【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年12月5日提出
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菱田　賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】	北添　道生
【電話番号】	03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）
愛称として「スゴ６」という名称を用いることがあります。

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（3）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

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

（5）【申込手数料】

ありません。

（6）【申込単位】

販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。

（7）【申込期間】

2024年12月 6日から2025年 6月 5日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ

れます。

（８）【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（９）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

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

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

＜振替受益権について＞

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

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

＜受益権の取得申込みの方法＞

販売会社所定の方法でお申込みください。

取得申込みの取扱いは、原則として、営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

＜申込みコース＞

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

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

＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜ファンドの目的＞

当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」ということがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、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、不動産投信）資産配分固定型）） 資産複合 （　　） 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（　） 	グローバル（日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり（　） なし	日経225 ＴＯＰＩＸ その他（　　）	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型/絶対収益追求型 その他（　　）

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

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

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

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

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

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

［投資対象地域による区分］

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

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

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

［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

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

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

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

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

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

［独立した区分］

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「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。

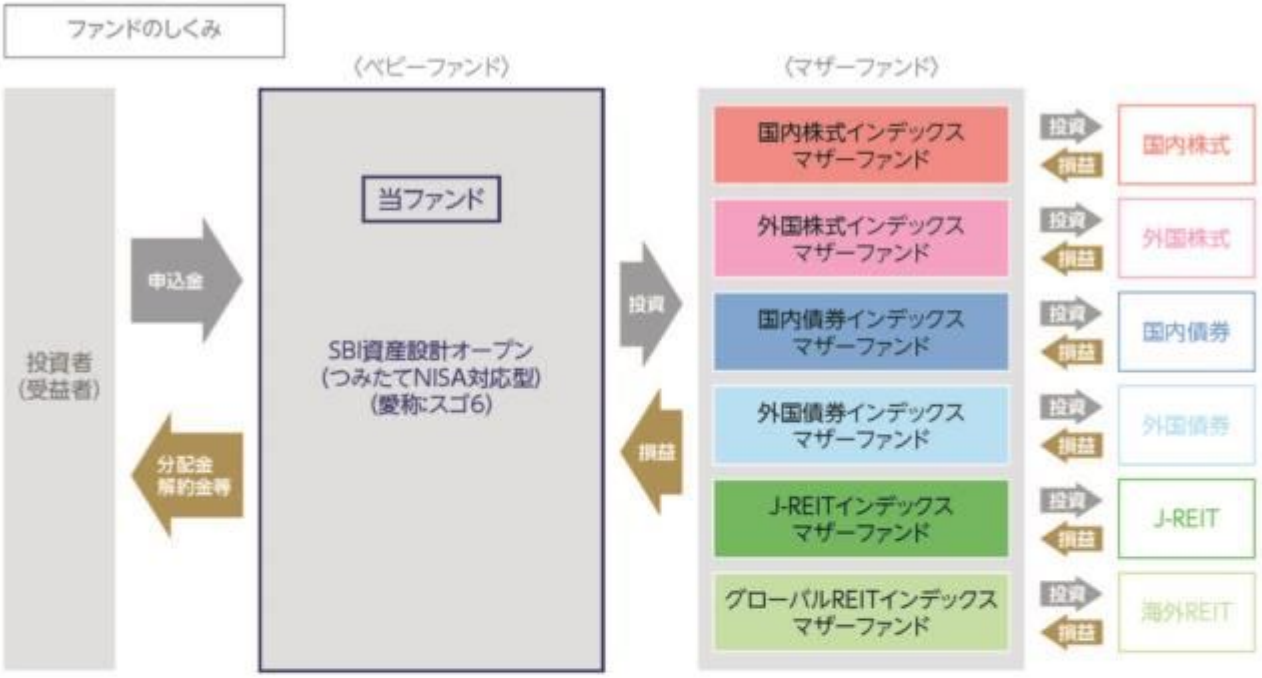
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左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

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

●原則として、為替ヘッジは行いません。



？ ファミリーファンド方式とは

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

ポートフォリオ構築プロセス

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

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

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

2. 資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。

資　産	インデックス
国　内　株　式	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
外　国　株　式	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
国　内　債　券	NOMURA-BPI総合
外　国　債　券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
J - R E I T	東証REIT指数（配当込み）
海　外　R E I T	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）

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

※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ

ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。

「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社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。

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

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

「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。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。

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

「S&P先進国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's(R)及びS&P(R)は、S&P Globalの一部門で

あるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。

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

基本組入比率

●組入比率には一定の変動許容幅を設けます。

4. ノーロードファンドです。

●購入時手数料が無料のノーロードファンドです。
（運用管理費用(信託報酬)は純資産総額に対して**年率0.55%(税抜0.5%)**です。）

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

●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。

●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。

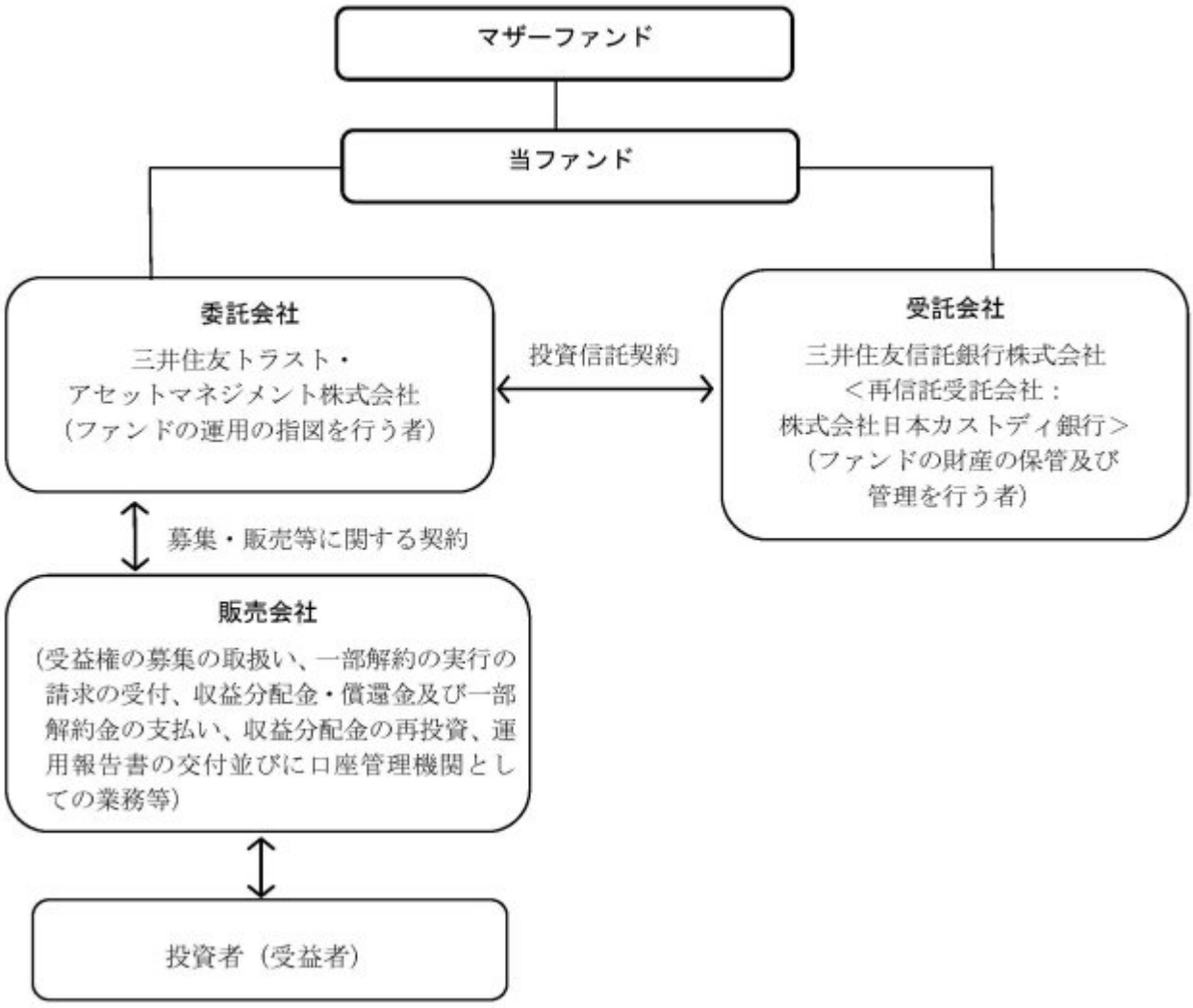
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

2017年12月19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10月1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
三井住友トラストグループ株式会社	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、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券への投資を通じて、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

②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に投資し、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

ロ．各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。また、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。

マザーファンド受益証券	インデックス	基本組入比率
国内債券インデックス マザーファンド受益証券	NOMURA-BPI総合	20%
国内株式インデックス マザーファンド受益証券	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）	20%
外国債券インデックス マザーファンド受益証券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）	20%
外国株式インデックス マザーファンド受益証券	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）	20%
J-REITインデックス マザーファンド受益証券	東証REIT指数（配当込み）	10%
グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）	10%

ハ．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．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

ホ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の70%以下とします。

ヘ．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「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1.株券又は新株引受権証書

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

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

10.コマーシャル・ペーパー

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

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

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

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

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

16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、

有価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第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。

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。

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

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

「外国債券インデックス 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。

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。

「J-REITインデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

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

④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等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投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

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

④外貨建資産への投資は行いません。

⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、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、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うことを指図することができます。

⑥一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。

⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等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。

2025年2月11日付で、上記③の次に以下の規定を追加し、上記④を⑤に繰り下げる変更を予定しています。

④投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、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、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうち不動産投信指数を対象とする先物取引並びに外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

３．運用制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

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

④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

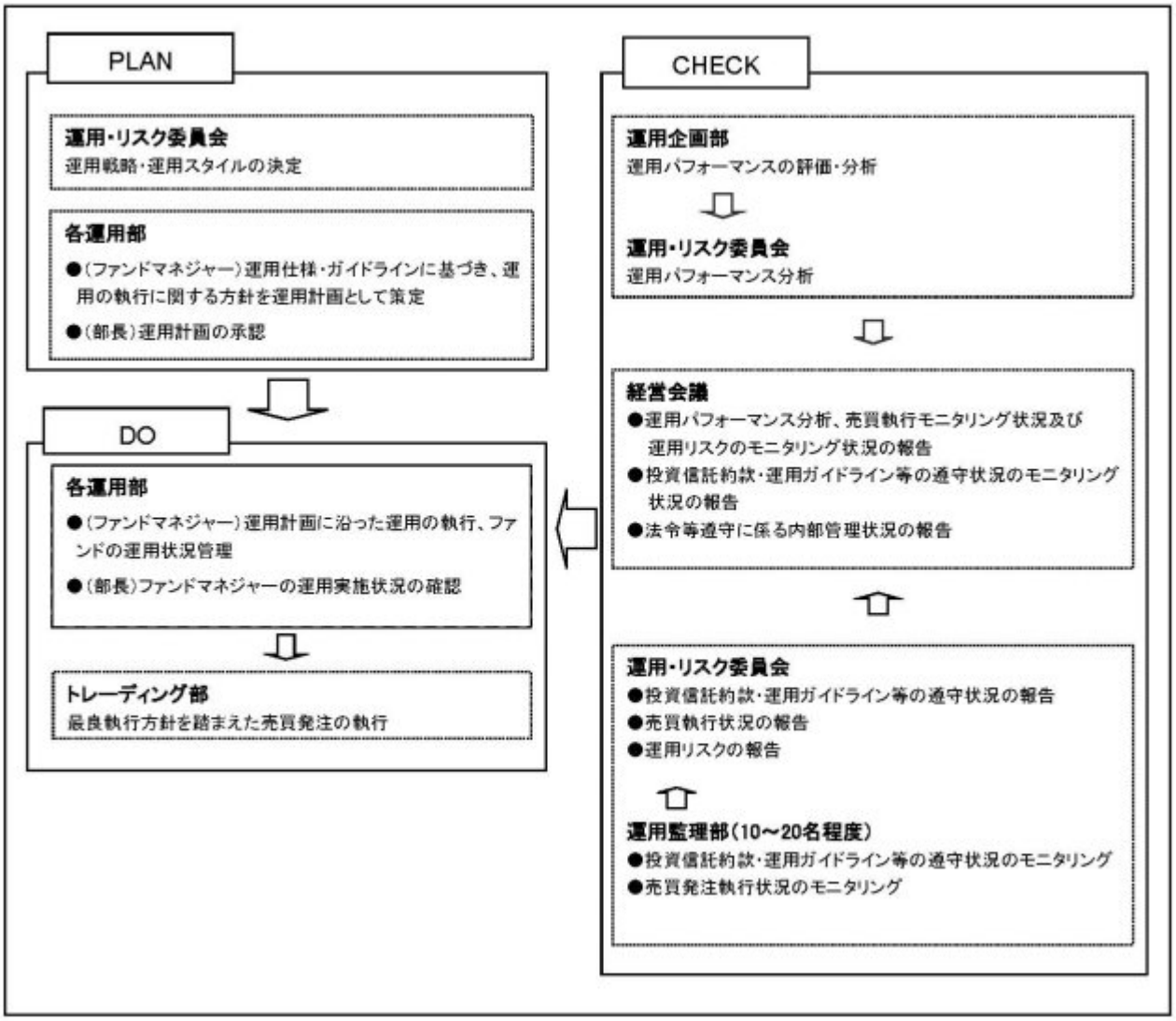
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2025年2月11日付で、上記⑤の次に以下の規定を追加する変更を予定しています。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

（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．株式への投資割合

株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。

ロ．投資信託証券への投資割合

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

ハ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。

ニ．投資する株式等の範囲

（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所等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．金利先渡取引及び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、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。

（ロ）金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として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）金利先渡取引及び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、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

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

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

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

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

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

ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲

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

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

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

ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲

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

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

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

（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

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

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

カ．資金の借入れ

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

（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5

営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

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

（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

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

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

＜関連法令に基づく投資制限＞

イ．同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

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

●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

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

②リートの価格変動リスク

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

③為替変動リスク

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

④金利変動リスク

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

⑤信用リスク

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

⑥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。

⑧カントリーリスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

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。

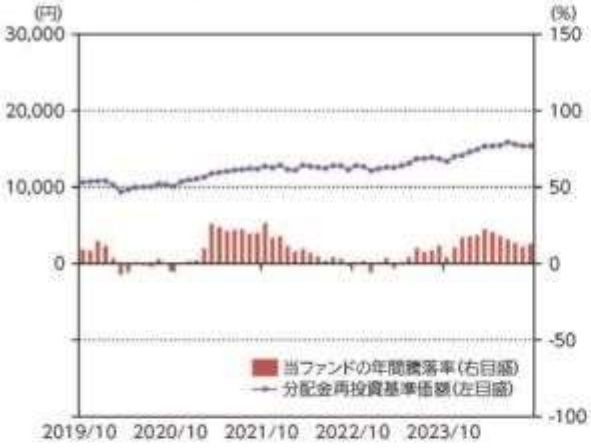
(2) リスクの管理体制

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10月～2024年9月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

各資産クラスの指数について

日本株 TOPIX(東証株価指数)(配当込み)	TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、JPXは責任を負いません。
先進国株 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)	MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売勧誘また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認なしに本指数を複製・使用・操作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】

ありません。

（２）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%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。

※「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**

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

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

※2024年12月5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に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

（４）【その他の手数料等】

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。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

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

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

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます（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 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

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

(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
0.56%	0.54%	0.02%

※対象期間は2023年9月6日～2024年9月5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9月30日現在の状況について記載してあります。

【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】

（1）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	453,399,441	96.93

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,378,710	3.07
合計(純資産総額)		467,778,151	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	15,027,214	6.3297	95,119,219	6.5421	98,309,536	21.02
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	35,086,746	2.7244	95,592,791	2.7769	97,432,384	20.83
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	25,005,884	3.5173	87,953,359	3.5307	88,288,274	18.87
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	57,787,743	1.3186	76,199,464	1.3200	76,279,820	16.31
日本	親投資信託受益証券	グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	16,366,532	3.1042	50,806,405	3.1754	51,970,285	11.11
日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	19,828,877	2.0824	41,292,816	2.0737	41,119,142	8.79

(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	96.93
合計	96.93

(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 9月 5日)	41,839,685	41,839,685	9,973	9,973
第2期計算期間末　(2019年 9月 5日)	87,957,030	87,957,030	10,188	10,188
第3期計算期間末　(2020年 9月 7日)	147,615,298	147,615,298	10,379	10,379
第4期計算期間末　(2021年 9月 6日)	222,181,297	222,181,297	12,585	12,585
第5期計算期間末　(2022年 9月 5日)	283,583,211	283,583,211	12,712	12,712
第6期計算期間末　(2023年 9月 5日)	368,251,589	368,251,589	13,954	13,954
第7期計算期間末　(2024年 9月 5日)	459,944,670	459,944,670	15,195	15,195

2023年 9月末日	362,406,995	—	13,681	—
10月末日	356,508,418	—	13,345	—
11月末日	378,044,125	—	14,011	—
12月末日	377,021,760	—	14,157	—
2024年 1月末日	391,087,610	—	14,595	—
2月末日	407,000,837	—	14,911	—
3月末日	420,135,565	—	15,354	—
4月末日	427,556,891	—	15,375	—
5月末日	437,027,397	—	15,443	—
6月末日	460,679,940	—	15,868	—
7月末日	459,761,064	—	15,567	—
8月末日	461,455,267	—	15,388	—
9月末日	467,778,151	—	15,401	—

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12月19日～2018年 9月 5日	0
第2期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 9月 5日	0
第3期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	0
第4期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	0
第5期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	0
第6期計算期間	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	0
第7期計算期間	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第1期計算期間	2017年12月19日～2018年 9月 5日	△0.3
第2期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 9月 5日	2.2
第3期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	1.9
第4期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	21.3
第5期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	1.0
第6期計算期間	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	9.8
第7期計算期間	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	8.9

(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12月19日～2018年 9月 5日	44,509,649	2,557,562	41,952,087
第2期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 9月 5日	54,949,184	10,565,823	86,335,448
第3期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	68,964,944	13,069,234	142,231,158
第4期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	56,921,923	22,602,543	176,550,538
第5期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	57,198,326	10,669,877	223,078,987

第6期計算期間	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	54,268,074	13,437,475	263,909,586
第7期計算期間	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	81,845,157	43,060,718	302,694,025

(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	570,702,119,170	84.80
地方債証券	日本	34,234,679,100	5.09
特殊債券	日本	35,961,440,148	5.34
	国際機関	298,305,000	0.04
	小計	36,259,745,148	5.39
社債券	日本	29,568,031,000	4.39
	フランス	1,393,940,000	0.21
	オーストラリア	99,805,000	0.01
	韓国	99,418,000	0.01
	小計	31,161,194,000	4.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	632,801,622	0.09
合計(純資産総額)		672,990,539,040	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	98.95	6,501,474,900	0.100	2028/3/20	0.97
日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	6,180,000,000	96.25	5,948,424,400	98.28	6,073,827,600	0.600	2033/12/20	0.90
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	6,120,000,000	94.75	5,798,873,400	96.44	5,902,372,800	0.200	2032/9/20	0.88
日本	国債証券	第１４７回利付国債（５年）	5,900,000,000	99.42	5,865,783,200	99.53	5,872,447,000	0.005	2026/3/20	0.87
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	99.46	5,868,258,000	0.100	2026/9/20	0.87
日本	国債証券	第３７５回利付国債（１０年）	5,700,000,000	101.76	5,800,738,700	102.24	5,827,908,000	1.100	2034/6/20	0.87
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	5,850,000,000	98.75	5,776,891,400	98.99	5,790,973,500	0.005	2027/6/20	0.86
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	5,880,000,000	96.22	5,658,174,000	98.28	5,779,040,400	0.500	2033/3/20	0.86
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	99.32	5,711,360,000	0.100	2027/3/20	0.85
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	97.38	5,433,859,800	0.100	2030/12/20	0.81

日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	5,540,000,000	95.18	5,273,166,500	97.17	5,383,495,000	0.400	2033/6/20	0.80
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	5,360,000,000	98.21	5,264,388,100	100.33	5,377,956,000	0.800	2033/9/20	0.80
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	5,320,000,000	97.65	5,195,287,100	99.78	5,308,296,000	0.800	2034/3/20	0.79
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	5,325,000,000	98.29	5,234,346,200	98.82	5,262,591,000	0.100	2028/6/20	0.78
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	5,370,000,000	96.34	5,173,458,000	97.56	5,239,401,600	0.100	2030/9/20	0.78
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	5,400,000,000	95.20	5,140,800,000	97.00	5,238,162,000	0.200	2032/3/20	0.78
日本	国債証券	第１４６回利付国債（５年）	5,160,000,000	99.68	5,143,853,000	99.78	5,148,699,600	0.100	2025/12/20	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	99.06	5,111,599,200	0.100	2027/12/20	0.76
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	5,260,000,000	95.63	5,030,397,400	96.99	5,101,674,000	0.100	2031/6/20	0.76
日本	国債証券	第３６９回利付国債（１０年）	5,170,000,000	96.55	4,991,806,000	98.56	5,095,552,000	0.500	2032/12/20	0.76
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	5,100,000,000	98.91	5,044,894,900	99.16	5,057,313,000	0.100	2027/9/20	0.75
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	100.02	5,031,207,200	0.300	2025/12/20	0.75
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	5,120,000,000	95.06	4,867,072,000	96.75	4,953,702,400	0.100	2031/9/20	0.74
日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	4,960,000,000	99.21	4,920,816,000	99.40	4,930,339,200	0.005	2026/6/20	0.73
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	4,880,000,000	99.20	4,841,057,600	99.39	4,850,427,200	0.100	2026/12/20	0.72
日本	国債証券	第３４２回利付国債（１０年）	4,760,000,000	99.56	4,739,056,000	99.67	4,744,339,600	0.100	2026/3/20	0.70
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	4,800,000,000	97.32	4,671,385,800	98.06	4,706,880,000	0.100	2029/9/20	0.70
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	4,790,000,000	94.93	4,547,587,400	96.72	4,633,271,200	0.200	2032/6/20	0.69
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	4,767,000,000	94.73	4,515,849,100	96.50	4,600,441,020	0.100	2031/12/20	0.68
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	4,580,000,000	99.09	4,538,322,000	99.27	4,546,840,800	0.005	2026/9/20	0.68

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	84.80
地方債証券	5.09
特殊債券	5.39
社債券	4.63
合計	99.91

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

国内株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	661,440,523,950	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,507,805,123	1.71
合計(純資産総額)		672,948,329,073	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	11,172,450,000	1.66

(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	9,445,100	3,347.13	31,614,023,088	2,542.50	24,014,166,750	3.57
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,221,000	2,502.31	15,566,877,374	2,777.50	17,278,827,500	2.57
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,312,300	3,179.64	13,711,567,449	3,781.00	16,304,806,300	2.42
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	10,656,700	1,626.40	17,332,066,680	1,453.50	15,489,513,450	2.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	177,800	69,643.48	12,382,612,319	68,360.00	12,154,408,000	1.81
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,315,400	7,778.57	10,231,936,825	8,705.00	11,450,557,000	1.70
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,648,600	3,329.13	12,146,663,718	3,045.00	11,109,987,000	1.65
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,609,600	3,326.78	12,008,351,632	2,952.50	10,657,344,000	1.58
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,263,600	7,265.08	9,180,155,361	7,678.00	9,701,920,800	1.44
日本	株式	信越化学工業	化学	1,596,000	5,895.22	9,408,782,840	5,977.00	9,539,292,000	1.42
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	376,000	34,923.45	13,131,218,689	25,290.00	9,509,040,000	1.41
日本	株式	三井物産	卸売業	2,816,000	3,970.25	11,180,234,940	3,178.00	8,949,248,000	1.33
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,708,500	5,348.30	9,137,584,960	5,231.00	8,937,163,500	1.33
日本	株式	任天堂	その他製品	1,121,700	8,241.53	9,244,534,650	7,636.00	8,565,301,200	1.27
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,005,500	151.83	8,048,084,028	146.80	7,781,207,400	1.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	879,000	8,912.16	7,833,793,698	8,427.00	7,407,333,000	1.10
日本	株式	第一三共	医薬品	1,552,400	5,452.19	8,463,993,600	4,709.00	7,310,251,600	1.09
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,362,000	3,116.27	7,360,645,282	2,936.00	6,934,832,000	1.03

日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	349,800	18,642.05	6,520,991,356	19,785.00	6,920,793,000	1.03
日本	株式	三菱重工業	機械	3,138,200	1,329.27	4,171,516,308	2,117.50	6,645,138,500	0.99
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,577,100	4,110.00	6,481,895,644	4,103.00	6,470,841,300	0.96
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,209,800	1,725.66	7,264,715,972	1,507.50	6,346,273,500	0.94
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,310,700	4,285.47	5,616,978,414	4,594.00	6,021,355,800	0.89
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	28,482,000	187.48	5,339,924,580	187.20	5,331,830,400	0.79
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	105,700	40,382.22	4,268,400,930	47,420.00	5,012,294,000	0.74
日本	株式	富士通	電気機器	1,651,300	2,263.84	3,738,285,364	2,935.50	4,847,391,150	0.72
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,965,700	2,669.35	5,247,153,430	2,303.50	4,527,989,950	0.67
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,587,200	2,942.93	4,671,033,137	2,806.50	4,454,476,800	0.66
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,063,100	4,385.25	4,661,964,538	4,179.00	4,442,694,900	0.66
日本	株式	ダイキン工業	機械	214,200	22,719.61	4,866,541,104	20,075.00	4,300,065,000	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	0.27
		建設業	2.19
		食料品	3.22
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.15
		化学	5.71
		医薬品	4.57
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.85
		非鉄金属	0.79
		金属製品	0.50
		機械	5.44
		電気機器	17.38
		輸送用機器	7.09
		精密機器	2.39
		その他製品	2.47
		電気・ガス業	1.35
		陸運業	2.35
		海運業	0.79
		空運業	0.38
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	7.43
		卸売業	7.25

		小売業	4.44
		銀行業	7.29
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	2.99
		その他金融業	1.19
		不動産業	1.92
		サービス業	4.67
		小計	98.29
合計			98.29

(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	422	円	11,109,762,500	11,172,450,000	1.66

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

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

外国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	162,451,816,837	45.33
	中国	38,468,325,877	10.73
	フランス	26,864,518,346	7.50
	イタリア	24,514,619,105	6.84
	ドイツ	21,304,906,293	5.94
	イギリス	19,185,384,690	5.35
	スペイン	15,997,924,905	4.46
	カナダ	6,789,129,903	1.89
	ベルギー	5,656,139,981	1.58
	オランダ	4,765,828,235	1.33
	オーストラリア	4,710,421,934	1.31
	オーストリア	4,074,470,882	1.14
	メキシコ	2,590,006,415	0.72
	マレーシア	1,893,221,177	0.53
	ポーランド	1,876,405,503	0.52
	フィンランド	1,818,973,910	0.51
	アイルランド	1,706,971,005	0.48

	シンガポール	1,450,719,763	0.40
	イスラエル	1,079,389,570	0.30
	ニュージーランド	966,432,601	0.27
	デンマーク	933,877,651	0.26
	スウェーデン	564,684,219	0.16
	ノルウェー	548,561,435	0.15
	小計	350,212,730,237	97.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,201,226,115	2.29
合計(純資産総額)		358,413,956,352	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
債券先物取引	買建	アメリカ	1,703,437,966	0.48
	買建	ドイツ	1,496,088,728	0.42

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	―	3,889,176,502	1.09

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	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	13,263.29	2,055,810,992	13,738.87	2,129,526,014	1.500	2026/8/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	12,689.95	2,043,083,214	13,082.93	2,106,352,182	0.375	2027/7/31	0.59
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	13,432.23	2,041,699,126	13,707.37	2,083,521,237	2.625	2029/7/31	0.58
アメリカ	国債証券	T 4.375% 08/31/28	14,150,000	14,131.10	1,999,551,534	14,723.77	2,083,413,499	4.375	2028/8/31	0.58
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	13,047.25	1,778,340,217	13,925.65	1,898,066,520	3.375	2033/5/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	13,220,000	13,336.70	1,763,112,135	13,945.72	1,843,624,782	2.875	2028/8/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 2.75% 08/15/32	12,900,000	12,518.14	1,614,840,806	13,382.88	1,726,392,668	2.750	2032/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	14,080.63	1,633,354,087	14,566.26	1,689,686,811	4.000	2034/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 1% 07/31/28	13,000,000	12,392.43	1,611,016,314	12,996.51	1,689,546,868	1.000	2028/7/31	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.625% 10/31/26	12,300,000	13,522.35	1,663,249,661	13,724.93	1,688,167,504	1.625	2026/10/31	0.47
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	13,345.81	1,560,125,482	13,869.06	1,621,293,461	2.375	2027/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/33	11,070,000	13,609.86	1,506,612,357	14,439.14	1,598,413,525	3.875	2033/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.5% 02/15/33	11,200,000	13,198.62	1,478,245,685	14,072.00	1,576,064,804	3.500	2033/2/15	0.44

アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	12,357.57	1,486,616,215	13,034.98	1,568,108,639	1.125	2028/8/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	12,580,000	11,427.32	1,437,556,935	12,268.92	1,543,430,863	1.375	2031/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 4.25% 02/15/54	10,550,000	13,534.77	1,427,918,470	14,607.52	1,541,093,722	4.250	2054/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.625% 05/15/26	10,770,000	13,391.53	1,442,267,864	13,822.50	1,488,684,158	1.625	2026/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	11,720,000	11,805.05	1,383,552,244	12,647.77	1,482,319,065	1.875	2032/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	10,410,000	13,418.85	1,396,902,301	14,061.97	1,463,851,222	3.125	2028/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/31/26	10,800,000	13,026.90	1,406,905,216	13,528.12	1,461,037,804	0.625	2026/7/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 4.5% 07/15/26	10,000,000	14,151.73	1,415,173,531	14,493.50	1,449,350,672	4.500	2026/7/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/30	11,950,000	11,256.15	1,345,110,652	12,068.76	1,442,217,938	0.625	2030/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	10,060,000	13,363.09	1,344,327,483	13,965.79	1,404,959,071	2.875	2028/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.5% 11/15/33	9,270,000	14,220.59	1,318,248,809	15,122.68	1,401,873,318	4.500	2033/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.625% 10/15/26	9,520,000	14,197.45	1,351,597,567	14,568.49	1,386,920,784	4.625	2026/10/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 1.625% 05/15/31	10,980,000	11,887.61	1,305,259,951	12,624.91	1,386,215,615	1.625	2031/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/32	10,100,000	12,682.61	1,280,944,604	13,537.60	1,367,298,199	2.875	2032/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 0.875% 11/15/30	11,150,000	11,365.15	1,267,214,782	12,184.45	1,358,567,150	0.875	2030/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.75% 01/31/29	10,200,000	12,861.92	1,311,916,479	13,269.70	1,353,510,260	1.750	2029/1/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.125% 08/31/30	9,200,000	13,922.86	1,280,903,623	14,691.15	1,351,586,201	4.125	2030/8/31	0.38

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	97.71
合計	97.71

(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	44	アメリカドル	4,847,920.11	691,943,637	4,851,000	692,383,230	0.19
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	28	アメリカドル	3,212,359.75	458,500,106	3,212,562.64	458,529,065	0.13
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	31	アメリカドル	3,884,274.3	554,402,471	3,871,125	552,525,671	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	15	ユーロ	1,604,116.5	255,744,294	1,607,025	256,207,996	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	21	ユーロ	2,511,534.1	400,413,882	2,519,370	401,663,159	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	39	ユーロ	5,239,701.9	835,365,673	5,257,590	838,217,573	0.23

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	アメリカドル	買建	13,030,000.00	1,859,249,985	1,855,797,750	0.52
	カナダドル	買建	1,420,000.00	149,437,921	149,646,700	0.04
	ユーロ	買建	7,520,000.00	1,192,962,684	1,197,033,600	0.33
	イギリスポンド	買建	1,190,000.00	224,355,016	226,837,800	0.06
	オフショア人民元	買建	22,520,000.00	455,105,917	459,860,652	0.13

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

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

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	534,552,020,291	69.74
	イギリス	28,508,147,884	3.72
	カナダ	24,723,718,957	3.23
	スイス	22,512,476,746	2.94
	フランス	21,118,878,997	2.76
	ドイツ	17,949,847,322	2.34
	アイルランド	13,789,799,456	1.80
	オーストラリア	13,752,851,513	1.79
	オランダ	13,482,063,072	1.76
	デンマーク	6,739,023,228	0.88
	スウェーデン	6,731,170,491	0.88
	スペイン	5,412,077,796	0.71
	イタリア	4,281,776,138	0.56
	香港	3,046,582,363	0.40
	シンガポール	2,205,378,641	0.29
	フィンランド	2,044,026,893	0.27
	ベルギー	1,604,908,703	0.21
	イスラエル	1,494,727,941	0.20
	ジャージー	1,235,753,150	0.16
	ノルウェー	1,124,906,897	0.15
	ケイマン	1,061,834,662	0.14
	バミューダ	919,995,930	0.12
	キュラソー	665,698,034	0.09
	ニュージーランド	533,651,835	0.07
	リベリア	518,969,020	0.07
	ルクセンブルク	389,317,107	0.05
	オーストリア	376,325,140	0.05
	ポルトガル	322,470,301	0.04

	パナマ	190,024,642	0.02
	マン島	74,765,738	0.01
	小計	731,363,188,888	95.41
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	63,812,200	0.01
	香港	58,212,693	0.01
	小計	122,024,893	0.02
投資証券	アメリカ	12,686,333,199	1.66
	オーストラリア	1,006,977,186	0.13
	フランス	309,609,998	0.04
	イギリス	244,276,399	0.03
	シンガポール	221,072,854	0.03
	香港	174,226,591	0.02
	ベルギー	50,154,293	0.01
	カナダ	27,900,985	0.00
	小計	14,720,551,505	1.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	20,312,720,382	2.65
合計(純資産総額)		766,518,485,668	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	15,498,470,859	2.02
	買建	カナダ	517,839,852	0.07
	買建	ドイツ	2,660,497,148	0.35
	買建	イギリス	1,120,047,096	0.15
	買建	オーストラリア	570,511,305	0.07

(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。

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	—	1,628,534,884	0.21

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,155,407	27,216.34	31,445,961,048	32,512.46	37,565,131,612	4.90
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	560,017	61,369.07	34,367,726,341	61,091.29	34,212,163,528	4.46
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,951,142	16,255.37	31,716,538,166	17,327.42	33,808,260,816	4.41
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	742,859	25,977.08	19,297,309,216	26,828.95	19,930,132,985	2.60
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	173,814	68,641.42	11,930,840,144	80,979.29	14,075,334,799	1.84
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	465,895	25,135.04	11,710,293,290	23,400.58	10,902,214,850	1.42
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	400,960	25,380.47	10,176,555,622	23,591.84	9,459,384,848	1.23
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	350,741	20,252.81	7,103,492,267	24,648.04	8,645,079,495	1.13
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	227,655	25,378.50	5,777,542,903	37,175.45	8,463,178,390	1.10
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	64,074	115,822.27	7,421,196,144	125,286.96	8,027,637,104	1.05
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	105,044	58,015.68	6,094,199,621	65,294.69	6,858,815,742	0.89
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	227,765	28,557.93	6,504,497,773	30,044.66	6,843,123,124	0.89
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	73,000	72,161.01	5,267,754,243	83,047.45	6,062,463,887	0.79
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	355,800	16,404.92	5,836,870,708	16,530.98	5,881,725,744	0.77
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	124,853	38,693.52	4,831,002,402	39,275.01	4,903,603,335	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	65,849	63,659.87	4,191,938,933	70,457.23	4,639,538,612	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	187,206	23,317.69	4,365,212,438	24,770.79	4,637,240,794	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	78,650	47,029.84	3,698,897,320	57,024.91	4,485,009,714	0.59
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	35,163	116,361.98	4,091,636,502	126,404.54	4,444,762,931	0.58
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	190,885	20,669.26	3,945,452,082	23,036.62	4,397,345,590	0.57
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	255,486	19,582.30	5,003,003,655	17,029.17	4,350,714,527	0.57
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	350,884	9,323.23	3,271,374,904	11,386.99	3,995,515,897	0.52

アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140,059	22,328.98	3,127,375,296	27,802.37	3,893,973,078	0.51
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	31,693	142,469.52	4,515,286,800	120,736.33	3,826,496,792	0.50
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	34,177	92,756.63	3,170,143,555	100,960.06	3,450,512,159	0.45
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	324,600	8,859.76	2,875,880,364	10,246.58	3,326,042,043	0.43
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	200,889	17,968.28	3,609,629,885	16,226.97	3,259,820,520	0.43
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	131,290	17,854.88	2,344,167,413	24,084.26	3,162,022,522	0.41
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	558,243	5,615.24	3,134,673,570	5,623.56	3,139,314,122	0.41
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	76,856	38,444.00	2,954,652,772	39,484.82	3,034,645,879	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	3.96
		素材	3.66
		資本財	7.00
		商業・専門サービス	1.56
		運輸	1.55
		自動車・自動車部品	1.69
		耐久消費財・アパレル	1.30
		消費者サービス	1.89
		メディア・娯楽	6.17
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.73
		生活必需品流通・小売り	1.74
		食品・飲料・タバコ	3.07
		家庭用品・パーソナル用品	1.58
		ヘルスケア機器・サービス	4.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.58
		銀行	5.40
		金融サービス	6.62
		保険	3.08
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.04
		ソフトウェア・サービス	9.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.38
		電気通信サービス	1.17
		公益事業	2.71

		半導体・半導体製造装置	8.75
		不動産管理・開発	0.28
		小計	95.41
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.02
投資証券	—	—	1.92
合計			97.35

(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	375	アメリカドル	107,098,630	15,286,187,460	108,585,937.5	15,498,470,859	2.02
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	17	カナダドル	4,866,244.5	513,729,431	4,905,180	517,839,852	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	38	スイスフラン	4,589,066	778,810,390	4,663,740	791,483,315	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	230	ユーロ	11,284,346	1,799,063,283	11,723,100	1,869,013,833	0.24
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	28	オーストラリアドル	5,740,871	566,796,194	5,778,500	570,511,305	0.07
	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	70	イギリスポンド	5,862,457.5	1,119,905,256	5,863,200	1,120,047,096	0.15

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	9,380,000.00	1,359,000,800	1,338,578,634	0.17
	ユーロ	買建	1,100,000.00	178,718,100	175,354,630	0.02
	イギリスポンド	買建	600,000.00	116,995,200	114,601,620	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。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	106,819,158,400	96.82

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,505,803,708	3.18
合計(純資産総額)		110,324,962,108	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	3,488,242,500	3.16

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	62,345	121,061.54	7,547,581,820	131,800	8,217,071,000	7.45
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	10,979	558,537.09	6,132,178,782	571,000	6,269,009,000	5.68
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	53,847	96,944.2	5,220,154,665	96,600	5,201,620,200	4.71
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	34,214	163,951.73	5,609,444,490	142,900	4,889,180,600	4.43
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	35,902	135,417.86	4,861,772,188	132,700	4,764,195,400	4.32
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	18,620	272,292.6	5,070,088,342	246,200	4,584,244,000	4.16
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	29,903	160,312.29	4,793,818,512	151,200	4,521,333,600	4.10
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	16,030	268,229.29	4,299,715,634	235,500	3,775,065,000	3.42
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	58,889	59,199.3	3,486,187,772	62,100	3,657,006,900	3.31
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	10,504	325,019.76	3,414,007,571	336,500	3,534,596,000	3.20
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	23,909	149,152.77	3,566,093,676	138,100	3,301,832,900	2.99
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	21,297	169,347.41	3,606,591,961	153,600	3,271,219,200	2.97
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	39,266	69,208.41	2,717,537,707	71,500	2,807,519,000	2.54
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	7,310	345,274.25	2,523,954,831	348,500	2,547,535,000	2.31
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	32,118	78,385.25	2,517,577,672	76,000	2,440,968,000	2.21
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,691	611,075.81	2,255,480,840	638,000	2,354,858,000	2.13
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	19,570	133,284.1	2,608,370,015	119,600	2,340,572,000	2.12
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	7,181	280,906.15	2,017,187,104	274,100	1,968,312,100	1.78
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	13,684	149,886.81	2,051,051,108	143,300	1,960,917,200	1.78
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,457	462,942.64	2,063,335,382	424,500	1,891,996,500	1.71
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,412	317,208.07	1,716,730,097	324,000	1,753,488,000	1.59
日本	投資証券	イオンリート投資法人	13,111	141,540.11	1,855,732,402	131,300	1,721,474,300	1.56
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,195	397,042.48	2,062,635,724	327,000	1,698,765,000	1.54
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	3,966	450,359.22	1,786,124,694	425,500	1,687,533,000	1.53
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	12,569	138,047.26	1,735,116,019	127,300	1,600,033,700	1.45
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	15,786	108,142.36	1,707,135,445	97,100	1,532,820,600	1.39

日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	3,691	377,684.21	1,394,032,449	369,000	1,361,979,000	1.23
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	20,602	72,853.36	1,500,924,924	65,200	1,343,250,400	1.22
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	4,428	321,235.87	1,422,432,446	302,500	1,339,470,000	1.21
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	9,445	150,418.95	1,420,707,037	139,000	1,312,855,000	1.19

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	96.82
合計	96.82

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証ＲＥＩＴ指数先物	買建	2,031	円	3,556,654,500	3,488,242,500	3.16

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

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

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	98,669,442,735	77.63
	オーストラリア	9,411,469,804	7.40
	イギリス	5,984,576,190	4.71
	シンガポール	4,101,379,134	3.23
	フランス	2,385,942,967	1.88
	カナダ	1,797,536,362	1.41
	ベルギー	1,246,829,578	0.98
	香港	1,153,987,649	0.91
	スペイン	638,022,421	0.50
	ガーンジー	326,205,274	0.26
	韓国	223,984,609	0.18
	オランダ	181,360,834	0.14
	イスラエル	127,074,244	0.10
	ニュージーランド	108,929,421	0.09
	アイルランド	51,881,315	0.04
	ドイツ	38,991,795	0.03

	イタリア	13,818,013	0.01
	小計	126,461,432,345	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	638,785,668	0.50
合計(純資産総額)		127,100,218,013	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	―	171,231,648	0.13

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	525,068	14,932.60	7,840,631,168	17,925.46	9,412,085,799	7.41
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	53,821	108,594.08	5,844,642,219	125,986.34	6,780,711,004	5.33
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	328,165	12,468.87	4,091,849,648	18,155.25	5,957,919,585	4.69
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	89,372	35,852.75	3,204,232,214	50,903.22	4,549,323,221	3.58
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	494,190	7,258.49	3,587,076,192	8,953.45	4,424,706,889	3.48
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	173,941	16,744.61	2,912,574,557	23,937.24	4,163,668,907	3.28
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	174,703	18,600.98	3,249,647,175	23,002.36	4,018,582,487	3.16
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	990,280	2,320.21	2,297,659,262	3,547.36	3,512,888,474	2.76
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	120,434	17,368.73	2,091,785,927	25,296.03	3,046,503,028	2.40
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	592,178	4,038.33	2,391,412,280	4,727.21	2,799,354,264	2.20
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	165,882	8,779.65	1,456,386,905	16,660.87	2,763,738,918	2.17
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,317	24,126.47	1,937,765,915	32,147.07	2,581,956,856	2.03
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	233,639	6,152.84	1,437,543,983	9,111.88	2,128,891,279	1.67
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	192,937	7,770.99	1,499,312,433	10,557.73	2,036,978,316	1.60
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	322,173	4,487.74	1,445,828,790	4,995.54	1,609,431,330	1.27
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	36,361	30,095.27	1,094,294,373	42,048.25	1,528,916,709	1.20
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	88,040	13,787.41	1,213,843,694	17,273.18	1,520,731,172	1.20
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	66,185	17,270.91	1,143,075,205	22,518.51	1,490,387,723	1.17
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	66,422	16,445.39	1,092,336,143	19,408.42	1,289,146,432	1.01
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	399,611	2,312.21	923,987,527	3,225.69	1,289,024,403	1.01
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	763,252	1,511.82	1,153,900,680	1,681.82	1,283,658,675	1.01
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	381,211	2,556.90	974,721,492	3,277.08	1,249,259,249	0.98
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	155,168	6,438.49	999,047,888	7,243.54	1,123,966,778	0.88
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	124,429	7,792.87	969,660,113	8,954.88	1,114,246,788	0.88
アメリカ	投資証券	UDR INC	169,958	4,638.72	788,388,423	6,421.42	1,091,372,159	0.86
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	106,091	9,282.01	984,738,361	10,099.57	1,071,473,990	0.84

オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,954,315	256.22	756,964,430	362.33	1,070,463,838	0.84
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	60,612	12,575.21	762,208,869	17,657.12	1,070,233,861	0.84
香港	投資証券	LINK REIT	1,455,600	720.17	1,048,279,715	732.04	1,065,563,974	0.84
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	400,398	2,346.95	939,714,335	2,587.69	1,036,107,863	0.82

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	99.50
合計	99.50

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

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	1,200,000.00	171,803,600	171,231,648	0.13

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

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

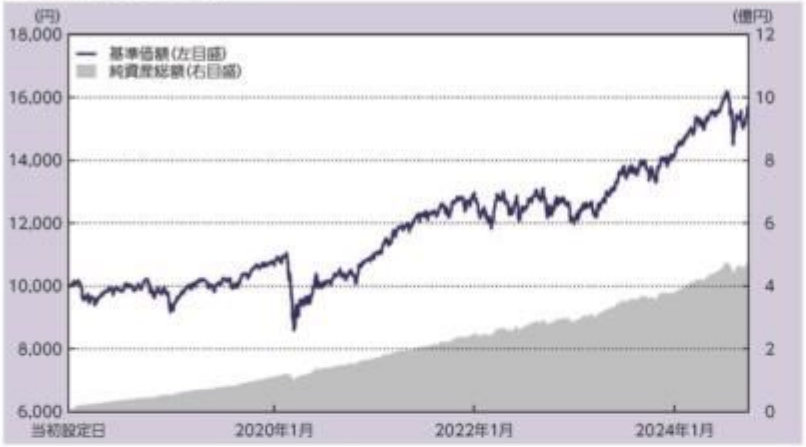
≪参考情報≫

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12月19日
作成基準日：2024年９月30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	15,401円
純資産総額	4.68億円

