7,900,000	
サーバーワークス	3,800	2,010.00	7,638,000	
東名	1,200	2,019.00	2,422,800	
ヴィッツ	1,600	1,185.00	1,896,000	
トビラシステムズ	3,800	963.00	3,659,400	
Ｓａｎｓａｎ	59,100	1,685.00	99,583,500	
Ｌｉｎｋ－Ｕ	3,600	985.00	3,546,000	
ギフティ	19,700	2,369.00	46,669,300	
メドレー	24,300	3,690.00	89,667,000	
ベース	6,200	6,070.00	37,634,000	
ＪＭＤＣ	29,700	5,500.00	163,350,000	
フォーカスシステムズ	13,400	1,033.00	13,842,200	
クレスコ	14,100	1,798.00	25,351,800	
フジ・メディア・ホールディングス	173,400	1,321.00	229,061,400	
オービック	60,300	21,300.00	1,284,390,000	
ジャストシステム	26,000	3,955.00	102,830,000	
ＴＤＣソフト	15,400	1,522.00	23,438,800	
Ｚホールディングス	2,567,500	355.30	912,232,750	
トレンドマイクロ	104,200	6,610.00	688,762,000	
ＩＤホールディングス	12,400	1,127.00	13,974,800	
日本オラクル	34,500	10,590.00	365,355,000	
アルファシステムズ	5,700	4,210.00	23,997,000	
フューチャー	45,000	1,656.00	74,520,000	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11,200	1,747.00	19,566,400	
ＳＢテクノロジー	7,800	2,458.00	19,172,400	
トーセ	4,300	742.00	3,190,600	
オービックビジネスコンサルタント	35,500	5,140.00	182,470,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	96,900	3,485.00	337,696,500	
アイティフォー	24,000	879.00	21,096,000	
東計電算	2,600	6,180.00	16,068,000	
エックスネット	2,200	1,003.00	2,206,600	
大塚商会	102,300	5,060.00	517,638,000	
サイボウズ	24,900	2,621.00	65,262,900	
電通国際情報サービス	22,000	4,905.00	107,910,000	
ＡＣＣＥＳＳ	21,600	851.00	18,381,600	

デジタルガレージ	32,100	4,895.00	157,129,500	
ＥＭシステムズ	30,400	791.00	24,046,400	
ウェザーニューズ	5,600	6,860.00	38,416,000	
ＣＩＪ	30,400	556.00	16,902,400	
ビジネスエンジニアリング	3,000	3,635.00	10,905,000	
日本エンタープライズ	16,200	144.00	2,332,800	
WOWOW	13,800	1,284.00	17,719,200	
スカラ	17,000	762.00	12,954,000	
インテリジェント　ウェイブ	7,800	726.00	5,662,800	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	15,400	617.00	9,501,800	
ネットワンシステムズ	67,300	3,315.00	223,099,500	
システムソフト	65,800	81.00	5,329,800	
アルゴグラフィックス	16,600	3,915.00	64,989,000	
マーベラス	29,600	675.00	19,980,000	
エイベックス	30,800	1,523.00	46,908,400	
ＢＩＰＲＯＧＹ	66,400	3,600.00	239,040,000	
都築電気	9,700	1,505.00	14,598,500	
ＴＢＳホールディングス	92,400	2,121.00	195,980,400	
日本テレビホールディングス	159,900	1,253.00	200,354,700	
朝日放送グループホールディングス	17,200	663.00	11,403,600	
テレビ朝日ホールディングス	43,900	1,579.00	69,318,100	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	160,400	568.00	91,107,200	
テレビ東京ホールディングス	13,100	2,550.00	33,405,000	
日本ＢＳ放送	5,300	890.00	4,717,000	
ビジョン	23,900	1,606.00	38,383,400	
スマートバリュー	3,900	432.00	1,684,800	
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	20,300	2,971.00	60,311,300	
ワイヤレスゲート	7,100	234.00	1,661,400	
クロップス	2,500	1,108.00	2,770,000	
日本電信電話	2,311,200	4,190.00	9,683,928,000	
ＫＤＤＩ	1,393,800	4,221.00	5,883,229,800	
ソフトバンク	2,897,600	1,533.50	4,443,469,600	
光通信	21,200	18,450.00	391,140,000	
エムティーアイ	12,800	511.00	6,540,800	
GMOインターネットグループ	66,700	2,683.00	178,956,100	
ファイバーゲート	9,900	1,262.00	12,493,800	
アイドママーケティングコミュニケーション	4,000	288.00	1,152,000	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	95,400	2,872.00	273,988,800	
学研ホールディングス	30,300	873.00	26,451,900	
ゼンリン	31,100	934.00	29,047,400	
昭文社ホールディングス	6,800	296.00	2,012,800	
インプレスホールディングス	13,400	226.00	3,028,400	

アイネット	11,100	1,487.00	16,505,700	
松竹	10,300	12,240.00	126,072,000	
東宝	112,900	5,410.00	610,789,000	
東映	5,000	17,980.00	89,900,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	566,100	1,878.00	1,063,135,800	
ピー・シー・エー	10,600	1,127.00	11,946,200	
ビジネスブレイン太田昭和	7,800	1,856.00	14,476,800	
ＤＴＳ	38,500	3,280.00	126,280,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	90,700	6,580.00	596,806,000	
シーイーシー	25,500	1,417.00	36,133,500	
カプコン	179,300	5,270.00	944,911,000	
アイ・エス・ビー	9,400	1,506.00	14,156,400	
ジャステック	11,300	1,238.00	13,989,400	
ＳＣＳＫ	147,300	2,132.00	314,043,600	
ＮＳＷ	7,100	2,137.00	15,172,700	
アイネス	12,800	1,421.00	18,188,800	
ＴＫＣ	28,800	3,660.00	105,408,000	
富士ソフト	20,400	8,330.00	169,932,000	
ＮＳＤ	64,500	2,585.00	166,732,500	
コナミグループ	77,200	6,660.00	514,152,000	
福井コンピュータホールディングス	12,600	2,654.00	33,440,400	
ＪＢＣＣホールディングス	13,300	2,244.00	29,845,200	
ミロク情報サービス	16,500	1,735.00	28,627,500	
ソフトバンクグループ	889,800	5,182.00	4,610,943,600	
高千穂交易	5,300	2,375.00	12,587,500	
オルバヘルスケアホールディングス	2,200	1,786.00	3,929,200	
伊藤忠食品	4,300	5,400.00	23,220,000	
エレマテック	17,100	1,878.00	32,113,800	
あらた	14,600	4,360.00	63,656,000	
トーメンデバイス	2,800	5,500.00	15,400,000	
東京エレクトロン　デバイス	7,000	8,040.00	56,280,000	
円谷フィールズホールディングス	32,700	1,737.00	56,799,900	
双日	202,000	2,835.00	572,670,000	
アルフレッサ　ホールディングス	191,000	2,017.00	385,247,000	
横浜冷凍	51,900	1,114.00	57,816,600	
ラサ商事	6,800	1,475.00	10,030,000	
アルコニックス	25,100	1,423.00	35,717,300	
神戸物産	147,200	3,950.00	581,440,000	
ハイパー	2,900	452.00	1,310,800	
あい　ホールディングス	30,500	2,413.00	73,596,500	
ディーブイエックス	4,100	1,010.00	4,141,000	
ダイワボウホールディングス	77,800	2,646.00	205,858,800	

マクニカホールディングス	45,000	4,475.00	201,375,000	
ラクト・ジャパン	7,400	2,046.00	15,140,400	
グリムス	8,000	2,167.00	17,336,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,800	943.00	26,215,400	
八洲電機	15,400	1,290.00	19,866,000	
メディアスホールディングス	12,200	841.00	10,260,200	
レスターホールディングス	18,200	2,199.00	40,021,800	
ジューテックホールディングス	3,400	1,202.00	4,086,800	
大光	6,300	630.00	3,969,000	
ＯＣＨＩホールディングス	3,400	1,229.00	4,178,600	
ＴＯＫＡＩホールディングス	94,000	875.00	82,250,000	
黒谷	4,100	605.00	2,480,500	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	3,000	779.00	2,337,000	
三洋貿易	21,500	1,309.00	28,143,500	
ビューティガレージ	3,000	3,770.00	11,310,000	
ウイン・パートナーズ	13,900	1,012.00	14,066,800	
ミタチ産業	3,800	1,385.00	5,263,000	
シップヘルスケアホールディングス	68,400	2,438.00	166,759,200	
明治電機工業	7,100	1,212.00	8,605,200	
デリカフーズホールディングス	5,800	623.00	3,613,400	
スターティアホールディングス	2,900	1,521.00	4,410,900	
コメダホールディングス	46,600	2,618.00	121,998,800	
ピーバンドットコム	2,200	505.00	1,111,000	
アセンテック	6,400	565.00	3,616,000	
富士興産	3,300	1,193.00	3,936,900	
協栄産業	1,400	1,991.00	2,787,400	
フルサト・マルカホールディングス	18,900	2,831.00	53,505,900	
ヤマエグループホールディングス	10,800	2,247.00	24,267,600	
小野建	18,700	1,546.00	28,910,200	
南陽	2,800	2,321.00	6,498,800	
佐鳥電機	9,300	1,770.00	16,461,000	
エコートレーディング	2,900	769.00	2,230,100	
伯東	10,900	4,570.00	49,813,000	
コンドーテック	14,700	1,020.00	14,994,000	
中山福	8,000	345.00	2,760,000	
ナガイレーベン	24,100	2,141.00	51,598,100	
三菱食品	17,600	3,520.00	61,952,000	
松田産業	14,500	2,330.00	33,785,000	
第一興商	73,600	2,485.00	182,896,000	
メディパルホールディングス	182,000	2,097.00	381,654,000	
ＳＰＫ	8,500	1,691.00	14,373,500	
萩原電気ホールディングス	7,300	3,555.00	25,951,500	

アズワン	27,100	5,950.00	161,245,000	
スズデン	6,700	2,233.00	14,961,100	
尾家産業	3,500	1,220.00	4,270,000	
シモジマ	13,100	1,133.00	14,842,300	
ドウシシャ	20,100	2,105.00	42,310,500	
小津産業	3,300	1,788.00	5,900,400	
高速	9,900	2,176.00	21,542,400	
たけびし	7,300	1,667.00	12,169,100	
リックス	3,100	2,905.00	9,005,500	
丸文	17,000	1,270.00	21,590,000	
ハピネット	16,200	1,969.00	31,897,800	
橋本総業ホールディングス	7,600	1,125.00	8,550,000	
日本ライフライン	55,800	946.00	52,786,800	
タカショー	16,600	721.00	11,968,600	
ＩＤＯＭ	57,600	841.00	48,441,600	
進和	11,700	2,124.00	24,850,800	
エスケイジャパン	3,700	548.00	2,027,600	
ダイトロン	7,500	2,669.00	20,017,500	
シークス	27,100	1,384.00	37,506,400	
田中商事	4,200	647.00	2,717,400	
オーハシテクニカ	9,200	1,635.00	15,042,000	
白銅	6,900	2,689.00	18,554,100	
ダイコー通産	1,500	1,258.00	1,887,000	
伊藤忠商事	1,172,400	4,671.00	5,476,280,400	
丸紅	1,484,900	1,936.00	2,874,766,400	
高島	2,300	2,930.00	6,739,000	
長瀬産業	87,200	2,343.00	204,309,600	
蝶理	10,200	2,660.00	27,132,000	
豊田通商	166,700	5,940.00	990,198,000	
三共生興	27,400	586.00	16,056,400	
兼松	73,900	1,914.00	141,444,600	
ツカモトコーポレーション	2,100	1,539.00	3,231,900	
三井物産	1,350,400	4,311.00	5,821,574,400	
日本紙パルプ商事	10,100	5,490.00	55,449,000	
カメイ	20,200	1,632.00	32,966,400	
東都水産	800	6,610.00	5,288,000	
ＯＵＧホールディングス	2,200	2,469.00	5,431,800	
スターゼン	14,500	2,356.00	34,162,000	
山善	51,300	1,046.00	53,659,800	
椿本興業	3,100	3,985.00	12,353,500	
住友商事	1,178,400	2,602.00	3,066,196,800	
内田洋行	7,700	5,260.00	40,502,000	

三菱商事	1,176,900	5,342.00	6,286,999,800	
第一実業	6,700	5,790.00	38,793,000	
キヤノンマーケティングジャパン	44,100	3,325.00	146,632,500	
西華産業	7,500	2,295.00	17,212,500	
佐藤商事	13,200	1,420.00	18,744,000	
菱洋エレクトロ	16,200	2,550.00	41,310,000	
東京産業	17,400	912.00	15,868,800	
ユアサ商事	17,100	4,015.00	68,656,500	
神鋼商事	4,800	5,920.00	28,416,000	
トルク	8,100	210.00	1,701,000	
阪和興業	34,200	4,345.00	148,599,000	
正栄食品工業	12,700	4,000.00	50,800,000	
カナデン	12,700	1,216.00	15,443,200	
ＲＹＯＤＥＮ	15,400	2,035.00	31,339,000	
岩谷産業	43,300	6,540.00	283,182,000	
ナイス	4,000	1,350.00	5,400,000	
ニチモウ	1,800	3,190.00	5,742,000	
極東貿易	11,400	1,546.00	17,624,400	
アステナホールディングス	33,000	456.00	15,048,000	
三愛オブリ	50,300	1,474.00	74,142,200	
稲畑産業	38,400	2,942.00	112,972,800	
ＧＳＩクレオス	11,100	1,932.00	21,445,200	
明和産業	25,300	667.00	16,875,100	
クワザワホールディングス	4,800	476.00	2,284,800	
ワキタ	35,000	1,408.00	49,280,000	
東邦ホールディングス	47,400	2,712.00	128,548,800	
サンゲツ	47,800	2,297.00	109,796,600	
ミツウロコグループホールディングス	24,300	1,345.00	32,683,500	
シナネンホールディングス	6,200	3,780.00	23,436,000	
伊藤忠エネクス	47,200	1,227.00	57,914,400	
サンリオ	53,900	6,100.00	328,790,000	
サンワテクノス	9,700	2,095.00	20,321,500	
リョーサン	20,200	3,360.00	67,872,000	
新光商事	25,600	1,226.00	31,385,600	
トーホー	8,200	2,402.00	19,696,400	
三信電気	7,700	2,362.00	18,187,400	
東陽テクニカ	19,300	1,433.00	27,656,900	
モスフードサービス	28,000	3,155.00	88,340,000	
加賀電子	15,500	5,110.00	79,205,000	
ソーダニッカ	10,900	793.00	8,643,700	
立花エレテック	13,900	2,128.00	29,579,200	
フォーバル	7,500	1,123.00	8,422,500	

ＰＡＬＴＡＣ	29,900	5,040.00	150,696,000	
三谷産業	33,400	316.00	10,554,400	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4,800	3,990.00	19,152,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,200	2,194.00	2,632,800	
コーア商事ホールディングス	10,700	717.00	7,671,900	
ＫＰＰグループホールディングス	44,400	660.00	29,304,000	
ヤマタネ	8,400	1,686.00	14,162,400	
丸紅建材リース	1,300	2,019.00	2,624,700	
泉州電業	9,500	3,115.00	29,592,500	
トラスコ中山	40,000	2,287.00	91,480,000	
オートバックスセブン	66,200	1,535.00	101,617,000	
モリト	13,700	1,088.00	14,905,600	
加藤産業	23,500	3,795.00	89,182,500	
北恵	3,400	752.00	2,556,800	
イエローハット	33,600	1,882.00	63,235,200	
ＪＫホールディングス	14,700	1,071.00	15,743,700	
日伝	11,300	2,103.00	23,763,900	
北沢産業	7,900	473.00	3,736,700	
杉本商事	8,500	2,001.00	17,008,500	
因幡電機産業	49,300	3,080.00	151,844,000	
東テク	6,400	4,370.00	27,968,000	
ミスミグループ本社	287,200	3,380.00	970,736,000	
アルテック	8,400	262.00	2,200,800	
タキヒヨー	3,600	1,016.00	3,657,600	
蔵王産業	2,500	2,271.00	5,677,500	
スズケン	55,700	3,940.00	219,458,000	
ジェコス	11,400	870.00	9,918,000	
グローセル	17,900	415.00	7,428,500	
ローソン	47,200	6,250.00	295,000,000	
サンエー	14,600	4,675.00	68,255,000	
カワチ薬品	15,100	2,177.00	32,872,700	
エービーシー・マート	27,800	7,760.00	215,728,000	
ハードオフコーポレーション	6,300	1,386.00	8,731,800	
アスクル	39,700	1,737.00	68,958,900	
ゲオホールディングス	18,900	1,687.00	31,884,300	
アダストリア	23,200	2,544.00	59,020,800	
くら寿司	22,400	3,205.00	71,792,000	
キャンドゥ	7,000	2,437.00	17,059,000	
ＩＫホールディングス	6,000	398.00	2,388,000	
パルグループホールディングス	18,800	3,175.00	59,690,000	
エディオン	75,700	1,353.00	102,422,100	
サーラコーポレーション	40,700	777.00	31,623,900	

ワッツ	8,000	708.00	5,664,000	
ハローズ	8,800	3,220.00	28,336,000	
あみやき亭	4,800	3,690.00	17,712,000	
大黒天物産	5,900	5,340.00	31,506,000	
ハニーズホールディングス	15,400	1,566.00	24,116,400	
ファーマライズホールディングス	4,100	635.00	2,603,500	
アルペン	16,000	2,004.00	32,064,000	
ハブ	5,500	813.00	4,471,500	
クオールホールディングス	26,600	1,234.00	32,824,400	
ジンズホールディングス	11,500	3,045.00	35,017,500	
ビックカメラ	101,700	1,113.00	113,192,100	
ＤＣＭホールディングス	116,500	1,342.00	156,343,000	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	270,000	2,014.00	543,780,000	
東京一番フーズ	4,500	497.00	2,236,500	
きちりホールディングス	3,500	866.00	3,031,000	
アークランドサービスホールディングス	15,800	2,999.00	47,384,200	
Ｊ．フロント　リテイリング	236,900	1,401.00	331,896,900	
ドトール・日レスホールディングス	34,000	2,083.00	70,822,000	
マツキヨココカラ＆カンパニー	115,500	7,240.00	836,220,000	
ブロンコビリー	10,300	2,771.00	28,541,300	
ＺＯＺＯ	125,900	2,915.00	366,998,500	
トレジャー・ファクトリー	9,500	1,658.00	15,751,000	
物語コーポレーション	32,000	2,918.00	93,376,000	
三越伊勢丹ホールディングス	320,700	1,448.00	464,373,600	
Ｈａｍｅｅ	7,100	1,008.00	7,156,800	
マーケットエンタープライズ	1,900	1,336.00	2,538,400	
ウエルシアホールディングス	98,900	2,917.00	288,491,300	
クリエイトＳＤホールディングス	31,600	3,380.00	106,808,000	
丸善ＣＨＩホールディングス	18,900	361.00	6,822,900	
ミサワ	3,500	618.00	2,163,000	
ティーライフ	2,400	1,355.00	3,252,000	
チムニー	4,600	1,375.00	6,325,000	
シュッピン	14,800	872.00	12,905,600	
オイシックス・ラ・大地	25,800	2,593.00	66,899,400	
ネクステージ	43,700	2,283.00	99,767,100	
ジョイフル本田	56,800	1,780.00	101,104,000	
鳥貴族ホールディングス	7,300	2,402.00	17,534,600	
ホットランド	14,900	1,604.00	23,899,600	
すかいらーくホールディングス	260,400	1,837.00	478,354,800	
ＳＦＰホールディングス	10,400	2,035.00	21,164,000	
綿半ホールディングス	15,100	1,410.00	21,291,000	
ヨシックスホールディングス	3,100	2,339.00	7,250,900	

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	62,500	1,165.00	72,812,500	
ゴルフダイジェスト・オンライン	9,200	940.00	8,648,000	
ＢＥＥＮＯＳ	8,300	1,929.00	16,010,700	
あさひ	16,300	1,300.00	21,190,000	
日本調剤	13,400	1,115.00	14,941,000	
コスモス薬品	18,900	13,820.00	261,198,000	
トーエル	7,200	759.00	5,464,800	
セブン＆アイ・ホールディングス	655,800	6,273.00	4,113,833,400	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	143,100	1,002.00	143,386,200	
ツルハホールディングス	40,000	9,110.00	364,400,000	
サンマルクホールディングス	15,600	1,889.00	29,468,400	
フェリシモ	3,800	1,004.00	3,815,200	
トリドールホールディングス	47,500	2,950.00	140,125,000	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	20,800	418.00	8,694,400	
ウイルプラスホールディングス	2,900	1,074.00	3,114,600	
ＪＭホールディングス	14,600	1,989.00	29,039,400	
サツドラホールディングス	7,300	844.00	6,161,200	
アレンザホールディングス	14,800	998.00	14,770,400	
串カツ田中ホールディングス	5,400	1,706.00	9,212,400	
バロックジャパンリミテッド	13,000	860.00	11,180,000	
クスリのアオキホールディングス	17,000	6,670.00	113,390,000	
力の源ホールディングス	8,500	1,371.00	11,653,500	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	101,600	3,300.00	335,280,000	
メディカルシステムネットワーク	17,700	395.00	6,991,500	
はるやまホールディングス	7,300	525.00	3,832,500	
ノジマ	62,500	1,489.00	93,062,500	
カッパ・クリエイト	29,900	1,525.00	45,597,500	
ライトオン	11,200	578.00	6,473,600	
良品計画	208,100	1,407.00	292,796,700	
パリミキホールディングス	20,100	327.00	6,572,700	
アドヴァングループ	18,700	962.00	17,989,400	
アルビス	6,400	2,436.00	15,590,400	
コナカ	16,100	358.00	5,763,800	
ハウス　オブ　ローゼ	2,200	1,609.00	3,539,800	
Ｇ－７ホールディングス	24,100	1,417.00	34,149,700	
イオン北海道	28,400	831.00	23,600,400	
コジマ	32,400	559.00	18,111,600	
ヒマラヤ	5,200	955.00	4,966,000	
コーナン商事	25,800	3,655.00	94,299,000	
エコス	7,300	1,875.00	13,687,500	

ワタミ	23,000	959.00	22,057,000	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	384,200	2,547.00	978,557,400	
西松屋チェーン	42,500	1,601.00	68,042,500	
ゼンショーホールディングス	104,300	4,310.00	449,533,000	
幸楽苑ホールディングス	12,400	1,067.00	13,230,800	
ハークスレイ	5,900	723.00	4,265,700	
サイゼリヤ	28,300	3,380.00	95,654,000	
ＶＴホールディングス	73,300	545.00	39,948,500	
魚力	6,100	2,184.00	13,322,400	
フジ・コーポレーション	11,200	1,322.00	14,806,400	
ユナイテッドアローズ	20,600	1,978.00	40,746,800	
ハイデイ日高	28,500	2,320.00	66,120,000	
ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11,500	202.00	2,323,000	
コロワイド	87,700	2,106.00	184,696,200	
ピーシーデポコーポレーション	23,100	299.00	6,906,900	
壱番屋	15,100	5,250.00	79,275,000	
ＰＬＡＮＴ	4,200	725.00	3,045,000	
スギホールディングス	38,400	5,790.00	222,336,000	
薬王堂ホールディングス	10,800	2,451.00	26,470,800	
スクロール	28,900	890.00	25,721,000	
ヨンドシーホールディングス	16,700	1,774.00	29,625,800	
木曽路	29,000	2,411.00	69,919,000	
ＳＲＳホールディングス	31,900	1,016.00	32,410,400	
千趣会	36,300	418.00	15,173,400	
リテールパートナーズ	28,600	1,581.00	45,216,600	
ケーヨー	30,900	823.00	25,430,700	
上新電機	17,200	1,942.00	33,402,400	
日本瓦斯	102,200	2,018.00	206,239,600	
ロイヤルホールディングス	36,900	2,801.00	103,356,900	
いなげや	18,600	1,590.00	29,574,000	
チヨダ	18,800	846.00	15,904,800	
ライフコーポレーション	16,700	2,990.00	49,933,000	
リンガーハット	24,500	2,392.00	58,604,000	
ＭｒＭａｘＨＤ	27,500	623.00	17,132,500	
ＡＯＫＩホールディングス	35,900	900.00	32,310,000	
オークワ	30,600	900.00	27,540,000	
コメリ	29,500	3,065.00	90,417,500	
青山商事	41,300	932.00	38,491,600	
しまむら	22,400	12,430.00	278,432,000	
はせがわ	8,400	340.00	2,856,000	
高島屋	143,600	1,960.00	281,456,000	

松屋	32,400	1,159.00	37,551,600	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	92,700	1,583.00	146,744,100	
近鉄百貨店	8,400	2,493.00	20,941,200	
丸井グループ	140,400	2,496.00	350,438,400	
アクシアル　リテイリング	13,100	3,380.00	44,278,000	
イオン	645,100	2,757.00	1,778,540,700	
イズミ	29,000	3,185.00	92,365,000	
平和堂	31,900	2,066.00	65,905,400	
フジ	29,300	1,771.00	51,890,300	
ヤオコー	21,600	7,200.00	155,520,000	
ゼビオホールディングス	26,200	1,217.00	31,885,400	
ケーズホールディングス	135,000	1,208.00	163,080,000	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	6,500	537.00	3,490,500	
日産東京販売ホールディングス	20,400	344.00	7,017,600	
シルバーライフ	4,100	1,277.00	5,235,700	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8,500	4,005.00	34,042,500	
ナルミヤ・インターナショナル	2,900	959.00	2,781,100	
ブックオフグループホールディングス	10,100	1,318.00	13,311,800	
ギフトホールディングス	4,100	5,080.00	20,828,000	
アインホールディングス	26,300	5,650.00	148,595,000	
元気寿司	5,500	3,410.00	18,755,000	
ヤマダホールディングス	781,400	441.00	344,597,400	
アークランズ	28,200	1,616.00	45,571,200	
ニトリホールディングス	77,000	18,240.00	1,404,480,000	
グルメ杵屋	15,900	1,078.00	17,140,200	
愛眼	10,900	168.00	1,831,200	
ケーユーホールディングス	11,500	1,465.00	16,847,500	
吉野家ホールディングス	74,700	2,500.00	186,750,000	
松屋フーズホールディングス	9,100	4,305.00	39,175,500	
サガミホールディングス	31,000	1,345.00	41,695,000	
関西フードマーケット	17,500	1,548.00	27,090,000	
王将フードサービス	12,600	6,220.00	78,372,000	
ミニストップ	14,000	1,431.00	20,034,000	
アークス	35,100	2,514.00	88,241,400	
バローホールディングス	36,600	2,104.00	77,006,400	
ベルク	9,600	6,030.00	57,888,000	
大庄	8,400	1,175.00	9,870,000	
ファーストリテイリング	85,600	31,050.00	2,657,880,000	
サンドラッグ	72,400	3,840.00	278,016,000	
サックスバー　ホールディングス	18,700	891.00	16,661,700	
ヤマザワ	3,100	1,301.00	4,033,100	
やまや	3,300	2,701.00	8,913,300	

ベルーナ	46,500	751.00	34,921,500	
いよぎんホールディングス	210,800	788.00	166,110,400	
しずおかフィナンシャルグループ	400,200	1,022.00	409,004,400	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	149,100	903.00	134,637,300	
島根銀行	4,800	483.00	2,318,400	
じもとホールディングス	12,200	394.00	4,806,800	
めぶきフィナンシャルグループ	878,900	344.00	302,341,600	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,700	2,958.00	67,146,600	
九州フィナンシャルグループ	311,600	498.00	155,176,800	
ゆうちょ銀行	496,300	1,081.00	536,500,300	
富山第一銀行	58,800	676.00	39,748,800	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	976,200	517.00	504,695,400	
西日本フィナンシャルホールディングス	109,900	1,110.00	121,989,000	
三十三フィナンシャルグループ	15,800	1,582.00	24,995,600	
第四北越フィナンシャルグループ	27,800	3,020.00	83,956,000	
ひろぎんホールディングス	231,100	679.00	156,916,900	
おきなわフィナンシャルグループ	16,900	2,040.00	34,476,000	
十六フィナンシャルグループ	23,000	2,981.00	68,563,000	
北國フィナンシャルホールディングス	19,900	4,835.00	96,216,500	
プロクレアホールディングス	21,700	2,160.00	46,872,000	
あいちフィナンシャルグループ	24,800	2,131.00	52,848,800	
ＳＢＩ新生銀行	41,400	2,472.00	102,340,800	
あおぞら銀行	111,400	2,479.00	276,160,600	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,092,400	863.00	9,572,741,200	
りそなホールディングス	2,238,600	672.30	1,505,010,780	
三井住友トラスト・ホールディングス	321,800	5,018.00	1,614,792,400	
三井住友フィナンシャルグループ	1,294,300	5,678.00	7,349,035,400	
千葉銀行	493,600	876.00	432,393,600	
群馬銀行	343,700	462.00	158,789,400	
武蔵野銀行	22,700	2,174.00	49,349,800	
千葉興業銀行	32,200	542.00	17,452,400	
筑波銀行	77,700	208.00	16,161,600	
七十七銀行	56,700	2,235.00	126,724,500	
秋田銀行	11,900	1,747.00	20,789,300	
山形銀行	19,700	1,069.00	21,059,300	
岩手銀行	12,100	2,143.00	25,930,300	
東邦銀行	140,100	224.00	31,382,400	
東北銀行	6,700	981.00	6,572,700	
ふくおかフィナンシャルグループ	141,400	2,541.00	359,297,400	
スルガ銀行	156,100	526.00	82,108,600	
八十二銀行	363,300	588.00	213,620,400	
山梨中央銀行	18,200	1,106.00	20,129,200	

大垣共立銀行	33,800	1,834.00	61,989,200	
福井銀行	15,800	1,464.00	23,131,200	
清水銀行	7,000	1,443.00	10,101,000	
富山銀行	2,100	1,632.00	3,427,200	
滋賀銀行	29,500	2,815.00	83,042,500	
南都銀行	26,700	2,442.00	65,201,400	
百五銀行	166,600	389.00	64,807,400	
京都銀行	56,100	6,760.00	379,236,000	
紀陽銀行	63,400	1,629.00	103,278,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	112,600	969.00	109,109,400	
山陰合同銀行	110,800	768.00	85,094,400	
鳥取銀行	4,400	1,169.00	5,143,600	
百十四銀行	16,100	1,838.00	29,591,800	
四国銀行	28,100	860.00	24,166,000	
阿波銀行	24,800	2,015.00	49,972,000	
大分銀行	10,700	2,053.00	21,967,100	
宮崎銀行	11,600	2,403.00	27,874,800	
佐賀銀行	10,400	1,667.00	17,336,800	
琉球銀行	40,600	906.00	36,783,600	
セブン銀行	634,500	282.00	178,929,000	
みずほフィナンシャルグループ	2,561,500	2,015.00	5,161,422,500	
高知銀行	4,700	678.00	3,186,600	
山口フィナンシャルグループ	195,600	837.00	163,717,200	
長野銀行	4,200	1,477.00	6,203,400	
名古屋銀行	11,700	3,420.00	40,014,000	
北洋銀行	268,400	284.00	76,225,600	
大光銀行	4,100	1,099.00	4,505,900	
愛媛銀行	23,900	845.00	20,195,500	
トマト銀行	4,500	1,025.00	4,612,500	
京葉銀行	81,100	557.00	45,172,700	
栃木銀行	81,100	269.00	21,815,900	
北日本銀行	6,200	2,051.00	12,716,200	
東和銀行	32,500	548.00	17,810,000	
福島銀行	14,500	224.00	3,248,000	
大東銀行	5,400	643.00	3,472,200	
トモニホールディングス	143,100	366.00	52,374,600	
フィデアホールディングス	18,300	1,328.00	24,302,400	
池田泉州ホールディングス	226,800	236.00	53,524,800	
ＦＰＧ	60,100	1,082.00	65,028,200	
ジャパンインベストメントアドバイザー	14,600	1,140.00	16,644,000	
マーキュリアホールディングス	8,400	723.00	6,073,200	
ＳＢＩホールディングス	256,500	2,662.00	682,803,000	

ジャフコ　グループ	59,300	1,747.00	103,597,100	
大和証券グループ本社	1,266,800	632.00	800,617,600	
野村ホールディングス	3,262,300	485.00	1,582,215,500	
岡三証券グループ	156,000	434.00	67,704,000	
丸三証券	59,400	418.00	24,829,200	
東洋証券	59,400	325.00	19,305,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	193,300	358.00	69,201,400	
光世証券	3,600	414.00	1,490,400	
水戸証券	48,200	295.00	14,219,000	
いちよし証券	33,000	591.00	19,503,000	
松井証券	104,900	769.00	80,668,100	
マネックスグループ	191,200	512.00	97,894,400	
極東証券	22,400	623.00	13,955,200	
岩井コスモホールディングス	20,300	1,332.00	27,039,600	
アイザワ証券グループ	25,800	746.00	19,246,800	
マネーパートナーズグループ	15,100	264.00	3,986,400	
スパークス・グループ	19,900	1,490.00	29,651,000	
かんぽ生命保険	215,000	2,236.00	480,740,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	304,000	5,709.00	1,735,536,000	
アニコム　ホールディングス	60,100	533.00	32,033,300	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	360,400	4,550.00	1,639,820,000	
第一生命ホールディングス	865,300	2,516.50	2,177,527,450	
東京海上ホールディングス	1,750,700	2,756.50	4,825,804,550	
Ｔ＆Ｄホールディングス	475,300	1,717.00	816,090,100	
アドバンスクリエイト	10,200	1,125.00	11,475,000	
全国保証	46,400	4,910.00	227,824,000	
あんしん保証	8,100	263.00	2,130,300	
イントラスト	5,600	948.00	5,308,800	
日本モーゲージサービス	8,100	604.00	4,892,400	
Ｃａｓａ	5,700	869.00	4,953,300	
アルヒ	22,200	1,088.00	24,153,600	
プレミアグループ	30,100	1,622.00	48,822,200	
ネットプロテクションズホールディングス	59,300	515.00	30,539,500	
クレディセゾン	112,400	1,906.00	214,234,400	
芙蓉総合リース	16,300	9,880.00	161,044,000	
みずほリース	26,500	3,885.00	102,952,500	
東京センチュリー	33,200	4,660.00	154,712,000	
日本証券金融	71,400	1,072.00	76,540,800	
アイフル	294,300	369.00	108,596,700	
リコーリース	16,900	3,980.00	67,262,000	
イオンフィナンシャルサービス	102,000	1,223.00	124,746,000	
アコム	317,100	334.00	105,911,400	

ジャックス	19,000	4,630.00	87,970,000	
オリエントコーポレーション	46,600	1,137.00	52,984,200	
オリックス	1,162,800	2,331.00	2,710,486,800	
三菱ＨＣキャピタル	691,100	713.00	492,754,300	
九州リースサービス	6,800	874.00	5,943,200	
日本取引所グループ	497,800	2,205.00	1,097,649,000	
イー・ギャランティ	28,900	2,101.00	60,718,900	
アサックス	6,800	621.00	4,222,800	
ＮＥＣキャピタルソリューション	8,800	2,724.00	23,971,200	
大東建託	65,000	13,090.00	850,850,000	
いちご	211,800	252.00	53,373,600	
日本駐車場開発	195,700	241.00	47,163,700	
スター・マイカ・ホールディングス	19,100	642.00	12,262,200	
ＳＲＥホールディングス	9,300	3,205.00	29,806,500	
ＡＤワークスグループ	34,700	182.00	6,315,400	
ヒューリック	414,900	1,163.00	482,528,700	
三栄建築設計	9,900	1,497.00	14,820,300	
野村不動産ホールディングス	111,300	3,345.00	372,298,500	
三重交通グループホールディングス	41,200	593.00	24,431,600	
サムティ	29,100	2,215.00	64,456,500	
ディア・ライフ	33,000	727.00	23,991,000	
地主	14,600	1,954.00	28,528,400	
プレサンスコーポレーション	29,000	2,018.00	58,522,000	
ハウスコム	3,900	1,048.00	4,087,200	
ＪＰＭＣ	10,700	1,149.00	12,294,300	
サンセイランディック	6,200	880.00	5,456,000	
フージャースホールディングス	27,300	859.00	23,450,700	
オープンハウスグループ	65,200	5,700.00	371,640,000	
東急不動産ホールディングス	535,500	679.00	363,604,500	
飯田グループホールディングス	156,000	2,445.00	381,420,000	
イーグランド	3,400	1,507.00	5,123,800	
ムゲンエステート	12,300	647.00	7,958,100	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	10,500	1,051.00	11,035,500	
シーアールイー	11,400	1,272.00	14,500,800	
ケイアイスター不動産	9,000	4,300.00	38,700,000	
グッドコムアセット	19,000	790.00	15,010,000	
ジェイ・エス・ビー	4,800	4,350.00	20,880,000	
ロードスターキャピタル	11,500	1,403.00	16,134,500	
テンポイノベーション	5,800	1,223.00	7,093,400	
フェイスネットワーク	6,100	811.00	4,947,100	
パーク２４	139,000	2,161.00	300,379,000	
パラカ	7,300	2,033.00	14,840,900	

三井不動産	766,200	2,667.00	2,043,455,400	
三菱地所	1,069,900	1,666.00	1,782,453,400	
平和不動産	29,300	3,880.00	113,684,000	
東京建物	170,000	1,701.00	289,170,000	
京阪神ビルディング	31,400	1,215.00	38,151,000	
住友不動産	320,800	3,107.00	996,725,600	
テーオーシー	35,100	631.00	22,148,100	
東京楽天地	3,400	4,260.00	14,484,000	
スターツコーポレーション	26,200	2,589.00	67,831,800	
フジ住宅	27,700	704.00	19,500,800	
空港施設	24,900	574.00	14,292,600	
明和地所	9,000	833.00	7,497,000	
ゴールドクレスト	18,000	1,777.00	31,986,000	
エスリード	9,200	2,223.00	20,451,600	
日神グループホールディングス	32,700	470.00	15,369,000	
日本エスコン	39,800	869.00	34,586,200	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	89,500	387.00	34,636,500	
ＡＶＡＮＴＩＡ	10,100	830.00	8,383,000	
イオンモール	92,900	1,855.00	172,329,500	
毎日コムネット	7,400	830.00	6,142,000	
ファースト住建	7,300	1,100.00	8,030,000	
カチタス	48,400	2,634.00	127,485,600	
トーセイ	30,700	1,655.00	50,808,500	
穴吹興産	3,500	2,324.00	8,134,000	
サンフロンティア不動産	31,000	1,334.00	41,354,000	
ＦＪネクストホールディングス	20,600	1,036.00	21,341,600	
インテリックス	3,400	565.00	1,921,000	
ランドビジネス	5,000	283.00	1,415,000	
サンネクスタグループ	6,000	1,008.00	6,048,000	
グランディハウス	15,000	562.00	8,430,000	
日本空港ビルデング	62,900	6,660.00	418,914,000	
明豊ファシリティワークス	7,600	797.00	6,057,200	
日本工営	11,200	3,795.00	42,504,000	
ＬＩＦＵＬＬ	64,700	216.00	13,975,200	
ＭＩＸＩ	42,200	2,847.00	120,143,400	
ジェイエイシーリクルートメント	16,800	2,507.00	42,117,600	
日本M＆Aセンターホールディングス	317,600	1,001.00	317,917,600	
メンバーズ	5,700	1,303.00	7,427,100	
中広	2,800	398.00	1,114,400	
ＵＴグループ	27,300	2,606.00	71,143,800	
アイティメディア	7,300	1,276.00	9,314,800	
Ｅ・Ｊホールディングス	11,000	1,631.00	17,941,000	

オープンアップグループ	55,600	1,923.00	106,918,800	
コシダカホールディングス	55,600	1,120.00	62,272,000	
アルトナー	3,700	1,410.00	5,217,000	
パソナグループ	22,600	1,867.00	42,194,200	
ＣＤＳ	3,800	1,830.00	6,954,000	
リンクアンドモチベーション	53,200	481.00	25,589,200	
エス・エム・エス	70,400	3,045.00	214,368,000	
サニーサイドアップグループ	4,800	732.00	3,513,600	
パーソルホールディングス	207,100	2,789.00	577,601,900	
リニカル	8,600	699.00	6,011,400	
クックパッド	52,300	191.00	9,989,300	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7,500	660.00	4,950,000	
学情	8,600	1,616.00	13,897,600	
スタジオアリス	9,400	2,155.00	20,257,000	
シミックホールディングス	9,100	1,983.00	18,045,300	
エプコ	3,500	751.00	2,628,500	
ＮＪＳ	4,200	2,298.00	9,651,600	
綜合警備保障	68,700	3,855.00	264,838,500	
カカクコム	135,900	1,825.00	248,017,500	
アイロムグループ	6,800	1,852.00	12,593,600	
セントケア・ホールディング	12,200	781.00	9,528,200	
サイネックス	3,000	573.00	1,719,000	
ルネサンス	13,300	950.00	12,635,000	
ディップ	32,500	3,380.00	109,850,000	
デジタルホールディングス	14,700	1,195.00	17,566,500	
新日本科学	19,700	2,230.00	43,931,000	
キャリアデザインセンター	3,200	1,617.00	5,174,400	
ベネフィット・ワン	85,800	1,870.00	160,446,000	
エムスリー	365,400	3,031.00	1,107,527,400	
ツカダ・グローバルホールディング	9,200	461.00	4,241,200	
アウトソーシング	110,400	1,428.00	157,651,200	
ウェルネット	11,400	630.00	7,182,000	
ワールドホールディングス	8,400	2,766.00	23,234,400	
ディー・エヌ・エー	74,100	1,947.00	144,272,700	
博報堂ＤＹホールディングス	236,000	1,585.00	374,060,000	
ぐるなび	34,900	361.00	12,598,900	
タカミヤ	25,800	449.00	11,584,200	
ジャパンベストレスキューシステム	9,200	721.00	6,633,200	
ファンコミュニケーションズ	37,000	416.00	15,392,000	
ライク	7,100	1,844.00	13,092,400	
ビジネス・ブレークスルー	6,100	431.00	2,629,100	
エスプール	53,700	613.00	32,918,100	

ＷＤＢホールディングス	9,600	2,054.00	19,718,400	
ティア	9,200	455.00	4,186,000	
ＣＤＧ	1,800	1,359.00	2,446,200	
アドウェイズ	25,900	701.00	18,155,900	
バリューコマース	14,100	1,339.00	18,879,900	
インフォマート	193,000	297.00	57,321,000	
ＪＰホールディングス	54,200	318.00	17,235,600	
エコナックホールディングス	27,700	113.00	3,130,100	
ＣＬホールディングス	5,500	933.00	5,131,500	
プレステージ・インターナショナル	78,400	593.00	46,491,200	
アミューズ	10,200	1,843.00	18,798,600	
ドリームインキュベータ	5,800	2,752.00	15,961,600	
クイック	14,300	1,985.00	28,385,500	
ＴＡＣ	8,600	204.00	1,754,400	
電通グループ	181,800	4,875.00	886,275,000	
イオンファンタジー	8,100	3,225.00	26,122,500	
シーティーエス	20,900	739.00	15,445,100	
ネクシィーズグループ	5,000	651.00	3,255,000	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	54,200	2,795.00	151,489,000	
アルプス技研	16,200	2,567.00	41,585,400	
日本空調サービス	20,300	737.00	14,961,100	
オリエンタルランド	978,400	4,860.00	4,755,024,000	
ダスキン	41,300	3,330.00	137,529,000	
明光ネットワークジャパン	22,900	651.00	14,907,900	
ファルコホールディングス	8,500	2,019.00	17,161,500	
ラウンドワン	155,200	648.00	100,569,600	
リゾートトラスト	73,100	2,252.00	164,621,200	
ビー・エム・エル	23,000	3,090.00	71,070,000	
りらいあコミュニケーションズ	30,800	1,460.00	44,968,000	
リソー教育	85,200	286.00	24,367,200	
早稲田アカデミー	10,500	1,409.00	14,794,500	
ユー・エス・エス	190,300	2,260.00	430,078,000	
東京個別指導学院	22,500	542.00	12,195,000	
サイバーエージェント	408,700	1,130.00	461,831,000	
楽天グループ	857,200	670.00	574,324,000	
クリーク・アンド・リバー社	11,000	2,061.00	22,671,000	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	30,800	498.00	15,338,400	
テー・オー・ダブリュー	37,200	332.00	12,350,400	
山田コンサルティンググループ	9,600	1,975.00	18,960,000	
セントラルスポーツ	7,100	2,558.00	18,161,800	
フルキャストホールディングス	17,800	2,423.00	43,129,400	
エン・ジャパン	33,600	2,396.00	80,505,600	

