

【表紙】

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

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

SMT インデックスバランス・オープン

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（ ）とします。

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

（５）【申込手数料】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%（税抜 3.0%）（ ）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「（８）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

「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。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

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

れるコース)で再投資する場合は1円以上1円単位です。

(7)【申込期間】

2023年7月21日から2024年1月19日までとします。

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

(8)【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

(9)【払込期日】

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

(10)【払込取扱場所】

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

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(12)【その他】

<振替受益権について>

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

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

<受益権の取得申込みの方法>

販売会社所定の方法でお申込みください。

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

お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。

< 申込みコース >

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

販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

< 受益権の取得申込みの受付の中止等 >

収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、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、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。

< 受付不可日 >

分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

<信託金限度額>

上限 5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

<基本的性格>

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

商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	グロ ー バ ル (日本を 含む)	ファミリ ー ファン ド ファン ド・ オブ・ファ ンズ	あり () なし	日経225 T O P I X その他 ()	ブル・ベア型 条件付運用型 ロ ン グ・ シ ョ ー ト型/ 絶対収益追求 型 その他 ()
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属 性 ()	年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々	日本 北米 欧州 アジア オセアニ ア 中南米 アフリカ 中近東 (中東)				
不動産投信 その他資産 (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))	その他 ()					
資産複合 () 資産配分 固定型 資産配分 変更型		エマ ー ジ ング				

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ (<https://www.toushin.or.jp/>) でもご覧いただけます。

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

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1) 単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2) 追加型投信...一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

- (1) 国内...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 海外...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 内外...目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資対象資産(収益の源泉)による区分]

- (1) 株式...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) その他資産...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5) 資産複合...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[独立した区分]

- (1) MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
- (2) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
- (3) ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

- (1) 株式

一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

(2)債券

一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

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

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

(3)不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

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

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

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

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

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

(7)その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

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

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

(4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす

る旨の記載があるものをいう。

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

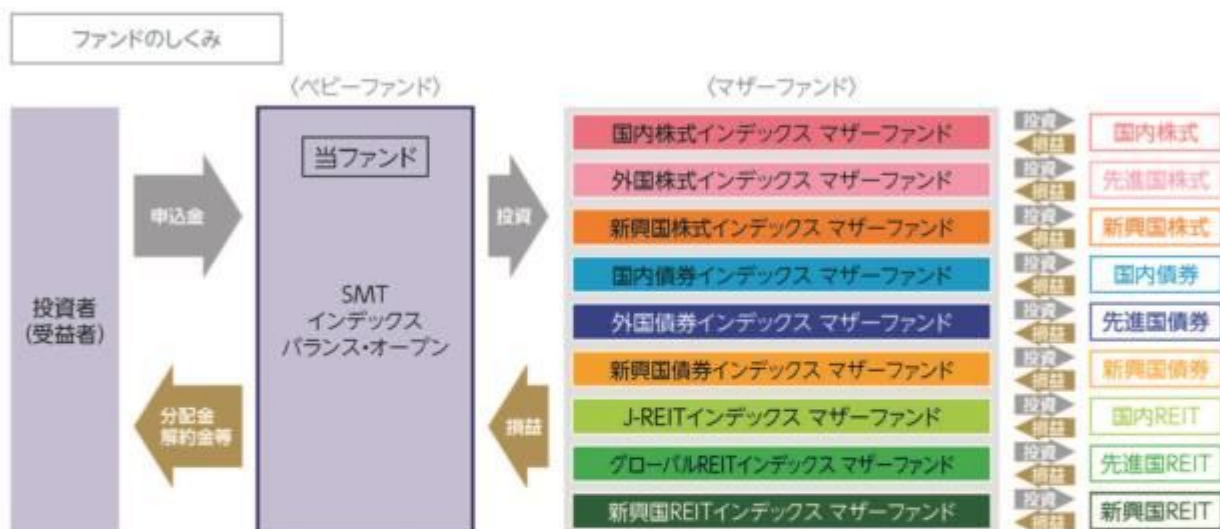
[特殊型]

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

< ファンドの特色 >

特色1 世界の株式(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。

- 世界の株式、債券及び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資産配分比率に基づき、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

●基本資産配分比率に従って、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

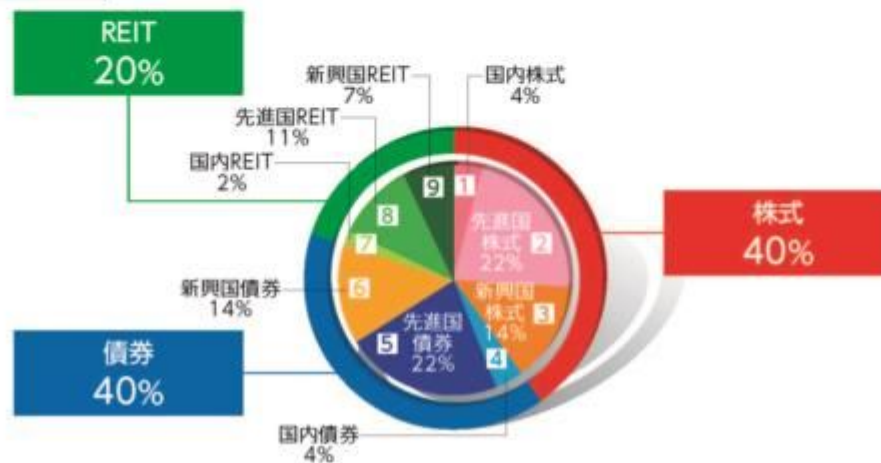
●資産配分比率が基本配分比率から一定以上乖離した場合、リバランスを実施

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

特色2

株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。

基本資産配分比率
(2023年5月末現在)



●市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で資産配分比率を調整します。

資産	インデックス
1 国内株式	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
2 先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
3 新興国株式	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)
4 国内債券	NOMURA-BPI総合
5 先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
6 新興国債券	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・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
7 国内REIT	東証REIT指数(配当込み)
8 先進国REIT	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)
9 新興国REIT	S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

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

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

- ※1 「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広く網羅するとともに、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ロクサイ・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ロクサイ・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ロクサイ・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、野村フィデューシヤリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公算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ヤリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシヤリー・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・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円換算ベース)」とは、新興国の現地通貨建て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ものです。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を負いません。
- ※9 「S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、新興国に上場する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。「円換算ベース」は、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。「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新興国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を負いません。

特色3 世界経済全体の発展を享受します。

- 地域別の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
 - 地域別の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。
- ※地域別の基本組入比率は市場動向等を勘案して調整を行うことがあります。



(出所) IMF「世界経済見通し2022年10月」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※IMFデータについては実績値のほか、一部の構成国において推定値が含まれます。

※GDP地域別構成比は端数処理の関係で合計値が100%とならない場合があります。

※当ファンドの地域別構成比は、2023年5月末現在の基本組入比率であり、実際の組入比率と異なる場合があります。

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60%以下とします。
- 投資信託証券(REIT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には制限を設けません。

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

(2) 【ファンドの沿革】

2014年11月28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】

当ファンドの仕組み及び関係法人



委託会社の概況（2023年 5月31日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

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

ハ．大株主の状況

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

基本方針

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

投資対象

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

投資態度

- イ．主として、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。以下同じ。）、債券及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合があります。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
- ロ．株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調整します。
- ハ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別（国内、先進国及び新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
- ニ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。
- ホ．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。
- ヘ．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、デリバティブ取引等を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ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。
- ト．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、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

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」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス 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」、「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」、「グローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国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。

金融商品の指図範囲

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

1. 預金

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

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

ロ．上記 の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

（参考）マザーファンドの概要

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

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

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

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

3. 運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行いません。

新株引受権証券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。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該

新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第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。

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。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

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。

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。

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。

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。

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。

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

投資信託財産に属する資産の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。

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

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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。

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。

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

同一銘柄の新株引受権証券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。

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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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

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。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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。

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。

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

NOMURA-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。

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

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

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。

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

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。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資は、行いません。

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。

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

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

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

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

有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引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。

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。

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、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

同一銘柄の転換社債ならびに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。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一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。

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・マーケット・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

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・マーケット・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。

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。

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。

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

株式への投資は行いません。

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

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

スポン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。

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

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。

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。

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。

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

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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。

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。

外貨建資産への投資は行いません。

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。

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号口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

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。

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。

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。

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

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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。

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。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

一般社団法人投資信託協会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。

「新興国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、新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場しているREITに投資し、S&P新興国REIT指数（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. 運用方法

(1)投資対象

新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）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

主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数（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。

REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。

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。

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、デリバティブ取引等を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ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。

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。

3. 運用制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

株式への投資は行いません。

同一銘柄のREIT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新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）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新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）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。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

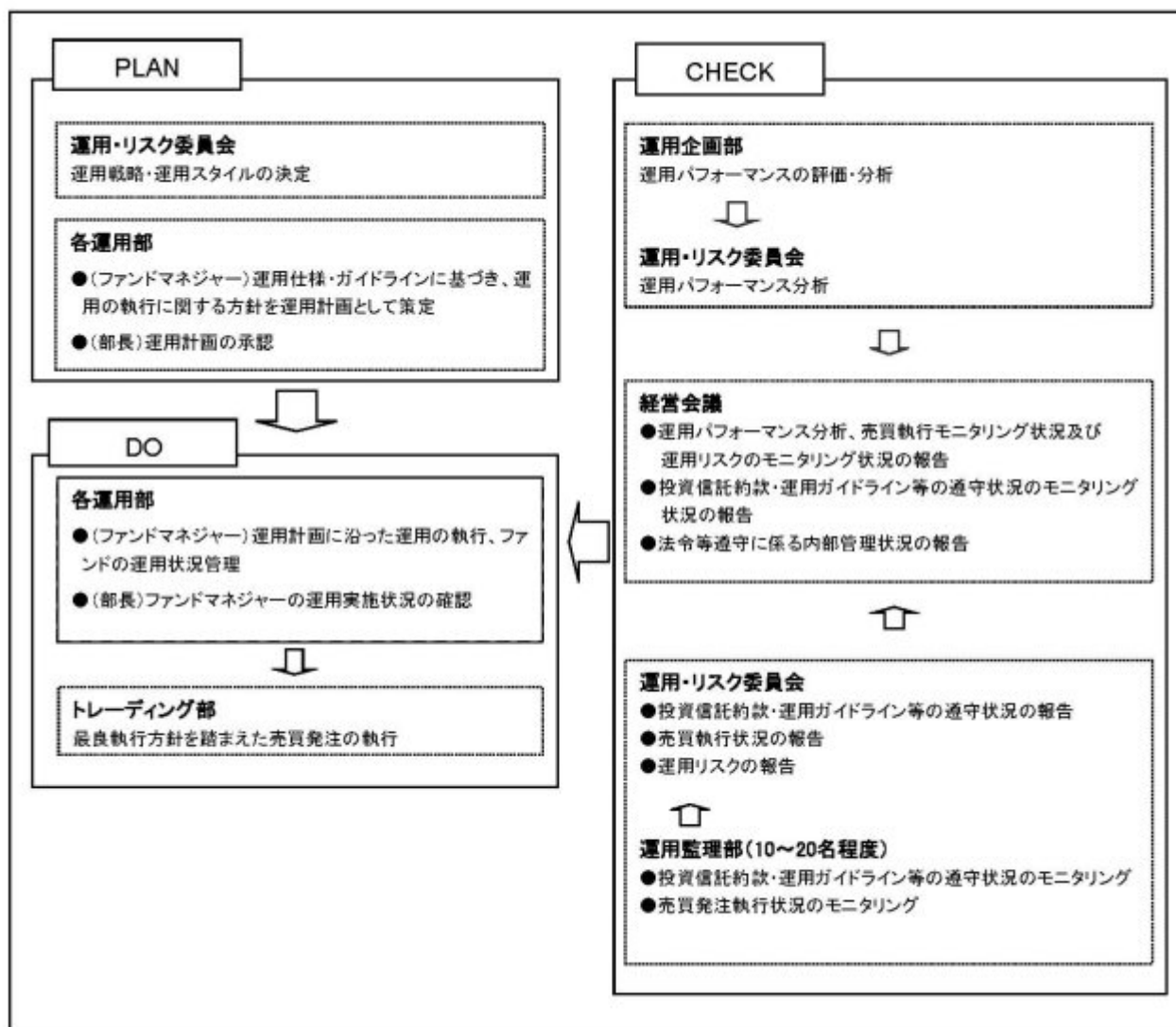
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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です。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

(3)【運用体制】

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

ることがあります。



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

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

(4) 【分配方針】

- ・年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60%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（REIT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には制限を設けません。

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8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う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券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び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せん。（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、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、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、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、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るときは、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、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、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るときは、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るときは、担保の受入れの指図を行うものとし、

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るときは、担保の提供の指図を行うものとします。

(ロ) 上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(ハ) 投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借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。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

- (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、）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は帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

株価変動リスク

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

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。

為替変動リスク

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

金利変動リスク

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

債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

信用リスク

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

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。

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>

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

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

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

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

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

ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が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。

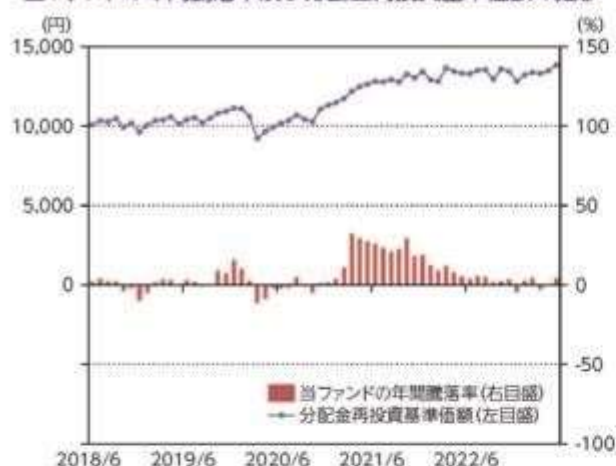
(2) リスクの管理体制

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



*2018年6月～2023年5月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

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協研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広くに網羅するとともに、投資対象としての可能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当利益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る権利又は義務は、株式会社JPX協研及び株式会社JPX協研の関連会社(以下「JPX」といふ。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用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権利又は義務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、配当利益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCI Emerging Markets インデックス (配当込み、円ベース)	MSCI Emerging Markets 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、配当利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により開発されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推薦、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、遅延又は中断につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 J.P. Morgan EMBI Global インデックス・エマージング マーケットローバル・エマージング マーケット (円ベース)	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、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）。

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

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

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（2）【換金（解約）手数料】

<解約手数料>

ありません。

<信託財産留保額>

ご解約時には、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せん。

（3）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%（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

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

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

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）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。

二．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）」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

個別元本について

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

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

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

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

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

普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

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、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 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	2,627,322,837	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		24,184,062	0.91
合計(純資産総額)		2,651,506,899	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	129,441,702	4.5741	592,081,186	4.7366	613,113,565	23.12
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	181,209,748	3.0989	561,552,236	3.1812	576,464,450	21.74
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	187,835,239	1.9178	360,231,800	1.9770	371,350,267	14.01
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	97,898,198	3.5643	348,939,268	3.6328	355,644,573	13.41
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	114,392,602	2.3860	272,952,047	2.4019	274,759,590	10.36
日本	親投資信託受益証券	新興国REITインデックス マザーファンド	234,833,955	0.7456	175,115,084	0.7326	172,039,355	6.49
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	51,052,963	2.0685	105,603,554	2.1620	110,376,506	4.16
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	74,131,089	1.3559	100,514,426	1.3671	101,344,611	3.82
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	24,596,148	2.0655	50,803,428	2.1235	52,229,920	1.97

(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	99.09
合計	99.09

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末	(2015年 4月20日)	1,069,183,722	1,069,183,722	10,012	10,012
第2期計算期間末	(2015年10月20日)	1,758,605,423	1,758,605,423	9,509	9,509
第3期計算期間末	(2016年 4月20日)	2,345,268,549	2,345,268,549	9,025	9,025
第4期計算期間末	(2016年10月20日)	2,640,506,750	2,640,506,750	8,729	8,729
第5期計算期間末	(2017年 4月20日)	3,071,863,389	3,071,863,389	9,344	9,344
第6期計算期間末	(2017年10月20日)	3,210,063,471	3,210,063,471	10,386	10,386
第7期計算期間末	(2018年 4月20日)	3,051,290,712	3,051,290,712	10,234	10,234
第8期計算期間末	(2018年10月22日)	2,916,459,886	2,916,459,886	10,043	10,043
第9期計算期間末	(2019年 4月22日)	2,897,788,604	2,897,788,604	10,631	10,631
第10期計算期間末	(2019年10月21日)	2,862,769,922	2,862,769,922	10,703	10,703
第11期計算期間末	(2020年 4月20日)	2,311,876,858	2,311,876,858	9,578	9,578
第12期計算期間末	(2020年10月20日)	2,413,136,341	2,413,136,341	10,586	10,586
第13期計算期間末	(2021年 4月20日)	2,520,767,080	2,520,767,080	12,311	12,311
第14期計算期間末	(2021年10月20日)	2,749,895,621	2,749,895,621	13,320	13,320
第15期計算期間末	(2022年 4月20日)	2,792,857,082	2,792,857,082	13,960	13,960
第16期計算期間末	(2022年10月20日)	2,684,376,098	2,684,376,098	13,327	13,327
第17期計算期間末	(2023年 4月20日)	2,616,683,538	2,616,683,538	13,549	13,549
	2022年 5月末日	2,660,376,928		13,325	
	6月末日	2,671,514,297		13,292	
	7月末日	2,722,490,378		13,507	
	8月末日	2,723,944,280		13,549	
	9月末日	2,600,950,522		12,947	
	10月末日	2,737,708,385		13,591	
	11月末日	2,697,753,836		13,446	
	12月末日	2,493,554,796		12,812	
	2023年 1月末日	2,580,665,079		13,236	

2月末日	2,611,372,150		13,379
3月末日	2,587,146,198		13,307
4月末日	2,591,296,236		13,475
5月末日	2,651,506,899		13,850

【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	2014年11月28日～2015年 4月20日	0
第2期計算期間	2015年 4月21日～2015年10月20日	0
第3期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	0
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	0
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	0
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	0
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	0
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	0
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	0
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	0
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	0
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	0
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	0
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	0
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	0

【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2014年11月28日～2015年 4月20日	0.1
第2期計算期間	2015年 4月21日～2015年10月20日	5.0
第3期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	5.1
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	3.3
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	7.0
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	11.2
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	1.5
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	1.9
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	5.9
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0.7
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	10.5
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	10.5

第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	16.3
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	8.2
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	4.8
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	4.5
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	1.7

(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	2014年11月28日～2015年 4月20日	1,226,719,421	158,784,152	1,067,935,269
第2期計算期間	2015年 4月21日～2015年10月20日	1,116,037,756	334,592,586	1,849,380,439
第3期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	1,083,752,766	334,386,357	2,598,746,848
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	602,284,502	175,969,377	3,025,061,973
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	856,851,109	594,236,350	3,287,676,732
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	584,835,788	781,663,341	3,090,849,179
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	473,012,411	582,449,995	2,981,411,595
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	199,195,642	276,588,300	2,904,018,937
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	166,800,463	345,148,199	2,725,671,201
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	156,918,897	207,929,245	2,674,660,853
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	163,015,795	423,953,521	2,413,723,127
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	126,592,041	260,782,440	2,279,532,728
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	92,056,120	324,043,645	2,047,545,203
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	106,905,068	90,001,351	2,064,448,920
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	85,522,955	149,318,352	2,000,653,523
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	91,167,976	77,540,998	2,014,280,501
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	68,352,579	151,322,378	1,931,310,702

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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

(参考)

国内株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	545,009,340,010	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,881,473,318	1.43
合計(純資産総額)		552,890,813,328	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	7,823,680,000	1.42

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,820,800	1,928.45	18,939,015,100	1,908.50	18,742,996,800	3.39
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,265,200	13,274.77	16,795,245,000	13,160.00	16,650,032,000	3.01
日本	株式	キーエンス	電気機器	178,900	68,648.59	12,281,233,000	67,800.00	12,129,420,000	2.19
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,031,700	928.00	10,237,504,800	932.50	10,287,060,250	1.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,298,500	4,068.77	9,352,083,500	3,955.00	9,090,567,500	1.64
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	378,500	19,719.25	7,463,737,900	19,315.00	7,310,727,500	1.32
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,287,200	5,649.05	7,271,466,860	5,678.00	7,308,721,600	1.32
日本	株式	第一三共	医薬品	1,562,700	4,543.99	7,100,896,400	4,540.00	7,094,658,000	1.28
日本	株式	日立製作所	電気機器	878,400	8,128.84	7,140,374,200	8,046.00	7,067,606,400	1.28
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,587,400	4,538.76	7,204,842,800	4,421.00	7,017,895,400	1.27
日本	株式	HOYA	精密機器	382,000	17,165.84	6,557,351,600	17,565.00	6,709,830,000	1.21
日本	株式	任天堂	その他製品	1,129,200	5,909.05	6,672,502,200	5,936.00	6,702,931,200	1.21
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,170,400	5,907.36	6,913,982,600	5,586.00	6,537,854,400	1.18
日本	株式	信越化学工業	化学	1,489,200	4,402.78	6,556,629,600	4,297.00	6,399,092,400	1.16
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,386,200	4,356.86	6,039,488,600	4,291.00	5,948,184,200	1.08
日本	株式	三井物産	卸売業	1,343,000	4,634.53	6,224,181,300	4,404.00	5,914,572,000	1.07
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,361,300	4,439.70	6,043,767,000	4,290.00	5,839,977,000	1.06
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,453,900	4,024.96	5,851,889,500	4,005.00	5,822,869,500	1.05
日本	株式	ダイキン工業	機械	215,700	26,749.56	5,769,882,000	26,560.00	5,728,992,000	1.04
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,166,000	4,944.55	5,765,354,800	4,721.00	5,504,686,000	1.00
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,741,100	3,111.06	5,416,674,300	3,144.00	5,474,018,400	0.99

日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,547,500	2,074.95	5,285,952,500	2,053.00	5,230,017,500	0.95
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	973,100	5,374.69	5,230,116,500	5,227.00	5,086,393,700	0.92
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	884,900	5,541.87	4,904,001,900	5,475.00	4,844,827,500	0.88
日本	株式	村田製作所	電気機器	542,500	8,256.88	4,479,359,800	8,199.00	4,447,957,500	0.80
日本	株式	S M C	機械	58,600	74,550.92	4,368,684,200	75,080.00	4,399,688,000	0.80
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,882,400	1,510.44	4,353,704,550	1,485.50	4,281,805,200	0.77
日本	株式	ファナック	電気機器	877,800	4,760.07	4,178,396,400	4,798.00	4,211,684,400	0.76
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	652,200	6,149.39	4,010,633,500	5,845.00	3,812,109,000	0.69
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,694,500	2,295.82	3,890,278,300	2,207.50	3,740,608,750	0.68

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.29
		建設業	1.98
		食料品	3.50
		繊維製品	0.43
		パルプ・紙	0.17
		化学	6.00
		医薬品	5.41
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	0.65
		金属製品	0.52
		機械	5.40
		電気機器	18.46
		輸送用機器	7.26
		精密機器	2.66
		その他製品	2.32
		電気・ガス業	1.27
陸運業	2.98		
海運業	0.54		
空運業	0.48		
倉庫・運輸関連業	0.14		
情報・通信業	8.19		

	卸売業	6.20
	小売業	4.35
	銀行業	5.93
	証券、商品先物取引業	0.67
	保険業	2.24
	その他金融業	1.10
	不動産業	1.81
	サービス業	4.89
	小計	98.57
合計		98.57

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	368	円	7,953,335,950	7,823,680,000	1.42

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

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

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 (%)
	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

株指 先物 取引	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 STOXX	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 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。

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。

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	COLON 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 - R E I T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	G L P 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	アクティブア・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。

□.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。

新興国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	メキシコ	159,682,994	32.65
	南アフリカ	108,338,486	22.15
	インド	57,591,395	11.78
	タイ	36,924,946	7.55
	サウジアラビア	36,134,573	7.39
	マレーシア	31,473,412	6.44
	トルコ	24,575,181	5.02
	フィリピン	20,880,874	4.27
	香港	5,255,307	1.07
	小計	480,857,168	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,225,080	1.68
合計(純資産総額)		489,082,248	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	投資 比率 (%)
メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	329,800	175.46	57,866,836	198.14	65,347,899	13.36
インド	投資証券	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	70,379	573.11	40,335,072	520.43	36,627,906	7.49
メキシコ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	75,900	394.31	29,928,179	470.11	35,681,901	7.30
南アフリ カ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	394,593	93.49	36,893,524	82.74	32,648,743	6.68
メキシコ	投資証券	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA	89,100	219.27	19,537,082	248.15	22,110,594	4.52
メキシコ	投資証券	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	83,700	199.49	16,697,557	235.17	19,684,342	4.02
メキシコ	投資証券	CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S	94,100	183.75	17,291,251	179.15	16,858,258	3.45
南アフリ カ	投資証券	REDEFINE PROPERTIES LTD	774,627	28.92	22,404,683	21.62	16,750,922	3.42
インド	投資証券	MINDSPACE BUSINESS PARKS REI	24,792	619.27	15,353,091	527.47	13,077,185	2.67
トルコ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	222,402	32.60	7,252,242	50.19	11,163,784	2.28
南アフリ カ	投資証券	RESILIENT REIT LTD	38,132	363.78	13,871,960	284.52	10,849,381	2.22
タイ	投資証券	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	208,500	73.02	15,225,945	51.85	10,812,393	2.21
マレーシ ア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT	209,000	43.70	9,134,587	47.34	9,895,803	2.02
サウジア ラビア	投資証券	JADWA REIT SAUDI FUND	19,699	496.48	9,780,337	496.48	9,780,337	2.00
マレーシ ア	投資証券	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	171,200	55.98	9,585,290	55.84	9,560,965	1.95
南アフリ カ	投資証券	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	42,935	258.86	11,114,207	212.69	9,132,274	1.87
マレーシ ア	投資証券	IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	183,000	47.95	8,775,832	49.16	8,998,005	1.84
南アフリ カ	投資証券	VUKILE PROPERTY FUND LTD	104,165	97.91	10,199,097	85.71	8,928,826	1.83
タイ	投資証券	NIHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD	181,300	40.34	7,314,125	43.81	7,944,203	1.62
インド	投資証券	BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE	17,151	523.51	8,978,805	459.81	7,886,304	1.61
南アフリ カ	投資証券	EQUITES PROPERTY FUND LTD	85,527	116.77	9,987,184	84.58	7,234,190	1.48
タイ	投資証券	FRASERS PROPERTY THAILAND IN	164,600	41.00	6,749,259	43.81	7,212,443	1.47
フィリピ ン	投資証券	AREIT INC	81,520	77.95	6,354,986	83.54	6,810,368	1.39
フィリピ ン	投資証券	RL COMMERCIAL REIT INC	431,700	12.74	5,500,748	14.25	6,153,560	1.26
南アフリ カ	投資証券	STOR-AGE PROPERTY REIT LTD	55,967	94.71	5,300,985	91.67	5,130,702	1.05
トルコ	投資証券	YENI GIMAT GAYRIMENKUL ORTAK	22,138	167.13	3,699,947	230.63	5,105,736	1.04
サウジア ラビア	投資証券	AL RAJHI REIT	13,464	372.18	5,011,033	362.84	4,885,380	1.00
南アフリ カ	投資証券	ATTACQ LTD	81,466	47.85	3,898,759	57.42	4,678,511	0.96
サウジア ラビア	投資証券	RIYAD REIT FUND	13,266	421.82	5,595,983	334.10	4,432,217	0.91
サウジア ラビア	投資証券	DERAYAH REIT	11,621	393.45	4,572,377	364.71	4,238,342	0.87

(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	98.32
合計	98.32

(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。

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：2014年11月28日
作成基準日：2023年5月31日



SMT インテックスシリーズ

基準価額・純資産の推移


基準価額 13,850円

純資産総額 26.52億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2021年4月	0円
2021年10月	0円
2022年4月	0円
2022年10月	0円
2023年4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。

※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。

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	種別	業種	利率	償還期限	実質投資比率
外国株式インデックス マザーファンド	23.1%	APPLE INC	アメリカ	株式	コンピューターソフトウェア	-	-	1.3%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	1.0%
外国債券インデックス マザーファンド	21.7%	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%
新興国債券インデックス マザーファンド	14.0%	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%
新興国株式インデックス マザーファンド	13.4%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	0.9%
		SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	ソフトウェア・ソフトウェア機器	-	-	0.5%
グローバルREITインデックス マザーファンド	10.4%	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	1.0%
		EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.6%
新興国REITインデックス マザーファンド	6.5%	FERRANO ADMINISTRACION SA	メキシコ	投資証券	-	-	-	0.9%
		EMBASSY OFFICE PARKS REIT	インド	投資証券	-	-	-	0.5%
国内株式インデックス マザーファンド	4.2%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.1%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	0.1%
国内債券インデックス マザーファンド	3.8%	第141回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.100%	2024/09/20	0.1%
		第350回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2028/03/20	0.0%
J-REITインデックス マザーファンド	2.0%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.1%
		ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	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)


※2014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1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

< 基準価額の算出頻度 >

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

< 主要な投資対象資産の評価方法 >

マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

(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。

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。（2014年11月28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4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。

ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。

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

（５）【その他】

<投資信託契約の終了（償還）と手続き>

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

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

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

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

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

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

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

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

<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

(1)投資信託約款の変更等

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

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

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

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて、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。

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

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

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

書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >

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

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

< 運用報告書 >

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

< 関係法人との契約の更改手続き >

- ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示

のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。

< 公告 >

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

< 混蔵寄託 >

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

< 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 >

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

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

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

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

4【受益者の権利等】

(1) 収益分配金に対する請求権

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

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

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

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

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

(2) 償還金に対する請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に

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、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2022年10月21日から2023年4月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

1【財務諸表】

【SMT インデックスバランス・オープン】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第16期 (2022年10月20日現在)	第17期 (2023年4月20日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	32,345,151	31,632,733
親投資信託受益証券	2,658,197,016	2,590,996,845
未収入金	3,530,000	12,500,000
流動資産合計	2,694,072,167	2,635,129,578
資産合計	2,694,072,167	2,635,129,578
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,231,801	11,222,947
未払受託者報酬	739,049	715,176
未払委託者報酬	6,651,317	6,436,456
未払利息	62	10
その他未払費用	73,840	71,451
流動負債合計	9,696,069	18,446,040
負債合計	9,696,069	18,446,040
純資産の部		
元本等		
元本	2,014,280,501	1,931,310,702
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	670,095,597	685,372,836
(分配準備積立金)	771,147,151	747,035,318
元本等合計	2,684,376,098	2,616,683,538
純資産合計	2,684,376,098	2,616,683,538
負債純資産合計	2,694,072,167	2,635,129,578

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第16期		第17期	
	自	2022年 4月21日 至 2022年10月20日	自	2022年10月21日 至 2023年 4月20日
営業収益				
受取利息		52		68
有価証券売買等損益		117,818,672		47,669,829
営業収益合計		117,818,620		47,669,897
営業費用				
支払利息		5,702		6,435
受託者報酬		739,049		715,176
委託者報酬		6,651,317		6,436,456
その他費用		73,840		71,451
営業費用合計		7,469,908		7,229,518
営業利益又は営業損失（ ）		125,288,528		40,440,379
経常利益又は経常損失（ ）		125,288,528		40,440,379
当期純利益又は当期純損失（ ）		125,288,528		40,440,379
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（ ）		3,248,926		2,647,714
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		792,203,559		670,095,597
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,435,503		22,351,668
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		30,435,503		22,351,668
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,503,863		50,162,522
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		30,503,863		50,162,522
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		670,095,597		685,372,836

(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16期 (2022年10月20日現在)	第17期 (2023年 4月20日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	2,014,280,501口	1,931,310,702口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.3327円 (13,327円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.3549円 (13,549円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2022年 4月21日 至 2022年10月20日			第17期 自 2022年10月21日 至 2023年 4月20日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,835,155円	費用控除後の配当等収益額	A	32,690,923円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円
収益調整金額	C	256,179,478円	収益調整金額	C	270,977,407円
分配準備積立金額	D	738,311,996円	分配準備積立金額	D	714,344,395円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,027,326,629円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,018,012,725円
当ファンドの期末残存口数	F	2,014,280,501口	当ファンドの期末残存口数	F	1,931,310,702口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,100円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,271円
1万口当たり分配金額	H	- 円	1万口当たり分配金額	H	- 円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	第17期 自 2022年10月21日 至 2023年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、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17期 (2023年 4月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)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16期	第17期
	自 2022年 4月21日 至 2022年10月20日	自 2022年10月21日 至 2023年 4月20日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	2,000,653,523円	2,014,280,501円
期中追加設定元本額	91,167,976円	68,352,579円
期中一部解約元本額	77,540,998円	151,322,378円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第16期 (2022年10月20日現在)	第17期 (2023年 4月20日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	115,082,025	52,720,157
合計	115,082,025	52,720,157

（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 - R E I Tインデックス マザーファンド	24,811,741	51,248,651	
	グローバルR E I Tインデックス マザーファンド	115,473,711	275,531,821	
	新興国株式インデックス マザーファンド	98,823,263	352,265,403	

国内株式インデックス マザーファンド	51,503,596	106,535,188	
外国株式インデックス マザーファンド	130,554,851	597,197,054	
国内債券インデックス マザーファンド	74,805,715	101,429,068	
外国債券インデックス マザーファンド	182,812,183	566,516,673	
新興国債券インデックス マザーファンド	189,479,973	363,384,692	
新興国REITインデックス マザーファンド	237,083,897	176,888,295	
合計	1,105,348,930	2,590,996,845	

(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 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,241,164,681
株式	525,320,202,460
派生商品評価勘定	262,872,200
未収入金	7,616,200
未収配当金	6,249,997,704
差入委託証拠金	323,555,000
流動資産合計	534,405,408,245
資産合計	534,405,408,245
負債の部	
流動負債	
前受金	262,878,800
未払解約金	255,239,464
未払利息	711
流動負債合計	518,118,975
負債合計	518,118,975
純資産の部	
元本等	
元本	258,103,078,064
剰余金	
剰余金又は欠損金()	275,784,211,206

	2023年 4月20日現在
項目	金額（円）
元本等合計	533,887,289,270
純資産合計	533,887,289,270
負債純資産合計	534,405,408,245

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 4月20日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	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 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	258,103,078,064口
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 2.0685円 (1万口当たり純資産額) (20,685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 4月20日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(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 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年10月21日
期首元本額	260,523,199,853円
期中追加設定元本額	9,862,025,901円
期中一部解約元本額	12,282,147,690円
期末元本額	258,103,078,064円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	366,978,621円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	4,055,885,463円
SBI資産設計オープン（分配型）	14,083,643円
SMT TOPIXインデックス・オープン	11,768,766,850円
世界経済インデックスファンド	4,497,824,575円
日本株式インデックス・オープン	3,186,784,044円
DCマイセレクション25	6,137,806,550円
DCマイセレクション50	18,921,003,293円
DCマイセレクション75	19,311,708,973円
DC日本株式インデックス・オープン	6,079,942,058円
DCマイセレクションS25	3,293,785,610円
DCマイセレクションS50	9,661,223,541円
DCマイセレクションS75	7,692,906,383円
DC日本株式インデックス・オープンS	8,715,880,415円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	129,353,753円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	659,553,489円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	503,807,094円
DC世界経済インデックスファンド	3,604,111,019円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	1,198,972,265円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	3,046,202円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	10,693,370円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	15,125,814円

区分	2023年 4月20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）	161,320,504円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	2,231,363円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	22,093,943円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	85,710,277円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	18,600,583円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	52,506,878円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	705,547,643円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	385,995,838円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	2,525,341,082円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	35,469,504円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	15,661,997円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	403,674,900円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	232,884,821円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	306,105,292円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	27,263,993円
FOFs用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	511,410,798円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,919,667,229円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,995,650,908円
コア投資戦略ファンド（安定型）	1,664,529,461円
コア投資戦略ファンド（成長型）	3,756,334,500円
分散投資コア戦略ファンドA	1,707,390,824円
分散投資コア戦略ファンドS	6,232,800,431円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	524,697,592円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	387,393,070円
コア投資戦略ファンド（切替型）	1,596,753,816円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	207,448,309円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,674,512円
SMT インデックスバランス・オープン	51,503,596円
国内株式SMTBセレクション（SMA専用）	27,637,146,323円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	446,012,686円
SMT 世界経済インデックス・オープン	46,754,778円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	186,570,849円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	32,115,256円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,277,477円
グローバル経済コア	210,270,682円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	32,237,061円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	503,573,249円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	26,482,166円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	1,247,297,494円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	260,308,230円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	24,127,231円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	22,395,965円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	10,603,210円

区分	2023年 4月20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	14,822,276円
10資産分散投資ファンド	94,763,039円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	43,903,988,293円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	724,521,210円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	306,400,467円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	21,508,143円
SMTAM9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	681,852,703円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P（適格機関投資家専用）	45,052,266,180円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	17,012,427円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	213,863,980円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 4月20日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	30,181,985,512	
合計	30,181,985,512	

(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 4月20日現在）

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

(注)1.時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

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	9,500	3,505.00	33,297,500	
ニッセイ	251,600	585.00	147,186,000	
マルハニチロ	37,400	2,477.00	92,639,800	
雪国まいたけ	21,400	1,011.00	21,635,400	
カネコ種苗	7,700	1,610.00	12,397,000	
サカタのタネ	28,600	3,950.00	112,970,000	
ホクト	22,400	1,844.00	41,305,600	
ホクリヨウ	3,200	763.00	2,441,600	
住石ホールディングス	34,800	337.00	11,727,600	
日鉄鉱業	10,100	3,575.00	36,107,500	
三井松島ホールディングス	11,400	3,225.00	36,765,000	
I N P E X	930,600	1,471.00	1,368,912,600	
石油資源開発	29,200	4,450.00	129,940,000	
K & O エナジーグループ	11,400	2,426.00	27,656,400	
ショーボンドホールディングス	34,300	5,570.00	191,051,000	
ミライト・ワン	83,200	1,668.00	138,777,600	
タマホーム	15,800	3,690.00	58,302,000	
サンヨーホームズ	2,700	711.00	1,919,700	
日本アクア	9,300	892.00	8,295,600	
ファーストコーポレーション	5,700	923.00	5,261,100	
ベステラ	4,800	895.00	4,296,000	
R o b o t H o m e	42,800	236.00	10,100,800	
キャンディル	3,500	565.00	1,977,500	
ダイセキ環境ソリューション	4,500	915.00	4,117,500	
第一カッター興業	6,400	1,220.00	7,808,000	
安藤・間	145,800	856.00	124,804,800	
東急建設	71,700	692.00	49,616,400	
コムシスホールディングス	85,200	2,495.00	212,574,000	
ビーアールホールディングス	40,000	355.00	14,200,000	
高松コンストラクショングループ	16,400	2,120.00	34,768,000	
東建コーポレーション	7,200	8,030.00	57,816,000	
ソネック	2,400	975.00	2,340,000	
ヤマウラ	12,700	1,190.00	15,113,000	
オリエンタル白石	90,400	325.00	29,380,000	
大成建設	175,200	4,230.00	741,096,000	
大林組	629,500	1,032.00	649,644,000	
清水建設	529,200	763.00	403,779,600	
飛鳥建設	19,400	1,080.00	20,952,000	
長谷工コーポレーション	181,700	1,590.00	288,903,000	
松井建設	16,400	670.00	10,988,000	

銭高組	2,000	3,200.00	6,400,000	
鹿島建設	390,300	1,677.00	654,533,100	
不動テトラ	12,200	1,669.00	20,361,800	
大末建設	5,700	1,160.00	6,612,000	
鉄建建設	12,600	1,856.00	23,385,600	
西松建設	29,800	3,500.00	104,300,000	
三井住友建設	141,900	390.00	55,341,000	
大豊建設	7,300	3,750.00	27,375,000	
佐田建設	10,000	495.00	4,950,000	
ナカノフドー建設	11,100	378.00	4,195,800	
奥村組	28,500	3,235.00	92,197,500	
東鉄工業	24,200	2,658.00	64,323,600	
イチケン	3,500	1,855.00	6,492,500	
富士ピー・エス	7,000	440.00	3,080,000	
浅沼組	14,100	3,060.00	43,146,000	
戸田建設	216,500	734.00	158,911,000	
熊谷組	30,500	2,775.00	84,637,500	
北野建設	2,900	3,190.00	9,251,000	
植木組	4,400	1,304.00	5,737,600	
矢作建設工業	24,000	838.00	20,112,000	
ピーエス三菱	22,300	667.00	14,874,100	
日本ハウスホールディングス	34,900	399.00	13,925,100	
新日本建設	24,700	971.00	23,983,700	
東亜道路工業	7,000	4,140.00	28,980,000	
日本道路	3,500	7,370.00	25,795,000	
東亜建設工業	15,100	2,819.00	42,566,900	
日本国土開発	52,800	609.00	32,155,200	
若築建設	7,800	3,965.00	30,927,000	
東洋建設	57,000	964.00	54,948,000	
五洋建設	249,500	628.00	156,686,000	
世紀東急工業	23,200	914.00	21,204,800	
福田組	6,600	4,705.00	31,053,000	
住友林業	135,000	2,811.00	379,485,000	
日本基礎技術	9,500	531.00	5,044,500	
巴コーポレーション	17,500	438.00	7,665,000	
大和ハウス工業	491,900	3,212.00	1,579,982,800	
ライト工業	32,600	1,955.00	63,733,000	
積水ハウス	551,400	2,750.00	1,516,350,000	
日特建設	16,800	977.00	16,413,600	
北陸電気工事	12,100	772.00	9,341,200	
ユアテック	38,800	827.00	32,087,600	
日本リーテック	11,600	1,142.00	13,247,200	

四電工	7,400	1,903.00	14,082,200
中電工	27,300	2,169.00	59,213,700
関電工	96,400	948.00	91,387,200
きんでん	123,900	1,685.00	208,771,500
東京エネシス	17,500	898.00	15,715,000
トーエネック	5,800	3,405.00	19,749,000
住友電設	16,700	2,678.00	44,722,600
日本電設工業	28,900	1,680.00	48,552,000
エクシオグループ	81,100	2,460.00	199,506,000
新日本空調	9,800	1,915.00	18,767,000
九電工	42,800	3,385.00	144,878,000
三機工業	39,000	1,480.00	57,720,000
日揮ホールディングス	174,100	1,694.00	294,925,400
中外炉工業	5,800	1,813.00	10,515,400
ヤマト	13,000	894.00	11,622,000
太平電業	10,900	4,010.00	43,709,000
高砂熱学工業	42,400	2,197.00	93,152,800
三晃金属工業	1,900	4,045.00	7,685,500
朝日工業社	7,300	2,359.00	17,220,700
明星工業	30,300	821.00	24,876,300
大気社	20,300	3,655.00	74,196,500
ダイダン	11,600	2,429.00	28,176,400
日比谷総合設備	15,100	2,203.00	33,265,300
フィル・カンパニー	3,100	933.00	2,892,300
テスホールディングス	19,000	1,147.00	21,793,000
インフロニア・ホールディングス	184,500	1,031.00	190,219,500
東洋エンジニアリング	23,300	559.00	13,024,700
レイズネクスト	25,400	1,386.00	35,204,400
ニッポン	47,600	1,705.00	81,158,000
日清製粉グループ本社	163,400	1,625.00	265,525,000
日東富士製粉	3,100	4,540.00	14,074,000
昭和産業	15,400	2,591.00	39,901,400
鳥越製粉	12,600	611.00	7,698,600
中部飼料	24,500	1,062.00	26,019,000
フィード・ワン	25,800	697.00	17,982,600
東洋精糖	2,900	919.00	2,665,100
日本甜菜製糖	10,300	1,715.00	17,664,500
D M三井製糖ホールディングス	17,500	2,163.00	37,852,500
塩水港精糖	18,800	201.00	3,778,800
ウェルネオシュガー	9,100	1,703.00	15,497,300
森永製菓	32,700	3,800.00	124,260,000
中村屋	4,400	3,140.00	13,816,000

江崎グリコ	50,500	3,425.00	172,962,500
名糖産業	7,000	1,702.00	11,914,000
井村屋グループ	9,700	2,267.00	21,989,900
不二家	12,100	2,450.00	29,645,000
山崎製パン	118,300	1,584.00	187,387,200
第一屋製パン	3,000	396.00	1,188,000
モロゾフ	5,700	3,560.00	20,292,000
亀田製菓	11,200	4,445.00	49,784,000
寿スピリッツ	18,800	9,640.00	181,232,000
カルビー	80,900	2,859.00	231,293,100
森永乳業	32,100	4,810.00	154,401,000
六甲バター	13,000	1,385.00	18,005,000
ヤクルト本社	126,300	9,840.00	1,242,792,000
明治ホールディングス	219,100	3,240.00	709,884,000
雪印メグミルク	42,700	1,797.00	76,731,900
プリマハム	23,700	2,266.00	53,704,200
日本ハム	69,100	3,910.00	270,181,000
林兼産業	4,800	460.00	2,208,000
丸大食品	17,800	1,509.00	26,860,200
S Foods	19,500	2,970.00	57,915,000
柿安本店	6,900	2,391.00	16,497,900
伊藤ハム米久ホールディングス	137,300	712.00	97,757,600
サッポロホールディングス	58,200	3,695.00	215,049,000
アサヒグループホールディングス	408,300	5,063.00	2,067,222,900
キリンホールディングス	797,400	2,178.50	1,737,135,900
宝ホールディングス	120,600	1,046.00	126,147,600
オエノンホールディングス	52,800	279.00	14,731,200
養命酒製造	5,800	1,884.00	10,927,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	138,400	1,441.00	199,434,400
サントリー食品インターナショナル	124,400	5,030.00	625,732,000
ダイドーグループホールディングス	10,000	4,980.00	49,800,000
伊藤園	59,900	4,315.00	258,468,500
キーコーヒー	19,800	2,077.00	41,124,600
ユニカフェ	5,200	908.00	4,721,600
ジャパンフーズ	2,500	1,066.00	2,665,000
日清オイリオグループ	24,900	3,275.00	81,547,500
不二製油グループ本社	41,100	2,038.00	83,761,800
かどや製油	1,900	3,540.00	6,726,000
J - オイルミルズ	18,000	1,557.00	28,026,000
キッコーマン	117,100	7,310.00	856,001,000
味の素	432,500	4,859.00	2,101,517,500
ブルドックソース	7,000	1,939.00	13,573,000

キューピー	95,000	2,242.00	212,990,000
ハウス食品グループ本社	54,100	2,897.00	156,727,700
カゴメ	82,300	3,170.00	260,891,000
焼津水産化学工業	6,300	832.00	5,241,600
アリアケジャパン	15,400	5,200.00	80,080,000
ピエトロ	2,300	1,824.00	4,195,200
エバラ食品工業	4,700	3,075.00	14,452,500
やまみ	1,500	1,350.00	2,025,000
ニチレイ	81,000	2,735.00	221,535,000
東洋水産	89,300	5,710.00	509,903,000
イトアンドホールディングス	7,500	2,245.00	16,837,500
大冷	1,900	1,924.00	3,655,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11,200	793.00	8,881,600
日清食品ホールディングス	62,100	12,320.00	765,072,000
永谷園ホールディングス	8,700	2,170.00	18,879,000
一正蒲鉾	6,700	762.00	5,105,400
フジッコ	18,200	1,888.00	34,361,600
ロック・フィールド	19,800	1,540.00	30,492,000
日本たばこ産業	1,163,300	2,879.50	3,349,722,350
ケンコーマヨネーズ	12,200	1,225.00	14,945,000
わらべや日洋ホールディングス	13,000	2,197.00	28,561,000
なとり	11,100	1,979.00	21,966,900
イフジ産業	2,700	1,025.00	2,767,500
ファーマフーズ	27,300	1,678.00	45,809,400
ユーグレナ	113,800	890.00	101,282,000
紀文食品	13,800	1,059.00	14,614,200
ピクルスホールディングス	10,400	1,114.00	11,585,600
ミヨシ油脂	5,500	987.00	5,428,500
理研ビタミン	15,300	2,007.00	30,707,100
片倉工業	16,900	1,790.00	30,251,000
ゲンゼ	13,600	4,595.00	62,492,000
東洋紡	78,300	1,019.00	79,787,700
ユニチカ	57,300	217.00	12,434,100
富士紡ホールディングス	7,300	3,160.00	23,068,000
倉敷紡績	13,700	2,471.00	33,852,700
シキボウ	8,900	989.00	8,802,100
日本毛織	48,000	993.00	47,664,000
トーア紡コーポレーション	6,200	354.00	2,194,800
帝国繊維	20,600	1,717.00	35,370,200
帝人	173,200	1,478.00	255,989,600
東レ	1,205,300	752.10	906,506,130
住江織物	3,300	2,135.00	7,045,500

日本フェルト	10,400	411.00	4,274,400
イチカワ	2,500	1,345.00	3,362,500
日東製網	1,700	1,629.00	2,769,300
アツギ	9,900	415.00	4,108,500
ダイニック	4,100	722.00	2,960,200
セーレン	35,000	2,251.00	78,785,000
ソトー	5,300	808.00	4,282,400
東海染工	1,700	1,134.00	1,927,800
小松マテーレ	26,400	683.00	18,031,200
ワコールホールディングス	34,700	2,569.00	89,144,300
ホギメディカル	24,200	3,260.00	78,892,000
T S Iホールディングス	60,900	626.00	38,123,400
マツオカコーポレーション	4,500	1,461.00	6,574,500
ワールド	23,200	1,490.00	34,568,000
三陽商会	6,100	1,583.00	9,656,300
ナイガイ	6,100	263.00	1,604,300
オンワードホールディングス	117,200	376.00	44,067,200
ルックホールディングス	4,700	2,210.00	10,387,000
ゴールドウイン	31,900	12,230.00	390,137,000
デサント	31,000	4,345.00	134,695,000
キング	7,400	496.00	3,670,400
ヤマトインターナショナル	13,400	280.00	3,752,000
特種東海製紙	8,000	2,905.00	23,240,000
王子ホールディングス	748,900	531.00	397,665,900
日本製紙	93,600	1,054.00	98,654,400
三菱製紙	19,200	369.00	7,084,800
北越コーポレーション	113,600	901.00	102,353,600
中越パルプ工業	6,500	1,016.00	6,604,000
巴川製紙所	5,000	686.00	3,430,000
大王製紙	79,400	1,067.00	84,719,800
阿波製紙	3,800	620.00	2,356,000
レンゴー	163,700	868.00	142,091,600
トーモク	10,400	1,592.00	16,556,800
ザ・パック	13,400	3,065.00	41,071,000
北の達人コーポレーション	75,700	336.00	25,435,200
クラレ	285,800	1,249.00	356,964,200
旭化成	1,122,600	948.70	1,065,010,620
共和レザー	9,200	526.00	4,839,200
レゾナック・ホールディングス	173,700	2,200.00	382,140,000
住友化学	1,333,600	461.00	614,789,600
住友精化	7,500	4,300.00	32,250,000
日産化学	85,300	5,990.00	510,947,000

ラサ工業	6,900	2,201.00	15,186,900
クレハ	15,400	8,350.00	128,590,000
多木化学	7,000	4,565.00	31,955,000
テイカ	12,100	1,198.00	14,495,800
石原産業	32,500	1,159.00	37,667,500
片倉コープアグリ	3,300	1,694.00	5,590,200
日本曹達	19,300	4,625.00	89,262,500
東ソー	240,000	1,802.00	432,480,000
トクヤマ	58,100	2,149.00	124,856,900
セントラル硝子	28,800	2,930.00	84,384,000
東亜合成	90,100	1,227.00	110,552,700
大阪ソーダ	10,800	4,725.00	51,030,000
関東電化工業	34,800	1,006.00	35,008,800
デンカ	65,400	2,724.00	178,149,600
信越化学工業	1,494,300	4,046.00	6,045,937,800
日本カーバイド工業	6,100	1,307.00	7,972,700
堺化学工業	13,700	1,812.00	24,824,400
第一稀元素化学工業	16,400	1,007.00	16,514,800
エア・ウォーター	169,600	1,671.00	283,401,600
日本酸素ホールディングス	174,400	2,358.00	411,235,200
日本化学工業	6,000	1,928.00	11,568,000
東邦アセチレン	3,400	1,328.00	4,515,200
日本パーカライズン	89,000	1,023.00	91,047,000
高压ガス工業	26,100	728.00	19,000,800
チタン工業	2,000	1,447.00	2,894,000
四国化成ホールディングス	21,300	1,370.00	29,181,000
戸田工業	4,100	2,484.00	10,184,400
ステラ ケミファ	10,600	2,662.00	28,217,200
保土谷化学工業	5,100	3,045.00	15,529,500
日本触媒	27,400	5,420.00	148,508,000
大日精化工業	12,500	1,827.00	22,837,500
カネカ	41,100	3,510.00	144,261,000
三菱瓦斯化学	134,200	1,958.00	262,763,600
三井化学	148,200	3,425.00	507,585,000
J S R	167,800	3,065.00	514,307,000
東京応化工業	31,400	7,030.00	220,742,000
大阪有機化学工業	13,500	1,999.00	26,986,500
三菱ケミカルグループ	1,213,100	799.40	969,752,140
K Hネオケム	29,900	2,306.00	68,949,400
ダイセル	264,300	1,029.00	271,964,700
住友ベークライト	26,600	5,060.00	134,596,000
積水化学工業	367,700	1,885.00	693,114,500

日本ゼオン	107,800	1,427.00	153,830,600
アイカ工業	45,400	3,060.00	138,924,000
UBE	92,700	2,150.00	199,305,000
積水樹脂	26,200	2,079.00	54,469,800
タキロンシーアイ	39,300	499.00	19,610,700
旭有機材	12,000	3,070.00	36,840,000
ニチバン	11,100	2,009.00	22,299,900
リケンテクノス	38,700	597.00	23,103,900
大倉工業	8,300	2,091.00	17,355,300
積水化成成品工業	25,200	418.00	10,533,600
群栄化学工業	4,200	2,644.00	11,104,800
タイガースポリマー	7,300	449.00	3,277,700
ミライアル	4,900	1,569.00	7,688,100
ダイキアクシス	5,900	708.00	4,177,200
ダイキョーニシカワ	39,700	657.00	26,082,900
竹本容器	5,400	840.00	4,536,000
森六ホールディングス	9,100	1,937.00	17,626,700
恵和	11,600	1,398.00	16,216,800
日本化薬	137,300	1,237.00	169,840,100
カーリットホールディングス	16,100	692.00	11,141,200
日本精化	10,200	2,600.00	26,520,000
扶桑化学工業	16,700	3,670.00	61,289,000
トリケミカル研究所	24,000	2,282.00	54,768,000
ADEKA	62,700	2,274.00	142,579,800
日油	55,600	6,180.00	343,608,000
新日本理化	22,000	216.00	4,752,000
ハリマ化成グループ	11,200	876.00	9,811,200
花王	437,800	5,350.00	2,342,230,000
第一工業製薬	6,500	1,914.00	12,441,000
石原ケミカル	8,200	1,503.00	12,324,600
日華化学	6,400	882.00	5,644,800
ニイタカ	2,900	2,119.00	6,145,100
三洋化成工業	11,100	4,305.00	47,785,500
有機合成薬品工業	11,800	290.00	3,422,000
大日本塗料	21,900	842.00	18,439,800
日本ペイントホールディングス	795,500	1,237.00	984,033,500
関西ペイント	164,700	1,857.00	305,847,900
神東塗料	13,300	131.00	1,742,300
中国塗料	29,500	1,104.00	32,568,000
日本特殊塗料	10,100	964.00	9,736,400
藤倉化成	24,200	438.00	10,599,600
太陽ホールディングス	27,300	2,442.00	66,666,600

D I C	70,200	2,454.00	172,270,800
サカタインクス	40,000	1,076.00	43,040,000
東洋インキＳＣホールディングス	35,200	2,130.00	74,976,000
T & K T O K A	16,000	1,121.00	17,936,000
富士フイルムホールディングス	345,400	6,851.00	2,366,335,400
資生堂	375,800	6,703.00	2,518,987,400
ライオン	216,000	1,445.00	312,120,000
高砂香料工業	12,200	2,557.00	31,195,400
マンダム	38,900	1,569.00	61,034,100
ミルボン	26,700	5,590.00	149,253,000
ファンケル	78,700	2,458.00	193,444,600
コーセー	36,600	16,150.00	591,090,000
コタ	16,600	1,648.00	27,356,800
シーボン	2,100	1,596.00	3,351,600
ポーラ・オルビスホールディングス	92,300	1,822.00	168,170,600
ノエビアホールディングス	16,000	5,460.00	87,360,000
アジュバンホールディングス	3,900	966.00	3,767,400
新日本製薬	10,300	1,439.00	14,821,700
アクシージア	7,800	1,135.00	8,853,000
エステー	13,900	1,587.00	22,059,300
アグロ カネショウ	7,200	1,808.00	13,017,600
コニシ	30,100	1,931.00	58,123,100
長谷川香料	37,300	3,165.00	118,054,500
星光 P M C	8,100	545.00	4,414,500
小林製薬	52,400	8,390.00	439,636,000
荒川化学工業	15,200	997.00	15,154,400
メック	14,800	2,479.00	36,689,200
日本高純度化学	4,500	2,499.00	11,245,500
タカラバイオ	48,500	1,746.00	84,681,000
J C U	20,100	3,240.00	65,124,000
新田ゼラチン	9,900	811.00	8,028,900
O A T アグリオ	6,500	1,314.00	8,541,000
デクセリアルズ	52,000	2,553.00	132,756,000
アース製薬	16,300	4,890.00	79,707,000
北興化学工業	18,100	922.00	16,688,200
大成ラミック	5,700	2,861.00	16,307,700
クミアイ化学工業	71,500	883.00	63,134,500
日本農薬	33,000	679.00	22,407,000
アキレス	11,700	1,438.00	16,824,600
有沢製作所	29,200	1,250.00	36,500,000
日東電工	130,700	8,440.00	1,103,108,000
レック	25,600	858.00	21,964,800

