【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年9月10日提出
【計算期間】	第7期(自 2023年6月13日至 2024年6月10日)
【ファンド名】	ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菱田　賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】	北添　道生
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜ファンドの目的＞

当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）並びに債券に分散投資することでリスクの低減をはかり、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 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （　　） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（資産複合（株式、債券）資産配分固定型）） 資産複合 （　　） 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他 （　）	グローバル（日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり （　） なし	日経225 ＴＯＰＩＸ その他 （　　）	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型/絶対収益追求型 その他 （　　）

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

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

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

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

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

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

［投資対象地域による区分］

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

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

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

［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

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

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

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

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

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

［独立した区分］

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

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

［補足分類］

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

(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊

型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

(1)株式

①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

(2)債券

①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

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

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

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

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

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

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

［決算頻度による属性区分］

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

［特殊型］

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

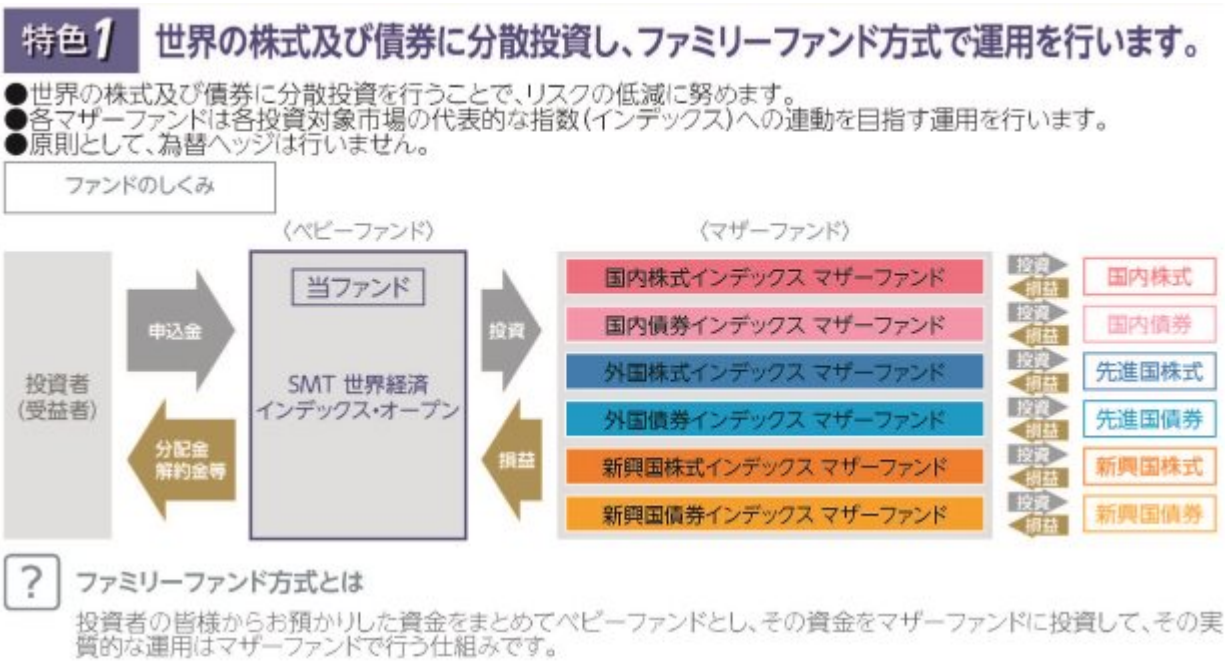
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

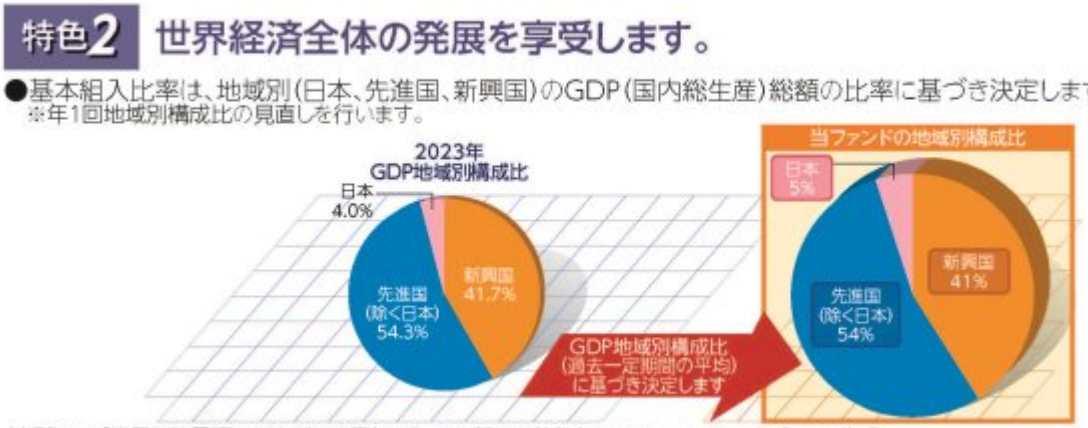
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

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

◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

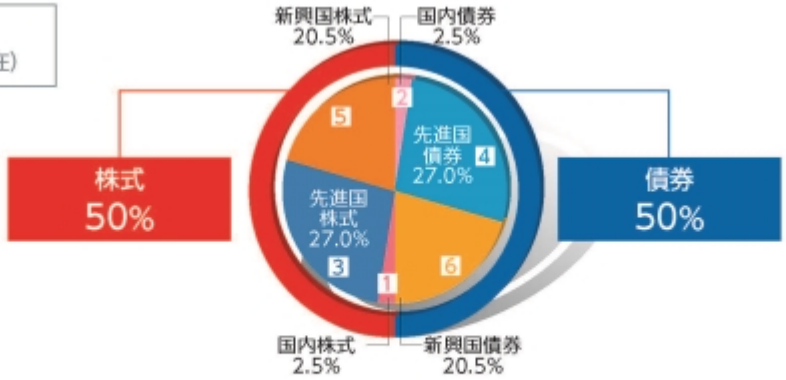
＜ファンドの特色＞





(出所)IMF「世界経済見通し2023年10月」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※IMFデータについては実績値のほか、一部の構成国において推定値が含まれます。
※GDP地域別構成比は端数処理の関係で合計値が100%とならない場合があります。
※上記のファンドの地域別構成比は、2024年6月末現在の基本組入比率であり、実際の組入比率と異なる場合があります。

基本組入比率
(2024年6月末現在)



●組入比率には一定の変動許容幅を設けます。
●基本組入比率は年1回見直しを行います。

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

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

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

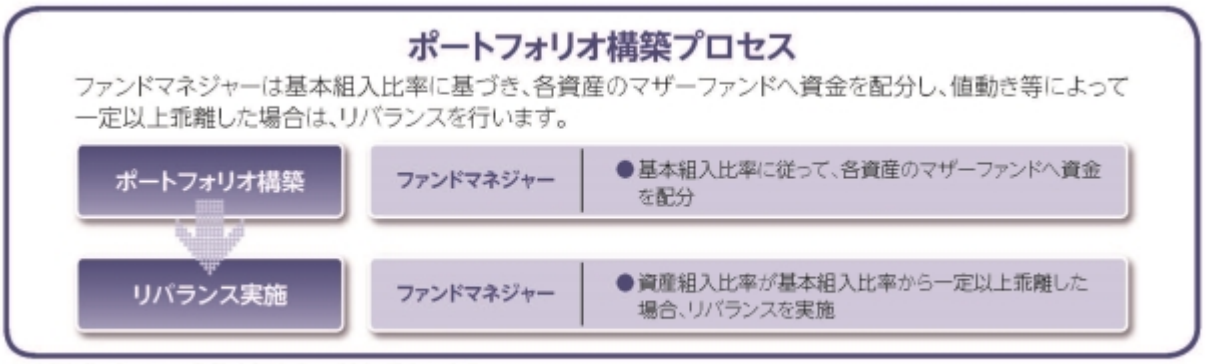
※2 「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

※3 「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。

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

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

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



※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

分配方針

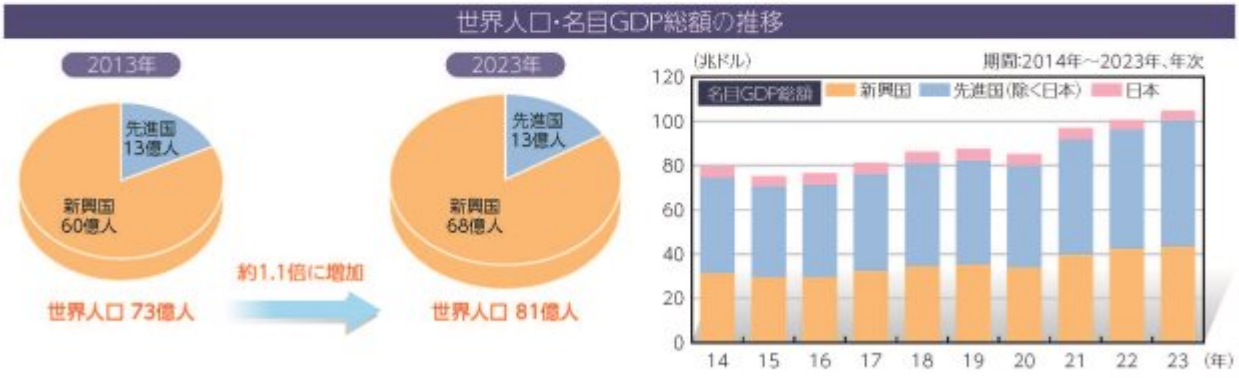
●年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

●株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%以下とします。
●外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

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

〈ご参考情報〉



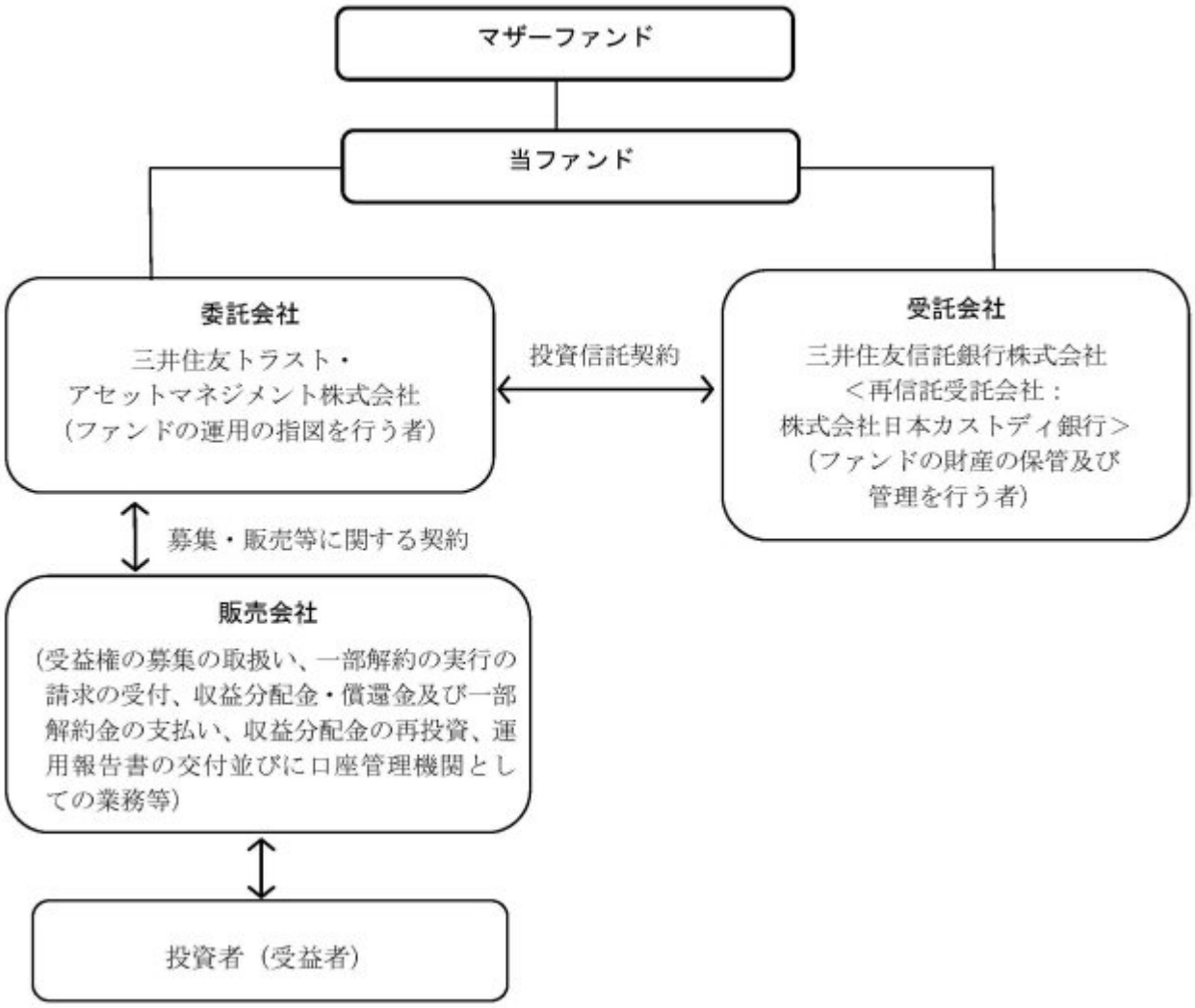
(出所)国連「World Population Prospects 2024」及びIMF「世界経済見通し2024年4月」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※先進国の名目GDP総額は日本を除く数値です。
※IMFデータについては実績値のほか、一部の構成国において推定値が含まれます。
※世界人口の数値は四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。

（2）【ファンドの沿革】

2017年 8月25日　　当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況（2024年 6月28日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

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

ハ．大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、主として、「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」及び「新興国債券インデックス マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）並びに債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指して運用を行うことを基本とします。

②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。

③投資態度

イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。

ロ．株式と債券の基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とします。

ハ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP（Gross Domestic Product（国内総生産））総額の比率に基づき決定します。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定の変動許容幅を設けます。

ニ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、年1回見直しを行います。

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

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

ヘ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

（2）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め

るものをいいます。以下同じ。）

1.有価証券

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

3.金銭債権

4.約束手形

ロ．次に掲げる特定資産以外の資産

1.為替手形

②有価証券の指図範囲

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

1.株券又は新株引受権証書

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10.コマーシャル・ペーパー

11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券

12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの

13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）

17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書

19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

1.預金

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

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

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

（参考）マザーファンドの概要

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資は、行いません。

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

④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を

超えることがあります。

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

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

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

３．運用制限

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

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資は、行いません。

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

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

「外国株式インデックス 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目指して、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた

め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

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

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

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

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

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

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

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

３．運用制限

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

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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

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

「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

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

③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、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、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

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

３．運用制限

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

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

新興国の債券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

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

３．運用制限

①株式への投資は行いません。

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

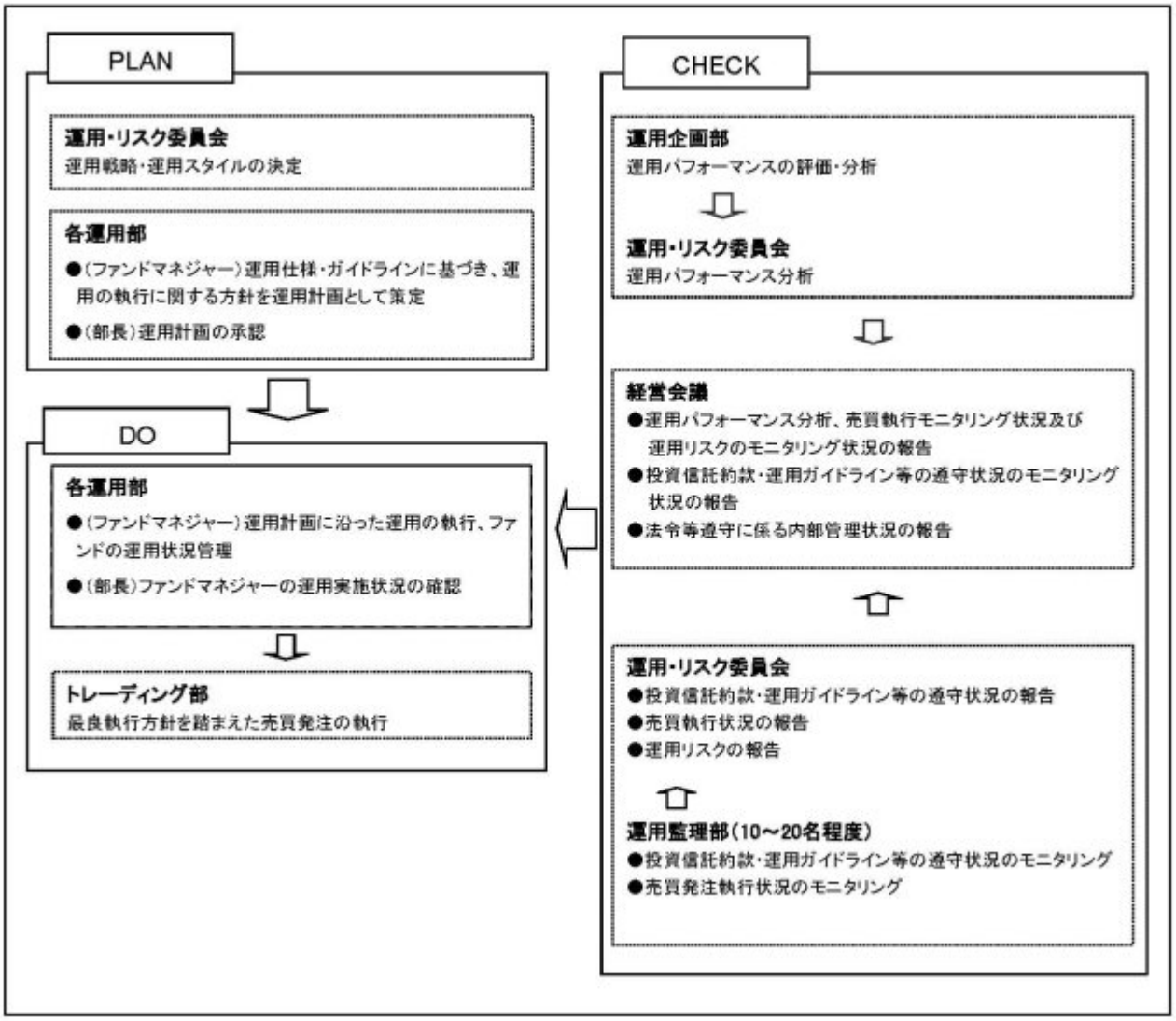
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

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

（３）【運用体制】

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



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

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

（4）【分配方針】

・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

イ．株式等への投資割合

株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%以下とします。

ロ．投資信託証券への投資割合

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

ハ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

ニ．投資する株式等の範囲

（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。

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

ホ．信用取引の指図範囲

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

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

1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2.株式分割により取得する株券

3.有償増資により取得する株券

4.売出しにより取得する株券

5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び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（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権の行使により取得可能な株券

6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価

証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）

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

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

ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲

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

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

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

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

チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

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

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

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

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

リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

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

a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する

株式の時価合計額を超えないものとします。

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

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

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

ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲

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

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

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

ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲

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

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

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

（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

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

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

カ．資金の借入れ

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

借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

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

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

（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

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

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

＜関連法令に基づく投資制限＞

イ．同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

(1)ファンドのリスク

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

●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

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

②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。

③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。

④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。

⑤カントリーリスク

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

⑥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。

⑦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。

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

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

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

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

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

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

④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市

場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

(2)リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

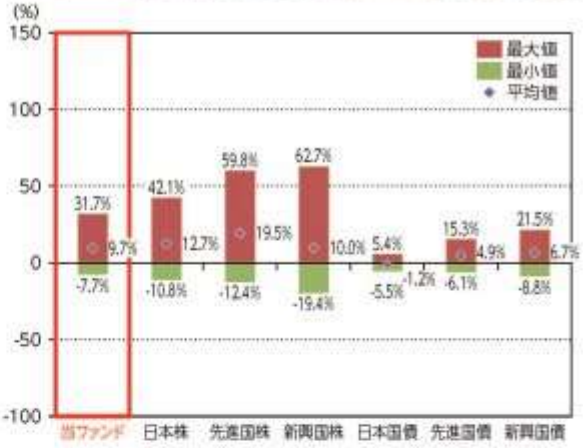
〔参考情報〕

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



*2019年7月～2024年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

各資産クラスの指数について

日本株 TOPIX(東証株価指数)(配当込み)	TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての時間性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売保護活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
先進国株 MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより算出されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承諾なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

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

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

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

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

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

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

（２）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

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

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

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、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　0.55%（税抜　0.5%）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。

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

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9月11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。）

②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

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

（4）【その他の手数料等】

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

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

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

④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

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

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

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

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

（5）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

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

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

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

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

ハ．損益通算について

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

ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

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

②法人の受益者に対する課税

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

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

③個別元本について

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

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

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

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

（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について」をご参照ください。）

④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

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

※上記は、2024年 6月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

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

(参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.63%	0.55%	0.08%

※対象期間は2023年6月13日～2024年6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6月28日現在の状況について記載してあります。

【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	6,293,783,512	99.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,350,047	0.95
合計(純資産総額)		6,354,133,559	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス　マザーファンド	260,051,007	6.6964	1,741,421,385	6.9680	1,812,035,416	28.52
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	437,943,245	3.6453	1,596,460,402	3.7511	1,642,768,906	25.85
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス　マザーファンド	287,099,992	4.6273	1,328,506,422	4.8053	1,379,601,591	21.71
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス　マザーファンド	516,639,859	2.3152	1,196,148,152	2.3618	1,220,200,018	19.20
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	53,686,947	2.8884	155,070,509	2.9202	156,776,622	2.47

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	63,273,408	1.3030	82,447,181	1.3023	82,400,959	1.30

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

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

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末 (2018年 6月11日)	133,663,474	133,663,474	10,190	10,190
第2期計算期間末 (2019年 6月10日)	610,160,593	610,160,593	10,100	10,100
第3期計算期間末 (2020年 6月10日)	1,156,132,494	1,156,132,494	10,679	10,679
第4期計算期間末 (2021年 6月10日)	2,100,019,595	2,100,019,595	12,927	12,927
第5期計算期間末 (2022年 6月10日)	2,993,017,033	2,993,017,033	13,373	13,373
第6期計算期間末 (2023年 6月12日)	4,116,739,274	4,116,739,274	14,146	14,146
第7期計算期間末 (2024年 6月10日)	6,092,815,984	6,092,815,984	17,269	17,269
2023年 6月末日	4,403,403,078	—	14,740	—
7月末日	4,492,317,389	—	14,819	—
8月末日	4,563,711,890	—	14,989	—
9月末日	4,548,705,888	—	14,688	—
10月末日	4,548,177,681	—	14,455	—
11月末日	4,844,026,870	—	15,197	—
12月末日	4,907,480,734	—	15,253	—
2024年 1月末日	5,110,042,625	—	15,671	—
2月末日	5,362,101,353	—	16,196	—
3月末日	5,580,907,113	—	16,568	—
4月末日	5,789,795,836	—	16,935	—
5月末日	5,999,133,129	—	17,129	—
6月末日	6,354,133,559	—	17,811	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	0

第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	0
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	0
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	0
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	0
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	1.9
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	△0.9
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	5.7
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	21.1
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	3.5
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	5.8
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	22.1

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	210,699,013	79,527,897	131,171,116
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	507,695,592	34,729,041	604,137,667
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	609,862,541	131,375,478	1,082,624,730
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	692,206,929	150,265,737	1,624,565,922
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	749,237,778	135,658,240	2,238,145,460
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	838,506,134	166,551,272	2,910,100,322
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	1,004,240,799	386,162,990	3,528,178,131

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

（参考）

国内株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	669,539,029,090	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,252,405,913	2.08
合計(純資産総額)		683,791,435,003	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	14,164,920,000	2.07

(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	9,011,100	3,389.70	30,544,925,670	3,290.00	29,646,519,000	4.34
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	1,729.00	17,572,345,700	2.57
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	13,640.00	16,185,224,000	2.37
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,112,500	3,170.84	13,040,117,500	3,601.00	14,809,112,500	2.17
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	10,725.00	12,534,307,500	1.83
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	34,900.00	12,515,140,000	1.83
日本	株式	キーエンス	電気機器	169,500	70,009.48	11,866,607,000	70,550.00	11,958,225,000	1.75
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,442,500	3,356.67	11,555,340,200	3,148.00	10,836,990,000	1.58
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	8,607.00	10,798,342,200	1.58
日本	株式	三井物産	卸売業	2,685,600	4,032.08	10,828,564,000	3,651.00	9,805,125,600	1.43
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	6,005.00	9,789,351,000	1.43
日本	株式	信越化学工業	化学	1,522,800	5,888.16	8,966,498,200	6,238.00	9,499,226,400	1.39
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,205,700	7,287.30	8,786,303,100	7,854.00	9,469,567,800	1.38
日本	株式	任天堂	その他製品	1,070,300	8,269.47	8,850,818,000	8,556.00	9,157,486,800	1.34
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	10,390.00	8,714,093,000	1.27
日本	株式	第一三共	医薬品	1,481,200	5,451.71	8,075,083,700	5,524.00	8,182,148,800	1.20
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,576,200	152.00	7,687,636,900	151.80	7,677,467,160	1.12
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	3,358.00	7,567,924,600	1.11
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	1,720.00	6,908,896,000	1.01
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,504,800	4,112.90	6,189,104,700	4,172.00	6,278,025,600	0.92
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	333,700	18,635.18	6,218,562,500	18,705.00	6,241,858,500	0.91
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	1,964.50	5,333,224,600	0.78
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,250,500	4,276.13	5,347,300,565	4,254.00	5,319,627,000	0.78
日本	株式	三菱重工業	機械	2,994,400	1,308.11	3,917,015,400	1,723.00	5,159,351,200	0.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,514,300	2,944.84	4,459,371,212	3,322.00	5,030,504,600	0.74
日本	株式	ディスコ	機械	82,400	62,723.05	5,168,380,000	61,040.00	5,029,696,000	0.74
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,875,400	2,698.02	5,059,866,708	2,567.50	4,815,089,500	0.70
日本	株式	ダイキン工業	機械	204,400	22,943.35	4,689,622,500	22,370.00	4,572,428,000	0.67
日本	株式	丸紅	卸売業	1,487,800	3,093.70	4,602,813,200	2,975.50	4,426,948,900	0.65

日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,014,300	4,411.01	4,474,088,100	4,348.00	4,410,176,400	0.64

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.33
		建設業	1.97
		食料品	2.99
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.14
		化学	5.51
		医薬品	4.27
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	0.86
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.50
		機械	5.61
		電気機器	17.41
		輸送用機器	8.15
		精密機器	2.18
		その他製品	2.39
		電気・ガス業	1.42
		陸運業	2.19
		海運業	0.72
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	6.90
		卸売業	7.45
		小売業	3.89
		銀行業	7.99
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	3.16
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.87
		サービス業	4.44
		小計	97.92
合計			97.92

(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	504	円	14,004,905,200	14,164,920,000	2.07

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

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

国内債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	566,023,878,010	84.77
地方債証券	日本	33,936,849,273	5.08
特殊債券	日本	36,023,750,762	5.40
	国際機関	298,413,000	0.04
	小計	36,322,163,762	5.44
社債券	日本	29,194,357,000	4.37
	フランス	1,495,409,000	0.22
	韓国	99,452,000	0.01
	小計	30,789,218,000	4.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	650,158,225	0.10
合計(純資産総額)		667,722,267,270	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	98.72	6,485,904,000	0.100	2028/3/20	0.97
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	96.57	5,900,488,100	0.500	2033/3/20	0.88
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	99.48	5,869,379,000	0.100	2026/9/20	0.88
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	5,990,000,000	97.64	5,848,872,600	97.88	5,863,071,900	0.800	2034/3/20	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	99.37	5,853,069,700	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	99.28	5,708,945,000	0.100	2027/3/20	0.85
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	99.27	5,638,649,600	0.005	2026/9/20	0.84

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	95.39	5,494,752,000	0.200	2032/3/20	0.82
日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	5,640,000,000	96.10	5,420,424,000	96.41	5,437,749,600	0.600	2033/12/20	0.81
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	5,690,000,000	95.06	5,408,914,000	95.37	5,426,837,500	0.400	2033/6/20	0.81
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	5,460,000,000	98.21	5,362,598,100	98.51	5,379,137,400	0.800	2033/9/20	0.81
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	5,580,000,000	96.07	5,360,970,000	96.28	5,372,703,000	0.100	2030/12/20	0.80
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	5,390,000,000	98.82	5,326,647,000	99.02	5,337,663,100	0.100	2027/9/20	0.80
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	99.15	5,265,077,400	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	96.56	5,243,533,800	0.100	2030/9/20	0.79
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	5,530,000,000	94.44	5,222,874,500	94.74	5,239,619,700	0.200	2032/9/20	0.78
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	5,210,000,000	98.67	5,140,711,400	98.88	5,151,856,400	0.005	2027/6/20	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	98.88	5,102,620,800	0.100	2027/12/20	0.76
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	95.31	5,070,917,600	0.100	2031/9/20	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	100.10	5,035,130,600	0.300	2025/12/20	0.75
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	95.07	5,020,065,600	0.200	2032/6/20	0.75
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	99.52	5,016,261,600	0.005	2026/3/20	0.75
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	99.88	5,014,176,800	0.100	2025/9/20	0.75
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	94.99	5,013,044,460	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	95.66	4,993,556,400	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	96.85	4,968,456,300	0.500	2032/12/20	0.74
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	99.39	4,850,671,200	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	99.80	4,790,832,000	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	98.53	4,764,312,300	0.100	2028/6/20	0.71
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	99.69	4,745,339,200	0.100	2026/3/20	0.71

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	84.77
地方債証券	5.08
特殊債券	5.44
社債券	4.61
合計	99.90

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	565,430,563,974	70.11
	イギリス	29,285,306,106	3.63
	カナダ	24,647,590,417	3.06
	スイス	22,673,647,271	2.81
	フランス	21,322,174,614	2.64
	ドイツ	17,676,774,959	2.19
	オランダ	15,162,709,127	1.88
	オーストラリア	13,992,140,433	1.73
	アイルランド	13,298,359,854	1.65
	デンマーク	8,195,137,888	1.02
	スウェーデン	6,604,550,686	0.82
	スペイン	5,277,157,462	0.65
	イタリア	4,184,300,714	0.52
	香港	2,870,837,230	0.36
	シンガポール	2,211,038,051	0.27
	フィンランド	2,058,186,989	0.26
	ジャージー	1,784,516,786	0.22
	ベルギー	1,578,575,172	0.20
	イスラエル	1,523,924,306	0.19
	ノルウェー	1,204,305,404	0.15
	バミューダ	943,972,887	0.12
	ケイマン	943,143,457	0.12
	キュラソー	835,082,213	0.10
	ニュージーランド	507,138,936	0.06
	リベリア	475,560,800	0.06
	オーストリア	395,242,384	0.05
	ポルトガル	347,482,974	0.04
	ルクセンブルク	332,469,596	0.04
	パナマ	215,251,387	0.03
	マン島	64,066,231	0.01
	小計	766,041,208,308	94.99
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	70,672,397	0.01
	香港	56,731,468	0.01
	小計	127,403,865	0.02

投資証券	アメリカ	12,008,709,733	1.49
	オーストラリア	968,847,257	0.12
	フランス	293,845,965	0.04
	イギリス	258,012,715	0.03
	シンガポール	163,734,466	0.02
	香港	103,294,410	0.01
	ベルギー	56,437,910	0.01
	カナダ	55,655,424	0.01
	小計	13,908,537,880	1.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,397,866,911	3.27
合計(純資産総額)		806,475,016,964	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	19,741,802,262	2.45
	買建	カナダ	710,867,725	0.09
	買建	ドイツ	3,307,705,511	0.41
	買建	イギリス	1,438,440,816	0.18
	買建	オーストラリア	808,414,425	0.10

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	―	313,943,175	0.04
	売建	―	127,039,920	△0.02

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

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

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	546,006	69,307.41	37,842,262,701	72,940.54	39,825,977,670	4.94
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	1,134,924	30,602.01	34,730,960,290	34,485.08	39,137,952,878	4.85

アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,933,750	18,336.12	35,457,489,584	19,971.06	38,619,055,259	4.79
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	724,185	29,329.42	21,239,927,997	31,867.69	23,078,109,962	2.86
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	169,631	77,300.71	13,112,597,485	83,685.52	14,195,660,004	1.76
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	455,214	28,412.74	12,933,880,668	29,863.98	13,594,505,752	1.69
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	394,786	28,673.68	11,319,967,985	30,097.54	11,882,087,505	1.47
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	62,575	130,131.07	8,142,952,223	146,419.07	9,162,173,480	1.14
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	34,017	227,503.32	7,738,980,487	255,563.32	8,693,497,667	1.08
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	222,518	32,133.46	7,150,274,365	32,080.31	7,138,446,843	0.89
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	221,215	28,469.12	6,297,796,934	31,798.43	7,034,291,772	0.87
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	101,297	65,056.17	6,589,995,156	65,708.50	6,656,074,583	0.83
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	346,986	18,500.50	6,419,414,563	18,506.94	6,421,650,124	0.80
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	21,152.67	5,352,238,938	23,160.06	5,860,166,822	0.73
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	71,401	81,127.73	5,792,601,592	78,350.89	5,594,331,954	0.69
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	122,188	43,646.74	5,333,108,918	42,939.65	5,246,710,113	0.65
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	30,793	154,407.67	4,754,675,690	165,436.79	5,094,295,382	0.63
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	181,466	26,272.12	4,767,497,926	26,837.48	4,870,090,763	0.60
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	34,237	130,977.29	4,484,269,543	137,009.36	4,690,789,575	0.58
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	64,241	71,689.03	4,605,375,336	71,313.74	4,581,266,132	0.57
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	187,239	23,259.05	4,355,002,666	23,484.00	4,397,121,799	0.55
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	77,067	52,943.70	4,080,212,821	55,003.79	4,238,977,415	0.53
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	20,309.31	3,972,867,836	20,910.10	4,090,393,389	0.51
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	342,809	10,475.99	3,591,264,615	10,933.43	3,748,078,753	0.46
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	136,294	25,020.61	3,410,159,537	27,219.21	3,709,816,275	0.46

アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	33,607	104,534.42	3,513,088,589	110,226.64	3,704,386,818	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	549,785	6,333.27	3,481,938,167	6,321.99	3,475,739,396	0.43
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	135,746	25,616.57	3,477,347,291	25,178.46	3,417,875,557	0.42
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	205,438	16,409.97	3,371,232,403	16,499.50	3,389,626,294	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	316,878	9,957.34	3,155,264,330	10,293.98	3,261,936,967	0.40

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	外国	エネルギー	4.29
		素材	3.50
		資本財	6.57
		商業・専門サービス	1.49
		運輸	1.52
		自動車・自動車部品	1.51
		耐久消費財・アパレル	1.30
		消費者サービス	1.83
		メディア・娯楽	6.62
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.82
		生活必需品流通・小売り	1.68
		食品・飲料・タバコ	2.98
		家庭用品・パーソナル用品	1.53
		ヘルスケア機器・サービス	3.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.70
		銀行	5.22
		金融サービス	6.19
		保険	2.84
		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	9.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.35
		電気通信サービス	1.05
		公益事業	2.44
		半導体・半導体製造装置	9.53
		不動産管理・開発	0.26
		小計	94.99
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.02
投資証券	—	—	1.72
合計			96.73

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	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	442	アメリカドル	121,693,840.7	19,601,226,922	122,566,600	19,741,802,262	2.45
	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	5,970,755.5	701,086,111	6,054,060	710,867,725	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	46	スイスフラン	5,548,862	993,634,718	5,545,760	993,079,243	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	272	ユーロ	13,400,260.4	2,309,266,874	13,431,360	2,314,626,268	0.29
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	39	オーストラリアドル	7,504,348	802,965,236	7,555,275	808,414,425	0.10
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	86	イギリスポンド	7,049,157.5	1,434,362,568	7,069,200	1,438,440,816	0.18

(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	1,950,000.00	313,306,500	313,943,175	0.04
	ユーロ	売建	100,000.00	17,223,700	17,225,520	△0.00
	イギリスポンド	売建	540,000.00	109,810,620	109,814,400	△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。

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	168,082,972,717	46.19
	中国	35,187,888,723	9.67
	フランス	26,923,633,882	7.40
	イタリア	25,040,783,619	6.88
	ドイツ	21,795,862,145	5.99
	イギリス	18,646,340,811	5.12
	スペイン	16,570,758,781	4.55
	カナダ	7,205,465,743	1.98
	ベルギー	6,079,521,334	1.67

	オランダ	5,229,107,856	1.44
	オーストラリア	4,576,534,110	1.26
	オーストリア	4,101,620,953	1.13
	メキシコ	2,771,446,124	0.76
	ポーランド	1,920,635,987	0.53
	フィンランド	1,904,230,101	0.52
	アイルランド	1,765,775,986	0.49
	マレーシア	1,741,553,750	0.48
	シンガポール	1,485,894,524	0.41
	イスラエル	1,090,749,304	0.30
	ニュージーランド	914,347,511	0.25
	デンマーク	912,214,907	0.25
	スウェーデン	579,853,321	0.16
	ノルウェー	575,387,062	0.16
	小計	355,102,579,251	97.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	8,821,162,892	2.42
合計(純資産総額)		363,923,742,143	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	2,188,609,093	0.60
	買建	ドイツ	1,894,416,796	0.52

(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	—	4,979,748,923	1.37

(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	14,967.55	2,319,971,108	15,074.20	2,336,501,247	1.500	2026/8/15	0.64
アメリカ	国債証券	T 4.375% 08/31/28	14,150,000	15,946.87	2,256,482,629	16,111.71	2,279,808,219	4.375	2028/8/31	0.63
アメリカ	国債証券	T 4.125% 11/15/32	14,000,000	15,625.99	2,187,638,901	15,920.44	2,228,862,754	4.125	2032/11/15	0.61
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	14,723.74	2,006,846,905	15,018.20	2,046,981,271	3.375	2033/5/15	0.56

アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	13,220,000	15,050.39	1,989,662,101	15,194.06	2,008,654,762	2.875	2028/8/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 2.75% 08/15/32	12,900,000	14,126.65	1,822,338,741	14,408.84	1,858,740,872	2.750	2032/8/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	15,060.67	1,760,592,806	15,178.95	1,774,420,413	2.375	2027/5/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 3% 07/15/25	11,150,000	15,725.08	1,753,347,298	15,768.04	1,758,136,615	3.000	2025/7/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/33	11,070,000	15,358.65	1,700,203,546	15,591.07	1,725,931,741	3.875	2033/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 3.5% 02/15/33	11,200,000	14,894.57	1,668,191,919	15,182.42	1,700,431,097	3.500	2033/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	13,945.45	1,677,638,014	14,131.06	1,699,966,663	1.125	2028/8/31	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	12,580,000	12,895.66	1,622,274,893	13,162.43	1,655,834,834	1.375	2031/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.625% 05/15/26	10,770,000	15,112.26	1,627,591,150	15,206.64	1,637,755,540	1.625	2026/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.125% 08/15/25	10,200,000	15,723.20	1,603,766,447	15,771.01	1,608,643,832	3.125	2025/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 4.5% 07/15/26	10,000,000	15,970.15	1,597,015,347	16,040.62	1,604,062,160	4.500	2026/7/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/31/26	10,800,000	14,700.78	1,587,684,601	14,815.29	1,600,051,767	0.625	2026/7/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	10,410,000	15,143.09	1,576,396,368	15,317.37	1,594,539,199	3.125	2028/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	11,720,000	13,321.93	1,561,330,904	13,589.65	1,592,707,226	1.875	2032/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/30	11,950,000	12,702.50	1,517,949,785	12,951.66	1,547,723,827	0.625	2030/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	10,060,000	15,080.17	1,517,065,982	15,236.84	1,532,826,551	2.875	2028/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.625% 10/15/26	9,520,000	16,021.74	1,525,270,231	16,099.13	1,532,637,677	4.625	2026/10/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.5% 11/15/33	9,270,000	16,047.85	1,487,636,346	16,357.41	1,516,332,239	4.500	2033/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/32	10,100,000	14,312.26	1,445,538,761	14,586.58	1,473,245,317	2.875	2032/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 4.125% 08/31/30	9,200,000	15,711.87	1,445,492,514	15,953.16	1,467,691,233	4.125	2030/8/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 0.875% 11/15/30	11,150,000	12,825.51	1,430,044,733	13,074.98	1,457,860,609	0.875	2030/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 4.25% 02/28/31	9,000,000	15,878.60	1,429,074,700	16,069.24	1,446,232,430	4.250	2031/2/28	0.40
アメリカ	国債証券	T 0.75% 04/30/26	9,500,000	14,873.17	1,412,951,974	14,978.25	1,422,933,914	0.750	2026/4/30	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.875% 11/30/25	9,000,000	15,593.58	1,403,423,044	15,659.33	1,409,340,477	2.875	2025/11/30	0.39
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/31/27	9,600,000	13,968.41	1,340,968,146	14,130.74	1,356,551,677	0.625	2027/12/31	0.37
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/28	9,500,000	13,987.92	1,328,852,668	14,175.10	1,346,634,852	1.250	2028/9/30	0.37

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	97.58
合計	97.58

(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	53	アメリカドル	5,644,066.99	909,089,870	5,654,437.5	910,760,248	0.25
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	33	アメリカドル	3,628,505.97	584,443,457	3,638,250	586,012,928	0.16
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	36	アメリカドル	4,275,123.65	688,594,166	4,295,250	691,835,917	0.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	18	ユーロ	1,900,967.8	327,593,781	1,903,230	327,983,626	0.09

	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	27	ユーロ	3,140,346.7	541,175,946	3,147,930	542,482,776	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	45	ユーロ	5,924,414.5	1,020,954,351	5,941,800	1,023,950,394	0.28

(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	15,200,000.00	2,402,193,389	2,441,556,240	0.67
	カナダドル	買建	1,570,000.00	180,735,066	183,920,947	0.05
	ユーロ	買建	9,090,000.00	1,540,696,374	1,563,418,188	0.43
	イギリスポンド	買建	1,340,000.00	268,453,282	271,939,600	0.07
	オフショア人民元	買建	23,590,000.00	512,703,906	518,913,948	0.14

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

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

新興国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	インド	40,549,678,324	18.31
	台湾	39,557,266,345	17.86
	ケイマン	29,748,624,406	13.43
	韓国	25,333,985,041	11.44
	中国	21,213,776,683	9.58
	ブラジル	8,706,377,337	3.93
	サウジアラビア	8,346,675,847	3.77
	南アフリカ	5,623,080,379	2.54
	メキシコ	4,076,914,171	1.84
	インドネシア	3,282,025,519	1.48
	マレーシア	2,850,217,405	1.29
	タイ	2,802,695,586	1.27
	アラブ首長国連邦	2,281,274,537	1.03
	ポーランド	1,859,533,260	0.84
	香港	1,761,369,588	0.80
	トルコ	1,679,285,043	0.76
	カタール	1,639,971,316	0.74
	クウェート	1,517,824,873	0.69
	フィリピン	1,095,784,138	0.49
	ギリシャ	1,035,222,209	0.47
	チリ	1,002,378,404	0.45

	バミューダ	763,460,581	0.34
	アメリカ	611,337,383	0.28
	ハンガリー	553,074,670	0.25
	ルクセンブルク	272,647,349	0.12
	イギリス	272,444,577	0.12
	チェコ	264,672,140	0.12
	コロンビア	184,599,050	0.08
	エジプト	119,968,885	0.05
	ペルー	98,979,963	0.04
	シンガポール	78,986,494	0.04
	ロシア	144	0.00
	キプロス	—	—
	英ヴァージン諸島	—	—
	小計	209,184,131,647	94.46
投資信託受益証券	ブラジル	307,345,098	0.14
	メキシコ	132,384,291	0.06
	小計	439,729,389	0.20
投資証券	メキシコ	186,768,069	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	11,631,911,517	5.25
合計(純資産総額)		221,442,540,622	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,660,699,696	5.27

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	1,352,348,460	0.61

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

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

台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	4,243,389	2,810.06	11,924,211,650	4,746.81	20,142,586,799	9.10
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,137,400	6,323.38	7,192,221,449	7,723.87	8,785,132,013	3.97
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	822,794	8,213.50	6,758,023,743	9,498.24	7,815,094,883	3.53
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	2,735,288	1,685.63	4,610,707,177	1,476.07	4,037,494,338	1.82
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	522,888	4,546.71	2,377,425,171	5,938.53	3,105,188,166	1.40
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	94,417	15,277.34	1,442,441,512	27,528.59	2,599,167,826	1.17
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,185,248	486.56	1,063,255,323	1,050.72	2,296,100,168	1.04
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	104,219	17,932.24	1,868,880,614	21,251.57	2,214,817,978	1.00
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	879,852	1,826.88	1,607,384,390	2,365.53	2,081,324,220	0.94
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	873,750	2,323.39	2,030,066,206	2,345.63	2,049,495,086	0.93
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	16,601,620	92.75	1,539,816,242	118.00	1,959,050,926	0.88
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	266,804	4,606.96	1,229,155,670	6,897.71	1,840,338,486	0.83
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	579,880	2,693.63	1,561,984,159	3,052.58	1,770,135,889	0.80
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	485,940	2,877.02	1,398,059,699	3,291.20	1,599,330,587	0.72
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	346,607	3,100.45	1,074,640,663	3,506.13	1,215,249,201	0.55
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	152,359	6,513.69	992,419,902	7,630.98	1,162,650,005	0.53
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	389,936	1,839.48	717,281,615	2,855.29	1,113,381,141	0.50
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	11,401,515	77.29	881,326,920	94.27	1,074,924,573	0.49
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	141,877	6,672.08	946,615,320	7,426.32	1,053,624,003	0.48
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	13,437,200	57.69	775,211,972	78.39	1,053,395,857	0.48
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	338,630	3,646.80	1,234,916,425	3,100.68	1,049,986,316	0.47
ブラジル	株式	VALE SA	素材	581,587	2,061.04	1,198,677,133	1,801.32	1,047,627,568	0.47
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	391,573	1,990.15	779,291,826	2,500.36	979,076,990	0.44
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	30,591	28,162.02	861,504,501	31,020.52	948,948,972	0.43
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	841,840	1,038.58	874,323,864	1,103.44	928,922,980	0.42
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	165,233	3,184.07	526,114,180	5,596.51	924,728,467	0.42
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,704,200	340.92	921,924,080	341.22	922,727,665	0.42
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA PT	銀行	9,369,500	89.08	834,717,862	96.52	904,390,987	0.41

ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	414,161	2,083.73	863,000,165	2,176.46	901,406,921	0.41
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	187,000	4,970.80	929,540,303	4,761.40	890,382,548	0.40

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.95
		素材	6.48
		資本財	4.66
		商業・専門サービス	0.05
		運輸	1.82
		自動車・自動車部品	3.81
		耐久消費財・アパレル	1.12
		消費者サービス	2.26
		メディア・娯楽	5.95
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.53
		生活必需品流通・小売り	1.25
		食品・飲料・タバコ	2.89
		家庭用品・パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・サービス	0.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.17
		銀行	15.72
		金融サービス	2.39
		保険	2.61
		ソフトウェア・サービス	2.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.82
		電気通信サービス	2.47
		公益事業	2.80
		半導体・半導体製造装置	12.57
		不動産管理・開発	1.29
		小計	94.46
投資信託受益証券	—	—	0.20
投資証券	—	—	0.08
合計			94.75

(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または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	1,333	アメリカドル	72,276,822	11,641,627,719	72,395,230	11,660,699,696	5.27

(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	8,400,000.00	1,349,898,000	1,352,348,460	0.61

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

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

新興国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	マレーシア	15,173,390,520	9.97
	中国	15,163,790,545	9.97
	インドネシア	14,952,753,639	9.83
	ブラジル	14,298,076,280	9.40
	タイ	13,988,559,024	9.19
	メキシコ	13,614,346,392	8.95
	南アフリカ	13,002,505,992	8.55
	ポーランド	11,944,943,516	7.85
	チェコ	9,411,724,725	6.19
	コロンビア	6,351,455,101	4.17
	ルーマニア	6,053,340,709	3.98
	ハンガリー	4,440,399,715	2.92
	ペルー	3,372,736,282	2.22
	チリ	2,587,554,868	1.70
	インド	1,530,808,909	1.01
	ウルグアイ	328,078,072	0.22
	ドミニカ共和国	218,556,693	0.14
	小計	146,433,020,982	96.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	5,713,355,476	3.76
合計(純資産総額)		152,146,376,458	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	—	4,888,445,388	3.21
	売建	—	1,550,254,660	△1.02

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	68,300,000	2,885.38	1,970,721,224	2,825.60	1,929,887,957	10.000	2027/1/1	1.27
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/26	76,500,000	2,352.54	1,799,695,510	2,488.33	1,903,578,276	0.000	2026/1/1	1.25
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	206,700,000	907.26	1,875,324,715	902.78	1,866,049,567	10.500	2026/12/21	1.23
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/26	78,000,000	2,233.93	1,742,465,822	2,351.15	1,833,901,649	0.000	2026/7/1	1.21
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/25	68,000,000	2,527.25	1,718,532,316	2,637.35	1,793,403,986	0.000	2025/7/1	1.18
マレーシア	国債証券	MGS 3.885% 08/15/29	51,800,000	3,421.94	1,772,567,921	3,446.05	1,785,057,634	3.885	2029/8/15	1.17
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	220,100,000	781.66	1,720,435,905	796.46	1,753,015,063	8.000	2030/1/31	1.15
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	230,000,000	708.79	1,630,238,233	731.60	1,682,698,400	8.875	2035/2/28	1.11
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	54,900,000	2,894.23	1,588,935,115	2,914.93	1,600,297,378	10.000	2025/1/1	1.05
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/18/34	51,600,000,000	2.98	1,538,145,707	3.04	1,569,955,832	7.250	2034/10/18	1.03
マレーシア	国債証券	MGS 3.733% 06/15/28	43,000,000	3,401.47	1,462,635,531	3,424.99	1,472,749,288	3.733	2028/6/15	0.97
コロンビア	国債証券	COLTES 6.25% 11/26/25	39,000,000,000	3.70	1,446,448,199	3.75	1,463,421,910	6.250	2025/11/26	0.96
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	68,000,000	2,084.48	1,417,452,284	2,092.09	1,422,622,684	0.000	2027/7/1	0.94
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	187,500,000	735.48	1,379,040,821	755.06	1,415,746,500	8.250	2032/3/31	0.93
メキシコ	国債証券	MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000	791.07	1,386,754,741	807.43	1,415,431,141	5.750	2026/3/5	0.93
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	51,400,000	2,805.76	1,442,162,848	2,735.73	1,406,167,553	10.000	2029/1/1	0.92
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	180,800,000	781.56	1,413,067,049	775.83	1,402,718,508	7.750	2031/5/29	0.92
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	38,900,000	3,504.73	1,363,341,828	3,506.43	1,364,004,281	2.750	2029/10/25	0.90
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	54,110,000,000	2.58	1,397,576,743	2.51	1,361,563,797	7.250	2050/10/26	0.89
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	32,400,000	4,162.67	1,348,705,393	4,094.09	1,326,487,056	6.000	2033/10/25	0.87
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	160,000,000	767.22	1,227,562,053	776.21	1,241,936,596	5.500	2027/3/4	0.82
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	177,300,000	665.88	1,180,620,313	680.16	1,205,923,680	9.000	2040/1/31	0.79
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	181,700,000	632.11	1,148,548,958	643.44	1,169,146,470	8.750	2048/2/28	0.77
マレーシア	国債証券	MGS 3.955% 09/15/25	33,900,000	3,441.24	1,166,580,839	3,436.51	1,164,977,977	3.955	2025/9/15	0.77
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	139,600,000	829.39	1,157,841,825	819.59	1,144,151,148	8.500	2029/5/31	0.75
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	139,000,000	808.83	1,124,280,986	810.74	1,126,934,650	7.500	2027/6/3	0.74

ポーランド	国債証券	POLGB 7.5% 07/25/28	25,900,000	4,338.27	1,123,613,879	4,296.47	1,112,787,685	7.500	2028/7/25	0.73
メキシコ	国債証券	MBONO 7% 09/03/26	132,600,000	812.65	1,077,582,785	810.37	1,074,561,521	7.000	2026/9/3	0.71
インドネシア	国債証券	INDOGB 5.5% 04/15/26	109,000,000,000	0.96	1,051,038,048	0.97	1,058,671,526	5.500	2026/4/15	0.70
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 05/26/33	134,000,000	763.99	1,023,751,984	747.33	1,001,427,539	7.500	2033/5/26	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.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	96.24
合計	96.24

(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	8,260,000.00	1,329,814,570	1,329,831,090	0.87
	メキシコペソ	買建	32,370,000.00	279,672,688	280,450,443	0.18
	チェココルナ	買建	28,190,000.00	193,162,189	193,394,676	0.13
	ハンガリーフォリント	買建	212,680,000.00	91,281,719	92,081,930	0.06
	ポーランドズロチ	買建	6,200,000.00	244,041,163	246,923,060	0.16
	マレーシアリンギット	買建	9,180,000.00	309,967,528	312,478,938	0.21
	タイバーツ	買建	65,360,000.00	282,536,419	285,244,112	0.19
	インドルピー	買建	802,226,083.35	1,548,169,956	1,556,318,599	1.02
	南アフリカランド	買建	32,140,000.00	280,737,840	279,142,328	0.18
	オフショア人民元	買建	14,210,000.00	310,426,618	312,580,212	0.21
	アメリカドル	売建	9,629,120.28	1,548,169,956	1,550,254,660	△1.02

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

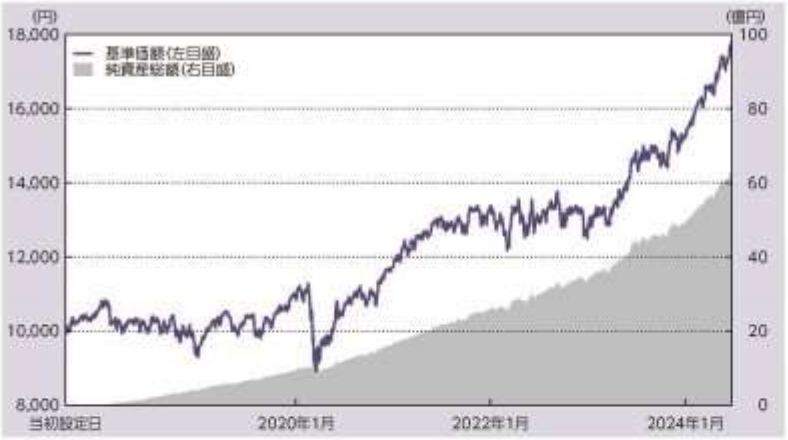
≪参考情報≫

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2017年8月25日
作成基準日：2024年6月28日

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額	17,811円
純資産総額	63.54億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2020年6月	0円
2021年6月	0円
2022年6月	0円
2023年6月	0円
2024年6月	0円
設定来分配金合計額	0円

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

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
外国株式インデックスマザーファンド	28.5%	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	1.4%
		APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	-	-	1.4%
外国債券インデックスマザーファンド	25.9%	T 1.5% 08/15/26	アメリカ	国債	-	1.500%	2026/08/15	0.2%
		T 4.375% 08/31/28	アメリカ	国債	-	4.375%	2028/08/31	0.2%
新興国株式インデックスマザーファンド	21.7%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	2.0%
		TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	株式	メディア・娯楽	-	-	0.9%
新興国債券インデックスマザーファンド	19.2%	BNTNF 10% 01/01/27	ブラジル	国債	-	10.000%	2027/01/01	0.3%
		BLTN 0% 01/01/26	ブラジル	国債	-	0.000%	2026/01/01	0.2%
国内株式インデックスマザーファンド	2.5%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.1%
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.1%
国内債券インデックスマザーファンド	1.3%	第350回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2028/03/20	0.0%
		第370回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.500%	2033/03/20	0.0%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)

※2017年は当初設定日から年末までの収益率です。また、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＞

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

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

＜申込みの受付＞

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

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

＜申込価額＞

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

＜申込手数料＞

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

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

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

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

＜申込受付の中止等＞

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

消すことができます。

＜その他＞

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

＜問い合わせ先＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

＜一部解約手続＞

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

＜一部解約の受付＞

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

※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0.1%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。

＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日

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

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

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

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

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

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

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

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

（イ）国内上場株式、国内上場投信

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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

