

【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8月18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】	グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）
【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】

グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）

（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、2.2%（税抜 2.0%）（ ）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 8月19日から2024年 2月20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、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

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

<信託金限度額>

上限 5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

<基本的性格>

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

商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	グロ ー バ ル (日本を 含む)	ファミリ ー ファン ド ファン ド・ オブ・ファ ンズ	あり () なし	日経225 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、短期 金融資産)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

る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

(1) 株式

一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

(2) 債券

一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

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

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

(3) 不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4) その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

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

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

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

- (5)年12回(毎月)...目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- (7)その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

- (1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数...前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

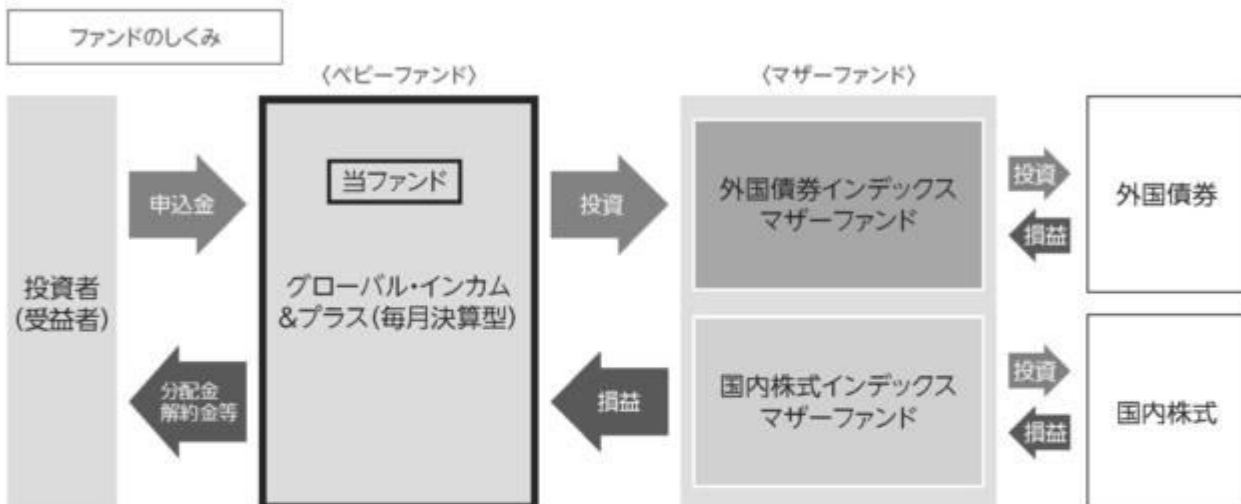
[特殊型]

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

< ファンドの特色 >

1. 日本を除く世界の主要国の公社債および日本の株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

●原則として、為替ヘッジは行いません。



? ファミリーファンド方式とは

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

2. 資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。

資産	インデックス
----	--------

外国債券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 1
国内株式	TOPIX（東証株価指数）（配当込み） 2

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

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

※1 「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

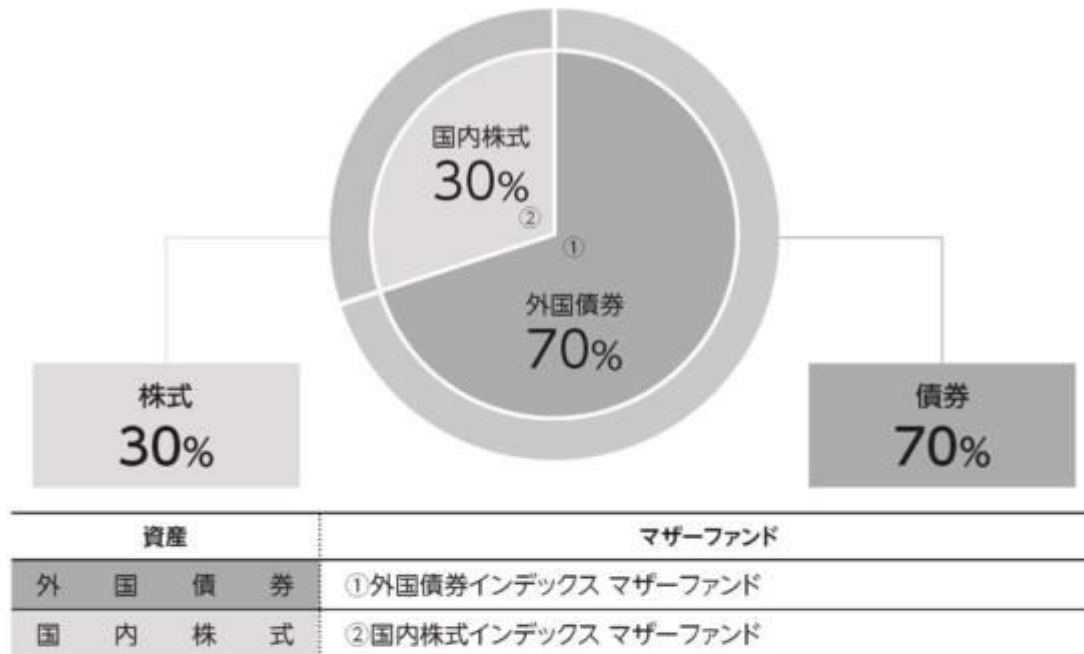
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

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

TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

3. 債券70%、株式30%を基本資産配分比率として運用します。

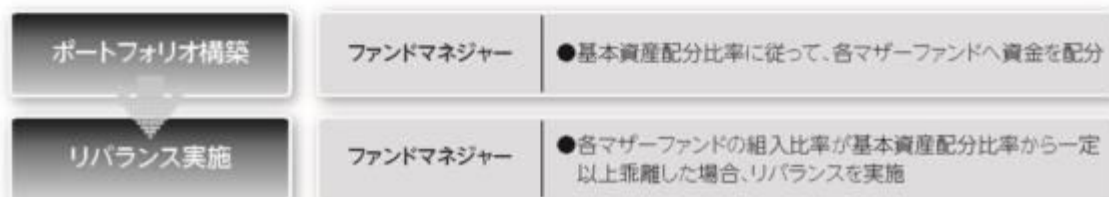
基本資産配分比率



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

ポートフォリオ構築プロセス

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



※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

4.

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

分配方針

- 原則として、毎月19日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、毎決算時に安定した分配を行うことを目指します。
- 年4回(3月、6月、9月、12月)の決算時には、売買益を配当等収益に加算して分配することを目指します。
- 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。

収益分配のイメージ



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

- 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- 売買益が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向等を勘案して、ボーナス分配を行わないことがあります。

主な投資制限

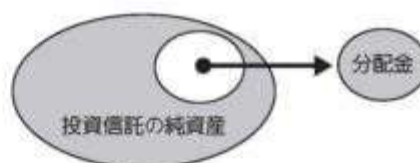
- 株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。
- 外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。

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

収益分配金に関する留意事項

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

投資信託で分配金が支払われるイメージ

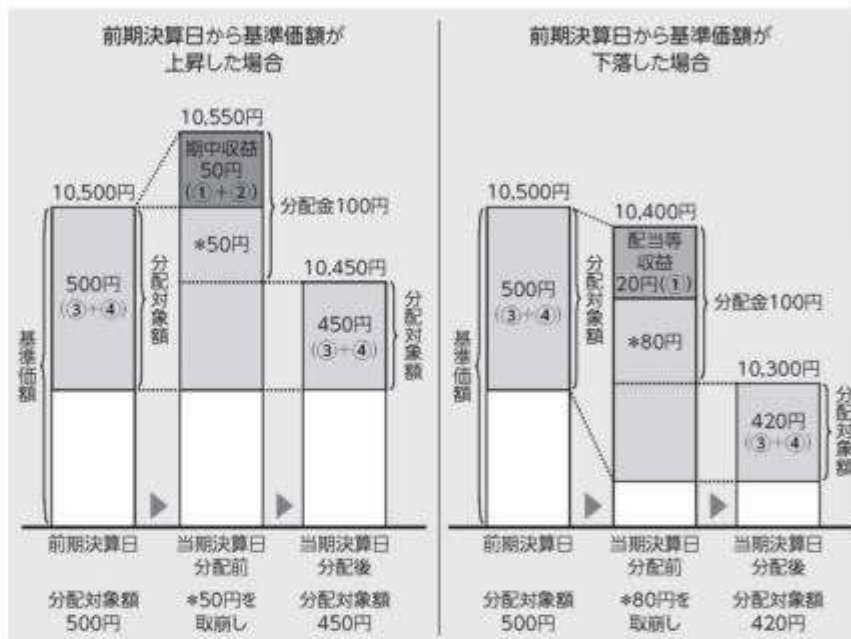


分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

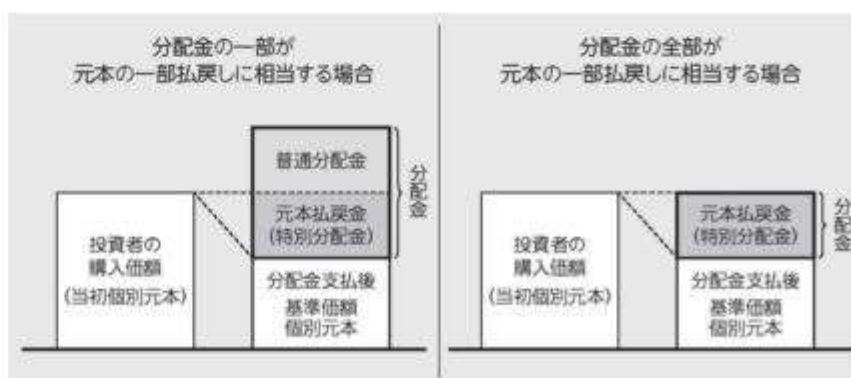
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。分配対象額は、
① 経費控除後の配当等収益
② 経費控除後の評価益を含む売買益
③ 分配準備積立金
④ 収益調整金
です。

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

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



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。



普通分配金

個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
※普通分配金に対する課税については、後掲[4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い]をご覧ください。

元本払戻金 (特別分配金)

個別元本を下回る部分からの分配金です。元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、分配後はその金額だけ個別元本が減少します。
※元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

(2) 【ファンドの沿革】

2004年12月1日

本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

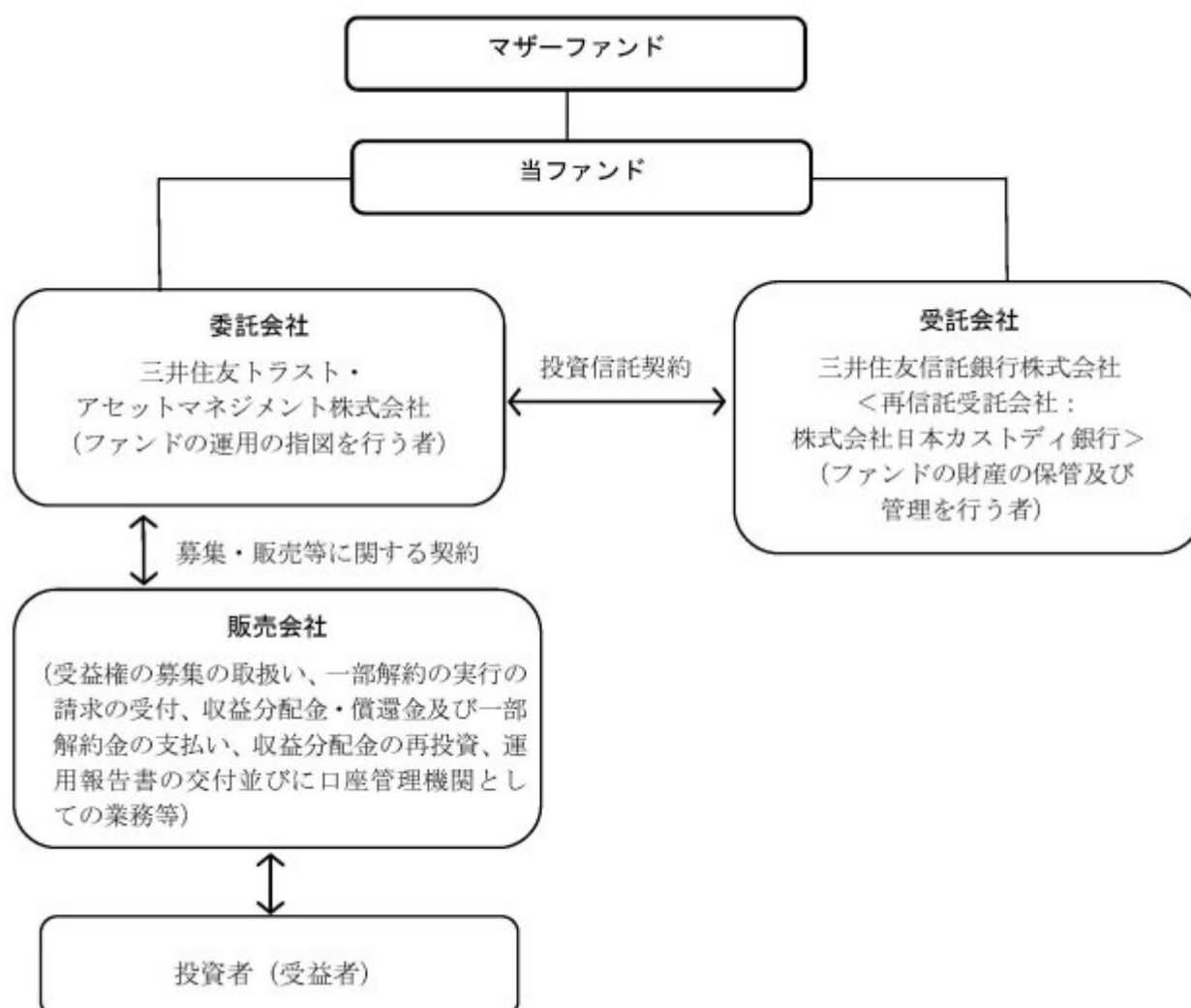
2012年4月1日

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

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

（３）【ファンドの仕組み】

当ファンドの仕組み及び関係法人



委託会社の概況（2023年 6月30日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

1986年11月1日：	住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日：	投資顧問業の登録
1987年9月9日：	投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日：	住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日：	住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日：	証券投資信託委託業の認可

- 2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第347号）
- 2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
- 2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継

八．大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

（イ）基本方針

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

（ロ）運用方法

投資対象

外国債券インデックス マザーファンドおよび国内株式インデックス マザーファンド（以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とします。

投資態度

- 1)主として、外国債券インデックス マザーファンドの受益証券および国内株式インデックス マザーファンドの受益証券への投資を通して、外国債券と国内株式への分散投資を行います。
- 2)基本資産配分比率は、外国債券70%（円短期金融資産3%程度を含みます。）、国内株式30%とし、各資産ごとの許容乖離幅は±5%とします。
- 3)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
- 4)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）、ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
- 5)ただし、資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（2）【投資対象】

(イ) 本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ. 有価証券
 - ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限りません。）
 - ハ. 金銭債権
 - ニ. 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形

(ロ) 委託者は、信託金を、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国債券インデックス マザーファンドおよび国内株式インデックス マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
17. 預託証書（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号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

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

1．預金

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

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

（二）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（八）第1号から第4号に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

（参考）マザーファンドの概要

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

1．基本方針

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

2．運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

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

有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取

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

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

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

3. 運用制限

同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、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。

株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

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

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模

によっては、上記の運用ができない場合があります。

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

3. 運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行いません。

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

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

（3）【運用体制】

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



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

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

(4) 【分配方針】

毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

・分配対象額の範囲

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

・分配対象額についての分配方針

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

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

・留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。

将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

<約款に定める投資制限>

株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。

（投資信託約款の「運用の基本方針」）

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。（投資信託約款第22条）

委託者は、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第25条）

委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8

項第3号八に掲げるものをいいます。)ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)また、委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。(投資信託約款第26条)

委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。(投資信託約款第27条)

委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。(投資信託約款第28条)

委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。(投資信託約款第29条)

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

委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第30条)

委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第31条）

委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第33条）

委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第40条）

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

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

前記 から における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、本ファンドの投資信託財産に属する前記 から に掲げる当該各資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。前記 、 、 および における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。

< 関連法令に基づく投資制限 >

- イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

(1)ファンドのリスク

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

信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

株価変動リスク

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

為替変動リスク

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

金利変動リスク

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

債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

信用リスク

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

流動性リスク

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

カントリーリスク

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

当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

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

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

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。

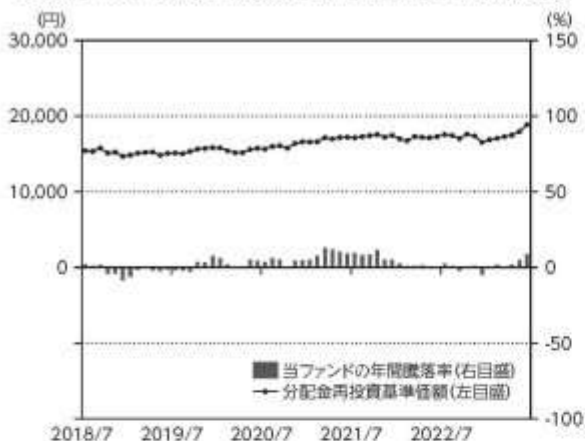
(2) リスクの管理体制

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】

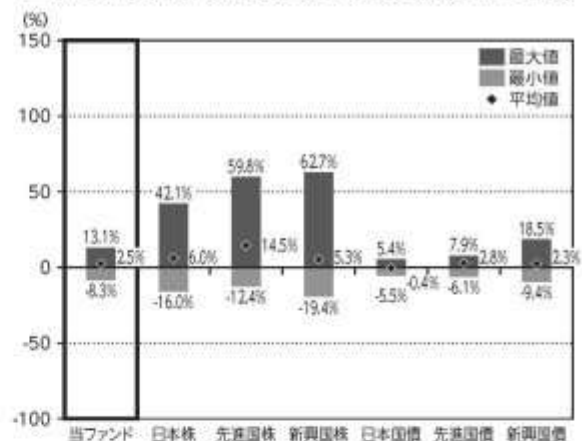
当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



*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7月～2023年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

各資産クラスの指数について

日本株 TOPIX(東証株価指数) (配当込み)	TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出・公表する指数で、日本の株式市場を広く把握するとともに、投資対象としての健全性を有するマーケットベンチマークで、浮動株ベースの持株数加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標準又は商標は、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準又は商標に關するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
先進国株 MSCIコクサイインデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコクサイインデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス(配当込み、円ベース)	MSCIエマージングマーケットインデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村フィデューシャリー/リサーチ・コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー/リサーチ・コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー/リサーチ・コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動/サービスに関し一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推薦、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、遅延又は漏損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権の一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 JPELグローバルボンドインデックス-エマージング・マーケット(除く日本、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されていますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright © 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%（税抜 2.0%）（1）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。

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

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

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

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

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

(2)【換金（解約）手数料】

<解約手数料>

ありません。

<信託財産留保額>

ご解約時に、信託財産留保額（ ）の控除はありません。

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

(3)【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.32%（税抜 1.2%）を乗じて得た額とします（信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率）。その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率 0.583% (税抜 0.53%)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率 0.66% (税抜 0.6%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

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

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

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

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

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

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

八．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。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6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

以下は、2023年6月30日現在の状況について記載してあります。

【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】

（1）【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	2,578,176,743	98.07
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		50,806,250	1.93
合計（純資産総額）		2,628,982,993	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	544,049,929	3.2587	1,772,895,504	3.3081	1,799,771,570	68.46
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	334,754,730	2.3243	778,070,419	2.3253	778,405,173	29.61

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ. 種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	98.07
合計	98.07

(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18特定期間末	(2013年11月19日)	7,086,429,852	7,095,014,692	8,255	8,265
第19特定期間末	(2014年 5月19日)	6,225,643,060	6,233,124,547	8,321	8,331
第20特定期間末	(2014年11月19日)	6,141,678,470	6,148,136,758	9,510	9,520
第21特定期間末	(2015年 5月19日)	5,510,603,193	5,516,194,852	9,855	9,865
第22特定期間末	(2015年11月19日)	4,914,724,750	4,919,765,815	9,749	9,759
第23特定期間末	(2016年 5月19日)	4,141,974,161	4,146,719,038	8,729	8,739
第24特定期間末	(2016年11月21日)	3,774,731,381	3,779,110,340	8,620	8,630
第25特定期間末	(2017年 5月19日)	3,631,064,374	3,635,099,419	8,999	9,009
第26特定期間末	(2017年11月20日)	3,542,257,330	3,545,979,493	9,517	9,527
第27特定期間末	(2018年 5月21日)	3,521,297,931	3,525,050,764	9,383	9,393
第28特定期間末	(2018年11月19日)	3,128,759,601	3,132,233,675	9,006	9,016
第29特定期間末	(2019年 5月20日)	2,950,960,395	2,954,274,243	8,905	8,915
第30特定期間末	(2019年11月19日)	2,913,847,466	2,917,008,272	9,219	9,229
第31特定期間末	(2020年 5月19日)	2,657,035,815	2,660,011,967	8,928	8,938
第32特定期間末	(2020年11月19日)	2,687,460,239	2,690,308,087	9,437	9,447
第33特定期間末	(2021年 5月19日)	2,696,502,691	2,699,247,639	9,824	9,834
第34特定期間末	(2021年11月19日)	2,723,112,041	2,725,798,345	10,137	10,147
第35特定期間末	(2022年 5月19日)	2,533,303,733	2,535,929,352	9,648	9,658
第36特定期間末	(2022年11月21日)	2,544,018,682	2,546,592,677	9,884	9,894
第37特定期間末	(2023年 5月19日)	2,536,440,309	2,538,941,288	10,142	10,152
	2022年 6月末日	2,586,300,071		9,884	
	7月末日	2,611,925,268		10,018	
	8月末日	2,578,458,156		9,949	
	9月末日	2,510,880,156		9,705	
	10月末日	2,576,898,990		10,023	
	11月末日	2,536,020,162		9,881	
	12月末日	2,384,876,882		9,398	
	2023年 1月末日	2,417,825,682		9,578	
	2月末日	2,434,000,122		9,665	
	3月末日	2,458,310,856		9,776	

4月末日	2,480,800,587		9,884	
5月末日	2,528,174,559		10,144	
6月末日	2,628,982,993		10,636	

【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第18特定期間	2013年 5月21日～2013年11月19日	60
第19特定期間	2013年11月20日～2014年 5月19日	60
第20特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	60
第21特定期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	60
第22特定期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	60
第23特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	60
第24特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	60
第25特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	60
第26特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	60
第27特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	60
第28特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	60
第29特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	60
第30特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	60
第31特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	60
第32特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	60
第33特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	60
第34特定期間	2021年 5月20日～2021年11月19日	60
第35特定期間	2021年11月20日～2022年 5月19日	60
第36特定期間	2022年 5月20日～2022年11月21日	60
第37特定期間	2022年11月22日～2023年 5月19日	60

【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第18特定期間	2013年 5月21日～2013年11月19日	2.1
第19特定期間	2013年11月20日～2014年 5月19日	1.5
第20特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	15.0
第21特定期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	4.3
第22特定期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	0.5
第23特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	9.8
第24特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	0.6
第25特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	5.1
第26特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	6.4
第27特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	0.8

第28特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	3.4
第29特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	0.5
第30特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	4.2
第31特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	2.5
第32特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	6.4
第33特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	4.7
第34特定期間	2021年 5月20日～2021年11月19日	3.8
第35特定期間	2021年11月20日～2022年 5月19日	4.2
第36特定期間	2022年 5月20日～2022年11月21日	3.1
第37特定期間	2022年11月22日～2023年 5月19日	3.2

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第18特定期間	2013年 5月21日～2013年11月19日	18,582,737	1,270,884,312	8,584,840,356
第19特定期間	2013年11月20日～2014年 5月19日	19,874,914	1,123,227,709	7,481,487,561
第20特定期間	2014年 5月20日～2014年11月19日	16,229,854	1,039,428,546	6,458,288,869
第21特定期間	2014年11月20日～2015年 5月19日	26,204,502	892,833,400	5,591,659,971
第22特定期間	2015年 5月20日～2015年11月19日	14,940,340	565,534,341	5,041,065,970
第23特定期間	2015年11月20日～2016年 5月19日	11,974,884	308,163,096	4,744,877,758
第24特定期間	2016年 5月20日～2016年11月21日	10,418,827	376,336,749	4,378,959,836
第25特定期間	2016年11月22日～2017年 5月19日	8,607,056	352,521,557	4,035,045,335
第26特定期間	2017年 5月20日～2017年11月20日	10,872,907	323,754,271	3,722,163,971
第27特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	246,694,847	216,025,727	3,752,833,091
第28特定期間	2018年 5月22日～2018年11月19日	8,083,059	286,841,845	3,474,074,305
第29特定期間	2018年11月20日～2019年 5月20日	8,367,199	168,593,378	3,313,848,126
第30特定期間	2019年 5月21日～2019年11月19日	8,156,132	161,198,091	3,160,806,167
第31特定期間	2019年11月20日～2020年 5月19日	7,421,919	192,075,711	2,976,152,375
第32特定期間	2020年 5月20日～2020年11月19日	10,530,677	138,834,428	2,847,848,624
第33特定期間	2020年11月20日～2021年 5月19日	7,356,311	110,256,289	2,744,948,646
第34特定期間	2021年 5月20日～2021年11月19日	5,525,447	64,169,612	2,686,304,481
第35特定期間	2021年11月20日～2022年 5月19日	9,600,230	70,285,124	2,625,619,587
第36特定期間	2022年 5月20日～2022年11月21日	17,708,067	69,332,181	2,573,995,473
第37特定期間	2022年11月22日～2023年 5月19日	5,081,944	78,097,694	2,500,979,723

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

(参考)

外国債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	137,585,345,096	48.20
	フランス	23,132,326,945	8.10
	イタリア	21,325,770,749	7.47
	ドイツ	18,419,972,763	6.45
	中国	15,138,296,780	5.30
	スペイン	14,158,005,708	4.96
	イギリス	13,460,849,429	4.72
	カナダ	5,757,919,718	2.02
	ベルギー	5,366,118,104	1.88
	オランダ	4,438,390,470	1.55
	オーストラリア	4,257,774,750	1.49
	オーストリア	3,541,977,108	1.24
	メキシコ	2,774,515,924	0.97
	アイルランド	1,663,958,377	0.58
	マレーシア	1,510,600,088	0.53
	フィンランド	1,471,964,362	0.52
	ポーランド	1,360,320,461	0.48
	シンガポール	1,245,482,779	0.44
	デンマーク	884,865,637	0.31
	イスラエル	818,099,293	0.29
	ニュージーランド	582,069,616	0.20
スウェーデン	551,343,916	0.19	
ノルウェー	442,469,718	0.16	
	小計	279,888,437,791	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,546,696,498	1.94
合計(純資産総額)		285,435,134,289	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	1,454,485,308	0.51
	買建	ドイツ	1,328,794,156	0.47

(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		3,213,179,123	1.13

(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	13,314.72	1,837,432,211	13,259.50	1,829,811,748	2.750	2032/8/15	0.64
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	13,606.12	1,590,555,677	13,503.32	1,578,538,857	2.375	2027/5/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	12,580,000	11,984.18	1,507,610,181	11,930.52	1,500,860,014	1.375	2031/11/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 0.75% 11/15/24	10,860,000	13,651.43	1,482,545,463	13,632.45	1,480,484,968	0.750	2024/11/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	11,720,000	12,446.20	1,458,694,891	12,391.83	1,452,322,580	1.875	2032/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/24	10,150,000	13,953.58	1,416,289,219	13,922.43	1,413,127,484	2.250	2024/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/30	11,950,000	11,601.74	1,386,408,962	11,536.33	1,378,591,817	0.625	2030/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/32	10,100,000	13,475.00	1,360,975,820	13,413.55	1,354,769,287	2.875	2032/5/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 0.875% 11/15/30	11,150,000	11,785.81	1,314,118,699	11,714.73	1,306,193,388	0.875	2030/11/15	0.46
中国	国債証券	CGB 2.69% 08/12/26	63,900,000	2,012.08	1,285,722,918	2,013.76	1,286,795,453	2.690	2026/8/12	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.25% 06/15/24	9,000,000	13,772.67	1,239,540,534	13,800.18	1,242,016,222	0.250	2024/6/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.75% 04/30/26	9,500,000	13,118.76	1,246,282,504	13,057.59	1,240,471,577	0.750	2026/4/30	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/15/24	9,010,000	13,746.01	1,238,515,939	13,762.85	1,240,033,067	0.375	2024/7/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.375% 09/30/27	9,880,000	12,405.70	1,225,683,839	12,336.61	1,218,857,082	0.375	2027/9/30	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.5% 11/30/24	8,800,000	13,793.87	1,213,860,814	13,764.98	1,211,318,955	1.500	2024/11/30	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/28	9,500,000	12,623.47	1,199,230,128	12,545.03	1,191,778,161	1.250	2028/9/30	0.42
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/31/27	9,600,000	12,459.22	1,196,085,948	12,386.73	1,189,126,428	0.625	2027/12/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.5% 09/30/24	8,500,000	13,849.65	1,177,221,097	13,829.55	1,175,512,082	1.500	2024/9/30	0.41
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/25	8,460,000	13,849.94	1,171,705,200	13,800.10	1,167,488,710	2.000	2025/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	8,400,000	13,910.82	1,168,509,519	13,805.48	1,159,660,604	3.125	2028/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/28/25	8,500,000	13,629.34	1,158,494,169	13,590.26	1,155,172,429	1.125	2025/2/28	0.40
アメリカ	国債証券	T 4% 11/15/52	7,800,000	14,630.39	1,141,170,980	14,738.00	1,149,564,547	4.000	2052/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 4.125% 11/15/32	7,550,000	14,856.94	1,121,699,276	14,782.18	1,116,054,860	4.125	2032/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 1.25% 08/15/31	9,230,000	11,922.31	1,100,429,446	11,877.85	1,096,325,800	1.250	2031/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 1% 12/15/24	8,000,000	13,669.83	1,093,587,075	13,644.06	1,091,525,503	1.000	2024/12/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/28	8,480,000	12,763.08	1,082,309,573	12,683.51	1,075,561,650	1.250	2028/3/31	0.38
中国	国債証券	CGB 1.99% 04/09/25	53,870,000	1,984.47	1,069,037,875	1,986.30	1,070,022,017	1.990	2025/4/9	0.37
アメリカ	国債証券	T 0.375% 04/30/25	8,000,000	13,379.00	1,070,320,715	13,339.36	1,067,149,053	0.375	2025/4/30	0.37
フランス	国債証券	FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000	17,925.81	1,061,208,426	17,939.37	1,062,010,799	5.500	2029/4/25	0.37

アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/29	8,010,000	13,308.77	1,066,033,230	13,210.23	1,058,139,538	2.375	2029/5/15	0.37
------	------	-------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------	-------	-----------	------

(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	98.06
合計	98.06

(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	37	アメリカドル	3,992,494.29	578,871,747	3,962,468.75	574,518,344	0.20
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	26	アメリカドル	2,940,447.85	426,335,533	2,915,250	422,682,097	0.15
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	25	アメリカドル	3,185,320	461,839,547	3,153,906.25	457,284,867	0.16
	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	1,577,761.5	248,655,212	1,573,275	247,948,140	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	20	ユーロ	2,324,402	366,325,755	2,314,400	364,749,440	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	34	ユーロ	4,556,101.4	718,041,581	4,543,760	716,096,576	0.25

(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	11,480,000.00	1,626,516,277	1,660,959,692	0.58
	カナダドル	買建	1,110,000.00	118,610,410	121,136,853	0.04
	ユーロ	買建	6,960,000.00	1,073,696,163	1,095,324,432	0.38
	イギリスポンド	買建	880,000.00	157,888,940	160,670,136	0.06
	オフショア人民元	買建	8,790,000.00	173,022,922	175,088,010	0.06

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

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

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	578,141,013,910	98.74
新株予約権証券	日本	9,630,500	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,370,657,139	1.26
合計(純資産総額)		585,521,301,549	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	7,115,680,000	1.22

(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	9,708,300	1,928.68	18,724,204,044	2,308.50	22,411,610,550	3.83
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,250,700	13,275.65	16,603,855,455	12,965.00	16,215,325,500	2.77
日本	株式	キーエンス	電気機器	176,900	68,650.87	12,144,338,903	67,850.00	12,002,665,000	2.05
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,905,400	928.05	10,120,756,470	1,065.00	11,614,251,000	1.98
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	56,805,000	162.75	9,245,240,970	170.50	9,685,252,500	1.65
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,140,400	5,908.01	6,737,494,604	6,930.00	7,902,972,000	1.35
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,272,500	5,649.21	7,188,619,725	6,159.00	7,837,327,500	1.34
日本	株式	日立製作所	電気機器	868,400	8,129.79	7,059,909,636	8,896.00	7,725,286,400	1.32

日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	374,200	19,718.03	7,378,486,826	20,560.00	7,693,552,000	1.31
日本	株式	任天堂	その他製品	1,116,300	5,909.41	6,596,674,383	6,542.00	7,302,834,600	1.25
日本	株式	三井物産	卸売業	1,327,600	4,635.22	6,153,718,072	5,411.00	7,183,643,600	1.23
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,569,300	4,538.70	7,122,581,910	4,527.00	7,104,221,100	1.21
日本	株式	第一三共	医薬品	1,544,800	4,544.93	7,021,007,864	4,550.00	7,028,840,000	1.20
日本	株式	信越化学工業	化学	1,472,100	4,403.08	6,481,774,068	4,768.00	7,018,972,800	1.20
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,152,700	4,945.34	5,700,493,418	5,687.00	6,555,404,900	1.12
日本	株式	HOYA	精密機器	374,600	17,166.33	6,430,507,218	17,075.00	6,396,295,000	1.09
日本	株式	ダイキン工業	機械	213,200	26,753.35	5,703,814,220	29,265.00	6,239,298,000	1.07
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,437,200	4,025.41	5,785,319,252	4,341.00	6,238,885,200	1.07
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,345,700	4,440.02	5,974,934,914	4,563.00	6,140,429,100	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,370,300	4,357.05	5,970,465,615	4,450.00	6,097,835,000	1.04
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	874,700	5,542.58	4,848,094,726	6,773.00	5,924,343,100	1.01
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,721,200	3,111.26	5,355,100,712	3,315.00	5,705,778,000	0.97
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,518,300	2,074.98	5,225,422,134	2,199.00	5,537,741,700	0.95
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	961,900	5,374.67	5,169,895,073	5,601.00	5,387,601,900	0.92
日本	株式	SMC	機械	57,900	74,561.71	4,317,123,009	79,480.00	4,601,892,000	0.79
日本	株式	村田製作所	電気機器	536,200	8,257.29	4,427,558,898	8,236.00	4,416,143,200	0.75
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,849,300	1,510.45	4,303,725,185	1,540.00	4,387,922,000	0.75
日本	株式	ファナック	電気機器	862,100	4,760.70	4,104,199,470	5,032.00	4,338,087,200	0.74
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	644,700	6,149.40	3,964,518,180	6,205.00	4,000,363,500	0.68
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,845,600	1,832.25	3,381,600,600	2,027.00	3,741,031,200	0.64

(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	3.35
		繊維製品	0.43
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.97
		医薬品	5.12
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.86

	非鉄金属	0.65
	金属製品	0.51
	機械	5.52
	電気機器	18.09
	輸送用機器	7.86
	精密機器	2.54
	その他製品	2.32
	電気・ガス業	1.26
	陸運業	2.88
	海運業	0.54
	空運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	8.14
	卸売業	6.77
	小売業	4.28
	銀行業	6.02
	証券、商品先物取引業	0.70
	保険業	2.26
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.78
	サービス業	4.78
	小計	98.74
新株予約権証券		0.00
合計		98.74

(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	311円		6,965,996,750	7,115,680,000	1.22

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

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

参考情報

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2004年12月1日
作成基準日：2023年6月30日

基準価額・純資産の推移



※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。
※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間を表示しております。

基準価額 10,636円
純資産総額 26.29億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2023年2月	10円
2023年3月	10円
2023年4月	10円
2023年5月	10円
2023年6月	10円
直近1年間 分配金合計額	120円
設定来 分配金合計額	5,326円

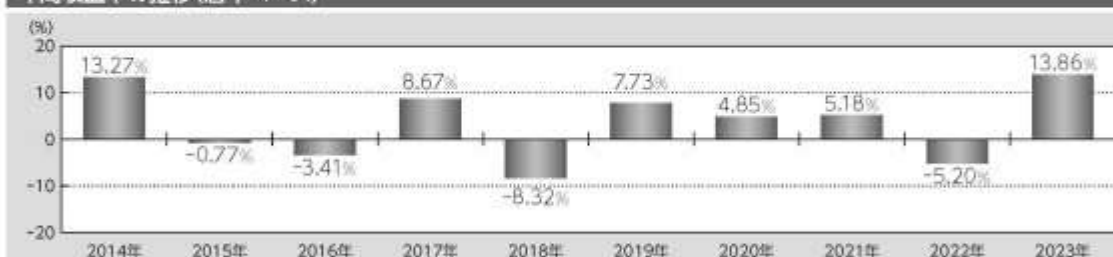
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
外国債券 インデックス マザーファンド	68.5%	T 2.75% 08/15/32	アメリカ	国債	-	2.750%	2032/08/15	0.4%
		T 2.375% 05/15/27	アメリカ	国債	-	2.375%	2027/05/15	0.4%
		T 1.375% 11/15/31	アメリカ	国債	-	1.375%	2031/11/15	0.4%
		T 0.75% 11/15/24	アメリカ	国債	-	0.750%	2024/11/15	0.4%
		T 1.875% 02/15/32	アメリカ	国債	-	1.875%	2032/02/15	0.4%
国内株式 インデックス マザーファンド	29.6%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	1.1%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	0.8%
		キーエンス	日本	株式	電気機器	-	-	0.6%
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.6%
		日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	-	-	0.5%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※収益率は分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。
※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。

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

< 申込受付の中止等 >

収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

< その他 >

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた

め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

< 問い合わせ先 >

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

< 一部解約手続 >

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。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（以下「解約価額」といいます。）とします。解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（<https://www.smtam.jp/>）でご覧いただけます。

< 一部解約代金の支払い >

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

< 受付不可日 >

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

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

< 一部解約受付の中止等 >

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

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

< 一部解約の制限 >

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

< その他 >

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

< お問い合わせ先 >

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

< 基準価額の算出方法 >

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

< 基準価額の算出頻度 >

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

< 主要な投資対象資産の評価方法 >

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法

原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。

マザーファンドの主要な投資対象の評価方法

1)わが国の取引所に上場されている株式

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

2)公社債

原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価します。

(a)価格情報会社の提供する価額

(b)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）

外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

< 基準価額の照会方法 >

基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ（<https://www.smtam.jp/>）でご覧いただけます。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限とします。（2004年12月1日設定）

ただし、下記「(5)その他 < 投資信託契約の終了（償還）と手続き >」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（4）【計算期間】

原則として、毎月20日から翌月19日までとします。（第1計算期間は、2004年12月1日から2005年2月21日までとします。）なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（5）【その他】

< 投資信託契約の終了（償還）と手続き >

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の

うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。

- ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
- ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
- ・やむを得ない事情が発生した場合

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

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

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

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き

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

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

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

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

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

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

< 投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き >

(1)投資信託約款の変更

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

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

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

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

(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き

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

委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付

したときは、原則として、公告を行いません。

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

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

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

< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >

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

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

< 反対者の買取請求権 >

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

< 運用報告書 >

委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知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（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者として）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37特定期間(2022年11月22日から2023年5月19日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

1【財務諸表】

【グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第36特定期間 （2022年11月21日現在）	第37特定期間 （2023年 5月19日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	50,966,490	49,825,422
親投資信託受益証券	2,498,681,021	2,486,000,544
未収入金	-	6,070,000
流動資産合計	2,549,647,511	2,541,895,966
資産合計	2,549,647,511	2,541,895,966
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,573,995	2,500,979
未払解約金	1,311	236,013
未払受託者報酬	177,379	157,929
未払委託者報酬	2,863,355	2,549,406
未払利息	130	59
その他未払費用	12,659	11,271
流動負債合計	5,628,829	5,455,657
負債合計	5,628,829	5,455,657
純資産の部		
元本等		
元本	2,573,995,473	2,500,979,723
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	29,976,791	35,460,586
（分配準備積立金）	86,239,240	87,960,148
元本等合計	2,544,018,682	2,536,440,309
純資産合計	2,544,018,682	2,536,440,309
負債純資産合計	2,549,647,511	2,541,895,966

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第36特定期間 自 2022年 5月20日 至 2022年11月21日	第37特定期間 自 2022年11月22日 至 2023年 5月19日
営業収益		
受取利息	92	115
有価証券売買等損益	94,667,038	94,279,523
営業収益合計	94,667,130	94,279,638
営業費用		
支払利息	12,484	9,925
受託者報酬	1,008,604	925,403
委託者報酬	16,281,718	14,938,563
その他費用	71,984	66,040
営業費用合計	17,374,790	15,939,931
営業利益又は営業損失（ ）	77,292,340	78,339,707
経常利益又は経常損失（ ）	77,292,340	78,339,707
当期純利益又は当期純損失（ ）	77,292,340	78,339,707
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（ ）	33,218	382,626
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	92,315,854	29,976,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	738,077	1,984,715
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	738,077	1,984,715
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,882	145,740
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,882	145,740
分配金	15,557,690	15,123,931
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	29,976,791	35,460,586

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 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。
2. その他	ファンドの計算期間 第37特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2022年11月22日から2023年 5月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第36特定期間 (2022年11月21日現在)	第37特定期間 (2023年 5月19日現在)
1. 特定期間の末日における受益権の総数	2,573,995,473口	2,500,979,723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 29,976,791円	元本の欠損 - 円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 0.9884円 (1万口当たり純資産額) (9,884円)	1口当たり純資産額 1.0142円 (1万口当たり純資産額) (10,142円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第36特定期間 自 2022年 5月20日 至 2022年11月21日	第37特定期間 自 2022年11月22日 至 2023年 5月19日																														
分配金の計算過程 第209期 自 2022年 5月20日 至 2022年 6月20日	分配金の計算過程 第215期 自 2022年11月22日 至 2022年12月19日																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,372,772円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>- 円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,044,289円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>87,017,140円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	2,372,772円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円	収益調整金額	C	9,044,289円	分配準備積立金額	D	87,017,140円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>116,927円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>- 円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,342,919円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>85,504,902円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	116,927円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円	収益調整金額	C	9,342,919円	分配準備積立金額	D	85,504,902円
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	2,372,772円																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円																													
収益調整金額	C	9,044,289円																													
分配準備積立金額	D	87,017,140円																													
項目																															
費用控除後の配当等収益額	A	116,927円																													
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円																													
収益調整金額	C	9,342,919円																													
分配準備積立金額	D	85,504,902円																													

第36特定期間 自 2022年 5月20日 至 2022年11月21日			第37特定期間 自 2022年11月22日 至 2023年 5月19日		
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,434,201円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,964,748円
当ファンドの期末残存口数	F	2,618,473,956口	当ファンドの期末残存口数	F	2,552,773,086口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	375円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	372円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,618,473円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,552,773円
第210期 自 2022年 6月21日 至 2022年 7月19日			第216期 自 2022年12月20日 至 2023年 1月19日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,619,536円	費用控除後の配当等収益額	A	1,337,274円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円
収益調整金額	C	9,046,803円	収益調整金額	C	9,278,727円
分配準備積立金額	D	86,413,558円	分配準備積立金額	D	82,212,601円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,079,897円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,828,602円
当ファンドの期末残存口数	F	2,608,753,345口	当ファンドの期末残存口数	F	2,527,332,192口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	379円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	367円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,608,753円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,527,332円
第211期 自 2022年 7月20日 至 2022年 8月19日			第217期 自 2023年 1月20日 至 2023年 2月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,508,321円	費用控除後の配当等収益額	A	2,922,696円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円
収益調整金額	C	9,175,097円	収益調整金額	C	9,268,067円
分配準備積立金額	D	86,804,537円	分配準備積立金額	D	80,731,097円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,487,955円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,921,860円
当ファンドの期末残存口数	F	2,595,421,221口	当ファンドの期末残存口数	F	2,518,874,943口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	379円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	368円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,595,421円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,518,874円
第212期 自 2022年 8月20日 至 2022年 9月20日			第218期 自 2023年 2月21日 至 2023年 3月20日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	212,660円	費用控除後の配当等収益額	A	516,600円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円
収益調整金額	C	9,196,060円	収益調整金額	C	9,277,250円

第36特定期間 自 2022年 5月20日 至 2022年11月21日			第37特定期間 自 2022年11月22日 至 2023年 5月19日		
分配準備積立金額	D	86,418,188円	分配準備積立金額	D	80,951,814円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,826,908円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,745,664円
当ファンドの期末残存口数	F	2,587,882,600口	当ファンドの期末残存口数	F	2,514,022,011口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	370円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	360円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,587,882円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,514,022円
第213期 自 2022年 9月21日 至 2022年10月19日			第219期 自 2023年 3月21日 至 2023年 4月19日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	7,676,950円	費用控除後の配当等収益額	A	11,132,012円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円
収益調整金額	C	9,172,262円	収益調整金額	C	9,294,166円
分配準備積立金額	D	83,536,965円	分配準備積立金額	D	78,797,366円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,386,177円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,223,544円
当ファンドの期末残存口数	F	2,573,166,835口	当ファンドの期末残存口数	F	2,509,951,195口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	390円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	395円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,573,166円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,509,951円
第214期 自 2022年10月20日 至 2022年11月21日			第220期 自 2023年 4月20日 至 2023年 5月19日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	364,809円	費用控除後の配当等収益額	A	3,392,321円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円
収益調整金額	C	9,396,995円	収益調整金額	C	9,299,275円
分配準備積立金額	D	88,448,426円	分配準備積立金額	D	87,068,806円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,210,230円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,760,402円
当ファンドの期末残存口数	F	2,573,995,473口	当ファンドの期末残存口数	F	2,500,979,723口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	381円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	398円
1万口当たり分配金額	H	10円	1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,573,995円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	2,500,979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37特定期間 自 2022年11月22日 至 2023年 5月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（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37特定期間 (2023年 5月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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36特定期間	第37特定期間
	自 2022年 5月20日 至 2022年11月21日	自 2022年11月22日 至 2023年 5月19日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	2,625,619,587円	2,573,995,473円
期中追加設定元本額	17,708,067円	5,081,944円
期中一部解約元本額	69,332,181円	78,097,694円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第36特定期間 （2022年11月21日現在）	第37特定期間 （2023年 5月19日現在）
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
親投資信託受益証券	7,245,669	80,593,012
合計	7,245,669	80,593,012

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	362,992,393	796,223,814	
	外国債券インデックス マザーファンド	535,298,486	1,689,776,730	
合計		898,290,879	2,486,000,544	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2023年 5月19日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	647,895,938
コール・ローン	1,758,999,107
国債証券	263,475,403,351
派生商品評価勘定	36,482,622
未収入金	11,865,261,042
未収利息	1,674,372,771
前払金	13,927,941
前払費用	134,902,905
差入委託証拠金	143,319,662
流動資産合計	279,750,565,339
資産合計	279,750,565,339
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	14,448,728
未払金	536
未払解約金	43,522,491
未払利息	2,096
流動負債合計	57,973,851
負債合計	57,973,851
純資産の部	
元本等	
元本	88,603,428,553
剰余金	
剰余金又は欠損金()	191,089,162,935
元本等合計	279,692,591,488
純資産合計	279,692,591,488
負債純資産合計	279,750,565,339

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年 5月19日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>移動平均法(買付約定後、最初の利払日までには個別法)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>(1)先物取引</p> <p>債券先物取引</p> <p>個別法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>(2)為替予約取引による為替差損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	2023年 5月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	88,603,428,553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 3.1567円 (1万口当たり純資産額) (31,567円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2023年 5月19日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2023年 5月19日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

2023年 5月19日現在	
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2023年 5月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年11月22日
期首元本額	96,640,177,956円
期中追加設定元本額	6,575,127,913円
期中一部解約元本額	14,611,877,316円
期末元本額	88,603,428,553円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,217,444,961円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	535,298,486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）	2,271,317,654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	8,747,304,544円
世界経済インデックスファンド	16,591,319,128円
D C マイセレクション 2 5	1,930,541,444円
D C マイセレクション 5 0	1,720,181,642円
D C マイセレクション 7 5	1,198,108,349円
D C 外国債券インデックス・オープン	2,275,771,966円
D C マイセレクション S 2 5	1,041,266,467円

区分	2023年 5月19日現在
DCマイセレクションS50	846,961,932円
DCマイセレクションS75	485,504,531円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	21,471,065円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	97,447,504円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	51,498,628円
DC世界経済インデックスファンド	13,185,446,340円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	378,223,138円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	992,969円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	1,033,203円
外国債券インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	19,663,713円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	32,046,114円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	55,011,672円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	58,753,413円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	55,445,945円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,013,539,062円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	390,788,925円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,593,367,193円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	58,021,628円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	35,849,178円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	382,628,500円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	145,975,185円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	189,592,939円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	671,048,013円
グローバル債券ファンド・シリーズ1（適格機関投資家専用）	2,580,586,134円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	666,805,053円
外国債券ファンド・シリーズ1	737,387,452円
コア投資戦略ファンド（安定型）	58,164,491円
コア投資戦略ファンド（成長型）	291,668,865円
分散投資コア戦略ファンドA	276,386,697円
分散投資コア戦略ファンドS	604,847,674円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	617,881,761円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,196,497,853円
コア投資戦略ファンド（切替型）	110,815,050円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	240,942,311円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	103,618,354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）	1,341,178,101円
SMT インデックスバランス・オープン	181,890,675円
外国債券SMTBセレクション（SMA専用）	3,421,484,655円
SMT 世界経済インデックス・オープン	332,901,364円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	428,638,411円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	678,347,996円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,864,230円
グローバル経済コア	765,970,316円

区分	2023年 5月19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）	19,998,411円
D Cターゲット・イヤー ファンド2055	2,122,278円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	31,307,058円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	6,867,931円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	24,665,976円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	30,887,242円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	16,850,476円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	25,171,085円
M y S M T グローバル債券インデックス（ノーロード）	197,183,316円
10資産分散投資ファンド	26,290,926円
F O F s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）	11,901,517,793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）	187,879,865円
S M T A M 9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	633,693,735円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	120,887,315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）	56,093,913円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 5月19日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券		18,000,467,769
合計		18,000,467,769

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2023年 5月19日現在）

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)		評価損益(円)
				うち1年超	
市場取引	債券先物取引 買建	1,305,993,437	-	1,292,065,496	13,927,941
	合計	1,305,993,437	-	1,292,065,496	13,927,941

(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 5月19日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,674,929,791	-	1,710,860,823	35,931,032
	アメリカドル	926,047,249	-	952,564,921	26,517,672
	カナダドル	65,028,984	-	66,440,140	1,411,156
	メキシコペソ	18,629	-	18,610	19
	ユーロ	486,758,440	-	492,429,693	5,671,253
	イギリスポンド	98,626,306	-	99,795,770	1,169,464
	オーストラリアドル	9,953,204	-	9,935,747	17,457
	オフショア人民元	88,496,979	-	89,675,942	1,178,963
	売建	12,326,688,696	-	12,326,657,893	30,803
	アメリカドル	6,184,595,970	-	6,184,484,197	111,773
	カナダドル	254,452,158	-	254,448,435	3,723
	メキシコペソ	118,276,512	-	118,309,846	33,334
	ユーロ	4,081,393,500	-	4,081,442,775	49,275
	イギリスポンド	598,892,250	-	598,927,120	34,870
	ポーランドズロチ	58,927,652	-	58,955,700	28,048
	オーストラリアドル	196,170,052	-	196,158,934	11,118
	ニュージーランドドル	30,921,534	-	30,919,135	2,399
	シンガポールドル	56,379,006	-	56,387,790	8,784
	マレーシアリングット	69,942,936	-	69,983,859	40,923
イスラエルシェケル	36,523,701	-	36,547,390	23,689	
オフショア人民元	640,213,425	-	640,092,712	120,713	
合計		14,001,618,487	-	14,037,518,716	35,961,835

(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% 05/31/25	3,900,000.00	3,600,339.83	
		T 0.25% 06/15/24	9,000,000.00	8,565,214.32	
		T 0.25% 06/30/25	3,800,000.00	3,502,605.46	
		T 0.25% 07/31/25	5,200,000.00	4,777,804.66	
		T 0.25% 09/30/25	3,000,000.00	2,745,644.52	
		T 0.25% 10/31/25	3,600,000.00	3,281,976.57	
		T 0.375% 01/31/26	8,000,000.00	7,264,218.72	
		T 0.375% 04/30/25	8,000,000.00	7,422,812.48	
		T 0.375% 07/15/24	9,010,000.00	8,563,723.43	
		T 0.375% 07/31/27	5,500,000.00	4,778,554.66	
		T 0.375% 08/15/24	5,000,000.00	4,738,281.25	
		T 0.375% 09/15/24	6,600,000.00	6,238,289.04	
		T 0.375% 09/30/27	9,880,000.00	8,543,884.32	
		T 0.375% 11/30/25	3,000,000.00	2,737,148.43	
		T 0.375% 12/31/25	4,000,000.00	3,646,406.24	
		T 0.5% 02/28/26	4,500,000.00	4,091,660.14	
		T 0.5% 03/31/25	7,220,000.00	6,732,367.98	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,586,912.87	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,072,617.17	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,095,165.64	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,062,027.35	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,507,421.87	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	6,650,830.05	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,410,457.05	
		T 0.625% 07/31/26	8,000,000.00	7,218,750.00	
		T 0.625% 08/15/30	11,950,000.00	9,674,832.09	
		T 0.625% 10/15/24	5,080,000.00	4,805,560.92	
		T 0.625% 11/30/27	2,500,000.00	2,177,148.45	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,342,062.46	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,414,921.87	
		T 0.75% 03/31/26	6,000,000.00	5,489,765.64	
		T 0.75% 04/30/26	9,500,000.00	8,662,812.50	
		T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,640,312.48	
		T 0.75% 08/31/26	1,830,000.00	1,654,362.89	

T 0.75% 11/15/24	10,860,000.00	10,266,517.94	
T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,299,218.72	
T 0.875% 09/30/26	6,000,000.00	5,439,843.72	
T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	9,173,923.85	
T 1.125% 01/15/25	6,800,000.00	6,439,812.50	
T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,413,573.45	
T 1.125% 02/28/25	8,500,000.00	8,030,009.75	
T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,094,375.04	
T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,106,289.83	
T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,333,382.83	
T 1.125% 08/31/28	7,410,000.00	6,491,854.68	
T 1.25% 03/31/28	8,480,000.00	7,551,174.99	
T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	7,111,562.48	
T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	3,068,542.94	
T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,323,828.14	
T 1.25% 06/30/28	4,000,000.00	3,541,718.76	
T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,681,451.14	
T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,363,339.82	
T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,403,085.92	
T 1.25% 12/31/26	7,130,000.00	6,512,113.05	
T 1.375% 01/31/25	4,000,000.00	3,801,328.12	
T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	3,255,457.01	
T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,114,512.50	
T 1.375% 11/15/31	11,030,000.00	9,222,114.06	
T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	4,005,234.36	
T 1.375% 12/31/28	4,900,000.00	4,322,718.75	
T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,520,585.96	
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,640,525.81	
T 1.5% 08/15/26	7,500,000.00	6,956,542.95	
T 1.5% 09/30/24	8,500,000.00	8,149,707.01	
T 1.5% 11/30/24	8,800,000.00	8,409,156.27	
T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,671,484.37	
T 1.625% 02/15/26	5,600,000.00	5,257,656.26	
T 1.625% 05/15/26	2,270,000.00	2,122,804.68	
T 1.625% 05/15/31	4,450,000.00	3,841,427.74	
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	5,990,361.34	
T 1.625% 10/31/26	2,800,000.00	2,599,734.36	
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	4,216,277.36	
T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,432,703.12	
T 1.75% 01/31/29	6,000,000.00	5,396,835.96	
T 1.75% 03/15/25	2,100,000.00	2,004,720.71	
T 1.75% 06/30/24	2,400,000.00	2,319,234.38	

T 1.75% 08/15/41	4,680,000.00	3,286,968.75
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,678,085.93
T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,180,376.53
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,733,517.58
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	4,301,859.40
T 1.875% 02/28/27	4,000,000.00	3,727,421.88
T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	4,876,167.18
T 1.875% 08/31/24	6,000,000.00	5,786,718.72
T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	2,139,070.29
T 1% 07/31/28	7,000,000.00	6,104,218.75
T 1% 12/15/24	8,000,000.00	7,576,562.48
T 2.125% 05/15/25	4,230,000.00	4,058,734.57
T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,415,921.88
T 2.125% 07/31/24	4,800,000.00	4,650,750.00
T 2.125% 09/30/24	5,000,000.00	4,834,960.95
T 2.25% 02/15/27	5,550,000.00	5,248,869.15
T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	3,058,039.08
T 2.25% 03/31/26	7,500,000.00	7,157,958.97
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,979,246.87
T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,087,024.25
T 2.25% 08/15/46	4,190,000.00	3,043,642.18
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,955,165.99
T 2.25% 10/31/24	6,300,000.00	6,094,511.70
T 2.25% 11/15/24	10,150,000.00	9,812,393.54
T 2.25% 11/15/25	4,400,000.00	4,210,937.50
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,178,748.06
T 2.25% 12/31/24	5,400,000.00	5,211,843.75
T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	4,286,669.91
T 2.375% 03/31/29	4,900,000.00	4,554,511.73
T 2.375% 04/30/26	2,600,000.00	2,487,925.77
T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,080,841.34
T 2.375% 05/15/29	8,010,000.00	7,437,723.06
T 2.375% 05/15/51	8,150,000.00	5,981,654.27
T 2.375% 08/15/24	5,000,000.00	4,857,519.55
T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	3,029,675.77
T 2.5% 01/31/25	5,000,000.00	4,842,773.45
T 2.5% 02/15/45	2,810,000.00	2,168,968.75
T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,877,982.42
T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,768,990.26
T 2.5% 05/15/24	7,900,000.00	7,711,819.07
T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	1,110,042.97
T 2.625% 01/31/26	4,690,000.00	4,526,399.62
T 2.625% 02/15/29	3,340,000.00	3,150,820.32