分配の推移

（1万口当たり、税引前）

決算期	分配金
2020年９月	0円
2021年９月	0円
2022年９月	0円
2023年９月	0円
2024年９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	21.0%	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	-	-	1.0%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	0.9%
国内株式インデックスマザーファンド	20.8%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.7%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	0.5%
外国債券インデックスマザーファンド	18.9%	T 1.5% 08/15/26	アメリカ	国債	-	1.500%	2026/08/15	0.1%
		T 0.375% 07/31/27	アメリカ	国債	-	0.375%	2027/07/31	0.1%
国内債券インデックスマザーファンド	16.3%	第350回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2028/03/20	0.2%
		第373回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.600%	2033/12/20	0.1%
グローバルREITインデックスマザーファンド	11.1%	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.8%
		EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.6%
J-REITインデックスマザーファンド	8.8%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.7%
		ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.5%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)

※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、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＞

ありません。

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

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、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、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、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク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、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額とします。

＜一部解約の制限＞

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

＜その他＞

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

＜問い合わせ先＞

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

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

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

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

（イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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

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

（ハ）公社債等

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

a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c.価格情報会社の提供する価額

※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

③外貨建資産等の円換算

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

＜基準価額の照会方法＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします。（2017年12月19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9月6日から翌年9月5日までとします。

ただし、第1計算期間は、2017年12月19日から2018年9月5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9月6日から2024年9月5日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 （2023年 9月 5日現在）	第7期 （2024年 9月 5日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	12,043,077	15,805,682
親投資信託受益証券	357,148,018	445,681,651
未収利息	-	94
流動資産合計	369,191,095	461,487,427
資産合計	369,191,095	461,487,427
負債の部		
流動負債		
未払解約金	649	311,794
未払受託者報酬	92,968	121,895
未払委託者報酬	836,624	1,096,941
未払利息	31	-
その他未払費用	9,234	12,127
流動負債合計	939,506	1,542,757
負債合計	939,506	1,542,757
純資産の部		
元本等		
元本	263,909,586	302,694,025
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	104,342,003	157,250,645
（分配準備積立金）	68,258,601	88,331,349
元本等合計	368,251,589	459,944,670
純資産合計	368,251,589	459,944,670
負債純資産合計	369,191,095	461,487,427

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自　2022年 9月 6日 至　2023年 9月 5日	第7期 自　2023年 9月 6日 至　2024年 9月 5日
営業収益		
受取利息	29	7,258
有価証券売買等損益	34,050,138	35,083,036
営業収益合計	34,050,167	35,090,294
営業費用		
支払利息	5,633	1,603
受託者報酬	172,640	225,061
委託者報酬	1,553,615	2,025,342
その他費用	17,137	22,382
営業費用合計	1,749,025	2,274,388
営業利益又は営業損失（△）	32,301,142	32,815,906
経常利益又は経常損失（△）	32,301,142	32,815,906
当期純利益又は当期純損失（△）	32,301,142	32,815,906
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（△）	381,290	2,865,544
期首剰余金又は期首欠損金（△）	60,504,224	104,342,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,536,988	40,161,172
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,536,988	40,161,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,619,061	17,202,892
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,619,061	17,202,892
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	104,342,003	157,250,645

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		第6期 (2023年 9月 5日現在)	第7期 (2024年 9月 5日現在)
１．	計算期間の末日における受益権の総数	263,909,586口	302,694,025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 1.3954円 (1万口当たり純資産額) (13,954円)	1口当たり純資産額 1.5195円 (1万口当たり純資産額) (15,195円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第6期
自 2022年 9月 6日
至 2023年 9月 5日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,690,081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	24,560,109円
収益調整金額	C	36,083,402円
分配準備積立金額	D	37,008,411円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,342,003円
当ファンドの期末残存口数	F	263,909,586口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,953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 9月 6日
至 2024年 9月 5日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,610,239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	21,340,123円
収益調整金額	C	68,919,296円
分配準備積立金額	D	58,380,987円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,250,645円
当ファンドの期末残存口数	F	302,694,025口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,195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 9月 6日 至 2024年 9月 5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 9月 5日現在)
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第6期 自 2022年 9月 6日 至 2023年 9月 5日	第7期 自 2023年 9月 6日 至 2024年 9月 5日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	223,078,987円	263,909,586円
期中追加設定元本額	54,268,074円	81,845,157円
期中一部解約元本額	13,437,475円	43,060,718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 9月 5日現在)	第7期 (2024年 9月 5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	33,823,296	33,158,034
合計	33,823,296	33,158,034

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	19,764,496	41,157,586	
	グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	16,324,575	50,673,113	
	国内株式インデックス　マザーファンド	34,990,347	95,334,699	
	外国株式インデックス　マザーファンド	14,985,889	94,854,683	
	国内債券インデックス　マザーファンド	57,615,675	75,972,029	
	外国債券インデックス　マザーファンド	24,930,216	87,689,541	
合計		168,611,198	445,681,651	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2024年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	500,732,865
国債証券	566,923,928,050
地方債証券	34,421,414,016
特殊債券	36,809,965,101
社債券	31,252,910,000
未収入金	97,831,000
未収利息	1,760,582,751
前払費用	136,943,277
流動資産合計	671,904,307,060
資産合計	671,904,307,060
負債の部	
流動負債	
未払金	221,390,600
未払解約金	420,550,047
流動負債合計	641,940,647
負債合計	641,940,647
純資産の部	
元本等	
元本	509,084,053,674
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	162,178,312,739
元本等合計	671,262,366,413
純資産合計	671,262,366,413
負債純資産合計	671,904,307,060

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 9月 5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 9月 5日現在
1.　計算期間の末日における受益権の総数	509,084,053,674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　98,920,000円
3.	1口当たり純資産額　1.3186円

	2024年 9月 5日現在
計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額) (13,186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 9月 5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 9月 5日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2024年 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 9月 6日
期首元本額	481,685,965,946円
期中追加設定元本額	82,215,644,919円
期中一部解約元本額	54,817,557,191円
期末元本額	509,084,053,674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）	5,125,353,777円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	19,881,073円
ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	15,949,436,559円
世界経済インデックスファンド	9,061,301,335円
ＤＣマイセレクション２５	29,438,456,650円
ＤＣマイセレクション５０	37,067,906,012円

区分	2024年 9月 5日現在
ＤＣマイセレクション７５	12,522,157,303円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン	396,647,901円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ	86,501,919,342円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ	60,319,985,827円
ＤＣマイセレクションＳ２５	18,518,254,973円
ＤＣマイセレクションＳ５０	22,403,682,682円
ＤＣマイセレクションＳ７５	6,149,500,552円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	235,936,545円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	3,180,576,283円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	1,329,401,986円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	6,753,465,380円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,772,597円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	22,699,080円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	8,589,478円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,267,636円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	51,779,927円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	81,289,735円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	27,768,399円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	23,786,656円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,689,585,732円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	745,192,683円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,255,862,940円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	65,614,914円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	42,939,298円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	890,346,424円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	986,031,565円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,331,469,759円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	92,332,881円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	6,009,377,995円
日本債券ファンド・シリーズ１	17,524,745,858円
分散投資コア戦略ファンドＡ	19,221,920,466円
分散投資コア戦略ファンドＳ	27,747,352,348円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	348,817,560円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,249,798,547円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	91,253,816円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	50,494,889円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	66,232,015円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	66,309,697円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	166,375,026円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	249,208,278円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	22,865,047円
グローバル経済コア	433,302,438円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	57,615,675円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	46,059,266円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	214,111,094円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	126,941,012円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	38,545,160円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	31,077,130円
Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）	1,253,137,446円
１０資産分散投資ファンド	472,255,090円
グローバル１０資産バランスファンド	651,651,362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	1,077,165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	602,831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	217,422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	391,090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）	107,014,558,967円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	58,550,529円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	22,162,993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）	551,837,329円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	7,257,458,250
地方債証券	328,115,850
特殊債券	328,017,555
社債券	233,599,000
合計	8,147,190,655

(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４５３回利付国債（２年）	1,410,000,000	1,406,080,200	
	第４５４回利付国債（２年）	1,910,000,000	1,906,046,300	
	第４５５回利付国債（２年）	1,550,000,000	1,544,451,000	
	第４５６回利付国債（２年）	1,100,000,000	1,096,953,000	
	第４５７回利付国債（２年）	2,720,000,000	2,711,432,000	
	第４５８回利付国債（２年）	1,490,000,000	1,487,020,000	
	第４５９回利付国債（２年）	1,030,000,000	1,027,661,900	
	第４６０回利付国債（２年）	2,300,000,000	2,298,114,000	
	第４６１回利付国債（２年）	2,850,000,000	2,852,451,000	
	第４６２回利付国債（２年）	1,580,000,000	1,581,279,800	
	第４６３回利付国債（２年）	2,870,000,000	2,871,894,200	
	第４６４回利付国債（２年）	1,810,000,000	1,811,067,900	
	第１４６回利付国債（５年）	5,160,000,000	5,146,738,800	
	第１４７回利付国債（５年）	5,960,000,000	5,929,961,600	
	第１４８回利付国債（５年）	4,960,000,000	4,928,305,600	
	第１４９回利付国債（５年）	4,580,000,000	4,546,153,800	
	第１５０回利付国債（５年）	4,340,000,000	4,303,544,000	
	第１５１回利付国債（５年）	3,250,000,000	3,219,385,000	
	第１５２回利付国債（５年）	690,000,000	685,149,300	
	第１５３回利付国債（５年）	4,710,000,000	4,660,639,200	
	第１５４回利付国債（５年）	5,100,000,000	5,055,579,000	
	第１５５回利付国債（５年）	3,070,000,000	3,060,513,700	
	第１５６回利付国債（５年）	3,490,000,000	3,467,908,300	

第１５７回利付国債（５年）	2,530,000,000	2,511,480,400	
第１５８回利付国債（５年）	3,220,000,000	3,185,224,000	
第１５９回利付国債（５年）	1,750,000,000	1,728,790,000	
第１６０回利付国債（５年）	1,730,000,000	1,715,485,300	
第１６１回利付国債（５年）	2,840,000,000	2,826,765,600	
第１６２回利付国債（５年）	1,710,000,000	1,700,492,400	
第１６３回利付国債（５年）	4,240,000,000	4,233,258,400	
第１６４回利付国債（５年）	1,750,000,000	1,731,222,500	
第１６５回利付国債（５年）	2,510,000,000	2,493,634,800	
第１６６回利付国債（５年）	1,540,000,000	1,536,427,200	
第１６７回利付国債（５年）	1,160,000,000	1,156,137,200	
第１６８回利付国債（５年）	2,410,000,000	2,423,351,400	
第１６９回利付国債（５年）	1,780,000,000	1,781,958,000	
第１７０回利付国債（５年）	2,030,000,000	2,039,947,000	
第１７１回利付国債（５年）	3,070,000,000	3,055,632,400	
第１回利付国債（４０年）	740,000,000	813,393,200	
第２回利付国債（４０年）	1,030,000,000	1,086,248,300	
第３回利付国債（４０年）	730,000,000	765,018,100	
第４回利付国債（４０年）	1,030,000,000	1,072,209,400	
第５回利付国債（４０年）	1,050,000,000	1,042,587,000	
第６回利付国債（４０年）	1,630,000,000	1,577,448,800	
第７回利付国債（４０年）	1,460,000,000	1,343,740,200	
第８回利付国債（４０年）	1,480,000,000	1,253,441,600	
第９回利付国債（４０年）	2,260,000,000	1,379,345,800	
第１０回利付国債（４０年）	2,140,000,000	1,532,539,600	
第１１回利付国債（４０年）	1,915,000,000	1,306,834,300	
第１２回利付国債（４０年）	1,430,000,000	857,056,200	
第１３回利付国債（４０年）	2,360,000,000	1,386,972,000	
第１４回利付国債（４０年）	2,270,000,000	1,418,046,300	
第１５回利付国債（４０年）	2,950,000,000	2,030,219,500	
第１６回利付国債（４０年）	2,680,000,000	2,021,014,800	
第１７回利付国債（４０年）	1,070,000,000	1,045,678,900	
第３４１回利付国債（１０年）	5,030,000,000	5,030,000,000	
第３４２回利付国債（１０年）	4,760,000,000	4,742,911,600	
第３４３回利付国債（１０年）	3,670,000,000	3,652,384,000	
第３４４回利付国債（１０年）	5,900,000,000	5,867,727,000	
第３４５回利付国債（１０年）	4,880,000,000	4,849,548,800	
第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	5,709,577,500	
第３４７回利付国債（１０年）	3,840,000,000	3,809,817,600	
第３４８回利付国債（１０年）	4,340,000,000	4,302,198,600	
第３４９回利付国債（１０年）	5,160,000,000	5,110,567,200	
第３５０回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,499,044,000	代用有価証券 100,000,000円

第３５１回利付国債（１０年）	5,325,000,000	5,260,461,000	
第３５２回利付国債（１０年）	4,230,000,000	4,172,895,000	
第３５３回利付国債（１０年）	4,415,000,000	4,349,967,050	
第３５４回利付国債（１０年）	4,420,000,000	4,346,407,000	
第３５５回利付国債（１０年）	4,170,000,000	4,092,980,100	
第３５６回利付国債（１０年）	4,800,000,000	4,705,632,000	
第３５７回利付国債（１０年）	3,830,000,000	3,750,106,200	
第３５８回利付国債（１０年）	3,370,000,000	3,295,624,100	
第３５９回利付国債（１０年）	4,065,000,000	3,969,066,000	
第３６０回利付国債（１０年）	5,430,000,000	5,293,381,200	
第３６１回利付国債（１０年）	5,580,000,000	5,430,679,200	
第３６２回利付国債（１０年）	4,550,000,000	4,419,415,000	
第３６３回利付国債（１０年）	4,960,000,000	4,806,091,200	
第３６４回利付国債（１０年）	5,120,000,000	4,948,787,200	
第３６５回利付国債（１０年）	4,967,000,000	4,785,207,800	
第３６６回利付国債（１０年）	5,600,000,000	5,420,912,000	
第３６７回利付国債（１０年）	4,790,000,000	4,623,355,900	
第３６８回利付国債（１０年）	6,150,000,000	5,918,206,500	
第３６９回利付国債（１０年）	5,170,000,000	5,085,005,200	
第３７０回利付国債（１０年）	5,880,000,000	5,768,985,600	
第３７１回利付国債（１０年）	5,540,000,000	5,373,467,600	
第３７２回利付国債（１０年）	5,360,000,000	5,366,753,600	
第３７３回利付国債（１０年）	6,180,000,000	6,062,641,800	
第３７４回利付国債（１０年）	5,320,000,000	5,298,826,400	
第３７５回利付国債（１０年）	3,890,000,000	3,970,678,600	
第１回利付国債（３０年）	110,000,000	122,584,000	
第２回利付国債（３０年）	160,000,000	176,336,000	
第３回利付国債（３０年）	120,000,000	132,046,800	
第４回利付国債（３０年）	110,000,000	125,888,400	
第５回利付国債（３０年）	50,000,000	55,385,500	
第６回利付国債（３０年）	580,000,000	653,230,800	
第７回利付国債（３０年）	880,000,000	988,662,400	
第８回利付国債（３０年）	850,000,000	924,749,000	
第９回利付国債（３０年）	240,000,000	253,456,800	
第１０回利付国債（３０年）	160,000,000	164,888,000	
第１１回利付国債（３０年）	260,000,000	280,937,800	
第１２回利付国債（３０年）	190,000,000	211,800,600	
第１３回利付国債（３０年）	400,000,000	442,452,000	
第１４回利付国債（３０年）	750,000,000	856,680,000	
第１５回利付国債（３０年）	340,000,000	391,567,800	
第１６回利付国債（３０年）	400,000,000	461,044,000	
第１７回利付国債（３０年）	1,130,000,000	1,292,640,900	

第１８回利付国債（３０年）	505,000,000	572,750,800	
第１９回利付国債（３０年）	630,000,000	714,256,200	
第２０回利付国債（３０年）	660,000,000	762,201,000	
第２１回利付国債（３０年）	960,000,000	1,088,784,000	
第２２回利付国債（３０年）	300,000,000	346,713,000	
第２３回利付国債（３０年）	430,000,000	496,955,300	
第２４回利付国債（３０年）	780,000,000	901,836,000	
第２５回利付国債（３０年）	1,000,000,000	1,133,570,000	
第２６回利付国債（３０年）	1,610,000,000	1,842,580,600	
第２７回利付国債（３０年）	1,370,000,000	1,583,281,600	
第２８回利付国債（３０年）	1,830,000,000	2,113,137,600	
第２９回利付国債（３０年）	1,770,000,000	2,019,109,800	
第３０回利付国債（３０年）	1,970,000,000	2,217,589,600	
第３１回利付国債（３０年）	1,760,000,000	1,953,107,200	
第３２回利付国債（３０年）	1,950,000,000	2,186,476,500	
第３３回利付国債（３０年）	2,410,000,000	2,592,581,600	
第３４回利付国債（３０年）	2,085,000,000	2,298,149,550	
第３５回利付国債（３０年）	2,480,000,000	2,651,864,000	
第３６回利付国債（３０年）	2,310,000,000	2,463,499,500	
第３７回利付国債（３０年）	2,705,000,000	2,832,459,600	
第３８回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,427,696,800	
第３９回利付国債（３０年）	1,800,000,000	1,873,926,000	
第４０回利付国債（３０年）	1,290,000,000	1,319,940,900	
第４１回利付国債（３０年）	1,310,000,000	1,315,724,700	
第４２回利付国債（３０年）	1,560,000,000	1,562,277,600	
第４３回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,388,971,400	
第４４回利付国債（３０年）	1,610,000,000	1,606,393,600	
第４５回利付国債（３０年）	1,600,000,000	1,537,808,000	
第４６回利付国債（３０年）	1,860,000,000	1,783,014,600	
第４７回利付国債（３０年）	1,840,000,000	1,791,092,800	
第４８回利付国債（３０年）	1,720,000,000	1,610,092,000	
第４９回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,698,806,200	
第５０回利付国債（３０年）	1,860,000,000	1,530,947,400	
第５１回利付国債（３０年）	1,920,000,000	1,400,256,000	
第５２回利付国債（３０年）	1,810,000,000	1,377,844,400	
第５３回利付国債（３０年）	1,550,000,000	1,202,490,000	
第５４回利付国債（３０年）	1,880,000,000	1,521,277,200	
第５５回利付国債（３０年）	1,600,000,000	1,289,360,000	
第５６回利付国債（３０年）	1,780,000,000	1,428,467,800	
第５７回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,302,663,400	
第５８回利付国債（３０年）	2,070,000,000	1,647,450,900	
第５９回利付国債（３０年）	1,450,000,000	1,121,749,000	
第６０回利付国債（３０年）	1,610,000,000	1,301,363,000	

第６１回利付国債（３０年）	1,530,000,000	1,172,270,700	
第６２回利付国債（３０年）	1,335,000,000	965,685,600	
第６３回利付国債（３０年）	1,460,000,000	1,021,270,000	
第６４回利付国債（３０年）	1,620,000,000	1,126,467,000	
第６５回利付国債（３０年）	1,255,000,000	868,196,450	
第６６回利付国債（３０年）	1,515,000,000	1,041,880,650	
第６７回利付国債（３０年）	1,695,000,000	1,226,586,750	
第６８回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,201,782,100	
第６９回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,259,705,700	
第７０回利付国債（３０年）	1,920,000,000	1,406,841,600	
第７１回利付国債（３０年）	1,470,000,000	1,072,159,200	
第７２回利付国債（３０年）	1,810,000,000	1,314,060,000	
第７３回利付国債（３０年）	1,840,000,000	1,329,694,400	
第７４回利付国債（３０年）	2,110,000,000	1,651,750,200	
第７５回利付国債（３０年）	1,700,000,000	1,434,919,000	
第７６回利付国債（３０年）	1,810,000,000	1,562,953,100	
第７７回利付国債（３０年）	2,010,000,000	1,818,728,400	
第７８回利付国債（３０年）	1,460,000,000	1,255,249,600	
第７９回利付国債（３０年）	950,000,000	775,048,000	
第８０回利付国債（３０年）	2,270,000,000	2,143,288,600	
第８１回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,718,121,400	
第８２回利付国債（３０年）	1,520,000,000	1,431,657,600	
第８３回利付国債（３０年）	1,040,000,000	1,070,825,600	
第８３回利付国債（２０年）	290,000,000	296,693,200	
第８４回利付国債（２０年）	470,000,000	480,246,000	
第８５回利付国債（２０年）	290,000,000	297,832,900	
第８６回利付国債（２０年）	510,000,000	525,335,700	
第８７回利付国債（２０年）	1,790,000,000	1,841,086,600	
第８８回利付国債（２０年）	420,000,000	434,460,600	
第８９回利付国債（２０年）	350,000,000	361,427,500	
第９０回利付国債（２０年）	630,000,000	653,385,600	
第９１回利付国債（２０年）	450,000,000	467,617,500	
第９２回利付国債（２０年）	880,000,000	914,531,200	
第９３回利付国債（２０年）	120,000,000	124,894,800	
第９４回利付国債（２０年）	610,000,000	636,413,000	
第９５回利付国債（２０年）	830,000,000	874,056,400	
第９６回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,665,620,400	
第９７回利付国債（２０年）	900,000,000	949,194,000	
第９８回利付国債（２０年）	440,000,000	462,730,400	
第９９回利付国債（２０年）	1,410,000,000	1,488,494,700	
第１００回利付国債（２０年）	480,000,000	510,196,800	
第１０１回利付国債（２０年）	715,000,000	764,964,200	

第１０２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,267,544,200	
第１０３回利付国債（２０年）	400,000,000	428,184,000	
第１０４回利付国債（２０年）	160,000,000	170,081,600	
第１０５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,258,470,000	
第１０６回利付国債（２０年）	680,000,000	727,919,600	
第１０７回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,176,835,000	
第１０８回利付国債（２０年）	840,000,000	891,609,600	
第１０９回利付国債（２０年）	920,000,000	978,622,400	
第１１０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,180,124,000	
第１１１回利付国債（２０年）	970,000,000	1,048,055,900	
第１１２回利付国債（２０年）	990,000,000	1,065,032,100	
第１１３回利付国債（２０年）	2,020,000,000	2,180,973,800	
第１１４回利付国債（２０年）	2,200,000,000	2,383,766,000	
第１１５回利付国債（２０年）	700,000,000	762,083,000	
第１１６回利付国債（２０年）	1,660,000,000	1,813,433,800	
第１１７回利付国債（２０年）	1,980,000,000	2,152,339,200	
第１１８回利付国債（２０年）	660,000,000	715,869,000	
第１１９回利付国債（２０年）	460,000,000	493,626,000	
第１２０回利付国債（２０年）	1,070,000,000	1,136,179,500	
第１２１回利付国債（２０年）	1,620,000,000	1,752,418,800	
第１２２回利付国債（２０年）	750,000,000	806,910,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,800,000,000	1,974,348,000	
第１２４回利付国債（２０年）	760,000,000	828,985,200	
第１２５回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,371,638,400	
第１２６回利付国債（２０年）	1,090,000,000	1,191,566,200	
第１２７回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,108,597,200	
第１２８回利付国債（２０年）	1,620,000,000	1,763,645,400	
第１２９回利付国債（２０年）	740,000,000	800,776,200	
第１３０回利付国債（２０年）	2,055,000,000	2,226,777,450	
第１３１回利付国債（２０年）	1,290,000,000	1,389,110,700	
第１３２回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,324,931,400	
第１３３回利付国債（２０年）	1,810,000,000	1,962,329,600	
第１３４回利付国債（２０年）	1,140,000,000	1,237,709,400	
第１３５回利付国債（２０年）	170,000,000	183,280,400	
第１３６回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,327,940,800	
第１３７回利付国債（２０年）	1,390,000,000	1,499,823,900	
第１３８回利付国債（２０年）	1,330,000,000	1,414,827,400	
第１３９回利付国債（２０年）	480,000,000	514,176,000	
第１４０回利付国債（２０年）	2,490,000,000	2,687,656,200	
第１４１回利付国債（２０年）	1,700,000,000	1,836,034,000	
第１４２回利付国債（２０年）	1,215,000,000	1,322,272,350	
第１４３回利付国債（２０年）	1,620,000,000	1,736,704,800	
第１４４回利付国債（２０年）	1,160,000,000	1,233,729,600	

第１４５回利付国債（２０年）	2,275,000,000	2,458,205,750	
第１４６回利付国債（２０年）	2,670,000,000	2,883,466,500	
第１４７回利付国債（２０年）	2,740,000,000	2,933,307,000	
第１４８回利付国債（２０年）	2,360,000,000	2,501,906,800	
第１４９回利付国債（２０年）	2,950,000,000	3,121,808,000	
第１５０回利付国債（２０年）	2,390,000,000	2,503,453,300	
第１５１回利付国債（２０年）	2,205,000,000	2,263,013,550	
第１５２回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,477,910,600	
第１５３回利付国債（２０年）	2,350,000,000	2,424,518,500	
第１５４回利付国債（２０年）	2,835,000,000	2,889,913,950	
第１５５回利付国債（２０年）	2,400,000,000	2,390,280,000	
第１５６回利付国債（２０年）	2,690,000,000	2,497,261,500	
第１５７回利付国債（２０年）	2,910,000,000	2,624,412,600	
第１５８回利付国債（２０年）	2,790,000,000	2,598,215,400	
第１５９回利付国債（２０年）	2,780,000,000	2,609,752,800	
第１６０回利付国債（２０年）	2,410,000,000	2,281,185,500	
第１６１回利付国債（２０年）	2,520,000,000	2,345,868,000	
第１６２回利付国債（２０年）	1,650,000,000	1,529,748,000	
第１６３回利付国債（２０年）	2,620,000,000	2,417,657,400	
第１６４回利付国債（２０年）	2,370,000,000	2,148,073,200	
第１６５回利付国債（２０年）	2,310,000,000	2,084,197,500	
第１６６回利付国債（２０年）	2,150,000,000	1,985,052,000	
第１６７回利付国債（２０年）	2,340,000,000	2,090,485,800	
第１６８回利付国債（２０年）	1,740,000,000	1,523,422,200	
第１６９回利付国債（２０年）	2,160,000,000	1,851,897,600	
第１７０回利付国債（２０年）	2,530,000,000	2,157,457,500	
第１７１回利付国債（２０年）	2,060,000,000	1,747,147,800	
第１７２回利付国債（２０年）	1,750,000,000	1,499,907,500	
第１７３回利付国債（２０年）	2,600,000,000	2,216,552,000	
第１７４回利付国債（２０年）	2,360,000,000	2,001,091,200	
第１７５回利付国債（２０年）	2,210,000,000	1,895,892,700	
第１７６回利付国債（２０年）	2,380,000,000	2,032,353,400	
第１７７回利付国債（２０年）	2,230,000,000	1,861,113,400	
第１７８回利付国債（２０年）	2,460,000,000	2,078,208,000	
第１７９回利付国債（２０年）	2,825,000,000	2,375,231,750	
第１８０回利付国債（２０年）	2,300,000,000	2,029,980,000	
第１８１回利付国債（２０年）	2,690,000,000	2,405,936,000	
第１８２回利付国債（２０年）	2,260,000,000	2,084,307,600	
第１８３回利付国債（２０年）	2,490,000,000	2,405,912,700	
第１８４回利付国債（２０年）	2,480,000,000	2,270,266,400	
第１８５回利付国債（２０年）	2,480,000,000	2,261,660,800	
第１８６回利付国債（２０年）	2,500,000,000	2,435,075,000	

	第１８７回利付国債（２０年）	2,030,000,000	1,905,134,700	
	第１８８回利付国債（２０年）	1,980,000,000	1,949,527,800	
	第１８９回利付国債（２０年）	820,000,000	846,789,400	
国債証券合計		586,517,000,000	566,923,928,050	
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	99,163,000	
	第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	100,000,000	71,542,000	
	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	99,547,000	
	第９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	112,028,000	
	第１１回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	108,763,000	
	第１３回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	104,079,000	
	第１５回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	100,334,000	
	第１６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	212,452,000	
	第１７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	106,561,000	
	第１９回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	107,321,000	
	第１９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	72,586,000	
	第２６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	215,016,000	
	第２７回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	214,182,000	
	第３３回東京都公募公債（５年）	200,000,000	199,012,000	
	第３８回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	165,734,000	
	第７５１回東京都公募公債	100,000,000	99,967,000	
	第７６５回東京都公募公債	100,000,000	99,338,000	
	第７７０回東京都公募公債	100,000,000	99,175,000	
	第７８１回東京都公募公債	300,000,000	295,974,000	
	第８００回東京都公募公債	200,000,000	194,668,000	
	第８３０回東京都公募公債	300,000,000	289,296,000	
	平成２７年度第１５回北海道公募公債	100,000,000	99,699,000	
	平成２８年度第１回北海道公募公債	100,000,000	99,420,000	
	平成２８年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	99,439,000	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	200,000,000	197,042,000	
	令和４年度第１０回北海道公募公債	200,000,000	196,174,000	
	令和５年度第６回北海道公募公債	100,000,000	99,394,000	
	第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	100,000,000	97,813,000	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	200,000,000	231,022,000	
	第１１回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	107,181,000	
	第１５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	215,918,000	
	第１７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	108,763,000	
	第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	107,218,000	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,625,000	
	第２１８回神奈川県公募公債	100,000,000	99,743,000	
	第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	99,301,000	
	第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	99,175,000	

第２４３回神奈川県公募公債	200,000,000	194,616,000	
第２６０回神奈川県公募公債	208,000,000	207,161,760	
第６回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	216,096,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	300,000,000	323,856,000	
第１０回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	107,405,000	
第４０２回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	100,132,000	
第４０７回大阪府公募公債（１０年）	156,000,000	155,109,240	
第４１０回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	198,284,000	
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	197,028,000	
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	98,472,000	
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	97,054,000	
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	160,000,000	154,734,400	
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	182,000,000	175,722,820	
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	192,888,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	107,964,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	107,628,000	
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	90,364,000	
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	92,278,000	
令和２年度第１２回京都府公募公債	140,500,000	136,091,110	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	105,665,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	103,177,000	
第７回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	102,457,000	
第８回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	102,359,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	433,968,000	
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	90,262,000	
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	300,000,000	292,941,000	
第９回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	94,414,000	
第１２回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	78,146,000	
第１５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	107,269,000	
第１８回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	104,520,000	
平成２９年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	99,203,000	
平成２９年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	99,258,000	
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	100,000,000	99,192,000	
令和２年度第１１回静岡県公募公債	310,000,000	301,831,500	
令和５年度第７回静岡県公募公債	165,000,000	163,576,050	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	108,021,000	
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	99,958,000	
平成２７年度第１８回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	99,711,000	

平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	99,308,000	
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	198,514,000	
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	300,000,000	274,425,000	
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	98,836,000	
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	100,000,000	76,998,000	
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	194,570,000	
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	97,309,000	
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	200,000,000	142,960,000	
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	98,414,000	
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	107,250,000	
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	215,242,000	
平成２７年度第４回広島県公募公債	125,230,000	125,369,005	
平成２９年度第１回広島県公募公債	100,000,000	99,195,000	
令和２年度第７回広島県公募公債	390,000,000	379,228,200	
令和４年度第２回広島県公募公債	100,000,000	97,057,000	
第２回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	98,909,000	
第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	105,372,000	
第６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	106,933,000	
第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	82,262,000	
第７回埼玉県公募公債（１５年）	600,000,000	552,762,000	
第７回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	216,154,000	
第８回埼玉県公募公債（１５年）	200,000,000	182,738,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	215,918,000	
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	181,530,000	
第２３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	89,930,000	
平成２７年度第７回埼玉県公募公債	400,000,000	400,380,000	
平成２８年度第６回埼玉県公募公債	100,000,000	99,222,000	
平成２８年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	99,461,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	167,434,000	
平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	99,200,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	97,029,000	
令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	96,861,000	
令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	144,064,500	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	105,568,000	
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	106,393,000	
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	101,543,000	

平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	108,872,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	102,261,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	106,520,000	
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	101,927,000	
平成２７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	100,089,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	76,998,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	90,637,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	292,359,000	
令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	96,716,000	
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	90,226,000	
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	98,662,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	98,413,000	
第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	213,866,000	
第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	107,707,000	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	107,269,000	
第２０回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	91,960,000	
平成２８年度第４回千葉県公募公債	100,000,000	99,226,000	
平成２８年度第６回千葉県公募公債	120,000,000	119,178,000	
令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	291,654,000	
令和２年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	97,230,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	130,000,000	127,515,700	
令和６年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	99,162,000	
平成２７年度第１回新潟県公募公債	100,000,000	100,111,000	
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	291,072,000	
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	290,262,000	
令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	301,950,000	
令和５年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	98,570,000	
令和６年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	100,568,000	
第１回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	214,644,000	
第２８回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	98,369,000	
第３０回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	100,952,000	
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	99,131,000	
第１５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,135,000	
第１５３回共同発行市場公募地方債	500,000,000	500,475,000	
第１５４回共同発行市場公募地方債	500,000,000	499,965,000	
第１５６回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,966,000	
第１５７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,416,000	
第１５９回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,622,000	

第１６０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,476,000	
第１６１回共同発行市場公募地方債	400,000,000	396,864,000	
第１６４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,076,000	
第１６６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,315,000	
第１６７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,451,000	
第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,368,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	594,300,000	588,220,311	
第１７５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,165,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	300,000,000	296,460,000	
第２１９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,588,000	
第２２８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	192,188,000	
第２３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	193,098,000	
第２４３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,572,000	
第２４４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,691,000	
第２４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,195,000	
第２５５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	302,721,000	
令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	100,000,000	97,121,000	
令和４年度第１回熊本市公募公債	101,000,000	98,264,920	
平成２７年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	100,111,000	
平成２９年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	99,159,000	
平成３０年度第１回浜松市公募公債	100,000,000	98,241,000	
令和２年度第１回静岡市公募公債	200,000,000	194,094,000	
第１３回大阪市公募公債（２０年）	200,000,000	216,754,000	
第１５回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	71,141,000	
第１９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	100,652,000	
第１９回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	102,631,000	
第２２回大阪市公募公債（２０年）	600,000,000	545,946,000	
第２４回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	93,111,000	
令和３年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	193,518,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	114,582,000	
第５回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	113,618,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	106,477,000	
第１１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	99,249,000	
第４９９回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	99,371,000	
第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	300,000,000	292,284,000	
第５２８回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	100,952,000	
平成２８年度第６回京都市公募公債	200,000,000	198,628,000	
令和２年度第１回京都市公募公債	200,000,000	194,398,000	
令和５年度第７回京都市公募公債	100,000,000	99,632,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	120,000,000	124,454,400	
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	213,728,000	

	平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	108,682,000	
	平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	107,367,000	
	令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	71,983,000	
	令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	71,342,000	
	第２０回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	322,833,000	
	平成２８年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	99,306,000	
	平成２９年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	99,322,000	
	平成３０年度第１回横浜市公募公債	100,000,000	98,881,000	
	平成３０年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	99,028,000	
	第３０回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	206,806,000	
	令和２年度第１回横浜市公募公債	300,000,000	292,311,000	
	令和３年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	96,757,000	
	平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	102,467,000	
	平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	100,000,000	102,016,000	
	平成２７年度第９回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	99,737,000	
	令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）	200,000,000	195,906,000	
	第１１回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	107,316,000	
	第１３回川崎市公募公債（３０年）	200,000,000	179,912,000	
	第１７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	105,760,000	
	第８９回川崎市公募公債	100,000,000	99,299,000	
	第９３回川崎市公募公債	100,000,000	96,974,000	
	平成２７年度第２回北九州市公募公債	100,000,000	100,120,000	
	平成２８年度第１回北九州市公募公債	100,000,000	99,425,000	
	平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	107,711,000	
	平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	105,272,000	
	２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年）	100,000,000	99,044,000	
	平成２８年度第４回広島市公募公債	105,000,000	104,269,200	
	平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	168,430,900	
	令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	535,722,000	
	令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	194,436,000	
	令和３年度第８回千葉市公募公債	300,000,000	288,498,000	
	令和４年度第１回千葉市公募公債	100,000,000	96,574,000	
	令和５年度第２回福井県公募公債	100,000,000	97,860,000	
	平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	100,138,000	
	平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	100,000,000	98,133,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	105,738,000	

地方債証券合計		34,777,030,000	34,421,414,016	
特殊債券	第３７回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	93,210,000	
	第１回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	61,611,000	
	第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,223,000	
	第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,206,000	
	第１０９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	62,329,000	
	第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	53,713,000	
	第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	130,000,000	132,919,800	
	第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,080,000	
	第２１回道路債券	100,000,000	115,383,000	
	第２８回道路債券	200,000,000	232,288,000	
	第３３回道路債券	200,000,000	233,738,000	
	第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,387,000	
	第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	114,487,000	
	第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,897,000	
	第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,115,000	
	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	107,459,000	
	第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	215,322,000	
	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	216,792,000	
	第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,222,000	
	第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,364,000	
	第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,184,000	
	第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,648,000	
	第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,863,000	
	第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,177,000	
	第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,166,000	
	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	106,221,000	
	第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,859,000	
	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	107,035,000	

第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	545,352,000	
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,945,000	
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	73,127,000	
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,932,000	
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	104,221,000	
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	207,610,000	
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	101,233,000	
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	203,360,000	
第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	166,004,000	
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	199,832,000	
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	99,632,000	
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	73,502,000	
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	247,000,000	244,673,260	
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,439,000	
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	111,115,200	
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	203,466,600	
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	198,210,000	
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,648,000	
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	99,265,000	
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	198,456,000	
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	285,789,000	
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	90,927,000	
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,663,000	
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,159,000	
第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,569,000	
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	118,909,200	
	200,000,000	197,572,000	

第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	271,548,000	
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	211,592,500	
第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,467,000	
第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,176,000	
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	274,008,000	
第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	116,288,400	
第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	338,169,000	
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	102,484,000	
第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	347,064,000	
第７回公営企業債券（３０年）	200,000,000	230,812,000	
第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	113,830,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	215,784,000	
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	212,726,000	
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	140,774,000	
第１８回公営企業債券（２０年）	100,000,000	103,710,000	
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	538,085,000	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	106,647,000	
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	106,831,000	
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	529,280,000	
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	100,487,000	
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	100,994,000	
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,280,000	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,185,000	
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,024,000	
第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,646,000	
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券	201,000,000	199,846,260	
第８３回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	198,710,000	
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	300,000,000	250,938,000	
第８８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,122,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,223,000	
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	249,092,400	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	355,948,500	

第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,209,000	
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,173,000	
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	109,028,700	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	154,349,520	
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,906,000	
第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,072,000	
第１１９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,745,000	
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,428,000	
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,445,000	
第１６９回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	196,258,000	
第１７０回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,888,000	
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,554,000	
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,751,000	
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,572,000	
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,123,000	
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,163,000	
Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,040,000	
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,049,000	
第２９回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	99,063,000	
第３３回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	199,098,000	
第２７回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,315,000	
第２８回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,610,000	
第３０回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	298,335,000	
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	107,644,000	
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	109,323,000	
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券	126,000,000	125,276,760	
第４４回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	116,135,370	
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	99,206,000	
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	207,753,000	
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	184,957,960	
第１１７回都市再生債券	200,000,000	201,298,000	
第１５９回都市再生債券	200,000,000	107,006,000	
第１６１回都市再生債券	100,000,000	59,473,000	
第１７１回都市再生債券	200,000,000	123,946,000	
第１９１回都市再生債券	100,000,000	84,689,000	
第１７回政府保証民間都市開発債券	300,000,000	298,896,000	
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	97,215,000	
第２３回政府保証中部国際空港債券	104,000,000	103,403,040	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	81,537,000	80,572,417	
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,354,000	

第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	56,832,000	56,250,608	
第４回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	104,267,000	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	98,532,000	97,191,964	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	112,197,000	110,216,722	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	39,922,000	39,307,600	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	141,534,000	139,108,107	
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	96,858,000	95,260,811	
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,674,000	
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,787,000	13,121,124	
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,308,000	12,627,392	
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,954,000	14,432,761	
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,226,000	16,791,638	
第２９回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	599,196,000	
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,086,000	17,733,901	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,373,000	18,005,898	
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,274,000	37,560,276	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,317,000	16,821,521	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,792,000	17,301,133	
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,368,000	16,875,244	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,542,000	16,012,767	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,746,000	33,619,008	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,385,000	17,857,350	
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,280,000	23,851,524	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,063,000	22,605,087	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,201,000	22,763,795	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,626,000	48,642,338	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,922,000	60,515,827	
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,023,000	31,257,533	
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,426,000	97,894,567	
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,535,000	33,059,138	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,194,000	28,672,734	
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,022,000	27,281,951	
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,927,000	32,486,361	
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	163,242,000	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,947,000	83,746,609	
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,352,000	114,293,955	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,871,000	32,963,367	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,291,000	34,366,783	
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,244,000	35,171,044	

第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	107,649,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	110,763,000	110,357,607	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,095,000	37,803,954	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,662,000	79,257,674	
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,678,000	44,918,831	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,700,000	47,609,607	
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	307,944,000	
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,024,000	47,196,546	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,615,000	148,334,688	
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,276,000	99,513,797	
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,605,000	48,631,253	
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,401,000	52,233,654	
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,539,000	56,175,046	
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,988,000	61,431,856	
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,119,000	60,403,945	
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,888,000	61,324,351	
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,273,000	62,019,793	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,605,000	62,163,361	
第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,214,000	124,379,062	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,656,000	63,850,350	
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	271,676,000	256,530,063	
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,328,000	63,375,846	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,192,000	63,236,406	
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,030,000	64,005,345	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,880,000	130,252,774	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	136,000,000	127,901,200	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	139,766,000	131,564,531	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,883,000	65,625,028	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,972,000	130,127,821	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,133,000	65,753,194	

第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,758,000	132,438,829	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,816,000	132,484,507	
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,032,000	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,023,000	67,629,597	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,342,000	67,167,066	
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,526,000	66,627,899	
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,030,000	137,072,819	
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,383,000	68,747,743	
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,370,000	67,937,685	
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	150,380,000	138,854,876	
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,957,000	69,556,863	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	230,301,000	209,532,455	
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,758,000	141,722,646	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,368,000	73,213,805	
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,156,000	73,690,617	
第１５８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,032,000	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,924,000	151,301,852	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,153,000	76,622,994	
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,438,000	154,126,679	
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,654,000	155,771,213	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,890,000	77,276,112	
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,056,000	156,386,943	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	168,272,000	155,377,316	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,654,000	78,949,861	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,743,000	79,460,925	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	259,011,000	237,181,552	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,932,000	79,659,268	
	88,523,000	81,361,489	

第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券			
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,096,000	81,812,112	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,569,000	83,253,489	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,334,000	84,039,526	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,846,000	169,617,091	
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,397,000	87,876,938	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	184,526,000	179,468,142	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,300,000	90,790,230	
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	88,260,000	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,552,000	91,033,580	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,417,000	91,704,399	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,944,000	187,721,232	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,354,000	94,656,242	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,357,000	94,948,260	
第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,885,000	100,457,341	
第２０８回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	198,294,000	
第２９９回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	60,261,000	
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	71,838,000	
第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	281,682,000	
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	96,190,000	
い第８４７号商工債	100,000,000	99,461,000	
い第８５０号商工債	200,000,000	198,594,000	
い第８７６号商工債	400,000,000	395,572,000	
い第８７８号商工債	100,000,000	98,739,000	
い第８８８号商工債	200,000,000	200,226,000	
第３７６回信金中金債（５年）	100,000,000	99,297,000	
第３７９回信金中金債（５年）	100,000,000	99,133,000	
第３８４回信金中金債（５年）	200,000,000	197,666,000	
第３８５回信金中金債（５年）	400,000,000	395,268,000	
第３９４回信金中金債（５年）	100,000,000	98,721,000	
第４１１回信金中金債（５年）	200,000,000	198,430,000	
第１６号商工債（１０年）	100,000,000	99,916,000	
第２０回アンデス開発公社円貨債券（２０２３）	300,000,000	298,689,000	
第２１回国際協力機構債券	100,000,000	106,795,000	

	第６４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,222,000	
	第６７回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,050,000	
	第７３回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	486,110,000	
	第８６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,871,000	
	第１０６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,148,000	
	第１１１回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,761,000	
	第１１４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,416,000	
	第９８回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,550,000	
	第１００回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,255,000	
	第１０１回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,370,000	
	第１０３回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	399,544,000	
	第１０４回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,496,000	
	第１０５回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,486,000	
	第１０７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,373,000	
	第７１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,254,000	
	第７４回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,572,000	
	第７７回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	198,502,000	
	第７８回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,108,000	
	第８０回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,524,000	
	第８２回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,751,000	
	第８５回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,384,000	
	第９１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,721,000	
	第９３回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	300,072,000	
	第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,107,000	
	第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	186,466,000	
特殊債券合計		37,658,450,000	36,809,965,101	
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	99,833,000	
	第４１回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	200,000,000	200,502,000	
	第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,243,000	
	第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,364,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,312,000	
	第１９回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	400,000,000	398,920,000	
	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	99,507,000	
	第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	400,000,000	399,380,000	
	第３９回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	96,767,000	
	第２４回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,831,000	

第３２回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,307,000	
第９回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,453,000	
第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債	300,000,000	297,303,000	
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	95,787,000	
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	99,646,000	
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	99,602,000	
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	198,304,000	
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	97,397,000	
第２７回株式会社ニチレイ無担保社債	200,000,000	198,994,000	
第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,578,000	
第８回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	99,257,000	
第９回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	99,757,000	
第６回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	98,407,000	
第１１回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	99,410,000	
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	98,559,000	
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	97,939,000	
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	99,520,000	
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	99,759,000	
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債	200,000,000	199,104,000	
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	99,552,000	
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	99,768,000	
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	98,570,000	
第９回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	100,032,000	
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	98,437,000	
第５６回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	99,592,000	
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	98,580,000	
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	197,616,000	
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	79,422,000	
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	98,619,000	
第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	99,793,000	
第６回株式会社電通無担保社債	200,000,000	195,658,000	
第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	100,000,000	99,494,000	

	第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	285,516,000	
	第１回アステラス製薬株式会社無担保社債	100,000,000	99,670,000	
	第３回アステラス製薬株式会社無担保社債	200,000,000	198,880,000	
	第１０回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	299,370,000	
	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	99,484,000	
	第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	200,330,000	
	第２３回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	100,003,000	
	第１３回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	95,565,000	
	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	100,651,000	
	第２０回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,960,000	
	第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,167,000	
	第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,007,000	
	第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,374,000	
	第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,047,000	
	第１１回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	96,740,000	
	第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	100,487,000	
	第２回日本製鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,265,000	
	第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債	100,000,000	98,920,000	
	第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,709,000	
	第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	100,000,000	98,969,000	
	第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	100,000,000	100,415,000	
	第１５回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,306,000	
	第１７回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	98,254,000	
	第５９回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	100,124,000	
	第１７回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	102,608,000	
	第２０回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	96,948,000	
	第２３回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	99,499,000	
	第１回株式会社安川電機無担保社債	100,000,000	99,088,000	
	第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	96,683,000	
	第２１回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99,432,000	
	第２３回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	96,269,000	
	第２６回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	100,721,000	
	第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債	200,000,000	199,350,000	
	第３９回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	496,870,000	
	第１８回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	98,725,000	
	第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,935,000	
	第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,065,000	
	第２７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,284,000	