三光合成	22,700	516.00	11,713,200
きもと	23,500	194.00	4,559,000
藤森工業	14,200	3,100.00	44,020,000
前澤化成工業	11,600	1,554.00	18,026,400
未来工業	6,400	1,795.00	11,488,000
ウェーブロックホールディングス	4,800	610.00	2,928,000
J S P	12,600	1,558.00	19,630,800
エフピコ	34,100	3,270.00	111,507,000
天馬	15,300	2,319.00	35,480,700
信越ポリマー	33,300	1,471.00	48,984,300
東リ	35,900	268.00	9,621,200
ニフコ	64,900	3,750.00	243,375,000
バルカー	15,100	3,400.00	51,340,000
ユニ・チャーム	375,000	5,409.00	2,028,375,000
ショーエイコーポレーション	4,600	556.00	2,557,600
協和キリン	217,400	3,080.00	669,592,000
武田薬品工業	1,592,900	4,482.00	7,139,377,800
アステラス製薬	1,724,900	2,000.00	3,449,800,000
住友ファーマ	133,500	836.00	111,606,000
塩野義製薬	226,900	6,030.00	1,368,207,000
わかもと製薬	15,000	247.00	3,705,000
日本新薬	42,400	6,070.00	257,368,000
中外製薬	563,400	3,268.00	1,841,191,200
科研製薬	30,800	3,710.00	114,268,000
エーザイ	218,900	7,621.00	1,668,236,900
ロート製薬	174,400	2,804.00	489,017,600
小野薬品工業	347,300	2,682.00	931,458,600
久光製薬	40,000	3,710.00	148,400,000
持田製薬	21,600	3,480.00	75,168,000
参天製薬	338,700	1,071.00	362,747,700
扶桑薬品工業	5,700	2,047.00	11,667,900
日本ケミファ	1,600	1,800.00	2,880,000
ツムラ	56,700	2,719.00	154,167,300
キッセイ薬品工業	27,800	2,690.00	74,782,000
生化学工業	34,300	826.00	28,331,800
栄研化学	29,200	1,568.00	45,785,600
鳥居薬品	9,700	3,285.00	31,864,500
J C R ファーマ	60,900	1,467.00	89,340,300
東和薬品	27,700	1,910.00	52,907,000
富士製薬工業	11,600	1,213.00	14,070,800
ゼリア新薬工業	25,000	2,351.00	58,775,000
第一三共	1,568,100	4,765.00	7,471,996,500

杏林製薬	39,000	1,731.00	67,509,000
大幸薬品	32,600	387.00	12,616,200
ダイト	12,600	2,552.00	32,155,200
大塚ホールディングス	411,800	4,432.00	1,825,097,600
大正製薬ホールディングス	40,000	5,740.00	229,600,000
ペプチドリーム	87,300	1,881.00	164,211,300
あすか製薬ホールディングス	18,500	1,211.00	22,403,500
サワイグループホールディングス	41,100	3,830.00	157,413,000
日本コークス工業	162,300	91.00	14,769,300
ニチレキ	21,300	1,610.00	34,293,000
ユシロ化学工業	9,300	854.00	7,942,200
ピーピー・カストロール	6,200	905.00	5,611,000
富士石油	36,700	262.00	9,615,400
MORESCO	5,200	1,134.00	5,896,800
出光興産	199,900	2,845.00	568,715,500
ENEOSホールディングス	3,053,200	473.90	1,446,911,480
コスモエネルギーホールディングス	71,200	4,320.00	307,584,000
横浜ゴム	102,400	2,910.00	297,984,000
TOYO TIRE	103,400	1,570.00	162,338,000
ブリヂストン	574,800	5,336.00	3,067,132,800
住友ゴム工業	176,500	1,201.00	211,976,500
藤倉コンポジット	11,300	991.00	11,198,300
オカモト	10,000	4,050.00	40,500,000
フコク	9,500	1,035.00	9,832,500
ニッタ	18,300	3,010.00	55,083,000
住友理工	34,900	678.00	23,662,200
三ツ星ベルト	26,300	3,870.00	101,781,000
バンドー化学	28,500	1,063.00	30,295,500
日東紡績	20,400	1,882.00	38,392,800
AGC	183,200	5,010.00	917,832,000
日本板硝子	91,800	673.00	61,781,400
石塚硝子	2,600	1,542.00	4,009,200
日本山村硝子	6,300	715.00	4,504,500
日本電気硝子	73,600	2,586.00	190,329,600
オハラ	8,700	1,152.00	10,022,400
住友大阪セメント	25,400	3,725.00	94,615,000
太平洋セメント	114,700	2,438.00	279,638,600
日本ヒューム	16,000	781.00	12,496,000
日本コンクリート工業	35,700	252.00	8,996,400
三谷セキサン	7,600	4,750.00	36,100,000
アジアパイルホールディングス	28,400	712.00	20,220,800
東海カーボン	151,100	1,215.00	183,586,500

日本カーボン	10,400	4,130.00	42,952,000
東洋炭素	11,300	4,075.00	46,047,500
ノリタケカンパニーリミテド	9,000	4,530.00	40,770,000
TOTO	118,800	4,555.00	541,134,000
日本碍子	213,100	1,769.00	376,973,900
日本特殊陶業	137,100	2,730.00	374,283,000
MARUWA	6,700	17,400.00	116,580,000
品川リフラクトリーズ	5,100	4,650.00	23,715,000
黒崎播磨	3,700	6,240.00	23,088,000
ヨータイ	12,200	1,522.00	18,568,400
東京窯業	15,300	329.00	5,033,700
ニッカトー	7,500	621.00	4,657,500
フジインコーポレーテッド	14,400	6,840.00	98,496,000
クニミネ工業	4,900	935.00	4,581,500
エーアンドエーマテリアル	3,200	913.00	2,921,600
ニチアス	45,600	2,618.00	119,380,800
ニチハ	22,600	2,729.00	61,675,400
日本製鉄	829,200	3,020.00	2,504,184,000
神戸製鋼所	372,500	1,050.00	391,125,000
中山製鋼所	38,200	911.00	34,800,200
合同製鐵	9,200	3,255.00	29,946,000
JFEホールディングス	494,900	1,654.00	818,564,600
東京製鐵	52,100	1,414.00	73,669,400
共英製鋼	21,100	1,674.00	35,321,400
大和工業	30,500	5,440.00	165,920,000
東京鐵鋼	8,800	1,846.00	16,244,800
大阪製鐵	8,600	1,290.00	11,094,000
淀川製鋼所	21,100	2,800.00	59,080,000
中部鋼鈹	15,200	2,164.00	32,892,800
丸一鋼管	56,400	3,015.00	170,046,000
モリ工業	3,800	3,580.00	13,604,000
大同特殊鋼	23,300	5,330.00	124,189,000
日本高周波鋼業	5,700	351.00	2,000,700
日本冶金工業	13,500	4,115.00	55,552,500
山陽特殊製鋼	18,300	2,393.00	43,791,900
愛知製鋼	10,700	2,413.00	25,819,100
日本金属	3,600	978.00	3,520,800
大平洋金属	13,200	1,909.00	25,198,800
新日本電工	118,500	345.00	40,882,500
栗本鐵工所	8,800	2,025.00	17,820,000
虹技	2,000	1,039.00	2,078,000
三菱製鋼	11,600	1,149.00	13,328,400

日亜銅業	16,900	314.00	5,306,600
日本精線	2,500	4,570.00	11,425,000
エンビプロ・ホールディングス	11,400	605.00	6,897,000
シンニッタン	18,000	243.00	4,374,000
新家工業	3,600	2,048.00	7,372,800
大紀アルミニウム工業所	26,400	1,401.00	36,986,400
日本軽金属ホールディングス	50,000	1,443.00	72,150,000
三井金属鉱業	53,900	3,265.00	175,983,500
東邦亜鉛	11,000	1,881.00	20,691,000
三菱マテリアル	123,600	2,255.00	278,718,000
住友金属鉱山	214,700	5,282.00	1,134,045,400
D O W Aホールディングス	41,600	4,355.00	181,168,000
古河機械金属	27,200	1,310.00	35,632,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	27,200	3,045.00	82,824,000
東邦チタニウム	33,500	2,020.00	67,670,000
U A C J	26,000	2,743.00	71,318,000
C Kサンエツ	4,500	4,265.00	19,192,500
古河電気工業	61,700	2,460.00	151,782,000
住友電気工業	639,500	1,688.50	1,079,795,750
フジクラ	198,700	908.00	180,419,600
S W C C	20,700	1,724.00	35,686,800
タツタ電線	37,800	712.00	26,913,600
カナレ電気	2,600	1,321.00	3,434,600
平河ヒューテック	10,700	1,439.00	15,397,300
リョービ	19,800	1,537.00	30,432,600
アーレスティ	18,400	524.00	9,641,600
アサヒホールディングス	74,900	2,027.00	151,822,300
稲葉製作所	10,800	1,446.00	15,616,800
宮地エンジニアリンググループ	5,100	3,780.00	19,278,000
トーカロ	50,900	1,256.00	63,930,400
アルファC o	6,000	972.00	5,832,000
S U M C O	352,500	1,919.00	676,447,500
川田テクノロジーズ	4,400	4,015.00	17,666,000
R S Technologies	12,300	3,150.00	38,745,000
ジェイテックコーポレーション	2,200	2,642.00	5,812,400
信和	9,100	719.00	6,542,900
東洋製罐グループホールディングス	122,500	1,870.00	229,075,000
ホッカンホールディングス	9,900	1,396.00	13,820,400
コロナ	10,300	922.00	9,496,600
横河ブリッジホールディングス	23,200	2,141.00	49,671,200
駒井ハルテック	2,700	1,747.00	4,716,900
高田機工	1,300	2,629.00	3,417,700

三和ホールディングス	170,500	1,429.00	243,644,500
文化シャッター	53,300	1,111.00	59,216,300
三協立山	21,200	693.00	14,691,600
アルインコ	14,100	1,017.00	14,339,700
東洋シャッター	3,800	512.00	1,945,600
LIXIL	269,800	2,050.00	553,090,000
日本フィルコン	10,700	466.00	4,986,200
ノーリツ	27,300	1,794.00	48,976,200
長府製作所	18,700	2,338.00	43,720,600
リンナイ	100,700	3,275.00	329,792,500
ダイニチ工業	8,200	678.00	5,559,600
日東精工	26,800	595.00	15,946,000
三洋工業	1,900	1,871.00	3,554,900
岡部	29,800	809.00	24,108,200
ジーテクト	20,600	1,426.00	29,375,600
東プレ	32,600	1,295.00	42,217,000
高周波熱錬	28,600	710.00	20,306,000
東京製網	10,900	1,191.00	12,981,900
サンコール	14,600	578.00	8,438,800
モリテック スチール	12,100	298.00	3,605,800
パイオラックス	25,500	1,955.00	49,852,500
エイチワン	19,100	654.00	12,491,400
日本発條	163,800	962.00	157,575,600
中央発條	10,300	744.00	7,663,200
アドバネクス	2,000	1,111.00	2,222,000
立川ブラインド工業	8,400	1,378.00	11,575,200
三益半導体工業	14,300	2,696.00	38,552,800
日本ドライケミカル	3,900	1,773.00	6,914,700
日本製鋼所	50,000	2,457.00	122,850,000
三浦工業	75,700	3,380.00	255,866,000
タクマ	55,800	1,318.00	73,544,400
ツガミ	40,400	1,347.00	54,418,800
オークマ	18,200	5,930.00	107,926,000
芝浦機械	18,200	3,045.00	55,419,000
アマダ	289,400	1,237.00	357,987,800
アイダエンジニアリング	37,500	831.00	31,162,500
TAKISAWA	4,300	1,339.00	5,757,700
FUJI	78,800	2,233.00	175,960,400
牧野フライス製作所	20,100	4,810.00	96,681,000
オーエスジー	86,600	1,909.00	165,319,400
ダイジェット工業	1,800	858.00	1,544,400
旭ダイヤモンド工業	50,800	885.00	44,958,000

DMG森精機	110,000	2,137.00	235,070,000
ソディック	50,100	754.00	37,775,400
ディスコ	87,200	14,590.00	1,272,248,000
日東工器	8,800	1,865.00	16,412,000
日進工具	15,200	1,102.00	16,750,400
パンチ工業	14,800	516.00	7,636,800
富士ダイス	7,600	731.00	5,555,600
豊和工業	9,000	880.00	7,920,000
東洋機械金属	11,300	603.00	6,813,900
エンシュウ	3,700	665.00	2,460,500
島精機製作所	28,900	1,835.00	53,031,500
オプトラン	26,800	2,084.00	55,851,200
NCホールディングス	3,300	1,800.00	5,940,000
イワキポンプ	12,200	1,278.00	15,591,600
フリー	19,100	1,144.00	21,850,400
ヤマシンフィルタ	43,500	344.00	14,964,000
日阪製作所	17,700	887.00	15,699,900
やまびこ	29,700	1,328.00	39,441,600
野村マイクロ・サイエンス	6,200	3,915.00	24,273,000
平田機工	8,700	6,740.00	58,638,000
PEGASUS	20,200	615.00	12,423,000
マルマエ	8,800	1,633.00	14,370,400
タツモ	10,000	1,798.00	17,980,000
ナプテスコ	113,800	3,170.00	360,746,000
三井海洋開発	22,800	1,400.00	31,920,000
レオン自動機	19,100	1,269.00	24,237,900
S M C	58,800	68,570.00	4,031,916,000
ホソカワミクロン	13,900	2,898.00	40,282,200
ユニオンツール	8,000	3,210.00	25,680,000
オイレス工業	25,400	1,694.00	43,027,600
日精エー・エス・ビー機械	8,300	4,070.00	33,781,000
サトーホールディングス	25,800	2,230.00	57,534,000
技研製作所	19,000	2,150.00	40,850,000
日本エアータック	9,200	1,083.00	9,963,600
カワタ	4,800	850.00	4,080,000
日精樹脂工業	13,600	995.00	13,532,000
オカダアイヨン	5,000	1,740.00	8,700,000
ワイエイシイホールディングス	6,800	2,594.00	17,639,200
小松製作所	849,400	3,288.00	2,792,827,200
住友重機械工業	107,300	3,205.00	343,896,500
日立建機	72,200	3,145.00	227,069,000
日工	27,100	636.00	17,235,600

巴工業	7,800	2,450.00	19,110,000
井関農機	17,100	1,186.00	20,280,600
TOWA	18,500	2,033.00	37,610,500
丸山製作所	2,800	1,887.00	5,283,600
北川鉄工所	7,300	1,099.00	8,022,700
ローツェ	9,500	9,730.00	92,435,000
タカキタ	4,700	450.00	2,115,000
クボタ	959,300	2,000.50	1,919,079,650
荏原実業	8,700	2,946.00	25,630,200
三菱化工機	5,900	2,379.00	14,036,100
月島ホールディングス	24,700	1,107.00	27,342,900
帝国電機製作所	12,800	2,368.00	30,310,400
新東工業	36,800	960.00	35,328,000
澁谷工業	17,100	2,464.00	42,134,400
アイチ コーポレーション	25,500	794.00	20,247,000
小森コーポレーション	42,200	966.00	40,765,200
鶴見製作所	13,900	2,202.00	30,607,800
日本ギア工業	5,600	477.00	2,671,200
酒井重工業	2,600	4,035.00	10,491,000
荏原製作所	74,200	6,000.00	445,200,000
石井鐵工所	1,900	2,294.00	4,358,600
西島製作所	15,800	1,591.00	25,137,800
北越工業	18,300	1,333.00	24,393,900
ダイキン工業	216,400	23,235.00	5,028,054,000
オルガノ	24,900	3,225.00	80,302,500
トーヨーカネツ	7,000	2,658.00	18,606,000
栗田工業	101,400	6,050.00	613,470,000
椿本チエイン	25,800	3,275.00	84,495,000
大同工業	6,700	758.00	5,078,600
木村化工機	14,100	711.00	10,025,100
アネスト岩田	30,900	1,005.00	31,054,500
ダイフク	280,500	2,440.00	684,420,000
サムコ	6,000	4,865.00	29,190,000
加藤製作所	7,700	1,150.00	8,855,000
油研工業	2,500	2,056.00	5,140,000
タダノ	95,800	1,052.00	100,781,600
フジテック	63,600	3,525.00	224,190,000
C K D	50,200	2,044.00	102,608,800
平和	60,300	2,658.00	160,277,400
理想科学工業	16,100	2,365.00	38,076,500
S A N K Y O	35,600	5,910.00	210,396,000
日本金銭機械	20,000	1,268.00	25,360,000

マースグループホールディングス	10,700	3,075.00	32,902,500
フクシマガリレイ	13,300	4,830.00	64,239,000
オーイズミ	6,200	572.00	3,546,400
ダイコク電機	10,000	3,135.00	31,350,000
竹内製作所	32,900	3,610.00	118,769,000
アマノ	51,500	2,659.00	136,938,500
J U K I	28,200	615.00	17,343,000
ジャノメ	18,500	620.00	11,470,000
マックス	22,400	2,133.00	47,779,200
グローリー	43,500	2,894.00	125,889,000
新晃工業	18,300	1,742.00	31,878,600
大和冷機工業	27,800	1,408.00	39,142,400
セガサミーホールディングス	145,700	2,520.00	367,164,000
日本ピストンリング	5,500	1,354.00	7,447,000
リケン	7,200	2,657.00	19,130,400
T P R	20,800	1,342.00	27,913,600
ツバキ・ナカシマ	44,800	964.00	43,187,200
ホシザキ	116,700	4,715.00	550,240,500
大豊工業	15,800	666.00	10,522,800
日本精工	333,100	759.00	252,822,900
N T N	357,400	330.00	117,942,000
ジェイテクト	161,400	1,032.00	166,564,800
不二越	13,400	3,845.00	51,523,000
日本トムソン	44,600	585.00	26,091,000
T H K	104,600	3,010.00	314,846,000
ユーシン精機	14,500	790.00	11,455,000
前澤給装工業	12,800	1,011.00	12,940,800
イーグル工業	20,100	1,285.00	25,828,500
前澤工業	9,300	716.00	6,658,800
日本ピラー工業	16,800	3,610.00	60,648,000
キッツ	66,800	896.00	59,852,800
マキタ	225,500	3,205.00	722,727,500
三井E & S	83,900	431.00	36,160,900
日立造船	148,700	867.00	128,922,900
三菱重工業	317,000	5,090.00	1,613,530,000
I H I	114,200	3,350.00	382,570,000
スター精密	34,300	1,745.00	59,853,500
日清紡ホールディングス	147,600	1,019.00	150,404,400
イビデン	104,100	5,130.00	534,033,000
コニカミノルタ	405,500	552.00	223,836,000
ブラザー工業	242,400	2,071.00	502,010,400
ミネベアミツミ	315,400	2,427.00	765,475,800

日立製作所	881,400	7,683.00	6,771,796,200
東芝	348,800	4,402.00	1,535,417,600
三菱電機	1,873,400	1,617.00	3,029,287,800
富士電機	110,200	5,120.00	564,224,000
東洋電機製造	5,200	1,021.00	5,309,200
安川電機	214,800	5,490.00	1,179,252,000
シンフォニアテクノロジー	20,000	1,588.00	31,760,000
明電舎	27,500	1,815.00	49,912,500
オリジン	3,600	1,241.00	4,467,600
山洋電気	7,900	6,060.00	47,874,000
デンヨー	13,800	1,747.00	24,108,600
PHCホールディングス	25,500	1,445.00	36,847,500
ソシオネクスト	18,700	11,570.00	216,359,000
東芝テック	27,100	3,860.00	104,606,000
芝浦メカトロニクス	3,500	15,350.00	53,725,000
マブチモーター	45,100	3,885.00	175,213,500
ニデック	441,100	6,632.00	2,925,375,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	14,100	521.00	7,346,100
トレックス・セミコンダクター	8,700	2,360.00	20,532,000
東光高岳	11,100	2,347.00	26,051,700
ダブル・スコープ	59,300	1,181.00	70,033,300
ダイヘン	16,400	4,395.00	72,078,000
ヤーマン	31,700	1,185.00	37,564,500
JVCケンウッド	166,100	389.00	64,612,900
ミマキエンジニアリング	17,800	641.00	11,409,800
I-PEX	10,300	1,393.00	14,347,900
大崎電気工業	43,000	543.00	23,349,000
オムロン	166,100	7,643.00	1,269,502,300
日東工業	24,400	2,669.00	65,123,600
I D E C	26,800	3,210.00	86,028,000
正興電機製作所	6,500	1,043.00	6,779,500
不二電機工業	3,600	1,091.00	3,927,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション	59,700	2,284.00	136,354,800
サクサホールディングス	3,400	1,902.00	6,466,800
メルコホールディングス	4,900	3,300.00	16,170,000
テクノメディカ	4,600	1,785.00	8,211,000
日本電気	256,400	5,130.00	1,315,332,000
富士通	180,600	18,205.00	3,287,823,000
沖電気工業	81,900	738.00	60,442,200
岩崎通信機	7,000	792.00	5,544,000
電気興業	7,300	2,239.00	16,344,700
サンケン電気	16,800	11,520.00	193,536,000

ナカヨ	2,600	1,145.00	2,977,000
アイホン	11,000	2,060.00	22,660,000
ルネサスエレクトロニクス	1,182,900	1,858.50	2,198,419,650
セイコーエプソン	241,400	1,981.00	478,213,400
ワコム	138,400	664.00	91,897,600
アルバック	43,100	5,480.00	236,188,000
アクセル	6,300	1,540.00	9,702,000
E I Z O	13,300	4,345.00	57,788,500
日本信号	41,300	1,117.00	46,132,100
京三製作所	38,000	423.00	16,074,000
能美防災	24,700	1,692.00	41,792,400
ホーチキ	13,800	1,557.00	21,486,600
星和電機	7,200	487.00	3,506,400
エレコム	43,600	1,257.00	54,805,200
パナソニック ホールディングス	2,141,100	1,283.00	2,747,031,300
シャープ	218,300	961.00	209,786,300
アンリツ	127,700	1,222.00	156,049,400
富士通ゼネラル	51,400	3,885.00	199,689,000
ソニーグループ	1,269,500	12,325.00	15,646,587,500
T D K	287,100	4,645.00	1,333,579,500
帝国通信工業	8,400	1,543.00	12,961,200
タムラ製作所	77,800	795.00	61,851,000
アルプスアルパイン	162,200	1,222.00	198,208,400
池上通信機	5,100	627.00	3,197,700
日本電波工業	22,000	1,199.00	26,378,000
鈴木	10,000	1,000.00	10,000,000
メイコー	19,900	2,726.00	54,247,400
日本トリム	4,200	2,877.00	12,083,400
ローランド ディー . ジー .	10,300	3,365.00	34,659,500
フォスター電機	16,800	1,158.00	19,454,400
S M K	4,300	2,557.00	10,995,100
ヨコオ	14,600	1,996.00	29,141,600
ホシデン	42,500	1,708.00	72,590,000
ヒロセ電機	30,000	17,850.00	535,500,000
日本航空電子工業	37,200	2,388.00	88,833,600
T O A	20,600	834.00	17,180,400
マクセル	39,600	1,485.00	58,806,000
古野電気	23,900	905.00	21,629,500
スミダコーポレーション	16,800	1,650.00	27,720,000
アイコム	7,000	2,749.00	19,243,000
リオン	7,600	1,970.00	14,972,000
横河電機	198,300	2,178.00	431,897,400

新電元工業	6,900	3,430.00	23,667,000
アズビル	125,400	3,665.00	459,591,000
東亜ディーケーケー	7,900	820.00	6,478,000
日本光電工業	83,000	3,700.00	307,100,000
チノー	7,500	2,116.00	15,870,000
共和電業	14,900	361.00	5,378,900
日本電子材料	11,900	1,453.00	17,290,700
堀場製作所	40,000	7,520.00	300,800,000
アドバンテスト	141,400	11,620.00	1,643,068,000
小野測器	6,800	489.00	3,325,200
エスペック	14,500	2,008.00	29,116,000
キーエンス	179,500	62,530.00	11,224,135,000
日置電機	9,500	9,130.00	86,735,000
シスメックス	154,800	8,920.00	1,380,816,000
日本マイクロニクス	29,800	1,286.00	38,322,800
メガチップス	14,900	3,260.00	48,574,000
O B A R A G R O U P	8,500	3,950.00	33,575,000
澤藤電機	2,200	1,155.00	2,541,000
原田工業	7,500	804.00	6,030,000
コーセル	21,900	1,072.00	23,476,800
イリソ電子工業	16,600	4,700.00	78,020,000
オブテックスグループ	33,100	1,973.00	65,306,300
千代田インテグレ	6,400	2,320.00	14,848,000
レーザーテック	82,300	20,720.00	1,705,256,000
スタンレー電気	127,800	2,950.00	377,010,000
ウシオ電機	91,400	1,652.00	150,992,800
岡谷電機産業	13,600	302.00	4,107,200
ヘリオス テクノ ホールディング	15,800	411.00	6,493,800
エノモト	4,300	1,670.00	7,181,000
日本セラミック	18,400	2,706.00	49,790,400
遠藤照明	7,500	965.00	7,237,500
古河電池	13,600	1,110.00	15,096,000
双信電機	7,400	389.00	2,878,600
山一電機	15,900	1,853.00	29,462,700
図研	15,700	3,490.00	54,793,000
日本電子	45,000	3,980.00	179,100,000
カシオ計算機	133,700	1,293.00	172,874,100
ファナック	880,800	4,664.00	4,108,051,200
日本シイエムケイ	38,900	453.00	17,621,700
エンプラス	5,300	4,720.00	25,016,000
大真空	22,400	702.00	15,724,800
ローム	83,000	10,630.00	882,290,000

浜松ホトニクス	144,000	7,120.00	1,025,280,000
三井ハイテック	18,600	8,390.00	156,054,000
新光電気工業	63,600	4,005.00	254,718,000
京セラ	278,800	7,022.00	1,957,733,600
太陽誘電	87,500	4,230.00	370,125,000
村田製作所	544,300	7,862.00	4,279,286,600
双葉電子工業	34,900	526.00	18,357,400
北陸電気工業	6,300	1,222.00	7,698,600
ニチコン	36,900	1,298.00	47,896,200
日本ケミコン	17,900	2,045.00	36,605,500
K O A	27,400	1,756.00	48,114,400
市光工業	26,600	500.00	13,300,000
小糸製作所	216,000	2,426.00	524,016,000
ミツバ	33,700	582.00	19,613,400
S C R E E Nホールディングス	30,700	10,850.00	333,095,000
キャノン電子	20,000	1,845.00	36,900,000
キャノン	984,700	2,985.50	2,939,821,850
リコー	450,000	1,044.00	469,800,000
象印マホービン	53,800	1,709.00	91,944,200
M U T O Hホールディングス	2,400	1,665.00	3,996,000
東京エレクトロン	379,800	15,395.00	5,847,021,000
イノテック	12,200	1,353.00	16,506,600
トヨタ紡織	75,600	2,096.00	158,457,600
芦森工業	3,000	1,400.00	4,200,000
ユニプレス	32,300	911.00	29,425,300
豊田自動織機	131,200	7,540.00	989,248,000
モリタホールディングス	31,600	1,335.00	42,186,000
三櫻工業	27,600	661.00	18,243,600
デンソー	370,200	7,458.00	2,760,951,600
東海理化電機製作所	50,700	1,639.00	83,097,300
川崎重工業	135,200	2,908.00	393,161,600
名村造船所	40,900	400.00	16,360,000
日本車輛製造	6,900	2,052.00	14,158,800
三菱ロジスネクスト	28,600	942.00	26,941,200
近畿車輛	2,200	1,450.00	3,190,000
日産自動車	2,549,400	500.20	1,275,209,880
いすゞ自動車	521,800	1,546.00	806,702,800
トヨタ自動車	9,854,600	1,813.50	17,871,317,100
日野自動車	231,400	558.00	129,121,200
三菱自動車工業	700,100	513.00	359,151,300
エフテック	11,200	694.00	7,772,800
レシップホールディングス	6,300	472.00	2,973,600

G M B	3,200	1,201.00	3,843,200
ファルテック	2,700	593.00	1,601,100
武蔵精密工業	43,900	1,786.00	78,405,400
日産車体	31,700	902.00	28,593,400
新明和工業	56,400	1,164.00	65,649,600
極東開発工業	31,600	1,661.00	52,487,600
トピー工業	14,600	1,887.00	27,550,200
ティラド	4,600	2,308.00	10,616,800
曙ブレーキ工業	109,500	145.00	15,877,500
タチエス	28,500	1,176.00	33,516,000
N O K	69,800	1,779.00	124,174,200
フタバ産業	48,400	436.00	21,102,400
K Y B	17,300	4,135.00	71,535,500
大同メタル工業	35,300	510.00	18,003,000
プレス工業	80,400	526.00	42,290,400
ミクニ	18,600	333.00	6,193,800
太平洋工業	41,300	1,131.00	46,710,300
アイシン	138,500	3,650.00	505,525,000
マツダ	593,600	1,204.00	714,694,400
今仙電機製作所	10,300	741.00	7,632,300
本田技研工業	1,458,900	3,538.00	5,161,588,200
スズキ	329,600	4,660.00	1,535,936,000
S U B A R U	567,800	2,121.50	1,204,587,700
安永	7,000	1,022.00	7,154,000
ヤマハ発動機	282,100	3,440.00	970,424,000
T B K	16,200	275.00	4,455,000
エクセディ	29,400	1,845.00	54,243,000
豊田合成	52,400	2,198.00	115,175,200
愛三工業	29,800	851.00	25,359,800
盟和産業	2,400	987.00	2,368,800
日本プラスト	12,800	413.00	5,286,400
ヨロズ	17,000	873.00	14,841,000
エフ・シー・シー	31,900	1,639.00	52,284,100
シマノ	73,400	23,090.00	1,694,806,000
テイ・エス テック	82,200	1,684.00	138,424,800
ジャムコ	8,700	1,368.00	11,901,600
テルモ	552,000	3,953.00	2,182,056,000
クリエートメディック	5,200	900.00	4,680,000
日機装	41,800	941.00	39,333,800
日本エム・ディ・エム	10,700	1,015.00	10,860,500
島津製作所	218,600	4,210.00	920,306,000
J M S	16,600	525.00	8,715,000

長野計器	13,100	1,289.00	16,885,900
ブイ・テクノロジー	8,800	3,065.00	26,972,000
東京計器	13,800	1,213.00	16,739,400
愛知時計電機	7,000	1,499.00	10,493,000
インターアクション	8,500	1,409.00	11,976,500
オーバル	14,100	422.00	5,950,200
東京精密	39,400	5,010.00	197,394,000
マニー	78,900	1,799.00	141,941,100
ニコン	279,000	1,324.00	369,396,000
トプコン	94,500	1,893.00	178,888,500
オリンパス	1,121,900	2,450.50	2,749,215,950
理研計器	11,100	5,170.00	57,387,000
タムロン	13,400	3,020.00	40,468,000
HOYA	383,300	14,230.00	5,454,359,000
シード	8,100	559.00	4,527,900
ノーリツ鋼機	17,000	2,232.00	37,944,000
A & Dホロンホールディングス	26,200	1,351.00	35,396,200
朝日インテック	200,500	2,416.00	484,408,000
シチズン時計	197,300	744.00	146,791,200
リズム	5,000	2,006.00	10,030,000
大研医器	12,000	481.00	5,772,000
メニコン	61,600	2,796.00	172,233,600
シンシア	1,500	604.00	906,000
松風	8,100	2,123.00	17,196,300
セイコーグループ	27,800	2,871.00	79,813,800
ニプロ	149,600	1,011.00	151,245,600
KYORITSU	23,700	152.00	3,602,400
中本パックス	4,800	1,565.00	7,512,000
スノーピーク	30,700	2,078.00	63,794,600
パラマウントベッドホールディングス	41,400	2,350.00	97,290,000
トランザクション	13,800	1,624.00	22,411,200
粧美堂	4,300	375.00	1,612,500
ニホンフラッシュ	16,800	998.00	16,766,400
前田工織	15,200	3,235.00	49,172,000
永大産業	17,000	222.00	3,774,000
アートネイチャー	18,500	778.00	14,393,000
バンダイナムコホールディングス	491,700	2,990.00	1,470,183,000
アイフィスジャパン	4,400	611.00	2,688,400
SHOEI	37,900	2,499.00	94,712,100
フランスベッドホールディングス	22,200	1,060.00	23,532,000
パイロットコーポレーション	28,100	4,415.00	124,061,500
萩原工業	12,000	1,332.00	15,984,000

フジシールインターナショナル	36,300	1,485.00	53,905,500
タカラトミー	82,900	1,445.00	119,790,500
広済堂ホールディングス	10,700	2,609.00	27,916,300
エステールホールディングス	3,700	605.00	2,238,500
タカノ	5,900	716.00	4,224,400
プロネクサス	14,900	980.00	14,602,000
ホクシン	12,200	138.00	1,683,600
ウッドワン	5,300	1,137.00	6,026,100
大建工業	10,900	2,280.00	24,852,000
凸版印刷	234,700	2,755.00	646,598,500
大日本印刷	212,900	3,820.00	813,278,000
共同印刷	5,100	2,796.00	14,259,600
N I S S H A	34,100	1,846.00	62,948,600
光村印刷	1,300	1,203.00	1,563,900
TAKARA & COMPANY	11,500	2,353.00	27,059,500
アシックス	165,700	3,850.00	637,945,000
ツツミ	3,100	2,241.00	6,947,100
ローランド	13,200	4,000.00	52,800,000
小松ウオール工業	6,600	2,001.00	13,206,600
ヤマハ	113,100	5,250.00	593,775,000
河合楽器製作所	4,800	3,080.00	14,784,000
クリナップ	20,100	721.00	14,492,100
ピジョン	114,300	2,060.00	235,458,000
キングジム	15,800	915.00	14,457,000
リンテック	36,000	2,202.00	79,272,000
イトーキ	36,800	779.00	28,667,200
任天堂	1,133,100	5,516.00	6,250,179,600
三菱鉛筆	25,500	1,683.00	42,916,500
タカラスタANDARD	34,700	1,561.00	54,166,700
コクヨ	86,400	1,874.00	161,913,600
ナカバヤシ	19,300	479.00	9,244,700
グローブライド	14,500	2,429.00	35,220,500
オカムラ	54,000	1,367.00	73,818,000
美津濃	17,800	3,215.00	57,227,000
東京電力ホールディングス	1,617,800	489.00	791,104,200
中部電力	661,300	1,456.00	962,852,800
関西電力	693,000	1,330.00	921,690,000
中国電力	285,800	692.00	197,773,600
北陸電力	169,400	623.00	105,536,200
東北電力	438,800	686.00	301,016,800
四国電力	153,200	780.00	119,496,000
九州電力	413,700	783.00	323,927,100

北海道電力	173,400	509.00	88,260,600
沖縄電力	42,000	1,083.00	45,486,000
電源開発	135,100	2,174.00	293,707,400
エフオン	11,600	653.00	7,574,800
イーレックス	31,900	1,786.00	56,973,400
レノバ	47,800	1,993.00	95,265,400
東京瓦斯	379,400	2,550.00	967,470,000
大阪瓦斯	363,500	2,166.00	787,341,000
東邦瓦斯	70,600	2,463.00	173,887,800
北海道瓦斯	10,700	1,901.00	20,340,700
広島ガス	37,900	359.00	13,606,100
西部ガスホールディングス	16,800	1,801.00	30,256,800
静岡ガス	40,900	1,144.00	46,789,600
メタウォーター	22,400	1,790.00	40,096,000
SBSホールディングス	16,000	3,270.00	52,320,000
東武鉄道	197,100	3,400.00	670,140,000
相鉄ホールディングス	59,300	2,351.00	139,414,300
東急	503,200	1,861.00	936,455,200
京浜急行電鉄	203,600	1,313.00	267,326,800
小田急電鉄	272,000	1,853.00	504,016,000
京王電鉄	94,900	5,020.00	476,398,000
京成電鉄	115,700	4,685.00	542,054,500
富士急行	22,100	4,945.00	109,284,500
東日本旅客鉄道	304,400	7,635.00	2,324,094,000
西日本旅客鉄道	229,300	5,802.00	1,330,398,600
東海旅客鉄道	138,300	16,460.00	2,276,418,000
西武ホールディングス	217,100	1,500.00	325,650,000
鴻池運輸	30,600	1,560.00	47,736,000
西日本鉄道	47,900	2,456.00	117,642,400
ハマキョウレックス	14,000	3,360.00	47,040,000
サカイ引越センター	8,500	4,560.00	38,760,000
近鉄グループホールディングス	179,100	4,485.00	803,263,500
阪急阪神ホールディングス	238,900	4,170.00	996,213,000
南海電気鉄道	85,600	3,045.00	260,652,000
京阪ホールディングス	74,100	3,720.00	275,652,000
神戸電鉄	4,900	3,195.00	15,655,500
名古屋鉄道	198,000	2,137.00	423,126,000
山陽電気鉄道	13,500	2,320.00	31,320,000
アルプス物流	14,300	1,295.00	18,518,500
ヤマトホールディングス	229,400	2,291.00	525,555,400
山九	45,600	4,745.00	216,372,000
丸運	7,800	248.00	1,934,400

丸全昭和運輸	11,100	3,340.00	37,074,000
センコーグループホールディングス	94,900	952.00	90,344,800
トナミホールディングス	3,900	4,490.00	17,511,000
ニッコンホールディングス	57,400	2,532.00	145,336,800
日本石油輸送	1,600	2,577.00	4,123,200
福山通運	13,600	3,555.00	48,348,000
セイノーホールディングス	111,500	1,478.00	164,797,000
エスライン	4,500	796.00	3,582,000
神奈川中央交通	5,100	3,250.00	16,575,000
A Z - C O M丸和ホールディングス	43,300	1,959.00	84,824,700
C & F ロジホールディングス	17,200	1,279.00	21,998,800
九州旅客鉄道	126,700	3,040.00	385,168,000
S Gホールディングス	343,800	1,911.00	657,001,800
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	66,900	7,830.00	523,827,000
日本郵船	479,800	3,409.00	1,635,638,200
商船三井	316,200	3,495.00	1,105,119,000
川崎汽船	153,100	3,380.00	517,478,000
N Sユナイテッド海運	10,000	4,415.00	44,150,000
飯野海運	67,100	1,048.00	70,320,800
共栄タンカー	4,400	925.00	4,070,000
乾汽船	23,500	1,770.00	41,595,000
日本航空	440,100	2,586.00	1,138,098,600
A N Aホールディングス	487,500	2,859.00	1,393,762,500
パスコ	3,100	1,443.00	4,473,300
トランコム	5,200	7,300.00	37,960,000
日新	13,600	2,117.00	28,791,200
三菱倉庫	38,500	3,240.00	124,740,000
三井倉庫ホールディングス	16,700	3,960.00	66,132,000
住友倉庫	49,200	2,247.00	110,552,400
澁澤倉庫	7,100	2,236.00	15,875,600
東陽倉庫	21,100	284.00	5,992,400
日本トランスシティ	36,000	665.00	23,940,000
ケイヒン	2,800	1,667.00	4,667,600
中央倉庫	8,600	1,072.00	9,219,200
川西倉庫	2,700	1,013.00	2,735,100
安田倉庫	12,200	1,045.00	12,749,000
ファイズホールディングス	2,900	1,434.00	4,158,600
東洋埠頭	4,600	1,399.00	6,435,400
上組	85,900	2,839.00	243,870,100
サンリツ	3,500	740.00	2,590,000
キムラユニティー	7,600	1,020.00	7,752,000
キューソー流通システム	9,500	988.00	9,386,000

東海運	9,300	313.00	2,910,900
エーアイティー	11,200	1,589.00	17,796,800
内外トランスライン	6,500	2,626.00	17,069,000
日本コンセプト	5,600	1,685.00	9,436,000
N E C ネットズエスアイ	60,300	1,635.00	98,590,500
クロスキャット	10,500	1,209.00	12,694,500
システナ	303,500	281.00	85,283,500
デジタルアーツ	11,400	5,220.00	59,508,000
日鉄ソリューションズ	30,800	3,620.00	111,496,000
キューブシステム	10,900	1,152.00	12,556,800
コア	8,100	1,608.00	13,024,800
手間いらず	3,100	4,720.00	14,632,000
ラクーンホールディングス	15,200	762.00	11,582,400
ソリトンシステムズ	9,500	1,063.00	10,098,500
ソフトクリエイイトホールディングス	14,900	1,724.00	25,687,600
T I S	196,900	3,675.00	723,607,500
J N S ホールディングス	7,900	392.00	3,096,800
グリー	48,600	693.00	33,679,800
G M O ペパボ	2,700	1,822.00	4,919,400
コーエーテクモホールディングス	112,900	2,309.00	260,686,100
三菱総合研究所	8,900	4,945.00	44,010,500
電算	2,000	1,732.00	3,464,000
A G S	7,100	716.00	5,083,600
ファインデックス	14,700	629.00	9,246,300
ブレインパッド	13,800	718.00	9,908,400
K L a b	35,900	390.00	14,001,000
ポールトゥウィンホールディングス	31,000	869.00	26,939,000
ネクソン	466,000	3,215.00	1,498,190,000
アイスタイル	52,800	563.00	29,726,400
エムアップホールディングス	22,300	1,226.00	27,339,800
エイチーム	13,700	672.00	9,206,400
エニグモ	23,400	439.00	10,272,600
テクノスジャパン	13,600	562.00	7,643,200
コロブラ	70,200	626.00	43,945,200
ブロードリーフ	105,800	430.00	45,494,000
クロス・マーケティンググループ	10,000	677.00	6,770,000
デジタルハーツホールディングス	11,400	1,460.00	16,644,000
システム情報	16,200	802.00	12,992,400
メディアドゥ	7,400	1,542.00	11,410,800
じげん	53,000	475.00	25,175,000
バイキューブ	22,100	518.00	11,447,800
エンカレッジ・テクノロジー	4,200	527.00	2,213,400

サイバーリンクス	5,400	922.00	4,978,800
フィックスターズ	20,500	1,431.00	29,335,500
CARTA HOLDINGS	8,600	1,438.00	12,366,800
オブティム	15,100	925.00	13,967,500
セレス	7,400	1,443.00	10,678,200
SHIFT	13,200	26,570.00	350,724,000
ティーガイア	19,000	1,655.00	31,445,000
セック	2,300	3,385.00	7,785,500
テクマトリックス	33,000	1,580.00	52,140,000
プロシップ	8,000	1,340.00	10,720,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	55,200	2,560.00	141,312,000
GMOペイメントゲートウェイ	41,100	10,690.00	439,359,000
ザッパラス	5,100	362.00	1,846,200
システムリサーチ	5,700	2,436.00	13,885,200
インターネットイニシアティブ	100,500	2,738.00	275,169,000
さくらインターネット	20,600	621.00	12,792,600
ヴィンクス	4,900	1,348.00	6,605,200
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	3,885.00	21,756,000
SRAホールディングス	9,300	3,015.00	28,039,500
システムインテグレータ	5,300	441.00	2,337,300
朝日ネット	19,800	586.00	11,602,800
eBASE	25,700	667.00	17,141,900
アバントグループ	22,900	1,414.00	32,380,600
アドソル日進	7,700	1,749.00	13,467,300
ODKソリューションズ	3,900	617.00	2,406,300
フリービット	9,600	1,496.00	14,361,600
コムチュア	23,900	2,000.00	47,800,000
サイバーコム	2,800	1,509.00	4,225,200
アステリア	14,400	652.00	9,388,800
アイル	10,200	2,444.00	24,928,800
マークラインズ	9,900	2,416.00	23,918,400
メディカル・データ・ビジョン	27,100	879.00	23,820,900
gumi	26,700	707.00	18,876,900
ショーケース	4,500	321.00	1,444,500
モバイルファクトリー	3,600	886.00	3,189,600
テラスカイ	7,900	2,739.00	21,638,100
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,600	1,635.00	17,331,000
PCIホールディングス	6,900	1,000.00	6,900,000
アイビーシー	2,900	610.00	1,769,000
ネオジャパン	6,300	903.00	5,688,900
PR TIMES	4,700	1,543.00	7,252,100
ラクス	85,300	2,072.00	176,741,600

ランドコンピュータ	4,100	1,072.00	4,395,200
ダブルスタンダード	7,400	2,016.00	14,918,400
オープンドア	12,700	1,505.00	19,113,500
アカツキ	8,700	2,212.00	19,244,400
ベネフィットジャパン	1,200	1,265.00	1,518,000
U b i c o mホールディングス	5,700	2,144.00	12,220,800
カナミックネットワーク	26,400	483.00	12,751,200
ノムラシステムコーポレーション	17,200	113.00	1,943,600
チェンジホールディングス	44,200	2,486.00	109,881,200
シンクロ・フード	10,600	493.00	5,225,800
オークネット	9,000	1,493.00	13,437,000
キャピタル・アセット・プランニング	3,500	655.00	2,292,500
セグエグループ	4,700	767.00	3,604,900
エイトレッド	2,600	1,474.00	3,832,400
マクロミル	35,600	889.00	31,648,400
ビーグリー	2,900	1,243.00	3,604,700
オロ	5,500	2,413.00	13,271,500
ユーザーローカル	6,600	2,150.00	14,190,000
テモナ	3,900	304.00	1,185,600
ニーズウェル	5,100	1,088.00	5,548,800
マネーフォワード	43,400	5,850.00	253,890,000
サインポスト	6,200	536.00	3,323,200
Sun Asterisk	9,800	994.00	9,741,200
電算システムホールディングス	8,800	2,681.00	23,592,800
Appier Group	51,300	1,608.00	82,490,400
ソルクシーズ	13,700	353.00	4,836,100
フェイス	5,000	504.00	2,520,000
プロトコーポレーション	22,700	1,186.00	26,922,200
ハイマックス	5,800	1,417.00	8,218,600
野村総合研究所	369,400	3,275.00	1,209,785,000
サイバネットシステム	15,400	857.00	13,197,800
CEホールディングス	8,700	554.00	4,819,800
日本システム技術	6,800	1,967.00	13,375,600
インテージホールディングス	20,500	1,550.00	31,775,000
東邦システムサイエンス	4,700	1,115.00	5,240,500
ソースネクスト	92,700	218.00	20,208,600
インフォコム	23,300	2,353.00	54,824,900
シンプレクス・ホールディングス	30,700	2,350.00	72,145,000
HEROZ	6,200	1,175.00	7,285,000
ラクスル	51,100	1,346.00	68,780,600
メルカリ	81,300	2,240.00	182,112,000
I P S	5,900	2,510.00	14,809,000

F I G	19,300	292.00	5,635,600
システムサポート	7,100	1,988.00	14,114,800
イーソル	11,800	917.00	10,820,600
アルテリア・ネットワークス	17,000	1,279.00	21,743,000
東海ソフト	2,600	1,037.00	2,696,200
ウイングアーク1st	18,700	2,006.00	37,512,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5,000	1,587.00	7,935,000
サーバーワークス	3,700	1,982.00	7,333,400
東名	1,300	1,980.00	2,574,000
ヴィッツ	1,800	1,230.00	2,214,000
トピラシステムズ	4,200	1,017.00	4,271,400
Sansan	59,100	1,865.00	110,221,500
Link-U	3,300	1,019.00	3,362,700
ギフトィ	19,700	2,163.00	42,611,100
メドレー	18,200	3,720.00	67,704,000
ベース	6,100	5,900.00	35,990,000
JMDC	29,600	4,870.00	144,152,000
フォーカスシステムズ	13,400	1,024.00	13,721,600
クレスコ	14,000	1,798.00	25,172,000
フジ・メディア・ホールディングス	173,100	1,237.00	214,124,700
オービック	60,200	21,310.00	1,282,862,000
ジャストシステム	25,900	3,545.00	91,815,500
TDCソフト	15,300	1,465.00	22,414,500
Zホールディングス	2,562,200	376.30	964,155,860
トレンドマイクロ	104,000	6,700.00	696,800,000
IDホールディングス	12,400	1,018.00	12,623,200
日本オラクル	34,500	9,190.00	317,055,000
アルファシステムズ	5,700	4,135.00	23,569,500
フューチャー	44,900	1,893.00	84,995,700
CAC Holdings	11,200	1,700.00	19,040,000
SBテクノロジー	7,800	2,089.00	16,294,200
トーセ	4,500	742.00	3,339,000
オービックビジネスコンサルタント	35,500	5,000.00	177,500,000
伊藤忠テクノソリューションズ	96,700	3,315.00	320,560,500
アイティフォー	24,000	860.00	20,640,000
東計電算	2,600	6,480.00	16,848,000
エクスネット	2,500	1,004.00	2,510,000
大塚商会	102,100	4,820.00	492,122,000
サイボウズ	24,900	2,763.00	68,798,700
電通国際情報サービス	21,900	5,130.00	112,347,000
ACCESS	21,600	842.00	18,187,200
デジタルガレージ	32,000	4,550.00	145,600,000

E Mシステムズ	30,300	797.00	24,149,100
ウェザーニューズ	5,600	6,800.00	38,080,000
C I J	30,400	548.00	16,659,200
ビジネスエンジニアリング	3,500	3,245.00	11,357,500
日本エンタープライズ	18,300	139.00	2,543,700
WOWOW	10,400	1,257.00	13,072,800
スカラ	17,000	752.00	12,784,000
インテリジェント ウェイブ	8,800	709.00	6,239,200
I M A G I C A G R O U P	15,400	613.00	9,440,200
ネットワンシステムズ	67,100	3,140.00	210,694,000
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	3,785.00	62,831,000
マーベラス	29,600	671.00	19,861,600
エイベックス	30,700	1,540.00	47,278,000
B I P R O G Y	66,300	3,255.00	215,806,500
都築電気	9,600	1,541.00	14,793,600
T B S ホールディングス	92,300	1,988.00	183,492,400
日本テレビホールディングス	159,600	1,181.00	188,487,600
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	1,529.00	67,123,100
スカパーJ S A Tホールディングス	160,200	534.00	85,546,800
テレビ東京ホールディングス	13,100	2,532.00	33,169,200
日本BS放送	6,000	898.00	5,388,000
ビジョン	23,900	1,572.00	37,570,800
スマートバリュー	4,500	411.00	1,849,500
U S E N - N E X T H O L D I N G S	16,200	2,794.00	45,262,800
ワイヤレスゲート	8,000	234.00	1,872,000
クロップス	2,800	1,186.00	3,320,800
日本電信電話	2,306,500	4,024.00	9,281,356,000
K D D I	1,391,000	4,125.00	5,737,875,000
ソフトバンク	2,891,700	1,527.50	4,417,071,750
光通信	21,200	17,970.00	380,964,000
エムティーアイ	16,900	510.00	8,619,000
G M O インターネットグループ	67,000	2,632.00	176,344,000
ファイバーゲート	9,900	1,143.00	11,315,700
アйдママーケティングコミュニケーション	4,500	287.00	1,291,500
K A D O K A W A	95,200	2,863.00	272,557,600
学研ホールディングス	30,300	869.00	26,330,700
ゼンリン	31,100	849.00	26,403,900
昭文社ホールディングス	7,700	297.00	2,286,900
インプレスホールディングス	15,300	226.00	3,457,800
アイネット	11,100	1,307.00	14,507,700

松竹	10,300	11,980.00	123,394,000
東宝	112,700	5,230.00	589,421,000
東映	5,000	17,770.00	88,850,000
エヌ・ティ・ティ・データ	564,900	1,845.00	1,042,240,500
ピー・シー・エー	10,500	1,229.00	12,904,500
ビジネスブレイン太田昭和	7,800	2,083.00	16,247,400
D T S	38,400	3,205.00	123,072,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	90,500	6,370.00	576,485,000
シーイーシー	25,400	1,345.00	34,163,000
カプコン	178,900	4,950.00	885,555,000
アイ・エス・ビー	9,400	1,182.00	11,110,800
ジャステック	11,200	1,242.00	13,910,400
S C S K	147,000	1,975.00	290,325,000
N S W	7,100	2,104.00	14,938,400
アイネス	12,800	1,337.00	17,113,600
T K C	32,400	3,640.00	117,936,000
富士ソフト	20,400	7,810.00	159,324,000
N S D	64,300	2,456.00	157,920,800
コナミグループ	77,100	6,360.00	490,356,000
福井コンピュータホールディングス	12,600	2,649.00	33,377,400
J B C Cホールディングス	13,200	2,166.00	28,591,200
ミロク情報サービス	16,500	1,675.00	27,637,500
ソフトバンクグループ	1,040,800	5,094.00	5,301,835,200
高千穂交易	6,000	2,370.00	14,220,000
オルバヘルスケアホールディングス	2,500	1,776.00	4,440,000
伊藤忠食品	4,300	5,270.00	22,661,000
エレマテック	17,100	1,763.00	30,147,300
あらた	14,500	4,155.00	60,247,500
トーメンデバイス	2,700	6,480.00	17,496,000
東京エレクトロン デバイス	7,000	8,200.00	57,400,000
円谷フィールズホールディングス	32,600	1,863.00	60,733,800
双日	201,600	2,885.00	581,616,000
アルフレッサ ホールディングス	190,600	1,877.00	357,756,200
横浜冷凍	51,700	1,044.00	53,974,800
ラサ商事	7,800	1,429.00	11,146,200
アルコニックス	25,000	1,382.00	34,550,000
神戸物産	146,900	3,740.00	549,406,000
ハイパー	3,300	446.00	1,471,800
あい ホールディングス	30,400	2,325.00	70,680,000
ディーブイエックス	4,700	993.00	4,667,100
ダイワボウホールディングス	77,600	2,468.00	191,516,800
マクニカホールディングス	46,500	3,680.00	171,120,000

ラクト・ジャパン	7,300	2,040.00	14,892,000
グリムス	7,900	2,212.00	17,474,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,800	945.00	26,271,000
八洲電機	15,400	1,306.00	20,112,400
メディアスホールディングス	12,200	838.00	10,223,600
レスターホールディングス	18,200	2,141.00	38,966,200
ジュテックホールディングス	3,900	1,179.00	4,598,100
大光	7,100	614.00	4,359,400
OCHIホールディングス	3,900	1,231.00	4,800,900
TOKAIホールディングス	93,800	875.00	82,075,000
黒谷	4,700	602.00	2,829,400
Cominix	3,400	758.00	2,577,200
三洋貿易	19,500	1,266.00	24,687,000
ビューティガレージ	3,000	3,950.00	11,850,000
ウイン・パートナーズ	13,900	1,005.00	13,969,500
ミタチ産業	4,300	1,275.00	5,482,500
シップヘルスケアホールディングス	68,300	2,390.00	163,237,000
明治電機工業	7,100	1,198.00	8,505,800
デリカフーズホールディングス	6,700	595.00	3,986,500
スターティアホールディングス	3,300	1,393.00	4,596,900
コメダホールディングス	46,500	2,613.00	121,504,500
ピーバンドットコム	2,500	529.00	1,322,500
アセンテック	6,400	600.00	3,840,000
富士興産	3,800	1,176.00	4,468,800
協栄産業	1,600	2,122.00	3,395,200
フルサト・マルカホールディングス	18,900	2,598.00	49,102,200
ヤマエグループホールディングス	10,800	2,064.00	22,291,200
小野建	17,500	1,505.00	26,337,500
南陽	3,200	2,255.00	7,216,000
佐島電機	10,600	1,585.00	16,801,000
エコートレーディング	3,300	772.00	2,547,600
伯東	10,900	4,500.00	49,050,000
コンドーテック	14,600	1,007.00	14,702,200
中山福	9,100	338.00	3,075,800
ナガイレーベン	24,000	2,080.00	49,920,000
三菱食品	17,500	3,350.00	58,625,000
松田産業	14,500	2,258.00	32,741,000
第一興商	73,500	2,374.00	174,489,000
メディバルホールディングス	181,600	2,027.00	368,103,200
SPK	8,400	1,736.00	14,582,400
萩原電気ホールディングス	7,300	3,235.00	23,615,500
アズワン	27,000	5,500.00	148,500,000

スズデン	6,700	2,483.00	16,636,100
尾家産業	4,000	1,121.00	4,484,000
シモジマ	13,100	1,116.00	14,619,600
ドウシシャ	20,100	2,049.00	41,184,900
小津産業	3,800	1,733.00	6,585,400
高速	9,900	2,131.00	21,096,900
たけびし	7,300	1,719.00	12,548,700
リックス	3,500	2,598.00	9,093,000
丸文	17,000	1,238.00	21,046,000
ハピネット	16,200	1,899.00	30,763,800
橋本総業ホールディングス	7,500	1,119.00	8,392,500
日本ライフライン	55,700	919.00	51,188,300
タカショー	16,600	682.00	11,321,200
I D O M	57,400	792.00	45,460,800
進和	12,600	2,108.00	26,560,800
エスケイジャパン	4,200	562.00	2,360,400
ダイトロン	7,500	2,606.00	19,545,000
シークス	27,100	1,371.00	37,154,100
田中商事	4,800	640.00	3,072,000
オーハシテクニカ	9,200	1,587.00	14,600,400
白銅	6,900	2,638.00	18,202,200
ダイコー通産	1,800	1,233.00	2,219,400
伊藤忠商事	1,170,000	4,469.00	5,228,730,000
丸紅	1,481,800	1,934.50	2,866,542,100
高島	2,700	2,870.00	7,749,000
長瀬産業	87,100	2,060.00	179,426,000
蝶理	10,200	2,531.00	25,816,200
豊田通商	166,300	5,720.00	951,236,000
三共生興	27,300	553.00	15,096,900
兼松	73,700	1,725.00	127,132,500
ツカモトコーポレーション	2,400	1,486.00	3,566,400
三井物産	1,389,400	4,242.00	5,893,834,800
日本紙パルプ商事	10,100	5,230.00	52,823,000
カメイ	20,200	1,493.00	30,158,600
東都水産	900	6,630.00	5,967,000
O U Gホールディングス	2,500	2,431.00	6,077,500
スターゼン	14,400	2,280.00	32,832,000
山善	51,200	1,021.00	52,275,200
椿本興業	3,100	4,120.00	12,772,000
住友商事	1,176,000	2,449.00	2,880,024,000
内田洋行	8,400	5,030.00	42,252,000
三菱商事	1,187,200	4,992.00	5,926,502,400