T 2.625% 03/31/25	7,250,000.00	7,031,933.63	
T 2.625% 12/31/25	5,820,000.00	5,618,573.40	
T 2.75% 02/15/28	6,550,000.00	6,273,671.87	
T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,403,421.87	
T 2.75% 06/30/25	5,500,000.00	5,338,652.33	
T 2.75% 08/15/32	13,800,000.00	12,819,984.44	
T 2.75% 08/15/42	8,700,000.00	7,193,472.67	
T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	3,238,576.18	
T 2.75% 08/31/25	6,900,000.00	6,694,078.12	
T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,961,914.44	
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,439,285.14	
T 2.875% 04/30/25	4,000,000.00	3,894,531.24	
T 2.875% 04/30/29	3,300,000.00	3,151,242.20	
T 2.875% 05/15/28	7,260,000.00	6,982,361.70	
T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,496,367.23	
T 2.875% 05/15/43	2,750,000.00	2,306,347.67	
T 2.875% 05/15/49	5,570,000.00	4,571,316.37	
T 2.875% 05/15/52	7,600,000.00	6,215,671.85	
T 2.875% 05/31/25	3,820,000.00	3,718,978.91	
T 2.875% 07/31/25	5,460,000.00	5,313,049.23	
T 2.875% 08/15/28	3,920,000.00	3,761,821.88	
T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,893,636.71	
T 2.875% 11/15/46	2,500,000.00	2,051,562.50	
T 2% 02/15/25	8,460,000.00	8,123,252.32	
T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,860,439.46	
T 2% 05/31/24	3,310,000.00	3,213,188.45	
T 2% 06/30/24	5,500,000.00	5,329,414.09	
T 2% 08/15/25	3,450,000.00	3,291,919.93	
T 2% 08/15/51	7,850,000.00	5,264,712.87	
T 2% 11/15/26	3,220,000.00	3,026,171.10	
T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,539,925.75	
T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	926,789.06	
T 3.125% 02/15/43	2,000,000.00	1,749,101.56	
T 3.125% 05/15/48	5,930,000.00	5,086,596.49	
T 3.125% 08/15/44	1,840,000.00	1,592,318.74	
T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,915,949.18	
T 3.125% 11/15/28	8,400,000.00	8,149,148.44	
T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,718,951.16	
T 3.375% 05/15/44	3,010,000.00	2,716,877.74	
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,763,789.03	
T 3.5% 02/15/33	6,000,000.00	5,921,250.00	
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	742,824.41	

T 3.625% 02/15/44	2,400,000.00	2,254,406.25
T 3.625% 02/15/53	800,000.00	759,500.00
T 3.625% 08/15/43	2,000,000.00	1,885,156.24
T 3.75% 11/15/43	3,000,000.00	2,878,476.57
T 3.875% 01/15/26	6,500,000.00	6,475,625.00
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,447,224.61
T 3.875% 09/30/29	3,540,000.00	3,571,113.27
T 3.875% 11/30/29	3,500,000.00	3,533,496.08
T 3% 02/15/47	1,600,000.00	1,341,312.49
T 3% 02/15/48	1,000,000.00	838,046.88
T 3% 02/15/49	1,000,000.00	840,156.25
T 3% 05/15/45	700,000.00	589,996.09
T 3% 05/15/47	3,210,000.00	2,690,757.42
T 3% 07/15/25	6,900,000.00	6,731,947.25
T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,724,794.93
T 3% 08/15/52	5,200,000.00	4,364,750.00
T 3% 09/30/25	4,200,000.00	4,095,000.00
T 3% 10/31/25	5,000,000.00	4,873,242.20
T 3% 11/15/44	2,800,000.00	2,367,859.36
T 4.125% 10/31/27	3,100,000.00	3,146,500.00
T 4.125% 11/15/32	7,550,000.00	7,824,277.30
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	947,179.69
T 4.25% 10/15/25	6,900,000.00	6,922,371.11
T 4.25% 11/15/40	740,000.00	773,574.60
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,071,113.28
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	2,020,865.23
T 4.375% 05/15/41	1,950,000.00	2,064,257.81
T 4.375% 11/15/39	960,000.00	1,022,025.00
T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,188,802.53
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	596,212.89
T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,840,781.25
T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,513,795.30
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	832,734.37
T 4% 02/15/26	6,500,000.00	6,500,126.94
T 4% 02/28/30	6,200,000.00	6,313,343.75
T 4% 11/15/52	7,800,000.00	7,934,062.50
T 5.0% 05/15/37	400,000.00	456,882.81
T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,396,179.69
T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,178,058.58
T 6.0% 02/15/26	1,700,000.00	1,788,652.34
T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,592,791.01
T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,216,072.26

アメリカドル 小計		1,054,670,000.00	946,564,262.66 (131,013,959,594)
カナダドル	CAN 0.25% 03/01/26	2,280,000.00	2,072,006.36
	CAN 0.5% 09/01/25	3,010,000.00	2,786,988.64
	CAN 0.5% 12/01/30	1,910,000.00	1,568,560.60
	CAN 0.75% 10/01/24	700,000.00	666,969.84
	CAN 1.25% 03/01/25	1,440,000.00	1,370,290.83
	CAN 1.25% 03/01/27	780,000.00	718,304.51
	CAN 1.25% 06/01/30	3,980,000.00	3,497,448.00
	CAN 1.5% 04/01/25	1,460,000.00	1,392,065.19
	CAN 1.5% 05/01/24	1,590,000.00	1,544,508.55
	CAN 1.5% 06/01/26	910,000.00	855,334.75
	CAN 1.5% 06/01/31	3,970,000.00	3,496,851.62
	CAN 1.5% 09/01/24	1,200,000.00	1,157,114.58
	CAN 1.5% 12/01/31	2,190,000.00	1,915,340.79
	CAN 1.75% 12/01/53	2,890,000.00	2,093,751.64
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	738,772.17
	CAN 1% 09/01/26	1,530,000.00	1,408,818.49
	CAN 2.25% 06/01/25	1,280,000.00	1,237,284.72
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	227,885.16
	CAN 2.25% 12/01/29	510,000.00	482,453.03
	CAN 2.5% 06/01/24	450,000.00	440,984.13
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,172,726.43
	CAN 2.75% 06/01/33	190,000.00	183,043.67
	CAN 2.75% 08/01/24	840,000.00	823,283.71
	CAN 2.75% 09/01/27	1,600,000.00	1,556,566.06
	CAN 2.75% 12/01/48	1,050,000.00	967,273.15
	CAN 2.75% 12/01/55	460,000.00	419,409.33
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	559,487.52
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	386,817.46
	CAN 2% 06/01/32	1,520,000.00	1,379,547.93
	CAN 2% 12/01/51	3,400,000.00	2,646,143.60
	CAN 3.5% 03/01/28	1,160,000.00	1,166,881.65
	CAN 3.5% 12/01/45	1,050,000.00	1,093,654.33
	CAN 3.75% 02/01/25	2,030,000.00	2,014,238.97
CAN 3% 10/01/25	510,000.00	499,702.36	
CAN 3% 11/01/24	2,160,000.00	2,119,410.42	
CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	814,950.72	
CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,695,901.39	
CAN 5.75% 06/01/33	1,120,000.00	1,363,766.71	
CAN 5% 06/01/37	890,000.00	1,067,345.63	
カナダドル 小計		56,670,000.00	52,601,884.64 (5,395,375,307)

メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	9,370,885.50
	MBONO 10% 12/05/24	30,560,000.00	30,277,896.05
	MBONO 5.5% 03/04/27	20,300,000.00	17,996,356.00
	MBONO 5.75% 03/05/26	45,330,000.00	41,223,820.02
	MBONO 5% 03/06/25	17,480,000.00	15,995,423.60
	MBONO 7.5% 05/26/33	13,190,000.00	12,087,052.20
	MBONO 7.5% 06/03/27	27,110,000.00	25,747,180.30
	MBONO 7.75% 05/29/31	40,630,000.00	38,312,871.10
	MBONO 7.75% 11/13/42	28,610,000.00	25,166,786.50
	MBONO 7.75% 11/23/34	8,850,000.00	8,200,233.00
	MBONO 8.5% 05/31/29	24,700,000.00	24,412,492.00
	MBONO 8.5% 11/18/38	14,670,000.00	14,074,984.80
	MBONO 8% 07/31/53	8,850,000.00	7,886,412.00
	MBONO 8% 09/05/24	22,160,000.00	21,429,241.86
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	22,096,212.00
メキシコペソ 小計		335,590,000.00	314,277,846.93 (2,457,872,757)
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,040,000.00	856,505.52
	BGB 0.35% 06/22/32	1,390,000.00	1,092,607.41
	BGB 0.4% 06/22/40	510,000.00	308,518.20
	BGB 0.5% 10/22/24	1,420,000.00	1,371,433.16
	BGB 0.65% 06/22/71	440,000.00	167,546.29
	BGB 0.8% 06/22/25	2,240,000.00	2,148,434.96
	BGB 0.8% 06/22/27	1,690,000.00	1,562,087.28
	BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,453,201.60
	BGB 0.9% 06/22/29	1,630,000.00	1,458,700.04
	BGB 0% 10/22/27	780,000.00	690,792.96
	BGB 0% 10/22/31	1,480,000.00	1,151,767.08
	BGB 1.25% 04/22/33	870,000.00	737,873.97
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	630,929.31
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	628,152.00
	BGB 1.6% 06/22/47	1,080,000.00	739,855.08
	BGB 1.7% 06/22/50	820,000.00	555,849.30
	BGB 1.9% 06/22/38	650,000.00	533,211.90
	BGB 1% 06/22/26	1,460,000.00	1,383,933.27
	BGB 1% 06/22/31	1,270,000.00	1,091,754.23
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	620,031.28
	BGB 2.25% 06/22/57	670,000.00	499,469.77
	BGB 2.6% 06/22/24	950,000.00	944,221.15
	BGB 2.75% 04/22/39	400,000.00	364,901.66
	BGB 3.3% 06/22/54	600,000.00	559,230.00
BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	956,907.69	

BGB 3% 06/22/33	600,000.00	592,130.88
BGB 3% 06/22/34	950,000.00	931,106.40
BGB 4.25% 03/28/41	1,850,000.00	2,029,542.50
BGB 4.5% 03/28/26	1,140,000.00	1,192,329.42
BGB 4% 03/28/32	1,080,000.00	1,158,378.84
BGB 5.5% 03/28/28	2,190,000.00	2,461,040.97
BGB 5% 03/28/35	1,590,000.00	1,852,264.14
BKO 0.2% 06/14/24	1,060,000.00	1,029,452.92
BKO 0.4% 09/13/24	1,820,000.00	1,762,165.31
BKO 2.2% 12/12/24	1,390,000.00	1,375,742.77
BKO 2.5% 03/13/25	1,200,000.00	1,193,732.40
BTPS 0.25% 03/15/28	1,680,000.00	1,427,025.61
BTPS 0.35% 02/01/25	580,000.00	550,825.24
BTPS 0.45% 02/15/29	2,070,000.00	1,713,113.37
BTPS 0.5% 02/01/26	1,910,000.00	1,763,121.00
BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,104,519.00
BTPS 0.6% 08/01/31	3,160,000.00	2,401,002.76
BTPS 0.85% 01/15/27	2,250,000.00	2,043,006.75
BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,306,070.00
BTPS 0.95% 03/01/37	1,020,000.00	655,495.86
BTPS 0.95% 06/01/32	1,550,000.00	1,179,408.64
BTPS 0.95% 08/01/30	2,230,000.00	1,809,176.70
BTPS 0.95% 09/15/27	1,490,000.00	1,331,607.04
BTPS 0.95% 12/01/31	2,140,000.00	1,656,800.84
BTPS 0% 04/01/26	2,240,000.00	2,026,192.00
BTPS 0% 08/01/26	1,280,000.00	1,144,096.00
BTPS 0% 08/15/24	1,500,000.00	1,438,440.09
BTPS 0% 12/15/24	750,000.00	711,102.00
BTPS 1.1% 04/01/27	2,000,000.00	1,821,610.00
BTPS 1.25% 12/01/26	1,950,000.00	1,803,305.40
BTPS 1.35% 04/01/30	1,850,000.00	1,562,926.25
BTPS 1.45% 03/01/36	700,000.00	495,637.80
BTPS 1.45% 05/15/25	2,300,000.00	2,214,658.50
BTPS 1.45% 11/15/24	2,400,000.00	2,332,747.12
BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	721,078.93
BTPS 1.5% 06/01/25	2,410,000.00	2,318,424.82
BTPS 1.6% 06/01/26	1,080,000.00	1,020,464.27
BTPS 1.65% 03/01/32	2,100,000.00	1,721,485.50
BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,150,694.20
BTPS 1.7% 09/01/51	1,680,000.00	928,305.84
BTPS 1.75% 05/30/24	1,910,000.00	1,876,124.64
BTPS 1.75% 07/01/24	1,000,000.00	981,341.00
BTPS 1.8% 03/01/41	660,000.00	437,240.28

BTPS 1.85% 05/15/24	250,000.00	246,195.85
BTPS 1.85% 07/01/25	2,700,000.00	2,616,016.50
BTPS 2.05% 08/01/27	2,740,000.00	2,574,451.94
BTPS 2.1% 07/15/26	1,440,000.00	1,378,959.84
BTPS 2.15% 03/01/72	590,000.00	318,400.58
BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	617,816.04
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,161,668.00
BTPS 2.25% 09/01/36	2,050,000.00	1,593,842.20
BTPS 2.45% 09/01/33	2,640,000.00	2,236,116.96
BTPS 2.45% 09/01/50	1,010,000.00	669,843.76
BTPS 2.5% 11/15/25	2,200,000.00	2,151,490.00
BTPS 2.5% 12/01/24	2,950,000.00	2,909,881.47
BTPS 2.5% 12/01/32	1,350,000.00	1,170,356.85
BTPS 2.65% 12/01/27	1,760,000.00	1,685,156.04
BTPS 2.7% 03/01/47	1,110,000.00	805,503.91
BTPS 2.8% 03/01/67	830,000.00	548,233.26
BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,458,760.94
BTPS 2.8% 12/01/28	1,420,000.00	1,351,851.36
BTPS 2.95% 09/01/38	1,180,000.00	971,444.23
BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,097,700.36
BTPS 2% 12/01/25	3,220,000.00	3,106,201.98
BTPS 3.1% 03/01/40	1,420,000.00	1,168,655.74
BTPS 3.25% 03/01/38	960,000.00	821,842.56
BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,823,729.35
BTPS 3.35% 03/01/35	1,120,000.00	1,005,256.00
BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,498,770.00
BTPS 3.5% 01/15/26	910,000.00	909,191.92
BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,303,680.96
BTPS 3.75% 09/01/24	2,150,000.00	2,158,701.05
BTPS 3.85% 09/01/49	1,470,000.00	1,282,851.36
BTPS 3.85% 12/15/29	900,000.00	894,778.20
BTPS 3% 08/01/29	2,170,000.00	2,068,357.20
BTPS 4.4% 05/01/33	400,000.00	404,569.60
BTPS 4.45% 09/01/43	700,000.00	673,625.40
BTPS 4.5% 03/01/26	2,080,000.00	2,132,822.84
BTPS 4.5% 10/01/53	450,000.00	430,241.40
BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,754,036.06
BTPS 4.75% 09/01/44	1,500,000.00	1,506,195.00
BTPS 4% 02/01/37	2,850,000.00	2,699,947.50
BTPS 4% 04/30/35	1,150,000.00	1,100,038.91
BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,241,542.48
BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	2,789,955.04

BTPS 5.25% 11/01/29	2,710,000.00	2,926,531.71
BTPS 5.75% 02/01/33	2,280,000.00	2,546,509.20
BTPS 5% 03/01/25	3,130,000.00	3,212,915.89
BTPS 5% 08/01/34	3,080,000.00	3,235,241.24
BTPS 5% 09/01/40	2,450,000.00	2,550,447.55
BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	3,017,131.20
BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,291,664.46
BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,566,763.80
DBR 0.25% 02/15/27	1,940,000.00	1,789,651.94
DBR 0.25% 02/15/29	2,410,000.00	2,138,368.90
DBR 0.25% 08/15/28	2,630,000.00	2,356,595.72
DBR 0.5% 02/15/25	3,080,000.00	2,962,812.16
DBR 0.5% 02/15/26	3,000,000.00	2,837,226.00
DBR 0.5% 02/15/28	2,860,000.00	2,620,626.58
DBR 0.5% 08/15/27	530,000.00	489,845.08
DBR 0% 02/15/30	1,470,000.00	1,256,292.13
DBR 0% 02/15/31	1,130,000.00	943,085.57
DBR 0% 02/15/32	3,660,000.00	2,978,087.10
DBR 0% 05/15/35	2,380,000.00	1,758,213.10
DBR 0% 05/15/36	2,230,000.00	1,596,570.89
DBR 0% 08/15/26	2,350,000.00	2,170,104.56
DBR 0% 08/15/29	2,950,000.00	2,549,378.20
DBR 0% 08/15/30	2,350,000.00	1,985,345.80
DBR 0% 08/15/30	1,480,000.00	1,252,489.96
DBR 0% 08/15/31	3,330,000.00	2,745,565.02
DBR 0% 08/15/50	4,580,000.00	2,310,307.72
DBR 0% 08/15/52	1,700,000.00	812,133.89
DBR 0% 11/15/27	2,420,000.00	2,175,394.87
DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,748,646.83
DBR 1.25% 08/15/48	3,080,000.00	2,336,669.72
DBR 1.5% 05/15/24	2,290,000.00	2,259,524.95
DBR 1.7% 08/15/32	3,160,000.00	2,975,759.36
DBR 1.8% 08/15/53	1,380,000.00	1,142,616.72
DBR 1% 05/15/38	1,410,000.00	1,123,169.34
DBR 1% 08/15/24	2,000,000.00	1,954,244.00
DBR 1% 08/15/25	2,430,000.00	2,342,147.62
DBR 2.1% 11/15/29	2,710,000.00	2,659,846.03
DBR 2.3% 02/15/33	1,700,000.00	1,678,172.00
DBR 2.5% 07/04/44	2,780,000.00	2,718,884.48
DBR 2.5% 08/15/46	2,890,000.00	2,840,430.72
DBR 3.25% 07/04/42	1,830,000.00	1,989,003.21
DBR 4.0% 01/04/37	2,440,000.00	2,824,160.92
DBR 4.25% 07/04/39	1,900,000.00	2,291,229.00

DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,591,479.89
DBR 4.75% 07/04/34	2,130,000.00	2,591,641.29
DBR 4.75% 07/04/40	1,640,000.00	2,105,910.88
DBR 5.5% 01/04/31	2,840,000.00	3,450,736.32
DBR 5.625% 01/04/28	2,360,000.00	2,690,405.19
DBR 6.25% 01/04/30	1,250,000.00	1,544,540.00
DBR 6.5% 07/04/27	1,880,000.00	2,175,812.17
FRTR 0.25% 11/25/26	4,680,000.00	4,289,360.40
FRTR 0.5% 05/25/25	3,590,000.00	3,423,955.32
FRTR 0.5% 05/25/26	3,550,000.00	3,318,405.10
FRTR 0.5% 05/25/29	3,950,000.00	3,454,622.60
FRTR 0.5% 05/25/40	2,690,000.00	1,696,600.29
FRTR 0.5% 05/25/72	990,000.00	357,093.00
FRTR 0.5% 06/25/44	1,480,000.00	841,924.35
FRTR 0.75% 02/25/28	4,700,000.00	4,278,363.00
FRTR 0.75% 05/25/28	4,790,000.00	4,341,541.04
FRTR 0.75% 05/25/52	2,940,000.00	1,504,886.04
FRTR 0.75% 05/25/53	3,160,000.00	1,573,917.00
FRTR 0.75% 11/25/28	5,850,000.00	5,250,550.50
FRTR 0% 02/25/25	2,240,000.00	2,127,990.14
FRTR 0% 02/25/26	3,340,000.00	3,093,981.70
FRTR 0% 02/25/27	4,560,000.00	4,116,079.44
FRTR 0% 03/25/25	4,790,000.00	4,542,098.34
FRTR 0% 05/25/32	3,280,000.00	2,526,233.04
FRTR 0% 11/25/29	2,930,000.00	2,446,570.51
FRTR 0% 11/25/30	6,500,000.00	5,259,111.00
FRTR 0% 11/25/31	5,500,000.00	4,309,195.00
FRTR 1.25% 05/25/34	3,840,000.00	3,177,012.48
FRTR 1.25% 05/25/36	4,450,000.00	3,511,495.00
FRTR 1.5% 05/25/31	5,170,000.00	4,678,906.87
FRTR 1.5% 05/25/50	2,490,000.00	1,643,836.99
FRTR 1.75% 05/25/66	1,480,000.00	949,559.12
FRTR 1.75% 06/25/39	2,920,000.00	2,356,904.28
FRTR 1.75% 11/25/24	4,160,000.00	4,084,206.17
FRTR 1% 05/25/27	4,650,000.00	4,339,891.50
FRTR 1% 11/25/25	4,280,000.00	4,093,609.21
FRTR 2.25% 05/25/24	3,340,000.00	3,311,235.92
FRTR 2.5% 05/25/30	4,980,000.00	4,882,929.84
FRTR 2.5% 05/25/43	520,000.00	448,804.72
FRTR 2.5% 09/24/26	900,000.00	890,684.10
FRTR 2.75% 02/25/29	500,000.00	497,799.50
FRTR 2.75% 10/25/27	3,330,000.00	3,327,732.27

FRTR 2% 05/25/48	2,860,000.00	2,170,575.26
FRTR 2% 11/25/32	2,900,000.00	2,669,795.10
FRTR 3.25% 05/25/45	3,080,000.00	2,988,878.20
FRTR 3.5% 04/25/26	4,730,000.00	4,823,140.79
FRTR 3% 05/25/33	950,000.00	947,410.30
FRTR 3% 05/25/54	700,000.00	628,689.60
FRTR 4.5% 04/25/41	3,100,000.00	3,556,227.00
FRTR 4.75% 04/25/35	2,440,000.00	2,813,832.40
FRTR 4% 04/25/55	2,020,000.00	2,211,647.50
FRTR 4% 04/25/60	1,780,000.00	1,965,422.60
FRTR 4% 10/25/38	3,370,000.00	3,634,952.77
FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,775,280.16
FRTR 5.75% 10/25/32	3,590,000.00	4,404,398.68
FRTR 6.0% 10/25/25	1,900,000.00	2,038,439.70
IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	606,137.61
IRISH 0.2% 10/18/30	780,000.00	647,723.70
IRISH 0.35% 10/18/32	470,000.00	373,072.46
IRISH 0.4% 05/15/35	610,000.00	448,267.65
IRISH 0.55% 04/22/41	360,000.00	225,918.00
IRISH 0.9% 05/15/28	770,000.00	705,959.87
IRISH 0% 10/18/31	850,000.00	670,888.00
IRISH 1.1% 05/15/29	1,060,000.00	965,689.68
IRISH 1.3% 05/15/33	430,000.00	369,131.78
IRISH 1.35% 03/18/31	470,000.00	422,793.24
IRISH 1.5% 05/15/50	800,000.00	533,822.80
IRISH 1.7% 05/15/37	580,000.00	480,692.40
IRISH 1% 05/15/26	1,000,000.00	951,418.50
IRISH 2.4% 05/15/30	790,000.00	773,716.12
IRISH 2% 02/18/45	980,000.00	770,999.32
IRISH 3% 10/18/43	340,000.00	321,931.04
IRISH 5.4% 03/13/25	1,160,000.00	1,212,363.44
NETHER 0.25% 07/15/25	1,350,000.00	1,280,678.64
NETHER 0.25% 07/15/29	950,000.00	821,853.55
NETHER 0.5% 01/15/40	1,380,000.00	941,137.92
NETHER 0.5% 07/15/26	1,420,000.00	1,328,106.12
NETHER 0.5% 07/15/32	1,020,000.00	835,708.44
NETHER 0.75% 07/15/27	900,000.00	834,223.68
NETHER 0.75% 07/15/28	1,700,000.00	1,546,675.30
NETHER 0% 01/15/26	1,190,000.00	1,108,333.87
NETHER 0% 01/15/27	1,840,000.00	1,672,031.73
NETHER 0% 01/15/29	1,610,000.00	1,388,016.42
NETHER 0% 01/15/38	960,000.00	626,034.24
NETHER 0% 01/15/52	1,740,000.00	792,810.12

NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,117,127.70
NETHER 0% 07/15/31	1,410,000.00	1,133,575.14
NETHER 2.5% 01/15/30	400,000.00	394,508.00
NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,396,934.11
NETHER 2.5% 07/15/33	560,000.00	546,880.32
NETHER 2.75% 01/15/47	1,840,000.00	1,797,538.32
NETHER 2% 01/15/54	630,000.00	516,784.59
NETHER 2% 07/15/24	1,990,000.00	1,968,657.05
NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,893,584.10
NETHER 4% 01/15/37	1,720,000.00	1,922,061.30
NETHER 5.5% 01/15/28	1,530,000.00	1,716,545.25
OBL 0% 04/10/26	3,070,000.00	2,854,467.58
OBL 0% 04/11/25	1,250,000.00	1,187,503.75
OBL 0% 04/16/27	2,550,000.00	2,320,428.34
OBL 0% 10/09/26	2,400,000.00	2,207,322.00
OBL 0% 10/10/25	4,000,000.00	3,757,012.00
OBL 0% 10/18/24	2,410,000.00	2,314,867.66
OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,384,948.43
OBL 2.2% 04/13/28	1,900,000.00	1,880,806.20
RAGB 0.25% 10/20/36	600,000.00	406,209.60
RAGB 0.5% 02/20/29	1,410,000.00	1,234,178.64
RAGB 0.5% 04/20/27	1,090,000.00	998,266.69
RAGB 0.7% 04/20/71	280,000.00	117,854.52
RAGB 0.75% 02/20/28	880,000.00	799,682.40
RAGB 0.75% 03/20/51	740,000.00	403,837.24
RAGB 0.75% 10/20/26	2,080,000.00	1,945,564.40
RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	91,359.41
RAGB 0.9% 02/20/32	1,230,000.00	1,027,421.46
RAGB 0% 02/20/30	750,000.00	616,281.00
RAGB 0% 02/20/31	1,420,000.00	1,127,847.78
RAGB 0% 04/20/25	1,030,000.00	975,255.50
RAGB 0% 07/15/24	580,000.00	560,956.42
RAGB 0% 10/20/28	730,000.00	626,626.89
RAGB 0% 10/20/40	470,000.00	265,896.39
RAGB 1.2% 10/20/25	1,190,000.00	1,145,664.76
RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	763,527.60
RAGB 1.5% 11/02/86	270,000.00	152,247.50
RAGB 1.65% 10/21/24	990,000.00	972,955.17
RAGB 1.85% 05/23/49	460,000.00	343,735.46
RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	448,378.45
RAGB 2.4% 05/23/34	730,000.00	678,940.88
RAGB 2.9% 02/20/33	550,000.00	539,609.40

RAGB 2.9% 05/23/29	220,000.00	220,063.36
RAGB 3.15% 06/20/44	590,000.00	574,406.30
RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	466,798.50
RAGB 4.15% 03/15/37	1,570,000.00	1,713,282.91
RAGB 4.85% 03/15/26	1,070,000.00	1,130,435.31
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,334,892.70
RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	296,137.82
RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	200,816.68
RFGB 0.125% 09/15/31	370,000.00	293,026.31
RFGB 0.25% 09/15/40	300,000.00	180,601.20
RFGB 0.5% 04/15/26	620,000.00	582,266.18
RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	291,406.17
RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	490,745.65
RFGB 0.5% 09/15/28	730,000.00	647,791.05
RFGB 0.5% 09/15/29	530,000.00	458,410.98
RFGB 0.75% 04/15/31	470,000.00	397,482.76
RFGB 0.875% 09/15/25	440,000.00	421,419.68
RFGB 0% 09/15/24	420,000.00	404,450.38
RFGB 0% 09/15/26	300,000.00	274,393.50
RFGB 0% 09/15/30	640,000.00	517,842.30
RFGB 1.125% 04/15/34	370,000.00	301,592.55
RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	332,325.70
RFGB 1.375% 04/15/47	490,000.00	343,979.02
RFGB 1.5% 09/15/32	570,000.00	499,824.45
RFGB 2.625% 07/04/42	520,000.00	473,131.88
RFGB 2.75% 04/15/38	290,000.00	269,783.81
RFGB 2.75% 07/04/28	550,000.00	549,378.50
RFGB 4% 07/04/25	580,000.00	594,657.47
SPGB 0.1% 04/30/31	1,200,000.00	934,280.46
SPGB 0.25% 07/30/24	2,290,000.00	2,213,781.93
SPGB 0.5% 04/30/30	2,750,000.00	2,288,148.50
SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,037,373.15
SPGB 0.6% 10/31/29	1,220,000.00	1,037,397.98
SPGB 0.7% 04/30/32	2,200,000.00	1,748,406.00
SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,222,922.96
SPGB 0.8% 07/30/29	2,200,000.00	1,902,635.86
SPGB 0.85% 07/30/37	1,460,000.00	985,996.40
SPGB 0% 01/31/25	2,280,000.00	2,167,146.84
SPGB 0% 01/31/26	2,660,000.00	2,452,174.20
SPGB 0% 01/31/27	1,810,000.00	1,616,952.64
SPGB 0% 01/31/28	2,430,000.00	2,103,573.05
SPGB 0% 05/31/24	2,110,000.00	2,043,113.00
SPGB 0% 05/31/25	2,310,000.00	2,171,120.49