第２８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,943,000	
第２９回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	199,776,000	
第３１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	100,032,000	
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	99,314,000	
第３２回いすゞ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	197,678,000	
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	192,314,000	
第３２回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	100,671,000	
第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債	100,000,000	99,817,000	
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,203,000	
第４回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	199,930,000	
第９回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	91,801,000	
第６回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	83,438,000	
第１０８回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	99,037,000	
第１１９回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	100,078,000	
第７０回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	107,314,000	
第７３回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	195,150,000	
第５３回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,883,000	
第５６回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,501,000	
第６０回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	192,608,000	
第３回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	98,364,000	
第４３回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	198,340,000	
第４４回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	98,882,000	
第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	98,918,000	
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	96,658,000	
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	98,947,000	
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	108,210,000	
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	104,197,000	
第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,876,000	
第９回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,760,000	
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	198,952,000	
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	389,296,000	
第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,043,000	
第２６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	194,818,000	
第３０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	300,855,000	
第３４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	102,115,000	
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,767,000	

第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,230,000	
第７８回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,654,000	
第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	300,312,000	
第４１回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,167,000	
第４４回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,228,000	
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	98,989,000	
第３２回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,105,000	
第３５回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,834,000	
第３８回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,895,000	
第３９回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,218,000	
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	96,739,000	
第２１２回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	99,656,000	
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	198,610,000	
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	199,352,000	
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,822,000	
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,933,000	
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,525,000	
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	98,523,000	
第３９回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	99,426,000	
第３回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,706,000	
第５回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,200,000	
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	198,980,000	
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	197,694,000	
第６６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	199,060,000	
第８４回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	197,544,000	
第８６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	190,596,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	197,678,000	
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	83,752,000	
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	95,602,000	
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	95,865,000	
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	87,096,000	
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	96,513,000	
第１３５回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	100,113,000	

第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,826,000	
第８９回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	88,084,000	
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	84,122,000	
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	100,478,000	
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	84,690,000	
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	71,254,000	
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	84,962,000	
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	98,621,000	
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	103,761,000	
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	213,972,000	
第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,836,000	
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,011,000	
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	81,468,000	
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	70,539,000	
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	97,119,000	
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	70,709,000	
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	82,814,000	
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	62,050,000	
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	106,148,000	
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	67,251,000	
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	79,708,000	
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	82,571,000	
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	108,953,000	
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	98,245,000	
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	101,150,000	
第３１回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	70,252,000	
第３７回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	58,923,000	
第４０回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	49,210,000	
第５４回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	63,029,000	
第５６回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	73,751,000	
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	142,730,000	
第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	87,985,000	
第１３回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	100,643,000	
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	98,231,000	

第３２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,994,000	
第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	98,930,000	
第３１回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	168,874,000	
第３３回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	92,560,000	
第３６回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	91,429,000	
第５１９回中部電力株式会社社債	100,000,000	91,444,000	
第５４０回中部電力株式会社社債	100,000,000	82,017,000	
第５４５回中部電力株式会社社債	100,000,000	95,506,000	
第５０８回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,407,000	
第５１０回関西電力株式会社社債	200,000,000	198,870,000	
第５１１回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,153,000	
第５２４回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,992,000	
第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,517,000	
第５３８回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,138,000	
第５５０回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,200,000	
第３９８回中国電力株式会社社債	100,000,000	99,251,000	
第４００回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,938,000	
第４１６回中国電力株式会社社債	200,000,000	195,732,000	
第４２５回中国電力株式会社社債	100,000,000	96,759,000	
第４４８回中国電力株式会社社債	300,000,000	291,297,000	
第４５７回中国電力株式会社社債	100,000,000	100,099,000	
第３２２回北陸電力株式会社社債	100,000,000	99,147,000	
第３２３回北陸電力株式会社社債	100,000,000	90,303,000	
第３３０回北陸電力株式会社社債	200,000,000	195,596,000	
第３３９回北陸電力株式会社社債	200,000,000	179,404,000	
第４９６回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,983,000	
第５０８回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,437,000	
第５２１回東北電力株式会社社債	200,000,000	194,528,000	
第５２７回東北電力株式会社社債	100,000,000	95,606,000	
第５３５回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,928,000	
第３０９回四国電力株式会社社債	100,000,000	97,151,000	
第３１４回四国電力株式会社社債	100,000,000	95,118,000	
第４４９回九州電力株式会社社債	200,000,000	198,684,000	
第４６５回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,626,000	
第４６８回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,798,000	
第４７６回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,229,000	
第４８４回九州電力株式会社社債	200,000,000	194,772,000	
第４８９回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,210,000	
第４９４回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,243,000	
第５１６回九州電力株式会社社債	200,000,000	194,198,000	
第３３２回北海道電力株式会社社債	100,000,000	92,524,000	
第３４０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,420,000	
第３５０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	87,423,000	

	第３８５回北海道電力株式会社社債	100,000,000	97,846,000	
	第４４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	89,415,000	
	第５０回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,240,000	
	第５７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,552,000	
	第７７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,256,000	
	第８４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	100,183,000	
	第８６回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,199,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	198,862,000	
	第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,419,000	
	第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,591,000	
	第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,010,000	
	第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	265,584,000	
	第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,282,000	
	第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,571,000	
	第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	101,163,000	
	第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	101,790,000	
	第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	95,685,000	
	第２２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	200,000,000	198,882,000	
	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	99,968,000	
	第５回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	98,143,000	
	第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	70,465,000	
	第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	193,176,000	
	第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	191,664,000	
	第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	82,245,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	197,520,000	
社債券合計		32,400,000,000	31,252,910,000	
合計			669,408,217,167	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

国内株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2024年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,675,834,640
株式	653,463,793,150
派生商品評価勘定	78,245,800
未収配当金	511,754,616
未収利息	27,876
前払金	79,480,000
差入委託証拠金	404,822,365
流動資産合計	659,213,958,447
資産合計	659,213,958,447
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	157,830,300
未払金	26,484,750
未払解約金	447,450,554
流動負債合計	631,765,604
負債合計	631,765,604
純資産の部	
元本等	
元本	241,719,716,271
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	416,862,476,572
元本等合計	658,582,192,843
純資産合計	658,582,192,843
負債純資産合計	659,213,958,447

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 9月 5日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 9月 5日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	241,719,716,271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 2.7246円 (1万口当たり純資産額) (27,246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 9月 5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 9月 5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 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 9月 6日
期首元本額	242,651,408,927円
期中追加設定元本額	35,266,179,715円
期中一部解約元本額	36,197,872,371円
期末元本額	241,719,716,271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）	271,201,431円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	3,243,830,260円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	12,170,131円
ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	10,539,331,168円
世界経済インデックスファンド	6,591,280,186円

区分	2024年 9月 5日現在
日本株式インデックス・オープン	2,766,297,490円
ＤＣマイセレクション２５	4,872,227,857円
ＤＣマイセレクション５０	16,572,760,293円
ＤＣマイセレクション７５	18,573,745,814円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン	6,014,375,221円
ＤＣマイセレクションＳ２５	3,068,796,059円
ＤＣマイセレクションＳ５０	9,788,071,314円
ＤＣマイセレクションＳ７５	9,073,814,535円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	9,640,643,805円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	37,095,553円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	542,960,340円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	450,560,191円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	3,622,765,704円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	383,992,173円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,612,119円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	10,080,617円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	12,804,284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）	94,806,546円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,891,172円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	11,839,835円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	49,552,896円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	13,603,835円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	39,945,866円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	352,532,367円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	281,201,520円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,928,270,326円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	25,709,864円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	9,176,220円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	286,738,515円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	159,879,374円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	213,749,833円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	15,866,294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）	361,133,402円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	2,443,556,351円
日本株式ファンド・シリーズ２	1,861,296,708円
コア投資戦略ファンド（安定型）	526,088,837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）	687,135,842円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	420,278,053円
コア投資戦略ファンド（切替型）	434,167,482円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	188,430,635円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,699,236円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	46,625,564円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	16,499,180,351円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	189,957,492円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	56,024,515円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	262,090,930円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	42,525,314円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	12,655,873円
グローバル経済コア	290,713,707円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	34,990,347円
Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	3,052,156,416円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	31,512,576円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	442,995,610円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	129,749,321円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	65,260,187円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	67,374,807円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	30,812,675円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	39,292,100円
１０資産分散投資ファンド	112,877,438円
グローバル１０資産バランスファンド	47,232,782円

区分	2024年 9月 5日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	1,066,699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	208,039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	165,189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	50,852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	30,362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）	43,888,503,572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）	234,917,305円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	301,060,177円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	22,937,678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）	50,096,743,042円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	15,965,532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）	227,595,834円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△27,378,787,789
合計	△27,378,787,789

(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 9月 5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	5,047,980,000	－	4,968,500,000	△79,480,000
合計		5,047,980,000	－	4,968,500,000	△79,480,000

(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	10,300	3,995.00	41,148,500	
ニッスイ	248,300	935.30	232,234,990	
マルハニチロ	36,900	2,996.50	110,570,850	
雪国まいたけ	21,100	1,004.00	21,184,400	
カネコ種苗	7,000	1,371.00	9,597,000	

サカタのタネ	28,300	3,400.00	96,220,000	
ホクト	19,900	1,817.00	36,158,300	
ホクリヨウ	900	981.00	882,900	
住石ホールディングス	35,100	917.00	32,186,700	
日鉄鉱業	10,000	4,275.00	42,750,000	
三井松島ホールディングス	14,700	4,565.00	67,105,500	
ＩＮＰＥＸ	750,600	2,030.00	1,523,718,000	
石油資源開発	28,800	5,410.00	155,808,000	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	11,300	3,325.00	37,572,500	
ショーボンドホールディングス	33,800	5,590.00	188,942,000	
ミライト・ワン	75,000	2,068.00	155,100,000	
タマホーム	15,600	3,990.00	62,244,000	
サンヨーホームズ	600	711.00	426,600	
日本アクア	2,700	852.00	2,300,400	
ファーストコーポレーション	1,500	757.00	1,135,500	
ベステラ	1,300	996.00	1,294,800	
キャンディル	1,000	609.00	609,000	
ダイセキ環境ソリューション	1,100	1,068.00	1,174,800	
第一カッター興業	7,200	1,498.00	10,785,600	
安藤・間	143,900	1,141.00	164,189,900	
東急建設	77,800	734.00	57,105,200	
コムシスホールディングス	79,300	3,178.00	252,015,400	
ビーアールホールディングス	36,400	358.00	13,031,200	
高松コンストラクショングループ	18,400	2,919.00	53,709,600	
東建コーポレーション	6,200	11,130.00	69,006,000	
ソネック	600	936.00	561,600	
ヤマウラ	12,600	1,124.00	14,162,400	
オリエンタル白石	91,900	377.00	34,646,300	
大成建設	159,100	6,617.00	1,052,764,700	
大林組	621,300	1,891.00	1,174,878,300	
清水建設	492,600	992.60	488,954,760	
飛島建設	17,900	1,427.00	25,543,300	
長谷工コーポレーション	159,400	1,848.00	294,571,200	
松井建設	16,200	788.00	12,765,600	
錢高組	600	3,510.00	2,106,000	
鹿島建設	385,200	2,593.50	999,016,200	
不動テトラ	12,000	2,367.00	28,404,000	
大末建設	1,500	1,658.00	2,487,000	
鉄建建設	12,500	2,381.00	29,762,500	
西松建設	33,100	5,222.00	172,848,200	
三井住友建設	129,300	377.00	48,746,100	
大豊建設	6,000	3,510.00	21,060,000	

佐田建設	2,400	866.00	2,078,400	
ナカノフドー建設	2,700	493.00	1,331,100	
奥村組	28,200	4,480.00	126,336,000	
東鉄工業	21,500	3,400.00	73,100,000	
イチケン	900	2,569.00	2,312,100	
富士ピー・エス	1,700	440.00	748,000	
淺沼組	64,200	692.00	44,426,400	
戸田建設	235,100	1,004.00	236,040,400	
熊谷組	28,700	3,505.00	100,593,500	
北野建設	700	3,720.00	2,604,000	
植木組	1,100	1,602.00	1,762,200	
矢作建設工業	23,600	1,614.00	38,090,400	
ピーエス・コンストラクション	22,000	990.00	21,780,000	
日本ハウスホールディングス	37,100	341.00	12,651,100	
新日本建設	24,400	1,599.00	39,015,600	
東亜道路工業	33,400	1,303.00	43,520,200	
日本道路	20,400	1,666.00	33,986,400	
東亜建設工業	52,400	924.00	48,417,600	
日本国土開発	49,400	487.00	24,057,800	
若築建設	6,000	3,325.00	19,950,000	
東洋建設	43,800	1,382.00	60,531,600	
五洋建設	246,300	627.10	154,454,730	
世紀東急工業	22,300	1,624.00	36,215,200	
福田組	6,500	5,390.00	35,035,000	
住友林業	150,100	5,990.00	899,099,000	
日本基礎技術	2,300	693.00	1,593,900	
巴コーポレーション	4,700	943.00	4,432,100	
大和ハウス工業	480,400	4,557.00	2,189,182,800	
ライト工業	32,000	2,129.00	68,128,000	
積水ハウス	526,900	3,837.00	2,021,715,300	
日特建設	16,600	1,016.00	16,865,600	
北陸電気工事	11,900	1,176.00	13,994,400	
ユアテック	38,300	1,524.00	58,369,200	
日本リーテック	13,600	1,083.00	14,728,800	
四電工	7,300	3,880.00	28,324,000	
中電工	27,000	3,210.00	86,670,000	
関電工	108,800	2,151.00	234,028,800	
きんでん	120,800	3,154.00	381,003,200	
東京エネシス	16,200	1,146.00	18,565,200	
トーエネック	5,800	4,885.00	28,333,000	
住友電設	16,500	3,665.00	60,472,500	
日本電設工業	32,600	1,773.00	57,799,800	

エクシオグループ	169,800	1,583.50	268,878,300	
新日本空調	11,300	3,430.00	38,759,000	
九電工	37,500	6,532.00	244,950,000	
三機工業	37,500	2,311.00	86,662,500	
日揮ホールディングス	171,900	1,248.00	214,531,200	
中外炉工業	5,700	2,675.00	15,247,500	
ヤマト	3,100	963.00	2,985,300	
太平電業	11,000	5,440.00	59,840,000	
高砂熱学工業	46,500	5,170.00	240,405,000	
三晃金属工業	500	4,040.00	2,020,000	
朝日工業社	16,200	1,348.00	21,837,600	
明星工業	33,600	1,223.00	41,092,800	
大氣社	20,000	4,815.00	96,300,000	
ダイダン	22,800	2,912.00	66,393,600	
日比谷総合設備	12,600	3,410.00	42,966,000	
フィル・カンパニー	3,400	657.00	2,233,800	
テスホールディングス	37,400	286.00	10,696,400	
インフロニア・ホールディングス	200,200	1,211.00	242,442,200	
東洋エンジニアリング	25,500	707.00	18,028,500	
レイズネクスト	25,100	1,653.00	41,490,300	
ニップン	52,200	2,265.00	118,233,000	
日清製粉グループ本社	161,300	1,874.00	302,276,200	
日東富士製粉	3,100	7,240.00	22,444,000	
昭和産業	16,400	2,966.00	48,642,400	
鳥越製粉	3,300	680.00	2,244,000	
中部飼料	24,100	1,537.00	37,041,700	
フィード・ワン	25,500	847.00	21,598,500	
東洋精糖	700	1,454.00	1,017,800	
日本甜菜製糖	10,200	2,593.00	26,448,600	
DM三井製糖ホールディングス	17,300	3,325.00	57,522,500	
塩水港精糖	4,900	265.00	1,298,500	
ウェルネオシュガー	8,700	2,225.00	19,357,500	
森永製菓	72,900	2,857.00	208,275,300	
中村屋	4,400	3,205.00	14,102,000	
江崎グリコ	49,900	4,219.00	210,528,100	
名糖産業	6,900	1,883.00	12,992,700	
井村屋グループ	10,400	2,472.00	25,708,800	
不二家	12,000	2,643.00	31,716,000	
山崎製パン	116,700	2,743.00	320,108,100	
第一屋製パン	800	603.00	482,400	
モロゾフ	5,600	4,595.00	25,732,000	
亀田製菓	10,000	4,615.00	46,150,000	

寿スピリッツ	82,500	1,787.00	147,427,500	
カルビー	79,800	3,414.00	272,437,200	
森永乳業	60,900	3,441.00	209,556,900	
六甲バター	12,800	1,426.00	18,252,800	
ヤクルト本社	249,200	3,195.00	796,194,000	
明治ホールディングス	213,800	3,664.00	783,363,200	
雪印メグミルク	42,200	2,713.00	114,488,600	
プリマハム	23,400	2,335.00	54,639,000	
日本ハム	75,000	5,466.00	409,950,000	
林兼産業	1,300	475.00	617,500	
丸大食品	17,600	1,732.00	30,483,200	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	19,200	2,698.00	51,801,600	
柿安本店	6,800	2,596.00	17,652,800	
伊藤ハム米久ホールディングス	26,600	3,905.00	103,873,000	
サッポロホールディングス	57,400	7,618.00	437,273,200	
アサヒグループホールディングス	436,600	5,465.00	2,386,019,000	
キリンホールディングス	726,500	2,236.50	1,624,817,250	
宝ホールディングス	117,600	1,152.00	135,475,200	
オエノンホールディングス	56,500	387.00	21,865,500	
養命酒製造	5,700	2,325.00	13,252,500	
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	123,000	2,073.00	254,979,000	
ライフドリンク　カンパニー	3,500	7,700.00	26,950,000	
サントリー食品インターナショナル	122,800	5,386.00	661,400,800	
ダイドーグループホールディングス	19,800	2,860.00	56,628,000	
伊藤園	59,100	3,265.00	192,961,500	
キーコーヒー	19,500	2,060.00	40,170,000	
ユニカフェ	1,200	942.00	1,130,400	
日清オイリオグループ	24,600	5,270.00	129,642,000	
不二製油グループ本社	40,600	3,257.00	132,234,200	
かどや製油	500	3,625.00	1,812,500	
Ｊ－オイルミルズ	20,000	1,945.00	38,900,000	
キッコーマン	577,900	1,602.00	925,795,800	
味の素	409,900	5,425.00	2,223,707,500	
ブルドックソース	9,200	1,823.00	16,771,600	
キユーピー	93,700	3,681.00	344,909,700	
ハウス食品グループ本社	60,100	2,975.50	178,827,550	
カゴメ	75,000	3,149.00	236,175,000	
アリアケジャパン	17,400	4,655.00	80,997,000	
ピエトロ	500	1,791.00	895,500	
エバラ食品工業	4,200	2,775.00	11,655,000	
やまみ	500	4,860.00	2,430,000	
ニチレイ	79,900	4,335.00	346,366,500	

東洋水産	88,100	8,919.00	785,763,900	
イートアンドホールディングス	8,300	2,036.00	16,898,800	
大冷	500	1,963.00	981,500	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,000	1,680.00	13,440,000	
日清食品ホールディングス	184,000	3,817.00	702,328,000	
一正蒲鉾	1,600	741.00	1,185,600	
フジッコ	17,900	1,735.00	31,056,500	
ロック・フィールド	21,300	1,489.00	31,715,700	
日本たばこ産業	1,059,800	4,190.00	4,440,562,000	
ケンコーマヨネーズ	12,000	2,296.00	27,552,000	
わらべや日洋ホールディングス	11,700	2,301.00	26,921,700	
なとり	11,000	2,073.00	22,803,000	
イフジ産業	700	1,412.00	988,400	
ファーマフーズ	23,100	990.00	22,869,000	
ユーグレナ	108,300	500.00	54,150,000	
紀文食品	15,100	1,177.00	17,772,700	
ピックルスホールディングス	10,200	1,018.00	10,383,600	
ミヨシ油脂	1,500	1,526.00	2,289,000	
理研ビタミン	15,100	2,614.00	39,471,400	
片倉工業	16,500	1,977.00	32,620,500	
グンゼ	12,700	5,580.00	70,866,000	
東洋紡	77,100	987.00	76,097,700	
ユニチカ	58,600	319.00	18,693,400	
富士紡ホールディングス	7,800	4,210.00	32,838,000	
倉敷紡績	12,700	4,590.00	58,293,000	
シキボウ	12,700	1,052.00	13,360,400	
日本毛織	45,800	1,335.00	61,143,000	
トーア紡コーポレーション	1,600	404.00	646,400	
帝国繊維	20,200	2,626.00	53,045,200	
帝人	170,700	1,342.50	229,164,750	
東レ	1,189,200	767.40	912,592,080	
住江織物	800	2,082.00	1,665,600	
日本フエルト	2,900	494.00	1,432,600	
イチカワ	700	1,641.00	1,148,700	
日東製網	400	1,461.00	584,400	
アツギ	2,700	747.00	2,016,900	
ダイニック	1,200	773.00	927,600	
セーレン	34,400	2,364.00	81,321,600	
ソトー	1,300	700.00	910,000	
東海染工	400	777.00	310,800	
小松マテーレ	25,800	705.00	18,189,000	
ワコールホールディングス	33,100	4,343.00	143,753,300	

ホギメディカル	23,400	4,320.00	101,088,000	
ＴＳＩホールディングス	53,300	953.00	50,794,900	
マツオカコーポレーション	1,200	1,775.00	2,130,000	
ワールド	25,100	1,908.00	47,890,800	
三陽商会	8,400	2,390.00	20,076,000	
ナイガイ	1,500	238.00	357,000	
オンワードホールディングス	104,700	535.00	56,014,500	
ルックホールディングス	5,700	2,589.00	14,757,300	
ゴールドウイン	31,400	8,442.00	265,078,800	
デサント	30,600	4,355.00	133,263,000	
キング	1,500	728.00	1,092,000	
ヤマトインターナショナル	3,100	334.00	1,035,400	
特種東海製紙	9,500	3,675.00	34,912,500	
王子ホールディングス	739,100	576.90	426,386,790	
日本製紙	100,100	924.00	92,492,400	
三菱製紙	5,200	550.00	2,860,000	
北越コーポレーション	87,200	1,452.00	126,614,400	
中越パルプ工業	1,500	1,312.00	1,968,000	
大王製紙	78,400	859.70	67,400,480	
阿波製紙	1,000	473.00	473,000	
レンゴー	161,600	989.50	159,903,200	
トーモク	10,200	2,439.00	24,877,800	
ザ・パック	13,200	3,790.00	50,028,000	
北の達人コーポレーション	74,800	167.00	12,491,600	
クラレ	258,500	1,869.00	483,136,500	
旭化成	1,200,200	1,039.00	1,247,007,800	
共和レザー	2,200	693.00	1,524,600	
巴川コーポレーション	1,100	780.00	858,000	
レゾナック・ホールディングス	159,200	3,261.00	519,151,200	
住友化学	1,316,500	398.50	524,625,250	
住友精化	8,300	5,230.00	43,409,000	
日産化学	82,700	5,044.00	417,138,800	
ラサ工業	6,800	2,564.00	17,435,200	
クレハ	36,700	2,729.00	100,154,300	
多木化学	6,900	3,785.00	26,116,500	
テイカ	14,600	1,660.00	24,236,000	
石原産業	29,400	1,498.00	44,041,200	
片倉コープアグリ	900	1,037.00	933,300	
日本曹達	20,700	5,020.00	103,914,000	
東ソー	236,800	1,880.50	445,302,400	
トクヤマ	57,300	2,650.50	151,873,650	
セントラル硝子	18,900	3,455.00	65,299,500	

東亞合成	85,300	1,585.50	135,243,150	
大阪ソーダ	12,400	8,650.00	107,260,000	
関東電化工業	34,300	922.00	31,624,600	
デンカ	64,500	2,219.00	143,125,500	
信越化学工業	1,591,000	5,786.00	9,205,526,000	
日本カーバイド工業	9,400	1,716.00	16,130,400	
堺化学工業	13,500	2,609.00	35,221,500	
第一稀元素化学工業	19,400	825.00	16,005,000	
エア・ウォーター	167,400	2,012.50	336,892,500	
日本酸素ホールディングス	172,100	5,159.00	887,863,900	
日本化学工業	6,500	2,734.00	17,771,000	
東邦アセチレン	4,000	345.00	1,380,000	
日本パーカライジング	79,000	1,244.00	98,276,000	
高圧ガス工業	25,800	870.00	22,446,000	
チタン工業	500	884.00	442,000	
四国化成ホールディングス	20,100	2,001.00	40,220,100	
戸田工業	4,000	1,786.00	7,144,000	
ステラ　ケミファ	9,600	3,975.00	38,160,000	
保土谷化学工業	5,600	4,590.00	25,704,000	
日本触媒	103,300	1,706.00	176,229,800	
大日精化工業	12,300	2,995.00	36,838,500	
カネカ	43,700	3,781.00	165,229,700	
三菱瓦斯化学	129,500	2,617.00	338,901,500	
三井化学	146,300	3,882.00	567,936,600	
東京応化工業	84,600	3,214.00	271,904,400	
大阪有機化学工業	14,800	3,040.00	44,992,000	
三菱ケミカルグループ	1,297,000	916.20	1,188,311,400	
ＫＨネオケム	32,000	2,053.00	65,696,000	
ダイセル	220,100	1,298.50	285,799,850	
住友ベークライト	49,700	3,680.00	182,896,000	
積水化学工業	353,300	2,224.00	785,739,200	
日本ゼオン	121,600	1,205.50	146,588,800	
アイカ工業	44,800	3,288.00	147,302,400	
ＵＢＥ	84,400	2,600.50	219,482,200	
積水樹脂	26,500	2,344.00	62,116,000	
タキロンシーアイ	45,300	868.00	39,320,400	
旭有機材	11,800	3,875.00	45,725,000	
ニチバン	9,600	1,968.00	18,892,800	
リケンテクノス	33,200	978.00	32,469,600	
大倉工業	8,200	2,564.00	21,024,800	
積水化成品工業	24,900	407.00	10,134,300	
群栄化学工業	4,200	2,724.00	11,440,800	

タイガースポリマー	1,700	801.00	1,361,700	
ミライアル	1,300	1,245.00	1,618,500	
ダイキアクシス	1,600	703.00	1,124,800	
ダイキョーニシカワ	39,200	665.00	26,068,000	
竹本容器	1,400	833.00	1,166,200	
森六ホールディングス	9,200	2,293.00	21,095,600	
恵和	11,500	1,092.00	12,558,000	
日本化薬	135,500	1,279.00	173,304,500	
カーリット	19,100	1,075.00	20,532,500	
日本精化	11,800	2,281.00	26,915,800	
扶桑化学工業	18,800	3,785.00	71,158,000	
トリケミカル研究所	21,500	3,425.00	73,637,500	
ＡＤＥＫＡ	61,900	3,004.00	185,947,600	
日油	160,600	2,240.00	359,744,000	
新日本理化	5,300	189.00	1,001,700	
ハリマ化成グループ	13,800	871.00	12,019,800	
花王	432,000	6,989.00	3,019,248,000	
第一工業製薬	7,100	3,130.00	22,223,000	
石原ケミカル	7,900	2,341.00	18,493,900	
日華化学	1,500	1,289.00	1,933,500	
ニイタカ	800	1,843.00	1,474,400	
三洋化成工業	10,900	4,005.00	43,654,500	
有機合成薬品工業	3,100	269.00	833,900	
大日本塗料	19,700	1,100.00	21,670,000	
日本ペイントホールディングス	785,100	883.60	693,714,360	
関西ペイント	153,300	2,662.00	408,084,600	
神東塗料	3,200	132.00	422,400	
中国塗料	36,400	1,960.00	71,344,000	
日本特殊塗料	2,700	1,208.00	3,261,600	
藤倉化成	20,400	488.00	9,955,200	
太陽ホールディングス	30,900	3,620.00	111,858,000	
ＤＩＣ	63,000	3,132.00	197,316,000	
サカタインクス	39,500	1,577.00	62,291,500	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	31,600	3,660.00	115,656,000	
富士フイルムホールディングス	988,700	3,825.00	3,781,777,500	
資生堂	370,900	3,095.00	1,147,935,500	
ライオン	226,100	1,521.50	344,011,150	
高砂香料工業	13,300	4,995.00	66,433,500	
マンダム	38,400	1,234.00	47,385,600	
ミルボン	28,500	3,025.00	86,212,500	
ファンケル	75,000	2,796.00	209,700,000	
コーセー	36,100	8,479.00	306,091,900	

コタ	18,000	1,636.00	29,448,000	
シーボン	500	1,310.00	655,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	91,100	1,456.00	132,641,600	
ノエビアホールディングス	15,800	5,560.00	87,848,000	
アジュバンホールディングス	900	852.00	766,800	
新日本製薬	10,100	1,814.00	18,321,400	
Ｉ－ｎｅ	5,900	1,776.00	10,478,400	
アクシージア	11,700	736.00	8,611,200	
エステー	13,700	1,531.00	20,974,700	
アグロ　カネショウ	6,200	1,330.00	8,246,000	
コニシ	51,300	1,241.00	63,663,300	
長谷川香料	33,900	3,010.00	102,039,000	
小林製薬	46,500	5,578.00	259,377,000	
荒川化学工業	15,000	1,220.00	18,300,000	
メック	14,600	3,605.00	52,633,000	
日本高純度化学	4,000	3,190.00	12,760,000	
タカラバイオ	47,900	1,003.00	48,043,700	
ＪＣＵ	19,600	3,410.00	66,836,000	
新田ゼラチン	2,600	846.00	2,199,600	
ＯＡＴアグリオ	7,300	2,037.00	14,870,100	
デクセリアルズ	43,900	6,043.00	265,287,700	
アース製薬	16,200	5,350.00	86,670,000	
北興化学工業	15,900	1,343.00	21,353,700	
大成ラミック	5,100	2,690.00	13,719,000	
クミアイ化学工業	70,600	778.00	54,926,800	
日本農薬	32,600	597.00	19,462,200	
アキレス	11,200	1,543.00	17,281,600	
有沢製作所	31,100	1,484.00	46,152,400	
日東電工	112,300	11,315.00	1,270,674,500	
レック	22,800	1,279.00	29,161,200	
三光合成	22,400	571.00	12,790,400	
きもと	6,300	246.00	1,549,800	
藤森工業	14,000	4,265.00	59,710,000	
前澤化成工業	11,500	1,803.00	20,734,500	
未来工業	6,400	3,435.00	21,984,000	
ウェーブロックホールディングス	1,400	616.00	862,400	
ＪＳＰ	12,500	1,969.00	24,612,500	
エフピコ	33,600	2,770.00	93,072,000	
天馬	11,800	2,556.00	30,160,800	
信越ポリマー	38,300	1,506.00	57,679,800	
東リ	8,500	373.00	3,170,500	
ニフコ	53,100	3,585.00	190,363,500	

バルカー	14,900	3,430.00	51,107,000	
ユニ・チャーム	370,100	5,235.00	1,937,473,500	
ショーエイコーポレーション	1,200	576.00	691,200	
協和キリン	214,600	3,204.00	687,578,400	
武田薬品工業	1,572,200	4,295.00	6,752,599,000	
アステラス製薬	1,558,200	1,794.50	2,796,189,900	
住友ファーマ	131,800	581.00	76,575,800	
塩野義製薬	216,100	6,561.00	1,417,832,100	
わかもと製薬	4,000	248.00	992,000	
日本新薬	46,500	3,526.00	163,959,000	
中外製薬	556,100	6,625.00	3,684,162,500	
科研製薬	30,400	4,057.00	123,332,800	
エーザイ	216,100	5,868.00	1,268,074,800	
ロート製薬	172,100	3,550.00	610,955,000	
小野薬品工業	363,300	2,055.00	746,581,500	
久光製薬	39,500	3,991.00	157,644,500	
持田製薬	19,900	3,305.00	65,769,500	
参天製薬	313,400	1,829.00	573,208,600	
扶桑薬品工業	6,300	2,188.00	13,784,400	
日本ケミファ	400	1,615.00	646,000	
ツムラ	55,900	3,896.00	217,786,400	
キッセイ薬品工業	29,400	3,555.00	104,517,000	
生化学工業	30,100	827.00	24,892,700	
栄研化学	30,600	2,278.00	69,706,800	
鳥居薬品	9,500	3,645.00	34,627,500	
ＪＣＲファーマ	60,100	634.00	38,103,400	
東和薬品	27,300	2,963.00	80,889,900	
富士製薬工業	13,100	1,314.00	17,213,400	
ゼリア新薬工業	24,600	2,251.00	55,374,600	
ネクセラファーマ	83,400	1,339.00	111,672,600	
第一三共	1,547,500	5,703.00	8,825,392,500	
杏林製薬	38,500	1,581.00	60,868,500	
大幸薬品	40,200	415.00	16,683,000	
ダイト	13,500	2,316.00	31,266,000	
大塚ホールディングス	443,400	8,287.00	3,674,455,800	
ペプチドリーム	86,100	2,550.00	219,555,000	
セルソース	11,800	1,478.00	17,440,400	
あすか製薬ホールディングス	18,200	2,284.00	41,568,800	
サワイグループホールディングス	40,600	6,068.00	246,360,800	
日本コークス工業	180,200	99.00	17,839,800	
ニチレキ	23,100	2,457.00	56,756,700	
ユシロ化学工業	9,200	1,622.00	14,922,400	

ビーピー・カストロール	1,800	885.00	1,593,000	
富士石油	51,800	378.00	19,580,400	
ＭＯＲＥＳＣＯ	1,400	1,233.00	1,726,200	
出光興産	922,400	1,017.00	938,080,800	
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,812,300	762.70	2,144,941,210	
コスモエネルギーホールディングス	52,700	7,461.00	393,194,700	
横浜ゴム	89,800	3,230.00	290,054,000	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	102,100	2,082.00	212,572,200	
ブリヂストン	520,000	5,453.00	2,835,560,000	
住友ゴム工業	174,200	1,517.50	264,348,500	
藤倉コンポジット	17,100	1,201.00	20,537,100	
オカモト	8,300	5,190.00	43,077,000	
フコク	9,300	1,764.00	16,405,200	
ニッタ	18,000	3,670.00	66,060,000	
住友理工	27,600	1,549.00	42,752,400	
三ツ星ベルト	20,600	4,075.00	83,945,000	
バンドー化学	26,400	1,814.00	47,889,600	
日東紡績	22,500	5,180.00	116,550,000	
ＡＧＣ	172,800	4,548.00	785,894,400	
日本板硝子	84,800	342.00	29,001,600	
石塚硝子	700	2,461.00	1,722,700	
日本山村硝子	1,400	1,475.00	2,065,000	
日本電気硝子	65,900	3,262.00	214,965,800	
オハラ	8,400	1,368.00	11,491,200	
住友大阪セメント	29,600	3,786.00	112,065,600	
太平洋セメント	101,800	3,128.00	318,430,400	
日本ヒューム	15,600	1,297.00	20,233,200	
日本コンクリート工業	34,500	343.00	11,833,500	
三谷セキサン	7,500	5,690.00	42,675,000	
アジアパイルホールディングス	25,300	821.00	20,771,300	
東海カーボン	163,900	854.10	139,986,990	
日本カーボン	10,200	4,280.00	43,656,000	
東洋炭素	12,500	5,310.00	66,375,000	
ノリタケ	19,700	3,885.00	76,534,500	
ＴＯＴＯ	117,200	4,887.00	572,756,400	
日本碍子	206,600	1,877.50	387,891,500	
日本特殊陶業	148,800	4,155.00	618,264,000	
ＭＡＲＵＷＡ	6,600	35,350.00	233,310,000	
品川リフラクトリーズ	21,900	1,700.00	37,230,000	
黒崎播磨	14,500	2,124.00	30,798,000	
ヨータイ	10,400	1,729.00	17,981,600	
東京窯業	4,100	415.00	1,701,500	

ニッカトー	1,700	527.00	895,900	
フジミインコーポレーテッド	47,800	2,256.00	107,836,800	
クニミネ工業	1,100	1,079.00	1,186,900	
エーアンドエーマテリアル	800	1,215.00	972,000	
ニチアス	44,900	5,320.00	238,868,000	
ニチハ	22,300	3,490.00	77,827,000	
日本製鉄	850,700	3,151.00	2,680,555,700	
神戸製鋼所	367,500	1,714.50	630,078,750	
中山製鋼所	41,800	801.00	33,481,800	
合同製鐵	10,200	4,375.00	44,625,000	
ＪＦＥホールディングス	508,200	1,976.00	1,004,203,200	
東京製鐵	51,400	1,936.00	99,510,400	
共英製鋼	20,800	1,708.00	35,526,400	
大和工業	34,400	7,113.00	244,687,200	
東京鐵鋼	8,100	5,180.00	41,958,000	
大阪製鐵	8,400	3,335.00	28,014,000	
淀川製鋼所	19,000	5,600.00	106,400,000	
中部鋼鈑	12,000	2,310.00	27,720,000	
丸一鋼管	55,600	3,424.00	190,374,400	
モリ工業	4,600	5,400.00	24,840,000	
大同特殊鋼	115,100	1,391.00	160,104,100	
日本高周波鋼業	1,600	398.00	636,800	
日本冶金工業	13,300	4,455.00	59,251,500	
山陽特殊製鋼	18,100	1,901.00	34,408,100	
愛知製鋼	10,500	3,270.00	34,335,000	
日本金属	1,000	677.00	677,000	
大平洋金属	15,600	1,355.00	21,138,000	
新日本電工	109,200	286.00	31,231,200	
栗本鐵工所	8,500	4,220.00	35,870,000	
虹技	500	1,054.00	527,000	
三菱製鋼	13,500	1,384.00	18,684,000	
日亜鋼業	4,100	300.00	1,230,000	
日本精線	14,500	1,100.00	15,950,000	
エンビプロ・ホールディングス	18,000	509.00	9,162,000	
シンニッタン	5,000	212.00	1,060,000	
新家工業	900	5,030.00	4,527,000	
大紀アルミニウム工業所	23,600	1,087.00	25,653,200	
日本軽金属ホールディングス	53,700	1,583.00	85,007,100	
三井金属鉱業	53,300	4,461.00	237,771,300	
三菱マテリアル	130,900	2,461.50	322,210,350	
住友金属鉱山	212,000	3,769.00	799,028,000	
ＤＯＷＡホールディングス	45,300	4,786.00	216,805,800	

古河機械金属	24,500	1,626.00	39,837,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	31,900	2,591.00	82,652,900	
東邦チタニウム	38,200	1,139.00	43,509,800	
ＵＡＣＪ	25,700	4,945.00	127,086,500	
ＣＫサンエツ	4,600	3,375.00	15,525,000	
古河電気工業	61,000	3,263.00	199,043,000	
住友電気工業	683,900	2,338.00	1,598,958,200	
フジクラ	215,700	3,918.00	845,112,600	
ＳＷＣＣ	20,500	4,980.00	102,090,000	
カナレ電気	1,000	1,425.00	1,425,000	
平河ヒューテック	12,000	1,420.00	17,040,000	
リョービ	19,800	1,930.00	38,214,000	
アーレスティ	4,900	599.00	2,935,100	
ＡＲＥホールディングス	69,000	1,836.00	126,684,000	
稲葉製作所	10,100	1,718.00	17,351,800	
宮地エンジニアリンググループ	9,200	4,245.00	39,054,000	
トーカロ	52,700	1,754.00	92,435,800	
アルファＣｏ	1,400	1,212.00	1,696,800	
ＳＵＭＣＯ	347,900	1,495.50	520,284,450	
川田テクノロジーズ	13,000	2,593.00	33,709,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	14,000	3,290.00	46,060,000	
ジェイテックコーポレーション	700	1,697.00	1,187,900	
信和	2,500	769.00	1,922,500	
東洋製罐グループホールディングス	104,800	2,257.50	236,586,000	
ホッカンホールディングス	8,900	1,669.00	14,854,100	
コロナ	10,200	913.00	9,312,600	
横河ブリッジホールディングス	28,600	2,617.00	74,846,200	
駒井ハルテック	700	1,694.00	1,185,800	
高田機工	300	3,640.00	1,092,000	
三和ホールディングス	182,000	3,299.00	600,418,000	
文化シヤッター	47,800	1,684.00	80,495,200	
三協立山	23,000	722.00	16,606,000	
アルインコ	13,900	993.00	13,802,700	
東洋シヤッター	900	823.00	740,700	
ＬＩＸＩＬ	285,400	1,716.50	489,889,100	
日本フイルコン	2,600	514.00	1,336,400	
ノーリツ	25,700	1,975.00	50,757,500	
長府製作所	20,400	2,025.00	41,310,000	
リンナイ	87,400	3,395.00	296,723,000	
ダイニチ工業	2,000	624.00	1,248,000	
日東精工	26,500	557.00	14,760,500	
三洋工業	500	3,085.00	1,542,500	

岡部	32,600	746.00	24,319,600	
ジーテクト	23,300	1,640.00	38,212,000	
東プレ	32,200	1,787.00	57,541,400	
高周波熱錬	27,100	1,013.00	27,452,300	
東京製綱	11,900	1,107.00	13,173,300	
サンコール	20,300	384.00	7,795,200	
モリテック　スチール	3,500	192.00	672,000	
パイオラックス	22,100	2,313.00	51,117,300	
エイチワン	18,800	918.00	17,258,400	
日本発條	161,700	1,653.00	267,290,100	
中央発條	13,500	1,154.00	15,579,000	
アドバネクス	500	861.00	430,500	
立川ブラインド工業	8,300	1,280.00	10,624,000	
日本ドライケミカル	900	2,882.00	2,593,800	
日本製鋼所	49,300	4,205.00	207,306,500	
三浦工業	74,700	3,282.00	245,165,400	
タクマ	60,500	1,594.00	96,437,000	
ツガミ	38,200	1,464.00	55,924,800	
オークマ	15,700	5,668.00	88,987,600	
芝浦機械	16,800	3,570.00	59,976,000	
アマダ	271,200	1,461.50	396,358,800	
アイダエンジニアリング	41,500	782.00	32,453,000	
ＦＵＪＩ	84,200	2,301.00	193,744,200	
牧野フライス製作所	19,800	5,550.00	109,890,000	
オーエスジー	78,900	2,013.00	158,825,700	
ダイジェット工業	400	748.00	299,200	
旭ダイヤモンド工業	41,300	859.00	35,476,700	
DMG森精機	112,800	3,262.00	367,953,600	
ソディック	47,200	767.00	36,202,400	
ディスコ	86,100	35,140.00	3,025,554,000	
日東工器	8,300	2,574.00	21,364,200	
日進工具	16,600	749.00	12,433,400	
パンチ工業	3,900	432.00	1,684,800	
冨士ダイス	13,300	759.00	10,094,700	
豊和工業	2,100	786.00	1,650,600	
リケンＮＰＲ	19,400	2,337.00	45,337,800	
東洋機械金属	3,200	659.00	2,108,800	
エンシュウ	1,000	630.00	630,000	
島精機製作所	28,500	1,353.00	38,560,500	
オプトラン	29,400	1,726.00	50,744,400	
イワキポンプ	11,900	2,685.00	31,951,500	
フリュー	16,900	1,064.00	17,981,600	

ヤマシンフィルタ	42,600	445.00	18,957,000	
日阪製作所	19,500	1,082.00	21,099,000	
やまびこ	29,200	2,279.00	66,546,800	
野村マイクロ・サイエンス	24,200	2,428.00	58,757,600	
平田機工	8,600	4,835.00	41,581,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	19,800	502.00	9,939,600	
マルマエ	7,800	1,477.00	11,520,600	
タツモ	12,800	2,925.00	37,440,000	
ナブテスコ	112,300	2,353.00	264,241,900	
三井海洋開発	22,600	2,780.00	62,828,000	
レオン自動機	20,700	1,326.00	27,448,200	
ＳＭＣ	53,500	62,060.00	3,320,210,000	
ホソカワミクロン	12,500	4,270.00	53,375,000	
ユニオンツール	7,900	5,860.00	46,294,000	
瑞光	12,900	1,171.00	15,105,900	
オイレス工業	24,300	2,103.00	51,102,900	
日精エー・エス・ビー機械	6,100	4,810.00	29,341,000	
サトーホールディングス	24,500	2,026.00	49,637,000	
技研製作所	16,800	1,772.00	29,769,600	
日本エアーテック	8,400	1,162.00	9,760,800	
カワタ	1,200	870.00	1,044,000	
日精樹脂工業	13,300	944.00	12,555,200	
オカダアイヨン	1,300	2,080.00	2,704,000	
ワイエイシイホールディングス	8,400	2,087.00	17,530,800	
小松製作所	838,500	3,753.00	3,146,890,500	
住友重機械工業	105,800	3,308.00	349,986,400	
日立建機	71,300	3,444.00	245,557,200	
日工	26,600	696.00	18,513,600	
巴工業	7,000	4,040.00	28,280,000	
井関農機	16,800	972.00	16,329,600	
ＴＯＷＡ	19,900	6,270.00	124,773,000	
丸山製作所	700	2,485.00	1,739,500	
北川鉄工所	7,100	1,282.00	9,102,200	
ローツェ	93,000	1,897.00	176,421,000	
タカキタ	1,300	446.00	579,800	
クボタ	935,300	2,098.00	1,962,259,400	
荏原実業	8,600	3,890.00	33,454,000	
三菱化工機	6,300	3,340.00	21,042,000	
月島ホールディングス	24,200	1,306.00	31,605,200	
帝国電機製作所	12,300	2,587.00	31,820,100	
新東工業	36,200	1,009.00	36,525,800	
澁谷工業	16,800	3,510.00	58,968,000	

