# 【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】 2025年4月10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 コア投資戦略ファンド(切替型)

信託受益証券に係るファンドの名称】

【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。

信託受益証券の金額】

【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】

コア投資戦略ファンド(切替型)

愛称として、「コアラップ(切替型)」という名称を用いることがあります。

### (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

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

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

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

### (3)【発行(売出)価額の総額】

10兆円を上限とします。

### (4)【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額( )とします。

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

### (5)【申込手数料】

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

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

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

### (6)【申込単位】

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

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

### (7)【申込期間】

2025年 4月11日から2025年10月10日までとします。

継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。

### (8)【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ: https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル:0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

### (9)【払込期日】

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

### (10)【払込取扱場所】

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

### (11)【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

### (12)【その他】

### < 振替受益権について >

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

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

### < 受益権の取得申込みの方法 >

販売会社所定の方法でお申込みください。

取得申込みの取扱いは、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8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う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。

### <スイッチング>

当ファンドはコア投資戦略ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング( )の取扱いを行う場合があります。

<受付不可日 > に該当する場合は、スイッチングの取扱いは行いません。

販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。

スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別のファンドの取得申 込みを行うことをいいます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。

### <受付不可日>

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

### 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

### 1【ファンドの性格】

### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

<信託金限度額>

上限 1兆円

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	投資形態	為替	対象	特殊型
		地域		ヘッジ	インデックス	

		1			1月1四証3	<b>萨油山青(内国投資信</b> 託
株式	年1回	グローバ	ファミリー	あり	日経225	ブル・ベア型
一般		ル	ファンド	(部分		
大型株	年2回	(日本を		ヘッジ)	TOPIX	条件付運用型
中小型株		含む)	ファンド・			
	年4回		オブ・ファ	なし	その他	ロング・
債券		日本	ンズ		( )	ショート型/絶
一般	年6回					対収益追求型
公債	(隔月)	北米				
社債						その他
その他債券	年12回	区欠州				( )
クレジット属	(毎月)					
性		アジア				
( )	日々					
		オセアニ				
不動産投信	その他	ア				
	( )					
その他資産		中南米				
(投資信託証券						
(資産複合(株		アフリカ				
式、債券、不動						
産投信、その他		中近東				
資産(バンク		(中東)				
ローン、デリバ						
ティブ、為替予		エマージ				
約取引等))資		ング				
産配分変更						
型))						
│ │資産複合						
( )						
│						
固定型						
資産配分						
変更型						

(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

- 一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
- 大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい う。
- 中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの をいう。

### (2)債券

- 一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
- 公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- 社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が あるものをいう。
- その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨 の記載があるものをいう。
- 格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記 から の「発行体」に よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに ついては、上記 から に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
- (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
- (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
- (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
  - 資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  - 資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

### [決算頻度による属性区分]

- (1)年1回...目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回...目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3)年4回...目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4)年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

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

### [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

### 「投資形態による属性区分 ]

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

### 「為替ヘッジによる属性区分 1

- (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. 長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指します。

- ●投資対象ファンドを通じて、国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資し、これらをうまく組み合わせることで中長期的に安定した収益の獲得を目指します。
- ●今後も先進国の安定成長と新興国の高い経済成長が見込まれることから、投資対象の多様化により、世界経済の成長果実をじっくりと享受することを目指します。

# 2. 短期的な下振れリスクの抑制を目指します。

- ●保有資産の価値を守り、収益を安定させるために、市場の下落局面でも損失の抑制や収益の獲得を目指します。
- ●市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制するために、投資対象ファンドを通じてヘッジファンド\*\*1 等に投資し、オルタナティブ運用\*\*2を行います。
- ※1 実質的に金利、為替、株式、債券、商品等に対して裁定取引やデリバティブ取引等の様々な手法を活用してリスクを回避しながら利益を追求するファンドを指します。
- ※2 株式や債券等の伝統的資産とは異なる資産への投資を言います。具体的な投資対象は、リート、バンクローン、 コモディティ、ヘッジファンド等があり、一般に株式や債券等との価格連動性(相関性)が低く、分散投資効果が あるとされています。なお、オルタナティブ運用では、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指した運用を行 うこともあります。

# 3. 市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行います。

- ●各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の値動きの関係(相関関係)、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。また、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合の定期的な見直しを行うほか、市場環境等の変化に応じた機動的な調整を行います。
- ●投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。

ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を行うため、投資対象とする資産及びファンドを限定していません。また、それらへの投資割合も予め定めているものでもありません。

従って、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資割合を変更する運用 を行います。

「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、75%未満とします。

当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、 後掲「3 投資リスク (1)ファンドのリスク ヘッジファンドの運用手法に係るリスク」を十分にお読みください。

市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資割合とする場合があります。

# ポートフォリオ構築プロセス

●運用に当たっては三井住友信託銀行(委託会社の親会社である三井住友トラストグループ株式会社の連結 子会社)から投資助言を受けます。

投資割合の 決定・見直し (年1回)

STEP1 各資産の中長期的な期待リターン、リスク(標準偏差)、相関係数(各資産間の値動きの関係性を示す係数)を推定

資産間の分散を徹底するため、資産毎の投資割合の制約条件(上限値または下限値)を設定 STEP2

資産毎の期待リターン・リスク・相関係数や制約条件をもとに、中長期的な見通しから「安定型ポートフォリオ」「成長型ポートフォリオ」を決定 STEP3 STEP4

【切替機能(\*)】2つのボートフォリオの範囲内で、短期的な市場動向等に応じて、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合を誘整

投資対象ファンドの 決定・見直し(随時)

各資産の投資対象ファンドの特徴や運用パフォーマンス等を分析

ポートフォリオのリターン向上及びリスク低減を目的として、投資対象ファンドの組入れや入替え効果を検証

投資対象ファンドの組入れ・入替え効果の検証結果に基づき、ファンドの組入れ・入替えや投資割合を決定

※市場環境の急激な変化に応じて、リスク低滅等を目的として、各資産や投資対象ファンドの投資割合の見直しを行うことが あります。

定期的なリバランスの実施 (年4回)

相対的に値上が、ルた資産の売却や値下が、ルた資産の購入を行うことなどにより、最適な投資割合からの乖離を 修正

泰市場環境等によっては、定期的なリバランスを行わない場合があります。また、臨時に行うこともあります。

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

## <(\*)「コアラップ(切替型)」の切替機能のイメージ>

短期的な市場環境等の変化に対応して、リスク水準の異なる2つのポートフォリオの範囲内で、各資産及び各投資 対象ファンドへの投資割合を機動的に調整します。

### 安定型ポートフォリオ

債券や下値抵抗力が期待できる ヘッジファンドの組入比率が高く、 安定性を重視したポートフォリオ

市場環境等の変化に対応して、 リスク水準の異なる 2つのポートフォリオの範囲内で 投資割合を調整

### 成長型ポートフォリオ

債券や高い収益が期待できる株式・ 新興国の資産などをバランスよく組 み入れ、安定性と収益性のパランス を重視したポートフォリオ

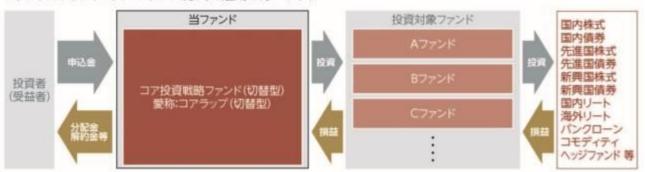
# コアラップ(切替型)

市場環境の変化を捉えた 機動的な運用を行います

※各ポートフォリオは適宜見直しを行います。

#### ファンドのしくみ

ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。



投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2 投資方針(2)投資対象 (参考)投資対象ファンドの概要」を ご参照ください。

# ? ファンド・オブ・ファンズ方式とは

投資者の皆様からお預かりした資金を、直接株式や債券といった資産に投資するのではなく、株式や債券等に投資している複数の投資信託に投資して運用を行う仕組みです。

### 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

- ●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ●株式への直接投資は行いません。
- ●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ●デリパティブの直接利用は行いません。

### 〈ご参考情報〉

# バンクローン

銀行などの金融機関が、事業拡大などのために資金調達を希望する企業などに対して行う融資(ローン)を指します。一般的に、バン クローンは投資適格未満の格付を有する企業への変動金利のローンです。

### コモディティ

金や原油、穀物などの「商品」のことです。商品への投資に際しては、商品インデックスに連動する仕組み債券に投資するファンドなどがあります。

### ヘッジファンド

ヘッジとは元々"回避する"という意味で、投資対象資産の価格変動に伴うリスクを回避する投資行動のことをいいます。裁定取引や デリバティブ取引(先物取引、オプション取引等)等を活用して実質的に金利・債券・株式・リート・コモディティ等に投資を行います。市 場環境に関わらず収益(絶対収益)を追求するファンド\*などがあります。

※特定の市場の動向に関わらず収益を追求することを目標として運用を行うファンドのことで、絶対に収益が得られるという意味ではありません。

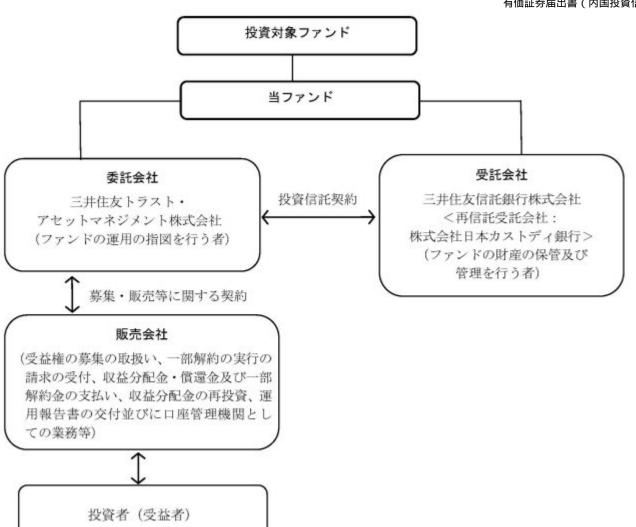
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

### (2)【ファンドの沿革】

2013年10月17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】

当ファンドの仕組み及び関係法人



委託会社の概況(2025年 1月31日現在)

イ.資本金の額:20億円

口. 委託会社の沿革

1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立

1987年2月20日: 投資顧問業の登録

1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可 1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更

1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更

1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可

2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関

東財務局長(金商)第347号)

2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス

ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更

2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継

八.大株主の状況

株 主 名	住 所	持株数	持株比率
三井住友トラストグループ株 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】

### 基本方針

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。

#### 投資対象

別に定める投資信託証券(以下「投資対象ファンド」という場合があります。)を主要投資対象とします。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

### 投資態度

- イ・主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不動産投資信託証券(以下「国内リート」といいます。)、海外不動産投資信託証券(以下「海外リート」といいます。)、貸付債権(以下「バンクローン」といいます。)、コモディティ\*1、ヘッジファンド\*2及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資します。
  - \*1:コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的にコモディティリンク債券やコモディティ関連デリバティブ等を活用するファンドを指します。
  - \*2: ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、 株式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に 活用するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とする ファンドを指します。
- ロ.各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても機動的に調整を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。

投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。

- 八.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、75%未満とします。 なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資割合とする場合があります。
- 二.投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されたり、新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
- ホ.投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
- へ. 当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジ を行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
- ト.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。

### (2)【投資対象】

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. 金銭債権
  - 3. 約束手形
- 口.次に掲げる特定資産以外の資産
  - 1. 為替手形

### 有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、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. コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
- 2. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
- 3.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。)
- 4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)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。 金融商品の指図範囲

- イ.委託会社は、信託金を、上記 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
- 口.上記 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。

当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。

### (参考)投資対象ファンドの概要

- ・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
- ・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。

以下の内容は、2025年1月31日(( )のファンドに関しては2025年4月10日)現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。

なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。

1.国内株式インデックス マザーファンド

有個証券庙出書(內国投資
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
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。
わが国の取引所に上場している株式
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。
株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引を行うことができます。

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行いません。

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

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の転換社債、ならびに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 J 3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

### 主な投資制限

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

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

ベンチマーク	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
決算日	年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2000年5月30日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

「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が有する。

JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、配当込みTOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又は配当込みTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

JPXは、配当込みTOPIXの指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の配当込みTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

JPXは、配当込みTOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、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、責任を負わない。

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。

JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を 負わない。

JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込みTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、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責任を有しない。

### 2. 日本株式 E S G セレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

2.日本外以上30ピレ	31 3 3 X12333XX 3 3321
運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   運用の基本方針	この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
建用00条平月到	す。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。
	主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投資し、MSCI
	ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)( )に連動する投
	資成果を目指します。
	株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
	株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下
	とします。
	投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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、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
投資態度	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
汉兵忠反	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。)を活用することがあります。このため、有
	価証券の組入総額と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。)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。
	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。

	三升任及トラスト・アセットマネンメント体が	
	有価証券届出書(内国投資信	<b>『託受益証券)</b>
	株式への投資割合には制限を設けません。	
	投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信	
	託財産の純資産総額の5%以下とします。	
	外貨建資産への投資は行いません。	
	一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー	
	ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの	
	投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合	
   主な投資制限	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、	
工化以其即收	委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる	
	よう調整を行うこととします。	
	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。	
ベンチマーク	MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)	
決算日	年1回:4月5日(休業日の場合は翌営業日)	
収益の分配	該当事項はありません。	
信託報酬	該当事項はありません。	
信託財産留保額	該当事項はありません。	
設定日	2021年4月23日	
信託期間	原則として無期限	
受託会社	三井住友信託銀行株式会社	

「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、親指数(MSCI ジャパンIMI)構成銘柄の中から、親指数における各GICS業種分類の時価総額50%を目標に、ESG評価に優れた企業を選別して構築される指数です。この選別手法により、ESG評価の高い企業を選ぶことで発生しがちな業種の偏りが抑制されています。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

当ファンドは、MSCI Inc.(以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、販売又は販売促進するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されているものです。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対して、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパフォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あるいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使

用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いかなる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することはできません。

### 3 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド

3. 日本株式エクセレント	・フォーカス マザーファンド
運用会社 :	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
投資態度	7か国の株式を主要投資対象とします。 個別企業分析に、市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)( )に対する超過リターンを目指します。株式の組入比率は、原則として信託財産総額の90%以上とします。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、信託財産の純資産総額を超えることがあります。資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに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。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、有価証券お取引、有価証券お取引、有価証券が取引、有価証券が取引、有価証券が取引、有価証券が取引、有価証券が取引、有価証券が取引、有価証券が取引、有価証券が取引を行うことができます。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、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、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、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、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、金利先渡取引を行うことができます。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、金利先渡取引を行うことができます。

	株式への投資割合には制限を設けません。
	外貨建資産への投資は行いません。
	新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託
	財産の純資産総額の10%以下とします。
	投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
	す。
	同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま     す。
	同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時に
	おいて信託財産の純資産総額の5%以下とします。
	同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債
主な投資制限	への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下としま
土は投負削限	す。
	一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
	ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
	ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
	10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
	た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
	該比率以内となるよう調整を行うこととします。
	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、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。
ベンチマーク	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
決算日	年1回:11月30日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2002年12月20日
信託期間	原則として無期限
	— II // — /- /- /- /- II // A A I

「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。

三井住友信託銀行株式会社

受託会社

	日興アセットマネジメント株式会社(*)
運用会社	│ │ * 2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」へ変
	   更いたします。
	この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東
運用の基本方針	│ │証株価指数)(配当込み)( ))の動きを上回る投資成果の獲得を目指し
	て運用を行ないます。
	アクティブバリュー マザーファンド (以下「マザーファンド」といいま
主要投資対象	す。)受益証券を主要投資対象とします。
	主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
	国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)(配当込み))の動きを上
	回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないます。
	ロッス質が木の投行と口指して建力と口流があす。   マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
	お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
投資態度	め、質量動門等によっては超大比平を引き下げることもありよす。   株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式
汉兵恐及	以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
	ます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
	より。 )は、原則こりと、信託別座の総領の30%以下としより。   ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
	たたし、巾が動向に志放な支化が主したこと、ならいに残け信託期间、残け
	場合には、上記のような運用ができない場合があります。
	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
	割合には、制限を設けません。
	投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
	ます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
	外貨建資産への投資は行ないません。 - 物も因はよれるなどは今日間は100円ではる。 のまに対する性がですもっぱ
	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
主な投資制限	ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
	ジャーの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
	100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
	となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
	比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
	ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
	えないものとします。
ベンチマーク	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
決算日	年1回:10月25日(休業日の場合は翌営業日)
	分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含
	みます。)等の全額とします。
収益の分配	分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
	だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
	留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
信託報酬	1
信託財産留保額	純資産総額に対し、年率0.517%(税抜 0.47%)
	純資産総額に対し、年率0.517% (税抜 0.47%)   該当事項はありません。
設定日	

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

「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。

### 5.日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
運用の基本方針	信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主要投資対象	日本長期成長株集中投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といい
工女权貝刈豕	ます。)の受益証券を主要投資対象とします。
	主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ
	比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組
	入れ比率を引き下げる場合もあります。)。
	信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式(これに
	準ずるものを含みます。)に投資します。マザーファンドにおいては、
	個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、
	原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待でき
	ると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投
投資態度	資元本の成長を追求します。
汉兵恐及	事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価
	からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
	投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともありま
	す。
	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント (シンガポール)
	ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用(デリバティブ取引等に
	係る運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
	市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用
	ができない場合があります。

	,
主な投資制限	株式への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ・株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・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あよびデリバティブ取引等エクスポージャーの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%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	年2回:6月および12月の15日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益 (評価損益を含みます。)等の範囲内とします。 分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただ し、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともありま す。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うこと があります。 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設 けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.7095%(税抜 0.645%)
信託財産留保額	解約申込受付日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額
設定日	2014年6月10日
信託期間	原則として無期限
受託会社	みずほ信託銀行株式会社

# 6.FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)

運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
------	----------------------

	有倫証券届出書(内国投資
運用の基本方針	この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
   主要投資対象	「日本株EVIハイアルファマザーファンド」(以下「マザーファンド」とい
エダバだいが	います。)受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を
	行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)( )をベンチマークと
	して、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
	・日本の株式を主要投資対象とします。
	・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標(P
	BR、PER、配当利回り)等による割安と判断される銘柄の中から、
	ファンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
	マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
	株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のう
	ち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への
	投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
	資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
	ります。
	信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
	スクを回避するため、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、金利にかかる先物取引および
投資態度	金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
	引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先
	物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができ
	ます。
	信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
	スクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
	本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
	信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
	スクを回避するため、金利先渡取引を行うことができます。
	安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次
	の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定する
	デリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行いません。
	イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
	口.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生
	じるリスク(市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利
	益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じ
	る目的
	信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことができます。 安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行いません。イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じ

	けに関いては関い
	株式への実質投資割合には、制限を設けません。
	新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
	て信託財産の純資産総額の20%以内とします。
	投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
	す。) への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
	同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
	得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
	同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
	は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資は行いません。
	デリバティブ取引等については、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、信託財産の純資産総額を超えないこと
	とします。
	一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
	ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
	の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、
	一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
	こととします。
ベンチマーク	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
決算日	年1回:6月6日(休業日の場合は翌営業日)
	毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配金額を決定します。
	分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損
	益も含みます。)等の範囲内とします。
収益の分配	収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、運用会社が決定
	します。ただし、運用会社の判断により分配を行わないことがあります。
	留保益の運用については特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、元
	本部分と同一の運用を行います。
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.495% (税抜 0.45%)
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2022年3月17日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
<del></del>	

「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に関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)に帰属します。JPXは、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、JPXは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

### 7. S M D A M 日本グロース株ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
-------------------------------

VIII - ++ 1 1 1 1	有価証券届出書(内国投資信		
運用の基本方針	この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。		
   主要投資対象	「日本グロース株マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいま		
	す。)受益証券を主要投資対象とします。		
	マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象と		
	し、GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づき、アクティ		
	ブ運用することにより信託財産の成長を目指して運用を行います。		
	銘柄選定に関しては、ボトムアップ・アプローチによる定性分析とバリュ		
	エーション分析を重視し、組織運用による銘柄選定を行います。		
	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)( )をベンチマークとし、中長期		
	的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。		
	株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他		
投資態度	の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信		
	託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則とし		
	て信託財産総額の50%以下とします。		
	デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、		
	信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じる		
	リスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様		
	の損益を実現する目的以外には利用しません。		
	資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合		
	は上記のような運用ができない場合があります。		
	株式への実質投資割合には、制限を設けません。		
	外貨建資産への投資は行いません。		
	投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま		
	す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。		
   主な投資制限	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		
工(な)又員(印)以	ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー		
	の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、一		
	般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ		
	ととします。		
ベンチマーク	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)		
決算日	年1回:11月16日(休業日の場合は翌営業日)		
収益の分配	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。		
	分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含み		
	ます。)等の範囲内とします。		
	収益分配金額は、運用会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し		
	ます。ただし、運用会社の判断により分配を行わないことがあります。		
	留保益の運用については特に制限を定めず、運用会社の判断に基づき、元		
	本部分と同一の運用を行います。		

		有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬	純資産総額に対して以下に定める率とします。	
	・純資産総額200億円未満の部分	
		年率0.495%(税抜 0.45%)
	・純資産総額200億円以上400億円未満の部分	
		年率0.44%(税抜 0.4%)
	・純資産総額400億円以上の部分	
		年率0.385%(税抜 0.35%)
信託財産留保額	該当事項はありません。	
設定日	2024年3月18日	
信託期間	原則として無期限	
受託会社	三井住友信託銀行株式会社	

「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に関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)に帰属します。JPXは、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、JPXは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

### 8.国内債券インデックス マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	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。
主要投資対象	わが国の公社債
投資態度	NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。 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。 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。 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。

	, 有伽証务庙出書(内国投資)
	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(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。)への投資は、投資信託財産の純
	資産総額の10%以下とします。
	投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
	ुं के .
主な投資制限	外貨建資産への投資は、行いません。
	一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
	ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
	投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
	計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
	委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
	よう調整を行うこととします。
	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
ベンエフ	となる投資の指図をしません。
ベンチマーク	NOMURA-BPI総合
決算日	年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2000年5月30日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

「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。

### 9.マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)

運用会社	マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
運用の基本方針	主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着
	実な成長を目指して運用を行います。
	主としてマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファ
	ンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資します。な
	お、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があり
	ます。

	有伽証芬油工書(內国投資	
	マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。	
	NOMURA-BPI総合( )を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債	
	のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期	
) 投資態度	的に同指標を上回る運用を目指します。	
汉兵心及	マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。	
	大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想され	
	るとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、	
	上記の運用が行われないことがあります。	
	債券への実質投資割合には制限を設けません。	
	外貨建資産への投資は行いません。	
	有価証券先物取引等の直接利用は行いません。	
	投資信託証券(マザーファンド受益証券を除く)への投資は行いません。	
	一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス	
	ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー	
	ジャーの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	
主な投資制限	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、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう	
	調整を行うこととします。	
	デリバティブ取引等について、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、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。	
	同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投	
	資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。	
	信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。	
ベンチマーク	該当事項はありません。	
決算日	年1回:3月5日(休業日の場合は翌営業日)	
	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。	
	分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益およ	
	び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	
	収益分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定し	
収益の分配	ます。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあ	
	ります。	
	つるす。   留保益(収益分配に充てず信託財産内に留保した利益)については、特に	
	制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。	
	毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新	
	発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営	
	業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するも	
	のとします。	
	新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬	
信託報酬	0.5%未満の場合・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.264%	
	(税抜 0.24%)	
	0.5%以上1%未満の場合・・・・純資産総額に対し、年率0.297%	
	(税抜 0.27%)	
	1%以上の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(税抜 0.3%)	
I		

信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2019年10月10日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

「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。

### 10.明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)

10.初月又出10.3月日午度ガナフナーノ栽植フナフ1(20日成別文具が守月)		
運用会社	明治安田アセットマネジメント株式会社	
運用の基本方針	この投資信託は、主として、邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金	
	融債、社債等に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標	
	として運用を行います。	
主要投資対象	明治安田日本債券アクティブ・マザーファンド(以下、「マザーファンド」	
	ということがあります)受益証券を主要投資対象とします。	
	主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、邦貨建ての国債、	
	政府保証債、地方債、利付金融債、社債等へ分散投資を行い、信託財産の	
	長期的な成長を目指します。	
	NOMURA-BPI総合( )をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資	
	成果を目指します。	
	信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によ	
	るBBB格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有す	
	ると判断した公社債に投資します。	
投資態度	債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するとい	
	う考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行	
	います。	
	マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向や	
	リスク分散等を勘案して、デュレーションの調整、イールドカーブポジ	
	ショニングのコントロールを行います。	
	公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。	
	資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ	
	ります。	

	,
	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
	新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
	資産総額の5%以下とします。
	投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
	す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
	同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
	します。
	同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
	託財産の純資産総額の5%以下とします。
→ +>+0 >27 /± 170	同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
主な投資制限	は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
	外貨建資産への投資は行いません。
	デリバティブ取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
	め、ならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。
	一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
	ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
	の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100分の
	10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
	た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
	内となるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク	NOMURA-BPI総合
—————————————————————————————————————	年1回:5月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買
	益(評価益を含みます。)等の全額とします。
	収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
	す。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがありま
	<b>ं</b>
	収益分配金にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制
	限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.264%以内(税抜 0.24%以内)
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2021年9月30日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
<b>-</b>	

「NOMURA-BPI総合」は、日本国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために、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よって計算、公表されている投資収益指数 で、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の知的財産です。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、当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありま せん。

### 11. ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFS用)(適格機関投資家専用)

運用会社	ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

# 主要投資対象

ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドを主要投資対象とします。なお直接、公社債等への投資、内外の国債先物取引や円金利スワップ等のデリバティブ取引を行う場合があります。

< ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンドの主要投資対象 > わが国の公社債を主要投資対象とします。

< ニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの主要投資対象 >

主として内外の公社債への投資を行うとともに、内外の国債先物取引や円金 利スワップ等のデリバティブ取引を活用します。

ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内 債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドを通じて、主とし て内外の公社債への投資を行うとともに、内外の国債先物取引や円金利ス ワップ等のデリバティブ取引を活用することで、安定したインカム収益の 確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

NOMURA-BPI (総合)指数 ( )をベンチマークとし、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果の獲得をめざします。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動 リスクの低減を図ることをめざします。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

< ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンドの投資態度 > NOMURA-BPI (総合)指数をベンチマークとします。

### 投資態度

主としてわが国の公社債に投資し、債券種類別構成比の調整や社債の個別銘柄選択等、信用リスクの適切な管理を主な超過収益源として、上記ベンチマークを中長期的に上回ることを目標に運用を行います。

公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

< ニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの投資態度 >

主として内外の公社債への投資を行うとともに、内外の国債先物取引や円金利スワップ等のデリバティブ取引を活用することで、安定したインカム収益の確保と信託財産の成長をめざした運用を行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり ます。

	世上,
	株式への投資は転換社債の転換及び新株予約権の行使による取得に限るも
	のとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。な
	お、ここでいう新株予約権とは、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。)の新株予約権をいいます。
	同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
	は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
	ます。
主な投資制限	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
	デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
	デリバティブ取引等について、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、信託財産の純資産総額を超えないものと
	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取引等エクスポー
	ジャーの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%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
	合には、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。
ベンチマーク	NOMURA-BPI (総合)指数
	NOWOTA-DIT ( No D ) 1HXX
決算日	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日)
	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日)
	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレ
	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス
	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
決算日	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含み
	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの
決算日	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除
決算日	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。
決算日	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。 ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
決算日	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。 ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
決算日	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型)マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型)マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。 ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部
決算日	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。 ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。
収益の分配	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。 ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。
決算日	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。 ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。  純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。 ・純資産総額100億円以下の部分 年率0.275%(税抜 0.25%)
収益の分配	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日)  ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。 ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。  純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。 ・純資産総額100億円以下の部分 年率0.275%(税抜 0.25%)
収益の分配	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日) ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。 ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。 ・純資産総額100億円以下の率を乗じて得た額とします。 ・純資産総額100億円以下の部分 年率0.275%(税抜 0.25%) ・純資産総額100億円起の部分 年率0.253%(税抜 0.23%) 取得申込受付日及び解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.03%の率を乗
決算日 収益の分配 信託報酬	年1回:6月10日(休業日の場合は翌営業日)  ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド及びニッセイ国内債券アクティブプラス(金利戦略型) マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。 ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。  純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。 ・純資産総額100億円以下の部分 年率0.275%(税抜 0.25%)

信託期間	原則として無期限
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

「NOMURA-BPI (総合)指数」とは、日本国内で発行される公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために、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よって計算、公表されている投資収益指数であり、その知的財産は同社に帰属します。なお、同社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切の責任を負うものではありません。

### 12. SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)

	,
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	「年金日本債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)
	受益証券を主要投資対象とします。
	マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債へ投資するこ
	とにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として次のような運
	用を行います。
	・NOMURA-BPI総合指数( )をベンチマークとし、デュレーショ
	ン・コントロールを重視したアクティブ運用により中長期的にベンチマー
	クを上回る投資成果を目指します。
	・信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、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、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物
	取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価
投資態度	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
	にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行う
	ことができます。
	・信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
	スクを回避するため、異なった受取金利または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。
	・信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行う
	ことができます。
	マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
	資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
	ります。

	投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま						
	す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。						
	ただし、マザーファンド受益証券への投資には、制限を設けません。						
	株式への実質投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付						
	社債の新株予約権行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額						
	の10%以下とします。						
	外貨建資産への投資は行いません。						
	同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総						
	額の5%以下とします。						
主な投資制限	デリバティブ取引等については、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、信託財産の純資産総額を超えないこと						
	とします。						
	一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー						
	ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー						
	の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、						
	一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う						
	こととします。						
ベンチマーク	NOMURA-BPI総合指数						
決算日	年1回:1月27日(休業日の場合は翌営業日)						
収益の分配	毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配金額を決定します。						
以血の刀配	分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損						
	が記れる語の範囲は、経費性が後の利力・記当収量のより犯費量(計画質 益も含みます。)等の範囲内とします。						
	収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、運用会社が決定   します。ただし、運用会社の判断により分配を行わないことがあります。						
	留保益の運用については特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、元 本部分と同一の運用を行います。						
	信託報酬率は、毎計算期間において、計算期間の開始日の属する月の前月最						
	利回り(終値)に応じて以下に定める率とします。						
	新発10年固定利付国債の利回り(終値) 信託報酬率 信託報酬率 (本済音) (おおり (本港の) 1905 (1905)						
	2%未満の場合・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.2035% (税誌 0.485%)						
	(税抜 0.185%)						
	2%以上3%未満の場合・・・・純資産総額に対し、年率0.2475%						
	(税抜 0.225%)						
	3%以上4%未満の場合・・・・純資産総額に対し、年率0.2915%						
	(税抜 0.265%)						
	4%以上5%未満の場合・・・・純資産総額に対し、年率0.3355%						
	(税抜 0.305%) 5%以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
/	(税抜 0.345%)   該当事項はありません。						
信託財産留保額 設定日							
	2023年4月10日						
信託期間	原則として無期限						
受託会社	三井住友信託銀行株式会社						

「NOMURA-BPI総合指数」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債券市場の動向を的確に表すための市場指数です。日本の債券市場のベンチマークに多く利用されています。NOMURA-BPI総合指数に関する一切の知的財産権その他の一切の権利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ております。また、同社は、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

### 13.外国株式インデックス マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
	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
運用の基本方針	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。
主要投資対象	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
工安仅貝別家	構成している国の株式
	原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分
	散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベー
	ス)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
	株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
	外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
	投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。
投資態度	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
JX H. IN J	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。
	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。
	投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通
	貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
	投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取
	引を行うことができます。

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券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。

同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の転換社債、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(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。)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。

### 主な投資制限

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。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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。

ベンチマーク	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
決算日	年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2000年5月30日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

「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MSCIInc.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。

### 14. 外国株式 E S G リーダーズインデックスマザーファンド

	運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	
--	------	-------------------------	--

運用の基本方針	る。 「中国社会権工会」(内国投資 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券 (DR)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
投資態度	主としてわが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIコクサイセレクション指数(配当込み、円換算ベース)()に連動する投資成果を目指します。株式への投資割合は、原則として高位を維持します。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。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、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。)を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額と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。)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。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 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。
ベンチマーク	MSCIコクサイセレクション指数(配当込み、円換算ベース)
決算日	年1回:6月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	注   回 : 6月25日 (
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2021年7月8日

- ストンスト・アセットマネングント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

「MSCIコクサイセレクション指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株式の中から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「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。

当ファンドは、MSCI Inc.(以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、販売又は販売促進するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。

MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されているものです。

いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対して、 ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパフォーマ ンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又はその関 連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あるいはそ の他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。いかなる MSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は受益者、 あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当事者も、 当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておら ず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運営・管 理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して一切の 義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使用する ための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデータの独 創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行者、受 益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に関し て、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくはそれ らに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。

さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いかなる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することはできません。

### 15. ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

	運用会社	フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
		この投資信託は、主に「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック
運用の基本方針	海田の甘木七分	株式・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各
	理用の基本方式	国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券
		に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。

「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファン ド、受益証券を主要投資対象とします。

#### 主要投資対象 <マザーファンドの投資対象>

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を 含む投資信託証券を主要投資対象とします。

「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファン ド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換 算ベース)( )をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目 指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。

「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファン ド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替へッジを行いませ

デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。

資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合がありま す。

### <マザーファンドの投資態度>

#### 投資態度

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動 産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算 ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。 ただし、この目標の達成を約束するものではありません。

マクロ分析に基づくトップダウンの投資判断と、ボトムアップの個別銘柄分析 に基づく銘柄選択を合わせて、本源的価値に比べて割安と判断される銘柄を厳 選し、ポートフォリオを構築します。

外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。

資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合がありま す。

運用の指図に関する権限を投資顧問会社であるブランディワイン・グローバ ル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。

	有
	株式への実質投資割合には、制限を設けません。
	新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
	額の20%以内とします。
	同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
	す。
	同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財産
	の純資産総額の10%以内とします。
	同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
	とします。
	投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)
主な投資制限	への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
	変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対
	象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
	外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
	一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
	ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託
	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、一般社団法人投
	資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク	MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算
	ベース)
決算日	年1回:9月15日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	原則、毎決算時に分配を行います。
	分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属
	する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買
	益(評価益を含みます。)等の全額とします。
	収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配
	対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
	分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.671% (税抜 0.61%)
	このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用(監査費用、印刷等費用、計理及
	びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総額の
	0.05%を上限)をファンドから支弁します。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2021年9月24日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を含む世界の主要先進国・新興国の株式で構成されています。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、ドルベース)をもとに、委託者が独自に円換算したものです。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc.に帰属しま

す。MSCI Inc.では、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。

## 16. ニッセイ / サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFS用)(適格機関投資家専用)

運用会社	ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンドの受益証
	券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合がありま
主要投資対象	す。
	<マザーファンドの投資対象>
	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
	主として、ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファ
	ンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資する
	ことにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
	上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちま
	<b>す</b> 。
	MSCI KOKUSAI Index(円換算ベース・配当込・税引後)( )をベンチ
	マークとします。
	実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
	資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
	ます。
	<マザーファンドの投資態度>
投資態度	主として日本を除く世界各国の企業が発行する株式等を中心に投資を行い
	ます。
	徹底的なリサーチと行動ファイナンスのアプローチに基づき、市場の懸念
	によりファンダメンタルズよりも割安に評価されている銘柄を選定しま 
	す。
	運用にあたっては、Sanders Capital, LLCに運用指図に関する権限(国内
	の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。)を委託します。
	MSCI KOKUSAI Index(円換算ベース・配当込・税引後)をベンチマークと
	します。
	外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
	資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり 
	ます。

	有価証券届出書(内国投資
	株式への実質投資割合には、制限を設けません。
	同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
	します。
	新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
	産総額の20%以下とします。
	同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託
	財産の純資産総額の10%以下とします。
	同一銘柄の転換社債、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。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
	ます。
主な投資制限	投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、
工体以其即限	信託財産の純資産総額の5%以下とします。
	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)及び
	外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益
	を実現する目的並びに価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リス
	クを回避する目的以外には利用しません。
	デリバティブ取引等について、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、信託財産の純資産総額を超えないものと
	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取引等エクスポー
	ジャーの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%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
	合には、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。
ベンチマーク	MSCI KOKUSAI Index (円換算ベース・配当込・税引後)
決算日	年1回:3月5日(休業日の場合は翌営業日)
	・分配対象額の範囲は、経費控除後の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。
ᄪᆇᄼᄭᄑ	・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
収益の分配	します。
	・留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、委託者
	の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
	純資産総額に対し、年率0.7381%(税抜 0.671%)
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2022年3月7日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

<sup>「</sup>MSCI KOKUSAI Index (配当込・税引後)」は、MSCI Inc.が公表している指数であり、日本を除く主

要先進国の株式により構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託者が独自に円換算したものです。

### 17.世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

運用会社	日興アセットマネジメント株式会社(*) *2025年9月1日付で「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」へ変 更いたします。
運用の基本方針	この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
主要投資対象	世界エクイティ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 〈マザーファンドの投資対象〉 日本を含む世界の金融商品取引所上場株式(預託証券を含みます。以下同じ。)
投資態度	主として、世界エクイティ・マザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 マザーファンドの投資態度> 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている株式に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動性等を勘案して行ないます。株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 運用指図権限を日興アセットマネジメント・コーロッパリミテッド・1へ変更いたします。
主な投資制限	株式への実質投資割合には制限を設けません。 投資信託証券(マザーファンド及び上場投資信託証券を除きます。)への 実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	年1回:5月20日(休業日の場合は翌営業日)

<b>\</b>	,	ピント	ヘイン	・ハン	1 1/1	LV <del>ZZ</del> 1'-	L(L 124	44)
7	有価値	T类压	出土(	大国は	ひ 答 信	≐託妥	<b>达</b> 斯差	£ )

	有侧趾分曲山青(內国权貝)
	原則として以下の通り収益分配を行います。
四分八五	分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益(評価益を含
	む)等の全額とします。
収益の分配	分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
	だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
	留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
	純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。
	・純資産総額100億円以下の部分
	年率0.704%(税抜 0.64%)
信託報酬	・純資産総額100億円超、200億円以下の部分
	年率0.649%(税抜 0.59%)
	・純資産総額200億円超の部分
	年率0.594%(税抜 0.54%)
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2022年12月16日
信託期間	2022年12月16日から2038年5月20日まで
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

### 18. G I Mグローバル・セレクト株式ファンド F B (適格機関投資家専用)

18. G I Mクローバル・t	セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
運用会社	JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
   運用の基本方針	この投資信託は、この投資信託にかかる信託財産(以下「信託財産」といい
连用07至47月11	ます。)の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
	GIMグローバル・セレクト株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
	(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象としま
主要投資対象	<b>ं</b>
	<マザーファンドの主要投資対象>
	日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
	主として、マザーファンドの受益証券に投資します。
	外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以
	下同じ。)およびみなし保有外貨建資産については、為替ヘッジを行いま
	せん。
	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)( )をベンチマークと
	します。
	資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、や
	むを得ない事情がある場合には、上記 ~ にしたがった運用が行えない
投資態度	場合があります。
	<マザーファンドの投資態度>
	主として、日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成
	長を目指した運用を行います。
	外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)をベンチマークとしま
	す。 
	資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、や
	むを得ない事情がある場合には、上記 ~ にしたがった運用が行えない
	場合があります。

			-		•	1111-1-11
右価	証券	屈出書	(	カ ほ	和	資信託受益証券)

主な投資制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。 有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引および有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定します。
ベンチマーク	MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)
決算日	年1回:10月9日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保 し、運用の基本方針に基づいて運用します。
信託報酬	<ul> <li>純資産総額に対し、年率0.55%(税抜 0.5%)</li> <li>その他の費用</li> <li>・ファンド監査にかかる費用として、信託財産の純資産総額に年0.022%(税抜0.02%)の率を乗じて得た額(ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします。)を当ファンドより支弁します。</li> <li>・財務諸表その他この信託の内容にかかる開示または報告を行う資料の印刷等にかかる費用、振替受益権の管理に関する費用、この信託にかかる計理事務にかかる費用等は、ファンドの純資産総額に委託者が合理的な基準により決定する一定の率(上限年率0.033%(税抜0.03%))を乗じた額をその費用の合計額とみなして、毎日信託財産に費用計上します。</li> </ul>
信託財産留保額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
設定日	2024年10月10日
信託期間	原則として無期限
運用の外部委託先	マザーファンドの運用の指図に関する権限を「 J . P . モルガン・インベストメント・マネージメント・インク」に委託します。
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

「MSCIコクサイ指数」は、MSCI Inc.が発表しています。同インデックスに関する情報の確実性および 完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しています。

「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)」は、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、米ドルベース)を運用会社にて円ベースに換算したものです。

### 19.Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
運用の基本方針	投資信託財産の長期的な成長を目指します。
主要投資対象	世界各国の株式を主要投資対象とします。

	,
	主として世界各国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に
<b>小次</b> 能 <del>中</del>	上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行
	い、投資信託財産の長期的な成長を目標とします。
	投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排
	出量及び環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を
投資態度	行います。
	市場動向によっては、非上場株式及び債券等に投資を行う場合がありま
	す。
	市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
	ります。
	原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産
	総額の10%以下とします。
	原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純
主な投資制限	資産総額の10%以下とします。
	原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財
	産の純資産総額の10%以下とします。
	純資産総額の10%を超えての借入れは、行いません。
ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	毎年12月31日
収益の分配	期中無分配とします。
信託報酬	年率0.525%
	その他の費用
	ファンド管理費用がかかります。
	その他、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料及びデリバ
	ティブ取引に要する費用等が投資信託財産から支弁されることがありま
	す。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2019年11月7日
信託期間	無期限
関係法人	・管理会社
	キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エ
	イ・アール・エル
	・投資顧問会社
	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
	・管理事務代行会社
	IPTHギン・エフ・ノーノリクセンブリク末広と
	J.P.モルガン・エス・イー ( ルクセンブルク支店 )
	・名義書換事務受託会社
	・名義書換事務受託会社

20. Fisher Investments Institutional Global Developed Concentrated Equity Fund JPY Class Shares (unhedged)

投資顧問会社	Fisher Asset Management, LLC
--------	------------------------------

運用の基本方針	投資信託財産の長期的な成長を目指します。
主要投資対象	世界各国の株式を主要投資対象とします。
	主として世界各国の株式に投資することで、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 フィッシャーグループのグローバルなリサーチ・プラットフォームを活用
	し、トップダウンの視点で投資対象にアプローチします。
投資態度	主に国、セクター、その他マクロ要因が株式リターンを左右するという見
	解に基づき、マクロ見通しを最大限に活用して投資銘柄を選定します。
	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。
	株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
	デリバティブの利用は行いません。
	投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります。)の空売
	りは行いません。
) / la > (a + la = a	投資信託財産の純資産総額の 10%を超える借り入れは行いません。
主な投資制限 	一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%を超える株
	式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとしま
	す。
	流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下と
	します。
ベンチマーク	MSCIワールド・インデックス
決算日	年1回:9月30日
収益の分配	無分配とします。
信託報酬	年率0.7%(上限)
信託財産留保額	該当事項はありません。
	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、資産の保管等
	に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントラ
その他の費用	イン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等お
	よびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設立・運営・
	運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。 
設定日	2016年5月27日
信託期間	原則として無期限
	・管理会社(マネージャー)
	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
	・投資顧問会社(インベストメントアドバイザー)
	Fisher Asset Management, LLC
	・受託会社(トラスティ)
   関係法人	State Street Fund Services (Ireland) Limited
	・管理事務代行会社(アドミニストレーター)
	State Street Fund Services (Ireland) Limited
	・名義書換事務受託会社(トランスファーエージェント)
	State Street Fund Services (Ireland) Limited
	・保管受託銀行(カストディ)
	State Street Custodial Services (Ireland) Limited

「MSCIワールド・インデックス」は、先進市場の大型株および中型株の株式市場のパフォーマンスを測定するために設計された、浮動株調整時価総額加重指数です。2025年1月31日現在で、ベンチマークには次の23の先進市場国が含まれています:オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、香港、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国。

### 21.世界債券総合インデックスマザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
	す。
	ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベー
主要投資対象	ス)()(以下「ベンチマーク」ということがあります。)を構成する通
工女汉貝刈豕	貨建ての債券等(ベンチマークを構成する債券以外の証券等や上場投資信託
	証券を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
	主としてベンチマークを構成する通貨建ての債券等に投資し、ベンチマー
	クに連動する投資成果を目指します。
	債券等への投資割合は、原則として高位を維持します。
	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。
	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
投資態度	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。
	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。

	有伽証券届出書(内国投資1
	株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(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
	新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
	により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
	総額の10%以下とします。
	投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
	託財産の純資産総額の5%以下とします。
	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限	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、
	委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
	よう調整を行うこととします。
	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。
	ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベー
ベンチマーク	ス)
決算日	年1回:4月26日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
/辛≐ℓ.时辛奶/豆菇	一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
信託財産留保額	口数で除した金額に0.1%の率を乗じて得た額とします。
設定日	2023年4月21日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

「ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス」とは、Bloomberg Finance L.P.及び、その関係会社が開発、算出、公表を行なうインデックスであり、円建て債券を除く世界の投資適格債券市場を示すインデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。Bloomberg  $^{(R)}$ 及びブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックスは、Bloomberg Finance L.P.及び、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。

### 22.フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)

運用会社 フィデリティ投	言株式会社
--------------	-------

	,
  運用の基本方針	この投資信託は、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産
	の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
主要投資対象	│フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象としま │ <del>★</del>
	す。
	フィデリティ・外国債券・マザーファンド(以下「マザーファンド」とい
	います。)受益証券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券(除く日
	本円)を主要な投資対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求によ
投資態度	る投資信託財産の長期的な成長を目的として運用を行ないます。
	実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ない 
	ません。
	資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用がで - たん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	きない場合もあります。
	株式への実質的な直接投資は、原則として行ないません。ただし、転換社
	債の転換ならびに新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
	に限ります。)の行使等により取得したものを除きます。
	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以
	内とします。
	投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
主な投資制限	す。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内としま
	す。
	一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
	ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
	の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
	10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
	合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
	なるよう調整を行なうこととします。
ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	年1回:4月30日(休業日の場合は翌営業日)
	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
	分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益
	を含みます。)等の全額とします。
収益の分配	収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
	す。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
	留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
	部分と同一の運用を行ないます。
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.451%(税抜0.41%)
信託財産留保額	換金申込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
設定日	2021年7月16日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

# 23.L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)()

運用の基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運
	用を行ないます。
主要投資対象	L&Gグローバル総合債券(除く日本)マザーファンド(以下「マザーファン
	ド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
	主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本を除く世界の債券
	(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以
	下同じ。)に投資し、中長期的にベンチマーク(ブルームバーグ・グロー
	バル総合インデックス(除く日本、円ベース)( ))を上回る投資成果
	をめざします。
	*マザーファンドにおいて、ETF(上場投資信託証券)を通じて債券に投
	資する場合があります。
	マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
	イ.原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以
	上(格付けがない債券のうち、リーガル&ジェネラル・インベストメン
	ト・マネジメント・リミテッドが同等の信用力があると判断するものを
	含みます。)とします。
と 投資態度	ロ・投資成果の向上を図るため、債券および通貨にかかるデリバティブ取
3227612	引ならびに為替取引をヘッジ目的以外でも行ないます。
	マザーファンドの外貨建資産の運用にあたっては、リーガル&ジェネラ
	ル・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図にかかる
	権限を委託します。
	マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持するこ
	とを基本とします。
	為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
	当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
	な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
	規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
	当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
	します。
	マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
	株式への実質投資割合には制限を設けません。
   主な投資制限	投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
工な投具制成	ます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
	す。
	外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ベンチマーク	ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)
決算日 	年1回:4月15日(休業日の場合翌営業日)(第1期決算日は2026年4月15日)
	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
収益の分配	等とします。
	分配金額は、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等
	収益の中から基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、配当等収
	益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.3498%(税抜0.318%)
信託財産留保額	L 하기 표면나 되어 보니 /
設定日	該当事項はありません。 2025年4月11日

信託期間	原則として無期限
運用の委託先	名称:リーガル&ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッ
	<b>F</b>
	所在の場所:英国 ロンドン
	委託の内容:外貨建資産の運用に関する権限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

「Bloomberg  $^{(R)}$ 」および「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」は、Bloomberg Finance L.P.、および同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited (以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、大和アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。

当ファンドについて、ブルームバーグは後援、支持、販売、または宣伝するものではありません。ブルームバーグは、一般的な証券への投資の推奨可能性または特に当ファンドへの投資の推奨可能性について、当ファンドの所有者もしくは相手先に、あるいは一般の人々に、明示、黙示を問わずいかなる表明、保証も行いません。大和アセットマネジメント株式会社とブルームバーグの唯一の関係は、特定の商標、商号、サービスマークの使用許諾、および「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」の使用許諾であり、これは、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドを考慮せずに、BISLが決定、構成、計算します。ブルームバーグは「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」を決定、構成、もしくは計算する際に、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者のニーズを考慮する義務はありません。ブルームバーグは当ファンドの発行時期、発行価格、発行数について責任を負わず、それに関与していません。ブルームバーグは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、当ファンドの顧客(これらに限定されません)に対し、いかなる義務、法的責任も負いません。

ブルームバーグは、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」もしくはそれらに関連するデータの正確性および/または完全性を保証するものではなく、それに関連する過誤、不作為、または中断に対して一切の責任を負いません。ブルームバーグは、大和アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、もしくはその他の個人または法人が「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」、またはそれに関連するデータを使用したことで、獲得する結果について、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行いません。ブルームバーグは、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」もしくはそれらに関連するデータについて、特定の目的もしくは使用に対する商品性または適合性に関する明示的、黙示的な保証を行わず、あらゆる保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、法律で最大限に許される限り、ブルームバーグ、そのライセンサー、およびそれぞれの従業員、請負業者、エージェント、サプライヤー、ベンダーは、当ファンド、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」またはそれらに関するデータまたは値について、過失、その他によるかにかかわらずその可能性について知らされていた場合でも、直接的、間接的、結果的、偶発的、懲罰的、またはそれ以外の被害または損害について法的責任もしくは責任を負いません。

#### 24. Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class ( )

投資運用会社	BNY Mellon Investment Management Japan Limited
運用の基本方針	安定したインカムの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を
	行います。
主要投資対象	世界各国の政府および非政府機関(民間企業等)が発行する債券等を主要投
	資対象とします。

主として世界各国の政府および非政府機関(民間企業等)が発行する債券等に投資します。投資適格の社債、新興国債券、資産担保証券、転換社債等を中心とし、ハイイールド債券やパンクローンなど非投資適格の資産にも一部投資します。また、債券先物等のデリバティブにも投資します。金利戦略、クレジット戦略および通貨戦略を組み合わせることにより、ボートフォリオを構築します。組入外貨建資産については、原則として高位を維持します。組入外貨建資産については、原則として高位を維持します。)の受債によっては、上記の運用ができない場合があります。)の受売りは行いません。投資信託財産の総資産総額を超える有価証券(現物に限ります。)の空売りは行いません。投資信託財産の総資産総額の10%を超える借り入れは行いません。投資信託財産の総資産総額の10%を超える借り入れは行いません。一発行会社(投資法人を含みます。)を取得しないものとします。流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 (本) 年1回:1月31日収益の分配 収益の分配は行いません。 管理会社報酬まび運用会社報酬:年率0.24%(上限)・受託会社報酬:年率0.01%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・管理事務代行会社報酬:年率0.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・管理事務代行会社報酬:年率0.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・管理事務代行会社報酬:年率0.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・保管でに要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、債入や(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発発顧問おとび事人等取得等に要する諸費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論良書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・連用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。		
等を中心とし、ハイイールド債券やパンクローンなど非投資適格の資産にも一部投資します。また、債券先物等のデリバティブにも投資します。金利戦略、クレジット戦略および通貨戦略を組み合わせることにより、ポートフォリオを構築します。		主として世界各国の政府および非政府機関(民間企業等)が発行する債券
接資態度 お一部投資します。また、債券先物等のデリバティブにも投資します。金利戦略、クレジット戦略および通貨戦略を組み合わせることにより、ボートフォリオを構築します。 債券等への投資割合は、原則として高位を維持します。 組入外貨建資産については、原則として為替へッジを行いません。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、上記の適用ができない場合があります。 投資信託財産の純資産総額の10%を超える有価証券(現物に限ります。)の空売りは行いません。投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 対算日 収益の分配は行いません。 ・管理会社報酬および運用会社報酬:年率0.24%(上限)・受託会社報酬:年率0.01%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD25,000.00)・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・管理事務代行会社報酬:年率0.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・管理す務代行会社報酬:年率0.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・管理す務代行会社報酬:日本の.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・デジーに対し、最近報酬額を可以を200.00。(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・で管理事務代方会社報酬:日本の.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・デジーに表して、最近報酬額を可以を200.00。(本)・定当の規制を200.00。(本)・定当の規制を200.00。(本)・定当の規制を200.00。(本)・定当の規制を200.00。(本)・定当の規制を200.00。(本)・定当の規制を200.00。(本)・定当の規制を200.00。(本)・定当の規制を200.00。(本)・定当の規制を200.00。(本)・定当の規制を200.00。(本)・定当の規制を200.00。(本)・定当の規制を200.000。(本)・定当の規制を200.000。(本)・定当の規制を200.0000。(本)・定当の規制を200.0000000000000000000000000000000000		等に投資します。投資適格の社債、新興国債券、資産担保証券、転換社債
会利戦略、クレジット戦略および通貨戦略を組み合わせることにより、ボートフォリオを構築します。 債券等への投資割合は、原則として高位を維持します。 組入外資建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 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。 投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 (大学日 年1回:1月31日 収益の分配 収益の分配は行いません。 ・管理会社報酬よび運用会社報酬:年率0.24%(上限)・受託会社報酬:年率0.01%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・ 保管受託銀行報酬:年率0.07%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・ 保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・ 保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) ・管理事務代行会社報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) お当事項はありません。 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、資産の保管等に要する諸費用、立営金の利息、借入をの見息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する元要を手数料等、 デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬 および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書 類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資 信託財産から支弁されることがあります。		等を中心とし、ハイイールド債券やバンクローンなど非投資適格の資産に
接資態度 ポートフォリオを構築します。		も一部投資します。また、債券先物等のデリバティブにも投資します。
ボートフォリオを構築します。	小次能帝	金利戦略、クレジット戦略および通貨戦略を組み合わせることにより、
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 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。  投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります。)の空売りは行いません。 投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 、投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 、発育とは、投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 (本) 年1回:1月31日 収益の分配 収益の分配は行いません。 ・管理会社報酬はよび運用会社報酬:年率0.24%(上限)・受託会社報酬:年率0.01%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) ・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD25,000.00) ・常理事務代行会社報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) 信託財産留保額 該当事項はありません。 投資信託財産に関する租稅、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、テリバティブ取引に要する費用等、法律および稅務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。	<b>投</b> 具您及	ポートフォリオを構築します。
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。 投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります。)の空売りは行いません。 投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ※第日 年1回:1月31日 収益の分配 収益の分配は行いません。 ・管理会社報酬および運用会社報酬:年率0.24%(上限)・受託会社報酬:年率0.01%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD25,000.00)・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・保管受託銀行報酬:年年の.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) 信託財産留保額 該当事項はありません。 投資信託財産日間USD15,000.00) 信託財産留保額 おりません。  投資信託財産の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売費委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。		債券等への投資割合は、原則として高位を維持します。
模によっては、上記の運用ができない場合があります。 投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります。)の空売りは行いません。 投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 満動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 次第日 年1回:1月31日 収益の分配 収益の分配は行いません。 ・管理会社報酬および運用会社報酬:年率0.24%(上限)・受託会社報酬:年率0.01%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) ・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD25,000.00) ・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD5,000.00) 信託財産留保額 該当事項はありません。 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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。		組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります。)の空売りは行いません。 投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。		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
りは行いません。 投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 添動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 次第日 年1回:1月31日 収益の分配 収益の分配は行いません。 ・管理会社報酬および運用会社報酬:年率0.24%(上限)・受託会社報酬:年率0.01%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限)(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) 信託財産留保額 該当事項はありません。 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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。		模によっては、上記の運用ができない場合があります。
接資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 ※当事項はありません。		投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります。)の空売
主な投資制限		りは行いません。
式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。		投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。
式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。		一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%を超える株
流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。  ベンチマーク  該当事項はありません。  決算日  年1回:1月31日  収益の分配  収益の分配は行いません。 ・管理会社報酬:年率0.01%(上限) ・受託会社報酬:年率0.01%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) ・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD25,000.00) ・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) ・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)  信託財産留保額  該当事項はありません。  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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。  設定日  2025年4月11日	土な投資制限	式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとしま
します。		す。
<ul> <li>ベンチマーク 該当事項はありません。</li> <li>決算日 年1回:1月31日</li> <li>収益の分配 収益の分配は行いません。</li> <li>・管理会社報酬および運用会社報酬:年率0.24%(上限)</li> <li>・受託会社報酬:年率0.01%(上限)</li> <li>(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)</li> <li>・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限)</li> <li>(ただし、最低報酬額年間USD25,000.00)</li> <li>・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限)</li> <li>(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)</li> <li>・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限)</li> <li>(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)</li> <li>信託財産留保額</li> <li>該当事項はありません。</li> <li>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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。</li> <li>設定日</li> <li>2025年4月11日</li> </ul>		流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下と
決算日   年1回:1月31日   収益の分配は行いません。   管理会社報酬および運用会社報酬:年率0.24%(上限)   ・受託会社報酬:年率0.01%(上限)   (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)   ・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限)   (ただし、最低報酬額年間USD25,000.00)   ・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限)   (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)   ・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限)   (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)   接当事項はありません。   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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。   設定日   2025年4月11日		します。
収益の分配 収益の分配は行いません。 ・管理会社報酬および運用会社報酬:年率0.24%(上限) ・受託会社報酬:年率0.01%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) ・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD25,000.00) ・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) 信託財産留保額 該当事項はありません。 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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入仲(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。	ベンチマーク	該当事項はありません。
・管理会社報酬および運用会社報酬:年率0.24%(上限) ・受託会社報酬:年率0.01%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) ・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD25,000.00) ・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)  信託財産留保額  接当事項はありません。  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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。  設定日  2025年4月11日	決算日	年1回:1月31日
・受託会社報酬:年率0.01%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) ・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD25,000.00) ・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) 信託財産留保額 該当事項はありません。  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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。	収益の分配	収益の分配は行いません。
(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) ・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD25,000.00) ・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) 信託財産留保額 該当事項はありません。  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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入をの利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。  設定日 2025年4月11日		・管理会社報酬および運用会社報酬:年率0.24%(上限)
信託報酬 ・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD25,000.00) ・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)  信託財産留保額 該当事項はありません。  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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。		・受託会社報酬:年率0.01%(上限)
(ただし、最低報酬額年間USD25,000.00) ・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) 信託財産留保額 該当事項はありません。  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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。  設定日 2025年4月11日		(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)
・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) 信託財産留保額 該当事項はありません。 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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。 設定日 2025年4月11日	信託報酬	・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限)
(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) 信託財産留保額 該当事項はありません。  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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。  2025年4月11日		(ただし、最低報酬額年間USD25,000.00)
信託財産留保額 該当事項はありません。     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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。     設定日 2025年4月11日		・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限)
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、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。  設定日 2025年4月11日		(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)
に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。  2025年4月11日	信託財産留保額	該当事項はありません。
イン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、 その他の費用 デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬 および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書 類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資 信託財産から支弁されることがあります。 設定日 2025年4月11日		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、資産の保管等
その他の費用 デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬 および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書 類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資 信託財産から支弁されることがあります。  設定日 2025年4月11日		に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントラ
および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。 設定日 2025年4月11日		イン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、
類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資 信託財産から支弁されることがあります。 設定日 2025年4月11日	その他の費用	デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬
信託財産から支弁されることがあります。 設定日 2025年4月11日		および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書
設定日 2025年4月11日		類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資
		信託財産から支弁されることがあります。
<b>冷い地間</b>	設定日	2025年4月11日
信託期间	信託期間	原則として無期限

	・管理会社
	BNY Mellon International Management Limited
	・投資運用会社
	BNY Mellon Investment Management Japan Limited
	・副投資運用会社
	Insight Investment Management (Global) Limited
関係法人	・受託会社
	CIBC Caribbean Bank and Trust Company (Cayman) Limited
	・管理事務代行会社
	Nomura Bank (Luxembourg) S.A.
	・保管受託銀行
	Nomura Bank (Luxembourg) S.A.

## 25.新興国株式インデックス マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
実用の甘木ナ弘	この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預
	託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・イン
運用の基本方針 	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。
主要投資対象	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)
	主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含
	みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配
	当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行いま
	す。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
	還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
	株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位
	を維持します。
	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。
	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
投資態度	るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
	め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
	有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
	引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
	当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
	ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
	利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
	び為替先渡取引を行うことができます。
	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。

	,
	株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合に
	は制限を設けません。
	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とし
	ます。
	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
   主な投資制限	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
工格以具即以	計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
	委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
	よう調整を行うこととします。
	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。
ベンチマーク	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)
決算日	年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
16代别生用体积	口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
設定日	2008年12月12日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
	<u> </u>

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

### 26. ウエスタン・グローバル債券ファンド (適格機関投資家専用)

運用会社	フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
運用の基本方針	当ファンドは、主に「ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益証
	券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うこ
	とにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
	「ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
主要投資対象	します。
	<マザーファンドの投資対象>
	主に日本を除く世界の公社債を主要投資対象とします。

ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象と し、信託財産の中長期的な成長を目指します。

ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)()をベンチマークとします。

ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原則 として高位を維持します。

資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ ります。

<マザーファンドの投資態度>

主に、日本を除く世界の公社債に投資します。

ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとします。

原則として、取得時において1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債を主要な投資対象としますが、取得時において信託財産の20%を上限としてこれを下回る信用力の公社債に投資することがあります。

外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通し に基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通 じて資産配分することがあります。

資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

運用の指図に関する権限を下記投資顧問会社に委託します。

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー (在米国)

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(在英国) ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエ ム・リミターダ(在ブラジル)

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミ テッド(在シンガポール)

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミ テッド (在オーストラリア)

ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社

### 投資態度

	有叫此分用山音(內国权貝)
主な投資制限	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
	ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの 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、一 般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ ととします。
ベンチマーク	ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベー ス)
決算日	毎年10月9日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	原則、毎決算時に分配を行います。 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産 に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。) 及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、 分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。 *分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.33% (税抜 0.3%)
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2018年10月10日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

「Bloomberg (R)」およびブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社とは提携しておらず、また、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

### 27.J-REITインデックス マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
	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
運用の基本方針	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。

主要投資対象	わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
	わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指
	数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
	不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
	投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
	避するため、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
投資態度	外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下当マザーファンドにお
	いて「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがありま
	す。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引
	の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
	があります。
	ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
	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。
	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
	フラ信託証分への投資制合には耐味を設けるとん。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
	産総額の10%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時
	価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数の第四で投資することができるようによる
	数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとしま 
	す。 
	投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
	社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債
	証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(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。
	外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限	投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
	避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
	るため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引
	法第28条第8項第3号口に掲げるものをいいます。)のうちわが国の不動産
	投信指数を対象とする先物取引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。
	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、
	委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
	よう調整を行うこととします。
	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。
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ベンチマーク	東証REIT指数(配当込み)
決算日	年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2008年1月9日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

「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が有しています。

JPXは、同指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は同指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

JPXは、同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定 日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

JPXは、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、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。

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。

JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を 負いません。

JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、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責任を有しません。

### 28.グローバルREITインデックス マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	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。
主要投資対象	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

	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444
	有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
	(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標とし
	て運用を行います。
	不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
	外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
	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
投資態度	第28条第8項第3号口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
	(以下当マザーファンドにおいて「不動産投信指数先物取引」といいま
	す。)を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入
	総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託
	財産の純資産総額を超えることがあります。
	ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
	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。
	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
	同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
	産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配
	当込み、円ベース)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場
	合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベー
	ス)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
	投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
	社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方
	<b>賃証券、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</b>
	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
主な投資制限	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。
	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
	ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー

ボージャー、債券等エクスボージャーおよびデリバティブ等エクスポ ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場 合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会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。

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。

ベンチマーク	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)
決算日	年1回:11月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。

設定日	2008年1月9日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

「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S&P Dow Jones Indices LLC(以下「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 <sup>(R)</sup>及びS&P <sup>(R)</sup>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(総称して「S&P Dow Jones Indices」)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ありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者又 はいかなる一般人に対して、株式全般又は具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な 市場のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示又は黙示を問わず、いかな る表明又は保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと当社との間にあ る唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indices又はそのライセンサーの特定の商標、サー ビスマーク、及び商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社又は当ファンドに関係な く、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P先進 国REIT指数の決定、構成又は計算において当社又は当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負い ません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格又は数量、あるいは当ファンドの新規設定又は 販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、又は償還される計算式の決定又は計算に関 して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの 管理、マーケティング、又は取引に関して、いかなる義務又は責任も負いません。S&P先進国REIT指数 に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益 を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれる ことは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、又はホールドの推奨を意味するものでは なく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。

S&P Dow Jones Indicesは、当インデックス又はその関連データ、あるいは口頭又は書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、又は完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落又は中断に対して、いかなる義務又は責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的又は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックス又はそれに関連するデータの商品性、特定の目的又は使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、又はその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間又は信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、又は派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、又は厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと当社との間の契約又は取り決めの第三者受益者は存在しません。

29. グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド

	,
運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
	この投資信託は、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概
	ね連動する米ドル建て債券(以下「米ドル建て債券」といいます。)に投資
運用の基本方針	を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブ
	ルームバーグ商品指数(円換算ベース)( )と概ね連動する投資成果をめ
	ざして運用を行います。
主要投資対象	米ドル建て債券
	ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果をめざ
	して運用を行います。
	米ドル建て債券への投資は高位とすることを基本とします。
	外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
	投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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
<b> </b>	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
投資態度	引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引並びに委託者が適当
	と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことが
	できます。また、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(スワップ取引)、並びに金利先渡取引
	を行うことができます。
	ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
	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。

株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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(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。)への投資割合は、取得時にお いて投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

主な投資制限

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

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。

ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	年1回:5月26日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2008年7月1日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー (Bloomberg Finance L.P.)及び、その関係会社とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー (UBS Securities LLC)の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。「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。

ブルームバーグ商品指数 (Bloomberg Commodity Index <sup>SM</sup>) 及び「ブルームバーグ (Bloomberg

<sup>(R)</sup>)」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)及び、その関係 会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、当社による一定の目的で

### 66/506

の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index  $^{SM}$ )は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー及びその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、当社の関係会社ではなく、ブルームバーグ及びUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューし又は推奨するものではありません。ブルームバーグ及びUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index  $^{SM}$ )に関連するいかなるデータ又は情報の適時性、正確性又は完全性も保証するものではありません。

#### 30. ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

30.コールドマザーファンド(為替ヘッシあり)		
運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	
   運用の基本方針	この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま	
(年内の全年月到	す。	
	別に定める金現物に投資する上場投資信託証券(以下「投資対象上場投資信	
	託証券」といいます。)を主要投資対象とします。	
主要投資対象	<別に定める金現物に投資する上場投資信託証券>(2025年1月31日現在)	
	iShares Gold Trust	
	SPDR Gold Shares	
	主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産	
	について原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物	
	市場を代表する指標(円ヘッジベース)(以下「ベンチマーク」といいま	
	す。)に連動する投資成果を目指します。	
	投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性	
	等を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがありま	
	<b>ं</b> इ.	
	投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持しま	
	<b>ं</b> इ.	
	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、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	
投資態度	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、選択権付債券売買及び商品投資等取引(投資信託及び投資法人に	
	関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。)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。)を活用	
	することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引	
	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、選択権付債券売買及び商品投資等取引(投資信託及び投資法人に	
	関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。)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。)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。	
	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。	

	有価証券届出書(内国投資
	株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合
	は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
	託財産の純資産総額の5%以下とします。
	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
	ジャー、債券等エクスポージャー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、
主な投資制限	委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
	よう調整を行うこととします。
	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、選択権付債券売買及び商品投資等取引(投資信
	託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいま
	す。)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。
	LBMA金価格(円ヘッジベース)( )(2025年1月31日現在)
ベンチマーク	ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参
	照するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場
	合があります。
決算日	年1回:7月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2017年10月11日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

LBMA金価格の正式名称は LBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド (ICE Benchmark Administration Limited)によってロンドン時間の午後に公表される1トロイオンスあたりの金現物価格 (米ドル建て)を指します。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会 (London Bullion Market Association)の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。

ICE ベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド (ICE Benchmark Administration Limited) は、LBMA金価格及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。

ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。

### 31.BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY

管理会社	BlueBay Funds Management Company S.A.
------	---------------------------------------

連用の基本方針  主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。 わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び為替予約取引を主要取引対象とします。 主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資することもあります。 主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資することもあります。 お、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。 がートフォリオの構築は、買達(ロングボジション)だけでなく売達(ショートボジション)でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ取引を活用することがあります。 債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 組入外資建資産について対円での為替へッジを行うことがあります。 接金動向、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。 投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 投資債託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 決算日 収益の分配は行いません。 決算日 収益の分配は行いません。 は発音の対象は行いません。 日本を月30日(株学日の場合は前営業日)収益の分配と行うません。 日本を月30日(株学日の場合は前営業日)収益の分配と行いません。 日本を月30日(株学日の場合は前営業日)収益の分配と行いません。 日本を月30日(株学日の場合は前営業日)収益の分配と行いません。 日本を月30日(株学日の場合は前営業日)収益の分配と行いません。 日本を月30日(株学日の場合は前営業日)収益の分配と行いません。 日本を月30日(株学日の場合は前営業日)収益の分配と行いません。 日本の分配と行いません。 日本の分配と行いません。 日本の分配と行いません。 日本の分配と行いません。 日本の分配と行いません。 日本の分配と行います。 日本の分配と行います。 日本の分配と行いません。 日本の分配と行います。 日本の分配と行いません。 日本の分配と行います。 日本の分配と行います。 日本の分配と行いません。 日本の分配と行います。 日本の名ののののののののののののののののののののののののののののののののののの		有価証券届出書(内国投資)
プ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。 わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び為替予約取引を主要取引対象とします。 なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。 主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資することもあります。 す。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。 ボートフォリオの構築は、貫建(ロングボジション)だけでなく売建(ショートボジション)でおります。 債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。 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。 投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。  本オ・投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。  なンチマーク 該当事項はありません。 決算日 毎年6月30日(休業日の場合は前営業日) 収益の分配 収益の分配は行いません。 年率0.74% 信託財産留保額 該当事項はありません。 食定日 2011年5月24日 ・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (US.) Inc. ・管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行	運用の基本方針	主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティ
工事投資対象  び為替予約取引を主要取引対象とします。 なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。  主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。ボートフォリオの構築は、貫建(ロングポジション)だけでなく売建(ショートポジション)でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ取引を活用することがあります。債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。過金動向、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純資産総額の50%以上とします。 と資価部債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。  本の経済を経験の10%以下とします。 第当事項はありません。 定年6月30日(休業日の場合は前営業日)収益の分配は行いません。年率0.74% なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 信託財産留保額 第当事項はありません。 2011年5月24日 ・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (US.) Inc.		ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。 主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。ボートフォリオの構築は、貫建(ロングポジション)だけでなく売建(ショートポジション)でも行います。 債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 損免の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 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。 投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 次チマーク 該当事項はありません。 毎年6月30日(休業日の場合は前営業日)収益の分配 収益の分配は行いません。 年率0.74% なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 第34章 対策を開いません。 設定日 2011年5月24日・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A.・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (US.) Inc.・管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行	主要投資対象	わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及
主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。ボートフォリオの構築は、買建(ロングポジション)だけでなく売建(ショートポジション)でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ取引を活用することがあります。 債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 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。 投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 (本) 事項はありません。 第年6月30日(休業日の場合は前営業日)収益の分配 収益の分配は行いません。 年率0.74% なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 第当事項はありません。 2011年5月24日・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A.・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.・管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行		び為替予約取引を主要取引対象とします。
ティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。ボートフォリオの構築は、買建(ロングボジション)だけでなく売建(ショートボジション)でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ取引を活用することがあります。債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。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。投資適格債券への投資副合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。  ベンチマーク 該当事項はありません。 決算日 毎年6月30日(休業日の場合は前営業日) 収益の分配は行いません。 年率0.74% 信託報酬 なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 諸当事項はありません。 り定日 2011年5月24日 ・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ・管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行		なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
す。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。 ポートフォリオの構築は、買建(ロングポジション)だけでなく売建 (ショートポジション)でも行います。また、債券投資の代替手段として デリバティブ取引を活用することがあります。 債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産 の純資産総額を超えることがあります。 組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。 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。 投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。  ベンチマーク 該当事項はありません。 決算日 毎年6月30日(休業日の場合は前営業日) 収益の分配 収益の分配は行いません。 年率0.74% 信託報酬 なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 該当事項はありません。 設定日 2011年5月24日 ・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ・管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行		主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバ
ポートフォリオの構築は、買建(ロングポジション)だけでなく売建 (ショートポジション)でも行います。また、債券投資の代替手段として デリパティブ取引を活用することがあります。 債券の組入総額とデリパティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産 の純資産総額を超えることがあります。 組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。 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。 投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。  ベンチマーク 該当事項はありません。		ティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指しま
(ショートポジション)でも行います。また、債券投資の代替手段として デリバティブ取引を活用することがあります。 債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産 の純資産総額を超えることがあります。 組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。 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。 投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 次ンチマーク 該当事項はありません。 毎年6月30日(休業日の場合は前営業日) 収益の分配 収益の分配は行いません。 年率0.74% 信託報酬 なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 信託財産留保額 該当事項はありません。 設定日 2011年5月24日 ・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ・管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行		す。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
投資態度		ポートフォリオの構築は、買建(ロングポジション)だけでなく売建
(債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。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。投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。  ベンチマーク 該当事項はありません。 年を6月30日(休業日の場合は前営業日) 収益の分配 収益の分配は行いません。 年率0.74% 信託報酬 なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 該当事項はありません。 2011年5月24日・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A.・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行		(ショートポジション)でも行います。また、債券投資の代替手段として
の純資産総額を超えることがあります。 組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。 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。 投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。  ベンチマーク 該当事項はありません。 年年6月30日(休業日の場合は前営業日) 収益の分配 収益の分配は行いません。 年率0.74% なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 該当事項はありません。 設定日 2011年5月24日 ・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行	投資態度	デリバティブ取引を活用することがあります。
組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。 資金動向、市沢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。 投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。		債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産
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。 投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 該当事項はありません。 決算日 毎年6月30日(休業日の場合は前営業日) 収益の分配 収益の分配は行いません。 年率0.74% なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 該当事項はありません。 設定日 2011年5月24日 ・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行		の純資産総額を超えることがあります。
模によっては、上記の運用ができない場合があります。     投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。     投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。     べンチマーク 該当事項はありません。     決算日 毎年6月30日(休業日の場合は前営業日)     収益の分配 収益の分配は行いません。     年率0.74%     なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。     該当事項はありません。     設定日 2011年5月24日     ・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A.     ・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited     ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.     ・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行		組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
世文の表して、表して、表して、主な投資制限 おりでは、投資信託財産の純資産総額の50%以上とします。 というでは、投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。		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
ます。 投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。  ベンチマーク 該当事項はありません。 決算日 毎年6月30日(休業日の場合は前営業日) 収益の分配 収益の分配は行いません。 年率0.74% 信託報酬 なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 信託財産留保額 該当事項はありません。 設定日 2011年5月24日 ・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ・管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行		模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ベンチマーク該当事項はありません。決算日毎年6月30日(休業日の場合は前営業日)収益の分配収益の分配は行いません。信託報酬なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。信託財産留保額該当事項はありません。設定日2011年5月24日・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行		投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以上とし
投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。	十九次4月17日	ます。
ベンチマーク       該当事項はありません。         決算日       毎年6月30日(休業日の場合は前営業日)         収益の分配       収益の分配は行いません。         年率0.74%       なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。         信託財産留保額       該当事項はありません。         設定日       2011年5月24日         ・管理会社       BlueBay Funds Management Company S.A.         ・投資顧問会社       RBC Global Asset Management (UK) Limited         ・副投資顧問会社       RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.         ・管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行	土は扠貝削限	投資信託証券(上場投資信託を除きます。)への投資割合は、投資信託財
決算日毎年6月30日(休業日の場合は前営業日)収益の分配収益の分配は行いません。年率0.74%なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。信託財産留保額該当事項はありません。設定日2011年5月24日・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ・管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行		産の純資産総額の10%以下とします。
収益の分配収益の分配は行いません。信託報酬年率0.74%なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。信託財産留保額該当事項はありません。設定日2011年5月24日・管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A. ・投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ・管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行	ベンチマーク	該当事項はありません。
<ul> <li>年率0.74%</li> <li>信託報酬</li> <li>なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。</li> <li>信託財産留保額</li> <li>該当事項はありません。</li> <li>設定日</li> <li>2011年5月24日         <ul> <li>管理会社</li> <li>BlueBay Funds Management Company S.A.</li> <li>投資顧問会社</li> <li>RBC Global Asset Management (UK) Limited</li> <li>副投資顧問会社</li> <li>RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.</li> <li>管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行</li> <li></li> <li>管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行</li> <li></li> <li></li></ul></li></ul>	決算日	毎年6月30日(休業日の場合は前営業日)
信託報酬 なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。	収益の分配	収益の分配は行いません。
行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。 信託財産留保額 該当事項はありません。		年率0.74%
信託財産留保額 該当事項はありません。	信託報酬	なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代
設定日  2011年5月24日  • 管理会社 BlueBay Funds Management Company S.A.  • 投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited  • 副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.  • 管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行		行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
<ul> <li>管理会社         BlueBay Funds Management Company S.A.</li> <li>投資顧問会社         RBC Global Asset Management (UK) Limited         ・副投資顧問会社         RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.         <ul> <li>管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行</li> </ul> </li> </ul>	信託財産留保額	該当事項はありません。
BlueBay Funds Management Company S.A.  · 投資顧問会社 RBC Global Asset Management (UK) Limited  · 副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.  · 管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行	設定日	2011年5月24日
<ul> <li>投資顧問会社         <ul> <li>RBC Global Asset Management (UK) Limited</li> <li>副投資顧問会社                RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.</li> <li>管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行</li> </ul> </li> </ul>		・管理会社
RBC Global Asset Management (UK) Limited ・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ・管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行	関係法人	BlueBay Funds Management Company S.A.
・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ・管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行		・投資顧問会社
・副投資顧問会社 RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. ・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社/保管受託銀行		RBC Global Asset Management (UK) Limited
· 管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行		・副投資顧問会社
		RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.		・管理事務代行会社 / 名義書換事務受託会社 / 保管受託銀行
		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

## 32.FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド (適格機関投資家専用)

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
	す。
十两机容别每	ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド(以下「マザーファン
主要投資対象	ド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

有価証券届出書	(内国投資信託受益証券)
---------	--------------

	有価証券届出書(内国投資
	マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・
	インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行
	する円建債券(以下「円建債券」といいます)に投資し、ピクテグループ
	の運用会社が運用する外国投資信託証券「Pictet TR - Diversified
	Alpha」(以下「Pictet TR - ディバーシファイド・アルファ・ファン
	ド」 といいます。)の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目
   投資態度	指します。
1. 以 点 心 反	Pictet TR - ディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株
	式、債券、為替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わ
	せることにより、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うル
	クセンブルク籍投資信託証券です。
	円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
	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。
	株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(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。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社
	債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資
	信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、
	投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
	外貨建資産への投資は行いません。
   主な投資制限	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
が 対	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、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
	比率以内となるよう調整を行うこととします。
	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、 このれ際信託において即引引能なものに関います。 \ こついて、一郎な
	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。

	万山山台(八 <u>四</u> 双县
収益の分配	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
	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。
	分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決
	定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことが
	あります。
	留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
	元本部分と同一の運用を行います。
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.066%(税抜 0.06%)
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2016年1月20日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

## 33.米国株式LSマザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
	す。
主要投資対象	UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発
	行する米ドル建債券(以下「米ドル建債券」といいます。)を主要投資対象
	とします。
投資態度	米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場
	している株式等の買建(ロングポジション)と売建(ショートポジショ
	ン)を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用 を行いま
	<b>ं</b> क
	米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運
	用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類
	するもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
	もしくは短期金融商品等により運用されます。
	米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
	組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変
	動リスクの低減を目指します。
	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。

	有価証券届出書(内国投資(
	株式への投資割合には制限を設けません。
	投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
	託財産の純資産総額の5%以下とします。
	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
	ジャー、債券等エクスポージャー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
   主な投資制限	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、
工化以其间收	委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
	よう調整を行うこととします。
	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。
ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	年1回:7月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2017年10月10日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

運用にあたっては、三井住友信託銀行(委託者の親会社である三井住友トラストグループ株式会社の連結子会社)から、米ドル建債券に係るマーケット・ニュートラル戦略の運用会社等に係る有用な情報の 提供等の投資助言を受けます。ただし、今後変更となることがあります。

### 34. コモディティLSアルファ・マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
	す。
主要投資対象	主としてブルームバーグ商品指数()の騰落率とブルームバーグ商品フォ
	ワード指数(以下、「フォワード指数」 1といいます。)の騰落率の差に
	基づいて償還価格が決定される円建債券 2(以下、「円建債券」といいま
	す。)を主要投資対象とします。
	1この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と
	構成商品(エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物)及び
	構成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をい
	います。
	2運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰落
	率に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値
	の差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがありま
	す。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。

投資態度	円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の
	間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
	ます。
	円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
	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。
	株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(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
	新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
	により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
	総額の10%以下とします。
	投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
	託財産の純資産総額の5%以下とします。
	外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限	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、
	委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
	よう調整を行うこととします。
	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。
ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	年1回:5月26日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2019年7月8日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)及び、その関係会社とUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー(UBS Securities LLC)の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体の値動きを表します。

ブルームバーグ商品指数 (Bloomberg Commodity Index <sup>SM</sup>) 及び「ブルームバーグ (Bloomberg

(R) )」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー (Bloomberg Finance L.P.)及び、その関係会社 (以下「ブルームバーグ」と総称します。)のサービスマークであり、当社による一定の目的で

の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数 (Bloomberg Commodity Index  $^{SM}$  ) は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー (UBS Securities LLC) の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュリティーズ・エル・エル・シー及びその関係会社(以下「UBS」と総称します。)のいずれも、当社の関係会社ではなく、ブルームバーグ及びUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューし又は推奨するものではありません。ブルームバーグ及びUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数 (Bloomberg Commodity Index  $^{SM}$  ) に関連するいかなるデータ又は情報の適時性、正確性又は完全性も保証するものではありません。

## 35.米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	主として米国株式イントラデイ・トレンド戦略 1に基づいて償還価格が決定される円建債券(以下、「円建債券」といいます。)を主要投資対象とします。  1)この投資信託において米国株式イントラデイ・トレンド戦略とは、 米国株式市場の1日の取引時間中の値動き 2を捉えることを目的とする戦略をいいます。具体的には、一定のルールに従って株式市場が一定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落した場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取
土安投資刈家	引日の終了時までに解消する戦略です。なお、株式市場の値動きによっては、同一日に買い建てポジションと売り建てポジションを同時に構築することや、買い建てポジションの合計額あるいは売り建てポジションの合計額が一時的に投資信託財産の純資産総額の2倍程度になることがあります。  2) 当該戦略の参照対象は、S&P500のほかダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)やナスダック総合指数等の株価指数、あるいはこれらの株価指数先物も含みます。
投資態度	円建債券への投資を通じて、米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを 捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指します。 円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。 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。

	株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(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
	新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
	により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
	総額の10%以下とします。
	投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
	託財産の純資産総額の5%以下とします。
	外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限	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、
	委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
	よう調整を行うこととします。
	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。
ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	年1回:3月10日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2020年10月6日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

# 36. G B C A マザーファンド ( ミドルリスク型 )

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
	<b>す</b> 。
主要投資対象	日本の円建短期公社債等を主要投資対象とし、先進国の債券先物取引及び世
	界主要通貨の為替予約取引を主要取引対象とします。

	主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物
15.55.60	取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目     セレエオ
	指します。
投資態度	債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複
	数の運用戦略を組み合わせることで行います。
	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。
	株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(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
	新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
	により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
	総額の10%以下とします。
	投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信
	託財産の純資産総額の5%以下とします。
	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
主な投資制限	為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。
	一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
	ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
	投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
	計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
	委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
	よう調整を行うこととします。
	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。
ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	年1回:2月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2020年3月25日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

# 37. ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド (適格機関投資家専用)

運用会社	野村アセットマネジメント株式会社
------	------------------

運用の基本方針	この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
	します。
	日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
主要投資対象	フォリオ マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指
	数)を対象とした株価指数先物取引(以下、「株価指数先物取引」といいま
	す。)を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
	す。

各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対 象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。

各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。

各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の70%~90%程度を維持することを基本とします。ただし、株価指数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の範囲とならない場合があります。

非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

< 日本成長株投資マザーファンドの投資態度 >

わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップ アプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主 資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。

ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入比率を決定します。

株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。

非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ ります。

<野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンドの投資態度>

株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘 柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラ ティリティを最小化することを目指します。

ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄への投資比率、取引コスト等を勘案します。

株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

### 投資態度

	有個証券通出書(內国投資信
主な投資制限	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 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、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの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します。
ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	年1回:12月20日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配	期中無分配とします。
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.506%(税抜 0.46%)
信託財産留保額	解約申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
設定日	2019年4月10日
信託期間	無期限
受託会社	野村信託銀行株式会社

# 38. ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社	
この投資信託は、主に「ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファン	
ド」受益証券への投資を通じて、主に日本の公社債に投資を行うとともに、	
為替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場	
動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。	
「ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド」受益証券を主要投	
資対象とします。	
<マザーファンドの投資対象>	
主に日本の公社債を主要投資対象とし、為替予約取引等を積極的に活用します。	

	ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド受益証券を主要投資
	対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
	ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド受益証券の組入比率
	は、原則として高位を維持します。
	資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
	ります。
	<マザーファンドの投資態度>
	主に、日本の公社債に投資するとともに、主要先進国通貨を中心とした為
	替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場
投資態度	動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
	モデルによる定量分析とポートフォリオマネージャーによる定性分析を組
	み合わせた独自のアプローチにより、ポートフォリオを構築します。
	リスク管理を運用プロセスに組み込み、ポジション・リスクの分散化を図
	ります。
	資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
	ります。
	運用の指図に関する権限を投資顧問会社であるウエスタン・アセット・マ
	ネジメント株式会社及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパ
	ニー・リミテッド(在英国)に委託します。
	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
	新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
	産総額の5%以内とします。
	同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
	以内とします。
	投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
	す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
   主な投資制限	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
T.632501K	為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
	一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
	ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
	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、一
	般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
	ととします。
ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	(株)
収益の分配	期中無分配とします。
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.418%(税抜 0.38%)
	このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用(監査費用、印刷等費用、計
	せいはか、信託事務の語真用及びでの他語真用(監査員用、印刷寺真用、記   理及びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総
	望及いこれに下随する業務の安託寺の眞用、支監権の官珪眞用寺。紀貞産総   額の0.05%を上限)をファンドから支弁します。
	投資顧問会社の報酬は、委託者が収受する委託者報酬から支弁されます。
(全) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	
信託財産留保額	該当事項はありません。 2022年4月42日
設定日	2022年4月12日
信託期間	原則として無期限

受託会社	三井住友信託銀行株式会社
	— / LL 🗘 ID II U IX I J IN 2 V 🗘 I L

# 39.MA Hedge Fund Strategies Limited

でま四人社		
運用会社	UBS Asset Management (Americas) LLC	
運用の基本方針	主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格	
	と買収先企業または買収元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益	
	を積み上げることを目指して運用を行います。	
主要投資対象	主として世界各国(日本を含みます。)の企業の株式に投資を行います。な	
TOXENIA	お、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。	
	公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又	
	は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てる	
	ことを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用	
	することがあります。	
投資態度	ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確	
	信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づき	
	ポジションを決定します。	
	為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行い	
	ます。	
	投資法人財産を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは行いませ	
	ん。	
	投資法人財産の10%を超える借り入れは行いません。	
	一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える	
	株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとし	
	ます。	
	流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15%以下とします。	
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。	
	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、当該比率以内となるよう調整を行うこと	
	とします。	
	投資信託証券への投資は行いません。	
	デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。	
ベンチマーク	該当事項はありません。	
決算日	年1回:12月31日(決算日が休日の場合は、前営業日となります。)	
収益の分配	該当事項はありません。	
	運用報酬:年率0.6%	
	成功報酬:15%	
信託報酬	月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク	
	(過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値)を上回った場合、	
	超過部分の15%。	
信託財産留保額	該当事項はありません。	
設定日	2019年10月10日	
	·	

	・運用会社
日日が汁!	UBS Asset Management (Americas) LLC
関係法人	・保管銀行・管理事務代行会社
	MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited

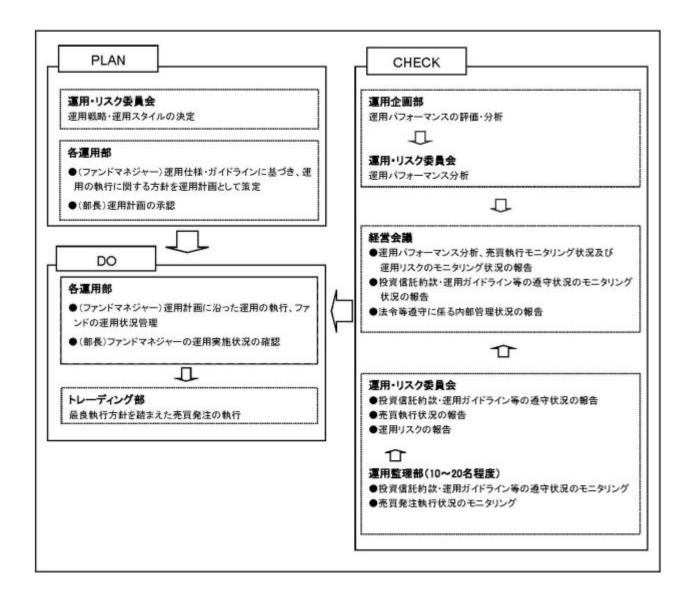
# 40.MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR

投資顧問会社	Graham Capital Management, L.P.
海田の甘木之外	オルタナティブ運用手法を活用して投資信託財産の中長期的な成長を目指し
運用の基本方針 	ます。
主要投資対象	主として世界各国の株式、債券、通貨、商品等の先物に投資します。
	・主として世界各国の株式、債券、通貨、商品等の先物で運用します。
	・トレーディング・アドバイザーの支援を受けて、各先物の市場の非効率性
	やトレンド等を収益機会として捕捉します。
投資態度	・各先物の収益機会の度合、ボラティリティ、流動性及び他先物との相関に
汉貝恩反	係る評価等を鑑みて、各先物のロング・ショート戦略等によりポートフォ
	リオを構築します。
	・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。
	・先物での運用割合(想定元本ベース)は、投資信託財産の純資産総額の
	90%以上とします。
   主な投資制限	・現物の空売りは行いません。
工化以外的	・発行体の法的支配や経営権の取得を企図した有価証券の取得を行いませ
	$h_{\circ}$
	・投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。
ベンチマーク	該当事項はありません。
決算日	年1回:5月の最終ファンド営業日
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	固定報酬:年率0.85%
	成功報酬:12%
	1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク(過去の決算日の純資
	産総額の最高値)を上回った場合、超過部分の12%
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2019年12月19日
信託期間	原則として無期限

関係法人
・管理会社(マネージャー)
SG Kleinwort Hambros Corporate Services (CI) Limited
・投資顧問会社(トレーディング・アドバイザー)
Graham Capital Management, L.P.
・副管理会社(サブ・マネージャー)
Amundi Asset Management S.A.S
・管理事務代行会社(アドミニストレーター)
Societe Generale Securities Services France S.A.
・名義書換事務受託会社(トランスファーエージェント)
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
・保管受託銀行(カストディ)
SG Kleinwort Hambros Trust Company (CI) Limited

### (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.投資信託証券への投資割合

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

口.株式への投資

株式への直接投資は行いません。

- 八.同一銘柄の投資信託証券への投資割合
  - 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- 二.外貨建資産への投資割合

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ホ.デリバティブの利用

デリバティブの直接利用は行いません。

- へ.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。
  - (八)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(口)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。
  - (二)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。
- ト.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。

チ.外国為替予約取引の指図

委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替へッジのため、 外国為替の売買の予約を指図することができます。

#### リ.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。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- (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。
- (二)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
- ヌ.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。

### < その他の投資制限 >

イ. 当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、 新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及 び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引 等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信 託財産の純資産総額を超えないものとします。

#### 3【投資リスク】

#### (1)ファンドのリスク

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

信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

#### 株価変動リスク

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

金利変動リスク

債券、バンクローン等の価格は、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。なお、債券、バンクローン等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等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。加えて、物価連動債券の価格は、物価変動及び将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券、バンクローン等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

### リートの価格変動リスク

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

### 商品(コモディティ)の価格変動リスク

商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、 天候、作況、生産国(産出国)の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

#### 為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して 円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨 建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の 金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト がかかる場合があることにご留意ください。

#### 信用リスク

有価証券等の発行体等が財政難、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、有価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。相対的に格付が低い発行体等の有価証券等に投資する際には、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大きく受ける可能性があり、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るリスクがより高いものになると想定されます。

### 流動性リスク

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

#### カントリーリスク

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

#### 資産等の選定・配分に係るリスク

ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生する要因となる場合があります。

また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性があります。

ヘッジファンドの運用手法に係るリスク

投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。

ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、 市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

仕組み債券に係るリスク

投資対象ファンドにおいては、特定の対象(指数やファンド等)の値動きに概ね連動する投資成果 を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動することを保証するものではありません。

また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、あるいは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり(1社の場合もあります)、取引にあたっては高いコストがかかる場合があります。

なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。

ブローカーの信用リスク

投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合があります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性があります。

有価証券の貸付等に係るリスク

投資対象ファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、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、基準価額の下落要因となる可能性があります。

ESGの投資リスク

一部の投資対象ファンドにおいては、ESGを投資対象選定の主要な要素としており、ESG評価が相対的に高い企業の発行する有価証券を選別して組み入れます。

ESG評価と短期的な有価証券の値動きには必ずしも関連性があるわけではありません。また、ESG評価がファンドの収益源となる場合もありますが、損失が発生する要因となる場合もあります。

当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

# < その他の留意点 >

同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象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。

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。

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

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

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

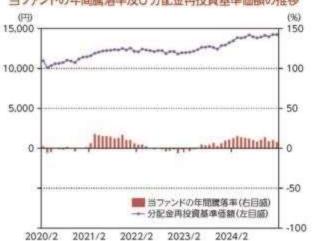
#### (2)リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

# (参考情報)

# 当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



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

# 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- \*2020年2月~2025年1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 (東江井伍相談) (第1日込み)	TCPIX (無頂 持価格数)とは、株式会社JPX報研が算出、公金する指数で、日本の株式市場を広範に網路するとともに、投資対像としての機能性を有するマーケットペンチマークで、早期終ペースの財情期間が置うぎにより貫出されます。配当込み 指数は、配当改 話を考慮して開出した状態活動です。同程数の対象を振りて開出したのる種類ではあせた PX 新田 24 年代会社 PX 34 年代会社 PX 34 日本会社 PX
先後国権 MSCIコアサイ・ビンデックス (だ当込み、円ペース)	MSCIつのサイ・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終式作場の動きを表す終音指数で、株立時恒報 節をベースに責任されます。また「配送込み」指数は、配当収益を考慮して廃止した特価格数です。同名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.は問題数の内容を変更する権利及び公妻を停止する 権利を利しています。
新興的株 MSCLエマージング・マーケット・ インデックス(配当込み、円ペース)	MSCLLマージング・マーケット・インデックフとは、MSCL Inc.が脱発した世界の新興国格式市場の勤きを患す機能指数で、株式移植 紙器をベースに輸出されます。また「配当込み」相談は、配当収益を考慮して興出した株価地数です。母常数に関する著作権等の知 的紅菌権及びその他の一位の権利はMSCL Inc.に飛騰します。また、MSCL Inc.は開始数の内容を変更する権利及び公表を停止す る権利を利しています。
日本協議 NOMURA-BPI正備	NOMURA-BPI店債とは、野村フィデューシャリー・リサーチをコンサルティング株で会社が公差する。国内で開行された公算街定利付国債の市場全体の動的を表す投資収益形数で、一定の組入れ継承に雇づいて構成された団債者・トフォリオのパフォーマンスを提口計算されます。国格数の定的制度権は野村フィデューシャリー・リサーチをコンサルティング株式会社に開催します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチをコンサルティング株式会社は、同形数の正確性、完全性、便類性。有用性を保証するものではなく、問題数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関して可責任を提供される。
先進国債 FTSE世界協働インデックス (体く日本、円/ベース)	FTSE世界団債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCLより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC は、オファンドのスポンサーではなく、オファンドの検索、販売多ら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、債 販置供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCLは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの信息 設議 又は遅延につき回ら責任を扱いません。このインデックスに対する著作権等の知识制度その他一切の権制はFTSE Fixed Income LLCに開催します。
新発音機 少ももガンガバンストルボンボーインデックス・エマークング・ マーケッシックローバス・ディバーシファイド(円パース)	本指数は、微頻性が高いとみなず情報に基づら作取していますが、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。本指数は呼吸を使って使用しています。J.P. Morganからの書面による事的未認なして本措数を複数・使用・資布することは認められていません。Copyright 2014、J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

# 4【手数料等及び税金】

### (1)【申込手数料】

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

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

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

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

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

当ファンドが投資対象ファンドに投資する際に信託財産留保額(3)がかかる場合、当該信託財産留保額を当ファンドが負担します。

3:「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者に ご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。

#### (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)【換金(解約)手数料】

<解約手数料>

ありません。

<信託財産留保額>

当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。

### (3)【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

信託報酬の総額は、以下のイ.及び口.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 1.518%(税抜 1.38%)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。

<i>독</i> 학 스 및	/T *** 0 0000/	( 14 H	委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社	委託会社 年率 0.968% (税抜 0.88%)	算、開示資料作成等の対価	
			運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社	年率 0.495%	(税抜 0.45%)	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% (利	(税抜 0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図
		(和放 0.05%)	の実行の対価

ロ.投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、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 2025年 4月10日現在、合計で49.5%(税抜45%)以内とし、その配分は委託会社29.7%(税抜 27%)、受託会社19.8%(税抜18%)です。(品貸料はファンドの収益として計上され、そ の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。)

信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の 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。

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

なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

### (参考) 各投資対象ファンドの信託報酬等

各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。 当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の 管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。

なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。

ファンド名	信託報酬			
国内株式インデックス マザーファンド	ありません。			
日本株式ESGセレクト・リーダーズイン	±12±44			
デックスマザーファンド	ありません。 			
日本株式エクセレント・フォーカス マ	± 12 ± 14 /			
ザーファンド	ありません。			
国内株式アクティブバリューファンド(適	年率 0.517% (税抜 0.47%)			
格機関投資家専用 )	十年 0.317 70 (和3及 0.47 70 )			
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機	年率 0.7095% (税抜 0.645%)			
関投資家専用 )	十年 0.709370 (初3版 0.04370)			
FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適	年率 0.495% (税抜 0.45%)			
格機関投資家専用)	++ 0.40070 (17LJX 0.4070)			
SMDAM日本グロース株ファンド(適格	・純資産総額200億円未満の部分			
機関投資家専用)	年率0.495%(税抜 0.45%)			
	・純資産総額200億円以上400億円未満の部分			
	年率0.44%(税抜 0.4%)			
	・純資産総額400億円以上の部分			
	年率0.385%(税抜 0.35%)			
国内債券インデックス マザーファンド	ありません。			

	毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株			
	式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終			
	値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の			
	21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用			
	するものとします。			
マニュライフFOFs用日本債券ストラテジッ	新発10年固定利付国債の利回り 信託報酬			
クファンド (適格機関投資家専用)	0.5%未満の場合・・・・・・・年率 0.264%			
	(税抜 0.24%)			
	0.5%以上1%未満の場合・・・・年率 0.297%			
	(税抜 0.27%)			
	1 %以上の場合 ・・・・・・・年率 0.33%			
	(税抜 0.3%)			
明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略	   年率 0.264%以内 (税抜 0.24%以内)			
ファンド (適格機関投資家専用)	十字 0.204 /0 以下3 ( 秋13次 0.24 /0 以下3 )			
	・純資産総額100億円以下の部分			
ニッセイ国内債券アクティブプラス(FO	年率0.275%(税抜 0.25%)			
Fs用)(適格機関投資家専用)	・純資産総額100億円超の部分			
	年率0.253%(税抜 0.23%)			
	信託報酬率は、毎計算期間において、計算期間の開始日			
	の属する月の前月最終営業日における日本相互証券株式			
	会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)			
	に応じて以下に定める率とします。			
	新発10年固定利付国債の利回り(終値) 信託報酬率			
	2%未満の場合・・・・・・年率0.2035%			
│ │SMDAM日本債券ファンド(適格機関投	(税抜 0.185%)			
資家専用)	2%以上3%未満の場合・・・・年率0.2475%			
	(税抜 0.225%)			
	3%以上4%未満の場合・・・・年率0.2915%			
	(税抜 0.265%)			
	4%以上5%未満の場合・・・・年率0.3355%			
	(税抜 0.305%)			
	5%以上の場合・・・・・・年率0.3795%			
	(税抜 0.345%)			
外国株式インデックス マザーファンド	ありません。			
外国株式ESGリーダーズインデックスマ	ありません。			
ザーファンド 				
ブランディワイン・グローバル株式ファン	年率 0.671% (税抜 0.61%)			
ド(適格機関投資家専用)				
ニッセイ / サンダース・グローバルバ				
リュー株式ファンド(FOFs用)(適格	年率 0.7381% (税抜 0.671%)			
機関投資家専用)				

	有他証券届出書(内国投資信託
	・純資産総額100億円以下の部分
	年率0.704%(税抜 0.64%)
世界エクイティ・ファンド (適格機関投資	・純資産総額100億円超、200億円以下の部分
家向け)	年率0.649%(税抜 0.59%)
	・純資産総額200億円超の部分
	年率0.594%(税抜 0.54%)
GIMグローバル・セレクト株式ファンド	1 +0.00170 (4)LUX (0.0170)
	年率 0.55% (税抜 0.5%)
F B (適格機関投資家専用) 	
Capital Group New Economy Fund (LUX)	年率 0.525%
Class ZL	7+ 0.02070
Fisher Investments Institutional	
Global Developed Concentrated Equity	年率 0.7%(上限)
Fund JPY Class Shares (unhedged)	
	+ 12 + 14 /
世界債券総合インデックスマザーファンド	ありません。
フィデリティ外国債券アクティブ・セレク	年率 0.451% (税抜 0.41%)
ト・ファンド(適格機関投資家専用)	(1)6176
L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日	F-+ 0 0 1000 ( 7 H + 0 0 100 ( )
本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	年率 0.3498% (税抜 0.318%)
Global Aggregate Bond Strategy Fund	・管理会社報酬および運用会社報酬:年率 0.24%(上
JPY W Class	限)
	- 受託会社報酬:年率0.01%(上限)
	(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)
	・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限)
	(ただし、最低報酬額年間USD25,000.00)
	・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限)
	(ただし、最低報酬額年間USD15,000.00)
新興国株式インデックス マザーファンド	ありません。
ウエスタン・グローバル債券ファンド(適	3732708
· ·	年率 0.33% (税抜 0.3%)
格機関投資家専用)	
J-REITインデックス マザーファンド	ありません。
グローバルREITインデックス マザーファ	±12±4/
ンド	ありません。 
グローバル・コモディティ(米ドル建て)	
マザーファンド	ありません。
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあ	ありません。
( U	
BlueBay Investment Grade Absolute	午梦 0.7404
Return Bond Fund - クラスS-JPY	年率 0.74%
FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リン	
	年率 0.066% (税抜 0.06%)
クファンド (適格機関投資家専用)	
米国株式LSマザーファンド	ありません。
コモディティLSアルファ・マザーファンド	ありません。
小戸サナノ、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マ	±12++/
木国休式イントファイ・トレント戦略マ   ザーファンド	ありません。

有価証券届出書(	(内国投資信託受益証券)
日间证为旧山百(	(八巴汉县旧心又皿叫为)

G B C A マザーファンド (ミドルリスク型)	ありません。		
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略 ファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.506% (税抜 0.46%)		
ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファ ンドS ( 適格機関投資家専用 )	年率 0.418% (税抜 0.38%)		
MA Hedge Fund Strategies Limited	運用報酬:年率 0.6% 成功報酬:15% 月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク(過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値)を上回った場合、超過部分の15%。		
MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	固定報酬:年率 0.85% 成功報酬:12% 1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク (過去の決算日の純資産総額の最高値)を上回った 場合、超過部分の12%		

当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の 通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況等により実質的な信託 報酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報 酬額がかかる場合があります。

実質的な信託報酬率:年率1.518%~2.00946%程度(税抜 1.38%~1.8445%程度)

(投資対象とする投資信託証券:年率0.0%~0.49146%程度(税抜 0.0%~0.4645%程度)) 品貸料の額は運用状況等によって変動するため、品貸料及び品貸料に対する信託報酬の額について は、上記「実質的な信託報酬率」及び「投資対象とする投資信託証券」では考慮しておりません。

### (4)【その他の手数料等】

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

借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料()、組入資産の保管に要する費 用()等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンド

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。

ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用( )は、受益者の負担と し、日々投資信託財産で負担します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。

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

上記における役務提供の内容は以下の通りです。

において負担する場合を含みます。)。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料 組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬(成功報酬を含みます。)等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。

投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。

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。

## (ご参考)

- 《 仕組み債券の費用にかかる記載 》
- ・FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド (適格機関投資家専用) 実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
  - ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25%程度が発行・管理手数料等としてかかります。
  - ・円建債券の連動対象となるPictet TR ディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬(Pictet TR ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0%)、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

・米国株式LSマザーファンド

主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。

- ・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38%が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費用として年率0.02%、その他管理費用等がかかります。
- ・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00%、純資産価値算出費用として年率0.03%、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
- ・米ドル建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

・グローバル・コモディティ(米ドル建て)マザーファンド

主要投資対象である米ドル建て債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。

- ・米ドル建て債券の評価額に対して年率上限1%程度(投資比率による加重平均)の発行・管理手数料 等がかかります。
- ・ETF、ETN、米ドル建てMMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
- これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
- ・コモディティLSアルファ・マザーファンド

主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。

・円建債券の評価額に対して年率上限1%程度(投資比率による加重平均)の発行・管理手数料等がか

かります。

・円建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

・米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。

- ・円建債券の評価額に対して年率上限0.5%程度(投資比率による加重平均)の発行・管理手数料等がかかります。
- ・円建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

### (5)【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

イ.収益分配金に対する課税

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

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

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

(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)

### 口.一部解約金及び償還金に対する課税

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

## 八.損益通算について

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

#### 法人の受益者に対する課税

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

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)

### 個別元本について

イ、追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込

手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たります。

- ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- 八.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
- 二.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について」をご参照ください。)

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について

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

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

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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、2025年 1月31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)ファンドの経費率(投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。)

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの経費率は以下の通りです。

経費率(1+2)	運用管理費用の比率1	その他費用の比率 2
1.76%	1.51%	0.25%

- ⇒対象期間は2023年7月11日~2024年7月10日です。
- ※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。
- 並投資先ファンドについては、入手し得る情報を基に記載しています。
- ※投資先ファンドにかかる運用管理費用は、その他費用に含まれています。なお、運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上 記には含まれていません。
- ホファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- 歩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、2025年1月31日現在の状況について記載してあります。

### 【コア投資戦略ファンド(切替型)】

#### (1)【投資状況】

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率(%)

			THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT
投資信託受益証券	日本	14,871,103,044	49.89
投資証券	ルクセンブルク	1,697,373,287	5.69
	ジャージー	300,143,879	1.01
	ケイマン	293,377,781	0.98
	小計	2,290,894,947	7.69
親投資信託受益証券	日本	12,348,037,469	41.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		299,392,266	1.00
合計(純資産総額)	•	29,809,427,726	100.00

<sup>(</sup>注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

# (2)【投資資産】

# 【投資有価証券の主要銘柄】

# イ.評価額上位銘柄明細

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受 益証券	世界債券総合インデックスマザー ファンド	2,473,101,903	1.2193	3,015,558,415	1.1922	2,948,432,088	9.89
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	525,427,519	2.9671	1,558,998,325	2.9322	1,540,658,571	5.17
日本	親投資信託受 益証券	ゴールドマザーファンド ( 為替へッ ジあり )	922,428,803	1.4302	1,319,257,675	1.6370	1,510,015,950	5.07
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	463,512,286	3.1993	1,482,930,442	3.1960	1,481,385,266	4.97
日本	投資信託受益 証券	ウエスタン・グローバル債券ファン ド(適格機関投資家専用)	1,019,885,034	1.4851	1,514,666,996	1.45	1,478,833,299	4.96
日本	投資信託受益 証券	フィデリティ外国債券アクティブ・ セレクト・ファンド (適格機関投資 家専用)	1,208,376,827	1.2537	1,514,982,459	1.2224	1,477,119,833	4.96
日本	投資信託受益 証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投 資家専用)	1,582,311,000	0.9321	1,474,936,957	0.9265	1,466,011,141	4.92
ルクセン ブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	497,310.008	2,616.67	1,301,299,880	2,819	1,401,916,912	4.70
日本	投資信託受益 証券	ニッセイ / サンダース・グローバル バリュー株式ファンド(FOFs 用)(適格機関投資家専用)	687,340,672	1.8741	1,288,199,863	1.9587	1,346,294,174	4.52
日本	投資信託受益 証券	明治安田F0Fs用日本債券アクティブ 戦略ファンド(適格機関投資家専 用)	1,321,084,060	0.9322	1,231,550,230	0.9313	1,230,325,585	4.13
日本	投資信託受益 証券	S M D A M日本債券ファンド (適格 機関投資家専用)	1,280,647,421	0.9649	1,235,773,535	0.9571	1,225,707,646	4.11
日本	投資信託受益 証券	国内株式アクティブバリューファン ド(適格機関投資家専用)	537,067,809	1.9612	1,053,348,636	1.9268	1,034,822,254	3.47
日本	投資信託受益 証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド (適格機関投資家専用)	505,893,742	1.9767	1,000,022,683	2.0319	1,027,925,494	3.45
日本	投資信託受益 証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス (FOFs用)(適格機関投資家専 用)	1,020,689,551	0.968	988,128,533	0.9608	980,678,520	3.29
日本	親投資信託受 益証券	J - R E I T インデックス マザー ファンド	451,578,256	2.0328	917,968,279	2.0810	939,734,350	3.15
日本	投資信託受益 証券	ブランディワイン・グローバル株式 ファンド(適格機関投資家専用)	589,716,952	1.559	919,406,448	1.5618	921,019,935	3.09
日本	投資信託受益 証券	世界エクイティ・ファンド (適格機 関投資家向け)	525,201,695	1.6189	850,277,638	1.6912	888,221,106	2.98
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	119,799,666	7.0714	847,151,359	7.3806	884,193,414	2.97

# 有価証券届出書(内国投資<u>信託</u>受益証券)

						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>庙出書(</b> 内国投資	<u> 月1日时</u>
日本	投資信託受益 証券	日本長期成長株集中投資ファンド (適格機関投資家専用)	243,755,808	3.1654	771,596,004	3.168	772,218,399	2.59
日本		グローバル・コモディティ(米ドル 建て) マザーファンド	858,102,299	0.6847	587,542,645	0.6812	584,539,286	1.96
日本	親投資信託受 益証券	米国株式LSマザーファンド	386,310,929	1.2588	486,288,198	1.2694	490,383,093	1.65
日本	親投資信託受 益証券	コモディティLSアルファ・マザー ファンド	332,272,939	1.2667	420,890,132	1.2535	416,504,129	1.40
日本	投資信託受益 証券	FOFs用 ピクテ マルチストラ テジー リンクファンド (適格機関 投資家専用)	327,160,306	1.0571	345,865,369	1.0809	353,627,574	1.19
ジャー ジー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	29,533	10,684	315,530,572	10,163	300,143,879	1.01
日本	親投資信託受 益証券	新興国株式インデックス マザー ファンド	62,863,771	4.8880	307,281,901	4.7146	296,377,534	0.99
日本	親投資信託受 益証券	G B C A マザーファンド(ミドルリスク型)	264,599,558	1.1272	298,256,622	1.1193	296,166,285	0.99
日本	親投資信託受 益証券	外国株式ESGリーダーズインデッ クスマザーファンド	155,319,337	1.8741	291,090,639	1.9027	295,526,102	0.99
ルクセン ブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	26,523.521	11,034.25	292,667,161	11,139.41	295,456,375	0.99
日本	投資信託受益 証券	ウエスタン・カレンシー・アル ファ・ファンドS ( 適格機関投資家専 用 )	358,883,149	0.8508	305,352,497	0.818	293,566,415	0.98
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	29,381	10,046.44	295,174,453	9,985.28	293,377,781	0.98

<sup>(</sup>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。

# 口.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.89
投資証券	7.69
親投資信託受益証券	41.42
合計	99.00

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

### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

### (3)【運用実績】

# 【純資産の推移】

1万口当たりの純資産額(円)		(円)	純資産総		
分配付)	落)	(分配付)	(分配落)		
10,787	10,787	27,366,014,831	27,366,014,831	]間末 (2015年 7月10日)	第2期計算期間末
10,121	10,121	30,311,407,780	30,311,407,780	]間末 (2016年 7月11日)	第3期計算期間末
10,720	10,720	27,946,158,080	27,946,158,080	]間末 (2017年 7月10日)	第4期計算期間末
10,895	10,895	31,588,404,244	31,588,404,244	]間末 (2018年 7月10日)	第5期計算期間末
10,862	10,862	31,612,123,675	31,612,123,675	]間末 (2019年 7月10日)	第6期計算期間末
10,680	10,680	28,489,916,074	28,489,916,074	]間末 (2020年 7月10日)	第7期計算期間末
12,276	12,276	29,305,810,861	29,305,810,861	]間末 (2021年 7月12日)	第8期計算期間末
	10,862	31,612,123,675 28,489,916,074	31,612,123,675 28,489,916,074	間末 (2019年 7月10日) 間末 (2020年 7月10日)	第6期計算期間末第7期計算期間末

<sup>(</sup>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。

				1月 川 皿 分 7	<u> 由出香(內国投資信託</u> :
第9期計算期間末	(2022年 7月11日)	30,094,696,745	30,094,696,745	12,081	12,081
第10期計算期間末	(2023年 7月10日)	32,359,119,133	32,359,119,133	12,548	12,548
第11期計算期間末	(2024年 7月10日)	32,815,511,954	32,815,511,954	14,354	14,354
	2024年 1月末日	31,416,023,809		13,218	
	2月末日	31,744,558,497		13,468	
	3月末日	32,309,535,138		13,837	
	4月末日	32,071,028,583		13,810	
	5月末日	32,016,299,781		13,903	
	6月末日	32,491,659,172		14,185	
	7月末日	31,876,378,647		13,952	
	8月末日	31,474,010,245		13,822	
	9月末日	31,607,093,949		13,940	
	10月末日	31,468,979,604		14,128	
	11月末日	30,474,933,084		13,968	
	12月末日	30,063,026,061		14,238	
	2025年 1月末日	29,809,427,726		14,233	

# 【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第2期計算期間	2014年 7月11日~2015年 7月10日	0
第3期計算期間	2015年 7月11日~2016年 7月11日	0
第4期計算期間	2016年 7月12日~2017年 7月10日	0
第5期計算期間	2017年 7月11日~2018年 7月10日	0
第6期計算期間	2018年 7月11日~2019年 7月10日	0
第7期計算期間	2019年 7月11日~2020年 7月10日	0
第8期計算期間	2020年 7月11日~2021年 7月12日	0
第9期計算期間	2021年 7月13日~2022年 7月11日	0
第10期計算期間	2022年 7月12日~2023年 7月10日	0
第11期計算期間	2023年 7月11日~2024年 7月10日	0

# 【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第2期計算期間	2014年 7月11日~2015年 7月10日	3.8
第3期計算期間	2015年 7月11日~2016年 7月11日	6.2
第4期計算期間	2016年 7月12日~2017年 7月10日	5.9
第5期計算期間	2017年 7月11日~2018年 7月10日	1.6
第6期計算期間	2018年 7月11日~2019年 7月10日	0.3
第7期計算期間	2019年 7月11日~2020年 7月10日	1.7
第8期計算期間	2020年 7月11日~2021年 7月12日	14.9
第9期計算期間	2021年 7月13日~2022年 7月11日	1.6
第10期計算期間	2022年 7月12日~2023年 7月10日	3.9
第11期計算期間	2023年 7月11日~2024年 7月10日	14.4
第12期中間計算期間	2024年 7月11日~2025年 1月10日	1.4

(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2期計算期間	2014年 7月11日~2015年 7月10日	17,904,927,940	280,776,696	25,370,143,374
第3期計算期間	2015年 7月11日~2016年 7月11日	5,892,656,977	1,314,548,833	29,948,251,518
第4期計算期間	2016年 7月12日~2017年 7月10日	1,610,441,134	5,489,774,092	26,068,918,560
第5期計算期間	2017年 7月11日~2018年 7月10日	10,500,659,721	7,576,138,726	28,993,439,555
第6期計算期間	2018年 7月11日~2019年 7月10日	7,219,577,787	7,109,737,294	29,103,280,048
第7期計算期間	2019年 7月11日~2020年 7月10日	4,135,234,340	6,562,751,288	26,675,763,100
第8期計算期間	2020年 7月11日~2021年 7月12日	2,229,880,533	5,033,545,480	23,872,098,153
第9期計算期間	2021年 7月13日~2022年 7月11日	3,902,131,262	2,862,618,517	24,911,610,898
第10期計算期間	2022年 7月12日~2023年 7月10日	2,976,027,979	2,099,867,593	25,787,771,284
第11期計算期間	2023年 7月11日~2024年 7月10日	1,370,035,532	4,296,043,470	22,861,763,346
第12期中間計算期間	2024年 7月11日~2025年 1月10日	414,086,946	2,185,649,640	21,090,200,652

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

### (参考)

国内株式インデックス マザーファンド

### 投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率(%)
株式	日本	729,804,799,860	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,768,357,173	0.65
合計(純資産総額)	734,573,157,033	100.00	

<sup>(</sup>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。

#### 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	4,186,500,000	0.57

<sup>(</sup>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		輸送用機 器	9,746,400	3,315.20	32,311,271,721	2,973.50	28,980,920,400	3.95

<sup>(</sup>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。

							<b>有</b> 個	届出書(内国投資	資信託:
日本	株式	三菱 U F Jフィナンシャ ル・グループ	銀行業	11,583,400	1,635.78	18,947,907,132	1,978.50	22,917,756,900	3.12
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,324,600	2,530.88	16,006,803,648	3,440.00	21,756,624,000	2.96
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,768,400	3,259.75	15,543,799,902	3,946.00	18,816,106,400	2.56
日本	株式	リクルートホールディング ス	サービス 業	1,470,500	8,011.06	11,780,265,238	10,930.00	16,072,565,000	2.19
日本	株式	三井住友フィナンシャルグ ループ	銀行業	3,767,000	3,347.75	12,610,993,146	3,868.00	14,570,756,000	1.98
日本	株式	キーエンス	電気機器	183,400	69,459.98	12,738,961,637	67,250.00	12,333,650,000	1.68
日本	株式	任天堂	その他製 品	1,157,500	8,286.02	9,591,072,622	10,230.00	11,841,225,000	1.61
日本	株式	みずほフィナンシャルグ ループ	銀行業	2,437,300	3,150.60	7,678,977,232	4,307.00	10,497,451,100	1.43
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	388,000	34,399.57	13,347,036,519	26,205.00	10,167,540,000	1.38
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,304,000	7,273.91	9,485,189,622	7,183.00	9,366,632,000	1.28
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,763,000	5,358.56	9,447,147,894	5,160.00	9,097,080,000	1.24
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,585,200	3,304.91	11,848,764,257	2,489.50	8,925,355,400	1.22
日本	株式	三井物産	卸売業	2,850,100	3,946.45	11,247,802,776	3,086.00	8,795,408,600	1.20
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通 信業	907,100	8,923.60	8,094,598,480	9,411.00	8,536,718,100	1.16
日本	株式	日本電信電話	情報・通 信業	54,696,600	151.96	8,311,726,823	152.70	8,352,170,820	1.14
日本	株式	信越化学工業	化学	1,633,100	5,875.05	9,594,544,155	4,877.00	7,964,628,700	1.08
日本	株式	НОҮА	精密機器	358,200	18,705.68	6,700,377,226	20,975.00	7,513,245,000	1.02
日本	株式	三菱重工業	機械	3,238,300	1,375.60	4,454,631,940	2,296.00	7,435,136,800	1.01
日本	株式	第一三共	医薬品	1,735,400	5,388.05	9,350,432,908	4,277.00	7,422,305,800	1.01
日本	株式	KDDI	情報・通 信業	1,352,500	4,320.09	5,842,929,979	5,186.00	7,014,065,000	0.95
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,636,200	4,110.34	6,725,339,454	4,209.00	6,886,765,800	0.94
日本	株式	本田技研工業	輸送用機 器	4,344,100	1,706.08	7,411,403,305	1,478.50	6,422,751,850	0.87
日本	株式	ソフトバンク	情報・通 信業	29,435,000	187.87	5,530,109,684	200.20	5,892,887,000	0.80
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	109,100	40,919.34	4,464,300,892	51,030.00	5,567,373,000	0.76
日本	株式	セブン&アイ・ホールディ ングス	小売業	2,142,900	2,050.64	4,394,330,880	2,469.50	5,291,891,550	0.72
日本	株式	富士通	電気機器	1,704,000	2,291.12	3,904,074,248	3,018.00	5,142,672,000	0.70
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	577,800	6,036.23	3,487,735,299	8,659.00	5,003,170,200	0.68
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,883,500	2,665.94	5,021,307,459	2,571.50	4,843,420,250	0.66
日本	株式	キヤノン	電気機器	914,500	4,507.45	4,122,072,060	5,018.00	4,588,961,000	0.62

(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。

# 口.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	0.23
		建設業	2.12
		食料品	2.93
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.92

	有1111 注:
医薬品	4.23
石油・石炭製品	0.53
ゴム製品	0.59
ガラス・土石製品	0.63
<b>鉄鋼</b>	0.83
非鉄金属	0.83
金属製品	0.50
機械	5.58
電気機器	17.69
輸送用機器	7.53
精密機器	2.42
その他製品	2.84
	1.19
陸運業	2.26
海運業	0.64
空運業	0.34
倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	7.51
卸売業	6.45
小売業	4.55
銀行業	9.03
証券、商品先物取引業	0.95
保険業	3.13
その他金融業	1.15
————————————————————— 不動産業	1.84
サービス業	5.15
小計	99.35
	99.35

(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。

合計

### 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	150	円	4,091,132,500	4,186,500,000	0.57

(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。

日本株式ESGセレクト・リーダーズ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	17,812,502,180	98.35
投資証券	日本	104,784,500	0.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		193,939,697	1.07
合計(純資産総額)	18,111,226,377	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 (%)
7	朱価指数先物取引	買建	日本	189,788,000	1.05

(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

1 - 11 11	 	並占イイソーワーク。メロﻠ ┃		ı		ı	1		±0.307
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	452,600	3,422.81	1,549,163,806	2,973.50	1,345,806,100	7.43
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	275,200	2,579.72	709,938,944	3,440.00	946,688,000	5.23
日本	株式	日立製作所	電気機器	204,400	2,938.44	600,617,136	3,946.00	806,562,400	4.45
日本	株式	リクルートホールディング ス	サービス 業	61,800	7,099.49	438,748,482	10,930.00	675,474,000	3.73
日本	株式	三井住友フィナンシャルグ ループ	銀行業	164,400	2,939.72	483,289,968	3,868.00	635,899,200	3.51
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	19,800	34,981.21	692,627,958	26,205.00	518,859,000	2.86
日本	株式	みずほフィナンシャルグ ループ	銀行業	106,300	2,938.04	312,313,652	4,307.00	457,834,100	2.53
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	8,400	44,492.45	373,736,580	51,030.00	428,652,000	2.37
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	82,800	4,876.13	403,743,564	5,160.00	427,248,000	2.36
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通 信業	42,100	8,875.24	373,647,604	9,411.00	396,203,100	2.19
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	52,400	6,894.88	361,291,712	7,183.00	376,389,200	2.08
日本	株式	KDDI	情報・通 信業	67,600	4,453.40	301,049,840	5,186.00	350,573,600	1.94
日本	株式	第一三共	医薬品	77,300	4,764.46	368,292,758	4,277.00	330,612,100	1.83
日本	株式	三菱重工業	機械	141,300	1,441.84	203,731,992	2,296.00	324,424,800	1.79
日本	株式	HOYA	精密機器	15,400	17,823.71	274,485,134	20,975.00	323,015,000	1.78
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	33,800	6,180.51	208,901,238	8,659.00	292,674,200	1.62
日本	株式	ソフトバンク	情報・通 信業	1,261,100	191.59	241,614,149	200.20	252,472,220	1.39
日本	株式	富士通	電気機器	73,000	2,445.08	178,490,840	3,018.00	220,314,000	1.22
日本	株式	ダイキン工業	機械	11,600	20,072.96	232,846,336	18,370.00	213,092,000	1.18
日本	株式	キヤノン	電気機器	41,200	5,054.05	208,226,860	5,018.00	206,741,600	1.14
日本	株式	中外製薬	医薬品	29,600	6,500.48	192,414,208	6,734.00	199,326,400	1.10
日本	株式	ファナック	電気機器	41,700	4,209.86	175,551,162	4,659.00	194,280,300	1.07

							日叫此为	油山青 ( 内国投)	릿니다
日本	株式	MS&ADインシュアラン スグループホールディング ス	保険業	56,700	2,846.69	161,407,323	3,249.00	184,218,300	1.02
日本	株式	小松製作所	機械	38,600	4,370.88	168,715,968	4,736.00	182,809,600	1.01
日本	株式	SOMPOホールディング ス	保険業	39,300	3,185.45	125,188,185	4,352.00	171,033,600	0.94
日本	株式	富士フイルムホールディン グス	化学	49,400	3,375.44	166,746,736	3,445.00	170,183,000	0.94
日本	株式	オリエンタルランド	サービス 業	48,100	4,522.12	217,513,972	3,501.00	168,398,100	0.93
日本	株式	オリックス	その他金 融業	50,900	3,211.93	163,487,237	3,297.00	167,817,300	0.93
日本	株式	日本電気	電気機器	10,800	11,375.37	122,853,996	15,525.00	167,670,000	0.93
日本	株式	三井不動産	不動産業	117,800	1,549.02	182,474,556	1,409.50	166,039,100	0.92

<sup>(</sup>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。

# 口.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	鉱業	0.40
		建設業	1.87
		食料品	2.76
		繊維製品	0.44
		化学	5.51
		医薬品	4.43
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	0.47
		鉄鋼	0.44
		非鉄金属	0.49
		金属製品	0.12
		機械	5.83
		電気機器	22.67
		輸送用機器	7.72
		精密機器	2.20
		その他製品	1.04
		電気・ガス業	0.98
		陸運業	1.72
		海運業	0.52
		空運業	0.1
		情報・通信業	7.29
		卸売業	3.50
		小売業	4.69
		————————————————— 銀行業	6.69
		————————————————————— 証券、商品先物取引業	1.1
		保険業	4.67
		その他金融業	0.98

<sup>(</sup>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。

	不動産業	2.44
	サービス業	5.98
	小計	98.35
投資証券		0.58
合計		98.93

(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	ミニTOPIX先物	買建	68	円	186,772,734	189,788,000	1.05

(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。

### 日本株式エクセレント・フォーカス 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	49,348,755,650	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		410,933,488	0.83
合計(純資産総額)		49,759,689,138	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	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	三越伊勢丹ホールディング ス	小売業	962,500	2,172.41	2,090,944,625	2,697.00	2,595,862,500	5.22
日本		三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	銀行業	1,213,000	1,826.56	2,215,617,280	1,978.50	2,399,920,500	4.82
日本	株式		輸送用機 器	325,700	5,588.98	1,820,330,786	7,066.00	2,301,396,200	4.63
日本	株式	MARUWA	ガラス・ 土石製品	57,400	43,490.84	2,496,374,216	38,320.00	2,199,568,000	4.42
日本	株式	三井住友フィナンシャルグ ループ	銀行業	535,800	3,823.13	2,048,433,054	3,868.00	2,072,474,400	4.16
日本	株式	日立製作所	電気機器	513,800	3,946.16	2,027,537,008	3,946.00	2,027,454,800	4.07
日本	株式	三菱重工業	機械	878,500	2,246.14	1,973,233,990	2,296.00	2,017,036,000	4.05
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	582,100	3,014.20	1,754,565,820	3,440.00	2,002,424,000	4.02
日本	株式		サービス 業	181,700	10,620.13	1,929,677,621	10,930.00	1,985,981,000	3.99

							日叫此为	油山青 ( 内国权!	<u>灵 ID RT</u> .
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	66,600	23,644.07	1,574,695,062	26,205.00	1,745,253,000	3.51
日本	株式	ディスコ	機械	34,300	41,348.35	1,418,248,405	44,740.00	1,534,582,000	3.08
日本	株式	信越化学工業	化学	287,000	5,546.13	1,591,739,310	4,877.00	1,399,699,000	2.81
日本	株式	キーエンス	電気機器	20,800	65,260.00	1,357,408,000	67,250.00	1,398,800,000	2.81
日本	株式	第一三共	医薬品	294,600	4,871.13	1,435,034,898	4,277.00	1,260,004,200	2.53
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	145,000	8,422.48	1,221,259,600	8,659.00	1,255,555,000	2.52
日本	株式	荏原製作所	機械	466,000	2,264.73	1,055,364,180	2,579.50	1,202,047,000	2.42
日本	株式	野村総合研究所	情報・通 信業	225,100	4,570.08	1,028,725,008	5,293.00	1,191,454,300	2.39
日本	株式	三菱商事	卸売業	476,600	2,565.22	1,222,583,852	2,489.50	1,186,495,700	2.38
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパ ニー	小売業	478,500	2,124.65	1,016,645,025	2,301.50	1,101,267,750	2.21
日本	株式	NTTデータグループ	情報・通 信業	348,000	2,879.62	1,002,107,760	3,029.00	1,054,092,000	2.12
日本	株式	J . フロント リテイリン グ	小売業	464,400	1,825.97	847,980,468	2,184.50	1,014,481,800	2.04
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	308,600	2,949.22	910,129,292	2,912.50	898,797,500	1.81
日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	250,300	3,042.06	761,427,618	3,356.00	840,006,800	1.69
日本	株式	SHIFT	情報・通 信業	646,500	1,162.35	751,463,154	1,292.00	835,278,000	1.68
日本	株式	ダイフク	機械	259,100	3,221.34	834,649,194	3,217.00	833,524,700	1.68
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機 器	272,800	2,611.06	712,297,168	2,973.50	811,170,800	1.63
日本	株式	НОҮА	精密機器	36,500	19,527.81	712,765,065	20,975.00	765,587,500	1.54
日本	株式	富士電機	電気機器	101,100	8,693.00	878,862,300	7,435.00	751,678,500	1.51
日本	株式	SMC	機械	12,500	64,590.00	807,375,000	58,880.00	736,000,000	1.48
日本	株式	ニデック	電気機器	255,400	2,748.81	702,046,074	2,689.50	686,898,300	1.38

(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。

# 口.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	建設業	0.82
		 化学	3.72
		医薬品	3.19
		ガラス・土石製品	4.42
		 鉄鋼	0.52
		非鉄金属	2.24
		機械	13.60
		電気機器	21.57
		輸送用機器	8.18
		精密機器	1.54
		陸運業	2.75
		情報・通信業	6.76
		卸売業	2.38
		小売業	12.28
		銀行業	8.99
		保険業	0.30
		不動産業	1.89

	サービス業	3.99
	小計	99.17
合計		99.17

(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該当事項はありません。

外国株式インデックス マザーファンド

### 投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計(円)	投資比率(%)
朱式	アメリカ	626,231,972,952	72.7
	イギリス	30,310,424,119	3.5
	カナダ	27,451,087,477	3.1
	スイス	22,750,521,426	2.6
	フランス	21,656,389,891	2.5
	ドイツ	19,969,415,401	2.3
	アイルランド	15,699,328,388	1.8
	オーストラリア	13,923,847,520	1.6
	オランダ	13,511,741,412	1.5
	スウェーデン	6,745,972,115	0.7
	スペイン	5,726,977,854	0.6
	デンマーク	5,644,585,509	0.
	イタリア	4,802,055,168	0.
	香港	2,886,123,888	0.
	シンガポール	2,575,587,919	0.
	フィンランド	2,104,290,910	0.
	イスラエル	2,001,514,580	0.
	ベルギー	1,491,932,047	0.
	ルクセンブルク	1,425,802,905	0.
	ケイマン	1,249,687,051	0.
	ノルウェー	1,240,800,186	0.
	ジャージー	1,139,914,971	0.
	バミューダ	900,607,035	0.
	リベリア	810,566,592	0.
	キュラソー	699,492,297	0.
	ニュージーランド	604,096,530	0.
	オーストリア	401,799,133	0.
	パナマ	382,150,072	0.
	ポルトガル	285,995,720	0.

	マン島	66,652,104	0.01
	小計	834,691,333,172	96.97
	カナダ	-	-
投資信託受益証券	香港	59,810,814	0.01
	オーストラリア	54,697,334	0.01
	小計	114,508,148	0.01
投資証券	アメリカ	12,845,872,271	1.49
	オーストラリア	891,550,382	0.10
	フランス	300,596,552	0.03
	シンガポール	204,445,032	0.02
	イギリス	199,067,105	0.02
	香港	151,420,836	0.02
	ベルギー	42,825,985	0.00
	カナダ	21,009,219	0.00
	小計	14,656,787,382	1.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,335,721,600	1.32
合計(純資産総額)		860,798,350,302	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

COLO A ECONOMICA CONTRACTOR CONTR								
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	8,759,736,750	1.02				
	買建	カナダ	298,832,238	0.03				
	買建	ドイツ	1,412,324,544	0.16				
	買建	イギリス	629,065,239	0.07				
	買建	オーストラリア	263,594,565	0.03				

(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		1,343,020,002	0.16

(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

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 (%)
--------	----	-----	----	----	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

							<u>有価証券</u>	届出書 ( 内国投	負信計
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	1,217,224	29,774.75	36,242,551,961	36,691.02	44,661,194,632	5.19
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	1,963,841	17,634.36	34,631,082,516	19,249.69	37,803,349,116	4.39
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	565,406	66,389.45	37,536,997,324	64,086.90	36,235,121,004	4.21
アメリカ	株式	AMAZON.COM	ー般消費 財・サービ ス流通・小 売り	756,235	28,129.14	21,272,245,840	36,235.45	27,402,519,463	3.18
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	174,791	74,419.81	13,007,914,233	106,093.40	18,544,173,227	2.15
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	469,065	27,170.41	12,744,690,337	31,020.35	14,550,562,396	1.69
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自 動車部品	230,394	27,524.71	6,341,529,212	61,815.24	14,241,860,497	1.65
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	402,416	27,436.03	11,040,698,978	31,292.15	12,592,462,197	1.46
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	354,961	21,971.08	7,798,879,017	33,304.37	11,821,753,828	1.37
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	227,781	30,941.59	7,047,907,405	41,422.75	9,435,317,445	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	64,845	125,485.32	8,137,095,601	127,131.40	8,243,836,210	0.96
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービ ス	106,308	62,870.93	6,683,683,515	72,945.01	7,754,638,176	0.90
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービ ス	133,734	42,246.43	5,649,784,248	52,977.21	7,084,854,403	0.82
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア 機器・サー ビス	73,878	78,184.82	5,776,138,390	84,252.37	6,224,396,968	0.72
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	355,687	17,759.44	6,316,805,492	16,920.89	6,018,542,415	0.70
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービ ス	66,022	69,002.41	4,555,677,285	87,408.92	5,770,912,000	0.67
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売 リ	355,106	10,120.47	3,593,839,647	15,234.51	5,409,869,282	0.63
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品 流通・小売 り	35,586	126,054.80	4,485,786,134	151,188.51	5,380,194,470	0.63
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・ 娯楽	34,199	100,541.65	3,438,423,940	150,297.45	5,140,022,602	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT	ー般消費 財・サービ ス流通・小 売り	79,596	51,013.86	4,060,499,344	64,011.23	5,095,038,261	0.59
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・ パーソナル 用品	187,519	25,240.03	4,732,986,911	25,853.12	4,847,952,391	0.56
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	193,182	22,402.27	4,327,716,084	23,607.71	4,560,585,425	0.53
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェ ア・サービ ス	76,537	41,628.15	3,186,093,778	53,057.51	4,060,863,033	0.47
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	558,868	6,081.45	3,398,729,698	7,214.96	4,032,215,630	0.47
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	141,776	24,218.20	3,433,560,534	27,125.62	3,845,763,248	0.45

有価証券届出書(内国投資<u>信託</u>受益証券)

							日叫此为	<u> 田山首(内国汉</u> 9	<u> 린 미미</u>
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半 導体製造装 置	32,142	142,774.79	4,589,067,532	113,326.41	3,642,537,534	0.42
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェ ア・サービ ス	84,225	28,595.89	2,408,488,947	42,984.49	3,620,369,344	0.42
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	133,133	19,421.17	2,585,599,902	26,311.78	3,502,966,659	0.41
デンマー ク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・パ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	258,516	19,653.07	5,080,635,261	12,973.51	3,353,860,687	0.39
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	137,468	24,501.86	3,368,222,213	24,140.49	3,318,545,924	0.39

<sup>(</sup>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。

# 口.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	3.88
		素材	3.19
		資本財	6.94
		商業・専門サービス	1.57
		運輸	1.43
		自動車・自動車部品	2.18
		耐久消費財・アパレル	1.24
		消費者サービス	1.96
		メディア・娯楽	7.26
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.29
		生活必需品流通・小売り	1.85
		食品・飲料・タバコ	2.67
		家庭用品・パーソナル用品	1.42
		ヘルスケア機器・サービス	3.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.72
		銀行	5.86
		金融サービス	7.46
		保険	2.97
		エクイティ不動産投資信託 (REIT)	0.04
		ソフトウェア・サービス	10.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.73
		電気通信サービス	1.12
		公益事業	2.49
		半導体・半導体製造装置	8.50
		不動産管理・開発	0.28
		小計	96.97
新株予約権証券			
投資信託受益証券			0.01
投資証券			1.70

合計 98.68

(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		シカゴ商業 取引所	S&P 500 EMIN	買建	186	アメリカ ドル	56,900,465.6	8,787,138,902	56,723,025	8,759,736,750	1.02
取引		モントリ オール取引 所	S&P/TSE 60	買建		カナダド ル	2,725,176.5	290,204,045	2,806,200	298,832,238	0.03
		ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	SWISS MKT IX	買建		スイスフ ラン	2,601,474	441,183,975	2,767,160	469,282,664	0.05
		ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	DJ EURO STOX	買建	111	ユーロ	5,566,625.2	892,664,016	5,880,780	943,041,880	0.11
		シドニー先 物取引所	SPI 200 FUTU	買建		オースト ラリアド ル	2,707,016	259,521,624	2,749,500	263,594,565	0.03
	ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	FTSE 100	買建		イギリス ポンド	3,147,862.5	603,413,762	3,281,680	629,065,239	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。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 ( 円 )	時価 ( 円 )	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	8,700,000.00	1,345,219,000	1,343,020,002	0.16

(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ESGリーダーズインデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,808,448,708	71.40
	イギリス	706,326,183	3.41
	カナダ	688,773,432	3.32
	フランス	563,176,694	2.72
	アイルランド	554,842,545	2.68
	スイス	480,704,888	2.32
	オランダ	388,286,587	1.87
	オーストラリア	268,588,025	1.29
	デンマーク	239,401,315	1.15

	ドイツ	233,322,855	1.12
	スウェーデン	180,185,034	0.87
	イタリア	116,693,225	0.56
	スペイン	104,208,112	0.50
	香港	87,251,207	0.42
	フィンランド	72,553,163	0.35
	ノルウェー	51,548,688	0.25
	リベリア	39,083,390	0.19
	シンガポール	34,126,355	0.16
	キュラソー	33,491,657	0.16
	バミューダ	23,614,371	0.11
	ベルギー	17,767,529	0.09
	ジャージー	15,525,377	0.07
	ニュージーランド	11,852,547	0.06
	ポルトガル	7,864,601	0.04
	オーストリア	6,347,413	0.03
	イスラエル	6,083,477	0.03
	ケイマン	4,786,589	0.02
	ルクセンブルク	3,592,446	0.02
	小計	19,748,446,413	95.21
投資信託受益証券	オーストラリア	3,502,888	0.02
投資証券	アメリカ	317,182,340	1.53
	オーストラリア	25,760,829	0.12
	イギリス	9,055,817	0.04
	シンガポール	8,317,381	0.04
	フランス	3,412,893	0.02
	ベルギー	1,850,465	0.01
	小計	365,579,725	1.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		623,904,672	3.01
合計(純資産総額)	20,741,433,698	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	470,953,588	2.27
	買建	ドイツ	93,454,600	0.45

(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	国 / 地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
-----------	--------	---------	-----------------

(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

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	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	91,339	18,523.87	1,691,952,539	19,249.69	1,758,248,303	8.48
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	26,294	68,458.81	1,800,056,186	64,086.90	1,685,101,098	8.12
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	21,817	27,241.45	594,326,758	31,020.35	676,771,065	3.26
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自 動車部品	10,706	30,121.57	322,481,545	61,815.24	661,793,964	3.19
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	18,717	27,499.35	514,705,335	31,292.15	585,695,188	2.82
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	3,009	137,898.26	414,935,890	127,131.40	382,538,409	1.84
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービ ス	6,221	43,132.29	268,326,032	52,977.21	329,571,233	1.59
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービ ス	3,073	71,680.22	220,273,343	87,408.92	268,607,624	1.30
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	3,699	55,617.96	205,730,850	64,011.23	236,777,558	1.14
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・ パーソナル 用品	8,750	26,120.29	228,552,539	25,853.12	226,214,855	1.09
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	8,964	23,405.41	209,806,102	23,607.71	211,619,549	1.02
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェ ア・サービ ス	3,560	38,088.61	135,595,470	53,057.51	188,884,754	0.91
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半 導体製造装 置	1,488	145,167.49	216,009,230	113,326.41	168,629,701	0.81
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	12,029	20,652.96	248,434,510	12,973.51	156,058,388	0.75
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲 料・タバコ	15,244	10,058.02	153,324,546	9,891.24	150,782,085	0.73
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	9,439	19,923.01	188,053,332	15,280.84	144,235,929	0.70
アイルラ ンド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェ ア・サービ ス	2,327	48,690.23	113,302,176	58,799.22	136,825,791	0.66

# 有価証券届出書(内国投資<u>信託</u>受益証券)

							有伽証券	<b>届出書(内国投</b> 資	食信託
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	3,430	28,362.61	97,283,766	39,884.63	136,804,302	0.66
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	4,038	25,544.26	103,147,747	31,746.17	128,191,055	0.62
イギリス	株式	ASTRAZENECA	医薬品・バ イオテク ノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	5,773	23,687.13	136,745,821	21,687.80	125,203,708	0.60
アイルラ ンド	株式	LINDE PLC	素材	1,780	69,413.19	123,555,490	68,934.46	122,703,345	0.59
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェ ア・サービ ス	768	119,663.17	91,901,318	156,398.98	120,114,419	0.58
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲 料・タバコ	5,109	26,046.16	133,069,851	23,457.91	119,846,498	0.58
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サー ビス	2,672	41,367.16	110,533,062	44,834.11	119,796,762	0.58
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア・ 娯楽	6,754	15,534.11	104,917,404	17,516.99	118,309,784	0.57
フランス	株式	LVMH	耐久消費 財・アパレ ル	1,025	113,254.24	116,085,606	114,785.68	117,655,330	0.57
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バ イオテク ノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	7,339	16,375.61	120,180,605	15,907.54	116,745,451	0.56
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェ ア・サービ ス	1,639	80,890.43	132,579,421	68,875.77	112,887,403	0.54
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半 導体製造装 置	6,027	24,588.34	148,193,953	18,355.54	110,628,899	0.53
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	67,740	1,318.82	89,337,354	1,610.57	109,100,647	0.53

(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。

# 口.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	2.44
		素材	3.33
		資本財	6.42
		商業・専門サービス	1.62
		運輸	1.58
		自動車・自動車部品	3.33
		耐久消費財・アパレル	1.91
		消費者サービス	1.97
		メディア・娯楽	7.74
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.44
		生活必需品流通・小売り	0.78
		食品・飲料・タバコ	2.19
		家庭用品・パーソナル用品	2.46
		ヘルスケア機器・サービス	2.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.35
		銀行	3.40

		1月111111111111111111111111111111111111
	金融サービス	8.73
	保険	3.48
	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	0.06
	ソフトウェア・サービス	14.74
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.62
	電気通信サービス	0.81
	公益事業	1.55
	半導体・半導体製造装置	11.88
	不動産管理・開発	0.21
	小計	95.21
投資信託受益証券		0.02
投資証券		1.76
合計		96.99

<sup>(</sup>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 (%)
数先物		シカゴ商業 取引所	S&P 500 EMIN	買建	10	アメリカ ドル	3,065,648.5	473,428,097	3,049,625	470,953,588	2.27
取引		ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所		買建	11	ユーロ	546,190.2	87,587,060	582,780	93,454,600	0.45

<sup>(</sup>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	売建	100,000.00	15,440,000	15,435,808	0.07
	ユーロ	売建	15,000.00	2,404,065	2,404,629	0.01

<sup>(</sup>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。

#### 世界債券総合インデックスマザーファンド

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	25,904,250,124	20.03
	中国	7,565,225,170	5.85
	フランス	3,845,675,960	2.97
	イタリア	3,771,634,631	2.92

	日叫此	
イギリス	3,768,039,259	2.91
ドイツ	2,757,041,041	2.13
スペイン	2,541,549,384	1.97
韓国	1,597,778,425	1.24
カナダ	1,320,472,326	1.02
オーストラリア	909,393,090	0.70
ベルギー	822,712,163	0.64
スイス	746,801,492	0.58
オランダ	705,883,650	0.55
インドネシア	702,589,953	0.54
メキシコ	602,545,420	0.47
オーストリア	591,024,937	0.46
マレーシア	552,800,446	0.43
タイ	508,475,935	0.39
ポーランド	434,696,031	0.34
ポルトガル	357,607,949	0.28
デンマーク	300,905,672	0.23
シンガポール	287,155,630	0.22
アイルランド	250,704,328	0.19
フィンランド	247,699,924	0.19
イスラエル	245,421,775	0.19
ニュージーランド	234,875,221	0.18
チェコ	205,093,464	0.16
サウジアラビア	172,451,857	0.13
ギリシャ	170,039,535	0.13
ルーマニア	169,036,742	0.13
ハンガリー	164,399,884	0.13
コロンビア	146,933,784	0.11
チリ	145,509,644	0.11
フィリピン	115,777,133	0.09
ノルウェー	109,127,876	0.08
スウェーデン	101,831,252	0.08
アラブ首長国連邦	86,906,340	0.07
香港	61,997,078	0.05
カタール	57,594,298	0.04
パナマ	50,706,402	0.04
ウルグアイ	47,102,057	0.04
ブルガリア	45,971,451	0.04
ペルー	22,477,287	0.02
アイスランド	14,704,486	0.01
カザフスタン	13,617,010	0.01
小計	63,474,237,516	49.08

		<b>有</b> 個証券 届出書	(内国投資信託
地方債証券	カナダ	1,866,218,734	1.44
	ドイツ	636,049,879	0.49
	オーストラリア	551,580,374	0.43
	スウェーデン	96,370,922	0.07
	デンマーク	76,990,840	0.06
	スペイン	64,015,085	0.05
	ニュージーランド	38,620,655	0.03
	小計	3,329,846,489	2.57
————————— 特殊債券	中国	6,334,680,121	4.90
	国際機関	3,632,230,054	2.81
	ドイツ	1,113,830,584	0.86
	フランス	642,077,177	0.50
	カナダ	528,864,140	0.41
	オランダ	413,533,469	0.32
	アメリカ	296,369,289	0.23
	日本	289,795,034	0.22
	韓国	262,810,642	0.20
	スウェーデン	108,312,092	0.08
	オーストリア	90,227,493	0.07
	ノルウェー	39,709,998	0.03
	インド	30,884,686	0.02
	小計	13,783,324,779	10.66
 社債券	アメリカ	14,967,873,296	11.57
	フランス	2,588,413,231	2.00
	カナダ	2,062,779,341	1.59
	イギリス	1,603,393,342	1.24
	オランダ	1,427,073,580	1.10
	ドイツ	1,155,982,064	0.89
	日本	961,757,930	0.74
	スウェーデン	667,495,900	0.52
	オーストラリア	602,661,575	0.47
	スペイン	574,797,116	0.44
	イタリア	553,715,691	0.43
	ノルウェー	272,047,564	0.21
	ルクセンブルク	269,349,853	0.21
	スイス	250,959,850	0.19
	シンガポール	196,142,827	0.15
	アイルランド	190,891,657	0.15
	ケイマン	169,888,479	0.13
	フィンランド	155,065,469	0.12
	デンマーク	137,210,472	0.11
	インド	132,647,612	0.10

		1月1川証分	7.油山音(闪鸟纹具后式:
	ベルギー	124,618,791	0.10
	韓国	123,206,916	0.10
	オーストリア	113,322,679	0.09
	ニュージーランド	98,473,430	0.08
	チリ	91,911,672	0.07
	インドネシア	91,207,123	0.07
	メキシコ	73,228,791	0.06
	バミューダ	38,183,499	0.03
	香港	31,712,004	0.02
	タイ	28,126,813	0.02
	マレーシア	26,320,252	0.02
	ジャージー	15,988,719	0.01
	小計	29,796,447,538	23.04
投資信託受益証券	アメリカ	16,226,383,282	12.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,720,270,367	2.10
合計(純資産総額)	•	129,330,509,971	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

1 0 10 0 3(2 0 3(2) 0 0 0						
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	438,595,697	0.34		
	買建	ドイツ	169,211,872	0.13		

(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		816,744,705	0.63

(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

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 (%)
	投資信託受 益証券	ISHARES MBS ETF	1,138,013	13,849.26	15,760,641,831	14,258.52	16,226,383,282			12.55
アメリカ	国債証券	T 4.875% 10/31/28	3,400,000	15,845.36	538,742,327	15,752.16	535,573,494	4.875	2028/10/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 4.625% 10/15/26	3,000,000	15,559.56	466,786,876	15,544.64	466,339,389	4.625	2026/10/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 4.625% 06/30/26	3,000,000	15,681.70	470,451,240	15,527.45	465,823,617	4.625	2026/6/30	0.36

							有価証	券届出書	引(内国投)	負信託
アメリカ	国債証券	T 2.75% 07/31/27	3,000,000	14,999.76	449,993,011	14,908.22	447,246,772	2.750	2027/7/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 0.875% 09/30/26	3,000,000	14,031.41	420,942,399	14,624.70	438,741,060	0.875	2026/9/30	0.34
アメリカ	国債証券	T 2.875% 04/30/29	2,920,000	14,720.43	429,836,847	14,589.71	426,019,645	2.875	2029/4/30	0.33
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/30	3,300,000	12,619.70	416,450,197	12,627.06	416,693,160	0.625	2030/8/15	0.32
アメリカ	国債証券	T 4.375% 11/30/28	2,500,000	15,590.52	389,763,117	15,486.13	387,153,295	4.375	2028/11/30	0.30
アメリカ	国債証券	T 1.875% 06/30/26	2,460,000	14,941.99	367,573,043	14,956.48	367,929,534	1.875	2026/6/30	0.28
アメリカ	国債証券	T 4.5% 11/15/33	2,300,000	15,400.50	354,211,694	15,452.35	355,404,056	4.500	2033/11/15	0.27
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	2,450,000	14,312.32	350,652,015	14,385.21	352,437,763	2.625	2029/7/31	0.27
中国	国債証券	CGB 2.67% 05/25/33	15,000,000	2,175.00	326,250,236	2,282.53	342,379,952	2.670	2033/5/25	0.26
アメリカ	国債証券	T 1% 07/31/28	2,470,000	13,222.16	326,587,449	13,814.84	341,226,777	1.000	2028/7/31	0.26
中国	国債証券	CGB 2.52% 08/25/33	15,000,000	2,152.90	322,935,374	2,262.43	339,364,825	2.520	2033/8/25	0.26
アメリカ	国債証券	T 3.75% 08/31/31	2,200,000	14,900.18	327,803,973	14,859.96	326,919,259	3.750	2031/8/31	0.25
アメリカ	国債証券	T 4.125% 09/30/27	2,100,000	15,105.78	317,221,538	15,406.80	323,542,914	4.125	2027/9/30	0.25
アメリカ	国債証券	T 1.75% 01/31/29	2,300,000	13,491.20	310,297,827	14,006.37	322,146,711	1.750	2029/1/31	0.25
アメリカ	国債証券	T 4.5% 04/15/27	2,000,000	15,371.21	307,424,284	15,533.48	310,669,728	4.500	2027/4/15	0.24
アメリカ	国債証券	T 4.375% 05/15/34	2,000,000	16,177.33	323,546,691	15,282.53	305,650,753	4.375	2034/5/15	0.24
アメリカ	国債証券	T 2.625% 01/31/26	2,000,000	14,813.81	296,276,367	15,199.07	303,981,590	2.625	2026/1/31	0.24
中国	国債証券	CGB 4.08% 10/22/48	10,200,000	2,691.32	274,515,424	2,978.66	303,823,976	4.080	2048/10/22	0.23
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	2,000,000	15,384.48	307,689,711	14,865.09	297,301,878	4.000	2034/2/15	0.23
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	2,000,000	14,369.83	287,396,642	14,825.58	296,511,632	2.375	2027/5/15	0.23
アメリカ	国債証券	T 3.25% 06/30/29	2,000,000	14,398.18	287,963,691	14,786.67	295,733,450	3.250	2029/6/30	0.23
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/27	2,000,000	14,159.68	283,193,734	14,644.30	292,886,147	2.250	2027/11/15	0.23
アメリカ	国債証券	T 1.25% 12/31/26	2,000,000	14,051.92	281,038,472	14,612.33	292,246,711	1.250	2026/12/31	0.23
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/54	2,030,000	14,774.60	299,924,487	14,156.88	287,384,818	4.250	2054/8/15	0.22
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/29	2,000,000	13,824.80	276,496,055	14,286.28	285,725,663	2.375	2029/5/15	0.22
中国	特殊債券	SDBC 3.43% 01/14/27	13,000,000	2,194.38	285,269,568	2,193.49	285,154,888	3.430	2027/1/14	0.22

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

# 口.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.08
地方債証券	2.57
特殊債券	10.66
社債券	23.04
投資信託受益証券	12.55
合計	97.90

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

# 投資不動産物件

該当事項はありません。

# その他投資資産の主要なもの

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 (%)
		シカゴ商品 取引所	US 10YR NOTE	買建	26	アメリカ ドル	2,821,197.8	435,677,575	2,840,093.88	438,595,697	0.34

ドイツ ユーレック EURO-BUND	買建	8ユーロ	1,057,786.8	169,626,691	1,055,200	169,211,872	0.13
ス・ドイツ  金融先物取							
引所							

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

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

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 ( 円 )	時価 ( 円 )	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	2,740,000.00	426,970,630	422,412,100	0.33
	カナダドル	買建	240,000.00	25,978,344	25,528,800	0.02
	ユーロ	買建	1,210,000.00	195,280,641	193,817,800	0.15
	イギリスポンド	買建	190,000.00	36,307,468	36,355,550	0.03
	オーストラリアドル	買建	130,000.00	12,646,921	12,442,300	0.01
	オフショア人民元	買建	5,969,000.00	127,487,603	126,188,155	0.10

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

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

# 新興国株式インデックス マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計(円)	投資比率(%)
 株式	台湾	43,625,999,622	18.9
	インド	40,391,015,298	17.5
	ケイマン	36,846,543,943	15.9
	中国	23,199,639,740	10.0
	韓国	21,112,778,571	9.1
	サウジアラビア	9,278,477,716	4.0
	ブラジル	8,443,536,358	3.6
	南アフリカ	6,097,143,573	2.6
	メキシコ	3,706,643,514	1.6
	マレーシア	3,211,709,687	1.3
	インドネシア	3,143,207,712	1.3
	アラブ首長国連邦	3,129,020,388	1.3
	タイ	3,059,119,555	1.3
	ポーランド	1,951,714,985	0.8
	香港	1,811,846,877	0.7
	カタール	1,791,681,216	0.7
	クウェート	1,728,897,302	0.7
	トルコ	1,479,142,735	0.6
	ギリシャ	1,126,070,561	0.4
	フィリピン	1,086,198,707	0.4
	チリ	1,008,171,318	0.4
	バミューダ	795,279,736	0.3

	1 四世为田山首(四国汉县后心				
アメリカ	718,735,085	0.31			
ハンガリー	603,655,956	0.26			
イギリス	405,447,078	0.18			
ルクセンブルク	363,332,523	0.16			
チェコ	336,051,307	0.15			
コロンビア	273,919,519	0.12			
エジプト	111,551,420	0.05			
シンガポール	79,703,355	0.03			
ペルー	72,942,648	0.03			
ロシア	-	-			
英ヴァージン諸島	-	-			
小計	220,989,178,005	95.79			
ブラジル	335,110,157	0.15			
メキシコ	119,252,253	0.05			
小計	454,362,410	0.20			
メキシコ	203,998,958	0.09			
	9,065,508,660	3.93			
•	230,713,048,033	100.00			
	ハンガリー イギリス ルクセンブルク チェコ コロンビア エジプト シンガポール ペルー ロシア 英ヴァージン諸島 小計 ブラジル メキシコ 小計	アメリカ 718,735,085 ハンガリー 603,655,956 イギリス 405,447,078 ルクセンブルク 363,332,523 チェコ 336,051,307 コロンビア 273,919,519 エジプト 111,551,420 シンガポール 79,703,355 ペルー 72,942,648 ロシア - 英ヴァージン諸島 - 攻ヴァージン諸島 - 小計 220,989,178,005 ブラジル 335,110,157 メキシコ 119,252,253 小計 454,362,410 メキシコ 203,998,958			

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

#### その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,047,317,068	3.92

(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		63,293,012	0.03

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

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

#### 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
台湾	株式		半導体・半 導体製造装 置		5,139.46	23,299,199,084	5,359.69	24,297,591,423	10.53
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	1,194,800	8,329.42	9,951,997,206	7,951.78	9,500,791,523	4.12

							11111世子/	由山青(内国技)	貝合計
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	2,995,288	1,842.52	5,518,886,654	1,750.10	5,242,071,501	2.27
<del></del> 韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	879,794	6,067.28	5,337,962,691	5,713.68	5,026,861,382	2.18
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	1,042,664	3,151.40	3,285,852,029	3,028.85	3,158,082,240	1.37
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サー ビス	904,050	3,801.47	3,436,724,378	2,937.32	2,655,487,762	1.15
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,105,776	2,298.36	2,541,471,328	2,243.94	2,481,299,421	1.08
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	100,741	21,259.07	2,141,660,600	23,514.39	2,368,864,170	1.03
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	ー般消費 財・サービ ス流通・小 売り	127,681	18,125.12	2,314,234,308	17,821.22	2,275,431,446	0.99
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	17,701,620	122.44	2,167,554,397	125.46	2,220,855,866	0.96
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	961,368	2,256.89	2,169,702,560	2,244.74	2,158,030,337	0.94
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	2,824,200	561.01	1,584,431,985	759.10	2,143,867,165	0.93
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェ ア・サービ ス	613,702	3,280.33	2,013,149,705	3,329.13	2,043,094,660	0.89
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	2,289,248	1,028.98	2,355,597,943	849.99	1,945,851,643	0.84
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半 導体製造装 置	277,804	6,044.41	1,679,162,943	6,918.02	1,921,854,462	0.83
サウジア ラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	354,607	3,868.31	1,371,730,513	4,082.75	1,447,775,275	0.63
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信 サービス	472,159	2,811.24	1,327,354,055	2,936.40	1,386,450,284	0.60
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	444,911	3,078.04	1,369,456,524	3,109.75	1,383,565,542	2 0.60
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	12,791,515	96.21	1,230,735,534	104.84	1,341,162,206	0.58
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サー ビス	114,607	10,367.68	1,188,209,741	10,861.36	1,244,787,886	0.54
サウジア ラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	1,075,496	1,157.01	1,244,370,102	1,146.47	1,233,026,050	0.53
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェ ア・サービ ス	167,114	7,429.23	1,241,528,816	7,343.38	1,227,182,524	0.53
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	14,349,200	74.72	1,072,192,313	79.67	1,143,292,599	0.50
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・ 娯楽	338,630	2,366.50	801,370,604	3,191.02	1,080,575,103	0.47
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,238,000	983.69	1,217,809,826	864.15	1,069,820,176	0.46
南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	32,598	33,931.64	1,106,103,643	32,431.93	1,057,216,237	0.46
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	500,000	2,351.96	1,175,984,450	2,075.53	1,037,769,600	0.45
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自 動車部品	187,000	5,525.81	1,033,327,592	5,410.86	1,011,830,820	0.44
	Lat. IS	VALE SA	素材	621,587	1,592.52	989,893,315	1,445.43	898,463,288	0.39
ブラジル	株式	VALE SA	24.15	021,007	1,002.02	000,000,010	.,	000, 100,200	1

(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。

# 口.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.35
		素材	5.55
		資本財	4.50
		商業・専門サービス	0.03
		運輸	1.70
		自動車・自動車部品	3.41
		耐久消費財・アパレル	1.14
		消費者サービス	2.75
		メディア・娯楽	6.20
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.25
		生活必需品流通・小売り	1.09
		食品・飲料・タバコ	2.75
		家庭用品・パーソナル用品	0.60
		ヘルスケア機器・サービス	0.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.44
		銀行	17.29
		金融サービス	2.57
		保険	2.88
		ソフトウェア・サービス	2.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.46
		電気通信サービス	2.75
		公益事業	2.48
		半導体・半導体製造装置	13.83
		不動産管理・開発	1.44
		小計	95.79
投資信託受益証券			0.20
投資証券			0.09
合計	•		96.07

(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 (%)
	カ	インターコ ンチネンタ ル取引所	MSCI EMERG M	買建	1,062	アメリカ ドル	58,454,093	9,027,065,581	58,585,230	9,047,317,068	3.92

(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	410,000.00	63,418,800	63,293,012	0.03

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

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

### J-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	96,714,000,100	96.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,601,677,395	3.59
合計(純資産総額)		100,315,677,495	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	3,581,964,000	3.57

(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

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	57,100	129,536.46	7,396,531,866	123,500	7,051,850,000	7.03
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	50,278	112,512.88	5,656,922,580	109,400	5,500,413,200	5.48
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	50,761	92,142.82	4,677,261,686	94,500	4,796,914,500	4.78
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法 人	31,336	141,016.19	4,418,883,329	149,500	4,684,732,000	4.67
日本	投資証券	K D X 不動産投資法人	27,387	146,676.96	4,017,041,903	155,100	4,247,723,700	4.23
日本	投資証券	G L P投資法人	32,882	128,933.59	4,239,594,306	127,200	4,182,590,400	4.17
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	17,053	245,039.28	4,178,654,841	236,900	4,039,855,700	4.03
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	53,935	63,397.51	3,419,344,701	67,800	3,656,793,000	3.65
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	14,599	231,983.1	3,386,721,276	244,300	3,566,535,700	3.56
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	19,505	160,450.34	3,129,583,881	172,400	3,362,662,000	3.35
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	21,740	138,967.39	3,021,151,058	150,400	3,269,696,000	3.26
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	19,242	151,447.56	2,914,153,949	142,900	2,749,681,800	2.74

							田山首 ( 7) 国汉	<del>~ 1010</del>
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	35,963	68,573.01	2,466,091,158	72,000	2,589,336,000	2.58
日本	投資証券	積水八ウス・リート投資法人	29,416	73,573.84	2,164,248,077	79,400	2,335,630,400	2.33
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	6,695	336,333.67	2,251,753,920	342,000	2,289,690,000	2.28
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	21,339	99,419.91	2,121,521,459	102,100	2,178,711,900	2.17
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	17,924	114,498.74	2,052,275,415	116,000	2,079,184,000	2.07
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資 法人	3,380	590,317.23	1,995,272,237	584,000	1,973,920,000	1.97
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	12,533	144,060.41	1,805,509,118	143,400	1,797,232,200	1.79
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法 人	19,731	91,250.31	1,800,459,866	89,900	1,773,816,900	1.77
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資 法人	4,758	324,400.66	1,543,498,340	338,000	1,608,204,000	1.60
日本	投資証券	イオンリート投資法人	12,008	126,506.46	1,519,089,571	125,400	1,505,803,200	1.50
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	18,161	80,879.52	1,468,852,962	81,000	1,471,041,000	1.47
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	11,511	127,300.46	1,465,355,595	125,600	1,445,781,600	1.44
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資 法人	4,957	289,661.71	1,435,853,096	271,600	1,346,321,200	1.34
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	9,950	109,399.57	1,088,525,721	132,200	1,315,390,000	1.31
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	14,458	91,371.88	1,321,054,641	89,400	1,292,545,200	1.29
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	8,650	131,914.44	1,141,059,906	141,800	1,226,570,000	1.22
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	3,380	353,990.83	1,196,489,005	356,000	1,203,280,000	1.20
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	18,869	61,382.56	1,158,227,524	63,300	1,194,407,700	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。

## 口.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.41
合計	96.41

(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	2,117	円	3,429,199,220	3,581,964,000	3.57

- (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

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	110,403,920,892	79.75
	オーストラリア	9,900,819,837	7.15

	日順毗。	7.旧山百(7.181双貝100.7
イギリス	5,548,836,011	4.01
シンガポール	4,162,452,732	3.01
フランス	2,469,553,870	1.78
カナダ	1,668,399,515	1.21
ベルギー	1,192,519,628	0.86
香港	1,079,913,261	0.78
スペイン	608,644,669	0.44
韓国	219,522,561	0.16
ガーンジー	201,312,559	0.15
イスラエル	196,981,364	0.14
オランダ	188,588,110	0.14
ニュージーランド	128,735,815	0.09
ドイツ	58,104,748	0.04
アイルランド	53,641,607	0.04
イタリア	14,928,145	0.01
小計	138,096,875,324	99.75
	344,861,870	0.25
•	138,441,737,194	100.00
	シンガポール フランス カナダ ベルギー 香港 スペイン 韓国 ガーンジー イスラエル オランダ ニュージーランド ドイツ アイルランド イタリア	イギリス 5,548,836,011 シンガポール 4,162,452,732 フランス 2,469,553,870 カナダ 1,668,399,515 ベルギー 1,192,519,628 香港 1,079,913,261 スペイン 608,644,669 韓国 219,522,561 ガーンジー 201,312,559 イスラエル 196,981,364 オランダ 188,588,110 ニュージーランド 128,735,815 ドイツ 58,104,748 アイルランド 53,641,607

(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		24,165,266	0.02

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

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

### 投資資産

# 投資有価証券の主要銘柄

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	570,142	17,867.11	10,186,792,236	18,631.97	10,622,874,056	7.67
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	59,476	142,277.31	8,462,085,473	142,404.53	8,469,652,177	6.12
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	365,100	21,274.25	7,767,229,213	21,184.70	7,734,536,672	5.59
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	189,458	27,626.88	5,234,135,146	27,147.24	5,143,263,634	3.72
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	192,652	28,088.22	5,411,252,497	25,362.03	4,886,047,518	3.53
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	537,917	8,866.59	4,769,490,906	8,388.63	4,512,390,772	3.26
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	96,867	52,225.11	5,058,890,096	46,027.86	4,458,580,860	3.22
オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,173,398	3,437.38	4,033,422,178	3,445.56	4,043,022,365	2.92
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	130,459	25,811.66	3,367,363,591	23,891.86	3,116,908,855	2.25
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	648,867	4,841.04	3,141,193,053	4,608.19	2,990,103,199	2.16

						131773		/ \ I H H L
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	87,434	36,033.63	3,150,564,691	33,956.06	2,968,914,885	2.14
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	180,596	18,429.38	3,328,273,767	15,751.86	2,844,722,909	2.05
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	258,499	10,026.21	2,591,766,897	9,290.50	2,401,587,234	1.73
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	210,403	11,336.16	2,385,163,554	10,769.94	2,266,029,411	1.64
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	39,672	46,951.11	1,862,644,707	43,419.53	1,722,539,943	1.24
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	72,168	24,535.25	1,770,660,515	23,448.65	1,692,242,260	1.22
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	351,763	5,192.10	1,826,391,389	4,785.78	1,683,462,335	1.22
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	416,735	3,837.66	1,599,289,878	3,502.47	1,459,602,836	1.05
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	74,323	19,338.73	1,437,312,615	19,458.17	1,446,190,312	1.04
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	96,129	17,540.03	1,686,105,860	14,802.11	1,422,912,561	1.03
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	434,297	3,499.95	1,520,021,549	3,167.35	1,375,574,642	0.99
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	170,524	7,673.64	1,308,539,938	7,479.04	1,275,356,653	0.92
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	119,043	10,987.77	1,308,017,245	10,062.65	1,197,889,092	0.87
アメリカ	投資証券	UDR INC	186,776	6,848.68	1,279,170,668	6,398.03	1,194,999,367	0.86
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	838,383	1,487.50	1,247,097,540	1,382.85	1,159,359,323	0.84
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	134,542	8,749.23	1,177,139,345	8,597.11	1,156,673,463	0.84
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	66,094	18,748.96	1,239,194,214	17,481.47	1,155,420,675	0.83
オースト ラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,223,709	330.36	1,064,984,867	352.80	1,137,329,693	0.82
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	99,651	11,442.88	1,140,294,839	11,112.78	1,107,399,919	0.80
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	426,270	2,776.62	1,183,593,207	2,569.71	1,095,392,498	0.79

<sup>(</sup>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。

# 口.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.75
合計	99.75

<sup>(</sup>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	58,000.00	8,951,140	8,952,549	0.01
	オーストラリアドル	買建	50,000.00	4,824,450	4,791,785	0.00
	ニュージーランドドル	買建	120,000.00	10,509,480	10,420,932	0.01

<sup>(</sup>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。

### グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率(%)	
社債券	アイルランド	14,524,141,500	44.94	

<sup>(</sup>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。

	ルクセンブルク	14,505,100,281	44.88
	イギリス	1,200,353,504	3.71
	アメリカ	780,991,117	2.42
	ジャージー	715,937,480	2.22
	小計	31,726,523,882	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		595,167,126	1.84
合計(純資産総額)		32,321,691,008	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 (%)
アイルラ ンド	社債券	STAR HELIOS 008 10/24/25	55,000,000	25,837.03	14,210,370,626	26,407.53	14,524,141,500	0.000	2025/10/24	44.94
ルクセン ブルク		SG ISSUER 040 07/31/25	25,000,000	15,202.76	3,800,692,173	16,222.87	4,055,717,875	0.000	2025/7/31	12.55
ルクセン ブルク	社債券	SG ISSUER 042 11/28/25	25,000,000	15,377.39	3,844,349,534	15,796.64	3,949,161,175	0.000	2025/11/28	12.22
ルクセン ブルク	社債券	SG ISSUER 041 09/30/25	22,000,000	15,132.87	3,329,232,826	15,487.78	3,407,312,634	0.000	2025/9/30	10.54
ルクセン ブルク		SG ISSUER 038 02/28/25	19,000,000	15,936.11	3,027,862,681	16,278.46	3,092,908,597	0.000	2025/2/28	9.57
イギリス		BAR USD COM 042 04/30/25	8,000,000	14,797.48	1,183,798,608	15,004.41	1,200,353,504	0.000	2025/4/30	3.71
アメリカ	社債券	IPATH DOW COMM 06/12/36	15,000,000	5,164.64	774,697,322	5,206.60	780,991,117	0.000	2036/6/12	2.42
ジャー ジー		ETFS ALL COMMODITIES	40,000,000	1,779.03	711,613,440	1,789.84	715,937,480	0.000	9999/99/99	2.22

- (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
- (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
- (注3)償還期限は、償還期限の定めがない場合「9999/99」と記載しております。

### 口.種類別投資比率

- 12/M/33/2200 T	
種類	投資比率(%)
社債券	98.16
合計	98.16

(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。

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国 / 地域	時価合計(円)	投資比率(%)
-------	--------	---------	---------

投資信託受益証券	アメリカ	41,311,940,648	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		901,393,186	2.14
合計(純資産総額)		42,213,333,834	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

#### その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建		40,558,731,991	96.08

<sup>(</sup>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 (%)
	投資信託受益 証券	ISHARES GOLD TRUST	5,070,364	7,034.28	35,666,393,035	8,147.72	41,311,940,648	97.86

<sup>(</sup>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。

## 口.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
合計	97.86

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

### 投資不動産物件

該当事項はありません。

### その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 ( 円 )	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	263,658,928.00	40,558,916,553	40,558,731,991	96.08

<sup>(</sup>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。

#### 米国株式LSマザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率(%)	
社債券	アイルランド	14,133,155,626	97.31	

<sup>(</sup>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。

現金・預金・その他の資産(負債控除後)		390,234,989	2.69
合計(純資産総額)		14,523,390,615	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

#### その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建		14,137,962,000	97.35

<sup>(</sup>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 (%)
アイルラ ンド		STAR HELIOS 004 10/18/27	58,000,000	23,629.60	13,705,170,640	24,367.50	14,133,155,626	0.000	2027/10/18	97.31

<sup>(</sup>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。

### 口.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.31
合計	97.31

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

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 ( 円 )	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	92,000,000.00	14,105,164,000	14,137,962,000	97.35

<sup>(</sup>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。

# コモディティLSアルファ・マザーファンド

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率(%)	
社債券	アイルランド	9,241,664,000	70.05	
	イギリス	3,774,920,000	28.61	

	小計	13,016,584,000	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		176,244,398	1.34
合計(純資産総額)		13,192,828,398	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 (%)
アイルラ ンド	l l	STAR HELI OS 0% 07/ 16/25		126.13	9,245,329,000	126.08	9,241,664,000	0.000	2025/7/16	70.05
イギリス	社債券	ソシエテ・ジェネラ ル 0% 202 5/04/30	3,800,000,000	99.06	3,764,560,000	99.34	3,774,920,000	0.000	2025/4/30	28.61

<sup>(</sup>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。

### 口.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.66
合計	98.66

<sup>(</sup>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。

# 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

# 投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	6,094,418,400	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		48,537,321	0.79
合計(純資産総額)	•	6,142,955,721	100.00

<sup>(</sup>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

国 / 地域	種類 銘柄名	玄 数量	帳簿価額(円)	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 (%)	
--------	--------	------	---------	---------------	--------------	-----------	-----------	------	-----------------	--

<sup>(</sup>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。

アイルラ	社債券	STAR HELI OS 0% 10/	7,113,000,000	89.68	6,379,048,200	85.68	6,094,418,400	0.000 2	2025/10/20	99.21
		20/25								

(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。

#### 口.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.21
合計	99.21

(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。

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)

### 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	11,689,577,000	51.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,154,234,328	48.83
合計(純資産総額)	•	22,843,811,328	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

C 07 10 00 只任 07 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
資産の 種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
	買建	イギリス	9,338,776,422	40.88
	売建	日本	11,112,930,000	48.65
	売建	アメリカ	4,588,385,762	20.09
	売建	ドイツ	2,834,298,856	12.41

(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		11,274,834,200	49.36
	売建		12,951,092,320	56.69

(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 (%)
日本		第1226回国庫 短期証券	7,000,000,000	99.87	6,990,949,000	99.93	6,995,128,000		2025/4/21	30.62
日本	国債証券	第1244回国庫 短期証券	3,000,000,000	99.84	2,995,428,000	99.83	2,995,146,000		2025/7/22	13.11
日本	国債証券	第1220回国庫 短期証券	1,700,000,000	99.90	1,698,429,200	99.95	1,699,303,000		2025/3/21	7.44

<sup>(</sup>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。

## 口.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.17
合計	51.17

(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	日本	大阪取引所	長期国債標準物先 物	売建	79	円	11,199,853,930	11,199,853,930	11,112,930,000	11,112,930,000	48.65
		シカゴ商品 取引所	US 10YR NOTE	売建	272	アメリカ ドル	29,579,457.63	4,567,955,641	29,711,751.36	4,588,385,762	20.09
		ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所		売建	134	ユーロ	17,631,238.6	2,827,345,422	17,674,600	2,834,298,856	12.41
	ス	ロンドン国 際金融先物 オプション 取引所	LONG GILT FU	買建		イギリス ポンド	47,986,545	9,198,540,810	48,718,120	9,338,776,422	40.88

<sup>(</sup>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。

(江2)及員に平し	は、くり・ファフトの抗負性心質に			28   2011   017		
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	41,697,000.00	6,544,344,316	6,428,218,005	28.14
	イギリスポンド	買建	3,369,000.00	650,688,647	644,641,305	2.82
	ノルウェークローネ	買建	192,554,000.00	2,654,375,934	2,619,697,170	11.47
	オーストラリアドル	買建	16,532,000.00	1,606,669,915	1,582,277,720	6.93
	カナダドル	売建	20,627,000.00	2,238,679,432	2,194,093,990	9.60
	ユーロ	売建	6,897,000.00	1,116,575,419	1,104,761,460	4.84
	スイスフラン	売建	15,429,000.00	2,667,106,755	2,616,218,385	11.45
	スウェーデンクローナ	売建	234,557,000.00	3,314,936,979	3,269,724,580	14.31
	ニュージーランドドル	売建	43,423,000.00	3,819,548,859	3,766,293,905	16.49

- (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。

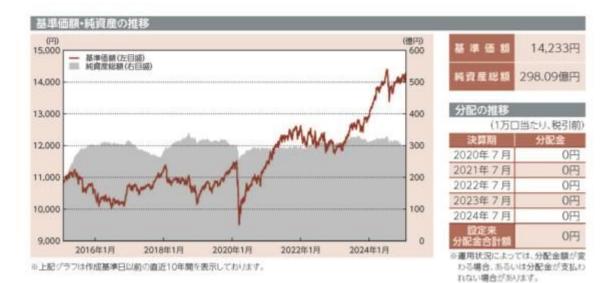
#### 参考情報

交付目論見書に記載するファンドの運用実績



当初設定日: 2013年10月17日 作成基準日: 2025年 1 月31日





投資比率
9.9%
5.2%
5.1%
5.0%
5.0%
5.0%
4.9%
4.7%
4.5%
4.1%



- ※2025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、ペ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々営業日の基準価額とします。

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

# <申込手数料>

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

## < 申込代金の支払い >

販売会社が定める期日までにお支払いください。

### <受付不可日>

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

# < 申込受付の中止等 >

収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等(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8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価

証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う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。

#### < 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。

# <スイッチング>

当ファンドはコア投資戦略ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング( )の取扱いを行う場合があります。上記受付不可日の場合は、スイッチングの取扱いは行いません。 販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。

スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別のファンドの取得申 込みを行うことをいいます。

#### <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々営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。

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

#### <一部解約代金の支払い>

受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

ては、下記の照会先までお問い合わせください。

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ: https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル:0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

# 3【資産管理等の概要】

### (1)【資産の評価】

< 基準価額の算出方法 >

基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口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 >

内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法

計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。

外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みます。)の評価方法 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。

外国投資信託証券の評価方法

原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。

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。

マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

- ・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。
- ・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。

・公社債等(仕組債を含みます。)

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。

・市場デリバティブ取引

金融商品取引所が発表する計算日の清算値段又は帳入値段で評価します。

・店頭デリバティブ取引

計算日における次のa.又はb.のいずれかの価額で評価します。

- a. 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。)
- b. 価格情報会社の提供する価額

### 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。(2013年10月17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7月11日から翌年7月10日までとします。

ただし、第1計算期間は2013年10月17日から2014年7月10日までとします。

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

### (5)【その他】

- < 投資信託契約の終了(償還)と手続き>
  - (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

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

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

委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、 ファンドを繰上償還させます。 委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき は、原則として、ファンドを繰上償還させます。

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

(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き

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

委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知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。

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。

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

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

### <投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き >

# (1)投資信託約款の変更等

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

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

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

委託会社は、監督官庁の命令に基いて、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。

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。

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。

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

書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

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

当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、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>

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。

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 >

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

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

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

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

# 4【受益者の権利等】

### (1)収益分配金に対する請求権

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

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

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

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

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

# (2)償還金に対する請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

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

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

### (3)換金(解約)請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。

#### (4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

# 第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2023年7月11日から2024年7月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

### 1【財務諸表】

## 【コア投資戦略ファンド(切替型)】

## (1)【貸借対照表】

		<u>(単位:円)</u>
	第10期 (2023年 7月10日現在)	第11期 (2024年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,790,116,865	615,573,730
投資信託受益証券	11,912,005,491	15,736,647,657
投資証券	2,250,198,889	2,091,181,071
親投資信託受益証券	15,663,326,835	14,648,069,539
未収入金	1,195,890,000	12,100,000
未収利息	<u>-</u>	1,135
流動資産合計	32,811,538,080	33,103,573,132
資産合計	32,811,538,080	33,103,573,132
負債の部		
流動負債		
未払金	181,474,902	-
未払解約金	35,167,899	46,133,502
未払受託者報酬	8,512,943	8,735,582
未払委託者報酬	226,444,378	232,366,397
未払利息	1,492	-
その他未払費用	817,333	825,697
流動負債合計	452,418,947	288,061,178
負債合計	452,418,947	288,061,178
純資産の部		
元本等		
元本	25,787,771,284	22,861,763,346
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	6,571,347,849	9,953,748,608
(分配準備積立金)	3,508,965,941	7,016,378,901
元本等合計	32,359,119,133	32,815,511,954
純資産合計	32,359,119,133	32,815,511,954
負債純資産合計	32,811,538,080	33,103,573,132

# (2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期 自 2022年 7月12日 至 2023年 7月10日	第11期 自 2023年 7月11日 至 2024年 7月10日
営業収益		
受取配当金	9,564,019	11,943,125
受取利息	4,500	157,449
有価証券売買等損益	1,671,149,222	4,756,847,360
その他収益	668,045	-
営業収益合計	1,681,385,786	4,768,947,934
営業費用		
支払利息	876,890	429,948
受託者報酬	17,056,392	17,615,873
委託者報酬	453,699,962	468,582,183
その他費用	1,651,238	1,661,059
営業費用合計	473,284,482	488,289,063
営業利益又は営業損失( )	1,208,101,304	4,280,658,871
経常利益又は経常損失( )	1,208,101,304	4,280,658,871
当期純利益又は当期純損失( )	1,208,101,304	4,280,658,871
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( )	20,038,987	207,909,312
期首剰余金又は期首欠損金()	5,183,085,847	6,571,347,849
剰余金増加額又は欠損金減少額	637,570,293	407,037,716
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額	637,570,293	407,037,716
剰余金減少額又は欠損金増加額	437,370,608	1,097,386,516
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額	437,370,608	1,097,386,516
分配金	<u> </u>	<u>-</u>
期末剰余金又は期末欠損金( )	6,571,347,849	9,953,748,608

#### (3)【注記表】

#### <u>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)</u>

1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)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、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2)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。 (3)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 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。

(貸借対昭表に関する注記)

_		<u>/ _ HO / </u>			
			至10期 7月10日現在)		11期 月10日現在)
	1. 計算期間の末日にお ける受益権の総数		25,787,771,284□		22,861,763,346□
	2. 計算期間の末日にお	1口当たり純資産額	1.2548円	1口当たり純資産額	1.4354円
	ける1単位当たりの純 資産の額	(1万口当たり純資産額)	(12,548円)	(1万口当たり純資産額)	(14,354円)

<u>(損益及び剰余金計算書に関する注記)</u>

自 2022	第10期 2年 7月12日 3年 7月10日			自 2023	第11期 3年 7月11日 4年 7月10日	
分配金の計算過程			分	 配金の計算過程		
項目				項目		
費用控除後の配当等収益額	А	239,654,581円	費用	用控除後の配当等収益額	А	279,760,156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	В	498,496,931円	費 後 (	用控除後・繰越欠損金補填 の有価証券売買等損益額	В	3,792,989,403円
収益調整金額	С	3,062,381,908円	収益	益調整金額	С	2,937,369,707円
分配準備積立金額	D	2,770,814,429円	分配	配準備積立金額	D	2,943,629,342円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,571,347,849円	当	ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,953,748,608円
当ファンドの期末残存口数	F	25,787,771,284□	当	ファンドの期末残存口数	F	22,861,763,346口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	2,548円	1万	口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	4,353円
1万口当たり分配金額	Н	- 円	1万	「口当たり分配金額	Н	- 円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	収割	益分配金金額	I=F×H/10,000	- 円

(金融商品に関する注記) 1 全融商品の状況に関する事項

<u>」、玉既问吅の水ルに関する事項</u>	
	第11期 自 2023年 7月11日 至 2024年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権 及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信 用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

#### 2.金融商品の時価等に関する事項

	第11期 (2024年 7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額 と時価との差額はありません。
	(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

ノロイトリンパン主ル		
区分	第10期 自 2022年 7月12日 至 2023年 7月10日	第11期 自 2023年 7月11日 至 2024年 7月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	24,911,610,898円	25,787,771,284円
期中追加設定元本額	2,976,027,979円	1,370,035,532円
期中一部解約元本額	2,099,867,593円	4,296,043,470円

#### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	第10期 (2023年 7月10日現在)	第11期 (2024年 7月10日現在)	
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	
投資信託受益証券	543,916,497	1,675,964,497	
投資証券	57,048,107	296,521,811	
親投資信託受益証券	898,254,016	2,032,830,418	
合計	1,499,218,620	4,005,316,726	

#### (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
投資信託受益証券	ノムラFOFS用 日本株ベータヘッジ戦略 ファンド(適格機関投資家専用)	784,552,658	632,427,897	
	国内株式アクティブバリューファンド (適格機 関投資家専用)	562,457,964	1,123,734,766	
	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	497,085,288	803,041,282	

	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,126,033,707	1,042,932,419	
	ニッセイ / サンダース・グローバルバリュー株式ファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	414,855,255	802,910,860	
	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs 用)(適格機関投資家専用)	818,892,313	788,183,851	
	グローバル株式コンセントレイト・ファンド (適格機関投資家専用)	335,411,884	789,324,786	
	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ ファンド ( 適格機関投資家専用 )	1,342,612,838	1,705,386,826	
	日本長期成長株集中投資ファンド ( 適格機関投 資家専用 )	272,772,359	865,943,130	
	ウエスタン・グローバル債券ファンド (適格機 関投資家専用)	1,108,430,393	1,666,192,566	
	ブランディワイン・グローバル株式ファンド (適格機関投資家専用)	505,018,153	798,686,208	
	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS (適格機関投資家専用)	593,405,613	504,276,089	
	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド ( 適格機関投資家専用 )	582,366,996	617,134,305	
	S M D A M日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	990,755,070	949,440,583	
	S M D A M日本グロース株ファンド (適格機関 投資家専用)	255,575,636	286,985,881	
	F0Fs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関 投資家専用)	565,904,892	1,120,944,410	
	マニュライフFOF s 用日本債券ストラテジックファンド ( 適格機関投資家専用 )	1,338,267,414	1,239,101,798	
	投資信託受益証券合計	12,094,398,433	15,736,647,657	
投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	25,088	281,336,832	
	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund – クラスS-JPY	46,164.776	509,600,497	
	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	302,749.645	811,369,048	
	MA Hedge Fund Strategies Limited	48,672	488,874,694	
	投資証券合計	422,674.421	2,091,181,071	
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	749,595,751	1,523,778,242	
	グローバルREITインデックス マザーファ ンド	551,271,242	1,716,768,901	
	新興国株式インデックス マザーファンド	57,039,289	283,182,958	
	国内株式インデックス マザーファンド	573,424,327	1,733,863,137	
	外国株式インデックス マザーファンド	119,535,001	848,447,483	
	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マ ザーファンド	1,005,955,795	688,777,932	
	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,156,062,529	1,653,400,628	
	コモディティLSアルファ・マザーファンド	566,603,847	717,037,168	
	日本株式 E S G セレクト・リーダーズインデッ クスマザーファンド	174,495,740	293,344,788	

外国株式ESGリーダーズインデックスマザー ファンド	150,284,295	284,563,312	
米国株式LSマザーファンド	606,990,747	765,840,225	
GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	221,650,490	253,545,995	
米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザー ファンド	288,663,922	255,958,299	
世界債券総合インデックスマザーファンド	2,709,239,768	3,342,930,949	
日本株式エクセレント・フォーカス マザー ファンド	42,831,668	286,629,522	
親投資信託受益証券合計	8,973,644,411	14,648,069,539	
合計		32,475,898,267	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

#### (参考)

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内株式インデックス マザーファンド

#### 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
	2024年7月10日現住
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,120,105,328
株式	702,510,886,870
派生商品評価勘定	90,103,200
未収入金	2,204,100
未収配当金	799,483,080
未収利息	5,753
差入委託証拠金	116,930,735
流動資産合計	706,639,719,066
資産合計	706,639,719,066
負債の部	
流動負債	
前受金	90,145,000
未払解約金	1,716,747,362
流動負債合計	1,806,892,362
負債合計	1,806,892,362
純資産の部	
元本等	
元本	233,103,107,390
剰余金	
剰余金又は欠損金()	471,729,719,314
元本等合計	704,832,826,704
純資産合計	704,832,826,704
負債純資産合計	706,639,719,066

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(里安な公計力封に係る事項に)9	う注心 /
	2024年 7月10日現在
	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。
	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。
	(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 7月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数			233,103,107,390口
2 .		1口当たり純資産額		3.0237円
	の額	(1万口当たり純資産額)		(30,237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 7月10日現在
	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。
	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。
	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

と、並附の四の時間寺に関する事項	
	2024年 7月10日現在
	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。
	(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

	2024年 7月10日現在
	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。
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。

# <u>(重要な後発事象に関する注記)</u> 該当事項はありません。

# (その他の注記) 元本の移動

元本の移動	2024年 7日40日現在
区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	246,129,288,443円
期中追加設定元本額	25,203,711,018円
期中一部解約元本額	38,229,892,071円
期末元本額 	233,103,107,390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)	251,704,554円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,262,317,893円
SBI資産設計オープン (分配型)	12,096,364円
SMT TOPIXインデックス・オープン	10,410,886,693円
世界経済インデックスファンド	6,270,149,824円
日本株式インデックス・オープン	2,786,680,982円
DCマイセレクション25	4,572,414,308円
DCマイセレクション50	15,470,417,440円
DCマイセレクション 7 5	17,985,859,651円
DC日本株式インデックス・オープン	5,955,580,709円
DCマイセレクションS25	2,871,052,637円
DCマイセレクションS50	9,174,836,830円
DCマイセレクションS75	8,781,050,262円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,521,381,965円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	56,801,771円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	553,966,363円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	455,862,763円
D C 世界経済インデックスファンド	3,607,252,257円
日本株式インデックス・オープン (SMA専用)	396,995,695円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,478,977円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	8,989,944円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,612,773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)	94,832,782円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,841,719円
バランス30VA1 (適格機関投資家専用)	11,895,303円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	52,573,693円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	14,011,961円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	41,036,039円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	377,928,953円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	280,000,362円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,890,068,572円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	25,025,238円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	9,354,700円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	266,374,471円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	152,490,143円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	202,123,064円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	15,798,344円

	有価証券届出書(内国投資信託
区分	2024年 7月10日現在
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)	361,258,673円
グローバル・バランスファンド・シリーズ 1	2,351,453,409円
日本株式ファンド・シリーズ 2	1,895,030,762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
D C 世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	676,039,211円
D C 世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	418,469,348円
コア投資戦略ファンド(切替型)	573,424,327円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	188,354,519円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	9,663,117円
SMT インデックスバランス・オープン	50,153,724円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	15,601,643,604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	54,138,030円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	250,628,196円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	40,744,795円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	12,318,461円
グローバル経済コア	305,139,310円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	34,088,381円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	2,244,235,540円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	31,323,456円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	492,281,238円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	127,899,661円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	64,461,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	69,332,891円
D C ターゲット・イヤーファンド (6 資産・運用継続型)2050 D C ターゲット・イヤーファンド (6 資産・運用継続型)2060	30,091,869円
10   10   10   10   10   10   10   10	37,117,996円 113,308,158円
「O 貝座の取扱貝ファンド  グローバル10資産バランスファンド	38,663,647円
D C 世界経済インデックスファンド (株式特化型 )	564,790円
D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	31,734円
D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型)2030	34,978円
D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	37,585円
D C 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
D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 5	34,970円
D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 6 0	22,495円
D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 6 5	17,859円
D C マイセレクション S 5 0 ( 2 0 2 4 - 2 0 2 6 リスク抑制型 )	14,076円
FOFS用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	41,723,106,605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)	225,854,987円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	295,813,754円
FOFS用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	23,992,461円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	101,811,260円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用)	48,901,512,552円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	16,059,452円
ファンドラップ運用戦略 F (中庸型) (適格機関投資家専用)	201,736,940円
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	201,700,040[3

#### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
/Y宝犬只	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	40,274,436,218
合計	40,274,436,218

<sup>(</sup>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 7月10日現在)

区分	<b>千岳米</b> 百	却约宛笙(四)		時価	評価損益
区刀	種類 契約額等(円)		文別領寺(口) うち1年超		(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	2,125,635,000	-	2,215,780,000	90,145,000
	合計	2,125,635,000	-	2,215,780,000	90,145,000

#### (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。
- 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

	株式数		評価額	
銘 柄	(株)	単価(円)	金額(円)	備考
極洋	10,000	4,020.00	40,200,000	
ニッスイ	240,800	845.70	203,644,560	
マルハニチロ	35,700	3,160.00	112,812,000	
雪国まいたけ	20,500	1,011.00	20,725,500	
カネコ種苗	6,800	1,476.00	10,036,800	
サカタのタネ	27,400	3,470.00	95,078,000	
ホクト	19,300	1,824.00	35,203,200	
ホクリヨウ	1,300	998.00	1,297,400	
住石ホールディングス	30,600	1,309.00	40,055,400	
日鉄鉱業	9,700	5,040.00	48,888,000	
三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス	14,300	5,510.00	78,793,000	
INPEX	808,900	2,415.00	1,953,493,500	
	27,900	6,350.00	177,165,000	
K & Oエナジーグループ	10,900	3,585.00	39,076,500	
ショーボンドホールディングス	32,800	5,669.00	185,943,200	
ミライト・ワン	72,700	2,070.50	150,525,350	
タマホーム	15,100	3,840.00	57,984,000	
サンヨーホームズ	900	735.00	661,500	
日本アクア	3,300	912.00	3,009,600	
ファーストコーポレーション	2,300	770.00	1,771,000	
ベステラ	1,900	973.00	1,848,700	
キャンディル	1,400	643.00	900,200	
ダイセキ環境ソリューション	1,600	1,053.00	1,684,800	
第一カッター興業	6,900	1,610.00	11,109,000	
安藤・間	139,500	1,197.00	166,981,500	
東急建設	75,400	775.00	58,435,000	

			1月1川山	1. 分油山青(内国投食后式
コムシスホールディングス	76,900	3,189.00	245,234,100	
ビーアールホールディングス	35,300	361.00	12,743,300	
高松コンストラクショングループ	17,900	2,999.00	53,682,100	
東建コーポレーション	6,100	11,520.00	70,272,000	
ソネック	800	943.00	754,400	
ヤマウラ	12,200	1,309.00	15,969,800	
オリエンタル白石	89,200	349.00	31,130,800	
大成建設	154,300	6,200.00	956,660,000	
大林組	602,600	1,982.00	1,194,353,200	
清水建設	477,700	925.60	442,159,120	
飛島建設	17,400	1,518.00	26,413,200	
長谷エコーポレーション	154,600	1,760.50	272,173,300	
松井建設	15,700	828.00	12,999,600	
錢高組	800	4,180.00	3,344,000	
鹿島建設	373,600	2,800.00	1,046,080,000	
不動テトラ	11,700	2,490.00	29,133,000	
大末建設	2,200	1,699.00	3,737,800	
<b>鉄建建設</b>	12,100	2,606.00	31,532,600	
西松建設	32,100	4,695.00	150,709,500	
三井住友建設	125,400	389.00	48,780,600	
大豊建設	5,800	3,430.00	19,894,000	
佐田建設	3,500	796.00	2,786,000	
ナカノフドー建設	3,900	514.00	2,004,600	
奥村組	27,300	5,120.00	139,776,000	
東鉄工業	20,900	3,185.00	66,566,500	
イチケン	1,400	2,550.00	3,570,000	
富士ピー・エス	2,400	454.00	1,089,600	
淺沼組	12,500	3,865.00	48,312,500	
戸田建設	228,000	1,053.00	240,084,000	
熊谷組	27,800	3,550.00	98,690,000	
北野建設	1,000	3,670.00	3,670,000	
植木組	1,600	1,625.00	2,600,000	
矢作建設工業	22,900	1,642.00	37,601,800	
ピーエス・コンストラクション	21,400	1,004.00	21,485,600	
日本ハウスホールディングス	36,000	341.00	12,276,000	
新日本建設	23,700	1,588.00	37,635,600	
東亜道路工業	33,000	1,298.00	42,834,000	
日本道路	19,800	1,820.00	36,036,000	
東亜建設工業	50,900	1,014.00	51,612,600	
日本国土開発	47,900	467.00	22,369,300	
若築建設				
<u> </u>	5,800	3,240.00	18,792,000	

