

## 【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8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】	北添 道生
【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】	S B I 資産設計オープン（分配型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

SBI資産設計オープン（分配型）

愛称として「スゴ6」という名称を用いることがあります。

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

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

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

### （３）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（ ）とします。

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

### （５）【申込手数料】

ありません。

### （６）【申込単位】

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

### （７）【申込期間】

2024年 8月10日から2025年 2月10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。

2024年11月5日受付分からは、取得申込みの取扱いは、原則として、営業日の午後3時半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所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。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。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 申込みコース >

当ファンドは「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）専用ファンドです。

< 受益権の取得申込みの受付の中止等 >

取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、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。

## &lt; 受付不可日 &gt;

申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けません。

ニューヨークの取引所の休業日

ロンドンの取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

## 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、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」とい  
うことがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、安定したインカムゲインの確保と  
投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

###### <信託金限度額>

上限 5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

###### <基本的性格>

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

###### 商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

###### 属性区分表

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

株式 一般 大型株 中小型株	年1回  年2回  年4回	グロ－バ ル  (日本を 含む)	ファミリー ファンド  ファンド・ オブ・ファ ンズ	あり ( )  なし	日経225  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 ( )
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属 性 ( )	年6回  (隔月)  年12回 (毎月)  日々	日本  北米  欧州  アジア  オセアニ ア				
不動産投信	その他 ( )	中南米				
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))		アフリカ  中近東 (中東)				
資産複合 ( ) 資産配分 固定型 資産配分 変更型		エマージ ング				

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円で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。

## &lt; 属性区分表定義 &gt;

## [ 投資対象資産による属性区分 ]

## (1)株式

一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

## (2)債券

一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

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

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

(3)不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

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

## [ 決算頻度による属性区分 ]

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

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

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

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

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

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

(7)その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

## [ 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) ]

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

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

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



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

#### [ 投資形態による属性区分 ]

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

#### [ 為替ヘッジによる属性区分 ]

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

#### [ インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 ]

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

#### [ 特殊型 ]

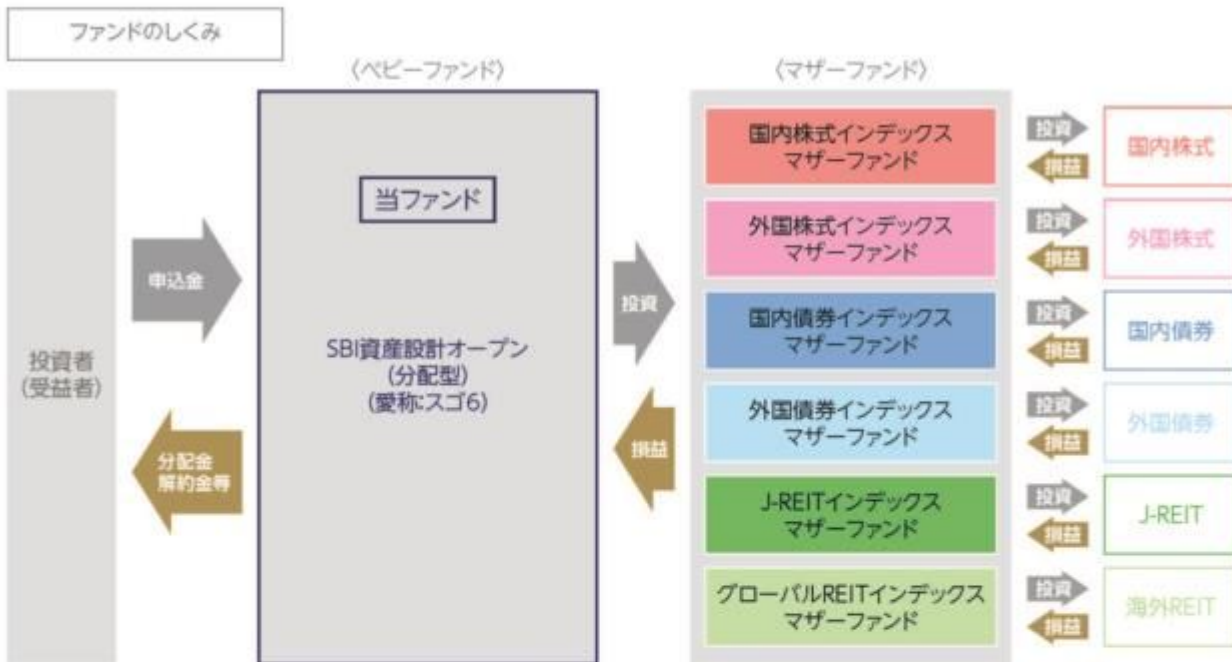
- (1) ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3) ロング・ショート型 / 絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款に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

ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

## &lt; ファンドの特色 &gt;

**1. 国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券の6資産に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。**

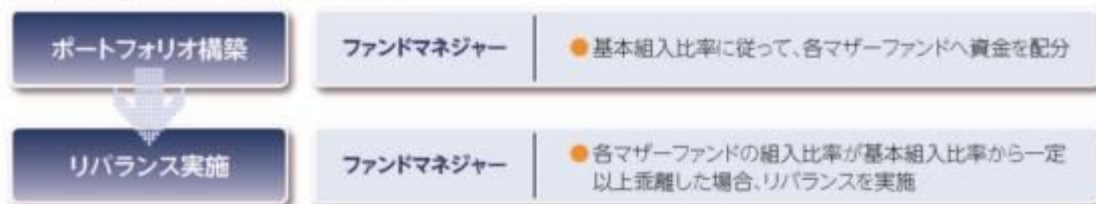
●原則として、為替ヘッジは行いません。

**? ファミリーファンド方式とは**

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

**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組入比率に基づき、各マザーファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行います。



※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

**2. 資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。**

資産	インデックス
国内株式	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
外国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
国内債券	NOMURA-BPI総合
外国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
J-REIT	東証REIT指数(配当込み)
海外REIT	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)

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

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

「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社J P X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J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」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J P Xが有します。J P Xは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、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J P Xは責任を負いません。

「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。

「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。

「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いません。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。

「東証REIT指数」とは、株式会社J P X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J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」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J P Xが有します。J P X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、J P X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J P Xは責任を負いません。

「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 (R)及びS&P (R)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 (R)

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。

### 3. 株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT) 20%を基本組入比率として運用します。

基本組入比率



- 基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
- 基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があります。

### 4. ノーロードファンドです。

- 購入時手数料が無料のノーロードファンドです。  
(運用管理費用(信託報酬)は純資産総額に対して年率0.748%(税抜0.68%)です。)



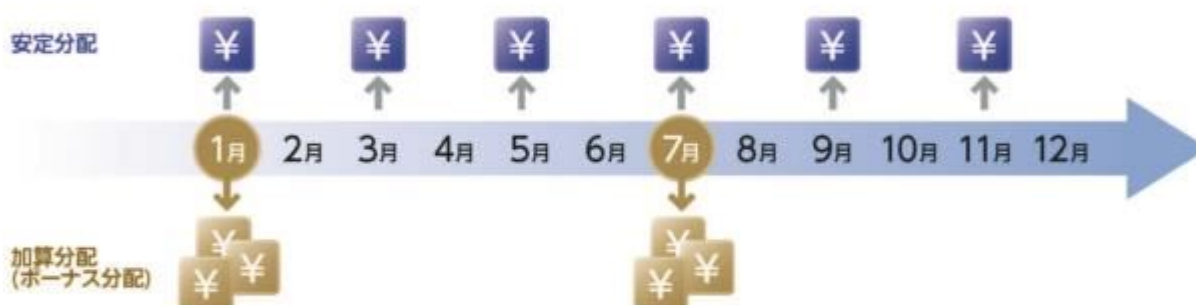
5.

原則として、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日(休業日の場合は翌営業日))の決算時に収益の分配を目指します。また、年2回(1月、7月)の決算時には、加算分配(以下「ボーナス分配」ということがあります。)を目指します。

#### 分配方針

- 原則として、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日(休業日の場合は翌営業日))決算を行い、安定した分配を目指します。
- 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。
- 年2回(1月、7月)の決算時には、売買益を配当等収益に加算して分配することを目指します。

#### 収益分配のイメージ



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

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

#### 主な投資制限

- 株式への直接投資は行いません。
- 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65%以下とします。

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

## 収益分配金に関する留意事項

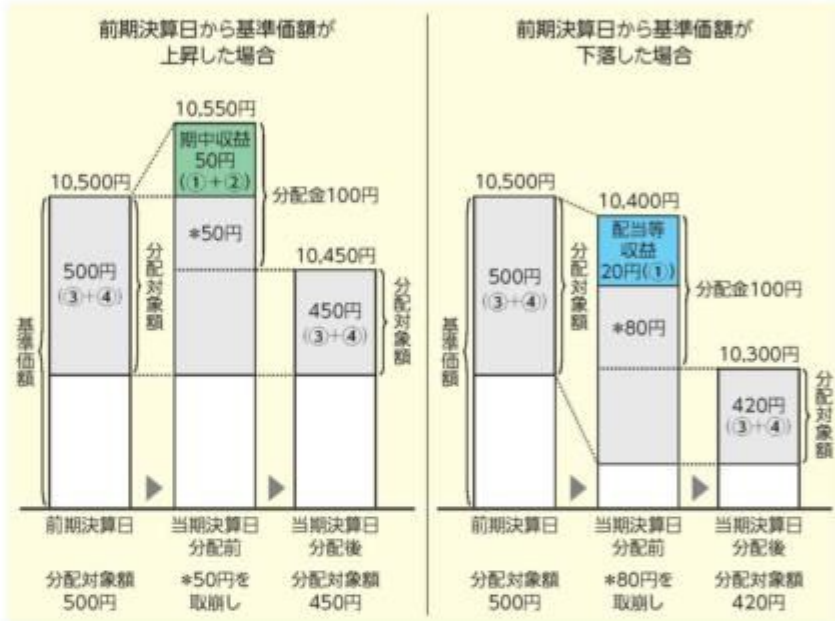
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ



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

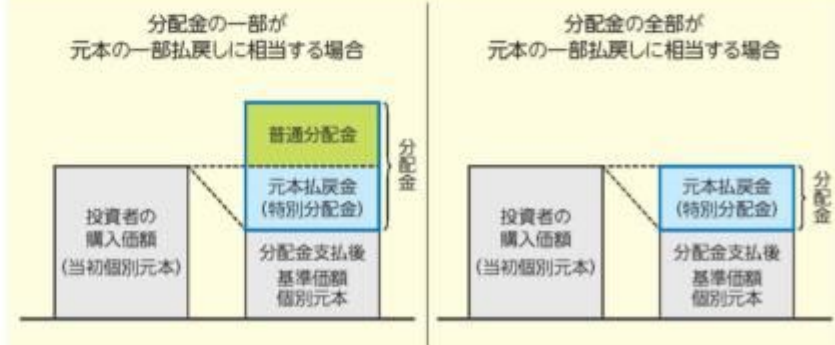
### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



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

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

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りが小さかった場合も同様です。



#### 普通分配金

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

#### 元本払戻金 (特別分配金)

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

## (2) 【ファンドの沿革】

2008年1月9日

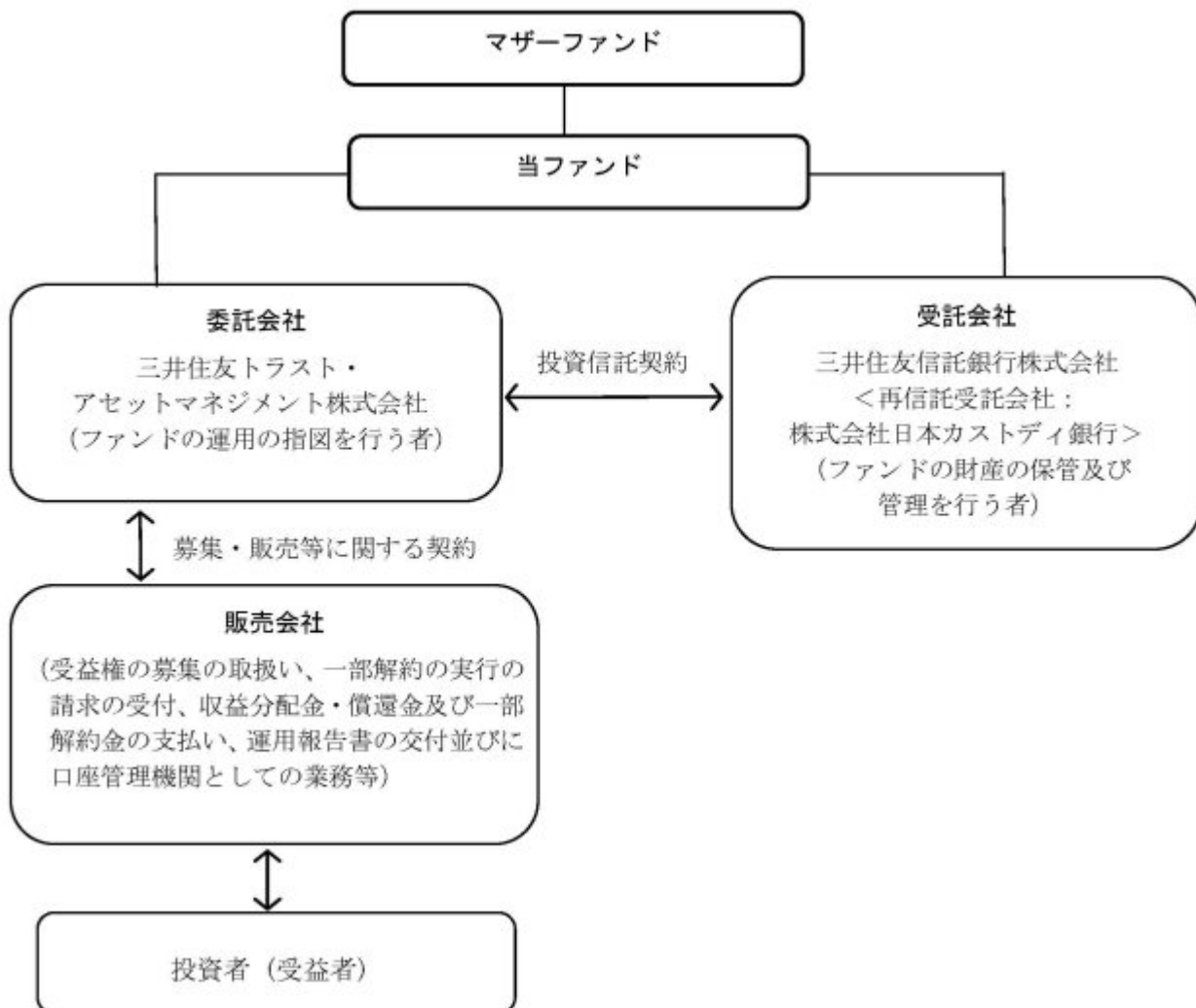
本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

2012年4月1日

本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に、「住信 J-REITインデックス マザーファンド」の名称を「J-REITインデックス マザーファンド」に、「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」の名称を「グローバルREITインデックス マザーファンド」にそれぞれ変更

## (3) 【ファンドの仕組み】

当ファンドの仕組み及び関係法人



委託会社の概況（2024年 5月31日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

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

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

#### 八．大株主の状況

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

## 2【投資方針】

### （1）【投資方針】

#### （イ）基本方針

本ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「グローバルREITインデックス マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内外の公社債、株式および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はかりながら、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

#### （ロ）運用方法

##### 投資対象

各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、主要投資対象の見直しおよび追加が行われる場合があります。

##### 投資態度

- 1)主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および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はかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
- 2)各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。

マザーファンド受益証券	基本組入比率
国内債券インデックス マザーファンド受益証券	20%
国内株式インデックス マザーファンド受益証券	20%
外国債券インデックス マザーファンド受益証券	20%
外国株式インデックス マザーファンド受益証券	20%
J-REITインデックス マザーファンド受益証券	10%
グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券	10%

- 3)前記2)に定める各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
- 4)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があります。
- 5)実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。



- 6) 株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の70%以下とします。
- 7) ただし、資金動向および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。

## （２）【投資対象】

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

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

- イ．有価証券
- ロ．金銭債権
- ハ．約束手形

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

- イ．為替手形

（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・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マザーファンドの受益証券ならびに第7号から第11号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1. 国内債券インデックス マザーファンド
2. 国内株式インデックス マザーファンド
3. 外国債券インデックス マザーファンド
4. 外国株式インデックス マザーファンド
5. J-REITインデックス マザーファンド
6. グローバルREITインデックス マザーファンド
7. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号の証券の性質を有するもの
9. 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および社債券（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および短期社債等を除きます。）
10. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
11. 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。）

なお、第9号の証券を以下「公社債」といい、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）および債券貸借取引（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。

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

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

### 3. コール・ローン

#### 4. 手形割引市場において売買される手形

- (二) 前記(ロ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記(ハ)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

#### 「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

##### 1. 基本方針

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

##### 2. 運用方法

###### (1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

###### (2)投資態度

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

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

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

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

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、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。

##### 3. 運用制限

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

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資は、行いません。

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

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投

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

## 「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1)投資対象

わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式を主要投資対象とします。

#### (2)投資態度

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

株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

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

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

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

### 3. 運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行いません。

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

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

## 「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1) 投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2) 投資態度

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

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

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

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

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

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

### 3. 運用制限

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

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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

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

## 「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1)投資対象

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

#### (2)投資態度

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

株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、およ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、および通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。

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

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

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

### 3. 運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

を行うこととします。

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

## 「J-REITインデックス マザーファンド」の概要

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1)投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

#### (2)投資態度

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

不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

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

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

### 3. 運用制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（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および短期社債等を除きます。）をいいます。）およ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）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

外貨建資産への投資は行いません。

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、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号口に掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該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。

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

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新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に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

### 2. 運用方法

#### (1)投資対象

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

#### (2)投資態度

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

不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

### 3. 運用制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

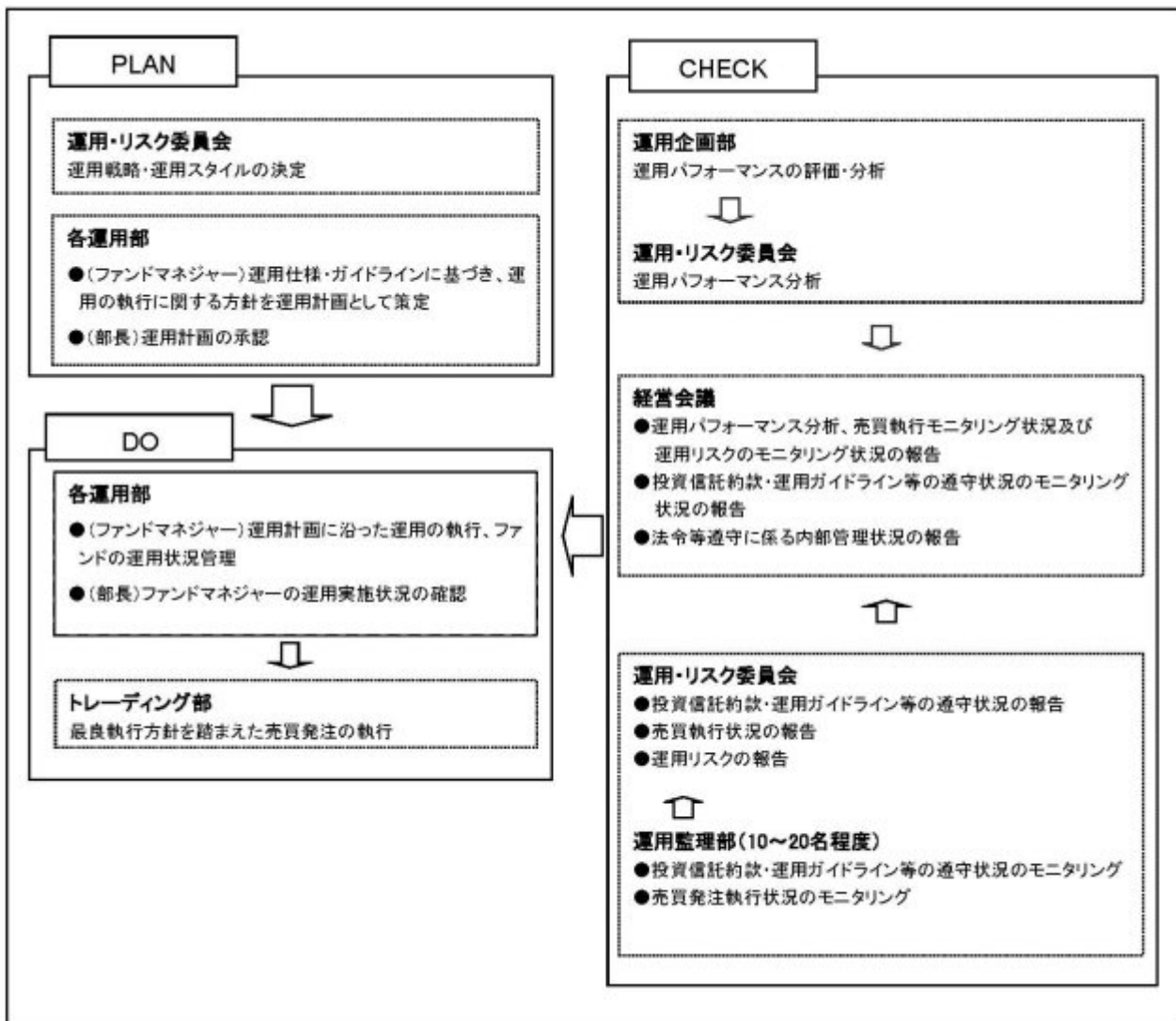
投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証券および公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

### （３）【運用体制】

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



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

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

### （４）【分配方針】

毎決算時（決算日は奇数月の10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

- ・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい



ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。

- ・分配については、原則として、配当等収益を中心として、毎決算時に安定した分配を行うことをめざします。また、1月および7月の決算期には、売買益に相当する額を上乗せして分配することをめざします。なお、売買益が確保できた場合でも、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、上乗せの分配を行わないことがあります。委託会社はこのほか、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
- ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。

将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

## (5)【投資制限】

### <約款に定める投資制限>

株式への直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)

外貨建資産への直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)

デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)

外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)

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、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第19条)

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。(投資信託約款第26条)

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。(投資信託約款の「運用の基本方針」)

前記における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対するマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド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。

### <その他の投資制限>

イ.当ファンドでは直接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かかる取引及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引等を行う場合、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ないものとします。

### 3【投資リスク】

#### （イ）ファンドのリスク

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

信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

#### 株価変動リスク

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

#### リートの価格変動リスク

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

#### 為替変動リスク

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

#### 金利変動リスク

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

#### 信用リスク

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

#### 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。

#### 有価証券の貸付等に係るリスク

有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがあります。貸付契約が不履行となった場合、担保金による有価証券の買戻しの際、時価変動の影響から損失を被り、基準価額の下落要因となる可能性があります。

#### カントリーリスク

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

落要因となる可能性があります。

当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

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

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

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

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

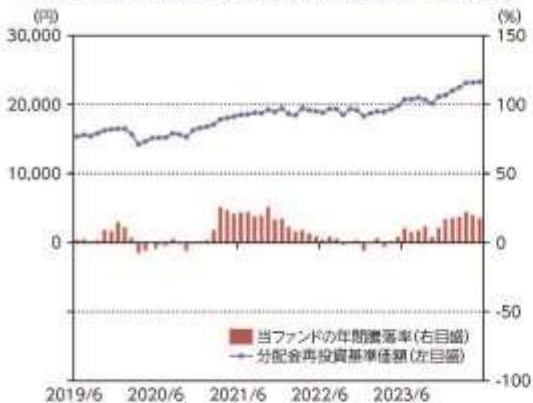
(ロ) リスクの管理体制

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



\*2019年6月～2024年5月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

## 各資産クラスの指数について

日本株 TOPIX(東証株価指数) (配当込み)	TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社JPX紐研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての適性を有するマーケット・ベンチマークで、円ベースの対数総額指数であり、配当込みの指数です。配当込みの指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る権利又は債権は、株式会社JPX紐研又は株式会社JPX紐研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、数値値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る権利又は債権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、毀滅又は中絶に対し、責任を負いません。本指数は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本指数の誤差、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ロブサイインデックス (配当込み、円ベース)	MSCIロブ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性を表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動性を表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村フィナンシャル・リサーチ&コンサルティング株式会社公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動性を表す投資収益指数で、一定の組入が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ナンシャル・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィナンシャル・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより開発されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、勧誘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あり、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、毀滅又は滅失につき資料上責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産権の一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 摩根・スタンダード・アンド・ポアーズ・エマージング・マーケット・グローバル・ディバインデックス	本指数は、信頼性が低いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性、正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用されています。J.P. Morganからの書面による事前承諾なくして本指数を複製・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あります。

## 4 【手数料等及び税金】

## (1) 【申込手数料】

ありません。

## (2) 【換金（解約）手数料】

< 解約手数料 >

ありません。

< 信託財産留保額 >

ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15%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。

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

### （３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．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 0.748%（税抜 0.68%）（ ）を乗じて得た額（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。

支払先		100億円以下の部分	100億円超300億円以下の部分	300億円超の部分	主な役務
配分	委託会社	年率 0.418% (税抜 0.38%)	年率 0.352% (税抜 0.32%)	年率 0.286% (税抜 0.26%)	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 0.286% (税抜 0.26%)	年率 0.352% (税抜 0.32%)	年率 0.418% (税抜 0.38%)	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 0.044% (税抜 0.04%)	年率 0.044% (税抜 0.04%)	年率 0.044% (税抜 0.04%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

ロ．有価証券の貸付の指図を行った場合は、ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に50%未満の率（ ）を乗じて得た額

2024年8月10日現在、合計で49.5%（税抜45%）以内とし、その配分は委託会社29.7%（税抜27%）、受託会社19.8%（税抜18%）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

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

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

### （４）【その他の手数料等】

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

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

当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（ ）、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。）。

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

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

上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

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いません。

#### （５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

##### イ．収益分配金に対する課税

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

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

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

##### ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま  
ず（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）」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。



## 法人の受益者に対する課税

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

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

## 個別元本について

- イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たります。
- ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
- 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「普通分配金と元本払戻金（特別分配金）」について」をご参照ください。）

## 普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

上記は、2024年5月31日現在のもので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

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

## (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
0.76%	0.74%	0.02%

※対象期間は2023年11月11日～2024年5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、2024年5月31日現在の状況について記載してあります。

## 【SBI資産設計オープン（分配型）】

## （１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	163,809,631	98.54
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		2,421,353	1.46
合計（純資産総額）		166,230,984	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

## （２）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## イ. 評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	12,770,922	2.8315	36,161,188	2.8785	36,761,098	22.11
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	5,530,473	6.4964	35,928,164	6.5672	36,319,722	21.85
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	9,305,700	3.6108	33,601,573	3.6255	33,737,815	20.30
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	19,512,476	1.3155	25,670,253	1.2988	25,342,803	15.25
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	5,881,255	2.9329	17,249,700	2.9245	17,199,730	10.35
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	7,027,121	2.1268	14,945,439	2.0561	14,448,463	8.69

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

## ロ. 種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	98.54
合計	98.54

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

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （３）【運用実績】

## 【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第14特定期間末	(2014年11月10日)	115,231,346	115,486,796	11,277	11,302
第15特定期間末	(2015年5月11日)	152,350,349	152,677,449	11,644	11,669



第16特定期間末	(2015年11月10日)	203,190,644	203,656,069	10,914	10,939
第17特定期間末	(2016年 5月10日)	184,525,169	184,988,894	9,948	9,973
第18特定期間末	(2016年11月10日)	177,476,666	177,936,466	9,650	9,675
第19特定期間末	(2017年 5月10日)	181,966,182	182,396,932	10,561	10,586
第20特定期間末	(2017年11月10日)	168,947,238	169,332,538	10,962	10,987
第21特定期間末	(2018年 5月10日)	124,494,067	124,793,617	10,390	10,415
第22特定期間末	(2018年11月12日)	121,941,464	122,235,614	10,364	10,389
第23特定期間末	(2019年 5月10日)	116,468,041	116,749,791	10,334	10,359
第24特定期間末	(2019年11月11日)	114,747,322	115,010,172	10,914	10,939
第25特定期間末	(2020年 5月11日)	94,892,059	95,144,959	9,380	9,405
第26特定期間末	(2020年11月10日)	104,375,978	104,632,353	10,178	10,203
第27特定期間末	(2021年 5月10日)	118,923,786	119,183,611	11,443	11,468
第28特定期間末	(2021年11月10日)	153,328,366	153,661,291	11,514	11,539
第29特定期間末	(2022年 5月10日)	128,778,971	129,082,496	10,607	10,632
第30特定期間末	(2022年11月10日)	133,103,777	133,417,152	10,619	10,644
第31特定期間末	(2023年 5月10日)	134,890,391	135,203,916	10,756	10,781
第32特定期間末	(2023年11月10日)	148,817,260	149,157,812	10,925	10,950
第33特定期間末	(2024年 5月10日)	165,828,927	166,186,877	11,582	11,607
	2023年 5月末日	132,757,373		10,944	
	6月末日	138,642,583		11,463	
	7月末日	132,182,465		10,943	
	8月末日	135,067,043		11,067	
	9月末日	143,081,182		10,867	
	10月末日	144,443,610		10,600	
	11月末日	150,893,307		11,100	
	12月末日	152,104,464		11,211	
	2024年 1月末日	152,897,176		11,012	
	2月末日	158,580,342		11,245	
	3月末日	163,002,086		11,556	
	4月末日	163,682,901		11,573	
	5月末日	166,230,984		11,595	

## 【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第14特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	75
第15特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	575
第16特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	575
第17特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	425
第18特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	75
第19特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	75
第20特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	125
第21特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	575

第22特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	75
第23特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	75
第24特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	75
第25特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	575
第26特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	75
第27特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	75
第28特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	575
第29特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	575
第30特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	225
第31特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	75
第32特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	575
第33特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	575

## 【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第14特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	12.2
第15特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	8.4
第16特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	1.3
第17特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	5.0
第18特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	2.2
第19特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	10.2
第20特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	5.0
第21特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0.0
第22特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0.5
第23特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0.4
第24特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	6.3
第25特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	8.8
第26特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	9.3
第27特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	13.2
第28特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	5.6
第29特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2.9
第30特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	2.2
第31特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	2.0
第32特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	6.9
第33特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	11.3

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

## (4) 【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	8,870,000	10,140,000	102,180,000
第15特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	34,550,000	5,890,000	130,840,000

第16特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	83,140,000	27,810,000	186,170,000
第17特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	18,390,000	19,070,000	185,490,000
第18特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	8,720,000	10,290,000	183,920,000
第19特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	30,870,000	42,490,000	172,300,000
第20特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	61,680,000	79,860,000	154,120,000
第21特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	780,000	35,080,000	119,820,000
第22特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	190,000	2,350,000	117,660,000
第23特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	490,000	5,450,000	112,700,000
第24特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	1,020,000	8,580,000	105,140,000
第25特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	3,890,000	7,870,000	101,160,000
第26特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	1,960,000	570,000	102,550,000
第27特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	6,200,000	4,820,000	103,930,000
第28特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	33,460,000	4,220,000	133,170,000
第29特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2,490,000	14,250,000	121,410,000
第30特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	4,280,000	340,000	125,350,000
第31特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	770,000	710,000	125,410,000
第32特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	17,130,000	6,319,000	136,221,000
第33特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	10,100,000	3,140,900	143,180,100

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

(参考)

## 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	560,068,108,770	84.59
地方債証券	日本	32,887,297,131	4.97
特殊債券	日本	36,302,538,086	5.48
	国際機関	298,002,000	0.05
	小計	36,600,540,086	5.53
社債券	日本	29,151,437,000	4.40
	フランス	1,492,426,000	0.23
	韓国	99,337,000	0.02
	小計	30,743,200,000	4.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,800,754,955	0.27
合計(純資産総額)		662,099,900,942	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)	6,570,000,000	98.46	6,469,413,300	98.43	6,467,310,900	0.100	2028/3/20	0.98
日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	6,110,000,000	96.22	5,879,408,600	96.23	5,879,653,000	0.500	2033/3/20	0.89
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	5,900,000,000	99.31	5,859,467,000	99.29	5,858,346,000	0.100	2026/9/20	0.88
日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	5,890,000,000	99.21	5,843,704,600	99.20	5,843,351,200	0.005	2026/6/20	0.88
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	5,750,000,000	99.08	5,697,387,500	99.06	5,696,007,500	0.100	2027/3/20	0.86
日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	5,680,000,000	99.09	5,628,652,800	99.07	5,627,573,600	0.005	2026/9/20	0.85
日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	5,620,000,000	98.67	5,545,366,400	98.64	5,543,961,400	0.005	2027/6/20	0.84
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	5,790,000,000	95.06	5,504,202,400	95.10	5,506,347,900	0.400	2033/6/20	0.83
日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	5,760,000,000	95.10	5,477,875,200	95.07	5,476,262,400	0.200	2032/3/20	0.83
日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	5,310,000,000	98.96	5,254,829,100	98.94	5,253,767,100	0.005	2026/12/20	0.79
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	5,430,000,000	96.34	5,231,533,500	96.26	5,227,135,200	0.100	2030/9/20	0.79
日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	5,490,000,000	94.44	5,184,810,900	94.41	5,183,218,800	0.200	2032/9/20	0.78
日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	5,220,000,000	98.21	5,126,718,600	98.25	5,128,963,200	0.800	2033/9/20	0.77
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	5,160,000,000	98.65	5,090,494,800	98.62	5,088,895,200	0.100	2027/12/20	0.77
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	5,320,000,000	95.06	5,057,564,400	95.00	5,054,478,800	0.100	2031/9/20	0.76
日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	5,240,000,000	96.09	5,035,116,000	96.13	5,037,526,400	0.600	2033/12/20	0.76
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	5,030,000,000	100.00	5,030,000,000	99.99	5,029,597,600	0.300	2025/12/20	0.76
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	5,020,000,000	99.81	5,010,462,000	99.79	5,009,558,400	0.100	2025/9/20	0.76
日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	5,040,000,000	99.38	5,009,205,600	99.38	5,008,953,600	0.005	2026/3/20	0.76
日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	5,280,000,000	94.77	5,004,172,800	94.74	5,002,641,600	0.200	2032/6/20	0.76
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	5,277,000,000	94.70	4,997,635,620	94.64	4,994,469,420	0.100	2031/12/20	0.75
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	5,220,000,000	95.41	4,980,871,800	95.36	4,977,896,400	0.100	2031/6/20	0.75
日本	国債証券	第369回利付国債(10年)	5,130,000,000	96.55	4,953,117,600	96.51	4,951,373,400	0.500	2032/12/20	0.75
日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	4,990,000,000	98.81	4,930,619,000	98.78	4,929,221,800	0.100	2027/9/20	0.74
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	5,060,000,000	96.05	4,860,433,600	95.97	4,856,233,800	0.100	2030/12/20	0.73
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	4,880,000,000	99.20	4,841,057,600	99.18	4,839,984,000	0.100	2026/12/20	0.73
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	4,800,000,000	99.68	4,785,072,000	99.68	4,784,832,000	0.100	2025/12/20	0.72
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	4,835,000,000	98.27	4,751,451,200	98.23	4,749,807,300	0.100	2028/6/20	0.72
日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	4,860,000,000	97.59	4,743,126,000	97.60	4,743,651,600	0.800	2034/3/20	0.72
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	4,760,000,000	99.56	4,739,056,000	99.55	4,738,770,400	0.100	2026/3/20	0.72

(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	84.59
地方債証券	4.97
特殊債券	5.53
社債券	4.64
合計	99.73

(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。

#### 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	662,299,598,730	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,430,567,549	1.55
合計(純資産総額)		672,730,166,279	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	10,006,920,000	1.49

(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	9,304,300	3,389.70	31,538,841,000	3,401.00	31,643,924,300	4.70
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,163,300	1,636.96	16,636,948,600	1,658.00	16,850,751,400	2.50
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,186,600	12,495.00	14,826,567,000	12,895.00	15,301,207,000	2.27
日本	株式	日立製作所	電気機器	822,500	15,854.24	13,040,117,500	16,145.00	13,279,262,500	1.97
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	358,600	35,375.82	12,685,772,000	33,630.00	12,059,718,000	1.79

日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,168,700	10,040.00	11,733,748,000	10,290.00	12,025,923,000	1.79
日本	株式	キーエンス	電気機器	169,500	70,009.48	11,866,607,000	70,690.00	11,981,955,000	1.78
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,442,500	3,356.67	11,555,340,200	3,303.00	11,370,577,500	1.69
日本	株式	三井物産	卸売業	1,342,800	8,064.16	10,828,564,000	7,970.00	10,702,116,000	1.59
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,254,600	7,763.63	9,740,261,800	7,948.00	9,971,560,800	1.48
日本	株式	任天堂	その他製品	1,070,300	8,269.47	8,850,818,000	8,555.00	9,156,416,500	1.36
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,205,700	7,287.30	8,786,303,100	7,410.00	8,934,237,000	1.33
日本	株式	信越化学工業	化学	1,522,800	5,888.16	8,966,498,200	5,855.00	8,915,994,000	1.33
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,630,200	5,360.83	8,739,229,400	5,429.00	8,850,355,800	1.32
日本	株式	第一三共	医薬品	1,481,200	5,451.71	8,075,083,700	5,578.00	8,262,133,600	1.23
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,576,200	152.00	7,687,636,900	154.30	7,803,907,660	1.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	838,700	8,962.89	7,517,179,800	9,042.00	7,583,525,400	1.13
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,253,700	3,132.06	7,058,733,600	3,214.00	7,243,391,800	1.08
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,016,800	1,739.94	6,989,026,800	1,769.50	7,107,727,600	1.06
日本	株式	HOYA	精密機器	333,700	18,635.18	6,218,562,500	19,060.00	6,360,322,000	0.95
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,504,800	4,112.90	6,189,104,700	4,173.00	6,279,530,400	0.93
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,313,900	4,276.13	5,618,413,900	4,337.00	5,698,384,300	0.85
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,905,800	2,698.02	5,141,889,750	2,730.00	5,202,834,000	0.77
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,714,800	1,874.47	5,088,837,650	1,887.50	5,124,185,000	0.76
日本	株式	ディスコ	機械	82,400	62,723.05	5,168,380,000	61,490.00	5,066,776,000	0.75
日本	株式	ダイキン工業	機械	204,400	22,943.35	4,689,622,500	22,945.00	4,689,958,000	0.70
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,542,500	2,944.84	4,542,430,100	2,966.50	4,575,826,250	0.68
日本	株式	丸紅	卸売業	1,487,800	3,093.70	4,602,813,200	3,060.00	4,552,668,000	0.68
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,014,300	4,411.01	4,474,088,100	4,452.00	4,515,663,600	0.67
日本	株式	住友商事	卸売業	1,085,600	4,047.73	4,394,225,600	4,081.00	4,430,333,600	0.66

(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	0.34
		建設業	2.01
		食料品	3.07
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.15
		化学	5.46
		医薬品	4.25
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.88

非鉄金属	0.78
金属製品	0.51
機械	5.52
電気機器	17.10
輸送用機器	8.69
精密機器	2.20
その他製品	2.36
電気・ガス業	1.55
陸運業	2.26
海運業	0.77
空運業	0.37
倉庫・運輸関連業	0.13
情報・通信業	6.75
卸売業	7.70
小売業	3.97
銀行業	7.94
証券、商品先物取引業	0.94
保険業	3.00
その他金融業	1.15
不動産業	1.93
サービス業	4.32
小計	98.45
合計	98.45

(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	361円		9,889,431,650	10,006,920,000	1.49

(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	159,336,954,431	45.91
	中国	32,456,432,460	9.35
	フランス	26,845,265,429	7.74

イタリア	24,567,006,196	7.08
ドイツ	20,708,042,405	5.97
イギリス	17,392,128,207	5.01
スペイン	16,444,500,085	4.74
カナダ	6,896,110,870	1.99
ベルギー	5,948,606,637	1.71
オランダ	5,020,992,840	1.45
オーストラリア	4,411,444,671	1.27
オーストリア	3,912,053,876	1.13
メキシコ	2,876,555,724	0.83
ポーランド	1,801,986,823	0.52
フィンランド	1,762,167,826	0.51
アイルランド	1,702,025,401	0.49
マレーシア	1,687,253,400	0.49
シンガポール	1,401,444,720	0.40
イスラエル	1,135,983,718	0.33
デンマーク	882,512,933	0.25
ニュージーランド	821,178,409	0.24
スウェーデン	662,476,338	0.19
ノルウェー	554,071,847	0.16
小計	339,227,195,246	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	7,808,731,987	2.25
合計(純資産総額)	347,035,927,233	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	1,473,596,026	0.42
	買建	ドイツ	1,368,995,563	0.39

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

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

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建		3,428,795,238	0.99

(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 1.5% 08/15/26	15,500,000	14,565.18	2,257,603,971	14,575.59	2,259,217,310	1.500	2026/8/15	0.65
アメリカ	国債証券	T 4.375% 08/31/28	14,150,000	15,518.17	2,195,822,234	15,523.07	2,196,515,318	4.375	2028/8/31	0.63
アメリカ	国債証券	T 4.125% 11/15/32	14,000,000	15,205.92	2,128,829,213	15,198.26	2,127,757,751	4.125	2032/11/15	0.61
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	14,327.93	1,952,897,399	14,320.89	1,951,937,722	3.375	2033/5/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 2.75% 08/15/32	12,900,000	13,746.89	1,773,349,316	13,745.05	1,773,112,364	2.750	2032/8/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	14,655.80	1,713,263,280	14,664.06	1,714,229,538	2.375	2027/5/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 3% 07/15/25	11,150,000	15,302.35	1,706,212,551	15,308.78	1,706,929,368	3.000	2025/7/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	13,570.56	1,632,538,537	13,577.60	1,633,385,580	1.125	2028/8/31	0.47
アメリカ	国債証券	T 3.5% 02/15/33	11,200,000	14,494.16	1,623,346,379	14,489.26	1,622,797,789	3.500	2033/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.625% 05/15/26	10,770,000	14,706.00	1,583,837,070	14,715.80	1,584,892,126	1.625	2026/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	12,580,000	12,548.99	1,578,663,728	12,552.05	1,579,048,837	1.375	2031/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 3.125% 08/15/25	10,200,000	15,300.51	1,560,652,840	15,306.33	1,561,246,120	3.125	2025/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 4.5% 07/15/26	10,000,000	15,540.83	1,554,083,228	15,549.09	1,554,909,781	4.500	2026/7/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/31/26	10,800,000	14,305.58	1,545,003,317	14,316.91	1,546,226,631	0.625	2026/7/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	10,410,000	14,736.00	1,534,018,543	14,741.51	1,534,592,169	3.125	2028/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	11,720,000	12,963.80	1,519,358,081	12,962.88	1,519,250,452	1.875	2032/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 4.625% 10/15/26	9,520,000	15,591.03	1,484,266,816	15,597.77	1,484,907,984	4.625	2026/10/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/30	11,950,000	12,361.03	1,477,143,163	12,369.60	1,478,167,493	0.625	2030/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	10,060,000	14,674.78	1,476,283,120	14,679.37	1,476,745,075	2.875	2028/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 4.5% 11/15/33	9,270,000	15,616.44	1,447,644,632	15,606.65	1,446,736,520	4.500	2033/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.125% 08/31/30	9,200,000	15,289.49	1,406,633,741	15,292.25	1,406,887,216	4.125	2030/8/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/32	10,100,000	13,927.51	1,406,678,745	13,923.22	1,406,245,868	2.875	2032/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 0.875% 11/15/30	11,150,000	12,480.72	1,391,601,239	12,482.87	1,391,840,178	0.875	2030/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 0.75% 04/30/26	9,500,000	14,473.34	1,374,967,979	14,484.06	1,375,985,864	0.750	2026/4/30	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.875% 11/30/25	9,000,000	15,174.39	1,365,695,212	15,181.73	1,366,356,459	2.875	2025/11/30	0.39
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/31/27	9,600,000	13,592.90	1,304,919,273	13,602.39	1,305,830,326	0.625	2027/12/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/28	9,500,000	13,611.88	1,293,129,490	13,619.84	1,293,885,634	1.250	2028/9/30	0.37
中国	国債証券	CGB 2.52% 08/25/33	58,370,000	2,193.50	1,280,350,571	2,197.01	1,282,398,555	2.520	2033/8/25	0.37
アメリカ	国債証券	T 3.625% 02/15/53	9,550,000	13,075.54	1,248,714,517	13,030.84	1,244,446,110	3.625	2053/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 1.25% 06/30/28	9,000,000	13,709.54	1,233,859,119	13,717.81	1,234,603,016	1.250	2028/6/30	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	97.75
合計	97.75

(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

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
-------	----	-----	-------	-------	----	----	------------	---------	------------	---------	---------

債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	37	アメリカドル	3,908,419.57	612,605,683	3,908,125	612,559,512	0.18
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	24	アメリカドル	2,606,565.42	408,553,064	2,605,125.12	408,327,311	0.12
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	25	アメリカドル	2,896,565.3	454,007,645	2,888,281.25	452,709,203	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	1,470,162.1	249,604,121	1,469,510	249,493,408	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	19	ユーロ	2,208,572.1	374,971,372	2,201,720	373,808,022	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	34	ユーロ	4,419,852.1	750,402,489	4,392,120	745,694,133	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	10,710,000.00	1,681,390,216	1,675,097,550	0.48
	カナダドル	買建	1,130,000.00	129,938,565	129,198,550	0.04
	ユーロ	買建	6,450,000.00	1,099,411,329	1,093,371,750	0.32
	イギリスポンド	買建	920,000.00	184,257,090	183,259,400	0.05
	オフショア人民元	買建	16,120,000.00	348,779,636	347,867,988	0.10

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

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

## 外国株式インデックス 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	524,913,508,139	69.15
	イギリス	28,844,104,588	3.80
	カナダ	24,061,514,448	3.17
	フランス	22,092,292,818	2.91
	スイス	21,964,585,369	2.89
	ドイツ	17,369,108,034	2.29
	オランダ	14,874,125,429	1.96
	オーストラリア	13,238,785,741	1.74
	アイルランド	12,983,867,370	1.71
	デンマーク	7,677,187,868	1.01
	スウェーデン	6,406,013,102	0.84
	スペイン	5,383,873,359	0.71
	イタリア	4,284,881,007	0.56
	香港	2,980,576,471	0.39

	シンガポール	2,204,037,012	0.29
	フィンランド	2,088,968,752	0.28
	ジャージー	1,878,905,623	0.25
	ベルギー	1,570,051,972	0.21
	イスラエル	1,445,952,264	0.19
	ノルウェー	1,270,951,048	0.17
	バミューダ	983,614,561	0.13
	ケイマン	953,110,086	0.13
	キュラソー	788,086,264	0.10
	ニュージーランド	530,737,819	0.07
	リベリア	426,033,930	0.06
	オーストリア	401,376,562	0.05
	ルクセンブルク	374,485,512	0.05
	ポルトガル	352,044,589	0.05
	パナマ	171,083,591	0.02
	マン島	66,196,197	0.01
	小計	722,580,059,525	95.19
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	71,816,211	0.01
	香港	58,104,900	0.01
	小計	129,921,111	0.02
投資証券	アメリカ	11,320,567,363	1.49
	オーストラリア	954,128,882	0.13
	フランス	310,826,878	0.04
	シンガポール	239,318,793	0.03
	イギリス	216,742,598	0.03
	香港	113,608,412	0.01
	ベルギー	58,891,595	0.01
	カナダ	54,714,786	0.01
	小計	13,268,799,307	1.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		23,075,503,006	3.04
合計(純資産総額)		759,054,282,949	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	16,961,117,532	2.23
	買建	カナダ	696,496,074	0.09
	買建	ドイツ	2,940,756,446	0.39
	買建	イギリス	1,283,634,023	0.17
	買建	オーストラリア	716,576,895	0.09

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

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

資産の種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建		250,661,950	0.03

(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	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	545,058	67,448.35	36,763,266,461	64,995.37	35,426,249,543	4.67
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	1,133,924	29,779.03	33,767,159,762	29,982.79	33,998,210,384	4.48
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	190,578	178,528.42	34,023,590,637	173,197.70	33,007,671,271	4.35
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	717,541	28,550.19	20,485,932,600	28,106.61	20,167,649,925	2.66
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	171,346	75,222.66	12,889,102,037	73,205.41	12,543,455,381	1.65
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	456,849	27,648.93	12,631,388,763	26,976.52	12,324,196,825	1.62
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	397,755	27,902.85	11,098,500,011	27,203.79	10,820,445,242	1.43
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	62,224	126,623.97	7,879,050,308	127,752.50	7,949,271,834	1.05
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	34,367	221,387.41	7,608,421,223	213,805.89	7,347,867,338	0.97
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	222,518	31,269.62	6,958,055,528	31,242.98	6,952,126,358	0.92
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLASS B	金融サービス	101,297	63,307.28	6,412,838,150	64,045.53	6,487,620,194	0.85
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	350,257	18,003.15	6,305,731,552	17,866.79	6,257,969,176	0.82
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	221,215	27,703.79	6,128,495,011	28,023.54	6,199,228,419	0.82
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	71,401	78,946.80	5,636,880,695	75,493.82	5,390,334,313	0.71
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	253,029	20,841.33	5,273,461,395	20,868.64	5,280,372,123	0.70
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	122,188	42,473.40	5,189,740,435	42,523.56	5,195,868,994	0.68

オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	31,092	152,122.88	4,729,804,585	149,576.18	4,650,622,589	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	181,466	25,565.86	4,639,334,605	25,482.78	4,624,259,825	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	64,870	69,761.83	4,525,450,509	69,294.75	4,495,150,692	0.59
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	34,237	127,456.26	4,363,720,172	127,796.39	4,375,365,059	0.58
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	185,343	22,630.12	4,194,334,553	22,771.18	4,220,480,149	0.56
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	77,067	51,520.43	3,970,525,596	51,595.67	3,976,323,747	0.52
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	195,618	19,763.34	3,866,066,335	19,518.83	3,818,234,917	0.50
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	347,772	10,194.36	3,545,316,305	10,170.85	3,537,139,837	0.47
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	138,024	24,927.92	3,440,652,555	24,805.67	3,423,778,127	0.45
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	33,607	101,724.26	3,418,647,206	101,514.22	3,411,588,674	0.45
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	205,438	15,908.70	3,268,252,332	16,342.70	3,357,412,424	0.44
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	136,294	24,347.99	3,318,485,167	24,500.02	3,339,207,007	0.44
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	549,785	6,163.01	3,388,334,192	6,054.86	3,328,874,614	0.44
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	124,711	26,898.15	3,354,495,359	26,136.39	3,259,495,957	0.43

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

#### ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.47
		素材	3.75
		資本財	6.97
		商業・専門サービス	1.52
		運輸	1.54
		自動車・自動車部品	1.54
		耐久消費財・アパレル	1.38
		消費者サービス	1.85
		メディア・娯楽	6.45
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.66
		生活必需品流通・小売り	1.72
		食品・飲料・タバコ	3.12