リソルホールディングス	1,400	4,850.00	6,790,000	
テクノプロ・ホールディングス	109,500	3,430.00	375,585,000	
アトラグループ	3,200	185.00	592,000	
インターワークス	4,600	362.00	1,665,200	
アイ・アールジャパンホールディングス	9,800	2,152.00	21,089,600	
ＫｅｅＰｅｒ技研	11,500	5,810.00	66,815,000	
ファーストロジック	2,100	875.00	1,837,500	
三機サービス	2,500	1,153.00	2,882,500	
Ｇｕｎｏｓｙ	15,200	577.00	8,770,400	
デザインワン・ジャパン	5,300	180.00	954,000	
イー・ガーディアン	7,100	2,287.00	16,237,700	
リブセンス	7,800	281.00	2,191,800	
ジャパンマテリアル	56,700	2,065.00	117,085,500	
ベクトル	29,300	1,265.00	37,064,500	
ウチヤマホールディングス	7,300	278.00	2,029,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,700	1,112.00	17,458,400	
キャリアリンク	6,900	2,244.00	15,483,600	
ＩＢＪ	11,800	640.00	7,552,000	
アサンテ	9,300	1,652.00	15,363,600	
バリューＨＲ	16,400	1,518.00	24,895,200	
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	15,000	3,310.00	49,650,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,900	1,088.00	7,507,200	
ＥＲＩホールディングス	3,900	1,415.00	5,518,500	
アビスト	2,400	3,040.00	7,296,000	
シグマクシス・ホールディングス	28,300	1,209.00	34,214,700	
ウィルグループ	15,700	1,098.00	17,238,600	
エスクロー・エージェント・ジャパン	17,500	142.00	2,485,000	
メドピア	16,500	1,114.00	18,381,000	
レアジョブ	3,000	1,492.00	4,476,000	
リクルートホールディングス	1,368,800	3,831.00	5,243,872,800	
エラン	24,800	994.00	24,651,200	
土木管理総合試験所	7,000	335.00	2,345,000	
日本郵政	2,423,200	1,130.50	2,739,427,600	
ベルシステム２４ホールディングス	25,000	1,427.00	35,675,000	
鎌倉新書	21,400	907.00	19,409,800	
ＳＭＮ	4,200	472.00	1,982,400	
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	3,100	671.00	2,080,100	
エアトリ	13,600	2,638.00	35,876,800	
アトラエ	11,300	825.00	9,322,500	
ストライク	7,900	3,475.00	27,452,500	
ソラスト	51,400	651.00	33,461,400	
セラク	5,800	1,648.00	9,558,400	

インソース	40,400	1,252.00	50,580,800	
ベイカレント・コンサルティング	146,400	5,100.00	746,640,000	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,200	1,541.00	6,472,200	
アイモバイル	8,500	1,286.00	10,931,000	
キャリアインデックス	5,900	342.00	2,017,800	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	5,000	1,028.00	5,140,000	
船場	2,900	768.00	2,227,200	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	66,100	1,977.00	130,679,700	
フルテック	2,300	1,109.00	2,550,700	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	5,200	366.00	1,903,200	
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	2,300	613.00	1,409,900	
ウェルビー	14,000	696.00	9,744,000	
エル・ティー・エス	2,500	2,589.00	6,472,500	
ミダックホールディングス	11,400	2,004.00	22,845,600	
日総工産	14,300	795.00	11,368,500	
キュービーネットホールディングス	9,000	1,423.00	12,807,000	
ＲＰＡホールディングス	25,900	368.00	9,531,200	
スプリックス	4,500	942.00	4,239,000	
マネジメントソリューションズ	10,300	3,180.00	32,754,000	
プロレド・パートナーズ	5,200	502.00	2,610,400	
テノ．ホールディングス	2,200	764.00	1,680,800	
フロンティア・マネジメント	6,500	934.00	6,071,000	
ピアラ	3,000	530.00	1,590,000	
コプロ・ホールディングス	2,600	1,491.00	3,876,600	
ギークス	2,300	1,164.00	2,677,200	
アンビスホールディングス	19,900	2,853.00	56,774,700	
カーブスホールディングス	50,900	775.00	39,447,500	
フォーラムエンジニアリング	11,200	850.00	9,520,000	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	6,500	1,793.00	11,654,500	
ダイレクトマーケティングミックス	22,400	1,307.00	29,276,800	
ポピンズ	2,900	1,762.00	5,109,800	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	14,500	2,686.00	38,947,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	7,200	464.00	3,340,800	
リログループ	103,100	2,085.00	214,963,500	
東祥	13,100	1,365.00	17,881,500	
ビーウィズ	4,800	1,987.00	9,537,600	
ＴＲＥホールディングス	39,200	1,215.00	47,628,000	
人・夢・技術グループ	7,200	1,544.00	11,116,800	
大栄環境	47,200	1,891.00	89,255,200	
日本管財ホールディングス	19,500	2,672.00	52,104,000	
エイチ・アイ・エス	48,500	1,993.00	96,660,500	
ラックランド	7,800	3,250.00	25,350,000	

共立メンテナンス	31,700	5,420.00	171,814,000	
イチネンホールディングス	19,800	1,335.00	26,433,000	
建設技術研究所	9,600	3,525.00	33,840,000	
スペース	13,800	955.00	13,179,000	
燦ホールディングス	8,000	2,324.00	18,592,000	
スバル興業	900	9,550.00	8,595,000	
東京テアトル	5,300	1,140.00	6,042,000	
タナベコンサルティンググループ	5,900	910.00	5,369,000	
ナガワ	5,000	6,380.00	31,900,000	
東京都競馬	15,600	4,210.00	65,676,000	
カナモト	34,000	2,272.00	77,248,000	
ニシオホールディングス	17,300	3,310.00	57,263,000	
トランス・コスモス	23,100	3,315.00	76,576,500	
乃村工藝社	81,000	937.00	75,897,000	
藤田観光	8,200	3,570.00	29,274,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	11,000	1,547.00	17,017,000	
トーカイ	16,500	2,029.00	33,478,500	
セコム	188,300	8,822.00	1,661,182,600	
セントラル警備保障	10,100	2,806.00	28,340,600	
丹青社	36,200	830.00	30,046,000	
メイテック	72,300	2,251.00	162,747,300	
応用地質	17,400	2,078.00	36,157,200	
船井総研ホールディングス	38,600	2,604.00	100,514,400	
進学会ホールディングス	5,800	296.00	1,716,800	
オオバ	9,400	784.00	7,369,600	
いであ	3,400	1,610.00	5,474,000	
学究社	7,500	2,223.00	16,672,500	
ベネッセホールディングス	69,200	1,970.00	136,324,000	
イオンディライト	20,600	3,035.00	62,521,000	
ナック	8,500	959.00	8,151,500	
ダイセキ	37,800	4,110.00	155,358,000	
ステップ	6,900	1,795.00	12,385,500	
合　計	210,303,100		536,546,140,440	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	10,077,305,658
コール・ローン	290,424,329
株式	529,885,106,284
投資信託受益証券	182,116,423
投資証券	11,309,062,035
派生商品評価勘定	559,090,811
未収入金	43,701,386
未収配当金	613,855,762
差入委託証拠金	4,223,016,787
流動資産合計	557,183,679,475
資産合計	557,183,679,475
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,905,667
前受金	549,015,108
未払解約金	288,533,106
未払利息	582
流動負債合計	847,454,463
負債合計	847,454,463
純資産の部	
元本等	
元本	122,146,081,721
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	434,190,143,291
元本等合計	556,336,225,012
純資産合計	556,336,225,012
負債純資産合計	557,183,679,475

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 5月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

	2023年 5月10日現在
	(2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

	2023年 5月10日現在

（貸借対照表に関する注記）

		2023年 5月10日現在
1． 計算期間の末日における受益権の総数		122,146,081,721口
2． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.5547円
	(1万口当たり純資産額)	(45,547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

	2023年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（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

	2023年 5月10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。

	2023年 5月10日現在
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2023年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年11月11日
期首元本額	127,933,121,209円
期中追加設定元本額	7,907,229,982円
期中一部解約元本額	13,694,269,470円
期末元本額	122,146,081,721円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,821,556,933円

区分	2023年 5月10日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	6,317,802円
ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン	34,140,079,146円
世界経済インデックスファンド	11,571,869,612円
外国株式インデックス・オープン	908,010,059円
ＤＣマイセレクション２５	772,757,280円
ＤＣマイセレクション５０	3,718,032,451円
ＤＣマイセレクション７５	4,452,815,816円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン	12,420,548,865円
ＤＣマイセレクションＳ２５	414,916,287円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,942,823,086円
ＤＣマイセレクションＳ７５	1,786,730,558円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	29,178,661円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	148,873,623円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	113,868,147円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	9,245,507,022円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	1,097,720,062円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,955,963円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,528,471円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	23,473,145円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	9,761,612円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	38,349,961円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	8,554,198円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	24,215,124円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	208,947,793円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	152,114,632円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,134,703,301円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	79,260,045円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	20,988,576円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	139,218,890円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	45,581,213円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	910,857,976円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	986,657,218円
外国株式ファンド・シリーズ１	1,126,234,262円
コア投資戦略ファンド（安定型）	304,044,821円
コア投資戦略ファンド（成長型）	736,906,633円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,713,566,608円
分散投資コア戦略ファンドＳ	8,430,048,365円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,352,067,453円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	994,984,526円
コア投資戦略ファンド（切替型）	339,465,119円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	528,142,518円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	24,592,156円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	130,155,022円

区分	2023年 5月10日現在
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	304,413,939円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	10,821,370,570円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	232,412,464円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	930,914,350円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	160,044,963円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	4,952,454円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）	691,224,119円
グローバル経済コア	534,572,020円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	15,449,156円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	6,130,071円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	288,399,668円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	61,645,058円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	65,404,994円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	62,998,011円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	30,117,785円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	40,503,479円
１０資産分散投資ファンド	54,951,709円
ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	138,101,691円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	25,022,512円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	474,260,523円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,503,468,381円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	104,626,225円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	82,116,060円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	84,087,222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）	74,488,959円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）	214,968,295円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）	212,134,436円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	211,058,726円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	209,262,076円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	207,193,300円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機関投資家専用）	103,512,005円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）	136,295,489円

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	2023年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,353,955,937
投資信託受益証券	△29,080,614
投資証券	△2,163,787,250

合計	2,161,088,073

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2023年 5月10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	14,035,115,750	―	14,584,130,858	549,015,108
合計		14,035,115,750	―	14,584,130,858	549,015,108

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2023年 5月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	243,228,540	―	243,058,504	170,036
	ユーロ	243,228,540	―	243,058,504	170,036
合計		243,228,540	―	243,058,504	170,036

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数（株）	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	APA CORP	23,392	33.16	775,678.72	
	BAKER HUGHES CO	77,332	28.19	2,179,989.08	
	CHENIERE ENERGY INC	18,243	149.58	2,728,787.94	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	78.09	662,359.38	
	CHEVRON CORP	146,184	159.12	23,260,798.08	
	CONOCOPHILLIPS	98,490	101.53	9,999,689.70	
	COTERRA ENERGY INC	64,000	24.84	1,589,760.00	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	49.17	2,471,087.52	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	132.91	1,763,316.97	
	EOG RESOURCES INC	46,173	113.77	5,253,102.21	
	EQT CORPORATION	27,026	32.32	873,480.32	
	EXXON MOBIL	327,418	109.14	35,734,400.52	
	HALLIBURTON CO	70,302	30.10	2,116,090.20	
	HESS CORP	21,535	136.16	2,932,205.60	
	HF SINCLAIR CORP	13,429	39.37	528,699.73	
	KINDER MORGAN INC	157,856	16.85	2,659,873.60	
	MARATHON OIL CORP	50,360	22.90	1,153,244.00	
	MARATHON PETROLEUM CORP	37,518	110.94	4,162,246.92	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	57,802	58.96	3,408,005.92	
	ONEOK INC	35,533	63.86	2,269,137.38	
	OVINTIV INC	20,998	34.78	730,310.44	
	PHILLIPS 66	37,618	93.98	3,535,339.64	
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,482	211.24	3,692,897.68	
	SCHLUMBERGER	111,773	47.17	5,272,332.41	
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	71.18	1,231,271.64	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,393.61	742,794.13	
	VALERO ENERGY CORP	30,789	108.40	3,337,527.60	
	WILLIAMS COS	98,553	29.45	2,902,385.85	
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,457	279.94	4,886,912.58	
	ALBEMARLE CORP	9,440	195.17	1,842,404.80	
	ALCOA CORP	15,500	36.51	565,905.00	
	AMCOR PLC	110,292	10.31	1,137,110.52	
	AVERY DENNISON CORP	6,638	170.13	1,129,322.94	
	BALL CORP	25,605	57.03	1,460,253.15	
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	104.54	897,162.28	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	67.79	1,120,365.33	
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	15.04	646,720.00	
	CORTEVA INC	55,406	57.10	3,163,682.60	
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	83.41	829,095.40	
	DOW INC	55,796	53.67	2,994,571.32	

DUPONT DE NEMOURS INC	38,372	64.27	2,466,168.44	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	80.13	707,708.16	
ECOLAB INC	19,940	172.85	3,446,629.00	
FMC CORP	10,507	110.50	1,161,023.50	
FREEPORT-MCMORAN INC	111,600	36.66	4,091,256.00	
INT'L PAPER CO	25,191	32.12	809,134.92	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	90.31	1,743,615.17	
LINDE PLC	39,250	364.70	14,314,475.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	91.27	1,802,126.15	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,892	398.69	1,950,391.48	
MOSAIC CO/THE	27,732	37.17	1,030,798.44	
NEWMONT CORPORATION	61,808	48.15	2,976,055.20	
NUCOR CORP	20,956	140.17	2,937,402.52	
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	133.35	1,025,061.45	
PPG INDUSTRIES INC	19,305	137.14	2,647,487.70	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	5,000	243.18	1,215,900.00	
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	79.75	833,866.00	
SEALED AIR CORP	11,690	42.64	498,461.60	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,339	229.35	4,435,399.65	
STEEL DYNAMICS INC	13,766	97.52	1,342,460.32	
VULCAN MATERIALS CO	10,153	193.11	1,960,645.83	
WESTLAKE CORP	2,222	118.14	262,507.08	
WESTROCK CO	21,356	27.68	591,134.08	
3 M COMPANY	43,028	100.80	4,337,222.40	
AECOM	10,456	80.15	838,048.40	
AERCAP HOLDINGS NV	11,005	56.00	616,280.00	
ALLEGION PLC	7,601	107.85	819,767.85	
AMETEK INC	17,753	144.41	2,563,710.73	
AXON ENTERPRISE INC	5,367	226.88	1,217,664.96	
BOEING CO	44,686	201.88	9,021,209.68	
CARLISLE COS INC	4,378	210.81	922,926.18	
CARRIER GLOBAL CORP	68,158	42.78	2,915,799.24	
CATERPILLAR	41,312	213.49	8,819,698.88	
CUMMINS INC	11,372	221.04	2,513,666.88	
DEERE&CO	22,675	381.44	8,649,152.00	
DOVER CORP	10,657	142.63	1,520,007.91	
EATON CORP	31,311	170.55	5,340,091.05	
EMERSON ELECTRIC CO	46,386	83.65	3,880,188.90	
FASTENAL CO	44,011	54.46	2,396,839.06	
FERGUSON PLC	16,011	144.39	2,311,828.29	
FORTIVE CORP	25,400	64.53	1,639,062.00	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	65.61	676,439.10	

GENERAC HOLDINGS INC	5,211	111.77	582,433.47	
GENERAL DYNAMICS CORP	18,106	211.20	3,823,987.20	
GENERAL ELECTRIC CO	87,133	101.00	8,800,433.00	
GRACO INC	13,378	77.85	1,041,477.30	
GRAINGER (WW) INC	3,667	684.51	2,510,098.17	
HEICO CORP	3,640	171.57	624,514.80	
HEICO CORP-CLASS A	6,394	134.98	863,062.12	
HONEYWELL INTL INC	52,641	197.13	10,377,120.33	
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	44.76	1,414,147.44	
HUBBELL INC	4,432	270.92	1,200,717.44	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	194.48	684,958.56	
IDEX CORP	5,916	208.16	1,231,474.56	
ILLINOIS TOOL WORKS	24,371	228.25	5,562,680.75	
INGERSOLL-RAND INC	31,562	58.97	1,861,211.14	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	49.89	633,603.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	53,782	62.98	3,387,190.36	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	188.87	2,772,989.34	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	281.51	711,094.26	
LOCKHEED MARTIN CORP	18,902	452.04	8,544,460.08	
MASCO CORP	19,462	53.76	1,046,277.12	
NORDSON CORP	4,121	216.79	893,391.59	
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,590	442.31	5,126,372.90	
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	85.45	2,893,166.10	
OWENS CORNING	6,460	105.72	682,951.20	
PACCAR INC	42,159	73.33	3,091,519.47	
PARKER HANNIFIN CORP	10,335	339.11	3,504,701.85	
PENTAIR PLC	14,533	58.42	849,017.86	
PLUG POWER INC	41,884	8.00	335,281.42	
QUANTA SERVICES INC	11,465	171.00	1,960,515.00	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	117,466	96.27	11,308,451.82	
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,188	277.76	2,552,058.88	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	40.88	565,288.64	
SMITH (A.O.) CORP	9,016	69.32	624,989.12	
SNAP-ON INC	4,000	257.38	1,029,520.00	
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	81.71	1,029,382.58	
TEXTRON	16,934	65.35	1,106,636.90	
TORO CO	8,812	105.63	930,811.56	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	177.81	3,314,022.78	
TRANSDIGM GROUP INC	3,986	808.41	3,222,322.26	
UNITED RENTALS INC	5,364	340.67	1,827,353.88	
WABTEC CORP	12,976	99.00	1,284,624.00	
XYLEM INC	15,077	106.80	1,610,223.60	

AUTOMATIC DATA PROCESS	32,866	213.66	7,022,149.56	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	92.38	1,049,806.32	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	152.55	1,486,142.10	
CINTAS CORP	7,433	461.54	3,430,626.82	
CLARIVATE PLC	27,357	7.84	214,478.88	
COPART INC	35,164	79.50	2,795,538.00	
COSTAR GROUP INC	32,116	74.00	2,376,584.00	
EQUIFAX INC	9,230	199.29	1,839,446.70	
JACOBS SOLUTIONS INC	10,661	118.76	1,266,100.36	
LEIDOS HOLDINGS	11,220	80.29	900,853.80	
PAYCHEX INC	26,437	107.25	2,835,368.25	
REPUBLIC SERVICES INC	18,327	146.99	2,693,885.73	
ROBERT HALF INTL INC	7,185	66.87	480,460.95	
ROLLINS INC	17,468	41.57	726,144.76	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	55.35	1,070,192.25	
TRANSUNION	15,741	64.93	1,022,063.13	
VERISK ANALYTICS INC	12,079	211.40	2,553,500.60	
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	142.76	2,823,079.00	
WASTE MANAGEMENT INC	32,506	169.46	5,508,466.76	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	101.59	850,003.53	
CSX CORP	169,261	32.02	5,419,737.22	
DELTA AIR LINES INC	14,609	34.20	499,627.80	
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	115.52	1,418,585.60	
FEDEX CORP	19,274	228.63	4,406,614.62	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.19	360,505.09	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	175.91	1,240,517.32	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	56.61	771,198.03	
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	208.30	3,975,822.10	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,302	312.15	2,279,319.30	
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	29.63	400,982.79	
U-HAUL HOLDING CO	6,606	54.10	357,384.60	
UBER TECHNOLOGIES INC	119,525	38.19	4,564,659.75	
UNION PACIFIC CORP	48,838	200.59	9,796,414.42	
UNITED PARCEL SERVICE B	58,304	173.01	10,087,175.04	
APTIV PLC	21,362	93.37	1,994,569.94	
BORGWARNER INC	19,781	44.51	880,452.31	
FORD MOTOR COMPANY	306,411	11.86	3,634,034.46	
GENERAL MOTORS CO	112,798	33.28	3,753,917.44	
LEAR CORP	5,287	125.12	661,509.44	
LUCID GROUP INC	31,234	7.28	227,383.52	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	26,935	13.86	373,319.10	
TESLA INC	213,069	169.15	36,040,621.35	

DR HORTON INC	25,466	108.99	2,775,539.34	
GARMIN LTD	12,854	103.96	1,336,301.84	
HASBRO INC	10,572	59.65	630,619.80	
LENNAR CORP-CL A	20,844	114.36	2,383,719.84	
LULULEMON ATHLETICA INC	9,374	381.44	3,575,618.56	
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	98.63	410,596.69	
NEWELL BRANDS INC	31,461	9.99	314,295.39	
NIKE B	99,374	125.10	12,431,687.40	
NVR INC	247	5,875.45	1,451,236.15	
PULTE GROUP INC	16,747	67.73	1,134,274.31	
VF CORP	25,718	22.01	566,053.18	
WHIRLPOOL CORP	3,785	135.94	514,532.90	
AIRBNB INC-CLASS A	29,936	127.07	3,803,967.52	
ARAMARK	16,686	35.84	598,026.24	
BOOKING HOLDINGS INC	3,056	2,634.91	8,052,284.96	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	45.42	797,575.20	
CARNIVAL CORPORATION	84,361	10.65	898,444.65	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,159	2,032.66	4,388,512.94	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	150.33	1,384,088.31	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	308.64	879,006.72	
DOORDASH INC - A	19,212	67.30	1,292,967.60	
EXPEDIA GROUP INC	11,638	93.26	1,085,359.88	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	20,810	145.72	3,032,433.20	
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	62.37	1,594,177.20	
MARRIOTT INTL A	21,339	178.99	3,819,467.61	
MCDONALD'S CORP	58,058	296.66	17,223,486.28	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	43.39	987,296.06	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	76.96	1,317,247.36	
STARBUCKS CORP	90,925	106.71	9,702,606.75	
VAIL RESORTS INC	3,014	242.37	730,503.18	
WYNN RESORTS LTD	9,302	111.70	1,039,033.40	
YUM BRANDS INC	21,705	137.61	2,986,825.05	
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,442	75.51	4,639,485.42	
ALPHABET INC-CL A	474,294	107.35	50,915,460.90	
ALPHABET INC-CL C	433,996	107.94	46,845,528.24	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,752	339.00	2,966,928.00	
COMCAST CORP-CL A	344,872	39.62	13,663,828.64	
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	6.46	130,052.72	
ELECTRONIC ARTS INC	21,551	125.41	2,702,710.91	
FOX CORP - CLASS A	21,544	31.68	682,513.92	
FOX CORP- CLASS B	10,345	29.12	301,246.40	
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	35.84	1,021,834.24	

LIBERTY BROADBAND-C	9,153	77.31	707,618.43	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	72.00	1,107,288.00	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	27.76	377,091.84	
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	27.83	177,666.72	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,491	77.63	1,124,936.33	
MATCH GROUP INC	22,730	31.91	725,314.30	
META PLATFORMS INC-CLASS A	179,617	233.37	41,917,219.29	
NETFLIX INC	35,024	332.14	11,632,871.36	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	16.93	566,799.47	
OMNICOM GROUP	16,538	91.67	1,516,038.46	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	16.53	803,126.58	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	21.47	982,617.49	
ROBLOX CORP -CLASS A	28,059	36.19	1,015,455.21	
ROKU INC	9,122	55.42	505,541.24	
SEA LTD-ADR	28,338	84.00	2,380,392.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	3.42	206,800.56	
SNAP INC - A	83,375	8.27	689,511.25	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	124.60	1,603,228.20	
THE WALT DISNEY CO	144,810	102.18	14,796,685.80	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,671	64.12	2,351,344.52	
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	13.41	2,379,108.33	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	20.44	448,351.40	
ADVANCE AUTO PARTS	4,616	125.52	579,400.32	
AMAZON.COM	727,070	106.62	77,520,203.40	
AUTOZONE INC	1,495	2,726.51	4,076,132.45	
BATH & BODY WORKS INC	19,806	32.24	638,545.44	
BEST BUY COMPANY INC	15,285	72.65	1,110,455.25	
BURLINGTON STORES INC	5,108	175.40	895,943.20	
CARMAX INC	13,591	72.53	985,755.23	
CHEWY INC - CLASS A	6,878	33.01	227,042.78	
EBAY	41,952	45.81	1,921,821.12	
ETSY INC	10,294	92.71	954,356.74	
GENUINE PARTS CO	11,319	173.22	1,960,677.18	
HOME DEPOT	80,884	290.58	23,503,272.72	
LKQ CORP	19,286	57.20	1,103,159.20	
LOWES COMPANIES	47,875	207.12	9,915,870.00	
MERCADOLIBRE INC	3,552	1,248.05	4,433,073.60	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,175	953.46	4,934,155.50	
POOL CORP	3,304	350.98	1,159,637.92	
ROSS STORES INC	28,076	104.08	2,922,150.08	
TJX COMPANIES INC	91,766	78.59	7,211,889.94	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	241.71	2,156,536.62	

ULTA BEAUTY INC	3,920	509.09	1,995,632.80	
COSTCO WHOLESALE CORP	35,279	500.79	17,667,370.41	
DOLLAR GENERAL CORP	17,687	220.61	3,901,929.07	
DOLLAR TREE INC	17,931	155.17	2,782,353.27	
KROGER CO	51,785	49.16	2,545,750.60	
SYSCO CORP	39,357	75.98	2,990,344.86	
TARGET (DAYTON HUDSON)	36,243	157.42	5,705,373.06	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	31.44	1,879,074.48	
WALMART INC	117,948	152.98	18,043,685.04	
ALTRIA GROUP INC	142,110	46.44	6,599,588.40	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	43,835	75.02	3,288,501.70	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	63.80	1,531,582.80	
BUNGE LIMITED	11,604	89.30	1,036,237.20	
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	54.60	866,447.40	
COCA-COLA CO	326,933	63.39	20,724,282.87	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	65.90	1,014,464.60	
CONAGRA BRANDS INC	40,304	37.81	1,523,894.24	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	225.46	2,917,452.40	
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	58.34	772,538.28	
GENERAL MILLS INC	46,616	89.59	4,176,327.44	
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,019	274.08	3,294,167.52	
HORMEL FOODS CORP	23,338	40.16	937,254.08	
JM SMUCKER CO	7,850	157.26	1,234,491.00	
KELLOGG CO	18,772	70.46	1,322,675.12	
KEURIG DR PEPPER INC	62,155	32.71	2,033,090.05	
KRAFT HEINZ CO/THE	56,727	40.88	2,318,999.76	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	112.18	1,332,249.68	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	20,790	88.45	1,838,875.50	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	64.52	946,443.88	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	108,308	77.89	8,436,110.12	
MONSTER BEVERAGE CORP	60,676	58.69	3,561,074.44	
PEPSICO INC	108,690	194.14	21,101,076.60	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,090	95.65	11,869,208.50	
TYSON FOODS INC	23,306	48.82	1,137,798.92	
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	95.94	1,856,055.24	
CLOROX COMPANY	9,570	168.13	1,609,004.10	
COLGATE-PALMOLIVE CO	62,289	80.64	5,022,984.96	
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,174	201.26	3,657,699.24	
KIMBERLY-CLARK CORP	26,373	143.92	3,795,602.16	
PROCTER & GAMBLE CO	187,873	153.71	28,877,958.83	
ABBOTT LABORATORIES	137,251	110.25	15,131,922.75	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	302.74	1,799,183.82	

AMERISOURCEBERGEN CORP	11,707	168.25	1,969,702.75	
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	43.08	1,723,760.04	
BECTON DICKINSON & CO	22,473	249.65	5,610,384.45	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	115,067	53.09	6,108,907.03	
CARDINAL HEALTH	21,902	84.35	1,847,433.70	
CENTENE CORP	45,335	67.62	3,065,552.70	
CVS HEALTH CORP	104,660	69.97	7,323,060.20	
DAVITA INC	4,627	100.72	466,031.44	
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	40.92	727,312.08	
DEXCOM INC	30,645	119.65	3,666,674.25	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	48,456	88.70	4,298,047.20	
ELEVANCE HEALTH INC	19,014	460.48	8,755,566.72	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	76.37	2,285,066.77	
HCA HEALTHCARE INC	16,567	274.05	4,540,186.35	
HENRY SCHEIN INC	11,747	74.83	879,028.01	
HOLOGIC INC	18,875	83.67	1,579,271.25	
HUMANA INC	9,946	530.20	5,273,369.20	
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	479.37	3,236,226.87	
INSULET CORP	5,246	319.72	1,677,251.12	
INTUITIVE SURGICAL INC	28,238	301.55	8,515,168.90	
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	222.78	1,458,763.44	
MASIMO CORP	4,147	184.25	764,084.75	
MCKESSON CORP	11,489	388.72	4,466,004.08	
MEDTRONIC PLC	105,263	89.60	9,431,564.80	
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	292.80	1,330,776.00	
NOVOCURE LTD	7,933	70.02	555,468.66	
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	133.65	1,159,948.35	
RESMED INC	11,169	231.13	2,581,490.97	
STERIS PLC	8,018	187.12	1,500,328.16	
STRYKER CORP	26,887	283.65	7,626,497.55	
TELEFLEX INC	3,934	251.99	991,328.66	
THE CIGNA GROUP	24,609	262.79	6,466,999.11	
THE COOPER COS INC	4,134	385.29	1,592,788.86	
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,171	490.38	36,371,974.98	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	143.14	668,750.08	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	175.23	1,972,213.65	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,923	136.05	2,302,374.15	
ABBVIE INC	140,386	146.83	20,612,876.38	
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	127.35	3,029,019.75	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	207.83	2,004,104.69	
AMGEN	42,448	234.43	9,951,084.64	
AVANTOR INC	49,647	20.37	1,011,309.39	

BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	366.86	679,791.58	
BIO-TECHNE CORP	12,980	81.08	1,052,418.40	
BIOGEN INC	11,060	314.00	3,472,840.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	95.61	1,413,402.63	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	169,623	68.00	11,534,364.00	
CATALENT INC	13,739	35.04	481,414.56	
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	187.48	788,165.92	
DANAHER CORP	54,898	235.16	12,909,813.68	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	9.31	335,727.91	
EXACT SCIENCES CORP	14,756	71.00	1,047,676.00	
GILEAD SCIENCES INC	99,953	78.80	7,876,296.40	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	110.87	1,987,455.62	
ILLUMINA INC	12,687	194.26	2,464,576.62	
INCYTE CORP	15,212	64.77	985,281.24	
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	186.01	2,813,587.26	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	135.43	673,222.53	
JOHNSON & JOHNSON	207,999	161.05	33,498,238.95	
LILLY (ELI) & CO	63,340	428.38	27,133,589.20	
MERCK & CO	201,265	117.43	23,634,548.95	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,376.20	2,488,169.60	
MODERNA INC	26,107	133.77	3,492,333.39	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	97.24	655,592.08	
PERKINELMER INC	10,545	124.82	1,316,226.90	
PFIZER	445,597	38.48	17,146,572.56	
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,615	754.88	6,503,291.20	
REPLIGEN CORP	4,353	157.92	687,425.76	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	33.99	1,022,521.17	
SEAGEN INC	10,981	200.00	2,196,200.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	9.10	838,483.10	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,133	534.66	16,645,569.78	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	209.60	758,332.80	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,685	344.83	7,132,808.55	
VIATRIS INC	89,720	9.74	873,872.80	
WATERS CORP	4,749	276.76	1,314,333.24	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	361.73	2,086,096.91	
ZOETIS INC	36,859	184.37	6,795,693.83	
BANK OF AMERICA CORP	574,499	27.66	15,890,642.34	
CITIGROUP	153,036	46.52	7,119,234.72	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	26.05	1,029,548.10	
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	24.67	1,342,541.40	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	1,093.86	1,039,167.00	
FIRST HORIZON CORP	44,308	10.56	467,892.48	

HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	9.80	1,118,297.60	
JPMORGAN CHASE & CO	232,844	136.41	31,762,250.04	
KEY CORP	71,223	9.72	692,287.56	
M & T BANK CORP	13,674	116.73	1,596,166.02	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,049	115.70	3,708,069.30	
REGIONS FINL CORP	70,810	16.30	1,154,203.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	104,155	28.60	2,978,833.00	
US BANCORP	111,007	29.91	3,320,219.37	
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	33.32	475,576.36	
WELLS FARGO & CO	304,998	38.54	11,754,622.92	
ALLY FINANCIAL INC	21,529	25.28	544,253.12	
AMERICAN EXPRESS	50,389	153.38	7,728,664.82	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	293.49	2,553,949.98	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	62.26	1,983,230.04	
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	80.50	1,028,790.00	
BANK NEW YORK CO	61,254	41.54	2,544,491.16	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,354	324.87	33,576,613.98	
BLACKROCK INC	11,937	635.57	7,586,799.09	
BLACKSTONE INC	56,921	81.63	4,646,461.23	
BLOCK INC	43,057	59.32	2,554,141.24	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,514	89.01	2,627,041.14	
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	26.03	407,864.07	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	136.06	1,207,532.50	
CME GROUP INC	28,271	184.63	5,219,674.73	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,576	60.21	576,570.96	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,002	96.69	2,030,683.38	
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	22.84	639,131.72	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	402.01	1,265,527.48	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	46,912	55.65	2,610,652.80	
FISERV INC	47,748	119.39	5,700,633.72	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	230.93	1,386,041.86	
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	25.12	654,878.40	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	42.64	184,034.24	
GLOBAL PAYMENTS INC	20,864	106.72	2,226,606.08	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,705	324.77	8,672,982.85	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	43,833	106.21	4,655,502.93	
INVESCO LTD	26,420	16.19	427,739.80	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	152.22	793,522.86	
KKR & CO INC	44,282	49.01	2,170,260.82	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	192.50	1,229,305.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	299.77	961,362.39	
MASTERCARD INC-CLASS A	67,952	382.94	26,021,538.88	

MOODY'S CORP	13,065	305.93	3,996,975.45	
MORGAN STANLEY	100,851	84.37	8,508,798.87	
MSCI INC	6,518	472.87	3,082,166.66	
NASDAQ INC	28,971	54.56	1,580,657.76	
NORTHERN TRUST CORP	15,902	72.14	1,147,170.28	
PAYPAL HOLDINGS INC	86,747	65.90	5,717,061.03	
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	105.16	1,883,100.12	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	86.35	1,337,216.10	
S&P GLOBAL INC	26,714	355.27	9,490,682.78	
SCHWAB (CHARLES) CORP	116,330	47.94	5,576,860.20	
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	58.33	557,051.50	
STATE STREET CORP	29,059	68.98	2,004,489.82	
SYNCHRONY FINANCIAL	36,117	27.46	991,772.82	
TOAST INC-CLASS A	20,341	19.46	395,835.86	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	72.11	653,388.71	
VISA INC-CLASS A SHARES	128,824	233.26	30,049,486.24	
AFLAC	46,816	67.42	3,156,334.72	
ALLSTATE CORP	20,709	118.42	2,452,359.78	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	115.91	732,435.29	
AMERICAN INT'L GROUP	59,547	53.10	3,161,945.70	
AON PLC	16,687	334.92	5,588,810.04	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	76.61	2,277,308.86	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,436	216.08	3,551,490.88	
ASSURANT INC	4,726	130.57	617,073.82	
BROWN & BROWN INC	19,873	65.57	1,303,072.61	
CHUBB LTD	33,210	201.48	6,691,150.80	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,206	105.52	1,182,457.12	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	230.34	498,916.44	
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	382.87	1,258,876.56	
FNF GROUP	20,461	34.24	700,584.64	
GLOBE LIFE INC	8,106	108.67	880,879.02	
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	70.45	1,742,298.95	
LOEWS CORP	16,741	58.62	981,357.42	
MARKEL CORP	1,007	1,368.72	1,378,301.04	
MARSH & MCLENNAN COS	39,396	179.38	7,066,854.48	
METLIFE INC	54,127	52.79	2,857,364.33	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	70.51	1,306,973.36	
PROGRESSIVE CORP	47,071	135.70	6,387,534.70	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,190	81.50	2,378,985.00	
TRAVELERS COS INC/THE	18,521	183.75	3,403,233.75	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,448	228.87	1,933,493.76	
WR BERKLEY CORP	17,572	58.95	1,035,869.40	

WEYERHAEUSER CO	59,710	29.96	1,788,911.60	
ACCENTURE PLC-CL A	49,817	263.48	13,125,783.16	
ADOBE INC	36,682	342.65	12,569,087.30	
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	78.88	905,857.92	
ANSYS INC	6,794	293.65	1,995,058.10	
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	169.08	404,777.52	
ATLASSIAN CORP-CL A	11,855	133.15	1,578,493.25	
AUTODESK INC	17,467	192.73	3,366,414.91	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	46.31	648,154.76	
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	96.31	716,835.33	
BLACK KNIGHT INC	11,543	53.93	622,513.99	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,364	204.03	4,358,896.92	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	57.81	616,717.08	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	121.51	987,147.24	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	47.15	956,343.45	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	39,936	61.63	2,461,255.68	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,682	129.94	2,167,659.08	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	136.15	422,065.00	
DATADOG INC - CLASS A	20,137	79.59	1,602,703.83	
DOCUSIGN INC	14,969	49.43	739,917.67	
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	21.20	489,041.60	
DYNATRACE INC	14,790	44.29	655,049.10	
EPAM SYSTEMS INC	4,768	231.34	1,103,029.12	
FAIR ISAAC CORP	2,115	737.24	1,559,262.60	
FORTINET INC	51,829	66.40	3,441,445.60	
GARTNER INC	6,340	304.43	1,930,086.20	
GEN DIGITAL INC	43,555	17.00	740,435.00	
GODADDY INC - CLASS A	11,388	69.24	788,505.12	
HUBSPOT INC	3,646	447.73	1,632,423.58	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,616	121.17	8,677,710.72	
INTUIT INC	21,209	427.68	9,070,665.12	
MICROSOFT CORP	562,164	307.00	172,584,348.00	
MONGODB INC	5,325	250.28	1,332,741.00	
OKTA INC	11,505	76.03	874,725.15	
ORACLE CORP	128,416	96.14	12,345,914.24	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	9.55	1,196,080.20	
PALO ALTO NETWORKS INC	24,051	195.84	4,710,147.84	
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	268.74	1,138,113.90	
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	169.58	580,472.34	
PTC INC	8,226	129.12	1,062,141.12	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,196	457.55	3,750,079.80	
SALESFORCE INC	79,382	201.18	15,970,070.76	

SERVICENOW INC	16,202	441.39	7,151,400.78	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	17,680	163.87	2,897,221.60	
SPLUNK INC	13,355	84.88	1,133,572.40	
SYNOPSYS INC	12,010	366.95	4,407,069.50	
TWILIO INC - A	12,842	56.00	719,152.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	387.84	1,294,997.76	
UNITY SOFTWARE INC	21,912	28.28	619,671.36	
VERISIGN INC	7,790	217.97	1,697,986.30	
VMWARE INC-CLASS A	16,717	121.82	2,036,464.94	
WIX.COM LTD	5,010	74.14	371,441.40	
WORKDAY INC-CLASS A	15,455	178.43	2,757,635.65	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,515	63.56	1,049,693.40	
ZSCALER INC	7,204	110.04	792,764.18	
AMPHENOL CORPORATION	47,254	75.19	3,553,028.26	
APPLE INC	1,262,821	171.77	216,914,763.17	
ARISTA NETWORKS INC	18,674	138.52	2,586,722.48	
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	117.76	510,842.88	
CDW CORP/DE	10,882	167.76	1,825,564.32	
CISCO SYSTEMS	326,126	46.47	15,155,075.22	
COGNEX CORP	14,352	49.54	710,998.08	
CORNING	64,989	31.16	2,025,057.24	
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	45.98	1,033,676.38	
F5 INC	4,851	134.76	653,720.76	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	14.16	1,379,637.12	
HP INC	77,329	30.29	2,342,295.41	
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	29.10	736,841.10	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	143.00	1,978,834.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,014	286.57	3,729,421.98	
NETAPP INC	18,303	63.75	1,166,816.25	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	57.31	950,371.73	
TE CONNECTIVITY LTD	24,490	121.15	2,966,963.50	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	410.58	1,600,851.42	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	47.29	837,884.22	
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	33.60	866,544.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	270.16	1,124,405.92	
AT&T INC	569,565	17.02	9,693,996.30	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	18.70	290,149.20	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	19.54	368,700.26	
T-MOBILE US INC	49,791	142.03	7,071,815.73	
VERIZON COMMUNICATIONS	331,476	37.57	12,453,553.32	
AES CORP	54,375	22.27	1,210,931.25	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	54.40	1,130,323.20	

AMEREN CORPORATION	20,898	88.84	1,856,578.32	
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,907	91.10	3,635,527.70	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,892	147.88	2,054,348.96	
ATMOS ENERGY CORP	11,302	118.50	1,339,287.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	30.21	1,433,947.86	
CMS ENERGY CORP	23,697	61.19	1,450,019.43	
CONSOLIDATED EDISON INC	27,140	98.77	2,680,617.80	
CONSTELLATION ENERGY	25,114	78.95	1,982,750.30	
DOMINION ENERGY INC	66,179	56.50	3,739,113.50	
DTE ENERGY COMPANY	15,851	113.32	1,796,235.32	
DUKE ENERGY CORP	60,751	98.05	5,956,635.55	
EDISON INTL	30,339	73.63	2,233,860.57	
ENTERGY CORP	16,181	106.97	1,730,881.57	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	42.41	865,121.59	
EVERGY INC	18,475	62.16	1,148,406.00	
EVERSOURCE ENERGY	27,450	76.45	2,098,552.50	
EXELON CORP	81,368	42.62	3,467,904.16	
FIRSTENERGY CORP	45,523	38.91	1,771,299.93	
NEXTERA ENERGY INC	155,688	75.58	11,766,899.04	
NISOURCE INC	32,351	28.45	920,385.95	
NRG ENERGY INC	19,068	31.30	596,828.40	
PG&E CORP	118,132	17.28	2,041,320.96	
PPL CORPORATION	58,459	28.54	1,668,419.86	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	63.71	2,514,506.28	
SEMPRA ENERGY	24,582	155.71	3,827,663.22	
SOUTHERN CO	85,837	74.69	6,411,165.53	
UGI CORP	18,019	29.59	533,182.21	
VISTRA CORP	31,797	24.60	782,206.20	
WEC ENERGY GROUP INC	26,142	94.42	2,468,327.64	
XCEL ENERGY INC	43,741	69.11	3,022,940.51	
ADVANCED MICRO DEVICES	127,756	95.06	12,144,485.36	
ANALOG DEVICES	40,091	179.62	7,201,145.42	
APPLIED MATERIALS	68,040	113.84	7,745,673.60	
BROADCOM INC	33,103	618.51	20,474,536.53	
ENPHASE ENERGY INC	11,020	157.83	1,739,286.60	
ENTEGRIS INC	12,483	78.24	976,669.92	
FIRST SOLAR INC	7,921	178.00	1,409,938.00	
INTEL CORP	325,216	30.10	9,789,001.60	
KLA CORP	11,488	375.75	4,316,616.00	
LAM RESEARCH CORP	10,752	515.77	5,545,559.04	
MARVELL TECHNOLOGY INC	65,557	39.99	2,621,624.43	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	72.71	3,220,253.19	

	MICRON TECHNOLOGY	86,632	60.93	5,278,487.76	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	401.38	1,417,272.78	
	NVIDIA CORP	196,006	285.71	56,000,874.26	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,458	165.09	3,377,411.22	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	78.81	2,716,423.08	
	QORVO INC	8,556	93.14	796,905.84	
	QUALCOMM	89,339	105.77	9,449,386.03	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	99.82	1,334,793.04	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	286.26	1,189,696.56	
	TERADYNE INC	12,318	90.29	1,112,192.22	
	TEXAS INSTRUMENTS	72,562	163.00	11,827,606.00	
	WOLFSPEED INC	10,256	40.86	419,060.16	
	CBRE GROUP INC-A	25,904	73.38	1,900,835.52	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.38	432,306.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	13,427	47.49	637,648.23	
アメリカドル 小計		26,909,917		2,821,539,582.97 (381,331,074,638)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	17.17	941,946.20	
	CAMECO CORP	31,793	38.17	1,213,538.81	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	87,954	76.33	6,713,528.82	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	22.00	2,448,446.00	
	ENBRIDGE	159,030	53.35	8,484,250.50	
	IMPERIAL OIL	16,488	63.29	1,043,525.52	
	KEYERA CORP	18,607	32.10	597,284.70	
	PARKLAND CORP	14,075	33.52	471,794.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	43.83	2,001,540.78	
	SUNCOR ENERGY	109,226	39.68	4,334,087.68	
	TC ENERGY CORP	78,423	56.24	4,410,509.52	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	59.24	1,481,533.16	
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	80.29	2,918,862.66	
	BARRICK GOLD CORP	133,727	26.50	3,543,765.50	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	64.74	850,618.86	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	35.41	1,535,377.60	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	214.87	3,301,047.81	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.19	632,014.93	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	7.13	773,255.63	
	LUNDIN MINING CORP	62,243	11.07	689,030.01	
	NUTRIEN LTD	41,509	85.37	3,543,623.33	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	23.97	441,311.67	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	61.17	2,164,561.62	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	101.45	355,582.25	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	37,268	69.48	2,589,380.64	