第一実業	6,700	5,670.00	37,989,000
キヤノンマーケティングジャパン	44,000	3,135.00	137,940,000
西華産業	7,500	2,183.00	16,372,500
佐藤商事	13,200	1,400.00	18,480,000
菱洋エレクトロ	16,200	2,506.00	40,597,200
東京産業	17,400	822.00	14,302,800
ユアサ商事	17,100	3,800.00	64,980,000
神鋼商事	4,800	5,910.00	28,368,000
トルク	9,200	220.00	2,024,000
阪和興業	34,100	4,140.00	141,174,000
正栄食品工業	12,600	4,080.00	51,408,000
カナデン	15,400	1,208.00	18,603,200
R Y O D E N	15,300	1,980.00	30,294,000
岩谷産業	43,200	6,430.00	277,776,000
ナイス	4,600	1,327.00	6,104,200
ニチモウ	2,000	3,040.00	6,080,000
極東貿易	11,400	1,502.00	17,122,800
アステナホールディングス	32,900	438.00	14,410,200
三愛オブリ	50,200	1,367.00	68,623,400
稲畑産業	38,300	2,722.00	104,252,600
G S I クレオス	11,000	1,849.00	20,339,000
明和産業	25,300	697.00	17,634,100
クワザワホールディングス	5,500	464.00	2,552,000
ワキタ	34,900	1,327.00	46,312,300
東邦ホールディングス	47,300	2,604.00	123,169,200
サンゲツ	47,700	2,224.00	106,084,800
ミツウロコグループホールディングス	24,400	1,307.00	31,890,800
シナネンホールディングス	6,100	3,440.00	20,984,000
伊藤忠エネクス	47,100	1,118.00	52,657,800
サンリオ	53,800	6,230.00	335,174,000
サンワテクノス	9,700	1,851.00	17,954,700
リョーサン	20,100	3,190.00	64,119,000
新光商事	25,500	1,194.00	30,447,000
トーホー	8,100	2,342.00	18,970,200
三信電気	7,700	2,269.00	17,471,300
東陽テクニカ	21,000	1,383.00	29,043,000
モスフードサービス	27,900	3,090.00	86,211,000
加賀電子	15,400	4,825.00	74,305,000
ソーダニッカ	12,400	815.00	10,106,000
立花エレテック	13,900	2,018.00	28,050,200
フォーバル	7,500	1,165.00	8,737,500
P A L T A C	29,900	5,150.00	153,985,000

三谷産業	33,300	319.00	10,622,700
西本Wismettacホールディングス	4,800	3,825.00	18,360,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,400	2,181.00	3,053,400
コア商事ホールディングス	10,700	712.00	7,618,400
KPPグループホールディングス	44,300	650.00	28,795,000
ヤマタネ	8,400	1,692.00	14,212,800
丸紅建材リース	1,500	1,978.00	2,967,000
泉州電業	9,500	3,265.00	31,017,500
トラスコ中山	39,900	2,229.00	88,937,100
オートバックスセブン	66,100	1,499.00	99,083,900
モリト	13,600	1,042.00	14,171,200
加藤産業	23,100	3,510.00	81,081,000
北恵	3,800	733.00	2,785,400
イエローハット	33,500	1,852.00	62,042,000
JKホールディングス	15,000	1,046.00	15,690,000
日伝	11,300	1,981.00	22,385,300
北沢産業	9,100	416.00	3,785,600
杉本商事	8,400	2,036.00	17,102,400
因幡電機産業	49,200	2,991.00	147,157,200
東テク	6,300	4,305.00	27,121,500
ミスミグループ本社	286,600	3,295.00	944,347,000
アルテック	9,500	262.00	2,489,000
タキヒヨー	4,100	1,038.00	4,255,800
蔵王産業	2,800	2,265.00	6,342,000
スズケン	59,100	3,690.00	218,079,000
ジェコス	11,400	926.00	10,556,400
グローセル	20,400	410.00	8,364,000
ローソン	47,200	5,930.00	279,896,000
サンエー	14,600	4,580.00	66,868,000
カワチ薬品	15,000	2,293.00	34,395,000
エービーシー・マート	27,800	7,870.00	218,786,000
ハードオフコーポレーション	7,100	1,355.00	9,620,500
アスクル	39,500	1,853.00	73,193,500
ゲオホールディングス	18,800	1,645.00	30,926,000
アダストリア	23,100	2,565.00	59,251,500
くら寿司	22,400	3,370.00	75,488,000
キャンドゥ	6,900	2,420.00	16,698,000
IKホールディングス	6,500	387.00	2,515,500
パルグループホールディングス	18,800	3,300.00	62,040,000
エディオン	75,500	1,313.00	99,131,500
サーラコーポレーション	40,500	759.00	30,739,500
ワッツ	8,900	692.00	6,158,800

ハローズ	8,800	3,145.00	27,676,000
あみやき亭	4,700	3,800.00	17,860,000
大黒天物産	5,900	5,230.00	30,857,000
ハニーズホールディングス	15,300	1,527.00	23,363,100
ファーマライズホールディングス	4,400	623.00	2,741,200
アルペン	15,900	2,032.00	32,308,800
ハブ	6,200	756.00	4,687,200
クオールホールディングス	26,500	1,223.00	32,409,500
ジーンズホールディングス	11,400	3,100.00	35,340,000
ビックカメラ	126,700	1,129.00	143,044,300
D C Mホールディングス	116,300	1,423.00	165,494,900
Monotaro	269,400	1,885.00	507,819,000
東京一番フーズ	4,800	498.00	2,390,400
きちりホールディングス	4,000	798.00	3,192,000
アークランドサービスホールディングス	15,700	2,696.00	42,327,200
J.フロント リテイリング	236,400	1,423.00	336,397,200
ドトール・日レスホールディングス	33,900	2,150.00	72,885,000
マツキヨココカラ&カンパニー	115,200	7,190.00	828,288,000
ブロンコピリー	10,300	2,627.00	27,058,100
Z O Z O	125,600	3,045.00	382,452,000
トレジャー・ファクトリー	10,800	1,745.00	18,846,000
物語コーポレーション	31,900	2,809.00	89,607,100
三越伊勢丹ホールディングス	320,000	1,502.00	480,640,000
Hamee	7,000	1,049.00	7,343,000
マーケットエンタープライズ	2,100	1,262.00	2,650,200
ウエルシアホールディングス	98,700	2,805.00	276,853,500
クリエイティブSDホールディングス	31,500	3,310.00	104,265,000
丸善C H Iホールディングス	21,200	351.00	7,441,200
ミサワ	3,800	620.00	2,356,000
ティーライフ	2,600	1,320.00	3,432,000
チムニー	5,200	1,307.00	6,796,400
シュッピン	14,700	875.00	12,862,500
オイシックス・ラ・大地	25,700	2,460.00	63,222,000
ネクステージ	43,500	2,322.00	101,007,000
ジョイフル本田	56,600	1,795.00	101,597,000
鳥貴族ホールディングス	7,200	2,208.00	15,897,600
ホットランド	14,800	1,533.00	22,688,400
すかいらーくホールディングス	259,800	1,791.00	465,301,800
S F Pホールディングス	10,400	2,032.00	21,132,800
綿半ホールディングス	15,000	1,409.00	21,135,000
ヨシックスホールディングス	3,500	2,177.00	7,619,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	62,300	1,116.00	69,526,800

ゴルフダイジェスト・オンライン	9,000	941.00	8,469,000	
B E E N O S	11,000	1,950.00	21,450,000	
あさひ	16,200	1,306.00	21,157,200	
日本調剤	13,300	1,183.00	15,733,900	
コスモス薬品	18,800	12,660.00	238,008,000	
トーエル	8,000	818.00	6,544,000	
セブン&アイ・ホールディングス	654,400	6,009.00	3,932,289,600	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	142,800	992.00	141,657,600	
ツルハホールディングス	39,900	8,770.00	349,923,000	
サンマルクホールディングス	15,500	1,841.00	28,535,500	
フェリシモ	4,200	1,003.00	4,212,600	
トリドールホールディングス	47,400	2,875.00	136,275,000	
T O K Y O B A S E	20,500	465.00	9,532,500	
ウイルプラスホールディングス	3,100	1,061.00	3,289,100	
J Mホールディングス	16,400	1,945.00	31,898,000	
サツドラホールディングス	8,200	843.00	6,912,600	
アレンザホールディングス	14,600	984.00	14,366,400	
串カツ田中ホールディングス	5,300	1,709.00	9,057,700	
パロックジャパンリミテッド	12,900	891.00	11,493,900	
クスリのアオキホールディングス	17,000	6,420.00	109,140,000	
力の源ホールディングス	9,700	1,521.00	14,753,700	
F O O D & L I F E C O M P A N I E S	109,200	3,285.00	358,722,000	
メディカルシステムネットワーク	17,600	405.00	7,128,000	
はるやまホールディングス	8,100	468.00	3,790,800	
ノジマ	62,300	1,436.00	89,462,800	
カッパ・クリエイト	29,800	1,466.00	43,686,800	
ライトオン	12,700	570.00	7,239,000	
良品計画	245,300	1,440.00	353,232,000	
パリティホールディングス	22,400	331.00	7,414,400	
アドヴァングループ	18,500	940.00	17,390,000	
アルビス	6,400	2,541.00	16,262,400	
コナカ	18,400	349.00	6,421,600	
ハウス オブ ローゼ	2,400	1,615.00	3,876,000	
G - 7ホールディングス	24,000	1,415.00	33,960,000	
イオン北海道	28,300	830.00	23,489,000	
コジマ	37,400	559.00	20,906,600	
ヒマラヤ	5,800	936.00	5,428,800	
コーナン商事	25,700	3,590.00	92,263,000	
エコス	7,300	1,873.00	13,672,900	
ワタミ	22,900	926.00	21,205,400	

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	383,400	2,560.00	981,504,000
西松屋チェーン	42,300	1,635.00	69,160,500
ゼンショーホールディングス	104,000	4,205.00	437,320,000
幸楽苑ホールディングス	12,400	1,065.00	13,206,000
ハークスレイ	6,500	776.00	5,044,000
サイゼリヤ	31,700	3,315.00	105,085,500
V Tホールディングス	73,000	524.00	38,252,000
魚力	6,100	2,168.00	13,224,800
フジ・コーポレーション	11,100	1,286.00	14,274,600
ユナイテッドアローズ	20,500	1,957.00	40,118,500
ハイデイ日高	28,400	2,286.00	64,922,400
Y U - W A C r e a t i o n H o l d i n g s	12,300	205.00	2,521,500
コロワイド	87,500	2,042.00	178,675,000
ピーシーデボコーポレーション	22,700	292.00	6,628,400
壱番屋	15,100	5,330.00	80,483,000
P L A N T	4,600	706.00	3,247,600
スギホールディングス	38,300	5,830.00	223,289,000
薬王堂ホールディングス	10,800	2,429.00	26,233,200
スクロール	28,700	779.00	22,357,300
ヨンドシーホールディングス	16,600	1,782.00	29,581,200
木曽路	28,900	2,308.00	66,701,200
S R S ホールディングス	31,800	993.00	31,577,400
千趣会	36,000	409.00	14,724,000
リテールパートナーズ	28,500	1,440.00	41,040,000
ケーヨー	30,800	827.00	25,471,600
上新電機	17,100	1,985.00	33,943,500
日本瓦斯	102,000	1,709.00	174,318,000
ロイヤルホールディングス	36,800	2,802.00	103,113,600
いなげや	18,600	1,282.00	23,845,200
チヨダ	18,700	836.00	15,633,200
ライフコーポレーション	16,700	2,838.00	47,394,600
リンガーハット	24,500	2,387.00	58,481,500
M r M a x H D	27,300	615.00	16,789,500
A O K I ホールディングス	35,800	940.00	33,652,000
オークワ	30,600	867.00	26,530,200
コメリ	29,400	2,919.00	85,818,600
青山商事	41,100	909.00	37,359,900
しまむら	22,300	12,650.00	282,095,000
はせがわ	9,200	372.00	3,422,400
高島屋	143,300	2,068.00	296,344,400
松屋	32,400	1,175.00	38,070,000

エイチ・ツー・オー リテイリング	92,600	1,601.00	148,252,600
近鉄百貨店	6,300	2,444.00	15,397,200
丸井グループ	140,100	2,126.00	297,852,600
アクシアル リテイリング	13,100	3,475.00	45,522,500
イオン	643,800	2,719.50	1,750,814,100
イズミ	28,900	3,155.00	91,179,500
平和堂	31,800	2,054.00	65,317,200
フジ	29,300	1,761.00	51,597,300
ヤオコー	21,500	7,020.00	150,930,000
ゼビオホールディングス	26,100	1,155.00	30,145,500
ケーズホールディングス	151,400	1,177.00	178,197,800
Olympicグループ	7,200	528.00	3,801,600
日産東京販売ホールディングス	22,800	335.00	7,638,000
シルバーライフ	4,700	1,242.00	5,837,400
Genky DrugStores	8,400	4,030.00	33,852,000
ナルミヤ・インターナショナル	3,200	942.00	3,014,400
ブックオフグループホールディングス	11,400	1,323.00	15,082,200
ギフトホールディングス	4,100	4,720.00	19,352,000
アインホールディングス	26,200	5,570.00	145,934,000
元気寿司	5,500	3,210.00	17,655,000
ヤマダホールディングス	779,500	466.00	363,247,000
アークランズ	28,100	1,497.00	42,065,700
ニトリホールディングス	76,800	17,485.00	1,342,848,000
グルメ軒屋	15,800	1,043.00	16,479,400
愛眼	12,400	169.00	2,095,600
ケーユーホールディングス	11,400	1,351.00	15,401,400
吉野家ホールディングス	74,500	2,477.00	184,536,500
松屋フーズホールディングス	9,100	4,175.00	37,992,500
サガミホールディングス	30,900	1,312.00	40,540,800
関西フードマーケット	17,400	1,517.00	26,395,800
王将フードサービス	12,600	6,150.00	77,490,000
ミニストップ	13,900	1,410.00	19,599,000
アークス	35,000	2,416.00	84,560,000
パローホールディングス	36,500	1,999.00	72,963,500
ベルク	9,500	5,940.00	56,430,000
大庄	9,500	1,079.00	10,250,500
ファーストリテイリング	85,400	32,550.00	2,779,770,000
サンドラッグ	72,200	3,675.00	265,335,000
サックスパー ホールディングス	18,600	853.00	15,865,800
ヤマザワ	3,400	1,289.00	4,382,600
やまや	3,700	2,643.00	9,779,100
ベルーナ	46,300	712.00	32,965,600

いよぎんホールディングス	210,300	793.00	166,767,900
しずおかフィナンシャルグループ	399,400	1,018.00	406,589,200
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	148,800	928.00	138,086,400
島根銀行	5,400	495.00	2,673,000
じもとホールディングス	10,400	412.00	4,284,800
めぶきフィナンシャルグループ	877,100	344.00	301,722,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,600	2,816.00	63,641,600
九州フィナンシャルグループ	311,000	497.00	154,567,000
ゆうちょ銀行	503,300	1,109.00	558,159,700
富山第一銀行	44,000	617.00	27,148,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	974,200	523.00	509,506,600
西日本フィナンシャルホールディングス	111,900	1,147.00	128,349,300
三十三フィナンシャルグループ	15,800	1,622.00	25,627,600
第四北越フィナンシャルグループ	27,800	3,055.00	84,929,000
ひろぎんホールディングス	230,600	680.00	156,808,000
おきなわフィナンシャルグループ	16,800	2,129.00	35,767,200
十六フィナンシャルグループ	22,900	3,040.00	69,616,000
北國フィナンシャルホールディングス	14,900	4,640.00	69,136,000
プロクレアホールディングス	21,600	2,183.00	47,152,800
あいちフィナンシャルグループ	24,700	2,177.00	53,771,900
S B I 新生銀行	52,200	2,495.00	130,239,000
あおぞら銀行	111,100	2,479.00	275,416,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,069,700	886.40	9,812,182,080
りそなホールディングス	2,234,000	679.50	1,518,003,000
三井住友トラスト・ホールディングス	321,200	4,912.00	1,577,734,400
三井住友フィナンシャルグループ	1,291,600	5,728.00	7,398,284,800
千葉銀行	492,600	896.00	441,369,600
群馬銀行	343,000	468.00	160,524,000
武蔵野銀行	22,700	2,271.00	51,551,700
千葉興業銀行	36,700	565.00	20,735,500
筑波銀行	77,600	218.00	16,916,800
七十七銀行	56,600	2,251.00	127,406,600
秋田銀行	11,800	1,794.00	21,169,200
山形銀行	19,600	1,085.00	21,266,000
岩手銀行	12,100	2,165.00	26,196,500
東邦銀行	139,800	225.00	31,455,000
東北銀行	7,700	983.00	7,569,100
ふくおかフィナンシャルグループ	141,100	2,607.00	367,847,700
スルガ銀行	155,800	519.00	80,860,200
八十二銀行	362,600	602.00	218,285,200
山梨中央銀行	18,200	1,150.00	20,930,000
大垣共立銀行	33,700	1,875.00	63,187,500

福井銀行	15,800	1,508.00	23,826,400
清水銀行	7,000	1,506.00	10,542,000
富山銀行	2,400	1,701.00	4,082,400
滋賀銀行	29,400	2,826.00	83,084,400
南都銀行	26,600	2,479.00	65,941,400
百五銀行	166,300	397.00	66,021,100
京都銀行	56,000	6,610.00	370,160,000
紀陽銀行	63,200	1,573.00	99,413,600
ほくほくフィナンシャルグループ	112,300	992.00	111,401,600
山陰合同銀行	110,600	781.00	86,378,600
鳥取銀行	5,000	1,162.00	5,810,000
百十四銀行	16,100	1,899.00	30,573,900
四国銀行	28,100	897.00	25,205,700
阿波銀行	26,100	2,075.00	54,157,500
大分銀行	10,600	2,111.00	22,376,600
宮崎銀行	11,500	2,469.00	28,393,500
佐賀銀行	10,400	1,655.00	17,212,000
琉球銀行	40,500	942.00	38,151,000
セブン銀行	633,200	280.00	177,296,000
みずほフィナンシャルグループ	2,556,300	2,055.50	5,254,474,650
高知銀行	5,400	703.00	3,796,200
山口フィナンシャルグループ	195,200	845.00	164,944,000
長野銀行	4,800	1,536.00	7,372,800
名古屋銀行	11,600	3,430.00	39,788,000
北洋銀行	267,800	295.00	79,001,000
大光銀行	4,700	1,124.00	5,282,800
愛媛銀行	23,800	869.00	20,682,200
トマト銀行	5,200	1,046.00	5,439,200
京葉銀行	80,900	579.00	46,841,100
栃木銀行	80,900	288.00	23,299,200
北日本銀行	6,200	2,087.00	12,939,400
東和銀行	32,400	566.00	18,338,400
福島銀行	16,500	233.00	3,844,500
大東銀行	6,100	655.00	3,995,500
トモニホールディングス	142,800	372.00	53,121,600
フィデアホールディングス	18,300	1,382.00	25,290,600
池田泉州ホールディングス	226,300	249.00	56,348,700
F P G	71,900	1,223.00	87,933,700
ジャパンインベストメントアドバイザー	14,700	1,112.00	16,346,400
マーキュリアホールディングス	9,500	729.00	6,925,500
S B Iホールディングス	256,000	2,694.00	689,664,000
ジャフコ グループ	59,100	1,890.00	111,699,000

大和証券グループ本社	1,264,300	631.00	797,773,300
野村ホールディングス	3,255,700	526.10	1,712,823,770
岡三証券グループ	155,700	467.00	72,711,900
丸三証券	59,300	431.00	25,558,300
東洋証券	59,300	320.00	18,976,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	193,000	380.00	73,340,000
光世証券	4,100	422.00	1,730,200
水戸証券	48,200	298.00	14,363,600
いちよし証券	32,900	600.00	19,740,000
松井証券	104,700	784.00	82,084,800
マネックスグループ	197,900	489.00	96,773,100
極東証券	22,400	606.00	13,574,400
岩井コスモホールディングス	20,300	1,380.00	28,014,000
アイザワ証券グループ	25,800	704.00	18,163,200
マネーパートナーズグループ	17,200	270.00	4,644,000
スパークス・グループ	19,800	1,447.00	28,650,600
かんぽ生命保険	214,600	2,219.00	476,197,400
S O M P Oホールディングス	303,400	5,612.00	1,702,680,800
アニコム ホールディングス	60,000	531.00	31,860,000
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	359,700	4,433.00	1,594,550,100
第一生命ホールディングス	899,800	2,561.00	2,304,387,800
東京海上ホールディングス	1,779,900	2,707.50	4,819,079,250
T & Dホールディングス	474,400	1,710.00	811,224,000
アドバンスクリエイト	10,200	1,108.00	11,301,600
全国保証	46,300	4,930.00	228,259,000
あんしん保証	9,300	264.00	2,455,200
イントラスト	6,400	931.00	5,958,400
日本モーゲージサービス	9,300	682.00	6,342,600
C a s a	6,600	859.00	5,669,400
アルヒ	22,200	1,088.00	24,153,600
プレミアグループ	30,000	1,619.00	48,570,000
ネットプロテクションズホールディングス	59,300	502.00	29,768,600
クレディセゾン	112,300	1,870.00	210,001,000
芙蓉総合リース	16,300	9,720.00	158,436,000
みずほリース	26,400	3,755.00	99,132,000
東京センチュリー	33,100	4,545.00	150,439,500
日本証券金融	71,300	997.00	71,086,100
アイフル	293,900	367.00	107,861,300
リコーリース	16,900	3,870.00	65,403,000
イオンフィナンシャルサービス	101,800	1,218.00	123,992,400
アコム	316,700	328.00	103,877,600
ジャックス	18,900	4,515.00	85,333,500

オリエントコーポレーション	46,500	1,130.00	52,545,000
オリックス	1,160,400	2,316.00	2,687,486,400
三菱HCキャピタル	689,800	701.00	483,549,800
九州リースサービス	7,800	866.00	6,754,800
日本取引所グループ	496,800	2,134.00	1,060,171,200
イー・ギャランティ	28,900	2,178.00	62,944,200
アサックス	7,800	609.00	4,750,200
NECキャピタルソリューション	8,800	2,581.00	22,712,800
大東建託	64,900	13,430.00	871,607,000
いちご	211,200	255.00	53,856,000
日本駐車場開発	219,400	231.00	50,681,400
スター・マイカ・ホールディングス	19,000	651.00	12,369,000
SREホールディングス	9,300	3,160.00	29,388,000
ADワークスグループ	39,500	165.00	6,517,500
ヒューリック	414,100	1,133.00	469,175,300
三栄建築設計	9,800	1,445.00	14,161,000
野村不動産ホールディングス	111,200	3,055.00	339,716,000
三重交通グループホールディングス	41,500	568.00	23,572,000
サムティ	29,000	2,133.00	61,857,000
ディア・ライフ	30,200	689.00	20,807,800
地主	14,600	1,917.00	27,988,200
プレサンスコーポレーション	24,400	1,870.00	45,628,000
ハウスコム	4,400	1,095.00	4,818,000
JPMC	10,800	1,088.00	11,750,400
サンセイランディック	7,000	869.00	6,083,000
フージャースホールディングス	27,300	829.00	22,631,700
オープンハウスグループ	65,100	5,160.00	335,916,000
東急不動産ホールディングス	534,600	658.00	351,766,800
飯田グループホールディングス	155,800	2,280.00	355,224,000
イーランド	3,800	1,482.00	5,631,600
ムゲンエステート	14,000	600.00	8,400,000
And Doホールディングス	10,500	936.00	9,828,000
シーアールイー	9,700	1,239.00	12,018,300
ケイアイスター不動産	9,000	3,990.00	35,910,000
グッドコムアセット	19,000	778.00	14,782,000
ジェイ・エス・ビー	4,800	4,265.00	20,472,000
ロードスターキャピタル	9,000	1,421.00	12,789,000
テンポイノベーション	6,500	1,162.00	7,553,000
フェイスネットワーク	6,600	832.00	5,491,200
パーク24	138,800	2,100.00	291,480,000
パラカ	7,300	1,974.00	14,410,200
三井不動産	764,700	2,524.50	1,930,485,150

三菱地所	1,067,800	1,619.50	1,729,302,100
平和不動産	29,200	3,825.00	111,690,000
東京建物	169,700	1,642.00	278,647,400
京阪神ビルディング	24,000	1,232.00	29,568,000
住友不動産	320,200	3,046.00	975,329,200
テオオーシー	35,200	644.00	22,668,800
東京楽天地	3,600	4,215.00	15,174,000
スターツコーポレーション	26,200	2,453.00	64,268,600
フジ住宅	27,700	696.00	19,279,200
空港施設	25,100	568.00	14,256,800
明和地所	10,100	823.00	8,312,300
ゴールドクレスト	18,000	1,750.00	31,500,000
エスリード	9,200	2,188.00	20,129,600
日神グループホールディングス	32,900	456.00	15,002,400
日本エスコン	39,700	850.00	33,745,000
MIRARTHホールディングス	89,300	377.00	33,666,100
AVANTIA	10,500	817.00	8,578,500
イオンモール	92,800	1,805.00	167,504,000
毎日コムネット	8,400	811.00	6,812,400
ファースト住建	8,100	1,130.00	9,153,000
カチタス	48,300	2,576.00	124,420,800
トーセイ	30,800	1,516.00	46,692,800
穴吹興産	4,000	2,250.00	9,000,000
サンフロンティア不動産	31,100	1,273.00	39,590,300
FJネクストホールディングス	20,700	1,011.00	20,927,700
インテリックス	3,800	562.00	2,135,600
ランドビジネス	5,800	254.00	1,473,200
サンネクスタグループ	6,700	1,011.00	6,773,700
グランディハウス	17,000	556.00	9,452,000
日本空港ビルデング	62,800	6,650.00	417,620,000
明豊ファシリティワークス	8,700	783.00	6,812,100
日本工営	11,200	3,480.00	38,976,000
LIFULL	64,600	216.00	13,953,600
MIXI	42,100	2,796.00	117,711,600
ジェイエイシーリクルートメント	16,800	2,561.00	43,024,800
日本M&Aセンターホールディングス	317,000	1,006.00	318,902,000
メンバーズ	5,700	1,253.00	7,142,100
中広	3,100	409.00	1,267,900
UTグループ	27,200	2,545.00	69,224,000
アイティメディア	7,200	1,394.00	10,036,800
E・Jホールディングス	11,000	1,585.00	17,435,000
オープンアップグループ	55,500	1,960.00	108,780,000

コシダカホールディングス	55,600	1,178.00	65,496,800
アルトナー	4,300	1,391.00	5,981,300
パソナグループ	22,600	1,847.00	41,742,200
C D S	4,300	1,803.00	7,752,900
リンクアンドモチベーション	53,100	488.00	25,912,800
エス・エム・エス	70,300	3,095.00	217,578,500
サニーサイドアップグループ	5,400	679.00	3,666,600
パーソルホールディングス	206,600	2,698.00	557,406,800
リニカル	9,800	710.00	6,958,000
クックパッド	52,100	193.00	10,055,300
アイ・ケイ・ケイホールディングス	8,500	700.00	5,950,000
学情	8,600	1,684.00	14,482,400
スタジオアリス	9,400	2,126.00	19,984,400
シミックホールディングス	10,300	1,994.00	20,538,200
エプコ	4,000	728.00	2,912,000
N J S	4,200	2,232.00	9,374,400
総合警備保障	68,600	3,675.00	252,105,000
カカクコム	135,600	1,849.00	250,724,400
アイロムグループ	6,800	1,843.00	12,532,400
セントケア・ホールディング	12,200	774.00	9,442,800
サイネックス	3,400	568.00	1,931,200
ルネサンス	13,300	945.00	12,568,500
ディップ	32,400	3,325.00	107,730,000
デジタルホールディングス	14,700	1,137.00	16,713,900
新日本科学	19,700	2,328.00	45,861,600
キャリアデザインセンター	3,600	2,122.00	7,639,200
ベネフィット・ワン	85,700	1,826.00	156,488,200
エムスリー	364,600	3,388.00	1,235,264,800
ツカダ・グローバルホールディング	10,500	423.00	4,441,500
アウトソーシング	110,200	1,364.00	150,312,800
ウェルネット	13,000	662.00	8,606,000
ワールドホールディングス	8,400	2,726.00	22,898,400
ディー・エヌ・エー	78,800	1,825.00	143,810,000
博報堂D Yホールディングス	235,500	1,535.00	361,492,500
ぐるなび	34,900	352.00	12,284,800
タカミヤ	25,800	427.00	11,016,600
ジャパンベストレスキューシステム	11,500	728.00	8,372,000
ファンコミュニケーションズ	37,000	399.00	14,763,000
ライク	7,000	1,955.00	13,685,000
ビジネス・ブレークスルー	6,900	420.00	2,898,000
エスプール	53,600	630.00	33,768,000
W D Bホールディングス	9,600	2,006.00	19,257,600

ティア	10,400	445.00	4,628,000
C D G	2,000	1,300.00	2,600,000
アドウェイズ	25,900	679.00	17,586,100
バリューコマース	14,100	1,749.00	24,660,900
インフォマート	192,800	283.00	54,562,400
J Pホールディングス	54,000	331.00	17,874,000
エコナックホールディングス	32,000	119.00	3,808,000
C Lホールディングス	5,500	913.00	5,021,500
プレステージ・インターナショナル	78,200	584.00	45,668,800
アミューズ	10,200	1,854.00	18,910,800
ドリームインキュベータ	5,700	2,724.00	15,526,800
クイック	14,300	1,776.00	25,396,800
T A C	9,600	203.00	1,948,800
電通グループ	181,400	4,780.00	867,092,000
イオンファンタジー	8,100	3,310.00	26,811,000
シーティーエス	20,800	780.00	16,224,000
ネクシィーズグループ	5,600	619.00	3,466,400
H . U . グループホールディングス	54,100	2,683.00	145,150,300
アルプス技研	16,200	2,471.00	40,030,200
日本空調サービス	20,300	726.00	14,737,800
オリエンタルランド	976,400	4,885.00	4,769,714,000
ダスキン	41,200	3,235.00	133,282,000
明光ネットワークジャパン	24,800	651.00	16,144,800
ファルコホールディングス	8,500	2,011.00	17,093,500
ラウンドワン	154,900	546.00	84,575,400
リゾートトラスト	73,000	2,214.00	161,622,000
ビー・エム・エル	23,000	2,961.00	68,103,000
りらいあコミュニケーションズ	30,700	1,458.00	44,760,600
リソー教育	84,900	321.00	27,252,900
早稲田アカデミー	10,500	1,396.00	14,658,000
ユー・エス・エス	189,900	2,221.00	421,767,900
東京個別指導学院	22,500	540.00	12,150,000
サイバーエージェント	441,800	1,182.00	522,207,600
楽天グループ	855,000	687.00	587,385,000
クリーク・アンド・リバー社	11,000	2,182.00	24,002,000
S B I グローバルアセットマネジメント	30,800	502.00	15,461,600
テー・オー・ダブリュー	37,200	318.00	11,829,600
山田コンサルティンググループ	9,600	1,494.00	14,342,400
セントラルスポーツ	7,100	2,516.00	17,863,600
フルキャストホールディングス	17,800	2,425.00	43,165,000
エン・ジャパン	33,500	2,381.00	79,763,500
リソルホールディングス	1,600	4,850.00	7,760,000

テクノプロ・ホールディングス	109,200	3,615.00	394,758,000
アトラグループ	3,700	185.00	684,500
インターワークス	5,100	361.00	1,841,100
アイ・アールジャパンホールディングス	9,700	2,309.00	22,397,300
K e e P e r 技研	11,500	4,795.00	55,142,500
ファーストロジック	2,900	845.00	2,450,500
三機サービス	2,800	1,091.00	3,054,800
G u n o s y	15,200	611.00	9,287,200
デザインワン・ジャパン	6,700	190.00	1,273,000
イー・ガーディアン	7,100	2,214.00	15,719,400
リブセンス	8,800	266.00	2,340,800
ジャパンマテリアル	56,600	2,049.00	115,973,400
ベクトル	29,200	1,284.00	37,492,800
ウチヤマホールディングス	8,200	272.00	2,230,400
チャーム・ケア・コーポレーション	15,700	1,090.00	17,113,000
キャリアリンク	6,900	2,221.00	15,324,900
I B J	11,800	669.00	7,894,200
アサンテ	9,300	1,650.00	15,345,000
バリューHR	16,300	1,513.00	24,661,900
M & A キャピタルパートナーズ	17,100	3,745.00	64,039,500
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,900	1,093.00	7,541,700
E R I ホールディングス	4,400	1,498.00	6,591,200
アビスト	2,700	2,979.00	8,043,300
シグマクシス・ホールディングス	28,300	1,073.00	30,365,900
ウィルグループ	15,700	1,049.00	16,469,300
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	19,500	146.00	2,847,000
メドピア	14,900	1,106.00	16,479,400
レアジョブ	3,400	1,466.00	4,984,400
リクルートホールディングス	1,366,000	3,791.00	5,178,506,000
エラン	24,700	985.00	24,329,500
土木管理総合試験所	7,900	324.00	2,559,600
日本郵政	2,418,200	1,115.50	2,697,502,100
ベルシステム24ホールディングス	25,000	1,378.00	34,450,000
鎌倉新書	21,300	958.00	20,405,400
S M N	4,700	452.00	2,124,400
グローバルキッズCOMPANY	2,900	796.00	2,308,400
エアトリ	12,100	2,757.00	33,359,700
アトラエ	14,900	837.00	12,471,300
ストライク	9,200	3,715.00	34,178,000
ソラスト	51,400	603.00	30,994,200
セラク	6,800	1,711.00	11,634,800
インソース	46,000	1,226.00	56,396,000

ベイカレント・コンサルティング	146,100	4,915.00	718,081,500
Orchestra Holdings	4,200	1,598.00	6,711,600
アイモバイル	9,800	1,299.00	12,730,200
キャリアインデックス	6,700	324.00	2,170,800
MS - Japan	5,700	1,022.00	5,825,400
船場	3,200	768.00	2,457,600
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	65,900	2,072.00	136,544,800
フルテック	2,600	1,115.00	2,899,000
GameWith	5,900	364.00	2,147,600
MS&Consulting	2,500	589.00	1,472,500
ウェルビー	14,100	656.00	9,249,600
エル・ティー・エス	2,500	2,664.00	6,660,000
ミダックホールディングス	11,400	1,923.00	21,922,200
日総工産	14,300	764.00	10,925,200
キュービーネットホールディングス	9,000	1,379.00	12,411,000
RPAホールディングス	25,800	413.00	10,655,400
スプリックス	6,100	929.00	5,666,900
マネジメントソリューションズ	10,200	3,185.00	32,487,000
プロレド・パートナーズ	5,300	456.00	2,416,800
テノ・ホールディングス	2,400	761.00	1,826,400
フロンティア・マネジメント	6,500	957.00	6,220,500
ピアラ	3,200	550.00	1,760,000
コプロ・ホールディングス	2,900	1,446.00	4,193,400
ギークス	2,600	1,019.00	2,649,400
カーブスホールディングス	57,200	799.00	45,702,800
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	1,687.00	10,965,500
ダイレクトマーケティングミックス	22,300	1,245.00	27,763,500
ポピンズ	2,900	2,040.00	5,916,000
LITALICO	14,500	2,389.00	34,640,500
アドバンテッジリスクマネジメント	8,200	452.00	3,706,400
リログループ	102,900	2,018.00	207,652,200
東祥	13,100	1,247.00	16,335,700
ビーウィズ	3,700	2,043.00	7,559,100
TREホールディングス	39,100	1,228.00	48,014,800
人・夢・技術グループ	8,400	1,495.00	12,558,000
大栄環境	35,400	1,823.00	64,534,200
日本管財ホールディングス	19,500	2,498.00	48,711,000
エイチ・アイ・エス	48,400	2,021.00	97,816,400
ラックランド	5,800	2,993.00	17,359,400
共立メンテナンス	31,600	5,320.00	168,112,000
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	3,120.00	29,952,000	
スペース	13,800	928.00	12,806,400	
燦ホールディングス	8,000	2,316.00	18,528,000	
スバル興業	1,000	9,240.00	9,240,000	
東京テアトル	6,000	1,122.00	6,732,000	
タナベコンサルティンググループ	6,700	876.00	5,869,200	
ナガワ	5,000	6,260.00	31,300,000	
東京都競馬	15,500	4,310.00	66,805,000	
カナモト	34,000	2,260.00	76,840,000	
ニシオホールディングス	17,300	3,120.00	53,976,000	
トランス・コスモス	23,000	3,095.00	71,185,000	
乃村工藝社	80,800	893.00	72,154,400	
藤田観光	8,200	3,335.00	27,347,000	
KNT-CTホールディングス	11,000	1,622.00	17,842,000	
トーカイ	16,500	1,977.00	32,620,500	
セコム	187,900	8,496.00	1,596,398,400	
セントラル警備保障	10,100	2,636.00	26,623,600	
丹青社	36,200	787.00	28,489,400	
メイテック	73,700	2,317.00	170,762,900	
応用地質	17,400	2,070.00	36,018,000	
船井総研ホールディングス	38,500	2,581.00	99,368,500	
進学会ホールディングス	6,500	296.00	1,924,000	
オオバ	10,600	771.00	8,172,600	
いであ	3,800	1,614.00	6,133,200	
学究社	7,500	2,181.00	16,357,500	
ベネッセホールディングス	69,000	1,927.00	132,963,000	
イオンディライト	20,500	2,977.00	61,028,500	
ナック	8,500	953.00	8,100,500	
ダイセキ	37,700	3,655.00	137,793,500	
ステップ	7,700	1,907.00	14,683,900	
合 計	210,720,300		525,320,202,460	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,218,553,858
国債証券	528,710,519,600
地方債証券	32,037,071,403
特殊債証券	36,209,953,824
社債証券	27,546,298,000
未収入金	100,945,000
未収利息	834,790,691
前払費用	27,581,209
流動資産合計	626,685,713,585
資産合計	626,685,713,585
負債の部	
流動負債	
未払金	901,264,000
未払解約金	114,008,986
未払利息	386
流動負債合計	1,015,273,372
負債合計	1,015,273,372
純資産の部	
元本等	
元本	461,450,370,669
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	164,220,069,544
元本等合計	625,670,440,213
純資産合計	625,670,440,213
負債純資産合計	626,685,713,585

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 4月20日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債証券、社債証券</p> <p>移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>先物取引</p> <p>債券先物取引</p> <p>個別法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。</p>

	2023年 4月20日現在
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 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	461,450,370,669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 99,707,000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 1.3559円 (1万口当たり純資産額) (13,559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 4月20日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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 4月20日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)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	2023年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年10月21日
期首元本額	455,690,246,332円
期中追加設定元本額	20,855,326,652円
期中一部解約元本額	15,095,202,315円
期末元本額	461,450,370,669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
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	4,268,888,142円
S B I 資産設計オープン（分配型）	15,977,682円
S M T 国内債券インデックス・オープン	20,351,323,193円

区分	2023年 4月20日現在
世界経済インデックスファンド	5,357,480,589円
DCマイセレクション25	26,588,616,800円
DCマイセレクション50	30,986,733,592円
DCマイセレクション75	9,295,723,072円
DC日本債券インデックス・オープン	429,380,244円
DC日本債券インデックス・オープンS	91,135,401,728円
DC日本債券インデックス・オープンP	65,334,890,215円
DCマイセレクションS25	14,176,914,026円
DCマイセレクションS50	15,884,588,101円
DCマイセレクションS75	3,707,592,012円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	583,151,932円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	2,472,174,224円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	958,413,317円
DC世界経済インデックスファンド	4,293,768,041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）	103,971,081円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	26,265,363円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	21,626,570円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	2,410,373,817円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	699,879,155円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	2,964,994,131円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	62,592,590円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	50,662,516円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	902,161,876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）	1,326,642,888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	5,580,939,901円
日本債券ファンド・シリーズ1	17,030,366,142円
分散投資コア戦略ファンドA	18,918,443,724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）	250,014,544円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	1,707,572,385円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	98,845,865円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	42,658,829円
SMT インデックスバランス・オープン	74,805,715円
SMT 世界経済インデックス・オープン	41,770,409円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	88,875,220円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	141,461,491円

区分	2023年 4月20日現在
S M T 8資産インデックスバランス・オープン	14,252,912円
グローバル経済コア	229,670,861円
S B I資産設計オープン（つみたてN I S A対応型）	37,980,791円
D Cターゲット・イヤー ファンド2055	24,508,526円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	45,265,138円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	26,801,150円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	9,459,112円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	8,995,270円
M y S M T 国内債券インデックス（ノーロード）	241,065,956円
10資産分散投資ファンド	287,573,837円
F O F s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）	85,388,324,857円
F O F s用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	39,555,908円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	15,210,345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）	423,607,495円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	13,582,548,000
地方債証券	755,636,717
特殊債証券	827,115,066
社債証券	655,198,000
合計	15,820,497,783

(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436回利付国債(2年)	1,440,000,000	1,441,843,200	
	第437回利付国債(2年)	3,110,000,000	3,114,322,900	
	第438回利付国債(2年)	900,000,000	901,179,000	
	第439回利付国債(2年)	470,000,000	470,601,600	
	第440回利付国債(2年)	1,930,000,000	1,932,354,600	
	第441回利付国債(2年)	440,000,000	440,541,200	
	第442回利付国債(2年)	400,000,000	400,488,000	
	第443回利付国債(2年)	3,300,000,000	3,304,257,000	
	第444回利付国債(2年)	325,000,000	325,386,750	
	第445回利付国債(2年)	140,000,000	140,162,400	
	第446回利付国債(2年)	1,160,000,000	1,161,287,600	
	第140回利付国債(5年)	5,870,000,000	5,884,322,800	
	第141回利付国債(5年)	8,820,000,000	8,842,491,000	
	第142回利付国債(5年)	3,910,000,000	3,920,752,500	
	第143回利付国債(5年)	4,480,000,000	4,493,260,800	
	第144回利付国債(5年)	5,460,000,000	5,477,144,400	
	第145回利付国債(5年)	5,120,000,000	5,137,305,600	
	第146回利付国債(5年)	4,220,000,000	4,235,192,000	
	第147回利付国債(5年)	4,090,000,000	4,093,558,300	
	第148回利付国債(5年)	6,170,000,000	6,171,912,700	
	第149回利付国債(5年)	4,820,000,000	4,818,313,000	
	第150回利付国債(5年)	6,660,000,000	6,651,408,600	
	第151回利付国債(5年)	5,260,000,000	5,246,639,600	
	第152回利付国債(5年)	210,000,000	210,245,700	
	第153回利付国債(5年)	5,100,000,000	5,080,926,000	
	第154回利付国債(5年)	4,950,000,000	4,946,733,000	
	第155回利付国債(5年)	980,000,000	987,497,000	
	第156回利付国債(5年)	3,790,000,000	3,800,536,200	
	第1回利付国債(40年)	400,000,000	497,304,000	
	第2回利付国債(40年)	1,130,000,000	1,354,689,200	
	第3回利付国債(40年)	650,000,000	778,264,500	
	第4回利付国債(40年)	950,000,000	1,139,107,000	
	第5回利付国債(40年)	1,070,000,000	1,236,481,300	
	第6回利付国債(40年)	1,260,000,000	1,428,966,000	
第7回利付国債(40年)	1,240,000,000	1,344,916,400		
第8回利付国債(40年)	1,490,000,000	1,499,923,400		
第9回利付国債(40年)	2,210,000,000	1,639,996,800		
第10回利付国債(40年)	2,040,000,000	1,772,821,200		
第11回利付国債(40年)	1,525,000,000	1,277,462,000		
第12回利付国債(40年)	1,290,000,000	965,255,400		
第13回利付国債(40年)	2,330,000,000	1,729,186,200		

第14回利付国債(40年)	2,130,000,000	1,687,577,700	
第15回利付国債(40年)	2,400,000,000	2,084,640,000	
第334回利付国債(10年)	5,260,000,000	5,303,500,200	
第335回利付国債(10年)	3,630,000,000	3,659,838,600	
第336回利付国債(10年)	1,210,000,000	1,221,398,200	
第337回利付国債(10年)	2,800,000,000	2,817,024,000	
第338回利付国債(10年)	4,560,000,000	4,599,717,600	
第339回利付国債(10年)	3,970,000,000	4,008,270,800	
第340回利付国債(10年)	4,430,000,000	4,477,135,200	
第341回利付国債(10年)	5,020,000,000	5,064,828,600	
第342回利付国債(10年)	4,760,000,000	4,777,326,400	
第343回利付国債(10年)	2,670,000,000	2,678,864,400	
第344回利付国債(10年)	5,900,000,000	5,917,110,000	
第345回利付国債(10年)	3,780,000,000	3,788,278,200	
第346回利付国債(10年)	5,750,000,000	5,756,727,500	
第347回利付国債(10年)	3,550,000,000	3,550,710,000	
第348回利付国債(10年)	4,260,000,000	4,257,188,400	
第349回利付国債(10年)	5,120,000,000	5,111,654,400	
第350回利付国債(10年)	6,420,000,000	6,401,189,400	代用有価証券 100,000,000円
第351回利付国債(10年)	4,955,000,000	4,937,211,550	
第352回利付国債(10年)	4,330,000,000	4,310,255,200	
第353回利付国債(10年)	4,435,000,000	4,411,361,450	
第354回利付国債(10年)	4,790,000,000	4,759,200,300	
第355回利付国債(10年)	4,660,000,000	4,623,139,400	
第356回利付国債(10年)	4,280,000,000	4,240,795,200	
第357回利付国債(10年)	3,330,000,000	3,294,002,700	
第358回利付国債(10年)	3,410,000,000	3,368,363,900	
第359回利付国債(10年)	3,950,000,000	3,891,856,000	
第360回利付国債(10年)	4,840,000,000	4,757,671,600	
第361回利付国債(10年)	4,710,000,000	4,618,626,000	
第362回利付国債(10年)	3,750,000,000	3,669,337,500	
第363回利付国債(10年)	5,650,000,000	5,515,982,000	
第364回利付国債(10年)	5,110,000,000	4,981,074,700	
第365回利付国債(10年)	6,517,000,000	6,345,277,050	
第366回利付国債(10年)	5,370,000,000	5,268,507,000	
第367回利付国債(10年)	4,900,000,000	4,800,628,000	
第368回利付国債(10年)	4,280,000,000	4,194,699,600	
第369回利付国債(10年)	4,730,000,000	4,762,920,800	
第1回利付国債(30年)	110,000,000	127,915,700	
第2回利付国債(30年)	160,000,000	182,995,200	
第3回利付国債(30年)	120,000,000	136,826,400	
第4回利付国債(30年)	110,000,000	131,012,200	

第5回利付国債（30年）	50,000,000	57,200,500	
第6回利付国債（30年）	350,000,000	408,768,500	
第7回利付国債（30年）	380,000,000	442,867,200	
第8回利付国債（30年）	850,000,000	955,043,000	
第9回利付国債（30年）	240,000,000	260,755,200	
第10回利付国債（30年）	160,000,000	169,145,600	
第11回利付国債（30年）	260,000,000	290,178,200	
第12回利付国債（30年）	190,000,000	219,879,400	
第13回利付国債（30年）	400,000,000	459,356,000	
第14回利付国債（30年）	750,000,000	893,295,000	
第15回利付国債（30年）	340,000,000	409,305,600	
第16回利付国債（30年）	200,000,000	241,116,000	
第17回利付国債（30年）	1,130,000,000	1,352,485,700	
第18回利付国債（30年）	315,000,000	373,703,400	
第19回利付国債（30年）	530,000,000	629,645,300	
第20回利付国債（30年）	480,000,000	582,355,200	
第21回利付国債（30年）	500,000,000	595,495,000	
第22回利付国債（30年）	540,000,000	657,045,000	
第23回利付国債（30年）	430,000,000	523,924,900	
第24回利付国債（30年）	780,000,000	951,607,800	
第25回利付国債（30年）	600,000,000	717,498,000	
第26回利付国債（30年）	1,390,000,000	1,682,108,500	
第27回利付国債（30年）	1,910,000,000	2,341,793,700	
第28回利付国債（30年）	2,040,000,000	2,507,037,600	
第29回利付国債（30年）	1,670,000,000	2,031,120,800	
第30回利付国債（30年）	2,070,000,000	2,488,947,300	
第31回利付国債（30年）	1,100,000,000	1,306,393,000	
第32回利付国債（30年）	1,460,000,000	1,757,431,200	
第33回利付国債（30年）	2,120,000,000	2,450,804,800	
第34回利付国債（30年）	1,665,000,000	1,979,035,650	
第35回利付国債（30年）	2,300,000,000	2,661,836,000	
第36回利付国債（30年）	2,130,000,000	2,464,836,000	
第37回利付国債（30年）	2,255,000,000	2,570,339,200	
第38回利付国債（30年）	1,410,000,000	1,580,243,400	
第39回利付国債（30年）	1,610,000,000	1,831,632,600	
第40回利付国債（30年）	1,280,000,000	1,432,960,000	
第41回利付国債（30年）	1,210,000,000	1,332,234,200	
第42回利付国債（30年）	1,380,000,000	1,519,476,600	
第43回利付国債（30年）	1,240,000,000	1,365,376,400	
第44回利付国債（30年）	1,220,000,000	1,343,378,600	
第45回利付国債（30年）	1,440,000,000	1,530,057,600	
第46回利付国債（30年）	1,780,000,000	1,890,680,400	

第47回利付国債(30年)	1,660,000,000	1,793,513,800
第48回利付国債(30年)	1,750,000,000	1,821,470,000
第49回利付国債(30年)	1,620,000,000	1,685,237,400
第50回利付国債(30年)	1,610,000,000	1,480,942,400
第51回利付国債(30年)	1,670,000,000	1,365,392,000
第52回利付国債(30年)	1,580,000,000	1,351,863,800
第53回利付国債(30年)	1,460,000,000	1,275,032,600
第54回利付国債(30年)	1,720,000,000	1,568,829,200
第55回利付国債(30年)	1,470,000,000	1,337,303,100
第56回利付国債(30年)	1,500,000,000	1,360,995,000
第57回利付国債(30年)	1,410,000,000	1,275,937,200
第58回利付国債(30年)	2,280,000,000	2,057,722,800
第59回利付国債(30年)	1,370,000,000	1,203,860,100
第60回利付国債(30年)	1,420,000,000	1,304,014,400
第61回利付国債(30年)	1,280,000,000	1,117,145,600
第62回利付国債(30年)	775,000,000	639,940,750
第63回利付国債(30年)	1,560,000,000	1,248,109,200
第64回利付国債(30年)	1,740,000,000	1,385,736,000
第65回利付国債(30年)	1,405,000,000	1,117,003,100
第66回利付国債(30年)	1,290,000,000	1,019,886,900
第67回利付国債(30年)	1,695,000,000	1,412,833,350
第68回利付国債(30年)	1,490,000,000	1,239,098,900
第69回利付国債(30年)	1,420,000,000	1,210,905,000
第70回利付国債(30年)	1,980,000,000	1,684,920,600
第71回利付国債(30年)	1,400,000,000	1,190,014,000
第72回利付国債(30年)	1,130,000,000	959,437,800
第73回利付国債(30年)	1,870,000,000	1,584,394,900
第74回利付国債(30年)	2,040,000,000	1,870,129,200
第75回利付国債(30年)	1,330,000,000	1,313,335,100
第76回利付国債(30年)	1,960,000,000	1,984,794,000
第77回利付国債(30年)	1,510,000,000	1,601,838,200
第70回利付国債(20年)	400,000,000	411,704,000
第71回利付国債(20年)	200,000,000	205,386,000
第72回利付国債(20年)	630,000,000	649,473,300
第73回利付国債(20年)	360,000,000	372,394,800
第74回利付国債(20年)	200,000,000	207,220,000
第75回利付国債(20年)	130,000,000	135,362,500
第76回利付国債(20年)	270,000,000	280,103,400
第77回利付国債(20年)	290,000,000	301,405,700
第78回利付国債(20年)	170,000,000	177,162,100
第79回利付国債(20年)	270,000,000	281,961,000
第80回利付国債(20年)	220,000,000	230,223,400
第81回利付国債(20年)	390,000,000	409,242,600

第 8 2 回利付国債(20年)	600,000,000	631,056,000	
第 8 3 回利付国債(20年)	290,000,000	306,518,400	
第 8 4 回利付国債(20年)	470,000,000	495,516,300	
第 8 5 回利付国債(20年)	290,000,000	307,959,700	
第 8 6 回利付国債(20年)	510,000,000	544,557,600	
第 8 7 回利付国債(20年)	1,830,000,000	1,948,657,200	
第 8 8 回利付国債(20年)	420,000,000	450,639,000	
第 8 9 回利付国債(20年)	350,000,000	374,423,000	
第 9 0 回利付国債(20年)	630,000,000	677,004,300	
第 9 1 回利付国債(20年)	450,000,000	485,109,000	
第 9 2 回利付国債(20年)	880,000,000	946,352,000	
第 9 3 回利付国債(20年)	410,000,000	440,873,000	
第 9 4 回利付国債(20年)	610,000,000	658,312,000	
第 9 5 回利付国債(20年)	830,000,000	906,094,400	
第 9 6 回利付国債(20年)	1,590,000,000	1,722,590,100	
第 9 7 回利付国債(20年)	900,000,000	982,665,000	
第 9 8 回利付国債(20年)	440,000,000	478,482,400	
第 9 9 回利付国債(20年)	1,510,000,000	1,647,953,600	
第 1 0 0 回利付国債(20年)	480,000,000	527,851,200	
第 1 0 1 回利付国債(20年)	715,000,000	793,249,600	
第 1 0 2 回利付国債(20年)	1,180,000,000	1,315,381,400	
第 1 0 3 回利付国債(20年)	400,000,000	443,844,000	
第 1 0 4 回利付国債(20年)	160,000,000	175,897,600	
第 1 0 5 回利付国債(20年)	1,180,000,000	1,301,870,400	
第 1 0 6 回利付国債(20年)	380,000,000	421,287,000	
第 1 0 7 回利付国債(20年)	700,000,000	775,159,000	
第 1 0 8 回利付国債(20年)	840,000,000	920,766,000	
第 1 0 9 回利付国債(20年)	520,000,000	571,651,600	
第 1 1 0 回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,222,122,000	
第 1 1 1 回利付国債(20年)	970,000,000	1,086,807,400	
第 1 1 2 回利付国債(20年)	790,000,000	880,320,700	
第 1 1 3 回利付国債(20年)	2,020,000,000	2,258,844,800	
第 1 1 4 回利付国債(20年)	2,330,000,000	2,612,605,700	
第 1 1 5 回利付国債(20年)	700,000,000	789,495,000	
第 1 1 6 回利付国債(20年)	1,660,000,000	1,878,024,400	
第 1 1 7 回利付国債(20年)	1,080,000,000	1,214,514,000	
第 1 1 8 回利付国債(20年)	660,000,000	739,206,600	
第 1 1 9 回利付国債(20年)	530,000,000	585,962,700	
第 1 2 0 回利付国債(20年)	1,270,000,000	1,386,281,200	
第 1 2 1 回利付国債(20年)	1,470,000,000	1,638,844,200	
第 1 2 2 回利付国債(20年)	900,000,000	996,849,000	
第 1 2 3 回利付国債(20年)	1,820,000,000	2,059,311,800	

第124回利付国債(20年)	610,000,000	685,646,100
第125回利付国債(20年)	1,730,000,000	1,975,642,700
第126回利付国債(20年)	730,000,000	822,096,800
第127回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,140,839,400
第128回利付国債(20年)	970,000,000	1,087,176,000
第129回利付国債(20年)	740,000,000	823,531,200
第130回利付国債(20年)	1,685,000,000	1,879,364,750
第131回利付国債(20年)	700,000,000	775,040,000
第132回利付国債(20年)	660,000,000	732,164,400
第133回利付国債(20年)	800,000,000	894,176,000
第134回利付国債(20年)	430,000,000	481,595,700
第135回利付国債(20年)	630,000,000	700,175,700
第136回利付国債(20年)	1,050,000,000	1,157,929,500
第137回利付国債(20年)	1,040,000,000	1,156,958,400
第138回利付国債(20年)	620,000,000	678,788,400
第139回利付国債(20年)	830,000,000	916,021,200
第140回利付国債(20年)	2,670,000,000	2,972,831,400
第141回利付国債(20年)	1,600,000,000	1,783,600,000
第142回利付国債(20年)	1,335,000,000	1,500,540,000
第143回利付国債(20年)	2,150,000,000	2,376,717,500
第144回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,205,589,000
第145回利付国債(20年)	2,675,000,000	2,985,487,250
第146回利付国債(20年)	2,760,000,000	3,081,788,400
第147回利付国債(20年)	2,260,000,000	2,501,594,000
第148回利付国債(20年)	2,130,000,000	2,334,693,000
第149回利付国債(20年)	2,600,000,000	2,849,314,000
第150回利付国債(20年)	2,680,000,000	2,907,505,200
第151回利付国債(20年)	2,275,000,000	2,415,913,500
第152回利付国債(20年)	2,810,000,000	2,980,848,000
第153回利付国債(20年)	2,660,000,000	2,850,083,600
第154回利付国債(20年)	2,775,000,000	2,938,530,750
第155回利付国債(20年)	3,000,000,000	3,101,100,000
第156回利付国債(20年)	2,370,000,000	2,272,332,300
第157回利付国債(20年)	2,930,000,000	2,727,097,500
第158回利付国債(20年)	2,420,000,000	2,336,268,000
第159回利付国債(20年)	2,390,000,000	2,332,544,400
第160回利付国債(20年)	2,010,000,000	1,983,588,600
第161回利付国債(20年)	2,070,000,000	2,010,922,200
第162回利付国債(20年)	1,230,000,000	1,191,267,300
第163回利付国債(20年)	2,190,000,000	2,115,824,700
第164回利付国債(20年)	2,080,000,000	1,974,502,400
第165回利付国債(20年)	2,150,000,000	2,035,233,000
第166回利付国債(20年)	1,850,000,000	1,798,681,000