	家庭用品・パーソナル用品	1.57
	ヘルスケア機器・サービス	3.97
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.64
	銀行	5.47
	金融サービス	6.41
	保険	2.99
	エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.03
	ソフトウェア・サービス	9.21
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.94
	電気通信サービス	1.07
	公益事業	2.59
	半導体・半導体製造装置	9.07
	不動産管理・開発	0.29
	小計	95.19
新株予約権証券		
投資信託受益証券		0.02
投資証券		1.75
合計		96.96

(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	412	アメリカドル	109,680,673	17,191,348,686	108,211,800	16,961,117,532	2.23
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	23	カナダドル	6,118,000	700,816,900	6,080,280	696,496,074	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	48	スイスフラン	5,692,727	988,257,407	5,708,640	991,019,904	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOXX	買建	230	ユーロ	11,584,149.2	1,966,756,851	11,483,900	1,949,736,542	0.26
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	36	オーストラリアドル	7,012,800	729,401,328	6,889,500	716,576,895	0.09
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	78	イギリスポンド	6,451,492.5	1,287,782,418	6,430,710	1,283,634,023	0.17

(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	1,600,000.00	251,768,000	250,661,950	0.03
--------	--------	----	--------------	-------------	-------------	------

(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。

## J - R E I T インデックス マザーファンド

### 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	118,360,592,900	95.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,072,757,017	4.88
合計(純資産総額)		124,433,349,917	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	5,510,265,000	4.43

(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	13,864	606,617.35	8,410,142,940	587,000	8,138,168,000	6.54
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	12,207	560,883.86	6,846,709,279	518,000	6,323,226,000	5.08
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	38,430	165,037.42	6,342,388,050	147,700	5,676,111,000	4.56
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	20,702	273,663.08	5,665,373,082	259,200	5,365,958,400	4.31
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	56,963	97,595.56	5,559,335,884	92,500	5,269,077,500	4.23
日本	投資証券	G L P 投資法人	39,918	135,636.3	5,414,329,823	130,500	5,209,299,000	4.19
日本	投資証券	K D X 不動産投資法人	33,675	160,685.1	5,411,070,742	151,500	5,101,762,500	4.10
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	17,914	269,831.95	4,833,769,552	248,800	4,457,003,200	3.58
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	57,539	57,916.29	3,332,445,410	68,300	3,929,913,700	3.16
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	23,679	170,119.77	4,028,266,033	159,400	3,774,432,600	3.03
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	11,660	325,077.62	3,790,405,049	323,500	3,772,010,000	3.03
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	26,584	149,595.25	3,976,840,126	139,900	3,719,101,600	2.99
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	39,782	67,787.1	2,696,706,412	78,200	3,110,952,400	2.50
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	35,710	78,297.86	2,796,016,580	81,900	2,924,649,000	2.35
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	21,646	133,804.26	2,896,327,011	125,400	2,714,408,400	2.18
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	8,127	346,396.61	2,815,165,249	328,500	2,669,719,500	2.15
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	4,103	609,165.64	2,499,406,620	635,000	2,605,405,000	2.09

日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,235	399,300.28	2,489,637,245	369,000	2,300,715,000	1.85
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	15,191	150,062.48	2,279,599,133	147,700	2,243,710,700	1.80
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	4,943	464,943.17	2,298,214,089	441,000	2,179,863,000	1.75
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	7,585	283,276.75	2,148,654,148	271,600	2,060,086,000	1.66
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	4,409	451,283.05	1,989,706,967	447,500	1,973,027,500	1.59
日本	投資証券	イオンリート投資法人	14,578	142,124.93	2,071,897,229	133,200	1,941,789,600	1.56
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,844	317,697.17	1,856,622,261	321,000	1,875,924,000	1.51
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	13,975	138,526.68	1,935,910,353	130,900	1,829,327,500	1.47
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	17,500	108,535.36	1,899,368,800	103,900	1,818,250,000	1.46
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	11,119	150,828.56	1,677,062,758	144,400	1,605,583,600	1.29
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	22,907	73,092.89	1,674,338,831	70,000	1,603,490,000	1.29
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	4,104	377,553.65	1,549,480,179	383,000	1,571,832,000	1.26
日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	12,049	127,391.49	1,534,940,063	117,200	1,412,142,800	1.13

(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	95.12
合計	95.12

(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	3,165円		5,450,750,630	5,510,265,000	4.43

(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	90,338,401,973	76.54
	オーストラリア	9,008,896,953	7.63
	イギリス	6,068,070,392	5.14
	シンガポール	3,801,785,777	3.22
	フランス	2,345,887,770	1.99
	カナダ	1,672,943,154	1.42
	ベルギー	1,306,633,672	1.11



香港	1,099,190,455	0.93
スペイン	557,420,624	0.47
ニュージーランド	336,034,445	0.28
ガーンジー	282,352,303	0.24
オランダ	224,398,287	0.19
韓国	222,656,767	0.19
イスラエル	131,623,913	0.11
アイルランド	44,373,701	0.04
ドイツ	41,900,006	0.04
イタリア	11,393,416	0.01
小計	117,493,963,608	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	532,574,409	0.45
合計(純資産総額)	118,026,538,017	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	買建		133,610,272	0.11
	売建		225,045,138	0.19

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

(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	528,280	16,290.21	8,605,794,823	16,860.52	8,907,076,457	7.55
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	53,722	118,818.46	6,383,165,588	119,221.14	6,404,798,416	5.43
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	316,798	13,315.90	4,218,452,680	16,010.99	5,072,249,927	4.30
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	186,640	18,048.53	3,368,578,631	23,266.48	4,342,456,872	3.68
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	184,946	20,251.83	3,745,496,722	22,576.82	4,175,494,327	3.54
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	476,388	7,894.46	3,760,826,097	8,111.29	3,864,123,602	3.27
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	90,452	38,837.03	3,512,887,689	42,043.93	3,802,958,244	3.22
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	990,556	2,383.50	2,360,996,448	3,551.94	3,518,396,964	2.98
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	121,186	18,708.74	2,267,237,780	22,206.92	2,691,168,195	2.28
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	593,334	4,418.59	2,621,702,952	4,398.12	2,609,556,743	2.21
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,963	26,192.82	2,120,649,399	29,777.46	2,410,872,915	2.04
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	166,732	9,332.89	1,556,092,712	12,482.77	2,081,277,808	1.76
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	197,133	8,467.93	1,669,309,403	10,015.68	1,974,422,228	1.67
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	230,413	6,607.86	1,522,537,654	7,680.25	1,769,631,747	1.50
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	328,936	4,909.77	1,615,001,199	5,333.86	1,754,499,297	1.49

アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	90,101	15,032.21	1,354,417,602	18,228.86	1,642,438,695	1.39
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	36,819	32,788.90	1,207,254,851	40,062.74	1,475,070,171	1.25
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	763,335	1,574.92	1,202,193,772	1,825.63	1,393,569,612	1.18
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	66,945	18,847.05	1,261,715,862	20,354.25	1,362,615,695	1.15
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	71,463	17,987.33	1,285,428,795	18,474.94	1,320,274,909	1.12
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	406,848	2,505.74	1,019,455,727	3,042.32	1,237,763,191	1.05
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	405,640	2,571.90	1,043,269,551	2,791.53	1,132,360,042	0.96
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	379,605	2,779.00	1,054,922,371	2,954.54	1,121,561,573	0.95
アメリカ	投資証券	MP CAREY INC	124,616	8,523.52	1,062,167,118	8,789.97	1,095,372,048	0.93
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	152,126	7,043.89	1,071,559,662	6,940.44	1,055,822,471	0.89
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	106,209	10,169.29	1,080,070,249	9,811.92	1,042,114,636	0.88
アメリカ	投資証券	UDR INC	172,399	5,042.32	869,291,925	5,935.74	1,023,316,295	0.87
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	181,189	5,410.66	980,352,945	5,587.78	1,012,444,452	0.86
香港	投資証券	LINK REIT	1,458,800	788.17	1,149,794,892	680.69	993,001,513	0.84
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	60,693	13,686.58	830,679,904	15,832.30	960,910,233	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	99.55
合計	99.55

(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

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	700,000.00	110,264,000	109,667,740	0.09
	イギリスポンド	買建	120,000.00	23,994,720	23,942,532	0.02
	アメリカドル	売建	1,070,000.00	167,604,800	167,609,401	0.14
	カナダドル	売建	40,000.00	4,579,560	4,579,544	0.00
	ユーロ	売建	80,000.00	13,575,120	13,576,344	0.01
	イギリスポンド	売建	150,000.00	29,922,150	29,923,710	0.03
	オーストラリアドル	売建	90,000.00	9,355,230	9,356,139	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。

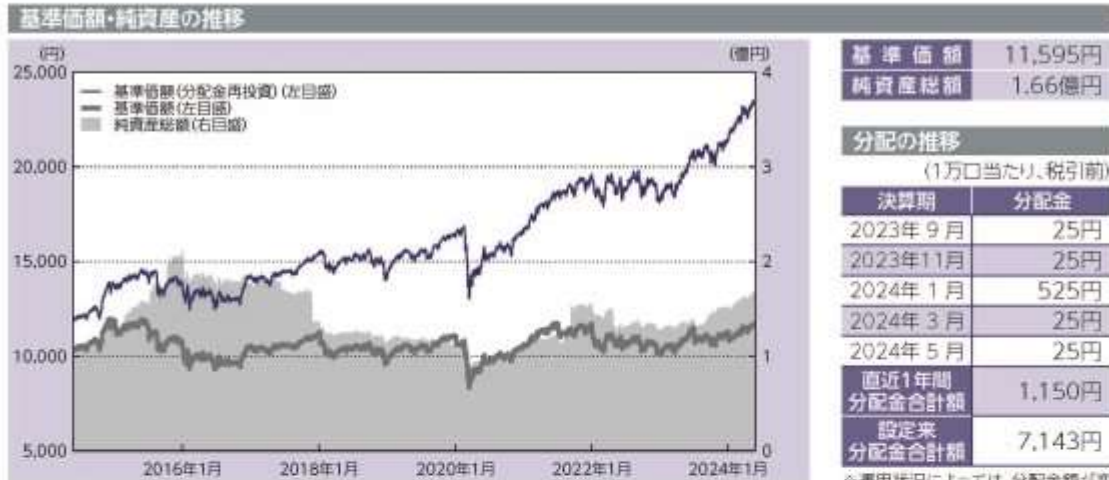
#### 参考情報

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：2008年1月9日  
作成基準日：2024年5月31日



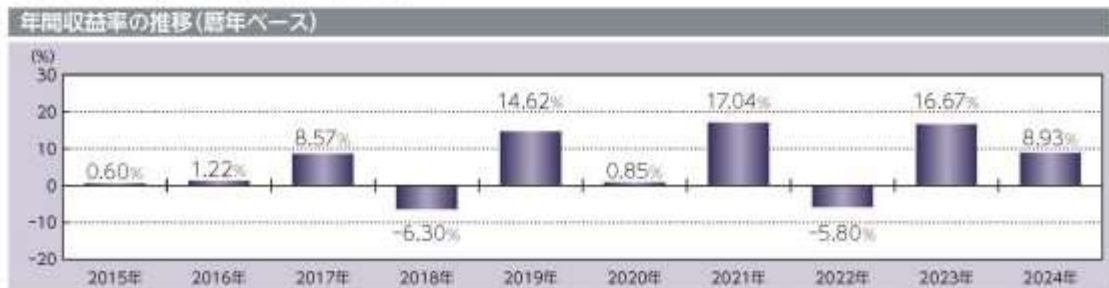
※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。  
※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間の推移を表示しております。

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

### 主要な資産の状況

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	22.1%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	1.0%
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.6%
外国株式インデックス マザーファンド	21.8%	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	1.0%
		APPLE INC	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	1.0%
外国債券インデックス マザーファンド	20.3%	T 1.5% 08/15/26	アメリカ	国債	-	1.500%	2026/08/15	0.1%
		T 4.375% 08/31/26	アメリカ	国債	-	4.375%	2028/08/31	0.1%
国内債券インデックス マザーファンド	15.2%	第350回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2028/03/20	0.1%
		第370回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.500%	2033/03/20	0.1%
グローバルREITインデックス マザーファンド	10.3%	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.8%
		EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.6%
J-REITインデックス マザーファンド	8.7%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.6%
		ジャパントリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.4%

※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。



※収益率は分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。  
※2024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 >

当ファンドは「分配金受取りコース」専用ファンドです。

#### < 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。

2024年11月5日受付分からは、お申込みの受付は、原則として、営業日の午後3時半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受付分とします。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。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

#### < 申込単位 >

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。

#### < 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。

#### < 申込手数料 >

ありません。

#### < 申込代金の支払い >

販売会社が定める期日までにお支払いください。

#### < 受付不可日 >

申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。

ニューヨークの取引所の休業日

ロンドンの取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

#### < 申込受付の中止等 >

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、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。

2024年11月5日受付分からは、一部解約の実行の請求の受付は、原則として、営業日の午後3時半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。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。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

#### < 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0.15%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、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

#### < 受付不可日 >

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

ニューヨークの取引所の休業日

ロンドンの取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

<一部解約受付の中止等>

委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、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（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

<基準価額の算出頻度>

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

#### < 主要な投資対象資産の評価方法 >

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法

原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。

マザーファンドの主要な投資対象の評価方法

##### ・ 株式および不動産投資信託証券

原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。

##### ・ 公社債

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

a. 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）

b. 価格情報会社の提供する価額

c. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）

##### ・ 外貨建資産等の円換算

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

#### < 基準価額の照会方法 >

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ： <https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

#### （2）【保管】

該当事項はありません。

#### （3）【信託期間】

無期限とします。（2008年 1月 9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1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで、11月11日から翌年1月10日まで（第1計算期間は2008年1月9日から2008年5月12日まで）とします。なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

## （５）【その他】

### <投資信託契約の終了（償還）と手続き>

#### (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

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

- ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
- ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
- ・やむを得ない事情が発生した場合

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

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

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

#### (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

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

### <投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

#### (1)投資信託約款の変更等

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

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

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

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



## (2) 重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

### < 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >

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

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

### < 運用報告書 >

委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知っている受益者に対して交付します。

### < 関係法人との契約の更改手続き >

- ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

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

### < 公告 >

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

### < 混蔵寄託 >

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

#### < 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 >

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

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

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

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

## 4【受益者の権利等】

### (1)収益分配金に対する請求権

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

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

収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

### (2)償還金に対する請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

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

償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

### (3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

### (4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

### 第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33特定期間(2023年11月11日から2024年5月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【SBI資産設計オープン（分配型）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第32特定期間 （2023年11月10日現在）	第33特定期間 （2024年 5月10日現在）
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,537,546	3,030,338
親投資信託受益証券	146,556,989	163,356,317
未収入金	350,000	-
未収利息	-	5
流動資産合計	149,444,535	166,386,660
資産合計	149,444,535	166,386,660
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	340,552	357,950
未払解約金	108,990	-
未払受託者報酬	10,380	11,668
未払委託者報酬	166,075	186,675
未払利息	1	-
その他未払費用	1,277	1,440
流動負債合計	627,275	557,733
負債合計	627,275	557,733
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	136,221,000	143,180,100
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,596,260	22,648,827
（分配準備積立金）	4,264,018	12,241,151
元本等合計	148,817,260	165,828,927
純資産合計	148,817,260	165,828,927
負債純資産合計	149,444,535	166,386,660

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第32特定期間 自 2023年 5月11日 至 2023年11月10日	第33特定期間 自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日
<b>営業収益</b>		
受取利息	5	171
有価証券売買等損益	9,562,336	17,659,328
営業収益合計	9,562,341	17,659,499
<b>営業費用</b>		
支払利息	561	81
受託者報酬	30,393	34,042
委託者報酬	486,224	544,667
その他費用	3,731	4,194
営業費用合計	520,909	582,984
営業利益又は営業損失（ ）	9,041,432	17,076,515
経常利益又は経常損失（ ）	9,041,432	17,076,515
当期純利益又は当期純損失（ ）	9,041,432	17,076,515
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（ ）	68,348	73,721
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	9,480,391	12,596,260
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,651,585	1,232,492
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,651,585	1,232,492
剰余金減少額又は欠損金増加額	508,246	302,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	508,246	302,115
分配金	7,000,554	7,880,604
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,596,260	22,648,827

## (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32特定期間 (2023年11月10日現在)	第33特定期間 (2024年 5月10日現在)
1. 特定期間の末日における受益権の総数	136,221,000口	143,180,100口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0925円 (10,925円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1582円 (11,582円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間 自 2023年 5月11日 至 2023年11月10日	第33特定期間 自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日																																																												
分配金の計算過程 第92期 自 2023年 5月11日 至 2023年 7月10日	分配金の計算過程 第95期 自 2023年11月11日 至 2024年 1月10日																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>471,597円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>2,730,890円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>21,836,562円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,541,083円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>29,580,132円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>120,950,000口</td></tr> <tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>2,445円</td></tr> <tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>525円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>6,349,875円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	471,597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	2,730,890円	収益調整金額	C	21,836,562円	分配準備積立金額	D	4,541,083円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,580,132円	当ファンドの期末残存口数	F	120,950,000口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,445円	1万口当たり分配金額	H	525円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	6,349,875円	<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>515,631円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>3,820,628円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>25,234,839円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,224,978円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>33,796,076円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>136,581,000口</td></tr> <tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>2,474円</td></tr> <tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>525円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>7,170,502円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	515,631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	3,820,628円	収益調整金額	C	25,234,839円	分配準備積立金額	D	4,224,978円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,796,076円	当ファンドの期末残存口数	F	136,581,000口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,474円	1万口当たり分配金額	H	525円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,170,502円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	471,597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	2,730,890円																																																											
収益調整金額	C	21,836,562円																																																											
分配準備積立金額	D	4,541,083円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,580,132円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	120,950,000口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,445円																																																											
1万口当たり分配金額	H	525円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	6,349,875円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	515,631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	3,820,628円																																																											
収益調整金額	C	25,234,839円																																																											
分配準備積立金額	D	4,224,978円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,796,076円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	136,581,000口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,474円																																																											
1万口当たり分配金額	H	525円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	7,170,502円																																																											
第93期 自 2023年 7月11日 至 2023年 9月11日	第96期 自 2024年 1月11日 至 2024年 3月11日																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>403,133円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>2,698,772円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>22,435,132円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,391,867円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>26,928,904円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>124,051,000口</td></tr> <tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>2,170円</td></tr> <tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>310,127円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	403,133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	2,698,772円	収益調整金額	C	22,435,132円	分配準備積立金額	D	1,391,867円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,928,904円	当ファンドの期末残存口数	F	124,051,000口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,170円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	310,127円	<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>467,848円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>4,920,858円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>26,081,174円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,382,803円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>32,852,683円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>140,861,000口</td></tr> <tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>2,332円</td></tr> <tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>352,152円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	467,848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	4,920,858円	収益調整金額	C	26,081,174円	分配準備積立金額	D	1,382,803円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,852,683円	当ファンドの期末残存口数	F	140,861,000口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,332円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	352,152円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	403,133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	2,698,772円																																																											
収益調整金額	C	22,435,132円																																																											
分配準備積立金額	D	1,391,867円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,928,904円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	124,051,000口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,170円																																																											
1万口当たり分配金額	H	25円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	310,127円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	467,848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	4,920,858円																																																											
収益調整金額	C	26,081,174円																																																											
分配準備積立金額	D	1,382,803円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,852,683円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	140,861,000口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,332円																																																											
1万口当たり分配金額	H	25円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	352,152円																																																											
第94期 自 2023年 9月12日 至 2023年11月10日	第97期 自 2024年 3月12日 至 2024年 5月10日																																																												
<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>469,618円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>- 円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>25,116,016円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>4,134,952円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>29,720,586円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>136,221,000口</td></tr> <tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>2,181円</td></tr> <tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>340,552円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	469,618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	25,116,016円	分配準備積立金額	D	4,134,952円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,720,586円	当ファンドの期末残存口数	F	136,221,000口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,181円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	340,552円	<table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>814,578円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>5,410,298円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>26,665,236円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>6,374,225円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>39,264,337円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>143,180,100口</td></tr> <tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>2,742円</td></tr> <tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>25円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>357,950円</td></tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	814,578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	5,410,298円	収益調整金額	C	26,665,236円	分配準備積立金額	D	6,374,225円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,264,337円	当ファンドの期末残存口数	F	143,180,100口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,742円	1万口当たり分配金額	H	25円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	357,950円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	469,618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	25,116,016円																																																											
分配準備積立金額	D	4,134,952円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,720,586円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	136,221,000口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,181円																																																											
1万口当たり分配金額	H	25円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	340,552円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	814,578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	5,410,298円																																																											
収益調整金額	C	26,665,236円																																																											
分配準備積立金額	D	6,374,225円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,264,337円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	143,180,100口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,742円																																																											
1万口当たり分配金額	H	25円																																																											
収益分配金金額	I=F × H/10,000	357,950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33特定期間 自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

	第33特定期間 (2024年 5月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## ( 関連当事者との取引に関する注記 )

該当事項はありません。

## ( 重要な後発事象に関する注記 )

該当事項はありません。

## ( その他の注記 )

## 元本の移動

区分	第32特定期間 自 2023年 5月11日 至 2023年11月10日	第33特定期間 自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	125,410,000円	136,221,000円
期中追加設定元本額	17,130,000円	10,100,000円
期中一部解約元本額	6,319,000円	3,140,900円

## ( 有価証券に関する注記 )

## 売買目的有価証券

種類	第32特定期間 ( 2023年11月10日現在 )	第33特定期間 ( 2024年 5月10日現在 )
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	412,683	6,381,428
合計	412,683	6,381,428

## ( 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	7,017,462	14,925,439	
	グローバルREITインデックス マザーファンド	5,874,429	17,229,700	
	国内株式インデックス マザーファンド	12,749,846	36,101,188	
	外国株式インデックス マザーファンド	5,530,473	35,928,164	
	国内債券インデックス マザーファンド	19,481,798	25,630,253	
	外国債券インデックス マザーファンド	9,289,236	33,541,573	
合計		59,943,244	163,356,317	

(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。

## 国内債券インデックス マザーファンド

## 貸借対照表

	2024年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,654,945,398
国債証券	562,076,429,660
地方債証券	32,868,669,831
特殊債証券	36,856,306,403
社債証券	30,385,829,000
未収入金	49,340
未収利息	1,211,620,728
前払費用	37,777,317
流動資産合計	665,091,627,677
資産合計	665,091,627,677
負債の部	
流動負債	
未払金	1,013,732,700
未払解約金	353,396,511
流動負債合計	1,367,129,211
負債合計	1,367,129,211
純資産の部	
元本等	
元本	504,509,928,263
剰余金	

	2024年 5月10日現在
項目	金額（円）
剰余金又は欠損金（ ）	159,214,570,203
元本等合計	663,724,498,466
純資産合計	663,724,498,466
負債純資産合計	665,091,627,677

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 5月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

## （貸借対照表に関する注記）

	2024年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	504,509,928,263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 98,786,000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 1.3156円 (1万口当たり純資産額) (13,156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

	2024年 5月10日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、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

	2024年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

2024年 5月10日現在	
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

## 元本の移動

区分	2024年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月11日
期首元本額	484,301,702,116円
期中追加設定元本額	36,379,624,267円
期中一部解約元本額	16,171,398,120円
期末元本額	504,509,928,263円
期末元本額の内訳	
エマーシング株式オープン	2,227,240円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	5,117,856,863円
SBI資産設計オープン（分配型）	19,481,798円
SMT 国内債券インデックス・オープン	16,664,729,414円
世界経済インデックスファンド	7,497,577,732円
DCマイセクション25	29,698,098,605円
DCマイセクション50	38,580,035,519円
DCマイセクション75	13,075,247,591円
DC日本債券インデックス・オープン	400,762,142円
DC日本債券インデックス・オープンS	87,712,031,285円
DC日本債券インデックス・オープンP	62,239,370,768円
DCマイセクションS25	17,773,562,157円
DCマイセクションS50	21,523,770,818円
DCマイセクションS75	5,907,661,395円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	353,155,805円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,061,383,443円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,259,787,141円
DC世界経済インデックスファンド	4,806,105,025円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,254,689円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	22,629,970円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	8,968,360円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,321,333円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	53,204,780円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	103,023,970円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	28,376,519円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	24,034,042円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	2,029,310,994円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	743,697,048円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	3,276,241,819円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	65,515,307円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	44,505,217円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	905,038,301円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,019,219,378円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,342,114,954円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	94,673,158円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	6,000,089,106円
日本債券ファンド・シリーズ1	17,619,531,965円

区分	2024年 5月10日現在
分散投資コア戦略ファンドA	18,842,053,099円
分散投資コア戦略ファンドS	26,903,202,649円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	325,621,378円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,003,190,474円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	89,243,193円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	45,479,863円
SMT インデックスバランス・オープン	69,394,385円
SMT 世界経済インデックス・オープン	61,302,374円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	149,515,682円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	225,413,827円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	19,612,672円
グローバル経済コア	389,117,697円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	49,868,281円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	41,776,403円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	162,365,293円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	93,196,917円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	27,845,457円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	20,203,913円
My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）	1,017,037,329円
10資産分散投資ファンド	460,621,730円
グローバル10資産バランスファンド	456,605,202円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	162,493円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	147,264円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	126,226円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	126,226円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	161,936円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	219,546円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	230,560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）	103,401,904,799円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	66,208,560円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	18,498,581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）	492,878,603円

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	2024年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	25,926,244,390
地方債証券	754,314,251
特殊債券	995,749,606
社債券	500,481,000
合計	28,176,789,247

(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449回利付国債（2年）	1,090,000,000	1,088,615,700	

第450回利付国債(2年)	1,140,000,000	1,138,381,200	
第451回利付国債(2年)	1,180,000,000	1,177,911,400	
第452回利付国債(2年)	3,140,000,000	3,133,029,200	
第453回利付国債(2年)	1,650,000,000	1,645,545,000	
第454回利付国債(2年)	2,890,000,000	2,884,913,600	
第455回利付国債(2年)	1,050,000,000	1,046,178,000	
第456回利付国債(2年)	1,100,000,000	1,097,217,000	
第457回利付国債(2年)	2,720,000,000	2,711,812,800	
第458回利付国債(2年)	1,490,000,000	1,487,720,300	
第459回利付国債(2年)	30,000,000	29,946,300	
第460回利付国債(2年)	960,000,000	959,712,000	
第144回利付国債(5年)	6,580,000,000	6,577,433,800	
第145回利付国債(5年)	5,020,000,000	5,014,528,200	
第146回利付国債(5年)	4,800,000,000	4,789,248,000	
第147回利付国債(5年)	5,040,000,000	5,013,993,600	
第148回利付国債(5年)	5,890,000,000	5,851,184,900	
第149回利付国債(5年)	5,680,000,000	5,637,456,800	
第150回利付国債(5年)	5,310,000,000	5,264,705,700	
第151回利付国債(5年)	3,880,000,000	3,842,170,000	
第152回利付国債(5年)	690,000,000	685,128,600	
第153回利付国債(5年)	5,920,000,000	5,854,584,000	
第154回利付国債(5年)	4,990,000,000	4,943,692,800	
第155回利付国債(5年)	2,720,000,000	2,710,316,800	
第156回利付国債(5年)	3,650,000,000	3,624,048,500	
第157回利付国債(5年)	2,460,000,000	2,439,483,600	
第158回利付国債(5年)	3,270,000,000	3,230,302,200	
第159回利付国債(5年)	950,000,000	936,975,500	
第160回利付国債(5年)	2,950,000,000	2,921,444,000	
第161回利付国債(5年)	1,410,000,000	1,402,033,500	
第162回利付国債(5年)	1,630,000,000	1,618,508,500	
第163回利付国債(5年)	3,480,000,000	3,470,325,600	
第164回利付国債(5年)	1,750,000,000	1,726,742,500	
第165回利付国債(5年)	2,510,000,000	2,487,937,100	
第166回利付国債(5年)	1,640,000,000	1,633,341,600	
第167回利付国債(5年)	1,570,000,000	1,561,082,400	
第1回利付国債(40年)	740,000,000	823,013,200	
第2回利付国債(40年)	1,030,000,000	1,101,688,000	
第3回利付国債(40年)	730,000,000	778,077,800	
第4回利付国債(40年)	1,150,000,000	1,221,104,500	
第5回利付国債(40年)	1,150,000,000	1,168,814,000	
第6回利付国債(40年)	1,630,000,000	1,613,455,500	
第7回利付国債(40年)	1,460,000,000	1,374,268,800	

第8回利付国債(40年)	1,310,000,000	1,137,250,300	
第9回利付国債(40年)	2,260,000,000	1,417,178,200	
第10回利付国債(40年)	2,040,000,000	1,501,338,000	
第11回利付国債(40年)	1,765,000,000	1,242,171,700	
第12回利付国債(40年)	1,740,000,000	1,079,791,800	
第13回利付国債(40年)	2,330,000,000	1,423,397,000	
第14回利付国債(40年)	2,310,000,000	1,505,242,200	
第15回利付国債(40年)	2,950,000,000	2,118,247,500	
第16回利付国債(40年)	2,840,000,000	2,232,098,000	
第339回利付国債(10年)	5,860,000,000	5,877,111,200	
第340回利付国債(10年)	4,430,000,000	4,443,157,100	
第341回利付国債(10年)	5,030,000,000	5,034,778,500	
第342回利付国債(10年)	4,760,000,000	4,743,768,400	
第343回利付国債(10年)	3,670,000,000	3,653,118,000	
第344回利付国債(10年)	5,900,000,000	5,868,907,000	
第345回利付国債(10年)	4,880,000,000	4,850,378,400	
第346回利付国債(10年)	5,750,000,000	5,709,405,000	
第347回利付国債(10年)	3,840,000,000	3,808,742,400	
第348回利付国債(10年)	4,260,000,000	4,220,467,200	
第349回利付国債(10年)	5,160,000,000	5,104,942,800	
第350回利付国債(10年)	6,570,000,000	6,490,240,200	代用有価証券 100,000,000円
第351回利付国債(10年)	4,835,000,000	4,768,712,150	
第352回利付国債(10年)	4,230,000,000	4,164,054,300	
第353回利付国債(10年)	4,415,000,000	4,336,457,150	
第354回利付国債(10年)	4,420,000,000	4,334,163,600	
第355回利付国債(10年)	4,570,000,000	4,474,532,700	
第356回利付国債(10年)	4,580,000,000	4,478,553,000	
第357回利付国債(10年)	3,780,000,000	3,691,510,200	
第358回利付国債(10年)	4,110,000,000	4,006,263,600	
第359回利付国債(10年)	4,645,000,000	4,518,841,800	
第360回利付国債(10年)	5,430,000,000	5,268,566,100	
第361回利付国債(10年)	5,060,000,000	4,896,106,600	
第362回利付国債(10年)	4,450,000,000	4,293,671,500	
第363回利付国債(10年)	5,220,000,000	5,021,587,800	
第364回利付国債(10年)	5,520,000,000	5,293,845,600	
第365回利付国債(10年)	5,077,000,000	4,853,510,460	
第366回利付国債(10年)	5,760,000,000	5,533,286,400	
第367回利付国債(10年)	5,280,000,000	5,056,180,800	
第368回利付国債(10年)	5,550,000,000	5,297,419,500	
第369回利付国債(10年)	5,160,000,000	5,039,410,800	
第370回利付国債(10年)	6,110,000,000	5,953,522,900	
第371回利付国債(10年)	5,100,000,000	4,910,178,000	

第372回利付国債(10年)	5,320,000,000	5,296,911,200
第373回利付国債(10年)	5,700,000,000	5,556,132,000
第374回利付国債(10年)	1,890,000,000	1,872,045,000
第1回利付国債(30年)	110,000,000	123,229,700
第2回利付国債(30年)	160,000,000	176,964,800
第3回利付国債(30年)	120,000,000	132,427,200
第4回利付国債(30年)	110,000,000	126,198,600
第5回利付国債(30年)	50,000,000	55,332,500
第6回利付国債(30年)	560,000,000	630,061,600
第7回利付国債(30年)	380,000,000	426,325,800
第8回利付国債(30年)	850,000,000	921,910,000
第9回利付国債(30年)	240,000,000	252,302,400
第10回利付国債(30年)	160,000,000	164,102,400
第11回利付国債(30年)	260,000,000	279,856,200
第12回利付国債(30年)	190,000,000	211,316,100
第13回利付国債(30年)	400,000,000	441,436,000
第14回利付国債(30年)	750,000,000	855,675,000
第15回利付国債(30年)	340,000,000	391,469,200
第16回利付国債(30年)	200,000,000	230,422,000
第17回利付国債(30年)	1,130,000,000	1,291,590,000
第18回利付国債(30年)	315,000,000	357,008,400
第19回利付国債(30年)	530,000,000	600,961,700
第20回利付国債(30年)	480,000,000	554,836,800
第21回利付国債(30年)	750,000,000	851,385,000
第22回利付国債(30年)	410,000,000	474,661,100
第23回利付国債(30年)	430,000,000	498,026,000
第24回利付国債(30年)	680,000,000	787,406,000
第25回利付国債(30年)	600,000,000	681,210,000
第26回利付国債(30年)	1,510,000,000	1,731,033,800
第27回利付国債(30年)	1,670,000,000	1,933,258,800
第28回利付国債(30年)	1,830,000,000	2,117,584,500
第29回利付国債(30年)	1,670,000,000	1,908,392,500
第30回利付国債(30年)	1,970,000,000	2,220,761,300
第31回利付国債(30年)	1,380,000,000	1,533,097,200
第32回利付国債(30年)	1,700,000,000	1,908,386,000
第33回利付国債(30年)	2,290,000,000	2,466,284,200
第34回利付国債(30年)	2,145,000,000	2,364,454,950
第35回利付国債(30年)	2,480,000,000	2,652,583,200
第36回利付国債(30年)	2,420,000,000	2,581,293,000
第37回利付国債(30年)	2,715,000,000	2,842,659,300
第38回利付国債(30年)	1,560,000,000	1,604,023,200
第39回利付国債(30年)	1,800,000,000	1,876,248,000
第40回利付国債(30年)	1,190,000,000	1,217,965,000

第41回利付国債（30年）	1,310,000,000	1,316,772,700	
第42回利付国債（30年）	1,530,000,000	1,534,544,100	
第43回利付国債（30年）	1,390,000,000	1,392,085,000	
第44回利付国債（30年）	1,270,000,000	1,270,000,000	
第45回利付国債（30年）	1,600,000,000	1,541,744,000	
第46回利付国債（30年）	1,820,000,000	1,750,476,000	
第47回利付国債（30年）	1,620,000,000	1,583,760,600	
第48回利付国債（30年）	1,870,000,000	1,758,678,900	
第49回利付国債（30年）	1,750,000,000	1,642,375,000	
第50回利付国債（30年）	1,870,000,000	1,548,771,400	
第51回利付国債（30年）	1,940,000,000	1,423,572,000	
第52回利付国債（30年）	1,860,000,000	1,425,671,400	
第53回利付国債（30年）	1,530,000,000	1,195,603,200	
第54回利付国債（30年）	1,780,000,000	1,451,821,400	
第55回利付国債（30年）	1,590,000,000	1,292,574,600	
第56回利付国債（30年）	1,760,000,000	1,426,040,000	
第57回利付国債（30年）	1,480,000,000	1,194,256,400	
第58回利付国債（30年）	2,130,000,000	1,711,710,600	
第59回利付国債（30年）	1,430,000,000	1,117,659,400	
第60回利付国債（30年）	1,630,000,000	1,331,970,800	
第61回利付国債（30年）	1,250,000,000	968,450,000	
第62回利付国債（30年）	1,285,000,000	940,799,900	
第63回利付国債（30年）	1,380,000,000	978,268,200	
第64回利付国債（30年）	1,520,000,000	1,072,056,000	
第65回利付国債（30年）	1,385,000,000	972,685,500	
第66回利付国債（30年）	1,495,000,000	1,044,646,200	
第67回利付国債（30年）	1,665,000,000	1,225,290,150	
第68回利付国債（30年）	1,580,000,000	1,158,250,600	
第69回利付国債（30年）	1,610,000,000	1,208,755,800	
第70回利付国債（30年）	1,940,000,000	1,451,236,400	
第71回利付国債（30年）	1,470,000,000	1,095,591,000	
第72回利付国債（30年）	1,670,000,000	1,240,075,200	
第73回利付国債（30年）	1,820,000,000	1,346,490,600	
第74回利付国債（30年）	1,770,000,000	1,419,115,200	
第75回利付国債（30年）	1,610,000,000	1,390,959,500	
第76回利付国債（30年）	1,760,000,000	1,554,854,400	
第77回利付国債（30年）	2,010,000,000	1,860,315,300	
第78回利付国債（30年）	1,500,000,000	1,319,640,000	
第79回利付国債（30年）	1,350,000,000	1,127,466,000	
第80回利付国債（30年）	2,070,000,000	1,998,957,600	
第81回利付国債（30年）	1,260,000,000	1,159,804,800	
第82回利付国債（30年）	780,000,000	751,537,800	



第78回利付国債(20年)	170,000,000	173,306,500
第79回利付国債(20年)	270,000,000	275,551,200
第80回利付国債(20年)	220,000,000	224,765,200
第81回利付国債(20年)	390,000,000	399,601,800
第82回利付国債(20年)	600,000,000	615,582,000
第83回利付国債(20年)	290,000,000	298,624,600
第84回利付国債(20年)	470,000,000	483,225,800
第85回利付国債(20年)	290,000,000	299,723,700
第86回利付国債(20年)	510,000,000	528,977,100
第87回利付国債(20年)	1,790,000,000	1,853,312,300
第88回利付国債(20年)	420,000,000	437,425,800
第89回利付国債(20年)	350,000,000	363,790,000
第90回利付国債(20年)	630,000,000	657,694,800
第91回利付国債(20年)	450,000,000	470,835,000
第92回利付国債(20年)	880,000,000	920,233,600
第93回利付国債(20年)	410,000,000	429,220,800
第94回利付国債(20年)	610,000,000	640,323,100
第95回利付国債(20年)	830,000,000	879,559,300
第96回利付国債(20年)	1,590,000,000	1,675,176,300
第97回利付国債(20年)	900,000,000	954,594,000
第98回利付国債(20年)	440,000,000	465,229,600
第99回利付国債(20年)	1,510,000,000	1,601,792,900
第100回利付国債(20年)	480,000,000	512,678,400
第101回利付国債(20年)	715,000,000	769,096,900
第102回利付国債(20年)	1,180,000,000	1,273,998,800
第103回利付国債(20年)	400,000,000	430,252,000
第104回利付国債(20年)	160,000,000	170,809,600
第105回利付国債(20年)	1,180,000,000	1,263,178,200
第106回利付国債(20年)	680,000,000	730,836,800
第107回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,180,289,000
第108回利付国債(20年)	840,000,000	893,743,200
第109回利付国債(20年)	920,000,000	980,775,200
第110回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,183,083,000
第111回利付国債(20年)	970,000,000	1,052,071,700
第112回利付国債(20年)	990,000,000	1,068,833,700
第113回利付国債(20年)	2,020,000,000	2,188,589,200
第114回利付国債(20年)	2,200,000,000	2,391,268,000
第115回利付国債(20年)	700,000,000	764,673,000
第116回利付国債(20年)	1,660,000,000	1,818,380,600
第117回利付国債(20年)	1,480,000,000	1,612,800,400
第118回利付国債(20年)	660,000,000	717,149,400
第119回利付国債(20年)	530,000,000	569,628,100
第120回利付国債(20年)	1,370,000,000	1,455,803,100

第121回利付国債（20年）	1,470,000,000	1,590,892,800	
第122回利付国債（20年）	900,000,000	968,490,000	
第123回利付国債（20年）	1,800,000,000	1,974,672,000	
第124回利付国債（20年）	760,000,000	828,916,800	
第125回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,371,018,400	
第126回利付国債（20年）	930,000,000	1,015,690,200	
第127回利付国債（20年）	1,020,000,000	1,107,261,000	
第128回利付国債（20年）	1,270,000,000	1,380,134,400	
第129回利付国債（20年）	740,000,000	799,140,800	
第130回利付国債（20年）	1,685,000,000	1,821,030,050	
第131回利付国債（20年）	1,290,000,000	1,385,085,900	
第132回利付国債（20年）	790,000,000	848,878,700	
第133回利付国債（20年）	1,810,000,000	1,958,003,700	
第134回利付国債（20年）	1,640,000,000	1,775,578,800	
第135回利付国債（20年）	130,000,000	139,778,600	
第136回利付国債（20年）	1,150,000,000	1,227,487,000	
第137回利付国債（20年）	1,200,000,000	1,290,540,000	
第138回利付国債（20年）	1,330,000,000	1,409,427,600	
第139回利付国債（20年）	480,000,000	512,342,400	
第140回利付国債（20年）	2,490,000,000	2,678,094,600	
第141回利付国債（20年）	1,650,000,000	1,775,994,000	
第142回利付国債（20年）	1,265,000,000	1,371,816,600	
第143回利付国債（20年）	1,660,000,000	1,773,444,400	
第144回利付国債（20年）	1,160,000,000	1,229,147,600	
第145回利付国債（20年）	2,275,000,000	2,448,741,750	
第146回利付国債（20年）	2,670,000,000	2,874,148,200	
第147回利付国債（20年）	2,740,000,000	2,922,484,000	
第148回利付国債（20年）	2,260,000,000	2,387,012,000	
第149回利付国債（20年）	2,980,000,000	3,144,138,400	
第150回利付国債（20年）	2,970,000,000	3,100,383,000	
第151回利付国債（20年）	2,515,000,000	2,571,839,000	
第152回利付国債（20年）	2,680,000,000	2,735,127,600	
第153回利付国債（20年）	2,350,000,000	2,419,231,000	
第154回利付国債（20年）	2,845,000,000	2,894,161,600	
第155回利付国債（20年）	2,640,000,000	2,623,605,600	
第156回利付国債（20年）	2,710,000,000	2,505,828,600	
第157回利付国債（20年）	3,200,000,000	2,873,920,000	
第158回利付国債（20年）	2,880,000,000	2,673,129,600	
第159回利付国債（20年）	2,310,000,000	2,162,968,500	
第160回利付国債（20年）	2,080,000,000	1,964,185,600	
第161回利付国債（20年）	2,390,000,000	2,218,804,300	
第162回利付国債（20年）	1,650,000,000	1,524,616,500	

	第163回利付国債(20年)	2,610,000,000	2,401,539,300	
	第164回利付国債(20年)	2,370,000,000	2,141,152,800	
	第165回利付国債(20年)	2,410,000,000	2,165,987,500	
	第166回利付国債(20年)	1,890,000,000	1,740,160,800	
	第167回利付国債(20年)	2,430,000,000	2,163,477,600	
	第168回利付国債(20年)	1,630,000,000	1,422,582,500	
	第169回利付国債(20年)	2,040,000,000	1,742,833,200	
	第170回利付国債(20年)	2,550,000,000	2,165,358,000	
	第171回利付国債(20年)	1,960,000,000	1,655,239,600	
	第172回利付国債(20年)	1,750,000,000	1,494,850,000	
	第173回利付国債(20年)	2,400,000,000	2,039,040,000	
	第174回利付国債(20年)	2,570,000,000	2,171,598,600	
	第175回利付国債(20年)	2,270,000,000	1,941,122,400	
	第176回利付国債(20年)	2,360,000,000	2,007,416,000	
	第177回利付国債(20年)	2,400,000,000	1,994,472,000	
	第178回利付国債(20年)	2,480,000,000	2,088,135,200	
	第179回利付国債(20年)	2,685,000,000	2,249,922,600	
	第180回利付国債(20年)	2,200,000,000	1,936,770,000	
	第181回利付国債(20年)	2,430,000,000	2,168,386,200	
	第182回利付国債(20年)	2,360,000,000	2,172,521,600	
	第183回利付国債(20年)	2,490,000,000	2,404,792,200	
	第184回利付国債(20年)	2,340,000,000	2,141,076,600	
	第185回利付国債(20年)	2,440,000,000	2,225,670,400	
	第186回利付国債(20年)	2,320,000,000	2,260,654,400	
	第187回利付国債(20年)	1,900,000,000	1,782,998,000	
	第188回利付国債(20年)	690,000,000	680,257,200	
	国債証券合計	581,197,000,000	562,076,429,660	
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	99,161,000	
	第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))	100,000,000	73,226,000	
	第6回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	100,000,000	99,361,000	
	第9回東京都公募公債(30年)	100,000,000	112,076,000	
	第11回東京都公募公債(30年)	100,000,000	108,802,000	
	第13回東京都公募公債(30年)	100,000,000	103,802,000	
	第15回東京都公募公債(30年)	100,000,000	100,459,000	
	第16回東京都公募公債(20年)	200,000,000	212,946,000	
	第17回東京都公募公債(20年)	100,000,000	106,833,000	
	第19回東京都公募公債(20年)	100,000,000	107,616,000	
	第19回東京都公募公債(30年)	100,000,000	74,090,000	
	第26回東京都公募公債(20年)	200,000,000	214,068,000	
	第27回東京都公募公債(20年)	200,000,000	213,236,000	
	第33回東京都公募公債(5年)	200,000,000	198,990,000	

第751回東京都公募公債	100,000,000	100,072,000	
第765回東京都公募公債	100,000,000	99,339,000	
第770回東京都公募公債	100,000,000	99,142,000	
第781回東京都公募公債	300,000,000	295,470,000	
第800回東京都公募公債	200,000,000	194,088,000	
第830回東京都公募公債	300,000,000	286,914,000	
平成27年度第15回北海道公募公債	100,000,000	99,724,000	
平成28年度第1回北海道公募公債	100,000,000	99,376,000	
平成28年度第14回北海道公募公債	100,000,000	99,425,000	
平成30年度第14回北海道公募公債	200,000,000	196,434,000	
令和4年度第10回北海道公募公債	200,000,000	194,534,000	
令和5年度第6回北海道公募公債	100,000,000	98,691,000	
第31回1号宮城県公募公債（10年）	200,000,000	200,678,000	
第39回1号宮城県公募公債（10年）	100,000,000	97,158,000	
第4回神奈川県公募公債（30年）	200,000,000	231,570,000	
第11回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	107,456,000	
第15回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	215,838,000	
第17回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	108,491,000	
第20回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	106,735,000	
第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	103,301,000	
第218回神奈川県公募公債	100,000,000	99,791,000	
第226回神奈川県公募公債	100,000,000	99,297,000	
第227回神奈川県公募公債	100,000,000	99,142,000	
第243回神奈川県公募公債	200,000,000	194,034,000	
第260回神奈川県公募公債	208,000,000	205,865,920	
第6回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	216,132,000	
第7回大阪府公募公債（20年）	300,000,000	322,869,000	
第10回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	106,927,000	
第399回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	100,360,000	
第400回大阪府公募公債（10年）	300,000,000	301,083,000	
第402回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	100,282,000	
第407回大阪府公募公債（10年）	156,000,000	155,073,360	
第410回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	198,180,000	
第439回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	196,506,000	
第440回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	98,183,000	
第458回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	96,621,000	
第465回大阪府公募公債（10年）	160,000,000	153,739,200	
第468回大阪府公募公債（10年）	182,000,000	174,428,800	
第469回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	191,450,000	
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	108,264,000	
平成23年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	107,251,000	

平成28年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	89,894,000	
平成29年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	91,739,000	
令和2年度第12回京都府公募公債	140,500,000	135,312,740	
第2回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	106,260,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	103,316,000	
第7回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	102,433,000	
第8回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	102,299,000	
第9回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	435,280,000	
第35回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	89,781,000	
令和元年度第17回兵庫県公募公債	300,000,000	292,047,000	
第1回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	102,598,000	
第9回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	94,913,000	
第12回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	79,056,000	
第15回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	106,780,000	
第18回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	104,125,000	
平成29年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	99,172,000	
平成29年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	99,233,000	
平成29年度第11回静岡県公募公債	100,000,000	99,140,000	
令和2年度第11回静岡県公募公債	310,000,000	300,185,400	
令和5年度第7回静岡県公募公債	165,000,000	162,503,550	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	108,360,000	
平成27年度第17回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	100,060,000	
平成27年度第18回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	99,754,000	
平成28年度第5回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	99,269,000	
平成29年度第6回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	198,446,000	
平成29年度第12回愛知県公募公債（20年）	300,000,000	273,213,000	
平成30年度第1回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	98,698,000	
平成30年度第6回愛知県公募公債（30年）	100,000,000	77,900,000	
令和元年度第16回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	193,932,000	
令和2年度第7回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	96,889,000	
令和3年度第6回愛知県公募公債（30年）	200,000,000	146,180,000	
令和5年度第6回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	97,735,000	
平成20年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	107,684,000	
平成21年度第1回広島県公募公債（20年）	200,000,000	215,834,000	
平成27年度第4回広島県公募公債	125,230,000	125,558,102	

平成29年度第1回広島県公募公債	100,000,000	99,160,000	
令和2年度第7回広島県公募公債	390,000,000	376,853,100	
令和4年度第2回広島県公募公債	100,000,000	96,275,000	
第2回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	98,257,000	
第3回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	106,036,000	
第6回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	107,343,000	
第6回埼玉県公募公債(30年)	100,000,000	83,055,000	
第7回埼玉県公募公債(15年)	600,000,000	549,828,000	
第7回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	216,838,000	
第8回埼玉県公募公債(15年)	200,000,000	181,756,000	
第10回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	215,838,000	
第18回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	180,530,000	
平成27年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	100,233,000	
平成28年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	99,219,000	
平成28年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	99,478,000	
平成29年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	99,169,000	
令和2年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	96,513,000	
令和2年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	96,307,000	
令和3年度第8回埼玉県公募公債	150,000,000	142,966,500	
平成19年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	106,203,000	
平成20年度第2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	106,653,000	
平成22年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	102,084,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	108,662,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	102,689,000	
平成24年度第1回福岡県公募公債(30年)	100,000,000	106,411,000	
平成26年度第4回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	101,449,000	
平成27年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	100,225,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債(30年)	100,000,000	77,900,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	90,135,000	
令和2年度第1回福岡県公募公債	300,000,000	291,168,000	
令和3年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	96,011,000	
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	89,713,000	
令和5年度第1回福岡県公募公債(グリーン bond・10年)	100,000,000	98,002,000	
令和5年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	97,743,000	
第5回千葉県公募公債(20年)	200,000,000	214,686,000	
第6回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	107,999,000	