アイチ　コーポレーション	24,700	1,140.00	28,158,000	
小森コーポレーション	44,100	1,115.00	49,171,500	
鶴見製作所	13,700	3,745.00	51,306,500	
日本ギア工業	1,500	447.00	670,500	
酒井重工業	3,500	4,490.00	15,715,000	
荏原製作所	367,200	1,796.00	659,491,200	
石井鐵工所	500	8,350.00	4,175,000	
西島製作所	15,400	2,669.00	41,102,600	
北越工業	18,000	1,866.00	33,588,000	
ダイキン工業	213,600	17,980.00	3,840,528,000	
オルガノ	21,500	6,150.00	132,225,000	
トーヨーカネツ	6,100	4,010.00	24,461,000	
栗田工業	100,100	5,555.00	556,055,500	
椿本チエイン	24,600	5,820.00	143,172,000	
大同工業	1,700	762.00	1,295,400	
木村化工機	13,600	699.00	9,506,400	
アネスト岩田	27,700	1,290.00	35,733,000	
ダイフク	301,900	2,612.00	788,562,800	
サムコ	4,300	3,515.00	15,114,500	
加藤製作所	2,000	1,234.00	2,468,000	
油研工業	700	2,219.00	1,553,300	
タダノ	103,000	919.70	94,729,100	
フジテック	41,800	4,546.00	190,022,800	
ＣＫＤ	49,500	2,679.00	132,610,500	
平和	52,900	2,102.00	111,195,800	
理想科学工業	14,300	3,395.00	48,548,500	
ＳＡＮＫＹＯ	172,200	2,109.00	363,169,800	
日本金銭機械	21,600	939.00	20,282,400	
マースグループホールディングス	9,000	3,620.00	32,580,000	
フクシマガリレイ	11,700	5,690.00	66,573,000	
オーイズミ	1,500	365.00	547,500	
ダイコク電機	8,800	3,415.00	30,052,000	
竹内製作所	32,500	4,160.00	135,200,000	
アマノ	50,800	4,260.00	216,408,000	
ＪＵＫＩ	27,800	396.00	11,008,800	
ジャノメ	18,100	852.00	15,421,200	
マックス	25,200	3,555.00	89,586,000	
グローリー	43,000	2,600.50	111,821,500	
新晃工業	18,000	4,700.00	84,600,000	
大和冷機工業	27,400	1,464.00	40,113,600	
セガサミーホールディングス	159,800	2,752.50	439,849,500	
ＴＰＲ	22,700	2,291.00	52,005,700	

ツバキ・ナカシマ	44,100	684.00	30,164,400	
ホシザキ	115,200	4,585.00	528,192,000	
大豊工業	15,500	609.00	9,439,500	
日本精工	331,200	725.80	240,384,960	
ＮＴＮ	388,000	259.60	100,724,800	
ジェイテクト	159,200	1,112.50	177,110,000	
不二越	13,200	3,050.00	40,260,000	
日本トムソン	48,700	485.00	23,619,500	
ＴＨＫ	103,200	2,558.00	263,985,600	
ユーシン精機	14,200	632.00	8,974,400	
前澤給装工業	12,800	1,300.00	16,640,000	
イーグル工業	19,800	2,006.00	39,718,800	
前澤工業	2,400	1,340.00	3,216,000	
ＰＩＬＬＡＲ	16,600	4,075.00	67,645,000	
キッツ	59,900	998.00	59,780,200	
マキタ	204,000	4,769.00	972,876,000	
三井Ｅ＆Ｓ	88,800	1,235.00	109,668,000	
日立造船	157,900	971.00	153,320,900	
三菱重工業	3,128,400	1,777.00	5,559,166,800	
ＩＨＩ	133,200	6,229.00	829,702,800	
スター精密	30,200	1,917.00	57,893,400	
日清紡ホールディングス	134,500	938.40	126,214,800	
イビデン	93,300	4,408.00	411,266,400	
コニカミノルタ	400,200	424.20	169,764,840	
ブラザー工業	239,100	2,814.50	672,946,950	
ミネベアミツミ	311,200	2,792.00	868,870,400	
日立製作所	4,296,900	3,393.00	14,579,381,700	
三菱電機	1,959,500	2,326.00	4,557,797,000	
富士電機	108,800	7,900.00	859,520,000	
東洋電機製造	1,400	1,080.00	1,512,000	
安川電機	194,300	4,527.00	879,596,100	
シンフォニアテクノロジー	19,700	4,365.00	85,990,500	
明電舎	33,200	3,170.00	105,244,000	
オリジン	900	1,209.00	1,088,100	
山洋電気	7,800	9,260.00	72,228,000	
デンヨー	13,600	2,537.00	34,503,200	
ＰＨＣホールディングス	33,700	1,110.00	37,407,000	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	93,400	3,305.00	308,687,000	
ソシオネクスト	130,500	2,797.50	365,073,750	
東芝テック	22,900	3,410.00	78,089,000	
芝浦メカトロニクス	10,200	7,680.00	78,336,000	
マブチモーター	78,600	2,153.50	169,265,100	

ニデック	395,000	5,770.00	2,279,150,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,800	385.00	4,543,000	
トレックス・セミコンダクター	9,300	1,549.00	14,405,700	
東光高岳	10,900	1,789.00	19,500,100	
ダブル・スコープ	51,200	423.00	21,657,600	
ダイヘン	17,000	6,220.00	105,740,000	
ヤーマン	35,100	845.00	29,659,500	
ＪＶＣケンウッド	141,400	1,303.00	184,244,200	
ミマキエンジニアリング	17,100	1,575.00	26,932,500	
Ｉ－ＰＥＸ	10,100	1,620.00	16,362,000	
大崎電気工業	38,400	695.00	26,688,000	
オムロン	136,600	5,875.00	802,525,000	
日東工業	24,100	3,145.00	75,794,500	
ＩＤＥＣ	26,400	2,552.00	67,372,800	
正興電機製作所	1,400	1,254.00	1,755,600	
不二電機工業	900	1,098.00	988,200	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	69,900	2,870.00	200,613,000	
サクサ	900	2,329.00	2,096,100	
メルコホールディングス	5,700	3,665.00	20,890,500	
テクノメディカ	4,500	1,913.00	8,608,500	
日本電気	234,900	12,935.00	3,038,431,500	
富士通	1,646,200	2,818.00	4,638,991,600	
沖電気工業	80,900	996.00	80,576,400	
電気興業	7,200	2,057.00	14,810,400	
サンケン電気	16,600	6,371.00	105,758,600	
ナカヨ	600	1,154.00	692,400	
アイホン	9,700	2,900.00	28,130,000	
ルネサスエレクトロニクス	1,363,000	2,192.00	2,987,696,000	
セイコーエプソン	229,500	2,642.00	606,339,000	
ワコム	126,100	674.00	84,991,400	
アルバック	39,200	7,438.00	291,569,600	
アクセル	9,100	1,267.00	11,529,700	
ＥＩＺＯ	13,100	4,430.00	58,033,000	
日本信号	40,700	944.00	38,420,800	
京三製作所	37,500	503.00	18,862,500	
能美防災	24,300	2,376.00	57,736,800	
ホーチキ	13,500	2,035.00	27,472,500	
星和電機	2,000	522.00	1,044,000	
エレコム	42,900	1,422.00	61,003,800	
パナソニック　ホールディングス	2,113,400	1,230.50	2,600,538,700	
シャープ	301,600	921.50	277,924,400	
アンリツ	126,000	1,115.50	140,553,000	

富士通ゼネラル	50,700	1,937.00	98,205,900	
ソニーグループ	1,239,800	13,540.00	16,786,892,000	
ＴＤＫ	283,300	9,202.00	2,606,926,600	
帝国通信工業	7,900	2,474.00	19,544,600	
タムラ製作所	71,300	613.00	43,706,900	
アルプスアルパイン	159,900	1,495.50	239,130,450	
池上通信機	1,200	686.00	823,200	
日本電波工業	21,700	1,093.00	23,718,100	
鈴木	9,700	1,621.00	15,723,700	
メイコー	17,800	5,590.00	99,502,000	
日本トリム	4,100	3,635.00	14,903,500	
フォスター電機	13,200	1,584.00	20,908,800	
ＳＭＫ	4,800	2,256.00	10,828,800	
ヨコオ	16,000	1,567.00	25,072,000	
ホシデン	40,800	2,078.00	84,782,400	
ヒロセ電機	26,000	18,490.00	480,740,000	
日本航空電子工業	42,800	2,420.00	103,576,000	
ＴＯＡ	20,300	952.00	19,325,600	
マクセル	39,700	1,873.00	74,358,100	
古野電気	23,400	1,707.00	39,943,800	
スミダコーポレーション	24,400	916.00	22,350,400	
アイコム	6,900	2,752.00	18,988,800	
リオン	7,500	2,097.00	15,727,500	
横河電機	195,700	3,702.00	724,481,400	
新電元工業	6,800	2,478.00	16,850,400	
アズビル	121,800	4,743.00	577,697,400	
東亜ディーケーケー	2,000	851.00	1,702,000	
日本光電工業	152,100	1,933.00	294,009,300	
チノー	7,400	2,189.00	16,198,600	
共和電業	3,900	428.00	1,669,200	
日本電子材料	10,900	2,373.00	25,865,700	
堀場製作所	33,600	8,878.00	298,300,800	
アドバンテスト	507,500	5,950.00	3,019,625,000	
小野測器	2,100	591.00	1,241,100	
エスペック	14,300	2,437.00	34,849,100	
キーエンス	177,100	66,290.00	11,739,959,000	
日置電機	9,300	8,190.00	76,167,000	
シスメックス	458,600	2,713.50	1,244,411,100	
日本マイクロニクス	29,200	3,890.00	113,588,000	
メガチップス	13,700	4,975.00	68,157,500	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	11,100	4,010.00	44,511,000	
澤藤電機	600	1,090.00	654,000	

原田工業	2,000	550.00	1,100,000	
コーセル	19,100	1,193.00	22,786,300	
イリソ電子工業	16,400	2,534.00	41,557,600	
オプテックスグループ	32,700	1,747.00	57,126,900	
千代田インテグレ	6,200	3,565.00	22,103,000	
レーザーテック	81,200	23,735.00	1,927,282,000	
スタンレー電気	113,500	2,796.00	317,346,000	
ウシオ電機	78,400	2,005.00	157,192,000	
岡谷電機産業	3,700	237.00	876,900	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	4,100	902.00	3,698,200	
エノモト	1,200	1,446.00	1,735,200	
日本セラミック	16,300	2,453.00	39,983,900	
遠藤照明	1,800	1,247.00	2,244,600	
古河電池	13,200	1,381.00	18,229,200	
山一電機	16,000	2,493.00	39,888,000	
図研	14,800	3,350.00	49,580,000	
日本電子	44,400	5,826.00	258,674,400	
カシオ計算機	128,000	1,153.00	147,584,000	
ファナック	857,100	3,948.00	3,383,830,800	
日本シイエムケイ	42,100	410.00	17,261,000	
エンプラス	5,200	6,380.00	33,176,000	
大真空	26,800	613.00	16,428,400	
ローム	321,100	1,664.50	534,470,950	
浜松ホトニクス	142,200	3,473.00	493,860,600	
三井ハイテック	78,700	945.40	74,402,980	
新光電気工業	62,700	5,520.00	346,104,000	
京セラ	1,100,700	1,731.50	1,905,862,050	
太陽誘電	86,300	3,241.00	279,698,300	
村田製作所	1,582,300	2,894.00	4,579,176,200	
双葉電子工業	34,200	504.00	17,236,800	
北陸電気工業	1,600	1,341.00	2,145,600	
ニチコン	46,800	973.00	45,536,400	
日本ケミコン	19,000	1,110.00	21,090,000	
ＫＯＡ	27,000	1,204.00	32,508,000	
市光工業	32,500	432.00	14,040,000	
小糸製作所	183,600	2,050.00	376,380,000	
ミツバ	33,200	982.00	32,602,400	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	60,600	9,575.00	580,245,000	
キヤノン電子	16,900	2,235.00	37,771,500	
キヤノン	883,400	4,890.00	4,319,826,000	
リコー	444,100	1,511.50	671,257,150	
象印マホービン	53,100	1,626.00	86,340,600	

ＭＵＴＯＨホールディングス	600	2,369.00	1,421,400	
東京エレクトロン	374,900	22,425.00	8,407,132,500	
イノテック	12,000	1,478.00	17,736,000	
トヨタ紡織	74,600	1,888.00	140,844,800	
芦森工業	800	2,236.00	1,788,800	
ユニプレス	31,800	1,147.00	36,474,600	
豊田自動織機	151,100	11,040.00	1,668,144,000	
モリタホールディングス	31,100	1,869.00	58,125,900	
三櫻工業	27,100	774.00	20,975,400	
デンソー	1,461,300	2,101.50	3,070,921,950	
東海理化電機製作所	49,900	1,958.00	97,704,200	
川崎重工業	144,600	4,866.00	703,623,600	
名村造船所	55,100	1,525.00	84,027,500	
日本車輌製造	5,800	2,107.00	12,220,600	
三菱ロジスネクスト	28,300	1,256.00	35,544,800	
近畿車輛	500	1,430.00	715,000	
日産自動車	2,330,500	416.20	969,954,100	
いすゞ自動車	497,300	2,155.00	1,071,681,500	
トヨタ自動車	9,411,400	2,616.00	24,620,222,400	
日野自動車	266,400	423.00	112,687,200	
三菱自動車工業	691,000	407.10	281,306,100	
エフテック	2,700	540.00	1,458,000	
レシップホールディングス	1,800	596.00	1,072,800	
ＧＭＢ	800	1,174.00	939,200	
ファルテック	800	468.00	374,400	
武蔵精密工業	43,300	2,015.00	87,249,500	
日産車体	17,900	956.00	17,112,400	
新明和工業	51,000	1,311.00	66,861,000	
極東開発工業	29,300	2,619.00	76,736,700	
トピー工業	14,400	1,997.00	28,756,800	
ティラド	3,900	3,755.00	14,644,500	
曙ブレーキ工業	108,100	136.00	14,701,600	
タチエス	32,700	1,936.00	63,307,200	
ＮＯＫ	68,800	2,371.50	163,159,200	
フタバ産業	47,500	698.00	33,155,000	
カヤバ	16,700	4,660.00	77,822,000	
大同メタル工業	34,700	496.00	17,211,200	
プレス工業	70,800	598.00	42,338,400	
ミクニ	4,900	359.00	1,759,100	
太平洋工業	40,600	1,387.00	56,312,200	
アイシン	125,000	4,849.00	606,125,000	
マツダ	585,900	1,161.00	680,229,900	

今仙電機製作所	2,500	570.00	1,425,000	
本田技研工業	4,196,600	1,538.50	6,456,469,100	
スズキ	1,301,200	1,594.50	2,074,763,400	
ＳＵＢＡＲＵ	549,300	2,615.50	1,436,694,150	
安永	1,700	580.00	986,000	
ヤマハ発動機	765,500	1,240.00	949,220,000	
ＴＢＫ	4,300	293.00	1,259,900	
エクセディ	29,000	3,045.00	88,305,000	
豊田合成	50,700	2,521.50	127,840,050	
愛三工業	29,400	1,452.00	42,688,800	
盟和産業	600	1,111.00	666,600	
日本プラスト	3,300	379.00	1,250,700	
ヨロズ	16,600	1,084.00	17,994,400	
エフ・シー・シー	31,400	2,355.00	73,947,000	
シマノ	77,300	26,035.00	2,012,505,500	
テイ・エス　テック	63,100	1,818.00	114,715,800	
ジャムコ	10,700	1,293.00	13,835,100	
テルモ	987,400	2,645.00	2,611,673,000	
クリエートメディック	1,200	953.00	1,143,600	
日機装	45,800	999.00	45,754,200	
日本エム・ディ・エム	14,000	740.00	10,360,000	
島津製作所	235,300	4,623.00	1,087,791,900	
ＪＭＳ	16,400	502.00	8,232,800	
長野計器	12,900	2,557.00	32,985,300	
ブイ・テクノロジー	9,300	2,695.00	25,063,500	
東京計器	13,600	2,692.00	36,611,200	
愛知時計電機	7,700	2,008.00	15,461,600	
インターアクション	10,700	1,230.00	13,161,000	
オーバル	3,400	386.00	1,312,400	
東京精密	36,300	7,117.00	258,347,100	
マニー	70,900	1,845.50	130,845,950	
ニコン	256,100	1,438.00	368,271,800	
トプコン	86,100	1,486.00	127,944,600	
オリンパス	1,014,100	2,535.50	2,571,250,550	
理研計器	25,100	3,835.00	96,258,500	
タムロン	24,400	4,510.00	110,044,000	
ＨＯＹＡ	348,700	19,230.00	6,705,501,000	
シード	2,300	514.00	1,182,200	
ノーリツ鋼機	16,800	4,190.00	70,392,000	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	25,800	2,368.00	61,094,400	
朝日インテック	215,900	2,681.50	578,935,850	
シチズン時計	162,900	916.00	149,216,400	

リズム	900	3,970.00	3,573,000	
大研医器	3,300	531.00	1,752,300	
メニコン	60,900	1,353.50	82,428,150	
シンシア	400	413.00	165,200	
松風	8,000	4,885.00	39,080,000	
セイコーグループ	24,700	3,900.00	96,330,000	
ニプロ	147,600	1,328.50	196,086,600	
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	5,700	160.00	912,000	
中本パックス	1,300	1,577.00	2,050,100	
パラマウントベッドホールディングス	36,800	2,498.00	91,926,400	
トランザクション	11,700	1,957.00	22,896,900	
粧美堂	1,000	553.00	553,000	
ニホンフラッシュ	16,600	910.00	15,106,000	
前田工繊	31,600	1,671.00	52,803,600	
永大産業	4,500	218.00	981,000	
アートネイチャー	15,900	806.00	12,815,400	
フルヤ金属	16,800	3,975.00	66,780,000	
バンダイナムコホールディングス	480,900	3,243.00	1,559,558,700	
アイフィスジャパン	1,100	565.00	621,500	
ＳＨＯＥＩ	49,800	2,253.00	112,199,400	
フランスベッドホールディングス	22,900	1,208.00	27,663,200	
パイロットコーポレーション	27,700	4,311.00	119,414,700	
萩原工業	11,800	1,527.00	18,018,600	
フジシールインターナショナル	35,900	2,254.00	80,918,600	
タカラトミー	80,600	3,495.00	281,697,000	
広済堂ホールディングス	57,300	441.00	25,269,300	
エステールホールディングス	900	634.00	570,600	
タカノ	1,400	879.00	1,230,600	
プロネクサス	18,400	1,220.00	22,448,000	
ホクシン	2,900	108.00	313,200	
ウッドワン	1,400	795.00	1,113,000	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	211,100	4,164.00	879,020,400	
大日本印刷	183,600	5,079.00	932,504,400	
共同印刷	5,000	3,365.00	16,825,000	
ＮＩＳＳＨＡ	30,300	2,036.00	61,690,800	
光村印刷	300	1,546.00	463,800	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	10,500	2,793.00	29,326,500	
アシックス	654,000	2,676.00	1,750,104,000	
ツツミ	4,100	2,169.00	8,892,900	
ローランド	13,100	3,870.00	50,697,000	
小松ウオール工業	7,200	3,035.00	21,852,000	
ヤマハ	107,900	3,575.00	385,742,500	

河合楽器製作所	5,400	2,767.00	14,941,800	
クリナップ	17,400	722.00	12,562,800	
ピジョン	112,800	1,583.00	178,562,400	
キングジム	15,600	861.00	13,431,600	
リンテック	35,600	3,205.00	114,098,000	
イトーキ	35,400	1,434.00	50,763,600	
任天堂	1,118,200	7,731.00	8,644,804,200	
三菱鉛筆	24,500	2,417.00	59,216,500	
タカラスタンダード	36,200	1,568.00	56,761,600	
コクヨ	88,600	2,476.50	219,417,900	
ナカバヤシ	19,100	529.00	10,103,900	
グローブライド	15,900	1,863.00	29,621,700	
オカムラ	53,300	2,024.00	107,879,200	
美津濃	17,600	9,250.00	162,800,000	
東京電力ホールディングス	1,596,600	659.90	1,053,596,340	
中部電力	652,700	1,794.00	1,170,943,800	
関西電力	683,900	2,471.50	1,690,258,850	
中国電力	307,700	1,000.50	307,853,850	
北陸電力	181,100	966.70	175,069,370	
東北電力	466,300	1,333.50	621,811,050	
四国電力	164,900	1,292.00	213,050,800	
九州電力	408,300	1,524.00	622,249,200	
北海道電力	171,100	1,003.00	171,613,300	
沖縄電力	45,200	1,069.00	48,318,800	
電源開発	145,500	2,425.50	352,910,250	
エフオン	12,900	381.00	4,914,900	
イーレックス	31,500	771.00	24,286,500	
レノバ	47,300	1,028.00	48,624,400	
東京瓦斯	344,800	3,540.00	1,220,592,000	
大阪瓦斯	353,000	3,539.00	1,249,267,000	
東邦瓦斯	76,700	4,213.00	323,137,100	
北海道瓦斯	10,600	3,195.00	33,867,000	
広島ガス	37,400	387.00	14,473,800	
西部ガスホールディングス	18,500	1,903.00	35,205,500	
静岡ガス	40,400	1,105.00	44,642,000	
メタウォーター	21,200	1,695.00	35,934,000	
ＳＢＳホールディングス	15,800	2,527.00	39,926,600	
東武鉄道	194,600	2,554.50	497,105,700	
相鉄ホールディングス	63,400	2,430.00	154,062,000	
東急	496,700	1,847.00	917,404,900	
京浜急行電鉄	219,200	1,174.00	257,340,800	
小田急電鉄	292,900	1,706.00	499,687,400	

京王電鉄	85,100	3,581.00	304,743,100	
京成電鉄	114,200	4,440.00	507,048,000	
富士急行	21,800	2,601.00	56,701,800	
東日本旅客鉄道	976,200	2,852.50	2,784,610,500	
西日本旅客鉄道	420,200	2,735.50	1,149,457,100	
東海旅客鉄道	682,200	3,380.00	2,305,836,000	
西武ホールディングス	214,200	3,316.00	710,287,200	
鴻池運輸	30,200	2,446.00	73,869,200	
西日本鉄道	47,300	2,365.50	111,888,150	
ハマキョウレックス	15,100	4,895.00	73,914,500	
サカイ引越センター	19,600	2,500.00	49,000,000	
近鉄グループホールディングス	176,800	3,494.00	617,739,200	
阪急阪神ホールディングス	235,800	4,538.00	1,070,060,400	
南海電気鉄道	78,900	2,356.00	185,888,400	
京阪ホールディングス	97,500	2,927.00	285,382,500	
神戸電鉄	4,800	2,617.00	12,561,600	
名古屋鉄道	182,400	1,734.00	316,281,600	
山陽電気鉄道	13,300	2,032.00	27,025,600	
アルプス物流	14,100	5,760.00	81,216,000	
ヤマトホールディングス	214,900	1,639.50	352,328,550	
山九	42,700	4,712.00	201,202,400	
丸運	2,200	584.00	1,284,800	
丸全昭和運輸	10,900	4,845.00	52,810,500	
センコーグループホールディングス	93,600	1,206.00	112,881,600	
トナミホールディングス	3,900	6,310.00	24,609,000	
ニッコンホールディングス	54,500	3,735.00	203,557,500	
日本石油輸送	400	2,820.00	1,128,000	
福山通運	16,200	3,815.00	61,803,000	
セイノーホールディングス	99,400	2,381.00	236,671,400	
神奈川中央交通	5,000	3,350.00	16,750,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	45,200	1,120.00	50,624,000	
九州旅客鉄道	125,000	4,111.00	513,875,000	
ＳＧホールディングス	296,900	1,599.50	474,891,550	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	66,000	7,318.00	482,988,000	
日本郵船	458,100	4,845.00	2,219,494,500	
商船三井	384,200	4,917.00	1,889,111,400	
川崎汽船	426,300	2,018.00	860,273,400	
ＮＳユナイテッド海運	9,600	4,545.00	43,632,000	
飯野海運	65,300	1,221.00	79,731,300	
共栄タンカー	1,000	1,002.00	1,002,000	
乾汽船	21,100	1,120.00	23,632,000	
日本航空	434,300	2,422.50	1,052,091,750	

ＡＮＡホールディングス	481,200	2,972.00	1,430,126,400	
パスコ	700	1,657.00	1,159,900	
トランコム	5,100	7,020.00	35,802,000	
日新	13,400	4,300.00	57,620,000	
三菱倉庫	42,200	5,157.00	217,625,400	
三井倉庫ホールディングス	16,500	5,710.00	94,215,000	
住友倉庫	47,200	2,699.00	127,392,800	
澁澤倉庫	8,100	2,980.00	24,138,000	
東陽倉庫	1,000	1,351.00	1,351,000	
日本トランスシティ	35,600	893.00	31,790,800	
ケイヒン	700	2,034.00	1,423,800	
中央倉庫	9,500	1,422.00	13,509,000	
川西倉庫	700	1,157.00	809,900	
安田倉庫	12,100	1,707.00	20,654,700	
ファイズホールディングス	600	870.00	522,000	
東洋埠頭	1,100	1,282.00	1,410,200	
上組	81,700	3,320.00	271,244,000	
サンリツ	900	801.00	720,900	
キムラユニティー	1,800	1,505.00	2,709,000	
キユーソー流通システム	11,800	2,016.00	23,788,800	
東海運	2,200	323.00	710,600	
エーアイテイー	11,100	1,687.00	18,725,700	
内外トランスライン	7,100	2,724.00	19,340,400	
日本コンセプト	6,400	1,707.00	10,924,800	
ＮＥＣネッツエスアイ	69,200	2,641.00	182,757,200	
クロスキャット	11,300	1,166.00	13,175,800	
システナ	268,800	396.00	106,444,800	
デジタルアーツ	11,200	4,440.00	49,728,000	
日鉄ソリューションズ	60,600	3,605.00	218,463,000	
キューブシステム	9,400	1,066.00	10,020,400	
コア	7,900	1,775.00	14,022,500	
手間いらず	3,000	3,515.00	10,545,000	
ラクーンホールディングス	13,300	681.00	9,057,300	
ソリトンシステムズ	9,200	1,061.00	9,761,200	
ソフトクリエイトホールディングス	14,600	1,712.00	24,995,200	
ＴＩＳ	187,800	3,535.00	663,873,000	
テクミラホールディングス	1,800	333.00	599,400	
グリー	59,600	456.00	27,177,600	
GMOペパボ	2,200	1,367.00	3,007,400	
コーエーテクモホールディングス	111,300	1,619.00	180,194,700	
三菱総合研究所	8,700	4,140.00	36,018,000	
電算	500	1,415.00	707,500	

ＡＧＳ	1,600	908.00	1,452,800	
ファインデックス	14,100	885.00	12,478,500	
ブレインパッド	14,800	865.00	12,802,000	
ＫＬａｂ	42,500	200.00	8,500,000	
ポールトゥウィンホールディングス	30,400	420.00	12,768,000	
ネクソン	390,000	2,810.00	1,095,900,000	
アイスタイル	59,400	532.00	31,600,800	
エムアップホールディングス	21,800	1,234.00	26,901,200	
エイチーム	11,800	713.00	8,413,400	
エニグモ	22,600	335.00	7,571,000	
テクノスジャパン	3,400	684.00	2,325,600	
コロプラ	60,400	569.00	34,367,600	
ブロードリーフ	71,300	701.00	49,981,300	
クロス・マーケティンググループ	1,800	682.00	1,227,600	
デジタルハーツホールディングス	11,100	860.00	9,546,000	
メディアドゥ	8,000	1,417.00	11,336,000	
じげん	51,800	554.00	28,697,200	
ブイキューブ	24,500	221.00	5,414,500	
エンカレッジ・テクノロジ	900	597.00	537,300	
サイバーリンクス	1,500	750.00	1,125,000	
フィックスターズ	17,800	1,529.00	27,216,200	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	10,100	1,347.00	13,604,700	
オプティム	18,300	623.00	11,400,900	
セレス	8,000	1,290.00	10,320,000	
ＳＨＩＦＴ	11,800	13,035.00	153,813,000	
ティーガイア	18,600	3,785.00	70,401,000	
セック	2,700	4,240.00	11,448,000	
テクマトリックス	32,400	2,327.00	75,394,800	
プロシップ	8,600	1,362.00	11,713,200	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44,100	3,040.00	134,064,000	
GMOペイメントゲートウェイ	40,600	8,970.00	364,182,000	
ザッパラス	900	358.00	322,200	
システムリサーチ	12,200	1,432.00	17,470,400	
インターネットイニシアティブ	84,900	2,898.00	246,040,200	
さくらインターネット	22,200	3,790.00	84,138,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,400	2,830.00	15,282,000	
ＳＲＡホールディングス	9,100	4,335.00	39,448,500	
システムインテグレータ	1,200	338.00	405,600	
朝日ネット	19,100	663.00	12,663,300	
ｅＢＡＳＥ	25,000	612.00	15,300,000	
アバントグループ	22,400	1,915.00	42,896,000	
アドソル日進	7,500	1,763.00	13,222,500	

ＯＤＫソリューションズ	800	579.00	463,200	
フリービット	7,800	1,214.00	9,469,200	
コムチュア	25,600	1,626.00	41,625,600	
アステリア	13,900	544.00	7,561,600	
アイル	10,000	3,020.00	30,200,000	
マークラインズ	10,500	3,115.00	32,707,500	
メディカル・データ・ビジョン	21,200	512.00	10,854,400	
ｇｕｍｉ	28,900	309.00	8,930,100	
ショーケース	900	253.00	227,700	
モバイルファクトリー	800	783.00	626,400	
テラスカイ	7,700	2,209.00	17,009,300	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9,200	1,886.00	17,351,200	
ＰＣＩホールディングス	1,600	1,106.00	1,769,600	
アイビーシー	600	529.00	317,400	
ネオジャパン	5,900	1,818.00	10,726,200	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,600	1,738.00	6,256,800	
ラクス	84,000	2,315.50	194,502,000	
ランドコンピュータ	1,900	724.00	1,375,600	
ダブルスタンダード	5,400	1,537.00	8,299,800	
オープンドア	10,400	717.00	7,456,800	
アカツキ	8,700	2,032.00	17,678,400	
ベネフィットジャパン	200	1,150.00	230,000	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,700	1,402.00	7,991,400	
カナミックネットワーク	22,300	530.00	11,819,000	
ノムラシステムコーポレーション	4,300	116.00	498,800	
チェンジホールディングス	39,000	1,306.00	50,934,000	
シンクロ・フード	2,500	498.00	1,245,000	
オークネット	8,200	2,311.00	18,950,200	
キャピタル・アセット・プランニング	800	815.00	652,000	
セグエグループ	3,500	657.00	2,299,500	
エイトレッド	600	1,561.00	936,600	
マクロミル	34,900	811.00	28,303,900	
ビーグリー	700	1,282.00	897,400	
オロ	7,500	2,376.00	17,820,000	
ユーザーローカル	7,500	1,935.00	14,512,500	
テモナ	900	202.00	181,800	
ニーズウェル	4,200	319.00	1,339,800	
マネーフォワード	43,400	5,645.00	244,993,000	
サインポスト	1,500	519.00	778,500	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	12,600	574.00	7,232,400	
プラスアルファ・コンサルティング	22,400	2,011.00	45,046,400	
電算システムホールディングス	7,900	2,691.00	21,258,900	

Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	54,100	1,641.00	88,778,100	
ビジョナル	21,000	9,220.00	193,620,000	
ソルクシーズ	3,100	295.00	914,500	
フェイス	1,100	401.00	441,100	
プロトコーポレーション	19,400	1,414.00	27,431,600	
ハイマックス	5,600	1,336.00	7,481,600	
野村総合研究所	384,700	5,132.00	1,974,280,400	
ＣＥホールディングス	1,800	476.00	856,800	
日本システム技術	16,500	1,905.00	31,432,500	
インテージホールディングス	20,100	1,542.00	30,994,200	
東邦システムサイエンス	8,300	1,472.00	12,217,600	
ソースネクスト	81,300	203.00	16,503,900	
シンプレクス・ホールディングス	27,000	2,405.00	64,935,000	
ＨＥＲＯＺ	7,000	1,036.00	7,252,000	
ラクスル	43,000	1,188.00	51,084,000	
メルカリ	86,700	2,438.50	211,417,950	
ＩＰＳ	5,100	2,252.00	11,485,200	
ＦＩＧ	4,500	359.00	1,615,500	
システムサポート	6,900	1,866.00	12,875,400	
イーソル	11,900	734.00	8,734,600	
東海ソフト	600	1,233.00	739,800	
ウイングアーク１ｓｔ	18,500	2,877.00	53,224,500	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5,900	879.00	5,186,100	
サーバーワークス	3,600	2,782.00	10,015,200	
東名	800	1,392.00	1,113,600	
ヴィッツ	400	799.00	319,600	
トビラシステムズ	1,100	741.00	815,100	
Ｓａｎｓａｎ	58,300	2,298.00	133,973,400	
Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	800	478.00	382,400	
ギフティ	15,600	1,123.00	17,518,800	
メドレー	19,500	3,710.00	72,345,000	
ベース	8,700	3,180.00	27,666,000	
ＪＭＤＣ	30,300	4,674.00	141,622,200	
フォーカスシステムズ	11,900	1,146.00	13,637,400	
クレスコ	29,200	1,239.00	36,178,800	
フジ・メディア・ホールディングス	170,600	1,656.50	282,598,900	
オービック	59,400	25,030.00	1,486,782,000	
ジャストシステム	25,500	3,465.00	88,357,500	
ＴＤＣソフト	33,300	1,186.00	39,493,800	
ＬＩＮＥヤフー	2,529,300	399.10	1,009,443,630	
トレンドマイクロ	93,300	8,794.00	820,480,200	
ＩＤホールディングス	12,000	1,404.00	16,848,000	

日本オラクル	34,000	13,380.00	454,920,000	
アルファシステムズ	4,700	2,855.00	13,418,500	
フューチャー	44,200	1,752.00	77,438,400	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10,900	1,752.00	19,096,800	
トーセ	1,100	640.00	704,000	
オービックビジネスコンサルタント	25,000	7,191.00	179,775,000	
アイティフォー	22,700	1,311.00	29,759,700	
東計電算	5,000	4,395.00	21,975,000	
エックスネット	500	1,451.00	725,500	
大塚商会	201,400	3,487.00	702,281,800	
サイボウズ	24,500	1,657.00	40,596,500	
電通総研	17,300	5,880.00	101,724,000	
ＡＣＣＥＳＳ	18,500	1,403.00	25,955,500	
デジタルガレージ	28,400	2,858.00	81,167,200	
ＥＭシステムズ	29,600	558.00	16,516,800	
ウェザーニューズ	5,500	5,580.00	30,690,000	
ＣＩＪ	44,300	425.00	18,827,500	
ビジネスエンジニアリング	4,200	4,260.00	17,892,000	
日本エンタープライズ	4,100	117.00	479,700	
WOWOW	13,400	1,074.00	14,391,600	
スカラ	16,500	480.00	7,920,000	
インテリジェント　ウェイブ	2,000	906.00	1,812,000	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	25,400	2,383.00	60,528,200	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	17,800	487.00	8,668,600	
ネットワンシステムズ	69,200	3,511.00	242,961,200	
システムソフト	62,000	64.00	3,968,000	
アルゴグラフィックス	16,300	4,980.00	81,174,000	
マーベラス	28,900	600.00	17,340,000	
エイベックス	30,300	1,427.00	43,238,100	
ＢＩＰＲＯＧＹ	58,100	4,753.00	276,149,300	
都築電気	9,400	2,296.00	21,582,400	
ＴＢＳホールディングス	89,300	3,936.00	351,484,800	
日本テレビホールディングス	157,300	2,335.00	367,295,500	
朝日放送グループホールディングス	16,600	641.00	10,640,600	
テレビ朝日ホールディングス	43,100	1,947.00	83,915,700	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	138,000	842.00	116,196,000	
テレビ東京ホールディングス	12,800	3,665.00	46,912,000	
日本ＢＳ放送	1,400	883.00	1,236,200	
ビジョン	26,600	1,334.00	35,484,400	
スマートバリュー	1,100	301.00	331,100	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	19,900	5,640.00	112,236,000	
ワイヤレスゲート	1,900	262.00	497,800	

日本通信	174,900	176.00	30,782,400	
クロップス	500	987.00	493,500	
日本電信電話	52,840,200	156.90	8,290,627,380	
ＫＤＤＩ	1,306,600	4,879.00	6,374,901,400	
ソフトバンク	2,838,000	2,033.00	5,769,654,000	
光通信	17,600	31,790.00	559,504,000	
エムティーアイ	12,200	1,079.00	13,163,800	
GMOインターネットグループ	57,900	2,538.50	146,979,150	
ファイバーゲート	9,600	1,100.00	10,560,000	
アイドママーケティングコミュニケーション	1,100	220.00	242,000	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	93,900	2,962.50	278,178,750	
学研ホールディングス	32,500	998.00	32,435,000	
ゼンリン	30,400	873.00	26,539,200	
昭文社ホールディングス	1,700	374.00	635,800	
インプレスホールディングス	3,900	147.00	573,300	
アイネット	10,800	1,567.00	16,923,600	
松竹	9,200	9,720.00	89,424,000	
東宝	98,800	5,845.00	577,486,000	
東映	29,300	4,355.00	127,601,500	
ＮＴＴデータグループ	464,500	2,289.50	1,063,472,750	
ピー・シー・エー	10,200	2,083.00	21,246,600	
ビジネスブレイン太田昭和	7,000	1,860.00	13,020,000	
ＤＴＳ	35,100	4,115.00	144,436,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	81,200	5,480.00	444,976,000	
シーイーシー	22,400	1,875.00	42,000,000	
カプコン	317,700	3,180.00	1,010,286,000	
アイ・エス・ビー	8,300	1,460.00	12,118,000	
ＳＣＳＫ	124,300	2,960.50	367,990,150	
ＮＳＷ	7,900	2,933.00	23,170,700	
アイネス	13,900	1,533.00	21,308,700	
ＴＫＣ	31,700	3,750.00	118,875,000	
富士ソフト	49,100	9,430.00	463,013,000	
ＮＳＤ	62,700	3,170.00	198,759,000	
コナミグループ	66,500	12,825.00	852,862,500	
福井コンピュータホールディングス	11,000	2,669.00	29,359,000	
ＪＢＣＣホールディングス	11,800	4,510.00	53,218,000	
ミロク情報サービス	16,100	1,888.00	30,396,800	
ソフトバンクグループ	876,300	7,846.00	6,875,449,800	
リョーサン菱洋ホールディングス	35,200	2,677.00	94,230,400	
高千穂交易	7,400	3,900.00	28,860,000	
オルバヘルスケアホールディングス	700	1,915.00	1,340,500	
伊藤忠食品	4,200	7,260.00	30,492,000	

エレマテック	16,800	1,740.00	29,232,000	
あらた	28,700	3,555.00	102,028,500	
トーメンデバイス	2,700	5,620.00	15,174,000	
東京エレクトロン　デバイス	18,700	3,585.00	67,039,500	
円谷フィールズホールディングス	30,300	2,028.00	61,448,400	
双日	208,600	3,344.00	697,558,400	
アルフレッサ　ホールディングス	188,100	2,455.50	461,879,550	
横浜冷凍	47,100	985.00	46,393,500	
ラサ商事	9,500	1,487.00	14,126,500	
アルコニックス	24,700	1,381.00	34,110,700	
神戸物産	145,000	4,379.00	634,955,000	
ハイパー	900	322.00	289,800	
あい　ホールディングス	31,080	2,451.00	76,177,080	
ディーブイエックス	1,100	952.00	1,047,200	
ダイワボウホールディングス	83,000	2,691.00	223,353,000	
マクニカホールディングス	44,300	5,504.00	243,827,200	
ラクト・ジャパン	8,000	3,090.00	24,720,000	
グリムス	7,900	2,502.00	19,765,800	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,400	1,247.00	35,414,800	
八洲電機	15,200	1,572.00	23,894,400	
メディアスホールディングス	10,900	785.00	8,556,500	
レスター	15,900	2,750.00	43,725,000	
ジオリーブグループ	900	1,146.00	1,031,400	
大光	2,100	612.00	1,285,200	
ＯＣＨＩホールディングス	900	1,408.00	1,267,200	
ＴＯＫＡＩホールディングス	101,800	990.00	100,782,000	
黒谷	1,100	610.00	671,000	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	800	889.00	711,200	
三洋貿易	19,200	1,476.00	28,339,200	
ビューティガレージ	5,900	1,498.00	8,838,200	
ウイン・パートナーズ	12,100	1,156.00	13,987,600	
ミタチ産業	1,100	1,096.00	1,205,600	
シップヘルスケアホールディングス	67,300	2,152.50	144,863,250	
明治電機工業	7,000	1,459.00	10,213,000	
デリカフーズホールディングス	1,800	575.00	1,035,000	
スターティアホールディングス	1,100	2,055.00	2,260,500	
コメダホールディングス	45,900	2,685.00	123,241,500	
ピーバンドットコム	500	372.00	186,000	
アセンテック	7,200	554.00	3,988,800	
富士興産	1,100	1,521.00	1,673,100	
協栄産業	400	2,280.00	912,000	
フルサト・マルカホールディングス	15,000	2,282.00	34,230,000	

ヤマエグループホールディングス	16,500	2,016.00	33,264,000	
小野建	18,900	1,505.00	28,444,500	
南陽	1,700	1,046.00	1,778,200	
佐鳥電機	13,100	1,959.00	25,662,900	
エコートレーディング	800	901.00	720,800	
伯東	10,700	4,810.00	51,467,000	
コンドーテック	14,400	1,242.00	17,884,800	
中山福	2,200	376.00	827,200	
ナガイレーベン	23,700	2,494.00	59,107,800	
三菱食品	17,300	5,100.00	88,230,000	
松田産業	14,300	3,160.00	45,188,000	
第一興商	72,500	1,684.00	122,090,000	
メディパルホールディングス	190,500	2,666.50	507,968,250	
ＳＰＫ	8,300	2,061.00	17,106,300	
萩原電気ホールディングス	8,000	3,485.00	27,880,000	
アズワン	58,100	2,784.00	161,750,400	
スズデン	6,600	1,902.00	12,553,200	
尾家産業	1,000	2,000.00	2,000,000	
シモジマ	12,500	1,276.00	15,950,000	
ドウシシャ	17,300	2,205.00	38,146,500	
小津産業	900	1,643.00	1,478,700	
高速	11,100	2,356.00	26,151,600	
たけびし	7,200	2,420.00	17,424,000	
リックス	4,700	2,855.00	13,418,500	
丸文	16,700	1,055.00	17,618,500	
ハピネット	15,900	3,980.00	63,282,000	
橋本総業ホールディングス	7,400	1,203.00	8,902,200	
日本ライフライン	50,200	1,163.00	58,382,600	
タカショー	16,300	467.00	7,612,100	
ＩＤＯＭ	49,600	1,099.00	54,510,400	
進和	11,500	2,573.00	29,589,500	
エスケイジャパン	1,000	713.00	713,000	
ダイトロン	8,100	2,688.00	21,772,800	
シークス	26,700	1,076.00	28,729,200	
田中商事	1,200	679.00	814,800	
オーハシテクニカ	9,800	1,765.00	17,297,000	
白銅	5,300	2,512.00	13,313,600	
ダイコー通産	400	1,174.00	469,600	
伊藤忠商事	1,259,700	7,480.00	9,422,556,000	
丸紅	1,554,400	2,350.50	3,653,617,200	
高島	2,700	1,324.00	3,574,800	
長瀬産業	83,700	3,125.00	261,562,500	

蝶理	11,700	3,565.00	41,710,500	
豊田通商	492,500	2,656.00	1,308,080,000	
三共生興	26,000	583.00	15,158,000	
兼松	78,400	2,438.00	191,139,200	
ツカモトコーポレーション	600	1,195.00	717,000	
三井物産	2,807,300	2,890.00	8,113,097,000	
日本紙パルプ商事	9,000	6,380.00	57,420,000	
カメイ	19,900	2,036.00	40,516,400	
東都水産	400	6,550.00	2,620,000	
ＯＵＧホールディングス	600	2,600.00	1,560,000	
スターゼン	12,900	2,825.00	36,442,500	
山善	56,800	1,385.00	78,668,000	
椿本興業	11,600	1,774.00	20,578,400	
住友商事	1,134,200	3,293.00	3,734,920,600	
内田洋行	7,600	6,970.00	52,972,000	
三菱商事	3,598,400	2,914.50	10,487,536,800	
第一実業	17,600	2,382.00	41,923,200	
キヤノンマーケティングジャパン	43,400	4,566.00	198,164,400	
西華産業	7,300	3,915.00	28,579,500	
佐藤商事	13,000	1,430.00	18,590,000	
東京産業	17,100	717.00	12,260,700	
ユアサ商事	14,600	5,130.00	74,898,000	
神鋼商事	4,700	7,350.00	34,545,000	
トルク	2,900	212.00	614,800	
阪和興業	33,600	4,870.00	163,632,000	
正栄食品工業	12,500	4,675.00	58,437,500	
カナデン	14,100	1,435.00	20,233,500	
ＲＹＯＤＥＮ	15,100	2,532.00	38,233,200	
岩谷産業	42,700	8,461.00	361,284,700	
ナイス	1,300	1,872.00	2,433,600	
ニチモウ	1,300	1,848.00	2,402,400	
極東貿易	11,200	1,542.00	17,270,400	
アステナホールディングス	35,300	512.00	18,073,600	
三愛オブリ	43,700	2,017.00	88,142,900	
稲畑産業	37,000	3,290.00	121,730,000	
ＧＳＩクレオス	10,000	1,961.00	19,610,000	
明和産業	22,200	654.00	14,518,800	
クワザワホールディングス	1,500	663.00	994,500	
ワキタ	31,000	1,590.00	49,290,000	
東邦ホールディングス	50,600	4,917.00	248,800,200	
サンゲツ	43,100	2,859.00	123,222,900	
ミツウロコグループホールディングス	23,900	1,631.00	38,980,900	

