【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】	2024年2月9日提出
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菱田　賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】	上坪　直樹
【電話番号】	03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

①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。

②三井住友トラスト・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。

③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（3）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

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

（5）【申込手数料】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%（税抜　3.0%）（※）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

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

（6）【申込単位】

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

「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。

（７）【申込期間】

2024年 2月10日から2024年 8月 9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、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

＜受付不可日＞

分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜ファンドの目的＞

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

＜信託金限度額＞

上限　5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

＜基本的性格＞

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

商品分類表

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

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

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

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

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

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

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

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

［投資対象地域による区分］

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

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

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

［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

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

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

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

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

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

［独立した区分］

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

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

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

［補足分類］

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

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

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

(1)株式

①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

(2)債券

①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

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

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

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

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

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

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

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

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

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

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

(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

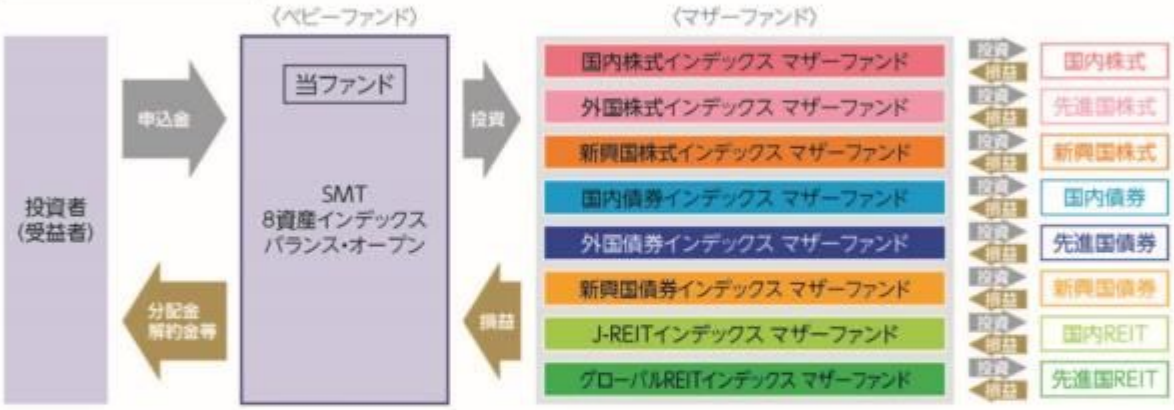
◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

＜ファンドの特色＞

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

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

ファンドのしくみ



ファミリーファンド方式とは

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

DR（預託証券）とは

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

REITとは

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

ポートフォリオ構築プロセス

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

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

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

特色2 8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とします。

基本配分比率

●配分比率には一定の変動許容幅を設けます。

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

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

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

※2 「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

※3 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

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

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

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

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

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

分配方針

●年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

●株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
●投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。

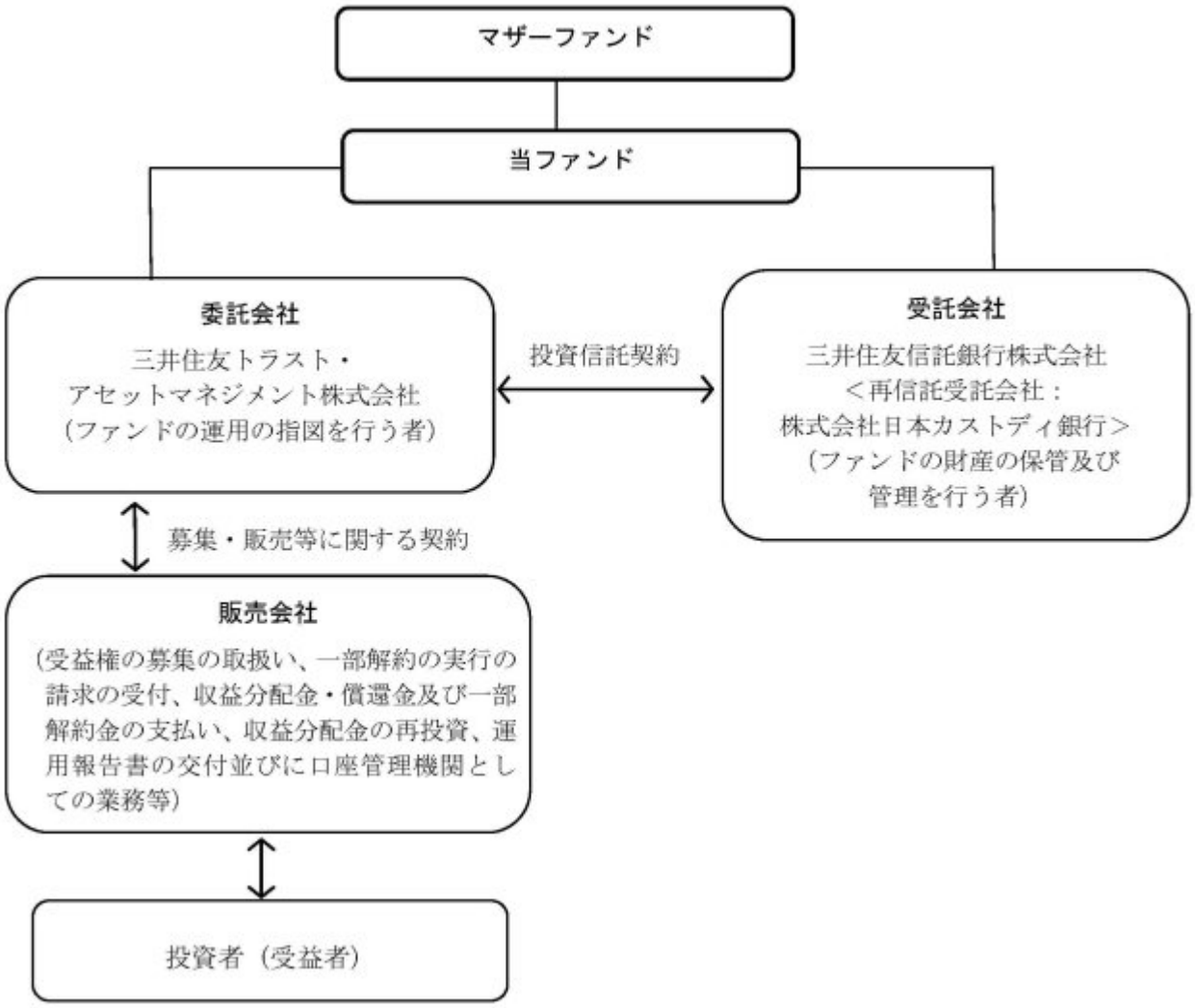
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

（2）【ファンドの沿革】

2017年 8月25日　　当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況（2023年11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

ハ．大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

②投資対象

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

③投資態度

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

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

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

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

ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

（2）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

1.有価証券

2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）

3.金銭債権

4.約束手形

ロ．次に掲げる特定資産以外の資産

1.為替手形

②有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

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

なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券

のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

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

ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

（参考）マザーファンドの概要

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該

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

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

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

1．基本方針

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

2．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

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

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

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

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

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

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

③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま

す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

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

３．運用制限

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

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

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

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

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

３．運用制限

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

資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資は、行いません。

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

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

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

1．基本方針

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

2．運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

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

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

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

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

3．運用制限

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

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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

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

「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要

1．基本方針

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

2．運用方法

(1)投資対象

新興国の債券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

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

3．運用制限

①株式への投資は行いません。

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

③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

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

「J-REITインデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

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

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

３．運用制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

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

④外貨建資産への投資は行いません。

⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証

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

「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

３．運用制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

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

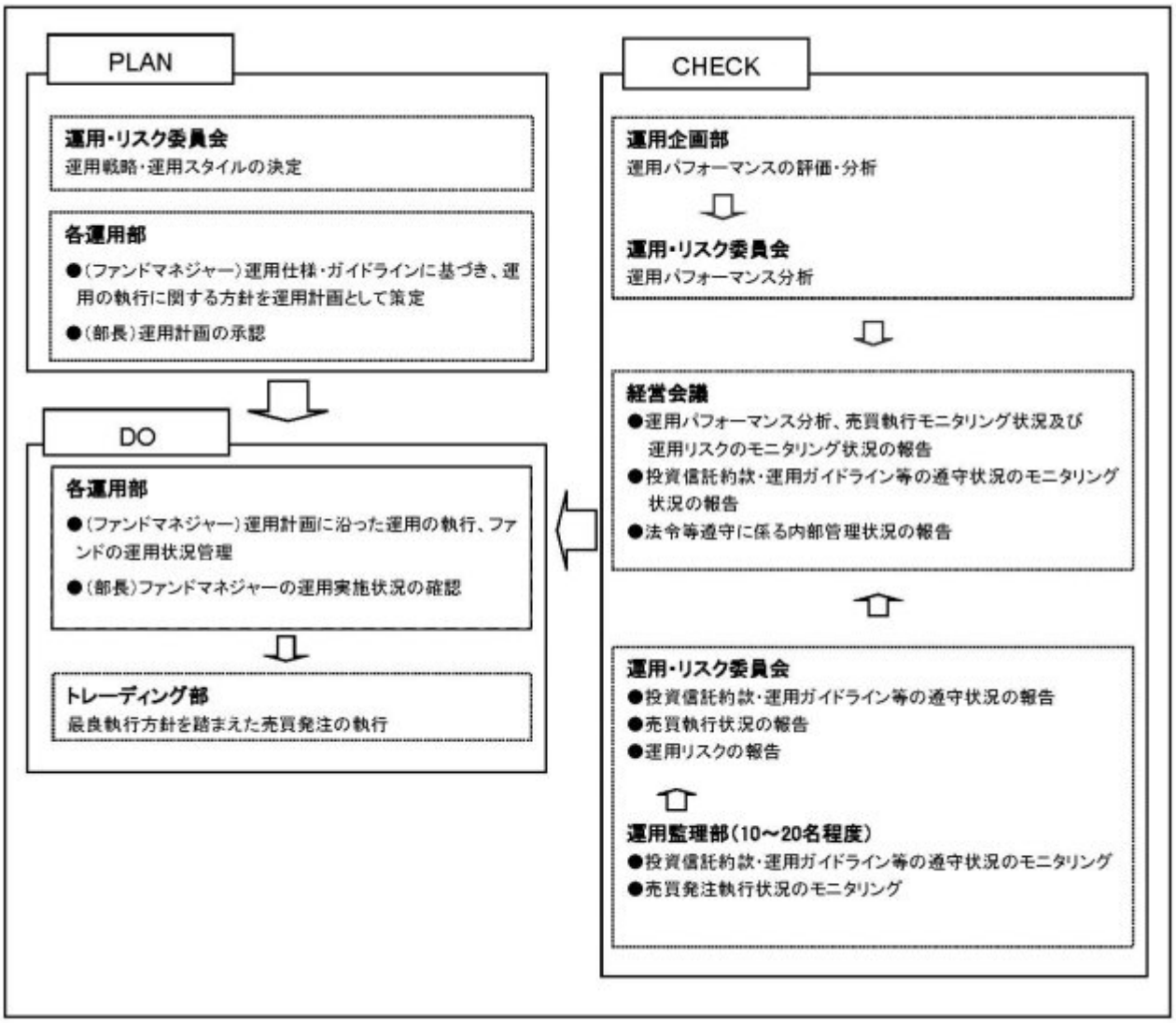
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（３）【運用体制】

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

ることがあります。



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

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

（4）【分配方針】

・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（5）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

イ．株式等への投資割合

株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。

ロ．投資信託証券への投資割合

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

ハ．外貨建資産への投資割合

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

ニ．投資する株式等の範囲

（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。

（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

ホ．信用取引の指図範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指

図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）

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

（ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。

ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。

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

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

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

チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができます。

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

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

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

リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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

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

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

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

ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲

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

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

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

ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

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

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

（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

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

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

カ．資金の借入れ

（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

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

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

＜関連法令に基づく投資制限＞

イ．同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

(1)ファンドのリスク

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

●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

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

②リートの価格変動リスク

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

③為替変動リスク

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

④金利変動リスク

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

⑤信用リスク

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証

券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

⑥カントリーリスク

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

⑦流動性リスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

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

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

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

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

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

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

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

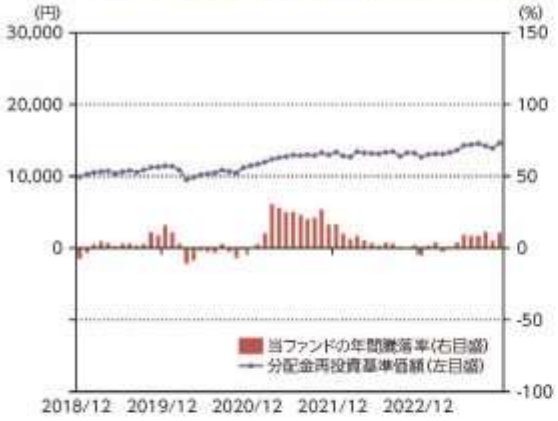
(2)リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

〔参考情報〕

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



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

*当ファンドの分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されていますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

*2018年12月～2023年11月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

各資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

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

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

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

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

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

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

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

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55%（税抜　0.5%）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率　0.22%　（税抜　0.2%）	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率　0.275%　（税抜　0.25%）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率　0.055%　（税抜　0.05%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りです。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、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し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

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

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

③個別元本について

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

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

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

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

④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

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

※上記は、2024年1月1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。

(参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.61%	0.55%	0.06%

※対象期間は2023年5月11日～2023年11月10日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

以下は、2023年11月30日現在の状況について記載してあります。

【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	212,565,224	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,019,569	0.94
合計(純資産総額)		214,584,793	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(％)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス　マザーファンド	12,099,311	2.3970	29,003,141	2.4363	29,477,551	13.74
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス　マザーファンド	5,464,646	5.2628	28,759,339	5.3682	29,335,312	13.67
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス　マザーファンド	13,124,909	2.1760	28,560,272	2.1854	28,683,176	13.37
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス　マザーファンド	6,732,560	3.9231	26,413,150	3.9304	26,461,653	12.33
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	7,711,989	3.3685	25,978,282	3.3866	26,117,421	12.17
日本	親投資信託受益証券	グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	10,028,541	2.4885	24,956,824	2.5830	25,903,721	12.07
日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	11,540,115	2.0867	24,081,062	2.1295	24,574,674	11.45
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス　マザーファンド	16,468,440	1.3216	21,765,657	1.3366	22,011,716	10.26

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末 (2017年11月10日)	3,305,848	3,305,848	10,426	10,426
第2期計算期間末 (2018年 5月10日)	8,441,994	8,441,994	10,414	10,414
第3期計算期間末 (2018年11月12日)	14,205,908	14,205,908	10,346	10,346
第4期計算期間末 (2019年 5月10日)	23,476,764	23,476,764	10,471	10,471
第5期計算期間末 (2019年11月11日)	32,350,523	32,350,523	11,176	11,176
第6期計算期間末 (2020年 5月11日)	38,971,244	38,971,244	9,884	9,884
第7期計算期間末 (2020年11月10日)	58,213,200	58,213,200	11,058	11,058
第8期計算期間末 (2021年 5月10日)	83,447,901	83,447,901	12,622	12,622
第9期計算期間末 (2021年11月10日)	104,137,823	104,137,823	13,229	13,229
第10期計算期間末 (2022年 5月10日)	120,808,258	120,808,258	12,852	12,852
第11期計算期間末 (2022年11月10日)	146,235,732	146,235,732	13,177	13,177
第12期計算期間末 (2023年 5月10日)	174,520,307	174,520,307	13,424	13,424
第13期計算期間末 (2023年11月10日)	210,158,007	210,158,007	14,385	14,385
2022年11月末日	150,087,023	—	13,226	—
12月末日	147,791,734	—	12,676	—
2023年 1月末日	156,381,386	—	13,027	—
2月末日	162,116,551	—	13,146	—
3月末日	165,722,600	—	13,076	—
4月末日	173,728,773	—	13,304	—
5月末日	179,155,355	—	13,636	—
6月末日	191,884,279	—	14,303	—
7月末日	197,220,525	—	14,385	—
8月末日	202,644,995	—	14,509	—
9月末日	201,914,035	—	14,221	—
10月末日	202,397,157	—	13,893	—
11月末日	214,584,793	—	14,590	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2017年 8月25日～2017年11月10日	0
第2期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0
第3期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0
第4期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0
第5期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0
第6期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	0
第7期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	0
第8期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	0
第9期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0
第10期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	0
第11期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	0

第12期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0
第13期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第1期計算期間	2017年 8月25日～2017年11月10日	4.3
第2期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	△0.1
第3期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	△0.7
第4期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	1.2
第5期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	6.7
第6期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△11.6
第7期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	11.9
第8期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	14.1
第9期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	4.8
第10期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△2.8
第11期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	2.5
第12期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	1.9
第13期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	7.2

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2017年 8月25日～2017年11月10日	3,291,330	120,520	3,170,810
第2期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	6,642,105	1,706,320	8,106,595
第3期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6,807,776	1,183,554	13,730,817
第4期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	9,998,798	1,308,700	22,420,915
第5期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	10,577,572	4,052,049	28,946,438
第6期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	15,251,653	4,770,851	39,427,240
第7期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	16,057,478	2,841,160	52,643,558
第8期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	17,379,718	3,908,644	66,114,632
第9期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	18,347,554	5,742,323	78,719,863
第10期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	18,905,302	3,627,643	93,997,522
第11期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	19,710,030	2,730,312	110,977,240
第12期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	23,465,438	4,440,538	130,002,140
第13期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	23,126,627	7,029,008	146,099,759

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

（参考）

国内株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	585,530,811,600	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,557,284,416	1.27
合計(純資産総額)		593,088,096,016	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	7,436,880,000	1.25

(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。

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	9,523,200	1,939.46	18,469,906,255	2,794.50	26,612,582,400	4.49
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,226,800	13,265.89	16,274,598,820	12,820.00	15,727,576,000	2.65
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	10,697,400	932.95	9,980,187,472	1,255.00	13,425,237,000	2.26
日本	株式	キーエンス	電気機器	173,500	68,494.40	11,883,778,534	63,350.00	10,991,225,000	1.85
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	51,740,600	162.87	8,426,998,967	173.10	8,956,297,860	1.51
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	367,100	19,732.85	7,243,931,742	24,025.00	8,819,577,500	1.49
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,214,500	5,672.66	6,889,457,497	7,258.00	8,814,841,000	1.49
日本	株式	日立製作所	電気機器	842,300	8,151.34	6,865,873,682	10,285.00	8,663,055,500	1.46
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,212,000	6,004.29	7,277,206,437	6,886.00	8,345,832,000	1.41
日本	株式	信越化学工業	化学	1,575,300	4,412.24	6,950,614,790	5,212.00	8,210,463,600	1.38
日本	株式	任天堂	その他製品	1,095,000	5,917.03	6,479,157,439	6,912.00	7,568,640,000	1.28
日本	株式	三井物産	卸売業	1,382,600	4,700.59	6,499,042,689	5,392.00	7,454,979,200	1.26
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,320,000	4,444.98	5,867,375,447	5,505.00	7,266,600,000	1.23
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,233,500	4,989.42	6,154,457,475	5,738.00	7,077,823,000	1.19
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,539,400	4,534.95	6,981,111,922	4,165.00	6,411,601,000	1.08
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,229,400	1,345.49	5,690,642,880	1,509.00	6,382,164,600	1.08
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,344,100	4,357.71	5,857,204,434	4,625.00	6,216,462,500	1.05
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,688,400	3,114.96	5,259,311,192	3,648.00	6,159,283,200	1.04
日本	株式	第一三共	医薬品	1,515,300	4,536.70	6,874,470,520	4,000.00	6,061,200,000	1.02
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,305,600	2,082.05	4,800,394,067	2,512.00	5,791,667,200	0.98
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	344,500	17,133.38	5,902,452,381	16,665.00	5,741,092,500	0.97

日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	858,100	5,563.29	4,773,864,377	6,020.00	5,165,762,000	0.87
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,798,400	1,513.01	4,234,018,246	1,798.50	5,032,922,400	0.85
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	943,600	5,370.07	5,067,204,414	5,025.00	4,741,590,000	0.80
日本	株式	ダイキン工業	機械	209,100	26,724.02	5,587,993,967	22,155.00	4,632,610,500	0.78
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,578,100	2,750.94	4,341,264,707	2,883.50	4,550,451,350	0.77
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,037,700	3,086.87	3,203,247,397	3,801.00	3,944,297,700	0.67
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,949,600	1,823.38	3,554,876,734	2,009.00	3,916,746,400	0.66
日本	株式	ＳＭＣ	機械	52,400	74,502.10	3,903,910,219	74,450.00	3,901,180,000	0.66
日本	株式	丸紅	卸売業	1,529,900	2,116.76	3,238,433,557	2,307.00	3,529,479,300	0.60

(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	0.37
		建設業	2.05
		食料品	3.39
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.17
		化学	5.90
		医薬品	4.69
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.97
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.52
		機械	5.15
		電気機器	17.08
		輸送用機器	8.56
		精密機器	2.30
		その他製品	2.27
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	2.74
		海運業	0.74
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	7.59
		卸売業	6.93
		小売業	4.22
		銀行業	7.08

	証券、商品先物取引業	0.78
	保険業	2.41
	その他金融業	1.14
	不動産業	1.93
	サービス業	4.75
	小計	98.73
合計		98.73

(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	313	円	7,152,618,900	7,436,880,000	1.25

(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。

外国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	427,826,050,384	68.43
	イギリス	24,535,845,183	3.92
	カナダ	20,598,229,572	3.29
	スイス	19,335,080,055	3.09
	フランス	19,213,288,078	3.07
	ドイツ	14,947,460,475	2.39
	オランダ	11,659,013,675	1.86
	オーストラリア	11,327,812,044	1.81
	アイルランド	11,123,914,897	1.78
	デンマーク	5,873,700,448	0.94
	スウェーデン	5,338,030,291	0.85
	スペイン	4,726,112,078	0.76
	イタリア	3,387,217,164	0.54
	香港	2,876,584,176	0.46
	シンガポール	1,916,162,023	0.31
	フィンランド	1,881,271,096	0.30
	ジャージー	1,624,023,183	0.26
	ベルギー	1,348,366,625	0.22
	イスラエル	1,171,991,204	0.19

	ノルウェー	1,170,267,622	0.19
	バミューダ	922,845,928	0.15
	キュラソー	841,326,685	0.13
	ケイマン	795,355,354	0.13
	ニュージーランド	437,882,141	0.07
	オーストリア	348,372,821	0.06
	ルクセンブルク	345,322,884	0.06
	ポルトガル	345,295,199	0.06
	リベリア	266,601,960	0.04
	パナマ	157,465,952	0.03
	マン島	74,201,499	0.01
	小計	596,415,090,696	95.39
新株予約権証券	カナダ	—	—
投資信託受益証券	オーストラリア	110,452,209	0.02
	香港	49,850,640	0.01
	小計	160,302,849	0.03
投資証券	アメリカ	10,247,985,758	1.64
	オーストラリア	723,567,687	0.12
	フランス	247,809,948	0.04
	シンガポール	242,107,133	0.04
	イギリス	185,875,117	0.03
	香港	122,317,004	0.02
	カナダ	53,446,330	0.01
	ベルギー	53,228,088	0.01
	小計	11,876,337,065	1.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	16,759,607,956	2.68
合計(純資産総額)		625,211,338,566	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	12,237,152,379	1.96
	買建	カナダ	550,786,735	0.09
	買建	ドイツ	2,254,176,226	0.36
	買建	イギリス	876,168,430	0.14
	買建	オーストラリア	653,041,685	0.10

(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	—	547,796,988	0.09

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,205,677	25,773.89	31,074,996,401	27,850.64	33,578,883,197	5.37
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	541,466	48,933.87	26,496,027,871	55,717.46	30,169,115,340	4.83
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	707,853	17,680.11	12,514,925,712	21,519.28	15,232,488,605	2.44
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	189,337	57,414.87	10,870,761,095	70,799.49	13,404,964,553	2.14
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	455,405	18,326.41	8,345,940,818	19,852.97	9,041,146,038	1.45
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	169,572	38,656.83	6,555,116,319	48,856.65	8,284,720,532	1.33
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	405,242	18,439.83	7,472,596,280	20,060.34	8,129,295,544	1.30
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	218,306	28,608.33	6,245,371,237	35,905.66	7,838,423,151	1.25
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	71,368	70,969.75	5,064,969,394	78,679.50	5,615,199,170	0.90
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,851	63,218.72	3,910,141,157	87,044.85	5,383,811,030	0.86
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	98,928	47,235.98	4,672,961,275	52,752.53	5,218,703,109	0.83
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	224,007	20,153.74	4,514,579,224	22,695.84	5,084,027,568	0.81
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	33,885	116,488.25	3,947,204,355	138,367.86	4,688,595,211	0.75
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	309,867	15,448.15	4,786,874,551	15,051.14	4,663,852,776	0.75
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	124,044	33,110.86	4,107,203,650	37,389.60	4,637,956,299	0.74
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	184,567	22,678.67	4,185,734,718	22,370.81	4,128,914,710	0.66
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	180,673	21,410.15	3,868,237,273	22,226.68	4,015,762,600	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	64,870	55,023.25	3,569,358,343	60,272.22	3,909,859,391	0.63
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	249,398	12,351.08	3,080,335,999	14,932.40	3,724,111,693	0.60

アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	77,067	43,015.87	3,315,104,781	45,741.71	3,525,176,472	0.56
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	204,668	18,829.10	3,853,714,764	16,709.35	3,419,869,819	0.55
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	34,939	61,442.58	2,146,742,627	90,799.54	3,172,445,383	0.51
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	30,700	109,695.43	3,367,649,821	101,622.09	3,119,798,224	0.50
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	139,075	22,675.66	3,153,617,469	21,164.84	2,943,500,638	0.47
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	33,969	74,779.06	2,540,170,210	86,456.57	2,936,843,233	0.47
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	194,506	16,318.22	3,173,992,577	14,873.18	2,892,924,519	0.46
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	135,241	20,271.73	2,741,570,043	20,369.19	2,754,750,301	0.44
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	314,924	8,842.74	2,784,793,360	8,563.88	2,696,973,266	0.43
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	113,530	21,600.25	2,452,276,473	22,954.68	2,606,045,456	0.42
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	105,521	26,899.21	2,838,432,069	24,584.22	2,594,151,605	0.41

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.80
		素材	3.90
		資本財	6.50
		商業・専門サービス	1.55
		運輸	1.72
		自動車・自動車部品	2.03
		耐久消費財・アパレル	1.52
		消費者サービス	2.03
		メディア・娯楽	5.88
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.48
		生活必需品流通・小売り	1.64
		食品・飲料・タバコ	3.53
		家庭用品・パーソナル用品	1.65
		ヘルスケア機器・サービス	4.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.74
		銀行	5.18
		金融サービス	6.48
		保険	3.09

		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.04
		ソフトウェア・サービス	10.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.77
		電気通信サービス	1.18
		公益事業	2.66
		半導体・半導体製造装置	6.19
		不動産管理・開発	0.33
		小計	95.39
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.03
投資証券	—	—	1.90
合計			97.32

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	365	アメリカドル	79,245,385.75	11,654,618,882	83,206,312.5	12,237,152,379	1.96
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	21	カナダドル	4,942,688.5	534,848,322	5,089,980	550,786,735	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	36	スイスフラン	3,875,732	653,293,386	3,890,520	655,786,051	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	226	ユーロ	9,414,993.2	1,520,615,551	9,896,540	1,598,390,175	0.26
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	38	オーストラリアドル	6,620,866	645,203,392	6,701,300	653,041,685	0.10
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	63	イギリスポンド	4,746,086.25	886,758,755	4,689,405	876,168,430	0.14

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	2,500,000.00	367,225,000	367,615,500	0.06
	ユーロ	買建	660,000.00	106,543,140	106,545,648	0.02
	デンマーククローネ	買建	3,400,000.00	73,746,000	73,635,840	0.01

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

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

新興国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	ケイマン	25,660,512,416	15.47
	インド	24,708,524,712	14.89
	台湾	24,215,337,549	14.60
	韓国	19,817,181,627	11.95
	中国	16,356,680,401	9.86
	ブラジル	8,457,468,608	5.10
	サウジアラビア	6,335,891,849	3.82
	南アフリカ	4,525,599,465	2.73
	メキシコ	3,829,563,472	2.31
	インドネシア	2,932,612,365	1.77
	タイ	2,797,680,858	1.69
	マレーシア	2,148,946,737	1.30
	アラブ首長国連邦	2,065,920,442	1.25
	香港	1,474,834,345	0.89
	カタール	1,424,578,182	0.86
	ポーランド	1,360,217,285	0.82
	クウェート	1,201,517,754	0.72
	トルコ	1,072,253,665	0.65
	フィリピン	974,100,326	0.59
	チリ	746,474,201	0.45
	ギリシャ	731,045,327	0.44
	バミューダ	615,315,710	0.37
	アメリカ	586,477,176	0.35
	ハンガリー	403,671,052	0.24
	チェコ	262,701,900	0.16
	ルクセンブルク	210,857,796	0.13
	イギリス	190,535,681	0.11
	コロンビア	147,850,850	0.09
	エジプト	83,162,202	0.05
	シンガポール	24,997,854	0.02
	ペルー	23,878,094	0.01
	オランダ	19,148,283	0.01
	ロシア	126	0.00
	キプロス	—	—
	英ヴァージン諸島	—	—
	小計	155,405,538,310	93.68
投資信託受益証券	ブラジル	379,096,117	0.23
	メキシコ	120,187,271	0.07

	小計	499,283,388	0.30
投資証券	メキシコ	91,040,671	0.05
	南アフリカ	39,872,953	0.02
	小計	130,913,624	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	9,851,144,557	5.94
合計(純資産総額)		165,886,879,879	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,857,991,797	5.94

(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	—	326,908,637	0.20
	売建	—	2,507,247	△0.00

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	3,886,389	2,624.36	10,199,288,500	2,704.45	10,510,577,377	6.34
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,059,100	5,780.11	6,121,716,619	5,972.28	6,325,241,748	3.81
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	750,499	8,021.23	6,019,925,094	8,295.07	6,225,441,740	3.75
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	2,603,988	1,547.70	4,030,207,851	1,369.66	3,566,599,036	2.15
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	481,342	4,112.95	1,979,738,948	4,272.88	2,056,721,418	1.24
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	94,486	15,932.09	1,505,359,749	20,844.23	1,969,488,020	1.19
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	532,498	2,447.76	1,303,431,032	2,597.19	1,383,002,741	0.83
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	806,150	2,166.60	1,746,604,590	1,704.07	1,373,742,480	0.83

インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	812,223	1,668.66	1,355,324,844	1,672.04	1,358,071,782	0.82
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	87,370	14,604.80	1,276,021,376	14,878.64	1,299,946,777	0.78
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	15,201,620	84.02	1,277,337,403	84.40	1,283,065,373	0.77
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	461,405	2,647.21	1,221,438,698	2,775.46	1,280,613,428	0.77
ブラジル	株式	VALE SA	素材	525,387	2,111.29	1,109,247,100	2,200.57	1,156,154,385	0.70
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	241,804	4,263.99	1,031,051,773	4,466.59	1,080,040,973	0.65
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	313,630	3,330.91	1,044,673,931	3,330.91	1,044,673,931	0.63
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,938,248	461.26	894,047,204	480.58	931,489,426	0.56
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	307,532	2,780.31	855,036,140	2,972.73	914,212,370	0.55
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	143,181	5,959.88	853,342,295	6,253.31	895,356,325	0.54
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	133,027	6,492.28	863,649,861	6,594.97	877,310,404	0.53
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	30,591	25,352.28	775,551,643	26,922.59	823,589,119	0.50
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	728,040	1,045.01	760,810,374	1,055.49	768,444,652	0.46
ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	351,450	1,972.54	693,251,995	2,168.48	762,113,702	0.46
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	379,111	1,923.56	729,244,271	2,008.34	761,385,302	0.46
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA PT	銀行	8,689,300	86.40	750,755,520	85.44	742,413,792	0.45
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	780,281	876.03	683,554,440	932.06	727,270,131	0.44
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,058,000	715.92	757,443,360	673.53	712,594,740	0.43
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	10,056,515	69.89	702,914,195	70.08	704,808,842	0.42
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,404,200	311.23	748,275,514	291.64	701,168,581	0.42
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	359,795	1,819.15	654,524,672	1,887.51	679,117,380	0.41
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	169,000	4,634.64	783,254,160	3,990.31	674,362,728	0.41

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.81
		素材	7.25
		資本財	4.26
		商業・専門サービス	0.03
		運輸	1.86

		自動車・自動車部品	3.52
		耐久消費財・アパレル	1.19
		消費者サービス	2.23
		メディア・娯楽	6.36
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.40
		生活必需品流通・小売り	1.49
		食品・飲料・タバコ	3.40
		家庭用品・パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・サービス	1.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.68
		銀行	15.61
		金融サービス	2.51
		保険	2.48
		ソフトウェア・サービス	2.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.66
		電気通信サービス	2.59
		公益事業	2.44
		半導体・半導体製造装置	9.34
		不動産管理・開発	1.47
		小計	93.68
投資信託受益証券	—	—	0.30
投資証券	—	—	0.08
合計			94.06

(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または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	1,361	アメリカドル	65,224,240	9,592,528,976	67,029,250	9,857,991,797	5.94

(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	1,967,073.19	288,958,597	289,250,637	0.17
	香港ドル	買建	2,000,000.00	37,666,000	37,658,000	0.02
	ブラジルレアル	売建	83,685.94	2,523,097	2,507,247	△0.00

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

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

国内債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	546,867,841,380	84.47
地方債証券	日本	32,698,410,363	5.05
特殊債券	日本	36,722,092,656	5.67
	国際機関	299,817,000	0.05
	小計	37,021,909,656	5.72
社債券	日本	27,672,805,000	4.27
	フランス	1,393,299,000	0.22
	韓国	99,524,000	0.02
	小計	29,165,628,000	4.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,649,604,018	0.25
合計(純資産総額)		647,403,393,417	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	6,670,000,000	100.04	6,673,134,900	99.59	6,642,986,500	0.100	2028/3/20	1.03
日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	6,010,000,000	100.15	6,019,494,300	99.87	6,002,307,200	0.005	2026/6/20	0.93
日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	5,900,000,000	100.44	5,926,373,000	100.09	5,905,723,000	0.100	2026/9/20	0.91
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	5,810,000,000	99.98	5,809,007,400	99.57	5,785,307,500	0.005	2027/6/20	0.89
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	100.39	5,772,942,500	99.98	5,749,022,500	0.100	2027/3/20	0.89
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	5,740,000,000	100.08	5,744,592,000	99.75	5,725,994,400	0.005	2026/12/20	0.88
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	5,680,000,000	100.05	5,683,361,000	99.83	5,670,457,600	0.005	2026/9/20	0.88
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	5,550,000,000	98.02	5,440,214,200	96.65	5,364,352,500	0.200	2032/9/20	0.83
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	5,320,000,000	98.19	5,223,724,000	97.16	5,168,912,000	0.100	2031/6/20	0.80
日本	国債証券	第１４４回利付国債（５年）	5,150,000,000	100.32	5,166,798,000	100.17	5,158,755,000	0.100	2025/6/20	0.80
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	5,160,000,000	100.17	5,169,092,800	99.71	5,145,448,800	0.100	2027/12/20	0.79
日本	国債証券	第１４５回利付国債（５年）	5,120,000,000	100.37	5,138,944,000	100.17	5,128,755,200	0.100	2025/9/20	0.79
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	5,090,000,000	100.30	5,105,270,000	99.82	5,081,296,100	0.100	2027/9/20	0.78
日本	国債証券	第３４１回利付国債（１０年）	5,020,000,000	100.90	5,065,631,800	100.56	5,048,312,800	0.300	2025/12/20	0.78

日本	国債証券	第１４７回利付国債（５年）	5,040,000,000	100.12	5,046,399,600	99.91	5,035,917,600	0.005	2026/3/20	0.78
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	5,060,000,000	98.53	4,985,618,000	97.18	4,917,459,800	0.200	2032/3/20	0.76
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	5,077,000,000	97.88	4,969,367,600	96.60	4,904,585,080	0.100	2031/12/20	0.76
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	5,050,000,000	98.02	4,950,010,000	96.85	4,890,925,000	0.100	2031/9/20	0.76
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	4,980,000,000	98.37	4,898,853,100	96.94	4,827,761,400	0.200	2032/6/20	0.75
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	4,930,000,000	97.58	4,810,730,100	97.70	4,816,955,100	0.400	2033/6/20	0.74
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	4,835,000,000	99.94	4,832,534,150	99.45	4,808,842,650	0.100	2028/6/20	0.74
日本	国債証券	第１４６回利付国債（５年）	4,800,000,000	100.39	4,818,720,000	100.15	4,807,344,000	0.100	2025/12/20	0.74
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	4,860,000,000	100.83	4,900,471,300	98.81	4,802,360,400	0.500	2033/3/20	0.74
日本	国債証券	第３４２回利付国債（１０年）	4,760,000,000	100.42	4,780,039,600	100.13	4,766,521,200	0.100	2026/3/20	0.74
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	4,860,000,000	98.68	4,795,891,000	97.94	4,760,272,800	0.100	2030/9/20	0.74
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	4,850,000,000	98.43	4,774,063,500	97.42	4,725,015,500	0.100	2031/3/20	0.73
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	4,810,000,000	98.55	4,740,410,400	97.67	4,698,119,400	0.100	2030/12/20	0.73
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	4,745,000,000	98.91	4,693,345,850	98.21	4,660,064,500	0.100	2030/6/20	0.72
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	4,660,000,000	99.71	4,646,486,000	99.06	4,616,196,000	0.100	2029/3/20	0.71
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	4,660,000,000	99.64	4,643,224,000	98.93	4,610,371,000	0.100	2029/6/20	0.71

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	84.47
地方債証券	5.05
特殊債券	5.72
社債券	4.51
合計	99.75

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	140,805,199,053	46.68
	フランス	25,065,649,480	8.31

	イタリア	22,376,931,151	7.42
	中国	21,128,113,531	7.00
	ドイツ	19,133,612,684	6.34
	イギリス	15,053,702,062	4.99
	スペイン	14,794,292,797	4.90
	カナダ	5,840,694,005	1.94
	ベルギー	5,232,080,237	1.73
	オランダ	4,498,199,276	1.49
	オーストラリア	4,360,754,509	1.45
	オーストリア	3,516,646,524	1.17
	メキシコ	2,676,592,983	0.89
	アイルランド	1,730,735,646	0.57
	フィンランド	1,555,892,322	0.52
	ポーランド	1,520,215,475	0.50
	マレーシア	1,517,130,972	0.50
	シンガポール	1,275,147,730	0.42
	デンマーク	949,918,254	0.31
	イスラエル	920,156,424	0.31
	ニュージーランド	692,346,315	0.23
	スウェーデン	612,922,832	0.20
	ノルウェー	522,064,787	0.17
	小計	295,778,999,049	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	5,883,926,976	1.95
合計(純資産総額)		301,662,926,025	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	1,241,417,893	0.41
	買建	ドイツ	1,204,614,259	0.40

(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	—	2,802,308,961	0.93

(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 4.125% 11/15/32	14,000,000	14,901.21	2,086,170,353	14,526.60	2,033,725,334	4.125	2032/11/15	0.67
アメリカ	国債証券	T 2.75% 08/15/32	12,900,000	13,505.43	1,742,201,514	13,069.69	1,685,990,956	2.750	2032/8/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	13,801.31	1,613,373,498	13,781.78	1,611,090,113	2.375	2027/5/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 3.5% 02/15/33	11,200,000	13,955.15	1,562,977,161	13,833.77	1,549,382,451	3.500	2033/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	12,580,000	12,156.10	1,529,238,081	11,857.23	1,491,639,725	1.375	2031/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 1.625% 05/15/26	10,770,000	13,574.65	1,461,990,674	13,732.66	1,479,007,617	1.625	2026/5/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 3.125% 08/15/25	10,200,000	14,212.98	1,449,724,467	14,312.61	1,459,886,327	3.125	2025/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/24	10,150,000	14,153.76	1,436,607,045	14,303.22	1,451,777,074	2.250	2024/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	11,720,000	12,624.75	1,479,621,060	12,278.33	1,439,020,775	1.875	2032/2/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	10,060,000	13,989.78	1,407,372,295	13,869.10	1,395,231,771	2.875	2028/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/30	11,950,000	11,768.18	1,406,298,131	11,598.70	1,386,045,840	0.625	2030/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 4.125% 08/31/30	9,200,000	14,031.36	1,290,885,606	14,561.07	1,339,619,259	4.125	2030/8/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/32	10,100,000	13,668.31	1,380,500,131	13,242.33	1,337,475,554	2.875	2032/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.875% 11/15/30	11,150,000	11,954.89	1,332,970,805	11,755.54	1,310,743,428	0.875	2030/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.875% 11/30/25	9,000,000	14,085.72	1,267,714,905	14,215.23	1,279,371,122	2.875	2025/11/30	0.42
アメリカ	国債証券	T 0.75% 04/30/26	9,500,000	13,306.96	1,264,161,444	13,458.34	1,278,542,422	0.750	2026/4/30	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.5% 11/30/24	8,800,000	13,991.75	1,231,274,639	14,179.15	1,247,765,682	1.500	2024/11/30	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.125% 08/31/27	8,850,000	14,045.93	1,243,065,049	14,097.46	1,247,625,548	3.125	2027/8/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/31/27	9,600,000	12,637.96	1,213,244,778	12,698.57	1,219,063,230	0.625	2027/12/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/28	9,500,000	12,804.56	1,216,434,064	12,783.88	1,214,469,301	1.250	2028/9/30	0.40
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/25	8,460,000	14,048.63	1,188,514,268	14,187.08	1,200,227,357	2.000	2025/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/28/25	8,500,000	13,824.86	1,175,113,713	14,019.04	1,191,618,881	1.125	2025/2/28	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/52	10,800,000	11,496.69	1,241,642,729	10,936.60	1,181,153,634	2.875	2052/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	8,400,000	14,110.38	1,185,272,743	13,957.28	1,172,412,169	3.125	2028/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.875% 11/30/29	8,130,000	14,579.61	1,185,322,665	14,380.97	1,169,173,320	3.875	2029/11/30	0.39
アメリカ	国債証券	T 1.25% 06/30/28	9,000,000	12,837.26	1,155,353,453	12,869.77	1,158,279,652	1.250	2028/6/30	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	8,220,000	13,761.19	1,131,170,095	13,833.48	1,137,112,438	2.875	2028/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 1% 12/15/24	8,000,000	13,865.94	1,109,275,475	14,092.43	1,127,394,558	1.000	2024/12/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 0.375% 04/30/25	8,000,000	13,570.94	1,085,675,340	13,799.01	1,103,921,209	0.375	2025/4/30	0.37
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/28	8,480,000	12,946.18	1,097,836,188	12,953.36	1,098,445,149	1.250	2028/3/31	0.36

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	98.05
合計	98.05

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	32	アメリカドル	3,422,660	503,370,606	3,430,500.16	504,523,658	0.17
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	22	アメリカドル	2,418,358.44	355,667,975	2,426,875	356,920,506	0.12
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	22	アメリカドル	2,564,288.12	377,129,854	2,583,625	379,973,729	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	14	ユーロ	1,472,434.4	237,812,880	1,475,740	238,346,767	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	17	ユーロ	1,986,165.7	320,785,622	2,001,410	323,247,729	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	30	ユーロ	3,927,853	634,387,538	3,981,300	643,019,763	0.21

(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	9,470,000.00	1,407,874,372	1,389,373,057	0.46
	カナダドル	買建	1,030,000.00	111,995,649	111,216,516	0.04
	ユーロ	買建	5,780,000.00	938,575,157	931,853,334	0.31
	イギリスポンド	買建	820,000.00	152,533,196	152,856,774	0.05
	オフショア人民元	買建	10,550,000.00	218,357,960	217,009,280	0.07

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

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

新興国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	メキシコ	12,547,779,295	10.02
	インドネシア	12,435,166,271	9.93
	ブラジル	12,325,629,622	9.84
	タイ	12,321,080,718	9.84
	マレーシア	12,132,543,903	9.69
	中国	12,016,195,235	9.59
	南アフリカ	10,232,558,818	8.17
	ポーランド	9,369,371,505	7.48
	チェコ	7,724,523,773	6.17
	コロンビア	5,503,114,440	4.39
	ルーマニア	4,605,611,475	3.68
	ハンガリー	3,973,702,840	3.17
	ペルー	2,801,884,772	2.24

	チリ	2,428,209,648	1.94
	ウルグアイ	243,289,500	0.19
	ドミニカ共和国	179,185,658	0.14
	フィリピン	74,942,730	0.06
	小計	120,914,790,203	96.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	4,326,253,528	3.45
合計(純資産総額)		125,241,043,731	100.00

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	65,300,000,000	3.50	2,291,300,792	3.47	2,265,951,844	9.850	2027/6/28	1.81
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/26	76,500,000	2,408.73	1,842,680,859	2,447.04	1,871,987,266	0.000	2026/1/1	1.49
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/26	78,000,000	2,287.28	1,784,084,251	2,334.36	1,820,803,681	0.000	2026/7/1	1.45
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	207,400,000	816.83	1,694,109,050	822.44	1,705,749,893	10.500	2026/12/21	1.36
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	55,300,000	2,963.52	1,638,830,426	2,979.12	1,647,458,156	10.000	2025/1/1	1.32
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	54,900,000	2,941.26	1,614,754,664	2,975.31	1,633,446,048	10.000	2027/1/1	1.30
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	49,700,000	2,870.53	1,426,653,674	2,932.40	1,457,405,266	10.000	2029/1/1	1.16
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	200,100,000	702.99	1,406,695,190	717.54	1,435,815,299	8.000	2030/1/31	1.15
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	176,100,000	763.62	1,344,738,511	781.00	1,375,342,305	7.750	2031/5/29	1.10
メキシコ	国債証券	MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000	772.30	1,353,857,216	781.70	1,370,335,417	5.750	2026/3/5	1.09
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/18/34	45,100,000,000	2.81	1,271,045,481	2.89	1,307,694,592	7.250	2034/10/18	1.04
マレーシア	国債証券	MGS 3.885% 08/15/29	41,300,000	3,166.47	1,307,754,641	3,159.26	1,304,777,090	3.885	2029/8/15	1.04
マレーシア	国債証券	MGS 3.733% 06/15/28	38,200,000	3,147.82	1,202,470,666	3,158.18	1,206,427,182	3.733	2028/6/15	0.96
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/25	45,300,000	2,538.77	1,150,066,014	2,567.85	1,163,240,028	0.000	2025/7/1	0.93
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	139,600,000	809.72	1,130,374,725	825.11	1,151,855,207	8.500	2029/5/31	0.92
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	45,110,000,000	2.44	1,102,092,312	2.52	1,139,557,851	7.250	2050/10/26	0.91
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	165,500,000	660.26	1,092,736,092	676.47	1,119,564,056	8.250	2032/3/31	0.89
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	139,000,000	789.64	1,097,610,040	801.83	1,114,550,219	7.500	2027/6/3	0.89
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 09/05/24	128,400,000	830.27	1,066,076,919	834.36	1,071,331,034	8.000	2024/9/5	0.86
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	181,700,000	569.04	1,033,957,491	583.33	1,059,916,970	8.750	2048/2/28	0.85
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/24	37,250,000	2,799.66	1,042,876,390	2,822.79	1,051,490,637	0.000	2024/7/1	0.84
インドネシア	国債証券	INDOGB 5.5% 04/15/26	109,000,000,000	0.93	1,019,188,410	0.93	1,021,181,760	5.500	2026/4/15	0.82
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	151,000,000	639.77	966,060,250	656.33	991,071,135	8.875	2035/2/28	0.79

マレーシア	国債証券	MGS 3.955% 09/15/25	28,700,000	3,188.58	915,123,990	3,184.60	913,981,386	3.955	2025/9/15	0.73
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	120,000,000	747.05	896,463,465	758.07	909,687,821	5.500	2027/3/4	0.73
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	123,500,000	705.88	871,769,439	723.80	893,904,743	7.750	2042/11/13	0.71
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	145,700,000	595.65	867,873,707	612.37	892,235,475	8.500	2037/1/31	0.71
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 02/15/33	90,000,000,000	0.97	880,963,296	0.98	887,639,040	7.000	2033/2/15	0.71
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	26,100,000	3,248.86	847,954,829	3,255.36	849,650,306	2.750	2029/10/25	0.68
タイ	国債証券	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000	416.43	845,769,520	417.58	848,122,930	2.125	2026/12/17	0.68

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	96.55
合計	96.55

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

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	115,571,321,500	97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,428,882,928	2.88
合計(純資産総額)		119,000,204,428	100.00

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	3,416,020,500	2.87

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	12,825	608,156.9	7,799,612,242	621,000	7,964,325,000	6.69
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	11,293	563,283.68	6,361,162,598	575,000	6,493,475,000	5.46
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	35,551	166,873.63	5,932,524,420	169,800	6,036,559,800	5.07
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	19,151	275,268.15	5,271,660,340	280,400	5,369,940,400	4.51
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	31,638	161,388.52	5,106,009,995	169,500	5,362,641,000	4.51
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	52,696	98,029.84	5,165,780,448	98,500	5,190,556,000	4.36
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	37,136	136,655.96	5,074,855,730	139,700	5,187,899,200	4.36
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	16,572	271,941.56	4,506,615,532	263,800	4,371,693,600	3.67
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	21,905	170,925.2	3,744,116,506	174,400	3,820,232,000	3.21
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	24,592	149,862.71	3,685,423,764	145,000	3,565,840,000	3.00
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	10,786	325,154.73	3,507,118,917	325,000	3,505,450,000	2.95
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	53,229	56,979.14	3,032,942,643	60,000	3,193,740,000	2.68
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	33,035	78,236.06	2,584,528,242	84,700	2,798,064,500	2.35
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	7,518	347,643.84	2,613,586,389	371,000	2,789,178,000	2.34
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	36,802	66,703.37	2,454,817,422	69,400	2,554,058,800	2.15
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,768	400,228.75	2,308,519,430	406,500	2,344,692,000	1.97
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	16,774	136,220.61	2,284,964,512	138,000	2,314,812,000	1.95
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,796	608,161.83	2,308,582,306	608,000	2,307,968,000	1.94
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	14,053	149,987.52	2,107,774,618	157,600	2,214,752,800	1.86
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,573	467,688.77	2,138,740,745	467,000	2,135,591,000	1.79
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	7,042	284,832.01	2,005,787,014	288,500	2,031,617,000	1.71
日本	投資証券	イオンリート投資法人	13,486	142,898.24	1,927,125,664	143,800	1,939,286,800	1.63
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	4,079	452,536.47	1,845,896,261	453,500	1,849,826,500	1.55
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	12,928	139,028.58	1,797,361,482	140,600	1,817,676,800	1.53
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	16,189	109,078.7	1,765,875,074	109,300	1,769,457,700	1.49
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,406	317,996.59	1,719,089,565	318,000	1,719,108,000	1.44
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	10,286	150,929.04	1,552,456,105	155,100	1,595,358,600	1.34
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	21,191	73,217.31	1,551,548,016	73,700	1,561,776,700	1.31
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,277	652,538.26	1,485,829,618	677,000	1,541,529,000	1.30
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	3,796	377,580.34	1,433,294,970	383,000	1,453,868,000	1.22

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	97.12
合計	97.12

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証ＲＥＩＴ指数先物	買建	1,851	円	3,347,161,460	3,416,020,500	2.87

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

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

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	84,723,670,662	77.46
	オーストラリア	7,285,475,179	6.66
	イギリス	5,317,915,206	4.86
	シンガポール	3,914,955,714	3.58
	フランス	1,976,760,678	1.81
	カナダ	1,640,020,852	1.50
	ベルギー	1,254,474,944	1.15
	香港	1,241,482,934	1.14
	スペイン	497,595,122	0.45
	ニュージーランド	326,913,403	0.30
	韓国	212,420,917	0.19
	オランダ	207,609,718	0.19
	ガーンジー	200,803,144	0.18
	イスラエル	131,460,769	0.12
	ドイツ	39,261,466	0.04
	アイルランド	32,899,587	0.03
	イタリア	11,924,469	0.01
	小計	109,015,644,764	99.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	364,023,145	0.33
合計(純資産総額)		109,379,667,909	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	売建	—	77,558,735	△0.07

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	549,274	15,189.38	8,343,136,783	16,624.79	9,131,566,440	8.35
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	55,617	111,333.46	6,192,033,084	118,878.15	6,611,646,163	6.04
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	329,696	12,448.00	4,104,057,391	12,971.57	4,276,676,062	3.91
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	179,842	18,767.60	3,375,203,204	20,325.07	3,655,301,958	3.34
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	94,016	36,268.93	3,409,859,977	37,929.35	3,565,966,052	3.26
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	194,379	16,735.09	3,252,951,090	18,054.31	3,509,379,346	3.21
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	421,049	7,378.50	3,106,710,846	7,893.24	3,323,443,714	3.04
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	602,621	4,134.13	2,491,318,195	4,356.21	2,625,145,675	2.40
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	125,689	17,368.96	2,183,088,094	19,049.97	2,394,372,572	2.19
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,017,749	2,190.67	2,229,558,308	2,272.53	2,312,869,206	2.11
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	84,474	24,468.03	2,066,912,864	25,123.96	2,122,322,081	1.94
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	205,257	7,899.12	1,621,351,665	8,321.22	1,707,988,777	1.56
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	342,404	4,590.05	1,571,653,089	4,847.42	1,659,778,463	1.52
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	173,734	8,658.01	1,504,190,866	9,306.58	1,616,871,038	1.48
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	239,543	6,188.70	1,482,461,106	6,678.44	1,599,775,637	1.46
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	92,352	13,909.88	1,284,605,293	16,032.10	1,480,596,564	1.35
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	73,816	16,823.33	1,241,831,466	18,824.95	1,389,583,247	1.27
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	69,921	17,616.04	1,231,731,455	18,216.09	1,273,687,243	1.16
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	38,070	30,527.31	1,162,175,068	31,212.66	1,188,266,198	1.09
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	127,017	7,982.95	1,013,971,580	9,146.28	1,161,733,466	1.06
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	110,558	9,558.07	1,056,722,131	10,308.13	1,139,646,933	1.04
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	732,700	1,452.86	1,064,516,266	1,532.83	1,123,108,468	1.03
香港	投資証券	LINK REIT	1,519,800	744.36	1,131,291,094	732.87	1,113,824,945	1.02
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	422,565	2,389.88	1,009,882,812	2,564.90	1,083,837,307	0.99
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	155,899	6,616.67	1,031,533,686	6,747.57	1,051,939,665	0.96
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	368,258	2,603.13	958,626,762	2,797.27	1,030,117,571	0.94
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	188,879	5,070.97	957,800,423	5,263.63	994,190,172	0.91
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	98,033	8,737.42	856,556,348	9,040.39	886,256,837	0.81
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	123,217	6,550.49	807,132,688	7,160.83	882,337,013	0.81
アメリカ	投資証券	UDR INC	180,055	4,704.76	847,117,236	4,895.96	881,542,132	0.81

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	99.67
合計	99.67

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)

為替予約取引	アメリカドル	売建	230,000.00	33,784,700	33,820,626	△0.03
	ユーロ	売建	120,000.00	19,401,840	19,378,884	△0.02
	オーストラリアドル	売建	250,000.00	24,446,000	24,359,225	△0.02

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

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

≪参考情報≫

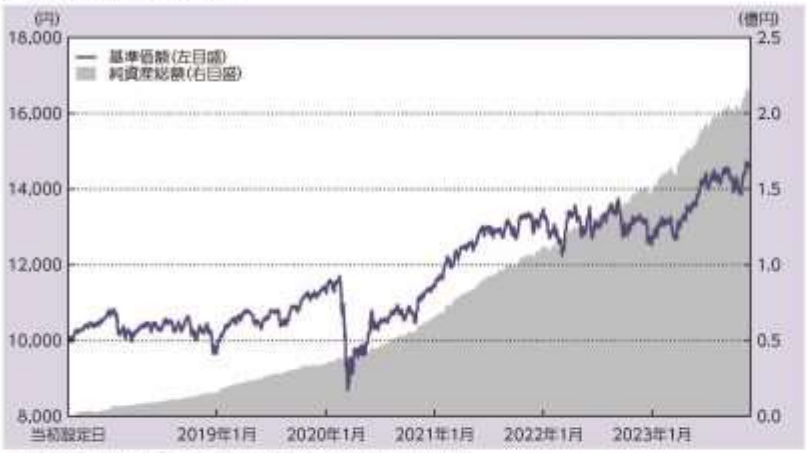
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2017年 8 月25日
作成基準日：2023年11月30日

SMTインデックスシリーズ

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額	14,590円
純資産総額	2.15億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

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

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

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内株式インデックスマザーファンド	13.7%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.6%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	0.4%
外国株式インデックスマザーファンド	13.7%	APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジーハードウェアおよび機器	-	-	0.7%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	0.7%
新興国債券インデックスマザーファンド	13.4%	COLOM 9.85% 06/28/27	コロンビア	国債	-	9.850%	2027/06/28	0.3%
		BLTN 0% 01/01/26	ブラジル	国債	-	0.000%	2026/01/01	0.2%
新興国株式インデックスマザーファンド	12.3%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	0.8%
		TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸	株式	メディア・娯楽	-	-	0.5%
外国債券インデックスマザーファンド	12.2%	T 4.125% 11/15/32	アメリカ	国債	-	4.125%	2032/11/15	0.1%
		T 2.75% 08/15/32	アメリカ	国債	-	2.750%	2032/08/15	0.1%
グローバルREITインデックスマザーファンド	12.1%	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	1.0%
		EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.7%
J-REITインデックスマザーファンド	11.5%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.8%
		ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.6%
国内債券インデックスマザーファンド	10.3%	第350回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2028/03/20	0.1%
		第148回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.005%	2026/06/20	0.1%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)

※2017年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2023年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜申込手続＞

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

＜申込コース＞

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

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

＜申込みの受付＞

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

＜申込単位＞

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

＜申込価額＞

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

＜申込手数料＞

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

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

＜申込受付の中止等＞

収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

＜その他＞

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

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

＜問い合わせ先＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

＜一部解約手続＞

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

＜一部解約の受付＞

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

＜一部解約単位＞

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

＜解約価額＞

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。

解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。

＜一部解約代金の支払い＞

受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日

＜一部解約受付の中止等＞

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額とします。

＜一部解約の制限＞

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

＜その他＞

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

＜問い合わせ先＞

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

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

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

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

（イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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

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

（ハ）公社債等

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

a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c.価格情報会社の提供する価額

※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

③外貨建資産等の円換算

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

＜基準価額の照会方法＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします。（2017年 8月25日設定）

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

（４）【計算期間】

原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。

ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2017年11月10日までとします。

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

（５）【その他】

＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

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

・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合

・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合

・やむを得ない事情が発生した場合

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

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

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

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

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

＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

(1)投資信託約款の変更等

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

・受益者の利益のため必要と認めるとき

・やむを得ない事情が発生したとき

委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ

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

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

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

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

＜運用報告書＞

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

＜関係法人との契約の更改手続き＞

・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。

＜公告＞

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

＜混蔵寄託＞

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

＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

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

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

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

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

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

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

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

③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。

④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(2)償還金に対する請求権

①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

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

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第３【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2023年5月11日から2023年11月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 （2023年 5月10日現在）	第13期 （2023年11月10日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,489,971	2,648,128
親投資信託受益証券	172,705,590	208,102,727
未収入金	1,263,000	32,425
流動資産合計	176,458,561	210,783,280
資産合計	176,458,561	210,783,280
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,502,882	81,578
未払受託者報酬	43,115	53,843
未払委託者報酬	388,001	484,534
未払利息	4	1
その他未払費用	4,252	5,317
流動負債合計	1,938,254	625,273
負債合計	1,938,254	625,273
純資産の部		
元本等		
元本	130,002,140	146,099,759
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	44,518,167	64,058,248
（分配準備積立金）	18,483,693	28,724,212
元本等合計	174,520,307	210,158,007
純資産合計	174,520,307	210,158,007
負債純資産合計	176,458,561	210,783,280

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自　2022年11月11日 至　2023年 5月10日	第13期 自　2023年 5月11日 至　2023年11月10日
営業収益		
受取利息	3	5
有価証券売買等損益	3,973,175	13,464,762
営業収益合計	3,973,178	13,464,767
営業費用		
支払利息	286	583
受託者報酬	43,115	53,843
委託者報酬	388,001	484,534
その他費用	4,252	5,317
営業費用合計	435,654	544,277
営業利益又は営業損失（△）	3,537,524	12,920,490
経常利益又は経常損失（△）	3,537,524	12,920,490
当期純利益又は当期純損失（△）	3,537,524	12,920,490
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（△）	2,777	419,996
期首剰余金又は期首欠損金（△）	35,258,492	44,518,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,122,264	9,464,712
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,122,264	9,464,712
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,397,336	2,425,125
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,397,336	2,425,125
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	44,518,167	64,058,248

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第12期 (2023年 5月10日現在)	第13期 (2023年11月10日現在)
１．計算期間の末日における受益権の総数	130,002,140口	146,099,759口
２．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.3424円 (1万口当たり純資産額) (13,424円)	1口当たり純資産額 1.4385円 (1万口当たり純資産額) (14,385円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期
自 2022年11月11日
至 2023年 5月10日

分配金の計算過程

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

第13期
自 2023年 5月11日
至 2023年11月10日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,855,726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	8,311,493円
収益調整金額	C	36,885,971円
分配準備積立金額	D	17,556,993円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,610,183円
当ファンドの期末残存口数	F	146,099,759口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,490円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	第13期 自 2023年 5月11日 至 2023年11月10日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	第13期 (2023年11月10日現在)
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第12期 自 2022年11月11日 至 2023年 5月10日	第13期 自 2023年 5月11日 至 2023年11月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	110,977,240円	130,002,140円
期中追加設定元本額	23,465,438円	23,126,627円
期中一部解約元本額	4,440,538円	7,029,008円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 (2023年 5月10日現在)	第13期 (2023年11月10日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,961,789	13,307,753
合計	3,961,789	13,307,753