	SPGB 1.2% 10/31/40	1,960,000.00	1,283,147.32	
	SPGB 1.25% 10/31/30	1,990,000.00	1,725,522.36	
	SPGB 1.3% 10/31/26	2,650,000.00	2,501,947.52	
	SPGB 1.4% 04/30/28	2,170,000.00	1,999,984.84	
	SPGB 1.4% 07/30/28	1,980,000.00	1,815,921.36	
	SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,441,705.79	
	SPGB 1.45% 10/31/27	1,890,000.00	1,761,648.21	
	SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	296,562.42	
	SPGB 1.5% 04/30/27	1,500,000.00	1,413,570.00	
	SPGB 1.6% 04/30/25	1,450,000.00	1,411,368.60	
	SPGB 1.85% 07/30/35	2,180,000.00	1,792,252.12	
	SPGB 1.9% 10/31/52	1,190,000.00	740,479.88	
	SPGB 1.95% 04/30/26	2,300,000.00	2,230,386.70	
	SPGB 1.95% 07/30/30	1,600,000.00	1,466,081.60	
	SPGB 1% 07/30/42	890,000.00	536,850.84	
	SPGB 1% 10/31/50	1,880,000.00	942,633.88	
	SPGB 2.15% 10/31/25	1,570,000.00	1,539,364.59	
	SPGB 2.35% 07/30/33	2,150,000.00	1,939,824.60	
	SPGB 2.55% 10/31/32	1,980,000.00	1,837,915.20	
	SPGB 2.7% 10/31/48	1,710,000.00	1,342,291.86	
	SPGB 2.75% 10/31/24	1,350,000.00	1,344,686.40	
	SPGB 2.8% 05/31/26	1,000,000.00	990,685.25	
	SPGB 2.9% 10/31/46	1,960,000.00	1,628,977.56	
	SPGB 3.15% 04/30/33	1,700,000.00	1,649,103.70	
	SPGB 3.45% 07/30/43	530,000.00	484,685.00	
	SPGB 3.45% 07/30/66	1,380,000.00	1,178,445.48	
	SPGB 3.8% 04/30/24	1,720,000.00	1,729,636.30	
	SPGB 3.9% 07/30/39	670,000.00	666,187.04	
	SPGB 4.2% 01/31/37	1,950,000.00	2,037,441.90	
	SPGB 4.65% 07/30/25	2,840,000.00	2,934,597.56	
	SPGB 4.7% 07/30/41	1,700,000.00	1,857,353.70	
	SPGB 4.9% 07/30/40	1,730,000.00	1,937,269.57	
	SPGB 5.15% 10/31/28	3,140,000.00	3,443,933.16	
	SPGB 5.15% 10/31/44	1,490,000.00	1,724,049.20	
	SPGB 5.75% 07/30/32	2,860,000.00	3,390,072.40	
	SPGB 5.9% 07/30/26	2,060,000.00	2,233,555.00	
	SPGB 6.0% 01/31/29	1,050,000.00	1,202,598.39	
	ユーロ 小計	641,300,000.00	584,606,725.39 (87,194,093,091)	
イギリス債券	UKT 0.125% 01/30/26	1,260,000.00	1,140,426.00	
	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,270,767.68	
	UKT 0.25% 01/31/25	2,960,000.00	2,763,396.80	

UKT 0.25% 07/31/31	2,710,000.00	2,028,706.00
UKT 0.375% 10/22/26	2,580,000.00	2,283,042.00
UKT 0.375% 10/22/30	2,150,000.00	1,676,140.00
UKT 0.5% 01/31/29	1,930,000.00	1,596,496.00
UKT 0.5% 10/22/61	1,740,000.00	529,482.00
UKT 0.625% 06/07/25	1,400,000.00	1,309,621.60
UKT 0.625% 07/31/35	1,700,000.00	1,139,136.00
UKT 0.625% 10/22/50	1,070,000.00	439,029.56
UKT 0.875% 01/31/46	1,620,000.00	809,262.90
UKT 0.875% 07/31/33	1,630,000.00	1,209,052.50
UKT 0.875% 10/22/29	1,400,000.00	1,170,400.00
UKT 1.125% 01/31/39	1,950,000.00	1,251,915.20
UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	394,443.00
UKT 1.25% 07/22/27	950,000.00	856,096.30
UKT 1.25% 07/31/51	2,620,000.00	1,311,048.00
UKT 1.25% 10/22/41	1,960,000.00	1,204,310.24
UKT 1.5% 07/22/26	1,600,000.00	1,486,963.20
UKT 1.5% 07/22/47	1,700,000.00	974,441.36
UKT 1.5% 07/31/53	970,000.00	509,005.56
UKT 1.625% 10/22/28	1,070,000.00	957,951.74
UKT 1.625% 10/22/54	1,340,000.00	721,992.00
UKT 1.625% 10/22/71	1,180,000.00	565,821.80
UKT 1.75% 01/22/49	600,000.00	358,872.00
UKT 1.75% 07/22/57	1,560,000.00	855,941.42
UKT 1.75% 09/07/37	1,890,000.00	1,394,631.00
UKT 1% 01/31/32	3,150,000.00	2,482,893.00
UKT 2.5% 07/22/65	1,420,000.00	941,460.00
UKT 2.75% 09/07/24	1,690,000.00	1,656,716.12
UKT 2% 09/07/25	2,380,000.00	2,274,732.60
UKT 3.25% 01/22/44	1,760,000.00	1,491,269.82
UKT 3.25% 01/31/33	1,410,000.00	1,330,966.68
UKT 3.5% 01/22/45	1,970,000.00	1,725,050.20
UKT 3.5% 07/22/68	1,530,000.00	1,307,795.95
UKT 3.75% 01/29/38	900,000.00	850,988.52
UKT 3.75% 07/22/52	1,320,000.00	1,187,208.00
UKT 3.75% 10/22/53	1,170,000.00	1,047,126.60
UKT 4.125% 01/29/27	2,150,000.00	2,150,645.00
UKT 4.25% 03/07/36	1,640,000.00	1,666,371.20
UKT 4.25% 06/07/32	1,500,000.00	1,546,515.00
UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,265,693.68
UKT 4.25% 12/07/27	1,460,000.00	1,483,008.14
UKT 4.25% 12/07/40	1,450,000.00	1,440,633.29
UKT 4.25% 12/07/46	1,590,000.00	1,557,955.76

	UKT 4.25% 12/07/49	1,110,000.00	1,086,090.60
	UKT 4.25% 12/07/55	1,780,000.00	1,754,343.78
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,450,659.60
	UKT 4.5% 12/07/42	1,800,000.00	1,841,853.96
	UKT 4.75% 12/07/30	1,460,000.00	1,550,286.40
	UKT 4.75% 12/07/38	1,400,000.00	1,483,048.00
	UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	1,185,095.00
	UKT 5% 03/07/25	1,180,000.00	1,195,775.89
	UKT 6.0% 12/07/28	1,350,000.00	1,494,544.50
イギリスポンド 小計		88,580,000.00	72,657,119.15 (12,486,125,925)
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	4,470,000.00	3,778,719.01
	SGB 0.75% 05/12/28	6,430,000.00	5,956,886.90
	SGB 0.75% 11/12/29	6,670,000.00	6,068,702.23
	SGB 1.75% 11/11/33	2,700,000.00	2,582,985.48
	SGB 1% 11/12/26	7,980,000.00	7,580,160.66
	SGB 2.25% 06/01/32	5,510,000.00	5,513,866.35
	SGB 2.5% 05/12/25	7,730,000.00	7,675,984.07
	SGB 3.5% 03/30/39	3,990,000.00	4,564,081.20
スウェーデンクローナ 小計		45,480,000.00	43,721,385.90 (573,187,369)
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	3,680,000.00	3,163,328.00
	NGB 1.375% 08/19/30	5,200,000.00	4,591,402.40
	NGB 1.5% 02/19/26	4,090,000.00	3,902,203.56
	NGB 1.75% 02/17/27	4,230,000.00	4,022,307.00
	NGB 1.75% 03/13/25	6,260,000.00	6,072,893.60
	NGB 1.75% 09/06/29	4,250,000.00	3,911,912.50
	NGB 2.125% 05/18/32	3,360,000.00	3,068,486.40
	NGB 2% 04/26/28	3,870,000.00	3,670,385.40
NGB 3% 08/15/33	2,800,000.00	2,751,238.56	
ノルウェークローネ 小計		37,740,000.00	35,154,157.42 (446,106,257)
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	5,170,000.00	2,605,661.38
	DGB 0.5% 11/15/27	6,850,000.00	6,248,315.18
	DGB 0.5% 11/15/29	6,100,000.00	5,341,809.34
	DGB 0% 11/15/24	3,840,000.00	3,675,974.40
	DGB 0% 11/15/31	7,790,000.00	6,250,833.08
	DGB 1.75% 11/15/25	6,560,000.00	6,397,320.26
	DGB 4.5% 11/15/39	10,720,000.00	13,056,458.30
デンマーククローネ 小計		47,030,000.00	43,576,371.94 (872,834,729)
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	1,240,000.00	1,026,484.40

	POLGB 0.75% 04/25/25	3,560,000.00	3,236,752.00
	POLGB 0% 07/25/24	1,310,000.00	1,224,710.77
	POLGB 1.25% 10/25/30	4,150,000.00	3,021,283.00
	POLGB 1.75% 04/25/32	2,650,000.00	1,908,397.50
	POLGB 2.25% 10/25/24	3,930,000.00	3,739,591.50
	POLGB 2.5% 07/25/26	4,900,000.00	4,420,392.90
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,760,000.00	4,179,518.00
	POLGB 2.75% 04/25/28	2,100,000.00	1,821,628.83
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,015,340.00
	POLGB 3.25% 07/25/25	4,030,000.00	3,818,707.10
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,460,000.00	2,267,136.00
	POLGB 5.75% 04/25/29	600,000.00	597,780.00
	POLGB 6% 10/25/33	810,000.00	815,710.50
	POLGB 7.5% 07/25/28	730,000.00	776,621.96
	ポーランドズロチ 小計	43,230,000.00	37,870,054.46 (1,242,849,743)
オーストラリアドル	ACGB 0.25% 11/21/24	2,800,000.00	2,666,490.64
	ACGB 0.25% 11/21/25	2,100,000.00	1,950,254.01
	ACGB 0.5% 09/21/26	1,210,000.00	1,106,937.94
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,440,000.00	2,023,813.75
	ACGB 1.5% 06/21/31	2,170,000.00	1,876,449.06
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,670,000.00	1,035,048.89
	ACGB 1.75% 11/21/32	1,820,000.00	1,566,356.68
	ACGB 1% 11/21/31	2,780,000.00	2,281,089.91
	ACGB 1% 12/21/30	2,810,000.00	2,362,068.68
	ACGB 2.25% 05/21/28	1,480,000.00	1,413,579.18
	ACGB 2.5% 05/21/30	1,550,000.00	1,467,054.75
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,180,000.00	1,001,426.96
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,200,000.00	1,099,688.80
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,930,000.00	1,892,606.21
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,660,000.00	1,618,476.59
	ACGB 2.75% 11/21/29	1,460,000.00	1,411,061.61
	ACGB 3.25% 04/21/25	2,070,000.00	2,064,393.15
	ACGB 3.25% 04/21/29	1,680,000.00	1,676,434.92
	ACGB 3.25% 06/21/39	1,120,000.00	1,040,309.77
	ACGB 3.5% 12/21/34	1,450,000.00	1,440,904.91
	ACGB 3.75% 04/21/37	760,000.00	761,851.89
	ACGB 3.75% 05/21/34	1,490,000.00	1,520,078.92
	ACGB 3% 03/21/47	1,450,000.00	1,225,940.54
	ACGB 3% 11/21/33	1,840,000.00	1,758,097.90
	ACGB 4.25% 04/21/26	1,600,000.00	1,646,047.20
	ACGB 4.5% 04/21/33	2,690,000.00	2,917,338.08
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,320,000.00	2,450,593.03

オーストラリアドル 小計		48,730,000.00	45,274,393.97 (4,155,736,622)
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	590,000.00	484,058.08
	NZGB 0.5% 05/15/24	790,000.00	753,091.92
	NZGB 0.5% 05/15/26	670,000.00	595,567.93
	NZGB 1.5% 05/15/31	590,000.00	479,897.92
	NZGB 1.75% 05/15/41	390,000.00	256,115.57
	NZGB 2.75% 04/15/25	850,000.00	816,964.52
	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	517,577.69
	NZGB 2.75% 05/15/51	520,000.00	377,753.97
	NZGB 2% 05/15/32	530,000.00	440,061.27
	NZGB 3.5% 04/14/33	600,000.00	561,274.74
	NZGB 3% 04/20/29	650,000.00	606,584.62
	NZGB 4.25% 05/15/34	320,000.00	317,075.29
	NZGB 4.5% 04/15/27	840,000.00	844,003.44
	NZGB 4.5% 05/15/30	370,000.00	374,681.24
	ニュージーランドドル 小計		8,340,000.00
シンガポールドル	SIGB 0.5% 11/01/25	590,000.00	555,190.00
	SIGB 1.25% 11/01/26	810,000.00	765,693.00
	SIGB 1.625% 07/01/31	560,000.00	512,400.00
	SIGB 1.875% 03/01/50	770,000.00	697,620.00
	SIGB 1.875% 10/01/51	320,000.00	293,827.20
	SIGB 2.125% 06/01/26	630,000.00	614,439.00
	SIGB 2.25% 08/01/36	650,000.00	615,550.00
	SIGB 2.375% 06/01/25	900,000.00	886,648.50
	SIGB 2.375% 07/01/39	470,000.00	452,680.50
	SIGB 2.625% 05/01/28	510,000.00	507,942.15
	SIGB 2.625% 08/01/32	230,000.00	226,980.10
	SIGB 2.75% 03/01/46	640,000.00	673,920.00
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	652,368.15
	SIGB 2.875% 07/01/29	650,000.00	654,745.00
	SIGB 2.875% 09/01/27	280,000.00	280,980.00
	SIGB 2.875% 09/01/30	630,000.00	633,465.00
	SIGB 3.375% 09/01/33	660,000.00	693,990.00
	SIGB 3.5% 03/01/27	740,000.00	757,168.00
	SIGB 3% 08/01/72	220,000.00	267,190.00
	SIGB 3% 09/01/24	900,000.00	895,590.00
シンガポールドル 小計		11,790,000.00	11,638,386.60 (1,195,960,607)
マレーシアリングgit	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,527,710.08
	MGS 3.478% 06/14/24	1,920,000.00	1,926,305.47

	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,508,523.49
	MGS 3.582% 07/15/32	710,000.00	702,697.51
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,956,857.25
	MGS 3.757% 05/22/40	2,360,000.00	2,286,793.60
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,763,258.61
	MGS 3.844% 04/15/33	1,670,000.00	1,673,412.81
	MGS 3.882% 03/14/25	1,370,000.00	1,384,588.71
	MGS 3.885% 08/15/29	2,160,000.00	2,182,617.14
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,144,255.17
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	1,999,924.69
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,505,880.45
	MGS 3.906% 07/15/26	600,000.00	608,903.34
	MGS 3.955% 09/15/25	1,690,000.00	1,714,154.49
	MGS 4.059% 09/30/24	1,280,000.00	1,292,546.30
	MGS 4.065% 06/15/50	2,390,000.00	2,381,940.89
	MGS 4.181% 07/15/24	1,280,000.00	1,293,195.77
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,573,432.92
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,806,819.00
	MGS 4.392% 04/15/26	1,910,000.00	1,961,843.51
	MGS 4.498% 04/15/30	580,000.00	609,773.02
	MGS 4.642% 11/07/33	870,000.00	935,814.63
	MGS 4.696% 10/15/42	1,050,000.00	1,158,460.80
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,071,767.20
	MGS 4.762% 04/07/37	2,280,000.00	2,481,642.74
	MGS 4.893% 06/08/38	1,840,000.00	2,048,763.82
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,928,331.04
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,157,229.30
	マレーシアリングット 小計	47,320,000.00	48,587,443.75 (1,479,764,610)
イスラエルシェケル	ILGOV 0.4% 10/31/24	3,090,000.00	2,919,611.83
	ILGOV 0.5% 02/27/26	1,130,000.00	1,032,485.63
	ILGOV 0.5% 04/30/25	2,420,000.00	2,252,511.07
	ILGOV 1.3% 04/30/32	950,000.00	766,339.63
	ILGOV 1.5% 05/31/37	1,770,000.00	1,294,034.96
	ILGOV 1.75% 08/31/25	1,240,000.00	1,175,193.01
	ILGOV 1% 03/31/30	870,000.00	723,237.52
	ILGOV 2.25% 09/28/28	2,700,000.00	2,504,952.54
	ILGOV 2.8% 11/29/52	500,000.00	377,954.45
	ILGOV 2% 03/31/27	1,600,000.00	1,493,304.16
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,680,000.00	2,498,606.34
	ILGOV 5.5% 01/31/42	1,880,000.00	2,215,722.88
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,439,834.55

イスラエルシェケル 小計		22,170,000.00	20,693,788.57 (785,772,123)
オフショア人民元	CGB 1.99% 04/09/25	53,870,000.00	53,556,891.39
	CGB 2.18% 06/25/24	19,130,000.00	19,132,402.72
	CGB 2.28% 11/25/25	30,220,000.00	30,162,027.76
	CGB 2.29% 12/25/24	19,350,000.00	19,363,914.58
	CGB 2.35% 03/15/25	10,000,000.00	10,014,104.00
	CGB 2.44% 10/15/27	9,300,000.00	9,266,389.89
	CGB 2.46% 02/15/26	23,000,000.00	23,060,683.20
	CGB 2.47% 09/02/24	32,480,000.00	32,589,749.92
	CGB 2.48% 04/15/27	20,000,000.00	19,973,626.20
	CGB 2.5% 07/25/27	23,060,000.00	23,035,616.35
	CGB 2.6% 09/01/32	21,800,000.00	21,484,677.38
	CGB 2.62% 09/25/29	20,000,000.00	19,911,946.60
	CGB 2.68% 05/21/30	15,030,000.00	14,987,021.56
	CGB 2.69% 08/12/26	63,900,000.00	64,412,970.02
	CGB 2.69% 08/15/32	9,320,000.00	9,254,627.65
	CGB 2.75% 02/17/32	14,500,000.00	14,470,087.51
	CGB 2.75% 06/15/29	12,640,000.00	12,693,953.84
	CGB 2.79% 12/15/29	13,000,000.00	13,066,355.90
	CGB 2.8% 03/24/29	16,280,000.00	16,404,628.28
	CGB 2.8% 03/25/30	20,000,000.00	20,124,650.00
	CGB 2.8% 11/15/32	4,000,000.00	4,012,884.40
	CGB 2.85% 06/04/27	29,530,000.00	29,919,125.66
	CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	11,452,252.81
	CGB 2.89% 11/18/31	8,780,000.00	8,858,315.84
	CGB 2.91% 10/14/28	29,200,000.00	29,648,301.75
	CGB 3.01% 05/13/28	14,000,000.00	14,314,417.60
	CGB 3.02% 05/27/31	21,690,000.00	22,153,166.09
	CGB 3.03% 03/11/26	18,800,000.00	19,152,116.48
	CGB 3.12% 10/25/52	8,400,000.00	8,417,241.00
	CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,152,672.73
	CGB 3.28% 12/03/27	14,110,000.00	14,585,164.12
	CGB 3.32% 04/15/52	5,000,000.00	5,179,954.00
	CGB 3.39% 03/16/50	11,730,000.00	12,227,744.95
CGB 3.53% 10/18/51	7,450,000.00	7,984,533.77	
CGB 3.72% 04/12/51	7,690,000.00	8,505,025.41	
CGB 3.81% 09/14/50	13,300,000.00	14,910,083.36	
CGB 3.86% 07/22/49	11,980,000.00	13,497,809.69	
CGB 4.08% 10/22/48	9,060,000.00	10,566,112.65	
オフショア人民元 小計		679,750,000.00	689,503,247.06 (13,534,121,335)

合計		263,475,403,351 (263,475,403,351)	
----	--	--------------------------------------	--

有価証券明細表注記

- 通貨ごとの小計の欄における()内は、邦貨換算額であります。
- 合計金額欄の記載は、邦貨額であります。()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
- 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
- 外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 203銘柄	100.0%	49.7%
カナダドル	国債証券 39銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券 360銘柄	100.0%	33.1%
イギリスポンド	国債証券 55銘柄	100.0%	4.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 9銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券 27銘柄	100.0%	1.6%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券 20銘柄	100.0%	0.5%
マレーシアリングット	国債証券 29銘柄	100.0%	0.6%
イスラエルシェケル	国債証券 13銘柄	100.0%	0.3%
オフショア人民元	国債証券 38銘柄	100.0%	5.1%

(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。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2023年 5月19日現在
項目	金額(円)
資産の部	

	2023年 5月19日現在
項目	金額（円）
流動資産	
コール・ローン	3,653,719,285
株式	554,380,014,650
派生商品評価勘定	592,082,400
未収入金	34,287,700
未収配当金	6,440,353,757
差入委託証拠金	306,387,400
流動資産合計	565,406,845,192
資産合計	565,406,845,192
負債の部	
流動負債	
前受金	592,092,300
未払解約金	2,255,277,074
未払利息	4,355
流動負債合計	2,847,373,729
負債合計	2,847,373,729
純資産の部	
元本等	
元本	256,468,923,145
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	306,090,548,318
元本等合計	562,559,471,463
純資産合計	562,559,471,463
負債純資産合計	565,406,845,192

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 5月19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

	2023年 5月19日現在
	約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2023年 5月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	256,468,923,145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 2.1935円 (1万口当たり純資産額) (21,935円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2023年 5月19日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2023年 5月19日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券

	2023年 5月19日現在
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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> <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。 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 5月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年11月22日
期首元本額	260,249,979,125円
期中追加設定元本額	9,931,371,634円
期中一部解約元本額	13,712,427,614円
期末元本額	256,468,923,145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)	362,992,393円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,972,664,618円

区分	2023年 5月19日現在
S B I 資産設計オープン（分配型）	14,026,541円
S M T T O P I X インデックス・オープン	11,604,107,096円
世界経済インデックスファンド	4,560,332,811円
日本株式インデックス・オープン	3,149,262,623円
D C マイセレクション 2 5	6,077,142,921円
D C マイセレクション 5 0	18,825,717,914円
D C マイセレクション 7 5	19,284,026,197円
D C 日本株式インデックス・オープン	6,037,877,067円
D C マイセレクション S 2 5	3,279,645,364円
D C マイセレクション S 5 0	9,735,133,339円
D C マイセレクション S 7 5	7,791,872,527円
D C 日本株式インデックス・オープン S	8,727,519,038円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 2 5	129,731,584円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 3 5	663,139,725円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5	506,401,318円
D C 世界経済インデックスファンド	3,624,018,047円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	1,188,357,146円
国内バランス 6 0 V A 1（適格機関投資家専用）	3,046,202円
マイセレクション 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	10,113,328円
マイセレクション 7 5 V A 1（適格機関投資家専用）	15,125,814円
日本株式インデックス・オープン V A 1（適格機関投資家専用）	159,321,810円
国内バランス 6 0 V A 2（適格機関投資家専用）	2,122,651円
バランス 3 0 V A 1（適格機関投資家専用）	21,562,672円
バランス 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	84,833,818円
バランス 2 5 V A 2（適格機関投資家専用）	18,447,216円
バランス 5 0 V A 2（適格機関投資家専用）	52,219,315円
バランス A（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	680,456,239円
バランス B（3 7 . 5）V A 1（適格機関投資家専用）	376,658,839円
バランス C（5 0）V A 1（適格機関投資家専用）	2,484,268,057円
世界バランス V A 1（適格機関投資家専用）	34,980,647円
世界バランス V A 2（適格機関投資家専用）	15,436,739円
バランス D（3 5）V A 1（適格機関投資家専用）	398,182,517円
バランス E（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	229,051,574円
バランス F（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	300,184,535円
国内バランス 2 5 V A 1（適格機関投資家専用）	27,140,956円
F O F s 用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	506,501,477円
グローバル・バランスファンド・シリーズ 1	2,926,856,302円
日本株式ファンド・シリーズ 2	1,800,594,138円
コア投資戦略ファンド（安定型）	1,567,288,518円
コア投資戦略ファンド（成長型）	3,623,169,168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
D C 世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	530,687,194円

区分	2023年 5月19日現在
D C 世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	389,670,181円
コア投資戦略ファンド（切替型）	1,677,177,841円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	206,946,147円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,607,736円
S M T インデックスバランス・オープン	51,235,640円
国内株式 S M T B セレクション（S M A 専用）	27,824,772,823円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	421,486,060円
S M T 世界経済インデックス・オープン	47,478,106円
S M T 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	191,047,684円
S M T 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	32,697,940円
S M T 8資産インデックスバランス・オープン	10,999,939円
グローバル経済コア	210,556,344円
S B I 資産設計オープン（つみたてN I S A 対応型）	32,501,121円
M y S M T T O P I X インデックス（ノーロード）	538,718,825円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 5 5	27,275,258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
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	24,849,037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	23,650,274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	11,436,632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	15,325,991円
1 0 資産分散投資ファンド	95,644,429円
F O F s 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）	43,022,247,002円
F O F s 用 国内株式インデックス・ファンド S（適格機関投資家専用）	699,674,179円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	304,670,830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）	21,628,105円
S M T A M 9 資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	693,708,422円
S M T A M 日本株式インデックスファンド V L - P（適格機関投資家専用）	44,803,409,813円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	17,233,452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）	213,258,360円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年 5月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	61,184,659,015
合計	61,184,659,015

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

(2023年 5月19日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	7,182,052,700	-	7,774,145,000	592,092,300
合計		7,182,052,700	-	7,774,145,000	592,092,300

(注)1.時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

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	3,670.00	34,865,000	
ニッスイ	251,400	624.00	156,873,600	
マルハニチロ	37,300	2,567.00	95,749,100	
雪国まいたけ	21,400	985.00	21,079,000	
カネコ種苗	7,700	1,582.00	12,181,400	
サカタのタネ	28,600	4,040.00	115,544,000	
ホクト	22,400	1,837.00	41,148,800	
ホクリヨウ	2,800	875.00	2,450,000	
住石ホールディングス	30,400	375.00	11,400,000	
日鉄鉱業	10,100	3,920.00	39,592,000	
三井松島ホールディングス	11,400	2,853.00	32,524,200	
I N P E X	929,700	1,500.00	1,394,550,000	
石油資源開発	29,100	4,235.00	123,238,500	
K & O エナジーグループ	11,400	2,173.00	24,772,200	
ショーボンドホールディングス	34,200	5,850.00	200,070,000	
ミライト・ワン	83,100	1,795.00	149,164,500	
タマホーム	15,800	3,890.00	61,462,000	
サンヨーホームズ	2,400	718.00	1,723,200	
日本アクア	8,200	852.00	6,986,400	
ファーストコーポレーション	5,000	925.00	4,625,000	
ベステラ	4,200	940.00	3,948,000	

Robot Home	42,800	194.00	8,303,200
キャンディル	3,500	574.00	2,009,000
ダイセキ環境ソリューション	3,900	922.00	3,595,800
第一カッター興業	6,400	1,260.00	8,064,000
安藤・間	145,600	1,039.00	151,278,400
東急建設	71,600	735.00	52,626,000
コムシスホールディングス	85,100	2,817.00	239,726,700
ピーアールホールディングス	39,900	383.00	15,281,700
高松コンストラクショングループ	16,300	2,343.00	38,190,900
東建コーポレーション	7,200	7,830.00	56,376,000
ソネック	2,100	981.00	2,060,100
ヤマウラ	12,700	1,253.00	15,913,100
オリエンタル白石	90,300	315.00	28,444,500
大成建設	164,500	4,690.00	771,505,000
大林組	628,900	1,143.00	718,832,700
清水建設	528,700	869.00	459,440,300
飛鳥建設	19,400	1,191.00	23,105,400
長谷工コーポレーション	181,500	1,662.00	301,653,000
松井建設	16,400	700.00	11,480,000
銭高組	1,700	3,110.00	5,287,000
鹿島建設	389,900	2,086.00	813,331,400
不動テトラ	12,200	1,784.00	21,764,800
大末建設	5,000	1,264.00	6,320,000
鉄建建設	12,600	1,975.00	24,885,000
西松建設	29,800	3,345.00	99,681,000
三井住友建設	141,800	375.00	53,175,000
大豊建設	7,300	3,820.00	27,886,000
佐田建設	8,700	462.00	4,019,400
ナカノフドー建設	9,700	379.00	3,676,300
奥村組	28,500	3,720.00	106,020,000
東鉄工業	24,200	2,695.00	65,219,000
イチケン	3,100	1,911.00	5,924,100
富士ピー・エス	6,100	444.00	2,708,400
浅沼組	14,100	3,175.00	44,767,500
戸田建設	216,300	812.00	175,635,600
熊谷組	29,400	2,920.00	85,848,000
北野建設	2,600	3,000.00	7,800,000
植木組	3,900	1,326.00	5,171,400
矢作建設工業	23,900	1,092.00	26,098,800
ピーエス三菱	22,300	687.00	15,320,100
日本ハウスホールディングス	34,900	395.00	13,785,500
新日本建設	24,700	1,161.00	28,676,700