CAE INC	25,999	29.62	770,090.38	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	103.76	540,900.88	
WSP GLOBAL INC	9,951	179.39	1,785,109.89	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	50.06	676,060.30	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	77.34	792,348.30	
THOMSON REUTERS CORP	13,293	165.18	2,195,737.74	
AIR CANADA	13,805	21.12	291,561.60	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	46,034	161.11	7,416,537.74	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,867	108.40	7,898,782.80	
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	142.02	828,970.74	
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	71.10	1,440,059.40	
BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	100.37	308,135.90	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	40.47	691,187.13	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	98.24	2,266,691.52	
QUEBECOR INC -CL B	15,200	33.73	512,696.00	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	175.74	793,114.62	
DOLLARAMA INC	22,000	83.91	1,846,020.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	65,467	67.99	4,451,101.33	
EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	35.38	539,651.14	
LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	124.18	1,603,536.34	
METRO INC	18,840	77.75	1,464,810.00	
WESTON (GEORGE) LTD	5,226	174.95	914,288.70	
SAPUTO INC	20,898	35.18	735,191.64	
BANK MONTREAL	54,470	117.63	6,407,306.10	
BANK NOVA SCOTIA	93,348	65.88	6,149,766.24	
CANADIAN IMPERIAL BANK	73,910	55.17	4,077,614.70	
NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	101.18	2,761,101.02	
ROYAL BANK OF CANADA	109,566	129.43	14,181,127.38	
TORONTO-DOMINION BANK	142,518	81.35	11,593,839.30	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	44.60	1,293,444.60	
BROOKFIELD CORP	114,442	43.07	4,929,016.94	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	17.90	583,164.10	
IGM FINANCIAL INC	7,685	39.22	301,405.70	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	56.73	243,995.73	
ONEX CORP	6,603	60.92	402,254.76	
TMX GROUP LTD	4,685	142.86	669,299.10	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	926.23	1,624,607.42	
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	38.86	924,401.68	
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	89.22	622,487.94	
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	200.75	2,660,941.25	
MANULIFE FINANCIAL CORP	143,336	26.65	3,819,904.40	
POWER CORP OF CANADA	43,577	36.10	1,573,129.70	

	SUN LIFE FINANCIAL INC	48,433	65.19	3,157,347.27	
	CGI INC - CL A	16,084	136.73	2,199,165.32	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	2,639.70	4,234,078.80	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	104.37	728,920.08	
	OPEN TEXT CORP	20,463	55.75	1,140,812.25	
	SHOPIFY INC - CLASS A	95,607	85.50	8,174,398.50	
	BCE INC	6,203	64.06	397,364.18	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	30,381	65.94	2,003,323.14	
	TELUS CORP	32,908	27.49	904,640.92	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	11.89	616,116.02	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	23.71	578,405.45	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	47.36	534,931.20	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	39.28	405,526.72	
	EMERA INC	23,223	58.73	1,363,886.79	
	FORTIS INC	35,547	61.26	2,177,609.22	
	HYDRO ONE LTD	28,888	39.36	1,137,031.68	
	NORTHLAND POWER INC	17,854	32.56	581,326.24	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	192.16	516,910.40	
カナダドル 小計		3,211,307		193,913,604.53 (19,583,334,921)	
ユーロ	ENI	198,271	13.52	2,680,623.92	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	10.58	419,623.96	
	NESTE OIL OYJ	32,766	39.68	1,300,154.88	
	OMV AG	12,549	42.47	532,956.03	
	REPSOL SA	111,112	13.01	1,445,567.12	
	TENARIS SA	40,648	12.50	508,100.00	
	TOTALENERGIES SE	195,959	55.45	10,865,926.55	
	AIR LIQUIDE	41,239	163.50	6,742,576.50	
	AKZO NOBEL	15,301	74.68	1,142,678.68	
	ARCELORMITTAL	41,072	25.22	1,036,041.20	
	ARKEMA	4,369	89.00	388,841.00	
	BASF SE	73,837	46.84	3,458,894.26	
	COVESTRO AG	14,454	39.98	577,870.92	
	CRH PLC	60,480	45.00	2,721,600.00	
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	116.98	1,603,444.86	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.46	312,080.02	
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,001	70.00	700,070.00	
	OCI NV	7,248	22.89	165,906.72	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	33.78	658,845.12	
	SOLVAY SA	5,356	107.80	577,376.80	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	11.79	497,172.51	
	SYMRISE AG	10,018	108.45	1,086,452.10	

UMICORE	17,605	29.20	514,066.00	
UPM KYMMENE OYJ	42,324	30.05	1,271,836.20	
VOESTALPINE AG	7,152	31.78	227,290.56	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	15,622	31.99	499,747.78	
AIRBUS SE	46,560	121.62	5,662,627.20	
ALSTOM	24,388	23.65	576,776.20	
BOUYGUES ORD	16,606	32.13	533,550.78	
BRENNTAG SE	12,514	74.90	937,298.60	
CNH INDUSTRIAL NV	81,026	12.93	1,047,666.18	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,494	28.74	962,617.56	
DASSAULT AVIATION SA	2,130	170.50	363,165.00	
EIFFAGE	5,924	106.00	627,944.00	
FERROVIAL SA	37,026	29.02	1,074,494.52	
GEA GROUP AG	13,382	40.45	541,301.90	
IMCD NV	4,641	136.25	632,336.25	
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	61.84	766,692.32	
KNORR-BREMSE AG	5,022	64.30	322,914.60	
KONE OYJ-B	26,369	52.72	1,390,173.68	
LEGRAND SA	21,768	85.64	1,864,211.52	
METSO CORPORATION	51,970	10.70	556,079.00	
MTU AERO ENGINES AG	3,962	227.20	900,166.40	
PRYSMIAN SPA	21,155	36.81	778,715.55	
RATIONAL AG	483	651.50	314,674.50	
RHEINMETALL AG	3,660	263.50	964,410.00	
SAFRAN SA	26,468	137.50	3,639,350.00	
SAINT-GOBAIN	40,093	52.63	2,110,094.59	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,646	155.40	6,627,188.40	
SIEMENS	60,788	150.64	9,157,104.32	
SIEMENS ENERGY AG	36,841	22.24	819,343.84	
THALES SA	8,524	138.20	1,178,016.80	
VINCI S.A.	41,377	109.80	4,543,194.60	
WARTSILA OYJ	41,917	10.80	452,703.60	
BUREAU VERITAS SA	25,073	25.78	646,381.94	
RANDSTAD NV	10,558	47.50	501,505.00	
TELEPERFORMANCE	4,734	159.00	752,706.00	
WOLTERS KLUWER	20,644	111.30	2,297,677.20	
ADP	2,382	141.00	335,862.00	
AENA SME SA	5,508	149.00	820,692.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	9.29	421,553.87	
DEUTSCHE POST AG-REG	81,221	42.04	3,414,530.84	
GETLINK	35,220	16.66	586,765.20	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,705	108.72	2,903,367.60	

BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	103.60	517,067.60	
CONTINENTAL AG	8,168	63.96	522,425.28	
DR ING HC F PORSCHE AG	9,400	113.20	1,064,080.00	
FERRARI NV	10,170	269.90	2,744,883.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	62,534	67.15	4,199,158.10	
MICHELIN	55,356	29.37	1,625,805.72	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	51.24	601,813.80	
RENAULT SA	17,362	32.62	566,435.25	
STELLANTIS NV	175,794	14.94	2,626,713.94	
VALEO SA	16,596	17.14	284,538.42	
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,283	126.40	1,931,771.20	
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	153.45	381,476.70	
ADIDAS AG	12,635	165.50	2,091,092.50	
HERMES INTERNATIONAL	2,516	1,988.20	5,002,311.20	
KERING	5,997	549.20	3,293,552.40	
LVMH	22,026	880.40	19,391,690.40	
MONCLER SPA	14,541	66.20	962,614.20	
PUMA SE	9,220	50.84	468,744.80	
SEB SA	2,282	102.50	233,905.00	
ACCOR	14,436	32.66	471,479.76	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,321	63.66	2,248,534.86	
DELIVERY HERO SE	13,414	38.26	513,219.64	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	12,563	182.20	2,288,978.60	
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	15.98	248,902.84	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	37.60	304,860.80	
SODEXO	6,173	97.44	601,497.12	
BOLLORE SE	83,646	6.04	505,640.07	
PUBLICIS GROUPE	17,217	69.92	1,203,812.64	
SCOUT24 SE	7,492	58.32	436,933.44	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	53,677	18.84	1,011,543.06	
VIVENDI SE	61,243	9.82	601,773.71	
D'IETEREN GROUP	2,217	167.60	371,569.20	
INDITEX	87,326	31.43	2,744,656.18	
PROSUS	64,875	63.42	4,114,372.50	
ZALANDO SE	17,664	31.69	559,772.16	
CARREFOUR	52,544	18.15	953,936.32	
HELLOFRESH SE	13,805	23.31	321,794.55	
JERONIMO MARTINS	24,901	23.12	575,711.12	
KESKO OYJ-B SHS	20,083	19.00	381,677.41	
KONINKLIJKE AHOLD NV	86,126	31.80	2,739,237.43	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	67,606	58.20	3,934,669.20	
DANONE (GROUPE)	51,543	58.81	3,031,243.83	

DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	51,242	12.10	620,028.20	
HEINEKEN HOLDING NV	6,849	86.80	594,493.20	
HEINEKEN NV	20,157	103.30	2,082,218.10	
JDE PEET'S BV	7,000	27.34	191,380.00	
KERRY GROUP PLC-A	13,050	95.00	1,239,750.00	
PERNOD-RICARD	16,694	214.60	3,582,532.40	
REMY COINTREAU	2,519	156.85	395,105.15	
BEIERSDORF AG	7,430	125.65	933,579.50	
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	67.66	594,054.80	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	74.82	1,080,325.98	
LOREAL	19,143	422.70	8,091,746.10	
AMPLIFON SPA	11,650	35.44	412,876.00	
BIOMERIEUX	3,044	94.88	288,814.72	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	110.00	377,300.00	
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	102.20	211,554.00	
ESSILORLUXOTTICA	22,662	183.08	4,148,958.96	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	42.54	722,541.90	
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	27.66	931,837.74	
KONINKLIJKE PHILIPS	68,755	18.95	1,303,182.27	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	56.52	1,218,966.84	
ARGENX SE	4,177	363.40	1,517,921.80	
BAYER	76,626	58.33	4,469,594.58	
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	62.30	636,706.00	
GRIFOLS SA	27,685	10.42	288,477.70	
IPSEN	3,532	111.10	392,405.20	
MERCK KGAA	10,555	162.55	1,715,715.25	
ORION OYJ-CLASS B	9,854	43.21	425,791.34	
QIAGEN N.V.	17,038	41.25	702,817.50	
RECORDATI SPA	10,171	42.00	427,182.00	
SANOFI	90,096	100.84	9,085,280.64	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	347.10	633,110.40	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,524	245.90	620,651.60	
UCB (GROUPE)	9,389	84.54	793,746.06	
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	14.21	393,542.27	
AIB GROUP PLC	88,299	3.91	345,249.09	
BANCO BILBAO VIZCAYA	472,469	6.31	2,981,279.39	
BANCO SANTANDER SA	1,306,699	3.18	4,161,836.31	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	9.57	845,777.46	
BNP PARIBAS	89,945	58.42	5,254,586.90	
CAIXABANK	336,789	3.34	1,125,885.62	
COMMERZBANK AG	81,889	9.83	805,460.20	
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	11.14	1,108,304.23	

ERSTE GROUP BANK AG	25,376	32.29	819,391.04	
FINECOBANK SPA	41,585	12.68	527,297.80	
ING GROEP NV-CVA	293,860	11.18	3,285,942.52	
INTESA SANPAOLO	1,247,505	2.45	3,064,496.03	
KBC GROEP NV	21,452	61.18	1,312,433.36	
MEDIOBANCA	53,990	9.93	536,228.68	
SOCIETE GENERALE	63,329	21.66	1,371,706.14	
UNICREDIT SPA	149,896	19.06	2,857,317.55	
ADYEN NV	1,746	1,415.00	2,470,590.00	
AMUNDI SA	4,626	60.05	277,791.30	
DEUTSCHE BANK NAMEN	157,109	9.67	1,519,401.13	
DEUTSCHE BOERSE	15,678	175.15	2,746,001.70	
EDENRED	20,131	58.88	1,185,313.28	
EURAZEO SA	3,357	64.45	216,358.65	
EURONEXT NV	6,480	69.35	449,388.00	
EXOR NV	7,825	75.50	590,787.50	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	79.52	677,112.80	
NEXI SPA	48,458	7.50	363,628.83	
SOFINA	1,238	200.20	247,847.60	
WENDEL	2,023	101.00	204,323.00	
WORLDLINE SA	20,332	39.96	812,466.72	
AEGON	148,741	4.05	602,847.27	
AGEAS	11,086	40.78	452,087.08	
ALLIANZ SE-REG	31,825	215.90	6,871,017.50	
ASSICURAZIONI GENERALI	82,625	18.97	1,567,809.37	
AXA SA	145,657	27.54	4,012,122.06	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	192.20	856,251.00	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,181	335.80	3,754,579.80	
NN GROUP NV	22,611	33.43	755,885.73	
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.58	441,107.37	
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	45.12	1,744,113.60	
BECHTLE AG	7,659	41.72	319,533.48	
CAPGEMINI SA	13,474	162.00	2,182,788.00	
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	35.60	1,878,769.03	
NEMETSCHEK SE	5,455	66.68	363,739.40	
SAP SE	82,544	122.60	10,119,894.40	
NOKIA OYJ	451,941	3.76	1,699,524.13	
CELLNEX TELECOM SA	47,754	37.25	1,778,836.50	
DEUTSCHE TELEKOM	256,698	21.38	5,489,486.73	
ELISA A	10,227	56.14	574,143.78	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	12.31	374,068.12	
KPN (KON.)	282,927	3.33	942,146.91	

	ORANGE	149,082	11.71	1,745,750.22	
	TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.26	227,716.63	
	TELEFONICA	431,420	4.00	1,728,699.94	
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	3.12	308,385.66	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	14.49	137,843.37	
	ACCIONA SA	2,181	168.90	368,370.90	
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	32.90	178,877.30	
	E.ON SE	186,604	12.29	2,293,363.16	
	EDP RENOVAVEIS SA	21,466	19.70	422,880.20	
	ELIA GROUP SA/NV	3,125	125.80	393,125.00	
	ENAGAS	21,663	18.22	394,699.86	
	ENDESA	25,972	19.97	518,660.84	
	ENEL	630,812	6.11	3,855,522.94	
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.80	1,084,065.90	
	ENGIE	145,658	14.72	2,144,959.70	
	FORTUM OYJ	32,550	13.70	446,097.75	
	IBERDROLA SA	486,473	11.79	5,735,516.67	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	28.62	286,486.20	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	16.47	505,420.05	
	RWE STAMM	50,344	42.04	2,116,461.76	
	SNAM SPA	147,559	5.09	751,960.66	
	TERNA SPA	123,882	7.92	981,393.20	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,273	27.63	1,361,412.99	
	VERBUND AG	6,430	79.55	511,506.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,965	337.35	1,337,592.75	
	ASML HOLDING NV	31,858	584.50	18,621,001.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,329	32.94	3,470,063.90	
	STMICROELECTRONICS NV	55,076	38.63	2,127,861.26	
	AROUNDTOWN SA	64,068	1.02	65,573.59	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	52.40	276,410.00	
	VONOVIA SE	52,580	18.06	949,594.80	
ユーロ 小計		14,606,594		378,053,910.19 (56,038,931,107)	
イギリスポンド	BP PLC	1,440,571	4.88	7,037,909.62	
	SHELL PLC-NEW	562,022	23.78	13,364,883.16	
	ANGLO AMERICAN PLC	101,345	24.47	2,479,912.15	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	14.62	436,494.72	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	67.34	735,622.16	
	GLENCORE PLC	833,513	4.46	3,719,135.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	19.09	321,712.56	
	MONDI PLC	41,710	12.85	536,182.05	
	RIO TINTO PLC REG	88,610	50.27	4,454,424.70	

ASHTEAD GROUP PLC	33,317	46.27	1,541,577.59	
BAE SYSTEMS PLC	240,104	9.91	2,381,351.47	
BUNZL PLC	29,127	31.57	919,539.39	
DCC PLC	6,622	47.14	312,161.08	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	1.51	964,355.99	
SMITHS GROUP PLC	26,476	16.66	441,222.54	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	111.45	614,535.30	
EXPERIAN PLC	74,115	27.08	2,007,034.20	
INTERTEK GROUP PLC	13,890	42.28	587,269.20	
RELX PLC	149,499	24.79	3,706,080.21	
RENTOKIL INITIAL PLC	212,480	6.35	1,350,522.88	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.93	361,178.66	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	43.68	303,663.36	
BURBERRY GROUP PLC	29,776	25.18	749,759.68	
PERSIMMON PLC	25,686	13.35	343,036.53	
TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.24	327,753.06	
COMPASS GROUP PLC	142,427	20.65	2,941,117.55	
ENTAIN PLC	49,630	14.92	740,727.75	
INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	54.92	813,420.12	
PEARSON	55,305	8.26	457,151.13	
WHITBREAD PLC	17,434	32.81	572,009.54	
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.25	453,467.19	
INFORMA PLC	110,598	6.99	773,301.21	
WPP PLC	85,821	8.97	770,157.65	
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.64	340,330.53	
KINGFISHER PLC	153,717	2.55	391,978.35	
NEXT PLC	11,044	67.90	749,887.60	
OCADO GROUP PLC	54,753	4.75	260,076.75	
SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.89	429,578.16	
TESCO PLC	601,050	2.84	1,710,588.30	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	19.25	495,623.70	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	169,799	28.00	4,755,220.99	
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	25.04	449,718.40	
DIAGEO	179,481	36.31	6,517,852.51	
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	19.23	1,316,831.94	
HALEON PLC	405,046	3.38	1,371,688.27	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,052	64.68	3,625,443.36	
UNILEVER PLC	200,460	43.68	8,757,095.10	
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.58	862,925.10	
ASTRAZENECA	123,190	119.14	14,676,856.60	
GSK PLC	318,698	14.46	4,609,010.47	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	18.59	305,879.86	

	BARCLAYS	1,252,105	1.53	1,922,982.85	
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,575,458	5.99	9,441,719.79	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,254,644	0.46	2,423,967.27	
	NATWEST GROUP PLC	412,008	2.61	1,078,636.94	
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	6.04	1,149,701.31	
	3I GROUP PLC	74,757	17.70	1,323,572.68	
	ABRDN PLC	153,430	2.05	314,684.93	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.88	260,927.15	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	30,297	83.80	2,538,888.60	
	M&G PLC	229,107	1.99	456,610.25	
	SCHRODERS PLC	82,861	4.66	386,795.14	
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	11.28	461,940.19	
	ADMIRAL GROUP PLC	16,255	22.22	361,186.10	
	AVIVA PLC	240,378	4.14	995,164.92	
	LEGAL & GENERAL GROUP	490,759	2.26	1,109,606.09	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.78	295,091.78	
	PRUDENTIAL	212,226	11.74	2,492,594.37	
	SAGE GROUP PLC	76,660	8.03	615,579.80	
	HALMA PLC	31,069	23.87	741,617.03	
	BT GROUP PLC	479,168	1.54	738,877.05	
	VODAFONE GROUP PLC	2,054,746	0.94	1,937,214.52	
	NATIONAL GRID PLC	286,962	11.53	3,308,671.86	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	29.58	516,703.44	
	SSE PLC	81,692	18.59	1,518,654.28	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.88	550,563.30	
イギリスポンド 小計		21,744,140		146,087,207.03 (24,929,781,879)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	14.04	244,267.92	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	716.00	410,984.00	
	GIVAUDAN-REG	748	3,116.00	2,330,768.00	
	HOLCIM LTD	44,847	58.22	2,610,992.34	
	SIG GROUP AG	26,203	25.86	677,609.58	
	SIKA AG-BR	11,714	247.40	2,898,043.60	
	ABB LTD	122,184	32.53	3,974,645.52	
	GEBERIT AG-REG	2,964	510.80	1,514,011.20	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	190.20	389,529.60	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	199.10	615,617.20	
	VAT GROUP AG	1,956	316.70	619,465.20	
	ADECCO GROUP AG-REG	15,639	29.38	459,473.82	
	SGS SA	12,650	81.10	1,025,915.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	273.40	1,251,351.80	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,941	148.35	6,073,597.35	

	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	297.90	739,685.70	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	54.50	214,621.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,977.00	553,560.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	111,000.00	888,000.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,180.00	916,760.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	218,301	116.42	25,414,602.42	
	ALCON INC	38,399	65.74	2,524,350.26	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	275.60	1,071,257.20	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	137.70	1,175,958.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	103.40	191,290.00	
	LONZA GROUP AG-REG	5,733	563.80	3,232,265.40	
	NOVARTIS	171,731	93.46	16,049,979.26	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	310.60	687,979.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,824	283.60	15,831,686.40	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	85.95	213,757.65	
	CREDIT SUISSE GROUP AG	297,417	0.77	229,308.50	
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,791	61.92	1,163,538.72	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	841.80	1,543,019.40	
	UBS GROUP AG	261,888	17.45	4,569,945.60	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,366	142.50	622,155.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	562.40	1,360,445.60	
	SWISS RE LTD	24,445	91.16	2,228,406.20	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,854	432.50	5,126,855.00	
	TEMENOS AG - REG	5,150	72.56	373,684.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	56.68	832,402.48	
	SWISSCOM	1,861	605.20	1,126,277.20	
	BKW AG	1,744	158.80	276,947.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	79.70	452,616.30	
スイスフラン 小計		1,475,426		114,707,625.62 (17,420,647,102)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	361.85	8,051,886.20	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	407.50	2,193,572.50	
	SCA SV CELLULOSA B	53,887	143.35	7,724,701.45	
	ALFA LAVAL AB	19,283	379.70	7,321,755.10	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	242.50	18,424,422.50	
	ATLAS COPCO A	207,097	147.70	30,588,226.90	
	ATLAS COPCO B	127,608	130.10	16,601,800.80	
	EPIROC AB-A	53,479	202.70	10,840,193.30	
	EPIROC AB-B	28,804	174.40	5,023,417.60	
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	90.26	3,494,145.12	
	INDUTRADE AB	22,644	252.80	5,724,403.20	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	223.10	3,123,846.20	

	LIFCO AB-B SHS	17,970	235.00	4,222,950.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	113.95	13,998,529.60	
	SANDVIK AB	87,644	205.20	17,984,548.80	
	SKANSKA B	25,507	149.30	3,808,195.10	
	SKF AB-B	36,050	184.25	6,642,212.50	
	VOLVO AB-A SHS	13,514	211.00	2,851,454.00	
	VOLVO B	114,238	205.90	23,521,604.20	
	SECURITAS B	28,375	85.92	2,437,980.00	
	VOLVO CAR AB-B	49,839	39.20	1,953,688.80	
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	164.75	3,504,067.75	
	EVOLUTION AB	15,096	1,288.20	19,446,667.20	
	EMBRACER GROUP AB	53,147	52.36	2,782,776.92	
	HENNES & MAURITZ B	55,229	143.30	7,914,315.70	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	306.50	15,163,781.00	
	GETINGE AB-B SHS	17,796	246.50	4,386,714.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	260.60	3,735,701.00	
	NORDEA BANK ABP	258,570	106.76	27,604,933.20	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	114.20	14,988,179.00	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	86.42	10,434,005.12	
	SWEDBANK AB-A	72,526	166.75	12,093,710.50	
	EQT AB	31,471	205.40	6,464,143.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	286.40	3,384,675.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	286.00	3,194,048.00	
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	220.30	8,575,177.50	
	INVESTOR AB-B SHS	140,493	215.65	30,297,315.45	
	KINNEVIK AB - B	18,792	164.45	3,090,344.40	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	484.20	3,524,976.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	54.65	11,732,753.85	
	HEXAGON AB-B SHS	147,005	115.05	16,912,925.25	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	105.60	4,938,067.20	
	TELIA CO AB	230,643	26.92	6,208,909.56	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	39.73	2,252,691.00	
	SAGAX AB-B	17,402	218.80	3,807,557.60	
スウェーデンクローナ 小計		2,947,684		422,971,969.67 (5,608,608,317)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	27,755	242.50	6,730,587.50	
	EQUINOR ASA	73,436	309.35	22,717,426.60	
	NORSK HYDRO	100,517	74.36	7,474,444.12	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	419.60	5,244,160.80	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	475.00	4,106,375.00	
	ADEVINTA ASA	19,117	79.30	1,515,978.10	
	MOWI ASA	31,968	191.00	6,105,888.00	

	ORKLA	69,804	81.38	5,680,649.52	
	SALMAR ASA	5,423	443.10	2,402,931.30	
	DNB BANK ASA	71,795	185.85	13,343,100.75	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	181.70	3,374,895.80	
	TELENOR ASA	51,193	129.30	6,619,254.90	
ノルウェークローネ 小計		490,725		85,315,692.39 (1,091,187,705)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	521.00	4,419,643.00	
	NOVOZYMES A/S	17,111	347.40	5,944,361.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,733.00	1,308,415.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	194.40	15,873,537.60	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	11,770.00	2,577,630.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	11,940.00	5,181,960.00	
	DSV A/S	14,203	1,309.50	18,598,828.50	
	PANDORA A/S	7,957	603.40	4,801,253.80	
	CARLSBERG AS-B	6,830	1,103.00	7,533,490.00	
	COLOPLAST-B	9,208	966.00	8,894,928.00	
	DEMANT A/S	8,512	284.80	2,424,217.60	
	GENMAB A/S	5,250	2,690.00	14,122,500.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	131,448	1,141.80	150,087,326.40	
	DANSKE BANK A/S	56,132	138.85	7,793,928.20	
	TRYG A/S	29,772	157.55	4,690,578.60	
	ORSTED A/S	15,439	617.80	9,538,214.20	
デンマーククローネ 小計		393,407		263,790,812.30 (5,252,075,072)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	29.64	611,443.56	
	SANTOS	265,406	7.27	1,929,501.62	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	31.90	440,602.80	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	147,086	33.97	4,996,511.42	
	BHP GROUP LTD	399,952	44.47	17,785,865.44	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	20.22	703,049.40	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	20.58	2,852,223.36	
	IGO LTD	56,345	14.63	824,327.35	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	34.16	1,262,143.68	
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	73.50	1,059,061.50	
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	29.39	2,173,067.21	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	13.99	1,421,775.72	
	ORICA LTD	38,288	16.42	628,688.96	
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.69	982,484.65	
	RIO TINTO LTD	28,272	111.44	3,150,631.68	
	SOUTH32 LTD	346,773	4.18	1,449,511.14	
	REECE LTD	16,814	18.25	306,855.50	

	BRAMBLES LTD	108,007	14.15	1,528,299.05	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	21.96	974,496.96	
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.52	420,960.32	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.39	543,150.00	
	TRANSURBAN GROUP	249,674	14.81	3,697,671.94	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	37.50	1,732,875.00	
	IDP EDUCATION LTD	17,793	26.64	474,005.52	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.95	900,964.35	
	REA GROUP LTD	3,586	139.14	498,956.04	
	SEEK LTD	28,001	23.46	656,903.46	
	WESFARMERS LTD	92,975	51.35	4,774,266.25	
	COLES GROUP LTD	108,486	18.12	1,965,766.32	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	6.35	697,871.35	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	101,437	38.55	3,910,396.35	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	13.42	858,343.20	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	243.04	1,162,460.32	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	60.58	733,442.06	
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	35.34	1,316,450.34	
	CSL LIMITED	37,924	299.82	11,370,373.68	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	236,293	24.00	5,671,032.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,440	97.34	13,086,389.60	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	247,090	27.36	6,760,382.40	
	WESTPAC BANKING	272,224	21.77	5,926,316.48	
	ASX LTD	14,549	69.71	1,014,210.79	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,094	177.43	5,162,148.42	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	4.93	821,643.66	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.60	835,858.80	
	QBE INSURANCE GROUP	126,465	15.30	1,934,914.50	
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	12.53	1,188,645.92	
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	67.99	938,329.99	
	XERO LTD	11,340	92.07	1,044,073.80	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.33	1,335,662.11	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	8.43	1,276,866.81	
オーストラリアドル 小計		5,435,162		127,791,872.78 (11,680,177,172)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	8.75	721,533.75	
	EBOS GROUP LTD	14,283	44.50	635,593.50	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	26.75	1,069,465.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	5.22	904,541.55	
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.49	419,338.37	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.45	602,464.80	
		484,999		4,352,936.97	

ニュージーランドドル 小計				(372,741,992)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	53.15	11,373,887.40	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	83.55	8,939,850.00	
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	13.50	1,242,000.00	
	MTR CORP	125,000	39.65	4,956,250.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	13.36	1,603,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	51.20	8,908,800.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	25.10	4,969,800.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	21.85	3,187,915.00	
	WH GROUP LTD	658,301	4.37	2,876,775.37	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	24.95	7,023,425.00	
	HANG SENG BANK	59,400	114.50	6,801,300.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	94,400	316.00	29,830,400.00	
	AIA GROUP LTD	931,200	80.90	75,334,080.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	46.50	1,743,750.00	
	CLP HOLDINGS	137,500	60.70	8,346,250.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.65	6,920,626.05	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	46.10	5,163,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	46.05	7,575,040.80	
	ESR GROUP LTD	157,000	12.02	1,887,140.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	13.54	2,342,420.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	28.15	3,525,168.20	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	21.05	2,870,693.75	
	SINO LAND CO	315,400	10.32	3,254,928.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	124,500	107.70	13,408,650.00	
	SWIRE PACIFIC A	40,500	60.20	2,438,100.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	21.20	2,039,440.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	42.45	5,221,350.00	
香港ドル 小計		5,848,053		233,784,439.57 (4,030,443,738)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	33.85	270,800.00	
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.38	719,664.00	
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.13	282,015.62	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.65	538,010.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.85	633,742.20	
	GENTING SINGAPORE LTD	315,000	1.11	349,650.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.98	710,828.00	
	DBS GROUP	140,400	31.70	4,450,680.00	
	OCBC BANK	257,100	12.25	3,149,475.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	28.17	2,645,163.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.55	630,300.00	
	VENTURE CORP LTD	25,700	15.63	401,691.00	

	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	680,943	2.58	1,756,832.94	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.82	853,770.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.91	295,748.00	
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.87	326,325.00	
シンガポールドル 小計		4,600,766		18,014,694.76 (1,835,337,102)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	21.98	1,306,205.46	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	701.00	1,504,346.00	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	31.76	3,122,325.60	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	28.24	3,177,338.88	
	FIRST INTL BANK ISRAEL	5,099	134.60	686,325.40	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.04	1,794,980.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	119.00	1,487,857.00	
	NICE LTD	4,991	685.00	3,418,835.00	
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	176,957	5.14	910,620.72	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	155.30	1,553,000.00	
	AZRIELI GROUP	1,537	209.50	322,001.50	
イスラエルシェケル 小計		582,982		19,283,835.56 (710,765,539)	
合　計		88,731,162		529,885,106,284 (529,885,106,284)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	871,213.40	
		LENDLEASE GROUP	64,786	510,513.68	
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,381,727.08 (126,289,855)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,238,200.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,238,200.00 (55,826,568)	
投資信託受益証券合計			463,076	182,116,423 (182,116,423)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,515,738.69	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	879,584.28	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,446	7,246,549.92	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	700,539.46	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	2,032,054.24	
		BOSTON PROPERTIES	11,259	574,096.41	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	856,806.93	

	CROWN CASTLE INC	33,305	3,898,350.25	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	23,431	2,263,668.91	
	EQUINIX INC	7,399	5,388,395.74	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	966,855.80	
	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,464	1,837,375.04	
	ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,125,893.55	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,700,081.24	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	921,759.30	
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	595,232.00	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	953,280.90	
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	993,527.50	
	INVITATION HOMES INC	45,008	1,532,522.40	
	IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,301,124.28	
	KIMCO REALTY CORP	47,897	869,809.52	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	419,802.04	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,386,606.00	
	PROLOGIS INC	73,426	9,245,801.92	
	PUBLIC STORAGE	12,022	3,598,064.38	
	REALTY INCOME CORP	49,865	3,102,600.30	
	REGENCY CENTERS CORP	12,511	736,647.68	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,009,451.96	
	SIMON PROPERTY GROUP	25,472	2,712,513.28	
	SUN COMMUNITIES INC	10,227	1,372,565.67	
	UDR INC	23,815	970,461.25	
	VENTAS INC	31,565	1,479,135.90	
	VICI PROPERTIES INC	75,143	2,475,961.85	
	WELLTOWER INC	35,075	2,747,074.00	
	WP CAREY INC	16,024	1,158,214.72	
アメリカドル 小計		966,150	71,568,147.31 (9,672,435,108)	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	241,368.93	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	313,052.90	
カナダドル 小計		20,377	554,421.83 (55,991,060)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	239,763.84	
	GECINA SA	3,139	304,639.95	
	KLEPIERRE	17,225	371,198.75	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	473,506.95	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	337,830.24	
ユーロ 小計		48,695	1,726,939.73 (255,984,276)	
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	307,252.76	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	362,838.89	

		SEGRO PLC	103,383	834,094.04	
	イギリスポンド 小計		239,086	1,504,185.69 (256,689,287)	
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	748,015.50	
		GOODMAN GROUP	133,807	2,652,054.74	
		GPT GROUP	167,884	737,010.76	
		MIRVAC GROUP	266,683	621,371.39	
		SCENTRE GROUP	381,283	1,075,218.06	
		STOCKLAND	207,412	920,909.28	
		VICINITY CENTERS	305,149	628,606.94	
	オーストラリアドル 小計		1,556,308	7,383,186.67 (674,823,261)	
	香港ドル	LINK REIT	170,500	8,635,825.00	
	香港ドル 小計		170,500	8,635,825.00 (148,881,623)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	815,476.06	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	12,742	13,506.52	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	697,369.74	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	492,748.86	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	378,400.00	
	シンガポールドル 小計		1,138,598	2,397,501.18 (244,257,420)	
投資証券合計			4,139,714	11,309,062,035 (11,309,062,035)	
合計				11,491,178,458 (11,491,178,458)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式　601銘柄	97.5%	—	—	70.4%
	投資証券　35銘柄	—	—	2.5%	1.8%
カナダドル	株式　85銘柄	99.7%	—	—	3.6%
	投資証券　2銘柄	—	—	0.3%	0.0%
ユーロ	株式　221銘柄	99.5%	—	—	10.4%

	投資証券　5銘柄	—	—	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式　76銘柄	99.0%	—	—	4.6%
	投資証券　3銘柄	—	—	1.0%	0.0%
スイスフラン	株式　43銘柄	100.0%	—	—	3.2%
スウェーデンクローナ	株式　45銘柄	100.0%	—	—	1.0%
ノルウェークローネ	株式　12銘柄	100.0%	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式　16銘柄	100.0%	—	—	1.0%
オーストラリアドル	株式　50銘柄	93.6%	—	—	2.2%
	投資信託受益証券　2銘柄	—	1.0%	—	0.0%
	投資証券　7銘柄	—	—	5.4%	0.1%
ニュージーランドドル	株式　6銘柄	100.0%	—	—	0.1%
香港ドル	株式　27銘柄	95.2%	—	—	0.7%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	1.3%	—	0.0%
	投資証券　1銘柄	—	—	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式　16銘柄	88.3%	—	—	0.3%
	投資証券　5銘柄	—	—	11.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式　11銘柄	100.0%	—	—	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	4,736,121,227
コール・ローン	41,913,880
株式	139,919,747,206
投資信託受益証券	387,747,959
投資証券	115,106,206
派生商品評価勘定	46,448,352
未収入金	708,988
未収配当金	295,528,995

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
前払金	9,217,230
差入委託証拠金	1,155,513,709
流動資産合計	146,708,053,752
資産合計	146,708,053,752
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	55,665,582
未払解約金	35,264,958
未払利息	84
流動負債合計	90,930,624
負債合計	90,930,624
純資産の部	
元本等	
元本	41,288,951,431
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	105,328,171,697
元本等合計	146,617,123,128
純資産合計	146,617,123,128
負債純資産合計	146,708,053,752

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 5月10日現在
1 .有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (1)先物取引

	2023年 5月10日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2023年 5月10日現在
1． 計算期間の末日における受益権の総数		41,288,951,431口
2． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.5510円
	(1万口当たり純資産額)	(35,510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

	2023年 5月10日現在
1 .金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 .金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3 .金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（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

	2023年 5月10日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 .時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3 .金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2023年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年11月11日
期首元本額	32,714,193,593円
期中追加設定元本額	9,325,006,745円
期中一部解約元本額	750,248,907円
期末元本額	41,288,951,431円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン	7,842,295,249円
世界経済インデックスファンド	8,725,194,031円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン	5,845,703,647円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	6,955,506,346円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	120,481,653円
コア投資戦略ファンド（安定型）	109,036,912円
コア投資戦略ファンド（成長型）	264,234,197円
分散投資コア戦略ファンドＡ	309,401,097円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,517,431,406円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,018,898,772円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	747,715,003円
コア投資戦略ファンド（切替型）	122,627,005円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	397,122,380円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	18,451,113円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	98,493,047円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	3,500,745,455円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	218,229,679円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	875,338,093円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	150,198,358円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	5,985,662円

区分	2023年 5月10日現在
グローバル経済コア	402,775,786円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）	137,962,639円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	96,167,445円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	22,104,370円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	40,926,206円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	39,113,749円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	18,685,969円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	25,113,399円
１０資産分散投資ファンド	13,236,204円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,412,446,087円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	98,532,032円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	78,849,462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）	10,441,370円
ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	49,507,608円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	6,239,807,468
投資信託受益証券	4,133,689
投資証券	347,288
合計	6,244,288,445

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2023年 5月10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	6,150,122,385	－	6,140,905,155	△9,217,230
合計		6,150,122,385	－	6,140,905,155	△9,217,230

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数（株）	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	139,400	1.47	205,893.80	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,930	7.19	121,726.70	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	—	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	171	0.00	—	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	—	
	SOUTHERN COPPER CORP	15,749	79.04	1,244,800.96	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	63,831	28.35	1,809,608.85	
	NIO INC - ADR	235,578	8.16	1,922,316.48	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	30,159	42.01	1,266,979.59	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	5.54	439,144.72	
	TRIP.COM GROUP LTD	87,657	32.48	2,847,099.36	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	61.89	4,112,714.28	
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	28.54	350,556.82	
	IQIYI INC-ADR	59,454	5.81	345,427.74	
	JOYY INC	6,185	29.27	181,034.95	
	KANZHUN LTD	38,815	17.89	694,400.35	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	113,547	6.94	788,016.18	
	VK CO LTD	19,368	0.00	—	
	WEIBO CORP-SPON ADR	5,249	15.62	81,989.38	
	YANDEX NV-A	32,725	0.00	—	
	MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	10,726	15.78	169,256.28	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	7,523	0.00	—	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	80,974	61.41	4,972,613.34	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	73,380	14.77	1,083,822.60	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	1	0.00	—	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	12,386	67.87	840,637.82	
	ZAI LAB LTD-ADR	12,825	35.36	453,492.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	403,900	1.16	470,947.40	
	CREDICORP LTD	10,882	145.42	1,582,460.44	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	14,044	0.00	—	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	114,133	1.61	183,754.13	
	QIFU TECHNOLOGY INC	20,753	17.11	355,083.83	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	117,300	3.39	398,350.80	

	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	7,835	42.11	329,931.85	
	KE HOLDINGS INC	113,384	15.85	1,797,136.40	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	152,432	0.74	114,171.56	
アメリカドル 小計		2,214,076		29,163,368.61 (3,941,429,267)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,657,761	11.95	31,760,243.95	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	488,892	88.03	43,037,162.76	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	14,500	281.41	4,080,445.00	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	178,552	40.22	7,181,361.44	
	ALFA S.A.B.-A	313,500	11.31	3,545,685.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	101.70	10,373,400.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	507.49	17,038,976.75	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	59,980	322.41	19,338,151.80	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	187.77	8,014,962.45	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	590,690	17.40	10,278,006.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	827,280	73.56	60,854,716.80	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	50,475	178.46	9,007,768.50	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	313,140	177.08	55,450,831.20	
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	279.41	7,253,483.60	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	181,800	97.91	17,800,038.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	39.69	7,215,642.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	142,700	58.77	8,386,479.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	412,300	157.56	64,961,988.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	399,400	43.02	17,182,188.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	4,298,140	18.62	80,031,366.80	
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	221,100	16.71	3,694,581.00	
メキシコペソ 小計		11,536,230		486,487,478.05 (3,704,212,955)	
ブラジルレアル	COSAN SA	162,100	15.63	2,533,623.00	
	PETRO RIO SA	130,000	34.61	4,499,300.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	638,000	27.44	17,506,720.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	728,040	24.59	17,902,503.60	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	75,600	16.74	1,265,544.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	99,400	13.26	1,318,044.00	
	GERDAU SA-PREF	214,790	25.16	5,404,116.40	
	SUZANO SA	121,779	41.50	5,053,828.50	
	VALE SA	608,687	70.69	43,028,084.03	
	WEG SA	255,844	39.86	10,197,941.84	
	CCR SA	248,600	13.87	3,448,082.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	93,140	58.93	5,488,740.20	
	RUMO SA	244,300	20.49	5,005,707.00	
	LOJAS RENNER S.A.	216,447	17.50	3,787,822.50	

	MAGAZINE LUIZA SA	305,500	4.14	1,264,770.00	
	VIBRA ENERGIA SA	173,000	14.36	2,484,280.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	132,600	9.61	1,274,286.00	
	RAIA DROGASIL SA	182,000	27.13	4,937,660.00	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	151,800	11.62	1,763,916.00	
	AMBEV SA	756,200	14.50	10,964,900.00	
	JBS SA	110,000	17.79	1,956,900.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	100,308	12.97	1,300,994.76	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	613,154	2.88	1,765,883.52	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	95,700	24.48	2,342,736.00	
	HYPERA SA	54,500	38.52	2,099,340.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	13.26	4,323,064.98	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	828,182	15.17	12,563,520.94	
	BANCO DO BRASIL S.A.	156,500	42.95	6,721,675.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	780,281	26.51	20,685,249.31	
	ITAUSA SA	774,657	8.85	6,855,714.45	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,060,409	12.56	13,318,737.04	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	33.71	3,671,019.00	
	TOTVS SA	57,900	27.92	1,616,568.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	89,400	40.98	3,663,612.00	
	TIM SA	96,100	13.61	1,307,921.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	38.04	1,407,480.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	211,700	34.76	7,358,692.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	211,827	11.98	2,537,687.46	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	50,500	46.14	2,330,070.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	31.25	850,000.00	
	ENEVA SA	102,200	11.38	1,163,036.00	
	ENGIE BRASIL SA	46,250	42.50	1,965,625.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	165,100	27.80	4,589,780.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	2,311	3.05	7,048.55	
ブラジルレアル 小計		11,643,929		255,532,224.08 (6,925,689,869)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	90,423	5,470.00	494,613,810.00	
	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,290.00	175,394,850.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	21,251	55,600.00	1,181,555,600.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	2,461,188	83.52	205,558,421.76	
	FALABELLA SA	70,837	1,775.00	125,735,675.00	
	CENCOSUD SA	306,432	1,604.80	491,762,073.60	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	7,385	6,555.00	48,408,675.00	
	BANCO DE CHILE	7,583,203	89.00	674,905,067.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,193	24,850.00	153,896,050.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	39.10	451,611,607.90	