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	11,440,387	23,870,367	
	グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	9,945,768	24,742,087	
	新興国株式インデックス　マザーファンド	6,679,596	26,202,719	
	国内株式インデックス　マザーファンド	12,012,704	28,792,048	
	外国株式インデックス　マザーファンド	5,474,541	28,804,844	
	国内債券インデックス　マザーファンド	16,322,200	21,571,419	
	外国債券インデックス　マザーファンド	7,650,185	25,768,883	
	新興国債券インデックス　マザーファンド	13,029,257	28,350,360	
合計		82,554,638	208,102,727	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

国内株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,997,730,222
株式	576,021,081,110
派生商品評価勘定	220,368,050
未収配当金	5,399,151,333
差入委託証拠金	370,840,831
流動資産合計	584,009,171,546
資産合計	584,009,171,546
負債の部	
流動負債	
前受金	220,476,400
未払解約金	434,602,911
未払利息	1,227
その他未払費用	176
流動負債合計	655,080,714
負債合計	655,080,714
純資産の部	
元本等	
元本	243,386,208,471
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	339,967,882,361
元本等合計	583,354,090,832
純資産合計	583,354,090,832
負債純資産合計	584,009,171,546

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2023年11月10日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	243,386,208,471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 2.3968円 (1万口当たり純資産額) (23,968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11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。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11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 5月11日
期首元本額	257,573,311,804円
期中追加設定元本額	12,603,664,872円
期中一部解約元本額	26,790,768,205円
期末元本額	243,386,208,471円
期末元本額の内訳	

区分	2023年11月10日現在
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	312,299,698円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	3,459,774,303円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	13,127,723円
ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	11,083,960,071円
世界経済インデックスファンド	5,141,931,419円
日本株式インデックス・オープン	2,987,359,796円
ＤＣマイセレクション２５	5,404,884,842円
ＤＣマイセレクション５０	17,382,339,282円
ＤＣマイセレクション７５	18,602,745,729円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン	6,049,204,045円
ＤＣマイセレクションＳ２５	3,180,298,083円
ＤＣマイセレクションＳ５０	9,562,663,682円
ＤＣマイセレクションＳ７５	8,191,240,859円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	9,174,856,484円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	91,858,961円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	619,004,145円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	485,168,989円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	3,773,005,432円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	882,572,447円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,789,509円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	9,924,980円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	13,704,323円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	150,809,109円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	2,043,492円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	17,358,838円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	70,516,841円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	16,387,263円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	47,950,791円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	521,066,811円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	323,266,014円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,170,179,214円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	29,983,810円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	12,709,949円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	338,635,110円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	186,556,757円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	251,294,495円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	20,233,379円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	420,119,593円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	2,536,242,081円
日本株式ファンド・シリーズ２	1,881,397,351円
コア投資戦略ファンド（安定型）	1,155,853,727円
コア投資戦略ファンド（成長型）	2,631,424,283円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,940,288,367円
分散投資コア戦略ファンドＳ	6,367,530,443円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	590,936,372円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	406,871,372円
コア投資戦略ファンド（切替型）	1,171,089,468円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	201,563,278円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,725,304円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	49,761,761円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	19,555,863,479円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	267,816,957円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	51,989,732円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	214,598,972円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	37,022,268円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	12,012,704円
グローバル経済コア	217,159,540円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	33,636,987円
Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	1,281,774,344円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	30,773,557円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	964,175,269円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	238,161,809円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	52,333,491円

区分	2023年11月10日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	49,883,615円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	21,355,249円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	23,971,760円
１０資産分散投資ファンド	92,848,595円
グローバル１０資産バランスファンド	2,425,880円
ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	42,174,883,011円
ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	499,241,058円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	303,448,206円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	21,459,738円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	437,099,410円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）	46,626,298,970円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	17,961,095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）	211,502,700円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	42,825,103,057
合計	42,825,103,057

(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11月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	6,229,643,600	－	6,450,120,000	220,476,400
合計		6,229,643,600	－	6,450,120,000	220,476,400

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	9,200	3,740.00	34,408,000	
ニッスイ	243,200	708.10	172,209,920	
マルハニチロ	36,100	2,781.00	100,394,100	
雪国まいたけ	20,700	934.00	19,333,800	
カネコ種苗	7,400	1,405.00	10,397,000	
サカタのタネ	27,700	4,065.00	112,600,500	
ホクト	19,500	1,825.00	35,587,500	

ホクリヨウ	2,300	1,005.00	2,311,500	
住石ホールディングス	25,100	656.00	16,465,600	
日鉄鉱業	9,800	5,030.00	49,294,000	
三井松島ホールディングス	14,400	2,748.00	39,571,200	
ＩＮＰＥＸ	899,300	2,040.00	1,834,572,000	
石油資源開発	28,200	5,430.00	153,126,000	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	11,000	2,331.00	25,641,000	
ショーボンドホールディングス	33,100	5,920.00	195,952,000	
ミライト・ワン	80,400	1,992.00	160,156,800	
タマホーム	15,300	3,615.00	55,309,500	
サンヨーホームズ	2,000	719.00	1,438,000	
日本アクア	6,700	980.00	6,566,000	
ファーストコーポレーション	4,100	750.00	3,075,000	
ベステラ	3,500	996.00	3,486,000	
キャンディル	2,900	578.00	1,676,200	
ダイセキ環境ソリューション	3,300	975.00	3,217,500	
第一カッター興業	6,200	1,268.00	7,861,600	
安藤・間	140,900	1,075.00	151,467,500	
東急建設	76,200	794.00	60,502,800	
コムシスホールディングス	77,600	3,309.00	256,778,400	
ビーアールホールディングス	38,500	370.00	14,245,000	
高松コンストラクショングループ	18,100	2,657.00	48,091,700	
東建コーポレーション	7,000	8,060.00	56,420,000	
ソネック	1,700	943.00	1,603,100	
ヤマウラ	12,300	1,261.00	15,510,300	
オリエンタル白石	90,000	335.00	30,150,000	
大成建設	159,200	5,132.00	817,014,400	
大林組	608,300	1,302.00	792,006,600	
清水建設	482,300	952.70	459,487,210	
飛島建設	18,700	1,360.00	25,432,000	
長谷工コーポレーション	156,100	1,871.00	292,063,100	
松井建設	15,900	761.00	12,099,900	
錢高組	1,400	3,575.00	5,005,000	
鹿島建設	377,200	2,477.50	934,513,000	
不動テトラ	11,800	2,035.00	24,013,000	
大末建設	4,100	1,295.00	5,309,500	
鉄建建設	12,200	2,027.00	24,729,400	
西松建設	32,400	3,741.00	121,208,400	
三井住友建設	126,600	404.00	51,146,400	
大豊建設	5,900	3,680.00	21,712,000	
佐田建設	7,200	651.00	4,687,200	
ナカノフドー建設	8,000	392.00	3,136,000	

奥村組	27,600	4,565.00	125,994,000	
東鉄工業	21,100	2,914.00	61,485,400	
イチケン	2,500	2,229.00	5,572,500	
富士ピー・エス	5,100	450.00	2,295,000	
淺沼組	12,600	3,650.00	45,990,000	
戸田建設	230,200	877.00	201,885,400	
熊谷組	28,500	3,655.00	104,167,500	
北野建設	2,100	3,140.00	6,594,000	
植木組	3,200	1,433.00	4,585,600	
矢作建設工業	23,100	1,297.00	29,960,700	
ピーエス三菱	21,600	936.00	20,217,600	
日本ハウスホールディングス	36,300	340.00	12,342,000	
新日本建設	23,900	1,172.00	28,010,800	
東亜道路工業	6,800	6,680.00	45,424,000	
日本道路	20,000	1,884.00	37,680,000	
東亜建設工業	13,100	3,540.00	46,374,000	
日本国土開発	48,400	607.00	29,378,800	
若築建設	5,900	2,860.00	16,874,000	
東洋建設	42,800	1,215.00	52,002,000	
五洋建設	241,100	829.90	200,088,890	
世紀東急工業	21,800	1,616.00	35,228,800	
福田組	6,400	5,010.00	32,064,000	
住友林業	147,000	3,601.00	529,347,000	
日本基礎技術	6,800	479.00	3,257,200	
巴コーポレーション	12,700	575.00	7,302,500	
大和ハウス工業	470,400	4,314.00	2,029,305,600	
ライト工業	35,000	1,978.00	69,230,000	
積水ハウス	515,900	2,992.00	1,543,572,800	
日特建設	16,200	1,034.00	16,750,800	
北陸電気工事	11,700	998.00	11,676,600	
ユアテック	37,500	964.00	36,150,000	
日本リーテック	14,900	1,225.00	18,252,500	
四電工	7,100	2,914.00	20,689,400	
中電工	26,400	2,420.00	63,888,000	
関電工	106,500	1,405.00	149,632,500	
きんでん	119,700	2,313.50	276,925,950	
東京エネシス	16,900	964.00	16,291,600	
トーエネック	5,600	4,220.00	23,632,000	
住友電設	16,200	2,548.00	41,277,600	
日本電設工業	31,900	2,012.00	64,182,800	
エクシオグループ	85,500	3,148.00	269,154,000	
新日本空調	11,000	2,218.00	24,398,000	

九電工	36,800	4,507.00	165,857,600	
三機工業	37,500	1,750.00	65,625,000	
日揮ホールディングス	168,300	1,634.50	275,086,350	
中外炉工業	5,600	2,115.00	11,844,000	
ヤマト	9,400	899.00	8,450,600	
太平電業	10,600	4,005.00	42,453,000	
高砂熱学工業	45,600	3,065.00	139,764,000	
三晃金属工業	1,400	4,805.00	6,727,000	
朝日工業社	7,900	2,654.00	20,966,600	
明星工業	32,900	1,126.00	37,045,400	
大氣社	19,600	4,600.00	90,160,000	
ダイダン	22,400	1,481.00	33,174,400	
日比谷総合設備	12,300	2,229.00	27,416,700	
フィル・カンパニー	2,600	532.00	1,383,200	
テスホールディングス	36,600	458.00	16,762,800	
インフロニア・ホールディングス	196,100	1,620.00	317,682,000	
東洋エンジニアリング	25,000	676.00	16,900,000	
レイズネクスト	24,600	1,422.00	34,981,200	
ニップン	51,100	2,253.00	115,128,300	
日清製粉グループ本社	157,900	2,180.50	344,300,950	
日東富士製粉	3,000	4,730.00	14,190,000	
昭和産業	16,500	3,050.00	50,325,000	
鳥越製粉	10,100	708.00	7,150,800	
中部飼料	23,600	1,060.00	25,016,000	
フィード・ワン	25,000	768.00	19,200,000	
東洋精糖	2,100	1,843.00	3,870,300	
日本甜菜製糖	9,900	1,895.00	18,760,500	
DM三井製糖ホールディングス	16,900	3,045.00	51,460,500	
塩水港精糖	13,600	238.00	3,236,800	
ウェルネオシュガー	8,800	2,029.00	17,855,200	
森永製菓	36,500	5,290.00	193,085,000	
中村屋	4,300	3,085.00	13,265,500	
江崎グリコ	48,800	4,237.00	206,765,600	
名糖産業	6,700	1,619.00	10,847,300	
井村屋グループ	10,200	2,301.00	23,470,200	
不二家	11,700	2,499.00	29,238,300	
山崎製パン	114,300	3,155.00	360,616,500	
第一屋製パン	2,200	476.00	1,047,200	
モロゾフ	5,500	3,845.00	21,147,500	
亀田製菓	9,800	3,915.00	38,367,000	
寿スピリッツ	80,700	2,320.50	187,264,350	
カルビー	78,200	2,699.00	211,061,800	

森永乳業	31,000	5,493.00	170,283,000	
六甲バター	12,500	1,426.00	17,825,000	
ヤクルト本社	244,100	3,717.00	907,319,700	
明治ホールディングス	209,400	3,355.00	702,537,000	
雪印メグミルク	41,300	2,223.00	91,809,900	
プリマハム	22,900	2,231.00	51,089,900	
日本ハム	73,500	4,373.00	321,415,500	
林兼産業	3,500	575.00	2,012,500	
丸大食品	17,200	1,649.00	28,362,800	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	18,800	3,275.00	61,570,000	
柿安本店	6,700	2,472.00	16,562,400	
伊藤ハム米久ホールディングス	26,100	3,965.00	103,486,500	
サッポロホールディングス	56,200	5,524.00	310,448,800	
アサヒグループホールディングス	394,600	5,668.00	2,236,592,800	
キリンホールディングス	711,300	2,194.50	1,560,947,850	
宝ホールディングス	116,600	1,224.50	142,776,700	
オエノンホールディングス	51,000	392.00	19,992,000	
養命酒製造	5,600	1,853.00	10,376,800	
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	133,800	2,035.00	272,283,000	
ライフドリンク　カンパニー	2,500	3,565.00	8,912,500	
サントリー食品インターナショナル	120,200	4,679.00	562,415,800	
ダイドーグループホールディングス	9,700	5,800.00	56,260,000	
伊藤園	57,900	4,828.00	279,541,200	
キーコーヒー	19,100	2,061.00	39,365,100	
ユニカフェ	3,800	951.00	3,613,800	
ジャパンフーズ	1,800	1,148.00	2,066,400	
日清オイリオグループ	24,100	4,210.00	101,461,000	
不二製油グループ本社	39,800	2,424.50	96,495,100	
かどや製油	1,400	3,530.00	4,942,000	
Ｊ－オイルミルズ	19,600	1,880.00	36,848,000	
キッコーマン	113,200	9,700.00	1,098,040,000	
味の素	405,800	5,600.00	2,272,480,000	
ブルドックソース	9,100	2,079.00	18,918,900	
キユーピー	91,800	2,561.00	235,099,800	
ハウス食品グループ本社	58,800	3,350.00	196,980,000	
カゴメ	73,400	3,184.00	233,705,600	
焼津水産化学工業	4,400	1,182.00	5,200,800	
アリアケジャパン	17,000	4,805.00	81,685,000	
ピエトロ	1,600	1,812.00	2,899,200	
エバラ食品工業	4,600	2,876.00	13,229,600	
やまみ	1,100	2,706.00	2,976,600	
ニチレイ	78,300	3,282.00	256,980,600	

東洋水産	86,300	8,072.00	696,613,600	
イートアンドホールディングス	7,800	1,971.00	15,373,800	
大冷	1,400	1,929.00	2,700,600	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7,700	1,075.00	8,277,500	
日清食品ホールディングス	60,000	14,655.00	879,300,000	
永谷園ホールディングス	8,400	2,288.00	19,219,200	
一正蒲鉾	4,900	734.00	3,596,600	
フジッコ	17,500	1,969.00	34,457,500	
ロック・フィールド	19,100	1,633.00	31,190,300	
日本たばこ産業	1,037,700	3,720.00	3,860,244,000	
ケンコーマヨネーズ	11,800	1,557.00	18,372,600	
わらべや日洋ホールディングス	11,400	3,440.00	39,216,000	
なとり	10,700	2,028.00	21,699,600	
イフジ産業	1,900	1,426.00	2,709,400	
ファーマフーズ	24,500	1,357.00	33,246,500	
ユーグレナ	106,300	748.00	79,512,400	
紀文食品	14,800	1,175.00	17,390,000	
ピックルスホールディングス	10,000	1,178.00	11,780,000	
ミヨシ油脂	4,400	1,344.00	5,913,600	
理研ビタミン	14,800	2,259.00	33,433,200	
片倉工業	16,300	1,695.00	27,628,500	
グンゼ	12,400	4,835.00	59,954,000	
東洋紡	75,600	1,008.00	76,204,800	
ユニチカ	58,700	188.00	11,035,600	
富士紡ホールディングス	7,700	3,635.00	27,989,500	
倉敷紡績	13,200	2,407.00	31,772,400	
シキボウ	8,000	1,084.00	8,672,000	
日本毛織	46,200	1,394.00	64,402,800	
トーア紡コーポレーション	4,500	429.00	1,930,500	
帝国繊維	19,800	1,980.00	39,204,000	
帝人	167,300	1,317.50	220,417,750	
東レ	1,164,600	753.40	877,409,640	
住江織物	2,500	2,187.00	5,467,500	
日本フエルト	7,600	419.00	3,184,400	
イチカワ	1,800	1,608.00	2,894,400	
日東製網	1,200	1,436.00	1,723,200	
アツギ	7,100	432.00	3,067,200	
ダイニック	3,000	778.00	2,334,000	
セーレン	33,800	2,421.00	81,829,800	
ソトー	3,800	702.00	2,667,600	
東海染工	1,300	946.00	1,229,800	
小松マテーレ	25,400	814.00	20,675,600	

ワコールホールディングス	35,600	3,308.00	117,764,800	
ホギメディカル	23,300	3,350.00	78,055,000	
ＴＳＩホールディングス	58,600	821.00	48,110,600	
マツオカコーポレーション	3,200	1,470.00	4,704,000	
ワールド	24,600	1,641.00	40,368,600	
三陽商会	5,700	2,599.00	14,814,300	
ナイガイ	4,400	269.00	1,183,600	
オンワードホールディングス	102,700	487.00	50,014,900	
ルックホールディングス	4,300	1,974.00	8,488,200	
ゴールドウイン	30,800	11,235.00	346,038,000	
デサント	30,000	4,370.00	131,100,000	
キング	5,300	704.00	3,731,200	
ヤマトインターナショナル	9,600	295.00	2,832,000	
特種東海製紙	9,500	3,620.00	34,390,000	
王子ホールディングス	723,700	572.50	414,318,250	
日本製紙	98,000	1,247.00	122,206,000	
三菱製紙	13,900	547.00	7,603,300	
北越コーポレーション	85,400	1,204.00	102,821,600	
中越パルプ工業	4,700	1,559.00	7,327,300	
大王製紙	76,700	1,108.00	84,983,600	
阿波製紙	2,800	433.00	1,212,400	
レンゴー	158,200	932.00	147,442,400	
トーモク	10,000	2,139.00	21,390,000	
ザ・パック	12,900	3,240.00	41,796,000	
北の達人コーポレーション	73,200	199.00	14,566,800	
クラレ	253,200	1,535.50	388,788,600	
旭化成	1,175,300	1,008.00	1,184,702,400	
共和レザー	6,700	720.00	4,824,000	
巴川製紙所	3,600	645.00	2,322,000	
レゾナック・ホールディングス	167,900	2,600.50	436,623,950	
住友化学	1,289,200	378.00	487,317,600	
住友精化	8,200	5,080.00	41,656,000	
日産化学	81,600	6,429.00	524,606,400	
ラサ工業	6,700	1,985.00	13,299,500	
クレハ	12,700	8,290.00	105,283,000	
多木化学	6,700	3,285.00	22,009,500	
テイカ	15,000	1,416.00	21,240,000	
石原産業	28,800	1,389.00	40,003,200	
片倉コープアグリ	2,400	1,120.00	2,688,000	
日本曹達	20,500	5,270.00	108,035,000	
東ソー	231,900	1,875.50	434,928,450	
トクヤマ	56,100	2,329.00	130,656,900	

セントラル硝子	18,500	2,639.00	48,821,500	
東亞合成	87,100	1,402.50	122,157,750	
大阪ソーダ	12,100	9,120.00	110,352,000	
関東電化工業	33,600	801.00	26,913,600	
デンカ	63,200	2,594.00	163,940,800	
信越化学工業	1,575,300	4,845.00	7,632,328,500	
日本カーバイド工業	6,400	1,509.00	9,657,600	
堺化学工業	13,200	1,840.00	24,288,000	
第一稀元素化学工業	19,000	974.00	18,506,000	
エア・ウォーター	163,900	1,976.50	323,948,350	
日本酸素ホールディングス	168,500	3,921.00	660,688,500	
日本化学工業	6,400	1,933.00	12,371,200	
東邦アセチレン	2,400	1,587.00	3,808,800	
日本パーカライジング	77,400	1,141.00	88,313,400	
高圧ガス工業	25,200	800.00	20,160,000	
チタン工業	1,400	1,340.00	1,876,000	
四国化成ホールディングス	22,300	1,870.00	41,701,000	
戸田工業	4,000	1,757.00	7,028,000	
ステラ　ケミファ	9,400	3,225.00	30,315,000	
保土谷化学工業	5,500	3,070.00	16,885,000	
日本触媒	26,500	5,313.00	140,794,500	
大日精化工業	12,100	2,152.00	26,039,200	
カネカ	44,100	3,826.00	168,726,600	
三菱瓦斯化学	129,700	2,218.00	287,674,600	
三井化学	143,300	3,984.00	570,907,200	
ＪＳＲ	189,200	3,961.00	749,421,200	
東京応化工業	27,600	9,021.00	248,979,600	
大阪有機化学工業	14,500	2,658.00	38,541,000	
三菱ケミカルグループ	1,270,000	962.50	1,222,375,000	
ＫＨネオケム	26,500	2,317.00	61,400,500	
ダイセル	223,300	1,457.00	325,348,100	
住友ベークライト	25,700	6,859.00	176,276,300	
積水化学工業	352,200	2,078.50	732,047,700	
日本ゼオン	119,100	1,350.50	160,844,550	
アイカ工業	43,800	3,381.00	148,087,800	
ＵＢＥ	82,700	2,339.50	193,476,650	
積水樹脂	25,900	2,470.00	63,973,000	
タキロンシーアイ	44,300	597.00	26,447,100	
旭有機材	11,600	3,910.00	45,356,000	
ニチバン	9,400	1,760.00	16,544,000	
リケンテクノス	37,300	897.00	33,458,100	
大倉工業	8,100	2,720.00	22,032,000	

積水化成品工業	24,400	473.00	11,541,200	
群栄化学工業	4,100	3,125.00	12,812,500	
タイガースポリマー	5,300	863.00	4,573,900	
ミライアル	3,500	1,427.00	4,994,500	
ダイキアクシス	4,800	733.00	3,518,400	
ダイキョーニシカワ	38,300	780.00	29,874,000	
竹本容器	4,400	779.00	3,427,600	
森六ホールディングス	9,900	2,441.00	24,165,900	
恵和	12,500	1,420.00	17,750,000	
日本化薬	132,700	1,326.00	175,960,200	
カーリットホールディングス	18,700	961.00	17,970,700	
日本精化	11,500	2,833.00	32,579,500	
扶桑化学工業	18,400	4,205.00	77,372,000	
トリケミカル研究所	21,100	3,310.00	69,841,000	
ＡＤＥＫＡ	60,600	2,834.00	171,740,400	
日油	53,700	6,810.00	365,697,000	
新日本理化	15,900	204.00	3,243,600	
ハリマ化成グループ	9,500	802.00	7,619,000	
花王	392,800	5,721.00	2,247,208,800	
第一工業製薬	6,900	1,790.00	12,351,000	
石原ケミカル	7,900	2,046.00	16,163,400	
日華化学	4,600	960.00	4,416,000	
ニイタカ	2,100	2,036.00	4,275,600	
三洋化成工業	10,700	4,090.00	43,763,000	
有機合成薬品工業	8,500	284.00	2,414,000	
大日本塗料	21,100	932.00	19,665,200	
日本ペイントホールディングス	922,500	1,045.50	964,473,750	
関西ペイント	170,200	2,210.00	376,142,000	
神東塗料	9,600	124.00	1,190,400	
中国塗料	35,700	1,472.00	52,550,400	
日本特殊塗料	7,300	1,185.00	8,650,500	
藤倉化成	23,300	449.00	10,461,700	
太陽ホールディングス	30,200	2,920.00	88,184,000	
ＤＩＣ	67,900	2,445.00	166,015,500	
サカタインクス	38,600	1,280.00	49,408,000	
東洋インキＳＣホールディングス	37,800	2,542.00	96,087,600	
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	16,600	1,448.00	24,036,800	
富士フイルムホールディングス	322,700	8,497.00	2,741,981,900	
資生堂	363,200	4,885.00	1,774,232,000	
ライオン	227,700	1,317.50	299,994,750	
高砂香料工業	13,100	3,425.00	44,867,500	
マンダム	37,600	1,268.00	47,676,800	

ミルボン	23,600	4,151.00	97,963,600	
ファンケル	76,100	2,227.00	169,474,700	
コーセー	35,400	10,435.00	369,399,000	
コタ	16,000	1,559.00	24,944,000	
シーボン	1,500	1,491.00	2,236,500	
ポーラ・オルビスホールディングス	89,200	1,538.50	137,234,200	
ノエビアホールディングス	15,500	5,310.00	82,305,000	
アジュバンホールディングス	2,800	918.00	2,570,400	
新日本製薬	9,900	1,557.00	15,414,300	
Ｉ－ｎｅ	3,400	2,908.00	9,887,200	
アクシージア	8,800	991.00	8,720,800	
エステー	13,400	1,502.00	20,126,800	
アグロ　カネショウ	7,000	1,392.00	9,744,000	
コニシ	29,000	2,513.00	72,877,000	
長谷川香料	33,200	3,290.00	109,228,000	
小林製薬	50,600	6,841.00	346,154,600	
荒川化学工業	14,700	1,014.00	14,905,800	
メック	14,300	3,665.00	52,409,500	
日本高純度化学	4,300	2,593.00	11,149,900	
タカラバイオ	46,900	1,213.00	56,889,700	
ＪＣＵ	19,400	3,520.00	68,288,000	
新田ゼラチン	7,100	714.00	5,069,400	
ＯＡＴアグリオ	5,000	1,984.00	9,920,000	
デクセリアルズ	43,600	4,355.00	189,878,000	
アース製薬	15,800	4,790.00	75,682,000	
北興化学工業	17,500	921.00	16,117,500	
大成ラミック	5,500	3,015.00	16,582,500	
クミアイ化学工業	69,100	1,110.00	76,701,000	
日本農薬	31,900	611.00	19,490,900	
アキレス	11,000	1,588.00	17,468,000	
有沢製作所	30,500	1,044.00	31,842,000	
日東電工	111,700	10,345.00	1,155,536,500	
レック	22,300	964.00	21,497,200	
三光合成	21,900	541.00	11,847,900	
きもと	17,000	192.00	3,264,000	
藤森工業	13,700	3,835.00	52,539,500	
前澤化成工業	11,200	1,542.00	17,270,400	
未来工業	6,200	3,330.00	20,646,000	
ウェーブロックホールディングス	3,600	625.00	2,250,000	
ＪＳＰ	12,200	1,760.00	21,472,000	
エフピコ	32,900	2,819.50	92,761,550	
天馬	12,600	2,471.00	31,134,600	

信越ポリマー	37,500	1,385.00	51,937,500	
東リ	25,900	343.00	8,883,700	
ニフコ	52,000	3,896.00	202,592,000	
バルカー	14,500	3,765.00	54,592,500	
ユニ・チャーム	362,400	4,891.00	1,772,498,400	
ショーエイコーポレーション	3,400	594.00	2,019,600	
協和キリン	210,100	2,450.00	514,745,000	
武田薬品工業	1,539,400	4,153.00	6,393,128,200	
アステラス製薬	1,525,800	1,790.00	2,731,182,000	
住友ファーマ	129,000	442.00	57,018,000	
塩野義製薬	219,300	7,081.00	1,552,863,300	
わかもと製薬	10,800	201.00	2,170,800	
日本新薬	45,600	5,736.00	261,561,600	
中外製薬	544,500	4,678.00	2,547,171,000	
科研製薬	29,800	3,255.00	96,999,000	
エーザイ	211,600	7,786.00	1,647,517,600	
ロート製薬	168,500	3,583.00	603,735,500	
小野薬品工業	369,100	2,642.00	975,162,200	
久光製薬	38,700	4,669.00	180,690,300	
持田製薬	20,000	3,310.00	66,200,000	
参天製薬	317,000	1,384.50	438,886,500	
扶桑薬品工業	6,100	1,899.00	11,583,900	
日本ケミファ	1,200	1,620.00	1,944,000	
ツムラ	54,800	2,819.50	154,508,600	
キッセイ薬品工業	28,800	3,055.00	87,984,000	
生化学工業	29,500	775.00	22,862,500	
栄研化学	33,900	1,535.00	52,036,500	
鳥居薬品	9,300	3,645.00	33,898,500	
ＪＣＲファーマ	58,900	1,222.00	71,975,800	
東和薬品	26,700	2,652.00	70,808,400	
富士製薬工業	12,800	1,393.00	17,830,400	
ゼリア新薬工業	24,100	1,907.00	45,958,700	
そーせいグループ	56,100	1,502.00	84,262,200	
第一三共	1,515,300	4,058.00	6,149,087,400	
杏林製薬	37,700	1,820.00	68,614,000	
大幸薬品	35,700	335.00	11,959,500	
ダイト	13,400	1,946.00	26,076,400	
大塚ホールディングス	361,800	5,431.00	1,964,935,800	
大正製薬ホールディングス	38,700	5,686.00	220,048,200	
ペプチドリーム	84,300	1,288.00	108,578,400	
あすか製薬ホールディングス	17,800	1,856.00	33,036,800	
サワイグループホールディングス	39,800	4,972.00	197,885,600	

日本コークス工業	176,500	112.00	19,768,000	
ニチレキ	22,600	2,363.00	53,403,800	
ユシロ化学工業	9,000	1,654.00	14,886,000	
ビーピー・カストロール	4,500	895.00	4,027,500	
富士石油	50,700	310.00	15,717,000	
ＭＯＲＥＳＣＯ	3,800	1,258.00	4,780,400	
出光興産	193,200	3,382.00	653,402,400	
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,753,800	544.80	1,500,270,240	
コスモエネルギーホールディングス	51,600	5,810.00	299,796,000	
横浜ゴム	88,000	3,104.00	273,152,000	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	100,000	2,288.50	228,850,000	
ブリヂストン	509,200	5,782.00	2,944,194,400	
住友ゴム工業	170,600	1,583.50	270,145,100	
藤倉コンポジット	11,700	1,338.00	15,654,600	
オカモト	8,200	4,925.00	40,385,000	
フコク	9,100	1,336.00	12,157,600	
ニッタ	17,700	3,680.00	65,136,000	
住友理工	27,000	1,009.00	27,243,000	
三ツ星ベルト	21,100	4,375.00	92,312,500	
バンドー化学	25,800	1,569.00	40,480,200	
日東紡績	22,100	3,900.00	86,190,000	
ＡＧＣ	162,300	5,313.00	862,299,900	
日本板硝子	82,900	636.00	52,724,400	
石塚硝子	1,900	3,215.00	6,108,500	
日本山村硝子	4,500	1,651.00	7,429,500	
日本電気硝子	71,100	3,005.00	213,655,500	
オハラ	8,400	1,303.00	10,945,200	
住友大阪セメント	29,000	3,656.00	106,024,000	
太平洋セメント	102,900	2,799.50	288,068,550	
日本ヒューム	15,400	880.00	13,552,000	
日本コンクリート工業	34,300	340.00	11,662,000	
三谷セキサン	7,300	4,520.00	32,996,000	
アジアパイルホールディングス	27,400	723.00	19,810,200	
東海カーボン	160,600	1,081.50	173,688,900	
日本カーボン	9,200	4,455.00	40,986,000	
東洋炭素	12,300	4,540.00	55,842,000	
ノリタケカンパニーリミテド	9,700	6,660.00	64,602,000	
ＴＯＴＯ	114,800	3,936.00	451,852,800	
日本碍子	202,400	1,899.00	384,357,600	
日本特殊陶業	145,700	3,387.00	493,485,900	
ＭＡＲＵＷＡ	6,400	27,690.00	177,216,000	
品川リフラクトリーズ	21,500	1,613.00	34,679,500	

黒崎播磨	3,600	10,400.00	37,440,000	
ヨータイ	10,800	1,452.00	15,681,600	
東京窯業	11,200	337.00	3,774,400	
ニッカトー	5,500	553.00	3,041,500	
フジミインコーポレーテッド	46,800	3,065.00	143,442,000	
クニミネ工業	3,600	966.00	3,477,600	
エーアンドエーマテリアル	2,300	1,165.00	2,679,500	
ニチアス	44,000	3,080.00	135,520,000	
ニチハ	21,800	2,719.00	59,274,200	
日本製鉄	801,300	3,253.00	2,606,628,900	
神戸製鋼所	359,900	1,700.00	611,830,000	
中山製鋼所	41,000	802.00	32,882,000	
合同製鐵	10,000	4,405.00	44,050,000	
ＪＦＥホールディングス	497,700	2,146.00	1,068,064,200	
東京製鐵	50,300	1,773.00	89,181,900	
共英製鋼	20,400	2,100.00	42,840,000	
大和工業	33,700	7,323.00	246,785,100	
東京鐵鋼	8,500	3,695.00	31,407,500	
大阪製鐵	8,200	1,869.00	15,325,800	
淀川製鋼所	20,300	3,785.00	76,835,500	
中部鋼鈑	11,800	1,980.00	23,364,000	
丸一鋼管	54,500	3,838.00	209,171,000	
モリ工業	3,200	4,315.00	13,808,000	
大同特殊鋼	22,600	6,150.00	138,990,000	
日本高周波鋼業	4,100	519.00	2,127,900	
日本冶金工業	13,100	4,045.00	52,989,500	
山陽特殊製鋼	17,700	2,541.00	44,975,700	
愛知製鋼	10,300	3,440.00	35,432,000	
日本金属	2,600	809.00	2,103,400	
大平洋金属	15,300	1,310.00	20,043,000	
新日本電工	89,100	277.00	24,680,700	
栗本鐵工所	8,500	3,120.00	26,520,000	
虹技	1,500	1,145.00	1,717,500	
三菱製鋼	13,300	1,490.00	19,817,000	
日亜鋼業	12,200	304.00	3,708,800	
日本精線	2,800	4,815.00	13,482,000	
エンビプロ・ホールディングス	9,600	635.00	6,096,000	
シンニッタン	13,000	244.00	3,172,000	
新家工業	2,600	3,115.00	8,099,000	
大紀アルミニウム工業所	22,700	1,215.00	27,580,500	
日本軽金属ホールディングス	52,300	1,625.00	84,987,500	
三井金属鉱業	52,100	3,811.00	198,553,100	

東邦亜鉛	11,500	1,570.00	18,055,000	
三菱マテリアル	127,900	2,424.50	310,093,550	
住友金属鉱山	207,500	4,190.00	869,425,000	
ＤＯＷＡホールディングス	44,200	4,825.00	213,265,000	
古河機械金属	23,600	2,018.00	47,624,800	
大阪チタニウムテクノロジーズ	31,000	2,925.00	90,675,000	
東邦チタニウム	37,000	1,800.00	66,600,000	
ＵＡＣＪ	25,100	3,105.00	77,935,500	
ＣＫサンエツ	4,300	3,610.00	15,523,000	
古河電気工業	59,600	2,330.00	138,868,000	
住友電気工業	669,400	1,799.00	1,204,250,600	
フジクラ	211,100	1,057.50	223,238,250	
ＳＷＣＣ	20,000	2,453.00	49,060,000	
タツタ電線	31,900	688.00	21,947,200	
カナレ電気	2,100	1,485.00	3,118,500	
平河ヒューテック	11,500	1,427.00	16,410,500	
リョービ	19,100	3,055.00	58,350,500	
アーレスティ	13,200	745.00	9,834,000	
ＡＲＥホールディングス	67,200	1,883.00	126,537,600	
稲葉製作所	9,300	1,524.00	14,173,200	
宮地エンジニアリンググループ	9,000	3,115.00	28,035,000	
トーカロ	51,600	1,439.00	74,252,400	
アルファＣｏ	4,400	1,495.00	6,578,000	
ＳＵＭＣＯ	318,000	2,056.00	653,808,000	
川田テクノロジーズ	4,200	6,620.00	27,804,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	12,000	2,387.00	28,644,000	
ジェイテックコーポレーション	1,600	2,068.00	3,308,800	
信和	6,600	736.00	4,857,600	
東洋製罐グループホールディングス	106,700	2,380.50	253,999,350	
ホッカンホールディングス	9,600	1,634.00	15,686,400	
コロナ	10,000	907.00	9,070,000	
横河ブリッジホールディングス	28,000	2,630.00	73,640,000	
駒井ハルテック	1,900	2,213.00	4,204,700	
高田機工	1,000	3,055.00	3,055,000	
三和ホールディングス	179,800	2,172.00	390,525,600	
文化シヤッター	46,800	1,373.00	64,256,400	
三協立山	20,500	833.00	17,076,500	
アルインコ	13,600	996.00	13,545,600	
東洋シヤッター	2,700	690.00	1,863,000	
ＬＩＸＩＬ	279,400	1,751.50	489,369,100	
日本フイルコン	7,700	484.00	3,726,800	
ノーリツ	29,700	1,529.00	45,411,300	

長府製作所	17,800	2,139.00	38,074,200	
リンナイ	87,600	2,895.00	253,602,000	
ダイニチ工業	5,900	711.00	4,194,900	
日東精工	25,900	591.00	15,306,900	
三洋工業	1,400	2,225.00	3,115,000	
岡部	32,000	692.00	22,144,000	
ジーテクト	22,800	1,754.00	39,991,200	
東プレ	31,500	1,659.00	52,258,500	
高周波熱錬	27,600	1,001.00	27,627,600	
東京製綱	11,600	1,324.00	15,358,400	
サンコール	13,900	484.00	6,727,600	
モリテック　スチール	8,800	288.00	2,534,400	
パイオラックス	22,200	2,308.00	51,237,600	
エイチワン	18,400	799.00	14,701,600	
日本発條	158,300	1,151.50	182,282,450	
中央発條	13,300	715.00	9,509,500	
アドバネクス	1,500	1,029.00	1,543,500	
立川ブラインド工業	8,100	1,450.00	11,745,000	
三益半導体工業	13,800	2,635.00	36,363,000	
日本ドライケミカル	2,800	2,271.00	6,358,800	
日本製鋼所	48,300	2,493.00	120,411,900	
三浦工業	73,200	2,863.00	209,571,600	
タクマ	59,300	1,536.00	91,084,800	
ツガミ	39,000	1,096.00	42,744,000	
オークマ	15,300	6,406.00	98,011,800	
芝浦機械	17,500	3,560.00	62,300,000	
アマダ	279,600	1,479.00	413,528,400	
アイダエンジニアリング	40,600	956.00	38,813,600	
ＴＡＫＩＳＡＷＡ	3,100	2,598.00	8,053,800	
ＦＵＪＩ	82,500	2,377.50	196,143,750	
牧野フライス製作所	19,400	5,760.00	111,744,000	
オーエスジー	77,200	1,792.50	138,381,000	
ダイジェット工業	1,300	879.00	1,142,700	
旭ダイヤモンド工業	42,100	890.00	37,469,000	
ＤＭＧ森精機	106,200	2,627.50	279,040,500	
ソディック	42,700	724.00	30,914,800	
ディスコ	84,300	29,060.00	2,449,758,000	
日東工器	8,500	1,839.00	15,631,500	
日進工具	16,300	1,029.00	16,772,700	
パンチ工業	10,700	423.00	4,526,100	
冨士ダイス	9,200	651.00	5,989,200	
豊和工業	6,500	753.00	4,894,500	

リケンＮＰＲ	19,000	1,830.00	34,770,000	
東洋機械金属	8,100	637.00	5,159,700	
エンシュウ	2,600	676.00	1,757,600	
島精機製作所	27,900	1,565.00	43,663,500	
オプトラン	28,800	1,786.00	51,436,800	
ＮＣホールディングス	2,400	1,805.00	4,332,000	
イワキポンプ	11,700	1,794.00	20,989,800	
フリュー	16,600	1,555.00	25,813,000	
ヤマシンフィルタ	42,200	323.00	13,630,600	
日阪製作所	19,200	969.00	18,604,800	
やまびこ	28,600	1,414.00	40,440,400	
野村マイクロ・サイエンス	5,900	8,570.00	50,563,000	
平田機工	8,400	6,680.00	56,112,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	19,400	464.00	9,001,600	
マルマエ	7,700	1,419.00	10,926,300	
タツモ	10,600	2,748.00	29,128,800	
ナブテスコ	110,000	2,735.50	300,905,000	
三井海洋開発	22,200	1,889.00	41,935,800	
レオン自動機	20,300	1,362.00	27,648,600	
ＳＭＣ	52,400	76,380.00	4,002,312,000	
ホソカワミクロン	11,200	4,600.00	51,520,000	
ユニオンツール	7,700	3,510.00	27,027,000	
瑞光	12,600	1,376.00	17,337,600	
オイレス工業	24,400	1,975.00	48,190,000	
日精エー・エス・ビー機械	7,000	4,845.00	33,915,000	
サトーホールディングス	24,900	2,078.00	51,742,200	
技研製作所	16,500	1,857.00	30,640,500	
日本エアーテック	8,200	1,402.00	11,496,400	
カワタ	3,400	1,041.00	3,539,400	
日精樹脂工業	13,100	1,021.00	13,375,100	
オカダアイヨン	3,600	2,045.00	7,362,000	
ワイエイシイホールディングス	5,800	2,333.00	13,531,400	
小松製作所	821,100	3,640.00	2,988,804,000	
住友重機械工業	103,700	3,381.00	350,609,700	
日立建機	69,800	4,022.00	280,735,600	
日工	26,100	664.00	17,330,400	
巴工業	6,900	2,820.00	19,458,000	
井関農機	16,500	1,095.00	18,067,500	
ＴＯＷＡ	19,500	5,990.00	116,805,000	
丸山製作所	2,000	2,043.00	4,086,000	
北川鉄工所	7,000	1,450.00	10,150,000	
ローツェ	9,200	12,600.00	115,920,000	

タカキタ	3,400	453.00	1,540,200	
クボタ	919,300	2,043.00	1,878,129,900	
荏原実業	9,300	2,760.00	25,668,000	
三菱化工機	6,200	2,955.00	18,321,000	
月島ホールディングス	23,800	1,270.00	30,226,000	
帝国電機製作所	12,300	2,499.00	30,737,700	
新東工業	35,500	1,052.00	37,346,000	
澁谷工業	16,500	2,473.00	40,804,500	
アイチ　コーポレーション	24,500	902.00	22,099,000	
小森コーポレーション	44,400	1,179.00	52,347,600	
鶴見製作所	13,400	3,815.00	51,121,000	
日本ギア工業	4,100	474.00	1,943,400	
酒井重工業	2,400	5,910.00	14,184,000	
荏原製作所	71,900	7,066.00	508,045,400	
石井鐵工所	1,400	2,695.00	3,773,000	
酉島製作所	15,100	1,945.00	29,369,500	
北越工業	17,600	1,878.00	33,052,800	
ダイキン工業	209,100	23,135.00	4,837,528,500	
オルガノ	21,100	5,500.00	116,050,000	
トーヨーカネツ	6,700	3,435.00	23,014,500	
栗田工業	98,000	4,863.00	476,574,000	
椿本チエイン	24,900	3,740.00	93,126,000	
大同工業	4,800	728.00	3,494,400	
木村化工機	13,500	724.00	9,774,000	
アネスト岩田	27,100	1,105.00	29,945,500	
ダイフク	295,700	2,576.50	761,871,050	
サムコ	4,700	4,360.00	20,492,000	
加藤製作所	5,600	1,193.00	6,680,800	
油研工業	1,800	2,075.00	3,735,000	
タダノ	100,900	1,153.50	116,388,150	
フジテック	41,000	3,592.00	147,272,000	
ＣＫＤ	48,500	1,983.00	96,175,500	
平和	51,800	2,075.00	107,485,000	
理想科学工業	14,000	2,658.00	37,212,000	
ＳＡＮＫＹＯ	43,000	6,484.00	278,812,000	
日本金銭機械	21,200	1,095.00	23,214,000	
マースグループホールディングス	8,900	2,447.00	21,778,300	
フクシマガリレイ	11,500	4,760.00	54,740,000	
オーイズミ	4,500	370.00	1,665,000	
ダイコク電機	8,600	4,200.00	36,120,000	
竹内製作所	31,800	4,335.00	137,853,000	
アマノ	49,700	3,162.00	157,151,400	

ＪＵＫＩ	27,200	509.00	13,844,800	
ジャノメ	17,800	681.00	12,121,800	
マックス	24,700	2,812.00	69,456,400	
グローリー	42,100	2,778.00	116,953,800	
新晃工業	17,700	2,707.00	47,913,900	
大和冷機工業	26,900	1,352.00	36,368,800	
セガサミーホールディングス	156,500	2,242.50	350,951,250	
ＴＰＲ	22,300	1,798.00	40,095,400	
ツバキ・ナカシマ	35,100	742.00	26,044,200	
ホシザキ	103,400	4,862.00	502,730,800	
大豊工業	15,200	847.00	12,874,400	
日本精工	324,300	798.80	259,050,840	
ＮＴＮ	379,900	280.30	106,485,970	
ジェイテクト	155,900	1,314.50	204,930,550	
不二越	12,900	3,905.00	50,374,500	
日本トムソン	47,800	555.00	26,529,000	
ＴＨＫ	101,100	2,769.50	279,996,450	
ユーシン精機	13,900	663.00	9,215,700	
前澤給装工業	13,500	1,419.00	19,156,500	
イーグル工業	19,400	1,603.00	31,098,200	
前澤工業	6,700	941.00	6,304,700	
日本ピラー工業	16,300	4,195.00	68,378,500	
キッツ	58,700	1,105.00	64,863,500	
マキタ	199,800	3,741.00	747,451,800	
三井Ｅ＆Ｓ	86,500	490.00	42,385,000	
日立造船	154,700	856.00	132,423,200	
三菱重工業	306,300	8,306.00	2,544,127,800	
ＩＨＩ	130,500	2,828.00	369,054,000	
スター精密	32,900	1,740.00	57,246,000	
日清紡ホールディングス	131,700	1,101.50	145,067,550	
イビデン	91,400	7,152.00	653,692,800	
コニカミノルタ	392,100	460.30	180,483,630	
ブラザー工業	234,200	2,456.00	575,195,200	
ミネベアミツミ	304,900	2,656.50	809,966,850	
日立製作所	851,900	9,897.00	8,431,254,300	
三菱電機	1,949,600	1,943.00	3,788,072,800	
富士電機	106,500	6,117.00	651,460,500	
東洋電機製造	3,800	906.00	3,442,800	
安川電機	190,300	5,400.00	1,027,620,000	
シンフォニアテクノロジー	19,300	1,829.00	35,299,700	
明電舎	32,500	2,408.00	78,260,000	
オリジン	2,600	1,244.00	3,234,400	

山洋電気	7,600	5,900.00	44,840,000	
デンヨー	13,300	2,184.00	29,047,200	
ＰＨＣホールディングス	33,000	1,465.00	48,345,000	
ソシオネクスト	25,400	13,835.00	351,409,000	
東芝テック	22,400	3,150.00	70,560,000	
芝浦メカトロニクス	10,000	7,740.00	77,400,000	
マブチモーター	43,600	4,500.00	196,200,000	
ニデック	386,800	5,673.00	2,194,316,400	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	13,600	422.00	5,739,200	
トレックス・セミコンダクター	9,200	1,975.00	18,170,000	
東光高岳	10,800	2,025.00	21,870,000	
ダブル・スコープ	50,100	881.00	44,138,100	
ダイヘン	17,600	5,390.00	94,864,000	
ヤーマン	30,600	1,060.00	32,436,000	
ＪＶＣケンウッド	138,900	637.00	88,479,300	
ミマキエンジニアリング	17,100	762.00	13,030,200	
Ｉ－ＰＥＸ	12,400	1,686.00	20,906,400	
大崎電気工業	41,400	638.00	26,413,200	
オムロン	133,800	5,929.00	793,300,200	
日東工業	23,600	3,440.00	81,184,000	
ＩＤＥＣ	25,900	2,849.00	73,789,100	
正興電機製作所	4,200	1,097.00	4,607,400	
不二電機工業	2,600	1,114.00	2,896,400	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	57,700	2,536.00	146,327,200	
サクサホールディングス	2,400	2,340.00	5,616,000	
メルコホールディングス	5,600	3,570.00	19,992,000	
テクノメディカ	4,400	2,415.00	10,626,000	
日本電気	230,000	7,778.00	1,788,940,000	
富士通	161,200	19,690.00	3,174,028,000	
沖電気工業	79,200	974.00	77,140,800	
岩崎通信機	5,100	761.00	3,881,100	
電気興業	7,800	2,551.00	19,897,800	
サンケン電気	16,300	7,030.00	114,589,000	
ナカヨ	1,900	1,222.00	2,321,800	
アイホン	9,500	2,807.00	26,666,500	
ルネサスエレクトロニクス	1,143,300	2,215.00	2,532,409,500	
セイコーエプソン	224,700	2,159.50	485,239,650	
ワコム	133,900	710.00	95,069,000	
アルバック	41,600	6,105.00	253,968,000	
アクセル	6,300	1,892.00	11,919,600	
ＥＩＺＯ	12,800	4,920.00	62,976,000	
日本信号	39,900	968.00	38,623,200	

京三製作所	36,700	483.00	17,726,100	
能美防災	23,900	1,861.00	44,477,900	
ホーチキ	13,300	1,719.00	22,862,700	
星和電機	5,900	491.00	2,896,900	
エレコム	42,100	1,705.00	71,780,500	
パナソニック　ホールディングス	2,069,300	1,399.50	2,895,985,350	
シャープ	295,300	910.20	268,782,060	
アンリツ	123,000	1,205.00	148,215,000	
富士通ゼネラル	49,700	2,614.00	129,915,800	
ソニーグループ	1,226,800	12,970.00	15,911,596,000	
ＴＤＫ	277,400	6,149.00	1,705,732,600	
帝国通信工業	8,000	1,946.00	15,568,000	
タムラ製作所	69,800	558.00	38,948,400	
アルプスアルパイン	156,800	1,232.00	193,177,600	
池上通信機	3,700	813.00	3,008,100	
日本電波工業	21,300	1,181.00	25,155,300	
鈴木	9,700	1,180.00	11,446,000	
メイコー	17,500	4,340.00	75,950,000	
日本トリム	4,100	3,080.00	12,628,000	
ローランド　ディー．ジー．	9,700	3,480.00	33,756,000	
フォスター電機	13,000	897.00	11,661,000	
ＳＭＫ	4,700	2,484.00	11,674,800	
ヨコオ	15,800	1,353.00	21,377,400	
ホシデン	40,800	1,771.00	72,256,800	
ヒロセ電機	25,900	16,390.00	424,501,000	
日本航空電子工業	41,900	2,863.00	119,959,700	
ＴＯＡ	19,900	1,067.00	21,233,300	
マクセル	38,900	1,665.00	64,768,500	
古野電気	23,000	1,774.00	40,802,000	
スミダコーポレーション	23,700	1,128.00	26,733,600	
アイコム	6,700	3,200.00	21,440,000	
リオン	7,400	2,173.00	16,080,200	
横河電機	191,600	2,986.00	572,117,600	
新電元工業	6,700	3,000.00	20,100,000	
アズビル	121,200	4,945.00	599,334,000	
東亜ディーケーケー	5,800	884.00	5,127,200	
日本光電工業	74,500	3,787.00	282,131,500	
チノー	7,200	2,132.00	15,350,400	
共和電業	10,800	404.00	4,363,200	
日本電子材料	11,400	1,391.00	15,857,400	
堀場製作所	33,100	8,014.00	265,263,400	
アドバンテスト	496,900	4,241.00	2,107,352,900	

小野測器	5,500	434.00	2,387,000	
エスペック	14,100	2,304.00	32,486,400	
キーエンス	173,500	59,860.00	10,385,710,000	
日置電機	8,200	6,570.00	53,874,000	
シスメックス	149,700	7,449.00	1,115,115,300	
日本マイクロニクス	31,300	2,521.00	78,907,300	
メガチップス	14,200	3,880.00	55,096,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9,600	3,665.00	35,184,000	
澤藤電機	1,600	1,245.00	1,992,000	
原田工業	5,500	802.00	4,411,000	
コーセル	21,200	1,210.00	25,652,000	
イリソ電子工業	16,100	3,910.00	62,951,000	
オプテックスグループ	32,000	1,762.00	56,384,000	
千代田インテグレ	6,900	2,927.00	20,196,300	
レーザーテック	79,500	29,120.00	2,315,040,000	
スタンレー電気	111,200	2,632.00	292,678,400	
ウシオ電機	88,300	1,884.00	166,357,200	
岡谷電機産業	10,100	310.00	3,131,000	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	11,500	497.00	5,715,500	
エノモト	3,100	1,513.00	4,690,300	
日本セラミック	15,200	2,761.00	41,967,200	
遠藤照明	5,400	1,143.00	6,172,200	
古河電池	13,200	934.00	12,328,800	
双信電機	5,700	318.00	1,812,600	
山一電機	15,800	1,810.00	28,598,000	
図研	15,200	4,060.00	61,712,000	
日本電子	43,500	5,143.00	223,720,500	
カシオ計算機	125,300	1,278.50	160,196,050	
ファナック	845,700	3,881.00	3,282,161,700	
日本シイエムケイ	37,400	727.00	27,189,800	
エンプラス	5,100	10,340.00	52,734,000	
大真空	26,400	755.00	19,932,000	
ローム	320,800	2,536.50	813,709,200	
浜松ホトニクス	139,200	6,064.00	844,108,800	
三井ハイテック	15,400	6,853.00	105,536,200	
新光電気工業	61,400	5,327.00	327,077,800	
京セラ	269,500	7,920.00	2,134,440,000	
太陽誘電	84,600	3,790.00	320,634,000	
村田製作所	1,578,100	2,931.00	4,625,411,100	
双葉電子工業	33,800	529.00	17,880,200	
北陸電気工業	4,600	1,397.00	6,426,200	
ニチコン	45,800	1,392.00	63,753,600	

日本ケミコン	18,700	1,378.00	25,768,600	
ＫＯＡ	26,500	1,519.00	40,253,500	
市光工業	32,000	555.00	17,760,000	
小糸製作所	187,900	2,350.50	441,658,950	
ミツバ	32,500	880.00	28,600,000	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	59,300	9,220.00	546,746,000	
キヤノン電子	19,400	1,945.00	37,733,000	
キヤノン	865,000	3,690.00	3,191,850,000	
リコー	434,800	1,228.00	533,934,400	
象印マホービン	48,400	1,572.00	76,084,800	
ＭＵＴＯＨホールディングス	1,700	2,016.00	3,427,200	
東京エレクトロン	367,100	22,190.00	8,145,949,000	
イノテック	11,800	1,656.00	19,540,800	
トヨタ紡織	73,100	2,688.50	196,529,350	
芦森工業	2,200	2,249.00	4,947,800	
ユニプレス	31,200	961.00	29,983,200	
豊田自動織機	147,900	11,750.00	1,737,825,000	
モリタホールディングス	30,500	1,544.00	47,092,000	
三櫻工業	26,600	915.00	24,339,000	
デンソー	1,430,900	2,375.00	3,398,387,500	
東海理化電機製作所	48,900	2,427.00	118,680,300	
川崎重工業	141,600	3,266.00	462,465,600	
名村造船所	37,800	956.00	36,136,800	
日本車輌製造	6,600	2,096.00	13,833,600	
三菱ロジスネクスト	27,700	1,285.00	35,594,500	
近畿車輛	1,600	1,937.00	3,099,200	
日産自動車	2,463,700	607.20	1,495,958,640	
いすゞ自動車	504,200	1,732.00	873,274,400	
トヨタ自動車	9,523,200	2,803.00	26,693,529,600	
日野自動車	260,900	465.20	121,370,680	
三菱自動車工業	676,600	499.20	337,758,720	
エフテック	8,100	620.00	5,022,000	
レシップホールディングス	4,500	615.00	2,767,500	
ＧＭＢ	2,300	1,811.00	4,165,300	
ファルテック	2,000	561.00	1,122,000	
武蔵精密工業	42,500	1,670.00	70,975,000	
日産車体	20,400	834.00	17,013,600	
新明和工業	49,900	1,225.00	61,127,500	
極東開発工業	28,600	1,889.00	54,025,400	
トピー工業	14,100	2,662.00	37,534,200	
ティラド	4,400	3,105.00	13,662,000	
曙ブレーキ工業	105,800	127.00	13,436,600	

タチエス	32,100	1,639.00	52,611,900	
ＮＯＫ	67,400	1,945.50	131,126,700	
フタバ産業	46,600	765.00	35,649,000	
カヤバ	16,700	4,400.00	73,480,000	
大同メタル工業	34,100	579.00	19,743,900	
プレス工業	69,400	602.00	41,778,800	
ミクニ	13,400	438.00	5,869,200	
太平洋工業	39,800	1,409.00	56,078,200	
アイシン	133,800	5,408.00	723,590,400	
マツダ	573,700	1,675.50	961,234,350	
今仙電機製作所	7,400	577.00	4,269,800	
本田技研工業	4,229,400	1,586.00	6,707,828,400	
スズキ	318,500	6,434.00	2,049,229,000	
ＳＵＢＡＲＵ	548,700	2,697.00	1,479,843,900	
安永	5,100	696.00	3,549,600	
ヤマハ発動機	249,900	3,709.00	926,879,100	
ＴＢＫ	11,700	389.00	4,551,300	
エクセディ	28,400	2,571.00	73,016,400	
豊田合成	50,700	3,138.00	159,096,600	
愛三工業	28,800	1,270.00	36,576,000	
盟和産業	1,700	983.00	1,671,100	
日本プラスト	9,300	557.00	5,180,100	
ヨロズ	16,400	891.00	14,612,400	
エフ・シー・シー	30,800	1,815.00	55,902,000	
シマノ	70,400	22,610.00	1,591,744,000	
テイ・エス　テック	61,800	1,798.50	111,147,300	
ジャムコ	7,400	1,439.00	10,648,600	
テルモ	484,900	4,192.00	2,032,700,800	
クリエートメディック	3,800	880.00	3,344,000	
日機装	40,400	957.00	38,662,800	
日本エム・ディ・エム	13,800	704.00	9,715,200	
島津製作所	230,400	3,849.00	886,809,600	
ＪＭＳ	16,100	512.00	8,243,200	
長野計器	12,600	2,187.00	27,556,200	
ブイ・テクノロジー	9,100	1,945.00	17,699,500	
東京計器	13,300	1,512.00	20,109,600	
愛知時計電機	7,500	2,283.00	17,122,500	
インターアクション	8,200	1,025.00	8,405,000	
オーバル	10,200	432.00	4,406,400	
東京精密	35,500	7,902.00	280,521,000	
マニー	69,400	2,062.50	143,137,500	
ニコン	250,800	1,376.50	345,226,200	

トプコン	84,300	1,532.00	129,147,600	
オリンパス	1,067,600	2,044.50	2,182,708,200	
理研計器	12,300	5,970.00	73,431,000	
タムロン	10,600	4,165.00	44,149,000	
ＨＯＹＡ	344,500	15,310.00	5,274,295,000	
シード	5,900	707.00	4,171,300	
ノーリツ鋼機	16,400	3,180.00	52,152,000	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	25,300	1,732.00	43,819,600	
朝日インテック	193,800	2,629.50	509,597,100	
シチズン時計	159,600	890.00	142,044,000	
リズム	3,600	2,609.00	9,392,400	
大研医器	8,700	534.00	4,645,800	
メニコン	59,600	1,843.00	109,842,800	
シンシア	1,400	535.00	749,000	
松風	7,800	2,547.00	19,866,600	
セイコーグループ	24,200	2,360.00	57,112,000	
ニプロ	144,600	1,093.00	158,047,800	
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	17,200	173.00	2,975,600	
中本パックス	3,500	1,639.00	5,736,500	
スノーピーク	24,700	984.00	24,304,800	
パラマウントベッドホールディングス	36,000	2,672.00	96,192,000	
トランザクション	11,400	2,137.00	24,361,800	
粧美堂	3,100	505.00	1,565,500	
ニホンフラッシュ	16,300	888.00	14,474,400	
前田工繊	14,600	3,000.00	43,800,000	
永大産業	12,300	215.00	2,644,500	
アートネイチャー	17,800	790.00	14,062,000	
バンダイナムコホールディングス	475,100	3,016.00	1,432,901,600	
アイフィスジャパン	3,200	606.00	1,939,200	
ＳＨＯＥＩ	39,200	2,120.00	83,104,000	
フランスベッドホールディングス	22,400	1,228.00	27,507,200	
パイロットコーポレーション	24,400	4,529.00	110,507,600	
萩原工業	11,600	1,584.00	18,374,400	
フジシールインターナショナル	35,100	1,650.00	57,915,000	
タカラトミー	78,900	2,103.50	165,966,150	
広済堂ホールディングス	7,800	3,115.00	24,297,000	
エステールホールディングス	2,700	629.00	1,698,300	
タカノ	4,300	808.00	3,474,400	
プロネクサス	18,000	1,168.00	21,024,000	
ホクシン	8,800	119.00	1,047,200	
ウッドワン	3,800	1,038.00	3,944,400	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	213,200	3,391.00	722,961,200	