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

（ハ）公社債等

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

a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c.価格情報会社の提供する価額

※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

③外貨建資産等の円換算

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

＜基準価額の照会方法＞

基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下

記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします。（2017年 8月25日設定）

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

（４）【計算期間】

原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。

ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2018年6月11日までとします。

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

（５）【その他】

＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

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

・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合

・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合

・やむを得ない事情が発生した場合

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

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

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

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか

じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

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

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

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

＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

(1)投資信託約款の変更等

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

・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき

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

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

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし

た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

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

＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

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

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

＜運用報告書＞

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

＜関係法人との契約の更改手続き＞

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

＜公告＞

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

＜混蔵寄託＞

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

＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

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

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

③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託

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

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

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

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

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

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

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

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

(2)償還金に対する請求権

①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

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

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第３【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2023年6月13日から2024年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 （2023年 6月12日現在）	第7期 （2024年 6月10日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	50,679,944	67,216,771
親投資信託受益証券	4,076,282,992	6,031,232,088
未収入金	3,696,000	13,311,979
未収利息	-	123
流動資産合計	4,130,658,936	6,111,760,961
資産合計	4,130,658,936	6,111,760,961
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,666,897	4,062,752
未払受託者報酬	1,015,124	1,473,501
未払委託者報酬	9,136,092	13,261,437
未払利息	103	-
その他未払費用	101,446	147,287
流動負債合計	13,919,662	18,944,977
負債合計	13,919,662	18,944,977
純資産の部		
元本等		
元本	2,910,100,322	3,528,178,131
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,206,638,952	2,564,637,853
（分配準備積立金）	632,994,294	1,525,847,691
元本等合計	4,116,739,274	6,092,815,984
純資産合計	4,116,739,274	6,092,815,984
負債純資産合計	4,130,658,936	6,111,760,961

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自　2022年 6月11日 至　2023年 6月12日	第7期 自　2023年 6月13日 至　2024年 6月10日
営業収益		
受取利息	147	9,866
有価証券売買等損益	256,221,650	1,038,763,397
その他収益	-	568
営業収益合計	256,221,797	1,038,773,831
営業費用		
支払利息	17,282	14,817
受託者報酬	1,889,856	2,722,074
委託者報酬	17,008,517	24,498,603
その他費用	188,858	272,078
営業費用合計	19,104,513	27,507,572
営業利益又は営業損失（△）	237,117,284	1,011,266,259
経常利益又は経常損失（△）	237,117,284	1,011,266,259
当期純利益又は当期純損失（△）	237,117,284	1,011,266,259
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（△）	△163,107	46,507,006
期首剰余金又は期首欠損金（△）	754,871,573	1,206,638,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	269,806,423	557,422,510
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,806,423	557,422,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,319,435	164,182,862
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,319,435	164,182,862
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,206,638,952	2,564,637,853

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他	ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第7期計算期間は2023年 6月13日から2024年 6月10日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第6期 (2023年 6月12日現在)	第7期 (2024年 6月10日現在)
１．計算期間の末日における受益権の総数	2,910,100,322口	3,528,178,131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 1.4146円 (1万口当たり純資産額) (14,146円)	1口当たり純資産額 1.7269円 (1万口当たり純資産額) (17,269円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第6期
自 2022年 6月11日
至 2023年 6月12日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	92,935,108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	144,345,283円
収益調整金額	C	573,644,658円
分配準備積立金額	D	395,713,903円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,206,638,952円
当ファンドの期末残存口数	F	2,910,100,322口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,146円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第7期
自 2023年 6月13日
至 2024年 6月10日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	143,310,803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	821,448,450円
収益調整金額	C	1,038,790,162円
分配準備積立金額	D	561,088,438円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,564,637,853円
当ファンドの期末残存口数	F	3,528,178,131口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,269円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	第7期 自 2023年 6月13日 至 2024年 6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7期 (2024年 6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。

	第7期 (2024年 6月10日現在)
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（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6期 自 2022年 6月11日 至 2023年 6月12日	第7期 自 2023年 6月13日 至 2024年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	2,238,145,460円	2,910,100,322円
期中追加設定元本額	838,506,134円	1,004,240,799円
期中一部解約元本額	166,551,272円	386,162,990円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 (2023年 6月12日現在)	第7期 (2024年 6月10日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	256,757,038	1,008,414,011
合計	256,757,038	1,008,414,011

（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	新興国株式インデックス　マザーファンド	284,089,283	1,314,253,841	
	国内株式インデックス　マザーファンド	53,079,437	153,335,877	
	外国株式インデックス　マザーファンド	257,311,480	1,722,623,165	
	国内債券インデックス　マザーファンド	62,473,233	81,402,622	
	外国債券インデックス　マザーファンド	432,872,392	1,577,690,007	
	新興国債券インデックス　マザーファンド	510,551,437	1,181,926,576	
合計		1,600,377,262	6,031,232,088	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

国内株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,545,257,610
株式	664,691,246,410
派生商品評価勘定	169,531,050
未収入金	1,680,000
未収配当金	4,615,677,832
未収利息	10,224
差入委託証拠金	454,278,084
流動資産合計	675,477,681,210
資産合計	675,477,681,210
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,825,750
前受金	167,900,000
未払解約金	2,208,544,482
流動負債合計	2,378,270,232
負債合計	2,378,270,232
純資産の部	
元本等	
元本	233,002,663,406
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	440,096,747,572
元本等合計	673,099,410,978
純資産合計	673,099,410,978
負債純資産合計	675,477,681,210

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 6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 6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 6月10日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	233,002,663,406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 2.8888円 (1万口当たり純資産額) (28,888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 6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 6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 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況 期首	2023年 6月13日

区分	2024年 6月10日現在
期首元本額	253,755,785,513円
期中追加設定元本額	24,862,273,690円
期中一部解約元本額	45,615,395,797円
期末元本額	233,002,663,406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）	267,258,205円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	3,258,336,958円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	12,592,165円
ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	10,463,212,300円
世界経済インデックスファンド	6,087,304,873円
日本株式インデックス・オープン	2,801,124,544円
ＤＣマイセレクション２５	4,625,819,713円
ＤＣマイセレクション５０	15,514,713,834円
ＤＣマイセレクション７５	17,887,811,451円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン	6,005,048,260円
ＤＣマイセレクションＳ２５	2,886,105,644円
ＤＣマイセレクションＳ５０	9,171,893,045円
ＤＣマイセレクションＳ７５	8,621,934,947円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	9,568,566,242円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	56,919,544円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	555,038,443円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	453,356,132円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	3,988,896,648円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	671,244,658円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,269,905円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	9,300,182円
マイセレクション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）	104,648,814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）	12,459,639円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	59,426,463円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	13,994,838円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	40,851,120円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	399,711,459円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	287,247,671円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,952,428,645円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	25,917,567円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	9,548,767円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	286,655,700円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	160,275,282円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	203,723,852円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	15,798,344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）	359,051,553円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	2,364,121,693円
日本株式ファンド・シリーズ２	1,895,498,019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）	664,897,652円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	415,678,113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）	186,558,730円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,614,727円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	49,984,858円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	15,689,876,717円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	194,507,065円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	53,079,437円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	243,850,907円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	39,821,868円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	12,196,868円
グローバル経済コア	281,243,117円

区分	2024年 6月10日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	33,592,954円
Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	2,229,851,388円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	30,735,468円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	492,281,238円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	125,410,997円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	64,509,012円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	63,741,258円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	27,948,092円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	35,062,618円
１０資産分散投資ファンド	113,723,354円
グローバル１０資産バランスファンド	34,813,184円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	46,127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	31,734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	34,978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	37,585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	37,585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	34,970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	22,495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	17,859円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	14,076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）	41,500,004,778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）	239,556,684円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	290,330,176円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	25,022,624円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	109,278,589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）	48,327,828,016円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	15,977,520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）	205,056,989円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,772,544,248
合計	9,772,544,248

(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 6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	9,675,070,000	－	9,842,970,000	167,900,000
合計		9,675,070,000	－	9,842,970,000	167,900,000

(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	9,800	3,845.00	37,681,000	
ニッスイ	237,700	886.40	210,697,280	
マルハニチロ	35,300	3,215.00	113,489,500	
雪国まいたけ	20,200	980.00	19,796,000	
カネコ種苗	6,700	1,418.00	9,500,600	
サカタのタネ	27,100	3,375.00	91,462,500	
ホクト	19,000	1,856.00	35,264,000	
ホクリヨウ	1,300	1,003.00	1,303,900	
住石ホールディングス	30,200	1,397.00	42,189,400	
日鉄鉱業	9,500	5,240.00	49,780,000	
三井松島ホールディングス	14,100	4,580.00	64,578,000	
ＩＮＰＥＸ	798,300	2,346.00	1,872,811,800	
石油資源開発	27,500	6,410.00	176,275,000	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	10,800	3,800.00	41,040,000	
ショーボンドホールディングス	32,400	5,818.00	188,503,200	
ミライト・ワン	71,800	1,972.50	141,625,500	
タマホーム	14,900	3,875.00	57,737,500	
サンヨーホームズ	900	735.00	661,500	
日本アクア	3,300	920.00	3,036,000	
ファーストコーポレーション	2,300	762.00	1,752,600	
ベステラ	1,900	1,033.00	1,962,700	
キャンディル	1,400	615.00	861,000	
ダイセキ環境ソリューション	1,600	978.00	1,564,800	
第一カッター興業	6,800	1,569.00	10,669,200	
安藤・間	137,700	1,119.00	154,086,300	
東急建設	74,500	762.00	56,769,000	
コムシスホールディングス	75,900	3,072.00	233,164,800	
ビーアールホールディングス	34,800	357.00	12,423,600	
高松コンストラクショングループ	17,700	2,961.00	52,409,700	
東建コーポレーション	6,000	10,980.00	65,880,000	
ソネック	800	937.00	749,600	
ヤマウラ	12,000	1,316.00	15,792,000	
オリエンタル白石	88,000	346.00	30,448,000	
大成建設	152,300	5,968.00	908,926,400	
大林組	594,600	1,845.00	1,097,037,000	
清水建設	471,500	844.00	397,946,000	
飛島建設	17,100	1,452.00	24,829,200	
長谷工コーポレーション	152,600	1,790.00	273,154,000	
松井建設	15,500	818.00	12,679,000	

錢高組	800	4,340.00	3,472,000	
鹿島建設	368,700	2,706.00	997,702,200	
不動テトラ	11,500	2,462.00	28,313,000	
大末建設	2,200	1,738.00	3,823,600	
鉄建建設	11,900	2,561.00	30,475,900	
西松建設	31,700	4,380.00	138,846,000	
三井住友建設	123,800	395.00	48,901,000	
大豊建設	5,700	3,315.00	18,895,500	
佐田建設	3,500	747.00	2,614,500	
ナカノフドー建設	3,900	528.00	2,059,200	
奥村組	27,000	4,895.00	132,165,000	
東鉄工業	20,600	3,100.00	63,860,000	
イチケン	1,400	2,562.00	3,586,800	
富士ピー・エス	2,400	448.00	1,075,200	
淺沼組	12,300	3,675.00	45,202,500	
戸田建設	225,000	1,074.50	241,762,500	
熊谷組	27,400	3,645.00	99,873,000	
北野建設	1,000	3,585.00	3,585,000	
植木組	1,600	1,633.00	2,612,800	
矢作建設工業	22,600	1,572.00	35,527,200	
ピーエス三菱	21,100	1,013.00	21,374,300	
日本ハウスホールディングス	35,500	325.00	11,537,500	
新日本建設	23,300	1,581.00	36,837,300	
東亜道路工業	32,600	1,170.00	38,142,000	
日本道路	19,500	1,758.00	34,281,000	
東亜建設工業	50,200	1,009.00	50,651,800	
日本国土開発	47,300	463.00	21,899,900	
若築建設	5,800	3,425.00	19,865,000	
東洋建設	41,900	1,370.00	57,403,000	
五洋建設	235,700	656.80	154,807,760	
世紀東急工業	21,400	1,698.00	36,337,200	
福田組	6,300	5,590.00	35,217,000	
住友林業	143,700	5,400.00	775,980,000	
日本基礎技術	3,300	701.00	2,313,300	
巴コーポレーション	6,900	850.00	5,865,000	
大和ハウス工業	459,800	4,171.00	1,917,825,800	
ライト工業	33,100	2,056.00	68,053,600	
積水ハウス	504,300	3,555.00	1,792,786,500	
日特建設	15,900	1,097.00	17,442,300	
北陸電気工事	11,400	1,125.00	12,825,000	
ユアテック	36,600	1,583.00	57,937,800	
日本リーテック	13,000	1,185.00	15,405,000	

四電工	7,000	3,625.00	25,375,000	
中電工	25,800	3,225.00	83,205,000	
関電工	104,100	1,763.00	183,528,300	
きんでん	115,600	3,307.00	382,289,200	
東京エネシス	15,500	1,421.00	22,025,500	
トーエネック	5,500	5,700.00	31,350,000	
住友電設	15,800	3,495.00	55,221,000	
日本電設工業	31,200	1,953.00	60,933,600	
エクシオグループ	162,500	1,578.50	256,506,250	
新日本空調	10,800	4,160.00	44,928,000	
九電工	35,900	6,152.00	220,856,800	
三機工業	35,900	2,231.00	80,092,900	
日揮ホールディングス	164,500	1,228.50	202,088,250	
中外炉工業	5,400	3,020.00	16,308,000	
ヤマト	4,600	1,047.00	4,816,200	
太平電業	10,400	5,630.00	58,552,000	
高砂熱学工業	44,500	6,090.00	271,005,000	
三晃金属工業	700	4,510.00	3,157,000	
朝日工業社	15,500	1,423.00	22,056,500	
明星工業	32,200	1,253.00	40,346,600	
大氣社	19,200	5,260.00	100,992,000	
ダイダン	21,900	3,095.00	67,780,500	
日比谷総合設備	12,000	3,490.00	41,880,000	
フィル・カンパニー	2,600	640.00	1,664,000	
テスホールディングス	35,800	419.00	15,000,200	
インフロニア・ホールディングス	191,700	1,340.00	256,878,000	
東洋エンジニアリング	24,400	893.00	21,789,200	
レイズネクスト	24,000	1,831.00	43,944,000	
ニップン	50,000	2,287.00	114,350,000	
日清製粉グループ本社	154,400	1,801.00	278,074,400	
日東富士製粉	3,000	7,000.00	21,000,000	
昭和産業	16,200	3,155.00	51,111,000	
鳥越製粉	4,900	698.00	3,420,200	
中部飼料	23,100	1,541.00	35,597,100	
フィード・ワン	24,400	902.00	22,008,800	
東洋精糖	1,000	1,650.00	1,650,000	
日本甜菜製糖	9,700	2,022.00	19,613,400	
DM三井製糖ホールディングス	16,600	3,305.00	54,863,000	
塩水港精糖	7,200	277.00	1,994,400	
ウェルネオシュガー	8,300	2,376.00	19,720,800	
森永製菓	70,500	2,554.00	180,057,000	
中村屋	4,200	3,265.00	13,713,000	

江崎グリコ	47,700	4,149.00	197,907,300	
名糖産業	6,600	1,851.00	12,216,600	
井村屋グループ	10,000	2,489.00	24,890,000	
不二家	11,400	2,533.00	28,876,200	
山崎製パン	111,700	3,568.00	398,545,600	
第一屋製パン	1,000	649.00	649,000	
モロゾフ	5,400	4,400.00	23,760,000	
亀田製菓	9,600	4,115.00	39,504,000	
寿スピリッツ	78,900	1,784.00	140,757,600	
カルビー	76,400	3,195.00	244,098,000	
森永乳業	58,300	3,304.00	192,623,200	
六甲バター	12,200	1,467.00	17,897,400	
ヤクルト本社	238,600	2,832.00	675,715,200	
明治ホールディングス	204,600	3,543.00	724,897,800	
雪印メグミルク	40,400	2,544.00	102,777,600	
プリマハム	22,400	2,408.00	53,939,200	
日本ハム	71,800	4,876.00	350,096,800	
林兼産業	1,800	516.00	928,800	
丸大食品	16,800	1,710.00	28,728,000	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	18,400	2,916.00	53,654,400	
柿安本店	6,500	2,657.00	17,270,500	
伊藤ハム米久ホールディングス	25,500	4,190.00	106,845,000	
サッポロホールディングス	54,900	5,596.00	307,220,400	
アサヒグループホールディングス	385,700	5,880.00	2,267,916,000	
キリンホールディングス	695,300	2,219.00	1,542,870,700	
宝ホールディングス	112,500	1,060.50	119,306,250	
オエノンホールディングス	49,900	374.00	18,662,600	
養命酒製造	5,500	2,237.00	12,303,500	
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	130,800	1,925.50	251,855,400	
ライフドリンク　カンパニー	3,300	5,990.00	19,767,000	
サントリー食品インターナショナル	117,500	5,645.00	663,287,500	
ダイドーグループホールディングス	18,900	2,658.00	50,236,200	
伊藤園	56,600	3,671.00	207,778,600	
キーコーヒー	18,700	2,050.00	38,335,000	
ユニカフェ	1,800	917.00	1,650,600	
ジャパンフーズ	900	1,994.00	1,794,600	
日清オイリオグループ	23,500	4,940.00	116,090,000	
不二製油グループ本社	38,900	2,540.50	98,825,450	
かどや製油	700	3,645.00	2,551,500	
Ｊ－オイルミルズ	19,100	1,955.00	37,340,500	
キッコーマン	553,100	1,839.50	1,017,427,450	
味の素	396,700	5,898.00	2,339,736,600	

ブルドックソース	8,800	1,959.00	17,239,200	
キユーピー	89,700	3,101.00	278,159,700	
ハウス食品グループ本社	57,500	2,917.00	167,727,500	
カゴメ	71,800	3,634.00	260,921,200	
アリアケジャパン	16,600	5,090.00	84,494,000	
ピエトロ	800	1,802.00	1,441,600	
エバラ食品工業	4,000	2,900.00	11,600,000	
やまみ	800	3,100.00	2,480,000	
ニチレイ	76,500	3,700.00	283,050,000	
東洋水産	84,400	9,844.00	830,833,600	
イートアンドホールディングス	7,900	2,105.00	16,629,500	
大冷	800	1,907.00	1,525,600	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7,600	1,692.00	12,859,200	
日清食品ホールディングス	176,100	4,102.00	722,362,200	
永谷園ホールディングス	8,200	3,095.00	25,379,000	
一正蒲鉾	2,400	774.00	1,857,600	
フジッコ	17,100	1,860.00	31,806,000	
ロック・フィールド	20,400	1,511.00	30,824,400	
日本たばこ産業	1,014,300	4,571.00	4,636,365,300	
ケンコーマヨネーズ	11,500	1,913.00	21,999,500	
わらべや日洋ホールディングス	11,200	2,338.00	26,185,600	
なとり	10,500	2,135.00	22,417,500	
イフジ産業	1,100	1,354.00	1,489,400	
ファーマフーズ	22,100	862.00	19,050,200	
ユーグレナ	103,900	551.00	57,248,900	
紀文食品	14,500	1,231.00	17,849,500	
ピックルスホールディングス	9,800	1,178.00	11,544,400	
ミヨシ油脂	2,100	1,391.00	2,921,100	
理研ビタミン	14,400	2,650.00	38,160,000	
片倉工業	15,800	2,140.00	33,812,000	
グンゼ	12,100	5,570.00	67,397,000	
東洋紡	73,800	1,045.00	77,121,000	
ユニチカ	56,700	255.00	14,458,500	
富士紡ホールディングス	7,500	4,950.00	37,125,000	
倉敷紡績	12,100	4,635.00	56,083,500	
シキボウ	11,000	1,099.00	12,089,000	
日本毛織	43,800	1,337.00	58,560,600	
トーア紡コーポレーション	2,200	431.00	948,200	
帝国繊維	19,400	2,328.00	45,163,200	
帝人	163,400	1,476.00	241,178,400	
東レ	1,138,200	782.80	890,982,960	
住江織物	1,200	2,515.00	3,018,000	

日本フエルト	4,000	467.00	1,868,000	
イチカワ	900	1,745.00	1,570,500	
日東製網	600	1,480.00	888,000	
アツギ	4,000	636.00	2,544,000	
ダイニック	1,800	828.00	1,490,400	
セーレン	32,900	2,520.00	82,908,000	
ソトー	1,900	719.00	1,366,100	
東海染工	600	836.00	501,600	
小松マテーレ	24,700	733.00	18,105,100	
ワコールホールディングス	34,800	3,973.00	138,260,400	
ホギメディカル	22,400	3,900.00	87,360,000	
ＴＳＩホールディングス	51,000	957.00	48,807,000	
マツオカコーポレーション	1,800	1,594.00	2,869,200	
ワールド	24,000	2,050.00	49,200,000	
三陽商会	7,200	2,523.00	18,165,600	
ナイガイ	2,100	263.00	552,300	
オンワードホールディングス	100,200	632.00	63,326,400	
ルックホールディングス	5,300	2,761.00	14,633,300	
ゴールドウイン	30,100	8,531.00	256,783,100	
デサント	29,300	3,390.00	99,327,000	
キング	2,200	688.00	1,513,600	
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	9,300	3,625.00	33,712,500	
王子ホールディングス	707,400	645.60	456,697,440	
日本製紙	95,800	977.00	93,596,600	
三菱製紙	7,600	837.00	6,361,200	
北越コーポレーション	83,500	1,172.00	97,862,000	
中越パルプ工業	2,300	1,576.00	3,624,800	
大王製紙	75,000	848.10	63,607,500	
阿波製紙	1,500	536.00	804,000	
レンゴー	154,700	1,036.50	160,346,550	
トーモク	9,800	2,694.00	26,401,200	
ザ・パック	12,600	3,660.00	46,116,000	
北の達人コーポレーション	71,500	175.00	12,512,500	
クラレ	247,500	1,863.00	461,092,500	
旭化成	1,148,800	1,025.00	1,177,520,000	
共和レザー	3,200	783.00	2,505,600	
巴川コーポレーション	1,600	996.00	1,593,600	
レゾナック・ホールディングス	164,100	3,449.00	565,980,900	
住友化学	1,260,200	323.50	407,674,700	
住友精化	8,000	5,080.00	40,640,000	
日産化学	79,200	4,621.00	365,983,200	

ラサ工業	6,500	3,040.00	19,760,000	
クレハ	37,100	2,816.00	104,473,600	
多木化学	6,600	4,050.00	26,730,000	
テイカ	13,900	1,660.00	23,074,000	
石原産業	28,200	1,636.00	46,135,200	
片倉コープアグリ	1,300	1,167.00	1,517,100	
日本曹達	20,000	5,150.00	103,000,000	
東ソー	226,700	2,100.00	476,070,000	
トクヤマ	54,800	3,015.00	165,222,000	
セントラル硝子	18,100	3,620.00	65,522,000	
東亞合成	81,700	1,514.50	123,734,650	
大阪ソーダ	11,900	10,020.00	119,238,000	
関東電化工業	32,800	905.00	29,684,000	
デンカ	61,800	2,165.00	133,797,000	
信越化学工業	1,522,800	6,206.00	9,450,496,800	
日本カーバイド工業	8,100	1,897.00	15,365,700	
堺化学工業	12,900	2,770.00	35,733,000	
第一稀元素化学工業	18,600	830.00	15,438,000	
エア・ウォーター	160,200	2,222.00	355,964,400	
日本酸素ホールディングス	164,700	4,730.00	779,031,000	
日本化学工業	6,200	2,403.00	14,898,600	
東邦アセチレン	5,900	370.00	2,183,000	
日本パーカライジング	75,700	1,273.00	96,366,100	
高圧ガス工業	24,700	958.00	23,662,600	
チタン工業	700	1,010.00	707,000	
四国化成ホールディングス	19,200	2,037.00	39,110,400	
戸田工業	3,900	1,949.00	7,601,100	
ステラ　ケミファ	9,200	4,140.00	38,088,000	
保土谷化学工業	5,300	5,240.00	27,772,000	
日本触媒	98,900	1,565.50	154,827,950	
大日精化工業	11,800	3,275.00	38,645,000	
カネカ	41,800	4,225.00	176,605,000	
三菱瓦斯化学	124,000	2,932.00	363,568,000	
三井化学	140,100	4,683.00	656,088,300	
東京応化工業	81,000	4,217.00	341,577,000	
大阪有機化学工業	14,200	3,440.00	48,848,000	
三菱ケミカルグループ	1,241,400	837.10	1,039,175,940	
ＫＨネオケム	25,900	2,249.00	58,249,100	
ダイセル	218,300	1,585.50	346,114,650	
住友ベークライト	47,600	4,570.00	217,532,000	
積水化学工業	341,200	2,239.50	764,117,400	
日本ゼオン	116,400	1,422.50	165,579,000	

アイカ工業	42,900	3,421.00	146,760,900	
ＵＢＥ	80,800	2,791.50	225,553,200	
積水樹脂	25,300	2,450.00	61,985,000	
タキロンシーアイ	43,300	700.00	30,310,000	
旭有機材	11,300	4,885.00	55,200,500	
ニチバン	9,200	1,825.00	16,790,000	
リケンテクノス	31,800	1,012.00	32,181,600	
大倉工業	7,900	2,950.00	23,305,000	
積水化成品工業	23,800	455.00	10,829,000	
群栄化学工業	4,000	3,220.00	12,880,000	
タイガースポリマー	2,600	845.00	2,197,000	
ミライアル	1,900	1,510.00	2,869,000	
ダイキアクシス	2,300	727.00	1,672,100	
ダイキョーニシカワ	37,500	695.00	26,062,500	
竹本容器	2,100	874.00	1,835,400	
森六ホールディングス	8,800	2,795.00	24,596,000	
恵和	12,200	1,682.00	20,520,400	
日本化薬	129,700	1,229.50	159,466,150	
カーリットホールディングス	18,300	1,290.00	23,607,000	
日本精化	11,300	2,659.00	30,046,700	
扶桑化学工業	18,000	3,865.00	69,570,000	
トリケミカル研究所	20,600	4,065.00	83,739,000	
ＡＤＥＫＡ	59,200	3,279.00	194,116,800	
日油	153,800	2,063.00	317,289,400	
新日本理化	7,700	185.00	1,424,500	
ハリマ化成グループ	11,900	886.00	10,543,400	
花王	384,000	6,740.00	2,588,160,000	
第一工業製薬	6,800	3,975.00	27,030,000	
石原ケミカル	7,600	2,027.00	15,405,200	
日華化学	2,200	1,129.00	2,483,800	
ニイタカ	1,100	1,885.00	2,073,500	
三洋化成工業	10,400	3,955.00	41,132,000	
有機合成薬品工業	4,500	305.00	1,372,500	
大日本塗料	18,800	1,223.00	22,992,400	
日本ペイントホールディングス	901,700	1,082.50	976,090,250	
関西ペイント	146,700	2,736.00	401,371,200	
神東塗料	4,700	128.00	601,600	
中国塗料	34,900	2,067.00	72,138,300	
日本特殊塗料	4,000	1,285.00	5,140,000	
藤倉化成	19,600	561.00	10,995,600	
太陽ホールディングス	29,600	3,145.00	93,092,000	
ＤＩＣ	66,400	3,212.00	213,276,800	

サカタインクス	37,800	1,821.00	68,833,800	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	37,000	3,425.00	126,725,000	
富士フイルムホールディングス	946,300	3,728.00	3,527,806,400	
資生堂	355,000	5,072.00	1,800,560,000	
ライオン	216,400	1,276.50	276,234,600	
高砂香料工業	12,800	3,665.00	46,912,000	
マンダム	36,700	1,217.00	44,663,900	
ミルボン	23,100	3,280.00	75,768,000	
ファンケル	74,400	1,959.50	145,786,800	
コーセー	34,600	10,510.00	363,646,000	
コタ	17,200	1,473.00	25,335,600	
シーボン	800	1,398.00	1,118,400	
ポーラ・オルビスホールディングス	87,200	1,342.50	117,066,000	
ノエビアホールディングス	15,200	5,480.00	83,296,000	
アジュバンホールディングス	1,400	869.00	1,216,600	
新日本製薬	9,700	1,656.00	16,063,200	
Ｉ－ｎｅ	4,500	1,676.00	7,542,000	
アクシージア	11,200	970.00	10,864,000	
エステー	13,100	1,557.00	20,396,700	
アグロ　カネショウ	6,800	1,200.00	8,160,000	
コニシ	49,100	1,235.00	60,638,500	
長谷川香料	32,500	3,030.00	98,475,000	
小林製薬	49,500	5,581.00	276,259,500	
荒川化学工業	14,400	1,136.00	16,358,400	
メック	14,000	4,255.00	59,570,000	
日本高純度化学	3,800	3,255.00	12,369,000	
タカラバイオ	45,800	1,008.00	46,166,400	
ＪＣＵ	18,800	3,750.00	70,500,000	
新田ゼラチン	3,800	807.00	3,066,600	
ＯＡＴアグリオ	6,300	1,554.00	9,790,200	
デクセリアルズ	42,000	6,892.00	289,464,000	
アース製薬	15,400	4,745.00	73,073,000	
北興化学工業	17,100	1,562.00	26,710,200	
大成ラミック	4,900	2,810.00	13,769,000	
クミアイ化学工業	67,500	788.00	53,190,000	
日本農薬	31,200	746.00	23,275,200	
アキレス	10,700	1,615.00	17,280,500	
有沢製作所	29,800	1,560.00	46,488,000	
日東電工	109,200	12,250.00	1,337,700,000	
レック	21,800	1,307.00	28,492,600	
三光合成	21,400	682.00	14,594,800	
きもと	9,300	213.00	1,980,900	

藤森工業	13,400	4,480.00	60,032,000	
前澤化成工業	11,000	1,835.00	20,185,000	
未来工業	6,100	4,135.00	25,223,500	
ウェーブロックホールディングス	2,100	640.00	1,344,000	
ＪＳＰ	11,900	2,222.00	26,441,800	
エフピコ	32,200	2,418.00	77,859,600	
天馬	12,300	2,740.00	33,702,000	
信越ポリマー	36,700	1,460.00	53,582,000	
東リ	12,400	397.00	4,922,800	
ニフコ	50,800	3,818.00	193,954,400	
バルカー	14,200	3,600.00	51,120,000	
ユニ・チャーム	354,200	5,236.00	1,854,591,200	
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	205,400	2,727.50	560,228,500	
武田薬品工業	1,504,800	4,241.00	6,381,856,800	
アステラス製薬	1,491,400	1,576.50	2,351,192,100	
住友ファーマ	126,100	351.00	44,261,100	
塩野義製薬	206,800	6,286.00	1,299,944,800	
わかもと製薬	5,900	254.00	1,498,600	
日本新薬	44,500	3,148.00	140,086,000	
中外製薬	532,200	4,811.00	2,560,414,200	
科研製薬	29,100	3,806.00	110,754,600	
エーザイ	206,800	6,872.00	1,421,129,600	
ロート製薬	164,700	2,966.50	488,582,550	
小野薬品工業	347,800	2,247.00	781,506,600	
久光製薬	37,800	3,820.00	144,396,000	
持田製薬	19,000	3,110.00	59,090,000	
参天製薬	300,000	1,620.00	486,000,000	
扶桑薬品工業	6,000	2,294.00	13,764,000	
日本ケミファ	600	1,564.00	938,400	
ツムラ	53,500	4,042.00	216,247,000	
キッセイ薬品工業	28,100	3,215.00	90,341,500	
生化学工業	28,800	813.00	23,414,400	
栄研化学	29,300	2,039.00	59,742,700	
鳥居薬品	9,100	3,730.00	33,943,000	
ＪＣＲファーマ	57,600	579.00	33,350,400	
東和薬品	26,100	2,819.00	73,575,900	
富士製薬工業	12,600	1,488.00	18,748,800	
ゼリア新薬工業	23,600	2,046.00	48,285,600	
ネクセラファーマ	74,400	1,517.00	112,864,800	
第一三共	1,481,200	5,788.00	8,573,185,600	
杏林製薬	36,900	1,690.00	62,361,000	

大幸薬品	35,300	388.00	13,696,400	
ダイト	12,900	2,292.00	29,566,800	
大塚ホールディングス	353,700	6,541.00	2,313,551,700	
ペプチドリーム	82,400	2,100.00	173,040,000	
セルソース	6,300	1,220.00	7,686,000	
あすか製薬ホールディングス	17,400	2,309.00	40,176,600	
サワイグループホールディングス	38,900	5,808.00	225,931,200	
日本コークス工業	172,500	124.00	21,390,000	
ニチレキ	22,100	2,389.00	52,796,900	
ユシロ化学工業	8,800	1,800.00	15,840,000	
ビーピー・カストロール	2,200	983.00	2,162,600	
富士石油	49,600	518.00	25,692,800	
ＭＯＲＥＳＣＯ	2,000	1,372.00	2,744,000	
出光興産	882,900	1,074.50	948,676,050	
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,691,800	799.70	2,152,632,460	
コスモエネルギーホールディングス	50,400	7,792.00	392,716,800	
横浜ゴム	86,000	3,769.00	324,134,000	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	97,700	2,775.00	271,117,500	
ブリヂストン	497,700	6,712.00	3,340,562,400	
住友ゴム工業	166,800	1,716.00	286,228,800	
藤倉コンポジット	14,700	1,415.00	20,800,500	
オカモト	8,000	4,850.00	38,800,000	
フコク	8,900	2,394.00	21,306,600	
ニッタ	17,300	3,970.00	68,681,000	
住友理工	26,400	1,339.00	35,349,600	
三ツ星ベルト	19,700	4,380.00	86,286,000	
バンドー化学	25,200	1,883.00	47,451,600	
日東紡績	21,500	6,670.00	143,405,000	
ＡＧＣ	151,700	5,371.00	814,780,700	
日本板硝子	81,100	451.00	36,576,100	
石塚硝子	1,000	2,908.00	2,908,000	
日本山村硝子	2,200	1,704.00	3,748,800	
日本電気硝子	69,400	3,722.00	258,306,800	
オハラ	8,100	1,376.00	11,145,600	
住友大阪セメント	28,300	3,855.00	109,096,500	
太平洋セメント	100,600	3,944.00	396,766,400	
日本ヒューム	15,000	1,120.00	16,800,000	
日本コンクリート工業	33,300	357.00	11,888,100	
三谷セキサン	7,100	5,760.00	40,896,000	
アジアパイルホールディングス	24,300	984.00	23,911,200	
東海カーボン	157,000	955.60	150,029,200	
日本カーボン	9,000	5,440.00	48,960,000	

東洋炭素	12,000	6,970.00	83,640,000	
ノリタケカンパニーリミテド	18,800	3,935.00	73,978,000	
ＴＯＴＯ	112,200	3,831.00	429,838,200	
日本碍子	197,800	2,088.50	413,105,300	
日本特殊陶業	142,400	4,901.00	697,902,400	
ＭＡＲＵＷＡ	6,300	36,600.00	230,580,000	
品川リフラクトリーズ	21,000	2,020.00	42,420,000	
黒崎播磨	13,900	2,995.00	41,630,500	
ヨータイ	10,000	1,794.00	17,940,000	
東京窯業	6,200	432.00	2,678,400	
ニッカトー	2,700	565.00	1,525,500	
フジミインコーポレーテッド	45,700	2,941.00	134,403,700	
クニミネ工業	1,700	1,154.00	1,961,800	
エーアンドエーマテリアル	1,200	1,379.00	1,654,800	
ニチアス	43,000	4,595.00	197,585,000	
ニチハ	21,300	3,565.00	75,934,500	
日本製鉄	784,200	3,405.00	2,670,201,000	
神戸製鋼所	351,800	2,003.50	704,831,300	
中山製鋼所	40,000	941.00	37,640,000	
合同製鐵	9,800	5,210.00	51,058,000	
ＪＦＥホールディングス	486,500	2,335.00	1,135,977,500	
東京製鐵	49,200	1,691.00	83,197,200	
共英製鋼	19,900	2,121.00	42,207,900	
大和工業	33,000	8,178.00	269,874,000	
東京鐵鋼	7,700	5,390.00	41,503,000	
大阪製鐵	8,100	2,387.00	19,334,700	
淀川製鋼所	19,900	5,380.00	107,062,000	
中部鋼鈑	11,500	2,794.00	32,131,000	
丸一鋼管	53,300	3,787.00	201,847,100	
モリ工業	4,000	5,210.00	20,840,000	
大同特殊鋼	110,200	1,540.00	169,708,000	
日本高周波鋼業	2,300	460.00	1,058,000	
日本冶金工業	12,800	4,705.00	60,224,000	
山陽特殊製鋼	17,300	2,152.00	37,229,600	
愛知製鋼	10,100	3,690.00	37,269,000	
日本金属	1,500	727.00	1,090,500	
大平洋金属	14,900	1,287.00	19,176,300	
新日本電工	87,100	286.00	24,910,600	
栗本鐵工所	8,100	4,750.00	38,475,000	
虹技	800	1,198.00	958,400	
三菱製鋼	13,000	1,503.00	19,539,000	
日亜鋼業	5,900	318.00	1,876,200	

日本精線	13,900	1,245.00	17,305,500	
エンビプロ・ホールディングス	15,600	520.00	8,112,000	
シンニッタン	7,300	233.00	1,700,900	
新家工業	1,300	5,250.00	6,825,000	
大紀アルミニウム工業所	22,500	1,297.00	29,182,500	
日本軽金属ホールディングス	51,300	1,818.00	93,263,400	
三井金属鉱業	51,000	4,968.00	253,368,000	
三菱マテリアル	125,200	2,976.50	372,657,800	
住友金属鉱山	202,900	4,850.00	984,065,000	
ＤＯＷＡホールディングス	43,300	5,721.00	247,719,300	
古河機械金属	23,300	1,874.00	43,664,200	
大阪チタニウムテクノロジーズ	30,500	2,930.00	89,365,000	
東邦チタニウム	36,500	1,286.00	46,939,000	
ＵＡＣＪ	24,600	4,120.00	101,352,000	
ＣＫサンエツ	4,300	3,820.00	16,426,000	
古河電気工業	58,400	4,163.00	243,119,200	
住友電気工業	654,500	2,659.50	1,740,642,750	
フジクラ	206,500	3,259.00	672,983,500	
ＳＷＣＣ	19,600	4,730.00	92,708,000	
タツタ電線	31,900	715.00	22,808,500	
カナレ電気	1,000	1,556.00	1,556,000	
平河ヒューテック	11,500	1,463.00	16,824,500	
リョービ	18,800	2,418.00	45,458,400	
アーレスティ	6,300	704.00	4,435,200	
ＡＲＥホールディングス	65,900	2,042.00	134,567,800	
稲葉製作所	9,700	2,026.00	19,652,200	
宮地エンジニアリンググループ	8,800	4,520.00	39,776,000	
トーカロ	50,400	1,919.00	96,717,600	
アルファＣｏ	2,100	1,389.00	2,916,900	
ＳＵＭＣＯ	310,800	2,393.00	743,744,400	
川田テクノロジーズ	12,400	2,739.00	33,963,600	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	11,700	3,630.00	42,471,000	
ジェイテックコーポレーション	1,000	1,835.00	1,835,000	
信和	3,700	739.00	2,734,300	
東洋製罐グループホールディングス	100,300	2,482.50	248,994,750	
ホッカンホールディングス	8,500	1,710.00	14,535,000	
コロナ	9,800	934.00	9,153,200	
横河ブリッジホールディングス	27,400	2,718.00	74,473,200	
駒井ハルテック	1,000	1,813.00	1,813,000	
高田機工	400	3,685.00	1,474,000	
三和ホールディングス	174,200	2,969.50	517,286,900	
文化シヤッター	45,800	1,761.00	80,653,800	

三協立山	22,000	800.00	17,600,000	
アルインコ	13,300	1,085.00	14,430,500	
東洋シヤッター	1,300	976.00	1,268,800	
ＬＩＸＩＬ	273,100	1,695.50	463,041,050	
日本フイルコン	3,800	525.00	1,995,000	
ノーリツ	27,700	1,767.00	48,945,900	
長府製作所	17,400	2,185.00	38,019,000	
リンナイ	83,700	3,703.00	309,941,100	
ダイニチ工業	2,900	678.00	1,966,200	
日東精工	25,300	580.00	14,674,000	
三洋工業	700	3,315.00	2,320,500	
岡部	31,200	779.00	24,304,800	
ジーテクト	22,300	1,882.00	41,968,600	
東プレ	30,800	2,178.00	67,082,400	
高周波熱錬	25,900	1,100.00	28,490,000	
東京製綱	11,300	1,306.00	14,757,800	
サンコール	17,500	443.00	7,752,500	
モリテック　スチール	5,100	230.00	1,173,000	
パイオラックス	21,700	2,265.00	49,150,500	
エイチワン	18,000	885.00	15,930,000	
日本発條	154,700	1,636.00	253,089,200	
中央発條	13,000	1,175.00	15,275,000	
アドバネクス	700	1,068.00	747,600	
立川ブラインド工業	7,900	1,370.00	10,823,000	
三益半導体工業	15,800	3,690.00	58,302,000	
日本ドライケミカル	1,400	2,549.00	3,568,600	
日本製鋼所	47,200	4,577.00	216,034,400	
三浦工業	71,500	3,232.00	231,088,000	
タクマ	57,900	1,667.00	96,519,300	
ツガミ	38,100	1,442.00	54,940,200	
オークマ	15,000	6,593.00	98,895,000	
芝浦機械	17,100	3,595.00	61,474,500	
アマダ	259,500	1,751.00	454,384,500	
アイダエンジニアリング	39,700	871.00	34,578,700	
ＦＵＪＩ	80,600	2,483.00	200,129,800	
牧野フライス製作所	18,900	6,600.00	124,740,000	
オーエスジー	75,500	1,910.50	144,242,750	
ダイジェット工業	600	841.00	504,600	
旭ダイヤモンド工業	39,600	898.00	35,560,800	
ＤＭＧ森精機	117,000	4,420.00	517,140,000	
ソディック	41,700	714.00	29,773,800	
ディスコ	82,400	59,400.00	4,894,560,000	

日東工器	8,300	2,248.00	18,658,400	
日進工具	15,900	972.00	15,454,800	
パンチ工業	5,600	462.00	2,587,200	
冨士ダイス	11,500	794.00	9,131,000	
豊和工業	3,100	816.00	2,529,600	
リケンＮＰＲ	18,600	2,683.00	49,903,800	
東洋機械金属	4,700	712.00	3,346,400	
エンシュウ	1,400	713.00	998,200	
島精機製作所	27,300	1,550.00	42,315,000	
オプトラン	28,100	2,033.00	57,127,300	
ＮＣホールディングス	1,300	2,204.00	2,865,200	
イワキポンプ	11,400	2,485.00	28,329,000	
フリュー	16,200	1,071.00	17,350,200	
ヤマシンフィルタ	40,800	367.00	14,973,600	
日阪製作所	18,700	1,045.00	19,541,500	
やまびこ	28,000	2,115.00	59,220,000	
野村マイクロ・サイエンス	23,200	4,515.00	104,748,000	
平田機工	8,200	6,650.00	54,530,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	19,000	530.00	10,070,000	
マルマエ	7,500	2,135.00	16,012,500	
タツモ	10,400	3,665.00	38,116,000	
ナブテスコ	107,500	2,609.00	280,467,500	
三井海洋開発	21,700	2,682.00	58,199,400	
レオン自動機	19,800	1,563.00	30,947,400	
ＳＭＣ	51,200	77,990.00	3,993,088,000	
ホソカワミクロン	12,000	4,170.00	50,040,000	
ユニオンツール	7,500	5,780.00	43,350,000	
瑞光	12,400	1,070.00	13,268,000	
オイレス工業	23,200	2,294.00	53,220,800	
日精エー・エス・ビー機械	6,000	4,955.00	29,730,000	
サトーホールディングス	24,400	2,164.00	52,801,600	
技研製作所	16,100	1,885.00	30,348,500	
日本エアーテック	8,000	1,183.00	9,464,000	
カワタ	1,800	905.00	1,629,000	
日精樹脂工業	12,800	1,022.00	13,081,600	
オカダアイヨン	1,900	2,410.00	4,579,000	
ワイエイシイホールディングス	7,300	2,383.00	17,395,900	
小松製作所	802,600	4,602.00	3,693,565,200	
住友重機械工業	101,300	4,126.00	417,963,800	
日立建機	68,200	4,190.00	285,758,000	
日工	25,500	740.00	18,870,000	
巴工業	6,700	4,340.00	29,078,000	

井関農機	16,100	1,023.00	16,470,300	
ＴＯＷＡ	19,100	11,340.00	216,594,000	
丸山製作所	1,000	2,351.00	2,351,000	
北川鉄工所	6,800	1,411.00	9,594,800	
ローツェ	8,900	29,700.00	264,330,000	
タカキタ	1,900	470.00	893,000	
クボタ	895,200	2,215.00	1,982,868,000	
荏原実業	9,000	3,460.00	31,140,000	
三菱化工機	6,000	4,060.00	24,360,000	
月島ホールディングス	23,200	1,384.00	32,108,800	
帝国電機製作所	11,700	2,401.00	28,091,700	
新東工業	34,700	1,066.00	36,990,200	
澁谷工業	16,100	3,775.00	60,777,500	
アイチ　コーポレーション	23,700	1,200.00	28,440,000	
小森コーポレーション	42,200	1,286.00	54,269,200	
鶴見製作所	13,100	4,400.00	57,640,000	
日本ギア工業	2,200	545.00	1,199,000	
酒井重工業	3,000	5,990.00	17,970,000	
荏原製作所	70,300	11,760.00	826,728,000	
石井鐵工所	700	2,825.00	1,977,500	
酉島製作所	14,800	3,285.00	48,618,000	
北越工業	17,200	2,389.00	41,090,800	
ダイキン工業	204,400	22,900.00	4,680,760,000	
オルガノ	20,600	8,300.00	170,980,000	
トーヨーカネツ	5,800	3,835.00	22,243,000	
栗田工業	95,800	6,681.00	640,039,800	
椿本チエイン	23,500	5,910.00	138,885,000	
大同工業	2,500	848.00	2,120,000	
木村化工機	13,200	694.00	9,160,800	
アネスト岩田	26,500	1,522.00	40,333,000	
ダイフク	289,000	2,885.00	833,765,000	
サムコ	4,100	4,090.00	16,769,000	
加藤製作所	2,900	1,312.00	3,804,800	
油研工業	1,000	2,381.00	2,381,000	
タダノ	98,600	1,107.50	109,199,500	
フジテック	40,000	4,103.00	164,120,000	
ＣＫＤ	47,400	3,135.00	148,599,000	
平和	50,600	2,022.00	102,313,200	
理想科学工業	13,700	3,190.00	43,703,000	
ＳＡＮＫＹＯ	164,900	1,614.50	266,231,050	
日本金銭機械	20,700	1,297.00	26,847,900	
マースグループホールディングス	8,700	3,780.00	32,886,000	

フクシマガリレイ	11,200	6,530.00	73,136,000	
オーイズミ	2,200	372.00	818,400	
ダイコク電機	8,400	3,930.00	33,012,000	
竹内製作所	31,100	5,810.00	180,691,000	
アマノ	48,600	3,955.00	192,213,000	
ＪＵＫＩ	26,600	489.00	13,007,400	
ジャノメ	17,400	677.00	11,779,800	
マックス	24,100	3,805.00	91,700,500	
グローリー	41,100	2,759.50	113,415,450	
新晃工業	17,300	3,845.00	66,518,500	
大和冷機工業	26,300	1,503.00	39,528,900	
セガサミーホールディングス	152,900	2,321.00	354,880,900	
ＴＰＲ	21,800	2,404.00	52,407,200	
ツバキ・ナカシマ	34,300	781.00	26,788,300	
ホシザキ	101,000	5,589.00	564,489,000	
大豊工業	14,800	803.00	11,884,400	
日本精工	317,000	751.90	238,352,300	
ＮＴＮ	371,400	317.40	117,882,360	
ジェイテクト	152,400	1,110.00	169,164,000	
不二越	12,600	3,430.00	43,218,000	
日本トムソン	46,700	602.00	28,113,400	
ＴＨＫ	98,800	3,010.00	297,388,000	
ユーシン精機	13,600	721.00	9,805,600	
前澤給装工業	12,300	1,330.00	16,359,000	
イーグル工業	18,900	1,849.00	34,946,100	
前澤工業	3,600	1,385.00	4,986,000	
日本ピラー工業	15,900	5,260.00	83,634,000	
キッツ	57,300	1,149.00	65,837,700	
マキタ	195,300	4,487.00	876,311,100	
三井Ｅ＆Ｓ	85,000	1,485.00	126,225,000	
日立造船	151,100	1,090.00	164,699,000	
三菱重工業	2,994,400	1,405.00	4,207,132,000	
ＩＨＩ	127,500	3,870.00	493,425,000	
スター精密	31,500	2,142.00	67,473,000	
日清紡ホールディングス	128,700	1,079.00	138,867,300	
イビデン	89,300	6,383.00	570,001,900	
コニカミノルタ	382,800	485.10	185,696,280	
ブラザー工業	228,800	3,008.00	688,230,400	
ミネベアミツミ	297,900	3,315.00	987,538,500	
日立製作所	822,500	17,150.00	14,105,875,000	
三菱電機	1,905,800	2,686.50	5,119,931,700	
富士電機	104,100	9,283.00	966,360,300	

東洋電機製造	2,000	1,082.00	2,164,000	
安川電機	186,000	5,990.00	1,114,140,000	
シンフォニアテクノロジー	18,900	3,345.00	63,220,500	
明電舎	31,700	4,115.00	130,445,500	
オリジン	1,300	1,331.00	1,730,300	
山洋電気	7,400	7,030.00	52,022,000	
デンヨー	13,000	2,753.00	35,789,000	
ＰＨＣホールディングス	32,200	1,184.00	38,124,800	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	88,900	4,570.00	406,273,000	
ソシオネクスト	124,800	4,257.00	531,273,600	
東芝テック	21,900	3,115.00	68,218,500	
芝浦メカトロニクス	9,800	7,500.00	73,500,000	
マブチモーター	84,300	2,416.00	203,668,800	
ニデック	378,000	7,052.00	2,665,656,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,200	389.00	4,356,800	
トレックス・セミコンダクター	8,900	1,853.00	16,491,700	
東光高岳	10,400	2,060.00	21,424,000	
ダブル・スコープ	49,000	485.00	23,765,000	
ダイヘン	16,200	8,740.00	141,588,000	
ヤーマン	33,500	959.00	32,126,500	
ＪＶＣケンウッド	135,400	939.00	127,140,600	
ミマキエンジニアリング	16,400	1,997.00	32,750,800	
Ｉ－ＰＥＸ	12,000	2,029.00	24,348,000	
大崎電気工業	37,500	662.00	24,825,000	
オムロン	130,800	5,122.00	669,957,600	
日東工業	23,100	3,375.00	77,962,500	
ＩＤＥＣ	25,300	2,910.00	73,623,000	
正興電機製作所	2,000	1,551.00	3,102,000	
不二電機工業	1,300	1,126.00	1,463,800	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	66,900	3,237.00	216,555,300	
サクサホールディングス	1,300	2,679.00	3,482,700	
メルコホールディングス	5,400	3,485.00	18,819,000	
テクノメディカ	4,300	1,782.00	7,662,600	
日本電気	224,900	12,305.00	2,767,394,500	
富士通	1,575,600	2,480.50	3,908,275,800	
沖電気工業	77,400	1,038.00	80,341,200	
岩崎通信機	2,700	1,321.00	3,566,700	
電気興業	6,900	2,119.00	14,621,100	
サンケン電気	15,900	6,399.00	101,744,100	
ナカヨ	900	1,194.00	1,074,600	
アイホン	9,200	3,020.00	27,784,000	
ルネサスエレクトロニクス	1,067,400	2,980.00	3,180,852,000	

セイコーエプソン	219,700	2,500.50	549,359,850	
ワコム	125,500	712.00	89,356,000	
アルバック	37,500	11,180.00	419,250,000	
アクセル	7,800	1,420.00	11,076,000	
ＥＩＺＯ	12,500	4,825.00	60,312,500	
日本信号	39,000	1,020.00	39,780,000	
京三製作所	35,900	639.00	22,940,100	
能美防災	23,200	2,292.00	53,174,400	
ホーチキ	12,900	2,170.00	27,993,000	
星和電機	2,800	562.00	1,573,600	
エレコム	41,000	1,573.00	64,493,000	
パナソニック　ホールディングス	2,022,700	1,357.50	2,745,815,250	
シャープ	288,600	979.10	282,568,260	
アンリツ	120,600	1,142.50	137,785,500	
富士通ゼネラル	48,500	2,078.00	100,783,000	
ソニーグループ	1,186,600	13,360.00	15,852,976,000	
ＴＤＫ	271,100	8,455.00	2,292,150,500	
帝国通信工業	7,600	1,968.00	14,956,800	
タムラ製作所	68,200	702.00	47,876,400	
アルプスアルパイン	153,000	1,485.00	227,205,000	
池上通信機	1,800	784.00	1,411,200	
日本電波工業	20,700	1,112.00	23,018,400	
鈴木	9,300	1,469.00	13,661,700	
メイコー	17,000	7,240.00	123,080,000	
日本トリム	3,900	3,275.00	12,772,500	
ローランド　ディー．ジー．	6,600	5,340.00	35,244,000	
フォスター電機	12,700	1,708.00	21,691,600	
ＳＭＫ	4,600	2,427.00	11,164,200	
ヨコオ	15,200	2,090.00	31,768,000	
ホシデン	39,000	2,011.00	78,429,000	
ヒロセ電機	25,300	17,545.00	443,888,500	
日本航空電子工業	41,000	2,425.00	99,425,000	
ＴＯＡ	19,500	1,087.00	21,196,500	
マクセル	37,900	1,837.00	69,622,300	
古野電気	22,300	2,124.00	47,365,200	
スミダコーポレーション	23,100	1,179.00	27,234,900	
アイコム	6,600	3,035.00	20,031,000	
リオン	7,100	2,984.00	21,186,400	
横河電機	187,300	3,966.00	742,831,800	
新電元工業	6,600	3,005.00	19,833,000	
アズビル	116,600	4,221.00	492,168,600	
東亜ディーケーケー	2,900	855.00	2,479,500	

日本光電工業	72,800	4,716.00	343,324,800	
チノー	7,000	2,558.00	17,906,000	
共和電業	5,200	450.00	2,340,000	
日本電子材料	10,400	3,315.00	34,476,000	
堀場製作所	32,400	12,455.00	403,542,000	
アドバンテスト	485,700	5,348.00	2,597,523,600	
小野測器	2,600	707.00	1,838,200	
エスペック	13,600	3,185.00	43,316,000	
キーエンス	169,500	70,620.00	11,970,090,000	
日置電機	8,000	6,800.00	54,400,000	
シスメックス	439,000	2,600.00	1,141,400,000	
日本マイクロニクス	30,500	5,760.00	175,680,000	
メガチップス	13,400	4,195.00	56,213,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	10,600	4,145.00	43,937,000	
澤藤電機	800	1,235.00	988,000	
原田工業	2,800	575.00	1,610,000	
コーセル	18,200	1,340.00	24,388,000	
イリソ電子工業	15,600	3,040.00	47,424,000	
オプテックスグループ	31,200	1,687.00	52,634,400	
千代田インテグレ	6,700	3,080.00	20,636,000	
レーザーテック	77,700	37,400.00	2,905,980,000	
スタンレー電気	108,600	2,866.50	311,301,900	
ウシオ電機	75,100	2,079.50	156,170,450	
岡谷電機産業	5,100	248.00	1,264,800	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	6,000	883.00	5,298,000	
エノモト	1,700	1,485.00	2,524,500	
日本セラミック	13,900	2,583.00	35,903,700	
遠藤照明	2,600	1,582.00	4,113,200	
古河電池	12,600	1,180.00	14,868,000	
山一電機	15,300	3,365.00	51,484,500	
図研	14,200	3,970.00	56,374,000	
日本電子	42,500	6,996.00	297,330,000	
カシオ計算機	122,500	1,175.50	143,998,750	
ファナック	826,700	4,364.00	3,607,718,800	
日本シイエムケイ	40,100	594.00	23,819,400	
エンプラス	5,000	7,820.00	39,100,000	
大真空	25,500	696.00	17,748,000	
ローム	313,500	2,052.50	643,458,750	
浜松ホトニクス	136,100	4,677.00	636,539,700	
三井ハイテック	15,000	6,976.00	104,640,000	
新光電気工業	60,000	5,657.00	339,420,000	
京セラ	1,053,500	1,821.00	1,918,423,500	