五洋建設 238,900 652,40 155,858,360 世紀原急工業 21,600 1,758,00 37,994,400 個田組 6,400 6,690,00 38,976,000 日本蘇稅業 145,600 5,255,00 765,128,000 日本蘇稅救術 3,300 579,00 1,910,700 日本孫稅 1,900,200 人 1,910,700 日本孫稅 1,900,201,500 人 1,900,200 人 1,802,446,000 日 1 1,902,201,500 人 1,802,446,000 日 1 1,444,00 1 1,444,00 1 13,475,000 日 1 1,275,000 日 1					
福田組 6,400 6,090.0 38,876.000 (住友林業 145,600 5,255.00 765,128,000 日本福世状所 3,300 579.00 1,1910,700 日コーポレーション 6,900 4,085.00 1,903,201,500 ライト工業 465,900 4,085.00 1,903,201,500 ライト工業 33,100 2,142.00 70,900,200 間がハウス 511,000 3,586.00 1,832,446.000 日村建設 16,100 1,144.00 18,418,400 10 日村建設 11,500 1,137.00 54,064,700 日本リーテック 37,100 1,457.00 54,064,700 日本リーテック 13,200 1,230.00 16,236,000 四電工 7,000 3,650.00 25,550,000 25,550,000 10 日本電工 105,500 1,709.00 33,850.00 25,550,000 10 日本工工 105,500 1,709.00 3,232.00 378,750,400 東京エネシス 15,700 1,339.00 21,022,300 日本電工 105,500 1,339.00 27,916,000 日本電工 105,500 1,339.00 27,916,000 日本電工 105,500 1,339.00 27,916,000 日本電工 105,500 1,339.00 27,916,000 日本電工 105,500 1,339.00 21,022,300 日本電工業 31,600 1,239.00 27,916,000 日本電工業 31,600 1,230.00 17,765,000 日本電工 36,400 1,200.00 43,818,000 日本電工 36,400 5,633.00 205,41,200 日本電工 36,400 1,200.00 43,818,000 日本電工 36,400 5,633.00 205,41,200 日本電工 36,400 1,230.00 206,374,600 日本電工 36,400 5,633.00 205,41,200 日本電工 36,400 206,374,600 日本電工 36,400 397.00 4,310,200 259,325,000 日本電工 36,600 37,000 4,310,200 259,325,000 日本電工業 32,600 32,100 0 17,765,000 日本ボールディングズ 4,600 397.00 4,310,200 259,325,000 日本ボールディングズ 4,600 33.00 26,430,000 17,765,000 日本ボールディングス 4,600 33.00 26,430,000 11,460,000 37,100 0 3,836,000 11,450,000 31,115,000 同日工業社 15,700 1,351,00 42,543,000 42,543,000 11,450,000 37,100 0 11,	五洋建設	238,900	652.40	155,858,360	
住友林業	世紀東急工業	21,600	1,759.00	37,994,400	
日本基礎技術 3,300 579.00 1,910,700 1,910,700 日コーポレーション 6,900 815.00 5,623,500 人和ハウス工業 465,900 4,085.00 1,303,201,500 ライト工業 33,100 2,142.00 70,900,200 日禄水ウタス 5511,000 3,586.00 1,3075,500 日禄建設 16,100 1,144.00 13,418,400 12世帯電気工事 11,500 1,137.00 13,075,500 コアデック 37,100 1,457.00 54,054,700 日本リーデック 13,200 1,230.00 16,236,000 回電工 7,000 3,656.00 17,739,00 180,239,500 日曜工 105,500 1,709,00 180,239,500 きんでん 117,200 3,232.00 378,790,400 東京エネシス 15,700 1,339.00 21,022,300 トーエネック 5,600 4,985.00 27,916,000 住友電設 16,404 700 日本電設工業 31,600 3,885.00 62,160,000 日本電設工業 31,600 3,885.00 62,160,000 日本電設工業 31,600 3,885.00 62,160,000 日本電設工業 31,600 4,905.00 27,916,000 日本電設工業 31,600 1,229.00 60,956,400 エクシオグループ 164,700 1,612,50 265,578,750 新日本空調 10,900 4,020.00 43,818.000 九電工 38,400 5,633.00 205,041,200 日孫ホールディングス 166,700 1,238.00 205,0374,600 中外が上工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日孫ホールディングス 166,700 1,238.00 205,0374,600 中外が上工業 5,500 3,230.00 17,765,000 セスト 4,600 937.00 4,310,200 大双平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 同砂新学工業 5,500 3,230.00 17,765,000 セスト 4,600 937.00 4,310,200 大双平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 同砂新学工業 5,500 3,230.00 17,765,000 セスト 4,600 937.00 4,310,200 大双平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 同砂新学工業 32,600 1,305.00 101,462,000 97イが上 10,400 5,230.00 101,462,000 97イがシ 22,100 3,180.00 68,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,302.00 17,765,000 17,736,000 日北谷総合設備 12,200 3,302.00 17,736,000 日北谷総合設備 12,200 3,302.00 14,800.00 14,810.400 72.7 ル・カンバニー 2,600 69.00 17,736,400 中ル・カンバニー 2,600 10,712.7 5,200 14,810.00 14,810.400 72.7 ル・カンバニー 2,600 69.00 17,739,400 72.7 ル・カンバニー 2,600 72.7 ル・カンバニー 2,600 69.00 17,739,400 72.7 ル・カンバニー 2,600 72.7 ル・カンバニー 2,600 69.00 17,739,400 72.7 ル・カンバニー 2,600 69.00 17,739,400 72.7 ル・カンバニー 2,600 69.00 14,810.00 14,810.400 72.7 ル・カンバニー 2,600 69.00 14,810.00 14,810.400 72.7 ル・カンバニー 2,600 69.00 14,810.00 14,810.400 72.7 ル・カンバニー 2,600 69.00 14,810.00 14,810.00 14,810.400 72.7 ル・カンバニー 2,600 69.00 14,810.00 14,810.400 72.7 ル・カンバニー 2,600 69.00 14,810.00 14,810.400 72.7 ル・カンバニー 2,600 69.00 14,810.00 14,810.00 14,810.400 72.7 ル・カンバニー 2,600 69.00 14,8	福田組	6,400	6,090.00	38,976,000	
世コーボレーション 6,900 815.00 5,823,500 大和ハウス工業 465,900 4,085.00 1,903,201,500 7イト工業 33,100 2,142.00 70,900,200 福水ハウス 511,000 3,586.00 1,832,446,000 日持建設 16,100 1,144.00 18,418,400 北陸電気工事 111,500 1,137,00 13,075,500 コアテック 37,100 1,457.00 54,054,700 日本リーテック 13,200 1,230.00 16,236,000 四電工 7,000 3,650.00 25,550,000 中電工 105,500 1,709.00 180,299,500 きんでん 117,200 3,232.00 376,790,400 東京エネシス 15,700 1,339.00 21,022,300 トーエネック 5,600 4,985.00 27,916,000 日本電設工業 31,600 3,885.00 62,160,000 日本電設工業 31,600 3,885.00 62,160,000 日本電設工業 31,600 4,985.00 27,916,000 日本電設工業 33,600 56,374,760 0 1,239.00 10,225,300 万元本空湖 10,900 4,020.00 43,818.000 万元本空湖 10,900 4,020.00 58,476.600 下元本 10,000 日曜ホールディングス 166,700 1,238.00 56,374.600 中元外工業 5,500 3,220.00 17,765.000 日曜ホールディングス 166,700 1,238.00 58,101.000 日曜ホールディングス 166,700 1,238.00 58,101.000 日曜工業 32,600 17,765.000 日曜工業 10,000 58,430.00 58,101.000 日曜工業 10,000 58,430.00 58,101.000 日曜工業社 15,700 1,351.00 日曜工業 32,600 17,765.000 日曜工業 12,210.700 日曜工業 12,210.700 日曜工業 12,000 58,300 69,836.000 日代子グン 12,1210.700 日曜工業 12,000 58,300 69,836.000 日代子グン 12,1210.700 日曜工業 12,000 58,300 69,836.000 日代子グン 12,1210.700 11,731.000 59,300 40,500 70,700	住友林業	145,600	5,255.00	765,128,000	
大和ハウス工業 465,900 4,085.00 1,903,201,500	日本基礎技術	3,300	579.00	1,910,700	
ライト工業       33,100       2,142.00       70,900,200         稲水ハウス       511,000       3,586.00       1,832,446,000         日持建設       16,100       1,144.00       18,418,400         北陸電気工事       11,500       1,137.00       13,075,500         ユアテック       37,100       1,457.00       54,054,700         日本リーテック       13,200       1,230.00       16,236,000         四電工       7,000       3,650.00       25,550,000         中電工       26,100       3,210.00       83,781,000         開電工       105,500       1,709.00       180,299,500         さんでん       117,200       3,232.00       378,790,400         東京エネシス       15,700       1,339.00       21,022,300         トーエネック       5,600       4,985.00       27,916,000         住友電設設       16,000       3,885.00       27,916,000         日本電設工業       31,600       1,929.00       60,956,400         エクシオグループ       164,700       1,612.50       265,578,750         新日本空調       10,900       4,020.00       43,818.000         九電工業       36,400       2,156.00       78,478,400         日排水・ルディングス       166,700       1,238.00       206,374,600	巴コーポレーション	6,900	815.00	5,623,500	
様水ハウス 511,000 3,586.00 1,832,446,000 日持建設 16,100 1,144.00 18,418,400 北陸電気工事 11,500 1,137.00 13,075,500 ユアテック 37,100 1,457.00 54,054,700 日本リーテック 13,200 1,230.00 16,236,000 四電工 7,000 3,680.00 25,550,000 中電工 26,100 3,210.00 83,781,000 財電工 105,500 1,709.00 180,299,500 きんでん 117,200 3,232.00 378,790,400 東京エネシス 15,700 1,339.00 21,022,300 トーエネック 5,600 4,985.00 27,916,000 日本電設工業 31,600 1,929.00 62,160,000 日本電設工業 31,600 1,929.00 63,654.00 エクラオグルーブ 164,700 1,612,50 265,578,750 新日本空頭 10,900 4,022.00 43,818,000 九電工 36,400 2,156.00 78,478,400 日曜工業 5,500 3,230.00 17,765,000 ヤマト 4,600 937.00 5,430.00 58,101,000 高戸砂禁工業 45,100 5,750.00 25,9325,000 日曜工業 32,600 1,305.00 42,543,000 日曜工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 日比谷総金設備 19,400 5,230.00 101,482,000 ダイグン 12,210,700 日比谷総金設備 12,200 3,200.00 11,739,400 11,739,400 11,739,400 1,737,400 1,721.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 1,775,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	大和八ウス工業	465,900	4,085.00	1,903,201,500	
日特建設 16,100 1,144.00 18,418,400 1元で変更工事 111,500 1,137.00 13,075,500 1元アテック 37,100 1,457.00 54,054,700 日本リーテック 13,200 1,230.00 16,236,000 四電工 7,000 3,650.00 25,550,000 中電工 105,500 1,709.00 180,299,500 元で変更 117,200 3,232.00 378,790,400 景京エネシス 15,700 1,339.00 21,022,300 1元エネック 16,000 3,885.00 27,916,000 日本電設工業 31,600 1,929.00 60,996,400 1元クシオグルーブ 164,700 1,612.50 265,578,750 新日本空襲 10,900 4,020.00 43,818,000 九電工 36,400 2,156.00 78,478,400 日曜工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日曜工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日曜大学 10,000 1月,238.00 206,374,600 中外炉工業 5,500 3,230.00 17,765,000 ヤマト 4,600 937.00 5,430.00 58,101,000 京砂熱学工業 32,600 1,305.00 58,101,000 京砂熱学工業 32,600 1,305.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 元素社 19,400 3,160.00 3,160.00 3,160.00 11,462,000 元素社 19,400 3,160.00 11,462,000 元素社 19,400 3,160.00 11,462,000 元素社 19,400 3,160.00 11,462,000 元素社 19,400 3,160.00 11,462,000 分イグン 12,210,700 日曜工業 32,600 1,305.00 42,543,000 日曜日業社 19,400 5,230.00 11,462,000 分イグン 12,210,700 日曜工業 32,600 1,305.00 42,543,000 日曜日業社 19,400 5,230.00 11,462,000 分イグン 12,210,700 日曜工業 32,600 1,305.00 42,543,000 日曜日業社 19,400 5,230.00 11,462,000 分イグン 12,210,700 日曜日本 12,200 3,320.00 11,462,000 分イグン 12,210,700 日曜日本 12,210 3,160.00 69,336,000 日曜日本 12,210 3,200 40,504,000 7イル・カンバニー 2,600 689.00 1,739,400 7イル・カンバニー 7スホールディングス 194,200 830.00 20,584,000 14,810,400 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 14,734,000 1,777,000 日曜日本 12,700 194,200 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 14,470,200	ライト工業	33,100	2,142.00	70,900,200	
北陸電気工事		511,000	3,586.00	1,832,446,000	
コアテック 37,100 1,457.00 54,054,700 日本リーテック 13,200 1,230.00 16,236,000 四電工 7,000 3,650.00 25,550,000 中電工 26,100 3.210.00 83,781,000 開電工 105,500 1,709.00 180,299,500 きんでん 117,200 3,232.00 378,790,400 東京エネシス 15,700 1,339.00 21,022,300 トーエネック 5,600 4,985.00 27,916,000 日本電設工業 31,600 1,829.00 60,956,400 エクシオグルーブ 164,700 1,612.50 265,578,750 新日本空頭 10,900 4,020.00 43,818,000 九電工 36,400 5,633.00 205,041,200 三機工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日澤ホールディングス 166,700 1,238.00 206,374,600 中外炉工業 5,500 3,230.00 17,765,000 ママト 4,600 937.00 4,310,200 大平理業 10,700 5,430.00 58,101,000 居局工業社 10,700 5,430.00 58,101,000 居房上業 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 グイダン 12,200 3,320.00 17,769,000 アスホールディングス 36,300 408.00 1,4810,400 アスホールディングス 36,300 408.00 1,739,400 アスホールディングス 36,300 408.00 1,739,400 アスホールディングス 36,300 408.00 1,739,400 アスホールディングス 36,300 408.00 1,739,400 アスホールディングス 36,300 408.00 1,773,900 アスホールディングス 36,300 408.00 1,773,900 アスズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	日特建設	16,100	1,144.00	18,418,400	
日本リーテック 13,200 1,230.00 16,236,000 四電工 7,000 3,650.00 25,550,000 中電工 26,100 3,210.00 83,781,000 閉電工 105,500 1,709.00 180,299,500 きんでん 117,200 3,232.00 378,790,400 東京エネシス 15,700 1,339.00 21,022,300 トーエネック 5,600 4,985.00 27,816,000 住友電設工業 31,600 1,929.00 60,956,400 エクシオグループ 164,700 1,612.50 265,578,750 新日本空調 10,900 4,020.00 43,818,000 九電工 36,400 5,633.00 205,041,200 世茂工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日海ホールディングス 166,700 1,238.00 205,374,600 中外炉工業 5,500 3,230.00 17,765,000 セマモ 4,600 337.00 4,310,200 太平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 高砂路学工業 45,100 5,750.00 259,325,000 三見金属工業 700 4,450.00 3,115,000 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 日比谷総合設備 12,200 3,600 11,482,000 分イがトカーマ・ホールディングス 166,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 5,230.00 17,765,000 11,462,000 分イグシ 22,100 3,160.00 42,543,000 5,230.00 17,765,000 11,462,000 分イグシ 22,100 3,160.00 42,543,000 11,462,000 分イグシ 22,100 3,300.00 17,739,400 5,230.00 17,739,400 7イル・カンパニー 2,600 669.00 1,739,400 7イズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	北陸電気工事	11,500	1,137.00	13,075,500	
四電工 7,000 3,650.00 25,550,000 中電工 26,100 3,210.00 83,781,000 間電工 105,500 1,709.00 180,299,500 きんでん 117,200 3,232.00 378,790,400 東京エネシス 15,700 1,339.00 21,022,300 トーエネック 5,600 4,985.00 27,916,000 日本電設工業 31,600 1,929.00 60,956,400 エクシオグルーブ 164,700 1,612.50 285,578,750 新日本空調 10,900 4,020.00 43,818,000 九電工 36,400 5,633.00 205,041,200 三機工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日運水ールディングス 166,700 1,238.00 206,374,660 中外炉工業 5,500 3,230.00 17,766,000 インマト 4,600 937.00 4,310,200 太平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 新砂熱工業 25,500 1,305.00 1,305.00 1,315,000 朝日工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 大気社 19,400 5,230.00 101,462,000 分イダン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,320.00 11,739,400 57.37.00 4,504,000 1,739,400 77.37.00 4,504,000 77.37.00 1,739,400 77.37.00 1,27.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 人人不ズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	ユアテック	37,100	1,457.00	54,054,700	
中電工 26,100 3,210.00 83,781,000 閉電工 105,500 1,709.00 180,299,500 きんでん 117,200 3,232.00 378,790,400 東京エネシス 15,700 1,339.00 21,022,300 トーエネック 5,600 4,985.00 27,916,000 住友電設 16,000 3,885.00 62,160,000 日本電設工業 31,600 1,929.00 60,956,400 エクシオグループ 164,700 1,612.50 265,578,750 新日本空調 10,900 4,020.00 43,818,000 九電工 36,400 5,633.00 205,041,200 三機工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日理本 166,700 1,238.00 206,374,600 中外炉工業 5,500 3,230.00 17,765,000 ヤマト 4,600 937.00 4,310,200 太平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 局砂熱学工業 25,500 5,750.00 259,325,000 三現金属工業 700 4,450.00 3,115,000 朝日工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 大気社 19,400 5,230.00 101,462,000 分イダン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,20.00 11,739,400 テスホールディングス 36,300 408.00 14,810,400 72,715.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	日本リーテック	13,200	1,230.00	16,236,000	
開電工	四電工	7,000	3,650.00	25,550,000	
きんでん 117,200 3,232.00 378,790,400 東京エネシス 15,700 1,339.00 21,022,300 トーエネック 5,600 4,985.00 27,916,000 住友電設 16,000 3,885.00 62,160,000 日本電設工業 31,600 1,929.00 60,956,400 エクシオグルーブ 164,700 1,612.50 265,578,750 新日本空調 10,900 4,020.00 43,818,000 九電工 36,400 5,633.00 205,041,200 三機工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日蓮ホールディングス 166,700 1,238.00 206,374,600 中外炉工業 5,500 3,230.00 17,765,000 ヤマト 4,600 937.00 4,310,200 太平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 高砂熱学工業 45,100 5,750.00 259,325,000 三晃金属工業 700 4,450.00 3,115,000 明旦工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明旦工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明旦工業社 19,400 5,230.00 101,462,000 ダイダン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比合総合設備 12,200 3,320.00 14,810.400 7.739,400 7.739,400 7.739,400 7.739,400 7.739,400 7.739,400 7.739,400 7.739,400 7.739,400 7.739,400 7.739,400 7.739,400 7.739,700 月1,771,50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	中電工	26,100	3,210.00	83,781,000	
東京エネシス 15,700 1,339.00 21,022,300 トーエネック 5,600 4,985.00 27,916,000 住友電設 16,000 3,885.00 62,160,000 日本電設工業 31,600 1,929.00 60,956,400 エクシオグループ 164,700 1,612.50 265,578,750 新日本空調 10,900 4,020.00 43,818,000 九電工 36,400 5,633.00 205,041,200 三機工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日準ホールディングス 166,700 1,238.00 206,374,600 ヤマト 4,600 937.00 4,310,200 太平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 高砂熱学工業 45,100 5,750.00 259,325,000 三児金属工業 700 4,450.00 3,115,000 明日工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 大氣社 19,400 5,230.00 101,462,000 ダイグン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,320.00 1,739,400 アスホールディングス 194,200 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 九元和、200 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 九元和、200 1,271,200 元素200 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 九元ズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	関電工	105,500	1,709.00	180,299,500	
トーエネック 5,600 4,985.00 27,916,000 住友電設 16,000 3,885.00 62,160,000 日本電設工業 31,600 1,929.00 60,956,400 エクシオグループ 164,700 1,612.50 265,578,750 新日本空調 10,900 4,020.00 43,818,000 九電工 36,400 5,633.00 205,041,200 日構工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日揮ホールディングス 166,700 1,238.00 206,374,600 ヤマト 4,600 937.00 4,310,200 オス電業 10,700 5,430.00 58,101,000 高砂熱学工業 45,100 5,750.00 259,325,000 日出産工業 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 分イグン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,20.00 40,504,000 アイル・カンパニー 2,600 669.00 1,739,400 テスホールディングス 194,200 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	きんでん	117,200	3,232.00	378,790,400	
住友電設 16,000 3,885.00 62,160,000 日本電設工業 31,600 1,929.00 60,956,400 エクシオグループ 164,700 1,612.50 265,578,750 新日本空調 10,900 4,020.00 43,818,000 九電工 36,400 5,633.00 205,041,200 三機工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日増ホールディングス 166,700 1,238.00 206,374,600 ヤマト 4,600 937.00 4,310,200 太平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 高砂熱学工業 45,100 5,750.00 259,325,000 三兒金属工業 700 4,450.00 3,115,000 朝日工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 大氧社 19,400 5,230.00 101,462,000 ダイダン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,320.00 17,739,400 テスホールディングス 194,200 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	東京エネシス	15,700	1,339.00	21,022,300	
日本電設工業 31,600 1,929.00 60,956,400 エクシオグループ 164,700 1,612.50 265,578,750 新日本空調 10,900 4,020.00 43,818,000 九電工 36,400 5,633.00 205,041,200 三機工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日揮ホールディングス 166,700 1,238.00 206,374,600 中外炉工業 5,500 3,230.00 17,765,000 セマト 4,600 937.00 4,310,200 太平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 高砂熱学工業 45,100 5,750.00 259,325,000 三児金属工業 700 4,450.00 3,115,000 朝日工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 大領社 19,400 5,230.00 101,462,000 ダイダン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,320.00 40,504,000 アイル・カンパニー 2,600 669.00 1,739,400 インフロニア・ホールディングス 194,200 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	トーエネック	5,600	4,985.00	27,916,000	
エクシオグループ 164,700 1,612.50 265,578,750 新日本空調 10,900 4,020.00 43,818,000 九電工 36,400 5,633.00 205,041,200 三機工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日揮ホールディングス 166,700 1,238.00 206,374,600 ヤマト 4,600 937.00 4,310,200 太平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 高砂熱学工業 700 4,450.00 3,115,000 朝日工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 大氧社 19,400 5,230.00 101,462,000 ダイダン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,320.00 101,462,000 アスホールディングス 194,200 1,271.50 246,925,300 元素社 1,873.00 45,701,200	住友電設	16,000	3,885.00	62,160,000	
新日本空調 10,900 4,020.00 43,818,000 九電工 36,400 5,633.00 205,041,200 三機工業 36,400 2,156.00 78,478,400 日津ホールディングス 166,700 1,238.00 206,374,600 ヤマト 4,600 937.00 4,310,200 太平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 高砂熱学工業 45,100 5,750.00 259,325,000 三晃金属工業 700 4,450.00 3,115,000 朝日工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 大氣社 19,400 5,230.00 101,462,000 ダイダン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,320.00 40,504,000 フィル・カンパニー 2,600 669.00 1,739,400 テスホールディングス 36,300 408.00 14,810,400 インフロニア・ホールディングス 194,200 830.00 20,584,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	日本電設工業	31,600	1,929.00	60,956,400	
九電工       36,400       5,633.00       205,041,200         三機工業       36,400       2,156.00       78,478,400         日揮ホールディングス       166,700       1,238.00       206,374,600         中外炉工業       5,500       3,230.00       17,765,000         ヤマト       4,600       937.00       4,310,200         太平電業       10,700       5,430.00       58,101,000         高砂熱学工業       45,100       5,750.00       259,325,000         三晃金属工業       700       4,450.00       3,115,000         朝日工業社       15,700       1,351.00       21,210,700         明星工業       32,600       1,305.00       42,543,000         大氣社       19,400       5,230.00       101,462,000         ダイダン       22,100       3,160.00       69,836,000         日比谷総合設備       12,200       3,320.00       40,504,000         フィル・カンパニー       2,600       669.00       1,739,400         テスホールディングス       36,300       408.00       14,810,400         インフロニア・ホールディングス       194,200       1,271.50       246,925,300         東洋エンジニアリング       24,800       830.00       20,584,000         レイズネクスト       24,400       1,873.00       45,701,200	エクシオグループ	164,700	1,612.50	265,578,750	
三機工業       36,400       2,156.00       78,478,400         日揮ホールディングス       166,700       1,238.00       206,374,600         中外炉工業       5,500       3,230.00       17,765,000         ヤマト       4,600       937.00       4,310,200         太平電業       10,700       5,430.00       58,101,000         高砂熱学工業       45,100       5,750.00       259,325,000         三晃金属工業       700       4,450.00       3,115,000         朝日工業社       15,700       1,351.00       21,210,700         明星工業       32,600       1,305.00       42,543,000         大氣社       19,400       5,230.00       101,462,000         ダイダン       22,100       3,160.00       69,836,000         日比谷総合設備       12,200       3,320.00       40,504,000         テスホールディングス       36,300       408.00       14,810,400         インフロニア・ホールディングス       194,200       1,271.50       246,925,300         東洋エンジニアリング       24,800       830.00       20,584,000         レイズネクスト       24,400       1,873.00       45,701,200	新日本空調	10,900	4,020.00	43,818,000	
日揮ホールディングス 166,700 1,238.00 206,374,600 中外炉工業 5,500 3,230.00 17,765,000 ヤマト 4,600 937.00 4,310,200 太平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 高砂熱学工業 45,100 5,750.00 259,325,000 三晃金属工業 700 4,450.00 3,115,000 朝日工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 大氣社 19,400 5,230.00 101,462,000 ダイダン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,320.00 40,504,000 フィル・カンパニー 2,600 669.00 1,739,400 テスホールディングス 36,300 408.00 14,810,400 インフロニア・ホールディングス 194,200 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	九電工	36,400	5,633.00	205,041,200	
中外炉工業 5,500 3,230.00 17,765,000 ヤマト 4,600 937.00 4,310,200 太平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 高砂熱学工業 45,100 5,750.00 259,325,000 三晃金属工業 700 4,450.00 3,115,000 朝日工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 大氣社 19,400 5,230.00 101,462,000 ダイダン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,320.00 40,504,000 フィル・カンパニー 2,600 669.00 1,739,400 テスホールディングス 36,300 408.00 14,810,400 インフロニア・ホールディングス 194,200 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	三機工業	36,400	2,156.00	78,478,400	
ヤマト 4,600 937.00 4,310,200 太平電業 10,700 5,430.00 58,101,000 高砂熱学工業 45,100 5,750.00 259,325,000 三晃金属工業 700 4,450.00 3,115,000 朝日工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 大氣社 19,400 5,230.00 101,462,000 ダイダン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,320.00 40,504,000 フィル・カンパニー 2,600 669.00 1,739,400 テスホールディングス 36,300 408.00 14,810,400 インフロニア・ホールディングス 194,200 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	日揮ホールディングス	166,700	1,238.00	206,374,600	
太平電業 10,700 5,430.00 58,101,000	中外炉工業	5,500	3,230.00	17,765,000	
高砂熱学工業 45,100 5,750.00 259,325,000 三晃金属工業 700 4,450.00 3,115,000 朝日工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 大氣社 19,400 5,230.00 101,462,000 ダイダン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,320.00 40,504,000 フィル・カンパニー 2,600 669.00 1,739,400 テスホールディングス 36,300 408.00 14,810,400 インフロニア・ホールディングス 194,200 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	ヤマト	4,600	937.00	4,310,200	
三晃金属工業       700       4,450.00       3,115,000         朝日工業社       15,700       1,351.00       21,210,700         明星工業       32,600       1,305.00       42,543,000         大氣社       19,400       5,230.00       101,462,000         ダイダン       22,100       3,160.00       69,836,000         日比谷総合設備       12,200       3,320.00       40,504,000         フィル・カンパニー       2,600       669.00       1,739,400         テスホールディングス       36,300       408.00       14,810,400         インフロニア・ホールディングス       194,200       1,271.50       246,925,300         東洋エンジニアリング       24,800       830.00       20,584,000         レイズネクスト       24,400       1,873.00       45,701,200	太平電業	10,700	5,430.00	58,101,000	
朝日工業社 15,700 1,351.00 21,210,700 明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 大氣社 19,400 5,230.00 101,462,000 ダイダン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,320.00 40,504,000 フィル・カンパニー 2,600 669.00 1,739,400 テスホールディングス 36,300 408.00 14,810,400 インフロニア・ホールディングス 194,200 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	高砂熱学工業	45,100	5,750.00	259,325,000	
明星工業 32,600 1,305.00 42,543,000 大氣社 19,400 5,230.00 101,462,000 ダイダン 22,100 3,160.00 69,836,000 日比谷総合設備 12,200 3,320.00 40,504,000 フィル・カンパニー 2,600 669.00 1,739,400 テスホールディングス 36,300 408.00 14,810,400 インフロニア・ホールディングス 194,200 1,271.50 246,925,300 東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	三晃金属工業	700	4,450.00	3,115,000	
大氣社       19,400       5,230.00       101,462,000         ダイダン       22,100       3,160.00       69,836,000         日比谷総合設備       12,200       3,320.00       40,504,000         フィル・カンパニー       2,600       669.00       1,739,400         テスホールディングス       36,300       408.00       14,810,400         インフロニア・ホールディングス       194,200       1,271.50       246,925,300         東洋エンジニアリング       24,800       830.00       20,584,000         レイズネクスト       24,400       1,873.00       45,701,200	朝日工業社	15,700	1,351.00	21,210,700	
ダイダン     22,100     3,160.00     69,836,000       日比谷総合設備     12,200     3,320.00     40,504,000       フィル・カンパニー     2,600     669.00     1,739,400       テスホールディングス     36,300     408.00     14,810,400       インフロニア・ホールディングス     194,200     1,271.50     246,925,300       東洋エンジニアリング     24,800     830.00     20,584,000       レイズネクスト     24,400     1,873.00     45,701,200	明星工業	32,600	1,305.00	42,543,000	
日比谷総合設備       12,200       3,320.00       40,504,000         フィル・カンパニー       2,600       669.00       1,739,400         テスホールディングス       36,300       408.00       14,810,400         インフロニア・ホールディングス       194,200       1,271.50       246,925,300         東洋エンジニアリング       24,800       830.00       20,584,000         レイズネクスト       24,400       1,873.00       45,701,200	大氣社	19,400	5,230.00	101,462,000	
フィル・カンパニー       2,600       669.00       1,739,400         テスホールディングス       36,300       408.00       14,810,400         インフロニア・ホールディングス       194,200       1,271.50       246,925,300         東洋エンジニアリング       24,800       830.00       20,584,000         レイズネクスト       24,400       1,873.00       45,701,200	ダイダン	22,100	3,160.00	69,836,000	
テスホールディングス       36,300       408.00       14,810,400         インフロニア・ホールディングス       194,200       1,271.50       246,925,300         東洋エンジニアリング       24,800       830.00       20,584,000         レイズネクスト       24,400       1,873.00       45,701,200	日比谷総合設備	12,200	3,320.00	40,504,000	
インフロニア・ホールディングス194,2001,271.50246,925,300東洋エンジニアリング24,800830.0020,584,000レイズネクスト24,4001,873.0045,701,200	フィル・カンパニー	2,600	669.00	1,739,400	
東洋エンジニアリング 24,800 830.00 20,584,000 レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	テスホールディングス	36,300	408.00	14,810,400	
レイズネクスト 24,400 1,873.00 45,701,200	インフロニア・ホールディングス	194,200	1,271.50	246,925,300	
	東洋エンジニアリング	24,800	830.00	20,584,000	
ニップン 50,600 2,321.00 117,442,600	レイズネクスト	24,400	1,873.00	45,701,200	
	ニップン	50,600	2,321.00	117,442,600	

### 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

			마 때 다	
日清製粉グループ本社	156,400	1,810.50	283,162,200	
日東富士製粉	3,000	7,150.00	21,450,000	
昭和産業	16,200	3,120.00	50,544,000	
鳥越製粉	4,900	686.00	3,361,400	
中部飼料	23,400	1,565.00	36,621,000	
フィード・ワン	24,700	928.00	22,921,600	
東洋精糖	1,000	1,615.00	1,615,000	
日本甜菜製糖	9,800	2,706.00	26,518,800	
D M三井製糖ホールディングス	16,800	3,370.00	56,616,000	
塩水港精糖	7,200	271.00	1,951,200	
ウェルネオシュガー	8,400	2,332.00	19,588,800	
森永製菓	71,500	2,566.00	183,469,000	
中村屋	4,200	3,260.00	13,692,000	
江崎グリコ	48,400	4,364.00	211,217,600	
名糖産業	6,700	1,951.00	13,071,700	
井村屋グループ	10,100	2,472.00	24,967,200	
不二家	11,600	2,627.00	30,473,200	
山崎製パン	113,200	3,256.00	368,579,200	
第一屋製パン	1,000	636.00	636,000	
モロゾフ	5,500	4,800.00	26,400,000	
亀田製菓	9,700	4,220.00	40,934,000	
寿スピリッツ	80,000	1,939.00	155,120,000	
カルビー	77,400	3,036.00	234,986,400	
森永乳業	59,100	3,460.00	204,486,000	
六甲バター	12,400	1,509.00	18,711,600	
ヤクルト本社	241,700	2,901.00	701,171,700	
明治ホールディングス	207,400	3,594.00	745,395,600	
雪印メグミルク	40,900	2,693.00	110,143,700	
プリマハム	22,700	2,357.00	53,503,900	
日本八厶	72,800	4,808.00	350,022,400	
林兼産業	1,800	517.00	930,600	
丸大食品	17,000	1,674.00	28,458,000	
S Foods	18,700	2,853.00	53,351,100	
柿安本店	6,600	2,610.00	17,226,000	
伊藤八ム米久ホールディングス	25,800	4,255.00	109,779,000	
サッポロホールディングス	55,700	6,242.00	347,679,400	
アサヒグループホールディングス	390,800	5,692.00	2,224,433,600	
キリンホールディングス	704,600	2,126.50	1,498,331,900	
宝ホールディングス	114,000	1,103.50	125,799,000	
オエノンホールディングス	50,600	404.00	20,442,400	
養命酒製造	5,600	2,354.00	13,182,400	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ ングス	132,500	2,157.00	285,802,500	

				<u> 比芬油山青(内国投具活动</u>
ライフドリンク カンパニー	3,400	6,730.00		
サントリー食品インターナショナル	119,100	5,640.00	671,724,000	
ダイドーグループホールディングス	19,200	2,623.00	50,361,600	
伊藤園	57,300	3,488.00	199,862,400	
キーコーヒー	18,900	2,060.00	38,934,000	
ユニカフェ	1,800	923.00	1,661,400	
日清オイリオグループ	23,800	4,890.00	116,382,000	
不二製油グループ本社	39,400	3,012.00	118,672,800	
かどや製油	700	3,650.00	2,555,000	
J - オイルミルズ	19,400	1,925.00	37,345,000	
キッコーマン	560,500	1,923.50	1,078,121,750	
味の素	397,600	6,030.00	2,397,528,000	
ブルドックソース	9,000	2,010.00	18,090,000	
キユーピー	90,900	3,635.00	330,421,500	
ハウス食品グループ本社	58,300	2,845.00	165,863,500	
カゴメ	72,700	3,384.00	246,016,800	
アリアケジャパン	16,900	5,260.00	88,894,000	
ピエトロ	800	1,796.00	1,436,800	
エバラ食品工業	4,000	2,887.00	11,548,000	
やまみ	800	3,305.00	2,644,000	
ニチレイ	77,500	3,446.00	267,065,000	
東洋水産	85,500	9,847.00	841,918,500	
イートアンドホールディングス	8,000	2,040.00	16,320,000	
大冷	800	1,945.00	1,556,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7,700	1,498.00	11,534,600	
日清食品ホールディングス	178,400	4,232.00	754,988,800	
永谷園ホールディングス	8,200	3,095.00	25,379,000	
一正蒲鉾	2,400	759.00	1,821,600	
フジッコ	17,400	1,861.00	32,381,400	
ロック・フィールド	20,700	1,488.00	30,801,600	
日本たばこ産業	1,027,900	4,450.00	4,574,155,000	
ケンコーマヨネーズ	11,600	2,027.00	23,513,200	
わらべや日洋ホールディングス	11,300	2,528.00	28,566,400	
なとり	10,600	2,133.00	22,609,800	
イフジ産業	1,100	1,365.00	1,501,500	
ファーマフーズ	22,400	995.00	22,288,000	
ユーグレナ	105,300	512.00	53,913,600	
紀文食品	14,700	1,247.00	18,330,900	
ピックルスホールディングス	9,900	1,118.00	11,068,200	
ミヨシ油脂	2,100	1,515.00	3,181,500	
理研ビタミン	14,600	2,704.00	39,478,400	
片倉工業	16,100	2,034.00	32,747,400	

				业分油山青 ( 内国投食后式
グンゼ	12,300	5,600.00		
東洋紡	74,900	1,036.00	77,596,400	
ユニチカ	57,300	278.00	15,929,400	
富士紡ホールディングス	7,600	4,775.00	36,290,000	
<b></b>	12,300	4,790.00	58,917,000	
シキボウ	11,100	1,141.00	12,665,100	
日本毛織	44,500	1,321.00	58,784,500	
トーア紡コーポレーション	2,200	425.00	935,000	
帝国繊維	19,600	2,410.00	47,236,000	
帝人	165,700	1,316.00	218,061,200	
東レ	1,153,600	763.90	881,235,040	
住江織物	1,200	2,404.00	2,884,800	
日本フエルト	4,000	497.00	1,988,000	
イチカワ	900	1,726.00	1,553,400	
日東製網	600	1,473.00	883,800	
アツギ	4,000	577.00	2,308,000	
ダイニック	1,800	803.00	1,445,400	
セーレン	33,400	2,336.00	78,022,400	
ソトー	1,900	743.00	1,411,700	
東海染工	600	844.00	506,400	
小松マテーレ	25,000	736.00	18,400,000	
ワコールホールディングス	32,100	4,490.00	144,129,000	
ホギメディカル	22,700	4,145.00	94,091,500	
TSIホールディングス	51,700	930.00	48,081,000	
マツオカコーポレーション	1,800	1,678.00	3,020,400	
ワールド	24,300	2,280.00	55,404,000	
三陽商会	7,300	2,530.00	18,469,000	
ナイガイ	2,100	260.00	546,000	
オンワードホールディングス	101,600	576.00	58,521,600	
ルックホールディングス	5,400	2,851.00	15,395,400	
ゴールドウイン	30,500	8,905.00	271,602,500	
デサント	29,700	3,770.00	111,969,000	
キング	2,200	750.00	1,650,000	
ヤマトインターナショナル	4,600	363.00	1,669,800	
特種東海製紙	9,300	3,675.00	34,177,500	
王子ホールディングス	716,800	611.70	438,466,560	
日本製紙	97,100	934.00	90,691,400	
三菱製紙	7,600	737.00	5,601,200	
北越コーポレーション	84,600	1,058.00	89,506,800	
中越パルプ工業	2,300	1,464.00	3,367,200	
大王製紙	76,000	886.20	67,351,200	
阿波製紙	1,500	525.00	787,500	

-				正分油山青(内国投食后式
レンゴー	156,700	994.00		
トーモク	9,900	2,679.00	26,522,100	
ザ・パック	12,800	3,880.00	49,664,000	
北の達人コーポレーション	72,500	179.00	12,977,500	
クラレ	250,800	1,878.00	471,002,400	
旭化成	1,164,100	1,051.00	1,223,469,100	
共和レザー	3,200	788.00	2,521,600	
巴川コーポレーション	1,600	1,011.00	1,617,600	
レゾナック・ホールディングス	166,300	3,783.00	629,112,900	
住友化学	1,276,900	362.90	463,387,010	
住友精化	8,100	5,440.00	44,064,000	
日産化学	80,200	4,929.00	395,305,800	
ラサ工業	6,600	3,165.00	20,889,000	
クレハ	37,600	2,847.00	107,047,200	
多木化学	6,700	4,355.00	29,178,500	
テイカ	14,100	1,618.00	22,813,800	
石原産業	28,500	1,635.00	46,597,500	
片倉コープアグリ	1,300	1,178.00	1,531,400	
日本曹達	20,100	5,390.00	108,339,000	
東ソー	229,700	2,063.50	473,985,950	
トクヤマ	55,600	2,960.50	164,603,800	
セントラル硝子	18,400	3,790.00	69,736,000	
東亞合成	82,700	1,530.00	126,531,000	
大阪ソーダ	12,000	10,850.00	130,200,000	
関東電化工業	33,300	986.00	32,833,800	
デンカ	62,600	2,136.00	133,713,600	
信越化学工業	1,543,100	6,716.00	10,363,459,600	
日本カーバイド工業	8,200	2,038.00	16,711,600	
堺化学工業	13,100	2,995.00	39,234,500	
第一稀元素化学工業	18,800	841.00	15,810,800	
エア・ウォーター	162,400	2,160.00	350,784,000	
日本酸素ホールディングス	166,900	4,934.00	823,484,600	
日本化学工業	6,300	2,775.00	17,482,500	
東邦アセチレン	5,900	369.00	2,177,100	
日本パーカライジング	76,700	1,307.00	100,246,900	
高圧ガス工業	25,000	987.00	24,675,000	
チタン工業	700	1,039.00	727,300	
四国化成ホールディングス	19,500	2,200.00	42,900,000	
戸田工業	3,900	2,073.00	8,084,700	
ステラ ケミファ	9,300	4,335.00	40,315,500	
保土谷化学工業	5,400	5,440.00	29,376,000	
日本触媒	100,200	1,641.00	164,428,200	
<del></del>				

			有洲市	正券届出書(内国投資信託
大日精化工業	12,000	3,300.00	39,600,000	
カネカ	42,400	4,207.00	178,376,800	
三菱瓦斯化学	125,600	3,113.00	390,992,800	
三井化学	141,900	4,361.00	618,825,900	
東京応化工業	82,100	4,593.00	377,085,300	
大阪有機化学工業	14,400	4,045.00	58,248,000	
三菱ケミカルグループ	1,257,900	922.50	1,160,412,750	
K Hネオケム	26,300	2,228.00	58,596,400	
ダイセル	218,300	1,529.50	333,889,850	
住友ベークライト	48,200	4,676.00	225,383,200	
	342,700	2,215.00	759,080,500	
日本ゼオン	118,000	1,377.00	162,486,000	
アイカ工業	43,400	3,508.00	152,247,200	
U B E	81,900	2,766.50	226,576,350	
<b>積水樹脂</b>	25,700	2,438.00	62,656,600	
タキロンシーアイ	43,900	753.00	33,056,700	
旭有機材	11,400	5,140.00	58,596,000	
ニチバン	9,300	1,902.00	17,688,600	
リケンテクノス	32,200	1,010.00	32,522,000	
大倉工業	8,000	2,912.00	23,296,000	
積水化成品工業	24,100	452.00	10,893,200	
群栄化学工業	4,000	3,220.00	12,880,000	
タイガースポリマー	2,600	862.00	2,241,200	
ミライアル	1,900	1,501.00	2,851,900	
ダイキアクシス	2,300	716.00	1,646,800	
ダイキョーニシカワ	38,000	689.00	26,182,000	
竹本容器	2,100	838.00	1,759,800	
森六ホールディングス	8,900	2,741.00	24,394,900	
恵和	12,400	1,713.00	21,241,200	
日本化薬	131,400	1,259.00	165,432,600	
カーリット	18,500	1,472.00	27,232,000	
日本精化	11,400	2,964.00	33,789,600	
扶桑化学工業	18,300	4,010.00	73,383,000	
トリケミカル研究所	20,900	4,335.00	90,601,500	
ADEKA	60,000	3,241.00	194,460,000	
日油	155,800	2,284.50	355,925,100	
新日本理化	7,700	214.00	1,647,800	
ハリマ化成グループ	12,100	951.00	11,507,100	
花王	389,100	6,748.00	2,625,646,800	
第一工業製薬	6,900	3,745.00	25,840,500	
石原ケミカル	7,700	2,343.00	18,041,100	
日華化学	2,200	1,003.00	2,206,600	

			1月1川市	正分油山青(内国投食后式
ニイタカ	1,100	1,886.00	2,074,600	
三洋化成工業	10,600	4,060.00	43,036,000	
有機合成薬品工業	4,500	300.00	1,350,000	
大日本塗料	19,100	1,288.00	24,600,800	
日本ペイントホールディングス	913,700	1,018.50	930,603,450	
関西ペイント	148,700	2,541.00	377,846,700	
神東塗料	4,700	134.00	629,800	
中国塗料	35,300	2,119.00	74,800,700	
日本特殊塗料	4,000	1,206.00	4,824,000	
藤倉化成	19,800	534.00	10,573,200	
太陽ホールディングス	30,000	3,360.00	100,800,000	
DIC	67,200	3,017.00	202,742,400	
サカタインクス	38,300	1,767.00	67,676,100	
artience	37,000	3,325.00	123,025,000	
富士フイルムホールディングス	958,900	3,982.00	3,818,339,800	
資生堂	359,700	4,550.00	1,636,635,000	
ライオン	219,300	1,288.00	282,458,400	
高砂香料工業	12,900	3,745.00	48,310,500	
マンダム	37,200	1,222.00	45,458,400	
ミルボン	23,400	3,337.00	78,085,800	
ファンケル	75,400	2,728.50	205,728,900	
コーセー	35,000	10,265.00	359,275,000	
コタ	17,500	1,610.00	28,175,000	
シーボン	800	1,394.00	1,115,200	
ポーラ・オルビスホールディングス	88,300	1,345.50	118,807,650	
ノエビアホールディングス	15,400	5,790.00	89,166,000	
アジュバンホールディングス	1,400	875.00	1,225,000	
新日本製薬	9,800	1,735.00	17,003,000	
I - n e	4,600	1,652.00	7,599,200	
アクシージア	11,300	1,071.00	12,102,300	
エステー	13,300	1,568.00	20,854,400	
アグロ カネショウ	6,900	1,169.00	8,066,100	
コニシ	49,800	1,249.00	62,200,200	
長谷川香料	32,900	3,285.00	108,076,500	
小林製薬	50,100	5,464.00	273,746,400	
荒川化学工業	14,600	1,201.00	17,534,600	
メック	14,200	4,440.00	63,048,000	
日本高純度化学	3,900	3,380.00	13,182,000	
タカラバイオ	46,400	1,143.00	53,035,200	
J C N	19,000	4,005.00	76,095,000	
新田ゼラチン	3,800	755.00	2,869,000	
OATアグリオ	6,400	1,754.00	11,225,600	

			1 mm	<u> 比芬油山青(内国投真信式</u>
デクセリアルズ	42,600	8,181.00		
アース製薬	15,600	4,895.00	76,362,000	
北興化学工業	17,300	1,476.00	25,534,800	
大成ラミック	5,000	2,812.00	14,060,000	
クミアイ化学工業	68,400	790.00	54,036,000	
日本農薬	31,600	731.00	23,099,600	
アキレス	10,900	1,585.00	17,276,500	
有沢製作所	30,200	1,670.00	50,434,000	
日東電工	110,700	13,180.00	1,459,026,000	
レック	22,100	1,140.00	25,194,000	
三光合成	21,700	703.00	15,255,100	
きもと	9,300	214.00	1,990,200	
藤森工業	13,600	4,250.00	57,800,000	
前澤化成工業	11,100	1,897.00	21,056,700	
未来工業	6,200	3,830.00	23,746,000	
ウェーブロックホールディングス	2,100	642.00	1,348,200	
J S P	12,100	2,271.00	27,479,100	
エフピコ	32,600	2,359.00	76,903,400	
天馬	12,300	2,849.00	35,042,700	
信越ポリマー	37,200	1,571.00	58,441,200	
東リ	12,400	398.00	4,935,200	
ニフコ	51,500	3,940.00	202,910,000	
バルカー	14,400	3,710.00	53,424,000	
ユニ・チャーム	358,900	5,273.00	1,892,479,700	
ショーエイコーポレーション	1,800	592.00	1,065,600	
協和キリン	208,100	3,102.00	645,526,200	
武田薬品工業	1,524,800	4,250.00	6,480,400,000	
アステラス製薬	1,511,300	1,630.00	2,463,419,000	
住友ファーマ	127,800	405.00	51,759,000	
塩野義製薬	209,600	6,462.00	1,354,435,200	
わかもと製薬	5,900	240.00	1,416,000	
日本新薬	45,100	3,452.00	155,685,200	
中外製薬	539,300	6,395.00	3,448,823,500	
科研製薬	29,500	3,960.00	116,820,000	
エーザイ	209,600	6,634.00	1,390,486,400	
ロート製薬	166,900	3,369.00	562,286,100	
小野薬品工業	352,400	2,171.00	765,060,400	
久光製薬	38,300	3,830.00	146,689,000	
持田製薬	19,300	3,300.00	63,690,000	
参天製薬	304,000	1,735.00	527,440,000	
扶桑薬品工業	6,100	2,351.00	14,341,100	
日本ケミファ	600	1,582.00	949,200	

			1月1川前	正券届出書(内国投資信託
ツムラ	54,200	4,208.00	228,073,600	
キッセイ薬品工業	28,500	3,220.00	91,770,000	
生化学工業	29,200	878.00	25,637,600	
栄研化学	29,700	2,300.00	68,310,000	
鳥居薬品	9,300	3,735.00	34,735,500	
J C Rファーマ	58,300	606.00	35,329,800	
東和薬品	26,500	2,998.00	79,447,000	
富士製薬工業	12,700	1,498.00	19,024,600	
ゼリア新薬工業	23,900	2,089.00	49,927,100	
ネクセラファーマ	75,400	1,667.00	125,691,800	
第一三共	1,501,000	5,877.00	8,821,377,000	
杏林製薬	37,400	1,700.00	63,580,000	
大幸薬品	35,800	443.00	15,859,400	
ダイト	13,100	2,306.00	30,208,600	
大塚ホールディングス	358,400	7,052.00	2,527,436,800	
ペプチドリーム	83,500	2,743.50	229,082,250	
セルソース	6,400	1,404.00	8,985,600	
あすか製薬ホールディングス	17,700	2,400.00	42,480,000	
サワイグループホールディングス	39,400	6,709.00	264,334,600	
日本コークス工業	174,800	117.00	20,451,600	
ニチレキ	22,400	2,316.00	51,878,400	
ユシロ化学工業	8,900	1,825.00	16,242,500	
ビーピー・カストロール	2,200	938.00	2,063,600	
富士石油	50,200	479.00	24,045,800	
MORESCO	2,000	1,339.00	2,678,000	
出光興産	894,600	1,023.50	915,623,100	
ENEOSホールディングス	2,727,700	828.40	2,259,626,680	
コスモエネルギーホールディングス	51,100	7,956.00	406,551,600	
横浜ゴム	87,100	3,318.00	288,997,800	
TOYO TIRE	99,000	2,531.00	250,569,000	
ブリヂストン	504,300	6,242.00	3,147,840,600	
住友ゴム工業	169,000	1,573.50	265,921,500	
藤倉コンポジット	14,900	1,381.00	20,576,900	
オカモト	8,000	4,995.00	39,960,000	
フコク	9,000	2,218.00	19,962,000	
ニッタ	17,500	4,050.00	70,875,000	
住友理工	26,700	1,506.00	40,210,200	
三ツ星ベルト	20,000	4,560.00	91,200,000	
バンドー化学	25,600	1,968.00	50,380,800	
日東紡績	21,800	6,660.00	145,188,000	
A G C	153,700	5,249.00	806,771,300	
日本板硝子	82,200	414.00	34,030,800	

			19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	上分油山青 ( )
石塚硝子	1,000	2,820.00		
日本山村硝子	2,200	1,532.00	3,370,400	
日本電気硝子	70,400	3,650.00	256,960,000	
オハラ	8,200	1,335.00	10,947,000	
住友大阪セメント	28,700	3,999.00	114,771,300	
太平洋セメント	100,600	4,066.00	409,039,600	
日本ヒューム	15,200	1,252.00	19,030,400	
日本コンクリート工業	33,700	386.00	13,008,200	
三谷セキサン	7,200	5,580.00	40,176,000	
アジアパイルホールディングス	24,600	986.00	24,255,600	
東海カーボン	159,100	930.00	147,963,000	
日本カーボン	9,100	5,170.00	47,047,000	
東洋炭素	12,200	7,300.00	89,060,000	
ノリタケカンパニーリミテド	19,100	4,170.00	79,647,000	
тото	113,700	3,914.00	445,021,800	
日本碍子	200,500	2,084.00	417,842,000	
日本特殊陶業	144,300	4,894.00	706,204,200	
MARUWA	6,400	40,700.00	260,480,000	
品川リフラクトリーズ	21,200	1,935.00	41,022,000	
黒崎播磨	14,100	2,690.00	37,929,000	
ヨータイ	10,100	1,822.00	18,402,200	
東京窯業	6,200	421.00	2,610,200	
ニッカトー	2,700	560.00	1,512,000	
フジミインコーポレーテッド	46,300	3,130.00	144,919,000	
クニミネ工業	1,700	1,077.00	1,830,900	
エーアンドエーマテリアル	1,200	1,356.00	1,627,200	
ニチアス	43,600	4,835.00	210,806,000	
ニチハ	21,600	3,555.00	76,788,000	
日本製鉄	803,400	3,439.00	2,762,892,600	
神戸製鋼所	356,500	1,971.00	702,661,500	
中山製鋼所	40,600	925.00	37,555,000	
合同製鐵	9,900	4,985.00	49,351,500	
J F E ホールディングス	493,000	2,319.00	1,143,267,000	
東京製鐵	49,800	1,570.00	78,186,000	
共英製鋼	20,200	2,104.00	42,500,800	
大和工業	33,400	7,918.00	264,461,200	
東京鐵鋼	7,800	4,995.00	38,961,000	
大阪製鐵	8,200	2,350.00	19,270,000	
淀川製鋼所	19,900	5,700.00	113,430,000	
中部鋼鈑	11,700	2,716.00	31,777,200	
丸一鋼管	54,000	3,747.00	202,338,000	
モリ工業	4,000	5,530.00	22,120,000	

大同特殊網 111,700 1,426.50 159,340,050 1日本周囲接押業 2,300 473.00 1,067,900 日本周囲接押業 13,000 5,210.00 67,730,000 日本周囲接押業 13,000 5,210.00 67,730,000 日本周囲接押業 175,500 2,077.00 36,347,500 屋知製網 10,200 3,410.00 34,782,000 日本金属 1,500 771.00 1,156,500 大平洋金属 15,100 1,281.00 19,343,100 日本金属 1,500 4,770.00 39,141,000 日本金属 15,100 1,281.00 19,343,100 日本海軍 13,100 1,479.00 912,800 日本編業 13,100 1,479.00 19,374,900 日本編業 13,100 1,479.00 19,374,900 日本精練 14,100 1,238.00 17,455,800 エンピプロ・ホールディングス 15,800 474.00 7,489,200 シンニッタン 7,300 231.00 1,886,300 新家工業 1,300 5,300.00 6,889,000 大おアルミニウム工業所 22,800 1,259.00 28,705,200 日本経金属本 17,772.00 17,772.00 27,144,000 日本経金属本 17,772.00 17,772.00 27,157,300 日本経金属本 17,772.00 27,157,300 日本経金属本 22,600 1,772.00 38,349,700 住友金属鉱田 205,600 5,226.00 1,074,465,600 DOWAホールディングス 43,900 5,678.00 443,329,600 大成チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 81,761.400 南井外チタニウム 37,000 1,886.00 43,329,600 大成チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 81,761.400 第7,792.00 15,984.000 16,985.000 17,000 14,982.000 18,982.000 18,982.000 18,982.000 18,983.000 18,984.000 18,985.000 18,985.000 18,980.00 18,980.00 18,9					<u> 比芬油山青(内国投具活动</u>
日本冶金工業 13,000 5,210.00 67,730,000 1月格特殊製鋼 17,500 2,077.00 36,347,500 数加製鋼 10,200 3,410.00 34,782,000 日本金属 1,500 771.00 19,343,100 所日本電工 88,300 290.00 25,607,000 要本模工所 8,200 4,770.00 39,114,000 紅技 800 1,141.00 912,800 日本結議 13,100 1,479.00 17,846,700 日本結議 14,100 12,330.00 17,456,800 工ンピブロ・ホールディングス 15,800 474.00 7,489,200 シンニッタン 7,300 231.00 1,686,300 かかま 1,580,700 日本軽金属ホールディングス 52,000 1,772.00 92,144,000 日本軽金属ホールディングス 52,000 1,772.00 92,144,000 日本経金属ホールディングス 52,000 1,772.00 92,144,000 日本経金属ホールディングス 52,000 1,772.00 92,144,000 日本経金属ホールディングス 52,000 1,772.00 92,144,000 日本経金属が 200 1,772.00 92,144,000 日本経本経典学科学科学学学の 200 1,772.00 92,144,000 日本経金属が 200 1,772.00 92,144,000 日本経典学学学科学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学	大同特殊鋼	111,700	1,426.50	159,340,050	
世知時殊穀鋼 17,500 2,077.00 36,347,500 登知製鋼 10,200 3.410.00 34,782,000 日本金属 1,500 771.00 1,165,500 大平洋金属 15,100 1,281.00 19,343,100 断日本電工 88,300 290.00 25,687,000 要本額工所 8,200 4,770.00 39,114,000 日産穀製鋼 13,100 1,479.00 19,374,900 日本銅樂 5,900 313.00 1,846,700 日本銅樂 14,100 1,238.00 17,455,800 エンピプロ・ホールディングス 15,800 474.00 7,489,200 シンニッタシ 7,300 231.00 1,886,500 新家工業 1,300 5,300.00 6,890,000 分配子型アリアル 126,900 3,013.00 28,765,200 日本銅螺 5,170,000 日本緑製 1,259.00 28,705,200 日本緑製 1,259.00 28,705,200 日本緑製 1,300 5,300.00 6,890,000 大紀アルミニウム工業所 22,800 1,259.00 28,705,200 日本経金属ホールディングス 52,000 1,772.00 92,144,000 三井金属鉱業 5,170 30,300 382,349,700 住友金属鉱場 5,226.00 1,772.00 92,144,000 日本経金属ホールディングス 43,900 3,013.00 382,349,700 住友金属鉱山 205,600 5,226.00 1,074,465,600 DOWAホールディングス 43,900 5,678.00 43,329,600 大版チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 81,761,400 東邦チタニウム 37,000 1,450.00 55,375,000 CKサンエツ 4,400 3,635.00 15,594,000 日が関係会属 23,600 1,503,600,000 日が関係会属 32,200 730.00 249,930,000 日が関係会 32,200 730.00 249,930,000 日が関係会 32,200 730.00 249,930,000 日が関係会 32,200 730.00 249,930,000 日が関係会 32,200 730.00 249,930,000 日が関係製作所 9,800 1,845.00 18,160,000 月が見を700 日が見を700	日本高周波鋼業	2,300	473.00	1,087,900	
受加製鋼 10,200 3,410.00 34,782,000 日本金属 1,500 771.00 1,156,500 大平洋金属 15,100 1,281.00 19,343,100 新日本電工 88,300 290.00 25,607,000 栗木梳工所 8,200 4,770.00 39,114,000 10 1,281.00 19,343,100 10 14,470.00 19,343,100 10 14,470.00 19,343,100 10 1,470.00 19,374,900 10 1,470.00 19,374,900 10 1,846,700 11,074,486,600 10 0 W A T - U T	日本冶金工業	13,000	5,210.00	67,730,000	
日本金属 1,500 771.00 1,156,500 大平洋金属 15,100 1,281.00 19,343,100 新日本電工 88,300 290.00 25,607,000 聚木模工所 8,200 4,770.00 39,114,000 町技 800 1,141.00 912,800 三菱製鋼 13,100 1,479.00 19,374,900 日亜鋼業 5,900 313.00 1,846,700 日本精線 14,100 1,238.00 17,455,800 エンピプロ・ホールディングス 15,800 474.00 7,489,200 シンニッタン 7,300 231.00 1,686,300 所添工業 1,300 1,700 5,300.00 6,890,000 大紀アルミニウム工業所 22,800 1,729.00 92,144,000 三井金属鉱業 51,700 5,369.00 277,577,300 三型・日本経金属ホールディングス 52,000 1,772.00 92,144,000 三井金属鉱業 51,700 5,369.00 277,577,300 三菱マテリアル 126,900 3,013.00 382,349,700 住友金属鉱山 205,600 5,226.00 1,074,465,600 DOWAホールディングス 43,900 5,678.00 249,264,200 土河機械金属 23,600 1,856.00 43,329,600 大阪チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 95,375,000 日本のよ 37,000 1,450.00 53,660,000 口A C J 25,000 3,815.00 95,375,000 日本同型・大阪チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 95,375,000 日本同型・大阪チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 95,375,000 日本のよ 3,800.00 1,688,603,000 フジクラ 209,200 3,815.00 94,525,000 カナレ電気 1,000 1,565.00 17,500.00 日カーレ電気 1,000 1,565.00 1,565.00 1,565.00 アジクラ 209,200 3,503.00 1,565.00 1,565.00 1,565.00 アジクラ 209,200 3,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	山陽特殊製鋼	17,500	2,077.00	36,347,500	
大平洋金属 15,100 1,281.00 19,343,100 新日本電工 88,300 290.00 25,607,000 要本鑑工所 8,200 4,770.00 39,114,000 包技 800 1,141.00 912,800 三菱製鋼 13,100 1,479.00 19,374,900 日亜鋼業 5,900 313.00 1,846,700 日本精線 14,100 1,238.00 17,455,800 エンピプロ・ホールディングス 15,800 474.00 7,489,200 シンニッタン 7,300 231.00 1,686,300 新家工業 1,300 1,772.00 92,144,000 三井金属ボールディングス 52,000 1,772.00 92,144,000 三井金属鉱業 51,700 5,369.00 27,577,577,300 三菱マリアル 126,900 30,300 382,349,700 住友金属鉱山 205,600 5,226.00 1,074,465,600 日のWAホールディングス 43,900 5,678.00 249,284,200 古河機械金属 23,600 1,836.00 43,329,600 大阪チタニウムテリフルズ 30,900 2,646.00 第1,761,400 東邦チタニウム 37,000 1,450.00 53,850,000 UA CJ 25,000 3,815.00 95,375,000 CKサンエツ 4,400 3,635.00 15,994,000 古河電気工業 59,100 4,230.00 249,384,000 日河電気工業 59,100 4,230.00 249,390.00 日ブルテクニウニテック 10,000 1,565.00 1,565,600 5,375,000 CKサンエツ 4,400 3,635.00 15,994,000 日ブルモ気 19,900 4,750.00 94,525,000 DTルモ気 10,000 1,565.00 1,565,000 TD.249,393,000 日ブルエーテック 11,700 1,465.00 1,565,000 TD.249,393,000 日ブルエーテック 11,700 1,465.00 1,565,000 TD.249,293,000 日ブルエーテック 11,700 1,450.00 1,565,000 TD.249,293,000 日ブルエーテック 11,700 1,450.00 1,565,000 TD.249,000 TD.24	愛知製鋼	10,200	3,410.00	34,782,000	
新日本電工 88,300 290.00 25,607,000 関本複工所 8,200 4,770.00 39,114,000 包技 800 1,141.00 912,800 128 800 1,141.00 912,800 128 800 1,141.00 912,800 128 800 1,147.00 18,374,900 18 800 11,479.00 18,374,900 18 800 11,479.00 18,374,900 18 800 11,479.00 18,374,900 18 800 11,470 11,238.00 17,455,800	日本金属	1,500	771.00	1,156,500	
要本徴工所 8,200 4,770.00 39,114,000 町技 800 1,141.00 912,800 三菱製鋼 13,100 1,479.00 19,374,900 日亜鋼業 5,900 313.00 1,846,700 日本精線 14,100 1,238.00 17,455,800 エンピブロ・ホールディングス 15,800 474.00 7,489,200 シンニッタン 7,300 231.00 1,686,300 財家工業 1,300 5,300.00 6,899,000 大紀アルミニウム工業所 22,800 1,772.00 92,144,000 三井金属鉱業 51,700 5,369.00 277,577,300 三菱マテリアル 126,900 3,013.00 382,349,700 住友金属鉱山 205,600 5,226.00 1,074,465,600 DOWAホールディングス 43,900 5,678.00 249,264,200 古河機械金属 23,600 1,836.00 43,329,600 大阪チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 1,776,100 東那チタニウム 37,000 3,815.00 53,650,000 UAC J 25,000 3,815.00 53,650,000 七大安電気工業 59,100 4,230.00 15,994,000 古河電気工業 59,100 4,230.00 249,983,000 住友電気工業 663,200 2,501.00 1,656,632.00 フジクラ 209,200 3,503.00 732,827,600 ケッタ電線 32,200 730.00 248,993,000 オブレコ電気 1,000 1,565.00 1,656,000 カプレ電気 1,000 1,565.00 1,565,000 カプレ電気 1,000 1,565.00 1,565,000 カプレ電気 1,000 1,565.00 1,565,000 カプレスティ 6,300 787.00 4,958,100 高端製作所 9,800 1,849.00 18,120,200 ご地エンジニアリンググループ 8,900 4,885.00 43,476,500 日地エンジニアリンググループ 8,900 4,885.00 43,476,500 アルファCo 2,100 1,371.00 2,879,100	大平洋金属	15,100	1,281.00	19,343,100	
<ul> <li>紅技</li> <li>800</li> <li>1,141.00</li> <li>912,800</li> <li>三菱製鋼</li> <li>13,100</li> <li>1,479.00</li> <li>19,374,900</li> <li>日東鋼業</li> <li>5,900</li> <li>313.00</li> <li>1,846,700</li> <li>日本精線</li> <li>14,100</li> <li>1,238.00</li> <li>17,455,800</li> <li>エンピプロ・ホールディングス</li> <li>15,800</li> <li>474.00</li> <li>7,489,200</li> <li>シンニッタン</li> <li>7,300</li> <li>231.00</li> <li>1,686,300</li> <li>新家工業</li> <li>1,300</li> <li>5,300.00</li> <li>6,890,000</li> <li>大紀アルミニウム工業所</li> <li>22,800</li> <li>1,772.00</li> <li>92,144,000</li> <li>三井金属鉱業</li> <li>51,700</li> <li>5,369.00</li> <li>277,577,300</li> <li>三菱マテリアル</li> <li>126,900</li> <li>3,013.00</li> <li>382,349,700</li> <li>住友金属鉱山</li> <li>205,600</li> <li>5,226.00</li> <li>1,074,465,600</li> <li>1,074,465,600</li> <li>DOWAホールディングス</li> <li>43,900</li> <li>5,678.00</li> <li>249,264,200</li> <li>古河機械金属</li> <li>23,600</li> <li>1,836.00</li> <li>43,329,600</li> <li>大阪チターウムテクノロジーズ</li> <li>30,900</li> <li>2,646.00</li> <li>81,761,400</li> <li>東邦チターウム</li> <li>25,000</li> <li>3,815.00</li> <li>95,375,000</li> <li>CKサンエツ</li> <li>4,400</li> <li>3,635.00</li> <li>15,994,000</li> <li>古河電気工業</li> <li>59,100</li> <li>4,230.00</li> <li>249,933,000</li> <li>住友電気工業</li> <li>59,100</li> <li>4,230.00</li> <li>249,933,000</li> <li>日友を高の</li> <li>730.00</li> <li>732,827,600</li> <li>730.00</li> <li>732,</li></ul>	新日本電工	88,300	290.00	25,607,000	
主要製鋼	栗本鐵工所	8,200	4,770.00	39,114,000	
日亜銅業 5,900 313.00 1,846,700 日本精線 14,100 1,238.00 17,455,800 エンピプロ・ホールディングス 15,800 474.00 7,489,200 シンニッタン 7,300 231.00 1,686,300 前家工業 1,300 5,300.00 6,890,000 大紀アルミニウム工業所 22,800 1,259.00 28,705,200 日本軽金属ホールディングス 52,000 1,772.00 92,144,000 三井金属鉱業 51,700 5,369.00 277,577,300 三菱マテリアル 126,900 3,013.00 382,349,700 住友金属鉱山 205,600 5,226.00 1,074,465,600 DOWAホールディングス 43,900 5,678.00 43,329,600 大阪チタニウムアウノロジーズ 30,900 2,646.00 81,761,400 東邦チタニウム 37,000 1,450.00 53,650,000 UA C J 25,000 3,815.00 95,375,000 C K サンエツ 4,400 3,635.00 15,994,000 古河電気工業 663,200 2,501.00 1,658,663,200 アシク電線 3,200 730.00 249,993,000 住友電気工業 663,200 2,501.00 1,658,663,200 アシク電線 1,000 1,655,000 732,527,600 S W C 19,900 4,750.00 94,525,000 分ナレ電気 1,000 1,565,000 1,565,000 中フレスティ 66,800 2,070.00 138,276,000 日コーデック 11,700 1,453.00 17,000,100 リョービ 19,100 2,197.00 41,962,700 「第2,027,000 日北,958,100 AR E ホールディングス 66,800 2,070.00 18,127,000 日地エンジニアリンググルーブ 8,900 4,885.00 43,476,500 日アルファ C 0 2,100 1,371.00 2,879,100	虹技	800	1,141.00	912,800	
日本精線 14,100 1,238.00 17,455,800 エンピブロ・ホールディングス 15,800 474.00 7,489,200 シンニッタン 7,300 231.00 1,686,300 新家工業 1,300 5,300.00 6,890,000 大紀アルミニウム工業所 22,800 1,259.00 28,705,200 日本軽金属ホールディングス 52,000 1,772.00 92,144,000 三井金属鉱業 51,700 5,369.00 277,577,300 三菱マテリアル 126,900 3,013.00 382,349,700 住友金属鉱山 205,600 5,226.00 1,074,465,600 DOWAホールディングス 43,900 5,678.00 249,264,200 古河機械金属 23,600 1,836.00 43,329,600 大阪チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 81,761,400 東邦チタニウム 37,000 1,450.00 53,650,000 UA C J 25,000 3,815.00 95,375,000 七友電気工業 59,100 4,230.00 249,993,000 住友電気工業 663,200 7,501.00 1,658,663,200 アジクラ 209,200 3,503.00 732,827,600 アルレ電気 19,900 4,750.00 94,525,000 カナレ電気 1,000 1,565.00 1,565,000 1,565,	三菱製鋼	13,100	1,479.00	19,374,900	
エンピブロ・ホールディングス 15,800 474.00 7,489,200 シンニッタン 7,300 231.00 1,686,300 新家工業 1,300 5,300.00 6,890,000 大紀アルミニウム工業所 22,800 1,259.00 28,705,200 日本軽金属ホールディングス 52,000 1,772.00 92,144,000 三井金属鉱業 51,700 5,369.00 277,577,300 三菱マテリアル 126,900 3,013.00 382,349,700 住友金属鉱山 205,600 5,226.00 1,074,465,600 DOWAホールディングス 43,900 5,678.00 249,264,200 古河機械金属 23,600 1,836.00 43,329,600 大阪チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 81,761,400 東邦チタニウム 37,000 1,450.00 53,650,000 UA C J 25,000 3,815.00 95,375,000 C K サンエツ 4,400 3,635.00 15,994,000 古河電気工業 663,200 2,501.00 1,658,663,200 フジクラ 209,200 3,503.00 732,827,600 大阪で全職 32,200 730.00 23,506,000 サンナレ電気 10,000 1,565.00 1,565,0	日亜鋼業	5,900	313.00	1,846,700	
シンニッタン       7,300       231.00       1,686,300         新家工業       1,300       5,300.00       6,890,000         大紀アルミニウム工業所       22,800       1,259.00       28,705,200         日本軽金属ホールディングス       52,000       1,772.00       92,144,000         三井金属鉱業       51,700       5,369.00       277,577,300         三菱マテリアル       126,900       3,013.00       382,349,700         住友金属鉱山       205,600       5,226.00       1,074,465,600         DOWAホールディングス       43,900       5,678.00       249,264,200         古河機械金属       23,600       1,836.00       43,329,600         大阪チタニウムデクノロジーズ       30,900       2,646.00       81,761,400         東邦チタニウム       37,000       1,450.00       53,650,000         UACJ       25,000       3,815.00       95,375,000         CKサンエツ       4,400       3,635.00       15,994,000         古河電気工業       59,100       4,230.00       249,993,000         住友電気工業       663,200       2,501.00       1,658,663,200         フジクラ       209,200       3,503.00       732,827,600         SWCC       19,900       4,750.00       94,525,000         カンシクラ       11,700       1,453.00       <	日本精線	14,100	1,238.00	17,455,800	
お家工業	エンビプロ・ホールディングス	15,800	474.00	7,489,200	
大紀アルミニウム工業所 22,800 1,259.00 28,705,200 日本軽金属ホールディングス 52,000 1,772.00 92,144,000 三井金属鉱業 51,700 5,369.00 277,577,300 三菱マプリアル 126,900 3,013.00 382,349,700 住友金属鉱山 205,600 5,226.00 1,074,465,600 DOWAホールディングス 43,900 5,678.00 249,264,200 占河機械金属 23,600 1,836.00 43,329,600 大阪チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 81,761,400 東邦チタニウム 37,000 1,450.00 53,650,000 UACJ 25,000 3,815.00 95,375,000 CKサンエツ 4,400 3,635.00 15,994,000 占河電気工業 663,200 2,501.00 1,658,663,200 フジクラ 209,200 3,503.00 732,827,600 SWCC 19,900 4,750.00 94,525,000 タツタ電線 32,200 730.00 23,506,000 カナレ電気 1,000 1,565.00 1,565.00 リカーレ電気 1,000 1,565.00 1,565.00 円アーレスティ 6,300 787.00 4,958,100 4,958,100 日東田・デック 11,700 1,453.00 17,000,100 リコーピ 19,100 2,197.00 41,962,700 アーレスティ 6,300 787.00 18,120,200 宮地エンジニアリンググルーブ 8,900 1,849.00 18,120,200 宮地エンジニアリンググルーブ 8,900 4,885.00 43,476,500 トーカロ 51,100 2,022.00 103,324,200 アルファC 0 2,100 1,371.00 2,879,100	シンニッタン	7,300	231.00	1,686,300	
日本軽金属ホールディングス 52,000 1,772.00 92,144,000 日井金属鉱業 51,700 5,369.00 277,577,300 日妻ぞアリアル 126,900 3,013.00 382,349,700 住友金属鉱山 205,600 5,226.00 1,074,465,600 DOWAホールディングス 43,900 5,678.00 249,264,200 占河機械金属 23,600 1,836.00 43,329,600 太阪チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 81,761,400 東邦チタニウム 37,000 1,450.00 53,650,000 UACJ 25,000 3,815.00 95,375,000 CKサンエツ 4,400 3,635.00 15,994,000 台河電気工業 663,200 2,501.00 1,658,663,200 フジクラ 209,200 3,503.00 732,827,600 SWCC 19,900 4,750.00 94,525,000 タツタ電線 32,200 730.00 23,506,000 カナレ電気 1,000 1,565.00 1,565,000 サント電気 1,000 1,565.00 1,565,000 中ブヒューテック 11,700 1,453.00 17,000,100 リュービ 19,100 2,197.00 41,962,700 アーレスティ 6,300 787.00 18,276,000 超地エンジニアリンググループ 8,900 4,885.00 43,476,500 自地エンジニアリンググループ 8,900 4,885.00 43,476,500 トーカロ 51,100 2,022.00 103,324,200 アルファC 0 2,100 1,371.00 2,879,100	新家工業	1,300	5,300.00	6,890,000	
三井金属鉱業       51,700       5,369.00       277,577,300         三菱マテリアル       126,900       3,013.00       382,349,700         住友金属鉱山       205,600       5,226.00       1,074,465,600         D O W Aホールディングス       43,900       5,678.00       249,264,200         古河機械金属       23,600       1,836.00       43,329,600         大阪チタニウムテクノロジーズ       30,900       2,646.00       81,761,400         東邦チタニウム       37,000       1,450.00       53,650,000         UA C J       25,000       3,815.00       95,375,000         C K サンエツ       4,400       3,635.00       15,994,000         吉河電気工業       59,100       4,230.00       249,993,000         住友電気工業       663,200       2,501.00       1,658,663,200         フジクラ       209,200       3,503.00       732,827,600         SWC C       19,900       4,750.00       94,525,000         タツタ電線       32,200       730.00       23,506,000         カナレ電気       1,000       1,565.00       1,565,000         マレスティ       19,100       2,197.00       41,962,700         アーレスティ       6,300       787.00       4,958,100         A R E ホールディングス       66,800       2,070.00	大紀アルミニウム工業所	22,800	1,259.00	28,705,200	
主要マテリアル	日本軽金属ホールディングス	52,000	1,772.00	92,144,000	
住友金属鉱山 205,600 5,226.00 1,074,465,600 DOWAホールディングス 43,900 5,678.00 249,264,200 古河機械金属 23,600 1,836.00 43,329,600 大阪チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 81,761,400 東邦チタニウム 37,000 1,450.00 53,650,000 UACJ 25,000 3,815.00 95,375,000 CKサンエツ 4,400 3,635.00 15,994,000 古河電気工業 59,100 4,230.00 249,933,000 住友電気工業 663,200 2,501.00 1,658,663,200 フジクラ 209,200 3,503.00 732,827,600 SWCC 19,900 4,750.00 94,525,000 タッタ電線 32,200 730.00 23,506,000 カナレ電気 1,000 1,565.00 1,565,000 平河ヒューテック 11,700 1,453.00 17,000,100 リョービ 19,100 2,197.00 41,962,700 アーレスティ 6,300 787.00 4,958,100 AR Eホールディングス 66,800 2,070.00 18,120,200 宮地エンジニアリンググループ 8,900 4,885.00 43,476,500 FルファC 0 2,100 1,371.00 2,879,100	三井金属鉱業	51,700	5,369.00	277,577,300	
DOWAホールディングス       43,900       5,678.00       249,264,200         古河機械金属       23,600       1,836.00       43,329,600         大阪チタニウムテクノロジーズ       30,900       2,646.00       81,761,400         東邦チタニウム       37,000       1,450.00       53,650,000         UACJ       25,000       3,815.00       95,375,000         C Kサンエツ       4,400       3,635.00       15,994,000         古河電気工業       59,100       4,230.00       249,993,000         住友電気工業       663,200       2,501.00       1,658,663,200         フジクラ       209,200       3,503.00       732,827,600         SWCC       19,900       4,750.00       94,525,000         タツタ電線       32,200       730.00       23,506,000         カナレ電気       1,000       1,565.00       1,565,000         平河ヒューテック       11,700       1,453.00       17,000,100         リョービ       19,100       2,197.00       41,962,700         アーレスティ       6,300       787.00       4,958,100         AREホールディングス       66,800       2,070.00       138,276,000         宿業製作所       9,800       1,849.00       18,120,200         宮地エンジニアリンググループ       8,900       4,885.00       43,476	三菱マテリアル	126,900	3,013.00	382,349,700	
古河機械金属 23,600 1,836.00 43,329,600 大阪チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 81,761,400 東邦チタニウム 37,000 1,450.00 53,650,000 UACJ 25,000 3,815.00 95,375,000 CKサンエツ 4,400 3,635.00 15,994,000 古河電気工業 59,100 4,230.00 249,993,000 住友電気工業 663,200 2,501.00 1,658,663,200 アジクラ 209,200 3,503.00 732,827,600 SWCC 19,900 4,750.00 94,525,000 タツタ電線 32,200 730.00 23,506,000 カナレ電気 1,000 1,565.00 1,565,000 平河ヒューテック 11,700 1,453.00 17,000,100 リョービ 19,100 2,197.00 41,962,700 アーレスティ 6,300 787.00 4,958,100 AREホールディングス 66,800 2,070.00 138,276,000 宮地エンジニアリンググループ 8,900 4,855.00 43,476,500 トーカロ 51,100 2,022.00 103,324,200 アルファC 0 2,100 1,371.00 2,879,100	住友金属鉱山	205,600	5,226.00	1,074,465,600	
大阪チタニウムテクノロジーズ 30,900 2,646.00 81,761,400 東邦チタニウム 37,000 1,450.00 53,650,000 UA C J 25,000 3,815.00 95,375,000 C K サンエツ 4,400 3,635.00 15,994,000 占河電気工業 59,100 4,230.00 249,993,000 住友電気工業 663,200 2,501.00 1,658,663,200 アジクラ 209,200 3,503.00 732,827,600 S W C C 19,900 4,750.00 94,525,000 タツタ電線 32,200 730.00 23,506,000 カナレ電気 1,000 1,565.00 1,565,000 平河ヒューテック 11,700 1,453.00 17,000,100 リョービ 19,100 2,197.00 41,962,700 アーレスティ 6,300 787.00 4,958,100 A R E ホールディングス 66,800 2,070.00 138,276,000 常業単作所 9,800 1,849.00 18,120,200 宮地エンジニアリンググループ 8,900 4,885.00 43,476,500 トーカロ 51,100 2,022.00 103,324,200 アルファ C 0 2,100 1,371.00 2,879,100	DOWAホールディングス	43,900	5,678.00	249,264,200	
東邦チタニウム 37,000 1,450.00 53,650,000 UACJ 25,000 3,815.00 95,375,000 CKサンエツ 4,400 3,635.00 15,994,000 古河電気工業 59,100 4,230.00 249,993,000 住友電気工業 663,200 2,501.00 1,658,663,200 アジクラ 209,200 3,503.00 732,827,600 SWCC 19,900 4,750.00 94,525,000 タツタ電線 32,200 730.00 23,506,000 カナレ電気 1,000 1,565.00 1,565,000 平河ヒューテック 11,700 1,453.00 17,000,100 リョービ 19,100 2,197.00 41,962,700 アーレスティ 6,300 787.00 4,958,100 AREホールディングス 66,800 2,070.00 18,120,200 宮地エンジニアリンググループ 8,900 1,849.00 18,120,200 宮地エンジニアリンググループ 8,900 4,885.00 43,476,500 トーカロ 51,100 2,022.00 103,324,200 アルファ C 0 2,100 1,371.00 2,879,100	古河機械金属	23,600	1,836.00	43,329,600	
UACJ       25,000       3,815.00       95,375,000         CKサンエツ       4,400       3,635.00       15,994,000         古河電気工業       59,100       4,230.00       249,993,000         住友電気工業       663,200       2,501.00       1,658,663,200         フジクラ       209,200       3,503.00       732,827,600         SWCC       19,900       4,750.00       94,525,000         タツタ電線       32,200       730.00       23,506,000         カナレ電気       1,000       1,565.00       1,565,000         平河ヒューテック       11,700       1,453.00       17,000,100         リョービ       19,100       2,197.00       41,962,700         アーレスティ       6,300       787.00       4,958,100         A R E ホールディングス       66,800       2,070.00       138,276,000         瘤業製作所       9,800       1,849.00       18,120,200         宮地エンジニアリンググループ       8,900       4,885.00       43,476,500         トーカロ       51,100       2,022.00       103,324,200         アルファ C O       2,100       1,371.00       2,879,100	大阪チタニウムテクノロジーズ	30,900	2,646.00	81,761,400	
C K サンエツ       4,400       3,635.00       15,994,000         古河電気工業       59,100       4,230.00       249,993,000         住友電気工業       663,200       2,501.00       1,658,663,200         フジクラ       209,200       3,503.00       732,827,600         S W C C       19,900       4,750.00       94,525,000         タツタ電線       32,200       730.00       23,506,000         カナレ電気       1,000       1,565.00       1,565,000         平河ヒューテック       11,700       1,453.00       17,000,100         リョービ       19,100       2,197.00       41,962,700         アーレスティ       6,300       787.00       4,958,100         A R E ホールディングス       66,800       2,070.00       138,276,000         瘤葉製作所       9,800       1,849.00       18,120,200         宮地エンジニアリンググループ       8,900       4,885.00       43,476,500         トーカロ       51,100       2,022.00       103,324,200         アルファ C O       2,100       1,371.00       2,879,100	東邦チタニウム	37,000	1,450.00	53,650,000	
古河電気工業	UACJ	25,000	3,815.00	95,375,000	
住友電気工業 663,200 2,501.00 1,658,663,200 フジクラ 209,200 3,503.00 732,827,600 SWCC 19,900 4,750.00 94,525,000 タツタ電線 32,200 730.00 23,506,000 カナレ電気 1,000 1,565.00 1,565,000 平河ヒューテック 11,700 1,453.00 17,000,100 リョービ 19,100 2,197.00 41,962,700 アーレスティ 6,300 787.00 4,958,100 AREホールディングス 66,800 2,070.00 138,276,000 稲葉製作所 9,800 1,849.00 18,120,200 宮地エンジニアリンググループ 8,900 4,885.00 43,476,500 トーカロ 51,100 2,022.00 103,324,200 アルファC o 2,100 1,371.00 2,879,100	C Kサンエツ	4,400	3,635.00	15,994,000	
フジクラ 209,200 3,503.00 732,827,600 SWCC 19,900 4,750.00 94,525,000 タツタ電線 32,200 730.00 23,506,000 カナレ電気 1,000 1,565.00 1,565,000 平河ヒューテック 11,700 1,453.00 17,000,100 リョービ 19,100 2,197.00 41,962,700 アーレスティ 6,300 787.00 4,958,100 AREホールディングス 66,800 2,070.00 138,276,000 稲葉製作所 9,800 1,849.00 18,120,200 宮地エンジニアリンググループ 8,900 4,885.00 43,476,500 トーカロ 51,100 2,022.00 103,324,200 アルファCo 2,100 1,371.00 2,879,100	古河電気工業	59,100	4,230.00	249,993,000	
SWCC       19,900       4,750.00       94,525,000         タツタ電線       32,200       730.00       23,506,000         カナレ電気       1,000       1,565.00       1,565,000         平河ヒューテック       11,700       1,453.00       17,000,100         リョービ       19,100       2,197.00       41,962,700         アーレスティ       6,300       787.00       4,958,100         A R E ホールディングス       66,800       2,070.00       138,276,000         稲葉製作所       9,800       1,849.00       18,120,200         宮地エンジニアリンググループ       8,900       4,885.00       43,476,500         トーカロ       51,100       2,022.00       103,324,200         アルファC o       2,100       1,371.00       2,879,100	住友電気工業	663,200	2,501.00	1,658,663,200	
タツタ電線       32,200       730.00       23,506,000         カナレ電気       1,000       1,565.00       1,565,000         平河ヒューテック       11,700       1,453.00       17,000,100         リョービ       19,100       2,197.00       41,962,700         アーレスティ       6,300       787.00       4,958,100         A R E ホールディングス       66,800       2,070.00       138,276,000         稲葉製作所       9,800       1,849.00       18,120,200         宮地エンジニアリンググループ       8,900       4,885.00       43,476,500         トーカロ       51,100       2,022.00       103,324,200         アルファ C o       2,100       1,371.00       2,879,100	フジクラ	209,200	3,503.00	732,827,600	
カナレ電気1,0001,565.001,565,000平河ヒューテック11,7001,453.0017,000,100リョービ19,1002,197.0041,962,700アーレスティ6,300787.004,958,100A R Eホールディングス66,8002,070.00138,276,000稲葉製作所9,8001,849.0018,120,200宮地エンジニアリンググループ8,9004,885.0043,476,500トーカロ51,1002,022.00103,324,200アルファ C o2,1001,371.002,879,100	SWCC	19,900	4,750.00	94,525,000	
平河ヒューテック       11,700       1,453.00       17,000,100         リョービ       19,100       2,197.00       41,962,700         アーレスティ       6,300       787.00       4,958,100         A R E ホールディングス       66,800       2,070.00       138,276,000         稲葉製作所       9,800       1,849.00       18,120,200         宮地エンジニアリンググループ       8,900       4,885.00       43,476,500         トーカロ       51,100       2,022.00       103,324,200         アルファ C o       2,100       1,371.00       2,879,100	タツタ電線	32,200	730.00	23,506,000	
リョービ     19,100     2,197.00     41,962,700       アーレスティ     6,300     787.00     4,958,100       A R E ホールディングス     66,800     2,070.00     138,276,000       稲葉製作所     9,800     1,849.00     18,120,200       宮地エンジニアリンググループ     8,900     4,885.00     43,476,500       トーカロ     51,100     2,022.00     103,324,200       アルファ C o     2,100     1,371.00     2,879,100	カナレ電気	1,000	1,565.00	1,565,000	
アーレスティ       6,300       787.00       4,958,100         A R E ホールディングス       66,800       2,070.00       138,276,000         稲葉製作所       9,800       1,849.00       18,120,200         宮地エンジニアリンググループ       8,900       4,885.00       43,476,500         トーカロ       51,100       2,022.00       103,324,200         アルファ C o       2,100       1,371.00       2,879,100	平河ヒューテック	11,700	1,453.00	17,000,100	
AREホールディングス66,8002,070.00138,276,000稲葉製作所9,8001,849.0018,120,200宮地エンジニアリンググループ8,9004,885.0043,476,500トーカロ51,1002,022.00103,324,200アルファCo2,1001,371.002,879,100	リョービ	19,100	2,197.00	41,962,700	
稲葉製作所9,8001,849.0018,120,200宮地エンジニアリンググループ8,9004,885.0043,476,500トーカロ51,1002,022.00103,324,200アルファCo2,1001,371.002,879,100	アーレスティ	6,300	787.00	4,958,100	
宮地エンジニアリンググループ     8,900     4,885.00     43,476,500       トーカロ     51,100     2,022.00     103,324,200       アルファCo     2,100     1,371.00     2,879,100	A R E ホールディングス	66,800	2,070.00	138,276,000	
トーカロ 51,100 2,022.00 103,324,200 アルファ C o 2,100 1,371.00 2,879,100	稲葉製作所	9,800	1,849.00	18,120,200	
アルファ C o 2,100 1,371.00 2,879,100	宮地エンジニアリンググループ	8,900	4,885.00	43,476,500	
	トーカロ	51,100	2,022.00	103,324,200	
S U M C O 314,900 2,496.50 786,147,850	アルファCo	2,100	1,371.00	2,879,100	
	SUMCO	314,900	2,496.50	786,147,850	

			마쁘다	止夯油山青(内凷投具估式
川田テクノロジーズ	12,600	2,706.00		
RS Technologies	11,900	3,470.00	41,293,000	
ジェイテックコーポレーション	1,000	1,591.00	1,591,000	
信和	3,700	755.00	2,793,500	
東洋製罐グループホールディングス	101,700	2,457.00	249,876,900	
ホッカンホールディングス	8,700	1,716.00	14,929,200	
コロナ	9,900	958.00	9,484,200	
横河ブリッジホールディングス	27,700	2,780.00	77,006,000	
駒井八ルテック	1,000	1,793.00	1,793,000	
高田機工	400	3,605.00	1,442,000	
三和ホールディングス	176,500	3,059.00	539,913,500	
文化シヤッター	46,400	1,761.00	81,710,400	
三協立山	22,300	800.00	17,840,000	
アルインコ	13,500	1,081.00	14,593,500	
東洋シヤッター	1,300	908.00	1,180,400	
LIXIL	276,800	1,759.50	487,029,600	
日本フイルコン	3,800	530.00	2,014,000	
ノーリツ	28,100	1,800.00	50,580,000	
長府製作所	17,600	2,189.00	38,526,400	
リンナイ	84,800	3,654.00	309,859,200	
ダイニチ工業	2,900	680.00	1,972,000	
日東精工	25,700	703.00	18,067,100	
三洋工業	700	3,125.00	2,187,500	
岡部	31,700	775.00	24,567,500	
ジーテクト	22,600	1,895.00	42,827,000	
東プレ	31,200	2,183.00	68,109,600	
高周波熱錬	26,200	1,131.00	29,632,200	
東京製綱	11,500	1,318.00	15,157,000	
サンコール	17,700	485.00	8,584,500	
モリテック スチール	5,100	225.00	1,147,500	
パイオラックス	22,000	2,440.00	53,680,000	
エイチワン	18,200	1,085.00	19,747,000	
日本発條	156,800	1,736.00	272,204,800	
中央発條	13,100	1,246.00	16,322,600	
アドバネクス	700	1,048.00	733,600	
立川ブラインド工業	8,000	1,334.00	10,672,000	
三益半導体工業	16,000	3,690.00	59,040,000	
日本ドライケミカル	1,400	2,704.00	3,785,600	
日本製鋼所	47,800	4,478.00	214,048,400	
三浦工業	72,500	3,594.00	260,565,000	
タクマ	58,700	1,746.00	102,490,200	
ツガミ	38,100	1,515.00	57,721,500	

			교 때 다	止牙油山青(内国投食后武
オークマ	15,200	7,834.00		
芝浦機械	17,100	3,795.00	64,894,500	
アマダ	263,000	1,832.50	481,947,500	
アイダエンジニアリング	40,200	879.00	35,335,800	
FUJI	81,700	2,660.50	217,362,850	
牧野フライス製作所	19,200	6,810.00	130,752,000	
オーエスジー	76,500	1,908.00	145,962,000	
ダイジェット工業	600	863.00	517,800	
旭ダイヤモンド工業	40,100	968.00	38,816,800	
DMG森精機	118,600	4,172.00	494,799,200	
ソディック	42,300	742.00	31,386,600	
ディスコ	83,500	66,270.00	5,533,545,000	
日東工器	8,300	2,185.00	18,135,500	
日進工具	16,100	969.00	15,600,900	
パンチ工業	5,600	450.00	2,520,000	
冨士ダイス	11,600	863.00	10,010,800	
豊和工業	3,100	871.00	2,700,100	
リケンNPR	18,800	2,828.00	53,166,400	
東洋機械金属	4,700	735.00	3,454,500	
エンシュウ	1,400	714.00	999,600	
島精機製作所	27,600	1,706.00	47,085,600	
オプトラン	28,500	2,197.00	62,614,500	
N C ホールディングス	1,300	2,204.00	2,865,200	
イワキポンプ	11,600	2,970.00	34,452,000	
フリュー	16,400	1,050.00	17,220,000	
ヤマシンフィルタ	41,300	418.00	17,263,400	
日阪製作所	19,000	1,035.00	19,665,000	
やまびこ	28,400	2,267.00	64,382,800	
野村マイクロ・サイエンス	23,500	3,995.00	93,882,500	
平田機工	8,300	6,650.00	55,195,000	
PEGASUS	19,200	584.00	11,212,800	
マルマエ	7,600	2,139.00	16,256,400	
タツモ	10,500	3,585.00	37,642,500	
ナブテスコ	108,900	2,794.00	304,266,600	
三井海洋開発	22,000	2,777.00	61,094,000	
レオン自動機	20,100	1,658.00	33,325,800	
SMC	51,900	81,800.00	4,245,420,000	
ホソカワミクロン	12,100	4,005.00	48,460,500	
ユニオンツール	7,600	6,050.00	45,980,000	
瑞光	12,500	1,049.00	13,112,500	
オイレス工業	23,500	2,305.00	54,167,500	
日精エー・エス・ビー機械	6,000	5,480.00	32,880,000	

			1月1川記	止分油山青(八国投食后时
サトーホールディングス	24,700	2,203.00		
技研製作所	16,300	1,951.00	31,801,300	
日本エアーテック	8,100	1,240.00	10,044,000	
カワタ	1,800	875.00	1,575,000	
日精樹脂工業	12,900	1,021.00	13,170,900	
オカダアイヨン	1,900	2,397.00	4,554,300	
ワイエイシイホールディングス	7,400	2,667.00	19,735,800	
小松製作所	813,300	4,785.00	3,891,640,500	
住友重機械工業	102,700	4,154.00	426,615,800	
日立建機	69,100	4,398.00	303,901,800	
日工	25,800	772.00	19,917,600	
巴工業	6,800	4,715.00	32,062,000	
井関農機	16,300	1,026.00	16,723,800	
TOWA	19,300	11,220.00	216,546,000	
丸山製作所	1,000	2,381.00	2,381,000	
北川鉄工所	6,900	1,562.00	10,777,800	
ローツェ	9,100	34,450.00	313,495,000	
タカキタ	1,900	469.00	891,100	
クボタ	907,100	2,185.00	1,982,013,500	
在原実業 芒原実業	9,200	4,460.00	41,032,000	
三菱化工機	6,100	4,240.00	25,864,000	
月島ホールディングス	23,500	1,479.00	34,756,500	
帝国電機製作所	11,900	2,571.00	30,594,900	
新東工業	35,100	1,131.00	39,698,100	
<b>澁谷工業</b>	16,300	3,475.00	56,642,500	
アイチ コーポレーション	24,000	1,238.00	29,712,000	
小森コーポレーション	42,800	1,361.00	58,250,800	
鶴見製作所	13,300	4,190.00	55,727,000	
日本ギア工業	2,200	564.00	1,240,800	
酒井重工業	3,100	5,860.00	18,166,000	
<b>荏原製作所</b>	356,000	2,468.50	878,786,000	
石井鐵工所	700	3,040.00	2,128,000	
酉島製作所	14,900	3,140.00	46,786,000	
北越工業	17,500	2,271.00	39,742,500	
ダイキン工業	207,100	23,025.00	4,768,477,500	
オルガノ	20,900	7,830.00	163,647,000	
トーヨーカネツ	5,900	3,880.00	22,892,000	
栗田工業	97,100	7,057.00	685,234,700	
椿本チエイン	23,800	6,400.00	152,320,000	
大同工業	2,500	905.00	2,262,500	
木村化工機	13,300	720.00	9,576,000	
アネスト岩田	26,800	1,594.00	42,719,200	

				<u> </u>
ダイフク	292,800	2,990.00		
サムコ	4,100	4,890.00	20,049,000	
加藤製作所	2,900	1,264.00	3,665,600	
油研工業	1,000	2,346.00	2,346,000	
タダノ	99,900	1,132.50	113,136,750	
フジテック	40,600	4,408.00	178,964,800	
C K D	48,000	3,375.00	162,000,000	
平和	51,300	2,063.00	105,831,900	
理想科学工業	13,900	3,120.00	43,368,000	
SANKYO	167,000	1,801.50	300,850,500	
日本金銭機械	21,000	1,079.00	22,659,000	
マースグループホールディングス	8,800	3,810.00	33,528,000	
フクシマガリレイ	11,300	6,580.00	74,354,000	
オーイズミ	2,200	354.00	778,800	
ダイコク電機	8,600	3,995.00	34,357,000	
竹内製作所	31,500	5,720.00	180,180,000	
アマノ	49,300	4,167.00	205,433,100	
JNKI	26,900	522.00	14,041,800	
ジャノメ	17,600	682.00	12,003,200	
マックス	24,400	3,750.00	91,500,000	
グローリー	41,700	2,699.00	112,548,300	
新晃工業	17,500	4,200.00	73,500,000	
大和冷機工業	26,600	1,568.00	41,708,800	
セガサミーホールディングス	155,000	2,510.50	389,127,500	
TPR	22,100	2,476.00	54,719,600	
ツバキ・ナカシマ	34,800	824.00	28,675,200	
ホシザキ	102,400	4,843.00	495,923,200	
大豊工業	15,000	779.00	11,685,000	
日本精工	321,300	808.80	259,867,440	
NTN	376,400	320.90	120,786,760	
ジェイテクト	154,400	1,118.50	172,696,400	
不二越	12,800	3,340.00	42,752,000	
日本トムソン	47,300	627.00	29,657,100	
тнк	100,100	2,958.00	296,095,800	
ユーシン精機	13,800	745.00	10,281,000	
前澤給裝工業	12,500	1,430.00	17,875,000	
イーグル工業	19,200	1,848.00	35,481,600	
前澤工業	3,600	1,557.00	5,605,200	
PILLAR	16,100	5,470.00	88,067,000	
キッツ	58,100	1,127.00	65,478,700	
マキタ	197,900	4,567.00	903,809,300	
三井 E & S	86,100	1,404.00	120,884,400	

			1月1川市	正券届出書(内国投資信託
日立造船	153,200	1,069.00	163,770,800	
三菱重工業	3,034,200	1,875.00	5,689,125,000	
IHI	129,200	5,457.00	705,044,400	
スター精密	31,900	2,125.00	67,787,500	
日清紡ホールディングス	130,400	1,062.00	138,484,800	
イビデン	90,500	6,805.00	615,852,500	
コニカミノルタ	388,000	463.20	179,721,600	
ブラザー工業	231,900	3,053.00	707,990,700	
ミネベアミツミ	301,900	3,567.00	1,076,877,300	
日立製作所	4,169,400	3,818.00	15,918,769,200	
三菱電機	1,900,600	2,810.50	5,341,636,300	
富士電機	105,500	9,431.00	994,970,500	
東洋電機製造	2,000	1,047.00	2,094,000	
安川電機	188,500	5,713.00	1,076,900,500	
シンフォニアテクノロジー	19,100	3,490.00	66,659,000	
明電舎	32,200	3,610.00	116,242,000	
オリジン	1,300	1,330.00	1,729,000	
山洋電気	7,500	7,110.00	53,325,000	
デンヨー	13,200	2,744.00	36,220,800	
P H C ホールディングス	32,600	1,123.00	36,609,800	
KOKUSAI ELECTRIC	90,600	5,400.00	489,240,000	
ソシオネクスト	126,500	3,811.00	482,091,500	
東芝テック	22,200	3,555.00	78,921,000	
芝浦メカトロニクス	9,900	9,590.00	94,941,000	
マブチモーター	85,400	2,343.00	200,092,200	
ニデック	383,100	6,949.00	2,662,161,900	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,400	418.00	4,765,200	
トレックス・セミコンダクター	9,000	1,875.00	16,875,000	
東光高岳	10,600	1,999.00	21,189,400	
ダブル・スコープ	49,700	507.00	25,197,900	
ダイヘン	16,400	8,450.00	138,580,000	
ヤーマン	34,000	814.00	27,676,000	
JVCケンウッド	137,200	873.00	119,775,600	
ミマキエンジニアリング	16,600	2,082.00	34,561,200	
I-PEX	12,100	2,206.00	26,692,600	
大崎電気工業	37,500	673.00	25,237,500	
オムロン	132,500	5,782.00	766,115,000	
日東工業	23,400	3,530.00	82,602,000	
IDEC	25,600	3,050.00	78,080,000	
正興電機製作所	2,000	1,386.00	2,772,000	
不二電機工業	1,300	1,155.00	1,501,500	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	67,800	2,938.00	199,196,400	