大日本印刷	189,500	3,948.00	748,146,000	
共同印刷	4,900	3,520.00	17,248,000	
ＮＩＳＳＨＡ	29,700	1,532.00	45,500,400	
光村印刷	1,000	1,275.00	1,275,000	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	11,100	2,392.00	26,551,200	
アシックス	147,800	4,916.00	726,584,800	
ツツミ	4,100	2,224.00	9,118,400	
ローランド	12,800	4,760.00	60,928,000	
小松ウオール工業	7,100	2,875.00	20,412,500	
ヤマハ	109,300	3,604.00	393,917,200	
河合楽器製作所	5,300	3,430.00	18,179,000	
クリナップ	19,400	683.00	13,250,200	
ピジョン	110,500	1,626.50	179,728,250	
キングジム	15,300	869.00	13,295,700	
リンテック	34,800	2,439.00	84,877,200	
イトーキ	35,500	1,381.00	49,025,500	
任天堂	1,095,000	6,861.00	7,512,795,000	
三菱鉛筆	24,600	1,834.00	45,116,400	
タカラスタンダード	36,500	1,771.00	64,641,500	
コクヨ	74,700	2,434.00	181,819,800	
ナカバヤシ	18,700	516.00	9,649,200	
グローブライド	15,600	2,004.00	31,262,400	
オカムラ	52,200	2,205.00	115,101,000	
美津濃	17,200	4,100.00	70,520,000	
東京電力ホールディングス	1,563,400	656.30	1,026,059,420	
中部電力	639,100	1,819.50	1,162,842,450	
関西電力	669,700	1,917.00	1,283,814,900	
中国電力	301,300	1,007.00	303,409,100	
北陸電力	177,300	761.10	134,943,030	
東北電力	456,600	940.20	429,295,320	
四国電力	161,500	1,040.00	167,960,000	
九州電力	399,800	995.00	397,801,000	
北海道電力	167,600	634.00	106,258,400	
沖縄電力	44,300	1,065.00	47,179,500	
電源開発	142,500	2,280.00	324,900,000	
エフオン	11,200	461.00	5,163,200	
イーレックス	30,800	735.00	22,638,000	
レノバ	46,200	1,068.00	49,341,600	
東京瓦斯	366,700	3,246.00	1,190,308,200	
大阪瓦斯	351,300	2,795.00	981,883,500	
東邦瓦斯	75,100	2,724.00	204,572,400	
北海道瓦斯	10,400	2,332.00	24,252,800	

広島ガス	36,600	379.00	13,871,400	
西部ガスホールディングス	18,100	1,896.00	34,317,600	
静岡ガス	36,300	984.00	35,719,200	
メタウォーター	20,800	2,015.00	41,912,000	
ＳＢＳホールディングス	15,500	2,625.00	40,687,500	
東武鉄道	190,500	3,809.00	725,614,500	
相鉄ホールディングス	62,100	2,675.00	166,117,500	
東急	486,300	1,781.00	866,100,300	
京浜急行電鉄	214,600	1,280.00	274,688,000	
小田急電鉄	286,800	2,241.00	642,718,800	
京王電鉄	83,400	4,357.00	363,373,800	
京成電鉄	111,800	6,132.00	685,557,600	
富士急行	21,400	4,305.00	92,127,000	
東日本旅客鉄道	318,600	7,840.00	2,497,824,000	
西日本旅客鉄道	205,700	5,892.00	1,211,984,400	
東海旅客鉄道	668,000	3,443.00	2,299,924,000	
西武ホールディングス	209,800	1,513.00	317,427,400	
鴻池運輸	29,500	1,903.00	56,138,500	
西日本鉄道	46,300	2,383.00	110,332,900	
ハマキョウレックス	14,800	3,875.00	57,350,000	
サカイ引越センター	19,200	2,523.00	48,441,600	
近鉄グループホールディングス	173,100	4,132.00	715,249,200	
阪急阪神ホールディングス	230,900	4,674.00	1,079,226,600	
南海電気鉄道	77,200	2,895.50	223,532,600	
京阪ホールディングス	95,400	3,818.00	364,237,200	
神戸電鉄	4,700	2,831.00	13,305,700	
名古屋鉄道	178,600	2,051.00	366,308,600	
山陽電気鉄道	13,000	2,112.00	27,456,000	
アルプス物流	13,800	1,577.00	21,762,600	
ヤマトホールディングス	221,700	2,574.50	570,766,650	
山九	44,100	4,835.00	213,223,500	
丸運	5,600	245.00	1,372,000	
丸全昭和運輸	10,700	3,880.00	41,516,000	
センコーグループホールディングス	91,700	1,034.00	94,817,800	
トナミホールディングス	3,800	4,490.00	17,062,000	
ニッコンホールディングス	55,400	3,148.00	174,399,200	
日本石油輸送	1,200	2,881.00	3,457,200	
福山通運	19,800	3,515.00	69,597,000	
セイノーホールディングス	97,400	2,057.50	200,400,500	
エスライングループ本社	3,200	851.00	2,723,200	
神奈川中央交通	4,900	3,085.00	15,116,500	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	41,800	1,995.00	83,391,000	

Ｃ＆Ｆロジホールディングス	16,700	1,403.00	23,430,100	
九州旅客鉄道	122,400	3,057.00	374,176,800	
ＳＧホールディングス	290,700	2,114.00	614,539,800	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	58,800	7,703.00	452,936,400	
日本郵船	496,600	3,693.00	1,833,943,800	
商船三井	376,000	3,864.00	1,452,864,000	
川崎汽船	146,500	4,749.00	695,728,500	
ＮＳユナイテッド海運	9,600	4,470.00	42,912,000	
飯野海運	64,600	1,154.00	74,548,400	
共栄タンカー	3,600	820.00	2,952,000	
乾汽船	23,000	1,139.00	26,197,000	
日本航空	425,300	2,849.00	1,211,679,700	
ＡＮＡホールディングス	471,100	3,068.00	1,445,334,800	
パスコ	2,200	1,569.00	3,451,800	
トランコム	5,000	7,520.00	37,600,000	
日新	13,100	2,527.00	33,103,700	
三菱倉庫	42,500	4,302.00	182,835,000	
三井倉庫ホールディングス	16,200	4,585.00	74,277,000	
住友倉庫	46,700	2,351.00	109,791,700	
澁澤倉庫	7,900	2,788.00	22,025,200	
東陽倉庫	3,000	1,493.00	4,479,000	
日本トランスシティ	34,800	649.00	22,585,200	
ケイヒン	2,000	1,791.00	3,582,000	
中央倉庫	9,300	1,066.00	9,913,800	
川西倉庫	1,900	1,060.00	2,014,000	
安田倉庫	11,800	1,081.00	12,755,800	
ファイズホールディングス	2,100	1,052.00	2,209,200	
東洋埠頭	3,300	1,379.00	4,550,700	
上組	83,000	3,026.00	251,158,000	
サンリツ	2,600	727.00	1,890,200	
キムラユニティー	5,500	1,316.00	7,238,000	
キユーソー流通システム	6,900	932.00	6,430,800	
東海運	6,700	281.00	1,882,700	
エーアイテイー	10,900	1,641.00	17,886,900	
内外トランスライン	6,900	2,440.00	16,836,000	
日本コンセプト	6,300	1,773.00	11,169,900	
ＮＥＣネッツエスアイ	67,800	2,117.00	143,532,600	
クロスキャット	11,100	1,125.00	12,487,500	
システナ	263,300	258.00	67,931,400	
デジタルアーツ	11,000	4,625.00	50,875,000	
日鉄ソリューションズ	29,700	4,550.00	135,135,000	
キューブシステム	10,300	1,104.00	11,371,200	

コア	7,700	1,739.00	13,390,300	
手間いらず	3,000	2,497.00	7,491,000	
ラクーンホールディングス	14,500	720.00	10,440,000	
ソリトンシステムズ	9,000	1,118.00	10,062,000	
ソフトクリエイトホールディングス	14,300	1,758.00	25,139,400	
ＴＩＳ	190,300	3,087.00	587,456,100	
テクミラホールディングス	5,400	443.00	2,392,200	
グリー	46,700	542.00	25,311,400	
GMOペパボ	2,300	1,251.00	2,877,300	
コーエーテクモホールディングス	109,000	1,967.50	214,457,500	
三菱総合研究所	8,500	4,690.00	39,865,000	
電算	1,400	1,501.00	2,101,400	
ＡＧＳ	4,900	706.00	3,459,400	
ファインデックス	13,800	815.00	11,247,000	
ブレインパッド	13,000	888.00	11,544,000	
ＫＬａｂ	32,000	268.00	8,576,000	
ポールトゥウィンホールディングス	29,800	478.00	14,244,400	
ネクソン	388,500	3,030.00	1,177,155,000	
アイスタイル	51,700	448.00	23,161,600	
エムアップホールディングス	21,300	1,195.00	25,453,500	
エイチーム	10,300	650.00	6,695,000	
エニグモ	22,200	349.00	7,747,800	
テクノスジャパン	9,500	624.00	5,928,000	
コロプラ	67,500	571.00	38,542,500	
ブロードリーフ	94,600	505.00	47,773,000	
クロス・マーケティンググループ	7,000	679.00	4,753,000	
デジタルハーツホールディングス	10,900	878.00	9,570,200	
システム情報	13,800	928.00	12,806,400	
メディアドゥ	7,900	1,425.00	11,257,500	
じげん	50,800	540.00	27,432,000	
ブイキューブ	20,900	385.00	8,046,500	
エンカレッジ・テクノロジ	2,800	507.00	1,419,600	
サイバーリンクス	4,500	725.00	3,262,500	
フィックスターズ	19,700	1,153.00	22,714,100	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8,200	1,253.00	10,274,600	
オプティム	17,900	877.00	15,698,300	
セレス	7,000	996.00	6,972,000	
ＳＨＩＦＴ	11,600	32,720.00	379,552,000	
ティーガイア	18,200	1,795.00	32,669,000	
セック	1,900	3,915.00	7,438,500	
テクマトリックス	31,800	1,704.00	54,187,200	
プロシップ	8,400	1,301.00	10,928,400	

ガンホー・オンライン・エンターテイメント	45,300	2,245.00	101,698,500	
GMOペイメントゲートウェイ	34,800	7,562.00	263,157,600	
ザッパラス	3,300	475.00	1,567,500	
システムリサーチ	6,000	3,235.00	19,410,000	
インターネットイニシアティブ	83,200	2,631.00	218,899,200	
さくらインターネット	19,500	1,148.00	22,386,000	
ヴィンクス	2,800	2,014.00	5,639,200	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,300	2,679.00	14,198,700	
ＳＲＡホールディングス	8,900	3,525.00	31,372,500	
システムインテグレータ	3,500	398.00	1,393,000	
朝日ネット	18,700	622.00	11,631,400	
ｅＢＡＳＥ	24,500	756.00	18,522,000	
アバントグループ	22,000	1,426.00	31,372,000	
アドソル日進	7,300	1,570.00	11,461,000	
ＯＤＫソリューションズ	2,600	549.00	1,427,400	
フリービット	9,100	1,064.00	9,682,400	
コムチュア	25,100	1,931.00	48,468,100	
サイバーコム	1,900	1,900.00	3,610,000	
アステリア	13,700	698.00	9,562,600	
アイル	8,100	3,895.00	31,549,500	
マークラインズ	9,400	2,886.00	27,128,400	
メディカル・データ・ビジョン	20,800	710.00	14,768,000	
ｇｕｍｉ	25,700	412.00	10,588,400	
ショーケース	2,800	293.00	820,400	
モバイルファクトリー	2,500	717.00	1,792,500	
テラスカイ	7,500	1,539.00	11,542,500	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,100	1,590.00	16,059,000	
ＰＣＩホールディングス	4,400	1,053.00	4,633,200	
アイビーシー	1,800	531.00	955,800	
ネオジャパン	5,800	1,008.00	5,846,400	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	4,400	1,682.00	7,400,800	
ラクス	82,300	2,196.50	180,771,950	
ランドコンピュータ	5,600	688.00	3,852,800	
ダブルスタンダード	5,300	1,424.00	7,547,200	
オープンドア	12,200	835.00	10,187,000	
アカツキ	8,300	2,109.00	17,504,700	
ベネフィットジャパン	700	1,115.00	780,500	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,400	1,575.00	8,505,000	
カナミックネットワーク	18,800	481.00	9,042,800	
ノムラシステムコーポレーション	12,900	109.00	1,406,100	
チェンジホールディングス	37,900	1,630.00	61,777,000	
シンクロ・フード	7,400	583.00	4,314,200	

オークネット	7,500	1,822.00	13,665,000	
キャピタル・アセット・プランニング	2,300	795.00	1,828,500	
セグエグループ	3,700	940.00	3,478,000	
エイトレッド	1,800	1,318.00	2,372,400	
マクロミル	34,200	674.00	23,050,800	
ビーグリー	2,500	1,102.00	2,755,000	
オロ	6,300	2,175.00	13,702,500	
ユーザーローカル	6,300	1,716.00	10,810,800	
テモナ	2,800	248.00	694,400	
ニーズウェル	6,400	695.00	4,448,000	
マネーフォワード	38,700	4,368.00	169,041,600	
サインポスト	4,500	454.00	2,043,000	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	12,400	1,122.00	13,912,800	
プラスアルファ・コンサルティング	10,300	2,656.00	27,356,800	
電算システムホールディングス	7,700	2,792.00	21,498,400	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	59,400	1,546.00	91,832,400	
ソルクシーズ	9,400	411.00	3,863,400	
フェイス	3,300	490.00	1,617,000	
プロトコーポレーション	19,100	1,312.00	25,059,200	
ハイマックス	5,500	1,364.00	7,502,000	
野村総合研究所	385,400	4,073.00	1,569,734,200	
サイバネットシステム	13,900	1,092.00	15,178,800	
ＣＥホールディングス	6,000	556.00	3,336,000	
日本システム技術	5,700	2,180.00	12,426,000	
インテージホールディングス	19,700	1,647.00	32,445,900	
東邦システムサイエンス	5,700	1,129.00	6,435,300	
ソースネクスト	88,400	187.00	16,530,800	
インフォコム	22,400	2,531.00	56,694,400	
シンプレクス・ホールディングス	26,100	2,416.00	63,057,600	
ＨＥＲＯＺ	5,900	1,426.00	8,413,400	
ラクスル	41,900	1,397.00	58,534,300	
メルカリ	105,500	3,307.00	348,888,500	
ＩＰＳ	5,600	2,620.00	14,672,000	
ＦＩＧ	13,500	336.00	4,536,000	
システムサポート	6,700	2,053.00	13,755,100	
イーソル	12,600	687.00	8,656,200	
東海ソフト	1,700	1,108.00	1,883,600	
ウイングアーク１ｓｔ	18,000	2,891.00	52,038,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4,700	1,250.00	5,875,000	
サーバーワークス	3,600	3,275.00	11,790,000	
東名	900	1,748.00	1,573,200	
ヴィッツ	1,200	959.00	1,150,800	

トビラシステムズ	3,300	840.00	2,772,000	
Ｓａｎｓａｎ	57,000	1,353.00	77,121,000	
Ｌｉｎｋ－Ｕ	2,800	744.00	2,083,200	
ギフティ	15,200	1,396.00	21,219,200	
メドレー	23,400	4,740.00	110,916,000	
ベース	6,000	4,355.00	26,130,000	
ＪＭＤＣ	29,700	4,681.00	139,025,700	
フォーカスシステムズ	12,700	1,003.00	12,738,100	
クレスコ	14,300	1,870.00	26,741,000	
フジ・メディア・ホールディングス	167,100	1,550.50	259,088,550	
オービック	58,100	22,055.00	1,281,395,500	
ジャストシステム	25,000	2,843.00	71,075,000	
ＴＤＣソフト	16,300	1,777.00	28,965,100	
ＬＩＮＥヤフー	2,476,000	443.00	1,096,868,000	
トレンドマイクロ	82,200	6,885.00	565,947,000	
ＩＤホールディングス	11,700	1,530.00	17,901,000	
日本オラクル	33,300	10,790.00	359,307,000	
アルファシステムズ	4,600	2,923.00	13,445,800	
フューチャー	37,100	1,787.00	66,297,700	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10,000	1,754.00	17,540,000	
ＳＢテクノロジー	7,400	2,405.00	17,797,000	
トーセ	3,400	699.00	2,376,600	
オービックビジネスコンサルタント	24,500	6,486.00	158,907,000	
アイティフォー	22,900	1,075.00	24,617,500	
東計電算	2,400	6,620.00	15,888,000	
エックスネット	1,600	1,058.00	1,692,800	
大塚商会	86,300	5,917.00	510,637,100	
サイボウズ	24,000	2,047.00	49,128,000	
電通国際情報サービス	21,100	4,560.00	96,216,000	
ＡＣＣＥＳＳ	20,600	769.00	15,841,400	
デジタルガレージ	27,800	3,100.00	86,180,000	
ＥＭシステムズ	29,000	747.00	21,663,000	
ウェザーニューズ	5,400	5,920.00	31,968,000	
ＣＩＪ	28,900	598.00	17,282,200	
ビジネスエンジニアリング	2,900	3,700.00	10,730,000	
日本エンタープライズ	12,200	119.00	1,451,800	
ＷＯＷＯＷ	13,100	1,063.00	13,925,300	
スカラ	16,100	769.00	12,380,900	
インテリジェント　ウェイブ	6,200	961.00	5,958,200	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	6,100	3,625.00	22,112,500	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	17,500	646.00	11,305,000	
ネットワンシステムズ	70,200	2,124.50	149,139,900	

システムソフト	60,900	68.00	4,141,200	
アルゴグラフィックス	16,000	3,380.00	54,080,000	
マーベラス	28,300	686.00	19,413,800	
エイベックス	29,600	1,342.00	39,723,200	
ＢＩＰＲＯＧＹ	56,900	4,037.00	229,705,300	
都築電気	9,200	2,111.00	19,421,200	
ＴＢＳホールディングス	89,000	2,635.50	234,559,500	
日本テレビホールディングス	154,000	1,487.50	229,075,000	
朝日放送グループホールディングス	16,300	638.00	10,399,400	
テレビ朝日ホールディングス	42,200	1,691.00	71,360,200	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	135,100	687.00	92,813,700	
テレビ東京ホールディングス	12,500	2,839.00	35,487,500	
日本ＢＳ放送	4,200	885.00	3,717,000	
ビジョン	26,200	1,377.00	36,077,400	
スマートバリュー	2,900	365.00	1,058,500	
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	19,500	3,505.00	68,347,500	
ワイヤレスゲート	5,200	180.00	936,000	
日本通信	171,400	221.00	37,879,400	
クロップス	1,900	960.00	1,824,000	
日本電信電話	51,740,600	172.80	8,940,775,680	
ＫＤＤＩ	1,344,100	4,621.00	6,211,086,100	
ソフトバンク	2,798,400	1,765.00	4,939,176,000	
光通信	17,500	21,740.00	380,450,000	
エムティーアイ	12,000	574.00	6,888,000	
ＧＭＯインターネットグループ	64,300	2,315.00	148,854,500	
ファイバーゲート	9,400	1,125.00	10,575,000	
アイドママーケティングコミュニケーション	2,800	236.00	660,800	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	92,000	2,714.00	249,688,000	
学研ホールディングス	29,000	862.00	24,998,000	
ゼンリン	29,800	893.00	26,611,400	
昭文社ホールディングス	5,000	370.00	1,850,000	
インプレスホールディングス	10,300	183.00	1,884,900	
アイネット	10,600	1,869.00	19,811,400	
松竹	9,000	9,734.00	87,606,000	
東宝	96,800	5,105.00	494,164,000	
東映	5,700	18,260.00	104,082,000	
ＮＴＴデータグループ	454,800	1,849.00	840,925,200	
ピー・シー・エー	10,000	1,134.00	11,340,000	
ビジネスブレイン太田昭和	7,400	2,079.00	15,384,600	
ＤＴＳ	37,000	3,280.00	121,360,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	79,500	5,363.00	426,358,500	
シーイーシー	22,000	1,650.00	36,300,000	

カプコン	155,600	5,081.00	790,603,600	
アイ・エス・ビー	8,900	1,447.00	12,878,300	
ジャステック	10,700	1,521.00	16,274,700	
ＳＣＳＫ	121,700	2,714.00	330,293,800	
ＮＳＷ	7,700	2,782.00	21,421,400	
アイネス	13,600	1,581.00	21,501,600	
ＴＫＣ	27,700	3,555.00	98,473,500	
富士ソフト	35,000	5,340.00	186,900,000	
ＮＳＤ	62,100	2,607.00	161,894,700	
コナミグループ	65,200	7,948.00	518,209,600	
福井コンピュータホールディングス	10,800	2,626.00	28,360,800	
ＪＢＣＣホールディングス	11,500	3,110.00	35,765,000	
ミロク情報サービス	15,800	1,548.00	24,458,400	
ソフトバンクグループ	858,100	5,790.00	4,968,399,000	
高千穂交易	5,100	3,165.00	16,141,500	
オルバヘルスケアホールディングス	1,800	1,787.00	3,216,600	
伊藤忠食品	4,100	7,120.00	29,192,000	
エレマテック	16,500	1,711.00	28,231,500	
あらた	14,000	6,380.00	89,320,000	
トーメンデバイス	2,700	5,140.00	13,878,000	
東京エレクトロン　デバイス	18,300	4,125.00	75,487,500	
円谷フィールズホールディングス	31,500	1,562.00	49,203,000	
双日	204,300	3,113.00	635,985,900	
アルフレッサ　ホールディングス	184,200	2,497.50	460,039,500	
横浜冷凍	50,000	1,185.00	59,250,000	
ラサ商事	6,500	1,667.00	10,835,500	
アルコニックス	24,200	1,339.00	32,403,800	
神戸物産	142,000	3,614.00	513,188,000	
ハイパー	2,800	302.00	845,600	
あい　ホールディングス	29,400	2,399.00	70,530,600	
ディーブイエックス	3,400	1,024.00	3,481,600	
ダイワボウホールディングス	81,200	3,075.00	249,690,000	
マクニカホールディングス	43,400	6,461.00	280,407,400	
ラクト・ジャパン	7,100	1,989.00	14,121,900	
グリムス	7,700	2,004.00	15,430,800	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,800	1,075.00	29,885,000	
八洲電機	14,900	1,293.00	19,265,700	
メディアスホールディングス	11,800	742.00	8,755,600	
レスターホールディングス	15,600	2,533.00	39,514,800	
ジオリーブグループ	2,800	1,182.00	3,309,600	
大光	5,200	664.00	3,452,800	
ＯＣＨＩホールディングス	2,800	1,380.00	3,864,000	

ＴＯＫＡＩホールディングス	99,700	978.00	97,506,600	
黒谷	3,400	584.00	1,985,600	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	2,400	756.00	1,814,400	
三洋貿易	20,700	1,273.00	26,351,100	
ビューティガレージ	5,800	2,457.00	14,250,600	
ウイン・パートナーズ	13,300	1,216.00	16,172,800	
ミタチ産業	3,100	1,036.00	3,211,600	
シップヘルスケアホールディングス	66,000	2,330.50	153,813,000	
明治電機工業	6,800	1,399.00	9,513,200	
デリカフーズホールディングス	4,800	581.00	2,788,800	
スターティアホールディングス	2,700	1,278.00	3,450,600	
コメダホールディングス	45,000	2,766.00	124,470,000	
ピーバンドットコム	1,800	392.00	705,600	
アセンテック	7,100	524.00	3,720,400	
富士興産	2,900	1,834.00	5,318,600	
協栄産業	1,100	2,342.00	2,576,200	
フルサト・マルカホールディングス	17,100	2,794.00	47,777,400	
ヤマエグループホールディングス	10,400	3,770.00	39,208,000	
小野建	18,000	1,692.00	30,456,000	
南陽	2,300	2,037.00	4,685,100	
佐鳥電機	9,000	1,865.00	16,785,000	
エコートレーディング	2,400	1,352.00	3,244,800	
伯東	10,500	5,190.00	54,495,000	
コンドーテック	14,100	1,155.00	16,285,500	
中山福	6,600	349.00	2,303,400	
ナガイレーベン	23,200	2,185.00	50,692,000	
三菱食品	17,000	4,480.00	76,160,000	
松田産業	14,000	2,585.00	36,190,000	
第一興商	71,000	2,261.50	160,566,500	
メディパルホールディングス	190,100	2,497.00	474,679,700	
ＳＰＫ	8,200	1,794.00	14,710,800	
萩原電気ホールディングス	7,800	4,420.00	34,476,000	
アズワン	28,700	5,095.00	146,226,500	
スズデン	6,400	2,185.00	13,984,000	
尾家産業	2,900	1,795.00	5,205,500	
シモジマ	12,600	1,217.00	15,334,200	
ドウシシャ	17,000	2,116.00	35,972,000	
小津産業	2,700	1,569.00	4,236,300	
高速	10,900	2,012.00	21,930,800	
たけびし	7,000	1,840.00	12,880,000	
リックス	3,200	3,410.00	10,912,000	
丸文	16,400	1,255.00	20,582,000	

ハピネット	15,600	2,491.00	38,859,600	
橋本総業ホールディングス	7,300	1,192.00	8,701,600	
日本ライフライン	53,800	1,109.00	59,664,200	
タカショー	16,000	594.00	9,504,000	
ＩＤＯＭ	48,600	883.00	42,913,800	
進和	11,200	2,393.00	26,801,600	
エスケイジャパン	3,000	774.00	2,322,000	
ダイトロン	7,200	2,871.00	20,671,200	
シークス	26,200	1,456.00	38,147,200	
田中商事	3,500	683.00	2,390,500	
オーハシテクニカ	9,800	1,762.00	17,267,600	
白銅	5,200	2,219.00	11,538,800	
ダイコー通産	1,300	1,117.00	1,452,100	
伊藤忠商事	1,233,500	5,863.00	7,232,010,500	
丸紅	1,529,900	2,360.00	3,610,564,000	
高島	7,700	983.00	7,569,100	
長瀬産業	84,100	2,292.00	192,757,200	
蝶理	11,500	2,828.00	32,522,000	
豊田通商	160,700	8,659.00	1,391,501,300	
三共生興	25,500	756.00	19,278,000	
兼松	76,700	2,018.00	154,780,600	
ツカモトコーポレーション	1,700	1,167.00	1,983,900	
三井物産	1,382,600	5,613.00	7,760,533,800	
日本紙パルプ商事	8,800	4,570.00	40,216,000	
カメイ	19,500	1,559.00	30,400,500	
東都水産	600	7,100.00	4,260,000	
ＯＵＧホールディングス	1,800	2,391.00	4,303,800	
スターゼン	12,700	2,496.00	31,699,200	
山善	55,700	1,209.00	67,341,300	
椿本興業	3,800	5,390.00	20,482,000	
住友商事	1,110,500	3,267.00	3,628,003,500	
内田洋行	7,400	6,840.00	50,616,000	
三菱商事	1,212,000	7,184.00	8,707,008,000	
第一実業	17,300	1,922.00	33,250,600	
キヤノンマーケティングジャパン	42,500	3,692.00	156,910,000	
西華産業	7,200	2,459.00	17,704,800	
佐藤商事	12,700	1,492.00	18,948,400	
菱洋エレクトロ	17,400	3,495.00	60,813,000	
東京産業	16,800	842.00	14,145,600	
ユアサ商事	14,300	4,165.00	59,559,500	
神鋼商事	4,600	5,640.00	25,944,000	
トルク	6,600	260.00	1,716,000	

阪和興業	33,000	4,335.00	143,055,000	
正栄食品工業	12,200	4,365.00	53,253,000	
カナデン	13,800	1,454.00	20,065,200	
ＲＹＯＤＥＮ	14,800	2,501.00	37,014,800	
岩谷産業	41,800	7,111.00	297,239,800	
ナイス	3,300	1,469.00	4,847,700	
ニチモウ	1,600	3,930.00	6,288,000	
極東貿易	11,000	1,779.00	19,569,000	
アステナホールディングス	34,500	516.00	17,802,000	
三愛オブリ	44,100	1,554.00	68,531,400	
稲畑産業	36,300	3,200.00	116,160,000	
ＧＳＩクレオス	10,600	2,022.00	21,433,200	
明和産業	24,400	657.00	16,030,800	
クワザワホールディングス	4,000	522.00	2,088,000	
ワキタ	30,400	1,487.00	45,204,800	
東邦ホールディングス	50,800	3,442.00	174,853,600	
サンゲツ	42,200	2,712.00	114,446,400	
ミツウロコグループホールディングス	23,400	1,307.00	30,583,800	
シナネンホールディングス	5,100	4,040.00	20,604,000	
伊藤忠エネクス	45,500	1,557.00	70,843,500	
サンリオ	52,000	7,034.00	365,768,000	
サンワテクノス	9,400	2,209.00	20,764,600	
リョーサン	13,000	4,670.00	60,710,000	
新光商事	24,700	1,132.00	27,960,400	
トーホー	7,800	3,185.00	24,843,000	
三信電気	7,400	2,214.00	16,383,600	
東陽テクニカ	18,600	1,357.00	25,240,200	
モスフードサービス	27,000	3,250.00	87,750,000	
加賀電子	16,800	6,090.00	102,312,000	
ソーダニッカ	13,600	975.00	13,260,000	
立花エレテック	12,200	2,712.00	33,086,400	
フォーバル	7,200	1,160.00	8,352,000	
ＰＡＬＴＡＣ	24,700	4,873.00	120,363,100	
三谷産業	32,100	333.00	10,689,300	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4,700	6,050.00	28,435,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,000	2,020.00	2,020,000	
コーア商事ホールディングス	10,300	745.00	7,673,500	
ＫＰＰグループホールディングス	47,600	634.00	30,178,400	
ヤマタネ	8,100	2,230.00	18,063,000	
丸紅建材リース	1,100	2,518.00	2,769,800	
泉州電業	9,200	3,180.00	29,256,000	
トラスコ中山	38,500	2,311.00	88,973,500	

オートバックスセブン	63,900	1,524.00	97,383,600	
モリト	13,200	1,324.00	17,476,800	
加藤産業	22,700	4,420.00	100,334,000	
北恵	3,100	995.00	3,084,500	
イエローハット	29,200	1,731.00	50,545,200	
ＪＫホールディングス	14,100	956.00	13,479,600	
日伝	12,400	2,523.00	31,285,200	
北沢産業	6,600	263.00	1,735,800	
杉本商事	8,900	2,165.00	19,268,500	
因幡電機産業	47,600	3,230.00	153,748,000	
東テク	6,100	4,920.00	30,012,000	
ミスミグループ本社	277,000	2,518.00	697,486,000	
アルテック	6,600	234.00	1,544,400	
タキヒヨー	3,000	1,001.00	3,003,000	
蔵王産業	2,000	2,420.00	4,840,000	
スズケン	69,800	4,477.00	312,494,600	
ジェコス	11,000	955.00	10,505,000	
グローセル	18,800	438.00	8,234,400	
ローソン	39,000	7,258.00	283,062,000	
サンエー	14,100	4,565.00	64,366,500	
カワチ薬品	14,500	2,410.00	34,945,000	
エービーシー・マート	80,500	2,479.50	199,599,750	
ハードオフコーポレーション	6,000	1,483.00	8,898,000	
アスクル	38,200	2,060.00	78,692,000	
ゲオホールディングス	20,800	2,486.00	51,708,800	
アダストリア	22,300	3,265.00	72,809,500	
くら寿司	21,600	3,525.00	76,140,000	
キャンドゥ	6,700	2,513.00	16,837,100	
ＩＫホールディングス	5,200	349.00	1,814,800	
パルグループホールディングス	36,200	2,027.00	73,377,400	
エディオン	72,900	1,516.00	110,516,400	
サーラコーポレーション	39,200	734.00	28,772,800	
ワッツ	6,800	552.00	3,753,600	
ハローズ	8,400	4,360.00	36,624,000	
あみやき亭	4,600	3,700.00	17,020,000	
大黒天物産	5,700	6,110.00	34,827,000	
ハニーズホールディングス	14,800	1,553.00	22,984,400	
ファーマライズホールディングス	3,400	650.00	2,210,000	
アルペン	15,400	1,908.00	29,383,200	
ハブ	4,600	729.00	3,353,400	
クオールホールディングス	25,500	1,620.00	41,310,000	
ジンズホールディングス	11,000	4,415.00	48,565,000	

ビックカメラ	98,000	1,180.00	115,640,000	
ＤＣＭホールディングス	97,300	1,169.00	113,743,700	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	260,500	1,432.50	373,166,250	
東京一番フーズ	3,800	507.00	1,926,600	
きちりホールディングス	2,900	910.00	2,639,000	
Ｊ．フロント　リテイリング	210,900	1,448.50	305,488,650	
ドトール・日レスホールディングス	32,700	2,164.00	70,762,800	
マツキヨココカラ＆カンパニー	334,000	2,561.00	855,374,000	
ブロンコビリー	10,900	3,100.00	33,790,000	
ＺＯＺＯ	121,400	3,005.00	364,807,000	
トレジャー・ファクトリー	9,200	1,218.00	11,205,600	
物語コーポレーション	30,800	3,980.00	122,584,000	
三越伊勢丹ホールディングス	309,300	1,693.00	523,644,900	
Ｈａｍｅｅ	6,900	980.00	6,762,000	
マーケットエンタープライズ	1,600	1,291.00	2,065,600	
ウエルシアホールディングス	95,400	2,475.00	236,115,000	
クリエイトＳＤホールディングス	30,500	3,100.00	94,550,000	
丸善ＣＨＩホールディングス	15,800	329.00	5,198,200	
ミサワ	3,000	637.00	1,911,000	
ティーライフ	2,000	1,363.00	2,726,000	
チムニー	3,800	1,388.00	5,274,400	
シュッピン	17,000	1,277.00	21,709,000	
オイシックス・ラ・大地	25,000	1,269.00	31,725,000	
ネクステージ	42,100	2,224.00	93,630,400	
ジョイフル本田	53,600	1,781.00	95,461,600	
鳥貴族ホールディングス	6,900	2,814.00	19,416,600	
ホットランド	14,300	2,069.00	29,586,700	
すかいらーくホールディングス	251,000	2,279.50	572,154,500	
ＳＦＰホールディングス	10,000	2,341.00	23,410,000	
綿半ホールディングス	14,600	1,357.00	19,812,200	
ヨシックスホールディングス	3,500	2,866.00	10,031,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	51,700	1,052.00	54,388,400	
ゴルフダイジェスト・オンライン	9,000	717.00	6,453,000	
ＢＥＥＮＯＳ	8,000	1,468.00	11,744,000	
あさひ	17,400	1,310.00	22,794,000	
日本調剤	12,800	1,281.00	16,396,800	
コスモス薬品	18,200	15,560.00	283,192,000	
トーエル	6,100	691.00	4,215,100	
セブン＆アイ・ホールディングス	632,400	5,689.00	3,597,723,600	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	124,200	1,026.00	127,429,200	
ツルハホールディングス	38,600	10,850.00	418,810,000	

サンマルクホールディングス	15,000	1,907.00	28,605,000	
フェリシモ	3,200	908.00	2,905,600	
トリドールホールディングス	51,500	3,658.00	188,387,000	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	23,500	300.00	7,050,000	
ウイルプラスホールディングス	2,400	1,208.00	2,899,200	
ＪＭホールディングス	14,100	2,004.00	28,256,400	
サツドラホールディングス	6,200	763.00	4,730,600	
アレンザホールディングス	14,200	1,005.00	14,271,000	
串カツ田中ホールディングス	5,200	1,674.00	8,704,800	
バロックジャパンリミテッド	14,800	804.00	11,899,200	
クスリのアオキホールディングス	16,400	9,484.00	155,537,600	
力の源ホールディングス	8,200	1,739.00	14,259,800	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	98,000	2,554.50	250,341,000	
メディカルシステムネットワーク	20,900	531.00	11,097,900	
はるやまホールディングス	6,100	534.00	3,257,400	
ノジマ	53,600	1,424.00	76,326,400	
カッパ・クリエイト	28,800	1,630.00	46,944,000	
ライトオン	9,200	431.00	3,965,200	
良品計画	200,500	2,179.00	436,889,500	
パリミキホールディングス	16,500	393.00	6,484,500	
アドヴァングループ	17,900	1,036.00	18,544,400	
アルビス	6,200	2,579.00	15,989,800	
コナカ	13,300	393.00	5,226,900	
ハウス　オブ　ローゼ	1,800	1,604.00	2,887,200	
Ｇ－７ホールディングス	20,400	1,159.00	23,643,600	
イオン北海道	54,400	894.00	48,633,600	
コジマ	31,000	659.00	20,429,000	
ヒマラヤ	4,400	917.00	4,034,800	
コーナン商事	22,600	3,720.00	84,072,000	
エコス	7,000	2,178.00	15,246,000	
ワタミ	19,400	1,112.00	21,572,800	
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	370,500	3,006.00	1,113,723,000	
西松屋チェーン	36,300	1,864.00	67,663,200	
ゼンショーホールディングス	90,500	8,085.00	731,692,500	
幸楽苑ホールディングス	13,600	1,103.00	15,000,800	
ハークスレイ	5,000	714.00	3,570,000	
サイゼリヤ	27,200	5,570.00	151,504,000	
ＶＴホールディングス	70,600	515.00	36,359,000	
魚力	6,600	2,214.00	14,612,400	
フジ・コーポレーション	9,300	1,761.00	16,377,300	
ユナイテッドアローズ	21,800	1,830.00	39,894,000	

ハイデイ日高	27,400	2,755.00	75,487,000	
ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10,200	155.00	1,581,000	
コロワイド	78,900	2,352.50	185,612,250	
壱番屋	14,600	5,380.00	78,548,000	
ＰＬＡＮＴ	3,500	1,338.00	4,683,000	
スギホールディングス	37,000	6,142.00	227,254,000	
薬王堂ホールディングス	9,100	2,749.00	25,015,900	
スクロール	27,800	918.00	25,520,400	
ヨンドシーホールディングス	17,600	1,923.00	33,844,800	
木曽路	27,900	2,661.00	74,241,900	
ＳＲＳホールディングス	30,700	1,039.00	31,897,300	
千趣会	34,900	410.00	14,309,000	
リテールパートナーズ	27,500	1,796.00	49,390,000	
ケーヨー	25,400	1,298.00	32,969,200	
上新電機	18,300	2,287.00	41,852,100	
日本瓦斯	97,400	2,324.00	226,357,600	
ロイヤルホールディングス	32,300	2,566.00	82,881,800	
いなげや	17,900	1,597.00	28,586,300	
チヨダ	18,100	819.00	14,823,900	
ライフコーポレーション	19,300	3,410.00	65,813,000	
リンガーハット	23,700	2,335.00	55,339,500	
ＭｒＭａｘＨＤ	26,400	621.00	16,394,400	
ＡＯＫＩホールディングス	39,800	1,105.00	43,979,000	
オークワ	26,600	838.00	22,290,800	
コメリ	28,400	3,175.00	90,170,000	
青山商事	39,500	1,456.00	57,512,000	
しまむら	21,600	14,680.00	317,088,000	
はせがわ	7,300	358.00	2,613,400	
高島屋	126,900	2,046.50	259,700,850	
松屋	31,200	904.00	28,204,800	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	81,300	1,647.00	133,901,100	
近鉄百貨店	8,000	2,633.00	21,064,000	
丸井グループ	121,800	2,408.50	293,355,300	
アクシアル　リテイリング	12,600	3,920.00	49,392,000	
イオン	622,100	3,125.00	1,944,062,500	
イズミ	32,600	3,823.00	124,629,800	
平和堂	30,700	2,316.00	71,101,200	
フジ	28,200	1,906.00	53,749,200	
ヤオコー	20,800	7,739.00	160,971,200	
ゼビオホールディングス	25,300	942.00	23,832,600	
ケーズホールディングス	130,000	1,307.00	169,910,000	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	5,500	509.00	2,799,500	

日産東京販売ホールディングス	16,600	464.00	7,702,400	
シルバーライフ	4,000	1,040.00	4,160,000	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8,100	5,210.00	42,201,000	
ナルミヤ・インターナショナル	2,400	1,020.00	2,448,000	
ブックオフグループホールディングス	9,800	1,040.00	10,192,000	
ギフトホールディングス	8,000	2,165.00	17,320,000	
アインホールディングス	25,400	4,217.00	107,111,800	
元気寿司	10,600	3,450.00	36,570,000	
ヤマダホールディングス	565,300	429.70	242,909,410	
アークランズ	55,100	1,607.00	88,545,700	
ニトリホールディングス	66,800	16,015.00	1,069,802,000	
グルメ杵屋	15,300	1,080.00	16,524,000	
愛眼	9,000	171.00	1,539,000	
ケーユーホールディングス	9,000	1,125.00	10,125,000	
吉野家ホールディングス	67,700	3,366.00	227,878,200	
松屋フーズホールディングス	8,800	4,815.00	42,372,000	
サガミホールディングス	27,800	1,333.00	37,057,400	
関西フードマーケット	12,800	1,375.00	17,600,000	
王将フードサービス	13,700	7,900.00	108,230,000	
ミニストップ	13,400	1,527.00	20,461,800	
アークス	33,800	2,780.00	93,964,000	
バローホールディングス	35,200	2,273.00	80,009,600	
ベルク	9,200	6,730.00	61,916,000	
大庄	8,100	1,261.00	10,214,100	
ファーストリテイリング	82,600	35,580.00	2,938,908,000	
サンドラッグ	62,000	4,044.00	250,728,000	
サックスバー　ホールディングス	17,900	841.00	15,053,900	
ヤマザワ	2,600	1,261.00	3,278,600	
やまや	2,700	2,887.00	7,794,900	
ベルーナ	44,900	619.00	27,793,100	
いよぎんホールディングス	203,300	981.30	199,498,290	
しずおかフィナンシャルグループ	379,500	1,230.00	466,785,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	143,800	1,160.00	166,808,000	
楽天銀行	59,400	2,428.00	144,223,200	
京都フィナンシャルグループ	54,100	8,281.00	448,002,100	
島根銀行	3,900	528.00	2,059,200	
じもとホールディングス	10,000	497.00	4,970,000	
めぶきフィナンシャルグループ	847,600	436.30	369,807,880	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21,900	4,360.00	95,484,000	
九州フィナンシャルグループ	330,600	915.60	302,697,360	
ゆうちょ銀行	1,877,000	1,378.50	2,587,444,500	
富山第一銀行	54,200	893.00	48,400,600	

コンコルディア・フィナンシャルグループ	916,500	667.80	612,038,700	
西日本フィナンシャルホールディングス	96,400	1,804.00	173,905,600	
三十三フィナンシャルグループ	15,300	1,832.00	28,029,600	
第四北越フィナンシャルグループ	26,800	3,840.00	102,912,000	
ひろぎんホールディングス	243,100	935.90	227,517,290	
おきなわフィナンシャルグループ	14,600	2,485.00	36,281,000	
十六フィナンシャルグループ	22,100	3,860.00	85,306,000	
北國フィナンシャルホールディングス	18,000	4,640.00	83,520,000	
プロクレアホールディングス	19,500	1,917.00	37,381,500	
あいちフィナンシャルグループ	26,300	2,346.00	61,699,800	
あおぞら銀行	122,700	3,006.00	368,836,200	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,697,400	1,244.50	13,312,914,300	
りそなホールディングス	1,991,700	763.40	1,520,463,780	
三井住友トラスト・ホールディングス	306,600	5,523.00	1,693,351,800	
三井住友フィナンシャルグループ	1,214,500	7,031.00	8,539,149,500	
千葉銀行	476,000	1,088.50	518,126,000	
群馬銀行	331,500	692.90	229,696,350	
武蔵野銀行	23,800	2,679.00	63,760,200	
千葉興業銀行	28,200	900.00	25,380,000	
筑波銀行	75,000	278.00	20,850,000	
七十七銀行	49,700	3,315.00	164,755,500	
秋田銀行	11,400	1,998.00	22,777,200	
山形銀行	19,000	1,126.00	21,394,000	
岩手銀行	10,800	2,605.00	28,134,000	
東邦銀行	135,100	286.00	38,638,600	
東北銀行	5,500	1,189.00	6,539,500	
ふくおかフィナンシャルグループ	148,800	3,743.00	556,958,400	
スルガ銀行	150,600	662.00	99,697,200	
八十二銀行	366,500	832.00	304,928,000	
山梨中央銀行	19,100	1,861.00	35,545,100	
大垣共立銀行	32,600	1,983.00	64,645,800	
福井銀行	15,300	1,557.00	23,822,100	
清水銀行	6,800	1,649.00	11,213,200	
富山銀行	1,700	1,697.00	2,884,900	
滋賀銀行	28,400	4,020.00	114,168,000	
南都銀行	25,700	2,561.00	65,817,700	
百五銀行	160,700	548.00	88,063,600	
紀陽銀行	61,100	1,541.00	94,155,100	
ほくほくフィナンシャルグループ	105,700	1,713.50	181,116,950	
山陰合同銀行	106,900	985.00	105,296,500	
鳥取銀行	3,600	1,303.00	4,690,800	
百十四銀行	16,800	2,789.00	46,855,200	

四国銀行	27,100	1,023.00	27,723,300	
阿波銀行	24,000	2,360.00	56,640,000	
大分銀行	10,300	2,683.00	27,634,900	
宮崎銀行	10,300	2,835.00	29,200,500	
佐賀銀行	10,000	1,980.00	19,800,000	
琉球銀行	36,300	1,161.00	42,144,300	
セブン銀行	535,400	294.40	157,621,760	
みずほフィナンシャルグループ	2,305,600	2,448.50	5,645,261,600	
高知銀行	3,900	985.00	3,841,500	
山口フィナンシャルグループ	167,500	1,314.00	220,095,000	
名古屋銀行	11,200	5,720.00	64,064,000	
北洋銀行	258,800	391.00	101,190,800	
大光銀行	3,400	1,372.00	4,664,800	
愛媛銀行	23,000	1,079.00	24,817,000	
トマト銀行	3,700	1,145.00	4,236,500	
京葉銀行	71,700	695.00	49,831,500	
栃木銀行	85,300	343.00	29,257,900	
北日本銀行	6,000	2,232.00	13,392,000	
東和銀行	31,300	625.00	19,562,500	
福島銀行	12,000	261.00	3,132,000	
大東銀行	4,400	790.00	3,476,000	
トモニホールディングス	138,000	489.00	67,482,000	
フィデアホールディングス	17,600	1,539.00	27,086,400	
池田泉州ホールディングス	236,900	361.00	85,520,900	
ＦＰＧ	57,900	1,490.00	86,271,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	14,000	1,635.00	22,890,000	
マーキュリアホールディングス	6,000	758.00	4,548,000	
ＳＢＩホールディングス	250,000	3,234.00	808,500,000	
ジャフコ　グループ	51,000	1,641.00	83,691,000	
大和証券グループ本社	1,323,300	949.40	1,256,341,020	
野村ホールディングス	2,872,700	602.80	1,731,663,560	
岡三証券グループ	150,100	699.00	104,919,900	
丸三証券	57,000	862.00	49,134,000	
東洋証券	45,700	298.00	13,618,600	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	203,000	537.00	109,011,000	
光世証券	2,900	531.00	1,539,900	
水戸証券	50,700	438.00	22,206,600	
いちよし証券	32,200	711.00	22,894,200	
松井証券	84,200	752.00	63,318,400	
マネックスグループ	167,500	650.00	108,875,000	
極東証券	23,500	1,081.00	25,403,500	
岩井コスモホールディングス	19,500	1,762.00	34,359,000	

アイザワ証券グループ	24,800	1,160.00	28,768,000	
マネーパートナーズグループ	12,400	288.00	3,571,200	
スパークス・グループ	19,100	1,454.00	27,771,400	
かんぽ生命保険	174,000	2,763.50	480,849,000	
ＦＰパートナー	3,400	4,185.00	14,229,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	270,600	6,492.00	1,756,735,200	
アニコム　ホールディングス	58,000	579.00	33,582,000	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	382,400	5,582.00	2,134,556,800	
第一生命ホールディングス	834,600	3,054.00	2,548,868,400	
東京海上ホールディングス	1,688,400	3,419.00	5,772,639,600	
Ｔ＆Ｄホールディングス	496,600	2,598.50	1,290,415,100	
アドバンスクリエイト	9,900	965.00	9,553,500	
全国保証	44,700	4,808.00	214,917,600	
あんしん保証	6,600	260.00	1,716,000	
イントラスト	4,700	810.00	3,807,000	
日本モーゲージサービス	6,800	530.00	3,604,000	
Ｃａｓａ	4,700	827.00	3,886,900	
アルヒ	16,800	819.00	13,759,200	
プレミアグループ	29,000	1,673.00	48,517,000	
ネットプロテクションズホールディングス	57,800	287.00	16,588,600	
クレディセゾン	108,400	2,292.50	248,507,000	
芙蓉総合リース	15,700	12,100.00	189,970,000	
みずほリース	28,700	5,170.00	148,379,000	
東京センチュリー	32,000	5,669.00	181,408,000	
日本証券金融	63,000	1,561.00	98,343,000	
アイフル	252,300	376.00	94,864,800	
リコーリース	16,300	4,585.00	74,735,500	
イオンフィナンシャルサービス	98,300	1,246.00	122,481,800	
アコム	305,700	342.30	104,641,110	
ジャックス	18,300	5,210.00	95,343,000	
オリエントコーポレーション	56,000	1,060.00	59,360,000	
オリックス	1,041,300	2,672.50	2,782,874,250	
三菱ＨＣキャピタル	761,400	991.90	755,232,660	
九州リースサービス	5,600	941.00	5,269,600	
日本取引所グループ	445,800	3,159.00	1,408,282,200	
イー・ギャランティ	28,000	1,804.00	50,512,000	
アサックス	5,600	660.00	3,696,000	
ＮＥＣキャピタルソリューション	8,500	3,275.00	27,837,500	
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	51,000	195.00	9,945,000	
大東建託	62,600	15,895.00	995,027,000	
いちご	198,700	345.00	68,551,500	
日本駐車場開発	183,900	205.00	37,699,500	

スター・マイカ・ホールディングス	21,000	611.00	12,831,000	
ＳＲＥホールディングス	8,600	2,529.00	21,749,400	
ＡＤワークスグループ	28,600	246.00	7,035,600	
ヒューリック	398,900	1,393.00	555,667,700	
野村不動産ホールディングス	95,200	3,614.00	344,052,800	
三重交通グループホールディングス	37,800	567.00	21,432,600	
サムティ	27,500	2,449.00	67,347,500	
ディア・ライフ	30,000	759.00	22,770,000	
地主	13,400	2,025.00	27,135,000	
プレサンスコーポレーション	27,500	1,643.00	45,182,500	
ハウスコム	2,600	807.00	2,098,200	
ＪＰＭＣ	10,500	1,120.00	11,760,000	
サンセイランディック	4,100	1,020.00	4,182,000	
フージャースホールディングス	26,300	1,046.00	27,509,800	
オープンハウスグループ	62,700	4,986.00	312,622,200	
東急不動産ホールディングス	514,300	915.00	470,584,500	
飯田グループホールディングス	163,900	2,331.50	382,132,850	
イーグランド	2,200	1,472.00	3,238,400	
ムゲンエステート	8,300	1,168.00	9,694,400	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	10,300	1,009.00	10,392,700	
シーアールイー	9,900	1,537.00	15,216,300	
ケイアイスター不動産	8,400	4,210.00	35,364,000	
グッドコムアセット	16,600	928.00	15,404,800	
ジェイ・エス・ビー	8,800	2,389.00	21,023,200	
ロードスターキャピタル	11,500	2,012.00	23,138,000	
テンポイノベーション	4,100	1,097.00	4,497,700	
フェイスネットワーク	3,600	1,314.00	4,730,400	
パーク２４	111,300	1,725.00	191,992,500	
パラカ	6,400	1,998.00	12,787,200	
三井不動産	790,100	3,364.00	2,657,896,400	
三菱地所	1,116,900	1,976.50	2,207,552,850	
平和不動産	27,900	3,885.00	108,391,500	
東京建物	149,600	2,044.50	305,857,200	
京阪神ビルディング	32,400	1,317.00	42,670,800	
住友不動産	247,200	4,024.00	994,732,800	
テーオーシー	31,900	614.00	19,586,600	
東京楽天地	3,000	4,210.00	12,630,000	
レオパレス２１	170,900	350.00	59,815,000	
スターツコーポレーション	24,700	2,840.00	70,148,000	
フジ住宅	24,900	697.00	17,355,300	
空港施設	25,200	561.00	14,137,200	
明和地所	9,100	1,154.00	10,501,400	

ゴールドクレスト	14,200	2,033.00	28,868,600	
エスリード	8,300	3,060.00	25,398,000	
日神グループホールディングス	28,700	499.00	14,321,300	
日本エスコン	32,000	902.00	28,864,000	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	78,500	444.00	34,854,000	
ＡＶＡＮＴＩＡ	7,200	835.00	6,012,000	
イオンモール	88,900	1,750.00	155,575,000	
毎日コムネット	5,200	708.00	3,681,600	
ファースト住建	5,200	1,087.00	5,652,400	
カチタス	46,200	2,150.00	99,330,000	
トーセイ	28,800	1,923.00	55,382,400	
穴吹興産	2,600	1,994.00	5,184,400	
サンフロンティア不動産	25,700	1,521.00	39,089,700	
ＦＪネクストホールディングス	18,600	1,186.00	22,059,600	
インテリックス	2,800	508.00	1,422,400	
ランドビジネス	4,200	304.00	1,276,800	
サンネクスタグループ	4,100	943.00	3,866,300	
グランディハウス	12,200	624.00	7,612,800	
日本空港ビルデング	60,500	6,595.00	398,997,500	
明豊ファシリティワークス	6,400	790.00	5,056,000	
ＬＩＦＵＬＬ	62,300	232.00	14,453,600	
ＭＩＸＩ	38,400	2,313.00	88,819,200	
ジェイエイシーリクルートメント	16,200	2,425.00	39,285,000	
日本M&Aセンターホールディングス	284,500	652.80	185,721,600	
メンバーズ	6,300	1,109.00	6,986,700	
中広	2,400	428.00	1,027,200	
ＵＴグループ	23,700	2,081.00	49,319,700	
アイティメディア	7,000	970.00	6,790,000	
Ｅ・Ｊホールディングス	10,600	1,596.00	16,917,600	
オープンアップグループ	53,600	1,948.00	104,412,800	
コシダカホールディングス	53,700	1,050.00	56,385,000	
アルトナー	4,300	1,762.00	7,576,600	
パソナグループ	21,800	1,450.00	31,610,000	
ＣＤＳ	3,100	1,723.00	5,341,300	
リンクアンドモチベーション	51,300	414.00	21,238,200	
エス・エム・エス	62,600	2,582.50	161,664,500	
サニーサイドアップグループ	3,900	793.00	3,092,700	
パーソルホールディングス	1,816,200	249.20	452,597,040	
リニカル	7,200	600.00	4,320,000	
クックパッド	51,300	113.00	5,796,900	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	6,300	646.00	4,069,800	
学情	9,300	1,803.00	16,767,900	

スタジオアリス	9,100	2,056.00	18,709,600	
シミックホールディングス	8,800	2,645.00	23,276,000	
エプコ	3,700	771.00	2,852,700	
ＮＪＳ	4,000	2,689.00	10,756,000	
綜合警備保障	298,100	861.50	256,813,150	
カカクコム	118,000	1,648.00	194,464,000	
アイロムグループ	7,400	2,003.00	14,822,200	
セントケア・ホールディング	13,300	959.00	12,754,700	
サイネックス	2,500	814.00	2,035,000	
ルネサンス	14,200	885.00	12,567,000	
ディップ	27,400	3,100.00	84,940,000	
デジタルホールディングス	12,900	1,150.00	14,835,000	
新日本科学	16,400	1,561.00	25,600,400	
キャリアデザインセンター	2,600	1,911.00	4,968,600	
ベネフィット・ワン	62,200	1,161.50	72,245,300	
エムスリー	352,400	2,534.00	892,981,600	
ツカダ・グローバルホールディング	7,600	375.00	2,850,000	
アウトソーシング	114,700	1,221.50	140,106,050	
ウェルネット	9,600	550.00	5,280,000	
ワールドホールディングス	8,100	2,525.00	20,452,500	
ディー・エヌ・エー	63,600	1,512.00	96,163,200	
博報堂ＤＹホールディングス	227,600	1,278.50	290,986,600	
ぐるなび	34,300	297.00	10,187,100	
タカミヤ	24,800	462.00	11,457,600	
ジャパンベストレスキューシステム	8,900	646.00	5,749,400	
ファンコミュニケーションズ	32,300	405.00	13,081,500	
ライク	6,800	1,409.00	9,581,200	
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	5,200	398.00	2,069,600	
エスプール	52,100	377.00	19,641,700	
ＷＤＢホールディングス	9,200	2,225.00	20,470,000	
ティア	7,700	451.00	3,472,700	
ＣＤＧ	1,500	1,211.00	1,816,500	
アドウェイズ	25,100	518.00	13,001,800	
バリューコマース	15,900	1,212.00	19,270,800	
インフォマート	185,900	419.00	77,892,100	
ＪＰホールディングス	52,000	351.00	18,252,000	
エコナックホールディングス	12,300	142.00	1,746,600	
ＣＬホールディングス	5,100	815.00	4,156,500	
プレステージ・インターナショナル	83,900	649.00	54,451,100	
アミューズ	11,100	1,503.00	16,683,300	
ドリームインキュベータ	6,200	2,942.00	18,240,400	
クイック	12,500	2,177.00	27,212,500	

ＴＡＣ	7,300	200.00	1,460,000	
電通グループ	175,300	4,500.00	788,850,000	
イオンファンタジー	6,500	2,761.00	17,946,500	
シーティーエス	23,000	675.00	15,525,000	
ネクシィーズグループ	4,000	749.00	2,996,000	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	52,300	2,506.50	131,089,950	
アルプス技研	17,000	2,704.00	45,968,000	
日本空調サービス	19,500	796.00	15,522,000	
オリエンタルランド	943,600	5,088.00	4,801,036,800	
ダスキン	39,800	3,167.00	126,046,600	
明光ネットワークジャパン	22,100	706.00	15,602,600	
ファルコホールディングス	8,200	2,027.00	16,621,400	
ラウンドワン	168,300	556.00	93,574,800	
リゾートトラスト	77,600	2,189.50	169,905,200	
ビー・エム・エル	22,000	2,807.00	61,754,000	
リソー教育	92,300	240.00	22,152,000	
早稲田アカデミー	10,100	1,528.00	15,432,800	
ユー・エス・エス	200,100	2,883.50	576,988,350	
東京個別指導学院	21,700	521.00	11,305,700	
サイバーエージェント	394,300	810.70	319,659,010	
楽天グループ	1,527,500	554.00	846,235,000	
クリーク・アンド・リバー社	9,100	2,024.00	18,418,400	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	35,400	553.00	19,576,200	
テー・オー・ダブリュー	35,900	314.00	11,272,600	
山田コンサルティンググループ	9,200	1,693.00	15,575,600	
セントラルスポーツ	6,800	2,447.00	16,639,600	
フルキャストホールディングス	17,200	1,806.00	31,063,200	
エン・ジャパン	29,200	2,258.00	65,933,600	
リソルホールディングス	1,100	5,260.00	5,786,000	
テクノプロ・ホールディングス	105,600	3,305.00	349,008,000	
アトラグループ	3,600	210.00	756,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	9,500	1,436.00	13,642,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	11,100	6,500.00	72,150,000	
ファーストロジック	3,400	493.00	1,676,200	
三機サービス	2,100	1,099.00	2,307,900	
Ｇｕｎｏｓｙ	14,600	693.00	10,117,800	
デザインワン・ジャパン	4,800	170.00	816,000	
イー・ガーディアン	6,900	1,549.00	10,688,100	
リブセンス	6,500	287.00	1,865,500	
ジャパンマテリアル	54,700	2,282.00	124,825,400	
ベクトル	22,100	1,088.00	24,044,800	
ウチヤマホールディングス	5,900	357.00	2,106,300	

チャーム・ケア・コーポレーション	15,100	1,198.00	18,089,800	
キャリアリンク	6,700	2,115.00	14,170,500	
ＩＢＪ	14,100	655.00	9,235,500	
アサンテ	9,000	1,578.00	14,202,000	
バリューＨＲ	15,800	1,301.00	20,555,800	
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	14,500	2,117.00	30,696,500	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,300	1,029.00	7,511,700	
ＥＲＩホールディングス	3,200	1,670.00	5,344,000	
アビスト	1,900	3,080.00	5,852,000	
シグマクシス・ホールディングス	24,200	1,291.00	31,242,200	
ウィルグループ	15,100	1,092.00	16,489,200	
エスクロー・エージェント・ジャパン	14,700	142.00	2,087,400	
メドピア	16,000	1,041.00	16,656,000	
レアジョブ	2,600	960.00	2,496,000	
リクルートホールディングス	1,320,000	4,597.00	6,068,040,000	
エラン	24,000	877.00	21,048,000	
土木管理総合試験所	6,400	321.00	2,054,400	
日本郵政	2,095,300	1,298.00	2,719,699,400	
ベルシステム２４ホールディングス	19,300	1,671.00	32,250,300	
鎌倉新書	15,700	595.00	9,341,500	
ＳＭＮ	3,600	301.00	1,083,600	
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	2,700	660.00	1,782,000	
エアトリ	13,200	1,891.00	24,961,200	
アトラエ	10,800	980.00	10,584,000	
ストライク	7,600	3,555.00	27,018,000	
ソラスト	49,600	605.00	30,008,000	
セラク	5,700	1,241.00	7,073,700	
インソース	39,000	1,037.00	40,443,000	
ベイカレント・コンサルティング	131,100	4,389.00	575,397,900	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,100	995.00	4,079,500	
アイモバイル	24,400	481.00	11,736,400	
キャリアインデックス	5,100	256.00	1,305,600	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	5,900	1,154.00	6,808,600	
船場	2,800	928.00	2,598,400	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	57,900	2,062.00	119,389,800	
フルテック	1,900	1,176.00	2,234,400	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	4,500	322.00	1,449,000	
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	1,900	665.00	1,263,500	
ウェルビー	13,500	688.00	9,288,000	
エル・ティー・エス	2,100	3,165.00	6,646,500	
ミダックホールディングス	11,000	1,745.00	19,195,000	
キュービーネットホールディングス	8,700	1,622.00	14,111,400	