第167回利付国債（20年）	2,210,000,000	2,077,201,100	
第168回利付国債（20年）	1,540,000,000	1,419,972,400	
第169回利付国債（20年）	1,990,000,000	1,798,661,500	
第170回利付国債（20年）	2,740,000,000	2,466,054,800	
第171回利付国債（20年）	1,830,000,000	1,641,144,000	
第172回利付国債（20年）	2,280,000,000	2,071,608,000	
第173回利付国債（20年）	2,350,000,000	2,127,831,000	
第174回利付国債（20年）	2,650,000,000	2,389,319,500	
第175回利付国債（20年）	2,030,000,000	1,856,698,900	
第176回利付国債（20年）	2,720,000,000	2,479,497,600	
第177回利付国債（20年）	2,330,000,000	2,079,921,100	
第178回利付国債（20年）	2,120,000,000	1,922,246,400	
第179回利付国債（20年）	2,495,000,000	2,254,432,100	
第180回利付国債（20年）	2,390,000,000	2,275,949,200	
第181回利付国債（20年）	1,690,000,000	1,635,193,300	
第182回利付国債（20年）	2,400,000,000	2,400,000,000	
第183回利付国債（20年）	2,450,000,000	2,572,990,000	
国債証券合計	523,802,000,000	528,710,519,600	
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	99,672,000	
第5回東京都公募公債（東京グリーンボンド（30年））	100,000,000	82,943,000	
第6回東京都公募公債（20年）	100,000,000	103,676,000	
第9回東京都公募公債（30年）	100,000,000	118,984,000	
第11回東京都公募公債（30年）	100,000,000	116,204,000	
第13回東京都公募公債（30年）	100,000,000	112,318,000	
第15回東京都公募公債（30年）	100,000,000	109,845,000	
第16回東京都公募公債（20年）	200,000,000	218,208,000	
第17回東京都公募公債（20年）	100,000,000	109,548,000	
第19回東京都公募公債（20年）	100,000,000	110,311,000	
第19回東京都公募公債（30年）	100,000,000	83,076,000	
第26回東京都公募公債（20年）	200,000,000	217,534,000	
第27回東京都公募公債（20年）	200,000,000	216,766,000	
第33回東京都公募公債（5年）	200,000,000	199,468,000	
第751回東京都公募公債	100,000,000	100,691,000	
第765回東京都公募公債	100,000,000	99,980,000	
第770回東京都公募公債	100,000,000	99,732,000	
第781回東京都公募公債	300,000,000	297,408,000	
第800回東京都公募公債	200,000,000	195,084,000	
第830回東京都公募公債	300,000,000	287,907,000	
平成27年度第15回北海道公募公債	100,000,000	100,270,000	
平成28年度第1回北海道公募公債	100,000,000	99,834,000	
平成28年度第14回北海道公募公債	100,000,000	100,095,000	

平成30年度第14回北海道公募公債	200,000,000	197,994,000	
令和4年度第10回北海道公募公債	200,000,000	195,752,000	
第31回1号宮城県公募公債（10年）	200,000,000	202,026,000	
第4回神奈川県公募公債（30年）	200,000,000	243,950,000	
第11回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	110,107,000	
第15回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	220,266,000	
第17回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	110,776,000	
第20回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	108,475,000	
第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	105,979,000	
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	201,270,000	
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	100,225,000	
第226回神奈川県公募公債	100,000,000	99,941,000	
第227回神奈川県公募公債	100,000,000	99,732,000	
第243回神奈川県公募公債	200,000,000	195,018,000	
第6回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	220,648,000	
第7回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	219,558,000	
第10回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	108,354,000	
第389回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	100,709,000	
第395回大阪府公募公債（10年）	151,000,000	152,019,250	
第399回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	100,998,000	
第402回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	100,982,000	
第407回大阪府公募公債（10年）	156,000,000	155,764,440	
第410回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	198,964,000	
第439回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	197,972,000	
第440回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	98,982,000	
第458回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	96,988,000	
第465回大阪府公募公債（10年）	160,000,000	154,300,800	
第468回大阪府公募公債（10年）	182,000,000	175,038,500	
第469回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	192,186,000	
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	111,027,000	
平成23年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	109,483,000	
平成27年度第4回京都府公募公債	100,000,000	100,989,000	
平成28年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	92,362,000	
平成29年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	95,365,000	
令和2年度第12回京都府公募公債	140,500,000	135,862,095	
第2回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	109,130,000	
第3回兵庫県公募公債（12年）	100,000,000	100,913,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	105,172,000	

第7回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	104,144,000	
第8回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	104,005,000	
第9回兵庫県公募公債(20年)	400,000,000	445,888,000	
平成26年度第17回兵庫県公募公債	100,000,000	100,694,000	
第35回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	93,850,000	
令和元年度第17回兵庫県公募公債	300,000,000	293,505,000	
第1回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	105,016,000	
第9回静岡県公募公債(30年)	100,000,000	104,099,000	
第12回静岡県公募公債(30年)	100,000,000	87,753,000	
第15回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	108,484,000	
第18回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	106,820,000	
平成26年度第3回静岡県公募公債	100,000,000	100,725,000	
平成27年度第3回静岡県公募公債	100,000,000	100,934,000	
平成29年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	99,773,000	
平成29年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	99,876,000	
平成29年度第11回静岡県公募公債	100,000,000	99,760,000	
令和2年度第11回静岡県公募公債	310,000,000	301,775,700	
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	111,246,000	
平成26年度第5回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	201,412,000	
平成27年度第17回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	100,746,000	
平成28年度第5回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	99,761,000	
平成29年度第6回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	199,704,000	
平成29年度第12回愛知県公募公債(20年)	300,000,000	284,211,000	
平成30年度第1回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	99,357,000	
平成30年度第6回愛知県公募公債(30年)	100,000,000	86,619,000	
令和元年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	194,974,000	
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	97,370,000	
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年)	200,000,000	165,080,000	
平成20年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	110,675,000	
平成21年度第1回広島県公募公債(20年)	200,000,000	221,502,000	
平成27年度第4回広島県公募公債	125,230,000	126,434,712	
平成29年度第1回広島県公募公債	100,000,000	99,756,000	
令和2年度第7回広島県公募公債	390,000,000	379,060,500	
令和4年度第2回広島県公募公債	100,000,000	96,562,000	
第3回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	108,982,000	
第6回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	110,220,000	

第6回埼玉県公募公債(30年)	100,000,000	91,883,000	
第7回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	222,632,000	
第8回埼玉県公募公債(15年)	200,000,000	186,582,000	
第10回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	220,266,000	
第18回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	185,220,000	
平成27年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	100,960,000	
平成28年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	99,725,000	
平成28年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	100,168,000	
平成29年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	99,772,000	
令和2年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	97,013,000	
令和2年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	96,698,000	
令和3年度第8回埼玉県公募公債	150,000,000	143,877,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	109,109,000	
平成20年度第2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	109,326,000	
平成22年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	104,041,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	110,905,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	104,677,000	
平成24年度第1回福岡県公募公債(30年)	100,000,000	115,318,000	
平成26年度第8回福岡県公募公債	100,000,000	100,624,000	
平成26年度第4回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	104,238,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	100,946,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債(30年)	100,000,000	86,619,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	94,382,000	
令和2年度第1回福岡県公募公債	300,000,000	292,626,000	
令和3年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	96,448,000	
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	92,128,000	
第5回千葉県公募公債(20年)	200,000,000	220,440,000	
第6回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	110,994,000	
第13回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	108,484,000	
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	100,947,000	
平成28年度第4回千葉県公募公債	100,000,000	99,726,000	
平成28年度第6回千葉県公募公債	120,000,000	119,910,000	
令和元年度第7回千葉県公募公債	300,000,000	292,137,000	
令和2年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	97,248,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	130,000,000	127,470,200	
平成27年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	100,964,000	

令和3年度第1回長野県公募公債(10年)	300,000,000	290,736,000	
令和4年度第1回長野県公募公債(10年)	300,000,000	289,761,000	
第1回群馬県公募公債(20年)	200,000,000	218,900,000	
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10年)	100,000,000	99,687,000	
第134回共同発行市場公募地方債	112,000,000	112,799,680	
第135回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,748,000	
第136回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,733,000	
第137回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,704,000	
第139回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,739,000	
第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,406,000	
第145回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,310,000	
第146回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,910,000	
第148回共同発行市場公募地方債	125,400,000	126,697,890	
第152回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,014,000	
第156回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,941,000	
第157回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,864,000	
第159回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,524,000	
第160回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,350,000	
第161回共同発行市場公募地方債	400,000,000	398,732,000	
第164回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,534,000	
第166回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,925,000	
第167回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,152,000	
第171回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,502,000	
第174回共同発行市場公募地方債	194,300,000	193,235,236	
第175回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,732,000	
第181回共同発行市場公募地方債	300,000,000	297,999,000	
第219回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,303,000	
第228回共同発行市場公募地方債	200,000,000	191,820,000	
第233回共同発行市場公募地方債	200,000,000	192,168,000	
令和4年度第3回長崎県公募公債(10年)	100,000,000	96,774,000	
令和4年度第1回熊本市公募公債	101,000,000	98,131,600	
平成29年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	99,705,000	
平成30年度第1回浜松市公募公債	100,000,000	98,729,000	
第13回大阪市公募公債(20年)	200,000,000	221,890,000	
第15回大阪市公募公債(30年)	100,000,000	82,189,000	
第22回大阪市公募公債(20年)	300,000,000	278,610,000	
第24回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	96,065,000	
令和3年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	193,068,000	
第1回名古屋市公募公債(12年)	100,000,000	102,028,000	
第1回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	118,690,000	
第5回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	120,717,000	
第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	109,468,000	

第11回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	108,743,000	
第499回名古屋市公募公債（10年）	100,000,000	100,038,000	
第512回名古屋市公募公債（10年）	300,000,000	292,635,000	
平成28年度第6回京都市公募公債	200,000,000	199,850,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	120,000,000	129,073,200	
平成20年度第1回神戸市公募公債（20年）	200,000,000	220,668,000	
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	111,652,000	
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	108,654,000	
令和2年度第9回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	82,141,000	
令和3年度第6回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	82,443,000	
第5回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	104,487,000	
第20回横浜市公募公債（20年）	300,000,000	331,563,000	
平成28年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	99,925,000	
平成29年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	99,957,000	
平成30年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	99,410,000	
平成30年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	99,698,000	
第30回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	211,686,000	
令和2年度第1回横浜市公募公債	300,000,000	292,656,000	
令和3年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	96,494,000	
平成23年度第9回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	104,877,000	
平成26年度第9回札幌市公募公債（10年）	100,000,000	100,600,000	
第11回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	109,443,000	
第89回川崎市公募公債	100,000,000	99,909,000	
第93回川崎市公募公債	100,000,000	96,932,000	
平成26年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	100,623,000	
平成27年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	100,979,000	
平成28年度第1回北九州市公募公債	100,000,000	99,821,000	
平成21年度第3回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	110,706,000	
平成25年度第6回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	107,158,000	
平成26年度第5回福岡市公募公債	200,000,000	201,472,000	
平成26年度第2回広島市公募公債	100,000,000	100,649,000	
平成28年度第4回広島市公募公債	105,000,000	104,903,400	
平成29年度第6回広島市公募公債	170,000,000	169,389,700	
令和元年度第6回広島市公募公債	550,000,000	536,860,500	
令和2年度第3回広島市公募公債（5年）	300,000,000	299,403,000	
令和元年度第5回千葉市公募公債	200,000,000	194,758,000	
令和3年度第8回千葉市公募公債	300,000,000	288,102,000	
令和4年度第1回千葉市公募公債	100,000,000	96,336,000	

	平成27年度第1回山梨県公募公債（10年）	100,000,000	100,997,000	
	平成26年度第1回岡山県公募公債（10年）	200,000,000	200,924,000	
	平成30年度第3回岡山県公募公債（10年）	100,000,000	98,664,000	
	第113回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	109,211,000	
	地方債証券合計	31,692,430,000	32,037,071,403	
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	99,763,000	
	第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,914,000	
	第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,803,000	
	第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	69,586,000	
	第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,932,000	
	第21回道路債券	100,000,000	118,276,000	
	第28回道路債券	200,000,000	238,730,000	
	第33回道路債券	200,000,000	241,526,000	
	第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,735,000	
	第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	126,545,000	
	第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,337,000	
	第42回道路債券	200,000,000	208,076,000	
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,482,000	
	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	122,223,000	
	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	221,904,000	
	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	223,408,000	
	第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,994,000	
	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	116,949,000	
	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	111,967,000	
	第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,798,000	
第134回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,570,000		
第144回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,643,000		
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	110,360,000		

第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,347,000	
第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	207,408,000	
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	107,852,000	
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	108,680,000	
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	108,860,000	
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	566,862,000	
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	110,345,000	
第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	87,526,000	
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	215,210,000	
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	100,754,000	
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	100,749,000	
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	107,040,000	
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	213,504,000	
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	100,770,000	
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	260,818,180	
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	301,416,000	
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	104,068,000	
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	209,296,000	
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	100,670,000	
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	113,015,840	
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	201,330,000	
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	100,170,000	
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	82,213,000	
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	106,441,460	
第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,190,000	
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	204,614,600	
	100,000,000	99,862,000	

第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,600,000	
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,697,000	
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	119,568,000	
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	198,688,000	
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	284,166,000	
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	213,056,260	
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	97,939,000	
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	97,585,000	
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	116,688,000	
第2回公営企業債券（30年）	300,000,000	346,371,000	
第3回地方公共団体金融機構債券（15年）	100,000,000	104,287,000	
第5回公営企業債券（30年）	300,000,000	358,419,000	
第7回公営企業債券（30年）	200,000,000	239,344,000	
第8回公営企業債券（30年）	100,000,000	117,810,000	
第8回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	221,106,000	
第10回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	217,148,000	
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	600,000,000	599,838,000	
第11回地方公共団体金融機構債券（30年）	200,000,000	158,926,000	
第18回公営企業債券（20年）	100,000,000	107,636,000	
第19回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	219,834,000	
第24回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	108,589,000	
第34回地方公共団体金融機構債券（20年）	500,000,000	540,745,000	
第65回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	302,121,000	
第67回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,701,000	
第69回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,720,000	
第72回政府保証地方公共団体金融機構債券	419,000,000	422,879,940	
第76回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,946,000	
F77回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	209,280,000	
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,803,000	
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,169,000	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,812,000	
第83回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	199,698,000	

第88回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,623,000	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,763,000	
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	250,550,710	
F95回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,248,000	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,789,000	
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,722,000	
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	109,632,600	
F107回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,477,000	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	155,361,960	
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,589,000	
第116回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,507,000	
第119回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,153,000	
第120回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,872,000	
F129回地方公共団体金融機構債券	700,000,000	715,330,000	
F132回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,238,000	
F146回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,182,000	
F202回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,902,000	
F206回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,406,000	
F208回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,066,000	
F214回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,686,000	
F226回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,866,000	
F441回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,586,000	
第29回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	99,383,000	
第7回阪神高速道路債券	100,000,000	103,921,000	
第27回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,806,000	
第28回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	100,188,000	
第19回水資源債券(サステナビリティボンド)	200,000,000	199,704,000	
第4回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	110,744,000	
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	111,743,000	
第40回政府保証日本政策金融公庫債券	126,000,000	125,763,120	
第46回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	99,789,000	
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	208,710,600	
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	186,190,290	
第54回政府保証日本政策金融公庫債券	220,000,000	219,883,400	
第89回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	99,877,000	
第117回都市再生債券	200,000,000	202,960,000	
第159回都市再生債券	200,000,000	134,044,000	
第161回都市再生債券	100,000,000	73,966,000	
第171回都市再生債券	200,000,000	156,596,000	
第5回本州四国連絡橋債券	100,000,000	103,505,000	

第62回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	97,483,000	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	111,231,000	110,520,233	
第3回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,725,000	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	76,280,000	75,741,463	
第4回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	107,879,000	
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,355,000	10,432,869	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	131,985,000	130,764,138	
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,194,000	10,267,396	
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	152,610,000	150,897,715	
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	54,645,000	54,128,604	
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,736,000	10,866,335	
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	190,731,000	188,667,290	
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	131,012,000	129,738,563	
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	10,830,000	10,989,634	
第12回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	108,961,000	
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,398,000	15,009,771	
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,218,000	14,837,193	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,159,000	16,982,139	
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,276,000	19,186,144	
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,469,000	20,496,963	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,020,000	21,037,416	
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,222,000	43,242,290	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,874,000	19,706,343	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,159,000	19,956,014	
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,853,000	19,656,137	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,803,000	18,545,563	
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,544,000	10,707,642	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,636,000	39,044,339	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,765,000	20,507,768	
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,201,000	10,275,773	
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,420,000	27,348,134	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,102,000	25,981,323	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,256,000	26,159,659	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,810,000	56,587,488	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,624,000	69,241,566	
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,067,000	35,848,292	

第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,930,000	37,022,631	
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,452,000	37,598,050	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,781,000	32,731,569	
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,982,000	31,675,377	
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,375,000	37,555,732	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	166,756,500	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,160,000	97,291,584	
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,972,000	130,764,349	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,271,000	37,928,460	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,679,000	39,367,486	
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,396,000	39,964,090	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	109,857,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,464,000	126,131,817	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,549,000	42,943,429	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,320,000	90,423,868	
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,496,000	50,667,181	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,211,000	54,173,594	
第96回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	315,369,000	
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,486,000	53,713,315	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,305,000	167,535,657	
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	112,406,000	113,035,473	
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,675,000	54,830,277	
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,937,000	59,049,569	
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,219,000	63,236,342	
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,887,000	68,842,618	
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,378,000	68,161,093	
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,768,000	68,792,865	
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,287,000	69,582,527	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,644,000	69,787,703	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,607,000	71,495,951	
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,879,000	71,819,253	
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,674,000	71,410,734	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,699,000	71,432,018	
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,446,000	72,160,507	

第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,278,000	146,266,159	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,578,000	72,245,945	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,602,000	148,083,454	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,843,000	73,416,024	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,822,000	146,635,760	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,748,000	74,222,223	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,148,000	149,613,870	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,996,000	150,384,823	
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	112,992,000	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,662,000	76,226,624	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,114,000	75,869,784	
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,442,000	75,501,993	
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,920,000	155,012,492	
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,171,000	77,595,417	
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,373,000	76,947,502	
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,944,000	155,640,849	
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,120,000	78,771,161	
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	250,284,000	235,857,630	
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	168,476,000	158,682,490	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,727,000	81,812,705	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,642,000	82,416,469	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,940,000	169,765,436	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,993,000	85,694,034	
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,282,000	171,576,182	
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,912,000	172,754,549	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,320,000	86,003,607	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,652,000	173,653,862	

第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,408,000	174,084,722	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,251,000	87,925,350	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,613,000	88,548,536	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	280,377,000	265,130,098	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,893,000	88,868,785	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,980,000	91,019,334	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,593,000	92,518,707	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,366,000	93,383,730	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,626,000	187,122,137	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,888,000	96,656,097	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,876,000	197,735,508	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,259,000	
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	90,301,000	
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	81,130,000	
第6回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	104,150,000	
第24回沖縄振興開発金融公庫債券	600,000,000	600,348,000	
い第829号商工債	200,000,000	200,034,000	
い第832号商工債	200,000,000	199,738,000	
い第833号商工債	100,000,000	99,840,000	
い第843号商工債	200,000,000	199,628,000	
い第847号商工債	100,000,000	99,679,000	
い第850号商工債	200,000,000	199,124,000	
第360回信金中金債（5年）	200,000,000	199,694,000	
第376回信金中金債（5年）	100,000,000	99,649,000	
第379回信金中金債（5年）	100,000,000	99,493,000	
第385回信金中金債（5年）	400,000,000	396,860,000	
第16号商工債（10年）	100,000,000	100,622,000	
第2回信金中金債（10年）	100,000,000	100,924,000	
第21回国際協力機構債券	100,000,000	108,627,000	
第64回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,509,000	
第67回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,812,000	
第73回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	486,975,000	
第86回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,075,000	
第102回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	499,855,000	
第85回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,504,000	

	第98回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	200,938,000	
	第27回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	202,010,000	
	第54回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	598,830,000	
	第66回西日本高速道路株式会社社債	800,000,000	800,168,000	
	第70回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	299,841,000	
	第71回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,717,000	
	第74回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	200,952,000	
	第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,569,000	
	第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	187,908,000	
	特殊債券合計	35,910,680,000	36,209,953,824	
社債券	第24回フランス相互信用連合銀行（BFCEM）円貨社債	100,000,000	99,499,000	
	第29回フランス相互信用連合銀行（BFCEM）円貨社債	300,000,000	298,359,000	
	第2回B・P・C・E・S・A円貨社債（ソーシャルボンド）	100,000,000	99,659,000	
	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	99,195,000	
	第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,633,000	
	第13回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,710,000	
	第1回バンコ・サンタンデル・エセ・アー円貨社債	400,000,000	396,592,000	
	第52回成田国際空港株式会社社債	100,000,000	100,215,000	
	第39回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,682,000	
	第24回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,395,000	
	第32回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,099,000	
	第11回西松建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,698,000	
	第8回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,328,000	
	第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債	300,000,000	298,257,000	
	第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	96,077,000	
	第29回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,982,000	
	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	100,098,000	
	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	100,115,000	
	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	100,140,000	
	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	100,079,000	
	第10回麒麟ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,752,000	
	第19回麒麟ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,470,000	
	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	299,700,000	

第24回株式会社ニチレイ無担保社債	100,000,000	99,971,000	
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	99,024,000	
第11回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	99,978,000	
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	98,899,000	
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	98,374,000	
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	100,164,000	
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	100,496,000	
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	199,590,000	
第13回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	99,741,000	
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	99,413,000	
第25回トクヤマ株式会社無担保社債	100,000,000	99,509,000	
第13回イビデン株式会社無担保社債	200,000,000	199,846,000	
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	98,611,000	
第56回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	99,979,000	
第13回JSR株式会社無担保社債	100,000,000	97,253,000	
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	98,851,000	
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	198,112,000	
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	199,670,000	
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	99,205,000	
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	84,969,000	
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	98,904,000	
第4回株式会社電通グループ無担保社債	100,000,000	99,973,000	
第6回株式会社電通無担保社債	200,000,000	196,500,000	
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	284,397,000	
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債	100,000,000	100,059,000	
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	99,922,000	
第13回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	95,865,000	
第19回楽天グループ株式会社無担保社債	100,000,000	66,089,000	
第10回株式会社資生堂無担保社債	100,000,000	99,783,000	
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	100,000,000	101,080,000	
第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,879,000	
第9回JXホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,737,000	
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,548,000	
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,859,000	

第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,770,000	
第11回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	97,011,000	
第2回日本製鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,772,000	
第34回JFEホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	300,051,000	
第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債	100,000,000	99,618,000	
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	99,409,000	
第14回株式会社LIXIL無担保社債	100,000,000	99,599,000	
第17回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	99,970,000	
第8回株式会社タダノ無担保社債	100,000,000	99,596,000	
第17回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	104,612,000	
第20回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	97,368,000	
第1回株式会社安川電機無担保社債	100,000,000	99,473,000	
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	99,839,000	
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	97,236,000	
第17回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	200,448,000	
第21回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99,675,000	
第23回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	95,379,000	
第37回ソニーグループ株式会社無担保社債	200,000,000	200,130,000	
第18回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	99,328,000	
第29回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,651,000	
第35回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,339,000	
第22回J.A.三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,322,000	
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	99,619,000	
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	193,226,000	
第4回豊田合成株式会社無担保社債	100,000,000	99,911,000	
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,421,000	
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	88,154,000	
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債	100,000,000	100,723,000	
第108回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	99,484,000	
第70回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	109,418,000	
第73回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	196,280,000	
第53回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	99,292,000	
第56回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	99,016,000	
第60回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	96,265,000	
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	99,649,000	
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	96,808,000	
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	99,404,000	
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	111,436,000	
	100,000,000	107,574,000	

第 8 8 回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債			
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	100,168,000	
第 1 1 回株式会社セブン銀行無担保社債	100,000,000	100,563,000	
第 1 回みずほFG無担保社債（実質破綻時免除特約・劣後特約）	300,000,000	300,762,000	
第 9 回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,126,000	
第 1 6 回NTTファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	199,670,000	
第 1 8 回NTTファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	195,482,000	
第 3 4 回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,281,000	
第 5 7 回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,647,000	
第 7 6 回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	200,000,000	199,940,000	
第 7 8 回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	100,073,000	
第 9 4 回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,851,000	
第 9 8 回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100,001,000	
第 4 1 回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,210,000	
第 1 6 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	99,467,000	
第 1 7 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	99,122,000	
第 3 2 回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,082,000	
第 3 5 回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,810,000	
第 3 8 回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100,446,000	
第 5 5 回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	101,662,000	
第 8 0 回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	96,392,000	
第 2 1 2 回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	100,095,000	
第 5 2 回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,942,000	
第 5 6 回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,901,000	
第 6 4 回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,450,000	
第 3 1 回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,819,000	
第 3 9 回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	100,140,000	
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	98,572,000	
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	299,772,000	
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	198,910,000	

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	198,672,000	
第66回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	199,844,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	198,612,000	
第131回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	87,828,000	
第135回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	95,174,000	
第100回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,847,000	
第109回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	95,863,000	
第105回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	101,941,000	
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	95,323,000	
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	85,442,000	
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	88,362,000	
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	101,702,000	
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	88,255,000	
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	80,389,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	89,167,000	
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	98,760,000	
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	107,172,000	
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	219,998,000	
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,110,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	89,537,000	
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	83,906,000	
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	97,096,000	
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	79,814,000	
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	86,877,000	
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	75,686,000	
第184回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	300,000,000	299,634,000	
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	109,150,000	
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	79,216,000	
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	87,573,000	
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	500,000,000	498,910,000	
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	86,607,000	
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	114,954,000	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	105,906,000	
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	103,174,000	

第31回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	83,549,000	
第37回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	71,368,000	
第40回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	66,603,000	
第54回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	77,043,000	
第56回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	84,341,000	
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	160,812,000	
第25回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	98,769,000	
第30回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	99,969,000	
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債	400,000,000	396,960,000	
第31回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	170,196,000	
第33回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,362,000	
第36回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	89,497,000	
第511回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,276,000	
第519回中部電力株式会社社債	100,000,000	93,328,000	
第540回中部電力株式会社社債	100,000,000	84,941,000	
第508回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,627,000	
第510回関西電力株式会社社債	200,000,000	199,250,000	
第511回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,140,000	
第524回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,646,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,604,000	
第538回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,127,000	
第550回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,279,000	
第554回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,976,000	
第398回中国電力株式会社社債	100,000,000	99,376,000	
第400回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,920,000	
第416回中国電力株式会社社債	200,000,000	194,432,000	
第425回中国電力株式会社社債	100,000,000	96,038,000	
第307回北陸電力株式会社社債	100,000,000	101,945,000	
第322回北陸電力株式会社社債	100,000,000	99,366,000	
第330回北陸電力株式会社社債	200,000,000	194,710,000	
第496回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,900,000	
第508回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,882,000	
第521回東北電力株式会社社債	200,000,000	193,292,000	
第527回東北電力株式会社社債	100,000,000	94,638,000	
第535回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,298,000	
第309回四国電力株式会社社債	100,000,000	96,506,000	
第314回四国電力株式会社社債	100,000,000	94,194,000	
第449回九州電力株式会社社債	200,000,000	198,902,000	
第465回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,036,000	
第468回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,247,000	
第484回九州電力株式会社社債	200,000,000	193,288,000	
第489回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,420,000	

第494回九州電力株式会社社債	100,000,000	94,098,000	
第340回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,686,000	
第350回北海道電力株式会社社債	100,000,000	90,341,000	
第44回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	91,611,000	
第50回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,400,000	
第57回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,038,000	
第77回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,442,000	
第84回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	100,492,000	
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	197,400,000	
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,314,000	
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	298,194,000	
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,630,000	
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,965,000	
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,480,000	
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	267,294,000	
第9回株式会社JERA無担保社債	100,000,000	93,928,000	
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	79,745,000	
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	192,716,000	
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	190,648,000	
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	86,394,000	
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	199,312,000	
社債券合計	28,300,000,000	27,546,298,000	
合計		624,503,842,827	

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

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	9,037,928,146
コール・ローン	152,791,988
株式	533,204,476,508
投資信託受益証券	178,887,977
投資証券	11,394,453,683
派生商品評価勘定	672,307,127
未収入金	1,854,103
未収配当金	582,081,640
差入委託証拠金	4,305,870,942
流動資産合計	559,530,652,114
資産合計	559,530,652,114
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,348,925
前受金	672,307,127
未払解約金	616,181,858
未払利息	48
流動負債合計	1,290,837,958
負債合計	1,290,837,958
純資産の部	
元本等	
元本	122,039,565,758
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	436,200,248,398
元本等合計	558,239,814,156
純資産合計	558,239,814,156
負債純資産合計	559,530,652,114

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 4月20日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 投資証券</p>

2023年 4月20日現在	
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>移動平均法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日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。</p> <p>(1)先物取引</p> <p>株価指数先物取引</p> <p>個別法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4.収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(2)派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>(3)為替予約取引による為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2023年 4月20日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	122,039,565,758口

	2023年 4月20日現在	
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	4.5743円 (45,743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 4月20日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

	2023年 4月20日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2023年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年10月21日
期首元本額	128,443,161,093円
期中追加設定元本額	7,824,342,807円
期中一部解約元本額	14,227,938,142円
期末元本額	122,039,565,758円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	1,847,440,000円
S B I 資産設計オープン（分配型）	6,403,183円
S M T グローバル株式インデックス・オープン	34,181,488,384円
世界経済インデックスファンド	11,459,221,564円
外国株式インデックス・オープン	914,322,848円
D C マイセレクション 2 5	779,121,162円
D C マイセレクション 5 0	3,694,088,598円
D C マイセレクション 7 5	4,437,082,436円
D C 外国株式インデックス・オープン	12,414,231,336円

区分	2023年 4月20日現在
DCマイセレクションS25	416,850,701円
DCマイセレクションS50	1,925,472,728円
DCマイセレクションS75	1,763,503,602円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	29,049,930円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	148,162,698円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	113,189,484円
DC世界経済インデックスファンド	9,187,134,849円
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	1,116,072,639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）	25,204,629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）	38,310,266円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	8,629,338円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	24,358,774円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	211,951,159円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	152,546,250円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,138,603,605円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	82,536,670円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	21,862,255円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	140,147,221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	908,647,982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）	988,162,351円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,126,457,855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	1,749,171,318円
分散投資コア戦略ファンドS	8,510,158,962円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,337,387,647円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	987,543,756円
コア投資戦略ファンド（切替型）	309,699,518円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	528,817,593円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	24,688,671円
SMT インデックスバランス・オープン	130,554,851円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	306,611,693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	229,565,281円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	915,920,811円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	157,693,978円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,013,333円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	666,803,851円
グローバル経済コア	534,845,541円

区分	2023年 4月20日現在
S B I 資産設計オープン（つみたてN I S A 対応型）	15,347,631円
D C ターゲット・イヤー ファンド2 0 5 5	5,951,637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
D C ターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型）2 0 3 0	63,144,283円
D C ターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型）2 0 4 0	60,147,927円
D C ターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型）2 0 5 0	28,486,424円
D C ターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型）2 0 6 0	39,601,555円
1 0 資産分散投資ファンド	54,436,432円
F O F s 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）	143,060,657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）	25,912,759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）	491,136,012円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,504,602,833円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	105,112,516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）	83,567,891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）	74,591,504円
S M T A M 海外バランスファンド2 0 2 0 - 0 1（適格機関投資家専用）	214,968,295円
S M T A M 海外バランスファンド2 0 2 0 - 0 8（適格機関投資家専用）	212,134,436円
S M T A M 海外バランスファンド2 0 2 0 - 1 1（適格機関投資家専用）	211,058,726円
S M T A M 海外バランスファンド2 0 2 1 - 0 4（適格機関投資家専用）	209,262,076円
S M T A M 海外バランスファンド2 0 2 1 - 0 7（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2 0 2 1 - 1 1（適格機関投資家専用）	103,512,005円
S M T A M 海外バランスファンド2 0 2 3 - 0 2（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 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,393,675,971
投資信託受益証券	30,639,152
投資証券	2,040,846,023
合計	7,322,190,796

(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 4月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	12,431,350,108	-	13,103,657,235	672,307,127
合計		12,431,350,108	-	13,103,657,235	672,307,127

(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ではありません。

通貨関連

(2023年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建	824,497,900	-	826,846,825	2,348,925
	アメリカドル	591,496,000	-	593,440,000	1,944,000
	スウェーデンク ローナ	77,970,000	-	78,112,800	142,800
	デンマーククロー ネ	69,153,000	-	69,399,400	246,400
	シンガポールドル	85,878,900	-	85,894,625	15,725
合計		824,497,900	-	826,846,825	2,348,925

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

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	38.79	907,375.68	

BAKER HUGHES CO	77,332	30.56	2,363,265.92
CHENIERE ENERGY INC	18,243	150.83	2,751,591.69
CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	80.93	686,448.26
CHEVRON CORP	146,184	170.68	24,950,685.12
CONOCOPHILLIPS	98,490	105.26	10,367,057.40
COTERRA ENERGY INC	64,000	25.70	1,644,800.00
DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	54.85	2,756,541.60
DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	143.67	1,906,069.89
EOG RESOURCES INC	46,173	118.80	5,485,352.40
EQT CORPORATION	27,026	33.22	897,803.72
EXXON MOBIL	327,418	116.57	38,167,116.26
HALLIBURTON CO	70,302	34.11	2,398,001.22
HESS CORP	21,535	144.94	3,121,282.90
HF SINCLAIR CORP	13,429	45.25	607,662.25
KINDER MORGAN INC	157,856	17.60	2,778,265.60
MARATHON OIL CORP	50,360	24.66	1,241,877.60
MARATHON PETROLEUM CORP	37,518	126.39	4,741,900.02
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	57,802	62.47	3,610,890.94
ONEOK INC	35,533	66.35	2,357,614.55
OVINTIV INC	20,998	37.92	796,244.16
PHILLIPS 66	37,618	103.06	3,876,911.08
PIONEER NATURAL RESOURCES	17,482	227.31	3,973,833.42
SCHLUMBERGER	111,773	52.63	5,882,612.99
TARGA RESOURCES CORP	17,298	76.23	1,318,626.54
TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,577.56	840,839.48
VALERO ENERGY CORP	30,789	124.40	3,830,151.60
WILLIAMS COS	98,553	30.08	2,964,474.24
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,457	290.50	5,071,258.50
ALBEMARLE CORP	9,440	203.78	1,923,683.20
ALCOA CORP	15,500	41.22	638,910.00
AMCOR PLC	110,292	11.08	1,222,035.36
AVERY DENNISON CORP	6,638	180.01	1,194,906.38
BALL CORP	25,605	52.22	1,337,093.10
CELANESE CORP-SERIES A	8,582	109.11	936,382.02
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,527	74.40	1,229,608.80
CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	16.90	726,700.00
CORTEVA INC	55,406	62.25	3,449,023.50
CROWN HOLDINGS INC	9,940	79.74	792,615.60
DOW INC	55,796	56.44	3,149,126.24
DUPONT DE NEMOURS INC	38,372	71.21	2,732,470.12
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	82.60	729,523.20
ECOLAB INC	19,940	164.66	3,283,320.40

FMC CORP	10,507	123.75	1,300,241.25
FREEMPORT-MCMORAN INC	111,600	41.89	4,674,924.00
INT'L PAPER CO	25,191	36.57	921,234.87
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	96.54	1,863,897.78
LINDE PLC	39,250	365.31	14,338,417.50
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	96.38	1,903,023.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,892	356.80	1,745,465.60
MOSAIC CO/THE	27,732	45.44	1,260,142.08
NEWMONT CORPORATION	61,808	48.26	2,982,854.08
NUCOR CORP	20,956	147.61	3,093,315.16
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	142.37	1,094,398.19
PPG INDUSTRIES INC	19,305	140.55	2,713,317.75
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	5,000	248.44	1,242,200.00
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	82.96	867,429.76
SEALED AIR CORP	11,690	47.26	552,469.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,339	233.59	4,517,397.01
STEEL DYNAMICS INC	13,766	106.22	1,462,224.52
VULCAN MATERIALS CO	10,153	173.54	1,761,951.62
WESTLAKE CORP	2,222	118.23	262,707.06
WESTROCK CO	21,356	30.83	658,405.48
3 M COMPANY	43,028	106.08	4,564,410.24
AECOM	10,456	82.62	863,874.72
AERCAP HOLDINGS NV	11,005	55.81	614,189.05
ALLEGION PLC	7,601	104.18	791,872.18
AMETEK INC	17,753	137.57	2,442,280.21
AXON ENTERPRISE INC	5,367	226.34	1,214,766.78
BOEING CO	44,686	208.71	9,326,415.06
CARLISLE COS INC	4,378	220.77	966,531.06
CARRIER GLOBAL CORP	68,158	44.98	3,065,746.84
CATERPILLAR	41,312	224.65	9,280,740.80
CUMMINS INC	11,372	234.45	2,666,165.40
DEERE&CO	22,675	392.77	8,906,059.75
DOVER CORP	10,657	147.54	1,572,333.78
EATON CORP	31,311	163.40	5,116,217.40
EMERSON ELECTRIC CO	46,386	86.37	4,006,358.82
FASTENAL CO	44,011	54.01	2,377,034.11
FERGUSON PLC	16,011	133.44	2,136,507.84
FORTIVE CORP	25,400	66.53	1,689,862.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	60.51	623,858.10
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	103.36	538,608.96
GENERAL DYNAMICS CORP	18,106	228.80	4,142,652.80
GENERAL ELECTRIC CO	87,133	99.03	8,628,780.99

GRACO INC	13,378	70.43	942,212.54
GRAINGER (WW) INC	3,667	665.43	2,440,131.81
HEICO CORP	3,640	170.27	619,782.80
HEICO CORP-CLASS A	6,394	135.00	863,190.00
HONEYWELL INTL INC	52,641	197.81	10,412,916.21
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	43.28	1,367,388.32
HUBBELL INC	4,432	232.13	1,028,800.16
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	211.03	743,247.66
IDEX CORP	5,916	217.84	1,288,741.44
ILLINOIS TOOL WORKS	24,371	233.17	5,682,586.07
INGERSOLL-RAND INC	31,562	55.61	1,755,162.82
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	49.15	624,205.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	53,782	58.87	3,166,146.34
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	203.54	2,988,374.28
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	258.86	653,880.36
LOCKHEED MARTIN CORP	18,902	495.16	9,359,514.32
MASCO CORP	19,462	50.27	978,354.74
NORDSON CORP	4,121	217.29	895,452.09
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,590	477.07	5,529,241.30
OTIS WORLDWIDE CORP	33,858	82.50	2,793,285.00
OWENS CORNING	6,460	101.02	652,589.20
PACCAR INC	42,159	72.91	3,073,812.69
PARKER HANNIFIN CORP	10,335	323.43	3,342,649.05
PENTAIR PLC	14,533	52.81	767,487.73
PLUG POWER INC	41,884	9.00	376,956.00
QUANTA SERVICES INC	11,465	166.01	1,903,304.65
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	117,466	104.09	12,227,035.94
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,188	274.32	2,520,452.16
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	48.02	664,020.56
SMITH (A.O.) CORP	9,016	67.88	612,006.08
SNAP-ON INC	4,000	239.77	959,080.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	80.30	1,011,619.40
TEXTRON	16,934	68.91	1,166,921.94
TORO CO	8,812	104.51	920,942.12
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	176.44	3,288,488.72
TRANSDIGM GROUP INC	3,986	760.64	3,031,911.04
UNITED RENTALS INC	5,364	378.57	2,030,649.48
WABTEC CORP	12,976	100.12	1,299,157.12
XYLEM INC	15,077	103.74	1,564,087.98
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,866	217.04	7,133,236.64
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	98.27	1,116,740.28
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	144.27	1,405,478.34

CINTAS CORP	7,433	454.33	3,377,034.89
CLARIVATE PLC	27,357	9.22	252,231.54
COPART INC	35,164	78.08	2,745,605.12
COSTAR GROUP INC	32,116	69.69	2,238,164.04
EQUIFAX INC	9,230	194.91	1,799,019.30
JACOBS SOLUTIONS INC	10,661	115.00	1,226,015.00
LEIDOS HOLDINGS	11,220	92.44	1,037,176.80
PAYCHEX INC	26,437	109.77	2,901,989.49
REPUBLIC SERVICES INC	18,327	137.54	2,520,695.58
ROBERT HALF INTL INC	7,185	75.55	542,826.75
ROLLINS INC	17,468	39.15	683,872.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	57.70	1,115,629.50
TRANSUNION	15,741	63.31	996,562.71
VERISK ANALYTICS INC	12,079	192.82	2,329,072.78
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	142.97	2,827,231.75
WASTE MANAGEMENT INC	32,506	165.10	5,366,740.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	96.00	803,232.00
CSX CORP	169,261	30.56	5,172,616.16
DELTA AIR LINES INC	14,609	35.93	524,901.37
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	111.84	1,373,395.20
FEDEX CORP	19,274	229.49	4,423,190.26
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.05	344,683.55
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	178.41	1,258,147.32
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	56.80	773,786.40
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	209.84	4,005,216.08
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,302	346.01	2,526,565.02
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	32.45	439,145.85
U-HAUL HOLDING CO	6,606	54.06	357,120.36
UBER TECHNOLOGIES INC	119,525	32.04	3,829,581.00
UNION PACIFIC CORP	48,838	202.00	9,865,276.00
UNITED PARCEL SERVICE B	58,304	196.03	11,429,333.12
APTIV PLC	21,362	107.41	2,294,492.42
BORGWARNER INC	19,781	48.81	965,510.61
FORD MOTOR COMPANY	306,411	12.22	3,744,342.42
GENERAL MOTORS CO	112,798	34.58	3,900,554.84
LEAR CORP	5,287	135.89	718,450.43
LUCID GROUP INC	31,234	7.62	238,003.08
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	26,935	12.82	345,306.70
TESLA INC	213,069	180.59	38,478,130.71
DR HORTON INC	25,466	101.86	2,593,966.76
GARMIN LTD	12,854	98.15	1,261,620.10
HASBRO INC	10,572	52.50	555,030.00

LENNAR CORP-CL A	20,844	109.30	2,278,249.20
LULULEMON ATHLETICA INC	9,374	370.12	3,469,504.88
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	98.62	410,555.06
NEWELL BRANDS INC	31,461	12.53	394,206.33
NIKE B	99,374	125.67	12,488,330.58
NVR INC	247	5,861.13	1,447,699.11
PULTE GROUP INC	16,747	62.44	1,045,682.68
VF CORP	25,718	22.88	588,427.84
WHIRLPOOL CORP	3,785	139.54	528,158.90
AIRBNB INC-CLASS A	29,936	120.10	3,595,313.60
ARAMARK	16,686	35.12	586,012.32
BOOKING HOLDINGS INC	3,056	2,676.28	8,178,711.68
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	44.87	787,917.20
CARNIVAL CORPORATION	84,361	9.80	826,737.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,159	1,805.00	3,896,995.00
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	151.55	1,395,320.85
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	325.66	927,479.68
DOORDASH INC - A	19,212	61.73	1,185,956.76
EXPEDIA GROUP INC	11,638	95.33	1,109,450.54
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	20,810	146.99	3,058,861.90
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	59.36	1,517,241.60
MARRIOTT INTL A	21,339	173.71	3,706,797.69
MCDONALD'S CORP	58,058	291.27	16,910,553.66
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	44.64	1,015,738.56
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	64.47	1,103,468.52
STARBUCKS CORP	90,925	107.16	9,743,523.00
VAIL RESORTS INC	3,014	246.44	742,770.16
WYNN RESORTS LTD	9,302	112.12	1,042,940.24
YUM BRANDS INC	21,705	137.12	2,976,189.60
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,442	85.50	5,253,291.00
ALPHABET INC-CL A	474,294	104.18	49,411,948.92
ALPHABET INC-CL C	433,996	105.02	45,578,259.92
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,752	343.67	3,007,799.84
COMCAST CORP-CL A	344,872	38.25	13,191,354.00
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	7.83	157,633.56
ELECTRONIC ARTS INC	21,551	128.18	2,762,407.18
FOX CORP - CLASS A	21,544	33.84	729,048.96
FOX CORP- CLASS B	10,345	31.06	321,315.70
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	37.49	1,068,877.39
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	78.06	714,483.18
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	73.75	1,134,201.25
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	28.78	390,947.52

LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	28.91	184,561.44
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,491	67.75	981,765.25
MATCH GROUP INC	22,730	35.12	798,277.60
META PLATFORMS INC-CLASS A	179,617	215.70	38,743,386.90
NETFLIX INC	35,024	323.12	11,316,954.88
NEWS CORP-CLASS A	33,479	17.40	582,534.60
OMNICOM GROUP	16,538	92.16	1,524,142.08
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	22.56	1,096,100.16
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	28.22	1,291,544.74
ROBLOX CORP -CLASS A	28,059	41.09	1,152,944.31
ROKU INC	9,122	61.74	563,192.28
SEA LTD-ADR	28,338	81.49	2,309,263.62
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	3.93	237,639.24
SNAP INC - A	83,375	10.98	915,457.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	12,867	123.35	1,587,144.45
THE WALT DISNEY CO	144,810	98.75	14,299,987.50
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,671	61.61	2,259,300.31
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	14.29	2,535,231.77
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	21.92	480,815.20
ADVANCE AUTO PARTS	4,616	128.11	591,355.76
AMAZON.COM	727,070	104.30	75,833,401.00
AUTOZONE INC	1,495	2,663.16	3,981,424.20
BATH & BODY WORKS INC	19,806	35.60	705,093.60
BEST BUY COMPANY INC	15,285	72.71	1,111,372.35
BURLINGTON STORES INC	5,108	188.09	960,763.72
CARMAX INC	13,591	68.12	925,818.92
CHEWY INC - CLASS A	6,878	32.95	226,630.10
EBAY	41,952	43.71	1,833,721.92
ETSY INC	10,294	102.38	1,053,899.72
GENUINE PARTS CO	11,319	166.50	1,884,613.50
HOME DEPOT	80,884	296.91	24,015,268.44
LKQ CORP	19,286	55.90	1,078,087.40
LOWES COMPANIES	47,875	208.83	9,997,736.25
MERCADOLIBRE INC	3,552	1,308.29	4,647,046.08
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,175	899.14	4,653,049.50
POOL CORP	3,304	338.67	1,118,965.68
ROSS STORES INC	28,076	104.26	2,927,203.76
TJX COMPANIES INC	91,766	78.01	7,158,665.66
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	246.82	2,202,128.04
ULTA BEAUTY INC	3,920	542.03	2,124,757.60
COSTCO WHOLESALE CORP	35,279	496.03	17,499,442.37
DOLLAR GENERAL CORP	17,687	216.51	3,829,412.37

DOLLAR TREE INC	17,931	148.49	2,662,574.19
KROGER CO	51,785	47.45	2,457,198.25
SYSCO CORP	39,357	74.76	2,942,329.32
TARGET (DAYTON HUDSON)	36,243	162.51	5,889,849.93
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	34.83	2,081,684.61
WALMART INC	117,948	150.01	17,693,379.48
ALTRIA GROUP INC	142,110	46.46	6,602,430.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	43,835	81.95	3,592,278.25
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	64.15	1,539,984.90
BUNGE LIMITED	11,604	96.75	1,122,687.00
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	54.23	860,575.87
COCA-COLA CO	326,933	63.68	20,819,093.44
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	61.06	939,957.64
CONAGRA BRANDS INC	40,304	37.35	1,505,354.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	227.87	2,948,637.80
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	57.98	767,771.16
GENERAL MILLS INC	46,616	87.13	4,061,652.08
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,019	257.30	3,092,488.70
HORMEL FOODS CORP	23,338	39.83	929,552.54
JM SMUCKER CO	7,850	152.17	1,194,534.50
KELLOGG CO	18,772	67.35	1,264,294.20
KEURIG DR PEPPER INC	62,155	35.35	2,197,179.25
KRAFT HEINZ CO/THE	56,727	39.47	2,239,014.69
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	108.95	1,293,890.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	20,790	85.26	1,772,555.40
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	57.43	842,440.67
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	108,308	70.36	7,620,550.88
MONSTER BEVERAGE CORP	60,676	52.49	3,184,883.24
PEPSICO INC	108,690	184.72	20,077,216.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,090	101.51	12,596,375.90
TYSON FOODS INC	23,306	61.62	1,436,115.72
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	89.52	1,731,853.92
CLOROX COMPANY	9,570	160.54	1,536,367.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	62,289	75.59	4,708,425.51
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,174	256.63	4,663,993.62
KIMBERLY-CLARK CORP	26,373	138.40	3,650,023.20
PROCTER & GAMBLE CO	187,873	151.24	28,413,912.52
ABBOTT LABORATORIES	137,251	112.29	15,411,914.79
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	356.37	2,117,906.91
AMERISOURCEBERGEN CORP	11,707	164.48	1,925,567.36
BAXTER INTERNATIONAL	40,013	43.62	1,745,367.06
BECTON DICKINSON & CO	22,473	258.85	5,817,136.05

BOSTON SCIENTIFIC CORP	115,067	52.89	6,085,893.63
CARDINAL HEALTH	21,902	78.99	1,730,038.98
CENTENE CORP	45,335	66.78	3,027,471.30
CVS HEALTH CORP	104,660	74.21	7,766,818.60
DAVITA INC	4,627	83.60	386,817.20
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	40.59	721,446.66
DEXCOM INC	30,645	124.12	3,803,657.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	48,456	86.50	4,191,444.00
ELEVANCE HEALTH INC	19,014	457.33	8,695,672.62
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	85.75	2,565,725.75
HCA HEALTHCARE INC	16,567	272.99	4,522,625.33
HENRY SCHEIN INC	11,747	82.95	974,413.65
HOLOGIC INC	18,875	83.99	1,585,311.25
HUMANA INC	9,946	492.90	4,902,383.40
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	487.70	3,292,462.70
INSULET CORP	5,246	326.14	1,710,930.44
INTUITIVE SURGICAL INC	28,238	298.57	8,431,019.66
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	231.29	1,514,486.92
MASIMO CORP	4,147	196.47	814,761.09
MCKESSON CORP	11,489	355.55	4,084,913.95
MEDTRONIC PLC	105,263	84.87	8,933,670.81
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	277.47	1,261,101.15
NOVOCURE LTD	7,933	63.82	506,284.06
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	143.55	1,245,870.45
RESMED INC	11,169	222.37	2,483,650.53
STERIS PLC	8,018	186.75	1,497,361.50
STRYKER CORP	26,887	299.31	8,047,547.97
TELEFLEX INC	3,934	268.49	1,056,239.66
THE CIGNA GROUP	24,609	256.10	6,302,364.90
THE COOPER COS INC	4,134	385.54	1,593,822.36
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,171	486.20	36,061,940.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	137.16	640,811.52
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	181.75	2,045,596.25
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,923	138.12	2,337,404.76
ABBVIE INC	140,386	161.21	22,631,627.06
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	138.93	3,304,450.05
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	202.30	1,950,778.90
AMGEN	42,448	246.21	10,451,122.08
AVANTOR INC	49,647	20.67	1,026,203.49
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	486.40	901,299.20
BIO-TECHNE CORP	12,980	84.98	1,103,040.40
BIOGEN INC	11,060	292.27	3,232,506.20

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	99.06	1,464,403.98
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	169,623	69.86	11,849,862.78
CATALENT INC	13,739	43.07	591,738.73
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	202.87	852,865.48
DANAHER CORP	54,898	254.76	13,985,814.48
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	9.46	341,137.06
EXACT SCIENCES CORP	14,756	68.68	1,013,442.08
GILEAD SCIENCES INC	99,953	84.11	8,407,046.83
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	111.86	2,005,202.36
ILLUMINA INC	12,687	231.61	2,938,436.07
INCYTE CORP	15,212	73.81	1,122,797.72
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	201.86	3,053,334.36
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	145.10	721,292.10
JOHNSON & JOHNSON	207,999	162.53	33,806,077.47
LILLY (ELI) & CO	63,340	370.47	23,465,569.80
MERCK & CO	201,265	114.13	22,970,374.45
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,598.99	2,890,973.92
MODERNA INC	26,107	142.82	3,728,601.74
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	104.87	707,033.54
PERKINELMER INC	10,545	135.55	1,429,374.75
PFIZER	445,597	40.24	17,930,823.28
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,615	808.86	6,968,328.90
REPLIGEN CORP	4,353	171.42	746,191.26
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	36.24	1,090,207.92
SEAGEN INC	10,981	205.00	2,251,105.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	8.49	782,277.09
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,133	579.92	18,054,649.36
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	226.68	820,128.24
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,685	328.45	6,793,988.25
VIATRIS INC	89,720	9.83	881,947.60
WATERS CORP	4,749	308.45	1,464,829.05
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	367.64	2,120,179.88
ZOETIS INC	36,859	174.98	6,449,587.82
BANK OF AMERICA CORP	574,499	30.06	17,269,439.94
CITIGROUP	153,036	50.40	7,713,014.40
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	30.50	1,205,421.00
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	28.02	1,524,848.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	1,063.40	1,010,230.00
FIRST HORIZON CORP	44,308	18.59	823,685.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	11.84	1,351,086.08
JPMORGAN CHASE & CO	232,844	141.22	32,882,229.68
KEY CORP	71,223	12.38	881,740.74

M & T BANK CORP	13,674	129.61	1,772,287.14
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,049	128.37	4,114,130.13
REGIONS FINL CORP	70,810	19.22	1,360,968.20
TRUIST FINANCIAL CORP	104,155	34.79	3,623,552.45
US BANCORP	111,007	36.01	3,997,362.07
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	39.71	566,780.83
WELLS FARGO & CO	304,998	42.24	12,883,115.52
ALLY FINANCIAL INC	21,529	27.45	590,971.05
AMERICAN EXPRESS	50,389	164.95	8,311,665.55
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	315.97	2,749,570.94
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,854	65.80	2,095,993.20
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	86.89	1,110,454.20
BANK NEW YORK CO	61,254	45.24	2,771,130.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,354	323.09	33,392,643.86
BLACKROCK INC	11,937	695.24	8,299,079.88
BLACKSTONE INC	56,921	92.55	5,268,038.55
BLOCK INC	43,057	62.87	2,706,993.59
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,514	99.30	2,930,740.20
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	31.49	493,416.81
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	137.98	1,224,572.50
CME GROUP INC	28,271	192.27	5,435,665.17
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,576	64.44	617,077.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,002	105.76	2,221,171.52
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	26.41	739,031.03
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	416.53	1,311,236.44
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	46,912	56.01	2,627,541.12
FISERV INC	47,748	117.08	5,590,335.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	219.74	1,318,879.48
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	27.13	707,279.10
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	49.03	211,613.48
GLOBAL PAYMENTS INC	20,864	109.99	2,294,831.36
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,705	336.89	8,996,647.45
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	43,833	108.34	4,748,867.22
INVESCO LTD	26,420	17.47	461,557.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	153.99	802,749.87
KKR & CO INC	44,282	53.92	2,387,685.44
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,386	206.78	1,320,497.08
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	335.81	1,076,942.67
MASTERCARD INC-CLASS A	67,952	372.80	25,332,505.60
MOODY'S CORP	13,065	303.14	3,960,524.10
MORGAN STANLEY	100,851	90.45	9,121,972.95
MSCI INC	6,518	545.48	3,555,438.64

NASDAQ INC	28,971	57.36	1,661,776.56
NORTHERN TRUST CORP	15,902	86.99	1,383,314.98
PAYPAL HOLDINGS INC	86,747	75.32	6,533,784.04
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	112.77	2,019,372.39
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	96.89	1,500,438.54
S&P GLOBAL INC	26,714	352.03	9,404,129.42
SCHWAB (CHARLES) CORP	116,330	55.55	6,462,131.50
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	59.42	567,461.00
STATE STREET CORP	29,059	75.29	2,187,852.11
SYNCHRONY FINANCIAL	36,117	30.79	1,112,042.43
TOAST INC-CLASS A	20,341	18.05	367,155.05
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	73.86	669,245.46
VISA INC-CLASS A SHARES	128,824	232.57	29,960,597.68
AFLAC	46,816	66.94	3,133,863.04
ALLSTATE CORP	20,709	116.51	2,412,805.59
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	123.91	782,987.29
AMERICAN INT'L GROUP	59,547	53.17	3,166,113.99
AON PLC	16,687	329.07	5,491,191.09
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	72.13	2,144,136.38
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,436	204.15	3,355,409.40
ASSURANT INC	4,726	118.91	561,968.66
BROWN & BROWN INC	19,873	60.39	1,200,130.47
CHUBB LTD	33,210	204.50	6,791,445.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,206	108.32	1,213,833.92
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	237.01	513,363.66
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	374.34	1,230,829.92
FNF GROUP	20,461	35.87	733,936.07
GLOBE LIFE INC	8,106	109.73	889,471.38
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	70.70	1,748,481.70
LOEWS CORP	16,741	57.49	962,440.09
MARKEL CORP	1,007	1,357.26	1,366,760.82
MARSH & MCLENNAN COS	39,396	173.56	6,837,569.76
METLIFE INC	54,127	61.81	3,345,589.87
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	77.11	1,429,310.96
PROGRESSIVE CORP	47,071	138.91	6,538,632.61
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,190	87.85	2,564,341.50
TRAVELERS COS INC/THE	18,521	182.57	3,381,378.97
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,448	237.85	2,009,356.80
WR BERKLEY CORP	17,572	62.83	1,104,048.76
WEYERHAEUSER CO	59,710	31.47	1,879,073.70
ACCENTURE PLC-CL A	49,817	279.90	13,943,778.30
ADOBE INC	36,682	380.11	13,943,195.02

AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	11,484	82.20	943,984.80
ANSYS INC	6,794	324.38	2,203,837.72
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	228.08	546,023.52
ATLASSIAN CORP-CL A	11,855	162.77	1,929,638.35
AUTODESK INC	17,467	196.56	3,433,313.52
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	43.23	605,047.08
BILL HOLDINGS, INC.	7,443	77.65	577,948.95
BLACK KNIGHT INC	11,543	56.50	652,179.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,364	213.67	4,564,845.88
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	69.01	736,198.68
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	131.63	1,069,362.12
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	62.87	1,275,192.21
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	39,936	60.25	2,406,144.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,682	132.83	2,215,870.06
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	130.41	404,271.00
DATADOG INC - CLASS A	20,137	69.55	1,400,629.03
DOCUSIGN INC	14,969	53.05	794,105.45
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	21.91	505,419.88
DYNATRACE INC	14,790	42.89	634,343.10
EPAM SYSTEMS INC	4,768	288.84	1,377,189.12
FAIR ISAAC CORP	2,115	695.31	1,470,580.65
FORTINET INC	51,829	67.32	3,489,128.28
GARTNER INC	6,340	307.24	1,947,901.60
GEN DIGITAL INC	43,555	17.87	778,327.85
GODADDY INC - CLASS A	11,388	75.75	862,641.00
HUBSPOT INC	3,646	419.27	1,528,658.42
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,616	126.32	9,046,533.12
INTUIT INC	21,209	445.49	9,448,397.41
MICROSOFT CORP	562,164	288.45	162,156,205.80
MONGODB INC	5,325	230.26	1,226,134.50
OKTA INC	11,505	76.91	884,849.55
ORACLE CORP	128,416	95.81	12,303,536.96
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	8.49	1,063,321.56
PALO ALTO NETWORKS INC	24,051	195.32	4,697,641.32
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	304.96	1,291,505.60
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	198.63	679,910.49
PTC INC	8,226	126.16	1,037,792.16
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,196	443.06	3,631,319.76
SALESFORCE INC	79,382	198.92	15,790,667.44
SERVICENOW INC	16,202	475.59	7,705,509.18
SNOWFLAKE INC-CLASS A	17,680	144.55	2,555,644.00
SPLUNK INC	13,355	92.51	1,235,471.05

SYNOPSYS INC	12,010	378.77	4,549,027.70
TWILIO INC - A	12,842	58.96	757,164.32
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	377.97	1,262,041.83
UNITY SOFTWARE INC	21,912	29.52	646,842.24
VERISIGN INC	7,790	215.62	1,679,679.80
VMWARE INC-CLASS A	16,717	127.94	2,138,772.98
WIX.COM LTD	5,010	90.86	455,208.60
WORKDAY INC-CLASS A	15,455	192.03	2,967,823.65
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,515	67.75	1,118,891.25
ZSCALER INC	7,204	102.96	741,723.84
AMPHENOL CORPORATION	47,254	77.35	3,655,096.90
APPLE INC	1,262,821	167.63	211,686,684.23
ARISTA NETWORKS INC	18,674	158.09	2,952,172.66
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	113.86	493,924.68
CDW CORP/DE	10,882	165.12	1,796,835.84
CISCO SYSTEMS	326,126	48.04	15,667,093.04
COGNEX CORP	14,352	48.68	698,655.36
CORNING	64,989	34.00	2,209,626.00
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	43.83	985,342.23
F5 INC	4,851	137.05	664,829.55
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	14.96	1,457,582.72
HP INC	77,329	30.21	2,336,109.09
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	31.76	804,194.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	148.63	2,056,741.94
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,014	288.87	3,759,354.18
NETAPP INC	18,303	66.15	1,210,743.45
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	16,583	62.86	1,042,407.38
TE CONNECTIVITY LTD	24,490	128.25	3,140,842.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	427.64	1,667,368.36
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	47.60	843,376.80
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	34.62	892,849.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	292.76	1,218,467.12
AT&T INC	569,565	19.70	11,220,430.50
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	18.83	292,166.28
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	19.71	371,907.99
T-MOBILE US INC	49,791	148.78	7,407,904.98
VERIZON COMMUNICATIONS	331,476	38.60	12,794,973.60
AES CORP	54,375	24.50	1,332,187.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	55.29	1,148,815.62
AMEREN CORPORATION	20,898	89.29	1,865,982.42
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,907	93.54	3,732,900.78
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,892	149.01	2,070,046.92

ATMOS ENERGY CORP	11,302	114.74	1,296,791.48
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	30.51	1,448,187.66
CMS ENERGY CORP	23,697	61.61	1,459,972.17
CONSOLIDATED EDISON INC	27,140	98.14	2,663,519.60
CONSTELLATION ENERGY	25,114	74.75	1,877,271.50
DOMINION ENERGY INC	66,179	57.43	3,800,659.97
DTE ENERGY COMPANY	15,851	112.81	1,788,151.31
DUKE ENERGY CORP	60,751	98.40	5,977,898.40
EDISON INTL	30,339	72.74	2,206,858.86
ENERGY CORP	16,181	109.40	1,770,201.40
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	43.37	884,704.63
EVERGY INC	18,475	62.49	1,154,502.75
EVERSOURCE ENERGY	27,450	78.99	2,168,275.50
EXELON CORP	81,368	43.04	3,502,078.72
FIRSTENERGY CORP	45,523	40.80	1,857,338.40
NEXTERA ENERGY INC	155,688	78.94	12,290,010.72
NISOURCE INC	32,351	28.55	923,621.05
NRG ENERGY INC	19,068	34.84	664,329.12
PG&E CORP	118,132	16.89	1,995,249.48
PPL CORPORATION	58,459	28.70	1,677,773.30
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	64.05	2,527,925.40
SEMPRA ENERGY	24,582	157.99	3,883,710.18
SOUTHERN CO	85,837	72.81	6,249,791.97
UGI CORP	18,019	34.92	629,223.48
VISTRA CORP	31,797	24.26	771,395.22
WEC ENERGY GROUP INC	26,142	96.74	2,528,977.08
XCEL ENERGY INC	43,741	70.59	3,087,677.19
ADVANCED MICRO DEVICES	127,756	89.94	11,490,374.64
ANALOG DEVICES	40,091	188.55	7,559,158.05
APPLIED MATERIALS	68,040	110.34	7,507,533.60
BROADCOM INC	33,103	634.50	21,003,853.50
ENPHASE ENERGY INC	11,020	224.27	2,471,455.40
ENTEGRIS INC	12,483	71.61	893,907.63
FIRST SOLAR INC	7,921	218.19	1,728,282.99
INTEL CORP	325,216	31.15	10,130,478.40
KLA CORP	11,488	361.26	4,150,154.88
LAM RESEARCH CORP	10,752	491.02	5,279,447.04
MARVELL TECHNOLOGY INC	65,557	41.03	2,689,803.71
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,289	79.38	3,515,660.82
MICRON TECHNOLOGY	86,632	60.65	5,254,230.80
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	463.50	1,636,618.50
NVIDIA CORP	196,006	279.31	54,746,435.86

	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,458	172.79	3,534,937.82
	ON SEMICONDUCTOR CORP	34,468	76.92	2,651,278.56
	QORVO INC	8,556	92.60	792,285.60
	QUALCOMM	89,339	118.54	10,590,245.06
	SKYWORX SOLUTIONS INC	13,372	109.26	1,461,024.72
	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	314.36	1,306,480.16
	TERADYNE INC	12,318	98.56	1,214,062.08
	TEXAS INSTRUMENTS	72,562	177.08	12,849,278.96
	WOLFSPEED INC	10,256	57.15	586,130.40
	CBRE GROUP INC-A	25,904	72.25	1,871,564.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.42	436,254.00
	ZILLOW GROUP INC-C	13,427	45.79	614,822.33
	アメリカドル 小計	26,909,917		2,846,973,848.28 (384,113,711,609)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,860	16.61	911,224.60
	CAMECO CORP	31,793	34.37	1,092,725.41
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	87,954	81.90	7,203,432.60
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	23.91	2,661,015.63
	ENBRIDGE	159,030	53.52	8,511,285.60
	IMPERIAL OIL	16,488	72.47	1,194,885.36
	KEYERA CORP	18,607	31.69	589,655.83
	PARKLAND CORP	14,075	31.91	449,133.25
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	44.58	2,035,790.28
	SUNCOR ENERGY	109,226	41.55	4,538,340.30
	TC ENERGY CORP	78,423	56.04	4,394,824.92
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	60.60	1,515,545.40
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	75.78	2,754,906.12
	BARRICK GOLD CORP	133,727	25.89	3,462,192.03
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	64.49	847,334.11
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	34.26	1,485,513.60
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	204.84	3,146,956.92
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.63	654,827.61
	KINROSS GOLD CORP	108,451	6.82	739,635.82
	LUNDIN MINING CORP	62,243	10.58	658,530.94
	NUTRIEN LTD	41,509	98.42	4,085,315.78
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	23.57	433,947.27
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	64.21	2,272,135.06
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	102.81	360,349.05
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	37,268	66.17	2,466,023.56
	CAE INC	25,999	31.74	825,208.26
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	108.01	563,056.13
	WSP GLOBAL INC	9,951	177.18	1,763,118.18

GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	46.76	631,493.80
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	78.74	806,691.30
THOMSON REUTERS CORP	13,293	175.11	2,327,737.23
AIR CANADA	13,805	19.64	271,130.20
CANADIAN NATL RAILWAY CO	46,034	164.79	7,585,942.86
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,867	107.91	7,863,077.97
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	159.03	928,258.11
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	72.26	1,463,554.04
BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	103.75	318,512.50
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	43.36	740,545.44
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	92.03	2,123,408.19
QUEBECOR INC -CL B	15,200	34.88	530,176.00
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	183.82	829,579.66
DOLLARAMA INC	22,000	83.41	1,835,020.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	65,467	66.62	4,361,411.54
EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	36.14	551,243.42
LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	123.08	1,589,332.04
METRO INC	18,840	75.28	1,418,275.20
WESTON (GEORGE) LTD	5,226	177.23	926,203.98
SAPUTO INC	20,898	35.60	743,968.80
BANK MONTREAL	54,470	123.87	6,747,198.90
BANK NOVA SCOTIA	93,348	69.01	6,441,945.48
CANADIAN IMPERIAL BANK	73,910	58.44	4,319,300.40
NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	98.86	2,697,790.54
ROYAL BANK OF CANADA	109,566	134.69	14,757,444.54
TORONTO-DOMINION BANK	142,518	83.53	11,904,528.54
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	44.34	1,285,904.34
BROOKFIELD CORP	114,442	44.60	5,104,113.20
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	17.50	570,132.50
IGM FINANCIAL INC	7,685	41.36	317,851.60
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	56.68	243,780.68
ONEX CORP	6,603	64.20	423,912.60
TMX GROUP LTD	4,685	136.86	641,189.10
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	930.00	1,631,220.00
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	37.58	893,953.04
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	88.08	614,534.16
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	199.25	2,641,058.75
MANULIFE FINANCIAL CORP	143,336	26.22	3,758,269.92
POWER CORP OF CANADA	43,577	35.66	1,553,955.82
SUN LIFE FINANCIAL INC	48,433	65.14	3,154,925.62
CGI INC - CL A	16,084	132.38	2,129,199.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,604	2,601.33	4,172,533.32

	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	106.41	743,167.44
	OPEN TEXT CORP	20,463	51.36	1,050,979.68
	SHOPIFY INC - CLASS A	95,607	66.01	6,311,018.07
	BCE INC	6,203	63.80	395,751.40
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	30,381	65.27	1,982,967.87
	TELUS CORP	32,908	28.50	937,878.00
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	10.84	561,707.12
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	22.69	553,522.55
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	45.31	511,776.45
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.50	397,474.00
	EMERA INC	23,223	57.90	1,344,611.70
	FORTIS INC	35,547	59.73	2,123,222.31
	HYDRO ONE LTD	28,888	39.95	1,154,075.60
	NORTHLAND POWER INC	17,854	33.65	600,787.10
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	195.36	525,518.40
	カナダドル 小計	3,211,307		194,661,672.56 (19,507,046,207)
ユーロ	ENI	198,271	13.75	2,727,019.33
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	10.83	429,737.77
	NESTE OIL OYJ	32,766	43.58	1,427,942.28
	OMV AG	12,549	42.33	531,199.17
	REPSOL SA	111,112	13.53	1,503,900.92
	TENARIS SA	40,648	13.12	533,505.00
	TOTALENERGIES SE	195,959	58.07	11,379,339.13
	AIR LIQUIDE	41,239	161.68	6,667,521.52
	AKZO NOBEL	15,301	74.74	1,143,596.74
	ARCELORMITTAL	41,072	26.90	1,104,836.80
	ARKEMA	4,369	90.18	393,996.42
	BASF SE	73,837	50.83	3,753,134.71
	COVESTRO AG	14,454	37.80	546,361.20
	CRH PLC	60,480	45.37	2,743,977.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.77	317,131.67
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,001	70.64	706,470.64
	KONINKLIJKE DSM NV	13,707	119.25	1,634,559.75
	OCI NV	7,248	29.86	216,425.28
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	34.50	672,888.00
	SOLVAY SA	5,356	108.75	582,465.00
	STORA ENSO OYJ R	42,169	11.63	490,636.31
	SYMRISE AG	10,018	106.10	1,062,909.80
	UMICORE	17,605	30.49	536,776.45
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	29.97	1,268,450.28
	VOESTALPINE AG	7,152	30.68	219,423.36

ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	15,622	31.39	490,374.58
AIRBUS SE	46,560	128.52	5,983,891.20
ALSTOM	24,388	22.43	547,022.84
BOUYGUES ORD	16,606	33.15	550,488.90
BRENTAG SE	12,514	73.70	922,281.80
CNH INDUSTRIAL NV	81,026	13.30	1,078,050.93
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,494	29.93	1,002,475.42
DASSAULT AVIATION SA	2,130	181.80	387,234.00
EIFFAGE	5,924	105.00	622,020.00
FERROVIAL SA	37,026	28.19	1,043,762.94
GEA GROUP AG	13,382	43.73	585,194.86
IMCD NV	4,641	146.50	679,906.50
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	60.98	756,030.04
KNORR-BREMSE AG	5,022	63.00	316,386.00
KONE OYJ-B	26,369	49.35	1,301,310.15
LEGRAND SA	21,768	84.36	1,836,348.48
METSO OUTOTEC OYJ	51,970	10.71	556,858.55
MTU AERO ENGINES AG	3,962	240.20	951,672.40
PRYSMIAN SPA	21,155	38.25	809,178.75
RATIONAL AG	483	643.50	310,810.50
RHEINMETALL AG	3,660	270.20	988,932.00
SAFRAN SA	26,468	142.36	3,767,984.48
SAINT-GOBAIN	40,093	51.86	2,079,222.98
SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,646	152.62	6,508,632.52
SIEMENS	60,788	146.58	8,910,305.04
SIEMENS ENERGY AG	36,841	21.36	786,923.76
THALES SA	8,524	141.75	1,208,277.00
VINCI S.A.	41,377	110.82	4,585,399.14
WARTSILA OYJ	41,917	8.83	370,127.11
BUREAU VERITAS SA	25,073	25.87	648,638.51
RANDSTAD NV	10,558	51.88	547,749.04
TELEPERFORMANCE	4,734	210.50	996,507.00
WOLTERS KLUWER	20,644	119.45	2,465,925.80
ADP	2,382	136.30	324,666.60
AENA SME SA	5,508	154.90	853,189.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	9.81	444,996.20
DEUTSCHE POST AG-REG	81,221	43.56	3,537,986.76
GETLINK	35,220	15.24	536,752.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,705	103.78	2,771,444.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	97.35	485,873.85
CONTINENTAL AG	8,168	69.10	564,408.80
DR ING HC F PORSCHE AG	9,400	116.10	1,091,340.00

FERRARI NV	10,170	254.50	2,588,265.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	62,534	70.61	4,415,525.74
MICHELIN	55,356	29.63	1,640,198.28
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	52.36	614,968.20
RENAULT SA	17,362	36.62	635,796.44
STELLANTIS NV	175,794	16.96	2,982,872.59
VALEO SA	16,596	19.23	319,141.08
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,283	125.46	1,917,405.18
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	154.05	382,968.30
ADIDAS AG	12,635	162.24	2,049,902.40
HERMES INTERNATIONAL	2,516	1,964.20	4,941,927.20
KERING	5,997	572.00	3,430,284.00
LVMH	22,026	885.00	19,493,010.00
MONCLER SPA	14,541	65.92	958,542.72
PUMA SE	9,220	55.74	513,922.80
SEB SA	2,282	105.60	240,979.20
ACCOR	14,436	31.56	455,600.16
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,321	62.60	2,211,094.60
DELIVERY HERO SE	13,414	33.53	449,771.42
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	12,563	178.70	2,245,008.10
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	16.30	253,885.88
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	39.58	320,914.64
SODEXO	6,173	98.84	610,139.32
BOLLORE SE	83,646	6.18	517,350.51
PUBLICIS GROUPE	17,217	76.78	1,321,921.26
SCOUT24 SE	7,492	55.94	419,102.48
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	53,677	20.93	1,123,459.61
VIVENDI SE	61,243	9.90	606,428.18
D'IETEREN GROUP	2,217	172.80	383,097.60
INDITEX	87,326	31.50	2,750,769.00
PROSUS	64,875	70.25	4,557,468.75
ZALANDO SE	17,664	37.54	663,106.56
CARREFOUR	52,544	18.85	990,454.40
HELLOFRESH SE	13,805	24.60	339,603.00
JERONIMO MARTINS	24,901	22.18	552,304.18
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.10	403,668.30
KONINKLIJKE AHOLD NV	86,126	31.16	2,683,686.16
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	67,606	60.20	4,069,881.20
DANONE (GROUPE)	51,543	59.46	3,064,746.78
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	51,242	11.62	595,432.04
HEINEKEN HOLDING NV	6,849	87.95	602,369.55
HEINEKEN NV	20,157	103.85	2,093,304.45

JDE PEET'S BV	7,000	27.40	191,800.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	98.70	1,288,035.00
PERNOD-RICARD	16,694	210.00	3,505,740.00
REMY COINTREAU	2,519	174.00	438,306.00
BEIERSDORF AG	7,430	123.30	916,119.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	69.40	609,332.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	76.04	1,097,941.56
LOREAL	19,143	422.30	8,084,088.90
AMPLIFON SPA	11,650	33.02	384,683.00
BIOMERIEUX	3,044	96.28	293,076.32
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	119.35	409,370.50
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	97.38	201,576.60
ESSILORLUXOTTICA	22,662	175.62	3,979,900.44
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	40.80	692,988.00
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	25.93	873,555.77
KONINKLIJKE PHILIPS	68,755	16.99	1,168,697.49
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	53.94	1,163,323.98
ARGENX SE	4,177	344.70	1,439,811.90
BAYER	76,626	61.29	4,696,407.54
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	60.80	621,376.00
GRIFOLS SA	27,685	9.42	260,848.07
IPSEN	3,532	105.90	374,038.80
MERCK KGAA	10,555	162.70	1,717,298.50
ORION OYJ-CLASS B	9,854	46.28	456,043.12
QIAGEN N.V.	17,038	41.27	703,158.26
RECORDATI SPA	10,171	40.24	409,281.04
SANOFI	90,096	101.96	9,186,188.16
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	386.30	704,611.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,524	279.00	704,196.00
UCB (GROUPE)	9,389	86.18	809,144.02
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	15.65	433,270.25
AIB GROUP PLC	88,299	3.89	343,659.70
BANCO BILBAO VIZCAYA	472,469	6.91	3,268,540.54
BANCO SANTANDER SA	1,306,699	3.63	4,753,117.61
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	9.87	872,821.12
BNP PARIBAS	89,945	59.60	5,360,722.00
CAIXABANK	336,789	3.66	1,232,647.74
COMMERZBANK AG	81,889	10.80	884,401.20
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	11.01	1,095,773.15
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	32.70	829,795.20
FINECOBANK SPA	41,585	14.42	599,863.62
ING GROEP NV-CVA	293,860	12.10	3,556,293.72

INTESA SANPAOLO	1,247,505	2.49	3,116,891.24
KBC GROEP NV	21,452	66.46	1,425,699.92
MEDIOBANCA	53,990	9.78	528,346.14
SOCIETE GENERALE	63,329	22.61	1,431,868.69
UNICREDIT SPA	149,896	19.78	2,965,542.46
ADYEN NV	1,746	1,452.20	2,535,541.20
AMUNDI SA	4,626	59.85	276,866.10
DEUTSCHE BANK NAMEN	157,109	10.00	1,572,032.65
DEUTSCHE BOERSE	15,678	180.30	2,826,743.40
EDENRED	20,131	57.68	1,161,156.08
EURAZEO SA	3,357	66.60	223,576.20
EURONEXT NV	6,480	71.45	462,996.00
EXOR NV	7,825	77.90	609,567.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	80.84	688,352.60
NEXI SPA	48,458	7.66	371,479.02
SOFINA	1,238	207.20	256,513.60
WENDEL	2,023	100.20	202,704.60
WORLDLINE SA	20,332	39.56	804,333.92
AEGON	148,741	4.16	619,952.48
AGEAS	11,086	40.70	451,200.20
ALLIANZ SE-REG	31,825	221.75	7,057,193.75
ASSICURAZIONI GENERALI	82,625	19.06	1,575,245.62
AXA SA	145,657	29.28	4,264,836.96
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	184.40	821,502.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,181	332.20	3,714,328.20
NN GROUP NV	22,611	34.83	787,541.13
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.56	440,278.74
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	44.73	1,729,038.15
BECHTLE AG	7,659	42.45	325,124.55
CAPGEMINI SA	13,474	163.90	2,208,388.60
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	37.48	1,977,707.16
NEMETSCHKE SE	5,455	65.70	358,393.50
SAP SE	82,544	116.02	9,576,754.88
NOKIA OYJ	451,941	4.27	1,930,014.04
CELLNEX TELECOM SA	47,754	38.34	1,830,888.36
DEUTSCHE TELEKOM	256,698	22.50	5,776,988.49
ELISA A	10,227	54.68	559,212.36
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	12.26	372,397.50
KPN (KON.)	282,927	3.27	925,171.29
ORANGE	149,082	11.46	1,709,076.04
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.28	243,829.87
TELEFONICA	431,420	4.11	1,773,567.62

	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	3.02	298,316.73
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	15.36	146,119.68
	ACCIONA SA	2,181	175.45	382,656.45
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	33.20	180,508.40
	E.ON SE	186,604	11.95	2,230,850.82
	EDP RENOVAVEIS SA	21,466	20.23	434,257.18
	ELIA GROUP SA/NV	3,125	123.20	385,000.00
	ENAGAS	21,663	18.19	394,158.28
	ENDESA	25,972	19.97	518,790.70
	ENEL	630,812	5.80	3,664,386.90
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	5.14	1,160,370.42
	ENGIE	145,658	15.44	2,248,959.52
	FORTUM OYJ	32,550	13.90	452,445.00
	IBERDROLA SA	486,473	11.70	5,691,734.10
	NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	28.32	283,483.20
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	16.43	504,039.54
	RWE STAMM	50,344	40.93	2,060,579.92
	SNAM SPA	147,559	5.02	741,926.65
	TERNA SPA	123,882	7.71	956,121.27
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,273	29.26	1,441,727.98
	VERBUND AG	6,430	80.50	517,615.00
	ASM INTERNATIONAL NV	3,965	339.25	1,345,126.25
	ASML HOLDING NV	31,858	566.90	18,060,300.20
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,329	35.77	3,767,618.33
	STMICROELECTRONICS NV	55,076	45.05	2,481,449.18
	AROUNDTOWN SA	64,068	1.26	80,917.88
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	55.36	292,024.00
	VONOVIA SE	52,580	19.31	1,015,582.70
	ユーロ 小計	14,606,594		384,048,816.83 (56,770,096,103)
イギリスポンド	BP PLC	1,440,571	5.35	7,712,817.13
	SHELL PLC-NEW	562,022	24.57	13,811,690.65
	ANGLO AMERICAN PLC	101,345	27.61	2,798,642.17
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	16.14	482,025.12
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	68.90	752,663.60
	GLENCORE PLC	833,513	4.94	4,120,471.51
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	19.73	332,495.28
	MONDI PLC	41,710	13.09	545,983.90
	RIO TINTO PLC REG	88,610	55.30	4,900,133.00
	ASHTREAD GROUP PLC	33,317	47.10	1,569,230.70
	BAE SYSTEMS PLC	240,104	10.20	2,449,060.80
	BUNZL PLC	29,127	31.37	913,713.99

DCC PLC	6,622	48.12	318,650.64
MELROSE INDUSTRIES PLC	369,777	1.61	598,853.85
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	1.55	987,884.63
SMITHS GROUP PLC	26,476	16.50	436,854.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	115.90	639,072.60
EXPERIAN PLC	74,115	27.21	2,016,669.15
INTERTEK GROUP PLC	13,890	41.12	571,156.80
RELX PLC	149,499	26.43	3,951,258.57
RENTOKIL INITIAL PLC	212,480	6.00	1,276,154.88
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.86	356,347.33
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	43.39	301,647.28
BURBERRY GROUP PLC	29,776	25.89	770,900.64
PERSIMMON PLC	25,686	12.73	326,982.78
TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.23	324,979.97
COMPASS GROUP PLC	142,427	20.38	2,902,662.26
ENTAIN PLC	49,630	13.87	688,616.25
INTERCONTINENTAL HOTELS	14,811	56.24	832,970.64
PEARSON	55,305	8.38	463,677.12
WHITBREAD PLC	17,434	31.28	545,335.52
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.20	449,699.17
INFORMA PLC	110,598	7.01	775,291.98
WPP PLC	85,821	9.54	819,075.62
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.63	338,365.70
KINGFISHER PLC	153,717	2.58	396,743.57
NEXT PLC	11,044	65.34	721,614.96
OCADO GROUP PLC	54,753	5.19	284,496.58
SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.82	418,601.37
TESCO PLC	601,050	2.75	1,658,296.95
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	20.45	526,383.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO	169,799	29.30	4,975,959.69
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	23.72	426,011.20
DIAGEO	179,481	36.75	6,595,926.75
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	19.38	1,327,103.64
HALEON PLC	405,046	3.43	1,391,738.05
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,052	63.66	3,568,270.32
UNILEVER PLC	200,460	43.41	8,702,970.90
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.23	838,916.85
ASTRAZENECA	123,190	119.92	14,772,944.80
GSK PLC	318,698	14.85	4,735,214.88
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	18.21	299,627.34
BARCLAYS	1,252,105	1.55	1,945,771.17
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,575,458	5.73	9,033,676.17

	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,254,644	0.49	2,588,174.90
	NATWEST GROUP PLC	412,008	2.73	1,127,665.89
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	6.52	1,240,216.99
	3I GROUP PLC	74,757	16.97	1,269,000.07
	ABRDN PLC	153,430	2.03	311,616.33
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.94	262,845.73
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	30,297	79.30	2,402,552.10
	M&G PLC	229,107	1.99	457,297.57
	SCHRODERS PLC	82,861	4.83	400,632.93
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	12.11	495,710.74
	ADMIRAL GROUP PLC	16,255	22.72	369,313.60
	AVIVA PLC	240,378	4.23	1,017,279.69
	LEGAL & GENERAL GROUP	490,759	2.53	1,243,092.54
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.73	292,439.73
	PRUDENTIAL	212,226	11.66	2,474,555.16
	SAGE GROUP PLC	76,660	7.93	608,373.76
	HALMA PLC	31,069	21.97	682,585.93
	BT GROUP PLC	479,168	1.57	755,408.35
	VODAFONE GROUP PLC	2,054,746	0.90	1,865,503.89
	NATIONAL GRID PLC	286,962	11.23	3,224,018.07
	SEVERN TRENT PLC	17,468	28.93	505,349.24
	SSE PLC	81,692	18.18	1,485,569.02
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.71	541,711.80
	イギリスポンド 小計	22,113,917		149,323,217.45 (25,040,010,334)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	15.01	261,143.98
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	774.00	444,276.00
	GIVAUDAN-REG	748	3,108.00	2,324,784.00
	HOLCIM LTD	44,847	58.64	2,629,828.08
	SIG GROUP AG	26,203	24.20	634,112.60
	SIKA AG-BR	11,714	250.60	2,935,528.40
	ABB LTD	122,184	31.58	3,858,570.72
	GEBERIT AG-REG	2,964	502.80	1,490,299.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	189.20	387,481.60
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	195.00	602,940.00
	VAT GROUP AG	1,956	301.20	589,147.20
	ADECCO GROUP AG-REG	15,639	31.25	488,718.75
	SGS SA	12,650	83.62	1,057,793.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	271.20	1,241,282.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,941	149.55	6,122,726.55
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	295.00	732,485.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	54.70	215,408.60

	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,879.00	526,120.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	111,600.00	892,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,170.00	915,940.00
	NESTLE SA - REGISTERED	218,301	114.30	24,951,804.30
	ALCON INC	38,399	63.46	2,436,800.54
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	285.90	1,111,293.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	136.80	1,168,272.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	95.05	175,842.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,733	580.20	3,326,286.60
	NOVARTIS	171,731	88.24	15,153,543.44
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	294.20	651,653.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,824	275.20	15,362,764.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	91.00	226,317.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	297,417	0.81	242,751.75
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,791	64.08	1,204,127.28
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	856.20	1,569,414.60
	UBS GROUP AG	261,888	18.58	4,865,879.04
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,366	148.90	650,097.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	600.40	1,452,367.60
	SWISS RE LTD	24,445	89.08	2,177,560.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,854	427.10	5,062,843.40
	TEMENOS AG - REG	5,150	65.20	335,780.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	51.66	758,678.76
	SWISSCOM	1,861	602.80	1,121,810.80
	BKW AG	1,744	150.20	261,948.80
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	78.65	446,653.35
	スイスフラン 小計	1,475,426		113,065,876.94 (16,985,886,692)
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	22,252	409.10	9,103,293.20
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	382.80	2,060,612.40
	SCA SV CELLULOSA B	53,887	131.50	7,086,140.50
	ALFA LAVAL AB	19,283	369.00	7,115,427.00
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	239.10	18,166,100.70
	ATLAS COPCO A	207,097	129.20	26,756,932.40
	ATLAS COPCO B	127,608	116.95	14,923,755.60
	EPIROC AB-A	53,479	212.70	11,374,983.30
	EPIROC AB-B	28,804	184.00	5,299,936.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	90.00	3,484,080.00
	INDUTRADE AB	22,644	228.10	5,165,096.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	211.00	2,954,422.00
	LIFCO AB-B SHS	17,970	229.10	4,116,927.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	122.60	15,061,164.80

SANDVIK AB	87,644	224.60	19,684,842.40	
SKANSKA B	25,507	167.90	4,282,625.30	
SKF AB-B	36,050	202.40	7,296,520.00	
VOLVO AB-A SHS	13,514	217.40	2,937,943.60	
VOLVO B	114,238	209.10	23,887,165.80	
SECURITAS B	28,375	92.90	2,636,037.50	
VOLVO CAR AB-B	49,839	41.71	2,078,784.69	
ELECTROLUX AB-SER B	21,269	135.15	2,874,505.35	
EVOLUTION AB	15,096	1,388.00	20,953,248.00	
EMBRACER GROUP AB	53,147	44.83	2,382,845.74	
HENNES & MAURITZ B	55,229	155.04	8,562,704.16	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	307.60	15,218,202.40	
GETINGE AB-B SHS	17,796	258.00	4,591,368.00	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	268.60	3,850,381.00	
NORDEA BANK ABP	258,570	117.90	30,485,403.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	131,245	113.65	14,915,994.25	
SVENSKA HANDELSBK A	120,736	94.64	11,426,455.04	
SWEDBANK AB-A	72,526	185.10	13,424,562.60	
EQT AB	31,471	208.80	6,571,144.80	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	292.30	3,454,401.40	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	292.10	3,262,172.80	
INVESTOR AB-A SHS	38,925	216.70	8,435,047.50	
INVESTOR AB-B SHS	140,493	209.35	29,412,209.55	
KINNEVIK AB - B	18,792	161.25	3,030,210.00	
LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	482.20	3,510,416.00	
ERICSSON (LM) B	214,689	56.30	12,086,990.70	
HEXAGON AB-B SHS	147,005	117.40	17,258,387.00	
TELE2 AB-B SHS	46,762	106.50	4,980,153.00	
TELIA CO AB	230,643	26.90	6,204,296.70	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	47.67	2,702,889.00	
SAGAX AB-B	17,402	250.00	4,350,500.00	
スウェーデンクローナ 小計	2,947,684		429,417,278.58 (5,591,012,967)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	27,755	255.70	7,096,953.50
	EQUINOR ASA	73,436	300.10	22,038,143.60
	NORSK HYDRO	100,517	81.16	8,157,959.72
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	454.90	5,685,340.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	462.60	3,999,177.00
	ADEVINTA ASA	19,117	83.55	1,597,225.35
	MOWI ASA	31,968	201.90	6,454,339.20
	ORKLA	69,804	74.78	5,219,943.12
	SALMAR ASA	5,423	467.50	2,535,252.50

	DNB BANK ASA	71,795	201.30	14,452,333.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	179.00	3,324,746.00	
	TELENOR ASA	51,193	129.70	6,639,732.10	
	ノルウェークローネ 小計	490,725		87,201,145.79 (1,110,942,597)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	544.20	4,616,448.60	
	NOVOZYMES A/S	17,111	364.60	6,238,670.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,648.50	1,244,617.50	
	VESTAS WIND SYSEMS A/S	81,654	193.04	15,762,488.16	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,820.00	2,807,580.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	13,095.00	5,683,230.00	
	DSV A/S	14,203	1,275.50	18,115,926.50	
	PANDORA A/S	7,957	641.80	5,106,802.60	
	CARLSBERG AS-B	6,830	1,102.00	7,526,660.00	
	COLOPLAST-B	9,208	936.80	8,626,054.40	
	DEMANT A/S	8,512	283.00	2,408,896.00	
	GENMAB A/S	5,250	2,771.00	14,547,750.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	131,448	1,122.20	147,510,945.60	
	DANSKE BANK A/S	56,132	148.30	8,324,375.60	
	TRYG A/S	29,772	149.35	4,446,448.20	
ORSTED A/S	15,439	592.20	9,142,975.80		
	デンマーククローネ 小計	393,407		262,109,869.56 (5,197,638,713)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	30.28	624,646.12	
	SANTOS	265,406	7.12	1,889,690.72	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	31.21	431,072.52	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	147,086	33.86	4,980,331.96	
	BHP GROUP LTD	399,952	47.27	18,905,731.04	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	20.72	720,434.40	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	138,592	22.62	3,134,951.04	
	IGO LTD	56,345	14.45	814,185.25	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	33.05	1,221,131.40	
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	84.31	1,214,822.79	
	NEWCREST MINING LIMITED	73,939	29.15	2,155,321.85	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	14.23	1,446,166.44	
	ORICA LTD	38,288	16.05	614,522.40	
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.09	856,793.65	
	RIO TINTO LTD	28,272	123.19	3,482,827.68	
	SOUTH32 LTD	346,773	4.50	1,560,478.50	
	REECE LTD	16,814	17.88	300,634.32	
	BRAMBLES LTD	108,007	13.91	1,502,377.37	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	22.79	1,011,329.04	

	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.37	403,021.67	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.55	556,750.00	
	TRANSURBAN GROUP	249,674	14.74	3,680,194.76	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	36.96	1,707,921.60	
	IDP EDUCATION LTD	17,793	27.23	484,503.39	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.94	899,144.22	
	REA GROUP LTD	3,586	140.89	505,231.54	
	SEEK LTD	28,001	24.65	690,224.65	
	WESFARMERS LTD	92,975	51.60	4,797,510.00	
	COLES GROUP LTD	108,486	18.03	1,956,002.58	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	6.84	751,722.84	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	101,437	38.48	3,903,295.76	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	14.00	895,440.00	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	247.96	1,185,992.68	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	66.04	799,546.28	
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	35.73	1,330,978.23	
	CSL LIMITED	37,924	299.70	11,365,822.80	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	236,293	24.14	5,704,113.02	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,440	99.37	13,359,302.80	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	247,090	28.61	7,069,244.90	
	WESTPAC BANKING	272,224	22.23	6,051,539.52	
	ASX LTD	14,549	68.50	996,606.50	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,094	180.29	5,245,357.26	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	4.96	826,643.52	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.58	831,215.14	
	QBE INSURANCE GROUP	126,465	14.89	1,883,063.85	
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	12.39	1,175,364.96	
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	67.99	938,329.99	
	XERO LTD	11,340	92.00	1,043,280.00	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.27	1,317,154.09	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	151,467	8.27	1,252,632.09	
	オーストラリアドル 小計	5,435,162		130,474,599.13 (11,807,951,221)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	8.57	706,690.77	
	EBOS GROUP LTD	14,283	45.14	644,734.62	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	26.95	1,077,461.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	5.12	886,364.16	
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.16	398,016.08	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.17	572,065.20	
	ニュージーランドドル 小計	484,999		4,285,331.83 (356,368,194)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,996	50.65	10,838,897.40	

	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	82.80	8,859,600.00	
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	14.68	1,350,560.00	
	MTR CORP	125,000	38.85	4,856,250.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	17.82	2,138,400.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	57.95	10,083,300.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	28.75	5,692,500.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	23.85	3,479,715.00	
	WH GROUP LTD	658,301	4.60	3,028,184.60	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	25.30	7,121,950.00	
	HANG SENG BANK	59,400	114.40	6,795,360.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	94,400	339.40	32,039,360.00	
	AIA GROUP LTD	931,200	85.00	79,152,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	43.85	1,644,375.00	
	CLP HOLDINGS	137,500	57.60	7,920,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.81	6,160,714.17	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	43.50	4,872,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	46.25	7,607,940.00	
	ESR GROUP LTD	157,000	12.78	2,006,460.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	14.26	2,466,980.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	26.40	3,306,019.20	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	20.45	2,788,868.75	
	SINO LAND CO	315,400	10.68	3,368,472.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	124,500	106.20	13,221,900.00	
	SWIRE PACIFIC A	40,500	58.25	2,359,125.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	20.00	1,924,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	44.25	5,442,750.00	
	香港ドル 小計	5,848,053		240,525,681.12 (4,134,636,458)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	33.32	266,560.00	
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.19	698,232.00	
	SEMBCORP MARINE LTD	2,152,791	0.11	254,029.33	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.69	543,906.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.80	628,325.60	
	GENTING SINGAPORE LTD	315,000	1.13	355,950.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.10	732,260.00	
	DBS GROUP	140,400	32.95	4,626,180.00	
	OCBC BANK	257,100	12.89	3,314,019.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	30.10	2,826,390.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.51	627,660.00	
	VENTURE CORP LTD	25,700	17.57	451,549.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	680,943	2.54	1,729,595.22	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.80	849,300.00	

	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	7.39	316,292.00	
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.10	337,250.00	
	シンガポールドル 小計	4,600,766		18,557,498.15 (1,876,163,062)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	23.30	1,384,649.10	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	648.50	1,391,681.00	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	29.50	2,900,145.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	27.15	3,054,700.80	
	FIRST INTL BANK ISRAEL	5,099	127.70	651,142.30	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	17.25	1,716,375.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	113.70	1,421,591.10	
	NICE LTD	4,991	792.00	3,952,872.00	
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	176,957	4.85	858,418.40	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	162.50	1,625,000.00	
	AZRIELI GROUP	1,537	203.50	312,779.50	
	イスラエルシェケル 小計	582,982		19,269,354.20 (713,012,351)	
	合 計	89,100,939		533,204,476,508 (533,204,476,508)	

(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	868,714.70	
		LENDLEASE GROUP	64,786	498,852.20	
		オーストラリアドル 小計	148,076	1,367,566.90 (123,764,804)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,206,700.00	
		香港ドル 小計	315,000	3,206,700.00 (55,123,173)	
		投資信託受益証券合計	463,076	178,887,977 (178,887,977)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,565,875.72	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	831,134.72	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,446	7,793,261.52	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	718,492.42	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	1,986,046.32	
		BOSTON PROPERTIES	11,259	606,860.10	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	828,445.59	
		CROWN CASTLE INC	33,305	4,447,882.75	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,431	2,261,325.81	

	EQUINIX INC	7,399	5,230,797.04
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	957,697.30
	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,464	1,829,714.40
	ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,121,157.00
	EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,663,564.76
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	933,521.05
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	600,704.00
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	967,313.05
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	935,051.31
	INVITATION HOMES INC	45,008	1,498,316.32
	IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,253,072.72
	KIMCO REALTY CORP	47,897	919,622.40
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	424,305.28
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,384,583.10
	PROLOGIS INC	73,426	9,189,998.16
	PUBLIC STORAGE	12,022	3,475,920.86
	REALTY INCOME CORP	49,865	3,073,678.60
	REGENCY CENTERS CORP	12,511	761,419.46
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,277,241.56
	SIMON PROPERTY GROUP	25,472	2,854,392.32
	SUN COMMUNITIES INC	10,227	1,425,030.18
	UDR INC	23,815	991,418.45
	VENTAS INC	31,565	1,411,902.45
	VICI PROPERTIES INC	75,143	2,473,707.56
	WELLTOWER INC	35,075	2,674,468.75
	WP CAREY INC	16,024	1,160,137.60
	アメリカドル 小計	966,150	72,528,060.63 (9,785,485,940)
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	233,451.99
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	330,711.50
	カナダドル 小計	20,377	564,163.49 (56,534,823)
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	268,940.40
	GECINA SA	3,139	304,326.05
	KLEPIERRE	17,225	376,021.75
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	520,345.35
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	354,101.88
	ユーロ 小計	48,695	1,823,735.43 (269,584,571)
イギリスポ ンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	306,299.79
	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	358,786.08
	SEGRO PLC	103,383	797,909.99

イギリスポンド 小計		239,086	1,462,995.86 (245,329,775)
オーストラリアドル	DEXUS	94,090	723,552.10
	GOODMAN GROUP	133,807	2,526,276.16
	GPT GROUP	167,884	728,616.56
	MIRVAC GROUP	266,683	602,703.58
	SCENTRE GROUP	381,283	1,063,779.57
	STOCKLAND	207,412	875,278.64
	VICINITY CENTERS	305,149	613,349.49
オーストラリアドル 小計		1,556,308	7,133,556.10 (645,586,827)
香港ドル	LINK REIT	170,500	8,755,175.00
香港ドル 小計		170,500	8,755,175.00 (150,501,458)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	809,793.30
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	683,828.58
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	498,412.64
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	396,000.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,388,034.52 (241,430,289)
投資証券合計		4,126,972	11,394,453,683 (11,394,453,683)
合計			11,573,341,660 (11,573,341,660)

(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%			70.5%
	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 77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%			3.1%
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	93.9%			2.2%
	投資信託受益証券 2銘柄		1.0%		0.0%
	投資証券 7銘柄			5.1%	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	95.3%			0.8%
	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	88.6%			0.3%
	投資証券 4銘柄			11.4%	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。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	1,128,107,227
コール・ローン	430,092,217
国債証券	278,421,537,564
派生商品評価勘定	10,047,507
未収入金	958,956
未収利息	2,082,597,033
前払金	11,121,776
前払費用	165,677,948
差入委託証拠金	147,726,362
流動資産合計	282,397,866,590
資産合計	282,397,866,590

	2023年 4月20日現在
項目	金額（円）
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	16,788,476
未払金	255,722
未払解約金	398,449,001
未払利息	136
流動負債合計	415,493,335
負債合計	415,493,335
純資産の部	
元本等	
元本	90,993,437,757
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	190,988,935,498
元本等合計	281,982,373,255
純資産合計	281,982,373,255
負債純資産合計	282,397,866,590

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 4月20日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)先物取引</p> <p>債券先物取引</p> <p>個別法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>

2023年 4月20日現在	
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(2) 為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

2023年 4月20日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	90,993,437,757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 3.0989円 (1万口当たり純資産額) (30,989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 4月20日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、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。</p> <p>また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として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。</p>
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 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2023年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年10月21日
期首元本額	94,626,023,402円
期中追加設定元本額	8,452,099,402円
期中一部解約元本額	12,084,685,047円

区分	2023年 4月20日現在
期末元本額	90,993,437,757円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,225,248,351円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	537,290,511円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	371,830,524円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	2,268,726,652円
S B I 資産設計オープン（分配型）	8,437,835円
S M T グローバル債券インデックス・オープン	8,753,071,471円
世界経済インデックスファンド	16,360,818,326円
D Cマイセレクション2 5	1,924,376,873円
D Cマイセレクション5 0	1,708,758,222円
D Cマイセレクション7 5	1,193,655,121円
D C外国債券インデックス・オープン	2,282,239,967円
D CマイセレクションS 2 5	1,045,890,111円
D CマイセレクションS 5 0	838,628,325円
D CマイセレクションS 7 5	477,715,197円
D Cターゲット・イヤー ファンド2 0 2 5	21,406,331円
D Cターゲット・イヤー ファンド2 0 3 5	96,916,819円
D Cターゲット・イヤー ファンド2 0 4 5	51,240,654円
D C世界経済インデックスファンド	13,113,105,652円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	372,529,867円
マイセレクション5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	964,541円
マイセレクション7 5 V A 1（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V A 1（適格機関投資家専用）	20,438,912円
バランス3 0 V A 1（適格機関投資家専用）	32,818,222円
バランス5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	55,614,537円
バランス2 5 V A 2（適格機関投資家専用）	58,875,951円
バランス5 0 V A 2（適格機関投資家専用）	55,404,024円
バランスA（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	1,032,380,242円
バランスB（3 7 . 5）V A 1（適格機関投資家専用）	391,957,069円
バランスC（5 0）V A 1（適格機関投資家専用）	1,599,030,957円
世界バランスV A 1（適格機関投資家専用）	58,473,081円
世界バランスV A 2（適格機関投資家専用）	36,145,847円
バランスD（3 5）V A 1（適格機関投資家専用）	385,893,374円
バランスE（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	145,975,185円
バランスF（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	189,799,223円
F O F s 用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	680,485,619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）	2,581,207,855円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	665,192,721円
外国債券ファンド・シリーズ1	721,443,936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

区分	2023年 4月20日現在
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）	610,872,838円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,172,082,869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）	241,543,957円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	104,280,300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）	1,369,822,954円
SMT インデックスバランス・オープン	182,812,183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	327,788,372円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	418,450,656円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	666,133,325円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,772,724円
グローバル経済コア	764,885,435円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	19,821,882円
DCターゲット・イヤーフンド2055	2,059,445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・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2030	23,917,824円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040	29,154,635円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050	15,553,628円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060	24,318,002円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	180,444,330円
10資産分散投資ファンド	26,047,421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）	14,791,855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）	11,827,016,021円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	186,781,947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）	119,313,337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）	56,258,758円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	18,720,144,006
合計	18,720,144,006

(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 4月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	1,030,844,567	-	1,019,722,791	11,121,776
	合計	1,030,844,567	-	1,019,722,791	11,121,776

(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ではありません。

通貨関連

（2023年 4月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	1,051,400,443	-	1,061,446,213	10,045,770
	アメリカドル	558,168,179	-	563,219,800	5,051,621
	カナダドル	43,556,180	-	43,951,468	395,288
	ユーロ	351,675,066	-	355,417,883	3,742,817
	イギリスポンド	59,638,670	-	60,177,168	538,498
	オフショア人民元 売建	38,362,348	-	38,679,894	317,546
		1,003,924,493	-	1,009,589,456	5,664,963
	マレーシアリン ギット	108,321,298	-	108,872,106	550,808
	オフショア人民元	895,603,195	-	900,717,350	5,114,155
	合計	2,055,324,936	-	2,071,035,669	4,380,807

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.25% 05/15/24	10,000,000.00	9,530,575.30	
		T 0.25% 05/31/25	10,900,000.00	10,036,302.74	
		T 0.25% 06/15/24	9,000,000.00	8,549,472.69	
		T 0.25% 06/30/25	3,800,000.00	3,493,847.64	
		T 0.25% 07/31/25	5,200,000.00	4,763,992.16	
		T 0.25% 09/30/25	7,500,000.00	6,845,361.30	
		T 0.25% 10/31/25	3,600,000.00	3,272,625.00	
		T 0.375% 01/31/26	8,000,000.00	7,242,031.28	
		T 0.375% 04/30/25	8,000,000.00	7,405,937.52	
		T 0.375% 07/15/24	9,010,000.00	8,549,117.41	
		T 0.375% 07/31/27	5,500,000.00	4,760,722.67	
		T 0.375% 08/15/24	5,000,000.00	4,728,222.65	
		T 0.375% 09/15/24	6,600,000.00	6,225,398.45	
		T 0.375% 09/30/27	9,880,000.00	8,514,167.16	
		T 0.375% 11/30/25	3,000,000.00	2,728,886.73	
		T 0.375% 12/31/25	4,000,000.00	3,636,015.64	
		T 0.5% 02/28/26	4,500,000.00	4,078,212.88	
		T 0.5% 03/31/25	7,220,000.00	6,718,830.48	
		T 0.5% 04/30/27	11,940,000.00	10,471,286.74	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,061,269.54	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,074,367.21	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,048,557.01	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,483,984.37	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	6,629,296.87	
		T 0.625% 05/15/30	8,000,000.00	6,512,656.24	
		T 0.625% 07/31/26	8,000,000.00	7,195,000.00	
		T 0.625% 08/15/30	11,950,000.00	9,678,799.84	
		T 0.625% 10/15/24	5,080,000.00	4,796,432.82	
		T 0.625% 11/30/27	2,500,000.00	2,169,677.72	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,315,062.46	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,392,509.75	
		T 0.75% 03/31/26	6,000,000.00	5,473,242.18	

T 0.75% 04/30/26	9,500,000.00	8,635,351.61	
T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,627,343.76	
T 0.75% 08/31/26	1,830,000.00	1,649,108.78	
T 0.75% 11/15/24	10,860,000.00	10,246,155.44	
T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,274,687.52	
T 0.875% 09/30/26	6,000,000.00	5,420,976.54	
T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	9,177,190.47	
T 1.125% 01/15/25	6,800,000.00	6,429,851.58	
T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,413,732.81	
T 1.125% 02/28/25	8,500,000.00	8,018,056.63	
T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,074,843.76	
T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,124,425.18	
T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,390,054.66	
T 1.125% 08/31/28	7,410,000.00	6,478,105.65	
T 1.25% 03/31/28	5,150,000.00	4,575,151.38	
T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	7,093,593.76	
T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	3,154,177.72	
T 1.25% 05/31/28	8,000,000.00	7,080,781.28	
T 1.25% 06/30/28	4,000,000.00	3,534,296.88	
T 1.25% 08/15/31	13,380,000.00	11,151,132.43	
T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,346,826.16	
T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,382,031.25	
T 1.25% 12/31/26	7,130,000.00	6,491,502.93	
T 1.375% 01/31/25	4,000,000.00	3,797,656.24	
T 1.375% 08/15/50	9,900,000.00	5,810,255.84	
T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,108,806.23	
T 1.375% 11/15/31	11,030,000.00	9,242,579.89	
T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	4,078,476.54	
T 1.375% 12/31/28	4,900,000.00	4,319,560.55	
T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,504,765.64	
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,640,904.89	
T 1.5% 08/15/26	7,500,000.00	6,939,697.27	
T 1.5% 09/30/24	8,500,000.00	8,140,244.13	
T 1.5% 11/30/24	8,800,000.00	8,397,640.59	
T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,660,498.07	
T 1.625% 02/15/26	5,600,000.00	5,247,921.89	
T 1.625% 05/15/26	2,270,000.00	2,118,371.08	
T 1.625% 05/15/31	11,150,000.00	9,630,594.74	
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	5,986,142.59	
T 1.625% 10/31/26	2,800,000.00	2,592,898.44	
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	4,328,132.77	
T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,420,939.83	

T 1.75% 01/31/29	6,000,000.00	5,389,453.14
T 1.75% 03/15/25	2,100,000.00	2,002,218.75
T 1.75% 06/30/24	2,400,000.00	2,317,734.38
T 1.75% 08/15/41	4,680,000.00	3,344,371.89
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,679,667.98
T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,206,700.82
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,833,964.82
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	4,412,203.09
T 1.875% 02/28/27	4,000,000.00	3,717,109.36
T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	4,864,003.12
T 1.875% 08/31/24	6,000,000.00	5,785,195.32
T 1.875% 11/15/51	9,300,000.00	6,189,222.63
T 1% 07/31/28	7,000,000.00	6,089,863.29
T 1% 12/15/24	8,000,000.00	7,562,968.72
T 2.125% 05/15/25	4,230,000.00	4,054,521.07
T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,408,398.42
T 2.125% 07/31/24	4,800,000.00	4,650,468.76
T 2.125% 09/30/24	5,000,000.00	4,831,738.30
T 2.25% 02/15/27	8,950,000.00	8,447,086.88
T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	3,135,808.58
T 2.25% 03/31/26	7,500,000.00	7,144,775.40
T 2.25% 04/30/24	3,000,000.00	2,923,270.80
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	5,063,655.88
T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,071,581.80
T 2.25% 08/15/46	4,190,000.00	3,106,574.01
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	4,051,738.29
T 2.25% 10/31/24	6,300,000.00	6,090,451.16
T 2.25% 11/15/24	10,150,000.00	9,804,067.39
T 2.25% 11/15/25	4,400,000.00	4,206,468.72
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,164,254.91
T 2.25% 12/31/24	5,400,000.00	5,208,996.11
T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	4,364,335.91
T 2.375% 03/31/29	4,900,000.00	4,550,300.76
T 2.375% 04/30/26	2,600,000.00	2,483,609.38
T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,060,520.85
T 2.375% 05/15/29	8,010,000.00	7,431,465.25
T 2.375% 05/15/51	8,150,000.00	6,127,781.25
T 2.375% 08/15/24	5,000,000.00	4,856,152.35
T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	3,102,386.72
T 2.5% 01/31/25	5,000,000.00	4,841,113.30
T 2.5% 02/15/45	4,810,000.00	3,784,117.18
T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,914,349.61
T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,754,013.66

T 2.5% 05/15/24	7,900,000.00	7,712,157.67	
T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	1,132,132.81	
T 2.625% 01/31/26	4,690,000.00	4,518,796.66	
T 2.625% 02/15/29	3,340,000.00	3,149,319.93	
T 2.625% 03/31/25	7,250,000.00	7,030,517.56	
T 2.625% 12/31/25	5,820,000.00	5,612,094.11	
T 2.75% 02/15/28	6,550,000.00	6,264,333.01	
T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,402,197.28	
T 2.75% 06/30/25	5,500,000.00	5,334,677.75	
T 2.75% 08/15/32	13,800,000.00	12,874,968.75	
T 2.75% 08/15/42	8,700,000.00	7,310,039.10	
T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	3,305,021.49	
T 2.75% 08/31/25	6,900,000.00	6,685,183.61	
T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	5,043,631.25	
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,490,873.05	
T 2.875% 04/30/25	4,000,000.00	3,892,343.76	
T 2.875% 04/30/29	9,800,000.00	9,357,277.35	
T 2.875% 05/15/28	7,260,000.00	6,969,458.21	
T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,533,255.87	
T 2.875% 05/15/43	2,750,000.00	2,346,899.41	
T 2.875% 05/15/49	5,570,000.00	4,673,360.56	
T 2.875% 05/15/52	7,600,000.00	6,363,812.50	
T 2.875% 05/31/25	3,820,000.00	3,716,292.95	
T 2.875% 07/31/25	5,460,000.00	5,310,489.85	
T 2.875% 08/15/28	3,920,000.00	3,759,678.11	
T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,930,787.11	
T 2.875% 11/15/46	2,500,000.00	2,094,335.95	
T 2% 02/15/25	8,460,000.00	8,114,329.64	
T 2% 04/30/24	6,230,000.00	6,055,570.21	
T 2% 05/31/24	3,310,000.00	3,212,186.91	
T 2% 06/30/24	5,500,000.00	5,326,835.91	
T 2% 08/15/25	12,450,000.00	11,868,351.56	
T 2% 08/15/51	7,850,000.00	5,399,941.36	
T 2% 11/15/26	3,220,000.00	3,018,246.87	
T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,617,425.75	
T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	941,513.67	
T 3.125% 02/15/43	2,000,000.00	1,777,031.24	
T 3.125% 05/15/48	5,930,000.00	5,195,235.93	
T 3.125% 08/15/44	1,840,000.00	1,620,925.00	
T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,918,043.91	
T 3.125% 11/15/28	8,400,000.00	8,147,015.60	
T 3.125% 11/15/41	1,750,000.00	1,573,359.37	