シナネンホールディングス	5,200	5,680.00	29,536,000	
伊藤忠エネクス	46,500	1,601.00	74,446,500	
サンリオ	152,200	3,840.00	584,448,000	
サンワテクノス	9,600	2,004.00	19,238,400	
新光商事	25,200	908.00	22,881,600	
トーホー	7,300	2,824.00	20,615,200	
三信電気	7,600	1,993.00	15,146,800	
東陽テクニカ	17,300	1,595.00	27,593,500	
モスフードサービス	27,600	3,415.00	94,254,000	
加賀電子	17,100	5,290.00	90,459,000	
ソーダニッカ	19,800	1,173.00	23,225,400	
立花エレテック	12,400	2,630.00	32,612,000	
フォーバル	7,400	1,411.00	10,441,400	
ＰＡＬＴＡＣ	25,000	4,410.00	110,250,000	
三谷産業	32,800	325.00	10,660,000	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	11,400	1,432.00	16,324,800	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	300	2,637.00	791,100	
コーア商事ホールディングス	13,900	616.00	8,562,400	
ＫＰＰグループホールディングス	48,500	680.00	32,980,000	
ヤマタネ	8,300	3,350.00	27,805,000	
丸紅建材リース	300	2,900.00	870,000	
泉州電業	12,900	4,730.00	61,017,000	
トラスコ中山	39,400	2,432.00	95,820,800	
オートバックスセブン	65,200	1,480.00	96,496,000	
モリト	14,900	1,371.00	20,427,900	
加藤産業	23,200	4,160.00	96,512,000	
北恵	1,000	910.00	910,000	
イエローハット	29,800	2,443.00	72,801,400	
ＪＫホールディングス	14,400	993.00	14,299,200	
日伝	12,300	3,365.00	41,389,500	
北沢産業	2,500	367.00	917,500	
杉本商事	9,100	2,941.00	26,763,100	
因幡電機産業	48,600	3,790.00	184,194,000	
東テク	18,800	2,321.00	43,634,800	
ミスミグループ本社	283,100	2,652.50	750,922,750	
アルテック	2,200	233.00	512,600	
タキヒヨー	900	1,261.00	1,134,900	
蔵王産業	700	2,515.00	1,760,500	
スズケン	66,900	5,259.00	351,827,100	
ジェコス	11,200	942.00	10,550,400	
サンエー	28,800	2,534.00	72,979,200	
カワチ薬品	14,800	2,667.00	39,471,600	

エービーシー・マート	82,100	2,999.00	246,217,900	
ハードオフコーポレーション	8,500	1,985.00	16,872,500	
アスクル	45,400	2,077.00	94,295,800	
ゲオホールディングス	21,300	1,598.00	34,037,400	
アダストリア	22,700	3,555.00	80,698,500	
くら寿司	22,000	3,630.00	79,860,000	
キャンドゥ	6,800	3,360.00	22,848,000	
ＩＫホールディングス	2,200	364.00	800,800	
パルグループホールディングス	36,900	2,380.00	87,822,000	
エディオン	74,400	1,841.00	136,970,400	
サーラコーポレーション	39,800	841.00	33,471,800	
ワッツ	2,200	792.00	1,742,400	
ハローズ	8,600	4,180.00	35,948,000	
あみやき亭	4,600	5,840.00	26,864,000	
大黒天物産	5,800	11,690.00	67,802,000	
ハニーズホールディングス	16,900	1,599.00	27,023,100	
ファーマライズホールディングス	1,500	608.00	912,000	
アルペン	15,600	2,137.00	33,337,200	
ハブ	1,700	761.00	1,293,700	
クオールホールディングス	26,000	1,446.00	37,596,000	
ジンズホールディングス	14,400	5,100.00	73,440,000	
ビックカメラ	112,400	1,658.00	186,359,200	
ＤＣＭホールディングス	97,300	1,438.00	139,917,400	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	265,800	2,348.00	624,098,400	
東京一番フーズ	1,800	510.00	918,000	
きちりホールディングス	1,100	852.00	937,200	
Ｊ．フロント　リテイリング	215,300	1,422.50	306,264,250	
ドトール・日レスホールディングス	33,400	2,259.00	75,450,600	
マツキヨココカラ＆カンパニー	341,100	2,230.50	760,823,550	
ブロンコビリー	11,100	3,600.00	39,960,000	
ＺＯＺＯ	119,500	4,655.00	556,272,500	
トレジャー・ファクトリー	13,100	1,845.00	24,169,500	
物語コーポレーション	31,400	3,545.00	111,313,000	
三越伊勢丹ホールディングス	310,400	2,187.00	678,844,800	
Ｈａｍｅｅ	7,900	1,138.00	8,990,200	
マーケットエンタープライズ	700	888.00	621,600	
ウエルシアホールディングス	97,400	1,998.50	194,653,900	
クリエイトＳＤホールディングス	26,700	3,190.00	85,173,000	
丸善ＣＨＩホールディングス	5,800	323.00	1,873,400	
ミサワ	1,400	623.00	872,200	
ティーライフ	800	1,173.00	938,400	
チムニー	1,200	1,340.00	1,608,000	

シュッピン	17,200	1,313.00	22,583,600	
オイシックス・ラ・大地	25,500	1,328.00	33,864,000	
ネクステージ	43,000	1,855.00	79,765,000	
ジョイフル本田	52,200	2,145.00	111,969,000	
エターナルホスピタリティグループ	7,000	3,140.00	21,980,000	
ホットランド	14,500	2,284.00	33,118,000	
すかいらーくホールディングス	256,300	2,269.50	581,672,850	
ＳＦＰホールディングス	9,100	1,973.00	17,954,300	
綿半ホールディングス	14,700	1,727.00	25,386,900	
ヨシックスホールディングス	4,900	3,185.00	15,606,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	52,800	840.00	44,352,000	
ＢＥＥＮＯＳ	11,300	2,591.00	29,278,300	
あさひ	17,600	1,568.00	27,596,800	
日本調剤	12,600	1,284.00	16,178,400	
コスモス薬品	31,800	7,249.00	230,518,200	
トーエル	2,200	822.00	1,808,400	
セブン&アイ・ホールディングス	1,897,700	2,164.50	4,107,571,650	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	126,900	1,022.00	129,691,800	
ツルハホールディングス	39,400	8,883.00	349,990,200	
サンマルクホールディングス	15,300	2,078.00	31,793,400	
フェリシモ	1,300	907.00	1,179,100	
トリドールホールディングス	52,700	3,601.00	189,772,700	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	21,500	238.00	5,117,000	
ウイルプラスホールディングス	1,100	1,157.00	1,272,700	
ＪＭホールディングス	14,300	2,980.00	42,614,000	
サツドラホールディングス	2,000	786.00	1,572,000	
アレンザホールディングス	14,300	1,067.00	15,258,100	
串カツ田中ホールディングス	5,900	1,472.00	8,684,800	
バロックジャパンリミテッド	15,100	769.00	11,611,900	
クスリのアオキホールディングス	56,500	3,371.00	190,461,500	
力の源ホールディングス	12,000	1,158.00	13,896,000	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	100,100	2,685.50	268,818,550	
メディカルシステムネットワーク	21,200	459.00	9,730,800	
はるやまホールディングス	2,500	571.00	1,427,500	
ノジマ	54,600	1,770.00	96,642,000	
カッパ・クリエイト	29,500	1,727.00	50,946,500	
ライトオン	3,000	359.00	1,077,000	
良品計画	223,300	2,618.50	584,711,050	
パリミキホールディングス	5,900	334.00	1,970,600	
アドヴァングループ	16,400	926.00	15,186,400	

アルビス	6,300	2,728.00	17,186,400	
コナカ	4,800	244.00	1,171,200	
ハウス　オブ　ローゼ	700	1,532.00	1,072,400	
Ｇ－７ホールディングス	20,700	1,594.00	32,995,800	
イオン北海道	55,500	914.00	50,727,000	
コジマ	36,500	952.00	34,748,000	
ヒマラヤ	1,800	896.00	1,612,800	
コーナン商事	23,100	3,730.00	86,163,000	
エコス	7,100	2,027.00	14,391,700	
ワタミ	19,800	874.00	17,305,200	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	378,600	3,610.00	1,366,746,000	
西松屋チェーン	37,000	2,499.00	92,463,000	
ゼンショーホールディングス	95,500	7,553.00	721,311,500	
幸楽苑ホールディングス	13,900	1,226.00	17,041,400	
ハークスレイ	1,700	748.00	1,271,600	
サイゼリヤ	27,800	5,070.00	140,946,000	
ＶＴホールディングス	73,800	492.00	36,309,600	
魚力	6,700	2,472.00	16,562,400	
フジ・コーポレーション	9,100	2,051.00	18,664,100	
ユナイテッドアローズ	22,200	2,234.00	49,594,800	
ハイデイ日高	27,900	2,672.00	74,548,800	
京都きもの友禅ホールディングス	4,900	95.00	465,500	
コロワイド	96,300	1,722.50	165,876,750	
壱番屋	74,400	1,001.00	74,474,400	
ＰＬＡＮＴ	1,100	1,628.00	1,790,800	
スギホールディングス	113,400	2,559.00	290,190,600	
薬王堂ホールディングス	9,300	2,526.00	23,491,800	
スクロール	28,300	963.00	27,252,900	
ヨンドシーホールディングス	17,900	1,862.00	33,329,800	
木曽路	28,500	2,472.00	70,452,000	
ＳＲＳホールディングス	31,200	1,266.00	39,499,200	
千趣会	37,900	297.00	11,256,300	
リテールパートナーズ	28,100	1,374.00	38,609,400	
上新電機	18,700	2,735.00	51,144,500	
日本瓦斯	99,500	2,273.00	226,163,500	
ロイヤルホールディングス	33,000	2,418.00	79,794,000	
いなげや	18,300	1,173.00	21,465,900	
チヨダ	18,300	888.00	16,250,400	
ライフコーポレーション	19,700	3,575.00	70,427,500	
リンガーハット	24,200	2,126.00	51,449,200	
ＭｒＭａｘＨＤ	24,200	681.00	16,480,200	
ＡＯＫＩホールディングス	40,500	1,217.00	49,288,500	

オークワ	27,000	919.00	24,813,000	
コメリ	28,900	3,725.00	107,652,500	
青山商事	40,300	1,392.00	56,097,600	
しまむら	44,100	7,820.00	344,862,000	
はせがわ	2,900	337.00	977,300	
高島屋	238,800	1,106.50	264,232,200	
松屋	31,800	878.00	27,920,400	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	95,600	2,110.00	201,716,000	
近鉄百貨店	8,200	2,077.00	17,031,400	
丸井グループ	124,400	2,461.50	306,210,600	
アクシアル　リテイリング	51,500	950.00	48,925,000	
イオン	635,300	3,749.00	2,381,739,700	
イズミ	33,200	3,414.00	113,344,800	
平和堂	31,400	2,428.00	76,239,200	
フジ	28,800	1,958.00	56,390,400	
ヤオコー	22,200	9,763.00	216,738,600	
ゼビオホールディングス	25,700	1,246.00	32,022,200	
ケーズホールディングス	126,100	1,546.50	195,013,650	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	2,400	501.00	1,202,400	
日産東京販売ホールディングス	6,700	449.00	3,008,300	
シルバーライフ	5,500	931.00	5,120,500	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	16,500	3,725.00	61,462,500	
ナルミヤ・インターナショナル	900	1,264.00	1,137,600	
ブックオフグループホールディングス	13,900	1,320.00	18,348,000	
ギフトホールディングス	9,400	2,583.00	24,280,200	
アインホールディングス	25,900	5,404.00	139,963,600	
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	10,700	4,210.00	45,047,000	
ヤマダホールディングス	577,200	444.60	256,623,120	
アークランズ	56,000	1,716.00	96,096,000	
ニトリホールディングス	68,200	21,910.00	1,494,262,000	
グルメ杵屋	15,500	1,119.00	17,344,500	
愛眼	3,000	159.00	477,000	
ケーユーホールディングス	9,100	1,081.00	9,837,100	
吉野家ホールディングス	69,100	3,052.00	210,893,200	
松屋フーズホールディングス	8,900	5,540.00	49,306,000	
サガミホールディングス	28,300	1,688.00	47,770,400	
王将フードサービス	13,900	8,380.00	116,482,000	
ミニストップ	13,700	1,637.00	22,426,900	
アークス	34,500	2,555.00	88,147,500	
バローホールディングス	35,900	2,236.00	80,272,400	
ベルク	9,400	6,270.00	58,938,000	
大庄	11,600	1,074.00	12,458,400	

ファーストリテイリング	105,400	44,020.00	4,639,708,000	
サンドラッグ	63,300	4,249.00	268,961,700	
サックスバー　ホールディングス	16,300	803.00	13,088,900	
ヤマザワ	1,100	1,236.00	1,359,600	
やまや	900	3,085.00	2,776,500	
ベルーナ	45,600	727.00	33,151,200	
いよぎんホールディングス	207,600	1,348.00	279,844,800	
しずおかフィナンシャルグループ	384,200	1,285.00	493,697,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	146,900	1,481.50	217,632,350	
楽天銀行	80,900	3,435.00	277,891,500	
京都フィナンシャルグループ	219,600	2,208.00	484,876,800	
島根銀行	1,100	504.00	554,400	
じもとホールディングス	3,300	300.00	990,000	
めぶきフィナンシャルグループ	808,400	556.10	449,551,240	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,300	4,395.00	98,008,500	
九州フィナンシャルグループ	337,600	677.80	228,825,280	
ゆうちょ銀行	1,916,900	1,385.00	2,654,906,500	
富山第一銀行	55,400	1,129.00	62,546,600	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	928,000	808.70	750,473,600	
西日本フィナンシャルホールディングス	97,600	1,656.00	161,625,600	
三十三フィナンシャルグループ	15,600	1,734.00	27,050,400	
第四北越フィナンシャルグループ	27,400	5,060.00	138,644,000	
ひろぎんホールディングス	248,300	1,109.50	275,488,850	
おきなわフィナンシャルグループ	14,900	2,437.00	36,311,300	
十六フィナンシャルグループ	22,600	4,090.00	92,434,000	
北國フィナンシャルホールディングス	17,100	4,710.00	80,541,000	
プロクレアホールディングス	19,900	1,814.00	36,098,600	
あいちフィナンシャルグループ	35,800	2,407.00	86,170,600	
あおぞら銀行	125,400	2,583.50	323,970,900	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,618,600	1,485.50	15,773,930,300	
りそなホールディングス	2,000,100	1,057.50	2,115,105,750	
三井住友トラスト・ホールディングス	620,800	3,558.00	2,208,806,400	
三井住友フィナンシャルグループ	1,221,600	9,324.00	11,390,198,400	
千葉銀行	486,100	1,169.00	568,250,900	
群馬銀行	338,500	959.60	324,824,600	
武蔵野銀行	24,300	2,813.00	68,355,900	
千葉興業銀行	41,200	980.00	40,376,000	
筑波銀行	76,600	248.00	18,996,800	
七十七銀行	50,800	4,060.00	206,248,000	
秋田銀行	11,700	2,261.00	26,453,700	
山形銀行	19,400	1,066.00	20,680,400	
岩手銀行	11,000	2,394.00	26,334,000	

東邦銀行	138,000	258.00	35,604,000	
東北銀行	1,800	1,172.00	2,109,600	
ふくおかフィナンシャルグループ	151,900	3,730.00	566,587,000	
スルガ銀行	130,600	1,162.00	151,757,200	
八十二銀行	374,300	873.60	326,988,480	
山梨中央銀行	19,500	1,670.00	32,565,000	
大垣共立銀行	33,200	1,924.00	63,876,800	
福井銀行	15,600	1,891.00	29,499,600	
清水銀行	6,900	1,477.00	10,191,300	
富山銀行	600	1,635.00	981,000	
滋賀銀行	29,000	3,345.00	97,005,000	
南都銀行	26,200	3,125.00	81,875,000	
百五銀行	164,100	567.00	93,044,700	
紀陽銀行	62,400	1,811.00	113,006,400	
ほくほくフィナンシャルグループ	108,000	1,664.00	179,712,000	
山陰合同銀行	109,200	1,268.00	138,465,600	
鳥取銀行	1,300	1,267.00	1,647,100	
百十四銀行	17,200	2,655.00	45,666,000	
四国銀行	25,600	1,002.00	25,651,200	
阿波銀行	24,500	2,515.00	61,617,500	
大分銀行	10,500	3,255.00	34,177,500	
宮崎銀行	10,500	2,838.00	29,799,000	
佐賀銀行	10,200	2,178.00	22,215,600	
琉球銀行	37,100	1,028.00	38,138,800	
セブン銀行	546,800	282.70	154,580,360	
みずほフィナンシャルグループ	2,354,600	2,962.00	6,974,325,200	
高知銀行	1,300	805.00	1,046,500	
山口フィナンシャルグループ	171,000	1,618.00	276,678,000	
名古屋銀行	11,100	6,560.00	72,816,000	
北洋銀行	264,300	407.00	107,570,100	
大光銀行	1,200	1,451.00	1,741,200	
愛媛銀行	23,500	1,179.00	27,706,500	
トマト銀行	1,300	1,202.00	1,562,600	
京葉銀行	71,800	744.00	53,419,200	
栃木銀行	87,100	274.00	23,865,400	
北日本銀行	5,700	2,468.00	14,067,600	
東和銀行	32,000	600.00	19,200,000	
福島銀行	3,900	254.00	990,600	
大東銀行	1,600	681.00	1,089,600	
トモニホールディングス	165,100	400.00	66,040,000	
フィデアホールディングス	18,000	1,488.00	26,784,000	
池田泉州ホールディングス	242,000	344.00	83,248,000	

ＦＰＧ	62,200	2,270.00	141,194,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	28,300	1,182.00	33,450,600	
マーキュリアホールディングス	1,700	854.00	1,451,800	
ＳＢＩホールディングス	280,200	3,399.00	952,399,800	
ジャフコ　グループ	52,000	2,020.00	105,040,000	
大和証券グループ本社	1,351,400	1,046.50	1,414,240,100	
野村ホールディングス	2,933,600	817.80	2,399,098,080	
岡三証券グループ	153,200	644.00	98,660,800	
丸三証券	58,100	986.00	57,286,600	
東洋証券	46,400	425.00	19,720,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	207,200	511.00	105,879,200	
光世証券	1,000	433.00	433,000	
水戸証券	48,000	432.00	20,736,000	
いちよし証券	32,700	707.00	23,118,900	
松井証券	85,900	803.00	68,977,700	
マネックスグループ	170,900	632.00	108,008,800	
極東証券	23,900	1,513.00	36,160,700	
岩井コスモホールディングス	19,900	2,035.00	40,496,500	
アイザワ証券グループ	25,200	1,821.00	45,889,200	
マネーパートナーズグループ	4,100	220.00	902,000	
スパークス・グループ	19,500	1,337.00	26,071,500	
かんぽ生命保険	177,700	2,703.00	480,323,100	
ＦＰパートナー	7,700	2,863.00	22,045,100	
ＳＯＭＰＯホールディングス	787,300	3,341.00	2,630,369,300	
アニコム　ホールディングス	59,200	651.00	38,539,200	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,171,600	3,283.00	3,846,362,800	
第一生命ホールディングス	820,200	3,990.00	3,272,598,000	
東京海上ホールディングス	1,703,200	5,265.00	8,967,348,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	468,400	2,344.50	1,098,163,800	
アドバンスクリエイト	13,400	1,006.00	13,480,400	
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	2,000	678.00	1,356,000	
全国保証	45,700	5,820.00	265,974,000	
あんしん保証	4,300	186.00	799,800	
イントラスト	2,200	721.00	1,586,200	
日本モーゲージサービス	3,400	408.00	1,387,200	
Ｃａｓａ	2,100	811.00	1,703,100	
ＳＢＩアルヒ	17,500	846.00	14,805,000	
プレミアグループ	29,800	2,106.00	62,758,800	
ネットプロテクションズホールディングス	60,200	300.00	18,060,000	
クレディセゾン	110,700	3,305.00	365,863,500	
芙蓉総合リース	16,100	11,025.00	177,502,500	
みずほリース	146,700	1,013.00	148,607,100	

東京センチュリー	130,800	1,734.50	226,872,600	
日本証券金融	64,400	1,924.00	123,905,600	
アイフル	258,700	328.00	84,853,600	
リコーリース	16,700	5,060.00	84,502,000	
イオンフィナンシャルサービス	100,600	1,306.50	131,433,900	
アコム	313,000	370.00	115,810,000	
ジャックス	18,700	3,940.00	73,678,000	
オリエントコーポレーション	57,600	938.00	54,028,800	
オリックス	1,046,300	3,493.00	3,654,725,900	
三菱ＨＣキャピタル	777,900	1,054.00	819,906,600	
九州リースサービス	2,100	1,043.00	2,190,300	
日本取引所グループ	449,900	3,349.00	1,506,715,100	
イー・ギャランティ	28,900	1,425.00	41,182,500	
アサックス	2,400	740.00	1,776,000	
ＮＥＣキャピタルソリューション	8,700	3,880.00	33,756,000	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	52,300	146.00	7,635,800	
大東建託	63,900	17,450.00	1,115,055,000	
サムティホールディングス	34,200	2,643.00	90,390,600	
いちご	178,800	363.00	64,904,400	
日本駐車場開発	210,900	205.00	43,234,500	
スター・マイカ・ホールディングス	19,100	611.00	11,670,100	
ＳＲＥホールディングス	7,700	4,560.00	35,112,000	
ＡＤワークスグループ	9,500	208.00	1,976,000	
ヒューリック	407,400	1,462.50	595,822,500	
野村不動産ホールディングス	97,300	4,093.00	398,248,900	
三重交通グループホールディングス	38,500	510.00	19,635,000	
ディア・ライフ	30,400	941.00	28,606,400	
地主	15,700	2,008.00	31,525,600	
プレサンスコーポレーション	23,400	1,895.00	44,343,000	
ハウスコム	1,200	1,001.00	1,201,200	
ＪＰＭＣ	10,600	1,173.00	12,433,800	
サンセイランディック	1,800	958.00	1,724,400	
フージャースホールディングス	26,900	1,051.00	28,271,900	
オープンハウスグループ	64,000	5,680.00	363,520,000	
東急不動産ホールディングス	525,100	1,015.50	533,239,050	
飯田グループホールディングス	167,400	2,253.00	377,152,200	
イーグランド	1,000	1,481.00	1,481,000	
ムゲンエステート	3,300	1,436.00	4,738,800	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	10,500	1,025.00	10,762,500	
シーアールイー	8,200	1,401.00	11,488,200	
ケイアイスター不動産	8,600	3,860.00	33,196,000	
グッドコムアセット	15,000	833.00	12,495,000	

ジェイ・エス・ビー	7,500	2,935.00	22,012,500	
ロードスターキャピタル	10,200	2,336.00	23,827,200	
テンポイノベーション	1,800	933.00	1,679,400	
フェイスネットワーク	1,400	1,576.00	2,206,400	
霞ヶ関キャピタル	7,200	13,220.00	95,184,000	
パーク２４	136,400	1,739.00	237,199,600	
パラカ	5,800	1,869.00	10,840,200	
三井不動産	2,420,400	1,467.50	3,551,937,000	
三菱地所	1,094,900	2,372.00	2,597,102,800	
平和不動産	28,500	4,020.00	114,570,000	
東京建物	152,700	2,364.00	360,982,800	
京阪神ビルディング	33,000	1,588.00	52,404,000	
住友不動産	252,400	4,709.00	1,188,551,600	
テーオーシー	32,100	633.00	20,319,300	
レオパレス２１	174,500	583.00	101,733,500	
スターツコーポレーション	25,200	3,305.00	83,286,000	
フジ住宅	22,900	693.00	15,869,700	
空港施設	25,700	577.00	14,828,900	
明和地所	13,100	977.00	12,798,700	
ゴールドクレスト	14,500	2,965.00	42,992,500	
エスリード	8,400	4,610.00	38,724,000	
日神グループホールディングス	29,300	490.00	14,357,000	
日本エスコン	32,600	1,006.00	32,795,600	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	90,700	508.00	46,075,600	
ＡＶＡＮＴＩＡ	2,800	782.00	2,189,600	
イオンモール	90,800	2,043.50	185,549,800	
毎日コムネット	2,100	730.00	1,533,000	
ファースト住建	2,100	1,072.00	2,251,200	
カチタス	47,300	1,811.00	85,660,300	
トーセイ	29,300	2,354.00	68,972,200	
穴吹興産	1,200	2,008.00	2,409,600	
サンフロンティア不動産	26,200	1,766.00	46,269,200	
ＦＪネクストホールディングス	18,900	1,237.00	23,379,300	
インテリックス	900	657.00	591,300	
ランドビジネス	1,400	208.00	291,200	
サンネクスタグループ	1,800	1,011.00	1,819,800	
グランディハウス	17,400	571.00	9,935,400	
日本空港ビルデング	61,800	4,954.00	306,157,200	
明豊ファシリティワークス	2,200	866.00	1,905,200	
ＬＩＦＵＬＬ	45,700	143.00	6,535,100	
ＭＩＸＩ	39,100	2,853.00	111,552,300	
ジェイエイシーリクルートメント	66,000	769.00	50,754,000	

日本M&Aセンターホールディングス	290,400	659.00	191,373,600	
メンバーズ	6,400	842.00	5,388,800	
中広	900	524.00	471,600	
ＵＴグループ	23,800	2,738.00	65,164,400	
アイティメディア	7,100	1,696.00	12,041,600	
ケアネット	37,600	642.00	24,139,200	
Ｅ・Ｊホールディングス	10,800	1,812.00	19,569,600	
オープンアップグループ	54,800	2,021.00	110,750,800	
コシダカホールディングス	54,700	953.00	52,129,100	
アルトナー	1,700	1,792.00	3,046,400	
パソナグループ	22,200	2,307.00	51,215,400	
ＣＤＳ	1,300	1,822.00	2,368,600	
リンクアンドモチベーション	44,700	573.00	25,613,100	
エス・エム・エス	63,900	2,205.50	140,931,450	
サニーサイドアップグループ	1,600	520.00	832,000	
パーソルホールディングス	1,854,200	281.90	522,698,980	
リニカル	3,000	402.00	1,206,000	
クックパッド	50,700	204.00	10,342,800	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	2,900	765.00	2,218,500	
学情	9,400	1,692.00	15,904,800	
スタジオアリス	9,200	2,028.00	18,657,600	
エプコ	1,300	791.00	1,028,300	
ＮＪＳ	4,500	3,585.00	16,132,500	
綜合警備保障	304,300	1,027.00	312,516,100	
カカクコム	118,200	2,500.00	295,500,000	
アイロムグループ	7,400	2,778.00	20,557,200	
セントケア・ホールディング	13,500	758.00	10,233,000	
サイネックス	900	719.00	647,100	
ルネサンス	14,300	1,053.00	15,057,900	
ディップ	27,900	2,880.00	80,352,000	
デジタルホールディングス	9,400	966.00	9,080,400	
新日本科学	16,700	1,174.00	19,605,800	
キャリアデザインセンター	800	1,914.00	1,531,200	
エムスリー	359,900	1,325.00	476,867,500	
ツカダ・グローバルホールディング	3,100	400.00	1,240,000	
ウェルネット	3,700	832.00	3,078,400	
ワールドホールディングス	7,200	1,967.00	14,162,400	
ディー・エヌ・エー	64,800	1,684.50	109,155,600	
博報堂ＤＹホールディングス	232,400	1,216.50	282,714,600	
ぐるなび	34,400	375.00	12,900,000	
タカミヤ	25,100	459.00	11,520,900	
ファンコミュニケーションズ	25,900	403.00	10,437,700	

ライク	6,900	1,413.00	9,749,700	
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	2,000	316.00	632,000	
エスプール	58,100	365.00	21,206,500	
ＷＤＢホールディングス	9,400	1,740.00	16,356,000	
ティア	3,000	456.00	1,368,000	
ＣＤＧ	500	1,677.00	838,500	
アドウェイズ	22,800	362.00	8,253,600	
バリューコマース	16,100	1,117.00	17,983,700	
インフォマート	172,500	324.00	55,890,000	
ＪＰホールディングス	46,800	708.00	33,134,400	
エコナックホールディングス	4,800	116.00	556,800	
ＣＬホールディングス	4,500	917.00	4,126,500	
プレステージ・インターナショナル	85,500	738.00	63,099,000	
アミューズ	11,200	1,448.00	16,217,600	
ドリームインキュベータ	5,800	2,348.00	13,618,400	
クイック	12,700	2,130.00	27,051,000	
ＴＡＣ	2,900	177.00	513,300	
電通グループ	196,900	4,311.00	848,835,900	
テイクアンドギヴ・ニーズ	8,900	867.00	7,716,300	
イオンファンタジー	6,600	2,316.00	15,285,600	
シーティーエス	22,700	831.00	18,863,700	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	53,400	2,657.00	141,883,800	
アルプス技研	15,900	2,682.00	42,643,800	
日本空調サービス	19,700	1,072.00	21,118,400	
オリエンタルランド	963,600	3,924.00	3,781,166,400	
ダスキン	39,800	3,875.00	154,225,000	
明光ネットワークジャパン	22,300	686.00	15,297,800	
ファルコホールディングス	8,100	2,347.00	19,010,700	
ラウンドワン	171,900	880.00	151,272,000	
リゾートトラスト	79,100	2,819.50	223,022,450	
ビー・エム・エル	22,500	2,705.00	60,862,500	
リソー教育	90,800	246.00	22,336,800	
早稲田アカデミー	10,200	1,564.00	15,952,800	
ユー・エス・エス	408,700	1,370.00	559,919,000	
東京個別指導学院	22,000	402.00	8,844,000	
サイバーエージェント	402,600	1,054.00	424,340,400	
楽天グループ	1,281,300	995.80	1,275,918,540	
クリーク・アンド・リバー社	9,300	1,467.00	13,643,100	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	35,900	600.00	21,540,000	
テー・オー・ダブリュー	36,200	320.00	11,584,000	
山田コンサルティンググループ	8,000	2,380.00	19,040,000	
セントラルスポーツ	6,900	2,485.00	17,146,500	

フルキャストホールディングス	15,000	1,573.00	23,595,000	
エン・ジャパン	29,700	2,447.00	72,675,900	
リソルホールディングス	400	4,610.00	1,844,000	
テクノプロ・ホールディングス	105,800	2,900.00	306,820,000	
アトラグループ	1,500	140.00	210,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	9,600	945.00	9,072,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	11,300	4,030.00	45,539,000	
ファーストロジック	1,500	615.00	922,500	
三機サービス	800	1,018.00	814,400	
Ｇｕｎｏｓｙ	14,600	896.00	13,081,600	
デザインワン・ジャパン	2,500	133.00	332,500	
イー・ガーディアン	8,800	1,880.00	16,544,000	
リブセンス	3,000	181.00	543,000	
ジャパンマテリアル	55,800	1,685.00	94,023,000	
ベクトル	21,900	909.00	19,907,100	
ウチヤマホールディングス	2,200	333.00	732,600	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,300	1,437.00	21,986,100	
キャリアリンク	6,700	2,540.00	17,018,000	
ＩＢＪ	14,200	671.00	9,528,200	
アサンテ	9,100	1,696.00	15,433,600	
バリューＨＲ	16,400	1,671.00	27,404,400	
M&Aキャピタルパートナーズ	14,800	2,246.00	33,240,800	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,400	1,002.00	7,414,800	
ＥＲＩホールディングス	1,200	2,040.00	2,448,000	
アビスト	700	3,505.00	2,453,500	
シグマクシス・ホールディングス	24,000	1,388.00	33,312,000	
ウィルグループ	15,400	940.00	14,476,000	
エスクロー・エージェント・ジャパン	6,000	140.00	840,000	
メドピア	14,900	616.00	9,178,400	
レアジョブ	1,200	386.00	463,200	
リクルートホールディングス	1,311,300	8,425.00	11,047,702,500	
エラン	24,300	818.00	19,877,400	
土木管理総合試験所	2,400	306.00	734,400	
日本郵政	1,903,400	1,422.50	2,707,586,500	
ベルシステム２４ホールディングス	19,700	1,527.00	30,081,900	
鎌倉新書	15,900	406.00	6,455,400	
ＳＭＮ	1,400	302.00	422,800	
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	1,000	750.00	750,000	
エアトリ	13,500	1,248.00	16,848,000	
アトラエ	13,500	798.00	10,773,000	
ストライク	9,000	4,440.00	39,960,000	
ソラスト	50,500	571.00	28,835,500	

セラク	5,700	1,426.00	8,128,200	
インソース	39,700	1,067.00	42,359,900	
ベイカレント	133,900	4,783.00	640,443,700	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,200	891.00	3,742,200	
アイモバイル	23,500	468.00	10,998,000	
キャリアインデックス	2,300	178.00	409,400	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	8,500	1,027.00	8,729,500	
船場	1,000	1,195.00	1,195,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	59,100	2,729.00	161,283,900	
フルテック	700	1,130.00	791,000	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	2,400	198.00	475,200	
ＭＳ&Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	800	529.00	423,200	
エル・ティー・エス	2,500	1,754.00	4,385,000	
ミダックホールディングス	11,100	1,767.00	19,613,700	
キュービーネットホールディングス	10,600	1,100.00	11,660,000	
オープングループ	25,500	208.00	5,304,000	
スプリックス	1,400	800.00	1,120,000	
マネジメントソリューションズ	9,000	1,254.00	11,286,000	
プロレド・パートナーズ	4,800	569.00	2,731,200	
テノ．ホールディングス	900	469.00	422,100	
フロンティア・マネジメント	5,600	1,154.00	6,462,400	
コプロ・ホールディングス	1,400	1,538.00	2,153,200	
ギークス	900	418.00	376,200	
アンビスホールディングス	39,100	2,135.00	83,478,500	
カーブスホールディングス	50,000	781.00	39,050,000	
フォーラムエンジニアリング	24,900	1,004.00	24,999,600	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	6,300	1,284.00	8,089,200	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	5,200	2,988.00	15,537,600	
ダイレクトマーケティングミックス	22,900	249.00	5,702,100	
ポピンズ	3,500	1,461.00	5,113,500	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	14,300	1,268.00	18,132,400	
コンフィデンス・インターワークス	400	1,763.00	705,200	
アドバンテッジリスクマネジメント	2,300	552.00	1,269,600	
リログループ	91,300	1,880.00	171,644,000	
東祥	13,000	709.00	9,217,000	
ＩＤ&Ｅホールディングス	11,000	3,980.00	43,780,000	
ビーウィズ	3,800	1,837.00	6,980,600	
サンウェルズ	7,100	2,200.00	15,620,000	
ＴＲＥホールディングス	35,000	1,615.00	56,525,000	
人・夢・技術グループ	7,600	1,793.00	13,626,800	
ＮＩＳＳＯホールディングス	16,000	762.00	12,192,000	
大栄環境	33,100	3,030.00	100,293,000	

日本管財ホールディングス	19,200	2,629.00	50,476,800	
M&A総研ホールディングス	19,700	3,015.00	59,395,500	
エイチ・アイ・エス	58,300	1,856.00	108,204,800	
ラックランド	8,300	2,013.00	16,707,900	
共立メンテナンス	57,200	2,302.50	131,703,000	
イチネンホールディングス	19,400	1,707.00	33,115,800	
建設技術研究所	9,400	4,535.00	42,629,000	
スペース	13,400	1,116.00	14,954,400	
燦ホールディングス	16,900	1,179.00	19,925,100	
スバル興業	7,100	2,939.00	20,866,900	
東京テアトル	1,400	1,103.00	1,544,200	
タナベコンサルティンググループ	8,000	1,246.00	9,968,000	
ナガワ	5,700	7,100.00	40,470,000	
東京都競馬	13,400	4,050.00	54,270,000	
カナモト	28,300	2,884.00	81,617,200	
ニシオホールディングス	15,100	4,165.00	62,891,500	
トランス・コスモス	20,400	3,540.00	72,216,000	
乃村工藝社	79,600	827.00	65,829,200	
藤田観光	8,100	9,550.00	77,355,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	10,900	1,316.00	14,344,400	
トーカイ	16,200	2,224.00	36,028,800	
セコム	185,400	10,755.00	1,993,977,000	
セントラル警備保障	9,900	2,733.00	27,056,700	
丹青社	35,500	910.00	32,305,000	
メイテックグループホールディングス	62,100	3,386.00	210,270,600	
応用地質	17,100	2,507.00	42,869,700	
船井総研ホールディングス	36,500	2,293.00	83,694,500	
進学会ホールディングス	1,800	227.00	408,600	
オオバ	2,800	1,009.00	2,825,200	
いであ	1,100	2,236.00	2,459,600	
学究社	7,400	2,030.00	15,022,000	
イオンディライト	19,600	4,140.00	81,144,000	
ナック	15,800	559.00	8,832,200	
ダイセキ	37,200	3,780.00	140,616,000	
ステップ	6,700	1,999.00	13,393,300	
合　計	289,374,080		653,463,793,150	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2024年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	2,738,186,773
コール・ローン	2,915,945,660
国債証券	347,579,825,718
派生商品評価勘定	9,239,811
未収入金	9,745,061
未収利息	2,221,838,901
前払費用	270,013,856
差入委託証拠金	269,866,977
流動資産合計	356,014,662,757
資産合計	356,014,662,757
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	20,089,494
前受金	8,592,221
前受収益	16,445
未払金	2,110,132,970
未払解約金	46,633,916
流動負債合計	2,185,465,046
負債合計	2,185,465,046
純資産の部	
元本等	
元本	100,595,206,008
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	253,233,991,703
元本等合計	353,829,197,711
純資産合計	353,829,197,711
負債純資産合計	356,014,662,757

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 9月 5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 9月 5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 9月 5日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	100,595,206,008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 3.5174円 (1万口当たり純資産額) (35,174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 9月 5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 9月 5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 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 9月 6日
期首元本額	87,191,328,152円
期中追加設定元本額	20,221,086,440円
期中一部解約元本額	6,817,208,584円
期末元本額	100,595,206,008円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,072,719,145円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	452,969,035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）	2,364,868,160円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	8,976,504円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	8,743,144,374円
世界経済インデックスファンド	25,067,636,834円
ＤＣマイセレクション２５	1,826,032,496円
ＤＣマイセレクション５０	1,716,023,946円
ＤＣマイセレクション７５	1,359,331,460円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン	2,229,441,031円
ＤＣマイセレクションＳ２５	1,148,394,705円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,024,755,995円
ＤＣマイセレクションＳ７５	668,723,051円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	7,270,255円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	100,860,035円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	56,696,961円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	15,925,902,496円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	795,443,000円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,029,773円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	896,753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）	7,660,496円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	21,407,797円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	36,177,077円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	51,859,817円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	50,766,246円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	615,064,246円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	344,285,881円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,442,526,793円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	51,063,431円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	25,518,542円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	317,437,111円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	119,093,508円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	160,993,299円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	620,655,002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）	1,465,630,901円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	591,994,936円
外国債券ファンド・シリーズ１	757,784,392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）	822,879,915円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,563,655,973円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	224,217,556円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	105,302,820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）	1,305,950,773円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	164,124,546円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	457,688,862円

区分	2024年 9月 5日現在
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	687,189,853円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,030,329,822円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	8,824,537円
グローバル経済コア	1,225,640,562円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	24,930,216円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	2,998,240円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	65,795,802円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	105,680,191円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	54,684,161円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	77,311,555円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）	923,921,028円
１０資産分散投資ファンド	35,650,196円
グローバル１０資産バランスファンド	32,726,032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	145,474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	98,370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	31,636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	36,113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）	13,991,053,562円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	244,752,403円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	288,286,602円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	138,847,043円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	11,927,145,535
合計	11,927,145,535

(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 9月 5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	2,076,747,704	－	2,085,339,925	8,592,221
合計		2,076,747,704	－	2,085,339,925	8,592,221

(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 9月 5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	2,457,808,744	－	2,438,366,840	△19,441,904
	アメリカドル	1,167,411,126	－	1,160,469,800	△6,941,326
	カナダドル	97,339,320	－	96,778,500	△560,820
	ユーロ	747,241,342	－	738,340,000	△8,901,342
	イギリスポンド	148,232,024	－	147,242,550	△989,474
	オフショア人民元	297,584,932	－	295,535,990	△2,048,942
合計		2,457,808,744	－	2,438,366,840	△19,441,904

(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% 08/31/25	5,250,000.00	5,048,444.15	
		T 0.25% 09/30/25	3,000,000.00	2,877,605.55	
		T 0.25% 10/31/25	3,600,000.00	3,444,328.11	
		T 0.375% 01/31/26	8,000,000.00	7,609,687.52	
		T 0.375% 07/31/27	16,100,000.00	14,664,521.42	
		T 0.375% 09/30/27	2,440,000.00	2,211,726.55	
		T 0.375% 11/30/25	3,000,000.00	2,867,402.34	
		T 0.375% 12/31/25	4,000,000.00	3,813,906.24	
		T 0.5% 02/28/26	4,500,000.00	4,277,636.73	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,707,096.87	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,214,804.67	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,378,459.35	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,251,066.77	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,806,835.90	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	6,944,238.30	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,716,871.07	
		T 0.625% 07/31/26	10,800,000.00	10,176,468.69	
		T 0.625% 08/15/30	11,950,000.00	10,055,038.07	
		T 0.625% 11/30/27	2,500,000.00	2,273,535.15	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,707,874.97	

		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,726,699.24	
		T 0.75% 03/31/26	6,000,000.00	5,714,062.50	
		T 0.75% 04/30/26	9,500,000.00	9,028,339.82	
		T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,793,046.88	
		T 0.75% 08/31/26	9,630,000.00	9,077,779.68	
		T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,589,531.28	
		T 0.875% 09/30/26	2,900,000.00	2,736,478.51	
		T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	9,467,917.91	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,504,417.18	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,354,375.04	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,133,843.56	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,417,984.38	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	10,934,612.07	
		T 1.25% 03/31/28	8,480,000.00	7,814,850.00	
		T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	7,359,375.04	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	3,011,958.97	
		T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,510,742.18	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,250,292.98	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,876,867.60	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,664,482.41	
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,633,320.33	
		T 1.25% 12/31/26	7,130,000.00	6,748,294.30	
		T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	3,188,548.82	
		T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,220,731.25	
		T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,768,922.31	
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	4,083,281.28	
		T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	7,918,465.58	
		T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,700,468.72	
		T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,802,149.38	
		T 1.5% 08/15/26	15,500,000.00	14,843,671.87	
		T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,887,988.30	
		T 1.625% 02/15/26	5,600,000.00	5,417,781.26	
		T 1.625% 05/15/26	10,770,000.00	10,377,904.68	
		T 1.625% 05/15/31	10,980,000.00	9,668,833.61	
		T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,163,330.09	
		T 1.625% 10/31/26	12,300,000.00	11,767,160.18	
		T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	4,117,224.61	
		T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,567,327.33	
		T 1.75% 01/31/29	6,000,000.00	5,552,109.36	
		T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	5,040,075.00	
		T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,742,421.86	
		T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,353,658.60	

		T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,814,369.11	
		T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	4,196,027.35	
		T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,224,511.73	
		T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	7,872,633.43	
		T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	5,008,958.21	
		T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	2,086,605.47	
		T 1% 07/31/28	13,000,000.00	11,779,980.42	
		T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,496,921.88	
		T 2.25% 02/15/27	5,550,000.00	5,363,988.30	
		T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,978,001.93	
		T 2.25% 03/31/26	7,500,000.00	7,311,328.12	
		T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	5,023,154.65	
		T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,240,271.50	
		T 2.25% 08/15/46	1,640,000.00	1,185,156.25	
		T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,852,470.71	
		T 2.25% 11/15/25	4,400,000.00	4,305,984.36	
		T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,333,540.99	
		T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	4,299,667.95	
		T 2.375% 03/31/29	4,900,000.00	4,649,927.71	
		T 2.375% 04/30/26	2,600,000.00	2,538,148.44	
		T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,303,453.66	
		T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,697,644.31	
		T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	5,323,112.31	
		T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,946,634.78	
		T 2.5% 02/15/45	2,810,000.00	2,162,821.87	
		T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,866,976.56	
		T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,902,115.26	
		T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	1,101,886.72	
		T 2.625% 01/31/26	4,690,000.00	4,603,986.15	
		T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,435,388.66	
		T 2.625% 05/31/27	2,400,000.00	2,336,062.51	
		T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,543,906.28	
		T 2.625% 12/31/25	5,820,000.00	5,715,876.59	
		T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,308,529.27	
		T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,325,884.75	
		T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,491,816.39	
		T 2.75% 08/15/32	12,900,000.00	12,070,318.31	
		T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,863,046.87	
		T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	3,186,843.75	
		T 2.75% 08/31/25	6,900,000.00	6,798,607.53	
		T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,952,390.62	
		T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,395,977.55	
		T 2.875% 04/30/29	3,300,000.00	3,199,066.39	

		T 2.875% 05/15/28	10,060,000.00	9,805,945.66	
		T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,557,716.75	
		T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	4,206,097.63	
		T 2.875% 05/15/49	6,080,000.00	4,849,274.96	
		T 2.875% 05/15/52	10,800,000.00	8,581,992.22	
		T 2.875% 08/15/28	13,220,000.00	12,866,519.93	
		T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,883,304.67	
		T 2.875% 11/15/46	940,000.00	762,134.37	
		T 2.875% 11/30/25	9,000,000.00	8,869,921.92	
		T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,814,785.17	
		T 2% 08/15/51	7,850,000.00	5,129,637.68	
		T 2% 11/15/26	6,320,000.00	6,091,887.49	
		T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,581,339.83	
		T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	924,984.37	
		T 3.125% 02/15/43	3,800,000.00	3,299,765.64	
		T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	4,010,251.93	
		T 3.125% 08/15/44	1,840,000.00	1,578,590.62	
		T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,061,954.07	
		T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,997,503.94	
		T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,216,642.36	
		T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,696,255.84	
		T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,401,230.48	
		T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	13,276,471.87	
		T 3.375% 05/15/44	3,910,000.00	3,491,355.08	
		T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	2,080,781.25	
		T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,636,671.87	
		T 3.5% 01/31/30	4,000,000.00	3,978,437.52	
		T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	11,025,656.20	
		T 3.5% 02/15/39	770,000.00	739,530.86	
		T 3.5% 04/30/30	3,500,000.00	3,479,492.17	
		T 3.5% 09/15/25	2,900,000.00	2,879,216.74	
		T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,538,913.25	
		T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	8,798,683.54	
		T 3.625% 05/15/53	2,300,000.00	2,120,671.87	
		T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	4,369,898.41	
		T 3.75% 04/15/26	6,570,000.00	6,555,499.81	
		T 3.75% 06/30/30	3,000,000.00	3,019,453.14	
		T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,797,639.06	
		T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,199,101.58	
		T 3.875% 01/15/26	6,500,000.00	6,489,335.97	
		T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,417,529.30	
		T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	11,183,726.98	