第13回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	106,780,000	
第20回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	91,481,000	
平成28年度第4回千葉県公募公債	100,000,000	99,222,000	
平成28年度第6回千葉県公募公債	120,000,000	119,190,000	
令和元年度第7回千葉県公募公債	300,000,000	290,688,000	
令和2年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	96,754,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	130,000,000	126,601,800	
令和6年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	98,828,000	
平成27年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	100,240,000	
令和3年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	289,206,000	
令和4年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	288,006,000	
令和5年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	97,902,000	
第1回群馬県公募公債（20年）	200,000,000	214,518,000	
第28回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	97,698,000	
平成29年度第1回岐阜県公募公債（10年）	100,000,000	99,060,000	
第148回共同発行市場公募地方債	125,400,000	125,882,790	
第149回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,320,000	
第152回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,293,000	
第156回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,480,000	
第157回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,399,000	
第159回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,544,000	
第160回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,404,000	
第161回共同発行市場公募地方債	400,000,000	396,772,000	
第164回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,068,000	
第166回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,325,000	
第167回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,466,000	
第171回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,304,000	
第174回共同発行市場公募地方債	594,300,000	587,780,529	
第175回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,097,000	
第181回共同発行市場公募地方債	300,000,000	296,040,000	
第219回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,842,000	
第228回共同発行市場公募地方債	200,000,000	190,672,000	
第233回共同発行市場公募地方債	200,000,000	191,486,000	
第243回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,905,000	
第244回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,033,000	
第245回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,615,000	
令和4年度第3回長崎県公募公債（10年）	100,000,000	96,350,000	
令和4年度第1回熊本市公募公債	101,000,000	97,534,690	
平成27年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	100,262,000	
平成29年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	99,059,000	
平成30年度第1回浜松市公募公債	100,000,000	97,959,000	
令和2年度第1回静岡市公募公債	200,000,000	193,064,000	

第13回大阪市公募公債(20年)	200,000,000	217,024,000	
第15回大阪市公募公債(30年)	100,000,000	72,797,000	
第19回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	100,173,000	
第22回大阪市公募公債(20年)	600,000,000	542,694,000	
第24回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	92,596,000	
令和3年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	192,180,000	
第1回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	114,485,000	
第5回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	113,695,000	
第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	106,743,000	
第11回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	99,523,000	
第499回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	99,377,000	
第512回名古屋市公募公債(10年)	300,000,000	291,093,000	
平成28年度第6回京都市公募公債	200,000,000	198,646,000	
令和2年度第1回京都市公募公債	200,000,000	193,464,000	
令和5年度第7回京都市公募公債	100,000,000	99,418,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	120,000,000	125,346,000	
平成20年度第1回神戸市公募公債(20年)	200,000,000	214,734,000	
平成21年度第11回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	108,975,000	
平成24年度第12回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	106,861,000	
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年)	100,000,000	73,412,000	
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年)	100,000,000	73,007,000	
第20回横浜市公募公債(20年)	300,000,000	323,664,000	
平成27年度第3回横浜市公募公債	100,000,000	100,351,000	
平成28年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	99,314,000	
平成29年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	99,309,000	
平成30年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	98,745,000	
平成30年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	98,850,000	
第30回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	206,040,000	
令和2年度第1回横浜市公募公債	300,000,000	291,126,000	
令和3年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	96,055,000	
平成23年度第9回札幌市公募公債(15年)	100,000,000	102,880,000	
平成26年度第10回札幌市公募公債(20年)	100,000,000	101,568,000	
平成27年度第9回札幌市公募公債(10年)	100,000,000	99,783,000	
令和5年度第3回札幌市公募公債(10年)	200,000,000	194,538,000	
第11回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	107,253,000	
第13回川崎市公募公債(30年)	200,000,000	184,570,000	
第17回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	105,262,000	
第89回川崎市公募公債	100,000,000	99,316,000	



	第93回川崎市公募公債	100,000,000	96,486,000	
	平成27年度第2回北九州市公募公債	100,000,000	100,262,000	
	平成28年度第1回北九州市公募公債	100,000,000	99,407,000	
	平成21年度第3回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	107,996,000	
	平成25年度第6回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	104,789,000	
	2023年度第8回福岡市公募公債（10年）	100,000,000	98,493,000	
	平成28年度第4回広島市公募公債	105,000,000	104,289,150	
	平成29年度第6回広島市公募公債	170,000,000	168,225,200	
	令和元年度第6回広島市公募公債	550,000,000	534,006,000	
	令和2年度第3回広島市公募公債（5年）	300,000,000	298,845,000	
	令和元年度第5回千葉市公募公債	200,000,000	193,792,000	
	令和3年度第8回千葉市公募公債	300,000,000	286,230,000	
	令和4年度第1回千葉市公募公債	100,000,000	95,817,000	
	令和5年度第2回福井県公募公債	100,000,000	97,210,000	
	平成27年度第1回山梨県公募公債（10年）	100,000,000	100,300,000	
	平成30年度第3回岡山県公募公債（10年）	100,000,000	97,817,000	
	第113回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	106,158,000	
	地方債証券合計	33,202,430,000	32,868,669,831	
特殊債券	第37回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	95,315,000	
	第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,202,000	
	第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,194,000	
	第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	56,680,000	
	第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券	130,000,000	133,809,000	
	第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,199,000	
	第21回道路債券	100,000,000	115,289,000	
	第28回道路債券	200,000,000	232,100,000	
	第33回道路債券	200,000,000	233,794,000	
	第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,941,000	
	第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	115,885,000	
	第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,434,000	
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,511,000	
	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	109,426,000	
	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	215,940,000	

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	217,494,000	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,784,000	
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	109,574,000	
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	109,217,000	
第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,952,000	
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	107,539,000	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,540,000	
第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,738,000	
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	105,798,000	
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	106,446,000	
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	106,602,000	
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	543,516,000	
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	107,620,000	
第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	76,549,000	
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	209,226,000	
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	103,961,000	
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	207,064,000	
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	100,831,000	
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	202,644,000	
第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	165,330,000	
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	112,368,480	
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	200,000,000	
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	99,660,000	
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	74,108,000	
第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	247,000,000	244,589,280	
第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,466,000	
	112,000,000	111,092,800	

第297回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
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	203,415,350	
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	198,148,000	
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,503,000	
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	99,231,000	
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	198,358,000	
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	285,297,000	
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,988,000	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,550,000	
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,069,000	
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	118,720,800	
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	197,174,000	
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	270,357,000	
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	211,091,740	
第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,130,000	
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	96,860,000	
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	278,964,000	
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	115,814,400	
第2回公営企業債券（30年）	300,000,000	337,017,000	
第3回地方公共団体金融機構債券（15年）	100,000,000	102,500,000	
第5回公営企業債券（30年）	300,000,000	346,041,000	
第7回公営企業債券（30年）	200,000,000	229,954,000	
第8回公営企業債券（30年）	100,000,000	113,401,000	
第8回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	216,114,000	
第10回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	212,752,000	
第11回地方公共団体金融機構債券（30年）	200,000,000	143,944,000	
第18回公営企業債券（20年）	100,000,000	104,440,000	
第19回地方公共団体金融機構債券（20年）	500,000,000	536,430,000	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	106,089,000	

第24回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	106,253,000	
第34回地方公共団体金融機構債券(20年)	500,000,000	526,485,000	
第43回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	99,812,000	
第45回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	100,372,000	
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	150,390,000	
第76回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,508,000	
F77回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,124,000	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,840,000	
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,140,000	
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,675,000	
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,407,000	
第83回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	198,616,000	
第86回地方公共団体金融機構債券(20年)	300,000,000	250,149,000	
第88回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,079,000	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,202,000	
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	248,966,900	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	355,707,970	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,136,000	
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,083,000	
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	108,858,200	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	154,029,720	
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,676,000	
第116回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,757,000	
第119回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,427,000	
第120回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,065,000	
F129回地方公共団体金融機構債券	700,000,000	706,650,000	
F132回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,976,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,707,000	
F146回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,334,000	
第169回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	194,578,000	
第170回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,074,000	
F202回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,976,000	
F206回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,896,000	
F208回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,790,000	
F214回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,302,000	
F226回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,125,000	
F246回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,492,000	

F 4 4 1 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,969,000	
第 2 9 回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	99,021,000	
第 3 3 回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	198,726,000	
第 2 7 回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,284,000	
第 2 8 回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,603,000	
第 3 0 回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	298,230,000	
第 4 回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	108,063,000	
第 1 8 回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	109,173,000	
第 4 0 回政府保証日本政策金融公庫債券	126,000,000	125,252,820	
第 4 4 回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	116,107,290	
第 4 6 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	99,133,000	
第 4 7 回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	207,519,900	
第 5 3 回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	184,569,000	
第 1 1 7 回都市再生債券	200,000,000	200,542,000	
第 1 5 9 回都市再生債券	200,000,000	115,218,000	
第 1 6 1 回都市再生債券	100,000,000	63,858,000	
第 1 7 1 回都市再生債券	200,000,000	134,260,000	
第 1 9 1 回都市再生債券	100,000,000	91,140,000	
第 1 7 回政府保証民間都市開発債券	300,000,000	298,983,000	
第 6 2 回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	96,781,000	
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	85,920,000	84,859,747	
第 3 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,006,000	
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	59,972,000	59,335,697	
第 4 回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	104,998,000	
第 4 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	104,046,000	102,559,182	
第 6 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	117,960,000	115,773,021	
第 7 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	41,954,000	41,276,442	
第 8 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	148,914,000	146,173,982	
第 9 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	102,312,000	100,523,586	
第 1 2 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,222,000	
第 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,106,000	13,472,968	
第 2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,723,000	13,106,725	
第 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,253,000	14,775,514	
第 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,593,000	17,204,452	
第 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,496,000	18,183,767	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,821,000	18,490,891	
第 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	37,136,000	38,488,493	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,781,000	17,342,324	

第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,175,000	17,759,980	
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,769,000	17,352,561	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,928,000	16,472,419	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,780,000	34,771,443	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,775,000	18,305,761	
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,795,000	24,407,483	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,605,000	23,190,243	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,782,000	23,389,595	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,782,000	49,905,449	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,134,000	61,706,214	
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,783,000	32,005,481	
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,430,000	99,895,622	
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,234,000	33,758,100	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,709,000	29,181,837	
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,648,000	27,894,620	
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,628,000	33,187,570	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	162,910,500	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,176,000	85,933,214	
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	115,740,000	116,620,781	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,793,000	33,863,965	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,204,000	35,264,902	
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,038,000	35,953,671	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,317,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,319,000	112,873,656	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,874,000	38,535,018	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,502,000	80,988,913	
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,595,000	45,792,168	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,730,000	48,585,215	
第96回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	309,249,000	
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,883,000	48,011,904	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,375,000	151,006,890	
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	103,122,000	101,296,740	
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,469,000	49,462,143	
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,346,000	53,149,301	
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,504,000	57,090,364	
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,003,000	62,398,576	
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,319,000	61,550,093	
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,970,000	62,361,441	
	66,396,000	63,106,742	

第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券			
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,667,000	63,193,649	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,809,000	64,969,457	
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,050,000	65,230,844	
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,534,000	64,541,209	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,313,000	64,328,985	
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,325,000	65,263,941	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,304,000	132,618,043	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,302,000	130,133,883	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,058,000	133,812,953	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,942,000	66,659,231	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,258,000	132,362,983	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,372,000	66,968,347	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,006,000	134,644,169	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	144,360,000	134,940,510	
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,268,000	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,345,000	68,925,963	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,739,000	68,537,595	
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,747,000	67,825,665	
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,672,000	139,651,849	
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,866,000	70,177,567	
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,786,000	69,307,177	
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,462,000	140,902,331	
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,588,000	71,100,091	
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	234,405,000	213,632,028	
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,136,000	144,019,199	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,792,000	74,582,326	

第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,435,000	74,926,714
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,700,000	153,984,124
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,442,000	77,853,835
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,172,000	156,759,042
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,742,000	157,817,158
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,251,000	78,579,256
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,740,000	158,959,109
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,966,000	157,943,519
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,998,000	80,240,865
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,045,000	80,689,720
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	262,908,000	240,897,342
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,076,000	80,757,765
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,716,000	82,504,627
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,509,000	83,153,861
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,762,000	84,403,214
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,636,000	85,296,621
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,086,000	171,791,272
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,688,000	89,163,806
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,570,000	181,581,118
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,834,000	92,341,762
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	87,433,000
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,563,000	93,041,092
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,875,000	93,182,830
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,410,000	190,288,508
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,523,000	95,893,390
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,981,000	96,629,842
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	73,580,000
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	280,353,000



第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	95,954,000	
い第843号商工債	200,000,000	199,298,000	
い第847号商工債	100,000,000	99,385,000	
い第850号商工債	200,000,000	198,310,000	
い第876号商工債	400,000,000	394,820,000	
い第878号商工債	100,000,000	98,520,000	
第376回信金中金債（5年）	100,000,000	99,219,000	
第379回信金中金債（5年）	100,000,000	99,020,000	
第384回信金中金債（5年）	200,000,000	197,556,000	
第385回信金中金債（5年）	400,000,000	395,068,000	
第394回信金中金債（5年）	100,000,000	98,621,000	
第16号商工債（10年）	100,000,000	99,959,000	
第2回信金中金債（10年）	100,000,000	100,219,000	
第20回アンデス開発公社円貨債券（2023）	300,000,000	298,677,000	
第21回国際協力機構債券	100,000,000	106,285,000	
第64回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,817,000	
第67回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	194,230,000	
第73回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	483,310,000	
第86回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,802,000	
第106回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,981,000	
第111回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,577,000	
第85回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,148,000	
第98回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,472,000	
第100回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,096,000	
第101回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,200,000	
第103回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	398,824,000	
第104回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,303,000	
第105回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	198,884,000	
第27回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	200,652,000	
第54回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	598,464,000	
第71回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,208,000	
第74回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,496,000	
第77回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	198,224,000	
第78回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,937,000	
第80回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,364,000	
第82回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,628,000	
第85回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,181,000	
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,076,000	
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	184,704,000	
特殊債券合計	37,546,768,000	36,856,306,403	

社債券	第27回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債	100,000,000	99,850,000	
	第41回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債	200,000,000	200,212,000	
	第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,066,000	
	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,176,000	
	第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,975,000	
	第19回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	400,000,000	398,152,000	
	第3回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債(2023)	100,000,000	99,488,000	
	第8回ビー・エヌ・ビー・パリバ円貨社債(2023)	400,000,000	398,084,000	
	第39回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	96,324,000	
	第24回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,730,000	
	第32回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,220,000	
	第9回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,245,000	
	第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債	300,000,000	297,027,000	
	第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	95,090,000	
	第29回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,765,000	
	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	99,671,000	
	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	99,611,000	
	第19回麒麟ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,220,000	
	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	299,574,000	
	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	96,728,000	
	第24回株式会社ニチレイ無担保社債	100,000,000	99,796,000	
	第27回株式会社ニチレイ無担保社債	200,000,000	199,070,000	
	第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	99,040,000	
	第6回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	98,174,000	
	第11回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	99,381,000	
	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	98,586,000	
	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	97,588,000	
	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	99,517,000	
	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	99,714,000	
	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	199,102,000	
	100,000,000	99,570,000		

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			
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	99,699,000	
第13回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	99,756,000	
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	98,326,000	
第13回イビデン株式会社無担保社債	200,000,000	199,528,000	
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	98,246,000	
第56回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	99,570,000	
第13回J S R株式会社無担保社債	100,000,000	94,357,000	
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	98,447,000	
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	197,496,000	
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	199,518,000	
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	79,100,000	
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	98,361,000	
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	98,914,000	
第4回株式会社電通グループ無担保社債	100,000,000	99,801,000	
第6回株式会社電通無担保社債	200,000,000	194,870,000	
第2回株式会社A D E K A無担保社債	100,000,000	99,288,000	
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	283,140,000	
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債	100,000,000	99,701,000	
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	200,000,000	198,902,000	
第10回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	299,547,000	
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	99,467,000	
第13回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	95,164,000	
第4回E N E O Sホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,407,000	
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,970,000	
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,338,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	97,764,000	
第11回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	96,023,000	
第2回日本製鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,208,000	
第34回J F Eホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	299,394,000	
第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債	100,000,000	98,850,000	
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,607,000	
第14回株式会社L I X I L無担保社債	100,000,000	98,920,000	
第15回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,280,000	
第17回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	97,617,000	
第8回株式会社タダノ無担保社債	100,000,000	99,626,000	
第17回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	102,644,000	

第20回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	96,589,000	
第23回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	98,547,000	
第1回株式会社安川電機無担保社債	100,000,000	98,998,000	
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	99,709,000	
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	96,235,000	
第21回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99,403,000	
第23回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	95,703,000	
第26回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	100,174,000	
第37回ソニーグループ株式会社無担保社債	200,000,000	199,418,000	
第18回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	98,573,000	
第35回三菱重工株式会社無担保社債	100,000,000	98,742,000	
第22回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,883,000	
第27回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,200,000	
第28回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,680,000	
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	99,258,000	
第32回いすゞ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	197,550,000	
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	191,018,000	
第8回株式会社SUBARU無担保社債	100,000,000	99,444,000	
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,128,000	
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	199,616,000	
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	83,250,000	
第108回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	99,173,000	
第70回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	107,015,000	
第73回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	194,402,000	
第53回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,943,000	
第56回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,606,000	
第60回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	96,149,000	
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	98,127,000	
第43回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	198,350,000	
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	98,703,000	
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	98,631,000	
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特)	100,000,000	96,149,000	
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	98,880,000	
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	108,402,000	
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	104,780,000	
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,761,000	
第9回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,516,000	
第16回NTTファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	198,910,000	

第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	387,360,000	
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	98,711,000	
第30回NTTファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	301,062,000	
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,579,000	
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,166,000	
第76回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	200,000,000	199,480,000	
第78回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,679,000	
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,574,000	
第98回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,661,000	
第41回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,090,000	
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	99,629,000	
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	98,907,000	
第32回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,005,000	
第35回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,756,000	
第38回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,678,000	
第39回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,067,000	
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	96,328,000	
第212回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	99,601,000	
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	198,424,000	
第42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	199,614,000	
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,576,000	
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,758,000	
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,238,000	
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	98,411,000	
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	99,351,000	
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	98,601,000	
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	299,481,000	
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	197,846,000	
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	199,042,000	

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	197,600,000	
第66回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	199,050,000	
第84回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	196,424,000	
第86回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	189,346,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	197,556,000	
第131回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	83,511,000	
第135回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	94,770,000	
第109回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	95,175,000	
第17回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	86,896,000	
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	96,046,000	
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	78,413,000	
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	84,359,000	
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	100,709,000	
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	85,310,000	
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	72,572,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	85,429,000	
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	98,403,000	
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	104,472,000	
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	214,722,000	
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,538,000	
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	98,937,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	82,646,000	
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	73,012,000	
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	96,741,000	
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	72,985,000	
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	82,593,000	
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	64,831,000	
第184回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	300,000,000	299,145,000	
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	106,658,000	
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	69,290,000	
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	80,908,000	
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	82,347,000	
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	109,017,000	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	98,784,000	

第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,809,000	
第31回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	72,696,000	
第37回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	61,253,000	
第40回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	52,300,000	
第54回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	65,831,000	
第56回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	76,403,000	
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	146,360,000	
第25回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,964,000	
第30回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	99,641,000	
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	98,504,000	
第31回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	169,296,000	
第33回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	91,707,000	
第36回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,532,000	
第519回中部電力株式会社社債	100,000,000	91,639,000	
第540回中部電力株式会社社債	100,000,000	82,793,000	
第545回中部電力株式会社社債	100,000,000	95,016,000	
第508回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,292,000	
第510回関西電力株式会社社債	200,000,000	198,526,000	
第511回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,934,000	
第524回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,558,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,227,000	
第538回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,700,000	
第550回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,062,000	
第554回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,876,000	
第398回中国電力株式会社社債	100,000,000	99,153,000	
第400回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,796,000	
第416回中国電力株式会社社債	200,000,000	194,976,000	
第425回中国電力株式会社社債	100,000,000	96,557,000	
第448回中国電力株式会社社債	300,000,000	292,311,000	
第322回北陸電力株式会社社債	100,000,000	99,050,000	
第330回北陸電力株式会社社債	200,000,000	194,738,000	
第339回北陸電力株式会社社債	200,000,000	179,204,000	
第496回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,812,000	
第508回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,027,000	
第521回東北電力株式会社社債	200,000,000	194,122,000	
第527回東北電力株式会社社債	100,000,000	95,344,000	
第535回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,545,000	
第309回四国電力株式会社社債	100,000,000	96,886,000	
第314回四国電力株式会社社債	100,000,000	94,956,000	
第449回九州電力株式会社社債	200,000,000	198,496,000	
第465回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,238,000	

第468回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,420,000	
第476回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,779,000	
第484回九州電力株式会社社債	200,000,000	194,188,000	
第489回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,948,000	
第494回九州電力株式会社社債	100,000,000	94,901,000	
第516回九州電力株式会社社債	200,000,000	194,716,000	
第340回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,364,000	
第350回北海道電力株式会社社債	100,000,000	87,947,000	
第385回北海道電力株式会社社債	100,000,000	98,133,000	
第31回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	99,831,000	
第44回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	89,731,000	
第50回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,122,000	
第57回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,208,000	
第77回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,122,000	
第84回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	100,065,000	
第86回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,435,000	
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	198,410,000	
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,137,000	
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,340,000	
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,627,000	
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	267,585,000	
第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,228,000	
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,677,000	
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	101,256,000	
第9回株式会社JERA無担保社債	100,000,000	94,679,000	
第22回株式会社JERA無担保社債	200,000,000	198,844,000	
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	99,823,000	
第5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	98,476,000	
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	72,674,000	
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	192,182,000	
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	190,202,000	
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	82,076,000	
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	197,496,000	
社債券合計	31,500,000,000	30,385,829,000	
合計		662,187,234,894	

(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。

## 国内株式インデックス マザーファンド

## 貸借対照表

	2024年 5月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,335,790,236
株式	646,104,116,810
派生商品評価勘定	58,588,600
未収配当金	6,691,517,473
未収利息	11,699
前払金	11,079,000
差入委託証拠金	752,238,030
流動資産合計	659,953,341,848
資産合計	659,953,341,848
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	69,889,250
未払金	30,480,309
未払解約金	375,414,295
流動負債合計	475,783,854
負債合計	475,783,854
純資産の部	
元本等	
元本	232,906,448,866
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	426,571,109,128
元本等合計	659,477,557,994
純資産合計	659,477,557,994
負債純資産合計	659,953,341,848

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 5月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。  当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	(1) 受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

	2024年 5月10日現在
	(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）

	2024年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	232,906,448,866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 2.8315円 (1万口当たり純資産額) (28,315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

	2024年 5月10日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、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

	2024年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。  (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

## 元本の移動

区分	2024年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況 期首	2023年11月11日

区分	2024年 5月10日現在
期首元本額	243,386,208,471円
期中追加設定元本額	11,761,579,276円
期中一部解約元本額	22,241,338,881円
期末元本額	232,906,448,866円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	269,152,685円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	3,253,866,263円
SBI資産設計オープン（分配型）	12,749,846円
SMT TOPIXインデックス・オープン	10,556,661,168円
世界経済インデックスファンド	5,922,504,771円
日本株式インデックス・オープン	2,829,412,967円
DCマイセクション25	4,748,631,602円
DCマイセクション50	15,587,290,107円
DCマイセクション75	17,862,661,232円
DC日本株式インデックス・オープン	6,031,574,236円
DCマイセクションS25	2,872,270,937円
DCマイセクションS50	9,082,919,088円
DCマイセクションS75	8,488,466,851円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,540,141,566円
DCターゲット・イヤーフンド2025	57,332,848円
DCターゲット・イヤーフンド2035	554,699,373円
DCターゲット・イヤーフンド2045	451,658,219円
DC世界経済インデックスファンド	3,953,716,017円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	706,890,708円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	3,269,905円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	9,300,182円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	12,243,691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）	135,883,916円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,841,719円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	12,797,454円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	60,324,905円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	13,949,675円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	40,514,138円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	417,201,844円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	288,030,221円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,956,879,985円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	25,771,657円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	9,552,242円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	289,794,907円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	162,430,682円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	217,266,724円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	16,037,940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）	360,933,562円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,407,483,902円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,895,945,372円
コア投資戦略ファンド（安定型）	539,366,846円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,284,647,733円
分散投資コア戦略ファンドA	1,695,277,593円
分散投資コア戦略ファンドS	5,988,441,971円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	654,431,128円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	415,092,606円
コア投資戦略ファンド（切替型）	573,424,327円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	185,720,333円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,520,441円
SMT インデックスバランス・オープン	48,064,174円
国内株式SMTBセクション（SMA専用）	15,531,402,626円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	239,439,855円
SMT 世界経済インデックス・オープン	52,190,370円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	237,960,118円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	38,845,044円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,900,712円
グローバル経済コア	263,499,608円

区分	2024年 5月10日現在
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	32,905,733円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	2,149,665,089円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	30,353,842円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	485,317,449円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	123,670,049円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	63,391,758円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	62,054,601円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	27,041,493円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	33,036,284円
10資産分散投資ファンド	113,821,985円
グローバル10資産バランスファンド	31,119,271円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	20,340円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	32,694円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	35,914円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	39,822円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	39,822円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	32,814円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	20,588円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	18,210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）	41,493,134,835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）	243,979,028円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	291,329,320円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	25,743,807円
SMTAM9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	101,460,924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）	48,491,054,003円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	15,817,391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）	202,031,208円

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	2024年 5月10日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式		132,536,599,440
合計		132,536,599,440

(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

（2024年 5月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)		評価損益(円)
				うち1年超	
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	11,008,949,000	-	10,997,870,000	11,079,000
合計		11,008,949,000	-	10,997,870,000	11,079,000

## (注)1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 附属明細表

第1 有価証券明細表  
(1) 株式

銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	9,300	3,790.00	35,247,000	
ニッスイ	235,200	964.60	226,873,920	
マルハニチロ	34,900	3,367.00	117,508,300	
雪国まいたけ	20,000	977.00	19,540,000	
カネコ種苗	6,600	1,440.00	9,504,000	
サカタのタネ	26,800	3,665.00	98,222,000	
ホクト	18,800	1,795.00	33,746,000	
ホクリヨウ	1,300	1,020.00	1,326,000	
住石ホールディングス	26,600	1,217.00	32,372,200	
日鉄鉱業	9,400	4,825.00	45,355,000	
三井松島ホールディングス	13,900	3,985.00	55,391,500	
I N P E X	789,900	2,424.00	1,914,717,600	
石油資源開発	27,300	6,690.00	182,637,000	
K & O エナジーグループ	10,700	3,375.00	36,112,500	
ショーボンドホールディングス	32,000	6,141.00	196,512,000	
ミライト・ワン	71,000	1,983.50	140,828,500	
タマホーム	14,800	4,440.00	65,712,000	
サンヨーホームズ	900	730.00	657,000	
日本アクア	3,300	948.00	3,128,400	
ファーストコーポレーション	2,300	839.00	1,929,700	
ベステラ	1,900	956.00	1,816,400	
キャンディル	1,400	594.00	831,600	
ダイセキ環境ソリューション	1,600	943.00	1,508,800	
第一カッター興業	6,800	1,514.00	10,295,200	
安藤・間	136,300	1,157.00	157,699,100	
東急建設	73,700	805.00	59,328,500	
コムシスホールディングス	75,100	3,588.00	269,458,800	
ピーアールホールディングス	34,500	360.00	12,420,000	
高松コンストラクショングループ	17,500	2,786.00	48,755,000	
東建コーポレーション	5,900	11,170.00	65,903,000	
ソネック	800	927.00	741,600	
ヤマウラ	11,900	1,381.00	16,433,900	
オリエンタル白石	87,100	382.00	33,272,200	
大成建設	150,600	5,999.00	903,449,400	
大林組	588,400	1,760.00	1,035,584,000	
清水建設	466,500	1,042.00	486,093,000	
飛鳥建設	17,000	1,415.00	24,055,000	
長谷工コーポレーション	151,000	1,925.00	290,675,000	
松井建設	15,300	846.00	12,943,800	

銭高組	800	4,290.00	3,432,000	
鹿島建設	364,800	3,020.00	1,101,696,000	
不動テトラ	11,400	2,203.00	25,114,200	
大末建設	2,200	1,814.00	3,990,800	
鉄建建設	11,800	2,836.00	33,464,800	
西松建設	31,400	4,652.00	146,072,800	
三井住友建設	122,500	397.00	48,632,500	
大豊建設	5,700	3,280.00	18,696,000	
佐田建設	3,500	713.00	2,495,500	
ナカノフドー建設	3,900	631.00	2,460,900	
奥村組	26,700	4,955.00	132,298,500	
東鉄工業	20,400	3,065.00	62,526,000	
イチケン	1,400	2,387.00	3,341,800	
富士ピー・エス	2,400	447.00	1,072,800	
浅沼組	12,200	3,670.00	44,774,000	
戸田建設	222,700	1,065.00	237,175,500	
熊谷組	27,200	4,215.00	114,648,000	
北野建設	1,000	3,575.00	3,575,000	
植木組	1,600	1,678.00	2,684,800	
矢作建設工業	22,400	1,501.00	33,622,400	
ピーエス三菱	20,900	1,005.00	21,004,500	
日本ハウスホールディングス	35,100	312.00	10,951,200	
新日本建設	23,100	1,598.00	36,913,800	
東亜道路工業	32,700	1,310.00	42,837,000	
日本道路	19,300	1,911.00	36,882,300	
東亜建設工業	50,800	1,077.00	54,711,600	
日本国土開発	46,800	521.00	24,382,800	
若築建設	5,700	3,375.00	19,237,500	
東洋建設	41,400	1,353.00	56,014,200	
五洋建設	233,300	799.70	186,570,010	
世紀東急工業	21,100	1,650.00	34,815,000	
福田組	6,200	5,600.00	34,720,000	
住友林業	142,200	5,898.00	838,695,600	
日本基礎技術	3,300	520.00	1,716,000	
巴コーポレーション	6,900	710.00	4,899,000	
大和ハウス工業	455,000	4,275.00	1,945,125,000	
ライト工業	32,700	2,127.00	69,552,900	
積水ハウス	499,000	3,638.00	1,815,362,000	
日特建設	15,700	1,135.00	17,819,500	
北陸電気工事	11,300	1,138.00	12,859,400	
ユアテック	36,200	1,544.00	55,892,800	
日本リーテック	12,900	1,308.00	16,873,200	

四電工	6,900	3,680.00	25,392,000
中電工	25,500	3,110.00	79,305,000
関電工	103,000	1,883.00	193,949,000
きんでん	114,400	3,054.00	349,377,600
東京エネシス	15,400	1,294.00	19,927,600
トーエネック	5,500	5,260.00	28,930,000
住友電設	15,600	3,700.00	57,720,000
日本電設工業	30,900	2,079.00	64,241,100
エクシオグループ	160,800	1,730.50	278,264,400
新日本空調	10,700	3,870.00	41,409,000
九電工	35,600	6,567.00	233,785,200
三機工業	35,500	2,237.00	79,413,500
日揮ホールディングス	162,800	1,377.50	224,257,000
中外炉工業	5,400	3,375.00	18,225,000
ヤマト	4,600	1,133.00	5,211,800
太平電業	10,200	4,285.00	43,707,000
高砂熱学工業	44,100	5,340.00	235,494,000
三晃金属工業	700	4,715.00	3,300,500
朝日工業社	15,400	1,545.00	23,793,000
明星工業	31,800	1,299.00	41,308,200
大気社	19,000	4,860.00	92,340,000
ダイダン	21,600	3,140.00	67,824,000
日比谷総合設備	11,900	2,990.00	35,581,000
フィル・カンパニー	2,500	635.00	1,587,500
テスホールディングス	35,400	439.00	15,540,600
インフロニア・ホールディングス	189,700	1,398.00	265,200,600
東洋エンジニアリング	24,200	913.00	22,094,600
レイズネクスト	23,800	2,088.00	49,694,400
ニッポン	49,500	2,416.00	119,592,000
日清製粉グループ本社	152,800	2,091.00	319,504,800
日東富士製粉	2,900	5,330.00	15,457,000
昭和産業	16,000	3,490.00	55,840,000
鳥越製粉	4,900	678.00	3,322,200
中部飼料	22,900	1,463.00	33,502,700
フィード・ワン	24,100	1,063.00	25,618,300
東洋精糖	1,000	1,959.00	1,959,000
日本甜菜製糖	9,600	2,001.00	19,209,600
D M三井製糖ホールディングス	16,400	3,030.00	49,692,000
塩水港精糖	7,200	265.00	1,908,000
ウェルネオシュガー	8,200	2,213.00	18,146,600
森永製菓	70,700	2,642.00	186,789,400
中村屋	4,100	3,260.00	13,366,000

江崎グリコ	47,200	4,145.00	195,644,000
名糖産業	6,500	1,777.00	11,550,500
井村屋グループ	9,900	2,472.00	24,472,800
不二家	11,300	2,454.00	27,730,200
山崎製パン	110,600	3,541.00	391,634,600
第一屋製パン	1,000	723.00	723,000
モロゾフ	5,300	4,195.00	22,233,500
亀田製菓	9,500	4,035.00	38,332,500
寿スピリッツ	78,100	1,711.50	133,668,150
カルビー	75,600	3,232.00	244,339,200
森永乳業	57,700	3,212.00	185,332,400
六甲バター	12,100	1,509.00	18,258,900
ヤクルト本社	236,100	3,136.00	740,409,600
明治ホールディングス	202,500	3,458.00	700,245,000
雪印メグミルク	39,900	2,597.00	103,620,300
プリマハム	22,200	2,390.00	53,058,000
日本ハム	71,100	4,989.00	354,717,900
林兼産業	1,800	559.00	1,006,200
丸大食品	16,600	1,607.00	26,676,200
S Foods	18,200	3,115.00	56,693,000
柿安本店	6,400	2,673.00	17,107,200
伊藤ハム米久ホールディングス	25,200	4,370.00	110,124,000
サッポロホールディングス	54,400	5,651.00	307,414,400
アサヒグループホールディングス	381,700	5,483.00	2,092,861,100
キリンホールディングス	688,100	2,297.00	1,580,565,700
宝ホールディングス	111,400	1,075.50	119,810,700
オエノンホールディングス	49,400	347.00	17,141,800
養命酒製造	5,400	2,400.00	12,960,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	129,400	1,959.50	253,559,300
ライフドリンク カンパニー	2,500	5,210.00	13,025,000
サントリー食品インターナショナル	116,300	5,227.00	607,900,100
ダイドーグループホールディングス	18,700	2,731.00	51,069,700
伊藤園	56,000	3,806.00	213,136,000
キーコーヒー	18,500	2,036.00	37,666,000
ユニカフェ	1,800	914.00	1,645,200
ジャパンフーズ	900	1,656.00	1,490,400
日清オイリオグループ	23,300	5,070.00	118,131,000
不二製油グループ本社	38,500	2,393.00	92,130,500
かどや製油	700	3,640.00	2,548,000
J - オイルミルズ	18,900	2,004.00	37,875,600
キッコーマン	547,400	1,834.00	1,003,931,600
味の素	392,500	6,089.00	2,389,932,500



ブルドックソース	8,800	2,009.00	17,679,200
キューピー	88,800	3,212.00	285,225,600
ハウス食品グループ本社	56,900	2,964.00	168,651,600
カゴメ	71,000	3,962.00	281,302,000
アリアケジャパン	16,500	5,400.00	89,100,000
ピエトロ	800	1,794.00	1,435,200
エバラ食品工業	3,900	2,919.00	11,384,100
やまみ	800	3,320.00	2,656,000
ニチレイ	75,700	3,919.00	296,668,300
東洋水産	83,500	11,505.00	960,667,500
イトアンドホールディングス	7,800	1,966.00	15,334,800
大冷	800	1,910.00	1,528,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7,500	1,700.00	12,750,000
日清食品ホールディングス	174,200	4,302.00	749,408,400
永谷園ホールディングス	8,100	2,328.00	18,856,800
一正蒲鉾	2,400	759.00	1,821,600
フジッコ	17,000	1,882.00	31,994,000
ロック・フィールド	20,200	1,536.00	31,027,200
日本たばこ産業	1,003,800	4,410.00	4,426,758,000
ケンコーマヨネーズ	11,400	2,279.00	25,980,600
わらべや日洋ホールディングス	11,100	2,424.00	26,906,400
なとり	10,400	2,095.00	21,788,000
イフジ産業	1,100	1,383.00	1,521,300
ファーマフーズ	23,700	880.00	20,856,000
ユーグレナ	102,800	508.00	52,222,400
紀文食品	14,300	1,156.00	16,530,800
ピクルスホールディングス	9,700	1,169.00	11,339,300
ミヨシ油脂	2,100	1,435.00	3,013,500
理研ビタミン	14,300	2,607.00	37,280,100
片倉工業	15,800	1,922.00	30,367,600
ゲンゼ	12,000	5,300.00	63,600,000
東洋紡	73,200	1,126.00	82,423,200
ユニチカ	57,200	212.00	12,126,400
富士紡ホールディングス	7,500	3,940.00	29,550,000
倉敷紡績	12,100	3,745.00	45,314,500
シキボウ	8,900	1,044.00	9,291,600
日本毛織	43,500	1,352.00	58,812,000
トーア紡コーポレーション	2,200	435.00	957,000
帝国繊維	19,200	2,349.00	45,100,800
帝人	161,800	1,578.00	255,320,400
東レ	1,126,700	719.40	810,547,980
住江織物	1,200	2,663.00	3,195,600

日本フェルト	4,000	428.00	1,712,000
イチカワ	900	1,844.00	1,659,600
日東製網	600	1,430.00	858,000
アツギ	4,000	651.00	2,604,000
ダイニック	1,800	755.00	1,359,000
セーレン	32,700	2,479.00	81,063,300
ソトー	1,900	694.00	1,318,600
東海染工	600	840.00	504,000
小松マテーレ	24,500	731.00	17,909,500
ワコールホールディングス	34,500	3,498.00	120,681,000
ホギメディカル	22,200	3,890.00	86,358,000
T S Iホールディングス	54,700	915.00	50,050,500
マツオカコーポレーション	1,800	1,490.00	2,682,000
ワールド	23,800	2,113.00	50,289,400
三陽商会	6,300	2,900.00	18,270,000
ナイガイ	2,100	257.00	539,700
オンワードホールディングス	99,200	620.00	61,504,000
ルックホールディングス	4,700	2,928.00	13,761,600
ゴールドウイン	29,800	9,312.00	277,497,600
デサント	29,000	3,575.00	103,675,000
キング	2,200	666.00	1,465,200
ヤマトインターナショナル	4,600	352.00	1,619,200
特種東海製紙	9,200	3,770.00	34,684,000
王子ホールディングス	700,000	615.50	430,850,000
日本製紙	94,800	1,109.00	105,133,200
三菱製紙	7,600	598.00	4,544,800
北越コーポレーション	82,600	1,340.00	110,684,000
中越パルプ工業	2,300	1,709.00	3,930,700
大王製紙	74,200	1,139.50	84,550,900
阿波製紙	1,500	463.00	694,500
レンゴー	153,000	1,073.00	164,169,000
トモク	9,700	2,814.00	27,295,800
ザ・パック	12,500	3,865.00	48,312,500
北の達人コーポレーション	70,800	179.00	12,673,200
クラレ	244,900	1,730.50	423,799,450
旭化成	1,136,800	1,074.00	1,220,923,200
共和レザー	3,200	756.00	2,419,200
巴川コーポレーション	1,600	908.00	1,452,800
レゾナック・ホールディングス	162,400	3,619.00	587,725,600
住友化学	1,247,000	338.40	421,984,800
住友精化	7,900	5,010.00	39,579,000
日産化学	78,900	5,512.00	434,896,800

ラサ工業	6,500	2,890.00	18,785,000
クレハ	36,700	2,828.00	103,787,600
多木化学	6,500	3,995.00	25,967,500
テイカ	14,300	1,538.00	21,993,400
石原産業	27,900	1,843.00	51,419,700
片倉コープアグリ	1,300	1,134.00	1,474,200
日本曹達	19,800	5,850.00	115,830,000
東ソー	224,300	2,220.50	498,058,150
トクヤマ	54,300	3,130.00	169,959,000
セントラル硝子	17,900	2,785.00	49,851,500
東亜合成	80,800	1,621.00	130,976,800
大阪ソーダ	11,700	8,890.00	104,013,000
関東電化工業	32,500	1,029.00	33,442,500
デンカ	61,100	2,301.50	140,621,650
信越化学工業	1,506,900	5,801.00	8,741,526,900
日本カーバイド工業	7,100	1,734.00	12,311,400
堺化学工業	12,800	2,040.00	26,112,000
第一稀元素化学工業	18,400	908.00	16,707,200
エア・ウォーター	158,600	2,351.50	372,947,900
日本酸素ホールディングス	163,000	4,700.00	766,100,000
日本化学工業	6,200	2,386.00	14,793,200
東邦アセチレン	5,900	374.00	2,206,600
日本パーカライズン	74,900	1,200.00	89,880,000
高压ガス工業	24,400	893.00	21,789,200
チタン工業	700	1,027.00	718,900
四国化成ホールディングス	21,500	1,854.00	39,861,000
戸田工業	3,800	2,001.00	7,603,800
ステラ ケミファ	9,100	3,805.00	34,625,500
保土谷化学工業	5,300	4,640.00	24,592,000
日本触媒	97,900	1,517.50	148,563,250
大日精化工業	11,700	2,987.00	34,947,900
カネカ	42,700	4,147.00	177,076,900
三菱瓦斯化学	122,700	2,870.00	352,149,000
三井化学	138,600	4,508.00	624,808,800
東京応化工業	80,200	4,308.00	345,501,600
大阪有機化学工業	14,100	3,260.00	45,966,000
三菱ケミカルグループ	1,228,500	907.30	1,114,618,050
KHネオケム	25,600	2,284.00	58,470,400
ダイセル	216,000	1,589.00	343,224,000
住友ベークライト	47,100	4,616.00	217,413,600
積水化学工業	337,600	2,260.00	762,976,000
日本ゼオン	115,200	1,525.00	175,680,000

アイカ工業	42,400	3,450.00	146,280,000
U B E	80,000	2,965.50	237,240,000
積水樹脂	25,100	2,577.00	64,682,700
タキロンシーアイ	42,900	739.00	31,703,100
旭有機材	11,200	5,020.00	56,224,000
ニチバン	9,100	1,857.00	16,898,700
リケンテクノス	31,500	970.00	30,555,000
大倉工業	7,800	3,135.00	24,453,000
積水化成成品工業	23,600	453.00	10,690,800
群栄化学工業	4,000	3,450.00	13,800,000
タイガースポリマー	2,600	1,052.00	2,735,200
ミライアル	1,900	1,514.00	2,876,600
ダイキアクシス	2,300	713.00	1,639,900
ダイキョーニシカワ	37,100	724.00	26,860,400
竹本容器	2,100	858.00	1,801,800
森六ホールディングス	8,700	2,708.00	23,559,600
恵和	12,100	1,162.00	14,060,200
日本化薬	128,400	1,334.00	171,285,600
カーリットホールディングス	18,100	1,143.00	20,688,300
日本精化	11,100	2,580.00	28,638,000
扶桑化学工業	17,800	4,190.00	74,582,000
トリケミカル研究所	20,400	4,360.00	88,944,000
A D E K A	58,600	3,426.00	200,763,600
日油	152,100	2,114.50	321,615,450
新日本理化	7,700	176.00	1,355,200
ハリマ化成グループ	10,500	894.00	9,387,000
花王	380,000	6,939.00	2,636,820,000
第一工業製薬	6,700	3,435.00	23,014,500
石原ケミカル	7,500	1,761.00	13,207,500
日華化学	2,200	1,023.00	2,250,600
ニイタカ	1,100	1,935.00	2,128,500
三洋化成工業	10,300	4,105.00	42,281,500
有機合成薬品工業	4,500	302.00	1,359,000
大日本塗料	18,600	1,111.00	20,664,600
日本ペイントホールディングス	892,300	1,101.00	982,422,300
関西ペイント	145,100	2,082.50	302,170,750
神東塗料	4,700	128.00	601,600
中国塗料	34,500	1,919.00	66,205,500
日本特殊塗料	4,000	1,243.00	4,972,000
藤倉化成	19,400	466.00	9,040,400
太陽ホールディングス	29,300	3,170.00	92,881,000
D I C	65,700	2,983.00	195,983,100

サカティンクス	37,400	1,580.00	59,092,000
artience	36,600	3,025.00	110,715,000
富士フィルムホールディングス	936,400	3,352.00	3,138,812,800
資生堂	351,300	4,510.00	1,584,363,000
ライオン	214,100	1,320.50	282,719,050
高砂香料工業	12,600	3,720.00	46,872,000
マンダム	36,300	1,349.00	48,968,700
ミルボン	22,900	3,194.00	73,142,600
ファンケル	73,600	2,020.50	148,708,800
コーセー	34,200	10,090.00	345,078,000
コタ	17,000	1,432.00	24,344,000
シーボン	800	1,410.00	1,128,000
ポーラ・オルビスホールディングス	86,200	1,409.00	121,455,800
ノエビアホールディングス	15,000	5,210.00	78,150,000
アジュバンホールディングス	1,400	857.00	1,199,800
新日本製薬	9,600	1,687.00	16,195,200
I - n e	3,300	1,912.00	6,309,600
アクシージア	8,300	923.00	7,660,900
エステー	13,000	1,531.00	19,903,000
アグロ カネショウ	6,700	1,168.00	7,825,600
コニシ	48,600	1,310.00	63,666,000
長谷川香料	32,200	3,040.00	97,888,000
小林製薬	49,000	5,492.00	269,108,000
荒川化学工業	14,300	1,095.00	15,658,500
メック	13,900	3,850.00	53,515,000
日本高純度化学	3,800	3,245.00	12,331,000
タカラバイオ	45,300	1,025.00	46,432,500
J C U	18,600	3,695.00	68,727,000
新田ゼラチン	3,800	718.00	2,728,400
O A T アグリオ	5,600	2,050.00	11,480,000
デクセリアルズ	42,200	5,898.00	248,895,600
アース製薬	15,300	4,530.00	69,309,000
北興化学工業	16,900	1,689.00	28,544,100
大成ラミック	4,900	2,850.00	13,965,000
クミアイ化学工業	66,800	821.00	54,842,800
日本農薬	30,900	744.00	22,989,600
アキレス	10,600	1,608.00	17,044,800
有沢製作所	29,500	1,588.00	46,846,000
日東電工	108,100	12,470.00	1,348,007,000
レック	21,500	1,163.00	25,004,500
三光合成	21,200	715.00	15,158,000
きもと	9,300	209.00	1,943,700

藤森工業	13,300	4,200.00	55,860,000
前澤化成工業	10,900	1,736.00	18,922,400
未来工業	6,000	3,895.00	23,370,000
ウェーブロックホールディングス	2,100	685.00	1,438,500
J S P	11,800	2,250.00	26,550,000
エフピコ	31,800	2,654.50	84,413,100
天馬	12,200	2,292.00	27,962,400
信越ポリマー	36,300	1,589.00	57,680,700
東リ	12,400	392.00	4,860,800
ニフコ	50,300	3,888.00	195,566,400
バルカー	14,100	4,525.00	63,802,500
ユニ・チャーム	350,500	5,014.00	1,757,407,000
ショーエイコーポレーション	1,800	585.00	1,053,000
協和キリン	203,300	2,669.50	542,709,350
武田薬品工業	1,489,100	4,129.00	6,148,493,900
アステラス製薬	1,475,900	1,527.50	2,254,437,250
住友ファーマ	124,800	407.00	50,793,600
塩野義製薬	212,100	7,489.00	1,588,416,900
わかもと製薬	5,900	231.00	1,362,900
日本新薬	44,100	4,423.00	195,054,300
中外製薬	526,700	4,946.00	2,605,058,200
科研製薬	28,800	3,520.00	101,376,000
エーザイ	204,700	6,793.00	1,390,527,100
ロート製薬	163,000	3,210.00	523,230,000
小野薬品工業	343,900	2,293.50	788,734,650
久光製薬	37,400	3,823.00	142,980,200
持田製薬	19,300	3,230.00	62,339,000
参天製薬	296,600	1,632.00	484,051,200
扶桑薬品工業	5,900	2,245.00	13,245,500
日本ケミファ	600	1,614.00	968,400
ツムラ	53,200	4,392.00	233,654,400
キッセイ薬品工業	27,800	3,185.00	88,543,000
生化学工業	28,500	738.00	21,033,000
栄研化学	30,100	2,041.00	61,434,100
鳥居薬品	9,000	4,015.00	36,135,000
J C R ファーマ	57,000	798.00	45,486,000
東和薬品	25,900	2,777.00	71,924,300
富士製薬工業	12,400	1,589.00	19,703,600
ゼリア新薬工業	23,300	2,001.00	46,623,300
ネクセラファーマ	73,600	1,496.00	110,105,600
第一三共	1,465,800	5,385.00	7,893,333,000
杏林製薬	36,500	1,829.00	66,758,500

大幸薬品	34,900	356.00	12,424,400
ダイト	12,800	2,539.00	32,499,200
大塚ホールディングス	350,000	6,586.00	2,305,100,000
ペプチドリーム	81,600	1,962.00	160,099,200
セルソース	4,700	1,422.00	6,683,400
あすか製薬ホールディングス	17,300	2,083.00	36,035,900
サワイグループホールディングス	38,500	5,800.00	223,300,000
日本コークス工業	170,700	126.00	21,508,200
ニチレキ	21,900	2,395.00	52,450,500
ユシロ化学工業	8,700	1,981.00	17,234,700
ビーピー・カストロール	2,200	1,002.00	2,204,400
富士石油	49,000	472.00	23,128,000
MORESCO	2,000	1,290.00	2,580,000
出光興産	873,000	1,066.50	931,054,500
ENEOSホールディングス	2,663,700	719.60	1,916,798,520
コスモエネルギーホールディングス	49,900	8,158.00	407,084,200
横浜ゴム	85,100	4,087.00	347,803,700
TOYO TIRE	96,700	2,922.00	282,557,400
ブリヂストン	492,500	6,884.00	3,390,370,000
住友ゴム工業	165,000	1,900.00	313,500,000
藤倉コンポジット	12,900	1,401.00	18,072,900
オカモト	7,900	4,785.00	37,801,500
フコク	8,800	1,863.00	16,394,400
ニッタ	17,100	4,090.00	69,939,000
住友理工	26,100	1,304.00	34,034,400
三ツ星ベルト	19,500	4,645.00	90,577,500
バンドー化学	25,000	1,764.00	44,100,000
日東紡績	21,300	6,670.00	142,071,000
AGC	150,100	5,514.00	827,651,400
日本板硝子	80,300	523.00	41,996,900
石塚硝子	1,000	2,920.00	2,920,000
日本山村硝子	2,200	1,461.00	3,214,200
日本電気硝子	68,700	3,583.00	246,152,100
オハラ	8,100	1,310.00	10,611,000
住友大阪セメント	28,000	3,966.00	111,048,000
太平洋セメント	99,500	3,741.00	372,229,500
日本ヒューム	14,900	912.00	13,588,800
日本コンクリート工業	33,000	415.00	13,695,000
三谷セキサン	7,100	5,390.00	38,269,000
アジアパイルホールディングス	24,100	890.00	21,449,000
東海カーボン	155,400	971.00	150,893,400
日本カーボン	8,900	5,420.00	48,238,000