T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,780,390.62
T 3.375% 05/15/44	3,010,000.00	2,764,379.30
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,864,199.23
T 3.5% 02/15/33	3,500,000.00	3,471,835.92
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	752,539.64
T 3.625% 02/15/44	2,400,000.00	2,292,796.87
T 3.625% 02/15/53	800,000.00	776,437.50
T 3.625% 08/15/43	2,000,000.00	1,918,671.88
T 3.75% 08/15/41	2,000,000.00	1,972,382.82
T 3.75% 11/15/43	3,000,000.00	2,927,753.91
T 3.875% 01/15/26	6,500,000.00	6,472,958.96
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,469,427.73
T 3.875% 09/30/29	3,540,000.00	3,575,054.28
T 3.875% 11/30/29	3,500,000.00	3,538,486.31
T 3% 02/15/47	1,600,000.00	1,368,687.50
T 3% 02/15/48	1,000,000.00	855,976.56
T 3% 02/15/49	1,000,000.00	858,398.44
T 3% 05/15/45	2,500,000.00	2,146,582.02
T 3% 05/15/47	3,210,000.00	2,743,923.05
T 3% 07/15/25	6,900,000.00	6,727,634.75
T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,784,208.99
T 3% 08/15/52	5,200,000.00	4,468,750.00
T 3% 09/30/25	4,200,000.00	4,092,457.02
T 3% 10/31/25	5,000,000.00	4,870,214.85
T 3% 11/15/44	2,800,000.00	2,411,937.50
T 4.125% 10/31/27	3,100,000.00	3,142,867.17
T 4.125% 11/15/32	7,550,000.00	7,861,437.50
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	960,082.02
T 4.25% 10/15/25	6,900,000.00	6,923,314.47
T 4.25% 11/15/40	2,350,000.00	2,493,662.10
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,084,316.41
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	2,050,218.75
T 4.375% 05/15/41	1,950,000.00	2,096,935.54
T 4.375% 11/15/39	960,000.00	1,036,650.00
T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,200,085.73
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	603,539.06
T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,866,480.47
T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,535,034.37
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	845,024.41
T 4% 02/15/26	6,500,000.00	6,497,714.86
T 4% 02/28/30	6,200,000.00	6,323,031.25
T 4% 11/15/52	7,800,000.00	8,105,906.25
T 5.0% 05/15/37	1,100,000.00	1,269,833.98

	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,399,023.44
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,182,628.91
	T 6.0% 02/15/26	1,700,000.00	1,791,109.37
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,593,470.69
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,218,758.79
	アメリカドル 小計	1,136,530,000.00	1,022,733,167.64 (137,987,158,977)
カナダドル	CAN 0.25% 03/01/26	2,280,000.00	2,074,405.56
	CAN 0.25% 04/01/24	600,000.00	577,147.20
	CAN 0.5% 09/01/25	3,010,000.00	2,789,087.07
	CAN 0.5% 12/01/30	1,910,000.00	1,582,310.85
	CAN 0.75% 10/01/24	700,000.00	667,244.90
	CAN 1.25% 03/01/25	1,440,000.00	1,372,321.44
	CAN 1.25% 03/01/27	2,980,000.00	2,752,071.72
	CAN 1.25% 06/01/30	3,980,000.00	3,527,529.72
	CAN 1.5% 04/01/25	1,460,000.00	1,394,754.06
	CAN 1.5% 05/01/24	1,590,000.00	1,544,072.85
	CAN 1.5% 06/01/26	910,000.00	858,342.03
	CAN 1.5% 06/01/31	3,970,000.00	3,532,287.65
	CAN 1.5% 09/01/24	1,200,000.00	1,157,956.80
	CAN 1.5% 12/01/31	3,320,000.00	2,932,941.12
	CAN 1.75% 12/01/53	3,090,000.00	2,251,411.08
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	740,823.57
	CAN 1% 09/01/26	1,530,000.00	1,412,177.76
	CAN 2.25% 06/01/25	1,280,000.00	1,240,736.00
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	229,227.60
	CAN 2.25% 12/01/29	510,000.00	485,625.06
	CAN 2.5% 06/01/24	1,330,000.00	1,304,501.24
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,192,939.60
	CAN 2.75% 06/01/33	190,000.00	184,570.18
	CAN 2.75% 08/01/24	840,000.00	824,365.08
	CAN 2.75% 09/01/27	1,600,000.00	1,563,067.20
	CAN 2.75% 12/01/48	1,050,000.00	971,049.45
	CAN 2.75% 12/01/64	760,000.00	689,403.60
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	388,491.40
	CAN 2% 06/01/32	1,520,000.00	1,393,327.76
	CAN 2% 12/01/51	3,780,000.00	2,956,349.34
	CAN 3.5% 03/01/28	1,160,000.00	1,173,060.44
	CAN 3.5% 12/01/45	1,050,000.00	1,096,542.30
	CAN 3.75% 02/01/25	2,030,000.00	2,022,288.03
	CAN 3% 10/01/25	510,000.00	501,187.20
	CAN 3% 11/01/24	2,160,000.00	2,124,861.12

	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	817,384.76
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,709,156.65
	CAN 5.75% 06/01/33	1,120,000.00	1,376,727.52
	CAN 5% 06/01/37	890,000.00	1,072,461.57
	カナダドル 小計	61,740,000.00	57,484,208.48 (5,760,492,531)
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	9,338,310.00
	MBONO 10% 12/05/24	30,560,000.00	30,157,562.69
	MBONO 5.5% 03/04/27	20,300,000.00	17,760,876.00
	MBONO 5.75% 03/05/26	45,330,000.00	40,704,517.28
	MBONO 5% 03/06/25	17,480,000.00	15,808,038.00
	MBONO 7.5% 05/26/33	13,190,000.00	11,954,624.60
	MBONO 7.5% 06/03/27	38,910,000.00	36,585,127.50
	MBONO 7.75% 05/29/31	44,630,000.00	41,601,854.50
	MBONO 7.75% 11/13/42	28,610,000.00	25,131,024.00
	MBONO 7.75% 11/23/34	8,850,000.00	8,145,540.00
	MBONO 8.5% 05/31/29	26,650,000.00	25,989,080.00
	MBONO 8.5% 11/18/38	14,670,000.00	13,987,111.50
	MBONO 8% 07/31/53	8,850,000.00	7,901,103.00
	MBONO 8% 09/05/24	22,160,000.00	21,284,990.68
	MBONO 8% 11/07/47	28,400,000.00	25,504,620.00
	メキシコペソ 小計	357,140,000.00	331,854,379.75 (2,480,146,892)
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,040,000.00	850,083.52
	BGB 0.35% 06/22/32	1,910,000.00	1,494,405.01
	BGB 0.4% 06/22/40	1,010,000.00	614,766.45
	BGB 0.5% 10/22/24	1,420,000.00	1,367,303.80
	BGB 0.65% 06/22/71	440,000.00	175,680.81
	BGB 0.8% 06/22/25	2,680,000.00	2,560,413.04
	BGB 0.8% 06/22/27	1,690,000.00	1,552,702.71
	BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,443,432.00
	BGB 0.9% 06/22/29	1,630,000.00	1,447,994.20
	BGB 0% 10/22/27	780,000.00	686,160.54
	BGB 0% 10/22/31	1,780,000.00	1,376,564.78
	BGB 1.25% 04/22/33	870,000.00	733,675.35
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	645,218.70
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	630,305.14
	BGB 1.6% 06/22/47	1,240,000.00	862,237.72
	BGB 1.7% 06/22/50	820,000.00	566,009.92
	BGB 1.9% 06/22/38	650,000.00	536,587.35
	BGB 1% 06/22/26	1,460,000.00	1,376,809.20
	BGB 1% 06/22/31	1,270,000.00	1,085,950.33
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	638,767.58

BGB 2.25% 06/22/57	770,000.00	585,489.52
BGB 2.6% 06/22/24	950,000.00	943,757.55
BGB 2.75% 04/22/39	400,000.00	367,129.20
BGB 3.3% 06/22/54	600,000.00	571,043.65
BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	965,460.99
BGB 3% 06/22/33	600,000.00	590,995.03
BGB 3% 06/22/34	1,150,000.00	1,123,949.60
BGB 4.25% 03/28/41	1,850,000.00	2,042,281.60
BGB 4.5% 03/28/26	1,140,000.00	1,190,424.48
BGB 4% 03/28/32	1,080,000.00	1,155,567.60
BGB 5.5% 03/28/28	2,650,000.00	2,970,313.71
BGB 5% 03/28/35	1,940,000.00	2,259,424.88
BKO 0.2% 06/14/24	1,060,000.00	1,025,900.22
BKO 0.4% 09/13/24	1,820,000.00	1,755,375.44
BKO 2.2% 12/12/24	1,390,000.00	1,372,327.54
BTPS 0.25% 03/15/28	1,680,000.00	1,418,731.44
BTPS 0.35% 02/01/25	580,000.00	548,979.86
BTPS 0.45% 02/15/29	2,070,000.00	1,704,845.79
BTPS 0.5% 02/01/26	1,910,000.00	1,755,330.11
BTPS 0.5% 07/15/28	2,280,000.00	1,926,096.12
BTPS 0.6% 08/01/31	3,160,000.00	2,391,854.56
BTPS 0.85% 01/15/27	2,250,000.00	2,034,382.11
BTPS 0.9% 04/01/31	4,420,000.00	3,476,491.94
BTPS 0.95% 03/01/37	1,020,000.00	658,761.90
BTPS 0.95% 06/01/32	1,550,000.00	1,175,073.84
BTPS 0.95% 08/01/30	2,230,000.00	1,799,195.22
BTPS 0.95% 09/15/27	1,490,000.00	1,325,714.09
BTPS 0.95% 12/01/31	2,140,000.00	1,650,877.32
BTPS 0% 04/01/26	2,240,000.00	2,016,618.24
BTPS 0% 08/01/26	1,280,000.00	1,138,632.96
BTPS 0% 08/15/24	1,500,000.00	1,433,712.00
BTPS 0% 12/15/24	2,900,000.00	2,740,761.00
BTPS 1.1% 04/01/27	1,000,000.00	907,482.00
BTPS 1.25% 12/01/26	1,950,000.00	1,796,133.24
BTPS 1.35% 04/01/30	1,850,000.00	1,555,467.05
BTPS 1.45% 03/01/36	700,000.00	498,207.26
BTPS 1.45% 05/15/25	2,300,000.00	2,208,230.00
BTPS 1.45% 11/15/24	2,400,000.00	2,328,232.80
BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	731,543.75
BTPS 1.5% 06/01/25	2,410,000.00	2,313,093.90
BTPS 1.6% 06/01/26	1,080,000.00	1,017,485.28
BTPS 1.65% 03/01/32	2,100,000.00	1,715,603.40
BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,143,160.56

BTPS 1.7% 09/01/51	1,680,000.00	951,534.81
BTPS 1.75% 05/30/24	1,910,000.00	1,873,079.45
BTPS 1.75% 07/01/24	1,000,000.00	980,145.00
BTPS 1.8% 03/01/41	660,000.00	442,180.20
BTPS 1.85% 05/15/24	1,450,000.00	1,426,067.95
BTPS 1.85% 07/01/25	2,700,000.00	2,608,021.69
BTPS 2.05% 08/01/27	2,740,000.00	2,564,862.84
BTPS 2.1% 07/15/26	2,640,000.00	2,520,965.04
BTPS 2.15% 03/01/72	590,000.00	331,976.48
BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	632,862.06
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,154,570.36
BTPS 2.25% 09/01/36	2,850,000.00	2,230,455.60
BTPS 2.45% 09/01/33	2,640,000.00	2,228,843.15
BTPS 2.45% 09/01/50	1,310,000.00	887,580.02
BTPS 2.5% 11/15/25	2,200,000.00	2,144,373.00
BTPS 2.5% 12/01/24	2,950,000.00	2,906,458.59
BTPS 2.5% 12/01/32	2,050,000.00	1,772,214.75
BTPS 2.65% 12/01/27	1,760,000.00	1,680,685.60
BTPS 2.7% 03/01/47	1,710,000.00	1,263,091.50
BTPS 2.8% 03/01/67	830,000.00	561,469.71
BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,450,920.50
BTPS 2.8% 12/01/28	2,620,000.00	2,487,441.88
BTPS 2.95% 09/01/38	1,180,000.00	980,065.52
BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,090,585.88
BTPS 2% 12/01/25	3,220,000.00	3,095,846.46
BTPS 3.1% 03/01/40	1,420,000.00	1,179,444.92
BTPS 3.25% 03/01/38	960,000.00	827,539.20
BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,855,323.16
BTPS 3.35% 03/01/35	1,120,000.00	1,006,443.20
BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,525,751.80
BTPS 3.5% 01/15/26	910,000.00	907,311.86
BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,296,459.36
BTPS 3.75% 09/01/24	2,150,000.00	2,158,069.16
BTPS 3.85% 09/01/49	1,470,000.00	1,306,683.00
BTPS 3.85% 12/15/29	900,000.00	892,350.90
BTPS 3% 08/01/29	2,170,000.00	2,063,557.16
BTPS 4.4% 05/01/33	400,000.00	403,180.00
BTPS 4.45% 09/01/43	700,000.00	682,134.60
BTPS 4.5% 03/01/26	2,080,000.00	2,131,498.72
BTPS 4.5% 10/01/53	450,000.00	439,549.13
BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,750,379.83
BTPS 4.75% 09/01/44	1,500,000.00	1,528,905.00

BTPS 4% 02/01/37	3,550,000.00	3,385,791.20
BTPS 4% 04/30/35	450,000.00	431,186.47
BTPS 5.0% 08/01/39	2,800,000.00	2,939,378.40
BTPS 5.25% 11/01/29	3,560,000.00	3,842,101.52
BTPS 5.75% 02/01/33	2,280,000.00	2,541,963.33
BTPS 5% 03/01/25	3,130,000.00	3,214,932.55
BTPS 5% 08/01/34	3,080,000.00	3,241,854.00
BTPS 5% 09/01/40	2,850,000.00	2,996,928.90
BTPS 6.5% 11/01/27	3,600,000.00	4,022,802.00
BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,292,362.14
BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,567,571.60
DBR 0.25% 02/15/27	2,790,000.00	2,554,956.45
DBR 0.25% 02/15/29	2,410,000.00	2,120,416.81
DBR 0.25% 08/15/28	2,630,000.00	2,335,229.60
DBR 0.5% 02/15/25	3,080,000.00	2,949,278.64
DBR 0.5% 02/15/26	3,000,000.00	2,819,760.00
DBR 0.5% 02/15/28	2,860,000.00	2,598,887.72
DBR 0.5% 08/15/27	530,000.00	486,032.26
DBR 0% 02/15/30	1,470,000.00	1,244,813.64
DBR 0% 02/15/31	2,030,000.00	1,680,239.12
DBR 0% 02/15/32	3,660,000.00	2,955,669.60
DBR 0% 05/15/35	2,380,000.00	1,753,848.18
DBR 0% 05/15/36	2,730,000.00	1,953,688.38
DBR 0% 08/15/26	2,350,000.00	2,154,926.50
DBR 0% 08/15/29	2,950,000.00	2,526,256.10
DBR 0% 08/15/30	2,350,000.00	1,968,129.70
DBR 0% 08/15/30	1,980,000.00	1,661,518.98
DBR 0% 08/15/31	3,330,000.00	2,724,592.68
DBR 0% 08/15/50	4,780,000.00	2,466,269.68
DBR 0% 08/15/52	1,700,000.00	832,187.40
DBR 0% 11/15/27	2,420,000.00	2,157,439.68
DBR 0% 11/15/28	2,940,000.00	2,560,913.46
DBR 1.25% 08/15/48	3,580,000.00	2,758,336.30
DBR 1.5% 05/15/24	2,290,000.00	2,252,855.62
DBR 1.7% 08/15/32	3,160,000.00	2,959,684.44
DBR 1.8% 08/15/53	1,380,000.00	1,165,990.98
DBR 1% 05/15/38	1,160,000.00	926,653.38
DBR 1% 08/15/24	2,000,000.00	1,947,918.00
DBR 1% 08/15/25	3,640,000.00	3,491,502.56
DBR 2.1% 11/15/29	2,710,000.00	2,641,442.42
DBR 2.3% 02/15/33	1,700,000.00	1,670,195.60
DBR 2.5% 07/04/44	3,210,000.00	3,172,398.06
DBR 2.5% 08/15/46	2,890,000.00	2,875,102.05

DBR 3.25% 07/04/42	1,830,000.00	2,003,322.96
DBR 4.0% 01/04/37	2,440,000.00	2,833,562.24
DBR 4.25% 07/04/39	2,150,000.00	2,606,445.00
DBR 4.75% 07/04/28	3,160,000.00	3,499,330.28
DBR 4.75% 07/04/34	2,530,000.00	3,070,803.43
DBR 4.75% 07/04/40	2,030,000.00	2,624,221.60
DBR 5.5% 01/04/31	2,840,000.00	3,435,945.60
DBR 5.625% 01/04/28	2,360,000.00	2,677,382.47
DBR 6.25% 01/04/30	1,250,000.00	1,538,568.00
DBR 6.5% 07/04/27	1,880,000.00	2,168,796.01
FRTR 0.25% 11/25/26	4,680,000.00	4,264,163.28
FRTR 0.5% 05/25/25	5,590,000.00	5,306,838.55
FRTR 0.5% 05/25/26	3,550,000.00	3,300,111.95
FRTR 0.5% 05/25/29	3,950,000.00	3,434,043.10
FRTR 0.5% 05/25/40	3,210,000.00	2,042,487.69
FRTR 0.5% 05/25/72	990,000.00	373,046.40
FRTR 0.5% 06/25/44	1,980,000.00	1,145,997.27
FRTR 0.75% 02/25/28	4,700,000.00	4,252,169.90
FRTR 0.75% 05/25/28	6,290,000.00	5,666,120.06
FRTR 0.75% 05/25/52	3,440,000.00	1,810,032.77
FRTR 0.75% 05/25/53	3,160,000.00	1,616,479.04
FRTR 0.75% 11/25/28	5,850,000.00	5,218,457.40
FRTR 0% 02/25/25	2,240,000.00	2,118,054.40
FRTR 0% 02/25/26	5,160,000.00	4,752,437.40
FRTR 0% 02/25/27	4,560,000.00	4,088,737.68
FRTR 0% 03/25/25	4,790,000.00	4,519,115.92
FRTR 0% 05/25/32	3,280,000.00	2,512,813.98
FRTR 0% 11/25/29	2,930,000.00	2,431,636.30
FRTR 0% 11/25/30	6,300,000.00	5,069,143.80
FRTR 0% 11/25/31	5,500,000.00	4,289,439.00
FRTR 1.25% 05/25/34	4,390,000.00	3,623,637.70
FRTR 1.25% 05/25/36	4,450,000.00	3,522,054.85
FRTR 1.5% 05/25/31	6,170,000.00	5,564,624.28
FRTR 1.5% 05/25/50	3,090,000.00	2,085,008.40
FRTR 1.75% 05/25/66	1,780,000.00	1,173,685.37
FRTR 1.75% 06/25/39	2,920,000.00	2,380,460.59
FRTR 1.75% 11/25/24	4,160,000.00	4,073,329.10
FRTR 1% 05/25/27	4,650,000.00	4,316,306.70
FRTR 1% 11/25/25	4,280,000.00	4,073,952.24
FRTR 2.25% 05/25/24	3,340,000.00	3,303,487.12
FRTR 2.5% 05/25/30	4,980,000.00	4,866,027.72
FRTR 2.5% 05/25/43	520,000.00	453,906.96

FRTR 2.75% 10/25/27	4,330,000.00	4,309,934.78
FRTR 2% 05/25/48	2,860,000.00	2,208,363.30
FRTR 2% 11/25/32	4,670,000.00	4,284,233.61
FRTR 3.25% 05/25/45	3,080,000.00	3,029,266.24
FRTR 3.5% 04/25/26	5,600,000.00	5,693,111.20
FRTR 3% 05/25/54	700,000.00	643,232.10
FRTR 4.5% 04/25/41	3,550,000.00	4,113,402.75
FRTR 4.75% 04/25/35	2,940,000.00	3,395,123.76
FRTR 4% 04/25/55	2,020,000.00	2,254,629.06
FRTR 4% 04/25/60	1,780,000.00	2,002,569.95
FRTR 4% 10/25/38	3,370,000.00	3,658,899.31
FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,759,716.48
FRTR 5.75% 10/25/32	3,590,000.00	4,401,555.40
FRTR 6.0% 10/25/25	1,900,000.00	2,036,311.32
IRISH 0.2% 05/15/27	830,000.00	748,392.74
IRISH 0.2% 10/18/30	780,000.00	645,548.01
IRISH 0.35% 10/18/32	470,000.00	371,639.81
IRISH 0.4% 05/15/35	610,000.00	448,501.89
IRISH 0.55% 04/22/41	360,000.00	229,174.20
IRISH 0.9% 05/15/28	770,000.00	701,693.30
IRISH 0% 10/18/31	850,000.00	667,729.40
IRISH 1.1% 05/15/29	1,060,000.00	964,451.60
IRISH 1.3% 05/15/33	670,000.00	575,033.53
IRISH 1.35% 03/18/31	790,000.00	709,220.92
IRISH 1.5% 05/15/50	800,000.00	547,292.00
IRISH 1.7% 05/15/37	580,000.00	486,087.27
IRISH 1% 05/15/26	1,000,000.00	946,322.00
IRISH 2.4% 05/15/30	940,000.00	921,088.14
IRISH 2% 02/18/45	1,100,000.00	879,400.50
IRISH 3% 10/18/43	340,000.00	327,701.09
IRISH 5.4% 03/13/25	1,160,000.00	1,213,516.60
NETHER 0.25% 07/15/25	1,350,000.00	1,273,072.95
NETHER 0.25% 07/15/29	950,000.00	815,378.92
NETHER 0.5% 01/15/40	1,380,000.00	948,198.27
NETHER 0.5% 07/15/26	1,420,000.00	1,318,597.80
NETHER 0.5% 07/15/32	1,570,000.00	1,279,474.64
NETHER 0.75% 07/15/27	1,560,000.00	1,434,828.72
NETHER 0.75% 07/15/28	1,700,000.00	1,536,563.70
NETHER 0% 01/15/26	1,190,000.00	1,100,140.72
NETHER 0% 01/15/27	1,840,000.00	1,659,967.04
NETHER 0% 01/15/29	1,710,000.00	1,461,985.02
NETHER 0% 01/15/38	960,000.00	628,348.80
NETHER 0% 01/15/52	1,410,000.00	658,430.52

NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,109,486.70	
NETHER 0% 07/15/31	1,410,000.00	1,125,275.88	
NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,391,603.07	
NETHER 2.5% 07/15/33	910,000.00	885,648.40	
NETHER 2.75% 01/15/47	1,970,000.00	1,946,446.68	
NETHER 2% 01/15/54	630,000.00	528,765.93	
NETHER 2% 07/15/24	1,990,000.00	1,964,827.89	
NETHER 3.75% 01/15/42	1,960,000.00	2,202,303.04	
NETHER 4% 01/15/37	1,720,000.00	1,928,013.01	
NETHER 5.5% 01/15/28	1,730,000.00	1,933,994.68	
OBL 0% 04/05/24	3,330,000.00	3,234,096.00	
OBL 0% 04/10/26	3,070,000.00	2,836,937.88	
OBL 0% 04/11/25	1,250,000.00	1,181,526.25	
OBL 0% 04/16/27	2,550,000.00	2,301,318.90	
OBL 0% 10/09/26	3,900,000.00	3,562,447.20	
OBL 0% 10/10/25	4,000,000.00	3,737,080.00	
OBL 0% 10/18/24	2,410,000.00	2,305,501.19	
OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,361,097.40	
RAGB 0.25% 10/20/36	600,000.00	406,370.40	
RAGB 0.5% 02/20/29	1,410,000.00	1,226,559.00	
RAGB 0.5% 04/20/27	1,090,000.00	991,489.07	
RAGB 0.7% 04/20/71	280,000.00	121,980.32	
RAGB 0.75% 02/20/28	1,210,000.00	1,093,594.37	
RAGB 0.75% 03/20/51	740,000.00	414,499.90	
RAGB 0.75% 10/20/26	2,080,000.00	1,935,397.69	
RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	93,416.31	
RAGB 0.9% 02/20/32	1,560,000.00	1,299,238.20	
RAGB 0% 02/20/30	1,470,000.00	1,199,622.90	
RAGB 0% 02/20/31	1,420,000.00	1,122,126.60	
RAGB 0% 04/20/25	1,030,000.00	969,806.80	
RAGB 0% 07/15/24	580,000.00	558,566.10	
RAGB 0% 10/20/28	730,000.00	621,767.28	
RAGB 0% 10/20/40	670,000.00	381,686.27	
RAGB 1.2% 10/20/25	1,070,000.00	1,024,752.91	
RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	779,184.36	
RAGB 1.5% 11/02/86	270,000.00	157,895.73	
RAGB 1.65% 10/21/24	990,000.00	968,630.85	
RAGB 1.85% 05/23/49	460,000.00	351,980.96	
RAGB 2.1% 09/20/17	810,000.00	581,408.28	
RAGB 2.4% 05/23/34	730,000.00	679,599.34	
RAGB 2.9% 02/20/33	550,000.00	539,455.40	
RAGB 3.15% 06/20/44	590,000.00	585,248.73	

RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	477,384.60
RAGB 4.15% 03/15/37	1,570,000.00	1,724,444.51
RAGB 4.85% 03/15/26	1,370,000.00	1,445,074.21
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,331,732.66
RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	295,836.81
RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	207,296.70
RFGB 0.125% 09/15/31	370,000.00	291,281.02
RFGB 0.25% 09/15/40	500,000.00	303,102.50
RFGB 0.5% 04/15/26	620,000.00	578,942.36
RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	296,031.05
RFGB 0.5% 09/15/27	870,000.00	786,401.70
RFGB 0.5% 09/15/28	730,000.00	642,555.92
RFGB 0.5% 09/15/29	490,000.00	420,420.98
RFGB 0.75% 04/15/31	800,000.00	672,410.40
RFGB 0.875% 09/15/25	440,000.00	419,161.16
RFGB 0% 09/15/24	420,000.00	402,446.10
RFGB 0% 09/15/26	300,000.00	272,446.50
RFGB 0% 09/15/30	640,000.00	514,060.16
RFGB 1.125% 04/15/34	370,000.00	300,946.45
RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	330,637.65
RFGB 1.375% 04/15/47	420,000.00	300,513.36
RFGB 1.5% 09/15/32	570,000.00	498,274.05
RFGB 2.625% 07/04/42	520,000.00	478,605.24
RFGB 2.75% 04/15/38	290,000.00	271,158.12
RFGB 2.75% 07/04/28	550,000.00	546,203.90
RFGB 2% 04/15/24	510,000.00	504,133.47
RFGB 4% 07/04/25	580,000.00	592,713.60
SPGB 0.1% 04/30/31	1,200,000.00	930,092.40
SPGB 0.25% 07/30/24	2,290,000.00	2,204,667.73
SPGB 0.5% 04/30/30	3,400,000.00	2,815,846.00
SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,027,794.25
SPGB 0.6% 10/31/29	1,220,000.00	1,033,260.70
SPGB 0.7% 04/30/32	2,200,000.00	1,740,635.60
SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,214,016.96
SPGB 0.8% 07/30/29	2,000,000.00	1,722,338.00
SPGB 0.85% 07/30/37	1,460,000.00	989,889.49
SPGB 0% 01/31/25	2,280,000.00	2,158,852.20
SPGB 0% 01/31/26	2,660,000.00	2,441,789.56
SPGB 0% 01/31/27	1,810,000.00	1,609,568.92
SPGB 0% 01/31/28	2,430,000.00	2,091,238.56
SPGB 0% 05/31/24	2,110,000.00	2,035,254.21
SPGB 0% 05/31/25	2,310,000.00	2,162,822.77
SPGB 1.2% 10/31/40	1,960,000.00	1,295,826.56

SPGB 1.25% 10/31/30	1,990,000.00	1,719,377.91	
SPGB 1.3% 10/31/26	2,650,000.00	2,493,978.60	
SPGB 1.4% 04/30/28	2,170,000.00	1,993,520.41	
SPGB 1.4% 07/30/28	3,030,000.00	2,770,368.39	
SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,434,086.85	
SPGB 1.45% 10/31/27	3,040,000.00	2,824,212.68	
SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	305,403.12	
SPGB 1.5% 04/30/27	2,000,000.00	1,877,913.52	
SPGB 1.6% 04/30/25	1,450,000.00	1,408,091.95	
SPGB 1.85% 07/30/35	2,180,000.00	1,795,687.80	
SPGB 1.9% 10/31/52	1,190,000.00	758,841.58	
SPGB 1.95% 04/30/26	2,300,000.00	2,224,481.80	
SPGB 1.95% 07/30/30	2,740,000.00	2,504,702.50	
SPGB 1% 07/30/42	890,000.00	543,757.96	
SPGB 1% 10/31/50	2,080,000.00	1,071,172.96	
SPGB 2.15% 10/31/25	1,570,000.00	1,536,298.38	
SPGB 2.35% 07/30/33	2,150,000.00	1,935,621.32	
SPGB 2.55% 10/31/32	1,980,000.00	1,832,628.60	
SPGB 2.7% 10/31/48	1,760,000.00	1,411,773.44	
SPGB 2.75% 10/31/24	1,350,000.00	1,341,523.35	
SPGB 2.8% 05/31/26	1,000,000.00	988,998.00	
SPGB 2.9% 10/31/46	1,960,000.00	1,660,798.16	
SPGB 3.15% 04/30/33	1,250,000.00	1,210,155.00	
SPGB 3.45% 07/30/43	530,000.00	490,825.05	
SPGB 3.45% 07/30/66	1,480,000.00	1,303,316.12	
SPGB 3.8% 04/30/24	2,520,000.00	2,532,945.24	
SPGB 3.9% 07/30/39	820,000.00	819,555.10	
SPGB 4.2% 01/31/37	2,530,000.00	2,652,116.52	
SPGB 4.65% 07/30/25	2,840,000.00	2,935,247.92	
SPGB 4.7% 07/30/41	1,700,000.00	1,875,488.61	
SPGB 4.9% 07/30/40	2,030,000.00	2,290,560.65	
SPGB 5.15% 10/31/28	3,490,000.00	3,825,497.19	
SPGB 5.15% 10/31/44	1,740,000.00	2,047,096.08	
SPGB 5.75% 07/30/32	2,860,000.00	3,387,083.70	
SPGB 5.9% 07/30/26	2,060,000.00	2,234,348.10	
SPGB 6.0% 01/31/29	1,050,000.00	1,203,121.92	
ユーロ 小計	688,690,000.00	627,693,759.35 (92,785,691,507)	
イギリスボ ンド	UKT 0.125% 01/30/26	1,260,000.00	1,140,048.00
	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,273,156.50
	UKT 0.25% 01/31/25	2,960,000.00	2,758,056.96
	UKT 0.25% 07/31/31	2,710,000.00	2,038,462.00

UKT 0.375% 10/22/26	2,000,000.00	1,769,912.00
UKT 0.375% 10/22/30	2,150,000.00	1,683,450.00
UKT 0.5% 01/31/29	1,930,000.00	1,602,093.00
UKT 0.5% 10/22/61	1,740,000.00	573,799.80
UKT 0.625% 06/07/25	1,700,000.00	1,590,605.00
UKT 0.625% 07/31/35	1,700,000.00	1,150,889.80
UKT 0.625% 10/22/50	1,070,000.00	458,527.10
UKT 0.875% 01/31/46	1,620,000.00	838,900.80
UKT 0.875% 07/31/33	1,630,000.00	1,219,109.60
UKT 0.875% 10/22/29	1,400,000.00	1,175,678.00
UKT 1.125% 01/31/39	1,950,000.00	1,274,941.20
UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	428,137.50
UKT 1.25% 07/22/27	950,000.00	857,857.60
UKT 1.25% 07/31/51	2,620,000.00	1,366,723.00
UKT 1.25% 10/22/41	2,460,000.00	1,544,592.18
UKT 1.5% 07/22/26	1,600,000.00	1,488,259.47
UKT 1.5% 07/22/47	2,020,000.00	1,198,668.00
UKT 1.5% 07/31/53	970,000.00	531,453.30
UKT 1.625% 10/22/28	1,070,000.00	960,695.22
UKT 1.625% 10/22/54	1,340,000.00	754,781.80
UKT 1.625% 10/22/71	1,480,000.00	763,354.40
UKT 1.75% 01/22/49	1,300,000.00	806,819.00
UKT 1.75% 07/22/57	1,560,000.00	902,070.00
UKT 1.75% 09/07/37	2,190,000.00	1,638,317.10
UKT 1% 01/31/32	3,600,000.00	2,855,686.32
UKT 1% 04/22/24	1,800,000.00	1,740,452.40
UKT 2.5% 07/22/65	1,650,000.00	1,158,069.00
UKT 2.75% 09/07/24	1,690,000.00	1,654,534.33
UKT 2% 09/07/25	2,380,000.00	2,276,541.40
UKT 3.25% 01/22/44	2,160,000.00	1,876,287.45
UKT 3.25% 01/31/33	950,000.00	904,477.90
UKT 3.5% 01/22/45	1,970,000.00	1,771,049.70
UKT 3.5% 07/22/68	1,530,000.00	1,381,299.30
UKT 3.75% 01/29/38	900,000.00	863,793.00
UKT 3.75% 07/22/52	1,320,000.00	1,229,329.20
UKT 3.75% 10/22/53	1,170,000.00	1,085,139.90
UKT 4.125% 01/29/27	2,150,000.00	2,155,235.89
UKT 4.25% 03/07/36	1,940,000.00	1,992,768.00
UKT 4.25% 06/07/32	2,100,000.00	2,184,210.00
UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,286,683.99
UKT 4.25% 12/07/27	2,060,000.00	2,103,354.34
UKT 4.25% 12/07/40	1,450,000.00	1,467,226.00
UKT 4.25% 12/07/46	1,590,000.00	1,599,921.60

	UKT 4.25% 12/07/49	1,510,000.00	1,526,443.90	
	UKT 4.25% 12/07/55	1,460,000.00	1,493,361.00	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,570,000.00	1,655,565.00	
	UKT 4.5% 12/07/42	1,800,000.00	1,879,956.00	
	UKT 4.75% 12/07/30	1,460,000.00	1,561,528.40	
	UKT 4.75% 12/07/38	1,650,000.00	1,773,073.50	
	UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	1,241,637.50	
	UKT 5% 03/07/25	1,180,000.00	1,198,379.68	
	UKT 6.0% 12/07/28	1,850,000.00	2,058,859.45	
イギリスポンド 小計		95,350,000.00	79,764,222.48	(13,375,662,467)
スウェーデン クローナ	SGB 0.125% 05/12/31	4,470,000.00	3,695,572.50	
	SGB 0.75% 05/12/28	6,430,000.00	5,858,504.68	
	SGB 0.75% 11/12/29	6,670,000.00	5,949,592.37	
	SGB 1.75% 11/11/33	2,700,000.00	2,516,511.53	
	SGB 1% 11/12/26	8,150,000.00	7,651,148.28	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,510,000.00	5,398,863.30	
	SGB 2.5% 05/12/25	8,180,000.00	8,079,712.62	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,440,000.00	4,945,582.80	
スウェーデンクローナ 小計		46,550,000.00	44,095,488.08	(574,123,254)
ノルウェー クローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,340,000.00	3,726,124.36	
	NGB 1.375% 08/19/30	5,200,000.00	4,586,114.00	
	NGB 1.5% 02/19/26	4,090,000.00	3,894,293.50	
	NGB 1.75% 02/17/27	4,230,000.00	4,009,595.85	
	NGB 1.75% 03/13/25	6,740,000.00	6,534,845.18	
	NGB 1.75% 09/06/29	4,250,000.00	3,905,962.50	
	NGB 2.125% 05/18/32	3,360,000.00	3,079,188.00	
	NGB 2% 04/26/28	3,670,000.00	3,472,370.50	
	NGB 3% 08/15/33	2,800,000.00	2,745,867.60	
ノルウェークローネ 小計		38,680,000.00	35,954,361.49	(458,058,565)
デンマーク クローネ	DGB 0.25% 11/15/52	5,170,000.00	2,654,770.95	
	DGB 0.5% 11/15/27	6,850,000.00	6,194,030.30	
	DGB 0.5% 11/15/29	6,100,000.00	5,294,177.80	
	DGB 0% 11/15/24	3,840,000.00	3,662,054.40	
	DGB 0% 11/15/31	7,790,000.00	6,205,077.76	
	DGB 1.75% 11/15/25	7,130,000.00	6,924,785.76	
	DGB 4.5% 11/15/39	11,520,000.00	14,052,703.10	
デンマーククローネ 小計		48,400,000.00	44,987,600.07	(892,104,109)
ポーランド ズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	1,240,000.00	1,016,316.40	

	POLGB 0.75% 04/25/25	3,560,000.00	3,208,272.00	
	POLGB 0% 07/25/24	2,160,000.00	2,004,771.49	
	POLGB 1.25% 10/25/30	4,150,000.00	2,979,575.50	
	POLGB 1.75% 04/25/32	2,650,000.00	1,868,515.00	
	POLGB 2.25% 10/25/24	3,930,000.00	3,717,111.90	
	POLGB 2.5% 04/25/24	3,130,000.00	3,023,893.00	
	POLGB 2.5% 07/25/26	4,900,000.00	4,390,792.00	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,260,000.00	3,689,586.00	
	POLGB 2.75% 04/25/28	4,460,000.00	3,825,377.22	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	4,953,660.00	
	POLGB 3.25% 07/25/25	3,180,000.00	2,993,175.00	
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,460,000.00	2,249,165.70	
	POLGB 5.75% 04/25/29	600,000.00	590,520.00	
	POLGB 7.5% 07/25/28	730,000.00	770,534.56	
	ポーランドズロチ 小計	47,410,000.00	41,281,265.77 (1,320,550,538)	
オーストラリアドル	ACGB 0.25% 11/21/24	2,800,000.00	2,668,872.24	
	ACGB 0.25% 11/21/25	2,100,000.00	1,950,509.42	
	ACGB 0.5% 09/21/26	1,210,000.00	1,105,571.59	
	ACGB 1.25% 05/21/32	3,290,000.00	2,718,462.94	
	ACGB 1.5% 06/21/31	2,170,000.00	1,869,467.47	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,970,000.00	1,224,024.82	
	ACGB 1.75% 11/21/32	1,820,000.00	1,561,276.80	
	ACGB 1% 11/21/31	3,610,000.00	2,948,980.87	
	ACGB 1% 12/21/30	2,810,000.00	2,351,847.25	
	ACGB 2.25% 05/21/28	1,480,000.00	1,410,588.54	
	ACGB 2.5% 05/21/30	1,550,000.00	1,463,381.69	
	ACGB 2.75% 04/21/24	1,450,000.00	1,439,738.41	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,480,000.00	1,255,792.09	
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,200,000.00	1,096,221.61	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,930,000.00	1,890,737.27	
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,660,000.00	1,614,516.44	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,070,000.00	1,996,040.24	
	ACGB 3.25% 04/21/25	2,560,000.00	2,562,465.79	
	ACGB 3.25% 04/21/29	1,680,000.00	1,673,639.40	
	ACGB 3.25% 06/21/39	1,120,000.00	1,038,795.71	
	ACGB 3.75% 04/21/37	760,000.00	760,082.91	
	ACGB 3.75% 05/21/34	1,490,000.00	1,516,394.00	
	ACGB 3% 03/21/47	1,450,000.00	1,230,399.69	
	ACGB 3% 11/21/33	1,840,000.00	1,753,617.07	
ACGB 4.25% 04/21/26	2,130,000.00	2,195,133.48		
ACGB 4.5% 04/21/33	2,690,000.00	2,912,970.86		
ACGB 4.75% 04/21/27	2,320,000.00	2,453,877.45		

オーストラリアドル 小計		52,640,000.00	48,663,406.05 (4,404,038,247)
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	590,000.00	482,370.61
	NZGB 0.5% 05/15/24	940,000.00	894,368.08
	NZGB 0.5% 05/15/26	670,000.00	594,342.32
	NZGB 1.5% 05/15/31	590,000.00	478,925.73
	NZGB 1.75% 05/15/41	470,000.00	312,222.72
	NZGB 2.75% 04/15/25	850,000.00	817,435.93
	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	521,563.21
	NZGB 2.75% 05/15/51	520,000.00	382,982.49
	NZGB 2% 05/15/32	580,000.00	481,288.96
	NZGB 3.5% 04/14/33	600,000.00	561,722.38
	NZGB 3% 04/20/29	830,000.00	773,594.34
	NZGB 4.25% 05/15/34	320,000.00	318,107.11
	NZGB 4.5% 04/15/27	840,000.00	844,175.38
	NZGB 4.5% 05/15/30	470,000.00	475,663.03
	ニュージーランドドル 小計		8,900,000.00
シンガポールドル	SIGB 0.5% 11/01/25	750,000.00	706,207.47
	SIGB 1.25% 11/01/26	810,000.00	765,288.00
	SIGB 1.625% 07/01/31	560,000.00	508,760.00
	SIGB 1.875% 03/01/50	770,000.00	672,210.00
	SIGB 1.875% 10/01/51	320,000.00	282,619.20
	SIGB 2.125% 06/01/26	630,000.00	615,510.00
	SIGB 2.25% 08/01/36	890,000.00	836,155.00
	SIGB 2.375% 06/01/25	900,000.00	888,628.50
	SIGB 2.375% 07/01/39	320,000.00	303,488.00
	SIGB 2.625% 05/01/28	610,000.00	604,327.00
	SIGB 2.625% 08/01/32	690,000.00	677,121.15
	SIGB 2.75% 03/01/46	640,000.00	653,440.00
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	640,281.60
	SIGB 2.875% 07/01/29	650,000.00	650,325.00
	SIGB 2.875% 09/01/27	280,000.00	280,427.00
	SIGB 2.875% 09/01/30	630,000.00	629,685.00
	SIGB 3.375% 09/01/33	660,000.00	690,030.00
	SIGB 3.5% 03/01/27	740,000.00	756,798.00
	SIGB 3% 08/01/72	220,000.00	253,330.00
	SIGB 3% 09/01/24	900,000.00	897,377.85
シンガポールドル 小計		12,600,000.00	12,312,008.77 (1,244,744,086)
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	3,380,000.00	3,085,677.50
	MGS 3.478% 06/14/24	1,920,000.00	1,932,448.32

	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,505,513.12
	MGS 3.582% 07/15/32	710,000.00	693,406.61
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,944,879.71
	MGS 3.757% 05/22/40	2,360,000.00	2,238,717.53
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,739,950.58
	MGS 3.844% 04/15/33	1,670,000.00	1,659,281.33
	MGS 3.882% 03/14/25	1,370,000.00	1,388,543.08
	MGS 3.885% 08/15/29	2,160,000.00	2,174,948.71
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,144,144.54
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,001,229.22
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,508,049.36
	MGS 3.906% 07/15/26	600,000.00	610,222.38
	MGS 3.955% 09/15/25	3,120,000.00	3,165,848.08
	MGS 4.059% 09/30/24	1,280,000.00	1,295,861.63
	MGS 4.065% 06/15/50	2,340,000.00	2,234,877.98
	MGS 4.181% 07/15/24	1,280,000.00	1,295,995.77
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,545,671.91
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,787,793.00
	MGS 4.392% 04/15/26	1,910,000.00	1,965,092.61
	MGS 4.498% 04/15/30	580,000.00	607,170.27
	MGS 4.642% 11/07/33	870,000.00	923,677.86
	MGS 4.696% 10/15/42	1,050,000.00	1,130,477.14
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,047,474.47
	MGS 4.762% 04/07/37	2,280,000.00	2,452,335.85
	MGS 4.893% 06/08/38	1,840,000.00	2,018,517.72
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,827,632.35
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,124,660.29
	マレーシアリングット 小計	50,430,000.00	51,050,098.92 (1,553,622,975)
イスラエル シェケル	ILGOV 0.4% 10/31/24	2,040,000.00	1,924,691.04
	ILGOV 0.5% 02/27/26	1,130,000.00	1,029,092.58
	ILGOV 0.5% 04/30/25	2,420,000.00	2,262,910.54
	ILGOV 1.3% 04/30/32	950,000.00	775,538.38
	ILGOV 1.5% 05/31/37	1,770,000.00	1,280,479.77
	ILGOV 1.75% 08/31/25	1,240,000.00	1,174,499.10
	ILGOV 1% 03/31/30	2,830,000.00	2,335,038.94
	ILGOV 2.25% 09/28/28	2,700,000.00	2,495,469.33
	ILGOV 2.8% 11/29/52	500,000.00	376,016.80
	ILGOV 2% 03/31/27	1,600,000.00	1,487,046.56
	ILGOV 3.75% 03/31/24	3,030,000.00	3,014,229.45
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,680,000.00	2,490,511.13
	ILGOV 5.5% 01/31/42	1,880,000.00	2,198,276.29
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,437,577.72

イスラエルシェケル 小計		26,110,000.00	24,281,377.63 (898,469,247)
オフショア 人民元	CGB 1.99% 04/09/25	79,870,000.00	79,170,017.72
	CGB 2.18% 06/25/24	22,500,000.00	22,471,740.67
	CGB 2.28% 11/25/25	30,220,000.00	30,057,115.71
	CGB 2.29% 12/25/24	19,350,000.00	19,320,122.05
	CGB 2.35% 03/15/25	10,000,000.00	9,991,500.00
	CGB 2.44% 10/15/27	9,300,000.00	9,220,485.00
	CGB 2.46% 02/15/26	23,000,000.00	22,981,600.00
	CGB 2.47% 09/02/24	32,480,000.00	32,538,464.00
	CGB 2.48% 04/15/27	20,000,000.00	19,895,000.00
	CGB 2.5% 07/25/27	23,060,000.00	22,913,569.00
	CGB 2.6% 09/01/32	21,800,000.00	21,332,390.00
	CGB 2.62% 09/25/29	20,000,000.00	19,773,000.00
	CGB 2.68% 05/21/30	15,030,000.00	14,872,936.50
	CGB 2.69% 08/12/26	63,900,000.00	64,136,430.00
	CGB 2.75% 02/17/32	14,500,000.00	14,384,725.00
	CGB 2.75% 06/15/29	12,640,000.00	12,615,352.00
	CGB 2.79% 12/15/29	13,000,000.00	12,981,800.00
	CGB 2.8% 03/24/29	19,750,000.00	19,773,700.00
	CGB 2.8% 03/25/30	8,000,000.00	7,991,200.00
	CGB 2.8% 11/15/32	4,000,000.00	3,979,200.00
	CGB 2.85% 06/04/27	29,530,000.00	29,788,387.50
	CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	11,336,160.00
	CGB 2.89% 11/18/31	20,780,000.00	20,850,652.00
	CGB 2.91% 10/14/28	29,200,000.00	29,477,400.00
	CGB 3.01% 05/13/28	20,000,000.00	20,318,000.00
	CGB 3.02% 05/27/31	21,690,000.00	22,018,603.50
	CGB 3.03% 03/11/26	18,800,000.00	19,100,800.00
	CGB 3.12% 10/25/52	10,900,000.00	10,733,027.26
	CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,105,162.50
	CGB 3.28% 12/03/27	14,110,000.00	14,527,656.00
	CGB 3.39% 03/16/50	15,920,000.00	16,377,875.12
	CGB 3.53% 10/18/51	7,450,000.00	7,872,843.37
	CGB 3.72% 04/12/51	7,690,000.00	8,386,555.58
CGB 3.81% 09/14/50	13,300,000.00	14,713,829.90	
CGB 3.86% 07/22/49	11,980,000.00	13,328,469.99	
CGB 4.08% 10/22/48	9,060,000.00	10,453,288.47	
オフショア人民元 小計		710,960,000.00	716,789,058.84 (14,026,486,697)
合計			278,421,537,564 (278,421,537,564)

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 207銘柄	100.0%	49.6%
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 354銘柄	100.0%	33.3%
イギリスポンド	国債証券 56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%	0.4%
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 14銘柄	100.0%	0.3%
オフショア人民元	国債証券 36銘柄	100.0%	5.0%

(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 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	3,083,390,467
コール・ローン	125,954,438

	2023年 4月20日現在
項目	金額（円）
株式	140,742,042,850
投資信託受益証券	353,240,037
投資証券	117,182,782
派生商品評価勘定	681,683
未収配当金	162,178,999
前払金	32,117,031
差入委託証拠金	1,127,353,391
流動資産合計	145,744,141,678
資産合計	145,744,141,678
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	32,246,158
未払金	2,016,386,773
未払株式払込金	6,862,541
未払解約金	29,180,007
未払利息	39
流動負債合計	2,084,675,518
負債合計	2,084,675,518
純資産の部	
元本等	
元本	40,301,623,894
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	103,357,842,266
元本等合計	143,659,466,160
純資産合計	143,659,466,160
負債純資産合計	145,744,141,678

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 4月20日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式</p> <p>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。</p> <p>(2) 投資信託受益証券</p> <p>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。</p> <p>(3) 投資証券</p>

2023年 4月20日現在	
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>移動平均法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日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。</p> <p>(1)先物取引</p> <p>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。</p> <p>時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4.収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(2)派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>(3)為替予約取引による為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2023年 4月20日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	40,301,623,894口

		2023年 4月20日現在	
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3,5646円 (35,646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 4月20日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。		
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 4月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。		
2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p>		

	2023年 4月20日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2023年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年10月21日
期首元本額	32,230,401,488円
期中追加設定元本額	8,814,988,844円
期中一部解約元本額	743,766,438円
期末元本額	40,301,623,894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	7,833,670,235円
世界経済インデックスファンド	8,632,701,146円
DC新興国株式インデックス・オープン	5,818,843,129円
DC世界経済インデックスファンド	6,907,684,841円
新興国株式インデックス・オープン（SMA専用）	121,019,325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	1,478,979,804円

区分	2023年 4月20日現在
D C 世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,006,887,877円
D C 世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	741,618,004円
コア投資戦略ファンド（切替型）	111,053,600円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	397,679,575円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	18,533,724円
S M T インデックスバランス・オープン	98,823,263円
外国株式 S M T B セレクション（S M A 専用）	2,776,697,951円
S M T 世界経済インデックス・オープン	215,258,262円
S M T 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	860,008,355円
S M T 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	147,797,560円
S M T 8資産インデックスバランス・オープン	5,925,907円
グローバル経済コア	402,989,412円
M y S M T 新興国株式インデックス（ノーロード）	129,117,867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
D C ターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	39,472,611円
D C ターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	37,280,907円
D C ターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	17,636,179円
D C ターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	24,532,313円
10資産分散投資ファンド	13,103,850円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,413,577,487円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	99,033,784円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	78,320,526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）	10,456,085円
F O F s 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）	61,976,294円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,557,837,471
投資信託受益証券	22,857,954
投資証券	2,671,800
合計	7,537,651,317

(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 4月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,375,981,001	-	2,343,863,970	32,117,031
合計		2,375,981,001	-	2,343,863,970	32,117,031

(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ではありません。

通貨関連

(2023年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	92,009,701	-	92,536,607	526,906
	アメリカドル 売建	92,009,701	-	92,536,607	526,906
	アメリカドル 買建	53,138,921	-	53,113,271	25,650
	アメリカドル 売建	50,969,520	-	50,969,520	-
	ブラジルリアル	2,169,401	-	2,143,751	25,650
合計		145,148,622	-	145,649,878	552,556

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

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	1.48	206,590.80	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,930	7.83	132,561.90	

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	81.68	1,286,378.32
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	63,831	28.96	1,848,545.76
NIO INC - ADR	235,578	8.79	2,070,730.62
H WORLD GROUP LTD-ADR	30,159	49.58	1,495,283.22
TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	6.49	514,449.32
TRIP.COM GROUP LTD	87,657	37.14	3,255,580.98
YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	63.33	4,208,405.16
AUTOHOME INC-ADR	12,283	29.51	362,471.33
IQIYI INC-ADR	59,454	6.96	413,799.84
JOYY INC	6,185	29.47	182,271.95
KANZHUN LTD	38,815	17.76	689,354.40
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	113,547	7.90	897,021.30
VK CO LTD	19,368	0.00	-
WEIBO CORP-SPON ADR	5,249	17.07	89,600.43
YANDEX NV-A	32,725	0.00	-
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	10,726	17.09	183,307.34
OZON HOLDINGS PLC - ADR	7,523	0.00	-
PDD HOLDINGS INC-ADR	80,974	70.09	5,675,467.66
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	73,380	15.36	1,127,116.80
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	1	0.00	-
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	12,386	62.50	774,125.00
ZAI LAB LTD-ADR	12,825	37.54	481,450.50
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	403,900	1.21	490,334.60
CREDICORP LTD	10,882	132.74	1,444,476.68
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	14,044	0.00	-
360 DIGITECH INC	20,753	18.05	374,591.65
LUFAX HOLDING LTD-ADR	114,133	1.97	224,842.01
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	117,300	3.44	404,098.50
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	7,835	45.37	355,473.95
KE HOLDINGS INC	113,384	18.15	2,057,919.60
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	152,432	0.75	114,781.29
アメリカドル 小計	2,214,076		31,361,030.91 (4,231,230,290)
メキシコペソ			
CEMEX SAB-SPONS	2,657,761	10.63	28,251,999.43
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	488,892	93.02	45,476,733.84
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	14,500	274.59	3,981,555.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	178,552	40.87	7,297,420.24
ALFA S.A.B. -A	313,500	11.48	3,598,980.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	97.00	9,894,000.00

	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	541.59	18,183,884.25	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	59,980	335.38	20,116,092.40	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	185.27	7,908,249.95	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	590,690	17.94	10,596,978.60	
	WALMART DE MEXICO-SER V	827,280	69.93	57,851,690.40	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	50,475	160.94	8,123,446.50	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	313,140	168.96	52,908,134.40	
	GRUMA S.A.B. -B	25,960	256.54	6,659,778.40	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	181,800	90.73	16,494,714.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	39.66	7,210,188.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	142,700	61.52	8,778,904.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	412,300	152.68	62,949,964.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	399,400	39.10	15,616,540.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	4,298,140	19.03	81,793,604.20	
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	221,100	17.08	3,776,388.00	
	メキシコペソ 小計	11,536,230		477,469,245.61 (3,568,414,153)	
ブラジルリアル	COSAN SA	162,100	15.37	2,491,477.00	
	PETRO RIO SA	130,000	34.30	4,459,000.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	638,000	29.73	18,967,740.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	728,040	26.51	19,300,340.40	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	75,600	14.50	1,096,200.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	99,400	14.60	1,451,240.00	
	GERDAU SA-PREF	214,790	25.57	5,492,180.30	
	SUZANO SA	121,779	41.19	5,016,077.01	
	VALE SA	608,687	76.25	46,412,383.75	
	WEG SA	255,844	39.11	10,006,058.84	
	CCR SA	248,600	12.94	3,216,884.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	93,140	54.85	5,108,729.00	
	LOCALIZA RENT A CAR SA-RIGHTS	416	14.68	6,106.88	
	RUMO SA	244,300	19.31	4,717,433.00	
	LOJAS RENNER S.A.	216,447	15.17	3,283,500.99	
	MAGAZINE LUIZA SA	305,500	3.25	992,875.00	
	VIBRA ENERGIA SA	173,000	13.04	2,255,920.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	132,600	10.07	1,335,282.00	
	RAIA DROGASIL SA	182,000	25.20	4,586,400.00	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	151,800	12.89	1,956,702.00	
	AMBEV SA	756,200	14.58	11,025,396.00	
	JBS SA	110,000	17.04	1,874,400.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	100,308	10.57	1,060,255.56	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	613,154	2.36	1,447,043.44	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	95,700	22.19	2,123,583.00	

	HYPERA SA	54,500	36.57	1,993,065.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	12.08	3,938,357.84	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	828,182	13.39	11,089,356.98	
	BANCO DO BRASIL S.A.	156,500	43.10	6,745,150.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	780,281	25.53	19,920,573.93	
	ITAUSA SA	774,657	8.54	6,615,570.78	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,060,409	11.59	12,290,140.31	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	34.58	3,765,762.00	
	TOTVS SA	57,900	25.55	1,479,345.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	89,400	40.69	3,637,686.00	
	TIM SA	96,100	13.80	1,326,180.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	37.50	1,387,500.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	211,700	33.72	7,138,524.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	211,827	12.37	2,620,299.99	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	50,500	48.11	2,429,555.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	33.10	900,320.00	
	ENEVA SA	102,200	10.99	1,123,178.00	
	ENGIE BRASIL SA	46,250	40.70	1,882,375.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	165,100	27.38	4,520,438.00	
	ブラジルリアル 小計	11,642,034		254,486,586.00 (6,759,520,005)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	90,423	5,750.00	519,932,250.00	
	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,311.00	178,250,115.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	21,251	63,650.00	1,352,626,150.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	2,461,188	84.74	208,561,071.12	
	FALABELLA SA	70,837	1,750.00	123,964,750.00	
	CENCOSUD SA	306,432	1,611.40	493,784,524.80	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	7,385	6,163.00	45,513,755.00	
	BANCO DE CHILE	7,583,203	79.92	606,049,583.76	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,193	23,568.00	145,956,624.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	37.56	433,824,347.64	
	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	108.50	378,807,677.50	
	ENEL CHILE SA	2,561,278	44.87	114,924,543.86	
	チリペソ 小計	28,285,639		4,602,195,392.68 (781,291,700)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	69,778	38,980.00	2,719,946,440.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	61,565	32,400.00	1,994,706,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	50,511	16,950.00	856,161,450.00	
	コロンビアペソ 小計	181,854		5,570,813,890.00 (165,876,554)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,201	22.42	116,606.42	
	MYTILINEOS S.A.	20,295	27.38	555,677.10	