	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	109.90	383,695,518.50	
	ENEL CHILE SA	2,561,278	48.48	124,170,757.44	
チリペソ 小計		28,285,639		4,511,308,106.20 (772,498,354)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	69,778	34,600.00	2,414,318,800.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	61,565	28,090.00	1,729,360,850.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	50,511	17,800.00	899,095,800.00	
コロンビアペソ 小計		181,854		5,042,775,450.00 (149,467,864)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,201	21.62	112,445.62	
	MYTILINEOS S.A.	20,295	25.56	518,740.20	
	OPAP SA	38,972	16.00	623,552.00	
	JUMBO SA	19,341	22.34	432,077.94	
	ALPHA SERVICES AND HLD	263,668	1.19	315,083.26	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	427,661	1.42	607,278.62	
	NATIONAL BANK OF GREECE	73,640	5.25	386,610.00	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	26,207	13.37	350,387.59	
	PUBLIC POWER CORP	55,892	8.13	454,401.96	
	TERNA ENERGY SA	13,651	19.90	271,654.90	
ユーロ 小計		944,528		4,072,232.09 (603,626,962)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	142,590	65.20	9,296,868.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	258,868	30.08	7,786,749.44	
	HEKTAS TICARET T.A.S	133,067	24.40	3,246,834.80	
	SASA POLYESTER SANAYI	51,315	91.50	4,695,322.50	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	99,566	40.04	3,986,622.64	
	KOC HOLDING AS	89,884	86.85	7,806,425.40	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	298,748	37.50	11,203,050.00	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	7,181	430.00	3,087,830.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	86,615	128.80	11,156,012.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	16,370	528.20	8,646,634.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	165.50	13,443,234.00	
	AKBANK T.A.S.	586,183	16.71	9,795,117.93	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	39.44	8,336,511.68	
	TURKIYE IS BANKASI-C	384,463	12.12	4,659,691.56	
	YAPI VE KREDI BANKASI	371,127	10.39	3,856,009.53	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	143,091	32.38	4,633,286.58	
トルコリラ 小計		2,961,668		115,636,200.06 (800,815,376)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	688.50	9,159,115.50	
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	77.60	4,711,096.00	
	CEZ AS	25,283	1,200.00	30,339,600.00	

チェココルナ 小計		99,296		44,209,811.50 (280,268,100)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	44,523	2,796.00	124,486,308.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	8,415.00	241,855,515.00	
	OTP BANK NYRT	40,021	11,080.00	443,432,680.00	
ハンガリーフォリント 小計		113,285		809,774,503.00 (323,662,819)	
ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	102,979	62.63	6,449,574.77	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	20,186	120.45	2,431,403.70	
	LPP SA	124	12,520.00	1,552,480.00	
	CD PROJEKT SA	6,704	111.85	749,842.40	
	CYFROWY POLSAT SA	36,098	17.66	637,490.68	
	ALLEGRO.EU SA	83,795	33.30	2,790,373.50	
	PEPCO GROUP NV	22,887	40.20	920,057.40	
	DINO POLSKA SA	9,471	408.20	3,866,062.20	
	BANK PEKAO SA	27,684	94.62	2,619,460.08	
	M BANK SA	1,423	346.80	493,496.40	
	PKO BANK POLSKI SA	130,297	31.12	4,054,842.64	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	333.00	2,445,219.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	86,529	39.45	3,413,569.05	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	277,921	6.94	1,928,771.74	
ポーランドズロチ 小計		813,441		34,352,643.56 (1,118,728,190)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13	
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	—	
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12	
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	7,220	0.00	—	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01	
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	—	
	POLYUS PJSC	3,969	0.00	—	
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	—	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11	
	VTB BANK PJSC	756,074,000	0.00	75.60	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	—	
ロシアルーブル 小計		760,525,356		76.00 (131)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	7.02	2,309,580.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	242,000	9.06	2,192,520.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,411,400	5.31	23,424,534.00	

CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	560,500	28.35	15,890,175.00	
PETROCHINA CO LTD-H	3,218,000	5.49	17,666,820.00	
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	286,000	28.50	8,151,000.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	340,000	4.73	1,608,200.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	25.05	5,949,375.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	7.66	4,255,130.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	5.87	4,273,360.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	288,000	3.58	1,031,040.00	
CMOC GROUP LTD-H	810,000	4.85	3,928,500.00	
DONGYUE GROUP	147,000	7.97	1,171,590.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	54,040	52.00	2,810,080.00	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	14.12	3,304,080.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	364,000	5.59	2,034,760.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	95,000	17.44	1,656,800.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	181,000	13.20	2,389,200.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	905,000	13.00	11,765,000.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	275,000	4.30	1,182,500.00	
BOC AVIATION LTD	23,800	58.45	1,391,110.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	196,000	4.24	831,040.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	243,000	12.46	3,027,780.00	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	128,000	6.35	812,800.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	5.77	4,073,620.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	10.14	4,481,880.00	
CITIC LTD	1,038,000	10.40	10,795,200.00	
CRRC CORP LTD-H	936,000	5.00	4,680,000.00	
FOSUN INTERNATIONAL	288,000	5.40	1,555,200.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	78,000	19.00	1,482,000.00	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	160,000	10.70	1,712,000.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	408,800	13.08	5,347,104.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	62,300	34.65	2,158,695.00	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	385,074	3.51	1,351,609.74	
AIR CHINA LIMITED-H	214,000	6.62	1,416,680.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	248,000	5.91	1,465,680.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	165,547	12.60	2,085,892.20	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	598,000	5.21	3,115,580.00	
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	9.59	4,968,099.50	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	250,774	5.70	1,429,411.80	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	8.48	2,730,560.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	17,500	159.70	2,794,750.00	
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	142,387	7.68	1,093,532.16	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	6.54	2,027,400.00	
BYD CO LTD-H	129,500	237.60	30,769,200.00	

DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	266,000	3.78	1,005,480.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	58,400	31.25	1,825,000.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	948,000	9.64	9,138,720.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	9.40	4,641,250.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	358,344	4.87	1,745,135.28	
LI AUTO INC-CLASS A	189,942	96.05	18,243,929.10	
MINTH GROUP LTD	176,000	21.70	3,819,200.00	
XPENG INC - CLASS A SHARES	167,162	39.30	6,569,466.60	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	17.20	4,024,800.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	198,800	91.85	18,259,780.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	438,000	3.65	1,598,700.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	303,000	24.00	7,272,000.00	
LI NING CO LTD	380,000	52.75	20,045,000.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	122,100	71.70	8,754,570.00	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	165,000	8.90	1,468,500.00	
EAST BUY HOLDING LTD	44,000	24.70	1,086,800.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	234,000	18.20	4,258,800.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	57,000	15.24	868,680.00	
MEITUAN-CLASS B	792,750	130.30	103,295,325.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	244,500	32.45	7,934,025.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	166,800	15.46	2,578,728.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	79,000	14.66	1,158,140.00	
BAIDU INC-CLASS A	352,000	115.60	40,691,200.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	26,600	150.70	4,008,620.00	
CHINA LITERATURE LTD	51,600	34.10	1,759,560.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	1.83	2,320,440.00	
KINGSOFT CORP LTD	171,200	32.70	5,598,240.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	287,000	50.05	14,364,350.00	
NETEASE INC	313,630	137.20	43,030,036.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	992,800	328.40	326,035,520.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,366,388	79.45	188,009,526.60	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	104,000	12.26	1,275,040.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	9,000	150.20	1,351,800.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	252,000	15.38	3,875,760.00	
JD.COM INC - CL A	346,811	136.50	47,339,701.50	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	64,600	19.56	1,263,576.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	410,000	6.52	2,673,200.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	92,000	33.90	3,118,800.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	784,000	5.18	4,061,120.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	53.85	10,417,282.50	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	53,700	18.98	1,019,226.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	146.15	2,221,480.00	

CHINA FEIHE LTD	564,000	5.20	2,932,800.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	538,000	32.65	17,565,700.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	246,000	55.05	13,542,300.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	246,000	3.14	772,440.00	
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	—	—	
NONGFU SPRING CO LTD-H	282,600	41.85	11,826,810.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	195,000	8.88	1,731,600.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	13.46	5,599,360.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	76.40	8,862,400.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	80,000	7.58	606,400.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,039,000	5.00	5,195,000.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	48,000	20.55	986,400.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	34.45	3,014,375.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	25,000	20.05	501,250.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	75,400	52.35	3,947,190.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	66,000	16.56	1,092,960.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	12.72	5,077,824.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	128,400	15.94	2,046,696.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	191,200	27.60	5,277,120.00	
3SBIO INC	119,000	7.76	923,440.00	
AKESO INC	61,000	43.50	2,653,500.00	
BEIGENE LTD	92,905	148.40	13,787,102.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	247,000	12.84	3,171,480.00	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,388,160	7.77	10,786,003.20	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	7.91	2,681,490.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	486,000	4.31	2,094,660.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	132,000	19.88	2,624,160.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	5,100	62.00	316,200.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	122,000	13.74	1,676,280.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	203,000	38.85	7,886,550.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	33,450	32.30	1,080,435.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	73,000	22.00	1,606,000.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	4.14	8,159,940.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	63,688	69.30	4,413,578.40	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	574,000	45.05	25,858,700.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,735,000	3.21	15,199,350.00	
BANK OF CHINA LTD-H	12,416,200	3.37	41,842,594.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,371,475	5.48	7,515,683.00	
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	4.53	7,090,356.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	15,086,620	5.57	84,032,473.40	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	2.67	1,001,250.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	621,923	40.80	25,374,458.40	

CHINA MINSHENG BANKING-H	674,400	3.40	2,292,960.00	
IND&COMM BK OF CHINA-H	8,728,515	4.61	40,238,454.15	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,576,000	5.37	8,463,120.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	832,000	1.05	873,600.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	483,000	5.06	2,443,980.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	203,600	18.00	3,664,800.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	17.56	5,018,209.00	
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	7.20	1,728,000.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	88,600	12.30	1,089,780.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	357,200	5.79	2,068,188.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	10.90	2,899,400.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,296,000	15.50	20,088,000.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	386,600	25.10	9,703,660.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	10.04	1,847,600.96	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	225,300	23.90	5,384,670.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	3.26	6,122,280.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,197,288	10.40	12,451,795.20	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,004,000	58.75	58,985,000.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	116,100	25.85	3,001,185.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	276,000	5.12	1,413,120.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	126,700	13.92	1,763,664.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	493,000	11.50	5,669,500.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	71,500	16.92	1,209,780.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	23.65	3,795,825.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	67,000	23.55	1,577,850.00	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	69,000	7.94	547,860.00	
LENOVO GROUP LTD	1,188,000	7.86	9,337,680.00	
SUNNY OPTICAL TECH	119,500	80.45	9,613,775.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	2,404,200	11.32	27,215,544.00	
ZTE CORP-H	82,908	23.60	1,956,628.80	
CHINA TOWER CORP LTD-H	7,082,000	0.98	6,940,360.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	59,500	34.85	2,073,575.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	2.15	1,311,500.00	
CGN POWER CO LTD-H	1,428,000	2.13	3,041,640.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	10.70	4,990,480.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	452,000	8.34	3,769,680.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.09	2,057,940.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	197,600	28.70	5,671,120.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	257,400	18.02	4,638,348.00	
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	117,000	111.50	13,045,500.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	446,000	7.43	3,313,780.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	4.81	3,386,240.00	

	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	548,000	7.54	4,131,920.00	
	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	—	—	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	64,000	21.80	1,395,200.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,149,000	1.81	5,699,690.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	90,000	28.05	2,524,500.00	
	SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	43,000	21.25	913,750.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	7.94	7,114,136.78	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	85,000	23.40	1,989,000.00	
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	625,900	1.53	957,627.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	584,540	20.60	12,041,524.00	
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	225,000	8.43	1,896,750.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	541,111	35.70	19,317,662.70	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	39.30	4,676,700.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	12.04	3,798,620.00	
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,852,654	1.99	3,686,781.46	
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	341,000	11.70	3,989,700.00	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	72,500	9.79	709,775.00	
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	180,000	4.57	822,600.00	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	21.55	7,402,425.00	
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	132,500	4.42	585,650.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	320,600	10.18	3,263,708.00	
香港ドル 小計		132,547,622		1,904,595,676.43 (32,835,229,461)	
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	413,668	2.23	922,479.64	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	22.66	2,003,144.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	7.20	2,998,080.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	5.00	3,788,000.00	
	GAMUDA BHD	159,500	4.18	666,710.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	38,200	4.81	183,742.00	
	SIME DARBY BERHAD	336,346	2.14	719,780.44	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	106,594	7.25	772,806.50	
	MISC BHD	217,540	7.36	1,601,094.40	
	GENTING BHD	271,600	4.62	1,254,792.00	
	GENTING MALAYSIA BERHAD	369,700	2.71	1,001,887.00	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.59	482,485.50	
	IOI CORPORATION BHD	270,340	3.82	1,032,698.80	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	50,646	21.64	1,095,979.44	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,200	135.00	972,000.00	
	PPB GROUP BERHAD	73,480	16.54	1,215,359.20	
	QL RESOURCES BHD	124,800	5.75	717,600.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	247,046	4.33	1,069,709.18	
	IHH HEALTHCARE BHD	229,300	5.90	1,352,870.00	

	TOP GLOVE CORP BHD	504,900	1.09	550,341.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	300,700	3.61	1,085,527.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,204,302	5.11	6,153,983.22	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	20.22	2,452,524.24	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	16,633	18.20	302,720.60	
	MALAYAN BANKING BHD	716,505	8.75	6,269,418.75	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,503,200	4.02	10,062,864.00	
	RHB BANK BHD	217,058	5.55	1,204,671.90	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	3.09	1,671,965.01	
	CELCOMDIGI BHD	498,000	4.45	2,216,100.00	
	MAXIS BHD	267,900	4.34	1,162,686.00	
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	5.14	1,395,777.28	
	PETRONAS GAS BHD	148,400	16.90	2,507,960.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	441,775	9.20	4,064,330.00	
	INARI AMERTRON BHD	274,700	2.31	634,557.00	
マレーシアリンギット 小計		12,509,816		65,586,644.10 (1,992,869,856)	
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,713,200	8.60	14,733,520.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	200,800	149.50	30,019,600.00	
	PTT PCL-NVDR	1,731,900	31.50	54,554,850.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	293,605	47.50	13,946,237.50	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	206,400	34.25	7,069,200.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	486,134	42.50	20,660,695.00	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	202,700	45.00	9,121,500.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	334.00	43,553,600.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	654,900	73.25	47,971,425.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	817,000	9.00	7,353,000.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	809,500	7.80	6,314,100.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	810,300	5.50	4,456,650.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	362,738	33.50	12,151,723.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	182,200	45.75	8,335,650.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	840,135	14.50	12,181,957.50	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	792,400	22.20	17,591,280.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	177,600	39.75	7,059,600.00	
	CP ALL PCL-NVDR	956,400	66.00	63,122,400.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	46,300	75.50	3,495,650.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	20.30	11,294,920.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	293,100	30.00	8,793,000.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	780,600	14.80	11,552,880.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,507,600	29.75	44,851,100.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	82,700	245.00	20,261,500.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,200	133.50	11,107,200.00	

	KRUNG THAI BANK - NVDR	438,650	18.70	8,202,755.00	
	SCB X PCL-NVDR	185,600	106.50	19,766,400.00	
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	72,600	40.50	2,940,300.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	101,500	54.25	5,506,375.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	89,800	37.00	3,322,600.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	76,300	58.50	4,463,550.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	496,000	78.75	39,060,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	218.00	44,428,400.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	121,850	77.75	9,473,837.50	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	8.15	16,427,286.70	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	321,000	40.00	12,840,000.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	71,200	156.00	11,107,200.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	219,900	67.50	14,843,250.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	68,200	65.25	4,450,050.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	402,900	53.25	21,454,425.00	
	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	356,050	38.75	13,796,937.50	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	70.00	26,488,000.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	872,000	9.50	8,284,000.00	
タイバーツ 小計		21,209,580		758,408,604.70 (3,048,802,590)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	237,940	54.00	12,848,760.00	
	AYALA CORPORATION	54,410	661.50	35,992,215.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	586,123	49.90	29,247,537.70	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	935.00	33,926,475.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	153,130	206.40	31,606,032.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	61,010	225.00	13,727,250.00	
	MONDE NISSIN CORP	490,500	9.50	4,659,750.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	95,560	153.90	14,706,684.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	398,724	105.00	41,866,020.00	
	BDO UNIBANK INC	394,773	136.10	53,728,605.30	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	161,287	59.95	9,669,155.65	
	PLDT INC	10,460	1,207.00	12,625,220.00	
	ACEN CORP	821,840	6.07	4,988,568.80	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	334.00	17,762,120.00	
	AYALA LAND INC	1,280,900	26.80	34,328,120.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	2,074,750	34.00	70,541,500.00	
フィリピンペソ 小計		6,910,872		422,224,013.45 (1,023,555,453)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	2,162,300	2,890.00	6,249,047,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	200,900	25,275.00	5,077,747,500.00	
	ANEKA TAMBANG TBK PT	985,800	2,110.00	2,080,038,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,892,209	815.00	2,357,150,335.00	

	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	244,200	7,250.00	1,770,450,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,623,297	3,350.00	5,438,044,950.00	
	PT VALE INDONESIA TBK	304,200	7,075.00	2,152,215,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	394,904	6,125.00	2,418,787,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,277,300	6,325.00	20,728,922,500.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	2,138,700	2,950.00	6,309,165,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1,845,000	4,680.00	8,634,600,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	11,000.00	6,593,400,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	429,100	6,825.00	2,928,607,500.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,157,400	4,390.00	5,080,986,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	2,060.00	8,628,310,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA PT	8,689,300	8,925.00	77,552,002,500.00	
	BANK MANDIRI	6,101,792	5,050.00	30,814,049,600.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,292,300	9,125.00	11,792,237,500.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	10,960,402	5,125.00	56,172,060,250.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	2,840,600	1,010.00	2,869,006,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,475,800	4,070.00	34,496,506,000.00	
インドネシアルピア 小計		60,803,404		300,143,332,635.00 (2,761,318,660)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	5,180	59,200.00	306,656,000.00	
	S-OIL CORPORATION	6,387	72,900.00	465,612,300.00	
	SK INNOVATION CO LTD	9,224	189,000.00	1,743,336,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	18,276	44,700.00	816,937,200.00	
	HYUNDAI STEEL CO	11,189	36,200.00	405,041,800.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,204	509,000.00	612,836,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,898	135,100.00	256,419,800.00	
	LG CHEM LTD	8,087	722,000.00	5,838,814,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	877	376,500.00	330,190,500.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	2,316	169,900.00	393,488,400.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	4,758	317,000.00	1,508,286,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	11,785	372,000.00	4,384,020,000.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,338	83,400.00	194,989,200.00	
	SKC CO LTD	5,430	99,500.00	540,285,000.00	
	CJ CORP	1,230	89,300.00	109,839,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	4,308	51,100.00	220,138,800.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	55,063	15,540.00	855,679,020.00	
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	237,000.00	1,950,984,000.00	
	GS HOLDINGS CORP	6,593	39,700.00	261,742,100.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	2,115	113,300.00	239,629,500.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	9,667	88,400.00	854,562,800.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	9,768	40,750.00	398,046,000.00	
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	2,883	72,000.00	207,576,000.00	

KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	50,700.00	680,191,200.00	
LG CORP	16,658	90,100.00	1,500,885,800.00	
LG ENERGY SOLUTION	5,668	563,000.00	3,191,084,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	11,910	111,000.00	1,322,010,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18,516	29,850.00	552,702,600.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	95,169	5,610.00	533,898,090.00	
SK INC	6,394	167,700.00	1,072,273,800.00	
S-1 CORPORATION	3,573	58,500.00	209,020,500.00	
HMM CO LTD	35,545	19,980.00	710,189,100.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,793	166,800.00	465,872,400.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	44,008	22,700.00	998,981,600.00	
STX PAN OCEAN CO LTD	29,736	5,130.00	152,545,680.00	
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	7,066	35,500.00	250,843,000.00	
HANON SYSTEMS	19,000	9,600.00	182,400,000.00	
HYUNDAI MOBIS	10,148	224,000.00	2,273,152,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	22,724	205,000.00	4,658,420,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	113,600.00	686,371,200.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	111,200.00	383,528,800.00	
KIA CORP	43,979	87,600.00	3,852,560,400.00	
COWAY CO LTD	9,036	49,850.00	450,444,600.00	
F&F CO LTD / NEW	3,017	141,000.00	425,397,000.00	
LG ELECTRONICS INC	17,254	111,900.00	1,930,722,600.00	
KANGWON LAND INC	28,528	18,680.00	532,903,040.00	
CHEIL COMMUNICATIONS INC	9,880	19,000.00	187,720,000.00	
HYBE CO LTD	2,474	277,500.00	686,535,000.00	
KAKAO CORP	52,020	57,500.00	2,991,150,000.00	
KAKAO GAMES CORP	3,021	39,400.00	119,027,400.00	
KRAFTON INC	5,809	201,000.00	1,167,609,000.00	
NAVER CORP	21,578	211,000.00	4,552,958,000.00	
NCSOFT CORPORATION	2,709	394,000.00	1,067,346,000.00	
NETMARBLE CORP	2,465	67,100.00	165,401,500.00	
PEARL ABYSS CORP	4,605	44,750.00	206,073,750.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	4,363	81,400.00	355,148,200.00	
LOTTE SHOPPING CO	1,034	81,900.00	84,684,600.00	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	1,632	185,200.00	302,246,400.00	
EMART	3,594	99,200.00	356,524,800.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,839	318,500.00	585,721,500.00	
KT&G CORP	18,829	85,600.00	1,611,762,400.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	146,400.00	459,988,800.00	
AMOREPACIFIC CORP	3,762	115,800.00	435,639,600.00	
LG H&H CO LTD	1,321	578,000.00	763,538,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	15,360	73,800.00	1,133,568,000.00	

	HLB INC	22,765	35,700.00	812,710,500.00	
	SD BIOSENSOR INC	3,909	21,300.00	83,261,700.00	
	CELLTRION INC	17,544	171,800.00	3,014,059,200.00	
	CELLTRION PHARM INC	2,066	82,400.00	170,238,400.00	
	HANMI PHARM CO LTD	1,179	320,500.00	377,869,500.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,675	788,000.00	2,107,900,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,197	71,300.00	227,946,100.00	
	SK BIOSCIENCE CO LTD	2,100	81,900.00	171,990,000.00	
	YUHAN CORPORATION	13,195	57,700.00	761,351,500.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	51,249	42,200.00	2,162,707,800.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	28,330	10,120.00	286,699,600.00	
	KAKAOBANK CORP	18,421	24,750.00	455,919,750.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	64,599	49,150.00	3,175,040,850.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	67,778	35,550.00	2,409,507,900.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	77,054	11,820.00	910,778,280.00	
	KAKAOPAY CORP	3,065	58,300.00	178,689,500.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4,602	55,600.00	255,871,200.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	44,700.00	758,782,500.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	6,930.00	214,933,950.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,107	9,360.00	113,321,520.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	15,947	34,600.00	551,766,200.00	
	DB INSURANCE CO LTD	10,074	81,600.00	822,038,400.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	4,139	230,500.00	954,039,500.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	12,131	66,700.00	809,137,700.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	118,600.00	863,882,400.00	
	L&F CO LTD	4,327	245,000.00	1,060,115,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	38,301	15,110.00	578,728,110.00	
	LG INNOTEK CO LTD	2,696	270,500.00	729,268,000.00	
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	2,166	61,100.00	132,342,600.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	9,233	138,800.00	1,281,540,400.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	759,207	65,300.00	49,576,217,100.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	132,120	55,600.00	7,345,872,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	8,823	680,000.00	5,999,640,000.00	
	LG UPLUS CORP	22,125	11,250.00	248,906,250.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	19,240.00	851,177,600.00	
	SK HYNIX INC	87,413	87,300.00	7,631,154,900.00	
	SK SQUARE CO LTD	11,660	42,350.00	493,801,000.00	
韓国ウォン 小計		2,417,585		165,723,356,690.00 (16,920,354,718)	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	223,240	86.10	19,220,964.00	
	ASIA CEMENT CORP	454,176	44.45	20,188,123.20	
	CHINA STEEL	1,779,261	29.35	52,221,310.35	

FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	69.40	37,619,033.40	
FORMOSA PLASTICS CORP	708,824	94.00	66,629,456.00	
NAN YA PLASTICS CORP	770,752	78.50	60,504,032.00	
TAIWAN CEMENT	913,419	38.65	35,303,644.35	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	18,557	1,045.00	19,392,065.00	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	652,028	32.25	21,027,903.00	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	9,000	1,780.00	16,020,000.00	
WALSIN LIHWA CORP	502,213	46.25	23,227,351.25	
CHINA AIRLINES LTD	465,000	19.20	8,928,000.00	
EVA AIRWAYS CORP	386,000	27.15	10,479,900.00	
EVERGREEN MARINE	183,215	151.00	27,665,465.00	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	31.15	14,702,800.00	
WAN HAI LINES LIMITED	74,635	60.20	4,493,027.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	217,000	60.30	13,085,100.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	177,061	38.40	6,799,142.40	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	485.00	19,369,445.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	70,448	195.50	13,772,584.00	
GIANT MANUFACTURING	35,713	185.00	6,606,905.00	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	344.00	10,664,000.00	
POU CHEN	273,780	31.60	8,651,448.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,000	677.00	28,434,000.00	
MOMO.COM INC	6,000	735.00	4,410,000.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	88,544	283.50	25,102,224.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	776,395	74.40	57,763,788.00	
PHARMAESSENTIA CORP	25,000	364.00	9,100,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	593,540	18.05	10,713,397.00	
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	2,641,237	23.30	61,540,822.10	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,929,455	25.05	48,332,847.75	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,605,202	27.55	44,223,315.10	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,518,361	22.05	33,479,860.05	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,671,622	34.50	57,670,959.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,756,318	17.30	30,384,301.40	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,920,011	18.05	34,656,198.55	
TAIWAN BUSINESS BANK	780,000	14.00	10,920,000.00	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,442,787	27.35	39,460,224.45	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	46.50	32,084,302.50	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	219,375	224.00	49,140,000.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,814,633	23.00	41,736,559.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,310,057	43.50	56,987,479.50	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,576,226	12.85	33,104,504.10	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,270,906	59.50	75,618,907.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,931,866	8.52	16,459,498.32	

ACCTON TECHNOLOGY CORP	70,000	292.50	20,475,000.00	
ACER INC	617,803	29.30	18,101,627.90	
ADVANTECH CO LTD	69,336	385.00	26,694,360.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	127,092	292.00	37,110,864.00	
AUO CORP	1,268,072	17.70	22,444,874.40	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	185.00	21,959,500.00	
CHIMEI INNOLUX CORPORATION	1,390,080	13.55	18,835,584.00	
COMPAL ELECTRONICS	805,760	25.35	20,426,016.00	
DELTA ELECTRONICS INC	302,903	304.00	92,082,512.00	
E INK HOLDINGS INC	144,000	192.00	27,648,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,938,248	106.50	206,423,412.00	
INVENTEC CO LTD	280,511	32.70	9,172,709.70	
LARGAN PRECISION CO LTD	15,040	2,015.00	30,305,600.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	353,452	76.60	27,074,423.20	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	100,000	146.00	14,600,000.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	21,000	287.50	6,037,500.00	
PEGATRON CORP	340,474	70.50	24,003,417.00	
QUANTA COMPUTER INC	408,270	91.80	37,479,186.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	62.50	12,631,250.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	211,000	160.50	33,865,500.00	
WIWYNN CORP	16,000	1,115.00	17,840,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	260,692	50.00	13,034,600.00	
YAGEO CORPORATION	61,588	500.00	30,794,000.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	115.00	15,861,030.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	584,315	126.50	73,915,847.50	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	216,000	78.20	16,891,200.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	245,200	103.50	25,378,200.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	514,315	104.50	53,745,917.50	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	1,845.00	22,140,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	477.00	20,034,000.00	
MEDIATEK INC	241,804	677.00	163,701,308.00	
NANYA TECHNOLOGY CORP	259,000	64.70	16,757,300.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	96,045	417.00	40,050,765.00	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	8,000	945.00	7,560,000.00	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	576,000	30.25	17,424,000.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	61,944	364.50	22,578,588.00	
SILERGY CORP	53,000	476.00	25,228,000.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,926,389	510.00	2,002,458,390.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,899,000	49.95	94,855,050.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	188,000	90.00	16,920,000.00	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	32,000	166.00	5,312,000.00	
WINBOND ELECTRONICS CORP	349,000	24.50	8,550,500.00	

	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310,086	35.75	11,085,574.50	
新台湾ドル 小計		54,482,981		4,747,382,493.47 (20,886,109,280)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	164,999	367.00	60,554,633.00	
	COAL INDIA LTD	295,619	236.40	69,884,331.60	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	59,425	255.55	15,186,058.75	
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	83.99	50,145,053.64	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	381,562	165.10	62,995,886.20	
	PETRONET LNG LTD	83,779	226.20	18,950,809.80	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	485,097	2,479.15	1,202,628,227.55	
	ACC LTD	14,288	1,760.55	25,154,738.40	
	AMBUJA CEMENTS LTD	73,533	405.55	29,821,308.15	
	ASIAN PAINTS LTD	64,662	3,035.40	196,275,034.80	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	29,449	626.30	18,443,908.70	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	46,843	1,764.50	82,654,473.50	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	243,575	440.35	107,258,251.25	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	69,774	587.55	40,995,713.70	
	JSW STEEL LTD	99,332	724.60	71,975,967.20	
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,459.25	44,268,022.25	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	2,471.10	72,057,276.00	
	SHREE CEMENT LTD	1,387	24,205.20	33,572,612.40	
	SRF LTD	19,164	2,587.40	49,584,933.60	
	TATA STEEL LTD	1,137,948	109.55	124,662,203.40	
	ULTRATECH CEMENT LTD	16,690	7,714.80	128,760,012.00	
	UNITED PHOSPHORUS LTD	69,651	694.60	48,379,584.60	
	VEDANTA LTD	107,173	283.70	30,404,980.10	
	ABB LTD INDIA	5,256	3,803.20	19,989,619.20	
	ADANI ENTERPRISES LTD	34,272	1,895.15	64,950,580.80	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	507,405	107.50	54,546,037.50	
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	70,406	319.45	22,491,196.70	
	HAVELLS INDIA LTD	35,666	1,239.25	44,199,090.50	
	LARSEN & TOUBRO LTD	107,590	2,373.80	255,397,142.00	
	SIEMENS INDIA LTD	11,025	3,664.30	40,398,907.50	
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,993	622.30	14,308,543.90	
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	690.85	72,250,474.70	
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26,455	635.15	16,802,893.25	
	INTERGLOBE AVIATION LTD	14,831	2,208.15	32,749,072.65	
	BAJAJ AUTO LTD	9,644	4,521.50	43,605,346.00	
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	8,831	2,156.95	19,048,025.45	
	BHARAT FORGE LTD	30,322	774.35	23,479,840.70	
	EICHER MOTORS LTD	17,872	3,380.65	60,418,976.80	
	HERO MOTOCORP LTD	22,772	2,591.75	59,019,331.00	

MAHINDRA & MAHINDRA LTD	128,983	1,245.25	160,616,080.75	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	18,422	9,112.35	167,867,711.70	
MRF LTD	432	97,493.95	42,117,386.40	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	186,639	75.92	14,169,632.88	
TATA MOTORS LTD	277,381	503.55	139,675,202.55	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	2,724.30	57,624,393.60	
TVS MOTOR CO LTD	41,254	1,228.85	50,694,977.90	
PAGE INDUSTRIES LTD	886	41,333.75	36,621,702.50	
TITAN CO LTD	56,531	2,748.80	155,392,412.80	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	374.20	61,554,777.40	
JUBILANT FOODWORKS LTD	43,930	463.50	20,361,555.00	
ZOMATO LTD	427,818	60.94	26,071,228.92	
INFO EDGE INDIA LTD	14,356	3,905.25	56,063,769.00	
TRENT LTD	37,950	1,431.95	54,342,502.50	
AVENUE SUPERMARTS LTD	28,592	3,657.30	104,569,521.60	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14,526	4,596.15	66,763,674.90	
ITC LTD	480,447	423.90	203,661,483.30	
MARICO LTD	81,711	536.90	43,870,635.90	
NESTLE INDIA LIMITED	5,146	21,967.55	113,045,012.30	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	93,239	788.85	73,551,585.15	
UNITED SPIRITS LTD	32,483	791.80	25,720,039.40	
VARUN BEVERAGES LTD	40,179	1,505.05	60,471,403.95	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	1,581.90	41,129,400.00	
DABUR INDIA LTD	79,726	517.80	41,282,122.80	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	63,396	951.50	60,321,294.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	129,502	2,516.65	325,911,208.30	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,568	4,590.30	89,822,990.40	
AUROBINDO PHARMA LTD	35,415	614.05	21,746,580.75	
CIPLA LTD	88,546	939.05	83,149,121.30	
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	3,381.30	74,158,671.60	
DR. REDDY'S LABORATORIES	18,321	4,930.55	90,332,606.55	
LUPIN LTD	26,552	745.80	19,802,481.60	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	145,156	957.75	139,023,159.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	12,220	1,649.35	20,155,057.00	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	30,134	701.00	21,123,934.00	
AXIS BANK LTD	359,795	888.30	319,605,898.50	
BANDHAN BANK LTD	74,811	233.85	17,494,552.35	
BANK OF BARODA	248,313	177.65	44,112,804.45	
ICICI BANK LTD	812,223	934.45	758,981,782.35	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	88,108	1,953.50	172,118,978.00	
STATE BANK OF INDIA	268,868	573.45	154,182,354.60	
YES BANK LTD	2,352,478	16.10	37,874,895.80	

	BAJAJ FINANCE LTD	44,172	6,549.75	289,315,557.00	
	BAJAJ FINSERV LTD	55,000	1,407.90	77,434,500.00	
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	6,694	6,918.25	46,310,765.50	
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	54,812	983.60	53,913,083.20	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	274,646	2,748.25	754,795,869.50	
	MUTHOOT FINANCE LTD	12,423	1,063.70	13,214,345.10	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	31,013	819.65	25,419,805.45	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	38,585	1,348.90	52,047,306.50	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	178,719	552.10	98,670,759.90	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	33,631	1,098.15	36,931,882.65	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	89,699	444.30	39,853,265.70	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	72,736	1,183.35	86,072,145.60	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	161,045	1,078.80	173,735,346.00	
	INFOSYS LTD	533,921	1,270.60	678,400,022.60	
	LTIMINDTREE LTD	15,699	4,619.55	72,522,315.45	
	MPHASIS LTD	19,317	1,860.00	35,929,620.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	143,181	3,283.90	470,192,085.90	
	TATA ELXSI LTD	4,179	6,994.95	29,231,896.05	
	TECH MAHINDRA LTD	94,797	1,048.15	99,361,475.55	
	WIPRO LTD	249,294	382.40	95,330,025.60	
	BHARTI AIRTEL LTD	358,975	794.00	285,026,150.00	
	INDUS TOWERS LTD	90,578	152.10	13,776,913.80	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	42,580	902.20	38,415,676.00	
	ADANI POWER LTD	85,623	240.15	20,562,363.45	
	ADANI TOTAL GAS LTD	33,068	844.90	27,939,153.20	
	ADANI TRANSMISSION LTD	59,643	901.85	53,789,039.55	
	GAIL INDIA LTD	504,548	106.95	53,961,408.60	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	26,724	499.00	13,335,276.00	
	NTPC LTD	664,141	176.05	116,922,023.05	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	489,061	243.25	118,964,088.25	
	TATA POWER CO LTD	199,512	203.40	40,580,740.80	
	DLF LTD	87,983	431.85	37,995,458.55	
	GODREJ PROPERTIES LTD	12,724	1,325.40	16,864,389.60	
インドルピー 小計		16,999,206		11,762,240,437.09 (19,525,319,125)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	59,914	17.05	1,021,533.70	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.10	1,925,893.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	443,925	2.05	910,046.25	
	INDUSTRIES QATAR	282,919	13.00	3,677,947.00	
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	6.30	3,347,763.30	
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.79	3,189,251.79	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	98,559	10.30	1,015,157.70	

	QATAR ISLAMIC BANK	259,565	18.77	4,872,035.05	
	QATAR NATIONAL BANK	741,302	16.88	12,513,177.76	
	OOREDOO QSC	72,800	10.89	792,792.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	17.90	1,727,564.80	
	BARWA REAL ESTATE CO	207,490	2.79	578,897.10	
カタールリアル 小計		4,407,208		35,572,059.45 (1,320,079,126)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	34,217	179.68	6,148,110.56	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	14,670	234.29	3,437,034.30	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	9,991	1,120.81	11,198,012.71	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	67,443	522.11	35,212,664.73	
	GOLD FIELDS LTD	144,200	312.25	45,026,450.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	97.90	9,776,391.90	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,847	177.24	26,736,122.28	
	KUMBA IRON ORE LTD	5,372	467.76	2,512,806.72	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	48,069	174.37	8,381,791.53	
	SASOL LTD	88,115	234.50	20,662,967.50	
	SIBANYE STILLWATER LTD	394,924	39.66	15,662,685.84	
	BIDVEST GROUP LTD	50,303	246.90	12,419,810.70	
	MULTICHOICE GROUP LTD	40,529	109.68	4,445,220.72	
	MR PRICE GROUP LTD	28,510	143.70	4,096,887.00	
	NASPERS LTD-N SHS	34,919	3,041.51	106,206,487.69	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	475,578	16.26	7,732,898.28	
	THE FOSCHINI GROUP LIMITED	37,554	89.02	3,343,057.08	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	176,316	65.39	11,529,303.24	
	BID CORP LTD	58,066	399.51	23,197,947.66	
	CLICKS GROUP LTD	35,422	264.70	9,376,203.40	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	85,224	207.45	17,679,718.80	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	56,182	178.92	10,052,083.44	
	ABSA GROUP LTD	140,135	165.31	23,165,716.85	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	14,600	1,600.00	23,360,000.00	
	NEDBANK GROUP LTD	63,111	212.31	13,399,096.41	
	STANDARD BANK GROUP LTD	203,619	165.15	33,627,677.85	
	FIRSTRAND LTD	816,636	63.67	51,995,214.12	
	REINET INVESTMENTS SCA	17,187	418.15	7,186,744.05	
	REMGRO LTD	74,679	140.66	10,504,348.14	
	DISCOVERY LIMITED	98,821	139.09	13,745,012.89	
	OLD MUTUAL LTD	974,656	11.55	11,257,276.80	
	OUTSURANCE GROUP LTD	72,133	34.00	2,452,522.00	
	SANLAM LTD	307,490	54.47	16,748,980.30	
	MTN GROUP LTD	255,377	119.03	30,397,524.31	
	VODACOM GROUP	129,637	119.32	15,468,286.84	

	NEPI ROCKCASTLE N.V.	63,952	111.05	7,101,869.60	
南アフリカランド 小計		5,368,345		655,244,926.24 (4,750,525,715)	
アラブ首長国連邦ディルハム	MULTIPLY GROUP	519,646	3.05	1,584,920.30	
	Q HOLDING PJSC	189,678	2.70	512,130.60	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	444,022	4.26	1,891,533.72	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	471,430	8.50	4,007,155.00	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	185,781	10.84	2,013,866.04	
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	5.52	2,898,794.88	
	EMIRATES NBD PJSC	270,260	14.10	3,810,666.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	724,019	14.06	10,179,707.14	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	558,536	23.46	13,103,254.56	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	5.41	3,926,745.71	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,108,668	6.01	6,663,094.68	
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		5,723,015		50,591,868.63 (1,865,322,196)	
クウェートディナール	AGILITY	323,386	0.61	198,559.00	
	BOUBYAN BANK K.S.C	162,047	0.62	101,117.32	
	GULF BANK	144,000	0.27	38,880.00	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,292,981	0.72	938,704.20	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,205,064	0.96	1,156,861.44	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.54	160,288.20	
	MABANEE CO KPSC	141,825	0.70	99,277.50	
クウェートディナール 小計		3,566,133		2,693,687.66 (1,190,098,145)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	6.15	902,205.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	31.68	2,819,520.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	12.30	787,200.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	9.21	824,295.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	100,000	8.09	809,000.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	20.89	2,009,618.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	10.64	846,944.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	21.00	207,900.00	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	24.71	691,880.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-A	20,700	35.11	726,777.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	6.35	1,043,305.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	27.66	814,310.40	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	7.04	2,601,280.00	
	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	20,930	32.82	686,922.60	
	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	20,600	30.29	623,974.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	15.10	1,392,220.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	24.99	519,792.00	

CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	10,300	58.79	605,537.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	62.87	704,144.00	
GEM CO LTD-A	289,800	6.76	1,959,048.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	41.80	1,037,726.80	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	37,100	15.18	563,178.00	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	147,500	7.21	1,063,475.00	
HESTEEL CO LTD-A	832,100	2.40	1,997,040.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	2,400	71.23	170,952.00	
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	10,000	14.57	145,700.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	1.87	862,070.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	4.42	265,200.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	12.31	274,513.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	7,800	89.50	698,100.00	
LB GROUP CO LTD-A	15,300	17.07	261,171.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	47,100	14.74	694,254.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	12.82	1,015,344.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	19,500	4.17	81,315.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	20.04	953,904.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	48,450	12.91	625,489.50	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	14.03	778,314.25	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	7,252	25.67	186,158.84	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	30.60	548,964.00	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	3.34	957,244.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	34.85	565,964.00	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	109,678	7.90	866,456.20	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	137,400	4.18	574,332.00	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	49,300	13.19	650,267.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10,800	44.76	483,408.00	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	600	153.61	92,166.00	
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	49,900	20.58	1,026,942.00	
SKSHU PAINT CO LTD-A	7,100	98.49	699,279.00	
TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	71.17	811,338.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	9,800	13.00	127,400.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	3.24	1,074,384.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	89.75	3,616,925.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	9,220	49.98	460,815.60	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	11,775	75.50	889,012.50	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	1,820	62.20	113,204.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4,100	100.30	411,230.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	22.68	848,232.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	51.59	382,281.90	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	14.45	1,869,830.00	

ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	43,000	16.22	697,460.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	12.25	3,296,475.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	43.14	491,796.00	
AVICOPTER PLC-A	15,500	42.86	664,330.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	25.93	217,812.00	
CHINA BAOAN GROUP-A	64,000	10.55	675,200.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	27.78	1,533,872.70	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.67	1,610,277.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	10.41	2,395,341.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	6.97	3,919,928.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	39,780	225.83	8,983,517.40	
CRRC CORP LTD-A	185,800	6.90	1,282,020.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	18.06	780,192.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	62.69	2,474,562.37	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	22,800	6.50	148,200.00	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	2,400	109.11	261,864.00	
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	2,693	263.00	708,259.00	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	27.20	157,760.00	
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	6,300	67.95	428,085.00	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	26,320	30.20	794,864.00	
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	5,320	81.84	435,388.80	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	58.67	672,123.52	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	13.56	557,316.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	16.71	803,751.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	4.40	1,455,960.00	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	36,200	17.80	644,360.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	69,984	26.26	1,837,779.84	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	3,300	240.92	795,036.00	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	46.14	578,318.76	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	11,675	64.68	755,139.00	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	40,400	18.98	766,792.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	7.61	1,241,952.00	
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	2,752	222.27	611,687.04	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	41,900	16.20	678,780.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	4.65	2,263,155.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	57.78	1,640,547.54	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	17,900	15.05	269,395.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	10,000	107.10	1,071,000.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	16.16	657,712.00	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2,560	257.07	658,099.20	
TBEA CO LTD-A	22,519	23.48	528,746.12	
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	12.62	545,184.00	

XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	6.36	1,268,184.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	20,111	11.02	221,623.22	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	27.09	856,044.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	8,260	47.61	393,258.60	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	90,200	9.04	815,408.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	6.57	526,257.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	11,000	45.58	501,380.00	
AIR CHINA LTD-A	25,900	9.89	256,151.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	5.06	202,400.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	11.36	2,084,560.00	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	7.83	1,256,715.00	
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	51.23	2,720,313.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	51.31	272,917.89	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	44,400	5.85	259,740.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	16.47	917,379.00	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	21,840	11.63	253,999.20	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	10,800	59.67	644,436.00	
BYD CO LTD -A	17,000	250.11	4,251,870.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	105.01	945,090.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	11.92	516,755.84	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	33.16	613,460.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	17.01	583,443.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	97.32	817,488.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	29,300	14.65	429,245.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	700	49.48	34,636.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	42,600	14.04	598,104.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	39,254	20.85	818,445.90	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	66.48	186,144.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	34.67	1,508,145.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	27,760	24.84	689,558.40	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	7,932	36.40	288,724.80	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	105.87	815,199.00	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	22.26	2,250,486.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	112,200	3.59	402,798.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	8,000	50.47	403,760.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	26,200	49.41	1,294,542.00	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	79,300	5.10	404,430.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	33,480	13.12	439,257.60	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	31.19	764,155.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	53,600	9.90	530,640.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	7.04	981,376.00	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	2,900	490.15	1,421,435.00	

MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	33.10	539,530.00	
PERFECT WORLD CO LTD-A	22,800	20.51	467,628.00	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	61,500	5.78	355,470.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	147.61	3,058,479.20	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	110,500	7.77	858,585.00	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	18,576	33.55	623,224.80	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	10,140	50.48	511,867.20	
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	38.92	416,444.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	289.05	462,480.00	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	2,200	57.95	127,490.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	18,300	63.16	1,155,828.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	3,000	162.18	486,540.00	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	59,500	6.97	414,715.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	7,900	100.13	791,027.00	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	4,600	24.96	114,816.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	45,048	68.36	3,079,481.28	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	27,400	20.45	560,330.00	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	51.55	876,350.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	25.46	2,000,646.80	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	34,302	29.90	1,025,629.80	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	60.59	1,048,207.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	147.29	1,340,339.00	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	5,600	108.00	604,800.00	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	11,500	36.50	419,750.00	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	7,000	38.19	267,330.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	11,500	1,722.00	19,803,000.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	221.25	4,071,000.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	33,558	46.91	1,574,205.78	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	12.71	340,628.00	
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	50,200	40.19	2,017,538.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	241.32	2,263,581.60	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	11,400	62.85	716,490.00	
TOLY BREAD CO LTD-A	147,600	11.09	1,636,884.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	19.11	729,237.60	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	174.77	7,252,955.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	42.90	433,290.00	
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	5,300	15.45	81,885.00	
BY-HEALTH CO LTD-A	29,700	22.86	678,942.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	70,574	28.65	2,021,945.10	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	35.02	560,320.00	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	2,838	77.42	219,717.96	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	41.36	402,019.20	

JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	12,350	28.64	353,704.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	10,400	15.88	165,152.00	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	14,800	23.00	340,400.00	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	24,840	6.74	167,421.60	
OVCTEK CHINA INC-A	7,209	31.30	225,641.70	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	15,500	304.20	4,715,100.00	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	2,000	117.76	235,520.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	280	124.81	34,946.80	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	60.32	1,713,088.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	7,491	97.36	729,323.76	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	16,100	65.60	1,056,160.00	
BGI GENOMICS CO LTD-A	5,500	59.62	327,910.00	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	9,067	94.20	854,111.40	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	2,200	160.06	352,132.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	10,200	64.26	655,452.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	9,900	75.20	744,480.00	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	51.55	1,144,049.15	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	86.42	691,360.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	22.23	419,035.50	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,080	505.00	1,050,400.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	88,302	45.93	4,055,710.86	
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	11,116	47.66	529,788.56	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	27,682	14.19	392,807.58	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	19,078	50.70	967,254.60	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	6.64	425,624.00	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	10,880	29.78	324,006.40	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	35.02	245,140.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	9,440	28.83	272,155.20	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	31.50	353,808.00	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	17,000	29.95	509,150.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	16,464	66.49	1,094,691.36	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	57.61	572,643.40	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,900	312.95	1,220,505.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	9,020	18.10	163,262.00	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	66,500	30.62	2,036,230.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	16.61	578,825.28	
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	9,700	43.05	417,585.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	3.83	3,952,943.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	58,000	4.95	287,100.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	13.80	2,172,120.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	6.21	3,178,899.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	12.95	1,459,465.00	

BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	7.70	1,768,998.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	9.46	1,395,350.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	28.20	1,644,060.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	45,500	6.55	298,025.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	6.99	873,051.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	3.58	2,990,374.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	186,000	34.99	6,508,140.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	4.30	1,176,480.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	308,600	3.40	1,049,240.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	6.31	753,414.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	578,600	5.27	3,049,222.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	17.56	3,608,580.00	
PING AN BANK CO LTD-A	119,400	13.16	1,571,304.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	5.60	792,400.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	7.96	3,480,908.00	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	122,500	4.42	541,450.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	11.84	940,096.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	8.01	459,213.30	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	6.19	123,181.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	9.00	420,300.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	28,660	14.98	429,326.80	
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	22.74	3,208,159.20	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	24,100	27.95	673,595.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	117,427	16.57	1,945,765.39	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	17.37	62,532.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	60,200	6.13	369,026.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	16.46	997,476.00	
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	171,679	7.17	1,230,938.43	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	9.98	2,246,498.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	72,300	15.79	1,141,617.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	7.29	1,108,444.50	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	178.06	961,524.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	15.11	475,965.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	6.88	786,177.60	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	11.19	454,045.44	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.89	1,013,208.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	7.47	2,297,772.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	4.00	456,000.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	10.77	470,649.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	7.75	2,439,700.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	34.06	3,412,812.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	104,800	53.48	5,604,704.00	

360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	26,900	15.98	429,862.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	445.36	2,147,971.28	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	26,460	18.22	482,101.20	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	24,820	57.16	1,418,711.20	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	55,700	7.81	435,017.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	46.44	769,139.28	
IFLYTEK CO LTD - A	10,800	64.28	694,224.00	
NAVINFO CO LTD-A	33,200	11.61	385,452.00	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,000	116.03	348,090.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	7,943	53.37	423,917.91	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	5,500	85.04	467,720.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	21.00	276,570.00	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	23.29	882,691.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	114,600	4.05	464,130.00	
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	20,100	32.50	653,250.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	29.08	814,240.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	11.40	396,720.00	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	9,100	90.43	822,913.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	45,100	14.70	662,970.00	
GOERTEK INC -A	26,900	17.98	483,662.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	6.07	303,500.00	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	7,000	64.81	453,670.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	38.66	762,065.92	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	16,800	11.62	195,216.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	46,450	26.39	1,225,815.50	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	97.71	168,842.88	
NINESTAR CORP-A	18,543	38.30	710,196.90	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	15.32	372,276.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,760	77.32	368,043.20	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	6,435	119.20	767,052.00	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	24.01	684,285.00	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	47,000	9.12	428,640.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	28.67	525,807.80	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	52.48	220,416.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	41,316	10.80	446,212.80	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	4,700	126.45	594,315.00	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	11,250	59.72	671,850.00	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	22.76	689,628.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	8,700	81.94	712,878.00	
ZTE CORP-A	76,400	33.16	2,533,424.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	5.48	2,316,944.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	173,800	7.09	1,232,242.00	

	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	5.50	1,327,150.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	179,880	22.75	4,092,270.00	
	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	19.47	1,082,532.00	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.03	1,272,271.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	14.79	1,365,117.00	
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	167.80	1,190,876.60	
	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	72.85	738,553.30	
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	58.98	1,240,467.36	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	101.76	638,238.72	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	15,120	47.24	714,268.80	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	7,500	33.94	254,550.00	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	81.81	613,575.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	36.40	1,244,952.80	
	JCET GROUP CO LTD-A	29,800	27.23	811,454.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	33.03	3,314,230.20	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	57.87	1,218,452.85	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	3,100	301.18	933,658.00	
	SG MICRO CORP-A	3,150	122.90	387,135.00	
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	7,900	104.26	823,654.00	
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	2,800	226.28	633,584.00	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	29,500	39.62	1,168,790.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	9.12	298,680.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	18.51	415,845.66	
	TONGWEI CO LTD-A	31,600	38.32	1,210,912.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	45.86	1,165,669.48	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	101.03	692,964.77	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	7,290	91.61	667,836.90	
	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	14,200	41.39	587,738.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	68.00	1,157,496.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	14.37	786,039.00	
	CHINA VANKE CO LTD -A	53,700	15.47	830,739.00	
	GEMDALE CORP-A	45,500	8.42	383,110.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	14.76	1,207,368.00	
	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	12,800	15.77	201,856.00	
オフショア人民元 小計		24,072,611		374,089,604.77 (7,303,014,673)	
サウジアラビアリアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	44,939	11.06	497,025.34	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	416,274	33.60	13,986,806.40	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	11,775	47.80	562,845.00	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	31,928	13.98	446,353.44	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	37,413	129.80	4,856,207.40	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	47,241	37.40	1,766,813.40	

	SAUDI ARABIAN MINING CO	140,563	69.10	9,712,903.30	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	143,934	91.60	13,184,354.40	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	85,323	25.15	2,145,873.45	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	103,431	12.74	1,317,710.94	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	42.70	2,181,073.30	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	203.80	857,386.60	
	JARIR MARKETING CO	12,500	166.40	2,080,000.00	
	NAHDI MEDICAL CO	6,431	180.20	1,158,866.20	
	ALMARAI CO	30,130	57.90	1,744,527.00	
	SAVOLA	65,641	31.60	2,074,255.60	
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	165.20	1,128,811.60	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,717	289.00	3,386,213.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	7,962	247.00	1,966,614.00	
	AL RAJHI BANK	311,351	75.50	23,507,000.50	
	ALINMA BANK	161,322	31.40	5,065,510.80	
	ARAB NATIONAL BANK	86,031	27.60	2,374,455.60	
	BANK AL-JAZIRA	97,894	17.82	1,744,471.08	
	BANK ALBILAD	89,702	40.05	3,592,565.10	
	BANQUE SAUDI FRANSI	94,835	39.20	3,717,532.00	
	RIYAD BANK	200,342	32.60	6,531,149.20	
	SAUDI BRITISH BANK	147,895	37.50	5,546,062.50	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	70,640	16.82	1,188,164.80	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	474,815	36.60	17,378,229.00	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	3,929	169.20	664,786.80	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	175.20	2,491,869.60	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	283.00	1,250,011.00	
	ELM CO	2,436	449.80	1,095,712.80	
	ETIHAD ETISALAT CO	48,844	46.10	2,251,708.40	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	90,508	14.52	1,314,176.16	
	SAUDI TELECOM CO	242,989	43.80	10,642,918.20	
	ACWA POWER CO	9,184	162.80	1,495,155.20	
	SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	24.42	3,958,701.78	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	14.90	1,504,765.90	
	EMAAR ECONOMIC CITY	46,187	9.12	421,225.44	
サウジアラビアリアル 小計		3,719,965		162,790,812.23 (5,876,748,321)	
合　計		1,174,057,645		139,919,747,206 (139,919,747,206)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考

投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	15,668,144.80	
	メキシコペソ 小計		97,360	15,668,144.80 (119,300,388)	
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	200,300	4,907,350.00	
		BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	45,900	1,329,264.00	
		ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,644,104.00	
		KLABIN SA-UNIT	100,000	2,024,000.00	
	ブラジルレアル 小計		383,600	9,904,718.00 (268,447,571)	
投資信託受益証券合計			480,960	387,747,959 (387,747,959)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	391,700	9,537,895.00	
	メキシコペソ 小計		391,700	9,537,895.00 (72,623,440)	
	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	478,733	5,859,691.92	
	南アフリカランド 小計		478,733	5,859,691.92 (42,482,766)	
投資証券合計			870,433	115,106,206 (115,106,206)	
合計				502,854,165 (502,854,165)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式　36銘柄	100.0%	—	—	2.8%
メキシコペソ	株式　21銘柄	95.1%	—	—	2.6%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	3.1%	—	0.1%
	投資証券　1銘柄	—	—	1.9%	0.1%
ブラジルレアル	株式　44銘柄	96.3%	—	—	4.9%
	投資信託受益証券　4銘柄	—	3.7%	—	0.2%
チリペソ	株式　12銘柄	100.0%	—	—	0.6%
コロンビアペソ	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.1%

ユーロ	株式　10銘柄	100.0%	—	—	0.4%
トルコリラ	株式　16銘柄	100.0%	—	—	0.6%
チェココルナ	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.2%
ハンガリーフォリント	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.2%
ポーランドズロチ	株式　14銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ロシアルーブル	株式　14銘柄	100.0%	—	—	0.0%
香港ドル	株式　192銘柄	100.0%	—	—	23.4%
マレーシアリンギット	株式　34銘柄	100.0%	—	—	1.4%
タイバーツ	株式　43銘柄	100.0%	—	—	2.2%
フィリピンペソ	株式　16銘柄	100.0%	—	—	0.7%
インドネシアルピア	株式　21銘柄	100.0%	—	—	2.0%
韓国ウォン	株式　102銘柄	100.0%	—	—	12.0%
新台湾ドル	株式　88銘柄	100.0%	—	—	14.9%
インドルピー	株式　114銘柄	100.0%	—	—	13.9%
カタールリアル	株式　12銘柄	100.0%	—	—	0.9%
南アフリカランド	株式　36銘柄	99.1%	—	—	3.4%
	投資証券　1銘柄	—	—	0.9%	0.0%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式　11銘柄	100.0%	—	—	1.3%
クウェートディナール	株式　7銘柄	100.0%	—	—	0.8%
オフショア人民元	株式　345銘柄	100.0%	—	—	5.2%
サウジアラビアリアル	株式　40銘柄	100.0%	—	—	4.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

国内債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	314,063,959
国債証券	535,917,064,170

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
地方債証券	32,090,432,892
特殊債券	36,117,578,677
社債券	27,575,038,000
未収入金	639,026,100
未収利息	1,065,683,637
前払費用	32,870,398
流動資産合計	633,751,757,833
資産合計	633,751,757,833
負債の部	
流動負債	
未払金	100,000,000
未払解約金	595,297,997
未払利息	629
流動負債合計	695,298,626
負債合計	695,298,626
純資産の部	
元本等	
元本	463,380,243,888
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	169,676,215,319
元本等合計	633,056,459,207
純資産合計	633,056,459,207
負債純資産合計	633,751,757,833

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2023年 5月10日現在
1． 計算期間の末日における受益権の総数	463,380,243,888口
2． 担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
	有価証券 99,951,000円
3． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.3662円
	(1万口当たり純資産額) (13,662円)

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

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2023年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（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

	2023年 5月10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

	2023年 5月10日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。 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	2023年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年11月11日
期首元本額	457,318,723,729円
期中追加設定元本額	20,232,659,327円
期中一部解約元本額	14,171,139,168円
期末元本額	463,380,243,888円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	4,273,904,992円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	15,977,682円
ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	20,283,171,172円
世界経済インデックスファンド	5,412,005,562円
ＤＣマイセレクション２５	26,801,349,262円
ＤＣマイセレクション５０	31,227,198,450円
ＤＣマイセレクション７５	9,353,577,703円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン	430,402,594円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ	91,555,004,571円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ	65,388,676,300円
ＤＣマイセレクションＳ２５	14,394,032,146円

区分	2023年 5月10日現在
ＤＣマイセレクションＳ５０	16,078,157,168円
ＤＣマイセレクションＳ７５	3,764,458,843円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	585,646,170円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	2,483,778,438円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	964,034,472円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	4,321,521,509円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,510,762円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	17,735,354円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	7,961,710円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	979,351円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	67,085,461円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	104,081,603円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	26,835,372円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	22,160,040円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,384,827,027円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	698,564,072円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,962,408,737円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	63,615,683円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	51,466,375円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	896,547,580円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,017,697,602円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,325,195,119円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	117,255,227円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	5,594,459,340円
日本債券ファンド・シリーズ１	17,028,622,935円
分散投資コア戦略ファンドＡ	19,006,137,381円
分散投資コア戦略ファンドＳ	25,039,704,682円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	252,828,915円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	1,720,728,699円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	98,712,713円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	42,474,506円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	74,569,495円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	42,317,632円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	90,379,564円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	143,650,230円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	14,395,295円
グローバル経済コア	229,543,676円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	38,268,352円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	25,238,984円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	46,861,805円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	28,098,565円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	9,948,066円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	9,152,901円

区分	2023年 5月10日現在
Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）	263,766,353円
１０資産分散投資ファンド	290,341,086円
ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	85,711,307,061円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	39,363,343円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	15,308,832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）	423,012,128円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△9,492,667,430
地方債証券	△586,931,508
特殊債券	△660,697,473
社債券	△525,173,000
合計	△11,265,469,411

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第４３７回利付国債（２年）	3,010,000,000	3,014,123,700	
	第４３８回利付国債（２年）	900,000,000	901,224,000	
	第４３９回利付国債（２年）	470,000,000	470,662,700	
	第４４０回利付国債（２年）	1,930,000,000	1,932,644,100	
	第４４１回利付国債（２年）	440,000,000	440,611,600	
	第４４２回利付国債（２年）	400,000,000	400,560,000	

第４４３回利付国債（２年）	3,300,000,000	3,304,884,000	
第４４４回利付国債（２年）	1,025,000,000	1,026,424,750	
第４４５回利付国債（２年）	180,000,000	180,232,200	
第４４６回利付国債（２年）	1,160,000,000	1,161,357,200	
第４４８回利付国債（２年）	50,000,000	50,049,000	
第１４０回利付国債（５年）	5,870,000,000	5,883,970,600	
第１４１回利付国債（５年）	8,820,000,000	8,843,373,000	
第１４２回利付国債（５年）	3,910,000,000	3,921,339,000	
第１４３回利付国債（５年）	4,480,000,000	4,493,305,600	
第１４４回利付国債（５年）	5,460,000,000	5,477,854,200	
第１４５回利付国債（５年）	5,120,000,000	5,138,739,200	
第１４６回利付国債（５年）	4,910,000,000	4,929,247,200	
第１４７回利付国債（５年）	4,090,000,000	4,095,848,700	
第１４８回利付国債（５年）	6,170,000,000	6,177,650,800	
第１４９回利付国債（５年）	4,820,000,000	4,824,820,000	
第１５０回利付国債（５年）	6,660,000,000	6,663,596,400	
第１５１回利付国債（５年）	4,710,000,000	4,710,000,000	
第１５２回利付国債（５年）	210,000,000	210,768,600	
第１５３回利付国債（５年）	5,160,000,000	5,154,685,200	
第１５４回利付国債（５年）	4,950,000,000	4,959,652,500	
第１５５回利付国債（５年）	980,000,000	989,898,000	
第１５６回利付国債（５年）	3,790,000,000	3,810,011,200	
第１５７回利付国債（５年）	930,000,000	933,813,000	
第１回利付国債（４０年）	400,000,000	505,448,000	
第２回利付国債（４０年）	1,130,000,000	1,374,690,200	
第３回利付国債（４０年）	650,000,000	790,042,500	
第４回利付国債（４０年）	950,000,000	1,155,580,000	
第５回利付国債（４０年）	1,070,000,000	1,257,517,500	
第６回利付国債（４０年）	1,260,000,000	1,457,076,600	
第７回利付国債（４０年）	1,240,000,000	1,371,886,400	
第８回利付国債（４０年）	1,490,000,000	1,532,181,900	
第９回利付国債（４０年）	2,210,000,000	1,680,484,000	
第１０回利付国債（４０年）	2,040,000,000	1,816,130,400	
第１１回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,307,580,750	
第１２回利付国債（４０年）	1,290,000,000	989,210,700	
第１３回利付国債（４０年）	2,330,000,000	1,770,660,200	
第１４回利付国債（４０年）	2,130,000,000	1,728,984,900	
第１５回利付国債（４０年）	2,850,000,000	2,534,391,000	
第３３４回利付国債（１０年）	5,260,000,000	5,301,448,800	
第３３５回利付国債（１０年）	3,630,000,000	3,659,439,300	
第３３６回利付国債（１０年）	1,210,000,000	1,221,313,500	
第３３７回利付国債（１０年）	2,800,000,000	2,817,136,000	

第３３８回利付国債（１０年）	4,560,000,000	4,598,988,000	
第３３９回利付国債（１０年）	3,970,000,000	4,008,112,000	
第３４０回利付国債（１０年）	4,430,000,000	4,477,622,500	
第３４１回利付国債（１０年）	5,020,000,000	5,065,933,000	
第３４２回利付国債（１０年）	4,760,000,000	4,779,706,400	
第３４３回利付国債（１０年）	2,670,000,000	2,681,214,000	
第３４４回利付国債（１０年）	5,900,000,000	5,924,780,000	
第３４５回利付国債（１０年）	3,780,000,000	3,795,006,600	
第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	5,771,045,000	
第３４７回利付国債（１０年）	3,550,000,000	3,560,188,500	
第３４８回利付国債（１０年）	4,260,000,000	4,268,307,000	
第３４９回利付国債（１０年）	5,120,000,000	5,124,659,200	
第３５０回利付国債（１０年）	6,420,000,000	6,416,854,200	代用有価証券 100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年）	4,835,000,000	4,828,859,550	
第３５２回利付国債（１０年）	4,330,000,000	4,321,902,900	
第３５３回利付国債（１０年）	4,435,000,000	4,423,868,150	
第３５４回利付国債（１０年）	4,790,000,000	4,774,672,000	
第３５５回利付国債（１０年）	4,660,000,000	4,641,639,600	
第３５６回利付国債（１０年）	4,280,000,000	4,259,798,400	
第３５７回利付国債（１０年）	3,330,000,000	3,311,485,200	
第３５８回利付国債（１０年）	4,000,000,000	3,972,920,000	
第３５９回利付国債（１０年）	3,950,000,000	3,915,437,500	
第３６０回利付国債（１０年）	4,840,000,000	4,789,228,400	
第３６１回利付国債（１０年）	4,710,000,000	4,652,019,900	
第３６２回利付国債（１０年）	3,750,000,000	3,696,675,000	
第３６３回利付国債（１０年）	5,650,000,000	5,560,504,000	
第３６４回利付国債（１０年）	5,110,000,000	5,022,516,800	
第３６５回利付国債（１０年）	6,517,000,000	6,396,826,520	
第３６６回利付国債（１０年）	5,370,000,000	5,309,909,700	
第３６７回利付国債（１０年）	4,900,000,000	4,837,231,000	
第３６８回利付国債（１０年）	4,280,000,000	4,217,940,000	
第３６９回利付国債（１０年）	4,730,000,000	4,787,043,800	
第３７０回利付国債（１０年）	1,610,000,000	1,623,717,200	
第１回利付国債（３０年）	110,000,000	128,246,800	
第２回利付国債（３０年）	160,000,000	183,732,800	
第３回利付国債（３０年）	120,000,000	137,408,400	
第４回利付国債（３０年）	110,000,000	131,638,100	
第５回利付国債（３０年）	50,000,000	57,556,500	
第６回利付国債（３０年）	350,000,000	411,463,500	
第７回利付国債（３０年）	380,000,000	446,188,400	
第８回利付国債（３０年）	850,000,000	962,378,500	
第９回利付国債（３０年）	240,000,000	262,819,200	

	第１０回利付国債（３０年）	160,000,000	170,539,200	
	第１１回利付国債（３０年）	260,000,000	292,414,200	
	第１２回利付国債（３０年）	190,000,000	221,473,500	
	第１３回利付国債（３０年）	400,000,000	462,788,000	
	第１４回利付国債（３０年）	750,000,000	900,457,500	
	第１５回利付国債（３０年）	340,000,000	412,654,600	
	第１６回利付国債（３０年）	200,000,000	243,264,000	
	第１７回利付国債（３０年）	1,130,000,000	1,364,102,100	
	第１８回利付国債（３０年）	315,000,000	377,199,900	
	第１９回利付国債（３０年）	530,000,000	635,660,800	
	第２０回利付国債（３０年）	480,000,000	587,995,200	
	第２１回利付国債（３０年）	500,000,000	601,415,000	
	第２２回利付国債（３０年）	540,000,000	664,054,200	
	第２３回利付国債（３０年）	430,000,000	529,613,800	
	第２４回利付国債（３０年）	780,000,000	962,130,000	
	第２５回利付国債（３０年）	600,000,000	726,060,000	
	第２６回利付国債（３０年）	1,550,000,000	1,898,440,000	
	第２７回利付国債（３０年）	1,910,000,000	2,371,016,700	
	第２８回利付国債（３０年）	2,040,000,000	2,537,576,400	
	第２９回利付国債（３０年）	1,670,000,000	2,056,638,400	
	第３０回利付国債（３０年）	2,070,000,000	2,522,916,000	
	第３１回利付国債（３０年）	1,100,000,000	1,324,719,000	
	第３２回利付国債（３０年）	1,460,000,000	1,781,331,400	
	第３３回利付国債（３０年）	2,120,000,000	2,486,950,800	
	第３４回利付国債（３０年）	1,665,000,000	2,007,257,400	
	第３５回利付国債（３０年）	2,300,000,000	2,698,659,000	
	第３６回利付国債（３０年）	2,130,000,000	2,499,661,500	
	第３７回利付国債（３０年）	2,255,000,000	2,607,456,500	
	第３８回利付国債（３０年）	1,410,000,000	1,604,847,900	
	第３９回利付国債（３０年）	1,470,000,000	1,698,614,400	
	第４０回利付国債（３０年）	1,280,000,000	1,455,692,800	
	第４１回利付国債（３０年）	1,210,000,000	1,353,578,600	
	第４２回利付国債（３０年）	1,380,000,000	1,544,040,600	
	第４３回利付国債（３０年）	1,240,000,000	1,387,659,200	
	第４４回利付国債（３０年）	1,350,000,000	1,511,014,500	
	第４５回利付国債（３０年）	1,440,000,000	1,555,502,400	
	第４６回利付国債（３０年）	1,750,000,000	1,889,982,500	
	第４７回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,823,825,400	
	第４８回利付国債（３０年）	1,750,000,000	1,852,532,500	
	第４９回利付国債（３０年）	1,620,000,000	1,714,203,000	
	第５０回利付国債（３０年）	1,610,000,000	1,508,006,500	
	第５１回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,391,761,300	
	第５２回利付国債（３０年）	1,580,000,000	1,376,922,600	

第５３回利付国債（３０年）	1,460,000,000	1,298,830,600	
第５４回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,598,310,000	
第５５回利付国債（３０年）	1,470,000,000	1,362,587,100	
第５６回利付国債（３０年）	1,500,000,000	1,386,885,000	
第５７回利付国債（３０年）	1,410,000,000	1,300,358,400	
第５８回利付国債（３０年）	2,280,000,000	2,095,342,800	
第５９回利付国債（３０年）	1,370,000,000	1,225,985,600	
第６０回利付国債（３０年）	1,440,000,000	1,346,832,000	
第６１回利付国債（３０年）	1,280,000,000	1,136,793,600	
第６２回利付国債（３０年）	775,000,000	651,232,500	
第６３回利付国債（３０年）	1,500,000,000	1,221,360,000	
第６４回利付国債（３０年）	1,740,000,000	1,411,749,000	
第６５回利付国債（３０年）	1,405,000,000	1,138,106,200	
第６６回利付国債（３０年）	1,290,000,000	1,039,224,000	
第６７回利付国債（３０年）	1,695,000,000	1,436,987,100	
第６８回利付国債（３０年）	1,490,000,000	1,260,405,900	
第６９回利付国債（３０年）	1,420,000,000	1,231,864,200	
第７０回利付国債（３０年）	1,980,000,000	1,714,244,400	
第７１回利付国債（３０年）	1,400,000,000	1,210,860,000	
第７２回利付国債（３０年）	1,130,000,000	976,353,900	
第７３回利付国債（３０年）	1,870,000,000	1,614,127,900	
第７４回利付国債（３０年）	2,040,000,000	1,905,564,000	
第７５回利付国債（３０年）	1,330,000,000	1,337,049,000	
第７６回利付国債（３０年）	1,960,000,000	2,018,800,000	
第７７回利付国債（３０年）	1,510,000,000	1,629,486,300	
第７８回利付国債（３０年）	470,000,000	484,273,900	
第７０回利付国債（２０年）	400,000,000	411,176,000	
第７１回利付国債（２０年）	200,000,000	205,142,000	
第７２回利付国債（２０年）	630,000,000	648,849,600	
第７３回利付国債（２０年）	360,000,000	372,078,000	
第７４回利付国債（２０年）	200,000,000	207,032,000	
第７５回利付国債（２０年）	130,000,000	135,220,800	
第７６回利付国債（２０年）	270,000,000	279,838,800	
第７７回利付国債（２０年）	290,000,000	301,107,000	
第７８回利付国債（２０年）	170,000,000	177,019,300	
第７９回利付国債（２０年）	270,000,000	281,718,000	
第８０回利付国債（２０年）	220,000,000	230,012,200	
第８１回利付国債（２０年）	390,000,000	408,950,100	
第８２回利付国債（２０年）	600,000,000	630,570,000	
第８３回利付国債（２０年）	290,000,000	306,298,000	
第８４回利付国債（２０年）	470,000,000	495,187,300	
第８５回利付国債（２０年）	290,000,000	307,797,300	

第８６回利付国債（２０年）	510,000,000	544,215,900	
第８７回利付国債（２０年）	1,830,000,000	1,947,540,900	
第８８回利付国債（２０年）	420,000,000	450,525,600	
第８９回利付国債（２０年）	350,000,000	374,349,500	
第９０回利付国債（２０年）	630,000,000	677,155,500	
第９１回利付国債（２０年）	450,000,000	485,199,000	
第９２回利付国債（２０年）	880,000,000	947,064,800	
第９３回利付国債（２０年）	410,000,000	441,545,400	
第９４回利付国債（２０年）	610,000,000	659,281,900	
第９５回利付国債（２０年）	830,000,000	907,331,100	
第９６回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,725,086,400	
第９７回利付国債（２０年）	900,000,000	983,997,000	
第９８回利付国債（２０年）	440,000,000	479,151,200	
第９９回利付国債（２０年）	1,510,000,000	1,650,505,500	
第１００回利付国債（２０年）	480,000,000	528,595,200	
第１０１回利付国債（２０年）	715,000,000	794,300,650	
第１０２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,316,620,400	
第１０３回利付国債（２０年）	400,000,000	444,284,000	
第１０４回利付国債（２０年）	160,000,000	176,088,000	
第１０５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,303,770,200	
第１０６回利付国債（２０年）	380,000,000	421,879,800	
第１０７回利付国債（２０年）	700,000,000	776,377,000	
第１０８回利付国債（２０年）	840,000,000	922,303,200	
第１０９回利付国債（２０年）	520,000,000	572,837,200	
第１１０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,224,542,000	
第１１１回利付国債（２０年）	970,000,000	1,090,047,200	
第１１２回利付国債（２０年）	790,000,000	882,990,900	
第１１３回利付国債（２０年）	2,020,000,000	2,266,056,200	
第１１４回利付国債（２０年）	2,330,000,000	2,623,114,000	
第１１５回利付国債（２０年）	700,000,000	792,638,000	
第１１６回利付国債（２０年）	1,660,000,000	1,885,859,600	
第１１７回利付国債（２０年）	1,080,000,000	1,219,633,200	
第１１８回利付国債（２０年）	660,000,000	742,493,400	
第１１９回利付国債（２０年）	530,000,000	588,824,700	
第１２０回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,393,164,600	
第１２１回利付国債（２０年）	1,470,000,000	1,647,708,300	
第１２２回利付国債（２０年）	900,000,000	1,002,285,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,820,000,000	2,071,469,400	
第１２４回利付国債（２０年）	610,000,000	689,727,000	
第１２５回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,413,196,200	
第１２６回利付国債（２０年）	730,000,000	827,170,300	
第１２７回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,147,918,200	
第１２８回利付国債（２０年）	970,000,000	1,094,596,500	

第１２９回利付国債（２０年）	740,000,000	829,184,800	
第１３０回利付国債（２０年）	1,685,000,000	1,892,709,950	
第１３１回利付国債（２０年）	700,000,000	780,570,000	
第１３２回利付国債（２０年）	660,000,000	737,556,600	
第１３３回利付国債（２０年）	850,000,000	957,023,500	
第１３４回利付国債（２０年）	470,000,000	530,141,200	
第１３５回利付国債（２０年）	630,000,000	705,184,200	
第１３６回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,166,256,000	
第１３７回利付国債（２０年）	1,000,000,000	1,121,150,000	
第１３８回利付国債（２０年）	620,000,000	684,151,400	
第１３９回利付国債（２０年）	830,000,000	923,217,300	
第１４０回利付国債（２０年）	2,670,000,000	2,995,366,200	
第１４１回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,797,488,000	
第１４２回利付国債（２０年）	1,335,000,000	1,512,167,850	
第１４３回利付国債（２０年）	2,150,000,000	2,395,809,500	
第１４４回利付国債（２０年）	1,070,000,000	1,182,178,800	
第１４５回利付国債（２０年）	2,675,000,000	3,008,492,250	
第１４６回利付国債（２０年）	2,760,000,000	3,106,159,200	
第１４７回利付国債（２０年）	2,260,000,000	2,521,911,400	
第１４８回利付国債（２０年）	2,130,000,000	2,355,417,900	
第１４９回利付国債（２０年）	2,600,000,000	2,875,158,000	
第１５０回利付国債（２０年）	2,680,000,000	2,934,573,200	
第１５１回利付国債（２０年）	2,275,000,000	2,439,050,250	
第１５２回利付国債（２０年）	2,780,000,000	2,979,465,000	
第１５３回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,620,109,800	
第１５４回利付国債（２０年）	2,775,000,000	2,970,027,000	
第１５５回利付国債（２０年）	3,000,000,000	3,136,980,000	
第１５６回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,349,602,200	
第１５７回利付国債（２０年）	2,930,000,000	2,764,015,500	
第１５８回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,368,091,000	
第１５９回利付国債（２０年）	2,390,000,000	2,364,689,900	
第１６０回利付国債（２０年）	2,010,000,000	2,011,266,300	
第１６１回利付国債（２０年）	2,070,000,000	2,039,488,200	
第１６２回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,208,425,800	
第１６３回利付国債（２０年）	2,190,000,000	2,146,725,600	
第１６４回利付国債（２０年）	2,100,000,000	2,023,056,000	
第１６５回利付国債（２０年）	2,150,000,000	2,064,430,000	
第１６６回利付国債（２０年）	1,750,000,000	1,726,042,500	
第１６７回利付国債（２０年）	2,210,000,000	2,109,201,900	
第１６８回利付国債（２０年）	1,510,000,000	1,414,054,600	
第１６９回利付国債（２０年）	1,990,000,000	1,827,138,400	
第１７０回利付国債（２０年）	2,710,000,000	2,478,105,300	

	第１７１回利付国債（２０年）	1,830,000,000	1,667,715,600	
	第１７２回利付国債（２０年）	2,280,000,000	2,105,420,400	
	第１７３回利付国債（２０年）	2,350,000,000	2,161,365,500	
	第１７４回利付国債（２０年）	2,650,000,000	2,429,149,000	
	第１７５回利付国債（２０年）	2,030,000,000	1,886,479,000	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,720,000,000	2,519,644,800	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,330,000,000	2,114,009,000	
	第１７８回利付国債（２０年）	2,120,000,000	1,954,025,200	
	第１７９回利付国債（２０年）	2,495,000,000	2,293,853,100	
	第１８０回利付国債（２０年）	2,390,000,000	2,312,325,000	
	第１８１回利付国債（２０年）	1,690,000,000	1,661,540,400	
	第１８２回利付国債（２０年）	2,400,000,000	2,438,928,000	
	第１８３回利付国債（２０年）	2,450,000,000	2,614,958,500	
	第１８４回利付国債（２０年）	610,000,000	617,545,700	
国債証券合計		527,032,000,000	535,917,064,170	
地方債証券	第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	100,000,000	99,888,000	
	第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	100,000,000	84,376,000	
	第６回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,578,000	
	第９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	120,540,000	
	第１１回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	117,831,000	
	第１３回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	113,911,000	
	第１５回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	111,588,000	
	第１６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	218,816,000	
	第１７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	109,849,000	
	第１９回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	110,715,000	
	第１９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	84,394,000	
	第２６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	219,116,000	
	第２７回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	218,438,000	
	第３３回東京都公募公債（５年）	200,000,000	199,562,000	
	第７５１回東京都公募公債	100,000,000	100,718,000	
	第７６５回東京都公募公債	100,000,000	100,229,000	
	第７７０回東京都公募公債	100,000,000	100,040,000	
	第７８１回東京都公募公債	300,000,000	298,260,000	
	第８００回東京都公募公債	200,000,000	196,258,000	
	第８３０回東京都公募公債	300,000,000	290,460,000	
	平成２７年度第１５回北海道公募公債	100,000,000	100,335,000	
	平成２８年度第１回北海道公募公債	100,000,000	99,940,000	
	平成２８年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	100,314,000	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	200,000,000	198,726,000	
	令和４年度第１０回北海道公募公債	200,000,000	197,548,000	
	第３１回１号宮城県公募公債（１０年）	200,000,000	202,046,000	

第４回神奈川県公募公債（３０年）	200,000,000	246,972,000	
第１１回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	110,520,000	
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	221,722,000	
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	111,531,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	109,265,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	107,066,000	
第７８回神奈川県公募公債（５年）	200,000,000	199,964,000	
第２１０回神奈川県公募公債	200,000,000	201,308,000	
第２１５回神奈川県公募公債	100,000,000	100,862,000	
第２１８回神奈川県公募公債	100,000,000	100,276,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	100,172,000	
第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	100,040,000	
第２４３回神奈川県公募公債	200,000,000	196,192,000	
第６回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	221,830,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	221,108,000	
第１０回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	109,261,000	
第３８９回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	100,706,000	
第３９５回大阪府公募公債（１０年）	151,000,000	152,035,860	
第３９９回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	101,003,000	
第４０２回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	101,001,000	
第４０７回大阪府公募公債（１０年）	156,000,000	155,929,800	
第４１０回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	199,236,000	
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	198,704,000	
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	99,353,000	
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	97,656,000	
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	160,000,000	155,497,600	
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	182,000,000	176,574,580	
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	193,736,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	111,452,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	110,264,000	
平成２７年度第４回京都府公募公債	100,000,000	100,985,000	
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	93,655,000	
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	96,722,000	
令和２年度第１２回京都府公募公債	140,500,000	136,891,960	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	109,345,000	
第３回兵庫県公募公債（１２年）	100,000,000	100,915,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	105,432,000	
第７回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	104,479,000	
第８回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	104,362,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	448,068,000	

	平成２６年度第１７回兵庫県公募公債	100,000,000	100,692,000	
	第３５回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	95,230,000	
	令和元年度第１７回兵庫県公募公債	300,000,000	295,383,000	
	第１回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	104,934,000	
	第９回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	105,925,000	
	第１２回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	89,434,000	
	第１５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	109,388,000	
	第１８回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	107,838,000	
	平成２７年度第３回静岡県公募公債	100,000,000	100,939,000	
	平成２９年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	100,081,000	
	平成２９年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	100,163,000	
	平成２９年度第１１回静岡県公募公債	100,000,000	100,086,000	
	令和２年度第１１回静岡県公募公債	310,000,000	303,942,600	
	平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	111,613,000	
	平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	100,787,000	
	平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	99,874,000	
	平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	200,292,000	
	平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	300,000,000	288,339,000	
	平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	99,657,000	
	平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	100,000,000	88,173,000	
	令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	196,174,000	
	令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	98,038,000	
	令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	200,000,000	167,916,000	
	平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	110,914,000	
	平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	222,294,000	
	平成２７年度第４回広島県公募公債	125,230,000	126,458,506	
	平成２９年度第１回広島県公募公債	100,000,000	100,040,000	
	令和２年度第７回広島県公募公債	390,000,000	381,860,700	
	令和４年度第２回広島県公募公債	100,000,000	97,606,000	
	第２回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	100,056,000	
	第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	109,174,000	
	第６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	110,491,000	
	第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	93,447,000	
	第７回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	223,368,000	
	第８回埼玉県公募公債（１５年）	200,000,000	189,086,000	
	第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	221,722,000	
	第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	187,758,000	

平成２７年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	100,995,000	
平成２８年度第６回埼玉県公募公債	100,000,000	99,881,000	
平成２８年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	100,386,000	
平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	100,061,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	97,698,000	
令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	97,431,000	
令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	145,081,500	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	109,317,000	
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	109,629,000	
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	103,995,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	111,733,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	104,788,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	117,105,000	
平成２６年度第８回福岡県公募公債	100,000,000	100,635,000	
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	105,350,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	100,982,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	88,173,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	95,853,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	294,606,000	
令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	97,293,000	
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	93,417,000	
第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	220,982,000	
第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	111,315,000	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	109,388,000	
平成２６年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	100,654,000	
平成２７年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	100,952,000	
平成２８年度第４回千葉県公募公債	100,000,000	99,882,000	
平成２８年度第６回千葉県公募公債	120,000,000	120,160,800	
令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	294,039,000	
令和２年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	97,929,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	130,000,000	128,640,200	
平成２７年度第１回新潟県公募公債	100,000,000	100,983,000	
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	293,019,000	
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	291,963,000	
第１回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	220,104,000	
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	99,990,000	

第１３５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,712,000	
第１３６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,703,000	
第１３７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,687,000	
第１３９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,735,000	
第１４０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,420,000	
第１４５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,292,000	
第１４６回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,920,000	
第１４８回共同発行市場公募地方債	125,400,000	126,696,636	
第１４９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,956,000	
第１５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,032,000	
第１５６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,014,000	
第１５７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,955,000	
第１５９回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,750,000	
第１６０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,616,000	
第１６１回共同発行市場公募地方債	400,000,000	399,276,000	
第１６４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,715,000	
第１６６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,134,000	
第１６７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,371,000	
第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,082,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	194,300,000	193,833,680	
第１７５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,035,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	300,000,000	298,899,000	
第２１９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,078,000	
第２２８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	193,412,000	
第２３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	194,134,000	
令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	100,000,000	97,586,000	
令和４年度第１回熊本市公募公債	101,000,000	99,042,620	
平成２９年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	100,029,000	
平成３０年度第１回浜松市公募公債	100,000,000	99,102,000	
第１３回大阪市公募公債（２０年）	200,000,000	223,024,000	
第１５回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	83,684,000	
第２２回大阪市公募公債（２０年）	300,000,000	282,444,000	
第２４回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	97,329,000	
令和３年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	194,754,000	
第１回名古屋市公募公債（１２年）	100,000,000	101,998,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	119,837,000	
第５回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	122,291,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	109,739,000	
第１１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	110,526,000	
第４９９回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	100,269,000	
第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	300,000,000	294,510,000	
平成２８年度第６回京都市公募公債	200,000,000	200,270,000	
	120,000,000	129,034,800	

	平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）			
	平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	221,104,000	
	平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	112,181,000	
	平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	109,541,000	
	令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	83,439,000	
	令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	83,860,000	
	第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	104,396,000	
	第２０回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	332,970,000	
	平成２７年度第３回横浜市公募公債	100,000,000	101,002,000	
	平成２８年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	100,133,000	
	平成２９年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	100,249,000	
	平成３０年度第１回横浜市公募公債	100,000,000	99,707,000	
	平成３０年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	100,044,000	
	第３０回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	213,762,000	
	令和２年度第１回横浜市公募公債	300,000,000	294,528,000	
	令和３年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	97,375,000	
	平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	105,032,000	
	平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	100,620,000	
	第１１回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	110,045,000	
	第８９回川崎市公募公債	100,000,000	100,104,000	
	第９３回川崎市公募公債	100,000,000	97,612,000	
	平成２６年度第２回北九州市公募公債	100,000,000	100,634,000	
	平成２７年度第２回北九州市公募公債	100,000,000	101,001,000	
	平成２８年度第１回北九州市公募公債	100,000,000	99,926,000	
	平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	111,132,000	
	平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	108,125,000	
	平成２６年度第５回福岡市公募公債	200,000,000	201,464,000	
	平成２６年度第２回広島市公募公債	100,000,000	100,659,000	
	平成２８年度第４回広島市公募公債	105,000,000	105,110,250	
	平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	169,879,300	
	令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	540,347,500	
	令和２年度第３回広島市公募公債（５年）	300,000,000	299,517,000	
	令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	196,026,000	
	令和３年度第８回千葉市公募公債	300,000,000	290,370,000	
	令和４年度第１回千葉市公募公債	100,000,000	97,110,000	
	平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	101,011,000	
	平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０年）	200,000,000	200,938,000	

	平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	100,000,000	99,047,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	109,351,000	
地方債証券合計		31,580,430,000	32,090,432,892	
特殊債券	第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,942,000	
	第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,937,000	
	第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	100,058,000	
	第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	71,773,000	
	第１４８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	500,000,000	499,480,000	
	第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,097,000	
	第２１回道路債券	100,000,000	118,804,000	
	第２８回道路債券	200,000,000	240,648,000	
	第３３回道路債券	200,000,000	243,550,000	
	第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,914,000	
	第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	128,404,000	
	第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,533,000	
	第３８回道路債券	100,000,000	102,992,000	
	第４２回道路債券	200,000,000	207,860,000	
	第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,864,000	
	第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	123,717,000	
	第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	222,622,000	
	第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	224,292,000	
	第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,999,000	
	第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118,571,000	
	第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112,629,000	
	第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,855,000	
	第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,542,000	
	第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,654,000	
	第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,120,000	
	第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,575,000	