東洋炭素	11,900	7,920.00	94,248,000
ノリタケカンパニーリミテド	18,700	4,100.00	76,670,000
TOTO	111,100	4,061.00	451,177,100
日本碍子	195,800	2,094.50	410,103,100
日本特殊陶業	140,900	4,856.00	684,210,400
MARUWA	6,200	34,600.00	214,520,000
品川リフラクトリーズ	20,800	1,880.00	39,104,000
黒崎播磨	13,800	3,300.00	45,540,000
ヨータイ	10,500	1,510.00	15,855,000
東京窯業	6,200	476.00	2,951,200
ニッカトー	2,700	576.00	1,555,200
フジインコーポレーテッド	45,300	3,535.00	160,135,500
クニミネ工業	1,700	1,187.00	2,017,900
エーアンドエーマテリアル	1,200	1,400.00	1,680,000
ニチアス	42,600	4,290.00	182,754,000
ニチハ	21,100	3,620.00	76,382,000
日本製鉄	775,100	3,310.00	2,565,581,000
神戸製鋼所	348,100	1,982.50	690,108,250
中山製鋼所	39,600	939.00	37,184,400
合同製鐵	9,700	5,450.00	52,865,000
JFEホールディングス	481,400	2,314.00	1,113,959,600
東京製鐵	48,700	1,655.00	80,598,500
共英製鋼	19,700	2,182.00	42,985,400
大和工業	32,600	8,606.00	280,555,600
東京鐵鋼	7,600	5,060.00	38,456,000
大阪製鐵	8,000	2,596.00	20,768,000
淀川製鋼所	19,700	5,580.00	109,926,000
中部鋼鈹	11,400	2,622.00	29,890,800
丸一鋼管	52,700	3,936.00	207,427,200
モリ工業	3,500	6,290.00	22,015,000
大同特殊鋼	109,100	1,626.00	177,396,600
日本高周波鋼業	2,300	431.00	991,300
日本冶金工業	12,600	4,560.00	57,456,000
山陽特殊製鋼	17,100	2,226.00	38,064,600
愛知製鋼	10,000	3,690.00	36,900,000
日本金属	1,500	818.00	1,227,000
大平洋金属	14,800	1,298.00	19,210,400
新日本電工	86,200	307.00	26,463,400
栗本鐵工所	8,000	4,380.00	35,040,000
虹技	800	1,171.00	936,800
三菱製鋼	12,800	1,385.00	17,728,000
日亜鋼業	5,900	323.00	1,905,700



日本精線	13,800	1,289.00	17,788,200
エンビプロ・ホールディングス	13,700	521.00	7,137,700
シンニッタン	7,300	262.00	1,912,600
新家工業	1,300	3,935.00	5,115,500
大紀アルミニウム工業所	21,900	1,344.00	29,433,600
日本軽金属ホールディングス	50,600	1,880.00	95,128,000
三井金属鉱業	50,400	5,073.00	255,679,200
東邦亜鉛	11,100	1,047.00	11,621,700
三菱マテリアル	123,800	3,044.00	376,847,200
住友金属鉱山	200,700	4,944.00	992,260,800
D O W Aホールディングス	42,800	5,915.00	253,162,000
古河機械金属	22,900	1,969.00	45,090,100
大阪チタニウムテクノロジーズ	30,000	2,527.00	75,810,000
東邦チタニウム	35,800	1,256.00	44,964,800
U A C J	24,300	4,960.00	120,528,000
C Kサンエツ	4,200	3,875.00	16,275,000
古河電気工業	57,600	3,532.00	203,443,200
住友電気工業	647,500	2,418.00	1,565,655,000
フジクラ	204,200	2,832.00	578,294,400
S W C C	19,400	4,265.00	82,741,000
タツタ電線	31,900	717.00	22,872,300
カナレ電気	1,000	1,587.00	1,587,000
平河ヒューテック	11,100	1,330.00	14,763,000
リョービ	18,400	2,750.00	50,600,000
アーレスティ	6,300	640.00	4,032,000
A R Eホールディングス	65,000	1,984.00	128,960,000
稲葉製作所	8,500	1,807.00	15,359,500
宮地エンジニアリンググループ	8,700	3,985.00	34,669,500
トーカロ	49,900	1,954.00	97,504,600
アルファC o	2,100	1,613.00	3,387,300
S U M C O	307,600	2,591.00	796,991,600
川田テクノロジーズ	12,300	3,045.00	37,453,500
R S Technologies	11,600	3,245.00	37,642,000
ジェイテックコーポレーション	1,000	2,045.00	2,045,000
信和	3,700	734.00	2,715,800
東洋製罐グループホールディングス	99,300	2,428.50	241,150,050
ホッカンホールディングス	8,500	1,728.00	14,688,000
コロナ	9,700	955.00	9,263,500
横河ブリッジホールディングス	27,100	2,901.00	78,617,100
駒井ハルテック	1,000	2,048.00	2,048,000
高田機工	400	3,565.00	1,426,000
三和ホールディングス	173,900	2,708.00	470,921,200

文化シャッター	45,300	1,742.00	78,912,600
三協立山	21,800	845.00	18,421,000
アルインコ	13,200	1,096.00	14,467,200
東洋シャッター	1,300	712.00	925,600
L I X I L	270,300	1,817.00	491,135,100
日本フィルコン	3,800	554.00	2,105,200
ノーリツ	27,400	1,773.00	48,580,200
長府製作所	17,200	2,244.00	38,596,800
リンナイ	82,800	3,822.00	316,461,600
ダイニチ工業	2,900	700.00	2,030,000
日東精工	25,100	628.00	15,762,800
三洋工業	700	3,075.00	2,152,500
岡部	30,900	787.00	24,318,300
ジーテクト	22,000	2,055.00	45,210,000
東プレ	30,500	2,498.00	76,189,000
高周波熱錬	25,600	1,115.00	28,544,000
東京製綱	11,200	1,449.00	16,228,800
サンコール	15,400	470.00	7,238,000
モリテック スチール	5,100	241.00	1,229,100
パイオラックス	21,500	2,603.00	55,964,500
エイチワン	17,800	705.00	12,549,000
日本発條	153,100	1,644.00	251,696,400
中央発條	12,800	1,045.00	13,376,000
アドバネクス	700	1,210.00	847,000
立川ブラインド工業	7,800	1,411.00	11,005,800
三益半導体工業	15,600	3,695.00	57,642,000
日本ドライケミカル	1,400	2,601.00	3,641,400
日本製鋼所	46,700	3,893.00	181,803,100
三浦工業	70,800	2,569.00	181,885,200
タクマ	57,300	1,976.00	113,224,800
ツガミ	37,700	1,445.00	54,476,500
オークマ	14,800	7,236.00	107,092,800
芝浦機械	16,900	3,615.00	61,093,500
アマダ	256,600	1,760.50	451,744,300
アイダエンジニアリング	39,300	905.00	35,566,500
F U J I	79,800	2,795.00	223,041,000
牧野フライス製作所	18,800	6,460.00	121,448,000
オーエスジー	74,700	2,033.00	151,865,100
ダイジェット工業	600	848.00	508,800
旭ダイヤモンド工業	39,100	950.00	37,145,000
D M G 森精機	102,700	4,668.00	479,403,600
ソディック	41,300	743.00	30,685,900

ディスコ	81,600	50,880.00	4,151,808,000
日東工器	8,200	2,295.00	18,819,000
日進工具	15,800	928.00	14,662,400
パンチ工業	5,600	458.00	2,564,800
富士ダイス	10,100	681.00	6,878,100
豊和工業	3,100	796.00	2,467,600
リケンNPR	18,400	2,984.00	54,905,600
東洋機械金属	4,700	733.00	3,445,100
エンシュウ	1,400	692.00	968,800
島精機製作所	27,000	1,439.00	38,853,000
オプトラン	27,900	2,005.00	55,939,500
NCホールディングス	1,300	1,869.00	2,429,700
イワキポンプ	11,300	2,600.00	29,380,000
フリー	16,000	1,215.00	19,440,000
ヤマシンフィルタ	40,400	420.00	16,968,000
日阪製作所	18,500	1,070.00	19,795,000
やまびこ	27,700	2,121.00	58,751,700
野村マイクロ・サイエンス	22,900	5,260.00	120,454,000
平田機工	8,100	7,060.00	57,186,000
PEGASUS	18,800	523.00	9,832,400
マルマエ	7,400	1,913.00	14,156,200
タツモ	10,200	4,195.00	42,789,000
ナプテスコ	106,400	2,858.00	304,091,200
三井海洋開発	21,500	3,335.00	71,702,500
レオン自動機	19,600	1,524.00	29,870,400
SMC	50,700	84,330.00	4,275,531,000
ホソカワミクロン	10,900	4,680.00	51,012,000
ユニオンツール	7,500	4,465.00	33,487,500
瑞光	12,200	1,029.00	12,553,800
オイレス工業	23,000	2,293.00	52,739,000
日精エー・エス・ビー機械	6,800	5,330.00	36,244,000
サトーホールディングス	24,100	2,146.00	51,718,600
技研製作所	15,900	1,972.00	31,354,800
日本エアテック	8,000	1,213.00	9,704,000
カワタ	1,800	918.00	1,652,400
日精樹脂工業	12,600	1,143.00	14,401,800
オカダアイヨン	1,900	2,995.00	5,690,500
ワイエイシイホールディングス	6,400	2,299.00	14,713,600
小松製作所	794,200	4,632.00	3,678,734,400
住友重機械工業	100,300	4,432.00	444,529,600
日立建機	67,500	4,514.00	304,695,000
日工	25,200	743.00	18,723,600

巴工業	6,600	4,135.00	27,291,000
井関農機	15,900	1,038.00	16,504,200
TOWA	18,900	11,130.00	210,357,000
丸山製作所	1,000	2,483.00	2,483,000
北川鉄工所	6,700	1,560.00	10,452,000
ローツェ	8,900	30,950.00	275,455,000
タカキタ	1,900	501.00	951,900
クボタ	885,900	2,479.00	2,196,146,100
荏原実業	8,900	3,440.00	30,616,000
三菱化工機	6,000	3,860.00	23,160,000
月島ホールディングス	23,000	1,448.00	33,304,000
帝国電機製作所	11,600	2,500.00	29,000,000
新東工業	34,300	1,224.00	41,983,200
澁谷工業	15,900	3,505.00	55,729,500
アイチ コーポレーション	23,700	1,204.00	28,534,800
小森コーポレーション	41,800	1,243.00	51,957,400
鶴見製作所	13,000	3,755.00	48,815,000
日本ギア工業	2,200	627.00	1,379,400
酒井重工業	2,700	6,250.00	16,875,000
荏原製作所	69,500	13,405.00	931,647,500
石井鐵工所	700	2,797.00	1,957,900
西島製作所	14,600	3,040.00	44,384,000
北越工業	17,100	2,105.00	35,995,500
ダイキン工業	202,300	24,685.00	4,993,775,500
オルガノ	20,400	8,500.00	173,400,000
トーヨーカネツ	5,800	4,250.00	24,650,000
栗田工業	94,800	6,748.00	639,710,400
椿本チエイン	24,000	5,430.00	130,320,000
大同工業	2,500	727.00	1,817,500
木村化工機	13,000	754.00	9,802,000
アネスト岩田	26,200	1,393.00	36,496,600
ダイフク	286,000	3,360.00	960,960,000
サムコ	4,600	4,525.00	20,815,000
加藤製作所	2,900	1,370.00	3,973,000
油研工業	1,000	2,245.00	2,245,000
タダノ	97,600	1,274.50	124,391,200
フジテック	39,600	3,937.00	155,905,200
C K D	46,900	3,055.00	143,279,500
平和	50,100	1,977.00	99,047,700
理想科学工業	13,600	3,020.00	41,072,000
SANKYO	163,100	1,535.00	250,358,500
日本金銭機械	20,500	1,272.00	26,076,000

マースグループホールディングス	8,600	3,080.00	26,488,000
フクシマガリレイ	11,100	6,010.00	66,711,000
オーイズミ	2,200	384.00	844,800
ダイコク電機	8,400	3,235.00	27,174,000
竹内製作所	30,700	6,680.00	205,076,000
アマノ	48,100	3,800.00	182,780,000
J U K I	26,300	538.00	14,149,400
ジャノメ	17,200	669.00	11,506,800
マックス	23,900	3,590.00	85,801,000
グローリー	40,700	2,888.00	117,541,600
新晃工業	17,100	4,100.00	70,110,000
大和冷機工業	26,000	1,601.00	41,626,000
セガサミーホールディングス	151,400	2,186.00	330,960,400
T P R	21,500	2,318.00	49,837,000
ツバキ・ナカシマ	34,000	859.00	29,206,000
ホシザキ	100,000	5,358.00	535,800,000
大豊工業	14,700	847.00	12,450,900
日本精工	313,700	828.00	259,743,600
N T N	367,600	308.00	113,220,800
ジェイテクト	150,800	1,211.50	182,694,200
不二越	12,500	3,370.00	42,125,000
日本トムソン	46,200	629.00	29,059,800
T H K	97,800	3,441.00	336,529,800
ユーシン精機	13,500	690.00	9,315,000
前澤給装工業	12,200	1,326.00	16,177,200
イーグル工業	18,800	1,819.00	34,197,200
前澤工業	3,600	1,275.00	4,590,000
日本ピラー工業	15,700	6,450.00	101,265,000
キッツ	56,700	1,310.00	74,277,000
マキタ	193,200	4,628.00	894,129,600
三井E & S	84,100	1,705.00	143,390,500
日立造船	149,600	1,230.00	184,008,000
三菱重工業	2,963,100	1,281.00	3,795,731,100
I H I	126,200	3,966.00	500,509,200
スター精密	31,200	1,933.00	60,309,600
日清紡ホールディングス	127,400	1,136.50	144,790,100
イビデン	88,400	5,304.00	468,873,600
コニカミノルタ	378,800	541.80	205,233,840
ブラザー工業	226,500	2,955.50	669,420,750
ミネベアミツミ	294,800	3,012.00	887,937,600
日立製作所	814,300	14,450.00	11,766,635,000
三菱電機	1,885,900	2,783.00	5,248,459,700

富士電機	103,000	9,734.00	1,002,602,000
東洋電機製造	2,000	1,163.00	2,326,000
安川電機	184,000	6,429.00	1,182,936,000
シンフォニアテクノロジー	18,700	3,775.00	70,592,500
明電舎	31,400	3,760.00	118,064,000
オリジン	1,300	1,205.00	1,566,500
山洋電気	7,400	7,490.00	55,426,000
デンヨー	12,900	2,585.00	33,346,500
PHCホールディングス	31,900	1,120.00	35,728,000
KOKUSAI ELECTRIC	87,600	4,275.00	374,490,000
ソシオネクスト	123,200	4,440.00	547,008,000
東芝テック	21,700	3,225.00	69,982,500
芝浦メカトロニクス	9,700	6,820.00	66,154,000
マブチモーター	83,400	2,434.50	203,037,300
ニデック	374,100	7,152.00	2,675,563,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,300	354.00	4,000,200
トレックス・セミコンダクター	8,800	1,811.00	15,936,800
東光高岳	10,300	2,130.00	21,939,000
ダブル・スコープ	48,500	507.00	24,589,500
ダイヘン	16,100	8,990.00	144,739,000
ヤーマン	33,200	905.00	30,046,000
JVCケンウッド	134,000	820.00	109,880,000
ミマキエンジニアリング	16,300	1,404.00	22,885,200
I - P E X	11,900	1,750.00	20,825,000
大崎電気工業	37,100	635.00	23,558,500
オムロン	129,400	5,930.00	767,342,000
日東工業	22,800	4,005.00	91,314,000
I D E C	25,000	2,834.00	70,850,000
正興電機製作所	2,100	1,565.00	3,286,500
不二電機工業	1,300	1,111.00	1,444,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション	66,200	2,986.50	197,706,300
サクサホールディングス	1,300	2,796.00	3,634,800
メルコホールディングス	5,400	3,470.00	18,738,000
テクノメディカ	4,300	1,715.00	7,374,500
日本電気	222,500	10,725.00	2,386,312,500
富士通	1,559,200	2,347.00	3,659,442,400
沖電気工業	76,600	1,017.00	77,902,200
岩崎通信機	2,700	675.00	1,822,500
電気興業	6,800	2,102.00	14,293,600
サンケン電気	15,700	6,717.00	105,456,900
ナカヨ	900	1,101.00	990,900
アイホン	9,100	2,945.00	26,799,500

ルネサスエレクトロニクス	1,056,300	2,530.00	2,672,439,000
セイコーエプソン	217,400	2,514.50	546,652,300
ワコム	124,400	710.00	88,324,000
アルバック	37,200	9,839.00	366,010,800
アクセル	6,900	1,298.00	8,956,200
E I Z O	12,400	4,925.00	61,070,000
日本信号	38,600	1,010.00	38,986,000
京三製作所	35,500	511.00	18,140,500
能美防災	23,000	2,355.00	54,165,000
ホーチキ	12,800	2,219.00	28,403,200
星和電機	2,900	607.00	1,760,300
エレコム	40,700	1,537.00	62,555,900
パナソニック ホールディングス	2,001,600	1,322.00	2,646,115,200
シャープ	285,600	862.40	246,301,440
アンリツ	119,300	1,208.00	144,114,400
富士通ゼネラル	48,000	2,140.50	102,744,000
ソニーグループ	1,186,700	11,710.00	13,896,257,000
T D K	268,300	6,900.00	1,851,270,000
帝国通信工業	7,500	1,870.00	14,025,000
タムラ製作所	67,500	646.00	43,605,000
アルプスアルパイン	151,500	1,506.00	228,159,000
池上通信機	1,800	753.00	1,355,400
日本電波工業	20,500	1,253.00	25,686,500
鈴木	9,200	1,376.00	12,659,200
メイコー	16,900	5,120.00	86,528,000
日本トリム	3,900	3,505.00	13,669,500
ローランド ディー . ジー .	9,500	5,360.00	50,920,000
フォスター電機	12,500	1,210.00	15,125,000
S M K	4,500	2,413.00	10,858,500
ヨコオ	15,100	1,667.00	25,171,700
ホシデン	38,600	2,039.00	78,705,400
ヒロセ電機	25,000	18,785.00	469,625,000
日本航空電子工業	40,500	2,503.00	101,371,500
T O A	19,300	1,126.00	21,731,800
マクセル	37,600	1,552.00	58,355,200
古野電気	22,100	2,086.00	46,100,600
スミダコーポレーション	22,900	1,140.00	26,106,000
アイコム	6,500	3,275.00	21,287,500
リオン	7,000	3,040.00	21,280,000
横河電機	185,400	4,040.00	749,016,000
新電元工業	6,500	2,977.00	19,350,500
アズビル	115,400	4,675.00	539,495,000

東亜ディーケーケー	2,900	853.00	2,473,700
日本光電工業	72,000	4,327.00	311,544,000
チノー	7,000	2,764.00	19,348,000
共和電業	5,200	458.00	2,381,600
日本電子材料	10,300	3,060.00	31,518,000
堀場製作所	32,000	15,640.00	500,480,000
アドバンテスト	480,600	5,117.00	2,459,230,200
小野測器	2,600	671.00	1,744,600
エスベック	13,500	2,938.00	39,663,000
キーエンス	167,800	70,160.00	11,772,848,000
日置電機	8,000	7,440.00	59,520,000
シスメックス	434,400	2,609.00	1,133,349,600
日本マイクロニクス	30,200	7,740.00	233,748,000
メガチップス	13,300	3,935.00	52,335,500
O B A R A G R O U P	9,200	4,225.00	38,870,000
澤藤電機	800	1,214.00	971,200
原田工業	2,800	690.00	1,932,000
コーセル	18,100	1,454.00	26,317,400
イリソ電子工業	15,500	3,225.00	49,987,500
オブテックスグループ	30,900	1,809.00	55,898,100
千代田インテグレ	6,700	2,763.00	18,512,100
レーザーテック	76,900	40,940.00	3,148,286,000
スタンレー電気	107,500	2,811.00	302,182,500
ウシオ電機	74,200	2,086.00	154,781,200
岡谷電機産業	5,100	258.00	1,315,800
ヘリオス テクノ ホールディング	6,000	522.00	3,132,000
エノモト	1,700	1,546.00	2,628,200
日本セラミック	13,800	2,659.00	36,694,200
遠藤照明	2,700	1,550.00	4,185,000
古河電池	12,600	1,015.00	12,789,000
双信電機	3,500	478.00	1,673,000
山一電機	15,200	2,731.00	41,511,200
図研	14,700	4,135.00	60,784,500
日本電子	42,100	6,541.00	275,376,100
カシオ計算機	121,200	1,306.50	158,347,800
ファナック	818,100	4,672.00	3,822,163,200
日本シイエムケイ	37,400	606.00	22,664,400
エンプラス	4,900	7,350.00	36,015,000
大真空	25,300	819.00	20,720,700
ローム	310,300	2,043.50	634,098,050
浜松ホトニクス	134,700	5,431.00	731,555,700
三井ハイテック	14,900	7,392.00	110,140,800



新光電気工業	59,400	5,535.00	328,779,000
京セラ	1,042,500	1,880.50	1,960,421,250
太陽誘電	81,800	3,250.00	265,850,000
村田製作所	1,526,400	2,725.00	4,159,440,000
双葉電子工業	32,400	471.00	15,260,400
北陸電気工業	2,200	1,352.00	2,974,400
ニチコン	44,200	1,246.00	55,073,200
日本ケミコン	18,000	1,618.00	29,124,000
K O A	25,600	1,549.00	39,654,400
市光工業	30,700	545.00	16,731,500
小糸製作所	173,900	2,305.00	400,839,500
ミツバ	31,500	1,380.00	43,470,000
S C R E E Nホールディングス	57,400	15,445.00	886,543,000
キャノン電子	18,600	2,244.00	41,738,400
キャノン	836,700	4,384.00	3,668,092,800
リコー	420,600	1,297.50	545,728,500
象印マホービン	45,700	1,540.00	70,378,000
M U T O Hホールディングス	900	2,234.00	2,010,600
東京エレクトロン	355,100	35,000.00	12,428,500,000
イノテック	11,300	1,821.00	20,577,300
トヨタ紡織	70,700	2,280.00	161,196,000
芦森工業	1,200	2,448.00	2,937,600
ユニプレス	30,200	1,146.00	34,609,200
豊田自動織機	143,100	15,140.00	2,166,534,000
モリタホールディングス	29,500	1,822.00	53,749,000
三櫻工業	25,700	1,045.00	26,856,500
デンソー	1,384,100	2,600.00	3,598,660,000
東海理化電機製作所	47,300	2,245.00	106,188,500
川崎重工業	137,000	5,821.00	797,477,000
名村造船所	41,800	1,901.00	79,461,800
日本車輛製造	5,500	2,350.00	12,925,000
三菱ロジスネクスト	26,800	1,576.00	42,236,800
近畿車輛	800	2,209.00	1,767,200
日産自動車	2,264,000	551.90	1,249,501,600
いすゞ自動車	487,700	1,936.00	944,187,200
トヨタ自動車	9,211,800	3,425.00	31,550,415,000
日野自動車	252,300	462.50	116,688,750
三菱自動車工業	654,500	447.50	292,888,750
エフテック	4,000	726.00	2,904,000
レシップホールディングス	2,400	581.00	1,394,400
G M B	1,100	1,151.00	1,266,100
ファルテック	1,200	601.00	721,200

武蔵精密工業	41,100	1,663.00	68,349,300
日産車体	17,000	1,087.00	18,479,000
新明和工業	48,300	1,338.00	64,625,400
極東開発工業	27,700	2,602.00	72,075,400
トピー工業	13,600	2,499.00	33,986,400
ティラド	3,700	3,740.00	13,838,000
曙ブレーキ工業	102,400	159.00	16,281,600
タチエス	31,000	1,980.00	61,380,000
NOK	65,200	2,276.00	148,395,200
フタバ産業	45,000	950.00	42,750,000
カヤバ	15,800	5,300.00	83,740,000
大同メタル工業	32,900	602.00	19,805,800
プレス工業	67,100	781.00	52,405,100
ミクニ	7,200	429.00	3,088,800
太平洋工業	38,500	1,547.00	59,559,500
アイシン	129,400	5,612.00	726,192,800
マツダ	554,900	1,685.00	935,006,500
今仙電機製作所	3,600	634.00	2,282,400
本田技研工業	3,974,900	1,736.50	6,902,413,850
スズキ	1,232,500	1,787.00	2,202,477,500
S U B A R U	520,300	3,325.00	1,729,997,500
安永	2,500	652.00	1,630,000
ヤマハ発動機	725,000	1,438.00	1,042,550,000
T B K	6,200	358.00	2,219,600
エクセディ	27,500	2,843.00	78,182,500
豊田合成	48,100	3,112.00	149,687,200
愛三工業	27,800	1,475.00	41,005,000
盟和産業	800	998.00	798,400
日本プラスト	4,900	504.00	2,469,600
ヨロズ	15,800	977.00	15,436,600
エフ・シー・シー	29,800	2,148.00	64,010,400
シマノ	67,800	25,850.00	1,752,630,000
テイ・エス テック	59,800	1,936.50	115,802,700
ジャムコ	8,200	1,173.00	9,618,600
テルモ	938,100	2,627.00	2,464,388,700
クリエートメディック	1,800	961.00	1,729,800
日機装	39,100	1,240.00	48,484,000
日本エム・ディ・エム	13,300	661.00	8,791,300
島津製作所	222,900	4,354.00	970,506,600
J M S	15,500	533.00	8,261,500
長野計器	12,200	2,376.00	28,987,200
ブイ・テクノロジー	8,800	2,652.00	23,337,600

東京計器	12,900	2,677.00	34,533,300
愛知時計電機	7,300	2,193.00	16,008,900
インターアクション	10,100	1,527.00	15,422,700
オーバル	4,900	514.00	2,518,600
東京精密	34,300	10,660.00	365,638,000
マニー	67,100	1,888.50	126,718,350
ニコン	242,600	1,693.50	410,843,100
トプコン	81,600	1,903.00	155,284,800
オリンパス	991,000	2,289.00	2,268,399,000
理研計器	23,800	3,870.00	92,106,000
タムロン	10,300	7,830.00	80,649,000
HOYA	330,300	18,100.00	5,978,430,000
シード	3,400	594.00	2,019,600
ノーリツ鋼機	15,900	3,160.00	50,244,000
A & Dホロンホールディングス	24,500	2,896.00	70,952,000
朝日インテック	204,500	2,322.00	474,849,000
シチズン時計	154,300	1,021.00	157,540,300
リズム	1,300	3,290.00	4,277,000
大研医器	4,800	557.00	2,673,600
メニコン	57,700	1,525.00	87,992,500
シンシア	700	493.00	345,100
松風	7,600	3,150.00	23,940,000
セイコーグループ	23,400	4,160.00	97,344,000
ニプロ	139,800	1,232.00	172,233,600
KYORITSU	8,300	169.00	1,402,700
中本パックス	1,800	1,668.00	3,002,400
パラマウントベッドホールディングス	34,900	2,655.00	92,659,500
トランザクション	11,100	1,848.00	20,512,800
粧美堂	1,500	629.00	943,500
ニホンフラッシュ	15,700	920.00	14,444,000
前田工織	14,200	3,345.00	47,499,000
永大産業	6,600	264.00	1,742,400
アートネイチャー	15,100	774.00	11,687,400
フルヤ金属	5,300	11,140.00	59,042,000
バンダイナムコホールディングス	459,600	3,141.00	1,443,603,600
アイフィスジャパン	1,500	604.00	906,000
SHOEI	47,100	2,016.00	94,953,600
フランスベッドホールディングス	21,700	1,215.00	26,365,500
パイロットコーポレーション	23,600	4,342.00	102,471,200
萩原工業	11,200	1,537.00	17,214,400
フジシールインターナショナル	34,000	2,074.00	70,516,000
タカラトミー	76,400	2,694.00	205,821,600

広済堂ホールディングス	43,300	715.00	30,959,500
エステールホールディングス	1,300	650.00	845,000
タカノ	2,100	1,000.00	2,100,000
プロネクサス	17,400	1,178.00	20,497,200
ホクシン	4,300	119.00	511,700
ウッドワン	2,000	986.00	1,972,000
TOPPANホールディングス	206,200	3,769.00	777,167,800
大日本印刷	173,800	4,643.00	806,953,400
共同印刷	4,700	3,110.00	14,617,000
NISSHA	28,700	1,823.00	52,320,100
光村印刷	500	1,595.00	797,500
TAKARA & COMPANY	9,900	2,661.00	26,343,900
アシックス	142,900	7,250.00	1,036,025,000
ツツミ	3,900	2,150.00	8,385,000
ローランド	12,400	4,345.00	53,878,000
小松ウオール工業	6,800	3,175.00	21,590,000
ヤマハ	105,800	3,582.00	378,975,600
河合楽器製作所	5,100	3,720.00	18,972,000
クリナップ	16,400	735.00	12,054,000
ピジョン	106,800	1,476.00	157,636,800
キングジム	14,800	890.00	13,172,000
リンテック	33,700	3,310.00	111,547,000
イトーキ	34,400	1,875.00	64,500,000
任天堂	1,059,200	7,849.00	8,313,660,800
三菱鉛筆	23,800	2,349.00	55,906,200
タカラスタANDARD	35,300	1,907.00	67,317,100
コクヨ	68,600	2,657.00	182,270,200
ナカバヤシ	18,100	523.00	9,466,300
グローブライド	15,100	2,033.00	30,698,300
オカムラ	50,500	2,378.00	120,089,000
美津濃	16,700	7,850.00	131,095,000
東京電力ホールディングス	1,512,300	956.00	1,445,758,800
中部電力	618,200	1,990.00	1,230,218,000
関西電力	647,800	2,432.00	1,575,449,600
中国電力	291,500	1,006.00	293,249,000
北陸電力	171,500	1,028.50	176,387,750
東北電力	441,700	1,271.50	561,621,550
四国電力	156,200	1,375.00	214,775,000
九州電力	386,700	1,600.00	618,720,000
北海道電力	162,100	1,333.50	216,160,350
沖縄電力	42,900	1,105.00	47,404,500
電源開発	137,800	2,542.50	350,356,500

エフオン	12,200	411.00	5,014,200
イーレックス	29,900	825.00	24,667,500
レノバ	44,800	1,142.00	51,161,600
東京瓦斯	326,600	3,511.00	1,146,692,600
大阪瓦斯	334,100	3,574.00	1,194,073,400
東邦瓦斯	72,600	4,030.00	292,578,000
北海道瓦斯	10,000	3,770.00	37,700,000
広島ガス	35,400	382.00	13,522,800
西部ガスホールディングス	17,500	1,955.00	34,212,500
静岡ガス	33,500	935.00	31,322,500
メタウォーター	20,100	1,977.00	39,737,700
SBSホールディングス	15,000	2,660.00	39,900,000
東武鉄道	184,300	2,914.00	537,050,200
相鉄ホールディングス	60,000	2,516.00	150,960,000
東急	470,400	1,868.00	878,707,200
京浜急行電鉄	207,600	1,213.00	251,818,800
小田急電鉄	277,400	1,767.50	490,304,500
京王電鉄	80,600	3,814.00	307,408,400
京成電鉄	108,200	5,889.00	637,189,800
富士急行	20,700	3,430.00	71,001,000
東日本旅客鉄道	924,600	2,881.00	2,663,772,600
西日本旅客鉄道	398,000	3,121.00	1,242,158,000
東海旅客鉄道	646,200	3,441.00	2,223,574,200
西武ホールディングス	202,900	2,050.00	415,945,000
鴻池運輸	28,600	2,238.00	64,006,800
西日本鉄道	44,800	2,403.00	107,654,400
ハマキョウレックス	14,300	3,905.00	55,841,500
サカイ引越センター	18,600	2,426.00	45,123,600
近鉄グループホールディングス	167,500	3,876.00	649,230,000
阪急阪神ホールディングス	223,300	4,050.00	904,365,000
南海電気鉄道	74,700	2,656.00	198,403,200
京阪ホールディングス	92,300	3,281.00	302,836,300
神戸電鉄	4,600	2,740.00	12,604,000
名古屋鉄道	172,800	2,020.00	349,056,000
山陽電気鉄道	12,600	2,078.00	26,182,800
アルプス物流	13,400	5,050.00	67,670,000
ヤマトホールディングス	203,400	1,758.00	357,577,200
山九	42,600	5,479.00	233,405,400
丸運	3,300	282.00	930,600
丸全昭和運輸	10,300	5,040.00	51,912,000
センコーグループホールディングス	88,700	1,149.00	101,916,300
トナミホールディングス	3,700	4,895.00	18,111,500

ニッコンホールディングス	53,600	3,130.00	167,768,000
日本石油輸送	600	2,832.00	1,699,200
福山通運	19,100	3,800.00	72,580,000
セイノーホールディングス	94,200	2,145.00	202,059,000
エスライングループ本社	1,600	1,028.00	1,644,800
神奈川中央交通	4,700	3,010.00	14,147,000
A Z - C O M丸和ホールディングス	42,800	1,179.00	50,461,200
C & F ロジホールディングス	16,100	4,025.00	64,802,500
九州旅客鉄道	118,400	3,309.00	391,785,600
S Gホールディングス	281,200	1,599.50	449,779,400
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	56,800	7,975.00	452,980,000
日本郵船	480,300	4,648.00	2,232,434,400
商船三井	363,900	4,969.00	1,808,219,100
川崎汽船	404,000	2,292.00	925,968,000
N S ユナイテッド海運	9,200	4,770.00	43,884,000
飯野海運	62,200	1,290.00	80,238,000
共栄タンカー	1,700	1,035.00	1,759,500
乾汽船	20,400	1,119.00	22,827,600
日本航空	411,400	2,693.50	1,108,105,900
A N Aホールディングス	455,700	3,002.00	1,368,011,400
パスコ	1,100	1,896.00	2,085,600
トランコム	4,900	5,470.00	26,803,000
日新	12,700	3,795.00	48,196,500
三菱倉庫	41,100	5,197.00	213,596,700
三井倉庫ホールディングス	15,700	4,605.00	72,298,500
住友倉庫	45,200	2,553.00	115,395,600
澁澤倉庫	7,600	3,090.00	23,484,000
東陽倉庫	1,500	1,506.00	2,259,000
日本トランスシティ	33,700	751.00	25,308,700
ケイヒン	1,000	1,987.00	1,987,000
中央倉庫	9,000	1,160.00	10,440,000
川西倉庫	1,000	1,131.00	1,131,000
安田倉庫	11,400	1,377.00	15,697,800
ファイズホールディングス	800	1,012.00	809,600
東洋埠頭	1,600	1,357.00	2,171,200
上組	77,300	3,348.00	258,800,400
サンリツ	1,400	920.00	1,288,000
キムラユニティー	2,700	1,836.00	4,957,200
キューソー流通システム	7,600	1,208.00	9,180,800
東海運	3,300	287.00	947,100
エーアイティー	10,500	1,793.00	18,826,500
内外トランスライン	6,700	2,491.00	16,689,700

日本コンセプト	6,100	1,860.00	11,346,000
NEC ネットズエスアイ	65,600	2,445.00	160,392,000
クロスキャット	10,700	1,375.00	14,712,500
システナ	254,700	263.00	66,986,100
デジタルアーツ	10,600	4,170.00	44,202,000
日鉄ソリューションズ	28,700	4,975.00	142,782,500
キューブシステム	8,900	1,100.00	9,790,000
コア	7,500	1,902.00	14,265,000
手間いらず	2,900	3,205.00	9,294,500
ラクーンホールディングス	12,600	669.00	8,429,400
ソリトンシステムズ	8,700	1,283.00	11,162,100
ソフトクリエイティブホールディングス	13,800	1,923.00	26,537,400
T I S	177,700	3,221.00	572,371,700
テクミラホールディングス	2,600	382.00	993,200
グリー	56,400	505.00	28,482,000
GMOベパボ	2,100	1,376.00	2,889,600
コーエーテクモホールディングス	105,400	1,420.50	149,720,700
三菱総合研究所	8,200	4,825.00	39,565,000
電算	700	1,488.00	1,041,600
A G S	2,300	1,059.00	2,435,700
ファインデックス	13,400	1,032.00	13,828,800
ブレインパッド	14,000	1,194.00	16,716,000
K L a b	30,900	252.00	7,786,800
ポルトゥウィンホールディングス	28,800	489.00	14,083,200
ネクソン	369,100	2,569.00	948,217,900
アイスタイル	55,500	529.00	29,359,500
エムアップホールディングス	20,600	1,088.00	22,412,800
エイチーム	10,000	659.00	6,590,000
エニグモ	21,500	334.00	7,181,000
テクノスジャパン	5,000	610.00	3,050,000
コロブラ	65,300	614.00	40,094,200
ブロードリーフ	79,900	528.00	42,187,200
クロス・マーケティンググループ	2,700	501.00	1,352,700
デジタルハーツホールディングス	10,500	942.00	9,891,000
メディアドゥ	7,600	1,419.00	10,784,400
じげん	49,300	652.00	32,143,600
ブイキューブ	20,300	232.00	4,709,600
エンカレッジ・テクノロジー	1,300	600.00	780,000
サイバーリンクス	2,200	782.00	1,720,400
フィックスターズ	19,000	1,941.00	36,879,000
C A R T A H O L D I N G S	7,900	1,704.00	13,461,600
オブティム	17,300	906.00	15,673,800

セレス	6,800	2,191.00	14,898,800
S H I F T	11,200	14,400.00	161,280,000
ティーガイア	17,600	2,025.00	35,640,000
セック	2,100	4,545.00	9,544,500
テクマトリックス	30,700	1,793.00	55,045,100
プロシップ	8,100	1,360.00	11,016,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	43,800	2,659.50	116,486,100
GMOペイメントゲートウェイ	38,400	7,817.00	300,172,800
ザッパラス	1,300	425.00	552,500
システムリサーチ	11,600	1,543.00	17,898,800
インターネットイニシアティブ	80,400	2,431.50	195,492,600
さくらインターネット	18,900	5,970.00	112,833,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,100	2,712.00	13,831,200
SRAホールディングス	8,600	3,995.00	34,357,000
システムインテグレータ	1,700	368.00	625,600
朝日ネット	18,100	642.00	11,620,200
e B A S E	23,700	660.00	15,642,000
アバントグループ	21,300	1,284.00	27,349,200
アドソル日進	7,100	1,625.00	11,537,500
ODKソリューションズ	1,100	611.00	672,100
フリービット	7,400	1,468.00	10,863,200
コムチュア	24,300	1,977.00	48,041,100
アステリア	13,200	598.00	7,893,600
アイル	7,900	2,776.00	21,930,400
マークラインズ	9,100	3,230.00	29,393,000
メディカル・データ・ビジョン	20,100	552.00	11,095,200
g u m i	27,400	371.00	10,165,400
ショーケース	1,300	306.00	397,800
モバイルファクトリー	1,200	674.00	808,800
テラスカイ	7,300	2,052.00	14,979,600
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8,800	1,758.00	15,470,400
PCIホールディングス	2,300	933.00	2,145,900
アイビーシー	900	403.00	362,700
ネオジャパン	5,600	1,509.00	8,450,400
P R T I M E S	3,400	1,964.00	6,677,600
ラクス	79,600	1,739.50	138,464,200
ランドコンピュータ	2,700	782.00	2,111,400
ダブルスタンダード	5,100	1,743.00	8,889,300
オープンドア	9,800	711.00	6,967,800
アカツキ	8,000	2,179.00	17,432,000
ベネフィットジャパン	400	1,160.00	464,000
U b i c o mホールディングス	5,200	1,209.00	6,286,800



カナミックネットワーク	18,200	490.00	8,918,000
ノムラシステムコーポレーション	6,200	137.00	849,400
チェンジホールディングス	36,600	1,195.00	43,737,000
シンクロ・フード	3,600	562.00	2,023,200
オークネット	6,200	2,602.00	16,132,400
キャピタル・アセット・プランニング	1,100	802.00	882,200
セグエグループ	5,200	539.00	2,802,800
エイトレッド	900	1,490.00	1,341,000
マクロミル	33,000	735.00	24,255,000
ビーグリー	1,200	1,098.00	1,317,600
オロ	6,100	2,710.00	16,531,000
ユーザーローカル	7,100	2,212.00	15,705,200
テモナ	1,400	239.00	334,600
ニーズウェル	3,100	790.00	2,449,000
マネーフォワード	37,600	5,896.00	221,689,600
サインポスト	2,200	695.00	1,529,000
Sun Asterisk	12,000	919.00	11,028,000
プラスアルファ・コンサルティング	21,200	2,002.00	42,442,400
電算システムホールディングス	7,500	2,735.00	20,512,500
Appier Group	57,600	1,333.00	76,780,800
ビジョナル	19,700	7,880.00	155,236,000
ソルクシーズ	4,600	335.00	1,541,000
フェイス	1,600	439.00	702,400
プロトコーポレーション	18,400	1,334.00	24,545,600
ハイマックス	5,300	1,387.00	7,351,100
野村総合研究所	364,100	4,074.00	1,483,343,400
CEホールディングス	2,700	566.00	1,528,200
日本システム技術	12,500	1,666.00	20,825,000
インタージホールディングス	19,000	1,476.00	28,044,000
東邦システムサイエンス	6,300	1,310.00	8,253,000
ソースネクスト	77,100	183.00	14,109,300
インフォコム	21,700	3,485.00	75,624,500
シンプレクス・ホールディングス	25,500	2,695.00	68,722,500
HEROZ	6,600	1,391.00	9,180,600
ラクスル	40,600	929.00	37,717,400
メルカリ	81,900	1,918.00	157,084,200
I P S	4,800	2,378.00	11,414,400
F I G	6,500	367.00	2,385,500
システムサポート	6,500	2,028.00	13,182,000
イーソル	12,100	835.00	10,103,500
東海ソフト	900	1,424.00	1,281,600
ウイングアーク1st	17,500	2,823.00	49,402,500

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4,500	1,007.00	4,531,500
サーバーワークス	3,500	3,110.00	10,885,000
東名	600	2,360.00	1,416,000
ヴィッツ	600	792.00	475,200
トピラシステムズ	1,600	796.00	1,273,600
S a n s a n	55,300	1,463.00	80,903,900
L i n k - Uグループ	1,100	616.00	677,600
ギフトィ	14,800	1,222.00	18,085,600
メドレー	22,600	3,600.00	81,360,000
ベース	5,900	3,425.00	20,207,500
J M D C	28,700	2,952.50	84,736,750
フォーカスシステムズ	11,300	1,238.00	13,989,400
クレスコ	13,800	2,003.00	27,641,400
フジ・メディア・ホールディングス	161,600	1,880.50	303,888,800
オービック	56,200	21,115.00	1,186,663,000
ジャストシステム	24,200	2,862.00	69,260,400
T D Cソフト	31,500	1,166.00	36,729,000
L I N Eヤフー	2,395,600	375.00	898,350,000
トレンドマイクロ	79,600	7,468.00	594,452,800
I Dホールディングス	11,300	1,476.00	16,678,800
日本オラクル	32,200	11,950.00	384,790,000
アルファシステムズ	4,400	3,130.00	13,772,000
フューチャー	35,900	1,545.00	55,465,500
C A C H o l d i n g s	9,000	1,970.00	17,730,000
S Bテクノロジー	7,100	2,946.00	20,916,600
トーセ	1,600	692.00	1,107,200
オービックビジネスコンサルタント	23,700	6,654.00	157,699,800
アイティフォー	21,600	1,269.00	27,410,400
東計電算	4,700	3,865.00	18,165,500
エクスネット	800	1,480.00	1,184,000
大塚商会	166,900	2,994.00	499,698,600
サイボウズ	23,200	1,613.00	37,421,600
電通総研	20,500	5,400.00	110,700,000
A C C E S S	17,500	1,558.00	27,265,000
デジタルガレージ	26,900	2,726.00	73,329,400
E Mシステムズ	28,100	644.00	18,096,400
ウェザーニューズ	5,200	4,720.00	24,544,000
C I J	41,900	459.00	19,232,100
ビジネスエンジニアリング	3,200	3,405.00	10,896,000
日本エンタープライズ	5,900	140.00	826,000
WOWOW	12,700	1,085.00	13,779,500
スカラ	15,600	713.00	11,122,800

インテリジェント ウェイブ	3,000	1,110.00	3,330,000
ANYCOLOR	23,800	2,326.00	55,358,800
IMAGICA GROUP	16,900	547.00	9,244,300
ネットワンシステムズ	67,900	2,911.50	197,690,850
システムソフト	58,900	61.00	3,592,900
アルゴグラフィックス	15,400	4,155.00	63,987,000
マーベラス	27,400	666.00	18,248,400
エイベックス	28,700	1,217.00	34,927,900
BIPROGY	55,000	3,853.00	211,915,000
都築電気	8,900	2,207.00	19,642,300
TBSホールディングス	84,600	4,126.00	349,059,600
日本テレビホールディングス	149,000	2,116.00	315,284,000
朝日放送グループホールディングス	15,800	645.00	10,191,000
テレビ朝日ホールディングス	40,900	2,085.00	85,276,500
スカパーJSATホールディングス	130,700	914.00	119,459,800
テレビ東京ホールディングス	12,100	3,065.00	37,086,500
日本BS放送	2,000	902.00	1,804,000
ビジョン	25,400	1,140.00	28,956,000
スマートバリュー	1,600	479.00	766,400
U-NEXT HOLDINGS	18,900	4,625.00	87,412,500
ワイヤレスゲート	2,500	220.00	550,000
日本通信	165,700	201.00	33,305,700
クロップス	700	1,101.00	770,700
日本電信電話	50,048,600	162.30	8,122,887,780
KDDI	1,300,200	4,310.00	5,603,862,000
ソフトバンク	2,683,500	1,953.50	5,242,217,250
光通信	17,000	25,440.00	432,480,000
エムティーアイ	11,600	756.00	8,769,600
GMOインターネットグループ	62,200	2,549.50	158,578,900
ファイバーゲート	9,100	1,160.00	10,556,000
アйдママーケティングコミュニケーション	1,600	229.00	366,400
KADOKAWA	89,000	3,004.00	267,356,000
学研ホールディングス	28,000	924.00	25,872,000
ゼンリン	28,800	867.00	24,969,600
昭文社ホールディングス	2,400	380.00	912,000
インプレスホールディングス	5,700	159.00	906,300
アイネット	10,200	2,259.00	23,041,800
松竹	8,700	9,305.00	80,953,500
東宝	93,600	5,074.00	474,926,400
東映	27,800	3,810.00	105,918,000
NTTデータグループ	439,900	2,301.00	1,012,209,900
ピー・シー・エー	9,700	1,979.00	19,196,300

ビジネスブレイン太田昭和	6,600	2,131.00	14,064,600	
D T S	35,500	4,165.00	147,857,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	76,900	6,172.00	474,626,800	
シーイーシー	21,200	1,798.00	38,117,600	
カブコン	301,000	2,669.50	803,519,500	
アイ・エス・ビー	8,600	1,429.00	12,289,400	
ジャステック	10,400	1,940.00	20,176,000	
S C S K	117,700	2,869.50	337,740,150	
N S W	7,500	3,235.00	24,262,500	
アイネス	13,100	1,708.00	22,374,800	
T K C	26,700	3,530.00	94,251,000	
富士ソフト	33,800	6,140.00	207,532,000	
N S D	60,000	2,944.00	176,640,000	
コナミグループ	63,000	10,290.00	648,270,000	
福井コンピュータホールディングス	10,400	2,530.00	26,312,000	
J B C Cホールディングス	11,200	3,135.00	35,112,000	
ミロク情報サービス	15,300	1,690.00	25,857,000	
ソフトバンクグループ	830,000	7,877.00	6,537,910,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	33,400	2,728.00	91,115,200	
高千穂交易	5,600	3,640.00	20,384,000	
オルパヘルスケアホールディングス	1,000	2,056.00	2,056,000	
伊藤忠食品	4,000	7,560.00	30,240,000	
エレマテック	15,900	1,895.00	30,130,500	
あらた	27,200	3,295.00	89,624,000	
トーメンデバイス	2,600	6,490.00	16,874,000	
東京エレクトロン デバイス	17,700	4,875.00	86,287,500	
円谷フィールズホールディングス	30,500	1,772.00	54,046,000	
双日	197,600	4,221.00	834,069,600	
アルフレッサ ホールディングス	178,200	2,380.50	424,205,100	
横浜冷凍	48,400	1,051.00	50,868,400	
ラサ商事	7,200	1,896.00	13,651,200	
アルコニックス	23,400	1,363.00	31,894,200	
神戸物産	137,300	3,413.00	468,604,900	
ハイパー	1,400	303.00	424,200	
あい ホールディングス	28,400	2,440.00	69,296,000	
ディーブイエックス	1,600	998.00	1,596,800	
ダイワボウホールディングス	78,600	2,734.50	214,931,700	
マクニカホールディングス	42,000	6,564.00	275,688,000	
ラクト・ジャパン	6,900	2,707.00	18,678,300	
グリムス	7,500	2,185.00	16,387,500	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,900	1,200.00	32,280,000	
八洲電機	14,400	1,520.00	21,888,000	

メディアスホールディングス	10,300	815.00	8,394,500
レスター	15,100	2,902.00	43,820,200
ジオリーブグループ	1,400	1,213.00	1,698,200
大光	3,100	642.00	1,990,200
OCHIホールディングス	1,400	1,520.00	2,128,000
TOKAIホールディングス	96,400	958.00	92,351,200
黒谷	1,600	693.00	1,108,800
Cominix	1,200	881.00	1,057,200
三洋貿易	20,000	1,671.00	33,420,000
ビューティガレージ	5,600	1,966.00	11,009,600
ウイン・パートナーズ	11,500	1,161.00	13,351,500
ミタチ産業	1,700	1,163.00	1,977,100
シップヘルスケアホールディングス	63,800	2,397.00	152,928,600
明治電機工業	6,600	1,615.00	10,659,000
デリカフーズホールディングス	2,600	591.00	1,536,600
スターティアホールディングス	1,600	1,440.00	2,304,000
コメダホールディングス	43,500	2,576.00	112,056,000
ピーバンドットコム	800	373.00	298,400
アセンテック	6,800	544.00	3,699,200
富士興産	1,700	1,812.00	3,080,400
協栄産業	600	2,520.00	1,512,000
フルサト・マルカホールディングス	15,800	2,274.00	35,929,200
ヤマエグループホールディングス	11,700	2,722.00	31,847,400
小野建	17,400	1,860.00	32,364,000
南陽	2,400	1,217.00	2,920,800
佐島電機	9,900	2,250.00	22,275,000
エコートレーディング	1,200	1,214.00	1,456,800
伯東	10,200	5,080.00	51,816,000
コンドーテック	13,700	1,285.00	17,604,500
中山福	3,200	352.00	1,126,400
ナガイレーベン	22,400	2,414.00	54,073,600
三菱食品	16,400	5,480.00	89,872,000
松田産業	13,500	2,746.00	37,071,000
第一興商	68,700	1,816.50	124,793,550
メディバルホールディングス	180,500	2,477.00	447,098,500
SPK	7,900	2,128.00	16,811,200
萩原電気ホールディングス	7,600	4,245.00	32,262,000
アズワン	55,600	2,638.00	146,672,800
スズデン	6,200	1,868.00	11,581,600
尾家産業	1,400	1,623.00	2,272,200
シモジマ	11,900	1,237.00	14,720,300
ドウシシャ	16,400	2,071.00	33,964,400