太陽誘電	82,600	3,460.00	285,796,000	
村田製作所	1,542,500	3,083.00	4,755,527,500	
双葉電子工業	32,600	567.00	18,484,200	
北陸電気工業	2,200	1,390.00	3,058,000	
ニチコン	44,700	1,143.00	51,092,100	
日本ケミコン	18,200	1,603.00	29,174,600	
ＫＯＡ	25,800	1,493.00	38,519,400	
市光工業	30,900	541.00	16,716,900	
小糸製作所	175,700	2,177.50	382,586,750	
ミツバ	31,800	1,097.00	34,884,600	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	58,000	15,140.00	878,120,000	
キヤノン電子	18,800	2,291.00	43,070,800	
キヤノン	845,600	4,571.00	3,865,237,600	
リコー	425,100	1,471.50	625,534,650	
象印マホービン	46,200	1,512.00	69,854,400	
ＭＵＴＯＨホールディングス	800	2,555.00	2,044,000	
東京エレクトロン	358,600	34,780.00	12,472,108,000	
イノテック	11,400	1,723.00	19,642,200	
トヨタ紡織	71,400	2,182.50	155,830,500	
芦森工業	1,200	2,456.00	2,947,200	
ユニプレス	30,500	1,352.00	41,236,000	
豊田自動織機	144,600	14,060.00	2,033,076,000	
モリタホールディングス	29,800	1,835.00	54,683,000	
三櫻工業	25,900	975.00	25,252,500	
デンソー	1,398,700	2,475.00	3,461,782,500	
東海理化電機製作所	47,800	2,165.00	103,487,000	
川崎重工業	138,400	5,736.00	793,862,400	
名村造船所	47,500	2,439.00	115,852,500	
日本車輌製造	5,600	2,358.00	13,204,800	
三菱ロジスネクスト	27,100	1,413.00	38,292,300	
近畿車輛	800	1,922.00	1,537,600	
日産自動車	2,230,600	545.10	1,215,900,060	
いすゞ自動車	476,000	2,015.00	959,140,000	
トヨタ自動車	9,304,300	3,272.00	30,443,669,600	
日野自動車	255,000	434.80	110,874,000	
三菱自動車工業	661,400	440.20	291,148,280	
エフテック	4,000	654.00	2,616,000	
レシップホールディングス	2,400	612.00	1,468,800	
ＧＭＢ	1,100	1,338.00	1,471,800	
ファルテック	1,200	556.00	667,200	
武蔵精密工業	41,500	1,688.00	70,052,000	
日産車体	17,200	996.00	17,131,200	

新明和工業	48,800	1,402.00	68,417,600	
極東開発工業	28,000	2,468.00	69,104,000	
トピー工業	13,800	2,449.00	33,796,200	
ティラド	3,800	3,575.00	13,585,000	
曙ブレーキ工業	103,500	135.00	13,972,500	
タチエス	31,300	1,923.00	60,189,900	
ＮＯＫ	65,900	2,111.50	139,147,850	
フタバ産業	45,500	860.00	39,130,000	
カヤバ	16,000	5,390.00	86,240,000	
大同メタル工業	33,200	598.00	19,853,600	
プレス工業	67,800	647.00	43,866,600	
ミクニ	7,200	408.00	2,937,600	
太平洋工業	38,900	1,539.00	59,867,100	
アイシン	130,800	5,795.00	757,986,000	
マツダ	560,800	1,567.50	879,054,000	
今仙電機製作所	3,600	622.00	2,239,200	
本田技研工業	4,016,800	1,708.00	6,860,694,400	
スズキ	1,245,500	1,881.00	2,342,785,500	
ＳＵＢＡＲＵ	525,700	3,426.00	1,801,048,200	
安永	2,500	603.00	1,507,500	
ヤマハ発動機	732,700	1,506.50	1,103,812,550	
ＴＢＫ	6,200	305.00	1,891,000	
エクセディ	27,700	2,618.00	72,518,600	
豊田合成	48,600	2,914.50	141,644,700	
愛三工業	28,100	1,356.00	38,103,600	
盟和産業	800	1,008.00	806,400	
日本プラスト	4,900	427.00	2,092,300	
ヨロズ	15,900	1,096.00	17,426,400	
エフ・シー・シー	30,100	2,289.00	68,898,900	
シマノ	68,300	26,175.00	1,787,752,500	
テイ・エス　テック	60,400	1,869.50	112,917,800	
ジャムコ	9,200	1,434.00	13,192,800	
テルモ	945,100	2,720.00	2,570,672,000	
クリエートメディック	1,800	988.00	1,778,400	
日機装	39,500	1,201.00	47,439,500	
日本エム・ディ・エム	13,400	631.00	8,455,400	
島津製作所	225,200	4,083.00	919,491,600	
ＪＭＳ	15,700	531.00	8,336,700	
長野計器	12,300	2,988.00	36,752,400	
ブイ・テクノロジー	8,900	3,055.00	27,189,500	
東京計器	13,000	2,999.00	38,987,000	
愛知時計電機	7,300	2,135.00	15,585,500	

インターアクション	10,200	1,508.00	15,381,600	
オーバル	4,900	456.00	2,234,400	
東京精密	34,700	11,325.00	392,977,500	
マニー	67,800	1,941.50	131,633,700	
ニコン	245,100	1,604.50	393,262,950	
トプコン	82,400	1,719.50	141,686,800	
オリンパス	970,600	2,666.50	2,588,104,900	
理研計器	24,000	3,815.00	91,560,000	
タムロン	10,400	8,670.00	90,168,000	
ＨＯＹＡ	333,700	19,030.00	6,350,311,000	
シード	3,400	578.00	1,965,200	
ノーリツ鋼機	16,100	4,380.00	70,518,000	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	24,700	2,844.00	70,246,800	
朝日インテック	206,700	2,271.00	469,415,700	
シチズン時計	156,000	1,052.00	164,112,000	
リズム	1,300	3,780.00	4,914,000	
大研医器	4,800	539.00	2,587,200	
メニコン	58,300	1,289.00	75,148,700	
シンシア	700	458.00	320,600	
松風	7,700	4,050.00	31,185,000	
セイコーグループ	23,600	4,725.00	111,510,000	
ニプロ	141,300	1,247.50	176,271,750	
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	8,300	164.00	1,361,200	
中本パックス	1,800	1,618.00	2,912,400	
パラマウントベッドホールディングス	35,200	2,921.00	102,819,200	
トランザクション	11,200	1,918.00	21,481,600	
粧美堂	1,500	566.00	849,000	
ニホンフラッシュ	15,900	906.00	14,405,400	
前田工繊	15,100	3,195.00	48,244,500	
永大産業	6,600	242.00	1,597,200	
アートネイチャー	15,300	820.00	12,546,000	
フルヤ金属	5,400	13,000.00	70,200,000	
バンダイナムコホールディングス	464,400	3,072.00	1,426,636,800	
アイフィスジャパン	1,500	591.00	886,500	
ＳＨＯＥＩ	47,700	2,049.00	97,737,300	
フランスベッドホールディングス	21,900	1,191.00	26,082,900	
パイロットコーポレーション	23,900	4,383.00	104,753,700	
萩原工業	11,300	1,557.00	17,594,100	
フジシールインターナショナル	34,300	2,354.00	80,742,200	
タカラトミー	77,200	3,000.00	231,600,000	
広済堂ホールディングス	49,300	634.00	31,256,200	
エステールホールディングス	1,300	648.00	842,400	

タカノ	2,100	925.00	1,942,500	
プロネクサス	17,600	1,253.00	22,052,800	
ホクシン	4,300	119.00	511,700	
ウッドワン	2,000	923.00	1,846,000	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	208,400	4,200.00	875,280,000	
大日本印刷	175,800	4,979.00	875,308,200	
共同印刷	4,800	3,660.00	17,568,000	
ＮＩＳＳＨＡ	29,000	1,956.00	56,724,000	
光村印刷	500	1,563.00	781,500	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	10,000	2,819.00	28,190,000	
アシックス	144,400	9,373.00	1,353,461,200	
ツツミ	4,000	2,073.00	8,292,000	
ローランド	12,500	4,090.00	51,125,000	
小松ウオール工業	6,900	3,210.00	22,149,000	
ヤマハ	106,900	3,646.00	389,757,400	
河合楽器製作所	5,100	3,310.00	16,881,000	
クリナップ	16,600	725.00	12,035,000	
ピジョン	108,000	1,514.50	163,566,000	
キングジム	15,000	900.00	13,500,000	
リンテック	34,000	3,230.00	109,820,000	
イトーキ	32,300	1,544.00	49,871,200	
任天堂	1,070,300	8,739.00	9,353,351,700	
三菱鉛筆	24,100	2,430.00	58,563,000	
タカラスタンダード	34,700	1,686.00	58,504,200	
コクヨ	69,300	2,683.00	185,931,900	
ナカバヤシ	18,300	540.00	9,882,000	
グローブライド	15,200	2,186.00	33,227,200	
オカムラ	51,000	2,209.00	112,659,000	
美津濃	16,800	8,440.00	141,792,000	
東京電力ホールディングス	1,528,200	922.50	1,409,764,500	
中部電力	624,700	2,024.50	1,264,705,150	
関西電力	654,600	2,829.00	1,851,863,400	
中国電力	294,500	1,117.00	328,956,500	
北陸電力	173,300	1,072.00	185,777,600	
東北電力	446,300	1,545.00	689,533,500	
四国電力	157,900	1,495.50	236,139,450	
九州電力	390,800	1,782.50	696,601,000	
北海道電力	163,800	1,435.50	235,134,900	
沖縄電力	43,300	1,131.00	48,972,300	
電源開発	139,300	2,543.00	354,239,900	
エフオン	12,300	406.00	4,993,800	
イーレックス	30,200	657.00	19,841,400	

レノバ	45,200	1,028.00	46,465,600	
東京瓦斯	330,000	3,582.00	1,182,060,000	
大阪瓦斯	337,800	3,581.00	1,209,661,800	
東邦瓦斯	73,400	4,002.00	293,746,800	
北海道瓦斯	10,100	3,525.00	35,602,500	
広島ガス	35,800	383.00	13,711,400	
西部ガスホールディングス	17,700	2,002.00	35,435,400	
静岡ガス	33,800	948.00	32,042,400	
メタウォーター	20,300	1,938.00	39,341,400	
ＳＢＳホールディングス	15,100	2,685.00	40,543,500	
東武鉄道	186,200	2,758.50	513,632,700	
相鉄ホールディングス	60,700	2,435.50	147,834,850	
東急	475,400	1,848.00	878,539,200	
京浜急行電鉄	209,800	1,167.00	244,836,600	
小田急電鉄	280,300	1,573.50	441,052,050	
京王電鉄	81,500	3,758.00	306,277,000	
京成電鉄	109,300	5,475.00	598,417,500	
富士急行	20,900	2,965.00	61,968,500	
東日本旅客鉄道	934,400	2,736.00	2,556,518,400	
西日本旅客鉄道	402,200	3,156.00	1,269,343,200	
東海旅客鉄道	653,000	3,517.00	2,296,601,000	
西武ホールディングス	205,100	2,366.50	485,369,150	
鴻池運輸	28,900	2,346.00	67,799,400	
西日本鉄道	45,300	2,541.00	115,107,300	
ハマキョウレックス	14,500	4,075.00	59,087,500	
サカイ引越センター	18,800	2,392.00	44,969,600	
近鉄グループホールディングス	169,200	3,402.00	575,618,400	
阪急阪神ホールディングス	225,700	4,181.00	943,651,700	
南海電気鉄道	75,500	2,662.50	201,018,750	
京阪ホールディングス	93,300	2,931.00	273,462,300	
神戸電鉄	4,600	2,740.00	12,604,000	
名古屋鉄道	174,600	1,774.00	309,740,400	
山陽電気鉄道	12,700	2,078.00	26,390,600	
アルプス物流	13,500	5,680.00	76,680,000	
ヤマトホールディングス	205,700	1,744.00	358,740,800	
山九	40,800	5,668.00	231,254,400	
丸運	3,300	403.00	1,329,900	
丸全昭和運輸	10,500	5,120.00	53,760,000	
センコーグループホールディングス	89,600	1,132.00	101,427,200	
トナミホールディングス	3,700	5,560.00	20,572,000	
ニッコンホールディングス	52,100	2,955.00	153,955,500	
日本石油輸送	600	3,030.00	1,818,000	

福山通運	19,300	3,765.00	72,664,500	
セイノーホールディングス	95,200	2,071.50	197,206,800	
エスライングループ本社	1,600	1,473.00	2,356,800	
神奈川中央交通	4,800	3,020.00	14,496,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	43,300	1,200.00	51,960,000	
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	16,300	5,730.00	93,399,000	
九州旅客鉄道	119,700	3,558.00	425,892,600	
ＳＧホールディングス	284,200	1,492.50	424,168,500	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	57,400	7,645.00	438,823,000	
日本郵船	438,500	4,950.00	2,170,575,000	
商船三井	367,700	5,116.00	1,881,153,200	
川崎汽船	408,100	2,423.00	988,826,300	
ＮＳユナイテッド海運	9,200	5,030.00	46,276,000	
飯野海運	62,600	1,276.00	79,877,600	
共栄タンカー	1,600	1,228.00	1,964,800	
乾汽船	20,400	1,114.00	22,725,600	
日本航空	415,700	2,625.00	1,091,212,500	
ＡＮＡホールディングス	460,500	2,989.00	1,376,434,500	
パスコ	1,100	1,810.00	1,991,000	
トランコム	4,900	6,300.00	30,870,000	
日新	12,900	4,480.00	57,792,000	
三菱倉庫	40,400	5,410.00	218,564,000	
三井倉庫ホールディングス	15,800	4,470.00	70,626,000	
住友倉庫	45,200	2,621.00	118,469,200	
澁澤倉庫	7,700	3,110.00	23,947,000	
東陽倉庫	1,500	1,499.00	2,248,500	
日本トランスシティ	34,100	998.00	34,031,800	
ケイヒン	1,000	2,249.00	2,249,000	
中央倉庫	9,100	1,246.00	11,338,600	
川西倉庫	1,000	1,208.00	1,208,000	
安田倉庫	11,500	1,783.00	20,504,500	
ファイズホールディングス	800	1,052.00	841,600	
東洋埠頭	1,600	1,383.00	2,212,800	
上組	78,200	3,315.00	259,233,000	
サンリツ	1,400	911.00	1,275,400	
キムラユニティー	2,700	1,724.00	4,654,800	
キユーソー流通システム	8,700	1,618.00	14,076,600	
東海運	3,300	294.00	970,200	
エーアイテイー	10,600	1,831.00	19,408,600	
内外トランスライン	6,800	2,692.00	18,305,600	
日本コンセプト	6,200	1,927.00	11,947,400	
ＮＥＣネッツエスアイ	66,300	2,206.00	146,257,800	

クロスキャット	10,800	1,330.00	14,364,000	
システナ	257,300	291.00	74,874,300	
デジタルアーツ	10,800	3,605.00	38,934,000	
日鉄ソリューションズ	29,000	5,090.00	147,610,000	
キューブシステム	9,000	1,118.00	10,062,000	
コア	7,500	1,892.00	14,190,000	
手間いらず	2,900	2,986.00	8,659,400	
ラクーンホールディングス	12,700	632.00	8,026,400	
ソリトンシステムズ	8,800	1,164.00	10,243,200	
ソフトクリエイトホールディングス	14,000	2,040.00	28,560,000	
ＴＩＳ	179,700	2,970.00	533,709,000	
テクミラホールディングス	2,600	395.00	1,027,000	
グリー	57,000	521.00	29,697,000	
GMOペパボ	2,100	1,428.00	2,998,800	
コーエーテクモホールディングス	106,600	1,398.50	149,080,100	
三菱総合研究所	8,300	4,725.00	39,217,500	
電算	700	1,486.00	1,040,200	
ＡＧＳ	2,300	1,026.00	2,359,800	
ファインデックス	13,500	1,044.00	14,094,000	
ブレインパッド	14,200	1,076.00	15,279,200	
ＫＬａｂ	31,300	223.00	6,979,900	
ポールトゥウィンホールディングス	29,100	483.00	14,055,300	
ネクソン	373,000	2,757.50	1,028,547,500	
アイスタイル	56,800	465.00	26,412,000	
エムアップホールディングス	20,800	1,300.00	27,040,000	
エイチーム	11,300	710.00	8,023,000	
エニグモ	21,700	342.00	7,421,400	
テクノスジャパン	5,000	645.00	3,225,000	
コロプラ	57,800	618.00	35,720,400	
ブロードリーフ	80,700	536.00	43,255,200	
クロス・マーケティンググループ	2,700	596.00	1,609,200	
デジタルハーツホールディングス	10,600	1,095.00	11,607,000	
メディアドゥ	7,700	1,452.00	11,180,400	
じげん	49,600	642.00	31,843,200	
ブイキューブ	20,500	247.00	5,063,500	
エンカレッジ・テクノロジ	1,300	611.00	794,300	
サイバーリンクス	2,200	737.00	1,621,400	
フィックスターズ	17,100	1,849.00	31,617,900	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8,000	1,608.00	12,864,000	
オプティム	17,500	670.00	11,725,000	
セレス	6,900	1,888.00	13,027,200	
ＳＨＩＦＴ	11,300	14,775.00	166,957,500	

ティーガイア	17,800	1,940.00	34,532,000	
セック	2,300	4,335.00	9,970,500	
テクマトリックス	31,100	1,956.00	60,831,600	
プロシップ	8,200	1,401.00	11,488,200	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44,300	2,747.00	121,692,100	
GMOペイメントゲートウェイ	38,800	7,166.00	278,040,800	
ザッパラス	1,300	439.00	570,700	
システムリサーチ	11,700	1,551.00	18,146,700	
インターネットイニシアティブ	81,300	2,205.50	179,307,150	
さくらインターネット	19,100	5,220.00	99,702,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,200	2,981.00	15,501,200	
ＳＲＡホールディングス	8,700	4,075.00	35,452,500	
システムインテグレータ	1,700	373.00	634,100	
朝日ネット	18,300	655.00	11,986,500	
ｅＢＡＳＥ	23,900	688.00	16,443,200	
アバントグループ	21,500	1,296.00	27,864,000	
アドソル日進	7,200	1,718.00	12,369,600	
ＯＤＫソリューションズ	1,100	598.00	657,800	
フリービット	7,400	1,402.00	10,374,800	
コムチュア	24,500	1,825.00	44,712,500	
アステリア	13,300	542.00	7,208,600	
アイル	9,500	2,319.00	22,030,500	
マークラインズ	9,200	2,920.00	26,864,000	
メディカル・データ・ビジョン	20,300	515.00	10,454,500	
ｇｕｍｉ	27,600	341.00	9,411,600	
ショーケース	1,300	305.00	396,500	
モバイルファクトリー	1,200	679.00	814,800	
テラスカイ	7,400	1,920.00	14,208,000	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8,900	1,790.00	15,931,000	
ＰＣＩホールディングス	2,300	973.00	2,237,900	
アイビーシー	900	461.00	414,900	
ネオジャパン	5,700	1,440.00	8,208,000	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,400	1,795.00	6,103,000	
ラクス	80,400	1,755.00	141,102,000	
ランドコンピュータ	2,700	816.00	2,203,200	
ダブルスタンダード	5,200	1,756.00	9,131,200	
オープンドア	9,900	589.00	5,831,100	
アカツキ	8,300	2,144.00	17,795,200	
ベネフィットジャパン	400	1,191.00	476,400	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,300	1,258.00	6,667,400	
カナミックネットワーク	21,400	545.00	11,663,000	
ノムラシステムコーポレーション	6,200	130.00	806,000	

チェンジホールディングス	37,000	1,254.00	46,398,000	
シンクロ・フード	3,600	529.00	1,904,400	
オークネット	6,300	2,458.00	15,485,400	
キャピタル・アセット・プランニング	1,100	851.00	936,100	
セグエグループ	5,200	614.00	3,192,800	
エイトレッド	900	1,530.00	1,377,000	
マクロミル	33,400	854.00	28,523,600	
ビーグリー	1,200	1,087.00	1,304,400	
オロ	6,200	2,582.00	16,008,400	
ユーザーローカル	7,200	2,050.00	14,760,000	
テモナ	1,400	215.00	301,000	
ニーズウェル	6,200	395.00	2,449,000	
マネーフォワード	38,000	5,042.00	191,596,000	
サインポスト	2,200	664.00	1,460,800	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	12,100	877.00	10,611,700	
プラスアルファ・コンサルティング	21,400	1,822.00	38,990,800	
電算システムホールディングス	7,500	2,577.00	19,327,500	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	58,200	1,242.00	72,284,400	
ビジョナル	19,900	7,910.00	157,409,000	
ソルクシーズ	4,600	316.00	1,453,600	
フェイス	1,600	431.00	689,600	
プロトコーポレーション	18,600	1,353.00	25,165,800	
ハイマックス	5,300	1,358.00	7,197,400	
野村総合研究所	368,200	4,225.00	1,555,645,000	
ＣＥホールディングス	2,700	580.00	1,566,000	
日本システム技術	14,200	1,573.00	22,336,600	
インテージホールディングス	19,200	1,449.00	27,820,800	
東邦システムサイエンス	7,100	1,463.00	10,387,300	
ソースネクスト	77,900	201.00	15,657,900	
インフォコム	21,900	5,510.00	120,669,000	
シンプレクス・ホールディングス	25,800	2,919.00	75,310,200	
ＨＥＲＯＺ	6,700	1,364.00	9,138,800	
ラクスル	41,100	924.00	37,976,400	
メルカリ	82,900	2,123.00	175,996,700	
ＩＰＳ	4,900	2,165.00	10,608,500	
ＦＩＧ	6,500	334.00	2,171,000	
システムサポート	6,600	1,864.00	12,302,400	
イーソル	12,300	848.00	10,430,400	
東海ソフト	900	1,280.00	1,152,000	
ウイングアーク１ｓｔ	17,700	2,702.00	47,825,400	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5,700	929.00	5,295,300	
サーバーワークス	3,500	3,105.00	10,867,500	

東名	600	2,352.00	1,411,200	
ヴィッツ	600	789.00	473,400	
トビラシステムズ	1,600	775.00	1,240,000	
Ｓａｎｓａｎ	55,800	1,603.00	89,447,400	
Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	1,100	657.00	722,700	
ギフティ	14,900	1,077.00	16,047,300	
メドレー	22,800	3,540.00	80,712,000	
ベース	6,000	2,815.00	16,890,000	
ＪＭＤＣ	29,000	3,180.00	92,220,000	
フォーカスシステムズ	11,400	1,116.00	12,722,400	
クレスコ	14,000	2,283.00	31,962,000	
フジ・メディア・ホールディングス	163,300	1,823.50	297,777,550	
オービック	56,800	20,265.00	1,151,052,000	
ジャストシステム	24,400	2,773.00	67,661,200	
ＴＤＣソフト	31,900	1,038.00	33,112,200	
ＬＩＮＥヤフー	2,420,900	377.80	914,616,020	
トレンドマイクロ	80,400	7,118.00	572,287,200	
ＩＤホールディングス	11,500	1,462.00	16,813,000	
日本オラクル	32,500	11,405.00	370,662,500	
アルファシステムズ	4,500	2,947.00	13,261,500	
フューチャー	36,300	1,495.00	54,268,500	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9,100	1,952.00	17,763,200	
ＳＢテクノロジー	7,100	2,938.00	20,859,800	
トーセ	1,600	690.00	1,104,000	
オービックビジネスコンサルタント	23,900	6,292.00	150,378,800	
アイティフォー	21,800	1,405.00	30,629,000	
東計電算	4,700	3,735.00	17,554,500	
エックスネット	800	1,504.00	1,203,200	
大塚商会	168,600	2,903.00	489,445,800	
サイボウズ	23,400	1,844.00	43,149,600	
電通総研	20,700	5,250.00	108,675,000	
ＡＣＣＥＳＳ	17,700	1,384.00	24,496,800	
デジタルガレージ	27,200	2,370.00	64,464,000	
ＥＭシステムズ	28,400	629.00	17,863,600	
ウェザーニューズ	5,300	4,465.00	23,664,500	
ＣＩＪ	42,400	456.00	19,334,400	
ビジネスエンジニアリング	3,600	3,555.00	12,798,000	
日本エンタープライズ	5,900	133.00	784,700	
ＷＯＷＯＷ	12,800	1,098.00	14,054,400	
スカラ	15,800	719.00	11,360,200	
インテリジェント　ウェイブ	3,000	1,053.00	3,159,000	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	24,100	2,361.00	56,900,100	

ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	17,100	530.00	9,063,000	
ネットワンシステムズ	66,200	2,773.00	183,572,600	
システムソフト	59,400	61.00	3,623,400	
アルゴグラフィックス	15,600	4,455.00	69,498,000	
マーベラス	27,600	642.00	17,719,200	
エイベックス	29,000	1,217.00	35,293,000	
ＢＩＰＲＯＧＹ	55,600	4,249.00	236,244,400	
都築電気	9,000	2,324.00	20,916,000	
ＴＢＳホールディングス	85,500	3,865.00	330,457,500	
日本テレビホールディングス	150,500	2,183.50	328,616,750	
朝日放送グループホールディングス	15,900	669.00	10,637,100	
テレビ朝日ホールディングス	41,300	2,059.00	85,036,700	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	132,100	898.00	118,625,800	
テレビ東京ホールディングス	12,200	3,170.00	38,674,000	
日本ＢＳ放送	2,000	903.00	1,806,000	
ビジョン	25,400	1,197.00	30,403,800	
スマートバリュー	1,600	391.00	625,600	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	19,100	4,775.00	91,202,500	
ワイヤレスゲート	2,500	234.00	585,000	
日本通信	167,500	184.00	30,820,000	
クロップス	700	1,149.00	804,300	
日本電信電話	50,576,200	151.20	7,647,121,440	
ＫＤＤＩ	1,313,900	4,299.00	5,648,456,100	
ソフトバンク	2,714,800	1,959.50	5,319,650,600	
光通信	17,100	27,765.00	474,781,500	
エムティーアイ	11,700	847.00	9,909,900	
ＧＭＯインターネットグループ	62,300	2,422.00	150,890,600	
ファイバーゲート	9,200	1,174.00	10,800,800	
アイドママーケティングコミュニケーション	1,600	229.00	366,400	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	89,900	3,233.00	290,646,700	
学研ホールディングス	31,100	989.00	30,757,900	
ゼンリン	29,100	912.00	26,539,200	
昭文社ホールディングス	2,400	364.00	873,600	
インプレスホールディングス	5,700	160.00	912,000	
アイネット	10,300	2,212.00	22,783,600	
松竹	8,800	9,730.00	85,624,000	
東宝	94,600	5,133.00	485,581,800	
東映	28,100	3,850.00	108,185,000	
ＮＴＴデータグループ	444,600	2,374.50	1,055,702,700	
ピー・シー・エー	9,800	2,225.00	21,805,000	
ビジネスブレイン太田昭和	6,700	2,137.00	14,317,900	
ＤＴＳ	35,600	4,255.00	151,478,000	

スクウェア・エニックス・ホールディングス	77,700	4,693.00	364,646,100	
シーイーシー	21,500	2,055.00	44,182,500	
カプコン	304,100	2,976.50	905,153,650	
アイ・エス・ビー	8,700	1,409.00	12,258,300	
ＳＣＳＫ	119,000	3,076.00	366,044,000	
ＮＳＷ	7,600	3,160.00	24,016,000	
アイネス	13,300	1,681.00	22,357,300	
ＴＫＣ	30,300	3,265.00	98,929,500	
富士ソフト	34,200	6,650.00	227,430,000	
ＮＳＤ	60,000	3,035.00	182,100,000	
コナミグループ	63,700	11,280.00	718,536,000	
福井コンピュータホールディングス	10,500	2,453.00	25,756,500	
ＪＢＣＣホールディングス	11,300	3,150.00	35,595,000	
ミロク情報サービス	15,500	1,819.00	28,194,500	
ソフトバンクグループ	838,700	9,724.00	8,155,518,800	
リョーサン菱洋ホールディングス	33,700	2,949.00	99,381,300	
高千穂交易	6,400	3,765.00	24,096,000	
オルバヘルスケアホールディングス	1,000	2,145.00	2,145,000	
伊藤忠食品	4,000	7,190.00	28,760,000	
エレマテック	16,100	1,985.00	31,958,500	
あらた	27,400	3,260.00	89,324,000	
トーメンデバイス	2,600	7,120.00	18,512,000	
東京エレクトロン　デバイス	17,900	4,370.00	78,223,000	
円谷フィールズホールディングス	30,800	1,586.00	48,848,800	
双日	199,700	3,964.00	791,610,800	
アルフレッサ　ホールディングス	180,000	2,191.00	394,380,000	
横浜冷凍	45,400	1,031.00	46,807,400	
ラサ商事	8,200	1,763.00	14,456,600	
アルコニックス	23,600	1,463.00	34,526,800	
神戸物産	138,800	3,452.00	479,137,600	
ハイパー	1,400	300.00	420,000	
あい　ホールディングス	28,700	2,328.00	66,813,600	
ディーブイエックス	1,600	1,002.00	1,603,200	
ダイワボウホールディングス	79,400	2,760.00	219,144,000	
マクニカホールディングス	42,400	6,661.00	282,426,400	
ラクト・ジャパン	7,000	2,898.00	20,286,000	
グリムス	7,600	2,483.00	18,870,800	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,200	1,294.00	35,196,800	
八洲電機	14,500	1,554.00	22,533,000	
メディアスホールディングス	10,400	966.00	10,046,400	
レスター	15,300	3,055.00	46,741,500	
ジオリーブグループ	1,400	1,191.00	1,667,400	

大光	3,100	609.00	1,887,900	
ＯＣＨＩホールディングス	1,400	1,445.00	2,023,000	
ＴＯＫＡＩホールディングス	97,400	968.00	94,283,200	
黒谷	1,600	684.00	1,094,400	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	1,200	870.00	1,044,000	
三洋貿易	18,400	1,532.00	28,188,800	
ビューティガレージ	5,700	2,069.00	11,793,300	
ウイン・パートナーズ	11,600	1,207.00	14,001,200	
ミタチ産業	1,700	1,105.00	1,878,500	
シップヘルスケアホールディングス	64,500	2,451.50	158,121,750	
明治電機工業	6,700	1,650.00	11,055,000	
デリカフーズホールディングス	2,600	571.00	1,484,600	
スターティアホールディングス	1,600	2,057.00	3,291,200	
コメダホールディングス	44,000	2,691.00	118,404,000	
ピーバンドットコム	800	372.00	297,600	
アセンテック	6,900	601.00	4,146,900	
富士興産	1,700	1,722.00	2,927,400	
協栄産業	600	2,895.00	1,737,000	
フルサト・マルカホールディングス	16,000	2,153.00	34,448,000	
ヤマエグループホールディングス	15,800	2,425.00	38,315,000	
小野建	17,900	1,600.00	28,640,000	
南陽	2,400	1,128.00	2,707,200	
佐鳥電機	11,300	2,032.00	22,961,600	
エコートレーディング	1,200	1,323.00	1,587,600	
伯東	10,300	5,120.00	52,736,000	
コンドーテック	13,800	1,379.00	19,030,200	
中山福	3,200	375.00	1,200,000	
ナガイレーベン	22,700	2,501.00	56,772,700	
三菱食品	16,600	5,150.00	85,490,000	
松田産業	13,700	2,768.00	37,921,600	
第一興商	69,400	1,650.00	114,510,000	
メディパルホールディングス	182,400	2,343.50	427,454,400	
ＳＰＫ	8,000	2,230.00	17,840,000	
萩原電気ホールディングス	7,700	4,035.00	31,069,500	
アズワン	55,600	2,743.50	152,538,600	
スズデン	6,300	1,925.00	12,127,500	
尾家産業	1,400	1,952.00	2,732,800	
シモジマ	12,000	1,295.00	15,540,000	
ドウシシャ	16,600	2,223.00	36,901,800	
小津産業	1,300	1,630.00	2,119,000	
高速	10,700	2,277.00	24,363,900	
たけびし	6,900	2,142.00	14,779,800	

リックス	4,100	2,992.00	12,267,200	
丸文	16,000	1,254.00	20,064,000	
ハピネット	15,300	3,650.00	55,845,000	
橋本総業ホールディングス	7,100	1,397.00	9,918,700	
日本ライフライン	48,000	1,105.00	53,040,000	
タカショー	15,700	506.00	7,944,200	
ＩＤＯＭ	47,500	1,355.00	64,362,500	
進和	11,000	2,733.00	30,063,000	
エスケイジャパン	1,500	820.00	1,230,000	
ダイトロン	7,100	3,095.00	21,974,500	
シークス	25,600	1,325.00	33,920,000	
田中商事	1,700	815.00	1,385,500	
オーハシテクニカ	9,400	1,682.00	15,810,800	
白銅	5,000	2,864.00	14,320,000	
ダイコー通産	600	1,198.00	718,800	
伊藤忠商事	1,205,700	7,373.00	8,889,626,100	
丸紅	1,487,800	3,001.00	4,464,887,800	
高島	4,000	1,051.00	4,204,000	
長瀬産業	82,200	2,967.50	243,928,500	
蝶理	11,200	3,545.00	39,704,000	
豊田通商	157,100	9,320.00	1,464,172,000	
三共生興	24,900	729.00	18,152,100	
兼松	75,000	2,721.00	204,075,000	
ツカモトコーポレーション	800	1,210.00	968,000	
三井物産	1,342,800	7,712.00	10,355,673,600	
日本紙パルプ商事	8,600	6,300.00	54,180,000	
カメイ	19,100	2,107.00	40,243,700	
東都水産	500	6,410.00	3,205,000	
ＯＵＧホールディングス	900	2,692.00	2,422,800	
スターゼン	12,400	2,831.00	35,104,400	
山善	54,400	1,402.00	76,268,800	
椿本興業	11,100	2,220.00	24,642,000	
住友商事	1,085,600	4,059.00	4,406,450,400	
内田洋行	7,300	7,370.00	53,801,000	
三菱商事	3,442,500	3,260.00	11,222,550,000	
第一実業	16,900	2,286.00	38,633,400	
キヤノンマーケティングジャパン	41,600	4,415.00	183,664,000	
西華産業	7,000	4,220.00	29,540,000	
佐藤商事	12,500	1,644.00	20,550,000	
東京産業	16,400	655.00	10,742,000	
ユアサ商事	14,000	5,520.00	77,280,000	
神鋼商事	4,500	7,010.00	31,545,000	

トルク	4,300	238.00	1,023,400	
阪和興業	32,200	6,240.00	200,928,000	
正栄食品工業	11,900	4,475.00	53,252,500	
カナデン	13,500	1,597.00	21,559,500	
ＲＹＯＤＥＮ	14,500	2,631.00	38,149,500	
岩谷産業	40,800	9,418.00	384,254,400	
ナイス	1,800	1,822.00	3,279,600	
ニチモウ	1,900	2,094.00	3,978,600	
極東貿易	10,700	1,712.00	18,318,400	
アステナホールディングス	33,700	487.00	16,411,900	
三愛オブリ	41,900	2,127.00	89,121,300	
稲畑産業	35,500	3,355.00	119,102,500	
ＧＳＩクレオス	9,600	2,179.00	20,918,400	
明和産業	21,200	719.00	15,242,800	
クワザワホールディングス	2,100	894.00	1,877,400	
ワキタ	29,700	1,713.00	50,876,100	
東邦ホールディングス	48,500	3,876.00	187,986,000	
サンゲツ	41,300	3,045.00	125,758,500	
ミツウロコグループホールディングス	22,900	1,513.00	34,647,700	
シナネンホールディングス	5,000	4,735.00	23,675,000	
伊藤忠エネクス	44,500	1,533.00	68,218,500	
サンリオ	145,700	2,681.00	390,621,700	
サンワテクノス	9,200	2,252.00	20,718,400	
新光商事	24,100	947.00	22,822,700	
トーホー	7,000	3,130.00	21,910,000	
三信電気	7,200	2,125.00	15,300,000	
東陽テクニカ	16,600	1,613.00	26,775,800	
モスフードサービス	26,400	3,525.00	93,060,000	
加賀電子	16,400	5,730.00	93,972,000	
ソーダニッカ	17,100	1,092.00	18,673,200	
立花エレテック	11,900	3,045.00	36,235,500	
フォーバル	7,000	1,400.00	9,800,000	
ＰＡＬＴＡＣ	24,200	4,202.00	101,688,400	
三谷産業	31,400	356.00	11,178,400	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4,600	4,210.00	19,366,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	500	2,630.00	1,315,000	
コーア商事ホールディングス	12,600	689.00	8,681,400	
ＫＰＰグループホールディングス	46,500	822.00	38,223,000	
ヤマタネ	7,900	2,776.00	21,930,400	
丸紅建材リース	500	3,115.00	1,557,500	
泉州電業	11,100	5,130.00	56,943,000	
トラスコ中山	37,700	2,367.00	89,235,900	

オートバックスセブン	62,400	1,541.00	96,158,400	
モリト	12,900	1,445.00	18,640,500	
加藤産業	22,200	4,190.00	93,018,000	
北恵	1,500	861.00	1,291,500	
イエローハット	28,500	2,150.00	61,275,000	
ＪＫホールディングス	13,800	1,017.00	14,034,600	
日伝	11,800	3,465.00	40,887,000	
北沢産業	3,600	371.00	1,335,600	
杉本商事	8,700	2,435.00	21,184,500	
因幡電機産業	46,500	3,900.00	181,350,000	
東テク	18,000	2,513.00	45,234,000	
ミスミグループ本社	270,900	2,565.50	694,993,950	
アルテック	3,200	277.00	886,400	
タキヒヨー	1,400	1,150.00	1,610,000	
蔵王産業	1,100	2,573.00	2,830,300	
スズケン	64,100	4,663.00	298,898,300	
ジェコス	10,700	998.00	10,678,600	
サンエー	13,800	4,900.00	67,620,000	
カワチ薬品	14,200	2,864.00	40,668,800	
エービーシー・マート	78,600	3,010.00	236,586,000	
ハードオフコーポレーション	7,300	2,145.00	15,658,500	
アスクル	43,500	2,175.00	94,612,500	
ゲオホールディングス	20,300	1,627.00	33,028,100	
アダストリア	21,800	3,670.00	80,006,000	
くら寿司	21,100	4,440.00	93,684,000	
キャンドゥ	6,500	3,140.00	20,410,000	
ＩＫホールディングス	2,900	385.00	1,116,500	
パルグループホールディングス	35,400	1,843.00	65,242,200	
エディオン	71,200	1,582.00	112,638,400	
サーラコーポレーション	38,100	816.00	31,089,600	
ワッツ	3,000	688.00	2,064,000	
ハローズ	8,200	4,255.00	34,891,000	
あみやき亭	4,400	6,130.00	26,972,000	
大黒天物産	5,600	8,370.00	46,872,000	
ハニーズホールディングス	16,100	1,575.00	25,357,500	
ファーマライズホールディングス	1,900	640.00	1,216,000	
アルペン	15,000	2,041.00	30,615,000	
ハブ	2,400	870.00	2,088,000	
クオールホールディングス	24,900	1,451.00	36,129,900	
ジンズホールディングス	13,800	3,845.00	53,061,000	
ビックカメラ	107,600	1,609.00	173,128,400	
ＤＣＭホールディングス	93,100	1,561.00	145,329,100	

ＭｏｎｏｔａＲＯ	254,500	1,641.50	417,761,750	
東京一番フーズ	2,400	512.00	1,228,800	
きちりホールディングス	1,700	923.00	1,569,100	
Ｊ．フロント　リテイリング	206,100	1,664.00	342,950,400	
ドトール・日レスホールディングス	32,000	2,185.00	69,920,000	
マツキヨココカラ＆カンパニー	326,500	2,144.50	700,179,250	
ブロンコビリー	10,600	4,060.00	43,036,000	
ＺＯＺＯ	114,400	3,757.00	429,800,800	
トレジャー・ファクトリー	11,300	1,756.00	19,842,800	
物語コーポレーション	30,100	3,405.00	102,490,500	
三越伊勢丹ホールディングス	297,000	3,264.00	969,408,000	
Ｈａｍｅｅ	7,500	1,356.00	10,170,000	
マーケットエンタープライズ	1,000	861.00	861,000	
ウエルシアホールディングス	93,200	2,151.00	200,473,200	
クリエイトＳＤホールディングス	25,500	3,420.00	87,210,000	
丸善ＣＨＩホールディングス	8,000	338.00	2,704,000	
ミサワ	1,800	629.00	1,132,200	
ティーライフ	1,100	1,409.00	1,549,900	
チムニー	1,800	1,308.00	2,354,400	
シュッピン	16,500	1,319.00	21,763,500	
オイシックス・ラ・大地	24,400	1,265.00	30,866,000	
ネクステージ	41,100	2,534.00	104,147,400	
ジョイフル本田	52,300	2,110.00	110,353,000	
エターナルホスピタリティグループ	6,700	3,645.00	24,421,500	
ホットランド	13,900	2,555.00	35,514,500	
すかいらーくホールディングス	245,400	2,260.00	554,604,000	
ＳＦＰホールディングス	8,700	2,094.00	18,217,800	
綿半ホールディングス	14,100	1,646.00	23,208,600	
ヨシックスホールディングス	4,300	2,830.00	12,169,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	50,500	888.00	44,844,000	
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,800	541.00	4,760,800	
ＢＥＥＮＯＳ	10,800	2,231.00	24,094,800	
あさひ	16,900	1,446.00	24,437,400	
日本調剤	12,100	1,414.00	17,109,400	
コスモス薬品	15,200	13,045.00	198,284,000	
トーエル	3,100	820.00	2,542,000	
セブン＆アイ・ホールディングス	1,836,400	2,048.00	3,760,947,200	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	121,400	1,123.00	136,332,200	
ツルハホールディングス	37,700	9,300.00	350,610,000	
サンマルクホールディングス	14,600	2,162.00	31,565,200	
フェリシモ	1,700	923.00	1,569,100	

トリドールホールディングス	50,400	3,650.00	183,960,000	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	20,300	310.00	6,293,000	
ウイルプラスホールディングス	1,500	1,063.00	1,594,500	
ＪＭホールディングス	13,700	2,822.00	38,661,400	
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	13,700	1,127.00	15,439,900	
串カツ田中ホールディングス	5,000	1,701.00	8,505,000	
バロックジャパンリミテッド	14,400	793.00	11,419,200	
クスリのアオキホールディングス	54,100	3,191.00	172,633,100	
力の源ホールディングス	10,400	1,441.00	14,986,400	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	95,800	2,717.00	260,288,600	
メディカルシステムネットワーク	20,000	600.00	12,000,000	
はるやまホールディングス	3,400	590.00	2,006,000	
ノジマ	52,200	1,705.00	89,001,000	
カッパ・クリエイト	28,200	1,696.00	47,827,200	
ライトオン	4,500	394.00	1,773,000	
良品計画	213,700	2,613.00	558,398,100	
パリミキホールディングス	8,300	390.00	3,237,000	
アドヴァングループ	15,800	994.00	15,705,200	
アルビス	6,000	2,635.00	15,810,000	
コナカ	7,000	286.00	2,002,000	
ハウス　オブ　ローゼ	1,000	1,588.00	1,588,000	
Ｇ－７ホールディングス	19,800	1,569.00	31,066,200	
イオン北海道	53,100	932.00	49,489,200	
コジマ	35,000	889.00	31,115,000	
ヒマラヤ	2,500	913.00	2,282,500	
コーナン商事	22,100	4,200.00	92,820,000	
エコス	6,800	2,288.00	15,558,400	
ワタミ	18,900	903.00	17,066,700	
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	362,300	3,912.00	1,417,317,600	
西松屋チェーン	35,500	2,290.00	81,295,000	
ゼンショーホールディングス	91,400	6,179.00	564,760,600	
幸楽苑ホールディングス	13,300	1,330.00	17,689,000	
ハークスレイ	2,200	817.00	1,797,400	
サイゼリヤ	26,600	5,430.00	144,438,000	
ＶＴホールディングス	70,700	495.00	34,996,500	
魚力	6,400	2,404.00	15,385,600	
フジ・コーポレーション	8,700	1,902.00	16,547,400	
ユナイテッドアローズ	21,300	1,853.00	39,468,900	
ハイデイ日高	26,700	3,055.00	81,568,500	

YU−WA Creation Holdings	5,700	134.00	763,800	
コロワイド	77,100	2,041.50	157,399,650	
壱番屋	71,200	1,150.00	81,880,000	
ＰＬＡＮＴ	1,500	1,544.00	2,316,000	
スギホールディングス	108,600	2,431.00	264,006,600	
薬王堂ホールディングス	8,900	2,800.00	24,920,000	
スクロール	27,000	1,074.00	28,998,000	
ヨンドシーホールディングス	17,200	1,913.00	32,903,600	
木曽路	27,300	2,548.00	69,560,400	
ＳＲＳホールディングス	29,900	1,243.00	37,165,700	
千趣会	33,000	334.00	11,022,000	
リテールパートナーズ	26,800	1,670.00	44,756,000	
上新電機	17,900	2,576.00	46,110,400	
日本瓦斯	95,200	2,402.00	228,670,400	
ロイヤルホールディングス	31,600	2,628.00	83,044,800	
いなげや	17,500	1,255.00	21,962,500	
チヨダ	17,500	904.00	15,820,000	
ライフコーポレーション	18,800	4,150.00	78,020,000	
リンガーハット	23,100	2,355.00	54,400,500	
ＭｒＭａｘＨＤ	23,100	666.00	15,384,600	
ＡＯＫＩホールディングス	38,700	1,261.00	48,800,700	
オークワ	25,900	950.00	24,605,000	
コメリ	27,700	3,670.00	101,659,000	
青山商事	38,600	1,532.00	59,135,200	
しまむら	42,200	7,472.00	315,318,400	
はせがわ	3,800	345.00	1,311,000	
高島屋	114,300	2,733.00	312,381,900	
松屋	30,500	1,037.00	31,628,500	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	79,400	2,468.00	195,959,200	
近鉄百貨店	7,900	2,305.00	18,209,500	
丸井グループ	119,100	2,315.00	275,716,500	
アクシアル　リテイリング	49,300	1,006.00	49,595,800	
イオン	608,100	3,535.00	2,149,633,500	
イズミ	31,800	3,317.00	105,480,600	
平和堂	30,000	2,316.00	69,480,000	
フジ	27,600	1,997.00	55,117,200	
ヤオコー	21,300	9,210.00	196,173,000	
ゼビオホールディングス	24,600	1,147.00	28,216,200	
ケーズホールディングス	120,700	1,426.50	172,178,550	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	3,300	544.00	1,795,200	
日産東京販売ホールディングス	9,400	527.00	4,953,800	
シルバーライフ	5,200	934.00	4,856,800	

Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	7,900	5,970.00	47,163,000	
ナルミヤ・インターナショナル	1,200	1,320.00	1,584,000	
ブックオフグループホールディングス	12,000	1,594.00	19,128,000	
ギフトホールディングス	7,700	3,060.00	23,562,000	
アインホールディングス	24,800	6,087.00	150,957,600	
元気寿司	10,300	3,280.00	33,784,000	
ヤマダホールディングス	552,500	434.70	240,171,750	
アークランズ	53,500	1,958.00	104,753,000	
ニトリホールディングス	65,300	17,105.00	1,116,956,500	
グルメ杵屋	14,900	1,109.00	16,524,100	
愛眼	4,400	179.00	787,600	
ケーユーホールディングス	8,700	1,267.00	11,022,900	
吉野家ホールディングス	66,200	2,985.00	197,607,000	
松屋フーズホールディングス	8,500	5,620.00	47,770,000	
サガミホールディングス	27,100	1,571.00	42,574,100	
関西フードマーケット	12,300	2,567.00	31,574,100	
王将フードサービス	13,300	8,570.00	113,981,000	
ミニストップ	13,100	1,641.00	21,497,100	
アークス	33,000	2,937.00	96,921,000	
バローホールディングス	34,400	2,366.00	81,390,400	
ベルク	9,000	7,360.00	66,240,000	
大庄	10,000	1,243.00	12,430,000	
ファーストリテイリング	100,900	41,490.00	4,186,341,000	
サンドラッグ	60,600	3,941.00	238,824,600	
サックスバー　ホールディングス	15,600	796.00	12,417,600	
ヤマザワ	1,500	1,265.00	1,897,500	
やまや	1,300	3,105.00	4,036,500	
ベルーナ	43,700	745.00	32,556,500	
いよぎんホールディングス	198,700	1,433.00	284,737,100	
しずおかフィナンシャルグループ	371,000	1,551.00	575,421,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	140,600	1,639.50	230,513,700	
楽天銀行	77,400	2,866.00	221,828,400	
京都フィナンシャルグループ	210,200	2,681.00	563,546,200	
島根銀行	1,600	565.00	904,000	
じもとホールディングス	4,900	400.00	1,960,000	
めぶきフィナンシャルグループ	773,700	606.50	469,249,050	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21,400	4,725.00	101,115,000	
九州フィナンシャルグループ	323,100	984.20	317,995,020	
ゆうちょ銀行	1,834,800	1,536.00	2,818,252,800	
富山第一銀行	53,000	1,190.00	63,070,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	888,300	919.10	816,436,530	
西日本フィナンシャルホールディングス	93,400	1,992.00	186,052,800	

三十三フィナンシャルグループ	14,900	2,169.00	32,318,100	
第四北越フィナンシャルグループ	26,200	4,895.00	128,249,000	
ひろぎんホールディングス	237,600	1,230.50	292,366,800	
おきなわフィナンシャルグループ	14,200	2,538.00	36,039,600	
十六フィナンシャルグループ	21,600	4,665.00	100,764,000	
北國フィナンシャルホールディングス	17,600	5,200.00	91,520,000	
プロクレアホールディングス	19,100	1,838.00	35,105,800	
あいちフィナンシャルグループ	34,300	2,728.00	93,570,400	
あおぞら銀行	120,000	2,377.50	285,300,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,163,300	1,649.50	16,764,363,350	
りそなホールディングス	1,931,000	1,047.50	2,022,722,500	
三井住友トラスト・ホールディングス	599,700	3,634.00	2,179,309,800	
三井住友フィナンシャルグループ	1,168,700	10,365.00	12,113,575,500	
千葉銀行	465,300	1,429.50	665,146,350	
群馬銀行	324,000	1,010.50	327,402,000	
武蔵野銀行	23,300	3,205.00	74,676,500	
千葉興業銀行	35,500	1,007.00	35,748,500	
筑波銀行	73,300	314.00	23,016,200	
七十七銀行	48,600	4,310.00	209,466,000	
秋田銀行	11,200	2,548.00	28,537,600	
山形銀行	18,500	1,140.00	21,090,000	
岩手銀行	10,600	2,789.00	29,563,400	
東邦銀行	132,100	317.00	41,875,700	
東北銀行	2,700	1,200.00	3,240,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	145,400	4,346.00	631,908,400	
スルガ銀行	125,000	1,089.00	136,125,000	
八十二銀行	358,300	1,025.00	367,257,500	
山梨中央銀行	18,700	1,981.00	37,044,700	
大垣共立銀行	31,800	2,214.00	70,405,200	
福井銀行	14,900	2,076.00	30,932,400	
清水銀行	6,600	1,667.00	11,002,200	
富山銀行	900	1,773.00	1,595,700	
滋賀銀行	27,800	4,465.00	124,127,000	
南都銀行	25,100	3,415.00	85,716,500	
百五銀行	157,100	677.00	106,356,700	
紀陽銀行	59,700	1,888.00	112,713,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	103,300	2,093.00	216,206,900	
山陰合同銀行	104,500	1,418.00	148,181,000	
鳥取銀行	1,900	1,401.00	2,661,900	
百十四銀行	16,400	3,280.00	53,792,000	
四国銀行	24,500	1,141.00	27,954,500	
阿波銀行	23,400	2,797.00	65,449,800	

大分銀行	10,000	3,405.00	34,050,000	
宮崎銀行	10,100	3,435.00	34,693,500	
佐賀銀行	9,800	2,615.00	25,627,000	
琉球銀行	35,500	1,261.00	44,765,500	
セブン銀行	523,400	264.30	138,334,620	
みずほフィナンシャルグループ	2,253,700	3,147.00	7,092,393,900	
高知銀行	1,900	950.00	1,805,000	
山口フィナンシャルグループ	163,700	1,787.00	292,531,900	
名古屋銀行	10,600	7,190.00	76,214,000	
北洋銀行	253,000	558.00	141,174,000	
大光銀行	1,800	1,668.00	3,002,400	
愛媛銀行	22,500	1,279.00	28,777,500	
トマト銀行	2,000	1,235.00	2,470,000	
京葉銀行	68,700	885.00	60,799,500	
栃木銀行	83,400	366.00	30,524,400	
北日本銀行	5,400	2,641.00	14,261,400	
東和銀行	30,600	703.00	21,511,800	
福島銀行	5,800	270.00	1,566,000	
大東銀行	2,400	752.00	1,804,800	
トモニホールディングス	158,000	411.00	64,938,000	
フィデアホールディングス	17,300	1,614.00	27,922,200	
池田泉州ホールディングス	231,600	407.00	94,261,200	
ＦＰＧ	62,200	2,118.00	131,739,600	
ジャパンインベストメントアドバイザー	27,100	1,422.00	38,536,200	
マーキュリアホールディングス	2,900	874.00	2,534,600	
ＳＢＩホールディングス	268,000	4,150.00	1,112,200,000	
ジャフコ　グループ	49,800	1,832.00	91,233,600	
大和証券グループ本社	1,293,500	1,315.00	1,700,952,500	
野村ホールディングス	2,807,900	962.70	2,703,165,330	
岡三証券グループ	146,700	799.00	117,213,300	
丸三証券	55,600	1,013.00	56,322,800	
東洋証券	44,500	402.00	17,889,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	198,400	599.00	118,841,600	
光世証券	1,400	647.00	905,800	
水戸証券	49,400	538.00	26,577,200	
いちよし証券	31,400	838.00	26,313,200	
松井証券	82,300	811.00	66,745,300	
マネックスグループ	163,600	746.00	122,045,600	
極東証券	22,900	1,473.00	33,731,700	
岩井コスモホールディングス	19,100	2,252.00	43,013,200	
アイザワ証券グループ	24,100	2,009.00	48,416,900	
マネーパートナーズグループ	6,000	253.00	1,518,000	

スパークス・グループ	18,600	1,717.00	31,936,200	
かんぽ生命保険	170,100	2,986.50	508,003,650	
ＦＰパートナー	4,400	4,650.00	20,460,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	753,500	3,433.00	2,586,765,500	
アニコム　ホールディングス	56,700	645.00	36,571,500	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,121,500	3,174.00	3,559,641,000	
第一生命ホールディングス	785,000	4,164.00	3,268,740,000	
東京海上ホールディングス	1,630,200	5,587.00	9,107,927,400	
Ｔ＆Ｄホールディングス	448,300	2,792.50	1,251,877,750	
アドバンスクリエイト	11,700	1,044.00	12,214,800	
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	2,600	607.00	1,578,200	
全国保証	43,700	5,689.00	248,609,300	
あんしん保証	4,600	223.00	1,025,800	
イントラスト	2,700	782.00	2,111,400	
日本モーゲージサービス	4,100	415.00	1,701,500	
Ｃａｓａ	2,700	895.00	2,416,500	
ＳＢＩアルヒ	16,600	856.00	14,209,600	
プレミアグループ	28,500	2,148.00	61,218,000	
ネットプロテクションズホールディングス	58,500	169.00	9,886,500	
クレディセゾン	106,000	3,430.00	363,580,000	
芙蓉総合リース	15,400	12,515.00	192,731,000	
みずほリース	140,300	1,095.00	153,628,500	
東京センチュリー	125,100	1,495.00	187,024,500	
日本証券金融	61,700	1,668.00	102,915,600	
アイフル	247,000	393.00	97,071,000	
リコーリース	15,900	5,070.00	80,613,000	
イオンフィナンシャルサービス	96,200	1,313.00	126,310,600	
アコム	299,200	385.20	115,251,840	
ジャックス	17,900	4,865.00	87,083,500	
オリエントコーポレーション	54,900	1,026.00	56,327,400	
オリックス	1,001,500	3,468.00	3,473,202,000	
三菱ＨＣキャピタル	744,500	1,039.50	773,907,750	
九州リースサービス	2,600	1,094.00	2,844,400	
日本取引所グループ	430,600	3,747.00	1,613,458,200	
イー・ギャランティ	27,600	1,281.00	35,355,600	
アサックス	3,100	838.00	2,597,800	
ＮＥＣキャピタルソリューション	8,300	3,865.00	32,079,500	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	50,000	180.00	9,000,000	
大東建託	61,200	16,835.00	1,030,302,000	
サムティホールディングス	26,600	2,532.00	67,351,200	
いちご	171,100	387.00	66,215,700	
日本駐車場開発	202,000	192.00	38,784,000	