第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,672,000	
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,654,000	
第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,399,000	
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,604,000	
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	575,340,000	
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,088,000	
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,693,000	
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	217,220,000	
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,724,000	
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,725,000	
第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,071,000	
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	215,592,000	
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,758,000	
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	259,000,000	260,838,900	
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	301,461,000	
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,189,000	
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	211,560,000	
第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,660,000	
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	113,003,520	
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,390,000	
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,224,000	
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,705,000	
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	107,000,000	106,636,200	
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,428,000	
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	205,000,000	205,012,300	
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,077,000	
	200,000,000	200,078,000	

	第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
	第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,978,000	
	第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	119,886,000	
	第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,150,000	
	第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	288,657,000	
	第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	213,749,620	
	第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,341,000	
	第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,070,000	
	第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	117,382,800	
	第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	349,215,000	
	第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	104,627,000	
	第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	361,518,000	
	第７回公営企業債券（３０年）	200,000,000	241,552,000	
	第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	118,992,000	
	第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	222,248,000	
	第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	218,404,000	
	第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	600,000,000	599,874,000	
	第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	162,306,000	
	第１８回公営企業債券（２０年）	100,000,000	107,603,000	
	第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	221,342,000	
	第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	109,547,000	
	第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	545,510,000	
	第６５回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	302,112,000	
	第６７回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,710,000	
	第６９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,718,000	
	第７２回政府保証地方公共団体金融機構債券	419,000,000	422,821,280	
	第７６回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,942,000	
	Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	209,420,000	
	第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,814,000	
	第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,222,000	
	第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,858,000	
	第８３回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	199,852,000	
	第８８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,763,000	
	第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,942,000	

第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	251,097,890	
Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,200,000	
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,041,000	
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	109,921,900	
Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,414,000	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	155,783,160	
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,883,000	
第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,880,000	
第１１９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,571,000	
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,307,000	
Ｆ１２９回地方公共団体金融機構債券	700,000,000	715,057,000	
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,198,000	
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,116,000	
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,010,000	
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,632,000	
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,069,000	
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,871,000	
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,214,000	
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,846,000	
第２９回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	99,603,000	
第７回阪神高速道路債券	100,000,000	103,817,000	
第２７回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	100,076,000	
第２８回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	100,308,000	
第１９回水資源債券（サステナビリティボンド）	200,000,000	199,792,000	
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	111,134,000	
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	112,479,000	
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券	126,000,000	125,821,080	
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	100,041,000	
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	209,267,100	
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	186,683,970	
第５４回政府保証日本政策金融公庫債券	220,000,000	219,938,400	
第８９回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	99,888,000	
第１１７回都市再生債券	200,000,000	204,338,000	
第１５９回都市再生債券	200,000,000	137,696,000	
第１６１回都市再生債券	100,000,000	75,872,000	
第１７１回都市再生債券	200,000,000	160,554,000	
第５回本州四国連絡橋債券	100,000,000	103,423,000	
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	98,107,000	

第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	109,170,000	108,581,573	
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,863,000	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	75,022,000	74,568,867	
第４回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	107,950,000	
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,254,000	10,322,804	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	129,975,000	128,902,706	
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,068,000	10,132,737	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	149,760,000	148,256,409	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	53,648,000	53,210,768	
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,632,000	10,755,331	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	187,212,000	185,549,557	
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	128,642,000	127,618,009	
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,722,000	10,872,965	
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	109,178,000	
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,289,000	14,918,430	
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,091,000	14,707,199	
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,075,000	16,912,829	
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,166,000	19,108,815	
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,307,000	20,373,325	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,876,000	20,936,980	
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,878,000	42,984,852	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,640,000	19,491,475	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,982,000	19,801,642	
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,639,000	19,459,116	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,596,000	18,350,164	
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,434,000	10,588,736	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,262,000	38,714,100	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,560,000	20,329,686	
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,077,000	10,143,004	
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,221,000	27,231,032	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,886,000	25,836,396	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,068,000	26,044,899	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,138,000	56,089,674	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,848,000	68,753,168	
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,688,000	35,624,922	
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,524,000	36,774,800	

第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,193,000	37,505,358	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,475,000	32,551,445	
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,543,000	31,358,803	
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,997,000	37,337,888	
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	167,875,500	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,254,000	96,773,409	
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,676,000	130,010,112	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,001,000	37,833,892	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,441,000	39,315,532	
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,110,000	39,871,862	
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	110,646,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	123,444,000	125,732,651	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,212,000	42,819,852	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,614,000	90,194,698	
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,138,000	50,579,214	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,860,000	54,117,450	
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	315,936,000	
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,051,000	53,570,899	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,153,000	167,314,852	
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	111,452,000	112,723,667	
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,194,000	54,662,778	
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,477,000	58,940,137	
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,820,000	63,225,428	
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,480,000	68,850,502	
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,000,000	68,199,600	
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,322,000	68,774,212	
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,872,000	69,599,847	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,211,000	69,795,325	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,144,000	71,493,139	
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,405,000	71,810,643	
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,239,000	71,440,250	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,252,000	71,451,465	
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,979,000	72,167,254	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,590,000	146,537,623	

	第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,080,000	72,226,518	
	第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,610,000	148,079,003	
	第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,463,000	73,523,600	
	第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,146,000	146,945,652	
	第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,277,000	74,255,659	
	第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,058,000	149,557,965	
	第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,208,000	150,630,916	
	第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	114,687,000	
	第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,202,000	76,296,217	
	第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,642,000	75,923,782	
	第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,975,000	75,569,471	
	第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,970,000	155,168,641	
	第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,769,000	77,744,200	
	第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,802,000	76,933,118	
	第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,956,000	155,782,237	
	第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,534,000	78,767,973	
	第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	249,069,000	236,368,971	
	第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,512,000	158,891,832	
	第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,327,000	82,017,165	
	第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,188,000	82,580,170	
	第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,182,000	170,302,022	
	第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,397,000	85,767,481	
	第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,332,000	171,959,661	
	第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,208,000	173,390,686	
	第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,924,000	86,275,783	
	第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,842,000	174,188,822	
	第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,658,000	174,700,498	

	第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,903,000	88,270,074	
	第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,201,000	88,849,445	
	第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	279,090,000	265,983,933	
	第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,432,000	89,131,325	
	第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,681,000	91,448,590	
	第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,266,000	92,950,598	
	第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,030,000	93,825,099	
	第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,906,000	187,969,295	
	第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,459,000	97,028,390	
	第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,134,000	198,602,648	
	第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,856,000	99,952,860	
	第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	91,623,000	
	第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	82,491,000	
	第６回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	104,056,000	
	第２４回沖縄振興開発金融公庫債券	600,000,000	600,324,000	
	い第８２９号商工債	200,000,000	200,032,000	
	い第８３２号商工債	200,000,000	199,778,000	
	い第８３３号商工債	100,000,000	99,868,000	
	い第８４３号商工債	200,000,000	199,714,000	
	い第８４７号商工債	100,000,000	99,740,000	
	い第８５０号商工債	200,000,000	199,312,000	
	第３６０回信金中金債（５年）	200,000,000	199,766,000	
	第３７６回信金中金債（５年）	100,000,000	99,741,000	
	第３７９回信金中金債（５年）	100,000,000	99,626,000	
	第３８５回信金中金債（５年）	400,000,000	397,900,000	
	第１６号商工債（１０年）	100,000,000	100,664,000	
	第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	100,923,000	
	第２１回国際協力機構債券	100,000,000	109,567,000	
	第６４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,027,000	
	第６７回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,932,000	
	第７３回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	490,115,000	
	第８６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,299,000	
	第１０２回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	499,950,000	
	第８５回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,606,000	
	第９８回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	201,544,000	
	第２７回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	201,998,000	

	第５４回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	598,920,000	
	第７０回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	299,997,000	
	第７１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,043,000	
	第７４回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	201,536,000	
	第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,690,000	
	第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	189,982,000	
特殊債券合計		35,650,238,000	36,117,578,677	
社債券	第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	100,000,000	99,622,000	
	第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	300,000,000	298,731,000	
	第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債（ソーシャルボンド）	100,000,000	99,697,000	
	第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債	100,000,000	99,340,000	
	第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,768,000	
	第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,745,000	
	第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債	400,000,000	397,172,000	
	第５２回成田国際空港株式会社社債	100,000,000	100,229,000	
	第３９回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,301,000	
	第２４回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,627,000	
	第３２回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,312,000	
	第１１回西松建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,872,000	
	第８回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,408,000	
	第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債	300,000,000	298,494,000	
	第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	96,837,000	
	第２９回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,987,000	
	第２回ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,102,000	
	第７回明治ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,111,000	
	第１１回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,127,000	
	第１９回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,097,000	
	第１０回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,741,000	
	第１９回キリンホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,634,000	
	第８回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	299,718,000	
	第２４回株式会社ニチレイ無担保社債	100,000,000	99,976,000	
	第６回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	99,323,000	
	第１１回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	100,028,000	

第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社無担保社債	100,000,000	99,105,000	
第２５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,943,000	
第２７回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,194,000	
第２８回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,705,000	
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債	200,000,000	199,610,000	
第１３回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	99,758,000	
第３５回王子ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,717,000	
第２５回トクヤマ株式会社無担保社債	100,000,000	99,685,000	
第１３回イビデン株式会社無担保社債	200,000,000	199,860,000	
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	98,906,000	
第５６回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	99,999,000	
第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債	100,000,000	97,774,000	
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	99,073,000	
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	198,474,000	
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	199,686,000	
第４０回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	99,286,000	
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	86,248,000	
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	99,129,000	
第４回株式会社電通グループ無担保社債	100,000,000	99,978,000	
第６回株式会社電通無担保社債	200,000,000	197,742,000	
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	286,716,000	
第１回アステラス製薬株式会社無担保社債	100,000,000	100,063,000	
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,957,000	
第１３回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	96,295,000	
第１９回楽天グループ株式会社無担保社債	100,000,000	64,327,000	
第１０回株式会社資生堂無担保社債	100,000,000	99,792,000	
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	100,000,000	101,048,000	
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,541,000	
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,695,000	
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,732,000	
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,912,000	
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,127,000	
第１１回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	97,566,000	
第２回日本製鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,846,000	

	第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	300,063,000	
	第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債	100,000,000	99,836,000	
	第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	99,636,000	
	第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	100,000,000	99,837,000	
	第１７回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	100,515,000	
	第８回株式会社タダノ無担保社債	100,000,000	99,610,000	
	第１７回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	104,881,000	
	第２０回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	97,933,000	
	第１回株式会社安川電機無担保社債	100,000,000	99,534,000	
	第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	99,847,000	
	第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	97,889,000	
	第１７回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	200,698,000	
	第２１回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99,687,000	
	第２３回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	96,091,000	
	第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債	200,000,000	200,182,000	
	第１８回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	99,595,000	
	第２９回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,638,000	
	第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,620,000	
	第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,542,000	
	第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	99,646,000	
	第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	194,652,000	
	第４回豊田合成株式会社無担保社債	100,000,000	99,916,000	
	第１回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,466,000	
	第６回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	89,602,000	
	第１０８回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	99,698,000	
	第７０回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	110,458,000	
	第７３回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	196,606,000	
	第５３回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	99,509,000	
	第５６回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	99,311,000	
	第６０回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	96,975,000	
	第３回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	100,079,000	
	第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	97,435,000	
	第２４回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	99,625,000	
	第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	111,953,000	
	第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	107,742,000	
	第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時免除特約・劣後特約）	100,000,000	100,188,000	
	第１１回株式会社セブン銀行無担保社債	100,000,000	100,562,000	
		300,000,000	300,783,000	

第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免除特約・劣後特約）			
第９回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,430,000	
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	199,688,000	
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	196,830,000	
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,555,000	
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,722,000	
第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	200,000,000	199,952,000	
第７８回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	100,090,000	
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,877,000	
第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100,023,000	
第４１回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,274,000	
第１６回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,485,000	
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,225,000	
第３２回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,151,000	
第３５回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,983,000	
第３８回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100,654,000	
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	101,749,000	
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	96,899,000	
第２１２回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	100,308,000	
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	198,380,000	
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,141,000	
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,751,000	
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	99,043,000	
第３９回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	100,350,000	
第３回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,702,000	
第４回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	299,793,000	
第５回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,344,000	
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	200,000,000	198,962,000	
第６６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	199,914,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	199,038,000	
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	89,201,000	

第１３５回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	95,967,000	
第１００回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,814,000	
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	96,613,000	
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	101,978,000	
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	96,023,000	
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	86,825,000	
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	89,751,000	
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	101,673,000	
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	89,622,000	
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	81,703,000	
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	90,572,000	
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,056,000	
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	107,199,000	
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	220,464,000	
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,219,000	
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	91,059,000	
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	85,923,000	
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	97,668,000	
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	81,188,000	
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	88,238,000	
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	77,600,000	
第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	300,000,000	299,706,000	
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	109,308,000	
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	81,158,000	
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	89,142,000	
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	500,000,000	498,985,000	
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	88,028,000	
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	116,640,000	
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	107,659,000	
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	104,183,000	
第３１回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	85,639,000	
第３７回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	73,217,000	
第４０回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	67,396,000	
第５４回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	78,996,000	

第５６回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	85,933,000	
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	163,570,000	
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,102,000	
第３０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,975,000	
第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債	400,000,000	397,284,000	
第３１回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	174,164,000	
第３３回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	91,485,000	
第３６回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,983,000	
第５１１回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,493,000	
第５１９回中部電力株式会社社債	100,000,000	94,544,000	
第５４０回中部電力株式会社社債	100,000,000	86,424,000	
第５０８回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,981,000	
第５１０回関西電力株式会社社債	200,000,000	200,000,000	
第５１１回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,532,000	
第５２４回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,097,000	
第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,519,000	
第５３８回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,049,000	
第５５０回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,643,000	
第５５４回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,999,000	
第３９８回中国電力株式会社社債	100,000,000	99,773,000	
第４００回中国電力株式会社社債	100,000,000	99,314,000	
第４１６回中国電力株式会社社債	200,000,000	195,550,000	
第４２５回中国電力株式会社社債	100,000,000	96,875,000	
第３０７回北陸電力株式会社社債	100,000,000	102,100,000	
第３２２回北陸電力株式会社社債	100,000,000	99,737,000	
第３３０回北陸電力株式会社社債	200,000,000	195,830,000	
第４９６回東北電力株式会社社債	100,000,000	99,294,000	
第５０８回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,403,000	
第５２１回東北電力株式会社社債	200,000,000	194,886,000	
第５２７回東北電力株式会社社債	100,000,000	95,569,000	
第５３５回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,732,000	
第３０９回四国電力株式会社社債	100,000,000	97,304,000	
第３１４回四国電力株式会社社債	100,000,000	95,147,000	
第４４９回九州電力株式会社社債	200,000,000	199,612,000	
第４６５回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,440,000	
第４６８回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,695,000	
第４８４回九州電力株式会社社債	200,000,000	194,662,000	
第４８９回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,247,000	
第４９４回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,084,000	
第３４０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	100,039,000	
第３５０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	91,663,000	
第４４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	92,815,000	

	第５０回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,758,000	
	第５７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,429,000	
	第７７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,767,000	
	第８４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	100,863,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	199,810,000	
	第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,835,000	
	第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	299,304,000	
	第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,554,000	
	第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,233,000	
	第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,068,000	
	第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	274,905,000	
	第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	95,072,000	
	第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	81,032,000	
	第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	193,984,000	
	第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	192,236,000	
	第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	87,818,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	199,768,000	
社債券合計		28,200,000,000	27,575,038,000	
合計			631,700,113,739	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	649,995,819
コール・ローン	1,739,254,488

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
国債証券	273,175,473,493
派生商品評価勘定	19,876,114
未収入金	8,409,735,585
未収利息	2,035,463,121
前払金	1,293,388
前払費用	166,269,710
差入委託証拠金	157,316,156
流動資産合計	286,354,677,874
資産合計	286,354,677,874
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,352,182
前受収益	4,636
未払金	516,273,994
未払解約金	81,894,607
未払利息	3,488
流動負債合計	602,528,907
負債合計	602,528,907
純資産の部	
元本等	
元本	91,294,971,199
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	194,457,177,768
元本等合計	285,752,148,967
純資産合計	285,752,148,967
負債純資産合計	286,354,677,874

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

	2023年 5月10日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2023年 5月10日現在	
1． 計算期間の末日における受益権の総数		91,294,971,199口
2． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.1300円
	(1万口当たり純資産額)	(31,300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

	2023年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。

	2023年 5月10日現在
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

	2023年 5月10日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 .時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3 .金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2023年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年11月11日
期首元本額	95,557,722,993円
期中追加設定元本額	7,712,978,251円
期中一部解約元本額	11,975,730,045円
期末元本額	91,294,971,199円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,219,700,152円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	537,093,732円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	371,830,524円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,271,317,654円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	8,437,835円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	8,758,273,477円
世界経済インデックスファンド	16,524,316,564円
ＤＣマイセレクション２５	1,931,721,272円
ＤＣマイセレクション５０	1,720,181,642円
ＤＣマイセレクション７５	1,198,108,349円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン	2,283,309,500円
ＤＣマイセレクションＳ２５	1,043,671,394円
ＤＣマイセレクションＳ５０	846,961,932円
ＤＣマイセレクションＳ７５	484,427,451円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	21,499,754円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	97,367,674円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	51,536,871円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	13,196,602,399円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	363,821,731円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	964,541円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,033,203円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	19,667,173円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	32,818,222円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	55,672,640円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	58,753,413円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	55,445,945円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,017,012,201円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	390,788,925円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,593,367,193円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	58,021,628円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	35,849,178円

区分	2023年 5月10日現在
バランスD（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	383,189,708円
バランスE（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	145,975,185円
バランスF（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	189,592,939円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	679,760,881円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）	2,580,780,088円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	666,805,053円
外国債券ファンド・シリーズ１	737,441,473円
コア投資戦略ファンド（安定型）	95,544,683円
コア投資戦略ファンド（成長型）	476,972,380円
分散投資コア戦略ファンドA	276,386,697円
分散投資コア戦略ファンドS	604,847,674円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	617,605,634円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,203,629,908円
コア投資戦略ファンド（切替型）	182,061,057円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	241,225,053円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	103,850,277円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,332,922,136円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	182,243,122円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	5,817,650,790円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	332,005,785円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	425,400,787円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	676,242,095円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	6,840,624円
グローバル経済コア	764,458,534円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	19,968,672円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	2,120,181円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	51,115,365円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	11,340,775円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	24,756,928円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	30,562,352円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	16,460,175円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	24,862,912円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）	188,528,928円
１０資産分散投資ファンド	26,294,322円
ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	14,790,090円
ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	11,827,444,927円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	185,897,541円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	721,572,330円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	120,067,888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）	56,181,081円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△16,635,681,859
合計	△16,635,681,859

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2023年 5月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	1,353,612,952	―	1,352,319,564	△1,293,388
合計		1,353,612,952	―	1,352,319,564	△1,293,388

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2023年 5月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,381,995,538	―	1,398,351,189	16,355,651
	アメリカドル	677,781,393	―	686,054,000	8,272,607
	カナダドル	54,171,878	―	55,510,345	1,338,467
	ユーロ	506,757,310	―	511,163,385	4,406,075
	イギリスポンド	70,375,812	―	72,118,890	1,743,078
	スウェーデンクローナ	20,670	―	20,621	△49
	ノルウェークローネ	5,348	―	5,338	△10
	デンマーククローネ	20,681	―	20,647	△34

	オーストラリアドル	79,805	—	79,683	△122
	オフショア人民元	72,782,641	—	73,378,280	595,639
	売建	8,465,282,777	—	8,464,821,108	461,669
	アメリカドル	4,105,350,960	—	4,105,047,130	303,830
	カナダドル	171,666,000	—	171,640,840	25,160
	メキシコペソ	77,020,875	—	77,040,112	△19,237
	ユーロ	2,908,235,486	—	2,908,045,152	190,334
	イギリスポンド	400,466,263	—	400,417,445	48,818
	スウェーデンクローナ	17,383,860	—	17,380,713	3,147
	ノルウェークローネ	13,296,400	—	13,299,104	△2,704
	デンマーククローネ	27,431,846	—	27,431,846	—
	ポーランドズロチ	49,814,147	—	49,838,336	△24,189
	オーストラリアドル	131,426,010	—	131,405,302	20,708
	ニュージーランドドル	19,779,375	—	19,774,801	4,574
	シンガポールドル	39,010,082	—	39,011,231	△1,149
	マレーシアリンギット	48,649,126	—	48,686,957	△37,831
	イスラエルシェケル	25,089,402	—	25,095,054	△5,652
	オフショア人民元	430,662,945	—	430,707,085	△44,140
合計		9,847,278,315	—	9,863,172,297	16,817,320

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券		T 0.25% 05/15/24	10,000,000.00	9,555,941.50	

	アメリカドル	T 0.25% 05/31/25	3,900,000.00	3,612,451.16	
		T 0.25% 06/15/24	9,000,000.00	8,576,015.58	
		T 0.25% 06/30/25	3,800,000.00	3,516,484.35	
		T 0.25% 07/31/25	5,200,000.00	4,795,578.11	
		T 0.25% 09/30/25	7,500,000.00	6,895,312.50	
		T 0.25% 10/31/25	3,600,000.00	3,297,093.76	
		T 0.375% 01/31/26	8,000,000.00	7,300,312.48	
		T 0.375% 04/30/25	8,000,000.00	7,446,562.48	
		T 0.375% 07/15/24	9,010,000.00	8,576,217.78	
		T 0.375% 07/31/27	5,500,000.00	4,813,681.62	
		T 0.375% 08/15/24	5,000,000.00	4,745,898.45	
		T 0.375% 09/15/24	6,600,000.00	6,250,792.94	
		T 0.375% 09/30/27	9,880,000.00	8,605,827.38	
		T 0.375% 11/30/25	3,000,000.00	2,749,804.68	
		T 0.375% 12/31/25	4,000,000.00	3,663,906.24	
		T 0.5% 02/28/26	4,500,000.00	4,112,226.54	
		T 0.5% 03/31/25	7,220,000.00	6,755,776.52	
		T 0.5% 04/30/27	11,940,000.00	10,579,726.18	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,093,603.52	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,137,985.92	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,091,607.40	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,554,443.35	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	6,698,291.02	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,489,548.79	
		T 0.625% 07/31/26	8,000,000.00	7,262,343.76	
		T 0.625% 08/15/30	11,950,000.00	9,779,394.59	
		T 0.625% 10/15/24	5,080,000.00	4,815,582.03	
		T 0.625% 11/30/27	2,500,000.00	2,193,994.15	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,406,374.97	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,473,359.37	
		T 0.75% 03/31/26	6,000,000.00	5,520,351.54	
		T 0.75% 04/30/26	9,500,000.00	8,710,498.03	
		T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,659,765.64	
		T 0.75% 08/31/26	1,830,000.00	1,664,263.46	
		T 0.75% 11/15/24	10,860,000.00	10,291,546.87	
		T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,341,875.04	
		T 0.875% 09/30/26	6,000,000.00	5,472,539.04	
		T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	9,275,406.25	
		T 1.125% 01/15/25	6,800,000.00	6,457,875.00	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,451,584.36	
		T 1.125% 02/28/25	8,500,000.00	8,056,406.25	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,151,718.72	

		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,122,254.29	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,383,148.44	
		T 1.125% 08/31/28	7,410,000.00	6,547,429.68	
		T 1.25% 03/31/28	8,480,000.00	7,612,124.99	
		T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	7,169,375.04	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	3,112,335.93	
		T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,368,359.36	
		T 1.25% 06/30/28	4,000,000.00	3,572,187.52	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,766,179.68	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,432,363.30	
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,445,195.33	
		T 1.25% 12/31/26	7,130,000.00	6,554,168.93	
		T 1.375% 01/31/25	4,000,000.00	3,813,281.24	
		T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	3,299,988.26	
		T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,141,187.49	
		T 1.375% 11/15/31	11,030,000.00	9,327,459.16	
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	4,064,882.82	
		T 1.375% 12/31/28	4,900,000.00	4,363,775.40	
		T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,558,437.50	
		T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,698,149.18	
		T 1.5% 08/15/26	7,500,000.00	6,997,998.07	
		T 1.5% 09/30/24	8,500,000.00	8,168,300.76	
		T 1.5% 11/30/24	8,800,000.00	8,431,843.72	
		T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,728,613.30	
		T 1.625% 02/15/26	5,600,000.00	5,286,203.10	
		T 1.625% 05/15/26	2,270,000.00	2,135,174.41	
		T 1.625% 05/15/31	11,150,000.00	9,729,028.27	
		T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,047,050.81	
		T 1.625% 10/31/26	2,800,000.00	2,616,960.94	
		T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	4,270,992.22	
		T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,461,737.89	
		T 1.75% 01/31/29	6,000,000.00	5,444,179.68	
		T 1.75% 03/15/25	2,100,000.00	2,011,652.34	
		T 1.75% 06/30/24	2,400,000.00	2,323,031.25	
		T 1.75% 08/15/41	4,680,000.00	3,333,860.15	
		T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,705,214.84	
		T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,291,853.89	
		T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,812,054.64	
		T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	4,355,742.20	
		T 1.875% 02/28/27	4,000,000.00	3,753,281.24	
		T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	4,904,955.44	
		T 1.875% 08/31/24	6,000,000.00	5,799,609.36	
		T 1.875% 11/15/51	9,300,000.00	6,106,031.25	

		T 1% 07/31/28	7,000,000.00	6,156,718.75	
		T 1% 12/15/24	8,000,000.00	7,596,406.24	
		T 2.125% 05/15/25	4,230,000.00	4,073,027.32	
		T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,435,820.30	
		T 2.125% 07/31/24	4,800,000.00	4,660,125.02	
		T 2.125% 09/30/24	5,000,000.00	4,846,875.00	
		T 2.25% 02/15/27	5,550,000.00	5,284,532.23	
		T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	3,097,343.75	
		T 2.25% 03/31/26	7,500,000.00	7,198,974.60	
		T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	5,046,496.50	
		T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,140,704.87	
		T 2.25% 08/15/46	4,190,000.00	3,087,178.92	
		T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	4,013,281.25	
		T 2.25% 10/31/24	6,300,000.00	6,110,138.66	
		T 2.25% 11/15/24	10,150,000.00	9,838,958.02	
		T 2.25% 11/15/25	4,400,000.00	4,232,078.13	
		T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,234,180.65	
		T 2.25% 12/31/24	5,400,000.00	5,228,507.82	
		T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	4,346,396.50	
		T 2.375% 03/31/29	4,900,000.00	4,595,472.64	
		T 2.375% 04/30/26	2,600,000.00	2,502,093.75	
		T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,161,895.13	
		T 2.375% 05/15/29	8,010,000.00	7,505,933.18	
		T 2.375% 05/15/51	8,150,000.00	6,054,240.21	
		T 2.375% 08/15/24	5,000,000.00	4,867,871.10	
		T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	3,073,558.60	
		T 2.5% 01/31/25	5,000,000.00	4,859,179.70	
		T 2.5% 02/15/45	2,810,000.00	2,200,910.55	
		T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,903,439.44	
		T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,816,277.32	
		T 2.5% 05/15/24	7,900,000.00	7,724,790.16	
		T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	1,125,619.13	
		T 2.625% 01/31/26	4,690,000.00	4,549,116.80	
		T 2.625% 02/15/29	3,340,000.00	3,179,653.91	
		T 2.625% 03/31/25	7,250,000.00	7,058,696.28	
		T 2.625% 12/31/25	5,820,000.00	5,647,218.75	
		T 2.75% 02/15/28	6,550,000.00	6,322,796.87	
		T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,453,519.51	
		T 2.75% 06/30/25	5,500,000.00	5,361,103.49	
		T 2.75% 08/15/32	13,800,000.00	12,961,218.75	
		T 2.75% 08/15/42	8,700,000.00	7,296,785.17	
		T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	3,282,240.24	

		T 2.75% 08/31/25	6,900,000.00	6,724,939.47	
		T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	5,034,460.13	
		T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,472,406.25	
		T 2.875% 04/30/25	4,000,000.00	3,909,609.36	
		T 2.875% 04/30/29	9,800,000.00	9,444,558.60	
		T 2.875% 05/15/28	7,260,000.00	7,037,378.92	
		T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,601,904.25	
		T 2.875% 05/15/43	2,750,000.00	2,339,218.75	
		T 2.875% 05/15/49	5,570,000.00	4,636,807.43	
		T 2.875% 05/15/52	7,600,000.00	6,293,156.28	
		T 2.875% 05/31/25	3,820,000.00	3,733,080.06	
		T 2.875% 07/31/25	5,460,000.00	5,336,616.77	
		T 2.875% 08/15/28	3,920,000.00	3,795,968.76	
		T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,920,050.78	
		T 2.875% 11/15/46	2,500,000.00	2,079,980.47	
		T 2% 02/15/25	8,460,000.00	8,148,863.70	
		T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,887,509.77	
		T 2% 05/31/24	3,310,000.00	3,217,459.48	
		T 2% 06/30/24	5,500,000.00	5,338,222.67	
		T 2% 08/15/25	3,450,000.00	3,306,339.86	
		T 2% 08/15/51	7,850,000.00	5,328,187.50	
		T 2% 11/15/26	3,220,000.00	3,045,604.28	
		T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,604,226.57	
		T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	940,160.15	
		T 3.125% 02/15/43	2,000,000.00	1,773,593.76	
		T 3.125% 05/15/48	5,930,000.00	5,156,320.31	
		T 3.125% 08/15/44	1,840,000.00	1,614,456.25	
		T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,980,466.77	
		T 3.125% 11/15/28	8,400,000.00	8,221,171.89	
		T 3.125% 11/15/41	1,750,000.00	1,571,000.97	
		T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,771,636.69	
		T 3.375% 05/15/44	3,010,000.00	2,755,208.19	
		T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,828,589.85	
		T 3.5% 02/15/33	6,000,000.00	5,986,406.28	
		T 3.5% 02/15/39	770,000.00	752,900.58	
		T 3.625% 02/15/44	2,400,000.00	2,285,812.51	
		T 3.625% 02/15/53	800,000.00	768,312.49	
		T 3.625% 08/15/43	2,000,000.00	1,913,281.24	
		T 3.75% 08/15/41	2,000,000.00	1,966,953.12	
		T 3.75% 11/15/43	3,000,000.00	2,920,312.50	
		T 3.875% 01/15/26	6,500,000.00	6,511,552.71	
		T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,466,369.13	
		T 3.875% 09/30/29	3,540,000.00	3,605,960.14	

		T 3.875% 11/30/29	3,500,000.00	3,568,222.66	
		T 3% 02/15/47	1,600,000.00	1,359,500.00	
		T 3% 02/15/48	1,000,000.00	849,492.19	
		T 3% 02/15/49	1,000,000.00	851,914.06	
		T 3% 05/15/45	2,500,000.00	2,136,523.45	
		T 3% 05/15/47	3,210,000.00	2,726,368.36	
		T 3% 07/15/25	6,900,000.00	6,760,113.26	
		T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,762,119.13	
		T 3% 08/15/52	5,200,000.00	4,420,000.00	
		T 3% 09/30/25	4,200,000.00	4,114,605.47	
		T 3% 10/31/25	5,000,000.00	4,897,753.90	
		T 3% 11/15/44	2,800,000.00	2,400,781.26	
		T 4.125% 10/31/27	3,100,000.00	3,171,263.66	
		T 4.125% 11/15/32	7,550,000.00	7,909,804.68	
		T 4.25% 05/15/39	900,000.00	960,082.02	
		T 4.25% 10/15/25	6,900,000.00	6,956,871.11	
		T 4.25% 11/15/40	740,000.00	784,024.22	
		T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,084,980.47	
		T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	2,048,363.28	
		T 4.375% 05/15/41	1,950,000.00	2,092,517.58	
		T 4.375% 11/15/39	960,000.00	1,035,900.00	
		T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,203,577.14	
		T 4.5% 05/15/38	550,000.00	603,904.29	
		T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,865,683.59	
		T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,534,279.69	
		T 4.75% 02/15/41	750,000.00	843,647.46	
		T 4% 02/15/26	6,500,000.00	6,538,339.86	
		T 4% 02/28/30	6,200,000.00	6,376,312.50	
		T 4% 11/15/52	7,800,000.00	8,020,593.75	
		T 5.0% 05/15/37	400,000.00	462,601.56	
		T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,409,535.15	
		T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,200,910.16	
		T 6.0% 02/15/26	1,700,000.00	1,798,878.90	
		T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,605,308.60	
		T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,228,397.45	
	アメリカドル 小計		1,102,920,000.00	996,709,184.34 (134,705,246,263)	
	カナダドル	CAN 0.25% 03/01/26	2,280,000.00	2,085,680.16	
		CAN 0.5% 09/01/25	3,010,000.00	2,801,602.65	
		CAN 0.5% 12/01/30	1,910,000.00	1,597,900.27	
		CAN 0.75% 10/01/24	700,000.00	669,165.00	
		CAN 1.25% 03/01/25	1,440,000.00	1,376,697.60	

		CAN 1.25% 03/01/27	2,320,000.00	2,158,221.76	
		CAN 1.25% 06/01/30	3,980,000.00	3,558,255.32	
		CAN 1.5% 04/01/25	1,460,000.00	1,399,074.20	
		CAN 1.5% 05/01/24	1,590,000.00	1,546,931.67	
		CAN 1.5% 06/01/26	910,000.00	862,392.44	
		CAN 1.5% 06/01/31	3,970,000.00	3,564,591.54	
		CAN 1.5% 09/01/24	1,200,000.00	1,160,828.40	
		CAN 1.5% 12/01/31	3,040,000.00	2,713,236.48	
		CAN 1.75% 12/01/53	2,890,000.00	2,130,161.20	
		CAN 1% 06/01/27	810,000.00	746,648.28	
		CAN 1% 09/01/26	1,530,000.00	1,421,183.34	
		CAN 2.25% 06/01/25	1,280,000.00	1,244,229.12	
		CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	231,441.36	
		CAN 2.25% 12/01/29	510,000.00	490,600.11	
		CAN 2.5% 06/01/24	450,000.00	442,068.75	
		CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,214,044.40	
		CAN 2.75% 06/01/33	190,000.00	186,598.24	
		CAN 2.75% 08/01/24	840,000.00	825,984.60	
		CAN 2.75% 09/01/27	1,600,000.00	1,574,816.00	
		CAN 2.75% 12/01/48	1,050,000.00	982,237.20	
		CAN 2.75% 12/01/55	460,000.00	425,067.60	
		CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	569,243.70	
		CAN 2% 06/01/28	410,000.00	391,768.94	
		CAN 2% 06/01/32	1,520,000.00	1,407,021.44	
		CAN 2% 12/01/51	3,780,000.00	2,990,478.96	
		CAN 3.5% 03/01/28	1,160,000.00	1,181,772.04	
		CAN 3.5% 12/01/45	1,050,000.00	1,109,641.05	
		CAN 3.75% 02/01/25	2,030,000.00	2,025,454.83	
		CAN 3% 10/01/25	510,000.00	502,771.26	
		CAN 3% 11/01/24	2,160,000.00	2,128,554.72	
		CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	826,005.02	
		CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,721,881.25	
		CAN 5.75% 06/01/33	1,120,000.00	1,389,244.64	
		CAN 5% 06/01/37	890,000.00	1,081,480.83	
	カナダドル 小計		59,440,000.00	55,734,976.37 (5,628,675,263)	
	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	9,384,138.00	
		MBONO 10% 12/05/24	30,560,000.00	30,242,808.89	
		MBONO 5.5% 03/04/27	20,300,000.00	17,970,778.00	
		MBONO 5.75% 03/05/26	45,330,000.00	41,162,140.85	
		MBONO 5% 03/06/25	17,480,000.00	15,957,492.00	
		MBONO 7.5% 05/26/33	13,190,000.00	12,066,212.00	
		MBONO 7.5% 06/03/27	38,910,000.00	36,916,251.60	

		MBONO 7.75% 05/29/31	40,630,000.00	38,256,801.70	
		MBONO 7.75% 11/13/42	28,610,000.00	25,174,225.10	
		MBONO 7.75% 11/23/34	8,850,000.00	8,199,171.00	
		MBONO 8.5% 05/31/29	24,700,000.00	24,398,413.00	
		MBONO 8.5% 11/18/38	14,670,000.00	14,053,126.50	
		MBONO 8% 07/31/53	8,850,000.00	7,901,988.00	
		MBONO 8% 09/05/24	22,160,000.00	21,392,489.50	
		MBONO 8% 11/07/47	28,400,000.00	25,560,000.00	
	メキシコペソ 小計		351,190,000.00	328,636,036.14 (2,502,300,506)	
	ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,040,000.00	863,352.04	
		BGB 0.35% 06/22/32	1,910,000.00	1,514,553.60	
		BGB 0.4% 06/22/40	1,010,000.00	621,877.20	
		BGB 0.5% 10/22/24	1,420,000.00	1,374,541.54	
		BGB 0.65% 06/22/71	440,000.00	174,474.75	
		BGB 0.8% 06/22/25	2,680,000.00	2,578,121.94	
		BGB 0.8% 06/22/27	1,690,000.00	1,570,951.33	
		BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,462,804.80	
		BGB 0.9% 06/22/29	1,630,000.00	1,469,849.24	
		BGB 0% 10/22/27	780,000.00	694,915.26	
		BGB 0% 10/22/31	1,480,000.00	1,160,736.46	
		BGB 1.25% 04/22/33	870,000.00	743,794.32	
		BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	644,289.45	
		BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	636,908.64	
		BGB 1.6% 06/22/47	1,080,000.00	753,882.12	
		BGB 1.7% 06/22/50	820,000.00	566,995.56	
		BGB 1.9% 06/22/38	650,000.00	541,688.55	
		BGB 1% 06/22/26	1,460,000.00	1,389,990.08	
		BGB 1% 06/22/31	1,270,000.00	1,101,233.51	
		BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	635,759.52	
		BGB 2.25% 06/22/57	670,000.00	509,126.97	
		BGB 2.6% 06/22/24	950,000.00	946,075.36	
		BGB 2.75% 04/22/39	400,000.00	370,040.00	
		BGB 3.3% 06/22/54	600,000.00	569,707.20	
		BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	973,353.81	
		BGB 3% 06/22/33	600,000.00	597,409.72	
		BGB 3% 06/22/34	950,000.00	939,975.60	
		BGB 4.25% 03/28/41	1,850,000.00	2,058,050.26	
		BGB 4.5% 03/28/26	1,140,000.00	1,198,350.90	
		BGB 4% 03/28/32	1,080,000.00	1,168,003.80	
		BGB 5.5% 03/28/28	2,190,000.00	2,478,129.54	
		BGB 5% 03/28/35	1,940,000.00	2,284,774.86	

		BKO 0.2% 06/14/24	1,060,000.00	1,029,873.74	
		BKO 0.4% 09/13/24	1,820,000.00	1,762,673.64	
		BKO 2.2% 12/12/24	1,390,000.00	1,378,493.58	
		BKO 2.5% 03/13/25	1,200,000.00	1,196,560.80	
		BTPS 0.25% 03/15/28	1,680,000.00	1,432,042.08	
		BTPS 0.35% 02/01/25	580,000.00	551,680.92	
		BTPS 0.45% 02/15/29	2,070,000.00	1,719,014.94	
		BTPS 0.5% 02/01/26	1,910,000.00	1,767,112.90	
		BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,108,718.00	
		BTPS 0.6% 08/01/31	3,160,000.00	2,410,448.00	
		BTPS 0.85% 01/15/27	2,250,000.00	2,049,125.44	
		BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,312,175.72	
		BTPS 0.95% 03/01/37	1,020,000.00	661,859.64	
		BTPS 0.95% 06/01/32	1,550,000.00	1,183,917.90	
		BTPS 0.95% 08/01/30	2,230,000.00	1,814,479.64	
		BTPS 0.95% 09/15/27	1,490,000.00	1,336,567.25	
		BTPS 0.95% 12/01/31	2,140,000.00	1,663,208.00	
		BTPS 0% 04/01/26	2,240,000.00	2,031,151.36	
		BTPS 0% 08/01/26	1,280,000.00	1,147,195.84	
		BTPS 0% 08/15/24	1,500,000.00	1,439,032.23	
		BTPS 0% 12/15/24	2,900,000.00	2,753,260.00	
		BTPS 1.1% 04/01/27	2,000,000.00	1,827,478.00	
		BTPS 1.25% 12/01/26	1,950,000.00	1,808,786.85	
		BTPS 1.35% 04/01/30	1,850,000.00	1,568,026.70	
		BTPS 1.45% 03/01/36	700,000.00	499,405.90	
		BTPS 1.45% 05/15/25	2,300,000.00	2,218,777.80	
		BTPS 1.45% 11/15/24	2,400,000.00	2,335,495.20	
		BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	730,625.00	
		BTPS 1.5% 06/01/25	2,410,000.00	2,323,960.59	
		BTPS 1.6% 06/01/26	1,080,000.00	1,023,307.95	
		BTPS 1.65% 03/01/32	2,100,000.00	1,727,378.10	
		BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,157,379.48	
		BTPS 1.7% 09/01/51	1,680,000.00	940,820.16	
		BTPS 1.75% 05/30/24	1,910,000.00	1,877,084.97	
		BTPS 1.75% 07/01/24	1,000,000.00	982,018.42	
		BTPS 1.8% 03/01/41	660,000.00	441,623.29	
		BTPS 1.85% 05/15/24	250,000.00	246,277.44	
		BTPS 1.85% 07/01/25	2,700,000.00	2,621,959.20	
		BTPS 2.05% 08/01/27	2,740,000.00	2,583,989.88	
		BTPS 2.1% 07/15/26	1,440,000.00	1,383,050.88	
		BTPS 2.15% 03/01/72	590,000.00	324,712.99	
		BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	625,711.86	
		BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,169,634.32	

		BTPS 2.25% 09/01/36	2,050,000.00	1,605,443.15	
		BTPS 2.45% 09/01/33	2,640,000.00	2,245,056.00	
		BTPS 2.45% 09/01/50	1,310,000.00	880,419.56	
		BTPS 2.5% 11/15/25	2,200,000.00	2,156,321.20	
		BTPS 2.5% 12/01/24	2,950,000.00	2,914,692.63	
		BTPS 2.5% 12/01/32	2,050,000.00	1,784,566.00	
		BTPS 2.65% 12/01/27	1,760,000.00	1,692,799.68	
		BTPS 2.7% 03/01/47	1,710,000.00	1,257,044.94	
		BTPS 2.8% 03/01/67	830,000.00	556,182.17	
		BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,467,775.88	
		BTPS 2.8% 12/01/28	1,420,000.00	1,357,378.00	
		BTPS 2.95% 09/01/38	1,180,000.00	978,861.92	
		BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,105,976.48	
		BTPS 2% 12/01/25	3,220,000.00	3,113,344.74	
		BTPS 3.1% 03/01/40	1,420,000.00	1,178,839.98	
		BTPS 3.25% 03/01/38	960,000.00	828,572.16	
		BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,845,964.00	
		BTPS 3.35% 03/01/35	1,120,000.00	1,011,660.16	
		BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,516,387.60	
		BTPS 3.5% 01/15/26	910,000.00	911,961.05	
		BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,311,513.80	
		BTPS 3.75% 09/01/24	2,150,000.00	2,161,399.30	
		BTPS 3.85% 09/01/49	1,470,000.00	1,297,682.19	
		BTPS 3.85% 12/15/29	900,000.00	898,245.00	
		BTPS 3% 08/01/29	2,170,000.00	2,076,555.46	
		BTPS 4.4% 05/01/33	400,000.00	405,840.80	
		BTPS 4.45% 09/01/43	700,000.00	680,078.70	
		BTPS 4.5% 03/01/26	2,080,000.00	2,140,656.96	
		BTPS 4.5% 10/01/53	450,000.00	434,480.40	
		BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,766,519.35	
		BTPS 4.75% 09/01/44	1,500,000.00	1,521,772.50	
		BTPS 4% 02/01/37	3,550,000.00	3,388,226.50	
		BTPS 4% 04/30/35	1,150,000.00	1,106,543.52	
		BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,246,929.41	
		BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	2,812,386.64	
		BTPS 5.25% 11/01/29	3,560,000.00	3,861,888.00	
		BTPS 5.75% 02/01/33	2,280,000.00	2,556,033.21	
		BTPS 5% 03/01/25	3,130,000.00	3,221,239.50	
		BTPS 5% 08/01/34	3,080,000.00	3,249,873.69	
		BTPS 5% 09/01/40	2,850,000.00	2,991,076.99	
		BTPS 6.5% 11/01/27	3,600,000.00	4,043,368.80	
		BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,297,398.43	

		BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,573,532.80	
		DBR 0.25% 02/15/27	1,940,000.00	1,798,523.56	
		DBR 0.25% 02/15/29	2,410,000.00	2,153,216.91	
		DBR 0.25% 08/15/28	2,630,000.00	2,371,510.45	
		DBR 0.5% 02/15/25	3,080,000.00	2,967,672.40	
		DBR 0.5% 02/15/26	3,000,000.00	2,847,033.00	
		DBR 0.5% 02/15/28	2,860,000.00	2,636,425.22	
		DBR 0.5% 08/15/27	530,000.00	492,388.55	
		DBR 0% 02/15/30	1,470,000.00	1,266,096.30	
		DBR 0% 02/15/31	2,030,000.00	1,709,318.87	
		DBR 0% 02/15/32	3,660,000.00	3,007,521.54	
		DBR 0% 05/15/35	2,380,000.00	1,783,138.84	
		DBR 0% 05/15/36	2,730,000.00	1,986,728.83	
		DBR 0% 08/15/26	2,350,000.00	2,177,986.27	
		DBR 0% 08/15/29	2,950,000.00	2,568,671.20	
		DBR 0% 08/15/30	2,350,000.00	2,002,195.30	
		DBR 0% 08/15/30	1,480,000.00	1,263,335.40	
		DBR 0% 08/15/31	3,330,000.00	2,771,382.51	
		DBR 0% 08/15/50	4,580,000.00	2,380,743.54	
		DBR 0% 08/15/52	1,700,000.00	839,249.20	
		DBR 0% 11/15/27	2,420,000.00	2,187,934.10	
		DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,760,712.20	
		DBR 1.25% 08/15/48	3,580,000.00	2,781,144.48	
		DBR 1.5% 05/15/24	2,290,000.00	2,259,579.64	
		DBR 1.7% 08/15/32	3,160,000.00	3,004,698.64	
		DBR 1.8% 08/15/53	1,380,000.00	1,171,666.92	
		DBR 1% 05/15/38	1,410,000.00	1,143,389.86	
		DBR 1% 08/15/24	2,000,000.00	1,956,158.00	
		DBR 1% 08/15/25	2,430,000.00	2,348,271.81	
		DBR 2.1% 11/15/29	2,710,000.00	2,682,279.41	
		DBR 2.3% 02/15/33	1,700,000.00	1,694,911.21	
		DBR 2.5% 07/04/44	3,080,000.00	3,073,855.40	
		DBR 2.5% 08/15/46	2,890,000.00	2,903,507.86	
		DBR 3.25% 07/04/42	1,830,000.00	2,025,497.07	
		DBR 4.0% 01/04/37	2,440,000.00	2,864,050.04	
		DBR 4.25% 07/04/39	1,900,000.00	2,328,831.90	
		DBR 4.75% 07/04/28	2,360,000.00	2,646,148.81	
		DBR 4.75% 07/04/34	2,130,000.00	2,620,392.03	
		DBR 4.75% 07/04/40	2,030,000.00	2,651,439.84	
		DBR 5.5% 01/04/31	2,840,000.00	3,479,708.58	
		DBR 5.625% 01/04/28	2,360,000.00	2,707,958.40	
		DBR 6.25% 01/04/30	1,250,000.00	1,557,038.12	
		DBR 6.5% 07/04/27	1,880,000.00	2,189,491.24	

		FRTR 0.25% 11/25/26	4,680,000.00	4,307,495.40	
		FRTR 0.5% 05/25/25	3,590,000.00	3,432,537.78	
		FRTR 0.5% 05/25/26	3,550,000.00	3,330,892.43	
		FRTR 0.5% 05/25/29	3,950,000.00	3,481,221.90	
		FRTR 0.5% 05/25/40	2,690,000.00	1,723,006.87	
		FRTR 0.5% 05/25/72	990,000.00	370,577.79	
		FRTR 0.5% 06/25/44	1,980,000.00	1,150,411.68	
		FRTR 0.75% 02/25/28	4,700,000.00	4,304,711.20	
		FRTR 0.75% 05/25/28	5,790,000.00	5,282,078.04	
		FRTR 0.75% 05/25/52	2,940,000.00	1,539,854.40	
		FRTR 0.75% 05/25/53	3,160,000.00	1,609,918.88	
		FRTR 0.75% 11/25/28	5,850,000.00	5,288,277.15	
		FRTR 0% 02/25/25	2,240,000.00	2,131,996.16	
		FRTR 0% 02/25/26	5,160,000.00	4,795,946.52	
		FRTR 0% 02/25/27	4,560,000.00	4,135,236.00	
		FRTR 0% 03/25/25	4,790,000.00	4,551,577.75	
		FRTR 0% 05/25/32	3,280,000.00	2,546,844.56	
		FRTR 0% 11/25/29	2,930,000.00	2,465,665.32	
		FRTR 0% 11/25/30	6,500,000.00	5,299,742.50	
		FRTR 0% 11/25/31	5,500,000.00	4,343,878.00	
		FRTR 1.25% 05/25/34	4,390,000.00	3,671,633.57	
		FRTR 1.25% 05/25/36	4,450,000.00	3,563,141.70	
		FRTR 1.5% 05/25/31	5,170,000.00	4,717,221.74	
		FRTR 1.5% 05/25/50	3,090,000.00	2,080,509.36	
		FRTR 1.75% 05/25/66	1,480,000.00	972,011.13	
		FRTR 1.75% 06/25/39	2,920,000.00	2,389,771.80	
		FRTR 1.75% 11/25/24	4,160,000.00	4,092,184.72	
		FRTR 1% 05/25/27	4,650,000.00	4,363,415.85	
		FRTR 1% 11/25/25	4,280,000.00	4,107,212.12	
		FRTR 2.25% 05/25/24	3,340,000.00	3,313,166.44	
		FRTR 2.5% 05/25/30	4,980,000.00	4,922,122.44	
		FRTR 2.5% 05/25/43	520,000.00	455,916.24	
		FRTR 2.5% 09/24/26	900,000.00	894,757.50	
		FRTR 2.75% 02/25/29	500,000.00	501,776.50	
		FRTR 2.75% 10/25/27	4,330,000.00	4,353,819.33	
		FRTR 2% 05/25/48	2,860,000.00	2,209,396.90	
		FRTR 2% 11/25/32	4,670,000.00	4,336,636.72	
		FRTR 3.25% 05/25/45	3,080,000.00	3,033,365.72	
		FRTR 3.5% 04/25/26	4,730,000.00	4,844,442.35	
		FRTR 3% 05/25/33	950,000.00	956,029.65	
		FRTR 3% 05/25/54	700,000.00	640,244.50	
		FRTR 4.5% 04/25/41	3,550,000.00	4,125,295.25	

		FRTR 4.75% 04/25/35	2,440,000.00	2,848,529.20	
		FRTR 4% 04/25/55	2,020,000.00	2,245,716.82	
		FRTR 4% 04/25/60	1,780,000.00	1,996,038.95	
		FRTR 4% 10/25/38	3,370,000.00	3,678,281.53	
		FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,828,335.20	
		FRTR 5.75% 10/25/32	3,590,000.00	4,441,716.73	
		FRTR 6.0% 10/25/25	1,900,000.00	2,046,919.59	
		IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	609,740.20	
		IRISH 0.2% 10/18/30	780,000.00	651,821.04	
		IRISH 0.35% 10/18/32	470,000.00	375,837.19	
		IRISH 0.4% 05/15/35	610,000.00	453,406.29	
		IRISH 0.55% 04/22/41	360,000.00	229,384.80	
		IRISH 0.9% 05/15/28	770,000.00	710,306.52	
		IRISH 0% 10/18/31	850,000.00	675,624.20	
		IRISH 1.1% 05/15/29	1,060,000.00	973,981.00	
		IRISH 1.3% 05/15/33	670,000.00	580,359.36	
		IRISH 1.35% 03/18/31	790,000.00	716,276.09	
		IRISH 1.5% 05/15/50	800,000.00	542,825.60	
		IRISH 1.7% 05/15/37	580,000.00	487,738.82	
		IRISH 1% 05/15/26	1,000,000.00	954,505.00	
		IRISH 2.4% 05/15/30	790,000.00	780,254.56	
		IRISH 2% 02/18/45	980,000.00	782,281.08	
		IRISH 3% 10/18/43	340,000.00	326,371.10	
		IRISH 5.4% 03/13/25	1,160,000.00	1,215,765.84	
		NETHER 0.25% 07/15/25	1,350,000.00	1,283,534.50	
		NETHER 0.25% 07/15/29	950,000.00	827,437.08	
		NETHER 0.5% 01/15/40	1,380,000.00	955,037.28	
		NETHER 0.5% 07/15/26	1,420,000.00	1,331,823.68	
		NETHER 0.5% 07/15/32	1,420,000.00	1,174,311.60	
		NETHER 0.75% 07/15/27	1,560,000.00	1,452,420.84	
		NETHER 0.75% 07/15/28	1,700,000.00	1,555,867.20	
		NETHER 0% 01/15/26	1,190,000.00	1,110,774.56	
		NETHER 0% 01/15/27	1,840,000.00	1,678,286.08	
		NETHER 0% 01/15/29	1,610,000.00	1,396,280.55	
		NETHER 0% 01/15/38	960,000.00	635,318.78	
		NETHER 0% 01/15/52	1,740,000.00	815,405.39	
		NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,125,256.85	
		NETHER 0% 07/15/31	1,410,000.00	1,142,501.85	
		NETHER 2.5% 01/15/30	400,000.00	397,270.00	
		NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,411,359.95	
		NETHER 2.5% 07/15/33	560,000.00	552,216.00	
		NETHER 2.75% 01/15/47	1,970,000.00	1,960,983.31	
		NETHER 2% 01/15/54	630,000.00	529,133.22	

		NETHER 2% 07/15/24	1,990,000.00	1,972,231.88	
		NETHER 3.75% 01/15/42	1,900,000.00	2,141,011.20	
		NETHER 4% 01/15/37	1,720,000.00	1,943,199.24	
		NETHER 5.5% 01/15/28	1,530,000.00	1,727,214.24	
		OBL 0% 04/10/26	3,070,000.00	2,863,493.38	
		OBL 0% 04/11/25	1,250,000.00	1,189,638.75	
		OBL 0% 04/16/27	2,550,000.00	2,331,666.45	
		OBL 0% 10/09/26	3,900,000.00	3,601,852.80	
		OBL 0% 10/10/25	4,000,000.00	3,766,580.00	
		OBL 0% 10/18/24	2,410,000.00	2,317,070.40	
		OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,404,890.20	
		OBL 2.2% 04/13/28	1,900,000.00	1,893,579.90	
		RAGB 0.25% 10/20/36	600,000.00	410,403.00	
		RAGB 0.5% 02/20/29	1,410,000.00	1,243,459.26	
		RAGB 0.5% 04/20/27	1,090,000.00	1,003,160.79	
		RAGB 0.7% 04/20/71	280,000.00	121,746.52	
		RAGB 0.75% 02/20/28	880,000.00	804,732.72	
		RAGB 0.75% 03/20/51	740,000.00	413,103.52	
		RAGB 0.75% 10/20/26	2,080,000.00	1,953,685.76	
		RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	93,657.15	
		RAGB 0.9% 02/20/32	1,230,000.00	1,037,438.58	
		RAGB 0% 02/20/30	1,470,000.00	1,217,642.16	
		RAGB 0% 02/20/31	1,420,000.00	1,137,610.28	
		RAGB 0% 04/20/25	1,030,000.00	976,932.34	
		RAGB 0% 07/15/24	580,000.00	561,000.36	
		RAGB 0% 10/20/28	730,000.00	630,468.88	
		RAGB 0% 10/20/40	470,000.00	269,963.77	
		RAGB 1.2% 10/20/25	1,190,000.00	1,149,385.30	
		RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	777,207.96	
		RAGB 1.5% 11/02/86	270,000.00	156,506.31	
		RAGB 1.65% 10/21/24	990,000.00	974,023.38	
		RAGB 1.85% 05/23/49	460,000.00	350,244.46	
		RAGB 2.1% 09/20/17	810,000.00	579,903.30	
		RAGB 2.4% 05/23/34	730,000.00	686,476.67	
		RAGB 2.9% 02/20/33	550,000.00	545,068.70	
		RAGB 2.9% 05/23/29	220,000.00	221,993.86	
		RAGB 3.15% 06/20/44	590,000.00	582,731.79	
		RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	475,216.89	
		RAGB 4.15% 03/15/37	1,570,000.00	1,734,369.58	
		RAGB 4.85% 03/15/26	1,370,000.00	1,453,845.37	
		RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,343,067.74	
		RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	300,411.58	

		RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	207,006.71	
		RFGB 0.125% 09/15/31	370,000.00	295,530.10	
		RFGB 0.25% 09/15/40	500,000.00	306,611.30	
		RFGB 0.5% 04/15/26	620,000.00	584,325.82	
		RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	297,710.28	
		RFGB 0.5% 09/15/27	870,000.00	795,172.17	
		RFGB 0.5% 09/15/28	730,000.00	652,158.64	
		RFGB 0.5% 09/15/29	530,000.00	461,723.81	
		RFGB 0.75% 04/15/31	470,000.00	400,332.37	
		RFGB 0.875% 09/15/25	440,000.00	422,845.72	
		RFGB 0% 09/15/24	420,000.00	404,719.14	
		RFGB 0% 09/15/26	300,000.00	275,469.00	
		RFGB 0% 09/15/30	640,000.00	521,751.68	
		RFGB 1.125% 04/15/34	370,000.00	305,058.71	
		RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	334,279.75	
		RFGB 1.375% 04/15/47	490,000.00	351,684.80	
		RFGB 1.5% 09/15/32	570,000.00	504,402.69	
		RFGB 2.625% 07/04/42	520,000.00	481,006.76	
		RFGB 2.75% 04/15/38	290,000.00	273,956.33	
		RFGB 2.75% 07/04/28	550,000.00	553,049.20	
		RFGB 4% 07/04/25	580,000.00	596,278.86	
		SPGB 0.1% 04/30/31	1,200,000.00	941,516.40	
		SPGB 0.25% 07/30/24	2,290,000.00	2,212,920.89	
		SPGB 0.5% 04/30/30	2,750,000.00	2,305,179.25	
		SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,052,491.95	
		SPGB 0.6% 10/31/29	1,220,000.00	1,045,084.94	
		SPGB 0.7% 04/30/32	2,200,000.00	1,761,454.20	
		SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,234,591.04	
		SPGB 0.8% 07/30/29	2,200,000.00	1,915,953.60	
		SPGB 0.85% 07/30/37	1,460,000.00	998,472.10	
		SPGB 0% 01/31/25	2,280,000.00	2,169,288.93	
		SPGB 0% 01/31/26	2,660,000.00	2,459,906.82	
		SPGB 0% 01/31/27	1,810,000.00	1,624,338.33	
		SPGB 0% 01/31/28	2,430,000.00	2,115,378.66	
		SPGB 0% 05/31/24	2,110,000.00	2,041,967.27	
		SPGB 0% 05/31/25	2,310,000.00	2,175,879.67	
		SPGB 1.2% 10/31/40	1,960,000.00	1,303,037.40	
		SPGB 1.25% 10/31/30	1,990,000.00	1,738,225.20	
		SPGB 1.3% 10/31/26	2,650,000.00	2,512,973.64	
		SPGB 1.4% 04/30/28	2,170,000.00	2,013,187.12	
		SPGB 1.4% 07/30/28	3,030,000.00	2,797,902.00	
		SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,459,808.63	
		SPGB 1.45% 10/31/27	3,040,000.00	2,850,121.60	

		SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	305,599.80	
		SPGB 1.5% 04/30/27	1,500,000.00	1,420,981.50	
		SPGB 1.6% 04/30/25	1,450,000.00	1,414,708.58	
		SPGB 1.85% 07/30/35	2,180,000.00	1,810,664.40	
		SPGB 1.9% 10/31/52	1,190,000.00	756,737.66	
		SPGB 1.95% 04/30/26	2,300,000.00	2,239,111.98	
		SPGB 1.95% 07/30/30	2,740,000.00	2,529,713.22	
		SPGB 1% 07/30/42	890,000.00	546,201.01	
		SPGB 1% 10/31/50	2,080,000.00	1,068,610.40	
		SPGB 2.15% 10/31/25	1,570,000.00	1,544,463.95	
		SPGB 2.35% 07/30/33	2,150,000.00	1,955,194.24	
		SPGB 2.55% 10/31/32	1,980,000.00	1,850,163.48	
		SPGB 2.7% 10/31/48	1,710,000.00	1,368,478.80	
		SPGB 2.75% 10/31/24	1,350,000.00	1,345,604.40	
		SPGB 2.8% 05/31/26	1,000,000.00	995,233.80	
		SPGB 2.9% 10/31/46	1,960,000.00	1,660,296.51	
		SPGB 3.15% 04/30/33	1,700,000.00	1,660,464.29	
		SPGB 3.45% 07/30/43	530,000.00	492,687.57	
		SPGB 3.45% 07/30/66	1,380,000.00	1,212,792.30	
		SPGB 3.8% 04/30/24	1,720,000.00	1,730,999.74	
		SPGB 3.9% 07/30/39	670,000.00	674,525.44	
		SPGB 4.2% 01/31/37	2,250,000.00	2,374,949.70	
		SPGB 4.65% 07/30/25	2,840,000.00	2,945,628.12	
		SPGB 4.7% 07/30/41	1,700,000.00	1,883,681.60	
		SPGB 4.9% 07/30/40	2,030,000.00	2,301,685.05	
		SPGB 5.15% 10/31/28	3,140,000.00	3,468,098.60	
		SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	1,928,746.60	
		SPGB 5.75% 07/30/32	2,860,000.00	3,412,409.00	
		SPGB 5.9% 07/30/26	2,060,000.00	2,244,955.04	
		SPGB 6.0% 01/31/29	1,050,000.00	1,211,789.56	
	ユーロ 小計		670,370,000.00	615,865,100.76 (91,289,683,885)	
	イギリスポンド	UKT 0.125% 01/30/26	1,260,000.00	1,142,924.99	
		UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,277,173.10	
		UKT 0.25% 01/31/25	2,960,000.00	2,765,338.56	
		UKT 0.25% 07/31/31	2,710,000.00	2,044,532.40	
		UKT 0.375% 10/22/26	2,580,000.00	2,291,968.80	
		UKT 0.375% 10/22/30	2,150,000.00	1,687,965.00	
		UKT 0.5% 01/31/29	1,930,000.00	1,605,567.00	
		UKT 0.5% 10/22/61	1,740,000.00	557,670.00	
		UKT 0.625% 06/07/25	1,400,000.00	1,311,254.00	
		UKT 0.625% 07/31/35	1,700,000.00	1,154,283.00	

		UKT 0.625% 10/22/50	1,070,000.00	454,654.77	
		UKT 0.875% 01/31/46	1,620,000.00	832,453.20	
		UKT 0.875% 07/31/33	1,630,000.00	1,221,769.10	
		UKT 0.875% 10/22/29	1,400,000.00	1,178,380.00	
		UKT 1.125% 01/31/39	1,950,000.00	1,276,161.90	
		UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	419,096.37	
		UKT 1.25% 07/22/27	950,000.00	859,835.50	
		UKT 1.25% 07/31/51	2,620,000.00	1,354,802.00	
		UKT 1.25% 10/22/41	2,460,000.00	1,544,038.68	
		UKT 1.5% 07/22/26	1,600,000.00	1,491,099.52	
		UKT 1.5% 07/22/47	1,700,000.00	1,000,574.44	
		UKT 1.5% 07/31/53	970,000.00	526,228.10	
		UKT 1.625% 10/22/28	1,070,000.00	963,760.12	
		UKT 1.625% 10/22/54	1,340,000.00	746,380.00	
		UKT 1.625% 10/22/71	1,480,000.00	747,252.00	
		UKT 1.75% 01/22/49	1,300,000.00	800,217.60	
		UKT 1.75% 07/22/57	1,560,000.00	888,242.16	
		UKT 1.75% 09/07/37	1,890,000.00	1,417,878.00	
		UKT 1% 01/31/32	3,150,000.00	2,503,990.44	
		UKT 2.5% 07/22/65	1,420,000.00	979,615.40	
		UKT 2.75% 09/07/24	1,690,000.00	1,657,445.53	
		UKT 2% 09/07/25	2,380,000.00	2,278,650.08	
		UKT 3.25% 01/22/44	2,160,000.00	1,868,900.25	
		UKT 3.25% 01/31/33	1,410,000.00	1,342,709.16	
		UKT 3.5% 01/22/45	1,970,000.00	1,762,010.55	
		UKT 3.5% 07/22/68	1,530,000.00	1,359,370.72	
		UKT 3.75% 01/29/38	900,000.00	865,080.00	
		UKT 3.75% 07/22/52	1,320,000.00	1,219,020.00	
		UKT 3.75% 10/22/53	1,170,000.00	1,075,791.60	
		UKT 4.125% 01/29/27	2,150,000.00	2,158,017.77	
		UKT 4.25% 03/07/36	2,040,000.00	2,098,262.40	
		UKT 4.25% 06/07/32	2,100,000.00	2,182,660.20	
		UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,286,659.86	
		UKT 4.25% 12/07/27	2,060,000.00	2,104,084.00	
		UKT 4.25% 12/07/40	1,450,000.00	1,465,847.34	
		UKT 4.25% 12/07/46	1,590,000.00	1,589,576.73	
		UKT 4.25% 12/07/49	1,110,000.00	1,111,825.72	
		UKT 4.25% 12/07/55	1,780,000.00	1,802,934.22	
		UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,466,811.40	
		UKT 4.5% 12/07/42	1,800,000.00	1,876,294.80	
		UKT 4.75% 12/07/30	1,460,000.00	1,561,557.60	
		UKT 4.75% 12/07/38	1,400,000.00	1,506,596.00	
		UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	1,223,733.00	

	UKT 5% 03/07/25	1,180,000.00	1,198,345.22	
	UKT 6.0% 12/07/28	1,850,000.00	2,061,482.75	
イギリスポンド 小計		92,580,000.00	77,168,773.05 (13,168,851,120)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	4,470,000.00	3,756,364.50	
	SGB 0.75% 05/12/28	6,430,000.00	5,934,095.31	
	SGB 0.75% 11/12/29	6,670,000.00	6,040,183.78	
	SGB 1.75% 11/11/33	2,700,000.00	2,557,445.48	
	SGB 1% 11/12/26	7,980,000.00	7,564,826.28	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,510,000.00	5,476,847.58	
	SGB 2.5% 05/12/25	7,730,000.00	7,670,680.67	
	SGB 3.5% 03/30/39	3,990,000.00	4,510,655.10	
スウェーデンクローナ 小計		45,480,000.00	43,511,098.70 (576,957,168)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	3,680,000.00	3,166,989.60	
	NGB 1.375% 08/19/30	5,200,000.00	4,604,639.52	
	NGB 1.5% 02/19/26	4,090,000.00	3,901,467.36	
	NGB 1.75% 02/17/27	4,230,000.00	4,021,757.10	
	NGB 1.75% 03/13/25	6,260,000.00	6,073,770.00	
	NGB 1.75% 09/06/29	4,250,000.00	3,918,993.00	
	NGB 2.125% 05/18/32	3,360,000.00	3,087,635.04	
	NGB 2% 04/26/28	3,870,000.00	3,667,212.00	
	NGB 3% 08/15/33	2,800,000.00	2,757,081.60	
ノルウェークローネ 小計		37,740,000.00	35,199,545.22 (450,202,183)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	5,170,000.00	2,659,781.72	
	DGB 0.5% 11/15/27	6,850,000.00	6,274,930.17	
	DGB 0.5% 11/15/29	6,100,000.00	5,372,448.12	
	DGB 0% 11/15/24	3,840,000.00	3,679,680.00	
	DGB 0% 11/15/31	7,790,000.00	6,295,426.18	
	DGB 1.75% 11/15/25	6,560,000.00	6,412,852.64	
	DGB 4.5% 11/15/39	10,720,000.00	13,206,465.40	
デンマーククローネ 小計		47,030,000.00	43,901,584.23 (874,080,542)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	1,240,000.00	1,028,084.00	
	POLGB 0.75% 04/25/25	3,560,000.00	3,240,668.00	
	POLGB 0% 07/25/24	1,310,000.00	1,227,011.50	
	POLGB 1.25% 10/25/30	4,150,000.00	3,048,299.50	
	POLGB 1.75% 04/25/32	2,650,000.00	1,922,575.00	
	POLGB 2.25% 10/25/24	3,930,000.00	3,748,874.16	
	POLGB 2.5% 07/25/26	4,900,000.00	4,441,703.00	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,760,000.00	4,191,656.00	

		POLGB 2.75% 04/25/28	3,860,000.00	3,374,767.12	
		POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,055,900.00	
		POLGB 3.25% 07/25/25	4,030,000.00	3,828,177.60	
		POLGB 3.75% 05/25/27	2,460,000.00	2,280,407.70	
		POLGB 5.75% 04/25/29	600,000.00	600,990.00	
		POLGB 6% 10/25/33	810,000.00	822,352.50	
		POLGB 7.5% 07/25/28	730,000.00	784,378.94	
	ポーランドズロチ 小計		44,990,000.00	39,595,845.02 (1,289,478,288)	
	オーストラリアドル	ACGB 0.25% 11/21/24	2,800,000.00	2,671,200.57	
		ACGB 0.25% 11/21/25	2,100,000.00	1,955,737.81	
		ACGB 0.5% 09/21/26	1,210,000.00	1,110,256.20	
		ACGB 1.25% 05/21/32	3,290,000.00	2,736,661.99	
		ACGB 1.5% 06/21/31	2,170,000.00	1,882,389.52	
		ACGB 1.75% 06/21/51	1,970,000.00	1,233,281.68	
		ACGB 1.75% 11/21/32	1,820,000.00	1,571,142.40	
		ACGB 1% 11/21/31	2,780,000.00	2,287,514.27	
		ACGB 1% 12/21/30	2,810,000.00	2,368,616.94	
		ACGB 2.25% 05/21/28	1,480,000.00	1,418,239.28	
		ACGB 2.5% 05/21/30	1,550,000.00	1,472,471.32	
		ACGB 2.75% 05/21/41	1,180,000.00	1,006,289.10	
		ACGB 2.75% 06/21/35	1,200,000.00	1,103,206.57	
		ACGB 2.75% 11/21/27	1,930,000.00	1,899,370.32	
		ACGB 2.75% 11/21/28	1,660,000.00	1,623,885.75	
		ACGB 2.75% 11/21/29	2,070,000.00	2,008,113.72	
		ACGB 3.25% 04/21/25	2,070,000.00	2,071,099.79	
		ACGB 3.25% 04/21/29	1,680,000.00	1,682,859.86	
		ACGB 3.25% 06/21/39	1,120,000.00	1,044,133.76	
		ACGB 3.5% 12/21/34	1,450,000.00	1,445,666.77	
		ACGB 3.75% 04/21/37	760,000.00	763,967.27	
		ACGB 3.75% 05/21/34	1,490,000.00	1,525,065.50	
		ACGB 3% 03/21/47	1,450,000.00	1,237,339.03	
		ACGB 3% 11/21/33	1,840,000.00	1,763,837.46	
		ACGB 4.25% 04/21/26	2,130,000.00	2,198,868.43	
		ACGB 4.5% 04/21/33	2,690,000.00	2,926,963.44	
		ACGB 4.75% 04/21/27	2,320,000.00	2,459,988.10	
	オーストラリアドル 小計		51,020,000.00	47,468,166.85 (4,338,590,450)	
	ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	590,000.00	487,943.81	
		NZGB 0.5% 05/15/24	790,000.00	753,497.11	
		NZGB 0.5% 05/15/26	670,000.00	598,552.21	
		NZGB 1.5% 05/15/31	590,000.00	484,871.02	
		NZGB 1.75% 05/15/41	390,000.00	258,120.15	

		NZGB 2.75% 04/15/25	850,000.00	819,678.97	
		NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	522,234.19	
		NZGB 2.75% 05/15/51	520,000.00	380,986.01	
		NZGB 2% 05/15/32	720,000.00	604,472.12	
		NZGB 3.5% 04/14/33	600,000.00	567,624.00	
		NZGB 3% 04/20/29	830,000.00	781,398.89	
		NZGB 4.25% 05/15/34	320,000.00	320,314.43	
		NZGB 4.5% 04/15/27	840,000.00	850,316.54	
		NZGB 4.5% 05/15/30	370,000.00	378,143.95	
	ニュージーランドドル 小計		8,710,000.00	7,808,153.40 (668,612,175)	
	シンガポールドル	SIGB 0.5% 11/01/25	590,000.00	555,308.00	
		SIGB 1.25% 11/01/26	810,000.00	766,908.00	
		SIGB 1.625% 07/01/31	560,000.00	514,640.00	
		SIGB 1.875% 03/01/50	770,000.00	704,935.00	
		SIGB 1.875% 10/01/51	320,000.00	296,680.00	
		SIGB 2.125% 06/01/26	630,000.00	615,321.00	
		SIGB 2.25% 08/01/36	650,000.00	623,675.00	
		SIGB 2.375% 06/01/25	900,000.00	886,932.00	
		SIGB 2.375% 07/01/39	470,000.00	461,001.85	
		SIGB 2.625% 05/01/28	510,000.00	508,462.35	
		SIGB 2.625% 08/01/32	790,000.00	783,257.35	
		SIGB 2.75% 03/01/46	640,000.00	675,840.00	
		SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	661,125.15	
		SIGB 2.875% 07/01/29	650,000.00	656,500.00	
		SIGB 2.875% 09/01/27	280,000.00	281,540.00	
		SIGB 2.875% 09/01/30	630,000.00	635,985.00	
		SIGB 3.375% 09/01/33	660,000.00	697,290.00	
		SIGB 3.5% 03/01/27	740,000.00	758,722.00	
		SIGB 3% 08/01/72	220,000.00	268,290.00	
		SIGB 3% 09/01/24	900,000.00	895,500.00	
	シンガポールドル 小計		12,350,000.00	12,247,912.70 (1,247,817,345)	
	マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,521,157.30	
		MGS 3.478% 06/14/24	1,920,000.00	1,925,306.11	
		MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,507,712.87	
		MGS 3.582% 07/15/32	710,000.00	702,954.87	
		MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,963,955.47	
		MGS 3.757% 05/22/40	2,360,000.00	2,295,010.43	
		MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,765,575.63	
		MGS 3.844% 04/15/33	1,670,000.00	1,670,933.69	
		MGS 3.882% 03/14/25	1,370,000.00	1,387,278.57	
		MGS 3.885% 08/15/29	2,160,000.00	2,187,201.74	

		MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,145,744.96	
		MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,001,803.48	
		MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,507,988.34	
		MGS 3.906% 07/15/26	600,000.00	610,147.38	
		MGS 3.955% 09/15/25	3,120,000.00	3,165,405.98	
		MGS 4.059% 09/30/24	1,280,000.00	1,294,531.96	
		MGS 4.065% 06/15/50	3,220,000.00	3,171,701.11	
		MGS 4.181% 07/15/24	1,280,000.00	1,294,038.01	
		MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,560,739.15	
		MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,793,378.12	
		MGS 4.392% 04/15/26	1,910,000.00	1,964,819.48	
		MGS 4.498% 04/15/30	580,000.00	610,232.90	
		MGS 4.642% 11/07/33	870,000.00	934,415.75	
		MGS 4.696% 10/15/42	1,050,000.00	1,157,799.61	
		MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,069,847.57	
		MGS 4.762% 04/07/37	2,280,000.00	2,465,771.43	
		MGS 4.893% 06/08/38	1,840,000.00	2,046,758.77	
		MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,920,310.56	
		MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,148,402.72	
	マレーシアリンギット 小計		49,580,000.00	50,790,923.96 (1,543,297,461)	
	イスラエルシェケル	ILGOV 0.4% 10/31/24	3,090,000.00	2,923,933.80	
		ILGOV 0.5% 02/27/26	1,130,000.00	1,035,901.96	
		ILGOV 0.5% 04/30/25	2,420,000.00	2,257,407.46	
		ILGOV 1.3% 04/30/32	950,000.00	778,851.61	
		ILGOV 1.5% 05/31/37	1,770,000.00	1,317,345.51	
		ILGOV 1.75% 08/31/25	1,240,000.00	1,178,394.07	
		ILGOV 1% 03/31/30	2,020,000.00	1,700,343.28	
		ILGOV 2.25% 09/28/28	2,700,000.00	2,527,240.50	
		ILGOV 2.8% 11/29/52	500,000.00	379,974.65	
		ILGOV 2% 03/31/27	1,600,000.00	1,499,613.12	
		ILGOV 3.75% 03/31/47	2,680,000.00	2,531,502.27	
		ILGOV 5.5% 01/31/42	1,880,000.00	2,249,480.53	
		ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,445,517.63	
	イスラエルシェケル 小計		23,320,000.00	21,825,506.39 (804,446,697)	
	オフショア人民元	CGB 1.99% 04/09/25	68,870,000.00	68,410,659.82	
		CGB 2.18% 06/25/24	19,130,000.00	19,127,836.97	
		CGB 2.28% 11/25/25	30,220,000.00	30,155,027.00	
		CGB 2.29% 12/25/24	19,350,000.00	19,359,587.92	
		CGB 2.35% 03/15/25	10,000,000.00	10,011,500.00	
		CGB 2.44% 10/15/27	9,300,000.00	9,251,987.16	

		CGB 2.46% 02/15/26	23,000,000.00	23,041,400.00	
		CGB 2.47% 09/02/24	32,480,000.00	32,566,478.00	
		CGB 2.48% 04/15/27	20,000,000.00	19,959,000.00	
		CGB 2.5% 07/25/27	23,060,000.00	23,013,880.00	
		CGB 2.6% 09/01/32	21,800,000.00	21,495,661.53	
		CGB 2.62% 09/25/29	20,000,000.00	19,894,000.00	
		CGB 2.68% 05/21/30	15,030,000.00	14,982,655.50	
		CGB 2.69% 08/12/26	63,900,000.00	64,363,121.63	
		CGB 2.69% 08/15/32	9,320,000.00	9,257,325.23	
		CGB 2.75% 02/17/32	14,500,000.00	14,477,786.87	
		CGB 2.75% 06/15/29	12,640,000.00	12,683,608.00	
		CGB 2.79% 12/15/29	13,000,000.00	13,065,939.90	
		CGB 2.8% 03/24/29	16,280,000.00	16,396,402.00	
		CGB 2.8% 03/25/30	20,000,000.00	20,114,000.00	
		CGB 2.8% 11/15/32	4,000,000.00	4,011,860.80	
		CGB 2.85% 06/04/27	29,530,000.00	29,896,172.00	
		CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	11,446,010.69	
		CGB 2.89% 11/18/31	15,780,000.00	15,925,897.13	
		CGB 2.91% 10/14/28	29,200,000.00	29,592,278.63	
		CGB 3.01% 05/13/28	20,000,000.00	20,409,000.00	
		CGB 3.02% 05/27/31	21,690,000.00	22,141,414.44	
		CGB 3.03% 03/11/26	18,800,000.00	19,138,212.00	
		CGB 3.12% 10/25/52	8,400,000.00	8,410,887.24	
		CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,152,085.00	
		CGB 3.28% 12/03/27	14,110,000.00	14,594,678.50	
		CGB 3.32% 04/15/52	5,000,000.00	5,175,745.50	
		CGB 3.39% 03/16/50	15,920,000.00	16,611,744.69	
		CGB 3.53% 10/18/51	7,450,000.00	7,994,857.98	
		CGB 3.72% 04/12/51	7,690,000.00	8,511,788.77	
		CGB 3.81% 09/14/50	13,300,000.00	14,917,978.25	
		CGB 3.86% 07/22/49	11,980,000.00	13,496,126.50	
		CGB 4.08% 10/22/48	9,060,000.00	10,549,849.95	
	オフショア人民元 小計		711,940,000.00	721,604,445.60 (14,087,234,147)	
合計				273,175,473,493 (273,175,473,493)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券　206銘柄	100.0%	49.3%
カナダドル	国債証券　39銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券　15銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券　360銘柄	100.0%	33.4%
イギリスポンド	国債証券　55銘柄	100.0%	4.8%
スウェーデンクローナ	国債証券　8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券　9銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券　7銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券　15銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券　27銘柄	100.0%	1.6%
ニュージーランドドル	国債証券　14銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券　20銘柄	100.0%	0.5%
マレーシアリンギット	国債証券　29銘柄	100.0%	0.6%
イスラエルシェケル	国債証券　13銘柄	100.0%	0.3%
オフショア人民元	国債証券　38銘柄	100.0%	5.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	1,448,437,909
コール・ローン	1,144,233,192
国債証券	98,288,549,347
派生商品評価勘定	310,000
未収入金	4,181,211,121
未収利息	1,791,566,594
前払費用	139,614,857
流動資産合計	106,993,923,020
資産合計	106,993,923,020
負債の部	
流動負債	

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
派生商品評価勘定	1,471,300
未払金	769,222,630
未払解約金	20,298,171
未払利息	2,295
流動負債合計	790,994,396
負債合計	790,994,396
純資産の部	
元本等	
元本	54,484,012,171
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	51,718,916,453
元本等合計	106,202,928,624
純資産合計	106,202,928,624
負債純資産合計	106,993,923,020

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2023年 5月10日現在
1． 計算期間の末日における受益権の総数	54,484,012,171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 1.9492円 (1万口当たり純資産額) (19,492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

	2023年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約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、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2023年 5月10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

	2023年 5月10日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2023年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年11月11日
期首元本額	47,663,305,590円
期中追加設定元本額	8,280,510,455円
期中一部解約元本額	1,459,803,874円
期末元本額	54,484,012,171円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン	4,905,959,915円
世界経済インデックスファンド	17,131,498,863円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン	5,540,840,203円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	13,679,316,674円
コア投資戦略ファンド（安定型）	35,878,977円
コア投資戦略ファンド（成長型）	181,683,363円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	11,130,993円
分散投資コア戦略ファンドＡ	227,137,108円
分散投資コア戦略ファンドＳ	494,740,113円

区分	2023年 5月10日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	640,210,578円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,357,077,195円
コア投資戦略ファンド（切替型）	67,335,078円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	250,015,541円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	107,645,487円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	188,894,495円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	1,942,180,440円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	428,611,353円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	549,261,421円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	873,258,096円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	11,759,962円
グローバル経済コア	792,877,749円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	19,402,087円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	4,104,685円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	41,704,815円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	36,418,130円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	16,380,239円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	21,159,096円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）	60,371,560円
１０資産分散投資ファンド	43,052,353円
ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	2,305,832円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	241,624,233円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	154,974,972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）	10,252,026円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）	252,421,427円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）	255,985,428円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	254,687,401円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	245,711,535円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	243,276,298円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）	162,866,450円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,221,688,754
合計	3,221,688,754

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

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（2023年 5月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	4,464,124,050	－	4,465,285,350	△1,161,300
	アメリカドル	2,025,900,000	－	2,025,750,000	150,000
	メキシコペソ	517,276,000	－	517,405,200	△129,200
	チェココルナ	177,296,000	－	177,436,000	△140,000
	ハンガリーフォリント	318,960,000	－	319,456,800	△496,800
	ポーランドズロチ	32,537,000	－	32,552,800	△15,800
	ルーマニアレイ	180,278,100	－	180,667,200	△389,100
	マレーシアリンギット	349,011,200	－	349,282,600	△271,400
	南アフリカランド	579,920,000	－	579,760,000	160,000
	オフショア人民元	282,945,750	－	282,974,750	△29,000
合計		4,464,124,050	－	4,465,285,350	△1,161,300

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	31,800,000.00	34,902,408.00	
		MBONO 10% 12/05/24	86,250,000.00	85,354,786.23	
		MBONO 5.5% 03/04/27	72,000,000.00	63,738,720.00	
		MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000.00	159,182,071.30	
		MBONO 5% 03/06/25	57,500,000.00	52,491,750.00	
		MBONO 7.5% 05/26/33	38,000,000.00	34,762,400.00	

	MBONO 7.5% 06/03/27	139,000,000.00	131,877,640.00	
	MBONO 7.75% 05/29/31	176,100,000.00	165,813,999.00	
	MBONO 7.75% 11/13/42	84,500,000.00	74,352,395.00	
	MBONO 7.75% 11/23/34	28,100,000.00	26,033,526.00	
	MBONO 8.5% 05/31/29	92,100,000.00	90,975,459.00	
	MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000.00	94,166,485.00	
	MBONO 8% 07/31/53	46,000,000.00	41,072,480.00	
	MBONO 8% 09/05/24	128,400,000.00	123,952,872.42	
	MBONO 8% 11/07/47	84,600,000.00	76,140,000.00	
	MBONO 8% 12/07/23	72,000,000.00	70,623,053.28	
メキシコペソ 小計		1,409,950,000.00	1,325,440,045.23 (10,092,165,592)	
ブラジルレアル	BLTN 0% 01/01/24	95,100,000.00	87,797,271.93	
	BLTN 0% 01/01/26	76,500,000.00	57,257,052.30	
	BLTN 0% 07/01/24	51,250,000.00	44,872,445.89	
	BLTN 0% 07/01/25	46,400,000.00	36,679,747.52	
	BNTNF 10% 01/01/25	32,300,000.00	31,477,900.46	
	BNTNF 10% 01/01/27	65,400,000.00	62,379,473.64	
	BNTNF 10% 01/01/29	31,700,000.00	29,229,936.38	
	BNTNF 10% 01/01/31	13,850,000.00	12,429,880.44	
	BNTNF 10% 01/01/33	9,500,000.00	8,336,503.28	
	BRAZIL 10.25% 01/10/28	1,400,000.00	1,342,782.00	
	BRAZIL 8.5% 01/05/24	1,900,000.00	1,844,957.00	
ブラジルレアル 小計		425,300,000.00	373,647,950.84 (10,126,980,411)	
チリペソ	BTPCL 2.3% 10/01/28	625,000,000.00	531,638,785.00	
	BTPCL 2.5% 03/01/25	2,985,000,000.00	2,756,453,385.45	
	BTPCL 4.5% 03/01/26	2,060,000,000.00	1,965,211,186.78	
	BTPCL 4.7% 09/01/30	2,160,000,000.00	2,071,179,095.76	
	BTPCL 5% 03/01/35	2,210,000,000.00	2,149,906,407.09	
	BTPCL 5% 10/01/28	820,000,000.00	799,471,237.68	
	BTPCL 6% 01/01/43	1,900,000,000.00	2,060,370,052.90	
	BTPCL 7% 05/01/34	490,000,000.00	556,832,551.87	
チリペソ 小計		13,250,000,000.00	12,891,062,702.53 (2,207,414,012)	
コロンビアペソ	COLOM 9.85% 06/28/27	65,300,000,000.00	61,245,927,207.00	
	COLTES 6.25% 11/26/25	15,200,000,000.00	13,713,940,536.00	
	COLTES 7.25% 10/18/34	48,100,000,000.00	35,646,179,361.00	
	COLTES 7.25% 10/26/50	32,600,000,000.00	21,123,728,764.00	
コロンビアペソ 小計		161,200,000,000.00	131,729,775,868.00 (3,904,470,556)	
ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	4,950,000.00	4,000,534.46	
	PERUGB 5.4% 08/12/34	6,350,000.00	5,447,185.51	