小津産業	1,300	1,776.00	2,308,800
高速	10,500	2,205.00	23,152,500
たけびし	6,800	2,071.00	14,082,800
リックス	3,600	4,480.00	16,128,000
丸文	15,900	1,436.00	22,832,400
ハピネット	15,100	2,981.00	45,013,100
橋本総業ホールディングス	7,000	1,323.00	9,261,000
日本ライフライン	52,000	1,238.00	64,376,000
タカショー	15,500	517.00	8,013,500
I D O M	47,000	1,385.00	65,095,000
進和	10,900	2,800.00	30,520,000
エスケイジャパン	1,500	837.00	1,255,500
ダイトロン	7,000	3,200.00	22,400,000
シークス	25,300	1,627.00	41,163,100
田中商事	1,700	791.00	1,344,700
オーハシテクニカ	9,300	1,585.00	14,740,500
白銅	5,000	2,685.00	13,425,000
ダイコー通産	600	1,400.00	840,000
伊藤忠商事	1,193,100	7,260.00	8,661,906,000
丸紅	1,472,300	3,056.00	4,499,348,800
高島	4,000	1,098.00	4,392,000
長瀬産業	81,400	3,149.00	256,328,600
蝶理	11,100	3,670.00	40,737,000
豊田通商	155,500	9,787.00	1,521,878,500
三共生興	24,600	758.00	18,646,800
兼松	74,200	2,699.00	200,265,800
ツカモトコーポレーション	800	1,188.00	950,400
三井物産	1,329,400	7,879.00	10,474,342,600
日本紙パルプ商事	8,500	6,020.00	51,170,000
カメイ	18,900	2,029.00	38,348,100
東都水産	500	6,230.00	3,115,000
O U Gホールディングス	900	2,560.00	2,304,000
スターゼン	12,300	2,688.00	33,062,400
山善	53,800	1,397.00	75,158,600
椿本興業	11,000	2,267.00	24,937,000
住友商事	1,074,200	4,243.00	4,557,830,600
内田洋行	7,200	7,090.00	51,048,000
三菱商事	3,408,200	3,385.00	11,536,757,000
第一実業	16,700	2,215.00	36,990,500
キャノンマーケティングジャパン	41,100	4,416.00	181,497,600
西華産業	7,000	3,975.00	27,825,000
佐藤商事	12,300	1,671.00	20,553,300

東京産業	16,200	656.00	10,627,200
ユアサ商事	13,900	5,910.00	82,149,000
神鋼商事	4,500	6,820.00	30,690,000
トルク	4,300	247.00	1,062,100
阪和興業	31,900	6,320.00	201,608,000
正栄食品工業	11,800	4,185.00	49,383,000
カナデン	13,300	1,515.00	20,149,500
RYODEN	14,300	2,548.00	36,436,400
岩谷産業	40,400	9,100.00	367,640,000
ナイス	1,800	1,787.00	3,216,600
ニチモウ	1,900	2,034.00	3,864,600
極東貿易	10,600	1,779.00	18,857,400
アステナホールディングス	33,400	498.00	16,633,200
三愛オブリ	41,400	2,128.00	88,099,200
稲畑産業	35,100	3,320.00	116,532,000
G S Iクレオス	9,500	2,241.00	21,289,500
明和産業	21,000	718.00	15,078,000
クワザワホールディングス	2,100	1,003.00	2,106,300
ワキタ	29,400	1,577.00	46,363,800
東邦ホールディングス	49,100	4,060.00	199,346,000
サンゲツ	40,900	3,015.00	123,313,500
ミツウロコグループホールディングス	22,700	1,303.00	29,578,100
シナネンホールディングス	4,900	4,940.00	24,206,000
伊藤忠エネクス	44,000	1,577.00	69,388,000
サンリオ	144,200	2,713.50	391,286,700
サンワテクノス	9,100	2,233.00	20,320,300
新光商事	23,900	1,008.00	24,091,200
トーヨー	6,900	3,255.00	22,459,500
三信電気	7,200	2,185.00	15,732,000
東陽テクニカ	18,000	1,499.00	26,982,000
モスフードサービス	26,100	3,395.00	88,609,500
加賀電子	16,200	5,850.00	94,770,000
ソーダニッカ	15,000	1,097.00	16,455,000
立花エレテック	11,800	2,955.00	34,869,000
フォーバル	7,000	1,289.00	9,023,000
PALTAC	23,900	4,736.00	113,190,400
三谷産業	31,100	359.00	11,164,900
西本Wismettacホールディングス	4,500	5,790.00	26,055,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	500	2,765.00	1,382,500
コア商事ホールディングス	12,500	839.00	10,487,500
KPPグループホールディングス	46,000	745.00	34,270,000
ヤマタネ	7,800	2,707.00	21,114,600

丸紅建材リース	500	3,170.00	1,585,000
泉州電業	11,000	5,810.00	63,910,000
トラスコ中山	37,300	2,650.00	98,845,000
オートバックスセブン	61,800	1,533.50	94,770,300
モリト	12,700	1,545.00	19,621,500
加藤産業	22,000	4,350.00	95,700,000
北恵	1,500	860.00	1,290,000
イエローハット	28,200	2,043.00	57,612,600
J Kホールディングス	13,700	1,053.00	14,426,100
日伝	12,000	2,920.00	35,040,000
北沢産業	3,600	339.00	1,220,400
杉本商事	8,600	2,577.00	22,162,200
因幡電機産業	46,000	3,655.00	168,130,000
東テク	17,800	3,060.00	54,468,000
ミスミグループ本社	268,100	2,838.50	761,001,850
アルテック	3,200	278.00	889,600
タキヒヨー	1,400	1,194.00	1,671,600
蔵王産業	1,100	2,550.00	2,805,000
スズケン	63,400	4,754.00	301,403,600
ジェコス	10,600	1,017.00	10,780,200
サンエー	13,600	4,685.00	63,716,000
カワチ薬品	14,000	2,827.00	39,578,000
エービーシー・マート	77,800	3,225.00	250,905,000
ハードオフコーポレーション	6,500	1,880.00	12,220,000
アスクル	43,000	2,336.00	100,448,000
ゲオホールディングス	20,100	2,009.00	40,380,900
アダストリア	21,500	3,515.00	75,572,500
くら寿司	20,900	4,660.00	97,394,000
キャンドウ	6,500	2,838.00	18,447,000
I Kホールディングス	3,000	438.00	1,314,000
パルグループホールディングス	35,000	1,830.00	64,050,000
エディオン	70,500	1,578.00	111,249,000
サーラコーポレーション	37,800	796.00	30,088,800
ワッツ	3,000	687.00	2,061,000
ハローズ	8,200	4,510.00	36,982,000
あみやき亭	4,400	6,110.00	26,884,000
大黒天物産	5,500	7,890.00	43,395,000
ハニーズホールディングス	16,000	1,723.00	27,568,000
ファーマライズホールディングス	1,900	656.00	1,246,400
アルペン	14,800	2,018.00	29,866,400
ハブ	2,400	792.00	1,900,800
クオールホールディングス	24,600	1,850.00	45,510,000



ジンズホールディングス	10,600	3,530.00	37,418,000	
ビックカメラ	106,400	1,469.00	156,301,600	
D C Mホールディングス	94,100	1,492.00	140,397,200	
M o n o t a R O	251,800	1,805.00	454,499,000	
東京一番フーズ	2,400	515.00	1,236,000	
きちりホールディングス	1,700	911.00	1,548,700	
J . フロント リテイリング	203,900	1,450.50	295,756,950	
ドトール・日レスホールディングス	31,700	2,084.00	66,062,800	
マツキヨココカラ&カンパニー	323,100	2,297.00	742,160,700	
ブロンコビリー	10,500	3,715.00	39,007,500	
Z O Z O	113,200	3,362.00	380,578,400	
トレジャー・ファクトリー	10,000	1,705.00	17,050,000	
物語コーポレーション	29,700	4,060.00	120,582,000	
三越伊勢丹ホールディングス	299,200	2,316.00	692,947,200	
H a m e e	7,500	1,238.00	9,285,000	
マーケットエンタープライズ	1,000	710.00	710,000	
ウエルシアホールディングス	92,200	2,299.00	211,967,800	
クリエイトSDホールディングス	25,300	3,440.00	87,032,000	
丸善C H Iホールディングス	8,000	334.00	2,672,000	
ミサワ	1,800	618.00	1,112,400	
ティーライフ	1,100	1,405.00	1,545,500	
チムニー	1,800	1,287.00	2,316,600	
シュッピン	16,400	1,390.00	22,796,000	
オイシックス・ラ・大地	24,200	1,202.00	29,088,400	
ネクステージ	40,700	2,898.00	117,948,600	
ジョイフル本田	51,800	2,199.00	113,908,200	
エターナルホスピタリティグループ	6,700	3,975.00	26,632,500	
ホットランド	13,800	2,121.00	29,269,800	
すかいらーくホールディングス	242,800	2,207.00	535,859,600	
S F Pホールディングス	8,600	2,061.00	17,724,600	
綿半ホールディングス	14,000	1,568.00	21,952,000	
ヨシックスホールディングス	3,800	2,715.00	10,317,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	50,000	894.00	44,700,000	
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,700	590.00	5,133,000	
B E E N O S	7,400	2,231.00	16,509,400	
あさひ	16,700	1,410.00	23,547,000	
日本調剤	11,900	1,430.00	17,017,000	
コスモス薬品	15,100	13,655.00	206,190,500	
トーエル	3,100	780.00	2,418,000	
セブン&アイ・ホールディングス	1,817,200	2,026.50	3,682,555,800	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	120,200	1,082.00	130,056,400	

ツルハホールディングス	37,300	9,977.00	372,142,100
サンマルクホールディングス	14,500	2,086.00	30,247,000
フェリシモ	1,700	904.00	1,536,800
トリドールホールディングス	49,900	3,746.00	186,925,400
T O K Y O B A S E	21,500	304.00	6,536,000
ウイルプラスホールディングス	1,500	1,000.00	1,500,000
J Mホールディングス	13,500	2,696.00	36,396,000
サツドラホールディングス	2,800	873.00	2,444,400
アレンザホールディングス	13,600	1,084.00	14,742,400
串カツ田中ホールディングス	5,000	1,662.00	8,310,000
パロックジャパンリミテッド	14,300	777.00	11,111,100
クスリのアオキホールディングス	53,500	2,905.00	155,417,500
力の源ホールディングス	9,100	1,540.00	14,014,000
F O O D & L I F E C O M P A N I E S	94,800	3,038.00	288,002,400
メディカルシステムネットワーク	19,800	640.00	12,672,000
はるやまホールディングス	3,400	603.00	2,050,200
ノジマ	51,700	1,764.00	91,198,800
カッパ・クリエイト	27,900	1,600.00	44,640,000
ライトオン	4,500	388.00	1,746,000
良品計画	211,400	2,541.50	537,273,100
パリミキホールディングス	8,300	399.00	3,311,700
アドヴァングループ	16,900	1,050.00	17,745,000
アルビス	6,000	2,646.00	15,876,000
コナカ	7,000	393.00	2,751,000
ハウス オブ ローゼ	1,000	1,592.00	1,592,000
G - 7ホールディングス	19,600	1,338.00	26,224,800
イオン北海道	52,600	957.00	50,338,200
コジマ	29,800	834.00	24,853,200
ヒマラヤ	2,500	917.00	2,292,500
コーナン商事	21,800	4,655.00	101,479,000
エコス	6,700	2,381.00	15,952,700
ワタミ	18,700	925.00	17,297,500
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	358,500	3,735.00	1,338,997,500
西松屋チェーン	35,100	2,228.00	78,202,800
ゼンショーホールディングス	90,500	6,028.00	545,534,000
幸楽苑ホールディングス	13,100	1,318.00	17,265,800
ハークスレイ	2,200	898.00	1,975,600
サイゼリヤ	26,300	5,400.00	142,020,000
V Tホールディングス	68,200	515.00	35,123,000
魚力	6,400	2,378.00	15,219,200
フジ・コーポレーション	8,700	1,815.00	15,790,500

ユナイテッドアローズ	21,100	1,813.00	38,254,300
ハイデイ日高	26,500	2,860.00	75,790,000
YU-WA Creation Holdings	5,700	143.00	815,100
コロワイド	76,300	1,899.50	144,931,850
壱番屋	70,500	1,084.00	76,422,000
PLANT	1,500	1,803.00	2,704,500
スギホールディングス	107,400	2,333.00	250,564,200
薬王堂ホールディングス	8,800	2,845.00	25,036,000
スクロール	26,800	991.00	26,558,800
ヨンドシーホールディングス	17,000	1,892.00	32,164,000
木曽路	27,000	2,409.00	65,043,000
SRSホールディングス	29,600	1,119.00	33,122,400
千趣会	32,700	317.00	10,365,900
リテールパートナーズ	26,600	1,726.00	45,911,600
上新電機	17,700	2,532.00	44,816,400
日本瓦斯	94,200	2,504.00	235,876,800
ロイヤルホールディングス	31,300	2,498.00	78,187,400
いなげや	17,300	1,258.00	21,763,400
チヨダ	17,400	905.00	15,747,000
ライフコーポレーション	18,600	3,945.00	73,377,000
リンガーハット	22,900	2,271.00	52,005,900
MrMaxHD	23,000	648.00	14,904,000
AOKIホールディングス	38,400	1,305.00	50,112,000
オークワ	25,700	945.00	24,286,500
コメリ	27,400	3,820.00	104,668,000
青山商事	38,200	1,587.00	60,623,400
しまむら	41,700	7,712.00	321,590,400
はせがわ	3,800	343.00	1,303,400
高島屋	122,700	2,311.50	283,621,050
松屋	30,200	957.00	28,901,400
エイチ・ツー・オー リテイリング	78,600	1,858.00	146,038,800
近鉄百貨店	7,800	2,166.00	16,894,800
丸井グループ	117,900	2,393.50	282,193,650
アクシアル リテイリング	48,800	1,019.00	49,727,200
イオン	601,700	3,336.00	2,007,271,200
イズミ	31,500	3,553.00	111,919,500
平和堂	29,700	2,445.00	72,616,500
フジ	27,300	1,964.00	53,617,200
ヤオコー	20,900	8,516.00	177,984,400
ゼビオホールディングス	24,400	973.00	23,741,200
ケーズホールディングス	119,500	1,489.50	177,995,250
Olympicグループ	3,300	508.00	1,676,400

日産東京販売ホールディングス	9,400	541.00	5,085,400
シルバーライフ	3,800	896.00	3,404,800
Genky DrugStores	7,800	5,800.00	45,240,000
ナルミヤ・インターナショナル	1,200	1,366.00	1,639,200
ブックオフグループホールディングス	10,500	1,677.00	17,608,500
ギフトホールディングス	7,600	2,603.00	19,782,800
アインホールディングス	24,500	5,992.00	146,804,000
元気寿司	10,200	2,838.00	28,947,600
ヤマダホールディングス	546,800	433.30	236,928,440
アークランズ	53,000	1,931.00	102,343,000
ニトリホールディングス	64,600	20,685.00	1,336,251,000
グルメ杵屋	14,700	1,067.00	15,684,900
愛眼	4,400	183.00	805,200
ケーユーホールディングス	8,700	1,147.00	9,978,900
吉野家ホールディングス	65,500	2,859.50	187,297,250
松屋フーズホールディングス	8,400	5,490.00	46,116,000
サガミホールディングス	26,900	1,518.00	40,834,200
関西フードマーケット	12,200	1,885.00	22,997,000
王将フードサービス	13,200	7,620.00	100,584,000
ミニストップ	13,000	1,540.00	20,020,000
アークス	32,700	3,005.00	98,263,500
パローホールディングス	34,000	2,416.00	82,144,000
ベルク	8,900	7,540.00	67,106,000
大庄	8,800	1,225.00	10,780,000
ファーストリテイリング	99,800	40,720.00	4,063,856,000
サンドラッグ	60,000	4,289.00	257,340,000
サックスパー ホールディングス	15,400	840.00	12,936,000
ヤマザワ	1,500	1,244.00	1,866,000
やまや	1,300	3,105.00	4,036,500
ベルーナ	43,300	639.00	27,668,700
いよぎんホールディングス	196,600	1,244.50	244,668,700
しずおかフィナンシャルグループ	367,100	1,477.00	542,206,700
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	139,100	1,442.00	200,582,200
楽天銀行	76,600	3,275.00	250,865,000
京都フィナンシャルグループ	209,300	2,820.00	590,226,000
島根銀行	1,600	569.00	910,400
じもとホールディングス	4,900	385.00	1,886,500
めぶきフィナンシャルグループ	765,700	565.40	432,926,780
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21,200	4,375.00	92,750,000
九州フィナンシャルグループ	319,800	1,066.00	340,906,800
ゆうちょ銀行	1,815,600	1,592.00	2,890,435,200
富山第一銀行	52,400	914.00	47,893,600

コンコルディア・フィナンシャルグループ	886,500	852.30	755,563,950
西日本フィナンシャルホールディングス	93,200	2,053.00	191,339,600
三十三フィナンシャルグループ	14,800	2,069.00	30,621,200
第四北越フィナンシャルグループ	25,900	4,540.00	117,586,000
ひろぎんホールディングス	235,200	1,161.50	273,184,800
おきなわフィナンシャルグループ	14,100	2,676.00	37,731,600
十六フィナンシャルグループ	21,400	4,610.00	98,654,000
北國フィナンシャルホールディングス	17,400	4,745.00	82,563,000
プロクレアホールディングス	18,900	1,890.00	35,721,000
あいちフィナンシャルグループ	33,900	2,965.00	100,513,500
あおぞら銀行	118,700	2,415.50	286,719,850
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,062,200	1,593.00	16,029,084,600
りそなホールディングス	1,910,900	966.10	1,846,120,490
三井住友トラスト・ホールディングス	592,700	3,279.00	1,943,463,300
三井住友フィナンシャルグループ	1,174,700	9,000.00	10,572,300,000
千葉銀行	460,500	1,297.50	597,498,750
群馬銀行	320,600	1,061.50	340,316,900
武蔵野銀行	23,100	3,150.00	72,765,000
千葉興業銀行	31,200	1,047.00	32,666,400
筑波銀行	72,500	289.00	20,952,500
七十七銀行	48,100	4,500.00	216,450,000
秋田銀行	11,100	2,192.00	24,331,200
山形銀行	18,400	1,165.00	21,436,000
岩手銀行	10,400	2,506.00	26,062,400
東邦銀行	130,700	326.00	42,608,200
東北銀行	2,700	1,211.00	3,269,700
ふくおかフィナンシャルグループ	143,900	4,189.00	602,797,100
スルガ銀行	145,600	1,028.00	149,676,800
八十二銀行	354,500	1,061.00	376,124,500
山梨中央銀行	18,500	1,814.00	33,559,000
大垣共立銀行	31,500	2,296.00	72,324,000
福井銀行	14,800	1,892.00	28,001,600
清水銀行	6,600	1,565.00	10,329,000
富山銀行	900	1,857.00	1,671,300
滋賀銀行	27,500	4,070.00	111,925,000
南都銀行	24,900	3,115.00	77,563,500
百五銀行	155,400	650.00	101,010,000
紀陽銀行	59,100	1,834.00	108,389,400
ほくほくフィナンシャルグループ	102,200	1,942.00	198,472,400
山陰合同銀行	103,400	1,257.00	129,973,800
鳥取銀行	1,900	1,378.00	2,618,200
百十四銀行	16,300	2,821.00	45,982,300

四国銀行	24,200	1,125.00	27,225,000
阿波銀行	23,200	2,631.00	61,039,200
大分銀行	9,900	2,976.00	29,462,400
宮崎銀行	10,000	3,260.00	32,600,000
佐賀銀行	9,700	2,217.00	21,504,900
琉球銀行	35,200	1,203.00	42,345,600
セブン銀行	517,900	267.30	138,434,670
みずほフィナンシャルグループ	2,230,200	3,067.00	6,840,023,400
高知銀行	1,900	925.00	1,757,500
山口フィナンシャルグループ	162,000	1,612.00	261,144,000
名古屋銀行	10,500	7,050.00	74,025,000
北洋銀行	250,400	464.00	116,185,600
大光銀行	1,800	1,478.00	2,660,400
愛媛銀行	22,300	1,159.00	25,845,700
トマト銀行	2,000	1,207.00	2,414,000
京葉銀行	68,000	789.00	53,652,000
栃木銀行	82,500	360.00	29,700,000
北日本銀行	5,400	2,535.00	13,689,000
東和銀行	30,300	643.00	19,482,900
福島銀行	5,800	295.00	1,711,000
大東銀行	2,400	702.00	1,684,800
トモニホールディングス	156,400	417.00	65,218,800
フィデアホールディングス	17,100	1,537.00	26,282,700
池田泉州ホールディングス	229,200	395.00	90,534,000
F P G	55,900	2,145.00	119,905,500
ジャパンインベストメントアドバイザー	26,900	1,272.00	34,216,800
マーキュリアホールディングス	2,900	1,110.00	3,219,000
S B I ホールディングス	265,000	3,970.00	1,052,050,000
ジャフコ グループ	49,300	1,796.50	88,567,450
大和証券グループ本社	1,280,000	1,161.50	1,486,720,000
野村ホールディングス	2,778,700	887.30	2,465,540,510
岡三証券グループ	145,200	743.00	107,883,600
丸三証券	55,100	1,024.00	56,422,400
東洋証券	44,100	369.00	16,272,900
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	196,400	569.00	111,751,600
光世証券	1,400	642.00	898,800
水戸証券	49,000	535.00	26,215,000
いちよし証券	31,100	808.00	25,128,800
松井証券	81,500	805.00	65,607,500
マネックスグループ	162,000	782.00	126,684,000
極東証券	22,700	1,523.00	34,572,100
岩井コスモホールディングス	18,900	2,333.00	44,093,700

アイザワ証券グループ	23,900	1,694.00	40,486,600
マネーパートナーズグループ	6,000	279.00	1,674,000
スパークス・グループ	18,500	1,819.00	33,651,500
かんぽ生命保険	168,300	2,970.00	499,851,000
F P パートナー	3,300	4,580.00	15,114,000
S O M P O ホールディングス	745,700	3,166.00	2,360,886,200
アニコム ホールディングス	56,100	592.00	33,211,200
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	1,109,800	2,902.50	3,221,194,500
第一生命ホールディングス	776,300	3,616.00	2,807,100,800
東京海上ホールディングス	1,612,000	5,115.00	8,245,380,000
T & D ホールディングス	443,700	2,689.00	1,193,109,300
アドバンスクリエイト	9,600	1,024.00	9,830,400
N E X Y Z . G r o u p	2,600	621.00	1,614,600
全国保証	43,300	5,668.00	245,424,400
あんしん保証	4,600	220.00	1,012,000
イントラスト	2,700	872.00	2,354,400
日本モーゲージサービス	4,100	445.00	1,824,500
C a s a	2,700	848.00	2,289,600
S B I アルヒ	16,300	856.00	13,952,800
プレミアグループ	28,200	2,279.00	64,267,800
ネットプロテクションズホールディングス	57,200	214.00	12,240,800
クレディセゾン	104,900	2,949.50	309,402,550
芙蓉総合リース	15,200	13,000.00	197,600,000
みずほリース	138,800	1,103.00	153,096,400
東京センチュリー	123,800	1,503.50	186,133,300
日本証券金融	61,000	1,617.00	98,637,000
アイフル	244,200	430.00	105,006,000
リコーリース	15,800	5,190.00	82,002,000
イオンフィナンシャルサービス	95,200	1,322.50	125,902,000
アコム	296,000	406.00	120,176,000
ジャックス	17,700	5,640.00	99,828,000
オリエントコーポレーション	54,400	1,002.00	54,508,800
オリックス	991,000	3,368.00	3,337,688,000
三菱H C キャピタル	736,700	1,032.50	760,642,750
九州リースサービス	2,600	1,196.00	3,109,600
日本取引所グループ	426,100	3,590.00	1,529,699,000
イー・ギャランティ	27,200	1,726.00	46,947,200
アサックス	3,100	852.00	2,641,200
N E C キャピタルソリューション	8,200	3,815.00	31,283,000
r o b o t h o m e	49,800	158.00	7,868,400
大東建託	60,600	16,705.00	1,012,323,000
いちご	191,700	415.00	79,555,500

日本駐車場開発	178,000	201.00	35,778,000
スター・マイカ・ホールディングス	20,200	643.00	12,988,600
S R Eホールディングス	7,300	4,230.00	30,879,000
A Dワークスグループ	14,000	250.00	3,500,000
ヒューリック	385,800	1,509.00	582,172,200
野村不動産ホールディングス	92,100	4,525.00	416,752,500
三重交通グループホールディングス	36,400	558.00	20,311,200
サムティ	26,500	2,710.00	71,815,000
ディア・ライフ	28,800	1,059.00	30,499,200
地主	12,900	2,648.00	34,159,200
プレサンスコーポレーション	26,600	1,813.00	48,225,800
ハウスコム	1,500	945.00	1,417,500
J P M C	10,000	1,304.00	13,040,000
サンセイランディック	2,100	1,040.00	2,184,000
フージャースホールディングス	25,500	1,112.00	28,356,000
オープンハウスグループ	60,700	4,889.00	296,762,300
東急不動産ホールディングス	497,300	1,169.00	581,343,700
飯田グループホールディングス	158,600	2,070.00	328,302,000
イーランド	1,200	1,539.00	1,846,800
ムゲンエステート	4,100	1,461.00	5,990,100
A n d D oホールディングス	10,000	1,272.00	12,720,000
シーアールイー	9,700	1,402.00	13,599,400
ケイアイスター不動産	8,100	3,820.00	30,942,000
グッドコムアセット	16,100	832.00	13,395,200
ジェイ・エス・ビー	8,400	2,856.00	23,990,400
ロードスターキャピタル	11,000	3,655.00	40,205,000
テンポイノベーション	2,300	910.00	2,093,000
フェイスネットワーク	1,900	1,629.00	3,095,100
霞ヶ関キャピタル	6,800	18,280.00	124,304,000
パーク24	107,700	1,782.50	191,975,250
パラカ	6,200	1,939.00	12,021,800
三井不動産	2,292,600	1,577.50	3,616,576,500
三菱地所	1,080,300	2,933.00	3,168,519,900
平和不動産	27,000	3,965.00	107,055,000
東京建物	144,600	2,553.50	369,236,100
京阪神ビルディング	31,300	1,620.00	50,706,000
住友不動産	239,100	5,502.00	1,315,528,200
テーオーシー	30,200	759.00	22,921,800
レオパレス21	165,300	512.00	84,633,600
スターツコーポレーション	23,900	3,590.00	85,801,000
フジ住宅	21,700	798.00	17,316,600
空港施設	24,300	622.00	15,114,600



明和地所	10,100	999.00	10,089,900
ゴールドクレスト	13,700	2,578.00	35,318,600
エスリード	8,000	3,760.00	30,080,000
日神グループホールディングス	27,700	547.00	15,151,900
日本エスコン	30,900	1,106.00	34,175,400
M I R A R T Hホールディングス	75,900	502.00	38,101,800
A V A N T I A	3,700	826.00	3,056,200
イオンモール	86,000	1,838.50	158,111,000
毎日コムネット	2,700	805.00	2,173,500
ファースト住建	2,700	1,077.00	2,907,900
カチタス	44,700	1,885.00	84,259,500
トーセイ	27,700	2,400.00	66,480,000
穴吹興産	1,600	2,146.00	3,433,600
サンフロンティア不動産	24,800	2,030.00	50,344,000
F Jネクストホールディングス	17,900	1,379.00	24,684,100
インテリックス	1,300	568.00	738,400
ランドビジネス	2,000	262.00	524,000
サンネクスタグループ	2,300	1,040.00	2,392,000
グランディハウス	13,400	573.00	7,678,200
日本空港ビルデング	58,500	5,758.00	336,843,000
明豊ファシリティワークス	3,200	882.00	2,822,400
L I F U L L	60,600	169.00	10,241,400
M I X I	37,100	2,486.00	92,230,600
ジェイエシーリクルートメント	62,700	751.00	47,087,700
日本M & Aセンターホールディングス	275,100	763.30	209,983,830
メンバーズ	6,200	930.00	5,766,000
中広	1,500	461.00	691,500
UTグループ	22,300	3,330.00	74,259,000
アイティメディア	6,700	1,825.00	12,227,500
ケアネット	26,900	572.00	15,386,800
E・Jホールディングス	10,200	1,868.00	19,053,600
オープンアップグループ	52,000	2,010.00	104,520,000
コシダカホールディングス	51,900	867.00	44,997,300
アルトナー	2,500	2,214.00	5,535,000
パソナグループ	21,100	2,249.00	47,453,900
C D S	1,600	1,792.00	2,867,200
リンクアンドモチベーション	49,700	483.00	24,005,100
エス・エム・エス	60,500	2,049.50	123,994,750
サニーサイドアップグループ	2,400	704.00	1,689,600
パーソルホールディングス	1,756,900	225.90	396,883,710
リニカル	4,300	414.00	1,780,200
クックパッド	48,700	165.00	8,035,500

アイ・ケイ・ケイホールディングス	3,100	767.00	2,377,700
学情	8,900	1,789.00	15,922,100
スタジオアリス	8,800	2,035.00	17,908,000
エプロ	1,900	833.00	1,582,700
N J S	3,900	3,100.00	12,090,000
総合警備保障	288,400	862.90	248,860,360
カカクコム	112,100	1,912.50	214,391,250
アイロムグループ	7,100	1,850.00	13,135,000
セントケア・ホールディング	12,900	877.00	11,313,300
サイネックス	1,300	752.00	977,600
ルネサンス	13,700	982.00	13,453,400
ディップ	26,500	2,778.00	73,617,000
デジタルホールディングス	9,200	1,048.00	9,641,600
新日本科学	15,900	1,402.00	22,291,800
キャリアデザインセンター	1,200	1,705.00	2,046,000
エムスリー	341,000	1,623.50	553,613,500
ツカダ・グローバルホールディング	3,700	479.00	1,772,300
ウェルネット	5,600	585.00	3,276,000
ワールドホールディングス	7,900	2,388.00	18,865,200
ディー・エヌ・エー	61,500	1,570.50	96,585,750
博報堂D Yホールディングス	220,100	1,489.50	327,838,950
ぐるなび	33,000	337.00	11,121,000
タカミヤ	23,900	517.00	12,356,300
ファンコミュニケーションズ	24,800	410.00	10,168,000
ライク	6,600	1,692.00	11,167,200
A o b a - B B T	2,800	380.00	1,064,000
エスプール	50,400	328.00	16,531,200
W D Bホールディングス	8,900	2,230.00	19,847,000
ティア	4,400	457.00	2,010,800
C D G	800	1,232.00	985,600
アドウェイズ	24,300	399.00	9,695,700
バリューコマース	15,400	1,111.00	17,109,400
インフォマート	179,800	307.00	55,198,600
J Pホールディングス	44,600	428.00	19,088,800
エコナックホールディングス	6,900	128.00	883,200
C Lホールディングス	4,300	1,361.00	5,852,300
プレステージ・インターナショナル	81,100	706.00	57,256,600
アミューズ	10,700	1,609.00	17,216,300
ドリームインキュベータ	6,000	2,444.00	14,664,000
クイック	12,100	2,271.00	27,479,100
T A C	4,100	181.00	742,100
電通グループ	169,600	4,251.00	720,969,600

イオンファンタジー	6,300	2,244.00	14,137,200
シーティーエス	22,100	746.00	16,486,600
H.U.グループホールディングス	50,600	2,197.50	111,193,500
アルプス技研	16,500	2,842.00	46,893,000
日本空調サービス	18,800	875.00	16,450,000
オリエンタルランド	912,700	4,445.00	4,056,951,500
ダスキン	38,500	3,279.00	126,241,500
明光ネットワークジャパン	21,300	720.00	15,336,000
ファルコホールディングス	7,800	2,220.00	17,316,000
ラウンドワン	162,800	694.00	112,983,200
リゾートトラスト	75,000	2,640.00	198,000,000
ビー・エム・エル	21,300	3,020.00	64,326,000
リソー教育	89,500	275.00	24,612,500
早稲田アカデミー	9,700	1,512.00	14,666,400
ユー・エス・エス	387,200	1,324.00	512,652,800
東京個別指導学院	21,100	410.00	8,651,000
サイバーエージェント	381,400	1,002.50	382,353,500
楽天グループ	1,479,400	807.70	1,194,911,380
クリーク・アンド・リバー社	8,800	1,710.00	15,048,000
SBIグローバルアセットマネジメント	34,100	675.00	23,017,500
テー・オー・ダブリュー	34,500	376.00	12,972,000
山田コンサルティンググループ	7,600	1,938.00	14,728,800
セントラルスポーツ	6,600	2,462.00	16,249,200
フルキャストホールディングス	16,600	1,518.00	25,198,800
エン・ジャパン	28,200	2,785.00	78,537,000
リソルホールディングス	600	5,040.00	3,024,000
テクノプロ・ホールディングス	101,100	2,747.50	277,772,250
アトラグループ	1,700	167.00	283,900
アイ・アールジャパンホールディングス	9,200	1,200.00	11,040,000
Keeper 技研	10,700	3,885.00	41,569,500
ファーストロジック	2,300	502.00	1,154,600
三機サービス	1,200	1,277.00	1,532,400
Gunosy	14,000	727.00	10,178,000
デザインワン・ジャパン	3,600	131.00	471,600
イー・ガーディアン	6,700	1,750.00	11,725,000
リブセンス	3,700	223.00	825,100
ジャパンマテリアル	52,900	2,354.00	124,526,600
ベクトル	21,400	1,325.00	28,355,000
ウチヤマホールディングス	3,200	338.00	1,081,600
チャーム・ケア・コーポレーション	14,500	1,645.00	23,852,500
キャリアリンク	6,400	2,515.00	16,096,000
I B J	13,700	554.00	7,589,800

アサンテ	8,700	1,660.00	14,442,000
バリューHR	15,300	1,349.00	20,639,700
M&Aキャピタルパートナーズ	14,100	2,177.00	30,695,700
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,100	1,050.00	7,455,000
E R Iホールディングス	1,700	2,371.00	4,030,700
アビスト	1,000	3,280.00	3,280,000
シグマクシス・ホールディングス	22,800	1,451.00	33,082,800
ウィルグループ	14,700	1,069.00	15,714,300
エスクロー・エージェント・ジャパン	8,600	142.00	1,221,200
メドピア	15,500	690.00	10,695,000
レアジョブ	1,500	687.00	1,030,500
リクルートホールディングス	1,241,200	6,936.00	8,608,963,200
エラン	23,100	949.00	21,921,900
土木管理総合試験所	3,400	323.00	1,098,200
日本郵政	2,026,700	1,518.50	3,077,543,950
ベルシステム24ホールディングス	18,700	1,553.00	29,041,100
鎌倉新書	15,200	564.00	8,572,800
S MN	1,800	303.00	545,400
グローバルキッズCOMPANY	1,500	635.00	952,500
エアトリ	12,800	1,383.00	17,702,400
アトラエ	10,300	453.00	4,665,900
ストライク	7,300	4,130.00	30,149,000
ソラスト	48,100	496.00	23,857,600
セラク	5,500	1,064.00	5,852,000
インソース	37,800	919.00	34,738,200
ベイカレント・コンサルティング	126,800	3,362.00	426,301,600
Orchestra Holdings	4,000	1,002.00	4,008,000
アイモバイル	22,600	445.00	10,057,000
キャリアインデックス	3,400	174.00	591,600
MS - Japan	6,500	1,191.00	7,741,500
船場	1,400	1,289.00	1,804,600
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	56,000	2,492.00	139,552,000
フルテック	1,000	1,117.00	1,117,000
GameWith	3,400	283.00	962,200
MS&Consulting	1,200	601.00	721,200
エル・ティー・エス	2,100	2,407.00	5,054,700
ミダックホールディングス	10,600	1,465.00	15,529,000
キュービーネットホールディングス	10,100	1,122.00	11,332,200
RPAホールディングス	24,400	259.00	6,319,600
スプリックス	2,000	781.00	1,562,000
マネジメントソリューションズ	7,500	1,924.00	14,430,000
プロレド・パートナーズ	4,800	447.00	2,145,600

テノ・ホールディングス	1,300	454.00	590,200
フロンティア・マネジメント	4,500	1,498.00	6,741,000
コプロ・ホールディングス	2,000	1,617.00	3,234,000
ギークス	1,300	512.00	665,600
アンビスホールディングス	37,000	2,266.00	83,842,000
カーブスホールディングス	47,500	783.00	37,192,500
フォーラムエンジニアリング	23,800	900.00	21,420,000
Fast Fitness Japan	6,100	1,064.00	6,490,400
ダイレクトマーケティングミックス	18,800	240.00	4,512,000
ポピンズ	2,800	1,300.00	3,640,000
LITALICO	13,600	1,935.00	26,316,000
コンフィデンス・インターワークス	700	1,600.00	1,120,000
アドバンテッジリスクマネジメント	3,600	390.00	1,404,000
リログループ	86,600	1,684.00	145,834,400
東祥	12,400	693.00	8,593,200
ID&Eホールディングス	10,500	4,555.00	47,827,500
ビーウィズ	3,700	2,017.00	7,462,900
TREホールディングス	33,200	1,241.00	41,201,200
人・夢・技術グループ	6,700	1,726.00	11,564,200
NISSOホールディングス	15,300	865.00	13,234,500
大栄環境	31,400	2,657.00	83,429,800
日本管財ホールディングス	18,200	2,573.00	46,828,600
M&A総研ホールディングス	18,400	4,490.00	82,616,000
エイチ・アイ・エス	50,300	1,708.00	85,912,400
ラックランド	8,000	1,866.00	14,928,000
共立メンテナンス	54,200	3,337.00	180,865,400
イチネンホールディングス	18,400	1,692.00	31,132,800
建設技術研究所	8,900	4,785.00	42,586,500
スペース	11,500	1,004.00	11,546,000
燦ホールディングス	16,400	1,093.00	17,925,200
スバル興業	5,400	2,798.00	15,109,200
東京テアトル	2,100	1,135.00	2,383,500
タナベコンサルティンググループ	6,200	1,004.00	6,224,800
ナガワ	5,400	7,600.00	41,040,000
東京都競馬	14,500	4,325.00	62,712,500
カナモト	26,800	2,710.00	72,628,000
ニシオホールディングス	16,100	4,100.00	66,010,000
トランス・コスモス	21,500	3,265.00	70,197,500
乃村工藝社	75,500	857.00	64,703,500
藤田観光	6,900	7,250.00	50,025,000
KNT-CTホールディングス	10,300	1,292.00	13,307,600
トーカイ	15,400	2,126.00	32,740,400

セコム	175,700	10,730.00	1,885,261,000	
セントラル警備保障	9,400	2,757.00	25,915,800	
丹青社	33,700	879.00	29,622,300	
メイテックグループホールディングス	62,200	3,106.00	193,193,200	
応用地質	16,200	2,374.00	38,458,800	
船井総研ホールディングス	34,600	2,412.00	83,455,200	
進学会ホールディングス	2,500	243.00	607,500	
オオバ	4,100	1,127.00	4,620,700	
いであ	1,700	2,528.00	4,297,600	
学究社	7,000	2,145.00	15,015,000	
イオンディライト	18,600	3,725.00	69,285,000	
ナック	15,100	535.00	8,078,500	
ダイセキ	35,300	3,040.00	107,312,000	
ステップ	6,400	1,979.00	12,665,600	
合 計	269,299,000		646,104,116,810	

## (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。

## 外国債券インデックス マザーファンド

## 貸借対照表

	2024年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	2,907,663,940
コール・ローン	2,951,779,069
国債証券	336,346,654,781
派生商品評価勘定	35,200,420
未収入金	60,884,567
未収利息	2,798,210,058
前払費用	256,120,413
差入委託証拠金	208,041,321
流動資産合計	345,564,554,569
資産合計	345,564,554,569
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,799,120
前受金	4,587,589
前受収益	36,285
未払金	2,408,810,372
未払解約金	229,434,501
流動負債合計	2,650,667,867
負債合計	2,650,667,867
純資産の部	

	2024年 5月10日現在
項目	金額（円）
元本等	
元本	94,970,200,504
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	247,943,686,198
元本等合計	342,913,886,702
純資産合計	342,913,886,702
負債純資産合計	345,564,554,569

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 5月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)先物取引 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。</p> <p>(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。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	2024年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	94,970,200,504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 3.6108円 (1万口当たり純資産額) (36,108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

	2024年 5月10日現在
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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。</p>

	2024年 5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、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

	2024年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。  (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、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	2024年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月11日
期首元本額	88,991,964,839円
期中追加設定元本額	9,306,900,525円
期中一部解約元本額	3,328,664,860円
期末元本額	94,970,200,504円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,096,077,663円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	491,616,483円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	309,732,561円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	2,362,102,274円
SBI資産設計オープン（分配型）	9,289,236円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,726,727,829円
世界経済インデックスファンド	22,184,616,893円
DCマイセレクション25	1,895,176,683円
DCマイセレクション50	1,815,599,625円
DCマイセレクション75	1,452,435,958円



区分	2024年 5月10日現在
DC外国債券インデックス・オープン	2,230,630,343円
DCマイセレクションS25	1,118,098,124円
DCマイセレクションS50	989,192,563円
DCマイセレクションS75	573,411,154円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	11,279,906円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	101,498,019円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	56,410,406円
DC世界経済インデックスファンド	14,518,089,105円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	781,573,589円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	1,041,844円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	997,055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）	13,649,241円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	23,130,124円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	46,572,182円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	52,436,368円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	50,767,118円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	739,890,426円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	356,741,086円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,500,288,290円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	50,453,080円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	26,173,354円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	331,987,346円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	125,953,518円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	164,976,515円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	632,758,250円
グローバル債券ファンド・シリーズ1（適格機関投資家専用）	1,483,541,438円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	624,198,319円
外国債券ファンド・シリーズ1	764,057,487円
分散投資コア戦略ファンドA	845,594,890円
分散投資コア戦略ファンドS	1,606,006,912円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	777,507,742円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,496,265,072円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	220,395,838円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	102,966,051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）	1,227,193,887円
SMT インデックスバランス・オープン	170,504,823円
SMT 世界経済インデックス・オープン	425,334,855円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	621,974,661円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	938,183,048円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,231,142円
グローバル経済コア	1,099,806,310円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	22,924,253円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	2,880,446円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	65,373,255円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	90,377,145円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	45,074,945円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	60,080,621円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	718,425,060円
10資産分散投資ファンド	35,776,544円
グローバル10資産バランスファンド	23,631,465円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	22,342円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	22,496円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	22,068円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	22,068円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	22,344円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	21,744円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	21,683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）	13,107,415,417円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	274,312,007円
SMTAM9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	142,122,851円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	128,515,064円

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	2024年 5月10日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券		192,664,989
合計		192,664,989

(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

(2024年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	2,424,272,491	-	2,428,860,080	4,587,589
合計		2,424,272,491	-	2,428,860,080	4,587,589

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 通貨関連

(2024年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	2,805,252,731	-	2,828,066,442	22,813,711
	アメリカドル	1,375,443,954	-	1,382,916,843	7,472,889
	カナダドル	107,094,337	-	108,029,440	935,103
	ユーロ	881,881,099	-	892,248,056	10,366,957
	イギリスポンド	152,422,058	-	153,874,383	1,452,325
	オフショア人民元	288,411,283	-	290,997,720	2,586,437
合計		2,805,252,731	-	2,828,066,442	22,813,711

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.25% 05/31/25	3,900,000.00	3,706,562.02	
		T 0.25% 06/30/25	3,800,000.00	3,599,757.82	
		T 0.25% 07/31/25	7,640,000.00	7,210,846.83	
		T 0.25% 08/31/25	5,250,000.00	4,936,230.49	
		T 0.25% 09/30/25	3,000,000.00	2,810,859.36	
		T 0.25% 10/31/25	3,600,000.00	3,360,585.92	
		T 0.375% 01/31/26	8,000,000.00	7,405,468.72	
		T 0.375% 04/30/25	8,000,000.00	7,642,158.96	
		T 0.375% 07/31/27	5,500,000.00	4,809,707.04	
		T 0.375% 09/30/27	6,580,000.00	5,720,487.50	
		T 0.375% 11/30/25	3,000,000.00	2,796,093.75	
		T 0.375% 12/31/25	4,000,000.00	3,715,859.36	
		T 0.5% 02/28/26	4,500,000.00	4,163,027.35	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,606,608.58	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,093,125.00	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,134,179.71	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,081,413.65	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,527,050.80	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	6,698,437.50	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,273,068.34	
		T 0.625% 07/31/26	8,000,000.00	7,309,062.48	
		T 0.625% 08/15/30	11,950,000.00	9,464,773.43	
		T 0.625% 11/30/27	2,500,000.00	2,179,199.22	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,343,749.95	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,401,806.63	
		T 0.75% 03/31/26	6,000,000.00	5,561,484.36	
		T 0.75% 04/30/26	9,500,000.00	8,780,078.12	
		T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,685,625.00	
		T 0.75% 08/31/26	1,830,000.00	1,671,805.08	
		T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,373,750.00	
		T 0.875% 09/30/26	2,900,000.00	2,651,121.10	
		T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	8,924,791.04	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,303,684.36	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,050,937.52	
T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,036,186.52			
T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,118,882.83			
T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	10,448,477.96			
T 1.25% 03/31/28	8,480,000.00	7,493,371.84			

T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	7,051,406.24	
T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,708,443.34	
T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,277,304.68	
T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	7,896,621.06	
T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,416,088.64	
T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,276,689.46	
T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,424,687.50	
T 1.25% 12/31/26	7,130,000.00	6,530,077.37	
T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,869,816.39	
T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,077,525.01	
T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,129,356.99	
T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,736,875.00	
T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	7,554,821.05	
T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,518,828.14	
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,504,807.40	
T 1.5% 08/15/26	15,500,000.00	14,428,320.39	
T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,582,128.92	
T 1.625% 02/15/26	5,600,000.00	5,293,531.26	
T 1.625% 05/15/26	10,770,000.00	10,119,593.02	
T 1.625% 05/15/31	5,960,000.00	4,958,207.79	
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	5,863,798.84	
T 1.625% 10/31/26	2,800,000.00	2,600,500.00	
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,718,857.39	
T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,429,622.27	
T 1.75% 01/31/29	6,000,000.00	5,304,609.36	
T 1.75% 08/15/41	4,680,000.00	3,058,544.54	
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,613,984.36	
T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	9,748,430.42	
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,339,906.25	
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,800,027.35	
T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,028,876.94	
T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	7,520,764.47	
T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	4,878,194.55	
T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,887,187.50	
T 1% 07/31/28	7,000,000.00	6,061,699.21	
T 2.125% 05/15/25	4,230,000.00	4,106,441.27	
T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,413,812.50	
T 2.25% 02/15/27	5,550,000.00	5,207,677.72	
T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,701,441.41	
T 2.25% 03/31/26	7,500,000.00	7,154,003.92	
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,623,568.38	
T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	6,999,958.63	

T 2.25% 08/15/46	1,640,000.00	1,081,310.94
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,514,628.92
T 2.25% 11/15/25	4,400,000.00	4,227,609.36
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,077,893.52
T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	3,963,437.50
T 2.375% 03/31/29	4,900,000.00	4,447,898.46
T 2.375% 04/30/26	2,600,000.00	2,481,679.69
T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	10,959,831.61
T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,445,975.56
T 2.375% 05/15/51	8,150,000.00	5,296,385.73
T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,690,945.29
T 2.5% 02/15/45	2,810,000.00	1,984,068.55
T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,708,731.45
T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,696,048.83
T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	1,008,656.25
T 2.625% 01/31/26	4,690,000.00	4,515,041.00
T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,124,428.12
T 2.625% 05/31/27	2,400,000.00	2,264,625.00
T 2.625% 12/31/25	5,820,000.00	5,610,957.41
T 2.75% 02/15/28	6,550,000.00	6,143,183.56
T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,168,132.81
T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,256,023.46
T 2.75% 06/30/25	5,500,000.00	5,360,566.42
T 2.75% 08/15/32	12,900,000.00	11,382,486.31
T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,396,554.65
T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,920,904.30
T 2.75% 08/31/25	6,900,000.00	6,702,703.12
T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,561,090.62
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,195,463.87
T 2.875% 04/30/25	4,000,000.00	3,914,676.60
T 2.875% 04/30/29	3,300,000.00	3,065,003.89
T 2.875% 05/15/28	10,060,000.00	9,453,649.19
T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,026,283.24
T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	3,883,765.62
T 2.875% 05/15/49	6,080,000.00	4,442,200.00
T 2.875% 05/15/52	10,800,000.00	7,818,187.50
T 2.875% 05/31/25	3,820,000.00	3,732,450.29
T 2.875% 07/31/25	5,460,000.00	5,320,514.03
T 2.875% 08/15/28	8,220,000.00	7,701,433.57
T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,729,357.41
T 2.875% 11/15/46	940,000.00	698,831.25
T 2.875% 11/30/25	9,000,000.00	8,723,320.29
T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,648,227.54

T 2% 08/15/25	3,450,000.00	3,323,455.06
T 2% 08/15/51	7,850,000.00	4,646,218.75
T 2% 11/15/26	3,220,000.00	3,015,982.79
T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,213,941.41
T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	852,017.57
T 3.125% 02/15/43	3,800,000.00	3,047,867.17
T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,680,880.06
T 3.125% 08/15/25	10,200,000.00	9,965,121.13
T 3.125% 08/15/44	1,840,000.00	1,456,978.12
T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	5,875,652.31
T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,696,142.59
T 3.125% 11/15/28	8,400,000.00	7,929,468.79
T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,419,535.17
T 3.25% 06/30/29	3,000,000.00	2,830,605.48
T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	12,534,542.03
T 3.375% 05/15/44	3,010,000.00	2,484,896.10
T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,925,351.57
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,262,359.37
T 3.5% 01/31/30	4,000,000.00	3,803,750.00
T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,418,625.05
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	687,255.07
T 3.5% 04/30/30	3,500,000.00	3,323,154.31
T 3.5% 09/15/25	2,900,000.00	2,843,189.46
T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,198,332.42
T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	8,025,543.90
T 3.625% 05/15/53	2,300,000.00	1,933,212.88
T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	4,048,609.37
T 3.75% 04/15/26	6,570,000.00	6,440,139.87
T 3.75% 06/30/30	3,000,000.00	2,884,453.14
T 3.75% 11/15/43	4,730,000.00	4,141,521.49
T 3.875% 01/15/26	6,500,000.00	6,392,851.53
T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,240,429.70
T 3.875% 08/15/33	8,170,000.00	7,803,466.99
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,329,553.70
T 3.875% 09/30/29	3,540,000.00	3,437,879.28
T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	7,888,958.18
T 3% 02/15/47	6,600,000.00	5,009,812.50
T 3% 02/15/48	1,000,000.00	753,437.50
T 3% 02/15/49	1,000,000.00	749,531.25
T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,943,539.06
T 3% 05/15/45	700,000.00	539,109.37
T 3% 05/15/47	3,210,000.00	2,432,390.05