東亜道路工業	7,000	4,115.00	28,805,000
日本道路	3,500	8,050.00	28,175,000
東亜建設工業	15,100	3,185.00	48,093,500
日本国土開発	52,700	625.00	32,937,500
若築建設	7,800	3,610.00	28,158,000
東洋建設	56,900	987.00	56,160,300
五洋建設	249,300	727.00	181,241,100
世紀東急工業	22,600	1,312.00	29,651,200
福田組	6,600	4,795.00	31,647,000
住友林業	134,900	3,075.00	414,817,500
日本基礎技術	8,300	532.00	4,415,600
巴コーポレーション	15,300	455.00	6,961,500
大和ハウス工業	491,400	3,543.00	1,741,030,200
ライト工業	32,600	2,008.00	65,460,800
積水ハウス	550,900	2,911.00	1,603,669,900
日特建設	16,800	994.00	16,699,200
北陸電気工事	12,100	888.00	10,744,800
ユアテック	38,700	851.00	32,933,700
日本リーテック	15,500	1,422.00	22,041,000
四電工	7,400	2,007.00	14,851,800
中電工	27,300	2,211.00	60,360,300
関電工	96,300	1,079.00	103,907,700
きんでん	123,800	1,865.00	230,887,000
東京エネシス	17,500	962.00	16,835,000
トーエネック	5,800	3,655.00	21,199,000
住友電設	16,700	2,993.00	49,983,100
日本電設工業	28,900	1,912.00	55,256,800
エクシオグループ	81,000	2,689.00	217,809,000
新日本空調	9,800	2,175.00	21,315,000
九電工	42,800	3,680.00	157,504,000
三機工業	39,000	1,495.00	58,305,000
日揮ホールディングス	173,900	1,666.00	289,717,400
中外炉工業	5,800	1,926.00	11,170,800
ヤマト	11,400	957.00	10,909,800
太平電業	10,900	4,325.00	47,142,500
高砂熱学工業	42,400	2,408.00	102,099,200
三晃金属工業	1,700	4,040.00	6,868,000
朝日工業社	7,300	2,527.00	18,447,100
明星工業	30,200	916.00	27,663,200
大気社	20,300	3,735.00	75,820,500
ダイダン	11,600	2,576.00	29,881,600
日比谷総合設備	15,100	2,344.00	35,394,400

フィル・カンパニー	3,100	885.00	2,743,500
テスホールディングス	19,000	1,033.00	19,627,000
インフロニア・ホールディングス	184,300	1,237.00	227,979,100
東洋エンジニアリング	23,300	562.00	13,094,600
レイズネクスト	25,400	1,478.00	37,541,200
ニッポン	47,600	1,819.00	86,584,400
日清製粉グループ本社	163,300	1,769.00	288,877,700
日東富士製粉	3,100	4,700.00	14,570,000
昭和産業	15,400	2,610.00	40,194,000
鳥越製粉	11,000	617.00	6,787,000
中部飼料	24,400	1,097.00	26,766,800
フィード・ワン	25,800	751.00	19,375,800
東洋精糖	2,600	1,404.00	3,650,400
日本甜菜製糖	10,300	1,827.00	18,818,100
D M三井製糖ホールディングス	17,500	2,476.00	43,330,000
塩水港精糖	16,400	200.00	3,280,000
ウェルネオシュガー	9,100	2,012.00	18,309,200
森永製菓	32,300	4,340.00	140,182,000
中村屋	4,400	3,080.00	13,552,000
江崎グリコ	50,500	3,770.00	190,385,000
名糖産業	6,900	1,611.00	11,115,900
井村屋グループ	9,700	2,322.00	22,523,400
不二家	12,100	2,489.00	30,116,900
山崎製パン	118,200	2,036.00	240,655,200
第一屋製パン	2,600	401.00	1,042,600
モロゾフ	5,700	3,780.00	21,546,000
亀田製菓	11,200	4,290.00	48,048,000
寿スピリッツ	18,800	10,420.00	195,896,000
カルビー	80,800	2,805.00	226,644,000
森永乳業	32,100	5,160.00	165,636,000
六甲バター	12,900	1,430.00	18,447,000
ヤクルト本社	126,200	9,770.00	1,232,974,000
明治ホールディングス	218,900	3,260.00	713,614,000
雪印メグミルク	42,700	1,956.00	83,521,200
プリマハム	23,700	2,271.00	53,822,700
日本ハム	69,000	3,820.00	263,580,000
林兼産業	4,200	491.00	2,062,200
丸大食品	17,800	1,488.00	26,486,400
S Foods	19,500	3,160.00	61,620,000
柿安本店	6,900	2,342.00	16,159,800
伊藤ハム米久ホールディングス	134,900	731.00	98,611,900
サッポロホールディングス	58,100	3,935.00	228,623,500

アサヒグループホールディングス	407,900	5,550.00	2,263,845,000
キリンホールディングス	796,700	2,158.50	1,719,676,950
宝ホールディングス	120,500	1,071.00	129,055,500
オエノンホールディングス	52,800	341.00	18,004,800
養命酒製造	5,800	1,849.00	10,724,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	138,300	1,591.00	220,035,300
サントリー食品インターナショナル	124,300	5,470.00	679,921,000
ダイドーグループホールディングス	10,000	5,090.00	50,900,000
伊藤園	59,800	4,205.00	251,459,000
キーコーヒー	19,800	2,059.00	40,768,200
ユニカフェ	4,600	916.00	4,213,600
ジャパンフーズ	2,200	1,091.00	2,400,200
日清オイリオグループ	24,900	3,465.00	86,278,500
不二製油グループ本社	41,100	2,027.00	83,309,700
かどや製油	1,700	3,495.00	5,941,500
J - オイルミルズ	18,000	1,595.00	28,710,000
キッコーマン	117,000	8,230.00	962,910,000
味の素	426,300	5,151.00	2,195,871,300
ブルドックソース	9,400	1,969.00	18,508,600
キューピー	94,900	2,298.00	218,080,200
ハウス食品グループ本社	54,000	3,240.00	174,960,000
カゴメ	82,300	3,355.00	276,116,500
焼津水産化学工業	5,400	835.00	4,509,000
アリアケジャパン	15,400	5,330.00	82,082,000
ピエトロ	2,000	1,811.00	3,622,000
エバラ食品工業	4,700	3,015.00	14,170,500
やまみ	1,300	1,429.00	1,857,700
ニチレイ	80,900	3,055.00	247,149,500
東洋水産	89,200	5,840.00	520,928,000
イトアンドホールディングス	7,500	2,212.00	16,590,000
大冷	1,700	1,911.00	3,248,700
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11,200	853.00	9,553,600
日清食品ホールディングス	62,100	12,370.00	768,177,000
永谷園ホールディングス	8,700	2,224.00	19,348,800
一正蒲鉾	5,900	761.00	4,489,900
フジッコ	18,100	1,903.00	34,444,300
ロック・フィールド	19,800	1,491.00	29,521,800
日本たばこ産業	1,162,200	3,046.00	3,540,061,200
ケンコーマヨネーズ	12,200	1,295.00	15,799,000
わらべや日洋ホールディングス	13,000	2,307.00	29,991,000
なとり	11,100	1,956.00	21,711,600
イフジ産業	2,400	1,058.00	2,539,200

ファーマフーズ	25,300	1,797.00	45,464,100
ユーグレナ	114,100	878.00	100,179,800
紀文食品	13,800	1,000.00	13,800,000
ピクルスホールディングス	10,300	1,232.00	12,689,600
ミヨシ油脂	4,800	995.00	4,776,000
理研ビタミン	15,300	2,029.00	31,043,700
片倉工業	16,900	1,800.00	30,420,000
グンゼ	12,900	4,585.00	59,146,500
東洋紡	78,200	1,040.00	81,328,000
ユニチカ	57,300	221.00	12,663,300
富士紡ホールディングス	7,300	3,150.00	22,995,000
倉敷紡績	13,700	2,329.00	31,907,300
シキボウ	7,800	989.00	7,714,200
日本毛織	48,000	1,036.00	49,728,000
トーア紡コーポレーション	5,500	367.00	2,018,500
帝国繊維	20,600	1,684.00	34,690,400
帝人	173,000	1,432.00	247,736,000
東レ	1,204,100	751.80	905,242,380
住江織物	3,000	2,315.00	6,945,000
日本フェルト	9,100	412.00	3,749,200
イチカワ	2,200	1,327.00	2,919,400
日東製網	1,500	1,400.00	2,100,000
アツギ	8,600	415.00	3,569,000
ダイニック	3,600	760.00	2,736,000
セーレン	35,000	2,189.00	76,615,000
ソトー	4,700	801.00	3,764,700
東海染工	1,500	1,148.00	1,722,000
小松マテーレ	26,300	685.00	18,015,500
ワコールホールディングス	34,700	3,010.00	104,447,000
ホギメディカル	24,200	3,395.00	82,159,000
T S Iホールディングス	60,700	699.00	42,429,300
マツオカコーポレーション	3,900	1,160.00	4,524,000
ワールド	23,200	1,579.00	36,632,800
三陽商会	5,300	1,742.00	9,232,600
ナイガイ	5,400	268.00	1,447,200
オンワードホールディングス	117,000	397.00	46,449,000
ルックホールディングス	4,100	2,431.00	9,967,100
ゴールドウイン	31,800	13,210.00	420,078,000
デサント	31,000	4,175.00	129,425,000
キング	6,500	588.00	3,822,000
ヤマトインターナショナル	11,700	280.00	3,276,000
特種東海製紙	8,000	2,987.00	23,896,000

王子ホールディングス	748,100	543.00	406,218,300
日本製紙	93,500	1,098.00	102,663,000
三菱製紙	16,800	474.00	7,963,200
北越コーポレーション	113,500	922.00	104,647,000
中越パルプ工業	5,600	1,238.00	6,932,800
巴川製紙所	4,400	677.00	2,978,800
大王製紙	79,300	1,053.00	83,502,900
阿波製紙	3,300	547.00	1,805,100
レンゴー	163,600	860.00	140,696,000
トモク	10,400	1,898.00	19,739,200
ザ・パック	13,300	3,185.00	42,360,500
北の達人コーポレーション	75,700	291.00	22,028,700
クラレ	285,500	1,323.00	377,716,500
旭化成	1,121,500	951.00	1,066,546,500
共和レザー	8,000	536.00	4,288,000
レゾナック・ホールディングス	173,600	2,123.00	368,552,800
住友化学	1,332,300	426.00	567,559,800
住友精化	7,500	4,270.00	32,025,000
日産化学	85,300	6,220.00	530,566,000
ラサ工業	6,900	2,009.00	13,862,100
クレハ	15,300	8,410.00	128,673,000
多木化学	7,000	4,405.00	30,835,000
テイカ	12,100	1,251.00	15,137,100
石原産業	32,500	1,263.00	41,047,500
片倉コープアグリ	2,900	1,336.00	3,874,400
日本曹達	19,300	4,660.00	89,938,000
東ソー	239,800	1,685.00	404,063,000
トクヤマ	58,000	2,196.00	127,368,000
セントラル硝子	28,800	2,945.00	84,816,000
東亜合成	90,100	1,255.00	113,075,500
大阪ソーダ	10,800	4,075.00	44,010,000
関東電化工業	34,700	906.00	31,438,200
デンカ	65,300	2,700.00	176,310,000
信越化学工業	1,492,900	4,273.00	6,379,161,700
日本カーバイド工業	5,300	1,318.00	6,985,400
堺化学工業	13,700	1,829.00	25,057,300
第一稀元素化学工業	16,400	899.00	14,743,600
エア・ウォーター	169,500	1,874.00	317,643,000
日本酸素ホールディングス	174,200	2,947.00	513,367,400
日本化学工業	6,000	1,824.00	10,944,000
東邦アセチレン	3,000	1,310.00	3,930,000
日本パーカライジング	88,900	1,084.00	96,367,600

高压ガス工業	26,100	763.00	19,914,300
チタン工業	1,700	1,413.00	2,402,100
四国化成ホールディングス	21,300	1,437.00	30,608,100
戸田工業	4,100	2,327.00	9,540,700
ステラ ケミファ	10,600	2,910.00	30,846,000
保土谷化学工業	5,100	3,175.00	16,192,500
日本触媒	27,400	5,270.00	144,398,000
大日精化工業	12,500	1,956.00	24,450,000
カネカ	41,000	3,950.00	161,950,000
三菱瓦斯化学	134,100	1,950.00	261,495,000
三井化学	148,100	3,520.00	521,312,000
J S R	167,700	3,270.00	548,379,000
東京応化工業	31,400	7,790.00	244,606,000
大阪有機化学工業	13,500	2,326.00	31,401,000
三菱ケミカルグループ	1,211,900	806.80	977,760,920
K Hネオケム	29,900	2,289.00	68,441,100
ダイセル	264,100	1,175.00	310,317,500
住友ベークライト	26,600	5,480.00	145,768,000
積水化学工業	367,300	2,020.00	741,946,000
日本ゼオン	107,700	1,501.00	161,657,700
アイカ工業	45,300	3,045.00	137,938,500
U B E	92,600	2,256.00	208,905,600
積水樹脂	26,100	2,175.00	56,767,500
タキロンシーアイ	39,200	529.00	20,736,800
旭有機材	11,900	3,505.00	41,709,500
ニチバン	11,100	1,907.00	21,167,700
リケンテクノス	38,700	614.00	23,761,800
大倉工業	8,300	2,144.00	17,795,200
積水化成成品工業	25,200	433.00	10,911,600
群栄化学工業	4,200	2,578.00	10,827,600
タイガースポリマー	6,400	529.00	3,385,600
ミライアル	4,300	1,578.00	6,785,400
ダイキアクシス	5,100	710.00	3,621,000
ダイキョーニシカワ	39,600	728.00	28,828,800
竹本容器	4,700	802.00	3,769,400
森六ホールディングス	9,100	1,953.00	17,772,300
恵和	11,600	1,122.00	13,015,200
日本化薬	137,200	1,249.00	171,362,800
カーリットホールディングス	16,100	715.00	11,511,500
日本精化	10,200	2,535.00	25,857,000
扶桑化学工業	16,700	3,905.00	65,213,500
トリケミカル研究所	24,000	2,402.00	57,648,000

A D E K A	62,600	2,491.00	155,936,600
日油	55,500	6,260.00	347,430,000
新日本理化	19,300	220.00	4,246,000
ハリマ化成グループ	9,800	861.00	8,437,800
花王	437,300	5,258.00	2,299,323,400
第一工業製薬	6,400	1,925.00	12,320,000
石原ケミカル	8,200	1,603.00	13,144,600
日華化学	5,600	853.00	4,776,800
ニイタカ	2,500	2,188.00	5,470,000
三洋化成工業	11,000	4,145.00	45,595,000
有機合成薬品工業	10,300	302.00	3,110,600
大日本塗料	21,900	904.00	19,797,600
日本ペイントホールディングス	794,700	1,222.00	971,123,400
関西ペイント	164,500	2,155.00	354,497,500
神東塗料	11,600	132.00	1,531,200
中国塗料	29,500	1,117.00	32,951,500
日本特殊塗料	8,900	1,022.00	9,095,800
藤倉化成	24,100	426.00	10,266,600
太陽ホールディングス	27,300	2,654.00	72,454,200
D I C	70,200	2,525.00	177,255,000
サカタインクス	40,000	1,191.00	47,640,000
東洋インキS Cホールディングス	35,200	2,163.00	76,137,600
T & K T O K A	16,000	1,216.00	19,456,000
富士フィルムホールディングス	345,100	8,241.00	2,843,969,100
資生堂	375,500	6,868.00	2,578,934,000
ライオン	215,800	1,428.00	308,162,400
高砂香料工業	12,200	2,644.00	32,256,800
マンダム	38,800	1,629.00	63,205,200
ミルボン	26,600	5,390.00	143,374,000
ファンケル	78,700	2,318.00	182,426,600
コーセー	36,600	15,250.00	558,150,000
コタ	16,600	1,644.00	27,290,400
シーボン	1,800	1,604.00	2,887,200
ポーラ・オルビスホールディングス	92,200	2,064.00	190,300,800
ノエビアホールディングス	16,000	5,450.00	87,200,000
アジュバンホールディングス	3,400	923.00	3,138,200
新日本製薬	10,300	1,409.00	14,512,700
アクシージャ	9,100	1,216.00	11,065,600
エステー	13,900	1,618.00	22,490,200
アグロ カネショウ	7,200	1,825.00	13,140,000
コニシ	30,000	2,196.00	65,880,000
長谷川香料	34,400	3,245.00	111,628,000

星光PMC	7,100	565.00	4,011,500
小林製薬	52,300	8,220.00	429,906,000
荒川化学工業	15,200	996.00	15,139,200
メック	14,800	2,980.00	44,104,000
日本高純度化学	4,500	2,543.00	11,443,500
タカラバイオ	48,400	1,626.00	78,698,400
JCU	20,100	3,455.00	69,445,500
新田ゼラチン	8,600	742.00	6,381,200
OATアグリオ	5,700	1,752.00	9,986,400
デクセリアルズ	52,000	2,819.00	146,588,000
アース製薬	16,300	5,130.00	83,619,000
北興化学工業	18,100	914.00	16,543,400
大成ラミック	5,700	2,987.00	17,025,900
クミアイ化学工業	71,400	925.00	66,045,000
日本農薬	33,000	658.00	21,714,000
アキレス	11,300	1,441.00	16,283,300
有沢製作所	29,200	1,103.00	32,207,600
日東電工	130,500	10,100.00	1,318,050,000
レック	25,600	856.00	21,913,600
三光合成	22,600	540.00	12,204,000
きもと	20,600	183.00	3,769,800
藤森工業	14,200	3,280.00	46,576,000
前澤化成工業	11,600	1,598.00	18,536,800
未来工業	6,400	2,372.00	15,180,800
ウェーブロックホールディングス	4,200	574.00	2,410,800
JSP	12,600	1,629.00	20,525,400
エフピコ	34,000	3,015.00	102,510,000
天馬	15,300	2,408.00	36,842,400
信越ポリマー	33,200	1,389.00	46,114,800
東リ	31,400	304.00	9,545,600
ニフコ	64,900	3,820.00	247,918,000
バルカー	15,000	3,370.00	50,550,000
ユニ・チャーム	374,600	5,358.00	2,007,106,800
ショーエイコーポレーション	4,100	564.00	2,312,400
協和キリン	217,200	2,691.00	584,485,200
武田薬品工業	1,591,400	4,470.00	7,113,558,000
アステラス製薬	1,698,700	2,268.00	3,852,651,600
住友ファーマ	133,400	699.00	93,246,600
塩野義製薬	226,700	6,241.00	1,414,834,700
わかもと製薬	13,100	237.00	3,104,700
日本新薬	42,400	6,410.00	271,784,000
中外製薬	562,900	3,607.00	2,030,380,300

科研製薬	30,800	3,705.00	114,114,000
エーザイ	218,700	8,333.00	1,822,427,100
ロート製薬	174,200	3,120.00	543,504,000
小野薬品工業	346,900	2,599.50	901,766,550
久光製薬	40,000	3,780.00	151,200,000
持田製薬	20,700	3,630.00	75,141,000
参天製薬	327,600	1,281.00	419,655,600
扶桑薬品工業	5,700	2,040.00	11,628,000
日本ケミファ	1,400	1,820.00	2,548,000
ツムラ	56,600	2,781.00	157,404,600
キッセイ薬品工業	27,800	2,908.00	80,842,400
生化学工業	34,300	789.00	27,062,700
栄研化学	29,200	1,565.00	45,698,000
鳥居薬品	9,700	3,465.00	33,610,500
JCRファーマ	60,900	1,384.00	84,285,600
東和薬品	27,600	1,915.00	52,854,000
富士製薬工業	13,300	1,188.00	15,800,400
ゼリア新薬工業	24,900	2,507.00	62,424,300
そーせいグループ	61,800	2,818.00	174,152,400
第一三共	1,566,500	4,971.00	7,787,071,500
杏林製薬	39,000	1,741.00	67,899,000
大幸薬品	32,600	385.00	12,551,000
ダイト	12,600	2,516.00	31,701,600
大塚ホールディングス	411,400	4,921.00	2,024,499,400
大正製薬ホールディングス	40,000	5,550.00	222,000,000
ペプチドリーム	87,200	2,013.00	175,533,600
あすか製薬ホールディングス	18,400	1,263.00	23,239,200
サワイグループホールディングス	41,100	3,675.00	151,042,500
日本コークス工業	162,200	98.00	15,895,600
ニチレキ	21,200	1,747.00	37,036,400
ユシロ化学工業	9,300	978.00	9,095,400
ビーピー・カストロール	5,400	902.00	4,870,800
富士石油	36,700	257.00	9,431,900
MORESCO	4,600	1,148.00	5,280,800
出光興産	199,700	2,771.00	553,368,700
ENEOSホールディングス	3,050,200	470.20	1,434,204,040
コスモエネルギーホールディングス	71,100	4,155.00	295,420,500
横浜ゴム	102,300	3,085.00	315,595,500
TOYO TIRE	103,300	1,695.00	175,093,500
ブリヂストン	574,200	5,655.00	3,247,101,000
住友ゴム工業	176,400	1,317.00	232,318,800
藤倉コンポジット	9,900	892.00	8,830,800

オカモト	10,000	4,065.00	40,650,000	
フコク	9,400	1,120.00	10,528,000	
ニッタ	18,300	3,030.00	55,449,000	
住友理工	34,900	768.00	26,803,200	
三ツ星ベルト	26,200	4,045.00	105,979,000	
バンドー化学	28,500	1,288.00	36,708,000	
日東紡績	20,300	1,812.00	36,783,600	
A G C	183,000	5,000.00	915,000,000	
日本板硝子	91,700	637.00	58,412,900	
石塚硝子	2,300	1,513.00	3,479,900	
日本山村硝子	5,500	861.00	4,735,500	
日本電気硝子	73,500	2,542.00	186,837,000	
オハラ	8,700	1,193.00	10,379,100	
住友大阪セメント	25,400	3,415.00	86,741,000	
太平洋セメント	114,600	2,416.00	276,873,600	
日本ヒューム	16,000	731.00	11,696,000	
日本コンクリート工業	35,600	285.00	10,146,000	
三谷セキサン	7,600	4,895.00	37,202,000	
アジアパイルホールディングス	28,400	626.00	17,778,400	
東海カーボン	151,000	1,223.00	184,673,000	
日本カーボン	10,400	4,380.00	45,552,000	
東洋炭素	11,300	4,995.00	56,443,500	
ノリタケカンパニーリミテド	9,000	4,950.00	44,550,000	
T O T O	118,700	4,550.00	540,085,000	
日本碍子	209,200	1,748.00	365,681,600	
日本特殊陶業	137,000	2,623.00	359,351,000	
M A R U W A	6,600	18,830.00	124,278,000	
品川リフラクトリーズ	5,100	4,920.00	25,092,000	
黒崎播磨	3,700	6,620.00	24,494,000	
ヨータイ	12,100	1,519.00	18,379,900	
東京窯業	13,400	367.00	4,917,800	
ニッカトー	6,600	603.00	3,979,800	
フジインコーポレーテッド	14,300	8,790.00	125,697,000	
クニミネ工業	4,300	940.00	4,042,000	
エーアンドエーマテリアル	2,700	1,059.00	2,859,300	
ニチアス	45,500	2,736.00	124,488,000	
ニチハ	22,600	2,959.00	66,873,400	
日本製鉄	828,300	2,843.50	2,355,271,050	
神戸製鋼所	372,100	1,096.00	407,821,600	
中山製鋼所	38,100	821.00	31,280,100	
合同製鐵	9,200	3,090.00	28,428,000	
J F E ホールディングス	494,400	1,783.00	881,515,200	

東京製鐵	52,000	1,335.00	69,420,000
共英製鋼	21,100	1,834.00	38,697,400
大和工業	30,500	5,550.00	169,275,000
東京鐵鋼	8,800	2,553.00	22,466,400
大阪製鐵	8,500	1,329.00	11,296,500
淀川製鋼所	21,000	2,985.00	62,685,000
中部鋼鈹	15,200	1,960.00	29,792,000
丸一鋼管	56,300	3,150.00	177,345,000
モリ工業	3,300	3,235.00	10,675,500
大同特殊鋼	23,300	5,400.00	125,820,000
日本高周波鋼業	5,000	340.00	1,700,000
日本冶金工業	13,500	4,100.00	55,350,000
山陽特殊製鋼	18,300	2,615.00	47,854,500
愛知製鋼	10,700	2,709.00	28,986,300
日本金属	3,100	920.00	2,852,000
大平洋金属	13,200	1,654.00	21,832,800
新日本電工	118,400	286.00	33,862,400
栗本鐵工所	8,800	2,004.00	17,635,200
虹技	1,800	1,190.00	2,142,000
三菱製鋼	11,600	1,239.00	14,372,400
日亜鋼業	14,700	301.00	4,424,700
日本精線	2,500	4,505.00	11,262,500
エンビプロ・ホールディングス	10,000	580.00	5,800,000
シンニッタン	15,700	238.00	3,736,600
新家工業	3,100	2,270.00	7,037,000
大紀アルミニウム工業所	26,400	1,336.00	35,270,400
日本軽金属ホールディングス	49,900	1,391.00	69,410,900
三井金属鋳業	53,800	3,160.00	170,008,000
東邦亜鉛	11,000	1,765.00	19,415,000
三菱マテリアル	123,500	2,398.00	296,153,000
住友金属鋳山	214,500	4,381.00	939,724,500
D O W Aホールディングス	41,600	4,390.00	182,624,000
古河機械金属	27,200	1,386.00	37,699,200
大阪チタニウムテクノロジーズ	27,200	3,180.00	86,496,000
東邦チタニウム	33,500	1,924.00	64,454,000
U A C J	26,000	2,637.00	68,562,000
C Kサンエツ	4,500	4,265.00	19,192,500
古河電気工業	61,600	2,431.00	149,749,600
住友電気工業	638,800	1,692.50	1,081,169,000
フジクラ	198,500	963.00	191,155,500
S W C C	20,700	1,923.00	39,806,100
タツタ電線	37,800	715.00	27,027,000

カナレ電気	2,300	1,347.00	3,098,100
平河ヒューテック	10,700	1,361.00	14,562,700
リョービ	19,800	1,567.00	31,026,600
アーレスティ	16,100	684.00	11,012,400
アサヒホールディングス	74,900	1,994.00	149,350,600
稲葉製作所	9,600	1,487.00	14,275,200
宮地エンジニアリンググループ	5,100	4,055.00	20,680,500
トーカロ	50,800	1,363.00	69,240,400
アルファC o	5,300	1,119.00	5,930,700
SUMCO	352,200	1,954.00	688,198,800
川田テクノロジーズ	4,400	4,410.00	19,404,000
RS Technologies	12,300	3,080.00	37,884,000
ジェイテックコーポレーション	1,900	2,690.00	5,111,000
信和	7,900	736.00	5,814,400
東洋製罐グループホールディングス	122,400	2,189.00	267,933,600
ホッカンホールディングス	9,900	1,406.00	13,919,400
コロナ	10,300	895.00	9,218,500
横河ブリッジホールディングス	23,200	2,283.00	52,965,600
駒井ハルテック	2,300	1,796.00	4,130,800
高田機工	1,200	2,721.00	3,265,200
三和ホールディングス	170,400	1,608.00	274,003,200
文化シャッター	53,200	1,156.00	61,499,200
三協立山	21,200	676.00	14,331,200
アルインコ	14,100	999.00	14,085,900
東洋シャッター	3,300	556.00	1,834,800
LIXIL	269,500	1,976.00	532,532,000
日本フィルコン	9,400	477.00	4,483,800
ノーリツ	27,200	1,792.00	48,742,400
長府製作所	18,600	2,398.00	44,602,800
リンナイ	100,600	3,270.00	328,962,000
ダイニチ工業	7,200	706.00	5,083,200
日東精工	26,800	624.00	16,723,200
三洋工業	1,700	1,941.00	3,299,700
岡部	29,700	794.00	23,581,800
ジーテクト	20,600	1,397.00	28,778,200
東ブレ	32,600	1,498.00	48,834,800
高周波熱錬	28,500	898.00	25,593,000
東京製綱	10,900	1,070.00	11,663,000
サンコール	12,800	505.00	6,464,000
モリテック スチール	10,600	276.00	2,925,600
パイオラックス	25,500	1,951.00	49,750,500
エイチワン	19,000	650.00	12,350,000