	PERUGB 5.7% 08/12/24	3,700,000.00	3,669,310.90	
	PERUGB 5.94% 02/12/29	9,700,000.00	9,245,059.52	
	PERUGB 6.15% 08/12/32	8,300,000.00	7,701,660.63	
	PERUGB 6.35% 08/12/28	8,350,000.00	8,197,819.99	
	PERUGB 6.9% 08/12/37	9,550,000.00	9,193,160.90	
	PERUGB 6.95% 08/12/31	11,250,000.00	11,096,097.75	
	PERUGB 8.2% 08/12/26	7,050,000.00	7,393,107.14	
ペルーソル 小計		69,200,000.00	65,943,936.80 (2,414,451,518)	
ウルグアイペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	22,553,956.25	
	URUGUA 8.5% 03/15/28	17,000,000.00	15,999,143.02	
ウルグアイペソ 小計		42,000,000.00	38,553,099.27 (134,357,550)	
ドミニカペソ	DOMREP 13.625% 02/03/33	32,000,000.00	37,904,660.80	
	DOMREP 9.75% 06/05/26	41,000,000.00	40,733,500.00	
ドミニカペソ 小計		73,000,000.00	78,638,160.80 (195,124,868)	
チェココルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	26,100,000.00	19,411,901.10	
	CZGB 0.25% 02/10/27	69,200,000.00	58,157,064.00	
	CZGB 0.95% 05/15/30	68,900,000.00	53,893,580.00	
	CZGB 0% 12/12/24	24,000,000.00	22,032,000.00	
	CZGB 1.2% 03/13/31	98,000,000.00	76,361,600.00	
	CZGB 1.25% 02/14/25	58,500,000.00	54,498,015.00	
	CZGB 1.5% 04/24/40	22,700,000.00	14,550,700.00	
	CZGB 1.75% 06/23/32	51,500,000.00	41,019,750.00	
	CZGB 1.95% 07/30/37	13,500,000.00	9,996,750.00	
	CZGB 1% 06/26/26	53,800,000.00	47,509,704.00	
	CZGB 2.4% 09/17/25	75,700,000.00	70,737,865.00	
	CZGB 2.5% 08/25/28	78,700,000.00	70,377,475.00	
	CZGB 2.75% 07/23/29	80,500,000.00	72,129,610.00	
	CZGB 2% 10/13/33	74,500,000.00	59,196,433.50	
	CZGB 3.5% 05/30/35	22,000,000.00	19,973,800.00	
	CZGB 4.2% 12/04/36	34,500,000.00	33,397,380.00	
	CZGB 5.5% 12/12/28	28,000,000.00	29,022,000.00	
	CZGB 5.7% 05/25/24	45,200,000.00	45,222,600.00	
	CZGB 5% 09/30/30	45,000,000.00	46,046,250.00	
	CZGB 6% 02/26/26	39,500,000.00	40,507,250.00	
チェココルナ 小計		1,009,800,000.00	884,041,727.60 (5,604,382,532)	
ハンガリーフォリント	HGB 1.5% 04/22/26	610,500,000.00	480,341,400.00	
	HGB 1.5% 08/26/26	514,000,000.00	397,373,400.00	
	HGB 1% 11/26/25	835,000,000.00	661,946,250.00	

		HGB 2.25% 04/20/33	712,000,000.00	455,324,000.00	
		HGB 2.25% 06/22/34	256,000,000.00	156,313,600.00	
		HGB 2.5% 10/24/24	578,000,000.00	502,282,000.00	
		HGB 2.75% 12/22/26	580,500,000.00	461,173,000.50	
		HGB 2% 05/23/29	403,000,000.00	288,628,600.00	
		HGB 3.25% 10/22/31	812,000,000.00	589,755,600.00	
		HGB 3% 04/25/41	371,000,000.00	208,780,250.00	
		HGB 3% 06/26/24	292,500,000.00	260,883,675.00	
		HGB 3% 08/21/30	615,000,000.00	455,272,200.00	
		HGB 3% 10/27/27	822,000,000.00	643,132,800.00	
		HGB 3% 10/27/38	380,000,000.00	223,991,000.00	
		HGB 4.5% 03/23/28	493,000,000.00	413,746,552.50	
		HGB 4.75% 11/24/32	430,000,000.00	343,418,876.50	
		HGB 5.5% 06/24/25	660,000,000.00	588,313,440.00	
		HGB 6.75% 10/22/28	767,000,000.00	706,142,154.90	
	ハンガリーフォリント 小計		10,131,500,000.00	7,836,818,799.40 (3,132,337,290)	
	ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	18,500,000.00	15,338,350.00	
		POLGB 0.75% 04/25/25	14,300,000.00	13,017,290.00	
		POLGB 1.25% 10/25/30	18,700,000.00	13,735,711.00	
		POLGB 1.75% 04/25/32	24,800,000.00	17,992,400.00	
		POLGB 2.25% 10/25/24	18,950,000.00	18,076,632.40	
		POLGB 2.5% 04/25/24	24,500,000.00	23,802,240.00	
		POLGB 2.5% 07/25/26	21,300,000.00	19,307,811.00	
		POLGB 2.5% 07/25/27	17,600,000.00	15,498,560.00	
		POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	18,360,132.00	
		POLGB 2.75% 10/25/29	26,100,000.00	21,993,165.00	
		POLGB 3.25% 07/25/25	23,050,000.00	21,895,656.00	
		POLGB 3.75% 05/25/27	21,100,000.00	19,559,594.50	
		POLGB 6% 10/25/33	3,000,000.00	3,045,750.00	
		POLGB 7.5% 07/25/28	6,600,000.00	7,091,645.22	
	ポーランドズロチ 小計		259,500,000.00	228,714,937.12 (7,448,330,642)	
	ルーマニアレイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	3,000,000.00	2,496,413.79	
		ROMGB 3.25% 04/29/24	7,300,000.00	7,095,928.50	
		ROMGB 3.25% 06/24/26	6,500,000.00	5,859,117.67	
		ROMGB 3.5% 11/25/25	4,000,000.00	3,703,020.64	
		ROMGB 3.65% 07/28/25	10,400,000.00	9,793,015.12	
		ROMGB 3.65% 09/24/31	8,800,000.00	6,915,392.00	
		ROMGB 3.7% 11/25/24	10,000,000.00	9,619,562.90	
		ROMGB 4.15% 01/26/28	9,000,000.00	7,983,705.42	
		ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,137,112.67	
		ROMGB 4.25% 04/28/36	4,500,000.00	3,335,130.00	

		ROMGB 4.5% 06/17/24	2,200,000.00	2,157,265.00	
		ROMGB 4.75% 02/24/25	8,600,000.00	8,346,730.00	
		ROMGB 4.75% 10/11/34	7,200,000.00	5,788,332.00	
		ROMGB 4.85% 04/22/26	4,700,000.00	4,456,187.50	
		ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	6,906,120.00	
		ROMGB 5.8% 07/26/27	10,100,000.00	9,659,842.00	
		ROMGB 5% 02/12/29	6,000,000.00	5,408,790.00	
		ROMGB 6.7% 02/25/32	6,800,000.00	6,565,130.04	
		ROMGB 8.25% 09/29/32	5,500,000.00	5,853,399.20	
	ルーマニアレイ 小計		129,800,000.00	118,080,194.45 (3,558,736,324)	
	マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	34,300,000.00	31,621,633.73	
		MGS 3.478% 06/14/24	9,650,000.00	9,676,668.74	
		MGS 3.502% 05/31/27	9,650,000.00	9,635,383.62	
		MGS 3.582% 07/15/32	13,500,000.00	13,366,043.41	
		MGS 3.733% 06/15/28	19,000,000.00	19,220,189.10	
		MGS 3.757% 05/22/40	30,350,000.00	29,514,223.21	
		MGS 3.828% 07/05/34	8,200,000.00	8,179,502.95	
		MGS 3.882% 03/14/25	15,200,000.00	15,391,703.92	
		MGS 3.885% 08/15/29	20,300,000.00	20,555,646.02	
		MGS 3.899% 11/16/27	15,500,000.00	15,750,230.45	
		MGS 3.9% 11/30/26	17,450,000.00	17,718,379.25	
		MGS 3.906% 07/15/26	9,100,000.00	9,253,901.93	
		MGS 3.955% 09/15/25	28,700,000.00	29,117,676.84	
		MGS 4.059% 09/30/24	15,450,000.00	15,625,405.39	
		MGS 4.065% 06/15/50	13,250,000.00	13,051,254.63	
		MGS 4.181% 07/15/24	9,100,000.00	9,199,801.52	
		MGS 4.254% 05/31/35	20,050,000.00	20,546,989.37	
		MGS 4.504% 04/30/29	8,100,000.00	8,448,186.60	
		MGS 4.696% 10/15/42	8,800,000.00	9,703,463.44	
		MGS 4.762% 04/07/37	16,300,000.00	17,628,102.81	
		MGS 4.921% 07/06/48	7,800,000.00	8,915,727.60	
	マレーシアリンギット 小計		329,750,000.00	332,120,114.53 (10,091,569,316)	
	タイバーツ	THAIGB 0.75% 06/17/24	102,500,000.00	101,340,574.32	
		THAIGB 0.95% 06/17/25	142,200,000.00	139,464,345.02	
		THAIGB 1.45% 12/17/24	184,000,000.00	182,832,207.20	
		THAIGB 1.585% 12/17/35	59,800,000.00	53,096,336.87	
		THAIGB 1.6% 06/17/35	65,100,000.00	58,095,784.88	
		THAIGB 1.6% 12/17/29	99,100,000.00	95,158,807.86	
		THAIGB 1% 06/17/27	163,000,000.00	156,146,247.72	
		THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000.00	203,770,961.16	
		THAIGB 2.4% 12/17/23	123,000,000.00	123,574,926.60	

		THAIGB 2.875% 06/17/46	102,100,000.00	99,902,902.95	
		THAIGB 2.875% 12/17/28	201,000,000.00	208,118,756.70	
		THAIGB 2% 06/17/42	78,600,000.00	68,600,446.69	
		THAIGB 2% 12/17/31	58,000,000.00	56,264,486.30	
		THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	157,808,945.64	
		THAIGB 3.35% 06/17/33	71,000,000.00	76,669,967.70	
		THAIGB 3.4% 06/17/36	157,200,000.00	169,076,239.92	
		THAIGB 3.65% 06/20/31	142,500,000.00	155,304,180.75	
		THAIGB 3.775% 06/25/32	180,000,000.00	199,864,854.00	
		THAIGB 3.85% 12/12/25	105,400,000.00	110,461,012.88	
		THAIGB 4.875% 06/22/29	119,500,000.00	137,334,239.75	
	タイバーツ 小計		2,505,800,000.00	2,552,886,224.91 (10,262,602,624)	
	フィリピンペソ	PHILIP 6.25% 01/14/36	30,000,000.00	29,372,258.40	
	フィリピンペソ 小計		30,000,000.00	29,372,258.40 (71,204,228)	
	インドネシアルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,969,301,220.00	
		INDOGB 11% 09/15/25	7,500,000,000.00	8,269,050,000.00	
		INDOGB 5.125% 04/15/27	63,000,000,000.00	60,861,780,000.00	
		INDOGB 5.5% 04/15/26	50,000,000,000.00	49,105,500,000.00	
		INDOGB 6.125% 05/15/28	16,000,000,000.00	15,937,920,000.00	
		INDOGB 6.25% 06/15/36	17,800,000,000.00	17,104,955,568.00	
		INDOGB 6.375% 04/15/32	62,000,000,000.00	61,555,460,000.00	
		INDOGB 6.375% 07/15/37	16,100,000,000.00	15,617,000,000.00	
		INDOGB 6.375% 08/15/28	26,500,000,000.00	26,731,875,000.00	
		INDOGB 6.5% 02/15/31	62,500,000,000.00	62,659,375,000.00	
		INDOGB 6.5% 06/15/25	50,000,000,000.00	50,383,000,000.00	
		INDOGB 6.625% 05/15/33	20,000,000,000.00	20,145,400,000.00	
		INDOGB 7.125% 06/15/38	16,000,000,000.00	16,519,600,000.00	
		INDOGB 7.125% 06/15/42	28,300,000,000.00	28,897,696,000.00	
		INDOGB 7.125% 06/15/43	13,500,000,000.00	13,896,562,500.00	
		INDOGB 7.5% 04/15/40	34,000,000,000.00	36,039,660,000.00	
		INDOGB 7.5% 05/15/38	19,700,000,000.00	20,869,589,000.00	
		INDOGB 7.5% 06/15/35	43,700,000,000.00	46,430,813,000.00	
		INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	19,628,936,000.00	
		INDOGB 7% 02/15/33	50,000,000,000.00	51,886,750,000.00	
		INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	39,687,748,000.00	
		INDOGB 7% 09/15/30	55,000,000,000.00	56,749,000,000.00	
		INDOGB 8.125% 05/15/24	46,800,000,000.00	47,763,612,000.00	
		INDOGB 8.25% 05/15/29	31,200,000,000.00	34,088,184,000.00	
		INDOGB 8.25% 05/15/36	33,700,000,000.00	37,923,284,000.00	
		INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	14,815,174,000.00	

		INDOGB 8.375% 03/15/24	35,600,000,000.00	36,322,680,000.00	
		INDOGB 8.375% 03/15/34	44,000,000,000.00	50,071,120,000.00	
		INDOGB 8.375% 04/15/39	21,200,000,000.00	24,226,300,000.00	
		INDOGB 8.375% 09/15/26	40,100,000,000.00	42,710,911,000.00	
		INDOGB 8.75% 05/15/31	23,700,000,000.00	26,906,610,000.00	
		INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	13,466,820,000.00	
		INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	32,377,905,000.00	
	インドネシアルピア 小計		1,045,700,000,000.00	1,088,619,571,288.00 (10,015,300,055)	
	南アフリカランド	SAGB 10.5% 12/21/26	210,400,000.00	221,408,128.00	
		SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	46,406,550.00	
		SAGB 6.5% 02/28/41	64,100,000.00	38,200,395.00	
		SAGB 7% 02/28/31	104,700,000.00	84,147,390.00	
		SAGB 8.25% 03/31/32	165,500,000.00	139,814,400.00	
		SAGB 8.5% 01/31/37	136,700,000.00	105,416,205.00	
		SAGB 8.75% 01/31/44	104,000,000.00	77,027,600.00	
		SAGB 8.75% 02/28/48	181,700,000.00	133,286,035.00	
		SAGB 8.875% 02/28/35	151,000,000.00	124,544,800.00	
		SAGB 8% 01/31/30	182,600,000.00	162,395,310.00	
		SAGB 9% 01/31/40	130,300,000.00	101,099,770.00	
	南アフリカランド 小計		1,503,200,000.00	1,233,746,583.00 (8,944,662,726)	
	オフショア人民元	CGB 1.99% 04/09/25	13,600,000.00	13,509,292.48	
		CGB 2.18% 08/25/25	10,200,000.00	10,154,710.36	
		CGB 2.26% 02/24/25	3,000,000.00	2,998,140.39	
		CGB 2.44% 10/15/27	21,000,000.00	20,891,583.92	
		CGB 2.46% 02/15/26	16,000,000.00	16,028,800.00	
		CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,388,930.00	
		CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	5,988,000.00	
		CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	16,664,067.88	
		CGB 2.62% 09/25/29	5,000,000.00	4,973,500.00	
		CGB 2.64% 01/15/28	10,000,000.00	10,032,000.00	
		CGB 2.68% 05/21/30	27,300,000.00	27,214,005.00	
		CGB 2.69% 08/12/26	10,000,000.00	10,072,476.00	
		CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	9,932,752.40	
		CGB 2.75% 02/17/32	7,700,000.00	7,688,204.06	
		CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	10,937,605.00	
		CGB 2.76% 05/15/32	4,500,000.00	4,496,591.02	
		CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,060,867.60	
		CGB 2.8% 03/24/29	12,000,000.00	12,085,800.00	
		CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	9,929,355.48	
		CGB 2.84% 04/08/24	11,700,000.00	11,777,799.15	
		CGB 2.85% 06/04/27	18,400,000.00	18,628,160.00	

		CGB 2.88% 02/25/33	5,000,000.00	5,064,606.50	
		CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,073,965.60	
		CGB 2.91% 10/14/28	6,000,000.00	6,080,605.20	
		CGB 2.94% 10/17/24	23,000,000.00	23,240,973.30	
		CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,000,410.00	
		CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	8,676,902.85	
		CGB 3.02% 10/22/25	7,300,000.00	7,417,165.00	
		CGB 3.03% 03/11/26	7,500,000.00	7,634,925.00	
		CGB 3.12% 10/25/52	1,800,000.00	1,802,332.98	
		CGB 3.12% 12/05/26	20,000,000.00	20,435,000.00	
		CGB 3.13% 11/21/29	8,300,000.00	8,548,602.43	
		CGB 3.19% 04/11/24	24,100,000.00	24,353,392.22	
		CGB 3.22% 12/06/25	21,600,000.00	22,082,760.00	
		CGB 3.25% 06/06/26	22,000,000.00	22,575,300.00	
		CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,681,517.15	
		CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	22,970,200.00	
		CGB 3.28% 12/03/27	9,700,000.00	10,033,195.00	
		CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	14,770,130.00	
		CGB 3.32% 04/15/52	3,200,000.00	3,312,477.12	
		CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	9,443,590.64	
		CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	9,408,349.10	
		CGB 3.81% 09/14/50	16,500,000.00	18,507,266.25	
	オフショア人民元 小計		507,600,000.00	516,566,307.08 (10,084,459,103)	
合計				98,288,549,347 (98,288,549,347)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	国債証券　16銘柄	100.0%	10.3%
ブラジルレアル	国債証券　11銘柄	100.0%	10.3%
チリペソ	国債証券　8銘柄	100.0%	2.2%
コロンビアペソ	国債証券　4銘柄	100.0%	4.0%
ペルーソル	国債証券　9銘柄	100.0%	2.5%
ウルグアイペソ	国債証券　2銘柄	100.0%	0.1%
ドミニカペソ	国債証券　2銘柄	100.0%	0.2%

チェココルナ	国債証券　20銘柄	100.0%	5.7%
ハンガリーフォリント	国債証券　18銘柄	100.0%	3.2%
ポーランドズロチ	国債証券　14銘柄	100.0%	7.6%
ルーマニアレイ	国債証券　19銘柄	100.0%	3.6%
マレーシアリンギット	国債証券　21銘柄	100.0%	10.3%
タイバーツ	国債証券　20銘柄	100.0%	10.4%
フィリピンペソ	国債証券　1銘柄	100.0%	0.1%
インドネシアルピア	国債証券　33銘柄	100.0%	10.2%
南アフリカランド	国債証券　11銘柄	100.0%	9.1%
オフショア人民元	国債証券　43銘柄	100.0%	10.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,744,300,666
投資証券	130,791,684,400
派生商品評価勘定	125,837,800
未収入金	233,225,620
未収配当金	1,347,069,174
差入委託証拠金	203,698,000
流動資産合計	135,445,815,660
資産合計	135,445,815,660
負債の部	
流動負債	
前受金	125,837,800
未払金	387,060,992
未払解約金	210,740,902
未払利息	5,504
流動負債合計	723,645,198
負債合計	723,645,198
純資産の部	
元本等	
元本	64,158,978,689
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	70,563,191,773

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
元本等合計	134,722,170,462
純資産合計	134,722,170,462
負債純資産合計	135,445,815,660

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日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)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 不動産投信指数先物取引 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 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (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）

		2023年 5月10日現在
1． 計算期間の末日における受益権の総数		64,158,978,689口
2． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0998円
	(1万口当たり純資産額)	(20,998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

	2023年 5月10日現在
1 .金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 .金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信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、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3 .金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2023年 5月10日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 .時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3 .金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2023年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年11月11日
期首元本額	61,225,723,115円
期中追加設定元本額	5,523,366,225円
期中一部解約元本額	2,590,110,651円
期末元本額	64,158,978,689円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,764,609,144円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	6,343,350円
ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン	16,745,245,350円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	34,209,559,347円
コア投資戦略ファンド（安定型）	1,403,182,278円
コア投資戦略ファンド（成長型）	2,164,268,574円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,060,652,310円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,788,340,764円
コア投資戦略ファンド（切替型）	1,021,696,978円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	24,734,473円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	247,976,186円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	10,020,129円
グローバル経済コア	269,759,093円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	14,197,373円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	637,380,154円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	138,407,315円
Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	340,117,323円
１０資産分散投資ファンド	23,301,891円
ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	522,349,919円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	8,928,881円

区分	2023年 5月10日現在
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	607,710,671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）	93,671,917円
Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）	519,350,572円
Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）	250,975,359円
Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）	286,199,338円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△4,972,496,171
合計	△4,972,496,171

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴ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）

投資証券関連

（2023年 5月10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	不動産投信指数先物取引				
	買建	3,719,608,200	－	3,845,446,000	125,837,800
合計		3,719,608,200	－	3,845,446,000	125,837,800

(注)1.時価の算定方法

不動産投信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.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

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
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,535	289,750,500	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,995	335,180,500	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	6,203	842,367,400	
	東海道リート投資法人	2,074	246,391,200	
	日本アコモデーションファンド投資法人	4,306	2,816,124,000	
	森ヒルズリート投資法人	14,664	2,217,196,800	
	産業ファンド投資法人	19,027	2,924,449,900	
	アドバンス・レジデンス投資法人	12,468	4,394,970,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	9,145	1,930,509,500	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,584	2,597,388,000	
	ＧＬＰ投資法人	40,249	6,141,997,400	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,963	2,021,457,000	
	日本プロロジスリート投資法人	21,019	6,536,909,000	
	星野リゾート・リート投資法人	2,181	1,565,958,000	
	Ｏｎｅリート投資法人	2,175	518,085,000	
	イオンリート投資法人	14,316	2,231,864,400	
	ヒューリックリート投資法人	11,667	1,797,884,700	
	日本リート投資法人	4,050	1,308,150,000	
	積水ハウス・リート投資法人	37,472	2,926,563,200	
	トーセイ・リート投資法人	2,766	360,963,000	
	ケネディクス商業リート投資法人	5,421	1,317,845,100	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	3,075	505,837,500	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	3,241	379,197,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	40,326	6,431,997,000	
	いちごホテルリート投資法人	2,066	218,582,800	
	ラサールロジポート投資法人	15,266	2,492,937,800	
	スターアジア不動産投資法人	15,570	876,591,000	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,905	244,983,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,926	2,561,520,000	
	大江戸温泉リート投資法人	2,013	139,098,300	
	投資法人みらい	15,150	693,112,500	
	三菱地所物流リート投資法人	4,284	1,803,564,000	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	5,343	996,469,500	
	ザイマックス・リート投資法人	2,023	221,316,200	
	タカラレーベン不動産投資法人	5,878	538,424,800	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	5,436	754,516,800	
	日本ビルファンド投資法人	14,547	7,971,756,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	12,787	6,815,471,000	
	日本都市ファンド投資法人	62,918	6,247,757,400	
	オリックス不動産投資法人	24,847	4,405,373,100	
	日本プライムリアルティ投資法人	8,528	2,954,952,000	

	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	11,987	1,557,111,300	
	東急リアル・エステート投資法人	8,361	1,522,538,100	
	グローバル・ワン不動産投資法人	9,177	953,490,300	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	27,895	4,175,881,500	
	森トラストリート投資法人	23,210	1,657,194,000	
	インヴィンシブル投資法人	54,886	3,155,945,000	
	フロンティア不動産投資法人	4,627	2,237,154,500	
	平和不動産リート投資法人	8,522	1,368,633,200	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	8,408	2,690,560,000	
	福岡リート投資法人	6,449	1,041,513,500	
	ケネディクス・オフィス投資法人	7,256	2,187,684,000	
	いちごオフィスリート投資法人	10,218	891,009,600	
	大和証券オフィス投資法人	2,583	1,505,889,000	
	阪急阪神リート投資法人	5,633	822,981,300	
	スターツプロシード投資法人	2,162	500,935,400	
	大和ハウスリート投資法人	18,797	5,511,280,400	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	40,214	3,128,649,200	
	大和証券リビング投資法人	17,280	1,978,560,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	11,439	1,329,211,800	
合計		757,513	130,791,684,400	

(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

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。

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	487,092,365
コール・ローン	7,253,367
投資証券	87,796,771,145
派生商品評価勘定	1,520
未収入金	2,619,957
未収配当金	146,084,323
流動資産合計	88,439,822,677

	2023年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産合計	88,439,822,677
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	26,866
未払金	481,280,403
未払解約金	5,470,807
未払利息	14
流動負債合計	486,778,090
負債合計	486,778,090
純資産の部	
元本等	
元本	36,588,385,156
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	51,364,659,431
元本等合計	87,953,044,587
純資産合計	87,953,044,587
負債純資産合計	88,439,822,677

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

	2023年 5月10日現在
	(2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2023年 5月10日現在	
1． 計算期間の末日における受益権の総数		36,588,385,156口
2． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4039円
	(1万口当たり純資産額)	(24,039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

	2023年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約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、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2023年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2023年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年11月11日
期首元本額	34,643,734,497円
期中追加設定元本額	3,515,596,924円
期中一部解約元本額	1,570,946,265円
期末元本額	36,588,385,156円

区分	2023年 5月10日現在
期末元本額の内訳	
グローバル３資産バランスオープン	58,177,468円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	100,877,861円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,720,270,748円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	5,330,545円
ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン	12,395,054,614円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	14,489,276,455円
コア投資戦略ファンド（安定型）	353,133,064円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,090,366,067円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,144,609,846円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,578,869,574円
コア投資戦略ファンド（切替型）	510,318,247円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	115,083,667円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	176,477,358円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	8,562,485円
グローバル経済コア	228,591,295円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	13,467,483円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	345,064,516円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	75,795,635円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	125,140,563円
１０資産分散投資ファンド	12,897,331円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,058,875,005円
ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	187,977,858円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	79,850,086円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	58,561,688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）	37,097,143円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）	101,254,666円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）	94,054,030円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	93,577,549円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	98,563,944円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	97,589,221円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機関投資家専用）	73,288,532円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）	60,330,612円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,414,023,420

合計	2,414,023,420

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴ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）

通貨関連

（2023年 5月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	281,852,670	－	281,826,314	△26,356
	アメリカドル	189,196,280	－	189,182,000	△14,280
	カナダドル	10,099,310	－	10,097,760	△1,550
	イギリスポンド	34,130,160	－	34,125,820	△4,340
	オーストラリアドル	27,418,500	－	27,414,180	△4,320
	ニュージーランドドル	10,275,000	－	10,272,624	△2,376
	香港ドル	2,585,100	－	2,585,370	270
	シンガポールドル	8,148,320	－	8,148,560	240
	売建	14,822,680	－	14,821,670	1,010
	ユーロ	14,822,680	－	14,821,670	1,010
合計		296,675,350	－	296,647,984	△25,346

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券		ACADIA REALTY TRUST	48,737	637,479.96	

	アメリカドル	AGREE REALTY CORP	45,524	3,051,928.96	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	36,043	658,505.61	
		ALEXANDER'S INC	886	149,769.44	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	81,088	9,830,298.24	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	88,920.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,042	547,441.70	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	157,003	5,529,645.66	
		AMERICOLD REALTY TRUST	138,091	4,195,204.58	
		APARTMENT INCOME REIT CO	76,539	2,730,911.52	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	82,564	700,968.36	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	111,651	1,731,707.01	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	32,051	373,714.66	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	72,250.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,947	12,901,536.04	
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,856	32,312.96	
		BOSTON PROPERTIES	72,121	3,677,449.79	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	115,374.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	81,217	305,375.92	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	154,056	3,205,905.36	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	89,237	1,442,962.29	
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	84,250.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	56,619	6,260,362.83	
		CARETRUST REIT INC	52,232	1,023,747.20	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11,597	264,991.45	
		CENTERSPACE	7,349	442,262.82	
		CHATHAM LODGING TRUST	25,562	257,920.58	
		CITY OFFICE REIT INC	15,298	72,665.50	
		CLIPPER REALTY INC	7,300	38,763.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	11,050	396,363.50	
		CORPORATE OFFICE PPTYS	59,276	1,403,655.68	
		COUSINS PROPERTIES INC	79,585	1,647,409.50	
		CTO REALTY GROWTH INC	8,400	136,668.00	
		CUBESMART	115,579	5,318,945.58	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	112,866	953,717.70	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	178,800	76,884.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	147,837	14,282,532.57	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	103,496.48	
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	92,232	1,062,512.64	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	49,311	705,147.30	
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	22,044	3,768,862.68	
		ELME COMMUNITIES	47,484	779,212.44	

		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	62,623	356,951.10	
		EPR PROPERTIES	38,177	1,602,288.69	
		EQUINIX INC	47,501	34,593,078.26	
		EQUITY COMMONWEALTH	57,330	1,178,704.80	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	88,639	6,082,408.18	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	173,593	10,825,259.48	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	71,351	1,772,358.84	
		ESSEX PROPERTY TRUST	32,982	7,134,336.42	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	68,920	10,781,155.60	
		FARMLAND PARTNERS INC	22,851	241,992.09	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	37,551	3,480,602.19	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	66,879	3,580,701.66	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,562	1,097,673.98	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	65,281.66	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	131,492	6,698,202.48	
		GETTY REALTY CORP	20,690	701,597.90	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,150	226,486.00	
		GLADSTONE LAND CORP	15,061	230,885.13	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,431	232,592.80	
		GLOBAL NET LEASE INC	49,084	541,887.36	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	197,113	3,859,472.54	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	279,377	5,883,679.62	
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	19,211	118,147.65	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	53,689	1,166,125.08	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	365,400	6,394,500.00	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	61,023	291,689.94	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	111,216	1,882,886.88	
		INDUS REALTY TRUST INC	2,340	155,984.40	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	60,693.78	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	14,642	1,045,878.06	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	36,629	824,152.50	
		INVITATION HOMES INC	298,980	10,180,269.00	
		IRON MOUNTAIN INC	148,319	8,273,233.82	
		JBG SMITH PROPERTIES	47,111	676,985.07	
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	118,231.50	
		KILROY REALTY CORPORATION	52,622	1,488,676.38	
		KIMCO REALTY CORP	316,025	5,739,014.00	
		KITE REALTY GROUP TRUST	113,033	2,318,306.83	
		LIFE STORAGE INC	43,413	5,998,374.21	
		LTC PROPERTIES INC	22,125	738,090.00	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	144,466	1,392,652.24	

		MACERICH CO/THE	112,250	1,064,130.00	
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	136,966.89	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	307,972	2,583,885.08	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	59,199	8,927,209.20	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	43,098	1,640,740.86	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	23,139	1,139,827.14	
		NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	63,086	341,926.12	
		NETSTREIT CORP	27,610	495,599.50	
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	15,490	148,394.20	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	10,806	447,044.22	
		NNN REIT INC	93,928	4,153,496.16	
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	144,280.02	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	120,243	3,502,678.59	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	168,368.42	
		ORION OFFICE REIT INC	34,844	214,290.60	
		PARAMOUNT GROUP INC	80,008	358,435.84	
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	116,585	1,522,600.10	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	69,186	1,023,260.94	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	61,353	1,827,705.87	
		PHYSICIANS REALTY TRUST	114,135	1,630,989.15	
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	58,412	383,182.72	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	22,286	472,686.06	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,000	105,140.00	
		PRIME US REIT	295,000	70,800.00	
		PROLOGIS INC	473,632	59,639,741.44	
		PUBLIC STORAGE	81,188	24,298,756.52	
		REALTY INCOME CORP	322,210	20,047,906.20	
		REGENCY CENTERS CORP	78,817	4,640,744.96	
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	66,925	847,270.50	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	96,677	5,385,875.67	
		RLJ LODGING TRUST	86,772	941,476.20	
		RPT REALTY	48,829	440,437.58	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	28,409	2,723,854.92	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	117,928	1,336,124.24	
		SAFEHOLD INC	21,624	592,497.60	
		SAUL CENTERS INC	6,846	226,328.76	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	89,293	752,739.99	
		SIMON PROPERTY GROUP	168,006	17,890,958.94	
		SITE CENTERS CORP	96,171	1,130,970.96	
		SL GREEN REALTY CORP	34,909	771,139.81	
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	71,857	2,771,524.49	

		STAG INDUSTRIAL INC	91,717	3,202,757.64	
		STAR HOLDINGS	6,183	102,452.31	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	52,970	363,903.90	
		SUN COMMUNITIES INC	63,518	8,524,750.78	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	110,585	1,153,401.55	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	54,827	1,046,647.43	
		TERRENO REALTY CORP	37,611	2,329,249.23	
		UDR INC	157,960	6,436,870.00	
		UMH PROPERTIES INC	25,129	390,002.08	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,281	280,069.79	
		URBAN EDGE PROPERTIES	63,105	902,401.50	
		URSTADT BIDDLE - CL A	15,050	254,044.00	
		VENTAS INC	205,929	9,649,832.94	
		VERIS RESIDENTIAL INC	43,050	702,576.00	
		VICI PROPERTIES INC	515,853	16,997,356.35	
		VORNADO REALTY TRUST	80,077	1,100,257.98	
		WELLTOWER INC	242,809	19,016,800.88	
		WHITESTONE REIT	23,074	196,359.74	
		WP CAREY INC	107,467	7,767,714.76	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	61,932	790,252.32	
	アメリカドル 小計		13,158,265	499,241,209.29 (67,472,449,435)	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	29,679	674,900.46	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	207,153.90	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	12,000	133,440.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,093	656,594.67	
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	161,500.00	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	66,000.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	41,675	2,058,328.25	
		CHOICE PROPERTIES REIT	82,975	1,176,585.50	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	400,515.39	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	429,815.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	66,102	930,055.14	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	13,820	200,666.40	
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	23,900	77,675.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	56,200	840,190.00	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,135	1,362,746.55	
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	61,841	708,079.45	
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,700	26,448.00	

		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	33,790	448,393.30	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	29,096	513,544.40	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	153,180.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,956	117,625.96	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	152,943.25	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	462,733.92	
		PRIMARIS REIT	22,050	280,476.00	
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	88,640.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	77,217	1,560,555.57	
		SLATE GROCERY REIT	18,345	239,585.70	
		SLATE OFFICE REI	17,000	34,340.00	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	35,154	902,403.18	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	68,886.00	
	カナダドル 小計		906,652	15,134,000.99 (1,528,382,759)	
	ユーロ	AEDIFICA	20,737	1,516,911.55	
		ALSTRIA OFFICE REIT -AG	7,200	42,768.00	
		ALTAREA	1,959	228,419.40	
		CARE PROPERTY INVEST	17,887	240,043.54	
		CARMILA	26,392	386,906.72	
		COFINIMMO	15,860	1,341,756.00	
		COVIVIO(FP)	23,172	1,119,671.04	
		CROMWELL REIT EUR	170,400	259,008.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,490	432,339.00	
		GECINA SA	27,979	2,715,361.95	
		HAMBORNER REIT AG	37,000	263,440.00	
		ICADE	17,300	698,920.00	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	86,164.50	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	153,184	857,064.48	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	12,100	197,472.00	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	213,780.00	
		KLEPIERRE	99,985	2,154,676.75	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	166,770.00	
		MERCIALYS	36,384	291,072.00	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	166,888	1,258,335.52	
		MONTEA NV	6,890	530,530.00	
		NSI NV	7,359	149,755.65	
		RETAIL ESTATES	5,335	350,509.50	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,433	2,465,270.57	
		VASTNED RETAIL	10,650	217,792.50	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	78,388	2,050,630.08	

	WERELDHAVE NV	22,376	301,852.24	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	12,191	346,224.40	
ユーロ 小計		1,330,329	20,883,445.39 (3,095,553,110)	
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	123,848	64,277.11	
	AEW UK REIT PLC	68,000	66,640.00	
	ASSURA PLC	1,556,822	781,524.64	
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	302,341.60	
	BIG YELLOW GROUP PLC	87,773	1,021,677.72	
	BRITISH LAND CO PLC	489,072	1,892,219.56	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	330,067	264,383.66	
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	98,024.25	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	221,625.09	
	DERWENT LONDON PLC	59,125	1,350,415.00	
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	110,000	68,640.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,000	276,930.00	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	136,263	690,172.09	
	HAMMERSON PLC	2,172,686	564,463.82	
	HOME REIT PLC	374,236	142,396.79	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	162,293	156,775.03	
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	382,234	2,463,880.36	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	499,236	928,079.72	
	LXI REIT PLC	904,608	917,272.51	
	NEWRIVER REIT PL	126,000	104,454.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	268,000	199,124.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	690,955	719,975.11	
	PRS REIT PLC/THE	260,002	224,381.72	
	REGIONAL REIT LTD	222,000	119,436.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	114,346	1,072,565.48	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	97,825.00	
	SEGRO PLC	623,944	5,033,980.19	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	950,577	1,084,608.35	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	675,749	579,116.89	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	107,741.58	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	981,018	1,431,305.26	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	405,972	211,511.41	
	UNITE GROUP PLC	208,384	1,893,168.64	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	223,421	301,171.50	
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	243,585.02	
	WORKSPACE GROUP PLC	65,316	310,251.00	

イギリスポンド 小計		15,444,381	26,015,210.10 (4,439,495,603)	
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	194,329	518,858.43	
	ARENA REIT	192,648	710,871.12	
	BWP TRUST	269,026	1,024,989.06	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	348,575	611,749.12	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	305,296	983,053.12	
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	291,618.47	
	CHARTER HALL GROUP	242,299	2,624,098.17	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	330,964	1,446,312.68	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	275,874	1,048,321.20	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	157,784	471,774.16	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	384,928.00	
	DEXUS	558,206	4,437,737.70	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	329,960.00	
	GDI PROPERTY GROUP	185,597	133,629.84	
	GOODMAN GROUP	873,196	17,306,744.72	
	GPT GROUP	994,249	4,364,753.11	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	448,356.30	
	HEALTHCO REIT	137,130	185,125.50	
	HMC CAPITAL LTD	92,191	387,202.20	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	832,883	995,295.18	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	368,714.54	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	173,646	751,887.18	
	MIRVAC GROUP	2,007,126	4,676,603.58	
	NATIONAL STORAGE REIT	603,590	1,496,903.20	
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	190,640	131,541.60	
	REGION RE GROUP	588,421	1,476,936.71	
	RURAL FUNDS GROUP	181,331	349,062.17	
	SCENTRE GROUP	2,668,931	7,526,385.42	
	STOCKLAND	1,232,160	5,470,790.40	
	VICINITY CENTERS	1,970,762	4,059,769.72	
	WAYPOINT REIT LTD	336,956	882,824.72	
オーストラリアドル 小計		17,171,695	65,896,797.32 (6,022,967,275)	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	417,278	465,264.97	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	498,199	1,066,145.86	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	743,753	669,377.70	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	651,295	801,092.85	
	STRIDE PROPERTY GROUP	300,000	393,000.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	241,387	556,397.03	
ニュージーランドドル 小計		2,851,912	3,951,278.41 (338,347,970)	

香港ドル	CHAMPION REIT	927,000	3,059,100.00	
	FORTUNE REIT	735,000	4,704,000.00	
	LINK REIT	1,284,600	65,064,990.00	
	PROSPERITY REIT	492,000	964,320.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,772,760.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	2,704,786.20	
香港ドル 小計		5,306,260	78,269,956.20 (1,349,374,044)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	275,000	385,000.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,707,118	4,899,428.66	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,047,977	1,110,855.62	
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	707,543.10	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,547,244	5,247,322.64	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	477,480.00	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	328,400	187,188.00	
	EC WORLD REIT	180,000	52,200.00	
	ESR-LOGOS REIT	3,029,264	999,657.12	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	332,100.00	
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100	139,906.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	529,862	1,155,099.16	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,448,796	1,897,922.76	
	KEPPEL DC REIT	661,303	1,448,253.57	
	KEPPEL REIT	1,047,300	921,624.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,027,350	693,461.25	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,029,063	2,397,716.79	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,642,585	2,858,097.90	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,207,573	2,077,025.56	
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,273,644	420,302.52	
	PARAGON REIT	519,600	483,228.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	197,500	754,450.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	212,976.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	663,000	341,445.00	
	SUNTEC REIT	1,134,100	1,553,717.00	
シンガポールドル 小計		23,911,700	31,754,000.65 (3,235,097,586)	
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	95,310,000.00	
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	13,200	67,716,000.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	81,340	318,039,400.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,253	52,945,365.00	
	JR REIT XXVII	76,683	333,571,050.00	

		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	25,433	137,083,870.00	
		LOTTE REIT CO LTD	72,480	272,162,400.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	42,950	175,450,750.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	52,545,735.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	36,380	210,640,200.00	
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	14,201	49,561,490.00	
		SK REITS CO LTD	39,229	197,714,160.00	
	韓国ウォン 小計		456,338	1,962,740,420.00 (200,395,796)	
	イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	568,800.00	
		REIT 1 LTD	103,500	1,686,015.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	115,000	857,325.00	
	イスラエルシェケル 小計		578,500	3,112,140.00 (114,707,567)	
合計			81,116,032	87,796,771,145 (87,796,771,145)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券　145銘柄	100.0%	76.9%
カナダドル	投資証券　30銘柄	100.0%	1.7%
ユーロ	投資証券　28銘柄	100.0%	3.5%
イギリスポンド	投資証券　37銘柄	100.0%	5.1%
オーストラリアドル	投資証券　31銘柄	100.0%	6.9%
ニュージーランドドル	投資証券　6銘柄	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券　6銘柄	100.0%	1.5%
シンガポールドル	投資証券　25銘柄	100.0%	3.7%
韓国ウォン	投資証券　12銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券　3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

２【ファンドの現況】

【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

【純資産額計算書】

（2023年 5月31日現在）

Ⅰ　資産総額	179,211,679円
Ⅱ　負債総額	56,324円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	179,155,355円
Ⅳ　発行済口数	131,383,331口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3636円
（1万口当たり純資産額）	（13,636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）

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

外国株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2023年 5月31日現在）

Ⅰ　資産総額	578,148,833,290円
Ⅱ　負債総額	1,157,638,823円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	576,991,194,467円
Ⅳ　発行済口数	121,814,230,202口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.7366円
（1万口当たり純資産額）	（47,366円）

新興国株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2023年 5月31日現在）

Ⅰ　資産総額	152,053,861,553円
Ⅱ　負債総額	169,931,233円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	151,883,930,320円
Ⅳ　発行済口数	41,809,163,952口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.6328円
（1万口当たり純資産額）	（36,328円）

国内債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2023年 5月31日現在）

Ⅰ　資産総額	658,164,295,911円
Ⅱ　負債総額	19,405,586,936円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	638,758,708,975円
Ⅳ　発行済口数	467,223,907,316口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3671円
（1万口当たり純資産額）	（13,671円）

外国債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2023年 5月31日現在）

Ⅰ　資産総額	270,573,264,422円
Ⅱ　負債総額	51,406,780円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	270,521,857,642円
Ⅳ　発行済口数	85,037,113,724口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.1812円
（1万口当たり純資産額）	（31,812円）

新興国債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2023年 5月31日現在）

Ⅰ　資産総額	104,025,603,597円
Ⅱ　負債総額	17,930,677円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	104,007,672,920円
Ⅳ　発行済口数	52,609,988,725口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.9770円
（1万口当たり純資産額）	（19,770円）

Ｊ－ＲＥＩＴ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）

Ⅰ　資産総額	137,049,484,469円
Ⅱ　負債総額	668,528,842円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	136,380,955,627円
Ⅳ　発行済口数	64,224,519,296口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1235円
（1万口当たり純資産額）	（21,235円）

グローバルＲＥＩＴ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）

Ⅰ　資産総額	88,110,748,636円
Ⅱ　負債総額	1,706,053円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	88,109,042,583円
Ⅳ　発行済口数	36,682,827,317口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.4019円
（1万口当たり純資産額）	（24,019円）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

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

②受益権の譲渡

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

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

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

③受益権の譲渡の対抗要件

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

④受益権の再分割

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

⑤償還金

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

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

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

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

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

②投資運用の意思決定機構

［PLAN（計画）］

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

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

［DO（実行）］

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

各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

［CHECK（検証・評価）］

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

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

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

委託会社の機構は2023年 8月10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	※1	255
器具備品	※1	687	※1	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				
	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	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

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

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

金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

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

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

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

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払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				
	米ドル	投資有価証券 関係会社株式	4,422	－	△43
	英ポンド		3,297	－	△21
	スイスフラン		79	－	△1
	香港ドル		119	－	△1
	ユーロ		125	－	△3
	人民元		13	－	△0
合計			8,057	－	△71

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				
	米ドル	投資有価証券 関係会社株式	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

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おります。

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㈱	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	―	営業上の取引役員の兼任	運用受託報酬	10,090	未収運用受託報酬	5,421
							投信販売代行手数料等	9,701	未払手数料	1,995

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

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㈱	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
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
前事業年度（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 8月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称　　：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円）（2023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。

株式会社ＳＢＩ証券	48,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	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。
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。
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。
ａｕ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。
ＳＭＢＣ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。
株式会社三十三銀行	37,461	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
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

①名称　　：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日　：2000年6月20日
③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 2月10日	有価証券届出書
2023年 2月10日	有価証券報告書

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．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2023年7月20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　後藤知弘

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SMT 8資産インデックスバランス・オープンの2022年11月11日から2023年5月10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、SMT 8資産インデックスバランス・オープンの2023年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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