			1月1川記	<u> </u>
サクサ	1,300	2,590.00	3,367,000	
メルコホールディングス	5,500	3,385.00	18,617,500	
テクノメディカ	4,300	1,796.00	7,722,800	
日本電気	227,900	13,760.00	3,135,904,000	
富士通	1,596,600	2,658.00	4,243,762,800	
沖電気工業	78,400	1,064.00	83,417,600	
岩崎通信機	2,700	1,350.00	3,645,000	
電気興業	7,000	2,110.00	14,770,000	
サンケン電気	16,100	7,540.00	121,394,000	
ナカヨ	900	1,147.00	1,032,300	
アイホン	9,400	3,100.00	29,140,000	
ルネサスエレクトロニクス	1,081,600	3,293.00	3,561,708,800	
セイコーエプソン	222,600	2,671.50	594,675,900	
ワコム	125,500	824.00	103,412,000	
アルバック	38,000	10,790.00	410,020,000	
アクセル	7,900	1,472.00	11,628,800	
EIZO	12,700	4,940.00	62,738,000	
日本信号	39,500	1,032.00	40,764,000	
京三製作所	36,300	682.00	24,756,600	
能美防災	23,500	2,440.00	57,340,000	
ホーチキ	13,100	2,302.00	30,156,200	
星和電機	2,800	565.00	1,582,000	
エレコム	41,600	1,667.00	69,347,200	
パナソニック ホールディングス	2,049,600	1,315.50	2,696,248,800	
シャープ	292,500	937.80	274,306,500	
アンリツ	122,200	1,230.50	150,367,100	
富士通ゼネラル	49,200	2,044.50	100,589,400	
ソニーグループ	1,203,000	14,845.00	17,858,535,000	
T D K	274,700	11,005.00	3,023,073,500	
帝国通信工業	7,700	2,088.00	16,077,600	
タムラ製作所	69,100	725.00	50,097,500	
アルプスアルパイン	155,100	1,561.50	242,188,650	
池上通信機	1,800	799.00	1,438,200	
日本電波工業	20,900	1,460.00	30,514,000	
鈴木	9,400	1,430.00	13,442,000	
メイコー	17,200	7,450.00	128,140,000	
日本トリム	4,000	3,510.00	14,040,000	
ローランド ディー・ジー・	6,600	5,350.00	35,310,000	
フォスター電機	12,800	1,769.00	22,643,200	
SMK	4,600	2,444.00	11,242,400	
ヨコオ	15,400	2,049.00	31,554,600	
	15,400	2,010.00		
ホシデン	39,500			

ヒロセ電機 日本航空電子工業	25,600	18,820.00	481,792,000	
日本航空電子工業		·		
	41,500	2,648.00	109,892,000	
ТОА	19,700	1,055.00	20,783,500	
マクセル	38,400	1,853.00	71,155,200	
古野電気	22,600	2,373.00	53,629,800	
スミダコーポレーション	23,500	1,102.00	25,897,000	
アイコム	6,700	3,145.00	21,071,500	
リオン	7,200	2,837.00	20,426,400	
横河電機	189,800	4,108.00	779,698,400	
新電元工業	6,600	2,889.00	19,067,400	
アズビル	118,200	4,501.00	532,018,200	
東亜ディーケーケー	2,900	850.00	2,465,000	
日本光電工業	147,500	2,354.00	347,215,000	
チノー	7,100	2,493.00	17,700,300	
共和電業	5,200	443.00	2,303,600	
日本電子材料	10,600	3,990.00	42,294,000	
堀場製作所	32,800	13,235.00	434,108,000	
アドバンテスト	492,200	6,924.00	3,407,992,800	
小野測器	2,600	650.00	1,690,000	
エスペック	13,800	3,085.00	42,573,000	
キーエンス	171,900	75,830.00	13,035,177,000	
日置電機	8,100	7,030.00	56,943,000	
シスメックス	444,800	2,531.50	1,126,011,200	
日本マイクロニクス	30,900	7,440.00	229,896,000	
メガチップス	13,600	4,155.00	56,508,000	
OBARA GROUP	10,800	4,205.00	45,414,000	
澤藤電機	800	1,260.00	1,008,000	
原田工業	2,800	579.00	1,621,200	
コーセル	18,500	1,217.00	22,514,500	
イリソ電子工業	15,900	3,120.00	49,608,000	
オプテックスグループ	31,600	1,707.00	53,941,200	
千代田インテグレ	6,800	3,285.00	22,338,000	
レーザーテック	78,700	33,610.00	2,645,107,000	
スタンレー電気	110,100	2,878.00	316,867,800	
ウシオ電機	76,100	2,145.00	163,234,500	
岡谷電機産業	5,100	251.00	1,280,100	
ヘリオス テクノ ホールディング	6,000	850.00	5,100,000	
エノモト	1,700	1,532.00	2,604,400	
日本セラミック	14,100	2,550.00	35,955,000	
遠藤照明	2,600	1,530.00	3,978,000	
古河電池	12,800	1,232.00	15,769,600	
山一電機	15,500	3,275.00	50,762,500	

				正分油山青(内国投食后式
図研	14,300	4,070.00	58,201,000	
日本電子	43,100	7,049.00	303,811,900	
カシオ計算機	124,100	1,198.00	148,671,800	
ファナック	831,300	4,535.00	3,769,945,500	
日本シイエムケイ	40,600	577.00	23,426,200	
エンプラス	5,000	8,270.00	41,350,000	
大真空	25,900	753.00	19,502,700	
ローム	317,700	2,293.00	728,486,100	
浜松ホトニクス	137,900	4,358.00	600,968,200	
三井八イテック	15,200	6,120.00	93,024,000	
新光電気工業	60,800	5,687.00	345,769,600	
京セラ	1,067,500	1,950.50	2,082,158,750	
太陽誘電	83,700	4,764.00	398,746,800	
村田製作所	1,534,600	3,597.00	5,519,956,200	
双葉電子工業	33,000	652.00	21,516,000	
北陸電気工業	2,200	1,362.00	2,996,400	
ニチコン	45,300	1,179.00	53,408,700	
日本ケミコン	18,400	1,604.00	29,513,600	
KOA	26,100	1,533.00	40,011,300	
市光工業	31,300	519.00	16,244,700	
小糸製作所	178,100	2,259.50	402,416,950	
ミツバ	32,200	1,162.00	37,416,400	
SCREENホールディングス	58,700	16,540.00	970,898,000	
キヤノン電子	19,100	2,281.00	43,567,100	
キヤノン	856,800	4,525.00	3,877,020,000	
リコー	430,700	1,417.50	610,517,250	
象印マホービン	46,800	1,499.00	70,153,200	
MUTOHホールディングス	800	2,446.00	1,956,800	
東京エレクトロン	363,600	37,820.00	13,751,352,000	
イノテック	11,600	1,738.00	20,160,800	
トヨタ紡織	72,400	2,126.00	153,922,400	
芦森工業	1,200	2,365.00	2,838,000	
ユニプレス	30,900	1,361.00	42,054,900	
豊田自動織機	146,500	13,605.00	1,993,132,500	
モリタホールディングス	30,200	1,772.00	53,514,400	
三櫻工業	26,300	1,024.00	26,931,200	
デンソー	1,417,300	2,538.50	3,597,816,050	
東海理化電機製作所	48,500	2,105.00	102,092,500	
川崎重工業	140,200	5,942.00	833,068,400	
名村造船所	48,100	2,356.00	113,323,600	
日本車輌製造	5,700	2,679.00	15,270,300	
三菱ロジスネクスト	27,400	1,455.00	39,867,000	

			10	<u> </u>
近畿車輛	800	1,841.00	1,472,800	
日産自動車	2,260,300	550.90	1,245,199,270	
いすゞ自動車	482,400	2,185.50	1,054,285,200	
トヨタ自動車	9,132,200	3,291.00	30,054,070,200	
日野自動車	258,400	419.10	108,295,440	
三菱自動車工業	670,200	493.30	330,609,660	
エフテック	4,000	634.00	2,536,000	
レシップホールディングス	2,400	645.00	1,548,000	
G M B	1,100	1,538.00	1,691,800	
ファルテック	1,200	551.00	661,200	
武蔵精密工業	42,000	1,936.00	81,312,000	
日産車体	17,400	979.00	17,034,600	
新明和工業	49,500	1,438.00	71,181,000	
極東開発工業	28,400	2,538.00	72,079,200	
トピー工業	13,900	2,391.00	33,234,900	
ティラド	3,800	3,625.00	13,775,000	
曙ブレーキ工業	104,800	162.00	16,977,600	
タチエス	31,700	2,036.00	64,541,200	
NOK	66,800	2,177.00	145,423,600	
フタバ産業	46,100	859.00	39,599,900	
カヤバ	16,200	5,190.00	84,078,000	
大同メタル工業	33,700	614.00	20,691,800	
プレス工業	68,700	643.00	44,174,100	
ミクニ	7,200	398.00	2,865,600	
太平洋工業	39,400	1,527.00	60,163,800	
アイシン	132,500	5,429.00	719,342,500	
マツダ	568,200	1,516.50	861,675,300	
今仙電機製作所	3,600	618.00	2,224,800	
本田技研工業	4,070,300	1,703.00	6,931,720,900	
スズキ	1,262,100	1,919.50	2,422,600,950	
SUBARU	532,700	3,447.00	1,836,216,900	
安永	2,500	577.00	1,442,500	
ヤマハ発動機	742,400	1,574.50	1,168,908,800	
ТВК	6,200	301.00	1,866,200	
エクセディ	28,100	3,110.00	87,391,000	
豊田合成	49,200	2,766.50	136,111,800	
愛三工業	28,500	1,401.00	39,928,500	
盟和産業	800	1,020.00	816,000	
日本プラスト	4,900	422.00	2,067,800	
ヨロズ	16,100	1,158.00	18,643,800	
エフ・シー・シー	30,500	2,373.00	72,376,500	
シマノ	69,200	24,750.00	1,712,700,000	

			1月1川記	正券届出書(内国投資信託
テイ・エス テック	61,200	1,954.50	119,615,400	
ジャムコ	9,400	1,597.00	15,011,800	
テルモ	957,600	2,820.50	2,700,910,800	
クリエートメディック	1,800	947.00	1,704,600	
日機装	40,000	1,173.00	46,920,000	
日本エム・ディ・エム	13,600	667.00	9,071,200	
島津製作所	228,200	4,255.00	970,991,000	
N W S	15,900	525.00	8,347,500	
長野計器	12,400	3,460.00	42,904,000	
ブイ・テクノロジー	9,000	3,255.00	29,295,000	
東京計器	13,200	3,695.00	48,774,000	
愛知時計電機	7,400	2,218.00	16,413,200	
インターアクション	10,400	1,659.00	17,253,600	
オーバル	4,900	461.00	2,258,900	
東京精密	35,200	13,515.00	475,728,000	
マニー	68,700	2,081.00	142,964,700	
ニコン	248,400	1,700.50	422,404,200	
トプコン	83,500	1,825.50	152,429,250	
オリンパス	983,500	2,689.50	2,645,123,250	
理研計器	24,300	4,170.00	101,331,000	
タムロン	20,800	4,310.00	89,648,000	
НОҮА	338,200	20,640.00	6,980,448,000	
シード	3,400	565.00	1,921,000	
ノーリツ鋼機	16,300	4,410.00	71,883,000	
A & Dホロンホールディングス	25,000	3,415.00	85,375,000	
朝日インテック	209,400	2,345.00	491,043,000	
シチズン時計	158,000	1,084.00	171,272,000	
リズム	1,300	3,755.00	4,881,500	
大研医器	4,800	537.00	2,577,600	
メニコン	59,100	1,309.50	77,391,450	
シンシア	700	451.00	315,700	
松風	7,800	4,855.00	37,869,000	
セイコーグループ	23,900	4,930.00	117,827,000	
ニプロ	143,200	1,283.00	183,725,600	
KYORITSU	8,300	169.00	1,402,700	
中本パックス	1,800	1,642.00	2,955,600	
パラマウントベッドホールディングス	35,700	2,661.00	94,997,700	
トランザクション	11,300	1,792.00	20,249,600	
粧美堂	1,500	556.00	834,000	
ニホンフラッシュ	16,100	912.00	14,683,200	
前田工繊	30,600	1,604.00	49,082,400	
永大産業	6,600	243.00	1,603,800	

			HIMD	止分油山青(内国投食后武
アートネイチャー	15,500	820.00		
フルヤ金属	16,300	4,735.00	77,180,500	
バンダイナムコホールディングス	466,400	3,151.00	1,469,626,400	
アイフィスジャパン	1,500	616.00	924,000	
SHOEI	48,300	1,974.00	95,344,200	
フランスベッドホールディングス	22,200	1,214.00	26,950,800	
パイロットコーポレーション	24,200	4,361.00	105,536,200	
萩原工業	11,500	1,533.00	17,629,500	
フジシールインターナショナル	34,800	2,360.00	82,128,000	
タカラトミー	78,200	3,166.00	247,581,200	
広済堂ホールディングス	50,000	556.00	27,800,000	
エステールホールディングス	1,300	651.00	846,300	
タカノ	2,100	868.00	1,822,800	
プロネクサス	17,800	1,287.00	22,908,600	
ホクシン	4,300	119.00	511,700	
ウッドワン	2,000	913.00	1,826,000	
TOPPANホールディングス	204,700	4,607.00	943,052,900	
大日本印刷	178,100	5,450.00	970,645,000	
共同印刷	4,800	3,975.00	19,080,000	
NISSHA	29,400	2,032.00	59,740,800	
光村印刷	500	1,626.00	813,000	
TAKARA & COMPANY	10,100	3,015.00	30,451,500	
アシックス	585,500	2,588.50	1,515,566,750	
ツツミ	4,000	2,163.00	8,652,000	
ローランド	12,700	3,930.00	49,911,000	
小松ウオール工業	7,000	3,310.00	23,170,000	
ヤマハ	108,300	3,685.00	399,085,500	
河合楽器製作所	5,200	3,225.00	16,770,000	
クリナップ	16,800	733.00	12,314,400	
ピジョン	109,400	1,467.00	160,489,800	
キングジム	15,200	868.00	13,193,600	
リンテック	34,500	3,530.00	121,785,000	
イトーキ	32,800	1,613.00	52,906,400	
任天堂	1,084,600	9,000.00	9,761,400,000	
三菱鉛筆	24,100	2,635.00	63,503,500	
タカラスタンダード	35,100	1,753.00	61,530,300	
コクヨ	70,300	2,619.00	184,115,700	
ナカバヤシ	18,500	548.00	10,138,000	
グローブライド	15,400	2,086.00	32,124,400	
オカムラ	51,700	2,188.00	113,119,600	
美津濃	17,100	7,450.00	127,395,000	
東京電力ホールディングス	1,548,500	826.90	1,280,454,650	

			有恤	正券届出書(内国投資信託
中部電力	633,000	1,867.00	1,181,811,000	
関西電力	663,400	2,624.00	1,740,761,600	
中国電力	298,500	1,015.00	302,977,500	
北陸電力	175,700	986.20	173,275,340	
東北電力	452,300	1,363.00	616,484,900	
四国電力	160,000	1,343.00	214,880,000	
九州電力	396,000	1,540.50	610,038,000	
北海道電力	166,000	1,082.00	179,612,000	
沖縄電力	43,900	1,062.00	46,621,800	
電源開発	141,100	2,464.00	347,670,400	
エフオン	12,500	401.00	5,012,500	
イーレックス	30,600	689.00	21,083,400	
レノバ	45,800	963.00	44,105,400	
東京瓦斯	334,400	3,411.00	1,140,638,400	
大阪瓦斯	342,300	3,410.00	1,167,243,000	
東邦瓦斯	74,400	3,840.00	285,696,000	
北海道瓦斯	10,300	3,160.00	32,548,000	
広島ガス	36,300	387.00	14,048,100	
西部ガスホールディングス	17,900	1,953.00	34,958,700	
静岡ガス	34,300	924.00	31,693,200	
メタウォーター	20,600	1,922.00	39,593,200	
SBSホールディングス	15,300	2,568.00	39,290,400	
東武鉄道	188,700	2,635.00	497,224,500	
相鉄ホールディングス	61,500	2,372.00	145,878,000	
東急	481,700	1,734.00	835,267,800	
京浜急行電鉄	212,600	1,170.00	248,742,000	
小田急電鉄	284,100	1,532.00	435,241,200	
京王電鉄	82,600	3,690.00	304,794,000	
京成電鉄	110,800	5,157.00	571,395,600	
富士急行	21,200	3,035.00	64,342,000	
東日本旅客鉄道	946,800	2,647.00	2,506,179,600	
西日本旅客鉄道	407,500	2,912.50	1,186,843,750	
東海旅客鉄道	661,700	3,499.00	2,315,288,300	
西武ホールディングス	207,800	2,240.00	465,472,000	
鴻池運輸	29,300	2,327.00	68,181,100	
西日本鉄道	45,900	2,462.50	113,028,750	
ハマキョウレックス	14,700	4,540.00	66,738,000	
サカイ引越センター	19,000	2,592.00	49,248,000	
近鉄グループホールディングス	171,500	3,418.00	586,187,000	
阪急阪神ホールディングス	228,700	4,298.00	982,952,600	
南海電気鉄道	76,500	2,639.50	201,921,750	
京阪ホールディングス	94,500	2,819.00	266,395,500	

			1月111月	正券届出書(内国投資信託
神戸電鉄	4,700	2,755.00	12,948,500	
名古屋鉄道	176,900	1,752.50	310,017,250	
山陽電気鉄道	12,900	2,032.00	26,212,800	
アルプス物流	13,700	5,720.00	78,364,000	
ヤマトホールディングス	208,400	1,787.50	372,515,000	
山九	41,400	5,347.00	221,365,800	
丸運	3,300	397.00	1,310,100	
丸全昭和運輸	10,600	5,300.00	56,180,000	
センコーグループホールディングス	90,800	1,092.00	99,153,600	
トナミホールディングス	3,800	5,990.00	22,762,000	
ニッコンホールディングス	52,800	3,627.00	191,505,600	
日本石油輸送	600	2,995.00	1,797,000	
福山通運	15,700	3,875.00	60,837,500	
セイノーホールディングス	96,500	2,199.50	212,251,750	
神奈川中央交通	4,900	3,160.00	15,484,000	
A Z - C O M丸和ホールディングス	43,800	1,114.00	48,793,200	
C & F ロジホールディングス	16,500	5,740.00	94,710,000	
九州旅客鉄道	121,300	3,554.00	431,100,200	
S Gホールディングス	288,000	1,377.50	396,720,000	
NIPPON EXPRESSホールディン グス	58,200	7,240.00	421,368,000	
日本郵船	444,400	4,801.00	2,133,564,400	
商船三井	372,600	4,943.00	1,841,761,800	
川崎汽船	413,500	2,529.50	1,045,948,250	
N S ユナイテッド海運	9,400	5,070.00	47,658,000	
飯野海運	63,500	1,317.00	83,629,500	
共栄タンカー	1,600	1,264.00	2,022,400	
乾汽船	20,700	1,171.00	24,239,700	
日本航空	421,200	2,563.50	1,079,746,200	
A N A ホールディングス	466,700	3,021.00	1,409,900,700	
パスコ	1,100	1,836.00	2,019,600	
トランコム	5,000	6,080.00	30,400,000	
日新	13,000	4,615.00	59,995,000	
三菱倉庫	40,900	5,340.00	218,406,000	
三井倉庫ホールディングス	16,000	4,745.00	75,920,000	
住友倉庫	45,800	2,689.00	123,156,200	
澁澤倉庫	7,800	3,050.00	23,790,000	
東陽倉庫	1,500	1,493.00	2,239,500	
日本トランスシティ	34,500	998.00	34,431,000	
ケイヒン	1,000	2,123.00	2,123,000	
中央倉庫	9,200	1,271.00	11,693,200	
川西倉庫	1,000	1,200.00	1,200,000	
安田倉庫	11,700	1,604.00	18,766,800	
l		I		

			1月11世記	正券届出書(内国投資信託
ファイズホールディングス	800	1,115.00	892,000	
東洋埠頭	1,600	1,352.00	2,163,200	
上組	79,200	3,437.00	272,210,400	
サンリツ	1,400	875.00	1,225,000	
キムラユニティー	2,700	1,620.00	4,374,000	
キユーソー流通システム	8,800	1,783.00	15,690,400	
東海運	3,300	293.00	966,900	
エーアイテイー	10,800	1,863.00	20,120,400	
内外トランスライン	6,900	2,736.00	18,878,400	
日本コンセプト	6,200	1,801.00	11,166,200	
NECネッツエスアイ	67,200	2,439.00	163,900,800	
クロスキャット	10,900	1,315.00	14,333,500	
システナ	260,700	354.00	92,287,800	
デジタルアーツ	10,900	4,805.00	52,374,500	
日鉄ソリューションズ	58,800	2,834.00	166,639,200	
キューブシステム	9,100	1,148.00	10,446,800	
コア	7,600	1,935.00	14,706,000	
手間いらず	2,900	3,545.00	10,280,500	
ラクーンホールディングス	12,900	561.00	7,236,900	
ソリトンシステムズ	8,900	1,277.00	11,365,300	
ソフトクリエイトホールディングス	14,200	1,924.00	27,320,800	
TIS	182,100	3,100.00	564,510,000	
テクミラホールディングス	2,600	398.00	1,034,800	
グリー	57,800	542.00	31,327,600	
G M O ぺパボ	2,100	1,481.00	3,110,100	
コーエーテクモホールディングス	108,000	1,397.50	150,930,000	
三菱総合研究所	8,400	5,210.00	43,764,000	
電算	700	1,492.00	1,044,400	
A G S	2,300	1,008.00	2,318,400	
ファインデックス	13,700	1,076.00	14,741,200	
ブレインパッド	14,300	1,010.00	14,443,000	
KLab	33,600	230.00	7,728,000	
ポールトゥウィンホールディングス	29,500	487.00	14,366,500	
ネクソン	378,200	3,272.00	1,237,470,400	
アイスタイル	57,600	471.00	27,129,600	
エムアップホールディングス	21,100	1,360.00	28,696,000	
エイチーム	11,500	750.00	8,625,000	
エニグモ	22,000	333.00	7,326,000	
テクノスジャパン	5,000	756.00	3,780,000	
コロプラ	58,600	633.00	37,093,800	
ブロードリーフ	81,800	583.00	47,689,400	
クロス・マーケティンググループ	2,700	583.00	1,574,100	

				L刀用山自(广)自汉只向山
デジタルハーツホールディングス	10,800	1,129.00	12,193,200	
メディアドゥ	7,800	1,465.00	11,427,000	
じげん	50,300	577.00	29,023,100	
ブイキューブ	20,700	265.00	5,485,500	
エンカレッジ・テクノロジ	1,300	642.00	834,600	
サイバーリンクス	2,200	826.00	1,817,200	
フィックスターズ	17,300	1,890.00	32,697,000	
CARTA HOLDINGS	8,100	1,510.00	12,231,000	
オプティム	17,700	664.00	11,752,800	
セレス	7,000	1,614.00	11,298,000	
SHIFT	11,500	15,255.00	175,432,500	
ティーガイア	18,000	3,250.00	58,500,000	
セック	2,400	4,570.00	10,968,000	
テクマトリックス	31,500	2,008.00	63,252,000	
プロシップ	8,300	1,438.00	11,935,400	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44,900	2,920.00	131,108,000	
GMOペイメントゲートウェイ	39,300	9,013.00	354,210,900	
ザッパラス	1,300	429.00	557,700	
システムリサーチ	11,800	1,593.00	18,797,400	
インターネットイニシアティブ	82,400	2,554.50	210,490,800	
さくらインターネット	21,500	4,045.00	86,967,500	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,300	2,997.00	15,884,100	
SRAホールディングス	8,800	4,440.00	39,072,000	
システムインテグレータ	1,700	369.00	627,300	
朝日ネット	18,500	683.00	12,635,500	
e B A S E	24,300	710.00	17,253,000	
アバントグループ	21,800	1,411.00	30,759,800	
アドソル日進	7,300	1,934.00	14,118,200	
ODKソリューションズ	1,100	583.00	641,300	
フリービット	7,500	1,348.00	10,110,000	
コムチュア	24,900	1,837.00	45,741,300	
アステリア	13,500	547.00	7,384,500	
アイル	9,700	2,398.00	23,260,600	
マークラインズ	9,300	2,906.00	27,025,800	
メディカル・データ・ビジョン	20,600	575.00	11,845,000	
gumi	28,000	341.00	9,548,000	
ショーケース	1,300	301.00	391,300	
モバイルファクトリー	1,200	645.00	774,000	
テラスカイ	7,500	2,000.00	15,000,000	
デジタル・インフォメーション・テクノロ ジー	9,000	1,945.00	17,505,000	
P C I ホールディングス	2,300	957.00	2,201,100	
アイビーシー	900	483.00	434,700	
L	!			

			1月1川記	正券届出書(内国投資信託
ネオジャパン	5,800	1,802.00	10,451,600	
PR TIMES	3,500	1,816.00	6,356,000	
ラクス	81,500	1,947.00	158,680,500	
ランドコンピュータ	2,700	800.00	2,160,000	
ダブルスタンダード	5,200	1,778.00	9,245,600	
オープンドア	10,100	647.00	6,534,700	
アカツキ	8,400	2,534.00	21,285,600	
ベネフィットジャパン	400	1,279.00	511,600	
Ubicomホールディングス	5,500	1,415.00	7,782,500	
カナミックネットワーク	21,700	556.00	12,065,200	
ノムラシステムコーポレーション	6,200	140.00	868,000	
チェンジホールディングス	37,600	1,242.00	46,699,200	
シンクロ・フード	3,600	514.00	1,850,400	
オークネット	6,400	2,720.00	17,408,000	
キャピタル・アセット・プランニング	1,100	842.00	926,200	
セグエグループ	5,200	617.00	3,208,400	
エイトレッド	900	1,641.00	1,476,900	
マクロミル	33,800	855.00	28,899,000	
ビーグリー	1,200	1,185.00	1,422,000	
オロ	6,200	2,660.00	16,492,000	
ユーザーローカル	7,300	2,075.00	15,147,500	
テモナ	1,400	207.00	289,800	
ニーズウェル	6,200	384.00	2,380,800	
マネーフォワード	38,500	5,350.00	205,975,000	
サインポスト	2,200	586.00	1,289,200	
Sun Asterisk	12,300	850.00	10,455,000	
プラスアルファ・コンサルティング	21,800	1,810.00	39,458,000	
電算システムホールディングス	7,600	2,776.00	21,097,600	
Appier Group	59,000	1,252.00	73,868,000	
ビジョナル	20,400	7,730.00	157,692,000	
ソルクシーズ	4,600	316.00	1,453,600	
フェイス	1,600	441.00	705,600	
プロトコーポレーション	18,900	1,450.00	27,405,000	
ハイマックス	5,400	1,399.00	7,554,600	
野村総合研究所	373,100	4,664.00	1,740,138,400	
CEホールディングス	2,700	551.00	1,487,700	
日本システム技術	14,400	1,667.00	24,004,800	
インテージホールディングス	19,500	1,534.00	29,913,000	
東邦システムサイエンス	7,200	1,720.00	12,384,000	
ソースネクスト	78,900	220.00	17,358,000	
インフォコム	22,200	6,040.00	134,088,000	
シンプレクス・ホールディングス	26,200	2,691.00	70,504,200	

HEROZ 6,800 1,280.00 8,588,000 7ラクル 41,700 985.00 41,074,500 N.h/h/1 41,700 985.00 41,074,500 N.h/h/1 84,100 2,386.50 201,545,650 1 IPS 5,000 2,350.00 11,750,000 FIG G 6,500 386.00 2,184,000 2,185.00 11,750,000 FIG G 6,500 386.00 2,184,000 2,184,000 2,77 1,185,000 11,788,000 11,788,000 11,788,000 11,288,000 12,003,200 東流ツアト 900 1,288.00 47,220,300 東流ツアト 900 1,288.00 47,220,300 日上:コニューケーションズ・ホールディングス 5,800 962.00 5,579,600 7/ス 5,800 962.00 5,579,600 7/ス 5,800 962.00 5,579,600 7/ス 5,800 962.00 11,410,000 東名 600 2,401.00 11,440,600 7/ムッツ 900 7/81.00 468,600 11,783.00 10,917,800 11,787,000 11,281,600 11,787,000 11,281,600 11,787,000 11,281,600 11,787,000 11,281,600 11,787,000 11,588,100 10,917,800 11,181,000 11,588,100 11,787,000 11,588,100 11,589,100 11,589,100 11,588,100 11,589,100					<u> </u>
メルカリ 84,100 2,396.50 201,545,650 IPS 5,000 2,350.00 11,750,000 FIG 6,500 336.00 2,184,000 システムサボート 6,700 1,964.00 12,103,200 サステムサボート 6,700 1,964.00 12,103,200 サイングアーク1st 17,900 2,638.00 47,220,200 セト・コミュニケーションズ・ホールディングス 3,500 962.00 5,579,600 サイバラグス 3,500 962.00 5,579,600 サイバラグス 1,000 1,440,000 サイングアーク1st 17,900 2,638.00 11,410,000 東名 600 781.00 1,440,000 サイングアークス 3,500 3,280.00 11,410,000 東名 600 781.00 1,281,600 1,281,	H E R O Z	6,800	1,260.00	8,568,000	
IPS 5.000 2.350.00 11.750,000	ラクスル	41,700	985.00	41,074,500	
FIG 6.500 336.00 2.184.000 システムサボート 6.700 1.964.00 13,158.800 イーソル 12,400 968.00 12,003,200 東海ソフト 900 1.289.00 1.160.100 17,000 2.638.00 1.160.100 97.07 グアクリます 17,900 2.638.00 47,220,200 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 5.800 962.00 5.579.600 97.07 グス 3.500 3.280.00 11,410.000 東名 600 781.00 488.600 11,410.000 東名 600 781.00 488.600 11,281.600 801.00 1.281.600 801.00 1.281.600 801.00 1.281.600 801.00 1.281.600 801.00 1.0917.800 日上 in k - Uグループ 1.100 575.00 632.500 77.000 15,568.100 77.000 7	メルカリ	84,100	2,396.50	201,545,650	
システムサポート       6,700       1,964.00       13,158,800         イーソル       12,400       968.00       12,003,200         東海ソフト       900       1,289.00       1,160,100         ウイングアーク1 s t       17,900       2,638.00       47,220,200         ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス       5,800       962.00       5,679,600         ガーバーワークス       3,500       3,260.00       11,410,000         東名       600       781.00       468,600         ブイッツ       600       781.00       468,600         トピラシステムズ       1,600       801.00       1,281,600         S an s a n       56,600       1,763.00       100,917,800         Link・ログループ       1,100       575.00       632,500         ギフティ       15,100       1,310.00       15,568,100         メドレー       23,100       1,638,00       99,607,200         フォーカスシステムズ       11,500       1,223,00       16,986,000         フオーカスシステムズ       11,500       1,223,00       14,064,500         クレスコ       28,400       3,388.00       99,607,200         フォーチャア・ホールディングス       165,500       1,885.50       30,744,250         オービック       57,600       21,300,00       1,232,064,000	IPS	5,000	2,350.00	11,750,000	
ポープル 12,400 968.00 12,003,200 表別フト 900 1,289.00 1,160,100 ウイングアーク 1 s t 17,900 2,638.00 47,220,200 とト・コミュニケーションズ・ホールディン 7ス 5,800 962.00 5,579,600 グス サーバーワークス 3,500 3,280.00 11,410,000 東名 600 2,401.00 1,440,600 グイッツ 600 781.00 468.60 トピラシステムズ 1,600 801.00 1,281,600 S an s an 56,600 1,783.00 100,917,800 L in k・Uグループ 1,100 575.00 632,500 ポープティ 15,100 1,031.00 15,568,100 メドレー 23,100 3,745.00 86,599,500 ベース 1,600 2,831.00 15,568,000 J MD C 29,400 3,388.00 99,607,200 フ オーガスシステムズ 11,500 1,223.00 14,064,500 ク ワスコ 28,300 1,354.00 36,318,200 フジ・メディア・ホールディングス 165,500 1,865.50 308,740,250 オーピック 57,600 21,330.00 1,232,064,000 ジャストシステム 24,800 3,110.00 77,128,000 T D D アルファシステムズ 11,500 1,233.00 1,232,064,000 ジャストシステム 24,800 3,110.00 77,128,000 T D D T D M T J	FIG	6,500	336.00	2,184,000	
東海ソフト 900 1,289.00 1,160,100	システムサポート	6,700	1,964.00	13,158,800	
ウイングアーク1st       17,900       2,638.00       47,220,200         ヒト・コミュケーションズ・ホールディングス       5,800       962.00       5,579,600         サーバーワークス       3,500       3,260.00       11,410,000         東名       600       2,401.00       1,440,600         ヴィッツ       600       781.00       468.600         トピラシステムズ       1,600       801.00       1,281,600         Sansan       56,600       1,783.00       100,917,800         Link - Uグループ       1,100       575.00       632,500         ギフティ       15,100       1,031.00       15,568,100         メドレー       23,100       3,745.00       86,509,500         ベース       6,000       2,831.00       16,986,000         JMDC       29,400       3,388.00       99,607,200         フォーカスシステムズ       11,500       1,223.00       14,064,500         クレスコ       28,300       1,354.00       38,318,200         ブジ・メディア・ホールディングス       165,500       1,865.50       308,740,256         オーピック       57,600       21,390.00       1,232,064,000         ジャストシステム       24,800       3,110.00       77,128,000         TDCソフト       32,300       1,236.00       39,922,800	イーソル	12,400	968.00	12,003,200	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン グス 3,500 962.00 5,579,600 グラーバーワークス 3,500 3,260.00 11,410,000 東名 600 781.00 468,600 万1,241,600 万1,241,600 801.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 1,281,600 81.00 15,568,100 次ドレー 23,100 3,745.00 86,509,500 ペース 6,000 2,831.00 16,986,000 月MD 7年、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、	東海ソフト	900	1,289.00	1,160,100	
プス 5,800 962.00 5,579,600 サーバーワークス 3,500 3,260.00 11,410,000 東名 600 2,401.00 1,440,600 サイツツ 600 781.00 468,600 トピラシステムズ 1,600 801.00 1,281,600 5 an s a n 56,600 1,783.00 100,917,800 Link・Uグループ 1,100 575.00 632,500 イプティ 15,100 1,031.00 15,568,100 メドレー 23,100 3,745.00 86,509,500 ベース 6,000 2,831.00 16,996,000 JMD C 29,400 3,388.00 99,607,200 フォーカスシステムズ 11,500 1,223.00 14,064,500 クレスコ 28,300 1,354.00 38,318,200 フジ・メディア・ホールディングス 165,500 1,865.50 308,740,250 オービック 57,600 21,390.00 1,232,064,000 ジャストシステム 24,800 3,110.00 77,128,000 TD Cソフト 32,300 1,236.00 39,922,800 LINEヤフー 2,453,200 404.50 992,319,400 トレンドマイクロ 81,500 6,860.00 559,090,000 Tルンディングス 11,600 1,433.00 16,622,800 Dエルディングス 11,600 1,433.00 16,622,800 Dエーチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 フェーチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 フィーティフィー 22,100 1,400 1,400 オービックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 17,886,400 サイデウスネット 800 1,449.00 1,169,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 サイボウズ 20,900 5,020.00 104,918,000	ウイングアーク1st	17,900	2,638.00	47,220,200	
東名 600 2,401.00 1,440,600 ヴィッツ 600 781.00 468,600 トピラシステムズ 1,600 801.00 1,281,600 Sansan 56,600 1,783.00 100,917,800 Link-Uグループ 1,100 575.00 632,500 ギフティ 15,100 1,031.00 15,568,100 メドレー 23,100 3,745.00 86,509,500 ベース 6,000 2,831.00 16,986,000 JMDC 29,400 3,388.00 99,607,200 フォーカスシステムズ 11,500 1,232.00 14,064,500 グレスコ 28,300 1,354.00 38,318,200 フジ・メディア・ボールディングス 165,500 1,865.50 306,740,250 オービック 57,600 21,390.00 1,232,064,000 ジャストシステム 24,800 3,110.00 77,128,000 TD Cソフト 32,300 1,236.00 39,922,800 LINEヤフー 2,453,200 404.50 992,319,400 トレンドマイクロ 81,500 6,860.00 559,090,000 TD ホールディングス 11,600 1,433.00 16,622,800 日本オラグル 33,000 11,635.00 38,955,000 プルファシステムズ 4,500 3,085.00 13,882,500 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 CAC Holdings 9,200 1,094,400 オービック 1,094,400 オービック 3,000 1,094,400 オービック 3,000 1,094,400 オービック 3,000 1,094,400 オービック 3,000 1,094,400 オービックスネット 4,600 4,315.00 20,712,000 東洋電算 4,800 4,315.00 20,712,000 東洋電算 4,800 4,315.00 20,712,000 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,000 1,495.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電遊総研 20,900 5,020.00 104,918,000		5,800	962.00	5,579,600	
ヴィッツ 600 781.00 468,600 トピラシステムズ 1,600 801.00 1,281,600 Sansan 56,600 1,783.00 100,917,800 Link-Uグループ 1,100 575.00 632,500 ギフティ 15,100 1,031.00 15,568,100 メドレー 23,100 3,745.00 86,509,500 ベース 6,000 2,831.00 16,986,000 JMDC 29,400 3,388.00 99,607,200 フォーカスシステムズ 11,500 1,232.00 14,064,500 グレスコ 28,300 1,354.00 38,318,200 フジ・メディア・ホールディングス 165,500 1,865.50 308,740,250 オーピック 57,600 21,390.00 1,232,064,000 ジャストシステム 24,800 3,110.00 77,128,000 TD Cソフト 32,300 1,236.00 39,922,800 LINEヤフー 2,453,200 404.50 992,319,400 トレンドマイクロ 81,500 6,860.00 559,090,000 エカホルディングス 11,600 1,433.00 16,622,800 日本オラクル 33,000 11,635.00 383,955,000 アルファシステムズ 4,500 3,085.00 13,882,500 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 アルファシステムズ 4,500 3,085.00 13,882,500 アルファシステムズ 4,600 684.00 1,094,400 オーピックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,866,400 トーセ 1,600 684.00 1,094,400 オーピックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,867,400 東洋電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	サーバーワークス	3,500	3,260.00	11,410,000	
トピラシステムズ 1,600 801.00 1,281,600 5 an s an 56,600 1,783,00 100,917,800 し in k - Uグループ 1,100 575.00 632,500 ポプティ 15,100 1,031.00 15,568,100 メドレー 23,100 3,745.00 86,509,500 ペース 6,000 2,831.00 16,986,000 リ MD C 29,400 3,388.00 99,607,200 フォーカスシステムズ 11,500 1,223.00 14,064,500 クレスコ 28,300 1,354.00 38,318,200 フジ・メディア・ホールディングス 165,500 1,865.50 308,740,250 オービック 57,600 21,390.00 1,232,064,000 ジャストシステム 24,800 3,110.00 77,128,000 T	東名	600	2,401.00	1,440,600	
Sansan       56,600       1,783.00       100,917,800         Link-Uグループ       1,100       575.00       632,500         ギフティ       15,100       1,031.00       15,568,100         メドレー       23,100       3,745.00       86,509,500         ベース       6,000       2,831.00       16,966,000         JMDC       29,400       3,388.00       99,607,200         フォーカスシステムズ       11,500       1,223.00       14,064,500         クレスコ       28,300       1,354.00       38,318,200         フジ・メディア・ホールディングス       165,500       1,865.50       308,740,250         オービック       57,600       21,390.00       1,232,064,000         ジャストシステム       24,800       3,110.00       77,128,000         T D C ソフト       32,300       1,236.00       39,922,800         L I N E ヤフー       2,453,200       404.50       992,319,400         トレンドマイクロ       81,500       6,860.00       559,090,000         I Dホールディングス       11,600       1,433.00       16,622,800         日本オラクル       33,000       11,635.00       383,955,000         アルファシステムズ       4,500       3,085.00       13,882,500         フューチャー       36,800       1,542.00	ヴィッツ	600	781.00	468,600	
Link·Uグループ       1,100       575.00       632,500         ギフティ       15,100       1,031.00       15,568,100         メドレー       23,100       3,745.00       86,509,500         ベース       6,000       2,831.00       16,986,000         JMDC       29,400       3,388.00       99,607,200         フォーカスシステムズ       11,500       1,223.00       14,064,500         クレスコ       28,300       1,354.00       38,318,200         フジ・メディア・ホールディングス       165,500       1,865.50       308,740,250         オーピック       57,600       21,390.00       1,232,064,000         ジャストシステム       24,800       3,110.00       77,128,000         TDCソフト       32,300       1,236.00       39,922,800         LINEヤフー       2,453,200       404.50       992,319,400         トレンドマイクロ       81,500       6,860.00       559,090,000         IDホールディングス       11,600       1,433.00       16,622,800         日本オラクル       33,000       11,635.00       383,955,000         アルフェチャー       36,800       1,542.00       56,745,600         CAC Holdings       9,200       1,942.00       17,866,400         トーセ       1,600       684.00       1,094	トビラシステムズ	1,600	801.00	1,281,600	
ギフティ       15,100       1,031.00       15,568,100         メドレー       23,100       3,745.00       86,509,500         ベース       6,000       2,831.00       16,986,000         JMDC       29,400       3,388.00       99,607,200         フォーカスシステムズ       11,500       1,223.00       14,064,500         クレスコ       28,300       1,354.00       38,318,200         フジ・メディア・ホールディングス       165,500       1,865.50       308,740,250         オーピック       57,600       21,390.00       1,232,064,000         ジャストシステム       24,800       3,110.00       77,128,000         TDCソフト       32,300       1,236.00       39,922,800         LINEヤフー       2,453,200       404.50       992,319,400         トレンドマイクロ       81,500       6,860.00       559,090,000         IDホールディングス       11,600       1,433.00       16,622,800         日本オラクル       33,000       11,635.00       383,955,000         アルファシステムズ       4,500       3,085.00       13,882,500         フェーチャー       36,800       1,542.00       56,745,600         トーセ       1,600       684.00       1,094,400         オーピックビジネスコンサルタント       24,200       7,086.00 <t< td=""><td>Sansan</td><td>56,600</td><td>1,783.00</td><td>100,917,800</td><td></td></t<>	Sansan	56,600	1,783.00	100,917,800	
メドレー 23,100 3,745.00 86,509,500 ベース 6,000 2,831.00 16,986,000 JMD C 29,400 3,388.00 99,607,200 フォーカスシステムズ 11,500 1,223.00 14,064,500 クレスコ 28,300 1,354.00 38,318,200 フジ・メディア・ホールディングス 165,500 1,865.50 308,740,250 オーピック 57,600 21,390.00 1,232,064,000 ジャストシステム 24,800 3,110.00 77,128,000 TD C ソフト 32,300 1,236.00 39,922,800 LINEヤフー 81,500 6,860.00 559,090,000 ID ホールディングス 11,600 14,433.00 16,622,800 H本オラクル 33,000 11,635.00 383,955,000 アルファシステムズ 4,500 30,805.00 13,882,500 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 CA C Holdings 9,200 1,942.00 17,866,400 トーセ 1,600 684.00 1,094,400 オーピックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,481,200 アイティフォー 22,100 1,502.00 33,194,200 東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	Link-Uグループ	1,100	575.00	632,500	
ペース 6,000 2,831.00 16,986,000 JMD 29,400 3,388.00 99,607,200 フォーカスシステムズ 11,500 1,223.00 14,064,500 クレスコ 28,300 1,354.00 38,318,200 フジ・メディア・ホールディングス 165,500 1,865.50 308,740,250 オーピック 57,600 21,390.00 1,232,064,000 ジャストシステム 24,800 3,110.00 77,128,000 TD C ソフト 32,300 1,236.00 39,922,800 LINEヤフー 81,500 6,860.00 559,090,000 IDホールディングス 11,600 11,635.00 383,955,000 アルファシステムズ 4,500 30,085.00 13,882,500 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 CA C Holdings 9,200 1,942.00 17,866,400 トーセ 1,600 684.00 1,094,400 オーピックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,481,200 アイティフォー 22,100 1,502.00 33,194,200 東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	ギフティ	15,100	1,031.00	15,568,100	
JMDC 29,400 3,388.00 99,607,200 フォーカスシステムズ 11,500 1,223.00 14,064,500 クレスコ 28,300 1,354.00 38,318,200 フジ・メディア・ホールディングス 165,500 1,865.50 308,740,250 オーピック 57,600 21,390.00 1,232,064,000 ジャストシステム 24,800 3,110.00 77,128,000 T D C ソフト 32,300 1,236.00 39,922,800 L I N E ヤフー 2,453,200 404.50 992,319,400 トレンドマイクロ 81,500 6,860.00 559,090,000 I D ホールディングス 11,600 1,433.00 16,622,800 日本オラクル 33,000 11,635.00 383,955,000 アルファシステムズ 4,500 3,085.00 13,882,500 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 C A C H o l d i n g s 9,200 1,942.00 17,866,400 トーセ 1,600 684.00 1,094,400 オーピックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,481,200 アイティフォー 22,100 1,502.00 33,194,200 東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	メドレー	23,100	3,745.00	86,509,500	
フォーカスシステムズ       11,500       1,223.00       14,064,500         クレスコ       28,300       1,354.00       38,318,200         フジ・メディア・ホールディングス       165,500       1,865.50       308,740,250         オーピック       57,600       21,390.00       1,232,064,000         ジャストシステム       24,800       3,110.00       77,128,000         T D C ソフト       32,300       1,236.00       39,922,800         L I N E ヤフー       2,453,200       404.50       992,319,400         トレンドマイクロ       81,500       6,860.00       559,090,000         I D ホールディングス       11,600       1,433.00       16,622,800         日本オラクル       33,000       11,635.00       383,955,000         アルファシステムズ       4,500       3,085.00       13,882,500         フューチャー       36,800       1,542.00       56,745,600         C A C H o l d i n g s       9,200       1,942.00       17,866,400         トーセ       1,600       684.00       1,094,400         オービックビジネスコンサルタント       24,200       7,086.00       171,481,200         アイティフォー       22,100       1,502.00       33,194,200         東計電算       4,800       4,315.00       20,712,000         エックスネット       800	ベース	6,000	2,831.00	16,986,000	
クレスコ 28,300 1,354.00 38,318,200 フジ・メディア・ホールディングス 165,500 1,865.50 308,740,250 オーピック 57,600 21,390.00 1,232,064,000 ジャストシステム 24,800 3,110.00 77,128,000 TD C ソフト 32,300 1,236.00 39,922,800 LINEヤフー 2,453,200 404.50 992,319,400 トレンドマイクロ 81,500 6,860.00 559,090,000 ID ホールディングス 11,600 1,433.00 16,622,800 日本オラクル 33,000 11,635.00 383,955,000 アルファシステムズ 4,500 3,085.00 13,882,500 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 CA CHOID ings 9,200 1,942.00 17,866,400 トーセ 1,600 684.00 1,094,400 オービックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,481,200 アイティフォー 22,100 1,502.00 33,194,200 東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,990 5,020.00 104,918,000	J M D C	29,400	3,388.00	99,607,200	
フジ・メディア・ホールディングス 165,500 1,865.50 308,740,250 オーピック 57,600 21,390.00 1,232,064,000 ジャストシステム 24,800 3,110.00 77,128,000 TD C ソフト 32,300 1,236.00 39,922,800 LINEヤフー 2,453,200 404.50 992,319,400 トレンドマイクロ 81,500 6,860.00 559,090,000 IDホールディングス 11,600 1,433.00 16,622,800 日本オラクル 33,000 11,635.00 383,955,000 アルファシステムズ 4,500 3,085.00 13,882,500 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 CA CH oldings 9,200 1,942.00 17,866,400 トーセ 1,600 684.00 1,094,400 オービックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,481,200 アイティフォー 22,100 1,502.00 33,194,200 東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	フォーカスシステムズ	11,500	1,223.00	14,064,500	
オーピック 57,600 21,390.00 1,232,064,000 ジャストシステム 24,800 3,110.00 77,128,000 TD C ソフト 32,300 1,236.00 39,922,800 LINEヤフー 2,453,200 404.50 992,319,400 トレンドマイクロ 81,500 6,860.00 559,090,000 IDホールディングス 11,600 1,433.00 16,622,800 日本オラクル 33,000 11,635.00 383,955,000 アルファシステムズ 4,500 3,085.00 13,882,500 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 CA CHOID ings 9,200 1,942.00 17,866,400 トーセ 1,600 684.00 1,094,400 オーピックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,481,200 アイティフォー 22,100 1,502.00 33,194,200 東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	クレスコ	28,300	1,354.00	38,318,200	
ジャストシステム       24,800       3,110.00       77,128,000         T D C ソフト       32,300       1,236.00       39,922,800         L I N E ヤフー       2,453,200       404.50       992,319,400         トレンドマイクロ       81,500       6,860.00       559,090,000         I Dホールディングス       11,600       1,433.00       16,622,800         日本オラクル       33,000       11,635.00       383,955,000         アルファシステムズ       4,500       3,085.00       13,882,500         フューチャー       36,800       1,542.00       56,745,600         C A C H o l d i n g s       9,200       1,942.00       17,866,400         トーセ       1,600       684.00       1,094,400         オーピックビジネスコンサルタント       24,200       7,086.00       171,481,200         アイティフォー       22,100       1,502.00       33,194,200         東計電算       4,800       4,315.00       20,712,000         エックスネット       800       1,449.00       1,159,200         大塚商会       170,900       3,248.00       555,083,200         サイボウズ       23,700       1,855.00       43,963,500         電通総研       20,900       5,020.00       104,918,000	フジ・メディア・ホールディングス	165,500	1,865.50	308,740,250	
TDCソフト 32,300 1,236.00 39,922,800 LINEヤフー 2,453,200 404.50 992,319,400 トレンドマイクロ 81,500 6,860.00 559,090,000 IDホールディングス 11,600 1,433.00 16,622,800 日本オラクル 33,000 11,635.00 383,955,000 アルファシステムズ 4,500 3,085.00 13,882,500 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 CAC Holdings 9,200 1,942.00 17,866,400 トーセ 1,600 684.00 1,094,400 オーピックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,481,200 アイティフォー 22,100 1,502.00 33,194,200 東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	オービック	57,600	21,390.00	1,232,064,000	
LINEヤフー 2,453,200 404.50 992,319,400 トレンドマイクロ 81,500 6,860.00 559,090,000 IDホールディングス 11,600 1,433.00 16,622,800 日本オラクル 33,000 11,635.00 383,955,000 アルファシステムズ 4,500 3,085.00 13,882,500 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 CAC Holdings 9,200 1,942.00 17,866,400 トーセ 1,600 684.00 1,094,400 オービックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,481,200 アイティフォー 22,100 1,502.00 33,194,200 東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	ジャストシステム	24,800	3,110.00	77,128,000	
トレンドマイクロ 81,500 6,860.00 559,090,000 I Dホールディングス 11,600 1,433.00 16,622,800 日本オラクル 33,000 11,635.00 383,955,000 アルファシステムズ 4,500 3,085.00 13,882,500 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 C A C H o l d i n g s 9,200 1,942.00 17,866,400 トーセ 1,600 684.00 1,094,400 オーピックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,481,200 アイティフォー 22,100 1,502.00 33,194,200 東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	TDCソフト	32,300	1,236.00	39,922,800	
I Dホールディングス 11,600 1,433.00 16,622,800 日本オラクル 33,000 11,635.00 383,955,000 アルファシステムズ 4,500 3,085.00 13,882,500 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 CAC Holdings 9,200 1,942.00 17,866,400 トーセ 1,600 684.00 1,094,400 オービックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,481,200 アイティフォー 22,100 1,502.00 33,194,200 東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	LINEヤフー	2,453,200	404.50	992,319,400	
日本オラクル 33,000 11,635.00 383,955,000 アルファシステムズ 4,500 3,085.00 13,882,500 フューチャー 36,800 1,542.00 56,745,600 CAC Holdings 9,200 1,942.00 17,866,400 トーセ 1,600 684.00 1,094,400 オービックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,481,200 アイティフォー 22,100 1,502.00 33,194,200 東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	トレンドマイクロ	81,500	6,860.00	559,090,000	
アルファシステムズ       4,500       3,085.00       13,882,500         フューチャー       36,800       1,542.00       56,745,600         C A C H o l d i n g s       9,200       1,942.00       17,866,400         トーセ       1,600       684.00       1,094,400         オービックビジネスコンサルタント       24,200       7,086.00       171,481,200         アイティフォー       22,100       1,502.00       33,194,200         東計電算       4,800       4,315.00       20,712,000         エックスネット       800       1,449.00       1,159,200         大塚商会       170,900       3,248.00       555,083,200         サイボウズ       23,700       1,855.00       43,963,500         電通総研       20,900       5,020.00       104,918,000	I Dホールディングス	11,600	1,433.00	16,622,800	
フューチャー       36,800       1,542.00       56,745,600         C A C Holdings       9,200       1,942.00       17,866,400         トーセ       1,600       684.00       1,094,400         オービックビジネスコンサルタント       24,200       7,086.00       171,481,200         アイティフォー       22,100       1,502.00       33,194,200         東計電算       4,800       4,315.00       20,712,000         エックスネット       800       1,449.00       1,159,200         大塚商会       170,900       3,248.00       555,083,200         サイボウズ       23,700       1,855.00       43,963,500         電通総研       20,900       5,020.00       104,918,000	日本オラクル	33,000	11,635.00	383,955,000	
CAC Holdings       9,200       1,942.00       17,866,400         トーセ       1,600       684.00       1,094,400         オービックビジネスコンサルタント       24,200       7,086.00       171,481,200         アイティフォー       22,100       1,502.00       33,194,200         東計電算       4,800       4,315.00       20,712,000         エックスネット       800       1,449.00       1,159,200         大塚商会       170,900       3,248.00       555,083,200         サイボウズ       23,700       1,855.00       43,963,500         電通総研       20,900       5,020.00       104,918,000	アルファシステムズ	4,500	3,085.00	13,882,500	
トーセ 1,600 684.00 1,094,400 オービックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,481,200 アイティフォー 22,100 1,502.00 33,194,200 東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	フューチャー	36,800	1,542.00	56,745,600	
オービックビジネスコンサルタント 24,200 7,086.00 171,481,200 アイティフォー 22,100 1,502.00 33,194,200 東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	CAC Holdings	9,200	1,942.00	17,866,400	
アイティフォー       22,100       1,502.00       33,194,200         東計電算       4,800       4,315.00       20,712,000         エックスネット       800       1,449.00       1,159,200         大塚商会       170,900       3,248.00       555,083,200         サイボウズ       23,700       1,855.00       43,963,500         電通総研       20,900       5,020.00       104,918,000	トーセ	1,600	684.00	1,094,400	
東計電算 4,800 4,315.00 20,712,000 エックスネット 800 1,449.00 1,159,200 大塚商会 170,900 3,248.00 555,083,200 サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	オービックビジネスコンサルタント	24,200	7,086.00	171,481,200	
エックスネット     800     1,449.00     1,159,200       大塚商会     170,900     3,248.00     555,083,200       サイボウズ     23,700     1,855.00     43,963,500       電通総研     20,900     5,020.00     104,918,000	アイティフォー	22,100	1,502.00	33,194,200	
大塚商会     170,900     3,248.00     555,083,200       サイボウズ     23,700     1,855.00     43,963,500       電通総研     20,900     5,020.00     104,918,000	東計電算	4,800	4,315.00	20,712,000	
サイボウズ 23,700 1,855.00 43,963,500 電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	エックスネット	800	1,449.00	1,159,200	
電通総研 20,900 5,020.00 104,918,000	大塚商会	170,900	3,248.00	555,083,200	
	サイボウズ	23,700	1,855.00	43,963,500	
A C C E S S 17,900 1,276.00 22,840,400	電通総研	20,900	5,020.00	104,918,000	
	ACCESS	17,900	1,276.00	22,840,400	

			行叫記	<u> 比芬油山青(内国投具活动</u>
デジタルガレージ	27,500	2,556.00		
EMシステムズ	28,800	587.00	16,905,600	
ウェザーニューズ	5,300	5,430.00	28,779,000	
CIJ	43,000	481.00	20,683,000	
ビジネスエンジニアリング	3,600	4,045.00	14,562,000	
日本エンタープライズ	5,900	134.00	790,600	
wowow	13,000	1,100.00	14,300,000	
スカラ	16,000	667.00	10,672,000	
インテリジェント ウェイブ	3,000	1,113.00	3,339,000	
ANYCOLOR	24,400	2,452.00	59,828,800	
IMAGICA GROUP	17,300	546.00	9,445,800	
ネットワンシステムズ	67,100	2,936.50	197,039,150	
システムソフト	60,200	71.00	4,274,200	
アルゴグラフィックス	15,800	4,785.00	75,603,000	
マーベラス	28,000	653.00	18,284,000	
エイベックス	29,300	1,466.00	42,953,800	
BIPROGY	56,400	4,547.00	256,450,800	
都築電気	9,100	2,426.00	22,076,600	
TBSホールディングス	86,600	4,404.00	381,386,400	
日本テレビホールディングス	152,500	2,457.00	374,692,500	
朝日放送グループホールディングス	16,200	680.00	11,016,000	
テレビ朝日ホールディングス	41,800	2,162.00	90,371,600	
スカパーJSATホールディングス	133,800	893.00	119,483,400	
テレビ東京ホールディングス	12,400	3,780.00	46,872,000	
日本BS放送	2,000	924.00	1,848,000	
ビジョン	25,800	1,304.00	33,643,200	
スマートバリュー	1,600	382.00	611,200	
U-NEXT HOLDINGS	19,300	4,315.00	83,279,500	
ワイヤレスゲート	2,500	250.00	625,000	
日本通信	169,700	199.00	33,770,300	
クロップス	700	1,055.00	738,500	
日本電信電話	51,249,600	158.30	8,112,811,680	
KDDI	1,267,300	4,503.00	5,706,651,900	
ソフトバンク	2,751,800	2,088.50	5,747,134,300	
光通信	17,100	29,895.00	511,204,500	
エムティーアイ	11,800	921.00	10,867,800	
GMOインターネットグループ	63,100	2,528.00	159,516,800	
ファイバーゲート	9,300	1,220.00	11,346,000	
アイドママーケティングコミュニケーション	1,600	231.00	369,600	
KADOKAWA	91,100	2,807.50	255,763,250	
学研ホールディングス	31,600	1,035.00	32,706,000	
ゼンリン	29,500	930.00	27,435,000	
i				

			131144	<u> 比芬油山青(内国投食后式</u>
昭文社ホールディングス	2,400	366.00	878,400	
インプレスホールディングス	5,700	161.00	917,700	
アイネット	10,400	2,060.00	21,424,000	
松竹	9,000	9,051.00	81,459,000	
東宝	95,800	4,503.00	431,387,400	
東映	28,500	3,800.00	108,300,000	
NTTデータグループ	450,500	2,361.50	1,063,855,750	
ピー・シー・エー	9,900	2,293.00	22,700,700	
ビジネスプレイン太田昭和	6,800	2,233.00	15,184,400	
DTS	35,600	4,190.00	149,164,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	78,700	4,842.00	381,065,400	
シーイーシー	21,700	2,073.00	44,984,100	
カプコン	308,200	3,218.00	991,787,600	
アイ・エス・ビー	8,800	1,500.00	13,200,000	
SCSK	120,600	3,176.00	383,025,600	
N S W	7,700	3,245.00	24,986,500	
アイネス	13,400	1,785.00	23,919,000	
ТКС	30,700	3,470.00	106,529,000	
富士ソフト	34,600	7,350.00	254,310,000	
N S D	60,800	3,070.00	186,656,000	
コナミグループ	64,500	11,940.00	770,130,000	
福井コンピュータホールディングス	10,600	2,584.00	27,390,400	
JBCCホールディングス	11,400	3,705.00	42,237,000	
ミロク情報サービス	15,700	1,957.00	30,724,900	
ソフトバンクグループ	849,900	11,825.00	10,050,067,500	
リョーサン菱洋ホールディングス	34,200	3,020.00	103,284,000	
高千穂交易	6,500	4,040.00	26,260,000	
オルバヘルスケアホールディングス	1,000	1,992.00	1,992,000	
伊藤忠食品	4,100	7,020.00	28,782,000	
エレマテック	16,300	2,081.00	33,920,300	
あらた	27,800	3,475.00	96,605,000	
トーメンデバイス	2,600	7,710.00	20,046,000	
東京エレクトロン デバイス	18,100	4,215.00	76,291,500	
円谷フィールズホールディングス	30,800	1,717.00	52,883,600	
双日	202,400	3,871.00	783,490,400	
アルフレッサ ホールディングス	182,400	2,238.50	408,302,400	
横浜冷凍	45,700	1,025.00	46,842,500	
ラサ商事	8,300	1,768.00	14,674,400	
アルコニックス	23,900	1,525.00	36,447,500	
神戸物産	140,600	3,600.00	506,160,000	
ハイパー	1,400	313.00	438,200	
あい ホールディングス	29,100	2,313.00	67,308,300	

			1月1川市	正券届出書(内国投資信託)
ディーブイエックス	1,600	999.00	1,598,400	
ダイワボウホールディングス	80,500	2,917.50	234,858,750	
マクニカホールディングス	43,000	6,595.00	283,585,000	
ラクト・ジャパン	7,100	2,761.00	19,603,100	
グリムス	7,700	2,387.00	18,379,900	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,500	1,284.00	35,310,000	
八洲電機	14,700	1,712.00	25,166,400	
メディアスホールディングス	10,600	902.00	9,561,200	
レスター	15,500	3,170.00	49,135,000	
ジオリーブグループ	1,400	1,210.00	1,694,000	
大光	3,100	607.00	1,881,700	
OCHIホールディングス	1,400	1,451.00	2,031,400	
TOKAIホールディングス	98,700	975.00	96,232,500	
黒谷	1,600	714.00	1,142,400	
Cominix	1,200	906.00	1,087,200	
三洋貿易	18,600	1,566.00	29,127,600	
ビューティガレージ	5,700	1,543.00	8,795,100	
ウイン・パートナーズ	11,800	1,210.00	14,278,000	
ミタチ産業	1,700	1,163.00	1,977,100	
シップヘルスケアホールディングス	65,300	2,265.00	147,904,500	
明治電機工業	6,800	1,831.00	12,450,800	
デリカフーズホールディングス	2,600	570.00	1,482,000	
スターティアホールディングス	1,600	2,141.00	3,425,600	
コメダホールディングス	44,600	2,669.00	119,037,400	
ピーバンドットコム	800	381.00	304,800	
アセンテック	7,000	619.00	4,333,000	
富士興産	1,700	1,731.00	2,942,700	
協栄産業	600	2,759.00	1,655,400	
フルサト・マルカホールディングス	16,200	2,257.00	36,563,400	
ヤマエグループホールディングス	16,000	2,436.00	38,976,000	
小野建	18,200	1,633.00	29,720,600	
南陽	2,400	1,083.00	2,599,200	
佐鳥電機	11,400	2,080.00	23,712,000	
エコートレーディング	1,200	1,232.00	1,478,400	
伯東	10,400	5,140.00	53,456,000	
コンドーテック	14,000	1,360.00	19,040,000	
中山福	3,200	373.00	1,193,600	
ナガイレーベン	23,000	2,524.00	58,052,000	
三菱食品	16,800	5,520.00	92,736,000	
松田産業	13,800	2,871.00	39,619,800	
第一興商	70,300	1,666.00	117,119,800	
メディパルホールディングス	184,800	2,579.00	476,599,200	

SPK 8,100 2,259.00 18,297.900				ᄱᄤᄓ	
アズワン         56,400         3,107.0         175,234,800           スズデン         6,400         1,972.0         12,620,800           尾家産業         1,400         2,026.0         2,836,400           ドウシャ         16,800         2,215.00         37,212,000           小津産業         1,300         1,623.0         2,109,900           高速         10,800         2,238.0         25,142,400           たけびし         6,900         2,349.0         16,206.100           リックス         4,100         3,125.00         12,812,500           丸文         16,200         1,231.00         19,942,200           八ビネット         15,500         3,330.00         51,615,000           橋本業業ホールディングス         7,200         1,310.00         9,432,000           日本ライラライン         48,700         1,160.00         56,492,000           タカショー         15,900         573.00         9,110,700           I D O M         48,100         1,427.00         68,638,700           連和         11,100         2,800.00         31,380.00           イトロン         7,200         2,241.00         21,175,200           シークス         25,900         1,727.00         32,300.00           オールジテクニ	SPK	8,100	2,259.00		
スズデン 6,400 1,972.00 12,620,800   RR旅産業 1,400 2,026.00 2,836,400   シモジマ 12,200 1,434.00 16,475,800   ドウシシャ 16,800 2,215.00 37,212,000   ハ沖産監 11,800 2,328.00 25,142,400   たけびし 6,900 2,349.00 16,208.100   リックス 4,100 3,125.00 12,812,500   ハレズン 16,500 1,231.00 19,442,200   ハレズン 16,500 3,330.00 51,615,000   日本新州ルディングス 7,200 1,310.00 9,432,000   日本が、アルマン 11,800 822.00 1,1030.00   メカショー 15,500 573.00 9,110,700   エスクイジャバン 11,500 822.00 1,233,000   タオトロン 7,200 1,374.00 31,986,800   田中商事 1,100 7,200 1,374.00 31,986,800   田中商事 1,720 1,781.00 1,781.00   日本新田 1,507,600 3,030.00 1,433,000   グイコー通座 600 1,211.00 726,600   東北 1,507,600 3,030.00 4,572,550.800   日本新州ル 1,507 82,200 730.00 1,433,000   日本新州 1,507,600 3,030.00 4,572,550.800   日本新州 1,507,600 3,030.00 4,572,550.800   日本新州 1,507,600 3,030.00 4,572,550.800   日本新州 1,507,600 3,030.00 1,536,700 90   日本新州 1,507 600 3,030.00 4,572,550.800   日本新州 7,700 3,217.00 11,536,760,900   日本新州 1,507,600 3,030.00 4,572,550.800   日本新州 1,507,600 3,030.00 3,217.00 1,536,700,900   日本新州 7,700	萩原電気ホールディングス	7,800	3,985.00	31,083,000	
RT N	アズワン	56,400	3,107.00	175,234,800	
シモジマ       12,200       1,349,00       16,457,800         ドウシシャ       16,800       2,215,00       37,212,000         小津産業       1,300       1,623,00       2,109,900         高速       10,800       2,328,00       25,142,400         たけびし       6,900       2,349,00       16,208,100         リックス       4,100       3,125,00       12,812,500         丸交       16,200       1,231,00       19,942,200         ハビネット       15,500       3,330,00       51,615,000         機を転業ホールディングス       7,200       1,310,00       9,432,000         日本ライフライン       48,700       1,160,00       56,492,000         タカショー       15,900       573,00       9,110,700         IDOM       48,100       1,427,00       68,638,700         連和       11,100       2,800,00       31,080,000         エスケイジャパン       1,500       822,00       1,233,000         ダイトロン       7,200       2,941,00       21,175,200         シークス       25,900       1,274,00       32,996,600         田中商事       1,700       790,00       1,343,000         オーバシテクニカ       9,500       1,781,00       16,919,500         白頭 <t< td=""><td>スズデン</td><td>6,400</td><td>1,972.00</td><td>12,620,800</td><td></td></t<>	スズデン	6,400	1,972.00	12,620,800	
ドウシシャ 16,800 2,215,00 37,212,000	尾家産業	1,400	2,026.00	2,836,400	
小声産業	シモジマ	12,200	1,349.00	16,457,800	
高速 10,800 2,328.00 25,142,400 16,208,100 17,000 16,208,100 17,231,00 16,208,100 17,231,00 17,2	ドウシシャ	16,800	2,215.00	37,212,000	
たけびし 6,900 2,349.00 16,208,100 17.	小津産業	1,300	1,623.00	2,109,900	
リックス       4,100       3,125.00       12,812,500         丸文       16,200       1,231.00       19,942,200         ハビネット       15,500       3,330.00       51,615,000         橋木総業ホールディングス       7,200       1,310.00       9,432,000         日本ライフライン       48,700       1,160.00       56,492,000         タカショー       15,900       573.00       9,110,700         IDOM       48,100       1,427.00       68,638,700         連和       11,100       2,800.00       31,080,000         エスケイジャパン       1,500       822.00       1,233,000         ダイトロン       7,200       2,941.00       21,175,200         シークス       25,900       1,274.00       32,996,600         田中商事       1,700       790.00       1,343,000         オーハシテクニカ       9,500       1,781.00       16,919,500         白銅       5,100       2,791.00       14,234,100         ダイコー通産       600       1,211.00       726,600         伊藤忠高事       1,221,800       3,033.00       4,572,550,800         高扁       4,000       1,004.00       4,016,000         長瀬産業       82,200       3,261.00       268,064,200         蝶理       <	高速	10,800	2,328.00	25,142,400	
丸文       16,200       1,231.00       19,942,200         ハビネット       15,500       3,330.00       51,615,000         橋本総業ホールディングス       7,200       1,310.00       9,432,000         日本ライフライン       48,700       1,160.00       56,492,000         タカショー       15,900       573.00       9,110,700         I D O M       48,100       1,427.00       68,633,700         進和       11,100       2,600.00       31,080,000         メスケイジャパン       1,500       822.00       1,233,000         ダイトロン       7,200       2,941.00       21,175,200         シークス       25,900       1,274.00       32,996,600         田中商事       1,700       790.00       1,343,000         オーハシテクニカ       9,500       1,781.00       16,919,500         白銅       5,100       2,791.00       14,224,100         ダイコー通産       600       1,211.00       726,600         伊藤忠商事       1,221,800       8,138.00       9,943,008,400         丸紅       1,507,600       3,033.00       4,572,550,800         高島       4,000       1,004.00       4,016,000         養財産業       82,200       3,261.00       268,064,200         課理	たけびし	6,900	2,349.00	16,208,100	
八ピネット	リックス	4,100	3,125.00	12,812,500	
構本総業ホールディングス 7,200 1,310.00 9,432,000 日本ライフライン 48,700 1,160.00 56,492,000 月かショー 15,900 573.00 9,110,700 月 1 D O M 48,100 1,427.00 68,638,700 月 1,100 M 48,100 1,427.00 68,638,700 月 1,100 M 48,100 1,427.00 68,638,700 月 1,100 M 48,100 M	丸文	16,200	1,231.00	19,942,200	
日本ライフライン 48,700 1,160.00 56,492,000	ハピネット	15,500	3,330.00	51,615,000	
タカショー       15,900       573.00       9,110,700         I D O M       48,100       1,427.00       68,638,700         進和       11,100       2,800.00       31,080,000         エスケイジャパン       1,500       822.00       1,233,000         ダイトロン       7,200       2,941.00       21,175,200         シークス       25,900       1,274.00       32,996,600         田中商事       1,700       790.00       1,343,000         オーハシテクニカ       9,500       1,781.00       16,919,500         白銅       5,100       2,791.00       14,234,100         ダイコー通産       600       1,211.00       726,600         伊藤忠商事       1,221,800       8,138.00       9,943,008,400         丸紅       1,507,600       3,033.00       4,572,550,800         高島       4,000       1,004.00       4,016,000         農瀬産業       82,200       3,261.00       268,054,200         韓理       11,400       3,540.00       40,356,000         華大生興       25,200       730.00       18,396,000         素材       76,000       2,675.00       203,300,000         ツカモトコーボレーション       800       1,222.00       977,600         三井物産 <td< td=""><td>橋本総業ホールディングス</td><td>7,200</td><td>1,310.00</td><td>9,432,000</td><td></td></td<>	橋本総業ホールディングス	7,200	1,310.00	9,432,000	
TDOM	日本ライフライン	48,700	1,160.00	56,492,000	
##和	タカショー	15,900	573.00	9,110,700	
エスケイジャパン       1,500       822.00       1,233,000         ダイトロン       7,200       2,941.00       21,175,200         シークス       25,900       1,274.00       32,996,600         田中商事       1,700       790.00       1,343,000         オーハシテクニカ       9,500       1,781.00       16,919,500         白銅       5,100       2,791.00       14,234,100         ダイコー通産       600       1,211.00       726,600         伊藤志商事       1,221,800       8,138.00       9,943,008,400         丸紅       1,507,600       3,033.00       4,572,550,800         高島       4,000       1,004.00       4,016,000         長瀬産業       82,200       3,261.00       268,054,200         螺理       11,400       3,540.00       40,356,000         豊田通商       477,700       3,217.00       1,536,760,900         三共生興       25,200       730.00       18,396,000         水松       76,000       2,675.00       203,300,000         ツカモトコーポレーション       80       1,222.00       977,600         三井物産       2,722,800       3,732.00       10,161,489,600         日本紙パルブラッカ       19,300       2,241.00       43,251,300	IDOM	48,100	1,427.00	68,638,700	
ダイトロン       7,200       2,941.00       21,175,200         シークス       25,900       1,274.00       32,996,600         田中商事       1,700       790.00       1,343,000         オーハシテクニカ       9,500       1,781.00       16,919,500         白銅       5,100       2,791.00       14,234,100         ダイコー通産       600       1,211.00       726,600         伊藤忠商事       1,221,800       8,138.00       9,943,008,400         丸紅       1,507,600       3,033.00       4,572,550,800         高島       4,000       1,004.00       4,016,000         長瀬産業       82,200       3,261.00       268,054,200         蝶理       11,400       3,540.00       40,356,000         豊田通商       477,700       3,217.00       1,536,760,900         三共生興       25,200       730.00       18,396,000         東北生興       2,722,800       3,732.00       10,161,489,600         日本紙パルブ商事       8,700       6,160.00       53,592,000         カメイ       19,300       2,241.00       43,251,300         東都水産       500       6,830.00       3,415,000         0 U Gホールディングス       900       2,678.00       2,410,200         スターゼン	進和	11,100	2,800.00	31,080,000	
シークス       25,900       1,274.00       32,996,600         田中商事       1,700       790.00       1,343,000         オーハシテクニカ       9,500       1,781.00       16,919,500         白銅       5,100       2,791.00       14,234,100         ダイコー通産       600       1,211.00       726,600         伊藤忠商事       1,221,800       8,138.00       9,943,008,400         丸紅       1,507,600       3,033.00       4,572,550,800         高島       4,000       1,004.00       4,016,000         長瀬産業       82,200       3,261.00       268,054,200         螻理       11,400       3,540.00       40,356,000         豊田通商       477,700       3,217.00       1,536,760,900         三共生興       25,200       730.00       18,396,000         東北生興       25,200       730.00       18,396,000         東村本産       2,722,800       3,732.00       10,161,489,600         日本紙パルブ商事       8,700       6,160.00       53,592,000         カメイ       19,300       2,241.00       43,251,300         東都水産       500       6,830.00       3,415,000         OUGホールディングス       900       2,678.00       2,410,200         スターゼン <td>エスケイジャパン</td> <td>1,500</td> <td>822.00</td> <td>1,233,000</td> <td></td>	エスケイジャパン	1,500	822.00	1,233,000	
田中商事 1,700 790.00 1,343,000 オーハシテクニカ 9,500 1,781.00 16,919,500 日銅 5,100 2,791.00 726,600 伊藤忠商事 1,221,800 8,138.00 9,943,008,400 丸紅 1,507,600 3,033.00 4,572,550,800 高島 4,000 1,004.00 4,016,000 長瀬産業 82,200 3,261.00 268,054,200 #理 111,400 3,540.00 40,356,000 #推松 77,700 3,217.00 1,536,760,900 日共生興 25,200 730.00 18,396,000 # 兼松 76,000 2,675.00 203,300,000 ツカモトコーボレーション 800 1,222.00 977,600 日本紙パルブ商事 8,700 6,160.00 53,592,000 カメイ 19,300 2,241.00 43,251,300 東郡水産 500 6,830.00 3,415,000 0 以 6,678.00 2,410,200 12,678.00 2,410,200 12,500 3,135.00 39,187,500 14,500 12,500 37,135.00 39,187,500 14,500 79,233,800	ダイトロン	7,200	2,941.00	21,175,200	
オーハシテクニカ       9,500       1,781.00       16,919,500         白銅       5,100       2,791.00       14,234,100         ダイコー通産       600       1,211.00       726,600         伊藤忠商事       1,221,800       8,138.00       9,943,008,400         丸紅       1,507,600       3,033.00       4,572,550,800         高島       4,000       1,004.00       4,016,000         長瀬産業       82,200       3,261.00       268,054,200         螺理       11,400       3,540.00       40,356,000         豊田通商       477,700       3,217.00       1,536,760,900         三共生興       25,200       730.00       18,396,000         兼松       76,000       2,675.00       203,300,000         ツカモトコーポレーション       800       1,222.00       977,600         三井物産       2,722,800       3,732.00       10,161,489,600         日本紙パルブ商事       8,700       6,160.00       53,592,000         カメイ       19,300       2,241.00       43,251,300         東都水産       500       6,830.00       3,415,000         OUGホールディングス       900       2,678.00       2,410,200         スターゼン       12,500       3,135.00       39,187,500         山	シークス	25,900	1,274.00	32,996,600	
白銅       5,100       2,791.00       14,234,100         ダイコー通産       600       1,211.00       726,600         伊藤忠商事       1,221,800       8,138.00       9,943,008,400         丸紅       1,507,600       3,033.00       4,572,550,800         高島       4,000       1,004.00       4,016,000         長瀬産業       82,200       3,261.00       268,054,200         蝶理       11,400       3,540.00       40,356,000         豊田通商       477,700       3,217.00       1,536,760,900         三共生興       25,200       730.00       18,396,000         兼松       76,000       2,675.00       203,300,000         ツカモトコーボレーション       800       1,222.00       977,600         三井物産       2,722,800       3,732.00       10,161,489,600         日本紙パルブ商事       8,700       6,160.00       53,592,000         カメイ       19,300       2,241.00       43,251,300         東都水産       500       6,830.00       3,415,000         OUGホールディングス       900       2,678.00       2,410,200         スターゼン       12,500       3,135.00       39,187,500         山善       55,100       1,438.00       79,233,800	田中商事	1,700	790.00	1,343,000	
ダイコー通産       600       1,211.00       726,600         伊藤忠商事       1,221,800       8,138.00       9,943,008,400         丸紅       1,507,600       3,033.00       4,572,550,800         高島       4,000       1,004.00       4,016,000         長瀬産業       82,200       3,261.00       268,054,200         蝶理       11,400       3,540.00       40,356,000         豊田通商       477,700       3,217.00       1,536,760,900         三共生興       25,200       730.00       18,396,000         兼松       76,000       2,675.00       203,300,000         ツカモトコーポレーション       800       1,222.00       977,600         三井物産       2,722,800       3,732.00       10,161,489,600         日本紙パルブ商事       8,700       6,160.00       53,592,000         カメイ       19,300       2,241.00       43,251,300         東都水産       500       6,830.00       3,415,000         OUGホールディングス       900       2,678.00       2,410,200         スターゼン       12,500       3,135.00       39,187,500         山善       55,100       1,438.00       79,233,800	オーハシテクニカ	9,500	1,781.00	16,919,500	
伊藤忠商事       1,221,800       8,138.00       9,943,008,400         丸紅       1,507,600       3,033.00       4,572,550,800         高島       4,000       1,004.00       4,016,000         長瀬産業       82,200       3,261.00       268,054,200         螻理       11,400       3,540.00       40,356,000         豊田通商       477,700       3,217.00       1,536,760,900         三共生興       25,200       730.00       18,396,000         兼松       76,000       2,675.00       203,300,000         ツカモトコーポレーション       800       1,222.00       977,600         三井物産       2,722,800       3,732.00       10,161,489,600         日本紙パルブ商事       8,700       6,160.00       53,592,000         カメイ       19,300       2,241.00       43,251,300         東都水産       500       6,830.00       3,415,000         OUGホールディングス       900       2,678.00       2,410,200         スターゼン       12,500       3,135.00       39,187,500         山善       55,100       1,438.00       79,233,800	白銅	5,100	2,791.00	14,234,100	
丸紅       1,507,600       3,033.00       4,572,550,800         高島       4,000       1,004.00       4,016,000         長瀬産業       82,200       3,261.00       268,054,200         蝶理       11,400       3,540.00       40,356,000         豊田通商       477,700       3,217.00       1,536,760,900         三共生興       25,200       730.00       18,396,000         兼松       76,000       2,675.00       203,300,000         ツカモトコーポレーション       800       1,222.00       977,600         三井物産       2,722,800       3,732.00       10,161,489,600         日本紙パルプ商事       8,700       6,160.00       53,592,000         カメイ       19,300       2,241.00       43,251,300         東都水産       500       6,830.00       3,415,000         OUGホールディングス       900       2,678.00       2,410,200         スターゼン       12,500       3,135.00       39,187,500         山善       55,100       1,438.00       79,233,800	ダイコー通産	600	1,211.00	726,600	
高島 4,000 1,004.00 4,016,000 長瀬産業 82,200 3,261.00 268,054,200 蝶理 11,400 3,540.00 40,356,000 豊田通商 477,700 3,217.00 1,536,760,900 三共生興 25,200 730.00 18,396,000 兼松 76,000 2,675.00 203,300,000 ツカモトコーボレーション 800 1,222.00 977,600 三井物産 2,722,800 3,732.00 10,161,489,600 日本紙パルプ商事 8,700 6,160.00 53,592,000 カメイ 19,300 2,241.00 43,251,300 東都水産 500 6,830.00 3,415,000 O U G ホールディングス 900 2,678.00 2,410,200 スターゼン 12,500 3,135.00 39,187,500 山善 55,100 1,438.00 79,233,800	伊藤忠商事	1,221,800	8,138.00	9,943,008,400	
長瀬産業82,2003,261.00268,054,200蝶理11,4003,540.0040,356,000豊田通商477,7003,217.001,536,760,900三共生興25,200730.0018,396,000兼松76,0002,675.00203,300,000ツカモトコーポレーション8001,222.00977,600三井物産2,722,8003,732.0010,161,489,600日本紙パルプ商事8,7006,160.0053,592,000カメイ19,3002,241.0043,251,300東都水産5006,830.003,415,000OUGホールディングス9002,678.002,410,200スターゼン12,5003,135.0039,187,500山善55,1001,438.0079,233,800	丸紅	1,507,600	3,033.00	4,572,550,800	
蝶理     11,400     3,540.00     40,356,000       豊田通商     477,700     3,217.00     1,536,760,900       三共生興     25,200     730.00     18,396,000       兼松     76,000     2,675.00     203,300,000       ツカモトコーポレーション     800     1,222.00     977,600       三井物産     2,722,800     3,732.00     10,161,489,600       日本紙パルプ商事     8,700     6,160.00     53,592,000       カメイ     19,300     2,241.00     43,251,300       東都水産     500     6,830.00     3,415,000       O U Gホールディングス     900     2,678.00     2,410,200       スターゼン     12,500     3,135.00     39,187,500       山善     55,100     1,438.00     79,233,800	高島	4,000	1,004.00	4,016,000	
豊田通商     477,700     3,217.00     1,536,760,900       三共生興     25,200     730.00     18,396,000       兼松     76,000     2,675.00     203,300,000       ツカモトコーポレーション     800     1,222.00     977,600       三井物産     2,722,800     3,732.00     10,161,489,600       日本紙パルプ商事     8,700     6,160.00     53,592,000       カメイ     19,300     2,241.00     43,251,300       東都水産     500     6,830.00     3,415,000       O U Gホールディングス     900     2,678.00     2,410,200       スターゼン     12,500     3,135.00     39,187,500       山善     55,100     1,438.00     79,233,800	長瀬産業	82,200	3,261.00	268,054,200	
三共生興       25,200       730.00       18,396,000         兼松       76,000       2,675.00       203,300,000         ツカモトコーポレーション       800       1,222.00       977,600         三井物産       2,722,800       3,732.00       10,161,489,600         日本紙パルプ商事       8,700       6,160.00       53,592,000         カメイ       19,300       2,241.00       43,251,300         東都水産       500       6,830.00       3,415,000         OUGホールディングス       900       2,678.00       2,410,200         スターゼン       12,500       3,135.00       39,187,500         山善       55,100       1,438.00       79,233,800	蝶理	11,400	3,540.00	40,356,000	
兼松 76,000 2,675.00 203,300,000 977,600 977,600 977,600 977,600 10,161,489,600 日本紙パルプ商事 8,700 6,160.00 53,592,000 カメイ 19,300 2,241.00 43,251,300 東都水産 500 6,830.00 3,415,000 0 U Gホールディングス 900 2,678.00 2,410,200 スターゼン 12,500 3,135.00 39,187,500 山善 55,100 1,438.00 79,233,800	豊田通商	477,700	3,217.00	1,536,760,900	
ツカモトコーポレーション8001,222.00977,600三井物産2,722,8003,732.0010,161,489,600日本紙パルプ商事8,7006,160.0053,592,000カメイ19,3002,241.0043,251,300東都水産5006,830.003,415,000OUGホールディングス9002,678.002,410,200スターゼン12,5003,135.0039,187,500山善55,1001,438.0079,233,800	三共生興	25,200	730.00	18,396,000	
三井物産2,722,8003,732.0010,161,489,600日本紙パルプ商事8,7006,160.0053,592,000カメイ19,3002,241.0043,251,300東都水産5006,830.003,415,000〇UGホールディングス9002,678.002,410,200スターゼン12,5003,135.0039,187,500山善55,1001,438.0079,233,800	兼松	76,000	2,675.00	203,300,000	
日本紙パルプ商事8,7006,160.0053,592,000カメイ19,3002,241.0043,251,300東都水産5006,830.003,415,000OUGホールディングス9002,678.002,410,200スターゼン12,5003,135.0039,187,500山善55,1001,438.0079,233,800	ツカモトコーポレーション	800	1,222.00	977,600	
カメイ 19,300 2,241.00 43,251,300 東都水産 500 6,830.00 3,415,000 OUGホールディングス 900 2,678.00 2,410,200 スターゼン 12,500 3,135.00 39,187,500 山善 55,100 1,438.00 79,233,800	三井物産	2,722,800	3,732.00	10,161,489,600	
東都水産 500 6,830.00 3,415,000 OUGホールディングス 900 2,678.00 2,410,200 スターゼン 12,500 3,135.00 39,187,500 山善 55,100 1,438.00 79,233,800	日本紙パルプ商事	8,700	6,160.00	53,592,000	
O U Gホールディングス     900     2,678.00     2,410,200       スターゼン     12,500     3,135.00     39,187,500       山善     55,100     1,438.00     79,233,800	カメイ	19,300	2,241.00	43,251,300	
スターゼン12,5003,135.0039,187,500山善55,1001,438.0079,233,800	東都水産	500	6,830.00	3,415,000	
山善 55,100 1,438.00 79,233,800	OUGホールディングス	900	2,678.00	2,410,200	
	スターゼン	12,500	3,135.00	39,187,500	
椿本興業 11,300 2,107.00 23,809,100	山善	55,100	1,438.00	79,233,800	
	椿本興業	11,300	2,107.00	23,809,100	

			1月1川市	业分油山青(内国投食后式)
住友商事	1,100,000	4,048.00	4,452,800,000	
内田洋行	7,400	7,980.00	59,052,000	
三菱商事	3,490,000	3,337.00	11,646,130,000	
第一実業	17,100	2,384.00	40,766,400	
キヤノンマーケティングジャパン	42,100	4,579.00	192,775,900	
西華産業	7,100	4,205.00	29,855,500	
佐藤商事	12,600	1,657.00	20,878,200	
東京産業	16,600	722.00	11,985,200	
ユアサ商事	14,200	5,500.00	78,100,000	
神鋼商事	4,600	8,340.00	38,364,000	
トルク	4,300	224.00	963,200	
阪和興業	32,600	5,880.00	191,688,000	
正栄食品工業	12,100	4,775.00	57,777,500	
カナデン	13,700	1,636.00	22,413,200	
RYODEN	14,700	2,843.00	41,792,100	
岩谷産業	41,400	10,290.00	426,006,000	
ナイス	1,800	1,895.00	3,411,000	
ニチモウ	1,900	2,173.00	4,128,700	
極東貿易	10,900	1,775.00	19,347,500	
アステナホールディングス	34,200	535.00	18,297,000	
三愛オブリ	42,400	2,113.00	89,591,200	
稲畑産業	35,900	3,525.00	126,547,500	
GSIクレオス	9,700	2,259.00	21,912,300	
明和産業	21,500	725.00	15,587,500	
クワザワホールディングス	2,100	757.00	1,589,700	
ワキタ	30,100	1,699.00	51,139,900	
東邦ホールディングス	49,100	4,490.00	220,459,000	
サンゲツ	41,800	2,924.00	122,223,200	
ミツウロコグループホールディングス	23,200	1,691.00	39,231,200	
シナネンホールディングス	5,000	4,530.00	22,650,000	
伊藤忠エネクス	45,100	1,500.00	67,650,000	
サンリオ	147,600	3,232.00	477,043,200	
サンワテクノス	9,300	2,263.00	21,045,900	
新光商事	24,400	939.00	22,911,600	
トーホー	7,100	3,740.00	26,554,000	
三信電気	7,300	2,173.00	15,862,900	
東陽テクニカ	16,800	1,636.00	27,484,800	
モスフードサービス	26,700	3,535.00	94,384,500	
加賀電子	16,600	5,650.00	93,790,000	
ソーダニッカ	17,300	1,166.00	20,171,800	
立花エレテック	12,100	3,130.00	37,873,000	
フォーバル	7,100	1,573.00	11,168,300	

				上分油山青 ( )
PALTAC	24,500	4,234.00		
三谷産業	31,800	350.00	11,130,000	
西本Wismettacホールディングス	13,800	1,415.00	19,527,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	500	2,661.00	1,330,500	
コーア商事ホールディングス	13,500	720.00	9,720,000	
K P P グループホールディングス	47,100	746.00	35,136,600	
ヤマタネ	8,000	3,095.00	24,760,000	
丸紅建材リース	500	3,110.00	1,555,000	
泉州電業	11,300	5,100.00	57,630,000	
トラスコ中山	38,200	2,341.00	89,426,200	
オートバックスセブン	63,300	1,573.50	99,602,550	
モリト	13,000	1,460.00	18,980,000	
加藤産業	22,500	4,275.00	96,187,500	
北恵	1,500	865.00	1,297,500	
イエローハット	28,900	2,242.00	64,793,800	
J Kホールディングス	14,000	1,059.00	14,826,000	
日伝	11,900	3,480.00	41,412,000	
北沢産業	3,600	347.00	1,249,200	
杉本商事	8,800	2,476.00	21,788,800	
因幡電機産業	47,100	3,980.00	187,458,000	
東テク	18,200	2,389.00	43,479,800	
ミスミグループ本社	274,600	2,738.00	751,854,800	
アルテック	3,200	264.00	844,800	
タキヒヨー	1,400	1,190.00	1,666,000	
蔵王産業	1,100	2,528.00	2,780,800	
スズケン	64,900	5,235.00	339,751,500	
ジェコス	10,900	999.00	10,889,100	
サンエー	13,900	4,905.00	68,179,500	
カワチ薬品	14,300	2,870.00	41,041,000	
エービーシー・マート	79,700	2,715.50	216,425,350	
ハードオフコーポレーション	7,400	2,221.00	16,435,400	
アスクル	44,000	2,056.00	90,464,000	
ゲオホールディングス	20,600	1,645.00	33,887,000	
アダストリア	22,000	3,105.00	68,310,000	
くら寿司	21,400	3,945.00	84,423,000	
キャンドゥ	6,600	3,525.00	23,265,000	
I Kホールディングス	2,900	403.00	1,168,700	
パルグループホールディングス	35,900	1,610.00	57,799,000	
エディオン	72,200	1,661.00	119,924,200	
サーラコーポレーション	38,600	807.00	31,150,200	
ワッツ	3,000	691.00	2,073,000	
ハローズ	8,300	4,375.00	36,312,500	

			1月1川前	正券届出書(内国投資信託
あみやき亭	4,500	5,820.00	26,190,000	
大黒天物産	5,600	8,170.00	45,752,000	
ハニーズホールディングス	16,400	1,582.00	25,944,800	
ファーマライズホールディングス	1,900	621.00	1,179,900	
アルペン	15,200	2,050.00	31,160,000	
ハブ	2,400	842.00	2,020,800	
クオールホールディングス	25,200	1,510.00	38,052,000	
ジンズホールディングス	14,000	4,250.00	59,500,000	
ビックカメラ	109,000	1,524.00	166,116,000	
D C Mホールディングス	94,400	1,390.00	131,216,000	
MonotaRO	257,900	1,844.00	475,567,600	
東京一番フーズ	2,400	515.00	1,236,000	
きちりホールディングス	1,700	870.00	1,479,000	
J.フロント リテイリング	208,800	1,994.00	416,347,200	
ドトール・日レスホールディングス	32,400	2,170.00	70,308,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	330,800	2,380.00	787,304,000	
ブロンコビリー	10,800	3,790.00	40,932,000	
Z O Z O	115,900	4,391.00	508,916,900	
トレジャー・ファクトリー	11,500	1,818.00	20,907,000	
物語コーポレーション	30,500	3,600.00	109,800,000	
三越伊勢丹ホールディングス	301,000	3,594.00	1,081,794,000	
Hamee	7,600	1,138.00	8,648,800	
マーケットエンタープライズ	1,000	914.00	914,000	
ウエルシアホールディングス	94,500	1,842.00	174,069,000	
クリエイトSDホールディングス	25,900	3,295.00	85,340,500	
丸善CHIホールディングス	8,000	341.00	2,728,000	
ミサワ	1,800	630.00	1,134,000	
ティーライフ	1,100	1,417.00	1,558,700	
チムニー	1,800	1,325.00	2,385,000	
シュッピン	16,700	1,511.00	25,233,700	
オイシックス・ラ・大地	24,700	1,258.00	31,072,600	
ネクステージ	41,700	2,114.00	88,153,800	
ジョイフル本田	52,300	2,134.00	111,608,200	
エターナルホスピタリティグループ	6,800	3,905.00	26,554,000	
ホットランド	14,100	2,419.00	34,107,900	
すかいらーくホールディングス	248,600	2,097.00	521,314,200	
SFPホールディングス	8,800	2,148.00	18,902,400	
綿半ホールディングス	14,300	1,719.00	24,581,700	
ヨシックスホールディングス	4,300	3,025.00	13,007,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス	51,200	854.00	43,724,800	
ゴルフダイジェスト・オンライン	8,900	540.00	4,806,000	
BEENOS	11,000	2,329.00	25,619,000	