		T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,436,887.69	
		T 3.875% 09/30/29	3,540,000.00	3,584,941.39	
		T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,234,641.96	
		T 3% 02/15/47	3,920,000.00	3,241,732.82	
		T 3% 02/15/48	1,000,000.00	821,269.53	
		T 3% 02/15/49	1,000,000.00	817,480.47	
		T 3% 05/15/42	2,450,000.00	2,107,861.32	
		T 3% 05/15/45	700,000.00	586,072.26	
		T 3% 05/15/47	1,710,000.00	1,411,484.76	
		T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,661,889.65	
		T 3% 08/15/52	5,200,000.00	4,240,335.94	
		T 3% 09/30/25	4,200,000.00	4,147,971.53	
		T 3% 10/31/25	5,000,000.00	4,937,500.00	
		T 3% 11/15/44	2,800,000.00	2,350,851.55	
		T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,920,949.21	
		T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,426,421.87	
		T 4.125% 07/31/31	3,500,000.00	3,601,171.87	
		T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	4,334,265.62	
		T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,444,554.67	
		T 4.125% 10/31/27	3,100,000.00	3,145,410.16	
		T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	8,241,875.04	
		T 4.25% 02/15/54	10,050,000.00	10,355,425.73	
		T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,315,175.77	
		T 4.25% 05/15/39	900,000.00	935,859.37	
		T 4.25% 10/15/25	6,900,000.00	6,907,816.38	
		T 4.25% 11/15/40	740,000.00	766,261.32	
		T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,059,023.44	
		T 4.375% 05/15/34	3,310,000.00	3,474,207.04	
		T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	2,000,306.64	
		T 4.375% 05/15/41	650,000.00	681,332.02	
		T 4.375% 07/15/27	800,000.00	815,843.75	
		T 4.375% 08/15/26	6,000,000.00	6,066,914.04	
		T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,547,812.50	
		T 4.375% 08/31/28	14,150,000.00	14,558,470.73	
		T 4.375% 11/15/39	960,000.00	1,010,118.74	
		T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,684,570.29	
		T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,172,218.36	
		T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,337,646.46	
		T 4.5% 05/15/38	550,000.00	589,144.53	
		T 4.5% 07/15/26	10,000,000.00	10,122,656.20	
		T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,812,957.02	
		T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,810,448.23	
		T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,492,340.62	

	T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,476,110.75	
	T 4.625% 05/15/54	3,900,000.00	4,276,289.08	
	T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,172,022.64	
	T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,688,087.50	
	T 4.75% 02/15/41	750,000.00	822,714.84	
	T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	4,334,535.93	
	T 4.875% 05/31/26	3,400,000.00	3,456,976.55	
	T 4.875% 10/31/30	2,500,000.00	2,670,410.15	
	T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,248,234.38	
	T 4% 02/15/26	6,500,000.00	6,504,189.44	
	T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,823,843.80	
	T 4% 02/28/30	1,350,000.00	1,376,103.51	
	T 4% 07/31/30	3,980,000.00	4,058,978.12	
	T 4% 10/31/29	6,550,000.00	6,670,765.62	
	T 4% 11/15/52	7,400,000.00	7,285,531.25	
	T 5.0% 05/15/37	400,000.00	448,976.56	
	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,384,449.22	
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,151,322.27	
	T 5% 08/31/25	6,750,000.00	6,798,109.68	
	T 6.0% 02/15/26	1,700,000.00	1,753,855.47	
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,560,109.37	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,191,708.98	
アメリカドル 小計		1,219,530,000.00	1,128,304,117.57 (162,238,849,065)	
カナダドル	CAN 0.25% 03/01/26	1,340,000.00	1,281,759.88	
	CAN 0.5% 09/01/25	3,010,000.00	2,921,461.06	
	CAN 0.5% 12/01/30	2,320,000.00	2,009,541.66	
	CAN 1.25% 03/01/27	1,880,000.00	1,802,453.51	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,616,750.30	
	CAN 1.5% 06/01/26	910,000.00	884,838.97	
	CAN 1.5% 06/01/31	4,110,000.00	3,761,514.28	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,288,055.48	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	2,152,121.58	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	770,821.09	
	CAN 1% 09/01/26	1,530,000.00	1,469,873.41	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	234,684.63	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,227,301.23	
	CAN 2.75% 06/01/33	1,200,000.00	1,181,768.83	
	CAN 2.75% 09/01/27	1,600,000.00	1,591,683.07	
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	917,734.58	
	CAN 2.75% 12/01/55	1,990,000.00	1,841,906.77	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	576,608.84	

	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	397,990.03	
	CAN 2% 06/01/32	1,520,000.00	1,422,825.18	
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,969,670.25	
	CAN 3.25% 09/01/28	1,890,000.00	1,916,992.11	
	CAN 3.25% 12/01/33	2,370,000.00	2,423,076.24	
	CAN 3.25% 12/01/34	1,140,000.00	1,163,083.77	
	CAN 3.5% 03/01/28	1,160,000.00	1,183,458.08	
	CAN 3.5% 09/01/29	990,000.00	1,019,696.53	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	1,015,501.02	
	CAN 3% 04/01/26	1,340,000.00	1,334,438.35	
	CAN 3% 06/01/34	2,280,000.00	2,281,266.87	
	CAN 3% 10/01/25	3,290,000.00	3,273,503.31	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	824,261.32	
	CAN 4.5% 02/01/26	300,000.00	304,625.76	
	CAN 4.5% 11/01/25	1,480,000.00	1,497,069.57	
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,284,209.05	
	CAN 4% 05/01/26	2,250,000.00	2,275,855.39	
	CAN 4% 08/01/26	1,490,000.00	1,513,343.84	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,685,164.53	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,967,893.07	
	CAN 5% 06/01/37	490,000.00	589,780.21	
カナダドル 小計		68,470,000.00	65,874,583.65 (7,012,349,429)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	8,781,492.70	
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	30,264,404.84	
	MBONO 5.75% 03/05/26	46,850,000.00	44,045,426.88	
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	26,642,986.50	
	MBONO 7.5% 06/03/27	33,800,000.00	32,077,401.24	
	MBONO 7.75% 05/29/31	38,870,000.00	35,374,773.83	
	MBONO 7.75% 11/13/42	32,960,000.00	26,728,545.80	
	MBONO 7.75% 11/23/34	18,410,000.00	16,210,928.24	
	MBONO 7% 09/03/26	13,190,000.00	12,499,371.60	
	MBONO 8.5% 03/01/29	25,020,000.00	23,977,416.60	
	MBONO 8.5% 05/31/29	32,230,000.00	30,892,713.47	
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	19,226,287.30	
	MBONO 8% 07/31/53	24,870,000.00	20,197,670.10	
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	20,189,081.01	
メキシコペソ 小計		384,470,000.00	347,108,500.11 (2,503,658,900)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,238,655.35	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,220,000.00	1,025,006.85	
	BGB 0.4% 06/22/40	660,000.00	438,053.55	
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	231,383.42	

		BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,445,952.59	
		BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,509,711.79	
		BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,667,828.47	
		BGB 0% 10/22/27	900,000.00	835,816.37	
		BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,217,832.56	
		BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,171,248.73	
		BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	679,850.85	
		BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	671,912.80	
		BGB 1.6% 06/22/47	950,000.00	700,040.75	
		BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	798,410.25	
		BGB 1.9% 06/22/38	1,020,000.00	891,291.30	
		BGB 1% 06/22/26	1,560,000.00	1,520,163.45	
		BGB 1% 06/22/31	1,770,000.00	1,600,573.83	
		BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	667,585.16	
		BGB 2.25% 06/22/57	670,000.00	525,849.50	
		BGB 2.7% 10/22/29	480,000.00	485,129.60	
		BGB 2.75% 04/22/39	730,000.00	705,088.02	
		BGB 2.85% 10/22/34	1,110,000.00	1,114,890.87	
		BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	1,006,372.80	
		BGB 3.45% 06/22/43	440,000.00	455,331.36	
		BGB 3.5% 06/22/55	630,000.00	641,816.28	
		BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	1,001,586.75	
		BGB 3% 06/22/33	1,450,000.00	1,484,832.91	
		BGB 3% 06/22/34	1,030,000.00	1,052,298.98	
		BGB 4.25% 03/28/41	1,680,000.00	1,918,758.24	
		BGB 4.5% 03/28/26	1,140,000.00	1,173,748.21	
		BGB 4% 03/28/32	880,000.00	962,480.20	
		BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,254,044.34	
		BGB 5% 03/28/35	1,810,000.00	2,162,207.90	
		BKO 2.5% 03/19/26	1,010,000.00	1,010,729.72	
		BKO 2.7% 09/17/26	2,650,000.00	2,670,187.70	
		BKO 2.9% 06/18/26	730,000.00	736,680.96	
		BKO 3.1% 09/18/25	1,360,000.00	1,365,063.28	
		BKO 3.1% 12/12/25	1,820,000.00	1,831,698.05	
		BTPS 0.25% 03/15/28	2,030,000.00	1,860,210.80	
		BTPS 0.45% 02/15/29	1,640,000.00	1,475,147.20	
		BTPS 0.5% 02/01/26	1,910,000.00	1,849,983.98	
		BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,191,721.37	
		BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,648,115.00	
		BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,244,403.98	
		BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,532,024.71	
		BTPS 0.95% 03/01/37	1,320,000.00	958,407.12	
		BTPS 0.95% 06/01/32	2,320,000.00	1,954,047.84	

		BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,044,753.71	
		BTPS 0.95% 09/15/27	1,640,000.00	1,557,367.77	
		BTPS 0.95% 12/01/31	2,140,000.00	1,828,209.49	
		BTPS 0% 04/01/26	2,240,000.00	2,146,927.44	
		BTPS 0% 08/01/26	3,230,000.00	3,070,341.10	
		BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,258,775.93	
		BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,619,877.45	
		BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,057,793.75	
		BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,374,718.55	
		BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	819,475.00	
		BTPS 1.6% 06/01/26	1,080,000.00	1,060,277.58	
		BTPS 1.65% 03/01/32	2,430,000.00	2,175,667.69	
		BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,326,990.52	
		BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	949,325.88	
		BTPS 1.8% 03/01/41	960,000.00	712,815.36	
		BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,257,462.40	
		BTPS 2.1% 07/15/26	1,440,000.00	1,425,136.32	
		BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	429,678.52	
		BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	694,471.08	
		BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,252,270.91	
		BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,422,085.50	
		BTPS 2.45% 09/01/33	1,510,000.00	1,400,094.65	
		BTPS 2.45% 09/01/50	1,380,000.00	1,024,576.86	
		BTPS 2.5% 11/15/25	1,660,000.00	1,654,146.84	
		BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,371,282.20	
		BTPS 2.65% 12/01/27	1,760,000.00	1,756,466.80	
		BTPS 2.7% 03/01/47	1,110,000.00	894,806.52	
		BTPS 2.8% 03/01/67	950,000.00	710,486.00	
		BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,593,269.90	
		BTPS 2.8% 12/01/28	1,420,000.00	1,418,707.80	
		BTPS 2.95% 02/15/27	330,000.00	331,890.90	
		BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,249,926.37	
		BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,206,094.48	
		BTPS 2% 12/01/25	3,220,000.00	3,188,933.44	
		BTPS 3.1% 03/01/40	1,420,000.00	1,286,941.38	
		BTPS 3.2% 01/28/26	2,000,000.00	2,008,980.00	
		BTPS 3.25% 03/01/38	2,080,000.00	1,956,281.60	
		BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	2,013,974.07	
		BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,282,616.53	
		BTPS 3.35% 07/01/29	1,600,000.00	1,626,928.80	
		BTPS 3.4% 04/01/28	2,000,000.00	2,040,835.00	
		BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,654,142.49	

		BTPS 3.5% 01/15/26	1,840,000.00	1,855,846.08	
		BTPS 3.5% 02/15/31	2,440,000.00	2,483,552.78	
		BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,420,404.20	
		BTPS 3.7% 06/15/30	1,730,000.00	1,783,759.75	
		BTPS 3.8% 04/15/26	1,870,000.00	1,899,908.21	
		BTPS 3.8% 08/01/28	1,760,000.00	1,821,848.16	
		BTPS 3.85% 07/01/34	1,480,000.00	1,516,938.13	
		BTPS 3.85% 09/01/49	1,470,000.00	1,414,055.40	
		BTPS 3.85% 09/15/26	860,000.00	878,903.83	
		BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	2,975,503.96	
		BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,153,450.00	
		BTPS 4.1% 02/01/29	1,140,000.00	1,195,523.70	
		BTPS 4.15% 10/01/39	760,000.00	779,167.42	
		BTPS 4.2% 03/01/34	1,920,000.00	2,027,456.64	
		BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,235,395.03	
		BTPS 4.4% 05/01/33	1,060,000.00	1,139,808.46	
		BTPS 4.45% 09/01/43	1,560,000.00	1,639,166.10	
		BTPS 4.5% 03/01/26	2,080,000.00	2,131,552.80	
		BTPS 4.5% 10/01/53	1,510,000.00	1,585,488.67	
		BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,818,015.28	
		BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	2,027,164.32	
		BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,171,355.12	
		BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	913,797.72	
		BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,313,615.25	
		BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,419,078.20	
		BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	3,010,467.31	
		BTPS 5.25% 11/01/29	3,350,000.00	3,716,597.20	
		BTPS 5.75% 02/01/33	2,280,000.00	2,670,165.00	
		BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,177,526.83	
		BTPS 5% 09/01/40	2,740,000.00	3,073,336.07	
		BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	3,008,183.40	
		BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,334,170.50	
		BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,533,247.80	
		DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,378,617.93	
		DBR 0.25% 02/15/29	1,970,000.00	1,822,008.18	
		DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,949,798.62	
		DBR 0.5% 02/15/26	3,000,000.00	2,919,138.00	
		DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,290,073.90	
		DBR 0.5% 08/15/27	350,000.00	334,355.00	
		DBR 0% 02/15/30	1,260,000.00	1,128,765.96	
		DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,457,347.60	
		DBR 0% 02/15/32	3,100,000.00	2,660,236.32	
		DBR 0% 05/15/35	2,380,000.00	1,874,993.73	

		DBR 0% 05/15/36	2,430,000.00	1,860,086.02	
		DBR 0% 08/15/26	2,920,000.00	2,797,078.94	
		DBR 0% 08/15/29	2,950,000.00	2,669,263.25	
		DBR 0% 08/15/30	2,350,000.00	2,084,363.63	
		DBR 0% 08/15/30	1,480,000.00	1,312,905.40	
		DBR 0% 08/15/31	3,990,000.00	3,465,303.03	
		DBR 0% 08/15/50	5,040,000.00	2,698,814.16	
		DBR 0% 08/15/52	3,020,000.00	1,543,916.84	
		DBR 0% 11/15/27	2,820,000.00	2,638,871.40	
		DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,828,501.55	
		DBR 1.25% 08/15/48	3,520,000.00	2,750,954.79	
		DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,525,144.05	
		DBR 1.8% 08/15/53	3,700,000.00	3,199,069.95	
		DBR 1% 05/15/38	2,360,000.00	1,979,374.70	
		DBR 2.1% 11/15/29	3,430,000.00	3,430,234.95	
		DBR 2.2% 02/15/34	2,900,000.00	2,904,039.70	
		DBR 2.3% 02/15/33	4,320,000.00	4,375,311.12	
		DBR 2.4% 11/15/30	2,000,000.00	2,033,304.99	
		DBR 2.5% 07/04/44	2,930,000.00	2,935,764.77	
		DBR 2.5% 08/15/46	3,010,000.00	3,016,354.71	
		DBR 2.5% 08/15/54	1,460,000.00	1,470,782.10	
		DBR 2.6% 05/15/41	300,000.00	305,088.00	
		DBR 2.6% 08/15/33	2,440,000.00	2,527,775.82	
		DBR 2.6% 08/15/34	1,350,000.00	1,395,981.00	
		DBR 3.25% 07/04/42	2,030,000.00	2,255,700.47	
		DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	3,022,166.31	
		DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,216,992.07	
		DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,568,235.24	
		DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	3,058,210.49	
		DBR 4.75% 07/04/40	2,060,000.00	2,677,629.20	
		DBR 5.5% 01/04/31	3,100,000.00	3,713,962.75	
		DBR 5.625% 01/04/28	2,810,000.00	3,123,472.36	
		DBR 6.25% 01/04/30	1,570,000.00	1,894,036.22	
		DBR 6.5% 07/04/27	2,690,000.00	3,005,812.72	
		FRTR 0.25% 11/25/26	3,700,000.00	3,520,454.72	
		FRTR 0.5% 05/25/26	4,500,000.00	4,346,527.50	
		FRTR 0.5% 05/25/29	4,260,000.00	3,874,714.95	
		FRTR 0.5% 05/25/40	2,690,000.00	1,800,534.68	
		FRTR 0.5% 05/25/72	1,290,000.00	487,245.57	
		FRTR 0.5% 06/25/44	2,030,000.00	1,220,316.73	
		FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	4,899,453.77	
		FRTR 0.75% 05/25/28	6,860,000.00	6,436,677.97	

		FRTR 0.75% 05/25/52	2,940,000.00	1,570,680.30	
		FRTR 0.75% 05/25/53	3,040,000.00	1,581,924.80	
		FRTR 0.75% 11/25/28	4,550,000.00	4,229,532.12	
		FRTR 0% 02/25/26	4,020,000.00	3,869,631.90	
		FRTR 0% 02/25/27	4,000,000.00	3,761,688.98	
		FRTR 0% 05/25/32	3,780,000.00	3,073,041.72	
		FRTR 0% 11/25/29	4,820,000.00	4,223,735.85	
		FRTR 0% 11/25/30	6,120,000.00	5,212,688.56	
		FRTR 0% 11/25/31	5,340,000.00	4,412,361.90	
		FRTR 1.25% 05/25/34	5,510,000.00	4,757,719.70	
		FRTR 1.25% 05/25/36	4,450,000.00	3,681,418.25	
		FRTR 1.25% 05/25/38	2,920,000.00	2,308,998.76	
		FRTR 1.5% 05/25/31	5,280,000.00	4,914,242.52	
		FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	2,079,320.72	
		FRTR 1.75% 05/25/66	1,680,000.00	1,090,103.70	
		FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,991,285.15	
		FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,775,449.35	
		FRTR 1% 11/25/25	4,200,000.00	4,114,443.90	
		FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,543,325.43	
		FRTR 2.5% 05/25/43	1,910,000.00	1,698,577.32	
		FRTR 2.5% 09/24/26	3,690,000.00	3,686,399.91	
		FRTR 2.5% 09/24/27	1,100,000.00	1,099,539.75	
		FRTR 2.75% 02/25/29	4,840,000.00	4,877,350.28	
		FRTR 2.75% 02/25/30	1,520,000.00	1,529,952.19	
		FRTR 2.75% 10/25/27	5,460,000.00	5,498,730.50	
		FRTR 2% 05/25/48	2,860,000.00	2,234,283.48	
		FRTR 2% 11/25/32	2,900,000.00	2,737,660.90	
		FRTR 3.25% 05/25/45	2,860,000.00	2,836,065.37	
		FRTR 3.25% 05/25/55	870,000.00	832,364.87	
		FRTR 3.5% 04/25/26	4,730,000.00	4,797,430.88	
		FRTR 3.5% 11/25/33	4,100,000.00	4,314,381.20	
		FRTR 3% 05/25/33	4,210,000.00	4,271,297.60	
		FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	2,245,380.28	
		FRTR 3% 06/25/49	770,000.00	726,294.22	
		FRTR 4.5% 04/25/41	3,490,000.00	4,062,935.85	
		FRTR 4.75% 04/25/35	3,460,000.00	4,025,900.30	
		FRTR 4% 04/25/55	2,540,000.00	2,798,560.57	
		FRTR 4% 04/25/60	1,880,000.00	2,092,811.67	
		FRTR 4% 10/25/38	2,140,000.00	2,350,864.90	
		FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,664,662.00	
		FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,307,572.57	
		FRTR 6.0% 10/25/25	1,900,000.00	1,967,877.50	
		IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	633,593.87	

		IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	801,142.73	
		IRISH 0.35% 10/18/32	450,000.00	380,979.45	
		IRISH 0.4% 05/15/35	690,000.00	546,711.15	
		IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	288,144.92	
		IRISH 0.9% 05/15/28	770,000.00	732,866.75	
		IRISH 0% 10/18/31	1,120,000.00	945,806.40	
		IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	927,944.85	
		IRISH 1.3% 05/15/33	430,000.00	391,579.50	
		IRISH 1.35% 03/18/31	370,000.00	347,645.15	
		IRISH 1.5% 05/15/50	800,000.00	599,193.00	
		IRISH 1.7% 05/15/37	740,000.00	659,778.33	
		IRISH 1% 05/15/26	1,000,000.00	976,106.50	
		IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	932,836.50	
		IRISH 2.6% 10/18/34	200,000.00	200,329.00	
		IRISH 2% 02/18/45	1,010,000.00	874,196.15	
		IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	377,259.40	
		NETHER 0.25% 07/15/29	950,000.00	862,750.48	
		NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,072,753.08	
		NETHER 0.5% 07/15/26	1,750,000.00	1,692,507.77	
		NETHER 0.5% 07/15/32	1,300,000.00	1,127,121.88	
		NETHER 0.75% 07/15/27	1,060,000.00	1,016,788.99	
		NETHER 0.75% 07/15/28	960,000.00	907,129.92	
		NETHER 0% 01/15/26	1,190,000.00	1,150,925.75	
		NETHER 0% 01/15/27	1,730,000.00	1,641,276.08	
		NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,604,499.24	
		NETHER 0% 01/15/38	1,390,000.00	978,578.76	
		NETHER 0% 01/15/52	1,740,000.00	863,166.13	
		NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,181,397.82	
		NETHER 0% 07/15/31	1,370,000.00	1,169,842.31	
		NETHER 2.5% 01/15/30	1,210,000.00	1,221,434.50	
		NETHER 2.5% 01/15/33	1,550,000.00	1,560,102.12	
		NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,175,033.34	
		NETHER 2.5% 07/15/34	1,090,000.00	1,089,959.12	
		NETHER 2.75% 01/15/47	1,900,000.00	1,926,164.90	
		NETHER 2% 01/15/54	1,160,000.00	1,003,504.45	
		NETHER 3.25% 01/15/44	750,000.00	811,765.25	
		NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,947,078.00	
		NETHER 4% 01/15/37	1,660,000.00	1,901,737.00	
		NETHER 5.5% 01/15/28	1,530,000.00	1,687,589.23	
		OBL 0% 04/10/26	3,070,000.00	2,959,056.34	
		OBL 0% 04/16/27	1,830,000.00	1,730,905.50	
		OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,559,078.40	

		OBL 0% 10/10/25	4,000,000.00	3,889,470.00	
		OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,466,149.00	
		OBL 2.1% 04/12/29	2,780,000.00	2,779,118.74	
		OBL 2.2% 04/13/28	650,000.00	651,995.50	
		OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,318,752.72	
		RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	528,846.84	
		RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,656,138.60	
		RAGB 0.5% 04/20/27	1,490,000.00	1,419,873.15	
		RAGB 0.7% 04/20/71	420,000.00	197,169.00	
		RAGB 0.75% 02/20/28	880,000.00	833,182.46	
		RAGB 0.75% 03/20/51	780,000.00	463,723.65	
		RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,429,405.45	
		RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	107,922.21	
		RAGB 0.9% 02/20/32	1,120,000.00	992,654.60	
		RAGB 0% 02/20/30	1,480,000.00	1,295,211.64	
		RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,419,378.92	
		RAGB 0% 10/20/28	880,000.00	797,620.99	
		RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	404,824.55	
		RAGB 1.2% 10/20/25	1,190,000.00	1,170,992.72	
		RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	813,429.00	
		RAGB 1.5% 11/02/86	400,000.00	248,714.99	
		RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	526,294.23	
		RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	509,422.87	
		RAGB 2.4% 05/23/34	930,000.00	905,871.15	
		RAGB 2.9% 02/20/33	1,510,000.00	1,536,370.17	
		RAGB 2.9% 02/20/34	840,000.00	852,681.89	
		RAGB 2.9% 05/23/29	350,000.00	357,545.54	
		RAGB 3.15% 06/20/44	830,000.00	844,822.97	
		RAGB 3.15% 10/20/53	440,000.00	446,834.29	
		RAGB 3.2% 07/15/39	330,000.00	339,352.86	
		RAGB 3.45% 10/20/30	330,000.00	347,130.96	
		RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	491,576.40	
		RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,755,696.93	
		RAGB 4.85% 03/15/26	1,170,000.00	1,208,906.59	
		RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,304,904.18	
		RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	322,890.04	
		RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	220,899.59	
		RFGB 0.125% 09/15/31	710,000.00	600,897.85	
		RFGB 0.25% 09/15/40	350,000.00	229,828.37	
		RFGB 0.5% 04/15/26	570,000.00	552,365.62	
		RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	317,434.25	
		RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	511,139.33	
		RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	723,789.30	

		RFGB 0.5% 09/15/29	530,000.00	481,700.30	
		RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	455,521.29	
		RFGB 0.875% 09/15/25	440,000.00	431,774.31	
		RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	438,014.57	
		RFGB 0% 09/15/30	720,000.00	620,832.59	
		RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	555,737.91	
		RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	341,040.59	
		RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	421,937.37	
		RFGB 1.5% 09/15/32	570,000.00	524,799.14	
		RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	460,615.66	
		RFGB 2.625% 07/04/42	470,000.00	447,960.52	
		RFGB 2.75% 04/15/38	400,000.00	392,127.80	
		RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	689,310.21	
		RFGB 2.875% 04/15/29	320,000.00	326,103.52	
		RFGB 2.95% 04/15/55	350,000.00	346,167.15	
		RFGB 3% 09/15/33	480,000.00	492,903.40	
		RFGB 3% 09/15/34	430,000.00	439,867.51	
		SPGB 0.1% 04/30/31	2,200,000.00	1,857,556.80	
		SPGB 0.5% 04/30/30	3,210,000.00	2,859,195.15	
		SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,202,140.48	
		SPGB 0.6% 10/31/29	1,970,000.00	1,783,817.75	
		SPGB 0.7% 04/30/32	2,500,000.00	2,147,452.50	
		SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,325,150.42	
		SPGB 0.8% 07/30/29	2,210,000.00	2,030,715.96	
		SPGB 0.85% 07/30/37	1,760,000.00	1,319,517.76	
		SPGB 0% 01/31/26	2,660,000.00	2,562,618.72	
		SPGB 0% 01/31/27	2,910,000.00	2,739,750.45	
		SPGB 0% 01/31/28	3,050,000.00	2,803,155.87	
		SPGB 1.2% 10/31/40	2,110,000.00	1,535,043.99	
		SPGB 1.25% 10/31/30	3,370,000.00	3,103,487.30	
		SPGB 1.3% 10/31/26	2,070,000.00	2,017,912.59	
		SPGB 1.4% 04/30/28	2,230,000.00	2,145,224.20	
		SPGB 1.4% 07/30/28	2,400,000.00	2,302,358.40	
		SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,562,343.36	
		SPGB 1.45% 10/31/27	1,960,000.00	1,898,524.60	
		SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	338,749.12	
		SPGB 1.5% 04/30/27	1,500,000.00	1,461,965.25	
		SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,946,831.16	
		SPGB 1.9% 10/31/52	1,890,000.00	1,318,280.18	
		SPGB 1.95% 04/30/26	2,300,000.00	2,276,365.20	
		SPGB 1.95% 07/30/30	2,020,000.00	1,946,657.84	
		SPGB 1% 07/30/42	1,350,000.00	914,220.67	

		SPGB 1% 10/31/50	2,000,000.00	1,137,554.00	
		SPGB 2.15% 10/31/25	1,570,000.00	1,559,168.17	
		SPGB 2.35% 07/30/33	2,190,000.00	2,098,029.85	
		SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,327,565.15	
		SPGB 2.55% 10/31/32	2,500,000.00	2,450,201.24	
		SPGB 2.7% 10/31/48	1,710,000.00	1,472,396.35	
		SPGB 2.8% 05/31/26	1,840,000.00	1,845,464.80	
		SPGB 2.9% 10/31/46	1,780,000.00	1,608,157.02	
		SPGB 3.15% 04/30/33	2,170,000.00	2,214,441.60	
		SPGB 3.25% 04/30/34	2,150,000.00	2,197,138.75	
		SPGB 3.45% 07/30/43	1,290,000.00	1,275,948.67	
		SPGB 3.45% 07/30/66	1,440,000.00	1,355,783.76	
		SPGB 3.45% 10/31/34	1,610,000.00	1,668,451.37	
		SPGB 3.5% 05/31/29	1,980,000.00	2,060,333.54	
		SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,380,504.73	
		SPGB 3.9% 07/30/39	1,660,000.00	1,763,036.20	
		SPGB 4.2% 01/31/37	1,800,000.00	1,988,309.69	
		SPGB 4.7% 07/30/41	1,780,000.00	2,071,074.50	
		SPGB 4.9% 07/30/40	1,730,000.00	2,045,177.80	
		SPGB 4% 10/31/54	770,000.00	808,756.02	
		SPGB 5.15% 10/31/28	3,710,000.00	4,089,069.25	
		SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	2,024,971.14	
		SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	2,717,944.20	
		SPGB 5.9% 07/30/26	2,310,000.00	2,450,316.79	
		SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,040,600.92	
	ユーロ 小計		698,200,000.00	661,564,016.38 (105,354,069,608)	
	イギリスポンド	UKT 0.125% 01/30/26	1,260,000.00	1,199,523.02	
		UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,341,182.00	
		UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	1,969,834.02	
		UKT 0.375% 10/22/26	2,980,000.00	2,771,876.80	
		UKT 0.375% 10/22/30	2,180,000.00	1,788,973.40	
		UKT 0.5% 01/31/29	2,180,000.00	1,899,316.93	
		UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	766,924.12	
		UKT 0.625% 07/31/35	2,250,000.00	1,592,043.75	
		UKT 0.625% 10/22/50	1,450,000.00	612,791.60	
		UKT 0.875% 01/31/46	1,530,000.00	791,851.50	
		UKT 0.875% 07/31/33	3,400,000.00	2,641,494.00	
		UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,271,970.10	
		UKT 1.125% 01/31/39	2,130,000.00	1,435,973.58	
		UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	402,866.94	
		UKT 1.25% 07/22/27	1,250,000.00	1,164,812.50	
		UKT 1.25% 07/31/51	2,610,000.00	1,321,319.80	

		UKT 1.25% 10/22/41	2,030,000.00	1,291,874.74	
		UKT 1.5% 07/22/26	1,990,000.00	1,904,499.65	
		UKT 1.5% 07/22/47	1,540,000.00	900,685.94	
		UKT 1.5% 07/31/53	1,520,000.00	801,511.20	
		UKT 1.625% 10/22/28	1,460,000.00	1,347,358.08	
		UKT 1.625% 10/22/54	1,340,000.00	723,492.80	
		UKT 1.625% 10/22/71	1,670,000.00	796,237.63	
		UKT 1.75% 01/22/49	1,080,000.00	654,760.80	
		UKT 1.75% 07/22/57	1,900,000.00	1,040,421.00	
		UKT 1.75% 09/07/37	2,500,000.00	1,920,400.00	
		UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	3,042,569.20	
		UKT 2.5% 07/22/65	1,420,000.00	924,225.88	
		UKT 2% 09/07/25	2,380,000.00	2,327,521.00	
		UKT 3.25% 01/22/44	2,310,000.00	1,972,971.00	
		UKT 3.25% 01/31/33	3,960,000.00	3,792,178.36	
		UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,761,520.00	
		UKT 3.5% 07/22/68	1,470,000.00	1,230,191.25	
		UKT 3.5% 10/22/25	2,350,000.00	2,327,555.15	
		UKT 3.75% 01/29/38	2,430,000.00	2,342,179.80	
		UKT 3.75% 03/07/27	1,770,000.00	1,759,376.88	
		UKT 3.75% 07/22/52	1,150,000.00	1,025,046.75	
		UKT 3.75% 10/22/53	3,060,000.00	2,712,919.80	
		UKT 4.125% 01/29/27	3,540,000.00	3,548,534.23	
		UKT 4.125% 07/22/29	1,210,000.00	1,226,460.35	
		UKT 4.25% 03/07/36	1,730,000.00	1,769,566.31	
		UKT 4.25% 06/07/32	1,320,000.00	1,363,032.00	
		UKT 4.25% 07/31/34	1,250,000.00	1,282,719.25	
		UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,276,154.03	
		UKT 4.25% 12/07/27	1,800,000.00	1,826,190.00	
		UKT 4.25% 12/07/40	1,450,000.00	1,448,494.90	
		UKT 4.25% 12/07/46	1,930,000.00	1,885,131.16	
		UKT 4.25% 12/07/49	1,440,000.00	1,400,570.64	
		UKT 4.25% 12/07/55	1,700,000.00	1,646,529.90	
		UKT 4.375% 07/31/54	1,390,000.00	1,370,651.20	
		UKT 4.5% 06/07/28	3,370,000.00	3,444,956.88	
		UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,455,957.58	
		UKT 4.5% 12/07/42	2,290,000.00	2,340,380.00	
		UKT 4.625% 01/31/34	2,230,000.00	2,355,433.26	
		UKT 4.75% 10/22/43	1,830,000.00	1,919,655.70	
		UKT 4.75% 12/07/30	1,710,000.00	1,806,881.93	
		UKT 4.75% 12/07/38	1,800,000.00	1,916,388.00	
		UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	1,160,350.00	

	UKT 4% 10/22/31	990,000.00	1,001,633.09	
	UKT 4% 10/22/63	1,440,000.00	1,332,580.32	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,190,875.88	
イギリスポンド 小計		117,520,000.00	100,541,377.58 (19,000,309,535)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,715,884.80	
	SGB 0.75% 05/12/28	6,780,000.00	6,546,223.70	
	SGB 0.75% 11/12/29	6,770,000.00	6,426,084.00	
	SGB 1.75% 11/11/33	4,610,000.00	4,534,817.41	
	SGB 1% 11/12/26	7,570,000.00	7,443,046.02	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,435,612.16	
	SGB 3.5% 03/30/39	3,970,000.00	4,630,687.40	
スウェーデンクローナ 小計		40,280,000.00	39,732,355.49 (555,855,653)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,199,606.42	
	NGB 1.375% 08/19/30	5,200,000.00	4,705,346.10	
	NGB 1.5% 02/19/26	5,320,000.00	5,169,948.96	
	NGB 1.75% 02/17/27	4,630,000.00	4,472,177.19	
	NGB 1.75% 09/06/29	4,100,000.00	3,837,000.99	
	NGB 2.125% 05/18/32	3,730,000.00	3,454,446.25	
	NGB 2% 04/26/28	4,150,000.00	3,989,893.00	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,906,988.25	
	NGB 3.625% 04/13/34	3,540,000.00	3,626,373.86	
	NGB 3% 08/15/33	5,180,000.00	5,071,074.28	
ノルウェークローネ 小計		42,490,000.00	40,432,855.30 (545,843,546)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	5,940,000.00	3,410,130.94	
	DGB 0.5% 11/15/27	4,990,000.00	4,755,555.56	
	DGB 0.5% 11/15/29	5,600,000.00	5,183,998.40	
	DGB 0% 11/15/31	6,540,000.00	5,664,526.16	
	DGB 1.75% 11/15/25	6,560,000.00	6,511,265.76	
	DGB 2.25% 11/15/26	1,920,000.00	1,924,966.08	
	DGB 2.25% 11/15/33	3,880,000.00	3,912,275.37	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,470,000.00	12,023,727.55	
デンマーククローネ 小計		44,900,000.00	43,386,445.82 (926,300,618)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	4,500,000.00	4,098,285.00	
	POLGB 0% 10/25/25	1,480,000.00	1,411,898.54	
	POLGB 1.25% 10/25/30	3,900,000.00	3,119,376.00	
	POLGB 1.75% 04/25/32	4,610,000.00	3,624,128.45	
	POLGB 2.5% 07/25/26	4,900,000.00	4,707,677.45	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,252,075.44	
	POLGB 2.75% 04/25/28	4,250,000.00	3,950,385.62	

	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,385,357.00	
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,110,000.00	2,052,162.79	
	POLGB 4.75% 07/25/29	1,650,000.00	1,627,161.13	
	POLGB 5.75% 04/25/29	5,640,000.00	5,793,654.45	
	POLGB 5% 10/25/34	780,000.00	760,035.58	
	POLGB 6% 10/25/33	4,350,000.00	4,578,905.70	
	POLGB 7.5% 07/25/28	3,970,000.00	4,313,220.39	
ポーランドズロチ 小計		52,670,000.00	49,674,323.54 (1,851,342,168)	
オーストラリアドル	ACGB 0.25% 11/21/25	1,980,000.00	1,896,503.40	
	ACGB 0.5% 09/21/26	2,390,000.00	2,244,090.50	
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,770,000.00	2,293,006.00	
	ACGB 1.5% 06/21/31	2,850,000.00	2,464,879.50	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,860,000.00	1,061,929.80	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,000,000.00	1,702,100.00	
	ACGB 1% 11/21/31	2,780,000.00	2,291,387.20	
	ACGB 1% 12/21/30	1,500,000.00	1,272,330.00	
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,040,000.00	1,948,179.60	
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,340,000.00	2,199,553.20	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,330,000.00	1,083,564.30	
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,950,000.00	1,738,249.50	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,493,065.80	
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,660,000.00	1,607,510.80	
	ACGB 2.75% 11/21/29	1,780,000.00	1,706,201.20	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,110,000.00	2,079,362.80	
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	842,898.00	
	ACGB 3.5% 12/21/34	1,690,000.00	1,622,839.40	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,440,000.00	1,395,086.40	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,302,677.00	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	1,067,310.00	
	ACGB 3% 11/21/33	1,840,000.00	1,708,642.40	
	ACGB 4.25% 04/21/26	1,770,000.00	1,785,328.20	
	ACGB 4.25% 06/21/34	750,000.00	768,435.00	
	ACGB 4.25% 12/21/35	940,000.00	960,510.80	
	ACGB 4.5% 04/21/33	2,720,000.00	2,839,272.00	
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,160,000.00	2,223,460.80	
	ACGB 4.75% 06/21/54	720,000.00	747,360.00	
オーストラリアドル 小計		51,530,000.00	47,345,733.60 (4,575,491,695)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,340,000.00	1,178,284.81	
	NZGB 0.5% 05/15/26	730,000.00	688,160.56	
	NZGB 1.5% 05/15/31	1,000,000.00	853,181.68	
	NZGB 1.75% 05/15/41	460,000.00	307,657.12	

	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	527,619.73	
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	424,182.36	
	NZGB 2% 05/15/32	900,000.00	775,593.54	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,320,000.00	1,256,318.11	
	NZGB 3% 04/20/29	940,000.00	907,618.34	
	NZGB 4.25% 05/15/34	750,000.00	752,107.41	
	NZGB 4.25% 05/15/36	610,000.00	603,394.66	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	945,715.60	
	NZGB 4.5% 05/15/30	570,000.00	586,691.98	
	NZGB 4.5% 05/15/35	440,000.00	448,179.51	
	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	397,015.86	
ニュージーランドドル 小計		11,600,000.00	10,651,721.27 (947,257,572)	
シンガポールドル	SIGB 0.5% 11/01/25	790,000.00	769,934.00	
	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	847,005.90	
	SIGB 1.625% 07/01/31	560,000.00	527,525.52	
	SIGB 1.875% 03/01/50	730,000.00	608,090.00	
	SIGB 1.875% 10/01/51	420,000.00	346,434.90	
	SIGB 2.125% 06/01/26	830,000.00	823,941.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	725,040.00	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	534,570.40	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	723,312.00	
	SIGB 2.625% 08/01/32	460,000.00	460,690.00	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	814,071.40	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	627,480.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	900,000.00	914,940.00	
	SIGB 2.875% 08/01/28	140,000.00	141,952.35	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	424,494.00	
	SIGB 2.875% 09/01/30	840,000.00	856,800.00	
	SIGB 3.25% 06/01/54	210,000.00	229,794.81	
	SIGB 3.375% 05/01/34	160,000.00	169,644.94	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	931,480.00	
	SIGB 3.5% 03/01/27	740,000.00	757,760.00	
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	153,202.50	
	SIGB 3% 08/01/72	490,000.00	516,346.71	
シンガポールドル 小計		13,080,000.00	12,904,510.43 (1,423,625,590)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,547,486.09	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,515,887.94	
	MGS 3.519% 04/20/28	710,000.00	712,023.92	
	MGS 3.582% 07/15/32	1,310,000.00	1,294,912.16	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,958,007.28	

	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,873,290.58	
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,779,743.31	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,837,410.21	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,160,000.00	2,195,938.29	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,145,412.29	
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,001,389.98	
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,503,757.73	
	MGS 3.906% 07/15/26	1,210,000.00	1,224,090.08	
	MGS 3.955% 09/15/25	1,690,000.00	1,702,764.06	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,025,577.83	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,567,328.94	
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,816,172.22	
	MGS 4.392% 04/15/26	2,340,000.00	2,381,832.64	
	MGS 4.457% 03/31/53	1,740,000.00	1,818,406.83	
	MGS 4.498% 04/15/30	2,930,000.00	3,062,023.16	
	MGS 4.504% 04/30/29	720,000.00	751,107.45	
	MGS 4.642% 11/07/33	2,010,000.00	2,145,899.50	
	MGS 4.696% 10/15/42	1,970,000.00	2,137,642.27	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,069,824.84	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,780,000.00	3,014,708.72	
	MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,344,043.05	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,875,758.80	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,149,843.38	
マレーシアリンギット 小計		52,910,000.00	54,452,283.55 (1,803,731,892)	
イスラエルシェケル	ILGOV 0.5% 02/27/26	1,510,000.00	1,430,892.61	
	ILGOV 1.3% 04/30/32	2,970,000.00	2,330,829.56	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	2,880,000.00	1,943,319.45	
	ILGOV 1.75% 08/31/25	3,450,000.00	3,371,382.43	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,530,000.00	2,928,739.33	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	2,700,000.00	2,482,293.06	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	1,520,000.00	965,307.16	
	ILGOV 2% 03/31/27	2,530,000.00	2,389,439.52	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	2,690,000.00	2,610,328.10	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,066,323.94	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	970,000.00	953,043.61	
	ILGOV 4% 03/30/35	1,490,000.00	1,386,198.99	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	1,880,000.00	1,960,089.31	
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,392,551.85	
イスラエルシェケル 小計		32,030,000.00	28,210,738.92 (1,098,252,529)	
オフショア人民元	CGB 1.67% 06/15/26	34,680,000.00	34,801,317.57	
	CGB 1.85% 05/15/27	42,700,000.00	43,019,716.25	

		CGB 1.99% 03/15/26	25,520,000.00	25,716,532.06	
		CGB 2.04% 02/25/27	41,310,000.00	41,732,873.94	
		CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,273,605.48	
		CGB 2.12% 06/25/31	14,000,000.00	14,097,377.00	
		CGB 2.18% 08/15/26	28,600,000.00	28,938,495.30	
		CGB 2.22% 09/25/25	32,270,000.00	32,494,099.01	
		CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	38,428,229.60	
		CGB 2.28% 03/25/31	50,700,000.00	51,481,079.13	
		CGB 2.28% 11/25/25	30,220,000.00	30,484,600.27	
		CGB 2.3% 05/15/26	47,100,000.00	47,687,115.63	
		CGB 2.33% 12/15/25	35,250,000.00	35,603,737.27	
		CGB 2.35% 02/25/34	19,880,000.00	20,234,400.76	
		CGB 2.37% 01/15/29	34,560,000.00	35,343,806.97	
		CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,640,111.30	
		CGB 2.39% 11/15/26	42,750,000.00	43,424,116.20	
		CGB 2.4% 07/15/28	42,610,000.00	43,586,582.85	
		CGB 2.44% 10/15/27	17,700,000.00	18,079,463.22	
		CGB 2.46% 02/15/26	29,300,000.00	29,668,673.11	
		CGB 2.48% 04/15/27	20,000,000.00	20,410,336.00	
		CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,181,678.05	
		CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,379,199.64	
		CGB 2.52% 08/25/33	58,370,000.00	60,186,982.21	
		CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	31,469,347.95	
		CGB 2.55% 10/15/28	27,250,000.00	28,046,116.92	
		CGB 2.6% 09/01/32	32,050,000.00	33,280,030.92	
		CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	31,587,364.65	
		CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	34,974,558.99	
		CGB 2.62% 06/25/30	36,400,000.00	37,711,674.00	
		CGB 2.62% 09/25/29	20,940,000.00	21,698,758.80	
		CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,332,465.71	
		CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	35,761,458.19	
		CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	24,435,180.90	
		CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	31,903,430.79	
		CGB 2.69% 08/12/26	32,900,000.00	33,602,464.35	
		CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	20,276,435.59	
		CGB 2.75% 02/17/32	14,500,000.00	15,206,509.60	
		CGB 2.75% 06/15/29	25,490,000.00	26,570,235.61	
		CGB 2.76% 05/15/32	13,150,000.00	13,805,616.92	
		CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,663,496.97	
		CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,074,177.92	
		CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,291,723.35	
		CGB 2.8% 11/15/32	4,600,000.00	4,848,840.68	
		CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	32,038,304.33	

		CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,015,511.48	
		CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	25,616,826.15	
		CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,369,816.57	
		CGB 3.01% 05/13/28	12,590,000.00	13,154,125.16	
		CGB 3.02% 05/27/31	27,560,000.00	29,412,263.49	
		CGB 3.02% 10/22/25	49,870,000.00	50,746,001.45	
		CGB 3.03% 03/11/26	18,800,000.00	19,235,699.40	
		CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	15,062,245.17	
		CGB 3.19% 04/15/53	18,360,000.00	21,653,012.88	
		CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,403,426.57	
		CGB 3.28% 12/03/27	14,110,000.00	14,860,742.30	
		CGB 3.29% 05/23/29	35,000,000.00	37,482,959.50	
		CGB 3.32% 04/15/52	18,600,000.00	22,313,793.17	
		CGB 3.39% 03/16/50	20,930,000.00	25,170,939.15	
		CGB 3.53% 10/18/51	8,350,000.00	10,351,865.74	
		CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	19,306,794.46	
		CGB 3.81% 09/14/50	21,220,000.00	27,295,600.05	
		CGB 3.86% 07/22/49	18,180,000.00	23,347,946.79	
		CGB 3% 10/15/53	13,770,000.00	15,703,883.58	
		CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	25,626,661.08	
	オフショア人民元 小計		1,783,240,000.00	1,866,602,436.10 (37,742,887,918)	
合計				347,579,825,718 (347,579,825,718)	

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　212銘柄	100.0%	46.7%
カナダドル	国債証券　39銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券　14銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券　369銘柄	100.0%	30.3%
イギリスポンド	国債証券　61銘柄	100.0%	5.5%
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　8銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券　14銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券　28銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券　15銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券　22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　　65銘柄	100.0%	10.9%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2024年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	5,795,587,879
コール・ローン	612,483,313
株式	707,975,422,371
投資信託受益証券	117,416,492
投資証券	14,532,836,174
派生商品評価勘定	258,395,422
未収入金	9,602,220
未収配当金	907,558,200
未収利息	3,651
差入委託証拠金	7,114,208,210
流動資産合計	737,323,513,932
資産合計	737,323,513,932
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	79,225,864
前受金	183,942,864
未払解約金	126,444,530
流動負債合計	389,613,258
負債合計	389,613,258
純資産の部	
元本等	
元本	116,426,788,680
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	620,507,111,994
元本等合計	736,933,900,674
純資産合計	736,933,900,674
負債純資産合計	737,323,513,932