日本発條	163,600	993.00	162,454,800
中央発條	13,700	705.00	9,658,500
アドバネクス	1,800	1,032.00	1,857,600
立川ブラインド工業	8,400	1,236.00	10,382,400
三益半導体工業	14,300	2,870.00	41,041,000
日本ドライケミカル	3,400	1,747.00	5,939,800
日本製鋼所	49,900	2,705.00	134,979,500
三浦工業	75,600	3,960.00	299,376,000
タクマ	55,800	1,458.00	81,356,400
ツガミ	40,300	1,364.00	54,969,200
オークマ	18,100	6,500.00	117,650,000
芝浦機械	18,100	4,120.00	74,572,000
アマダ	289,000	1,385.00	400,265,000
アイダエンジニアリング	37,400	912.00	34,108,800
TAKISAWA	3,800	1,214.00	4,613,200
FUJI	78,700	2,377.00	187,069,900
牧野フライス製作所	20,100	5,060.00	101,706,000
オーエスジー	86,500	2,035.00	176,027,500
ダイジェット工業	1,600	873.00	1,396,800
旭ダイヤモンド工業	50,800	917.00	46,583,600
DMG森精機	109,900	2,340.00	257,166,000
ソディック	50,000	740.00	37,000,000
ディスコ	87,200	18,630.00	1,624,536,000
日東工器	8,800	2,144.00	18,867,200
日進工具	15,200	1,109.00	16,856,800
パンチ工業	12,900	506.00	6,527,400
富士ダイス	6,700	709.00	4,750,300
豊和工業	7,800	789.00	6,154,200
東洋機械金属	9,800	641.00	6,281,800
エンシュウ	3,200	689.00	2,204,800
島精機製作所	28,900	1,805.00	52,164,500
オプトラン	26,800	2,300.00	61,640,000
NCホールディングス	2,900	2,088.00	6,055,200
イワキポンプ	12,100	1,271.00	15,379,100
フリーー	19,000	1,103.00	20,957,000
ヤマシンフィルタ	43,400	325.00	14,105,000
日阪製作所	17,600	875.00	15,400,000
やまびこ	29,600	1,464.00	43,334,400
野村マイクロ・サイエンス	6,100	5,190.00	31,659,000
平田機工	8,700	7,100.00	61,770,000
PEGASUS	20,100	583.00	11,718,300
マルマエ	7,900	1,678.00	13,256,200

タツモ	10,000	1,971.00	19,710,000
ナブテスコ	113,700	3,205.00	364,408,500
三井海洋開発	22,800	1,384.00	31,555,200
レオン自動機	19,100	1,347.00	25,727,700
S M C	58,700	74,940.00	4,398,978,000
ホソカワミクロン	12,700	2,957.00	37,553,900
ユニオンツール	8,000	3,220.00	25,760,000
オイレス工業	25,300	1,914.00	48,424,200
日精エー・エス・ビー機械	7,200	4,065.00	29,268,000
サトーホールディングス	25,800	1,967.00	50,748,600
技研製作所	17,100	2,111.00	36,098,100
日本エアーテック	9,200	1,117.00	10,276,400
カワタ	4,100	978.00	4,009,800
日精樹脂工業	13,600	966.00	13,137,600
オカダアイヨン	4,400	1,795.00	7,898,000
ワイエイシイホールディングス	6,000	3,100.00	18,600,000
小松製作所	848,500	3,405.00	2,889,142,500
住友重機械工業	107,200	3,150.00	337,680,000
日立建機	72,200	3,360.00	242,592,000
日工	27,100	631.00	17,100,100
巴工業	7,800	2,480.00	19,344,000
井関農機	17,100	1,230.00	21,033,000
T O W A	18,500	2,348.00	43,438,000
丸山製作所	2,400	1,730.00	4,152,000
北川鉄工所	7,200	1,167.00	8,402,400
ローツェ	9,500	11,190.00	106,305,000
タカキタ	4,100	447.00	1,832,700
クボタ	958,300	2,020.00	1,935,766,000
荏原実業	8,700	3,030.00	26,361,000
三菱化工機	5,900	2,379.00	14,036,100
月島ホールディングス	24,600	1,193.00	29,347,800
帝国電機製作所	12,800	2,311.00	29,580,800
新東工業	36,700	1,078.00	39,562,600
澁谷工業	17,000	2,610.00	44,370,000
アイチ コーポレーション	25,400	844.00	21,437,600
小森コーポレーション	42,100	968.00	40,752,800
鶴見製作所	13,900	2,393.00	33,262,700
日本ギア工業	4,900	390.00	1,911,000
酒井重工業	2,300	4,525.00	10,407,500
荏原製作所	74,100	6,270.00	464,607,000
石井鐵工所	1,700	2,650.00	4,505,000
西島製作所	15,700	1,644.00	25,810,800

北越工業	18,300	1,362.00	24,924,600
ダイキン工業	216,200	27,370.00	5,917,394,000
オルガノ	24,900	3,570.00	88,893,000
トーヨーカネツ	6,900	3,195.00	22,045,500
栗田工業	101,300	5,930.00	600,709,000
椿本チエイン	25,700	3,390.00	87,123,000
大同工業	5,800	733.00	4,251,400
木村化工機	14,000	730.00	10,220,000
アネスト岩田	30,900	1,080.00	33,372,000
ダイフク	280,200	2,834.00	794,086,800
サムコ	4,900	5,510.00	26,999,000
加藤製作所	6,800	1,065.00	7,242,000
油研工業	2,200	2,016.00	4,435,200
タダノ	95,700	1,088.00	104,121,600
フジテック	63,500	3,740.00	237,490,000
C K D	50,100	2,112.00	105,811,200
平和	60,300	2,592.00	156,297,600
理想科学工業	16,100	2,349.00	37,818,900
S A N K Y O	35,600	6,000.00	213,600,000
日本金銭機械	20,000	1,255.00	25,100,000
マースグループホールディングス	10,700	3,420.00	36,594,000
フクシマガリレイ	13,300	5,370.00	71,421,000
オーイズミ	5,400	525.00	2,835,000
ダイコク電機	9,900	3,325.00	32,917,500
竹内製作所	32,900	3,830.00	126,007,000
アマノ	51,400	2,975.00	152,915,000
J U K I	28,200	587.00	16,553,400
ジャノメ	18,500	624.00	11,544,000
マックス	22,300	2,346.00	52,315,800
グローリー	43,500	2,881.00	125,323,500
新晃工業	18,300	1,961.00	35,886,300
大和冷機工業	27,800	1,489.00	41,394,200
セガサミーホールディングス	145,600	2,764.00	402,438,400
日本ピストンリング	4,800	1,386.00	6,652,800
リケン	7,200	2,848.00	20,505,600
T P R	20,800	1,477.00	30,721,600
ツバキ・ナカシマ	44,700	922.00	41,213,400
ホシザキ	116,600	5,340.00	622,644,000
大豊工業	15,700	819.00	12,858,300
日本精工	332,700	867.00	288,450,900
N T N	357,000	303.00	108,171,000
ジェイテクト	161,200	1,180.00	190,216,000

不二越	13,400	3,980.00	53,332,000
日本トムソン	44,500	585.00	26,032,500
T H K	104,500	3,120.00	326,040,000
ユーシン精機	14,400	723.00	10,411,200
前澤給装工業	12,800	1,152.00	14,745,600
イーグル工業	20,100	1,518.00	30,511,800
前澤工業	8,200	750.00	6,150,000
日本ピラー工業	16,800	3,925.00	65,940,000
キッツ	66,800	1,024.00	68,403,200
マキタ	225,300	4,100.00	923,730,000
三井E & S	84,200	500.00	42,100,000
日立造船	148,600	812.00	120,663,200
三菱重工業	316,700	5,538.00	1,753,884,600
I H I	114,100	3,365.00	383,946,500
スター精密	34,200	1,871.00	63,988,200
日清紡ホールディングス	147,400	1,080.00	159,192,000
イビデン	103,900	6,510.00	676,389,000
コニカミノルタ	405,200	483.00	195,711,600
ブラザー工業	242,100	2,112.00	511,315,200
ミネベアミツミ	315,100	2,599.00	818,944,900
日立製作所	880,600	8,301.00	7,309,860,600
東芝	348,500	4,499.00	1,567,901,500
三菱電機	1,871,600	1,755.00	3,284,658,000
富士電機	110,100	6,130.00	674,913,000
東洋電機製造	4,600	1,029.00	4,733,400
安川電機	214,600	5,880.00	1,261,848,000
シンフォニアテクノロジー	20,000	1,634.00	32,680,000
明電舎	27,500	1,876.00	51,590,000
オリジン	3,100	1,234.00	3,825,400
山洋電気	7,900	7,250.00	57,275,000
デンヨー	13,800	1,951.00	26,923,800
P H C ホールディングス	25,500	1,381.00	35,215,500
ソシオネクスト	24,900	12,630.00	314,487,000
東芝テック	27,000	4,225.00	114,075,000
芝浦メカトロニクス	3,500	14,650.00	51,275,000
マブチモーター	45,100	3,960.00	178,596,000
ニデック	440,700	7,372.00	3,248,840,400
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	14,000	494.00	6,916,000
トレックス・セミコンダクター	8,700	2,142.00	18,635,400
東光高岳	11,100	2,078.00	23,065,800
ダブル・スコープ	59,200	1,128.00	66,777,600
ダイヘン	16,400	4,970.00	81,508,000

ヤーマン	31,600	1,175.00	37,130,000
JVCケンウッド	165,700	511.00	84,672,700
ミマキエンジニアリング	17,700	746.00	13,204,200
I-PEX	10,300	1,296.00	13,348,800
大崎電気工業	42,900	579.00	24,839,100
オムロン	165,900	8,444.00	1,400,859,600
日東工業	24,400	3,035.00	74,054,000
I D E C	26,700	3,320.00	88,644,000
正興電機製作所	5,700	1,001.00	5,705,700
不二電機工業	3,200	1,114.00	3,564,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション	59,600	2,459.00	146,556,400
サクサホールディングス	2,900	1,912.00	5,544,800
メルコホールディングス	4,700	3,310.00	15,557,000
テクノメディカ	4,600	1,786.00	8,215,600
日本電気	256,100	6,330.00	1,621,113,000
富士通	180,400	18,090.00	3,263,436,000
沖電気工業	81,900	796.00	65,192,400
岩崎通信機	6,200	830.00	5,146,000
電気興業	7,300	2,172.00	15,855,600
サンケン電気	16,800	11,350.00	190,680,000
ナカヨ	2,300	1,124.00	2,585,200
アイホン	11,000	2,283.00	25,113,000
ルネサスエレクトロニクス	1,181,700	2,124.00	2,509,930,800
セイコーエプソン	232,300	2,133.00	495,495,900
ワコム	138,200	735.00	101,577,000
アルバック	43,000	5,440.00	233,920,000
アクセル	5,500	1,371.00	7,540,500
E I Z O	13,300	4,915.00	65,369,500
日本信号	41,200	1,077.00	44,372,400
京三製作所	37,900	430.00	16,297,000
能美防災	24,700	1,867.00	46,114,900
ホーチキ	13,800	1,633.00	22,535,400
星和電機	6,400	494.00	3,161,600
エレコム	43,600	1,383.00	60,298,800
パナソニック ホールディングス	2,139,000	1,464.00	3,131,496,000
シャープ	218,000	862.00	187,916,000
アンリツ	127,500	1,224.00	156,060,000
富士通ゼネラル	51,300	3,250.00	166,725,000
ソニーグループ	1,268,300	13,590.00	17,236,197,000
T D K	286,800	5,160.00	1,479,888,000
帝国通信工業	8,400	1,542.00	12,952,800
タムラ製作所	77,700	725.00	56,332,500

アルプスアルパイン	162,000	1,260.00	204,120,000
池上通信機	4,400	616.00	2,710,400
日本電波工業	22,000	1,273.00	28,006,000
鈴木	10,100	886.00	8,948,600
メイコー	19,900	2,686.00	53,451,400
日本トリム	4,200	2,916.00	12,247,200
ローランド ディー・ジー	10,000	3,500.00	35,000,000
フォスター電機	16,800	1,117.00	18,765,600
S M K	4,300	2,449.00	10,530,700
ヨコオ	14,600	1,751.00	25,564,600
ホシデン	42,500	1,753.00	74,502,500
ヒロセ電機	30,000	19,350.00	580,500,000
日本航空電子工業	37,100	2,629.00	97,535,900
T O A	20,600	864.00	17,798,400
マクセル	36,900	1,487.00	54,870,300
古野電気	23,900	973.00	23,254,700
スミダコーポレーション	16,800	1,671.00	28,072,800
アイコム	7,000	3,005.00	21,035,000
リオン	7,600	1,880.00	14,288,000
横河電機	198,100	2,579.00	510,899,900
新電元工業	6,900	3,350.00	23,115,000
アズビル	125,300	4,505.00	564,476,500
東亜ディーケーケー	7,000	841.00	5,887,000
日本光電工業	82,900	3,820.00	316,678,000
チノー	7,500	2,175.00	16,312,500
共和電業	13,000	358.00	4,654,000
日本電子材料	11,900	1,535.00	18,266,500
堀場製作所	39,900	7,870.00	314,013,000
アドバンテスト	141,300	13,910.00	1,965,483,000
小野測器	6,000	435.00	2,610,000
エスベック	14,500	2,058.00	29,841,000
キーエンス	179,400	69,260.00	12,425,244,000
日置電機	9,400	9,510.00	89,394,000
シスメックス	154,700	9,759.00	1,509,717,300
日本マイクロニクス	29,800	1,597.00	47,590,600
メガチップス	14,800	3,415.00	50,542,000
O B A R A G R O U P	9,900	4,085.00	40,441,500
澤藤電機	2,000	1,146.00	2,292,000
原田工業	6,600	812.00	5,359,200
コーセル	21,900	1,148.00	25,141,200
イリソ電子工業	16,600	4,425.00	73,455,000
オプテックスグループ	33,100	1,998.00	66,133,800

千代田インテグレ	6,400	2,315.00	14,816,000
レーザーテック	82,200	20,695.00	1,701,129,000
スタンレー電気	127,700	2,913.00	371,990,100
ウシオ電機	91,300	1,900.00	173,470,000
岡谷電機産業	12,100	277.00	3,351,700
ハリオス テクノ ホールディング	13,300	739.00	9,828,700
エノモト	3,800	1,655.00	6,289,000
日本セラミック	18,400	2,667.00	49,072,800
遠藤照明	6,500	1,236.00	8,034,000
古河電池	13,500	1,087.00	14,674,500
双信電機	6,600	373.00	2,461,800
山一電機	15,800	1,932.00	30,525,600
図研	15,700	3,495.00	54,871,500
日本電子	45,000	4,215.00	189,675,000
カシオ計算機	133,600	1,212.00	161,923,200
ファナック	879,900	4,681.00	4,118,811,900
日本シイエムケイ	38,900	485.00	18,866,500
エンプラス	5,300	4,515.00	23,929,500
大真空	22,400	670.00	15,008,000
ローム	82,900	12,040.00	998,116,000
浜松ホトニクス	143,900	7,340.00	1,056,226,000
三井ハイテック	18,600	8,860.00	164,796,000
新光電気工業	63,500	4,705.00	298,767,500
京セラ	278,600	7,551.00	2,103,708,600
太陽誘電	87,400	4,145.00	362,273,000
村田製作所	543,800	8,078.00	4,392,816,400
双葉電子工業	34,900	498.00	17,380,200
北陸電気工業	5,500	1,196.00	6,578,000
ニチコン	36,900	1,393.00	51,401,700
日本ケミコン	17,900	1,963.00	35,137,700
K O A	27,400	1,753.00	48,032,200
市光工業	26,500	523.00	13,859,500
小糸製作所	215,800	2,742.00	591,723,600
ミツバ	33,600	708.00	23,788,800
S C R E E Nホールディングス	30,700	13,000.00	399,100,000
キャノン電子	20,000	1,915.00	38,300,000
キャノン	983,700	3,416.00	3,360,319,200
リコー	449,500	1,134.00	509,733,000
象印マホービン	53,800	1,774.00	95,441,200
M U T O Hホールディングス	2,100	1,747.00	3,668,700
東京エレクトロン	379,500	18,530.00	7,032,135,000
イノテック	12,200	1,513.00	18,458,600

トヨタ紡織	75,500	2,248.00	169,724,000
芦森工業	2,600	1,501.00	3,902,600
ユニプレス	32,300	995.00	32,138,500
豊田自動織機	131,100	8,180.00	1,072,398,000
モリタホールディングス	31,500	1,538.00	48,447,000
三櫻工業	27,500	723.00	19,882,500
デンソー	369,800	8,537.00	3,156,982,600
東海理化電機製作所	50,600	1,874.00	94,824,400
川崎重工業	135,100	2,827.00	381,927,700
名村造船所	35,800	424.00	15,179,200
日本車輛製造	6,900	2,051.00	14,151,900
三菱ロジスネクスト	28,600	1,133.00	32,403,800
近畿車輛	1,900	1,468.00	2,789,200
日産自動車	2,546,900	511.60	1,302,994,040
いすゞ自動車	521,300	1,706.00	889,337,800
トヨタ自動車	9,845,000	1,959.50	19,291,277,500
日野自動車	231,100	562.00	129,878,200
三菱自動車工業	699,400	462.00	323,122,800
エフテック	9,800	760.00	7,448,000
レシップホールディングス	5,500	494.00	2,717,000
G M B	2,800	1,238.00	3,466,400
ファルテック	2,300	627.00	1,442,100
武蔵精密工業	43,900	1,789.00	78,537,100
日産車体	31,600	899.00	28,408,400
新明和工業	56,300	1,258.00	70,825,400
極東開発工業	29,600	1,663.00	49,224,800
トピー工業	14,600	2,025.00	29,565,000
ティラド	4,500	1,878.00	8,451,000
曙ブレーキ工業	109,400	141.00	15,425,400
タチエス	28,400	1,418.00	40,271,200
N O K	69,700	1,884.00	131,314,800
フタバ産業	48,200	468.00	22,557,600
K Y B	17,300	4,600.00	79,580,000
大同メタル工業	35,200	492.00	17,318,400
プレス工業	80,200	560.00	44,912,000
ミクニ	16,200	396.00	6,415,200
太平洋工業	41,200	1,227.00	50,552,400
アイシン	138,300	3,950.00	546,285,000
マツダ	593,100	1,177.00	698,078,700
今仙電機製作所	8,900	624.00	5,553,600
本田技研工業	1,457,400	3,906.00	5,692,604,400
スズキ	329,300	4,682.00	1,541,782,600

S U B A R U	567,300	2,314.00	1,312,732,200
安永	6,200	959.00	5,945,800
ヤマハ発動機	281,800	3,385.00	953,893,000
T B K	14,100	310.00	4,371,000
エクセディ	29,400	2,167.00	63,709,800
豊田合成	52,400	2,321.00	121,620,400
愛三工業	29,700	990.00	29,403,000
盟和産業	2,100	968.00	2,032,800
日本プラスト	11,100	428.00	4,750,800
ヨロズ	16,900	831.00	14,043,900
エフ・シー・シー	31,800	1,726.00	54,886,800
シマノ	73,300	22,270.00	1,632,391,000
テイ・エス テック	82,100	1,842.00	151,228,200
ジャムコ	7,600	1,442.00	10,959,200
テルモ	551,400	4,154.00	2,290,515,600
クリエートメディック	4,600	903.00	4,153,800
日機装	41,800	920.00	38,456,000
日本エム・ディ・エム	10,700	912.00	9,758,400
島津製作所	218,400	4,460.00	974,064,000
J M S	16,600	536.00	8,897,600
長野計器	13,000	1,657.00	21,541,000
ブイ・テクノロジー	8,800	2,534.00	22,299,200
東京計器	13,800	1,271.00	17,539,800
愛知時計電機	7,000	1,582.00	11,074,000
インターアクション	8,500	1,393.00	11,840,500
オーバル	12,300	403.00	4,956,900
東京精密	39,300	5,530.00	217,329,000
マニー	71,700	1,751.00	125,546,700
ニコン	259,200	1,562.00	404,870,400
トプコン	94,400	1,826.00	172,374,400
オリンパス	1,103,600	2,284.00	2,520,622,400
理研計器	11,100	4,920.00	54,612,000
タムロン	13,400	3,615.00	48,441,000
H O Y A	382,900	16,450.00	6,298,705,000
シード	7,100	580.00	4,118,000
ノーリツ鋼機	17,000	2,290.00	38,930,000
A & D ホロンホールディングス	26,200	1,363.00	35,710,600
朝日インテック	200,300	2,912.00	583,273,600
シチズン時計	197,100	806.00	158,862,600
リズム	4,300	1,773.00	7,623,900
大研医器	10,500	494.00	5,187,000
メニコン	61,600	2,718.00	167,428,800

シンシア	1,300	554.00	720,200
松風	8,100	2,193.00	17,763,300
セイコーグループ	27,800	2,595.00	72,141,000
ニプロ	149,500	1,021.00	152,639,500
KYORITSU	20,700	141.00	2,918,700
中本パックス	4,200	1,580.00	6,636,000
スノーピーク	30,700	1,880.00	57,716,000
パラマウントベッドホールディングス	41,400	2,509.00	103,872,600
トランザクション	11,800	1,793.00	21,157,400
粧美堂	3,800	383.00	1,455,400
ニホンフラッシュ	16,800	1,067.00	17,925,600
前田工織	15,100	3,045.00	45,979,500
永大産業	14,800	220.00	3,256,000
アートネイチャー	18,400	776.00	14,278,400
バンダイナムコホールディングス	491,200	3,388.00	1,664,185,600
アイフィスジャパン	3,800	625.00	2,375,000
SHOEI	40,500	2,696.00	109,188,000
フランスベッドホールディングス	22,200	1,129.00	25,063,800
パイロットコーポレーション	28,000	4,735.00	132,580,000
萩原工業	12,000	1,280.00	15,360,000
フジシールインターナショナル	36,300	1,582.00	57,426,600
タカラトミー	82,800	1,728.00	143,078,400
広済堂ホールディングス	9,400	2,483.00	23,340,200
エステールホールディングス	3,200	612.00	1,958,400
タカノ	5,200	746.00	3,879,200
プロネクサス	14,900	982.00	14,631,800
ホクシン	10,700	131.00	1,401,700
ウッドワン	4,600	1,262.00	5,805,200
大建工業	10,900	2,269.00	24,732,100
凸版印刷	234,500	2,943.00	690,133,500
大日本印刷	195,900	4,100.00	803,190,000
共同印刷	5,100	2,752.00	14,035,200
NISSHA	34,100	1,658.00	56,537,800
光村印刷	1,200	1,173.00	1,407,600
TAKARA & COMPANY	11,500	2,414.00	27,761,000
アシックス	165,500	3,965.00	656,207,500
ツツミ	3,100	2,218.00	6,875,800
ローランド	13,200	4,085.00	53,922,000
小松ウオール工業	6,600	2,457.00	16,216,200
ヤマハ	113,000	5,580.00	630,540,000
河合楽器製作所	4,800	3,170.00	15,216,000
クリナップ	20,100	694.00	13,949,400

ピジョン	114,200	2,154.00	245,986,800
キングジム	15,800	921.00	14,551,800
リンテック	36,000	2,257.00	81,252,000
イトーキ	36,700	850.00	31,195,000
任天堂	1,132,000	5,977.00	6,765,964,000
三菱鉛筆	25,500	1,754.00	44,727,000
タカラスタANDARD	33,000	1,727.00	56,991,000
コクヨ	86,300	2,013.00	173,721,900
ナカバヤシ	19,300	488.00	9,418,400
グローブライド	14,500	2,298.00	33,321,000
オカムラ	54,000	1,695.00	91,530,000
美津濃	17,800	3,745.00	66,661,000
東京電力ホールディングス	1,616,200	475.00	767,695,000
中部電力	660,700	1,617.00	1,068,351,900
関西電力	692,300	1,516.00	1,049,526,800
中国電力	285,500	740.00	211,270,000
北陸電力	169,200	700.00	118,440,000
東北電力	438,300	761.00	333,546,300
四国電力	153,100	861.00	131,819,100
九州電力	413,300	846.00	349,651,800
北海道電力	173,200	536.00	92,835,200
沖縄電力	42,000	1,165.00	48,930,000
電源開発	135,000	2,113.00	285,255,000
エフオン	11,600	593.00	6,878,800
イーレックス	31,900	1,281.00	40,863,900
レノバ	47,700	1,650.00	78,705,000
東京瓦斯	379,000	2,955.00	1,119,945,000
大阪瓦斯	363,200	2,235.00	811,752,000
東邦瓦斯	70,600	2,566.00	181,159,600
北海道瓦斯	10,700	2,042.00	21,849,400
広島ガス	37,800	374.00	14,137,200
西部ガスホールディングス	16,800	1,961.00	32,944,800
静岡ガス	40,900	1,183.00	48,384,700
メタウォーター	22,400	1,791.00	40,118,400
SBSホールディングス	16,000	3,195.00	51,120,000
東武鉄道	196,900	3,705.00	729,514,500
相鉄ホールディングス	59,200	2,721.00	161,083,200
東急	502,800	1,943.00	976,940,400
京浜急行電鉄	203,400	1,357.00	276,013,800
小田急電鉄	271,800	2,121.00	576,487,800
京王電鉄	94,800	5,200.00	492,960,000
京成電鉄	115,600	5,240.00	605,744,000

富士急行	22,100	5,320.00	117,572,000
東日本旅客鉄道	304,100	8,064.00	2,452,262,400
西日本旅客鉄道	229,000	6,074.00	1,390,946,000
東海旅客鉄道	138,100	17,035.00	2,352,533,500
西武ホールディングス	216,900	1,570.00	340,533,000
鴻池運輸	30,500	1,668.00	50,874,000
西日本鉄道	47,900	2,478.00	118,696,200
ハマキョウレックス	14,000	3,570.00	49,980,000
サカイ引越センター	8,500	4,750.00	40,375,000
近鉄グループホールディングス	179,000	4,790.00	857,410,000
阪急阪神ホールディングス	238,700	4,460.00	1,064,602,000
南海電気鉄道	85,500	3,250.00	277,875,000
京阪ホールディングス	98,700	3,760.00	371,112,000
神戸電鉄	4,900	3,175.00	15,557,500
名古屋鉄道	197,800	2,423.00	479,269,400
山陽電気鉄道	13,500	2,355.00	31,792,500
アルプス物流	14,300	1,297.00	18,547,100
ヤマトホールディングス	229,200	2,573.00	589,731,600
山九	45,500	4,970.00	226,135,000
丸運	6,800	237.00	1,611,600
丸全昭和運輸	11,100	3,815.00	42,346,500
センコーグループホールディングス	94,800	952.00	90,249,600
トナミホールディングス	3,900	4,350.00	16,965,000
ニッコンホールディングス	57,300	2,760.00	158,148,000
日本石油輸送	1,400	2,680.00	3,752,000
福山通運	13,600	3,500.00	47,600,000
セイノーホールディングス	111,400	1,606.00	178,908,400
エスライン	3,900	808.00	3,151,200
神奈川中央交通	5,100	3,220.00	16,422,000
A Z - C O M丸和ホールディングス	43,200	2,130.00	92,016,000
C & F ロジホールディングス	17,200	1,299.00	22,342,800
九州旅客鉄道	126,600	3,095.00	391,827,000
S Gホールディングス	343,500	2,174.00	746,769,000
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	66,800	8,300.00	554,440,000
日本郵船	479,200	3,030.00	1,451,976,000
商船三井	315,900	3,135.00	990,346,500
川崎汽船	134,800	3,260.00	439,448,000
N S ユナイテッド海運	10,000	3,370.00	33,700,000
飯野海運	67,100	815.00	54,686,500
共栄タンカー	3,700	857.00	3,170,900
乾汽船	23,500	1,392.00	32,712,000
日本航空	439,600	2,701.00	1,187,359,600

ANAホールディングス	487,100	3,098.00	1,509,035,800
パスコ	2,700	1,613.00	4,355,100
トランコム	5,200	6,730.00	34,996,000
日新	13,600	2,258.00	30,708,800
三菱倉庫	38,500	3,535.00	136,097,500
三井倉庫ホールディングス	16,700	3,455.00	57,698,500
住友倉庫	48,300	2,242.00	108,288,600
澁澤倉庫	7,100	2,367.00	16,805,700
東陽倉庫	18,500	274.00	5,069,000
日本トランスシティ	36,000	619.00	22,284,000
ケイヒン	2,500	1,694.00	4,235,000
中央倉庫	8,600	1,065.00	9,159,000
川西倉庫	2,300	1,018.00	2,341,400
安田倉庫	12,200	971.00	11,846,200
ファイズホールディングス	2,500	1,279.00	3,197,500
東洋埠頭	4,000	1,353.00	5,412,000
上組	85,800	3,195.00	274,131,000
サンリツ	3,100	716.00	2,219,600
キムラユニティ	6,600	1,137.00	7,504,200
キューソー流通システム	8,300	1,005.00	8,341,500
東海運	8,100	282.00	2,284,200
エーアイティー	11,200	1,668.00	18,681,600
内外トランスライン	6,500	2,482.00	16,133,000
日本コンセプト	5,600	1,657.00	9,279,200
NEC ネットエスアイ	60,200	1,899.00	114,319,800
クロスキャット	10,500	1,086.00	11,403,000
システナ	303,200	312.00	94,598,400
デジタルアーツ	11,400	5,360.00	61,104,000
日鉄ソリューションズ	30,700	4,080.00	125,256,000
キューブシステム	10,900	1,189.00	12,960,100
コア	8,100	1,739.00	14,085,900
手間いらず	3,100	4,495.00	13,934,500
ラクーンホールディングス	15,300	734.00	11,230,200
ソリトンシステムズ	9,500	1,106.00	10,507,000
ソフトクリエイイトホールディングス	14,900	1,747.00	26,030,300
T I S	196,700	4,060.00	798,602,000
J N S ホールディングス	7,000	391.00	2,737,000
グリー	48,600	706.00	34,311,600
G M O ペパボ	2,700	1,667.00	4,500,900
コーエーテクモホールディングス	112,800	2,483.00	280,082,400
三菱総合研究所	8,900	5,310.00	47,259,000
電算	1,800	1,618.00	2,912,400