参きひ 17,100 1,499.00 25,632,900 日本期削 12,200 1,495.00 18,117,000 日本期削 12,200 1,495.00 194,679,000 トーエル 3,100 792.00 2,455,200 セプン&アイ・ホールディングス 1,800,800 1,834.80 3,599,717,600 クリエイト・レストランツ・ホールディング 123,000 1,093.00 344.898,600 グルハホールディングス 14,800 2,154.00 31,879,200 フェリシモ 1,700 941.00 1,599,700 トリヒールホールディングス 15,100 3,770.00 1,982,647,000 アイド・レストランツ・ホールディングス 1,100 2,154.00 31,879,200 フェリシモ 1,700 941.00 1,599,700 トリヒールホールディングス 1,500 1,128.00 1,892,000 グイルプラスホールディングス 1,500 1,128.00 1,892,000 グイルプラスホールディングス 1,500 1,128.00 1,892,000 グイルプラスホールディングス 1,500 1,128.00 1,892,000 グイルプラスホールディングス 13,600 2,861.00 39,481,600 グイルプラスホールディングス 13,600 796.00 2,228,000 アレンザホールディングス 13,600 1,128.00 1,569,700 東カツ田中ホールディングス 13,600 786.00 3,865,800 グロッグドパンリミテッド 14,600 786.00 1,565,600 グスリのアオキホールディングス 5,100 1,686.00 8,859,800 グロッグドパンリミテッド 14,600 786.00 11,657,600 グスリのアオキホールディングス 10,500 1,462.00 15,581,000 グスリカルジステムネットワーク 20,300 568.00 1,567,55,400 ブッパ・クリエイト 28,600 1,766.00 2,800.00 1,756.00 万ッパ・クリエイト 28,600 1,766.00 5,82,654,000 イア・グス 8,300 1,582,000 1,582,000 1,705,500 日のア・グス 7ルレンス 4プ ローゼ 1,000 1,882.00 1,882.00 1,705.00 2,800.00 1,882.00 1,705.00 2,800.00 1,882.00 1,705.00 2,800.00 1,882.00 1,707.00 2,800.00 1,882.00 1,707.00 2,800.00 1,882.00 1,707.00 2,800.00 1,882.00 1,707.00 2,800.00 1,882.00 1,707.00 2,800.00 1,882.00 1,707.00 2,800.00 1,882.00 1,707.00 2,800.00 1,800.00 1,707.00 1,882.00 1,800.00 1,707.00 1,882.00 1,800.00 1,707.00 1,800.00 1,707.00 1,800.00 1,707.00 1,707.00 1,707.00 1,800.00 1,707.00 1,707.00 1,707.00 1,800.00 1,707.00 1				마쁘다	上分油山青 ( )
コスモス薬品 15.400 12.635.00 194.579,000	あさひ	17,100	1,499.00	25,632,900	
トーエル 3.100 792.00 2.455,200 セプン&アイ・ホールディングス 1.860,800 1.934.50 3.599,717,600 クリエイト・レストランツ・ホールディング 72 123,000 1.093.00 134,439,000 フルバホールディングス 38,200 9,028.00 344,869,600 サンマルクホールディングス 14,800 2.154.00 31,879,200 フェリシモ 1.770 941.00 1.599,700 トリドールホールディングス 51,100 3,770.00 122,647,000 TOKYO BASE 20,600 284.00 5.860,400 フィルブラスホールディングス 13,800 2,881.00 39,481,800 サンドラホールディングス 13,800 2,881.00 39,481,800 サンドラホールディングス 13,800 2,881.00 39,481,800 サンドラホールディングス 13,900 1,123.00 15,609,700 カンド・アングス 10,500 1,688.00 155,755,400 カンの豚ホールディングス 10,500 1,482.00 15,351,000 ドロ・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	日本調剤	12,200	1,485.00	18,117,000	
セプン&アイ・ホールディングス 1,860,800 1,934.50 3,599,717,600 7リエイト・レストランツ・ホールディング 123,000 1,083.00 134,439,000 7リルイホールディングス 38,200 9,028.00 344,868,600 7サンマルクホールディングス 14,800 2,154.00 31,879,200 7セフリンモ 1,700 941.00 1,599,700 1912,647,000 7OKYO BASE 20,600 244.00 5,850,400 7OKYO BASE 20,600 244.00 5,850,400 7OKYO BASE 20,600 284.00 33,481,800 7OKYO BASE 20,600 795.00 2,226,000 70KYO 70KY	コスモス薬品	15,400	12,635.00	194,579,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	トーエル	3,100	792.00	2,455,200	
123,000	セブン&アイ・ホールディングス	1,860,800	1,934.50	3,599,717,600	
サンマルクホールディングス 14,800 2,154.00 31,879,200 フェリシモ 1,700 941.00 1,599,700 トリドールホールディングス 51,100 3,770.00 192,647,000 T OKYO BASE 20,600 284.00 5,850,400 ウイルブラスホールディングス 1,500 1,128.00 1,692,000 J Mホールディングス 1,500 1,128.00 1,982,000 J Mホールディングス 2,800 795.00 2,226,000 アレンザホールディングス 13,900 1,123.00 15,609,700 申カツ田中ホールディングス 5,100 1,698.00 8,659,800 パロックジャパンリミテッド 14,600 798.00 11,650,800 クスリのアオキホールディングス 10,500 1,462.00 15,351,000 F OO D & LIFE COMPANIE 97,100 2,636.00 255,955,600 メディカルシステムネットワーク 20,300 569.00 11,550,700 はるやまホールディングス 3,400 595.00 2,023,000 カッパ・クリエイト 28,600 1,756.00 50,221,600 カッパ・クリエイト 28,600 1,756.00 50,221,600 フィトオン 4,500 379.00 1,705,500 反記計画 216,600 2,690.00 15,342,000 アルピス 6,100 2,680.00 15,342,000 コナカ 7,000 268.00 1,582,000 15,322,200 アルピス 6,100 2,680.00 15,340,000 コナカ 7,000 268.00 1,582,000 1	_	123,000	1,093.00	134,439,000	
フェリシモ 1,700 941.00 1,599,700	ツルハホールディングス	38,200	9,028.00	344,869,600	
トリドールホールディングス 51,100 3,770.00 192,647,000 TO K Y O B A S E 20,600 284.00 5,850,400 ウイルプラスホールディングス 1,500 1,128.00 1,692,000 J Mホールディングス 13,800 2,861.00 39,481,800 サッドラホールディングス 2,800 795.00 2,226,000 アレンザホールディングス 13,900 1,123.00 15,609,700 単カツ田中ホールディングス 5,100 1,698.00 8,659,800 バロックシャパンリミテッド 14,600 796.00 11,650,800 クスリのアオキホールディングス 10,500 1,462.00 15,575,400 力の源ホールディングス 10,500 1,462.00 15,351,000 15,000 15,351,000 150 150 150 150 150 150 150 150 150	サンマルクホールディングス	14,800	2,154.00	31,879,200	
TOKYO BASE 20,600 284.00 5,850,400 ウイルブラスホールディングス 1,500 1,128.00 1,692,000 JMホールディングス 13,800 2,861.00 39,481,800 サッドラホールディングス 2,800 795.00 2,226,000 アレンザホールディングス 13,900 1,123.00 15,609,700 電力ツ田中ホールディングス 5,100 1,698.00 8,659,800 バロックジャパンリミテッド 14,600 798.00 11,650,800 クスリのアオキホールディングス 54,800 2,860.50 156,755,400 Jの源ホールディングス 10,500 1,462.00 15,351,000 ドラの & 1,5551,000 ドラの & 1,555	フェリシモ	1,700	941.00	1,599,700	
フィルプラスホールディングス 1,500 1,128.00 1,692,000 J Mホールディングス 13,800 2,861.00 39,481,800 サッドラホールディングス 2,800 795.00 2,226,000 アレンザホールディングス 13,900 1,123.00 15,609,700 車カツ田中ホールディングス 5,100 1,698.00 8,659,800 パロックジャパグリミテッド 14,600 798.00 11,650,800 クスリのアオキホールディングス 10,500 1,462.00 15,331,000 FOOD & LIFE COMPANIE S 97,100 2,636.00 255,955,600 スディカルシステムネットワーク 20,300 569.00 11,550,700 はるやまホールディングス 3,400 596.00 2,023,000 カッパ・クリエイト 28,600 1,766.00 50,221,600 カッパ・クリエイト 28,600 1,766.00 50,221,600 ライトオン 4,500 379.00 15,232,200 アルビス 6,100 2,680.00 15,332,200 アルビス 6,100 2,680.00 15,332,200 アルビス 6,100 2,680.00 15,332,200 インプス 7,000 268.00 1,876,000 15,332,200 アルビス 53,800 888.00 47,774,400 コジマ 52,900 1,564.00 1,582.00 1,582.000 1,58	トリドールホールディングス	51,100	3,770.00	192,647,000	
J Mホールディングス       13,800       2,861.00       39,481,800         サッドラホールディングス       2,800       795.00       2,226,000         アレンザホールディングス       13,900       1,123.00       15,609,700         串カツ田中ホールディングス       5,100       1,698.00       8,659,800         パロックジャパンリミテッド       14,600       798.00       11,650,800         クスリのアオキホールディングス       54,800       2,860.50       156,755,400         カの源ホールディングス       10,500       1,462.00       15,351,000         FOOD & LIFE COMPANIE       97,100       2,636.00       255,955,600         メディカルシステムネットワーク       20,300       569.00       11,550,700         はるやまホールディングス       3,400       595.00       2,023,000         ノジマ       52,900       1,567.00       82,894,300         カッパ・クリエイト       28,600       1,756.00       50,221,600         カッパ・クリエイト       28,600       1,756.00       50,221,600         オイトオン       4,500       379.00       1,705,500         農品計画       216,600       2,690.00       582,654,000         パリミキホールディングス       8,300       413.00       3,427,900         アドヴァングループ       15,900       958.00       15,232,200         アルビス       6,100 </td <td>TOKYO BASE</td> <td>20,600</td> <td>284.00</td> <td>5,850,400</td> <td></td>	TOKYO BASE	20,600	284.00	5,850,400	
サッドラホールディングス 2,800 795.00 2,226,000 アレンザホールディングス 13,900 1,123.00 15,609,700 単カツ田中ホールディングス 5,100 1,698.00 8,659,800 パロックジャパンリミテッド 14,600 798.00 11,650,800 クスリのアオキホールディングス 54,800 2,860.50 156,755,400 カの源ホールディングス 10,500 1,462.00 15,351,000 FOOD & LIFE COMPANIE S 97,100 2,636.00 255,955,600 メディカルシステムネットワーク 20,300 589.00 11,550,700 はるやまホールディングス 3,400 595.00 2,023,000 ノジマ 52,900 1,567.00 82,894,300 カッパ・クリエイト 28,660 1,756.00 50,221,600 ライトオン 4,500 379.00 1,705,500 健品計画 216,600 2,690.00 582,664,000 パリミキホールディングス 8,300 413.00 3,427,900 アドヴァングルーブ 15,900 958.00 15,232,200 アルピス 6,100 2,680.00 16,348,000 コナカ 7,000 268.00 1,876,000 ハウス オブ ローゼ 1,000 1,582.00 1,582.000 イオン北海道 53,800 888.00 47,774,400 コジマ 2,500 912.00 2,280,000 コーナン商事 22,400 4,020.00 90,048,000 エコス 6,900 2,030.00 18,240,000 バン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス 19,200 18,240,000	ウイルプラスホールディングス	1,500	1,128.00	1,692,000	
### 13,900	J Mホールディングス	13,800	2,861.00	39,481,800	
#カツ田中ホールディングス 5,100 1,698.00 8,659,800	サツドラホールディングス	2,800	795.00	2,226,000	
パロックジャパンリミテッド 14,600 798.00 11,650,800 クスリのアオキホールディングス 54,800 2,860.50 156,755,400 カの源ホールディングス 10,500 1,462.00 15,351,000 FOOD & LIFE COMPANIE 97,100 2,636.00 255,955,600 メディカルシステムネットワーク 20,300 569.00 11,550,700 はるやまホールディングス 3,400 595.00 2,023,000 グップ・クリエイト 28,600 1,7567.00 82,894,300 カッパ・クリエイト 28,600 1,756.00 50,221,600 オッパ・クリエイト 4,500 379.00 1,705,500 度品計画 216,600 2,690.00 582,654,000 パリミキホールディングス 8,300 413.00 3,427,900 アドヴァングルーブ 15,900 958.00 15,232,200 アルビス 6,100 2,680.00 16,348,000 コナカ 7,000 268.00 1,876,000 パウス オブ ローゼ 1,000 1,582.00 1,582,000 G・7 ホールディングス 20,000 1,594.00 31,880,000 イオン北海道 53,800 888.00 47,774,400 コジマ 2,500 912.00 2,280,000 ローナン商事 22,400 4,020.00 90,048,000 エコス 6,900 2,303.00 15,890,700 ワタミ 19,200 950.00 18,240,000 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 4,010.00 1,472,472,000	アレンザホールディングス	13,900	1,123.00	15,609,700	
クスリのアオキホールディングス       54,800       2,860.50       156,755,400         カの源ホールディングス       10,500       1,462.00       15,351,000         FOOD & LIFE COMPANIE S       97,100       2,636.00       255,955,600         メディカルシステムネットワーク       20,300       569.00       11,550,700         はるやまホールディングス       3,400       595.00       2,023,000         ノジマ       52,900       1,567.00       82,894,300         カッパ・クリエイト       28,600       1,756.00       50,221,600         オイトオン       4,500       379.00       1,705,500         良品計画       216,600       2,690.00       582,654,000         パリミキホールディングス       8,300       413.00       3,427,900         アドヴァングループ       15,900       958.00       15,232,200         アルピス       6,100       2,680.00       16,348,000         コナカ       7,000       268.00       1,876,000         ハウス オブ ローゼ       1,000       1,582.00       1,582,000         G - 7 ホールディングス       20,000       1,594.00       31,880,000         イオン北海道       53,800       888.00       47,774,400         コジマ       35,400       965.00       34,161,000         ヒマラヤ       2,500       912.00       <	串カツ田中ホールディングス	5,100	1,698.00	8,659,800	
カの源ホールディングス 10,500 1,462.00 15,351,000 FOOD & LIFE COMPANIE 97,100 2,636.00 255,955,600 メディカルシステムネットワーク 20,300 569.00 11,550,700 はるやまホールディングス 3,400 595.00 2,023,000 ノジマ 52,900 1,567.00 82,894,300 カッパ・クリエイト 28,600 1,756.00 50,221,600 ライトオン 4,500 379.00 1,705,500 良品計画 216,600 2,690.00 582,654,000 パリミキホールディングス 8,300 413.00 3,427,900 アドヴァングループ 15,900 958.00 15,232,200 アルビス 6,100 2,680.00 1,876,000 パウス オブ ローゼ 1,000 1,582.00 1,582,000 G・7 ホールディングス 20,000 1,582.00 1,582,000 G・7 ホールディングス 20,000 1,594.00 31,880,000 イオン北海道 53,800 888.00 47,774,400 コジマ 2,500 912.00 2,280,000 ローナン商事 22,400 4,020.00 90,048,000 アクタミ 19,200 950.00 18,240,000 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 4,010.00 1,472,472,000 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 4,010.00 1,472,472,000	バロックジャパンリミテッド	14,600	798.00	11,650,800	
FOOD & LIFE COMPANIE 97,100 2,636.00 255,955,600 メディカルシステムネットワーク 20,300 569.00 11,550,700 はるやまホールディングス 3,400 595.00 2,023,000 ノジマ 52,900 1,567.00 82,894,300 カッパ・クリエイト 28,600 1,756.00 50,221,600 ライトオン 4,500 379.00 1,705,500 食品計画 216,600 2,690.00 582,654,000 パリミキホールディングス 8,300 413.00 3,427,900 アドヴァングルーブ 15,900 958.00 15,232,200 アルビス 6,100 2,680.00 16,348,000 コナカ 7,000 268.00 1,876,000 ハウス オブ ローゼ 1,000 1,582.00 1,582,000 G・7ホールディングス 20,000 1,594.00 31,880,000 イオン北海道 53,800 888.00 47,774,400 コジマ 2,500 912.00 2,280,000 ローナン商事 22,400 4,020.00 90,048,000 エコス 6,900 2,303.00 15,890,700 ワタミ 19,200 950.00 18,240,000 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 4,010.00 1,472,472,000 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 4,010.00 1,472,472,000	クスリのアオキホールディングス	54,800	2,860.50	156,755,400	
S       97,100       2,636.00       255,955,600         メディカルシステムネットワーク       20,300       569.00       11,550,700         はるやまホールディングス       3,400       595.00       2,023,000         ノジマ       52,900       1,567.00       82,894,300         カッパ・クリエイト       28,600       1,756.00       50,221,600         ライトオン       4,500       379.00       1,705,500         良品計画       216,600       2,690.00       582,654,000         パリミキホールディングス       8,300       413.00       3,427,900         アドヴァングループ       15,900       958.00       15,232,200         アルビス       6,100       2,680.00       16,348,000         コナカ       7,000       268.00       1,876,000         ハウス オブ ローゼ       1,000       1,582.00       1,582,000         G・7ホールディングス       20,000       1,594.00       31,880,000         オオン北海道       35,400       965.00       34,161,000         ヒマラヤ       2,500       912.00       2,280,000         コーナン商事       22,400       4,020.00       90,048,000         エコス       6,900       2,303.00       15,890,700         フタミ       19,200       950.00       18,240,000	力の源ホールディングス	10,500	1,462.00	15,351,000	
はるやまホールディングス 3,400 595.00 2,023,000		97,100	2,636.00	255,955,600	
プジマ 52,900 1,567.00 82,894,300 カッパ・クリエイト 28,600 1,756.00 50,221,600 ライトオン 4,500 379.00 1,705,500 良品計画 216,600 2,690.00 582,654,000 パリミキホールディングス 8,300 413.00 3,427,900 アドヴァングループ 15,900 958.00 15,232,200 アルビス 6,100 2,680.00 16,348,000 コナカ 7,000 268.00 1,876,000 ハウス オブ ローゼ 1,000 1,582.00 1,582,000 G・7ホールディングス 20,000 1,594.00 31,880,000 イオン北海道 53,800 888.00 47,774,400 コジマ 35,400 965.00 34,161,000 ヒマラヤ 2,500 912.00 2,280,000 コーナン商事 22,400 4,020.00 90,048,000 エコス 6,900 2,303.00 15,890,700 ワタミ 19,200 950.00 18,240,000 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 4,010.00 1,472,472,000	メディカルシステムネットワーク	20,300	569.00	11,550,700	
カッパ・クリエイト 28,600 1,756.00 50,221,600 ライトオン 4,500 379.00 1,705,500 良品計画 216,600 2,690.00 582,654,000 パリミキホールディングス 8,300 413.00 3,427,900 アドヴァングループ 15,900 958.00 15,232,200 アルビス 6,100 2,680.00 16,348,000 コナカ 7,000 268.00 1,876,000 ハウス オブ ローゼ 1,000 1,582.00 1,582,000 G・7ホールディングス 20,000 1,594.00 31,880,000 イオン北海道 53,800 888.00 47,774,400 コジマ 35,400 965.00 34,161,000 ヒマラヤ 2,500 912.00 2,280,000 エコス 6,900 2,303.00 15,890,700 ワタミ 19,200 950.00 18,240,000 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 4,010.00 1,472,472,000	はるやまホールディングス	3,400	595.00	2,023,000	
ライトオン       4,500       379.00       1,705,500         良品計画       216,600       2,690.00       582,654,000         パリミキホールディングス       8,300       413.00       3,427,900         アドヴァングループ       15,900       958.00       15,232,200         アルビス       6,100       2,680.00       16,348,000         コナカ       7,000       268.00       1,876,000         ハウス オブ ローゼ       1,000       1,582.00       1,582,000         G - 7ホールディングス       20,000       1,594.00       31,880,000         イオン北海道       53,800       888.00       47,774,400         コジマ       35,400       965.00       34,161,000         ヒマラヤ       2,500       912.00       2,280,000         コーナン商事       22,400       4,020.00       90,048,000         エコス       6,900       2,303.00       15,890,700         ワタミ       19,200       950.00       18,240,000         パン・パシフィック・インターナショナル       367,200       4,010.00       1,472,472,000	ノジマ	52,900	1,567.00	82,894,300	
良品計画   216,600   2,690.00   582,654,000   パリミキホールディングス   8,300   413.00   3,427,900   アドヴァングループ   15,900   958.00   15,232,200   アルピス   6,100   2,680.00   16,348,000   コナカ   7,000   268.00   1,876,000   1,582,000   1,582,000   G - 7ホールディングス   20,000   1,594.00   31,880,000   47,774,400   コジマ   35,400   965.00   34,161,000   ヒマラヤ   2,500   912.00   2,280,000   エコス   6,900   2,303.00   15,890,700   ワタミ   19,200   950.00   18,240,000   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   367,200   4,010.00   1,472,472,000	カッパ・クリエイト	28,600	1,756.00	50,221,600	
パリミキホールディングス 8,300 413.00 3,427,900 アドヴァングループ 15,900 958.00 15,232,200 アルビス 6,100 2,680.00 16,348,000 コナカ 7,000 268.00 1,876,000 ハウス オブ ローゼ 1,000 1,582.00 1,582,000 G - 7ホールディングス 20,000 1,594.00 31,880,000 イオン北海道 53,800 888.00 47,774,400 コジマ 35,400 965.00 34,161,000 ヒマラヤ 2,500 912.00 2,280,000 コーナン商事 22,400 4,020.00 90,048,000 エコス 6,900 2,303.00 15,890,700 ワタミ 19,200 950.00 18,240,000 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 367,200 4,010.00 1,472,472,000	ライトオン	4,500	379.00	1,705,500	
アドヴァングループ       15,900       958.00       15,232,200         アルビス       6,100       2,680.00       16,348,000         コナカ       7,000       268.00       1,876,000         ハウス オブ ローゼ       1,000       1,582.00       1,582,000         G - 7ホールディングス       20,000       1,594.00       31,880,000         イオン北海道       53,800       888.00       47,774,400         コジマ       35,400       965.00       34,161,000         ヒマラヤ       2,500       912.00       2,280,000         コーナン商事       22,400       4,020.00       90,048,000         エコス       6,900       2,303.00       15,890,700         ワタミ       19,200       950.00       18,240,000         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       367,200       4,010.00       1,472,472,000	良品計画	216,600	2,690.00	582,654,000	
アルビス 6,100 2,680.00 16,348,000 コナカ 7,000 268.00 1,876,000 ハウス オブ ローゼ 1,000 1,582.00 1,582,000 G - 7ホールディングス 20,000 1,594.00 31,880,000 イオン北海道 53,800 888.00 47,774,400 コジマ 35,400 965.00 34,161,000 ヒマラヤ 2,500 912.00 2,280,000 コーナン商事 22,400 4,020.00 90,048,000 エコス 6,900 2,303.00 15,890,700 ワタミ 19,200 950.00 18,240,000 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 367,200 4,010.00 1,472,472,000	パリミキホールディングス	8,300	413.00	3,427,900	
コナカ 7,000 268.00 1,876,000   ハウス オブ ローゼ 1,000 1,582.00 1,582,000   G - 7ホールディングス 20,000 1,594.00 31,880,000   イオン北海道 53,800 888.00 47,774,400   コジマ 35,400 965.00 34,161,000   ヒマラヤ 2,500 912.00 2,280,000   コーナン商事 22,400 4,020.00 90,048,000   エコス 6,900 2,303.00 15,890,700   ワタミ 19,200 950.00 18,240,000   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 367,200 4,010.00 1,472,472,000	アドヴァングループ	15,900	958.00	15,232,200	
ハウス オブ ローゼ     1,000     1,582.00     1,582,000       G - 7ホールディングス     20,000     1,594.00     31,880,000       イオン北海道     53,800     888.00     47,774,400       コジマ     35,400     965.00     34,161,000       ヒマラヤ     2,500     912.00     2,280,000       コーナン商事     22,400     4,020.00     90,048,000       エコス     6,900     2,303.00     15,890,700       ワタミ     19,200     950.00     18,240,000       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     367,200     4,010.00     1,472,472,000	アルビス	6,100	2,680.00	16,348,000	
G - 7ホールディングス     20,000     1,594.00     31,880,000       イオン北海道     53,800     888.00     47,774,400       コジマ     35,400     965.00     34,161,000       ヒマラヤ     2,500     912.00     2,280,000       コーナン商事     22,400     4,020.00     90,048,000       エコス     6,900     2,303.00     15,890,700       ワタミ     19,200     950.00     18,240,000       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     367,200     4,010.00     1,472,472,000	コナカ	7,000	268.00	1,876,000	
イオン北海道     53,800     888.00     47,774,400       コジマ     35,400     965.00     34,161,000       ヒマラヤ     2,500     912.00     2,280,000       コーナン商事     22,400     4,020.00     90,048,000       エコス     6,900     2,303.00     15,890,700       ワタミ     19,200     950.00     18,240,000       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     367,200     4,010.00     1,472,472,000	ハウス オブ ローゼ	1,000	1,582.00	1,582,000	
コジマ 35,400 965.00 34,161,000 ヒマラヤ 2,500 912.00 2,280,000 コーナン商事 22,400 4,020.00 90,048,000 エコス 6,900 2,303.00 15,890,700 ワタミ 19,200 950.00 18,240,000 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 367,200 4,010.00 1,472,472,000	G - 7ホールディングス	20,000	1,594.00	31,880,000	
ヒマラヤ     2,500     912.00     2,280,000       コーナン商事     22,400     4,020.00     90,048,000       エコス     6,900     2,303.00     15,890,700       ワタミ     19,200     950.00     18,240,000       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     367,200     4,010.00     1,472,472,000	イオン北海道	53,800	888.00	47,774,400	
コーナン商事 22,400 4,020.00 90,048,000 エコス 6,900 2,303.00 15,890,700 ワタミ 19,200 950.00 18,240,000 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 367,200 4,010.00 1,472,472,000	コジマ	35,400	965.00	34,161,000	
エコス     6,900     2,303.00     15,890,700       ワタミ     19,200     950.00     18,240,000       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     367,200     4,010.00     1,472,472,000	ヒマラヤ	2,500	912.00	2,280,000	
ワタミ     19,200     950.00     18,240,000       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     367,200     4,010.00     1,472,472,000	コーナン商事	22,400	4,020.00	90,048,000	
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 367,200 4,010.00 1,472,472,000	エコス	6,900	2,303.00	15,890,700	
ホールディングス 367,200 4,010.00 1,472,472,000	ワタミ	19,200	950.00	18,240,000	
西松屋チェーン 35,900 2,168.00 77,831,200		367,200	4,010.00	1,472,472,000	
<u> </u>	西松屋チェーン	35,900	2,168.00	77,831,200	

フジ・コーポレーション       8,800       2,270.00       19,976,000         ユナイテッドアローズ       21,500       2,133.00       45,859,500         ハイデイ日高       27,100       2,749.00       74,497,900         YU-WA Creation Holdi       5,700       128.00       729,600         コロワイド       78,200       2,031.00       158,824,200         香番屋       72,100       1,097.00       79,093,700         PLANT       1,500       1,459.00       2,188,500         スギホールディングス       110,000       2,262.50       248,875,000         薬王堂ホールディングス       9,000       2,743.00       24,687,000         スクロール       27,400       1,050.00       28,770,000         コンドシーホールディングス       17,400       1,912.00       33,268,800         木曽路       27,600       2,592.00       71,539,200         SRSホールディングス       30,200       1,311.00       39,592,200         T種食会       33,400       303.00       10,120,200         リテールパートナーズ       27,200       1,720.00       46,784,000         上新電機       18,100       2,622.00       47,458,200         日本瓦斯       96,500       2,346.00       226,389,000         ロイヤルホールディングス       32,000       2,482.00					止分油山青(内国投真后式
ハークスレイ 2、200 790.00 1,738,000 サイゼリヤ 26,900 5,750.00 154,675,000 V Tホールディングス 71,600 504.00 36,068,400 36,068,400 370,000 19,976,000 19,876,000 158,824,200 185,824,200 185,824,200 19,976,000 19,976,	ゼンショーホールディングス	92,600	6,298.00	583,194,800	
サイゼリヤ 26.900 5.750.00 154.675.000   VTホールディングス 71.600 504.00 36.086.400   急力 6.500 2.477.00 16.100.500   フジ・コーボレーション 8.800 2.270.00 19.976.000   ユナイテットアローズ 21.500 2.133.00 45.889.500   ハイデイ日高 27.100 2.749.00 74.497.900   YU WA Creation Holdi 5.700 128.00 729.600   コロワイド 78.200 2.031.00 158.824.200   壱噶屋 72.100 1.097.00 79.083.700   PLANT 1.500 1.459.00 2.488.75.000   墓王堂木ールディングス 110.000 2.268.50 248.875.000   墓王堂木ールディングス 17.400 1.050.00 28.770.000   ヨンドシーホールディングス 17.400 1.912.00 33.286.800   木音路 27.500 2.500.00 71.311.00 39.200   リテールバートナーズ 27.200 1.311.00 39.200   リテールバートナーズ 27.200 1.311.00 39.82.200   日本瓦斯 96.500 2.482.00 79.933.000   日本瓦斯 96.500 2.482.00 79.944.000   しがばげや 17.700 1.200 21.398.300   日本瓦斯 96.500 2.482.00 79.444.000   レがけーグ 17.800 992.00 17.657.600   リフ・オールディングス 39.200 1.314.00 21.398.300   テヨダ 17.800 992.00 17.657.600   リフ・オールディングス 39.200 1.344.00 1.576.600   コイヤルホールディングス 39.200 1.576.00   1.51.000 2.263.800   カエリ 1.200.00 2.364.800   カエリ 1.200.00 2.364.800   カエリ 1.200.00 2.364.800   カス・オークワ 28.300 899.00 2.3643.700   コス・リ 28.100 3.510.00 98.631.000   カエ・カー・ディングス 39.200 1.344.00 1.576.800   コス・リ 28.100 3.510.00 98.631.000   カエ・カー・ディングス 39.200 1.344.00 52.684.800   オークワ 28.300 39.00 1.500.00 98.631.000   カエ・カー・ディングス 39.200 1.500.00 98.630.00   オークワ 28.300 30.00 1.500.00 98.631.000   カエ・カー・ディングス 39.200 1.500.00 98.631.000   カエ・カー・ディングス 39.200 1.500.00 98.631.000   カエ・カー・ディングス 39.200 1.500.00 98.631.000   カエ・カー・ディングス 30.200.00 1.500.00 98.631.000   カエ・カー・ディングス 30.200.00 1.500.00 98.631.000   カエ・カー・ディングス 30.200.00 1.500.00 98.631.000   カエ・カー・ディングス 30.20	幸楽苑ホールディングス	13,400	1,346.00	18,036,400	
マア・ボールディングス 71,600 504.00 36,086,400 第カ 6,500 2,477.00 16,100,500 フジ・コーボレーション 8,800 2,277.00 19,976,000 コナイテッドアローズ 21,500 2,133.00 45,859,500 バイ・ダイ・グラット 128.00 74,497,900 マソリ・WA Creation Holdi 5,700 128.00 79,960 コロワイド 78,200 2,031.00 158,824,200 ラロワイド 78,200 2,031.00 158,824,200 ファ・グラット 118.00 2,887,000 スギボールディングス 110,000 2,282,50 248,875,000 スギボールディングス 9,000 2,743.00 24,877,000 コンドシーホールディングス 17,400 1,050.00 28,770,000 コンドシーホールディングス 17,400 1,050.00 33,288,800 不管器 27,600 2,592.00 71,539,200 ラス・ボールディングス 30,200 1,311.00 39,582,200 アルバートナーズ 27,200 1,720.00 46,784,000 リテールバートナーズ 27,200 1,720.00 47,458,200 日本応酬 96,500 2,346.00 226,389,000 ロイヤルボールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 いなげや 17,700 1,200.00 21,399,300 リア・ブリンガーハット 23,400 671.00 15,701,400 カス・ドラグ 19,100 3,645.00 58,619,500 コス・リーデーングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 28,3400 671.00 15,701,400 カス・ドラグ 28,100 39,601,000 ラス・データ 28,300 39,000 17,677,000 ラス・フィーボレーション 19,100 3,645.00 58,619,500 コス・リーデーングス 39,000 1,344.00 52,684,800 オークワ 28,300 39,000 1,344.00 52,684,800 オークワ 28,300 39,000 1,344.00 52,684,800 カス・クワ 28,100 3,510.00 58,728,200 コス・リーデーングス 39,000 1,344.00 52,684,800 オークワ 28,300 39,000 1,344.00 52,684,800 カス・グラ 28,400 36,603,000 コス・リーデーングス 39,000 1,344.00 52,684,800 カス・クワ 28,100 3,510.00 58,728,200 1カルド・デーングス 39,000 1,167.00 36,663,000 1カルド・デーングス 39,000 1,167.00	ハークスレイ	2,200	790.00	1,738,000	
会力 6,500 2,477.00 16,100.500 フジ・コーボレーション 8,800 2,270.00 19,976,000 コナイテッドアローズ 21,500 2,133.00 45,859,500 ハイデロ高 27,100 128.00 74,497,900 Y4,497,900 Y21-WA Creation Holdi 5,700 128.00 729,800 コロワイド 78,200 1,097.00 1,097.00 72,800 コロワイド 78,200 1,097.00 1,097.00 72,983,700 アヒムNT 1,500 1,469.00 2,188,500 スギホールディングス 110,000 2,262.50 248,875,000 第王堂ホールディングス 9,000 2,743.00 24,687,000 スプロール 27,400 1,950.00 28,770,000 コンドシーホールディングス 17,400 1,912.00 33,288,800 ホ音路 27,600 1,311.00 39,592.200 アルバートナーズ 27,200 1,311.00 39,592.200 コンドシールドトナーズ 27,200 1,311.00 39,592.200 日本互斯 96,500 2,482.00 74,458,200 日本互斯 96,500 2,482.00 74,458,200 日本互斯 96,500 2,482.00 79,424.000 いはげや 17,700 1,209.00 21,399,300 アイブ・フラール・フィングス 32,000 2,482.00 79,424.000 いはげや 17,700 1,209.00 21,399,300 アイブ・フラーボレーション 19,100 3,645.00 96,619,500 リンガーハット 23,400 7671.00 15,7701.400 AOKIホールディングス 39,200 17,657,600 フィフ・フラール・フラー 28,300 89,000 25,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 96,631,000 南島屋 115,800 3,000 1,131.60 30,660,300 はがかり 3,800 3,000 1,131.60 33,665.00 の方の・フクワ 28,300 3,000 1,167.00 36,650.00 可以 36,660.300 1,167.00 36,660.300 1,1	サイゼリヤ	26,900	5,750.00	154,675,000	
フジ・コーボレーション 8,800 2,270.00 19,976.000 コナイテッドアローズ 21,500 2,133.00 45,859,500 ハイデイ日高 27,100 2,749.00 74,497,900 YU・WA Creation Holdi 78,800 2,031.00 158,824,200 日番屋屋 72,100 1,097.00 79,903,700 PLANT 1,500 1,459.00 2,263.00 2,888,500 スギホールディングス 110,000 2,262.50 248,875,000 第五堂 72,400 1,060.00 28,770,000 コンドシーホールディングス 17,400 1,912.00 33,268,800 木首路 27,600 2,562.00 71,539,200 SR SR SR・ルディングス 17,400 1,912.00 33,268,800 木首路 27,600 2,562.00 71,539,200 コンドシーホールディングス 30,000 1,170.00 10,120,200 リテールバートナーズ 27,400 1,060.00 26,744,000 日本 18,100 2,622.00 47,458,200 日本 18,100 2,622.00 47,459,200 コンドン・ホールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 ロイヤレルボールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 ロイヤレルボールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 ロイヤレルボールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 コンガーハット 23,400 2,207.00 51,643,800 日本 17,700 1,209.00 21,399,300 コンガーハット 23,400 671.00 15,701,400 AOK IX・ボールディングス 39,200 13,344.00 52,684,800 コンリ 3,000 14,500 99,631,000 日本 1,500 99,631,000 日本 1,500 99,631,000 日本 1,500 99,00 3,643,700 12,500 99,00 1,500 99,631,000 日本 1,500 99,631,000 日本 1,500 99,631,000 日本 1,500 99,631,000 日本 1,500 99,631,000 12,500 99,631,000 12,500 99,631,000 12,500 99,631,000 12,500 99,631,000 12,500 99,631,000 12,500 99,631,000 12,500 99,631,000 12,500 99,631,000 12,500 99,631,000 12,500 99,631,000 12,500 99,631,000 12,500 99,631,000 12,500 99,631,000 12,500 99,631,000 99,6	V T ホールディングス	71,600	504.00	36,086,400	
コナイテッドアローズ 21,500 2,133.00 45,859,500	魚力	6,500	2,477.00	16,100,500	
ハイディ日高 27,100 2,749,00 74,497,900 70,497,900 70 8 S C reation Holdi 5,700 128.00 729,600 10ロワイド 78,200 2,031.00 158,824,200 音響屋 72,100 1,097.00 79,993,700 PLANT 1,500 1,459.00 2,188.500 2,189.5	フジ・コーポレーション	8,800	2,270.00	19,976,000	
YU・WA Creation Holdings         5,700         128.00         729,600           コロワイド         76,200         2,031.00         158,824,200           豊富屋         72,100         1,097.00         79,093,700           PLANT         1,550         1,459.00         2,188,500           スギホールディングス         110,000         2,262.50         248,875,000           薬工堂ホールディングス         9,000         2,743.00         24,687,000           スクロール         27,400         1,050.00         28,770,000           コンドシーホールディングス         17,400         1,912.00         33,268,800           木曽路         27,600         2,592.00         71,539,200           S R S ホールディングス         30,200         1,311.00         39,592,200           Tを建会         33,400         303.00         10,120,200           リテールパートナーズ         27,200         1,720.00         46,784,000           上新電機         18,100         2,622.00         47,458,200           日本瓦斯         96,500         2,346.00         226,389,000           ロイヤルホールディングス         32,000         2,482.00         79,424,000           いなげや         17,700         1,209.00         21,339,300           チョダ         17,800         992.00	ユナイテッドアローズ	21,500	2,133.00	45,859,500	
ngs 5 7,700 128.00 729,600 158,824,200	ハイデイ日高	27,100	2,749.00	74,497,900	
下部屋		5,700	128.00	729,600	
PLANT       1,500       1,469.00       2,188,500         スギホールディングス       110,000       2,262.50       248,875,000         業王堂ホールディングス       9,000       2,743.00       24,687,000         スクロール       27,400       1,050.00       28,770,000         コンドシーホールディングス       17,400       1,912.00       33,268,800         木曽路       27,600       2,592.00       71,539,200         S R S ホールディングス       30,200       1,311.00       39,592,200         干趣会       33,400       303.00       10,120,200         リテールバートナーズ       27,200       1,720.00       46,784,000         上新電機       18,100       2,622.00       47,458,200         日本真斯       96,500       2,346.00       226,389,000         ロイヤルホールディングス       32,000       2,482.00       79,424,000         いなげや       17,700       1,209.00       21,399,300         チョダ       17,800       992.00       17,657,600         ライフコーポレーション       19,100       3,645.00       69,619,500         リンガーハット       23,400       671.00       15,701,400         AOKIホールディングス       39,200       1,344.00       52,684,800         オークワ       26,300       899.00       23,64	コロワイド	78,200	2,031.00	158,824,200	
スギホールディングス 110,000 2,262.50 248,875,000 薬王堂ホールディングス 9,000 2,743.00 24,687,000 スクロール 27,400 1,050.00 28,770,000 ヨンドシーホールディングス 17,400 1,912.00 33,268,800 木曽路 27,600 2,592.00 71,539,200 SRSホールディングス 30,200 1,311.00 39,592,200 干趣会 33,400 303.00 10,120,200 リテールバートナーズ 27,200 1,720.00 46,784,000 上新電機 18,100 2,622.00 47,458,200 日本瓦斯 96,500 2,346.00 226,389,000 ロイヤルホールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 いはげや 17,700 1,209.00 21,399,300 デョダ 17,800 992.00 17,657,600 ライフコーボレーション 19,100 3,645.00 69,619,500 リンガーハット 23,400 671.00 51,643,800 MrMaxHD 23,400 671.00 15,701,400 AOKIホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 26,300 899.00 23,844,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 カムド ホールディングス 39,000 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 17,976,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 カ井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	<b>壱番屋</b>	72,100	1,097.00	79,093,700	
※王堂ホールディングス 9,000 2,743.00 24,687,000 スクロール 27,400 1,050.00 28,770,000 ヨンドシーホールディングス 17,400 1,912.00 33,268,800 木管路 27,600 2,592.00 71,539,200 SRSホールディングス 30,200 1,311.00 39,592,200 円地会 33,400 303.00 10,120,200 リテールパートナーズ 27,200 1,720.00 46,784,000 上新電機 18,100 2,622.00 47,458,200 日本瓦斯 96,500 2,346.00 226,339,000 ロイヤルホールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 いなげや 17,700 1,209.00 21,399,300 デオブコーボレーション 19,100 3,645.00 69,619,500 リンガーハット 23,400 671.00 51,643,800 Mr Ma x H D 23,400 671.00 15,701,400 AO K I ホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 28,100 39,200 1,3645.00 98,631,000 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 ラム 1,318,600 高島屋 115,800 30,900 1,167.00 1,318,600 高島屋 115,800 30,900 1,167.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リティリング 80,500 2,700.00 11,318,600 加井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 加井グループ 120,700 2,350.00 50,249,300	PLANT	1,500	1,459.00	2,188,500	
スクロール 27,400 1,050.00 28,770,000 32,68,700 17,400 1,912.00 33,268,800 木管路 27,600 2,592.00 71,539,200 5R S ボールディングス 30,200 1,311.00 39,592,200 千趣会 33,400 303.00 10,120,200 リテールパートナーズ 27,200 1,720.00 46,784,000 上新電機 18,100 2,622.00 47,458,200 日本瓦斯 96,500 2,346.00 226,389,000 ロイヤルホールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 いなげや 17,700 1,209.00 21,399,300 デヨダ 17,800 992.00 17,657,600 ライフコーボレーション 19,100 3,645.00 69,619,500 リンガーハット 23,400 671.00 15,701,400 AOKIホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 26,300 899.00 23,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 青山商事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,247.00 17,976,000 九共グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 元気49,300 27,052,00 23,643,000 元気49,000 1,167.00 17,976,000 九共グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 2,249,300 2,247.00 17,976,000 九共グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 2,249,300 2,249,300	スギホールディングス	110,000	2,262.50	248,875,000	
コンドシーホールディングス 17,400 1,912.00 33,268,800 木曽路 27,600 2,592.00 71,539,200 SRSホールディングス 30,200 1,311.00 39,592,200 千趣会 33,400 303.00 10,120,200 リテールパートナーズ 27,200 1,720.00 46,784,000 上新電機 18,100 2,622.00 47,458,200 日本瓦斯 96,500 2,346.00 226,389,000 ロイヤルホールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 いなげや 17,700 1,209.00 21,399,300 デヨダ 17,800 992.00 17,657,600 ライフコーボレーション 19,100 3,645.00 69,619,500 リンガーハット 23,400 2,207.00 51,643,800 Mr Max HD 23,400 671.00 15,701,400 AO K I ホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 26,300 899.00 23,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 青山商事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,247.00 17,976,000 九新百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 九井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 7,095.00 3,249,300	薬王堂ホールディングス	9,000	2,743.00	24,687,000	
末音路 27,600 2,592.00 71,539,200 SR Sホールディングス 30,200 1,311.00 39,592,200 10,120,200 Uテールパートナーズ 27,200 1,720.00 46,784,000 上新電機 18,100 2,622.00 47,458,200 日本瓦斯 96,500 2,346.00 226,389,000 ロイヤルホールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 いなげや 17,700 1,209.00 21,399,300 デョダ 17,800 992.00 17,657,600 ライフコーボレーション 19,100 3,645.00 69,619,500 Uソガーハット 23,400 671.00 15,701,400 AOKIホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 26,300 899.00 23,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 同山雨事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,090 1,167.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,700.00 217,350,000 反針質の 27,095.00 32,956,500 から 52,681,000 カナブルーブ 120,700 2,350.00 283,645,000 万クシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	スクロール	27,400	1,050.00	28,770,000	
SRSホールディングス 30,200 1,311.00 39,592,200 干趣会 33,400 303.00 10,120,200 リテールパートナーズ 27,200 1,720.00 46,784,000 上新電機 18,100 2,622.00 47,458,200 日本瓦斯 96,500 2,346.00 226,389,000 ロイヤルホールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 いなげや 17,700 1,209.00 21,399,300 デョダ 17,800 992.00 17,657,600 ライフコーポレーション 19,100 3,645.00 69,619,500 リンガーハット 23,400 671.00 51,643,800 Mr Ma x H D 23,400 671.00 15,701,400 A O K I ホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 26,300 899.00 23,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 青山商事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 17,976,000 五メグループ 120,700 2,350.00 283,645,000 元メガループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 48,900 1,007.00 50,249,300	ヨンドシーホールディングス	17,400	1,912.00	33,268,800	
干趣会 33,400 303.00 10,120,200 Uテールパートナーズ 27,200 1,720.00 46,784,000 上新電機 18,100 2,622.00 47,458,200 日本瓦斯 96,500 2,346.00 226,389,000 ロイヤルホールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 いなげや 17,700 1,209.00 21,399,300 チョダ 17,867,600 992.00 17,657,600 ライフコーボレーション 19,100 3,645.00 69,619,500 Uンガーハット 23,400 671.00 15,701,400 AOKIホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 26,300 899.00 23,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 月山南事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 17,976,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 九井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 48,900 1,007.00 50,249,300	木曽路	27,600	2,592.00	71,539,200	
リテールパートナーズ 27,200 1,720.00 46,784,000 上新電機 18,100 2,622.00 47,458,200 日本瓦斯 96,500 2,346.00 226,389,000 ロイヤルホールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 いなげや 17,700 1,209.00 21,399,300 デヨダ 17,800 992.00 17,657,600 ライフコーボレーション 19,100 3,645.00 69,619,500 リンガーハット 23,400 2,207.00 51,643,800 Mr Ma× H D 23,400 671.00 15,701,400 A O K I ホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 26,300 899.00 23,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 青山商事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 217,359,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 九井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	SRSホールディングス	30,200	1,311.00	39,592,200	
上新電機 18,100 2,622.00 47,458,200 日本瓦斯 96,500 2,346.00 226,389,000 ロイヤルホールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 いなげや 17,700 1,209.00 21,399,300 デヨダ 17,800 992.00 17,657,600 ライフコーポレーション 19,100 3,645.00 69,619,500 リンガーハット 23,400 2,207.00 51,643,800 Mr Ma×HD 23,400 671.00 15,701,400 AOKIホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 26,300 899.00 23,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 青山商事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,700.00 217,350,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 27,907.00 23,645,000 元針グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	千趣会	33,400	303.00	10,120,200	
日本瓦斯 96,500 2,346.00 226,389,000 ロイヤルホールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 いなげや 17,700 1,209.00 21,399,300 チョダ 17,657,600 992.00 17,657,600 97.00 1,000 17,657,600 97.00 1,000 17,657,600 97.00 17,657,600 97.00 17,657,600 97.00 17,657,600 97.00 17,657,600 97.00 17,657,600 97.00 15,643,800 97.00 15,701,400,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400 15,701,400	リテールパートナーズ	27,200	1,720.00	46,784,000	
ロイヤルホールディングス 32,000 2,482.00 79,424,000 いなげや 17,700 1,209.00 21,399,300 デヨダ 17,800 992.00 17,657,600 ライフコーボレーション 19,100 3,645.00 69,619,500 リンガーハット 23,400 2,207.00 51,643,800 Mr Ma x H D 23,400 671.00 15,701,400 A O K I ホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 26,300 899.00 23,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 青山商事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,700.00 217,350,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 丸井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	上新電機	18,100	2,622.00	47,458,200	
いなげや 17,700 1,209.00 21,399,300 チョダ 17,800 992.00 17,657,600 ライフコーポレーション 19,100 3,645.00 69,619,500 リンガーハット 23,400 2,207.00 51,643,800 Mr Ma x H D 23,400 671.00 15,701,400 A O K I ホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 26,300 899.00 23,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 青山商事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,700.00 217,350,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 丸井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	日本瓦斯	96,500	2,346.00	226,389,000	
チョダ       17,800       992.00       17,657,600         ライフコーポレーション       19,100       3,645.00       69,619,500         リンガーハット       23,400       2,207.00       51,643,800         M r M a x H D       23,400       671.00       15,701,400         A O K I ホールディングス       39,200       1,344.00       52,684,800         オークワ       26,300       899.00       23,643,700         コメリ       28,100       3,510.00       98,631,000         青山商事       39,100       1,502.00       58,728,200         しまむら       42,700       7,095.00       302,956,500         はせがわ       3,800       347.00       1,318,600         高島屋       115,800       3,054.00       353,653,200         松屋       30,900       1,167.00       36,060,300         エイチ・ツー・オー リテイリング       80,500       2,700.00       217,350,000         近鉄百貨店       8,000       2,247.00       17,976,000         丸井グループ       49,900       1,007.00       50,249,300	ロイヤルホールディングス	32,000	2,482.00	79,424,000	
ライフコーポレーション       19,100       3,645.00       69,619,500         リンガーハット       23,400       2,207.00       51,643,800         M r M a x H D       23,400       671.00       15,701,400         A O K I ホールディングス       39,200       1,344.00       52,684,800         オークワ       26,300       899.00       23,643,700         コメリ       28,100       3,510.00       98,631,000         青山商事       39,100       1,502.00       58,728,200         しまむら       42,700       7,095.00       302,956,500         はせがわ       3,800       347.00       1,318,600         高島屋       115,800       3,054.00       353,653,200         松屋       30,900       1,167.00       36,060,300         エイチ・ツー・オー リテイリング       80,500       2,700.00       217,350,000         近鉄百貨店       8,000       2,247.00       17,976,000         丸井グループ       120,700       2,350.00       283,645,000         アクシアル リテイリング       49,900       1,007.00       50,249,300	いなげや	17,700	1,209.00	21,399,300	
リンガーハット 23,400 2,207.00 51,643,800 Mr Ma x H D 23,400 671.00 15,701,400 A O K I ホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 26,300 899.00 23,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 青山商事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,700.00 217,350,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 丸井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	チヨダ	17,800	992.00	17,657,600	
MrMaxHD 23,400 671.00 15,701,400 AOKIホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 26,300 899.00 23,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 情山商事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,700.00 217,350,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 丸井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	ライフコーポレーション	19,100	3,645.00	69,619,500	
A O K I ホールディングス 39,200 1,344.00 52,684,800 オークワ 26,300 899.00 23,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 情山商事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,700.00 217,350,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 丸井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	リンガーハット	23,400	2,207.00	51,643,800	
オークワ 26,300 899.00 23,643,700 コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 日山商事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,700.00 217,350,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 丸井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	MrMaxHD	23,400	671.00	15,701,400	
コメリ 28,100 3,510.00 98,631,000 青山商事 39,100 1,502.00 58,728,200 しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,700.00 217,350,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 丸井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	AOKIホールディングス	39,200	1,344.00	52,684,800	
青山商事       39,100       1,502.00       58,728,200         しまむら       42,700       7,095.00       302,956,500         はせがわ       3,800       347.00       1,318,600         高島屋       115,800       3,054.00       353,653,200         松屋       30,900       1,167.00       36,060,300         エイチ・ツー・オー リテイリング       80,500       2,700.00       217,350,000         近鉄百貨店       8,000       2,247.00       17,976,000         丸井グループ       120,700       2,350.00       283,645,000         アクシアル リテイリング       49,900       1,007.00       50,249,300	オークワ	26,300	899.00	23,643,700	
しまむら 42,700 7,095.00 302,956,500 はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 1,318,600 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,700.00 217,350,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 丸井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	コメリ	28,100	3,510.00	98,631,000	
はせがわ 3,800 347.00 1,318,600 高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,700.00 217,350,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 丸井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	青山商事	39,100	1,502.00	58,728,200	
高島屋 115,800 3,054.00 353,653,200 松屋 30,900 1,167.00 36,060,300 エイチ・ツー・オー リテイリング 80,500 2,700.00 217,350,000 近鉄百貨店 8,000 2,247.00 17,976,000 丸井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	しまむら	42,700	7,095.00	302,956,500	
松屋     30,900     1,167.00     36,060,300       エイチ・ツー・オー リテイリング     80,500     2,700.00     217,350,000       近鉄百貨店     8,000     2,247.00     17,976,000       丸井グループ     120,700     2,350.00     283,645,000       アクシアル リテイリング     49,900     1,007.00     50,249,300	はせがわ	3,800	347.00	1,318,600	
エイチ・ツー・オー リテイリング     80,500     2,700.00     217,350,000       近鉄百貨店     8,000     2,247.00     17,976,000       丸井グループ     120,700     2,350.00     283,645,000       アクシアル リテイリング     49,900     1,007.00     50,249,300	高島屋	115,800	3,054.00	353,653,200	
近鉄百貨店     8,000     2,247.00     17,976,000       丸井グループ     120,700     2,350.00     283,645,000       アクシアル リテイリング     49,900     1,007.00     50,249,300	松屋	30,900	1,167.00	36,060,300	
丸井グループ 120,700 2,350.00 283,645,000 アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	エイチ・ツー・オー リテイリング	80,500	2,700.00	217,350,000	
アクシアル リテイリング 49,900 1,007.00 50,249,300	近鉄百貨店	8,000	2,247.00	17,976,000	
	丸井グループ	120,700	2,350.00	283,645,000	
イオン 616,200 3,345.00 2,061,189,000	アクシアル リテイリング	49,900	1,007.00	50,249,300	
	イオン	616,200	3,345.00	2,061,189,000	

				止分油山青(内国投食后武
イズミ	32,300	3,278.00		
平和堂	30,400	2,376.00	72,230,400	
フジ	27,900	1,926.00	53,735,400	
ヤオコー	21,500	9,220.00	198,230,000	
ゼビオホールディングス	24,900	1,148.00	28,585,200	
ケーズホールディングス	122,300	1,573.00	192,377,900	
Olympicグループ	3,300	546.00	1,801,800	
日産東京販売ホールディングス	9,400	504.00	4,737,600	
シルバーライフ	5,300	965.00	5,114,500	
Genky DrugStores	16,100	2,742.00	44,146,200	
ナルミヤ・インターナショナル	1,200	1,320.00	1,584,000	
ブックオフグループホールディングス	12,100	1,443.00	17,460,300	
ギフトホールディングス	7,800	2,535.00	19,773,000	
アインホールディングス	25,100	5,351.00	134,310,100	
元気寿司	10,400	3,470.00	36,088,000	
ヤマダホールディングス	559,900	436.80	244,564,320	
アークランズ	54,300	1,825.00	99,097,500	
ニトリホールディングス	66,200	16,460.00	1,089,652,000	
グルメ杵屋	15,000	1,092.00	16,380,000	
愛眼	4,400	180.00	792,000	
ケーユーホールディングス	8,800	1,273.00	11,202,400	
吉野家ホールディングス	67,100	3,124.00	209,620,400	
松屋フーズホールディングス	8,600	6,230.00	53,578,000	
サガミホールディングス	27,500	1,661.00	45,677,500	
関西フードマーケット	12,500	2,775.00	34,687,500	
王将フードサービス	13,500	8,660.00	116,910,000	
ミニストップ	13,300	1,710.00	22,743,000	
アークス	33,500	2,647.00	88,674,500	
バローホールディングス	34,800	2,408.00	83,798,400	
ベルク	9,100	7,340.00	66,794,000	
大庄	10,100	1,252.00	12,645,200	
ファーストリテイリング	102,200	44,200.00	4,517,240,000	
サンドラッグ	61,400	3,952.00	242,652,800	
サックスバー ホールディングス	15,800	814.00	12,861,200	
ヤマザワ	1,500	1,275.00	1,912,500	
かまや	1,300	3,090.00	4,017,000	
ベルーナ	44,200	794.00	35,094,800	
いよぎんホールディングス	201,300	1,538.50	309,700,050	
しずおかフィナンシャルグループ	372,700	1,498.50	558,490,950	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	142,400	1,669.00	237,665,600	
楽天銀行	78,500	3,075.00	241,387,500	
京都フィナンシャルグループ	213,000	2,888.00	615,144,000	
<del></del>				

			1月   川山口	<u> </u>
島根銀行	1,600	549.00	878,400	
じもとホールディングス	4,900	327.00	1,602,300	
めぶきフィナンシャルグループ	784,000	611.70	479,572,800	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21,700	4,585.00	99,494,500	
九州フィナンシャルグループ	327,400	939.00	307,428,600	
ゆうちょ銀行	1,859,200	1,533.00	2,850,153,600	
富山第一銀行	53,700	1,309.00	70,293,300	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	900,100	943.40	849,154,340	
西日本フィナンシャルホールディングス	94,700	1,980.00	187,506,000	
三十三フィナンシャルグループ	15,100	2,055.00	31,030,500	
第四北越フィナンシャルグループ	26,600	5,080.00	135,128,000	
ひろぎんホールディングス	240,800	1,207.50	290,766,000	
おきなわフィナンシャルグループ	14,400	2,496.00	35,942,400	
十六フィナンシャルグループ	21,900	4,645.00	101,725,500	
北國フィナンシャルホールディングス	17,600	5,200.00	91,520,000	
プロクレアホールディングス	19,300	1,864.00	35,975,200	
あいちフィナンシャルグループ	34,700	2,595.00	90,046,500	
あおぞら銀行	121,600	2,533.50	308,073,600	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,303,600	1,793.00	18,474,354,800	
りそなホールディングス	1,956,700	1,068.50	2,090,733,950	
三井住友トラスト・ホールディングス	602,400	3,791.00	2,283,698,400	
三井住友フィナンシャルグループ	1,184,800	11,095.00	13,145,356,000	
千葉銀行	471,500	1,384.50	652,791,750	
群馬銀行	328,300	1,017.00	333,881,100	
武蔵野銀行	23,600	3,210.00	75,756,000	
千葉興業銀行	36,000	1,032.00	37,152,000	
筑波銀行	74,200	301.00	22,334,200	
七十七銀行	49,200	4,435.00	218,202,000	
秋田銀行	11,300	2,472.00	27,933,600	
山形銀行	18,800	1,153.00	21,676,400	
岩手銀行	10,700	2,708.00	28,975,600	
東邦銀行	133,800	318.00	42,548,400	
東北銀行	2,700	1,212.00	3,272,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	147,300	4,273.00	629,412,900	
スルガ銀行	126,600	1,065.00	134,829,000	
八十二銀行	363,100	1,050.00	381,255,000	
山梨中央銀行	19,000	1,956.00	37,164,000	
大垣共立銀行	32,200	2,198.00	70,775,600	
福井銀行	15,100	2,082.00	31,438,200	
清水銀行	6,700	1,591.00	10,659,700	
富山銀行	900	1,746.00	1,571,400	
滋賀銀行	28,100	4,125.00	115,912,500	

				业分油山青(内国投食后式
南都銀行	25,500	3,505.00		
百五銀行	159,200	664.00	105,708,800	
紀陽銀行	60,500	1,915.00	115,857,500	
ほくほくフィナンシャルグループ	104,700	1,992.50	208,614,750	
山陰合同銀行	105,900	1,426.00	151,013,400	
鳥取銀行	1,900	1,358.00	2,580,200	
百十四銀行	16,600	3,205.00	53,203,000	
四国銀行	24,800	1,149.00	28,495,200	
阿波銀行	23,700	2,699.00	63,966,300	
大分銀行	10,200	3,370.00	34,374,000	
宮崎銀行	10,200	3,270.00	33,354,000	
佐賀銀行	9,900	2,591.00	25,650,900	
琉球銀行	36,000	1,221.00	43,956,000	
セブン銀行	530,300	271.90	144,188,570	
みずほフィナンシャルグループ	2,283,700	3,468.00	7,919,871,600	
高知銀行	1,900	875.00	1,662,500	
山口フィナンシャルグループ	165,900	1,799.50	298,537,050	
名古屋銀行	10,800	7,690.00	83,052,000	
北洋銀行	256,400	526.00	134,866,400	
大光銀行	1,800	1,545.00	2,781,000	
愛媛銀行	22,800	1,228.00	27,998,400	
トマト銀行	2,000	1,292.00	2,584,000	
京葉銀行	69,700	829.00	57,781,300	
栃木銀行	84,500	351.00	29,659,500	
北日本銀行	5,500	2,686.00	14,773,000	
東和銀行	31,100	686.00	21,334,600	
福島銀行	5,800	269.00	1,560,200	
大東銀行	2,400	760.00	1,824,000	
トモニホールディングス	160,100	409.00	65,480,900	
フィデアホールディングス	17,500	1,612.00	28,210,000	
池田泉州ホールディングス	234,700	386.00	90,594,200	
FPG	62,200	2,410.00	149,902,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	27,500	1,706.00	46,915,000	
マーキュリアホールディングス	2,900	925.00	2,682,500	
SBIホールディングス	271,700	4,187.00	1,137,607,900	
ジャフコ グループ	50,500	1,955.00	98,727,500	
大和証券グループ本社	1,310,700	1,289.50	1,690,147,650	
野村ホールディングス	2,845,300	971.30	2,763,639,890	
岡三証券グループ	148,600	784.00	116,502,400	
丸三証券	56,400	1,117.00	62,998,800	
東洋証券	45,100	412.00	18,581,200	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	201,000	576.00	115,776,000	

		13100	<u> 比芬油山青(内国投食后式</u>
1,400	572.00	800,800	
49,400	571.00	28,207,400	
31,800	847.00	26,934,600	
83,400	842.00	70,222,800	
165,800	701.00	116,225,800	
23,200	1,489.00	34,544,800	
19,300	2,255.00	43,521,500	
24,500	2,870.00	70,315,000	
6,000	244.00	1,464,000	
18,900	1,711.00	32,337,900	
172,300	3,228.00	556,184,400	
4,500	3,045.00	13,702,500	
763,600	3,488.00	2,663,436,800	
57,500	677.00	38,927,500	
1.136.400	3.930.00	4.466.052.000	
2,700	813.00	2,195,100	
4,100	420.00	1,722,000	
2,700	937.00	2,529,900	
16,800	902.00	15,153,600	
28,900	2,116.00	61,152,400	
59,200	203.00	12,017,600	
107,400	3,374.00	362,367,600	
15,600	12,090.00	188,604,000	
142,200	1,127.00	160,259,400	
126,800	1,491.00	189,058,800	
62,500	1,618.00	101,125,000	
250,600	375.00	93,975,000	
16,200	5,260.00	85,212,000	
97,600	1,288.00	125,708,800	
303,300	426.30	129,296,790	
18,200	4,605.00	83,811,000	
55,800	1,014.00	56,581,200	
1,014,800	3,669.00	3,723,301,200	
754,400	1,077.50	812,866,000	
2,600	1,084.00	2,818,400	
	49,400 31,800 83,400 165,800 23,200 19,300 24,500 6,000 18,900 172,300 4,500 763,600 57,500 1,136,400 795,500 1,651,900 454,300 2,600 44,300 2,700 4,100 2,700 4,100 2,700 16,800 28,900 59,200 107,400 15,600 142,200 126,800 62,500 250,600 16,200 97,600 303,300 18,200 55,800 1,014,800 754,400	49,400       571.00         31,800       847.00         83,400       842.00         165,800       701.00         23,200       1,489.00         19,300       2,255.00         24,500       2,870.00         6,000       244.00         18,900       1,711.00         172,300       3,228.00         4,500       3,045.00         763,600       3,488.00         57,500       677.00         1,136,400       3,930.00         795,500       4,768.00         1,651,900       6,596.00         454,300       3,048.00         13,000       1,074.00         2,600       687.00         44,300       5,929.00         4,600       219.00         2,700       813.00         4,100       420.00         2,700       937.00         16,800       902.00         28,900       2,116.00         59,200       203.00         107,400       3,374.00         15,600       12,090.00         142,200       1,127.00         126,800       1,491.00         62,500	1,400         572.00         800,800           49,400         571.00         28,207,400           31,800         847.00         26,934,600           83,400         842.00         70,222,800           165,800         701.00         116,225,800           23,200         1,489.00         34,544,800           19,300         2,255.00         43,521,500           24,500         2,870.00         70,315,000           6,000         244.00         1,464,000           18,900         1,711.00         32,337,900           172,300         3,228.00         556,184,400           4,500         3,045.00         13,702,500           763,600         3,488.00         2,663,436,800           57,500         677.00         38,927,500           1,136,400         3,930.00         4,466,052,000           795,500         4,768.00         3,792,944,000           1,651,900         6,596.00         10,895,932,400           454,300         3,048.00         1,384,706,400           13,000         1,074.00         13,962,000           2,600         687.00         1,786,200           4,600         219.00         1,007,400 <tr< td=""></tr<>

			교 때 다	止分油山青(内国投食后武
日本取引所グループ	436,300	3,915.00		
イー・ギャランティ	28,000	1,398.00	39,144,000	
アサックス	3,100	813.00	2,520,300	
NECキャピタルソリューション	8,400	4,175.00	35,070,000	
robot home	50,600	177.00	8,956,200	
大東建託	62,000	16,710.00	1,036,020,000	
サムティホールディングス	27,200	2,552.00	69,414,400	
いちご	173,500	406.00	70,441,000	
日本駐車場開発	204,800	212.00	43,417,600	
スター・マイカ・ホールディングス	20,800	677.00	14,081,600	
SREホールディングス	7,400	4,810.00	35,594,000	
A Dワークスグループ	14,000	227.00	3,178,000	
ヒューリック	395,100	1,441.00	569,339,100	
野村不動産ホールディングス	94,400	4,079.00	385,057,600	
三重交通グループホールディングス	37,300	557.00	20,776,100	
ディア・ライフ	29,600	980.00	29,008,000	
地主	13,200	2,766.00	36,511,200	
プレサンスコーポレーション	23,500	1,921.00	45,143,500	
ハウスコム	1,500	1,035.00	1,552,500	
J P M C	10,400	1,213.00	12,615,200	
サンセイランディック	2,100	991.00	2,081,100	
フージャースホールディングス	26,100	1,134.00	29,597,400	
オープンハウスグループ	62,100	5,173.00	321,243,300	
東急不動産ホールディングス	509,300	1,075.50	547,752,150	
飯田グループホールディングス	162,400	2,053.50	333,488,400	
イーグランド	1,200	1,559.00	1,870,800	
ムゲンエステート	4,100	1,320.00	5,412,000	
And Doホールディングス	10,200	1,073.00	10,944,600	
シーアールイー	8,700	1,648.00	14,337,600	
ケイアイスター不動産	8,400	3,420.00	28,728,000	
グッドコムアセット	16,500	809.00	13,348,500	
ジェイ・エス・ビー	8,600	2,957.00	25,430,200	
ロードスターキャピタル	11,300	2,770.00	31,301,000	
テンポイノベーション	2,300	882.00	2,028,600	
フェイスネットワーク	1,900	1,836.00	3,488,400	
霞ヶ関キャピタル	7,000	14,450.00	101,150,000	
パーク 2 4	110,300	1,605.00	177,031,500	
パラカ	5,900	2,044.00	12,059,600	
三井不動産	2,347,700	1,491.00	3,500,420,700	
三菱地所	1,062,000	2,588.00	2,748,456,000	
平和不動産	27,600	3,905.00	107,778,000	
東京建物	148,100	2,651.50	392,687,150	

			THIMINET	止分油山青(内国投食后武
京阪神ビルディング	32,000	1,747.00		
住友不動産	244,800	4,855.00	1,188,504,000	
テーオーシー	31,100	723.00	22,485,300	
レオパレス 2 1	169,300	514.00	87,020,200	
スターツコーポレーション	24,500	3,275.00	80,237,500	
フジ住宅	22,200	792.00	17,582,400	
空港施設	25,000	598.00	14,950,000	
明和地所	11,600	953.00	11,054,800	
ゴールドクレスト	14,100	2,655.00	37,435,500	
エスリード	8,100	4,775.00	38,677,500	
日神グループホールディングス	28,400	593.00	16,841,200	
日本エスコン	31,700	1,082.00	34,299,400	
M I R A R T Hホールディングス	88,000	530.00	46,640,000	
AVANTIA	3,700	853.00	3,156,100	
イオンモール	88,100	1,880.50	165,672,050	
毎日コムネット	2,700	746.00	2,014,200	
ファースト住建	2,700	1,063.00	2,870,100	
カチタス	45,900	1,774.00	81,426,600	
トーセイ	28,400	2,536.00	72,022,400	
穴吹興産	1,600	2,061.00	3,297,600	
サンフロンティア不動産	25,400	2,018.00	51,257,200	
F Jネクストホールディングス	18,300	1,294.00	23,680,200	
インテリックス	1,300	575.00	747,500	
ランドビジネス	2,000	238.00	476,000	
サンネクスタグループ	2,300	984.00	2,263,200	
グランディハウス	15,400	604.00	9,301,600	
日本空港ビルデング	60,000	5,562.00	333,720,000	
明豊ファシリティワークス	3,200	867.00	2,774,400	
LIFULL	44,500	157.00	6,986,500	
MIXI	38,000	3,020.00	114,760,000	
ジェイエイシーリクルートメント	64,100	695.00	44,549,500	
日本M&Aセンターホールディングス	281,600	870.00	244,992,000	
メンバーズ	6,300	907.00	5,714,100	
中広	1,400	532.00	744,800	
UTグループ	23,100	3,240.00	74,844,000	
アイティメディア	6,900	1,928.00	13,303,200	
ケアネット	36,500	545.00	19,892,500	
E・Jホールディングス	10,400	1,799.00	18,709,600	
オープンアップグループ	53,200	2,159.00	114,858,800	
コシダカホールディングス	53,100	850.00	45,135,000	
アルトナー	2,500	2,015.00	5,037,500	
パソナグループ	21,500	1,979.00	42,548,500	
·	-			

			1月1四記	正券届出書(内国投資信託
C D S	1,600	1,779.00	2,846,400	
リンクアンドモチベーション	50,800	498.00	25,298,400	
エス・エム・エス	62,000	1,915.50	118,761,000	
サニーサイドアップグループ	2,400	630.00	1,512,000	
パーソルホールディングス	1,798,700	252.30	453,812,010	
リニカル	4,300	421.00	1,810,300	
クックパッド	49,500	210.00	10,395,000	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	3,100	785.00	2,433,500	
学情	9,100	1,924.00	17,508,400	
スタジオアリス	8,900	2,104.00	18,725,600	
エプコ	1,900	785.00	1,491,500	
Νης	3,900	4,290.00	16,731,000	
綜合警備保障	295,200	945.40	279,082,080	
カカクコム	114,700	2,133.50	244,712,450	
アイロムグループ	7,200	2,768.00	19,929,600	
セントケア・ホールディング	13,100	861.00	11,279,100	
サイネックス	1,300	766.00	995,800	
ルネサンス	14,000	1,019.00	14,266,000	
ディップ	27,100	2,981.00	80,785,100	
デジタルホールディングス	9,400	1,050.00	9,870,000	
新日本科学	16,200	1,314.00	21,286,800	
キャリアデザインセンター	1,200	1,797.00	2,156,400	
エムスリー	349,100	1,519.50	530,457,450	
ツカダ・グローバルホールディング	3,700	485.00	1,794,500	
ウェルネット	5,500	674.00	3,707,000	
ワールドホールディングス	8,100	2,181.00	17,666,100	
ディー・エヌ・エー	62,900	1,585.50	99,727,950	
博報堂DYホールディングス	225,400	1,177.50	265,408,500	
ぐるなび	33,600	317.00	10,651,200	
タカミヤ	24,400	472.00	11,516,800	
ファンコミュニケーションズ	25,200	414.00	10,432,800	
ライク	6,700	1,529.00	10,244,300	
Aoba-BBT	2,800	353.00	988,400	
エスプール	51,400	318.00	16,345,200	
WDBホールディングス	9,100	1,849.00	16,825,900	
ティア	4,400	461.00	2,028,400	
C D G	800	1,270.00	1,016,000	
アドウェイズ	24,800	406.00	10,068,800	
バリューコマース	15,700	1,223.00	19,201,100	
インフォマート	184,000	325.00	59,800,000	
J Pホールディングス	45,500	553.00	25,161,500	
エコナックホールディングス	6,900	130.00	897,000	

			有個記	正券届出書(内国投資信託
C L ホールディングス	4,300	1,649.00	7,090,700	
プレステージ・インターナショナル	83,000	708.00	58,764,000	
アミューズ	10,900	1,608.00	17,527,200	
ドリームインキュベータ	6,100	2,331.00	14,219,100	
クイック	12,400	2,181.00	27,044,400	
TAC	4,100	182.00	746,200	
電通グループ	173,600	4,034.00	700,302,400	
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,800	999.00	7,792,200	
イオンファンタジー	6,400	2,154.00	13,785,600	
シーティーエス	22,300	811.00	18,085,300	
H . U . グループホールディングス	51,800	2,391.00	123,853,800	
アルプス技研	16,800	2,581.00	43,360,800	
日本空調サービス	19,200	1,043.00	20,025,600	
オリエンタルランド	934,600	4,524.00	4,228,130,400	
ダスキン	38,600	3,732.00	144,055,200	
明光ネットワークジャパン	21,700	760.00	16,492,000	
ファルコホールディングス	7,900	2,353.00	18,588,700	
ラウンドワン	166,700	832.00	138,694,400	
リゾートトラスト	76,800	2,374.50	182,361,600	
ビー・エム・エル	21,800	2,945.00	64,201,000	
リソー教育	91,200	246.00	22,435,200	
早稲田アカデミー	9,900	1,635.00	16,186,500	
ユー・エス・エス	396,400	1,351.50	535,734,600	
東京個別指導学院	21,400	398.00	8,517,200	
サイバーエージェント	390,500	959.20	374,567,600	
楽天グループ	1,518,500	913.10	1,386,542,350	
クリーク・アンド・リバー社	9,000	1,568.00	14,112,000	
SBIグローバルアセットマネジメント	34,900	659.00	22,999,100	
テー・オー・ダブリュー	35,200	354.00	12,460,800	
山田コンサルティンググループ	7,800	2,191.00	17,089,800	
セントラルスポーツ	6,700	2,488.00	16,669,600	
フルキャストホールディングス	17,000	1,496.00	25,432,000	
エン・ジャパン	28,800	2,587.00	74,505,600	
リソルホールディングス	600	4,615.00	2,769,000	
テクノプロ・ホールディングス	103,500	2,669.00	276,241,500	
アトラグループ	1,700	165.00	280,500	
アイ・アールジャパンホールディングス	9,300	1,170.00	10,881,000	
KeePer技研	11,000	3,770.00	41,470,000	
ファーストロジック	2,300	538.00	1,237,400	
三機サービス			4 005 000	
	1,200	1,088.00	1,305,600	
Gunosy	1,200 14,300	1,088.00 802.00	1,305,600	

イー・ガーディアン       8,500       2,037.00       17,314,500         リプセンス       3,700       222.00       821,400         ジャパンマテリアル       54,100       2,277.00       123,185,700         ベクトル       21,300       1,174.00       25,006,200         ウチヤマホールディングス       3,200       342.00       1,094,400         チャーム・ケア・コーポレーション       14,800       1,516.00       22,436,800         キャリアリンク       6,600       2,513.00       16,585,800         I B J       13,800       591.00       8,155,800	
ジャパンマテリアル       54,100       2,277.00       123,185,700         ベクトル       21,300       1,174.00       25,006,200         ウチヤマホールディングス       3,200       342.00       1,094,400         チャーム・ケア・コーポレーション       14,800       1,516.00       22,436,800         キャリアリンク       6,600       2,513.00       16,585,800	
ベクトル       21,300       1,174.00       25,006,200         ウチヤマホールディングス       3,200       342.00       1,094,400         チャーム・ケア・コーポレーション       14,800       1,516.00       22,436,800         キャリアリンク       6,600       2,513.00       16,585,800	
ウチヤマホールディングス 3,200 342.00 1,094,400 チャーム・ケア・コーポレーション 14,800 1,516.00 22,436,800 キャリアリンク 6,600 2,513.00 16,585,800	
チャーム・ケア・コーポレーション     14,800     1,516.00     22,436,800       キャリアリンク     6,600     2,513.00     16,585,800	
キャリアリンク 6,600 2,513.00 16,585,800	I
I B J 13,800 591.00 8,155,800	
アサンテ 8,800 1,729.00 15,215,200	
パリューHR 15,600 1,461.00 22,791,600	
M & A キャピタルパートナーズ 14,400 2,228.00 32,083,200	
ライドオンエクスプレスホールディングス 7,200 1,033.00 7,437,600	
ERIホールディングス 1,700 2,113.00 3,592,100	
アビスト 1,000 3,315.00 3,315,000	
シグマクシス・ホールディングス 23,300 1,563.00 36,417,900	
ウィルグループ 15,000 1,011.00 15,165,000	
エスクロー・エージェント・ジャパン 8,600 144.00 1,238,400	
メドピア 14,500 588.00 8,526,000	
レアジョブ 1,500 411.00 616,500	
リクルートホールディングス 1,271,900 9,484.00 12,062,699,600	
エラン 23,600 931.00 21,971,600	
土木管理総合試験所 3,400 321.00 1,091,400	
日本郵政 1,846,100 1,666.50 3,076,525,650	
ベルシステム 2 4 ホールディングス 19,100 1,550.00 29,605,000	
鎌倉新書 15,600 425.00 6,630,000	
S M N 1,800 315.00 567,000	
グローバルキッズ C O M P A N Y 1,400 682.00 954,800	
エアトリ 13,100 1,294.00 16,951,400	
アトラエ 13,500 853.00 11,515,500	
ストライク 8,700 4,540.00 39,498,000	
ソラスト 49,100 465.00 22,831,500	
セラク 5,600 1,281.00 7,173,600	
インソース 38,600 836.00 32,269,600	
ベイカレント・コンサルティング 129,900 3,604.00 468,159,600	
Orchestra Holdings 4,000 1,208.00 4,832,000	
アイモバイル 22,800 511.00 11,650,800	
キャリアインデックス 3,400 196.00 666,400	
MS-Japan 7,400 1,085.00 8,029,000	
船場 1,400 1,235.00 1,729,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディン グス 57,300 2,671.00 153,048,300	

			1月1四記	<u>E券届出書(内国投資信託</u>
MS&Consulting	1,200	638.00	765,600	
エル・ティー・エス	2,200	2,092.00	4,602,400	
ミダックホールディングス	10,800	1,461.00	15,778,800	
キュービーネットホールディングス	10,300	1,291.00	13,297,300	
オープングループ	24,800	265.00	6,572,000	
スプリックス	2,000	802.00	1,604,000	
マネジメントソリューションズ	7,700	1,334.00	10,271,800	
プロレド・パートナーズ	4,700	573.00	2,693,100	
テノ . ホールディングス	1,300	414.00	538,200	
フロンティア・マネジメント	4,600	1,199.00	5,515,400	
コプロ・ホールディングス	2,000	1,735.00	3,470,000	
ギークス	1,300	458.00	595,400	
アンビスホールディングス	37,900	2,117.00	80,234,300	
カーブスホールディングス	48,500	780.00	37,830,000	
フォーラムエンジニアリング	24,300	1,000.00	24,300,000	
Fast Fitness Japan	6,200	1,371.00	8,500,200	
ダイレクトマーケティングミックス	19,100	248.00	4,736,800	
ポピンズ	2,800	1,235.00	3,458,000	
LITALICO	13,900	1,652.00	22,962,800	
コンフィデンス・インターワークス	600	1,783.00	1,069,800	
アドバンテッジリスクマネジメント	3,500	523.00	1,830,500	
リログループ	88,600	1,725.50	152,879,300	
東祥	12,600	719.00	9,059,400	
ID&Eホールディングス	10,700	3,980.00	42,586,000	
ビーウィズ	3,700	1,880.00	6,956,000	
TREホールディングス	34,000	1,296.00	44,064,000	
人・夢・技術グループ	7,400	1,803.00	13,342,200	
NISSOホールディングス	15,600	825.00	12,870,000	
大栄環境	32,200	2,710.00	87,262,000	
日本管財ホールディングス	18,600	2,668.00	49,624,800	
M&A総研ホールディングス	18,900	3,765.00	71,158,500	
エイチ・アイ・エス	51,400	1,543.00	79,310,200	
ラックランド	8,000	2,110.00	16,880,000	
共立メンテナンス	55,500	2,919.50	162,032,250	
イチネンホールディングス	18,800	1,672.00	31,433,600	
建設技術研究所	9,100	4,965.00	45,181,500	
スペース	11,700	1,183.00	13,841,100	
燦ホールディングス	16,500	1,127.00	18,595,500	
スバル興業	6,200	2,990.00	18,538,000	
東京テアトル	2,100	1,111.00	2,333,100	
タナベコンサルティンググループ	7,000	1,466.00	10,262,000	
ナガワ	5,500	7,590.00	41,745,000	

			1月1川市	止秀届出書(内国投資信託
東京都競馬	14,800	4,135.00	61,198,000	
カナモト	27,400	2,840.00	77,816,000	
ニシオホールディングス	15,400	3,925.00	60,445,000	
トランス・コスモス	21,700	3,450.00	74,865,000	
乃村工藝社	77,300	870.00	67,251,000	
藤田観光	7,100	9,270.00	65,817,000	
K N T - C T ホールディングス	10,500	1,364.00	14,322,000	
トーカイ	15,700	2,196.00	34,477,200	
セコム	179,900	9,369.00	1,685,483,100	
セントラル警備保障	9,600	2,952.00	28,339,200	
丹青社	34,400	982.00	33,780,800	
メイテックグループホールディングス	60,200	3,367.00	202,693,400	
応用地質	16,600	2,721.00	45,168,600	
船井総研ホールディングス	35,400	2,265.00	80,181,000	
進学会ホールディングス	2,500	243.00	607,500	
オオバ	4,100	1,045.00	4,284,500	
いであ	1,700	2,367.00	4,023,900	
学究社	7,100	2,105.00	14,945,500	
イオンディライト	19,000	3,765.00	71,535,000	
ナック	15,300	585.00	8,950,500	
ダイセキ	36,100	3,720.00	134,292,000	
ステップ	6,500	1,945.00	12,642,500	
合 計	280,696,700		702,510,886,870	

(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。

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

### 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	119,074,480
株式	15,665,906,700
投資証券	68,335,000
派生商品評価勘定	3,774,110
未収入金	102,098,785
未収配当金	14,598,410
未収利息	219
差入委託証拠金	4,484,331

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
流動資産合計	15,978,272,035
資産合計	15,978,272,035
負債の部	
流動負債	
前受金	3,776,750
未払解約金	151,310,944
流動負債合計	155,087,694
負債合計	155,087,694
純資産の部	
元本等	
元本	9,412,266,386
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	6,410,917,955
元本等合計	15,823,184,341
純資産合計	15,823,184,341
負債純資産合計	15,978,272,035

## 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(重要な会計方針に係る事項に関す	る注記 )
	2024年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日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)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 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。
	(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 7月10日現在		
1.	計算期間の末日における受益権の総数			9,412,266,386口
2 .		1口当たり純資産額		1.6811円
	の額	(1万口当たり純資産額)		(16,811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

「・並服可加り状がに対する事項」	
	2024年 7月10日現在
	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 7月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、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

_4 ・ 立版回即の时間守に関する事項	
	2024年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額 と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 によっております。
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) <u>元本の移動</u>

区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	9,069,684,311円
期中追加設定元本額	2,013,678,078円
期中一部解約元本額	1,671,096,003円
期末元本額	9,412,266,386円
期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド(安定型)	170,318,012円
コア投資戦略ファンド(成長型)	402,453,080円
コア投資戦略ファンド(切替型)	174,495,740円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	7,014,531,631円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	91,891,240円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	148,948,821円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	38,162,596円
DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド	1,251,260,706円
私募日本株式 E S G セレクト・リーダーズパッシブファンド ( 適格機関投資家専用 )	52,106,832円

区分	2024年 7月10日現在
FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	68,097,728円

#### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

1千半工	2024年 7月10日現在
<b>種類</b>	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,407,700,144
投資証券	1,916,931
合計	1,405,783,213

<sup>(</sup>注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式 E S G セレクト・リーダーズ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 7月10日現在)

区分種類		契約額等(円)		時価	評価損益
<b>运</b> 刀	↑生犬貝 	大学的现在(口)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	83,688,250	-	87,465,000	3,776,750
	合計	83,688,250	-	87,465,000	3,776,750

#### (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

(1)1714	+			
銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
<u>ም</u> ኋ ብሃን		単価(円)	金額(円)	MH.2
INPEX	35,000	2,415.00	84,525,000	
大林組	24,100	1,982.00	47,766,200	
清水建設	19,300	925.60	17,864,080	
戸田建設	8,400	1,053.00	8,845,200	
大和八ウス工業	20,800	4,085.00	84,968,000	
	22,100	3,586.00	79,250,600	
	1,600	5,750.00	9,200,000	
明治ホールディングス	8,700	3,594.00	31,267,800	
サッポロホールディングス	2,300	6,242.00	14,356,600	
アサヒグループホールディングス	17,900	5,692.00	101,886,800	
キリンホールディングス	28,800	2,126.50	61,243,200	
サントリー食品インターナショナル	5,200	5,640.00	29,328,000	
伊藤園	2,000	3,488.00	6,976,000	

キッコーマン	25,200	1,923.50	48,472,200	
味の素	17,400	6,030.00	104,922,000	
カゴメ	2,800	3,384.00	9,475,200	
ニチレイ	4,000	3,446.00	13,784,000	
日清食品ホールディングス	7,400	4,232.00	31,316,800	
東洋紡	3,100	1,036.00	3,211,600	
帝人	6,600	1,316.00	8,685,600	
東レ	51,400	763.90	39,264,460	
クラレ	11,200	1,878.00	21,033,600	
旭化成	46,500	1,051.00	48,871,500	
住友化学	55,300	362.90	20,068,370	
東ソー	9,600	2,063.50	19,809,600	
デンカ	3,000	2,136.00	6,408,000	
エア・ウォーター	6,800	2,160.00	14,688,000	
カネカ	1,600	4,207.00	6,731,200	
三井化学	6,300	4,361.00	27,474,300	
東京応化工業	3,600	4,593.00	16,534,800	
三菱ケミカルグループ	50,300	922.50	46,401,750	
ダイセル	8,500	1,529.50	13,000,750	
	14,100	2,215.00	31,231,500	
UBE	3,500	2,766.50	9,682,750	
日本化薬	5,100	1,259.00	6,420,900	
花王	17,300	6,748.00	116,740,400	
日本ペイントホールディングス	35,200	1,018.50	35,851,200	
関西ペイント	6,200	2,541.00	15,754,200	
中国塗料	1,300	2,119.00	2,754,700	
DIC	2,800	3,017.00	8,447,600	
富士フイルムホールディングス	41,500	3,982.00	165,253,000	
資生堂	14,800	4,550.00	67,340,000	
ライオン	9,500	1,288.00	12,236,000	
日東電工	5,300	13,180.00	69,854,000	
信越ポリマー	1,400	1,571.00	2,199,400	
=73	3,000	3,940.00	11,820,000	
ユニ・チャーム	15,000	5,273.00	79,095,000	
協和キリン	10,000	3,102.00	31,020,000	
アステラス製薬	67,100	1,630.00	109,373,000	
塩野義製薬	9,300	6,462.00	60,096,600	
エーザイ	9,400	6,634.00	62,359,600	
小野薬品工業	13,900	2,171.00	30,176,900	
第一三共	68,600	5,877.00	403,162,200	
ENEOSホールディングス	106,900	828.40	88,555,960	
ブリヂストン	21,200	6,242.00	132,330,400	
·				

			1月1川山	<u> E券届出書(内国投資信託</u>
住友理工	1,400	1,506.00	2,108,400	
太平洋セメント	4,100	4,066.00	16,670,600	
東海カーボン	7,500	930.00	6,975,000	
тото	5,300	3,914.00	20,744,200	
日本特殊陶業	5,700	4,894.00	27,895,800	
日本製鉄	31,700	3,439.00	109,016,300	
神戸製鋼所	14,000	1,971.00	27,594,000	
JFEホールディングス	21,300	2,319.00	49,394,700	
日本軽金属ホールディングス	2,100	1,772.00	3,721,200	
三井金属鉱業	2,000	5,369.00	10,738,000	
三菱マテリアル	4,600	3,013.00	13,859,800	
住友金属鉱山	9,200	5,226.00	48,079,200	
DOWAホールディングス	2,000	5,678.00	11,356,000	
東邦チタニウム	1,200	1,450.00	1,740,000	
UACJ	1,300	3,815.00	4,959,500	
LIXIL	10,700	1,759.50	18,826,650	
三浦工業	3,300	3,594.00	11,860,200	
ナブテスコ	4,000	2,794.00	11,176,000	
小松製作所	34,300	4,785.00	164,125,500	
日立建機	4,000	4,398.00	17,592,000	
クボタ	37,100	2,185.00	81,063,500	
荏原製作所	17,100	2,468.50	42,211,350	
ダイキン工業	9,800	23,025.00	225,645,000	
栗田工業	3,900	7,057.00	27,522,300	
ダイフク	11,300	2,990.00	33,787,000	
グローリー	1,500	2,699.00	4,048,500	
セガサミーホールディングス	5,800	2,510.50	14,560,900	
NTN	15,800	320.90	5,070,220	
日立造船	6,000	1,069.00	6,414,000	
三菱重工業	118,900	1,875.00	222,937,500	
IHI	5,200	5,457.00	28,376,400	
イビデン	4,200	6,805.00	28,581,000	
コニカミノルタ	16,800	463.20	7,781,760	
ブラザー工業	8,600	3,053.00	26,255,800	
日立製作所	172,000	3,818.00	656,696,000	
富士電機	4,700	9,431.00	44,325,700	
安川電機	8,900	5,713.00	50,845,700	
オムロン	6,500	5,782.00	37,583,000	
日本電気	9,100	13,760.00	125,216,000	
富士通	65,300	2,658.00	173,567,400	
ルネサスエレクトロニクス	55,500	3,293.00	182,761,500	
セイコーエプソン	10,700	2,671.50	28,585,050	

				业分油山青 ( 内国投食后式
アルバック	1,600	10,790.00		
パナソニック ホールディングス	86,500	1,315.50	113,790,750	
シャープ	9,700	937.80	9,096,660	
アンリツ	5,000	1,230.50	6,152,500	
ソニーグループ	46,300	14,845.00	687,323,500	
T D K	14,400	11,005.00	158,472,000	
アルプスアルパイン	6,900	1,561.50	10,774,350	
マクセル	1,600	1,853.00	2,964,800	
横河電機	8,500	4,108.00	34,918,000	
アズビル	4,200	4,501.00	18,904,200	
アドバンテスト	28,400	6,924.00	196,641,600	
シスメックス	18,700	2,531.50	47,339,050	
スタンレー電気	4,800	2,878.00	13,814,400	
ウシオ電機	2,800	2,145.00	6,006,000	
ファナック	35,300	4,535.00	160,085,500	
п-4	12,200	2,293.00	27,974,600	
太陽誘電	4,600	4,764.00	21,914,400	
村田製作所	63,900	3,597.00	229,848,300	
リコー	20,300	1,417.50	28,775,250	
東京エレクトロン	17,500	37,820.00	661,850,000	
川崎重工業	5,600	5,942.00	33,275,200	
トヨタ自動車	393,400	3,291.00	1,294,679,400	
ヤマハ発動機	33,100	1,574.50	52,115,950	
島津製作所	8,800	4,255.00	37,444,000	
ニコン	11,100	1,700.50	18,875,550	
HOYA	13,000	20,640.00	268,320,000	
ノーリツ鋼機	700	4,410.00	3,087,000	
前田工繊	1,300	1,604.00	2,085,200	
大日本印刷	7,700	5,450.00	41,965,000	
NISSHA	1,400	2,032.00	2,844,800	
アシックス	23,900	2,588.50	61,865,150	
ヤマハ	4,900	3,685.00	18,056,500	
ピジョン	4,300	1,467.00	6,308,100	
リンテック	1,400	3,530.00	4,942,000	
任天堂	38,500	9,000.00	346,500,000	
コクヨ	2,900	2,619.00	7,595,100	
美津濃	600	7,450.00	4,470,000	
東北電力	16,800	1,363.00	22,898,400	
九州電力	15,000	1,540.50	23,107,500	
電源開発	5,400	2,464.00	13,305,600	
レノバ	1,500	963.00	1,444,500	
東京瓦斯	13,400	3,411.00	45,707,400	

				上分油山青(八当投具后式
大阪瓦斯	13,700	3,410.00		
東邦瓦斯	2,700	3,840.00	10,368,000	
西部ガスホールディングス	900	1,953.00	1,757,700	
相鉄ホールディングス	2,900	2,372.00	6,878,800	
東急	18,500	1,734.00	32,079,000	
京王電鉄	3,800	3,690.00	14,022,000	
西日本旅客鉄道	16,300	2,912.50	47,473,750	
西武ホールディングス	8,400	2,240.00	18,816,000	
西日本鉄道	2,200	2,462.50	5,417,500	
阪急阪神ホールディングス	8,500	4,298.00	36,533,000	
南海電気鉄道	3,800	2,639.50	10,030,100	
京阪ホールディングス	3,600	2,819.00	10,148,400	
名古屋鉄道	6,900	1,752.50	12,092,250	
ヤマトホールディングス	9,400	1,787.50	16,802,500	
山九	1,700	5,347.00	9,089,900	
センコーグループホールディングス	4,100	1,092.00	4,477,200	
九州旅客鉄道	5,000	3,554.00	17,770,000	
S Gホールディングス	11,900	1,377.50	16,392,250	
日本郵船	17,000	4,801.00	81,617,000	
A N A ホールディングス	5,900	3,021.00	17,823,900	
トランコム	200	6,080.00	1,216,000	
TIS	7,900	3,100.00	24,490,000	
SHIFT	500	15,255.00	7,627,500	
ティーガイア	600	3,250.00	1,950,000	
マネーフォワード	1,600	5,350.00	8,560,000	
野村総合研究所	14,000	4,664.00	65,296,000	
メルカリ	4,200	2,396.50	10,065,300	
Sansan	2,600	1,783.00	4,635,800	
フリー	1,600	2,569.00	4,110,400	
LINEヤフー	99,100	404.50	40,085,950	
ネットワンシステムズ	2,800	2,936.50	8,222,200	
BIPROGY	2,600	4,547.00	11,822,200	
KDDI	55,500	4,503.00	249,916,500	
ソフトバンク	105,900	2,088.50	221,172,150	
SCSK	5,800	3,176.00	18,420,800	
あらた	1,000	3,475.00	3,475,000	
双日	8,300	3,871.00	32,129,300	
TOKAIホールディングス	3,600	975.00	3,510,000	
アズワン	2,100	3,107.00	6,524,700	
伊藤忠商事	44,100	8,138.00	358,885,800	
丸紅	52,900	3,033.00	160,445,700	
キヤノンマーケティングジャパン	1,700	4,579.00	7,784,300	

				止分油山青(内国投食后式
伊藤忠エネクス	2,000	1,500.00	3,000,000	
PALTAC	1,100	4,234.00	4,657,400	
アスクル	1,400	2,056.00	2,878,400	
ゲオホールディングス	900	1,645.00	1,480,500	
アダストリア	1,100	3,105.00	3,415,500	
エディオン	2,500	1,661.00	4,152,500	
ジンズホールディングス	400	4,250.00	1,700,000	
J.フロント リテイリング	9,000	1,994.00	17,946,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	12,700	2,380.00	30,226,000	
ZOZO	5,000	4,391.00	21,955,000	
三越伊勢丹ホールディングス	12,500	3,594.00	44,925,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール ディングス	2,000	854.00	1,708,000	
イオン北海道	1,600	888.00	1,420,800	
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	14,100	4,010.00	56,541,000	
スギホールディングス	3,900	2,262.50	8,823,750	
日本瓦斯	3,800	2,346.00	8,914,800	
丸井グループ	5,800	2,350.00	13,630,000	
イオン	24,300	3,345.00	81,283,500	
ヤオコー	700	9,220.00	6,454,000	
ケーズホールディングス	5,300	1,573.00	8,336,900	
ヤマダホールディングス	19,700	436.80	8,604,960	
ファーストリテイリング	6,500	44,200.00	287,300,000	
三井住友トラスト・ホールディングス	24,300	3,791.00	92,121,300	
三井住友フィナンシャルグループ	46,400	11,095.00	514,808,000	
みずほフィナンシャルグループ	89,500	3,468.00	310,386,000	
大和証券グループ本社	49,500	1,289.50	63,830,250	
野村ホールディングス	111,500	971.30	108,299,950	
SOMPOホールディングス	33,100	3,488.00	115,452,800	
M S & A Dインシュアランスグループホール ディングス	47,700	3,930.00	187,461,000	
東京海上ホールディングス	69,700	6,596.00	459,741,200	
T&Dホールディングス	18,200	3,048.00	55,473,600	
東京センチュリー	5,500	1,491.00	8,200,500	
オリックス	42,800	3,669.00	157,033,200	
ヒューリック	14,200	1,441.00	20,462,200	
東急不動産ホールディングス	21,400	1,075.50	23,015,700	
三井不動産	99,000	1,491.00	147,609,000	
三菱地所	41,800	2,588.00	108,178,400	
平和不動産	1,100	3,905.00	4,295,500	
東京建物	7,000	2,651.50	18,560,500	
住友不動産	10,600	4,855.00	51,463,000	

ジェイエイシーリクルートメント	2,500	695.00	1,737,500	
パーソルホールディングス	69,200	252.30	17,459,160	
H . U . グループホールディングス	2,000	2,391.00	4,782,000	
オリエンタルランド	40,500	4,524.00	183,222,000	
ダスキン	1,500	3,732.00	5,598,000	
リゾートトラスト	3,000	2,374.50	7,123,500	
ビー・エム・エル	800	2,945.00	2,356,000	
ユー・エス・エス	15,300	1,351.50	20,677,950	
楽天グループ	55,700	913.10	50,859,670	
テクノプロ・ホールディングス	4,000	2,669.00	10,676,000	
リクルートホールディングス	55,100	9,484.00	522,568,400	
インソース	1,700	836.00	1,421,200	
カーブスホールディングス	1,900	780.00	1,482,000	
LITALICO	900	1,652.00	1,486,800	
乃村工藝社	2,900	870.00	2,523,000	
セコム	7,800	9,369.00	73,078,200	
合 計	4,461,700		15,665,906,700	

### (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	森ヒルズリート投資法人	57	7,484,100	
	積水ハウス・リート投資法人	154	12,243,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	48	24,336,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	109	15,543,400	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	33	8,728,500	
	合計	401	68,335,000	

(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

第3 テリハティブ取引及び為督予約取引の契約額等及び時間の状況表注記表(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。

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド

#### 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	676,187,517
株式	49,101,552,300
未収配当金	10,316,600
未収利息	1,246
流動資産合計	49,788,057,663
資産合計	49,788,057,663
負債の部	

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
流動負債	
未払解約金	359,453,663
流動負債合計	359,453,663
負債合計	359,453,663
純資産の部	
元本等	
元本	7,386,247,441
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	42,042,356,559
元本等合計	49,428,604,000
純資産合計	49,428,604,000
負債純資産合計	49,788,057,663

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(里安仏云計刀卦に除る事垻に関り	る <i>注記)</i>
	2024年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直 近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商 品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	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。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数		7,386,247,441 🗆
2 .		1口当たり純資産額	6.6920円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(66,920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 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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。
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. 金融商品の時価寺に関する事項	
	2024年 7月10日現在
	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。
	(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

	2024年 7月10日現在
	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。

#### <u>(重要な後発事象に関する注記)</u>

該当事項はありません。

# (その他の注記) <u>元本の移動</u>

区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	5,358,165,446円
期中追加設定元本額	2,583,847,010円
期中一部解約元本額	555,765,015円
期末元本額	7,386,247,441円
期末元本額の内訳	
DC日本株式エクセレント・フォーカス	5,205,243,512円
コア投資戦略ファンド (安定型)	39,419,591円
コア投資戦略ファンド (成長型)	96,061,665円
コア投資戦略ファンド (切替型)	42,831,668円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	1,779,008,068円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	22,831,938円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	36,968,791円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	9,524,459円
日本株式エクセレント・フォーカスファンド	138,460,452円
FOFS用 日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)	15,692,470円
日本株式エクセレント・フォーカス V A (適格機関投資家専用)	204,827円

### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,453,457,567
合計	9,453,457,567

<sup>(</sup>注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式エクセレント・フォーカス 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

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	1 1415
大和八ウス工業	80,000	4,085.00	326,800,000	
信越化学工業	258,800	6,716.00	1,738,100,800	
ユニ・チャーム	119,700	5,273.00	631,178,100	

			1911年前	上分油山青 ( )
エーザイ	67,900	6,634.00		
第一三共	276,800	5,877.00	1,626,753,600	
MARUWA	65,100	40,700.00	2,649,570,000	
日本製鉄	98,700	3,439.00	339,429,300	
JFEホールディングス	53,700	2,319.00	124,530,300	
住友金属鉱山	107,400	5,226.00	561,272,400	
住友電気工業	296,700	2,501.00	742,046,700	
ディスコ	27,700	66,270.00	1,835,679,000	
S M C	12,100	81,800.00	989,780,000	
<b>荏原製作所</b>	329,100	2,468.50	812,383,350	
ダイキン工業	25,600	23,025.00	589,440,000	
ダイフク	161,100	2,990.00	481,689,000	
三菱重工業	859,300	1,875.00	1,611,187,500	
イビデン	31,000	6,805.00	210,955,000	
日立製作所	462,800	3,818.00	1,766,970,400	
富士電機	97,200	9,431.00	916,693,200	
ソニーグループ	111,900	14,845.00	1,661,155,500	
アドバンテスト	114,500	6,924.00	792,798,000	
キーエンス	20,600	75,830.00	1,562,098,000	
村田製作所	296,000	3,597.00	1,064,712,000	
東京エレクトロン	53,200	37,820.00	2,012,024,000	
デンソー	350,800	2,538.50	890,505,800	
川崎重工業	357,200	5,942.00	2,122,482,400	
トヨタ自動車	263,100	3,291.00	865,862,100	
HOYA	35,300	20,640.00	728,592,000	
東海旅客鉄道	228,100	3,499.00	798,121,900	
西武ホールディングス	400,300	2,240.00	896,672,000	
SHIFT	38,300	15,255.00	584,266,500	
GMOペイメントゲートウェイ	33,100	9,013.00	298,330,300	
野村総合研究所	216,000	4,664.00	1,007,424,000	
NTTデータグループ	307,300	2,361.50	725,688,950	
三菱商事	532,300	3,337.00	1,776,285,100	
J.フロント リテイリング	410,500	1,994.00	818,537,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	500,600	2,380.00	1,191,428,000	
三越伊勢丹ホールディングス	620,300	3,594.00	2,229,358,200	
良品計画	97,000	2,690.00	260,930,000	
ニトリホールディングス	16,300	16,460.00	268,298,000	
ファーストリテイリング	8,000	44,200.00	353,600,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,243,900	1,793.00	2,230,312,700	
三井住友フィナンシャルグループ	185,200	11,095.00	2,054,794,000	
第一生命ホールディングス	58,900	4,768.00	280,835,200	
パーク 2 4	365,800	1,605.00	587,109,000	
	-			

三井不動産	191,600	1,491.00	285,675,600	
オリエンタルランド	152,100	4,524.00	688,100,400	
リクルートホールディングス	175,100	9,484.00	1,660,648,400	
合 計	10,814,000		49,101,552,300	

(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該当事項はありません。

外国株式インデックス マザーファンド

## 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	11,807,454,500
コール・ローン	5,312,895,662
株式	780,148,185,879
投資信託受益証券	128,991,278
投資証券	14,066,776,228
派生商品評価勘定	342,475,027
未収入金	306,038
未収配当金	485,259,861
未収利息	9,797
差入委託証拠金	7,865,911,801
流動資産合計	820,158,266,071
資産合計	820,158,266,071
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,353,122
前受金	335,655,652
未払解約金	5,810,987,329
流動負債合計	6,155,996,103
負債合計	6,155,996,103
純資産の部	
元本等	
元本	114,681,464,817
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	699,320,805,151
元本等合計	814,002,269,968
純資産合計	814,002,269,968
負債純資産合計	820,158,266,071

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(主女は公司/プリに向る事項に成り	2024年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式

# 2024年 7月10日現在 移動平均法に基づき、時価で評価しております が新っていた。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者 等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |(2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 はある。 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 (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 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 算基準 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 わが国における 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。 (1)受取配当金 4. 収益及び費用の計上基準 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 7月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数			114,681,464,817
2 .		1口当たり純資産額		7.0979円
	の額	(1万口当たり純資産額)		(70,979円)

#### (金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
	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。

. 金融商品の時価等に関する事項

∠ . 並熈的品の時間寺に関する事項	
	2024年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額 と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 によっております。
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 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	115,556,915,905円
期中追加設定元本額	11,857,592,565円
期中一部解約元本額	12,733,043,653円
期末元本額	114,681,464,817円
期末元本額の内訳	
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,408,236,951円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,311,184円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,376,927,166円
世界経済インデックスファンド	14,215,386,769円
外国株式インデックス・オープン	878,624,861円
DCマイセレクション25	525,486,635円