T 3% 07/15/25	11,150,000.00	10,889,325.15
T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,440,991.21
T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,862,828.11
T 3% 09/30/25	4,200,000.00	4,088,601.55
T 3% 10/31/25	5,000,000.00	4,862,304.70
T 3% 11/15/44	2,800,000.00	2,166,390.63
T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,764,351.57
T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,958,015.62
T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,026,062.50
T 4.125% 10/31/27	3,100,000.00	3,054,529.29
T 4.125% 11/15/32	14,000,000.00	13,665,859.34
T 4.25% 02/15/54	3,250,000.00	3,059,062.50
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	871,945.30
T 4.25% 10/15/25	6,900,000.00	6,829,652.36
T 4.25% 11/15/40	740,000.00	709,084.76
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	991,738.28
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,855,394.53
T 4.375% 05/15/41	650,000.00	630,423.82
T 4.375% 08/15/26	6,000,000.00	5,951,015.64
T 4.375% 08/31/28	14,150,000.00	14,070,958.94
T 4.375% 11/15/39	960,000.00	940,256.24
T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,476,445.29
T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,106,435.15
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	551,407.22
T 4.5% 07/15/26	10,000,000.00	9,944,140.60
T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,691,367.19
T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,291,002.29
T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,388,625.00
T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,036,102.35
T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,500,290.64
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	761,865.23
T 4.75% 11/15/53	3,180,000.00	3,250,307.82
T 4.875% 10/31/30	2,500,000.00	2,556,738.27
T 4% 01/15/27	3,200,000.00	3,146,437.50
T 4% 02/15/26	6,500,000.00	6,403,515.62
T 4% 02/28/30	6,200,000.00	6,050,207.00
T 4% 07/31/30	3,980,000.00	3,878,789.83
T 4% 10/31/29	6,550,000.00	6,397,635.73
T 4% 11/15/52	7,400,000.00	6,664,914.04
T 5.0% 05/15/37	400,000.00	423,421.87
T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,339,812.50
T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,063,953.12
T 5% 08/31/25	4,250,000.00	4,247,924.81

	T 6.0% 02/15/26	1,700,000.00	1,738,316.40
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,523,689.44
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,147,289.06
	アメリカドル 小計	1,153,680,000.00	1,014,551,703.35 (157,965,700,211)
カナダドル	CAN 0.25% 03/01/26	2,280,000.00	2,125,492.58
	CAN 0.5% 09/01/25	3,010,000.00	2,862,680.90
	CAN 0.5% 12/01/30	2,320,000.00	1,903,154.73
	CAN 1.25% 03/01/27	1,880,000.00	1,746,562.82
	CAN 1.25% 06/01/30	3,620,000.00	3,158,424.33
	CAN 1.5% 06/01/26	910,000.00	863,332.87
	CAN 1.5% 06/01/31	3,770,000.00	3,277,524.56
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,116,262.23
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,982,145.43
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	744,548.63
	CAN 1% 09/01/26	1,530,000.00	1,427,769.74
	CAN 2.25% 06/01/25	1,280,000.00	1,250,909.38
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	225,557.57
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,111,655.64
	CAN 2.75% 06/01/33	1,200,000.00	1,120,134.23
	CAN 2.75% 09/01/27	1,600,000.00	1,546,527.82
	CAN 2.75% 12/01/48	1,050,000.00	915,555.52
	CAN 2.75% 12/01/55	1,280,000.00	1,101,101.29
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	527,271.69
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	384,436.77
	CAN 2% 06/01/32	1,520,000.00	1,348,978.12
	CAN 2% 12/01/51	3,650,000.00	2,672,205.69
	CAN 3.25% 09/01/28	2,070,000.00	2,032,077.10
	CAN 3.25% 12/01/33	1,310,000.00	1,270,969.88
	CAN 3.5% 03/01/28	1,160,000.00	1,149,045.11
	CAN 3.5% 08/01/25	640,000.00	632,362.96
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	950,741.28
	CAN 3% 04/01/26	1,340,000.00	1,310,974.31
	CAN 3% 06/01/34	1,850,000.00	1,754,090.60
	CAN 3% 10/01/25	3,290,000.00	3,226,914.84
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	778,262.67
	CAN 4.5% 02/01/26	300,000.00	300,933.15
	CAN 4.5% 11/01/25	1,330,000.00	1,331,420.38
CAN 4% 03/01/29	2,400,000.00	2,433,551.24	
CAN 4% 05/01/26	2,250,000.00	2,241,684.26	
CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,637,901.84	
CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,883,479.03	



	CAN 5% 06/01/37	630,000.00	721,013.19
	カナダドル 小計	65,200,000.00	60,067,654.38 (6,836,299,744)
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	8,793,162.00
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	29,655,613.80
	MBONO 5.75% 03/05/26	46,850,000.00	43,265,275.06
	MBONO 7.5% 05/26/33	24,150,000.00	21,050,347.50
	MBONO 7.5% 06/03/27	31,510,000.00	29,471,933.20
	MBONO 7.75% 05/29/31	39,030,000.00	35,251,115.40
	MBONO 7.75% 11/13/42	31,010,000.00	25,756,285.80
	MBONO 7.75% 11/23/34	10,250,000.00	8,986,072.50
	MBONO 7% 09/03/26	9,290,000.00	8,671,100.20
	MBONO 8.5% 03/01/29	14,540,000.00	13,867,670.40
	MBONO 8.5% 05/31/29	30,830,000.00	29,326,112.60
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	19,506,443.20
	MBONO 8% 07/31/53	21,820,000.00	18,291,706.00
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	20,753,544.00
	メキシコペソ 小計	347,120,000.00	312,646,381.66 (2,900,608,070)
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,206,818.59
	BGB 0.35% 06/22/32	1,220,000.00	997,234.46
	BGB 0.4% 06/22/40	660,000.00	423,671.16
	BGB 0.65% 06/22/71	440,000.00	183,552.46
	BGB 0.8% 06/22/25	2,000,000.00	1,944,798.00
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,417,983.62
	BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,477,817.60
	BGB 0.9% 06/22/29	1,670,000.00	1,522,315.22
	BGB 0% 10/22/27	900,000.00	817,160.93
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,183,479.78
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,142,095.66
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	660,233.70
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	654,144.00
	BGB 1.6% 06/22/47	1,080,000.00	772,810.20
	BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	776,154.50
	BGB 1.9% 06/22/38	650,000.00	553,570.16
	BGB 1% 06/22/26	1,840,000.00	1,765,126.72
	BGB 1% 06/22/31	1,560,000.00	1,376,977.68
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	654,923.28
	BGB 2.25% 06/22/57	670,000.00	514,884.28
	BGB 2.75% 04/22/39	560,000.00	527,727.67
BGB 2.85% 10/22/34	680,000.00	668,871.12	
BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	985,850.40	
BGB 3.45% 06/22/43	440,000.00	444,516.16	

BGB 3.5% 06/22/55	460,000.00	459,678.00
BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	981,625.23
BGB 3% 06/22/33	1,450,000.00	1,455,556.40
BGB 3% 06/22/34	1,050,000.00	1,050,505.05
BGB 4.25% 03/28/41	1,750,000.00	1,961,771.00
BGB 4.5% 03/28/26	1,140,000.00	1,169,527.14
BGB 4% 03/28/32	1,080,000.00	1,163,671.92
BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,238,181.92
BGB 5% 03/28/35	1,810,000.00	2,131,658.72
BKO 2.8% 06/12/25	1,490,000.00	1,482,103.00
BKO 3.1% 09/18/25	1,360,000.00	1,358,139.52
BKO 3.1% 12/12/25	1,820,000.00	1,819,847.12
BTPS 0.25% 03/15/28	1,680,000.00	1,498,356.72
BTPS 0.45% 02/15/29	1,880,000.00	1,645,073.32
BTPS 0.5% 02/01/26	1,910,000.00	1,819,030.52
BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,160,398.20
BTPS 0.6% 08/01/31	3,160,000.00	2,579,523.80
BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,195,558.82
BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,461,837.40
BTPS 0.95% 03/01/37	1,320,000.00	926,666.40
BTPS 0.95% 06/01/32	2,320,000.00	1,899,091.68
BTPS 0.95% 08/01/30	2,230,000.00	1,921,535.25
BTPS 0.95% 09/15/27	1,490,000.00	1,381,826.00
BTPS 0.95% 12/01/31	2,140,000.00	1,777,280.70
BTPS 0% 04/01/26	2,240,000.00	2,104,320.96
BTPS 0% 08/01/26	3,230,000.00	3,003,124.80
BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,209,528.75
BTPS 1.2% 08/15/25	850,000.00	826,559.86
BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,588,248.07
BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,005,481.25
BTPS 1.45% 03/01/36	1,180,000.00	909,415.38
BTPS 1.45% 05/15/25	2,300,000.00	2,254,473.57
BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	799,587.50
BTPS 1.5% 06/01/25	2,410,000.00	2,360,978.19
BTPS 1.6% 06/01/26	1,080,000.00	1,043,341.53
BTPS 1.65% 03/01/32	1,910,000.00	1,665,441.69
BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,270,442.50
BTPS 1.7% 09/01/51	1,350,000.00	823,788.90
BTPS 1.8% 03/01/41	960,000.00	691,958.40
BTPS 1.85% 07/01/25	2,700,000.00	2,651,724.00
BTPS 2.05% 08/01/27	2,320,000.00	2,235,067.12
BTPS 2.1% 07/15/26	1,440,000.00	1,403,683.20
BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	423,469.47

BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	677,484.00	
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,210,319.55	
BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,383,609.15	
BTPS 2.45% 09/01/33	2,600,000.00	2,351,590.80	
BTPS 2.45% 09/01/50	1,380,000.00	1,000,476.54	
BTPS 2.5% 11/15/25	1,660,000.00	1,639,222.89	
BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,315,983.32	
BTPS 2.65% 12/01/27	1,760,000.00	1,723,515.41	
BTPS 2.7% 03/01/47	1,110,000.00	870,888.24	
BTPS 2.8% 03/01/67	830,000.00	609,124.55	
BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,543,241.42	
BTPS 2.8% 12/01/28	1,420,000.00	1,391,166.90	
BTPS 2.95% 02/15/27	330,000.00	326,827.05	
BTPS 2.95% 09/01/38	1,110,000.00	980,198.82	
BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,160,051.50	
BTPS 2% 12/01/25	3,220,000.00	3,154,439.89	
BTPS 3.1% 03/01/40	1,420,000.00	1,255,195.51	
BTPS 3.25% 03/01/38	1,860,000.00	1,714,101.60	
BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,962,968.88	
BTPS 3.35% 03/01/35	1,890,000.00	1,809,291.33	
BTPS 3.4% 04/01/28	2,000,000.00	2,007,853.00	
BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,615,088.02	
BTPS 3.5% 01/15/26	910,000.00	911,407.77	
BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,374,561.20	
BTPS 3.7% 06/15/30	630,000.00	638,429.40	
BTPS 3.8% 04/15/26	1,440,000.00	1,451,435.04	
BTPS 3.8% 08/01/28	1,760,000.00	1,793,272.80	
BTPS 3.85% 09/01/49	1,470,000.00	1,382,976.00	
BTPS 3.85% 09/15/26	860,000.00	869,838.40	
BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	2,924,687.48	
BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,131,137.70	
BTPS 4.1% 02/01/29	440,000.00	454,608.00	
BTPS 4.15% 10/01/39	460,000.00	461,127.00	
BTPS 4.2% 03/01/34	1,920,000.00	1,988,550.52	
BTPS 4.35% 11/01/33	1,800,000.00	1,888,774.20	
BTPS 4.4% 05/01/33	1,060,000.00	1,118,807.95	
BTPS 4.45% 09/01/43	1,560,000.00	1,604,683.08	
BTPS 4.5% 03/01/26	2,080,000.00	2,120,269.21	
BTPS 4.5% 10/01/53	1,510,000.00	1,555,549.45	
BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,780,525.15	
BTPS 4.75% 09/01/44	1,600,000.00	1,714,184.00	
BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,100,359.23	

BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	894,607.12
BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,289,601.87
BTPS 4% 11/15/30	1,800,000.00	1,853,865.00
BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	2,948,621.76
BTPS 5.25% 11/01/29	2,710,000.00	2,967,335.63
BTPS 5.75% 02/01/33	2,280,000.00	2,631,598.80
BTPS 5% 08/01/34	3,170,000.00	3,495,037.53
BTPS 5% 09/01/40	2,260,000.00	2,486,183.06
BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,984,513.58
BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,318,280.04
BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,529,816.40
DBR 0.25% 02/15/27	1,940,000.00	1,814,511.10
DBR 0.25% 02/15/29	1,370,000.00	1,234,291.27
DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,900,953.23
DBR 0.5% 02/15/26	3,000,000.00	2,874,963.00
DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,260,651.59
DBR 0.5% 08/15/27	350,000.00	326,996.25
DBR 0% 02/15/30	970,000.00	844,307.40
DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,412,152.04
DBR 0% 02/15/32	3,100,000.00	2,573,551.80
DBR 0% 05/15/35	2,380,000.00	1,807,600.48
DBR 0% 05/15/36	2,430,000.00	1,792,982.79
DBR 0% 08/15/26	2,920,000.00	2,741,955.92
DBR 0% 08/15/29	2,950,000.00	2,596,519.20
DBR 0% 08/15/30	2,350,000.00	2,022,830.65
DBR 0% 08/15/30	1,480,000.00	1,275,163.52
DBR 0% 08/15/31	3,990,000.00	3,355,629.90
DBR 0% 08/15/50	4,460,000.00	2,270,461.12
DBR 0% 08/15/52	3,020,000.00	1,466,345.90
DBR 0% 11/15/27	2,420,000.00	2,210,817.62
DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,779,889.83
DBR 1.25% 08/15/48	3,490,000.00	2,628,249.20
DBR 1.7% 08/15/32	3,160,000.00	2,987,236.48
DBR 1.8% 08/15/53	3,050,000.00	2,540,253.50
DBR 1% 05/15/38	2,080,000.00	1,687,266.88
DBR 1% 08/15/25	2,430,000.00	2,364,611.13
DBR 2.1% 11/15/29	3,430,000.00	3,361,592.08
DBR 2.2% 02/15/34	1,670,000.00	1,627,921.01
DBR 2.3% 02/15/33	4,630,000.00	4,573,614.00
DBR 2.4% 11/15/30	1,150,000.00	1,144,999.80
DBR 2.5% 07/04/44	2,930,000.00	2,849,676.98
DBR 2.5% 08/15/46	2,920,000.00	2,839,351.06
DBR 2.5% 08/15/54	1,330,000.00	1,295,043.61

DBR 2.6% 08/15/33	1,790,000.00	1,808,193.56
DBR 3.25% 07/04/42	2,030,000.00	2,196,204.22
DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,955,181.32
DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,168,566.24
DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,551,455.47
DBR 4.75% 07/04/34	2,130,000.00	2,553,281.90
DBR 4.75% 07/04/40	1,980,000.00	2,519,627.41
DBR 5.5% 01/04/31	3,100,000.00	3,665,266.09
DBR 5.625% 01/04/28	2,810,000.00	3,100,608.22
DBR 6.25% 01/04/30	1,250,000.00	1,493,426.25
DBR 6.5% 07/04/27	2,690,000.00	2,993,359.37
FRTR 0.25% 11/25/26	4,290,000.00	4,009,730.01
FRTR 0.5% 05/25/25	3,950,000.00	3,834,861.45
FRTR 0.5% 05/25/26	4,500,000.00	4,278,244.50
FRTR 0.5% 05/25/29	4,550,000.00	4,062,217.25
FRTR 0.5% 05/25/40	2,690,000.00	1,775,174.04
FRTR 0.5% 05/25/72	1,290,000.00	489,735.77
FRTR 0.5% 06/25/44	2,030,000.00	1,202,949.58
FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	4,812,418.00
FRTR 0.75% 05/25/28	5,410,000.00	4,985,553.04
FRTR 0.75% 05/25/52	2,940,000.00	1,561,777.98
FRTR 0.75% 05/25/53	3,040,000.00	1,577,501.60
FRTR 0.75% 11/25/28	3,850,000.00	3,515,188.60
FRTR 0% 02/25/26	4,020,000.00	3,806,771.16
FRTR 0% 02/25/27	4,000,000.00	3,690,520.00
FRTR 0% 05/25/32	3,280,000.00	2,612,664.32
FRTR 0% 11/25/29	4,820,000.00	4,136,164.42
FRTR 0% 11/25/30	5,810,000.00	4,843,919.01
FRTR 0% 11/25/31	4,890,000.00	3,955,968.90
FRTR 1.25% 05/25/34	4,460,000.00	3,792,400.44
FRTR 1.25% 05/25/36	4,450,000.00	3,629,936.20
FRTR 1.25% 05/25/38	2,740,000.00	2,139,638.60
FRTR 1.5% 05/25/31	6,080,000.00	5,572,307.84
FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	2,071,453.25
FRTR 1.75% 05/25/66	1,680,000.00	1,109,372.88
FRTR 1.75% 06/25/39	3,050,000.00	2,527,602.10
FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,699,472.96
FRTR 1% 11/25/25	4,670,000.00	4,519,088.95
FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,476,738.14
FRTR 2.5% 05/25/43	1,440,000.00	1,270,637.28
FRTR 2.5% 09/24/26	3,140,000.00	3,103,356.20
FRTR 2.75% 02/25/29	4,370,000.00	4,353,258.53

FRTR 2.75% 10/25/27	4,730,000.00	4,709,694.11
FRTR 2% 05/25/48	2,860,000.00	2,224,771.12
FRTR 2% 11/25/32	2,900,000.00	2,703,501.80
FRTR 3.25% 05/25/45	2,860,000.00	2,823,160.34
FRTR 3.5% 04/25/26	4,730,000.00	4,769,378.66
FRTR 3.5% 11/25/33	3,100,000.00	3,232,100.30
FRTR 3% 05/25/33	4,210,000.00	4,229,787.00
FRTR 3% 05/25/54	2,380,000.00	2,188,007.78
FRTR 3% 06/25/49	770,000.00	724,073.35
FRTR 4.5% 04/25/41	3,440,000.00	3,991,022.64
FRTR 4.75% 04/25/35	2,440,000.00	2,821,925.88
FRTR 4% 04/25/55	2,540,000.00	2,812,034.00
FRTR 4% 04/25/60	1,780,000.00	1,992,165.32
FRTR 4% 10/25/38	2,140,000.00	2,337,992.80
FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,637,481.50
FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,279,414.48
FRTR 6.0% 10/25/25	1,900,000.00	1,972,716.80
IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	620,346.76
IRISH 0.2% 10/18/30	780,000.00	665,836.19
IRISH 0.35% 10/18/32	380,000.00	311,808.24
IRISH 0.4% 05/15/35	690,000.00	529,261.05
IRISH 0.55% 04/22/41	360,000.00	241,664.04
IRISH 0.9% 05/15/28	770,000.00	717,709.30
IRISH 0% 10/18/31	1,070,000.00	875,337.04
IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	906,608.58
IRISH 1.3% 05/15/33	430,000.00	379,429.42
IRISH 1.35% 03/18/31	470,000.00	430,618.23
IRISH 1.5% 05/15/50	800,000.00	572,336.80
IRISH 1.7% 05/15/37	740,000.00	638,168.60
IRISH 1% 05/15/26	1,000,000.00	962,232.60
IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	913,693.38
IRISH 2.6% 10/18/34	200,000.00	195,041.20
IRISH 2% 02/18/45	980,000.00	819,574.00
IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	366,584.16
NETHER 0.25% 07/15/25	1,910,000.00	1,844,757.26
NETHER 0.25% 07/15/29	950,000.00	839,933.95
NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,036,924.77
NETHER 0.5% 07/15/26	1,750,000.00	1,662,001.94
NETHER 0.5% 07/15/32	1,150,000.00	966,186.77
NETHER 0.75% 07/15/27	900,000.00	845,744.94
NETHER 0.75% 07/15/28	1,610,000.00	1,487,966.66
NETHER 0% 01/15/26	1,190,000.00	1,132,067.46
NETHER 0% 01/15/27	1,730,000.00	1,606,218.50

NETHER 0% 01/15/29	1,610,000.00	1,421,206.88	
NETHER 0% 01/15/38	1,170,000.00	792,770.23	
NETHER 0% 01/15/52	1,740,000.00	824,853.07	
NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,148,188.50	
NETHER 0% 07/15/31	1,370,000.00	1,134,783.98	
NETHER 2.5% 01/15/30	1,000,000.00	989,762.00	
NETHER 2.5% 01/15/33	1,550,000.00	1,524,490.10	
NETHER 2.5% 07/15/33	1,150,000.00	1,126,682.60	
NETHER 2.5% 07/15/34	500,000.00	487,128.00	
NETHER 2.75% 01/15/47	1,840,000.00	1,814,755.20	
NETHER 2% 01/15/54	1,120,000.00	938,034.72	
NETHER 3.25% 01/15/44	680,000.00	717,099.44	
NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,901,917.16	
NETHER 4% 01/15/37	1,660,000.00	1,858,936.06	
NETHER 5.5% 01/15/28	1,530,000.00	1,675,151.71	
OBL 0% 04/10/26	3,070,000.00	2,905,778.63	
OBL 0% 04/16/27	2,550,000.00	2,358,667.89	
OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,507,170.81	
OBL 0% 10/10/25	4,000,000.00	3,831,560.00	
OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,397,705.00	
OBL 2.1% 04/12/29	1,280,000.00	1,255,187.45	
OBL 2.2% 04/13/28	2,950,000.00	2,907,918.25	
OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,241,557.21	
RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	512,226.31	
RAGB 0.5% 02/20/29	1,410,000.00	1,266,053.10	
RAGB 0.5% 04/20/27	1,490,000.00	1,390,819.64	
RAGB 0.7% 04/20/71	350,000.00	156,566.39	
RAGB 0.75% 02/20/28	880,000.00	815,462.56	
RAGB 0.75% 03/20/51	780,000.00	449,426.64	
RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,405,144.93	
RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	103,135.71	
RAGB 0.9% 02/20/32	1,230,000.00	1,061,156.91	
RAGB 0% 02/20/30	1,480,000.00	1,260,341.36	
RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,380,301.34	
RAGB 0% 10/20/28	880,000.00	777,972.80	
RAGB 0% 10/20/40	580,000.00	349,184.94	
RAGB 1.2% 10/20/25	1,190,000.00	1,156,941.80	
RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	792,505.08	
RAGB 1.5% 11/02/86	310,000.00	185,754.79	
RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	512,183.76	
RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	486,828.94	
RAGB 2.4% 05/23/34	930,000.00	884,238.89	

RAGB 2.9% 02/20/33	1,500,000.00	1,496,394.00
RAGB 2.9% 02/20/34	590,000.00	586,538.47
RAGB 2.9% 05/23/29	220,000.00	221,252.90
RAGB 3.15% 06/20/44	700,000.00	699,156.50
RAGB 3.15% 10/20/53	440,000.00	437,378.92
RAGB 3.45% 10/20/30	230,000.00	238,061.04
RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	477,412.32
RAGB 4.15% 03/15/37	1,460,000.00	1,624,477.76
RAGB 4.85% 03/15/26	1,170,000.00	1,207,264.50
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,298,097.11
RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	312,375.80
RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	211,936.72
RFGB 0.125% 09/15/31	630,000.00	517,361.04
RFGB 0.25% 09/15/40	300,000.00	190,575.00
RFGB 0.5% 04/15/26	570,000.00	543,422.61
RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	307,493.62
RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	500,177.75
RFGB 0.5% 09/15/28	730,000.00	661,386.64
RFGB 0.5% 09/15/29	530,000.00	469,838.90
RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	443,817.30
RFGB 0.875% 09/15/25	440,000.00	427,087.90
RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	429,565.02
RFGB 0% 09/15/30	720,000.00	602,907.47
RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	540,047.36
RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	335,322.05
RFGB 1.375% 04/15/47	610,000.00	438,805.94
RFGB 1.5% 09/15/32	570,000.00	511,425.31
RFGB 2.625% 07/04/42	470,000.00	437,106.58
RFGB 2.75% 04/15/38	400,000.00	383,028.94
RFGB 2.75% 07/04/28	550,000.00	548,663.50
RFGB 2.875% 04/15/29	240,000.00	240,550.56
RFGB 2.95% 04/15/55	230,000.00	222,078.57
RFGB 3% 09/15/33	580,000.00	582,388.60
RFGB 4% 07/04/25	640,000.00	645,240.96
SPGB 0.1% 04/30/31	2,200,000.00	1,800,146.48
SPGB 0.5% 04/30/30	3,210,000.00	2,780,181.00
SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,136,004.10
SPGB 0.6% 10/31/29	1,970,000.00	1,737,017.95
SPGB 0.7% 04/30/32	2,200,000.00	1,832,204.00
SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,277,615.56
SPGB 0.8% 07/30/29	2,750,000.00	2,463,914.75
SPGB 0.85% 07/30/37	1,460,000.00	1,055,045.64
SPGB 0% 01/31/26	2,660,000.00	2,522,174.76



SPGB 0% 01/31/27	2,910,000.00	2,681,128.50
SPGB 0% 01/31/28	3,050,000.00	2,735,264.40
SPGB 0% 05/31/25	3,060,000.00	2,953,508.94
SPGB 1.2% 10/31/40	2,110,000.00	1,476,354.34
SPGB 1.25% 10/31/30	2,980,000.00	2,674,263.92
SPGB 1.3% 10/31/26	2,070,000.00	1,984,798.80
SPGB 1.4% 04/30/28	2,170,000.00	2,044,986.73
SPGB 1.4% 07/30/28	2,050,000.00	1,926,122.60
SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,506,369.84
SPGB 1.45% 10/31/27	2,280,000.00	2,166,775.20
SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	323,022.48
SPGB 1.5% 04/30/27	1,500,000.00	1,436,331.00
SPGB 1.6% 04/30/25	1,450,000.00	1,425,090.45
SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,886,219.25
SPGB 1.9% 10/31/52	1,810,000.00	1,210,998.41
SPGB 1.95% 04/30/26	2,300,000.00	2,248,730.70
SPGB 1.95% 07/30/30	2,020,000.00	1,902,472.36
SPGB 1% 07/30/42	1,180,000.00	767,224.20
SPGB 1% 10/31/50	2,000,000.00	1,084,220.00
SPGB 2.15% 10/31/25	1,570,000.00	1,546,921.00
SPGB 2.35% 07/30/33	2,190,000.00	2,043,203.19
SPGB 2.55% 10/31/32	2,530,000.00	2,419,105.04
SPGB 2.7% 10/31/48	1,710,000.00	1,419,111.90
SPGB 2.8% 05/31/26	1,670,000.00	1,658,480.34
SPGB 2.9% 10/31/46	1,850,000.00	1,615,142.50
SPGB 3.15% 04/30/33	1,990,000.00	1,983,294.35
SPGB 3.25% 04/30/34	1,900,000.00	1,894,594.11
SPGB 3.45% 07/30/43	1,190,000.00	1,142,106.07
SPGB 3.45% 07/30/66	1,530,000.00	1,389,409.93
SPGB 3.5% 05/31/29	660,000.00	676,022.16
SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,326,069.00
SPGB 3.9% 07/30/39	1,230,000.00	1,270,394.43
SPGB 4.2% 01/31/37	1,800,000.00	1,940,004.00
SPGB 4.65% 07/30/25	2,840,000.00	2,884,603.05
SPGB 4.7% 07/30/41	1,880,000.00	2,130,752.52
SPGB 4.9% 07/30/40	1,730,000.00	1,993,558.58
SPGB 4% 10/31/54	650,000.00	659,746.62
SPGB 5.15% 10/31/28	3,710,000.00	4,047,175.93
SPGB 5.15% 10/31/44	1,420,000.00	1,705,517.98
SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	2,676,192.75
SPGB 5.9% 07/30/26	2,310,000.00	2,444,566.74
SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,031,441.32

ユーロ 小計		680,900,000.00	632,182,330.48 (106,099,160,524)
イギリスポ ンド	UKT 0.125% 01/30/26	1,260,000.00	1,174,401.90
	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,307,123.95
	UKT 0.25% 07/31/31	2,710,000.00	2,079,642.61
	UKT 0.375% 10/22/26	2,980,000.00	2,714,631.00
	UKT 0.375% 10/22/30	1,930,000.00	1,539,445.20
	UKT 0.5% 01/31/29	2,180,000.00	1,854,351.60
	UKT 0.5% 10/22/61	2,040,000.00	608,736.00
	UKT 0.625% 06/07/25	1,400,000.00	1,342,108.88
	UKT 0.625% 07/31/35	2,250,000.00	1,535,625.00
	UKT 0.625% 10/22/50	1,450,000.00	580,258.68
	UKT 0.875% 01/31/46	1,530,000.00	756,126.00
	UKT 0.875% 07/31/33	3,400,000.00	2,565,062.00
	UKT 0.875% 10/22/29	1,410,000.00	1,199,663.25
	UKT 1.125% 01/31/39	2,050,000.00	1,324,930.58
	UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	380,489.34
	UKT 1.25% 07/22/27	1,250,000.00	1,144,475.00
	UKT 1.25% 07/31/51	2,420,000.00	1,174,184.00
	UKT 1.25% 10/22/41	2,030,000.00	1,238,780.70
	UKT 1.5% 07/22/26	1,600,000.00	1,508,656.64
	UKT 1.5% 07/22/47	1,700,000.00	954,339.20
	UKT 1.5% 07/31/53	1,140,000.00	577,430.06
	UKT 1.625% 10/22/28	1,070,000.00	969,089.37
	UKT 1.625% 10/22/54	1,340,000.00	696,216.29
	UKT 1.625% 10/22/71	1,550,000.00	708,337.60
	UKT 1.75% 01/22/49	1,080,000.00	629,596.80
	UKT 1.75% 07/22/57	1,740,000.00	917,326.26
	UKT 1.75% 09/07/37	1,890,000.00	1,401,892.00
	UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	2,961,454.10
	UKT 2.5% 07/22/65	1,420,000.00	894,906.72
	UKT 2% 09/07/25	2,380,000.00	2,302,150.20
	UKT 3.25% 01/22/44	2,010,000.00	1,664,906.71
	UKT 3.25% 01/31/33	3,960,000.00	3,719,460.09
	UKT 3.5% 01/22/45	1,820,000.00	1,555,457.90
	UKT 3.5% 07/22/68	1,470,000.00	1,195,815.60
UKT 3.5% 10/22/25	2,350,000.00	2,312,418.80	
UKT 3.75% 01/29/38	1,930,000.00	1,809,761.00	
UKT 3.75% 03/07/27	650,000.00	640,314.43	
UKT 3.75% 07/22/52	1,150,000.00	995,842.50	
UKT 3.75% 10/22/53	2,910,000.00	2,506,528.50	
UKT 4.125% 01/29/27	3,340,000.00	3,325,137.00	
UKT 4.25% 03/07/36	1,890,000.00	1,891,701.00	

	UKT 4.25% 06/07/32	1,320,000.00	1,342,387.20
	UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,244,092.00
	UKT 4.25% 12/07/27	1,800,000.00	1,810,386.00
	UKT 4.25% 12/07/40	1,450,000.00	1,410,922.50
	UKT 4.25% 12/07/46	1,770,000.00	1,682,208.00
	UKT 4.25% 12/07/49	1,610,000.00	1,522,190.60
	UKT 4.25% 12/07/55	1,700,000.00	1,601,400.00
	UKT 4.375% 07/31/54	430,000.00	412,571.79
	UKT 4.5% 06/07/28	2,540,000.00	2,575,989.26
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,428,364.00
	UKT 4.5% 12/07/42	2,440,000.00	2,429,722.72
	UKT 4.625% 01/31/34	1,620,000.00	1,681,803.00
	UKT 4.75% 10/22/43	860,000.00	879,522.17
	UKT 4.75% 12/07/30	1,710,000.00	1,786,211.28
	UKT 4.75% 12/07/38	1,400,000.00	1,455,333.60
	UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	1,129,190.00
	UKT 4% 10/22/63	1,190,000.00	1,070,524.00
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,177,714.40
	イギリスポンド 小計	106,700,000.00	88,299,306.98 (17,213,949,895)
スウェーデン クローナ	SGB 0.125% 05/12/31	4,470,000.00	3,842,948.40
	SGB 0.75% 05/12/28	6,780,000.00	6,343,971.07
	SGB 0.75% 11/12/29	6,440,000.00	5,925,709.77
	SGB 1.75% 11/11/33	4,360,000.00	4,153,852.60
	SGB 1% 11/12/26	7,580,000.00	7,270,299.69
	SGB 2.25% 06/01/32	5,510,000.00	5,473,103.27
	SGB 2.5% 05/12/25	7,560,000.00	7,506,413.66
	SGB 3.5% 03/30/39	3,970,000.00	4,490,625.80
	スウェーデンクローナ 小計	46,670,000.00	45,006,924.26 (645,399,293)
ノルウェー クローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,052,723.00
	NGB 1.375% 08/19/30	5,200,000.00	4,551,746.68
	NGB 1.5% 02/19/26	4,520,000.00	4,340,194.40
	NGB 1.75% 02/17/27	4,630,000.00	4,393,870.00
	NGB 1.75% 09/06/29	4,100,000.00	3,733,431.13
	NGB 2.125% 05/18/32	3,730,000.00	3,331,039.20
	NGB 2% 04/26/28	4,650,000.00	4,375,292.88
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,858,223.70
	NGB 3.625% 04/13/34	2,470,000.00	2,454,538.51
	NGB 3% 08/15/33	4,630,000.00	4,383,153.85
	ノルウェークローネ 小計	40,570,000.00	37,474,213.35 (537,754,961)

デンマーク クローネ	DGB 0.25% 11/15/52	5,570,000.00	2,974,079.22
	DGB 0.5% 11/15/27	4,430,000.00	4,127,191.78
	DGB 0.5% 11/15/29	5,570,000.00	5,020,968.99
	DGB 0% 11/15/31	6,540,000.00	5,472,968.91
	DGB 1.75% 11/15/25	6,560,000.00	6,442,084.00
	DGB 2.25% 11/15/33	3,680,000.00	3,603,006.29
	DGB 4.5% 11/15/39	9,470,000.00	11,667,784.34
	デンマーククローネ 小計		41,820,000.00
ポーランド ズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	2,260,000.00	2,003,777.02
	POLGB 0% 10/25/25	940,000.00	873,328.07
	POLGB 1.25% 10/25/30	3,900,000.00	3,023,943.00
	POLGB 1.75% 04/25/32	3,560,000.00	2,703,941.04
	POLGB 2.5% 07/25/26	4,900,000.00	4,620,822.50
	POLGB 2.5% 07/25/27	5,530,000.00	5,073,614.63
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,270,000.00	2,969,114.22
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,257,266.00
	POLGB 3.25% 07/25/25	4,480,000.00	4,378,931.20
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,110,000.00	2,016,408.84
	POLGB 5.75% 04/25/29	3,920,000.00	3,966,887.12
	POLGB 6% 10/25/33	4,350,000.00	4,475,814.16
	POLGB 7.5% 07/25/28	3,610,000.00	3,879,735.59
	ポーランドズロチ 小計		48,830,000.00
オーストラ リアドル	ACGB 0.25% 11/21/25	2,100,000.00	1,980,277.92
	ACGB 0.5% 09/21/26	2,090,000.00	1,926,241.33
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,770,000.00	2,206,938.54
	ACGB 1.5% 06/21/31	2,400,000.00	2,005,269.88
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,860,000.00	1,018,942.87
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,000,000.00	1,639,103.21
	ACGB 1% 11/21/31	2,780,000.00	2,206,045.00
	ACGB 1% 12/21/30	1,710,000.00	1,400,835.67
	ACGB 2.25% 05/21/28	1,480,000.00	1,385,234.49
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,340,000.00	2,140,962.05
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,330,000.00	1,038,777.41
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,470,000.00	1,260,360.50
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,468,659.53
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,660,000.00	1,574,797.57
	ACGB 2.75% 11/21/29	1,780,000.00	1,664,824.46
	ACGB 3.25% 04/21/29	1,810,000.00	1,746,827.45
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	808,254.21
	ACGB 3.5% 12/21/34	1,690,000.00	1,566,886.29
ACGB 3.75% 04/21/37	1,220,000.00	1,136,532.24	

	ACGB 3.75% 05/21/34	1,800,000.00	1,713,753.90
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	1,027,690.10
	ACGB 3% 11/21/33	1,840,000.00	1,650,478.98
	ACGB 4.25% 04/21/26	1,770,000.00	1,776,806.00
	ACGB 4.5% 04/21/33	3,010,000.00	3,052,094.54
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,010,000.00	2,052,301.85
	ACGB 4.75% 06/21/54	720,000.00	725,502.74
	オーストラリアドル 小計	47,460,000.00	42,174,398.73 (4,341,854,349)
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	990,000.00	833,320.46
	NZGB 0.5% 05/15/26	730,000.00	670,351.03
	NZGB 1.5% 05/15/31	1,000,000.00	814,147.37
	NZGB 1.75% 05/15/41	460,000.00	288,814.77
	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	501,296.05
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	398,629.05
	NZGB 2% 05/15/32	700,000.00	576,164.36
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,320,000.00	1,205,839.14
	NZGB 3% 04/20/29	830,000.00	772,256.38
	NZGB 4.25% 05/15/34	450,000.00	432,675.38
	NZGB 4.5% 04/15/27	840,000.00	836,076.86
	NZGB 4.5% 05/15/30	490,000.00	487,387.19
	NZGB 4.5% 05/15/35	440,000.00	429,089.91
	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	375,872.85
	ニュージーランドドル 小計	9,860,000.00	8,621,920.80 (809,339,705)
シンガポールドル	SIGB 0.5% 11/01/25	790,000.00	756,504.00
	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	825,195.00
	SIGB 1.625% 07/01/31	560,000.00	501,368.00
	SIGB 1.875% 03/01/50	730,000.00	548,230.00
	SIGB 1.875% 10/01/51	420,000.00	312,307.80
	SIGB 2.125% 06/01/26	830,000.00	808,826.70
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	680,580.00
	SIGB 2.375% 06/01/25	900,000.00	888,930.00
	SIGB 2.375% 07/01/39	380,000.00	337,736.40
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	702,000.00
	SIGB 2.625% 08/01/32	460,000.00	438,058.00
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	749,348.80
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	581,490.00
	SIGB 2.875% 07/01/29	650,000.00	637,000.00
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	414,120.00
	SIGB 2.875% 09/01/30	710,000.00	693,102.00
	SIGB 3.375% 09/01/33	830,000.00	835,209.74
	SIGB 3.5% 03/01/27	740,000.00	742,590.00

	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	148,279.50	
	SIGB 3% 08/01/72	490,000.00	455,945.00	
	シンガポールドル 小計	12,860,000.00	12,056,820.94 (1,387,257,817)	
マレーシア リンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,528,240.95	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,505,070.90	
	MGS 3.519% 04/20/28	710,000.00	706,029.35	
	MGS 3.582% 07/15/32	1,310,000.00	1,280,143.95	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,934,389.72	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,360,000.00	2,266,678.89	
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,751,902.03	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,880,000.00	1,869,249.29	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,160,000.00	2,172,689.35	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,139,659.12	
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	1,987,789.69	
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,491,358.83	
	MGS 3.906% 07/15/26	600,000.00	604,885.20	
	MGS 3.955% 09/15/25	1,690,000.00	1,702,016.40	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	2,978,619.36	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,545,466.99	
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,789,444.47	
	MGS 4.392% 04/15/26	2,520,000.00	2,562,679.22	
	MGS 4.457% 03/31/53	1,090,000.00	1,123,609.71	
	MGS 4.498% 04/15/30	3,070,000.00	3,181,495.64	
	MGS 4.504% 04/30/29	350,000.00	362,013.75	
	MGS 4.642% 11/07/33	870,000.00	918,328.84	
	MGS 4.696% 10/15/42	1,970,000.00	2,102,306.38	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,050,733.26	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,780,000.00	2,977,860.10	
	MGS 4.893% 06/08/38	1,840,000.00	2,002,728.86	
MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,849,611.12		
MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,131,280.20		
	マレーシアリンギット 小計	49,630,000.00	50,516,281.57 (1,659,510,365)	
イスラエル シェケル	ILGOV 0.5% 02/27/26	1,510,000.00	1,413,325.87	
	ILGOV 0.5% 04/30/25	2,420,000.00	2,336,783.46	
	ILGOV 1.3% 04/30/32	2,510,000.00	1,980,123.43	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	2,630,000.00	1,809,103.09	
	ILGOV 1.75% 08/31/25	3,450,000.00	3,344,671.14	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,530,000.00	2,920,206.97	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	2,700,000.00	2,479,522.86	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	1,420,000.00	940,924.08	

	ILGOV 2% 03/31/27	2,030,000.00	1,907,303.14
	ILGOV 3.75% 02/28/29	2,040,000.00	1,988,909.22
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,145,025.82
	ILGOV 4% 03/30/35	760,000.00	720,606.46
	ILGOV 5.5% 01/31/42	1,880,000.00	2,025,195.22
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,401,269.22
	イスラエルシェケル 小計	30,790,000.00	27,412,969.98 (1,145,541,413)
オフショア 人民元	CGB 2.18% 08/15/26	28,600,000.00	28,761,504.20
	CGB 2.18% 08/25/25	17,100,000.00	17,173,817.28
	CGB 2.22% 09/25/25	21,100,000.00	21,208,677.66
	CGB 2.28% 11/25/25	30,220,000.00	30,421,730.58
	CGB 2.3% 05/15/26	47,100,000.00	47,427,613.47
	CGB 2.33% 12/15/25	35,250,000.00	35,520,466.20
	CGB 2.37% 01/15/29	19,460,000.00	19,728,166.58
	CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,376,269.63
	CGB 2.39% 11/15/26	42,750,000.00	43,244,151.52
	CGB 2.4% 07/15/28	42,610,000.00	43,140,494.50
	CGB 2.44% 10/15/27	17,700,000.00	17,927,188.35
	CGB 2.46% 02/15/26	29,300,000.00	29,579,905.83
	CGB 2.48% 04/15/27	20,000,000.00	20,312,946.00
	CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	26,929,869.75
	CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,156,797.28
	CGB 2.52% 08/25/33	58,370,000.00	59,341,224.26
	CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	31,068,690.80
	CGB 2.55% 10/15/28	27,250,000.00	27,804,338.57
	CGB 2.6% 09/01/32	32,050,000.00	32,750,276.47
	CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	31,151,928.35
	CGB 2.62% 04/15/28	23,550,000.00	24,033,773.52
	CGB 2.62% 06/25/30	36,400,000.00	37,216,695.88
	CGB 2.62% 09/25/29	20,940,000.00	21,428,000.41
	CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	38,999,611.56
	CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	35,140,455.42
	CGB 2.67% 11/25/33	13,600,000.00	14,007,196.24
	CGB 2.68% 05/21/30	33,530,000.00	34,398,564.47
	CGB 2.69% 08/12/26	32,900,000.00	33,473,088.39
	CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	19,968,193.58
	CGB 2.75% 02/17/32	14,500,000.00	14,993,388.60
	CGB 2.75% 06/15/29	25,490,000.00	26,245,039.29
	CGB 2.76% 05/15/32	10,700,000.00	11,049,856.83
CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,224,968.10	
CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	23,831,494.03	
CGB 2.8% 03/25/30	42,000,000.00	43,392,442.80	

	CGB 2.8% 11/15/32	4,600,000.00	4,775,469.30	
	CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,851,779.90	
	CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	11,828,131.49	
	CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	25,301,900.05	
	CGB 2.91% 10/14/28	29,200,000.00	30,206,623.28	
	CGB 2% 06/15/25	43,900,000.00	43,973,093.50	
	CGB 3.01% 05/13/28	12,590,000.00	13,073,736.75	
	CGB 3.02% 05/27/31	21,690,000.00	22,804,642.59	
	CGB 3.02% 10/22/25	53,270,000.00	54,229,659.05	
	CGB 3.03% 03/11/26	18,800,000.00	19,222,372.08	
	CGB 3.12% 10/25/52	8,970,000.00	9,920,528.47	
	CGB 3.19% 04/15/53	18,160,000.00	20,331,912.39	
	CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,330,396.66	
	CGB 3.28% 12/03/27	14,110,000.00	14,785,345.51	
	CGB 3.32% 04/15/52	13,750,000.00	15,717,946.75	
	CGB 3.39% 03/16/50	18,830,000.00	21,522,582.66	
	CGB 3.53% 10/18/51	8,350,000.00	9,843,678.06	
	CGB 3.72% 04/12/51	13,540,000.00	16,408,734.69	
	CGB 3.81% 09/14/50	19,620,000.00	24,040,452.70	
	CGB 3.86% 07/22/49	17,280,000.00	21,197,545.34	
	CGB 3% 10/15/53	9,330,000.00	10,227,732.60	
	CGB 4.08% 10/22/48	15,720,000.00	19,832,317.41	
	オフショア人民元 小計	1,441,010,000.00	1,492,855,407.63 (32,148,939,774)	
	合計		336,346,654,781 (336,346,654,781)	

## 有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 211銘柄	100.0%	47.0%
カナダドル	国債証券 38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 364銘柄	100.0%	31.5%
イギリスポンド	国債証券 59銘柄	100.0%	5.1%
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 7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 26銘柄	100.0%	1.3%



ニュージーランドドル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券	20銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングット	国債証券	28銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.3%
オフショア人民元	国債証券	57銘柄	100.0%	9.6%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

## 外国株式インデックス マザーファンド

### 貸借対照表

	2024年 5月10日現在
項目	金額(円)
<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	13,082,618,110
コール・ローン	1,144,891,034
株式	715,833,714,860
投資信託受益証券	130,171,666
投資証券	13,307,656,846
派生商品評価勘定	335,508,360
未収入金	25,384,410
未収配当金	840,477,898
未収利息	2,114
差入委託証拠金	6,521,818,209
流動資産合計	751,222,243,507
資産合計	751,222,243,507
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,748,346
前受金	326,931,570
未払解約金	532,722,056
流動負債合計	867,401,972
負債合計	867,401,972
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	115,502,965,800
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	634,851,875,735
元本等合計	750,354,841,535
純資産合計	750,354,841,535
負債純資産合計	751,222,243,507

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 5月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 株式

2024年 5月10日現在	
	<p>移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2)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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)先物取引 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。</p> <p>(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。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4.収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金 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。</p> <p>(2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(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。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

2024年 5月10日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	115,502,965,800口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 6.4964円 (64,964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

	2024年 5月10日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、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

	2024年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。  (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## ( 関連当事者との取引に関する注記 )

該当事項はありません。

## ( 重要な後発事象に関する注記 )

該当事項はありません。

## ( その他の注記 )

## 元本の移動

区分	2024年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月11日
期首元本額	116,434,985,318円
期中追加設定元本額	4,726,672,886円
期中一部解約元本額	5,658,692,404円
期末元本額	115,502,965,800円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	1,453,885,722円
S B I 資産設計オープン（分配型）	5,530,473円
S M T グローバル株式インデックス・オープン	34,279,143,390円
世界経済インデックスファンド	13,864,562,116円
外国株式インデックス・オープン	887,134,208円
D C マイセレクション 2 5	544,360,376円

区分	2024年 5月10日現在
DCマイセレクション50	3,046,879,651円
DCマイセレクション75	4,088,315,043円
DC外国株式インデックス・オープン	13,108,782,330円
DCマイセレクションS25	323,986,561円
DCマイセレクションS50	1,791,673,891円
DCマイセレクションS75	1,935,089,899円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	12,971,526円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	125,507,508円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	102,198,378円
DC世界経済インデックスファンド	9,226,468,558円
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	894,235,849円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	1,770,669円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	2,805,608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）	19,969,200円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	5,782,091円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	27,737,963円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	6,183,882円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	17,961,616円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	130,746,120円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	113,902,384円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	885,628,106円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	56,273,050円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	12,523,031円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	98,950,855円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	31,423,278円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	726,534,023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）	753,020,489円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,159,643,284円
コア投資戦略ファンド（安定型）	111,815,412円
コア投資戦略ファンド（成長型）	273,795,458円
分散投資コア戦略ファンドA	1,491,590,936円
分散投資コア戦略ファンドS	6,952,080,946円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,520,353,764円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	1,006,747,170円
コア投資戦略ファンド（切替型）	119,535,001円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	430,482,006円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	22,128,642円
SMT インデックスバランス・オープン	110,307,112円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	70,909,215円
外国株式SMTBセレクション（SMA専用）	4,902,262,860円
SMT 世界経済インデックス・オープン	253,177,053円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,154,558,805円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	188,487,200円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,367,132円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	2,170,609,490円
グローバル経済コア	658,338,057円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	14,770,182円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,869,543円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	114,572,329円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	29,143,797円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	172,175,293円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	167,490,908円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	73,853,353円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	89,686,016円
10資産分散投資ファンド	62,497,059円
グローバル10資産バランスファンド	14,078,641円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	50,271円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	21,804円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	23,954円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	27,150円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	27,150円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	21,884円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	13,729円

区分	2024年 5月10日現在
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	12,139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）	47,962,171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）	201,518,801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）	574,331,803円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,412,696,649円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	124,783,735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）	60,868,495円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	76,701,425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）	79,523,193円
SMTAM海外バランスファンド2020-01（適格機関投資家専用）	161,828,459円
SMTAM海外バランスファンド2020-08（適格機関投資家専用）	167,216,074円
SMTAM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	166,490,866円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	157,998,954円
SMTAM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	156,432,494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）	78,612,474円
SMTAM海外バランスファンド2023-02（適格機関投資家専用）	106,537,618円

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	2024年 5月10日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	125,037,243,956	
投資信託受益証券	19,049,114	
投資証券	724,062,641	
合計	125,742,257,483	

(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

(2024年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	20,298,758,114	-	20,625,689,684	326,931,570
合計		20,298,758,114	-	20,625,689,684	326,931,570

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 通貨関連

(2024年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	553,035,970	-	553,870,679	834,709
	アメリカドル	349,987,500	-	350,166,150	178,650

	カナダドル	88,384,920	-	88,734,828	349,908
	イギリスポンド	114,663,550	-	114,969,701	306,151
	売建	58,707,600	-	58,713,865	6,265
	ユーロ	58,707,600	-	58,713,865	6,265
	合計	611,743,570	-	612,584,544	828,444