	OPAP SA	38,972	15.43	601,337.96
	JUMBO SA	19,341	21.14	408,868.74
	ALPHA SERVICES AND HLD	263,668	1.19	314,160.42
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	427,661	1.32	567,078.48
	NATIONAL BANK OF GREECE	73,640	4.82	354,944.80
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	26,207	13.80	361,656.60
	PUBLIC POWER CORP	55,892	8.24	460,550.08
	TERNA ENERGY SA	13,651	20.30	277,115.30
	ユーロ 小計	944,528		4,017,995.90 (593,940,153)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	142,590	75.35	10,744,156.50
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	258,868	34.84	9,018,961.12
	HEKTAS TICARET T.A.S	133,067	28.46	3,787,086.82
	SASA POLYESTER SANAYI	51,315	105.40	5,408,601.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	99,566	53.00	5,276,998.00
	KOC HOLDING AS	89,884	79.05	7,105,330.20
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	298,748	42.58	12,720,689.84
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	7,181	481.90	3,460,523.90
	TURK HAVA YOLLARI AO	86,615	134.70	11,667,040.50
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	16,370	588.50	9,633,745.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	162.30	13,183,304.40
	AKBANK T.A.S.	586,183	18.48	10,832,661.84
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	40.46	8,552,111.12
	TURKIYE IS BANKASI-C	384,463	12.29	4,725,050.27
	YAPI VE KREDI BANKASI	371,127	10.50	3,896,833.50
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	143,091	37.16	5,317,261.56	
	トルコリラ 小計	2,961,668		125,330,355.57 (872,073,680)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	757.00	10,070,371.00
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	85.70	5,202,847.00
	CEZ AS	25,283	1,149.00	29,050,167.00
	チェココルナ 小計	99,296		44,323,385.00 (279,596,344)
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	44,523	2,670.00	118,876,410.00
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	7,720.00	221,880,520.00
	OTP BANK NYRT	40,021	9,874.00	395,167,354.00
	ハンガリーフォリント 小計	113,285		735,924,284.00 (287,226,832)
ポーランドズロ チ	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	102,979	61.72	6,355,863.88
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	20,186	125.70	2,537,380.20
	LPP SA	124	9,840.00	1,220,160.00
	CD PROJEKT SA	6,704	109.20	732,076.80

	CYFROWY POLSAT SA	36,098	16.90	610,056.20
	ALLEGRO.EU SA	83,795	32.38	2,713,701.07
	PEPCO GROUP NV	22,887	39.68	908,156.16
	DINO POLSKA SA	9,471	397.10	3,760,934.10
	BANK PEKAO SA	27,684	96.88	2,682,025.92
	M BANK SA	1,423	365.20	519,679.60
	PKO BANK POLSKI SA	130,297	32.47	4,230,743.59
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	340.00	2,496,620.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	86,529	38.50	3,331,366.50
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	277,921	6.69	1,859,291.49
	ポーランドズロチ 小計	813,441		33,958,055.51 (1,086,287,633)
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 (125)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	6.71	2,207,590.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	242,000	8.65	2,093,300.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,411,400	5.05	22,277,570.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	560,500	25.80	14,460,900.00
	PETROCHINA CO LTD-H	3,218,000	5.19	16,701,420.00
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	286,000	27.25	7,793,500.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	340,000	4.79	1,628,600.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	26.00	6,175,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	8.55	4,749,525.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	6.00	4,368,000.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	288,000	3.72	1,071,360.00
	CMOC GROUP LTD-H	810,000	5.70	4,617,000.00
	DONGYUE GROUP	147,000	8.32	1,223,040.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	54,040	53.85	2,910,054.00

JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	14.76	3,453,840.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	364,000	6.07	2,209,480.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	95,000	17.38	1,651,100.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	181,000	13.34	2,414,540.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	905,000	14.28	12,923,400.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	275,000	4.06	1,116,500.00
BOC AVIATION LTD	23,800	62.40	1,485,120.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	196,000	4.08	799,680.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	243,000	13.28	3,227,040.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	128,000	6.92	885,760.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	5.56	3,925,360.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	9.16	4,048,720.00
CITIC LTD	1,038,000	9.63	9,995,940.00
CRRC CORP LTD-H	936,000	4.84	4,530,240.00
FOSUN INTERNATIONAL	288,000	5.62	1,618,560.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	78,000	21.15	1,649,700.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	160,000	8.83	1,412,800.00
WEICHAJ POWER CO LTD-H	408,800	11.88	4,856,544.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	62,300	33.65	2,096,395.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	385,074	3.26	1,255,341.24
AIR CHINA LIMITED-H	214,000	7.35	1,572,900.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	248,000	5.90	1,463,200.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	165,547	11.74	1,943,521.78
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	598,000	5.69	3,402,620.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	9.77	5,061,348.50
COSCO SHIPPING PORTS LTD	250,774	4.99	1,251,362.26
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	7.89	2,540,580.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	17,500	169.20	2,961,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	142,387	7.21	1,026,610.27
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	6.71	2,080,100.00
BYD CO LTD-H	129,500	229.60	29,733,200.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	266,000	3.67	976,220.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	58,400	32.55	1,900,920.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	948,000	9.99	9,470,520.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	9.70	4,789,375.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	358,344	4.93	1,766,635.92
LI AUTO INC-CLASS A	189,942	96.25	18,281,917.50
MINTH GROUP LTD	176,000	23.05	4,056,800.00
XPENG INC - CLASS A SHARES	167,162	41.00	6,853,642.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	19.40	4,539,600.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	198,800	99.45	19,770,660.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	438,000	4.05	1,773,900.00

HAIER SMART HOME CO LTD-H	303,000	24.20	7,332,600.00
LI NING CO LTD	380,000	57.25	21,755,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	122,100	78.65	9,603,165.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	165,000	9.30	1,534,500.00
EAST BUY HOLDING LTD	44,000	33.50	1,474,000.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	234,000	19.78	4,628,520.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	57,000	18.50	1,054,500.00
MEITUAN-CLASS B	792,750	135.60	107,496,900.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	244,500	31.45	7,689,525.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	166,800	18.02	3,005,736.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	79,000	15.70	1,240,300.00
BAIDU INC-CLASS A	352,000	126.40	44,492,800.00
BILIBILI INC-CLASS Z	26,600	164.30	4,370,380.00
CHINA LITERATURE LTD	51,600	37.80	1,950,480.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	1.91	2,421,880.00
KINGSOFT CORP LTD	171,200	35.45	6,069,040.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	287,000	51.70	14,837,900.00
NETEASE INC	313,630	142.50	44,692,275.00
TENCENT HOLDINGS LTD	992,800	357.20	354,628,160.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,366,388	92.25	218,299,293.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	104,000	13.66	1,420,640.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	9,000	187.50	1,687,500.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	252,000	15.94	4,016,880.00
JD.COM INC - CL A	346,811	144.20	50,010,146.20
POP MART INTERNATIONAL GROUP	64,600	18.74	1,210,604.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	410,000	7.50	3,075,000.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	92,000	36.00	3,312,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	784,000	5.71	4,476,640.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	57.10	11,045,995.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	53,700	19.64	1,054,668.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	136.73	2,078,296.00
CHINA FEIHE LTD	564,000	5.71	3,220,440.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	538,000	32.35	17,404,300.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	246,000	62.50	15,375,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	246,000	3.32	816,720.00
HUIZHAN DAIRY UNTRADE	435,000	-	-
NONGFU SPRING CO LTD-H	282,600	42.95	12,137,670.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	195,000	9.62	1,875,900.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	13.34	5,549,440.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	84.00	9,744,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	80,000	7.81	624,800.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,039,000	5.21	5,413,190.00

YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	48,000	21.35	1,024,800.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	36.00	3,150,000.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	25,000	22.25	556,250.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	75,400	58.25	4,392,050.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	66,000	18.88	1,246,080.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	13.68	5,461,056.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	128,400	15.64	2,008,176.00
SINOPHARM GROUP CO-H	191,200	26.40	5,047,680.00
3SBIO INC	119,000	8.22	978,180.00
AKESO INC	61,000	44.60	2,720,600.00
BEIGENE LTD	92,905	156.70	14,558,213.50
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	247,000	13.48	3,329,560.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,388,160	8.02	11,133,043.20
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	6.89	2,335,710.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	486,000	4.20	2,041,200.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	132,000	21.60	2,851,200.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	5,100	77.25	393,975.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	122,000	15.08	1,839,760.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	203,000	40.65	8,251,950.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	33,450	35.95	1,202,527.50
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	73,000	23.45	1,711,850.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	4.56	8,987,760.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	63,688	82.25	5,238,338.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	574,000	53.55	30,737,700.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,735,000	3.06	14,489,100.00
BANK OF CHINA LTD-H	12,416,200	3.14	38,986,868.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,371,475	5.14	7,049,381.50
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	4.19	6,558,188.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	15,086,620	5.31	80,109,952.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	2.47	926,250.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	621,923	41.65	25,903,092.95
CHINA MINSHENG BANKING-H	674,400	2.83	1,908,552.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	8,728,515	4.29	37,445,329.35
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,576,000	5.07	7,990,320.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	832,000	0.97	807,040.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	483,000	4.21	2,033,430.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	203,600	16.78	3,416,408.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	17.34	4,955,338.50
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	6.97	1,672,800.00
GF SECURITIES CO LTD-H	88,600	11.56	1,024,216.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	357,200	5.26	1,878,872.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	10.18	2,707,880.00

CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,296,000	13.98	18,118,080.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	386,600	23.80	9,201,080.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	8.57	1,577,085.68
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	225,300	20.25	4,562,325.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	2.78	5,220,840.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,197,288	8.93	10,691,781.84
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,004,000	54.25	54,467,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	116,100	25.75	2,989,575.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	276,000	5.44	1,501,440.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	126,700	16.50	2,090,550.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	493,000	12.64	6,231,520.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	71,500	16.40	1,172,600.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	23.10	3,707,550.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	67,000	23.60	1,581,200.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	69,000	8.32	574,080.00
LENOVO GROUP LTD	1,188,000	8.62	10,240,560.00
SUNNY OPTICAL TECH	119,500	89.65	10,713,175.00
XIAOMI CORP-CLASS B	2,404,200	11.90	28,609,980.00
ZTE CORP-H	82,908	24.60	2,039,536.80
CHINA TOWER CORP LTD-H	7,082,000	1.00	7,082,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	59,500	31.15	1,853,425.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	1.92	1,171,200.00
CGN POWER CO LTD-H	1,428,000	1.97	2,813,160.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	10.10	4,710,640.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	452,000	8.91	4,027,320.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.07	2,044,620.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	197,600	26.10	5,157,360.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	257,400	16.90	4,350,060.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	117,000	104.80	12,261,600.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	446,000	7.86	3,505,560.00
HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	4.45	3,132,800.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	548,000	6.46	3,540,080.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	-	-
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	64,000	22.35	1,430,400.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,149,000	2.09	6,581,410.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	90,000	37.00	3,330,000.00
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	43,000	27.40	1,178,200.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	9.01	8,072,842.87
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	85,000	24.95	2,120,750.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	625,900	1.64	1,026,476.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	584,540	20.70	12,099,978.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	225,000	8.70	1,957,500.00

	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	541,111	38.35	20,751,606.85	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	41.70	4,962,300.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	12.46	3,931,130.00	
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,852,654	2.22	4,112,891.88	
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	341,000	13.92	4,746,720.00	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	72,500	10.20	739,500.00	
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	180,000	5.00	900,000.00	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	23.85	8,192,475.00	
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	132,500	4.42	585,650.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	320,600	12.56	4,026,736.00	
	香港ドル 小計	132,547,622		1,981,923,364.29 (34,069,262,632)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	413,668	2.30	951,436.40	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	21.90	1,935,960.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	7.21	3,002,244.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	5.05	3,825,880.00	
	GAMUDA BHD	159,500	4.15	661,925.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	38,200	4.72	180,304.00	
	SIME DARBY BERHAD	336,346	2.14	719,780.44	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	106,594	7.08	754,685.52	
	MISC BHD	217,540	7.25	1,577,165.00	
	GENTING BHD	271,600	4.69	1,273,804.00	
	GENTING MALAYSIA BERHAD	369,700	2.65	979,705.00	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.62	491,589.00	
	IOI CORPORATION BHD	270,340	3.85	1,040,809.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	50,646	21.52	1,089,901.92	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,200	135.00	972,000.00	
	PPB GROUP BERHAD	73,480	16.30	1,197,724.00	
	QL RESOURCES BHD	124,800	5.77	720,096.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	247,046	4.30	1,062,297.80	
	IHH HEALTHCARE BHD	229,300	5.85	1,341,405.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	504,900	1.03	520,047.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	300,700	3.66	1,100,562.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,204,302	5.22	6,286,456.44	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	20.22	2,452,524.24	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	16,633	18.08	300,724.64	
	MALAYAN BANKING BHD	716,505	8.69	6,226,428.45	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,503,200	3.97	9,937,704.00	
	RHB BANK BHD	217,058	5.49	1,191,648.42	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	3.02	1,634,088.78	
	CELCOMDIGI BHD	498,000	4.43	2,206,140.00	
	MAXIS BHD	267,900	4.29	1,149,291.00	

	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	4.97	1,349,613.44	
	PETRONAS GAS BHD	148,400	16.92	2,510,928.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	441,775	8.87	3,918,544.25	
	INARI AMERTRON BHD	274,700	2.35	645,545.00	
	マレーシアリングット 小計	12,509,816		65,208,957.74 (1,984,523,773)	
タイパーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,713,200	9.60	16,446,720.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	200,800	158.00	31,726,400.00	
	PTT PCL-NVDR	1,731,900	31.00	53,688,900.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	293,605	49.50	14,533,447.50	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	206,400	33.75	6,966,000.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	486,134	42.00	20,417,628.00	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	202,700	43.50	8,817,450.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	309.00	40,293,600.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	654,900	72.50	47,480,250.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	817,000	9.05	7,393,850.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	809,500	7.70	6,233,150.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	810,300	5.35	4,335,105.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	362,738	31.25	11,335,562.50	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	182,200	43.75	7,971,250.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	840,135	14.00	11,761,890.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	792,400	22.20	17,591,280.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	177,600	38.25	6,793,200.00	
	CP ALL PCL-NVDR	956,400	64.00	61,209,600.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	46,300	81.25	3,761,875.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	20.90	11,628,760.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	293,100	28.25	8,280,075.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	780,600	14.10	11,006,460.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,507,600	29.50	44,474,200.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	82,700	243.00	20,096,100.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,200	131.50	10,940,800.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	438,650	16.70	7,325,455.00	
	SCB X PCL-NVDR	185,600	100.50	18,652,800.00	
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	72,600	39.00	2,831,400.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	101,500	53.75	5,455,625.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	89,800	36.75	3,300,150.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	76,300	55.75	4,253,725.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	49,600	972.00	48,211,200.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	212.00	43,205,600.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	121,850	73.50	8,955,975.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	7.95	16,024,163.10	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	321,000	39.25	12,599,250.00	

	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	71,200	162.00	11,534,400.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	219,900	73.75	16,217,625.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	68,200	65.25	4,450,050.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	402,900	53.00	21,353,700.00
	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	356,050	38.75	13,796,937.50
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	69.25	26,204,200.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	872,000	9.80	8,545,600.00
	タイパーツ 小計	20,763,180		758,101,408.60 (2,979,338,535)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	237,940	50.45	12,004,073.00
	AYALA CORPORATION	54,410	632.50	34,414,325.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	586,123	48.85	28,632,108.55
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	900.00	32,656,500.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	153,130	210.00	32,157,300.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	61,010	219.80	13,409,998.00
	MONDE NISSIN CORP	490,500	9.25	4,537,125.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	95,560	140.90	13,464,404.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	398,724	100.20	39,952,144.80
	BDO UNIBANK INC	394,773	129.50	51,123,103.50
	METROPOLITAN BANK & TRUST	161,287	58.40	9,419,160.80
	PLDT INC	10,460	1,271.00	13,294,660.00
	ACEN CORP	821,840	6.15	5,054,316.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	318.80	16,953,784.00
	AYALA LAND INC	1,280,900	26.15	33,495,535.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	2,074,750	33.00	68,466,750.00
	フィリピンペソ 小計	6,910,872		409,035,287.65 (981,439,269)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	2,162,300	3,000.00	6,486,900,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	200,900	31,075.00	6,242,967,500.00
	ANEKA TAMBANG TBK PT	985,800	2,100.00	2,070,180,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,892,209	800.00	2,313,767,200.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	244,200	7,500.00	1,831,500,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,623,297	4,020.00	6,525,653,940.00
	PT VALE INDONESIA TBK	304,200	6,600.00	2,007,720,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	394,904	6,025.00	2,379,296,600.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,277,300	6,425.00	21,056,652,500.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	2,138,700	2,720.00	5,817,264,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,845,000	4,440.00	8,191,800,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	10,200.00	6,113,880,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	429,100	6,350.00	2,724,785,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,157,400	4,090.00	4,733,766,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	2,060.00	8,628,310,000.00

	BANK CENTRAL ASIA PT	8,689,300	9,125.00	79,289,862,500.00	
	BANK MANDIRI	6,101,792	5,175.00	31,576,773,600.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,292,300	9,475.00	12,244,542,500.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	10,960,402	4,950.00	54,253,989,900.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	2,840,600	995.00	2,826,397,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,475,800	4,270.00	36,191,666,000.00	
	インドネシアルピア 小計	60,803,404		303,507,674,240.00 (2,761,919,835)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	5,180	59,800.00	309,764,000.00	
	S-OIL CORPORATION	6,387	80,000.00	510,960,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	9,224	187,500.00	1,729,500,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	18,276	54,200.00	990,559,200.00	
	HYUNDAI STEEL CO	11,189	37,150.00	415,671,350.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,204	554,000.00	667,016,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,898	138,300.00	262,493,400.00	
	LG CHEM LTD	8,087	790,000.00	6,388,730,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	877	430,000.00	377,110,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	2,316	177,200.00	410,395,200.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	4,758	414,000.00	1,969,812,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	11,785	412,000.00	4,855,420,000.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,338	90,500.00	211,589,000.00	
	SKC CO LTD	5,430	108,900.00	591,327,000.00	
	CJ CORP	1,230	112,700.00	138,621,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	4,308	47,700.00	205,491,600.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	55,063	18,540.00	1,020,868,020.00	
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	294,000.00	2,420,208,000.00	
	GS HOLDINGS CORP	6,593	40,900.00	269,653,700.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	2,115	110,000.00	232,650,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	9,768	39,450.00	385,347,600.00	
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	2,883	74,100.00	213,630,300.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	55,500.00	744,588,000.00	
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	9,667	85,300.00	824,595,100.00	
	LG CORP	16,658	91,700.00	1,527,538,600.00	
	LG ENERGY SOLUTION	5,668	582,000.00	3,298,776,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	11,910	108,300.00	1,289,853,000.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18,516	30,100.00	557,331,600.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	95,169	5,760.00	548,173,440.00	
	SK INC	6,394	170,500.00	1,090,177,000.00	
	S-1 CORPORATION	3,573	55,500.00	198,301,500.00	
	HMM CO LTD	35,545	21,650.00	769,549,250.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,793	165,400.00	461,962,200.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	44,008	23,450.00	1,031,987,600.00	

STX PAN OCEAN CO LTD	29,736	6,230.00	185,255,280.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	7,066	36,100.00	255,082,600.00	
HANON SYSTEMS	19,000	9,380.00	178,220,000.00	
HYUNDAI MOBIS	10,148	227,000.00	2,303,596,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	22,724	193,600.00	4,399,366,400.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	100,200.00	605,408,400.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	97,500.00	336,277,500.00	
KIA CORP	43,979	85,400.00	3,755,806,600.00	
COWAY CO LTD	9,036	51,700.00	467,161,200.00	
F&F CO LTD / NEW	3,017	145,500.00	438,973,500.00	
LG ELECTRONICS INC	17,254	112,900.00	1,947,976,600.00	
KANGWON LAND INC	28,528	19,580.00	558,578,240.00	
CHEIL COMMUNICATIONS INC	9,880	19,400.00	191,672,000.00	
HYBE CO LTD	2,474	251,500.00	622,211,000.00	
KAKAO CORP	52,020	58,600.00	3,048,372,000.00	
KAKAO GAMES CORP	3,021	40,700.00	122,954,700.00	
KRAFTON INC	5,809	192,400.00	1,117,651,600.00	
NAVER CORP	21,578	191,400.00	4,130,029,200.00	
NCSOFT CORPORATION	2,709	374,000.00	1,013,166,000.00	
NETMARBLE CORP	2,465	68,000.00	167,620,000.00	
PEARL ABYSS CORP	4,605	44,550.00	205,152,750.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	4,363	86,500.00	377,399,500.00	
LOTTE SHOPPING CO	1,034	83,000.00	85,822,000.00	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	1,632	179,500.00	292,944,000.00	
EMART	3,594	100,000.00	359,400,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,839	318,000.00	584,802,000.00	
KT&G CORP	18,829	86,200.00	1,623,059,800.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	144,000.00	452,448,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	3,762	141,900.00	533,827,800.00	
LG H&H CO LTD	1,321	674,000.00	890,354,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	15,360	71,300.00	1,095,168,000.00	
HLB INC	22,765	34,900.00	794,498,500.00	
SD BIOSENSOR INC	3,909	21,150.00	82,675,350.00	
CELLTRION INC	17,544	170,300.00	2,987,743,200.00	
CELLTRION PHARM INC	2,066	88,000.00	181,808,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	1,179	316,500.00	373,153,500.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,675	788,000.00	2,107,900,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,197	70,500.00	225,388,500.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	2,100	76,800.00	161,280,000.00	
YUHAN CORPORATION	13,195	56,400.00	744,198,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	51,249	42,200.00	2,162,707,800.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	28,330	10,180.00	288,399,400.00	

	KAKAOBANK CORP	18,421	23,400.00	431,051,400.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	64,599	49,450.00	3,194,420,550.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	67,778	35,650.00	2,416,285,700.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	77,054	11,740.00	904,613,960.00	
	KAKAOPAY CORP	3,065	56,500.00	173,172,500.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4,602	57,300.00	263,694,600.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	42,900.00	728,227,500.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	7,030.00	218,035,450.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,107	9,420.00	114,047,940.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	15,947	34,750.00	554,158,250.00	
	DB INSURANCE CO LTD	10,074	82,400.00	830,097,600.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	4,139	212,500.00	879,537,500.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	12,131	65,200.00	790,941,200.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	118,000.00	859,512,000.00	
	L&F CO LTD	4,327	337,000.00	1,458,199,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	38,301	16,080.00	615,880,080.00	
	LG INNOTEK CO LTD	2,696	258,500.00	696,916,000.00	
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	2,166	67,500.00	146,205,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	9,233	146,300.00	1,350,787,900.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	759,207	65,500.00	49,728,058,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	132,120	55,500.00	7,332,660,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	8,823	758,000.00	6,687,834,000.00	
	LG UPLUS CORP	22,125	11,290.00	249,791,250.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	18,720.00	828,172,800.00	
	SK HYNIX INC	87,413	88,200.00	7,709,826,600.00	
	SK SQUARE CO LTD	11,660	40,750.00	475,145,000.00	
	韓国ウォン 小計	2,417,585		169,012,431,860.00 (17,188,564,320)	
新台幣ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	223,240	85.60	19,109,344.00	
	ASIA CEMENT CORP	454,176	43.30	19,665,820.80	
	CHINA STEEL	1,779,261	30.45	54,178,497.45	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	69.20	37,510,621.20	
	FORMOSA PLASTICS CORP	708,824	92.50	65,566,220.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	770,752	77.00	59,347,904.00	
	TAIWAN CEMENT	913,419	37.10	33,887,844.90	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	18,557	1,160.00	21,526,120.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	652,028	31.70	20,669,287.60	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	9,000	1,810.00	16,290,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	502,213	50.70	25,462,199.10	
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	19.30	8,974,500.00	
	EVA AIRWAYS CORP	386,000	26.65	10,286,900.00	
	EVERGREEN MARINE	183,215	168.00	30,780,120.00	

TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	30.75	14,514,000.00
WAN HAI LINES LIMITED	74,635	68.00	5,075,180.00
YANG MING MARINE TRANSPORT	217,000	66.00	14,322,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	177,061	37.40	6,622,081.40
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	490.50	19,589,098.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	70,448	187.00	13,173,776.00
GIANT MANUFACTURING	35,713	188.00	6,714,044.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	331.50	10,276,500.00
POU CHEN	273,780	31.65	8,665,137.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,000	662.00	27,804,000.00
MOMO.COM INC	6,000	870.00	5,220,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	88,544	270.00	23,906,880.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	776,395	73.60	57,142,672.00
PHARMAESSENTIA CORP	25,000	418.50	10,462,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	593,540	17.50	10,386,950.00
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	2,641,237	22.45	59,295,770.65
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,929,455	25.05	48,332,847.75
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,605,202	26.85	43,099,673.70
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,518,361	22.80	34,618,630.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,671,622	34.05	56,918,729.10
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,756,318	16.80	29,506,142.40
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,920,011	17.15	32,928,188.65
TAIWAN BUSINESS BANK	780,000	13.85	10,803,000.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,442,787	26.60	38,378,134.20
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	46.20	31,877,307.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	219,375	229.00	50,236,875.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,814,633	22.45	40,738,510.85
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,310,057	42.75	56,004,936.75
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,576,226	13.05	33,619,749.30
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,270,906	58.20	73,966,729.20
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,931,866	8.49	16,401,542.34
ACCTON TECHNOLOGY CORP	70,000	319.50	22,365,000.00
ACER INC	617,803	29.80	18,410,529.40
ADVANTECH CO LTD	69,336	374.00	25,931,664.00
ASUSTEK COMPUTER INC	127,092	278.50	35,395,122.00
AUO CORP	1,268,072	18.25	23,142,314.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	182.50	21,662,750.00
CHIMEI INNOLUX CORPORATION	1,390,080	14.05	19,530,624.00
COMPAL ELECTRONICS	805,760	25.65	20,667,744.00
DELTA ELECTRONICS INC	302,903	305.50	92,536,866.50
E INK HOLDINGS INC	144,000	171.00	24,624,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,938,248	104.00	201,577,792.00

	INVENTEC CO LTD	280,511	32.50	9,116,607.50	
	LARGAN PRECISION CO LTD	15,040	2,030.00	30,531,200.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	353,452	73.20	25,872,686.40	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	100,000	146.50	14,650,000.00	
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	21,000	254.00	5,334,000.00	
	PEGATRON CORP	340,474	70.20	23,901,274.80	
	QUANTA COMPUTER INC	408,270	86.00	35,111,220.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	61.70	12,469,570.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	211,000	132.50	27,957,500.00	
	WIWYNN CORP	16,000	1,155.00	18,480,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	260,692	50.00	13,034,600.00	
	YAGEO CORPORATION	61,588	535.00	32,949,580.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	111.00	15,309,342.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	584,315	124.50	72,747,217.50	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	216,000	77.50	16,740,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	245,200	104.00	25,500,800.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	514,315	103.50	53,231,602.50	
	EEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,030.00	24,360,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	481.00	20,202,000.00	
	MEDIATEK INC	241,804	675.00	163,217,700.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	259,000	67.00	17,353,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	96,045	450.00	43,220,250.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	8,000	1,115.00	8,920,000.00	
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	576,000	32.10	18,489,600.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	61,944	387.00	23,972,328.00	
	SILERGY CORP	53,000	512.00	27,136,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,926,389	510.00	2,002,458,390.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,899,000	51.20	97,228,800.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	188,000	90.90	17,089,200.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	32,000	176.00	5,632,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	349,000	25.80	9,004,200.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310,086	35.45	10,992,548.70	
	新台湾ドル 小計	54,482,981		4,741,914,588.94 (20,906,627,231)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	164,999	341.95	56,421,408.05	
	COAL INDIA LTD	295,619	230.40	68,110,617.60	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	59,425	238.35	14,163,948.75	
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	78.50	46,867,326.00	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	381,562	160.05	61,068,998.10	
	PETRONET LNG LTD	83,779	233.85	19,591,719.15	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	485,097	2,351.65	1,140,778,360.05	
	ACC LTD	14,288	1,747.50	24,968,280.00	

AMBUJA CEMENTS LTD	73,533	379.80	27,927,833.40
ASIAN PAINTS LTD	64,662	2,809.00	181,635,558.00
BERGER PAINTS INDIA LTD	29,449	575.00	16,933,175.00
GRASIM INDUSTRIES LTD	46,843	1,690.20	79,174,038.60
HINDALCO INDUSTRIES LTD	243,575	433.10	105,492,332.50
JINDAL STEEL & POWER LTD	69,774	580.00	40,468,920.00
JSW STEEL LTD	99,332	721.95	71,712,737.40
PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,154.00	40,361,738.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	2,408.80	70,240,608.00
SHREE CEMENT LTD	1,387	24,777.30	34,366,115.10
SRF LTD	19,164	2,470.90	47,352,327.60
TATA STEEL LTD	1,137,948	108.15	123,069,076.20
ULTRATECH CEMENT LTD	16,690	7,517.15	125,461,233.50
UNITED PHOSPHORUS LTD	69,651	735.35	51,217,862.85
VEDANTA LTD	107,173	281.50	30,169,199.50
ABB LTD INDIA	5,256	3,203.70	16,838,647.20
ADANI ENTERPRISES LTD	34,272	1,853.25	63,514,584.00
BHARAT ELECTRONICS LTD	507,405	101.41	51,455,941.05
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	70,406	298.70	21,030,272.20
HAVELLS INDIA LTD	35,666	1,214.60	43,319,923.60
LARSEN & TOUBRO LTD	107,590	2,219.15	238,758,348.50
SIEMENS INDIA LTD	11,025	3,261.95	35,962,998.75
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,993	606.55	13,946,404.15
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	658.45	68,862,017.90
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26,455	599.40	15,857,127.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	14,831	1,968.35	29,192,598.85
BAJAJ AUTO LTD	9,644	4,264.50	41,126,838.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	8,831	2,028.55	17,914,125.05
BHARAT FORGE LTD	30,322	780.25	23,658,740.50
EICHER MOTORS LTD	17,872	3,289.10	58,782,795.20
HERO MOTOCORP LTD	22,772	2,446.70	55,716,252.40
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	128,983	1,215.85	156,823,980.55
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	18,422	8,680.30	159,908,486.60
MRF LTD	432	85,878.60	37,099,555.20
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	186,639	69.01	12,879,957.39
TATA MOTORS LTD	277,381	468.95	130,077,819.95
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	2,722.20	57,579,974.40
TVS MOTOR CO LTD	41,254	1,170.35	48,281,618.90
PAGE INDUSTRIES LTD	886	38,025.50	33,690,593.00
TITAN CO LTD	56,531	2,566.05	145,061,372.55
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	330.55	54,374,483.35
JUBILANT FOODWORKS LTD	43,930	437.55	19,221,571.50

ZOMATO LTD	427,818	54.14	23,162,066.52
INFO EDGE INDIA LTD	14,356	3,612.80	51,865,356.80
TRENT LTD	37,950	1,360.15	51,617,692.50
AVENUE SUPERMARTS LTD	28,592	3,475.40	99,368,636.80
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14,526	4,297.55	62,426,211.30
ITC LTD	480,447	398.40	191,410,084.80
MARICO LTD	81,711	468.05	38,244,833.55
NESTLE INDIA LIMITED	5,146	20,604.60	106,031,271.60
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	93,239	701.00	65,360,539.00
UNITED SPIRITS LTD	32,483	758.55	24,639,979.65
VARUN BEVERAGES LTD	40,179	1,441.25	57,907,983.75
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	1,528.60	39,743,600.00
DABUR INDIA LTD	79,726	520.20	41,473,465.20
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	63,396	967.85	61,357,818.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	129,502	2,525.55	327,063,776.10
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,568	4,323.35	84,599,312.80
AUROBINDO PHARMA LTD	35,415	587.30	20,799,229.50
CIPLA LTD	88,546	911.70	80,727,388.20
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	3,341.60	73,287,971.20
DR. REDDY'S LABORATORIES	18,321	4,908.95	89,936,872.95
LUPIN LTD	26,552	686.85	18,237,241.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	145,156	995.40	144,488,282.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	12,220	1,595.35	19,495,177.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	30,134	678.30	20,439,892.20
AXIS BANK LTD	359,795	873.15	314,155,004.25
BANDHAN BANK LTD	74,811	214.25	16,028,256.75
BANK OF BARODA	248,313	177.15	43,988,647.95
ICICI BANK LTD	812,223	891.75	724,299,860.25
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	88,108	1,884.10	166,004,282.80
STATE BANK OF INDIA	268,868	540.35	145,282,823.80
YES BANK LTD	2,352,478	16.54	38,909,986.12
BAJAJ FINANCE LTD	44,172	5,947.90	262,730,638.80
BAJAJ FINSERV LTD	55,000	1,331.35	73,224,250.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	6,694	6,313.05	42,259,556.70
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	54,812	847.85	46,472,354.20
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	274,646	2,744.30	753,711,017.80
MUTHOOT FINANCE LTD	12,423	1,041.45	12,937,933.35
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	31,013	759.50	23,554,373.50
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	38,585	1,364.70	52,656,949.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	178,719	524.65	93,764,923.35
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	33,631	1,075.75	36,178,548.25
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	89,699	445.65	39,974,359.35

	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	72,736	1,122.25	81,627,976.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	161,045	1,038.00	167,164,710.00
	INFOSYS LTD	533,921	1,232.20	657,897,456.20
	LTIMINDTREE LTD	15,699	4,194.75	65,853,380.25
	MPHASIS LTD	19,317	1,783.35	34,448,971.95
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	143,181	3,088.70	442,243,154.70
	TATA ELXSI LTD	4,179	6,309.65	26,368,027.35
	TECH MAHINDRA LTD	94,797	1,014.60	96,181,036.20
	WIPRO LTD	249,294	360.80	89,945,275.20
	BHARTI AIRTEL LTD	358,975	764.90	274,579,977.50
	INDUS TOWERS LTD	90,578	136.90	12,400,128.20
	ADANI GREEN ENERGY LTD	42,580	935.75	39,844,235.00
	ADANI POWER LTD	85,623	187.45	16,050,031.35
	ADANI TOTAL GAS LTD	33,068	930.55	30,771,427.40
	ADANI TRANSMISSION LTD	59,643	1,017.55	60,689,734.65
	GAIL INDIA LTD	504,548	108.20	54,592,093.60
	INDRAPRASTHA GAS LTD	26,724	486.95	13,013,251.80
	NTPC LTD	664,141	167.05	110,944,754.05
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	489,061	230.00	112,484,030.00
	TATA POWER CO LTD	199,512	193.45	38,595,596.40
	DLF LTD	87,983	421.50	37,084,834.50
	GODREJ PROPERTIES LTD	12,724	1,292.95	16,451,495.80
	インドルピー 小計	16,999,206		11,287,540,469.53 (18,624,441,774)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	59,914	16.48	987,382.72
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	3.75	1,763,836.15
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	443,925	1.97	876,751.87
	INDUSTRIES QATAR	282,919	12.42	3,513,853.98
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	5.65	3,002,359.15
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.60	2,972,062.60
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	98,559	9.90	975,734.10
	QATAR ISLAMIC BANK	259,565	17.31	4,493,070.15
	QATAR NATIONAL BANK	741,302	15.18	11,252,964.36
	OOREDOO QSC	72,800	9.80	713,440.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	16.50	1,592,448.00
	BARWA REAL ESTATE CO	207,490	2.50	520,384.92
	カタールリアル 小計	4,407,208		32,664,288.00 (1,206,945,441)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	34,217	193.85	6,632,965.45
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	14,670	241.89	3,548,526.30
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	9,991	1,107.81	11,068,129.71
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	67,443	474.62	32,009,796.66

	GOLD FIELDS LTD	144,200	276.85	39,921,770.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	80.42	8,030,821.62
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,847	186.19	28,086,202.93
	KUMBA IRON ORE LTD	5,372	484.22	2,601,229.84
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	48,069	175.50	8,436,109.50
	SASOL LTD	88,115	238.25	20,993,398.75
	SIBANYE STILLWATER LTD	394,924	41.97	16,574,960.28
	BIDVEST GROUP LTD	50,303	247.58	12,454,016.74
	MULTICHOICE GROUP LTD	40,529	112.59	4,563,160.11
	MR PRICE GROUP LTD	28,510	149.46	4,261,104.60
	NASPERS LTD-N SHS	34,919	3,341.53	116,682,886.07
	PEPKOR HOLDINGS LTD	475,578	17.08	8,122,872.24
	THE FOSCHINI GROUP LIMITED	37,554	94.67	3,555,237.18
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	176,316	64.57	11,384,724.12
	BID CORP LTD	58,066	405.25	23,531,246.50
	CLICKS GROUP LTD	35,422	256.76	9,094,952.72
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	85,224	219.40	18,698,145.60
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	56,182	180.98	10,167,818.36
	ABSA GROUP LTD	140,135	176.11	24,679,174.85
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	14,600	1,628.58	23,777,268.00
	NEDBANK GROUP LTD	63,111	205.51	12,969,941.61
	STANDARD BANK GROUP LTD	203,619	168.41	34,291,475.79
	FIRSTRAND LTD	816,636	62.50	51,039,750.00
	REINET INVESTMENTS SCA	17,187	390.00	6,702,930.00
	REMGRO LTD	74,679	137.08	10,236,997.32
	DISCOVERY LIMITED	98,821	143.98	14,228,247.58
	OLD MUTUAL LTD	974,656	11.50	11,208,544.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	72,133	34.57	2,493,637.81
	SANLAM LTD	307,490	56.70	17,434,683.00
	MTN GROUP LTD	255,377	128.76	32,882,342.52
	VODACOM GROUP	129,637	122.86	15,927,201.82
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	63,952	106.17	6,789,783.84
	南アフリカランド 小計	5,368,345		665,082,053.42 (4,928,258,015)
アラブ首長国連邦 ディールハム	MULTIPLY GROUP	519,646	3.18	1,652,474.28
	Q HOLDING PJSC	189,678	2.60	493,162.80
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	444,022	4.31	1,913,734.82
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	471,430	8.72	4,110,869.60
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	185,781	10.88	2,021,297.28
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	5.32	2,793,766.08
	EMIRATES NBD PJSC	270,260	13.20	3,567,432.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	724,019	13.34	9,658,413.46

	EMIRATES TELECOM GROUP CO	558,536	23.38	13,058,571.68	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	5.33	3,868,679.23	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,108,668	6.00	6,652,008.00	
	アラブ首長国連邦ディルハム 小計	5,723,015		49,790,409.23 (1,832,287,059)	
クウェートディ ナール	AGILITY	323,386	0.61	198,559.00	
	BOUBAYAN BANK K.S.C	162,047	0.67	109,543.77	
	GULF BANK	144,000	0.28	40,464.00	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,292,981	0.74	960,684.88	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,205,064	0.99	1,197,833.61	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.56	166,224.80	
	MABANEE CO KPSC	141,825	0.75	106,368.75	
	クウェートディナール 小計	3,566,133		2,779,678.81 (1,225,615,980)	
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	7.27	1,066,509.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	29.29	2,606,810.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	14.08	901,120.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	9.90	886,050.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	100,000	7.19	719,000.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	20.31	1,953,822.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	10.81	860,476.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	20.50	202,950.00	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	28.71	803,880.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-A	20,700	34.91	722,637.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	6.60	1,084,380.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	27.97	823,436.80	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	7.08	2,616,060.00	
	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	16,100	53.68	864,248.00	
	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	20,600	35.48	730,888.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	15.90	1,465,980.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	26.50	551,200.00	
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	10,300	67.00	690,100.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	69.88	782,656.00	
	GEM CO LTD-A	289,800	7.44	2,156,112.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	43.81	1,087,627.06	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	37,100	16.99	630,329.00	
	HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	147,500	8.59	1,267,025.00	
	HESTEEL CO LTD-A	832,100	2.35	1,955,435.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	2,400	80.87	194,088.00	
	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	10,000	15.73	157,300.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	1.89	871,290.00		
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	4.49	269,400.00		

JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	12.80	285,440.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	7,800	95.49	744,822.00
LB GROUP CO LTD-A	15,300	20.13	307,989.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	47,100	16.70	786,570.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	14.22	1,126,224.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	19,500	4.81	93,795.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	21.99	1,046,724.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	48,450	14.25	690,412.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	15.79	875,950.25
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	7,252	26.48	192,032.96
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	33.38	598,837.20
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	3.52	1,008,832.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	11,200	52.52	588,224.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	109,678	8.92	978,327.76
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	137,400	4.45	611,430.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	49,300	14.71	725,203.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10,800	53.78	580,824.00
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	600	220.98	132,588.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	49,900	24.80	1,237,520.00
SKSHU PAINT CO LTD-A	7,100	111.15	789,165.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	83.52	952,128.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	9,800	13.90	136,220.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	3.49	1,157,284.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	96.41	3,885,323.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	9,220	53.17	490,227.40
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	11,775	81.24	956,601.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	1,400	97.01	135,814.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4,100	114.55	469,655.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	23.67	885,258.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	55.81	413,552.10
ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	18.70	2,419,780.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	43,000	21.08	906,440.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	13.90	3,740,490.00
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	42.80	487,920.00
AVICOPTER PLC-A	15,500	42.23	654,565.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	26.22	220,248.00
CHINA BAOAN GROUP-A	64,000	11.26	720,640.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	24.21	1,336,755.15
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.66	1,604,246.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	10.32	2,374,632.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	6.34	3,565,616.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	22,100	410.37	9,069,177.00

CRRG CORP LTD-A	185,800	6.76	1,256,008.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	18.03	778,896.00
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	67.42	2,661,269.66
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	22,800	6.52	148,656.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	2,400	125.02	300,048.00
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	2,693	285.76	769,551.68
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	29.01	168,258.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	6,300	77.70	489,510.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	26,320	32.70	860,664.00
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	5,320	99.68	530,297.60
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	70.16	803,752.96
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	16.08	660,888.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	17.45	839,345.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	4.29	1,419,561.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	36,200	22.07	798,934.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	69,984	26.82	1,876,970.88
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	3,300	277.85	916,905.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	44.69	560,144.46
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	11,675	69.58	812,346.50
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	40,400	19.70	795,880.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	7.67	1,251,744.00
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	2,752	271.29	746,590.08
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	41,900	17.01	712,719.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	4.62	2,248,554.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	64.06	1,818,855.58
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	17,900	15.30	273,870.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	10,000	109.10	1,091,000.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	19.15	779,405.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2,560	288.72	739,123.20
TBEA CO LTD-A	22,519	22.49	506,452.31
WEICHAJ POWER CO LTD-A	43,200	11.66	503,712.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	6.93	1,381,842.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	20,111	11.25	226,248.75
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	26.87	849,092.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	8,260	53.80	444,388.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	90,200	11.57	1,043,614.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	6.41	513,441.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	11,000	45.78	503,580.00
AIR CHINA LTD-A	25,900	11.01	285,159.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	5.32	212,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	11.52	2,113,920.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	7.60	1,219,800.00

S F HOLDING CO LTD-A	53,100	56.00	2,973,600.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	55.29	294,087.51
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	44,400	5.73	254,412.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	18.42	1,025,994.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	21,840	12.17	265,792.80
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	10,800	67.68	730,944.00
BYD CO LTD -A	17,000	250.85	4,264,450.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	121.20	1,090,800.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	11.91	516,322.32
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	33.98	628,630.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	16.79	575,897.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	114.75	963,900.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	29,300	14.78	433,054.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	700	55.94	39,158.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	42,600	14.36	611,736.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	39,254	22.08	866,728.32
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	79.55	222,740.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	40.02	1,740,870.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	27,760	27.69	768,674.40
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	7,932	39.66	314,583.12
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	122.98	946,946.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	22.93	2,318,223.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	102,000	4.36	444,720.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	8,000	53.09	424,720.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	26,200	57.30	1,501,260.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	79,300	5.01	397,293.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	33,480	15.90	532,332.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	26.92	659,540.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	53,600	10.85	581,560.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	6.66	928,404.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	2,900	503.99	1,461,571.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	34.10	555,830.00
PERFECT WORLD CO LTD-A	22,800	19.09	435,252.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	61,500	6.32	388,680.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	176.96	3,666,611.20
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	110,500	8.06	890,630.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	18,576	35.94	667,621.44
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	10,140	51.35	520,689.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	40.28	430,996.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	276.19	441,904.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	2,200	59.75	131,450.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	18,300	61.96	1,133,868.00

ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	3,000	152.98	458,940.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	59,500	7.28	433,160.00
CHONGQING BREWERY CO-A	7,900	110.82	875,478.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A	4,600	24.84	114,264.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	45,048	73.24	3,299,315.52
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	27,400	22.51	616,774.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	56.36	958,120.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	26.34	2,069,797.20
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	34,302	28.22	968,002.44
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	60.95	1,054,435.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	152.88	1,391,208.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	5,600	117.20	656,320.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	11,500	36.34	417,910.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A	7,000	41.85	292,950.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	11,500	1,759.00	20,228,500.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	232.09	4,270,456.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	33,558	48.26	1,619,509.08
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	13.33	357,244.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	50,200	40.88	2,052,176.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	244.69	2,295,192.20
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	11,400	67.69	771,666.00
TOLY BREAD CO LTD-A	123,000	14.13	1,737,990.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	21.01	801,741.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	176.29	7,316,035.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	42.81	432,381.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	5,300	15.30	81,090.00
BY-HEALTH CO LTD-A	29,700	22.37	664,389.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	70,574	30.78	2,172,267.72
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	34.52	552,320.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	2,838	85.69	243,188.22
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	43.38	421,653.60
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	12,350	31.13	384,455.50
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	10,400	15.91	165,464.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	14,800	24.16	357,568.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	24,840	6.90	171,396.00
OVCTEK CHINA INC-A	7,209	34.02	245,250.18
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	15,500	317.65	4,923,575.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	2,000	123.80	247,600.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	280	146.55	41,034.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	54.70	1,553,480.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	7,491	117.88	883,039.08
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	16,100	70.30	1,131,830.00

BGI GENOMICS CO LTD-A	5,500	70.42	387,310.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	9,067	105.67	958,109.89
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	2,200	162.88	358,336.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	10,200	55.45	565,590.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	9,900	81.30	804,870.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	51.56	1,144,271.08
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	101.48	811,840.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	24.12	454,662.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,080	542.00	1,127,360.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	88,302	48.66	4,296,775.32
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	11,116	56.65	629,721.40
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	27,682	15.77	436,545.14
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	19,078	51.94	990,911.32
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	6.48	415,368.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	10,880	32.44	352,947.20
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	35.85	250,950.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	9,440	30.24	285,465.60
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	29.98	336,735.36
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	17,000	33.86	575,620.00
WUXI APPTec CO LTD-A	16,464	79.36	1,306,583.04
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	54.48	541,531.20
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	3,900	273.96	1,068,444.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	9,020	19.88	179,317.60
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	66,500	34.20	2,274,300.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	17.78	619,597.44
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	9,700	47.01	455,997.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	3.37	3,478,177.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	58,000	4.71	273,180.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	14.23	2,239,802.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	5.53	2,830,807.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	12.05	1,358,035.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	7.48	1,718,455.20
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	9.21	1,358,475.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	27.93	1,628,319.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	45,500	6.29	286,195.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	6.33	790,617.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	3.18	2,656,254.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	186,000	35.50	6,603,000.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	3.57	976,752.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	308,600	3.00	925,800.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	5.75	686,550.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	578,600	4.76	2,754,136.00

INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	17.37	3,569,535.00
PING AN BANK CO LTD-A	119,400	12.85	1,534,290.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	5.41	765,515.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	7.53	3,292,869.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	122,500	3.92	480,200.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	10.88	863,872.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	7.71	442,014.30
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	5.73	114,027.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	8.60	401,620.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	28,660	14.24	408,118.40
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	21.48	3,030,398.40
CSC FINANCIAL CO LTD-A	24,100	26.18	630,938.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	117,427	17.69	2,077,283.63
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	15.79	56,844.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	60,200	5.93	356,986.00
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	15.93	965,358.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	171,679	6.89	1,182,868.31
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	9.68	2,178,968.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	72,300	15.10	1,091,730.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	7.04	1,070,432.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	197.65	1,067,310.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	14.19	446,985.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	6.72	767,894.40
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	11.19	454,045.44
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.50	932,400.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	7.29	2,242,404.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	3.88	442,320.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	10.52	459,724.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	7.59	2,389,332.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	30.25	3,031,050.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	104,800	48.40	5,072,320.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	26,900	15.89	427,441.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	443.00	2,136,589.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	26,460	21.95	580,797.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	24,820	69.70	1,729,954.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	55,700	8.13	452,841.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	51.11	846,483.82
IFLYTEK CO LTD - A	10,800	58.51	631,908.00
NAVINFO CO LTD-A	33,200	13.31	441,892.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,000	131.92	395,760.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	7,943	57.01	452,830.43
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	5,500	97.01	533,555.00

YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	23.84	313,972.80
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	29.00	1,099,100.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	114,600	4.27	489,342.00
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	20,100	40.02	804,402.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	32.09	898,520.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	13.32	463,536.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	9,100	89.50	814,450.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	45,100	17.27	778,877.00
GOERTEK INC -A	26,900	19.79	532,351.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	6.02	301,000.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	7,000	69.90	489,300.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	41.30	814,105.60
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	16,800	13.15	220,920.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	46,450	28.87	1,341,011.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	120.99	209,070.72
NINESTAR CORP-A	18,543	42.79	793,454.97
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	18.53	450,279.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,760	90.77	432,065.20
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	6,435	104.60	673,101.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	26.55	756,675.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	47,000	10.49	493,030.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	18,340	31.95	585,963.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	63.01	264,642.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	41,316	11.82	488,355.12
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	4,700	150.18	705,846.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	11,250	62.29	700,762.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	25.19	763,257.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	8,700	75.62	657,894.00
ZTE CORP-A	76,400	35.35	2,700,740.00
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	5.73	2,422,644.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	173,800	6.81	1,183,578.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	5.56	1,341,628.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	179,880	21.08	3,791,870.40
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	20.94	1,164,264.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	3.88	1,224,916.00
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	92,300	14.13	1,304,199.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	186.85	1,326,074.45
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	89.50	907,351.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	60.37	1,269,701.84
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	130.75	820,064.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	15,120	50.50	763,560.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	7,500	37.79	283,425.00

	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	101.81	763,575.00
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	24,430	57.51	1,404,969.30
	JCET GROUP CO LTD-A	29,800	34.38	1,024,524.00
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	38.93	3,906,236.20
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	72.10	1,518,065.50
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	3,100	327.60	1,015,560.00
	SG MICRO CORP-A	3,150	155.74	490,581.00
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	7,900	110.98	876,742.00
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	2,800	268.80	752,640.00
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	29,500	43.96	1,296,820.00
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	10.26	336,015.00
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	21.08	473,583.28
	TONGWEI CO LTD-A	31,600	39.91	1,261,156.00
	TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	49.97	1,270,137.46
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	112.32	770,402.88
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	7,290	104.42	761,221.80
	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	14,200	50.75	720,650.00
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	69.10	1,176,220.20
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	14.75	806,825.00
	CHINA VANKE CO LTD -A	53,700	15.48	831,276.00
	GEMDALE CORP-A	45,500	8.51	387,205.00
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	14.38	1,176,284.00
	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	12,800	16.17	206,976.00
	オフショア人民元 小計	24,000,069		387,300,107.93 (7,578,882,162)
サウジアラビア リアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	44,939	11.02	495,227.78
	SAUDI ARABIAN OIL CO	378,431	34.65	13,112,634.15
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	11,775	47.95	564,611.25
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	31,928	13.24	422,726.72
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	37,413	128.40	4,803,829.20
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	47,241	39.90	1,884,915.90
	SAUDI ARABIAN MINING CO	140,563	69.10	9,712,903.30
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	143,934	92.00	13,241,928.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	85,323	25.85	2,205,599.55
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	103,431	12.90	1,334,259.90
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	43.45	2,219,382.55
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	210.00	883,470.00
	JARIR MARKETING CO	12,500	168.00	2,100,000.00
	NAHDI MEDICAL CO	6,431	178.80	1,149,862.80
	ALMARAI CO	30,130	57.20	1,723,436.00
	SAVOLA	65,641	31.10	2,041,435.10
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	164.60	1,124,711.80

DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,717	278.80	3,266,699.60	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	7,962	245.20	1,952,282.40	
AL RAJHI BANK	311,351	76.50	23,818,351.50	
ALINMA BANK	161,322	32.05	5,170,370.10	
ARAB NATIONAL BANK	86,031	27.10	2,331,440.10	
BANK AL-JAZIRA	97,894	19.54	1,912,848.76	
BANK ALBILAD	89,702	41.70	3,740,573.40	
BANQUE SAUDI FRANSI	94,835	39.40	3,736,499.00	
RIYAD BANK	200,342	30.90	6,190,567.80	
SAUDI BRITISH BANK	147,895	36.65	5,420,351.75	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	70,640	16.78	1,185,339.20	
THE SAUDI NATIONAL BANK	354,366	50.40	17,860,046.40	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	3,929	167.80	659,286.20	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	177.00	2,517,471.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	274.00	1,210,258.00	
ELM CO	2,436	436.80	1,064,044.80	
ETIHAD ETISALAT CO	48,844	43.70	2,134,482.80	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	90,508	15.28	1,382,962.24	
SAUDI TELECOM CO	242,989	42.55	10,339,181.95	
ACWA POWER CO	9,184	156.00	1,432,704.00	
SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	23.86	3,867,920.74	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	15.88	1,603,737.08	
EMAAR ECONOMIC CITY	46,187	9.94	459,098.78	
サウジアラビアリアル 小計	3,561,673		162,277,451.60 (5,848,479,355)	
合 計	1,173,378,516		140,742,042,850 (140,742,042,850)	

(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	14,648,785.60		
		メキシコペソ 小計	97,360	14,648,785.60 (109,479,164)		
	ブラジルリアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	200,300	4,492,729.00		
		BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	45,900	1,243,431.00		
		ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,552,100.00		
		KLABIN SA-UNIT	100,000	1,889,000.00		
	ブラジルリアル 小計	383,600	9,177,260.00 (243,760,873)			
				480,960	353,240,037	

投資信託受益証券合計				(353,240,037)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	391,700	9,741,579.00	
	メキシコペソ 小計		391,700	9,741,579.00	(72,804,664)
	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	478,733	5,988,949.83	
	南アフリカランド 小計		478,733	5,988,949.83	(44,378,118)
投資証券合計			870,433	117,182,782	(117,182,782)
合計				470,422,819	(470,422,819)

(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%			3.0%
メキシコペソ	株式 21銘柄	95.1%			2.5%
	投資信託受 益証券 1銘柄		2.9%		0.1%
	投資証券 1銘柄			1.9%	0.1%
ブラジルリアル	株式 44銘柄	96.5%			4.8%
	投資信託受 益証券 4銘柄		3.5%		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%			24.1%
マレーシアリングギット	株式 34銘柄	100.0%			1.4%
タイバーツ	株式 43銘柄	100.0%			2.1%

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%			12.2%
新台湾ドル	株式	88銘柄	100.0%			14.8%
インドルピー	株式	114銘柄	100.0%			13.2%
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%			3.5%
	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%			0.9%
オフショア人民元	株式	345銘柄	100.0%			5.4%
サウジアラビアリアル	株式	40銘柄	100.0%			4.1%

(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。

新興国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	1,342,913,469
コール・ローン	475,213,015
国債証券	100,289,451,687
未収利息	1,570,836,977
前払費用	166,360,916
流動資産合計	103,844,776,064
資産合計	103,844,776,064
負債の部	
流動負債	
未払解約金	71,957,845
未払利息	150
流動負債合計	71,957,995
負債合計	71,957,995
純資産の部	
元本等	
元本	54,109,447,966

2023年 4月20日現在	
項目	金額（円）
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	49,663,370,103
元本等合計	103,772,818,069
純資産合計	103,772,818,069
負債純資産合計	103,844,776,064

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023年 4月20日現在	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>移動平均法(買付約定後、最初の利払日までには個別法)に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>為替予約取引による為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2023年 4月20日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	54,109,447,966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 1.9178円 (1万口当たり純資産額) (19,178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 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)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	2023年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年10月21日
期首元本額	47,266,208,382円
期中追加設定元本額	8,325,388,322円
期中一部解約元本額	1,482,148,738円
期末元本額	54,109,447,966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	4,914,885,301円
世界経済インデックスファンド	16,963,189,445円
DC新興国債券インデックス・オープン	5,486,341,403円
DC世界経済インデックスファンド	13,592,970,712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）	11,134,777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
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	633,255,086円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,324,467,775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）	250,355,658円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	108,088,042円
SMT インデックスバランス・オープン	189,479,973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	423,208,200円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	540,350,441円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	860,312,091円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,949,189円
グローバル経済コア	793,320,443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	40,341,431円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	34,835,298円

区分	2023年 4月20日現在
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	15,521,714円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	20,706,684円
My SMT 新興国債券インデックス（ノーロード）	55,321,555円
10資産分散投資ファンド	42,651,719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）	2,306,113円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	242,765,698円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	154,012,666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）	10,266,162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 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	2,729,367,656
合計	2,729,367,656

(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）

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	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券		MBONO 10% 11/20/36	31,800,000.00	34,731,960.00	