スター・マイカ・ホールディングス	20,400	612.00	12,484,800	
ＳＲＥホールディングス	7,400	4,215.00	31,191,000	
ＡＤワークスグループ	14,000	229.00	3,206,000	
ヒューリック	389,900	1,489.50	580,756,050	
野村不動産ホールディングス	93,100	4,169.00	388,133,900	
三重交通グループホールディングス	36,800	593.00	21,822,400	
ディア・ライフ	29,200	882.00	25,754,400	
地主	13,000	2,377.00	30,901,000	
プレサンスコーポレーション	23,500	1,889.00	44,391,500	
ハウスコム	1,500	999.00	1,498,500	
ＪＰＭＣ	10,200	1,247.00	12,719,400	
サンセイランディック	2,100	1,023.00	2,148,300	
フージャースホールディングス	25,700	1,151.00	29,580,700	
オープンハウスグループ	61,300	4,678.00	286,761,400	
東急不動産ホールディングス	502,600	1,135.50	570,702,300	
飯田グループホールディングス	160,300	2,153.50	345,206,050	
イーグランド	1,200	1,559.00	1,870,800	
ムゲンエステート	4,100	1,160.00	4,756,000	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	10,100	1,170.00	11,817,000	
シーアールイー	8,700	1,308.00	11,379,600	
ケイアイスター不動産	8,200	3,435.00	28,167,000	
グッドコムアセット	16,400	710.00	11,644,000	
ジェイ・エス・ビー	8,500	2,950.00	25,075,000	
ロードスターキャピタル	11,100	2,984.00	33,122,400	
テンポイノベーション	2,300	868.00	1,996,400	
フェイスネットワーク	1,900	1,649.00	3,133,100	
霞ヶ関キャピタル	6,900	15,370.00	106,053,000	
パーク２４	108,800	1,649.50	179,465,600	
パラカ	5,900	2,013.00	11,876,700	
三井不動産	2,316,800	1,515.00	3,509,952,000	
三菱地所	1,091,700	2,652.00	2,895,188,400	
平和不動産	27,300	3,795.00	103,603,500	
東京建物	146,100	2,574.50	376,134,450	
京阪神ビルディング	31,600	1,641.00	51,855,600	
住友不動産	241,600	4,922.00	1,189,155,200	
テーオーシー	30,600	716.00	21,909,600	
レオパレス２１	167,100	511.00	85,388,100	
スターツコーポレーション	24,200	3,460.00	83,732,000	
フジ住宅	21,900	747.00	16,359,300	
空港施設	24,500	599.00	14,675,500	
明和地所	11,400	915.00	10,431,000	
ゴールドクレスト	13,900	2,612.00	36,306,800	

エスリード	8,000	4,180.00	33,440,000	
日神グループホールディングス	28,000	525.00	14,700,000	
日本エスコン	31,200	1,050.00	32,760,000	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	76,700	490.00	37,583,000	
ＡＶＡＮＴＩＡ	3,700	841.00	3,111,700	
イオンモール	86,900	1,932.00	167,890,800	
毎日コムネット	2,700	754.00	2,035,800	
ファースト住建	2,700	1,076.00	2,905,200	
カチタス	45,300	1,624.00	73,567,200	
トーセイ	28,100	2,423.00	68,086,300	
穴吹興産	1,600	2,228.00	3,564,800	
サンフロンティア不動産	25,000	1,996.00	49,900,000	
ＦＪネクストホールディングス	18,100	1,243.00	22,498,300	
インテリックス	1,300	549.00	713,700	
ランドビジネス	2,000	242.00	484,000	
サンネクスタグループ	2,300	1,030.00	2,369,000	
グランディハウス	15,100	589.00	8,893,900	
日本空港ビルデング	59,200	5,631.00	333,355,200	
明豊ファシリティワークス	3,200	883.00	2,825,600	
ＬＩＦＵＬＬ	44,100	167.00	7,364,700	
ＭＩＸＩ	37,500	2,859.00	107,212,500	
ジェイエイシーリクルートメント	63,300	655.00	41,461,500	
日本M&Aセンターホールディングス	278,000	737.20	204,941,600	
メンバーズ	6,300	840.00	5,292,000	
中広	1,400	495.00	693,000	
ＵＴグループ	22,700	2,937.00	66,669,900	
アイティメディア	6,800	1,886.00	12,824,800	
ケアネット	36,100	527.00	19,024,700	
Ｅ・Ｊホールディングス	10,300	1,764.00	18,169,200	
オープンアップグループ	52,500	1,997.00	104,842,500	
コシダカホールディングス	52,500	855.00	44,887,500	
アルトナー	2,500	2,105.00	5,262,500	
パソナグループ	21,300	2,162.00	46,050,600	
ＣＤＳ	1,600	1,832.00	2,931,200	
リンクアンドモチベーション	50,200	455.00	22,841,000	
エス・エム・エス	61,200	1,940.00	118,728,000	
サニーサイドアップグループ	2,400	671.00	1,610,400	
パーソルホールディングス	1,775,200	223.30	396,402,160	
リニカル	4,300	402.00	1,728,600	
クックパッド	49,000	190.00	9,310,000	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	3,100	777.00	2,408,700	
学情	9,000	1,797.00	16,173,000	

スタジオアリス	8,800	2,088.00	18,374,400	
エプコ	1,900	824.00	1,565,600	
ＮＪＳ	3,900	3,685.00	14,371,500	
綜合警備保障	291,400	976.50	284,552,100	
カカクコム	113,200	1,993.00	225,607,600	
アイロムグループ	7,100	2,787.00	19,787,700	
セントケア・ホールディング	13,000	840.00	10,920,000	
サイネックス	1,300	735.00	955,500	
ルネサンス	13,800	958.00	13,220,400	
ディップ	26,800	2,744.00	73,539,200	
デジタルホールディングス	9,300	1,062.00	9,876,600	
新日本科学	16,000	1,385.00	22,160,000	
キャリアデザインセンター	1,200	1,749.00	2,098,800	
エムスリー	344,600	1,551.50	534,646,900	
ツカダ・グローバルホールディング	3,700	490.00	1,813,000	
ウェルネット	5,500	620.00	3,410,000	
ワールドホールディングス	8,000	2,114.00	16,912,000	
ディー・エヌ・エー	62,100	1,567.00	97,310,700	
博報堂ＤＹホールディングス	222,500	1,108.50	246,641,250	
ぐるなび	33,300	318.00	10,589,400	
タカミヤ	24,100	480.00	11,568,000	
ファンコミュニケーションズ	25,000	412.00	10,300,000	
ライク	6,600	1,532.00	10,111,200	
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	2,800	348.00	974,400	
エスプール	50,800	315.00	16,002,000	
ＷＤＢホールディングス	9,000	1,790.00	16,110,000	
ティア	4,400	460.00	2,024,000	
ＣＤＧ	800	1,296.00	1,036,800	
アドウェイズ	24,600	396.00	9,741,600	
バリューコマース	15,500	1,206.00	18,693,000	
インフォマート	181,700	301.00	54,691,700	
ＪＰホールディングス	45,000	542.00	24,390,000	
エコナックホールディングス	6,900	128.00	883,200	
ＣＬホールディングス	4,300	1,328.00	5,710,400	
プレステージ・インターナショナル	81,900	661.00	54,135,900	
アミューズ	10,800	1,606.00	17,344,800	
ドリームインキュベータ	6,100	2,130.00	12,993,000	
クイック	12,200	2,128.00	25,961,600	
ＴＡＣ	4,100	177.00	725,700	
電通グループ	171,300	4,151.00	711,066,300	
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,700	971.00	7,476,700	
イオンファンタジー	6,400	2,300.00	14,720,000	

シーティーエス	22,300	796.00	17,750,800	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	51,100	2,495.50	127,520,050	
アルプス技研	16,600	2,534.00	42,064,400	
日本空調サービス	19,000	1,016.00	19,304,000	
オリエンタルランド	922,300	4,412.00	4,069,187,600	
ダスキン	38,100	3,711.00	141,389,100	
明光ネットワークジャパン	21,500	732.00	15,738,000	
ファルコホールディングス	7,800	2,301.00	17,947,800	
ラウンドワン	164,600	774.00	127,400,400	
リゾートトラスト	75,800	2,452.00	185,861,600	
ビー・エム・エル	21,500	2,839.00	61,038,500	
リソー教育	89,500	243.00	21,748,500	
早稲田アカデミー	9,800	1,598.00	15,660,400	
ユー・エス・エス	391,200	1,235.50	483,327,600	
東京個別指導学院	21,200	411.00	8,713,200	
サイバーエージェント	385,400	954.30	367,787,220	
楽天グループ	1,496,100	839.00	1,255,227,900	
クリーク・アンド・リバー社	8,900	1,684.00	14,987,600	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	34,500	673.00	23,218,500	
テー・オー・ダブリュー	34,800	362.00	12,597,600	
山田コンサルティンググループ	7,700	1,983.00	15,269,100	
セントラルスポーツ	6,600	2,507.00	16,546,200	
フルキャストホールディングス	16,800	1,476.00	24,796,800	
エン・ジャパン	28,500	2,612.00	74,442,000	
リソルホールディングス	600	4,860.00	2,916,000	
テクノプロ・ホールディングス	102,100	2,620.00	267,502,000	
アトラグループ	1,700	163.00	277,100	
アイ・アールジャパンホールディングス	9,200	1,235.00	11,362,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	10,800	3,970.00	42,876,000	
ファーストロジック	2,300	504.00	1,159,200	
三機サービス	1,200	1,165.00	1,398,000	
Ｇｕｎｏｓｙ	14,200	743.00	10,550,600	
デザインワン・ジャパン	3,400	146.00	496,400	
イー・ガーディアン	8,500	1,898.00	16,133,000	
リブセンス	3,700	222.00	821,400	
ジャパンマテリアル	53,500	1,936.00	103,576,000	
ベクトル	21,000	1,292.00	27,132,000	
ウチヤマホールディングス	3,200	342.00	1,094,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	14,700	1,561.00	22,946,700	
キャリアリンク	6,500	2,399.00	15,593,500	
ＩＢＪ	13,700	607.00	8,315,900	
アサンテ	8,800	1,726.00	15,188,800	

バリューＨＲ	15,400	1,551.00	23,885,400	
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	14,200	2,068.00	29,365,600	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,100	1,054.00	7,483,400	
ＥＲＩホールディングス	1,700	2,287.00	3,887,900	
アビスト	1,000	3,300.00	3,300,000	
シグマクシス・ホールディングス	23,000	1,457.00	33,511,000	
ウィルグループ	14,800	975.00	14,430,000	
エスクロー・エージェント・ジャパン	8,600	140.00	1,204,000	
メドピア	14,400	600.00	8,640,000	
レアジョブ	1,500	432.00	648,000	
リクルートホールディングス	1,254,600	7,937.00	9,957,760,200	
エラン	23,300	872.00	20,317,600	
土木管理総合試験所	3,400	325.00	1,105,000	
日本郵政	1,821,900	1,496.50	2,726,473,350	
ベルシステム２４ホールディングス	18,900	1,519.00	28,709,100	
鎌倉新書	15,300	537.00	8,216,100	
ＳＭＮ	1,800	303.00	545,400	
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	1,400	669.00	936,600	
エアトリ	13,000	1,321.00	17,173,000	
アトラエ	13,500	719.00	9,706,500	
ストライク	8,600	4,200.00	36,120,000	
ソラスト	48,600	461.00	22,404,600	
セラク	5,500	1,125.00	6,187,500	
インソース	38,100	904.00	34,442,400	
ベイカレント・コンサルティング	128,200	3,171.00	406,522,200	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,000	1,348.00	5,392,000	
アイモバイル	22,600	481.00	10,870,600	
キャリアインデックス	3,400	171.00	581,400	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	7,400	1,047.00	7,747,800	
船場	1,400	1,239.00	1,734,600	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	56,600	2,697.00	152,650,200	
フルテック	1,000	1,130.00	1,130,000	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	3,300	259.00	854,700	
ＭＳ&Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	1,200	606.00	727,200	
エル・ティー・エス	2,100	2,111.00	4,433,100	
ミダックホールディングス	10,700	1,566.00	16,756,200	
キュービーネットホールディングス	10,200	1,092.00	11,138,400	
オープングループ	24,700	260.00	6,422,000	
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	7,600	1,724.00	13,102,400	
プロレド・パートナーズ	4,600	639.00	2,939,400	
テノ．ホールディングス	1,300	419.00	544,700	

フロンティア・マネジメント	4,600	1,260.00	5,796,000	
コプロ・ホールディングス	2,000	1,480.00	2,960,000	
ギークス	1,300	477.00	620,100	
アンビスホールディングス	37,400	2,223.00	83,140,200	
カーブスホールディングス	47,900	745.00	35,685,500	
フォーラムエンジニアリング	24,000	851.00	20,424,000	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	6,100	1,323.00	8,070,300	
ダイレクトマーケティングミックス	19,000	236.00	4,484,000	
ポピンズ	2,800	1,246.00	3,488,800	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	13,700	1,666.00	22,824,200	
コンフィデンス・インターワークス	600	1,844.00	1,106,400	
アドバンテッジリスクマネジメント	3,500	487.00	1,704,500	
リログループ	87,500	1,665.00	145,687,500	
東祥	12,500	723.00	9,037,500	
ＩＤ＆Ｅホールディングス	10,600	4,235.00	44,891,000	
ビーウィズ	3,700	1,816.00	6,719,200	
ＴＲＥホールディングス	33,600	1,189.00	39,950,400	
人・夢・技術グループ	7,300	1,727.00	12,607,100	
ＮＩＳＳＯホールディングス	15,400	840.00	12,936,000	
大栄環境	31,800	2,486.00	79,054,800	
日本管財ホールディングス	18,400	2,615.00	48,116,000	
M&A総研ホールディングス	18,600	3,450.00	64,170,000	
エイチ・アイ・エス	50,800	1,766.00	89,712,800	
ラックランド	8,000	1,908.00	15,264,000	
共立メンテナンス	54,800	3,151.00	172,674,800	
イチネンホールディングス	18,600	1,645.00	30,597,000	
建設技術研究所	9,000	4,930.00	44,370,000	
スペース	11,600	1,089.00	12,632,400	
燦ホールディングス	16,500	1,172.00	19,338,000	
スバル興業	6,200	2,638.00	16,355,600	
東京テアトル	2,100	1,110.00	2,331,000	
タナベコンサルティンググループ	7,000	1,044.00	7,308,000	
ナガワ	5,500	7,880.00	43,340,000	
東京都競馬	14,600	4,110.00	60,006,000	
カナモト	27,100	2,989.00	81,001,900	
ニシオホールディングス	15,400	4,075.00	62,755,000	
トランス・コスモス	21,700	3,410.00	73,997,000	
乃村工藝社	76,300	807.00	61,574,100	
藤田観光	7,000	6,230.00	43,610,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	10,400	1,323.00	13,759,200	
トーカイ	15,500	2,168.00	33,604,000	
セコム	177,500	9,682.00	1,718,555,000	

セントラル警備保障	9,500	2,976.00	28,272,000	
丹青社	34,100	847.00	28,882,700	
メイテックグループホールディングス	59,400	3,046.00	180,932,400	
応用地質	16,400	2,644.00	43,361,600	
船井総研ホールディングス	35,000	2,210.00	77,350,000	
進学会ホールディングス	2,500	239.00	597,500	
オオバ	4,100	1,036.00	4,247,600	
いであ	1,700	2,378.00	4,042,600	
学究社	7,100	2,093.00	14,860,300	
イオンディライト	18,800	3,845.00	72,286,000	
ナック	15,200	568.00	8,633,600	
ダイセキ	35,600	3,245.00	115,522,000	
ステップ	6,500	1,909.00	12,408,500	
合　計	271,674,800		664,691,246,410	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

国内債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	428,084,976
国債証券	560,696,248,430
地方債証券	33,561,690,538
特殊債券	37,026,451,464
社債券	30,901,479,000
未収入金	700,317,700
未収利息	1,566,249,545
前払費用	80,203,561
流動資産合計	664,960,725,214
資産合計	664,960,725,214
負債の部	
流動負債	
未払金	700,000,000
未払解約金	315,314,606
流動負債合計	1,015,314,606
負債合計	1,015,314,606
純資産の部	
元本等	
元本	509,548,095,906
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	154,397,314,702

	2024年 6月10日現在
項目	金額（円）
元本等合計	663,945,410,608
純資産合計	663,945,410,608
負債純資産合計	664,960,725,214

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 6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 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	509,548,095,906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 98,518,000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 1.3030円 (1万口当たり純資産額) (13,030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 6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 6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 6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	(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。 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	2024年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 6月13日
期首元本額	469,662,622,453円
期中追加設定元本額	69,967,874,025円
期中一部解約元本額	30,082,400,572円
期末元本額	509,548,095,906円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	5,126,174,078円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	19,527,747円
ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	16,791,289,104円
世界経済インデックスファンド	7,786,020,717円
ＤＣマイセレクション２５	29,795,140,394円
ＤＣマイセレクション５０	38,418,996,088円
ＤＣマイセレクション７５	13,094,005,915円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン	396,026,591円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ	87,081,517,247円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ	61,163,279,995円
ＤＣマイセレクションＳ２５	18,271,558,271円
ＤＣマイセレクションＳ５０	22,022,492,864円
ＤＣマイセレクションＳ７５	6,167,700,591円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	350,433,406円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	3,063,404,329円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	1,264,899,979円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	4,867,737,461円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,254,689円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	22,629,970円
マイセレクション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）	56,406,128円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	102,143,311円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	29,246,553円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	24,904,076円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,002,646,475円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	744,019,332円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,277,069,786円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	67,709,641円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	45,729,424円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	906,784,079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）	1,392,817,881円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	94,200,741円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	6,338,195,114円
日本債券ファンド・シリーズ１	17,616,870,277円
分散投資コア戦略ファンドＡ	18,911,262,574円

区分	2024年 6月10日現在
分散投資コア戦略ファンドＳ	27,057,001,481円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	332,942,968円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,219,037,706円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	89,833,481円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	48,535,081円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	73,476,712円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	62,473,233円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	153,640,943円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	231,749,762円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	21,238,948円
グローバル経済コア	418,226,888円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	51,946,876円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	42,330,961円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	165,872,777円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	96,282,011円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	28,983,044円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	21,703,800円
Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）	1,077,997,014円
１０資産分散投資ファンド	467,198,871円
グローバル１０資産バランスファンド	520,531,675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	169,809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	154,544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	142,071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	142,071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	153,103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	210,850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	234,291円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	279,544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）	107,413,473,852円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	64,247,928円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	18,710,149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）	522,342,323円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年 6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	1,582,137,310
地方債証券	65,821,776
特殊債券	66,090,270
社債券	52,031,000
合計	1,766,080,356

(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４５０回利付国債（２年）	1,140,000,000	1,137,594,600	

第４５１回利付国債（２年）	1,180,000,000	1,177,179,800	
第４５２回利付国債（２年）	2,880,000,000	2,872,252,800	
第４５３回利付国債（２年）	1,650,000,000	1,645,050,000	
第４５４回利付国債（２年）	2,890,000,000	2,883,786,500	
第４５５回利付国債（２年）	2,050,000,000	2,042,005,000	
第４５６回利付国債（２年）	1,100,000,000	1,096,755,000	
第４５７回利付国債（２年）	2,720,000,000	2,710,860,800	
第４５８回利付国債（２年）	1,490,000,000	1,486,930,600	
第４５９回利付国債（２年）	30,000,000	29,924,400	
第４６０回利付国債（２年）	2,300,000,000	2,297,608,000	
第４６１回利付国債（２年）	2,680,000,000	2,681,286,400	
第１４５回利付国債（５年）	5,020,000,000	5,011,365,600	
第１４６回利付国債（５年）	4,800,000,000	4,787,568,000	
第１４７回利付国債（５年）	5,040,000,000	5,011,574,400	
第１４８回利付国債（５年）	5,890,000,000	5,847,356,400	
第１４９回利付国債（５年）	5,680,000,000	5,631,265,600	
第１５０回利付国債（５年）	5,310,000,000	5,257,537,200	
第１５１回利付国債（５年）	3,250,000,000	3,213,470,000	
第１５２回利付国債（５年）	690,000,000	684,038,400	
第１５３回利付国債（５年）	5,620,000,000	5,548,682,200	
第１５４回利付国債（５年）	4,990,000,000	4,933,563,100	
第１５５回利付国債（５年）	2,670,000,000	2,653,793,100	
第１５６回利付国債（５年）	3,650,000,000	3,615,179,000	
第１５７回利付国債（５年）	2,460,000,000	2,432,669,400	
第１５８回利付国債（５年）	3,770,000,000	3,714,128,600	
第１５９回利付国債（５年）	950,000,000	934,078,000	
第１６０回利付国債（５年）	2,950,000,000	2,912,210,500	
第１６１回利付国債（５年）	2,610,000,000	2,586,849,300	
第１６２回利付国債（５年）	1,630,000,000	1,612,966,500	
第１６３回利付国債（５年）	3,480,000,000	3,458,180,400	
第１６４回利付国債（５年）	1,750,000,000	1,721,037,500	
第１６５回利付国債（５年）	2,510,000,000	2,479,528,600	
第１６６回利付国債（５年）	1,540,000,000	1,528,434,600	
第１６７回利付国債（５年）	1,530,000,000	1,516,153,500	
第１６８回利付国債（５年）	4,040,000,000	4,040,929,200	
第１回利付国債（４０年）	740,000,000	801,242,400	
第２回利付国債（４０年）	1,030,000,000	1,070,324,500	
第３回利付国債（４０年）	730,000,000	754,184,900	
第４回利付国債（４０年）	1,150,000,000	1,180,831,500	
第５回利付国債（４０年）	1,250,000,000	1,226,987,500	
第６回利付国債（４０年）	1,630,000,000	1,558,932,000	
第７回利付国債（４０年）	1,460,000,000	1,326,278,600	

第８回利付国債（４０年）	1,310,000,000	1,095,579,200	
第９回利付国債（４０年）	2,260,000,000	1,355,977,400	
第１０回利付国債（４０年）	2,040,000,000	1,439,056,800	
第１１回利付国債（４０年）	1,765,000,000	1,186,221,200	
第１２回利付国債（４０年）	1,630,000,000	960,999,100	
第１３回利付国債（４０年）	2,330,000,000	1,346,973,000	
第１４回利付国債（４０年）	2,310,000,000	1,424,646,300	
第１５回利付国債（４０年）	2,950,000,000	2,012,136,000	
第１６回利付国債（４０年）	2,840,000,000	2,127,131,600	
第１７回利付国債（４０年）	820,000,000	797,171,200	
第３４０回利付国債（１０年）	4,430,000,000	4,439,303,000	
第３４１回利付国債（１０年）	5,030,000,000	5,032,263,500	
第３４２回利付国債（１０年）	4,760,000,000	4,741,102,800	
第３４３回利付国債（１０年）	3,670,000,000	3,650,438,900	
第３４４回利付国債（１０年）	5,900,000,000	5,862,004,000	
第３４５回利付国債（１０年）	4,880,000,000	4,843,351,200	
第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	5,700,320,000	
第３４７回利付国債（１０年）	3,840,000,000	3,802,137,600	
第３４８回利付国債（１０年）	4,260,000,000	4,211,819,400	
第３４９回利付国債（１０年）	5,160,000,000	5,092,868,400	
第３５０回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,472,632,600	代用有価証券 100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年）	4,835,000,000	4,753,965,400	
第３５２回利付国債（１０年）	4,230,000,000	4,150,433,700	
第３５３回利付国債（１０年）	4,415,000,000	4,322,461,600	
第３５４回利付国債（１０年）	4,420,000,000	4,317,456,000	
第３５５回利付国債（１０年）	4,570,000,000	4,456,344,100	
第３５６回利付国債（１０年）	4,580,000,000	4,459,408,600	
第３５７回利付国債（１０年）	3,780,000,000	3,674,953,800	
第３５８回利付国債（１０年）	4,110,000,000	3,987,522,000	
第３５９回利付国債（１０年）	4,565,000,000	4,418,143,950	
第３６０回利付国債（１０年）	5,430,000,000	5,241,959,100	
第３６１回利付国債（１０年）	5,060,000,000	4,872,021,000	
第３６２回利付国債（１０年）	4,450,000,000	4,271,822,000	
第３６３回利付国債（１０年）	5,220,000,000	4,993,556,400	
第３６４回利付国債（１０年）	5,320,000,000	5,069,108,800	
第３６５回利付国債（１０年）	5,277,000,000	5,009,403,330	
第３６６回利付国債（１０年）	5,760,000,000	5,491,008,000	
第３６７回利付国債（１０年）	5,280,000,000	5,016,475,200	
第３６８回利付国債（１０年）	5,490,000,000	5,197,932,000	
第３６９回利付国債（１０年）	5,130,000,000	4,967,481,600	
第３７０回利付国債（１０年）	6,110,000,000	5,899,266,100	
第３７１回利付国債（１０年）	5,790,000,000	5,522,965,200	

第３７２回利付国債（１０年）	5,160,000,000	5,085,334,800	
第３７３回利付国債（１０年）	5,240,000,000	5,053,298,800	
第３７４回利付国債（１０年）	4,250,000,000	4,163,172,500	
第１回利付国債（３０年）	110,000,000	122,502,600	
第２回利付国債（３０年）	160,000,000	175,860,800	
第３回利付国債（３０年）	120,000,000	131,586,000	
第４回利付国債（３０年）	110,000,000	125,423,100	
第５回利付国債（３０年）	50,000,000	54,981,500	
第６回利付国債（３０年）	580,000,000	647,465,600	
第７回利付国債（３０年）	380,000,000	422,552,400	
第８回利付国債（３０年）	850,000,000	913,291,000	
第９回利付国債（３０年）	240,000,000	250,094,400	
第１０回利付国債（３０年）	160,000,000	162,534,400	
第１１回利付国債（３０年）	260,000,000	277,128,800	
第１２回利付国債（３０年）	190,000,000	209,161,500	
第１３回利付国債（３０年）	400,000,000	436,496,000	
第１４回利付国債（３０年）	750,000,000	846,112,500	
第１５回利付国債（３０年）	340,000,000	386,994,800	
第１６回利付国債（３０年）	400,000,000	455,488,000	
第１７回利付国債（３０年）	1,130,000,000	1,275,792,600	
第１８回利付国債（３０年）	315,000,000	352,592,100	
第１９回利付国債（３０年）	530,000,000	593,403,900	
第２０回利付国債（３０年）	480,000,000	547,416,000	
第２１回利付国債（３０年）	750,000,000	839,482,500	
第２２回利付国債（３０年）	300,000,000	342,348,000	
第２３回利付国債（３０年）	430,000,000	490,544,000	
第２４回利付国債（３０年）	680,000,000	775,417,600	
第２５回利付国債（３０年）	600,000,000	670,404,000	
第２６回利付国債（３０年）	1,510,000,000	1,705,001,400	
第２７回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,904,434,600	
第２８回利付国債（３０年）	1,830,000,000	2,084,077,200	
第２９回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,877,631,100	
第３０回利付国債（３０年）	1,970,000,000	2,184,355,700	
第３１回利付国債（３０年）	1,400,000,000	1,529,402,000	
第３２回利付国債（３０年）	1,950,000,000	2,151,708,000	
第３３回利付国債（３０年）	2,290,000,000	2,422,362,000	
第３４回利付国債（３０年）	2,145,000,000	2,322,863,400	
第３５回利付国債（３０年）	2,480,000,000	2,605,438,400	
第３６回利付国債（３０年）	2,420,000,000	2,534,635,400	
第３７回利付国債（３０年）	2,715,000,000	2,790,694,200	
第３８回利付国債（３０年）	1,560,000,000	1,573,244,400	
第３９回利付国債（３０年）	1,800,000,000	1,839,834,000	
第４０回利付国債（３０年）	1,290,000,000	1,293,702,300	

第４１回利付国債（３０年）	1,310,000,000	1,290,140,400	
第４２回利付国債（３０年）	1,530,000,000	1,502,199,900	
第４３回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,361,518,900	
第４４回利付国債（３０年）	1,290,000,000	1,260,536,400	
第４５回利付国債（３０年）	1,600,000,000	1,505,488,000	
第４６回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,709,016,400	
第４７回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,736,662,200	
第４８回利付国債（３０年）	1,870,000,000	1,715,332,300	
第４９回利付国債（３０年）	1,750,000,000	1,601,635,000	
第５０回利付国債（３０年）	1,860,000,000	1,499,829,600	
第５１回利付国債（３０年）	1,940,000,000	1,383,899,000	
第５２回利付国債（３０年）	1,860,000,000	1,387,281,000	
第５３回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,239,044,500	
第５４回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,611,028,300	
第５５回利付国債（３０年）	1,620,000,000	1,280,221,200	
第５６回利付国債（３０年）	1,760,000,000	1,384,961,600	
第５７回利付国債（３０年）	1,480,000,000	1,159,683,600	
第５８回利付国債（３０年）	2,130,000,000	1,661,932,500	
第５９回利付国債（３０年）	1,430,000,000	1,084,340,400	
第６０回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,292,622,600	
第６１回利付国債（３０年）	1,650,000,000	1,238,935,500	
第６２回利付国債（３０年）	1,285,000,000	910,640,950	
第６３回利付国債（３０年）	1,380,000,000	945,520,800	
第６４回利付国債（３０年）	1,520,000,000	1,035,211,200	
第６５回利付国債（３０年）	1,385,000,000	938,365,200	
第６６回利付国債（３０年）	1,495,000,000	1,006,867,550	
第６７回利付国債（３０年）	1,665,000,000	1,181,117,700	
第６８回利付国債（３０年）	1,560,000,000	1,101,297,600	
第６９回利付国債（３０年）	1,610,000,000	1,164,496,900	
第７０回利付国債（３０年）	1,920,000,000	1,382,342,400	
第７１回利付国債（３０年）	1,470,000,000	1,054,298,700	
第７２回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,221,709,500	
第７３回利付国債（３０年）	1,800,000,000	1,281,096,000	
第７４回利付国債（３０年）	2,280,000,000	1,759,772,400	
第７５回利付国債（３０年）	1,660,000,000	1,383,012,400	
第７６回利付国債（３０年）	1,780,000,000	1,517,200,800	
第７７回利付国債（３０年）	2,010,000,000	1,795,472,700	
第７８回利付国債（３０年）	1,520,000,000	1,290,951,200	
第７９回利付国債（３０年）	1,350,000,000	1,086,790,500	
第８０回利付国債（３０年）	2,070,000,000	1,931,144,400	
第８１回利付国債（３０年）	1,260,000,000	1,118,665,800	
第８２回利付国債（３０年）	1,280,000,000	1,191,104,000	

第８１回利付国債（２０年）	390,000,000	398,759,400	
第８２回利付国債（２０年）	600,000,000	614,238,000	
第８３回利付国債（２０年）	290,000,000	298,085,200	
第８４回利付国債（２０年）	470,000,000	482,389,200	
第８５回利付国債（２０年）	290,000,000	299,097,300	
第８６回利付国債（２０年）	510,000,000	527,793,900	
第８７回利付国債（２０年）	1,790,000,000	1,849,302,700	
第８８回利付国債（２０年）	420,000,000	436,375,800	
第８９回利付国債（２０年）	350,000,000	362,943,000	
第９０回利付国債（２０年）	630,000,000	655,880,400	
第９１回利付国債（２０年）	450,000,000	469,498,500	
第９２回利付国債（２０年）	880,000,000	917,523,200	
第９３回利付国債（２０年）	410,000,000	427,929,300	
第９４回利付国債（２０年）	610,000,000	638,346,700	
第９５回利付国債（２０年）	830,000,000	876,604,500	
第９６回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,669,770,300	
第９７回利付国債（２０年）	900,000,000	951,165,000	
第９８回利付国債（２０年）	440,000,000	463,592,800	
第９９回利付国債（２０年）	1,510,000,000	1,595,647,200	
第１００回利付国債（２０年）	480,000,000	510,494,400	
第１０１回利付国債（２０年）	715,000,000	765,722,100	
第１０２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,268,193,200	
第１０３回利付国債（２０年）	400,000,000	428,320,000	
第１０４回利付国債（２０年）	160,000,000	170,032,000	
第１０５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,257,207,400	
第１０６回利付国債（２０年）	680,000,000	727,334,800	
第１０７回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,175,031,000	
第１０８回利付国債（２０年）	840,000,000	889,879,200	
第１０９回利付国債（２０年）	920,000,000	976,396,000	
第１１０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,177,913,000	
第１１１回利付国債（２０年）	970,000,000	1,046,465,100	
第１１２回利付国債（２０年）	990,000,000	1,063,200,600	
第１１３回利付国債（２０年）	2,020,000,000	2,176,085,400	
第１１４回利付国債（２０年）	2,200,000,000	2,377,122,000	
第１１５回利付国債（２０年）	700,000,000	760,305,000	
第１１６回利付国債（２０年）	1,660,000,000	1,807,673,600	
第１１７回利付国債（２０年）	1,980,000,000	2,145,092,400	
第１１８回利付国債（２０年）	660,000,000	712,687,800	
第１１９回利付国債（２０年）	530,000,000	565,992,300	
第１２０回利付国債（２０年）	1,370,000,000	1,447,131,000	
第１２１回利付国債（２０年）	1,470,000,000	1,581,279,000	
第１２２回利付国債（２０年）	900,000,000	962,703,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,800,000,000	1,962,162,000	

第１２４回利付国債（２０年）	760,000,000	823,710,800	
第１２５回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,362,462,400	
第１２６回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,118,023,800	
第１２７回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,100,559,600	
第１２８回利付国債（２０年）	1,340,000,000	1,446,690,800	
第１２９回利付国債（２０年）	740,000,000	793,968,200	
第１３０回利付国債（２０年）	2,055,000,000	2,205,405,450	
第１３１回利付国債（２０年）	1,290,000,000	1,375,023,900	
第１３２回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,311,364,500	
第１３３回利付国債（２０年）	1,810,000,000	1,942,618,700	
第１３４回利付国債（２０年）	1,640,000,000	1,760,638,400	
第１３５回利付国債（２０年）	130,000,000	138,611,200	
第１３６回利付国債（２０年）	1,150,000,000	1,217,321,000	
第１３７回利付国債（２０年）	1,200,000,000	1,279,500,000	
第１３８回利付国債（２０年）	1,330,000,000	1,397,564,000	
第１３９回利付国債（２０年）	480,000,000	507,993,600	
第１４０回利付国債（２０年）	2,490,000,000	2,654,688,600	
第１４１回利付国債（２０年）	1,650,000,000	1,760,088,000	
第１４２回利付国債（２０年）	1,265,000,000	1,359,988,850	
第１４３回利付国債（２０年）	1,660,000,000	1,756,612,000	
第１４４回利付国債（２０年）	1,160,000,000	1,217,570,800	
第１４５回利付国債（２０年）	2,275,000,000	2,424,877,000	
第１４６回利付国債（２０年）	2,670,000,000	2,844,351,000	
第１４７回利付国債（２０年）	2,740,000,000	2,890,508,200	
第１４８回利付国債（２０年）	2,260,000,000	2,360,592,600	
第１４９回利付国債（２０年）	2,980,000,000	3,108,676,400	
第１５０回利付国債（２０年）	2,970,000,000	3,064,980,600	
第１５１回利付国債（２０年）	2,555,000,000	2,581,520,900	
第１５２回利付国債（２０年）	2,680,000,000	2,701,895,600	
第１５３回利付国債（２０年）	2,350,000,000	2,387,976,000	
第１５４回利付国債（２０年）	2,845,000,000	2,854,900,600	
第１５５回利付国債（２０年）	2,530,000,000	2,478,742,200	
第１５６回利付国債（２０年）	2,690,000,000	2,451,558,400	
第１５７回利付国債（２０年）	3,200,000,000	2,831,008,000	
第１５８回利付国債（２０年）	3,050,000,000	2,787,242,500	
第１５９回利付国債（２０年）	2,580,000,000	2,377,753,800	
第１６０回利付国債（２０年）	2,430,000,000	2,259,146,700	
第１６１回利付国債（２０年）	2,390,000,000	2,184,173,200	
第１６２回利付国債（２０年）	1,650,000,000	1,501,368,000	
第１６３回利付国債（２０年）	2,610,000,000	2,363,120,100	
第１６４回利付国債（２０年）	2,370,000,000	2,106,669,300	
第１６５回利付国債（２０年）	2,410,000,000	2,131,982,400	

	第１６６回利付国債（２０年）	2,080,000,000	1,884,334,400	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,430,000,000	2,127,465,000	
	第１６８回利付国債（２０年）	1,940,000,000	1,663,821,600	
	第１６９回利付国債（２０年）	2,240,000,000	1,880,435,200	
	第１７０回利付国債（２０年）	2,550,000,000	2,127,363,000	
	第１７１回利付国債（２０年）	1,990,000,000	1,650,804,500	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,750,000,000	1,467,952,500	
	第１７３回利付国債（２０年）	2,400,000,000	2,002,008,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	2,530,000,000	2,098,635,000	
	第１７５回利付国債（２０年）	2,270,000,000	1,905,029,400	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,350,000,000	1,961,474,500	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,500,000,000	2,039,900,000	
	第１７８回利付国債（２０年）	2,520,000,000	2,082,780,000	
	第１７９回利付国債（２０年）	2,825,000,000	2,323,308,250	
	第１８０回利付国債（２０年）	2,200,000,000	1,901,196,000	
	第１８１回利付国債（２０年）	2,780,000,000	2,434,501,600	
	第１８２回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,095,215,200	
	第１８３回利付国債（２０年）	2,490,000,000	2,358,154,500	
	第１８４回利付国債（２０年）	2,340,000,000	2,098,371,600	
	第１８５回利付国債（２０年）	2,540,000,000	2,268,728,000	
	第１８６回利付国債（２０年）	2,320,000,000	2,214,045,600	
	第１８７回利付国債（２０年）	1,900,000,000	1,746,328,000	
	第１８８回利付国債（２０年）	1,680,000,000	1,621,536,000	
国債証券合計		586,547,000,000	560,696,248,430	
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	99,039,000	
	第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	100,000,000	70,526,000	
	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	99,046,000	
	第９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	110,366,000	
	第１１回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	106,991,000	
	第１３回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	102,174,000	
	第１５回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	98,295,000	
	第１６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	212,028,000	
	第１７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	106,366,000	
	第１９回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	107,110,000	
	第１９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	71,461,000	
	第２６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	212,376,000	
	第２７回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	211,394,000	
	第３３回東京都公募公債（５年）	200,000,000	198,952,000	
	第７５１回東京都公募公債	100,000,000	100,022,000	
	第７６５回東京都公募公債	100,000,000	99,208,000	
	第７７０回東京都公募公債	100,000,000	99,001,000	

第７８１回東京都公募公債	300,000,000	294,741,000	
第８００回東京都公募公債	200,000,000	193,340,000	
第８３０回東京都公募公債	300,000,000	284,898,000	
平成２７年度第１５回北海道公募公債	100,000,000	99,671,000	
平成２８年度第１回北海道公募公債	100,000,000	99,323,000	
平成２８年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	99,266,000	
平成３０年度第１４回北海道公募公債	200,000,000	195,760,000	
令和４年度第１０回北海道公募公債	200,000,000	192,746,000	
令和５年度第６回北海道公募公債	100,000,000	97,749,000	
第３１回１号宮城県公募公債（１０年）	200,000,000	200,532,000	
第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	100,000,000	96,329,000	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	200,000,000	227,992,000	
第１１回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	106,951,000	
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	214,616,000	
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	107,831,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	105,933,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	102,325,000	
第２１８回神奈川県公募公債	100,000,000	99,757,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	99,167,000	
第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	99,001,000	
第２４３回神奈川県公募公債	200,000,000	193,286,000	
第２６０回神奈川県公募公債	208,000,000	204,064,640	
第６回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	214,796,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	300,000,000	320,475,000	
第１０回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	105,939,000	
第３９９回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	100,260,000	
第４００回大阪府公募公債（１０年）	300,000,000	300,819,000	
第４０２回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	100,208,000	
第４０７回大阪府公募公債（１０年）	156,000,000	154,989,120	
第４１０回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	198,010,000	
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	195,830,000	
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	97,861,000	
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	96,127,000	
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	160,000,000	152,918,400	
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	182,000,000	173,487,860	
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	190,404,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	107,739,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	106,566,000	
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	88,735,000	
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	90,566,000	

令和２年度第１２回京都府公募公債	140,500,000	134,704,375	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	105,901,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	102,936,000	
第７回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	102,009,000	
第８回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	101,873,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	432,792,000	
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	88,480,000	
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	300,000,000	290,727,000	
第１回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,371,000	
第９回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	92,672,000	
第１２回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	76,807,000	
第１５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	105,871,000	
第１８回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,051,000	
平成２９年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	99,031,000	
平成２９年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	99,091,000	
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	100,000,000	98,985,000	
令和２年度第１１回静岡県公募公債	310,000,000	298,812,100	
令和５年度第７回静岡県公募公債	165,000,000	161,115,900	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	107,841,000	
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	100,009,000	
平成２７年度第１８回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	99,720,000	
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	99,215,000	
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	198,148,000	
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	300,000,000	269,406,000	
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	98,461,000	
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	100,000,000	75,597,000	
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	193,162,000	
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	96,446,000	
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	200,000,000	140,798,000	
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	96,897,000	
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	107,227,000	
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	214,830,000	
平成２７年度第４回広島県公募公債	125,230,000	125,476,703	
平成２９年度第１回広島県公募公債	100,000,000	99,024,000	
令和２年度第７回広島県公募公債	390,000,000	375,070,800	
令和４年度第２回広島県公募公債	100,000,000	95,585,000	

第２回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	97,387,000	
第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	105,717,000	
第６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	106,871,000	
第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	80,877,000	
第７回埼玉県公募公債（１５年）	600,000,000	543,942,000	
第７回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	215,796,000	
第８回埼玉県公募公債（１５年）	200,000,000	179,502,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	214,616,000	
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	178,266,000	
平成２７年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	100,173,000	
平成２８年度第６回埼玉県公募公債	100,000,000	99,121,000	
平成２８年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	99,343,000	
平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	99,028,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	96,119,000	
令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	95,873,000	
令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	142,102,500	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	105,880,000	
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	106,213,000	
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	101,918,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	108,013,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	102,476,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	104,619,000	
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	100,455,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	100,166,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	75,597,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	88,984,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	289,857,000	
令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	95,554,000	
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	88,567,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年）	100,000,000	97,174,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	96,916,000	
第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	213,742,000	
第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	107,510,000	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	105,871,000	
第２０回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	90,346,000	
平成２８年度第４回千葉県公募公債	100,000,000	99,125,000	
平成２８年度第６回千葉県公募公債	120,000,000	119,035,200	

令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	289,530,000	
令和２年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	96,330,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	130,000,000	125,535,800	
令和６年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	97,680,000	
平成２７年度第１回新潟県公募公債	100,000,000	100,169,000	
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	287,835,000	
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	286,011,000	
令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	297,759,000	
令和５年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	97,068,000	
令和６年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	99,201,000	
第１回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	213,326,000	
第２８回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	96,909,000	
第３０回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	99,587,000	
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	98,895,000	
第１４８回共同発行市場公募地方債	125,400,000	125,752,374	
第１４９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,236,000	
第１５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,226,000	
第１５６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,448,000	
第１５７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,355,000	
第１５９回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,440,000	
第１６０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,288,000	
第１６１回共同発行市場公募地方債	400,000,000	396,468,000	
第１６４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,953,000	
第１６６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,196,000	
第１６７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,332,000	
第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,020,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	594,300,000	586,883,136	
第１７５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,932,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	300,000,000	295,332,000	
第２１９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,414,000	
第２２８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	189,376,000	
第２３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	190,106,000	
第２４３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,113,000	
第２４４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,207,000	
第２４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,716,000	
第２５５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	298,764,000	
令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	100,000,000	95,667,000	
令和４年度第１回熊本市公募公債	101,000,000	96,725,680	
平成２７年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	100,197,000	
平成２９年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	98,902,000	
平成３０年度第１回浜松市公募公債	100,000,000	97,664,000	
令和２年度第１回静岡市公募公債	200,000,000	192,202,000	

第１３回大阪市公募公債（２０年）	200,000,000	215,768,000	
第１５回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	70,116,000	
第１９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	99,203,000	
第２２回大阪市公募公債（２０年）	600,000,000	536,136,000	
第２４回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	91,376,000	
令和３年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	191,266,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	113,202,000	
第５回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	111,957,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	106,301,000	
第１１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	97,295,000	
第４９９回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	99,244,000	
第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	300,000,000	289,788,000	
第５２８回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	99,587,000	
平成２８年度第６回京都市公募公債	200,000,000	198,388,000	
令和２年度第１回京都市公募公債	200,000,000	192,630,000	
令和５年度第７回京都市公募公債	100,000,000	99,107,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	120,000,000	125,044,800	
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	213,896,000	
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	108,386,000	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	105,936,000	
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	70,821,000	
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	70,261,000	
第２０回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	322,068,000	
平成２７年度第３回横浜市公募公債	100,000,000	100,261,000	
平成２８年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	99,185,000	
平成２９年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	99,160,000	
平成３０年度第１回横浜市公募公債	100,000,000	98,528,000	
平成３０年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	98,549,000	
第３０回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	204,084,000	
令和２年度第１回横浜市公募公債	300,000,000	289,821,000	
令和３年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	95,630,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	102,652,000	
平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	100,000,000	100,582,000	
平成２７年度第９回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	99,749,000	
令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）	200,000,000	192,894,000	
第１１回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	106,657,000	
第１３回川崎市公募公債（３０年）	200,000,000	178,326,000	
第１７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	104,329,000	

	第８９回川崎市公募公債	100,000,000	99,189,000	
	第９３回川崎市公募公債	100,000,000	96,067,000	
	平成２７年度第２回北九州市公募公債	100,000,000	100,202,000	
	平成２８年度第１回北九州市公募公債	100,000,000	99,374,000	
	平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	107,476,000	
	平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	103,706,000	
	２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年）	100,000,000	97,454,000	
	平成２８年度第４回広島市公募公債	105,000,000	104,154,750	
	平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	167,895,400	
	令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	531,861,000	
	令和２年度第３回広島市公募公債（５年）	300,000,000	298,749,000	
	令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	193,020,000	
	令和３年度第８回千葉市公募公債	300,000,000	284,283,000	
	令和４年度第１回千葉市公募公債	100,000,000	95,155,000	
	令和５年度第２回福井県公募公債	100,000,000	96,383,000	
	平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	100,228,000	
	平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	100,000,000	97,533,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	105,767,000	
地方債証券合計		34,102,430,000	33,561,690,538	
特殊債券	第３７回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	92,074,000	
	第１回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	63,080,000	
	第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,055,000	
	第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,036,000	
	第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	53,198,000	
	第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	130,000,000	133,528,200	
	第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,720,000	
	第２１回道路債券	100,000,000	114,105,000	
	第２８回道路債券	200,000,000	229,546,000	
	第３３回道路債券	200,000,000	230,858,000	
	第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,499,000	
	第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112,943,000	
	第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,971,000	
	第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,963,000	
	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	106,194,000	

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	214,782,000	
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	216,240,000	
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,845,000	
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	107,782,000	
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	108,513,000	
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,677,000	
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	106,757,000	
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,189,000	
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	198,312,000	
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	104,913,000	
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	105,544,000	
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	105,678,000	
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	535,080,000	
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	106,632,000	
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	73,431,000	
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	206,934,000	
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	102,790,000	
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	204,908,000	
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	99,751,000	
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	200,480,000	
第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	162,340,000	
第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,105,000	
第２６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	140,000,000	140,113,400	
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	199,870,000	
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	99,602,000	
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	72,029,000	
	247,000,000	244,248,420	

第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,305,000	
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	110,925,920	
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	203,103,750	
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,822,000	
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,988,000	
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	99,074,000	
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	198,034,000	
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	280,341,000	
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,743,000	
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,027,000	
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	98,888,000	
第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,848,000	
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	118,423,200	
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	196,614,000	
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	266,406,000	
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	210,355,580	
第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,748,000	
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	96,467,000	
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	269,024,000	
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	115,286,400	
第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	333,357,000	
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	102,092,000	
第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	342,144,000	
第７回公営企業債券（３０年）	200,000,000	227,154,000	
第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	111,902,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	214,748,000	
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	211,482,000	
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	138,756,000	

第１８回公営企業債券（２０年）	100,000,000	104,159,000	
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	532,365,000	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	105,172,000	
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	105,319,000	
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	520,645,000	
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	98,616,000	
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	99,133,000	
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	150,253,500	
第７６回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,334,000	
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,638,000	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,470,000	
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,073,000	
第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,628,000	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	201,000,000	199,721,640	
第８３回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	198,516,000	
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	300,000,000	245,442,000	
第８８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,964,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,055,000	
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	248,567,810	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	355,108,440	
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,961,000	
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,920,000	
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	108,587,600	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	153,541,440	
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,337,000	
第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,445,000	
第１１９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,069,000	
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,705,000	
Ｆ１２９回地方公共団体金融機構債券	700,000,000	705,593,000	
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,824,000	
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,428,000	
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,060,000	
第１６９回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	192,778,000	
第１７０回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,129,000	
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,692,000	
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,601,000	

Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,684,000	
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,079,000	
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,719,000	
Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,679,000	
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,775,000	
第２９回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	98,879,000	
第３３回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	198,012,000	
第２７回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,128,000	
第２８回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,529,000	
第３０回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	297,711,000	
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	107,488,000	
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	108,449,000	
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券	126,000,000	125,198,640	
第４４回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	115,929,450	
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,957,000	
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	207,139,800	
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	183,959,380	
第１１７回都市再生債券	200,000,000	199,442,000	
第１５９回都市再生債券	200,000,000	109,542,000	
第１６１回都市再生債券	100,000,000	60,854,000	
第１７１回都市再生債券	200,000,000	127,526,000	
第１９１回都市再生債券	100,000,000	87,342,000	
第１７回政府保証民間都市開発債券	300,000,000	298,833,000	
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	96,296,000	
第２３回政府保証中部国際空港債券	104,000,000	103,338,560	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	84,471,000	83,314,592	
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,674,000	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	58,894,000	58,186,094	
第４回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	104,656,000	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	102,174,000	100,574,976	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	116,349,000	113,983,624	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	41,227,000	40,486,975	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	146,226,000	143,206,433	
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	100,558,000	98,577,007	
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,846,000	
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,012,000	13,347,059	
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,632,000	12,983,548	
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,134,000	14,615,686	

第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,414,000	16,962,720	
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,332,000	17,953,525	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,674,000	18,275,799	
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,872,000	38,085,457	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,610,000	17,109,628	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,038,000	17,534,316	
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,644,000	17,146,482	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,795,000	16,266,006	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,476,000	34,332,985	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,648,000	18,100,671	
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,611,000	24,090,539	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,406,000	22,868,907	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,606,000	23,090,672	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,390,000	49,234,889	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,714,000	60,973,248	
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,474,000	31,528,135	
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,854,000	98,776,763	
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,963,000	33,301,200	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,534,000	28,871,557	
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,443,000	27,559,907	
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,388,000	32,768,882	
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	161,832,000	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,498,000	84,860,496	
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	114,752,000	115,072,158	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,478,000	33,364,509	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,900,000	34,762,843	
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,755,000	35,460,021	
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,515,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	112,371,000	111,243,918	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,581,000	38,004,214	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,954,000	79,880,563	
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,262,000	45,156,338	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,362,000	47,893,480	
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	308,430,000	
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,538,000	47,344,450	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,220,000	148,814,838	
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	102,532,000	99,989,206	
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,162,000	48,805,117	
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,030,000	52,443,138	
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,169,000	56,329,616	
	65,684,000	61,616,846	

第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券			
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,901,000	60,672,699	
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,547,000	61,469,976	
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,955,000	62,185,671	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,298,000	62,330,064	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,394,000	64,035,934	
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	274,844,000	257,449,122	
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,124,000	63,611,466	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,940,000	63,434,219	
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,830,000	64,246,610	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,558,000	130,770,946	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,540,000	128,298,687	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,220,000	131,866,999	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,676,000	65,828,333	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,414,000	130,408,098	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,858,000	65,897,231	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,286,000	132,765,941	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,386,000	132,822,753	
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,184,000	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,001,000	67,982,181	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,234,000	67,453,553	
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,328,000	66,814,436	
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	149,766,000	137,528,620	
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,328,000	69,030,579	
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,260,000	68,182,561	
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,784,000	138,949,144	
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,128,000	70,008,314	

第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	232,845,000	210,033,175	
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,140,000	141,732,423	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,390,000	73,497,361	
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,030,000	73,833,725	
第１５８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,933,000	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	165,686,000	151,539,729	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,022,000	76,703,683	
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,368,000	154,460,228	
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,996,000	155,551,641	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,776,000	77,361,491	
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,740,000	156,464,428	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,988,000	155,472,724	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,588,000	79,055,709	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,656,000	79,509,251	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	261,693,000	237,331,998	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,717,000	79,598,791	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,385,000	81,356,439	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,019,000	81,856,531	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,382,000	83,169,516	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,179,000	83,973,123	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	184,384,000	169,319,827	
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,444,000	87,985,001	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,762,000	178,894,378	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,328,000	90,871,822	
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	86,155,000	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,070,000	91,563,818	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,382,000	91,704,070	
	193,760,000	187,602,307	

第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券			
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,119,000	94,457,939	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,382,000	95,000,036	
第２０８回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,916,000	
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	70,937,000	
第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	275,841,000	
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	94,448,000	
い第８４３号商工債	200,000,000	199,266,000	
い第８４７号商工債	100,000,000	99,362,000	
い第８５０号商工債	200,000,000	198,328,000	
い第８７６号商工債	400,000,000	393,856,000	
い第８７８号商工債	100,000,000	98,263,000	
第３７６回信金中金債（５年）	100,000,000	99,180,000	
第３７９回信金中金債（５年）	100,000,000	98,957,000	
第３８４回信金中金債（５年）	200,000,000	197,322,000	
第３８５回信金中金債（５年）	400,000,000	394,532,000	
第３９４回信金中金債（５年）	100,000,000	98,445,000	
第１６号商工債（１０年）	100,000,000	99,901,000	
第２回信金中金債（１０年）	100,000,000	100,161,000	
第２０回アンデス開発公社円貨債券（２０２３）	300,000,000	298,272,000	
第２１回国際協力機構債券	100,000,000	105,311,000	
第６４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,562,000	
第６７回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	193,674,000	
第７３回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	481,845,000	
第８６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,668,000	
第１０６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,711,000	
第１１１回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,248,000	
第８５回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,062,000	
第９８回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	198,942,000	
第１００回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,847,000	
第１０１回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,917,000	
第１０３回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	397,580,000	
第１０４回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,981,000	
第１０５回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	198,440,000	
第２７回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	200,454,000	
第７１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,020,000	
第７４回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,030,000	
第７７回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,720,000	
第７８回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,670,000	
第８０回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,093,000	

	第８２回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,334,000	
	第８５回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,881,000	
	第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	98,984,000	
	第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	182,454,000	
特殊債券合計		38,029,642,000	37,026,451,464	
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	99,808,000	
	第４１回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	200,000,000	200,426,000	
	第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,110,000	
	第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,214,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,917,000	
	第１９回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	400,000,000	398,656,000	
	第３回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債（２０２３）	100,000,000	99,409,000	
	第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	400,000,000	398,636,000	
	第３９回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	95,908,000	
	第２４回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,515,000	
	第３２回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,974,000	
	第９回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,915,000	
	第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債	300,000,000	296,883,000	
	第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	94,596,000	
	第２９回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,705,000	
	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	99,615,000	
	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	99,555,000	
	第１９回キリンホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,118,000	
	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	95,939,000	
	第２４回株式会社ニチレイ無担保社債	100,000,000	99,718,000	
	第２７回株式会社ニチレイ無担保社債	200,000,000	198,772,000	
	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	98,719,000	
	第６回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,875,000	
	第１１回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	99,328,000	
	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	98,295,000	
	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	97,191,000	
	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	99,459,000	

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	99,454,000	
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	198,996,000	
第１６回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	99,437,000	
第１７回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	99,363,000	
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	98,012,000	
第１３回イビデン株式会社無担保社債	200,000,000	199,392,000	
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	97,957,000	
第５６回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	99,510,000	
第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債	100,000,000	93,671,000	
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	98,200,000	
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	197,230,000	
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	77,683,000	
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	98,110,000	
第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,967,000	
第４回株式会社電通グループ無担保社債	100,000,000	99,715,000	
第６回株式会社電通無担保社債	200,000,000	193,986,000	
第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	100,000,000	98,954,000	
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	281,511,000	
第１回アステラス製薬株式会社無担保社債	100,000,000	99,644,000	
第３回アステラス製薬株式会社無担保社債	200,000,000	198,694,000	
第１０回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	298,965,000	
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	99,418,000	
第１３回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,855,000	
第２回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,181,000	
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,741,000	
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,804,000	
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,287,000	
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	97,426,000	
第１１回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	95,310,000	
第２回日本製鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,139,000	
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	299,133,000	
第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債	100,000,000	98,670,000	
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,407,000	
第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	100,000,000	98,724,000	
第１５回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,202,000	