ＲＰＡホールディングス	25,100	286.00	7,178,600	
スプリックス	3,800	805.00	3,059,000	
マネジメントソリューションズ	7,700	2,776.00	21,375,200	
プロレド・パートナーズ	5,100	381.00	1,943,100	
テノ．ホールディングス	2,000	493.00	986,000	
フロンティア・マネジメント	5,200	1,640.00	8,528,000	
ピアラ	2,900	403.00	1,168,700	
コプロ・ホールディングス	4,200	1,256.00	5,275,200	
ギークス	2,000	648.00	1,296,000	
アンビスホールディングス	19,200	3,025.00	58,080,000	
カーブスホールディングス	49,200	654.00	32,176,800	
フォーラムエンジニアリング	12,300	1,521.00	18,708,300	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	6,300	1,248.00	7,862,400	
ダイレクトマーケティングミックス	19,100	449.00	8,575,900	
ポピンズ	2,900	1,390.00	4,031,000	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	14,000	2,085.00	29,190,000	
コンフィデンス・インターワークス	1,000	1,486.00	1,486,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	6,100	468.00	2,854,800	
リログループ	89,500	1,607.00	143,826,500	
東祥	12,700	842.00	10,693,400	
ＩＤ＆Ｅホールディングス	10,800	3,360.00	36,288,000	
ビーウィズ	4,700	2,162.00	10,161,400	
ＴＲＥホールディングス	34,400	1,171.00	40,282,400	
人・夢・技術グループ	6,900	1,737.00	11,985,300	
ＮＩＳＳＯホールディングス	15,800	781.00	12,339,800	
大栄環境	32,500	2,263.00	73,547,500	
日本管財ホールディングス	18,800	2,515.00	47,282,000	
M&A総研ホールディングス	8,600	3,930.00	33,798,000	
エイチ・アイ・エス	52,000	1,755.00	91,260,000	
ラックランド	8,200	2,814.00	23,074,800	
共立メンテナンス	28,000	6,065.00	169,820,000	
イチネンホールディングス	19,100	1,501.00	28,669,100	
建設技術研究所	9,200	4,705.00	43,286,000	
スペース	12,300	884.00	10,873,200	
燦ホールディングス	17,000	1,077.00	18,309,000	
スバル興業	1,000	13,270.00	13,270,000	
東京テアトル	4,400	1,069.00	4,703,600	
タナベコンサルティンググループ	5,600	998.00	5,588,800	
ナガワ	5,600	6,590.00	36,904,000	
東京都競馬	15,000	4,165.00	62,475,000	
カナモト	27,800	2,503.00	69,583,400	
ニシオホールディングス	16,700	3,570.00	59,619,000	

トランス・コスモス	22,200	3,100.00	68,820,000	
乃村工藝社	78,100	857.00	66,931,700	
藤田観光	7,100	3,905.00	27,725,500	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	10,600	1,276.00	13,525,600	
トーカイ	15,900	1,902.00	30,241,800	
セコム	181,600	10,585.00	1,922,236,000	
セントラル警備保障	9,700	2,572.00	24,948,400	
丹青社	34,900	868.00	30,293,200	
メイテックグループホールディングス	64,300	2,864.00	184,155,200	
応用地質	16,800	2,316.00	38,908,800	
船井総研ホールディングス	37,200	2,504.00	93,148,800	
進学会ホールディングス	4,900	278.00	1,362,200	
オオバ	7,700	927.00	7,137,900	
いであ	3,400	1,633.00	5,552,200	
学究社	7,300	1,973.00	14,402,900	
ベネッセホールディングス	60,100	1,908.00	114,670,800	
イオンディライト	19,800	3,350.00	66,330,000	
ナック	7,900	976.00	7,710,400	
ダイセキ	36,500	4,135.00	150,927,500	
ステップ	6,700	1,876.00	12,569,200	
合　計	261,439,400		576,021,081,110	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	10,630,894,311
コール・ローン	443,798,968
株式	585,797,796,693
投資信託受益証券	155,925,893
投資証券	11,297,364,430
派生商品評価勘定	204,267,743
未収入金	2,272,010
未収配当金	460,586,997
差入委託証拠金	4,206,712,791
流動資産合計	613,199,619,836
資産合計	613,199,619,836

	2023年11月10日現在
項目	金額（円）
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	75,325,647
前受金	128,879,396
未払金	291,990
未払解約金	366,251,206
未払利息	272
その他未払費用	8
流動負債合計	570,748,519
負債合計	570,748,519
純資産の部	
元本等	
元本	116,434,985,318
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	496,193,885,999
元本等合計	612,628,871,317
純資産合計	612,628,871,317
負債純資産合計	613,199,619,836

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

	2023年11月10日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2023年11月10日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	116,434,985,318口
2．	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 5.2616円 (1万口当たり純資産額) (52,616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11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

	2023年11月10日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 5月11日
期首元本額	122,146,081,721円
期中追加設定元本額	7,405,957,800円
期中一部解約元本額	13,117,054,203円
期末元本額	116,434,985,318円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,582,716,499円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	6,028,028円
ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン	34,806,519,285円
世界経済インデックスファンド	12,968,697,679円
外国株式インデックス・オープン	883,433,050円
ＤＣマイセレクション２５	643,843,634円
ＤＣマイセレクション５０	3,497,166,101円
ＤＣマイセレクション７５	4,372,073,554円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン	12,702,289,081円
ＤＣマイセレクションＳ２５	411,420,083円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,905,614,238円
ＤＣマイセレクションＳ７５	1,916,183,740円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	20,798,114円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	140,147,771円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	109,851,180円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	9,511,383,473円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	1,009,936,661円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,950,783円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,142,957円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	21,900,206円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	7,895,440円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	33,182,785円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	7,602,496円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	22,232,679円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	162,565,380円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	131,955,839円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,001,509,750円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	68,523,807円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	17,431,747円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	115,462,195円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	37,534,777円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	787,426,934円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	872,089,090円
外国株式ファンド・シリーズ１	1,161,956,185円
コア投資戦略ファンド（安定型）	135,892,093円
コア投資戦略ファンド（成長型）	319,464,712円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,605,660,699円
分散投資コア戦略ファンドＳ	7,339,764,093円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,477,219,165円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	1,014,124,242円

区分	2023年11月10日現在
コア投資戦略ファンド（切替型）	138,586,998円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	498,711,935円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	24,519,425円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	124,015,651円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	76,157,099円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	5,051,967,523円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	254,220,090円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,033,720,063円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	179,174,902円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	5,474,541円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）	1,218,978,310円
グローバル経済コア	535,388,671円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	15,562,434円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	6,987,360円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	128,458,335円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	31,671,774円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	142,205,872円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	134,779,661円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	58,398,261円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	65,232,419円
１０資産分散投資ファンド	53,076,443円
グローバル１０資産バランスファンド	1,109,178円
ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	58,887,041円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	200,366,169円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	618,623,566円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,468,568,422円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	101,758,869円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	73,087,436円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	87,523,148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）	81,733,357円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）	186,731,857円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）	186,187,243円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	185,241,147円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	181,779,484円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	179,977,573円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機関投資家専用）	91,791,755円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）	119,741,081円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	11,905,823,467
投資信託受益証券	△34,239,701
投資証券	△598,608,359
合計	11,272,975,407

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2023年11月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引				

	買建	14,707,075,068	－	14,835,954,464	128,879,396
合計		14,707,075,068	－	14,835,954,464	128,879,396

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2023年11月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	310,357,250	－	310,294,550	62,700
	アメリカドル	189,162,500	－	189,168,125	△5,625
	ユーロ	121,194,750	－	121,126,425	68,325
合計		310,357,250	－	310,294,550	62,700

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	APA CORP	23,392	36.36	850,533.12	
	BAKER HUGHES CO	77,332	33.92	2,623,101.44	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	170.67	3,088,956.33	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	80.49	682,716.18	
	CHEVRON CORP	139,075	141.94	19,740,305.50	
	CONOCOPHILLIPS	92,757	114.15	10,588,211.55	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	26.80	1,461,832.80	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	44.14	2,218,299.84	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	155.58	2,064,079.86	
	EOG RESOURCES INC	45,763	121.30	5,551,051.90	
	EQT CORPORATION	27,026	39.41	1,065,094.66	
	EXXON MOBIL	309,867	102.96	31,903,906.32	
	HALLIBURTON CO	70,302	37.80	2,657,415.60	
	HESS CORP	21,602	140.20	3,028,600.40	
	HF SINCLAIR CORP	13,429	52.50	705,022.50	

KINDER MORGAN INC	160,038	16.21	2,594,215.98	
MARATHON OIL CORP	50,360	24.80	1,248,928.00	
MARATHON PETROLEUM CORP	33,338	141.80	4,727,328.40	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	60.58	2,993,015.48	
ONEOK INC	43,535	63.83	2,778,839.05	
OVINTIV INC	20,398	43.98	897,104.04	
PHILLIPS 66	34,260	110.63	3,790,183.80	
PIONEER NATURAL RESOURCES	17,374	231.85	4,028,161.90	
SCHLUMBERGER	110,287	52.74	5,816,536.38	
TARGA RESOURCES CORP	17,298	83.69	1,447,669.62	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,658.45	883,953.85	
VALERO ENERGY CORP	28,661	119.92	3,437,027.12	
WILLIAMS COS	90,577	34.84	3,155,702.68	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	263.99	4,614,281.21	
ALBEMARLE CORP	8,403	114.60	962,983.80	
AMCOR PLC	110,292	8.99	991,525.08	
AVERY DENNISON CORP	6,638	177.84	1,180,501.92	
BALL CORP	21,539	48.64	1,047,656.96	
CELANESE CORP-SERIES A	8,582	116.39	998,858.98	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,499	80.28	1,324,539.72	
CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	16.44	706,920.00	
CORTEVA INC	56,865	44.51	2,531,061.15	
CROWN HOLDINGS INC	9,940	79.87	793,907.80	
DOW INC	56,839	48.36	2,748,734.04	
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	67.83	2,314,291.77	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	76.17	672,733.44	
ECOLAB INC	20,345	175.69	3,574,413.05	
FMC CORP	8,264	50.11	414,109.04	
FREEPORT-MCMORAN INC	105,762	33.24	3,515,528.88	
INT'L PAPER CO	25,191	33.26	837,852.66	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	71.54	1,381,222.78	
LINDE PLC	37,190	390.98	14,540,546.20	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	91.85	1,813,578.25	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	451.05	2,262,917.85	
MOSAIC CO/THE	27,732	33.62	932,349.84	
NEWMONT CORPORATION	61,808	33.95	2,098,381.60	
NUCOR CORP	18,727	151.16	2,830,773.32	
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,783	155.69	1,211,735.27	
PPG INDUSTRIES INC	17,495	127.37	2,228,338.15	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	4,126	264.47	1,091,203.22	
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	96.01	1,003,880.56	
SEALED AIR CORP	11,690	32.56	380,626.40	

SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,250	252.40	4,606,300.00	
STEEL DYNAMICS INC	11,618	108.70	1,262,876.60	
VULCAN MATERIALS CO	10,153	209.23	2,124,312.19	
WESTLAKE CORP	2,222	118.96	264,329.12	
WESTROCK CO	21,356	38.40	820,070.40	
3 M COMPANY	43,663	91.70	4,003,897.10	
AECOM	10,456	78.14	817,031.84	
AERCAP HOLDINGS NV	11,968	65.85	788,092.80	
ALLEGION PLC	5,598	101.13	566,125.74	
AMETEK INC	17,753	147.46	2,617,857.38	
AXON ENTERPRISE INC	5,367	215.70	1,157,661.90	
BOEING CO	43,809	193.33	8,469,593.97	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11,010	121.21	1,334,522.10	
CARLISLE COS INC	3,456	261.27	902,949.12	
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	50.43	3,129,837.09	
CATERPILLAR	39,504	234.15	9,249,861.60	
CUMMINS INC	10,414	215.44	2,243,592.16	
DEERE&CO	21,646	369.62	8,000,794.52	
DOVER CORP	10,657	130.79	1,393,829.03	
EATON CORP	30,932	218.38	6,754,930.16	
EMERSON ELECTRIC CO	42,473	85.20	3,618,699.60	
FASTENAL CO	44,011	59.13	2,602,370.43	
FERGUSON PLC	16,260	156.81	2,549,730.60	
FORTIVE CORP	25,894	65.34	1,691,913.96	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	60.15	620,146.50	
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	102.84	535,899.24	
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	240.10	4,359,975.90	
GENERAL ELECTRIC CO	83,474	113.09	9,440,074.66	
GRACO INC	13,378	76.64	1,025,289.92	
GRAINGER (WW) INC	3,363	781.73	2,628,957.99	
HEICO CORP	3,640	162.52	591,572.80	
HEICO CORP-CLASS A	4,690	130.59	612,467.10	
HONEYWELL INTL INC	51,027	183.68	9,372,639.36	
HOWMET AEROSPACE INC	32,364	48.76	1,578,068.64	
HUBBELL INC	3,709	285.01	1,057,102.09	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,482	228.14	566,243.48	
IDEX CORP	5,916	190.25	1,125,519.00	
ILLINOIS TOOL WORKS	23,865	228.50	5,453,152.50	
INGERSOLL-RAND INC	31,562	67.03	2,115,600.86	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	40.32	512,064.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	50,266	50.25	2,525,866.50	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	180.76	2,653,918.32	

LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	387.93	979,911.18	
LOCKHEED MARTIN CORP	17,553	442.46	7,766,500.38	
MASCO CORP	15,277	55.49	847,720.73	
NORDSON CORP	4,121	221.47	912,677.87	
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,303	461.09	5,211,700.27	
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	80.65	2,477,326.05	
OWENS CORNING	6,460	121.72	786,311.20	
PACCAR INC	38,842	85.98	3,339,635.16	
PARKER HANNIFIN CORP	9,535	412.82	3,936,238.70	
PENTAIR PLC	10,813	60.70	656,349.10	
QUANTA SERVICES INC	11,573	169.57	1,962,433.61	
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	257.11	2,176,693.26	
RTX CORP	112,196	82.43	9,248,316.28	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	30.88	427,008.64	
SMITH (A.O.) CORP	9,016	71.37	643,471.92	
SNAP-ON INC	4,000	265.42	1,061,680.00	
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	84.25	1,061,381.50	
TEXTRON	17,063	74.88	1,277,677.44	
TORO CO	8,812	82.19	724,258.28	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	17,028	220.99	3,763,017.72	
TRANSDIGM GROUP INC	4,084	973.07	3,974,017.88	
UNITED RENTALS INC	5,364	437.48	2,346,642.72	
WABTEC CORP	13,304	111.36	1,481,533.44	
WATSCO INC	2,656	370.94	985,216.64	
XYLEM INC	19,874	96.82	1,924,200.68	
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	226.52	7,230,291.88	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	124.60	1,151,304.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,847	176.18	1,734,844.46	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	64.97	693,099.96	
CINTAS CORP	6,804	526.33	3,581,149.32	
CLARIVATE PLC	27,357	6.49	177,546.93	
COPART INC	63,766	46.69	2,977,234.54	
EQUIFAX INC	9,160	184.37	1,688,829.20	
JACOBS SOLUTIONS INC	10,700	132.24	1,414,968.00	
LEIDOS HOLDINGS	11,487	102.51	1,177,532.37	
PAYCHEX INC	24,118	114.02	2,749,934.36	
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	167.76	710,463.60	
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	149.10	510,369.30	
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	156.35	2,572,739.25	
ROBERT HALF INC	7,185	76.12	546,922.20	
ROLLINS INC	25,466	37.86	964,142.76	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	52.04	801,520.08	

TRANSUNION	15,741	53.10	835,847.10	
VERALTO CORP	17,691	69.63	1,231,824.33	
VERISK ANALYTICS INC	10,738	235.50	2,528,799.00	
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	130.50	2,580,637.50	
WASTE MANAGEMENT INC	31,977	170.06	5,438,008.62	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	80.12	670,364.04	
CSX CORP	161,331	30.17	4,867,356.27	
DELTA AIR LINES INC	9,648	33.48	323,015.04	
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	113.73	1,396,604.40	
FEDEX CORP	18,863	241.19	4,549,566.97	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.29	371,806.19	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	171.76	987,276.48	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	49.60	675,700.80	
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,920	193.81	3,279,265.20	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,356	385.60	2,836,473.60	
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	23.35	315,995.55	
U-HAUL HOLDING CO	6,606	49.06	324,090.36	
UBER TECHNOLOGIES INC	140,815	50.05	7,047,790.75	
UNION PACIFIC CORP	46,736	210.23	9,825,309.28	
UNITED PARCEL SERVICE B	55,567	139.95	7,776,601.65	
APTIV PLC	21,896	72.81	1,594,247.76	
BORGWARNER INC	19,781	32.02	633,387.62	
FORD MOTOR COMPANY	314,432	9.70	3,049,990.40	
GENERAL MOTORS CO	103,664	26.65	2,762,645.60	
LEAR CORP	5,714	125.33	716,135.62	
LUCID GROUP INC	61,234	3.75	229,933.67	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	15.33	786,980.88	
TESLA INC	218,306	209.98	45,839,893.88	
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	629.55	1,323,943.65	
DR HORTON INC	22,973	120.68	2,772,381.64	
GARMIN LTD	13,192	115.36	1,521,829.12	
HASBRO INC	10,572	43.26	457,344.72	
LENNAR CORP-CL A	18,864	119.63	2,256,700.32	
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	406.58	3,504,313.02	
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	79.52	331,041.76	
NIKE B	94,445	107.00	10,105,615.00	
NVR INC	247	5,836.52	1,441,620.44	
PULTE GROUP INC	16,747	80.91	1,354,999.77	
VF CORP	25,718	15.15	389,627.70	
WHIRLPOOL CORP	3,785	107.93	408,515.05	
AIRBNB INC-CLASS A	30,729	115.52	3,549,814.08	
ARAMARK	16,686	27.85	464,705.10	

BOOKING HOLDINGS INC	2,799	3,010.26	8,425,717.74	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	42.12	739,627.20	
CARNIVAL CORPORATION	71,810	12.31	883,981.10	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,192	2,095.11	4,592,481.12	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	148.16	1,364,109.12	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	369.69	1,052,877.12	
DOORDASH INC - A	19,212	84.53	1,623,990.36	
DRAFTKINGS INC	32,654	34.81	1,136,685.74	
EXPEDIA GROUP INC	11,638	113.67	1,322,891.46	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	20,974	158.26	3,319,345.24	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	105.90	401,043.30	
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	47.89	1,224,068.40	
MARRIOTT INTL A	19,516	194.39	3,793,715.24	
MCDONALD'S CORP	55,965	266.91	14,937,618.15	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	38.21	869,430.34	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	92.60	1,584,941.60	
STARBUCKS CORP	88,273	102.23	9,024,148.79	
VAIL RESORTS INC	3,014	217.21	654,670.94	
WYNN RESORTS LTD	6,702	90.65	607,536.30	
YUM BRANDS INC	22,162	124.71	2,763,823.02	
ALPHABET INC-CL A	455,405	130.24	59,311,947.20	
ALPHABET INC-CL C	405,242	131.69	53,366,318.98	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	404.46	2,908,876.32	
COMCAST CORP-CL A	319,239	40.88	13,050,490.32	
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	131.30	2,590,942.90	
FOX CORP - CLASS A	21,544	29.68	639,425.92	
FOX CORP- CLASS B	10,345	27.70	286,556.50	
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	28.64	816,555.04	
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	82.08	751,278.24	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	65.80	1,011,938.20	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	13,584	25.10	340,958.40	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	86.14	1,000,343.82	
MATCH GROUP INC	22,730	28.89	656,669.70	
META PLATFORMS INC-CLASS A	169,572	320.55	54,356,304.60	
NETFLIX INC	34,076	435.15	14,828,171.40	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	21.29	712,767.91	
OMNICOM GROUP	14,048	74.98	1,053,319.04	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	12.13	394,322.04	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	31.26	1,430,676.42	
ROBLOX CORP -CLASS A	28,503	38.05	1,084,539.15	
ROKU INC	9,122	81.58	744,172.76	
SEA LTD-ADR	28,338	43.60	1,235,536.80	

SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	4.69	283,594.92	
SNAP INC - A	91,303	11.24	1,026,245.72	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	146.32	1,882,699.44	
THE WALT DISNEY CO	140,071	90.34	12,654,014.14	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	76.81	2,579,510.23	
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	9.64	1,710,261.32	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	12.59	276,161.65	
AMAZON.COM	707,853	140.60	99,524,131.80	
AUTOZONE INC	1,368	2,678.96	3,664,817.28	
BATH & BODY WORKS INC	13,528	30.77	416,256.56	
BEST BUY COMPANY INC	15,285	62.88	961,120.80	
BURLINGTON STORES INC	5,108	130.76	667,922.08	
CARMAX INC	10,695	62.51	668,544.45	
CHEWY INC - CLASS A	6,878	19.89	136,803.42	
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	112.17	555,241.50	
EBAY	41,952	39.93	1,675,143.36	
ETSY INC	10,294	62.02	638,433.88	
GENUINE PARTS CO	9,903	135.04	1,337,301.12	
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	36.09	252,630.00	
HOME DEPOT	77,067	287.87	22,185,277.29	
LKQ CORP	19,286	44.41	856,491.26	
LOWES COMPANIES	44,328	190.49	8,444,040.72	
MERCADOLIBRE INC	3,573	1,341.38	4,792,750.74	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	978.14	4,476,946.78	
POOL CORP	2,664	329.03	876,535.92	
ROSS STORES INC	25,425	122.37	3,111,257.25	
TJX COMPANIES INC	88,680	91.06	8,075,200.80	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	195.08	1,530,597.68	
ULTA BEAUTY INC	3,920	388.85	1,524,292.00	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	21.24	531,000.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	33,969	563.27	19,133,718.63	
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	118.00	1,921,866.00	
DOLLAR TREE INC	16,318	113.61	1,853,887.98	
KROGER CO	50,664	43.89	2,223,642.96	
SYSCO CORP	40,090	66.69	2,673,602.10	
TARGET (DAYTON HUDSON)	34,220	106.79	3,654,353.80	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	20.45	1,054,545.15	
WALMART INC	113,530	163.92	18,609,837.60	
ALTRIA GROUP INC	139,093	40.11	5,579,020.23	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	72.16	2,930,994.88	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	58.38	1,401,470.28	
BUNGE GLOBAL SA	11,604	103.87	1,205,307.48	

CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	40.64	644,916.16	
COCA-COLA CO	314,924	56.66	17,843,593.84	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	60.63	933,338.22	
CONAGRA BRANDS INC	33,324	27.94	931,072.56	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	238.95	3,136,457.70	
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	42.72	565,698.24	
GENERAL MILLS INC	43,531	65.53	2,852,586.43	
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	188.62	2,063,880.04	
HORMEL FOODS CORP	23,338	32.51	758,718.38	
JM SMUCKER CO	7,850	109.13	856,670.50	
KELLANOVA	18,819	52.00	978,588.00	
KEURIG DR PEPPER INC	65,371	30.90	2,019,963.90	
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	32.95	2,272,363.80	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	94.36	1,120,619.36	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	64.55	1,167,838.60	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	58.18	853,442.42	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	68.94	7,268,413.14	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	55.08	3,213,807.84	
PEPSICO INC	105,521	166.16	17,533,369.36	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,983	89.80	10,684,673.40	
TYSON FOODS INC	23,306	46.40	1,081,398.40	
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	89.65	1,734,368.90	
CLOROX COMPANY	9,570	132.32	1,266,302.40	
COLGATE-PALMOLIVE CO	58,761	75.14	4,415,301.54	
ESTEE LAUDER CO-CL A	16,973	115.32	1,957,326.36	
KENVUE INC	111,921	19.22	2,151,121.62	
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	120.12	3,228,465.24	
PROCTER & GAMBLE CO	180,673	150.35	27,164,185.55	
ABBOTT LABORATORIES	133,298	93.55	12,470,027.90	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	187.34	984,097.02	
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	32.83	1,364,940.08	
BECTON DICKINSON & CO	22,142	232.24	5,142,258.08	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,121	51.43	5,766,383.03	
CARDINAL HEALTH	19,151	102.81	1,968,914.31	
CENCORA INC	12,469	196.82	2,454,148.58	
CENTENE CORP	40,934	71.46	2,925,143.64	
COOPER COS INC/THE	3,504	325.68	1,141,182.72	
CVS HEALTH CORP	99,034	66.74	6,609,529.16	
DAVITA INC	4,627	84.31	390,102.37	
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	27.25	484,341.50	
DEXCOM INC	28,772	92.40	2,658,532.80	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	45,052	64.65	2,912,611.80	

ELEVANCE HEALTH INC	18,232	453.06	8,260,189.92	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	68.31	2,043,903.51	
HCA HEALTHCARE INC	15,457	227.56	3,517,394.92	
HENRY SCHEIN INC	8,755	62.16	544,210.80	
HOLOGIC INC	18,875	67.20	1,268,400.00	
HUMANA INC	9,818	495.18	4,861,677.24	
IDEXX LABORATORIES INC	6,168	418.75	2,582,850.00	
INSULET CORP	5,246	152.88	802,008.48	
INTUITIVE SURGICAL INC	27,005	272.40	7,356,162.00	
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	204.28	1,337,625.44	
MCKESSON CORP	10,179	461.86	4,701,272.94	
MEDTRONIC PLC	102,632	70.09	7,193,476.88	
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	352.37	1,601,521.65	
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	131.64	1,142,503.56	
RESMED INC	10,920	143.42	1,566,146.40	
STERIS PLC	8,172	200.73	1,640,365.56	
STRYKER CORP	26,379	270.84	7,144,488.36	
TELEFLEX INC	3,934	198.90	782,472.60	
THE CIGNA GROUP	22,963	288.91	6,634,240.33	
UNITEDHEALTH GROUP INC	71,368	539.00	38,467,352.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	128.26	599,230.72	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	166.60	1,875,083.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	104.12	1,588,246.48	
ABBVIE INC	135,241	138.04	18,668,667.64	
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	107.74	2,347,762.34	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	164.52	1,586,466.36	
AMGEN	40,959	264.06	10,815,633.54	
AVANTOR INC	49,647	18.39	913,008.33	
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	306.78	568,463.34	
BIO-TECHNE CORP	12,980	56.86	738,042.80	
BIOGEN INC	10,740	224.65	2,412,741.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	83.72	1,237,632.76	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	161,137	50.41	8,122,916.17	
CATALENT INC	13,739	33.67	462,592.13	
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	169.47	712,451.88	
DANAHER CORP	53,074	195.52	10,377,028.48	
ELI LILLY & CO	61,851	591.32	36,573,733.32	
EXACT SCIENCES CORP	12,208	59.64	728,085.12	
GILEAD SCIENCES INC	96,270	74.98	7,218,324.60	
ILLUMINA INC	11,423	106.98	1,222,032.54	
INCYTE CORP	15,212	52.52	798,934.24	
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	191.91	2,655,266.76	

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	116.52	579,220.92	
JOHNSON & JOHNSON	184,567	147.42	27,208,867.14	
MERCK & CO	194,506	102.38	19,913,524.28	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,024.55	1,666,942.85	
MODERNA INC	24,153	69.51	1,678,875.03	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	112.15	756,115.30	
PFIZER	432,739	29.68	12,843,693.52	
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,327	800.26	6,663,765.02	
REPLIGEN CORP	4,353	146.99	639,847.47	
REVVITY INC	8,524	84.16	717,379.84	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	27.41	824,575.03	
SEAGEN INC	11,325	212.94	2,411,545.50	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	8.77	808,076.57	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	29,285	444.27	13,010,446.95	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	221.72	802,182.96	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,876	368.57	7,325,697.32	
VIATRIS INC	89,720	9.06	812,863.20	
WATERS CORP	4,749	253.08	1,201,876.92	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	336.04	1,937,942.68	
ZOETIS INC	35,994	170.63	6,141,656.22	
BANK OF AMERICA CORP	549,785	27.53	15,135,581.05	
CITIGROUP	151,597	41.50	6,291,275.50	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	25.02	988,840.44	
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	24.82	1,350,704.40	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,385.33	1,061,162.78	
FIRST HORIZON CORP	44,308	11.11	492,261.88	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	10.19	1,162,801.28	
JPMORGAN CHASE & CO	224,007	144.29	32,321,970.03	
KEY CORP	71,223	10.95	779,891.85	
M & T BANK CORP	11,807	117.35	1,385,551.45	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	29,658	119.36	3,539,978.88	
REGIONS FINL CORP	70,810	15.02	1,063,566.20	
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	29.15	3,099,869.30	
US BANCORP	113,859	33.91	3,860,958.69	
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	38.66	551,794.18	
WELLS FARGO & CO	281,146	40.40	11,358,298.40	
ALLY FINANCIAL INC	21,529	25.67	552,649.43	
AMERICAN EXPRESS	48,875	152.37	7,447,083.75	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	331.84	2,593,661.44	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,972	84.25	2,693,641.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	105.69	1,350,718.20	
BANK NEW YORK CO	61,254	45.04	2,758,880.16	

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	98,928	348.18	34,444,751.04	
BLACKROCK INC	11,583	651.82	7,550,031.06	
BLACKSTONE INC	55,334	96.85	5,359,097.90	
BLOCK INC	39,463	51.05	2,014,586.15	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	104.49	3,144,835.53	
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	29.93	468,973.17	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	176.35	1,552,409.05	
CME GROUP INC	27,997	216.38	6,057,990.86	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	12,595	92.86	1,169,571.70	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	82.87	1,573,452.69	
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	26.01	727,837.83	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	448.55	1,412,035.40	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	42,810	51.78	2,216,701.80	
FISERV INC	46,319	119.38	5,529,562.22	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,064	228.75	1,158,390.00	
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	23.00	599,610.00	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	57.28	247,220.48	
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	107.24	2,225,122.76	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,712	320.78	8,247,895.36	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,122	108.55	4,789,443.10	
INVESCO LTD	26,420	12.78	337,647.60	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	149.21	777,831.73	
KKR & CO INC	44,805	62.30	2,791,351.50	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,530	226.96	1,482,048.80	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	226.86	727,540.02	
MASTERCARD INC-CLASS A	64,870	387.96	25,166,965.20	
MOODY'S CORP	12,261	339.88	4,167,268.68	
MORGAN STANLEY	96,993	74.19	7,195,910.67	
MSCI INC	5,952	506.22	3,013,021.44	
NASDAQ INC	24,183	51.42	1,243,489.86	
NORTHERN TRUST CORP	15,902	69.40	1,103,598.80	
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	54.28	4,303,644.08	
PRICE T ROWE GROUP INC	15,806	93.91	1,484,341.46	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	99.10	1,534,662.60	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	31,913	7.93	253,070.09	
S&P GLOBAL INC	25,151	387.68	9,750,539.68	
SCHWAB (CHARLES) CORP	117,095	54.16	6,341,865.20	
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	55.93	534,131.50	
STATE STREET CORP	26,059	66.52	1,733,444.68	
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	29.15	851,063.40	
TOAST INC-CLASS A	20,341	13.92	283,146.72	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	92.37	836,964.57	

VISA INC-CLASS A SHARES	124,044	241.64	29,973,992.16	
AFLAC	43,196	80.90	3,494,556.40	
ALLSTATE CORP	20,722	128.99	2,672,930.78	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	108.28	684,221.32	
AMERICAN INT'L GROUP	54,534	62.85	3,427,461.90	
AON PLC	15,249	331.78	5,059,313.22	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	84.67	2,517,831.79	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	15,913	246.77	3,926,851.01	
ASSURANT INC	4,726	161.23	761,972.98	
BROWN & BROWN INC	20,155	71.83	1,447,733.65	
CHUBB LTD	32,057	218.83	7,015,033.31	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	99.09	1,100,889.90	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	278.10	602,364.60	
EVEREST GROUP LTD	3,288	380.17	1,249,998.96	
FNF GROUP	20,461	43.64	892,918.04	
GLOBE LIFE INC	5,948	114.89	683,365.72	
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	73.33	1,813,524.23	
LOEWS CORP	12,757	65.25	832,394.25	
MARKEL GROUP INC	1,007	1,343.09	1,352,491.63	
MARSH & MCLENNAN COS	38,224	197.89	7,564,147.36	
METLIFE INC	48,925	59.31	2,901,741.75	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	68.90	1,277,130.40	
PROGRESSIVE CORP	45,236	160.35	7,253,592.60	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,521	90.89	2,410,493.69	
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	168.59	2,890,812.73	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,724	238.16	2,077,707.84	
WR BERKLEY CORP	17,572	67.41	1,184,528.52	
WEYERHAEUSER CO	52,615	29.75	1,565,296.25	
ACCENTURE PLC-CL A	48,353	314.22	15,193,479.66	
ADOBE INC	34,939	577.74	20,185,657.86	
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	109.79	1,260,828.36	
ANSYS INC	6,794	284.42	1,932,349.48	
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	163.41	391,203.54	
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	170.84	1,953,726.24	
AUTODESK INC	15,965	204.68	3,267,716.20	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	50.39	746,427.07	
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	56.02	416,956.86	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,442	256.45	5,498,800.90	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,186	138.31	855,585.66	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	62.18	1,261,196.94	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	40,439	64.65	2,614,381.35	
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	16.89	207,747.00	

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,571	190.76	3,161,083.96	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	181.87	563,797.00	
DATADOG INC - CLASS A	20,780	100.23	2,082,779.40	
DOCUSIGN INC	14,969	40.04	599,358.76	
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	26.25	605,535.00	
DYNATRACE INC	22,028	49.35	1,087,081.80	
EPAM SYSTEMS INC	4,768	237.02	1,130,111.36	
FAIR ISAAC CORP	1,816	962.70	1,748,263.20	
FORTINET INC	53,321	49.67	2,648,454.07	
GARTNER INC	6,453	401.35	2,589,911.55	
GEN DIGITAL INC	43,555	19.00	827,545.00	
GODADDY INC - CLASS A	11,388	86.78	988,250.64	
HUBSPOT INC	3,646	415.12	1,513,527.52	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	69,606	146.62	10,205,631.72	
INTUIT INC	21,468	514.54	11,046,144.72	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	206.83	970,860.02	
MICROSOFT CORP	541,466	360.69	195,301,371.54	
MONDAY.COM LTD	1,631	135.55	221,082.05	
MONGODB INC	5,325	365.31	1,945,275.75	
OKTA INC	11,505	66.30	762,781.50	
ORACLE CORP	125,796	112.18	14,111,795.28	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,919	18.27	2,684,210.13	
PALO ALTO NETWORKS INC	23,561	242.59	5,715,662.99	
PTC INC	8,226	148.75	1,223,617.50	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	509.74	4,310,361.44	
SALESFORCE INC	74,662	210.01	15,679,766.62	
SERVICENOW INC	15,631	619.76	9,687,468.56	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	19,326	156.35	3,021,620.10	
SPLUNK INC	12,924	146.55	1,894,012.20	
SYNOPSYS INC	11,896	505.17	6,009,502.32	
TWILIO INC - A	12,842	56.00	719,152.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	413.28	1,379,941.92	
UIPATH INC - CLASS A	28,419	16.59	471,471.21	
UNITY SOFTWARE INC	16,437	25.24	414,869.88	
VERISIGN INC	6,723	204.04	1,371,760.92	
VMWARE INC-CLASS A	17,149	149.10	2,556,915.90	
WIX.COM LTD	5,010	86.65	434,116.50	
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	225.45	3,704,594.40	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,547	60.65	1,003,575.55	
ZSCALER INC	7,204	170.70	1,229,722.80	
AMPHENOL CORPORATION	44,247	85.06	3,763,649.82	
APPLE INC	1,205,677	182.41	219,927,541.57	

ARISTA NETWORKS INC	20,702	211.64	4,381,371.28	
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	116.99	507,502.62	
CDW CORP/DE	10,931	208.50	2,279,113.50	
CISCO SYSTEMS	312,372	52.00	16,243,344.00	
COGNEX CORP	14,352	35.55	510,213.60	
CORNING	58,221	27.07	1,576,042.47	
DELL TECHNOLOGIES -C	18,124	72.24	1,309,277.76	
F5 INC	4,851	155.92	756,367.92	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	15.62	1,521,887.84	
HP INC	68,329	27.02	1,846,249.58	
JABIL INC	11,304	125.63	1,420,121.52	
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	26.78	678,096.38	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	121.91	1,686,990.58	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	308.80	4,063,499.20	
NETAPP INC	15,191	75.82	1,151,781.62	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,756	72.00	918,432.00	
SUPER MICRO COMPUTER INC	3,534	264.88	936,085.92	
TE CONNECTIVITY LTD	25,075	124.10	3,111,807.50	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	376.44	1,249,780.80	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	41.23	730,513.14	
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	44.18	1,139,402.20	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	202.52	842,888.24	
AT&T INC	548,004	15.63	8,565,302.52	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	16.87	318,320.03	
T-MOBILE US INC	42,307	146.89	6,214,475.23	
VERIZON COMMUNICATIONS	322,255	35.62	11,478,723.10	
AES CORP	54,375	15.63	849,881.25	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	48.61	1,010,018.58	
AMEREN CORPORATION	20,898	76.10	1,590,337.80	
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	77.26	3,146,027.20	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	124.27	1,797,938.36	
ATMOS ENERGY CORP	11,302	111.29	1,257,799.58	
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	26.76	1,270,190.16	
CMS ENERGY CORP	23,697	54.74	1,297,173.78	
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	89.25	2,469,993.75	
CONSTELLATION ENERGY	25,114	120.63	3,029,501.82	
DOMINION ENERGY INC	60,549	44.87	2,716,833.63	
DTE ENERGY COMPANY	15,851	98.50	1,561,323.50	
DUKE ENERGY CORP	60,351	87.96	5,308,473.96	
EDISON INTL	30,900	63.17	1,951,953.00	
ENTERGY CORP	16,181	96.83	1,566,806.23	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	33.87	690,914.13	

EVERGY INC	18,475	49.33	911,371.75	
EVERSOURCE ENERGY	27,450	54.24	1,488,888.00	
EXELON CORP	73,907	39.25	2,900,849.75	
FIRSTENERGY CORP	39,425	35.39	1,395,250.75	
NEXTERA ENERGY INC	155,283	54.72	8,497,085.76	
NISOURCE INC	32,351	24.82	802,951.82	
NRG ENERGY INC	19,068	45.07	859,394.76	
PG&E CORP	148,742	16.49	2,452,755.58	
PPL CORPORATION	58,459	25.20	1,473,166.80	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	61.03	2,457,433.98	
SEMPRA	49,744	69.57	3,460,690.08	
SOUTHERN CO	86,478	68.04	5,883,963.12	
VISTRA CORP	22,676	34.56	783,682.56	
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	79.63	1,867,084.61	
XCEL ENERGY INC	39,963	58.70	2,345,828.10	
ADVANCED MICRO DEVICES	123,442	113.49	14,009,432.58	
ANALOG DEVICES	39,233	167.13	6,557,011.29	
APPLIED MATERIALS	64,814	143.17	9,279,420.38	
BROADCOM INC	31,634	911.38	28,830,594.92	
ENPHASE ENERGY INC	9,617	75.56	726,660.52	
ENTEGRIS INC	10,321	90.61	935,185.81	
FIRST SOLAR INC	7,921	132.53	1,049,770.13	
INTEL CORP	319,726	37.80	12,085,642.80	
KLA CORP	10,294	506.39	5,212,778.66	
LAM RESEARCH CORP	10,237	650.26	6,656,711.62	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	54.34	596,544.52	
MARVELL TECHNOLOGY INC	63,694	52.49	3,343,298.06	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	73.70	3,000,916.60	
MICRON TECHNOLOGY	85,302	73.57	6,275,668.14	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	482.06	1,702,153.86	
NVIDIA CORP	189,337	469.50	88,893,721.50	
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	180.33	3,482,172.30	
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	64.35	2,059,907.85	
QORVO INC	6,249	87.43	546,350.07	
QUALCOMM	85,393	120.10	10,255,699.30	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	86.50	972,433.00	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	70.33	292,291.48	
TERADYNE INC	12,318	84.93	1,046,167.74	
TEXAS INSTRUMENTS	69,576	143.27	9,968,153.52	
WOLFSPEED INC	10,256	31.55	323,576.80	
CBRE GROUP INC-A	22,995	72.05	1,656,789.75	
COSTAR GROUP INC	33,027	77.61	2,563,225.47	

	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.32	327,684.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	36.16	427,013.44	
アメリカドル 小計		26,200,940		2,884,420,346.95 (436,787,773,138)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,380	21.35	1,161,013.00	
	CAMECO CORP	31,793	58.34	1,854,803.62	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	86,871	87.79	7,626,405.09	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	24.20	2,693,290.60	
	ENBRIDGE	159,113	46.12	7,338,291.56	
	IMPERIAL OIL	16,488	75.59	1,246,327.92	
	KEYERA CORP	18,607	32.09	597,098.63	
	PARKLAND CORP	14,896	43.52	648,273.92	
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,131	43.97	1,676,620.07	
	SUNCOR ENERGY	98,973	44.89	4,442,897.97	
	TC ENERGY CORP	75,669	49.70	3,760,749.30	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	68.05	1,701,862.45	
	AGNICO EAGLE MINES	36,100	65.36	2,359,496.00	
	BARRICK GOLD CORP	133,727	21.14	2,826,988.78	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	14,689	53.92	792,030.88	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	16.84	730,182.40	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	165.86	2,594,216.26	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	10.22	529,876.34	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	7.47	810,128.97	
	LUNDIN MINING CORP	31,977	8.26	264,130.02	
	NUTRIEN LTD	37,152	74.97	2,785,285.44	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	18.92	424,110.72	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	47.57	1,683,312.02	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	99.94	350,289.70	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,906	59.31	1,892,344.86	
	CAE INC	25,999	29.55	768,270.45	
	STANTEC INC	9,001	87.18	784,707.18	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	110.36	575,306.68	
	WSP GLOBAL INC	9,951	185.75	1,848,398.25	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,971	39.29	548,920.59	
	RB GLOBAL INC	14,445	92.66	1,338,473.70	
	THOMSON REUTERS CORP	13,225	181.86	2,405,098.50	
	AIR CANADA	13,805	18.10	249,870.50	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	152.39	6,436,496.43	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	100.55	7,352,718.75	
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	151.51	884,363.87	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	71.64	1,450,996.56	
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	95.95	294,566.50	

GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	46.14	453,094.80	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	94.75	2,186,166.75	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	139.17	628,074.21	
DOLLARAMA INC	22,000	98.58	2,168,760.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	62,154	78.57	4,883,439.78	
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	40.15	278,239.50	
LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	120.32	1,553,692.16	
METRO INC	18,840	74.38	1,401,319.20	
WESTON (GEORGE) LTD	5,226	164.39	859,102.14	
SAPUTO INC	20,898	29.05	607,086.90	
BANK MONTREAL	56,278	106.96	6,019,494.88	
BANK NOVA SCOTIA	88,533	58.98	5,221,676.34	
CANADIAN IMPERIAL BANK	67,344	51.82	3,489,766.08	
NATIONAL BANK OF CANADA	24,111	89.02	2,146,361.22	
ROYAL BANK OF CANADA	106,365	116.24	12,363,867.60	
TORONTO-DOMINION BANK	140,926	81.44	11,477,013.44	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	42.71	1,238,632.71	
BROOKFIELD CORP	104,769	44.53	4,665,363.57	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	20.24	659,398.96	
IGM FINANCIAL INC	7,685	32.63	250,761.55	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	25.82	111,051.82	
ONEX CORP	6,603	84.63	558,811.89	
TMX GROUP LTD	23,425	29.32	686,821.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	1,235.00	2,166,190.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	39.84	947,713.92	
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	84.26	587,882.02	
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	206.13	2,732,253.15	
MANULIFE FINANCIAL CORP	146,284	25.67	3,755,110.28	
POWER CORP OF CANADA	43,577	33.95	1,479,439.15	
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	65.49	2,856,280.86	
CGI INC - CL A	16,084	137.37	2,209,459.08	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,490	2,924.99	4,358,235.10	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	104.80	731,923.20	
OPEN TEXT CORP	20,463	49.76	1,018,238.88	
SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	83.43	7,853,265.90	
BCE INC	6,203	53.37	331,054.11	
QUEBECOR INC -CL B	15,200	30.30	460,560.00	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	57.10	1,592,005.10	
TELUS CORP	32,908	23.82	783,868.56	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	7.73	400,553.14	
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	26.37	643,296.15	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	32.69	369,233.55	

	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	30.93	319,321.32	
	EMERA INC	17,459	48.06	839,079.54	
	FORTIS INC	35,547	56.25	1,999,518.75	
	HYDRO ONE LTD	20,587	37.68	775,718.16	
	NORTHLAND POWER INC	17,854	22.02	393,145.08	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	198.49	533,938.10	
カナダドル 小計		3,118,361		181,773,494.08 (19,931,463,625)	
ユーロ	ENI	174,687	14.93	2,609,125.03	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	13.52	536,230.24	
	NESTE OIL OYJ	32,766	32.71	1,071,775.86	
	OMV AG	12,549	41.61	522,163.89	
	REPSOL SA	89,536	13.53	1,211,422.08	
	TENARIS SA	40,648	15.97	649,311.15	
	TOTALENERGIES SE	172,353	61.36	10,575,580.08	
	AIR LIQUIDE	40,571	166.12	6,739,654.52	
	AKZO NOBEL	12,357	66.42	820,751.94	
	ARCELORMITTAL	42,704	20.96	895,075.84	
	ARKEMA	4,369	90.20	394,083.80	
	BASF SE	70,406	44.48	3,131,658.88	
	COVESTRO AG	14,454	47.73	689,889.42	
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	91.96	1,260,495.72	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	18.23	292,434.69	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	70.00	753,550.00	
	OCI NV	7,248	21.72	157,426.56	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	32.50	633,880.00	
	SOLVAY SA	5,356	98.40	527,030.40	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	12.30	518,889.54	
	SYMRISE AG	10,018	97.18	973,549.24	
	UMICORE	17,605	23.43	412,485.15	
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	32.90	1,392,459.60	
	VOESTALPINE AG	7,152	25.18	180,087.36	
	WACKER CHEMIE AG	1,770	122.20	216,294.00	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,403	33.32	546,547.96	
	AIRBUS SE	46,092	127.86	5,893,323.12	
	ALSTOM	24,388	13.87	338,383.50	
	BOUYGUES ORD	16,606	33.92	563,275.52	
	BRENNTAG SE	12,514	71.72	897,504.08	
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	9.59	777,525.49	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	34,575	28.45	983,658.75	
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	182.70	389,151.00	
	EIFFAGE	5,924	86.66	513,373.84	

FERROVIAL SE	37,026	28.67	1,061,535.42	
GEA GROUP AG	13,382	35.29	472,250.78	
IMCD NV	4,641	127.30	590,799.30	
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	65.78	815,540.44	
KNORR-BREMSE AG	5,022	55.22	277,314.84	
KONE OYJ-B	26,369	42.76	1,127,538.44	
LEGRAND SA	19,340	84.80	1,640,032.00	
METSO CORPORATION	51,970	8.80	457,647.82	
MTU AERO ENGINES AG	3,962	183.40	726,630.80	
PRYSMIAN SPA	21,155	35.60	753,118.00	
RATIONAL AG	483	608.00	293,664.00	
RHEINMETALL AG	3,820	272.00	1,039,040.00	
SAFRAN SA	26,619	153.50	4,086,016.50	
SAINT-GOBAIN	36,177	54.49	1,971,284.73	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,150	163.36	6,885,624.00	
SIEMENS	58,485	133.00	7,778,505.00	
SIEMENS ENERGY AG	36,841	9.68	356,620.88	
THALES SA	8,524	137.10	1,168,640.40	
VINCI S.A.	39,327	106.56	4,190,685.12	
WARTSILA OYJ	41,917	11.58	485,608.44	
BUREAU VERITAS SA	25,073	22.43	562,387.39	
RANDSTAD NV	10,680	52.42	559,845.60	
TELEPERFORMANCE	4,734	128.00	605,952.00	
WOLTERS KLUWER	20,863	123.55	2,577,623.65	
ADP	2,382	111.50	265,593.00	
AENA SME SA	5,508	148.20	816,285.60	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.75	351,634.96	
DHL GROUP	74,810	38.98	2,916,467.85	
GETLINK	21,115	15.55	328,338.25	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,011	92.21	2,029,634.31	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	83.85	418,495.35	
CONTINENTAL AG	8,168	64.50	526,836.00	
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	88.24	904,812.96	
FERRARI NV	9,370	316.00	2,960,920.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	59,903	57.29	3,431,842.87	
MICHELIN	56,445	28.57	1,612,633.65	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	44.44	521,947.80	
RENAULT SA	11,597	34.11	395,631.65	
STELLANTIS NV	176,696	18.12	3,202,791.69	
VALEO SA	16,596	12.83	213,009.66	
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	104.88	1,607,600.64	
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	115.90	288,127.40	

ADIDAS AG	12,783	173.98	2,223,986.34	
HERMES INTERNATIONAL	2,355	1,874.60	4,414,683.00	
KERING	5,534	406.65	2,250,401.10	
LVMH	20,944	714.40	14,962,393.60	
MONCLER SPA	14,605	51.04	745,439.20	
PUMA SE	9,220	56.96	525,171.20	
SEB SA	2,282	98.60	225,005.20	
ACCOR	14,436	30.18	435,678.48	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	60.24	2,215,145.28	
DELIVERY HERO SE	13,414	28.39	380,890.53	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,042	140.85	1,836,965.70	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	31.56	255,888.48	
SODEXO	6,173	99.80	616,065.40	
BOLLORE SE	83,646	5.33	445,833.18	
PUBLICIS GROUPE	17,217	72.30	1,244,789.10	
SCOUT24 SE	3,716	63.76	236,932.16	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	23.79	1,566,000.54	
VIVENDI SE	61,243	8.72	534,283.93	
D'IETEREN GROUP	2,217	153.10	339,422.70	
INDITEX	81,082	34.50	2,797,329.00	
PROSUS	123,922	28.97	3,590,639.95	
ZALANDO SE	17,664	22.35	394,790.40	
CARREFOUR	39,746	17.00	675,682.00	
HELLOFRESH SE	13,805	20.41	281,760.05	
JERONIMO MARTINS	27,312	22.32	609,603.84	
KESKO OYJ-B SHS	20,083	16.58	332,976.14	
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	26.88	1,906,146.50	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	63,422	56.28	3,569,390.16	
DANONE (GROUPE)	47,639	57.38	2,733,525.82	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	10.96	371,138.48	
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	73.40	698,180.80	
HEINEKEN NV	23,160	86.52	2,003,803.20	
JDE PEET'S BV	7,000	26.34	184,380.00	
KERRY GROUP PLC-A	14,010	74.20	1,039,542.00	
LOTUS BAKERIES	50	7,360.00	368,000.00	
PERNOD-RICARD	15,339	174.35	2,674,354.65	
REMY COINTREAU	1,032	113.35	116,977.20	
BEIERSDORF AG	7,430	123.45	917,233.50	
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	61.44	539,443.20	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,415	69.86	797,451.90	
LOREAL	18,546	419.00	7,770,774.00	
AMPLIFON SPA	11,650	27.55	320,957.50	

BIOMERIEUX	3,044	93.48	284,553.12	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	85.92	294,705.60	
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	88.38	182,946.60	
ESSILORLUXOTTICA	22,901	175.44	4,017,751.44	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	32.35	549,464.75	
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	25.51	859,406.39	
KONINKLIJKE PHILIPS	71,825	18.64	1,338,961.65	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	48.33	1,042,333.11	
ARGENX SE	4,177	460.50	1,923,508.50	
BAYER	78,462	41.80	3,280,103.91	
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	51.36	524,899.20	
GRIFOLS SA	27,685	12.12	335,542.20	
IPSEN	3,532	108.00	381,456.00	
MERCK KGAA	9,080	153.85	1,396,958.00	
ORION OYJ-CLASS B	10,139	37.46	379,806.94	
QIAGEN N.V.	17,038	35.97	612,856.86	
RECORDATI SPA	10,887	44.76	487,302.12	
SANOFI	87,091	86.08	7,496,793.28	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	258.90	472,233.60	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,574	190.45	299,768.30	
UCB (GROUPE)	9,389	66.44	623,805.16	
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	12.20	337,757.00	
AIB GROUP PLC	88,299	4.16	367,853.63	
BANCO BILBAO VIZCAYA	475,753	7.97	3,792,702.91	
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	3.59	4,399,242.50	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	8.49	750,505.97	
BNP PARIBAS	82,197	56.09	4,610,429.73	
CAIXABANK	336,789	3.86	1,302,026.27	
COMMERZBANK AG	81,889	10.52	861,881.72	
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	11.72	1,165,589.16	
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	33.90	860,246.40	
FINECOBANK SPA	41,585	11.89	494,445.65	
ING GROEP NV-CVA	290,125	12.15	3,526,179.25	
INTESA SANPAOLO	1,145,097	2.57	2,952,060.06	
KBC GROEP NV	18,057	52.30	944,381.10	
MEDIOBANCA	53,422	11.52	615,688.55	
SOCIETE GENERALE	53,019	21.39	1,134,076.41	
UNICREDIT SPA	139,080	23.94	3,329,575.20	
ADYEN NV	1,609	958.80	1,542,709.20	
AMUNDI SA	4,626	53.40	247,028.40	
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,178	10.54	1,699,460.83	
DEUTSCHE BOERSE	14,123	166.95	2,357,834.85	

EDENRED	20,131	49.66	999,705.46	
EURAZEO SA	3,357	55.85	187,488.45	
EURONEXT NV	6,480	71.45	462,996.00	
EXOR NV	7,825	83.74	655,265.50	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	73.26	623,808.90	
NEXI SPA	48,458	6.58	318,853.64	
SOFINA	1,238	196.00	242,648.00	
WENDEL	2,023	75.50	152,736.50	
WORLDLINE SA	20,332	13.73	279,260.02	
AEGON LTD	148,741	4.69	698,487.73	
AGEAS	11,086	37.67	417,609.62	
ALLIANZ SE-REG	31,143	222.30	6,923,088.90	
ASR NEDERLAND NV	11,959	35.85	428,730.15	
ASSICURAZIONI GENERALI	71,236	18.96	1,350,990.74	
AXA SA	136,364	27.68	3,774,555.52	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	201.60	898,128.00	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	370.50	3,858,387.00	
NN GROUP NV	16,208	31.40	508,931.20	
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.99	460,257.93	
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	38.62	1,279,557.84	
TALANX AG	5,053	59.25	299,390.25	
BECHTLE AG	7,659	45.45	348,101.55	
CAPGEMINI SA	12,235	173.25	2,119,713.75	
DASSAULT SYSTEMES SA	47,353	40.68	1,926,320.04	
NEMETSCHEK SE	5,455	74.44	406,070.20	
SAP SE	79,638	134.72	10,728,831.36	
NOKIA OYJ	396,129	3.26	1,292,568.92	
CELLNEX TELECOM SA	41,890	30.68	1,285,185.20	
DEUTSCHE TELEKOM	253,485	21.52	5,454,997.20	
ELISA A	10,227	42.80	437,715.60	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.70	325,164.37	
KPN (KON.)	216,358	3.19	691,912.88	
ORANGE	153,281	11.02	1,690,382.86	
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.25	216,036.67	
TELEFONICA	373,259	3.69	1,377,698.96	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.34	231,782.82	
ACCIONA SA	2,181	128.50	280,258.50	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	26.96	146,581.52	
E.ON SE	166,881	11.39	1,900,774.59	
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	15.79	343,572.84	
ELIA GROUP SA/NV	987	94.75	93,518.25	
ENAGAS	21,663	15.87	343,791.81	

	ENDESA	25,972	18.80	488,403.46	
	ENEL	640,374	6.15	3,942,142.34	
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	223,128	4.16	930,220.63	
	ENGIE	146,393	15.30	2,240,691.25	
	FORTUM OYJ	32,550	12.23	398,086.50	
	IBERDROLA SA	468,794	10.65	4,992,656.10	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	26.68	267,066.80	
	REDEIA CORP SA	30,678	14.86	456,028.47	
	RWE STAMM	44,929	36.37	1,634,067.73	
	SNAM SPA	147,559	4.42	652,653.45	
	TERNA SPA	95,819	7.39	708,677.32	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	26.90	1,339,108.90	
	VERBUND AG	6,430	84.05	540,441.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,400	433.65	1,474,410.00	
	ASML HOLDING NV	30,700	603.50	18,527,450.00	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	111.40	708,169.80	
	INFINEON TECHNOLOGIES	97,070	29.70	2,882,979.00	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	38.56	1,939,028.16	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	66.86	352,686.50	
	VONOVIA SE	52,580	23.75	1,248,775.00	
ユーロ 小計		13,854,138		347,756,044.52 (56,183,466,552)	
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.75	6,252,093.16	
	SHELL PLC-NEW	513,920	26.15	13,439,008.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	93,327	20.76	1,937,468.52	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	13.24	395,442.72	
	CRH PLC	55,581	48.52	2,696,790.12	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	45.74	499,663.76	
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	16.94	298,211.76	
	GLENCORE PLC	793,369	4.29	3,409,106.59	
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	15.74	265,187.52	
	MONDI PLC	41,710	13.86	578,309.15	
	RIO TINTO PLC REG	88,047	52.62	4,633,033.14	
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	49.83	1,660,186.11	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	10.90	2,616,512.30	
	BUNZL PLC	22,799	29.34	668,922.66	
	DCC PLC	6,622	46.70	309,247.40	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.16	522,365.25	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	2.32	1,480,396.15	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	16.49	436,721.62	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	87.60	483,026.40	
	EXPERIAN PLC	67,859	27.30	1,852,550.70	

INTERTEK GROUP PLC	13,890	38.68	537,265.20	
RELX PLC	141,442	29.56	4,181,025.52	
RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.46	811,343.30	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.57	334,825.94	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	42.98	298,796.96	
BURBERRY GROUP PLC	29,776	17.19	511,998.32	
PERSIMMON PLC	25,686	11.76	302,195.79	
TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.18	313,227.34	
COMPASS GROUP PLC	129,701	20.80	2,697,780.80	
ENTAIN PLC	49,630	9.44	468,804.98	
INTERCONTINENTAL HOTELS	11,363	58.78	667,917.14	
PEARSON	55,305	9.76	540,108.63	
WHITBREAD PLC	17,434	32.92	573,927.28	
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.89	499,408.10	
INFORMA PLC	110,598	7.21	797,632.77	
WPP PLC	85,821	7.26	623,575.38	
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.34	278,283.03	
KINGFISHER PLC	153,717	2.27	349,398.74	
NEXT PLC	11,023	74.16	817,465.68	
OCADO GROUP PLC	54,753	5.45	298,403.85	
SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.67	397,092.79	
TESCO PLC	525,585	2.79	1,467,958.90	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	23.35	601,029.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,888	25.33	4,000,092.48	
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	21.35	383,446.00	
DIAGEO	174,682	32.45	5,668,430.90	
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	17.86	1,223,359.47	
HALEON PLC	452,525	3.28	1,487,902.20	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	55.58	3,146,995.18	
UNILEVER PLC	193,307	39.84	7,702,317.41	
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	9.97	684,166.53	
ASTRAZENECA	118,805	104.36	12,398,489.80	
GSK PLC	319,416	14.15	4,521,014.06	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	17.57	314,768.25	
BARCLAYS	1,129,529	1.36	1,547,228.82	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,521,101	6.03	9,173,760.13	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.42	2,041,479.65	
NATWEST GROUP PLC	426,244	2.00	855,897.95	
STANDARD CHARTERED PLC	190,159	6.27	1,192,677.24	
3I GROUP PLC	74,757	20.22	1,511,586.54	
ABRDN PLC	153,430	1.67	256,304.81	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.22	238,962.69	

	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32,529	85.36	2,776,675.44	
	M&G PLC	131,539	2.05	270,838.80	
	SCHRODERS PLC	39,932	3.92	156,773.03	
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	6.59	270,082.53	
	WISE PLC - A	49,048	6.91	339,215.96	
	ADMIRAL GROUP PLC	16,255	25.62	416,453.10	
	AVIVA PLC	193,334	4.07	788,029.38	
	LEGAL & GENERAL GROUP	408,884	2.22	911,402.43	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	4.66	238,072.66	
	PRUDENTIAL	212,226	9.02	1,914,702.97	
	SAGE GROUP PLC	76,660	10.02	768,516.50	
	HALMA PLC	31,069	19.50	605,845.50	
	BT GROUP PLC	464,863	1.22	571,084.19	
	VODAFONE GROUP PLC	1,971,971	0.77	1,529,855.10	
	CENTRICA PLC	453,631	1.51	687,024.14	
	NATIONAL GRID PLC	285,439	9.81	2,801,298.34	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	26.52	463,251.36	
	SSE PLC	81,692	16.61	1,357,312.58	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.68	540,447.30	
イギリスポンド 小計		21,123,301		138,559,469.89 (25,644,586,687)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	13.35	232,263.30	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	611.00	350,714.00	
	GIVAUDAN-REG	678	3,110.00	2,108,580.00	
	HOLCIM LTD	38,804	59.64	2,314,270.56	
	SIG GROUP AG	26,203	20.76	543,974.28	
	SIKA AG-BR	10,856	229.40	2,490,366.40	
	ABB LTD	124,889	32.45	4,052,648.05	
	GEBERIT AG-REG	2,530	465.30	1,177,209.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	185.40	379,699.20	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	192.15	594,127.80	
	VAT GROUP AG	1,956	359.20	702,595.20	
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	39.84	591,863.04	
	SGS SA	10,147	76.10	772,186.70	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	242.80	918,026.80	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,975	112.55	4,611,736.25	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	239.90	595,671.70	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	45.35	178,588.30	
	AVOLTA AG	7,820	30.57	239,057.40	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,432.00	400,960.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	104,600.00	836,800.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,600.00	869,200.00	