メキシコペソ	MBONO 10% 12/05/24	104,250,000.00	102,877,156.77	
	MBONO 5.5% 03/04/27	72,000,000.00	62,994,240.00	
	MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000.00	157,412,351.18	
	MBONO 5% 03/06/25	57,500,000.00	52,000,125.00	
	MBONO 7.5% 05/26/33	38,000,000.00	34,440,920.00	
	MBONO 7.5% 06/03/27	139,000,000.00	130,694,750.00	
	MBONO 7.75% 05/29/31	176,100,000.00	164,151,615.00	
	MBONO 7.75% 11/13/42	84,500,000.00	74,224,800.00	
	MBONO 7.75% 11/23/34	28,100,000.00	25,863,240.00	
	MBONO 8.5% 05/31/29	110,100,000.00	107,369,520.00	
	MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000.00	93,724,135.00	
	MBONO 8% 07/31/53	46,000,000.00	41,067,880.00	
	MBONO 8% 09/05/24	128,400,000.00	123,330,000.16	
	MBONO 8% 11/07/47	100,600,000.00	90,343,830.00	
	MBONO 8% 12/07/23	72,000,000.00	70,386,760.08	
メキシコペソ 小計		1,461,950,000.00	1,365,613,283.19	(10,206,047,433)
ブラジルリアル	BLTN 0% 01/01/24	95,100,000.00	87,190,219.17	
	BLTN 0% 01/01/26	76,500,000.00	56,556,944.95	
	BLTN 0% 07/01/24	51,250,000.00	44,510,360.54	
	BLTN 0% 07/01/25	46,400,000.00	36,314,381.85	
	BNTNF 10% 01/01/25	53,800,000.00	52,217,203.40	
	BNTNF 10% 01/01/27	65,400,000.00	61,936,844.28	
	BNTNF 10% 01/01/29	31,700,000.00	29,047,566.18	
	BNTNF 10% 01/01/31	13,850,000.00	12,387,459.65	
	BNTNF 10% 01/01/33	9,500,000.00	8,313,990.25	
	BRAZIL 10.25% 01/10/28	1,400,000.00	1,326,640.00	
	BRAZIL 8.5% 01/05/24	1,900,000.00	1,853,735.00	
ブラジルリアル 小計		446,800,000.00	391,655,345.27	(10,402,914,287)
チリペソ	BTPCL 2.3% 10/01/28	625,000,000.00	528,052,281.25	
	BTPCL 2.5% 03/01/25	2,985,000,000.00	2,759,631,852.25	
	BTPCL 4.5% 03/01/26	2,260,000,000.00	2,152,992,629.56	
	BTPCL 4.7% 09/01/30	2,160,000,000.00	2,047,371,776.64	
	BTPCL 5% 03/01/35	2,210,000,000.00	2,155,529,942.15	
	BTPCL 5% 10/01/28	820,000,000.00	795,365,289.40	
	BTPCL 6% 01/01/43	1,900,000,000.00	2,053,506,342.80	
	BTPCL 7% 05/01/34	790,000,000.00	900,378,073.20	
チリペソ 小計		13,750,000,000.00	13,392,828,187.25	(2,273,633,477)
コロンビアペソ	COLOM 9.85% 06/28/27	65,300,000,000.00	61,183,860,210.00	
	COLTES 6.25% 11/26/25	21,900,000,000.00	19,618,377,627.00	
	COLTES 7.25% 10/18/34	48,100,000,000.00	35,252,617,946.00	

	COLTES 7.25% 10/26/50	29,900,000,000.00	19,063,812,430.00	
コロンビアペソ 小計		165,200,000,000.00	135,118,668,213.00	(4,023,293,464)
ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	4,950,000.00	3,888,928.59	
	PERUGB 5.4% 08/12/34	6,350,000.00	5,340,243.89	
	PERUGB 5.7% 08/12/24	3,700,000.00	3,661,679.43	
	PERUGB 5.94% 02/12/29	11,100,000.00	10,474,278.12	
	PERUGB 6.15% 08/12/32	8,300,000.00	7,578,486.14	
	PERUGB 6.35% 08/12/28	8,350,000.00	8,149,476.33	
	PERUGB 6.9% 08/12/37	9,550,000.00	8,951,748.94	
	PERUGB 6.95% 08/12/31	11,250,000.00	10,931,492.92	
	PERUGB 8.2% 08/12/26	7,050,000.00	7,381,414.71	
ペルーソル 小計		70,600,000.00	66,357,749.07	(2,369,655,126)
ウルグアイペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	22,375,000.00	
	URUGUA 8.5% 03/15/28	17,000,000.00	15,852,974.47	
ウルグアイペソ 小計		42,000,000.00	38,227,974.47	(132,375,829)
ドミニカペソ	DOMREP 13.625% 02/03/33	32,000,000.00	36,366,173.44	
	DOMREP 9.75% 06/05/26	41,000,000.00	40,487,500.00	
ドミニカペソ 小計		73,000,000.00	76,853,673.44	(189,813,202)
チェココルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	26,100,000.00	19,000,147.50	
	CZGB 0.25% 02/10/27	69,200,000.00	57,742,971.20	
	CZGB 0.95% 05/15/30	68,900,000.00	52,699,543.00	
	CZGB 0% 12/12/24	24,000,000.00	21,921,840.00	
	CZGB 1.2% 03/13/31	98,000,000.00	74,522,532.00	
	CZGB 1.25% 02/14/25	58,500,000.00	54,331,056.00	
	CZGB 1.5% 04/24/40	22,700,000.00	14,039,950.00	
	CZGB 1.75% 06/23/32	51,500,000.00	40,092,750.00	
	CZGB 1.95% 07/30/37	23,500,000.00	16,824,825.00	
	CZGB 1% 06/26/26	76,800,000.00	67,560,960.00	
	CZGB 2.4% 09/17/25	75,700,000.00	70,593,126.60	
	CZGB 2.5% 08/25/28	78,700,000.00	69,575,522.00	
	CZGB 2.75% 07/23/29	80,500,000.00	70,957,932.50	
	CZGB 2% 10/13/33	74,500,000.00	57,599,675.00	
	CZGB 3.5% 05/30/35	22,000,000.00	19,470,000.00	
	CZGB 4.2% 12/04/36	34,500,000.00	32,487,960.00	
	CZGB 5.5% 12/12/28	28,000,000.00	28,630,000.00	
	CZGB 5.7% 05/25/24	45,200,000.00	45,229,380.00	
	CZGB 5% 09/30/30	45,000,000.00	45,337,500.00	
CZGB 6% 02/26/26	39,500,000.00	40,370,185.00		

チェココルナ 小計		1,042,800,000.00	898,987,855.80 (5,670,905,293)	
ハンガリー フォリント	HGB 1.5% 04/22/26	610,500,000.00	471,061,800.00	
	HGB 1.5% 08/26/26	514,000,000.00	388,943,800.00	
	HGB 1% 11/26/25	835,000,000.00	654,681,750.00	
	HGB 2.25% 04/20/33	712,000,000.00	430,582,000.00	
	HGB 2.25% 06/22/34	256,000,000.00	148,377,600.00	
	HGB 2.5% 10/24/24	578,000,000.00	500,287,900.00	
	HGB 2.75% 12/22/26	580,500,000.00	451,218,586.50	
	HGB 2% 05/23/29	403,000,000.00	277,989,400.00	
	HGB 3.25% 10/22/31	812,000,000.00	562,472,400.00	
	HGB 3% 04/25/41	371,000,000.00	199,598,000.00	
	HGB 3% 06/26/24	402,500,000.00	359,573,375.00	
	HGB 3% 08/21/30	615,000,000.00	436,050,375.00	
	HGB 3% 10/27/27	822,000,000.00	626,076,300.00	
	HGB 3% 10/27/38	380,000,000.00	213,560,000.00	
	HGB 4.5% 03/23/28	693,000,000.00	564,181,348.50	
	HGB 4.75% 11/24/32	430,000,000.00	328,820,849.50	
	HGB 5.5% 06/24/25	660,000,000.00	583,041,096.00	
	HGB 6.0% 11/24/23	476,000,000.00	454,271,171.20	
HGB 6.75% 10/22/28	767,000,000.00	684,116,062.50		
ハンガリーフォリント 小計		10,917,500,000.00	8,334,903,814.20 (3,253,062,949)	
ポーランド ズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	18,500,000.00	15,162,785.00	
	POLGB 0.75% 04/25/25	14,300,000.00	12,887,160.00	
	POLGB 1.25% 10/25/30	18,700,000.00	13,426,039.00	
	POLGB 1.75% 04/25/32	24,800,000.00	17,486,480.00	
	POLGB 2.25% 10/25/24	18,950,000.00	17,923,478.50	
	POLGB 2.5% 04/25/24	24,500,000.00	23,669,450.00	
	POLGB 2.5% 07/25/26	24,100,000.00	21,595,528.00	
	POLGB 2.5% 07/25/27	17,600,000.00	15,243,360.00	
	POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	18,011,865.90	
	POLGB 2.75% 10/25/29	26,100,000.00	21,548,421.00	
	POLGB 3.25% 07/25/25	23,050,000.00	21,695,812.50	
	POLGB 3.75% 05/25/27	21,100,000.00	19,291,624.50	
	POLGB 7.5% 07/25/28	6,600,000.00	6,966,476.88	
ポーランドズロチ 小計		259,300,000.00	224,908,481.28 (7,194,619,898)	
ルーマニア レイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	3,000,000.00	2,467,253.55	
	ROMGB 3.25% 04/29/24	7,300,000.00	7,073,006.50	
	ROMGB 3.25% 06/24/26	6,500,000.00	5,811,792.21	
	ROMGB 3.5% 11/25/25	4,000,000.00	3,676,957.52	
	ROMGB 3.65% 07/28/25	12,600,000.00	11,787,347.12	

	ROMGB 3.65% 09/24/31	8,800,000.00	6,819,032.00	
	ROMGB 3.7% 11/25/24	10,000,000.00	9,570,270.90	
	ROMGB 4.15% 01/26/28	10,500,000.00	9,211,998.70	
	ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,067,610.68	
	ROMGB 4.25% 04/28/36	4,500,000.00	3,284,955.00	
	ROMGB 4.5% 06/17/24	2,200,000.00	2,150,654.00	
	ROMGB 4.75% 02/24/25	8,600,000.00	8,293,281.00	
	ROMGB 4.75% 10/11/34	7,200,000.00	5,699,340.00	
	ROMGB 4.85% 04/22/26	4,700,000.00	4,420,420.50	
	ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	6,836,310.00	
	ROMGB 5.8% 07/26/27	10,100,000.00	9,570,558.00	
	ROMGB 5% 02/12/29	6,000,000.00	5,345,190.00	
	ROMGB 6.7% 02/25/32	6,800,000.00	6,489,486.36	
	ROMGB 8.25% 09/29/32	5,500,000.00	5,779,288.90	
	ルーマニアレイ 小計	133,500,000.00	120,354,752.94 (3,608,500,273)	
マレーシア リンギット	MGS 2.632% 04/15/31	34,300,000.00	31,313,236.26	
	MGS 3.478% 06/14/24	9,650,000.00	9,712,565.77	
	MGS 3.502% 05/31/27	18,650,000.00	18,594,582.64	
	MGS 3.582% 07/15/32	13,500,000.00	13,184,491.90	
	MGS 3.733% 06/15/28	19,000,000.00	19,096,489.60	
	MGS 3.757% 05/22/40	30,350,000.00	28,790,287.09	
	MGS 3.828% 07/05/34	8,200,000.00	8,060,788.02	
	MGS 3.882% 03/14/25	15,200,000.00	15,405,733.52	
	MGS 3.885% 08/15/29	20,300,000.00	20,440,490.21	
	MGS 3.899% 11/16/27	15,500,000.00	15,745,712.20	
	MGS 3.9% 11/30/26	17,450,000.00	17,718,810.27	
	MGS 3.906% 07/15/26	9,100,000.00	9,255,039.43	
	MGS 3.955% 09/15/25	28,700,000.00	29,121,743.63	
	MGS 4.059% 09/30/24	19,550,000.00	19,792,261.64	
	MGS 4.065% 06/15/50	13,250,000.00	12,654,757.79	
	MGS 4.181% 07/15/24	9,100,000.00	9,213,719.97	
	MGS 4.254% 05/31/35	20,050,000.00	20,482,999.80	
	MGS 4.504% 04/30/29	13,100,000.00	13,631,566.56	
	MGS 4.696% 10/15/42	8,800,000.00	9,474,475.12	
MGS 4.762% 04/07/37	16,300,000.00	17,532,050.17		
	マレーシアリンギット 小計	340,050,000.00	339,221,801.59 (10,323,638,854)	
タイパーツ	THAIGB 0.75% 06/17/24	102,500,000.00	101,321,065.50	
	THAIGB 0.95% 06/17/25	142,200,000.00	139,457,852.17	
	THAIGB 1.45% 12/17/24	212,000,000.00	210,711,553.04	
	THAIGB 1.585% 12/17/35	59,800,000.00	52,989,592.08	

	THAIGB 1.6% 06/17/35	65,100,000.00	58,080,643.27	
	THAIGB 1.6% 12/17/29	99,100,000.00	95,027,288.29	
	THAIGB 1% 06/17/27	163,000,000.00	156,168,622.73	
	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000.00	203,922,961.20	
	THAIGB 2.4% 12/17/23	123,000,000.00	123,690,780.30	
	THAIGB 2.875% 06/17/46	113,100,000.00	109,650,178.56	
	THAIGB 2.875% 12/17/28	201,000,000.00	208,718,219.10	
	THAIGB 2% 06/17/42	78,600,000.00	68,352,572.16	
	THAIGB 2% 12/17/31	58,000,000.00	55,976,174.10	
	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	157,249,328.06	
	THAIGB 3.35% 06/17/33	71,000,000.00	76,118,986.40	
	THAIGB 3.4% 06/17/36	157,200,000.00	168,149,986.08	
	THAIGB 3.65% 06/20/31	159,500,000.00	173,589,225.15	
	THAIGB 3.775% 06/25/32	180,000,000.00	198,877,950.00	
	THAIGB 3.85% 12/12/25	105,400,000.00	110,633,046.76	
	THAIGB 4.875% 06/22/29	119,500,000.00	137,907,122.75	
	タイバーツ 小計	2,561,800,000.00	2,606,593,147.70	(10,243,911,070)
フィリピン ペソ	PHILIP 6.25% 01/14/36	30,000,000.00	29,215,510.80	
	フィリピンペソ 小計	30,000,000.00	29,215,510.80	(70,099,696)
インドネシ アルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,927,504,340.00	
	INDOGB 11% 09/15/25	7,500,000,000.00	8,249,721,750.00	
	INDOGB 5.125% 04/15/27	63,000,000,000.00	60,646,165,020.00	
	INDOGB 5.5% 04/15/26	50,000,000,000.00	49,018,173,000.00	
	INDOGB 6.125% 05/15/28	16,000,000,000.00	15,880,958,240.00	
	INDOGB 6.25% 06/15/36	17,800,000,000.00	17,052,094,018.00	
	INDOGB 6.375% 04/15/32	62,000,000,000.00	60,998,881,660.00	
	INDOGB 6.375% 07/15/37	16,100,000,000.00	15,524,956,622.00	
	INDOGB 6.375% 08/15/28	47,000,000,000.00	47,023,500,000.00	
	INDOGB 6.5% 02/15/31	62,500,000,000.00	62,224,537,500.00	
	INDOGB 6.5% 06/15/25	50,000,000,000.00	50,253,215,000.00	
	INDOGB 6.625% 05/15/33	38,000,000,000.00	37,826,651,980.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/38	16,000,000,000.00	16,310,480,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/42	36,300,000,000.00	37,045,939,590.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/43	13,500,000,000.00	13,760,550,000.00	
	INDOGB 7.5% 04/15/40	34,000,000,000.00	35,688,525,000.00	
	INDOGB 7.5% 05/15/38	19,700,000,000.00	20,729,096,480.00	
	INDOGB 7.5% 06/15/35	43,700,000,000.00	45,997,951,390.00	
	INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	19,396,159,440.00	
	INDOGB 7% 02/15/33	50,000,000,000.00	51,149,250,000.00	
	INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	39,562,819,100.00	

	INDOGB 7% 09/15/30	55,000,000,000.00	56,375,143,000.00	
	INDOGB 8.125% 05/15/24	46,800,000,000.00	47,766,883,320.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/29	31,200,000,000.00	33,961,268,640.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/36	33,700,000,000.00	37,534,291,640.00	
	INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	14,723,810,120.00	
	INDOGB 8.375% 03/15/24	50,600,000,000.00	51,639,430,260.00	
	INDOGB 8.375% 03/15/34	44,000,000,000.00	49,333,829,600.00	
	INDOGB 8.375% 04/15/39	21,200,000,000.00	24,002,519,160.00	
	INDOGB 8.375% 09/15/26	40,100,000,000.00	42,554,797,690.00	
	INDOGB 8.75% 05/15/31	23,700,000,000.00	26,701,635,810.00	
	INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	13,362,153,180.00	
	INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	32,299,912,750.00	
	インドネシアルピア 小計	1,107,200,000,000.00	1,143,522,805,300.00	(10,406,057,528)
南アフリカ ランド	SAGB 10.5% 12/21/26	210,400,000.00	221,875,216.00	
	SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	47,377,640.00	
	SAGB 6.5% 02/28/41	64,100,000.00	39,187,535.00	
	SAGB 7% 02/28/31	104,700,000.00	85,314,795.00	
	SAGB 8.25% 03/31/32	165,500,000.00	141,858,325.00	
	SAGB 8.5% 01/31/37	136,700,000.00	107,589,735.00	
	SAGB 8.75% 01/31/44	104,000,000.00	78,670,800.00	
	SAGB 8.75% 02/28/48	181,700,000.00	136,411,275.00	
	SAGB 8.875% 02/28/35	151,000,000.00	127,043,850.00	
	SAGB 8% 01/31/30	212,600,000.00	191,185,865.00	
	SAGB 9% 01/31/40	155,300,000.00	123,083,015.00	
	南アフリカランド 小計	1,558,200,000.00	1,299,598,051.00	(9,630,021,557)
オフショア 人民元	CGB 1.99% 04/09/25	13,600,000.00	13,480,809.32	
	CGB 2.18% 08/25/25	10,200,000.00	10,133,700.00	
	CGB 2.26% 02/24/25	3,000,000.00	2,991,669.36	
	CGB 2.44% 10/15/27	21,000,000.00	20,820,450.00	
	CGB 2.46% 02/15/26	16,000,000.00	15,987,200.00	
	CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,371,650.00	
	CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	5,961,900.00	
	CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	16,537,495.00	
	CGB 2.62% 09/25/29	5,000,000.00	4,943,250.00	
	CGB 2.68% 05/21/30	27,300,000.00	27,014,715.00	
	CGB 2.69% 08/12/26	10,000,000.00	10,037,000.00	
	CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	9,861,500.00	
	CGB 2.75% 02/17/32	7,700,000.00	7,638,785.00	
	CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	10,878,745.00	
	CGB 2.76% 05/15/32	4,500,000.00	4,467,825.00	
CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	11,983,200.00		

	CGB 2.8% 03/24/29	12,000,000.00	12,014,400.00	
	CGB 2.8% 11/15/32	2,400,000.00	2,387,520.00	
	CGB 2.84% 04/08/24	11,700,000.00	11,772,763.47	
	CGB 2.85% 06/04/27	18,400,000.00	18,561,000.00	
	CGB 2.88% 02/25/33	5,000,000.00	5,016,000.00	
	CGB 2.88% 11/05/23	6,900,000.00	6,928,758.51	
	CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,027,200.00	
	CGB 2.91% 10/14/28	6,000,000.00	6,057,000.00	
	CGB 2.94% 10/17/24	23,000,000.00	23,218,500.00	
	CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	9,955,820.00	
	CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	8,628,775.00	
	CGB 3.02% 10/22/25	22,300,000.00	22,617,775.00	
	CGB 3.03% 03/11/26	7,500,000.00	7,620,000.00	
	CGB 3.12% 10/25/52	1,800,000.00	1,772,426.52	
	CGB 3.12% 12/05/26	20,000,000.00	20,390,000.00	
	CGB 3.13% 11/21/29	15,300,000.00	15,654,960.00	
	CGB 3.19% 04/11/24	24,100,000.00	24,346,318.87	
	CGB 3.22% 12/06/25	21,600,000.00	22,043,880.00	
	CGB 3.25% 06/06/26	22,000,000.00	22,531,300.00	
	CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,635,285.60	
	CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	22,819,500.00	
	CGB 3.28% 12/03/27	9,700,000.00	9,987,120.00	
	CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	14,707,650.00	
	CGB 3.32% 04/15/52	3,200,000.00	3,263,952.96	
	CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	9,299,466.00	
	CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	9,269,924.90	
	CGB 3.81% 09/14/50	16,500,000.00	18,253,999.50	
	オフショア人民元 小計	519,000,000.00	525,891,190.01 (10,290,901,751)	
	合計		100,289,451,687 (100,289,451,687)	

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%	10.2%
ブラジルリアル	国債証券 11銘柄	100.0%	10.4%

チリペソ	国債証券	8銘柄	100.0%	2.3%
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%	2.4%
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	19銘柄	100.0%	3.2%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.0%	7.2%
ルーマニアレイ	国債証券	19銘柄	100.0%	3.6%
マレーシアリングット	国債証券	20銘柄	100.0%	10.3%
タイバーツ	国債証券	20銘柄	100.0%	10.2%
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%	10.4%
南アフリカランド	国債証券	11銘柄	100.0%	9.6%
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

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

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,329,716,723
投資証券	128,552,386,200
派生商品評価勘定	62,763,800
未収入金	37,709,037
未収配当金	1,285,572,725
差入委託証拠金	230,582,000
流動資産合計	132,498,730,485
資産合計	132,498,730,485
負債の部	
流動負債	
前受金	62,763,800
未払解約金	87,138,065
未払利息	739
流動負債合計	149,902,604
負債合計	149,902,604

	2023年 4月20日現在
項目	金額（円）
純資産の部	
元本等	
元本	64,075,458,520
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	68,273,369,361
元本等合計	132,348,827,881
純資産合計	132,348,827,881
負債純資産合計	132,498,730,485

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 4月20日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>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。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(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。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	2023年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	64,075,458,520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 2.0655円 (1万口当たり純資産額) (20,655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 4月20日現在
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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 4月20日現在
1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

	2023年 4月20日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年10月21日
期首元本額	55,236,397,859円
期中追加設定元本額	11,702,000,260円
期中一部解約元本額	2,862,939,599円
期末元本額	64,075,458,520円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	1,762,671,863円
S B I 資産設計オープン（分配型）	6,343,350円
S M T J - R E I T インデックス・オープン	16,849,842,972円
J リートインデックス・オープン（S M A 専用）	34,011,848,711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
S M T インデックスバランス・オープン	24,811,741円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	247,976,186円
S M T 8 資産インデックスバランス・オープン	9,918,550円

区分	2023年 4月20日現在
グローバル経済コア	269,923,269円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	14,088,419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）	349,039,717円
10資産分散投資ファンド	23,079,868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）	524,800,780円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	8,972,314円
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）	93,800,892円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05（適格機関投資家専用）	519,436,879円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11（適格機関投資家専用）	251,017,066円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03（適格機関投資家専用）	286,246,899円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	6,864,503,502
合計	6,864,503,502

(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 4月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)	
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	3,719,608,200	-	3,782,372,000	62,763,800
合計		3,719,608,200	-	3,782,372,000	62,763,800

(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	2,528	275,299,200	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,984	328,281,600	
	S O S i L A 物流リート投資法人	6,186	825,212,400	
	東海道リート投資法人	2,068	238,647,200	
	日本アコモデーションファンド投資法人	4,294	2,709,514,000	
	森ヒルズリート投資法人	14,623	2,249,017,400	
	産業ファンド投資法人	18,974	2,901,124,600	
	アドバンス・レジデンス投資法人	12,434	4,202,692,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	9,120	1,906,080,000	
	アクティピア・プロパティーズ投資法人	6,565	2,596,457,500	
	G L P 投資法人	40,137	6,120,892,500	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,947	1,959,536,500	
	日本プロロジスリート投資法人	20,961	6,445,507,500	
	星野リゾート・リート投資法人	2,175	1,550,775,000	
	O n e リート投資法人	2,169	512,100,900	
	イオンリート投資法人	14,276	2,178,517,600	
	ヒューリックリート投資法人	11,635	1,801,098,000	
	日本リート投資法人	4,039	1,286,421,500	
	積水ハウス・リート投資法人	37,368	2,869,862,400	
	トーセイ・リート投資法人	2,759	366,947,000	
	ケネディクス商業リート投資法人	5,406	1,282,303,200	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,066	496,385,400	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	3,232	365,216,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	40,214	6,225,127,200	
	いちごホテルリート投資法人	2,060	212,798,000	
	ラサールロジポート投資法人	15,224	2,419,093,600	
	スターアジア不動産投資法人	15,527	871,064,700	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,899	240,413,400	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,912	2,460,912,000	
	大江戸温泉リート投資法人	2,007	128,448,000	
	投資法人みらい	15,108	698,745,000	
	三菱地所物流リート投資法人	4,272	1,740,840,000	

C R E ロジスティクスファンド投資法人	5,328	972,360,000	
ザイマックス・リート投資法人	2,017	217,634,300	
タカラレーベン不動産投資法人	5,862	528,752,400	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	5,420	730,074,000	
日本ビルファンド投資法人	14,507	8,065,892,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	12,752	6,758,560,000	
日本都市ファンド投資法人	62,744	6,035,972,800	
オリックス不動産投資法人	24,778	4,237,038,000	
日本プライムリアルティ投資法人	8,505	2,976,750,000	
N T T 都市開発リート投資法人	11,954	1,588,686,600	
東急リアル・エステート投資法人	8,338	1,492,502,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	9,151	959,939,900	
ユナイテッド・アーバン投資法人	27,817	4,114,134,300	
森トラストリート投資法人	23,145	1,629,408,000	
インヴィンシブル投資法人	54,734	2,961,109,400	
フロンティア不動産投資法人	4,614	2,235,483,000	
平和不動産リート投資法人	8,499	1,330,093,500	
日本ロジスティクスファンド投資法人	8,385	2,603,542,500	
福岡リート投資法人	6,431	1,039,249,600	
ケネディクス・オフィス投資法人	7,236	2,192,508,000	
いちごオフィスリート投資法人	10,190	985,373,000	
大和証券オフィス投資法人	2,576	1,527,568,000	
阪急阪神リート投資法人	5,617	814,465,000	
スターツプロシード投資法人	2,156	490,921,200	
大和ハウスリート投資法人	18,745	5,304,835,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	40,102	2,999,629,600	
大和証券リビング投資法人	17,232	1,957,555,200	
ジャパンエクセレント投資法人	11,408	1,337,017,600	
合計	755,412	128,552,386,200	

(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 4月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	566,214,064
コール・ローン	5,714,604
投資証券	86,508,422,321
未収入金	4,157,609
未収配当金	83,345,966
流動資産合計	87,167,854,564
資産合計	87,167,854,564
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	170,100
未払金	17,649,131
未払解約金	28,161,023
未払利息	1
流動負債合計	45,980,255
負債合計	45,980,255
純資産の部	
元本等	
元本	36,512,386,081
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	50,609,488,228
元本等合計	87,121,874,309
純資産合計	87,121,874,309
負債純資産合計	87,167,854,564

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券</p> <p>移動平均法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日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。</p>
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。</p>

2023年 4月20日現在	
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 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)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 4月20日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	36,512,386,081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 2,3861円 (1万口当たり純資産額) (23,861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 4月20日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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。

	2023年 4月20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 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	<p>(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年10月21日
期首元本額	38,320,438,582円
期中追加設定元本額	3,569,542,851円
期中一部解約元本額	5,377,595,352円
期末元本額	36,512,386,081円
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）	1,718,575,273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	12,421,565,090円
グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）	14,473,948,650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	1,532,793,753円
コア投資戦略ファンド（切替型）	458,636,434円
SMT インデックスバランス・オープン	115,473,711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	8,473,775円
グローバル経済コア	228,725,919円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	13,372,073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）	126,549,587円
10資産分散投資ファンド	12,765,622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）	1,068,303,410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）	188,752,615円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	80,249,245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）	37,148,322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

区分	2023年 4月20日現在
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 4月20日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
投資証券	2,187,356,076	
合計	2,187,356,076	

(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 4月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	28,158,900	-	28,329,000	170,100
	アメリカドル	28,158,900	-	28,329,000	170,100
合計		28,158,900	-	28,329,000	170,100

（注）時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	48,737	656,487.39	
		AGREE REALTY CORP	45,524	3,059,668.04	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	36,043	700,315.49	
		ALEXANDER'S INC	886	166,178.16	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	80,298	10,056,521.52	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	90,687.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,042	533,501.54	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	157,003	5,225,059.84	
		AMERICOLD REALTY TRUST	138,091	4,066,779.95	
		APARTMENT INCOME REIT CO	76,539	2,773,773.36	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	72,024	584,114.64	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	105,741	1,656,961.47	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	32,051	383,009.45	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	58,140.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,267	12,490,254.42	
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,856	34,094.72	
		BOSTON PROPERTIES	72,121	3,887,321.90	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	111,356.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	81,217	358,979.14	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	154,056	3,192,040.32	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	89,237	1,437,608.07	
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	93,500.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	55,399	5,922,707.09	
		CARETRUST REIT INC	52,232	1,027,925.76	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11,597	291,316.64	
		CENTERSPACE	7,349	414,851.05	
		CHATHAM LODGING TRUST	25,562	271,724.06	
		CITY OFFICE REIT INC	15,298	95,612.50	
		CLIPPER REALTY INC	7,300	38,909.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	11,050	395,037.50	
		CORPORATE OFFICE PPTYS	54,866	1,276,731.82	
		COUSINS PROPERTIES INC	75,135	1,632,683.55	
		CTO REALTY GROWTH INC	8,400	138,096.00	
		CUBESMART	113,099	5,226,304.79	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	99,846	822,731.04			
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	178,800	79,566.00			
DIGITAL REALTY TRUST INC	146,427	14,131,669.77			
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	116,800.00			
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	92,232	1,193,482.08			
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02			
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	42,991	607,032.92			

EASTGROUP PROPERTIES, INC	22,044	3,686,197.68	
ELME COMMUNITIES	41,374	749,283.14	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	62,623	397,029.82	
EPR PROPERTIES	38,177	1,544,259.65	
EQUINIX INC	47,051	33,263,174.96	
EQUITY COMMONWEALTH	57,330	1,186,731.00	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	88,639	6,024,792.83	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	173,593	10,780,125.30	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	71,351	1,737,396.85	
ESSEX PROPERTY TRUST	32,982	7,104,322.80	
EXTRA SPACE STORAGE INC	68,240	10,445,496.80	
FARMLAND PARTNERS INC	22,851	243,363.15	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	37,551	3,679,246.98	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	66,879	3,467,676.15	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,562	1,096,397.12	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	60,684.36	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	131,492	6,783,672.28	
GETTY REALTY CORP	20,690	691,873.60	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,150	252,681.00	
GLADSTONE LAND CORP	15,061	252,121.14	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,431	250,037.26	
GLOBAL NET LEASE INC	49,084	560,539.28	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	191,543	3,784,889.68	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	279,377	5,970,286.49	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	19,211	126,024.16	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	53,689	1,264,912.84	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	365,400	6,018,138.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	61,023	378,342.60	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	111,216	1,806,147.84	
INDUS REALTY TRUST INC	2,340	155,656.80	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	66,995.32	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	14,642	1,023,329.38	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	31,919	720,411.83	
INVITATION HOMES INC	296,150	9,858,833.50	
IRON MOUNTAIN INC	148,319	7,967,696.68	
JBG SMITH PROPERTIES	47,111	673,216.19	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	123,372.00	
KILROY REALTY CORPORATION	52,622	1,650,752.14	
KIMCO REALTY CORP	316,025	6,067,680.00	
KITE REALTY GROUP TRUST	113,033	2,377,083.99	
LIFE STORAGE INC	43,413	5,848,599.36	

LTC PROPERTIES INC	19,175	657,510.75
LXP INDUSTRIAL TRUST	144,466	1,394,096.90
MACERICH CO/THE	112,250	1,140,460.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	151,164.68
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	307,972	2,611,602.56
MID-AMERICA APARTMENT COMM	58,299	8,778,663.42
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	90,828	3,931,035.84
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	43,098	1,692,027.48
NATL HEALTH INVESTORS INC	21,139	1,059,698.07
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	63,086	358,959.34
NETSTREIT CORP	27,610	488,420.90
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	15,490	172,403.70
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,806	482,812.08
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	175,246.32
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	120,243	3,223,714.83
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	193,907.45
ORION OFFICE REIT INC	34,844	228,925.08
PARAMOUNT GROUP INC	80,008	365,636.56
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	116,585	1,418,839.45
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	69,186	1,004,580.72
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	58,083	1,833,099.48
PHYSICIANS REALTY TRUST	114,135	1,665,229.65
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	58,412	393,696.88
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	22,286	451,737.22
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,000	102,760.00
PRIME US REIT	295,000	75,225.00
PROLOGIS INC	469,182	58,722,819.12
PUBLIC STORAGE	80,408	23,248,365.04
REALTY INCOME CORP	319,140	19,671,789.60
REGENCY CENTERS CORP	78,817	4,796,802.62
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	58,955	779,385.10
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	96,677	5,440,014.79
RLJ LODGING TRUST	77,042	805,088.90
RPT REALTY	48,829	459,480.89
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	28,409	2,599,139.41
SABRA HEALTH CARE REIT INC	117,928	1,331,407.12
SAFEHOLD INC	21,624	637,043.04
SAUL CENTERS INC	6,846	252,138.18
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,293	850,069.36
SIMON PROPERTY GROUP	166,396	18,646,335.76
SITE CENTERS CORP	96,171	1,154,052.00

SL GREEN REALTY CORP	30,439	790,500.83	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	71,857	2,736,314.56	
STAG INDUSTRIAL INC	91,717	3,080,774.03	
STAR HOLDINGS	6,183	106,038.45	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	52,970	355,428.70	
SUN COMMUNITIES INC	62,548	8,715,438.32	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	110,585	1,087,050.55	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	54,827	1,048,840.51	
TERRENO REALTY CORP	37,611	2,349,183.06	
UDR INC	157,960	6,575,874.80	
UMH PROPERTIES INC	25,129	378,694.03	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,281	297,530.97	
URBAN EDGE PROPERTIES	63,105	931,429.80	
URSTADT BIDDLE - CL A	15,050	263,977.00	
VENTAS INC	203,979	9,123,980.67	
VERIS RESIDENTIAL INC	37,510	588,907.00	
VICI PROPERTIES INC	510,923	16,819,585.16	
VORNADO REALTY TRUST	80,077	1,294,044.32	
WELLTOWER INC	240,499	18,338,048.75	
WHITESTONE REIT	23,074	211,588.58	
WP CAREY INC	107,467	7,780,610.80	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	54,132	702,092.04	
アメリカドル 小計	13,018,885	492,460,324.18	(66,442,746,938)
カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	29,679	695,082.18	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	225,048.60	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	12,000	141,840.00	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,093	651,602.82	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	165,110.00	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	68,000.00	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	41,675	1,990,814.75	
CHOICE PROPERTIES REIT	82,975	1,214,754.00	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	410,880.42	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	448,116.80	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	66,102	983,597.76	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	13,820	187,675.60	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	23,900	82,694.00	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	56,200	896,390.00	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,334	1,308,450.22	
	61,841	743,328.82	

	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT		
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,700	30,363.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	33,790	435,553.10
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	29,096	493,177.20
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	158,508.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,956	120,964.84
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	155,986.10
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	486,282.72
	PRIMARIS REIT	22,050	305,172.00
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	89,440.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	77,217	1,648,582.95
	SLATE GROCERY REIT	18,345	245,639.55
	SLATE OFFICE REI	17,000	36,210.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	35,154	925,604.82
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	87,204.00
	カナダドル 小計	904,851	15,432,074.25 (1,546,448,160)
ユーロ	AEDIFICA	20,737	1,522,095.80
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	7,200	42,264.00
	ALTAREA	1,959	238,998.00
	CARE PROPERTY INVEST	17,887	243,263.20
	CARMILA	26,392	394,296.48
	COFINIMMO	15,860	1,356,823.00
	COVIVIO(FP)	23,172	1,255,922.40
	CROMWELL REIT EUR	170,400	265,824.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,490	446,272.20
	GECINA SA	27,268	2,643,632.60
	HAMBORNER REIT AG	37,000	263,810.00
	ICADE	17,300	740,094.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	99,342.60
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	141,272	816,552.16
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	12,100	208,604.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	215,040.00
	KLEPIERRE	99,985	2,182,672.55
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	183,600.00
	MERCIALYS	36,384	328,001.76
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	166,888	1,335,104.00
	MONTEA NV	6,890	529,841.00
	NSI NV	7,359	176,248.05
	RETAIL ESTATES	5,335	352,643.50

	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,433	2,709,130.41
	VASTNED RETAIL	10,650	227,377.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	78,388	2,149,398.96
	WERELDHAVE NV	22,376	332,731.12
	XIOR STUDENT HOUSING NV	12,191	355,977.20
	ユーロ 小計	1,317,706	21,615,560.49 (3,195,212,151)
イギリスポ ンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	123,848	68,364.09
	AEW UK REIT PLC	68,000	66,028.00
	ASSURA PLC	1,556,822	780,746.23
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	322,018.40
	BIG YELLOW GROUP PLC	87,773	1,040,110.05
	BRITISH LAND CO PLC	489,072	1,886,350.70
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	330,067	195,069.59
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	99,688.24
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	216,705.30
	DERWENT LONDON PLC	59,125	1,403,627.50
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	110,000	71,940.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,000	276,318.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	123,463	635,834.45
	HAMMERSON PLC	1,923,256	513,894.00
	HOME REIT PLC	374,236	142,396.79
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	162,293	154,665.22
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	382,234	2,436,359.51
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	499,236	909,607.99
	LXI REIT PLC	904,608	917,272.51
	NEWRIVER REIT PL	126,000	103,320.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	268,000	197,248.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	690,955	729,648.48
	PRS REIT PLC/THE	260,002	219,961.69
	REGIONAL REIT LTD	222,000	120,546.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	114,346	1,116,588.69
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	99,760.00
	SEGRO PLC	612,514	4,727,383.05
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	950,577	1,123,582.01
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	675,749	574,386.65
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	104,082.43	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	931,228	1,358,661.65	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	405,972	212,323.35	
UNITE GROUP PLC	208,384	1,924,426.24	

	URBAN LOGISTICS REIT PLC	223,421	303,852.56	
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	249,769.80	
	WORKSPACE GROUP PLC	65,316	305,025.72	
	イギリスポンド 小計	15,120,931	25,616,832.89 (4,295,686,707)	
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	194,329	513,028.56	
	ARENA REIT	192,648	718,577.04	
	BWP TRUST	269,026	1,035,750.10	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	348,575	587,348.87	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	305,296	915,888.00	
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	294,677.40	
	CHARTER HALL GROUP	242,299	2,786,438.50	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	330,964	1,416,525.92	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	275,874	1,037,286.24	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	157,784	468,618.48	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	384,928.00	
	DEXUS	558,206	4,292,604.14	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	311,880.00	
	GDI PROPERTY GROUP	185,597	137,341.78	
	GOODMAN GROUP	873,196	16,485,940.48	
	GPT GROUP	994,249	4,315,040.66	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	440,027.70	
	HEALTHCO REIT	137,130	183,068.55	
	HMC CAPITAL LTD	92,191	349,403.89	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	832,883	995,295.18	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	342,010.98	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	173,646	692,847.54	
	MIRVAC GROUP	2,007,126	4,536,104.76	
	NATIONAL STORAGE REIT	603,590	1,539,154.50	
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	190,640	135,354.40	
	REGION RE GROUP	588,421	1,418,094.61	
RURAL FUNDS GROUP	181,331	353,595.45		
SCENTRE GROUP	2,623,141	7,318,563.39		
STOCKLAND	1,204,410	5,082,610.20		
VICINITY CENTERS	1,970,762	3,961,231.62		
WAYPOINT REIT LTD	336,956	882,824.72		
	オーストラリアドル 小計	17,098,155	63,932,061.66 (5,785,851,580)	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	417,278	471,524.14	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	498,199	1,071,127.85	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	743,753	654,502.64	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	651,295	823,888.17	
	STRIDE PROPERTY GROUP	300,000	393,000.00	

	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	241,387	557,603.97	
ニュージーランドドル 小計		2,851,912	3,971,646.77 (330,282,145)	
香港ドル	CHAMPION REIT	927,000	3,105,450.00	
	FORTUNE REIT	735,000	4,858,350.00	
	LINK REIT	1,284,600	65,964,210.00	
	PROSPERITY REIT	492,000	984,000.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,772,760.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	2,665,586.40	
香港ドル 小計		5,306,260	79,350,356.40 (1,364,032,626)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	275,000	382,250.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,707,118	4,865,286.30	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,047,977	1,121,335.39	
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	726,839.73	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,547,244	5,145,432.88	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	485,438.00	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	328,400	185,546.00	
	EC WORLD REIT	180,000	52,200.00	
	ESR-LOGOS REIT	3,029,264	999,657.12	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	337,500.00	
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100	137,215.50	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	529,862	1,229,279.84	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,448,796	1,912,410.72	
	KEPPEL DC REIT	661,303	1,401,962.36	
	KEPPEL REIT	1,047,300	937,333.50	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL TRUST	1,027,350	714,008.25	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,029,063	2,459,460.57	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,642,585	2,890,949.60	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,207,573	2,173,631.40	
	OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,273,644	420,302.52	
	PARAGON REIT	519,600	491,022.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE TRUST	197,500	776,175.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	295,800	220,371.00	
STARHILL GLOBAL REIT	663,000	351,390.00		
SUNTEC REIT	1,134,100	1,633,104.00		
シンガポールドル 小計		23,911,700	32,050,101.68 (3,240,265,279)	
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	94,462,800.00	
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	13,200	66,000,000.00	

	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	81,340	317,226,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,253	53,451,750.00	
	JR REIT XXVII	76,683	338,938,860.00	
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	25,433	128,690,980.00	
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	267,813,600.00	
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	42,950	176,095,000.00	
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	50,004,405.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	36,380	205,910,800.00	
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	14,201	50,768,575.00	
	SK REITS CO LTD	39,229	196,537,290.00	
	韓国ウォン 小計	456,338	1,945,900,060.00 (197,898,036)	
イスラエル シェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	576,720.00	
	REIT 1 LTD	103,500	1,568,025.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	115,000	828,000.00	
	イスラエルシェケル 小計	578,500	2,972,745.00 (109,998,699)	
	合計	80,565,238	86,508,422,321 (86,508,422,321)	

(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%	76.8%
カナダドル	投資証券 30銘柄	100.0%	1.8%
ユーロ	投資証券 28銘柄	100.0%	3.7%
イギリスポンド	投資証券 37銘柄	100.0%	5.0%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.0%	6.7%
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%	1.6%
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。

新興国REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2023年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	15,997,636
コール・ローン	641,528
投資証券	488,280,752
未収配当金	1,056,546
流動資産合計	505,976,462
資産合計	505,976,462
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,036,761
流動負債合計	1,036,761
負債合計	1,036,761
純資産の部	
元本等	
元本	676,753,226
剰余金	
剰余金又は欠損金()	171,813,525
元本等合計	504,939,701
純資産合計	504,939,701
負債純資産合計	505,976,462

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	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。

2023年 4月20日現在	
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 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)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 4月20日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	676,753,226口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 171,813,525円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 0.7461円 (1万口当たり純資産額) (7,461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 4月20日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2023年 4月20日現在	
2. 金融商品の内容及びそのリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、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。</p> <p>また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。</p>

2. 金融商品の時価等に関する事項

2023年 4月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	<p>貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

（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 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年10月21日
期首元本額	687,059,192円
期中追加設定元本額	36,832,102円
期中一部解約元本額	47,138,068円
期末元本額	676,753,226円
期末元本額の内訳	
SMT インデックスバランス・オープン	237,083,897円
SMT 新興国REITインデックス・オープン	439,669,329円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	10,361,383
合計	10,361,383

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国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）

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	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

投資証券	メキシコペソ	CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S	94,100	2,209,468.00		
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	329,800	8,202,126.00		
		MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	83,700	2,443,203.00		
		PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA	89,100	2,944,755.00		
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	62,200	3,917,356.00		
	メキシコペソ 小計			658,900	19,716,908.00	(147,356,283)
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	222,402		1,512,333.60	
		IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	51,071		505,092.19	
		KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM	6,200		117,986.00	
		SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O	76,700		217,061.00	
		YENI GIMAT GAYRIMENKUL ORTAK	22,138		792,097.64	
		ZIRAAT GAYRIMENKUL YATIRIM O	104,000		476,320.00	
	トルコリラ 小計			482,511	3,620,890.43	(25,194,879)
	香港ドル	CHINA MERCHANTS COMMERCIAL R	72,000		149,040.00	
		SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	58,000		166,460.00	
	香港ドル 小計			130,000	315,500.00	(5,423,445)
	マレーシアリングgit	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	171,200		326,992.00	
		IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	183,000		309,270.00	
		PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT	77,700		101,787.00	
		SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT	209,000		332,310.00	
	マレーシアリングgit 小計			640,900	1,070,359.00	(32,574,556)
	タイパーツ	BA AIRPORT LEASEHOLD REIT	95,000		1,035,500.00	
		CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	208,500		2,689,650.00	
FRASERS PROPERTY THAILAND IN		164,600		1,827,060.00		
IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN		71,500		950,950.00		
WHA INDUSTRIAL LEASEHOLD REA		107,000		802,500.00		
WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD		181,300		2,012,430.00		
タイパーツ 小計			827,900	9,318,090.00	(36,620,093)	
フィリピンペソ	AREIT INC	81,520		2,649,400.00		
	CITICORE ENERGY REIT CORP	303,000		739,320.00		
	FILINVEST REIT CORP	220,300		1,158,778.00		
	MREIT INC	106,000		1,537,000.00		
	RL COMMERCIAL REIT INC	431,700		2,495,226.00		
フィリピンペソ 小計			1,142,520	8,579,724.00	(20,586,189)	
インドルピー	BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE	17,151		4,781,527.29		

	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	70,379	22,586,028.68	
	MINDSPACE BUSINESS PARKS REI	24,792	7,821,876.00	
	インドルピー 小計	112,322	35,189,431.97	(58,062,562)
南アフリカ ランド	ATTACQ LTD	81,466	717,715.46	
	EMIRA PROPERTY FUND LTD	41,614	416,972.28	
	EQUITES PROPERTY FUND LTD	85,527	1,343,629.17	
	FAIRVEST LTD-B	150,040	465,124.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	394,593	4,936,358.43	
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	42,935	1,387,229.85	
	INVESTEC PROPERTY FUND LTD	70,263	611,288.10	
	REDEFINE PROPERTIES LTD	774,627	2,943,582.60	
	RESILIENT REIT LTD	38,132	1,753,309.36	
	SA CORPORATE REAL ESTATE FUN	275,044	514,332.28	
	STOR-AGE PROPERTY REIT LTD	55,967	738,764.40	
	VUKILE PROPERTY FUND LTD	104,165	1,339,561.90	
		南アフリカランド 小計	2,114,373	17,167,867.83
サウジアラ ビアリアル	AL MAATHER REIT FUND	3,945	35,347.20	
	AL RAJHI REIT	13,464	131,947.20	
	ALAHLI REIT FUND 1	4,800	46,704.00	
	ALINMA RETAIL REIT FUND	10,174	51,683.92	
	ALKHABEER REIT	8,225	54,696.25	
	DERAYAH REIT	11,621	113,304.75	
	JADWA REIT SAUDI FUND	19,699	261,208.74	
	MUSHARAKA REIT FUND	8,654	65,078.08	
	RIYAD REIT FUND	13,266	120,720.60	
	SEDCO CAPITAL REIT FUND	9,489	97,357.14	
	サウジアラビアリアル 小計	103,337	978,047.88	(35,248,845)
	合計	6,212,763	488,280,752	(488,280,752)

(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
メキシコペソ	投資証券 5銘柄	100.0%	30.2%

トルコリラ	投資証券	6銘柄	100.0%	5.2%
香港ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	1.1%
マレーシアリングgit	投資証券	4銘柄	100.0%	6.7%
タイバーツ	投資証券	6銘柄	100.0%	7.5%
フィリピンペソ	投資証券	5銘柄	100.0%	4.2%
インドルピー	投資証券	3銘柄	100.0%	11.9%
南アフリカランド	投資証券	12銘柄	100.0%	26.1%
サウジアラビアリアル	投資証券	10銘柄	100.0%	7.2%

(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

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【SMT 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)

資産総額	2,653,797,400円
負債総額	2,290,501円
純資産総額(-)	2,651,506,899円
発行済口数	1,914,382,029口
1口当たり純資産額(/)	1.3850円
(1万口当たり純資産額)	(13,850円)

(参考)

国内株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2023年 5月31日現在)

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

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)

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

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

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

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

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

J - R E I Tインデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2023年 5月31日現在）

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

グローバル R E I Tインデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2023年 5月31日現在）

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

新興国 R E I Tインデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2023年 5月31日現在）

資産総額	489,283,711円
負債総額	201,463円
純資産総額（ - ）	489,082,248円

発行済口数	667,570,418口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7326円
（1万口当たり純資産額）	（7,326円）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

受益証券の不発行

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

受益権の譲渡

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

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

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

受益権の譲渡の対抗要件

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

受益権の再分割

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

償還金

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

質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2023年 5月31日現在）

資本金の額 : 20億円

発行可能株式総数 : 12,000株

発行済株式総数 : 3,000株

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

(2)委託会社の機構

会社の意思決定機構

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

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

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

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

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

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

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

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

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

投資運用の意思決定機構

[PLAN（計画）]

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

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

[D0（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 - D0 - CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。

委託会社の機構は2023年 7月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2023年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	528	14,241,584
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	206,030
単位型公社債投資信託	52	172,167
合計	647	14,619,781

3【委託会社等の経理状況】

- (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

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

- (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

		(単位:百万円)	
		前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		21,675	23,067
金銭の信託		14,913	14,693
前払費用		166	198
未収委託者報酬		9,067	9,147
未収運用受託報酬		6,252	5,815
未収収益		179	176
短期差入証拠金		2,528	3,541
その他		2,363	1,566
流動資産合計		57,146	58,207
固定資産			
有形固定資産			
建物	1	289	255
器具備品	1	687	560
有形固定資産合計		976	816
無形固定資産			
ソフトウェア		6,292	7,203
その他		31	40
無形固定資産合計		6,324	7,244
投資その他の資産			
投資有価証券		6,607	4,063
関係会社株式		5,636	5,636
繰延税金資産		907	1,181
その他		31	31
投資その他の資産合計		13,182	10,911
固定資産合計		20,482	18,972
資産合計		77,629	77,179

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

流動負債		
預り金	47	49
未払金	8,285	7,174
未払収益分配金	0	0
未払手数料	4,561	4,586
その他未払金	3,723	2,588
未払費用	1,049	1,089
未払法人税等	504	726
賞与引当金	578	613
その他	1,958	303
流動負債合計	12,423	9,958
固定負債		
退職給付引当金	820	904
資産除去債務	153	153
その他	12	27
固定負債合計	986	1,086
負債合計	13,410	11,044
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	17,239	17,239
資本剰余金合計	17,239	17,239
利益剰余金		
利益準備金	500	500
その他利益剰余金		
別途積立金	2,100	2,100
繰越利益剰余金	41,948	44,755
利益剰余金合計	44,548	47,355
株主資本合計	63,788	66,595
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	941	49
繰延ヘッジ損益	509	510
評価・換算差額等合計	431	460
純資産合計	64,219	66,134
負債・純資産合計	77,629	77,179

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度

当事業年度

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

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

(単位：百万円)

前事業年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)

当事業年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

営業外収益

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

（単位：百万円）

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

	株主資本				株主資本合計
	利益剰余金			利益剰余金 合計	
	利益準備金	その他利益剰余金			
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	500	2,100	38,258	40,858	60,098
当期変動額					
剰余金の配当			2,797	2,797	2,797

当期純利益			6,487	6,487	6,487
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	3,689	3,689	3,689
当期末残高	500	2,100	41,948	44,548	63,788

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	791	65	726	60,824
当期変動額				
剰余金の配当				2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	149	444	295	295
当期変動額合計	149	444	295	3,394
当期末残高	941	509	431	64,219

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	941	509	431	64,219
当期変動額				
剰余金の配当				2,641

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

注記事項

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

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

2．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定額法によっております。

（2）無形固定資産

定額法によっております。

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

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

6．引当金の計上基準

（1）賞与引当金

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

（2）退職給付引当金

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

過去勤務費用：発生事業年度に損益処理

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

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

7．収益及び費用の計上基準

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

（1）投資信託委託業務

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(2) 投資一任業務

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

(3) 投資助言業務

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

(4) 成功報酬

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

8. ヘッジ会計の会計処理

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

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

(4) ヘッジ有効性評価の方法

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

9. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(会計方針の変更)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。

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

(表示方法の変更)

(貸借対照表関係)

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

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

(貸借対照表関係)

1有形固定資産の減価償却累計額

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

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月23日 定時株主総会	普通株式	2,797	932,488	2021年3月31日	2021年6月24日

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

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月22日 定時株主総会	普通株式	3,367	利益剰余金	1,122,459	2023年3月31日	2023年6月26日

(リ - ス取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

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

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

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

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

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

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

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

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

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

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）第24-16項を適用した組合出資

金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（１）*2、*3及び（注2）参照）。

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

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

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

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

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

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2022年3月31日）

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

(*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(*2) 投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）は上記に含めておりません。

(*3) 金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円であります。

(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当事業年度（2023年3月31日）

区 分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託(*2)	1,029	12,703	-	13,733
投資有価証券(*3)				
その他有価証券	-	3,844	-	3,844
資産計	1,029	16,547	-	17,577
デリバティブ取引(*4)				
ヘッジ会計が適用されていないもの	(10)	(48)	-	(58)
ヘッジ会計が適用されているもの	-	(88)	-	(88)
デリバティブ取引計	(10)	(136)	-	(147)

(*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

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

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

(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

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

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

投資有価証券

私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

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

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位:百万円)

区分	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
投資有価証券	0	0
関係会社株式	5,636	5,636

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2022年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	21,675	-	-	-
未収委託者報酬	9,067	-	-	-
未収運用受託報酬	6,252	-	-	-
投資有価証券 投資信託	-	108	1,712	0

当事業年度(2023年3月31日)

(単位:百万円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

区分	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
子会社株式	5,636	5,636

2. その他有価証券

前事業年度（2022年3月31日）

（単位：百万円）

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

当事業年度（2023年3月31日）

（単位：百万円）

区分	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
その他	986	622	364
小計	986	622	364
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	2,857	3,150	292
小計	2,857	3,150	292
合計	3,844	3,772	71

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

なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

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

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	7	0	0

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	3,429	738	16

（デリバティブ取引関係）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2022年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引 売建				
	米ドル	5,498	-	54	54
	英ポンド	277	-	1	1
	カナダドル	111	-	1	1
	スイスフラン	139	-	2	2
	香港ドル	190	-	1	1
	ユーロ	676	-	18	18
	買建				
	ユーロ	21	-	0	0
	合計	6,915	-	80	80

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2023年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引 売建				
	米ドル	5,923	-	21	21
	英ポンド	256	-	6	6
	カナダドル	109	-	1	1
	スイスフラン	163	-	2	2
	香港ドル	202	-	0	0
	ユーロ	651	-	19	19
	買建				
	米ドル	152	-	3	3
	合計	7,458	-	48	48

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度（2022年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	17,197	-	1,333	1,333
合計		17,197	-	1,333	1,333

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2023年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	12,195	-	9	9
	債券先物取引 売建	182	-	0	0
合計		12,378	-	10	10

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2022年3月31日）

ヘッジ 会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券 関係会社株式			
	米ドル		4,422	-	43
	英ポンド		3,297	-	21
	スイスフラン		79	-	1
	香港ドル		119	-	1
	ユーロ		125	-	3
	人民元		13	-	0
合計			8,057	-	71

当事業年度（2023年3月31日）

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

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位：百万円)

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

退職給付債務の期首残高

626

820

勤務費用	124	133
利息費用	2	3
数理計算上の差異の発生額	-	6
退職給付の支払額	81	57
簡便法で計算した退職給付費用	8	6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額	120	-
その他	18	-
退職給付債務の期末残高	820	911

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

(単位：百万円)

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
勤務費用	124	133
利息費用	2	3
簡便法で計算した退職給付費用	8	6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額	120	-
その他	18	-
確定給付制度に係る退職給付費用	274	142

(5) 年金資産に関する事項
該当事項はありません。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
割引率	0.4%	0.4%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

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

[関連情報]

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)	6,395百万円

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	9,887百万円

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

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

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

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

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

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

投信販売代行手数料等

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

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

投信販売代行手数料等

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

(エ) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

前事業年度（2022年3月31日）

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

当事業年度（2023年3月31日）

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

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額	21,406,512円22銭	22,044,962円63銭
1株当たり当期純利益金額	2,162,405円20銭	1,816,227円49銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当期純利益	6,487百万円	5,448百万円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	6,487百万円	5,448百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

4【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己又はその役員との取引

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

(2)運用財産相互間の取引

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

(3) 通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

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

(4) 親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

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

(5) その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

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

5【その他】

(1) 定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三井住友信託銀行株式会社

資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）

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

(2) 販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2022年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

マネックス証券株式会社	12,200	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
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。
立花証券株式会社	6,695	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
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。
楽天証券株式会社	17,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	11,757	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。
ソニー銀行株式会社	38,500	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社荘内銀行	8,500	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
SMB C日興証券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
アイザワ証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
GMOクリック証券株式会社	4,346	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三証券株式会社	5,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
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。
あかつき証券株式会社	3,067	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

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

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

名称 : 株式会社日本カストディ銀行

設立年月日 : 2000年6月20日

資本金の額 : 51,000百万円（2022年3月末日現在）

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

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

第3【その他】

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

ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

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

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

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

独立監査人の監査報告書

2023年6月2日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 三 上 和 彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 藤 澤 孝

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2023年6月29日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 松崎雅則
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSMT インデックスバランス・オープンの2022年10月21日から2023年4月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SMT インデックスバランス・オープンの2023年4月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。