D C マイセレクション 5 0 2、958.0 # 1 84円 D C マイセレクション 5 3 97 8 7 8 9 2 7 9 1 3 9 1 8 9 8 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9		有価証券届出書(内国投資信託
D C で (	区分	2024年 7月10日現在
13.366,887,40円		1
D C マイセレクションS 5 0 1.282,785 1.170,240,732円 1.1282,785,884円 D C C マイセレクションS 5 0 1.282,785,884円 D C G アゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5 128,337,787円 C F グット・イヤー ファンド 2 0 4 5 128,482,785,884円 D C G アゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5 128,482,785,884円 D C G アゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5 128,337,787円 88,433,7879,485円 7 7 7 7 8 8 8 8 7 8 7 8 7 8 8 8 7 8 7		
□ CマイセレクションS 5 0 1,707,240,738-9 1,926,765,584-月 D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 3 5 12,854 224-月 D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 3 5 12,854 224-月 D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 3 5 13,077,085-月 D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5 130,077,085-月 D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5 130,077,085-月 D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5 130,077,085-月 D C ターゲット・イヤーファンド 5 0 14 1,000,028-月 マイセレクション 5 0 V A 1 (適格機関投資家専用) 2,502,503-1 1,643,193-月 マイセレクション 5 0 V A 1 (適格機関投資家専用) 19,941,341-月 17,572,3 0 V A 1 (適格機関投資家専用) 2,502,503-1 1,702-1 2 0 V A 1 (適格機関投資家専用) 19,941,341-月 17,722-1 2 0 V A 1 (適格機関投資家専用) 10,941-1 3 1,643,193-月 17,722-1 2 0 V A 1 (適格機関投資家専用) 10,948-0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1
1.502,7612.00 1 1,206,765,584月 1,206,765,584月 1,206,765,584月 1,206,765,584月 1,206,765,584月 1,206,765,584月 1,206,765,584月 1,206,765,584月 1,206,765,584月 1,206,765,684月 1,206,765,684月 1,206,765,764月 1,206,765,765,765,765,765,765,765,765,765,76		
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 2 5 125.33 5 125.33 7, 678月 125.33 7, 678月 125.33 7, 678月 125.33 7, 678月 133.077, 688月 135.03 7, 678月 135.03 7,		
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 3 5   125,337,7578   10.5 (977,08587)   10.		
D C ケーゲット・イヤー ファンド 2 4 5 5 0 103,077,068月 8,450,077,068月 8,450,077,068月 8,450,077,068月 8,450,077,068月 8,450,077,068月 8,450,079,458月 8,450,079,458月 8,450,079,458月 8,450,079,458月 8,50,460,283月 1,643,183月 1,643		
D C 世界経済インデックスファンド ※国株式インデックス・オーブン(S M A 専用) マイセレクション 5 0 V A 1 (遠格機関投資家専用) (バランス 3 0 V A 1 (遠格機関投資家専用) (バランス 3 0 V A 1 (遠格機関投資家専用) (バランス 3 0 V A 1 (遠格機関投資家専用)) (バランス 5 0 V A 2 (遠格機関投資家専用)) (バランス 6 0 X 2 0 遠格機関投資家専用)) (バランス 6 V A 2 (遠格機関投資家専用)) (バランス 0 V A 1 (遠格機関投資家専用)) 世界バランス 4 1 (遠格機関投資家専用)) 世界バランス 4 1 (遠格機関投資家専用)) (バランス 2 0 X 2 (遠格機関投資家専用)) (バランス 1 2 (遠格機関投資家専用)) (バランス 2 0 X 2 (遠格機関投資家専用)) (バランス 2 0 X 2 (遠格機関投資家専用)) (バランス 2 0 X 2 (遠格機関投資家専用)) (バランス 3 5 ) V A 1 (遠格機関投資家専用)) (バランス 5 0 V A 1 (遠格機関投資家専用)) (バランス 6 0 X 2 0		
#国株式インデックス・オープン(S M 4 専用)		1
マイセレグション 7 S V A 1 ( 適格機関投資家専用)		1
マイセレクション 7 5 V A 1 (適格機関投資家専用) 19,941,314円 19,941,314円 (プランス 3 0 V A 1 (適格機関投資家専用) 19,941,314円 (プランス 3 0 V A 1 (適格機関投資家専用) 5,125,882円 (プランス 5 0 V A 1 (適格機関投資家専用) 5,125,882円 (プランス 5 0 V A 2 (適格機関投資家専用) 5,125,8363円 (プランス 5 0 V A 2 (適格機関投資家専用) 7,143,564円 (プランス 6 2 5 ) V A 1 (適格機関投資家専用) 7,143,564円 (プランス 8 0 3 7 . 5 ) V A 1 (適格機関投資家専用) 7,143,564円 (プランス 8 0 3 7 . 5 ) V A 1 (適格機関投資家専用) 796,085,604円 (プランス 8 0 3 7 . 5 ) V A 1 (適格機関投資家専用) 796,085,604円 世界パランス V A 1 (適格機関投資家専用) 796,085,604円 (プランス 0 3 5 ) V A 1 (適格機関投資家専用) 796,085,604円 (プランス 0 3 5 ) V A 1 (適格機関投資家専用) 7,15 > V A 1 (適格機関投資家申用) 7,15 > V A 1 ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ( 1		1
外国株式 インデックス・オープンVA 1(適格機関投資家専用)		
(パランス3 0 V A 1 ( 遠格健附投資家専用)		
パランス 5 0 V A 1 (適格機開設資金専用) 5,853,633円 7,7ランス 5 0 V A 2 (適格機開設投資家専用) 5,853,633円 7,7ランス 6 (2 5 ) V A 1 (適格機開設投資家専用) 17,143,564円 7,7ランス 6 (2 5 ) V A 1 (適格機開設投資家専用) 109,840,661円 7,7ランス 6 (2 5 ) V A 1 (適格機開設投資家専用) 109,840,661円 7,7ランス 6 (2 5 ) V A 1 (適格機開投資家専用) 109,840,661円 7,7ランス 6 (3 5 ) V A 1 (適格機開投資家専用) 796,655,660円 世界パランス V A 2 (適格機開投資家専用) 796,655,660円 世界パランス V A 2 (適格機開投資家専用) 52,037,785円 世界パランス D (3 5 ) V A 1 (適格機開投資家専用) 7,7ラシス 7,758,27円 7,759,27円 7		
(パランス 2 5 V A 2 (適格機開設資家専用)		
パランス 5 0 V A 2 (適格機関投資家専用) 17,143,564円 109,840,661円 17ランス 8 (3 7 . 5 ) V A 1 (適格機関投資家専用) 109,840,661円 パランス 8 (3 7 . 5 ) V A 1 (適格機関投資家専用) 109,850,304円 パランス C (5 0 ) V A 1 (適格機関投資家専用) 796,655,660円 世界パランス V A 2 (適格機関投資家専用) 796,655,660円 世界パランス V A 2 (適格機関投資家専用) 11,675,363円 17,752,247円 17,675,247円 17,675,247円 17,675,247円 17,675,247円 17,675,247円 17,675,247円 17,675,247円 17,675,247円 17,675,247円 17,676,247円 17,676,248円 17,678円 1		
(パランス B (3 7 . 5 ) V A 1 (適格機関投資家専用) 796,055,660円 797,055,660円 世界パランス V A 1 (適格機関投資家専用) 796,055,660円 世界パランス V A 1 (適格機関投資家専用) 11,675,363円 759人又 V A 2 (適格機関投資家専用) 11,675,363円 759人又 V A 2 (適格機関投資家専用) 11,675,363円 759人又 V A 2 (適格機関投資家専用) 27,578,247円 75,782,247円 75,782,24	バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,143,564円
(パランス B (3 7 . 5 ) V A 1 (適格機関投資家専用) 796,055,660円 797,055,660円 世界パランス V A 1 (適格機関投資家専用) 796,055,660円 世界パランス V A 1 (適格機関投資家専用) 11,675,363円 759人又 V A 2 (適格機関投資家専用) 11,675,363円 759人又 V A 2 (適格機関投資家専用) 11,675,363円 759人又 V A 2 (適格機関投資家専用) 27,578,247円 75,782,247円 75,782,24	バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	109,840,661円
プランスVA 1 (適格機関投資家専用)	バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	100,965,304円
世界パランスVA2 (適格機関投資家専用) パランスD(35)VA1 (適格機関投資家専用) パランスE(25)VA1 (適格機関投資家専用) グローパル・パランスファンド・シリーズ1 「OFS用外国株式インデックス・オーブン(適格機関投資家専用) 外国株式ファンド・シリーズ1 コア投資戦略ファンド(安定型) コア投資戦略ファンド(成長型) 分散投資コア戦略ファンド(成長型) 分散投資コア戦略ファンド(成長型) ク市 (145) のと世界経済インデックスファンド(株式シフト型) D に世界経済インデックスファンド(情勢シフト型) コア投資戦略ファンド(横勢シフト型) コア投資戦略ファンド(横勢シフト型) コア投資戦略ファンド(横勢シフト型) カンア投資戦略ファンド(横勢シフト型) カンア投資戦略ファンド(横勢シフト型) コア投資戦略ファンド(横勢シフト型) カンア投資戦略ファンド(横勢シフト型) カンア投資戦略ファンド(株式シフト型) カンア投資戦略ファンド(横撃シフト型) カンア投資戦略ファンド(横撃シフト型) カンア投資戦略ファンド(横撃シフ・オーブン(横歩シフト型) カンア投資戦略ファンド(積極成長型) カンア投資戦略ファンド(積極成長型) カンアと、「積極成長型) カンアクス・オーブン(6 資産・運用継続型)2 0 3 0 12,218,125,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219	バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	796,055,660円
パランス D ( 3 5 ) V A 1 (適格機関投資家専用) パランス E ( 2 5 ) V A 1 (適格機関投資家専用) グローバル・パランスファンド・シリーズ1 「676,684,589円 ド O F S 用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) カス投資戦略ファンド(安定型) コア投資戦略ファンド(安定型) コア投資戦略ファンド(成長型) 分散投資コア戦略ファンドら D C 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) D C 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) コア投資戦略ファンド(債券シフト型) コア投資戦略ファンド(債券シフト型) コア投資戦略ファンド(債券シフト型) コア投資戦略ファンド(情券シフト型) コア投資戦略ファンド(域券シフト型) コア投資戦略ファンド(域券シフト型) コア投資戦略ファンド(債券シフト型) コア投資戦略ファンド(株式シフト型) 世界経済インデックスファンド((債券シフト型) カスカインデックスファンド((債券シフト型) コア投資戦略ファンド(域券シフト型) 生界経済インデックスファンド((債券シフト型) S M T	世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	52,037,785円
パランスE ( 2 5 ) V A 1 (適格機関投資家専用) グローバル・パランスファンド・シリーズ1 688,958,825円 F O F 5 用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 外国株式ファンド・シリーズ1 コア投資戦略ファンド(安定型) コア投資戦略ファンド(安定型) コア投資戦略ファンド(成長型) ク散投資コア戦略ファンド(成長型) 263,824,942円 コア投資戦略ファンド(成長型) コア投資戦略ファンド(成長型) コア投資戦略ファンド(成長型) コア投資戦略ファンド(株式シフト型) D C 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) コア投資戦略ファンド(歯巻シフト型) コア投資戦略ファンド(情勢シフト型) コア投資戦略ファンド(情勢シフト型) 世界経済インデックスファンド(構参シフト型) 世界経済インデックスファンド(構参シフト型) サテライト投資戦略ファンド(株式型) サラライト投資戦略ファンド(株式型) サステライト投資戦略ファンド(株式型) サステライト投資戦略ファンド(株式型) 外国株式 S M T B セレクション(S M A 専用) S M T 世界経済インデックス・オープン(構労シフト型) S M T 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) S M T 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) S M T 世界経済インデックス・オープン(株式シアト型) S M T 世界経済インデックス(ノーロード) グローバル経済コア フトグローバル株式インデックス(ノーロード) グローバル経済コアフ(つみたてN I S A 対応型) D C ターゲット・イヤー ファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 3 0 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 4 0 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 5 0 D C ターゲット・イヤーファンド(6 対産・運用継続型) 2 0 5 0 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5 D C ターゲット・イヤーファンド(ラインステープン対応型) 2 0 5 5 D C ターゲット・イヤーファンド(ラインステープン対応型) 2 0 5 5 D C ターゲット・イヤーファンド(ラインステープン対応型) 2 0 5 5 D C ターゲット・イヤーファンド(ラインステープンプログインステーターステースを対しているがでが、クログインステータースを対しているがで、クログインステータースを対しているがで、クログログインステータースを対しているがで、クログログイン	世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	11,675,363円
「クローバル・バランスファンド・シリーズ1 688,958,958,958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) 1,1588,988,606円 コア投資戦略ファンド(皮定型) 263,824,942円 分散投資コア戦略ファンド(成長型) 66,674,283,956円 分散投資コア戦略ファンド(横端シフト型) 1,531,530,500円 コア投資戦略ファンド(横端シフト型) 1,531,530,500円 コア投資戦略ファンド(横端シフト型) 1,531,530,500円 コア投資戦略ファンド(横端シフト型) 1,531,530,500円 コア投資戦略ファンド(横端シフト型) 119,535,01円 コア投資戦略ファンド(横端シフト型) 22,447,863円 37・アンド(横端シフト型) 22,447,863円 37・アン・ド・ボーブン (積勢シフト型) 120,63,161円 サアライト投資戦略ファンド(株式シフト型) 22,447,863円 38 所工 インデックスファンド(横勢シフト型) 22,447,863円 38 所工 セア経済インデックス・オープン (株式シフト型) 12,263,949円 5 M T 世界経済インデックス・オープン (株式シフト型) 5,430,857円 5 M T 世界経済インデックス・オープン (株式シフト型) 197,233,676円 5 M T 世界経済インデックス・オープン (株式シフト型) 5,430,857円 5 M T 世界経済インデックス・オープン (株式シフト型) 5,430,857円 5 M T 世界経済インデックス・オープン (横歩シフト型) 197,233,676円 5 M T 世界経済インデックス・オープン (横歩シフト型) 197,233,676円 5 M T 世界経済インデックス (ノーロード) 755,599,348円 5 M T が開産産インデックス (ノーロード) 755,599,348円 5 M T が開産産インデックス (ノーロード) 755,599,348円 5 M T が開産産バファンド(積極成長型) 2 0 3 0 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 4 0 10,281,432円 0 C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 5 0 100,030,321円 0 C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 5 0 100,030,321円 0 C ターゲット・イヤーファンド(株式特化型) 2 0 8 11,588,689円 0 C ターゲット・イヤーファンド(株式特化型) 2 0 3 5 10 29,591,310円 0 C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 3 5 10 29,591,310円 0 C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 3 5 11,314,012円 0 C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5 11,314,012円 0 C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5 22,531  2 22,531円 0 C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5 22,531  2 22,531円 0 C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5 22,531  2 22,531円 0 C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5 22,531  2 22,531円 0 C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5 22,531	バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	
FOF S 用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)		
外国株式ファンド・シリーズ1 コア投資戦略ファンド(安定型) コア投資戦略ファンド(成長型) 分散投資コア戦略ファンド(成長型) 分散投資コア戦略ファンド(成長型)		
コア投資戦略ファンド(成長型)		
コア投資戦略ファンド(成長型)		
分散投資コア戦略ファンドA 6,674,283,956円 0,074,283,956円 0,074,283,956円 0 と世界経済インデックスファンド (株式シフト型) 1,531,530,500円 D と世界経済インデックスファンド (債券シフト型) 971,260,351円 プ投資戦略ファンド (切替型) 119,535,001円 世界経済インデックスファンド (構券シフト型) 122,447,863円 22,447,863円 324,477,863円 324,477,863円 324,477,863円 322円 324,477,863円 322円 324,677,877,877,877,877,877,877,877,877,877		
分散投資コア戦略ファンドS D C 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) D C 世界経済インデックスファンド(横芳シフト型) コア投資戦略ファンド(研替型) コア投資戦略ファンド(研替型) コア投資戦略ファンド(横芳シフト型) コア投資戦略ファンド(横ボシフト型) コア投資戦略ファンド(横ボシフト型) 地界経済インデックスファンド(横ボシフト型) と22,417,863円 サテライト投資戦略ファンド(株式型) 外国株式SMTBセレクション(SMA専用) SMT 世界経済インデックス、オープン 外国株式SMTBセレクション(SMA専用) SMT 世界経済インデックス、オープン SMT 世界経済インデックス、オープン(株式シフト型) SMT 世界経済インデックス、オープン(株式シフト型) SMT 世界経済インデックス、オープン(株式シフト型) SMT 世界経済インデックス、オープン(株式シフト型) SMT 世界経済インデックス、オープン(大式シフト型) 1,212,683,949円 SMT 世界経済インデックス、オープン(大式シフト型) 5,430,857円 My SMT がローバル株式インデックス(ノーロード)グローバル経済コア SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) D C ターゲット・イヤー ファンド(6 資産・運用継続型)2 0 3 0 142,818,432円 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型)2 0 3 0 162,818,432円 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型)2 0 4 0 185,681,595円 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型)2 0 5 0 100,030,321円 10 資産分散投資ファンド 17,228,406円 10 資産分散投資ファンド 17,228,406円 10 0 303,317円 10 0 3 3 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303,317円 17,228,406円 10 0 303,317円 17,228,406円 10 0 303,317円 10 0 3 3 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
D C 世界経済インデックスファンド ( 株式シフト型 ) 971,260,351の 971,260,351の 119,535,001円 で理解経済インデックスファンド ( 債券シフト型 ) 119,535,001円 世界経済インデックスファンド ( 債券シフト型 ) 425,510,919円 世界経済インデックスファンド ( 債券シフト型 ) 22,417,863円 サテライト投資戦略ファンド ( 株式型 ) 65,295,767円 サテライト投資戦略ファンド ( 株式型 ) 65,295,767円 MT 世界経済インデックス・オープン 66,293,161円 第経済インデックス・オープン 86,291,121円 83,949円 112,683,949円 112,683,949円 112,683,949円 112,683,949円 112,263,0676円 112,263,949円 112,263,94円 112		
D C 世界経済インデックスファンド (債券シフト型)       971,260,351円         コア投資戦略ファンド (材替型)       425,510,919円         世界経済インデックスファンド (株式シフト型)       425,510,919円         医M T インデックスパランス・オープン       112,063,161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 S M T B セレクション ( S M A 専用 )       4,690,092,123円         S M T 世界経済インデックス・オープン       262,115,822円         S M T 世界経済インデックス・オープン (債券シフト型)       1,212,683,949円         S M T 世界経済インデックス・オープン (債券シフト型)       197,233,676円         S M T グローバル株式インデックス ( ノーロード )       5,430,857円         グリーバル経済コア       2,531,256,750円         S B I 資産設計オープン ( つみたて N I S A 対応型 )       7,55,599,348円         D C ターゲット・イヤー ファンド ( 6 資産・運用継続型 ) 2 0 3 0       14,609,249円         D C ターゲット・イヤーファンド ( 6 資産・運用継続型 ) 2 0 3 0       162,818,432円         D C ターゲット・イヤーファンド ( 6 資産・運用継続型 ) 2 0 5 0       81,885,680円         D C ターゲット・イヤーファンド ( 6 資産・運用継続型 ) 2 0 6 0       100,030,321円         1 0 資産分散投資ファンド       60,259,310円         プローバル 1 0 資産パランスファンド       7,728,406円         D C ターゲット・イヤーファンド ( ライフステージ対応型 ) 2 0 4 0       22,941円         D C ターゲット・イヤーファンド ( ライフステージ対応型 ) 2 0 4 0       22,941円         D C ターゲット・イヤーファンド ( ライフステージ対応型 ) 2 0 4 0       22,941円         D C ターゲット・イヤーファンド ( ライフステージ対応型 ) 2 0 4 0       24,654円         D		
世界経済インデックスファンド (株式シフト型) せ25,510,919円 世界経済インデックスファンド (株式シフト型) 22,417,863円 12,063,161円 サテライト投資戦略ファンド (株式型) 112,063,161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 SMT Bセレクション (SMA専用) 262,115,822円 SMT 世界経済インデックス・オープン 262,115,822円 SMT 世界経済インデックス・オープン 1212,683,949円 SMT 世界経済インデックス・オープン (株式シフト型) 197,233,676円 SMT 8資産インデックス・オープン (債券シフト型) 197,233,676円 SMT 8資産インデックスパランス・オープン 5,430,857円 My SMT グローバル株式インデックス (ノーロード) 755,599,348円 755,599,348円 755,599,348円 DCターゲット・イヤー ファンド (6資産・運用継続型) 2 0 3 0 162,843,797円 コア投資戦略ファンド (積極成長型) 2 0 3 0 162,843,797円 コア投資戦略ファンド (6資産・運用継続型) 2 0 4 0 185,681,595円 DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2 0 5 0 162,848,432円 DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2 0 6 0 185,681,595円 DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2 0 5 0 81,585,680円 DCターゲット・イヤーファンド (持資産・運用継続型) 2 0 5 0 17,288,406円 DCターゲット・イヤーファンド (株式特化型) D Cターゲット・イヤーファンド (サイフステージ対応型) 2 0 4 0 22,941円 D Cターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 4 5 22,941円 D Cターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 4 5 24,654円 D Cターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C P の サット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C P の サット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C P の サット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C P の サット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C P の サット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C P の サット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C P の サット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C P の サット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C P の サット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C P の サット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C P の サット・イヤーファンド (ライアンアンド・ファンド・ファンド・ファンド・ファンド・ファンド・ファンド・ファンド・ファ		1
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 22,417,863円 22,417,863円 22,417,863円 21,417,863円 3112,063,161円 サテライト投資戦略ファンド(株式型) 65,295,576円 40,690,092,123円 262,115,822円 12,121,883,949円 37,233,676円 5 MT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 197,233,676円 5 MT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 197,233,676円 5 MT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 197,233,676円 5 MT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 197,233,676円 5 MT 8 資産インデックス・オープン 5,430,857円 755,599,348円 70ローバル経済コア 755,599,348円 755,599,348円 755,599,348円 755,599,348円 755,599,348円 755,599,348円 755,599,348円 755,599,348円 755,599,348円 14,609,249円 15,07,073,743円 14,572,329円 14,609,249円 162,818,432円 ロクターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 162,818,432円 ロクターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 81,585,680円 ロクターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 81,585,680円 ローバル10資産パランスファンド 100,030,321円 10資産分散投資ファンド 17,288,406円 100,030,321円 ローバル10資産パランスファンド 17,288,406円 17,314,012円 ロクターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 22,941円 ロクターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 22,941円 ロくターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 22,941円 ロくターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 24,654円 ロくターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 24,654円 ロくターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 24,654円 ロくターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 24,654円 ロくターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 24,654円 ロくターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 22,738円 22,		
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 112,063,161円 12,063,161円 サテライト投資戦略ファンド(株式型) 65,295,576  26,295,776  26,2115,822円  4,690,092,123円  262,115,822円  262,115,822円  37,233,676円  37,233,676,233,676円  37,233,676,233,676,233,676  37,233,676,		
SMT インデックスパランス・オープン 65,295,576円 サテライト投資戦略ファンド(株式型) 65,295,576円 4,690,092,123円 65,295,576円 5MT 世界経済インデックス・オープン 262,115,822円 1,212,683,949円 5MT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 1,212,683,949円 5MT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 1,212,683,949円 5MT 8資産インデックスパランス・オープン 5,430,857円 My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 5,430,857円 グローバル経済コア 5,430点型) 7,073,743円 14,609,249円 5MT 8里設置を設計オープン(つみたてNISA対応型) 7,073,743円 1,609,249円 5MT 70,73,743円 7,7073,743円 7,7073,		
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) SMT 世界経済インデックス・オープン SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) SMT 8資産インデックス・オープン(債券シフト型) SMT 870円パル株式インデックス(ノーロード) グローパル経済コア SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 185,680円 DCターゲット・イヤーファンド(6 70円ステージ対応型)2035 DCターゲット・イヤーファンド(70円ステージ対応型)2045 DCターゲット・イヤーファンド(70円ステージ対応型)2045 DCターゲット・イヤーファンド(70円ステージ対応型)2045 DCターゲット・イヤーファンド(70円ステージ対応型)2045 DCターゲット・イヤーファンド(70円ステージ対応型)2045 DCターゲット・イヤーファンド(70円ステージ対応型)2045 DCターゲット・イヤーファンド(70円ステージ対応型)2055		112,063,161円
SMT 世界経済インデックス・オープン (株式シフト型) 1,212,683,949円 SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 197,233,676円 SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 197,233,676円 SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,430,857円 2,531,256,750円 755,599,348円 70ローバル株式インデックス (ノーロード) 70ローバル経済コア 755,599,348円 14,609,249円 DCターゲット・イヤー ファンド 2 0 5 5 7,073,743円 14,572,329円 コア投資戦略ファンド (積極成長型) 2 0 3 0 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) 2 0 3 0 162,818,432円 DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2 0 4 0 185,681,595円 DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2 0 6 0 100,030,321円 1 0資産分散投資ファンド (6資産・運用継続型) 2 0 6 0 100,030,321円 1 0資産分散投資ファンド (6 資産・運用継続型) 2 0 6 0 100,030,321円 1 0 資産パランスファンド (株式特化型) C 0 8 9 5 9 10円 パル 1 0 資産パランスファンド (株式特化型) D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 3 5 20,814円 D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 4 0 22,945円 D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 4 5 22,954円 D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 22,738円	サテライト投資戦略ファンド (株式型)	65,295,576円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) SMT 8資産インデックスバランス・オープン My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) グローバル経済コア SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) DCターゲット・イヤー ファンド2055 コア投資戦略ファンド(積極成長型) DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 B1,585,680円 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 100,030,321円 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 100,030,321円 DCターゲット・イヤーファンド(6項産・運用継続型)2060 100,030,321円 DCターゲット・イヤーファンド(6対フステージ対応型)2035 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 22,941円 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)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)2050 22,738円	外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,690,092,123円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 5,430,857円 SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,430,857円 My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 755,599,348円 755,599,348円 755,599,348円 755,599,348円 14,609,249円 DCターゲット・イヤー ファンド 2 0 5 5 7,073,743円 114,572,329円 コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 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) 2 0 3 0 162,818,432円 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型) 2 0 3 0 162,818,432円 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型) 2 0 5 0 81,585,680円 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型) 2 0 6 0 100,303,21円 10資産分散投資ファンド 17,288,406円 DCターゲット・イヤーファンド(株式特化型) DCターゲット・イヤーファンド(株式特化型) DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 3 5 20,814円 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 0 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) 2 0 4 5 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) 2 0 4 5 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) 2 0 5 0 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) 2 0 5 0 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) 2 0 5 0 22,738円		262,115,822円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン       5,430,857円         My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)       2,531,256,750円         グローバル経済コア       755,599,348円         SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)       14,609,249円         DCターゲット・イヤー ファンド2055       7,073,743円         コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)       114,572,329円         コア投資戦略ファンド(積極成長型)       29,143,797円         DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040       165,881,595円         DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050       81,585,680円         DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050       81,585,680円         DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050       60,259,310円         グローバル10資産バランスファンド       17,288,406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       17,314,012円         DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040       22,941円         DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045       24,654円         DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050       24,654円         DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050       22,738円		1,212,683,949円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)2,531,256,750円グローバル経済コア755,599,348円SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)14,609,249円DCターゲット・イヤー ファンド20557,073,743円コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)114,572,329円コア投資戦略ファンド(66資産・運用継続型)2030162,818,432円DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040185,681,595円DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)205081,585,680円DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060100,030,321円10資産分散投資ファンド60,259,310円グローバル10資産バランスファンド17,288,406円DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)1,314,012円DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)204022,941円DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)204524,654円DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)205024,654円DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)205024,654円DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)205024,654円DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)205024,654円DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)205024,654円DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)205024,654円		197,233,676円
プローバル経済コア SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) DCターゲット・イヤー ファンド2055 コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) コア投資戦略ファンド(積極成長型) DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 B1,585,680円 DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 100,030,321円 10資産分散投資ファンド プローバル10資産バランスファンド DC世界経済インデックスファンド(株式特化型) DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 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)2050 22,738円		
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 14,609,249円 DCターゲット・イヤー ファンド 2 0 5 5 7,073,743円 コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 114,572,329円 コア投資戦略ファンド(積極成長型) 29,143,797円 DCターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 3 0 162,818,432円 BS,681,595円 DCターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 5 0 81,585,680円 DCターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 6 0 100,030,321円 10 資産分散投資ファンド 60,259,310円 ブローバル 1 0 資産バランスファンド (株式特化型) DCターゲット・イヤーファンド(株式特化型) 17,288,406円 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 3 5 20,814円 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 0 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) 2 0 4 5 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) 2 0 5 0 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) 2 0 5 0 22,738円		
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 5 5 7,073,743円 114,572,329円 コア投資戦略ファンド (切替型ワイド) 29,143,797円 D C ターゲット・イヤーファンド (6 資産・運用継続型) 2 0 3 0 162,818,432円 D C ターゲット・イヤーファンド (6 資産・運用継続型) 2 0 4 0 81,585,680円 D C ターゲット・イヤーファンド (6 資産・運用継続型) 2 0 5 0 81,585,680円 D C ターゲット・イヤーファンド (6 資産・運用継続型) 2 0 6 0 100,030,321円 10 資産分散投資ファンド 60,259,310円 グローバル 1 0 資産バランスファンド 17,288,406円 D C 世界経済インデックスファンド (寿イフステージ対応型) 2 0 3 5 20,814円 D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 4 0 22,941円 D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 4 5 22,941円 D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0 22,738円		
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 29,143,797円 29,143,797円 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 3 0 162,818,432円 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 4 0 185,681,595円 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 5 0 81,585,680円 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 6 0 100,030,321円 1 0 資産分散投資ファンド 60,259,310円 グローバル 1 0 資産バランスファンド 17,288,406円 D C 世界経済インデックスファンド(株式特化型) 1,314,012円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 3 5 20,814円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 0 22,941円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 5 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5		
コア投資戦略ファンド(積極成長型) D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 3 0 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 4 0 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 5 0 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 6 0 100,030,321円 1 0 資産分散投資ファンド グローバル 1 0 資産バランスファンド D C 世界経済インデックスファンド(株式特化型) D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 3 5 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 0 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 5 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5		1
D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 3 0 162,818,432円 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 4 0 185,681,595円 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 5 0 81,585,680円 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 6 0 100,030,321円 1 0 資産分散投資ファンド 60,259,310円 グローバル 1 0 資産バランスファンド 17,288,406円 D C 世界経済インデックスファンド(株式特化型) 1,314,012円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 3 5 20,814円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 0 22,941円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 5 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5		
D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 4 0 185,681,595円 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 5 0 81,585,680円 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 6 0 100,030,321円 1 0 資産分散投資ファンド 60,259,310円 グローバル 1 0 資産バランスファンド 17,288,406円 D C 世界経済インデックスファンド(株式特化型) 1,314,012円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 3 5 20,814円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 0 22,941円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 5 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 22,738円		
D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 5 0 81,585,680円 D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 6 0 100,030,321円 1 0 資産分散投資ファンド 60,259,310円 グローバル 1 0 資産バランスファンド 17,288,406円 D C 世界経済インデックスファンド(株式特化型) 1,314,012円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 3 5 20,814円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 0 22,941円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 5 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 22,738円		
D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型) 2 0 6 0 100,030,321円 1 0 資産分散投資ファンド 60,259,310円 7ローバル 1 0 資産バランスファンド 17,288,406円 D C 世界経済インデックスファンド(株式特化型) 1,314,012円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 3 5 20,814円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 0 22,941円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 5 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5 22,738円		
10資産分散投資ファンド グローバル10資産バランスファンド DC世界経済インデックスファンド(株式特化型) DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 22,738円		1
グローバル 1 0 資産バランスファンド17,288,406円D C 世界経済インデックスファンド (株式特化型)1,314,012円D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 3 520,814円D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 4 022,941円D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 4 524,654円D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 024,654円D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 522,738円		
D C 世界経済インデックスファンド(株式特化型) 1,314,012円 20.8 14円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 3 5 20,814円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 5 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5 22,738円	グローバル10資産バランスファンド	17,288,406円
D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 3 520,814円D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 4 022,941円D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 4 524,654円D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 024,654円D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 522,738円		1,314,012円
D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 4 022,941円D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 4 524,654円D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 024,654円D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 522,738円		20,814円
D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0 24,654円 D C ターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5 22,738円	<u> </u>	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) 2 0 5 5 22,738円	D C ターゲット・イヤーファンド ( ライフステージ対応型 ) 2 0 4 5	24,654円
		24,654円
D C 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		22,738円
	D C ターゲット・イヤーファンド ( ライフステージ対応型 ) 2 0 6 0	14,732円

区分	2024年 7月10日現在
D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 6 5	11,713円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,502円
FOFS用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	44,749,339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)	224,223,125円
外株インデックス・ファンド 2 (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	556,773,267円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,432,980,777円
FOFS用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	116,749,280円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	60,868,495円
私募世界経済パッシブファンド (適格機関投資家専用)	77,811,538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)	72,735,740円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	161,828,459円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	156,318,641円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	155,645,401円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	157,998,954円
SMTAM海外バランスファンド2021-07 (適格機関投資家専用)	156,432,494円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	78,612,474円
SMTAM海外バランスファンド2023 - 02 (適格機関投資家専用)	99,558,131円

### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

552 T 65 T 5 T T T T T T T T T T T T T T T			
種類	2024年 7月10日現在		
作里共	当期間の損益に含まれた評価差額(円)		
株式	25,554,254,421		
投資信託受益証券	8,763,087		
投資証券	471,094,813		
合計	26,016,586,147		

<sup>(</sup>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 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価	評価損益
(A)	<b>作生</b> 天只	关约领守(门)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	20,325,274,121	-	20,660,929,773	335,655,652
	合計	20,325,274,121	-	20,660,929,773	335,655,652

#### (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 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価	評価損益
	り主大会		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外	為替予約取引				
の取引	買建	1,205,164,300	-	1,205,174,220	9,920

アメリカドル	936,700,000	-	936,710,440	10,440
イギリスポンド	268,464,300	-	268,463,780	520
売建	664,558,300	-	667,101,967	2,543,667
アメリカドル	664,558,300	-	667,101,967	2,543,667
合計	1,869,722,600	-	1,872,276,187	2,533,747

### (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

### 附属明細表

# 第 1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
世 貝	<b>亚台 作</b> 3	(株)	単価	金額	
アメリカドル	APA CORP	33,009	28.79	950,329.11	
	BAKER HUGHES CO	77,332	33.43	2,585,208.76	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	175.98	3,185,062.02	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	82.54	700,104.28	
	CHEVRON CORP	135,746	152.98	20,766,423.08	
	CHORD ENERGY CORP	4,800	167.99	806,352.00	
	CONOCOPHILLIPS	90,345	111.19	10,045,460.55	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	26.48	1,444,378.08	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	46.06	2,314,791.36	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	202.60	2,687,894.20	
	EOG RESOURCES INC	45,763	125.67	5,751,036.21	
	EQT CORPORATION	34,139	36.54	1,247,439.06	
	EXXON MOBIL	346,986	110.94	38,494,626.84	
	HALLIBURTON CO	70,302	32.83	2,308,014.66	
	HESS CORP	21,602	145.78	3,149,139.56	
	HF SINCLAIR CORP	13,429	48.98	657,752.42	
	KINDER MORGAN INC	160,038	19.99	3,199,159.62	
	MARATHON OIL CORP	39,344	27.89	1,097,304.16	
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,588	162.92	4,494,636.96	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	61.02	3,014,754.12	
	ONEOK INC	43,535	82.42	3,588,154.70	
	OVINTIV INC	20,398	46.47	947,895.06	5
	PHILLIPS 66	32,264	132.81	4,284,981.84	
	SCHLUMBERGER	110,287	45.20	4,984,972.40	
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	132.41	2,290,428.18	1
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	750.00	1,199,250.00	

		1=	91仙趾分庙山青(内国投真)
VALERO ENERGY CORP	26,282	146.30	3,845,056.60
WILLIAMS COS	97,655	42.39	4,139,595.45
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	254.70	4,451,901.30
ALBEMARLE CORP	8,403	90.47	760,219.41
AMCOR PLC	110,292	9.56	1,054,391.52
AVERY DENNISON CORP	6,638	213.00	1,413,894.00
BALL CORP	25,896	58.86	1,524,238.56
CELANESE CORP-SERIES A	8,582	131.40	1,127,674.80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,872	69.87	899,366.64
CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	15.18	652,740.00
CORTEVA INC	51,757	50.72	2,625,115.04
CRH PLC	52,103	75.89	3,954,096.67
CROWN HOLDINGS INC	9,940	71.90	714,686.00
DOW INC	56,967	51.58	2,938,357.86
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	78.53	2,679,365.07
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	94.66	836,037.12
ECOLAB INC	20,345	242.25	4,928,576.25
FREEPORT-MCMORAN INC	110,698	50.80	5,623,458.40
INT'L PAPER CO	25,191	42.55	1,071,877.05
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	96.81	1,869,110.67
LINDE PLC	37,432	431.20	16,140,678.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	93.20	1,840,234.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	530.67	2,662,371.39
MOSAIC CO/THE	27,732	26.91	746,268.12
NEWMONT CORPORATION	86,194	43.89	3,783,054.66
NUCOR CORP	18,727	150.25	2,813,731.75
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,221	176.32	1,096,886.72
PPG INDUSTRIES INC	17,495	125.26	2,191,423.70
RELIANCE INC	4,126	277.90	1,146,615.40
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	103.91	1,086,482.96
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,426	298.91	5,507,715.66
STEEL DYNAMICS INC	11,618	124.25	1,443,536.50
VULCAN MATERIALS CO	10,153	242.25	2,459,564.25
WESTLAKE CORP	2,222	140.20	311,524.40
3 M COMPANY	43,663	99.69	4,352,764.47
AECOM	10,456	82.37	861,260.72
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	94.02	1,380,119.58
ALLEGION PLC	7,721	114.67	885,367.07
AMETEK INC	17,753	164.13	2,913,799.89
AXON ENTERPRISE INC		298.51	1,602,103.17
	5,367		
BOEING CO	44,809	183.24	8,210,801.16

CARLISLE COS INC  CARRIER GLOBAL CORP  CARRIER GLOBAL CORP  62,063  CATERPILLAR  38,627  CNH INDUSTRIAL NV  54,445  CUMMINS INC  10,453  DEERE&CO  20,534  DOVER CORP  10,657  EATON CORP  EATON CORP  EMERSON ELECTRIC CO  FASTENAL CO  FORTIVE CORP  FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC  GE VERNOVA INC  GENERAL DYNAMICS CORP  18,159  GENERAL ELECTRIC CO  GRACO INC  GRACO INC  GRAINGER (WW) INC  3,640  HEICO CORP  30,932  18,159  GENERAL ELECTRIC CO  44,011  16,260  FORTIVE CORP  25,894  FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC  10,310  GE VERNOVA INC  30,868  GENERAL ELECTRIC CO  85,192  GRACO INC  13,378  GRAINGER (WW) INC  3,363  HEICO CORP  44,015  15,700  HONEYWELL INTL INC  51,027  HONEYWELL INTL INC  4,458  HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC  3,433  IDEX CORP  5,916  ILLINOIS TOOL WORKS	407.60 62.29 326.06 9.47 268.68 348.84 175.13 318.71 363.56 109.59	1,408,665.60 3,865,904.27 12,594,719.62 515,594.15 2,808,512.04 7,163,080.56 1,866,360.41 9,858,337.72	
CATERPILLAR 38,627  CNH INDUSTRIAL NV 54,445  CUMMINS INC 10,453  DEERE&CO 20,534  DOVER CORP 10,657  EATON CORP 30,932  EMCOR GROUP INC 3,640  EMERSON ELECTRIC CO 44,010  FASTENAL CO 44,011  FERGUSON PLC 16,260  FORTIVE CORP 25,894  FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310  GE VERNOVA INC 20,868  GENERAL DYNAMICS CORP 18,159  GENERAL ELECTRIC CO 85,192  GRACO INC 13,378  GRAINGER (WW) INC 3,363  HEICO CORP 3,640  HEICO CORP 3,640  HEICO CORP 3,640  HEICO CORP 3,640  HONEYWELL INTL INC 51,027  HOWMET AEROSPACE INC 3,433  IDEX CORP 5,916	326.06 9.47 268.68 348.84 175.13 318.71 363.56	12,594,719.62 515,594.15 2,808,512.04 7,163,080.56 1,866,360.41 9,858,337.72	
CNH INDUSTRIAL NV 54,445  CUMMINS INC 10,453  DEERE&CO 20,534  DOVER CORP 10,657  EATON CORP 30,932  EMCOR GROUP INC 3,640  EMERSON ELECTRIC CO 44,010  FASTENAL CO 44,011  FERGUSON PLC 16,260  FORTIVE CORP 25,894  FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310  GE VERNOVA INC 20,868  GENERAL DYNAMICS CORP 18,159  GENERAL ELECTRIC CO 85,192  GRACO INC 13,378  GRAINGER (WW) INC 3,363  HEICO CORP 3,640  HEICO CORP 3,640  HONEYWELL INTL INC 51,027  HOWMET AEROSPACE INC 31,648  HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,433  IDEX CORP 5,916	9.47 268.68 348.84 175.13 318.71 363.56	515,594.15 2,808,512.04 7,163,080.56 1,866,360.41 9,858,337.72	
CUMMINS INC       10,453         DEERE&CO       20,534         DOVER CORP       10,657         EATON CORP       30,932         EMCOR GROUP INC       3,640         EMERSON ELECTRIC CO       44,010         FASTENAL CO       44,011         FERGUSON PLC       16,260         FORTIVE CORP       25,894         FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC       10,310         GE VERNOVA INC       20,868         GENERAL DYNAMICS CORP       18,159         GENERAL ELECTRIC CO       85,192         GRACO INC       13,378         GRAINGER (WW) INC       3,363         HEICO CORP       3,640         HEICO CORP-CLASS A       5,700         HONEYWELL INTL INC       51,027         HOWMET AEROSPACE INC       31,648         HUBBELL INC       4,458         HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC       3,433         IDEX CORP       5,916	268.68 348.84 175.13 318.71 363.56	2,808,512.04 7,163,080.56 1,866,360.41 9,858,337.72	
DEERE&CO         20,534           DOVER CORP         10,657           EATON CORP         30,932           EMCOR GROUP INC         3,640           EMERSON ELECTRIC CO         44,010           FASTENAL CO         44,011           FERGUSON PLC         16,260           FORTIVE CORP         25,894           FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC         10,310           GE VERNOVA INC         20,868           GENERAL DYNAMICS CORP         18,159           GENERAL ELECTRIC CO         85,192           GRACO INC         13,378           GRAINGER (WW) INC         3,363           HEICO CORP         3,640           HEICO CORP-CLASS A         5,700           HONEYWELL INTL INC         51,027           HOWMET AEROSPACE INC         31,648           HUBBELL INC         4,458           HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC         3,433           IDEX CORP         5,916	348.84 175.13 318.71 363.56	7,163,080.56 1,866,360.41 9,858,337.72	
DOVER CORP 10,657  EATON CORP 30,932  EMCOR GROUP INC 3,640  EMERSON ELECTRIC CO 44,010  FASTENAL CO 44,011  FERGUSON PLC 16,260  FORTIVE CORP 25,894  FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310  GE VERNOVA INC 20,868  GENERAL DYNAMICS CORP 18,159  GENERAL ELECTRIC CO 85,192  GRACO INC 13,378  GRAINGER (WW) INC 3,363  HEICO CORP 3,640  HEICO CORP 3,640  HONEYWELL INTL INC 51,027  HOWMET AEROSPACE INC 31,648  HUBBELL INC 4,458  HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,433  IDEX CORP 5,916	175.13 318.71 363.56	1,866,360.41 9,858,337.72	
EATON CORP 30,932  EMCOR GROUP INC 3,640  EMERSON ELECTRIC CO 44,010  FASTENAL CO 44,011  FERGUSON PLC 16,260  FORTIVE CORP 25,894  FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310  GE VERNOVA INC 20,868  GENERAL DYNAMICS CORP 18,159  GENERAL ELECTRIC CO 85,192  GRACO INC 13,378  GRAINGER (WW) INC 3,363  HEICO CORP 3,640  HEICO CORP 3,640  HONEYWELL INTL INC 51,027  HOWMET AEROSPACE INC 31,648  HUBBELL INC 4,458  HUBBELL INC 5,916	318.71 363.56	9,858,337.72	
EMCOR GROUP INC       3,640         EMERSON ELECTRIC CO       44,010         FASTENAL CO       44,011         FERGUSON PLC       16,260         FORTIVE CORP       25,894         FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC       10,310         GE VERNOVA INC       20,868         GENERAL DYNAMICS CORP       18,159         GENERAL ELECTRIC CO       85,192         GRACO INC       13,378         GRAINGER (WW) INC       3,363         HEICO CORP       3,640         HEICO CORP-CLASS A       5,700         HONEYWELL INTL INC       51,027         HOWMET AEROSPACE INC       31,648         HUBBELL INC       4,458         HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC       3,433         IDEX CORP       5,916	363.56		
EMERSON ELECTRIC CO       44,010         FASTENAL CO       44,011         FERGUSON PLC       16,260         FORTIVE CORP       25,894         FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC       10,310         GE VERNOVA INC       20,868         GENERAL DYNAMICS CORP       18,159         GENERAL ELECTRIC CO       85,192         GRACO INC       13,378         GRAINGER (WW) INC       3,363         HEICO CORP       3,640         HEICO CORP-CLASS A       5,700         HONEYWELL INTL INC       51,027         HOWMET AEROSPACE INC       31,648         HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC       3,433         IDEX CORP       5,916		<del></del>	
FASTENAL CO       44,011         FERGUSON PLC       16,260         FORTIVE CORP       25,894         FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC       10,310         GE VERNOVA INC       20,868         GENERAL DYNAMICS CORP       18,159         GENERAL ELECTRIC CO       85,192         GRACO INC       13,378         GRAINGER (WW) INC       3,363         HEICO CORP       3,640         HEICO CORP-CLASS A       5,700         HONEYWELL INTL INC       51,027         HOWMET AEROSPACE INC       31,648         HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC       3,433         IDEX CORP       5,916	109.59	1,323,358.40	
FERGUSON PLC         16,260           FORTIVE CORP         25,894           FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC         10,310           GE VERNOVA INC         20,868           GENERAL DYNAMICS CORP         18,159           GENERAL ELECTRIC CO         85,192           GRACO INC         13,378           GRAINGER (WW) INC         3,363           HEICO CORP         3,640           HEICO CORP-CLASS A         5,700           HONEYWELL INTL INC         51,027           HOWMET AEROSPACE INC         31,648           HUBBELL INC         4,458           HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC         3,433           IDEX CORP         5,916		4,823,055.90	
FORTIVE CORP 25,894  FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310  GE VERNOVA INC 20,868  GENERAL DYNAMICS CORP 18,159  GENERAL ELECTRIC CO 85,192  GRACO INC 13,378  GRAINGER (WW) INC 3,363  HEICO CORP 3,640  HEICO CORP-CLASS A 5,700  HONEYWELL INTL INC 51,027  HOWMET AEROSPACE INC 31,648  HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,433  IDEX CORP 5,916	62.56	2,753,328.16	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC  GE VERNOVA INC  GENERAL DYNAMICS CORP  18,159  GENERAL ELECTRIC CO  85,192  GRACO INC  13,378  GRAINGER (WW) INC  4,458  HUBBELL INC  HUBBELL INC  HUBBELL INC  10,310  10	188.00	3,056,880.00	
GE VERNOVA INC  GENERAL DYNAMICS CORP  18,159  GENERAL ELECTRIC CO  85,192  GRACO INC  13,378  GRAINGER (WW) INC  3,363  HEICO CORP  4,640  HONEYWELL INTL INC  HONEYWELL INTL INC  4,458  HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC  5,916	72.64	1,880,940.16	
GENERAL DYNAMICS CORP       18,159         GENERAL ELECTRIC CO       85,192         GRACO INC       13,378         GRAINGER (WW) INC       3,363         HEICO CORP       3,640         HEICO CORP-CLASS A       5,700         HONEYWELL INTL INC       51,027         HOWMET AEROSPACE INC       31,648         HUBBELL INC       4,458         HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC       3,433         IDEX CORP       5,916	64.30	662,933.00	
GENERAL ELECTRIC CO       85,192         GRACO INC       13,378         GRAINGER (WW) INC       3,363         HEICO CORP       3,640         HEICO CORP-CLASS A       5,700         HONEYWELL INTL INC       51,027         HOWMET AEROSPACE INC       31,648         HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC       3,433         IDEX CORP       5,916	172.98	3,609,746.64	
GRACO INC       13,378         GRAINGER (WW) INC       3,363         HEICO CORP       3,640         HEICO CORP-CLASS A       5,700         HONEYWELL INTL INC       51,027         HOWMET AEROSPACE INC       31,648         HUBBELL INC       4,458         HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC       3,433         IDEX CORP       5,916	279.51	5,075,622.09	
GRAINGER (WW) INC       3,363         HEICO CORP       3,640         HEICO CORP-CLASS A       5,700         HONEYWELL INTL INC       51,027         HOWMET AEROSPACE INC       31,648         HUBBELL INC       4,458         HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC       3,433         IDEX CORP       5,916	163.13	13,897,370.96	
#EICO CORP 3,640  #EICO CORP-CLASS A 5,700  HONEYWELL INTL INC 51,027  HOWMET AEROSPACE INC 31,648  ###################################	78.05	1,044,152.90	
HEICO CORP-CLASS A 5,700  HONEYWELL INTL INC 51,027  HOWMET AEROSPACE INC 31,648  HUBBELL INC 4,458  HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,433  IDEX CORP 5,916	908.57	3,055,520.91	
HONEYWELL INTL INC 51,027  HOWMET AEROSPACE INC 31,648  HUBBELL INC 4,458  HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,433  IDEX CORP 5,916	224.89	818,599.60	
HOWMET AEROSPACE INC 31,648 HUBBELL INC 4,458 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,433 IDEX CORP 5,916	177.64	1,012,548.00	
HUBBELL INC 4,458 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,433 IDEX CORP 5,916	210.60	10,746,286.20	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,433 IDEX CORP 5,916	80.24	2,539,435.52	
IDEX CORP 5,916	371.15	1,654,586.70	
	241.93	830,545.69	
ILLINOIS TOOL WORKS 22.812	195.24	1,155,039.84	
==,-:=	234.06	5,339,376.72	
INGERSOLL-RAND INC 31,562	91.73	2,895,182.26	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 12,700	35.55	451,485.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 54,141	67.14	3,635,026.74	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 14,682	225.96	3,317,544.72	
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526	535.61	1,352,950.86	
LOCKHEED MARTIN CORP 16,743	460.30	7,706,802.90	
MASCO CORP 18,934	65.62	1,242,449.08	
NORDSON CORP 4,121	225.00	927,225.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP 10,696	423.73	4,532,216.08	
OTIS WORLDWIDE CORP 30,717	96.31	2,958,354.27	
OWENS CORNING 6,460	165.34	1,068,096.40	
PACCAR INC 40,380	101.34	4,092,109.20	
PARKER HANNIFIN CORP 9,881	508.68	5,026,267.08	
PENTAIR PLC 14,383	75.01	1,078,868.83	
QUANTA SERVICES INC 11,573	254.79	2,948,684.67	

			<b>可伽証券届出書(内国投資</b> 作
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	261.24	2,211,657.84
RTX CORP	102,848	101.11	10,398,961.28
SMITH (A.O.) CORP	9,016	80.73	727,861.68
SNAP-ON INC	4,000	256.11	1,024,440.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	80.85	1,018,548.30
TEXTRON	13,876	85.13	1,181,263.88
TORO CO	8,812	87.81	773,781.72
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	333.74	6,007,320.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,240	1,270.46	5,386,750.40
UNITED RENTALS INC	5,364	627.41	3,365,427.24
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	92.76	2,690,503.80
WABTEC CORP	13,304	157.24	2,091,920.96
WATSCO INC	2,656	476.90	1,266,646.40
XYLEM INC	19,668	133.59	2,627,448.12
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	234.71	7,491,708.49
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	154.39	1,426,563.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	199.99	1,927,903.60
CINTAS CORP	7,043	711.30	5,009,685.90
COPART INC	69,100	54.44	3,761,804.00
DAYFORCE INC	10,668	48.32	515,477.76
EQUIFAX INC	9,160	240.26	2,200,781.60
JACOBS SOLUTIONS INC	8,836	136.44	1,205,583.84
LEIDOS HOLDINGS	9,314	145.05	1,350,995.70
PAYCHEX INC	24,118	117.02	2,822,288.36
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	140.16	593,577.60
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	134.01	458,716.23
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	195.32	3,213,990.60
ROLLINS INC	25,466	49.74	1,266,678.84
SMURFIT WESTROCK PLC	21,356	44.83	957,389.48
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	61.42	945,990.84
TRANSUNION	15,741	76.33	1,201,510.53
VERALTO CORP	17,691	95.70	1,693,028.70
VERISK ANALYTICS INC	10,738	275.38	2,957,030.44
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	178.13	3,522,520.75
WASTE MANAGEMENT INC	30,660	210.02	6,439,213.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	86.55	724,163.85
CSX CORP	152,551	32.48	4,954,856.48
DELTA AIR LINES INC	15,193	46.89	712,399.77
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	118.65	1,457,022.00
FEDEX CORP	17,725	292.73	5,188,639.25
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.58	681,503.12
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	155.54	894,043.92

		1	ᅥᄥᄣᄁᄖᄔᆸ(ᄬᇏᄣ	ᆝ
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623			
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	213.75	3,843,652.50	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,712	178.41	2,624,767.92	
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	27.47	371,751.51	
U-HAUL HOLDING CO	6,606	57.18	377,731.08	
UBER TECHNOLOGIES INC	144,319	71.32	10,292,831.08	
UNION PACIFIC CORP	46,736	221.78	10,365,110.08	
UNITED PARCEL SERVICE B	55,567	134.28	7,461,536.76	
APTIV PLC	21,896	69.08	1,512,575.68	
FORD MOTOR COMPANY	290,990	12.90	3,753,771.00	
GENERAL MOTORS CO	89,296	46.26	4,130,832.96	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	15.71	806,488.56	
TESLA INC	221,215	262.33	58,031,330.95	
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	939.05	1,974,822.15	
DR HORTON INC	22,973	136.00	3,124,328.00	
GARMIN LTD	11,170	161.49	1,803,843.30	
LENNAR CORP-CL A	18,864	142.50	2,688,120.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	289.87	2,498,389.53	
NIKE B	94,445	72.46	6,843,484.70	
NVR INC	247	7,484.08	1,848,567.76	
PULTE GROUP INC	16,747	104.70	1,753,410.90	
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	152.45	5,309,376.15	
BOOKING HOLDINGS INC	2,619	3,977.48	10,417,020.12	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	36.81	646,383.60	
CARNIVAL CORPORATION	71,810	17.90	1,285,399.00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	104,450	57.48	6,003,786.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	140.29	1,291,650.03	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	477.83	1,360,859.84	
DOORDASH INC - A	21,857	108.95	2,381,320.15	
DRAFTKINGS INC	32,654	36.74	1,199,707.96	
EXPEDIA GROUP INC	9,628	128.56	1,237,775.68	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	215.25	4,226,433.75	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	148.63	562,861.81	
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	41.62	1,272,115.30	
MARRIOTT INTL A	19,516	237.52	4,635,440.32	
MCDONALD'S CORP	55,965	245.82	13,757,316.30	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	43.74		-
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,429	163.13	3,006,322.77	
STARBUCKS CORP	88,273		6,421,860.75	
WYNN RESORTS LTD	6,702	84.76	568,061.52	
YUM BRANDS INC	22,162			<del>                                     </del>
ALPHABET INC-CL A	455,214			-
			· ,	L

		1	ᅥᄥᄣᄁᄲᄔᆸ(ᄬᇏ	ᅜᆔᅜᆛ
ALPHABET INC-CL C	394,786	190.44	75,183,045.84	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	293.91	2,113,800.72	
COMCAST CORP-CL A	309,993	37.51	11,627,837.43	
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	140.58	2,774,065.14	
FOX CORP - CLASS A	21,544	35.19	758,133.36	
FOX CORP- CLASS B	10,345	32.76	338,902.20	
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	28.51	812,848.61	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	73.68	1,133,124.72	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	95.12	1,104,628.56	
MATCH GROUP INC	22,730	30.94	703,266.20	
META PLATFORMS INC-CLASS A	169,631	530.00	89,904,430.00	
NETFLIX INC	33,607	685.74	23,045,664.18	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.72	928,037.88	
OMNICOM GROUP	14,048	90.51	1,271,484.48	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	11.53	374,817.24	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	43.34	1,983,541.78	
ROBLOX CORP -CLASS A	35,113	39.39	1,383,101.07	
ROKU INC	9,122	63.11	575,689.42	
SEA LTD-ADR	28,338	73.54	2,083,976.52	
SNAP INC - A	72,602	16.75	1,216,083.50	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	149.36	1,921,815.12	
THE WALT DISNEY CO	142,615	97.05	13,840,785.75	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	101.52	3,409,346.16	
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	7.34	1,302,211.42	
AMAZON.COM	724,185	199.34	144,359,037.90	
AUTOZONE INC	1,368	2,817.06	3,853,738.08	
BATH & BODY WORKS INC	13,452	37.18	500,145.36	
BEST BUY COMPANY INC	15,285	86.42	1,320,929.70	
BURLINGTON STORES INC	5,108	240.21	1,226,992.68	
CARMAX INC	10,695	72.26	772,820.70	
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	200.96	994,752.00	
EBAY	41,952	52.65	2,208,772.80	
ETSY INC	10,294	57.01	586,860.94	
GENUINE PARTS CO	9,903	131.04	1,297,689.12	
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	36.43	255,010.00	
HOME DEPOT	77,067	337.09	25,978,515.03	
LKQ CORP	19,286	41.25	795,547.50	
LOWES COMPANIES	44,328	216.33	9,589,476.24	
MERCADOLIBRE INC	3,573	1,722.05	6,152,884.65	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	1,015.62	4,648,492.74	
POOL CORP	2,664	296.17	788,996.88	
ROSS STORES INC	25,425	146.83	3,733,152.75	
			ļ	ь

		1	引心此分油山青(内国技)	貝洁部
TJX COMPANIES INC	88,680			
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	257.26	2,018,461.96	
ULTA BEAUTY INC	3,920	396.01	1,552,359.20	
WILLIAMS-SONOMA INC	8,920	142.22	1,268,602.40	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	19.45	486,250.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	34,237	886.85	30,363,083.45	
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	128.54	2,093,530.98	
DOLLAR TREE INC	16,318	104.03	1,697,561.54	
KROGER CO	50,664	51.86	2,627,435.04	
SYSCO CORP	40,090	69.16	2,772,624.40	
TARGET (DAYTON HUDSON)	35,264	147.60	5,204,966.40	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	10.79	556,407.93	
WALMART INC	342,809	69.90	23,962,349.10	
ALTRIA GROUP INC	132,873	46.70	6,205,169.10	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	63.13	2,564,214.34	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	41.50	584,403.00	
BUNGE GLOBAL SA	11,604	109.95	1,275,859.80	
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	45.38	720,135.22	
CELSIUS HOLDINGS INC	13,069	55.55	725,982.95	
COCA-COLA CO	316,878	62.69	19,865,081.82	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	72.22	1,111,754.68	
CONAGRA BRANDS INC	33,324	28.74	957,731.76	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	252.09	3,308,933.34	
GENERAL MILLS INC	43,531	62.69	2,728,958.39	
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	182.75	1,999,650.50	
HORMEL FOODS CORP	23,338	30.04	701,073.52	
JM SMUCKER CO	7,850	109.37	858,554.50	
KELLANOVA	23,448	56.37	1,321,763.76	
KEURIG DR PEPPER INC	81,153	31.95	2,592,838.35	
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	31.93	2,202,020.52	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	76.86	912,789.36	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	70.07	1,267,706.44	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	49.94	732,569.86	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	65.24	6,878,318.44	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	49.80	2,905,730.40	
PEPSICO INC	107,105	161.90	17,340,299.50	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,983	101.67	12,097,001.61	
TYSON FOODS INC	23,306	55.91	1,303,038.46	
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	104.61	2,023,785.06	
CLOROX COMPANY	9,570	131.85	1,261,804.50	
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	97.04	6,010,463.52	
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	104.21	1,959,148.00	
1			<u> </u>	

		1		
KENVUE INC	148,093			
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	139.43	3,747,460.11	
PROCTER & GAMBLE CO	181,466	165.66	30,061,657.56	
ABBOTT LABORATORIES	133,298	101.64	13,548,408.72	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	247.48	1,300,012.44	
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	34.01	1,413,999.76	
BECTON DICKINSON & CO	22,142	221.47	4,903,788.74	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,121	76.51	8,578,377.71	
CARDINAL HEALTH	19,151	96.01	1,838,687.51	
CENCORA INC	14,462	222.37	3,215,914.94	
CENTENE CORP	40,934	65.74	2,691,001.16	
COOPER COS INC/THE	12,923	85.68	1,107,242.64	
CVS HEALTH CORP	99,034	57.62	5,706,339.08	
DAVITA INC	4,627	137.92	638,155.84	
DEXCOM INC	28,772	110.84	3,189,088.48	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44,930	93.48	4,200,056.40	
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	529.24	9,649,103.68	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	32,998	76.87	2,536,556.26	
HCA HEALTHCARE INC	15,457	316.91	4,898,477.87	
HENRY SCHEIN INC	8,755	64.44	564,172.20	
HOLOGIC INC	18,875	74.75	1,410,906.25	
HUMANA INC	9,013	373.36	3,365,093.68	
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	477.89	3,175,101.16	
INSULET CORP	5,246	195.17	1,023,861.82	
INTUITIVE SURGICAL INC	27,718	442.30	12,259,671.40	
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	199.35	1,305,343.80	
MCKESSON CORP	10,179	586.81	5,973,138.99	
MEDTRONIC PLC	102,632	76.88	7,890,348.16	
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	287.30	1,305,778.50	
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	138.36	1,200,826.44	
RESMED INC	10,920	190.33	2,078,403.60	
SOLVENTUM CORP	10,915	48.02	524,138.30	
STERIS PLC	8,172	213.51	1,744,803.72	
STRYKER CORP	26,379	335.57	8,852,001.03	
TELEFLEX INC	3,934	218.07	857,887.38	
THE CIGNA GROUP	21,946	328.37	7,206,408.02	
UNITEDHEALTH GROUP INC	71,401	492.11	35,137,146.11	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	180.95	845,398.40	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	182.23	2,276,234.93	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	105.76	1,613,263.04	
ABBVIE INC	136,294	168.05	22,904,206.70	
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	125.42	2,733,027.22	
	· .		·	

		1=	91仙此分庙山青(内国投9	貝门市
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	254.74	2,456,457.82	
AMGEN	41,885	315.91	13,231,890.35	
AVANTOR INC	49,647	20.88	1,036,629.36	
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	274.88	509,352.64	
BIO-TECHNE CORP	12,980	71.29	925,344.20	
BIOGEN INC	10,740	229.06	2,460,104.40	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	82.98	1,226,693.34	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	155,274	40.86	6,344,495.64	
CATALENT INC	13,739	57.30	787,244.70	
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	201.85	848,577.40	
DANAHER CORP	54,787	239.79	13,137,374.73	
ELI LILLY & CO	62,575	932.50	58,351,187.50	
EXACT SCIENCES CORP	12,208	44.09	538,250.72	
GILEAD SCIENCES INC	96,270	67.76	6,523,255.20	
ILLUMINA INC	11,423	106.68	1,218,605.64	
INCYTE CORP	15,212	60.70	923,368.40	
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	213.05	2,947,759.80	
JOHNSON & JOHNSON	187,239	147.05	27,533,494.95	
MERCK & CO	195,618	126.04	24,655,692.72	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,308.00	2,128,116.00	
MODERNA INC	25,884	116.07	3,004,355.88	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	143.30	966,128.60	
PFIZER	432,739	27.72	11,995,525.08	
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,327	1,054.03	8,776,907.81	
REPLIGEN CORP	4,353	120.82	525,929.46	
REVVITY INC	8,524	104.01	886,581.24	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	25.63	771,027.29	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	15.81	1,456,749.21	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	29,526	531.86	15,703,698.36	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	322.65	1,167,347.70	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,876	485.99	9,659,537.24	
VIATRIS INC	89,720	10.80	968,976.00	
WATERS CORP	4,749	282.97	1,343,824.53	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	318.63	1,837,539.21	
ZOETIS INC	35,994	174.24	6,271,594.56	
BANK OF AMERICA CORP	549,785	41.42	22,772,094.70	
CITIGROUP	146,698	66.55	9,762,751.90	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	36.30	1,434,648.60	
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	36.21	1,970,548.20	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,720.09	1,317,588.94	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	i l			
HONT INCTON DANCOHARLO INC	114,112	12.97	1,480,032.64	

		r	1	코 Iロロ
KEY CORP	71,223	14.29	1,017,776.67	
M & T BANK CORP	13,791	149.80	2,065,891.80	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	161.51	5,092,894.83	
REGIONS FINL CORP	70,810	20.11	1,423,989.10	
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	38.91	4,137,767.22	
US BANCORP	117,317	39.87	4,677,428.79	
WELLS FARGO & CO	273,850	59.88	16,398,138.00	
ALLY FINANCIAL INC	21,529	41.03	883,334.87	
AMERICAN EXPRESS	45,006	237.75	10,700,176.50	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	433.29	3,386,594.64	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	29,517	116.68	3,444,043.56	
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	134.78	1,986,791.98	
BANK NEW YORK CO	56,329	60.21	3,391,569.09	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,297	410.52	41,584,444.44	
BLACKROCK INC	11,583	802.28	9,292,809.24	
BLACKSTONE INC	55,334	121.28	6,710,907.52	
BLOCK INC	42,352	64.51	2,732,127.52	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	136.99	4,122,988.03	
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	40.30	631,460.70	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	168.57	1,483,921.71	
CME GROUP INC	27,997	194.62	5,448,776.14	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	14,368	219.97	3,160,528.96	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	29.49	567,653.01	
CORPAY INC	4,988	269.47	1,344,116.36	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	130.00	2,468,310.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	40.80	1,141,706.40	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	411.74	1,296,157.52	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	45,470	73.72	3,352,048.40	
FISERV INC	46,319	151.09	6,998,337.71	
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	22.06	575,104.20	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	67.61	291,804.76	
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	95.79	1,987,546.71	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,012	472.83	11,826,423.96	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,122	142.46	6,285,620.12	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	162.88	849,093.44	
KKR & CO INC	47,919	105.58	5,059,288.02	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,490	273.22	1,499,977.80	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	204.40	655,510.80	
MASTERCARD INC-CLASS A	64,241	444.70	28,567,972.70	
MOODY'S CORP	12,577	435.95	5,482,943.15	
MORGAN STANLEY	93,827	102.61	9,627,588.47	
MSCI INC	5,952	489.07	2,910,944.64	
L	1			

		r	ᆿᄤᄣᄁᄲᆈᆸ(ᄁᆸᆳᇹ	ᄀᄆ
NASDAQ INC	29,020	60.81	1,764,706.20	
NORTHERN TRUST CORP	15,902	83.93	1,334,654.86	
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	59.00	4,677,874.00	
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	114.47	2,091,939.25	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	118.67	1,837,723.62	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	22.60	1,054,696.80	
S&P GLOBAL INC	24,501	460.30	11,277,810.30	
SCHWAB (CHARLES) CORP	117,095	74.53	8,727,090.35	
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	64.26	613,683.00	
STATE STREET CORP	22,335	74.42	1,662,170.70	
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	48.45	1,414,546.20	
TOAST INC-CLASS A	31,526	24.93	785,943.18	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	104.25	944,609.25	
VISA INC-CLASS A SHARES	122,188	265.44	32,433,582.72	
AFLAC	43,196	88.93	3,841,420.28	
ALLSTATE CORP	20,722	158.72	3,288,995.84	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	121.13	765,420.47	
AMERICAN INT'L GROUP	50,875	75.75	3,853,781.25	
AON PLC	15,249	293.16	4,470,396.84	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	98.00	2,914,226.00	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,294	263.93	4,300,475.42	
ASSURANT INC	4,726	161.61	763,768.86	
BROWN & BROWN INC	20,155	90.08	1,815,562.40	
CHUBB LTD	30,987	253.34	7,850,246.58	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	116.93	1,299,092.30	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	356.56	772,308.96	
EVEREST GROUP LTD	3,288	372.80	1,225,766.40	
FNF GROUP	20,461	48.08	983,764.88	
HARTFORD FINANCIAL SVCS	21,873	99.75	2,181,831.75	
LOEWS CORP	16,402	74.66	1,224,573.32	
MARKEL GROUP INC	1,007	1,552.84	1,563,709.88	
MARSH & MCLENNAN COS	38,224	211.80	8,095,843.20	
METLIFE INC	48,925	69.92	3,420,836.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	80.87	1,499,006.32	
PROGRESSIVE CORP	45,236	209.49	9,476,489.64	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,649	118.63	3,161,370.87	
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	203.14	3,483,241.58	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	257.34	1,991,039.58	
WR BERKLEY CORP	14,360	78.75	1,130,850.00	
WEYERHAEUSER CO	52,615	27.57	1,450,595.55	
ACCENTURE PLC-CL A	48,353	298.06	14,412,095.18	
ADOBE INC	34,893	566.02	19,750,135.86	

		1	91仙趾分庙山青(内国技	見信ぎ
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	11,484			
ANSYS INC	6,794	327.35	2,224,015.90	
APPLOVIN CORP-CLASS A	12,260	84.71	1,038,544.60	
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	188.95	452,346.30	
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	177.98	2,035,379.28	
AUTODESK INC	17,030	243.96	4,154,638.80	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	47.80	708,061.40	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,140	315.26	6,664,596.40	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	169.89	1,199,083.62	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	23,067	82.58	1,904,872.86	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,006	66.89	2,475,331.34	
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	27.87	342,801.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	17,478	385.88	6,744,410.64	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	269.79	836,349.00	
DATADOG INC - CLASS A	20,780	126.63	2,631,371.40	
DOCUSIGN INC	14,969	51.91	777,040.79	
DYNATRACE INC	22,028	43.18	951,169.04	
EPAM SYSTEMS INC	4,768	182.59	870,589.12	
FAIR ISAAC CORP	2,026	1,568.06	3,176,889.56	
FORTINET INC	49,270	60.28	2,969,995.60	
GARTNER INC	5,859	448.09	2,625,359.31	
GEN DIGITAL INC	43,555	24.13	1,050,982.15	
GODADDY INC - CLASS A	11,388	144.38	1,644,199.44	
HUBSPOT INC	3,646	560.21	2,042,525.66	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,082	176.48	12,544,551.36	
INTUIT INC	21,468	650.42	13,963,216.56	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	242.17	1,136,745.98	
MICROSOFT CORP	546,006	459.54	250,911,597.24	
MICROSTRATEGY INC-CL A	1,219	1,301.77	1,586,857.63	
MONDAY.COM LTD	2,838	237.74	674,706.12	
MONGODB INC	5,325	250.51	1,333,965.75	
OKTA INC	11,505	94.64	1,088,833.20	
ORACLE CORP	126,564	140.68	17,805,023.52	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,919	27.39	4,024,111.41	
PALO ALTO NETWORKS INC	25,444	336.18	8,553,763.92	
PTC INC	9,741	177.48	1,728,832.68	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	550.47	4,654,774.32	
SALESFORCE INC	74,662	252.43	18,846,928.66	
SAMSARA INC-CL A	13,283	35.13	466,631.79	
SERVICENOW INC	15,986	744.01	11,893,743.86	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	137.46	3,235,533.48	
SYNOPSYS INC	11,896	607.94	7,232,054.24	

		1	1   唯刀   田   (八三汉	ᆝ
TWILIO INC - A	12,842	56.39	724,160.38	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	508.86	1,699,083.54	
UIPATH INC - CLASS A	28,419	11.93	339,038.67	
UNITY SOFTWARE INC	16,437	15.52	255,102.24	
VERISIGN INC	6,723	174.18	1,171,012.14	
WIX.COM LTD	5,010	156.79	785,517.90	
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	223.09	3,665,814.88	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,869	56.88	1,187,028.72	
ZSCALER INC	7,204	197.36	1,421,781.44	
AMPHENOL CORPORATION	91,720	68.62	6,293,826.40	
APPLE INC	1,134,924	228.68	259,534,420.32	
ARISTA NETWORKS INC	20,702	365.75	7,571,756.50	
CDW CORP/DE	9,823	214.80	2,109,980.40	
CISCO SYSTEMS	312,372	45.80	14,306,637.60	
CORNING	66,604	44.67	2,975,200.68	
DELL TECHNOLOGIES -C	20,331	145.74	2,963,039.94	
F5 INC	4,851	171.58	832,334.58	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	21.25	2,070,430.00	
HP INC	77,024	35.42	2,728,190.08	
JABIL INC	9,340	110.01	1,027,493.40	
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	36.92	934,851.32	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	136.06	1,882,798.28	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	390.72	5,141,484.48	
NETAPP INC	15,191	132.09	2,006,579.19	
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	65.88	1,572,885.00	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14,548	104.35	1,518,083.80	
SUPER MICRO COMPUTER INC	4,216	895.61	3,775,891.76	
TE CONNECTIVITY LTD	23,161	149.76	3,468,591.36	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	381.69	1,267,210.80	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	55.23	978,565.14	
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	78.43	2,022,709.70	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	315.24	1,312,028.88	
AT&T INC	548,004	18.80	10,302,475.20	
T-MOBILE US INC	41,896	179.05	7,501,478.80	
VERIZON COMMUNICATIONS	322,255	41.30	13,309,131.50	
AES CORP	54,375	17.68	961,350.00	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	51.67	1,073,599.26	
AMEREN CORPORATION	20,898	71.36	1,491,281.28	
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	87.69	3,570,736.80	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	130.72	1,891,256.96	
ATMOS ENERGY CORP	11,302	114.77	1,297,130.54	
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	29.63	1,406,417.58	
	•			

			引叫叫刀 田山田 (7)131以具	4 ID D I
CMS ENERGY CORP	23,697	58.86		
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	88.85	2,458,923.75	
CONSTELLATION ENERGY	23,831	215.96	5,146,542.76	
DOMINION ENERGY INC	62,863	49.48	3,110,461.24	
DTE ENERGY COMPANY	15,851	108.67	1,722,528.17	
DUKE ENERGY CORP	60,351	100.94	6,091,829.94	
EDISON INTL	30,900	71.53	2,210,277.00	
ENTERGY CORP	16,181	104.95	1,698,195.95	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	37.20	758,842.80	
EVERGY INC	18,475	53.24	983,609.00	
EVERSOURCE ENERGY	27,450	57.84	1,587,708.00	
EXELON CORP	81,573	34.43	2,808,558.39	
FIRSTENERGY CORP	39,425	38.65	1,523,776.25	
NEXTERA ENERGY INC	160,662	72.12	11,586,943.44	
NISOURCE INC	32,351	28.91	935,267.41	
NRG ENERGY INC	13,109	79.26	1,039,019.34	
PG&E CORP	164,187	17.34	2,847,002.58	
PPL CORPORATION	58,459	27.41	1,602,361.19	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	75.58	3,043,304.28	
SEMPRA	49,744	75.58	3,759,651.52	
SOUTHERN CO	86,109	78.12	6,726,835.08	
VISTRA CORP	24,594	91.40	2,247,891.60	
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	78.01	1,829,100.47	
XCEL ENERGY INC	41,562	52.47	2,180,758.14	
ADVANCED MICRO DEVICES	124,711	177.10	22,086,318.10	
ANALOG DEVICES	37,792	232.01	8,768,121.92	
APPLIED MATERIALS	64,814	251.47	16,298,776.58	
BROADCOM INC	34,017	1,733.31	58,962,006.27	
ENPHASE ENERGY INC	9,617	103.59	996,225.03	
ENTEGRIS INC	12,389	140.23	1,737,309.47	
FIRST SOLAR INC	7,921	225.23	1,784,046.83	
INTEL CORP	328,277	34.59	11,355,101.43	
KLA CORP	10,294	874.90	9,006,220.60	
LAM RESEARCH CORP	10,237	1,112.55	11,389,174.35	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	59.75	655,935.50	
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,749	73.84	5,002,586.16	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	92.34	3,759,900.12	
MICRON TECHNOLOGY	85,302	131.14	11,186,504.28	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	846.20	3,309,488.20	
NVIDIA CORP	1,933,750	131.38	254,056,075.00	
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	274.91	5,308,512.10	
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	73.48	2,352,168.28	
L				

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書 (内国投資信託受益証券)

_			Н	<u> </u>	
	QORVO INC	8,678	119.69	1,038,669.82	
	QUALCOMM	85,755	207.12	17,761,575.60	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	106.41	1,196,261.22	
	TERADYNE INC	12,318	153.48	1,890,566.64	
	TEXAS INSTRUMENTS	71,015	200.16	14,214,362.40	
	CBRE GROUP INC-A	22,995	88.77	2,041,266.15	
	COSTAR GROUP INC	33,027	71.59	2,364,402.93	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.22	317,814.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	47.94	566,123.46	
		28,182,969		3,704,347,985.54	
	アメリカドル 小計			(598, 437, 417, 063)	
 カナダドル	ARC RESOURCES LTD	38,058	23.97	912,250.26	
	CAMECO CORP	31,793	66.83	2,124,726.19	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	165,204	48.33	7,984,309.32	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	26.26	2,922,554.18	
	ENBR I DGE	166,986	48.22	8,052,064.92	
	IMPERIAL OIL	16,202	92.19	1,493,662.38	
	KEYERA CORP	18,607	37.82	703,716.74	
	MEG ENERGY CORP	13,934	28.07	391,127.38	
	PARKLAND CORP	7,149	36.62	261,796.38	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	50.71	2,329,668.11	
	SUNCOR ENERGY	98,973	51.09	5,056,530.57	
	TC ENERGY CORP	82,559	51.11	4,219,590.49	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	60.77	1,519,796.93	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	95.73	3,858,493.38	
	BARRICK GOLD CORP	133,727	23.79	3,181,365.33	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	70.73	659,345.06	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	17.80	1,161,752.60	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	167.28	2,616,426.48	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	19.00	985,093.00	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	11.72	1,271,045.72	
	LUNDIN MINING CORP	38,990	15.86	618,381.40	
	NUTRIEN LTD	37,152	66.23	2,460,576.96	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	29.34	657,685.44	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	65.84	2,329,814.24	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	102.10	357,860.50	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	76.45	2,827,961.95	
	CAE INC	25,999	25.02	650,494.98	
	STANTEC INC	9,001	114.45	1,030,164.45	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	119.62	623,579.06	
	WSP GLOBAL INC	9,951	215.03	2,139,763.53	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	25.17	820,013.43	

GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	40,000			
	12,609	52.80	665,755.20	
RB GLOBAL INC	14,445	104.50	1,509,502.50	
THOMSON REUTERS CORP	11,495	227.81	2,618,675.95	
AIR CANADA	13,805	17.15	236,755.75	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	157.57	6,655,284.09	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	106.96	7,821,450.00	
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	197.62	1,153,507.94	
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	58.32	1,181,213.28	
BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	83.84	257,388.80	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	52.35	514,077.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	92.84	2,142,097.32	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	136.45	615,798.85	
DOLLARAMA INC	22,000	130.07	2,861,540.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	57,865	79.74	4,614,155.10	
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	35.10	243,243.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	164.69	2,126,641.97	
METRO INC	18,840	78.50	1,478,940.00	
WESTON (GEORGE) LTD	5,226	205.15	1,072,113.90	
SAPUTO INC	20,898	30.97	647,211.06	
BANK MONTREAL	56,278	115.31	6,489,416.18	
BANK NOVA SCOTIA	97,216	62.31	6,057,528.96	
CANADIAN IMPERIAL BANK	71,075	66.18	4,703,743.50	
NATIONAL BANK OF CANADA	27,646	112.12	3,099,669.52	
ROYAL BANK OF CANADA	109,143	149.44	16,310,329.92	
TORONTO-DOMINION BANK	136,393	76.18	10,390,418.74	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	51.65	1,497,901.65	
BROOKFIELD CORP	104,769	58.66	6,145,749.54	
IGM FINANCIAL INC	7,685	37.44	287,726.40	
ONEX CORP	6,603	94.60	624,643.80	
TMX GROUP LTD	23,425	38.88	910,764.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,493	1,557.70	2,325,646.10	
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	39.68	943,907.84	
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	84.74	591,230.98	
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	233.01	3,088,547.55	
MANULIFE FINANCIAL CORP	135,007	36.74	4,960,157.18	
POWER CORP OF CANADA	43,577	39.22	1,709,089.94	
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	66.99	2,921,701.86	
CGI INC - CL A	16,084	138.54	2,228,277.36	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,553	4,050.00	6,289,650.00	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	136.76	955,131.84	
OPEN TEXT CORP	20,463	42.12	861,901.56	
SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	90.13	8,483,936.90	

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

i			<u> </u>	<u>叫此分油山青(内国技)</u>	司引貝
	BCE INC	6,203	43.01	266,791.03	
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	27.99	425,448.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	49.73	1,386,522.13	
	TELUS CORP	32,908	21.05	692,713.40	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	30.74	749,902.30	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	40.33	455,527.35	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	29.77	307,345.48	
	EMERA INC	25,484	45.40	1,156,973.60	
	FORTIS INC	35,547	53.54	1,903,186.38	
	HYDRO ONE LTD	29,579	39.89	1,179,906.31	
	NORTHLAND POWER INC	17,854	23.83	425,460.82	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	208.39	560,569.10	
		3,197,926		206,024,380.29	
	カナダドル 小計			(24,411,828,820)	
ユーロ	ENI	151,339	14.11	2,135,695.96	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	19.86	787,885.63	
	NESTE OIL OYJ	32,766	16.97	556,039.02	
	OMV AG	12,549	39.86	500,203.14	
	REPSOL SA	89,536	13.76	1,232,015.36	
	TENARIS SA	40,648	14.14	574,965.96	
	TOTALENERGIES SE	167,596	63.22	10,595,419.12	
	AIR LIQUIDE	44,628	160.80	7,176,182.40	
	AKZO NOBEL	12,357	56.26	695,204.82	
	ARCELORMITTAL	29,208	20.74	605,773.92	
	ARKEMA	4,369	81.60	356,510.40	
	BASF SE	70,406	44.20	3,112,297.23	
	COVESTRO AG	14,454	55.32	799,595.28	
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	108.80	1,491,321.60	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.22	308,311.32	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	97.62	1,050,879.30	
	OCI NV	7,248	23.20	168,153.60	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	12.47	526,058.27	
	SYENSQO SA	5,356	83.08	444,976.48	
	SYMRISE AG	10,018	113.80	1,140,048.40	
	UMICORE	17,605	13.53	238,195.65	
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	31.50	1,333,206.00	
	VOESTALPINE AG	7,152	25.40	181,660.80	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,593	38.52	639,162.36	
	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	16,593	1.53	25,420.47	
	AIRBUS SE	46,092	131.84	6,076,769.28	
	ALSTOM	24,388	15.94	388,866.66	
	BOUYGUES ORD	16,606	31.12	516,778.72	

		1		크 1 ロ ロ
BRENNTAG SE	9,500			
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	36.01	1,414,400.78	
DASSAULT AVIATION SA	2,130	170.30	362,739.00	
EIFFAGE	5,924	89.78	531,856.72	
FERROVIAL SE	37,026	36.40	1,347,746.40	
GEA GROUP AG	13,382	39.04	522,433.28	
IMCD NV	4,641	129.30	600,081.30	
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	82.70	1,025,314.60	
KNORR-BREMSE AG	5,022	70.75	355,306.50	
KONE OYJ-B	26,369	46.56	1,227,740.64	
LEGRAND SA	19,340	92.34	1,785,855.60	
LEONARDO SPA	31,340	22.45	703,583.00	
METSO CORPORATION	51,970	9.76	507,227.20	
MTU AERO ENGINES AG	3,962	249.20	987,330.40	
PRYSMIAN SPA	21,155	60.00	1,269,300.00	
RATIONAL AG	483	760.00	367,080.00	
REXEL SA	17,411	24.00	417,864.00	
RHEINMETALL AG	3,203	500.80	1,604,062.40	
SAFRAN SA	26,619	202.00	5,377,038.00	
SAINT-GOBAIN	36,177	75.32	2,724,851.64	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,150	225.10	9,487,965.00	
SIEMENS	58,485	173.26	10,133,111.10	
SIEMENS ENERGY AG	47,513	26.62	1,264,796.06	
THALES SA	6,657	151.95	1,011,531.15	
VINCI S.A.	39,327	103.10	4,054,613.70	
WARTSILA OYJ	41,917	17.78	745,493.84	
BUREAU VERITAS SA	25,073	25.80	646,883.40	
RANDSTAD NV	10,680	42.18	450,482.40	
TELEPERFORMANCE	4,734	105.70	500,383.80	
WOLTERS KLUWER	19,155	154.30	2,955,616.50	
ADP	2,382	115.10	274,168.20	
AENA SME SA	5,508	188.00	1,035,504.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	5.96	270,607.02	
DHL GROUP	74,810	39.56	2,959,483.60	
GETLINK	21,115	15.84	334,461.60	
INPOST SA	15,470	15.53	240,249.10	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	87.70	2,158,910.90	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	82.15	410,010.65	
CONTINENTAL AG	8,168	59.12	482,892.16	
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	72.58	744,235.32	
FERRARI NV	10,026	395.30	3,963,277.80	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	63,436	63.15	4,005,983.40	
<u> </u>			L	

		1	月11世武芬油山青(内国技	見信
MICHELIN	49,034			
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	42.67	501,159.15	
RENAULT SA	17,081	49.24	841,068.44	
STELLANTIS NV	166,407	18.06	3,006,641.67	
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	106.60	1,633,964.80	
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	112.40	279,426.40	
ADIDAS AG	12,783	216.10	2,762,406.30	
HERMES INTERNATIONAL	2,420	2,061.00	4,987,620.00	
KERING	5,534	321.90	1,781,394.60	
LVMH	21,429	686.90	14,719,580.10	
MONCLER SPA	18,908	55.56	1,050,528.48	
PUMA SE	9,220	42.56	392,403.20	
SEB SA	2,282	99.95	228,085.90	
ACCOR	14,436	38.84	560,694.24	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	61.62	2,265,890.64	
DELIVERY HERO SE	13,414	19.22	257,817.08	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	32.68	264,969.44	
SODEXO	6,173	78.95	487,358.35	
BOLLORE SE	31,761	5.64	179,290.84	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	76.20	367,817.40	
PUBLICIS GROUPE	17,217	100.15	1,724,282.55	
SCOUT24 SE	7,536	71.65	539,954.40	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	27.82	1,831,279.32	
VIVENDI SE	61,243	10.00	612,430.00	
D'IETEREN GROUP	2,217	204.40	453,154.80	
INDITEX	87,257	45.37	3,958,850.09	
PROSUS	112,590	32.72	3,684,507.75	
ZALANDO SE	17,664	23.39	413,160.96	
CARREFOUR	39,746	14.03	557,636.38	
JERONIMO MARTINS	21,861	18.79	410,768.19	
KESKO OYJ-B SHS	20,083	16.65	334,381.95	
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	28.22	2,000,798.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,097	54.66	3,722,182.02	
DANONE (GROUPE)	51,810	57.82	2,995,654.20	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	8.48	287,361.41	
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	73.30	697,229.60	
HEINEKEN NV	23,160	88.90	2,058,924.00	
JDE PEET'S BV	7,000	18.58	130,060.00	
KERRY GROUP PLC-A	10,913	77.00	840,301.00	
LOTUS BAKERIES	38	9,840.00	373,920.00	
PERNOD-RICARD	15,339	126.90	1,946,519.10	
REMY COINTREAU	1,032	72.15	74,458.80	
				Щ_

		1	引仙祉分油山青(内国投更活
BEIERSDORF AG	7,430	137.85	1,024,225.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	72.80	639,184.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,880	81.70	970,596.00
LOREAL	18,546	400.05	7,419,327.30
AMPLIFON SPA	11,650	30.45	354,742.50
BIOMERIEUX	3,044	91.30	277,917.20
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	63.70	218,491.00
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	98.90	204,723.00
ESSILORLUXOTTICA	22,901	197.20	4,516,077.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	35.76	607,383.60
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	28.80	970,243.20
KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	24.36	1,623,496.56
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	53.54	1,154,697.18
ARGENX SE	4,935	416.00	2,052,960.00
BAYER	78,462	25.35	1,989,011.70
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	46.69	477,171.80
GRIFOLS SA	27,685	9.66	267,437.10
IPSEN	3,532	109.40	386,400.80
MERCK KGAA	10,703	149.70	1,602,239.10
ORION OYJ-CLASS B	10,139	40.83	413,975.37
QIAGEN N.V.	16,526	36.91	609,974.66
RECORDATI SPA	6,099	48.80	297,631.20
SANOFI	87,091	92.03	8,014,984.73
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	230.40	420,249.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	157.00	405,374.00
UCB (GROUPE)	9,389	143.95	1,351,546.55
ABN AMRO BANK NV-CVA	26,474	15.58	412,597.29
AIB GROUP PLC	145,826	5.18	756,107.81
BANCO BILBAO VIZCAYA	448,899	9.50	4,264,540.50
BANCO BPM SPA	118,197	6.34	749,841.76
BANCO DE SABADELL SA	420,800	1.84	776,376.00
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	4.38	5,362,379.41
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	10.05	888,640.79
BNP PARIBAS	81,615	61.07	4,984,228.05
CATXABANK	275,085	5.09	1,400,732.82
COMMERZBANK AG	81,889	14.58	1,194,351.06
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	13.38	1,166,663.37
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	45.39	1,151,816.64
FINECOBANK SPA	41,585	14.83	616,705.55
ING GROEP NV-CVA	256,546	16.55	4,247,375.57
INTESA SANPAOLO	1,145,097	3.55	4,068,529.64
KBC GROEP NV	18,057	66.58	1,202,235.06

		T T	3	, IDI
MED I OBANCA	33,860			
NORDEA BANK ABP	236,636	10.74	2,541,470.64	
SOCIETE GENERALE	53,019	22.85	1,211,749.24	
UNICREDIT SPA	116,219	36.72	4,268,142.77	
ADYEN NV	1,609	1,104.80	1,777,623.20	
AMUNDI SA	4,626	62.80	290,512.80	
DEUTSCHE BANK NAMEN	140,740	15.39	2,167,114.52	
DEUTSCHE BOERSE	14,123	186.35	2,631,821.05	
EDENRED	20,131	40.04	806,045.24	
EURAZEO SA	3,357	74.10	248,753.70	
EURONEXT NV	6,480	89.35	578,988.00	
EXOR NV	7,825	96.60	755,895.00	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	67.10	571,356.50	
NEXI SPA	48,458	5.82	282,122.47	
SOFINA	1,238	212.80	263,446.40	
AEGON LTD	101,846	5.80	591,317.87	
AGEAS	11,086	43.46	481,797.56	
ALLIANZ SE-REG	30,116	259.90	7,827,148.40	
ASR NEDERLAND NV	11,959	44.72	534,806.48	
AXA SA	136,349	31.63	4,312,718.87	
GENERAL I	84,111	23.50	1,976,608.50	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	238.20	1,061,181.00	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	459.50	4,785,233.00	
NN GROUP NV	22,941	44.99	1,032,115.59	
POSTE ITALIANE SPA	24,923	11.99	298,951.38	
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	39.12	1,296,123.84	
TALANX AG	5,053	71.40	360,784.20	
BECHTLE AG	7,659	41.44	317,388.96	
CAPGEMINI SA	12,235	185.05	2,264,086.75	
DASSAULT SYSTEMES SA	49,547	33.69	1,669,238.43	
NEMETSCHEK SE	5,455	91.00	496,405.00	
SAP SE	81,129	184.76	14,989,394.04	
NOKIA OYJ	396,129	3.59	1,424,677.94	
CELLNEX TELECOM SA	34,475	30.79	1,061,485.25	
DEUTSCHE TELEKOM	253,485	23.64	5,992,385.40	
ELISA A	10,227	42.72	436,897.44	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.66	293,422.50	
KPN (KON.)	290,883	3.64	1,059,686.76	
ORANGE	153,281	9.83	1,506,752.23	
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.22	192,932.51	
TELEFONICA	373,259	3.93	1,468,027.64	
ACCIONA SA	2,181	109.00	237,729.00	

			H		
	E.ON SE	166,881	12.12	2,022,597.72	
	EDP RENOVAVEIS SA	21,752	13.30	289,301.60	
	ELIA GROUP SA/NV	987	89.25	88,089.75	
	ENDESA	25,972	17.92	465,418.24	
	ENEL	640,374	6.64	4,257,846.72	
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,657	3.53	832,104.86	
	ENGIE	146,393	14.10	2,064,873.26	
	FORTUM OYJ	32,550	13.71	446,423.25	
	IBERDROLA SA	447,152	11.74	5,249,564.48	
	IBERDROLA SA-RTS	447,152	0.34	153,730.85	
	REDEIA CORP SA	30,678	16.23	497,903.94	
	RWE STAMM	52,507	32.64	1,713,828.48	
	SNAM SPA	147,559	4.21	621,370.94	
	TERNA SPA	95,819	7.31	700,436.89	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	28.77	1,432,199.37	
	VERBUND AG	6,430	76.20	489,966.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	724.60	2,794,057.60	
	ASML HOLDING NV	30,793	982.70	30,260,281.10	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	165.35	1,051,129.95	
	INFINEON TECHNOLOGIES	96,562	34.98	3,377,738.76	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	38.21	1,921,679.49	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	77.96	411,239.00	
	VONOVIA SE	61,810	27.23	1,683,086.30	
		14,656,862		394,629,942.13	
	ユーロ 小計			(68,941,850,890)	
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.54	5,974,573.09	
	SHELL PLC-NEW	491,663	28.34	13,933,729.42	
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	23.79	2,421,593.35	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	21.77	649,965.12	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	39.46	431,061.04	
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	17.63	310,358.52	
	GLENCORE PLC	793,369	4.76	3,776,833.12	
	MONDI PLC	37,918	15.32	580,903.76	
	RIO TINTO PLC REG	88,047	52.18	4,594,292.46	
	SMURFIT WESTROCK PLC	19,504	35.10	684,590.40	
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	50.30	1,675,845.10	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	12.68	3,044,996.19	
	BUNZL PLC	29,337	31.10	912,380.70	
	DCC PLC	6,622	56.45	373,811.90	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.62	568,474.15	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	4.47	2,846,964.59	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	16.99	449,827.24	

		1	3 叫叫刀/田山白(八)巴汉5	2 10 0
SPIRAX GROUP PLC	5,514	84.45	465,657.30	
EXPERIAN PLC	68,159	36.33	2,476,216.47	
INTERTEK GROUP PLC	13,890	47.54	660,330.60	
RELX PLC	145,542	35.95	5,232,234.90	
RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.65	847,164.60	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.91	359,568.22	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	47.28	328,690.56	
BURBERRY GROUP PLC	29,776	8.57	255,299.42	
PERSIMMON PLC	25,686	14.19	364,484.34	
TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.50	398,004.72	
COMPASS GROUP PLC	129,701	21.53	2,792,462.53	
ENTAIN PLC	49,630	6.40	317,632.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13,042	155.35	2,026,074.70	
INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	81.54	1,127,942.82	
PEARSON	55,305	10.10	558,580.50	
WHITBREAD PLC	17,434	29.15	508,201.10	
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.07	585,058.18	
INFORMA PLC	110,598	8.51	941,188.98	
WPP PLC	85,821	7.41	635,933.61	
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.11	230,609.87	
KINGFISHER PLC	153,717	2.57	395,513.84	
NEXT PLC	8,464	86.74	734,167.36	
SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.54	377,364.24	
TESCO PLC	525,585	3.08	1,620,904.14	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	24.37	627,283.80	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	24.77	3,913,164.60	
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	27.02	485,279.20	
DIAGEO	174,682	24.78	4,328,619.96	
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	20.52	1,405,168.56	
HALEON PLC	530,525	3.31	1,758,690.37	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	42.47	2,404,693.87	
UNILEVER PLC	193,307	43.70	8,447,515.90	
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.78	739,454.10	
ASTRAZENECA	120,005	119.44	14,333,397.20	
GSK PLC	319,416	15.10	4,823,181.60	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	18.10	324,171.00	
BARCLAYS	1,129,529	2.16	2,448,254.10	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,446,594	6.69	9,684,946.83	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.57	2,792,790.51	
NATWEST GROUP PLC	506,122	3.22	1,632,749.57	
STANDARD CHARTERED PLC	161,358	7.09	1,144,350.93	
31 GROUP PLC	74,757	29.38	2,196,360.66	
L		I		

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	10.98	363,207.42	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	35,214	92.34	3,251,660.76	
	M&G PLC	131,539	2.09	275,574.20	
	SCHRODERS PLC	39,932	3.67	146,710.16	
	WISE PLC - A	49,048	7.21	353,881.32	
	ADMIRAL GROUP PLC	16,255	25.93	421,492.15	
	AVIVA PLC	193,334	4.75	919,109.83	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.28	1,139,881.60	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.35	272,855.35	
	PRUDENTIAL	212,226	7.15	1,517,840.35	
	SAGE GROUP PLC	76,660	10.54	808,379.70	
	HALMA PLC	31,069	26.75	831,095.75	
	BT GROUP PLC	464,863	1.40	652,900.08	
	VODAFONE GROUP PLC	1,645,717	0.71	1,168,459.07	
	CENTRICA PLC	453,631	1.36	617,845.42	
	NATIONAL GRID PLC	371,439	9.29	3,453,639.82	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	25.64	447,879.52	
	SSE PLC	81,692	18.25	1,490,879.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.42	527,043.60	
	 イギリスポンド 小計	20,735,152		149,619,893.01	
	イキリスホント 小計			(30,906,981,299)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	14.63	254,532.74	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	778.00	446,572.00	
	G I VAUDAN-REG	742	4,372.00	3,244,024.00	
	HOLCIM LTD	38,804	81.08	3,146,228.32	
	SIG GROUP AG	26,203	17.30	453,311.90	
	SIKA AG-BR	12,257	257.60	3,157,403.20	
	ABB LTD	124,889	49.94	6,236,956.66	
	GEBERIT AG-REG	2,530	536.20	1,356,586.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	226.00	462,848.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	227.20	702,502.40	
	VAT GROUP AG	1,956	515.40	1,008,122.40	
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	28.90	429,338.40	
	SGS SA	12,959	80.56	1,043,977.04	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	256.20	968,692.20	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,975	138.10	5,658,647.50	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	184.40	457,865.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	36.50	143,737.00	
	AVOLTA AG	7,820	34.32	268,382.40	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,568.00	439,040.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	108,400.00	867,200.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,950.00	897,900.00	

•			有	価証券届出書(内国投資
	NESTLE SA - REGISTERED	205,438	92.56	19,015,341.28
	ALCON INC	38,399	80.12	3,076,527.88
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	272.40	1,058,818.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	117.75	1,005,585.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	85.25	157,712.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	504.60	2,793,465.60
	NOVARTIS	152,401	97.09	14,796,613.09
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	272.00	602,480.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	54,075	244.60	13,226,745.00
	SANDOZ GROUP AG	30,458	33.91	1,032,830.78
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	96.00	238,752.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	51.06	780,656.34
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,205.50	2,200,037.50
	UBS GROUP AG	249,657	27.11	6,768,201.27
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	160.50	684,372.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	123.10	363,760.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	669.40	1,418,458.60
	SWISS RE LTD	24,330	110.35	2,684,815.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,440	475.60	5,440,864.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	64.05	329,857.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	85.02	1,020,750.12
	SWISSCOM	1,856	515.50	956,768.00
	BKW AG	1,744	148.90	259,681.60
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	86.95	493,789.05
	スイスフラン 小計	1,161,275		112,050,751.27
	DOLLDEN AD	22, 252	240.00	(20,155,689,138)
スウェーデンク コーナ		22,252	349.00	7,765,948.00
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	418.00	2,250,094.00
	SCA SV CELLULOSA B	34,763	152.45	5,299,619.35
	ALFA LAVAL AB	25,134	455.10	11,438,483.40
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	295.90	22,481,594.30
	ATLAS COPCO A	207,097	193.40	40,052,559.80
	ATLAS COPCO B	114,624	166.55	19,090,627.20
	BEIJER REF AB	26,868	174.10	4,677,718.80
	EPIROC AB-A	53,479	207.90	11,118,284.10
	EPIROC AB-B	28,804	189.70	5,464,118.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	85.94	3,326,909.28
	INDUTRADE AB	22,644	279.60	6,331,262.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	288.70	4,042,377.40
	LIFCO AB-B SHS	17,970	297.20	5,340,684.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	44.72	5,493,762.56
	SAAB AB-B	25,552	257.00	6,566,864.00