	NESTLE SA - REGISTERED	204,668	99.91	20,448,379.88	
	ALCON INC	38,399	66.32	2,546,621.68	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	225.90	878,073.30	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	113.95	973,133.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	71.65	132,552.50	
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	339.20	1,877,811.20	
	NOVARTIS	157,121	84.30	13,245,300.30	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	253.80	562,167.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	53,855	238.10	12,822,875.50	
	SANDOZ GROUP AG	30,458	23.99	730,687.42	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	100.30	249,446.10	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	52.10	796,556.90	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,051.50	1,918,987.50	
	UBS GROUP AG	249,657	22.29	5,564,854.53	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	132.10	563,274.40	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	123.30	364,351.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	553.80	1,173,502.20	
	SWISS RE LTD	22,063	98.36	2,170,116.68	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,757	432.00	5,079,024.00	
	TEMENOS AG - REG	5,150	67.80	349,170.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	15,069	73.28	1,104,256.32	
	SWISSCOM	1,856	515.20	956,211.20	
	BKW AG	1,744	154.50	269,448.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	84.00	477,036.00	
スイスフラン 小計		1,161,841		100,214,375.09 (16,799,937,840)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	278.35	6,193,844.20	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	423.10	2,277,547.30	
	SCA SV CELLULOSA B	55,976	156.80	8,777,036.80	
	ALFA LAVAL AB	18,955	370.70	7,026,618.50	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	249.30	18,941,066.10	
	ATLAS COPCO A	207,097	153.80	31,851,518.60	
	ATLAS COPCO B	132,940	133.10	17,694,314.00	
	BEIJER REF AB	26,868	115.00	3,089,820.00	
	EPIROC AB-A	53,479	188.90	10,102,183.10	
	EPIROC AB-B	28,804	160.20	4,614,400.80	
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	75.92	2,939,015.04	
	INDUTRADE AB	22,644	206.70	4,680,514.80	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	212.90	2,981,025.80	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	217.40	3,906,678.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	67.02	8,233,272.96	
	SAAB AB-B	6,388	561.20	3,584,945.60	

	SANDVIK AB	75,334	197.50	14,878,465.00	
	SKANSKA B	25,507	156.25	3,985,468.75	
	SKF AB-B	21,050	185.45	3,903,722.50	
	VOLVO AB-A SHS	13,514	229.00	3,094,706.00	
	VOLVO B	114,238	222.10	25,372,259.80	
	SECURITAS B	28,375	91.12	2,585,530.00	
	VOLVO CAR AB-B	49,839	37.99	1,893,383.61	
	EVOLUTION AB	13,186	1,022.60	13,484,003.60	
	HENNES & MAURITZ B	60,983	158.46	9,663,366.18	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	249.50	12,343,763.00	
	GETINGE AB-B SHS	17,796	208.40	3,708,686.40	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	239.00	3,426,065.00	
	NORDEA BANK ABP	236,636	117.82	27,880,453.52	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	133,009	123.95	16,486,465.55	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	95.94	11,583,411.84	
	SWEDBANK AB-A	58,652	180.15	10,566,157.80	
	EQT AB	31,471	231.50	7,285,536.50	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	294.50	3,480,401.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	294.40	3,287,859.20	
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	209.00	26,864,442.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	469.00	3,414,320.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	50.86	10,919,082.54	
	HEXAGON AB-B SHS	148,878	96.74	14,402,457.72	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	80.66	3,771,822.92	
	TELIA CO AB	123,760	24.38	3,017,268.80	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	55.50	3,146,850.00	
	SAGAX AB-B	17,402	231.20	4,023,342.40	
スウェーデンクローナ 小計		2,681,425		385,363,093.23 (5,344,986,103)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	18,105	305.20	5,525,646.00	
	EQUINOR ASA	66,436	361.05	23,986,717.80	
	NORSK HYDRO	100,517	62.24	6,256,178.08	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	371.40	4,641,757.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	464.00	4,011,280.00	
	ADEVINTA ASA	19,117	107.00	2,045,519.00	
	MOWI ASA	31,968	189.75	6,065,928.00	
	ORKLA	77,073	78.74	6,068,728.02	
	SALMAR ASA	5,423	577.20	3,130,155.60	
	DNB BANK ASA	71,795	200.50	14,394,897.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	169.60	3,150,150.40	
	TELENOR ASA	51,193	115.45	5,910,231.85	
		481,344		85,187,189.45	

ノルウェークローネ 小計				(1,150,027,057)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	528.00	4,479,024.00	
	NOVOZYMES A/S	17,111	348.40	5,961,472.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,637.50	1,236,312.50	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	72,778	169.36	12,325,682.08	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	10,110.00	2,214,090.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	10,175.00	3,113,550.00	
	DSV A/S	14,203	1,076.50	15,289,529.50	
	PANDORA A/S	7,957	885.00	7,041,945.00	
	CARLSBERG AS-B	6,810	831.20	5,660,472.00	
	COLOPLAST-B	11,791	718.00	8,465,938.00	
	DEMANT A/S	8,512	260.80	2,219,929.60	
	GENMAB A/S	4,628	2,195.00	10,158,460.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	249,398	695.50	173,456,309.00	
	DANSKE BANK A/S	58,346	167.25	9,758,368.50	
	TRYG A/S	29,772	140.35	4,178,500.20	
	ORSTED A/S	12,910	280.10	3,616,091.00	
デンマーククローネ 小計		503,979		269,175,673.78	
				(5,830,345,094)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	33.30	686,945.70	
	SANTOS	280,929	7.30	2,050,781.70	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	32.76	4,623,582.60	
	BHP GROUP LTD	388,318	44.95	17,454,894.10	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	19.71	685,316.70	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	122,505	23.45	2,872,742.25	
	IGO LTD	56,345	9.26	521,754.70	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,852	46.84	1,772,987.68	
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	59.89	862,955.01	
	NEWMONT CORP-CDI	24,386	53.52	1,305,138.72	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	73,682	11.87	874,605.34	
	ORICA LTD	38,288	15.48	592,698.24	
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	3.73	781,379.05	
	RIO TINTO LTD	28,272	120.12	3,396,032.64	
	SOUTH32 LTD	346,773	3.20	1,109,673.60	
	REECE LTD	16,814	19.03	319,970.42	
	BRAMBLES LTD	108,007	13.61	1,469,975.27	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	24.90	1,104,962.40	
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.57	426,939.87	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.33	453,050.00	
	TRANSURBAN GROUP	224,973	12.61	2,836,909.53	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	40.62	1,877,050.20	
	IDP EDUCATION LTD	17,793	23.77	422,939.61	

	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.63	842,720.19	
	REA GROUP LTD	3,586	159.59	572,289.74	
	SEEK LTD	28,001	22.43	628,062.43	
	WESFARMERS LTD	84,329	53.08	4,476,183.32	
	COLES GROUP LTD	108,486	15.48	1,679,363.28	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	4.88	536,316.88	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	35.45	3,263,916.95	
	TREASURY WINE ESTA-RIGHTS	6,768	0.63	4,297.68	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.29	722,108.40	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	253.90	1,214,403.70	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	52.98	641,428.86	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	30.39	1,271,183.31	
	CSL LIMITED	37,640	252.30	9,496,572.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	25.81	6,153,697.63	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,513	102.11	13,326,682.43	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	233,298	28.94	6,751,644.12	
	WESTPAC BANKING	276,117	21.19	5,850,919.23	
	ASX LTD	14,549	57.68	839,186.32	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	27,105	163.46	4,430,583.30	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	34.38	474,856.56	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	5.80	966,639.60	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.47	805,675.01	
	QBE INSURANCE GROUP	104,083	15.49	1,612,245.67	
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	13.53	1,283,509.92	
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	61.94	854,833.94	
	XERO LTD	11,340	100.47	1,139,329.80	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.96	1,221,529.32	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	109,481	8.87	971,096.47	
オーストラリアドル 小計		5,230,714		120,534,561.39 (11,599,040,842)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.79	642,371.19	
	EBOS GROUP LTD	14,283	37.51	535,755.33	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	21.75	869,565.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	97,207	5.09	494,783.63	
	MERCURY NZ LTD	64,613	5.99	387,031.87	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.13	567,090.72	
ニュージーランドドル 小計		409,088		3,496,597.74 (311,931,484)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	228,996	39.20	8,976,643.20	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	74.10	7,928,700.00	
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	9.08	835,360.00	
	MTR CORP	125,000	29.10	3,637,500.00	

	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	11.78	1,413,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	44.10	7,673,400.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	21.25	4,207,500.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	15.38	2,243,942.00	
	WH GROUP LTD	658,301	4.66	3,067,682.66	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	20.95	5,897,425.00	
	HANG SENG BANK	59,400	89.05	5,289,570.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	88,300	287.00	25,342,100.00	
	AIA GROUP LTD	897,200	70.00	62,804,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	36.30	1,361,250.00	
	CLP HOLDINGS	102,000	58.20	5,936,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	5.41	4,894,194.37	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	38.55	4,317,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	38.55	4,702,945.80	
	ESR GROUP LTD	157,000	10.04	1,576,280.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	10.50	1,816,500.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	20.90	2,617,265.20	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	14.86	2,026,532.50	
	SINO LAND CO	315,400	7.95	2,507,430.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	77.85	8,174,250.00	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	49.15	2,187,175.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	15.06	1,448,772.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	27.10	3,333,300.00	
香港ドル 小計		5,729,453		186,217,317.73 (3,610,753,790)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	29.37	234,960.00	
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.32	712,896.00	
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.10	234,654.21	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.82	563,068.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.28	680,324.96	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.86	253,272.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.62	646,532.00	
	DBS GROUP	141,600	33.36	4,723,776.00	
	OCBC BANK	257,100	13.06	3,357,726.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	27.66	2,600,040.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.69	639,540.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	555,643	2.40	1,333,543.20	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	5.12	430,592.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	3.03	788,103.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.20	265,360.00	
	UOL GROUP LIMITED	47,500	5.99	284,525.00	
		4,549,566		17,748,912.37	

シンガポールドル 小計				(1,976,163,903)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	18.93	1,124,953.11	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	732.20	1,571,301.20	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	30.49	2,997,471.90	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	27.77	3,124,458.24	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	19.01	1,891,495.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	135.60	1,695,406.80	
	NICE LTD	4,991	649.70	3,242,652.70	
	AZRIELI GROUP	1,537	192.00	295,104.00	
イスラエルシェケル 小計		390,926		15,942,842.95 (627,320,578)	
合　計		85,435,076		585,797,796,693 (585,797,796,693)	

(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
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	—	
	カナダドル 小計		1,490.00	— (—)	
新株予約権証券合計				— (—)	
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	695,471.50	
		LENDLEASE GROUP	64,786	411,391.10	
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,106,862.60 (106,513,387)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,548,350.00	
	香港ドル 小計		315,000	2,548,350.00 (49,412,506)	
投資信託受益証券合計			463,076	155,925,893 (155,925,893)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,182,533.74	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	861,103.52	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,290	6,598,973.60	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	630,597.72	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	1,942,037.01	
		BOSTON PROPERTIES	11,259	587,607.21	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	675,015.39	
		CROWN CASTLE INC	32,235	3,082,310.70	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,366	2,726,515.26	
		EQUINIX INC	7,333	5,551,154.33	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	915,709.10	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,390,283.35	

		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,080,401.85	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	1,853,343.30	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	814,094.05	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	433,504.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	712,018.45	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	922,561.25	
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,404,699.68	
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,373,201.62	
		KIMCO REALTY CORP	47,897	847,776.90	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,101,377.10	
		PROLOGIS INC	71,288	7,362,624.64	
		PUBLIC STORAGE	11,847	2,921,588.67	
		REALTY INCOME CORP	49,099	2,463,296.83	
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	743,278.51	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,950,967.20	
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	2,956,150.41	
		SUN COMMUNITIES INC	8,423	963,506.97	
		UDR INC	23,815	761,841.85	
		VENTAS INC	31,565	1,328,255.20	
		VICI PROPERTIES INC	74,643	2,098,214.73	
		WELLTOWER INC	36,855	3,119,407.20	
		WP CAREY INC	16,024	869,782.72	
	アメリカドル 小計		910,598	64,225,734.06 (9,725,702,908)	
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	216,982.80	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	267,977.00	
	カナダドル 小計		20,377	484,959.80 (53,175,842)	
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	214,159.92	
		GECINA SA	3,139	306,680.30	
		KLEPIERRE	17,225	389,974.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	532,159.50	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	320,008.92	
	ユーロ 小計		48,695	1,762,982.64 (284,827,475)	
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	338,859.78	
		SEGRO PLC	78,133	607,562.20	
	イギリスポンド 小計		134,422	946,421.98 (175,163,780)	
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	658,630.00	
		GOODMAN GROUP	135,303	3,040,258.41	
		GPT GROUP	167,884	656,426.44	
		MIRVAC GROUP	266,683	526,698.92	

		SCENTRE GROUP	381,283	979,897.31	
		STOCKLAND	207,412	796,462.08	
		VICINITY CENTERS	305,149	547,742.45	
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	7,206,115.61 (693,444,505)	
	香港ドル	LINK REIT	166,900	6,592,550.00	
	香港ドル 小計		166,900	6,592,550.00 (127,829,544)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	775,696.74	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	616,122.78	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	441,774.84	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	297,000.00	
	シンガポールドル 小計		1,125,856	2,130,594.36 (237,220,376)	
投資証券合計			3,964,652	11,297,364,430 (11,297,364,430)	
合計				11,453,290,323 (11,453,290,323)	

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.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。

3.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。

4.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。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権証券 時価比率	組入投資信託受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式 605銘柄	97.8%	—	—	—	73.1%
	投資証券 34銘柄	—	—	—	2.2%	1.6%
カナダドル	株式 86銘柄	99.7%	—	—	—	3.3%
	新株予約権証券 1銘柄	—	—	—	—	—
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.3%	0.0%
ユーロ	株式 222銘柄	99.5%	—	—	—	9.4%
	投資証券 5銘柄	—	—	—	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式 81銘柄	99.3%	—	—	—	4.3%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式 45銘柄	100.0%	—	—	—	2.8%
スウェーデンクローナ	株式 43銘柄	100.0%	—	—	—	0.9%
ノルウェークローネ	株式 12銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式 16銘柄	100.0%	—	—	—	1.0%

オーストラリアドル	株式　51銘柄	93.5%	—	—	—	1.9%
	投資信託受益証券　2銘柄	—	—	0.9%	—	0.0%
	投資証券　7銘柄	—	—	—	5.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式　6銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%
香港ドル	株式　27銘柄	95.3%	—	—	—	0.6%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	—	1.3%	—	0.0%
	投資証券　1銘柄	—	—	—	3.4%	0.0%
シンガポールドル	株式　16銘柄	89.3%	—	—	—	0.3%
	投資証券　4銘柄	—	—	—	10.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式　8銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	7,410,174,998
コール・ローン	93,144,585
株式	155,297,427,328
投資信託受益証券	487,426,422
投資証券	135,980,476
派生商品評価勘定	56,095,729
未収配当金	203,368,549
前払金	135,538,936
差入委託証拠金	1,033,460,031
流動資産合計	164,852,617,054
資産合計	164,852,617,054
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	191,814,088
未払解約金	156,342,980
未払利息	57
その他未払費用	2
流動負債合計	348,157,127
負債合計	348,157,127
純資産の部	
元本等	
元本	41,935,603,524
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	122,568,856,403
元本等合計	164,504,459,927

	2023年11月10日現在
項目	金額（円）
純資産合計	164,504,459,927
負債純資産合計	164,852,617,054

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2023年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	41,935,603,524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 3.9228円 (1万口当たり純資産額) (39,228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11月10日現在
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月10日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 5月11日
期首元本額	41,288,951,431円
期中追加設定元本額	3,810,231,265円
期中一部解約元本額	3,163,579,172円
期末元本額	41,935,603,524円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン	7,681,173,036円
世界経済インデックスファンド	9,998,563,511円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン	6,043,436,095円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	7,264,996,363円

区分	2023年11月10日現在
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	93,733,030円
コア投資戦略ファンド（安定型）	60,817,634円
コア投資戦略ファンド（成長型）	142,991,154円
分散投資コア戦略ファンドＡ	310,316,270円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,419,462,050円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,149,700,192円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	782,747,081円
コア投資戦略ファンド（切替型）	62,028,588円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	385,409,398円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	18,687,015円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	95,202,337円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	35,711,445円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	2,272,805,509円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	242,050,933円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,015,754,264円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	172,756,262円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	6,679,596円
グローバル経済コア	417,761,723円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）	233,992,225円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	57,500,179円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	14,175,859円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	95,525,041円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	90,532,563円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	39,223,600円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	43,789,988円
１０資産分散投資ファンド	13,147,546円
グローバル１０資産バランスファンド	1,491,699円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,452,511,178円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	98,760,072円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	83,089,105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）	12,259,652円
ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	26,821,331円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,302,371,886
投資信託受益証券	54,929,486
投資証券	7,517,192
合計	5,364,818,564

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2023年11月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	8,661,680,156	－	8,526,141,220	△135,538,936
合計		8,661,680,156	－	8,526,141,220	△135,538,936

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2023年11月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	123,926,100	－	124,105,523	△179,423
	アメリカドル	123,926,100	－	124,105,523	△179,423
合計		123,926,100	－	124,105,523	△179,423

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	139,400	1.36	189,584.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,930	8.63	146,105.90	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	－	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	171	0.00	－	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	－	
	SOUTHERN COPPER CORP	15,749	69.82	1,099,595.18	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	63,831	23.69	1,512,156.39	
	NIO INC - ADR	231,271	7.47	1,727,594.37	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	30,159	34.61	1,043,802.99	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	9.26	734,021.68	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	43.14	2,866,739.28	
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	26.50	325,499.50	
	IQIYI INC-ADR	59,454	4.85	288,351.90	
	JOYY INC	6,185	41.18	254,698.30	
	KANZHUN LTD	38,815	14.76	572,909.40	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	113,547	7.45	845,925.15	
	VK CO LTD	19,368	0.00	－	
	WEIBO CORP-SPON ADR	5,249	11.37	59,681.13	
	YANDEX NV-A	32,725	0.00	－	
	MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	10,726	25.75	276,194.50	

	OZON HOLDINGS PLC - ADR	7,523	0.00	—	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	94,486	108.33	10,235,668.38	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	14.15	773,665.40	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	8,037	64.21	516,055.77	
	COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	403,900	1.28	516,992.00	
	CREDICORP LTD	10,882	119.36	1,298,875.52	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	14,044	0.00	—	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	114,133	1.03	117,556.99	
	QIFU TECHNOLOGY INC	20,753	15.03	311,917.59	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	140,760	2.14	301,648.68	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	7,835	26.24	205,590.40	
	KE HOLDINGS INC	114,048	14.57	1,661,679.36	
アメリカドル 小計		1,971,437		27,882,509.76 (4,222,248,452)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,214,261	12.30	27,235,410.30	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	488,892	75.50	36,911,346.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	222.30	7,780,500.00	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	178,552	31.46	5,617,245.92	
	ALFA S.A.B.-A	313,500	11.25	3,526,875.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	125.79	12,830,580.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	381.58	12,811,548.50	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	59,980	226.88	13,608,262.40	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	164.82	7,035,341.70	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	590,690	8.52	5,032,678.80	
	WALMART DE MEXICO-SER V	827,280	64.51	53,367,832.80	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	81,875	172.49	14,122,618.75	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	313,140	212.59	66,570,432.60	
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	324.64	8,427,654.40	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	181,800	80.55	14,643,990.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	34.41	6,255,738.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	142,700	54.10	7,720,070.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	412,300	152.96	63,065,408.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	271,700	39.09	10,620,753.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	15.13	53,277,874.20	
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	221,100	18.38	4,063,818.00	
メキシコペソ 小計		10,240,130		434,525,978.37 (3,702,378,598)	
ブラジルレアル	COSAN SA	162,100	17.36	2,814,056.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	594,100	37.54	22,302,514.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	728,040	34.88	25,394,035.20	
	PRIO SA	130,000	44.73	5,814,900.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	75,600	23.44	1,772,064.00	

	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	99,400	12.52	1,244,488.00	
	GERDAU SA-PREF	155,590	22.72	3,535,004.80	
	SUZANO SA	121,779	53.43	6,506,651.97	
	VALE SA	525,387	70.47	37,024,021.89	
	WEG SA	255,844	32.41	8,291,904.04	
	CCR SA	248,600	12.43	3,090,098.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	137,340	55.25	7,588,035.00	
	RUMO SA	244,300	22.85	5,582,255.00	
	LOJAS RENNER S.A.	216,447	13.55	2,932,856.85	
	MAGAZINE LUIZA SA	305,500	1.71	522,405.00	
	VIBRA ENERGIA SA	173,000	21.45	3,710,850.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	132,600	10.45	1,385,670.00	
	RAIA DROGASIL SA	189,280	25.83	4,889,102.40	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	151,800	12.50	1,897,500.00	
	AMBEV SA	756,200	13.41	10,140,642.00	
	JBS SA	110,000	21.07	2,317,700.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	100,308	13.45	1,349,142.60	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,045,154	4.46	4,661,386.84	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	95,700	23.94	2,291,058.00	
	HYPERA SA	54,500	32.38	1,764,710.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	13.48	4,394,790.04	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	828,182	15.26	12,638,057.32	
	BANCO DO BRASIL S.A.	156,500	49.51	7,748,315.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	780,281	29.24	22,815,416.44	
	ITAUSA SA	774,657	9.33	7,227,549.81	
	ITAUSA SA-RECEIPT	10,773	9.40	101,266.20	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	887,409	12.36	10,968,375.24	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	31.30	3,408,570.00	
	TOTVS SA	57,900	30.98	1,793,742.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	89,400	49.51	4,426,194.00	
	TIM SA	96,100	17.23	1,655,803.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	41.05	1,518,850.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	211,700	37.28	7,892,176.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	211,827	12.80	2,711,385.60	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	50,500	61.12	3,086,560.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	34.98	951,456.00	
	ENEVA SA	102,200	11.51	1,176,322.00	
	ENGIE BRASIL SA	46,250	41.01	1,896,712.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	165,100	33.30	5,497,830.00	
ブラジルレアル 小計		11,776,471		270,732,422.74 (8,293,968,990)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	90,423	6,400.00	578,707,200.00	

	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,740.00	236,579,100.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	21,251	43,699.00	928,647,449.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	2,461,188	50.40	124,043,875.20	
	FALABELLA SA	70,837	1,876.00	132,890,212.00	
	CENCOSUD SA	306,432	1,516.50	464,704,128.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	7,385	5,470.00	40,395,950.00	
	BANCO DE CHILE	7,583,203	93.80	711,304,441.40	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,989	23,080.00	161,306,120.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	40.88	472,170,908.72	
	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	96.99	338,622,641.85	
	ENEL CHILE SA	2,561,278	54.38	139,282,297.64	
チリペソ 小計		28,286,435		4,328,654,323.81 (718,024,193)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	50,698	30,800.00	1,561,498,400.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	61,565	27,020.00	1,663,486,300.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	50,511	15,380.00	776,859,180.00	
コロンビアペソ 小計		162,774		4,001,843,880.00 (150,709,440)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,201	22.38	116,398.38	
	MYTILINEOS S.A.	20,295	34.78	705,860.10	
	OPAP SA	20,586	15.45	318,053.70	
	JUMBO SA	19,341	26.76	517,565.16	
	ALPHA SERVICES AND HLD	263,668	1.43	377,572.57	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	427,661	1.52	653,466.00	
	NATIONAL BANK OF GREECE	73,640	5.51	405,903.68	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	113,059	2.79	315,434.61	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	26,207	12.90	338,070.30	
	PUBLIC POWER CORP	55,892	9.79	547,462.14	
ユーロ 小計		1,025,550		4,295,786.64 (694,027,289)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	142,590	150.60	21,474,054.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	258,868	37.52	9,712,727.36	
	HEKTAS TICARET T.A.S	133,067	22.64	3,012,636.88	
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	16,783	22.40	375,939.20	
	SASA POLYESTER SANAYI	118,024	44.32	5,230,823.68	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	199,132	42.68	8,498,953.76	
	KOC HOLDING AS	89,884	143.30	12,880,377.20	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	298,748	48.86	14,596,827.28	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	7,181	739.50	5,310,349.50	
	TURK HAVA YOLLARI AO	86,615	230.20	19,938,773.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	16,370	835.50	13,677,135.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	31,603	265.00	8,374,795.00	

	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	306.00	24,855,768.00	
	AKBANK T.A.S.	586,183	29.36	17,210,332.88	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	58.40	12,344,124.80	
	TURKIYE IS BANKASI-C	384,463	20.06	7,712,327.78	
	YAPI VE KREDI BANKASI	371,127	16.97	6,298,025.19	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	143,091	55.55	7,948,705.05	
トルコリラ 小計		3,176,329		199,452,675.56 (1,056,839,891)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	673.00	8,952,919.00	
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	90.60	5,500,326.00	
	CEZ AS	25,283	995.50	25,169,226.50	
チェココルナ 小計		99,296		39,622,471.50 (260,723,786)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	44,523	2,856.00	127,157,688.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	8,920.00	256,369,720.00	
	OTP BANK NYRT	40,021	13,750.00	550,288,750.00	
ハンガリーフォリント 小計		113,285		933,816,158.00 (397,868,248)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	102,979	63.25	6,513,421.75	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	20,186	109.50	2,210,367.00	
	BUDIMEX	2,656	476.50	1,265,584.00	
	LPP SA	124	14,140.00	1,753,360.00	
	CD PROJEKT SA	6,704	110.00	737,440.00	
	CYFROWY POLSAT SA	36,098	12.27	442,922.46	
	ALLEGRO.EU SA	83,795	30.97	2,595,131.15	
	PEPCO GROUP NV	22,887	18.30	418,832.10	
	DINO POLSKA SA	9,471	430.00	4,072,530.00	
	BANK PEKAO SA	27,684	130.85	3,622,451.40	
	M BANK SA	1,423	534.80	761,020.40	
	PKO BANK POLSKI SA	130,297	43.88	5,717,432.36	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	474.40	3,483,519.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	86,529	47.37	4,098,878.73	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	99,800	7.21	720,356.40	
ポーランドズロチ 小計		637,976		38,413,246.95 (1,398,138,473)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13	
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	—	
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12	
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	7,220	0.00	—	

	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01	
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	—	
	POLYUS PJSC	3,969	0.00	—	
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	—	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11	
	VTB BANK PJSC	756,074,000	0.00	75.60	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	—	
ロシアルーブル 小計		760,525,356		76.00 (125)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	6.05	1,990,450.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	242,000	8.67	2,098,140.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,869,400	4.02	15,554,988.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	455,500	24.25	11,045,875.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	22,000	8.17	179,740.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	3,218,000	4.96	15,961,280.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	429,000	13.60	5,834,400.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	340,000	3.95	1,343,000.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	18.80	4,465,000.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	7.05	3,916,275.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	3.69	2,686,320.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	288,000	1.94	558,720.00	
	CMOC GROUP LTD-H	810,000	4.27	3,458,700.00	
	DONGYUE GROUP	147,000	5.96	876,120.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	54,040	28.95	1,564,458.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	10.70	2,503,800.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	364,000	4.45	1,619,800.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	95,000	14.42	1,369,900.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	181,000	9.27	1,677,870.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	905,000	11.74	10,624,700.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	275,000	3.53	970,750.00	
	BOC AVIATION LTD	23,800	53.95	1,284,010.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	196,000	3.22	631,120.00	
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	243,000	6.67	1,620,810.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	3.58	2,527,480.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	8.50	3,757,000.00	
	CITIC LTD	1,038,000	6.77	7,027,260.00	
	CRRC CORP LTD-H	936,000	3.23	3,023,280.00	
	FOSUN INTERNATIONAL	288,000	4.84	1,393,920.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	78,000	18.76	1,463,280.00	
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	160,000	8.96	1,433,600.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	14.34	2,387,610.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	408,800	12.56	5,134,528.00	

ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	62,300	25.35	1,579,305.00	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	385,074	2.67	1,028,147.58	
AIR CHINA LIMITED-H	630,000	5.20	3,276,000.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	248,000	3.23	801,040.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	165,547	10.04	1,662,091.88	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	598,000	3.73	2,230,540.00	
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	7.74	4,009,707.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	250,774	4.71	1,181,145.54	
JD LOGISTICS INC	326,200	9.52	3,105,424.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	6.86	2,208,920.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	17,500	95.95	1,679,125.00	
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	142,387	5.69	810,182.03	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	5.59	1,732,900.00	
BYD CO LTD-H	169,000	246.00	41,574,000.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	266,000	3.56	946,960.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	58,400	35.05	2,046,920.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	948,000	9.55	9,053,400.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	11.66	5,757,125.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	358,344	3.69	1,322,289.36	
LI AUTO INC-CLASS A	171,642	154.90	26,587,345.80	
MINTH GROUP LTD	176,000	17.84	3,139,840.00	
XPENG INC - CLASS A SHARES	167,162	64.80	10,832,097.60	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	14.52	3,397,680.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	198,800	91.00	18,090,800.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	438,000	3.10	1,357,800.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	310,600	22.40	6,957,440.00	
LI NING CO LTD	380,000	25.00	9,500,000.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	122,100	81.95	10,006,095.00	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	165,000	7.01	1,156,650.00	
EAST BUY HOLDING LTD	44,000	29.65	1,304,600.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	234,000	16.66	3,898,440.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	235,000	8.69	2,042,150.00	
MEITUAN-CLASS B	806,150	115.00	92,707,250.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	244,500	53.90	13,178,550.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	166,800	14.78	2,465,304.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	79,000	12.54	990,660.00	
TRIP.COM GROUP LTD	87,657	262.40	23,001,196.80	
BAIDU INC-CLASS A	351,450	104.70	36,796,815.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	26,600	114.80	3,053,680.00	
CHINA LITERATURE LTD	51,600	29.95	1,545,420.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	1.85	2,345,800.00	
KINGSOFT CORP LTD	171,200	29.70	5,084,640.00	

KUAISHOU TECHNOLOGY	372,400	57.45	21,394,380.00	
NETEASE INC	313,630	176.80	55,449,784.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,059,100	306.80	324,931,880.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,603,988	82.15	213,917,614.20	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	104,000	5.12	532,480.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	9,000	91.05	819,450.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	252,000	11.44	2,882,880.00	
JD.COM INC - CL A	379,111	102.10	38,707,233.10	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	64,600	23.20	1,498,720.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	410,000	6.47	2,652,700.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	92,000	19.68	1,810,560.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	784,000	4.79	3,755,360.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	38.10	7,370,445.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	53,700	18.46	991,302.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	126.88	1,928,576.00	
CHINA FEIHE LTD	564,000	4.90	2,763,600.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	458,000	25.00	11,450,000.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	246,000	41.10	10,110,600.00	
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	—	—	
NONGFU SPRING CO LTD-H	282,600	44.15	12,476,790.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	195,000	6.47	1,261,650.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	10.20	4,243,200.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	57.40	6,658,400.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	80,000	5.46	436,800.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	556,000	4.64	2,579,840.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	48,000	14.72	706,560.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	26.35	2,305,625.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	25,000	19.04	476,000.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	75,400	49.30	3,717,220.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	66,000	13.50	891,000.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	7.66	3,057,872.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	128,400	11.48	1,474,032.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	191,200	19.02	3,636,624.00	
3SBIO INC	445,500	7.06	3,145,230.00	
AKESO INC	61,000	47.70	2,909,700.00	
BEIGENE LTD	110,905	117.20	12,998,066.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	247,000	13.28	3,280,160.00	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,388,160	6.85	9,508,896.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	4.76	1,613,640.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	486,000	3.59	1,744,740.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	132,000	23.95	3,161,400.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	122,000	14.52	1,771,440.00	

INNOVENT BIOLOGICS INC	203,000	47.30	9,601,900.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	73,000	18.10	1,321,300.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	3.51	6,918,210.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	63,688	95.80	6,101,310.40	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	628,000	50.40	31,651,200.00	
ZAI LAB LTD	128,250	23.35	2,994,637.50	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,935,000	2.82	11,096,700.00	
BANK OF CHINA LTD-H	12,394,200	2.79	34,579,818.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,371,475	4.61	6,322,499.75	
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	3.48	5,446,896.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	15,201,620	4.46	67,799,225.20	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	2.22	832,500.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	621,923	29.75	18,502,209.25	
CHINA MINSHENG BANKING-H	674,400	2.56	1,726,464.00	
IND&COMM BK OF CHINA-H	10,056,515	3.71	37,309,670.65	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,075,000	3.62	3,891,500.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	832,000	0.77	640,640.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	483,000	4.22	2,038,260.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	13.30	4,670,960.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	16.22	4,635,270.50	
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	5.57	1,336,800.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	88,600	10.10	894,860.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	357,200	4.54	1,621,688.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	10.82	2,878,120.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,320,000	10.56	13,939,200.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	386,600	17.02	6,579,932.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	7.18	1,321,292.32	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	105,400	16.74	1,764,396.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	2.52	4,732,560.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,197,288	9.17	10,979,130.96	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,058,000	38.00	40,204,000.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	116,100	21.50	2,496,150.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	276,000	6.00	1,656,000.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	126,700	10.70	1,355,690.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	493,000	11.98	5,906,140.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	71,500	16.90	1,208,350.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	35.45	5,689,725.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	67,000	18.62	1,247,540.00	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	69,000	7.50	517,500.00	
LENOVO GROUP LTD	1,188,000	9.08	10,787,040.00	
SUNNY OPTICAL TECH	119,500	69.15	8,263,425.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	2,404,200	16.52	39,717,384.00	

	ZTE CORP-H	82,908	18.50	1,533,798.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	7,082,000	0.78	5,523,960.00	
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	59,500	25.80	1,535,100.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	1.65	1,006,500.00	
	CGN POWER CO LTD-H	1,428,000	1.84	2,627,520.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	7.20	3,358,080.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	452,000	6.43	2,906,360.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	2.96	1,971,360.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	106,800	23.60	2,520,480.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	257,400	14.80	3,809,520.00	
	ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	117,000	59.55	6,967,350.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	446,000	5.52	2,461,920.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	3.63	2,555,520.00	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	548,000	6.76	3,704,480.00	
	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	—	—	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	64,000	15.74	1,007,360.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,149,000	1.19	3,747,310.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	90,000	20.15	1,813,500.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	4.91	4,399,296.17	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	91,454	16.92	1,547,401.68	
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	625,900	0.94	588,346.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	584,540	14.66	8,569,356.40	
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	225,000	6.74	1,516,500.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	541,111	28.85	15,611,052.35	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	29.00	3,451,000.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	8.00	2,524,000.00	
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	341,000	7.16	2,441,560.00	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	72,500	7.99	579,275.00	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	12.24	4,204,440.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	320,600	7.18	2,301,908.00	
香港ドル 小計		131,187,629		1,794,414,458.02 (34,793,696,341)	
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	413,668	2.11	872,839.48	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	22.88	2,022,592.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	7.20	2,998,080.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	4.89	3,704,664.00	
	GAMUDA BHD	161,910	4.60	744,786.00	
	SIME DARBY BERHAD	336,346	2.38	800,503.48	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	107,281	7.31	784,224.11	
	MISC BHD	217,540	7.20	1,566,288.00	
	GENTING BHD	271,600	4.22	1,146,152.00	
	GENTING MALAYSIA BERHAD	369,700	2.48	916,856.00	

	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.59	482,485.50	
	IOI CORPORATION BHD	270,340	3.96	1,070,546.40	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	114,246	21.88	2,499,702.48	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	122.00	2,220,400.00	
	PPB GROUP BERHAD	73,480	14.50	1,065,460.00	
	QL RESOURCES BHD	124,800	5.60	698,880.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	247,046	4.34	1,072,179.64	
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	5.94	2,800,116.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	300,700	3.83	1,151,681.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	920,002	5.78	5,317,611.56	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	19.06	2,311,825.52	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	16,633	17.16	285,422.28	
	MALAYAN BANKING BHD	881,505	9.12	8,039,325.60	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,122,900	4.21	8,937,409.00	
	RHB BANK BHD	219,347	5.63	1,234,923.61	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.45	1,325,668.05	
	CELCOMDIGI BHD	498,000	4.26	2,121,480.00	
	MAXIS BHD	267,900	4.03	1,079,637.00	
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	5.21	1,414,785.92	
	PETRONAS GAS BHD	148,400	16.94	2,513,896.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	441,775	9.90	4,373,572.50	
	INARI AMERTRON BHD	274,700	2.96	813,112.00	
マレーシアリンギット 小計		11,789,202		68,387,105.13 (2,190,609,945)	
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,713,200	7.65	13,105,980.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	200,800	162.00	32,529,600.00	
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	33.25	56,012,950.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	293,605	47.25	13,872,836.25	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	206,400	25.50	5,263,200.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	486,134	36.25	17,622,357.50	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	202,700	36.75	7,449,225.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	294.00	38,337,600.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	654,900	69.00	45,188,100.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	817,000	8.00	6,536,000.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	809,500	7.40	5,990,300.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	810,300	3.52	2,852,256.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	362,738	27.75	10,065,979.50	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	182,200	37.25	6,786,950.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	840,135	11.80	9,913,593.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	792,400	18.70	14,817,880.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	177,600	27.00	4,795,200.00	
	CP ALL PCL-NVDR	956,400	55.00	52,602,000.00	

	CP AXTRA PCL-NVDR	237,910	26.75	6,364,092.50	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	18.80	10,460,320.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	293,100	24.00	7,034,400.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	26.75	50,506,675.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	82,700	233.00	19,269,100.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,200	131.50	10,940,800.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	438,650	19.00	8,334,350.00	
	SCB X PCL-NVDR	81,200	97.75	7,937,300.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	101,500	46.00	4,669,000.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	89,800	42.00	3,771,600.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	496,000	83.50	41,416,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	222.00	45,243,600.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	121,850	71.50	8,712,275.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	5.80	11,690,584.40	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	321,000	24.10	7,736,100.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	71,200	129.00	9,184,800.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	219,900	46.25	10,170,375.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	68,200	43.50	2,966,700.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	402,900	44.75	18,029,775.00	
	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	356,050	32.25	11,482,612.50	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	62.50	23,650,000.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	872,000	7.60	6,627,200.00	
タイバーツ 小計		20,700,490		669,939,666.65 (2,833,844,789)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	237,940	48.80	11,611,472.00	
	AYALA CORPORATION	54,410	630.50	34,305,505.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	586,123	39.00	22,858,797.00	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	817.00	29,644,845.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	153,130	207.00	31,697,910.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	61,010	218.40	13,324,584.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	95,560	112.20	10,721,832.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	234,802	103.80	24,372,447.60	
	BDO UNIBANK INC	394,773	135.00	53,294,355.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	161,287	53.25	8,588,532.75	
	PLDT INC	10,460	1,238.00	12,949,480.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	369.00	19,623,420.00	
	AYALA LAND INC	1,280,900	29.50	37,786,550.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,553,350	31.80	49,396,530.00	
フィリピンペソ 小計		4,913,210		360,176,260.35 (976,185,718)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	2,162,300	2,450.00	5,297,635,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	200,900	22,875.00	4,595,587,500.00	

	ANEKA TAMBANG TBK PT	985,800	1,655.00	1,631,499,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,892,209	1,070.00	3,094,663,630.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	754,000	8,575.00	6,465,550,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,623,297	2,300.00	3,733,583,100.00	
	PT VALE INDONESIA TBK	304,200	4,700.00	1,429,740,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	394,904	6,375.00	2,517,513,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,277,300	5,750.00	18,844,475,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	134,639,904	75.00	10,097,992,800.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	2,138,700	2,900.00	6,202,230,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	953,300	5,650.00	5,386,145,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	10,450.00	6,263,730,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	429,100	6,325.00	2,714,057,500.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,157,400	3,600.00	4,166,640,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	1,620.00	6,785,370,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA PT	8,689,300	9,000.00	78,203,700,000.00	
	BANK MANDIRI	6,101,792	5,875.00	35,848,028,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	4,860.00	12,561,156,000.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	10,960,402	5,200.00	56,994,090,400.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	2,840,600	955.00	2,712,773,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,299,800	3,530.00	25,768,294,000.00	
インドネシアルピア 小計		195,177,708		301,314,452,930.00 (2,922,750,193)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	5,180	59,200.00	306,656,000.00	
	S-OIL CORPORATION	6,387	67,000.00	427,929,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	10,044	136,000.00	1,365,984,000.00	
	ECOPRO CO LTD	3,133	729,000.00	2,283,957,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	18,276	31,500.00	575,694,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	11,189	34,300.00	383,782,700.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,204	480,000.00	577,920,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,898	130,800.00	248,258,400.00	
	LG CHEM LTD	8,087	467,500.00	3,780,672,500.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	877	295,000.00	258,715,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	2,316	157,700.00	365,233,200.00	
	POSCO HOLDINGS INC	11,785	460,500.00	5,426,992,500.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,338	67,300.00	157,347,400.00	
	SKC CO LTD	1,432	86,300.00	123,581,600.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	12,098	40,500.00	489,969,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	14,110.00	1,157,062,330.00	
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	248,500.00	2,045,652,000.00	
	GS HOLDINGS CORP	6,593	42,150.00	277,894,950.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	5,826	124,300.00	724,171,800.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	14,547	24,100.00	350,582,700.00	

HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	2,115	110,900.00	234,553,500.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	6,269	98,000.00	614,362,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	9,768	35,350.00	345,298,800.00	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	2,883	74,300.00	214,206,900.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	46,550.00	624,514,800.00	
LG CORP	16,658	82,700.00	1,377,616,600.00	
LG ENERGY SOLUTION	7,369	429,000.00	3,161,301,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	4,758	291,500.00	1,386,957,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	59,100.00	511,037,700.00	
SAMSUNG C&T CORP	11,910	116,200.00	1,383,942,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	30,300	24,600.00	745,380,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	95,169	7,160.00	681,410,040.00	
SK INC	6,394	159,600.00	1,020,482,400.00	
SK SQUARE CO LTD	11,660	47,850.00	557,931,000.00	
HMM CO LTD	35,545	16,390.00	582,582,550.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,793	173,400.00	484,306,200.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	21,650.00	580,696,300.00	
STX PAN OCEAN CO LTD	29,736	4,600.00	136,785,600.00	
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	7,066	43,600.00	308,077,600.00	
HANON SYSTEMS	19,000	7,510.00	142,690,000.00	
HYUNDAI MOBIS	10,148	224,000.00	2,273,152,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	20,743	174,700.00	3,623,802,100.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	102,000.00	616,284,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	101,700.00	350,763,300.00	
KIA CORP	39,244	77,500.00	3,041,410,000.00	
COWAY CO LTD	9,036	51,100.00	461,739,600.00	
F&F CO LTD / NEW	3,017	94,100.00	283,899,700.00	
LG ELECTRONICS INC	17,254	103,700.00	1,789,239,800.00	
KANGWON LAND INC	28,528	15,550.00	443,610,400.00	
HYBE CO LTD	2,474	212,000.00	524,488,000.00	
JYP ENTERTAINMENT CORP	4,193	104,900.00	439,845,700.00	
KAKAO CORP	52,020	45,600.00	2,372,112,000.00	
KAKAO GAMES CORP	3,021	26,900.00	81,264,900.00	
KRAFTON INC	3,793	190,800.00	723,704,400.00	
NAVER CORP	21,578	198,200.00	4,276,759,600.00	
NCSOFT CORPORATION	2,709	264,500.00	716,530,500.00	
NETMARBLE CORP	2,465	46,900.00	115,608,500.00	
PEARL ABYSS CORP	4,605	47,550.00	218,967,750.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	4,363	66,900.00	291,884,700.00	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	1,632	147,000.00	239,904,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,839	303,500.00	558,136,500.00	
KT&G CORP	13,993	88,900.00	1,243,977,700.00	

	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	123,200.00	387,094,400.00	
	AMOREPACIFIC CORP	3,762	145,000.00	545,490,000.00	
	LG H&H CO LTD	1,321	340,500.00	449,800,500.00	
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	15,360	70,400.00	1,081,344,000.00	
	HLB INC	23,903	30,650.00	732,626,950.00	
	CELLTRION INC	17,544	158,000.00	2,771,952,000.00	
	CELLTRION PHARM INC	2,066	71,500.00	147,719,000.00	
	HANMI PHARM CO LTD	1,179	295,000.00	347,805,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,675	723,000.00	1,934,025,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,197	85,200.00	272,384,400.00	
	SK BIOSCIENCE CO LTD	2,100	68,800.00	144,480,000.00	
	YUHAN CORPORATION	13,195	61,900.00	816,770,500.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	51,249	40,500.00	2,075,584,500.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	28,330	11,510.00	326,078,300.00	
	KAKAOBANK CORP	35,459	24,050.00	852,788,950.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	64,599	53,400.00	3,449,586,600.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	67,778	34,800.00	2,358,674,400.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	113,814	12,280.00	1,397,635,920.00	
	KAKAOPAY CORP	3,065	42,550.00	130,415,750.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4,602	57,100.00	262,774,200.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	53,200.00	903,070,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	7,500.00	232,612,500.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,107	10,270.00	124,338,890.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	15,947	37,850.00	603,593,950.00	
	DB INSURANCE CO LTD	10,074	82,800.00	834,127,200.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	4,139	248,500.00	1,028,541,500.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	12,131	69,300.00	840,678,300.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	143,700.00	1,046,710,800.00	
	COSMOAM&T CO LTD	3,978	155,400.00	618,181,200.00	
	L&F CO LTD	4,327	153,400.00	663,761,800.00	
	LG DISPLAY CO LTD	38,301	13,340.00	510,935,340.00	
	LG INNOTEK CO LTD	2,696	239,500.00	645,692,000.00	
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	2,166	41,500.00	89,889,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	9,233	133,500.00	1,232,605,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	750,499	70,300.00	52,760,079,700.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	133,027	56,900.00	7,569,236,300.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	8,823	439,500.00	3,877,708,500.00	
	LG UPLUS CORP	22,125	10,350.00	228,993,750.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	17,190.00	760,485,600.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	61,500.00	445,137,000.00	
	SK HYNIX INC	87,370	128,000.00	11,183,360,000.00	
		2,499,904		167,794,042,420.00	

韓国ウォン 小計				(19,313,094,282)	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	238,240	80.60	19,202,144.00	
	ASIA CEMENT CORP	454,176	40.40	18,348,710.40	
	CHINA STEEL	1,779,261	24.55	43,680,857.55	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	62.80	34,041,430.80	
	FORMOSA PLASTICS CORP	597,824	78.30	46,809,619.20	
	NAN YA PLASTICS CORP	770,752	65.30	50,330,105.60	
	TAIWAN CEMENT	913,419	32.90	30,051,485.10	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	18,557	1,095.00	20,319,915.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	362,028	30.25	10,951,347.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	9,000	1,425.00	12,825,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	502,213	35.55	17,853,672.15	
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	20.95	9,741,750.00	
	EVA AIRWAYS CORP	386,000	29.65	11,444,900.00	
	EVERGREEN MARINE	183,215	109.00	19,970,435.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	29.85	14,089,200.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	74,635	46.35	3,459,332.25	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	217,000	41.85	9,081,450.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	177,061	44.80	7,932,332.80	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	593.00	23,682,641.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	187.00	14,754,487.00	
	GIANT MANUFACTURING	35,713	170.00	6,071,210.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	311.50	9,656,500.00	
	POU CHEN	273,780	29.60	8,103,888.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	645.00	34,868,700.00	
	MOMO.COM INC	6,600	537.00	3,544,200.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	88,544	266.00	23,552,704.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	776,395	70.40	54,658,208.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	25,000	374.50	9,362,500.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	608,378	17.40	10,585,777.20	
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	2,641,237	25.35	66,955,357.95	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,002,537	24.45	48,962,029.65	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,653,358	26.80	44,309,994.40	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,518,361	20.75	31,505,990.75	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,684,994	38.60	65,040,768.40	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,791,444	18.45	33,052,141.80	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,000,651	17.75	35,511,555.25	
	TAIWAN BUSINESS BANK	798,720	13.10	10,463,232.00	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,514,926	25.70	38,933,598.20	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	44.75	30,876,828.75	
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	220,702	178.00	39,284,956.00	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,433,822	25.00	35,845,550.00	

CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,531,057	45.15	69,127,223.55	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,576,226	11.45	29,497,787.70	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,166,451	61.70	71,970,026.70	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,931,866	8.96	17,309,519.36	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	70,000	554.00	38,780,000.00	
ACER INC	617,803	35.00	21,623,105.00	
ADVANTECH CO LTD	76,261	341.50	26,043,131.50	
ASUSTEK COMPUTER INC	127,092	357.00	45,371,844.00	
AUO CORP	1,268,072	16.00	20,289,152.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	183.50	21,781,450.00	
COMPAL ELECTRONICS	805,760	29.60	23,850,496.00	
DELTA ELECTRONICS INC	302,903	302.00	91,476,706.00	
E INK HOLDINGS INC	144,000	172.50	24,840,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	75,000	231.00	17,325,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,938,248	97.90	189,754,479.20	
INNOLUX CORP	1,320,576	12.25	16,177,056.00	
INVENTEC CO LTD	455,511	42.65	19,427,544.15	
LARGAN PRECISION CO LTD	15,040	2,130.00	32,035,200.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	353,452	112.00	39,586,624.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	100,000	172.00	17,200,000.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	21,000	227.50	4,777,500.00	
PEGATRON CORP	340,474	78.00	26,556,972.00	
QUANTA COMPUTER INC	408,270	219.00	89,411,130.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	68.60	13,864,060.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	211,000	154.50	32,599,500.00	
WISTRON CORP	427,000	98.60	42,102,200.00	
WIWYNN CORP	16,000	1,785.00	28,560,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	260,692	73.50	19,160,862.00	
YAGEO CORPORATION	42,588	545.00	23,210,460.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	103.50	14,274,927.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	584,315	117.50	68,657,012.50	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	216,000	78.70	16,999,200.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	245,200	98.40	24,127,680.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	514,315	118.00	60,689,170.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,325.00	27,900,000.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	1,665.00	21,645,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	514.00	21,588,000.00	
MEDIATEK INC	241,804	905.00	218,832,620.00	
NANYA TECHNOLOGY CORP	259,000	64.60	16,731,400.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	96,045	483.00	46,389,735.00	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	8,000	1,065.00	8,520,000.00	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	576,000	28.45	16,387,200.00	

	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	412.50	35,451,900.00	
	SILERGY CORP	53,000	328.00	17,384,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,886,389	557.00	2,164,718,673.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,701,000	48.60	82,668,600.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	188,000	67.50	12,690,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	363,030	25.10	9,112,053.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	279,077	34.35	9,586,294.95	
新台湾ドル 小計		54,556,670		5,067,778,999.81 (23,763,322,508)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	93,550	383.45	35,871,747.50	
	COAL INDIA LTD	295,479	323.50	95,587,456.50	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	59,425	298.30	17,726,477.50	
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	102.94	61,458,885.84	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	539,758	192.65	103,984,378.70	
	PETRONET LNG LTD	83,779	200.10	16,764,177.90	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	481,342	2,310.65	1,112,212,892.30	
	AMBUJA CEMENTS LTD	73,533	418.35	30,762,530.55	
	ASIAN PAINTS LTD	56,921	3,080.15	175,325,218.15	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	35,338	578.25	20,434,198.50	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	46,843	1,936.00	90,688,048.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	179,650	484.40	87,022,460.00	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	69,774	624.75	43,591,306.50	
	JSW STEEL LTD	99,332	750.50	74,548,666.00	
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,641.20	46,596,436.40	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	2,457.10	71,649,036.00	
	SHREE CEMENT LTD	1,387	25,949.75	35,992,303.25	
	SRF LTD	19,164	2,335.95	44,766,145.80	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	4,226.25	42,313,215.00	
	TATA STEEL LTD	1,137,948	119.70	136,212,375.60	
	ULTRATECH CEMENT LTD	19,852	8,629.65	171,315,811.80	
	UNITED PHOSPHORUS LTD	69,651	550.55	38,346,358.05	
	VEDANTA LTD	107,173	235.15	25,201,730.95	
	ABB LTD INDIA	5,256	4,309.50	22,650,732.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	23,002	2,213.65	50,918,377.30	
	ASHOK LEYLAND LIMITED	241,973	170.45	41,244,297.85	
	ASTRAL LTD	19,918	1,900.00	37,844,200.00	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	507,405	138.00	70,021,890.00	
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	70,406	383.35	26,990,140.10	
	CUMMINS INDIA LTD	20,968	1,749.30	36,679,322.40	
	HAVELLS INDIA LTD	35,666	1,254.00	44,725,164.00	
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	21,292	2,030.20	43,227,018.40	
	LARSEN & TOUBRO LTD	107,590	3,025.00	325,459,750.00	

SIEMENS INDIA LTD	11,025	3,393.55	37,413,888.75	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,993	670.20	15,409,908.60	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	806.20	84,314,008.40	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26,455	735.05	19,445,747.75	
INTERGLOBE AVIATION LTD	26,451	2,583.05	68,324,255.55	
BAJAJ AUTO LTD	9,644	5,419.75	52,268,069.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	8,831	2,583.60	22,815,771.60	
BHARAT FORGE LTD	30,322	1,032.55	31,308,981.10	
EICHER MOTORS LTD	17,872	3,541.40	63,291,900.80	
HERO MOTOCORP LTD	13,719	3,173.65	43,539,304.35	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	150,112	1,553.15	233,146,452.80	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	21,329	10,401.10	221,845,061.90	
MRF LTD	432	108,092.50	46,695,960.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	521,235	89.94	46,879,875.90	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	59,289	565.65	33,536,822.85	
TATA MOTORS LTD	277,381	649.05	180,034,138.05	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	3,150.60	66,641,491.20	
TVS MOTOR CO LTD	41,254	1,647.35	67,959,776.90	
PAGE INDUSTRIES LTD	886	37,658.90	33,365,785.40	
TITAN CO LTD	56,531	3,284.45	185,673,242.95	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	405.05	66,629,509.85	
JUBILANT FOODWORKS LTD	43,930	505.75	22,217,597.50	
ZOMATO LTD	842,242	121.85	102,627,187.70	
INFO EDGE INDIA LTD	14,356	4,570.40	65,612,662.40	
TRENT LTD	37,950	2,477.40	94,017,330.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	28,592	3,745.05	107,078,469.60	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	15,095	4,645.65	70,126,086.75	
ITC LTD	480,447	434.45	208,730,199.15	
MARICO LTD	81,711	520.45	42,526,489.95	
NESTLE INDIA LIMITED	5,146	24,227.95	124,677,030.70	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	93,239	902.30	84,129,549.70	
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,096.50	64,232,970.00	
VARUN BEVERAGES LTD	80,358	1,002.00	80,518,716.00	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,128.65	55,344,900.00	
DABUR INDIA LTD	79,726	535.80	42,717,190.80	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	63,396	987.55	62,606,719.80	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	129,502	2,477.55	320,847,680.10	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	14,562	5,297.45	77,141,466.90	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	120,191	593.30	71,309,320.30	
AUROBINDO PHARMA LTD	35,415	950.65	33,667,269.75	
CIPLA LTD	88,546	1,238.45	109,659,793.70	
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	3,497.75	76,712,653.00	

DR. REDDY'S LABORATORIES	18,321	5,452.80	99,900,748.80	
LUPIN LTD	26,552	1,204.75	31,988,522.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	145,156	1,176.70	170,805,065.20	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	12,220	2,047.80	25,024,116.00	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	30,134	691.85	20,848,207.90	
AXIS BANK LTD	359,795	1,022.00	367,710,490.00	
BANDHAN BANK LTD	74,811	217.20	16,248,949.20	
BANK OF BARODA	248,313	193.00	47,924,409.00	
HDFC BANK LTD	461,405	1,487.20	686,201,516.00	
ICICI BANK LTD	812,223	937.45	761,418,451.35	
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	84.63	44,940,899.64	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	168,114	1,745.35	293,417,769.90	
STATE BANK OF INDIA	268,868	578.75	155,607,355.00	
YES BANK LTD	2,352,478	18.38	43,238,545.64	
BAJAJ FINANCE LTD	44,172	7,383.95	326,163,839.40	
BAJAJ FINSERV LTD	55,000	1,583.05	87,067,750.00	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	2,995	7,081.60	21,209,392.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	54,812	1,152.40	63,165,348.80	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	14,173	2,761.55	39,139,448.15	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	471,182	215.35	101,469,043.70	
MUTHOOT FINANCE LTD	12,423	1,313.10	16,312,641.30	
POWER FINANCE CORPORATION	205,755	277.45	57,086,724.75	
REC LTD	186,584	317.95	59,324,382.80	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	750.00	45,521,250.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	38,585	1,943.15	74,976,442.75	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	140,130	621.40	87,076,782.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	33,631	1,356.80	45,630,540.80	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	45,316	528.00	23,926,848.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	72,736	1,350.35	98,219,057.60	
HCL TECHNOLOGIES LTD	139,039	1,267.90	176,287,548.10	
INFOSYS LTD	532,498	1,375.15	732,264,624.70	
LTIMINDTREE LTD	15,699	5,254.25	82,486,470.75	
MPHASIS LTD	19,317	2,190.85	42,320,649.45	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	143,181	3,348.25	479,405,783.25	
TATA ELXSI LTD	4,179	8,042.00	33,607,518.00	
TECH MAHINDRA LTD	94,797	1,124.00	106,551,828.00	
WIPRO LTD	182,000	380.40	69,232,800.00	
BHARTI AIRTEL LTD	358,975	932.30	334,672,392.50	
ADANI GREEN ENERGY LTD	42,580	937.60	39,923,008.00	
ADANI POWER LTD	85,623	401.10	34,343,385.30	
GAIL INDIA LTD	504,548	124.25	62,690,089.00	
INDRAPRASTHA GAS LTD	26,724	394.95	10,554,643.80	

	NTPC LTD	664,141	237.70	157,866,315.70	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	800,980	210.00	168,205,800.00	
	TATA POWER CO LTD	199,512	247.95	49,469,000.40	
	DLF LTD	87,983	600.80	52,860,186.40	
	GODREJ PROPERTIES LTD	12,724	1,814.75	23,090,879.00	
インドルピー 小計		19,981,395		13,382,571,446.37 (24,490,105,746)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	59,914	16.10	964,615.40	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	3.45	1,623,856.61	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	443,925	1.60	710,280.00	
	INDUSTRIES QATAR	282,919	12.88	3,643,996.72	
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	5.31	2,826,468.72	
	DUKHAN BANK	319,751	3.82	1,221,448.82	
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.32	2,661,139.12	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	9.79	2,101,565.26	
	QATAR ISLAMIC BANK	259,565	18.00	4,672,170.00	
	QATAR NATIONAL BANK	741,302	15.88	11,771,875.76	
	OOREDOO QSC	72,800	9.78	712,129.60	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	16.95	1,635,878.40	
	BARWA REAL ESTATE CO	207,490	2.66	553,583.32	
カタールリアル 小計		4,842,933		35,099,007.73 (1,459,767,731)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	34,217	189.60	6,487,543.20	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	14,670	164.06	2,406,760.20	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	9,991	664.10	6,635,023.10	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	67,443	319.35	21,537,922.05	
	GOLD FIELDS LTD	144,200	246.23	35,506,366.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	87.39	8,726,852.79	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,847	80.43	12,132,624.21	
	KUMBA IRON ORE LTD	5,372	523.92	2,814,498.24	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	48,069	116.22	5,586,579.18	
	SASOL LTD	88,115	231.07	20,360,733.05	
	SIBANYE STILLWATER LTD	394,924	23.23	9,174,084.52	
	BIDVEST GROUP LTD	50,303	268.25	13,493,779.75	
	NASPERS LTD-N SHS	30,591	3,229.59	98,796,387.69	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	475,578	18.31	8,707,833.18	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	176,316	69.89	12,322,725.24	
	BID CORP LTD	58,066	424.69	24,660,049.54	
	CLICKS GROUP LTD	35,422	285.51	10,113,335.22	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	85,224	246.50	21,007,716.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	56,182	170.70	9,590,267.40	
	ABSA GROUP LTD	140,135	177.14	24,823,513.90	

	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	14,600	1,891.00	27,608,600.00	
	NEDBANK GROUP LTD	63,111	207.48	13,094,270.28	
	STANDARD BANK GROUP LTD	203,619	191.58	39,009,328.02	
	FIRSTRAND LTD	816,636	63.08	51,513,398.88	
	REINET INVESTMENTS SCA	17,187	412.16	7,083,793.92	
	REMGRO LTD	74,679	139.94	10,450,579.26	
	DISCOVERY LIMITED	98,779	130.79	12,919,305.41	
	OLD MUTUAL LTD	974,656	12.04	11,734,858.24	
	OUTSURANCE GROUP LTD	72,133	41.30	2,979,092.90	
	SANLAM LTD	307,490	68.97	21,207,585.30	
	MTN GROUP LTD	255,377	95.09	24,283,798.93	
	VODACOM GROUP	79,334	109.38	8,677,552.92	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	67,336	104.00	7,002,944.00	
南アフリカランド 小計		5,210,463		592,449,702.52 (4,810,691,584)	
アラブ首長国連邦ディルハム	MULTIPLY GROUP	519,646	3.69	1,917,493.74	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	431,446	3.37	1,453,973.02	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	444,022	3.46	1,536,316.12	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	471,430	8.32	3,922,297.60	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	185,781	10.60	1,969,278.60	
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	5.53	2,904,046.32	
	EMIRATES NBD PJSC	270,260	17.80	4,810,628.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	724,019	13.40	9,701,854.60	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	558,536	19.50	10,891,452.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	5.64	4,093,686.84	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,108,668	6.80	7,538,942.40	
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		5,964,783		50,739,969.24 (2,095,560,729)	
クウェートディナール	AGILITY	323,386	0.52	169,130.87	
	BOUBYAN BANK K.S.C	162,047	0.59	97,066.15	
	GULF BANK	155,178	0.24	37,553.07	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,292,981	0.69	897,328.81	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,204,993	0.89	1,072,443.77	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.48	142,775.23	
	MABANEE CO KPSC	141,825	0.83	118,282.05	
クウェートディナール 小計		3,577,240		2,534,579.95 (1,244,529,447)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	6.21	911,007.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	30.72	2,734,080.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	13.93	891,520.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	7.49	670,355.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	100,000	7.09	709,000.00	

SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	18.18	1,748,916.00	
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	237,792	8.06	1,916,603.52	
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	9.12	725,952.00	
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	19.61	194,139.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	31,050	19.69	611,374.50	
YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	29.30	820,400.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	5.77	948,011.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	23.85	702,144.00	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	6.07	2,242,865.00	
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	20,930	27.30	571,389.00	
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	20,600	23.41	482,246.00	
CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	11.72	1,080,584.00	
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	21.27	442,416.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	10,300	54.93	565,779.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	44.60	499,520.00	
GEM CO LTD-A	289,800	5.98	1,733,004.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	28.09	697,362.34	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	37,100	14.30	530,530.00	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	147,500	7.13	1,051,675.00	
HESTEEL CO LTD-A	832,100	2.17	1,805,657.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	2,400	58.32	139,968.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	1.60	737,600.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	3.98	238,800.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	10.63	237,049.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	10,140	67.20	681,408.00	
LB GROUP CO LTD-A	15,300	17.74	271,422.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	47,100	14.21	669,291.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	14.45	1,144,440.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	19,500	3.56	69,420.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	16.91	804,916.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	48,450	11.21	543,124.50	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	15.68	869,848.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	7,252	22.83	165,563.16	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	30.48	546,811.20	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	2.98	854,068.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	25.66	416,718.40	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	109,678	7.15	784,197.70	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	137,400	3.82	524,868.00	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	49,300	10.64	524,552.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10,800	43.34	468,072.00	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	960	80.52	77,299.20	
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	49,900	17.77	886,723.00	

SKSHU PAINT CO LTD-A	9,940	59.01	586,559.40	
TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	55.09	628,026.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	9,800	13.68	134,064.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	2.97	984,852.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	84.96	3,423,888.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	14,752	26.08	384,732.16	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	48.57	800,676.45	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	1,820	48.74	88,706.80	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4,100	69.62	285,442.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	22.72	849,728.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	37.21	275,726.10	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	14.85	1,921,590.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	11.88	3,196,908.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	36.00	410,400.00	
AVICOPTER PLC-A	15,500	37.30	578,150.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	25.36	213,024.00	
CHINA BAOAN GROUP-A	64,000	10.99	703,360.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	25.73	1,420,681.95	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.18	1,314,758.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	6.97	1,603,797.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.15	2,896,360.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	39,780	191.45	7,615,881.00	
CRRC CORP LTD-A	185,800	5.34	992,172.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	15.34	662,688.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	47.99	1,894,309.27	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	22,800	5.82	132,696.00	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	2,400	70.00	168,000.00	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	9.09	182,808.99	
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	3,770	123.32	464,916.40	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	23.66	137,228.00	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	26,320	29.25	769,860.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	58.28	667,655.68	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	14.61	600,471.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	14.30	687,830.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	3.25	1,075,425.00	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	36,200	14.69	531,778.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	22.67	1,903,826.60	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	5,940	75.05	445,797.00	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	44.69	560,144.46	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	11,675	44.15	515,451.25	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	40,400	14.25	575,700.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	5.18	845,376.00	

PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	2,752	115.19	317,002.88	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	41,900	14.30	599,170.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	4.44	2,160,948.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	62.99	1,788,475.07	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	7.96	199,477.60	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	10,000	90.20	902,000.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	16.63	676,841.00	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	4,096	128.80	527,564.80	
TBEA CO LTD-A	29,274	14.30	418,618.20	
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	14.14	610,848.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	5.67	1,130,598.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	23.50	742,600.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	8,260	49.79	411,265.40	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	27.83	203,159.00	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	90,200	8.23	742,346.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	6.46	517,446.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	11,000	38.80	426,800.00	
AIR CHINA LTD-A	25,900	7.85	203,315.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	397,100	4.93	1,957,703.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	4.21	168,400.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	9.64	1,768,940.00	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	7.13	1,144,365.00	
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	40.02	2,125,062.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	37.21	197,919.99	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	44,400	4.95	219,780.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	13.74	765,318.00	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	21,840	9.27	202,456.80	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	10,800	76.73	828,684.00	
BYD CO LTD -A	17,000	239.30	4,068,100.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	143.36	1,290,240.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	16.70	723,978.40	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	36.94	683,390.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	17.45	598,535.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	119.99	1,007,916.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	29,300	18.93	554,649.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	700	71.45	50,015.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	42,600	14.87	633,462.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	39,254	19.32	758,387.28	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	46.32	129,696.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	33.70	1,465,950.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	27,760	23.62	655,691.20	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	7,932	36.78	291,738.96	

OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	88.69	682,913.00	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	22.28	2,252,508.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	8,000	50.61	404,880.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	26,200	32.72	857,264.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	33,480	10.95	366,606.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	24.63	603,435.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	53,600	8.20	439,520.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	6.89	960,466.00	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	2,900	301.59	874,611.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	29.05	473,515.00	
PERFECT WORLD CO LTD-A	22,800	13.71	312,588.00	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	61,500	6.02	370,230.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	95.98	1,988,705.60	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	110,500	6.44	711,620.00	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	22,291	24.62	548,804.42	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	14,196	35.80	508,216.80	
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	34.92	373,644.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	267.38	427,808.00	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	2,200	48.89	107,558.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	18,300	75.30	1,377,990.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	3,000	126.00	378,000.00	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	59,500	6.93	412,335.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	7,900	75.37	595,423.00	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	5,980	15.61	93,347.80	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	38.51	2,081,735.07	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	27,400	18.18	498,132.00	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	45.06	766,020.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	25.80	2,027,364.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	34,302	27.63	947,764.26	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	56.03	969,319.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	121.30	1,103,830.00	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	5,600	76.96	430,976.00	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	11,500	34.50	396,750.00	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	7,000	34.29	240,030.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	11,500	1,794.11	20,632,265.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	215.73	3,969,432.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	33,558	37.22	1,249,028.76	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	10.09	270,412.00	
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	50,200	27.35	1,372,970.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	248.45	2,330,461.00	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	11,400	59.10	673,740.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	18.43	703,288.80	

WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	158.55	6,579,825.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	34.83	351,783.00	
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	5,300	16.42	87,026.00	
BY-HEALTH CO LTD-A	29,700	18.28	542,916.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	18.03	1,654,234.47	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	29.39	470,240.00	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	2,838	68.00	192,984.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	41.86	406,879.20	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	21,694	7.39	160,318.66	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	14,800	17.30	256,040.00	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	24,840	5.96	148,046.40	
OVCTEK CHINA INC-A	7,209	25.40	183,108.60	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	7,900	284.00	2,243,600.00	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	2,000	90.51	181,020.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	18,780	148.66	2,791,834.80	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	83,180	29.31	2,438,005.80	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	50.04	1,421,136.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	49.57	519,840.59	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	16,100	59.70	961,170.00	
BGI GENOMICS CO LTD-A	5,500	50.45	277,475.00	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	9,067	78.05	707,679.35	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	2,200	156.90	345,180.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	10,200	43.16	440,232.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	63.37	941,044.50	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	47.32	1,050,172.76	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	69.78	558,240.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	22.88	431,288.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,080	330.75	687,960.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	39,102	48.38	1,891,754.76	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	27,682	12.37	342,426.34	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	19,078	43.00	820,354.00	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	7.07	453,187.00	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	10,880	30.82	335,321.60	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	32.74	229,180.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	9,440	22.52	212,588.80	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	27.85	312,811.20	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	17,000	24.10	409,700.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	16,464	88.93	1,464,143.52	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	50.75	504,455.00	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,900	250.87	978,393.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	9,020	15.85	142,967.00	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	66,500	28.69	1,907,885.00	

ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	16.45	573,249.60	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	3.63	3,746,523.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	58,000	4.49	260,420.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	12.24	1,926,576.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	5.81	2,974,139.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	10.66	1,201,382.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	6.84	1,571,421.60	
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	7.73	1,140,175.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	25.16	1,466,828.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	45,500	6.05	275,275.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	6.38	796,862.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	2.97	2,480,841.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	186,000	30.66	5,702,760.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	3.84	1,050,624.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	2.53	1,014,985.40	
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	5.59	667,446.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	578,600	4.78	2,765,708.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	15.12	3,107,160.00	
PING AN BANK CO LTD-A	119,400	10.49	1,252,506.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	4.61	652,315.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	6.93	3,030,489.00	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	122,500	3.42	418,950.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	11.07	878,958.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	8.16	467,812.80	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	5.75	114,425.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	8.47	395,549.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	28,660	14.27	408,978.20	
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	22.46	3,168,656.80	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	24,100	26.14	629,974.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	117,427	15.54	1,824,815.58	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	17.05	61,380.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	60,200	6.30	379,260.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	14.90	902,940.00	
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	171,679	6.64	1,139,948.56	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	9.83	2,212,733.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	72,300	15.13	1,093,899.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	7.06	1,073,473.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	150.48	812,592.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	16.29	513,135.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	6.41	732,470.70	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	8.98	364,372.48	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.51	934,472.00	

SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	7.96	2,448,496.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	4.22	481,080.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	10.26	448,362.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	7.38	2,323,224.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	25.10	2,515,020.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	104,800	43.28	4,535,744.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	26,900	9.47	254,743.00	
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	4,100	30.37	124,517.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	333.00	1,606,059.00	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	34,398	11.10	381,817.80	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	36.19	1,167,706.54	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	55,700	6.60	367,620.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	32.63	540,418.06	
IFLYTEK CO LTD - A	10,800	48.51	523,908.00	
NAVINFO CO LTD-A	33,200	10.13	336,316.00	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,000	88.17	264,510.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	9,531	43.80	417,457.80	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	5,500	81.88	450,340.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	17.29	227,709.30	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	21.86	828,494.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	114,600	3.95	452,670.00	
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	20,100	23.43	470,943.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	31.14	871,920.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	11.14	387,672.00	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	9,100	67.06	610,246.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	45,100	15.59	703,109.00	
GOERTEK INC -A	26,900	18.59	500,071.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	6.64	332,000.00	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	7,000	44.90	314,300.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	35.00	689,920.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	16,800	13.62	228,816.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	46,450	31.92	1,482,684.00	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	145.52	251,458.56	
NINESTAR CORP-A	18,543	26.46	490,647.78	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	17.57	426,951.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,760	74.50	354,620.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	6,435	125.96	810,552.60	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	19.46	554,610.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	112,200	4.12	462,264.00	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	47,000	10.72	503,840.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	21.45	393,393.00	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	51.93	218,106.00	

WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	7.87	422,697.70	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	4,700	102.73	482,831.00	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	33.85	533,137.50	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	21.38	647,814.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	8,700	100.99	878,613.00	
ZTE CORP-A	76,400	27.69	2,115,516.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	4.49	1,898,372.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	173,800	7.23	1,256,574.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.76	1,148,588.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	179,880	22.57	4,059,891.60	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	16.51	917,956.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	3.67	1,158,619.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	12.10	2,140,490.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	14.45	1,333,735.00	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	168.19	1,193,644.43	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	64.40	652,887.20	
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	11,422	132.52	1,513,643.44	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	51.99	1,093,453.68	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	105.10	659,187.20	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	21,168	27.15	574,711.20	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	7,500	25.58	191,850.00	
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	7,434	38.59	286,878.06	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	76.70	575,250.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	24.42	835,212.84	
JCET GROUP CO LTD-A	29,800	31.57	940,786.00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	22,986	10.11	232,388.46	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	24.24	2,432,241.60	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	56.88	1,197,608.40	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	3,100	257.05	796,855.00	
SG MICRO CORP-A	4,095	90.18	369,287.10	
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	7,900	77.39	611,381.00	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	2,800	187.76	525,728.00	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	19.37	714,268.75	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	9.09	297,697.50	
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	21.34	479,424.44	
TONGWEI CO LTD-A	31,600	27.92	882,272.00	
TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	31.62	803,717.16	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	77.28	530,063.52	
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	7,290	110.41	804,888.90	
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	14,200	39.47	560,474.00	
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	46.95	799,182.90	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	11.08	606,076.00	

	CHINA VANKE CO LTD -A	53,700	11.96	642,252.00	
	GEMDALE CORP-A	45,500	5.45	247,975.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	3.78	1,976,184.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	11.20	916,160.00	
	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	12,800	12.41	158,848.00	
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	79,300	3.76	298,168.00	
オフショア人民元 小計		25,518,624		342,099,237.21 (7,096,438,156)	
サウジアラビアリアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	44,939	9.75	438,155.25	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	416,274	33.50	13,945,179.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	11,775	37.55	442,151.25	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	31,928	11.90	379,943.20	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	37,413	131.60	4,923,550.80	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	47,241	32.10	1,516,436.10	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	210,844	37.30	7,864,481.20	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	9,349	135.40	1,265,854.60	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	143,934	77.80	11,198,065.20	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	85,323	22.74	1,940,245.02	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	103,431	10.72	1,108,780.32	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	37.70	1,925,678.30	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	148.00	622,636.00	
	JARIR MARKETING CO	125,000	14.34	1,792,500.00	
	NAHDI MEDICAL CO	6,431	131.40	845,033.40	
	ALMARAI CO	30,130	53.90	1,624,007.00	
	SAVOLA	36,289	37.15	1,348,136.35	
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	156.20	1,067,314.60	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,717	255.20	2,990,178.40	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	107.80	1,716,607.20	
	AL RAJHI BANK	307,532	70.80	21,773,265.60	
	ALINMA BANK	161,322	34.85	5,622,071.70	
	ARAB NATIONAL BANK	86,031	24.22	2,083,670.82	
	BANK AL-JAZIRA	97,894	17.04	1,668,113.76	
	BANK ALBILAD	89,702	36.75	3,296,548.50	
	BANQUE SAUDI FRANSI	94,835	37.20	3,527,862.00	
	RIYAD BANK	234,479	27.45	6,436,448.55	
	SAUDI AWWAL BANK	147,895	34.70	5,131,956.50	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	70,640	14.80	1,045,472.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	437,009	35.05	15,317,165.45	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	171.00	1,873,647.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	205.00	2,915,715.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	6,260	118.20	739,932.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	311.00	1,373,687.00	

	ELM CO	4,094	709.20	2,903,464.80	
	ETIHAD ETISALAT CO	48,844	47.40	2,315,205.60	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	90,508	14.50	1,312,366.00	
	SAUDI TELECOM CO	301,319	38.20	11,510,385.80	
	ACWA POWER CO	16,922	211.80	3,584,079.60	
	POWER & WATER UTILITY CO FOR	16,081	54.50	876,414.50	
	SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	17.30	2,804,485.70	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	14.72	1,486,587.52	
サウジアラビアリアル 小計		3,934,125		158,553,478.59 (6,411,902,674)	
合　計		1,307,869,415		155,297,427,328 (155,297,427,328)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	14,324,576.80	
	メキシコペソ 小計		97,360	14,324,576.80 (122,052,556)	
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	200,300	6,519,765.00	
		BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	45,900	1,353,591.00	
		ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,792,208.00	
		KLABIN SA-UNIT	100,000	2,261,000.00	
	ブラジルレアル 小計		383,600	11,926,564.00 (365,373,866)	
投資信託受益証券合計			480,960	487,426,422 (487,426,422)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	391,700	11,241,790.00	
	メキシコペソ 小計		391,700	11,241,790.00 (95,785,671)	
	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	478,733	4,950,099.22	
	南アフリカランド 小計		478,733	4,950,099.22 (40,194,805)	
投資証券合計			870,433	135,980,476 (135,980,476)	
合計				623,406,898 (623,406,898)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式　32銘柄	100.0%	—	—	2.7%
メキシコペソ	株式　21銘柄	94.4%	—	—	2.4%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	3.1%	—	0.1%
	投資証券　1銘柄	—	—	2.4%	0.1%
ブラジルレアル	株式　44銘柄	95.8%	—	—	5.3%
	投資信託受益証券　4銘柄	—	4.2%	—	0.2%
チリペソ	株式　12銘柄	100.0%	—	—	0.5%
コロンビアペソ	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.1%
ユーロ	株式　10銘柄	100.0%	—	—	0.4%
トルコリラ	株式　18銘柄	100.0%	—	—	0.7%
チェココルナ	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.2%
ハンガリーフォリント	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式　15銘柄	100.0%	—	—	0.9%
ロシアルーブル	株式　14銘柄	100.0%	—	—	0.0%
香港ドル	株式　189銘柄	100.0%	—	—	22.3%
マレーシアリンギット	株式　32銘柄	100.0%	—	—	1.4%
タイバーツ	株式　40銘柄	100.0%	—	—	1.8%
フィリピンペソ	株式　14銘柄	100.0%	—	—	0.6%
インドネシアルピア	株式　22銘柄	100.0%	—	—	1.9%
韓国ウォン	株式　103銘柄	100.0%	—	—	12.4%
新台湾ドル	株式　90銘柄	100.0%	—	—	15.2%
インドルピー	株式　122銘柄	100.0%	—	—	15.7%
カタールリアル	株式　13銘柄	100.0%	—	—	0.9%
南アフリカランド	株式　33銘柄	99.2%	—	—	3.1%
	投資証券　1銘柄	—	—	0.8%	0.0%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式　11銘柄	100.0%	—	—	1.3%
クウェートディナール	株式　7銘柄	100.0%	—	—	0.8%
オフショア人民元	株式　347銘柄	100.0%	—	—	4.6%
サウジアラビアリアル	株式　42銘柄	100.0%	—	—	4.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

国内債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,398,611,281
国債証券	540,203,568,910
地方債証券	32,517,637,537
特殊債券	36,932,829,533
社債券	28,973,192,000
未収入金	181,005,400
未収利息	1,146,371,418
前払費用	36,497,182
流動資産合計	641,389,713,261
資産合計	641,389,713,261
負債の部	
流動負債	
未払金	975,435,560
未払解約金	357,283,161
未払利息	859
その他未払費用	17
流動負債合計	1,332,719,597
負債合計	1,332,719,597
純資産の部	
元本等	
元本	484,301,702,116
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	155,755,291,548
元本等合計	640,056,993,664
純資産合計	640,056,993,664
負債純資産合計	641,389,713,261

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2023年11月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数	484,301,702,116口
2.	担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
		有価証券　98,950,000円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額　1.3216円 (1万口当たり純資産額)　(13,216円)

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

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	2023年11月10日現在
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月10日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 5月11日
期首元本額	463,380,243,888円
期中追加設定元本額	33,753,728,000円
期中一部解約元本額	12,832,269,772円
期末元本額	484,301,702,116円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	5,364,976,520円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	17,638,086円
ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	20,071,975,649円
世界経済インデックスファンド	6,238,793,584円
ＤＣマイセレクション２５	28,378,572,659円
ＤＣマイセレクション５０	34,236,564,688円
ＤＣマイセレクション７５	10,824,959,040円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン	408,978,853円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ	89,828,159,351円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ	63,676,157,000円

区分	2023年11月10日現在
ＤＣマイセレクションＳ２５	16,235,689,629円
ＤＣマイセレクションＳ５０	18,937,059,134円
ＤＣマイセレクションＳ７５	4,774,277,410円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	477,843,787円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	2,782,329,028円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	1,104,641,121円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	4,520,391,694円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,674,031円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	19,558,371円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	8,474,766円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,103,784円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	63,528,811円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	103,013,462円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	27,399,059円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	23,392,687円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,164,935,785円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	722,436,158円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,088,546,608円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	62,697,056円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	48,723,356円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	905,661,586円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,003,684,701円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,332,083,051円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	96,596,238円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	5,778,919,746円
日本債券ファンド・シリーズ１	18,393,668,832円
分散投資コア戦略ファンドＡ	18,370,222,201円
分散投資コア戦略ファンドＳ	25,852,152,181円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	285,445,652円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	1,803,821,695円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	95,510,151円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	43,017,287円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	71,968,041円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	47,108,870円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	104,122,210円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	166,209,364円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	16,322,200円
グローバル経済コア	238,571,134円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	42,823,308円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	34,435,803円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	130,120,592円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	72,466,940円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	21,304,837円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	14,141,727円
Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）	623,906,197円
１０資産分散投資ファンド	315,016,949円
グローバル１０資産バランスファンド	29,975,214円
ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	93,676,673,966円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	39,352,729円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,180,743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）	463,499,564円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△20,966,958,740
地方債証券	△670,002,225
特殊債券	△780,035,423

社債券	△525,977,000
合計	△22,942,973,388

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第４４３回利付国債（２年）	2,700,000,000	2,701,269,000	
	第４４４回利付国債（２年）	2,425,000,000	2,425,824,500	
	第４４５回利付国債（２年）	1,160,000,000	1,160,278,400	
	第４４６回利付国債（２年）	2,760,000,000	2,760,331,200	
	第４４７回利付国債（２年）	1,140,000,000	1,140,068,400	
	第４４８回利付国債（２年）	60,000,000	60,000,000	
	第４４９回利付国債（２年）	1,220,000,000	1,219,804,800	
	第４５０回利付国債（２年）	50,000,000	49,983,500	
	第４５１回利付国債（２年）	1,180,000,000	1,179,893,800	
	第４５２回利付国債（２年）	3,340,000,000	3,336,392,800	
	第４５３回利付国債（２年）	1,030,000,000	1,028,444,700	
	第４５４回利付国債（２年）	960,000,000	959,904,000	
	第１４２回利付国債（５年）	3,910,000,000	3,915,786,800	
	第１４３回利付国債（５年）	4,440,000,000	4,446,260,400	
	第１４４回利付国債（５年）	5,080,000,000	5,086,858,000	
	第１４５回利付国債（５年）	5,120,000,000	5,124,249,600	
	第１４６回利付国債（５年）	4,800,000,000	4,801,488,000	
	第１４７回利付国債（５年）	5,440,000,000	5,425,964,800	
	第１４８回利付国債（５年）	6,010,000,000	5,988,965,000	
	第１４９回利付国債（５年）	5,880,000,000	5,853,246,000	
	第１５０回利付国債（５年）	5,790,000,000	5,756,939,100	
	第１５１回利付国債（５年）	4,510,000,000	4,477,753,500	
	第１５２回利付国債（５年）	210,000,000	209,162,100	
	第１５３回利付国債（５年）	5,810,000,000	5,758,174,800	
	第１５４回利付国債（５年）	5,130,000,000	5,094,808,200	
	第１５５回利付国債（５年）	2,590,000,000	2,588,938,100	
	第１５６回利付国債（５年）	3,650,000,000	3,633,721,000	
	第１５７回利付国債（５年）	1,460,000,000	1,450,918,800	
	第１５８回利付国債（５年）	3,730,000,000	3,690,835,000	
	第１５９回利付国債（５年）	950,000,000	938,182,000	

第１６０回利付国債（５年）	3,150,000,000	3,125,052,000	
第１６１回利付国債（５年）	1,610,000,000	1,604,171,800	
第１６２回利付国債（５年）	780,000,000	775,733,400	
第１回利付国債（４０年）	740,000,000	848,935,400	
第２回利付国債（４０年）	1,030,000,000	1,137,346,600	
第３回利付国債（４０年）	650,000,000	716,306,500	
第４回利付国債（４０年）	950,000,000	1,047,470,000	
第５回利付国債（４０年）	1,150,000,000	1,218,321,500	
第６回利付国債（４０年）	1,260,000,000	1,308,056,400	
第７回利付国債（４０年）	1,340,000,000	1,326,707,200	
第８回利付国債（４０年）	1,490,000,000	1,365,078,400	
第９回利付国債（４０年）	2,260,000,000	1,508,301,400	
第１０回利付国債（４０年）	2,040,000,000	1,602,297,600	
第１１回利付国債（４０年）	1,525,000,000	1,148,874,000	
第１２回利付国債（４０年）	1,320,000,000	882,552,000	
第１３回利付国債（４０年）	2,330,000,000	1,540,875,600	
第１４回利付国債（４０年）	2,170,000,000	1,535,709,000	
第１５回利付国債（４０年）	2,950,000,000	2,299,761,000	
第１６回利付国債（４０年）	1,470,000,000	1,255,850,400	
第３３６回利付国債（１０年）	1,350,000,000	1,357,951,500	
第３３７回利付国債（１０年）	2,800,000,000	2,810,332,000	
第３３８回利付国債（１０年）	4,560,000,000	4,584,852,000	
第３３９回利付国債（１０年）	3,970,000,000	3,994,415,500	
第３４０回利付国債（１０年）	4,430,000,000	4,458,263,400	
第３４１回利付国債（１０年）	5,020,000,000	5,042,590,000	
第３４２回利付国債（１０年）	4,760,000,000	4,758,286,400	
第３４３回利付国債（１０年）	2,670,000,000	2,667,223,200	
第３４４回利付国債（１０年）	5,900,000,000	5,889,085,000	
第３４５回利付国債（１０年）	4,280,000,000	4,268,101,600	
第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	5,727,057,500	
第３４７回利付国債（１０年）	3,550,000,000	3,530,368,500	
第３４８回利付国債（１０年）	4,260,000,000	4,230,776,400	
第３４９回利付国債（１０年）	5,160,000,000	5,116,088,400	
第３５０回利付国債（１０年）	6,670,000,000	6,599,965,000	代用有価証券 100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年）	4,835,000,000	4,774,852,600	
第３５２回利付国債（１０年）	4,230,000,000	4,167,607,500	
第３５３回利付国債（１０年）	4,475,000,000	4,401,252,000	
第３５４回利付国債（１０年）	4,660,000,000	4,574,815,200	
第３５５回利付国債（１０年）	4,660,000,000	4,565,914,600	
第３５６回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,527,260,300	
第３５７回利付国債（１０年）	3,340,000,000	3,258,003,000	
第３５８回利付国債（１０年）	3,900,000,000	3,794,661,000	

第３５９回利付国債（１０年）	4,145,000,000	4,022,349,450	
第３６０回利付国債（１０年）	5,160,000,000	4,993,435,200	
第３６１回利付国債（１０年）	4,810,000,000	4,639,870,300	
第３６２回利付国債（１０年）	4,850,000,000	4,661,286,500	
第３６３回利付国債（１０年）	5,320,000,000	5,095,176,800	
第３６４回利付国債（１０年）	5,050,000,000	4,819,063,500	
第３６５回利付国債（１０年）	5,077,000,000	4,828,633,160	
第３６６回利付国債（１０年）	5,160,000,000	4,933,166,400	
第３６７回利付国債（１０年）	4,980,000,000	4,747,185,000	
第３６８回利付国債（１０年）	5,230,000,000	4,970,592,000	
第３６９回利付国債（１０年）	4,740,000,000	4,615,432,800	
第３７０回利付国債（１０年）	4,860,000,000	4,720,858,200	
第３７１回利付国債（１０年）	4,930,000,000	4,735,166,400	
第３７２回利付国債（１０年）	1,860,000,000	1,851,537,000	
第１回利付国債（３０年）	110,000,000	124,667,400	
第２回利付国債（３０年）	160,000,000	178,484,800	
第３回利付国債（３０年）	120,000,000	133,417,200	
第４回利付国債（３０年）	110,000,000	127,340,400	
第５回利付国債（３０年）	50,000,000	55,632,500	
第６回利付国債（３０年）	350,000,000	395,776,500	
第７回利付国債（３０年）	380,000,000	428,339,800	
第８回利付国債（３０年）	850,000,000	924,264,500	
第９回利付国債（３０年）	240,000,000	252,643,200	
第１０回利付国債（３０年）	160,000,000	164,032,000	
第１１回利付国債（３０年）	260,000,000	280,859,800	
第１２回利付国債（３０年）	190,000,000	212,458,000	
第１３回利付国債（３０年）	400,000,000	443,824,000	
第１４回利付国債（３０年）	750,000,000	861,795,000	
第１５回利付国債（３０年）	340,000,000	394,549,600	
第１６回利付国債（３０年）	200,000,000	232,324,000	
第１７回利付国債（３０年）	1,130,000,000	1,301,726,100	
第１８回利付国債（３０年）	315,000,000	359,849,700	
第１９回利付国債（３０年）	530,000,000	605,705,200	
第２０回利付国債（３０年）	480,000,000	559,550,400	
第２１回利付国債（３０年）	500,000,000	572,020,000	
第２２回利付国債（３０年）	540,000,000	630,757,800	
第２３回利付国債（３０年）	430,000,000	502,455,000	
第２４回利付国債（３０年）	680,000,000	794,797,600	
第２５回利付国債（３０年）	600,000,000	687,168,000	
第２６回利付国債（３０年）	1,550,000,000	1,793,908,000	
第２７回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,953,382,300	
第２８回利付国債（３０年）	1,700,000,000	1,989,986,000	

第２９回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,931,121,200	
第３０回利付国債（３０年）	2,070,000,000	2,362,056,300	
第３１回利付国債（３０年）	1,220,000,000	1,372,426,800	
第３２回利付国債（３０年）	1,610,000,000	1,832,002,900	
第３３回利付国債（３０年）	2,120,000,000	2,313,937,600	
第３４回利付国債（３０年）	1,865,000,000	2,087,811,550	
第３５回利付国債（３０年）	2,480,000,000	2,694,445,600	
第３６回利付国債（３０年）	2,420,000,000	2,624,296,400	
第３７回利付国債（３０年）	2,315,000,000	2,467,396,450	
第３８回利付国債（３０年）	1,510,000,000	1,580,290,500	
第３９回利付国債（３０年）	1,500,000,000	1,590,870,000	
第４０回利付国債（３０年）	1,260,000,000	1,313,802,000	
第４１回利付国債（３０年）	1,310,000,000	1,342,160,500	
第４２回利付国債（３０年）	1,300,000,000	1,331,187,000	
第４３回利付国債（３０年）	1,240,000,000	1,268,048,800	
第４４回利付国債（３０年）	1,340,000,000	1,369,506,800	
第４５回利付国債（３０年）	1,500,000,000	1,477,500,000	
第４６回利付国債（３０年）	1,830,000,000	1,799,439,000	
第４７回利付国債（３０年）	1,730,000,000	1,730,000,000	
第４８回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,645,293,600	
第４９回利付国債（３０年）	1,730,000,000	1,661,284,400	
第５０回利付国債（３０年）	1,850,000,000	1,566,395,000	
第５１回利付国債（３０年）	1,740,000,000	1,304,982,600	
第５２回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,279,631,500	
第５３回利付国債（３０年）	1,530,000,000	1,226,417,400	
第５４回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,441,979,200	
第５５回利付国債（３０年）	1,590,000,000	1,328,826,600	
第５６回利付国債（３０年）	1,580,000,000	1,316,329,600	
第５７回利付国債（３０年）	1,560,000,000	1,295,595,600	
第５８回利付国債（３０年）	2,130,000,000	1,763,427,000	
第５９回利付国債（３０年）	1,370,000,000	1,102,699,300	
第６０回利付国債（３０年）	1,360,000,000	1,145,881,600	
第６１回利付国債（３０年）	1,330,000,000	1,063,255,200	
第６２回利付国債（３０年）	1,195,000,000	902,595,450	
第６３回利付国債（３０年）	1,450,000,000	1,059,877,500	
第６４回利付国債（３０年）	1,520,000,000	1,106,499,200	
第６５回利付国債（３０年）	1,465,000,000	1,063,018,650	
第６６回利付国債（３０年）	1,465,000,000	1,057,788,600	
第６７回利付国債（３０年）	1,665,000,000	1,269,079,650	
第６８回利付国債（３０年）	1,610,000,000	1,222,634,000	
第６９回利付国債（３０年）	1,580,000,000	1,230,899,000	
第７０回利付国債（３０年）	1,970,000,000	1,530,768,800	
第７１回利付国債（３０年）	1,510,000,000	1,170,265,100	

第７２回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,290,876,600	
第７３回利付国債（３０年）	1,860,000,000	1,434,022,800	
第７４回利付国債（３０年）	1,990,000,000	1,664,615,100	
第７５回利付国債（３０年）	1,410,000,000	1,273,286,400	
第７６回利付国債（３０年）	1,950,000,000	1,803,574,500	
第７７回利付国債（３０年）	2,190,000,000	2,124,606,600	
第７８回利付国債（３０年）	1,040,000,000	960,107,200	
第７９回利付国債（３０年）	1,370,000,000	1,200,818,700	
第８０回利付国債（３０年）	590,000,000	598,124,300	
第７３回利付国債（２０年）	360,000,000	368,071,200	
第７４回利付国債（２０年）	200,000,000	204,704,000	
第７５回利付国債（２０年）	130,000,000	133,688,100	
第７６回利付国債（２０年）	270,000,000	276,933,600	
第７７回利付国債（２０年）	290,000,000	297,835,800	
第７８回利付国債（２０年）	170,000,000	175,125,500	
第７９回利付国債（２０年）	270,000,000	278,572,500	
第８０回利付国債（２０年）	220,000,000	227,337,000	
第８１回利付国債（２０年）	390,000,000	404,032,200	
第８２回利付国債（２０年）	600,000,000	622,698,000	
第８３回利付国債（２０年）	290,000,000	302,255,400	
第８４回利付国債（２０年）	470,000,000	488,875,200	
第８５回利付国債（２０年）	290,000,000	303,514,000	
第８６回利付国債（２０年）	510,000,000	536,152,800	
第８７回利付国債（２０年）	1,790,000,000	1,877,602,600	
第８８回利付国債（２０年）	420,000,000	443,557,800	
第８９回利付国債（２０年）	350,000,000	368,725,000	
第９０回利付国債（２０年）	630,000,000	666,483,300	
第９１回利付国債（２０年）	450,000,000	477,337,500	
第９２回利付国債（２０年）	880,000,000	931,964,000	
第９３回利付国債（２０年）	410,000,000	434,325,300	
第９４回利付国債（２０年）	610,000,000	648,216,500	
第９５回利付国債（２０年）	830,000,000	890,863,900	
第９６回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,695,242,100	
第９７回利付国債（２０年）	900,000,000	966,213,000	
第９８回利付国債（２０年）	440,000,000	470,694,400	
第９９回利付国債（２０年）	1,510,000,000	1,620,109,200	
第１００回利付国債（２０年）	480,000,000	518,472,000	
第１０１回利付国債（２０年）	715,000,000	778,434,800	
第１０２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,288,925,800	
第１０３回利付国債（２０年）	400,000,000	435,112,000	
第１０４回利付国債（２０年）	160,000,000	172,596,800	
第１０５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,275,780,600	

第１０６回利付国債（２０年）	680,000,000	738,432,400	
第１０７回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,192,884,000	
第１０８回利付国債（２０年）	840,000,000	902,538,000	
第１０９回利付国債（２０年）	920,000,000	990,692,800	
第１１０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,196,030,000	
第１１１回利付国債（２０年）	970,000,000	1,062,722,300	
第１１２回利付国債（２０年）	990,000,000	1,079,218,800	
第１１３回利付国債（２０年）	2,020,000,000	2,208,142,800	
第１１４回利付国債（２０年）	2,330,000,000	2,552,235,400	
第１１５回利付国債（２０年）	700,000,000	770,910,000	
第１１６回利付国債（２０年）	1,660,000,000	1,832,490,600	
第１１７回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,624,684,800	
第１１８回利付国債（２０年）	660,000,000	721,637,400	
第１１９回利付国債（２０年）	530,000,000	572,553,700	
第１２０回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,355,788,500	
第１２１回利付国債（２０年）	1,470,000,000	1,599,977,400	
第１２２回利付国債（２０年）	900,000,000	973,638,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,800,000,000	1,985,922,000	
第１２４回利付国債（２０年）	760,000,000	833,317,200	
第１２５回利付国債（２０年）	1,280,000,000	1,423,129,600	
第１２６回利付国債（２０年）	730,000,000	801,072,800	
第１２７回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,112,136,600	
第１２８回利付国債（２０年）	970,000,000	1,058,192,400	
第１２９回利付国債（２０年）	740,000,000	801,915,800	
第１３０回利付国債（２０年）	1,685,000,000	1,826,337,800	
第１３１回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,420,887,600	
第１３２回利付国債（２０年）	790,000,000	850,561,400	
第１３３回利付国債（２０年）	1,610,000,000	1,746,431,400	
第１３４回利付国債（２０年）	1,480,000,000	1,606,495,600	
第１３５回利付国債（２０年）	630,000,000	678,617,100	
第１３６回利付国債（２０年）	1,050,000,000	1,122,754,500	
第１３７回利付国債（２０年）	1,200,000,000	1,293,660,000	
第１３８回利付国債（２０年）	1,330,000,000	1,411,715,200	
第１３９回利付国債（２０年）	830,000,000	887,709,900	
第１４０回利付国債（２０年）	2,490,000,000	2,685,240,900	
第１４１回利付国債（２０年）	1,600,000,000	1,726,544,000	
第１４２回利付国債（２０年）	1,265,000,000	1,375,814,000	
第１４３回利付国債（２０年）	1,640,000,000	1,754,865,600	
第１４４回利付国債（２０年）	1,310,000,000	1,390,355,400	
第１４５回利付国債（２０年）	2,475,000,000	2,673,569,250	
第１４６回利付国債（２０年）	2,780,000,000	3,002,983,800	
第１４７回利付国債（２０年）	2,380,000,000	2,548,408,800	
第１４８回利付国債（２０年）	2,280,000,000	2,417,506,800	

	第１４９回利付国債（２０年）	2,770,000,000	2,935,064,300	
	第１５０回利付国債（２０年）	2,830,000,000	2,966,943,700	
	第１５１回利付国債（２０年）	2,655,000,000	2,724,375,150	
	第１５２回利付国債（２０年）	2,850,000,000	2,919,967,500	
	第１５３回利付国債（２０年）	2,510,000,000	2,594,988,600	
	第１５４回利付国債（２０年）	2,845,000,000	2,905,285,550	
	第１５５回利付国債（２０年）	2,650,000,000	2,641,440,500	
	第１５６回利付国債（２０年）	2,680,000,000	2,480,072,000	
	第１５７回利付国債（２０年）	3,070,000,000	2,756,583,700	
	第１５８回利付国債（２０年）	2,750,000,000	2,557,005,000	
	第１５９回利付国債（２０年）	2,980,000,000	2,796,551,200	
	第１６０回利付国債（２０年）	2,080,000,000	1,970,529,600	
	第１６１回利付国債（２０年）	2,330,000,000	2,170,348,400	
	第１６２回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,140,984,900	
	第１６３回利付国債（２０年）	2,370,000,000	2,190,567,300	
	第１６４回利付国債（２０年）	1,860,000,000	1,688,229,000	
	第１６５回利付国債（２０年）	2,330,000,000	2,105,131,700	
	第１６６回利付国債（２０年）	1,890,000,000	1,751,009,400	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,210,000,000	1,979,320,200	
	第１６８回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,035,497,200	
	第１６９回利付国債（２０年）	2,250,000,000	1,933,087,500	
	第１７０回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,067,938,400	
	第１７１回利付国債（２０年）	1,960,000,000	1,665,764,800	
	第１７２回利付国債（２０年）	2,030,000,000	1,746,003,000	
	第１７３回利付国債（２０年）	2,400,000,000	2,054,568,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	2,640,000,000	2,249,359,200	
	第１７５回利付国債（２０年）	2,410,000,000	2,079,155,200	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,380,000,000	2,043,920,200	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,340,000,000	1,963,798,200	
	第１７８回利付国債（２０年）	2,280,000,000	1,941,169,200	
	第１７９回利付国債（２０年）	2,545,000,000	2,156,582,100	
	第１８０回利付国債（２０年）	2,300,000,000	2,052,106,000	
	第１８１回利付国債（２０年）	2,340,000,000	2,118,870,000	
	第１８２回利付国債（２０年）	2,400,000,000	2,244,072,000	
	第１８３回利付国債（２０年）	2,240,000,000	2,200,195,200	
	第１８４回利付国債（２０年）	2,180,000,000	2,026,440,800	
	第１８５回利付国債（２０年）	2,340,000,000	2,167,027,200	
	第１８６回利付国債（２０年）	1,000,000,000	991,650,000	
国債証券合計		553,172,000,000	540,203,568,910	
地方債証券	第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	100,000,000	99,369,000	
	第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	100,000,000	75,900,000	

第６回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	102,566,000	
第９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	113,091,000	
第１１回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	110,070,000	
第１３回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	105,312,000	
第１５回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	102,483,000	
第１６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	214,632,000	
第１７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	107,714,000	
第１９回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	108,456,000	
第１９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	76,441,000	
第２６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	213,856,000	
第２７回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	212,880,000	
第３３回東京都公募公債（５年）	200,000,000	199,222,000	
第７５１回東京都公募公債	100,000,000	100,367,000	
第７６５回東京都公募公債	100,000,000	99,585,000	
第７７０回東京都公募公債	100,000,000	99,324,000	
第７８１回東京都公募公債	300,000,000	295,467,000	
第８００回東京都公募公債	200,000,000	193,406,000	
第８３０回東京都公募公債	300,000,000	284,688,000	
平成２７年度第１５回北海道公募公債	100,000,000	99,979,000	
平成２８年度第１回北海道公募公債	100,000,000	99,594,000	
平成２８年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	99,690,000	
平成３０年度第１４回北海道公募公債	200,000,000	196,364,000	
令和４年度第１０回北海道公募公債	200,000,000	193,262,000	
令和５年度第６回北海道公募公債	100,000,000	98,356,000	
第３１回１号宮城県公募公債（１０年）	200,000,000	201,314,000	
第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	100,000,000	96,666,000	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	200,000,000	233,176,000	
第１１回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	108,268,000	
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	216,428,000	
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	108,613,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	106,656,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,386,000	
第２１０回神奈川県公募公債	200,000,000	200,832,000	
第２１５回神奈川県公募公債	100,000,000	100,592,000	
第２１８回神奈川県公募公債	100,000,000	100,000,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	99,535,000	
第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	99,324,000	
第２４３回神奈川県公募公債	200,000,000	193,290,000	
第６回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	216,646,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	215,030,000	
第１０回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	106,692,000	
第３９５回大阪府公募公債（１０年）	151,000,000	151,688,560	

第３９９回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	100,652,000	
第４００回大阪府公募公債（１０年）	300,000,000	302,004,000	
第４０２回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	100,607,000	
第４０７回大阪府公募公債（１０年）	156,000,000	155,386,920	
第４１０回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	198,518,000	
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	196,346,000	
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	98,124,000	
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	96,052,000	
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	160,000,000	152,608,000	
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	182,000,000	173,049,240	
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	189,930,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	109,065,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	107,234,000	
平成２７年度第４回京都府公募公債	100,000,000	100,685,000	
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	89,584,000	
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	91,694,000	
令和２年度第１２回京都府公募公債	140,500,000	134,534,370	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	107,474,000	
第３回兵庫県公募公債（１２年）	100,000,000	100,625,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	103,835,000	
第７回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	102,793,000	
第８回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	102,659,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	438,048,000	
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債	100,000,000	100,458,000	
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	89,742,000	
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	300,000,000	290,850,000	
第１回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,731,000	
第９回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	96,829,000	
第１２回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	81,159,000	
第１５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	106,621,000	
第１８回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	104,250,000	
平成２７年度第３回静岡県公募公債	100,000,000	100,647,000	
平成２９年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	99,360,000	
平成２９年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	99,431,000	
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	100,000,000	99,316,000	
令和２年度第１１回静岡県公募公債	310,000,000	298,576,500	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	109,301,000	
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	100,380,000	
	100,000,000	100,003,000	

平成２７年度第１８回愛知県公募公債（１０年）			
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	99,513,000	
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	198,826,000	
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	300,000,000	273,009,000	
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	98,732,000	
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	100,000,000	79,964,000	
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	193,132,000	
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	96,401,000	
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	200,000,000	151,140,000	
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	97,270,000	
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	108,660,000	
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	217,644,000	
平成２７年度第４回広島県公募公債	125,230,000	125,970,109	
平成２９年度第１回広島県公募公債	100,000,000	99,358,000	
令和２年度第７回広島県公募公債	390,000,000	374,520,900	
令和４年度第２回広島県公募公債	100,000,000	95,600,000	
第２回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	97,722,000	
第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	107,328,000	
第６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	108,280,000	
第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	85,006,000	
第７回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	218,668,000	
第８回埼玉県公募公債（１５年）	200,000,000	181,172,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	216,428,000	
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	179,808,000	
平成２７年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	100,578,000	
平成２８年度第６回埼玉県公募公債	100,000,000	99,439,000	
平成２８年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	99,752,000	
平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	99,357,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	96,004,000	
令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	95,752,000	
令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	141,786,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	107,444,000	
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	107,515,000	
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	103,003,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	108,810,000	

平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	103,594,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	108,120,000	
平成２６年度第８回福岡県公募公債	100,000,000	100,410,000	
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	101,495,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	100,568,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	79,964,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	90,298,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	289,734,000	
令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	95,332,000	
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	89,389,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年）	100,000,000	97,501,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	97,235,000	
第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	216,560,000	
第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	108,980,000	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	106,621,000	
平成２６年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	100,430,000	
平成２７年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	100,665,000	
平成２８年度第４回千葉県公募公債	100,000,000	99,441,000	
平成２８年度第６回千葉県公募公債	120,000,000	119,485,200	
令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	289,473,000	
令和２年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	96,230,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	130,000,000	125,730,800	
平成２７年度第１回新潟県公募公債	100,000,000	100,593,000	
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	287,298,000	
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	285,831,000	
令和５年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	97,446,000	
第１回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	215,034,000	
第２８回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	97,233,000	
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	99,218,000	
第１４５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,852,000	
第１４６回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,326,000	
第１４８回共同発行市場公募地方債	125,400,000	126,290,340	
第１４９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,624,000	
第１５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,632,000	
第１５６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,693,000	
第１５７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,608,000	
第１５９回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,030,000	
第１６０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,840,000	

第１６１回共同発行市場公募地方債	400,000,000	397,660,000	
第１６４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,260,000	
第１６６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,571,000	
第１６７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,739,000	
第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,676,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	194,300,000	192,446,378	
第１７５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,259,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	300,000,000	296,136,000	
第２１９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,159,000	
第２２８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	189,148,000	
第２３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	190,072,000	
第２４３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,450,000	
第２４４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,536,000	
第２４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,188,000	
令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	100,000,000	95,645,000	
令和４年度第１回熊本市公募公債	101,000,000	96,861,020	
平成２７年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	100,591,000	
平成２９年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	99,224,000	
平成３０年度第１回浜松市公募公債	100,000,000	97,901,000	
第１３回大阪市公募公債（２０年）	200,000,000	217,876,000	
第１５回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	75,260,000	
第２２回大阪市公募公債（２０年）	300,000,000	270,438,000	
第２４回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	92,488,000	
令和３年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	190,826,000	
第１回名古屋市公募公債（１２年）	100,000,000	101,457,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	115,032,000	
第５回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	114,694,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	107,614,000	
第１１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	101,526,000	
第４９９回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	99,631,000	
第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	300,000,000	289,746,000	
第１回京都市公募公債（２０年）	100,000,000	102,289,000	
平成２８年度第６回京都市公募公債	200,000,000	199,140,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	120,000,000	127,110,000	
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	216,934,000	
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	109,596,000	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	106,740,000	
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	75,646,000	
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	75,482,000	
第５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	103,290,000	

	第２０回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	325,785,000	
	平成２７年度第３回横浜市公募公債	100,000,000	100,660,000	
	平成２８年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	99,556,000	
	平成２９年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	99,509,000	
	平成３０年度第１回横浜市公募公債	100,000,000	98,804,000	
	平成３０年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	98,841,000	
	第３０回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	206,154,000	
	令和２年度第１回横浜市公募公債	300,000,000	289,779,000	
	令和３年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	95,410,000	
	平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	103,765,000	
	平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	100,393,000	
	平成２７年度第９回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	99,989,000	
	令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）	200,000,000	193,568,000	
	第１１回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	107,510,000	
	第１３回川崎市公募公債（３０年）	200,000,000	193,724,000	
	第８９回川崎市公募公債	100,000,000	99,553,000	
	第９３回川崎市公募公債	100,000,000	95,942,000	
	平成２６年度第２回北九州市公募公債	100,000,000	100,409,000	
	平成２７年度第２回北九州市公募公債	100,000,000	100,584,000	
	平成２８年度第１回北九州市公募公債	100,000,000	99,601,000	
	平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	108,774,000	
	平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	104,772,000	
	平成２６年度第２回広島市公募公債	100,000,000	100,427,000	
	平成２８年度第４回広島市公募公債	105,000,000	104,544,300	
	平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	168,430,900	
	令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	531,861,000	
	令和２年度第３回広島市公募公債（５年）	300,000,000	299,094,000	
	令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	192,982,000	
	令和３年度第８回千葉市公募公債	300,000,000	283,953,000	
	令和４年度第１回千葉市公募公債	100,000,000	95,082,000	
	令和５年度第２回福井県公募公債	100,000,000	96,678,000	
	平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	100,628,000	
	平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０年）	200,000,000	200,596,000	
	平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	100,000,000	97,805,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	107,368,000	
地方債証券合計		32,680,430,000	32,517,637,537	
特殊債券	第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,401,000	

第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,922,000	
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,404,000	
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	61,716,000	
第１４８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	500,000,000	499,365,000	
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,375,000	
第２１回道路債券	100,000,000	115,192,000	
第２８回道路債券	200,000,000	233,078,000	
第３３回道路債券	200,000,000	235,296,000	
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,999,000	
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	118,776,000	
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,455,000	
第４２回道路債券	200,000,000	205,610,000	
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,512,000	
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112,795,000	
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	217,290,000	
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	218,716,000	
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,589,000	
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,509,000	
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,441,000	
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,074,000	
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,399,000	
第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,474,000	
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,250,000	
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,868,000	
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,558,000	
第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,229,000	
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,417,000	
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	543,648,000	

第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,564,000	
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	81,321,000	
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,126,000	
第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,927,000	
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	207,042,000	
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	259,000,000	260,183,630	
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,915,000	
第２３８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	401,756,000	
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,753,000	
第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	603,018,000	
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,548,000	
第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,437,000	
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	112,683,200	
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,586,000	
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,876,000	
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	75,618,000	
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	107,000,000	106,107,620	
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,723,000	
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	205,000,000	203,821,250	
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	198,480,000	
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,812,000	
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,428,000	
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	198,714,000	
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	287,466,000	
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,675,000	
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,176,000	
	100,000,000	99,192,000	

第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	118,762,800	
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,100,000	
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	271,362,000	
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	210,826,380	
第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,866,000	
第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,474,000	
第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	115,186,800	
第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	337,827,000	
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	102,939,000	
第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	348,363,000	
第７回公営企業債券（３０年）	200,000,000	231,402,000	
第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	114,046,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	216,680,000	
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	213,100,000	
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	149,026,000	
第１８回公営企業債券（２０年）	100,000,000	105,946,000	
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	536,030,000	
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	106,159,000	
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	526,350,000	
第６７回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,440,000	
第６９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,451,000	
第７２回政府保証地方公共団体金融機構債券	419,000,000	421,627,130	
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	150,783,000	
第７６回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,140,000	
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	206,956,000	
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,434,000	
第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,879,000	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,570,000	
第８３回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	199,092,000	
第８８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,311,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,401,000	
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	249,411,170	
Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,506,000	
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,291,000	

第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,221,000	
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	108,901,100	
Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,691,000	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	153,922,080	
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,529,000	
第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,703,000	
第１１９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,334,000	
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,796,000	
Ｆ１２９回地方公共団体金融機構債券	700,000,000	710,710,000	
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,567,000	
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,453,000	
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,614,000	
第１６９回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	193,784,000	
第１７０回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,623,000	
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,322,000	
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,387,000	
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,366,000	
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,871,000	
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,523,000	
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,094,000	
第２９回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	99,202,000	
第７回阪神高速道路債券	100,000,000	102,744,000	
第２７回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,520,000	
第２８回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,919,000	
第１９回水資源債券（サステナビリティボンド）	200,000,000	199,746,000	
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	108,752,000	
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	109,314,000	
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券	126,000,000	125,458,200	
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	99,289,000	
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	207,715,200	
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	184,290,370	
第８９回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	99,852,000	
第１１７回都市再生債券	200,000,000	199,988,000	
第１５９回都市再生債券	200,000,000	123,266,000	
第１６１回都市再生債券	100,000,000	68,198,000	
第１７１回都市再生債券	200,000,000	144,328,000	
第１９１回都市再生債券	100,000,000	96,857,000	
第５回本州四国連絡橋債券	100,000,000	102,321,000	
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	96,345,000	

第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	97,422,000	96,425,372	
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,190,000	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	67,146,000	66,655,834	
第４回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	106,228,000	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	116,649,000	115,204,885	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	131,403,000	129,198,057	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	46,739,000	46,075,306	
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,003,000	10,056,616	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	167,826,000	165,306,931	
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	114,818,000	113,048,654	
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券	10,140,000	10,206,112	
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,295,000	
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,553,000	14,041,721	
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,391,000	13,869,058	
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,060,000	15,689,206	
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,225,000	17,920,717	
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,340,000	19,124,035	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,825,000	19,594,377	
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,926,000	40,462,409	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,701,000	18,376,116	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,044,000	18,699,718	
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,671,000	18,332,602	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,754,000	17,375,908	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,416,000	36,560,645	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,611,000	19,207,296	
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,021,000	25,669,544	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,694,000	24,318,336	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,875,000	24,522,967	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,444,000	52,621,553	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,874,000	64,580,446	
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,208,000	33,498,902	
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,213,000	34,787,436	
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,677,000	35,291,129	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,975,000	30,520,844	
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,980,000	29,284,579	
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,185,000	34,835,198	
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	163,012,500	

第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,487,000	90,425,718	
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	121,392,000	122,511,234	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,509,000	35,648,195	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,948,000	37,083,599	
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,602,000	37,593,727	
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,213,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	118,911,000	118,712,418	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,581,000	40,345,224	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,044,000	84,756,781	
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,280,000	47,644,635	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	51,773,000	50,859,724	
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	311,898,000	
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,902,000	50,264,197	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,051,000	157,490,709	
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	107,270,000	105,980,614	
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,323,000	51,665,299	
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,356,000	55,560,253	
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,552,000	59,583,282	
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,198,000	65,182,284	
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,665,000	64,461,062	
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,109,000	65,110,160	
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,627,000	65,875,057	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,919,000	65,992,010	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,112,000	67,852,225	
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,177,000	67,962,646	
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,876,000	67,464,738	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,849,000	67,430,535	
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,645,000	68,180,247	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,050,000	138,592,687	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,533,000	68,032,890	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,696,000	139,708,869	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,240,000	69,577,267	

第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,326,000	138,733,143	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,762,000	70,031,118	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,674,000	140,703,586	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	149,432,000	141,364,166	
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,307,000	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,826,000	72,114,317	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,206,000	71,699,896	
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,473,000	71,260,097	
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,914,000	146,382,977	
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,304,000	73,386,508	
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,360,000	72,630,983	
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,092,000	147,104,090	
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,115,000	74,398,794	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,115,000	223,525,410	
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,674,000	150,091,166	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,108,000	77,710,966	
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,958,000	78,233,743	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,216,000	161,006,460	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,168,000	81,339,075	
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,960,000	163,144,951	
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,758,000	164,432,664	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,704,000	81,825,200	
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,524,000	165,369,448	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,938,000	164,510,826	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,364,000	83,431,124	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,691,000	84,138,575	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	270,639,000	251,031,204	

第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,045,000	84,515,252	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,259,000	86,751,137	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,570,000	88,028,784	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,697,000	89,172,377	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,194,000	178,611,185	
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,077,000	92,367,467	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,882,000	189,606,863	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,580,000	95,786,479	
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	87,125,000	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,937,000	96,168,257	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,875,000	96,903,432	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,946,000	196,385,564	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,874,000	99,062,024	
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	76,385,000	
第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	281,343,000	
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	96,436,000	
第６回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	103,015,000	
い第８４３号商工債	200,000,000	199,446,000	
い第８４７号商工債	100,000,000	99,524,000	
い第８５０号商工債	200,000,000	198,680,000	
い第８７６号商工債	300,000,000	296,892,000	
い第８７８号商工債	100,000,000	98,722,000	
第３７６回信金中金債（５年）	100,000,000	99,410,000	
第３７９回信金中金債（５年）	100,000,000	99,255,000	
第３８４回信金中金債（５年）	200,000,000	197,948,000	
第３８５回信金中金債（５年）	400,000,000	395,860,000	
第３９４回信金中金債（５年）	100,000,000	98,799,000	
第１６号商工債（１０年）	100,000,000	100,261,000	
第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	100,532,000	
第２１回国際協力機構債券	100,000,000	106,157,000	
第６４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,554,000	
第６７回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	193,686,000	
第７３回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	481,260,000	
第８６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,941,000	
第１０２回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	499,620,000	

	第１０６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,943,000	
	第８５回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,282,000	
	第９８回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,876,000	
	第１００回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,227,000	
	第１０１回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,206,000	
	第２７回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	201,316,000	
	第５４回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	598,890,000	
	第７１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,394,000	
	第７４回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,950,000	
	第７７回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	198,274,000	
	第７８回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,918,000	
	第８０回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,294,000	
	第８２回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,632,000	
	第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,296,000	
	第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	183,906,000	
特殊債券合計		37,201,723,000	36,932,829,533	
社債券	第４１回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	200,000,000	199,564,000	
	第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債	100,000,000	99,642,000	
	第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,621,000	
	第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,514,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,155,000	
	第１９回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	400,000,000	396,828,000	
	第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債	400,000,000	398,456,000	
	第３回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債（２０２３）	100,000,000	99,229,000	
	第５２回成田国際空港株式会社社債	100,000,000	100,147,000	
	第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	400,000,000	395,852,000	
	第３９回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	95,976,000	
	第２４回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,721,000	
	第３２回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,272,000	
	第１１回西松建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,185,000	
	第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債	300,000,000	297,348,000	
	第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	94,188,000	
	第２９回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,882,000	
	第２回ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,751,000	
	第１９回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,741,000	

第１０回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,506,000	
第１６回キリンホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	299,736,000	
第１９回キリンホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,282,000	
第８回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	299,688,000	
第１２回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,121,000	
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債	100,000,000	99,868,000	
第６回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,974,000	
第１１回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	99,609,000	
第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社無担保社債	100,000,000	98,013,000	
第２５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,924,000	
第２７回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,789,000	
第２８回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,621,000	
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債	200,000,000	199,178,000	
第１６回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	99,909,000	
第１７回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	99,710,000	
第１３回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	99,720,000	
第３５回王子ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,263,000	
第２５回トクヤマ株式会社無担保社債	100,000,000	99,023,000	
第１３回イビデン株式会社無担保社債	200,000,000	199,492,000	
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	98,004,000	
第５６回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	99,642,000	
第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債	100,000,000	93,908,000	
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	98,255,000	
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	197,404,000	
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	199,538,000	
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	80,071,000	
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	98,183,000	
第４回株式会社電通グループ無担保社債	100,000,000	99,856,000	
第６回株式会社電通無担保社債	200,000,000	193,736,000	
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	281,430,000	
第１回アステラス製薬株式会社無担保社債	100,000,000	99,771,000	
第３回アステラス製薬株式会社無担保社債	200,000,000	199,444,000	

第２回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,581,000	
第１３回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,894,000	
第１０回株式会社資生堂無担保社債	400,000,000	399,104,000	
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,438,000	
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,013,000	
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,511,000	
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	97,587,000	
第１１回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	95,098,000	
第２回日本製鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,397,000	
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	299,637,000	
第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債	100,000,000	99,004,000	
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,779,000	
第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	100,000,000	98,991,000	
第１５回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,508,000	
第１７回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	96,973,000	
第８回株式会社タダノ無担保社債	100,000,000	99,562,000	
第１７回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	102,973,000	
第２０回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	96,080,000	
第１回株式会社安川電機無担保社債	100,000,000	99,168,000	
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	99,746,000	
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	95,826,000	
第２１回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99,461,000	
第２３回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	93,960,000	
第２６回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	98,220,000	
第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債	200,000,000	199,628,000	
第１８回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	98,624,000	
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,814,000	
第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,858,000	
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	99,375,000	
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	190,410,000	
第４回豊田合成株式会社無担保社債	100,000,000	99,855,000	
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,187,000	
第６回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	83,614,000	
第１０８回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	99,022,000	
第７０回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	106,757,000	
第７３回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	193,738,000	
第５３回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,812,000	
第５６回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,059,000	
第６０回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	94,678,000	
第３回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	97,994,000	

第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	95,751,000	
第２４回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	98,819,000	
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	109,159,000	
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	106,003,000	
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債	100,000,000	100,325,000	
第９回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,126,000	
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	199,178,000	
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	191,892,000	
第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	98,115,000	
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,127,000	
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,320,000	
第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	200,000,000	199,578,000	
第７８回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,798,000	
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,680,000	
第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,796,000	
第４１回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,270,000	
第１６回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,660,000	
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,079,000	
第８２回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	99,297,000	
第３２回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,114,000	
第３５回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,743,000	
第３８回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,747,000	
第３９回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,095,000	
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,745,000	
第２１２回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	99,639,000	
第３６回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,852,000	
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,616,000	
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,703,000	
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,882,000	
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,316,000	

第３９回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	99,315,000	
第３回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,621,000	
第４回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	299,763,000	
第５回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	197,702,000	
第７回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,448,000	
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	200,000,000	197,890,000	
第６６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	199,248,000	
第８４回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	196,358,000	
第８６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	194,138,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	197,546,000	
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	83,841,000	
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	93,916,000	
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	94,380,000	
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	94,904,000	
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	80,163,000	
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	84,510,000	
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	101,210,000	
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	84,925,000	
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	74,551,000	
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	85,129,000	
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	98,269,000	
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	105,767,000	
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	216,480,000	
第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,164,000	
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,044,000	
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	83,363,000	
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	76,640,000	
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	96,213,000	
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	73,710,000	
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	82,751,000	
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	68,584,000	
第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	300,000,000	299,481,000	

第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	107,698,000	
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	72,673,000	
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	81,575,000	
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	500,000,000	499,170,000	
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	82,499,000	
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	109,972,000	
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,430,000	
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,459,000	
第３１回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	76,211,000	
第３７回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	64,370,000	
第４０回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	57,102,000	
第５４回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	69,481,000	
第５６回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	77,573,000	
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	149,906,000	
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	97,814,000	
第３０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,736,000	
第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	98,443,000	
第３１回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	167,734,000	
第３３回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	89,521,000	
第３６回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	88,268,000	
第５１９回中部電力株式会社社債	100,000,000	89,408,000	
第５４０回中部電力株式会社社債	100,000,000	80,232,000	
第５０８回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,385,000	
第５１０回関西電力株式会社社債	200,000,000	198,556,000	
第５１１回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,818,000	
第５２４回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,238,000	
第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,740,000	
第５３８回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,250,000	
第５５０回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,105,000	
第５５４回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,970,000	
第３９８回中国電力株式会社社債	100,000,000	99,115,000	
第４００回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,679,000	
第４１６回中国電力株式会社社債	200,000,000	193,842,000	
第４２５回中国電力株式会社社債	100,000,000	95,369,000	
第４４８回中国電力株式会社社債	300,000,000	285,540,000	
第３２２回北陸電力株式会社社債	100,000,000	99,079,000	
第３３０回北陸電力株式会社社債	200,000,000	193,532,000	
第３３９回北陸電力株式会社社債	200,000,000	174,922,000	
第４９６回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,698,000	
第５０８回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,509,000	