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 9月 5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

	2024年 9月 5日現在
	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 9月 5日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	116,426,788,680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 6.3296円 (1万口当たり純資産額) (63,296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 9月 5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。

	2024年 9月 5日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、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 9月 5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 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 9月 6日
期首元本額	113,750,742,062円
期中追加設定元本額	13,352,659,515円
期中一部解約元本額	10,676,612,897円
期末元本額	116,426,788,680円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,400,272,870円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	5,308,189円
ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン	34,662,891,721円
世界経済インデックスファンド	14,897,266,478円
外国株式インデックス・オープン	875,665,656円
ＤＣマイセレクション２５	517,775,760円
ＤＣマイセレクション５０	2,988,839,435円
ＤＣマイセレクション７５	3,954,629,243円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン	13,331,524,791円
ＤＣマイセレクションＳ２５	325,583,551円

区分	2024年 9月 5日現在
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,779,046,295円
ＤＣマイセレクションＳ７５	1,949,506,612円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	7,981,690円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	116,183,353円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	96,404,833円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	8,490,125,217円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	839,263,962円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,832,407円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,714,147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）	12,069,994円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	5,036,226円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	20,934,403円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	5,905,922円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	17,341,156円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	100,364,166円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	103,914,515円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	818,260,388円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	55,230,071円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	11,829,164円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	87,857,680円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	28,261,021円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	699,973,311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）	679,965,760円
外国株式ファンド・シリーズ１	1,145,699,023円
コア投資戦略ファンド（安定型）	106,117,974円
コア投資戦略ファンド（成長型）	263,824,942円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,396,775,003円
分散投資コア戦略ファンドＳ	6,645,092,841円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,555,410,751円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	973,636,286円
コア投資戦略ファンド（切替型）	84,277,565円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	424,604,344円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	22,462,573円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	103,046,932円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	65,295,576円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	4,941,593,100円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	270,810,428円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,265,526,074円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	205,422,310円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	5,577,559円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）	2,848,094,561円
グローバル経済コア	672,911,237円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	14,985,889円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	6,741,665円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	95,535,998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	168,415,751円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	173,869,211円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	79,084,143円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	101,913,266円
１０資産分散投資ファンド	60,038,364円
グローバル１０資産バランスファンド	19,055,849円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	2,497,494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	136,071円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）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	107,425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	32,835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	19,818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）	43,631,927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）	365,103,545円

区分	2024年 9月 5日現在
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）	675,412,464円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,456,584,191円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	111,865,635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）	52,091,389円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	73,773,263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）	82,047,663円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）	148,051,885円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）	161,831,680円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	161,134,831円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	144,550,011円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	143,116,935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）	66,943,643円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）	103,069,147円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	16,890,976,738
投資信託受益証券	△5,168,933
投資証券	1,945,505,686
合計	18,831,313,491

(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 9月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	14,394,585,850	－	14,578,528,714	183,942,864
合計		14,394,585,850	－	14,578,528,714	183,942,864

(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 9月 5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	824,089,500	－	819,316,194	△4,773,306
	アメリカドル	824,089,500	－	819,316,194	△4,773,306
合計		824,089,500	－	819,316,194	△4,773,306

(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	25.89	854,603.01	
	BAKER HUGHES CO	77,332	34.06	2,633,927.92	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	181.08	3,277,366.92	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	70.42	597,302.44	
	CHEVRON CORP	138,866	142.07	19,728,692.62	
	CHORD ENERGY CORP	4,800	138.72	665,856.00	
	CONOCOPHILLIPS	93,272	108.56	10,125,608.32	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	23.48	1,280,740.08	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	42.24	2,122,813.44	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	184.28	2,444,842.76	
	EOG RESOURCES INC	45,763	122.78	5,618,781.14	
	EQT CORPORATION	43,539	32.66	1,421,983.74	
	EXXON MOBIL	355,800	114.06	40,582,548.00	
	HALLIBURTON CO	70,302	29.42	2,068,284.84	
	HESS CORP	21,602	131.16	2,833,318.32	
	HF SINCLAIR CORP	13,429	47.40	636,534.60	
	KINDER MORGAN INC	160,038	21.41	3,426,413.58	
	MARATHON OIL CORP	39,344	27.35	1,076,058.40	
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,588	171.75	4,738,239.00	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	55,201	54.63	3,015,630.63	
	ONEOK INC	47,287	91.32	4,318,248.84	
	OVINTIV INC	20,398	40.82	832,646.36	
	PHILLIPS 66	32,264	132.29	4,268,204.56	
	SCHLUMBERGER	110,287	41.32	4,557,058.84	
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	147.15	2,545,400.70	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	803.76	1,285,212.24	
	VALERO ENERGY CORP	26,282	139.63	3,669,755.66	
	WILLIAMS COS	97,655	44.45	4,340,764.75	
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	274.67	4,800,956.93	
	ALBEMARLE CORP	8,403	84.75	712,154.25	
	AMCOR PLC	110,292	11.33	1,249,608.36	
	AVERY DENNISON CORP	6,638	218.90	1,453,058.20	

BALL CORP	25,896	64.86	1,679,614.56	
CELANESE CORP-SERIES A	8,582	124.31	1,066,828.42	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,872	80.13	1,031,433.36	
CORTEVA INC	57,731	55.50	3,204,070.50	
CRH PLC	55,795	85.18	4,752,618.10	
CROWN HOLDINGS INC	9,940	90.33	897,880.20	
DOW INC	56,967	51.58	2,938,357.86	
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	81.70	2,787,522.30	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	99.24	876,487.68	
ECOLAB INC	20,345	246.88	5,022,773.60	
FREEPORT-MCMORAN INC	110,698	41.61	4,606,143.78	
INT'L PAPER CO	25,191	47.31	1,191,786.21	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	103.11	1,990,744.77	
LINDE PLC	38,142	472.13	18,007,982.46	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	94.87	1,873,208.15	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	511.26	2,564,991.42	
MOSAIC CO/THE	27,732	27.36	758,747.52	
NEWMONT CORPORATION	92,555	51.61	4,776,763.55	
NUCOR CORP	18,727	141.71	2,653,803.17	
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	204.56	1,605,182.32	
PPG INDUSTRIES INC	17,495	126.67	2,216,091.65	
RELIANCE INC	4,126	273.46	1,128,295.96	
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	115.24	1,204,949.44	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	362.70	7,017,519.60	
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	45.57	1,861,990.20	
STEEL DYNAMICS INC	11,618	113.12	1,314,228.16	
VULCAN MATERIALS CO	10,153	234.83	2,384,228.99	
WESTLAKE CORP	2,222	137.56	305,658.32	
3 M COMPANY	43,663	132.15	5,770,065.45	
AECOM	10,456	96.43	1,008,272.08	
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	92.95	1,364,413.05	
ALLEGION PLC	7,721	137.35	1,060,479.35	
AMETEK INC	17,753	167.49	2,973,449.97	
AXON ENTERPRISE INC	5,367	355.35	1,907,163.45	
BOEING CO	46,725	163.22	7,626,454.50	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	168.88	1,608,075.36	
CARLISLE COS INC	3,456	402.34	1,390,487.04	
CARRIER GLOBAL CORP	66,700	69.11	4,609,637.00	
CATERPILLAR	38,627	336.75	13,007,642.25	
CNH INDUSTRIAL NV	54,445	10.11	550,438.95	
CUMMINS INC	10,453	301.73	3,153,983.69	
DEERE&CO	20,534	391.95	8,048,301.30	

DOVER CORP	10,657	176.39	1,879,788.23	
EATON CORP	32,052	288.77	9,255,656.04	
EMCOR GROUP INC	3,640	356.46	1,297,514.40	
EMERSON ELECTRIC CO	44,010	100.86	4,438,848.60	
FASTENAL CO	44,011	65.53	2,884,040.83	
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	195.62	3,180,781.20	
FORTIVE CORP	25,894	71.69	1,856,340.86	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	77.04	794,282.40	
GE VERNOVA INC	20,868	199.63	4,165,878.84	
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	294.35	5,345,101.65	
GENERAL ELECTRIC CO	87,134	166.36	14,495,612.24	
GRACO INC	13,378	81.55	1,090,975.90	
GRAINGER (WW) INC	3,363	952.29	3,202,551.27	
HEICO CORP	3,640	252.61	919,500.40	
HEICO CORP-CLASS A	5,700	196.58	1,120,506.00	
HONEYWELL INTL INC	51,027	205.54	10,488,089.58	
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	94.35	2,985,988.80	
HUBBELL INC	4,458	374.77	1,670,724.66	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,433	274.27	941,568.91	
IDEX CORP	5,916	200.39	1,185,507.24	
ILLINOIS TOOL WORKS	24,149	244.73	5,909,984.77	
INGERSOLL-RAND INC	31,562	87.26	2,754,100.12	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	35.10	445,770.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	70.04	3,792,035.64	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	236.50	3,472,293.00	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	555.81	1,403,976.06	
LOCKHEED MARTIN CORP	17,339	574.78	9,966,110.42	
MASCO CORP	18,934	78.14	1,479,502.76	
NORDSON CORP	4,121	250.14	1,030,826.94	
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,345	523.68	5,941,149.60	
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	94.26	2,895,384.42	
OWENS CORNING	6,460	159.98	1,033,470.80	
PACCAR INC	40,380	95.00	3,836,100.00	
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	576.95	6,025,088.85	
PENTAIR PLC	14,383	86.09	1,238,232.47	
QUANTA SERVICES INC	11,573	255.67	2,958,868.91	
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	256.66	2,172,883.56	
RTX CORP	105,649	121.11	12,795,150.39	
SMITH (A.O.) CORP	9,016	80.35	724,435.60	
SNAP-ON INC	4,000	279.07	1,116,280.00	
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	99.88	1,258,288.24	
TEXTRON	13,876	88.55	1,228,719.80	

TORO CO	8,812	91.00	801,892.00	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	346.53	6,237,540.00	
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,350.62	6,071,036.90	
UNITED RENTALS INC	5,364	700.57	3,757,857.48	
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	75.06	2,177,115.30	
WABTEC CORP	13,304	164.04	2,182,388.16	
WATSCO INC	2,656	453.71	1,205,053.76	
XYLEM INC	19,668	129.09	2,538,942.12	
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	275.22	8,784,747.18	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	156.80	1,448,832.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	211.94	2,043,101.60	
CINTAS CORP	7,462	804.78	6,005,268.36	
COPART INC	69,100	53.05	3,665,755.00	
DAYFORCE INC	10,668	54.76	584,179.68	
EQUIFAX INC	10,261	302.44	3,103,336.84	
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	146.83	1,618,947.58	
LEIDOS HOLDINGS	9,314	156.09	1,453,822.26	
PAYCHEX INC	26,671	132.04	3,521,638.84	
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	160.00	677,600.00	
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	207.71	3,751,658.02	
ROLLINS INC	25,466	50.73	1,291,890.18	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,884	74.08	1,473,006.72	
TRANSUNION	15,741	95.23	1,499,015.43	
VERALTO CORP	20,685	110.85	2,292,932.25	
VERISK ANALYTICS INC	10,738	274.09	2,943,178.42	
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	184.78	3,654,024.50	
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	209.32	6,750,988.64	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	104.13	871,255.71	
CSX CORP	152,551	34.86	5,317,927.86	
DELTA AIR LINES INC	15,193	42.37	643,727.41	
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	125.20	1,537,456.00	
FEDEX CORP	18,843	292.84	5,517,984.12	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.33	633,912.12	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	172.82	993,369.36	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	52.57	716,161.11	
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	259.69	4,669,745.58	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	16,382	195.64	3,204,974.48	
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	29.51	399,358.83	
U-HAUL HOLDING CO	6,606	67.69	447,160.14	
UBER TECHNOLOGIES INC	149,157	71.56	10,673,674.92	
UNION PACIFIC CORP	48,392	255.70	12,373,834.40	
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	128.92	7,495,279.88	

APTIV PLC	21,896	69.46	1,520,896.16	
FORD MOTOR COMPANY	320,913	10.95	3,513,997.35	
GENERAL MOTORS CO	89,296	48.45	4,326,391.20	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	13.28	681,742.08	
TESLA INC	227,655	219.41	49,949,783.55	
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	895.37	1,882,963.11	
DR HORTON INC	22,973	184.19	4,231,396.87	
GARMIN LTD	13,022	180.93	2,356,070.46	
LENNAR CORP-CL A	18,864	178.31	3,363,639.84	
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	255.51	2,202,240.69	
NIKE B	94,445	81.02	7,651,933.90	
NVR INC	247	9,150.40	2,260,148.80	
PULTE GROUP INC	16,747	128.29	2,148,472.63	
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	115.21	4,012,418.67	
BOOKING HOLDINGS INC	2,707	3,799.21	10,284,461.47	
CARNIVAL CORPORATION	71,810	16.15	1,159,731.50	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	53.34	5,895,243.48	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	159.35	1,467,135.45	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	405.53	1,154,949.44	
DOORDASH INC - A	24,442	125.42	3,065,515.64	
DRAFTKINGS INC	32,654	34.28	1,119,379.12	
EXPEDIA GROUP INC	9,628	134.92	1,299,009.76	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	214.25	4,206,798.75	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	147.60	558,961.20	
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	39.86	1,218,320.90	
MARRIOTT INTL A	19,516	229.46	4,478,141.36	
MCDONALD'S CORP	57,161	288.03	16,464,082.83	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	36.61	566,063.82	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,480	158.77	3,251,609.60	
STARBUCKS CORP	88,273	92.33	8,150,246.09	
WYNN RESORTS LTD	6,702	77.04	516,322.08	
YUM BRANDS INC	22,162	134.81	2,987,659.22	
ALPHABET INC-CL A	465,895	156.45	72,889,272.75	
ALPHABET INC-CL C	400,960	157.81	63,275,497.60	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	331.64	2,385,154.88	
COMCAST CORP-CL A	309,993	38.67	11,987,429.31	
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	147.08	2,902,329.64	
FOX CORP - CLASS A	21,544	41.18	887,181.92	
FOX CORP- CLASS B	10,345	38.19	395,075.55	
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	31.47	897,241.17	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	77.54	1,192,487.66	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	95.26	1,106,254.38	

MATCH GROUP INC	22,730	36.45	828,508.50	
META PLATFORMS INC-CLASS A	173,814	512.74	89,121,390.36	
NETFLIX INC	34,177	679.68	23,229,423.36	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.14	908,620.06	
OMNICOM GROUP	14,048	98.75	1,387,240.00	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	61,829	10.46	646,731.34	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	30.83	1,410,996.61	
ROBLOX CORP -CLASS A	35,113	43.26	1,518,988.38	
ROKU INC	9,122	63.55	579,703.10	
SEA LTD-ADR	28,338	78.15	2,214,614.70	
SNAP INC - A	72,602	8.79	638,171.58	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	158.04	2,033,500.68	
THE WALT DISNEY CO	146,237	89.25	13,051,652.25	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	101.35	3,727,653.00	
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	7.32	1,298,663.16	
AMAZON.COM	742,859	173.33	128,759,750.47	
AUTOZONE INC	1,368	3,166.71	4,332,059.28	
BATH & BODY WORKS INC	13,452	29.51	396,968.52	
BEST BUY COMPANY INC	15,285	99.96	1,527,888.60	
BURLINGTON STORES INC	5,108	264.82	1,352,700.56	
CARMAX INC	10,695	81.85	875,385.75	
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	220.77	1,092,811.50	
EBAY	41,952	58.95	2,473,070.40	
GENUINE PARTS CO	12,194	141.20	1,721,792.80	
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	33.40	233,800.00	
HOME DEPOT	78,650	364.67	28,681,295.50	
LKQ CORP	19,286	41.59	802,104.74	
LOWES COMPANIES	45,655	245.45	11,206,019.75	
MERCADOLIBRE INC	3,573	1,991.59	7,115,951.07	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	1,137.73	5,207,390.21	
POOL CORP	2,664	344.53	917,827.92	
ROSS STORES INC	27,581	151.76	4,185,692.56	
TJX COMPANIES INC	88,680	117.52	10,421,673.60	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,065	272.68	2,471,844.20	
ULTA BEAUTY INC	3,920	359.92	1,410,886.40	
WILLIAMS-SONOMA INC	11,384	131.76	1,499,955.84	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	19.27	481,750.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	35,163	890.02	31,295,773.26	
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	81.08	1,320,549.96	
DOLLAR TREE INC	16,318	63.56	1,037,172.08	
KROGER CO	56,964	53.36	3,039,599.04	
SYSCO CORP	40,090	78.74	3,156,686.60	

TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	152.48	5,696,042.88	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	8.65	446,054.55	
WALMART INC	350,884	77.24	27,102,280.16	
ALTRIA GROUP INC	139,180	54.71	7,614,537.80	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	61.42	2,494,757.56	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	45.23	636,928.86	
BUNGE GLOBAL SA	11,604	100.21	1,162,836.84	
CAMPBELL SOUP CO	15,869	51.64	819,475.16	
CELSIUS HOLDINGS INC	13,069	32.39	423,304.91	
COCA-COLA CO	324,600	72.56	23,552,976.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	81.30	1,251,532.20	
CONAGRA BRANDS INC	33,324	32.41	1,080,030.84	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	246.61	3,237,002.86	
GENERAL MILLS INC	43,531	73.58	3,203,010.98	
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	198.69	2,174,065.98	
HORMEL FOODS CORP	23,338	31.01	723,711.38	
JM SMUCKER CO	7,850	120.53	946,160.50	
KELLANOVA	23,448	80.19	1,880,295.12	
KEURIG DR PEPPER INC	90,354	37.23	3,363,879.42	
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	36.07	2,487,531.48	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	61.68	732,511.68	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	82.07	1,484,810.44	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	55.75	817,796.75	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	75.27	7,935,791.37	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	48.38	2,822,876.24	
PEPSICO INC	108,994	178.52	19,457,608.88	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,299	126.61	15,610,886.39	
TYSON FOODS INC	23,306	65.72	1,531,670.32	
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	106.22	2,054,932.12	
CLOROX COMPANY	9,570	164.18	1,571,202.60	
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	108.77	6,736,996.26	
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	92.41	1,737,308.00	
KENVUE INC	148,093	22.51	3,333,573.43	
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	148.35	3,987,202.95	
PROCTER & GAMBLE CO	187,206	175.90	32,929,535.40	
ABBOTT LABORATORIES	137,979	114.40	15,784,797.60	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	222.34	1,167,952.02	
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	37.53	1,560,347.28	
BECTON DICKINSON & CO	23,549	236.34	5,565,570.66	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,607	81.96	9,557,109.72	
CARDINAL HEALTH	19,151	113.91	2,181,490.41	
CENCORA INC	14,462	243.40	3,520,050.80	

CENTENE CORP	40,934	73.26	2,998,824.84	
COOPER COS INC/THE	16,443	105.54	1,735,394.22	
CVS HEALTH CORP	99,034	59.30	5,872,716.20	
DAVITA INC	4,627	151.37	700,388.99	
DEXCOM INC	33,285	69.82	2,323,958.70	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,765	68.93	3,430,301.45	
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	547.31	9,978,555.92	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	32,998	87.55	2,888,974.90	
HCA HEALTHCARE INC	15,457	394.30	6,094,695.10	
HENRY SCHEIN INC	8,755	69.45	608,034.75	
HOLOGIC INC	18,875	81.62	1,540,577.50	
HUMANA INC	9,955	371.40	3,697,287.00	
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	471.29	3,131,250.76	
INSULET CORP	5,246	212.51	1,114,827.46	
INTUITIVE SURGICAL INC	28,412	481.73	13,686,912.76	
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	228.08	1,493,467.84	
MCKESSON CORP	10,179	571.28	5,815,059.12	
MEDTRONIC PLC	102,632	91.03	9,342,590.96	
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	331.24	1,505,485.80	
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	155.39	1,348,629.81	
RESMED INC	10,920	244.75	2,672,670.00	
SOLVENTUM CORP	10,915	65.11	710,675.65	
STERIS PLC	8,172	240.41	1,964,630.52	
STRYKER CORP	27,317	360.30	9,842,315.10	
TELEFLEX INC	3,934	244.96	963,672.64	
THE CIGNA GROUP	22,885	366.64	8,390,556.40	
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,000	604.18	44,105,140.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	238.60	1,114,739.20	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	216.83	2,708,423.53	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	114.48	1,746,277.92	
ABBVIE INC	140,059	197.01	27,593,023.59	
AGILENT TECHNOLOGIES	24,157	138.16	3,337,531.12	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	253.14	2,441,029.02	
AMGEN	42,902	330.64	14,185,117.28	
AVANTOR INC	49,647	25.06	1,244,153.82	
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	330.91	613,176.23	
BIO-TECHNE CORP	12,980	71.12	923,137.60	
BIOGEN INC	12,520	204.95	2,565,974.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	89.86	1,328,400.38	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	49.96	8,101,763.40	
CATALENT INC	13,739	60.72	834,232.08	
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	191.77	806,201.08	

DANAHER CORP	52,873	264.49	13,984,379.77	
ELI LILLY & CO	64,074	946.31	60,633,866.94	
EXACT SCIENCES CORP	12,208	57.13	697,443.04	
GILEAD SCIENCES INC	100,590	79.13	7,959,686.70	
ILLUMINA INC	11,423	128.59	1,468,883.57	
INCYTE CORP	15,212	64.33	978,587.96	
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	248.84	3,442,950.24	
JOHNSON & JOHNSON	190,885	167.36	31,946,513.60	
MERCK & CO	200,889	115.80	23,262,946.20	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,387.64	2,257,690.28	
MODERNA INC	25,884	72.49	1,876,331.16	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	122.54	1,093,669.50	
PFIZER	449,444	28.39	12,759,715.16	
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	1,179.37	10,147,299.48	
REVVITY INC	8,524	117.63	1,002,678.12	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	29.27	880,529.41	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	18.96	1,746,993.36	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,276	611.90	18,525,884.40	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	353.37	1,278,492.66	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	478.57	9,841,792.05	
VIATRIS INC	89,720	11.78	1,056,901.60	
WATERS CORP	4,749	331.56	1,574,578.44	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	304.72	1,757,320.24	
ZOETIS INC	35,994	187.33	6,742,756.02	
BANK OF AMERICA CORP	558,243	40.50	22,608,841.50	
CITIGROUP	152,078	60.96	9,270,674.88	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	41.97	1,658,738.34	
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	42.10	2,291,082.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,975.09	1,512,918.94	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	14.73	1,680,869.76	
JPMORGAN CHASE & CO	227,765	219.33	49,955,697.45	
KEY CORP	71,223	16.46	1,172,330.58	
M & T BANK CORP	13,791	168.96	2,330,127.36	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	182.36	5,750,357.88	
REGIONS FINL CORP	70,810	22.83	1,616,592.30	
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	43.62	4,638,638.04	
US BANCORP	124,604	46.06	5,739,260.24	
WELLS FARGO & CO	273,850	58.12	15,916,162.00	
ALLY FINANCIAL INC	21,529	41.58	895,175.82	
AMERICAN EXPRESS	45,006	251.74	11,329,810.44	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	442.91	3,461,784.56	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	109.53	3,558,410.64	

ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	140.86	2,076,417.26	
BANK NEW YORK CO	56,329	67.74	3,815,726.46	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105,044	478.57	50,270,907.08	
BLACKROCK INC	11,959	886.49	10,601,533.91	
BLACKSTONE INC	57,676	137.85	7,950,636.60	
BLOCK INC	42,352	64.08	2,713,916.16	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	143.77	4,327,045.69	
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	38.12	597,302.28	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	210.43	1,852,415.29	
CME GROUP INC	27,997	216.00	6,047,352.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	14,368	163.22	2,345,144.96	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	28.48	548,211.52	
CORPAY INC	4,988	311.99	1,556,206.12	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	135.08	2,564,763.96	
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	41.06	1,148,981.98	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	430.57	1,355,434.36	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	45,470	82.40	3,746,728.00	
FISERV INC	46,319	173.62	8,041,904.78	
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	19.84	517,228.80	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	59.56	257,060.96	
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	110.04	2,283,219.96	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,667	490.64	12,593,256.88	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	162.43	7,503,616.28	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	174.09	907,531.17	
KKR & CO INC	47,919	117.67	5,638,628.73	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,490	219.33	1,204,121.70	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	241.86	775,645.02	
MASTERCARD INC-CLASS A	65,849	483.14	31,814,285.86	
MOODY'S CORP	13,270	484.49	6,429,182.30	
MORGAN STANLEY	97,076	100.15	9,722,161.40	
MSCI INC	6,530	572.94	3,741,298.20	
NASDAQ INC	34,296	73.48	2,520,070.08	
NORTHERN TRUST CORP	15,902	89.45	1,422,433.90	
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	72.61	5,756,956.46	
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	104.62	1,911,930.50	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	119.15	1,845,156.90	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	19.11	891,825.48	
S&P GLOBAL INC	25,389	513.31	13,032,427.59	
SCHWAB (CHARLES) CORP	122,251	63.90	7,811,838.90	
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	66.95	639,372.50	
STATE STREET CORP	22,335	85.91	1,918,799.85	
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	49.19	1,436,151.24	

TOAST INC-CLASS A	31,526	24.12	760,407.12	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	116.89	1,059,140.29	
VISA INC-CLASS A SHARES	124,853	280.49	35,020,017.97	
AFLAC	43,196	110.49	4,772,726.04	
ALLSTATE CORP	20,722	189.87	3,934,486.14	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	133.61	844,281.59	
AMERICAN INT'L GROUP	50,875	76.69	3,901,603.75	
AON PLC	15,249	348.55	5,315,038.95	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	113.32	3,369,796.84	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,453	297.75	5,196,630.75	
ASSURANT INC	4,726	197.18	931,872.68	
BROWN & BROWN INC	20,155	105.82	2,132,802.10	
CHUBB LTD	30,987	290.94	9,015,357.78	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,618	138.20	1,882,007.60	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	498.73	1,080,249.18	
EVEREST GROUP LTD	3,288	392.50	1,290,540.00	
FNF GROUP	20,461	59.14	1,210,063.54	
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,814	116.00	2,878,424.00	
LOEWS CORP	16,402	81.96	1,344,307.92	
MARKEL GROUP INC	1,007	1,570.45	1,581,443.15	
MARSH & MCLENNAN COS	39,706	231.42	9,188,762.52	
METLIFE INC	48,925	77.52	3,792,666.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	81.14	1,504,011.04	
PROGRESSIVE CORP	46,607	253.91	11,833,983.37	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	119.55	3,522,660.30	
TRAVELERS COS INC/THE	18,639	231.42	4,313,437.38	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	294.38	2,277,618.06	
WR BERKLEY CORP	21,540	60.58	1,304,893.20	
WEYERHAEUSER CO	63,311	30.15	1,908,826.65	
ACCENTURE PLC-CL A	49,681	343.99	17,089,767.19	
ADOBE INC	35,487	575.25	20,413,896.75	
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	100.13	1,149,892.92	
ANSYS INC	6,794	308.81	2,098,055.14	
APPLOVIN CORP-CLASS A	16,202	87.88	1,423,831.76	
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	228.48	546,981.12	
ATLASSIAN CORP-CL A	13,451	162.30	2,183,097.30	
AUTODESK INC	17,030	255.79	4,356,103.70	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	48.49	718,282.37	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,140	254.13	5,372,308.20	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	190.29	1,343,066.82	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	23,067	78.03	1,799,918.01	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	41,334	77.32	3,195,944.88	

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	18,728	259.32	4,856,544.96	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	276.94	858,514.00	
DATADOG INC - CLASS A	20,780	108.65	2,257,747.00	
DOCUSIGN INC	14,969	57.42	859,519.98	
DYNATRACE INC	22,028	49.39	1,087,962.92	
EPAM SYSTEMS INC	4,768	200.50	955,984.00	
FAIR ISAAC CORP	2,026	1,751.25	3,548,032.50	
FORTINET INC	53,692	76.87	4,127,304.04	
GARTNER INC	5,859	486.72	2,851,692.48	
GEN DIGITAL INC	43,555	26.15	1,138,963.25	
GODADDY INC - CLASS A	11,388	157.29	1,791,218.52	
HUBSPOT INC	3,646	494.28	1,802,144.88	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,859	204.11	14,871,250.49	
INTUIT INC	22,172	623.10	13,815,373.20	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	256.78	1,205,325.32	
MICROSOFT CORP	560,017	408.90	228,990,951.30	
MICROSTRATEGY INC-CL A	12,190	124.85	1,521,921.50	
MONDAY.COM LTD	2,838	247.84	703,369.92	
MONGODB INC	5,325	290.71	1,548,030.75	
OKTA INC	11,505	75.26	865,866.30	
ORACLE CORP	131,290	140.75	18,479,067.50	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	160,620	30.59	4,913,365.80	
PALO ALTO NETWORKS INC	25,444	346.15	8,807,440.60	
PTC INC	9,741	170.21	1,658,015.61	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	558.51	4,722,760.56	
SALESFORCE INC	76,856	247.68	19,035,694.08	
SAMSARA INC-CL A	13,283	38.66	513,520.78	
SERVICENOW INC	16,388	834.83	13,681,194.04	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	110.80	2,608,010.40	
SYNOPSYS INC	11,896	477.53	5,680,696.88	
TWILIO INC - A	12,842	60.84	781,307.28	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	586.66	1,958,857.74	
VERISIGN INC	6,723	184.89	1,243,015.47	
WIX.COM LTD	5,010	158.13	792,231.30	
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	258.60	4,249,315.20	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,869	68.19	1,423,057.11	
ZSCALER INC	7,204	157.13	1,131,964.52	
AMPHENOL CORPORATION	96,707	61.30	5,928,139.10	
APPLE INC	1,155,407	220.85	255,171,635.95	
ARISTA NETWORKS INC	20,702	326.05	6,749,887.10	
CDW CORP/DE	11,273	214.48	2,417,833.04	
CISCO SYSTEMS	319,544	49.70	15,881,336.80	

CORNING	66,604	41.24	2,746,748.96	
DELL TECHNOLOGIES -C	23,308	109.06	2,541,970.48	
F5 INC	4,851	199.43	967,434.93	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	18.77	1,828,798.64	
HP INC	77,024	35.33	2,721,257.92	
JABIL INC	9,340	103.60	967,624.00	
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	38.77	981,695.17	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	149.12	2,063,522.56	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	437.45	5,756,404.55	
NETAPP INC	15,191	119.08	1,808,944.28	
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	47.39	1,131,436.25	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14,548	100.73	1,465,420.04	
SUPER MICRO COMPUTER INC	4,216	423.47	1,785,349.52	
TE CONNECTIVITY LTD	25,340	147.68	3,742,211.20	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,107	429.60	1,764,367.20	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	55.49	983,171.82	
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	62.95	1,623,480.50	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	328.87	1,368,756.94	
AT&T INC	568,700	20.57	11,698,159.00	
T-MOBILE US INC	41,896	198.80	8,328,924.80	
VERIZON COMMUNICATIONS	333,856	41.48	13,848,346.88	
AES CORP	54,375	16.94	921,112.50	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	59.13	1,228,603.14	
AMEREN CORPORATION	20,898	83.82	1,751,670.36	
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	102.43	4,170,949.60	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	144.15	2,085,562.20	
ATMOS ENERGY CORP	11,302	132.20	1,494,124.40	
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	27.65	1,312,434.90	
CMS ENERGY CORP	23,697	69.16	1,638,884.52	
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	104.40	2,889,270.00	
CONSTELLATION ENERGY	25,537	177.52	4,533,328.24	
DOMINION ENERGY INC	70,231	57.49	4,037,580.19	
DTE ENERGY COMPANY	15,851	126.32	2,002,298.32	
DUKE ENERGY CORP	60,351	117.06	7,064,688.06	
EDISON INTL	30,900	87.72	2,710,548.00	
ENTERGY CORP	16,181	122.53	1,982,657.93	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.33	802,292.67	
EVERGY INC	18,475	60.21	1,112,379.75	
EVERSOURCE ENERGY	27,450	68.17	1,871,266.50	
EXELON CORP	81,573	38.89	3,172,373.97	
FIRSTENERGY CORP	47,081	44.54	2,096,987.74	
NEXTERA ENERGY INC	164,785	81.08	13,360,767.80	

	NISOURCE INC	32,351	33.22	1,074,700.22	
	NRG ENERGY INC	17,078	79.13	1,351,382.14	
	PG&E CORP	164,187	20.43	3,354,340.41	
	PPL CORPORATION	58,459	32.21	1,882,964.39	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	80.99	3,261,143.34	
	SEMPRA	49,744	83.40	4,148,649.60	
	SOUTHERN CO	86,109	89.13	7,674,895.17	
	VISTRA CORP	28,511	76.68	2,186,223.48	
	WEC ENERGY GROUP INC	23,447	94.54	2,216,679.38	
	XCEL ENERGY INC	41,562	63.16	2,625,055.92	
	ADVANCED MICRO DEVICES	128,197	140.87	18,059,111.39	
	ANALOG DEVICES	39,357	221.80	8,729,382.60	
	APPLIED MATERIALS	66,508	182.38	12,129,729.04	
	BROADCOM INC	350,741	154.12	54,056,202.92	
	ENPHASE ENERGY INC	9,617	113.11	1,087,778.87	
	ENTEGRIS INC	12,389	109.14	1,352,135.46	
	FIRST SOLAR INC	7,921	215.40	1,706,183.40	
	INTEL CORP	344,792	19.43	6,699,308.56	
	KLA CORP	10,710	745.11	7,980,128.10	
	LAM RESEARCH CORP	10,237	764.44	7,825,572.28	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	67,749	70.87	4,801,371.63	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	76.89	3,130,807.02	
	MICRON TECHNOLOGY	88,663	89.29	7,916,719.27	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	850.51	3,326,344.61	
	NVIDIA CORP	1,951,142	106.21	207,230,791.82	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	238.86	4,930,309.26	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	70.53	2,571,100.62	
	QORVO INC	8,678	108.85	944,600.30	
	QUALCOMM	88,515	165.33	14,634,184.95	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,336	102.52	1,469,726.72	
	TERADYNE INC	12,318	126.76	1,561,429.68	
	TEXAS INSTRUMENTS	72,611	204.00	14,812,644.00	
	CBRE GROUP INC-A	22,995	114.79	2,639,596.05	
	COSTAR GROUP INC	33,027	77.20	2,549,684.40	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.60	355,320.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	53.84	635,796.56	
アメリカドル 小計		29,053,554		3,736,109,241.62 (537,215,147,852)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	55,750	23.57	1,314,027.50	
	CAMECO CORP	31,793	52.72	1,676,126.96	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	165,204	46.20	7,632,424.80	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	23.84	2,653,225.12	

ENBRIDGE	175,303	54.60	9,571,543.80	
IMPERIAL OIL	16,202	96.04	1,556,040.08	
KEYERA CORP	18,607	40.03	744,838.21	
MEG ENERGY CORP	13,934	25.06	349,186.04	
PARKLAND CORP	7,149	35.64	254,790.36	
PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	54.83	2,518,945.03	
SUNCOR ENERGY	98,973	52.48	5,194,103.04	
TC ENERGY CORP	82,559	62.90	5,192,961.10	
TOURMALINE OIL CORP	25,009	59.45	1,486,785.05	
AGNICO EAGLE MINES	40,306	105.80	4,264,374.80	
BARRICK GOLD CORP	133,727	26.13	3,494,286.51	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	78.49	731,683.78	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	14.20	926,791.40	
FRANCO-NEVADA CORP	15,641	160.89	2,516,480.49	
IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	16.26	843,032.22	
KINROSS GOLD CORP	108,451	11.60	1,258,031.60	
LUNDIN MINING CORP	38,990	12.23	476,847.70	
NUTRIEN LTD	37,152	63.46	2,357,665.92	
PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	25.65	574,970.40	
TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	60.91	2,155,361.26	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	117.04	410,225.20	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	80.63	2,982,584.33	
CAE INC	25,999	24.39	634,115.61	
STANTEC INC	9,001	107.99	972,017.99	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	120.85	629,991.05	
WSP GLOBAL INC	9,951	228.63	2,275,097.13	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	27.44	893,967.76	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,393	55.70	1,135,890.10	
RB GLOBAL INC	14,445	113.55	1,640,229.75	
THOMSON REUTERS CORP	13,471	228.99	3,084,724.29	
AIR CANADA	13,805	15.36	212,044.80	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	160.16	6,764,677.92	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	114.11	8,344,293.75	
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	197.81	1,154,616.97	
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	56.18	1,137,869.72	
BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	93.15	285,970.50	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	60.49	594,011.80	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	92.79	2,140,943.67	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	155.45	701,545.85	
DOLLARAMA INC	22,000	133.82	2,944,040.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	74.43	4,729,356.63	
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	38.57	267,290.10	

	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	175.92	2,271,654.96	
	METRO INC	18,840	85.89	1,618,167.60	
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	222.87	1,164,718.62	
	SAPUTO INC	20,898	29.89	624,641.22	
	BANK MONTREAL	56,278	112.23	6,316,079.94	
	BANK NOVA SCOTIA	97,216	68.69	6,677,767.04	
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	79.60	6,141,776.80	
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,646	124.26	3,435,291.96	
	ROYAL BANK OF CANADA	112,236	164.99	18,517,817.64	
	TORONTO-DOMINION BANK	136,393	79.94	10,903,256.42	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	54.65	1,584,904.65	
	BROOKFIELD CORP	111,490	64.21	7,158,772.90	
	IGM FINANCIAL INC	7,685	39.28	301,866.80	
	ONEX CORP	6,603	90.08	594,798.24	
	TMX GROUP LTD	23,425	42.85	1,003,761.25	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,772	1,625.00	2,879,500.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	45.04	1,071,411.52	
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	105.43	735,585.11	
	INTACT FINANCIAL CORP	13,255	251.93	3,339,332.15	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	149,878	37.32	5,593,446.96	
	POWER CORP OF CANADA	43,577	42.00	1,830,234.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	74.89	3,266,252.46	
	CGI INC - CL A	16,084	153.11	2,462,621.24	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,553	4,250.15	6,600,482.95	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	133.37	931,456.08	
	OPEN TEXT CORP	20,463	42.97	879,295.11	
	SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	94.90	8,932,937.00	
	BCE INC	6,203	48.48	300,721.44	
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	33.44	508,288.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	54.88	1,530,109.28	
	TELUS CORP	32,908	22.46	739,113.68	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	34.27	836,016.65	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	38.55	435,422.25	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	34.55	356,694.20	
	EMERA INC	25,484	51.45	1,311,151.80	
	FORTIS INC	45,064	60.51	2,726,822.64	
	HYDRO ONE LTD	29,579	46.16	1,365,366.64	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	242.01	651,006.90	
カナダドル 小計		3,262,081		221,278,572.19 (23,555,104,009)	
ユーロ	ENI	182,356	14.16	2,582,890.38	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	18.03	715,105.86	

NESTE OIL OYJ	32,766	19.14	627,141.24	
OMV AG	12,549	38.90	488,156.10	
REPSOL SA	89,536	11.94	1,069,507.52	
TENARIS SA	40,648	13.27	539,398.96	
TOTALENERGIES SE	172,328	60.17	10,368,975.76	
AIR LIQUIDE	46,418	168.36	7,814,934.48	
AKZO NOBEL	12,357	57.40	709,291.80	
ARCELORMITTAL	43,366	20.02	868,187.32	
ARKEMA	4,369	81.35	355,418.15	
BASF SE	70,406	44.52	3,134,475.12	
COVESTRO AG	14,454	55.04	795,548.16	
DSM-FIRMENICH AG	16,194	120.15	1,945,709.10	
EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.85	318,334.45	
HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	92.66	997,484.90	
OCI NV	7,248	28.88	209,322.24	
STORA ENSO OYJ R	42,169	11.09	467,865.05	
SYENSQO SA	5,356	73.50	393,666.00	
SYMRISE AG	10,018	120.50	1,207,169.00	
UPM KYMMENE OYJ	42,324	30.11	1,274,375.64	
VOESTALPINE AG	7,152	21.00	150,192.00	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	17,256	40.56	699,903.36	
AIRBUS SE	48,168	133.58	6,434,281.44	
ALSTOM	24,388	17.35	423,131.80	
BOUYGUES ORD	16,606	31.98	531,059.88	
BRENNTAG SE	9,500	66.70	633,650.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	31.70	1,245,112.60	
DASSAULT AVIATION SA	2,130	192.20	409,386.00	
EIFFAGE	5,924	94.98	562,661.52	
FERROVIAL SE	45,136	37.44	1,689,891.84	
GEA GROUP AG	13,382	42.02	562,311.64	
IMCD NV	4,641	151.45	702,879.45	
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	78.40	972,003.20	
KNORR-BREMSE AG	5,022	72.10	362,086.20	
KONE OYJ-B	26,369	48.87	1,288,653.03	
LEGRAND SA	19,340	99.18	1,918,141.20	
LEONARDO SPA	31,340	20.73	649,678.20	
METSO CORPORATION	51,970	8.70	452,139.00	
MTU AERO ENGINES AG	3,962	267.10	1,058,250.20	
PRYSMIAN SPA	21,155	62.00	1,311,610.00	
RATIONAL AG	483	882.50	426,247.50	
REXEL SA	17,411	22.25	387,394.75	
RHEINMETALL AG	3,759	523.40	1,967,460.60	

SAFRAN SA	26,619	193.50	5,150,776.50	
SAINT-GOBAIN	36,177	76.78	2,777,670.06	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	224.65	9,764,636.90	
SIEMENS	60,279	166.72	10,049,714.88	
SIEMENS ENERGY AG	47,513	25.72	1,222,034.36	
THALES SA	6,657	146.95	978,246.15	
VINCI S.A.	39,327	107.60	4,231,585.20	
WARTSILA OYJ	41,917	19.03	797,680.51	
BUREAU VERITAS SA	25,073	29.74	745,671.02	
RANDSTAD NV	10,680	42.89	458,065.20	
TELEPERFORMANCE	4,734	98.80	467,719.20	
WOLTERS KLUWER	19,155	153.50	2,940,292.50	
ADP	2,382	116.80	278,217.60	
AENA SME SA	5,508	181.00	996,948.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	5.73	259,906.07	
DHL GROUP	82,579	39.19	3,236,271.01	
GETLINK	21,115	16.40	346,391.57	
INPOST SA	15,470	16.42	254,017.40	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	80.54	1,982,653.18	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	75.25	375,572.75	
CONTINENTAL AG	8,168	59.80	488,446.40	
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	66.72	684,146.88	
FERRARI NV	10,026	438.50	4,396,401.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	59.89	3,513,327.07	
MICHELIN	57,385	35.34	2,027,985.90	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	39.90	468,625.50	
RENAULT SA	17,081	41.24	704,420.44	
STELLANTIS NV	166,407	14.53	2,418,559.33	
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	95.02	1,456,466.56	
ADIDAS AG	12,783	224.50	2,869,783.50	
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,081.00	5,319,036.00	
KERING	5,534	248.50	1,375,199.00	
LVMH	21,865	642.60	14,050,449.00	
MONCLER SPA	18,908	52.04	983,972.32	
PUMA SE	9,220	39.49	364,097.80	
SEB SA	2,282	91.75	209,373.50	
ACCOR	14,436	38.04	549,145.44	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	59.86	2,201,171.92	
DELIVERY HERO SE	13,414	27.96	375,055.44	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	38.14	309,239.12	
SODEXO	6,173	78.70	485,815.10	
BOLLORE SE	31,761	5.85	185,960.65	

CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	86.60	418,018.20	
PUBLICIS GROUPE	17,217	95.72	1,648,011.24	
SCOUT24 SE	7,536	70.90	534,302.40	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	23.33	1,535,720.58	
VIVENDI SE	61,243	10.12	620,085.37	
D'IETEREN GROUP	2,217	216.80	480,645.60	
INDITEX	87,257	47.87	4,176,992.59	
PROSUS	112,590	33.35	3,754,876.50	
ZALANDO SE	17,664	22.66	400,266.24	
CARREFOUR	39,746	14.78	587,644.61	
JERONIMO MARTINS	21,861	16.75	366,171.75	
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.35	368,623.46	
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	31.20	2,212,080.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	73,503	56.52	4,154,389.56	
DANONE (GROUPE)	51,810	64.46	3,339,672.60	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	8.06	630,732.03	
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	68.00	646,816.00	
HEINEKEN NV	23,160	81.50	1,887,540.00	
JDE PEET'S BV	7,000	20.44	143,080.00	
KERRY GROUP PLC-A	10,913	91.90	1,002,904.70	
LOTUS BAKERIES	38	11,760.00	446,880.00	
PERNOD-RICARD	15,339	125.25	1,921,209.75	
BEIERSDORF AG	7,430	129.45	961,813.50	
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	74.40	653,232.00	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,880	82.50	980,100.00	
LOREAL	19,298	391.45	7,554,202.10	
AMPLIFON SPA	11,650	28.02	326,433.00	
BIOMERIEUX	3,044	103.00	313,532.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	60.70	208,201.00	
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	103.00	213,210.00	
ESSILORLUXOTTICA	22,901	213.70	4,893,943.70	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	35.19	597,702.15	
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	33.68	1,134,645.52	
KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	27.01	1,800,108.46	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	51.20	1,104,230.40	
ARGENX SE	4,935	469.50	2,316,982.50	
BAYER	78,462	27.89	2,188,305.18	
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	51.42	525,512.40	
GRIFOLS SA	27,685	9.76	270,260.97	
IPSEN	3,532	109.50	386,754.00	
MERCK KGAA	10,703	172.15	1,842,521.45	
ORION OYJ-CLASS B	10,139	48.32	489,916.48	