第１７回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	96,786,000	
第８回株式会社タダノ無担保社債	100,000,000	99,556,000	
第１７回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	102,223,000	
第２０回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	96,156,000	
第２３回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	97,531,000	
第１回株式会社安川電機無担保社債	100,000,000	98,954,000	
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	99,633,000	
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	95,815,000	
第２１回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99,357,000	
第２３回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	95,275,000	
第２６回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99,270,000	
第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債	200,000,000	199,316,000	
第１８回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	98,331,000	
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,571,000	
第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,764,000	
第２７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,112,000	
第２８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,389,000	
第２９回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	199,948,000	
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	99,225,000	
第３２回いすゞ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	197,356,000	
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	190,024,000	
第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債	100,000,000	98,965,000	
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,094,000	
第４回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	198,904,000	
第６回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	81,782,000	
第１０８回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,979,000	
第７０回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	106,423,000	
第７３回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	193,732,000	
第５３回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,753,000	
第５６回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,284,000	
第６０回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	95,554,000	
第３回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	97,774,000	
第４３回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	198,050,000	
第４４回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	98,369,000	
第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	98,493,000	
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	95,959,000	
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	98,699,000	
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	107,984,000	
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	104,455,000	

第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,360,000	
第９回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,223,000	
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	198,814,000	
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	385,660,000	
第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	98,251,000	
第２６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	192,982,000	
第３０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	298,308,000	
第３４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100,639,000	
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,295,000	
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,098,000	
第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	200,000,000	199,356,000	
第７８回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,619,000	
第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	299,916,000	
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,532,000	
第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,613,000	
第４１回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,049,000	
第４４回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,790,000	
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	98,831,000	
第３２回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,947,000	
第３５回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,654,000	
第３８回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,600,000	
第３９回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,996,000	
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,997,000	
第２１２回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	99,324,000	
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	198,308,000	
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	199,230,000	
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,210,000	
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,514,000	
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,916,000	
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	98,228,000	
	100,000,000	99,102,000	

第３９回株式会社大和証券グループ本社無担保社債			
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	98,528,000	
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	299,253,000	
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	197,452,000	
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	198,806,000	
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	197,360,000	
第６６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	198,944,000	
第８４回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	194,670,000	
第８６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	185,516,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	197,204,000	
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	82,140,000	
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	94,247,000	
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	94,687,000	
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	85,590,000	
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	95,383,000	
第１３５回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	99,728,000	
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	76,342,000	
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	82,856,000	
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	100,596,000	
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	83,899,000	
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	70,157,000	
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	83,946,000	
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	98,087,000	
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	104,162,000	
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	213,684,000	
第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	98,276,000	
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	98,858,000	
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	80,145,000	
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	69,968,000	
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	96,296,000	
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	70,117,000	
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	81,076,000	
	100,000,000	61,682,000	

第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債			
第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	300,000,000	298,995,000	
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	106,243,000	
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	66,593,000	
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	78,385,000	
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	80,840,000	
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	107,161,000	
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	96,273,000	
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,638,000	
第３１回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	69,679,000	
第３７回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	58,404,000	
第４０回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	48,752,000	
第５４回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	62,678,000	
第５６回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	73,302,000	
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	141,482,000	
第１３回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	99,245,000	
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	97,659,000	
第３０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,589,000	
第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	98,416,000	
第３１回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	167,216,000	
第３３回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	91,257,000	
第３６回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,038,000	
第５１９回中部電力株式会社社債	100,000,000	90,290,000	
第５４０回中部電力株式会社社債	100,000,000	81,282,000	
第５４５回中部電力株式会社社債	100,000,000	94,464,000	
第５０８回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,130,000	
第５１０回関西電力株式会社社債	200,000,000	198,170,000	
第５１１回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,754,000	
第５２４回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,304,000	
第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,741,000	
第５３８回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,227,000	
第５５０回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,900,000	
第５５４回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,815,000	
第３９８回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,978,000	
第４００回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,617,000	
第４１６回中国電力株式会社社債	200,000,000	194,558,000	
第４２５回中国電力株式会社社債	100,000,000	96,107,000	
第４４８回中国電力株式会社社債	300,000,000	289,554,000	
第４５７回中国電力株式会社社債	100,000,000	99,642,000	

第３２２回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,883,000	
第３２３回北陸電力株式会社社債	100,000,000	89,135,000	
第３３０回北陸電力株式会社社債	200,000,000	194,046,000	
第３３９回北陸電力株式会社社債	200,000,000	176,932,000	
第４９６回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,633,000	
第５０８回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,660,000	
第５２１回東北電力株式会社社債	200,000,000	193,160,000	
第５２７回東北電力株式会社社債	100,000,000	94,851,000	
第５３５回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,271,000	
第３０９回四国電力株式会社社債	100,000,000	96,408,000	
第３１４回四国電力株式会社社債	100,000,000	94,461,000	
第４４９回九州電力株式会社社債	200,000,000	198,174,000	
第４６５回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,949,000	
第４６８回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,113,000	
第４７６回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,403,000	
第４８４回九州電力株式会社社債	200,000,000	193,378,000	
第４８９回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,470,000	
第４９４回九州電力株式会社社債	100,000,000	94,407,000	
第５１６回九州電力株式会社社債	200,000,000	192,882,000	
第３３２回北海道電力株式会社社債	100,000,000	91,371,000	
第３４０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,200,000	
第３５０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	86,451,000	
第３８５回北海道電力株式会社社債	100,000,000	97,204,000	
第４４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	88,487,000	
第５０回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,928,000	
第５７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,910,000	
第７７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,944,000	
第８４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,781,000	
第８６回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	96,638,000	
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	197,652,000	
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,699,000	
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,606,000	
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,128,000	
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	263,877,000	
第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,372,000	
第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,274,000	
第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,343,000	
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	94,046,000	

	第２２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	200,000,000	198,510,000	
	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	99,361,000	
	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	97,488,000	
	第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	69,851,000	
	第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	191,256,000	
	第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	189,200,000	
	第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	80,544,000	
	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	196,898,000	
社債券合計		32,200,000,000	30,901,479,000	
合計			662,185,869,432	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	16,148,306,139
コール・ローン	313,291,294
株式	736,311,889,259
投資信託受益証券	129,298,324
投資証券	13,505,761,571
派生商品評価勘定	716,378,323
未収入金	3,065,234
未収配当金	1,081,221,666
未収利息	577
差入委託証拠金	7,010,384,653
流動資産合計	775,219,597,040
資産合計	775,219,597,040
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,369,076
前受金	706,524,367
未払解約金	207,680,072
流動負債合計	923,573,515
負債合計	923,573,515
純資産の部	
元本等	
元本	115,658,546,387
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	658,637,477,138
元本等合計	774,296,023,525
純資産合計	774,296,023,525

	2024年 6月10日現在
項目	金額（円）
負債純資産合計	775,219,597,040

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2024年 6月10日現在	
1． 計算期間の末日における受益権の総数		115,658,546,387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	6.6947円
	(1万口当たり純資産額)	(66,947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 6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 6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 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 6月13日
期首元本額	121,623,869,603円
期中追加設定元本額	12,076,805,461円
期中一部解約元本額	18,042,128,677円
期末元本額	115,658,546,387円
期末元本額の内訳	

区分	2024年 6月10日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,431,953,557円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	5,530,473円
ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン	34,314,261,063円
世界経済インデックスファンド	14,091,392,667円
外国株式インデックス・オープン	880,267,253円
ＤＣマイセレクション２５	531,107,173円
ＤＣマイセレクション５０	3,033,305,065円
ＤＣマイセレクション７５	4,036,755,919円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン	13,215,032,735円
ＤＣマイセレクションＳ２５	325,471,228円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,782,870,563円
ＤＣマイセレクションＳ７５	1,941,239,736円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	12,881,578円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	125,569,495円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	102,555,788円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	9,181,419,397円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	875,410,757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）	19,955,173円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	5,360,270円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	27,345,118円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	5,981,360円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	17,462,164円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	121,553,297円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	110,450,369円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	850,230,643円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	55,429,884円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	12,253,945円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	95,057,606円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	31,021,059円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	680,167,753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）	721,817,468円
外国株式ファンド・シリーズ１	1,159,273,695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	1,450,995,739円
分散投資コア戦略ファンドＳ	6,861,869,398円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,533,845,609円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	990,593,797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）	429,912,966円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	22,350,530円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	113,683,801円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	67,997,457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	257,311,480円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,182,023,932円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	193,040,725円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	5,490,730円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）	2,326,807,020円
グローバル経済コア	700,501,236円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	14,713,858円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	6,950,499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	175,049,969円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	171,814,794円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	76,198,249円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	94,907,476円
１０資産分散投資ファンド	61,825,769円
グローバル１０資産バランスファンド	15,674,060円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	110,756円

区分	2024年 6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）２０３５	20,814円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	22,941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	24,654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	24,654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	22,738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	14,732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	11,713円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	1,502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）	47,155,611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）	215,726,223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）	572,197,663円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,408,022,798円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	121,425,315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）	77,450,904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）	79,405,841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）	156,318,641円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	155,645,401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）	99,558,131円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,877,263,687
投資信託受益証券	△2,821,829
投資証券	318,239,909
合計	4,192,681,767

(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 6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	23,480,746,083	－	24,187,270,450	706,524,367
合計		23,480,746,083	－	24,187,270,450	706,524,367

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2024年 6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	59,169,800	－	59,654,680	484,880
	アメリカドル	59,169,800	－	59,654,680	484,880
合計		59,169,800	－	59,654,680	484,880

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	APA CORP	33,009	28.85	952,309.65	
	BAKER HUGHES CO	77,332	31.64	2,446,784.48	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	159.59	2,888,419.41	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	88.29	748,875.78	
	CHEVRON CORP	135,746	156.08	21,187,235.68	
	CHORD ENERGY CORP	4,800	168.96	811,008.00	
	CONOCOPHILLIPS	90,345	112.00	10,118,640.00	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	27.58	1,504,378.68	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	46.79	2,351,478.24	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	190.30	2,524,710.10	
	EOG RESOURCES INC	45,763	120.19	5,500,254.97	
	EQT CORPORATION	34,139	40.54	1,383,995.06	
	EXXON MOBIL	346,986	112.75	39,122,671.50	
	HALLIBURTON CO	70,302	34.08	2,395,892.16	
	HESS CORP	21,602	147.54	3,187,159.08	
	HF SINCLAIR CORP	13,429	53.25	715,094.25	
	KINDER MORGAN INC	160,038	19.62	3,139,945.56	
	MARATHON OIL CORP	39,344	27.87	1,096,517.28	
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,588	175.10	4,830,658.80	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	59.48	2,938,668.88	
	ONEOK INC	43,535	78.65	3,424,027.75	
	OVINTIV INC	20,398	47.63	971,556.74	
	PHILLIPS 66	32,264	138.07	4,454,690.48	
	SCHLUMBERGER	110,287	44.55	4,913,285.85	
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	118.01	2,041,336.98	

TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	582.07	930,729.93	
VALERO ENERGY CORP	26,282	154.43	4,058,729.26	
WILLIAMS COS	97,655	40.70	3,974,558.50	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	279.53	4,885,904.87	
ALBEMARLE CORP	8,403	114.94	965,840.82	
AMCOR PLC	110,292	10.01	1,104,022.92	
AVERY DENNISON CORP	6,638	226.29	1,502,113.02	
BALL CORP	25,896	68.47	1,773,099.12	
CELANESE CORP-SERIES A	8,582	146.47	1,257,005.54	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,872	77.86	1,002,213.92	
CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	15.80	679,400.00	
CORTEVA INC	51,757	52.90	2,737,945.30	
CROWN HOLDINGS INC	9,940	82.21	817,167.40	
DOW INC	56,967	55.73	3,174,770.91	
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	80.01	2,729,861.19	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	103.30	912,345.60	
ECOLAB INC	20,345	239.19	4,866,320.55	
FREEPORT-MCMORAN INC	110,698	49.27	5,454,090.46	
INT'L PAPER CO	25,191	45.21	1,138,885.11	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	98.48	1,901,353.36	
LINDE PLC	37,432	433.70	16,234,258.40	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	96.06	1,896,704.70	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	550.87	2,763,714.79	
MOSAIC CO/THE	27,732	28.28	784,260.96	
NEWMONT CORPORATION	86,194	40.36	3,478,789.84	
NUCOR CORP	18,727	161.00	3,015,047.00	
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,221	183.58	1,142,051.18	
PPG INDUSTRIES INC	17,495	128.41	2,246,532.95	
RELIANCE INC	4,126	286.96	1,183,996.96	
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	108.14	1,130,711.84	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,426	291.95	5,379,470.70	
STEEL DYNAMICS INC	11,618	125.52	1,458,291.36	
VULCAN MATERIALS CO	10,153	247.59	2,513,781.27	
WESTLAKE CORP	2,222	153.01	339,988.22	
WESTROCK CO	21,356	51.86	1,107,522.16	
3 M COMPANY	43,663	100.86	4,403,850.18	
AECOM	10,456	85.80	897,124.80	
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	90.39	1,326,834.81	
ALLEGION PLC	7,721	116.93	902,816.53	
AMETEK INC	17,753	170.00	3,018,010.00	
AXON ENTERPRISE INC	5,367	280.50	1,505,443.50	
BOEING CO	44,809	190.24	8,524,464.16	

BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	146.28	1,392,878.16	
CARLISLE COS INC	3,456	408.85	1,412,985.60	
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	62.71	3,891,970.73	
CATERPILLAR	38,627	328.94	12,705,965.38	
CNH INDUSTRIAL NV	54,445	10.31	561,327.95	
CUMMINS INC	10,453	271.87	2,841,857.11	
DEERE&CO	20,534	368.58	7,568,421.72	
DOVER CORP	10,657	177.22	1,888,633.54	
EATON CORP	30,932	314.83	9,738,321.56	
EMCOR GROUP INC	3,640	376.00	1,368,640.00	
EMERSON ELECTRIC CO	44,010	107.98	4,752,199.80	
FASTENAL CO	44,011	63.89	2,811,862.79	
FERGUSON PLC	16,260	198.68	3,230,536.80	
FORTIVE CORP	25,894	72.75	1,883,788.50	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	65.99	680,356.90	
GE VERNOVA INC	20,868	162.08	3,382,285.44	
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	299.14	5,432,083.26	
GENERAL ELECTRIC CO	85,192	161.92	13,794,288.64	
GRACO INC	13,378	78.35	1,048,166.30	
GRAINGER (WW) INC	3,363	892.25	3,000,636.75	
HEICO CORP	3,640	222.52	809,972.80	
HEICO CORP-CLASS A	5,700	176.78	1,007,646.00	
HONEYWELL INTL INC	51,027	208.78	10,653,417.06	
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	83.78	2,651,469.44	
HUBBELL INC	4,458	366.68	1,634,659.44	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,433	249.21	855,537.93	
IDEX CORP	5,916	201.79	1,193,789.64	
ILLINOIS TOOL WORKS	22,812	240.42	5,484,461.04	
INGERSOLL-RAND INC	31,562	89.13	2,813,121.06	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	37.88	481,076.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	69.95	3,787,162.95	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	221.90	3,257,935.80	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	497.03	1,255,497.78	
LOCKHEED MARTIN CORP	16,743	470.13	7,871,386.59	
MASCO CORP	18,934	66.03	1,250,212.02	
NORDSON CORP	4,121	226.15	931,964.15	
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,696	440.04	4,706,667.84	
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	98.66	3,030,539.22	
OWENS CORNING	6,460	176.89	1,142,709.40	
PACCAR INC	40,380	107.67	4,347,714.60	
PARKER HANNIFIN CORP	9,881	516.14	5,099,979.34	
PENTAIR PLC	14,383	77.55	1,115,401.65	

QUANTA SERVICES INC	11,573	269.32	3,116,840.36	
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	255.91	2,166,534.06	
RTX CORP	102,848	108.11	11,118,897.28	
SMITH (A.O.) CORP	9,016	81.08	731,017.28	
SNAP-ON INC	4,000	268.19	1,072,760.00	
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	82.46	1,038,831.08	
TEXTRON	13,876	85.60	1,187,785.60	
TORO CO	8,812	95.98	845,775.76	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	319.03	5,742,540.00	
TRANSDIGM GROUP INC	4,240	1,310.00	5,554,400.00	
UNITED RENTALS INC	5,364	643.40	3,451,197.60	
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	87.68	2,543,158.40	
WABTEC CORP	13,304	163.17	2,170,813.68	
WATSCO INC	2,656	462.63	1,228,745.28	
XYLEM INC	19,668	137.32	2,700,809.76	
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	252.32	8,053,802.08	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	151.74	1,402,077.60	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	198.04	1,909,105.60	
CINTAS CORP	7,043	682.17	4,804,523.31	
COPART INC	69,100	53.76	3,714,816.00	
DAYFORCE INC	10,668	51.53	549,722.04	
EQUIFAX INC	9,160	233.28	2,136,844.80	
JACOBS SOLUTIONS INC	8,836	139.06	1,228,734.16	
LEIDOS HOLDINGS	9,314	144.85	1,349,132.90	
PAYCHEX INC	24,118	122.58	2,956,384.44	
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	145.33	615,472.55	
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	139.51	477,542.73	
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	186.95	3,076,262.25	
ROLLINS INC	25,466	46.57	1,185,951.62	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	61.64	949,379.28	
TRANSUNION	15,741	71.31	1,122,490.71	
VERALTO CORP	17,691	99.22	1,755,301.02	
VERISK ANALYTICS INC	10,738	264.00	2,834,832.00	
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	165.54	3,273,553.50	
WASTE MANAGEMENT INC	30,660	200.55	6,148,863.00	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	86.98	727,761.66	
CSX CORP	152,551	32.75	4,996,045.25	
DELTA AIR LINES INC	15,193	50.44	766,334.92	
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	125.47	1,540,771.60	
FEDEX CORP	17,725	247.73	4,391,014.25	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.67	698,635.88	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	159.96	919,450.08	

KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	48.04	654,448.92	
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	224.07	4,029,226.74	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,712	168.53	2,479,413.36	
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	27.75	375,540.75	
U-HAUL HOLDING CO	6,606	60.39	398,936.34	
UBER TECHNOLOGIES INC	144,319	69.31	10,002,749.89	
UNION PACIFIC CORP	46,736	227.97	10,654,405.92	
UNITED PARCEL SERVICE B	55,567	137.64	7,648,241.88	
APTIV PLC	21,896	81.42	1,782,772.32	
FORD MOTOR COMPANY	290,990	12.15	3,535,528.50	
GENERAL MOTORS CO	89,296	45.72	4,082,613.12	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	11.52	591,390.72	
TESLA INC	221,215	177.48	39,261,238.20	
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	1,044.31	2,196,183.93	
DR HORTON INC	22,973	140.22	3,221,274.06	
GARMIN LTD	11,170	163.26	1,823,614.20	
LENNAR CORP-CL A	18,864	154.02	2,905,433.28	
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	317.86	2,739,635.34	
NIKE B	94,445	96.55	9,118,664.75	
NVR INC	247	7,497.67	1,851,924.49	
PULTE GROUP INC	16,747	111.54	1,867,960.38	
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	146.66	5,107,727.82	
BOOKING HOLDINGS INC	2,619	3,813.09	9,986,482.71	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	36.06	633,213.60	
CARNIVAL CORPORATION	71,810	16.70	1,199,227.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,089	3,169.02	6,620,082.78	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	148.54	1,367,607.78	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	513.55	1,462,590.40	
DOORDASH INC - A	21,857	113.27	2,475,742.39	
DRAFTKINGS INC	32,654	36.89	1,204,606.06	
EXPEDIA GROUP INC	9,628	123.06	1,184,821.68	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	202.18	3,969,804.30	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	145.15	549,683.05	
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	45.02	1,376,036.30	
MARRIOTT INTL A	19,516	231.10	4,510,147.60	
MCDONALD'S CORP	55,965	256.21	14,338,792.65	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	40.69	629,148.78	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,429	154.57	2,848,570.53	
STARBUCKS CORP	88,273	81.43	7,188,070.39	
WYNN RESORTS LTD	6,702	93.14	624,224.28	
YUM BRANDS INC	22,162	139.97	3,102,015.14	
ALPHABET INC-CL A	455,214	174.46	79,416,634.44	

ALPHABET INC-CL C	394,786	175.95	69,462,596.70	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	276.83	1,990,961.36	
COMCAST CORP-CL A	309,993	38.96	12,077,327.28	
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	136.82	2,699,869.06	
FOX CORP - CLASS A	21,544	34.11	734,865.84	
FOX CORP- CLASS B	10,345	31.77	328,660.65	
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	30.72	875,857.92	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	71.89	1,105,596.31	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	90.53	1,051,324.89	
MATCH GROUP INC	22,730	32.02	727,814.60	
META PLATFORMS INC-CLASS A	169,631	492.96	83,621,297.76	
NETFLIX INC	33,607	641.47	21,557,882.29	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.19	910,294.01	
OMNICOM GROUP	14,048	91.09	1,279,632.32	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	12.01	390,421.08	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	44.11	2,018,782.37	
ROBLOX CORP -CLASS A	35,113	35.63	1,251,076.19	
ROKU INC	9,122	57.35	523,146.70	
SEA LTD-ADR	28,338	72.47	2,053,654.86	
SNAP INC - A	72,602	15.59	1,131,865.18	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	164.77	2,120,095.59	
THE WALT DISNEY CO	142,615	101.54	14,481,127.10	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	94.17	3,162,511.11	
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	8.27	1,467,205.51	
AMAZON.COM	724,185	184.30	133,467,295.50	
AUTOZONE INC	1,368	2,800.70	3,831,357.60	
BATH & BODY WORKS INC	13,452	45.84	616,639.68	
BEST BUY COMPANY INC	15,285	87.92	1,343,857.20	
BURLINGTON STORES INC	5,108	229.21	1,170,804.68	
CARMAX INC	10,695	69.17	739,773.15	
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	219.05	1,084,297.50	
EBAY	41,952	53.08	2,226,812.16	
ETSY INC	10,294	65.28	671,992.32	
GENUINE PARTS CO	9,903	145.19	1,437,816.57	
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	30.00	210,000.00	
HOME DEPOT	77,067	327.03	25,203,221.01	
LKQ CORP	19,286	42.21	814,062.06	
LOWES COMPANIES	44,328	216.67	9,604,547.76	
MERCADOLIBRE INC	3,573	1,600.16	5,717,371.68	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	978.70	4,479,509.90	
POOL CORP	2,664	340.86	908,051.04	
ROSS STORES INC	25,425	144.27	3,668,191.87	

TJX COMPANIES INC	88,680	107.44	9,527,779.20	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	270.93	2,125,716.78	
ULTA BEAUTY INC	3,920	382.61	1,499,831.20	
WILLIAMS-SONOMA INC	4,460	292.52	1,304,639.20	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	20.07	501,750.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	34,237	845.58	28,950,122.46	
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	126.61	2,062,097.07	
DOLLAR TREE INC	16,318	111.29	1,816,030.22	
KROGER CO	50,664	51.98	2,633,514.72	
SYSCO CORP	40,090	72.66	2,912,939.40	
TARGET (DAYTON HUDSON)	35,264	146.00	5,148,544.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	15.84	816,821.28	
WALMART INC	342,809	65.88	22,584,256.92	
ALTRIA GROUP INC	132,873	46.70	6,205,169.10	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	61.27	2,488,664.86	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	43.89	618,058.98	
BUNGE GLOBAL SA	11,604	104.13	1,208,324.52	
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	42.86	680,145.34	
CELSIUS HOLDINGS INC	13,069	73.20	956,650.80	
COCA-COLA CO	316,878	63.91	20,251,672.98	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	74.43	1,145,775.42	
CONAGRA BRANDS INC	33,324	29.72	990,389.28	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	250.93	3,293,707.18	
GENERAL MILLS INC	43,531	67.46	2,936,601.26	
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	196.06	2,145,288.52	
HORMEL FOODS CORP	23,338	30.64	715,076.32	
JM SMUCKER CO	7,850	114.98	902,593.00	
KELLANOVA	23,448	59.63	1,398,204.24	
KEURIG DR PEPPER INC	81,153	34.63	2,810,328.39	
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	34.39	2,371,671.96	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	85.84	1,019,435.84	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	68.58	1,240,749.36	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	51.94	761,907.86	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	67.81	7,149,276.11	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	52.69	3,074,356.12	
PEPSICO INC	107,105	171.04	18,319,239.20	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,983	103.61	12,327,828.63	
TYSON FOODS INC	23,306	55.86	1,301,873.16	
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	107.38	2,077,373.48	
CLOROX COMPANY	9,570	132.97	1,272,522.90	
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	93.89	5,815,358.82	
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	120.47	2,264,836.00	

KENVUE INC	148,093	18.39	2,723,430.27	
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	134.48	3,614,418.96	
PROCTER & GAMBLE CO	181,466	167.06	30,315,709.96	
ABBOTT LABORATORIES	133,298	107.58	14,340,198.84	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	255.54	1,342,351.62	
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	33.16	1,378,660.16	
BECTON DICKINSON & CO	22,142	240.63	5,328,029.46	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,121	77.11	8,645,650.31	
CARDINAL HEALTH	19,151	98.51	1,886,565.01	
CENCORA INC	14,462	235.47	3,405,367.14	
CENTENE CORP	40,934	69.81	2,857,602.54	
COOPER COS INC/THE	12,923	94.38	1,219,672.74	
CVS HEALTH CORP	99,034	61.78	6,118,320.52	
DAVITA INC	4,627	143.18	662,493.86	
DEXCOM INC	28,772	115.79	3,331,509.88	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44,930	88.14	3,960,130.20	
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	538.94	9,825,954.08	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	32,998	76.34	2,519,067.32	
HCA HEALTHCARE INC	15,457	337.44	5,215,810.08	
HENRY SCHEIN INC	8,755	68.51	599,805.05	
HOLOGIC INC	18,875	74.51	1,406,376.25	
HUMANA INC	9,013	351.80	3,170,773.40	
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	497.51	3,305,456.44	
INSULET CORP	5,246	191.42	1,004,189.32	
INTUITIVE SURGICAL INC	27,718	417.61	11,575,313.98	
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	196.60	1,287,336.80	
MCKESSON CORP	10,179	586.90	5,974,055.10	
MEDTRONIC PLC	102,632	84.07	8,628,272.24	
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	309.56	1,406,950.20	
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	142.34	1,235,368.86	
RESMED INC	10,920	210.91	2,303,137.20	
SOLVENTUM CORP	10,915	56.41	615,715.15	
STERIS PLC	8,172	226.85	1,853,818.20	
STRYKER CORP	26,379	349.33	9,214,976.07	
TELEFLEX INC	3,934	212.57	836,250.38	
THE CIGNA GROUP	21,946	338.10	7,419,942.60	
UNITEDHEALTH GROUP INC	71,401	490.69	35,035,756.69	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	187.53	876,140.16	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	183.14	2,287,601.74	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	113.34	1,728,888.36	
ABBVIE INC	136,294	169.42	23,090,929.48	
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	132.98	2,897,767.18	

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	152.78	1,473,257.54	
AMGEN	41,885	305.02	12,775,762.70	
AVANTOR INC	49,647	24.01	1,192,024.47	
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	287.02	531,848.06	
BIO-TECHNE CORP	12,980	77.63	1,007,637.40	
BIOGEN INC	10,740	225.43	2,421,118.20	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	80.69	1,192,840.27	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	155,274	41.48	6,440,765.52	
CATALENT INC	13,739	56.39	774,742.21	
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	214.79	902,977.16	
DANAHER CORP	54,787	263.08	14,413,363.96	
ELI LILLY & CO	62,575	849.99	53,188,124.25	
EXACT SCIENCES CORP	12,208	42.93	524,089.44	
GILEAD SCIENCES INC	96,270	64.70	6,228,669.00	
ILLUMINA INC	11,423	113.70	1,298,795.10	
INCYTE CORP	15,212	59.16	899,941.92	
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	219.23	3,033,266.28	
JOHNSON & JOHNSON	187,239	147.08	27,539,112.12	
MERCK & CO	195,618	130.67	25,561,404.06	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,438.58	2,340,569.66	
MODERNA INC	25,884	151.01	3,908,742.84	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	134.97	909,967.74	
PFIZER	432,739	28.58	12,367,680.62	
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,327	1,002.95	8,351,564.65	
REPLIGEN CORP	4,353	145.78	634,580.34	
REVVITY INC	8,524	110.92	945,482.08	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	27.46	826,079.18	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	16.82	1,549,811.62	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	29,526	581.09	17,157,263.34	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	275.00	994,950.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,876	483.04	9,600,903.04	
VIATRIS INC	89,720	10.47	939,368.40	
WATERS CORP	4,749	302.09	1,434,625.41	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	314.68	1,814,759.56	
ZOETIS INC	35,994	176.92	6,368,058.48	
BANK OF AMERICA CORP	549,785	39.78	21,870,447.30	
CITIGROUP	146,698	61.78	9,063,002.44	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	34.15	1,349,676.30	
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	36.13	1,966,194.60	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,688.80	1,293,620.80	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	13.40	1,529,100.80	
JPMORGAN CHASE & CO	222,518	199.95	44,492,474.10	

KEY CORP	71,223	13.93	992,136.39	
M & T BANK CORP	13,791	146.82	2,024,794.62	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	155.88	4,915,364.04	
REGIONS FINL CORP	70,810	18.60	1,317,066.00	
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	36.17	3,846,390.14	
US BANCORP	117,317	39.02	4,577,709.34	
WELLS FARGO & CO	273,850	58.36	15,981,886.00	
ALLY FINANCIAL INC	21,529	38.64	831,880.56	
AMERICAN EXPRESS	45,006	232.67	10,471,546.02	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	426.63	3,334,540.08	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	29,517	112.36	3,316,530.12	
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	132.93	1,959,521.13	
BANK NEW YORK CO	56,329	60.31	3,397,201.99	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,297	413.72	41,908,594.84	
BLACKROCK INC	11,583	768.69	8,903,736.27	
BLACKSTONE INC	55,334	117.62	6,508,385.08	
BLOCK INC	42,352	65.10	2,757,115.20	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	139.80	4,207,560.60	
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	40.68	637,414.92	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	172.68	1,520,102.04	
CME GROUP INC	27,997	199.36	5,581,481.92	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	14,368	244.16	3,508,090.88	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	28.90	556,296.10	
CORPAY INC	4,988	259.01	1,291,941.88	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	124.90	2,371,476.30	
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	40.16	1,123,797.28	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	409.93	1,290,459.64	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	45,470	77.51	3,524,379.70	
FISERV INC	46,319	151.42	7,013,622.98	
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	22.89	596,742.30	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	74.90	323,268.40	
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	97.71	2,027,384.79	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,012	454.91	11,378,208.92	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,122	133.79	5,903,082.38	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	164.78	858,998.14	
KKR & CO INC	47,919	97.99	4,695,582.81	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,490	280.06	1,537,529.40	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	198.76	637,423.32	
MASTERCARD INC-CLASS A	64,241	449.79	28,894,959.39	
MOODY'S CORP	12,577	403.70	5,077,334.90	
MORGAN STANLEY	93,827	97.14	9,114,354.78	
MSCI INC	5,952	491.69	2,926,538.88	

NASDAQ INC	29,020	58.78	1,705,795.60	
NORTHERN TRUST CORP	15,902	82.29	1,308,575.58	
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	67.30	5,335,947.80	
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	115.55	2,111,676.25	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	120.03	1,858,784.58	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	22.18	1,035,096.24	
S&P GLOBAL INC	24,501	428.74	10,504,558.74	
SCHWAB (CHARLES) CORP	117,095	73.93	8,656,833.35	
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	65.26	623,233.00	
STATE STREET CORP	22,335	74.76	1,669,764.60	
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	43.70	1,275,865.20	
TOAST INC-CLASS A	31,526	22.02	694,202.52	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	105.31	954,213.91	
VISA INC-CLASS A SHARES	122,188	278.67	34,050,129.96	
AFLAC	43,196	88.79	3,835,372.84	
ALLSTATE CORP	20,722	165.06	3,420,373.32	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	128.15	809,779.85	
AMERICAN INT'L GROUP	50,875	76.02	3,867,517.50	
AON PLC	15,249	283.12	4,317,296.88	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	100.57	2,990,650.09	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,294	253.53	4,131,017.82	
ASSURANT INC	4,726	173.34	819,204.84	
BROWN & BROWN INC	20,155	90.28	1,819,593.40	
CHUBB LTD	30,987	267.22	8,280,346.14	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	115.97	1,288,426.70	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	357.48	774,301.68	
EVEREST GROUP LTD	3,288	382.81	1,258,679.28	
FNF GROUP	20,461	49.23	1,007,295.03	
HARTFORD FINANCIAL SVCS	21,873	100.85	2,205,892.05	
LOEWS CORP	16,402	75.25	1,234,250.50	
MARKEL GROUP INC	1,007	1,601.43	1,612,640.01	
MARSH & MCLENNAN COS	38,224	209.99	8,026,657.76	
METLIFE INC	48,925	70.05	3,427,196.25	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	79.27	1,469,348.72	
PROGRESSIVE CORP	45,236	212.53	9,614,007.08	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,649	117.84	3,140,318.16	
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	212.95	3,651,453.65	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	255.49	1,976,726.13	
WR BERKLEY CORP	14,360	80.20	1,151,672.00	
WEYERHAEUSER CO	52,615	29.36	1,544,776.40	
ACCENTURE PLC-CL A	48,353	288.40	13,945,005.20	
ADOBE INC	34,893	465.43	16,240,248.99	

AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	89.18	1,024,143.12	
ANSYS INC	6,794	324.30	2,203,294.20	
APPLOVIN CORP-CLASS A	12,260	81.91	1,004,216.60	
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	202.56	484,928.64	
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	163.36	1,868,184.96	
AUTODESK INC	17,030	216.05	3,679,331.50	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	50.82	752,796.66	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,140	294.42	6,224,038.80	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	156.41	1,103,941.78	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	23,067	70.73	1,631,528.91	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,006	65.94	2,440,175.64	
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	25.78	317,094.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	17,478	349.12	6,101,919.36	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	239.97	743,907.00	
DATADOG INC - CLASS A	20,780	109.47	2,274,786.60	
DOCUSIGN INC	14,969	52.05	779,136.45	
DYNATRACE INC	22,028	46.18	1,017,253.04	
EPAM SYSTEMS INC	4,768	176.98	843,840.64	
FAIR ISAAC CORP	2,026	1,310.32	2,654,708.32	
FORTINET INC	49,270	59.72	2,942,404.40	
GARTNER INC	5,859	434.44	2,545,383.96	
GEN DIGITAL INC	43,555	24.72	1,076,679.60	
GODADDY INC - CLASS A	11,388	139.36	1,587,031.68	
HUBSPOT INC	3,646	596.65	2,175,385.90	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,082	170.01	12,084,650.82	
INTUIT INC	21,468	573.90	12,320,485.20	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	220.55	1,035,261.70	
MICROSOFT CORP	546,006	423.85	231,424,643.10	
MICROSTRATEGY INC-CL A	1,219	1,596.20	1,945,767.80	
MONDAY.COM LTD	2,838	223.24	633,555.12	
MONGODB INC	5,325	227.02	1,208,881.50	
OKTA INC	11,505	87.42	1,005,767.10	
ORACLE CORP	126,564	125.92	15,936,938.88	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,919	23.31	3,424,681.89	
PALO ALTO NETWORKS INC	25,444	301.90	7,681,543.60	
PTC INC	9,741	174.48	1,699,609.68	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	554.03	4,684,877.68	
SALESFORCE INC	74,662	241.85	18,057,004.70	
SAMSARA INC-CL A	13,283	30.56	405,928.48	
SERVICENOW INC	15,986	698.81	11,171,176.66	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	131.21	3,088,420.98	
SYNOPSYS INC	11,896	571.45	6,797,969.20	

TWILIO INC - A	12,842	57.03	732,379.26	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	481.84	1,608,863.76	
UIPATH INC - CLASS A	28,419	12.00	341,028.00	
UNITY SOFTWARE INC	16,437	17.27	283,866.99	
VERISIGN INC	6,723	180.46	1,213,232.58	
WIX.COM LTD	5,010	169.60	849,696.00	
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	215.56	3,542,081.92	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,869	62.84	1,311,407.96	
ZSCALER INC	7,204	180.99	1,303,851.96	
AMPHENOL CORPORATION	45,860	130.64	5,991,150.40	
APPLE INC	1,134,924	196.89	223,455,186.36	
ARISTA NETWORKS INC	20,702	296.79	6,144,146.58	
CDW CORP/DE	9,823	224.24	2,202,709.52	
CISCO SYSTEMS	312,372	45.84	14,319,132.48	
CORNING	66,604	36.93	2,459,685.72	
DELL TECHNOLOGIES -C	20,331	129.97	2,642,420.07	
F5 INC	4,851	165.57	803,180.07	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	20.03	1,951,562.96	
HP INC	77,024	36.45	2,807,524.80	
JABIL INC	9,340	113.88	1,063,639.20	
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	35.55	900,161.55	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	135.81	1,879,338.78	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	371.06	4,882,778.54	
NETAPP INC	15,191	120.98	1,837,807.18	
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	64.94	1,550,442.50	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14,548	96.11	1,398,208.28	
SUPER MICRO COMPUTER INC	4,216	769.11	3,242,567.76	
TE CONNECTIVITY LTD	23,161	149.17	3,454,926.37	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	389.06	1,291,679.20	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	54.99	974,312.82	
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	74.98	1,933,734.20	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	300.83	1,252,054.46	
AT&T INC	548,004	18.10	9,918,872.40	
T-MOBILE US INC	41,896	179.82	7,533,738.72	
VERIZON COMMUNICATIONS	322,255	40.94	13,193,119.70	
AES CORP	54,375	19.87	1,080,431.25	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	50.13	1,041,601.14	
AMEREN CORPORATION	20,898	71.07	1,485,220.86	
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	88.30	3,595,576.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	128.25	1,855,521.00	
ATMOS ENERGY CORP	11,302	114.78	1,297,243.56	
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	30.17	1,432,049.22	

CMS ENERGY CORP	23,697	60.63	1,436,749.11	
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	91.61	2,535,306.75	
CONSTELLATION ENERGY	23,831	198.00	4,718,538.00	
DOMINION ENERGY INC	62,863	51.44	3,233,672.72	
DTE ENERGY COMPANY	15,851	112.33	1,780,542.83	
DUKE ENERGY CORP	60,351	102.62	6,193,219.62	
EDISON INTL	30,900	73.98	2,285,982.00	
ENTERGY CORP	16,181	108.47	1,755,153.07	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	36.97	754,151.03	
EVERGY INC	18,475	52.96	978,436.00	
EVERSOURCE ENERGY	27,450	58.58	1,608,021.00	
EXELON CORP	81,573	36.17	2,950,495.41	
FIRSTENERGY CORP	39,425	38.82	1,530,478.50	
NEXTERA ENERGY INC	160,662	75.39	12,112,308.18	
NISOURCE INC	32,351	28.28	914,886.28	
NRG ENERGY INC	13,109	77.89	1,021,060.01	
PG&E CORP	164,187	18.05	2,963,575.35	
PPL CORPORATION	58,459	28.41	1,660,820.19	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	72.88	2,934,586.08	
SEMPRA	49,744	75.33	3,747,215.52	
SOUTHERN CO	86,109	77.94	6,711,335.46	
VISTRA CORP	24,594	85.07	2,092,211.58	
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	79.85	1,872,242.95	
XCEL ENERGY INC	41,562	54.74	2,275,103.88	
ADVANCED MICRO DEVICES	124,711	167.87	20,935,235.57	
ANALOG DEVICES	37,792	234.77	8,872,427.84	
APPLIED MATERIALS	64,814	221.73	14,371,208.22	
BROADCOM INC	34,017	1,406.64	47,849,672.88	
ENPHASE ENERGY INC	9,617	122.75	1,180,486.75	
ENTEGRIS INC	12,389	130.08	1,611,561.12	
FIRST SOLAR INC	7,921	267.34	2,117,600.14	
INTEL CORP	328,277	30.74	10,091,234.98	
KLA CORP	10,294	768.97	7,915,777.18	
LAM RESEARCH CORP	10,237	962.72	9,855,364.64	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	60.77	667,133.06	
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,749	67.99	4,606,254.51	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	92.85	3,780,666.30	
MICRON TECHNOLOGY	85,302	130.94	11,169,443.88	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	751.64	2,939,664.04	
NVIDIA CORP	193,375	1,208.88	233,767,170.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	271.89	5,250,195.90	
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	72.31	2,314,715.41	

	QORVO INC	8,678	99.49	863,374.22	
	QUALCOMM	85,755	206.62	17,718,698.10	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	90.81	1,020,886.02	
	TERADYNE INC	12,318	140.90	1,735,606.20	
	TEXAS INSTRUMENTS	71,015	195.61	13,891,244.15	
	CBRE GROUP INC-A	22,995	85.63	1,969,061.85	
	COSTAR GROUP INC	33,027	76.21	2,516,987.67	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.42	337,554.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	42.63	503,417.67	
アメリカドル 小計		26,237,810		3,545,558,801.29 (556,688,187,390)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	38,058	25.04	952,972.32	
	CAMECO CORP	31,793	73.49	2,336,467.57	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	82,602	96.74	7,990,917.48	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	26.02	2,895,843.86	
	ENBRIDGE	166,986	49.21	8,217,381.06	
	IMPERIAL OIL	16,202	88.89	1,440,195.78	
	KEYERA CORP	18,607	36.61	681,202.27	
	MEG ENERGY CORP	13,934	28.31	394,471.54	
	PARKLAND CORP	7,149	39.11	279,597.39	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	50.97	2,341,612.77	
	SUNCOR ENERGY	98,973	52.25	5,171,339.25	
	TC ENERGY CORP	82,559	54.18	4,473,046.62	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	66.61	1,665,849.49	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	87.76	3,537,254.56	
	BARRICK GOLD CORP	133,727	22.23	2,972,751.21	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	72.06	671,743.32	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	16.92	1,104,317.64	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	161.83	2,531,183.03	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	18.01	933,764.47	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	10.18	1,104,031.18	
	LUNDIN MINING CORP	38,990	15.18	591,868.20	
	NUTRIEN LTD	37,152	76.24	2,832,468.48	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	27.37	613,525.92	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	67.68	2,394,924.48	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	107.34	376,226.70	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	72.35	2,676,298.85	
	CAE INC	25,999	25.44	661,414.56	
	STANTEC INC	9,001	112.99	1,017,022.99	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	120.22	626,706.86	
	WSP GLOBAL INC	9,951	207.96	2,069,409.96	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	24.90	811,217.10	

GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	12,609	50.14	632,215.26	
RB GLOBAL INC	14,445	100.00	1,444,500.00	
THOMSON REUTERS CORP	11,495	235.05	2,701,899.75	
AIR CANADA	13,805	17.79	245,590.95	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	170.91	7,218,725.67	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	106.29	7,772,456.25	
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	193.75	1,130,918.75	
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	60.19	1,219,088.26	
BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	86.17	264,541.90	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	52.77	518,201.40	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	94.61	2,182,936.53	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	138.69	625,907.97	
DOLLARAMA INC	22,000	127.12	2,796,640.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	57,865	80.14	4,637,301.10	
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	32.92	228,135.60	
LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	160.93	2,078,089.09	
METRO INC	18,840	75.19	1,416,579.60	
WESTON (GEORGE) LTD	5,226	195.26	1,020,428.76	
SAPUTO INC	20,898	29.84	623,596.32	
BANK MONTREAL	56,278	116.89	6,578,335.42	
BANK NOVA SCOTIA	97,216	64.60	6,280,153.60	
CANADIAN IMPERIAL BANK	71,075	67.39	4,789,744.25	
NATIONAL BANK OF CANADA	27,646	117.74	3,255,040.04	
ROYAL BANK OF CANADA	109,143	146.35	15,973,078.05	
TORONTO-DOMINION BANK	136,393	76.45	10,427,244.85	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	52.20	1,513,852.20	
BROOKFIELD CORP	104,769	57.14	5,986,500.66	
IGM FINANCIAL INC	7,685	37.21	285,958.85	
ONEX CORP	6,603	96.75	638,840.25	
TMX GROUP LTD	23,425	37.00	866,725.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,493	1,561.81	2,331,782.33	
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	39.92	949,616.96	
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	87.15	608,045.55	
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	228.54	3,029,297.70	
MANULIFE FINANCIAL CORP	135,007	35.59	4,804,899.13	
POWER CORP OF CANADA	43,577	39.99	1,742,644.23	
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	67.52	2,944,817.28	
CGI INC - CL A	16,084	139.38	2,241,787.92	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,553	3,841.84	5,966,377.52	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	125.42	875,933.28	
OPEN TEXT CORP	20,463	38.11	779,844.93	
SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	84.74	7,976,576.20	

	BCE INC	6,203	47.09	292,099.27	
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	28.92	439,584.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	53.86	1,501,670.66	
	TELUS CORP	32,908	22.76	748,986.08	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	31.11	758,928.45	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	41.77	471,792.15	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	31.31	323,244.44	
	EMERA INC	25,484	47.58	1,212,528.72	
	FORTIS INC	35,547	55.07	1,957,573.29	
	HYDRO ONE LTD	29,579	40.86	1,208,597.94	
	NORTHLAND POWER INC	17,854	24.05	429,388.70	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	205.96	554,032.40	
カナダドル 小計		3,115,324		205,870,302.37 (23,481,566,688)	
ユーロ	ENI	151,339	13.99	2,117,535.28	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	19.08	756,750.96	
	NESTE OIL OYJ	32,766	18.94	620,751.87	
	OMV AG	12,549	41.20	517,018.80	
	REPSOL SA	89,536	14.59	1,306,777.92	
	TENARIS SA	40,648	14.90	605,858.44	
	TOTALENERGIES SE	167,596	64.94	10,883,684.24	
	AIR LIQUIDE	40,571	187.28	7,598,136.88	
	AKZO NOBEL	12,357	62.10	767,369.70	
	ARCELORMITTAL	29,208	23.40	683,467.20	
	ARKEMA	4,369	89.55	391,243.95	
	BASF SE	70,406	46.80	3,295,000.80	
	COVESTRO AG	14,454	48.40	699,573.60	
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	99.78	1,367,684.46	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	18.42	295,401.54	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	95.52	1,028,272.80	
	OCI NV	7,248	24.80	179,750.40	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	43.62	850,764.48	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	12.78	538,919.82	
	SYENSQO SA	5,356	92.85	497,304.60	
	SYMRISE AG	10,018	110.15	1,103,482.70	
	UMICORE	17,605	16.43	289,250.15	
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	34.02	1,439,862.48	
	VOESTALPINE AG	7,152	26.12	186,810.24	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,593	41.26	684,627.18	
	AIRBUS SE	46,092	150.00	6,913,800.00	
	ALSTOM	24,388	17.70	431,667.60	
	BOUYGUES ORD	16,606	34.64	575,231.84	

BRENNTAG SE	9,500	65.18	619,210.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	38.38	1,507,489.64	
DASSAULT AVIATION SA	2,130	193.10	411,303.00	
EIFFAGE	5,924	99.60	590,030.40	
FERROVIAL SE	37,026	36.14	1,338,119.64	
GEA GROUP AG	13,382	37.96	507,980.72	
IMCD NV	4,641	140.75	653,220.75	
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	86.80	1,076,146.40	
KNORR-BREMSE AG	5,022	71.55	359,324.10	
KONE OYJ-B	26,369	47.20	1,244,616.80	
LEGRAND SA	19,340	98.50	1,904,990.00	
LEONARDO SPA	31,340	24.17	757,487.80	
METSO CORPORATION	51,970	10.88	565,433.60	
MTU AERO ENGINES AG	3,962	228.70	906,109.40	
PRYSMIAN SPA	21,155	58.52	1,237,990.60	
RATIONAL AG	483	799.50	386,158.50	
REXEL SA	17,411	27.05	470,967.55	
RHEINMETALL AG	3,203	532.80	1,706,558.40	
SAFRAN SA	26,619	208.60	5,552,723.40	
SAINT-GOBAIN	36,177	79.68	2,882,583.36	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,150	226.85	9,561,727.50	
SIEMENS	58,485	174.44	10,202,123.40	
SIEMENS ENERGY AG	47,513	23.02	1,093,749.26	
THALES SA	6,657	172.85	1,150,662.45	
VINCI S.A.	39,327	110.75	4,355,465.25	
WARTSILA OYJ	41,917	19.27	807,740.59	
BUREAU VERITAS SA	25,073	28.20	707,058.60	
RANDSTAD NV	10,680	47.48	507,086.40	
TELEPERFORMANCE	4,734	104.60	495,176.40	
WOLTERS KLUWER	19,155	149.55	2,864,630.25	
ADP	2,382	131.70	313,709.40	
AENA SME SA	5,508	184.70	1,017,327.60	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.29	285,479.52	
DHL GROUP	74,810	39.50	2,954,995.00	
GETLINK	21,115	16.48	348,080.77	
INPOST SA	15,470	16.91	261,597.70	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	91.18	2,244,578.06	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	86.35	430,972.85	
CONTINENTAL AG	8,168	61.04	498,574.72	
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	75.38	772,946.52	
FERRARI NV	10,026	382.80	3,837,952.80	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	63,436	65.11	4,130,317.96	

MICHELIN	49,034	37.64	1,845,639.76	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	49.44	580,672.80	
RENAULT SA	17,081	51.22	874,888.82	
STELLANTIS NV	166,407	20.19	3,359,757.33	
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	112.60	1,725,932.80	
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	124.70	310,004.20	
ADIDAS AG	12,783	231.00	2,952,873.00	
HERMES INTERNATIONAL	2,420	2,201.00	5,326,420.00	
KERING	5,534	328.10	1,815,705.40	
LVMH	21,429	762.50	16,339,612.50	
MONCLER SPA	18,908	61.46	1,162,085.68	
PUMA SE	9,220	47.47	437,673.40	
SEB SA	2,282	110.40	251,932.80	
ACCOR	14,436	38.96	562,426.56	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	67.64	2,487,258.08	
DELIVERY HERO SE	13,414	28.38	380,689.32	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	33.18	269,023.44	
SODEXO	6,173	87.75	541,680.75	
BOLLORE SE	31,761	6.17	195,965.37	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	82.80	399,675.60	
PUBLICIS GROUPE	17,217	103.35	1,779,376.95	
SCOUT24 SE	7,536	71.95	542,215.20	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	28.23	1,858,267.98	
VIVENDI SE	61,243	9.93	608,387.96	
D'IETEREN GROUP	2,217	201.40	446,503.80	
INDITEX	87,257	45.67	3,985,027.19	
PROSUS	112,590	33.91	3,818,489.85	
ZALANDO SE	17,664	23.42	413,690.88	
CARREFOUR	39,746	14.86	590,625.56	
JERONIMO MARTINS	21,861	19.96	436,345.56	
KESKO OYJ-B SHS	20,083	16.23	325,947.09	
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	28.08	1,990,872.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,097	57.80	3,936,006.60	
DANONE (GROUPE)	51,810	60.02	3,109,636.20	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	9.75	330,299.70	
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	76.55	728,143.60	
HEINEKEN NV	23,160	94.50	2,188,620.00	
JDE PEET'S BV	7,000	20.62	144,340.00	
KERRY GROUP PLC-A	10,913	77.30	843,574.90	
LOTUS BAKERIES	38	9,840.00	373,920.00	
PERNOD-RICARD	15,339	137.45	2,108,345.55	
REMY COINTREAU	1,032	83.70	86,378.40	

BEIERSDORF AG	7,430	145.05	1,077,721.50	
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	74.75	656,305.00	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,880	84.54	1,004,335.20	
LOREAL	18,546	455.35	8,444,921.10	
AMPLIFON SPA	11,650	34.00	396,100.00	
BIOMERIEUX	3,044	93.80	285,527.20	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	85.15	292,064.50	
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	101.55	210,208.50	
ESSILORLUXOTTICA	22,901	208.80	4,781,728.80	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	39.75	675,153.75	
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	30.30	1,020,776.70	
KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	24.38	1,624,829.48	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	55.10	1,188,341.70	
ARGENX SE	4,935	354.60	1,749,951.00	
BAYER	78,462	28.09	2,203,997.58	
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	54.92	561,282.40	
GRIFOLS SA	27,685	9.34	258,799.38	
IPSEN	3,532	122.90	434,082.80	
MERCK KGAA	10,703	171.30	1,833,423.90	
ORION OYJ-CLASS B	10,139	38.94	394,812.66	
QIAGEN N.V.	16,526	41.32	682,936.95	
RECORDATI SPA	6,099	49.70	303,120.30	
SANOFI	87,091	91.13	7,936,602.83	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	244.00	445,056.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	184.65	476,766.30	
UCB (GROUPE)	9,389	130.00	1,220,570.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	26,474	15.98	423,186.89	
AIB GROUP PLC	145,826	5.12	747,358.25	
BANCO BILBAO VIZCAYA	448,899	9.89	4,441,406.70	
BANCO BPM SPA	118,197	6.50	768,989.68	
BANCO DE SABADELL SA	420,800	1.92	808,356.80	
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	4.73	5,789,828.75	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	10.21	902,339.38	
BNP PARIBAS	81,615	66.37	5,416,787.55	
CAIXABANK	275,085	5.26	1,446,947.10	
COMMERZBANK AG	81,889	15.57	1,275,421.17	
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	14.64	1,276,051.68	
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	44.93	1,140,143.68	
FINECOBANK SPA	41,585	14.78	614,834.22	
ING GROEP NV-CVA	256,546	16.38	4,203,762.75	
INTESA SANPAOLO	1,145,097	3.58	4,107,462.93	
KBC GROEP NV	18,057	66.42	1,199,345.94	

MEDIOBANCA	33,860	14.34	485,721.70	
NORDEA BANK ABP	236,636	11.28	2,670,437.26	
SOCIETE GENERALE	53,019	26.02	1,379,554.38	
UNICREDIT SPA	116,219	36.57	4,250,128.83	
ADYEN NV	1,609	1,231.80	1,981,966.20	
AMUNDI SA	4,626	65.95	305,084.70	
DEUTSCHE BANK NAMEN	140,740	15.29	2,152,759.04	
DEUTSCHE BOERSE	14,123	187.95	2,654,417.85	
EDENRED	20,131	46.30	932,065.30	
EURAZEO SA	3,357	75.60	253,789.20	
EURONEXT NV	6,480	93.90	608,472.00	
EXOR NV	7,825	99.80	780,935.00	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	69.35	590,515.25	
NEXI SPA	48,458	6.18	299,761.18	
SOFINA	1,238	218.00	269,884.00	
AEGON LTD	101,846	5.94	605,576.31	
AGEAS	11,086	43.80	485,566.80	
ALLIANZ SE-REG	30,116	261.50	7,875,334.00	
ASR NEDERLAND NV	11,959	45.69	546,406.71	
ASSICURAZIONI GENERALI	84,111	23.79	2,001,000.69	
AXA SA	136,349	33.18	4,524,059.82	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	234.50	1,044,697.50	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	462.00	4,811,268.00	
NN GROUP NV	22,941	42.57	976,598.37	
POSTE ITALIANE SPA	24,923	12.79	318,889.78	
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	40.40	1,338,532.80	
TALANX AG	5,053	75.00	378,975.00	
BECHTLE AG	7,659	46.74	357,981.66	
CAPGEMINI SA	12,235	195.25	2,388,883.75	
DASSAULT SYSTEMES SA	49,547	37.14	1,840,175.58	
NEMETSCHEK SE	5,455	93.95	512,497.25	
SAP SE	81,129	177.36	14,389,039.44	
NOKIA OYJ	396,129	3.62	1,434,977.30	
CELLNEX TELECOM SA	34,475	33.63	1,159,394.25	
DEUTSCHE TELEKOM	253,485	22.59	5,726,226.15	
ELISA A	10,227	43.72	447,124.44	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.85	299,193.75	
KPN (KON.)	290,883	3.51	1,020,999.33	
ORANGE	153,281	10.06	1,542,006.86	
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.23	201,799.05	
TELEFONICA	373,259	4.37	1,634,127.90	
ACCIONA SA	2,181	118.60	258,666.60	