## (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	APA CORP	23,392	30.88	722,344.96	
	BAKER HUGHES CO	77,332	32.78	2,534,942.96	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	157.78	2,855,660.22	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	88.30	748,960.60	
	CHEVRON CORP	138,024	165.45	22,836,070.80	
	CONOCOPHILLIPS	92,757	123.39	11,445,286.23	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	28.49	1,554,015.54	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	50.85	2,555,517.60	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	203.72	2,702,753.24	
	EOG RESOURCES INC	45,763	130.56	5,974,817.28	
	EQT CORPORATION	27,026	40.02	1,081,580.52	
	EXXON MOBIL	350,257	118.44	41,484,439.08	
	HALLIBURTON CO	70,302	37.48	2,634,918.96	
	HESS CORP	21,602	159.95	3,455,239.90	
	HF SINCLAIR CORP	13,429	57.73	775,256.17	
	KINDER MORGAN INC	160,038	19.01	3,042,322.38	
	MARATHON OIL CORP	50,360	27.19	1,369,288.40	
	MARATHON PETROLEUM CORP	29,195	182.93	5,340,641.35	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	64.24	3,173,841.44	
	ONEOK INC	43,535	80.03	3,484,106.05	
	OVINTIV INC	20,398	50.90	1,038,258.20	
	PHILLIPS 66	34,260	147.72	5,060,887.20	
	SCHLUMBERGER	110,287	48.48	5,346,713.76	
TARGA RESOURCES CORP	17,298	113.59	1,964,879.82		
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	615.23	983,752.77		
VALERO ENERGY CORP	26,282	158.87	4,175,421.34		

WILLIAMS COS	90,577	39.58	3,585,037.66
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	250.61	4,380,412.19
ALBEMARLE CORP	8,403	133.55	1,122,220.65
AMCOR PLC	110,292	10.32	1,138,213.44
AVERY DENNISON CORP	6,638	227.64	1,511,074.32
BALL CORP	25,896	69.61	1,802,620.56
CELANESE CORP-SERIES A	8,582	161.42	1,385,306.44
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,499	74.29	1,225,710.71
CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	17.45	750,350.00
CORTEVA INC	56,865	57.83	3,288,502.95
CROWN HOLDINGS INC	9,940	83.78	832,773.20
DOW INC	51,980	59.45	3,090,211.00
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	78.80	2,688,577.20
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	101.09	892,826.88
ECOLAB INC	20,345	233.58	4,752,185.10
FMC CORP	8,264	67.02	553,853.28
FREEMONT-MCMORAN INC	110,698	51.08	5,654,453.84
INT'L PAPER CO	25,191	39.84	1,003,609.44
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	97.06	1,873,937.42
LINDE PLC	37,432	429.86	16,090,519.52
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	101.63	2,006,684.35
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	603.20	3,026,254.40
MOSAIC CO/THE	27,732	29.89	828,909.48
NEWMONT CORPORATION	86,194	42.84	3,692,550.96
NUCOR CORP	18,727	174.37	3,265,426.99
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,221	180.38	1,122,143.98
PPG INDUSTRIES INC	17,495	134.35	2,350,453.25
RELIANCE INC	4,126	295.51	1,219,274.26
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	112.65	1,177,868.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,426	320.45	5,904,611.70
STEEL DYNAMICS INC	11,618	134.84	1,566,571.12
VULCAN MATERIALS CO	10,153	270.69	2,748,315.57
WESTLAKE CORP	2,222	157.31	349,542.82
WESTROCK CO	21,356	51.70	1,104,105.20
3 M COMPANY	43,663	97.33	4,249,719.79
AECOM	10,456	92.70	969,271.20
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	91.83	1,347,972.57
ALLEGION PLC	7,721	125.67	970,298.07
AMETEK INC	17,753	169.90	3,016,234.70
AXON ENTERPRISE INC	5,367	309.09	1,658,886.03
BOEING CO	43,809	181.25	7,940,381.25
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	169.26	1,611,693.72

CARLISLE COS INC	3,456	417.61	1,443,260.16
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	65.24	4,048,990.12
CATERPILLAR	39,504	351.78	13,896,717.12
CNH INDUSTRIAL NV	81,026	11.81	956,917.06
CUMMINS INC	11,452	294.58	3,373,530.16
DEERE&CO	20,534	409.00	8,398,406.00
DOVER CORP	10,657	184.95	1,971,012.15
EATON CORP	30,932	333.26	10,308,398.32
EMERSON ELECTRIC CO	44,010	115.59	5,087,115.90
FASTENAL CO	44,011	67.62	2,976,023.82
FERGUSON PLC	16,260	220.52	3,585,655.20
FORTIVE CORP	25,894	77.48	2,006,267.12
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	75.10	774,281.00
GE VERNOVA INC	20,868	166.40	3,472,435.20
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	295.97	5,374,519.23
GENERAL ELECTRIC CO	83,474	167.50	13,981,895.00
GRACO INC	13,378	83.32	1,114,654.96
GRAINGER (WW) INC	3,363	956.21	3,215,734.23
HEICO CORP	3,640	212.84	774,737.60
HEICO CORP-CLASS A	5,700	169.99	968,943.00
HONEYWELL INTL INC	51,027	200.63	10,237,547.01
HOWMET AEROSPACE INC	28,204	82.03	2,313,574.12
HUBBELL INC	4,458	409.21	1,824,258.18
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,433	250.97	861,580.01
IDEX CORP	5,916	222.74	1,317,729.84
ILLINOIS TOOL WORKS	22,812	249.73	5,696,840.76
INGERSOLL-RAND INC	31,562	91.00	2,872,142.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	39.96	507,492.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	50,266	65.74	3,304,486.84
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	219.49	3,222,552.18
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	488.70	1,234,456.20
LOCKHEED MARTIN CORP	17,553	468.39	8,221,649.67
MASCO CORP	18,934	72.04	1,364,005.36
NORDSON CORP	4,121	277.84	1,144,978.64
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,303	473.43	5,351,179.29
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	96.13	2,952,825.21
OWENS CORNING	6,460	177.38	1,145,874.80
PACCAR INC	40,380	108.92	4,398,189.60
PARKER HANNIFIN CORP	9,881	560.69	5,540,177.89
PENTAIR PLC	14,383	83.85	1,206,014.55
QUANTA SERVICES INC	11,573	270.17	3,126,677.41
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	270.50	2,290,053.00



RTX CORP	112,196	105.74	11,863,605.04
SMITH (A.O.) CORP	9,016	86.39	778,892.24
SNAP-ON INC	4,000	280.10	1,120,400.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	88.16	1,110,639.68
TEXTRON	13,876	88.49	1,227,887.24
TORO CO	8,812	88.72	781,800.64
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	332.92	5,992,560.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,240	1,318.86	5,591,966.40
UNITED RENTALS INC	5,364	689.21	3,696,922.44
VERTIV HOLDINGS CO-A	26,201	97.94	2,566,125.94
WABTEC CORP	13,304	167.33	2,226,158.32
WATSCO INC	2,656	472.06	1,253,791.36
XYLEM INC	17,693	142.61	2,523,198.73
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	245.14	7,824,783.25
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	154.34	1,426,101.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	8,232	193.06	1,589,269.92
CINTAS CORP	7,043	696.25	4,903,688.75
COPART INC	69,100	55.26	3,818,466.00
DAYFORCE INC	10,668	59.15	631,012.20
EQUIFAX INC	9,160	239.22	2,191,255.20
JACOBS SOLUTIONS INC	8,836	139.79	1,235,184.44
LEIDOS HOLDINGS	9,314	146.83	1,367,574.62
PAYCHEX INC	24,118	121.30	2,925,513.40
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	173.58	735,111.30
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	163.79	560,653.17
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	188.13	3,095,679.15
ROBERT HALF INC	7,185	70.15	504,027.75
ROLLINS INC	25,466	47.01	1,197,156.66
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	63.42	976,794.84
TRANSUNION	15,741	78.11	1,229,529.51
VERALTO CORP	17,691	95.94	1,697,274.54
VERISK ANALYTICS INC	10,738	244.98	2,630,595.24
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	166.14	3,285,418.50
WASTE MANAGEMENT INC	30,660	210.50	6,453,930.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	81.26	679,902.42
CSX CORP	152,551	34.50	5,263,009.50
DELTA AIR LINES INC	9,648	52.75	508,932.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	117.03	1,437,128.40
FEDEX CORP	18,863	262.06	4,943,237.78
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.55	401,189.05
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	170.01	977,217.48
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	48.81	664,938.63

NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	226.33	4,069,866.06
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,712	183.16	2,694,649.92
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	27.28	369,180.24
U-HAUL HOLDING CO	6,606	66.41	438,704.46
UBER TECHNOLOGIES INC	144,319	67.93	9,803,589.67
UNION PACIFIC CORP	46,736	246.61	11,525,564.96
UNITED PARCEL SERVICE B	55,567	148.06	8,227,250.02
APTIV PLC	21,896	83.69	1,832,476.24
BORGWARNER INC	19,781	37.72	746,139.32
FORD MOTOR COMPANY	314,432	12.13	3,814,060.16
GENERAL MOTORS CO	103,664	45.36	4,702,199.04
LEAR CORP	3,688	129.25	476,674.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	10.22	524,653.92
TESLA INC	221,215	171.97	38,042,343.55
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	874.55	1,839,178.65
DR HORTON INC	22,973	149.50	3,434,463.50
GARMIN LTD	11,170	169.30	1,891,081.00
HASBRO INC	10,572	61.02	645,103.44
LENNAR CORP-CL A	18,864	160.89	3,035,028.96
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	352.95	3,042,076.05
NIKE B	94,445	93.39	8,820,218.55
NVR INC	247	7,670.90	1,894,712.30
PULTE GROUP INC	16,747	116.99	1,959,231.53
AIRBNB INC-CLASS A	32,814	147.05	4,825,298.70
BOOKING HOLDINGS INC	2,694	3,780.03	10,183,400.82
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	37.30	654,988.00
CARNIVAL CORPORATION	71,810	14.56	1,045,553.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,089	3,232.97	6,753,674.33
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	146.92	1,352,692.44
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	517.26	1,473,156.48
DOORDASH INC - A	19,212	116.17	2,231,858.04
DRAFTKINGS INC	32,654	44.03	1,437,755.62
EXPEDIA GROUP INC	9,628	112.53	1,083,438.84
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	203.48	3,995,329.80
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	152.27	576,646.49
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	47.20	1,442,668.00
MARRIOTT INTL A	19,516	237.54	4,635,830.64
MCDONALD'S CORP	55,965	267.95	14,995,821.75
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	40.85	929,500.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,429	141.74	2,612,126.46
STARBUCKS CORP	88,273	75.68	6,680,500.64
VAIL RESORTS INC	3,014	196.37	591,859.18

WYNN RESORTS LTD	6,702	97.19	651,367.38
YUM BRANDS INC	22,162	137.95	3,057,247.90
ALPHABET INC-CL A	456,849	169.96	77,646,056.04
ALPHABET INC-CL C	397,755	171.58	68,246,802.90
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	263.93	1,898,184.56
COMCAST CORP-CL A	309,993	38.54	11,947,130.22
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	127.12	2,508,458.96
FOX CORP - CLASS A	21,544	33.32	717,846.08
FOX CORP- CLASS B	10,345	30.80	318,626.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	31.20	889,543.20
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	51.48	471,196.44
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	71.15	1,094,215.85
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	13,584	24.96	339,056.64
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	97.03	1,126,809.39
MATCH GROUP INC	22,730	30.58	695,083.40
META PLATFORMS INC-CLASS A	171,346	475.42	81,461,315.32
NETFLIX INC	33,607	612.09	20,570,508.63
NEWS CORP-CLASS A	33,479	24.78	829,609.62
OMNICOM GROUP	14,048	95.69	1,344,253.12
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	13.08	425,204.64
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	42.65	1,951,962.55
ROBLOX CORP -CLASS A	35,113	30.42	1,068,137.46
ROKU INC	9,122	60.24	549,509.28
SEA LTD-ADR	28,338	65.99	1,870,024.62
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	3.06	185,032.08
SNAP INC - A	91,303	16.55	1,511,064.65
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	12,867	145.68	1,874,464.56
THE WALT DISNEY CO	142,615	105.80	15,088,667.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	88.67	2,977,804.61
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	8.04	1,426,400.52
AMAZON.COM	717,541	189.50	135,974,019.50
AUTOZONE INC	1,368	2,987.05	4,086,284.40
BATH & BODY WORKS INC	19,328	48.56	938,567.68
BEST BUY COMPANY INC	15,285	74.16	1,133,535.60
BURLINGTON STORES INC	5,108	190.95	975,372.60
CARMAX INC	10,695	71.04	759,772.80
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	198.00	980,100.00
EBAY	41,952	50.34	2,111,863.68
ETSY INC	10,294	63.45	653,154.30
GENUINE PARTS CO	9,903	155.34	1,538,332.02
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	29.94	209,580.00
HOME DEPOT	77,067	347.44	26,776,158.48

LKQ CORP	19,286	44.32	854,755.52
LOWES COMPANIES	44,328	236.13	10,467,170.64
MERCADOLIBRE INC	3,573	1,695.40	6,057,664.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	1,030.72	4,717,605.44
POOL CORP	2,664	373.00	993,672.00
ROSS STORES INC	25,425	134.87	3,429,069.75
TJX COMPANIES INC	88,680	98.91	8,771,338.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	269.70	2,116,066.20
ULTA BEAUTY INC	3,920	396.67	1,554,946.40
WILLIAMS-SONOMA INC	4,460	318.45	1,420,287.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	20.70	517,500.00
COSTCO WHOLESALE CORP	34,237	779.04	26,671,992.48
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	140.86	2,294,186.82
DOLLAR TREE INC	16,318	120.15	1,960,607.70
KROGER CO	50,664	55.00	2,786,520.00
SYSCO CORP	40,090	75.15	3,012,763.50
TARGET (DAYTON HUDSON)	35,264	164.32	5,794,580.48
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	17.25	889,530.75
WALMART INC	347,772	60.44	21,019,339.68
ALTRIA GROUP INC	139,093	44.71	6,218,848.03
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	62.44	2,536,187.92
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	48.26	1,158,529.56
BUNGE GLOBAL SA	11,604	105.39	1,222,945.56
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	45.25	718,072.25
CELSIUS HOLDINGS INC	9,973	82.07	818,484.11
COCA-COLA CO	316,878	62.88	19,925,288.64
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	73.64	1,133,614.16
CONAGRA BRANDS INC	33,324	30.78	1,025,712.72
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	260.70	3,421,948.20
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	46.00	609,132.00
GENERAL MILLS INC	43,531	70.26	3,058,488.06
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	200.09	2,189,384.78
HORMEL FOODS CORP	23,338	35.39	825,931.82
JM SMUCKER CO	7,850	113.41	890,268.50
KELLANOVA	18,819	61.60	1,159,250.40
KEURIG DR PEPPER INC	81,153	33.99	2,758,390.47
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	35.71	2,462,704.44
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	83.83	995,565.08
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	75.34	1,363,051.28
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	58.81	862,683.89
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	70.20	7,401,256.20
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	55.20	3,220,809.60

PEPSICO INC	105,521	178.06	18,789,069.26
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,983	99.46	11,834,049.18
TYSON FOODS INC	23,306	59.65	1,390,202.90
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	107.05	2,070,989.30
CLOROX COMPANY	9,570	141.56	1,354,729.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	94.08	5,827,127.04
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	131.66	2,475,208.00
KENVUE INC	133,461	20.54	2,741,288.94
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	136.66	3,673,010.82
PROCTER & GAMBLE CO	181,466	166.04	30,130,614.64
ABBOTT LABORATORIES	133,298	104.67	13,952,301.66
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	280.39	1,472,888.67
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	35.95	1,494,657.20
BECTON DICKINSON & CO	22,142	235.00	5,203,370.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,121	74.10	8,308,166.10
CARDINAL HEALTH	19,151	98.06	1,877,947.06
CENCORA INC	13,171	224.09	2,951,489.39
CENTENE CORP	40,934	77.65	3,178,525.10
COOPER COS INC/THE	16,848	94.69	1,595,337.12
CVS HEALTH CORP	99,034	55.68	5,514,213.12
DAVITA INC	4,627	137.94	638,248.38
DEXCOM INC	28,772	128.14	3,686,844.08
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	48,175	87.42	4,211,458.50
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	538.58	9,819,390.56
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	32,998	82.73	2,729,924.54
HCA HEALTHCARE INC	15,457	321.89	4,975,453.73
HENRY SCHEIN INC	8,755	73.44	642,967.20
HOLOGIC INC	18,875	75.75	1,429,781.25
HUMANA INC	9,818	334.68	3,285,888.24
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	500.82	3,327,448.08
INSULET CORP	5,246	177.53	931,322.38
INTUITIVE SURGICAL INC	27,005	385.45	10,409,077.25
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	206.15	1,349,870.20
MCKESSON CORP	10,179	555.12	5,650,566.48
MEDTRONIC PLC	102,632	82.76	8,493,824.32
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	350.03	1,590,886.35
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	138.16	1,199,090.64
RESMED INC	10,920	216.84	2,367,892.80
SOLVENTUM CORP	10,915	64.83	707,619.45
STERIS PLC	8,172	225.99	1,846,790.28
STRYKER CORP	26,379	330.86	8,727,755.94
TELEFLEX INC	3,934	204.70	805,289.80

THE CIGNA GROUP	22,963	350.97	8,059,324.11
UNITEDHEALTH GROUP INC	71,401	507.03	36,202,449.03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	177.05	827,177.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	203.91	2,547,039.81
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	121.44	1,852,445.76
ABBVIE INC	136,294	160.40	21,861,557.60
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	145.14	3,162,745.74
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	151.37	1,459,660.91
AMGEN	40,959	312.86	12,814,432.74
AVANTOR INC	49,647	24.77	1,229,756.19
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	277.31	513,855.43
BIO-TECHNE CORP	12,980	79.63	1,033,597.40
BIOGEN INC	10,740	222.75	2,392,335.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	81.72	1,208,066.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	155,274	44.74	6,946,958.76
CATALENT INC	13,739	55.98	769,109.22
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	230.09	967,298.36
DANAHER CORP	54,787	251.43	13,775,095.41
ELI LILLY & CO	62,224	771.55	48,008,927.20
EXACT SCIENCES CORP	12,208	54.15	661,063.20
GILEAD SCIENCES INC	96,270	64.58	6,217,116.60
ILLUMINA INC	11,423	111.35	1,271,951.05
INCYTE CORP	15,212	53.50	813,842.00
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	229.20	3,171,211.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	113.12	562,319.52
JOHNSON & JOHNSON	185,343	149.85	27,773,648.55
MERCK & CO	195,618	130.23	25,475,332.14
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,290.42	2,099,513.34
MODERNA INC	24,153	122.69	2,963,331.57
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	139.66	941,587.72
PFIZER	432,739	28.18	12,194,585.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,327	968.00	8,060,536.00
REPLIGEN CORP	4,353	164.89	717,766.17
REVVITY INC	8,524	104.34	889,394.16
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	27.97	841,421.51
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	16.00	1,474,256.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,059	577.93	17,371,997.87
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	266.05	962,568.90
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,876	418.99	8,327,845.24
VIATRIS INC	89,720	11.22	1,006,658.40
WATERS CORP	4,749	336.42	1,597,658.58
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	365.59	2,108,357.53

ZOETIS INC	35,994	168.13	6,051,671.22
BANK OF AMERICA CORP	549,785	38.28	21,045,769.80
CITIGROUP	146,698	63.32	9,288,917.36
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	36.02	1,423,582.44
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	38.65	2,103,333.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,732.92	1,327,416.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	14.02	1,599,850.24
JPMORGAN CHASE & CO	222,518	197.50	43,947,305.00
KEY CORP	71,223	15.08	1,074,042.84
M & T BANK CORP	13,791	152.66	2,105,334.06
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	157.12	4,954,464.96
REGIONS FINL CORP	70,810	19.78	1,400,621.80
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	39.10	4,157,972.20
US BANCORP	117,317	41.54	4,873,348.18
WELLS FARGO & CO	281,146	61.28	17,228,626.88
ALLY FINANCIAL INC	21,529	39.75	855,777.75
AMERICAN EXPRESS	45,006	239.14	10,762,734.84
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	430.03	3,361,114.48
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	29,517	112.19	3,311,512.23
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	142.44	1,820,383.20
BANK NEW YORK CO	56,329	58.35	3,286,797.15
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,297	408.82	41,412,239.54
BLACKROCK INC	11,583	789.13	9,140,492.79
BLACKSTONE INC	55,334	123.03	6,807,742.02
BLOCK INC	42,352	73.20	3,100,166.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	142.49	4,288,521.53
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	42.37	663,895.53
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	182.92	1,610,244.76
CME GROUP INC	27,997	213.61	5,980,439.17
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	12,595	210.45	2,650,617.75
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	30.25	582,282.25
CORPAY INC	6,039	283.22	1,710,365.58
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	124.04	2,355,147.48
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	39.64	1,109,246.12
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	435.98	1,372,465.04
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	45,470	73.71	3,351,593.70
FISERV INC	46,319	154.67	7,164,159.73
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	24.14	629,329.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	69.89	301,645.24
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	111.57	2,314,965.93
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,012	455.56	11,394,466.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,122	134.95	5,954,263.90

JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	169.04	881,205.52
KKR & CO INC	44,805	102.22	4,579,967.10
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,490	264.82	1,453,861.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	204.82	656,857.74
MASTERCARD INC-CLASS A	64,870	455.49	29,547,636.30
MOODY'S CORP	12,577	401.53	5,050,042.81
MORGAN STANLEY	93,827	98.11	9,205,366.97
MSCI INC	5,952	482.50	2,871,840.00
NASDAQ INC	29,020	60.18	1,746,423.60
NORTHERN TRUST CORP	15,902	86.78	1,379,975.56
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	64.45	5,109,982.70
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	111.30	2,034,007.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	125.16	1,938,227.76
ROBINHOOD MARKETS INC - A	31,913	17.30	552,094.90
S&P GLOBAL INC	25,151	432.29	10,872,525.79
SCHWAB (CHARLES) CORP	117,095	75.44	8,833,646.80
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	68.60	655,130.00
STATE STREET CORP	22,335	76.26	1,703,267.10
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	46.10	1,345,935.60
TOAST INC-CLASS A	20,341	26.82	545,545.62
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	113.32	1,026,792.52
VISA INC-CLASS A SHARES	122,188	278.54	34,034,245.52
AFLAC	43,196	85.38	3,688,074.48
ALLSTATE CORP	20,722	171.46	3,552,994.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	131.17	828,863.23
AMERICAN INT'L GROUP	54,534	79.88	4,356,175.92
AON PLC	15,249	287.58	4,385,307.42
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	99.63	2,962,697.31
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,294	247.56	4,033,742.64
ASSURANT INC	4,726	179.29	847,324.54
BROWN & BROWN INC	20,155	85.61	1,725,469.55
CHUBB LTD	30,987	254.04	7,871,937.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	118.31	1,314,424.10
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	410.53	889,207.98
EVEREST GROUP LTD	3,288	380.53	1,251,182.64
FNF GROUP	20,461	52.61	1,076,453.21
GLOBE LIFE INC	6,909	86.88	600,253.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS	21,873	101.33	2,216,391.09
LOEWS CORP	16,402	77.70	1,274,435.40
MARKEL GROUP INC	1,007	1,636.56	1,648,015.92
MARSH & MCLENNAN COS	38,224	204.84	7,829,804.16
METLIFE INC	48,925	72.54	3,549,019.50



PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	83.49	1,547,570.64
PROGRESSIVE CORP	45,236	213.72	9,667,837.92
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,057	117.95	3,427,273.15
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	219.42	3,762,394.74
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	255.61	1,977,654.57
WR BERKLEY CORP	14,360	78.79	1,131,424.40
WEYERHAEUSER CO	52,615	31.13	1,637,904.95
ACCENTURE PLC-CL A	48,353	306.61	14,825,513.33
ADOBE INC	34,893	482.65	16,841,106.45
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	11,484	102.46	1,176,650.64
ANSYS INC	6,794	327.25	2,223,336.50
APPLOVIN CORP-CLASS A	12,260	84.69	1,038,299.40
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	205.94	493,020.36
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	179.85	2,056,764.60
AUTODESK INC	17,030	218.63	3,723,268.90
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	55.01	814,863.13
BILL HOLDINGS, INC.	7,443	57.67	429,237.81
CADENCE DESIGN SYSTEMS	20,540	285.28	5,859,651.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	152.38	1,075,498.04
CLOUDFLARE INC - CLASS A	23,067	73.34	1,691,733.78
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,006	66.80	2,472,000.80
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	31.03	381,669.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	17,478	317.94	5,556,955.32
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	233.35	723,385.00
DATADOG INC - CLASS A	20,780	115.87	2,407,778.60
DOCUSIGN INC	14,969	57.28	857,424.32
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	23.14	533,793.52
DYNATRACE INC	22,028	46.42	1,022,539.76
EPAM SYSTEMS INC	4,768	181.93	867,442.24
FAIR ISAAC CORP	1,816	1,286.78	2,336,792.48
FORTINET INC	49,270	58.11	2,863,079.70
GARTNER INC	5,859	436.75	2,558,918.25
GEN DIGITAL INC	43,555	20.34	885,908.70
GODADDY INC - CLASS A	11,388	131.93	1,502,418.84
HUBSPOT INC	3,646	587.15	2,140,748.90
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,082	166.27	11,818,804.14
INTUIT INC	21,468	626.86	13,457,430.48
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	217.23	1,019,677.62
MICROSOFT CORP	545,058	412.32	224,738,314.56
MONDAY.COM LTD	1,631	181.00	295,211.00
MONGODB INC	5,325	354.69	1,888,724.25
OKTA INC	11,505	98.12	1,128,870.60

ORACLE CORP	126,564	116.64	14,762,424.96
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,919	21.14	3,105,867.66
PALO ALTO NETWORKS INC	24,532	295.67	7,253,376.44
PTC INC	9,741	180.00	1,753,380.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	523.33	4,425,278.48
SALESFORCE INC	74,662	275.17	20,544,742.54
SAMSARA INC-CL A	13,283	39.75	527,999.25
SERVICENOW INC	15,986	722.94	11,556,918.84
SNOWFLAKE INC-CLASS A	21,702	155.87	3,382,690.74
SYNOPSYS INC	11,896	549.88	6,541,372.48
TWILIO INC - A	12,842	59.50	764,099.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	481.84	1,608,863.76
UIPATH INC - CLASS A	28,419	19.39	551,044.41
UNITY SOFTWARE INC	16,437	24.16	397,117.92
VERISIGN INC	6,723	169.79	1,141,498.17
WIX.COM LTD	5,010	122.88	615,628.80
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	245.96	4,041,614.72
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,869	61.13	1,275,721.97
ZSCALER INC	7,204	171.96	1,238,799.84
AMPHENOL CORPORATION	45,860	127.61	5,852,194.60
APPLE INC	1,133,924	184.57	209,288,352.68
ARISTA NETWORKS INC	20,702	296.07	6,129,241.14
CDW CORP/DE	9,823	222.97	2,190,234.31
CISCO SYSTEMS	312,372	47.79	14,928,257.88
CORNING	66,604	34.20	2,277,856.80
DELL TECHNOLOGIES -C	18,124	131.68	2,386,568.32
F5 INC	4,851	171.04	829,715.04
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	17.06	1,662,189.92
HP INC	68,329	29.65	2,025,954.85
JABIL INC	9,340	117.93	1,101,466.20
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	34.45	872,308.45
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	151.01	2,089,676.38
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	360.11	4,738,687.49
NETAPP INC	15,191	108.18	1,643,362.38
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14,548	91.67	1,333,615.16
SUPER MICRO COMPUTER INC	3,881	799.70	3,103,635.70
TE CONNECTIVITY LTD	23,161	146.10	3,383,822.10
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	392.62	1,303,498.40
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	56.78	1,006,028.04
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	72.09	1,859,201.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	316.50	1,317,273.00
AT&T INC	548,004	17.18	9,414,708.72

LIBERTY GLOBAL LTD-C	18,869	17.34	327,188.46
T-MOBILE US INC	40,175	164.68	6,616,019.00
VERIZON COMMUNICATIONS	322,255	39.79	12,822,526.45
AES CORP	54,375	19.99	1,086,956.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	51.70	1,074,222.60
AMEREN CORPORATION	20,898	74.77	1,562,543.46
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	90.95	3,703,484.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	134.38	1,944,209.84
ATMOS ENERGY CORP	11,302	119.69	1,352,736.38
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	29.79	1,414,012.14
CMS ENERGY CORP	23,697	63.23	1,498,361.31
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	98.12	2,715,471.00
CONSTELLATION ENERGY	25,114	215.91	5,422,363.74
DOMINION ENERGY INC	62,863	52.84	3,321,680.92
DTE ENERGY COMPANY	15,851	116.33	1,843,946.83
DUKE ENERGY CORP	60,351	103.02	6,217,360.02
EDISON INTL	30,900	74.76	2,310,084.00
ENERGY CORP	16,181	111.48	1,803,857.88
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	38.78	791,073.22
EVERGY INC	18,475	55.72	1,029,427.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	61.76	1,695,312.00
EXELON CORP	73,907	38.33	2,832,855.31
FIRSTENERGY CORP	39,425	39.84	1,570,692.00
NEXTERA ENERGY INC	156,893	74.58	11,701,079.94
NISOURCE INC	32,351	28.90	934,943.90
NRG ENERGY INC	19,068	81.76	1,558,999.68
PG&E CORP	148,742	17.90	2,662,481.80
PPL CORPORATION	58,459	28.91	1,690,049.69
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	73.60	2,963,577.60
SEMPRA	49,744	76.17	3,789,000.48
SOUTHERN CO	82,430	78.25	6,450,147.50
VISTRA CORP	28,652	93.17	2,669,506.84
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	85.58	2,006,594.26
XCEL ENERGY INC	41,562	55.24	2,295,884.88
ADVANCED MICRO DEVICES	124,711	152.39	19,004,709.29
ANALOG DEVICES	37,792	204.79	7,739,423.68
APPLIED MATERIALS	64,814	206.33	13,373,072.62
BROADCOM INC	34,367	1,305.67	44,871,960.89
ENPHASE ENERGY INC	9,617	111.13	1,068,737.21
ENTEGRIS INC	12,389	129.38	1,602,888.82
FIRST SOLAR INC	7,921	193.61	1,533,584.81
INTEL CORP	328,277	30.09	9,877,854.93

	KLA CORP	10,294	710.67	7,315,636.98	
	LAM RESEARCH CORP	10,237	907.54	9,290,486.98	
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	70.09	769,448.02	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	67,749	67.68	4,585,252.32	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	91.48	3,724,882.64	
	MICRON TECHNOLOGY	85,302	117.81	10,049,428.62	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	708.02	2,500,018.62	
	NVIDIA CORP	190,578	887.47	169,132,257.66	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	260.80	5,036,048.00	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	71.26	2,281,103.86	
	QORVO INC	8,678	97.02	841,939.56	
	QUALCOMM	87,162	180.54	15,736,227.48	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	92.25	1,037,074.50	
	TERADYNE INC	12,318	122.61	1,510,309.98	
	TEXAS INSTRUMENTS	69,576	185.32	12,893,824.32	
	CBRE GROUP INC-A	22,995	87.44	2,010,682.80	
	COSTAR GROUP INC	33,027	91.34	3,016,686.18	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.27	322,749.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	43.08	508,731.72	
	アメリカドル 小計	26,363,915		3,463,357,244.30 (539,244,722,937)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	38,058	25.85	983,799.30	
	CAMECO CORP	31,793	71.43	2,270,973.99	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	82,602	106.08	8,762,420.16	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	28.42	3,162,947.06	
	ENBRIDGE	166,986	51.14	8,539,664.04	
	IMPERIAL OIL	12,043	95.85	1,154,321.55	
	KEYERA CORP	18,607	35.14	653,849.98	
	MEG ENERGY CORP	27,250	31.56	860,010.00	
	PARKLAND CORP	7,149	39.99	285,888.51	
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,131	50.12	1,911,125.72	
	SUNCOR ENERGY	98,973	54.93	5,436,586.89	
	TC ENERGY CORP	82,559	52.20	4,309,579.80	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	67.37	1,684,856.33	
	AGNICO EAGLE MINES	36,100	93.15	3,362,715.00	
	BARRICK GOLD CORP	133,727	23.30	3,115,839.10	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	70.69	658,972.18	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	18.04	782,214.40	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	174.26	2,725,600.66	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	19.87	1,030,199.89	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	10.31	1,118,129.81	
	LUNDIN MINING CORP	65,800	15.94	1,048,852.00	

NUTRIEN LTD	37,152	79.58	2,956,556.16
PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	28.22	632,579.52
TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	70.20	2,484,097.20
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	108.93	381,799.65
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,906	76.30	2,434,427.80
CAE INC	25,999	28.85	750,071.15
STANTEC INC	9,001	112.43	1,011,982.43
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	124.31	648,028.03
WSP GLOBAL INC	9,951	215.62	2,145,634.62
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	22.84	744,104.36
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,664	43.98	952,782.72
RB GLOBAL INC	14,445	99.73	1,440,599.85
THOMSON REUTERS CORP	11,495	229.61	2,639,366.95
AIR CANADA	13,805	18.64	257,325.20
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	174.06	7,351,772.22
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	112.91	8,256,543.75
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	186.56	1,088,950.72
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	63.45	1,285,116.30
BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	96.11	295,057.70
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	44.62	438,168.40
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	100.66	2,322,528.18
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	145.65	657,318.45
DOLLARAMA INC	22,000	118.73	2,612,060.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	57,865	74.76	4,325,987.40
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	32.72	226,749.60
LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	155.62	2,009,521.06
METRO INC	18,840	72.72	1,370,044.80
WESTON (GEORGE) LTD	5,226	188.98	987,609.48
SAPUTO INC	20,898	26.97	563,619.06
BANK MONTREAL	56,278	127.43	7,171,505.54
BANK NOVA SCOTIA	91,232	65.55	5,980,257.60
CANADIAN IMPERIAL BANK	71,075	67.18	4,774,818.50
NATIONAL BANK OF CANADA	27,646	115.26	3,186,477.96
ROYAL BANK OF CANADA	109,143	140.96	15,384,797.28
TORONTO-DOMINION BANK	136,393	76.76	10,469,526.68
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	54.71	1,586,644.71
BROOKFIELD CORP	104,769	60.49	6,337,476.81
IGM FINANCIAL INC	7,685	38.35	294,719.75
ONEX CORP	6,603	100.02	660,432.06
TMX GROUP LTD	23,425	36.25	849,156.25
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	1,562.45	2,740,537.30
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	43.04	1,023,835.52

	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	90.12	628,767.24
	INTACT FINANCIAL CORP	13,255	228.65	3,030,755.75
	MANULIFE FINANCIAL CORP	135,007	35.19	4,750,896.33
	POWER CORP OF CANADA	43,577	40.40	1,760,510.80
	SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	73.43	3,202,576.02
	CGI INC - CL A	16,084	139.32	2,240,822.88
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,553	3,826.89	5,943,160.17
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	133.61	933,132.24
	OPEN TEXT CORP	20,463	41.20	843,075.60
	SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	85.39	8,037,760.70
	BCE INC	6,203	46.23	286,764.69
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	29.77	452,504.00
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	53.82	1,500,555.42
	TELUS CORP	32,908	22.41	737,468.28
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	30.40	741,608.00
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	42.06	475,067.70
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	31.55	325,722.20
	EMERA INC	25,484	48.28	1,230,367.52
	FORTIS INC	35,547	56.03	1,991,698.41
	HYDRO ONE LTD	29,579	40.21	1,189,371.59
	NORTHLAND POWER INC	17,854	21.71	387,610.34
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	207.29	557,610.10
	カナダドル 小計	3,115,615		208,836,941.07 (23,767,732,263)
ユーロ	ENI	174,687	15.03	2,625,894.98
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	19.86	787,885.63
	NESTE OIL OYJ	32,766	21.82	714,954.12
	OMV AG	12,549	46.46	583,026.54
	REPSOL SA	89,536	14.76	1,321,999.04
	TENARIS SA	40,648	15.97	649,148.56
	TOTALENERGIES SE	167,596	68.35	11,455,186.60
	AIR LIQUIDE	40,571	186.96	7,585,154.16
	AKZO NOBEL	12,357	64.06	791,589.42
	ARCELORMITTAL	42,704	23.68	1,011,230.72
	ARKEMA	4,369	99.25	433,623.25
	BASF SE	70,406	49.84	3,509,035.04
	COVESTRO AG	14,454	48.78	705,066.12
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	104.95	1,438,549.65
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	20.40	327,154.80
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	100.10	1,077,576.50
	OCI NV	7,248	24.93	180,692.64
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	43.76	853,495.04

STORA ENSO OYJ R	42,169	12.93	545,456.01
SYENSCO SA	5,356	94.61	506,731.16
SYMRISE AG	10,018	103.45	1,036,362.10
UMICORE	17,605	21.78	383,436.90
UPM KYMMENE OYJ	42,324	34.02	1,439,862.48
VOESTALPINE AG	7,152	25.24	180,516.48
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,593	38.96	646,463.28
AIRBUS SE	46,092	162.44	7,487,184.48
ALSTOM	24,388	16.59	404,596.92
BOUYGUES ORD	16,606	35.82	594,826.92
BRENTAG SE	9,500	77.64	737,580.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	41.29	1,621,788.62
DASSAULT AVIATION SA	2,130	207.20	441,336.00
EIFFAGE	5,924	104.80	620,835.20
FERROVIAL SE	37,026	35.42	1,311,460.92
GEA GROUP AG	13,382	38.08	509,586.56
IMCD NV	4,641	147.75	685,707.75
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	90.50	1,122,019.00
KNORR-BREMSE AG	5,022	74.05	371,879.10
KONE OYJ-B	26,369	48.00	1,265,712.00
LEGRAND SA	19,340	100.50	1,943,670.00
LEONARDO SPA	31,340	22.10	692,614.00
METSO CORPORATION	51,970	11.17	580,504.90
MTU AERO ENGINES AG	3,962	234.60	929,485.20
PRYSMIAN SPA	21,155	54.82	1,159,717.10
RATIONAL AG	483	804.00	388,332.00
REXEL SA	17,411	27.47	478,280.17
RHEINMETALL AG	3,203	541.80	1,735,385.40
SAFRAN SA	26,619	212.30	5,651,213.70
SAINT-GOBAIN	36,177	80.24	2,902,842.48
SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,150	229.75	9,683,962.50
SIEMENS	58,485	184.08	10,765,918.80
SIEMENS ENERGY AG	36,841	23.30	858,395.30
THALES SA	6,657	167.95	1,118,043.15
VINCI S.A.	39,327	115.10	4,526,537.70
WARTSILA OYJ	41,917	18.11	759,116.87
BUREAU VERITAS SA	25,073	28.40	712,073.20
RANDSTAD NV	10,680	47.87	511,251.60
TELEPERFORMANCE	4,734	98.84	467,908.56
WOLTERS KLUWER	19,155	148.20	2,838,771.00
ADP	2,382	126.10	300,370.20
AENA SME SA	5,508	173.90	957,841.20

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.72	304,886.33
DHL GROUP	74,810	38.97	2,915,345.70
GETLINK	21,115	16.75	353,781.82
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	101.65	2,502,318.05
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	95.95	478,886.45
CONTINENTAL AG	8,168	60.60	494,980.80
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	81.26	833,240.04
FERRARI NV	10,026	377.70	3,786,820.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	63,436	68.35	4,335,850.60
MICHELIN	49,034	37.33	1,830,439.22
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	49.63	582,904.35
RENAULT SA	11,597	48.28	559,903.16
STELLANTIS NV	166,407	20.23	3,366,413.61
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	117.40	1,799,507.20
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	135.80	337,598.80
ADIDAS AG	12,783	223.30	2,854,443.90
HERMES INTERNATIONAL	2,420	2,303.00	5,573,260.00
KERING	5,534	333.25	1,844,205.50
LVMH	21,429	789.00	16,907,481.00
MONCLER SPA	14,605	63.44	926,541.20
PUMA SE	9,220	52.50	484,050.00
SEB SA	2,282	116.10	264,940.20
ACCOR	14,436	40.47	584,224.92
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	62.08	2,282,805.76
DELIVERY HERO SE	13,414	24.54	329,179.56
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	33.98	275,509.84
SODEXO	6,173	81.85	505,260.05
BOLLORE SE	31,761	6.18	196,441.78
PUBLICIS GROUPE	17,217	105.80	1,821,558.60
SCOUT24 SE	7,536	71.55	539,200.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	28.86	1,899,738.36
VIVENDI SE	61,243	9.94	609,122.87
D' IETEREN GROUP	2,217	219.80	487,296.60
INDITEX	87,257	42.76	3,731,109.32
PROSUS	112,590	33.90	3,816,801.00
ZALANDO SE	17,664	24.43	431,531.52
CARREFOUR	39,746	16.43	653,026.78
JERONIMO MARTINS	21,861	20.04	438,094.44
KESKO OYJ-B SHS	20,083	16.16	324,641.69
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	29.46	2,088,714.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	65,097	58.96	3,838,119.12
DANONE (GROUPE)	51,810	59.28	3,071,296.80



DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	9.91	335,582.33
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	77.45	736,704.40
HEINEKEN NV	23,160	93.48	2,164,996.80
JDE PEET'S BV	7,000	20.72	145,040.00
KERRY GROUP PLC-A	10,913	79.50	867,583.50
LOTUS BAKERIES	38	9,700.00	368,600.00
PERNOD-RICARD	15,339	149.00	2,285,511.00
REMY COINTREAU	1,032	95.65	98,710.80
BEIERSDORF AG	7,430	145.75	1,082,922.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	73.20	642,696.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,018	82.52	1,239,285.36
LOREAL	18,546	453.85	8,417,102.10
AMPLIFON SPA	11,650	33.82	394,003.00
BIOMERIEUX	3,044	99.25	302,117.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	93.95	322,248.50
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	93.32	193,172.40
ESSILORLUXOTTICA	22,901	205.60	4,708,445.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	38.78	658,678.30
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	28.03	944,302.67
KONINKLIJKE PHILIPS	54,179	24.57	1,331,178.03
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	52.48	1,131,836.16
ARGENX SE	4,935	348.90	1,721,821.50
BAYER	78,462	28.69	2,251,074.78
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	57.28	585,401.60
GRIFOLS SA	27,685	9.36	259,186.97
IPSEN	3,532	119.60	422,427.20
MERCK KGAA	9,152	155.70	1,424,966.40
ORION OYJ-CLASS B	10,139	36.40	369,059.60
QIAGEN N.V.	16,526	40.34	666,741.47
RECORDATI SPA	6,099	50.35	307,084.65
SANOFI	87,091	93.18	8,115,139.38
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	281.80	514,003.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	207.70	536,281.40
UCB (GROUPE)	9,389	118.75	1,114,943.75
ABN AMRO BANK NV-CVA	44,853	16.04	719,442.12
AIB GROUP PLC	145,826	4.89	713,089.14
BANCO BILBAO VIZCAYA	448,899	9.60	4,309,430.40
BANCO BPM SPA	77,744	6.13	477,192.67
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	4.77	5,833,857.87
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	9.82	868,225.47
BNP PARIBAS	77,707	70.61	5,486,891.27
CAIXABANK	275,085	4.87	1,341,864.63

COMMERZBANK AG	81,889	13.99	1,146,036.55
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	15.43	1,344,909.66
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	45.50	1,154,608.00
FINECOBANK SPA	41,585	14.99	623,359.15
ING GROEP NV-CVA	256,546	16.03	4,113,458.56
INTESA SANPAOLO	1,145,097	3.57	4,098,874.71
KBC GROEP NV	18,057	71.12	1,284,213.84
MEDIOBANCA	33,860	14.11	477,764.60
NORDEA BANK ABP	236,636	11.17	2,643,224.12
SOCIETE GENERALE	53,019	25.26	1,339,259.94
UNICREDIT SPA	116,219	35.99	4,183,302.90
ADYEN NV	1,609	1,226.00	1,972,634.00
AMUNDI SA	4,626	68.95	318,962.70
DEUTSCHE BANK NAMEN	140,740	15.90	2,237,766.00
DEUTSCHE BOERSE	14,123	188.15	2,657,242.45
EDENRED	20,131	46.46	935,286.26
EURAZEO SA	3,357	85.00	285,345.00
EURONEXT NV	6,480	86.40	559,872.00
EXOR NV	7,825	102.40	801,280.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	69.95	595,624.25
NEXI SPA	48,458	6.06	293,946.22
SOFINA	1,238	220.60	273,102.80
WORLDLINE SA	20,332	11.12	226,193.50
AEGON LTD	101,846	6.06	617,797.83
AGEAS	11,086	45.10	499,978.60
ALLIANZ SE-REG	30,116	263.30	7,929,542.80
ASR NEDERLAND NV	11,959	48.32	577,858.88
ASSICURAZIONI GENERALI	84,111	24.08	2,025,392.88
AXA SA	144,204	33.45	4,823,623.80
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	233.40	1,039,797.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	441.60	4,598,822.40
NN GROUP NV	22,941	45.48	1,043,356.68
POSTE ITALIANE SPA	46,035	12.26	564,619.27
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	38.55	1,277,238.60
TALANX AG	5,053	68.85	347,899.05
BECHTLE AG	7,659	44.56	341,285.04
CAPGEMINI SA	12,235	205.50	2,514,292.50
DASSAULT SYSTEMES SA	49,547	38.08	1,886,749.76
NEMETSCHEK SE	5,455	84.35	460,129.25
SAP SE	81,129	177.78	14,423,113.62
NOKIA OYJ	396,129	3.48	1,379,519.24
CELLNEX TELECOM SA	34,475	33.17	1,143,535.75

	DEUTSCHE TELEKOM	253,485	21.90	5,551,321.50	
	ELISA A	10,227	41.96	429,124.92	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.31	313,166.25	
	KPN (KON.)	290,883	3.41	993,656.32	
	ORANGE	153,281	10.57	1,620,946.57	
	TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.22	191,909.45	
	TELEFONICA	373,259	4.15	1,552,384.18	
	ACCIONA SA	2,181	117.50	256,267.50	
	E.ON SE	166,881	13.08	2,183,637.88	
	EDP RENOVAVEIS SA	21,752	14.35	312,141.20	
	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGHTS	21,752	0.22	4,835.46	
	ELIA GROUP SA/NV	987	98.10	96,824.70	
	ENAGAS	21,663	14.30	309,780.90	
	ENDESA	25,972	17.69	459,574.54	
	ENEL	640,374	6.50	4,167,553.99	
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,657	3.69	871,695.24	
	ENGIE	146,393	15.69	2,296,906.17	
	FORTUM OYJ	32,550	13.11	426,730.50	
	IBERDROLA SA	476,876	12.00	5,722,512.00	
	REDEIA CORP SA	30,678	16.30	500,051.40	
	RWE STAMM	44,929	33.84	1,520,397.36	
	SNAM SPA	147,559	4.42	652,505.89	
	TERNA SPA	95,819	7.72	740,105.95	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	29.18	1,452,609.58	
	VERBUND AG	6,430	70.55	453,636.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	609.80	2,351,388.80	
	ASML HOLDING NV	31,092	847.90	26,362,906.80	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	130.95	832,449.15	
	INFINEON TECHNOLOGIES	104,721	36.89	3,863,157.69	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	37.59	1,890,502.17	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	82.56	435,504.00	
	VONOVIA SE	52,580	27.49	1,445,424.20	
	ユーロ 小計	13,858,078		406,919,582.50 (68,293,313,530)	
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	5.04	6,630,230.70	
	SHELL PLC-NEW	502,076	29.08	14,602,880.46	
	ANGLO AMERICAN PLC	93,327	27.36	2,553,426.72	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	22.30	665,788.80	
	CRH PLC	52,103	64.44	3,357,517.32	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	48.77	532,763.48	
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	17.06	300,324.24	
	GLENCORE PLC	793,369	4.63	3,677,661.99	

MONDI PLC	37,918	15.86	601,379.48
RIO TINTO PLC REG	88,047	55.84	4,916,544.48
ASHTED GROUP PLC	33,317	58.72	1,956,374.24
BAE SYSTEMS PLC	240,047	13.92	3,341,454.24
BUNZL PLC	29,337	31.74	931,156.38
DCC PLC	6,622	57.85	383,082.70
MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.95	602,246.89
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	4.33	2,759,209.15
SMITHS GROUP PLC	26,476	17.02	450,621.52
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	90.85	500,946.90
EXPERIAN PLC	74,157	33.98	2,519,854.86
INTERTEK GROUP PLC	13,890	50.55	702,139.50
RELX PLC	145,542	34.51	5,022,654.42
RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.20	764,793.80
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.91	359,568.22
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	51.65	359,070.80
BURBERRY GROUP PLC	29,776	11.61	345,699.36
PERSIMMON PLC	25,686	14.06	361,273.59
TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.43	378,196.92
COMPASS GROUP PLC	129,701	22.82	2,959,776.82
ENTAIN PLC	49,630	7.82	388,106.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13,042	160.45	2,092,588.90
INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	77.92	1,077,867.36
PEARSON	55,305	10.00	553,050.00
WHITBREAD PLC	17,434	30.63	534,003.42
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.48	542,160.68
INFORMA PLC	110,598	8.52	942,516.15
WPP PLC	85,821	8.31	713,344.15
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.20	248,603.65
KINGFISHER PLC	153,717	2.57	396,436.14
NEXT PLC	8,464	92.04	779,026.56
OCADO GROUP PLC	54,753	3.53	193,716.11
SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.74	406,734.57
TESCO PLC	525,585	3.10	1,630,364.67
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	26.86	691,376.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	24.01	3,793,099.80
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	27.30	490,308.00
DIAGEO	174,682	28.37	4,955,728.34
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	18.66	1,278,141.87
HALEON PLC	530,525	3.28	1,740,122.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	45.96	2,602,301.16
UNILEVER PLC	193,307	42.66	8,246,476.62

	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.01	686,978.92
	ASTRAZENECA	118,805	123.32	14,651,032.60
	GSK PLC	319,416	17.80	5,687,201.88
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	19.81	354,797.10
	BARCLAYS	1,129,529	2.13	2,408,720.59
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,478,895	6.90	10,217,685.55
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.53	2,604,479.95
	NATWEST GROUP PLC	426,244	3.17	1,354,603.43
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	7.54	1,435,320.13
	3I GROUP PLC	74,757	28.20	2,108,147.40
	ABRDN PLC	153,430	1.53	235,745.19
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	8.35	276,408.12
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32,529	91.62	2,980,306.98
	M&G PLC	131,539	2.06	271,496.49
	SCHRODERS PLC	39,932	3.68	146,949.76
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	4.70	192,389.80
	WISE PLC - A	49,048	7.90	387,724.44
	ADMIRAL GROUP PLC	16,255	27.48	446,687.40
	AVIVA PLC	193,334	4.88	944,629.92
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.48	1,240,019.80
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.16	263,165.16
	PRUDENTIAL	212,226	7.87	1,671,916.42
	SAGE GROUP PLC	76,660	12.06	924,519.60
	HALMA PLC	31,069	23.04	715,829.76
	BT GROUP PLC	464,863	1.06	492,754.78
	VODAFONE GROUP PLC	1,645,717	0.68	1,120,404.13
	CENTRICA PLC	453,631	1.36	617,164.97
	NATIONAL GRID PLC	285,439	11.12	3,175,508.87
	SEVERN TRENT PLC	17,468	26.06	455,216.08
	SSE PLC	81,692	17.99	1,470,047.54
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.02	557,391.60
	イギリスポンド 小計	20,916,176		156,927,955.49 (30,593,104,922)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	14.21	247,225.58
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	759.00	435,666.00
	GIVAUDAN-REG	742	4,080.00	3,027,360.00
	HOLCIM LTD	38,804	79.76	3,095,007.04
	SIG GROUP AG	26,203	18.97	497,070.91
	SIKA AG-BR	12,257	276.00	3,382,932.00
	ABB LTD	124,889	46.57	5,816,080.73
	GEBERIT AG-REG	2,530	549.60	1,390,488.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	230.00	471,040.00