	第５２１回東北電力株式会社社債	200,000,000	191,710,000	
	第５２７回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,750,000	
	第５３５回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,167,000	
	第３０９回四国電力株式会社社債	100,000,000	95,667,000	
	第３１４回四国電力株式会社社債	100,000,000	93,284,000	
	第４４９回九州電力株式会社社債	200,000,000	198,804,000	
	第４６５回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,960,000	
	第４６８回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,088,000	
	第４８４回九州電力株式会社社債	200,000,000	192,128,000	
	第４８９回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,736,000	
	第４９４回九州電力株式会社社債	100,000,000	93,165,000	
	第５１６回九州電力株式会社社債	200,000,000	189,884,000	
	第３４０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,537,000	
	第３５０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	85,695,000	
	第３８５回北海道電力株式会社社債	100,000,000	95,818,000	
	第３１回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	99,878,000	
	第４４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	87,578,000	
	第５０回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,124,000	
	第５７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,870,000	
	第７７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,215,000	
	第８４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,996,000	
	第８６回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	95,085,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	196,970,000	
	第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,095,000	
	第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,546,000	
	第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,035,000	
	第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	261,444,000	
	第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	92,865,000	
	第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	93,071,000	
	第４回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	98,406,000	
	第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	73,349,000	
	第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	190,804,000	
	第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	188,424,000	
	第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	82,225,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	197,072,000	
社債券合計		30,100,000,000	28,973,192,000	
合計			638,627,227,980	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	471,441,940
コール・ローン	1,454,549,552
国債証券	295,251,218,606
派生商品評価勘定	29,692,611
未収入金	30,150,183
未収利息	2,264,101,437
前払費用	208,628,139
差入委託証拠金	205,363,645
流動資産合計	299,915,146,113
資産合計	299,915,146,113
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,231
前受金	13,906,932
前受収益	4,799
未払金	305,902
未払解約金	138,994,336
未払利息	893
その他未払費用	84
流動負債合計	153,216,177
負債合計	153,216,177
純資産の部	
元本等	
元本	88,991,964,839
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	210,769,965,097
元本等合計	299,761,929,936
純資産合計	299,761,929,936
負債純資産合計	299,915,146,113

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年11月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 (1)先物取引

	2023年11月10日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2023年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	88,991,964,839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 3.3684円 (1万口当たり純資産額) (33,684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11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、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11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	2023年11月10日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(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。 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11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 5月11日
期首元本額	91,294,971,199円
期中追加設定元本額	7,458,477,172円
期中一部解約元本額	9,761,483,532円
期末元本額	88,991,964,839円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,156,602,869円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	524,887,850円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	341,382,731円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,476,074,253円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	9,227,584円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	8,855,665,349円
世界経済インデックスファンド	18,871,890,880円
ＤＣマイセレクション２５	1,978,444,819円
ＤＣマイセレクション５０	1,775,995,052円
ＤＣマイセレクション７５	1,362,576,041円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン	2,264,058,278円
ＤＣマイセレクションＳ２５	1,059,900,300円
ＤＣマイセレクションＳ５０	965,850,398円
ＤＣマイセレクションＳ７５	532,873,886円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	16,258,042円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	99,628,454円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	53,671,653円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	13,763,335,309円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	586,291,489円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,007,600円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,011,151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）	15,972,193円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	29,577,182円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	51,554,161円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	54,953,177円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	53,617,983円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	863,923,910円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	383,975,566円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,563,623,492円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	52,388,370円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	31,095,201円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	366,993,147円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	134,646,662円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	181,228,072円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	652,574,286円

区分	2023年11月10日現在
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）	1,501,687,327円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	631,367,705円
外国債券ファンド・シリーズ１	766,445,021円
分散投資コア戦略ファンドＡ	502,636,014円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,323,423,963円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	692,448,902円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,393,302,622円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	234,090,890円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	105,089,187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）	1,302,575,095円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	176,355,559円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	367,096,010円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	485,575,159円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	775,029,368円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	7,650,185円
グローバル経済コア	792,077,149円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	21,466,548円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	2,595,310円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	53,078,696円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	71,337,652円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	34,987,767円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	42,759,627円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）	375,997,907円
１０資産分散投資ファンド	26,122,257円
グローバル１０資産バランスファンド	1,730,755円
ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	12,285,519,774円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	186,205,166円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	445,790,981円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	126,314,041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）	128,450,812円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△5,976,615,845
合計	△5,976,615,845

(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11月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引 買建	1,066,457,265	－	1,080,364,197	13,906,932
合計		1,066,457,265	－	1,080,364,197	13,906,932

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2023年11月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,119,978,056	－	1,135,760,504	15,782,448
	アメリカドル	564,576,012	－	570,440,962	5,864,950
	カナダドル	48,837,738	－	49,306,950	469,212
	ユーロ	345,081,580	－	351,989,776	6,908,196
	イギリスポンド	65,385,715	－	66,577,716	1,192,001
	オフショア人民元	96,097,011	－	97,445,100	1,348,089
合計		1,119,978,056	－	1,135,760,504	15,782,448

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.25% 05/31/25	3,900,000.00	3,614,660.16	
		T 0.25% 06/30/25	3,800,000.00	3,510,769.53	
		T 0.25% 07/31/25	5,200,000.00	4,786,437.50	
		T 0.25% 08/31/25	5,250,000.00	4,815,336.90	
		T 0.25% 09/30/25	3,000,000.00	2,743,710.93	
		T 0.25% 10/31/25	3,600,000.00	3,280,289.07	
		T 0.375% 01/31/26	8,000,000.00	7,236,250.00	
		T 0.375% 04/30/25	8,000,000.00	7,457,031.28	
		T 0.375% 07/31/27	5,500,000.00	4,689,072.24	
		T 0.375% 09/30/27	7,880,000.00	6,673,221.10	
		T 0.375% 11/30/25	3,000,000.00	2,731,289.07	
		T 0.375% 12/31/25	4,000,000.00	3,633,046.88	
		T 0.5% 02/28/26	4,500,000.00	4,069,775.38	
		T 0.5% 03/31/25	7,220,000.00	6,765,365.62	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,543,214.83	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,017,724.60	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	5,982,881.28	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	3,979,385.14	

		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,362,548.80	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	6,538,916.02	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,040,947.27	
		T 0.625% 07/31/26	8,000,000.00	7,150,312.48	
		T 0.625% 08/15/30	11,950,000.00	9,166,023.43	
		T 0.625% 11/30/27	2,500,000.00	2,125,439.45	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,136,374.97	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,221,015.62	
		T 0.75% 03/31/26	6,000,000.00	5,447,109.36	
		T 0.75% 04/30/26	9,500,000.00	8,593,974.64	
		T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,607,031.24	
		T 0.75% 08/31/26	1,830,000.00	1,635,955.65	
		T 0.75% 11/15/24	2,750,000.00	2,625,412.51	
		T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,227,031.28	
		T 0.875% 09/30/26	2,900,000.00	2,597,992.20	
		T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	8,662,809.52	
		T 1.125% 01/15/25	6,800,000.00	6,475,671.89	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,213,876.54	
		T 1.125% 02/28/25	8,500,000.00	8,056,572.25	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	6,895,000.00	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	974,666.60	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	2,939,421.88	
		T 1.125% 08/31/28	7,410,000.00	6,282,435.34	
		T 1.25% 03/31/28	8,480,000.00	7,328,243.77	
		T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	6,896,406.24	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,585,411.11	
		T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,158,125.00	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	7,718,730.48	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,202,284.37	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,080,566.43	
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,301,503.88	
		T 1.25% 12/31/26	7,130,000.00	6,408,923.06	
		T 1.375% 01/31/25	4,000,000.00	3,814,687.52	
		T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,747,355.48	
		T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,006,643.76	
		T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	9,846,552.68	
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,536,015.64	
		T 1.375% 12/31/28	4,900,000.00	4,163,947.28	
		T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,418,867.18	
		T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,362,517.93	
		T 1.5% 08/15/26	7,500,000.00	6,856,054.65	
		T 1.5% 11/30/24	8,800,000.00	8,451,525.89	

		T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,432,714.82	
		T 1.625% 02/15/26	5,600,000.00	5,205,484.36	
		T 1.625% 05/15/26	10,770,000.00	9,946,263.22	
		T 1.625% 05/15/31	5,960,000.00	4,827,600.00	
		T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	5,729,062.50	
		T 1.625% 10/31/26	2,800,000.00	2,555,492.18	
		T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,572,771.49	
		T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,353,441.02	
		T 1.75% 01/31/29	6,000,000.00	5,187,421.86	
		T 1.75% 03/15/25	2,100,000.00	2,004,925.77	
		T 1.75% 08/15/41	4,680,000.00	2,900,868.75	
		T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,551,054.68	
		T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	9,498,464.85	
		T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,076,367.14	
		T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,656,296.90	
		T 1.875% 02/28/27	4,000,000.00	3,649,531.24	
		T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	4,801,155.44	
		T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,818,931.65	
		T 1% 07/31/28	7,000,000.00	5,913,085.92	
		T 1% 12/15/24	8,000,000.00	7,632,500.00	
		T 2.125% 05/15/25	4,230,000.00	4,043,119.91	
		T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,363,820.30	
		T 2.25% 02/15/27	5,550,000.00	5,131,040.04	
		T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,610,990.22	
		T 2.25% 03/31/26	7,500,000.00	7,057,031.25	
		T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,411,599.63	
		T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	6,892,156.06	
		T 2.25% 08/15/46	1,640,000.00	1,029,100.00	
		T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,375,625.00	
		T 2.25% 10/31/24	6,300,000.00	6,113,995.02	
		T 2.25% 11/15/24	10,150,000.00	9,837,259.92	
		T 2.25% 11/15/25	4,400,000.00	4,167,625.00	
		T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	6,964,040.02	
		T 2.25% 12/31/24	5,400,000.00	5,217,960.92	
		T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	3,786,513.66	
		T 2.375% 03/31/29	4,900,000.00	4,360,808.60	
		T 2.375% 04/30/26	2,600,000.00	2,449,128.91	
		T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	10,796,582.63	
		T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,337,396.49	
		T 2.375% 05/15/51	8,150,000.00	5,113,329.07	
		T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,588,605.47	
		T 2.5% 01/31/25	5,000,000.00	4,833,984.40	
		T 2.5% 02/15/45	2,810,000.00	1,893,127.74	

		T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,628,675.76	
		T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,606,189.46	
		T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	961,531.25	
		T 2.625% 01/31/26	4,690,000.00	4,462,095.31	
		T 2.625% 02/15/29	3,340,000.00	3,019,829.67	
		T 2.625% 03/31/25	7,250,000.00	6,996,816.37	
		T 2.625% 05/31/27	2,400,000.00	2,234,390.61	
		T 2.625% 12/31/25	5,820,000.00	5,542,981.61	
		T 2.75% 02/15/28	6,550,000.00	6,058,877.92	
		T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,160,503.89	
		T 2.75% 06/30/25	5,500,000.00	5,294,716.79	
		T 2.75% 08/15/32	12,900,000.00	11,133,052.68	
		T 2.75% 08/15/42	8,700,000.00	6,344,542.94	
		T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,793,076.18	
		T 2.75% 08/31/25	6,900,000.00	6,622,248.02	
		T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,369,908.60	
		T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,100,747.06	
		T 2.875% 04/30/25	4,000,000.00	3,868,203.12	
		T 2.875% 04/30/29	3,300,000.00	3,010,927.72	
		T 2.875% 05/15/28	10,060,000.00	9,320,432.85	
		T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	8,835,132.76	
		T 2.875% 05/15/43	2,750,000.00	2,026,245.12	
		T 2.875% 05/15/49	6,080,000.00	4,276,543.76	
		T 2.875% 05/15/52	10,800,000.00	7,577,296.84	
		T 2.875% 05/31/25	3,820,000.00	3,690,627.33	
		T 2.875% 07/31/25	5,460,000.00	5,260,582.01	
		T 2.875% 08/15/28	8,220,000.00	7,586,321.50	
		T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,652,496.08	
		T 2.875% 11/15/46	1,240,000.00	881,102.34	
		T 2.875% 11/30/25	9,000,000.00	8,626,992.21	
		T 2% 02/15/25	8,460,000.00	8,121,765.22	
		T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,584,580.08	
		T 2% 08/15/25	3,450,000.00	3,271,098.62	
		T 2% 08/15/51	7,850,000.00	4,479,866.18	
		T 2% 11/15/26	3,220,000.00	2,968,877.73	
		T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,009,535.16	
		T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	819,656.25	
		T 3.125% 02/15/43	3,800,000.00	2,926,148.42	
		T 3.125% 05/15/48	5,580,000.00	4,125,276.59	
		T 3.125% 08/15/25	10,200,000.00	9,861,925.79	
		T 3.125% 08/15/44	1,840,000.00	1,395,525.00	
		T 3.125% 08/31/27	8,850,000.00	8,356,508.77	

		T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,579,815.45	
		T 3.125% 11/15/28	8,400,000.00	7,814,953.10	
		T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,284,416.98	
		T 3.25% 06/30/29	3,000,000.00	2,784,667.98	
		T 3.375% 05/15/33	7,800,000.00	7,041,937.50	
		T 3.375% 05/15/44	3,010,000.00	2,383,367.39	
		T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,850,646.49	
		T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,101,392.59	
		T 3.5% 01/31/30	4,000,000.00	3,740,625.00	
		T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,233,343.79	
		T 3.5% 02/15/39	770,000.00	660,605.86	
		T 3.5% 09/15/25	2,900,000.00	2,819,570.29	
		T 3.625% 02/15/44	2,400,000.00	1,981,125.00	
		T 3.625% 02/15/53	8,350,000.00	6,830,691.44	
		T 3.625% 05/15/53	1,300,000.00	1,064,070.30	
		T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	3,896,042.95	
		T 3.75% 04/15/26	2,800,000.00	2,726,554.68	
		T 3.75% 11/15/43	3,000,000.00	2,529,726.57	
		T 3.875% 01/15/26	6,500,000.00	6,353,876.94	
		T 3.875% 02/15/43	1,900,000.00	1,640,382.82	
		T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,277,755.86	
		T 3.875% 09/30/29	3,540,000.00	3,388,582.02	
		T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	7,773,994.94	
		T 3% 02/15/47	1,600,000.00	1,161,906.25	
		T 3% 02/15/48	1,000,000.00	722,304.69	
		T 3% 02/15/49	1,000,000.00	720,683.59	
		T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,867,311.52	
		T 3% 05/15/45	700,000.00	515,908.20	
		T 3% 05/15/47	3,210,000.00	2,328,691.99	
		T 3% 07/15/25	6,900,000.00	6,664,429.72	
		T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,344,189.44	
		T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,752,023.44	
		T 3% 09/30/25	4,200,000.00	4,044,632.80	
		T 3% 10/31/25	5,000,000.00	4,809,472.65	
		T 3% 11/15/44	2,800,000.00	2,073,312.50	
		T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,686,412.11	
		T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	8,895,250.00	
		T 4.125% 10/31/27	3,100,000.00	3,032,914.07	
		T 4.125% 11/15/32	14,000,000.00	13,441,914.07	
		T 4.25% 05/15/39	900,000.00	842,203.12	
		T 4.25% 10/15/25	6,900,000.00	6,798,521.49	
		T 4.25% 11/15/40	740,000.00	683,228.12	
		T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	962,656.25	

	T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,789,228.51	
	T 4.375% 05/15/41	650,000.00	607,750.00	
	T 4.375% 08/15/26	6,000,000.00	5,925,703.14	
	T 4.375% 11/15/39	960,000.00	907,537.49	
	T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,079,206.44	
	T 4.5% 05/15/38	550,000.00	534,724.60	
	T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,633,726.55	
	T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,341,591.79	
	T 4.75% 02/15/41	750,000.00	736,069.33	
	T 4% 02/15/26	6,500,000.00	6,369,365.21	
	T 4% 02/28/30	6,200,000.00	5,961,324.24	
	T 4% 10/31/29	6,550,000.00	6,310,131.86	
	T 4% 11/15/52	7,800,000.00	6,841,300.75	
	T 5.0% 05/15/37	400,000.00	412,804.68	
	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,331,281.25	
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,036,759.77	
	T 6.0% 02/15/26	1,700,000.00	1,737,519.52	
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,523,236.32	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,140,111.32	
アメリカドル 小計		1,093,900,000.00	938,267,973.15 (142,081,919,174)	
カナダドル	CAN 0.25% 03/01/26	2,280,000.00	2,075,358.89	
	CAN 0.5% 09/01/25	3,010,000.00	2,799,184.41	
	CAN 0.5% 12/01/30	1,910,000.00	1,515,068.05	
	CAN 1.25% 03/01/25	1,440,000.00	1,376,406.77	
	CAN 1.25% 03/01/27	1,880,000.00	1,713,967.48	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,620,000.00	3,074,234.64	
	CAN 1.5% 04/01/25	1,460,000.00	1,395,786.17	
	CAN 1.5% 06/01/26	910,000.00	849,305.29	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,970,000.00	3,352,121.78	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,026,780.45	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,890,000.00	1,895,493.02	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	730,027.83	
	CAN 1% 09/01/26	1,530,000.00	1,399,962.89	
	CAN 2.25% 06/01/25	1,280,000.00	1,233,920.94	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	221,176.33	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,058,037.93	
	CAN 2.75% 06/01/33	320,000.00	291,605.86	
	CAN 2.75% 09/01/27	1,600,000.00	1,526,829.34	
	CAN 2.75% 12/01/48	1,050,000.00	889,868.15	
	CAN 2.75% 12/01/55	620,000.00	512,501.84	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	504,468.93	

	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	378,066.89	
	CAN 2% 06/01/32	1,520,000.00	1,312,466.34	
	CAN 2% 12/01/51	3,650,000.00	2,586,301.43	
	CAN 3.25% 09/01/28	2,070,000.00	2,008,535.21	
	CAN 3.25% 12/01/33	760,000.00	722,287.62	
	CAN 3.5% 03/01/28	1,160,000.00	1,137,386.29	
	CAN 3.5% 12/01/45	1,050,000.00	1,012,699.64	
	CAN 3.75% 02/01/25	2,030,000.00	2,002,908.75	
	CAN 3% 04/01/26	1,340,000.00	1,297,666.18	
	CAN 3% 10/01/25	960,000.00	933,045.32	
	CAN 3% 11/01/24	2,160,000.00	2,119,268.90	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	759,351.33	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,629,456.01	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,859,447.30	
	CAN 5% 06/01/37	630,000.00	702,586.06	
カナダドル 小計		58,950,000.00	52,903,580.26 (5,800,877,575)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	8,768,281.50	
	MBONO 10% 12/05/24	21,760,000.00	21,518,276.42	
	MBONO 5.5% 03/04/27	30,850,000.00	27,051,748.00	
	MBONO 5.75% 03/05/26	46,850,000.00	42,514,821.92	
	MBONO 5% 03/06/25	17,480,000.00	16,296,953.60	
	MBONO 7.5% 05/26/33	20,330,000.00	17,577,927.90	
	MBONO 7.5% 06/03/27	31,510,000.00	29,236,238.40	
	MBONO 7.75% 05/29/31	39,030,000.00	35,020,057.80	
	MBONO 7.75% 11/13/42	28,610,000.00	23,729,706.20	
	MBONO 7.75% 11/23/34	8,850,000.00	7,715,430.00	
	MBONO 8.5% 05/31/29	26,700,000.00	25,403,181.00	
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	19,360,290.60	
	MBONO 8% 07/31/53	16,550,000.00	13,810,478.50	
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	20,695,242.00	
メキシコペソ 小計		343,100,000.00	308,698,633.84 (2,630,266,709)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,260,000.00	1,042,364.61	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,370,000.00	1,079,296.96	
	BGB 0.4% 06/22/40	510,000.00	305,104.69	
	BGB 0.65% 06/22/71	440,000.00	163,368.34	
	BGB 0.8% 06/22/25	2,060,000.00	1,983,056.00	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,401,605.14	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,457,280.00	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,630,000.00	1,459,436.80	
	BGB 0% 10/22/27	780,000.00	696,183.72	
	BGB 0% 10/22/31	1,670,000.00	1,305,014.82	

		BGB 1.25% 04/22/33	870,000.00	733,381.29	
		BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	607,643.40	
		BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	621,877.60	
		BGB 1.6% 06/22/47	1,080,000.00	718,433.45	
		BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	717,403.50	
		BGB 1.9% 06/22/38	650,000.00	525,916.30	
		BGB 1% 06/22/26	1,460,000.00	1,387,617.71	
		BGB 1% 06/22/31	1,560,000.00	1,339,352.04	
		BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	598,832.08	
		BGB 2.25% 06/22/57	670,000.00	478,959.55	
		BGB 2.75% 04/22/39	400,000.00	359,363.00	
		BGB 3.3% 06/22/54	810,000.00	729,996.30	
		BGB 3.45% 06/22/43	440,000.00	421,660.80	
		BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	929,467.11	
		BGB 3% 06/22/33	1,120,000.00	1,095,050.88	
		BGB 3% 06/22/34	950,000.00	921,839.15	
		BGB 4.25% 03/28/41	1,850,000.00	1,985,889.90	
		BGB 4.5% 03/28/26	1,140,000.00	1,177,283.35	
		BGB 4% 03/28/32	1,080,000.00	1,146,015.97	
		BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,259,295.92	
		BGB 5% 03/28/35	1,980,000.00	2,273,744.88	
		BKO 2.2% 12/12/24	1,390,000.00	1,371,633.93	
		BKO 2.5% 03/13/25	1,630,000.00	1,612,708.96	
		BKO 2.8% 06/12/25	800,000.00	794,975.51	
		BKO 3.1% 09/18/25	1,360,000.00	1,360,104.44	
		BTPS 0.25% 03/15/28	1,680,000.00	1,446,527.04	
		BTPS 0.35% 02/01/25	1,260,000.00	1,209,950.28	
		BTPS 0.45% 02/15/29	2,070,000.00	1,735,947.54	
		BTPS 0.5% 02/01/26	1,910,000.00	1,783,323.07	
		BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,119,003.60	
		BTPS 0.6% 08/01/31	3,160,000.00	2,427,900.68	
		BTPS 0.85% 01/15/27	1,270,000.00	1,164,352.04	
		BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,328,846.00	
		BTPS 0.95% 03/01/37	1,020,000.00	652,701.06	
		BTPS 0.95% 06/01/32	2,320,000.00	1,779,778.72	
		BTPS 0.95% 08/01/30	2,230,000.00	1,826,927.50	
		BTPS 0.95% 09/15/27	1,490,000.00	1,344,832.16	
		BTPS 0.95% 12/01/31	2,140,000.00	1,671,982.00	
		BTPS 0% 04/01/26	2,240,000.00	2,055,580.80	
		BTPS 0% 08/01/26	3,230,000.00	2,928,560.25	
		BTPS 0% 12/15/24	750,000.00	720,570.75	
		BTPS 1.1% 04/01/27	2,550,000.00	2,343,701.04	
		BTPS 1.2% 08/15/25	850,000.00	814,425.80	

		BTPS 1.25% 12/01/26	1,950,000.00	1,816,602.45	
		BTPS 1.35% 04/01/30	1,850,000.00	1,575,637.60	
		BTPS 1.45% 03/01/36	1,180,000.00	835,985.16	
		BTPS 1.45% 05/15/25	2,300,000.00	2,226,876.10	
		BTPS 1.45% 11/15/24	1,970,000.00	1,925,903.10	
		BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	710,795.00	
		BTPS 1.5% 06/01/25	2,410,000.00	2,331,111.06	
		BTPS 1.6% 06/01/26	1,080,000.00	1,027,136.16	
		BTPS 1.65% 03/01/32	1,910,000.00	1,572,917.47	
		BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,163,124.96	
		BTPS 1.7% 09/01/51	1,350,000.00	736,422.30	
		BTPS 1.8% 03/01/41	660,000.00	432,004.32	
		BTPS 1.85% 07/01/25	2,700,000.00	2,622,148.20	
		BTPS 2.05% 08/01/27	2,740,000.00	2,585,499.62	
		BTPS 2.1% 07/15/26	1,440,000.00	1,384,145.28	
		BTPS 2.15% 03/01/72	590,000.00	315,169.15	
		BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	606,600.12	
		BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,168,984.52	
		BTPS 2.25% 09/01/36	2,050,000.00	1,586,777.90	
		BTPS 2.45% 09/01/33	2,200,000.00	1,869,450.00	
		BTPS 2.45% 09/01/50	1,010,000.00	661,046.01	
		BTPS 2.5% 11/15/25	1,660,000.00	1,624,533.27	
		BTPS 2.5% 12/01/24	2,950,000.00	2,913,452.45	
		BTPS 2.5% 12/01/32	3,050,000.00	2,646,942.50	
		BTPS 2.65% 12/01/27	1,760,000.00	1,689,184.64	
		BTPS 2.7% 03/01/47	1,110,000.00	790,275.60	
		BTPS 2.8% 03/01/67	830,000.00	535,345.72	
		BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,463,234.48	
		BTPS 2.8% 12/01/28	1,420,000.00	1,354,299.44	
		BTPS 2.95% 09/01/38	1,180,000.00	961,008.52	
		BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,108,186.76	
		BTPS 2% 12/01/25	3,220,000.00	3,118,035.48	
		BTPS 3.1% 03/01/40	1,420,000.00	1,153,747.16	
		BTPS 3.25% 03/01/38	1,860,000.00	1,578,675.00	
		BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,790,471.58	
		BTPS 3.35% 03/01/35	1,120,000.00	1,002,021.44	
		BTPS 3.4% 04/01/28	1,200,000.00	1,182,216.00	
		BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,473,188.08	
		BTPS 3.5% 01/15/26	910,000.00	907,763.22	
		BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,298,005.16	
		BTPS 3.7% 06/15/30	300,000.00	293,820.00	
		BTPS 3.8% 04/15/26	1,350,000.00	1,355,186.70	

		BTPS 3.85% 09/01/49	1,470,000.00	1,260,598.50	
		BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	2,836,937.12	
		BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,096,847.00	
		BTPS 4.2% 03/01/34	240,000.00	235,031.04	
		BTPS 4.35% 11/01/33	470,000.00	468,323.04	
		BTPS 4.4% 05/01/33	400,000.00	402,129.60	
		BTPS 4.45% 09/01/43	850,000.00	804,937.25	
		BTPS 4.5% 03/01/26	2,080,000.00	2,118,088.96	
		BTPS 4.5% 10/01/53	860,000.00	804,055.28	
		BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,738,779.43	
		BTPS 4.75% 09/01/44	1,500,000.00	1,481,242.50	
		BTPS 4% 02/01/37	2,850,000.00	2,677,768.80	
		BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	840,138.73	
		BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,236,476.90	
		BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	2,748,675.00	
		BTPS 5.25% 11/01/29	2,710,000.00	2,897,973.73	
		BTPS 5.75% 02/01/33	2,280,000.00	2,527,972.80	
		BTPS 5% 03/01/25	3,130,000.00	3,179,892.20	
		BTPS 5% 08/01/34	3,770,000.00	3,934,157.11	
		BTPS 5% 09/01/40	2,450,000.00	2,507,967.00	
		BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,973,781.35	
		BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,279,608.96	
		BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,539,396.60	
		DBR 0.25% 02/15/27	1,940,000.00	1,795,091.70	
		DBR 0.25% 02/15/29	3,030,000.00	2,694,806.25	
		DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,877,839.92	
		DBR 0.5% 02/15/25	3,080,000.00	2,974,254.36	
		DBR 0.5% 02/15/26	3,000,000.00	2,844,704.01	
		DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,247,854.40	
		DBR 0.5% 08/15/27	350,000.00	323,845.28	
		DBR 0% 02/15/30	970,000.00	830,151.22	
		DBR 0% 02/15/31	1,130,000.00	942,426.39	
		DBR 0% 02/15/32	3,660,000.00	2,969,394.60	
		DBR 0% 05/15/35	2,380,000.00	1,742,095.74	
		DBR 0% 05/15/36	2,230,000.00	1,577,968.07	
		DBR 0% 08/15/26	1,550,000.00	1,437,565.83	
		DBR 0% 08/15/29	2,950,000.00	2,555,797.40	
		DBR 0% 08/15/30	2,350,000.00	1,986,638.30	
		DBR 0% 08/15/30	1,480,000.00	1,252,606.88	
		DBR 0% 08/15/31	3,330,000.00	2,740,200.39	
		DBR 0% 08/15/50	4,380,000.00	2,083,767.48	
		DBR 0% 08/15/52	3,100,000.00	1,393,676.30	
		DBR 0% 11/15/27	2,420,000.00	2,183,737.82	

		DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,755,440.69	
		DBR 1.25% 08/15/48	3,330,000.00	2,395,055.88	
		DBR 1.7% 08/15/32	3,160,000.00	2,943,271.40	
		DBR 1.8% 08/15/53	2,380,000.00	1,874,092.92	
		DBR 1% 05/15/38	1,910,000.00	1,490,445.58	
		DBR 1% 08/15/25	2,430,000.00	2,344,412.97	
		DBR 2.1% 11/15/29	3,850,000.00	3,753,153.25	
		DBR 2.3% 02/15/33	4,630,000.00	4,512,840.90	
		DBR 2.5% 07/04/44	2,780,000.00	2,610,128.10	
		DBR 2.5% 08/15/46	3,040,000.00	2,848,321.92	
		DBR 2.6% 08/15/33	1,440,000.00	1,434,147.56	
		DBR 3.25% 07/04/42	1,830,000.00	1,919,043.22	
		DBR 4.0% 01/04/37	2,440,000.00	2,753,230.12	
		DBR 4.25% 07/04/39	1,590,000.00	1,861,075.92	
		DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,565,184.62	
		DBR 4.75% 07/04/34	2,130,000.00	2,529,340.92	
		DBR 4.75% 07/04/40	1,980,000.00	2,465,418.78	
		DBR 5.5% 01/04/31	3,100,000.00	3,689,484.83	
		DBR 5.625% 01/04/28	2,360,000.00	2,637,358.05	
		DBR 6.25% 01/04/30	1,250,000.00	1,511,405.00	
		DBR 6.5% 07/04/27	2,690,000.00	3,038,199.78	
		FRTR 0.25% 11/25/26	4,290,000.00	3,954,753.66	
		FRTR 0.5% 05/25/25	3,590,000.00	3,444,121.42	
		FRTR 0.5% 05/25/26	4,500,000.00	4,226,233.50	
		FRTR 0.5% 05/25/29	3,950,000.00	3,462,479.15	
		FRTR 0.5% 05/25/40	2,690,000.00	1,668,929.80	
		FRTR 0.5% 05/25/72	990,000.00	333,674.55	
		FRTR 0.5% 06/25/44	1,480,000.00	814,010.36	
		FRTR 0.75% 02/25/28	4,700,000.00	4,290,239.90	
		FRTR 0.75% 05/25/28	6,140,000.00	5,576,005.68	
		FRTR 0.75% 05/25/52	2,940,000.00	1,435,463.82	
		FRTR 0.75% 05/25/53	3,160,000.00	1,505,815.84	
		FRTR 0.75% 11/25/28	5,440,000.00	4,890,309.76	
		FRTR 0% 02/25/25	2,240,000.00	2,146,952.19	
		FRTR 0% 02/25/26	4,020,000.00	3,752,279.08	
		FRTR 0% 02/25/27	3,040,000.00	2,761,718.40	
		FRTR 0% 03/25/25	4,790,000.00	4,579,671.10	
		FRTR 0% 05/25/32	3,280,000.00	2,526,032.96	
		FRTR 0% 11/25/29	4,450,000.00	3,731,943.55	
		FRTR 0% 11/25/30	6,500,000.00	5,276,316.50	
		FRTR 0% 11/25/31	5,500,000.00	4,312,418.00	
		FRTR 1.25% 05/25/34	3,860,000.00	3,175,135.64	

		FRTR 1.25% 05/25/36	4,450,000.00	3,480,189.25	
		FRTR 1.25% 05/25/38	1,800,000.00	1,339,533.00	
		FRTR 1.5% 05/25/31	5,170,000.00	4,646,557.61	
		FRTR 1.5% 05/25/50	2,870,000.00	1,820,075.07	
		FRTR 1.75% 05/25/66	1,480,000.00	900,275.12	
		FRTR 1.75% 06/25/39	2,920,000.00	2,314,894.24	
		FRTR 1.75% 11/25/24	4,160,000.00	4,086,365.92	
		FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,648,162.68	
		FRTR 1% 11/25/25	4,670,000.00	4,477,660.21	
		FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,414,217.23	
		FRTR 2.5% 05/25/43	1,020,000.00	856,417.50	
		FRTR 2.5% 09/24/26	3,140,000.00	3,094,526.52	
		FRTR 2.75% 02/25/29	970,000.00	959,351.34	
		FRTR 2.75% 10/25/27	3,330,000.00	3,306,203.82	
		FRTR 2% 05/25/48	2,860,000.00	2,094,492.40	
		FRTR 2% 11/25/32	2,900,000.00	2,642,172.60	
		FRTR 3.25% 05/25/45	3,080,000.00	2,899,327.20	
		FRTR 3.5% 04/25/26	4,730,000.00	4,780,209.89	
		FRTR 3% 05/25/33	3,690,000.00	3,635,185.05	
		FRTR 3% 05/25/54	1,650,000.00	1,427,071.80	
		FRTR 4.5% 04/25/41	3,440,000.00	3,848,788.96	
		FRTR 4.75% 04/25/35	2,440,000.00	2,765,903.48	
		FRTR 4% 04/25/55	1,940,000.00	2,033,669.02	
		FRTR 4% 04/25/60	1,780,000.00	1,877,363.68	
		FRTR 4% 10/25/38	2,750,000.00	2,907,742.75	
		FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,659,301.44	
		FRTR 5.75% 10/25/32	3,590,000.00	4,311,392.55	
		FRTR 6.0% 10/25/25	1,900,000.00	2,000,855.80	
		IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	610,039.02	
		IRISH 0.2% 10/18/30	780,000.00	644,643.73	
		IRISH 0.35% 10/18/32	470,000.00	371,896.33	
		IRISH 0.4% 05/15/35	690,000.00	504,060.18	
		IRISH 0.55% 04/22/41	360,000.00	224,410.68	
		IRISH 0.9% 05/15/28	770,000.00	706,097.70	
		IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	750,566.50	
		IRISH 1.1% 05/15/29	940,000.00	853,284.37	
		IRISH 1.3% 05/15/33	430,000.00	367,069.07	
		IRISH 1.35% 03/18/31	470,000.00	419,258.80	
		IRISH 1.5% 05/15/50	800,000.00	522,417.60	
		IRISH 1.7% 05/15/37	580,000.00	474,619.22	
		IRISH 1% 05/15/26	1,000,000.00	952,411.20	
		IRISH 2.4% 05/15/30	790,000.00	762,618.60	
		IRISH 2% 02/18/45	980,000.00	752,827.18	

		IRISH 3% 10/18/43	420,000.00	394,369.92	
		IRISH 5.4% 03/13/25	1,160,000.00	1,192,354.02	
		NETHER 0.25% 07/15/25	1,910,000.00	1,821,051.30	
		NETHER 0.25% 07/15/29	950,000.00	824,077.50	
		NETHER 0.5% 01/15/40	1,560,000.00	1,041,621.36	
		NETHER 0.5% 07/15/26	1,830,000.00	1,717,217.10	
		NETHER 0.5% 07/15/32	1,020,000.00	833,778.78	
		NETHER 0.75% 07/15/27	900,000.00	835,627.50	
		NETHER 0.75% 07/15/28	1,700,000.00	1,548,677.90	
		NETHER 0% 01/15/26	1,190,000.00	1,115,309.65	
		NETHER 0% 01/15/27	1,840,000.00	1,682,694.72	
		NETHER 0% 01/15/29	1,610,000.00	1,394,706.28	
		NETHER 0% 01/15/38	960,000.00	618,180.48	
		NETHER 0% 01/15/52	1,740,000.00	752,369.71	
		NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,120,852.35	
		NETHER 0% 07/15/31	1,570,000.00	1,264,393.38	
		NETHER 2.5% 01/15/30	400,000.00	392,070.80	
		NETHER 2.5% 01/15/33	1,550,000.00	1,498,743.97	
		NETHER 2.5% 07/15/33	740,000.00	710,487.32	
		NETHER 2.75% 01/15/47	1,840,000.00	1,734,043.60	
		NETHER 2% 01/15/54	720,000.00	566,273.52	
		NETHER 3.25% 01/15/44	510,000.00	519,057.60	
		NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,839,769.07	
		NETHER 4% 01/15/37	1,660,000.00	1,818,344.08	
		NETHER 5.5% 01/15/28	1,530,000.00	1,687,268.70	
		OBL 0% 04/10/26	3,070,000.00	2,870,100.02	
		OBL 0% 04/11/25	1,250,000.00	1,195,025.00	
		OBL 0% 04/16/27	2,550,000.00	2,330,682.15	
		OBL 0% 10/09/26	3,650,000.00	3,372,260.55	
		OBL 0% 10/10/25	4,000,000.00	3,778,664.00	
		OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,378,471.10	
		OBL 2.2% 04/13/28	2,400,000.00	2,360,330.40	
		OBL 2.4% 10/19/28	2,970,000.00	2,944,873.80	
		RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	484,585.20	
		RAGB 0.5% 02/20/29	1,410,000.00	1,238,377.62	
		RAGB 0.5% 04/20/27	1,220,000.00	1,122,002.28	
		RAGB 0.7% 04/20/71	280,000.00	111,697.32	
		RAGB 0.75% 02/20/28	880,000.00	802,850.84	
		RAGB 0.75% 03/20/51	740,000.00	389,075.72	
		RAGB 0.75% 10/20/26	1,410,000.00	1,321,549.29	
		RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	92,352.59	
		RAGB 0.9% 02/20/32	1,230,000.00	1,026,256.65	

		RAGB 0% 02/20/30	1,280,000.00	1,057,378.56	
		RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,331,915.18	
		RAGB 0% 04/20/25	1,030,000.00	983,034.06	
		RAGB 0% 10/20/28	730,000.00	630,350.62	
		RAGB 0% 10/20/40	580,000.00	325,006.48	
		RAGB 1.2% 10/20/25	1,190,000.00	1,147,713.35	
		RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	736,053.48	
		RAGB 1.5% 11/02/86	270,000.00	143,981.55	
		RAGB 1.85% 05/23/49	460,000.00	333,080.02	
		RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	428,889.50	
		RAGB 2.4% 05/23/34	730,000.00	673,843.29	
		RAGB 2.9% 02/20/33	1,000,000.00	972,751.00	
		RAGB 2.9% 05/23/29	220,000.00	219,147.06	
		RAGB 3.15% 06/20/44	700,000.00	665,064.40	
		RAGB 3.15% 10/20/53	440,000.00	409,631.64	
		RAGB 3.45% 10/20/30	120,000.00	122,349.36	
		RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	445,286.68	
		RAGB 4.15% 03/15/37	1,570,000.00	1,685,763.95	
		RAGB 4.85% 03/15/26	1,070,000.00	1,111,929.02	
		RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,311,933.44	
		RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	296,109.00	
		RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	192,562.90	
		RFGB 0.125% 09/15/31	460,000.00	365,307.16	
		RFGB 0.25% 09/15/40	300,000.00	178,760.40	
		RFGB 0.5% 04/15/26	620,000.00	584,579.09	
		RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	286,333.93	
		RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	492,530.76	
		RFGB 0.5% 09/15/28	730,000.00	648,894.51	
		RFGB 0.5% 09/15/29	530,000.00	460,132.22	
		RFGB 0.75% 04/15/31	570,000.00	483,040.31	
		RFGB 0.875% 09/15/25	440,000.00	422,264.18	
		RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	422,709.41	
		RFGB 0% 09/15/30	640,000.00	520,812.80	
		RFGB 1.125% 04/15/34	370,000.00	301,800.04	
		RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	331,779.00	
		RFGB 1.375% 04/15/47	510,000.00	346,224.36	
		RFGB 1.5% 09/15/32	570,000.00	497,798.67	
		RFGB 2.625% 07/04/42	520,000.00	462,160.40	
		RFGB 2.75% 04/15/38	400,000.00	367,614.40	
		RFGB 2.75% 07/04/28	550,000.00	545,352.50	
		RFGB 2.875% 04/15/29	210,000.00	208,678.99	
		RFGB 3% 09/15/33	460,000.00	451,446.30	
		RFGB 4% 07/04/25	580,000.00	586,538.39	

		SPGB 0.1% 04/30/31	2,200,000.00	1,723,216.00	
		SPGB 0.5% 04/30/30	3,210,000.00	2,684,763.75	
		SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,043,453.26	
		SPGB 0.6% 10/31/29	1,220,000.00	1,042,970.68	
		SPGB 0.7% 04/30/32	2,200,000.00	1,751,305.60	
		SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,234,466.60	
		SPGB 0.8% 07/30/29	2,750,000.00	2,393,525.75	
		SPGB 0.85% 07/30/37	1,460,000.00	983,219.48	
		SPGB 0% 01/31/25	2,280,000.00	2,187,350.89	
		SPGB 0% 01/31/26	2,660,000.00	2,475,882.78	
		SPGB 0% 01/31/27	2,910,000.00	2,625,262.27	
		SPGB 0% 01/31/28	2,430,000.00	2,124,184.85	
		SPGB 0% 05/31/25	3,060,000.00	2,903,205.60	
		SPGB 1.2% 10/31/40	2,110,000.00	1,366,134.27	
		SPGB 1.25% 10/31/30	1,990,000.00	1,728,271.22	
		SPGB 1.3% 10/31/26	2,350,000.00	2,223,461.90	
		SPGB 1.4% 04/30/28	2,170,000.00	2,006,316.90	
		SPGB 1.4% 07/30/28	2,050,000.00	1,887,086.50	
		SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,445,812.85	
		SPGB 1.45% 10/31/27	3,160,000.00	2,953,402.48	
		SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	283,187.01	
		SPGB 1.5% 04/30/27	1,500,000.00	1,415,734.50	
		SPGB 1.6% 04/30/25	1,450,000.00	1,412,496.50	
		SPGB 1.85% 07/30/35	1,850,000.00	1,510,636.31	
		SPGB 1.9% 10/31/52	1,780,000.00	1,074,917.08	
		SPGB 1.95% 04/30/26	2,300,000.00	2,229,721.20	
		SPGB 1.95% 07/30/30	2,020,000.00	1,849,324.14	
		SPGB 1% 07/30/42	890,000.00	529,755.59	
		SPGB 1% 10/31/50	1,880,000.00	913,666.84	
		SPGB 2.15% 10/31/25	1,570,000.00	1,537,625.03	
		SPGB 2.35% 07/30/33	1,550,000.00	1,388,387.86	
		SPGB 2.55% 10/31/32	1,980,000.00	1,825,670.88	
		SPGB 2.7% 10/31/48	1,710,000.00	1,306,335.79	
		SPGB 2.75% 10/31/24	1,350,000.00	1,338,755.85	
		SPGB 2.8% 05/31/26	1,270,000.00	1,254,867.95	
		SPGB 2.9% 10/31/46	1,960,000.00	1,582,713.72	
		SPGB 3.15% 04/30/33	1,700,000.00	1,633,844.50	
		SPGB 3.45% 07/30/43	730,000.00	656,151.01	
		SPGB 3.45% 07/30/66	1,380,000.00	1,133,027.72	
		SPGB 3.55% 10/31/33	2,090,000.00	2,065,442.50	
		SPGB 3.9% 07/30/39	1,030,000.00	1,006,278.50	
		SPGB 4.2% 01/31/37	1,950,000.00	2,006,913.48	

		SPGB 4.65% 07/30/25	2,840,000.00	2,899,165.72	
		SPGB 4.7% 07/30/41	1,880,000.00	2,017,214.62	
		SPGB 4.9% 07/30/40	1,730,000.00	1,891,863.99	
		SPGB 5.15% 10/31/28	3,140,000.00	3,407,620.31	
		SPGB 5.15% 10/31/44	1,420,000.00	1,609,203.64	
		SPGB 5.75% 07/30/32	2,860,000.00	3,331,280.52	
		SPGB 5.9% 07/30/26	2,310,000.00	2,464,388.85	
		SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,027,545.15	
	ユーロ 小計		661,200,000.00	597,112,940.82 (96,469,566,718)	
	イギリスポンド	UKT 0.125% 01/30/26	1,260,000.00	1,150,821.00	
		UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,277,768.04	
		UKT 0.25% 01/31/25	2,960,000.00	2,805,605.80	
		UKT 0.25% 07/31/31	2,710,000.00	2,017,210.18	
		UKT 0.375% 10/22/26	2,580,000.00	2,304,977.16	
		UKT 0.375% 10/22/30	2,150,000.00	1,669,066.50	
		UKT 0.5% 01/31/29	2,180,000.00	1,807,178.14	
		UKT 0.5% 10/22/61	1,740,000.00	494,257.44	
		UKT 0.625% 06/07/25	1,400,000.00	1,318,606.80	
		UKT 0.625% 07/31/35	2,450,000.00	1,607,494.00	
		UKT 0.625% 10/22/50	1,070,000.00	410,119.44	
		UKT 0.875% 01/31/46	1,620,000.00	769,584.24	
		UKT 0.875% 07/31/33	2,190,000.00	1,599,306.18	
		UKT 0.875% 10/22/29	1,110,000.00	923,115.96	
		UKT 1.125% 01/31/39	2,050,000.00	1,275,760.10	
		UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	369,036.78	
		UKT 1.25% 07/22/27	950,000.00	856,662.50	
		UKT 1.25% 07/31/51	2,420,000.00	1,137,303.20	
		UKT 1.25% 10/22/41	2,030,000.00	1,195,873.00	
		UKT 1.5% 07/22/26	1,600,000.00	1,488,816.64	
		UKT 1.5% 07/22/47	1,700,000.00	923,739.20	
		UKT 1.5% 07/31/53	1,140,000.00	560,538.00	
		UKT 1.625% 10/22/28	1,070,000.00	953,515.52	
		UKT 1.625% 10/22/54	1,340,000.00	675,762.00	
		UKT 1.625% 10/22/71	1,180,000.00	529,660.70	
		UKT 1.75% 01/22/49	1,080,000.00	611,496.00	
		UKT 1.75% 07/22/57	1,560,000.00	801,840.00	
		UKT 1.75% 09/07/37	1,890,000.00	1,353,429.00	
		UKT 1% 01/31/32	3,940,000.00	3,071,033.00	
		UKT 2.5% 07/22/65	1,420,000.00	877,560.00	
		UKT 2% 09/07/25	2,380,000.00	2,275,903.56	
		UKT 3.25% 01/22/44	1,910,000.00	1,546,236.68	
		UKT 3.25% 01/31/33	3,260,000.00	3,008,986.52	

	UKT 3.5% 01/22/45	1,660,000.00	1,387,262.00	
	UKT 3.5% 07/22/68	1,530,000.00	1,224,550.80	
	UKT 3.5% 10/22/25	1,520,000.00	1,488,894.11	
	UKT 3.75% 01/29/38	1,410,000.00	1,288,077.30	
	UKT 3.75% 07/22/52	1,320,000.00	1,122,031.68	
	UKT 3.75% 10/22/53	2,070,000.00	1,749,129.30	
	UKT 4.125% 01/29/27	3,340,000.00	3,317,121.00	
	UKT 4.25% 03/07/36	1,890,000.00	1,856,358.00	
	UKT 4.25% 06/07/32	1,500,000.00	1,509,225.00	
	UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,218,447.14	
	UKT 4.25% 12/07/27	2,180,000.00	2,185,976.25	
	UKT 4.25% 12/07/40	1,450,000.00	1,381,496.20	
	UKT 4.25% 12/07/46	1,770,000.00	1,648,860.48	
	UKT 4.25% 12/07/49	1,610,000.00	1,492,820.01	
	UKT 4.25% 12/07/55	1,780,000.00	1,652,181.76	
	UKT 4.5% 06/07/28	660,000.00	667,014.21	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,406,402.00	
	UKT 4.5% 12/07/42	1,800,000.00	1,756,892.16	
	UKT 4.75% 12/07/30	1,460,000.00	1,516,315.70	
	UKT 4.75% 12/07/38	1,400,000.00	1,427,160.00	
	UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	1,112,569.25	
	UKT 4% 10/22/63	1,000,000.00	887,790.00	
	UKT 5% 03/07/25	1,180,000.00	1,184,771.92	
	UKT 6.0% 12/07/28	1,350,000.00	1,463,482.08	
イギリスポンド 小計		98,690,000.00	79,613,091.63 (14,734,790,998)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	4,470,000.00	3,674,447.28	
	SGB 0.75% 05/12/28	6,430,000.00	5,865,499.75	
	SGB 0.75% 11/12/29	5,540,000.00	4,926,949.57	
	SGB 1.75% 11/11/33	3,260,000.00	2,965,835.32	
	SGB 1% 11/12/26	7,980,000.00	7,518,774.43	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,510,000.00	5,283,965.52	
	SGB 2.5% 05/12/25	7,730,000.00	7,621,108.34	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,300,000.00	4,607,063.00	
スウェーデンクローナ 小計		45,220,000.00	42,463,643.21 (588,970,731)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	3,680,000.00	3,060,637.60	
	NGB 1.375% 08/19/30	5,200,000.00	4,470,180.00	
	NGB 1.5% 02/19/26	4,090,000.00	3,872,452.90	
	NGB 1.75% 02/17/27	4,230,000.00	3,953,865.60	
	NGB 1.75% 03/13/25	6,260,000.00	6,068,266.21	
	NGB 1.75% 09/06/29	4,250,000.00	3,808,531.25	

	NGB 2.125% 05/18/32	3,620,000.00	3,192,065.32	
	NGB 2% 04/26/28	3,070,000.00	2,845,920.70	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,853,207.28	
	NGB 3% 08/15/33	4,460,000.00	4,180,154.62	
ノルウェークローネ 小計		40,720,000.00	37,305,281.48 (503,621,299)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	5,170,000.00	2,487,550.67	
	DGB 0.5% 11/15/27	6,850,000.00	6,275,612.43	
	DGB 0.5% 11/15/29	6,100,000.00	5,356,168.44	
	DGB 0% 11/15/24	4,050,000.00	3,915,403.09	
	DGB 0% 11/15/31	6,540,000.00	5,246,791.51	
	DGB 1.75% 11/15/25	6,560,000.00	6,398,394.40	
	DGB 2.25% 11/15/33	1,810,000.00	1,708,955.29	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,900,000.00	11,724,797.70	
デンマーククローネ 小計		46,980,000.00	43,113,673.53 (933,842,168)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	2,260,000.00	1,958,425.60	
	POLGB 0.75% 04/25/25	3,560,000.00	3,340,348.00	
	POLGB 1.25% 10/25/30	4,150,000.00	3,194,636.80	
	POLGB 1.75% 04/25/32	3,110,000.00	2,333,227.74	
	POLGB 2.5% 07/25/26	4,900,000.00	4,567,535.00	
	POLGB 2.5% 07/25/27	5,530,000.00	5,019,907.27	
	POLGB 2.75% 04/25/28	2,100,000.00	1,892,442.30	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,242,338.00	
	POLGB 3.25% 07/25/25	4,030,000.00	3,898,702.60	
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,460,000.00	2,340,047.94	
	POLGB 5.75% 04/25/29	600,000.00	609,003.00	
	POLGB 6% 10/25/33	2,380,000.00	2,456,542.70	
	POLGB 7.5% 07/25/28	3,610,000.00	3,917,590.05	
ポーランドズロチ 小計		44,690,000.00	40,770,747.00 (1,483,945,109)	
オーストラリアドル	ACGB 0.25% 11/21/24	2,800,000.00	2,684,373.60	
	ACGB 0.25% 11/21/25	2,100,000.00	1,939,101.94	
	ACGB 0.5% 09/21/26	1,210,000.00	1,091,637.89	
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,440,000.00	1,885,408.37	
	ACGB 1.5% 06/21/31	2,400,000.00	1,949,608.89	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,710,000.00	903,466.02	
	ACGB 1.75% 11/21/32	1,820,000.00	1,450,669.94	
	ACGB 1% 11/21/31	2,780,000.00	2,136,666.13	
	ACGB 1% 12/21/30	1,710,000.00	1,358,811.26	
	ACGB 2.25% 05/21/28	1,480,000.00	1,362,413.39	
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,340,000.00	2,096,770.97	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,330,000.00	1,004,491.99	

		ACGB 2.75% 06/21/35	1,200,000.00	1,003,361.36	
		ACGB 2.75% 11/21/27	1,930,000.00	1,828,829.63	
		ACGB 2.75% 11/21/28	1,660,000.00	1,550,497.20	
		ACGB 2.75% 11/21/29	1,460,000.00	1,341,014.51	
		ACGB 3.25% 04/21/25	2,070,000.00	2,039,083.53	
		ACGB 3.25% 04/21/29	1,680,000.00	1,598,594.02	
		ACGB 3.25% 06/21/39	1,120,000.00	934,693.55	
		ACGB 3.5% 12/21/34	1,450,000.00	1,316,988.61	
		ACGB 3.75% 04/21/37	1,160,000.00	1,054,898.33	
		ACGB 3.75% 05/21/34	1,800,000.00	1,681,835.42	
		ACGB 3% 03/21/47	1,450,000.00	1,069,987.63	
		ACGB 3% 11/21/33	1,840,000.00	1,615,271.91	
		ACGB 4.25% 04/21/26	1,660,000.00	1,663,090.58	
		ACGB 4.5% 04/21/33	3,010,000.00	3,007,402.97	
		ACGB 4.75% 04/21/27	2,010,000.00	2,047,557.25	
		ACGB 4.75% 06/21/54	670,000.00	658,886.79	
	オーストラリアドル 小計		50,290,000.00	44,275,413.68 (4,260,623,058)	
	ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	650,000.00	529,708.59	
		NZGB 0.5% 05/15/26	670,000.00	600,117.49	
		NZGB 1.5% 05/15/31	1,000,000.00	785,080.86	
		NZGB 1.75% 05/15/41	460,000.00	280,023.76	
		NZGB 2.75% 04/15/25	850,000.00	820,540.64	
		NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	484,709.64	
		NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	393,440.06	
		NZGB 2% 05/15/32	530,000.00	421,457.10	
		NZGB 3.5% 04/14/33	1,160,000.00	1,029,944.40	
		NZGB 3% 04/20/29	650,000.00	592,109.32	
		NZGB 4.25% 05/15/34	380,000.00	355,651.83	
		NZGB 4.5% 04/15/27	840,000.00	829,574.90	
		NZGB 4.5% 05/15/30	490,000.00	478,550.22	
	ニュージーランドドル 小計		8,910,000.00	7,600,908.81 (678,077,074)	
	シンガポールドル	SIGB 0.5% 11/01/25	790,000.00	745,902.20	
		SIGB 1.25% 11/01/26	760,000.00	716,680.00	
		SIGB 1.625% 07/01/31	560,000.00	504,560.00	
		SIGB 1.875% 03/01/50	770,000.00	618,695.00	
		SIGB 1.875% 10/01/51	420,000.00	338,746.80	
		SIGB 2.125% 06/01/26	630,000.00	611,415.00	
		SIGB 2.25% 08/01/36	650,000.00	594,750.00	
		SIGB 2.375% 06/01/25	900,000.00	883,292.49	
		SIGB 2.375% 07/01/39	470,000.00	430,071.15	
		SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	706,104.00	

	SIGB 2.625% 08/01/32	360,000.00	347,688.00	
	SIGB 2.75% 03/01/46	640,000.00	615,040.00	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	605,905.65	
	SIGB 2.875% 07/01/29	650,000.00	643,175.00	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	417,018.00	
	SIGB 2.875% 09/01/30	630,000.00	621,810.00	
	SIGB 3.375% 09/01/33	830,000.00	850,741.70	
	SIGB 3.5% 03/01/27	740,000.00	746,808.00	
	SIGB 3% 08/01/72	490,000.00	515,235.00	
シンガポールドル 小計		12,060,000.00	11,513,637.99 (1,281,928,453)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,513,806.44	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,502,656.71	
	MGS 3.582% 07/15/32	710,000.00	690,963.72	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,918,767.81	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,360,000.00	2,222,537.19	
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,737,162.67	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,880,000.00	1,871,416.07	
	MGS 3.882% 03/14/25	1,370,000.00	1,379,747.82	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,160,000.00	2,164,988.52	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,139,320.12	
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	1,985,684.94	
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,489,970.93	
	MGS 3.906% 07/15/26	600,000.00	606,230.76	
	MGS 3.955% 09/15/25	1,690,000.00	1,705,730.35	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	2,926,037.16	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,544,615.16	
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,793,298.15	
	MGS 4.392% 04/15/26	2,520,000.00	2,567,756.26	
	MGS 4.457% 03/31/53	490,000.00	496,997.49	
	MGS 4.498% 04/15/30	1,610,000.00	1,667,952.75	
	MGS 4.504% 04/30/29	350,000.00	360,793.51	
	MGS 4.642% 11/07/33	870,000.00	925,960.74	
	MGS 4.696% 10/15/42	1,750,000.00	1,854,267.10	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,032,340.82	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,780,000.00	2,977,699.97	
	MGS 4.893% 06/08/38	1,840,000.00	2,006,485.40	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,818,118.17	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,120,770.50	
マレーシアリンギット 小計		47,410,000.00	48,022,077.23 (1,538,267,188)	
イスラエルシェケル	ILGOV 0.4% 10/31/24	3,090,000.00	2,993,562.33	

		ILGOV 0.5% 02/27/26	1,510,000.00	1,398,345.76	
		ILGOV 0.5% 04/30/25	2,420,000.00	2,305,878.85	
		ILGOV 1.3% 04/30/32	1,550,000.00	1,227,430.11	
		ILGOV 1.5% 05/31/37	1,770,000.00	1,224,399.97	
		ILGOV 1.75% 08/31/25	1,240,000.00	1,194,734.91	
		ILGOV 1% 03/31/30	2,720,000.00	2,248,387.36	
		ILGOV 2.25% 09/28/28	2,700,000.00	2,496,044.70	
		ILGOV 2.8% 11/29/52	740,000.00	499,525.30	
		ILGOV 2% 03/31/27	1,600,000.00	1,504,281.60	
		ILGOV 3.75% 03/31/47	2,680,000.00	2,278,097.28	
		ILGOV 5.5% 01/31/42	1,880,000.00	2,074,027.65	
		ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,428,356.51	
	イスラエルシェケル 小計		25,240,000.00	22,873,072.33 (900,011,937)	
	オフショア人民元	CGB 1.99% 04/09/25	53,870,000.00	53,565,951.25	
		CGB 2.18% 08/25/25	17,100,000.00	17,045,109.68	
		CGB 2.22% 09/25/25	21,100,000.00	21,038,463.53	
		CGB 2.26% 02/24/25	32,000,000.00	31,962,181.44	
		CGB 2.28% 11/25/25	30,220,000.00	30,151,529.94	
		CGB 2.29% 12/25/24	19,350,000.00	19,345,257.12	
		CGB 2.3% 05/15/26	47,100,000.00	47,079,358.42	
		CGB 2.35% 03/15/25	15,900,000.00	15,898,509.69	
		CGB 2.4% 07/15/28	42,610,000.00	42,384,068.14	
		CGB 2.44% 10/15/27	9,300,000.00	9,281,340.57	
		CGB 2.46% 02/15/26	25,500,000.00	25,532,484.45	
		CGB 2.48% 04/15/27	20,000,000.00	20,011,428.00	
		CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	26,452,053.55	
		CGB 2.5% 07/25/27	23,060,000.00	23,072,067.29	
		CGB 2.52% 08/25/33	11,500,000.00	11,383,800.66	
		CGB 2.6% 09/01/32	32,050,000.00	31,867,631.01	
		CGB 2.6% 09/15/30	10,500,000.00	10,470,307.05	
		CGB 2.62% 04/15/28	15,050,000.00	15,125,233.44	
		CGB 2.62% 06/25/30	21,400,000.00	21,346,595.65	
		CGB 2.62% 09/25/29	20,000,000.00	19,989,359.00	
		CGB 2.64% 01/15/28	10,520,000.00	10,588,074.92	
		CGB 2.67% 05/25/33	13,000,000.00	12,999,363.65	
		CGB 2.68% 05/21/30	33,530,000.00	33,605,965.56	
		CGB 2.69% 08/12/26	32,900,000.00	33,170,224.15	
		CGB 2.69% 08/15/32	20,220,000.00	20,265,697.20	
		CGB 2.75% 02/17/32	14,500,000.00	14,590,611.95	
		CGB 2.75% 06/15/29	25,490,000.00	25,689,326.70	
		CGB 2.76% 05/15/32	10,700,000.00	10,776,866.66	
		CGB 2.79% 12/15/29	15,000,000.00	15,141,502.50	

		CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	23,338,897.59	
		CGB 2.8% 03/25/30	20,000,000.00	20,195,988.00	
		CGB 2.8% 11/15/32	4,600,000.00	4,656,739.62	
		CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,453,131.28	
		CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	11,535,733.82	
		CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	24,632,469.33	
		CGB 2.91% 10/14/28	29,200,000.00	29,708,442.08	
		CGB 2% 06/15/25	16,600,000.00	16,514,979.28	
		CGB 3.01% 05/13/28	12,590,000.00	12,877,068.36	
		CGB 3.02% 05/27/31	21,690,000.00	22,324,176.55	
		CGB 3.02% 10/22/25	4,270,000.00	4,332,127.64	
		CGB 3.03% 03/11/26	18,800,000.00	19,115,050.40	
		CGB 3.12% 10/25/52	8,400,000.00	8,579,257.68	
		CGB 3.19% 04/15/53	6,600,000.00	6,886,816.20	
		CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,181,140.64	
		CGB 3.28% 12/03/27	14,110,000.00	14,602,860.88	
		CGB 3.32% 04/15/52	9,000,000.00	9,446,289.30	
		CGB 3.39% 03/16/50	16,830,000.00	17,819,094.05	
		CGB 3.53% 10/18/51	8,350,000.00	9,066,787.38	
		CGB 3.72% 04/12/51	13,540,000.00	15,164,063.42	
		CGB 3.81% 09/14/50	18,020,000.00	20,448,393.22	
		CGB 3.86% 07/22/49	11,980,000.00	13,667,772.35	
		CGB 4.08% 10/22/48	14,010,000.00	16,545,053.46	
	オフショア人民元 小計		1,015,030,000.00	1,029,922,695.70 (21,364,510,415)	
合計				295,251,218,606 (295,251,218,606)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券　207銘柄	100.0%	48.1%
カナダドル	国債証券　36銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券　14銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券　358銘柄	100.0%	32.7%
イギリスポンド	国債証券　57銘柄	100.0%	5.0%
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　10銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券　8銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券　13銘柄	100.0%	0.5%

オーストラリアドル	国債証券　28銘柄	100.0%	1.4%
ニュージーランドドル	国債証券　13銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券　19銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券　28銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券　13銘柄	100.0%	0.3%
オフショア人民元	国債証券　52銘柄	100.0%	7.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	855,785,047
コール・ローン	631,315,416
国債証券	119,239,383,782
未収利息	1,816,897,809
前払費用	212,095,953
流動資産合計	122,755,478,007
資産合計	122,755,478,007
負債の部	
流動負債	
未払解約金	93,492,542
未払利息	387
その他未払費用	21
流動負債合計	93,492,950
負債合計	93,492,950
純資産の部	
元本等	
元本	56,372,858,492
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	66,289,126,565
元本等合計	122,661,985,057
純資産合計	122,661,985,057
負債純資産合計	122,755,478,007

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年11月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 為替予約取引

	2023年11月10日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	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。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2023年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	56,372,858,492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 2.1759円 (1万口当たり純資産額) (21,759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11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 5月11日
期首元本額	54,484,012,171円
期中追加設定元本額	5,166,210,843円
期中一部解約元本額	3,277,364,522円
期末元本額	56,372,858,492円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン	4,552,956,831円
世界経済インデックスファンド	19,468,805,143円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン	5,804,582,742円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	14,244,781,680円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	8,853,220円
分散投資コア戦略ファンドＡ	395,863,625円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,042,725,547円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	715,157,460円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,540,957,166円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	242,877,543円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	108,856,092円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	182,976,326円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	472,204,344円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	623,928,987円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	995,680,503円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	13,029,257円
グローバル経済コア	820,321,639円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	92,855,237円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	78,807,700円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	32,364,228円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	34,554,195円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）	152,161,830円
１０資産分散投資ファンド	42,777,463円
グローバル１０資産バランスファンド	2,711,870円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	242,168,757円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	162,669,884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）	22,306,619円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）	230,204,334円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）	226,968,022円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	225,814,900円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	224,099,208円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	221,877,764円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）	145,958,376円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,066,752,571
合計	3,066,752,571

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	38,800,000.00	39,790,564.00	
		MBONO 10% 12/05/24	86,250,000.00	85,291,881.52	
		MBONO 5.5% 03/04/27	109,000,000.00	95,579,920.00	
		MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000.00	159,078,938.80	
		MBONO 5% 03/06/25	57,500,000.00	53,608,400.00	
		MBONO 7.5% 05/26/33	77,000,000.00	66,576,510.00	
		MBONO 7.5% 06/03/27	139,000,000.00	128,969,760.00	
		MBONO 7.75% 05/29/31	176,100,000.00	158,007,486.00	
		MBONO 7.75% 11/13/42	123,500,000.00	102,433,370.00	
		MBONO 7.75% 11/23/34	28,100,000.00	24,497,580.00	
		MBONO 7% 09/03/26	33,000,000.00	30,489,690.00	
		MBONO 8.5% 05/31/29	139,600,000.00	132,819,628.00	
		MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000.00	88,806,186.00	
		MBONO 8% 07/31/53	72,500,000.00	60,499,075.00	
		MBONO 8% 09/05/24	128,400,000.00	125,264,601.68	
		MBONO 8% 11/07/47	96,000,000.00	80,761,920.00	
	メキシコペソ 小計		1,578,350,000.00	1,432,475,511.00 (12,205,407,591)	
	ブラジルレアル	BLTN 0% 01/01/26	76,500,000.00	61,504,290.99	
		BLTN 0% 07/01/24	37,250,000.00	34,808,725.88	
		BLTN 0% 07/01/25	45,300,000.00	38,386,459.86	
		BLTN 0% 07/01/26	78,000,000.00	59,548,476.00	
		BLTN 0% 07/01/27	18,000,000.00	12,370,222.80	
		BNTNF 10% 01/01/25	55,300,000.00	54,700,249.87	
		BNTNF 10% 01/01/27	50,400,000.00	49,434,282.52	
		BNTNF 10% 01/01/29	49,700,000.00	47,618,296.06	
		BNTNF 10% 01/01/31	19,850,000.00	18,663,366.38	
		BNTNF 10% 01/01/33	23,900,000.00	22,117,640.97	
		BRAZIL 10.25% 01/10/28	1,400,000.00	1,377,782.00	
	ブラジルレアル 小計		455,600,000.00	400,529,793.33 (12,270,350,377)	
	チリペソ	BTPCL 2.3% 10/01/28	625,000,000.00	527,205,907.50	
		BTPCL 2.5% 03/01/25	2,985,000,000.00	2,821,289,107.80	
		BTPCL 4.5% 03/01/26	1,960,000,000.00	1,882,814,931.48	
		BTPCL 4.7% 09/01/30	2,090,000,000.00	1,927,473,869.09	
		BTPCL 5% 03/01/35	2,210,000,000.00	2,018,783,084.89	
		BTPCL 5% 10/01/28	820,000,000.00	780,189,145.96	
		BTPCL 6% 01/01/43	1,800,000,000.00	1,806,572,466.00	

	BTPCL 6% 04/01/33	1,500,000,000.00	1,493,259,012.00	
	BTPCL 7% 05/01/34	490,000,000.00	524,752,560.57	
チリペソ 小計		14,480,000,000.00	13,782,340,085.29 (2,286,173,226)	
コロンビアペソ	COLOM 9.85% 06/28/27	65,300,000,000.00	62,229,787,941.00	
	COLTES 6.25% 11/26/25	20,800,000,000.00	19,396,620,880.00	
	COLTES 7.25% 10/18/34	45,100,000,000.00	34,520,518,219.00	
	COLTES 7.25% 10/26/50	45,110,000,000.00	29,931,893,334.20	
コロンビアペソ 小計		176,310,000,000.00	146,078,820,374.20 (5,501,328,375)	
ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	4,950,000.00	4,043,687.17	
	PERUGB 5.4% 08/12/34	7,250,000.00	6,313,607.11	
	PERUGB 5.7% 08/12/24	3,700,000.00	3,686,821.89	
	PERUGB 5.94% 02/12/29	8,800,000.00	8,620,935.22	
	PERUGB 6.15% 08/12/32	8,300,000.00	7,848,336.65	
	PERUGB 6.35% 08/12/28	6,650,000.00	6,674,792.85	
	PERUGB 6.9% 08/12/37	11,050,000.00	10,710,596.70	
	PERUGB 6.95% 08/12/31	10,500,000.00	10,542,031.92	
	PERUGB 7.3% 08/12/33	9,400,000.00	9,547,008.57	
	PERUGB 8.2% 08/12/26	2,550,000.00	2,670,086.64	
ペルーソル 小計		73,150,000.00	70,657,904.72 (2,811,449,765)	
ウルグアイペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	23,175,611.25	
	URUGUA 8.5% 03/15/28	17,000,000.00	16,221,971.03	
	URUGUA 9.75% 07/20/33	25,000,000.00	24,762,500.00	
ウルグアイペソ 小計		67,000,000.00	64,160,082.28 (243,635,080)	
ドミニカペソ	DOMREP 11.25% 09/15/35	32,000,000.00	31,776,000.00	
	DOMREP 13.625% 02/03/33	32,000,000.00	36,457,926.72	
ドミニカペソ 小計		64,000,000.00	68,233,926.72 (181,816,121)	
チェココルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	26,100,000.00	20,204,114.40	
	CZGB 0.25% 02/10/27	55,200,000.00	48,420,832.80	
	CZGB 0.95% 05/15/30	98,900,000.00	79,874,607.00	
	CZGB 0% 12/12/24	24,000,000.00	22,772,067.84	
	CZGB 1.2% 03/13/31	98,000,000.00	78,494,570.00	
	CZGB 1.25% 02/14/25	58,500,000.00	55,724,175.00	
	CZGB 1.5% 04/24/40	34,700,000.00	22,542,161.00	
	CZGB 1.75% 06/23/32	51,500,000.00	41,735,857.50	
	CZGB 1.95% 07/30/37	29,000,000.00	21,500,600.00	
	CZGB 1% 06/26/26	68,800,000.00	62,883,200.00	
	CZGB 2.4% 09/17/25	75,700,000.00	72,576,239.50	
	CZGB 2.5% 08/25/28	98,700,000.00	90,908,227.20	

	CZGB 2.75% 07/23/29	80,500,000.00	73,969,196.00	
	CZGB 2% 10/13/33	74,500,000.00	59,944,190.00	
	CZGB 3.5% 05/30/35	22,000,000.00	20,039,800.00	
	CZGB 4.2% 12/04/36	34,500,000.00	33,363,984.00	
	CZGB 4.5% 11/11/32	25,000,000.00	25,075,000.00	
	CZGB 4.9% 04/14/34	47,500,000.00	49,072,630.00	
	CZGB 5.5% 12/12/28	69,000,000.00	72,881,043.00	
	CZGB 5% 09/30/30	80,000,000.00	82,814,000.00	
	CZGB 6.2% 06/16/31	27,000,000.00	30,140,640.00	
	CZGB 6% 02/26/26	63,000,000.00	65,293,200.00	
チェココルナ 小計		1,242,100,000.00	1,130,230,335.24 (7,437,141,651)	
ハンガリーフォリント	HGB 1.5% 04/22/26	610,500,000.00	532,417,050.00	
	HGB 1.5% 08/26/26	514,000,000.00	438,416,300.00	
	HGB 1% 11/26/25	835,000,000.00	735,175,750.00	
	HGB 2.25% 04/20/33	712,000,000.00	490,710,400.00	
	HGB 2.25% 06/22/34	221,000,000.00	146,081,000.00	
	HGB 2.5% 10/24/24	578,000,000.00	547,129,598.00	
	HGB 2.75% 12/22/26	485,500,000.00	422,978,523.75	
	HGB 2% 05/23/29	403,000,000.00	315,750,500.00	
	HGB 3.25% 10/22/31	812,000,000.00	636,806,777.60	
	HGB 3% 04/25/41	371,000,000.00	218,574,650.00	
	HGB 3% 06/26/24	307,500,000.00	296,614,500.00	
	HGB 3% 08/21/30	715,000,000.00	570,455,600.00	
	HGB 3% 10/27/27	822,000,000.00	707,025,133.80	
	HGB 3% 10/27/38	530,000,000.00	330,155,550.00	
	HGB 4.5% 03/23/28	263,000,000.00	237,130,531.00	
	HGB 4.75% 11/24/32	640,000,000.00	540,124,480.00	
	HGB 5.5% 06/24/25	900,000,000.00	869,778,090.00	
	HGB 6.75% 10/22/28	767,000,000.00	754,352,860.30	
	HGB 9.5% 10/21/26	230,000,000.00	239,946,442.00	
ハンガリーフォリント 小計		10,716,500,000.00	9,029,623,736.45 (3,847,224,696)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	18,500,000.00	16,031,360.00	
	POLGB 0.75% 04/25/25	14,300,000.00	13,417,690.00	
	POLGB 0% 10/25/25	11,500,000.00	10,462,394.10	
	POLGB 1.25% 10/25/30	19,800,000.00	15,241,881.60	
	POLGB 1.75% 04/25/32	22,700,000.00	17,030,311.80	
	POLGB 2.25% 10/25/24	18,950,000.00	18,438,634.25	
	POLGB 2.5% 07/25/26	21,300,000.00	19,854,795.00	
	POLGB 2.5% 07/25/27	23,700,000.00	21,513,888.30	
	POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	18,924,423.00	

	POLGB 2.75% 10/25/29	26,100,000.00	22,804,170.30	
	POLGB 3.25% 07/25/25	23,050,000.00	22,299,031.00	
	POLGB 3.75% 05/25/27	21,100,000.00	20,071,142.90	
	POLGB 6% 10/25/33	12,200,000.00	12,592,361.76	
	POLGB 7.5% 07/25/28	18,400,000.00	19,967,772.00	
ポーランドズロチ 小計		272,600,000.00	248,649,856.01 (9,050,183,404)	
ルーマニアレイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	7,500,000.00	6,496,359.82	
	ROMGB 3.25% 06/24/26	6,500,000.00	6,070,578.28	
	ROMGB 3.5% 11/25/25	5,800,000.00	5,534,449.08	
	ROMGB 3.65% 07/28/25	10,400,000.00	10,039,998.80	
	ROMGB 3.65% 09/24/31	8,800,000.00	7,186,786.46	
	ROMGB 3.7% 11/25/24	10,000,000.00	9,790,854.80	
	ROMGB 4.15% 01/26/28	9,000,000.00	8,253,512.82	
	ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,400,556.00	
	ROMGB 4.25% 04/28/36	6,600,000.00	5,162,217.84	
	ROMGB 4.5% 06/17/24	2,200,000.00	2,179,716.04	
	ROMGB 4.75% 02/24/25	8,600,000.00	8,460,384.16	
	ROMGB 4.75% 10/11/34	7,200,000.00	6,043,464.00	
	ROMGB 4.85% 04/22/26	4,700,000.00	4,560,597.57	
	ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	7,157,904.00	
	ROMGB 5.8% 07/26/27	6,500,000.00	6,358,112.21	
	ROMGB 5% 02/12/29	6,000,000.00	5,568,689.28	
	ROMGB 6.7% 02/25/32	6,800,000.00	6,785,856.00	
	ROMGB 7.35% 04/28/31	4,800,000.00	4,955,184.00	
	ROMGB 7.9% 02/24/38	5,400,000.00	5,855,868.00	
	ROMGB 8.25% 09/29/32	5,500,000.00	6,019,082.85	
	ROMGB 8.75% 10/30/28	7,500,000.00	8,141,868.00	
	ROMGB 8% 04/29/30	3,500,000.00	3,716,265.00	
ルーマニアレイ 小計		148,500,000.00	140,738,305.01 (4,576,626,719)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	16,200,000.00	14,862,826.89	
	MGS 3.478% 06/14/24	8,650,000.00	8,668,638.15	
	MGS 3.502% 05/31/27	17,650,000.00	17,564,166.28	
	MGS 3.582% 07/15/32	21,500,000.00	20,923,549.52	
	MGS 3.733% 06/15/28	36,400,000.00	36,260,460.23	
	MGS 3.757% 05/22/40	27,350,000.00	25,756,945.91	
	MGS 3.828% 07/05/34	8,200,000.00	8,047,872.28	
	MGS 3.882% 03/14/25	15,200,000.00	15,308,151.04	
	MGS 3.885% 08/15/29	41,300,000.00	41,395,382.35	
	MGS 3.899% 11/16/27	15,500,000.00	15,623,409.45	
	MGS 3.9% 11/30/26	10,450,000.00	10,534,492.43	
	MGS 3.906% 07/15/26	24,600,000.00	24,855,461.16	

	MGS 3.955% 09/15/25	28,700,000.00	28,967,136.73	
	MGS 4.059% 09/30/24	5,450,000.00	5,479,992.44	
	MGS 4.065% 06/15/50	18,250,000.00	17,394,194.89	
	MGS 4.181% 07/15/24	9,100,000.00	9,147,099.78	
	MGS 4.254% 05/31/35	13,650,000.00	13,987,725.57	
	MGS 4.457% 03/31/53	4,800,000.00	4,868,546.88	
	MGS 4.504% 04/30/29	7,000,000.00	7,215,870.20	
	MGS 4.696% 10/15/42	8,800,000.00	9,324,314.56	
	MGS 4.762% 04/07/37	16,300,000.00	17,459,176.13	
	MGS 4.893% 06/08/38	16,100,000.00	17,556,747.32	
	MGS 4.921% 07/06/48	7,800,000.00	8,441,262.96	
マレーシアリンギット 小計		378,950,000.00	379,643,423.15 (12,160,927,952)	
タイバーツ	THAIGB 0.75% 06/17/24	102,500,000.00	101,520,333.70	
	THAIGB 0.75% 09/17/24	84,000,000.00	82,849,980.36	
	THAIGB 0.95% 06/17/25	142,200,000.00	138,812,901.22	
	THAIGB 1.45% 12/17/24	164,000,000.00	162,361,084.04	
	THAIGB 1.585% 12/17/35	59,800,000.00	49,924,050.33	
	THAIGB 1.6% 06/17/35	65,100,000.00	55,378,500.47	
	THAIGB 1.6% 12/17/29	104,100,000.00	96,920,666.46	
	THAIGB 1% 06/17/27	163,000,000.00	153,783,088.39	
	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000.00	200,419,317.62	
	THAIGB 2.35% 06/17/26	142,000,000.00	141,257,707.78	
	THAIGB 2.65% 06/17/28	140,000,000.00	139,621,209.00	
	THAIGB 2.875% 06/17/46	102,100,000.00	88,589,835.99	
	THAIGB 2.875% 12/17/28	101,000,000.00	101,542,824.50	
	THAIGB 2% 06/17/42	78,600,000.00	62,026,145.40	
	THAIGB 2% 12/17/31	113,000,000.00	104,874,925.97	
	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	146,567,249.43	
	THAIGB 3.35% 06/17/33	122,000,000.00	125,229,401.00	
	THAIGB 3.39% 06/17/37	76,000,000.00	76,483,018.00	
	THAIGB 3.4% 06/17/36	157,200,000.00	157,126,531.00	
	THAIGB 3.45% 06/17/43	69,000,000.00	68,433,456.18	
	THAIGB 3.65% 06/20/31	116,500,000.00	121,113,574.75	
	THAIGB 3.775% 06/25/32	180,000,000.00	189,146,322.00	
	THAIGB 3.85% 12/12/25	105,400,000.00	108,301,735.78	
	THAIGB 4.875% 06/22/29	169,500,000.00	187,426,455.60	
タイバーツ 小計		2,908,800,000.00	2,859,710,314.97 (12,096,574,632)	
フィリピンペソ	PHILIP 6.25% 01/14/36	30,000,000.00	28,451,814.30	
フィリピンペソ 小計		30,000,000.00	28,451,814.30 (77,112,952)	

インドネシアルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,606,282,440.00	
	INDOGB 11% 09/15/25	7,500,000,000.00	8,042,005,500.00	
	INDOGB 5.125% 04/15/27	63,000,000,000.00	60,194,580,390.00	
	INDOGB 5.5% 04/15/26	109,000,000,000.00	106,165,459,360.00	
	INDOGB 6.125% 05/15/28	16,000,000,000.00	15,618,232,160.00	
	INDOGB 6.25% 06/15/36	17,800,000,000.00	16,917,971,374.00	
	INDOGB 6.375% 04/15/32	62,000,000,000.00	60,240,058,700.00	
	INDOGB 6.375% 07/15/37	16,100,000,000.00	15,346,473,310.00	
	INDOGB 6.375% 08/15/28	43,500,000,000.00	43,013,235,000.00	
	INDOGB 6.5% 02/15/31	75,500,000,000.00	73,499,470,460.00	
	INDOGB 6.5% 06/15/25	53,000,000,000.00	52,872,433,240.00	
	INDOGB 6.625% 02/15/34	15,000,000,000.00	14,723,182,200.00	
	INDOGB 6.625% 05/15/33	20,000,000,000.00	19,682,683,200.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/38	16,000,000,000.00	16,357,600,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/42	43,800,000,000.00	43,988,834,940.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/43	18,500,000,000.00	18,711,270,000.00	
	INDOGB 7.5% 04/15/40	51,000,000,000.00	53,101,791,600.00	
	INDOGB 7.5% 05/15/38	34,700,000,000.00	36,146,361,930.00	
	INDOGB 7.5% 06/15/35	68,700,000,000.00	71,666,685,840.00	
	INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	19,124,117,280.00	
	INDOGB 7% 02/15/33	83,000,000,000.00	84,574,510,000.00	
	INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	38,897,335,800.00	
	INDOGB 7% 09/15/30	71,000,000,000.00	71,493,634,600.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/29	54,200,000,000.00	57,640,155,300.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/36	33,700,000,000.00	37,062,006,360.00	
	INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	14,593,996,280.00	
	INDOGB 8.375% 03/15/34	44,000,000,000.00	48,858,660,400.00	
	INDOGB 8.375% 04/15/39	24,200,000,000.00	27,138,649,560.00	
	INDOGB 8.375% 09/15/26	40,100,000,000.00	41,813,569,240.00	
	INDOGB 8.75% 05/15/31	38,700,000,000.00	42,942,812,580.00	
	INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	13,178,754,540.00	
	INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	31,379,759,180.00	
インドネシアルピア 小計		1,237,800,000,000.00	1,263,592,572,764.00 (12,256,847,955)	
南アフリカランド	SAGB 10.5% 12/21/26	207,400,000.00	215,810,070.00	
	SAGB 11.625% 03/31/53	16,500,000.00	15,476,010.00	
	SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	45,886,710.00	
	SAGB 6.5% 02/28/41	92,100,000.00	54,458,730.00	
	SAGB 7% 02/28/31	102,700,000.00	82,919,980.00	
	SAGB 8.25% 03/31/32	165,500,000.00	139,202,050.00	
	SAGB 8.5% 01/31/37	145,700,000.00	110,557,160.00	
	SAGB 8.75% 01/31/44	112,000,000.00	81,704,000.00	
	SAGB 8.75% 02/28/48	181,700,000.00	131,714,330.00	

	SAGB 8.875% 02/28/35	151,000,000.00	123,065,000.00	
	SAGB 8% 01/31/30	190,600,000.00	170,587,000.00	
	SAGB 9% 01/31/40	118,300,000.00	90,540,905.00	
南アフリカランド 小計		1,555,700,000.00	1,261,921,945.00 (10,246,806,193)	
オフショア人民元	CGB 1.99% 04/09/25	13,600,000.00	13,523,239.96	
	CGB 2.18% 08/25/25	10,200,000.00	10,167,258.40	
	CGB 2.26% 02/24/25	3,000,000.00	2,996,454.51	
	CGB 2.3% 05/15/26	14,000,000.00	13,993,864.50	
	CGB 2.4% 07/15/28	10,000,000.00	9,946,976.80	
	CGB 2.44% 10/15/27	21,000,000.00	20,957,865.81	
	CGB 2.46% 02/15/26	16,000,000.00	16,020,382.40	
	CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,403,085.56	
	CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	6,003,139.80	
	CGB 2.52% 08/25/33	4,200,000.00	4,157,561.98	
	CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	16,803,836.63	
	CGB 2.62% 04/15/28	17,800,000.00	17,888,980.42	
	CGB 2.62% 06/25/30	5,500,000.00	5,486,274.58	
	CGB 2.62% 09/25/29	5,000,000.00	4,997,339.75	
	CGB 2.64% 01/15/28	10,000,000.00	10,064,710.00	
	CGB 2.67% 05/25/33	8,000,000.00	7,999,608.40	
	CGB 2.68% 05/21/30	27,300,000.00	27,361,850.88	
	CGB 2.69% 08/12/26	10,000,000.00	10,082,135.00	
	CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	10,022,600.00	
	CGB 2.75% 02/17/32	7,700,000.00	7,748,118.07	
	CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	10,985,235.82	
	CGB 2.76% 05/15/32	4,500,000.00	4,532,327.10	
	CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,113,202.00	
	CGB 2.8% 03/24/29	12,000,000.00	12,134,608.80	
	CGB 2.8% 03/25/30	9,000,000.00	9,088,194.60	
	CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	10,022,113.53	
	CGB 2.85% 06/04/27	18,400,000.00	18,650,906.08	
	CGB 2.88% 02/25/33	17,200,000.00	17,558,816.08	
	CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,139,601.60	
	CGB 2.91% 10/14/28	10,000,000.00	10,174,124.00	
	CGB 2.94% 10/17/24	23,000,000.00	23,160,172.00	
	CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,023,452.74	
	CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	8,748,524.70	
	CGB 3.02% 10/22/25	7,300,000.00	7,406,213.54	
	CGB 3.03% 03/11/26	19,500,000.00	19,826,781.00	
	CGB 3.12% 10/25/52	4,600,000.00	4,698,164.92	
	CGB 3.12% 12/05/26	15,000,000.00	15,344,121.00	

		CGB 3.13% 11/21/29	8,300,000.00	8,572,221.74	
		CGB 3.22% 12/06/25	21,600,000.00	22,039,020.00	
		CGB 3.25% 06/06/26	22,000,000.00	22,578,144.60	
		CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,682,387.50	
		CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	23,063,517.40	
		CGB 3.28% 12/03/27	9,700,000.00	10,038,820.03	
		CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	14,790,468.66	
		CGB 3.32% 04/15/52	4,000,000.00	4,198,350.80	
		CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	9,555,416.64	
		CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	9,519,537.60	
		CGB 3.81% 09/14/50	16,500,000.00	18,723,556.50	
	オフショア人民元 小計		567,100,000.00	577,993,284.43 (11,989,777,093)	
合計				119,239,383,782 (119,239,383,782)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	国債証券　16銘柄	100.0%	10.2%
ブラジルレアル	国債証券　11銘柄	100.0%	10.3%
チリペソ	国債証券　9銘柄	100.0%	1.9%
コロンビアペソ	国債証券　4銘柄	100.0%	4.6%
ペルーソル	国債証券　10銘柄	100.0%	2.4%
ウルグアイペソ	国債証券　3銘柄	100.0%	0.2%
ドミニカペソ	国債証券　2銘柄	100.0%	0.2%
チェココルナ	国債証券　22銘柄	100.0%	6.2%
ハンガリーフォリント	国債証券　19銘柄	100.0%	3.2%
ポーランドズロチ	国債証券　14銘柄	100.0%	7.6%
ルーマニアレイ	国債証券　22銘柄	100.0%	3.8%
マレーシアリンギット	国債証券　23銘柄	100.0%	10.2%
タイバーツ	国債証券　24銘柄	100.0%	10.1%
フィリピンペソ	国債証券　1銘柄	100.0%	0.1%
インドネシアルピア	国債証券　32銘柄	100.0%	10.3%
南アフリカランド	国債証券　12銘柄	100.0%	8.6%
オフショア人民元	国債証券　48銘柄	100.0%	10.1%

(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

該当事項はありません。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,232,349,014
投資証券	111,416,247,550
未収入金	122,018,001
未収配当金	1,432,956,164
前払金	54,694,560
差入委託証拠金	213,226,531
流動資産合計	120,471,491,820
資産合計	120,471,491,820
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	54,694,560
未払金	156,715,548
未払解約金	5,469,613,245
未払利息	4,444
その他未払費用	83
流動負債合計	5,681,027,880
負債合計	5,681,027,880
純資産の部	
元本等	
元本	55,015,213,467
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	59,775,250,473
元本等合計	114,790,463,940
純資産合計	114,790,463,940
負債純資産合計	120,471,491,820

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年11月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益

	2023年11月10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11月10日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	55,015,213,467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 2.0865円 (1万口当たり純資産額) (20,865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11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 5月11日
期首元本額	64,158,978,689円

区分	2023年11月10日現在
期中追加設定元本額	5,572,842,661円
期中一部解約元本額	14,716,607,883円
期末元本額	55,015,213,467円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,926,122,015円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	6,941,545円
ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン	16,705,566,878円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	26,696,166,094円
コア投資戦略ファンド（安定型）	1,011,513,433円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,637,547,155円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,017,119,866円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,830,619,539円
コア投資戦略ファンド（切替型）	750,196,687円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	23,921,569円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	256,354,957円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	11,440,387円
グローバル経済コア	280,077,565円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	15,349,392円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	526,962,705円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	129,646,228円
Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	524,199,116円
１０資産分散投資ファンド	23,142,611円
グローバル１０資産バランスファンド	2,695,542円
ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	350,225,825円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	8,937,152円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	420,963,439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）	70,179,766円
Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）	508,830,600円
Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）	280,493,401円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△6,910,177,088
合計	△6,910,177,088

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2023年11月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	3,410,342,560	－	3,355,648,000	△54,694,560
合計		3,410,342,560	－	3,355,648,000	△54,694,560

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,192	259,094,400	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,457	312,512,800	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	5,384	643,388,000	
	東海道リート投資法人	1,605	200,625,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	3,726	2,265,408,000	
	森ヒルズリート投資法人	12,689	1,763,771,000	
	産業ファンド投資法人	16,464	2,242,396,800	
	アドバンス・レジデンス投資法人	10,587	3,440,775,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,661	2,264,400,000	
	ＧＬＰ投資法人	36,449	4,978,933,400	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,306	1,687,308,000	
	日本プロロジスリート投資法人	18,797	5,174,814,100	
	星野リゾート・リート投資法人	1,991	1,184,645,000	
	Ｏｎｅリート投資法人	1,882	484,615,000	
	イオンリート投資法人	13,236	1,891,424,400	
	ヒューリックリート投資法人	10,096	1,523,486,400	
	日本リート投資法人	3,505	1,200,462,500	
	積水ハウス・リート投資法人	32,424	2,535,556,800	
	トーセイ・リート投資法人	2,272	308,764,800	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	2,660	383,572,000	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,940	318,990,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	34,894	5,820,319,200	
	いちごホテルリート投資法人	1,788	183,091,200	
	ラサールロジポート投資法人	13,793	2,068,950,000	
	スターアジア不動産投資法人	16,630	949,573,000	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,663	211,034,700	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,488	2,098,140,000	
	大江戸温泉リート投資法人	1,649	108,009,500	
	投資法人みらい	13,799	623,024,850	
	三菱地所物流リート投資法人	3,726	1,406,565,000	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	4,645	745,987,000	
	ザイマックス・リート投資法人	1,749	204,982,800	
	タカラレーベン不動産投資法人	5,116	498,810,000	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	4,728	589,581,600	
	日本ビルファンド投資法人	12,588	7,653,504,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	11,084	6,240,292,000	

	日本都市ファンド投資法人	51,721	5,068,658,000	
	オリックス不動産投資法人	21,500	3,674,350,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	7,379	2,564,202,500	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	10,939	1,401,285,900	
	東急リアル・エステート投資法人	7,235	1,292,171,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人	7,968	895,603,200	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	24,137	3,615,722,600	
	森トラストリート投資法人	20,799	1,522,486,800	
	インヴィンシブル投資法人	52,244	2,972,683,600	
	フロンティア不動産投資法人	4,004	1,811,810,000	
	平和不動産リート投資法人	8,062	1,139,966,800	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,912	1,968,537,600	
	福岡リート投資法人	5,581	904,680,100	
	ＫＤＸ不動産投資法人	31,052	5,008,687,600	
	いちごオフィスリート投資法人	8,842	743,612,200	
	大和証券オフィス投資法人	2,235	1,457,220,000	
	阪急阪神リート投資法人	5,145	727,503,000	
	スターツプロシード投資法人	1,870	381,480,000	
	大和ハウスリート投資法人	16,265	4,422,453,500	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	36,121	2,405,658,600	
	大和証券リビング投資法人	15,891	1,733,708,100	
	ジャパンエクセレント投資法人	9,378	1,236,958,200	
合計		680,943	111,416,247,550	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2023年11月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	406,307,242
コール・ローン	130,764,737
投資証券	105,307,588,300
未収入金	3,605,255
未収配当金	131,940,205
流動資産合計	105,980,205,739
資産合計	105,980,205,739
負債の部	
流動負債	
未払金	269,166,320

	2023年11月10日現在
項目	金額（円）
未払解約金	131,005,839
未払利息	80
その他未払費用	1
流動負債合計	400,172,240
負債合計	400,172,240
純資産の部	
元本等	
元本	42,440,513,111
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	63,139,520,388
元本等合計	105,580,033,499
純資産合計	105,580,033,499
負債純資産合計	105,980,205,739

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2023年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2023年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	42,440,513,111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 2.4877円 (1万口当たり純資産額) (24,877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11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2023年11月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2023年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 5月11日
期首元本額	36,588,385,156円
期中追加設定元本額	7,886,655,476円
期中一部解約元本額	2,034,527,521円
期末元本額	42,440,513,111円
期末元本額の内訳	
グローバル３資産バランスオープン	55,090,495円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	92,963,651円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,580,923,198円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	5,828,344円
ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン	12,247,254,798円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	19,405,996,820円
コア投資戦略ファンド（安定型）	515,173,421円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,382,411,427円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,038,546,021円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,578,869,574円
コア投資戦略ファンド（切替型）	589,093,366円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	111,160,303円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	176,477,358円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	9,945,768円
グローバル経済コア	237,253,600円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	14,438,228円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	444,030,757円

区分	2023年11月10日現在
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	109,346,956円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	170,480,212円
１０資産分散投資ファンド	12,808,800円
グローバル１０資産バランスファンド	2,324,119円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,622,820,631円
ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	239,927,885円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	79,974,585円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	63,295,249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）	50,693,016円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）	95,120,470円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）	92,682,971円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	92,211,639円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	92,598,015円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	91,680,030円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機関投資家専用）	79,493,312円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）	59,598,092円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2023年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△5,764,068,924
合計	△5,764,068,924

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	56,767	804,388.39	
		AGREE REALTY CORP	58,082	3,303,704.16	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	43,393	686,477.26	
		ALEXANDER'S INC	1,336	252,731.12	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	93,284	8,822,800.72	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	85,557.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,232	538,453.44	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	188,879	6,512,547.92	
		AMERICOLD REALTY TRUST	152,283	3,823,826.13	
		APARTMENT INCOME REIT CO	87,719	2,559,640.42	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	83,954	524,712.50	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	125,391	1,956,099.60	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	41,231	416,845.41	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	33,830.00	

		AVALONBAY COMMUNITIES INC	84,474	14,053,939.38
		BOSTON PROPERTIES	86,210	4,499,299.90
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	59,409.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	104,507	397,126.60
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	180,627	3,766,072.95
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	110,537	1,585,100.58
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	81,600.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	63,691	5,548,123.01
		CARETRUST REIT INC	58,902	1,265,803.98
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15,737	336,614.43
		CENTERSPACE	8,999	459,848.90
		CHATHAM LODGING TRUST	25,562	241,049.66
		CITY OFFICE REIT INC	15,298	64,710.54
		CLIPPER REALTY INC	7,300	35,405.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	385,285.60
		COPT DEFENSE PROPERTIES	66,436	1,563,903.44
		COUSINS PROPERTIES INC	89,515	1,652,446.90
		CTO REALTY GROWTH INC	12,400	201,624.00
		CUBESMART	134,302	4,915,453.20
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	124,486	1,004,602.02
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	368,800	193,620.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	180,630	23,050,194.30
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	235,936.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	98,752	1,110,960.00
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,181	614,695.75
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	27,135	4,523,404.50
		ELME COMMUNITIES	55,407	725,831.70
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	77,843	652,324.34
		EPR PROPERTIES	44,397	1,982,326.05
		EQUINIX INC	55,772	42,219,961.72
		EQUITY COMMONWEALTH	64,970	1,222,735.40
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	110,558	7,185,164.42
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	205,257	11,024,353.47
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	91,911	2,073,512.16
		ESSEX PROPERTY TRUST	38,070	7,902,189.90
		EXTRA SPACE STORAGE INC	125,689	14,843,870.90
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	305,200.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	43,887	4,016,977.11
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	79,678	3,420,576.54
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	53,622	1,170,568.26
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	98,841.95

GAMING AND LEISURE PROPERTIE	155,899	7,013,896.01	
GETTY REALTY CORP	27,420	752,404.80	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	26,942	318,185.02	
GLADSTONE LAND CORP	21,491	292,707.42	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	343,142.28	
GLOBAL NET LEASE INC	115,311	921,334.89	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	229,675	3,275,165.50	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	326,458	5,135,184.34	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	19,211	190,573.12	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	62,559	1,124,185.23	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	422,565	6,866,681.25	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	76,753	412,931.14	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	132,286	1,703,843.68	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	90,543.18	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	16,592	1,246,556.96	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	40,139	972,166.58	
INVITATION HOMES INC	342,404	10,686,428.84	
IRON MOUNTAIN INC	173,734	10,227,720.58	
JBG SMITH PROPERTIES	56,141	744,991.07	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	83,961.50	
KILROY REALTY CORPORATION	62,832	1,783,172.16	
KIMCO REALTY CORP	368,258	6,518,166.60	
KITE REALTY GROUP TRUST	133,039	2,748,585.74	
LTC PROPERTIES INC	25,125	792,191.25	
LXP INDUSTRIAL TRUST	172,796	1,425,567.00	
MACERICH CO/THE	127,260	1,266,237.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	65,142.79	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	352,832	1,637,140.48	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	69,921	8,375,137.38	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,998	1,492,969.06	
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,669	1,290,894.01	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,467	107,446.23	
NETSTREIT CORP	41,060	621,648.40	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	15,669	124,255.17	
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	406,950.72	
NNN REIT INC	109,365	4,179,930.30	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	108,955.50	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	146,224	4,518,321.60	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	158,651.55	
ORION OFFICE REIT INC	34,844	174,916.88	
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	426,545.28	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	127,396	1,658,695.92	

		PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	262,390.00	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,638	833,149.94	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	69,083	2,276,975.68	
		PHYSICIANS REALTY TRUST	140,705	1,549,162.05	
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	75,292	420,129.36	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	451,175.36	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	180,608.00	
		PRIME US REIT	295,000	39,530.00	
		PROLOGIS INC	550,595	56,865,451.60	
		PUBLIC STORAGE	94,419	23,284,669.59	
		REALTY INCOME CORP	423,162	21,230,037.54	
		REGENCY CENTERS CORP	98,033	5,824,140.53	
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,955	891,964.50	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	123,217	5,488,085.18	
		RLJ LODGING TRUST	93,642	919,564.44	
		RPT REALTY	48,173	513,042.45	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	36,095	3,326,154.25	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	136,268	1,858,695.52	
		SAFEHOLD INC	27,084	449,865.24	
		SAUL CENTERS INC	6,846	238,309.26	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	100,683	695,719.53	
		SIMON PROPERTY GROUP	195,279	22,220,797.41	
		SITE CENTERS CORP	106,484	1,357,671.00	
		SL GREEN REALTY CORP	38,074	1,165,064.40	
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	85,476	3,266,892.72	
		STAG INDUSTRIAL INC	108,041	3,709,047.53	
		STAR HOLDINGS	6,183	69,002.28	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,550	399,220.50	
		SUN COMMUNITIES INC	73,816	8,443,812.24	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	124,355	1,177,641.85	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	62,168	1,493,897.04	
		TERRENO REALTY CORP	49,321	2,664,813.63	
		UDR INC	180,055	5,759,959.45	
		UMH PROPERTIES INC	33,009	478,300.41	
		UNITI GROUP INC	142,940	683,253.20	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	305,800.65	
		URBAN EDGE PROPERTIES	69,794	1,118,797.82	
		VENTAS INC	239,543	10,079,969.44	
		VERIS RESIDENTIAL INC	48,670	676,513.00	
		VICI PROPERTIES INC	602,621	16,939,676.31	
		VORNADO REALTY TRUST	94,277	1,927,021.88	

	WELLTOWER INC	329,696	27,905,469.44	
	WHITESTONE REIT	31,954	328,806.66	
	WP CAREY INC	127,017	6,894,482.76	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	64,012	752,781.12	
アメリカドル 小計		15,403,951	540,713,914.82 (81,880,308,121)	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	617,182.02	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	187,439.40	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,593	902,303.34	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	139,840.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	58,600.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	49,930	2,216,892.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	100,975	1,290,460.50	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	354,537.18	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	376,018.80	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	73,332	886,583.88	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,339	43,939.97	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	66,348	906,313.68	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,135	1,238,991.25	
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	680,811.26	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	507,249.28	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	35,647	598,869.60	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	156,177.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,956	93,001.72	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	109,382.45	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	267,278.88	
	PRIMARIS REIT	30,375	407,328.75	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	71,200.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	90,439	1,564,594.70	
	SLATE GROCERY REIT	16,578	174,234.78	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	43,154	991,678.92	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	37,410.00	
カナダドル 小計		951,087	14,878,319.36 (1,631,407,717)	
ユーロ	AEDIFICA	28,047	1,618,311.90	
	ALTAREA	1,959	138,697.20	
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	290,664.90	
	CARMILA	32,392	461,262.08	

		COFINIMMO	20,088	1,266,548.40	
		COVIVIO(FP)	29,683	1,281,118.28	
		CROMWELL REIT EUR	170,400	207,888.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490	557,211.40	
		GECINA SA	30,327	2,962,947.90	
		HAMBORNER REIT AG	37,000	249,010.00	
		ICADE	19,987	639,584.00	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	72,986.40	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	167,444	944,384.16	
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	17,797	359,499.40	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	207,900.00	
		KLEPIERRE	114,775	2,598,506.00	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	194,480.00	
		MERCIALYS	57,605	474,953.22	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	200,710	1,707,038.55	
		MONTEA NV	9,200	639,400.00	
		NSI NV	7,359	129,812.76	
		RETAIL ESTATES	7,545	475,335.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	61,522	3,131,469.80	
		VASTNED RETAIL	10,650	207,036.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	94,769	2,348,375.82	
		WERELDHAVE NV	26,376	393,529.92	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	17,483	541,973.00	
	ユーロ 小計		1,489,285	24,099,924.09 (3,893,583,735)	
	イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	110,142.40	
		AEW UK REIT PLC	68,000	65,008.00	
		ASSURA PLC	1,786,232	801,660.92	
		BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	244,068.00	
		BIG YELLOW GROUP PLC	104,673	1,099,066.50	
		BRITISH LAND CO PLC	555,554	1,742,217.34	
		CLS HOLDINGS PLC	75,636	69,358.21	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	203,820.12	
		DERWENT LONDON PLC	66,805	1,368,166.40	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	378,010	347,769.20	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	143,805	589,025.28	
		HAMMERSON PLC	2,341,785	571,863.89	
		HELICAL PLC	65,400	136,359.00	
		HOME REIT PLC	374,236	142,396.79	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	242,293	202,314.65	
		INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00	

		LAND SECURITIES GROUP PLC	442,805	2,665,686.10	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	119,963.96	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	587,656	1,037,212.84	
		LXI REIT PLC	1,027,299	968,742.95	
		NEWRIVER REIT PL	196,000	156,800.00	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	226,200.00	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	805,185	772,172.41	
		PRS REIT PLC/THE	260,002	210,601.62	
		REGIONAL REIT LTD	222,000	63,381.00	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	130,446	986,171.76	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	90,515.00	
		SEGRO PLC	732,700	5,697,475.20	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,161,077	1,354,976.85	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	758,029	601,875.02	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	391,491	312,018.32	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	118,312.45	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,128,484	1,659,999.96	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	534,722	307,999.87	
		UNITE GROUP PLC	234,188	2,248,204.80	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	296,651	350,048.18	
		WAREHOUSE REIT PLC	237,876	192,203.80	
		WORKSPACE GROUP PLC	84,396	474,727.50	
イギリスポンド 小計			17,745,144	28,317,796.29 (5,241,057,737)	
オーストラリアドル		ABACUS GROUP	314,474	319,191.11	
		ABACUS STORAGE KING	347,779	363,429.05	
		ARENA REIT	192,648	645,370.80	
		BWP TRUST	291,007	992,333.87	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	491,955	617,403.52	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	322,336	957,337.92	
		CENTURIA OFFICE REIT	203,929	250,832.67	
		CHARTER HALL GROUP	278,742	2,781,845.16	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	376,694	1,243,090.20	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	312,344	1,011,994.56	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	540,044.38	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	251,040.00	
		DEXUS	651,107	4,557,749.00	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	291,540.00	
		GDI PROPERTY GROUP	315,597	173,578.35	
		GOODMAN GROUP	1,020,869	22,938,926.43	
		GPT GROUP	1,122,648	4,389,553.68	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	309,546.30	
		HEALTHCO REIT	300,321	411,439.77	

	HMC CAPITAL LTD	149,361	699,009.48	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,068,653	1,202,234.62	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	283,468.56	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	226,796	927,595.64	
	MIRVAC GROUP	2,378,356	4,697,253.10	
	NATIONAL STORAGE REIT	745,720	1,573,469.20	
	REGION RE GROUP	685,991	1,447,441.01	
	RURAL FUNDS GROUP	272,079	510,148.12	
	SCENTRE GROUP	3,086,143	7,931,387.51	
	STOCKLAND	1,436,697	5,516,916.48	
	VICINITY CENTERS	2,270,223	4,075,050.28	
	WAYPOINT REIT LTD	406,596	943,302.72	
オーストラリアドル 小計		20,503,155	72,853,523.49 (7,010,694,565)	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	507,278	558,005.80	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	655,524	1,337,268.96	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	923,753	762,096.22	
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	796,295	911,757.77	
ニュージーランドドル 小計		2,882,850	3,569,128.75 (318,401,975)	
香港ドル	CHAMPION REIT	1,167,000	2,894,160.00	
	FORTUNE REIT	875,000	3,998,750.00	
	LINK REIT	1,530,200	60,442,900.00	
	PROSPERITY REIT	752,000	1,007,680.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,155,660.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,476,525.80	
香港ドル 小計		6,191,860	70,975,675.80 (1,376,218,353)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	459,900	574,875.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,136,418	5,832,421.14	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,358,877	1,216,194.91	
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	498,496.27	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,040,644	5,533,972.08	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	387,952.50	
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	
	ESR-LOGOS REIT	3,606,764	973,826.28	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	329,400.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	642,062	1,341,909.58	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,726,296	1,812,610.80	
	KEPPEL DC REIT	798,203	1,436,765.40	
	KEPPEL REIT	1,178,300	948,531.50	

		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,058,150	581,982.50	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,221,663	2,675,441.97	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,958,485	3,055,236.60	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,369,273	1,848,518.55	
		PARAGON REIT	761,500	609,200.00	
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	233,900	806,955.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	199,665.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	863,000	409,925.00	
		SUNTEC REIT	1,326,500	1,472,415.00	
	シンガポールドル 小計		25,796,856	32,592,999.68 (3,628,904,584)	
	韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	84,720,000.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	102,340	341,815,600.00	
		JR REIT XXVII	95,683	387,516,150.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	25,433	138,101,190.00	
		LOTTE REIT CO LTD	72,480	221,064,000.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	50,452,875.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	46,380	289,411,200.00	
		SK REITS CO LTD	75,914	299,860,300.00	
	韓国ウォン 小計		461,419	1,812,941,315.00 (208,669,545)	
	イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	529,200.00	
		REIT 1 LTD	103,500	1,592,865.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	115,000	885,500.00	
	イスラエルシェケル 小計		578,500	3,007,565.00 (118,341,968)	
合計			92,004,107	105,307,588,300 (105,307,588,300)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券　143銘柄	100.0%	77.8%
カナダドル	投資証券　26銘柄	100.0%	1.5%
ユーロ	投資証券　27銘柄	100.0%	3.7%
イギリスポンド	投資証券　38銘柄	100.0%	5.0%
オーストラリアドル	投資証券　31銘柄	100.0%	6.7%
ニュージーランドドル	投資証券　4銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券　6銘柄	100.0%	1.3%

シンガポールドル	投資証券　22銘柄	100.0%	3.4%
韓国ウォン	投資証券　8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券　3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

【純資産額計算書】

（2023年11月30日現在）

Ⅰ　資産総額	215,358,019円
Ⅱ　負債総額	773,226円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	214,584,793円
Ⅳ　発行済口数	147,081,537口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4590円
（1万口当たり純資産額）	（14,590円）

（参考）

国内株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2023年11月30日現在）

Ⅰ　資産総額	593,783,273,527円
Ⅱ　負債総額	695,177,511円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	593,088,096,016円
Ⅳ　発行済口数	243,435,511,696口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.4363円
（1万口当たり純資産額）	（24,363円）

外国株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2023年11月30日現在）

Ⅰ　資産総額	626,059,512,240円
Ⅱ　負債総額	848,173,674円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	625,211,338,566円
Ⅳ　発行済口数	116,465,150,732口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	5.3682円
（1万口当たり純資産額）	（53,682円）

新興国株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2023年11月30日現在）

Ⅰ　資産総額	166,080,607,001円
Ⅱ　負債総額	193,727,122円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	165,886,879,879円
Ⅳ　発行済口数	42,206,543,981口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.9304円
（1万口当たり純資産額）	（39,304円）

国内債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2023年11月30日現在）

Ⅰ　資産総額	663,351,789,264円
Ⅱ　負債総額	15,948,395,847円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	647,403,393,417円
Ⅳ　発行済口数	484,362,830,241口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3366円
（1万口当たり純資産額）	（13,366円）

外国債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2023年11月30日現在）

Ⅰ　資産総額	301,816,047,366円
Ⅱ　負債総額	153,121,341円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	301,662,926,025円
Ⅳ　発行済口数	89,075,643,958口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.3866円
（1万口当たり純資産額）	（33,866円）

新興国債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2023年11月30日現在）

Ⅰ　資産総額	125,309,245,477円
Ⅱ　負債総額	68,201,746円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	125,241,043,731円
Ⅳ　発行済口数	57,308,361,929口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1854円
（1万口当たり純資産額）	（21,854円）

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2023年11月30日現在）

Ⅰ　資産総額	119,427,624,988円
Ⅱ　負債総額	427,420,560円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	119,000,204,428円
Ⅳ　発行済口数	55,883,006,367口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1295円

（1万口当たり純資産額）	（21,295円）

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2023年11月30日現在）

Ⅰ　資産総額	109,484,990,990円
Ⅱ　負債総額	105,323,081円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	109,379,667,909円
Ⅳ　発行済口数	42,345,696,733口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.5830円
（1万口当たり純資産額）	（25,830円）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

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

②受益権の譲渡

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

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

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

③受益権の譲渡の対抗要件

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

④受益権の再分割

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

⑤償還金

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

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【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11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年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

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

②投資運用の意思決定機構

［PLAN（計画）］

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

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

［DO（実行）］

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

各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

［CHECK（検証・評価）］

運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。

このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。

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

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

委託会社の機構は2024年 2月 9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11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	528	14,380,411
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	64	217,711
単位型公社債投資信託	51	174,255
合計	643	14,772,377

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。

また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57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、財務諸表及び中間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、第37期事業年度（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。
また、第38期事業年度の中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

（単位：百万円）

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

（単位：百万円）

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	47	49

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

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	前事業年度 （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）
営業収益		
委託者報酬	41,730	40,724
運用受託報酬	11,883	10,918

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

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2021年4月1日 至　2022年3月31日）	当事業年度 （自　2022年4月1日 至　2023年3月31日）
営業外収益		
受取利息	2	57
収益分配金	16	4
投資有価証券売却益	0	738
投資有価証券償還益	219	121
デリバティブ利益	―	565
その他	8	11

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

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

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

当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本

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

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

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	941	△509	431	64,219
当期変動額				
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△891	△0	△891	△891
当期変動額合計	△891	△0	△891	1,915
当期末残高	49	△510	△460	66,134

注記事項

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

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

2．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

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

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

6．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

過去勤務費用　　：発生事業年度に損益処理

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

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

7．収益及び費用の計上基準

当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の

内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

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

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

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

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

8．ヘッジ会計の会計処理

(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

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

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

9．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

（会計方針の変更）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりません。

（表示方法の変更）

（貸借対照表関係）
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。

（貸借対照表関係）

※1有形固定資産の減価償却累計額

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

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2021年4月1日　至 2022年3月31日）

1．発行済株式に関する事項

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

2．自己株式に関する事項
該当事項はありません。

3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額

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

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

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

当事業年度（自 2022年4月1日　至 2023年3月31日）

１．発行済株式に関する事項

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

２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。

３.配当に関する事項
（1）配当金支払額

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

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

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

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

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

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日）第24-16 項を適用した組合出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。

また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2022年3月31日）

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

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

当事業年度（2023年3月31日）

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

(*1) 負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
(*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
(*3) 投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

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

投資有価証券

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

デリバティブ取引

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

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位:百万円）

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

（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2022年3月31日）

（単位:百万円）

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

当事業年度（2023年3月31日）

（単位:百万円）

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

（有価証券関係）

１．子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位:百万円）

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

２．その他有価証券

前事業年度（2022年3月31日）

（単位:百万円）

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

当事業年度（2023年3月31日）

（単位：百万円）

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

非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位:百万円）

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

3．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	7	0	0

当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　（単位:百万円）

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

（デリバティブ取引関係）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前事業年度（2022年3月31日）

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

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2023年3月31日）

種類	契約額等（百万円）	契約額等のうち1年超（百万円）	時価（百万円）	評価損益（百万円）

市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	5,923	－	△21	△21
	英ポンド	256	－	△6	△6
	カナダドル	109	－	△1	△1
	スイスフラン	163	－	△2	△2
	香港ドル	202	－	△0	△0
	ユーロ	651	－	△19	△19
	買建 米ドル	152	－	3	3
合計		7,458	－	△48	△48

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連
前事業年度（2022年3月31日）

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

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2023年3月31日）

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

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前事業年度（2022年3月31日）

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

当事業年度（2023年3月31日）

ヘッジ 会計の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)

原則的処理方法	為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ	投資有価証券 関係会社株式	 1,729 3,228 20 83 21	 － － － － －	 △6 △81 △0 △0 △0
合計			5,082	－	△88

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

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

2．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2021年4月1日 至　2022年3月31日）	当事業年度 （自　2022年4月1日 至　2023年3月31日）
退職給付債務の期首残高	626	820
勤務費用	124	133
利息費用	2	3
数理計算上の差異の発生額	－	6
退職給付の支払額	△81	△57
簡便法で計算した退職給付費用	8	6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額	120	－
その他	18	－
退職給付債務の期末残高	820	911

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

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

（単位：百万円）

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

（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

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

（5）年金資産に関する事項

該当事項はありません。

（6）数理計算上の計算基礎に関する事項

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

3．確定拠出制度

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

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （2022年3月31日）		当事業年度 （2023年3月31日）	
繰延税金資産				
未払事業税	112	百万円	58	百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	177	〃	187	〃
退職給付引当金損金算入限度超過額	251	〃	277	〃
税務上の収益認識差額	74	〃	―	〃
税務上の費用認識差額	439		412	
繰延ヘッジ損益	224	〃	225	〃
その他	76	〃	75	〃
繰延税金資産 合計	1,357	〃	1,236	〃
繰延税金負債				
有価証券評価差額	△415	〃	△21	〃
その他	△34	〃	△32	〃
繰延税金負債 合計	△450	〃	△54	〃
繰延税金資産の純額	907	〃	1,181	〃

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

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

3．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

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

［関連情報］

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

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

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

3．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

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

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	9,887百万円

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

該当事項はありません。

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

該当事項はありません。

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

1．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

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

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

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

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

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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

（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

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

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2023年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

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

（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

中間貸借対照表

（単位：百万円）

		第38期中間会計期間末 （2023年9月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		19,075
金銭の信託		16,243
未収委託者報酬		10,120
未収運用受託報酬		5,852
短期差入証拠金		4,241
その他		2,069
流動資産合計		57,601
固定資産		
有形固定資産	※1	727
無形固定資産		
ソフトウェア		7,456
その他		45
無形固定資産合計		7,502
投資その他の資産		
投資有価証券		4,409
関係会社株式		5,636
繰延税金資産		1,136
その他		31
投資その他の資産合計		11,213
固定資産合計		19,443
資産合計		77,045

負債の部		
流動負債		
未払金		8,680
未払法人税等		441
賞与引当金		377
その他	※2	1,624
流動負債合計		11,124
固定負債		
退職給付引当金		932
資産除去債務		154
その他		35
固定負債合計		1,121
負債合計		12,246

（単位：百万円）

	第38期中間会計期間末 （2023年9月30日）
純資産の部	
株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
その他資本剰余金	17,239
資本剰余金合計	17,239
利益剰余金	
利益準備金	500
その他利益剰余金	
別途積立金	2,100
繰越利益剰余金	43,700
利益剰余金合計	46,300
株主資本合計	65,540
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	164
繰延ヘッジ損益	△906
評価・換算差額等合計	△741
純資産合計	64,798
負債・純資産合計	77,045

中間損益計算書

（単位：百万円）

		第38期中間会計期間 （自　2023年4月1日 至　2023年9月30日）
営業収益		
委託者報酬		21,671
運用受託報酬		5,502
その他営業収益		178
営業収益合計		27,352
営業費用		16,664
一般管理費	※1	6,965

営業利益		3,722
営業外収益	※2	1,680
営業外費用	※3	2,074
経常利益		3,327
税引前中間純利益		3,327
法人税、住民税及び事業税		846
法人税等調整額		169
法人税等合計		1,015
中間純利益		2,312

中間株主資本等変動計算書
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日　至 2023年9月30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
当中間期変動額			
剰余金の配当			
中間純利益			
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			
当中間期変動額合計	－	－	－
当中間期末残高	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	44,755	47,355	66,595
当中間期変動額					
剰余金の配当			△3,367	△3,367	△3,367
中間純利益			2,312	2,312	2,312
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）					
当中間期変動額合計	－	－	△1,055	△1,055	△1,055
当中間期末残高	500	2,100	43,700	46,300	65,540

	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	49	△510	△460	66,134
当中間期変動額				
剰余金の配当				△3,367
中間純利益				2,312
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	114	△395	△280	△280
当中間期変動額合計	114	△395	△280	△1,335
当中間期末残高	164	△906	△741	64,798

注記事項
（重要な会計方針）

第38期中間会計期間
（自　2023年4月1日
至　2023年9月30日）

１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
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
時価法によっております。

(3) 金銭の信託
時価法によっております。

２．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。

３．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中間会計期間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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間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、退職給付に係る当中間会計期間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。

４．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。

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、中間会計期間末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．ヘッジ会計の方法
(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。

７．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。

（表示方法の変更）

第38期中間会計期間 （自　2023年4月1日 至　2023年9月30日）
従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において独立掲記することとしました。

（中間貸借対照表関係）

第38期中間会計期間末 （2023年9月30日）
※1　有形固定資産の減価償却累計額　957百万円 ※2　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

（中間損益計算書関係）

第38期中間会計期間 （自　2023年4月1日 至　2023年9月30日）
※1　減価償却実施額 有形固定資産　91百万円 無形固定資産　972百万円 ※2　営業外収益の主要項目 金銭の信託運用益　1,589百万円 ※3　営業外費用の主要項目 デリバティブ費用　1,269百万円 為替差損　784百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）
第38期中間会計期間（自 2023年4月1日　至 2023年9月30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	当中間会計期間末
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
2023年6月23日 定時株主総会	普通株式	3,367	1,122,459	2023年3月31日	2023年6月26日

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。

（リース取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）
第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
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
中間貸借対照表計上額、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）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区　分	中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託(*2)	1,206	13,995	－	15,201
投資有価証券(*3)				
その他有価証券	－	4,137	－	4,137
資産計	1,206	18,133	－	19,339
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	226	113	－	339
通貨関連取引	－	(134)	－	(134)
デリバティブ取引計	226	(20)	－	205

(*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（中間貸借対照表計上額1,041百万円）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中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
(*3)投資有価証券のうち、組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）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）時価をもって中間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、短期差入証拠金、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。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価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中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

（単位：百万円）

区分	中間貸借対照表計上額
投資有価証券	0
関係会社株式	5,636

（有価証券関係）
第38期中間会計期間末（2023年9月30日）
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中間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)

	中間貸借対照表計上額
子会社株式	5,636

２．その他有価証券

(単位：百万円)

区分	中間貸借対照表計上額	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	2,711	2,131	580
小計	2,711	2,131	580
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	1,426	1,769	△343
小計	1,426	1,769	△343
合計	4,137	3,900	237

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額271百万円）は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（デリバティブ取引関係）
第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1)通貨関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン 香港ドル ユーロ	 5,944 267 126 176 214 719	 － － － － － －	 △76 △1 △1 △0 △2 △3	 △76 △1 △1 △0 △2 △3
合計		7,449	－	△84	△84

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

(2)株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	9,373	－	226	226
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	3,866	－	113	113
合計		13,239	－	339	339

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1)通貨関連

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ	 投資有価証券 関係会社株式	 1,935 3,612 22 90 51	 － － － － －	 △24 △23 △0 △1 △0
合計			5,713	－	△49

（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）
第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
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４．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中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後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］
第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
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］
第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
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中間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中間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中間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

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	5,057百万円

［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］
第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
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］
第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
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］
第38期中間会計期間（自　2023年4月1日　至　2023年9月30日）
該当事項はありません。

（１株当たり情報）

	第38期中間会計期間 （自　2023年4月1日 至　2023年9月30日）
1株当たり純資産額	21,599,648円64銭
1株当たり中間純利益	770,782円86銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。	

（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第38期中間会計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
中間純利益	2,312百万円
普通株主に帰属しない金額	―
普通株式に係る中間純利益	2,312百万円
普通株式の期中平均株式数	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

2024年 2月 9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称　　：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）

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

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2023年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	48,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ａｕカブコム証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社三十三銀行	37,461	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

２【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

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

３【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

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

第３【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。

①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。
②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。

③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。

④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。

⑤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みます。）、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．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2024年1月19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　　中島紀子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSMT 8資産インデックスバランス・オープンの2023年5月11日から2023年11月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SMT 8資産インデックスバランス・オープンの2023年11月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の中間監査報告書

2023年12月１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	田中洋一

中間監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「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2023年４月１日から2024年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、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９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

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

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

　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。

中間財務諸表監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務

諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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