A G S	6,200	718.00	4,451,600
ファインデックス	14,700	590.00	8,673,000
ブレインパッド	13,800	733.00	10,115,400
K L a b	35,800	374.00	13,389,200
ポールトゥウィンホールディングス	31,000	976.00	30,256,000
ネクソン	465,800	3,065.00	1,427,677,000
アイスタイル	52,700	590.00	31,093,000
エムアップホールディングス	22,200	1,297.00	28,793,400
エイチーム	11,000	698.00	7,678,000
エニグモ	23,500	413.00	9,705,500
テクノスジャパン	12,000	539.00	6,468,000
コロプラ	70,200	691.00	48,508,200
ブロードリーフ	105,700	423.00	44,711,100
クロス・マーケティンググループ	8,800	691.00	6,080,800
デジタルハーツホールディングス	11,400	1,302.00	14,842,800
システム情報	14,600	749.00	10,935,400
メディアドゥ	7,400	1,387.00	10,263,800
じげん	52,800	676.00	35,692,800
ブイキューブ	22,100	478.00	10,563,800
エンカレッジ・テクノロジー	3,700	519.00	1,920,300
サイバーリンクス	4,800	704.00	3,379,200
フィックスターズ	20,500	1,368.00	28,044,000
C A R T A H O L D I N G S	8,600	1,360.00	11,696,000
オブティム	15,100	1,018.00	15,371,800
セレス	7,400	1,085.00	8,029,000
S H I F T	12,000	25,200.00	302,400,000
ティーガイア	19,000	1,689.00	32,091,000
セック	2,000	3,140.00	6,280,000
テクマトリックス	33,000	1,823.00	60,159,000
プロシップ	8,000	1,361.00	10,888,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	52,700	2,870.00	151,249,000
G M O ペイメントゲートウェイ	36,000	11,420.00	411,120,000
ザッパラス	4,500	356.00	1,602,000
システムリサーチ	5,700	2,406.00	13,714,200
インターネットイニシアティブ	100,400	2,965.00	297,686,000
さくらインターネット	20,600	645.00	13,287,000
ヴィンクス	4,300	1,440.00	6,192,000
G M O グローバルサイン・ホールディングス	5,600	3,680.00	20,608,000
S R A ホールディングス	9,300	2,994.00	27,844,200
システムインテグレータ	4,800	422.00	2,025,600
朝日ネット	19,800	609.00	12,058,200
e B A S E	25,700	723.00	18,581,100

アバントグループ	22,900	1,390.00	31,831,000
アドソル日進	7,700	1,813.00	13,960,100
ODKソリューションズ	3,500	584.00	2,044,000
フリービット	9,600	1,591.00	15,273,600
コムチュア	23,900	2,145.00	51,265,500
サイバーコム	2,400	1,556.00	3,734,400
アステリア	14,500	669.00	9,700,500
アイル	8,500	2,820.00	23,970,000
マークラインズ	9,900	2,398.00	23,740,200
メディカル・データ・ビジョン	27,200	741.00	20,155,200
gumi	26,700	746.00	19,918,200
ショーケース	4,000	303.00	1,212,000
モバイルファクトリー	3,200	875.00	2,800,000
テラスカイ	7,900	2,491.00	19,678,900
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,600	1,456.00	15,433,600
PCIホールディングス	5,600	1,022.00	5,723,200
アイビーシー	2,600	587.00	1,526,200
ネオジャパン	6,300	927.00	5,840,100
PR TIMES	4,700	1,456.00	6,843,200
ラクス	85,200	2,300.00	195,960,000
ランドコンピュータ	3,600	1,215.00	4,374,000
ダブルスタンダード	7,400	2,337.00	17,293,800
オープンドア	12,800	1,438.00	18,406,400
アカツキ	8,700	2,280.00	19,836,000
ベネフィットジャパン	1,000	1,186.00	1,186,000
Ubicomホールディングス	5,700	1,914.00	10,909,800
カナミックネットワーク	19,900	466.00	9,273,400
ノムラシステムコーポレーション	15,300	117.00	1,790,100
チェンジホールディングス	44,100	2,116.00	93,315,600
シンクロ・フード	9,300	633.00	5,886,900
オークネット	9,000	1,783.00	16,047,000
キャピタル・アセット・プランニング	3,000	704.00	2,112,000
セグエグループ	4,100	1,053.00	4,317,300
エイトレッド	2,300	1,436.00	3,302,800
マクロミル	35,600	884.00	31,470,400
ビーグリー	2,600	1,156.00	3,005,600
オロ	5,500	2,338.00	12,859,000
ユーザーローカル	6,600	2,148.00	14,176,800
テモナ	4,100	270.00	1,107,000
ニーズウェル	4,000	1,374.00	5,496,000
マネーフォワード	43,400	5,740.00	249,116,000
サインポスト	5,400	523.00	2,824,200

Sun Asterisk	13,000	1,282.00	16,666,000
電算システムホールディングス	8,800	3,040.00	26,752,000
Appier Group	68,300	1,455.00	99,376,500
ソルクシーズ	12,000	382.00	4,584,000
フェイス	4,400	504.00	2,217,600
プロトコーポレーション	22,700	1,126.00	25,560,200
ハイマックス	5,800	1,402.00	8,131,600
野村総合研究所	358,300	3,655.00	1,309,586,500
サイバネットシステム	15,400	834.00	12,843,600
CEホールディングス	7,700	566.00	4,358,200
日本システム技術	6,000	1,979.00	11,874,000
インテージホールディングス	20,500	1,659.00	34,009,500
東邦システムサイエンス	4,100	1,141.00	4,678,100
ソースネクスト	92,600	211.00	19,538,600
インフォコム	23,300	2,354.00	54,848,200
シンプレクス・ホールディングス	30,800	2,298.00	70,778,400
HEROZ	6,300	1,265.00	7,969,500
ラクスル	43,300	1,382.00	59,840,600
メルカリ	108,400	2,892.00	313,492,800
IPS	6,000	2,277.00	13,662,000
FIG	17,100	284.00	4,856,400
システムサポート	7,100	1,890.00	13,419,000
イーソル	11,800	990.00	11,682,000
アルテリア・ネットワークス	16,900	1,961.00	33,140,900
東海ソフト	2,300	1,031.00	2,371,300
ウイングアーク1st	18,700	2,266.00	42,374,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5,000	1,541.00	7,705,000
サーバーワークス	3,800	1,985.00	7,543,000
東名	1,200	2,030.00	2,436,000
ヴィッツ	1,600	1,076.00	1,721,600
トピラシステムズ	3,800	982.00	3,731,600
Sansan	59,000	1,775.00	104,725,000
Link-U	3,600	1,022.00	3,679,200
ギフトィ	19,700	2,307.00	45,447,900
メドレー	24,200	4,685.00	113,377,000
ベース	6,100	5,830.00	35,563,000
JMDC	29,600	5,710.00	169,016,000
フォーカスシステムズ	13,400	1,021.00	13,681,400
クレスコ	14,000	1,945.00	27,230,000
フジ・メディア・ホールディングス	172,900	1,374.00	237,564,600
オービック	60,100	23,220.00	1,395,522,000
ジャストシステム	25,900	4,290.00	111,111,000

TDCソフト	15,300	1,464.00	22,399,200
Zホールディングス	2,559,800	360.80	923,575,840
トレンドマイクロ	103,900	6,420.00	667,038,000
IDホールディングス	12,400	1,141.00	14,148,400
日本オラクル	34,400	10,600.00	364,640,000
アルファシステムズ	5,700	3,525.00	20,092,500
フューチャー	44,900	1,793.00	80,505,700
CAC Holdings	11,200	1,700.00	19,040,000
SBテクノロジー	7,700	2,398.00	18,464,600
トーセ	4,400	727.00	3,198,800
オービックビジネスコンサルタント	35,400	5,490.00	194,346,000
伊藤忠テクノソリューションズ	96,600	3,590.00	346,794,000
アイティフォー	24,000	964.00	23,136,000
東計電算	2,600	6,160.00	16,016,000
エクスネット	2,200	1,003.00	2,206,600
大塚商会	102,000	5,330.00	543,660,000
サイボウズ	24,900	2,722.00	67,777,800
電通国際情報サービス	21,900	5,340.00	116,946,000
ACCESS	21,600	874.00	18,878,400
デジタルガレージ	32,000	4,490.00	143,680,000
EMシステムズ	30,300	781.00	23,664,300
ウェザーニューズ	5,600	7,020.00	39,312,000
CIJ	30,300	551.00	16,695,300
ビジネスエンジニアリング	3,000	3,590.00	10,770,000
日本エンタープライズ	16,200	139.00	2,251,800
WOWOW	13,800	1,182.00	16,311,600
スカラ	17,000	745.00	12,665,000
インテリジェント ウェイブ	7,800	738.00	5,756,400
IMAGICA GROUP	15,400	612.00	9,424,800
ネットワンシステムズ	67,100	3,320.00	222,772,000
システムソフト	65,900	75.00	4,942,500
アルゴグラフィックス	16,600	4,080.00	67,728,000
マーベラス	29,600	685.00	20,276,000
エイベックス	30,700	1,591.00	48,843,700
BIPROGY	66,200	3,515.00	232,693,000
都築電気	9,600	1,764.00	16,934,400
TBSホールディングス	92,200	2,215.00	204,223,000
日本テレビホールディングス	159,400	1,298.00	206,901,200
朝日放送グループホールディングス	17,200	654.00	11,248,800
テレビ朝日ホールディングス	43,800	1,544.00	67,627,200
スカパーJSATホールディングス	160,000	552.00	88,320,000
テレビ東京ホールディングス	13,000	2,816.00	36,608,000

日本BS放送	5,300	892.00	4,727,600
ビジョン	23,800	1,725.00	41,055,000
スマートバリュー	4,000	406.00	1,624,000
USEN-NEXT HOLDINGS	20,200	3,170.00	64,034,000
ワイヤレスゲート	7,200	227.00	1,634,400
クロップス	2,500	1,014.00	2,535,000
日本電信電話	2,304,200	4,124.00	9,502,520,800
KDDI	1,389,600	4,470.00	6,211,512,000
ソフトバンク	2,888,900	1,513.50	4,372,350,150
光通信	21,200	20,620.00	437,144,000
エムティーアイ	12,800	593.00	7,590,400
GMOインターネットグループ	66,500	2,709.00	180,148,500
ファイバーゲート	9,900	1,404.00	13,899,600
アйдママーケティングコミュニケーション	4,000	272.00	1,088,000
KADOKAWA	95,100	3,290.00	312,879,000
学研ホールディングス	30,200	890.00	26,878,000
ゼンリン	31,000	927.00	28,737,000
昭文社ホールディングス	6,800	298.00	2,026,400
インプレスホールディングス	13,400	203.00	2,720,200
アイネット	11,100	1,492.00	16,561,200
松竹	10,300	12,280.00	126,484,000
東宝	112,600	5,770.00	649,702,000
東映	5,000	18,310.00	91,550,000
エヌ・ティ・ティ・データ	564,400	1,957.00	1,104,530,800
ピー・シー・エー	10,600	1,215.00	12,879,000
ビジネスブレイン太田昭和	7,800	1,974.00	15,397,200
DTS	38,400	3,440.00	132,096,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	90,400	6,970.00	630,088,000
シーイーシー	25,400	1,414.00	35,915,600
カブコン	178,700	5,590.00	998,933,000
アイ・エス・ビー	9,300	1,562.00	14,526,600
ジャステック	11,300	1,234.00	13,944,200
SCSK	146,900	2,249.00	330,378,100
NSW	7,100	2,456.00	17,437,600
アイネス	12,800	1,431.00	18,316,800
TKC	28,700	3,735.00	107,194,500
富士ソフト	20,400	8,950.00	182,580,000
NSD	64,300	2,717.00	174,703,100
コナミグループ	77,000	7,690.00	592,130,000
福井コンピュータホールディングス	12,600	2,820.00	35,532,000
JBCホールディングス	13,200	2,177.00	28,736,400
ミロク情報サービス	16,500	1,512.00	24,948,000

ソフトバンクグループ	887,100	5,179.00	4,594,290,900
高千穂交易	5,300	2,543.00	13,477,900
オルパヘルスケアホールディングス	2,200	1,841.00	4,050,200
伊藤忠食品	4,300	5,220.00	22,446,000
エレマテック	17,000	1,782.00	30,294,000
あらた	14,500	4,565.00	66,192,500
トーメンデバイス	2,700	5,820.00	15,714,000
東京エレクトロン デバイス	7,000	8,710.00	60,970,000
円谷フィールズホールディングス	32,600	2,502.00	81,565,200
双日	201,400	2,819.00	567,746,600
アルフレッサ ホールディングス	190,400	2,173.00	413,739,200
横浜冷凍	51,700	1,088.00	56,249,600
ラサ商事	6,800	1,384.00	9,411,200
アルコニックス	25,000	1,355.00	33,875,000
神戸物産	146,800	4,075.00	598,210,000
ハイパー	2,800	445.00	1,246,000
あい ホールディングス	30,400	2,434.00	73,993,600
ディーブイエックス	4,100	980.00	4,018,000
ダイワボウホールディングス	77,500	2,680.00	207,700,000
マクニカホールディングス	44,900	4,755.00	213,499,500
ラクト・ジャパン	7,300	2,050.00	14,965,000
グリムス	7,900	2,547.00	20,121,300
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,700	967.00	26,785,900
八洲電機	15,400	1,266.00	19,496,400
メディアスホールディングス	12,200	826.00	10,077,200
レスターホールディングス	18,200	2,351.00	42,788,200
ジューテックホールディングス	3,400	1,168.00	3,971,200
大光	6,200	612.00	3,794,400
OCHIホールディングス	3,400	1,230.00	4,182,000
TOKAIホールディングス	93,700	882.00	82,643,400
黒谷	4,100	603.00	2,472,300
Cominix	2,900	778.00	2,256,200
三洋貿易	21,400	1,280.00	27,392,000
ビューティガレージ	3,000	3,925.00	11,775,000
ウイン・パートナーズ	13,800	1,011.00	13,951,800
ミタチ産業	3,800	1,388.00	5,274,400
シップヘルスケアホールディングス	68,200	2,398.00	163,543,600
明治電機工業	7,100	1,263.00	8,967,300
デリカフーズホールディングス	5,800	586.00	3,398,800
スターティアホールディングス	2,900	1,260.00	3,654,000
コメダホールディングス	46,500	2,693.00	125,224,500
ピーバンドットコム	2,200	493.00	1,084,600

アセンテック	6,400	555.00	3,552,000
富士興産	3,300	1,385.00	4,570,500
協栄産業	1,400	1,931.00	2,703,400
フルサト・マルカホールディングス	18,900	2,712.00	51,256,800
ヤマエグループホールディングス	10,700	2,269.00	24,278,300
小野建	18,600	1,521.00	28,290,600
南陽	2,800	2,147.00	6,011,600
佐島電機	9,300	1,729.00	16,079,700
エコートレーディング	2,900	775.00	2,247,500
伯東	10,900	4,700.00	51,230,000
コンドーテック	14,600	1,085.00	15,841,000
中山福	7,900	346.00	2,733,400
ナガイレーベン	24,000	2,194.00	52,656,000
三菱食品	17,500	3,640.00	63,700,000
松田産業	14,400	2,190.00	31,536,000
第一興商	73,400	2,514.00	184,527,600
メディパルホールディングス	181,400	2,228.00	404,159,200
S P K	8,400	1,726.00	14,498,400
萩原電気ホールディングス	7,300	3,225.00	23,542,500
アズワン	27,000	5,730.00	154,710,000
スズデン	6,600	2,217.00	14,632,200
尾家産業	3,500	1,149.00	4,021,500
シモジマ	13,000	1,063.00	13,819,000
ドウシシャ	20,100	2,150.00	43,215,000
小津産業	3,300	1,780.00	5,874,000
高速	9,900	2,084.00	20,631,600
たけびし	7,200	1,676.00	12,067,200
リックス	3,100	2,819.00	8,738,900
丸文	17,000	1,151.00	19,567,000
ハビネット	16,100	2,064.00	33,230,400
橋本総業ホールディングス	7,500	1,163.00	8,722,500
日本ライフライン	55,600	1,087.00	60,437,200
タカショー	16,600	740.00	12,284,000
I D O M	57,400	875.00	50,225,000
進和	11,600	2,178.00	25,264,800
エスケイジャパン	3,700	535.00	1,979,500
ダイトロン	7,500	2,721.00	20,407,500
シークス	27,100	1,509.00	40,893,900
田中商事	4,200	657.00	2,759,400
オーハシテクニカ	9,200	1,611.00	14,821,200
白銅	6,900	2,357.00	16,263,300
ダイコー通産	1,500	1,291.00	1,936,500

伊藤忠商事	1,168,900	4,825.00	5,639,942,500
丸紅	1,480,400	1,986.50	2,940,814,600
高島	2,300	3,255.00	7,486,500
長瀬産業	87,000	2,379.00	206,973,000
蝶理	10,200	2,657.00	27,101,400
豊田通商	166,200	6,150.00	1,022,130,000
三共生興	27,300	590.00	16,107,000
兼松	73,700	1,861.00	137,155,700
ツカモトコーポレーション	2,100	1,417.00	2,975,700
三井物産	1,346,300	4,407.00	5,933,144,100
日本紙パルプ商事	10,100	5,210.00	52,621,000
カメイ	20,200	1,491.00	30,118,200
東都水産	800	6,740.00	5,392,000
OUGホールディングス	2,200	2,467.00	5,427,400
スターゼン	14,400	2,365.00	34,056,000
山善	51,200	1,056.00	54,067,200
椿本興業	3,100	4,040.00	12,524,000
住友商事	1,174,800	2,647.50	3,110,283,000
内田洋行	7,700	5,370.00	41,349,000
三菱商事	1,173,300	5,535.00	6,494,215,500
第一実業	6,700	5,890.00	39,463,000
キャノンマーケティングジャパン	44,000	3,470.00	152,680,000
西華産業	7,500	2,048.00	15,360,000
佐藤商事	13,200	1,434.00	18,928,800
菱洋エレクトロ	16,200	2,606.00	42,217,200
東京産業	17,300	849.00	14,687,700
ユアサ商事	17,100	4,410.00	75,411,000
神鋼商事	4,800	5,510.00	26,448,000
トルク	8,100	219.00	1,773,900
阪和興業	34,100	4,420.00	150,722,000
正栄食品工業	12,600	3,980.00	50,148,000
カナデン	12,700	1,224.00	15,544,800
RYODEN	15,300	2,044.00	31,273,200
岩谷産業	43,200	6,730.00	290,736,000
ナイス	4,000	1,434.00	5,736,000
ニチモウ	1,800	3,485.00	6,273,000
極東貿易	11,300	1,548.00	17,492,400
アステナホールディングス	32,900	451.00	14,837,900
三愛オブリ	50,200	1,514.00	76,002,800
稲畑産業	38,300	2,985.00	114,325,500
G S I クレオス	11,000	1,835.00	20,185,000
明和産業	25,300	672.00	17,001,600

クワザワホールディングス	4,800	455.00	2,184,000	
ワキタ	34,900	1,404.00	48,999,600	
東邦ホールディングス	47,200	2,675.00	126,260,000	
サンゲツ	47,600	2,564.00	122,046,400	
ミツウロコグループホールディングス	24,200	1,346.00	32,573,200	
シナネンホールディングス	6,100	3,790.00	23,119,000	
伊藤忠エネクス	47,000	1,211.00	56,917,000	
サンリオ	53,800	6,200.00	333,560,000	
サンワテクノス	9,700	2,181.00	21,155,700	
リョーサン	20,100	3,495.00	70,249,500	
新光商事	25,500	1,137.00	28,993,500	
トーホー	8,100	2,407.00	19,496,700	
三信電気	7,700	2,133.00	16,424,100	
東陽テクニカ	19,300	1,387.00	26,769,100	
モスフードサービス	27,900	3,150.00	87,885,000	
加賀電子	15,400	5,260.00	81,004,000	
ソーダニッカ	10,800	809.00	8,737,200	
立花エレテック	13,900	2,160.00	30,024,000	
フォーバル	7,500	1,165.00	8,737,500	
PALTAC	29,800	4,930.00	146,914,000	
三谷産業	33,200	315.00	10,458,000	
西本Wismettacホールディングス	4,800	4,135.00	19,848,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,200	2,126.00	2,551,200	
コア商事ホールディングス	10,700	725.00	7,757,500	
KPPグループホールディングス	44,300	628.00	27,820,400	
ヤマタネ	8,400	1,613.00	13,549,200	
丸紅建材リース	1,300	2,154.00	2,800,200	
泉州電業	9,500	3,255.00	30,922,500	
トラスコ中山	39,800	2,315.00	92,137,000	
オートバックスセブン	66,000	1,532.00	101,112,000	
モリト	13,600	1,093.00	14,864,800	
加藤産業	23,500	3,865.00	90,827,500	
北恵	3,300	754.00	2,488,200	
イエローハット	33,500	1,866.00	62,511,000	
JKホールディングス	14,600	1,011.00	14,760,600	
日伝	11,200	2,247.00	25,166,400	
北沢産業	7,900	404.00	3,191,600	
杉本商事	8,400	2,048.00	17,203,200	
因幡電機産業	49,200	3,120.00	153,504,000	
東テク	6,300	4,105.00	25,861,500	
ミスミグループ本社	286,300	3,580.00	1,024,954,000	
アルテック	8,300	250.00	2,075,000	

タキヒヨー	3,600	1,056.00	3,801,600
蔵王産業	2,400	2,300.00	5,520,000
スズケン	55,500	3,740.00	207,570,000
ジェコス	11,400	869.00	9,906,600
グローセル	17,800	404.00	7,191,200
ローソン	47,100	6,400.00	301,440,000
サンエー	14,600	4,800.00	70,080,000
カワチ薬品	15,100	2,201.00	33,235,100
エービーシー・マート	27,700	8,060.00	223,262,000
ハードオフコーポレーション	6,300	1,381.00	8,700,300
アスクル	39,500	1,897.00	74,931,500
ゲオホールディングス	18,800	1,747.00	32,843,600
アダストリア	23,100	2,697.00	62,300,700
くら寿司	22,400	3,125.00	70,000,000
キャンドウ	7,000	2,425.00	16,975,000
I Kホールディングス	6,000	398.00	2,388,000
パルグループホールディングス	18,800	3,320.00	62,416,000
エディオン	75,500	1,395.00	105,322,500
サーラコーポレーション	40,500	787.00	31,873,500
ワッツ	7,900	706.00	5,577,400
ハローズ	8,800	3,300.00	29,040,000
あみやき亭	4,700	3,555.00	16,708,500
大黒天物産	5,900	5,360.00	31,624,000
ハニーズホールディングス	15,300	1,603.00	24,525,900
ファーマライズホールディングス	4,000	646.00	2,584,000
アルペン	15,900	2,000.00	31,800,000
ハブ	5,500	761.00	4,185,500
クオールホールディングス	26,500	1,635.00	43,327,500
ジinzホールディングス	11,400	3,230.00	36,822,000
ビックカメラ	101,400	1,106.00	112,148,400
D C Mホールディングス	116,200	1,341.00	155,824,200
Monotaro	269,200	2,010.00	541,092,000
東京一番フーズ	4,500	500.00	2,250,000
きちりホールディングス	3,500	898.00	3,143,000
アーランドサービスホールディングス	15,700	2,925.00	45,922,500
J.フロント リテイリング	236,200	1,473.00	347,922,600
ドトール・日レスホールディングス	33,900	2,086.00	70,715,400
マツキヨココカラ&カンパニー	115,100	7,710.00	887,421,000
ブロンコビリー	10,300	2,813.00	28,973,900
Z O Z O	125,500	3,010.00	377,755,000
トレジャー・ファクトリー	9,400	1,705.00	16,027,000
物語コーポレーション	31,900	3,180.00	101,442,000

三越伊勢丹ホールディングス	319,700	1,501.00	479,869,700
H a m e e	7,100	987.00	7,007,700
マーケットエンタープライズ	1,900	1,300.00	2,470,000
ウエルシアホールディングス	98,600	3,115.00	307,139,000
クリエイティブSDホールディングス	31,500	3,560.00	112,140,000
丸善C H Iホールディングス	18,900	357.00	6,747,300
ミサワ	3,500	619.00	2,166,500
ティーライフ	2,400	1,365.00	3,276,000
チムニー	4,500	1,265.00	5,692,500
シュッピン	14,700	973.00	14,303,100
オイシックス・ラ・大地	25,700	2,687.00	69,055,900
ネクステージ	43,500	2,371.00	103,138,500
ジョイフル本田	56,600	1,803.00	102,049,800
鳥貴族ホールディングス	7,200	2,333.00	16,797,600
ホットランド	14,800	1,683.00	24,908,400
すかいらーくホールディングス	259,600	1,876.00	487,009,600
S F Pホールディングス	10,400	2,021.00	21,018,400
綿半ホールディングス	15,100	1,360.00	20,536,000
ヨシックスホールディングス	3,200	2,197.00	7,030,400
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	1,159.00	72,205,700
ゴルフダイジェスト・オンライン	9,200	881.00	8,105,200
B E E N O S	8,300	1,878.00	15,587,400
あさひ	16,200	1,295.00	20,979,000
日本調剤	13,400	1,130.00	15,142,000
コスモス薬品	18,800	14,330.00	269,404,000
トーエル	7,200	774.00	5,572,800
セブン&アイ・ホールディングス	653,800	6,385.00	4,174,513,000
クリエイティブ・レストランズ・ホールディングス	142,700	1,008.00	143,841,600
ツルハホールディングス	39,900	10,090.00	402,591,000
サンマルクホールディングス	15,500	1,922.00	29,791,000
フェリシモ	3,800	1,020.00	3,876,000
トリドールホールディングス	47,300	2,946.00	139,345,800
T O K Y O B A S E	20,700	484.00	10,018,800
ウイルプラスホールディングス	2,800	1,147.00	3,211,600
J Mホールディングス	14,600	2,058.00	30,046,800
サツドラホールディングス	7,300	816.00	5,956,800
アレンザホールディングス	14,700	990.00	14,553,000
串カツ田中ホールディングス	5,400	1,698.00	9,169,200
パロックジャパンリミテッド	12,900	863.00	11,132,700
クスリのアオキホールディングス	17,000	7,420.00	126,140,000
力の源ホールディングス	8,500	1,576.00	13,396,000

FOOD & LIFE COMPANIES	101,300	3,505.00	355,056,500	
メディカルシステムネットワーク	17,700	385.00	6,814,500	
はるやまホールディングス	7,200	506.00	3,643,200	
ノジマ	62,300	1,521.00	94,758,300	
カップ・クリエイト	29,800	1,525.00	45,445,000	
ライトオン	11,100	576.00	6,393,600	
良品計画	207,500	1,495.00	310,212,500	
パリミキホールディングス	20,100	330.00	6,633,000	
アドヴァングループ	18,600	984.00	18,302,400	
アルビス	6,400	2,426.00	15,526,400	
コナカ	16,100	364.00	5,860,400	
ハウス オブ ローゼ	2,200	1,615.00	3,553,000	
G - 7ホールディングス	24,000	1,369.00	32,856,000	
イオン北海道	28,300	819.00	23,177,700	
コジマ	32,300	564.00	18,217,200	
ヒマラヤ	5,200	951.00	4,945,200	
コーナン商事	25,700	3,760.00	96,632,000	
エコス	7,300	1,885.00	13,760,500	
ワタミ	22,900	948.00	21,709,200	
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	383,000	2,626.00	1,005,758,000	
西松屋チェーン	42,300	1,639.00	69,329,700	
ゼンショーホールディングス	103,900	5,570.00	578,723,000	
幸楽苑ホールディングス	12,400	1,066.00	13,218,400	
ハークスレイ	5,900	654.00	3,858,600	
サイゼリヤ	28,200	3,530.00	99,546,000	
V Tホールディングス	73,100	506.00	36,988,600	
魚力	6,100	2,180.00	13,298,000	
フジ・コーポレーション	11,100	1,342.00	14,896,200	
ユナイテッドアローズ	20,500	2,380.00	48,790,000	
ハイデイ日高	28,400	2,323.00	65,973,200	
YU - WA Creation Holdings	11,500	197.00	2,265,500	
コロワイド	87,400	2,092.00	182,840,800	
ピーシーデポコーポレーション	22,600	478.00	10,802,800	
壱番屋	15,100	5,340.00	80,634,000	
PLANT	4,200	725.00	3,045,000	
スギホールディングス	38,300	6,170.00	236,311,000	
薬王堂ホールディングス	10,800	2,524.00	27,259,200	
スクロール	28,700	889.00	25,514,300	
ヨンドシーホールディングス	16,600	1,792.00	29,747,200	
木曽路	28,900	2,387.00	68,984,300	