	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	237.60	734,659.20	
	VAT GROUP AG	1,956	460.30	900,346.80	
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	32.96	489,653.76	
	SGS SA	12,959	82.38	1,067,562.42	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	250.50	947,140.50	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,975	132.95	5,447,626.25	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	196.35	487,537.05	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	39.10	153,975.80	
	AVOLTA AG	7,820	36.58	286,055.60	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,509.00	422,520.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	105,000.00	840,000.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,410.00	853,620.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	205,438	94.20	19,352,259.60	
	ALCON INC	38,399	72.94	2,800,823.06	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	266.80	1,037,051.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	119.55	1,020,957.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	81.25	150,312.50	
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	526.40	2,914,150.40	
	NOVARTIS	158,232	90.54	14,326,325.28	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	242.80	537,802.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	54,075	222.30	12,020,872.50	
	SANDOZ GROUP AG	30,458	31.50	959,427.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	94.70	235,518.90	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	52.52	802,978.28	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,237.50	2,258,437.50	
	UBS GROUP AG	249,657	26.33	6,573,468.81	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	144.00	614,016.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	123.10	363,760.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	639.60	1,355,312.40	
	SWISS RE LTD	24,330	103.50	2,518,155.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,440	455.50	5,210,920.00	
	TEMENOS AG - REG	5,150	53.95	277,842.50	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	76.68	920,620.08	
	SWISSCOM	1,856	497.00	922,432.00	
	BKW AG	1,744	139.90	243,985.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	85.95	488,110.05	
	スイスフラン 小計	1,167,106		108,899,106.20 (18,700,154,516)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	22,252	356.50	7,932,838.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	439.80	2,367,443.40	
	SCA SV CELLULOSA B	55,976	163.60	9,157,673.60	
	ALFA LAVAL AB	18,955	477.80	9,056,699.00	

	ASSA ABLOY AB-B	75,977	306.70	23,302,145.90	
	ATLAS COPCO A	207,097	199.75	41,367,625.75	
	ATLAS COPCO B	114,624	173.50	19,887,264.00	
	BEIJER REF AB	26,868	161.30	4,333,808.40	
	EPIROC AB-A	53,479	214.50	11,471,245.50	
	EPIROC AB-B	28,804	193.20	5,564,932.80	
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	88.10	3,410,527.20	
	INDUTRADE AB	22,644	267.60	6,059,534.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	281.40	3,940,162.80	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	272.60	4,898,622.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	54.62	6,709,957.76	
	SAAB AB-B	25,552	231.75	5,921,676.00	
	SANDVIK AB	87,594	232.90	20,400,642.60	
	SKANSKA B	25,507	195.50	4,986,618.50	
	SKF AB-B	21,050	237.70	5,003,585.00	
	VOLVO AB-A SHS	13,514	287.20	3,881,220.80	
	VOLVO B	114,238	277.00	31,643,926.00	
	SECURITAS B	28,375	107.45	3,048,893.75	
	VOLVO CAR AB-B	49,839	35.29	1,758,818.31	
	EVOLUTION AB	13,186	1,235.00	16,284,710.00	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	167.60	6,865,063.60	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	277.60	13,733,982.40	
	GETINGE AB-B SHS	17,796	232.50	4,137,570.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	283.60	4,065,406.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,218	147.50	16,847,155.00	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	95.80	11,566,508.80	
	SWEDBANK AB-A	71,421	212.70	15,191,246.70	
	EQT AB	31,471	312.00	9,818,952.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	358.40	4,235,571.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	357.70	3,994,793.60	
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	279.00	35,862,102.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	561.50	4,087,720.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	58.06	12,464,843.34	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	121.15	20,849,793.85	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	102.35	4,786,090.70	
	TELIA CO AB	123,760	25.35	3,137,316.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	70.34	3,988,278.00	
	SAGAX AB-B	17,402	286.40	4,983,932.80	
	スウェーデンクローナ 小計	2,455,074		433,006,897.46 (6,209,318,909)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	29,320	268.90	7,884,148.00	
	EQUINOR ASA	66,436	304.70	20,243,049.20	

	NORSK HYDRO	100,517	65.98	6,632,111.66	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	317.40	3,966,865.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	818.50	7,075,932.50	
	ADEVINTA ASA	19,117	113.80	2,175,514.60	
	MOWI ASA	31,968	195.30	6,243,350.40	
	ORKLA	39,191	82.25	3,223,459.75	
	SALMAR ASA	5,423	668.00	3,622,564.00	
	DNB BANK ASA	71,795	202.60	14,545,667.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	184.10	3,419,473.40	
	TELENOR ASA	51,193	125.10	6,404,244.30	
	ノルウェークローネ 小計	454,677		85,436,380.01 (1,226,012,053)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	418.40	12,598,860.80	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	2,576.00	1,944,880.00	
	VESTAS WIND SYSEMS A/S	83,415	191.05	15,936,435.75	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	10,160.00	2,225,040.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	10,435.00	3,193,110.00	
	DSV A/S	14,203	1,018.50	14,465,755.50	
	PANDORA A/S	6,512	1,131.50	7,368,328.00	
	CARLSBERG AS-B	6,810	956.20	6,511,722.00	
	COLOPLAST-B	9,737	845.20	8,229,712.40	
	DEMANT A/S	8,512	320.40	2,727,244.80	
	GENMAB A/S	4,878	2,003.00	9,770,634.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	253,029	883.20	223,475,212.80	
	DANSKE BANK A/S	48,617	190.75	9,273,692.75	
	TRYG A/S	29,772	142.80	4,251,441.60	
ORSTED A/S	12,910	431.10	5,565,501.00		
	デンマーククローネ 小計	509,787		327,537,571.40 (7,366,319,980)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	35.61	734,598.69	
	SANTOS	224,634	7.70	1,729,681.80	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	28.10	3,965,893.50	
	BHP GROUP LTD	388,318	43.06	16,720,973.08	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	22.27	774,327.90	
	FORTESCUE LTD	137,312	26.41	3,626,409.92	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	30,758	56.16	1,727,369.28	
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	77.63	1,118,570.67	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	73,682	14.50	1,068,389.00	
	ORICA LTD	38,288	18.40	704,499.20	
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.17	873,552.45	
	RIO TINTO LTD	28,272	130.23	3,681,862.56	
SOUTH32 LTD	346,773	3.62	1,255,318.26		



REECE LTD	16,814	27.70	465,747.80		
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	12,630	39.71	501,537.30		
BRAMBLES LTD	108,007	14.33	1,547,740.31		
COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	26.72	1,185,726.72		
AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.84	459,229.44		
QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.30	535,500.00		
TRANSURBAN GROUP	224,973	12.84	2,888,653.32		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	39.16	1,809,583.60		
IDP EDUCATION LTD	17,793	16.35	290,915.55		
LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.03	915,525.39		
CAR GROUP LTD	29,334	34.68	1,017,303.12		
REA GROUP LTD	3,586	184.70	662,334.20		
SEEK LTD	28,001	23.36	654,103.36		
WESFARMERS LTD	90,757	68.01	6,172,383.57		
COLES GROUP LTD	108,486	16.28	1,766,152.08		
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.22	573,683.22		
WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	30.78	2,833,945.38		
TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.67	746,413.20		
COCHLEAR LIMITED	4,783	322.37	1,541,895.71		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	50.31	609,103.17		
SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	26.60	1,112,651.40		
CSL LIMITED	37,640	277.05	10,428,162.00		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	28.79	6,864,198.17		
COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,513	117.09	15,281,767.17		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	240,813	33.52	8,072,051.76		
WESTPAC BANKING	276,117	26.32	7,267,399.44		
ASX LTD	14,549	64.39	936,810.11		
MACQUARIE GROUP LIMITED	28,241	191.01	5,394,313.41		
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	32.21	444,884.52		
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	6.33	1,054,970.46		
MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.64	845,146.12		
QBE INSURANCE GROUP	104,083	17.59	1,830,819.97		
SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	16.36	1,551,975.04		
WISETECH GLOBAL LTD	13,801	95.96	1,324,343.96		
XERO LTD	11,340	125.80	1,426,572.00		
TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.64	1,122,819.88		
ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	9.95	1,547,573.25		
オーストラリアドル 小計	5,197,730		131,665,381.41 (13,554,951,016)		
ニュージーランド ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.87	648,968.07	
	EBOS GROUP LTD	14,283	34.35	490,621.05	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	28.70	1,147,426.00	

	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,957	4.33	575,703.81	
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.50	419,984.50	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	6.15	679,845.60	
	ニュージーランドドル 小計	444,838		3,962,549.03 (371,964,477)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	228,996	39.60	9,068,241.60	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	111.50	11,930,500.00	
	MTR CORP	125,000	27.25	3,406,250.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	19.14	2,296,800.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	37.05	6,446,700.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	20.05	3,969,900.00	
	WH GROUP LTD	658,301	5.69	3,745,732.69	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	24.10	6,784,150.00	
	HANG SENG BANK	59,400	106.20	6,308,280.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	88,300	265.60	23,452,480.00	
	AIA GROUP LTD	864,200	62.80	54,271,760.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	45.60	1,710,000.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	64.05	8,742,825.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.13	5,545,547.41	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	45.00	5,040,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	33.90	4,135,664.40	
	ESR GROUP LTD	157,000	8.96	1,406,720.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	7.86	1,359,780.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	24.15	3,024,256.20	
	SINO LAND CO	315,400	8.43	2,658,822.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	74.35	7,806,750.00	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	67.95	3,023,775.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	14.94	1,437,228.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	24.85	2,087,400.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	24.80	3,050,400.00	
	香港ドル 小計	5,440,678		182,709,962.30 (3,639,582,449)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	26.58	212,640.00	
	KEPPEL LTD	112,800	6.62	746,736.00	
	SEATRUM LTD	107,639	1.86	200,208.54	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.91	576,334.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.67	722,574.44	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.87	256,200.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.17	566,162.00	
	DBS GROUP	155,760	35.28	5,495,212.80	
	OCBC BANK	257,100	13.91	3,576,261.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	30.35	2,852,900.00	

	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.18	605,880.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	2.37	1,474,478.91	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	5.18	435,638.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.56	665,856.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	5.93	253,804.00	
	シンガポールドル 小計	2,537,574		18,640,885.69 (2,144,820,307)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	17.80	1,057,800.60	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	740.80	1,589,756.80	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	33.31	3,274,706.10	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	29.05	3,268,473.60	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.87	1,877,565.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	135.50	1,694,156.50	
	NICE LTD	4,991	828.00	4,132,548.00	
	AZRIELI GROUP	1,537	244.50	375,796.50	
	イスラエルシェケル 小計	390,926		17,270,803.10 (721,717,501)	
	合 計	82,852,174		715,833,714,860 (715,833,714,860)	

## (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	723,790.10	
		オーストラリアドル 小計	83,290	723,790.10 (74,514,190)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,794,050.00	
		香港ドル 小計	315,000	2,794,050.00 (55,657,476)	
		投資信託受益証券合計	398,290	130,171,666 (130,171,666)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,507,111.62	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	909,053.60	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,290	6,763,367.30	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	742,055.68	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,301,215.22	
		BOSTON PROPERTIES	11,259	691,640.37	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	827,825.67	

	CROWN CASTLE INC	32,235	3,219,631.80	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	23,348	3,351,371.92	
	EQUINIX INC	7,333	5,664,229.19	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	888,233.60	
	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,735,330.40	
	ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,351,113.90	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	2,294,630.46	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	799,979.95	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,065,179.25	
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	1,045,758.66	
	INVITATION HOMES INC	45,008	1,574,379.84	
	IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,856,516.34	
	KIMCO REALTY CORP	47,897	911,958.88	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,253,646.30	
	PROLOGIS INC	71,288	7,709,797.20	
	PUBLIC STORAGE	11,847	3,262,545.33	
	REALTY INCOME CORP	64,068	3,500,034.84	
	REGENCY CENTERS CORP	12,511	742,152.52	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,773,021.84	
	SIMON PROPERTY GROUP	25,979	3,874,248.27	
	SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,281,317.40	
	UDR INC	23,815	929,737.60	
	VENTAS INC	31,565	1,500,915.75	
	VICI PROPERTIES INC	83,762	2,454,226.60	
	WELLTOWER INC	43,994	4,362,445.04	
	WP CAREY INC	16,024	926,988.40	
	アメリカドル 小計	925,374	73,071,660.74 (11,377,257,577)	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	225,877.14	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	275,412.20	
	カナダドル 小計	20,377	501,289.34 (57,051,739)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	241,550.16	
	GECINA SA	3,139	314,841.70	
	KLEPIERRE	17,225	434,759.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	830,336.10	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	335,505.72	
	ユーロ 小計	48,695	2,156,992.68 (362,008,081)	
イギリスポ ンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	383,328.09	
	SEGR0 PLC	78,133	694,446.10	
	イギリスポンド 小計	134,422	1,077,774.19 (210,112,078)	

オーストラリアドル	DEXUS	94,090	665,216.30	
	GOODMAN GROUP	135,303	4,567,829.28	
	GPT GROUP	167,884	711,828.16	
	MIRVAC GROUP	266,683	554,700.64	
	SCENTRE GROUP	381,283	1,204,854.28	
	STOCKLAND	207,412	941,650.48	
	VICINITY CENTERS	305,149	585,886.08	
オーストラリアドル 小計		1,557,804	9,231,965.22	(950,430,819)
香港ドル	LINK REIT	166,900	5,808,120.00	
香港ドル 小計		166,900	5,808,120.00	(115,697,750)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	730,234.66	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	660,131.55	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	382,305.15	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	270,600.00	
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,043,271.36	(235,098,802)
投資証券合計		3,979,428	13,307,656,846	(13,307,656,846)
合計			13,437,828,512	(13,437,828,512)

## 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 591銘柄	97.9%				73.9%
	投資証券 33銘柄				2.1%	1.6%
カナダドル	株式 85銘柄	99.8%				3.3%
	新株予約権 証券 1銘柄					
	投資証券 2銘柄				0.2%	0.0%
ユーロ	株式 218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%				4.2%
	投資証券 2銘柄				0.7%	0.0%
スイスフラン	株式 45銘柄	100.0%				2.6%

スウェーデン クローナ	株式	42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	15銘柄	100.0%				1.0%
オーストラ リアドル	株式	50銘柄	93.0%				1.9%
	投資信託受 益証券	1銘柄			0.5%		0.0%
	投資証券	7銘柄				6.5%	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	25銘柄	95.5%				0.5%
	投資信託受 益証券	1銘柄			1.5%		0.0%
	投資証券	1銘柄				3.0%	0.0%
シンガポ ールドル	株式	15銘柄	90.1%				0.3%
	投資証券	4銘柄				9.9%	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。

## J-REITインデックス マザーファンド

### 貸借対照表

	2024年 5月10日現在
項目	金額(円)
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	3,889,763,100
投資証券	122,965,999,850
派生商品評価勘定	237,113,770
未収配当金	1,337,714,299
未収利息	7,182
差入委託証拠金	271,364,354
流動資産合計	128,701,962,555
資産合計	128,701,962,555
<b>負債の部</b>	
流動負債	
前受金	237,763,870
未払金	70,761,886
未払解約金	53,415,301
流動負債合計	361,941,057
負債合計	361,941,057
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	60,340,196,873

	2024年 5月10日現在
項目	金額（円）
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	67,999,824,625
元本等合計	128,340,021,498
純資産合計	128,340,021,498
負債純資産合計	128,701,962,555

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 5月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券</p> <p>移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>先物取引</p> <p>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。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金</p> <p>投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(2) 派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	2024年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	60,340,196,873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 2.1269円 (1万口当たり純資産額) (21,269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

	2024年 5月10日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。</p> <p>また、当ファンドは、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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

	2024年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。

2024年 5月10日現在	
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。  (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、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	2024年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月11日
期首元本額	55,015,213,467円
期中追加設定元本額	8,572,081,772円
期中一部解約元本額	3,247,098,366円
期末元本額	60,340,196,873円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン (資産成長型)	1,832,604,749円
S B I 資産設計オープン (分配型)	7,017,462円
S M T J - R E I T インデックス・オープン	16,808,378,259円
J リートインデックス・オープン (SMA専用)	30,701,059,753円
コア投資戦略ファンド (安定型)	994,368,691円
コア投資戦略ファンド (成長型)	1,667,921,955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	2,029,781,182円
コア投資戦略ファンド (切替型)	749,595,751円
S M T インデックスバランス・オープン	23,107,136円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	211,531,584円
S M T 8 資産インデックスバランス・オープン	14,079,433円
グローバル経済コア	417,066,637円
S B I 資産設計オープン (つみたてN I S A 対応型)	18,082,746円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	558,100,289円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	142,018,424円
M y S M T J - R E I T インデックス (ノーロード)	992,540,747円
10 資産分散投資ファンド	33,192,811円
グローバル10 資産バランスファンド	39,288,526円
F O F s 用 J - R E I T インデックス・ファンドS (適格機関投資家専用)	345,396,384円
F O F s 用世界成長戦略ファンド (適格機関投資家専用)	14,798,973円
S M T A M 9 資産アロケーションファンド (適格機関投資家専用)	878,474,914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)	73,086,780円
J - R E I T バッシブ・ファンド 2018 - 05 (適格機関投資家専用)	497,382,669円
J - R E I T バッシブ・ファンド 2019 - 03 (適格機関投資家専用)	274,201,152円

## ( 有価証券に関する注記 )



## 売買目的有価証券

種類	2024年 5月10日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
投資証券		106,057,072
合計		106,057,072

(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

(2024年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	不動産投信指数先物 取引 買建	5,085,668,630	-	5,323,432,500	237,763,870
合計		5,085,668,630	-	5,323,432,500	237,763,870

## (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ではありません。

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

種類	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	2,418	302,733,600	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,811	344,895,500	
	S O S i L A 物流リート投資法人	5,935	737,720,500	
	東海道リート投資法人	2,032	261,315,200	
	日本アコモデーションファンド投資法人	4,108	2,744,144,000	
	森ヒルズリート投資法人	13,989	1,905,301,800	
	産業ファンド投資法人	21,667	2,825,376,800	
	アドバンス・レジデンス投資法人	11,671	3,979,811,000	
	アクティブ・プロパティーズ投資法人	6,241	2,465,195,000	
	G L P 投資法人	39,958	5,350,376,200	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,850	1,989,000,000	
	日本プロロジスリート投資法人	20,723	5,518,534,900	
	星野リゾート・リート投資法人	2,195	1,231,395,000	
	O n e リート投資法人	2,075	556,722,500	
	イオンリート投資法人	14,592	1,974,297,600	
	ヒューリックリート投資法人	11,130	1,675,065,000	

日本リート投資法人	3,864	1,365,924,000	
積水ハウス・リート投資法人	35,746	2,899,000,600	
トーセイ・リート投資法人	2,505	354,457,500	
ヘルスケア&メディカル投資法人	2,933	385,689,500	
サムティ・レジデンシャル投資法人	3,241	355,537,700	
野村不動産マスターファンド投資法人	38,469	5,947,307,400	
いちごホテルリート投資法人	1,971	228,833,100	
ラサールロジポート投資法人	15,206	2,364,533,000	
スターアジア不動産投資法人	18,333	1,145,812,500	
マリモ地方創生リート投資法人	1,834	245,389,200	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,948	2,209,282,000	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,819	143,155,300	
投資法人みらい	16,325	753,398,750	
三菱地所物流リート投資法人	4,108	1,643,200,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	5,121	769,686,300	
ザイマックス・リート投資法人	1,930	236,039,000	
タカラレーベン不動産投資法人	6,337	653,978,400	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	5,212	642,118,400	
日本ビルファンド投資法人	13,877	8,256,815,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	12,219	6,476,070,000	
日本都市ファンド投資法人	57,020	5,371,284,000	
オリックス不動産投資法人	23,702	3,944,012,800	
日本プライムリアルティ投資法人	8,135	2,761,832,500	
N T T 都市開発リート投資法人	12,061	1,464,205,400	
東急リアル・エステート投資法人	7,976	1,288,124,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	8,784	922,320,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	26,610	4,020,771,000	
森トラストリート投資法人	22,929	1,655,473,800	
インヴィンシブル投資法人	57,597	4,112,425,800	
フロンティア不動産投資法人	4,414	1,999,542,000	
平和不動産リート投資法人	8,888	1,256,763,200	
日本ロジスティクスファンド投資法人	7,593	2,104,779,600	
福岡リート投資法人	6,152	1,020,001,600	
K D X 不動産投資法人	34,234	5,402,125,200	
いちごオフィスリート投資法人	9,747	818,748,000	
大和証券オフィス投資法人	2,464	1,434,048,000	
阪急阪神リート投資法人	5,672	789,542,400	
スターツプロシード投資法人	2,062	430,751,800	
大和ハウスリート投資法人	17,931	4,731,990,900	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	39,822	3,345,048,000	
大和証券リビング投資法人	17,518	1,863,915,200	
ジャパンエクセレント投資法人	10,338	1,290,182,400	

合計	756,042	122,965,999,850	
----	---------	-----------------	--

(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

	2024年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	340,977,796
コール・ローン	89,042,970
投資証券	117,946,612,569
派生商品評価勘定	29,378
未収入金	151,461,071
未収配当金	168,907,794
未収利息	164
流動資産合計	118,697,031,742
資産合計	118,697,031,742
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,970
未払金	307,635,659
未払解約金	26,563,701
流動負債合計	334,203,330
負債合計	334,203,330
純資産の部	
元本等	
元本	40,356,080,575
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	78,006,747,837
元本等合計	118,362,828,412
純資産合計	118,362,828,412
負債純資産合計	118,697,031,742

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券</p> <p>移動平均法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p>
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。</p>

2024年 5月10日現在	
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1)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)

2024年 5月10日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	40,356,080,575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 2.9330円 (1万口当たり純資産額) (29,330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

2024年 5月10日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2024年 5月10日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。  (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2024年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月11日
期首元本額	42,440,513,111円
期中追加設定元本額	3,219,493,025円
期中一部解約元本額	5,303,925,561円
期末元本額	40,356,080,575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	52,519,744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）	1,509,677,355円
SBI資産設計オープン（分配型）	5,874,429円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	11,112,126,633円
グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）	19,327,270,064円
コア投資戦略ファンド（安定型）	448,238,308円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,264,283,849円
分散投資コア戦略ファンドA	942,204,271円
分散投資コア戦略ファンドS	1,481,866,335円
コア投資戦略ファンド（切替型）	551,271,242円
SMT インデックスバランス・オープン	107,375,580円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	162,214,836円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	10,674,026円
グローバル経済コア	313,055,711円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	15,353,314円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	423,012,432円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	107,663,726円
My SMT グローバルREITインデックス（ノーロード）	275,923,700円
10資産分散投資ファンド	17,606,899円
グローバル10資産バランスファンド	29,487,040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）	1,107,287,553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）	209,299,601円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	114,589,786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）	57,468,175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）	46,481,273円
SMTAM海外バランスファンド2020-01（適格機関投資家専用）	89,136,147円
SMTAM海外バランスファンド2020-08（適格機関投資家専用）	88,786,125円
SMTAM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	88,402,125円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	87,023,198円
SMTAM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	86,160,305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）	74,224,050円
SMTAM海外バランスファンド2023-02（適格機関投資家専用）	56,559,092円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	12,033,550,570
合計	12,033,550,570

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

（デリバティブ取引に関する注記）

## 通貨関連

(2024年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	57,553,500	-	57,582,878	29,378
	アメリカドル	57,553,500	-	57,582,878	29,378
	売建	51,326,460	-	51,330,430	3,970
	ユーロ	25,999,080	-	26,001,854	2,774
	イギリスポンド	25,327,380	-	25,328,576	1,196
合計		108,879,960	-	108,913,308	25,408

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	56,433	952,589.04	
		AGREE REALTY CORP	57,588	3,425,910.12	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	43,332	733,610.76	
		ALEXANDER'S INC	1,336	313,011.44	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	90,101	10,860,774.54	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	89,205.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	28,846	640,381.20	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	181,189	6,595,279.60	
		AMERICOLD REALTY TRUST	152,253	3,492,683.82	
		APARTMENT INCOME REIT CO	81,449	3,143,116.91	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	70,959	580,444.62	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	118,612	1,761,388.20	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	35,039	404,700.45	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	20,910.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	81,368	16,040,887.52	
		BOSTON PROPERTIES	82,170	5,047,703.10	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	77,777.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,226	509,323.50	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	171,636	3,827,482.80	

BROADSTONE NET LEASE INC-A	104,379	1,589,692.17
BRT APARTMENTS CORP	5,000	91,350.00
CAMDEN PROPERTY TRUST	60,693	6,483,833.19
CARETRUST REIT INC	75,746	1,859,564.30
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	14,237	315,634.29
CENTERSPACE	8,999	638,299.07
CHATHAM LODGING TRUST	25,562	231,591.72
CITY OFFICE REIT INC	15,298	76,642.98
CLIPPER REALTY INC	7,300	30,660.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	363,564.60
COPT DEFENSE PROPERTIES	62,548	1,542,433.68
COUSINS PROPERTIES INC	85,700	2,036,232.00
CTO REALTY GROWTH INC	12,400	213,900.00
CUBESMART	127,882	5,429,869.72
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	123,244	1,050,038.88
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	368,800	228,656.00
DIGITAL REALTY TRUST INC	184,935	26,545,569.90
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	270,976.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	91,870	1,301,797.90
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,918	692,699.28
EASTGROUP PROPERTIES, INC	27,065	4,468,702.15
ELME COMMUNITIES	50,407	793,910.25
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	75,879	725,403.24
EPR PROPERTIES	41,990	1,740,905.40
EQUINIX INC	53,778	41,539,740.54
EQUITY COMMONWEALTH	59,311	1,134,026.32
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	106,209	6,695,415.36
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	197,133	13,215,796.32
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	90,564	2,456,095.68
ESSEX PROPERTY TRUST	36,819	9,557,476.02
EXTRA SPACE STORAGE INC	121,066	17,702,270.52
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	311,920.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST	41,832	4,289,871.60
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	75,446	3,630,461.52
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	50,711	1,228,727.53
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	88,727.89
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	152,126	6,725,490.46
GETTY REALTY CORP	27,420	771,598.80
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	21,056	313,313.28
GLADSTONE LAND CORP	16,220	216,050.40
GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	341,252.73

GLOBAL NET LEASE INC	105,265	777,908.35	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	218,544	3,354,650.40	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	407,113	7,918,347.85	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	61,902	1,667,639.88	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	405,640	7,471,888.80	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	66,572	361,485.96	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	126,789	2,145,269.88	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	133,658.98	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	16,461	1,725,277.41	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	39,939	1,005,264.63	
INVITATION HOMES INC	328,936	11,506,181.28	
IRON MOUNTAIN INC	166,732	13,270,199.88	
JBG SMITH PROPERTIES	47,755	699,133.20	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	46,949.90	
KILROY REALTY CORPORATION	62,244	2,144,305.80	
KIMCO REALTY CORP	383,557	7,302,925.28	
KITE REALTY GROUP TRUST	126,646	2,691,227.50	
LTC PROPERTIES INC	22,450	765,320.50	
LXP INDUSTRIAL TRUST	162,604	1,427,663.12	
MACERICH CO/THE	126,143	1,953,955.07	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	57,626.31	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	333,202	1,562,717.38	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	66,945	9,127,281.30	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	44,694	1,647,420.84	
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,315	1,656,866.75	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	206,787.36	
NETSTREIT CORP	41,151	720,554.01	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,156	96,289.76	
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	495,490.56	
NNN REIT INC	103,860	4,384,969.20	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	52,183.95	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	139,420	4,287,165.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	206,891.94	
ORION OFFICE REIT INC	34,844	118,469.60	
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	483,618.24	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	119,531	1,906,519.45	
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	283,100.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,170	1,022,001.20	
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	69,768	2,316,995.28	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	69,983	489,181.17	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	455,300.64	



	POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	184,459.20
	PRIME US REIT	324,500	35,695.00
	PROLOGIS INC	528,235	57,128,615.25
	PUBLIC STORAGE	90,452	24,909,576.28
	REALTY INCOME CORP	476,621	26,037,805.23
	REGENCY CENTERS CORP	93,444	5,543,098.08
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,747	930,600.15
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	119,841	5,428,797.30
	RLJ LODGING TRUST	86,118	893,904.84
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	34,031	3,587,207.71
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	130,495	1,890,872.55
	SAFEHOLD INC	23,595	470,248.35
	SAUL CENTERS INC	6,846	251,385.12
	SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	527,335.54
	SIMON PROPERTY GROUP	186,688	27,840,781.44
	SITE CENTERS CORP	106,031	1,482,313.38
	SL GREEN REALTY CORP	37,677	1,975,405.11
	STAG INDUSTRIAL INC	103,605	3,691,446.15
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	415,866.24
	SUN COMMUNITIES INC	71,463	8,408,336.58
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	114,627	1,187,535.72
	TANGER INC	61,543	1,709,049.11
	TERRENO REALTY CORP	53,330	2,933,683.30
	UDR INC	172,399	6,730,456.96
	UMH PROPERTIES INC	33,009	535,075.89
	UNITI GROUP INC	142,514	541,553.20
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	293,537.38
	URBAN EDGE PROPERTIES	65,756	1,128,372.96
	VENTAS INC	230,413	10,956,138.15
	VERIS RESIDENTIAL INC	47,792	741,731.84
	VICI PROPERTIES INC	592,745	17,367,428.50
	VORNADO REALTY TRUST	90,043	2,221,360.81
	WELLTOWER INC	317,036	31,437,289.76
	WHITESTONE REIT	25,954	320,272.36
	WP CAREY INC	125,906	7,283,662.10
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	62,425	925,762.75
	アメリカドル 小計	14,853,083	585,350,685.23 (91,139,101,690)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	647,325.22
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	195,628.50
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,593	993,920.16

BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	146,300.00	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	64,000.00	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	46,706	2,158,751.32	
CHOICE PROPERTIES REIT	90,496	1,180,067.84	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	340,451.37	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	384,892.40	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	73,332	953,316.00	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	49,162.98	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	57,799	882,590.73	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,915	1,345,234.80	
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	710,010.84	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	523,529.24	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	35,557	618,691.80	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	172,050.00	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,956	112,478.52	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	117,229.80	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	302,013.36	
PRIMARIS REIT	30,375	416,137.50	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	84,000.00	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	87,939	1,563,555.42	
SLATE GROCERY REIT	16,578	179,871.30	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	44,127	1,004,771.79	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,486	43,559.06	
カナダドル 小計	903,014	15,189,539.95 (1,728,721,541)	
ユーロ			
AEDIFICA	26,505	1,680,417.00	
ALTAREA	2,775	271,117.50	
CARE PROPERTY INVEST	22,887	329,572.80	
CARMILA	32,392	536,411.52	
COFINIMMO	21,600	1,432,080.00	
COVIVIO(FP)	27,273	1,327,649.64	
CROMWELL REIT EUR	170,400	257,304.00	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490	554,407.50	
GECINA SA	29,616	2,970,484.80	
HAMBORNER REIT AG	37,000	243,830.00	
ICADE	17,487	464,104.98	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	58,659.44	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	153,544	889,019.76	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	270,000	271,620.00	

	KLEPIERRE	112,276	2,833,846.24
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	35,400	250,278.00
	MERCIALYS	53,414	570,995.66
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	190,427	2,054,707.33
	MONTEA NV	9,926	841,724.80
	NSI NV	7,359	145,266.66
	RETAIL ESTATES	6,645	451,195.50
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	17,995	719,800.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	57,448	4,562,520.16
	VASTNED RETAIL	10,650	238,560.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	100,084	2,600,182.32
	WERELDHAVE NV	24,249	335,121.18
	XIOR STUDENT HOUSING NV	18,383	544,136.80
	ユーロ 小計	1,515,015	27,435,013.59 (4,604,418,330)
イギリスポ ンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	120,899.41
	AEW UK REIT PLC	68,000	59,840.00
	ASSURA PLC	1,624,807	694,117.55
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	303,476.80
	BIG YELLOW GROUP PLC	111,609	1,270,110.42
	BRITISH LAND CO PLC	542,437	2,252,198.42
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	67,845.49
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	177,346.93
	DERWENT LONDON PLC	64,392	1,414,048.32
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	316,908	300,745.69
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	143,805	594,633.67
	HAMMERSON PLC	2,355,550	687,820.60
	HELICAL PLC	65,400	147,150.00
	HOME REIT PLC	374,236	142,396.79
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	242,293	206,433.63
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	431,966	2,941,688.46
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	70,421.32
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,182,035	2,411,351.40
	NEWRIVER REIT PL	196,000	145,824.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	237,336.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	730,219	708,312.43
	PRS REIT PLC/THE	260,002	204,361.57
REGIONAL REIT LTD	222,000	55,500.00	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	121,385	989,894.67	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	98,040.00	

	SEGR0 PLC	771,753	6,859,340.66
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,088,715	1,545,975.30
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	668,157	497,108.80
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	347,000	281,070.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	123,597.88
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,069,790	1,724,501.48
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	453,930	322,744.23
	UNITE GROUP PLC	228,857	2,239,365.74
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	261,651	315,027.80
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	201,005.22
	WORKSPACE GROUP PLC	83,057	446,846.66
	イギリスポンド 小計	16,651,174	30,867,647.34 (6,017,647,848)
オーストラ リアドル	ABACUS GROUP	224,474	258,145.10
	ABACUS STORAGE KING	347,779	394,729.16
	ARENA REIT	192,648	724,356.48
	BWP TRUST	309,156	1,119,144.72
	CENTURIA CAPITAL GROUP	491,955	841,243.05
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	316,821	1,023,331.83
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	240,636.22
	CHARTER HALL GROUP	263,653	3,200,747.42
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	376,694	1,310,895.12
	CHARTER HALL RETAIL REIT	307,930	1,025,406.90
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	531,639.02
	CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	264,428.80
	DEXUS	623,457	4,407,840.99
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	332,220.00
	GDI PROPERTY GROUP	315,597	190,936.18
	GOODMAN GROUP	989,971	33,421,420.96
	GPT GROUP	1,097,901	4,655,100.24
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	328,979.70
	HEALTHCO REIT	300,321	351,375.57
	HMC CAPITAL LTD	128,494	882,753.78
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,075,058	1,327,696.63
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	342,010.98
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	231,523	1,111,310.40
	MIRVAC GROUP	2,269,400	4,720,352.00
	NATIONAL STORAGE REIT	750,136	1,642,797.84
	REGION RE GROUP	676,974	1,482,573.06
RURAL FUNDS GROUP	222,079	443,047.60	
SCENTRE GROUP	2,955,904	9,340,656.64	
STOCKLAND	1,360,265	6,175,603.10	
VICINITY CENTERS	2,179,714	4,185,050.88	

	WAYPOINT REIT LTD	398,821	953,182.19	
オーストラリアドル 小計		19,844,744	87,229,612.56	(8,980,288,613)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	507,278	558,005.80	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	585,524	1,291,080.42	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	923,753	757,477.46	
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	877,392	1,030,935.60	
ニュージーランドドル 小計		2,893,947	3,637,499.28	(341,452,057)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,167,000	2,053,920.00	
	FORTUNE REIT	875,000	3,447,500.00	
	LINK REIT	1,458,800	50,766,240.00	
	PROSPERITY REIT	752,000	955,040.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	970,530.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,202,127.20	
香港ドル 小計		6,120,460	59,395,357.20	(1,183,155,515)
シンガポールドドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	497,669.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,039,418	5,241,304.26	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,358,877	1,229,783.68	
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	430,958.07	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,899,144	5,653,330.80	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	385,963.00	
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	
	ESR-LOGOS REIT	3,505,364	1,016,555.56	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	332,100.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	628,862	1,352,053.30	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,611,896	1,628,014.96	
	KEPPEL DC REIT	799,503	1,415,120.31	
	KEPPEL REIT	1,231,400	1,071,318.00	
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL TRUST	909,950	495,922.75	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,223,263	2,666,713.34	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,950,185	2,632,749.75	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,283,473	1,578,671.79	
	PARAGON REIT	761,500	643,467.50	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE TRUST	233,000	831,810.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	295,800	202,623.00	
STARHILL GLOBAL REIT	863,000	405,610.00		
SUNTEC REIT	1,320,500	1,412,935.00		
シンガポールドドル 小計		25,056,156	31,171,378.67	(3,586,578,829)

	韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	98,416,400.00		
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	86,720	417,123,200.00		
		JR REIT XXVII	95,683	395,170,790.00		
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	25,433	122,587,060.00		
		LOTTE REIT CO LTD	72,480	242,083,200.00		
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	53,517,420.00		
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	46,380	295,440,600.00		
		SK REITS CO LTD	75,914	324,152,780.00		
	韓国ウォン 小計		445,799	1,948,491,450.00	(222,128,025)	
	イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	626,760.00		
		REIT 1 LTD	103,500	1,612,530.00		
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,185,595.00		
	イスラエルシェケル 小計		618,500	3,424,885.00	(143,120,121)	
	合計		88,901,892	117,946,612,569	(117,946,612,569)	

(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 138銘柄	100.0%	77.3%
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%	3.9%
イギリスポンド	投資証券 37銘柄	100.0%	5.1%
オーストラリアドル	投資証券 31銘柄	100.0%	7.6%
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%	1.0%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄	100.0%	3.0%
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

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

## 2【ファンドの現況】

## 【SBI資産設計オープン（分配型）】

## 【純資産額計算書】

（2024年 5月31日現在）

資産総額	166,303,208円
負債総額	72,224円
純資産総額（ - ）	166,230,984円
発行済口数	143,370,100口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1595円
（1万口当たり純資産額）	（11,595円）

（参考）

## 国内債券インデックス マザーファンド

## 純資産額計算書

（2024年 5月31日現在）

資産総額	679,108,109,537円
負債総額	17,008,208,595円
純資産総額（ - ）	662,099,900,942円
発行済口数	509,767,700,618口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2988円
（1万口当たり純資産額）	（12,988円）

## 国内株式インデックス マザーファンド

## 純資産額計算書

（2024年 5月31日現在）

資産総額	676,292,331,653円
負債総額	3,562,165,374円
純資産総額（ - ）	672,730,166,279円
発行済口数	233,711,588,157口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8785円
（1万口当たり純資産額）	（28,785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

（2024年 5月31日現在）

資産総額	347,126,149,032円
負債総額	90,221,799円
純資産総額（ - ）	347,035,927,233円
発行済口数	95,719,909,232口

1口当たり純資産額（ / ）	3.6255円
（1万口当たり純資産額）	（36,255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

（2024年 5月31日現在）

資産総額	759,543,238,956円
負債総額	488,956,007円
純資産総額（ - ）	759,054,282,949円
発行済口数	115,583,494,242口
1口当たり純資産額（ / ）	6.5672円
（1万口当たり純資産額）	（65,672円）

### J - R E I Tインデックス マザーファンド

#### 純資産額計算書

（2024年 5月31日現在）

資産総額	124,867,902,220円
負債総額	434,552,303円
純資産総額（ - ）	124,433,349,917円
発行済口数	60,520,476,033口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0561円
（1万口当たり純資産額）	（20,561円）

### グローバルR E I Tインデックス マザーファンド

#### 純資産額計算書

（2024年 5月31日現在）

資産総額	118,105,110,659円
負債総額	78,572,642円
純資産総額（ - ）	118,026,538,017円
発行済口数	40,357,299,720口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9245円
（1万口当たり純資産額）	（29,245円）

### 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

#### (1)名義書換等

該当事項はありません。

#### (2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

#### (3)譲渡制限

該当事項はありません。

#### (4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。



## 受益証券の不発行

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

## 受益権の譲渡

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

## 受益権の譲渡の対抗要件

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

## 受益権の再分割

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

## 償還金

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

## 質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1)資本金の額（2024年 5月31日現在）

資本金の額 : 20億円

発行可能株式総数 : 12,000株

発行済株式総数 : 3,000株

最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

##### (2)委託会社の機構

###### 会社の意思決定機構

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

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

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

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

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

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

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

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

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

###### 投資運用の意思決定機構

###### [ PLAN（計画） ]

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

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

#### [ DO（実行） ]

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

各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

#### [ CHECK（検証・評価） ]

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

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

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

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

委託会社の機構は2024年 8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。

2024年 5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	531	15,038,146
追加型公社債投資信託	0	0
単体型株式投資信託	62	211,761
単体型公社債投資信託	51	169,872
合計	644	15,419,779

## 3【委託会社等の経理状況】

- (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。  
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
- (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

## ( 1 ) 【貸借対照表】

( 単位：百万円 )

	前事業年度 ( 2023年3月31日 )	当事業年度 ( 2024年3月31日 )
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	23,067	14,909
金銭の信託	14,693	18,596
前払費用	198	429
未収委託者報酬	9,147	10,943
未収運用受託報酬	5,815	5,967
未収収益	176	185
短期差入証拠金	3,541	3,660
その他	1,566	4,074
流動資産合計	58,207	58,767
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 255	1 219
器具備品	1 560	1 436
有形固定資産合計	816	655
無形固定資産		
ソフトウェア	7,203	7,463
その他	40	61
無形固定資産合計	7,244	7,524
投資その他の資産		
投資有価証券	4,063	5,753
関係会社株式	5,636	6,077
繰延税金資産	1,181	1,196
その他	31	31
投資その他の資産合計	10,911	13,058
固定資産合計	18,972	21,238
資産合計	77,179	80,005

( 単位：百万円 )

	前事業年度 ( 2023年3月31日 )	当事業年度 ( 2024年3月31日 )
負債の部		
流動負債		

預り金	49	86
未払金	7,174	8,475
未払収益分配金	0	0
未払手数料	4,586	5,524
その他未払金	2,588	2,951
未払費用	1,089	797
未払法人税等	726	694
賞与引当金	613	719
その他	303	957
流動負債合計	9,958	11,730
固定負債		
退職給付引当金	904	975
資産除去債務	153	154
その他	27	42
固定負債合計	1,086	1,171
負債合計	11,044	12,902
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	44,755	45,974
利益剰余金合計	47,355	48,574
株主資本合計	66,595	67,813
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	49	360
繰延ヘッジ損益	510	1,071
評価・換算差額等合計	460	710
純資産合計	66,134	67,103
負債・純資産合計	77,179	80,005

## (2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	40,724	44,551
運用受託報酬	10,918	11,077

その他営業収益	351	356
営業収益合計	51,993	55,985
営業費用		
支払手数料	20,123	22,341
広告宣伝費	307	342
公告費	2	0
調査費	5,309	5,796
調査費	1,104	1,172
委託調査費	4,191	4,610
図書費	13	14
営業雑経費	5,842	5,887
通信費	77	78
印刷費	419	439
協会費	58	56
諸会費	38	29
情報機器関連費	5,153	5,193
その他営業雑経費	94	89
営業費用合計	31,585	34,369
一般管理費		
給料	6,451	6,981
役員報酬	318	385
給料・手当	5,144	5,432
賞与	987	1,163
退職給付費用	252	278
福利費	671	747
交際費	7	13
旅費交通費	122	191
租税公課	289	276
不動産賃借料	327	328
寄付金	-	0
減価償却費	1,698	2,239
業務委託費	1,277	1,544
諸経費	1,454	1,637
一般管理費合計	12,553	14,239
営業利益	7,854	7,376

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業外収益		
受取利息	57	138
収益分配金	4	0
金銭の信託運用益	-	4,007
投資有価証券売却益	738	1
投資有価証券償還益	121	1
デリバティブ利益	565	-

その他	11	12
営業外収益合計	1,499	4,162
営業外費用		
金銭の信託運用損	158	-
投資有価証券売却損	16	33
投資有価証券償還損	-	1
為替差損	1,227	1,273
デリバティブ費用	-	3,613
その他	32	3
営業外費用合計	1,435	4,925
経常利益	7,918	6,613
税引前当期純利益	7,918	6,613
法人税、住民税及び事業税	2,350	1,931
法人税等調整額	119	95
法人税等合計	2,470	2,027
当期純利益	5,448	4,585

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：百万円）

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

	株主資本				株主資本合計
	利益準備金	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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

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

	株主資本				株主資本合計
	利益準備金	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
当期変動額					
剰余金の配当			3,367	3,367	3,367
当期純利益			4,585	4,585	4,585
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	1,218	1,218	1,218
当期末残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813

	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
当期変動額				
剰余金の配当				3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	310	560	250	250
当期変動額合計	310	560	250	968
当期末残高	360	1,071	710	67,103

## 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。

## (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 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)	
建 物	184	百万円	220	百万円
器具備品	681	"	823	"
計	866	"	1,044	"

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（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

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23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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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
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  
2024年6月20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
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	利益剰余金	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

## (リ・ス取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

## 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。

## 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

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

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

## (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## 2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）第24-16項を適用した組合出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（(1)\*2、\*3及び(注2)参照）。

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

- レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
- レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
- レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価  
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債  
前事業年度（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)				
其他有価証券	-	3,844	-	3,844
資産計	1,029	16,547	-	17,577
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	(10)	-	-	(10)
通貨関連取引	-	(136)	-	(136)
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。

当事業年度（2024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)	1,530	16,048	-	17,579
投資有価証券(*3)				
其他有価証券	-	4,517	-	4,517
資産計	1,530	20,565	-	22,096
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	(268)	(262)	-	(530)
通貨関連取引	-	21	-	21
デリバティブ取引計	(268)	(241)	-	(509)

(\*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1,017百万円）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18,596百万円であります。

(\*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額359百万円）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、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 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
投資有価証券	0	876
関係会社株式	5,636	6,077

（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（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

当事業年度（2024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	14,909	-	-	-
未収委託者報酬	10,943	-	-	-
未収運用受託報酬	5,967	-	-	-
投資有価証券 投資信託	-	1,829	807	-

（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 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
子会社株式	5,636	6,077

## 2. その他有価証券

前事業年度（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

当事業年度（2024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	3,394	2,593	800
小計	3,394	2,593	800
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	1,123	1,410	287
小計	1,123	1,410	287
合計	4,517	4,004	513

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 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
非上場株式	0	876
組合出資金等	218	359

## 3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(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

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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	185	1	33

(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(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)
店頭	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。

当事業年度(2024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)
店頭	為替予約取引 売建				
	米ドル	6,735	-	4	4
	英ポンド	288	-	0	0
	カナダドル	145	-	0	0
	スイスフラン	180	-	0	0
	香港ドル	217	-	0	0
	ユーロ	664	-	3	3
	合計	8,231	-	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) 株式関連

前事業年度(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。

当事業年度（2024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	10,306	-	268	268
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	4,184	-	262	262
合計		14,490	-	530	530

(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（2023年3月31日）

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	投資有価証券 関係会社株式			
	米ドル		1,729	-	6
	英ポンド		3,228	-	81
	スイスフラン		20	-	0
	香港ドル		83	-	0
	ユーロ		21	-	0
合計			5,082	-	88

当事業年度（2024年3月31日）

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	投資有価証券 関係会社株式			
	米ドル		2,126	-	1
	英ポンド		4,586	-	7
	スイスフラン		28	-	0
	香港ドル		83	-	0
	ユーロ		63	-	0
	シンガポールドル		448	-	1
合計			7,337	-	10

### (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 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
退職給付債務の期首残高	820	911
勤務費用	133	149
利息費用	3	3
数理計算上の差異の発生額	6	11
退職給付の支払額	57	85
簡便法で計算した退職給付費用	6	1
退職給付債務の期末残高	911	993

(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 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	911	993
未認識数理計算上の差異	6	17
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	904	975
退職給付引当金	904	975
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	904	975

(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 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
勤務費用	133	149
利息費用	3	3
数理差異償却	-	0
簡便法で計算した退職給付費用	6	1
確定給付制度に係る退職給付費用	142	155

(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 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024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109百万円、当事業年度122百万円であります。

(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 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	58 百万円	63 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	187 "	220 "
退職給付引当金損金算入限度超過額	277 "	298 "
税務上の費用認識差額	412 "	256 "
繰延ヘッジ損益	225 "	472 "
その他	75 "	78 "
繰延税金資産 合計	1,236 "	1,390 "
繰延税金負債		

			有価証券届出書（内国投資信託受益証券）	
有価証券評価差額	21	"	159	"
その他	32	"	35	"
繰延税金負債 合計	54	"	194	"
繰延税金資産の純額	1,181	"	1,196	"

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、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 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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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	10,223百万円

[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 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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

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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行(株)	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	-	営業上の取引 役員の兼任	運用受託報酬	9,926	未収運用受託報酬	5,520
							投信販売代行手数料等	10,187	未払手数料	2,482

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

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

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

前事業年度（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）

当事業年度（2024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 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	22,044,962円63銭	22,367,677円92銭
1株当たり当期純利益金額	1,816,227円49銭	1,528,527円02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いません。
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 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期純利益	5,448百万円	4,585百万円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	5,448百万円	4,585百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

##### (1)自己又はその役員との取引

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

##### (2)運用財産相互間の取引

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

##### (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

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

##### (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

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

##### (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

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

#### 5【その他】

##### (1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

##### (2)訴訟事件その他の重要事項

2024年 8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

名称：三井住友信託銀行株式会社

資本金の額：342,037百万円（2024年3月末日現在）

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

## (2) 販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2024年3月末日現在）	事業の内容
株式会社SBI証券	54,323	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。

## 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、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

## 3【資本関係】

### (1) 受託会社

該当事項はありません。

### (2) 販売会社

該当事項はありません。

### (参考)再信託受託会社

名称：株式会社日本カストディ銀行

設立年月日：2000年6月20日

資本金の額：51,000百万円（2024年3月末日現在）

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

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

## 第3【その他】

(1) 金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載することがあります。

(2) 目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。

(3) 目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

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

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

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

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

**独立監査人の監査報告書**

2024年6月3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**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2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**監査意見の根拠**

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

**その他の記載内容**

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

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

**財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任**

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

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

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

**財務諸表監査における監査人の責任**

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

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

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

# 独立監査人の監査報告書

2024年7月23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SBI資産設計オープン（分配型）の2023年11月11日から2024年5月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI資産設計オープン（分配型）の2024年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

#### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以上

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

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。