	E.ON SE	166,881	12.33	2,057,642.73	
	EDP RENOVAVEIS SA	21,752	14.38	312,793.76	
	ELIA GROUP SA/NV	987	93.50	92,284.50	
	ENDESA	25,972	18.43	478,793.82	
	ENEL	640,374	6.71	4,296,909.54	
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,657	3.70	873,580.49	
	ENGIE	146,393	15.00	2,195,895.00	
	FORTUM OYJ	32,550	13.88	451,794.00	
	IBERDROLA SA	447,152	12.17	5,444,075.60	
	REDEIA CORP SA	30,678	16.98	520,912.44	
	RWE STAMM	52,507	34.18	1,794,689.26	
	SNAM SPA	147,559	4.38	646,751.09	
	TERNA SPA	95,819	7.73	741,064.14	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	30.94	1,540,224.14	
	VERBUND AG	6,430	75.70	486,751.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	687.40	2,650,614.40	
	ASML HOLDING NV	30,793	958.90	29,527,407.70	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	147.75	939,246.75	
	INFINEON TECHNOLOGIES	96,562	38.01	3,670,321.62	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	41.40	2,082,091.83	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	76.50	403,537.50	
	VONOVIA SE	61,810	26.68	1,649,090.80	
ユーロ 小計		14,208,564		407,924,931.66 (69,033,136,184)	
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.62	6,085,712.64	
	SHELL PLC-NEW	491,663	27.32	13,434,691.47	
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	23.82	2,424,646.42	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	21.45	640,411.20	
	CRH PLC	52,103	60.80	3,167,862.40	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	43.19	471,807.56	
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	16.52	290,818.08	
	GLENCORE PLC	793,369	4.69	3,726,850.87	
	MONDI PLC	37,918	15.04	570,476.31	
	RIO TINTO PLC REG	88,047	53.52	4,712,275.44	
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	55.58	1,851,758.86	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	13.95	3,348,655.65	
	BUNZL PLC	29,337	29.46	864,268.02	
	DCC PLC	6,622	56.35	373,149.70	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	6.20	626,919.20	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	4.56	2,905,468.22	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	17.32	458,564.32	
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	88.15	486,059.10	

EXPERIAN PLC	68,159	36.63	2,496,664.17	
INTERTEK GROUP PLC	13,890	48.40	672,276.00	
RELX PLC	145,542	35.31	5,139,088.02	
RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.21	766,248.47	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	5.01	366,742.02	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	51.95	361,156.40	
BURBERRY GROUP PLC	29,776	10.32	307,288.32	
PERSIMMON PLC	25,686	14.41	370,263.69	
TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.49	395,231.63	
COMPASS GROUP PLC	129,701	22.40	2,905,302.40	
ENTAIN PLC	49,630	7.16	355,549.32	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13,042	148.10	1,931,520.20	
INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	79.38	1,098,063.54	
PEARSON	55,305	9.61	531,923.49	
WHITBREAD PLC	17,434	30.24	527,204.16	
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.19	593,463.78	
INFORMA PLC	110,598	8.32	921,060.14	
WPP PLC	85,821	7.72	662,709.76	
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.25	259,565.37	
KINGFISHER PLC	153,717	2.61	402,584.82	
NEXT PLC	8,464	92.46	782,581.44	
SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.63	391,307.73	
TESCO PLC	525,585	3.07	1,616,699.46	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	25.60	658,944.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	24.37	3,849,972.60	
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	27.04	485,638.40	
DIAGEO	174,682	26.70	4,664,009.40	
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	19.87	1,360,657.86	
HALEON PLC	530,525	3.30	1,752,324.07	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	45.06	2,551,342.26	
UNILEVER PLC	193,307	43.96	8,497,775.72	
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.38	712,016.10	
ASTRAZENECA	120,005	125.56	15,067,827.80	
GSK PLC	319,416	16.29	5,203,286.64	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	19.49	349,065.90	
BARCLAYS	1,129,529	2.17	2,453,901.75	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,446,594	6.94	10,048,041.92	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.54	2,646,004.84	
NATWEST GROUP PLC	506,122	3.16	1,603,900.61	
STANDARD CHARTERED PLC	161,358	7.46	1,203,730.68	
3I GROUP PLC	74,757	29.26	2,187,389.82	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	10.58	350,141.21	

	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	35,214	94.32	3,321,384.48	
	M&G PLC	131,539	1.98	260,841.83	
	SCHRODERS PLC	39,932	3.84	153,658.33	
	WISE PLC - A	49,048	8.54	418,869.92	
	ADMIRAL GROUP PLC	16,255	27.30	443,761.50	
	AVIVA PLC	193,334	4.77	923,943.18	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.49	1,241,016.20	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	4.91	250,618.91	
	PRUDENTIAL	212,226	7.31	1,552,645.41	
	SAGE GROUP PLC	76,660	10.60	812,596.00	
	HALMA PLC	31,069	22.96	713,344.24	
	BT GROUP PLC	464,863	1.32	613,851.59	
	VODAFONE GROUP PLC	1,645,717	0.71	1,177,016.79	
	CENTRICA PLC	453,631	1.33	605,370.56	
	NATIONAL GRID PLC	371,439	8.69	3,228,547.78	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	24.10	420,978.80	
	SSE PLC	81,692	17.87	1,459,836.04	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.10	511,110.90	
イギリスポンド 小計		20,767,751		154,050,253.83 (30,766,916,694)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	13.92	242,180.16	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	732.50	420,455.00	
	GIVAUDAN-REG	742	4,314.00	3,200,988.00	
	HOLCIM LTD	38,804	79.98	3,103,543.92	
	SIG GROUP AG	26,203	17.45	457,242.35	
	SIKA AG-BR	12,257	270.90	3,320,421.30	
	ABB LTD	124,889	50.44	6,299,401.16	
	GEBERIT AG-REG	2,530	550.80	1,393,524.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	230.50	472,064.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	235.00	726,620.00	
	VAT GROUP AG	1,956	489.70	957,853.20	
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	33.28	494,407.68	
	SGS SA	12,959	83.90	1,087,260.10	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	268.60	1,015,576.60	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,975	150.10	6,150,347.50	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	188.85	468,914.55	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	37.00	145,706.00	
	AVOLTA AG	7,820	36.62	286,368.40	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,565.00	438,200.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	108,800.00	870,400.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,740.00	880,680.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	205,438	98.02	20,137,032.76	

	ALCON INC	38,399	82.16	3,154,861.84	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	288.40	1,121,010.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	116.75	997,045.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	78.45	145,132.50	
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	500.20	2,769,107.20	
	NOVARTIS	152,401	94.95	14,470,474.95	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	268.80	595,392.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	54,075	242.60	13,118,595.00	
	SANDOZ GROUP AG	30,458	32.18	980,138.44	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	96.20	239,249.40	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	51.32	784,631.48	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,165.00	2,126,125.00	
	UBS GROUP AG	249,657	28.42	7,095,251.94	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	155.70	663,904.80	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	121.20	358,146.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	637.40	1,350,650.60	
	SWISS RE LTD	24,330	113.65	2,765,104.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,440	479.60	5,486,624.00	
	TEMENOS AG - REG	5,150	61.40	316,210.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	90.94	1,091,825.64	
	SWISSCOM	1,856	503.50	934,496.00	
	BKW AG	1,744	143.40	250,089.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	84.00	477,036.00	
スイスフラン 小計		1,161,275		113,860,289.37 (19,932,382,257)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	352.00	7,832,704.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	429.00	2,309,307.00	
	SCA SV CELLULOSA B	34,763	157.10	5,461,267.30	
	ALFA LAVAL AB	25,134	480.80	12,084,427.20	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	309.50	23,514,881.50	
	ATLAS COPCO A	207,097	204.40	42,330,626.80	
	ATLAS COPCO B	114,624	176.50	20,231,136.00	
	BEIJER REF AB	26,868	170.20	4,572,933.60	
	EPIROC AB-A	53,479	218.10	11,663,769.90	
	EPIROC AB-B	28,804	199.00	5,731,996.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	85.68	3,316,844.16	
	INDUTRADE AB	22,644	275.40	6,236,157.60	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	297.40	4,164,194.80	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	283.60	5,096,292.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	50.72	6,230,850.56	
	SAAB AB-B	25,552	272.20	6,955,254.40	
	SANDVIK AB	87,594	224.80	19,691,131.20	

	SKANSKA B	25,507	184.10	4,695,838.70	
	SKF AB-B	21,050	225.60	4,748,880.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	417.80	6,957,623.40	
	VOLVO AB-A SHS	13,514	281.80	3,808,245.20	
	VOLVO B	124,872	275.20	34,364,774.40	
	SECURITAS B	28,375	108.65	3,082,943.75	
	VOLVO CAR AB-B	49,839	35.71	1,779,999.88	
	EVOLUTION AB	13,186	1,130.00	14,900,180.00	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	187.20	7,667,899.20	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	283.60	14,030,826.40	
	GETINGE AB-B SHS	17,796	188.70	3,358,105.20	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	281.00	4,028,135.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,218	152.45	17,412,534.10	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	100.20	12,097,747.20	
	SWEDBANK AB-A	71,421	220.20	15,726,904.20	
	EQT AB	31,471	314.80	9,907,070.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	367.60	4,344,296.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	366.20	4,089,721.60	
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	288.80	37,121,774.40	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	533.50	3,883,880.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	66.20	14,212,411.80	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	117.80	20,273,262.20	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	103.60	4,844,543.20	
	TELIA CO AB	123,760	27.26	3,373,697.60	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	69.50	3,940,650.00	
	SAGAX AB-B	17,402	272.00	4,733,344.00	
スウェーデンクローナ 小計		2,467,327		446,809,063.05 (6,644,050,767)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	258.80	7,588,016.00	
	EQUINOR ASA	66,436	298.15	19,807,893.40	
	NORSK HYDRO	100,517	67.70	6,805,000.90	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	316.30	3,953,117.40	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,304	932.00	4,943,328.00	
	MOWI ASA	31,968	187.50	5,994,000.00	
	ORKLA	39,191	88.15	3,454,686.65	
	SALMAR ASA	5,423	601.00	3,259,223.00	
	DNB BANK ASA	71,795	202.50	14,538,487.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	185.20	3,439,904.80	
	TELENOR ASA	51,193	125.90	6,445,198.70	
ノルウェークローネ 小計		432,219		80,228,856.35 (1,173,748,168)	
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	422.00	12,707,264.00	

デンマーククローネ	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	2,832.00	2,138,160.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	188.40	15,715,386.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	11,850.00	2,595,150.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	12,175.00	3,725,550.00	
	DSV A/S	12,386	1,109.50	13,742,267.00	
	PANDORA A/S	6,512	1,118.50	7,283,672.00	
	CARLSBERG AS-B	6,810	969.40	6,601,614.00	
	COLOPLAST-B	9,737	840.80	8,186,869.60	
	DEMANT A/S	8,512	334.00	2,843,008.00	
	GENMAB A/S	4,878	1,930.00	9,414,540.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	253,029	984.00	248,980,536.00	
	DANSKE BANK A/S	53,617	210.70	11,297,101.90	
	TRYG A/S	29,772	144.30	4,296,099.60	
	ORSTED A/S	12,910	397.40	5,130,434.00	
デンマーククローネ 小計		512,970		354,657,652.10 (8,043,635,549)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	34.46	710,875.34	
	SANTOS	224,634	7.55	1,695,986.70	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	27.21	3,840,283.35	
	BHP GROUP LTD	388,318	44.53	17,291,800.54	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	21.14	735,037.80	
	FORTESCUE LTD	137,312	24.37	3,346,293.44	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	30,758	46.44	1,428,401.52	
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	68.63	988,889.67	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	88,682	14.56	1,291,209.92	
	ORICA LTD	38,288	18.27	699,521.76	
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	3.65	764,620.25	
	RIO TINTO LTD	28,272	125.31	3,542,764.32	
	SOUTH32 LTD	346,773	3.87	1,342,011.51	
	REECE LTD	16,814	25.98	436,827.72	
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	12,630	40.17	507,347.10	
	BRAMBLES LTD	108,007	14.65	1,582,302.55	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	27.15	1,204,808.40	
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.77	450,858.07	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.20	527,000.00	
	TRANSURBAN GROUP	224,973	12.80	2,879,654.40	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	47.18	2,180,187.80	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.17	941,007.21	
	CAR GROUP LTD	29,334	36.63	1,074,504.42	
	REA GROUP LTD	3,586	188.41	675,638.26	
	SEEK LTD	28,001	23.19	649,343.19	
	WESFARMERS LTD	82,500	67.14	5,539,050.00	

	COLES GROUP LTD	108,486	16.98	1,842,092.28	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.12	562,693.12	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	32.44	2,986,783.24	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	12.07	771,997.20	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	332.07	1,588,290.81	
	PRO MEDICUS LTD	3,708	125.87	466,725.96	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	49.30	596,875.10	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	24.98	1,044,888.42	
	CSL LIMITED	37,640	289.00	10,877,960.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	29.18	6,957,183.14	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,513	125.55	16,385,907.15	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	240,813	35.23	8,483,841.99	
	WESTPAC BANKING	276,117	26.97	7,446,875.49	
	ASX LTD	14,549	64.32	935,791.68	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,241	196.27	5,542,861.07	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	32.00	441,984.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	6.56	1,093,302.72	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.79	879,973.57	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	18.58	2,374,877.02	
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	16.53	1,568,101.92	
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	100.08	1,381,204.08	
	XERO LTD	11,340	129.29	1,466,148.60	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.56	1,098,142.52	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	10.35	1,609,787.25	
オーストラリアドル 小計		5,214,124		134,730,513.57 (13,908,230,915)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.67	632,475.87	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	30.00	1,199,400.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,957	4.07	541,134.99	
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.65	429,676.45	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	6.30	696,427.20	
ニュージーランドドル 小計		430,555		3,499,114.51 (335,180,178)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,996	38.65	6,802,245.40	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	97.05	10,384,350.00	
	MTR CORP	125,000	25.90	3,237,500.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	21.55	2,586,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	40.00	6,960,000.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	18.58	3,678,840.00	
	WH GROUP LTD	658,301	5.32	3,502,161.32	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	24.95	7,023,425.00	
	HANG SENG BANK	59,400	108.20	6,427,080.00	

	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	270.80	26,078,040.00	
	AIA GROUP LTD	864,200	58.35	50,426,070.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	45.60	1,710,000.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	65.60	8,954,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	5.91	5,346,522.87	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	44.05	4,933,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	30.45	3,714,778.20	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	22.75	2,848,937.00	
	SINO LAND CO	315,400	8.48	2,674,592.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	73.60	7,728,000.00	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	68.35	3,041,575.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	13.98	1,344,876.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	23.05	1,936,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	22.10	2,718,300.00	
香港ドル 小計		5,065,678		174,057,492.79 (3,498,555,605)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.63	747,864.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.09	602,866.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.80	736,657.60	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.89	260,592.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.10	553,660.00	
	DBS GROUP	155,760	35.52	5,532,595.20	
	OCBC BANK	257,100	14.27	3,668,817.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	30.76	2,891,440.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.67	638,220.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	2.52	1,567,800.36	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	5.06	425,546.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.64	686,664.00	
シンガポールドル 小計		2,379,135		18,312,722.16 (2,125,374,533)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	17.27	1,026,304.29	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	690.00	1,480,740.00	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	33.15	3,258,976.50	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	30.90	3,476,620.80	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	18.76	1,866,620.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	131.50	1,644,144.50	
	NICE LTD	4,991	644.50	3,216,699.50	
	AZRIELI GROUP	1,537	218.80	336,295.60	
イスラエルシェケル 小計		390,926		16,306,401.19 (680,924,331)	
合　計		82,383,658		736,311,889,259 (736,311,889,259)	

(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	714,628.20	
	オーストラリアドル 小計		83,290	714,628.20 (73,771,069)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,762,550.00	
	香港ドル 小計		315,000	2,762,550.00 (55,527,255)	
投資信託受益証券合計			398,290	129,298,324 (129,298,324)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,431,468.47	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	890,323.10	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,290	7,049,695.40	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	738,315.48	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,302,032.33	
		BOSTON PROPERTIES	11,259	667,208.34	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	826,740.81	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,394,415.70	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,348	3,416,979.80	
		EQUINIX INC	7,333	5,524,608.87	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	877,384.30	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,684,336.95	
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,395,304.35	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	2,324,133.30	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	790,570.55	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,056,416.85	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	1,011,127.13	
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,575,730.08	
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,993,673.22	
		KIMCO REALTY CORP	47,897	899,984.63	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,256,588.70	
		PROLOGIS INC	71,288	7,855,937.60	
		PUBLIC STORAGE	11,847	3,243,945.54	
		REALTY INCOME CORP	64,068	3,416,105.76	
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	766,173.64	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,727,552.87	

		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	3,943,352.41	
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,257,903.90	
		UDR INC	23,815	944,741.05	
		VENTAS INC	31,565	1,569,096.15	
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,376,327.94	
		WELLTOWER INC	43,994	4,567,017.14	
		WP CAREY INC	16,024	900,709.04	
	アメリカドル 小計		926,874	73,675,901.40 (11,567,853,278)	
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	215,663.31	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	264,104.50	
	カナダドル 小計		20,377	479,767.81 (54,722,316)	
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	240,557.76	
		GECINA SA	3,139	312,958.30	
		KLEPIERRE	17,225	459,563.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	829,917.90	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	335,764.00	
	ユーロ 小計		48,695	2,178,760.96 (368,711,717)	
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	364,189.83	
		SEGRO PLC	103,047	932,575.35	
	イギリスポンド 小計		159,336	1,296,765.18 (258,989,941)	
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	654,866.40	
		GOODMAN GROUP	135,303	4,777,548.93	
		GPT GROUP	167,884	720,222.36	
		MIRVAC GROUP	266,683	532,032.58	
		SCENTRE GROUP	381,283	1,223,918.43	
		STOCKLAND	207,412	952,021.08	
		VICINITY CENTERS	305,149	591,989.06	
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	9,452,598.84 (975,791,778)	
	香港ドル	LINK REIT	166,900	5,657,910.00	
	香港ドル 小計		166,900	5,657,910.00 (113,723,991)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	752,965.70	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	677,058.00	
	シンガポールドル 小計		622,667	1,430,023.70 (165,968,550)	
投資証券合計			3,502,653	13,505,761,571 (13,505,761,571)	

合計		13,635,059,895 (13,635,059,895)	

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　580銘柄	98.0%	—	—	—	74.2%
	投資証券　33銘柄	—	—	—	2.0%	1.5%
カナダドル	株式　85銘柄	99.8%	—	—	—	3.1%
	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%	—	—	—	9.2%
	投資証券　5銘柄	—	—	—	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式　78銘柄	99.2%	—	—	—	4.1%
	投資証券　2銘柄	—	—	—	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式　45銘柄	100.0%	—	—	—	2.7%
スウェーデンクローナ	株式　43銘柄	100.0%	—	—	—	0.9%
ノルウェークローネ	株式　11銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式　15銘柄	100.0%	—	—	—	1.1%
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　5銘柄	100.0%	—	—	—	0.0%
香港ドル	株式　23銘柄	95.4%	—	—	—	0.5%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	—	1.5%	—	0.0%
	投資証券　1銘柄	—	—	—	3.1%	0.0%
シンガポールドル	株式　12銘柄	92.8%	—	—	—	0.3%
	投資証券　2銘柄	—	—	—	7.2%	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。

外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	694,676,954
コール・ローン	2,887,615,648
国債証券	343,337,973,241
派生商品評価勘定	11,511,036
未収入金	19,503,567
未収利息	2,291,218,559
前払費用	269,214,701
差入委託証拠金	207,177,212
流動資産合計	349,718,890,918
資産合計	349,718,890,918
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	10,598,816
前受金	3,276,478
未払金	4,725,119
未払解約金	138,251,363
流動負債合計	156,851,776
負債合計	156,851,776
純資産の部	
元本等	
元本	95,908,861,237
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	253,653,177,905
元本等合計	349,562,039,142
純資産合計	349,562,039,142
負債純資産合計	349,718,890,918

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 6月10日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

	2024年 6月10日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	95,908,861,237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 3.6447円 (1万口当たり純資産額) (36,447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 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6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 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 6月13日
期首元本額	85,391,300,001円
期中追加設定元本額	17,040,301,080円
期中一部解約元本額	6,522,739,844円
期末元本額	95,908,861,237円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,089,353,739円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	486,552,982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）	2,365,608,474円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	9,311,176円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	8,735,731,114円
世界経済インデックスファンド	22,895,832,910円
ＤＣマイセレクション２５	1,846,941,992円
ＤＣマイセレクション５０	1,807,410,661円
ＤＣマイセレクション７５	1,454,374,209円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン	2,230,914,242円
ＤＣマイセレクションＳ２５	1,123,557,697円
ＤＣマイセレクションＳ５０	999,192,405円
ＤＣマイセレクションＳ７５	583,905,357円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	11,199,926円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	101,550,881円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	56,619,525円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	14,669,105,342円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	790,035,636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）	13,641,055円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	22,855,843円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	45,860,924円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	52,367,411円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	50,954,679円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	707,782,893円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	355,741,537円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,496,776,524円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	50,511,004円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	26,054,749円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	328,286,112円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	124,261,400円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	162,216,823円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	628,644,520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）	1,483,144,020円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	617,206,666円
外国債券ファンド・シリーズ１	763,870,815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）	791,856,209円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,503,680,673円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	221,553,735円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	104,165,192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）	1,229,537,467円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	178,538,932円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	432,872,392円

区分	2024年 6月10日現在
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	637,963,357円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	962,725,028円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	8,463,215円
グローバル経済コア	1,176,432,309円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	23,465,678円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	2,916,106円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	66,622,347円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	93,041,058円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	46,712,817円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	64,072,595円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）	779,979,384円
１０資産分散投資ファンド	35,744,317円
グローバル１０資産バランスファンド	26,530,120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	22,018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	22,194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	22,322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	22,322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	22,025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	21,345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	21,210円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	16,457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）	13,077,641,232円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	266,683,816円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	96,865,645円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	129,879,215円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年 6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	1,164,869,846
合計	1,164,869,846

(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 6月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引 買建	2,271,794,383	－	2,275,070,861	3,276,478
合計		2,271,794,383	－	2,275,070,861	3,276,478

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2024年 6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	2,706,132,695	－	2,703,768,437	△2,364,258
	アメリカドル	1,309,449,992	－	1,311,801,040	2,351,048
	カナダドル	104,250,297	－	103,740,000	△510,297
	ユーロ	848,737,912	－	844,084,947	△4,652,965
	イギリスポンド	153,522,426	－	153,695,080	172,654
	オフショア人民元	290,172,068	－	290,447,370	275,302
合計		2,706,132,695	－	2,703,768,437	△2,364,258

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.25% 05/31/25	3,900,000.00	3,718,315.77	
		T 0.25% 06/30/25	3,800,000.00	3,611,113.28	
		T 0.25% 07/31/25	7,640,000.00	7,232,632.82	
		T 0.25% 08/31/25	5,250,000.00	4,949,970.69	
		T 0.25% 09/30/25	3,000,000.00	2,818,183.59	
		T 0.25% 10/31/25	3,600,000.00	3,369,515.61	
		T 0.375% 01/31/26	8,000,000.00	7,424,375.04	
		T 0.375% 07/31/27	5,500,000.00	4,822,919.91	
		T 0.375% 09/30/27	6,580,000.00	5,735,909.37	
		T 0.375% 11/30/25	3,000,000.00	2,803,769.52	
		T 0.375% 12/31/25	4,000,000.00	3,725,156.24	
		T 0.5% 02/28/26	4,500,000.00	4,171,992.21	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,612,580.46	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,100,234.37	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,148,589.07	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,090,970.28	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,544,628.92	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	6,709,277.32	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,302,216.83	
		T 0.625% 07/31/26	10,800,000.00	9,886,640.65	

		T 0.625% 08/15/30	11,950,000.00	9,505,151.41	
		T 0.625% 11/30/27	2,500,000.00	2,184,912.10	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,366,250.04	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,421,894.51	
		T 0.75% 03/31/26	6,000,000.00	5,570,976.54	
		T 0.75% 04/30/26	9,500,000.00	8,795,292.94	
		T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,692,343.76	
		T 0.75% 08/31/26	1,830,000.00	1,674,807.41	
		T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,386,250.00	
		T 0.875% 09/30/26	2,900,000.00	2,656,048.83	
		T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	8,953,972.71	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,313,087.50	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,067,500.00	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,049,111.71	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,161,234.38	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	10,475,733.37	
		T 1.25% 03/31/28	8,480,000.00	7,509,768.77	
		T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	7,067,500.00	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,747,033.21	
		T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,289,726.54	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	7,915,078.08	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,438,442.60	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,298,027.32	
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,434,257.83	
		T 1.25% 12/31/26	7,130,000.00	6,541,357.25	
		T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,910,339.85	
		T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,085,431.25	
		T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,159,824.25	
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,783,515.64	
		T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	7,576,182.00	
		T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,525,390.64	
		T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,518,455.09	
		T 1.5% 08/15/26	15,500,000.00	14,442,851.64	
		T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,596,923.80	
		T 1.625% 02/15/26	5,600,000.00	5,300,531.26	
		T 1.625% 05/15/26	10,770,000.00	10,127,586.30	
		T 1.625% 05/15/31	5,960,000.00	4,969,382.79	
		T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	5,879,619.15	
		T 1.625% 10/31/26	2,800,000.00	2,603,234.36	
		T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,769,394.51	
		T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,435,503.91	
		T 1.75% 01/31/29	6,000,000.00	5,318,085.96	

		T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,675,289.04	
		T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,618,085.93	
		T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	9,778,646.10	
		T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,396,996.07	
		T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,847,464.85	
		T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,034,843.75	
		T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	7,539,292.59	
		T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	4,881,438.30	
		T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,912,066.39	
		T 1% 07/31/28	7,000,000.00	6,077,558.62	
		T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,415,218.76	
		T 2.25% 02/15/27	5,550,000.00	5,210,496.06	
		T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,735,371.08	
		T 2.25% 03/31/26	7,500,000.00	7,155,761.70	
		T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,670,882.84	
		T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,005,253.12	
		T 2.25% 08/15/46	1,640,000.00	1,092,906.25	
		T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,553,945.34	
		T 2.25% 11/15/25	4,400,000.00	4,231,734.36	
		T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,085,364.28	
		T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	3,998,671.87	
		T 2.375% 03/31/29	4,900,000.00	4,457,851.53	
		T 2.375% 04/30/26	2,600,000.00	2,482,390.61	
		T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	10,964,854.68	
		T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,457,948.62	
		T 2.375% 05/15/51	8,150,000.00	5,359,898.43	
		T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,720,574.22	
		T 2.5% 02/15/45	2,810,000.00	2,001,576.17	
		T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,725,814.44	
		T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,698,683.57	
		T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	1,018,738.27	
		T 2.625% 01/31/26	4,690,000.00	4,516,506.62	
		T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,135,463.65	
		T 2.625% 05/31/27	2,400,000.00	2,265,375.00	
		T 2.625% 12/31/25	5,820,000.00	5,613,799.20	
		T 2.75% 02/15/28	6,550,000.00	6,149,068.34	
		T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,169,835.93	
		T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,265,820.28	
		T 2.75% 06/30/25	5,500,000.00	5,365,566.85	
		T 2.75% 08/15/32	12,900,000.00	11,413,476.49	
		T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,447,308.57	
		T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,950,646.49	
		T 2.75% 08/31/25	6,900,000.00	6,707,554.72	

		T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,602,713.26	
		T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,217,802.74	
		T 2.875% 04/30/29	3,300,000.00	3,069,580.07	
		T 2.875% 05/15/28	10,060,000.00	9,461,508.56	
		T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,047,785.13	
		T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	3,914,341.80	
		T 2.875% 05/15/49	6,080,000.00	4,490,412.51	
		T 2.875% 05/15/52	10,800,000.00	7,910,156.30	
		T 2.875% 05/31/25	3,820,000.00	3,735,867.28	
		T 2.875% 07/31/25	5,460,000.00	5,325,632.78	
		T 2.875% 08/15/28	13,220,000.00	12,395,557.43	
		T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,744,496.08	
		T 2.875% 11/15/46	940,000.00	705,660.93	
		T 2.875% 11/30/25	9,000,000.00	8,727,187.50	
		T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,668,261.70	
		T 2% 08/15/25	3,450,000.00	3,327,632.81	
		T 2% 08/15/51	7,850,000.00	4,706,167.00	
		T 2% 11/15/26	3,220,000.00	3,018,309.76	
		T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,252,085.92	
		T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	859,769.52	
		T 3.125% 02/15/43	3,800,000.00	3,072,210.92	
		T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,718,130.45	
		T 3.125% 08/15/25	10,200,000.00	9,968,906.25	
		T 3.125% 08/15/44	1,840,000.00	1,468,262.50	
		T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	5,876,012.70	
		T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,707,593.75	
		T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	9,836,230.04	
		T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,444,824.19	
		T 3.25% 06/30/29	3,000,000.00	2,834,824.23	
		T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	12,565,688.63	
		T 3.375% 05/15/44	3,010,000.00	2,502,885.55	
		T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,938,917.96	
		T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,306,664.03	
		T 3.5% 01/31/30	4,000,000.00	3,809,375.00	
		T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,444,437.47	
		T 3.5% 02/15/39	770,000.00	690,623.82	
		T 3.5% 04/30/30	3,500,000.00	3,327,871.08	
		T 3.5% 09/15/25	2,900,000.00	2,842,962.88	
		T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,229,850.00	
		T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	8,111,717.75	
		T 3.625% 05/15/53	2,300,000.00	1,953,562.50	
		T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	4,076,332.04	

		T 3.75% 04/15/26	6,570,000.00	6,434,493.75	
		T 3.75% 06/30/30	3,000,000.00	2,888,144.52	
		T 3.75% 11/15/43	4,730,000.00	4,172,192.56	
		T 3.875% 01/15/26	6,500,000.00	6,387,900.41	
		T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,255,908.20	
		T 3.875% 08/15/33	8,170,000.00	7,821,338.87	
		T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,339,210.93	
		T 3.875% 09/30/29	3,540,000.00	3,441,128.89	
		T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	7,898,803.12	
		T 3% 02/15/47	5,920,000.00	4,536,662.47	
		T 3% 02/15/48	1,000,000.00	761,054.69	
		T 3% 02/15/49	1,000,000.00	757,656.25	
		T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,961,339.85	
		T 3% 05/15/45	700,000.00	543,648.43	
		T 3% 05/15/47	3,210,000.00	2,455,650.00	
		T 3% 07/15/25	11,150,000.00	10,899,778.27	
		T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,466,826.18	
		T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,907,109.38	
		T 3% 09/30/25	4,200,000.00	4,089,914.05	
		T 3% 10/31/25	5,000,000.00	4,862,890.60	
		T 3% 11/15/44	2,800,000.00	2,183,125.00	
		T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,780,433.58	
		T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,998,076.18	
		T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,035,226.52	
		T 4.125% 10/31/27	3,100,000.00	3,053,742.17	
		T 4.125% 11/15/32	14,000,000.00	13,691,562.50	
		T 4.25% 02/15/54	6,750,000.00	6,417,246.04	
		T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	8,898,046.92	
		T 4.25% 05/15/39	900,000.00	876,937.50	
		T 4.25% 10/15/25	6,900,000.00	6,825,070.27	
		T 4.25% 11/15/40	740,000.00	714,244.52	
		T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	994,785.16	
		T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,868,011.71	
		T 4.375% 05/15/41	650,000.00	635,324.22	
		T 4.375% 08/15/26	6,000,000.00	5,943,281.28	
		T 4.375% 08/31/28	14,150,000.00	14,070,406.25	
		T 4.375% 11/15/39	960,000.00	946,462.50	
		T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,479,873.03	
		T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,105,796.48	
		T 4.5% 05/15/38	550,000.00	553,587.89	
		T 4.5% 07/15/26	10,000,000.00	9,931,250.00	
		T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,701,460.94	
		T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,309,832.07	

	T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,397,735.15	
	T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,037,395.69	
	T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,486,531.29	
	T 4.75% 02/15/41	750,000.00	767,446.29	
	T 4.75% 11/15/53	3,180,000.00	3,283,598.42	
	T 4.875% 10/31/30	2,500,000.00	2,557,617.20	
	T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,072,875.00	
	T 4% 02/15/26	6,500,000.00	6,398,310.55	
	T 4% 02/28/30	6,200,000.00	6,056,503.91	
	T 4% 07/31/30	3,980,000.00	3,883,065.22	
	T 4% 10/31/29	6,550,000.00	6,405,055.63	
	T 4% 11/15/52	7,400,000.00	6,734,000.00	
	T 5.0% 05/15/37	400,000.00	423,671.87	
	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,340,218.75	
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,065,171.87	
	T 5% 08/31/25	4,250,000.00	4,243,110.36	
	T 6.0% 02/15/26	1,700,000.00	1,732,539.05	
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,521,763.67	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,147,248.04	
アメリカドル 小計		1,165,480,000.00	1,028,461,148.07 (161,478,684,858)	
カナダドル	CAN 0.25% 03/01/26	1,340,000.00	1,257,318.81	
	CAN 0.5% 09/01/25	3,010,000.00	2,878,104.74	
	CAN 0.5% 12/01/30	2,320,000.00	1,927,799.89	
	CAN 1.25% 03/01/27	1,880,000.00	1,760,841.89	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,620,000.00	3,194,319.92	
	CAN 1.5% 06/01/26	910,000.00	868,754.81	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,770,000.00	3,317,692.02	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,157,249.64	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	2,028,559.01	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	750,757.35	
	CAN 1% 09/01/26	1,530,000.00	1,437,579.29	
	CAN 2.25% 06/01/25	1,280,000.00	1,254,533.65	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	227,586.92	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,139,666.40	
	CAN 2.75% 06/01/33	1,200,000.00	1,134,976.41	
	CAN 2.75% 09/01/27	1,600,000.00	1,557,258.00	
	CAN 2.75% 12/01/48	1,050,000.00	933,657.83	
	CAN 2.75% 12/01/55	1,670,000.00	1,466,542.09	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	539,997.68	
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	387,443.71	
	CAN 2% 06/01/32	1,520,000.00	1,366,616.92	

	CAN 2% 12/01/51	3,650,000.00	2,732,892.34	
	CAN 3.25% 09/01/28	2,070,000.00	2,046,578.48	
	CAN 3.25% 12/01/33	1,310,000.00	1,287,733.74	
	CAN 3.5% 03/01/28	1,160,000.00	1,156,480.75	
	CAN 3.5% 08/01/25	920,000.00	911,546.95	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	966,514.85	
	CAN 3% 04/01/26	1,340,000.00	1,316,957.85	
	CAN 3% 06/01/34	2,280,000.00	2,191,669.75	
	CAN 3% 10/01/25	3,290,000.00	3,238,629.64	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	788,380.43	
	CAN 4.5% 02/01/26	300,000.00	301,844.67	
	CAN 4.5% 11/01/25	1,330,000.00	1,334,891.93	
	CAN 4% 03/01/29	2,400,000.00	2,451,531.46	
	CAN 4% 05/01/26	2,250,000.00	2,250,393.88	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,647,808.80	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,903,583.73	
	CAN 5% 06/01/37	630,000.00	729,109.76	
カナダドル 小計		65,360,000.00	60,843,805.99 (6,939,844,511)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	8,658,927.00	
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	29,687,543.40	
	MBONO 5.75% 03/05/26	46,850,000.00	43,371,187.91	
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	26,342,642.40	
	MBONO 7.5% 06/03/27	31,510,000.00	29,404,186.70	
	MBONO 7.75% 05/29/31	41,040,000.00	36,696,736.80	
	MBONO 7.75% 11/13/42	31,010,000.00	25,490,220.00	
	MBONO 7.75% 11/23/34	10,250,000.00	8,895,360.00	
	MBONO 7% 09/03/26	9,290,000.00	8,674,258.80	
	MBONO 8.5% 03/01/29	14,540,000.00	13,744,371.20	
	MBONO 8.5% 05/31/29	30,830,000.00	29,155,314.40	
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	19,218,852.60	
	MBONO 8% 07/31/53	22,670,000.00	18,758,971.60	
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	20,435,712.00	
メキシコペソ 小計		356,260,000.00	318,534,284.81 (2,721,971,023)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,198,408.29	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,220,000.00	987,795.87	
	BGB 0.4% 06/22/40	660,000.00	417,343.74	
	BGB 0.65% 06/22/71	440,000.00	178,471.92	
	BGB 0.8% 06/22/25	2,000,000.00	1,947,109.39	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,414,147.70	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,470,662.00	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,670,000.00	1,512,333.21	

		BGB 0% 10/22/27	900,000.00	814,515.74	
		BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,173,976.13	
		BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,130,518.21	
		BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	647,087.43	
		BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	645,128.00	
		BGB 1.6% 06/22/47	1,080,000.00	758,770.20	
		BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	760,695.92	
		BGB 1.9% 06/22/38	650,000.00	546,031.68	
		BGB 1% 06/22/26	1,840,000.00	1,762,787.70	
		BGB 1% 06/22/31	1,560,000.00	1,364,398.22	
		BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	638,350.24	
		BGB 2.25% 06/22/57	670,000.00	503,828.27	
		BGB 2.7% 10/22/29	180,000.00	177,633.90	
		BGB 2.75% 04/22/39	560,000.00	520,069.34	
		BGB 2.85% 10/22/34	680,000.00	660,928.38	
		BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	967,821.90	
		BGB 3.45% 06/22/43	440,000.00	438,269.48	
		BGB 3.5% 06/22/55	530,000.00	519,524.81	
		BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	965,978.44	
		BGB 3% 06/22/33	1,450,000.00	1,439,500.55	
		BGB 3% 06/22/34	1,050,000.00	1,037,855.43	
		BGB 4.25% 03/28/41	1,750,000.00	1,932,813.75	
		BGB 4.5% 03/28/26	1,140,000.00	1,165,583.88	
		BGB 4% 03/28/32	880,000.00	938,014.00	
		BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,221,802.96	
		BGB 5% 03/28/35	1,810,000.00	2,104,260.75	
		BKO 2.5% 03/19/26	250,000.00	247,256.87	
		BKO 2.8% 06/12/25	1,490,000.00	1,481,606.08	
		BKO 3.1% 09/18/25	1,360,000.00	1,356,779.86	
		BKO 3.1% 12/12/25	1,820,000.00	1,816,396.40	
		BTPS 0.25% 03/15/28	1,680,000.00	1,492,896.30	
		BTPS 0.45% 02/15/29	1,880,000.00	1,636,917.88	
		BTPS 0.5% 02/01/26	1,910,000.00	1,819,332.30	
		BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,155,599.25	
		BTPS 0.6% 08/01/31	3,160,000.00	2,560,437.40	
		BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,191,532.25	
		BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,443,697.63	
		BTPS 0.95% 03/01/37	1,320,000.00	917,324.10	
		BTPS 0.95% 06/01/32	2,320,000.00	1,883,857.16	
		BTPS 0.95% 08/01/30	2,230,000.00	1,908,097.27	
		BTPS 0.95% 09/15/27	1,490,000.00	1,377,276.65	
		BTPS 0.95% 12/01/31	2,140,000.00	1,763,402.80	
		BTPS 0% 04/01/26	2,240,000.00	2,104,986.24	

		BTPS 0% 08/01/26	3,230,000.00	3,001,317.61	
		BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,204,386.95	
		BTPS 1.2% 08/15/25	850,000.00	827,056.80	
		BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,584,602.04	
		BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	1,991,787.75	
		BTPS 1.45% 03/01/36	1,180,000.00	900,916.43	
		BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	782,262.50	
		BTPS 1.5% 06/01/25	2,410,000.00	2,363,390.60	
		BTPS 1.6% 06/01/26	1,080,000.00	1,042,073.10	
		BTPS 1.65% 03/01/32	2,430,000.00	2,102,271.36	
		BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,253,632.78	
		BTPS 1.7% 09/01/51	1,350,000.00	809,393.85	
		BTPS 1.8% 03/01/41	960,000.00	684,249.84	
		BTPS 1.85% 07/01/25	2,700,000.00	2,653,218.01	
		BTPS 2.05% 08/01/27	2,320,000.00	2,226,277.80	
		BTPS 2.1% 07/15/26	1,440,000.00	1,401,079.68	
		BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	413,067.81	
		BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	667,844.49	
		BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,202,508.50	
		BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,370,863.72	
		BTPS 2.45% 09/01/33	1,000,000.00	896,288.00	
		BTPS 2.45% 09/01/50	1,380,000.00	985,326.90	
		BTPS 2.5% 11/15/25	1,660,000.00	1,637,633.57	
		BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,294,749.80	
		BTPS 2.65% 12/01/27	1,760,000.00	1,715,313.60	
		BTPS 2.7% 03/01/47	1,110,000.00	859,267.65	
		BTPS 2.8% 03/01/67	830,000.00	599,173.22	
		BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,525,697.00	
		BTPS 2.8% 12/01/28	1,420,000.00	1,382,602.52	
		BTPS 2.95% 02/15/27	330,000.00	325,676.25	
		BTPS 2.95% 09/01/38	1,110,000.00	970,026.78	
		BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,150,601.31	
		BTPS 2% 12/01/25	3,220,000.00	3,151,984.87	
		BTPS 3.1% 03/01/40	1,420,000.00	1,241,331.34	
		BTPS 3.25% 03/01/38	1,860,000.00	1,689,233.40	
		BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,938,349.59	
		BTPS 3.35% 03/01/35	1,890,000.00	1,791,939.24	
		BTPS 3.4% 04/01/28	2,000,000.00	1,996,278.00	
		BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,594,476.06	
		BTPS 3.5% 01/15/26	910,000.00	909,545.00	
		BTPS 3.5% 02/15/31	2,440,000.00	2,417,433.66	
		BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,356,516.64	

		BTPS 3.7% 06/15/30	1,030,000.00	1,035,346.31	
		BTPS 3.8% 04/15/26	1,440,000.00	1,447,691.04	
		BTPS 3.8% 08/01/28	1,760,000.00	1,781,945.77	
		BTPS 3.85% 07/01/34	1,300,000.00	1,292,678.92	
		BTPS 3.85% 09/01/49	1,470,000.00	1,366,101.87	
		BTPS 3.85% 09/15/26	860,000.00	866,908.38	
		BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	2,901,567.24	
		BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,123,276.30	
		BTPS 4.1% 02/01/29	440,000.00	451,328.54	
		BTPS 4.15% 10/01/39	460,000.00	456,307.35	
		BTPS 4.2% 03/01/34	1,920,000.00	1,968,654.72	
		BTPS 4.35% 11/01/33	1,800,000.00	1,870,449.30	
		BTPS 4.4% 05/01/33	1,060,000.00	1,108,090.08	
		BTPS 4.45% 09/01/43	1,560,000.00	1,586,235.60	
		BTPS 4.5% 03/01/26	2,080,000.00	2,114,548.80	
		BTPS 4.5% 10/01/53	1,510,000.00	1,534,481.17	
		BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,761,510.52	
		BTPS 4.75% 09/01/44	1,600,000.00	1,695,624.00	
		BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,068,529.47	
		BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	885,878.40	
		BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,277,681.25	
		BTPS 4% 11/15/30	1,800,000.00	1,837,696.50	
		BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	2,914,595.40	
		BTPS 5.25% 11/01/29	2,710,000.00	2,942,393.34	
		BTPS 5.75% 02/01/33	2,280,000.00	2,604,784.86	
		BTPS 5% 08/01/34	3,170,000.00	3,460,758.74	
		BTPS 5% 09/01/40	2,380,000.00	2,586,441.20	
		BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,964,190.14	
		BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,305,714.39	
		BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,520,891.40	
		DBR 0.25% 02/15/27	2,690,000.00	2,510,773.37	
		DBR 0.25% 02/15/29	1,370,000.00	1,227,686.11	
		DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,892,061.84	
		DBR 0.5% 02/15/26	3,000,000.00	2,873,081.25	
		DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,255,248.04	
		DBR 0.5% 08/15/27	350,000.00	325,953.25	
		DBR 0% 02/15/30	970,000.00	838,708.56	
		DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,401,440.06	
		DBR 0% 02/15/32	3,100,000.00	2,551,455.00	
		DBR 0% 05/15/35	2,380,000.00	1,787,112.23	
		DBR 0% 05/15/36	2,430,000.00	1,771,245.22	
		DBR 0% 08/15/26	2,920,000.00	2,739,565.89	
		DBR 0% 08/15/29	2,950,000.00	2,580,836.25	

		DBR 0% 08/15/30	2,350,000.00	2,008,935.68	
		DBR 0% 08/15/30	1,480,000.00	1,266,131.12	
		DBR 0% 08/15/31	3,990,000.00	3,329,447.98	
		DBR 0% 08/15/50	4,580,000.00	2,276,082.49	
		DBR 0% 08/15/52	3,020,000.00	1,429,037.53	
		DBR 0% 11/15/27	2,420,000.00	2,204,065.82	
		DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,771,312.93	
		DBR 1.25% 08/15/48	3,490,000.00	2,577,818.70	
		DBR 1.7% 08/15/32	3,160,000.00	2,958,566.59	
		DBR 1.8% 08/15/53	3,050,000.00	2,486,536.90	
		DBR 1% 05/15/38	2,080,000.00	1,664,822.12	
		DBR 1% 08/15/25	2,430,000.00	2,366,230.72	
		DBR 2.1% 11/15/29	3,430,000.00	3,335,596.11	
		DBR 2.2% 02/15/34	2,380,000.00	2,295,480.23	
		DBR 2.3% 02/15/33	4,630,000.00	4,526,890.36	
		DBR 2.4% 11/15/30	1,390,000.00	1,371,647.83	
		DBR 2.5% 07/04/44	2,930,000.00	2,803,922.10	
		DBR 2.5% 08/15/46	2,920,000.00	2,791,228.00	
		DBR 2.5% 08/15/54	1,330,000.00	1,268,286.33	
		DBR 2.6% 08/15/33	1,790,000.00	1,789,541.30	
		DBR 3.25% 07/04/42	2,030,000.00	2,163,068.53	
		DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,919,656.21	
		DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,138,506.66	
		DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,540,461.06	
		DBR 4.75% 07/04/34	2,130,000.00	2,524,370.99	
		DBR 4.75% 07/04/40	1,980,000.00	2,485,043.54	
		DBR 5.5% 01/04/31	3,100,000.00	3,627,395.25	
		DBR 5.625% 01/04/28	2,810,000.00	3,079,185.35	
		DBR 6.25% 01/04/30	1,250,000.00	1,479,245.62	
		DBR 6.5% 07/04/27	2,690,000.00	2,973,848.80	
		FRTR 0.25% 11/25/26	3,700,000.00	3,452,936.20	
		FRTR 0.5% 05/25/26	4,500,000.00	4,275,202.50	
		FRTR 0.5% 05/25/29	5,040,000.00	4,474,242.36	
		FRTR 0.5% 05/25/40	2,690,000.00	1,757,311.09	
		FRTR 0.5% 05/25/72	1,290,000.00	480,658.19	
		FRTR 0.5% 06/25/44	2,030,000.00	1,189,997.16	
		FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	4,793,247.51	
		FRTR 0.75% 05/25/28	6,860,000.00	6,294,420.44	
		FRTR 0.75% 05/25/52	2,940,000.00	1,537,591.33	
		FRTR 0.75% 05/25/53	3,040,000.00	1,553,674.84	
		FRTR 0.75% 11/25/28	3,850,000.00	3,496,429.16	
		FRTR 0% 02/25/26	4,020,000.00	3,808,347.00	

		FRTR 0% 02/25/27	4,000,000.00	3,684,336.00	
		FRTR 0% 05/25/32	3,780,000.00	2,987,945.39	
		FRTR 0% 11/25/29	4,820,000.00	4,111,966.10	
		FRTR 0% 11/25/30	5,810,000.00	4,821,803.23	
		FRTR 0% 11/25/31	4,890,000.00	3,926,985.39	
		FRTR 1.25% 05/25/34	5,160,000.00	4,348,593.86	
		FRTR 1.25% 05/25/36	4,450,000.00	3,598,138.72	
		FRTR 1.25% 05/25/38	2,740,000.00	2,118,585.81	
		FRTR 1.5% 05/25/31	6,080,000.00	5,526,586.96	
		FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	2,043,389.43	
		FRTR 1.75% 05/25/66	1,680,000.00	1,090,938.77	
		FRTR 1.75% 06/25/39	3,250,000.00	2,665,082.87	
		FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,685,436.43	
		FRTR 1% 11/25/25	4,670,000.00	4,519,089.51	
		FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,432,762.83	
		FRTR 2.5% 05/25/43	1,530,000.00	1,335,780.27	
		FRTR 2.5% 09/24/26	3,140,000.00	3,095,059.53	
		FRTR 2.75% 02/25/29	4,370,000.00	4,324,151.05	
		FRTR 2.75% 10/25/27	4,730,000.00	4,686,803.27	
		FRTR 2% 05/25/48	2,860,000.00	2,194,975.64	
		FRTR 2% 11/25/32	2,900,000.00	2,678,737.25	
		FRTR 3.25% 05/25/45	2,860,000.00	2,792,908.69	
		FRTR 3.25% 05/25/55	90,000.00	85,318.99	
		FRTR 3.5% 04/25/26	4,730,000.00	4,755,305.50	
		FRTR 3.5% 11/25/33	3,100,000.00	3,200,377.06	
		FRTR 3% 05/25/33	4,210,000.00	4,188,956.31	
		FRTR 3% 05/25/54	2,380,000.00	2,159,076.50	
		FRTR 3% 06/25/49	770,000.00	715,293.81	
		FRTR 4.5% 04/25/41	3,440,000.00	3,947,925.28	
		FRTR 4.75% 04/25/35	2,440,000.00	2,795,276.20	
		FRTR 4% 04/25/55	2,540,000.00	2,777,358.93	
		FRTR 4% 04/25/60	1,780,000.00	1,966,213.81	
		FRTR 4% 10/25/38	2,140,000.00	2,313,983.07	
		FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,585,492.06	
		FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,227,546.95	
		FRTR 6.0% 10/25/25	1,900,000.00	1,965,914.80	
		IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	618,584.28	
		IRISH 0.2% 10/18/30	780,000.00	662,455.95	
		IRISH 0.35% 10/18/32	380,000.00	309,232.41	
		IRISH 0.4% 05/15/35	690,000.00	524,194.38	
		IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	271,487.10	
		IRISH 0.9% 05/15/28	770,000.00	714,059.50	
		IRISH 0% 10/18/31	1,120,000.00	910,019.91	

		IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	901,213.14	
		IRISH 1.3% 05/15/33	430,000.00	376,098.21	
		IRISH 1.35% 03/18/31	470,000.00	427,245.27	
		IRISH 1.5% 05/15/50	800,000.00	563,948.00	
		IRISH 1.7% 05/15/37	740,000.00	630,871.70	
		IRISH 1% 05/15/26	1,000,000.00	961,147.30	
		IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	906,346.38	
		IRISH 2.6% 10/18/34	200,000.00	193,195.15	
		IRISH 2% 02/18/45	980,000.00	808,918.70	
		IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	361,867.67	
		NETHER 0.25% 07/15/25	1,910,000.00	1,848,045.33	
		NETHER 0.25% 07/15/29	950,000.00	835,141.43	
		NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,020,990.70	
		NETHER 0.5% 07/15/26	1,750,000.00	1,660,555.21	
		NETHER 0.5% 07/15/32	1,150,000.00	957,824.98	
		NETHER 0.75% 07/15/27	900,000.00	842,666.40	
		NETHER 0.75% 07/15/28	1,610,000.00	1,480,101.98	
		NETHER 0% 01/15/26	1,190,000.00	1,132,002.37	
		NETHER 0% 01/15/27	1,730,000.00	1,602,249.43	
		NETHER 0% 01/15/29	1,610,000.00	1,414,105.25	
		NETHER 0% 01/15/38	1,170,000.00	783,357.70	
		NETHER 0% 01/15/52	1,740,000.00	803,866.93	
		NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,139,487.75	
		NETHER 0% 07/15/31	1,370,000.00	1,125,758.98	
		NETHER 2.5% 01/15/30	1,000,000.00	981,966.00	
		NETHER 2.5% 01/15/33	1,550,000.00	1,509,879.80	
		NETHER 2.5% 07/15/33	1,320,000.00	1,280,524.08	
		NETHER 2.5% 07/15/34	680,000.00	655,637.64	
		NETHER 2.75% 01/15/47	1,840,000.00	1,784,121.50	
		NETHER 2% 01/15/54	1,120,000.00	918,334.76	
		NETHER 3.25% 01/15/44	680,000.00	706,886.30	
		NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,874,545.29	
		NETHER 4% 01/15/37	1,660,000.00	1,837,495.50	
		NETHER 5.5% 01/15/28	1,530,000.00	1,663,459.91	
		OBL 0% 04/10/26	3,070,000.00	2,905,314.45	
		OBL 0% 04/16/27	2,550,000.00	2,353,259.85	
		OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,504,306.56	
		OBL 0% 10/10/25	4,000,000.00	3,835,812.00	
		OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,384,337.47	
		OBL 2.1% 04/12/29	2,030,000.00	1,976,732.80	
		OBL 2.2% 04/13/28	2,950,000.00	2,891,268.45	
		OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,215,213.76	

		RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	506,301.84	
		RAGB 0.5% 02/20/29	1,410,000.00	1,258,298.45	
		RAGB 0.5% 04/20/27	1,490,000.00	1,387,705.90	
		RAGB 0.7% 04/20/71	350,000.00	151,908.37	
		RAGB 0.75% 02/20/28	880,000.00	812,064.66	
		RAGB 0.75% 03/20/51	780,000.00	439,414.95	
		RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,402,325.89	
		RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	100,267.35	
		RAGB 0.9% 02/20/32	1,230,000.00	1,051,419.37	
		RAGB 0% 02/20/30	1,480,000.00	1,251,292.64	
		RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,368,551.64	
		RAGB 0% 10/20/28	880,000.00	774,200.89	
		RAGB 0% 10/20/40	580,000.00	343,588.21	
		RAGB 1.2% 10/20/25	1,190,000.00	1,156,728.19	
		RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	778,218.30	
		RAGB 1.5% 11/02/86	400,000.00	233,008.90	
		RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	503,305.77	
		RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	472,904.25	
		RAGB 2.4% 05/23/34	930,000.00	874,255.56	
		RAGB 2.9% 02/20/33	1,500,000.00	1,479,870.00	
		RAGB 2.9% 02/20/34	720,000.00	707,353.37	
		RAGB 2.9% 05/23/29	220,000.00	219,488.83	
		RAGB 3.15% 06/20/44	700,000.00	688,061.24	
		RAGB 3.15% 10/20/53	440,000.00	428,866.56	
		RAGB 3.2% 07/15/39	330,000.00	327,592.32	
		RAGB 3.45% 10/20/30	230,000.00	235,803.17	
		RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	469,906.41	
		RAGB 4.15% 03/15/37	1,460,000.00	1,603,256.07	
		RAGB 4.85% 03/15/26	1,170,000.00	1,202,758.83	
		RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,290,107.21	
		RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	308,831.16	
		RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	206,852.31	
		RFGB 0.125% 09/15/31	630,000.00	513,305.88	
		RFGB 0.25% 09/15/40	300,000.00	187,959.60	
		RFGB 0.5% 04/15/26	570,000.00	543,046.59	
		RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	302,565.20	
		RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	498,250.11	
		RFGB 0.5% 09/15/28	730,000.00	658,116.53	
		RFGB 0.5% 09/15/29	530,000.00	466,879.49	
		RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	440,340.50	
		RFGB 0.875% 09/15/25	440,000.00	427,005.19	
		RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	428,986.80	
		RFGB 0% 09/15/30	720,000.00	598,748.67	

		RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	534,486.40	
		RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	333,957.44	
		RFGB 1.375% 04/15/47	610,000.00	430,893.63	
		RFGB 1.5% 09/15/32	570,000.00	506,442.21	
		RFGB 2.625% 07/04/42	470,000.00	430,315.55	
		RFGB 2.75% 04/15/38	400,000.00	378,134.00	
		RFGB 2.75% 07/04/28	550,000.00	545,302.64	
		RFGB 2.875% 04/15/29	320,000.00	318,225.04	
		RFGB 2.95% 04/15/55	230,000.00	217,354.02	
		RFGB 3% 09/15/33	580,000.00	576,232.82	
		RFGB 3% 09/15/34	430,000.00	425,523.03	
		RFGB 4% 07/04/25	640,000.00	643,995.96	
		SPGB 0.1% 04/30/31	2,200,000.00	1,794,639.00	
		SPGB 0.5% 04/30/30	3,210,000.00	2,770,848.72	
		SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,128,067.29	
		SPGB 0.6% 10/31/29	1,970,000.00	1,731,555.14	
		SPGB 0.7% 04/30/32	2,200,000.00	1,825,311.40	
		SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,272,919.78	
		SPGB 0.8% 07/30/29	1,700,000.00	1,518,173.52	
		SPGB 0.85% 07/30/37	1,460,000.00	1,051,716.11	
		SPGB 0% 01/31/26	2,660,000.00	2,524,431.76	
		SPGB 0% 01/31/27	2,910,000.00	2,679,647.31	
		SPGB 0% 01/31/28	3,050,000.00	2,729,396.94	
		SPGB 0% 05/31/25	2,160,000.00	2,088,720.00	
		SPGB 1.2% 10/31/40	2,110,000.00	1,472,431.85	
		SPGB 1.25% 10/31/30	2,980,000.00	2,664,105.10	
		SPGB 1.3% 10/31/26	2,070,000.00	1,982,670.57	
		SPGB 1.4% 04/30/28	2,450,000.00	2,301,715.38	
		SPGB 1.4% 07/30/28	2,050,000.00	1,919,212.05	
		SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,496,403.39	
		SPGB 1.45% 10/31/27	2,280,000.00	2,160,791.33	
		SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	322,263.15	
		SPGB 1.5% 04/30/27	1,500,000.00	1,433,346.18	
		SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,877,416.92	
		SPGB 1.9% 10/31/52	1,810,000.00	1,210,440.21	
		SPGB 1.95% 04/30/26	2,300,000.00	2,246,656.10	
		SPGB 1.95% 07/30/30	2,020,000.00	1,894,263.08	
		SPGB 1% 07/30/42	1,180,000.00	765,657.74	
		SPGB 1% 10/31/50	2,000,000.00	1,083,050.00	
		SPGB 2.15% 10/31/25	1,570,000.00	1,545,968.40	
		SPGB 2.35% 07/30/33	2,190,000.00	2,033,418.27	
		SPGB 2.5% 05/31/27	1,270,000.00	1,246,702.48	

		SPGB 2.55% 10/31/32	2,530,000.00	2,406,710.57	
		SPGB 2.7% 10/31/48	1,710,000.00	1,416,516.97	
		SPGB 2.8% 05/31/26	1,670,000.00	1,655,569.69	
		SPGB 2.9% 10/31/46	1,850,000.00	1,610,040.65	
		SPGB 3.15% 04/30/33	1,990,000.00	1,972,732.77	
		SPGB 3.25% 04/30/34	2,150,000.00	2,132,475.65	
		SPGB 3.45% 07/30/43	1,190,000.00	1,138,762.75	
		SPGB 3.45% 07/30/66	1,530,000.00	1,386,011.87	
		SPGB 3.5% 05/31/29	660,000.00	672,427.14	
		SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,313,947.20	
		SPGB 3.9% 07/30/39	1,660,000.00	1,707,476.00	
		SPGB 4.2% 01/31/37	1,800,000.00	1,930,010.76	
		SPGB 4.65% 07/30/25	2,840,000.00	2,878,943.50	
		SPGB 4.7% 07/30/41	1,880,000.00	2,122,593.32	
		SPGB 4.9% 07/30/40	1,730,000.00	1,985,546.08	
		SPGB 4% 10/31/54	650,000.00	658,771.75	
		SPGB 5.15% 10/31/28	3,710,000.00	4,024,183.20	
		SPGB 5.15% 10/31/44	1,420,000.00	1,700,302.32	
		SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	2,658,006.45	
		SPGB 5.9% 07/30/26	2,310,000.00	2,435,141.24	
		SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,024,939.82	
	ユーロ 小計		683,970,000.00	630,549,205.25 (106,707,842,004)	
	イギリスポンド	UKT 0.125% 01/30/26	1,260,000.00	1,176,553.98	
		UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,304,141.70	
		UKT 0.25% 07/31/31	2,710,000.00	2,068,482.02	
		UKT 0.375% 10/22/26	2,980,000.00	2,715,174.93	
		UKT 0.375% 10/22/30	1,930,000.00	1,532,591.77	
		UKT 0.5% 01/31/29	2,180,000.00	1,847,855.20	
		UKT 0.5% 10/22/61	2,150,000.00	633,605.00	
		UKT 0.625% 06/07/25	1,130,000.00	1,085,314.15	
		UKT 0.625% 07/31/35	2,250,000.00	1,522,428.75	
		UKT 0.625% 10/22/50	1,450,000.00	574,381.25	
		UKT 0.875% 01/31/46	1,530,000.00	749,241.00	
		UKT 0.875% 07/31/33	3,400,000.00	2,544,338.65	
		UKT 0.875% 10/22/29	2,060,000.00	1,745,232.00	
		UKT 1.125% 01/31/39	2,050,000.00	1,314,255.00	
		UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	375,900.00	
		UKT 1.25% 07/22/27	1,250,000.00	1,141,562.50	
		UKT 1.25% 07/31/51	2,420,000.00	1,162,129.98	
		UKT 1.25% 10/22/41	2,030,000.00	1,228,198.72	
		UKT 1.5% 07/22/26	1,600,000.00	1,507,952.00	
		UKT 1.5% 07/22/47	1,700,000.00	945,935.08	

	UKT 1.5% 07/31/53	1,140,000.00	571,561.80	
	UKT 1.625% 10/22/28	1,070,000.00	964,679.90	
	UKT 1.625% 10/22/54	1,340,000.00	688,224.00	
	UKT 1.625% 10/22/71	1,550,000.00	700,600.00	
	UKT 1.75% 01/22/49	1,080,000.00	624,086.64	
	UKT 1.75% 07/22/57	1,740,000.00	907,443.75	
	UKT 1.75% 09/07/37	1,890,000.00	1,388,961.00	
	UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	2,942,425.00	
	UKT 2.5% 07/22/65	1,420,000.00	885,938.00	
	UKT 2% 09/07/25	2,380,000.00	2,301,555.20	
	UKT 3.25% 01/22/44	2,010,000.00	1,650,009.00	
	UKT 3.25% 01/31/33	3,960,000.00	3,688,725.74	
	UKT 3.5% 01/22/45	1,820,000.00	1,541,581.86	
	UKT 3.5% 07/22/68	1,470,000.00	1,184,767.08	
	UKT 3.5% 10/22/25	2,350,000.00	2,309,869.05	
	UKT 3.75% 01/29/38	1,930,000.00	1,790,075.00	
	UKT 3.75% 03/07/27	650,000.00	637,131.21	
	UKT 3.75% 07/22/52	1,150,000.00	986,403.53	
	UKT 3.75% 10/22/53	2,910,000.00	2,481,939.00	
	UKT 4.125% 01/29/27	3,340,000.00	3,308,403.60	
	UKT 4.25% 03/07/36	1,890,000.00	1,872,234.00	
	UKT 4.25% 06/07/32	1,320,000.00	1,331,140.80	
	UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,231,480.90	
	UKT 4.25% 12/07/27	1,800,000.00	1,800,090.00	
	UKT 4.25% 12/07/40	1,450,000.00	1,396,572.57	
	UKT 4.25% 12/07/46	1,770,000.00	1,666,278.00	
	UKT 4.25% 12/07/49	1,610,000.00	1,508,892.00	
	UKT 4.25% 12/07/55	1,700,000.00	1,586,270.00	
	UKT 4.375% 07/31/54	1,250,000.00	1,188,095.74	
	UKT 4.5% 06/07/28	2,690,000.00	2,707,943.64	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,414,325.00	
	UKT 4.5% 12/07/42	2,440,000.00	2,403,888.00	
	UKT 4.625% 01/31/34	2,230,000.00	2,293,905.54	
	UKT 4.75% 10/22/43	1,170,000.00	1,183,923.00	
	UKT 4.75% 12/07/30	1,710,000.00	1,772,226.90	
	UKT 4.75% 12/07/38	1,400,000.00	1,438,640.00	
	UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	1,118,500.00	
	UKT 4% 10/22/63	1,190,000.00	1,060,191.11	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,160,589.20	
イギリスポンド 小計		109,080,000.00	89,864,840.44 (17,947,805,932)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,540,237.30	

	SGB 0.75% 05/12/28	6,780,000.00	6,350,093.89	
	SGB 0.75% 11/12/29	6,440,000.00	5,941,828.71	
	SGB 1.75% 11/11/33	4,360,000.00	4,143,472.13	
	SGB 1% 11/12/26	7,140,000.00	6,876,113.23	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,510,000.00	5,466,652.33	
	SGB 3.5% 03/30/39	3,970,000.00	4,481,534.50	
スウェーデンクローナ 小計		39,480,000.00	37,799,932.09 (562,084,990)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,082,042.32	
	NGB 1.375% 08/19/30	5,200,000.00	4,581,499.00	
	NGB 1.5% 02/19/26	4,520,000.00	4,347,158.81	
	NGB 1.75% 02/17/27	4,630,000.00	4,408,616.55	
	NGB 1.75% 09/06/29	4,100,000.00	3,753,327.53	
	NGB 2.125% 05/18/32	3,730,000.00	3,365,336.55	
	NGB 2% 04/26/28	4,650,000.00	4,391,111.25	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,863,464.25	
	NGB 3.625% 04/13/34	2,470,000.00	2,470,290.71	
	NGB 3% 08/15/33	5,180,000.00	4,949,231.00	
ノルウェークローネ 小計		41,120,000.00	38,212,077.97 (559,042,700)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	5,570,000.00	2,901,495.42	
	DGB 0.5% 11/15/27	4,430,000.00	4,113,483.08	
	DGB 0.5% 11/15/29	5,290,000.00	4,741,683.56	
	DGB 0% 11/15/31	6,540,000.00	5,438,277.32	
	DGB 1.75% 11/15/25	6,560,000.00	6,443,951.10	
	DGB 2.25% 11/15/33	4,010,000.00	3,893,129.93	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,470,000.00	11,513,398.72	
デンマーククローネ 小計		41,870,000.00	39,045,419.13 (885,550,105)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	4,500,000.00	4,009,419.00	
	POLGB 0% 10/25/25	940,000.00	878,562.54	
	POLGB 1.25% 10/25/30	3,900,000.00	3,020,481.75	
	POLGB 1.75% 04/25/32	4,610,000.00	3,494,769.53	
	POLGB 2.5% 07/25/26	4,900,000.00	4,636,215.85	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,166,820.84	
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,270,000.00	2,976,053.16	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,248,476.00	
	POLGB 3.25% 07/25/25	4,480,000.00	4,394,698.55	
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,110,000.00	2,021,941.78	
	POLGB 5.75% 04/25/29	4,320,000.00	4,367,975.76	
	POLGB 6% 10/25/33	4,350,000.00	4,448,587.07	
	POLGB 7.5% 07/25/28	3,610,000.00	3,874,836.82	
		51,520,000.00	47,538,838.65	

ポーランドズロチ 小計			(1,865,690,246)	
オーストラリアドル	ACGB 0.25% 11/21/25	2,100,000.00	1,986,835.36	
	ACGB 0.5% 09/21/26	2,390,000.00	2,213,419.72	
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,770,000.00	2,232,338.76	
	ACGB 1.5% 06/21/31	2,400,000.00	2,025,258.00	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,860,000.00	1,041,828.36	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,000,000.00	1,657,692.98	
	ACGB 1% 11/21/31	2,780,000.00	2,230,390.99	
	ACGB 1% 12/21/30	1,710,000.00	1,414,407.19	
	ACGB 2.25% 05/21/28	1,480,000.00	1,391,664.95	
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,340,000.00	2,156,012.51	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,330,000.00	1,055,386.14	
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,470,000.00	1,276,474.09	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,474,067.28	
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,660,000.00	1,582,311.07	
	ACGB 2.75% 11/21/29	1,780,000.00	1,674,934.32	
	ACGB 3.25% 04/21/29	1,810,000.00	1,755,835.17	
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	821,115.11	
	ACGB 3.5% 12/21/34	1,690,000.00	1,584,871.51	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,220,000.00	1,152,342.96	
	ACGB 3.75% 05/21/34	1,980,000.00	1,905,087.39	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	1,046,218.62	
	ACGB 3% 11/21/33	1,840,000.00	1,668,312.23	
	ACGB 4.25% 04/21/26	1,770,000.00	1,778,433.87	
	ACGB 4.5% 04/21/33	3,010,000.00	3,080,129.38	
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,010,000.00	2,055,898.14	
	ACGB 4.75% 06/21/54	720,000.00	739,377.36	
オーストラリアドル 小計		47,940,000.00	43,000,643.46 (4,438,956,424)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	990,000.00	838,444.41	
	NZGB 0.5% 05/15/26	730,000.00	672,663.40	
	NZGB 1.5% 05/15/31	1,000,000.00	821,376.88	
	NZGB 1.75% 05/15/41	460,000.00	294,577.09	
	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	508,086.86	
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	407,979.19	
	NZGB 2% 05/15/32	900,000.00	747,488.31	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,320,000.00	1,214,842.59	
	NZGB 3% 04/20/29	830,000.00	776,270.46	
	NZGB 4.25% 05/15/34	450,000.00	436,204.59	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	926,580.48	
	NZGB 4.5% 05/15/30	490,000.00	490,046.59	
	NZGB 4.5% 05/15/35	440,000.00	433,029.98	
	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	383,973.24	

ニュージーランドドル 小計		10,150,000.00	8,951,564.07 (857,470,322)	
シンガポールドル	SIGB 0.5% 11/01/25	790,000.00	758,279.58	
	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	828,870.75	
	SIGB 1.625% 07/01/31	560,000.00	503,910.66	
	SIGB 1.875% 03/01/50	730,000.00	568,849.06	
	SIGB 1.875% 10/01/51	420,000.00	326,004.00	
	SIGB 2.125% 06/01/26	830,000.00	810,102.43	
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	685,987.85	
	SIGB 2.375% 06/01/25	900,000.00	889,814.29	
	SIGB 2.375% 07/01/39	380,000.00	342,875.90	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	704,859.20	
	SIGB 2.625% 08/01/32	460,000.00	440,578.18	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	768,967.30	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	593,739.86	
	SIGB 2.875% 07/01/29	650,000.00	640,444.01	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	415,351.81	
	SIGB 2.875% 09/01/30	710,000.00	696,343.24	
	SIGB 3.375% 09/01/33	1,070,000.00	1,083,157.67	
	SIGB 3.5% 03/01/27	740,000.00	744,067.55	
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	148,916.25	
	SIGB 3% 08/01/72	490,000.00	477,084.82	
シンガポールドル 小計		13,100,000.00	12,428,204.41 (1,442,417,403)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,533,300.10	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,507,748.93	
	MGS 3.519% 04/20/28	710,000.00	707,077.89	
	MGS 3.582% 07/15/32	1,310,000.00	1,285,001.01	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,940,177.35	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,842,177.02	
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,762,382.11	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,880,000.00	1,876,575.88	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,160,000.00	2,182,141.08	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,140,711.94	
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	1,989,920.44	
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,494,773.11	
	MGS 3.906% 07/15/26	600,000.00	605,440.56	
	MGS 3.955% 09/15/25	1,690,000.00	1,701,903.85	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	2,996,803.06	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,553,696.93	
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,798,317.15	
	MGS 4.392% 04/15/26	2,340,000.00	2,379,381.49	

	MGS 4.457% 03/31/53	1,090,000.00	1,132,773.34	
	MGS 4.498% 04/15/30	3,070,000.00	3,189,506.19	
	MGS 4.504% 04/30/29	350,000.00	363,080.06	
	MGS 4.642% 11/07/33	870,000.00	922,155.71	
	MGS 4.696% 10/15/42	1,970,000.00	2,111,984.00	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,056,152.66	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,780,000.00	2,990,544.69	
	MGS 4.893% 06/08/38	1,840,000.00	2,012,349.67	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,860,489.12	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,135,241.17	
マレーシアリンギット 小計		50,040,000.00	51,071,806.51 (1,698,632,962)	
イスラエルシェケル	ILGOV 0.5% 02/27/26	1,510,000.00	1,420,763.07	
	ILGOV 1.3% 04/30/32	2,510,000.00	1,942,463.14	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	2,880,000.00	1,925,392.32	
	ILGOV 1.75% 08/31/25	3,450,000.00	3,344,890.91	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,530,000.00	2,881,026.44	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	2,700,000.00	2,471,258.16	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	1,420,000.00	899,704.19	
	ILGOV 2% 03/31/27	2,530,000.00	2,368,863.28	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	2,040,000.00	1,975,781.82	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,057,170.63	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	230,000.00	225,620.22	
	ILGOV 4% 03/30/35	760,000.00	706,434.59	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	1,880,000.00	1,955,407.36	
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,394,089.23	
イスラエルシェケル 小計		29,350,000.00	25,568,865.36 (1,067,707,236)	
オフショア人民元	CGB 2.04% 02/25/27	41,310,000.00	41,461,607.70	
	CGB 2.18% 08/15/26	28,600,000.00	28,801,226.74	
	CGB 2.18% 08/25/25	17,100,000.00	17,192,528.10	
	CGB 2.22% 09/25/25	27,270,000.00	27,453,188.95	
	CGB 2.28% 03/25/31	5,000,000.00	5,024,050.00	
	CGB 2.28% 11/25/25	30,220,000.00	30,455,416.82	
	CGB 2.3% 05/15/26	47,100,000.00	47,560,482.57	
	CGB 2.33% 12/15/25	35,250,000.00	35,573,397.60	
	CGB 2.35% 02/25/34	13,000,000.00	13,064,088.70	
	CGB 2.37% 01/15/29	19,460,000.00	19,749,099.70	
	CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,404,357.22	
	CGB 2.39% 11/15/26	42,750,000.00	43,272,434.92	
	CGB 2.4% 07/15/28	42,610,000.00	43,217,865.73	
	CGB 2.44% 10/15/27	17,700,000.00	17,956,789.83	
	CGB 2.46% 02/15/26	29,300,000.00	29,636,557.38	

		CGB 2.48% 04/15/27	20,000,000.00	20,331,106.00	
		CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	26,967,017.45	
		CGB 2.49% 05/25/44	3,350,000.00	3,360,149.83	
		CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,216,530.95	
		CGB 2.52% 08/25/33	58,370,000.00	59,401,929.06	
		CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	31,150,519.25	
		CGB 2.55% 10/15/28	27,250,000.00	27,836,090.27	
		CGB 2.6% 09/01/32	32,050,000.00	32,801,485.96	
		CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	31,246,338.05	
		CGB 2.62% 04/15/28	23,550,000.00	24,066,894.24	
		CGB 2.62% 06/25/30	36,400,000.00	37,333,001.16	
		CGB 2.62% 09/25/29	20,940,000.00	21,482,082.15	
		CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,062,869.48	
		CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	35,254,453.56	
		CGB 2.67% 11/25/33	13,600,000.00	14,020,022.40	
		CGB 2.68% 05/21/30	33,530,000.00	34,522,504.76	
		CGB 2.69% 08/12/26	32,900,000.00	33,516,401.24	
		CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	20,008,593.01	
		CGB 2.75% 02/17/32	14,500,000.00	15,006,271.85	
		CGB 2.75% 06/15/29	25,490,000.00	26,318,172.64	
		CGB 2.76% 05/15/32	10,700,000.00	11,081,304.13	
		CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,331,342.31	
		CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	23,863,960.66	
		CGB 2.8% 03/25/30	42,000,000.00	43,526,758.80	
		CGB 2.8% 11/15/32	4,600,000.00	4,780,182.00	
		CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,902,790.11	
		CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	11,826,602.60	
		CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	25,293,370.86	
		CGB 2.91% 10/14/28	29,200,000.00	30,295,779.64	
		CGB 2% 06/15/25	15,450,000.00	15,502,143.75	
		CGB 3.01% 05/13/28	12,590,000.00	13,095,575.37	
		CGB 3.02% 05/27/31	21,690,000.00	22,858,268.94	
		CGB 3.02% 10/22/25	53,270,000.00	54,251,473.11	
		CGB 3.03% 03/11/26	18,800,000.00	19,226,812.64	
		CGB 3.12% 10/25/52	8,970,000.00	9,921,170.72	
		CGB 3.19% 04/15/53	18,160,000.00	20,466,630.53	
		CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,341,122.39	
		CGB 3.28% 12/03/27	14,110,000.00	14,793,444.65	
		CGB 3.29% 05/23/29	35,000,000.00	37,265,830.00	
		CGB 3.32% 04/15/52	18,600,000.00	21,275,213.81	
		CGB 3.39% 03/16/50	20,930,000.00	24,048,281.16	
		CGB 3.53% 10/18/51	8,350,000.00	9,878,171.07	
		CGB 3.72% 04/12/51	13,540,000.00	16,478,324.87	

		CGB 3.81% 09/14/50	19,620,000.00	24,155,714.32	
		CGB 3.86% 07/22/49	17,280,000.00	21,310,833.02	
		CGB 3% 10/15/53	9,330,000.00	10,200,768.90	
		CGB 4.08% 10/22/48	15,720,000.00	19,996,533.25	
	オフショア人民元 小計		1,523,340,000.00	1,581,693,928.88 (34,164,272,525)	
合計				343,337,973,241 (343,337,973,241)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券　209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%	0.8%
ユーロ	国債証券　369銘柄	100.0%	31.1%
イギリスポンド	国債証券　59銘柄	100.0%	5.2%
スウェーデンクローナ	国債証券　7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%
マレーシアリンギット	国債証券　28銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券　14銘柄	100.0%	0.3%
オフショア人民元	国債証券　62銘柄	100.0%	10.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	5,679,534,047

	2024年 6月10日現在
項目	金額（円）
コール・ローン	178,761,782
株式	201,917,761,199
投資信託受益証券	445,041,045
投資証券	198,609,864
派生商品評価勘定	88,710,443
未収入金	2,382,931
未収配当金	377,137,694
未収利息	329
差入委託証拠金	1,779,658,814
流動資産合計	210,667,598,148
資産合計	210,667,598,148
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	65,842,930
前受金	22,278,933
未払金	278,677,428
未払解約金	100,790,187
流動負債合計	467,589,478
負債合計	467,589,478
純資産の部	
元本等	
元本	45,436,887,816
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	164,763,120,854
元本等合計	210,200,008,670
純資産合計	210,200,008,670
負債純資産合計	210,667,598,148

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引

	2024年 6月10日現在
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数		45,436,887,816口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.6262円
	(1万口当たり純資産額)	(46,262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 6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 6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。

	2024年 6月10日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2024年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 6月13日
期首元本額	42,049,511,619円
期中追加設定元本額	7,787,054,553円
期中一部解約元本額	4,399,678,356円
期末元本額	45,436,887,816円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン	7,202,261,613円
世界経済インデックスファンド	12,125,609,847円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン	6,202,036,395円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	7,744,961,035円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	78,387,758円
コア投資戦略ファンド（安定型）	56,489,423円
コア投資戦略ファンド（成長型）	136,653,244円
分散投資コア戦略ファンドＡ	310,316,270円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,419,462,050円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,322,749,098円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	802,327,747円
コア投資戦略ファンド（切替型）	57,039,289円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	364,647,774円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	18,456,508円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	95,812,576円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	32,497,669円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	2,287,415,109円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	284,089,283円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,304,580,306円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	213,097,133円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	7,352,207円
グローバル経済コア	649,154,800円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）	447,288,396円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	57,500,179円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	14,488,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	119,071,973円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	117,051,991円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	51,940,229円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	64,870,529円
１０資産分散投資ファンド	17,935,218円
グローバル１０資産バランスファンド	22,411,953円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	100,064円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,555,801,973円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	133,004,798円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	85,579,104円

区分	2024年 6月10日現在
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	12,665,918円
ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	21,779,998円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	24,146,098,559
投資信託受益証券	12,146,257
投資証券	△34,578,787
合計	24,123,666,029

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2024年 6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	7,629,725,884	－	7,652,004,817	22,278,933
合計		7,629,725,884	－	7,652,004,817	22,278,933

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2024年 6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	198,764,200	－	199,352,780	588,580
	アメリカドル	198,764,200	－	199,352,780	588,580
合計		198,764,200	－	199,352,780	588,580

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数（株）	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	139,400	1.85	258,447.60	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	16.80	620,424.00	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	—	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	171	0.00	—	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	—	
	SOUTHERN COPPER CORP	15,912	108.90	1,732,816.80	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	72,831	23.66	1,723,181.46	
	NIO INC - ADR	231,271	4.83	1,117,038.93	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	34.85	1,422,786.10	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	10.75	852,131.00	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	35.18	2,337,781.36	
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	27.68	339,993.44	
	IQIYI INC-ADR	59,454	4.23	251,490.42	
	KANZHUN LTD	38,815	21.42	831,417.30	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158,547	14.07	2,230,756.29	
	VK CO LTD	19,368	0.00	—	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	7,523	0.00	—	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	104,219	143.90	14,997,114.10	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	16.11	880,830.36	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	45.57	673,889.16	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	488,730	1.60	781,968.00	
	CREDICORP LTD	10,882	160.25	1,743,840.50	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	14,044	0.00	—	
	QIFU TECHNOLOGY INC	20,753	19.94	413,814.82	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	140,760	2.14	301,930.20	
	KE HOLDINGS INC	114,048	15.92	1,815,644.16	
アメリカドル 小計		1,980,728		35,327,296.00 (5,546,738,744)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,664,261	12.10	32,237,558.10	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	488,892	95.15	46,518,073.80	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	241.62	8,456,700.00	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	178,552	26.15	4,669,134.80	
	ALFA S.A.B.-A	313,500	11.17	3,501,795.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	134.19	13,687,380.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	563.85	18,931,263.75	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	163.10	8,660,610.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	59,980	295.66	17,733,686.80	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	175.01	7,470,301.85	
	WALMART DE MEXICO-SER V	941,080	62.59	58,902,197.20	

	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	81,875	174.58	14,293,737.50	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	313,140	198.72	62,227,180.80	
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	334.27	8,677,649.20	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	67.63	18,909,348.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	33.54	6,097,572.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	142,700	53.02	7,565,954.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	451,600	139.31	62,912,396.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	271,700	44.47	12,082,499.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	15.86	55,848,452.40	
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	221,100	17.70	3,913,470.00	
メキシコペソ 小計		10,403,440		473,296,960.20 (4,044,464,513)	
ブラジルレアル	COSAN SA	162,100	12.72	2,061,912.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	634,100	38.59	24,469,919.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	36.94	31,097,569.60	
	PRIO SA	130,000	39.92	5,189,600.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	22.16	3,366,104.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	99,400	12.44	1,236,536.00	
	GERDAU SA-PREF	186,708	16.97	3,168,434.76	
	SUZANO SA	121,779	48.65	5,924,548.35	
	VALE SA	581,587	60.41	35,133,670.67	
	WEG SA	314,144	37.85	11,890,350.40	
	CCR SA	248,600	11.91	2,960,826.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	137,340	42.75	5,871,285.00	
	RUMO SA	244,300	19.80	4,837,140.00	
	LOJAS RENNER S.A.	216,447	13.17	2,850,606.99	
	VIBRA ENERGIA SA	173,000	20.80	3,598,400.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	132,600	9.73	1,290,198.00	
	RAIA DROGASIL SA	259,280	25.32	6,564,969.60	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	299,700	12.00	3,596,400.00	
	AMBEV SA	756,200	11.56	8,741,672.00	
	BRF SA	119,300	18.33	2,186,769.00	
	JBS SA	110,000	29.24	3,216,400.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	200,308	15.10	3,024,650.80	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,045,154	3.89	4,065,649.06	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	95,700	26.91	2,575,287.00	
	HYPERA SA	54,500	28.71	1,564,695.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	11.48	3,742,744.04	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	828,182	12.95	10,724,956.90	
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	27.18	8,507,340.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	841,481	31.45	26,464,577.45	
	ITAUSA SA	824,701	9.70	7,999,599.70	

	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	10.75	11,349,946.75	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	32.69	3,559,941.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	14.53	2,063,260.00	
	TOTVS SA	124,500	28.50	3,548,250.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	89,400	45.00	4,023,000.00	
	TIM SA	96,100	16.07	1,544,327.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	39.89	1,475,930.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	211,700	35.73	7,564,041.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	10.18	2,803,317.50	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	50,500	74.25	3,749,625.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	204,600	9.25	1,892,550.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	33.34	906,848.00	
	ENEVA SA	102,200	12.70	1,297,940.00	
	ENGIE BRASIL SA	46,250	43.48	2,010,950.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	165,100	29.48	4,867,148.00	
ブラジルレアル 小計		13,186,008		290,579,885.57 (8,533,197,977)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	90,423	7,535.00	681,337,305.00	
	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,910.00	259,693,150.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	30,645	41,789.00	1,280,623,905.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	2,461,188	60.25	148,286,577.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,366,632	13.00	550,766,216.00	
	FALABELLA SA	214,533	2,851.00	611,633,583.00	
	CENCOSUD SA	306,432	1,786.80	547,532,697.60	
	BANCO DE CHILE	7,583,203	108.75	824,673,326.25	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,989	26,300.00	183,810,700.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	43.75	505,319,893.75	
	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	89.00	310,727,035.00	
	ENEL CHILE SA	2,561,278	53.96	138,206,560.88	
チリペソ 小計		70,798,772		6,042,610,949.48 (1,032,730,552)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	50,698	36,200.00	1,835,267,600.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	61,565	35,080.00	2,159,700,200.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	50,511	18,680.00	943,545,480.00	
コロンビアペソ 小計		162,774		4,938,513,280.00 (197,096,065)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,201	26.12	135,850.12	
	MYTILINEOS S.A.	20,295	36.96	750,103.20	
	OPAP SA	44,643	14.90	665,180.70	
	JUMBO SA	19,341	27.44	530,717.04	
	ALPHA SERVICES AND HLD	511,806	1.62	829,125.72	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	427,661	2.10	898,515.76	

	NATIONAL BANK OF GREECE	133,931	8.26	1,106,805.78	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	113,059	3.81	430,754.79	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	26,207	13.76	360,608.32	
	PUBLIC POWER CORP	55,892	11.07	618,724.44	
ユーロ 小計		1,358,036		6,326,385.87 (1,070,614,280)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	142,590	163.90	23,370,501.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	258,868	47.94	12,410,131.92	
	SASA POLYESTER SANAYI	368,879	46.20	17,042,209.80	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	199,132	60.65	12,077,355.80	
	KOC HOLDING AS	89,884	213.00	19,145,292.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	298,748	48.20	14,399,653.60	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	35,097	205.70	7,219,452.90	
	TURK HAVA YOLLARI AO	86,615	302.50	26,201,037.50	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	16,370	1,025.00	16,779,250.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	31,603	294.25	9,299,182.75	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	493.50	40,086,018.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	20,274	798.50	16,188,789.00	
	AKBANK T.A.S.	586,183	59.30	34,760,651.90	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	92.95	19,647,027.40	
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	15.51	29,108,128.83	
	YAPI VE KREDI BANKASI	371,127	31.44	11,668,232.88	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	143,091	97.60	13,965,681.60	
トルコリラ 小計		4,817,794		323,368,596.88 (1,573,479,255)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	765.00	10,176,795.00	
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	98.40	5,973,864.00	
	CEZ AS	25,283	957.50	24,208,472.50	
チェココルナ 小計		99,296		40,359,131.50 (277,089,653)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	96,018	2,840.00	272,691,120.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	9,475.00	272,320,975.00	
	OTP BANK NYRT	40,021	17,410.00	696,765,610.00	
ハンガリーフォリント 小計		164,780		1,241,777,705.00 (537,389,236)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	102,979	63.09	6,496,945.11	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	20,186	143.20	2,890,635.20	
	BUDIMEX	2,656	718.50	1,908,336.00	
	LPP SA	230	17,430.00	4,008,900.00	
	CD PROJEKT SA	6,704	134.85	904,034.40	
	ALLEGRO.EU SA	83,795	37.18	3,115,498.10	
	DINO POLSKA SA	9,471	387.40	3,669,065.40	

	BANK PEKAO SA	27,684	155.30	4,299,325.20	
	M BANK SA	1,423	601.00	855,223.00	
	PKO BANK POLSKI SA	159,920	56.94	9,105,844.80	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	492.30	3,614,958.90	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	48.57	5,659,813.53	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	99,800	6.78	677,242.80	
ポーランドズロチ 小計		638,720		47,205,822.44 (1,852,620,825)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13	
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	—	
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12	
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01	
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	—	
	POLYUS PJSC	3,969	0.00	—	
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	—	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11	
	VTB BANK PJSC	756,074,000	0.00	75.60	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	—	
ロシアルーブル 小計		761,240,136		76.07 (134)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	9.82	3,230,780.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	242,000	7.60	1,839,200.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,869,400	4.89	18,921,366.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	575,500	39.80	22,904,900.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	272,000	11.72	3,187,840.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	3,800,000	7.75	29,450,000.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	429,000	18.06	7,747,740.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,120,000	5.69	6,372,800.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	18.14	4,308,250.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	12.88	7,154,840.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	3.08	2,242,240.00	
	CMOC GROUP LTD-H	810,000	7.33	5,937,300.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	54,040	20.65	1,115,926.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	16.86	3,945,240.00	
	MMG LIMITED	840,000	3.30	2,772,000.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	245,000	17.76	4,351,200.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	15.10	4,847,100.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	905,000	17.50	15,837,500.00	

AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	275,000	3.72	1,023,000.00	
BOC AVIATION LTD	68,800	57.85	3,980,080.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	546,000	4.18	2,282,280.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	4.43	3,127,580.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	10.84	4,791,280.00	
CITIC LTD	1,038,000	8.03	8,335,140.00	
CRRC CORP LTD-H	936,000	5.01	4,689,360.00	
FOSUN INTERNATIONAL	288,000	4.78	1,376,640.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178,000	23.90	4,254,200.00	
HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	44,444	1.95	86,665.80	
SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	19.36	3,223,440.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	408,800	14.84	6,066,592.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	62,300	30.00	1,869,000.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	385,547	12.66	4,881,025.02	
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	15.04	7,791,472.00	
JD LOGISTICS INC	326,200	8.50	2,772,700.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	8.44	2,717,680.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32,500	138.50	4,501,250.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	5.38	1,667,800.00	
BYD CO LTD-H	187,000	228.00	42,636,000.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144,000	44.90	6,465,600.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	948,000	9.75	9,243,000.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	11.66	5,757,125.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	358,344	3.14	1,125,200.16	
LI AUTO INC-CLASS A	234,842	78.10	18,341,160.20	
XPENG INC - CLASS A SHARES	167,162	32.40	5,416,048.80	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	12.44	2,910,960.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	27.30	2,366,910.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	87.25	20,957,450.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	438,000	4.63	2,027,940.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	29.80	13,725,880.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	99,000	32.95	3,262,050.00	
LI NING CO LTD	380,000	20.85	7,923,000.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	83.30	13,228,040.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	234,000	16.58	3,879,720.00	
MEITUAN-CLASS B	873,750	110.40	96,462,000.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	244,500	60.10	14,694,450.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	166,800	17.56	2,929,008.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	79,000	10.62	838,980.00	
TRIP.COM GROUP LTD	96,607	399.00	38,546,193.00	
BAIDU INC-CLASS A	404,500	94.60	38,265,700.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	113.60	4,725,760.00	

CHINA LITERATURE LTD	51,600	26.30	1,357,080.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	1.93	2,447,240.00	
KINGSOFT CORP LTD	171,200	26.05	4,459,760.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	452,400	52.30	23,660,520.00	
NETEASE INC	338,630	146.90	49,744,747.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,137,400	374.80	426,297,520.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,735,288	77.10	210,890,704.80	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	9,000	63.10	567,900.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	252,000	9.76	2,459,520.00	
JD.COM INC - CL A	414,161	115.70	47,918,427.70	
MINISO GROUP HOLDING LTD	42,904	42.75	1,834,146.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	64,600	38.20	2,467,720.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	410,000	5.15	2,111,500.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	92,000	13.90	1,278,800.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	784,000	3.86	3,026,240.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	25.30	4,894,285.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	122.70	1,865,040.00	
CHINA FEIHE LTD	564,000	3.96	2,233,440.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	14.30	8,251,100.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	246,000	31.30	7,699,800.00	
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	—	—	
NONGFU SPRING CO LTD-H	348,600	41.35	14,414,610.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	195,000	8.50	1,657,500.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	9.80	4,076,800.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	55.55	6,443,800.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	4.72	4,606,720.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	50.90	4,611,540.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	26.20	2,292,500.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	75,400	33.95	2,559,830.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	4.49	1,792,408.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	128,400	12.36	1,587,024.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	191,200	22.55	4,311,560.00	
AKESO INC	61,000	40.65	2,479,650.00	
BEIGENE LTD	110,905	95.35	10,574,791.75	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,388,160	7.02	9,744,883.20	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	5.92	2,006,880.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	9.40	2,086,800.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	17.82	4,847,040.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	203,000	35.80	7,267,400.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	2.85	5,617,350.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	63,688	33.60	2,139,916.80	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	628,000	11.38	7,146,640.00	

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	3.31	16,996,850.00	
BANK OF CHINA LTD-H	13,437,200	3.79	50,926,988.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,371,475	5.99	8,215,135.25	
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	4.82	7,544,264.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	16,601,620	5.66	93,965,169.20	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	2.59	971,250.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	35.45	25,716,245.35	
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,835,900	2.96	5,434,264.00	
IND&COMM BK OF CHINA-H	11,401,515	4.42	50,394,696.30	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	4.57	8,454,500.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	483,000	4.25	2,052,750.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	9.34	3,280,208.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	12.50	3,572,187.50	
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	5.20	1,248,000.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	88,600	7.08	627,288.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	357,200	3.86	1,378,792.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	8.99	2,391,340.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,320,000	11.30	14,916,000.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	20.60	10,435,960.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	8.78	1,615,730.72	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	309,600	16.08	4,978,368.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	2.72	5,108,160.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,197,288	10.14	12,140,500.32	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,178,000	38.10	44,881,800.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	493,000	7.92	3,904,560.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	221,500	26.90	5,958,350.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	35.55	5,705,775.00	
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	10.64	16,896,320.00	
SUNNY OPTICAL TECH	119,500	47.55	5,682,225.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	2,704,200	17.62	47,648,004.00	
ZTE CORP-H	82,908	16.78	1,391,196.24	
CHINA TOWER CORP LTD-H	7,082,000	0.99	7,011,180.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	59,500	28.95	1,722,525.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	2.78	1,695,800.00	
CGN POWER CO LTD-H	1,428,000	3.18	4,541,040.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	7.65	3,567,960.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	452,000	8.05	3,638,600.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.88	2,584,080.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	28.55	5,618,640.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	257,400	23.60	6,074,640.00	
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	117,000	70.70	8,271,900.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	446,000	4.70	2,096,200.00	

	HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	5.54	3,900,160.00	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	548,000	7.83	4,290,840.00	
	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	—	—	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	64,000	14.56	931,840.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,149,000	1.40	4,408,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	90,000	22.45	2,020,500.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	4.43	3,969,222.41	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	91,454	14.94	1,366,322.76	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	584,540	15.36	8,978,534.40	
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	541,111	29.10	15,746,330.10	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	28.20	3,355,800.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	5.65	1,782,575.00	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	12.52	4,300,620.00	
香港ドル 小計		136,119,142		2,045,369,502.78 (41,111,927,005)	
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	18.58	1,642,472.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	6.64	2,764,896.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	5.89	4,462,264.00	
	GAMUDA BHD	414,102	6.05	2,505,317.10	
	SIME DARBY BERHAD	336,346	2.75	924,951.50	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	107,281	10.02	1,074,955.62	
	MISC BHD	217,540	8.58	1,866,493.20	
	GENTING BHD	271,600	4.70	1,276,520.00	
	GENTING MALAYSIA BERHAD	369,700	2.65	979,705.00	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.89	573,520.50	
	IOI CORPORATION BHD	270,340	3.90	1,054,326.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	21.16	2,466,451.92	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	125.50	2,284,100.00	
	PPB GROUP BERHAD	163,480	14.82	2,422,773.60	
	QL RESOURCES BHD	124,800	6.43	802,464.00	
	SD GUTHRIE BHD	247,046	4.34	1,072,179.64	
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	6.24	2,941,536.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	300,700	4.25	1,277,975.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,233,202	6.96	8,583,085.92	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	19.40	2,353,064.80	
	MALAYAN BANKING BHD	881,505	10.00	8,815,050.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,544,100	4.11	10,456,251.00	
	RHB BANK BHD	219,347	5.53	1,212,988.91	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.80	1,515,049.20	
	CELCOMDIGI BHD	498,000	3.81	1,897,380.00	
	MAXIS BHD	267,900	3.66	980,514.00	
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	6.30	1,710,777.60	

	PETRONAS GAS BHD	148,400	18.28	2,712,752.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	441,775	13.76	6,078,824.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	812,700	3.65	2,966,355.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	499,400	5.06	2,526,964.00	
	INARI AMERTRON BHD	274,700	3.45	947,715.00	
マレーシアリンギット 小計		13,749,909		85,149,672.51 (2,832,052,562)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	308,100	152.50	46,985,250.00	
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	32.25	54,328,350.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	293,605	51.75	15,194,058.75	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	206,400	21.10	4,355,040.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	486,134	32.75	15,920,888.50	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	202,700	33.75	6,841,125.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	235.00	30,644,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	654,900	61.75	40,440,075.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	817,000	7.70	6,290,900.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	810,300	3.62	2,933,286.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	30.75	26,104,843.50	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	182,200	31.25	5,693,750.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	840,135	9.50	7,981,282.50	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	792,400	17.20	13,629,280.00	
	CP ALL PCL-NVDR	956,400	58.00	55,471,200.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	237,910	28.75	6,839,912.50	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	22.70	12,630,280.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	27.25	51,450,725.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	82,700	244.00	20,178,800.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	128.50	17,116,200.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	438,650	17.70	7,764,105.00	
	SCB X PCL-NVDR	151,200	104.50	15,800,400.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8,727,200	1.68	14,661,696.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	101,500	45.50	4,618,250.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	496,000	75.00	37,200,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	211.00	43,001,800.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	121,850	71.50	8,712,275.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	8.45	17,031,972.10	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	219,900	21.50	4,727,850.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	68,200	44.25	3,017,850.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	694,100	40.25	27,937,525.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	57.50	21,758,000.00	
タイバーツ 小計		25,728,940		647,260,969.85 (2,757,331,731)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	596.50	32,455,565.00	

	JG SUMMIT HOLDINGS INC	586,123	30.00	17,583,690.00	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	840.00	30,479,400.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	153,130	354.40	54,269,272.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	61,010	230.00	14,032,300.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	95,560	107.50	10,272,700.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	234,802	119.80	28,129,279.60	
	BDO UNIBANK INC	394,773	139.90	55,228,742.70	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	545,077	69.50	37,882,851.50	
	PLDT INC	20,460	1,460.00	29,871,600.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	363.00	19,304,340.00	
	AYALA LAND INC	1,280,900	27.80	35,609,020.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,553,350	27.55	42,794,792.50	
フィリピンペソ 小計		5,069,060		407,913,553.30 (1,094,513,646)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	2,162,300	2,840.00	6,140,932,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	200,900	22,800.00	4,580,520,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1,103,600	11,625.00	12,829,350,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK PT	985,800	1,300.00	1,281,540,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,892,209	965.00	2,790,981,685.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,270,900	8,500.00	10,802,650,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	754,000	9,300.00	7,012,200,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,623,297	2,500.00	4,058,242,500.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,277,300	4,560.00	14,944,488,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	134,639,904	58.00	7,809,114,432.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	2,760.00	8,662,812,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1,553,300	5,225.00	8,115,992,500.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	10,575.00	6,338,655,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	1,403,800	6,200.00	8,703,560,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,157,400	3,010.00	3,483,774,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	1,600.00	6,701,600,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA PT	9,369,500	9,325.00	87,370,587,500.00	
	BANK MANDIRI	6,101,792	6,275.00	38,288,744,800.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	4,700.00	12,147,620,000.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	12,030,502	4,350.00	52,332,683,700.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	3,050.00	27,140,425,000.00	
インドネシアルピア 小計		199,936,204		331,536,473,117.00 (3,215,903,789)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	5,180	68,100.00	352,758,000.00	
	S-OIL CORPORATION	6,387	67,300.00	429,845,100.00	
	SK INNOVATION CO LTD	10,044	103,800.00	1,042,567,200.00	
	ENCHEM CO LTD	1,966	279,500.00	549,497,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	18,276	29,400.00	537,314,400.00	

HYUNDAI STEEL CO	11,189	29,850.00	333,991,650.00	
KOREA ZINC CO LTD	1,204	499,000.00	600,796,000.00	
KUM YANG CO LTD	5,389	90,000.00	485,010,000.00	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,898	144,200.00	273,691,600.00	
LG CHEM LTD	9,272	382,000.00	3,541,904,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	877	263,500.00	231,089,500.00	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	2,316	112,000.00	259,392,000.00	
POSCO HOLDINGS INC	13,371	386,500.00	5,167,891,500.00	
SKC CO LTD	1,432	149,200.00	213,654,400.00	
DOOSAN BOBCAT INC	12,098	54,400.00	658,131,200.00	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	19,170.00	1,571,997,510.00	
ECOPRO BM CO LTD	8,232	222,000.00	1,827,504,000.00	
ECOPRO CO LTD	15,665	107,500.00	1,683,987,500.00	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	2,769	124,100.00	343,632,900.00	
GS HOLDINGS CORP	6,593	42,950.00	283,169,350.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	5,826	209,500.00	1,220,547,000.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	14,849	30,500.00	452,894,500.00	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,567	260,000.00	927,420,000.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	2,115	129,600.00	274,104,000.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	6,269	135,000.00	846,315,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	9,768	33,050.00	322,832,400.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	51,300.00	688,240,800.00	
L&F CO LTD	4,327	164,800.00	713,089,600.00	
LG CORP	16,658	81,300.00	1,354,295,400.00	
LG ENERGY SOLUTION	8,760	359,000.00	3,144,840,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	4,758	282,000.00	1,341,756,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	47,650.00	412,029,550.00	
SAMSUNG C&T CORP	15,406	137,600.00	2,119,865,600.00	
SAMSUNG E&A CO LTD	30,300	23,100.00	699,930,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	95,169	9,360.00	890,781,840.00	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,338	43,700.00	102,170,600.00	
SK INC	6,394	182,000.00	1,163,708,000.00	
SK SQUARE CO LTD	19,731	87,500.00	1,726,462,500.00	
HANJIN KAL CORP	7,812	69,000.00	539,028,000.00	
HMM CO LTD	35,545	19,500.00	693,127,500.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,793	183,500.00	512,515,500.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	22,150.00	594,107,300.00	
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	18,150	44,600.00	809,490,000.00	
HYUNDAI MOBIS	10,148	223,000.00	2,263,004,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	23,448	265,000.00	6,213,720,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	157,600.00	952,219,200.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	155,700.00	537,009,300.00	

KIA CORP	45,204	121,100.00	5,474,204,400.00	
COWAY CO LTD	9,036	57,900.00	523,184,400.00	
LG ELECTRONICS INC	17,254	100,700.00	1,737,477,800.00	
HYBE CO LTD	4,975	197,000.00	980,075,000.00	
KAKAO CORP	52,020	44,250.00	2,301,885,000.00	
KRAFTON INC	6,265	256,000.00	1,603,840,000.00	
NAVER CORP	21,578	175,400.00	3,784,781,200.00	
NCSOFT CORPORATION	2,709	195,200.00	528,796,800.00	
NETMARBLE CORP	2,465	61,300.00	151,104,500.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,839	343,500.00	631,696,500.00	
KT&G CORP	19,456	86,700.00	1,686,835,200.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	92,400.00	290,320,800.00	
AMOREPACIFIC CORP	3,762	180,300.00	678,288,600.00	
LG H&H CO LTD	1,321	414,500.00	547,554,500.00	
HLB INC	23,903	59,600.00	1,424,618,800.00	
ALTEOGEN INC	6,824	269,000.00	1,835,656,000.00	
CELLTRION INC	27,796	191,100.00	5,311,815,600.00	
CELLTRION PHARM INC	2,169	93,700.00	203,235,300.00	
HANMI PHARM CO LTD	1,202	296,000.00	355,792,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,362	750,000.00	2,521,500,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,197	86,200.00	275,581,400.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	2,100	53,500.00	112,350,000.00	
YUHAN CORPORATION	13,854	81,800.00	1,133,257,200.00	
HANA FINANCIAL GROUP	51,249	60,400.00	3,095,439,600.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	28,330	13,620.00	385,854,600.00	
KAKAOBANK CORP	35,459	22,700.00	804,919,300.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	64,599	79,600.00	5,142,080,400.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	47,100.00	3,793,575,300.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	113,814	14,280.00	1,625,263,920.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4,602	67,700.00	311,555,400.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	75,500.00	1,281,612,500.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	7,330.00	227,339,950.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,107	12,030.00	145,647,210.00	
DB INSURANCE CO LTD	10,074	105,600.00	1,063,814,400.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	343,000.00	2,107,392,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	12,131	83,700.00	1,015,364,700.00	
POSCO DX CO LTD	9,010	39,350.00	354,543,500.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	162,000.00	1,180,008,000.00	
COSMOAM&T CO LTD	3,978	165,200.00	657,165,600.00	
LG DISPLAY CO LTD	51,846	10,110.00	524,163,060.00	
LG INNOTEK CO LTD	2,696	241,000.00	649,736,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	151,000.00	1,696,183,000.00	

	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	822,794	77,300.00	63,601,976,200.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	141,877	62,800.00	8,909,875,600.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	10,263	399,000.00	4,094,937,000.00	
	KT CORP	10,500	37,150.00	390,075,000.00	
	LG UPLUS CORP	22,125	9,760.00	215,940,000.00	
	SK TELECOM	9,563	51,900.00	496,319,700.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	19,990.00	884,357,600.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	156,800.00	1,134,918,400.00	
	SK HYNIX INC	94,417	207,500.00	19,591,527,500.00	
韓国ウォン 小計		2,610,207		211,378,764,840.00 (24,076,041,315)	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	238,240	65.80	15,676,192.00	
	ASIA CEMENT CORP	454,176	41.40	18,802,886.40	
	CHINA STEEL	2,373,261	23.70	56,246,285.70	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	52.00	28,187,172.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	597,824	62.70	37,483,564.80	
	NAN YA PLASTICS CORP	770,752	50.80	39,154,201.60	
	TAIWAN CEMENT	1,268,419	33.05	41,921,247.95	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	31,557	1,010.00	31,872,570.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	362,028	34.55	12,508,067.40	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	20,000	742.00	14,840,000.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	9,000	1,735.00	15,615,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	502,213	37.35	18,757,655.55	
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	23.10	10,741,500.00	
	EVA AIRWAYS CORP	386,000	36.90	14,243,400.00	
	EVERGREEN MARINE	183,215	218.00	39,940,870.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	30.15	14,230,800.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	74,635	96.20	7,179,887.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	217,000	82.90	17,989,300.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	463,061	50.40	23,338,274.40	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	551.00	22,005,287.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	161.50	12,742,511.50	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	375.00	11,625,000.00	
	POU CHEN	273,780	37.55	10,280,439.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	629.00	34,003,740.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	88,544	273.50	24,216,784.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	776,395	80.30	62,344,518.50	
	PHARMAESSENTIA CORP	25,000	484.00	12,100,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	608,378	18.35	11,163,736.30	
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,090,237	37.20	114,956,816.40	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,474,537	28.95	71,637,846.15	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,175,358	27.80	60,474,952.40	

HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,518,361	25.20	38,262,697.20	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,066,087	39.35	81,300,523.45	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,791,444	23.50	42,098,934.00	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,000,651	18.80	37,612,238.80	
TAIWAN BUSINESS BANK	798,720	17.30	13,817,856.00	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,066,926	25.85	53,430,037.10	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	46.20	31,877,307.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	287,702	153.00	44,018,406.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,919,822	31.80	61,050,339.60	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,731,057	58.20	100,747,517.40	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,576,226	15.40	39,673,880.40	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,353,451	76.00	102,862,276.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,931,866	9.73	18,797,056.18	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	86,000	532.00	45,752,000.00	
ACER INC	617,803	49.65	30,673,918.95	
ADVANTECH CO LTD	76,261	359.50	27,415,829.50	
ASIA VITAL COMPONENTS	55,000	620.00	34,100,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	127,092	484.00	61,512,528.00	
AUO CORP	1,268,072	18.05	22,888,699.60	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	222.50	26,410,750.00	
COMPAL ELECTRONICS	805,760	36.10	29,087,936.00	
DELTA ELECTRONICS INC	347,903	345.00	120,026,535.00	
E INK HOLDINGS INC	144,000	215.00	30,960,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	75,000	309.50	23,212,500.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,185,248	177.50	387,881,520.00	
INNOLUX CORP	1,320,576	13.65	18,025,862.40	
INVENTEC CO LTD	455,511	53.00	24,142,083.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	2,365.00	47,394,600.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	353,452	107.00	37,819,364.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	100,000	185.50	18,550,000.00	
PEGATRON CORP	340,474	111.50	37,962,851.00	
QUANTA COMPUTER INC	463,270	273.00	126,472,710.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	82.60	16,693,460.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	211,000	184.00	38,824,000.00	
WISTRON CORP	427,000	109.50	46,756,500.00	
WIWYNN CORP	16,000	2,630.00	42,080,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	260,692	86.30	22,497,719.60	
YAGEO CORPORATION	64,588	678.00	43,790,664.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	116.50	16,067,913.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	584,315	126.50	73,915,847.50	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	216,000	84.90	18,338,400.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	245,200	107.00	26,236,400.00	

	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	12,000	2,920.00	35,040,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	594,315	159.50	94,793,242.50	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,385.00	28,620,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	1,605.00	20,865,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	542.00	22,764,000.00	
	MEDIATEK INC	266,804	1,275.00	340,175,100.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	259,000	64.80	16,783,200.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	96,045	606.00	58,203,270.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	530.00	45,550,320.00	
	SILERGY CORP	53,000	491.00	26,023,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,243,389	879.00	3,729,938,931.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,976,000	55.10	108,877,600.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	188,000	111.00	20,868,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	363,030	24.45	8,876,083.50	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	279,077	47.55	13,270,111.35	
新台湾ドル 小計		59,687,450		7,637,968,025.08 (37,183,919,736)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	149,952	600.10	89,986,195.20	
	COAL INDIA LTD	295,479	479.05	141,549,214.95	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	125,486	523.55	65,698,195.30	
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	164.10	97,973,607.60	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	539,758	260.40	140,552,983.20	
	PETRONET LNG LTD	83,779	301.20	25,234,234.80	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	522,888	2,939.45	1,537,003,131.60	
	AMBUJA CEMENTS LTD	73,533	621.95	45,733,849.35	
	APL APOLLO TUBES LTD	26,431	1,623.70	42,916,014.70	
	ASIAN PAINTS LTD	67,203	2,928.70	196,817,426.10	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	46,843	2,377.75	111,380,943.25	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	680.25	167,946,922.50	
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	794.75	43,211,352.25	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	69,774	1,027.05	71,661,386.70	
	JSW STEEL LTD	99,332	912.00	90,590,784.00	
	NMDC LTD	146,261	258.50	37,808,468.50	
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,639.90	46,579,800.30	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	3,122.95	91,065,222.00	
	SHREE CEMENT LTD	1,387	26,052.85	36,135,302.95	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,277	9,302.70	39,787,647.90	
	SRF LTD	33,773	2,310.15	78,020,695.95	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	5,740.20	57,470,882.40	
	TATA STEEL LTD	1,356,728	178.95	242,786,475.60	
	ULTRATECH CEMENT LTD	19,852	10,462.20	207,695,594.40	
	UNITED PHOSPHORUS LTD	69,651	539.75	37,594,127.25	