S R Sホールディングス	31,800	998.00	31,736,400
千趣会	36,200	425.00	15,385,000
リテールパートナーズ	28,500	1,609.00	45,856,500
ケーヨー	30,800	827.00	25,471,600
上新電機	17,200	1,950.00	33,540,000
日本瓦斯	101,900	2,042.00	208,079,800
ロイヤルホールディングス	36,800	2,847.00	104,769,600
いなげや	18,600	1,476.00	27,453,600
チヨダ	18,700	855.00	15,988,500
ライフコーポレーション	16,600	3,060.00	50,796,000
リンガーハット	24,500	2,396.00	58,702,000
MrMaxHD	27,400	623.00	17,070,200
AOKIホールディングス	35,900	851.00	30,550,900
オークワ	30,500	917.00	27,968,500
コメリ	29,400	3,070.00	90,258,000
青山商事	41,000	1,141.00	46,781,000
しまむら	22,300	12,850.00	286,555,000
はせがわ	8,600	349.00	3,001,400
高島屋	143,100	1,974.00	282,479,400
松屋	32,300	1,216.00	39,276,800
エイチ・ツー・オー リテイリング	92,500	1,560.00	144,300,000
近鉄百貨店	8,300	2,505.00	20,791,500
丸井グループ	140,000	2,456.00	343,840,000
アクシアル リテイリング	13,100	3,435.00	44,998,500
イオン	643,100	2,838.50	1,825,439,350
イズミ	28,900	3,295.00	95,225,500
平和堂	31,800	2,111.00	67,129,800
フジ	29,200	1,799.00	52,530,800
ヤオコー	21,500	7,220.00	155,230,000
ゼビオホールディングス	26,200	1,194.00	31,282,800
ケースホールディングス	134,500	1,289.00	173,370,500
Olympicグループ	6,500	543.00	3,529,500
日産東京販売ホールディングス	20,300	345.00	7,003,500
シルバーライフ	4,000	1,290.00	5,160,000
Genky DrugStores	8,400	4,125.00	34,650,000
ナルミヤ・インターナショナル	2,900	933.00	2,705,700
ブックオフグループホールディングス	10,000	1,351.00	13,510,000
ギフトホールディングス	4,100	5,040.00	20,664,000
アインホールディングス	26,200	5,970.00	156,414,000
元気寿司	5,500	3,290.00	18,095,000
ヤマダホールディングス	779,100	431.00	335,792,100
アークランズ	28,100	1,582.00	44,454,200

ニトリホールディングス	76,800	18,620.00	1,430,016,000
グルメ杵屋	15,900	1,063.00	16,901,700
愛眼	10,900	173.00	1,885,700
ケーユーホールディングス	11,500	1,379.00	15,858,500
吉野家ホールディングス	74,400	2,535.00	188,604,000
松屋フーズホールディングス	9,100	4,185.00	38,083,500
サガミホールディングス	30,900	1,317.00	40,695,300
関西フードマーケット	17,500	1,698.00	29,715,000
王将フードサービス	12,600	6,300.00	79,380,000
ミニストップ	13,900	1,439.00	20,002,100
アークス	35,000	2,557.00	89,495,000
パローホールディングス	36,500	2,074.00	75,701,000
ベルク	9,500	6,200.00	58,900,000
大庄	8,400	1,115.00	9,366,000
ファーストリテイリング	85,400	34,090.00	2,911,286,000
サンドラッグ	72,100	4,280.00	308,588,000
サックスパー ホールディングス	18,600	994.00	18,488,400
ヤマザワ	3,100	1,278.00	3,961,800
やまや	3,300	2,689.00	8,873,700
ベルーナ	46,400	727.00	33,732,800
いよぎんホールディングス	210,100	774.00	162,617,400
しずおかフィナンシャルグループ	399,000	1,031.00	411,369,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	148,700	899.00	133,681,300
島根銀行	4,700	469.00	2,204,300
じもとホールディングス	12,100	388.00	4,694,800
めぶきフィナンシャルグループ	876,200	345.00	302,289,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,600	2,993.00	67,641,800
九州フィナンシャルグループ	310,700	520.00	161,564,000
ゆうちょ銀行	494,800	1,072.00	530,425,600
富山第一銀行	58,700	621.00	36,452,700
コンコルディア・フィナンシャルグループ	973,200	542.00	527,474,400
西日本フィナンシャルホールディングス	109,600	1,071.00	117,381,600
三十三フィナンシャルグループ	15,800	1,567.00	24,758,600
第四北越フィナンシャルグループ	27,700	3,145.00	87,116,500
ひろぎんホールディングス	230,400	771.00	177,638,400
おきなわフィナンシャルグループ	16,800	2,195.00	36,876,000
十六フィナンシャルグループ	22,900	3,090.00	70,761,000
北國フィナンシャルホールディングス	19,800	4,755.00	94,149,000
プロクレアホールディングス	21,600	2,165.00	46,764,000
あいちフィナンシャルグループ	24,700	2,114.00	52,215,800
S B I 新生銀行	41,200	2,814.00	115,936,800
あおぞら銀行	111,000	2,525.00	280,275,000

三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,058,900	926.90	10,250,494,410
りそなホールディングス	2,231,900	655.30	1,462,564,070
三井住友トラスト・ホールディングス	320,900	5,169.00	1,658,732,100
三井住友フィナンシャルグループ	1,290,400	5,640.00	7,277,856,000
千葉銀行	492,100	891.00	438,461,100
群馬銀行	342,700	516.00	176,833,200
武蔵野銀行	22,700	2,256.00	51,211,200
千葉興業銀行	32,100	500.00	16,050,000
筑波銀行	77,500	201.00	15,577,500
七十七銀行	56,500	2,429.00	137,238,500
秋田銀行	11,800	1,699.00	20,048,200
山形銀行	19,600	1,109.00	21,736,400
岩手銀行	12,100	2,050.00	24,805,000
東邦銀行	139,700	227.00	31,711,900
東北銀行	6,700	1,004.00	6,726,800
ふくおかフィナンシャルグループ	141,000	2,651.00	373,791,000
スルガ銀行	155,600	521.00	81,067,600
八十二銀行	362,200	597.00	216,233,400
山梨中央銀行	18,100	1,129.00	20,434,900
大垣共立銀行	33,700	1,874.00	63,153,800
福井銀行	15,800	1,469.00	23,210,200
清水銀行	7,000	1,435.00	10,045,000
富山銀行	2,100	1,624.00	3,410,400
滋賀銀行	29,400	2,786.00	81,908,400
南都銀行	26,600	2,438.00	64,850,800
百五銀行	166,100	400.00	66,440,000
京都銀行	55,900	6,720.00	375,648,000
紀陽銀行	63,200	1,620.00	102,384,000
ほくほくフィナンシャルグループ	112,200	1,079.00	121,063,800
山陰合同銀行	110,500	796.00	87,958,000
鳥取銀行	4,400	1,146.00	5,042,400
百十四銀行	16,100	1,838.00	29,591,800
四国銀行	28,000	863.00	24,164,000
阿波銀行	24,800	2,089.00	51,807,200
大分銀行	10,600	2,094.00	22,196,400
宮崎銀行	11,500	2,325.00	26,737,500
佐賀銀行	10,300	1,651.00	17,005,300
琉球銀行	40,500	933.00	37,786,500
セブン銀行	632,600	272.00	172,067,200
みずほフィナンシャルグループ	2,553,800	2,077.00	5,304,242,600
高知銀行	4,700	678.00	3,186,600
山口フィナンシャルグループ	195,000	915.00	178,425,000

長野銀行	4,200	1,520.00	6,384,000
名古屋銀行	11,600	3,480.00	40,368,000
北洋銀行	267,600	272.00	72,787,200
大光銀行	4,100	1,067.00	4,374,700
愛媛銀行	23,800	830.00	19,754,000
トマト銀行	4,500	1,012.00	4,554,000
京葉銀行	80,800	556.00	44,924,800
栃木銀行	80,800	244.00	19,715,200
北日本銀行	6,200	2,010.00	12,462,000
東和銀行	32,400	528.00	17,107,200
福島銀行	14,500	221.00	3,204,500
大東銀行	5,400	632.00	3,412,800
トモニホールディングス	142,700	382.00	54,511,400
フィデアホールディングス	18,200	1,319.00	24,005,800
池田泉州ホールディングス	226,100	234.00	52,907,400
F P G	59,900	1,140.00	68,286,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	14,600	1,084.00	15,826,400
マーキュリアホールディングス	8,400	679.00	5,703,600
S B Iホールディングス	255,700	2,700.00	690,390,000
ジャフコ グループ	59,100	1,733.00	102,420,300
大和証券グループ本社	1,263,000	638.00	805,794,000
野村ホールディングス	3,252,500	494.90	1,609,662,250
岡三証券グループ	155,500	438.00	68,109,000
丸三証券	59,200	414.00	24,508,800
東洋証券	59,200	321.00	19,003,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	192,700	358.00	68,986,600
光世証券	3,600	428.00	1,540,800
水戸証券	48,100	294.00	14,141,400
いちよし証券	32,900	592.00	19,476,800
松井証券	104,600	780.00	81,588,000
マネックスグループ	190,600	487.00	92,822,200
極東証券	22,300	605.00	13,491,500
岩井コスモホールディングス	20,300	1,341.00	27,222,300
アイザワ証券グループ	25,800	742.00	19,143,600
マネーパートナーズグループ	15,000	255.00	3,825,000
スパークス・グループ	19,800	1,435.00	28,413,000
かんぼ生命保険	214,400	2,213.00	474,467,200
S O M P Oホールディングス	303,100	6,027.00	1,826,783,700
アニコム ホールディングス	60,000	567.00	34,020,000
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	359,400	4,715.00	1,694,571,000
第一生命ホールディングス	862,700	2,554.00	2,203,335,800
東京海上ホールディングス	1,745,400	2,860.50	4,992,716,700

T & Dホールディングス	473,900	1,952.00	925,052,800
アドバンスクリエイト	10,200	1,129.00	11,515,800
全国保証	46,300	5,040.00	233,352,000
あんしん保証	7,900	324.00	2,559,600
イントラスト	5,600	981.00	5,493,600
日本モーゲージサービス	8,200	569.00	4,665,800
C a s a	5,700	871.00	4,964,700
アルヒ	22,100	999.00	22,077,900
プレミアグループ	30,000	1,580.00	47,400,000
ネットプロテクションズホールディングス	59,300	401.00	23,779,300
クレディセゾン	112,100	1,917.00	214,895,700
芙蓉総合リース	16,300	10,170.00	165,771,000
みずほリース	26,400	4,255.00	112,332,000
東京センチュリー	33,100	5,120.00	169,472,000
日本証券金融	71,100	1,067.00	75,863,700
アイフル	293,500	344.00	100,964,000
リコーリース	16,900	4,000.00	67,600,000
イオンフィナンシャルサービス	101,700	1,217.00	123,768,900
アコム	316,300	326.00	103,113,800
ジャックス	18,900	4,645.00	87,790,500
オリエントコーポレーション	46,400	1,107.00	51,364,800
オリックス	1,159,300	2,409.00	2,792,753,700
三菱HCキャピタル	689,000	767.00	528,463,000
九州リースサービス	6,800	811.00	5,514,800
日本取引所グループ	496,300	2,308.00	1,145,460,400
イー・ギャランティ	28,800	2,043.00	58,838,400
アサックス	6,800	631.00	4,290,800
NECキャピタルソリューション	8,800	2,881.00	25,352,800
大東建託	64,800	13,710.00	888,408,000
いちご	210,800	247.00	52,067,600
日本駐車場開発	194,300	242.00	47,020,600
スター・マイカ・ホールディングス	18,800	661.00	12,426,800
S R Eホールディングス	9,200	4,100.00	37,720,000
A Dワークスグループ	34,600	189.00	6,539,400
ヒューリック	413,400	1,206.00	498,560,400
三栄建築設計	9,800	1,502.00	14,719,600
野村不動産ホールディングス	110,900	3,390.00	375,951,000
三重交通グループホールディングス	41,000	568.00	23,288,000
サムティ	28,900	2,203.00	63,666,700
ディア・ライフ	32,600	735.00	23,961,000
地主	14,400	1,932.00	27,820,800
プレサンスコーポレーション	28,800	1,925.00	55,440,000

ハウスコム	4,000	1,019.00	4,076,000
JPMC	10,600	1,124.00	11,914,400
サンセイランディック	6,100	880.00	5,368,000
フージャースホールディングス	27,200	921.00	25,051,200
オープンハウスグループ	65,000	5,620.00	365,300,000
東急不動産ホールディングス	533,400	737.00	393,115,800
飯田グループホールディングス	155,400	2,510.00	390,054,000
イーランド	3,400	1,467.00	4,987,800
ムゲンエステート	11,900	679.00	8,080,100
And Doホールディングス	10,500	1,120.00	11,760,000
シーアールイー	11,200	1,264.00	14,156,800
ケイアイスター不動産	8,900	4,500.00	40,050,000
グッドコムアセット	18,600	862.00	16,033,200
ジェイ・エス・ビー	4,800	4,360.00	20,928,000
ロードスターキャピタル	11,400	1,413.00	16,108,200
テンポイノベーション	5,800	1,100.00	6,380,000
フェイスネットワーク	5,700	1,236.00	7,045,200
パーク24	138,500	2,165.00	299,852,500
パラカ	7,200	1,955.00	14,076,000
三井不動産	763,800	2,706.00	2,066,842,800
三菱地所	1,066,600	1,622.00	1,730,025,200
平和不動産	29,100	3,920.00	114,072,000
東京建物	169,400	1,742.00	295,094,800
京阪神ビルディング	31,300	1,169.00	36,589,700
住友不動産	319,800	3,221.00	1,030,075,800
テオーシー	34,800	639.00	22,237,200
東京楽天地	3,300	4,325.00	14,272,500
スターツコーポレーション	26,000	2,685.00	69,810,000
フジ住宅	27,300	704.00	19,219,200
空港施設	24,600	550.00	13,530,000
明和地所	8,700	905.00	7,873,500
ゴールドクレスト	17,900	1,742.00	31,181,800
エスリード	9,100	2,306.00	20,984,600
日神グループホールディングス	32,300	463.00	14,954,900
日本エスコン	39,700	784.00	31,124,800
MIRARTHホールディングス	89,200	426.00	37,999,200
AVANTIA	9,900	834.00	8,256,600
イオンモール	92,500	1,835.00	169,737,500
毎日コムネット	7,300	809.00	5,905,700
ファースト住建	7,200	1,105.00	7,956,000
カチタス	48,100	2,723.00	130,976,300
トーセイ	30,500	1,641.00	50,050,500

穴吹興産	3,500	2,281.00	7,983,500
サンフロンティア不動産	30,800	1,352.00	41,641,600
FJネクストホールディングス	20,400	1,029.00	20,991,600
インテリックス	3,400	580.00	1,972,000
ランドビジネス	5,000	243.00	1,215,000
サンネクスタグループ	5,800	1,026.00	5,950,800
グランディハウス	14,900	558.00	8,314,200
日本空港ビルディング	62,700	6,900.00	432,630,000
明豊ファシリティワークス	7,600	745.00	5,662,000
日本工営	11,200	3,755.00	42,056,000
LIFULL	64,400	237.00	15,262,800
MIXI	42,100	2,899.00	122,047,900
ジェイエイシーリクルートメント	16,800	2,326.00	39,076,800
日本M&Aセンターホールディングス	316,600	1,088.00	344,460,800
メンバーズ	5,600	1,437.00	8,047,200
中広	2,800	396.00	1,108,800
UTグループ	27,200	2,791.00	75,915,200
アイティメディア	7,300	1,279.00	9,336,700
E・Jホールディングス	11,000	1,573.00	17,303,000
オープンアップグループ	55,400	1,983.00	109,858,200
コシダカホールディングス	55,500	1,135.00	62,992,500
アルトナー	3,700	1,476.00	5,461,200
パソナグループ	22,500	1,860.00	41,850,000
CDS	3,800	1,820.00	6,916,000
リンクアンドモチベーション	53,100	462.00	24,532,200
エス・エム・エス	70,200	3,085.00	216,567,000
サニーサイドアップグループ	4,700	631.00	2,965,700
パーソルホールディングス	206,400	2,951.00	609,086,400
リニカル	8,600	703.00	6,045,800
クックパッド	52,200	175.00	9,135,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7,500	665.00	4,987,500
学情	8,500	1,677.00	14,254,500
スタジオアリス	9,400	2,180.00	20,492,000
シミックホールディングス	9,000	2,045.00	18,405,000
エプコ	3,500	739.00	2,586,500
NJS	4,200	2,346.00	9,853,200
総合警備保障	68,500	3,915.00	268,177,500
カカクコム	135,400	2,119.00	286,912,600
アイロムグループ	6,800	1,939.00	13,185,200
セントケア・ホールディング	12,200	777.00	9,479,400
サイネックス	3,000	586.00	1,758,000
ルネサンス	13,300	922.00	12,262,600

ディップ	32,400	3,595.00	116,478,000
デジタルホールディングス	14,700	1,025.00	15,067,500
新日本科学	19,700	2,225.00	43,832,500
キャリアデザインセンター	3,200	1,646.00	5,267,200
ベネフィット・ワン	85,600	1,617.00	138,415,200
エムスリー	364,300	3,169.00	1,154,466,700
ツカダ・グローバルホールディング	9,200	431.00	3,965,200
アウトソーシング	110,000	1,283.00	141,130,000
ウェルネット	11,500	620.00	7,130,000
ワールドホールディングス	8,400	2,856.00	23,990,400
ディー・エヌ・エー	73,900	1,972.00	145,730,800
博報堂D Yホールディングス	235,300	1,601.00	376,715,300
ぐるなび	34,800	381.00	13,258,800
タカミヤ	25,700	479.00	12,310,300
ジャパンベストレスキューシステム	9,200	755.00	6,946,000
ファンコミュニケーションズ	36,900	404.00	14,907,600
ライク	7,000	1,807.00	12,649,000
ビジネス・ブレークスルー	6,100	434.00	2,647,400
エスプール	53,500	605.00	32,367,500
WDBホールディングス	9,600	2,122.00	20,371,200
ティア	9,200	440.00	4,048,000
C D G	1,800	1,333.00	2,399,400
アドウェイズ	25,800	688.00	17,750,400
バリューコマース	14,100	1,418.00	19,993,800
インフォマート	192,500	299.00	57,557,500
J Pホールディングス	54,000	320.00	17,280,000
エコナックホールディングス	27,900	98.00	2,734,200
C Lホールディングス	5,500	872.00	4,796,000
プレステージ・インターナショナル	78,100	611.00	47,719,100
アミューズ	10,200	1,790.00	18,258,000
ドリームインキュベータ	5,700	2,430.00	13,851,000
クイック	14,300	2,008.00	28,714,400
T A C	8,600	201.00	1,728,600
電通グループ	181,200	4,620.00	837,144,000
イオンファンタジー	8,000	3,725.00	29,800,000
シーティーエス	20,800	732.00	15,225,600
ネクシィーズグループ	4,900	661.00	3,238,900
H . U . グループホールディングス	54,100	2,739.00	148,179,900
アルプス技研	16,200	2,759.00	44,695,800
日本空調サービス	20,200	747.00	15,089,400
オリエンタルランド	975,500	5,376.00	5,244,288,000
ダスキン	41,100	3,295.00	135,424,500

明光ネットワークジャパン	22,900	651.00	14,907,900
ファルコホールディングス	8,500	1,896.00	16,116,000
ラウンドワン	154,700	615.00	95,140,500
リゾートトラスト	72,900	2,289.00	166,868,100
ビー・エム・エル	23,000	3,100.00	71,300,000
りらいあコミュニケーションズ	30,700	1,460.00	44,822,000
リソー教育	84,900	285.00	24,196,500
早稲田アカデミー	10,400	1,440.00	14,976,000
ユー・エス・エス	189,700	2,374.00	450,347,800
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	407,500	1,104.00	449,880,000
楽天グループ	854,700	607.00	518,802,900
クリーク・アンド・リバー社	11,000	2,084.00	22,924,000
SBIグローバルアセットマネジメント	30,700	495.00	15,196,500
テー・オー・ダブリュー	37,100	330.00	12,243,000
山田コンサルティンググループ	9,500	1,776.00	16,872,000
セントラルスポーツ	7,000	2,557.00	17,899,000
フルキャストホールディングス	17,700	2,459.00	43,524,300
エン・ジャパン	33,500	2,578.00	86,363,000
リソルホールディングス	1,400	4,715.00	6,601,000
テクノプロ・ホールディングス	109,100	3,380.00	368,758,000
アトラグループ	3,200	181.00	579,200
インターワークス	4,600	348.00	1,600,800
アイ・アールジャパンホールディングス	9,700	1,905.00	18,478,500
Keeper 技研	11,400	5,630.00	64,182,000
ファーストロジック	2,100	884.00	1,856,400
三機サービス	2,500	1,100.00	2,750,000
Gunosy	15,200	585.00	8,892,000
デザインワン・ジャパン	5,400	173.00	934,200
イー・ガーディアン	7,100	2,098.00	14,895,800
リブセンス	7,700	269.00	2,071,300
ジャパンマテリアル	56,600	2,156.00	122,029,600
ベクトル	29,200	1,339.00	39,098,800
ウチヤマホールディングス	7,200	290.00	2,088,000
チャーム・ケア・コーポレーション	15,600	1,119.00	17,456,400
キャリアリンク	6,900	2,703.00	18,650,700
I B J	11,800	668.00	7,882,400
アサンテ	9,300	1,631.00	15,168,300
バリューHR	16,300	1,507.00	24,564,100
M&Aキャピタルパートナーズ	15,000	3,295.00	49,425,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,900	1,016.00	7,010,400
E R Iホールディングス	3,900	1,366.00	5,327,400

アビスト	2,300	3,105.00	7,141,500	
シグマクス・ホールディングス	28,200	1,249.00	35,221,800	
ウィルグループ	15,700	1,050.00	16,485,000	
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	17,400	145.00	2,523,000	
メドピア	16,500	1,167.00	19,255,500	
レアジョブ	3,000	1,147.00	3,441,000	
リクルートホールディングス	1,364,600	4,434.00	6,050,636,400	
エラン	24,700	959.00	23,687,300	
土木管理総合試験所	7,000	340.00	2,380,000	
日本郵政	2,415,900	1,035.50	2,501,664,450	
ベルシステム24ホールディングス	25,000	1,372.00	34,300,000	
鎌倉新書	21,300	883.00	18,807,900	
S MN	4,200	462.00	1,940,400	
グローバルキッズCOMPANY	3,100	666.00	2,064,600	
エアトリ	13,500	2,813.00	37,975,500	
アトラエ	11,300	857.00	9,684,100	
ストライク	7,900	3,740.00	29,546,000	
ソラスト	51,300	637.00	32,678,100	
セラク	5,800	1,606.00	9,314,800	
インソース	40,300	1,348.00	54,324,400	
バイカレント・コンサルティング	145,900	5,290.00	771,811,000	
Orchestra Holdings	4,200	1,214.00	5,098,800	
アイモバイル	8,400	1,340.00	11,256,000	
キャリアインデックス	5,900	314.00	1,852,600	
MS - Japan	5,000	1,032.00	5,160,000	
船場	2,900	733.00	2,125,700	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	65,900	2,045.00	134,765,500	
フルテック	2,300	1,100.00	2,530,000	
GameWith	5,200	349.00	1,814,800	
MS&Consulting	2,200	608.00	1,337,600	
ウェルビー	14,000	540.00	7,560,000	
エル・ティー・エス	2,500	3,060.00	7,650,000	
ミダックホールディングス	11,300	1,999.00	22,588,700	
日総工産	14,200	829.00	11,771,800	
キュービーネットホールディングス	8,900	1,592.00	14,168,800	
RPAホールディングス	25,800	376.00	9,700,800	
スプリックス	4,500	929.00	4,180,500	
マネジメントソリューションズ	10,200	3,290.00	33,558,000	
プロレド・パートナーズ	5,200	486.00	2,527,200	
テノ・ホールディングス	2,200	719.00	1,581,800	
フロンティア・マネジメント	6,500	1,194.00	7,761,000	
ピアラ	3,000	550.00	1,650,000	

コプロ・ホールディングス	2,500	1,836.00	4,590,000
ギークス	2,300	833.00	1,915,900
アンビスホールディングス	19,800	3,030.00	59,994,000
カーブスホールディングス	50,800	752.00	38,201,600
フォーラムエンジニアリング	11,100	1,083.00	12,021,300
Fast Fitness Japan	6,500	1,389.00	9,028,500
ダイレクトマーケティングミックス	22,300	1,317.00	29,369,100
ポピンズ	2,900	1,691.00	4,903,900
LITALICO	14,500	2,506.00	36,337,000
アドバンテッジリスクマネジメント	7,100	507.00	3,599,700
リログループ	102,800	2,096.00	215,468,800
東祥	13,100	1,263.00	16,545,300
ビーウィズ	4,800	1,902.00	9,129,600
TREホールディングス	39,100	1,131.00	44,222,100
人・夢・技術グループ	7,200	1,479.00	10,648,800
大栄環境	47,000	1,988.00	93,436,000
日本管財ホールディングス	19,400	2,704.00	52,457,600
エイチ・アイ・エス	48,400	1,994.00	96,509,600
ラックランド	7,700	3,125.00	24,062,500
共立メンテナンス	31,600	5,350.00	169,060,000
イチネンホールディングス	19,800	1,331.00	26,353,800
建設技術研究所	9,600	3,505.00	33,648,000
スペース	13,700	1,079.00	14,782,300
燦ホールディングス	8,000	2,272.00	18,176,000
スバル興業	900	9,530.00	8,577,000
東京テアトル	5,300	1,141.00	6,047,300
タナベコンサルティンググループ	5,900	893.00	5,268,700
ナガワ	5,000	6,420.00	32,100,000
東京都競馬	15,500	4,195.00	65,022,500
カナモト	33,900	2,258.00	76,546,200
ニシオホールディングス	17,200	3,270.00	56,244,000
トランス・コスモス	23,000	3,310.00	76,130,000
乃村工藝社	80,700	961.00	77,552,700
藤田観光	8,200	3,740.00	30,668,000
KNT-CTホールディングス	11,000	1,511.00	16,621,000
トーカイ	16,500	1,970.00	32,505,000
セコム	187,700	9,325.00	1,750,302,500
セントラル警備保障	10,100	2,859.00	28,875,900
丹青社	36,100	803.00	28,988,300
メイテック	72,100	2,383.00	171,814,300
応用地質	17,400	1,957.00	34,051,800
船井総研ホールディングス	38,500	2,605.00	100,292,500

進学会ホールディングス	5,800	296.00	1,716,800	
オオバ	9,300	781.00	7,263,300	
いであ	3,400	1,631.00	5,545,400	
学究社	7,500	2,076.00	15,570,000	
ベネッセホールディングス	69,000	1,901.00	131,169,000	
イオンディライト	20,500	3,090.00	63,345,000	
ナック	8,500	967.00	8,219,500	
ダイセキ	37,700	4,080.00	153,816,000	
ステップ	6,900	1,859.00	12,827,100	
合 計	209,662,200		554,380,014,650	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

2【ファンドの現況】

【グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）】

【純資産額計算書】

（2023年 6月30日現在）

資産総額	2,634,156,765円
負債総額	5,173,772円
純資産総額（ - ）	2,628,982,993円
発行済口数	2,471,719,697口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0636円
（1万口当たり純資産額）	（10,636円）

（参考）

外国債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2023年 6月30日現在）

資産総額	285,488,268,687円
負債総額	53,134,398円
純資産総額（ - ）	285,435,134,289円
発行済口数	86,282,730,670口
1口当たり純資産額（ / ）	3.3081円
（1万口当たり純資産額）	（33,081円）

国内株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2023年 6月30日現在）

資産総額	585,869,082,533円
負債総額	347,780,984円
純資産総額（ - ）	585,521,301,549円
発行済口数	251,807,952,169口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3253円
（1万口当たり純資産額）	（23,253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 6月30日現在）

資本金の額 : 20億円

発行可能株式総数 : 12,000株

発行済株式総数 : 3,000株

最近5年間に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 8月18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6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	529	14,273,967
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	66	203,577
単位型公社債投資信託	52	170,590
合計	647	14,648,134

3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

(1) 【貸借対照表】

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

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

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

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度

当事業年度

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

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

（単位：百万円）

	前事業年度 （自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）	当事業年度 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
営業外収益		

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

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

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

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

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

注記事項

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

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

2．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定額法によっております。

（2）無形固定資産

定額法によっております。

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

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

6．引当金の計上基準

（1）賞与引当金

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

（2）退職給付引当金

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

過去勤務費用：発生事業年度に損益処理

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

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

7．収益及び費用の計上基準

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

（1）投資信託委託業務

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

(2) 投資一任業務

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

(3) 投資助言業務

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

(4) 成功報酬

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

8. ヘッジ会計の会計処理

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

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

(4) ヘッジ有効性評価の方法

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

9. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(会計方針の変更)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用

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

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

(表示方法の変更)

(貸借対照表関係)

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

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

(貸借対照表関係)

1有形固定資産の減価償却累計額

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

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

(リ - ス取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

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

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

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリ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 8月18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（2023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） （2023年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

S M B C 日興証券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社 S B I 証券	48,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

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（2023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やSNS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。）、名称や利用上の注意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
- (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。
- (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
- (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2023年6月2日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 三 上 和 彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 藤 澤 孝

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2023年7月31日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 後藤知弘

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・インカム&プラス（毎月決算型）の2022年11月22日から2023年5月19日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）の2023年5月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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。