1				<u> </u>	
	SANDVIK AB	87,594	209.70	18,368,461.80	
	SKANSKA B	25,507	192.65	4,913,923.55	
	SKF AB-B	21,050	206.30	4,342,615.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	408.40	6,801,085.20	
	VOLVO AB-A SHS	13,514	268.20	3,624,454.80	
	VOLVO B	124,872	263.20	32,866,310.40	
	SECURITAS B	28,375	104.40	2,962,350.00	
	VOLVO CAR AB-B	49,839	31.96	1,592,854.44	
	EVOLUTION AB	13,186	1,118.00	14,741,948.00	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	168.75	6,912,168.75	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	276.60	13,684,508.40	
	GETINGE AB-B SHS	17,796	181.75	3,234,423.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	281.80	4,039,603.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,218	153.05	17,481,064.90	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	100.00	12,073,600.00	
	SWEDBANK AB-A	71,421	211.40	15,098,399.40	
	EQT AB	31,471	323.80	10,190,309.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	348.60	4,119,754.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	344.10	3,842,908.80	
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	286.95	36,883,979.10	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	526.00	3,829,280.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	67.40	14,470,038.60	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	117.40	20,204,422.60	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	102.15	4,776,738.30	
	TELIA CO AB	123,760	28.11	3,478,893.60	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	80.18	4,546,206.00	
	SAGAX AB-B	17,402	290.60	5,057,021.20	
		2,467,327		434,878,230.83	
	スツェーテングローブ 小計			(6,662,334,496)	
ノルウェーク	AKER BP ASA	29,320	261.70	7,673,044.00	
ローネ	EQUINOR ASA	66,436	291.75	19,382,703.00	
	NORSK HYDRO	100,517	67.14	6,748,711.38	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	287.70	3,595,674.60	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,304	894.00	4,741,776.00	
	MOWI ASA	31,968	174.60	5,581,612.80	
	ORKLA	39,191	85.65	3,356,709.15	
	SALMAR ASA	5,423	570.50	3,093,821.50	
	DNB BANK ASA	71,795	204.50	14,682,077.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	195.60	3,633,074.40	
	TELENOR ASA	51,193	120.50	6,168,756.50	
		432,219		78,657,960.83	
	ノルフェークローネ 小司			(1,198,747,323)	

			1月1	仙祉芬庙山青 ( 内国投)	見信
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	428.40	12,899,980.80	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	2,884.00	2,177,420.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	160.30	13,371,424.50	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	11,400.00	2,496,600.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	11,680.00	3,574,080.00	
	DSV A/S	12,386	1,141.00	14,132,426.00	
	PANDORA A/S	6,512	1,020.00	6,642,240.00	
	CARLSBERG AS-B	6,810	868.00	5,911,080.00	
	COLOPLAST-B	9,737	850.40	8,280,344.80	
	DEMANT A/S	8,512	297.80	2,534,873.60	
	GENMAB A/S	4,878	1,763.50	8,602,353.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	253,029	966.00	244,426,014.00	
	DANSKE BANK A/S	53,617	202.60	10,862,804.20	
	TRYG A/S	29,772	152.00	4,525,344.00	
	ORSTED A/S	12,910	389.70	5,031,027.00	
		512,970		345,468,011.90	
	デンマーククローネ 小計			(8,090,860,838)	
オーストラリア	AMPOL LTD	20,629	33.43	689,627.47	
ドル	SANTOS	224,634	7.92	1,779,101.28	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	28.59	4,035,049.65	
	BHP GROUP LTD	388,318	43.74	16,985,029.32	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	20.17	701,310.90	
	FORTESCUE LTD	137,312	21.86	3,001,640.32	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	30,758	46.71	1,436,706.18	
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	56.32	811,514.88	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	88,682	12.98	1,151,092.36	
	ORICA LTD	38,288	17.64	675,400.32	
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	3.01	630,549.85	
	RIO TINTO LTD	28,272	120.60	3,409,603.20	
	SOUTH32 LTD	346,773	3.72	1,289,995.56	
	REECE LTD	16,814	24.37	409,757.18	
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	12,630	35.58	449,375.40	
	BRAMBLES LTD	108,007	14.13	1,526,138.91	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	26.86	1,191,939.36	
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.58	428,135.78	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.12	520,200.00	
	TRANSURBAN GROUP	224,973	12.43	2,796,414.39	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	51.52	2,380,739.20	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.88	888,223.44	
	CAR GROUP LTD	29,334	34.19	1,002,929.46	
	REA GROUP LTD	3,586	196.86	705,939.96	
	SEEK LTD	28,001	19.84	555,539.84	

			H	<u> </u>	
	WESFARMERS LTD	82,500	66.55	5,490,375.00	
	COLES GROUP LTD	108,486	17.10	1,855,110.60	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.01	550,604.01	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	33.94	3,124,889.74	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.96	764,961.60	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	319.77	1,529,459.91	
	PRO MEDICUS LTD	3,708	134.11	497,279.88	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	46.54	563,459.78	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	25.95	1,085,462.55	
	CSL LIMITED	37,640	298.53	11,236,669.20	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	29.29	6,983,409.67	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,513	128.69	16,795,717.97	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	240,813	35.84	8,630,737.92	
	WESTPAC BANKING	276,117	27.68	7,642,918.56	
	ASX LTD	14,549	61.65	896,945.85	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,241	202.82	5,727,839.62	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	33.64	464,635.68	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	6.96	1,159,967.52	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.61	838,180.63	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	16.93	2,163,975.67	
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	16.76	1,589,920.64	
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	98.89	1,364,780.89	
	XERO LTD	11,340	135.00	1,530,900.00	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.73	1,150,581.91	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	10.83	1,684,444.05	
		5,214,124		134,775,183.06	
	オーストラリアドル 小計			(14,659,496,661)	
	ラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.64	630,002.04	
ドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	30.10	1,203,398.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,957	4.08	542,464.56	
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.64	429,030.32	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	6.60	729,590.40	
	ニュージーランドドル 小計	430,555		3,534,485.32	
	ニューシーラントトル 小計			(349,843,356)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,996	37.15	6,538,251.40	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	89.50	9,576,500.00	
	MTR CORP	125,000	24.75	3,093,750.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	19.86	2,383,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	34.05	5,924,700.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	16.30	3,227,400.00	
	WH GROUP LTD	658,301	5.01	3,298,088.01	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	22.65	6,375,975.00	

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 99.05 5,883,570.00

			<u>有</u>	<u>価証券届出書(内国投</u>
	HANG SENG BANK	59,400	99.05	5,883,570.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	240.00	23,112,000.00
	AIA GROUP LTD	864,200	51.45	44,463,090.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	44.90	1,683,750.00
	CLP HOLDINGS	136,500	62.65	8,551,725.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.08	5,500,314.56
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	42.55	4,765,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	29.25	3,568,383.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	20.90	2,617,265.20
	SINO LAND CO	315,400	7.97	2,513,738.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	66.90	7,024,500.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	73.05	3,250,725.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	12.74	1,225,588.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	23.45	1,969,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	19.94	2,452,620.00
		5,065,678		159,000,533.17
	香港ドル 小計			(3,288,131,025)
 シンガポール	ド KEPPEL LTD	112,800	6.57	741,096.00
l	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.32	636,768.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	7.03	761,573.96
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.84	247,416.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.12	557,232.00
	DBS GROUP	155,760	37.40	5,825,424.00
	OCBC BANK	257,100	15.15	3,895,065.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	32.87	3,089,780.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.62	634,920.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	2.90	1,804,214.70
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	4.73	397,793.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.64	686,664.00
		2,379,135		19,277,946.66
	シンガポールドル 小計			(2,305,449,641)
イスラエルシ	T ICL LTD	59,427	16.08	955,586.16
アル	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	688.30	1,477,091.80
	BANK HAPOALIM BM	98,310	35.36	3,476,241.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	32.80	3,690,393.60
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	19.91	1,981,045.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	137.00	1,712,911.00
	NICE LTD	4,991	639.20	3,190,247.20
	AZRIELI GROUP	1,537	250.90	385,633.30
		390,926		16,869,149.66
	イスラエルシェケル 小計			(739,555,329)
		84,827,118		780,148,185,879

合 計

(780,148,185,879)

### (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 ****	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-	
証券		カナダドル 小計	1,490.00	-	
		ומיני של ו ל לכל		( - )	
	新株子	, ·約権証券合計		-	
	341146 1			( - )	
投資信託受 益証券	オーストラ リアドル	APA GROUP	83,290	650,494.90	
	<b>オ</b> -	  -ストラリアドル 小計	83,290	650,494.90	
	73	ומיני ערו לפכ וא		(70,754,330)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,816,100.00	
		香港ドル 小計	315,000	2,816,100.00	
		自化パル小司		(58,236,948)	
		託受益証券合計	398,290	128,991,278	
	双具后。	10.又皿弧分口引		(128,991,278)	
投資証券		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,450,848.12	
	ル	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	929,782.02	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,290	7,111,388.40	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	37,402	711,386.04	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,379,190.86	
		BXP INC	11,259	689,726.34	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	836,969.49	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,274,319.10	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,348	3,579,248.40	
		EQUINIX INC	7,333	5,623,164.39	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	904,155.30	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,758,885.75	
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,436,423.85	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	2,409,346.29	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	810,656.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,075,584.60	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	995,798.42	
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,624,788.80	
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,172,350.38	
		KIMCO REALTY CORP	47,897	921,538.28	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,279,116.45	
		PROLOGIS INC	71,288	8,158,911.60	
		PUBLIC STORAGE	11,847	3,423,664.53	
		REALTY INCOME CORP	64,068	3,380,227.68	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	776,682.88	

			1月1川祉	<u> </u>
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,746,669.49	
	SIMON PROPERTY GROUP	25,979	3,833,721.03	
	SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,286,326.80	
	UDR INC	23,815	971,890.15	
	VENTAS INC	31,565	1,648,955.60	
	VICI PROPERTIES INC	83,762	2,315,181.68	
	WELLTOWER INC	43,994	4,611,891.02	
	WP CAREY INC	16,024	878,916.40	
		926,874	75,007,706.14	
	アメリカドル 小計		(12,117,494,926)	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	226,414.71	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	261,781.00	
		20,377	488,195.71	
	カナダドル 小計		(57,846,309)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	220,610.52	
	GECINA SA	3,139	273,249.95	
	KLEPIERRE	17,225	426,146.50	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	783,706.80	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	330,856.68	
		48,695	2,034,570.45	
	ユーロ 小計	·	(355, 439, 457)	
イギリスポ	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	349,554.69	
ンド	SEGRO PLC	103,047	933,811.91	
		159,336	1,283,366.60	
_	イギリスポンド 小計	·	(265,105,038)	
オーストラ	DEXUS	94,090	606,880.50	
リアドル	GOODMAN GROUP	135,303	4,719,368.64	
	GPT GROUP	167,884	686,645.56	
	MIRVAC GROUP	266,683	493,363.55	
	SCENTRE GROUP	381,283	1,212,479.94	
	STOCKLAND	207,412	879,426.88	
	VICINITY CENTERS	305,149	590,463.31	
		1,557,804	9,188,628.38	
オ・ 	-ストラリアドル 小計		(999,447,108)	
 香港ドル	LINK REIT	166,900	5,023,690.00	
		166,900	5,023,690.00	
	香港ドル 小計		(103,889,909)	
シンガポー	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	727,393.28	
ルドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	673,672.71	
	. 18 18 11 12 1	622,667	1,401,065.99	
ا ا	ンガポールドル 小計		(167,553,481)	
1		3,502,653	14,066,776,228	
	ı			

投資証券合計	(14,066,776,228)	
合計	14,195,767,506	
日前日	(14,195,767,506)	

#### 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	銘枦	5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	株式	581銘柄	98.0%				75.3%
)\ 	投資証券	33銘柄				2.0%	1.5%
カナダドル	株式	85銘柄	99.8%				3.1%
	新株予約権 証券	1銘柄					
	投資証券	2銘柄				0.2%	0.0%
ユーロ	株式	219銘柄	99.5%				8.7%
	投資証券	5銘柄				0.5%	0.0%
イギリスポ	株式	78銘柄	99.1%				3.9%
ンド	投資証券	2銘柄				0.9%	0.0%
スイスフラ ン	株式	45銘柄	100.0%				2.5%
スウェーデ ンクローナ	株式	43銘柄	100.0%				0.8%
ノルウェー クローネ	株式	11銘柄	100.0%				0.2%
デンマーク クローネ	株式	15銘柄	100.0%				1.0%
オーストラ	株式	50銘柄	93.2%				1.8%
リアドル	投資信託受 益証券	1銘柄			0.4%		0.0%
	投資証券	7銘柄				6.4%	0.1%
ニュージー ランドドル	株式	5銘柄	100.0%				0.0%
香港ドル	株式	23銘柄	95.3%				0.4%
	投資信託受 益証券	1銘柄			1.7%		0.0%
	投資証券	1銘柄				3.0%	0.0%
シンガポー	株式	12銘柄	93.2%				0.3%
ルドル	投資証券	2銘柄				6.8%	0.0%
イスラエル シェケル	株式	8銘柄	100.0%				0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

# 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

# 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	203,330,591
コール・ローン	7,048,801
株式	16,979,592,058
投資信託受益証券	4,531,199
投資証券	307,175,515
派生商品評価勘定	7,720,811
未収配当金	9,615,875
未収利息	12
差入委託証拠金	240,251,631
流動資産合計	17,759,266,493
資産合計	17,759,266,493
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	92,592
前受金	7,609,634
未払解約金	1,348
流動負債合計	7,703,574
負債合計	7,703,574
純資産の部	
元本等	
元本	9,375,233,537
剰余金	
剰余金又は欠損金()	8,376,329,382
元本等合計	17,751,562,919
純資産合計	17,751,562,919
負債純資産合計	17,759,266,493

# 注記表

<u>(重要な会計方針に係る事項に関す</u>	る注記)
	2024年 7月10日現在
	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最 終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者 等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最 終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等 の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統 計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最 終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等 の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統 計値等に基づいて評価しております。

	2024年 7月10日現在
	(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。
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。
	(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 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	9,375,233,537□
2 .		1口当たり純資産額 1.8935円
	の額	(1万口当たり純資産額) (18,935円)

# (金融商品に関する注記) 1.金融商品の状況に関する事項

_ 「. 立附的吅の小爪に関する事項	
	2024年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
	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 7月10日現在	
1.貸借対照表計上額、 額	時価及びその差	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、 と時価との差額はありません。	貸借対照表計上額

	2024年 7月10日現在
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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) <u>元本の移動</u>

区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	8,493,667,478円
期中追加設定元本額	2,300,188,636円
期中一部解約元本額	1,418,622,577円
期末元本額	9,375,233,537円
期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド(安定型)	140,997,633円
コア投資戦略ファンド(成長型)	345,177,988円
コア投資戦略ファンド(切替型)	150,284,295円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	84,973,097円
外国株式SMTBセレクション (SMA専用)	5,725,829,182円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	144,422,799円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	36,726,438円
DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド	2,689,505,536円
F O F s 用 外国株式 E S G リーダーズ・インデックス・ファンド S (適格機関投資 家専用)	57,316,569円

# (有価証券に関する注記)

# 売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
但規	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	289,384,415
投資信託受益証券	336,504
投資証券	3,355,577
合計	292,403,488

<sup>(</sup>注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式 E S G リーダーズ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 7月10日現在)

区分種類	契約額等(円)		時価	評価損益	
	关约领守(口)	うち1年超	(円)	(円)	
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	442,426,311	-	450,035,945	7,609,634
	合計	442,426,311	-	450,035,945	7,609,634

#### (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7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価	評価損益
区方	作里天只	类别额寺(口)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外	為替予約取引				
の取引	買建	14,517,300	-	14,535,885	18,585
	アメリカドル	14,517,300	-	14,535,885	18,585
	合計	14,517,300	1	14,535,885	18,585

#### (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

### (1)株式

通貨 銘 柄	株式数	評価額		/±±.=	
	新 MA	(株)	単価	金額	備
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	3,429	33.43	114,631.47	
	CHENIERE ENERGY INC	711	175.98	125,121.78	3
	HALLIBURTON CO	2,908	32.83	95,469.64	
	HF SINCLAIR CORP	505	48.98	24,734.90	
	KINDER MORGAN INC	6,619	19.99	132,313.81	
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,145	162.92	186,543.40	
	ONEOK INC	1,824	82.42	150,334.08	3
	PHILLIPS 66	1,360	132.81	180,621.60	
	SCHLUMBERGER	4,395	45.20	198,654.00	
	TARGA RESOURCES CORP	636	132.41	84,212.76	6
	VALERO ENERGY CORP	1,047	146.30	153,176.10	

		T T	91仙趾分庙山青(内国投	.貝 旧前
WILLIAMS COS	3,848			
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	706	254.70	179,818.20	
AVERY DENNISON CORP	251	213.00	53,463.00	
BALL CORP	921	58.86	54,210.06	
CRH PLC	2,249	75.89	170,676.61	
ECOLAB INC	818	242.25	198,160.50	
INT'L PAPER CO	1,067	42.55	45,400.85	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	776	96.81	75,124.56	
LINDE PLC	1,534	431.20	661,460.80	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	801	93.20	74,653.20	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	188	530.67	99,765.96	
NEWMONT CORPORATION	3,602	43.89	158,091.78	
NUCOR CORP	769	150.25	115,542.25	
PPG INDUSTRIES INC	779	125.26	97,577.54	
STEEL DYNAMICS INC	441	124.25	54,794.25	
3 M COMPANY	1,735	99.69	172,962.15	
AERCAP HOLDINGS NV	651	94.02	61,207.02	
ALLEGION PLC	283	114.67	32,451.61	
AXON ENTERPRISE INC	219	298.51	65,373.69	
CARRIER GLOBAL CORP	2,696	62.29	167,933.84	
CATERPILLAR	1,587	326.06	517,457.22	
CNH INDUSTRIAL NV	2,770	9.47	26,231.90	
CUMMINS INC	448	268.68	120,368.64	
DEERE&CO	840	348.84	293,025.60	
DOVER CORP	416	175.13	72,854.08	
EATON CORP	1,271	318.71	405,080.41	
EMCOR GROUP INC	150	363.56	54,534.00	
FERGUSON PLC	643	188.00	120,884.00	
FORTIVE CORP	1,182	72.64	85,860.48	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	438	64.30	28,163.40	
GENERAL ELECTRIC CO	3,474	163.13	566,713.62	
GRACO INC	519	78.05	40,507.95	
GRAINGER (WW) INC	138	908.57	125,382.66	
IDEX CORP	216	195.24	42,171.84	
ILLINOIS TOOL WORKS	950	234.06	222,357.00	
INGERSOLL-RAND INC	1,247	91.73	114,387.31	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,151	67.14	144,418.14	
LENNOX INTERNATIONAL INC	108	535.61	57,845.88	
OWENS CORNING	245	165.34	40,508.30	
PENTAIR PLC	479	75.01	35,929.79	
QUANTA SERVICES INC	487	254.79	124,082.73	
ROCKWELL AUTOMATION INC	382	261.24	99,793.68	

TORO CO	322	87.81	28,274.82	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	739	333.74	246,633.86	
UNITED RENTALS INC	216	627.41	135,520.56	
XYLEM INC	752	133.59	100,459.68	
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,288	234.71	302,306.48	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	350	199.99	69,996.50	
CINTAS CORP	291	711.30	206,988.30	
DAYFORCE INC	453	48.32	21,888.96	
PAYCHEX INC	1,012	117.02	118,424.24	
PAYLOCITY HOLDING CORP	129	134.01	17,287.29	
SMURFIT WESTROCK PLC	968	44.83	43,395.44	
TRANSUNION	597	76.33	45,569.01	
VERALTO CORP	783	95.70	74,933.10	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	374	86.55	32,369.70	
CSX CORP	6,407	32.48	208,099.36	
DELTA AIR LINES INC	457	46.89	21,428.73	
EXPEDITORS INTL WASH INC	413	118.65	49,002.45	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	6,680	3.58	23,914.40	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	226	155.54	35,152.04	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	528	47.99	25,338.72	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	621	178.41	110,792.61	
UNION PACIFIC CORP	1,938	221.78	429,809.64	
UNITED PARCEL SERVICE B	2,364	134.28	317,437.92	
APTIV PLC	915	69.08	63,208.20	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2,859	15.71	44,914.89	
TESLA INC	9,108	262.33	2,389,301.64	
DECKERS OUTDOOR CORP	81	939.05	76,063.05	
DR HORTON INC	949	136.00	129,064.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	397	289.87	115,078.39	
NIKE B	3,851	72.46	279,043.46	
NVR INC	10	7,484.08	74,840.80	
PULTE GROUP INC	693	104.70	72,557.10	
BOOKING HOLDINGS INC	109	3,977.48	433,545.32	
DARDEN RESTAURANTS INC	379	140.29	53,169.91	
DOMINO'S PIZZA INC	111	477.83	53,039.13	
DOORDASH INC - A	898	108.95	97,837.10	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	799	215.25	171,984.75	
MCDONALD'S CORP	2,291	245.82	563,173.62	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	775	163.13	126,425.75	
YUM BRANDS INC	900	126.66	113,994.00	
ALPHABET INC-CL A	18,725	188.98	3,538,650.50	
ALPHABET INC-CL C	16,218	190.44	3,088,555.92	

		1	引侧趾分油山青(内国投真
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	298		
COMCAST CORP-CL A	12,594	37.51	472,400.94
ELECTRONIC ARTS INC	762	140.58	107,121.96
FOX CORP - CLASS A	918	35.19	32,304.42
FOX CORP- CLASS B	492	32.76	16,117.92
INTERPUBLIC GROUP OF COS	1,160	28.51	33,071.60
OMNICOM GROUP	623	90.51	56,387.73
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	565	149.36	84,388.40
THE WALT DISNEY CO	5,798	97.05	562,695.90
AUTOZONE INC	57	2,817.06	160,572.42
BATH & BODY WORKS INC	712	37.18	26,472.16
BEST BUY COMPANY INC	593	86.42	51,247.06
BURLINGTON STORES INC	211	240.21	50,684.31
CARMAX INC	544	72.26	39,309.44
DICK'S SPORTING GOODS INC	187	200.96	37,579.52
EBAY	1,615	52.65	85,029.75
ETSY INC	377	57.01	21,492.77
GENUINE PARTS CO	499	131.04	65,388.96
HOME DEPOT	3,149	337.09	1,061,496.41
LKQ CORP	787	41.25	32,463.75
LOWES COMPANIES	1,819	216.33	393,504.27
MERCADOLIBRE INC	149	1,722.05	256,585.45
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	188	1,015.62	190,936.56
POOL CORP	111	296.17	32,874.87
TJX COMPANIES INC	3,600	112.15	403,740.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	337	257.26	86,696.62
ULTA BEAUTY INC	149	396.01	59,005.49
WILLIAMS-SONOMA INC	388	142.22	55,181.36
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	1,098	19.45	21,356.10
KROGER CO	2,283	51.86	118,396.38
TARGET (DAYTON HUDSON)	1,521	147.60	224,499.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,330	10.79	25,140.70
BUNGE GLOBAL SA	425	109.95	46,728.75
CAMPBELL SOUP CO (US)	623	45.38	28,271.74
COCA-COLA CO	13,014	62.69	815,847.66
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	685	72.22	49,470.70
CONAGRA BRANDS INC	1,386	28.74	39,833.64
GENERAL MILLS INC	1,790	62.69	112,215.10
HORMEL FOODS CORP	878	30.04	26,375.12
JM SMUCKER CO	330	109.37	36,092.10
KELLANOVA	944	56.37	53,213.28
KEURIG DR PEPPER INC	3,592	31.95	114,764.40

		1	コ	ᄝᄓ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	450	76.86	34,587.00	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	733	70.07	51,361.31	
PEPSICO INC	4,368	161.90	707,179.20	
CHURCH & DWIGHT CO INC	760	104.61	79,503.60	
CLOROX COMPANY	452	131.85	59,596.20	
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,485	97.04	241,144.40	
KIMBERLY-CLARK CORP	1,062	139.43	148,074.66	
PROCTER & GAMBLE CO	7,492	165.66	1,241,124.72	
ALIGN TECHNOLOGY INC	216	247.48	53,455.68	
CENCORA INC	543	222.37	120,746.91	
COOPER COS INC/THE	600	85.68	51,408.00	
DAVITA INC	138	137.92	19,032.96	
DEXCOM INC	1,251	110.84	138,660.84	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,946	93.48	181,912.08	
ELEVANCE HEALTH INC	740	529.24	391,637.60	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,375	76.87	105,696.25	
HCA HEALTHCARE INC	654	316.91	207,259.14	
HENRY SCHEIN INC	408	64.44	26,291.52	
HOLOGIC INC	714	74.75	53,371.50	
HUMANA INC	378	373.36	141,130.08	
IDEXX LABORATORIES INC	265	477.89	126,640.85	
INSULET CORP	273	195.17	53,281.41	
LABCORP HOLDINGS INC	246	199.35	49,040.10	
MOLINA HEALTHCARE INC	173	287.30	49,702.90	
QUEST DIAGNOSTICS	343	138.36	47,457.48	
SOLVENTUM CORP	466	48.02	22,377.32	
STERIS PLC	290	213.51	61,917.90	
TELEFLEX INC	130	218.07	28,349.10	
THE CIGNA GROUP	902	328.37	296,189.74	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	710	105.76	75,089.60	
AGILENT TECHNOLOGIES	917	125.42	115,010.14	
AMGEN	1,703	315.91	537,994.73	
AVANTOR INC	2,087	20.88	43,576.56	
BIO-TECHNE CORP	460	71.29	32,793.40	
BIOGEN INC	457	229.06	104,680.42	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,440	40.86	263,138.40	
CATALENT INC	575	57.30	32,947.50	
DANAHER CORP	2,236	239.79	536,170.44	
ELI LILLY & CO	2,568	932.50	2,394,660.00	
GILEAD SCIENCES INC	4,033	67.76	273,276.08	
IQVIA HOLDINGS INC	578	213.05	123,142.90	
JOHNSON & JOHNSON	7,657	147.05	1,125,961.85	
			ı	

		T T	1   唯刀   田   (八三汉	ᆺᄗ
MERCK & CO	8,048	126.04	1,014,369.92	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	68	1,308.00	88,944.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	316	143.30	45,282.80	
REPLIGEN CORP	163	120.82	19,693.66	
WATERS CORP	180	282.97	50,934.60	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	250	318.63	79,657.50	
ZOETIS INC	1,474	174.24	256,829.76	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,443	36.30	52,380.90	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	4,109	12.97	53,293.73	
KEY CORP	2,947	14.29	42,112.63	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,304	161.51	210,609.04	
REGIONS FINL CORP	2,685	20.11	53,995.35	
TRUIST FINANCIAL CORP	4,208	38.91	163,733.28	
US BANCORP	4,896	39.87	195,203.52	
ALLY FINANCIAL INC	1,015	41.03	41,645.45	
AMERICAN EXPRESS	1,831	237.75	435,320.25	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	319	433.29	138,219.51	
BANK NEW YORK CO	2,299	60.21	138,422.79	
BLACKROCK INC	473	802.28	379,478.44	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,214	136.99	166,305.86	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	310	168.57	52,256.70	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	785	130.00	102,050.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,127	40.80	45,981.60	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	109	411.74	44,879.66	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	1,883	73.72	138,814.76	
FISERV INC	1,858	151.09	280,725.22	
FRANKLIN RESOURCES INC	1,031	22.06	22,743.86	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,816	142.46	258,707.36	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	232	273.22	63,387.04	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	116	204.40	23,710.40	
MASTERCARD INC-CLASS A	2,648	444.70	1,177,565.60	
MOODY'S CORP	519	435.95	226,258.05	
MORGAN STANLEY	3,897	102.61	399,871.17	
NASDAQ INC	1,242	60.81	75,526.02	
NORTHERN TRUST CORP	584	83.93	49,015.12	
PAYPAL HOLDINGS INC	3,177	59.00	187,443.00	
PRICE T ROWE GROUP INC	661	114.47	75,664.67	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	690	118.67	81,882.30	
S&P GLOBAL INC	1,018	460.30	468,585.40	
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,762	74.53	354,911.86	
STATE STREET CORP	1,059	74.42	78,810.78	
SYNCHRONY FINANCIAL	1,453	48.45	70,397.85	
		ļ		

			ᅥᄥᄣᄁᄲᆈᆸᇈᅥᄁᆸᇌ	
VISA INC-CLASS A SHARES	5,026	265.44	1,334,101.44	
AFLAC	1,791	88.93	159,273.63	
ALLSTATE CORP	809	158.72	128,404.48	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,252	98.00	122,696.00	
ASSURANT INC	127	161.61	20,524.47	
HARTFORD FINANCIAL SVCS	952	99.75	94,962.00	
MARSH & MCLENNAN COS	1,540	211.80	326,172.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	734	80.87	59,358.58	
PROGRESSIVE CORP	1,858	209.49	389,232.42	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,104	118.63	130,967.52	
TRAVELERS COS INC/THE	704	203.14	143,010.56	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	312	257.34	80,290.08	
WEYERHAEUSER CO	2,132	27.57	58,779.24	
ACCENTURE PLC-CL A	1,998	298.06	595,523.88	
ADOBE INC	1,424	566.02	806,012.48	
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	483	92.48	44,667.84	
ANSYS INC	301	327.35	98,532.35	
ASPEN TECHNOLOGY INC	91	188.95	17,194.45	
ATLASSIAN CORP-CL A	500	177.98	88,990.00	
AUTODESK INC	681	243.96	166,136.76	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	867	315.26	273,330.42	
CONFLUENT INC-CLASS A	646	27.87	18,004.02	
DOCUSIGN INC	624	51.91	32,391.84	
FAIR ISAAC CORP	77	1,568.06	120,740.62	
GARTNER INC	242	448.09	108,437.78	
GEN DIGITAL INC	1,758	24.13	42,420.54	
HUBSPOT INC	160	560.21	89,633.60	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,913	176.48	514,086.24	
INTUIT INC	890	650.42	578,873.80	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	196	242.17	47,465.32	
MICROSOFT CORP	22,429	459.54	10,307,022.66	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,027	336.18	345,256.86	
PTC INC	352	177.48	62,472.96	
SALESFORCE INC	3,083	252.43	778,241.69	
SERVICENOW INC	652	744.01	485,094.52	
SYNOPSYS INC	500	607.94	303,970.00	
TWILIO INC - A	549	56.39	30,958.11	
UIPATH INC - CLASS A	1,391	11.93	16,594.63	
WORKDAY INC-CLASS A	654	223.09	145,900.86	
ZSCALER INC	334	197.36	65,918.24	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	3,851	21.25	81,833.75	
HP INC	3,046	35.42	107,889.32	

			有	価証券届出書 ( 内国投	資信
	JUNIPER NETWORKS INC	1,031	36.92	38,064.52	
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	534	136.06	72,656.04	
	NETAPP INC	661	132.09	87,311.49	
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	591	104.35	61,670.85	
	TRIMBLE IMS HOLDINGS	733	55.23	40,483.59	
	WESTERN DIGITAL CORP	987	78.43	77,410.41	
	VERIZON COMMUNICATIONS	13,359	41.30	551,726.70	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	652	130.72	85,229.44	
	ATMOS ENERGY CORP	528	114.77	60,598.56	
	CMS ENERGY CORP	839	58.86	49,383.54	
	CONSOLIDATED EDISON INC	1,035	88.85	91,959.75	
	EDISON INTL	1,297	71.53	92,774.41	
	ESSENTIAL UTILITIES INC	767	37.20	28,532.40	
	EVERSOURCE ENERGY	1,194	57.84	69,060.96	
	EXELON CORP	3,057	34.43	105,252.51	
	NRG ENERGY INC	623	79.26	49,378.98	
	SEMPRA	1,927	75.58	145,642.66	
	ADVANCED MICRO DEVICES	5,135	177.10	909,408.50	
	APPLIED MATERIALS	2,641	251.47	664,132.27	
	ENPHASE ENERGY INC	431	103.59	44,647.29	
	FIRST SOLAR INC	323	225.23	72,749.29	
	INTEL CORP	13,410	34.59	463,851.90	
	LAM RESEARCH CORP	412	1,112.55	458,370.60	
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	437	59.75	26,110.75	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	2,801	73.84	206,825.84	
	NVIDIA CORP	79,440	131.38	10,436,827.20	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	816	274.91	224,326.56	
	TEXAS INSTRUMENTS	2,892	200.16	578,862.72	
	CBRE GROUP INC-A	950	88.77	84,331.50	
		566,667		81,561,311.66	
	アメリカドル 小計			(13,176,229,898)	
ナダドル	CAMECO CORP	1,237	66.83	82,668.71	
	ENBR I DGE	6,754	48.22	325,677.88	
	IMPERIAL OIL	613	92.19	56,512.47	
	KEYERA CORP	573	37.82	21,670.86	
	PARKLAND CORP	413	36.62	15,124.06	
	PEMBINA PIPELINE CORP	2,000	50.71	101,420.00	
	AGNICO EAGLE MINES	1,640	95.73	156,997.20	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	1,594	19.00	30,286.00	
	KINROSS GOLD CORP	3,375	11.72	39,555.00	
	LUNDIN MINING CORP	1,764	15.86	27,977.04	
	NUTRIEN LTD	1,453	66.23	96,232.19	

	<u></u>		有個	「証券届出書(内国投	資信
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	257	102.10	26,239.70	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,359	76.45	103,895.55	,
	CAE INC	1,167	25.02	29,198.34	
	STANTEC INC	362	114.45	41,430.90	
	WSP GLOBAL INC	396	215.03	85,151.88	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	1,237	25.17	31,135.29	
	RB GLOBAL INC	570	104.50	59,565.00	
	THOMSON REUTERS CORP	488	227.81	111,171.28	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,761	157.57	277,480.77	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	546	52.35	28,583.10	
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	143	136.45	19,512.35	
	DOLLARAMA INC	838	130.07	108,998.66	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,403	79.74	191,615.22	
	METRO INC	705	78.50	55,342.50	
	BANK MONTREAL	2,255	115.31	260,024.05	
	BANK NOVA SCOTIA	3,962	62.31	246,872.22	
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,167	112.12	130,844.04	
	TORONTO-DOMINION BANK	5,619	76.18	428,055.42	
	BROOKFIELD CORP	4,194	58.66	246,020.04	
	IA FINANCIAL CORP INC	312	84.74	26,438.88	
	INTACT FINANCIAL CORP	597	233.01	139,106.97	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	1,748	66.99	117,098.52	
	CGI INC - CL A	656	138.54	90,882.24	
	OPEN TEXT CORP	1,049	42.12	44,183.88	
	SHOPIFY INC - CLASS A	3,906	90.13	352,047.78	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	1,342	49.73	66,737.66	
	TELUS CORP	1,700	21.05	35,785.00	
	FORTIS INC	1,705	53.54	91,285.70	
	HYDRO ONE LTD	1,129	39.89	45,035.81	
	FIRSTSERVICE CORP	81	208.39	16,879.59	
	カナダドル 小計	65,070		4,460,739.75	
	מין אל אל על אין			(528,553,052)	
1-0	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,436	19.86	28,526.14	
	NESTE OIL OYJ	1,576	16.97	26,744.72	
	OMV AG	448	39.86	17,857.28	
	REPSOL SA	4,227	13.76	58,163.52	
	TENARIS SA	1,751	14.14	24,767.89	
	TOTALENERGIES SE	6,826	63.22	431,539.72	
	AKZO NOBEL	535	56.26	30,099.10	
	COVESTRO AG	600	55.32	33,192.00	
	DSM-FIRMENICH AG	659	108.80	71,699.20	
	EVONIK INDUSTRIES AG	657	19.22	12,630.82	

		r	ᅥᄥᄣᄁᄖᄔᆸ(ᄬᇏᄣ	
HEIDELBERG MATERIALS AG	367	97.62	35,826.54	
OCI NV	511	23.20	11,855.20	
STORA ENSO OYJ R	2,074	12.47	25,873.15	
SYMRISE AG	364	113.80	41,423.20	
UMICORE	562	13.53	7,603.86	
UPM KYMMENE OYJ	1,804	31.50	56,826.00	
VOESTALPINE AG	498	25.40	12,649.20	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	766	38.52	29,506.32	
ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	766	1.53	1,173.51	
BOUYGUES ORD	586	31.12	18,236.32	
EIFFAGE	297	89.78	26,664.66	
GEA GROUP AG	399	39.04	15,576.96	
KINGSPAN GROUP PLC	591	82.70	48,875.70	
KNORR-BREMSE AG	224	70.75	15,848.00	
KONE OYJ-B	1,080	46.56	50,284.80	
METSO CORPORATION	2,196	9.76	21,432.96	
MTU AERO ENGINES AG	171	249.20	42,613.20	
REXEL SA	717	24.00	17,208.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,730	225.10	389,423.00	
WARTSILA OYJ	1,323	17.78	23,529.55	
WOLTERS KLUWER	760	154.30	117,268.00	
ADP	92	115.10	10,589.20	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,000	5.96	11,936.00	
GETLINK	1,366	15.84	21,637.44	
MICHELIN	2,056	34.87	71,692.72	
ADIDAS AG	510	216.10	110,211.00	
HERMES INTERNATIONAL	102	2,061.00	210,222.00	
KERING	224	321.90	72,105.60	
LVMH	877	686.90	602,411.30	
MONCLER SPA	637	55.56	35,391.72	
PUMA SE	276	42.56	11,746.56	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	1,403	61.62	86,452.86	
PUBLICIS GROUPE	727	100.15	72,809.05	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2,674	27.82	74,390.68	
PROSUS	4,505	32.72	147,426.12	
ZALANDO SE	648	23.39	15,156.72	
CARREFOUR	2,101	14.03	29,477.03	
JERONIMO MARTINS	863	18.79	16,215.77	
KESKO OYJ-B SHS	689	16.65	11,471.85	
KONINKLIJKE AHOLD NV	2,817	28.22	79,495.74	
DANONE (GROUPE)	1,981	57.82	114,541.42	
JDE PEET'S BV	322	18.58	5,982.76	

			3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
KERRY GROUP PLC-A	457	77.00	35,189.00	
LOTUS BAKERIES	1	9,840.00	9,840.00	
BEIERSDORF AG	341	137.85	47,006.85	
HENKEL AG & CO KGAA	380	72.80	27,664.00	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	525	81.70	42,892.50	
LOREAL	762	400.05	304,838.10	
EUROFINS SCIENTIFIC	429	46.69	20,030.01	
MERCK KGAA	460	149.70	68,862.00	
ORION OYJ-CLASS B	354	40.83	14,453.82	
QIAGEN N.V.	703	36.91	25,947.73	
SARTORIUS AG-VORZUG	83	230.40	19,123.20	
BANCO DE SABADELL SA	17,286	1.84	31,892.67	
BNP PARIBAS	3,283	61.07	200,492.81	
COMMERZBANK AG	3,996	14.58	58,281.66	
CREDIT AGRICOLE SA	3,742	13.38	50,086.67	
FINECOBANK SPA	1,888	14.83	27,999.04	
ING GROEP NV-CVA	10,393	16.55	172,066.50	
INTESA SANPAOLO	46,473	3.55	165,118.56	
KBC GROEP NV	872	66.58	58,057.76	
MED I OBANCA	1,829	14.16	25,907.78	
DEUTSCHE BOERSE	610	186.35	113,673.50	
EURAZEO SA	173	74.10	12,819.30	
NEXI SPA	1,449	5.82	8,436.07	
AGEAS	508	43.46	22,077.68	
ASR NEDERLAND NV	504	44.72	22,538.88	
AXA SA	5,630	31.63	178,076.90	
GENERALI	3,503	23.50	82,320.50	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	429	459.50	197,125.50	
NN GROUP NV	822	44.99	36,981.78	
POSTE ITALIANE SPA	1,615	11.99	19,371.92	
SAMPO OYJ-A SHS	1,434	39.12	56,098.08	
DASSAULT SYSTEMES SA	2,343	33.69	78,935.67	
NOKIA OYJ	16,046	3.59	57,709.43	
CELLNEX TELECOM SA	1,446	30.79	44,522.34	
ELISA A	400	42.72	17,088.00	
KPN (KON.)	12,772	3.64	46,528.39	
ENEL	25,031	6.64	166,431.11	
IBERDROLA SA	18,369	11.74	215,652.06	
IBERDROLA SA-RTS	18,369	0.34	6,315.26	
REDEIA CORP SA	1,048	16.23	17,009.04	
VERBUND AG	197	76.20	15,011.40	
ASML HOLDING NV	1,270	982.70	1,248,029.00	
		L		

	STMICROELECTRONICS NV	2,041	38.21	77,996.81	
	LEG IMMOBILIEN SE	314	77.96	24,479.44	
	ユーロ 小計	273,951		7,727,260.78	
	그-다 사람			(1,349,952,458)	
イギリスポンド	ANGLO AMERICAN PLC	4,038	23.79	96,084.21	
	ANTOFAGASTA PLC	1,061	21.77	23,097.97	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	412	39.46	16,257.52	
	ENDEAVOUR MINING PLC	600	17.63	10,578.00	
	MONDI PLC	1,465	15.32	22,443.80	
	SMURFIT WESTROCK PLC	816	35.10	28,641.60	
	ASHTEAD GROUP PLC	1,493	50.30	75,097.90	
	BUNZL PLC	1,074	31.10	33,401.40	
	DCC PLC	244	56.45	13,773.80	
	SMITHS GROUP PLC	1,103	16.99	18,739.97	
	SPIRAX GROUP PLC	247	84.45	20,859.15	
	INTERTEK GROUP PLC	614	47.54	29,189.56	
	RELX PLC	5,887	35.95	211,637.65	
	RENTOKIL INITIAL PLC	8,021	4.65	37,369.83	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,612	4.91	12,830.14	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	284	47.28	13,427.52	
	BURBERRY GROUP PLC	1,289	8.57	11,051.88	
	TAYLOR WIMPEY PLC	9,184	1.50	13,840.28	
	WHITBREAD PLC	586	29.15	17,081.90	
	AUTO TRADER GROUP PLC	2,840	8.07	22,930.16	
	INFORMA PLC	4,350	8.51	37,018.50	
	WPP PLC	3,240	7.41	24,008.40	
	KINGFISHER PLC	5,110	2.57	13,148.03	
	SAINSBURY (J) PLC	4,524	2.54	11,509.05	
	TESCO PLC	21,572	3.08	66,528.04	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,302	24.37	31,729.74	
	COCA-COLA HBC AG-CDI	532	27.02	14,374.64	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,395	42.47	101,715.65	
	UNILEVER PLC	7,961	43.70	347,895.70	
	ASTRAZENECA	4,926	119.44	588,361.44	
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	59,993	6.69	401,653.13	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	208,150	0.57	120,393.96	
	31 GROUP PLC	3,000	29.38	88,140.00	
	M&G PLC	7,183	2.09	15,048.38	
	SCHRODERS PLC	2,334	3.67	8,575.11	
	ADMIRAL GROUP PLC	1,040	25.93	26,967.20	
	AVIVA PLC	8,603	4.75	40,898.66	
	LEGAL & GENERAL GROUP	17,346	2.28	39,687.64	

	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	2,320	5.35	12,412.00	
	PRUDENTIAL	8,456	7.15	60,477.31	
	SAGE GROUP PLC	3,200	10.54	33,744.00	
	BT GROUP PLC	20,577	1.40	28,900.39	
	VODAFONE GROUP PLC	74,642	0.71	52,995.82	
	NATIONAL GRID PLC	15,180	9.29	141,143.64	
	イギリスポンド 小計	531,806		3,035,660.67	
			44.00	(627,076,424)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	589	14.63	8,617.07	
	G I VAUDAN-REG	29	4,372.00	126,788.00	
	SIG GROUP AG	1,000	17.30	17,300.00	
	SIKA AG-BR	477	257.60	122,875.20	
	ABB LTD	5,270	49.94	263,183.80	
	GEBERIT AG-REG	100	536.20	53,620.00	
	VAT GROUP AG	83	515.40	42,778.20	
	SGS SA	475	80.56	38,266.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	152	256.20	38,942.40	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	6	10,950.00	65,700.00	
	ALCON INC	1,588	80.12	127,230.56	
	SONOVA HOLDING AG-REG	157	272.40	42,766.80	
	LONZA GROUP AG-REG	237	504.60	119,590.20	
	NOVARTIS	6,263	97.09	608,074.67	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	144	96.00	13,824.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	700	51.06	35,742.00	
	BALOISE HOLDING AG - REG	160	160.50	25,680.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	88	669.40	58,907.20	
	SWISS RE LTD	930	110.35	102,625.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	466	475.60	221,629.60	
	TEMENOS AG - REG	200	64.05	12,810.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	508	85.02	43,190.16	
	SWISSCOM	76	515.50	39,178.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	246	86.95	21,389.70	
		19,944		2,250,709.06	
	スイスフラン 小計	,,,,,,		(404,857,545)	
 ヽ゚ウェーデンク	7 BOLIDEN AB	963	349.00	336,087.00	
コーナ	HOLMEN AB-B SHARES	294	418.00	122,892.00	
	SCA SV CELLULOSA B	2,552	152.45	389,052.40	
	ALFA LAVAL AB	1,050	455.10	477,855.00	
		3,026			
	ASSA ABLOY AB-B		295.90	895,393.40	
	ATLAS COPCO A	8,406	193.40	1,625,720.40	
	ATLAS COPCO B EPIROC AB-A	4,756 1,838	166.55 207.90	792,111.80 382,120.20	

•			1月11	<u> </u>	貝店店
	EPIROC AB-B	1,045	189.70	198,236.50	
	HUSQVARNA AB-B SHS	1,379	85.94	118,511.26	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,447	44.72	198,869.84	
	SANDVIK AB	3,167	209.70	664,119.90	
	SKF AB-B	1,022	206.30	210,838.60	
	VOLVO AB-A SHS	636	268.20	170,575.20	
	VOLVO B	5,047	263.20	1,328,370.40	
	EVOLUTION AB	590	1,118.00	659,620.00	
	HENNES & MAURITZ B	1,899	168.75	320,456.25	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,782	276.60	492,901.20	
	SVENSKA HANDELSBK A	4,600	100.00	460,000.00	
	EQT AB	1,233	323.80	399,245.40	
	TELE2 AB-B SHS	1,519	102.15	155,165.85	
	TELIA CO AB	7,952	28.11	223,530.72	
		59,203		10,621,673.32	
	スウェーデンクローナ 小計			(162,724,035)	
ノルウェーク	AKER BP ASA	772	261.70	202,032.40	
ローネ	EQUINOR ASA	2,746	291.75	801,145.50	
	NORSK HYDRO	4,021	67.14	269,969.94	
	YARA INTERNATIONAL ASA	556	287.70	159,961.20	
	MOWI ASA	1,979	174.60	345,533.40	
	ORKLA	2,110	85.65	180,721.50	
	SALMAR ASA	202	570.50	115,241.00	
	DNB BANK ASA	2,602	204.50	532,109.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	604	195.60	118,142.40	
	TELENOR ASA	2,114	120.50	254,737.00	
		17,706		2,979,593.34	
	ノルウェークローネ 小計	· ·		(45,409,002)	
デンマークク	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,278	428.40	547,495.20	
ローネ	ROCKWOOL A/S-B SHS	50	2,884.00	144,200.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	2,987	160.30	478,816.10	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	8	11,400.00	91,200.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	18	11,680.00	210,240.00	
	DSV A/S	566	1,141.00	645,806.00	
	PANDORA A/S	231	1,020.00	235,620.00	
	COLOPLAST-B	468	850.40	397,987.20	
	GENMAB A/S	185	1,763.50	326,247.50	
	NOVO NORDISK A/S-B	10,356	966.00	10,003,896.00	
	TRYG A/S	1,109	152.00	168,568.00	
	ORSTED A/S	553	389.70	215,504.10	
		17,809		13,465,580.10	
	デンマーククローネ 小計	,,,,,,,		(315,363,885)	

			115		!!!!!
	リア WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	5,865	28.59	167,680.35	
ドル	BLUESCOPE STEEL LTD	1,217	20.17	24,546.89	
	FORTESCUE LTD	6,047	21.86	132,187.42	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,295	46.71	60,489.45	
	MINERAL RESOURCES LTD	565	56.32	31,820.80	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	4,039	12.98	52,426.22	
	ORICA LTD	1,151	17.64	20,303.64	
	PILBARA MINERALS LTD	9,000	3.01	27,090.00	
	BRAMBLES LTD	3,949	14.13	55,799.37	
	COMPUTERSHARE LIMITED	1,618	26.86	43,459.48	
	AURIZON HOLDINGS LTD	4,697	3.58	16,815.26	
	TRANSURBAN GROUP	10,540	12.43	131,012.20	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,773	51.52	91,344.96	
	CAR GROUP LTD	1,138	34.19	38,908.22	
	REA GROUP LTD	218	196.86	42,915.48	
	SEEK LTD	725	19.84	14,384.00	
	COLES GROUP LTD	3,866	17.10	66,108.60	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	3,373	5.01	16,898.73	
	COCHLEAR LIMITED	213	319.77	68,111.01	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	705	46.54	32,810.70	
	CSL LIMITED	1,535	298.53	458,243.55	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	9,419	29.29	275,882.51	
	ASX LTD	680	61.65	41,922.00	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,158	202.82	234,865.56	
	QBE INSURANCE GROUP	4,340	16.93	73,476.20	
	SUNCORP GROUP LIMITED	4,460	16.76	74,749.60	
	WISETECH GLOBAL LTD	530	98.89	52,411.70	
	XERO LTD	498	135.00	67,230.00	
	オーストラリアドル 小計	84,614		2,413,893.90	
	オーストラップトル 小品			(262,559,239)	
	ラン SPARK NEW ZEALAND LTD	5,704	4.08	23,272.32	
ドドル	MERCURY NZ LTD	2,339	6.64	15,530.96	
	MERIDIAN ENERGY LTD	4,004	6.60	26,426.40	
	ニュージーランドドル 小計	12,047		65,229.68	
	ווויני של דו ככ			(6,456,433)	
香港ドル	MTR CORP	4,000	24.75	99,000.00	
	HANG SENG BANK	2,400	99.05	237,720.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,800	240.00	912,000.00	
	AIA GROUP LTD	35,800	51.45	1,841,910.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	3,000	44.90	134,700.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	31,000	6.08	188,480.00	
	SINO LAND CO	10,000	7.97	79,700.00	

			T	11個社分由山青(内国技	貝口叫
SWIRE PACIFIC A		1,500	73.05	109,575.00	
	T-14-10-11-11			3,603,085.00	
香港ドル 小計				(74,511,797)	
シンガポールド	KEPPEL LTD	4,300	6.57	28,251.00	
ル	UNITED OVERSEAS BANK	4,400	32.87	144,628.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	2,400	9.62	23,088.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	7,800	2.64	20,592.00	
	シンガポールドル 小計	18,900		216,559.00	
タンカホールトル 小aT				(25,898,290)	
<u> </u>		1,759,217		16,979,592,058	
	合 計			(16,979,592,058)	

# (2)株式以外の有価証券

	以外の有価証 		** <b>-</b>	+17 /T 62	/++ <del></del> -/
種類	通貨	銘 柄	券面総額 	評価額	備考
投資信託受 益証券	オーストラ リアドル	APA GROUP	5,334	41,658.54	
	 	- ストラリアドル 小計	5,334	41,658.54	
	7	ומיני שלו לפכ וא		(4,531,199)	
	<b> </b>	托受益証券合計	5,334	4,531,199	
	) A PI	10.又血血为口引		(4,531,199)	
投資証券	1	AMERICAN TOWER CORPORATION	1,516	297,075.36	
	<i>I</i> V	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	1,460	27,769.20	
		BXP INC	522	31,977.72	
		CROWN CASTLE INC	1,449	140,639.94	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,033	158,358.90	
		EQUINIX INC	302	231,582.66	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,436	47,843.04	
		IRON MOUNTAIN INC	950	88,473.50	
		PROLOGIS INC	3,003	343,693.35	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	356	69,608.68	
		WELLTOWER INC	1,823	191,105.09	
	アメリカドル 小計		14,850	1,628,127.44	
		アンソントル 小司		(263,023,987)	
	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	550	9,295.00	
		カナダドル 小計	550	9,295.00	
		カンタトル 小司		(1,101,364)	
	ユーロ	COVIVIO(FP)	80	3,556.80	
		GECINA SA	121	10,533.05	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	558	14,295.96	
		ユーロ 小計	759	28,385.81	
		다 <i>이</i> 년		(4,959,001)	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,248	13,960.08	
	ンド	SEGRO PLC	3,574	32,387.58	

			有 伸扯	<u> </u>
	イギリスポンド 小計		46,347.66	
			(9,574,036)	
オーストラ	GOODMAN GROUP	5,159	179,945.92	
リアドル	GPT GROUP	4,863	19,889.67	
		10,022	199,835.59	
	オーストラリアドル 小計		(21,736,117)	
シンガポー	CAPITALAND ASCENDAS REIT	11,900	30,464.00	
ルドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	13,185	26,238.15	
			56,702.15	
	ノンガポールドル 小計		(6,781,010)	
+л	投資証券合計合計		307,175,515	
12			(307,175,515)	
			311,706,714	
			(311,706,714)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

# 有価証券明細表注記

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

通貨	銘	柄数	組入株式時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	292銘柄	98.0%			76.2%
	投資証券	11銘柄			2.0%	1.5%
カナダドル	株式	41銘柄	99.8%			3.1%
	投資証券	1銘柄			0.2%	0.0%
ユーロ	株式	96銘柄	99.6%			7.8%
	投資証券	3銘柄			0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	44銘柄	98.5%			3.6%
	投資証券	2銘柄			1.5%	0.1%
スイスフラン	株式	24銘柄	100.0%			2.3%
スウェーデンクロー ナ	株式	22銘柄	100.0%			0.9%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%			0.3%
デンマーククローネ	株式	12銘柄	100.0%			1.8%
オーストラリアドル	株式	28銘柄	90.9%			1.5%
	投資信託受 益証券	1銘柄		1.6%		0.0%
	投資証券	2銘柄			7.5%	0.1%
ニュージーランドド ル	株式	3銘柄	100.0%			0.0%
香港ドル	株式	8銘柄	100.0%			0.4%
シンガポールドル	株式	4銘柄	79.2%			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。

世界債券総合インデックスマザーファンド

# 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	686,663,023
コール・ローン	145,852,569
国債証券	62,392,550,049
地方債証券	3,582,413,507
特殊債券	14,313,579,766
社債券	31,365,455,776
投資信託受益証券	16,256,394,229
未収利息	979,303,744
前払費用	116,553,770
差入委託証拠金	74,670,000
流動資産合計	129,913,436,433
資産合計	129,913,436,433
負債の部	
流動負債	
未払金	40,856,682
未払解約金	644,571
流動負債合計	41,501,253
負債合計	41,501,253
純資産の部	
元本等	
元本	105,249,450,279
剰余金	
剰余金又は欠損金()	24,622,484,901
元本等合計	129,871,935,180
純資産合計	129,871,935,180
負債純資産合計	129,913,436,433

# 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

CEX GARING PROPERTY	
	2024年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)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)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。

	2024年 7月10日現在
	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。
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)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 7月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数		105,249,450,279□
2.		1口当たり純資産額	1.2339円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(12,339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

1. 立版同即の状況に関する事項				
	2024年 7月10日現在			
	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。			
	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。			
	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。			

# 全融商品の時価等に関する事項

2. 金融商品の時個寺に関する事項	
	2024年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額 と時価との差額はありません。
	(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 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	43,830,208,191円
期中追加設定元本額	66,568,959,063円
期中一部解約元本額	5,149,716,975円
期末元本額	105,249,450,279円
期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド (安定型)	2,276,363,250円
コア投資戦略ファンド (成長型)	6,094,100,541円
コア投資戦略ファンド (切替型)	2,709,239,768円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用)	91,132,228,678円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	1,240,327,906円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	318,030,939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)	464,795,006円
FOFs用 世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,014,364,191円

# (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

九只日町日岡町刀	
種類	2024年 7月10日現在
<b>作</b> 里共	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	907,135,159
地方債証券	69,643,868
特殊債券	88,790,995
社債券	620,980,522
投資信託受益証券	488,238,231
合計	2,174,788,775

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

# (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

# 附属明細表

# 第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

# (2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券		ADGB 1.625% 06/02/28	200,000.00	177,824.10	
	JL	CANADA 0.75% 05/19/26	200,000.00	185,982.77	
		CHILE 2.55% 07/27/33	200,000.00	163,913.50	
		CHILE 2.75% 01/31/27	200,000.00	188,548.33	
		CHILE 4.34% 03/07/42	200,000.00	174,049.78	
		CHILE 4% 01/31/52	200,000.00	155,994.33	

		有価証券届出書(	内国投資信託
HKINTL 4.5% 01/11/28	200,000.00	201,034.80	
HKINTL 4.625% 01/11/33	200,000.00	203,281.40	
INDON 2.85% 02/14/30	200,000.00	178,263.00	
INDON 3.35% 03/12/71	200,000.00	129,160.50	
INDON 4.3% 03/31/52	200,000.00	167,671.00	
NDON 4.35% 01/11/48	200,000.00	171,305.75	
ISRAEL 4.5% 01/17/33	200,000.00	182,627.50	
ITALY 1.25% 02/17/26	200,000.00	187,617.90	
ITALY 3.875% 05/06/51	200,000.00	141,286.51	
KOREA 2.5% 06/19/29	200,000.00	182,809.03	
(SA 2.9% 10/22/25	200,000.00	194,171.25	
KSA 3.45% 02/02/61	200,000.00	131,122.50	
KSA 4.5% 10/26/46	200,000.00	168,247.30	
KSA 4.875% 07/18/33	200,000.00	195,499.00	
KSA 5% 01/18/53	200,000.00	176,642.50	
MEX 3.25% 04/16/30	200,000.00	177,931.47	
MEX 3.75% 04/19/71	200,000.00	122,909.64	
MEX 4.28% 08/14/41	200,000.00	157,733.58	
MEX 4.4% 02/12/52	200,000.00	148,392.13	
MEX 4.75% 04/27/32	200,000.00	187,253.28	
MEX 6.4% 05/07/54	200,000.00	193,080.90	
PANAMA 2.252% 09/29/32	200,000.00	145,677.66	
PANAMA 6.4% 02/14/35	200,000.00	191,455.37	
PERU 3.3% 03/11/41	200,000.00	149,475.63	
PHILIP 3.229% 03/29/27	200,000.00	190,546.75	
PHILIP 4.2% 03/29/47	200,000.00	167,316.50	
PHILIP 5.17% 10/13/27	200,000.00	200,574.90	
PHILIP 5.5% 01/17/48	200,000.00	202,876.70	
POLAND 5.5% 11/16/27	200,000.00	204,264.55	
QATAR 3.75% 04/16/30	200,000.00	191,000.00	
QATAR 4.817% 03/14/49	200,000.00	187,215.75	
REPHUN 5.5% 03/26/36	400,000.00	386,328.00	
Γ 0.25% 08/31/25	1,000,000.00	948,203.12	
T 0.25% 09/30/25	2,000,000.00	1,890,117.18	
Γ 0.25% 10/31/25	3,350,000.00	3,155,412.10	
Г 0.375% 12/31/25	1,000,000.00	937,539.06	
Г 0.5% 02/28/26	1,450,000.00	1,353,852.54	
Г 0.5% 10/31/27	1,000,000.00	882,050.78	
T 0.625% 05/15/30	1,000,000.00	813,789.06	
T 0.625% 07/31/26	1,400,000.00	1,292,074.22	
T 0.625% 08/15/30	1,000,000.00	806,835.94	
T 0.625% 11/30/27	1,200,000.00	1,060,125.00	

T 0.625% 12/31/27	2,000,000.00		券届出書(内国投資信託   
T 0.75% 01/31/28	1,000,000.00	882,324.22	
T 0.75% 03/31/26	450,000.00	420,855.47	
T 0.75% 05/31/26	1,000,000.00	930,097.66	
T 0.75% 08/31/26	1,000,000.00	922,792.97	
T 0.875% 09/30/26	3,000,000.00	2,769,960.93	
T 0.875% 11/15/30	1,400,000.00	1,140,125.00	
T 1.125% 02/15/31	1,000,000.00	823,203.12	
T 1.125% 02/29/28	1,000,000.00	892,617.19	
T 1.125% 05/15/40	500,000.00	310,283.20	
T 1.125% 08/15/40	300,000.00	184,412.10	
T 1.125% 08/31/28	1,600,000.00	1,408,968.75	
T 1.125% 10/31/26	1,000,000.00	925,898.44	
T 1.25% 03/31/28	1,000,000.00	894,726.56	
T 1.25% 04/30/28	1,150,000.00	1,026,734.37	
T 1.25% 05/15/50	400,000.00	200,132.81	
T 1.25% 05/31/28	1,050,000.00	935,627.93	
T 1.25% 06/30/28	1,050,000.00	933,659.18	
T 1.25% 08/15/31	400,000.00	326,945.31	
T 1.25% 09/30/28	1,250,000.00	1,103,979.48	
T 1.25% 11/30/26	1,000,000.00	926,835.94	
T 1.25% 12/31/26	2,000,000.00	1,850,585.94	
T 1.375% 08/15/50	950,000.00	490,734.37	
T 1.375% 10/31/28	1,600,000.00	1,418,218.75	
T 1.375% 11/15/31	850,000.00	696,402.34	
T 1.375% 11/15/40	300,000.00	191,033.20	
T 1.375% 12/31/28	1,000,000.00	882,949.22	
T 1.5% 01/31/27	1,600,000.00	1,486,124.99	
T 1.5% 02/15/30	500,000.00	431,953.12	
T 1.5% 08/15/26	1,000,000.00	938,671.88	
T 1.625% 02/15/26	1,000,000.00	952,031.25	
T 1.625% 05/15/31	2,100,000.00	1,774,541.01	
T 1.625% 11/15/50	1,000,000.00	552,500.00	
T 1.75% 01/31/29	2,300,000.00	2,061,689.45	
T 1.75% 08/15/41	400,000.00	266,726.56	
T 1.875% 02/15/32	1,000,000.00	845,781.25	
T 1.875% 02/15/41	500,000.00	345,087.89	
T 1.875% 02/15/51	800,000.00	471,109.37	
T 1.875% 02/28/27	1,000,000.00	936,308.59	
T 1.875% 02/28/29	1,000,000.00	900,097.65	
T 1.875% 06/30/26	160,000.00	151,825.00	
T 1.875% 11/15/51	1,300,000.00	761,083.98	
T 1% 07/31/28	2,470,000.00	2,168,727.52	

[	1	ᄺᄤᅜ	券届出書 ( 内国投資信託
T 2.25% 02/15/27	1,000,000.00	946,093.75	
T 2.25% 02/15/52	500,000.00	321,269.53	
T 2.25% 05/15/41	260,000.00	189,642.57	
T 2.25% 08/15/46	300,000.00	201,632.81	
T 2.25% 08/15/49	1,100,000.00	717,363.28	
T 2.25% 11/15/25	2,500,000.00	2,415,527.35	
T 2.25% 11/15/27	2,800,000.00	2,617,070.31	
T 2.375% 02/15/42	200,000.00	146,703.12	
T 2.375% 03/31/29	1,310,000.00	1,204,509.18	
T 2.375% 05/15/27	2,000,000.00	1,890,625.00	
T 2.375% 05/15/29	2,000,000.00	1,836,171.88	
T 2.375% 05/15/51	1,450,000.00	962,380.86	
T 2.375% 11/15/49	800,000.00	535,859.37	
T 2.5% 02/15/45	700,000.00	503,234.37	
T 2.5% 02/15/46	800,000.00	568,250.00	
T 2.5% 03/31/27	1,900,000.00	1,807,300.78	
T 2.5% 05/15/46	700,000.00	496,070.31	
T 2.625% 01/31/26	2,000,000.00	1,935,625.00	
T 2.625% 02/15/29	1,500,000.00	1,397,226.57	
T 2.625% 05/31/27	1,400,000.00	1,332,542.96	
T 2.625% 07/31/29	800,000.00	741,031.24	
T 2.75% 04/30/27	1,000,000.00	956,152.34	
T 2.75% 05/31/29	1,620,000.00	1,512,706.63	
T 2.75% 08/15/32	800,000.00	716,906.24	
T 2.75% 08/15/42	200,000.00	154,906.25	
T 2.75% 08/31/25	630,000.00	614,545.31	
T 2.75% 11/15/42	200,000.00	154,429.68	
T 2.875% 04/30/29	620,000.00	582,775.78	
T 2.875% 05/15/32	800,000.00	725,828.12	
T 2.875% 05/15/43	300,000.00	234,703.12	
T 2.875% 05/15/49	700,000.00	521,349.61	
T 2.875% 05/15/52	600,000.00	443,402.34	
T 2.875% 08/15/45	820,000.00	627,460.15	
T 2.875% 11/15/46	600,000.00	453,984.37	
T 2% 02/15/50	1,050,000.00	643,453.12	
T 2% 08/15/25	1,000,000.00	968,535.16	
T 2% 08/15/51	900,000.00	545,203.12	
T 2% 11/15/26	1,300,000.00	1,227,230.47	
T 2% 11/15/41	350,000.00	242,463.86	
T 3.125% 02/15/42	200,000.00	165,273.43	
T 3.125% 02/15/43	300,000.00	244,582.03	
T 3.125% 05/15/48	200,000.00	156,738.28	

T 3.125% 08/15/25	2,000,000.00	有1曲証券 1,960,820.32	茅届出書(内国投資信託 
T 3.125% 08/15/44	600,000.00	483,046.87	
T 3.125% 08/31/27	1,000,000.00	963,242.19	
T 3.125% 08/31/29	1,000,000.00	948,046.88	
T 3.125% 11/15/28	1,500,000.00	1,430,742.18	
T 3.125% 11/15/41	500,000.00	414,453.12	
T 3.25% 05/15/42	920,000.00	771,218.75	
T 3.25% 06/30/27	1,000,000.00	968,378.91	
T 3.25% 06/30/29	2,000,000.00	1,909,648.44	
T 3.375% 05/15/33	1,500,000.00	1,399,570.32	
T 3.375% 05/15/44	300,000.00	251,683.59	
T 3.375% 08/15/42	1,000,000.00	850,585.93	
T 3.375% 11/15/48	150,000.00	122,756.83	
T 3.5% 02/15/33	1,950,000.00	1,840,274.41	
T 3.5% 02/15/39	400,000.00	362,304.68	
T 3.5% 09/15/25	3,000,000.00	2,950,371.09	
T 3.625% 02/15/44	600,000.00	523,523.43	
T 3.625% 02/15/53	820,000.00	703,838.66	
T 3.625% 03/31/30	1,000,000.00	968,203.12	
T 3.625% 05/31/30	400,000.00	343,437.50	
T 3.625% 08/15/43	350,000.00	306,208.98	
T 3.75% 06/30/30	1,150,000.00	1,119,363.28	
T 3.75% 11/15/43	700,000.00	622,972.65	
T 3.75% 12/31/28	1,600,000.00	1,566,312.49	
T 3.875% 02/15/43		546,187.50	
	1,000,000.00		
T 3.875% 05/15/43	+	908,984.38	
T 3.875% 08/15/33	2,470,000.00	2,391,799.39	
T 3.875% 08/15/40	100,000.00	93,347.65	
T 3.875% 12/31/29	250,000.00	245,317.38	
T 3% 02/15/47	300,000.00	231,773.43	
T 3% 02/15/48	150,000.00	115,016.60	
T 3% 02/15/49	500,000.00	381,699.22	
T 3% 05/15/42	100,000.00	80,816.40	
T 3% 05/15/45	770,000.00	603,156.63	
T 3% 05/15/47	220,000.00	169,614.84	
T 3% 07/15/25	1,000,000.00	980,272.71	
T 3% 08/15/48	300,000.00	229,406.25	
T 3% 08/15/52	800,000.00	606,734.37	
T 3% 11/15/44	750,000.00	590,214.84	
T 3% 11/15/45	200,000.00	156,039.06	
T 4.125% 03/31/31	2,500,000.00	2,481,640.62	
T 4.125% 07/31/28	1,250,000.00	1,241,894.52	
T 4.125% 08/15/53	1,490,000.00	1,399,959.75	

	1		12 imim	:芬油出青(内国投資信記
	T 4.125% 09/30/27	2,100,000.00	2,084,332.02	
	T 4.125% 11/15/32	1,000,000.00	989,492.19	
	T 4.25% 02/15/54	100,000.00	96,062.50	
	T 4.25% 02/28/31	1,100,000.00	1,099,806.64	
	T 4.25% 05/15/39	100,000.00	98,300.78	
	T 4.25% 10/15/25	1,100,000.00	1,091,191.40	
	T 4.25% 11/15/40	500,000.00	487,382.81	
	T 4.375% 05/15/41	230,000.00	226,999.21	
	T 4.375% 08/15/43	800,000.00	777,625.00	
	T 4.375% 11/15/39	300,000.00	298,511.71	
	T 4.375% 11/30/30	1,000,000.00	1,006,601.56	
	T 4.5% 02/15/36	550,000.00	564,158.20	
	T 4.5% 02/15/44	450,000.00	444,445.31	
	T 4.5% 04/15/27	2,000,000.00	2,003,203.12	
	T 4.5% 05/15/38	300,000.00	304,728.51	
	T 4.5% 08/15/39	300,000.00	302,730.46	
	T 4.5% 11/15/25	2,000,000.00	1,990,507.82	
	T 4.5% 11/15/33	2,300,000.00	2,335,398.42	
	T 4.625% 02/15/40	500,000.00	511,152.34	
	T 4.625% 09/30/30	1,760,000.00	1,794,753.11	
	T 4.625% 11/15/26	1,600,000.00	1,603,375.00	
	T 4.75% 02/15/41	200,000.00	206,648.43	
	T 4.75% 11/15/43	700,000.00	714,382.81	
	T 4.75% 11/15/53	1,000,000.00	1,042,656.25	
	T 4% 01/15/27	300,000.00	296,519.53	
	T 4% 02/28/30	1,500,000.00	1,480,869.13	
	T 4% 10/31/29	900,000.00	889,189.45	
	T 4% 11/15/42	1,000,000.00	928,417.97	
	T 4% 11/15/52	840,000.00	771,782.81	
	T 5.0% 05/15/37	100,000.00	106,843.75	
	UAE 4.917% 09/25/33	200,000.00	201,783.00	
	UAE 4.951% 07/07/52	200,000.00	187,758.90	
	URUGUA 4.375% 10/27/27	100,000.00	99,339.70	
	URUGUA 5.75% 10/28/34	200,000.00	209,182.72	
	<u> </u>	177,310,000.00	159,436,783.39	
	アメリカドル 小計		(25,757,012,356)	
カナダドル	CAN 0.25% 03/01/26	300,000.00	282,614.05	
	CAN 0.5% 09/01/25	290,000.00	278,303.70	
	CAN 0.5% 12/01/30	540,000.00	449,768.51	
	CAN 1.25% 03/01/27	200,000.00	187,959.03	
	CAN 1.25% 06/01/30	130,000.00	114,988.29	
	CAN 1.5% 06/01/26	250,000.00	239,549.36	

	CAN 1.5% 06/01/31	640,000.00	有1叫証 563,731.06	:芬油邙青(内国投算信託   
	CAN 1.5% 12/01/31	390,000.00	340,312.66	
	CAN 1.75% 12/01/53	710,000.00	490,598.66	
	CAN 1% 09/01/26	300,000.00	283,092.23	
	CAN 2.25% 06/01/29	200,000.00	189,998.39	
	CAN 2.25% 12/01/29	270,000.00	255,534.06	
	CAN 2.5% 12/01/32	350,000.00	325,216.19	
	CAN 2.75% 06/01/33	40,000.00	37,774.18	
	CAN 2.75% 09/01/27	150,000.00	146,260.64	
	CAN 2.75% 12/01/48	500,000.00	443,097.58	
	CAN 2.75% 12/01/55	300,000.00	261,715.50	
	CAN 2% 06/01/28	360,000.00	340,985.97	
	CAN 2% 06/01/32	690,000.00	619,986.81	
	CAN 2% 12/01/51	490,000.00	365,134.91	
	CAN 3.25% 09/01/28	410,000.00	406,040.26	
	CAN 3.25% 12/01/33	200,000.00	196,212.13	
	CAN 3.5% 08/01/25	160,000.00	158,744.19	
	CAN 3.5% 12/01/45	330,000.00	331,375.26	
	CAN 3% 04/01/26	70,000.00	68,920.01	
	CAN 3% 06/01/34	300,000.00	287,841.30	
	CAN 3% 10/01/25	540,000.00	532,516.02	
	CAN 4.0% 06/01/41	420,000.00	446,628.60	
	CAN 4.5% 02/01/26	130,000.00	130,880.57	
	CAN 4.5% 11/01/25	470,000.00	472,024.05	
	CAN 4% 08/01/26	500,000.00	501,764.62	
	CAN 5.75% 06/01/29	150,000.00	165,783.84	
	CAN 5.75% 06/01/33	180,000.00	210,939.83	
	CAN 5% 06/01/37	680,000.00	784,555.01	
	カナダドル 小計	11,640,000.00	10,910,847.47	
	カンタ [70 小計		(1,292,826,316)	
	MBONO 10% 11/20/36	1,300,000.00	1,305,213.00	
ソ	MBONO 5.5% 03/04/27	3,700,000.00	3,292,741.00	
	MBONO 5.75% 03/05/26	4,000,000.00	3,696,634.00	
	MBONO 7.5% 05/26/33	3,700,000.00	3,168,865.00	
	MBONO 7.5% 06/03/27	5,850,000.00	5,458,635.00	
	MBONO 7.75% 05/29/31	5,950,000.00	5,303,175.50	
	MBONO 7.75% 11/13/42	4,600,000.00	3,699,044.00	
	MBONO 7.75% 11/23/34	2,000,000.00	1,719,660.00	
	MBONO 7% 09/03/26	4,350,000.00	4,049,632.50	
	MBONO 8.5% 03/01/29	1,000,000.00	938,370.00	
	MBONO 8.5% 05/31/29	7,100,000.00	6,678,260.00	
	MBONO 8.5% 11/18/38	2,150,000.00	1,897,826.50	
	MBONO 8% 05/24/35	700,000.00	604,408.00	
		281/506		

				券届出書(内国投資信 
	MBONO 8% 07/31/53	3,500,000.00	2,807,070.00	
	MBONO 8% 11/07/47	4,220,000.00	3,428,328.00	
	<b>メナン・コペン</b> 小社	54,120,000.00	48,047,862.50	
	メキシコペソ 小計		(433,680,006)	
コロンビア	COLOM 9.85% 06/28/27	1,300,000,000.00	1,257,242,675.00	
ペソ	COLTES 13.25% 02/09/33	1,000,000,000.00	1,138,296,270.00	
	COLTES 9.25% 05/28/42	1,200,000,000.00	998,506,608.00	
	・ コロンビアペソ 小計	3,500,000,000.00	3,394,045,553.00	
	コログにアベジ 小計		(136,481,359)	
ユーロ	BGARIA 4.125% 09/23/29	100,000.00	102,528.75	
	BGB 0.1% 06/22/30	170,000.00	144,101.35	
	BGB 0.35% 06/22/32	460,000.00	373,911.18	
	BGB 0.4% 06/22/40	90,000.00	56,843.01	
	BGB 0.65% 06/22/71	60,000.00	24,458.37	
	BGB 0.8% 06/22/27	210,000.00	197,749.59	
	BGB 0.8% 06/22/28	170,000.00	157,179.62	
	BGB 0.9% 06/22/29	200,000.00	181,904.36	
	BGB 0% 10/22/27	200,000.00	182,211.98	
	BGB 0% 10/22/31	50,000.00	40,412.50	
	BGB 1.25% 04/22/33	210,000.00	181,518.38	
	BGB 1.4% 06/22/53	110,000.00	67,059.13	
	BGB 1.45% 06/22/37	50,000.00	40,573.00	
	BGB 1.6% 06/22/47	120,000.00	83,897.28	
	BGB 1.7% 06/22/50	270,000.00	185,415.75	
	BGB 1.9% 06/22/38	130,000.00		
	BGB 1% 06/22/26	120,000.00	115,557.67	
	BGB 1% 06/22/31	290,000.00	254,818.65	
	BGB 2.15% 06/22/66	140,000.00		
	BGB 2.25% 06/22/57	80,000.00	•	
	BGB 2.7% 10/22/29	110,000.00	•	
	BGB 2.75% 04/22/39	80,000.00	•	
	BGB 2.85% 10/22/34	150,000.00	•	
	BGB 3.3% 06/22/54	100,000.00	•	
	BGB 3.45% 06/22/43	90,000.00	•	
	BGB 3.5% 06/22/55	80,000.00	•	
	BGB 3.75% 06/22/45	160,000.00	•	
	BGB 3% 06/22/33	100,000.00	•	
	BGB 3% 06/22/34	140,000.00	•	
	BGB 4.25% 03/28/41	230,000.00	•	
	BGB 4.5% 03/28/26	210,000.00	•	
	BGB 4% 03/28/32	140,000.00	•	
	BGB 5.5% 03/28/28	320,000.00	·	

BGB 5% 03/28/35	380,000.00	有1叫証 441,104.38	夯庙山青(内国投資信託   
BKO 2.9% 06/18/26	160,000.00	159,924.96	
BTPS 0.25% 03/15/28	190,000.00	170,023.78	
BTPS 0.45% 02/15/29	100,000.00	87,644.37	
BTPS 0.5% 02/01/26	250,000.00	239,267.81	
BTPS 0.5% 07/15/28	210,000.00	187,890.99	
BTPS 0.6% 08/01/31	150,000.00	122,154.48	
BTPS 0.85% 01/15/27	370,000.00	348,545.55	
BTPS 0.9% 04/01/31	270,000.00	227,026.12	
BTPS 0.95% 03/01/37	250,000.00	173,959.75	
BTPS 0.95% 06/01/32	270,000.00	219,986.21	
BTPS 0.95% 08/01/30	200,000.00	172,017.80	
BTPS 0.95% 09/15/27	90,000.00	83,694.69	
BTPS 0.95% 12/01/31	230,000.00	190,385.60	
BTPS 0% 04/01/26	100,000.00	94,475.50	
BTPS 0% 08/01/26	160,000.00	149,585.44	
BTPS 1.1% 04/01/27	300,000.00	282,993.30	
BTPS 1.2% 08/15/25	330,000.00	322,025.55	
BTPS 1.25% 12/01/26	300,000.00	286,279.67	
BTPS 1.35% 04/01/30	350,000.00	311,487.05	
BTPS 1.45% 03/01/36	100,000.00	76,415.70	
BTPS 1.5% 04/30/45	170,000.00	105,872.60	
BTPS 1.6% 06/01/26	150,000.00	145,400.47	
BTPS 1.65% 03/01/32	320,000.00	277,858.39	
BTPS 1.65% 12/01/30	300,000.00	267,327.00	
BTPS 1.7% 09/01/51	210,000.00	125,064.97	
BTPS 1.8% 03/01/41	280,000.00	199,168.34	
BTPS 1.85% 07/01/25	300,000.00	295,431.00	
BTPS 2.05% 08/01/27	560,000.00	540,013.32	
BTPS 2.1% 07/15/26	170,000.00	166,102.44	
BTPS 2.15% 03/01/72	110,000.00	65,398.97	
BTPS 2.15% 09/01/52	160,000.00	103,824.80	
BTPS 2.2% 06/01/27	420,000.00	407,632.26	
BTPS 2.25% 09/01/36	290,000.00	240,909.23	
BTPS 2.45% 09/01/33	100,000.00	89,760.50	
BTPS 2.45% 09/01/50	280,000.00	198,263.94	
BTPS 2.5% 11/15/25	530,000.00	524,203.39	
BTPS 2.5% 12/01/32	290,000.00	264,515.52	
BTPS 2.65% 12/01/27	390,000.00	381,957.42	
BTPS 2.7% 03/01/47	220,000.00	169,311.12	
BTPS 2.8% 03/01/67	140,000.00	100,131.36	
BTPS 2.8% 06/15/29	150,000.00	145,803.75	
BTPS 2.8% 12/01/28	300,000.00	293,457.75	

	1 1	有価証券届出書(内国投資信語	
BTPS 2.95% 02/15/27	300,000.00	297,262.80	
BTPS 2.95% 09/01/38	180,000.00	157,023.00	
BTPS 2% 02/01/28	200,000.00	191,325.20	
BTPS 2% 12/01/25	200,000.00	196,394.50	
BTPS 3.1% 03/01/40	260,000.00	226,763.55	
BTPS 3.25% 03/01/38	240,000.00	217,627.20	
BTPS 3.25% 09/01/46	310,000.00	263,201.78	
BTPS 3.35% 03/01/35	220,000.00	208,476.62	
BTPS 3.4% 04/01/28	100,000.00	100,231.50	
BTPS 3.45% 03/01/48	280,000.00	243,351.08	
BTPS 3.5% 01/15/26	600,000.00	600,980.70	
BTPS 3.5% 02/15/31	280,000.00	278,193.16	
BTPS 3.5% 03/01/30	450,000.00	450,936.00	
BTPS 3.6% 09/29/25	300,000.00	300,516.12	
BTPS 3.7% 06/15/30	180,000.00	181,454.22	
BTPS 3.8% 04/15/26	300,000.00	302,341.11	
BTPS 3.8% 08/01/28	200,000.00	203,261.00	
BTPS 3.85% 07/01/34	180,000.00	179,025.30	
BTPS 3.85% 09/01/49	210,000.00	193,097.62	
BTPS 3.85% 09/15/26	180,000.00	182,015.94	
BTPS 3.85% 12/15/29	350,000.00	356,257.65	
BTPS 3% 08/01/29	280,000.00	274,630.44	
BTPS 4.05% 10/30/37	140,000.00	139,151.88	
BTPS 4.1% 02/01/29	400,000.00	411,652.00	
BTPS 4.15% 10/01/39	150,000.00	148,414.42	
BTPS 4.2% 03/01/34	240,000.00	246,087.24	
BTPS 4.35% 11/01/33	520,000.00	540,381.40	
BTPS 4.4% 05/01/33	450,000.00	470,620.17	
BTPS 4.45% 09/01/43	100,000.00	101,143.20	
BTPS 4.5% 03/01/26	80,000.00	81,461.02	
BTPS 4.5% 10/01/53	160,000.00	161,036.99	
BTPS 4.75% 09/01/28	400,000.00	421,324.00	
BTPS 4.75% 09/01/44	230,000.00	242,430.97	
BTPS 4% 02/01/37	440,000.00	439,560.44	
BTPS 4% 04/30/35	140,000.00	140,850.85	
BTPS 4% 10/30/31	150,000.00	153,653.25	
BTPS 4% 11/15/30	250,000.00	255,847.87	
BTPS 5.0% 08/01/39	330,000.00	357,471.24	
BTPS 5.25% 11/01/29	430,000.00	468,068.54	
BTPS 5.75% 02/01/33	350,000.00	399,573.65	
BTPS 5% 08/01/34	330,000.00	360,072.40	
BTPS 5% 09/01/40	310,000.00	335,858.96	

BTPS 6.5% 11/01/27	200,000.00	有1四証 220,059.80	<b>券届出書(内国投資信</b> 訊
BTPS 6% 05/01/31	400,000.00	458,528.60	
CHILE 0.555% 01/21/29	200,000.00	175,267.70	
CHILE 1.3% 07/26/36	100,000.00	75,387.50	
DBR 0.25% 02/15/27	700,000.00	657,624.62	
DBR 0.25% 08/15/28	550,000.00	501,613.75	
DBR 0.5% 08/15/27	400,000.00	374,991.09	
DBR 0% 02/15/30	500,000.00	435,871.87	
DBR 0% 02/15/31	890,000.00	758,150.95	
DBR 0% 02/15/32	1,220,000.00	1,013,160.42	
DBR 0% 08/15/29	130,000.00	114,648.62	
DBR 0% 08/15/30	850,000.00	732,747.80	
DBR 0% 08/15/31	350,000.00	294,588.70	
DBR 0% 08/15/50	700,000.00	349,757.44	
DBR 0% 08/15/52	510,000.00	242,369.07	
DBR 0% 11/15/28	350,000.00	313,980.10	
DBR 1.25% 08/15/48	200,000.00	148,083.10	
DBR 1.7% 08/15/32	220,000.00	207,453.29	
DBR 1.8% 08/15/53	730,000.00	595,062.42	
DBR 1% 05/15/38	420,000.00	337,772.35	
DBR 2.1% 11/15/29	830,000.00	811,890.57	
DBR 2.2% 02/15/34	600,000.00	582,065.48	
DBR 2.3% 02/15/33	200,000.00	196,737.16	
DBR 2.4% 11/15/30	550,000.00	545,916.04	
DBR 2.5% 07/04/44	770,000.00	739,047.73	
DBR 2.5% 08/15/46	260,000.00	249,025.53	
DBR 2.5% 08/15/54	350,000.00	333,183.28	
DBR 2.6% 08/15/33	520,000.00	522,918.76	
DBR 3.25% 07/04/42	340,000.00	363,088.38	
DBR 4.0% 01/04/37	330,000.00	376,016.85	
DBR 4.25% 07/04/39	370,000.00	438,195.51	
DBR 4.75% 07/04/28	1,150,000.00	1,243,760.65	
DBR 4.75% 07/04/34	750,000.00	892,919.40	
DBR 4.75% 07/04/40	150,000.00	188,639.62	
DBR 5.625% 01/04/28	450,000.00	494,412.52	
FRTR 0.25% 11/25/26	490,000.00	458,912.98	
FRTR 0.5% 05/25/26	580,000.00	552,825.12	
FRTR 0.5% 05/25/29	800,000.00	710,738.80	
FRTR 0.5% 05/25/40	350,000.00	224,790.12	
FRTR 0.5% 05/25/72	200,000.00	71,974.71	
FRTR 0.5% 06/25/44	290,000.00	166,020.36	
FRTR 0.75% 02/25/28	600,000.00	554,550.00	
FRTR 0.75% 05/25/28	650,000.00	597,738.05	

FRTR 0.75% 05/25/53 490,000.00 24  FRTR 0.75% 11/25/28 940,000.00 85  FRTR 0% 02/25/26 400,000.00 38  FRTR 0% 02/25/27 600,000.00 55  FRTR 0% 05/25/32 400,000.00 31  FRTR 0% 11/25/29 800,000.00 68  FRTR 0% 11/25/30 840,000.00 69  FRTR 0% 11/25/31 630,000.00 50  FRTR 1.25% 05/25/34 810,000.00 52  FRTR 1.25% 05/25/36 660,000.00 31	32,012.00 31,551.62 34,795.11 30,191.80 34,590.20 4,821.20 33,120.00 95,239.24 94,543.20
FRTR 0.75% 11/25/28 940,000.00 85  FRTR 0% 02/25/26 400,000.00 38  FRTR 0% 02/25/27 600,000.00 55  FRTR 0% 05/25/32 400,000.00 31  FRTR 0% 11/25/29 800,000.00 68  FRTR 0% 11/25/30 840,000.00 69  FRTR 0% 11/25/31 630,000.00 50  FRTR 1.25% 05/25/34 810,000.00 67  FRTR 1.25% 05/25/36 660,000.00 52  FRTR 1.25% 05/25/38 410,000.00 31	64,795.11 60,191.80 64,590.20 4,821.20 63,120.00 95,239.24 94,543.20
FRTR 0% 02/25/26 400,000.00 38  FRTR 0% 02/25/27 600,000.00 55  FRTR 0% 05/25/32 400,000.00 31  FRTR 0% 11/25/29 800,000.00 68  FRTR 0% 11/25/30 840,000.00 69  FRTR 0% 11/25/31 630,000.00 50  FRTR 1.25% 05/25/34 810,000.00 67  FRTR 1.25% 05/25/36 660,000.00 52  FRTR 1.25% 05/25/38 410,000.00 31	30,191.80 54,590.20 4,821.20 33,120.00 95,239.24 14,543.20
FRTR 0% 02/25/27 600,000.00 55  FRTR 0% 05/25/32 400,000.00 31  FRTR 0% 11/25/29 800,000.00 68  FRTR 0% 11/25/30 840,000.00 69  FRTR 0% 11/25/31 630,000.00 50  FRTR 1.25% 05/25/34 810,000.00 67  FRTR 1.25% 05/25/36 660,000.00 52  FRTR 1.25% 05/25/38 410,000.00 31	64,590.20 4,821.20 63,120.00 95,239.24 94,543.20
FRTR 0% 05/25/32 400,000.00 31  FRTR 0% 11/25/29 800,000.00 68  FRTR 0% 11/25/30 840,000.00 69  FRTR 0% 11/25/31 630,000.00 50  FRTR 1.25% 05/25/34 810,000.00 67  FRTR 1.25% 05/25/36 660,000.00 52  FRTR 1.25% 05/25/38 410,000.00 31	4,821.20 33,120.00 95,239.24 04,543.20
FRTR 0% 11/25/29 800,000.00 68  FRTR 0% 11/25/30 840,000.00 69  FRTR 0% 11/25/31 630,000.00 50  FRTR 1.25% 05/25/34 810,000.00 67  FRTR 1.25% 05/25/36 660,000.00 52  FRTR 1.25% 05/25/38 410,000.00 31	93,120.00 95,239.24 94,543.20
FRTR 0% 11/25/30 840,000.00 69  FRTR 0% 11/25/31 630,000.00 50  FRTR 1.25% 05/25/34 810,000.00 67  FRTR 1.25% 05/25/36 660,000.00 52  FRTR 1.25% 05/25/38 410,000.00 31	95,239.24 94,543.20
FRTR 0% 11/25/31 630,000.00 50  FRTR 1.25% 05/25/34 810,000.00 67  FRTR 1.25% 05/25/36 660,000.00 52  FRTR 1.25% 05/25/38 410,000.00 31	04,543.20
FRTR 1.25% 05/25/34 810,000.00 67 FRTR 1.25% 05/25/36 660,000.00 52 FRTR 1.25% 05/25/38 410,000.00 31	
FRTR 1.25% 05/25/36 660,000.00 52 FRTR 1.25% 05/25/38 410,000.00 31	10, 000, 44
FRTR 1.25% 05/25/38 410,000.00 31	76,880.14
	27,630.40
	2,708.80
FRTR 1.5% 05/25/31 800,000.00 72	25,265.00
FRTR 1.5% 05/25/50 470,000.00 30	05,497.18
FRTR 1.75% 05/25/66 190,000.00 11	8,486.85
FRTR 1.75% 06/25/39 470,000.00 37	79,666.70
FRTR 1% 05/25/27 750,000.00 70	08,936.93
FRTR 1% 11/25/25 500,000.00 48	35,186.50
FRTR 2.5% 05/25/30 830,000.00 80	07,951.59
FRTR 2.5% 05/25/43 210,000.00 17	79,765.04
FRTR 2.5% 09/24/26 840,000.00 82	29,484.28
FRTR 2.5% 09/24/27 450,000.00 44	2,958.04
FRTR 2.75% 02/25/29 620,000.00 61	3,006.85
FRTR 2.75% 10/25/27 850,000.00 84	2,826.42
FRTR 2% 05/25/48 400,000.00 29	9,349.00
FRTR 2% 11/25/32 730,000.00 67	70,325.78
FRTR 3.25% 05/25/45 320,000.00 30	05,879.04
FRTR 3.25% 05/25/55 150,000.00 13	37,778.82
FRTR 3.5% 04/25/26 710,000.00 71	4,666.90
FRTR 3.5% 11/25/33 410,000.00 41	9,715.93
FRTR 3% 05/25/33 510,000.00 50	03,627.55
FRTR 3% 05/25/54 280,000.00 24	6,110.90
FRTR 3% 06/25/49 130,000.00 11	7,604.17
FRTR 4.5% 04/25/41 510,000.00 57	75,392.96
FRTR 4.75% 04/25/35 330,000.00 37	73,887.69
FRTR 4% 04/25/55 280,000.00 29	07,037.63
FRTR 4% 04/25/60 300,000.00 32	21,244.80
FRTR 4% 10/25/38 320,000.00 34	1,252.80
FRTR 5.5% 04/25/29 490,000.00 54	3,451.89
FRTR 5.75% 10/25/32 560,000.00 66	
GGB 2% 04/22/27 70,000.00 6	55,339.36
GGB 3.875% 06/15/28 300,000.00 30	55,339.36 68,549.06
	·

GGB 4.125% 06/15/54	80,000.00	有価証 78,931.56	券届出書(内国投資信託) 
GGB 4.25% 06/15/33	300,000.00	317,770.20	
GGB 4.375% 07/18/38	250,000.00	263,325.20	
ICELND 0% 04/15/28	100,000.00	88,429.34	
IRISH 0.2% 05/15/27	60,000.00	55,710.05	
IRISH 0.2% 10/18/30	60,000.00	51,248.36	
IRISH 0.35% 10/18/32	40,000.00	32,704.09	
IRISH 0.4% 05/15/35	50,000.00	38,158.75	
IRISH 0.55% 04/22/41	80,000.00	53,076.62	
IRISH 0.9% 05/15/28	170,000.00	158,544.29	
IRISH 0% 10/18/31	120,000.00	98,005.12	
IRISH 1.1% 05/15/29	170,000.00	157,279.07	
IRISH 1.3% 05/15/33	110,000.00	96,551.51	
IRISH 1.35% 03/18/31	100,000.00	91,255.95	
IRISH 1.5% 05/15/50	120,000.00	84,257.07	
IRISH 1.7% 05/15/37	130,000.00	111,104.17	
IRISH 1% 05/15/26	180,000.00	173,632.23	
IRISH 2.4% 05/15/30	140,000.00	137,035.15	
IRISH 2% 02/18/45	200,000.00	164,634.40	
IRISH 3% 10/18/43	20,000.00	19,470.88	
ISRAEL 1.5% 01/16/29	100,000.00	89,266.50	
ISRAEL 2.5% 01/16/49	100,000.00	79,481.25	
KSA 0.75% 07/09/27	100,000.00	92,235.03	
MEX 2.125% 10/25/51	100,000.00	56,976.37	
NETHER 0.25% 07/15/25	240,000.00	233,047.55	
NETHER 0.25% 07/15/29	170,000.00	150,463.49	
NETHER 0.5% 01/15/40	210,000.00	146,292.48	
NETHER 0.5% 07/15/26	170,000.00	162,114.99	
NETHER 0.5% 07/15/32	110,000.00	92,267.94	
NETHER 0.75% 07/15/27	250,000.00	235,509.10	
NETHER 0.75% 07/15/28	330,000.00	305,226.86	
NETHER 0% 01/15/26	360,000.00	344,022.96	
NETHER 0% 01/15/27	130,000.00	121,158.89	
NETHER 0% 01/15/29	290,000.00	256,542.26	
NETHER 0% 01/15/38	160,000.00	107,592.73	
NETHER 0% 01/15/52	300,000.00	138,876.00	
NETHER 0% 07/15/30	130,000.00	110,470.88	
NETHER 0% 07/15/31	210,000.00	173,728.01	
NETHER 2.5% 01/15/30	220,000.00	217,142.86	
NETHER 2.5% 01/15/33	340,000.00	332,902.50	
NETHER 2.5% 07/15/33	110,000.00	107,278.57	
NETHER 2.5% 07/15/34	200,000.00	193,840.54	
NETHER 2.75% 01/15/47	270,000.00	261,331.44	

1	1	1月111111111111111111111111111111111111	<b>芬油山青(</b>
NETHER 2% 01/15/54	180,000.00	147,007.77	
NETHER 3.25% 01/15/44	120,000.00	124,509.90	
NETHER 3.75% 01/15/42	270,000.00	297,537.75	
NETHER 4% 01/15/37	240,000.00	266,192.13	
NETHER 5.5% 01/15/28	170,000.00	185,199.61	
OBL 0% 04/16/27	400,000.00	371,662.00	
OBL 0% 10/09/26	740,000.00	695,621.09	
OBL 2.1% 04/12/29	270,000.00	264,456.36	
OBL 2.4% 10/19/28	810,000.00	803,852.10	
PGB 0.3% 10/17/31	70,000.00	58,287.04	
PGB 0.475% 10/18/30	200,000.00	173,502.69	
PGB 0.7% 10/15/27	100,000.00	93,621.00	
PGB 1.15% 04/11/42	70,000.00	48,597.39	
PGB 1.65% 07/16/32	150,000.00	136,066.27	
PGB 1.95% 06/15/29	100,000.00	96,241.75	
PGB 1% 04/12/52	80,000.00	43,596.00	
PGB 2.125% 10/17/28	200,000.00	195,229.10	
PGB 2.25% 04/18/34	100,000.00	92,857.97	
PGB 2.875% 07/21/26	240,000.00	239,765.69	
PGB 2.875% 10/15/25	100,000.00	99,717.25	
PGB 2.875% 10/20/34	250,000.00	243,261.43	
PGB 3.5% 06/18/38	100,000.00	100,904.25	
PGB 3.625% 06/12/54	30,000.00	29,301.03	
PGB 3.875% 02/15/30	90,000.00	94,904.65	
PGB 4.1% 02/15/45	50,000.00	53,522.00	
PGB 4.1% 04/15/37	120,000.00	129,550.20	
PGB 4.125% 04/14/27	100,000.00	103,467.83	
POLAND 2.375% 01/18/36	100,000.00	86,439.50	
POLAND 3.875% 02/14/33	100,000.00	102,833.55	
POLAND 4.125% 01/11/44	100,000.00	99,692.37	
RAGB 0.25% 10/20/36	120,000.00	84,768.14	
RAGB 0.5% 02/20/29	280,000.00	251,516.02	
RAGB 0.5% 04/20/27	160,000.00	149,949.52	
RAGB 0.7% 04/20/71	70,000.00	30,309.44	
RAGB 0.75% 02/20/28	280,000.00	259,730.52	
RAGB 0.75% 03/20/51	150,000.00	84,260.58	
RAGB 0.75% 10/20/26	320,000.00	304,739.20	
RAGB 0.85% 06/30/20	50,000.00	22,098.00	
RAGB 0.9% 02/20/32	180,000.00	154,900.89	
RAGB 0% 02/20/30	100,000.00	85,087.82	
RAGB 0% 02/20/31	180,000.00	148,547.34	
RAGB 0% 10/20/28	130,000.00	115,155.36	