QIAGEN N.V.	16,526	40.07	662,279.45	
RECORDATI SPA	6,099	52.05	317,452.95	
SANOFI	90,135	105.56	9,514,650.60	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	230.90	421,161.60	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	173.45	447,847.90	
UCB (GROUPE)	9,389	164.25	1,542,143.25	
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,808	15.29	700,404.32	
AIB GROUP PLC	145,826	5.33	777,981.71	
BANCO BILBAO VIZCAYA	448,899	9.04	4,060,740.35	
BANCO BPM SPA	118,197	5.95	703,508.54	
BANCO DE SABADELL SA	420,800	1.83	771,326.40	
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	4.35	5,325,688.48	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	10.04	887,757.01	
BNP PARIBAS	81,615	61.92	5,053,600.80	
CAIXABANK	275,085	5.28	1,454,649.48	
COMMERZBANK AG	81,889	12.73	1,042,856.41	
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	14.03	1,222,882.86	
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	48.38	1,227,690.88	
FINECOBANK SPA	41,585	15.50	644,775.42	
ING GROEP NV-CVA	256,546	16.08	4,126,285.86	
INTESA SANPAOLO	1,145,097	3.71	4,252,890.25	
KBC GROEP NV	18,057	67.70	1,222,458.90	
MEDIOBANCA	33,860	14.94	505,868.40	
NORDEA BANK ABP	276,242	10.51	2,904,684.63	
SOCIETE GENERALE	53,019	21.48	1,138,848.12	
UNICREDIT SPA	116,219	36.76	4,272,210.44	
ADYEN NV	1,835	1,291.20	2,369,352.00	
AMUNDI SA	4,626	66.30	306,703.80	
DEUTSCHE BANK NAMEN	140,740	14.48	2,037,915.20	
DEUTSCHE BOERSE	15,625	203.70	3,182,812.50	
EDENRED	20,131	36.94	743,639.14	
EURAZEO SA	3,357	69.40	232,975.80	
EURONEXT NV	6,480	97.55	632,124.00	
EXOR NV	7,825	99.00	774,675.00	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	68.70	584,980.50	
NEXI SPA	48,458	6.29	305,188.48	
SOFINA	1,238	215.60	266,912.80	
AEGON LTD	101,846	5.35	545,487.17	
AGEAS	11,086	46.46	515,055.56	
ALLIANZ SE-REG	31,198	280.90	8,763,518.20	
ASR NEDERLAND NV	11,959	43.39	518,901.01	
AXA SA	145,111	34.51	5,007,780.61	

GENERALI	84,111	24.72	2,079,223.92	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	259.70	1,156,963.50	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	492.70	5,130,977.80	
NN GROUP NV	22,941	44.30	1,016,286.30	
POSTE ITALIANE SPA	24,923	12.30	306,677.51	
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	40.71	1,348,803.72	
TALANX AG	5,053	77.45	391,354.85	
BECHTLE AG	7,659	36.72	281,238.48	
CAPGEMINI SA	12,235	183.25	2,242,063.75	
DASSAULT SYSTEMES SA	49,547	34.30	1,699,462.10	
NEMETSCHEK SE	5,455	92.00	501,860.00	
SAP SE	82,823	193.58	16,032,876.34	
NOKIA OYJ	396,129	3.94	1,563,917.29	
CELLNEX TELECOM SA	42,906	35.16	1,508,574.96	
DEUTSCHE TELEKOM	276,850	26.12	7,231,322.00	
ELISA A	10,227	46.08	471,260.16	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.91	331,391.25	
KPN (KON.)	290,883	3.68	1,071,903.85	
ORANGE	153,281	10.63	1,630,143.43	
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.23	199,838.18	
TELEFONICA	297,657	4.19	1,249,564.08	
ACCIONA SA	2,181	125.00	272,625.00	
E.ON SE	192,389	13.00	2,501,057.00	
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	14.79	321,712.08	
ELIA GROUP SA/NV	987	99.25	97,959.75	
ENDESA	25,972	19.10	496,195.06	
ENEL	640,374	6.88	4,407,053.86	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,657	3.87	911,992.59	
ENGIE	146,393	15.79	2,312,277.43	
FORTUM OYJ	32,550	14.29	465,302.25	
IBERDROLA SA	484,413	12.95	6,275,570.41	
REDEIA CORP SA	30,678	17.25	529,195.50	
RWE STAMM	52,507	32.31	1,696,501.17	
SNAM SPA	147,559	4.50	664,015.50	
TERNA SPA	95,819	7.89	756,778.46	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	59,881	29.57	1,770,681.17	
VERBUND AG	6,430	74.95	481,928.50	
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	555.40	2,141,622.40	
ASML HOLDING NV	31,693	736.40	23,338,725.20	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	110.80	704,355.60	
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	30.09	3,184,033.53	
STMICROELECTRONICS NV	50,286	27.04	1,359,733.44	

	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	91.32	481,713.00	
	VONOVIA SE	61,810	32.23	1,992,136.30	
ユーロ 小計		14,417,552		401,109,636.01 (63,876,709,534)	
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.13	5,443,207.64	
	SHELL PLC-NEW	500,920	25.82	12,936,259.00	
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	20.97	2,134,604.77	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	17.14	511,881.12	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	39.41	430,514.84	
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	15.19	267,404.76	
	GLENCORE PLC	854,615	3.80	3,254,373.92	
	MONDI PLC	37,918	14.37	545,071.25	
	RIO TINTO PLC REG	88,047	45.81	4,033,433.07	
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	52.26	1,741,146.42	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	13.12	3,150,616.87	
	BUNZL PLC	29,337	36.18	1,061,412.66	
	DCC PLC	6,622	52.30	346,330.60	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.69	475,042.96	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	4.80	3,299,409.43	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	17.77	470,478.52	
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	75.05	413,825.70	
	EXPERIAN PLC	77,628	36.24	2,813,238.72	
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	49.50	687,555.00	
	RELX PLC	145,542	35.54	5,172,562.68	
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.72	859,165.65	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	118,831	4.96	589,758.25	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	48.96	340,369.92	
	PERSIMMON PLC	25,686	15.81	406,095.66	
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.56	414,247.12	
	COMPASS GROUP PLC	140,293	24.35	3,416,134.55	
	ENTAIN PLC	49,630	6.16	305,720.80	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13,042	160.85	2,097,805.70	
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	75.00	1,037,475.00	
	PEARSON	55,305	10.69	591,486.97	
	WHITBREAD PLC	17,434	28.99	505,411.66	
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.62	625,202.13	
	INFORMA PLC	110,598	8.35	923,935.69	
	WPP PLC	85,821	7.06	606,582.82	
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.33	275,490.90	
	KINGFISHER PLC	153,717	2.76	424,258.92	
	NEXT PLC	8,464	100.50	850,632.00	
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.96	439,664.94	

	TESCO PLC	525,585	3.62	1,907,347.96	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	25.01	643,757.40	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	29.01	4,582,999.80	
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	28.30	508,268.00	
	DIAGEO	174,682	24.50	4,279,709.00	
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	22.29	1,526,374.62	
	HALEON PLC	598,336	3.85	2,304,191.93	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	44.80	2,536,620.80	
	UNILEVER PLC	198,540	49.62	9,851,554.80	
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.64	798,788.77	
	ASTRAZENECA	122,959	130.46	16,041,231.14	
	GSK PLC	335,128	16.64	5,576,529.92	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	19.77	354,080.70	
	BARCLAYS	1,129,529	2.23	2,526,756.37	
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,485,052	6.58	9,782,037.52	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.57	2,755,128.40	
	NATWEST GROUP PLC	506,122	3.35	1,698,545.43	
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	7.50	1,210,185.00	
	3I GROUP PLC	74,757	30.81	2,303,263.17	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	11.03	365,026.76	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	101.40	3,845,493.60	
	M&G PLC	131,539	2.12	280,046.53	
	SCHRODERS PLC	39,932	3.35	134,091.65	
	WISE PLC - A	49,048	6.79	333,281.16	
	ADMIRAL GROUP PLC	25,873	29.31	758,337.63	
	AVIVA PLC	193,334	4.98	964,156.65	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.24	1,116,964.40	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.61	286,115.61	
	PRUDENTIAL	212,226	6.33	1,344,663.93	
	SAGE GROUP PLC	76,660	9.86	756,174.24	
	HALMA PLC	31,069	25.44	790,395.36	
	BT GROUP PLC	464,863	1.41	655,456.83	
	VODAFONE GROUP PLC	1,645,717	0.76	1,263,581.51	
	CENTRICA PLC	453,631	1.23	560,007.46	
	NATIONAL GRID PLC	371,439	10.03	3,725,533.17	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	26.01	454,342.68	
	SSE PLC	81,692	19.13	1,563,176.42	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.29	520,468.20	
イギリスポンド 小計		21,015,028		154,802,493.13 (29,254,575,151)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	13.09	227,739.82	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	701.00	402,374.00	

GIVAUDAN-REG	742	4,458.00	3,307,836.00	
HOLCIM LTD	42,259	80.00	3,380,720.00	
SIG GROUP AG	26,203	17.31	453,573.93	
SIKA AG-BR	12,257	266.30	3,264,039.10	
ABB LTD	124,889	47.23	5,898,507.47	
GEBERIT AG-REG	2,530	530.80	1,342,924.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	228.00	466,944.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	234.40	724,764.80	
VAT GROUP AG	1,956	412.70	807,241.20	
ADECCO GROUP AG-REG	14,856	28.48	423,098.88	
SGS SA	12,959	95.26	1,234,474.34	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	260.10	983,438.10	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	125.00	5,378,500.00	
SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	168.60	418,633.80	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	33.45	131,726.10	
AVOLTA AG	7,820	32.02	250,396.40	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,418.00	397,040.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	109,800.00	878,400.00	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,210.00	919,220.00	
NESTLE SA - REGISTERED	208,575	89.64	18,696,663.00	
ALCON INC	38,399	80.16	3,078,063.84	
SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	297.60	1,156,771.20	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	120.05	1,025,227.00	
BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	78.00	144,300.00	
GALDERMA GROUP AG	3,774	79.67	300,674.58	
LONZA GROUP AG-REG	5,536	540.00	2,989,440.00	
NOVARTIS	156,324	100.92	15,776,218.08	
ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	302.20	669,373.00	
ROCHE HOLDING GENUSS	55,724	279.20	15,558,140.80	
SANDOZ GROUP AG	30,458	35.53	1,082,172.74	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	89.20	221,840.40	
JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	47.00	718,583.00	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,098.50	2,004,762.50	
UBS GROUP AG	261,649	25.08	6,562,156.92	
BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	164.10	699,722.40	
HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	132.40	391,242.00	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	688.00	1,457,872.00	
SWISS RE LTD	24,330	116.55	2,835,661.50	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,440	496.20	5,676,528.00	
TEMENOS AG - REG	5,150	55.45	285,567.50	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	73.12	877,878.72	
SWISSCOM	2,539	545.00	1,383,755.00	

	BKW AG	1,744	156.30	272,587.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	95.65	543,196.35	
スイスフラン 小計		1,191,941		115,699,989.67 (19,634,288,246)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	291.10	6,477,557.20	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	409.40	2,203,800.20	
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	137.50	8,179,875.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	319.60	6,588,554.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	444.10	11,162,009.40	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	328.00	24,920,456.00	
	ATLAS COPCO A	207,097	180.00	37,277,460.00	
	ATLAS COPCO B	114,624	158.65	18,185,097.60	
	BEIJER REF AB	26,868	169.95	4,566,216.60	
	EPIROC AB-A	53,479	187.05	10,003,246.95	
	EPIROC AB-B	28,804	170.70	4,916,842.80	
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	65.96	2,553,443.52	
	INDUTRADE AB	22,644	311.60	7,055,870.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	314.40	4,402,228.80	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	328.00	5,894,160.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	48.75	5,988,840.00	
	SAAB AB-B	25,552	226.45	5,786,250.40	
	SANDVIK AB	87,594	203.80	17,851,657.20	
	SKANSKA B	25,507	203.30	5,185,573.10	
	SKF AB-B	21,050	183.35	3,859,517.50	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	386.80	6,441,380.40	
	VOLVO AB-A SHS	13,514	264.60	3,575,804.40	
	VOLVO B	124,872	260.90	32,579,104.80	
	SECURITAS B	28,375	119.95	3,403,581.25	
	VOLVO CAR AB-B	49,839	26.43	1,317,244.77	
	EVOLUTION AB	13,186	1,016.50	13,403,569.00	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	162.65	6,662,306.65	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	315.80	15,623,889.20	
	GETINGE AB-B SHS	17,796	216.50	3,852,834.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	309.60	4,438,116.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,218	154.55	17,652,391.90	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	105.30	12,713,500.80	
	SWEDBANK AB-A	71,421	216.60	15,469,788.60	
	EQT AB	31,471	317.70	9,998,336.70	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	356.20	4,209,571.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	355.00	3,964,640.00	
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	300.70	42,082,062.90	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	552.50	4,022,200.00	

	ERICSSON (LM) B	214,689	76.00	16,316,364.00	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	101.10	17,399,208.90	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	117.35	5,487,520.70	
	TELIA CO AB	253,410	32.76	8,301,711.60	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	80.46	4,562,082.00	
	SAGAX AB-B	17,402	264.60	4,604,569.20	
スウェーデンクローナ 小計		2,653,728		451,140,436.04 (6,311,454,700)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	239.50	7,022,140.00	
	EQUINOR ASA	66,436	273.10	18,143,671.60	
	NORSK HYDRO	100,517	56.56	5,685,241.52	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	298.90	3,735,652.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,516	1,083.00	9,222,828.00	
	MOWI ASA	31,968	183.00	5,850,144.00	
	ORKLA	39,191	95.10	3,727,064.10	
	SALMAR ASA	5,423	535.50	2,904,016.50	
	DNB BANK ASA	71,795	216.50	15,543,617.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	186.00	3,454,764.00	
	TELENOR ASA	51,193	133.60	6,839,384.80	
ノルウェークローネ 小計		435,431		82,128,524.22 (1,108,735,076)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	462.00	13,911,744.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	2,832.00	2,138,160.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	153.25	12,783,348.75	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	9,820.00	2,150,580.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	10,035.00	3,070,710.00	
	DSV A/S	14,193	1,225.00	17,386,425.00	
	PANDORA A/S	6,512	1,173.00	7,638,576.00	
	CARLSBERG AS-B	6,810	788.60	5,370,366.00	
	COLOPLAST-B	9,737	922.00	8,977,514.00	
	DEMANT A/S	8,512	284.00	2,417,408.00	
	GENMAB A/S	4,878	1,866.50	9,104,787.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	255,486	904.70	231,138,184.20	
	ZEALAND PHARMA A/S	5,068	850.00	4,307,800.00	
	DANSKE BANK A/S	53,617	210.40	11,281,016.80	
	TRYG A/S	29,772	151.80	4,519,389.60	
	ORSTED A/S	12,910	410.50	5,299,555.00	
デンマーククローネ 小計		522,302		341,495,564.35 (7,290,930,298)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	28.95	597,209.55	
	SANTOS	292,069	7.07	2,064,927.83	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	26.83	4,285,260.77	

BHP GROUP LTD	402,247	38.64	15,542,824.08	
BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	19.88	691,227.60	
FORTESCUE LTD	137,312	16.20	2,224,454.40	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	55.06	2,190,176.68	
MINERAL RESOURCES LTD	14,409	34.21	492,931.89	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	88,682	14.54	1,289,436.28	
ORICA LTD	38,288	17.66	676,166.08	
PILBARA MINERALS LTD	209,485	2.58	540,471.30	
RIO TINTO LTD	28,272	105.68	2,987,784.96	
SOUTH32 LTD	346,773	3.00	1,040,319.00	
REECE LTD	16,814	26.43	444,394.02	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	12,630	40.69	513,914.70	
BRAMBLES LTD	108,007	18.14	1,959,246.98	
COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	28.26	1,254,065.76	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.78	576,300.00	
TRANSURBAN GROUP	261,181	13.63	3,559,897.03	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	54.37	2,512,437.70	
LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.03	915,525.39	
CAR GROUP LTD	29,334	36.77	1,078,611.18	
REA GROUP LTD	3,586	201.00	720,786.00	
SEEK LTD	28,001	22.07	617,982.07	
WESFARMERS LTD	90,005	70.13	6,312,050.65	
COLES GROUP LTD	108,486	18.25	1,979,869.50	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	4.96	545,108.96	
WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	34.32	3,159,876.72	
TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.25	719,550.00	
COCHLEAR LIMITED	4,783	294.51	1,408,641.33	
PRO MEDICUS LTD	3,708	150.39	557,646.12	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	39.61	479,558.27	
SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	26.91	1,125,618.39	
CSL LIMITED	37,640	303.99	11,442,183.60	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	30.46	7,262,364.58	
COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,560	139.94	18,830,326.40	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	240,813	37.95	9,138,853.35	
WESTPAC BANKING	276,117	31.13	8,595,522.21	
ASX LTD	14,549	62.69	912,076.81	
MACQUARIE GROUP LIMITED	28,241	217.12	6,131,685.92	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	33.74	466,016.88	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.77	1,294,963.74	
MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.90	905,513.70	
QBE INSURANCE GROUP	127,819	16.25	2,077,058.75	
SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	17.91	1,699,014.24	

	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	121.89	1,682,203.89	
	XERO LTD	11,340	141.09	1,599,960.60	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.92	1,209,190.64	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	9.79	1,522,687.65	
オーストラリアドル 小計		5,251,261		139,833,894.15 (13,513,547,530)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.49	617,632.89	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,904	37.47	2,057,252.88	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,957	3.57	474,656.49	
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.34	409,646.42	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	6.12	676,529.28	
ニュージーランドドル 小計		445,479		4,235,717.96 (376,682,398)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	42.00	9,974,832.00	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	64.35	2,863,575.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	102.80	10,999,600.00	
	MTR CORP	125,000	26.60	3,325,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	17.16	2,059,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	29.70	5,167,800.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	13.84	2,740,320.00	
	WH GROUP LTD	658,301	5.65	3,719,400.65	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	24.10	6,784,150.00	
	HANG SENG BANK	59,400	93.15	5,533,110.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	229.80	22,129,740.00	
	AIA GROUP LTD	864,200	54.25	46,882,850.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	56.70	2,126,250.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	69.15	9,438,975.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.15	5,563,640.55	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	53.60	6,003,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	30.60	3,733,077.60	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	23.30	2,917,812.40	
	SINO LAND CO	315,400	8.09	2,551,586.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	73.75	7,743,750.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	19.88	1,669,920.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	21.55	2,650,650.00	
香港ドル 小計		5,030,978		166,578,439.20 (3,071,706,418)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.11	689,208.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.41	650,034.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.27	679,241.64	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.82	241,560.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.11	555,446.00	

	DBS GROUP	155,760	36.60	5,700,816.00	
	OCBC BANK	257,100	14.54	3,738,234.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	31.63	2,973,220.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	10.87	717,420.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	3.15	1,959,750.45	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	4.87	409,567.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.78	723,078.00	
シンガポールドル 小計		2,379,135		19,037,575.09 (2,100,225,283)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	15.81	939,540.87	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	739.50	1,586,967.00	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	36.01	3,540,143.10	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	34.44	3,874,913.28	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	20.06	1,995,970.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	139.20	1,740,417.60	
	NICE LTD	4,991	613.60	3,062,477.60	
	AZRIELI GROUP	1,537	244.10	375,181.70	
イスラエルシェケル 小計		390,926		17,115,611.15 (666,315,876)	
合　計		86,049,396		707,975,422,371 (707,975,422,371)	

(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	605,518.30	
	オーストラリアドル 小計		83,290	605,518.30 (58,517,288)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,194,100.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,194,100.00 (58,899,204)	
投資信託受益証券合計			398,290	117,416,492 (117,416,492)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,470,227.77	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	988,720.66	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	8,781,117.80	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	748,040.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,651,638.68	

	BXP INC	11,259	838,007.37	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	971,879.58	
	CROWN CASTLE INC	33,735	3,840,055.05	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	25,738	3,837,278.42	
	EQUINIX INC	7,333	6,068,717.47	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	1,023,215.80	
	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,953,799.80	
	ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,569,984.15	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	3,086,697.36	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,278,981.70	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,214,687.70	
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	961,166.89	
	INVITATION HOMES INC	45,008	1,675,197.76	
	IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,632,805.62	
	KIMCO REALTY CORP	47,897	1,118,394.95	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,498,785.00	
	PROLOGIS INC	73,867	9,474,920.09	
	PUBLIC STORAGE	12,826	4,411,502.70	
	REALTY INCOME CORP	69,450	4,355,209.50	
	REGENCY CENTERS CORP	12,511	912,051.90	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,083,354.26	
	SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,288,613.32	
	SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,484,524.80	
	UDR INC	23,815	1,061,910.85	
	VENTAS INC	31,565	1,974,390.75	
	VICI PROPERTIES INC	83,762	2,816,078.44	
	WELLTOWER INC	47,424	5,903,339.52	
	WP CAREY INC	16,024	970,253.20	
アメリカドル 小計		951,495	87,945,548.86 (12,645,690,470)	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	260,428.23	
カナダドル 小計		4,887	260,428.23 (27,722,585)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	259,016.40	
	GECINA SA	3,139	318,922.40	
	KLEPIERRE	17,225	475,065.50	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	758,823.90	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	312,002.24	
ユーロ 小計		48,695	2,123,830.44 (338,219,997)	
イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	359,686.71	
	SEGRO PLC	103,047	895,890.61	

	イギリスポンド 小計		159,336	1,255,577.32 (237,279,001)	
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	673,684.40	
		GOODMAN GROUP	135,303	4,420,349.01	
		GPT GROUP	167,884	824,310.44	
		MIRVAC GROUP	266,683	552,033.81	
		SCENTRE GROUP	381,283	1,296,362.20	
		STOCKLAND	207,412	1,028,763.52	
		VICINITY CENTERS	305,149	677,430.78	
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	9,472,934.16 (915,464,357)	
	香港ドル	LINK REIT	238,000	8,544,200.00	
	香港ドル 小計		238,000	8,544,200.00 (157,555,048)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	795,586.40	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	541,829	1,116,167.74	
	シンガポールドル 小計		825,967	1,911,754.14 (210,904,716)	
投資証券合計			3,786,184	14,532,836,174 (14,532,836,174)	
合計				14,650,252,666 (14,650,252,666)	

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 572銘柄	97.7%	—	—	—	74.3%
	投資証券 33銘柄	—	—	—	2.3%	1.7%
カナダドル	株式 84銘柄	99.9%	—	—	—	3.3%
	新株予約権証券 1銘柄	—	—	—	—	—
	投資証券 1銘柄	—	—	—	0.1%	0.0%
ユーロ	株式 214銘柄	99.5%	—	—	—	8.8%
	投資証券 5銘柄	—	—	—	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式 76銘柄	99.2%	—	—	—	4.0%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式 46銘柄	100.0%	—	—	—	2.7%

スウェーデンクローナ	株式　44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　16銘柄	100.0%	—	—	—	1.0%
オーストラリアドル	株式　49銘柄	93.3%	—	—	—	1.9%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	—	0.4%	—	0.0%
	投資証券　7銘柄	—	—	—	6.3%	0.1%
ニュージーランドドル	株式　5銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%
香港ドル	株式　22銘柄	93.4%	—	—	—	0.4%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	—	1.8%	—	0.0%
	投資証券　1銘柄	—	—	—	4.8%	0.0%
シンガポールドル	株式　12銘柄	90.9%	—	—	—	0.3%
	投資証券　2銘柄	—	—	—	9.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式　8銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2024年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,071,918,893
投資証券	116,354,412,900
派生商品評価勘定	92,243,120
未収入金	8,746,148,810
未収配当金	1,894,303,403
未収利息	24,276
差入委託証拠金	331,512,500
流動資産合計	131,490,563,902
資産合計	131,490,563,902
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	18,441,600
前受金	74,452,060
未払解約金	5,213,249,361
流動負債合計	5,306,143,021
負債合計	5,306,143,021
純資産の部	
元本等	

	2024年 9月 5日現在
項目	金額（円）
元本	60,595,184,540
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	65,589,236,341
元本等合計	126,184,420,881
純資産合計	126,184,420,881
負債純資産合計	131,490,563,902

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 9月 5日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 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 9月 5日現在	
1． 計算期間の末日における受益権の総数		60,595,184,540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	2.0824円
	(1万口当たり純資産額)	(20,824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 9月 5日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2024年 9月 5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 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 9月 6日
期首元本額	66,386,286,728円
期中追加設定元本額	14,770,312,432円
期中一部解約元本額	20,561,414,620円
期末元本額	60,595,184,540円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,835,132,443円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	7,000,877円
ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン	16,163,510,540円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	31,836,250,790円
コア投資戦略ファンド（安定型）	994,368,691円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,667,921,955円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,017,119,866円
分散投資コア戦略ファンドＳ	2,029,781,182円
コア投資戦略ファンド（切替型）	749,595,751円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	22,055,996円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	224,219,729円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	15,906,576円
グローバル経済コア	548,653,958円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	19,764,496円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	547,525,047円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	151,850,097円
Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	1,105,986,675円
１０資産分散投資ファンド	33,038,440円
グローバル１０資産バランスファンド	55,375,142円
ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	347,803,083円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	13,164,340円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	591,219,204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）	86,337,354円
Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）	486,877,934円
Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）	44,724,374円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△4,345,567,307
合計	△4,345,567,307

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2024年 9月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	5,060,378,440	－	5,134,830,500	74,452,060
合計		5,060,378,440	－	5,134,830,500	74,452,060

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,564	299,731,600	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,711	296,880,000	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	5,780	660,076,000	
	東海道リート投資法人	1,979	225,012,300	
	日本アコモデーションファンド投資法人	4,000	2,608,000,000	
	森ヒルズリート投資法人	13,623	1,727,396,400	
	産業ファンド投資法人	21,211	2,602,589,700	
	アドバンス・レジデンス投資法人	11,385	3,757,050,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,631	1,886,385,000	
	ＧＬＰ投資法人	38,913	5,132,624,700	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,866	1,897,651,000	
	日本プロロジスリート投資法人	20,181	5,257,150,500	
	星野リゾート・リート投資法人	2,450	1,185,800,000	
	Ｏｎｅリート投資法人	2,021	497,772,300	

イオンリート投資法人	14,211	1,884,378,600	
ヒューリックリート投資法人	10,237	1,420,895,600	
日本リート投資法人	3,763	1,185,345,000	
積水ハウス・リート投資法人	34,811	2,830,134,300	
トーセイ・リート投資法人	2,519	343,339,700	
ヘルスケア＆メディカル投資法人	2,856	340,720,800	
サムティ・レジデンシャル投資法人	3,157	316,962,800	
野村不動産マスターファンド投資法人	37,463	5,600,718,500	
いちごホテルリート投資法人	1,917	234,832,500	
ラサールロジポート投資法人	14,842	2,128,342,800	
スターアジア不動産投資法人	21,349	1,140,036,600	
マリモ地方創生リート投資法人	2,103	246,051,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,831	2,096,654,000	
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	1,870	131,087,000	
投資法人みらい	15,952	700,292,800	
三菱地所物流リート投資法人	4,000	1,506,000,000	
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	4,987	747,052,600	
ザイマックス・リート投資法人	1,984	226,176,000	
タカラレーベン不動産投資法人	6,530	583,129,000	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	5,076	628,916,400	
日本ビルファンド投資法人	13,515	8,811,780,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	11,900	6,913,900,000	
日本都市ファンド投資法人	58,363	5,754,591,800	
オリックス不動産投資法人	23,083	3,487,841,300	
日本プライムリアルティ投資法人	7,923	2,642,320,500	
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	11,775	1,348,237,500	
東急リアル・エステート投資法人	7,767	1,152,622,800	
グローバル・ワン不動産投資法人	8,554	862,243,200	
ユナイテッド・アーバン投資法人	25,914	3,622,777,200	
森トラストリート投資法人	22,330	1,453,683,000	
インヴィンシブル投資法人	63,828	3,816,914,400	
フロンティア不動産投資法人	4,298	1,837,395,000	
平和不動産リート投資法人	8,495	1,091,607,500	
日本ロジスティクスファンド投資法人	7,784	2,042,521,600	
福岡リート投資法人	5,991	856,713,000	
ＫＤＸ不動産投資法人	32,411	5,052,874,900	
いちごオフィスリート投資法人	8,453	698,217,800	
大和証券オフィス投資法人	4,800	1,468,800,000	
阪急阪神リート投資法人	5,523	690,927,300	
スターツプロシード投資法人	2,008	389,552,000	
大和ハウスリート投資法人	17,374	4,060,303,800	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	42,560	3,000,480,000	

	大和証券リビング投資法人	17,110	1,738,376,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	9,948	1,234,546,800	
合計		755,480	116,354,412,900	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2024年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	441,435,548
コール・ローン	120,881,784
投資証券	122,178,063,692
派生商品評価勘定	8,625
未収入金	2,441,269,091
未収配当金	180,767,501
未収利息	720
流動資産合計	125,362,426,961
資産合計	125,362,426,961
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	120,871
未払解約金	115,072,081
流動負債合計	115,192,952
負債合計	115,192,952
純資産の部	
元本等	
元本	40,349,612,604
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	84,897,621,405
元本等合計	125,247,234,009
純資産合計	125,247,234,009
負債純資産合計	125,362,426,961

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2024年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 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。

	2024年 9月 5日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 9月 5日現在
1． 計算期間の末日における受益権の総数		40,349,612,604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	3.1041円
	(1万口当たり純資産額)	(31,041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 9月 5日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2024年 9月 5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 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 9月 6日
期首元本額	36,159,243,737円
期中追加設定元本額	11,808,840,270円
期中一部解約元本額	7,618,471,403円
期末元本額	40,349,612,604円
期末元本額の内訳	
グローバル３資産バランスオープン	50,541,889円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	70,730,034円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,511,384,099円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	5,675,342円
ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン	10,867,099,885円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	19,875,029,310円
コア投資戦略ファンド（安定型）	403,296,915円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,152,016,613円
分散投資コア戦略ファンドＡ	914,131,906円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,481,866,335円
コア投資戦略ファンド（切替型）	318,648,009円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	103,805,716円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	154,548,609円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	11,385,307円
グローバル経済コア	371,636,056円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	16,324,575円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	347,007,928円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	102,818,365円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	334,910,868円
１０資産分散投資ファンド	17,547,258円
グローバル１０資産バランスファンド	40,452,214円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,277,980,023円
ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	189,744,908円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	102,532,101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）	46,807,730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）	49,171,494円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）	84,504,514円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）	84,961,328円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	84,595,585円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	82,505,712円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	81,687,719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）	60,153,286円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）	54,110,971円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	24,091,699,978
合計	24,091,699,978

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

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（2024年 9月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	2,603,052,430	－	2,603,164,676	△112,246
	アメリカドル	2,004,615,000	－	2,004,702,885	△87,885
	カナダドル	38,301,840	－	38,304,000	△2,160
	ユーロ	78,003,590	－	78,001,875	1,715
	イギリスポンド	115,207,650	－	115,214,543	△6,893
	オーストラリアドル	246,317,250	－	246,314,190	3,060
	香港ドル	20,279,600	－	20,275,750	3,850
	シンガポールドル	100,327,500	－	100,351,433	△23,933
合計		2,603,052,430	－	2,603,164,676	△112,246

(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
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	56,555	1,286,060.70	
		AGREE REALTY CORP	55,958	4,174,466.80	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	38,165	740,401.00	
		ALEXANDER'S INC	1,336	305,917.28	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	88,297	10,382,844.23	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	108,357.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	28,846	770,188.20	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	37,338	813,968.40	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	180,528	7,147,103.52	
		AMERICOLD REALTY TRUST	148,727	4,324,981.16	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	80,107	723,366.21	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	124,634	1,754,846.72	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	35,039	422,570.34	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	15,124.90	

AVALONBAY COMMUNITIES INC		79,657	18,094,884.12	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		28,700	84,091.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST		86,761	444,216.32	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		167,903	4,595,505.11	
BROADSTONE NET LEASE INC-A		103,421	1,907,083.24	
BRT APARTMENTS CORP		5,000	93,250.00	
BXP INC		81,060	6,033,295.80	
CAMDEN PROPERTY TRUST		59,765	7,495,726.30	
CARETRUST REIT INC		81,143	2,420,495.69	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES		14,237	368,595.93	
CENTERSPACE		8,999	674,925.00	
CHATHAM LODGING TRUST		25,562	210,375.26	
CITY OFFICE REIT INC		15,298	87,504.56	
CLIPPER REALTY INC		7,300	35,332.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST		14,980	268,591.40	
COPT DEFENSE PROPERTIES		60,198	1,780,054.86	
COUSINS PROPERTIES INC		85,700	2,412,455.00	
CTO REALTY GROWTH INC		12,400	235,724.00	
CUBESMART		126,062	6,492,193.00	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		123,244	1,035,249.60	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		508,800	295,104.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC		182,042	27,140,641.78	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		116,800	384,272.00	
DOUGLAS EMMETT INC-W/I		93,480	1,481,658.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST		295,000	0.02	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI		57,918	771,467.76	
EASTGROUP PROPERTIES,INC		26,964	5,007,214.80	
ELME COMMUNITIES		50,407	890,691.69	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A		75,879	805,834.98	
EPR PROPERTIES		42,025	2,015,519.00	
EQUINIX INC		53,241	44,061,719.19	
EQUITY COMMONWEALTH		59,311	1,199,268.42	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		104,622	7,597,649.64	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY		193,465	14,602,738.20	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		96,925	3,129,708.25	
ESSEX PROPERTY TRUST		36,021	10,865,014.23	
EXTRA SPACE STORAGE INC		118,775	20,873,518.50	
FARMLAND PARTNERS INC		28,000	283,080.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST		42,257	4,835,045.94	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR		73,644	4,171,932.60	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		50,711	1,467,069.23	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP		45,973	79,993.02	

		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	152,309	7,915,498.73	
		GETTY REALTY CORP	27,420	871,133.40	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	21,056	318,998.40	
		GLADSTONE LAND CORP	16,220	218,483.40	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	348,810.93	
		GLOBAL NET LEASE INC	108,650	936,563.00	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	212,359	3,805,473.28	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	394,813	8,756,952.34	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	58,797	1,870,332.57	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	394,662	6,681,627.66	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	66,572	337,520.04	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	126,789	2,548,458.90	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	157,538.50	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	15,207	1,848,867.06	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	36,494	1,073,288.54	
		INVITATION HOMES INC	323,007	12,022,320.54	
		IRON MOUNTAIN INC	164,444	18,560,794.28	
		JBG SMITH PROPERTIES	47,755	830,459.45	
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	85,675.00	
		KILROY REALTY CORPORATION	59,485	2,096,251.40	
		KIMCO REALTY CORP	374,389	8,741,983.15	
		KITE REALTY GROUP TRUST	122,698	3,180,332.16	
		LINEAGE INC	32,300	2,676,378.00	
		LTC PROPERTIES INC	25,175	920,146.25	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	160,724	1,658,671.68	
		MACERICH CO/THE	119,997	1,855,153.62	
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	85,186.72	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	332,938	1,598,102.40	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	65,538	10,682,694.00	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	39,809	1,855,099.40	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	24,361	2,000,038.10	
		NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	258,184.88	
		NETSTREIT CORP	41,151	696,274.92	
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,534	92,755.74	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	633,080.64	
		NNN REIT INC	103,860	4,988,395.80	
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	49,316.70	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	138,620	5,528,165.60	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	228,475.43	
		ORION OFFICE REIT INC	34,844	139,724.44	
		PARAMOUNT GROUP INC	100,128	497,636.16	
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	119,531	1,726,027.64	

		PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	241,870.00	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,170	923,786.60	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	69,768	2,586,997.44	
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	69,983	666,238.16	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	508,495.04	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	191,099.20	
		PRIME US REIT	324,500	61,006.00	
		PROLOGIS INC	519,386	66,621,642.22	
		PUBLIC STORAGE	88,722	30,515,931.90	
		REALTY INCOME CORP	488,493	30,633,396.03	
		REGENCY CENTERS CORP	92,257	6,725,535.30	
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,747	1,130,922.11	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	121,949	6,149,888.07	
		RLJ LODGING TRUST	86,118	797,452.68	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	34,031	3,403,100.00	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	130,495	2,257,563.50	
		SAFEHOLD INC	23,595	588,695.25	
		SAUL CENTERS INC	6,846	276,920.70	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	422,948.30	
		SIMON PROPERTY GROUP	182,846	30,184,217.68	
		SITE CENTERS CORP	24,899	1,426,712.70	
		SL GREEN REALTY CORP	36,055	2,335,282.35	
		STAG INDUSTRIAL INC	101,086	4,051,526.88	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	447,124.16	
		SUN COMMUNITIES INC	69,918	9,531,221.76	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	114,627	1,152,001.35	
		TANGER INC	61,543	1,893,062.68	
		TERRENO REALTY CORP	53,753	3,699,281.46	
		UDR INC	169,958	7,578,427.22	
		UMH PROPERTIES INC	38,966	749,316.18	
		UNITI GROUP INC	142,514	669,815.80	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	346,730.29	
		URBAN EDGE PROPERTIES	65,756	1,361,806.76	
		VENTAS INC	227,073	14,203,416.15	
		VERIS RESIDENTIAL INC	47,792	831,580.80	
		VICI PROPERTIES INC	585,211	19,674,793.82	
		VORNADO REALTY TRUST	90,043	3,032,648.24	
		WELLTOWER INC	335,423	41,753,455.04	
		WHITESTONE REIT	25,954	337,661.54	
		WP CAREY INC	122,758	7,432,996.90	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	55,969	777,409.41	

アメリカドル 小計		14,793,230	669,249,734.42 (96,231,419,312)	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	650,716.33	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	227,171.70	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,593	1,185,989.25	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	173,850.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	66,800.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	46,706	2,488,962.74	
	CHOICE PROPERTIES REIT	90,496	1,350,200.32	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	399,452.31	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	430,646.90	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	71,220	989,245.80	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	52,125.57	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	57,799	1,038,648.03	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,458	1,353,344.16	
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	827,577.57	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	557,802.84	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	35,557	725,007.23	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	185,481.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	239,556.44	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	135,647.05	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	301,424.64	
	PRIMARIS REIT	30,375	465,041.25	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	85,440.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	77,801	1,505,449.35	
	SLATE GROCERY REIT	16,578	213,027.30	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	38,580	1,007,323.80	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,486	53,742.28	
カナダドル 小計		889,760	16,709,673.86 (1,778,744,782)	
ユーロ	AEDIFICA	26,675	1,625,841.25	
	ALTAREA	2,775	280,830.00	
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	331,403.76	
	CARMILA	32,392	548,720.48	
	COFINIMMO	20,122	1,263,661.60	
	COVIVIO(FP)	27,369	1,428,661.80	
	CROMWELL REIT EUR	170,400	252,192.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490	607,936.50	

		GECINA SA	28,695	2,915,412.00	
		HAMBORNER REIT AG	37,000	241,610.00	
		ICADE	17,487	372,123.36	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	84,475.00	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	169,963	992,583.92	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	256,000	225,280.00	
		KLEPIERRE	108,277	2,986,279.66	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	22,979	185,670.32	
		MERCIALYS	53,414	633,490.04	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	223,427	2,511,319.48	
		MONTEA NV	9,926	764,302.00	
		NSI NV	11,864	239,059.60	
		RETAIL ESTATES	6,645	430,596.00	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	17,995	717,100.75	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	57,448	4,169,575.84	
		VASTNED RETAIL	10,650	261,457.50	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	100,084	2,418,029.44	
		WERELDHAVE NV	16,227	230,747.94	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	18,383	622,264.55	
	ユーロ 小計		1,528,364	27,340,624.79 (4,353,994,497)	
	イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	130,954.88	
		AEW UK REIT PLC	68,000	63,376.00	
		ASSURA PLC	1,667,472	690,666.90	
		BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	359,858.40	
		BIG YELLOW GROUP PLC	111,609	1,404,041.22	
		BRITISH LAND CO PLC	526,642	2,263,507.31	
		CLS HOLDINGS PLC	75,636	69,812.02	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	192,106.32	
		DERWENT LONDON PLC	64,392	1,533,817.44	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	316,908	305,499.31	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	233,105	794,888.05	
		HAMMERSON PLC	2,067,017	590,340.05	
		HELICAL PLC	65,400	142,899.00	
		HOME REIT PLC	374,236	142,396.79	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	242,293	213,460.13	
		INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	419,732	2,682,087.48	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	57,681.78	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,124,797	2,254,093.18	
		NEWRIVER REIT PL	196,000	152,880.00	

	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	256,476.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	730,219	716,709.94	
	PRS REIT PLC/THE	260,002	244,401.88	
	REGIONAL REIT LTD	22,200	27,972.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	121,385	1,041,483.30	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	104,275.00	
	SEGRO PLC	750,707	6,526,646.65	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,093,936	1,631,058.57	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	668,864	494,959.36	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	347,000	289,398.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	131,119.47	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,269,581	2,037,677.50	
	UNITE GROUP PLC	252,857	2,421,105.77	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	261,651	311,887.99	
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	206,476.36	
	WORKSPACE GROUP PLC	75,057	468,355.68	
イギリスポンド 小計		15,956,282	30,963,639.73 (5,851,508,636)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	224,474	276,103.02	
	ABACUS STORAGE KING	347,779	422,551.48	
	ARENA REIT	192,648	766,739.04	
	BWP TRUST	309,156	1,112,961.60	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	491,955	824,024.62	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	316,821	994,817.94	
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	239,616.57	
	CHARTER HALL GROUP	264,477	3,834,916.50	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	376,694	1,454,038.84	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	307,930	1,099,310.10	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	565,260.46	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	264,428.80	
	DEXUS	603,378	4,320,186.48	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	313,010.00	
	GDI PROPERTY GROUP	315,597	211,449.99	
	GOODMAN GROUP	969,528	31,674,479.76	
	GPT GROUP	1,067,485	5,241,351.35	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	342,860.70	
	HEALTHCO REIT	300,321	360,385.20	
	HMC CAPITAL LTD	129,161	1,074,619.52	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	985,745	1,237,109.97	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	353,308.64	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	207,805	1,078,507.95	
	MIRVAC GROUP	2,203,732	4,561,725.24	
	NATIONAL STORAGE REIT	688,431	1,666,003.02	

	REGION RE GROUP	676,974	1,509,652.02	
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	448,599.58	
	SCENTRE GROUP	2,912,390	9,902,126.00	
	STOCKLAND	1,328,547	6,589,593.12	
	VICINITY CENTERS	2,177,885	4,834,904.70	
	WAYPOINT REIT LTD	398,821	1,056,875.65	
オーストラリアドル 小計		19,457,832	88,631,517.86 (8,565,349,885)	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	507,278	606,197.21	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	585,524	1,220,817.54	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	923,753	896,040.41	
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	877,392	1,166,931.36	
ニュージーランドドル 小計		2,893,947	3,889,986.52 (345,936,501)	
香港ドル	CHAMPION REIT	1,167,000	2,088,930.00	
	FORTUNE REIT	875,000	3,561,250.00	
	LINK REIT	1,420,300	50,988,770.00	
	PROSPERITY REIT	752,000	1,037,760.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,032,240.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,254,393.60	
香港ドル 小計		6,081,960	59,963,343.60 (1,105,724,055)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	493,870.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,993,018	5,580,450.40	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,356,377	1,234,303.07	
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	453,470.80	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,899,144	5,972,236.64	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	364,078.50	
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	
	ESR-LOGOS REIT	3,505,364	963,975.10	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	345,600.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	628,862	1,465,248.46	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,607,796	1,768,575.60	
	KEPPEL DC REIT	737,403	1,526,424.21	
	KEPPEL REIT	1,231,400	1,083,632.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	917,650	527,648.75	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,136,263	2,749,756.46	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,875,785	2,532,309.75	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,283,473	1,719,853.82	
	PARAGON REIT	761,500	662,505.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	233,000	887,730.00	

		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	207,060.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	863,000	440,130.00	
		SUNTEC REIT	1,320,500	1,584,600.00	
	シンガポールドル 小計		24,787,356	32,610,163.16 (3,597,553,199)	
	韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	104,911,600.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	86,720	441,404,800.00	
		JR REIT XXVII	95,683	347,329,290.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	25,433	119,153,605.00	
		LOTTE REIT CO LTD	72,480	281,222,400.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	55,012,320.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	46,380	291,730,200.00	
		SK REITS CO LTD	75,914	404,621,620.00	
	韓国ウォン 小計		445,799	2,045,385,835.00 (220,492,593)	
	イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	627,480.00	
		REIT 1 LTD	103,500	1,524,555.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,118,945.00	
	イスラエルシェケル 小計		618,500	3,270,980.00 (127,340,232)	
合計			87,453,030	122,178,063,692 (122,178,063,692)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券　139銘柄	100.0%	78.8%
カナダドル	投資証券　26銘柄	100.0%	1.5%
ユーロ	投資証券　27銘柄	100.0%	3.6%
イギリスポンド	投資証券　36銘柄	100.0%	4.8%
オーストラリアドル	投資証券　31銘柄	100.0%	7.0%
ニュージーランドドル	投資証券　4銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券　6銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券　22銘柄	100.0%	2.9%
韓国ウォン	投資証券　8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券　3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

２【ファンドの現況】

【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】

【純資産額計算書】

（2024年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	468,088,654円
Ⅱ　負債総額	310,503円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	467,778,151円
Ⅳ　発行済口数	303,724,918口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5401円
（1万口当たり純資産額）	（15,401円）

（参考）

国内債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2024年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	679,769,917,472円
Ⅱ　負債総額	6,779,378,432円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	672,990,539,040円
Ⅳ　発行済口数	509,858,434,543口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3200円
（1万口当たり純資産額）	（13,200円）

国内株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2024年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	674,463,353,960円
Ⅱ　負債総額	1,515,024,887円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	672,948,329,073円
Ⅳ　発行済口数	242,341,869,199口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7769円
（1万口当たり純資産額）	（27,769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 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	358,765,531,491円
Ⅱ　負債総額	351,575,139円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	358,413,956,352円
Ⅳ　発行済口数	101,514,169,946口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.5307円
（1万口当たり純資産額）	（35,307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 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	767,381,193,586円
Ⅱ　負債総額	862,707,918円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	766,518,485,668円
Ⅳ　発行済口数	117,167,283,618口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	6.5421円
（1万口当たり純資産額）	（65,421円）

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2024年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	110,716,670,209円
Ⅱ　負債総額	391,708,101円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	110,324,962,108円
Ⅳ　発行済口数	53,201,287,555口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0737円
（1万口当たり純資産額）	（20,737円）

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2024年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	127,210,683,457円
Ⅱ　負債総額	110,465,444円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	127,100,218,013円
Ⅳ　発行済口数	40,027,034,342口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.1754円
（1万口当たり純資産額）	（31,754円）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

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

②受益権の譲渡

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

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

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

③受益権の譲渡の対抗要件

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

④受益権の再分割

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

⑤償還金

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

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2024年 9月30日現在）

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

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②投資運用の意思決定機構

［PLAN（計画）］

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

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

［DO（実行）］

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

各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

［CHECK（検証・評価）］

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

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

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

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

委託会社の機構は2024年12月 5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 9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	532	15,497,778
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	60	209,691
単位型公社債投資信託	52	175,369
合計	644	15,882,839

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12月 5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。

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【その他】

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

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

(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。

④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。

(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。

(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。

(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。

(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。

(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

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11月18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　百瀬和政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2023年9月6日から2024年9月5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、SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2024年9月5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。