VEDANTA LTD	184,749	460.45	85,067,677.05	
ABB LTD INDIA	11,720	8,071.70	94,600,324.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	3,218.70	108,309,255.00	
ASHOK LEYLAND LIMITED	241,973	231.30	55,968,354.90	
ASTRAL LTD	19,918	2,155.95	42,942,212.10	
BHARAT ELECTRONICS LTD	646,541	283.10	183,035,757.10	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	285.35	43,316,986.05	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	70,406	663.00	46,679,178.00	
CUMMINS INDIA LTD	20,968	3,600.30	75,491,090.40	
HAVELLS INDIA LTD	35,666	1,854.35	66,137,247.10	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	36,316	4,745.35	172,332,130.60	
LARSEN & TOUBRO LTD	118,675	3,532.90	419,266,907.50	
POLYCAB INDIA LTD	7,354	6,846.90	50,352,102.60	
SIEMENS INDIA LTD	16,262	6,873.90	111,783,361.80	
SUZLON ENERGY LTD	1,500,000	49.84	74,760,000.00	
THERMAX LTD	7,627	5,227.05	39,866,710.35	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	52,993	977.75	51,813,905.75	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,378.85	144,202,890.70	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26,455	1,053.90	27,880,924.50	
GMR AIRPORTS INFRASTRUCRURE	394,498	86.64	34,179,306.72	
INTERGLOBE AVIATION LTD	26,451	4,371.35	115,626,578.85	
BAJAJ AUTO LTD	9,644	9,723.20	93,770,540.80	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	8,831	3,203.35	28,288,783.85	
BHARAT FORGE LTD	30,322	1,584.40	48,042,176.80	
BOSCH LTD	1,235	30,582.20	37,769,017.00	
EICHER MOTORS LTD	26,253	4,760.65	124,981,344.45	
HERO MOTOCORP LTD	21,431	5,573.65	119,448,893.15	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	165,233	2,857.10	472,087,204.30	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	12,813.80	312,016,030.00	
MRF LTD	432	127,254.30	54,973,857.60	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	521,235	156.65	81,651,462.75	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	59,289	664.05	39,370,860.45	
TATA MOTORS LTD	277,381	970.40	269,170,522.40	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	75,000	651.00	48,825,000.00	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	3,925.25	83,026,888.00	
TVS MOTOR CO LTD	41,254	2,406.90	99,294,252.60	
PAGE INDUSTRIES LTD	886	38,358.40	33,985,542.40	
TITAN CO LTD	56,531	3,443.45	194,661,671.95	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	584.90	96,214,295.30	
JUBILANT FOODWORKS LTD	43,930	518.50	22,777,705.00	
ZOMATO LTD	1,054,701	184.05	194,117,719.05	
INFO EDGE INDIA LTD	14,356	6,215.50	89,229,718.00	

TRENT LTD	37,950	4,971.05	188,651,347.50	
AVENUE SUPERMARTS LTD	28,592	4,745.45	135,681,906.40	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22,156	5,463.25	121,043,767.00	
ITC LTD	480,447	439.10	210,964,277.70	
MARICO LTD	81,711	653.00	53,357,283.00	
NESTLE INDIA LIMITED	51,460	2,503.60	128,835,256.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	93,239	1,135.90	105,910,180.10	
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,308.00	76,622,640.00	
VARUN BEVERAGES LTD	80,358	1,518.10	121,991,479.80	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,963.90	77,061,400.00	
DABUR INDIA LTD	144,837	612.60	88,727,146.20	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	63,396	1,426.70	90,447,073.20	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	144,060	2,576.65	371,192,199.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	14,562	6,014.90	87,588,973.80	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	120,191	826.30	99,313,823.30	
AUROBINDO PHARMA LTD	35,415	1,264.60	44,785,809.00	
CIPLA LTD	88,546	1,497.30	132,579,925.80	
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	4,524.85	99,239,010.20	
DR. REDDY'S LABORATORIES	18,321	6,059.05	111,007,855.05	
LUPIN LTD	48,134	1,629.20	78,419,912.80	
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,126.85	38,910,720.75	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	167,480	1,507.00	252,392,360.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	12,220	2,842.80	34,739,016.00	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	669.00	61,619,583.00	
AXIS BANK LTD	391,573	1,186.70	464,679,679.10	
BANDHAN BANK LTD	74,811	196.40	14,692,880.40	
BANK OF BARODA	248,313	270.80	67,243,160.40	
CANARA BANK	305,000	118.90	36,264,500.00	
HDFC BANK LTD	485,940	1,573.25	764,505,105.00	
ICICI BANK LTD	879,852	1,121.90	987,105,958.80	
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	77.68	41,250,255.04	
INDUSIND BANK LTD	48,365	1,492.25	72,172,671.25	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	186,345	1,753.05	326,672,102.25	
PUNJAB NATIONAL BANK	272,403	125.05	34,063,995.15	
STATE BANK OF INDIA	314,786	829.90	261,240,901.40	
UNION BANK OF INDIA	238,889	146.65	35,033,071.85	
YES BANK LTD	2,352,478	23.18	54,530,440.04	
BAJAJ FINANCE LTD	49,376	7,190.15	355,020,846.40	
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	1,564.70	119,794,996.70	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	2,995	8,372.05	25,074,289.75	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,339.15	112,485,921.70	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	14,173	3,821.20	54,157,867.60	

	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	471,182	353.15	166,397,923.30	
	MUTHOOT FINANCE LTD	12,423	1,773.40	22,030,948.20	
	POWER FINANCE CORPORATION	265,755	483.60	128,519,118.00	
	REC LTD	186,584	496.80	92,694,931.20	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	715.60	43,433,342.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	54,695	2,496.45	136,543,332.75	
	SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	4,544.30	50,732,565.20	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	207,570	562.80	116,820,396.00	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	33,631	1,654.35	55,637,444.85	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	45,316	571.55	25,900,359.80	
	PB FINTECH LTD	48,956	1,288.05	63,057,775.80	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	72,736	1,425.85	103,710,625.60	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	163,324	1,431.05	233,724,810.20	
	INFOSYS LTD	579,880	1,533.35	889,158,998.00	
	LTIMINDTREE LTD	15,699	4,975.55	78,111,159.45	
	MPHASIS LTD	19,317	2,472.30	47,757,419.10	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,982	3,851.25	61,550,677.50	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	152,359	3,892.90	593,118,351.10	
	TATA ELXSI LTD	7,679	7,118.80	54,665,265.20	
	TECH MAHINDRA LTD	94,797	1,377.50	130,582,867.50	
	WIPRO LTD	247,008	484.45	119,663,025.60	
	BHARTI AIRTEL LTD	389,936	1,425.80	555,970,748.80	
	INDUS TOWERS LTD	127,238	347.40	44,202,481.20	
	TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,811.75	35,916,132.00	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	60,702	1,863.80	113,136,387.60	
	ADANI POWER LTD	167,705	767.25	128,671,661.25	
	GAIL INDIA LTD	504,548	212.60	107,266,904.80	
	JSW ENERGY LTD	63,163	625.40	39,502,140.20	
	NHPC LTD	546,313	103.20	56,379,501.60	
	NTPC LTD	766,679	360.70	276,541,115.30	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	800,980	309.35	247,783,163.00	
	TATA POWER CO LTD	285,870	443.45	126,769,051.50	
	TORRENT POWER LTD	28,990	1,494.45	43,324,105.50	
	DLF LTD	126,742	844.65	107,052,630.30	
	GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	2,873.05	85,507,714.10	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	41,942	1,435.30	60,199,352.60	
	PHOENIX MILLS LTD	17,280	3,225.55	55,737,504.00	
インドルピー 小計		26,260,504		20,265,360,364.20 (38,301,531,088)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	59,914	14.94	895,115.16	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.40	2,066,812.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.73	2,273,370.35	

	INDUSTRIES QATAR	282,919	12.01	3,397,857.19	
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	3.93	2,088,898.02	
	DUKHAN BANK	319,751	3.55	1,137,354.30	
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.33	2,663,425.33	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	10.07	2,160,347.31	
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	17.71	5,938,180.71	
	QATAR NATIONAL BANK	741,302	13.70	10,155,837.40	
	OOREDOO QSC	72,800	9.60	698,880.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	15.05	1,452,505.60	
	BARWA REAL ESTATE CO	207,490	2.87	595,496.30	
カタールリアル 小計		5,782,030		35,524,079.67 (1,532,153,556)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	34,217	175.58	6,007,820.86	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	9,991	577.33	5,768,104.03	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	67,443	432.20	29,148,864.60	
	GOLD FIELDS LTD	144,200	293.54	42,328,468.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	159.43	15,920,839.23	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,847	87.75	13,236,824.25	
	KUMBA IRON ORE LTD	17,679	469.01	8,291,627.79	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	48,069	111.71	5,369,787.99	
	SASOL LTD	88,115	121.55	10,710,378.25	
	SIBANYE STILLWATER LTD	799,465	21.27	17,004,620.55	
	BIDVEST GROUP LTD	50,303	244.76	12,312,162.28	
	NASPERS LTD-N SHS	30,591	3,848.94	117,742,923.54	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	475,578	17.54	8,341,638.12	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	176,316	54.70	9,644,485.20	
	BID CORP LTD	58,066	426.00	24,736,116.00	
	CLICKS GROUP LTD	35,422	298.71	10,580,905.62	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	85,224	250.95	21,386,962.80	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	56,182	233.37	13,111,193.34	
	ABSA GROUP LTD	140,135	150.01	21,021,651.35	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	14,600	2,185.01	31,901,146.00	
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	222.48	19,602,935.28	
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	182.35	44,301,750.15	
	FIRSTRAND LTD	816,636	63.26	51,660,393.36	
	REINET INVESTMENTS SCA	17,187	484.00	8,318,508.00	
	REMGRO LTD	74,679	123.61	9,231,071.19	
	DISCOVERY LIMITED	98,779	111.24	10,988,175.96	
	OLD MUTUAL LTD	974,656	10.29	10,029,210.24	
	OUTSURANCE GROUP LTD	237,864	41.43	9,854,705.52	
	SANLAM LTD	307,490	71.31	21,927,111.90	
	MTN GROUP LTD	350,498	80.70	28,285,188.60	

	VODACOM GROUP	166,454	90.93	15,135,662.22	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	67,336	135.00	9,090,360.00	
南アフリカランド 小計		6,024,943		662,991,592.22 (5,509,460,131)	
アラブ首長国連邦ディルハム	MULTIPLY GROUP	519,646	1.88	976,934.48	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	431,446	3.01	1,298,652.46	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	444,022	3.37	1,496,354.14	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	471,430	7.81	3,681,868.30	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	250,781	10.90	2,733,512.90	
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	5.54	2,909,297.76	
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	16.10	5,758,953.90	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	724,019	11.80	8,543,424.20	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	642,138	16.00	10,274,208.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	5.66	4,108,203.46	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,108,668	7.40	8,204,143.20	
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		6,200,824		49,985,552.80 (2,140,381,370)	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	171,769	0.58	99,626.02	
	GULF BANK	162,936	0.26	42,363.36	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,794,507	0.72	1,297,428.56	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,404,477	0.85	1,206,445.74	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.45	133,573.50	
	MABANEE CO KPSC	150,334	0.86	129,437.57	
クウェートディナール 小計		3,980,853		2,908,874.75 (1,487,220,393)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	9.30	1,364,310.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	44.15	3,929,350.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	18.40	1,177,600.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	7.86	703,470.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	100,000	9.99	999,000.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	26.71	2,569,502.00	
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	237,792	10.99	2,613,334.08	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	11.10	883,560.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	22.23	220,077.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	31,050	23.87	741,163.50	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	34.00	952,000.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	7.92	1,301,256.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	24.30	715,392.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	6.99	2,582,805.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	11.62	1,071,364.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	18.19	378,352.00	
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	33.76	486,819.20	

GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	32.24	361,088.00	
GEM CO LTD-A	289,800	6.53	1,892,394.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	18.80	466,728.80	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	37,100	14.21	527,191.00	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	147,500	7.05	1,039,875.00	
HESTEEL CO LTD-A	832,100	2.08	1,730,768.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	49.15	1,100,960.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	1.46	673,060.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	3.99	239,400.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	8.44	188,212.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	10,140	59.20	600,288.00	
LB GROUP CO LTD-A	15,300	21.16	323,748.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	47,100	9.45	445,095.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	16.37	1,296,504.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	19,500	2.76	53,820.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	17.18	817,768.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	48,450	9.81	475,294.50	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	18.05	1,001,323.75	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	7,252	28.85	209,220.20	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	28.25	506,805.00	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	3.82	1,094,812.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	16.54	268,609.60	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	109,678	5.27	578,003.06	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	137,400	3.64	500,136.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10,800	30.46	328,968.00	
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	49,900	14.50	723,550.00	
TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	34.00	387,600.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	9,800	14.71	144,158.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	3.79	1,256,764.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	87.99	3,545,997.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	14,752	25.22	372,045.44	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	41.04	676,544.40	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	1,820	43.58	79,315.60	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4,100	36.90	151,290.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	25.66	959,684.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	26.43	195,846.30	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	23.05	2,982,670.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	17.76	4,779,216.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	37.55	428,070.00	
AVICOPTER PLC-A	15,500	41.45	642,475.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	32.09	269,556.00	
CHINA BAOAN GROUP-A	64,000	9.29	594,560.00	

CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	38.48	2,124,673.20	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.16	1,302,696.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	8.49	1,953,549.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.61	3,155,064.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	193.20	10,583,496.00	
CRRC CORP LTD-A	185,800	7.20	1,337,760.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	18.52	800,064.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	41.29	1,629,840.17	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	2,400	52.30	125,520.00	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	7.62	153,245.82	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	19.28	111,824.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	51.53	590,327.68	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	14.46	594,306.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	17.54	843,674.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	3.21	1,062,189.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	23.77	1,996,204.60	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	8,316	66.07	549,438.12	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	47.01	589,223.34	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	5.34	871,488.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	41,900	16.17	677,523.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	3.88	1,888,396.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	54.37	1,543,727.41	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	8.19	205,241.40	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	10,000	97.62	976,200.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	14.61	594,627.00	
TBEA CO LTD-A	29,274	14.39	421,252.86	
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	16.07	694,224.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	7.46	1,487,524.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	20.57	650,012.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	8,260	60.88	502,868.80	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	23.51	171,623.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	8.11	649,611.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	11,000	35.05	385,550.00	
AIR CHINA LTD-A	225,900	7.45	1,682,955.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	397,100	5.24	2,080,804.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	3.96	158,400.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	17.18	3,152,530.00	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	7.23	1,160,415.00	
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	37.86	2,010,366.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	34.20	181,909.80	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	44,400	5.86	260,184.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	16.16	900,112.00	

YUNDA HOLDING CO LTD-A	21,840	8.62	188,260.80	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	15,120	37.09	560,800.80	
BYD CO LTD -A	17,000	235.50	4,003,500.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	126.50	1,138,500.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	13.31	577,015.12	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	47.45	877,825.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	16.16	554,288.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	99.39	834,876.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	29,300	15.05	440,965.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	45,700	57.04	2,606,728.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	42,600	14.11	601,086.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	39,254	19.87	779,976.98	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	49.70	139,160.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	41.10	1,787,850.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	27,760	23.57	654,303.20	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	7,932	35.03	277,857.96	
MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	65.16	3,310,128.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	64.85	499,345.00	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	30.62	3,095,682.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	8,000	52.46	419,680.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	26,200	27.26	714,212.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	33,480	9.85	329,778.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	13.76	337,120.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	53,600	8.98	481,328.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	6.51	907,494.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	22.31	363,653.00	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	61,500	3.67	225,705.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	72.60	1,504,272.00	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	110,500	5.73	633,165.00	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	22,291	19.41	432,668.31	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	17,035	35.00	596,225.00	
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	30.10	322,070.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	243.44	389,504.00	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	2,200	40.86	89,892.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	18,300	64.79	1,185,657.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	3,000	84.83	254,490.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	7,900	70.90	560,110.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	35.46	1,916,861.22	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	49.24	837,080.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	24.89	1,955,856.20	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	34,302	27.06	928,212.12	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	51.72	894,756.00	

JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	91.22	830,102.00	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	11,500	26.72	307,280.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	13,000	1,619.18	21,049,340.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	166.18	3,057,712.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	33,558	47.87	1,606,421.46	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	9.72	260,496.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	237.43	2,227,093.40	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	11,400	43.50	495,900.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	21.56	822,729.60	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	142.34	5,907,110.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	29.64	299,364.00	
BY-HEALTH CO LTD-A	29,700	14.78	438,966.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	11.79	1,081,720.71	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	31.79	508,640.00	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	2,838	31.03	88,063.14	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	31.37	304,916.40	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	27,985	5.36	149,999.60	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	14,800	16.09	238,132.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	299.77	4,466,573.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	18,780	74.11	1,391,785.80	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	83,180	31.19	2,594,384.20	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	44.04	1,250,736.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	66.58	698,224.46	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	9,067	56.30	510,472.10	
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	103.69	228,118.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	10,200	64.65	659,430.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	30.65	455,152.50	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	69.79	1,548,849.47	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	57.05	456,400.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	17.79	335,341.50	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	200.02	582,458.24	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	119,102	42.15	5,020,149.30	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	7.43	476,263.00	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	10,880	17.44	189,747.20	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	27.26	190,820.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	9,440	17.79	167,937.60	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	31.89	358,188.48	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	17,000	12.32	209,440.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	16,464	42.39	697,908.96	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	54.11	537,853.40	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,900	226.28	882,492.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	9,020	17.30	156,046.00	

ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	18.78	654,445.44	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	4.26	4,396,746.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	58,000	5.77	334,660.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	15.47	2,434,978.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	7.36	3,767,584.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	13.21	1,488,767.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	7.92	1,819,540.80	
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	10.12	1,492,700.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	23.68	1,380,544.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	45,500	7.75	352,625.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	7.20	899,280.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	3.21	2,681,313.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	186,000	33.99	6,322,140.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	3.85	1,053,360.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	2.93	1,175,457.40	
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	6.79	810,726.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	578,600	5.52	3,193,872.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	17.53	3,602,415.00	
PING AN BANK CO LTD-A	119,400	10.99	1,312,206.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	5.05	714,575.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	8.31	3,633,963.00	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	122,500	2.41	295,225.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	9.44	749,536.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	6.92	396,723.60	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	5.20	103,480.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	6.98	325,966.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	28,660	14.16	405,825.60	
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	18.38	2,593,050.40	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	24,100	20.69	498,629.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	117,427	12.16	1,427,912.32	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	15.50	55,800.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	60,200	5.23	314,846.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	12.47	755,682.00	
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	171,679	5.39	925,349.81	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	9.28	2,088,928.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	72,300	13.78	996,294.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	6.29	956,394.50	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	111.93	604,422.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	12.98	408,870.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	5.21	595,346.70	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	7.96	322,984.96	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.49	930,328.00	

SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	6.37	1,959,412.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	3.71	422,940.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	10.74	469,338.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	6.00	1,888,800.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	28.31	2,836,662.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	104,800	42.12	4,414,176.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	26,900	7.82	210,358.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	258.57	1,247,083.11	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	29.40	948,620.40	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	19.39	321,137.18	
IFLYTEK CO LTD - A	10,800	41.51	448,308.00	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,000	53.03	159,090.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	9,531	41.28	393,439.68	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	5,500	53.61	294,855.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	10.77	141,840.90	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	30.74	1,165,046.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	4.14	2,544,444.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	29.55	827,400.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	8.89	309,372.00	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	9,100	44.94	408,954.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	24.53	4,049,903.00	
GOERTEK INC -A	26,900	16.95	455,955.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	4.75	237,500.00	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	7,000	31.03	217,210.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	35.28	695,439.36	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	16,800	15.64	262,752.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	46,450	32.20	1,495,690.00	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	85.52	147,778.56	
NINESTAR CORP-A	18,543	26.36	488,793.48	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	19.90	483,570.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,760	93.83	446,630.80	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	85.91	773,963.19	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	15.11	430,635.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	112,200	4.47	501,534.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	22.92	420,352.80	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	29.09	122,178.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	6.35	341,058.50	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	4,700	85.04	399,688.00	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	35.93	565,897.50	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	16.15	489,345.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	119.51	1,455,631.80	
ZTE CORP-A	76,400	26.79	2,046,756.00	

	CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	4.57	1,932,196.00	
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	173,800	10.40	1,807,520.00	
	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.68	1,129,284.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	28.31	9,338,902.80	
	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	20.52	1,140,912.00	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	5.96	1,881,572.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	18.38	3,251,422.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	18.68	1,724,164.00	
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	142.25	1,009,548.25	
	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	54.70	554,548.60	
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	11,422	181.00	2,067,382.00	
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	37.01	778,394.32	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	83.46	523,461.12	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	21,168	24.56	519,886.08	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	7,500	17.50	131,250.00	
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	68.14	2,802,257.50	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	57.80	433,500.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	13.99	478,485.98	
	JCET GROUP CO LTD-A	29,800	27.75	826,950.00	
	JINKO SOLAR CO LTD-A	22,986	8.43	193,771.98	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	16.74	1,679,691.60	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	50.60	1,065,383.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	3,100	318.39	987,009.00	
	SG MICRO CORP-A	4,095	81.42	333,414.90	
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3,920	88.13	345,469.60	
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	4,096	138.08	565,575.68	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	10.02	369,487.50	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	8.19	268,222.50	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	24.28	545,474.48	
	TONGWEI CO LTD-A	66,600	21.78	1,450,548.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	20.34	517,002.12	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	55.77	382,526.43	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	7,290	100.14	730,020.60	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	31.22	531,426.84	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	9.99	546,453.00	
	CHINA VANKE CO LTD -A	414,800	8.17	3,388,916.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	3.39	1,772,292.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	10.42	852,356.00	
オフショア人民元 小計		26,120,033		359,425,809.53 (7,763,525,600)	
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	80,157	19.72	1,580,696.04	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	708,811	28.60	20,271,994.60	

	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	11,775	38.90	458,047.50	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	37,413	110.00	4,115,430.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	47,241	30.05	1,419,592.05	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	210,844	44.60	9,403,642.40	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	9,349	133.00	1,243,417.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	163,857	75.50	12,371,203.50	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	85,323	21.78	1,858,334.94	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	103,431	8.24	852,271.44	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	36.95	1,887,369.05	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	280.80	1,729,447.20	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	212.40	893,566.80	
	JARIR MARKETING CO	125,000	13.22	1,652,500.00	
	NAHDI MEDICAL CO	6,431	132.80	854,036.80	
	ALMARAI CO	56,483	55.40	3,129,158.20	
	SAVOLA	36,289	44.85	1,627,561.65	
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	165.00	1,127,445.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	308.00	5,050,892.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	118.60	1,888,586.40	
	AL RAJHI BANK	346,607	81.80	28,352,452.60	
	ALINMA BANK	201,652	32.80	6,614,185.60	
	ARAB NATIONAL BANK	195,935	20.64	4,044,098.40	
	BANK AL-JAZIRA	122,367	16.80	2,055,765.60	
	BANK ALBILAD	112,127	34.25	3,840,349.75	
	BANQUE SAUDI FRANSI	94,835	36.50	3,461,477.50	
	RIYAD BANK	234,479	25.90	6,073,006.10	
	SAUDI AWWAL BANK	147,895	39.00	5,767,905.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	13.18	1,163,794.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	490,774	36.55	17,937,789.70	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	254.00	2,783,078.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	237.80	3,382,229.40	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	140.20	2,335,031.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	288.00	1,272,096.00	
	ELM CO	4,094	826.00	3,381,644.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	48,844	50.90	2,486,159.60	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	90,508	11.54	1,044,462.32	
	SAUDI TELECOM CO	339,167	37.55	12,735,720.85	
	ACWA POWER CO	24,653	387.60	9,555,502.80	
	POWER & WATER UTILITY CO FOR	16,081	59.70	960,035.70	
	SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	17.00	2,755,853.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	12.40	1,252,288.40	
サウジアラビアリアル 小計		4,650,675		196,670,117.89 (8,246,378,043)	

合　計	1,386,771,258		201,917,761,199 (201,917,761,199)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	16,093,608.00	
	メキシコペソ 小計		97,360	16,093,608.00 (137,524,708)	
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	200,300	6,545,804.00	
		ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,726,010.00	
		KLABIN SA-UNIT	110,000	2,200,000.00	
	ブラジルレアル 小計		347,700	10,471,814.00 (307,516,337)	
投資信託受益証券合計			445,060	445,041,045 (445,041,045)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613,700	14,943,595.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	126,346	8,298,405.28	
	メキシコペソ 小計		740,046	23,242,000.28 (198,609,864)	
投資証券合計			740,046	198,609,864 (198,609,864)	
合計				643,650,909 (643,650,909)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式　26銘柄	100.0%	—	—	2.7%
メキシコペソ	株式　21銘柄	92.3%	—	—	2.0%
	投資信託受益証券 1銘柄	—	3.1%	—	0.1%
	投資証券　2銘柄	—	—	4.5%	0.1%
ブラジルレアル	株式　45銘柄	96.5%	—	—	4.2%
	投資信託受益証券 3銘柄	—	3.5%	—	0.2%
チリペソ	株式　12銘柄	100.0%	—	—	0.5%
コロンビアペソ	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.1%
ユーロ	株式　10銘柄	100.0%	—	—	0.5%
トルコリラ	株式　17銘柄	100.0%	—	—	0.8%

チェココルナ	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.1%
ハンガリーフォリント	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式　13銘柄	100.0%	—	—	0.9%
ロシアルーブル	株式　14銘柄	100.0%	—	—	0.0%
香港ドル	株式　157銘柄	100.0%	—	—	20.3%
マレーシアリンギット	株式　32銘柄	100.0%	—	—	1.4%
タイバーツ	株式　32銘柄	100.0%	—	—	1.4%
フィリピンペソ	株式　13銘柄	100.0%	—	—	0.5%
インドネシアルピア	株式　21銘柄	100.0%	—	—	1.6%
韓国ウォン	株式　98銘柄	100.0%	—	—	11.9%
新台湾ドル	株式　88銘柄	100.0%	—	—	18.4%
インドルピー	株式　146銘柄	100.0%	—	—	18.9%
カタールリアル	株式　13銘柄	100.0%	—	—	0.8%
南アフリカランド	株式　32銘柄	100.0%	—	—	2.7%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式　11銘柄	100.0%	—	—	1.1%
クウェートディナール	株式　6銘柄	100.0%	—	—	0.7%
オフショア人民元	株式　307銘柄	100.0%	—	—	3.8%
サウジアラビアリアル	株式　42銘柄	100.0%	—	—	4.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2024年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	5,138,869,542
コール・ローン	1,004,634,888
国債証券	142,378,635,839
派生商品評価勘定	486,779
未収入金	1,692,872
未収利息	2,253,419,261
前払費用	261,711,900
流動資産合計	151,039,451,081
資産合計	151,039,451,081
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	22,890,257
未払金	4,204,216,236

	2024年 6月10日現在
項目	金額（円）
未払解約金	110,883,533
流動負債合計	4,337,990,026
負債合計	4,337,990,026
純資産の部	
元本等	
元本	63,369,306,902
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	83,332,154,153
元本等合計	146,701,461,055
純資産合計	146,701,461,055
負債純資産合計	151,039,451,081

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 6月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	63,369,306,902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 2.3150円 (1万口当たり純資産額) (23,150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 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。

	2024年 6月10日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6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 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 6月13日
期首元本額	52,846,131,448円
期中追加設定元本額	12,611,641,661円
期中一部解約元本額	2,088,466,207円
期末元本額	63,369,306,902円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン	4,938,661,030円
世界経済インデックスファンド	23,447,381,475円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン	5,949,698,315円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	15,140,664,504円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	8,492,787円
分散投資コア戦略ファンドＡ	659,901,660円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,245,545,457円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	813,483,115円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,650,005,243円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	230,377,132円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	107,902,442円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	185,017,251円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	510,551,437円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	752,435,028円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,135,467,252円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	14,290,816円
グローバル経済コア	1,168,741,756円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	116,596,974円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	102,841,557円

区分	2024年 6月10日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	43,236,344円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	51,781,705円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）	298,437,090円
１０資産分散投資ファンド	57,646,480円
グローバル１０資産バランスファンド	41,263,630円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	312,783,629円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	153,184,778円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）	223,114,107円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）	218,907,727円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	217,965,256円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	217,835,361円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	215,675,366円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）	139,420,198円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年 6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	672,490,769
合計	672,490,769

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

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（2024年 6月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,494,320,860	－	1,477,064,460	△17,256,400
	メキシコペソ	124,653,586	－	118,446,368	△6,207,218
	ブラジルレアル	664,852,403	－	657,801,741	△7,050,662
	チェココルナ	81,703,915	－	81,307,590	△396,325
	ハンガリーフォリント	39,160,080	－	38,752,224	△407,856
	ポーランドズロチ	104,101,244	－	102,752,208	△1,349,036
	マレーシアリンギット	127,974,781	－	127,669,248	△305,533
	タイバーツ	117,563,514	－	117,242,011	△321,503
	南アフリカランド	105,919,338	－	104,605,200	△1,314,138
	オフショア人民元	128,391,999	－	128,487,870	95,871
	売建	664,852,403	－	669,999,481	△5,147,078
	アメリカドル	664,852,403	－	669,999,481	△5,147,078
合計		2,159,173,263	－	2,147,063,941	△22,403,478

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	38,800,000.00	39,294,312.00	
		MBONO 5.5% 03/04/27	160,000,000.00	142,814,400.00	
		MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000.00	162,283,228.22	
		MBONO 5% 03/06/25	57,500,000.00	55,354,675.00	
		MBONO 7.5% 05/26/33	134,000,000.00	116,001,120.00	
		MBONO 7.5% 06/03/27	139,000,000.00	129,710,630.00	
		MBONO 7.75% 05/29/31	180,800,000.00	161,665,936.00	
		MBONO 7.75% 11/13/42	123,500,000.00	101,517,000.00	
		MBONO 7.75% 11/23/34	76,100,000.00	66,042,624.00	
		MBONO 7% 09/03/26	132,600,000.00	123,811,272.00	
		MBONO 8.5% 03/01/29	52,000,000.00	49,154,560.00	
		MBONO 8.5% 05/31/29	139,600,000.00	132,016,928.00	
		MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000.00	88,157,406.00	
		MBONO 8% 07/31/53	118,500,000.00	98,056,380.00	
		MBONO 8% 11/07/47	130,700,000.00	108,575,104.00	
	メキシコペソ 小計		1,756,700,000.00	1,574,455,575.22 (13,454,195,226)	
	ブラジルレアル	BLTN 0% 01/01/26	76,500,000.00	64,837,979.68	
		BLTN 0% 01/01/28	18,400,000.00	12,368,002.33	
		BLTN 0% 01/01/30	20,200,000.00	10,854,732.60	
		BLTN 0% 07/01/25	68,000,000.00	61,023,782.74	
		BLTN 0% 07/01/26	78,000,000.00	62,542,156.56	
		BLTN 0% 07/01/27	68,000,000.00	48,565,746.19	
		BNTNF 10% 01/01/25	54,900,000.00	54,695,889.37	
		BNTNF 10% 01/01/27	68,300,000.00	66,240,295.88	
		BNTNF 10% 01/01/29	51,400,000.00	48,397,621.04	
		BNTNF 10% 01/01/31	28,850,000.00	26,462,475.19	
		BNTNF 10% 01/01/33	28,900,000.00	26,049,550.74	
		BNTNF 10% 01/01/35	8,000,000.00	7,091,613.49	
	ブラジルレアル 小計		569,450,000.00	489,129,845.81 (14,363,835,965)	
	チリペソ	BTPCL 2.3% 10/01/28	1,025,000,000.00	902,040,017.02	
		BTPCL 2.5% 03/01/25	2,985,000,000.00	2,936,142,093.12	
		BTPCL 4.5% 03/01/26	2,160,000,000.00	2,153,299,561.20	
		BTPCL 4.7% 09/01/30	2,290,000,000.00	2,171,708,953.09	

	BTPCL 5% 03/01/35	2,360,000,000.00	2,199,330,076.64	
	BTPCL 5% 10/01/28	840,000,000.00	821,410,706.76	
	BTPCL 6% 01/01/43	2,000,000,000.00	2,017,968,494.00	
	BTPCL 6% 04/01/33	1,650,000,000.00	1,673,729,856.15	
	BTPCL 7% 05/01/34	620,000,000.00	672,047,379.94	
チリペソ 小計		15,930,000,000.00	15,547,677,137.92 (2,657,222,404)	
コロンビアペソ	COLTES 13.25% 02/09/33	10,000,000,000.00	11,424,293,400.00	
	COLTES 5.75% 11/03/27	25,000,000,000.00	22,151,780,500.00	
	COLTES 6.25% 11/26/25	39,000,000,000.00	37,554,785,970.00	
	COLTES 7.25% 10/18/34	51,600,000,000.00	40,733,021,424.00	
	COLTES 7.25% 10/26/50	54,110,000,000.00	35,409,358,361.30	
	COLTES 7% 03/26/31	10,700,000,000.00	9,051,103,785.00	
	COLTES 7% 06/30/32	10,000,000,000.00	8,154,785,600.00	
コロンビアペソ 小計		200,410,000,000.00	164,479,129,040.30 (6,564,362,039)	
ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	6,950,000.00	5,718,193.53	
	PERUGB 5.4% 08/12/34	9,250,000.00	8,197,547.02	
	PERUGB 5.94% 02/12/29	10,400,000.00	10,449,380.13	
	PERUGB 6.15% 08/12/32	11,300,000.00	10,898,915.42	
	PERUGB 6.35% 08/12/28	6,650,000.00	6,826,231.51	
	PERUGB 6.9% 08/12/37	11,050,000.00	10,719,356.92	
	PERUGB 6.95% 08/12/31	12,100,000.00	12,392,641.64	
	PERUGB 7.3% 08/12/33	10,600,000.00	10,912,065.16	
	PERUGB 8.2% 08/12/26	4,450,000.00	4,701,043.63	
ペルーソル 小計		82,750,000.00	80,815,374.96 (3,376,991,665)	
ウルグアイペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	23,825,803.75	
	URUGUA 8.5% 03/15/28	17,000,000.00	16,654,033.68	
	URUGUA 9.75% 07/20/33	40,000,000.00	41,300,000.00	
ウルグアイペソ 小計		82,000,000.00	81,779,837.43 (329,450,075)	
ドミニカペソ	DOMREP 11.25% 09/15/35	40,000,000.00	42,539,776.80	
	DOMREP 13.625% 02/03/33	32,000,000.00	38,197,736.32	
ドミニカペソ 小計		72,000,000.00	80,737,513.12 (213,308,509)	
チェココルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	41,100,000.00	33,061,353.75	
	CZGB 0.25% 02/10/27	95,200,000.00	85,982,260.00	
	CZGB 0.95% 05/15/30	98,900,000.00	82,579,027.50	
	CZGB 1.2% 03/13/31	98,000,000.00	81,242,735.00	
	CZGB 1.25% 02/14/25	75,500,000.00	74,046,813.75	
	CZGB 1.5% 04/24/40	34,700,000.00	23,673,641.25	
	CZGB 1.75% 06/23/32	86,500,000.00	72,396,607.50	

	CZGB 1.95% 07/30/37	29,000,000.00	22,301,000.00	
	CZGB 1% 06/26/26	68,800,000.00	64,570,382.40	
	CZGB 2.4% 09/17/25	75,700,000.00	73,933,805.45	
	CZGB 2.5% 08/25/28	98,700,000.00	92,557,405.50	
	CZGB 2.75% 07/23/29	100,500,000.00	94,175,836.50	
	CZGB 2% 10/13/33	102,500,000.00	85,508,190.62	
	CZGB 3.5% 05/30/35	57,000,000.00	53,327,062.50	
	CZGB 3% 03/03/33	28,000,000.00	25,575,200.00	
	CZGB 4.2% 12/04/36	45,000,000.00	44,876,250.00	
	CZGB 4.5% 11/11/32	25,000,000.00	25,511,250.00	
	CZGB 4.9% 04/14/34	47,500,000.00	50,082,812.50	
	CZGB 5.5% 12/12/28	69,000,000.00	72,762,742.50	
	CZGB 5.75% 03/29/29	18,000,000.00	19,239,390.00	
	CZGB 5% 09/30/30	80,000,000.00	83,764,600.00	
	CZGB 6.2% 06/16/31	27,000,000.00	30,322,350.00	
	CZGB 6% 02/26/26	68,000,000.00	70,037,382.00	
チェココルナ 小計		1,469,600,000.00	1,361,528,098.72 (9,347,707,314)	
ハンガリーフォリント	HGB 1.5% 04/22/26	610,500,000.00	557,152,190.10	
	HGB 1.5% 08/26/26	514,000,000.00	461,563,519.00	
	HGB 1% 11/26/25	835,000,000.00	770,995,371.25	
	HGB 2.25% 04/20/33	872,000,000.00	619,906,561.44	
	HGB 2.25% 06/22/34	291,000,000.00	198,717,570.75	
	HGB 2.75% 12/22/26	685,500,000.00	624,846,685.80	
	HGB 2% 05/23/29	733,000,000.00	593,399,233.75	
	HGB 3.25% 10/22/31	1,042,000,000.00	838,725,024.90	
	HGB 3% 04/25/41	371,000,000.00	233,641,887.50	
	HGB 3% 08/21/30	715,000,000.00	585,047,570.25	
	HGB 3% 10/27/27	932,000,000.00	832,072,078.40	
	HGB 3% 10/27/38	530,000,000.00	351,711,180.00	
	HGB 4.5% 03/23/28	603,000,000.00	560,861,455.50	
	HGB 4.75% 11/24/32	840,000,000.00	736,179,570.00	
	HGB 5.5% 06/24/25	900,000,000.00	889,363,080.00	
	HGB 6.75% 10/22/28	767,000,000.00	770,410,388.80	
	HGB 7% 10/24/35	340,000,000.00	347,109,944.00	
	HGB 9.5% 10/21/26	230,000,000.00	243,661,103.00	
ハンガリーフォリント 小計		11,811,000,000.00	10,215,364,414.44 (4,420,780,673)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	25,200,000.00	22,452,746.40	
	POLGB 0.75% 04/25/25	17,300,000.00	16,697,873.50	
	POLGB 0% 10/25/25	15,200,000.00	14,206,543.20	
	POLGB 1.25% 10/25/30	22,800,000.00	17,658,201.00	

	POLGB 1.75% 04/25/32	22,700,000.00	17,208,518.15	
	POLGB 2.5% 07/25/26	21,300,000.00	20,153,346.45	
	POLGB 2.5% 07/25/27	23,700,000.00	21,799,923.60	
	POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	19,112,268.00	
	POLGB 2.75% 10/25/29	38,900,000.00	34,027,619.40	
	POLGB 3.25% 07/25/25	23,050,000.00	22,611,116.47	
	POLGB 3.75% 05/25/27	21,100,000.00	20,219,417.87	
	POLGB 4.75% 07/25/29	7,400,000.00	7,152,964.61	
	POLGB 5% 10/25/34	4,000,000.00	3,797,480.00	
	POLGB 6% 10/25/33	32,400,000.00	33,134,303.88	
	POLGB 7.5% 07/25/28	25,900,000.00	27,800,075.80	
ポーランドズロチ 小計		321,950,000.00	298,032,398.33 (11,696,460,291)	
ルーマニアレイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	7,500,000.00	6,665,075.85	
	ROMGB 3.25% 06/24/26	11,100,000.00	10,517,250.00	
	ROMGB 3.5% 11/25/25	5,800,000.00	5,604,366.00	
	ROMGB 3.65% 07/28/25	10,400,000.00	10,142,964.00	
	ROMGB 3.65% 09/24/31	8,800,000.00	7,263,652.00	
	ROMGB 4.15% 01/26/28	9,000,000.00	8,420,400.00	
	ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,454,563.49	
	ROMGB 4.25% 04/28/36	6,600,000.00	5,202,813.00	
	ROMGB 4.75% 02/24/25	8,600,000.00	8,523,933.00	
	ROMGB 4.75% 10/11/34	10,200,000.00	8,643,951.75	
	ROMGB 4.85% 04/22/26	4,700,000.00	4,602,592.50	
	ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	7,260,774.14	
	ROMGB 5.8% 07/26/27	6,500,000.00	6,420,952.00	
	ROMGB 5% 02/12/29	11,200,000.00	10,526,944.06	
	ROMGB 6.7% 02/25/32	9,600,000.00	9,544,848.00	
	ROMGB 7.2% 05/31/27	5,800,000.00	5,941,136.04	
	ROMGB 7.2% 10/28/26	5,300,000.00	5,408,521.21	
	ROMGB 7.2% 10/30/33	5,300,000.00	5,465,764.92	
	ROMGB 7.35% 04/28/31	8,200,000.00	8,525,126.72	
	ROMGB 7.9% 02/24/38	6,100,000.00	6,609,899.00	
	ROMGB 8.25% 09/29/32	10,200,000.00	11,114,736.00	
	ROMGB 8.75% 10/30/28	7,500,000.00	8,112,750.00	
	ROMGB 8% 04/29/30	7,500,000.00	7,970,737.50	
ルーマニアレイ 小計		181,100,000.00	174,943,751.18 (5,947,685,169)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	16,200,000.00	15,054,219.19	
	MGS 3.502% 05/31/27	17,650,000.00	17,623,687.90	
	MGS 3.582% 07/15/32	21,500,000.00	21,089,711.41	
	MGS 3.733% 06/15/28	43,000,000.00	43,149,360.50	
	MGS 3.757% 05/22/40	29,350,000.00	28,277,252.80	

	MGS 3.828% 07/05/34	8,200,000.00	8,164,708.10	
	MGS 3.882% 03/14/25	6,200,000.00	6,226,609.16	
	MGS 3.885% 08/15/29	51,800,000.00	52,330,975.90	
	MGS 3.899% 11/16/27	25,500,000.00	25,757,853.45	
	MGS 3.9% 11/30/26	20,450,000.00	20,655,105.32	
	MGS 3.906% 07/15/26	24,600,000.00	24,823,062.96	
	MGS 3.955% 09/15/25	33,900,000.00	34,138,781.43	
	MGS 4.065% 06/15/50	18,250,000.00	17,814,871.63	
	MGS 4.254% 05/31/35	13,650,000.00	14,026,873.77	
	MGS 4.457% 03/31/53	7,500,000.00	7,794,312.00	
	MGS 4.504% 04/30/29	9,400,000.00	9,751,293.04	
	MGS 4.642% 11/07/33	14,000,000.00	14,839,287.40	
	MGS 4.696% 10/15/42	26,800,000.00	28,731,559.08	
	MGS 4.762% 04/07/37	18,500,000.00	19,901,106.75	
	MGS 4.893% 06/08/38	20,200,000.00	22,092,099.66	
	MGS 4.921% 07/06/48	11,400,000.00	12,624,747.60	
マレーシアリンギット 小計		438,050,000.00	444,867,479.05 (14,796,158,892)	
タイバーツ	THAIGB 0.95% 06/17/25	172,200,000.00	169,773,144.07	
	THAIGB 1.585% 12/17/35	59,800,000.00	52,308,104.10	
	THAIGB 1.6% 06/17/35	65,100,000.00	57,496,659.17	
	THAIGB 1.6% 12/17/29	108,100,000.00	102,900,611.60	
	THAIGB 1% 06/17/27	203,000,000.00	194,870,485.39	
	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000.00	201,941,596.80	
	THAIGB 2.25% 03/17/27	83,000,000.00	82,729,507.15	
	THAIGB 2.35% 06/17/26	142,000,000.00	141,981,075.66	
	THAIGB 2.4% 03/17/29	118,000,000.00	117,483,853.84	
	THAIGB 2.65% 06/17/28	164,000,000.00	165,413,712.80	
	THAIGB 2.8% 06/17/34	90,000,000.00	90,225,981.00	
	THAIGB 2.875% 06/17/46	102,100,000.00	92,797,142.16	
	THAIGB 2.875% 12/17/28	101,000,000.00	102,820,454.30	
	THAIGB 2% 06/17/42	93,600,000.00	78,884,485.99	
	THAIGB 2% 12/17/31	123,000,000.00	117,589,746.60	
	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	153,766,684.84	
	THAIGB 3.35% 06/17/33	157,000,000.00	164,277,546.60	
	THAIGB 3.39% 06/17/37	170,000,000.00	177,554,035.00	
	THAIGB 3.4% 06/17/36	157,200,000.00	163,981,466.52	
	THAIGB 3.45% 06/17/43	123,000,000.00	126,205,404.60	
	THAIGB 3.65% 06/20/31	136,500,000.00	145,114,938.15	
	THAIGB 3.775% 06/25/32	180,000,000.00	193,702,554.00	
	THAIGB 3.85% 12/12/25	105,400,000.00	107,707,522.20	
	THAIGB 4.875% 06/22/29	169,500,000.00	188,404,453.65	

タイバーツ 小計		3,175,300,000.00	3,189,931,166.19 (13,589,106,767)	
インドネシアルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,623,970,340.00	
	INDOGB 11% 09/15/25	7,500,000,000.00	7,925,025,000.00	
	INDOGB 5.125% 04/15/27	63,000,000,000.00	60,528,510,000.00	
	INDOGB 5.5% 04/15/26	109,000,000,000.00	107,230,930,000.00	
	INDOGB 6.125% 05/15/28	16,000,000,000.00	15,636,800,000.00	
	INDOGB 6.25% 06/15/36	37,800,000,000.00	35,711,950,302.00	
	INDOGB 6.375% 04/15/32	75,000,000,000.00	72,790,500,000.00	
	INDOGB 6.375% 07/15/37	16,100,000,000.00	15,275,128,253.00	
	INDOGB 6.375% 08/15/28	88,500,000,000.00	87,328,260,000.00	
	INDOGB 6.5% 02/15/31	75,500,000,000.00	74,017,180,000.00	
	INDOGB 6.5% 06/15/25	53,000,000,000.00	52,962,900,000.00	
	INDOGB 6.625% 02/15/34	82,000,000,000.00	80,638,390,000.00	
	INDOGB 6.625% 05/15/33	20,000,000,000.00	19,677,400,000.00	
	INDOGB 6.875% 04/15/29	49,000,000,000.00	49,078,400,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/38	24,000,000,000.00	24,438,720,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/42	62,800,000,000.00	63,873,252,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/43	28,500,000,000.00	28,970,107,500.00	
	INDOGB 7.5% 04/15/40	51,000,000,000.00	53,773,380,000.00	
	INDOGB 7.5% 05/15/38	34,700,000,000.00	36,339,228,000.00	
	INDOGB 7.5% 06/15/35	49,700,000,000.00	51,915,129,000.00	
	INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	19,059,272,000.00	
	INDOGB 7% 02/15/33	90,000,000,000.00	90,792,000,000.00	
	INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	38,903,782,000.00	
	INDOGB 7% 09/15/30	85,000,000,000.00	85,659,600,000.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/29	54,200,000,000.00	57,360,944,000.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/36	33,700,000,000.00	37,220,639,000.00	
	INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	14,514,739,300.00	
	INDOGB 8.375% 03/15/34	71,000,000,000.00	78,381,870,000.00	
	INDOGB 8.375% 04/15/39	24,200,000,000.00	27,307,909,200.00	
	INDOGB 8.375% 09/15/26	40,100,000,000.00	41,484,653,000.00	
	INDOGB 8.75% 05/15/31	38,700,000,000.00	42,592,446,000.00	
	INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	13,052,658,000.00	
	INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	31,168,774,000.00	
インドネシアルピア 小計		1,497,800,000,000.00	1,524,234,446,895.00 (14,785,074,134)	
南アフリカランド	SAGB 10.5% 12/21/26	206,700,000.00	212,983,680.00	
	SAGB 11.625% 03/31/53	35,000,000.00	32,193,000.00	
	SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	45,677,330.00	
	SAGB 6.5% 02/28/41	113,100,000.00	65,812,890.00	
	SAGB 7% 02/28/31	122,700,000.00	99,626,265.00	
	SAGB 8.25% 03/31/32	187,500,000.00	157,471,875.00	

	SAGB 8.5% 01/31/37	145,700,000.00	109,209,435.00	
	SAGB 8.75% 01/31/44	112,000,000.00	79,772,000.00	
	SAGB 8.75% 02/28/48	181,700,000.00	128,352,880.00	
	SAGB 8.875% 02/28/35	230,000,000.00	185,610,000.00	
	SAGB 8% 01/31/30	220,100,000.00	197,116,057.50	
	SAGB 9% 01/31/40	177,300,000.00	133,010,460.00	
南アフリカランド 小計		1,804,000,000.00	1,446,835,872.50 (12,023,206,100)	
オフショア人民元	CGB 1.99% 04/09/25	13,600,000.00	13,639,997.60	
	CGB 2.04% 02/25/27	26,000,000.00	26,095,420.00	
	CGB 2.18% 08/15/26	3,400,000.00	3,423,922.06	
	CGB 2.18% 08/25/25	10,200,000.00	10,255,192.20	
	CGB 2.28% 03/25/31	13,000,000.00	13,062,530.00	
	CGB 2.3% 05/15/26	14,000,000.00	14,136,873.80	
	CGB 2.39% 11/15/26	2,000,000.00	2,024,441.40	
	CGB 2.4% 07/15/28	10,000,000.00	10,142,658.00	
	CGB 2.44% 10/15/27	16,600,000.00	16,840,831.14	
	CGB 2.46% 02/15/26	21,600,000.00	21,848,110.56	
	CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,489,398.62	
	CGB 2.48% 09/25/28	5,000,000.00	5,088,116.50	
	CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	6,102,361.20	
	CGB 2.52% 08/25/33	15,700,000.00	15,977,561.87	
	CGB 2.54% 12/25/30	17,800,000.00	18,179,647.30	
	CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	17,296,259.37	
	CGB 2.62% 04/15/28	17,800,000.00	18,190,688.64	
	CGB 2.62% 06/25/30	5,500,000.00	5,640,975.45	
	CGB 2.62% 09/25/29	4,000,000.00	4,103,549.60	
	CGB 2.64% 01/15/28	23,200,000.00	23,711,631.92	
	CGB 2.67% 05/25/33	16,700,000.00	17,174,719.21	
	CGB 2.67% 11/25/33	5,800,000.00	5,979,127.20	
	CGB 2.68% 05/21/30	27,300,000.00	28,108,093.65	
	CGB 2.69% 08/12/26	10,000,000.00	10,187,356.00	
	CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	10,303,086.00	
	CGB 2.75% 02/17/32	7,700,000.00	7,968,847.81	
	CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	11,254,142.09	
	CGB 2.76% 05/15/32	13,000,000.00	13,463,266.70	
	CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,408,452.40	
	CGB 2.8% 03/24/29	19,000,000.00	19,645,374.90	
	CGB 2.8% 03/25/30	9,000,000.00	9,327,162.60	
	CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	10,287,783.00	
	CGB 2.85% 06/04/27	9,400,000.00	9,664,396.62	
	CGB 2.88% 02/25/33	17,200,000.00	18,001,554.40	

		CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,357,991.20	
		CGB 2.91% 10/14/28	10,000,000.00	10,375,267.00	
		CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,193,537.62	
		CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	8,957,827.85	
		CGB 3.02% 10/22/25	7,300,000.00	7,434,498.85	
		CGB 3.03% 03/11/26	19,500,000.00	19,942,704.60	
		CGB 3.12% 10/25/52	5,600,000.00	6,193,818.96	
		CGB 3.12% 12/05/26	15,000,000.00	15,486,495.00	
		CGB 3.13% 11/21/29	8,300,000.00	8,773,143.99	
		CGB 3.19% 04/15/53	6,200,000.00	6,987,506.02	
		CGB 3.22% 12/06/25	21,600,000.00	22,099,068.00	
		CGB 3.25% 06/06/26	22,000,000.00	22,676,504.40	
		CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,877,374.74	
		CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	23,577,327.40	
		CGB 3.28% 12/03/27	9,700,000.00	10,169,837.93	
		CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	15,119,279.60	
		CGB 3.32% 04/15/52	4,000,000.00	4,575,314.80	
		CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	10,410,527.60	
		CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	10,344,590.95	
		CGB 3.81% 09/14/50	14,800,000.00	18,221,435.88	
	オフショア人民元 小計		659,700,000.00	685,797,582.20 (14,813,090,616)	
合計				142,378,635,839 (142,378,635,839)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	国債証券　15銘柄	100.0%	9.4%
ブラジルレアル	国債証券　12銘柄	100.0%	10.1%
チリペソ	国債証券　9銘柄	100.0%	1.9%
コロンビアペソ	国債証券　7銘柄	100.0%	4.6%
ペルーソル	国債証券　9銘柄	100.0%	2.4%
ウルグアイペソ	国債証券　3銘柄	100.0%	0.2%
ドミニカペソ	国債証券　2銘柄	100.0%	0.1%
チェココルナ	国債証券　23銘柄	100.0%	6.6%
ハンガリーフォリント	国債証券　18銘柄	100.0%	3.1%
ポーランドズロチ	国債証券　15銘柄	100.0%	8.2%
ルーマニアレイ	国債証券　23銘柄	100.0%	4.2%
マレーシアリンギット	国債証券　21銘柄	100.0%	10.4%

タイバーツ	国債証券　24銘柄	100.0%	9.5%
インドネシアルピア	国債証券　33銘柄	100.0%	10.4%
南アフリカランド	国債証券　12銘柄	100.0%	8.4%
オフショア人民元	国債証券　54銘柄	100.0%	10.4%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

２【ファンドの現況】

【ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン】

【純資産額計算書】

（2024年 6月28日現在）

Ⅰ　資産総額	6,358,993,797円
Ⅱ　負債総額	4,860,238円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,354,133,559円
Ⅳ　発行済口数	3,567,605,205口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7811円
（1万口当たり純資産額）	（17,811円）

（参考）

国内株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2024年 6月28日現在）

Ⅰ　資産総額	684,312,560,933円
Ⅱ　負債総額	521,125,930円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	683,791,435,003円
Ⅳ　発行済口数	234,158,809,291口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.9202円
（1万口当たり純資産額）	（29,202円）

国内債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2024年 6月28日現在）

Ⅰ　資産総額	676,106,087,997円
Ⅱ　負債総額	8,383,820,727円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	667,722,267,270円
Ⅳ　発行済口数	512,721,478,462口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3023円
（1万口当たり純資産額）	（13,023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 6月28日現在）

Ⅰ　資産総額	807,315,823,755円
Ⅱ　負債総額	840,806,791円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	806,475,016,964円
Ⅳ　発行済口数	115,740,104,680口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	6.9680円
（1万口当たり純資産額）	（69,680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 6月28日現在）

Ⅰ　資産総額	364,125,047,346円
Ⅱ　負債総額	201,305,203円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	363,923,742,143円
Ⅳ　発行済口数	97,018,559,945口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.7511円
（1万口当たり純資産額）	（37,511円）

新興国株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2024年 6月28日現在）

Ⅰ　資産総額	221,492,044,424円
Ⅱ　負債総額	49,503,802円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	221,442,540,622円
Ⅳ　発行済口数	46,083,107,998口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.8053円
（1万口当たり純資産額）	（48,053円）

新興国債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2024年 6月28日現在）

Ⅰ　資産総額	153,699,333,914円
Ⅱ　負債総額	1,552,957,456円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	152,146,376,458円
Ⅳ　発行済口数	64,418,780,302口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3618円
（1万口当たり純資産額）	（23,618円）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

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

②受益権の譲渡

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

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

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

③受益権の譲渡の対抗要件

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

④受益権の再分割

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

⑤償還金

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

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2024年 6月28日現在）

資本金の額　　：20億円
発行可能株式総数：12,000株
発行済株式総数　：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②投資運用の意思決定機構

［PLAN（計画）］

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

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

［DO（実行）］

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

各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

［CHECK（検証・評価）］

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

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

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

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

委託会社の機構は2024年 9月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2024年 6月28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	530	15,316,532
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	214,489
単位型公社債投資信託	52	172,333
合計	644	15,703,355

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

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

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				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	500	2,100	44,755	47,355	66,595
当期変動額					
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、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

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

７．収益及び費用の計上基準

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

（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

９．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

（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

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

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

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

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

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

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

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

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2023年3月31日）

区　分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託(*2)	1,029	12,703	－	13,733
投資有価証券(*3)				
その他有価証券	－	3,844	－	3,844
資産計	1,029	16,547	－	17,577
デリバティブ取引(*4)				
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)				
その他有価証券	－	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 債券先物取引 売建	12,195 182	－ －	△9 △0	△9 △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 米ドル 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ	投資有価証券 関係会社株式	 1,729 3,228 20 83 21	 － － － － －	 △6 △81 △0 △0 △0
合計			5,082	－	△88

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 米ドル 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ シンガポールドル	投資有価証券 関係会社株式	 2,126 4,586 28 83 63 448	 － － － － － －	 1 7 0 0 0 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㈱	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	―	営業上の取引 役員の兼任	運用受託報酬	9,593	未収運用受託報酬	5,271
							投信販売代行手数料等	9,445	未払手数料	2,029

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

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

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

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
前事業年度（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おりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 （自 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 9月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称　　：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2024年3月末日現在）

③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2024年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	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。
株式会社中国銀行	15,149	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社東京スター銀行	26,000	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社静岡銀行	90,845	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社北國銀行	26,673	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	13,195	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社トマト銀行	14,310	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社三十三銀行	37,461	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
ａｕカブコム証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社千葉興業銀行	62,120	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	135,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社	72,216	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
中銀証券株式会社	2,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

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

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

①名称　　：株式会社日本カストディ銀行

②設立年月日　：2000年6月20日

③資本金の額　：51,000百万円（2024年3月末日現在）

④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 9月12日	有価証券届出書
2023年 9月12日	有価証券報告書
2024年 3月12日	有価証券届出書
2024年 3月12日	半期報告書

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．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2024年8月22日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　中島紀子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSMT 世界経済インデックス・オープンの2023年6月13日から2024年6月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SMT 世界経済インデックス・オープンの2024年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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