RAGB 0% 10/20/40	80,000.00	47,465.32	夯庙山青(内国投資信託   
RAGB 1.2% 10/20/25	40,000.00	38,990.57	
RAGB 1.5% 02/20/47	130,000.00	93,332.96	
RAGB 1.5% 11/02/86	20,000.00	11,684.80	
RAGB 1.85% 05/23/49	90,000.00	68,330.56	
RAGB 2.1% 09/20/17	100,000.00	72,782.37	
RAGB 2.4% 05/23/34	130,000.00	122,677.58	
RAGB 2.9% 02/20/33	200,000.00	198,010.00	
RAGB 2.9% 02/20/34	80,000.00	78,863.88	
RAGB 2.9% 05/23/29	60,000.00	60,030.66	
RAGB 2% 07/15/26	150,000.00	147,126.97	
RAGB 3.15% 06/20/44	120,000.00	117,409.53	
RAGB 3.15% 10/20/53	50,000.00	48,520.37	
RAGB 3.45% 10/20/30	120,000.00	123,497.16	
RAGB 3.8% 01/26/62	70,000.00	77,857.88	
RAGB 4.15% 03/15/37	190,000.00	208,677.22	
RAGB 4.85% 03/15/26	70,000.00	71,954.68	
RAGB 6.25% 07/15/27	100,000.00	109,505.85	
REPHUN 5% 02/22/27	100,000.00	103,107.50	
RFGB 0.125% 04/15/36	50,000.00	35,195.12	
RFGB 0.125% 04/15/52	70,000.00	31,422.05	
RFGB 0.125% 09/15/31	130,000.00	106,457.86	
RFGB 0.25% 09/15/40	30,000.00	18,766.98	
RFGB 0.5% 04/15/26	40,000.00	38,285.50	
RFGB 0.5% 04/15/43	60,000.00	37,015.92	
RFGB 0.5% 09/15/27	70,000.00	65,028.07	
RFGB 0.5% 09/15/28	160,000.00	145,206.00	
RFGB 0.5% 09/15/29	50,000.00	44,301.25	
RFGB 0.75% 04/15/31	50,000.00	43,358.75	
RFGB 0.875% 09/15/25	140,000.00	136,223.52	
RFGB 0% 09/15/26	70,000.00	65,622.44	
RFGB 0% 09/15/30	100,000.00	83,718.40	
RFGB 1.125% 04/15/34	80,000.00	67,134.64	
RFGB 1.375% 04/15/27	50,000.00	47,962.37	
RFGB 1.375% 04/15/47	70,000.00	49,315.81	
RFGB 1.5% 09/15/32	90,000.00	80,336.56	
RFGB 2.625% 07/04/42	90,000.00	82,266.75	
RFGB 2.75% 04/15/38	80,000.00	75,601.52	
RFGB 2.75% 07/04/28	100,000.00	99,699.87	
RFGB 2.875% 04/15/29	40,000.00	39,983.62	
RFGB 2.95% 04/15/55	60,000.00	56,223.36	
RFGB 3% 09/15/33	50,000.00	49,829.65	
RFGB 4% 07/04/25	50,000.00	50,320.17	

	1		書(内国投資信託
ROMANI 2.125% 03/07/28	100,000.00	92,658.65	
ROMANI 2.625% 12/02/40	100,000.00	66,207.90	
ROMANI 2.75% 02/26/26	300,000.00	294,840.04	
ROMANI 2.75% 04/14/41	100,000.00	66,482.50	
ROMANI 2% 01/28/32	100,000.00	79,046.08	
ROMANI 2% 04/14/33	100,000.00	76,192.50	
ROMANI 3.624% 05/26/30	100,000.00	92,634.00	
ROMANI 3.875% 10/29/35	100,000.00	85,582.37	
ROMANI 5% 09/27/26	100,000.00	102,230.62	
ROMANI 6.375% 09/18/33	100,000.00	105,147.50	
SPGB 0.1% 04/30/31	260,000.00	213,198.96	
SPGB 0.5% 04/30/30	350,000.00	303,739.71	
SPGB 0.5% 10/31/31	670,000.00	557,519.56	
SPGB 0.6% 10/31/29	400,000.00	353,482.70	
SPGB 0.7% 04/30/32	370,000.00	308,340.61	
SPGB 0.8% 07/30/27	300,000.00	280,881.45	
SPGB 0.8% 07/30/29	350,000.00	314,160.00	
SPGB 0.85% 07/30/37	200,000.00	144,297.00	
SPGB 0% 01/31/26	330,000.00	314,473.50	
SPGB 0% 01/31/27	230,000.00	212,978.73	
SPGB 0% 01/31/28	400,000.00	360,098.00	
SPGB 1.2% 10/31/40	270,000.00	188,210.25	
SPGB 1.25% 10/31/30	300,000.00	269,291.40	
SPGB 1.3% 10/31/26	300,000.00	288,634.95	
SPGB 1.4% 04/30/28	260,000.00	245,420.89	
SPGB 1.4% 07/30/28	600,000.00	564,442.49	
SPGB 1.45% 04/30/29	320,000.00	298,406.40	
SPGB 1.45% 10/31/27	280,000.00	266,595.70	
SPGB 1.45% 10/31/71	160,000.00	77,494.19	
SPGB 1.5% 04/30/27	510,000.00	489,490.98	
SPGB 1.85% 07/30/35	410,000.00	352,489.30	
SPGB 1.9% 10/31/52	310,000.00	205,951.60	
SPGB 1.95% 04/30/26	290,000.00	284,234.80	
SPGB 1.95% 07/30/30	430,000.00	404,804.25	
SPGB 1% 07/30/42	200,000.00	129,496.00	
SPGB 1% 10/31/50	330,000.00	177,815.88	
SPGB 2.15% 10/31/25	360,000.00	355,164.66	
SPGB 2.35% 07/30/33	350,000.00	325,866.80	
SPGB 2.5% 05/31/27	130,000.00	128,056.50	
SPGB 2.55% 10/31/32	300,000.00	286,247.25	
SPGB 2.7% 10/31/48	270,000.00	222,663.73	
SPGB 2.8% 05/31/26	530,000.00	526,906.92	

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

	SPGB 2.9% 10/31/46	270,000.00	有価証券届出書(内国投 234,043.96	株式: 資信i
	SPGB 3.15% 04/30/33	350,000.00	347,787.38	
	SPGB 3.25% 04/30/34	280,000.00	278,428.92	
	SPGB 3.45% 07/30/43	210,000.00	200,323.83	
	SPGB 3.45% 07/30/66	200,000.00	179,578.08	
	SPGB 3.5% 05/31/29	410,000.00	418,971.41	
	SPGB 3.55% 10/31/33	230,000.00	234,945.62	
	SPGB 3.9% 07/30/39	240,000.00	246,630.00	
	SPGB 4.2% 01/31/37	310,000.00	332,420.75	
	SPGB 4.65% 07/30/25	350,000.00	354,606.87	
	SPGB 4.7% 07/30/41	250,000.00	281,461.50	
	SPGB 4.9% 07/30/40	270,000.00	309,322.80	
	SPGB 4% 10/31/54	90,000.00	90,719.21	
	SPGB 5.15% 10/31/28	580,000.00	630,255.37	
	SPGB 5.15% 10/31/44	190,000.00	226,639.31	
	SPGB 5.75% 07/30/32	300,000.00	354,864.00	
	SPGB 5.9% 07/30/26	210,000.00	221,557.64	
		104,560,000.00	96,382,869.12	
	ユーロ 小計		(16,838,087,235)	
	UKT 0.125% 01/30/26	250,000.00	235,162.50	
ンド	UKT 0.125% 01/31/28	430,000.00	374,826.70	
	UKT 0.25% 07/31/31	430,000.00	331,788.00	
	UKT 0.375% 10/22/26	250,000.00	229,108.75	
	UKT 0.375% 10/22/30	560,000.00	449,148.00	
	UKT 0.5% 01/31/29	520,000.00	444,762.24	
	UKT 0.5% 10/22/61	290,000.00	86,486.70	
	UKT 0.625% 07/31/35	280,000.00	191,716.00	
	UKT 0.625% 10/22/50	440,000.00	175,824.00	
	UKT 0.875% 01/31/46	150,000.00	74,016.63	
	UKT 0.875% 07/31/33	360,000.00	272,188.80	
	UKT 0.875% 10/22/29	280,000.00	239,500.80	
	UKT 1.125% 01/31/39	410,000.00	265,598.00	
	UKT 1.125% 10/22/73	210,000.00	75,516.00	
	UKT 1.25% 07/22/27	660,000.00	606,859.44	
	UKT 1.25% 07/31/51	320,000.00	154,464.00	
	UKT 1.25% 10/22/41	260,000.00	158,878.59	
	UKT 1.5% 07/22/26	310,000.00	293,431.33	
	UKT 1.5% 07/22/47	420,000.00	234,654.00	
	UKT 1.5% 07/31/53	270,000.00	135,999.00	
	UKT 1.625% 10/22/28	450,000.00	408,862.35	
	UKT 1.625% 10/22/54	380,000.00	196,004.00	
	UKT 1.625% 10/22/71	330,000.00	149,424.00	

1	i	i i	一	i i
	UKT 1.75% 07/22/57	340,000.00	178,045.86	
	UKT 1.75% 09/07/37	600,000.00	445,920.00	
	UKT 1% 01/31/32	470,000.00	377,555.70	
	UKT 2.5% 07/22/65	330,000.00	206,019.00	
	UKT 2% 09/07/25	830,000.00	806,043.12	
	UKT 3.25% 01/22/44	340,000.00	280,670.00	
	UKT 3.25% 01/31/33	400,000.00	375,400.00	
	UKT 3.5% 01/22/45	470,000.00	399,876.00	
	UKT 3.5% 07/22/68	290,000.00	233,682.00	
	UKT 3.5% 10/22/25	660,000.00	650,270.61	
	UKT 3.75% 01/29/38	300,000.00	280,740.00	
	UKT 3.75% 03/07/27	190,000.00	186,973.30	
	UKT 3.75% 07/22/52	370,000.00	318,385.00	
	UKT 3.75% 10/22/53	350,000.00	299,110.00	
	UKT 4.125% 01/29/27	380,000.00	377,910.00	
	UKT 4.25% 03/07/36	580,000.00	579,130.00	
	UKT 4.25% 06/07/32	510,000.00	517,629.60	
	UKT 4.25% 09/07/39	510,000.00	498,066.00	
	UKT 4.25% 12/07/27	370,000.00	371,892.55	
	UKT 4.25% 12/07/40	400,000.00	387,760.00	
	UKT 4.25% 12/07/46	420,000.00	396,606.00	
	UKT 4.25% 12/07/49	270,000.00	253,665.00	
	UKT 4.25% 12/07/55	410,000.00	383,318.84	
	UKT 4.375% 07/31/54	180,000.00	171,414.00	
	UKT 4.5% 06/07/28	320,000.00	323,987.20	
	UKT 4.5% 09/07/34	670,000.00	686,616.00	
	UKT 4.5% 12/07/42	450,000.00	445,815.00	
	UKT 4.625% 01/31/34	450,000.00	466,092.00	
	UKT 4.75% 10/22/43	70,000.00	71,232.00	
	UKT 4.75% 12/07/30	600,000.00	625,050.00	
	UKT 4.75% 12/07/38	290,000.00	300,411.00	
	UKT 4% 01/22/60	390,000.00	349,206.00	
	UKT 4% 10/22/31	220,000.00	218,799.24	
	UKT 4% 10/22/63	180,000.00	160,506.00	
	UKT 6.0% 12/07/28	470,000.00	507,670.87	
		22,710,000.00	19,130,213.72	
	イギリスポンド 小計		(3,951,728,248)	
スイスフラ	SWISS 0.25% 06/23/35	180,000.00	173,304.85	
ン	SWISS 0.5% 05/24/55	50,000.00	48,807.80	
	SWISS 0.5% 05/27/30	350,000.00	346,619.70	
	SWISS 0.5% 05/30/58	40,000.00	39,348.22	
	SWISS 0.5% 06/27/32	190,000.00	187,931.28	

1	SWISS 0.5% 06/28/45	130,000.00		券届出書(内国投資信託   
	SWISS 0.875% 05/22/47	50,000.00	52,673.37	
	SWISS 0% 06/22/29	300,000.00	289,945.50	
	SWISS 0% 06/26/34	80,000.00	75,216.32	
	SWISS 0% 07/24/39	100,000.00	91,030.15	
	SWISS 1.25% 05/28/26	430,000.00	433,697.78	
	SWISS 1.25% 06/27/37	60,000.00	64,804.75	
	SWISS 1.5% 04/30/42	180,000.00	206,439.30	
	SWISS 1.5% 07/24/25	210,000.00	211,266.61	
	SWISS 1.5% 10/26/38	130,000.00	145,478.19	
	SWISS 2.25% 06/22/31	320,000.00	354,446.72	
	SWISS 2.5% 03/08/36	160,000.00	194,185.23	
	SWISS 2% 06/25/64	50,000.00	77,458.33	
	SWISS 3.25% 06/27/27	180,000.00	193,251.42	
	SWISS 3.5% 04/08/33	250,000.00	311,328.75	
	SWISS 4% 01/06/49	20,000.00	35,298.03	
	SWISS 4% 04/08/28	550,000.00	616,317.35	
	7	4,010,000.00	4,275,529.32	
	スイスフラン 小計		(769,082,214)	
	SGB 0.125% 05/12/31	1,870,000.00	1,625,647.10	
ンクローナ 	SGB 0.75% 05/12/28	790,000.00	746,259.93	
	SGB 0.75% 11/12/29	3,030,000.00	2,831,110.94	
	SGB 1.75% 11/11/33	370,000.00	355,198.07	
	SGB 1% 11/12/26	1,120,000.00	1,083,519.71	
	SGB 2.25% 06/01/32	650,000.00	650,769.73	
	SGB 3.5% 03/30/39	980,000.00	1,118,748.40	
7 t	フェーデンクローナ 小計	8,810,000.00	8,411,253.88	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	フェーナングローブ 小司		(128,860,409)	
ノルウェー	NGB 1.25% 09/17/31	500,000.00	422,681.25	
クローネ	NGB 1.375% 08/19/30	870,000.00	758,370.90	
	NGB 1.5% 02/19/26	1,050,000.00	1,007,939.62	
	NGB 1.75% 02/17/27	1,260,000.00	1,194,621.75	
	NGB 1.75% 09/06/29	750,000.00	679,933.57	
	NGB 2.125% 05/18/32	450,000.00	401,297.17	
	NGB 2% 04/26/28	1,360,000.00	1,275,612.00	
	NGB 3.5% 10/06/42	610,000.00	600,130.81	
	NGB 3.625% 04/13/34	370,000.00	367,077.00	
	NGB 3% 08/15/33	1,310,000.00	1,237,135.69	
,	ルウェークローネ 小計	8,530,000.00	7,944,799.76	
	\ H		(121,078,748)	
デンマーク クローネ	DGB 0.25% 11/15/52	1,000,000.00	524,210.00	
, ノロ <sup>ー</sup> ホ 	DGB 0.5% 11/15/27	2,560,000.00	2,393,556.22	
	DGB 0.5% 11/15/29	500,000.00	451,682.13	

	DGB 0% 11/15/31	1,170,000.00		券届出書(内国投資信託   
	DGB 1.75% 11/15/25	4,800,000.00	4,727,591.34	
	DGB 2.25% 11/15/33	760,000.00	743,810.42	
	DGB 4.5% 11/15/39	1,550,000.00	1,891,005.72	
		12,340,000.00	11,712,247.06	
テン	ンマーククローネ 小計		(274,300,826)	
	CZGB 0.25% 02/10/27	2,400,000.00	2,186,887.20	
ナ	CZGB 0.95% 05/15/30	4,500,000.00	3,809,938.50	
	CZGB 1.2% 03/13/31	1,550,000.00	1,304,259.12	
	CZGB 1.5% 04/24/40	1,000,000.00	690,725.00	
	CZGB 1.75% 06/23/32	2,400,000.00	2,037,096.00	
	CZGB 1.95% 07/30/37	1,400,000.00	1,089,445.00	
	CZGB 1% 06/26/26	900,000.00	850,818.60	
	CZGB 2.4% 09/17/25	1,500,000.00	1,472,700.75	
	CZGB 2.5% 08/25/28	1,500,000.00	1,422,311.25	
	CZGB 2.75% 07/23/29	1,400,000.00	1,328,150.60	
	CZGB 2% 10/13/33	3,300,000.00	2,787,633.75	
	CZGB 4.2% 12/04/36	800,000.00	803,736.80	
	CZGB 4.5% 11/11/32	550,000.00	567,108.41	
	CZGB 4.85% 11/26/57	500,000.00	535,087.50	
	CZGB 4.9% 04/14/34	1,300,000.00	1,382,784.00	
	CZGB 5.5% 12/12/28	1,800,000.00	1,917,355.50	
	CZGB 5.75% 03/29/29	2,000,000.00	2,159,225.00	
	CZGB 5% 09/30/30	1,000,000.00	1,058,670.00	
	CZGB 6% 02/26/26	2,700,000.00	2,790,065.25	
	チェココルナ 小計	32,500,000.00	30,193,998.23	
	フェココルグ 小司		(208,658,644)	
ハンガリー	HGB 1.5% 04/22/26	16,000,000.00	14,675,191.20	
フォリント	HGB 1.5% 08/26/26	28,000,000.00	25,269,843.20	
	HGB 1% 11/26/25	10,000,000.00	9,302,263.00	
	HGB 2.25% 04/20/33	10,000,000.00	7,103,429.00	
	HGB 2.25% 06/22/34	8,000,000.00	5,455,734.00	
	HGB 2.75% 12/22/26	10,000,000.00	9,155,175.00	
	HGB 2% 05/23/29	15,000,000.00	12,178,160.55	
	HGB 3.25% 10/22/31	23,000,000.00	18,554,278.25	
	HGB 3% 04/25/41	8,000,000.00	5,038,956.00	
	HGB 3% 08/21/30	25,000,000.00	20,494,812.50	
	HGB 3% 10/27/27	26,000,000.00	23,274,361.50	
	HGB 3% 10/27/38	20,000,000.00	13,252,777.40	
	HGB 4.5% 03/23/28	15,000,000.00	13,966,005.00	
	HGB 4.5% 05/27/32	19,000,000.00	16,436,900.00	
	HGB 4.75% 11/24/32	12,000,000.00	10,507,110.00	
	HGB 6.75% 10/22/28	11,000,000.00	11,036,587.10	

		1	1月111111111111111111111111111111111111	券届出書(内国投資信詞 
	HGB 9.5% 10/21/26	13,000,000.00	13,772,564.00	
11.5	・ /ガリーフォリント 小計	269,000,000.00	229,474,147.70	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	・ガラーフォック 1・小間		(101,673,799)	
ポーランド	POLGB 0.25% 10/25/26	680,000.00	608,390.90	
ズロチ	POLGB 0% 10/25/25	490,000.00	460,908.56	
	POLGB 1.25% 10/25/30	330,000.00	255,707.92	
	POLGB 1.75% 04/25/32	480,000.00	364,004.52	
	POLGB 2.5% 07/25/26	750,000.00	711,600.00	
	POLGB 2.5% 07/25/27	730,000.00	672,328.17	
	POLGB 2.75% 04/25/28	300,000.00	272,977.42	
	POLGB 2.75% 10/25/29	1,550,000.00	1,354,219.50	
	POLGB 3.25% 07/25/25	370,000.00	364,568.40	
	POLGB 3.75% 05/25/27	390,000.00	373,540.05	
	POLGB 5.75% 04/25/29	550,000.00	553,145.17	
	POLGB 5% 10/25/34	130,000.00	123,058.52	
	POLGB 6% 10/25/33	910,000.00	928,413.38	
	POLGB 7.5% 07/25/28	700,000.00	748,937.84	
	2	8,360,000.00	7,791,800.35	
小	ペーランドズロチ 小計		(319,757,565)	
	ACGB 0.25% 11/21/25	450,000.00	426,047.58	
リアドル	ACGB 0.5% 09/21/26	730,000.00	674,609.54	
	ACGB 1.25% 05/21/32	700,000.00	559,747.83	
	ACGB 1.5% 06/21/31	700,000.00	586,471.78	
	ACGB 1.75% 06/21/51	220,000.00	119,978.41	
	ACGB 1.75% 11/21/32	400,000.00	328,807.20	
	ACGB 1% 11/21/31	500,000.00	398,313.25	
	ACGB 1% 12/21/30	400,000.00	328,614.41	
	ACGB 2.25% 05/21/28	500,000.00	467,438.20	
	ACGB 2.5% 05/21/30	640,000.00	585,405.70	
	ACGB 2.75% 05/21/41	140,000.00	109,274.59	
	ACGB 2.75% 06/21/35	390,000.00	335,077.45	
	ACGB 2.75% 11/21/27	300,000.00	287,463.55	
	ACGB 2.75% 11/21/28	640,000.00	606,070.34	
	ACGB 2.75% 11/21/29	550,000.00	513,950.43	
	ACGB 3.25% 04/21/29	460,000.00	443,019.53	
	ACGB 3.25% 06/21/39	120,000.00	103,242.77	
	ACGB 3.5% 12/21/34	210,000.00	194,888.53	
	ACGB 3.75% 04/21/37	280,000.00	261,150.54	
	ACGB 3.75% 05/21/34	200,000.00	190,564.89	
	ACGB 3% 03/21/47	190,000.00	144,213.14	
	ACGB 3% 11/21/33	270,000.00	242,558.23	
	ACGB 4.25% 04/21/26	520,000.00	520,419.90	

	ACGB 4.5% 04/21/33	340,000.00		券届出書(内国投資信託   
	ACGB 4.75% 04/21/27	360,000.00	365,985.79	
	ACGB 4.75% 06/21/54	100,000.00	100,196.22	
		10,310,000.00	9,238,110.34	
オ・ 	ーストラリアドル 小計		(1,004,829,261)	
ニュージー	NZGB 0.25% 05/15/28	290,000.00	247,204.43	
ランドドル	NZGB 0.5% 05/15/26	330,000.00	305,483.06	
	NZGB 1.5% 05/15/31	140,000.00	115,329.57	
	NZGB 1.75% 05/15/41	110,000.00	70,255.77	
	NZGB 2.75% 04/15/37	130,000.00	104,946.88	
	NZGB 2.75% 05/15/51	90,000.00	60,611.27	
	NZGB 2% 05/15/32	250,000.00	207,934.48	
	NZGB 3.5% 04/14/33	190,000.00	175,064.25	
	NZGB 3% 04/20/29	110,000.00	103,232.87	
	NZGB 4.25% 05/15/34	50,000.00	48,517.47	
	NZGB 4.5% 04/15/27	390,000.00	389,355.18	
	NZGB 4.5% 05/15/30	260,000.00	260,202.64	
	NZGB 4.5% 05/15/35	80,000.00	78,830.04	
	NZGB 5% 05/15/54	60,000.00	60,165.40	
	ージーランドドル 小計	2,480,000.00	2,227,133.31	
	.ーンーフン [・[・]ル 小品]		(220,441,655)	
シンガポー	SIGB 0.5% 11/01/25	150,000.00	144,225.00	
ルドル	SIGB 1.25% 11/01/26	150,000.00	143,164.50	
	SIGB 1.625% 07/01/31	120,000.00	108,240.00	
	SIGB 1.875% 03/01/50	110,000.00	87,285.00	
	SIGB 1.875% 10/01/51	120,000.00	94,379.40	
	SIGB 2.125% 06/01/26	230,000.00	224,687.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	220,000.00	199,210.00	
	SIGB 2.375% 07/01/39	60,000.00	54,113.70	
	SIGB 2.625% 05/01/28	180,000.00	176,112.00	
	SIGB 2.625% 08/01/32	60,000.00	57,492.00	
	SIGB 2.75% 03/01/46	120,000.00	113,639.40	
	SIGB 2.75% 04/01/42	160,000.00	151,280.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	120,000.00	118,272.00	
	SIGB 2.875% 08/01/28	50,000.00	49,375.00	
	SIGB 2.875% 09/01/27	130,000.00	128,531.00	
	SIGB 2.875% 09/01/30	200,000.00	196,400.00	
	SIGB 3.375% 09/01/33	140,000.00	141,890.00	
	SIGB 3.5% 03/01/27	180,000.00	181,044.00	
	SIGB 3% 04/01/29	40,000.00	39,680.80	
	SIGB 3% 08/01/72	60,000.00		
ا غ	ソガポールドル 小計	2,600,000.00		
	· · · · ·		(295,230,732)	

			有	
	MGS 2.632% 04/15/31	820,000.00	764,473.70	
│リンギット ├ │	MGS 3.502% 05/31/27	450,000.00	450,074.25	
N	MGS 3.582% 07/15/32	600,000.00	589,309.80	
	MGS 3.733% 06/15/28	880,000.00	884,551.18	
	MGS 3.757% 05/22/40	890,000.00	858,625.52	
	MGS 3.828% 07/05/34	250,000.00	249,156.30	
	MGS 3.844% 04/15/33	630,000.00	628,968.70	
	MGS 3.885% 08/15/29	300,000.00	303,489.00	
<u> </u>	MGS 3.899% 11/16/27	1,050,000.00	1,062,302.11	
N	MGS 3.9% 11/30/26	430,000.00	434,710.43	
N	MGS 3.906% 07/15/26	420,000.00	424,053.04	
N	MGS 3.955% 09/15/25	700,000.00	705,390.00	
N	MGS 4.065% 06/15/50	1,000,000.00	975,953.77	
N	MGS 4.232% 06/30/31	200,000.00	205,310.48	
M	MGS 4.254% 05/31/35	690,000.00	708,918.62	
N	MGS 4.392% 04/15/26	600,000.00	610,320.00	
M	MGS 4.457% 03/31/53	380,000.00	394,890.30	
N	MGS 4.498% 04/15/30	780,000.00	810,830.51	
N	MGS 4.504% 04/30/29	850,000.00	882,202.76	
N	MGS 4.642% 11/07/33	400,000.00	424,526.00	
M	MGS 4.696% 10/15/42	960,000.00	1,032,452.25	
N	MGS 4.736% 03/15/46	240,000.00	258,858.64	
N	MGS 4.762% 04/07/37	690,000.00	743,646.94	
N	MGS 4.893% 06/08/38	540,000.00	591,223.86	
N	MGS 4.921% 07/06/48	220,000.00	243,754.56	
		14,970,000.00	15,237,992.72	
マレ-	-シアリンギット 小計		(522,673,816)	
タイバーツ	THAIGB 1.585% 12/17/35	6,800,000.00	6,051,251.38	
ħ	THAIGB 1.6% 06/17/35	4,000,000.00	3,582,109.20	
ħ	THAIGB 1.6% 12/17/29	8,000,000.00	7,661,211.76	
ħ	THAIGB 1% 06/17/27	4,700,000.00	4,521,920.57	
ħ	THAIGB 2.125% 12/17/26	5,000,000.00	4,972,996.60	
ħ	THAIGB 2.25% 03/17/27	5,500,000.00	5,486,914.73	
ļ	THAIGB 2.35% 06/17/26	9,500,000.00	9,504,985.60	
ļ	ΓHAIGB 2.4% 03/17/29	3,000,000.00	2,998,069.56	
ļ.	ΓHAIGB 2.5% 06/17/71	3,000,000.00	2,069,509.80	
	THAIGB 2.65% 06/17/28	4,000,000.00	4,044,965.60	
	THAIGB 2.75% 06/17/52	2,200,000.00	1,938,904.46	
ħ	ΓHAIGB 2.875% 06/17/46	4,600,000.00	4,242,720.43	
ħ	THAIGB 2.875% 12/17/28	3,500,000.00	3,572,350.25	
ħ	ΓHAIGB 2% 06/17/42	5,000,000.00	4,242,604.60	
	ΓHAIGB 2% 12/17/31	5,000,000.00	4,809,691.85	

ı	ı	1	有1叫趾 1	
	THAIGB 3.35% 06/17/33	7,500,000.00	7,920,965.25	
	THAIGB 3.39% 06/17/37	6,400,000.00	6,792,531.84	
	THAIGB 3.45% 06/17/43	700,000.00	724,664.78	
	THAIGB 3.6% 06/17/67	7,300,000.00	6,950,797.56	
	THAIGB 3.8% 06/14/41	2,000,000.00	2,176,455.20	
	THAIGB 4% 06/17/55	2,000,000.00	2,189,390.20	
	タイバーツ 小計	102,700,000.00	99,592,298.12	
	タイパーグ 小計		(441,193,880)	
インドネシ	INDOGB 5.125% 04/15/27	7,400,000,000.00	7,118,458,934.00	
アルピア	INDOGB 5.5% 04/15/26	3,200,000,000.00	3,137,609,088.00	
	INDOGB 6.25% 06/15/36	2,000,000,000.00	1,871,700,000.00	
	INDOGB 6.375% 04/15/32	5,000,000,000.00	4,810,000,000.00	
	INDOGB 6.375% 08/15/28	5,300,000,000.00	5,213,398,000.00	
	INDOGB 6.5% 02/15/31	2,000,000,000.00	1,948,014,860.00	
	INDOGB 6.625% 02/15/34	3,500,000,000.00	3,409,945,000.00	
	INDOGB 6.875% 04/15/29	2,000,000,000.00	2,000,940,000.00	
	INDOGB 6.875% 08/15/51	1,000,000,000.00	968,964,200.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/38	3,000,000,000.00	3,022,395,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/42	3,000,000,000.00	2,997,837,390.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/43	2,000,000,000.00	2,006,660,000.00	
	INDOGB 7.25% 02/15/26	2,000,000,000.00	2,018,100,000.00	
	INDOGB 7.375% 05/15/48	4,000,000,000.00	4,107,000,000.00	
	INDOGB 7.5% 04/15/40	1,000,000,000.00	1,039,806,200.00	
	INDOGB 7.5% 05/15/38	2,000,000,000.00	2,069,212,000.00	
	INDOGB 7% 02/15/33	5,500,000,000.00	5,496,150,000.00	
	INDOGB 7% 09/15/30	3,500,000,000.00	3,513,207,250.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/29	2,500,000,000.00	2,634,543,500.00	
	INDOGB 8.375% 04/15/39	1,100,000,000.00	1,230,916,830.00	
	. 10 4 5 - 7 11 12 7 - 11 41	61,000,000,000.00	60,614,858,252.00	
12	ノドネシアルピア 小計		(606,148,582)	
韓国ウォン	KTB 1.375% 12/10/29	400,000,000.00	365,160,284.00	
	KTB 1.5% 03/10/50	300,000,000.00	214,602,225.00	
	KTB 1.5% 09/10/36	600,000,000.00	499,269,300.00	
	KTB 1.5% 09/10/40	200,000,000.00	158,056,130.00	
	KTB 1.5% 12/10/30	800,000,000.00	724,011,216.00	
	KTB 1.875% 06/10/29	500,000,000.00	471,571,300.00	
	KTB 1.875% 09/10/41	300,000,000.00	249,011,583.00	
	KTB 2.125% 03/10/47	200,000,000.00	167,298,116.00	
	KTB 2.25% 09/10/37	200,000,000.00	180,267,844.00	
	KTB 2.375% 03/10/27	900,000,000.00	882,959,580.00	
	KTB 2.375% 12/10/27	400,000,000.00	390,474,212.00	
	KTB 2.5% 03/10/52	300,000,000.00	266,338,929.00	
		110,000,000.00	_55,556,526.00	

l	KTB 2.625% 03/10/48	200,000,000.00		券届出書(内国投資信託 
	KTB 2.75% 12/10/44	200,000,000.00	· · · ·	
	KTB 2% 03/10/46	300,000,000.00	· · · ·	
	KTB 2% 03/10/49	300,000,000.00	· · · ·	
	KTB 2% 06/10/31	400,000,000.00	· · · ·	
	KTB 3.125% 06/10/26	800,000,000.00	· · · ·	
	KTB 3.25% 03/10/28	700,000,000.00	· · ·	
	KTB 3.25% 03/10/53	1,500,000,000.00	. , ,	
	KTB 3.25% 06/10/33	900,000,000.00		
	KTB 3.25% 09/10/42	600,000,000.00	· · · ·	
	KTB 3.375% 06/10/32	800,000,000.00	· · · ·	
	KTB 3.5% 06/10/34	300,000,000.00	· · · ·	
	KTB 3.5% 09/10/28	400,000,000.00	· · · ·	
	KTB 3.625% 09/10/53	600,000,000.00	· · · · · ·	
	KTB 3.75% 12/10/33	400,000,000.00	· · · · ·	
	KTB 4.25% 12/10/25	1,400,000,000.00		
	KTD 4.25% 12/10/25	14,900,000,000.00		
	韓国ウォン 小計	14,900,000,000.00	(1,678,549,558)	
イスラエル	ILGOV 0.5% 02/27/26	450,000.00		
シェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	340,000.00	•	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	480,000.00		
	ILGOV 1.75% 08/31/25	370,000.00	•	
	ILGOV 1% 03/31/30	630,000.00	•	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	250,000.00		
	ILGOV 2.8% 11/29/52	300,000.00		
	ILGOV 2% 03/31/27	550,000.00		
		220,000.00		
	ILGOV 3.75% 02/28/29		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	340,000.00		
	ILGOV 3.75% 09/30/27	50,000.00	•	
	ILGOV 4% 03/30/35	100,000.00		
	ILGOV 5.5% 01/31/42	270,000.00	•	
	ILGOV 6.25% 10/30/26	100,000.00		
17	スラエルシェケル 小計	4,450,000.00		
<b>4 3 2 3</b>	000 4 07% 00 /45 /00	40,000,000,00	(167,629,682)	
オフショア 人民元	CGB 1.67% 06/15/26	13,000,000.00	· · · ·	
	CGB 1.85% 05/15/27	1,200,000.00	· · · ·	
	CGB 2.18% 08/15/26	7,000,000.00	· · · ·	
	CGB 2.18% 08/25/25	5,000,000.00	· · · ·	
	CGB 2.22% 09/25/25	11,000,000.00	· · · ·	
	CGB 2.28% 11/25/25	5,000,000.00	· · · ·	
	CGB 2.37% 01/20/27	11,000,000.00	· · · ·	
	CGB 2.4% 07/15/28	5,200,000.00	· · · ·	
	CGB 2.44% 10/15/27	5,500,000.00	5,604,392.20	

			券届出書 ( 内国投資信託
CGB 2.46% 02/15/26	12,000,000.00	12,150,048.00	
CGB 2.48% 09/25/28	12,500,000.00	12,785,012.50	
CGB 2.5% 07/25/27	3,500,000.00	3,573,706.50	
CGB 2.52% 08/25/33	15,000,000.00	15,282,502.50	
CGB 2.54% 12/25/30	6,800,000.00	6,971,371.56	
CGB 2.62% 04/15/28	6,100,000.00	6,264,758.56	
CGB 2.62% 06/25/30	4,400,000.00	4,530,078.52	
CGB 2.62% 09/25/29	9,000,000.00	9,284,496.30	
CGB 2.64% 01/15/28	4,200,000.00	4,315,129.14	
CGB 2.67% 05/25/33	15,000,000.00	15,477,934.50	
CGB 2.67% 11/25/33	7,000,000.00	7,220,740.80	
CGB 2.68% 05/21/30	3,000,000.00	3,097,734.00	
CGB 2.69% 08/12/26	7,000,000.00	7,146,579.30	
CGB 2.69% 08/15/32	5,000,000.00	5,170,856.00	
CGB 2.75% 02/17/32	3,000,000.00	3,117,552.30	
CGB 2.75% 06/15/29	10,500,000.00	10,889,847.15	
CGB 2.76% 05/15/32	7,300,000.00	7,594,723.63	
CGB 2.79% 12/15/29	6,000,000.00	6,241,615.80	
CGB 2.8% 03/24/29	5,000,000.00	5,188,288.50	
CGB 2.8% 11/15/32	5,000,000.00	5,216,012.50	
CGB 2.85% 06/04/27	2,200,000.00	2,270,735.50	
CGB 2.88% 02/25/33	6,700,000.00	7,033,249.96	
CGB 2.91% 10/14/28	4,400,000.00	4,581,802.72	
CGB 3.01% 05/13/28	6,600,000.00	6,894,510.48	
CGB 3.02% 05/27/31	3,000,000.00	3,160,972.50	
CGB 3.02% 10/22/25	2,500,000.00	2,547,443.50	
CGB 3.12% 10/25/52	3,200,000.00	3,586,793.28	
CGB 3.13% 11/21/29	3,100,000.00	3,281,465.01	
CGB 3.19% 04/15/53	1,500,000.00	1,705,512.30	
CGB 3.25% 06/06/26	2,000,000.00	2,062,580.60	
CGB 3.27% 03/25/73	1,000,000.00	1,204,694.30	
CGB 3.27% 11/19/30	7,000,000.00	7,521,810.10	
CGB 3.28% 12/03/27	5,000,000.00	5,261,261.00	
CGB 3.32% 04/15/52	2,300,000.00	2,650,714.12	
CGB 3.39% 03/16/50	2,700,000.00	3,124,513.44	
CGB 3.4% 07/15/72	2,000,000.00	2,495,394.60	
CGB 3.53% 10/18/51	2,000,000.00	2,394,279.40	
CGB 3.72% 04/12/51	3,500,000.00	4,309,603.55	
CGB 3.73% 05/25/70	4,000,000.00	5,283,864.00	
CGB 3.76% 03/22/71	1,000,000.00	1,331,572.10	
CGB 3.81% 09/14/50	2,300,000.00	2,858,341.10	
CGB 3.82% 11/19/68	1,000,000.00	1,327,291.30	
CGB 3.86% 07/22/49	5,900,000.00	7,336,870.66	

	ı	1	i i		力油山自(四国汉县后。
		CGB 4.08% 10/22/48	11,100,000.00	14,276,676.81	
		CGB 4% 06/24/69	5,000,000.00	6,977,750.00	
	4	フショア人民元 小計	302,200,000.00	321,518,214.55	
	7			(7,122,625,158)	
	国化	責証券合計		62,392,550,049	
		見叫力ロロ -		(62,392,550,049)	
地方債証券		ALTA 1.3% 07/22/30	200,000.00	166,281.01	
	<i>I</i> V	ALTA 3.3% 03/15/28	200,000.00	191,615.22	
		ALTA 4.5% 01/24/34	200,000.00	197,400.13	
		BRCOL 0.9% 07/20/26	100,000.00	92,563.31	
		BRCOL 1.3% 01/29/31	100,000.00	82,013.47	
		BRCOL 4.2% 07/06/33	500,000.00	482,591.47	
		CADEPO 4.5% 02/13/26	250,000.00	248,292.60	
		CADEPO 4.875% 06/05/29	250,000.00	253,611.93	
		KOMMUN 3.75% 05/24/28	200,000.00	194,014.60	
		MP 1.5% 10/25/28	200,000.00	176,727.41	
		MP 4.3% 07/27/33	300,000.00	291,983.07	
		NBRNS 3.625% 02/24/28	100,000.00	96,328.70	
		ONT 1.125% 10/07/30	200,000.00	163,385.02	
		ONT 1.6% 02/25/31	200,000.00	166,686.08	
		ONT 1.8% 10/14/31	200,000.00	166,476.47	
		ONT 2.125% 01/21/32	400,000.00	339,152.60	
		ONT 5.05% 04/24/34	200,000.00	205,953.31	
		Q 1.35% 05/28/30	300,000.00	251,321.22	
		Q 1.9% 04/21/31	300,000.00	254,164.25	
		Q 4.5% 09/08/33	400,000.00	394,949.80	
		SCDA 3.25% 06/08/27	300,000.00	288,322.95	
		<u></u>	5,100,000.00	4,703,834.62	
		アメリカドル 小計		(759,904,482)	
	カナダドル	ALTA 1.65% 06/01/31	100,000.00	86,442.47	
		ALTA 2.55% 06/01/27	200,000.00	192,996.08	
		ALTA 2.9% 09/20/29	100,000.00	95,895.18	
		ALTA 2.95% 06/01/52	200,000.00	155,000.49	
		ALTA 4.15% 06/01/33	100,000.00	100,278.16	
		BRCOL 1.55% 06/18/31	200,000.00	171,335.31	
		BRCOL 2.95% 06/18/50	200,000.00	154,872.18	
		BRCOL 2.95% 12/18/28	100,000.00	96,700.54	
		BRCOL 3.2% 06/18/32	200,000.00	188,491.29	
		BRCOL 3.2% 06/18/44	100,000.00	83,524.46	
		BRCOL 5.62% 08/17/28	100,000.00	106,761.81	
		MP 2.85% 09/05/46	100,000.00	76,345.57	
		MP 3.2% 03/05/50	200,000.00	160,626.81	

		有価証券届出書(「	内国投資信託
MP 3.25% 09/05/29	100,000.00	97,341.76	
MP 6.3% 03/05/31	100,000.00	113,472.72	
NBRNS 2.9% 08/14/52	100,000.00	75,141.58	
NBRNS 5.5% 01/27/34	100,000.00	109,915.45	
NF 1.25% 06/02/27	100,000.00	92,758.20	
NF 2.65% 10/17/50	100,000.00	69,337.64	
NF 3.15% 12/02/52	200,000.00	152,927.04	
NF 3.7% 10/17/48	200,000.00	170,543.20	
NS 3.15% 12/01/51	100,000.00	79,177.10	
NS 4.05% 06/01/29	200,000.00	202,287.98	
NS 4.4% 06/01/42	100,000.00	98,473.57	
ONT 1.35% 09/08/26	300,000.00	284,104.77	
ONT 1.55% 11/01/29	300,000.00	268,056.52	
ONT 1.9% 12/02/51	200,000.00	122,351.38	
ONT 2.25% 12/02/31	100,000.00	88,975.04	
ONT 2.55% 12/02/52	100,000.00	70,951.54	
ONT 2.6% 06/02/27	200,000.00	193,293.39	
ONT 2.65% 12/02/50	100,000.00	73,050.94	
ONT 2.8% 06/02/48	200,000.00	152,746.87	
ONT 2.9% 12/02/46	400,000.00	313,962.45	
ONT 3.4% 09/08/28	200,000.00	197,241.39	
ONT 3.45% 06/02/45	200,000.00	173,575.71	
ONT 3.5% 06/02/43	400,000.00	353,136.05	
ONT 3.65% 06/02/33	100,000.00	96,582.25	
ONT 3.75% 06/02/32	100,000.00	98,122.16	
ONT 4.15% 06/02/34	500,000.00	499,072.94	
NT 4.65% 06/02/41	200,000.00	205,558.45	
ONT 4.7% 06/02/37	100,000.00	103,992.27	
ONT 5.6% 06/02/35	300,000.00	335,917.50	
ONT 6.2% 06/02/31	100,000.00	113,660.86	
ONT 6.5% 03/08/29	100,000.00	111,543.61	
ONT 8% 06/02/26	400,000.00	429,154.05	
2 1.9% 09/01/30	100,000.00	89,393.76	
2 2.6% 07/06/25	200,000.00	196,747.74	
2.75% 09/01/25	200,000.00	196,706.97	
Q 2.75% 09/01/28	200,000.00	192,277.55	
2 3.1% 12/01/51	300,000.00	239,090.81	
2 3.25% 09/01/32	200,000.00	189,038.21	
Q 3.5% 12/01/45	300,000.00	260,863.35	
2 3.6% 09/01/33	300,000.00	287,899.31	
Q 3.65% 05/20/32	100,000.00	97,719.16	
Q 4.4% 12/01/55	200,000.00	201,045.17	

	Q 5% 12/01/41	200,000.00	有価証 213,492.56	券届出書(内国投資信訊   
	Q 6% 10/01/29	100,000.00	110,326.00	
	SCDA 2.65% 06/02/27	200,000.00	193,534.17	
	SCDA 3.75% 03/05/54	100,000.00	89,668.82	
	SCDA 4.2% 12/02/54	100,000.00	97,099.06	
	SCDA 4.75% 06/01/40	100,000.00	103,852.75	
		10,800,000.00	9,974,452.12	
	カナダドル 小計		(1,181,872,831)	
ユーロ	ALTA 0.625% 01/16/26	200,000.00	192,185.40	
	BAYERN 0.01% 01/18/35	100,000.00	73,679.19	
	BAYERN 0.01% 05/07/29	100,000.00	86,964.62	
	BAYERN 0.03% 04/03/28	100,000.00	89,744.82	
	BERGER 0.01% 03/25/26	200,000.00	189,606.00	
	BERGER 0.01% 07/02/30	100,000.00	84,124.00	
	BERGER 0.125% 06/04/35	100,000.00	73,233.41	
	BERGER 0.125% 11/24/45	200,000.00	104,124.50	
	BERGER 0.625% 01/26/52	100,000.00	52,447.50	
	BERGER 0.625% 07/15/39	100,000.00	69,381.90	
	HESLAN 2.375% 09/21/26	100,000.00	98,226.15	
	HESLAN 2.625% 08/24/27	100,000.00	97,096.32	
	HESLAN 4% 02/04/30	100,000.00	102,409.65	
	HESSEN 0% 06/10/26	200,000.00	188,412.50	
	HESSEN 1.3% 10/10/33	100,000.00	86,707.80	
	HESSEN 2.875% 01/10/33	100,000.00	99,529.85	
	KOMINS 0.875% 09/01/29	100,000.00	90,439.30	
	KOMINS 2.875% 05/23/30	100,000.00	99,824.15	
	KOMINS 3.375% 03/15/27	400,000.00	403,501.80	
	KOMMUN 0% 11/17/29	100,000.00	85,589.13	
	KOMMUN 3.375% 04/26/43	200,000.00	200,508.70	
	LANDER 0.01% 02/04/31	100,000.00	82,724.85	
	LANDER 1.25% 05/04/29	100,000.00	92,556.95	
	MADRID 0.16% 07/30/28	100,000.00	88,745.00	
	MADRID 3.462% 04/30/34	200,000.00	199,972.20	
	MADRID 3.596% 04/30/33	100,000.00	101,504.15	
	NIESA 0.01% 03/17/26	300,000.00	284,540.62	
	NIESA 0.05% 03/09/35	100,000.00	73,006.87	
	NIESA 0% 02/11/27	100,000.00	92,420.95	
	NIESA 0% 09/15/25	100,000.00	96,228.25	
	NIESA 1.125% 09/12/33	100,000.00	85,263.50	
	NRW 0.25% 03/13/26	300,000.00	285,754.27	
	NRW 0.375% 09/02/50	100,000.00	49,112.00	
	NRW 0.5% 11/25/39	100,000.00	67,130.75	
	NRW 0.6% 06/04/41	100,000.00	65,434.90	

	1	1	有恤証	
	NRW 0% 10/12/35	100,000.00	71,052.12	
	NRW 1.45% 01/19/22	200,000.00	103,266.12	
	NRW 1.65% 05/16/47	100,000.00	73,899.65	
	NRW 2.25% 06/14/52	100,000.00	80,783.50	
	NRW 2.75% 01/15/32	100,000.00	98,696.52	
	NRW 3.4% 03/07/2073	100,000.00	104,116.40	
	NRW 3% 01/27/28	200,000.00	200,115.80	
	ONT 0.01% 11/25/30	100,000.00	81,968.60	
	ONT 0.25% 06/09/31	100,000.00	81,927.07	
	Q 0.875% 05/04/27	100,000.00	93,827.35	
	Q 1.125% 10/28/25	100,000.00	97,158.37	
	Q 3% 01/24/33	100,000.00	98,417.67	
	SACHAN 0.125% 06/21/29	100,000.00	87,251.82	
	SACHAN 3.15% 02/06/54	200,000.00	196,412.80	
		6,500,000.00	5,701,025.74	
	ユーロ 小計		(995,969,196)	
オーストラ	NSWTC 1.25% 11/20/30	400,000.00	325,691.66	
リアドル	NSWTC 1.5% 02/20/32	100,000.00	78,683.99	
	NSWTC 2.25% 05/07/41	300,000.00		
	NSWTC 2% 03/08/33	100,000.00	79,078.46	
	NSWTC 3% 04/20/29	400,000.00		
	NSWTC 3% 05/20/27	200,000.00	•	
	NSWTC 3% 11/15/28	100,000.00	·	
	NSWTC 4.25% 02/20/36	400,000.00	•	
	NSWTC 4.75% 02/20/35	200,000.00		
	NSWTC 4.75% 02/20/37	100,000.00		
	NZLGFA 4.7% 08/01/28	200,000.00		
	QTC 1.5% 03/02/32	300,000.00	·	
	QTC 1.5% 08/20/32	200,000.00		
	QTC 1.75% 07/20/34	100,000.00	•	
	QTC 2.25% 10/28/50	100,000.00		
	QTC 2% 08/22/33	200,000.00		
	QTC 3.25% 07/21/28	200,000.00		
	QTC 4.5% 03/09/33	100,000.00		
	QTC 4.5% 08/22/35	200,000.00		
	QTC 4.75% 02/02/34	200,000.00		
	QTC 4.75% 07/21/25	100,000.00		
	TCV 0.5% 11/20/25	400,000.00		
	TCV 1.25% 11/19/27	300,000.00	•	
	TCV 1.5% 09/10/31	100,000.00	•	
	TCV 1.5% 11/20/30	200,000.00	•	
		400,000.00		
	TCV 2.25% 09/15/33	400,000.00	315,0/0.0/	

		TCV 2.5% 10/22/29	500,000.00	有価証 450,098.11	.券届出書(内国投資信託   
		TCV 2% 11/20/37	100,000.00	66,586.86	
		WATC 1.5% 10/22/30	100,000.00	83,096.01	
		WATC 3% 10/21/26	100,000.00	96,961.71	
		WATC 4.25% 07/20/33	200,000.00	190,772.78	
		WATC 5% 07/23/25	200,000.00	201,106.48	
		1	6,800,000.00	5,926,882.40	
	オ・	ーストラリアドル 小計	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(644,666,998)	
				3,582,413,507	
	地方	ī <b>債証券合計</b>		(3,582,413,507)	
 特殊債券	アメリカド	AFDB 0.875% 07/22/26	100,000.00	92,642.97	
	ル	AFDB 4.375% 03/14/28	100,000.00	99,663.39	
		AFDB 5.75% PERP	200,000.00	194,739.38	
		AGFRNC 4.5% 02/17/26	200,000.00	198,260.49	
		AIIB 0.5% 01/27/26	100,000.00	93,557.31	
		AIIB 4.125% 01/18/29	200,000.00	197,964.03	
		ASIA 0.5% 02/04/26	200,000.00	187,097.63	
		ASIA 1.75% 09/19/29	100,000.00	88,048.20	
		ASIA 1.875% 01/24/30	200,000.00	175,925.49	
		ASIA 1% 04/14/26	100,000.00	93,715.57	
		ASIA 3.75% 04/25/28	200,000.00	195,344.33	
		ASIA 3.875% 09/28/32	100,000.00	96,447.92	
		ASIA 4% 01/12/33	100,000.00	96,996.16	
		BNG 0.875% 05/18/26	200,000.00	186,202.37	
		CADES 1.375% 01/20/31	200,000.00	165,290.82	
		CADES 3.75% 05/24/28	200,000.00	194,493.72	
		CADES 4.625% 11/02/25	200,000.00	198,991.62	
		CADES 4% 01/25/26	300,000.00	296,039.30	
		CAF 4.75% 04/01/26	100,000.00	98,965.75	
				•	
		COE 3.625% 01/26/28	100,000.00	97,221.64	
		COE 4.125% 01/24/29	100,000.00	99,037.51	
		DBJJP 1.25% 10/20/26	300,000.00	276,952.50	
		DBJJP 4.375% 09/22/25	200,000.00	198,025.01	
		DBJJP 4.5% 01/30/34	200,000.00	197,918.80	
		EBRD 4.375% 03/09/28	100,000.00	99,819.35	
		EDC 3.375% 08/26/25	200,000.00	196,514.91	
		EIB 0.375% 03/26/26	500,000.00	464,463.84	
		EIB 1.375% 03/15/27	400,000.00	368,554.21	
		EIB 1.75% 03/15/29	100,000.00	89,095.30	
		EIBKOR 1.25% 09/21/30	200,000.00	162,256.00	
		EIBKOR 2.5% 06/29/41	200,000.00	141,356.45	
		EIBKOR 5% 01/11/28	200,000.00	201,817.20	
		ESM 0.375% 09/10/25	200,000.00	189,676.33	

		有価証券届出書(「	<b>为国投資信訊</b>
FFCB 4.625% 04/10/26	500,000.00	498,914.85	
FFCB 6.08% 04/28/33	500,000.00	500,000.34	
FHLB 0.96% 03/05/26	200,000.00	187,798.14	
FNMA 0.56% 11/17/25	200,000.00	188,897.12	
NMA 0.75% 10/08/27	200,000.00	177,992.08	
NMA 1.875% 09/24/26	100,000.00	94,334.27	
NMA 5.625% 07/15/37	200,000.00	220,185.22	
NMA 7.125% 01/15/30	200,000.00	227,149.50	
ADB 0.875% 04/20/26	100,000.00	93,443.40	
ADB 1.125% 01/13/31	100,000.00	81,839.71	
ADB 3.5% 09/14/29	100,000.00	96,147.11	
ADB 4.375% 01/24/44	200,000.00	187,516.07	
ADB 4.5% 05/15/26	200,000.00	199,150.05	
ADB 4.5% 09/13/33	200,000.00	201,053.81	
BRD 0.5% 10/28/25	200,000.00	188,983.08	
BRD 0.875% 07/15/26	100,000.00	92,827.97	
BRD 1.125% 09/13/28	200,000.00	175,449.10	
BRD 1.375% 04/20/28	100,000.00	89,555.86	
BRD 3.125% 06/15/27	500,000.00	481,668.10	
BRD 3.5% 07/12/28	100,000.00	96,788.71	
DBINV 4.125% 02/15/28	100,000.00	98,322.33	
FC 0.375% 07/16/25	200,000.00	190,829.97	
FC 0.75% 08/27/30	100,000.00	80,901.56	
FC 3.625% 09/15/25	100,000.00	98,479.59	
BIC 0.625% 07/15/25	200,000.00	191,144.25	
BIC 2.75% 01/21/26	200,000.00	193,425.72	
BIC 4.25% 01/26/26	200,000.00	197,777.33	
BIC 4.25% 04/27/26	300,000.00	296,536.53	
BIC 4.375% 10/05/27	200,000.00	198,552.09	
JICA 3.25% 05/25/27	200,000.00	191,909.09	
(BN 4.625% 10/24/25	200,000.00	199,008.75	
(BN 4% 01/19/28	200,000.00	196,679.78	
(DB 4.25% 09/08/32	200,000.00	191,234.09	
KFW 0.75% 09/30/30	100,000.00	80,911.86	
TFW 1% 10/01/26	500,000.00	462,573.30	
(FW 3.625% 04/01/26	100,000.00	98,136.33	
FW 3.75% 02/15/28	200,000.00	195,977.66	
IFW 4.125% 07/15/33	300,000.00	293,870.38	
KOHNPW 1.25% 04/27/26	200,000.00	186,480.00	
KORELE 5.375% 07/31/26	200,000.00	201,084.94	
KORGAS 1.125% 07/13/26	200,000.00	185,196.76	
BANK 1.375% 10/12/28	100,000.00	88,088.30	

NEDFIN 4.75% 11/15/28	200,000.00		券届出書(内国投資信訊   
NEDWBK 1% 05/28/30	200,000.00	164,377.44	
NEDWBK 4% 06/01/28	200,000.00	196,321.36	
NIB 3.375% 09/08/27	200,000.00	193,319.77	
NIB 4.25% 02/28/29	200,000.00	199,019.40	
OKB 3.625% 09/09/27	200,000.00	194,811.42	
OKB 4.125% 01/20/26	100,000.00	98,897.01	
OKB 4.625% 11/03/25	200,000.00	199,140.02	
SDBC 2% 02/16/27	200,000.00	187,499.10	
SEK 2.25% 03/22/27	200,000.00	187,950.12	
TVA 3.875% 03/15/28	200,000.00	196,671.74	
TVA 4.25% 09/15/65	100,000.00	85,897.31	
TVA 7.125% 05/01/30	200,000.00	227,743.99	
7.11-1911 10-1	17,000,000.00	16,263,210.04	
アメリカドル 小計		(2,627,321,581)	
カナダドル ASIA 0.75% 02/10/26	100,000.00	94,803.55	
ASIA 1.5% 05/04/28	100,000.00	91,909.41	
CANHOU 1.1% 03/15/31	200,000.00	169,127.63	
CANHOU 1.1% 12/15/26	400,000.00	374,629.00	
CANHOU 1.25% 06/15/26	100,000.00	95,020.05	
CANHOU 1.4% 03/15/31	300,000.00	258,969.18	
CANHOU 1.75% 06/15/30	300,000.00	269,499.18	
CANHOU 1.95% 12/15/25	200,000.00	194,015.87	
CANHOU 2.15% 12/15/31	100,000.00	89,781.24	
CANHOU 2.65% 12/15/28	100,000.00	95,891.53	
CANHOU 3.1% 06/15/28	100,000.00	97,884.78	
CANHOU 3.55% 09/15/32	200,000.00	196,640.32	
CANHOU 3.6% 12/15/27	300,000.00	298,875.65	
CANHOU 3.65% 06/15/33	100,000.00	98,566.65	
CANHOU 3.8% 06/15/27	100,000.00	100,010.60	
CANHOU 3.95% 06/15/28	200,000.00	201,938.01	
CANHOU 4.15% 06/15/33	200,000.00	204,638.13	
CANHOU 4.25% 03/15/34	600,000.00	617,492.04	
IADB 1% 06/29/26	100,000.00	94,293.91	
IBRD 4.25% 09/18/30	100,000.00	102,441.47	
KFW 0.75% 02/19/26	100,000.00	94,721.94	
QHEL 2% 09/01/28	100,000.00	93,138.00	
QHEL 3.4% 09/01/29	200,000.00	196,240.99	
QHEL 4% 02/15/55	100,000.00	93,308.86	
QHEL 4% 02/15/63	400,000.00	374,486.47	
QHEL 5% 02/15/50	100,000.00	109,135.25	
カナダドル 小計	4,900,000.00	4,707,459.71	
25 X 1 78 (3.81)		(557,786,901)	

			有個 油	·
ユーロ	AFDB 0.5% 03/22/27	100,000.00	93,386.40	
	AFDB 2.25% 09/14/29	100,000.00	96,564.40	
	AGFRNC 0.125% 09/29/31	100,000.00	79,556.10	
	AGFRNC 3.5% 02/25/33	200,000.00	201,648.70	
	AGFRNC 3.75% 02/15/27	100,000.00	100,885.90	
	ASFING 0.125% 06/02/31	100,000.00	82,527.80	
	ASIA 0.025% 01/31/30	100,000.00	85,176.72	
	ASIA 1.95% 07/22/32	200,000.00	185,131.20	
	BNG 0.01% 10/05/32	200,000.00	156,345.20	
	BNG 0.125% 04/11/26	200,000.00	189,853.50	
	BNG 0.125% 07/09/35	100,000.00	72,364.00	
	BNG 0.75% 01/24/29	100,000.00	90,572.67	
	BNG 0.805% 06/28/49	100,000.00	56,227.72	
	BNG 1.25% 03/30/37	100,000.00	79,103.07	
	BNG 2.75% 10/04/27	100,000.00	99,311.85	
	BNG 3% 04/23/30	100,000.00	99,977.25	
	CADES 0.45% 01/19/32	300,000.00	246,101.55	
	CADES 0% 02/25/26	300,000.00	284,439.00	
	CADES 0% 02/25/28	300,000.00	268,250.62	
	CADES 0% 05/25/29	100,000.00	86,037.65	
	CADES 0% 05/25/31	100,000.00	80,839.65	
	CADES 2.75% 11/25/32	100,000.00	96,685.37	
	CADES 2.875% 05/25/27	100,000.00	99,206.30	
	CADES 3.125% 03/01/30	100,000.00	100,001.10	
	CAF 0.25% 02/04/26	200,000.00	189,234.30	
	COE 0.25% 01/19/32	100,000.00	82,153.93	
	COE 1% 04/13/29	100,000.00	91,600.45	
	DBHNGR 1.875% 05/24/30	100,000.00	93,615.25	
	DBHNGR 4% 11/23/43	200,000.00	207,642.04	
	DBJJP 3.125% 04/13/28	100,000.00	99,647.50	
	EDC 0.25% 03/07/26	200,000.00	190,564.40	
	EDF 3.875% 01/12/27	100,000.00	100,442.62	
	EDF 4.375% 10/12/29	200,000.00	205,905.84	
	EDF 4.625% 01/25/43	100,000.00	100,550.02	
	EFSF 0.05% 10/17/29	100,000.00	86,032.00	
	EFSF 0.7% 01/17/53	200,000.00	105,108.30	
	EFSF 0.875% 04/10/35	100,000.00	79,709.85	
	EFSF 0.875% 09/05/28	100,000.00	91,999.80	
	EFSF 0% 01/20/31	100,000.00	82,624.80	
	EFSF 0% 07/20/26	300,000.00	282,044.40	
	EFSF 0% 10/15/25	100,000.00	96,065.75	
	EFSF 1.5% 12/15/25	100,000.00	97,653.85	

EFSF 1.75% 07/17/53	200,000.00	有価証券店 142,344.20	虽出書(内国投資信託:   
EFSF 2.375% 06/21/32	300,000.00	286,885.33	
EFSF 2.875% 02/16/33	200,000.00	198,111.35	
EFSF 3% 09/04/34	42,000.00	41,685.21	
EIB 0.01% 05/15/41	500,000.00	293,928.25	
EIB 0.01% 11/15/35	100,000.00	70,909.68	
EIB 0.05% 10/13/34	100,000.00	73,948.20	
EIB 0.05% 11/15/29	100,000.00	86,064.97	
EIB 0.2% 03/17/36	300,000.00	215,259.30	
EIB 0.25% 01/20/32	100,000.00	82,086.52	
EIB 0.25% 06/15/40	100,000.00	63,495.70	
EIB 0.375% 05/15/26	500,000.00	476,520.62	
EIB 0.375% 09/15/27	100,000.00	92,309.35	
EIB 0.625% 01/22/29	100,000.00	90,420.10	
EIB 0% 03/13/26	100,000.00	95,087.00	
EIB 0% 05/15/28	200,000.00	179,061.00	
EIB 0% 06/17/27	100,000.00	91,806.80	
EIB 0% 09/09/30	100,000.00	83,721.55	
EIB 2.75% 01/16/34	200,000.00	195,145.00	
EIB 2.75% 07/28/28	100,000.00	99,473.40	
EIB 3.625% 03/14/42	100,000.00	104,630.50	
EIB 3% 07/15/33	300,000.00	299,244.45	
EIBKOR 1.375% 11/24/25	100,000.00	97,031.00	
EIBKOR 3.5% 06/07/26	200,000.00	199,809.40	
ESM 0.01% 10/15/31	100,000.00	81,314.90	
ESM 0.5% 03/05/29	200,000.00	179,288.55	
ESM 0% 12/15/26	200,000.00	186,016.60	
ESM 3% 03/15/28	200,000.00	200,446.40	
ESM 3% 08/23/33	100,000.00	100,312.70	
EU 0.25% 04/22/36	100,000.00	71,722.00	
EU 0.3% 11/04/50	200,000.00	96,365.10	
EU 0.4% 02/04/37	100,000.00	71,385.00	
EU 0.45% 05/02/46	700,000.00	391,391.70	
EU 0.45% 07/04/41	200,000.00	125,110.80	
EU 0.7% 07/06/51	400,000.00	214,017.00	
EU 0.75% 01/04/47	100,000.00	59,901.40	
EU 0.8% 07/04/25	100,000.00	97,581.17	
EU 0% 03/04/26	300,000.00	285,642.75	
EU 0% 07/04/31	100,000.00	81,579.17	
EU 0% 07/04/35	400,000.00	285,518.28	
EU 0% 07/06/26	100,000.00	94,282.87	
EU 0% 10/04/28	800,000.00	707,860.00	
EU 0% 10/04/30	100,000.00	83,535.12	

1	1	1911年	<b>芬油山青(</b>
EU 0% 11/04/25	600,000.00	575,811.14	
EU 1.125% 06/04/37	500,000.00	390,453.25	
EU 1.625% 12/04/29	100,000.00	93,469.25	
EU 1% 07/06/32	100,000.00	86,016.40	
EU 2.5% 10/04/52	100,000.00	82,193.60	
EU 2.625% 02/04/48	100,000.00	86,844.52	
EU 2.75% 02/04/33	100,000.00	97,851.10	
EU 2.75% 10/05/26	500,000.00	496,557.75	
EU 2.75% 12/04/37	200,000.00	189,768.95	
EU 2% 10/04/27	100,000.00	97,093.95	
EU 3.125% 12/04/30	500,000.00	504,275.85	
EU 3.375% 11/04/42	100,000.00	99,247.70	
EU 4% 04/04/44	200,000.00	214,755.40	
EUROF 0.01% 06/23/28	100,000.00	88,744.05	
EUROF 0.15% 10/10/34	100,000.00	74,682.22	
IBRD 0.01% 04/24/28	300,000.00	268,864.57	
IBRD 0.1% 09/17/35	100,000.00	72,152.30	
IBRD 0.2% 01/21/61	100,000.00	36,414.00	
IBRD 0.25% 01/10/50	200,000.00	98,049.50	
IBRD 0.5% 04/16/30	100,000.00	87,277.40	
IBRD 0.7% 10/22/46	100,000.00	60,216.71	
IBRD 0% 01/15/27	100,000.00	92,801.70	
IBRD 0% 02/21/30	200,000.00	170,047.40	
IBRD 2.9% 01/19/33	100,000.00	99,366.44	
IBRD 3.1% 04/14/38	100,000.00	98,508.25	
IDAWBG 0.7% 01/17/42	100,000.00	65,194.07	
IDAWBG 1.75% 05/05/37	100,000.00	84,768.45	
IDAWBG 2.5% 01/15/38	100,000.00	91,616.60	
IDBINV 3.125% 06/07/30	200,000.00	200,731.54	
IDBINV 3.125% 11/15/27	100,000.00	100,049.45	
JBIC 3.125% 02/15/28	100,000.00	99,688.00	
KDB 3.375% 05/23/28	200,000.00	199,895.90	
KFW 0.125% 01/09/32	300,000.00	244,837.12	
KFW 0.375% 05/20/36	100,000.00	73,754.00	
KFW 0% 01/10/31	200,000.00	166,121.62	
KFW 0% 03/31/27	100,000.00	92,334.70	
KFW 0% 09/30/26	100,000.00	93,601.30	
KFW 1.25% 06/30/27	200,000.00	190,545.50	
KFW 2.625% 01/10/34	400,000.00	388,732.86	
KFW 2.75% 02/14/33	100,000.00	98,823.65	
KFW 2.75% 03/15/28	800,000.00	796,046.40	
KFW 2.875% 05/29/26	600,000.00	597,651.00	

KFW 2% 1	1/15/29	100,000.00	95,737.92	夯油出者(内国投資信託   
LBANK O.	375% 02/25/27	100,000.00	93,212.50	
LBANK O.	75% 03/16/32	100,000.00	85,171.00	
NEDFIN O	.125% 04/03/27	100,000.00	92,540.47	
NEDWBK O	.5% 04/26/51	100,000.00	50,050.25	
NEDWBK O	.75% 10/04/41	100,000.00	65,464.90	
NEDWBK O	% 02/16/37	300,000.00	200,819.08	
NIB 2.5%	01/30/30	100,000.00	98,015.70	
NRWBK 0.	1% 07/09/35	100,000.00	72,156.90	
NRWBK 0.	75% 06/30/28	100,000.00	91,647.07	
NRWBK 0%	05/14/29	100,000.00	86,699.50	
NRWBK 1.	25% 05/13/49	100,000.00	64,485.00	
NRWBK 1.	625% 08/03/32	100,000.00	90,442.62	
NRWBK 2.	875% 04/05/33	100,000.00	99,041.12	
OKB 1.5%	07/13/27	100,000.00	95,597.15	
RENTEN O	.01% 11/26/40	100,000.00	59,621.00	
RENTEN O	.05% 01/31/31	100,000.00	82,938.97	
RENTEN O	.1% 03/08/27	100,000.00	92,689.40	
RENTEN O	% 12/13/28	100,000.00	88,039.12	
RENTEN 2	.75% 02/16/32	200,000.00	197,118.55	
RENTEN 3	.25% 09/06/30	500,000.00	509,148.50	
RENTEN 3	% 11/14/34	100,000.00	100,101.25	
RESFER O	.875% 01/22/29	400,000.00	359,564.60	
RESFER 2	.25% 12/20/47	100,000.00	74,070.17	
RESFER 2	.625% 12/29/25	100,000.00	98,740.50	
RESFER 3	.125% 10/25/28	100,000.00	99,299.95	
SBAB 0.5	% 02/08/27	200,000.00	185,339.00	
SBAB 1.8	75% 12/10/25	100,000.00	97,740.40	
SEK 3.25	% 04/13/26	100,000.00	99,875.50	
SNCF 0.6	25% 04/17/30	100,000.00	86,059.12	
SNCF 1%	01/19/61	100,000.00	40,108.35	
SNCF 3.3	75% 05/25/33	200,000.00	199,342.75	
7	1 /\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	27,642,000.00	24,081,773.08	
	1 小計		(4,207,085,757)	
イギリスポ AIIB 1.1	25% 09/15/26	100,000.00	92,797.00	
ンド ASIA 0.7	5% 12/07/27	100,000.00	88,749.10	
BNG 0.5%	12/21/26	100,000.00	90,627.57	
COE 4.25	% 03/16/26	100,000.00	99,335.00	
DEXGRP 0	.25% 12/10/26	100,000.00	89,909.44	
EIB 0.75	% 07/22/27	100,000.00	89,897.00	
EIB 0.87	5% 05/15/26	200,000.00	187,536.40	
EIB 3.87	5% 04/12/28	200,000.00	197,154.12	
EIB 4.87	5% 12/16/30	200,000.00	206,969.00	

	I	1	1	
	EIB 5.625% 06/07/32	100,000.00	109,415.25	
	IADB 2.125% 12/15/28	100,000.00	91,471.45	
	IADB 5% 07/20/30	100,000.00	103,842.80	
	IBRD 0.25% 07/22/26	100,000.00	91,684.86	
	KFW 1.125% 07/04/25	100,000.00	96,427.30	
	KFW 3.75% 07/30/27	100,000.00	98,125.25	
	KFW 3.875% 09/02/25	200,000.00	197,745.60	
	KFW 4.875% 02/03/31	100,000.00	103,757.82	
	NEDWBK 0.875% 09/30/26	200,000.00	184,032.50	
	RENTEN 2.125% 12/15/28	100,000.00	91,518.97	
	/	2,400,000.00	2,310,996.43	
•	イギリスポンド 小計		(477,382,532)	
オーストラ	AFDB 3.3% 07/27/27	100,000.00	96,166.70	
リアドル	ASIA 4.25% 01/17/28	100,000.00	98,999.27	
	BNG 1.6% 11/27/30	100,000.00	81,780.49	
	BNG 5% 03/13/34	100,000.00	99,656.12	
	EDC 4.5% 09/06/28	100,000.00	99,597.43	
	EIB 1.8% 01/19/27	100,000.00	93,492.15	
	EIB 4.55% 06/02/33	200,000.00	195,122.64	
	EUROF 3.35% 05/21/29	100,000.00	93,378.77	
	IBRD 3% 10/19/26	100,000.00	96,685.92	
	IBRD 4.4% 01/13/28	100,000.00	99,439.14	
	IFC 1.25% 02/06/31	100,000.00	80,096.93	
	IFC 3.6% 02/24/26	100,000.00	98,429.64	
	KBN 0.6% 06/01/26	100,000.00	92,583.46	
	KFW 4.3% 07/13/27	100,000.00		
	LBANK 4.25% 08/07/25	100,000.00	99,338.37	
	NEDWBK 2.25% 09/04/25	100,000.00	97,219.67	
	NIB 2.4% 09/22/25	100,000.00	97,360.43	
	NRWBK 1.05% 03/31/26	200,000.00	•	
	RENTEN 2.6% 03/23/27	100,000.00		
		2,100,000.00		
オ・	ーストラリアドル 小計	, ,	(217,685,596)	
 オフショア	ADBCH 2.12% 03/12/27	2,000,000.00		
人民元	ADBCH 2.5% 08/24/27	5,000,000.00	· · · · ·	
	ADBCH 2.55% 05/11/26	5,000,000.00	· · · · ·	
	ADBCH 2.57% 09/13/28	5,000,000.00	· · · · ·	
	ADBCH 2.6% 12/01/25	3,000,000.00	· · · ·	
	ADBCH 2.63% 06/07/28	6,000,000.00	· · · · ·	
	ADBCH 2.74% 02/23/27	2,000,000.00	· · · ·	
	ADBCH 2.83% 08/11/29	7,000,000.00	· · · · ·	
	ADBCH 2.85% 10/20/33	3,500,000.00	· · · ·	
	10/20/00	3,000,000.00	5,004,970.40	

ADBCH 2.9% 03/08/28	2,000,000.00	有1個証券 2,063,317.00	:届出書(内国投資信託 
ADBCH 2.91% 02/21/29	2,000,000.00	2,066,092.60	
ADBCH 2.97% 10/14/32	2,000,000.00	2,095,432.80	
ADBCH 2.99% 08/11/26	5,000,000.00	5,113,833.50	
ADBCH 3.01% 03/16/30	1,500,000.00	1,562,580.75	
ADBCH 3.06% 06/06/32	4,000,000.00	4,213,412.00	
ADBCH 3.1% 02/27/33	5,000,000.00	5,284,646.00	
ADBCH 3.19% 08/12/28	2,000,000.00	2,088,308.60	
ADBCH 3.3% 11/05/31	2,000,000.00	2,137,013.60	
ADBCH 3.35% 03/24/26	8,000,000.00	8,198,206.40	
ADBCH 3.52% 05/24/31	5,000,000.00	5,402,492.50	
ADBCH 3.79% 10/26/30	2,000,000.00	2,181,410.80	
ADBCH 3.92% 06/18/51	1,000,000.00	1,270,920.00	
ADBCH 3.95% 02/26/36	1,000,000.00	1,156,376.20	
EXIMCH 2.5% 08/04/28	3,000,000.00	3,050,984.40	
EXIMCH 2.61% 01/27/27	4,000,000.00	4,067,069.20	
EXIMCH 2.82% 06/17/27	8,000,000.00	8,200,101.60	
EXIMCH 2.87% 02/06/28	5,000,000.00	5,148,560.00	
EXIMCH 2.9% 08/19/32	4,000,000.00	4,173,694.00	
EXIMCH 3.1% 02/13/33	2,000,000.00	2,113,504.40	
EXIMCH 3.18% 03/11/32	5,000,000.00	5,304,492.50	
EXIMCH 3.22% 05/14/26	3,000,000.00	3,074,363.40	
EXIMCH 3.23% 03/23/30	6,000,000.00	6,336,860.40	
EXIMCH 3.38% 07/16/31	2,000,000.00	2,144,997.80	
EXIMCH 3.43% 10/23/25	4,000,000.00	4,084,171.60	
EXIMCH 3.74% 11/16/30	3,000,000.00	3,271,044.60	
EXIMCH 3.86% 05/20/29	5,000,000.00	5,410,386.50	
EXIMCH 3.88% 01/12/36	1,000,000.00	1,147,296.50	
SDBC 2.22% 08/25/25	3,000,000.00	3,017,096.10	
SDBC 2.25% 07/06/26	4,000,000.00	4,029,853.20	
SDBC 2.3% 02/22/29	4,000,000.00	4,046,440.00	
SDBC 2.59% 01/11/26	3,000,000.00	3,035,190.00	
SDBC 2.65% 02/24/27	3,000,000.00	3,055,906.50	
SDBC 2.69% 06/16/27	3,000,000.00	3,064,895.40	
SDBC 2.73% 01/11/28	3,000,000.00	3,073,995.30	
SDBC 2.82% 05/22/33	6,000,000.00	6,218,175.60	
SDBC 2.83% 09/10/26	8,000,000.00	8,159,496.00	
SDBC 2.96% 07/18/32	2,000,000.00	2,094,655.20	
SDBC 2.98% 04/22/32	2,000,000.00	2,099,560.00	
SDBC 2.99% 03/01/29	2,000,000.00	2,084,656.20	
SDBC 3.02% 03/06/33	7,000,000.00	7,362,611.20	
SDBC 3.03% 07/24/43	2,000,000.00	2,160,692.40	
SDBC 3.07% 03/10/30	7,000,000.00	7,326,307.80	

Ī	1	Ī	1	日川川	
		SDBC 3.09% 06/18/30	2,000,000.00	2,098,863.60	
		SDBC 3.09% 08/09/28	5,000,000.00	5,198,342.50	
		SDBC 3.12% 09/13/31	2,000,000.00	2,112,369.40	
		SDBC 3.3% 03/03/26	10,000,000.00	10,240,061.00	
		SDBC 3.4% 01/08/28	5,000,000.00	5,232,402.00	
		SDBC 3.41% 06/07/31	4,000,000.00	4,296,877.60	
		SDBC 3.43% 01/14/27	13,000,000.00	13,478,208.90	
		SDBC 3.45% 09/20/29	7,000,000.00	7,450,706.90	
		SDBC 3.49% 11/08/41	2,000,000.00	2,280,520.00	
		SDBC 3.5% 11/04/46	2,000,000.00	2,377,596.40	
		SDBC 3.65% 05/21/29	4,000,000.00	4,283,542.80	
		SDBC 3.66% 03/01/31	2,000,000.00	2,174,521.60	
		SDBC 3.7% 10/20/30	8,000,000.00	8,695,749.60	
		SDBC 3.8% 01/25/36	2,000,000.00	2,275,344.60	
		SDBC 3% 01/17/32	4,000,000.00	4,196,533.60	
		SDBC 4.04% 07/06/28	2,000,000.00	2,153,580.60	
	-+	· ¬ > . = ¬   P =   小 =	269,000,000.00	281,058,515.50	
	4	フショア人民元 小計		(6,226,317,399)	
	#±7	珠債券合計		14,313,579,766	
	1 ব	休良分口前  		(14,313,579,766)	
社債券		AAPL 0.7% 02/08/26	100,000.00	93,779.12	
	ル	AAPL 1.4% 08/05/28	100,000.00	88,612.11	
		AAPL 2.65% 05/11/50	100,000.00	65,155.60	
		AAPL 2.7% 08/05/51	200,000.00	130,032.75	
		AAPL 3.35% 08/08/32	100,000.00	91,582.41	
		AAPL 3.75% 11/13/47	100,000.00	80,855.86	
		AAPL 4.1% 08/08/62	200,000.00	166,066.87	
		AAPL 4.421% 05/08/26	200,000.00	199,086.29	
		ABBV 4.3% 05/14/36	200,000.00	186,031.83	
		ABBV 4.45% 05/14/46	100,000.00	88,040.30	
		ABBV 5.35% 03/15/44	200,000.00	199,946.24	
		ABC 2.7% 03/15/31	100,000.00	86,026.24	
		ABIBB 4.7% 02/01/36	100,000.00	95,623.16	
		ABIBB 4.9% 02/01/46	100,000.00	93,303.28	
		ABIBB 4% 04/13/28	100,000.00	97,704.90	
		ABIBB 5.55% 01/23/49	100,000.00	101,989.86	
		ABIBB 5.8% 01/23/59	100,000.00	105,937.90	
		ABIBB 5% 06/15/34	200,000.00	199,970.17	
		ABNANV 2.47% 12/13/29	200,000.00	177,259.80	
		ABNANV 3.324% 03/13/37	200,000.00	166,304.73	
		ABT 1.15% 01/30/28	100,000.00	89,011.66	
		ABT 1.4% 06/30/30	100,000.00	83,781.05	

		日川叫び	<b>5油出香(内国投食信託</b>
ACGL 3.635% 06/30/50	100,000.00	73,468.05	,
ADBE 2.15% 02/01/27	100,000.00	93,712.46	
ADM 4.5% 08/15/33	100,000.00	95,846.93	
AEE 1.95% 03/15/27	100,000.00	92,309.60	
AEE 3.9% 04/01/52	100,000.00	77,351.72	
AEE 5.2% 04/01/34	200,000.00	200,338.96	
AEP 3.75% 07/01/47	100,000.00	74,257.02	
AEP 5.625% 04/01/53	200,000.00	197,458.52	
AER 1.75% 01/30/26	150,000.00	141,820.82	
AER 2.45% 10/29/26	150,000.00	140,571.78	
AER 3.4% 10/29/33	150,000.00	127,606.60	
AER 3.85% 10/29/41	150,000.00	119,539.38	
AES 1.375% 01/15/26	100,000.00	94,090.86	
AFL 1.125% 03/15/26	100,000.00	93,653.44	
AGR 3.8% 06/01/29	100,000.00	93,755.58	
AIA 5.625% 10/25/27	200,000.00	204,133.48	
AIG 3.4% 06/30/30	200,000.00	183,131.94	
AIRFP 3.95% 04/10/47	150,000.00	123,369.96	
AJG 5.5% 03/02/33	100,000.00	101,271.46	
AL 2.875% 01/15/26	100,000.00	96,229.00	
AL 3.125% 12/01/30	100,000.00	88,417.85	
AL 5.3% 02/01/28	100,000.00	100,265.56	
ALL 1.45% 12/15/30	100,000.00	80,502.49	
ALLY 4.75% 06/09/27	100,000.00	97,975.27	
AMG 3.3% 06/15/30	100,000.00	89,815.00	
AMGN 3.15% 02/21/40	100,000.00	75,478.14	
AMGN 3.375% 02/21/50	200,000.00	142,929.34	
AMGN 5.15% 03/02/28	100,000.00	100,408.30	
AMGN 5.507% 03/02/26	200,000.00	199,975.87	
AMGN 5.6% 03/02/43	200,000.00	198,905.52	
AMGN 5.75% 03/02/63	100,000.00	99,228.42	
AMP 5.15% 05/15/33	100,000.00	101,027.20	
AMT 1.6% 04/15/26	100,000.00	93,726.35	
AMT 1.875% 10/15/30	100,000.00	82,264.84	
AMT 2.95% 01/15/51	100,000.00	63,650.62	
AMT 3.8% 08/15/29	100,000.00	93,808.38	
AMT 5.65% 03/15/33	100,000.00	101,608.09	
AMXLMM 2.875% 05/07/30	200,000.00	177,651.65	
AMZN 3.875% 08/22/37	100,000.00	89,551.24	
AMZN 4.05% 08/22/47	100,000.00	84,649.57	
AMZN 4.25% 08/22/57	100,000.00	84,957.32	
AMZN 4.55% 12/01/27	100,000.00	99,781.12	

AMZN 4.6% 12/01/25	200,000.00	有価証券届 199,057.60	話出書(内国投資信託: ┃ ┃
AMZN 4.7% 12/01/32	200,000.00	199,784.07	
AN 1.95% 08/01/28	100,000.00	87,304.93	
ANZNZ 3.45% 01/21/28	200,000.00	190,384.68	
AON 3.875% 12/15/25	100,000.00	98,071.57	
APD 2.05% 05/15/30	100,000.00	86,215.49	
APD 2.7% 05/15/40	100,000.00	72,151.71	
APH 4.75% 03/30/26	100,000.00	99,446.81	
ARE 2.75% 12/15/29	100,000.00	88,424.18	
ARE 3.55% 03/15/52	100,000.00	68,153.94	
ARE 4.75% 04/15/35	100,000.00	93,904.88	
ATH 3.95% 05/25/51	100,000.00	72,516.00	
ATH 5.875% 01/15/34	200,000.00	200,550.93	
ATH 6.15% 04/03/30	100,000.00	104,206.52	
ATO 5.75% 10/15/52	100,000.00	102,817.23	
ATO 6.2% 11/15/53	100,000.00	108,994.71	
AVB 1.9% 12/01/28	100,000.00	88,501.93	
AVGO 1.95% 02/15/28	100,000.00	89,977.38	
AVGO 3.137% 11/15/35	200,000.00	162,451.21	
AVGO 3.469% 04/15/34	200,000.00	172,480.71	
AVGO 4.15% 04/15/32	100,000.00	93,127.80	
AVOL 5.75% 03/01/29	200,000.00	201,112.03	
AXP 2.55% 03/04/27	100,000.00	94,012.56	
AXP 5.625% 07/28/34	200,000.00	203,504.84	
AZN 0.7% 04/08/26	100,000.00	92,932.24	
AZN 4.875% 03/03/33	100,000.00	99,913.35	
AZO 4% 04/15/30	100,000.00	94,766.69	
BA 2.196% 02/04/26	100,000.00	94,442.33	
BA 2.75% 02/01/26	200,000.00	190,491.15	
BA 3.25% 02/01/28	200,000.00	184,362.37	
BA 3.25% 02/01/35	100,000.00	77,591.06	
BA 5.15% 05/01/30	100,000.00	97,091.89	
BA 5.805% 05/01/50	100,000.00	91,928.51	
BABA 2.125% 02/09/31	200,000.00	167,007.06	
BAC 1.734% 07/22/27	100,000.00	93,230.53	
BAC 1.898% 07/23/31	100,000.00	83,155.07	
BAC 2.087% 06/14/29	100,000.00	89,306.35	
BAC 2.572% 10/20/32	100,000.00	83,753.28	
BAC 2.676% 06/19/41	100,000.00	70,918.34	
BAC 2.687% 04/22/32	200,000.00	170,573.41	
BAC 3.483% 03/13/52	100,000.00	73,458.12	
BAC 3.5% 04/19/26	100,000.00	97,234.52	
BAC 3.946% 01/23/49	300,000.00	240,526.26	

1	ı	1月1四計	<b>芬油山青(</b>
BAC 4.083% 03/20/51	100,000.00	81,341.62	
BAC 5.08% 01/20/27	500,000.00	498,550.20	
BAC 5.468% 01/23/35	200,000.00	201,110.38	
BAC 5.819% 09/15/29	200,000.00	205,396.14	
BACR 5.088% 06/20/30	200,000.00	193,114.34	
BACR 7.385% 11/02/28	200,000.00	211,840.51	
BALN 3.4% 04/15/30	200,000.00	182,429.95	
BATSLN 1.668% 03/25/26	100,000.00	94,096.09	
BATSLN 3.734% 09/25/40	100,000.00	74,978.88	
BATSLN 4.54% 08/15/47	100,000.00	78,457.90	
BATSLN 7.75% 10/19/32	200,000.00	227,422.06	
BAX 1.915% 02/01/27	100,000.00	92,177.69	
BAYNGR 4.4% 07/15/44	200,000.00	153,159.70	
BAYNGR 4.7% 07/15/64	100,000.00	74,593.88	
BCECN 2.15% 02/15/32	100,000.00	80,638.70	
BDX 4.298% 08/22/32	100,000.00	94,591.42	
BDX 4.693% 02/13/28	100,000.00	99,109.77	
BFB 4.75% 04/15/33	100,000.00	98,712.75	
BFCM 4.753% 07/13/27	200,000.00	198,253.85	
BFCM 4.935% 01/26/26	200,000.00	198,933.97	
BG 2.75% 05/14/31	100,000.00	86,479.46	
BHF 5.625% 05/15/30	100,000.00	101,903.29	
BHI 4.08% 12/15/47	100,000.00	81,123.71	
BHP 4.75% 02/28/28	100,000.00	99,788.61	
BIIB 3.15% 05/01/50	100,000.00	65,608.25	
BK 4.596% 07/26/30	100,000.00	98,461.36	
BK 4.947% 04/26/27	200,000.00	199,517.08	
BK 5.834% 10/25/33	100,000.00	104,523.92	
BKH 3.05% 10/15/29	200,000.00	179,423.97	
BKH 3.875% 10/15/49	100,000.00	72,565.24	
BKH 6.15% 05/15/34	200,000.00	205,452.99	
BKNG 4.625% 04/13/30	100,000.00	99,186.49	
BLK 1.9% 01/28/31	100,000.00	83,710.21	
BMO 0.949% 01/22/27	100,000.00	93,709.32	
BMO 4.7% 09/14/27	100,000.00	99,157.81	
BMW 3.45% 04/01/27	100,000.00	96,328.23	
BMY 2.95% 03/15/32	100,000.00	87,055.62	
BMY 3.55% 03/15/42	200,000.00	156,993.12	
BMY 4.25% 10/26/49	100,000.00	82,601.47	
BMY 4.625% 05/15/44	100,000.00	89,824.13	
BMY 4.9% 02/22/29	200,000.00	200,842.33	
BNP 1.904% 09/30/28	200,000.00	180,027.14	

BNP 5.738% 02/20/35 200,000.00 201,723.09 BNS 4.588% 05/04/37 100,000.00 90,806.34 BNS 4.588% 05/04/37 100,000.00 90,806.34 BNS 4.75% 02/02/26 200,000.00 198,579.77 BNSF 3.05% 02/15/51 100,000.00 64,381.07 BNSF 3.05% 02/15/51 100,000.00 67,481.67 BNSF 3.05% 02/15/51 100,000.00 81,461.13 BOCAVI 2.625% 09/17/30 200,000.00 173,311.60 BOCAVI 4.875% 05/03/33 200,000.00 173,311.60 BOCAVI 4.875% 05/03/33 200,000.00 237,370.55 BPCEGP 3.116% 10/19/32 250,000.00 237,370.55 BPCEGP 3.116% 10/19/32 250,000.00 25,865.16 BPLN 3.001% 03/17/52 100,000.00 65,512.26 BPLN 3.001% 03/17/52 100,000.00 74,046.83 BPLN 3.008% 06/17/41 100,000.00 74,046.83 BPLN 3.508% 06/17/31 100,000.00 96,595.45 BPLN 3.508% 03/15/27 100,000.00 98,409.92 BRK 2.3% 03/15/27 100,000.00 98,409.92 BRK 2.3% 03/15/32 100,000.00 98,409.92 BRK 2.3% 03/15/32 100,000.00 94,1953.71 BRKHEC 3.65% 06/15/51 100,000.00 94,956.71 BRKHEC 3.65% 06/15/51 100,000.00 94,956.71 BRKHEC 3.7% 07/15/30 100,000.00 94,956.71 BRKHEC 3.95% 03/15/32 100,000.00 94,956.71 BRKHEC 3.95% 08/01/147 100,000.00 93,521.13 BRKHEC 3.95% 08/01/15/39 100,000.00 93,521.13 BRKHEC 3.95% 08/01/15/39 100,000.00 93,521.13 BRKHEC 3.95% 08/01/15/34 100,000.00 96,560.39 BRKHEC 4.45% 03/17/32 200,000.00 102,428.11 BRO 4.2% 03/17/32 200,000.00 183,946.56 BSX 2.65% 06/01/30 100,000.00 88,150.73 BRY 3.5% 01/15/34 100,000.00 99,560.39 BRKHEC 5.35% 01/15/34 100,000.00 99,560.39 BRKHEC 5.35% 01/15/34 100,000.00 102,428.11 BRO 4.2% 03/17/32 200,000.00 183,946.56 BSX 2.65% 06/01/30 100,000.00 99,64.91 BRY 3.4% 06/21/29 100,000.00 99,64.91 BRY 3.4% 06/21/29 100,000.00 177,780.86 C 1.1428 06/09/27 100,000.00 99,682.35 C 1.4658 07/24/28 200,000.00 177,780.86 C 4.658 07/23/48 200,000.00 177,780.86 C 4.658 07/23/48 200,000.00 177,780.86 C 4.658 07/23/48 200,000.00 177,780.86 C 5.81% 09/29/26 100,000.00 100,175.94 C 5.82% 01/19/133 200,000.00 200,206.92 C 5.87% 01/13/35 200,000.00 200,206.92 C 5.87% 01/13/35 200,000.00 200,206.92 C 5.87% 01/13/35 200,000.00 200,206.92 C 5.87% 01/13/37	BNP 2.159% 09/15/29	200,000.00	有114分 176,341.14	伸出着(內国投資信託   
BNS 4.588% 05/04/37  100,000.00  90,806.34  BNS 4.75% 02/02/26  200,000.00  198,579.77  BNSF 2.875% 06/15/52  100,000.00  64,381.07  BNSF 3.05% 02/15/51  100,000.00  81,461.13  BOCAVI 2.625% 09/17/30  200,000.00  173,311.50  BOCAVI 4.875% 05/03/33  200,000.00  133,919.09  BPCEGP 1.652% 10/06/26  250,000.00  237,370.55  BPCEGP 3.168 10/19/32  250,000.00  65,512.26  BPLN 3.001% 03/17/52  100,000.00  74,046.83  BPLN 3.696 06/17/41  100,000.00  96,595.45  BPLN 3.698 09/11/33  100,000.00  98,409.92  BRK 2.875% 03/15/32  100,000.00  88,468.36  BRK 2.875% 03/15/32  100,000.00  94,116.36  BRK 2.875% 03/15/32  100,000.00  94,958.71  BRKHEC 3.75% 03/15/39  BRKHEC 3.95% 08/01/47  100,000.00  94,958.71  BRKHEC 3.95% 08/01/47  100,000.00  98,409.92  BRKHEC 3.95% 08/01/5/39  BRKHEC 3.95% 08/01/47  100,000.00  98,409.92  BRKHEC 3.75% 07/15/30  100,000.00  94,958.71  BRKHEC 3.75% 07/15/30  100,000.00  94,958.71  BRKHEC 3.75% 07/15/30  100,000.00  98,409.92  100,000.00  100,400.00			+	
BNS 4.75% 02/02/26			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
BNSF 2.875% 06/15/52			+	
BNSF 3.05% 02/15/51			+	
BNSF 4.05% 06/15/48  DOCAVI 2.625% 09/17/30  DOCAVI 4.875% 05/03/33  DOCAVI 4.875% 03/17/52  DOCAVI 4.875% 03/17/52  DOCAVI 4.875% 03/17/52  DOCAVI 2.85% 06/17/41  DOCAVI 2.85% 06/17/41  DOCAVI 2.85% 04/06/27  DOCAVI 3.893% 09/11/33  DOCAVI 2.893% 09/11/33  DOCAVI 3.893% 09/01/37  DOCAVI 3.893				
BOCAVI 2.625% 09/17/30  BOCAVI 4.875% 05/03/33  200,000.00  193,919.09  PPCEGP 1.652% 10/06/26  250,000.00  237,370.55  PPCEGP 3.116% 10/19/32  250,000.00  205,865.16  BPLN 3.001% 03/17/52  100,000.00  74,046.83  BPLN 3.66% 06/17/41  100,000.00  74,046.83  BPLN 3.543% 04/06/27  100,000.00  96,595.45  BPLN 4.893% 09/11/33  100,000.00  98,409.92  BRK 2.38/03/15/27  100,000.00  98,409.92  BRK 2.875% 03/15/32  100,000.00  94,316.38  BRK+EC 3.65% 04/15/29  100,000.00  94,3958.71  BRK+EC 3.7% 07/15/30  100,000.00  93,521.13  BRK+EC 3.7% 07/15/49  100,000.00  103,363.33  BRK+EC 5.3% 02/01/55  100,000.00  102,428.11  BRO 4.2% 03/17/32  200,000.00  88,510.73  BNA 6% 10/01/25  BNA 9.3,25% 01/30/31  100,000.00  88,544.91  BXP 3.4% 06/21/29  100,000.00  93,133.27  100,000.00  93,133.27  100,000.00  89,644.91  BXP 3.4% 06/21/29  100,000.00  93,133.27  100,000.00  94,156.90  100,000.00  100,000.				
BOCAVI 4.875% 05/03/33				
BPCEGP 1.652% 10/06/26				
BPCEGP 3.116% 10/19/32				
BPLN 3.001% 03/17/52				
BPLN 3.06% 06/17/41				
BPLN 3.543% 04/06/27 100,000.00 96,595.45 BPLN 4.893% 09/11/33 100,000.00 98,409.92 BRK 2.3% 03/15/27 100,000.00 94,116.38 BRK 2.875% 03/15/32 100,000.00 88,468.36 BRKHEC 2.85% 05/15/51 100,000.00 62,361.17 BRKHEC 3.65% 04/15/29 100,000.00 94,958.71 BRKHEC 3.7% 07/15/30 100,000.00 93,521.13 BRKHEC 3.7% 07/15/49 100,000.00 78,766.77 BRKHEC 4.45% 01/15/49 100,000.00 83,063.33 BRKHEC 5.3% 02/01/55 100,000.00 96,560.39 BRKHEC 5.3% 02/15/34 100,000.00 102,428.11 BRCHEC 5.35% 01/15/34 100,000.00 183,846.56 BSX 2.65% 06/01/30 100,000.00 88,510.73 BINA 5% 10/01/25 200,000.00 198,094.85 BXP 3.25% 01/30/31 100,000.00 85,352.43 BXP 3.486% 02/07/28 250,000.00 249,132.00 C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35 C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,629.35 C 1.462% 06/09/27 100,000.00 95,821.99 C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86 C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86 C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,750.19 C 4.75% 05/18/46 100,000.00 100,175.94 C 5.827% 02/13/35 200,000.00 211,194.27 C CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 211,194.27 C CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34				
BPLN 4.893% 09/11/33				
BRK 2.3% 03/15/27 100,000.00 94,116.38 BRK 2.875% 03/15/32 100,000.00 88,468.36 BRKHEC 2.85% 05/15/51 100,000.00 62,361.17 BRKHEC 3.65% 04/15/29 100,000.00 94,958.71 BRKHEC 3.7% 07/15/30 100,000.00 93,521.13 BRKHEC 3.7% 08/01/47 100,000.00 78,766.77 BRKHEC 4.45% 01/15/49 100,000.00 83,063.33 BRKHEC 5.3% 02/01/55 100,000.00 96,560.39 BRKHEC 5.35% 01/15/34 100,000.00 102,428.11 BRO 4.2% 03/17/32 200,000.00 183,846.56 BSX 2.65% 06/01/30 100,000.00 88,510.73 BWA 5% 10/01/25 200,000.00 198.094.85 BXP 3.25% 01/30/31 100,000.00 85,352.43 BXP 3.4% 06/21/29 100,000.00 89,644.91 BZLNZ 4.846% 02/07/28 250,000.00 249,132.00 C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35 C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,629.35 C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,821.99 C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86 C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86 C 4.65% 07/23/48 200,000.00 100,175.94 C 5.827% 02/13/35 200,000.00 21,1194.27 C 5.827% 02/13/35 200,000.00 21,1194.27 C 5.827% 02/13/35 200,000.00 21,1194.27 C 6.27% 11/17/33 200,000.00 21,1194.27 C 6.27% 11/17/33 200,000.00 21,1194.27 C CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34				
BRK 2.875% 03/15/32 100,000.00 88,468.36  BRKHEC 2.85% 05/15/51 100,000.00 62,361.17  BRKHEC 3.65% 04/15/29 100,000.00 94,958.71  BRKHEC 3.7% 07/15/30 100,000.00 93,521.13  BRKHEC 3.95% 08/01/47 100,000.00 78,766.77  BRKHEC 4.45% 01/15/49 100,000.00 83,063.33  BRKHEC 5.3% 02/01/55 100,000.00 96,560.39  BRKHEC 5.3% 02/01/55 100,000.00 102,428.11  BRO 4.2% 03/17/32 200,000.00 183,846.56  BSX 2.65% 06/01/30 100,000.00 88,510.73  BWA 5% 10/01/25 200,000.00 189,094.85  BXP 3.25% 01/30/31 100,000.00 85,352.43  BXP 3.4% 06/21/29 100,000.00 89,644.91  BZLNZ 4.846% 02/07/28 250,000.00 249,132.00  C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35  C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,629.35  C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,133.27  C 2.904% 11/03/42 100,000.00 95,821.99  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 211,194.27  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 211,194.27  C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27  C CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
BRKHEC 2.85% 05/15/51			+	
BRKHEC 3.65% 04/15/29 100,000.00 94,958.71  BRKHEC 3.7% 07/15/30 100,000.00 93,521.13  BRKHEC 3.95% 08/01/47 100,000.00 78,766.77  BRKHEC 4.45% 01/15/49 100,000.00 83,063.33  BRKHEC 5.3% 02/01/55 100,000.00 102,428.11  BRO 4.2% 03/17/32 200,000.00 183,846.56  BSX 2.65% 06/01/30 100,000.00 88,510.73  BWA 5% 10/01/25 200,000.00 198,094.85  BXP 3.25% 01/30/31 100,000.00 85,352.43  BXP 3.4% 06/21/29 100,000.00 89,644.91  BZLNZ 4.846% 02/07/28 250,000.00 249,132.00  C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35  C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,133.27  C 2.904% 11/03/42 100,000.00 95,821.99  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.65% 05/24/28 200,000.00 200,206.92  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 211,194.27  C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27  C CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34				
BRKHEC 3.7% 07/15/30 100,000.00 93,521.13  BRKHEC 3.95% 08/01/47 100,000.00 78,766.77  BRKHEC 4.45% 01/15/49 100,000.00 83,063.33  BRKHEC 5.3% 02/01/55 100,000.00 96,560.39  BRKHEC 5.35% 01/15/34 100,000.00 102,428.11  BRO 4.2% 03/17/32 200,000.00 183,846.56  BSX 2.65% 06/01/30 100,000.00 88,510.73  BWA 5% 10/01/25 200,000.00 198,094.85  BXP 3.25% 01/30/31 100,000.00 85,352.43  BXP 3.4% 06/21/29 100,000.00 89,644.91  BZLNZ 4.846% 02/07/28 250,000.00 249,132.00  C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35  C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,133.27  C 2.904% 11/03/42 100,000.00 95,821.99  C 3.668% 07/24/28 200,000.00 177,780.86  C 4.65% 05/24/28 200,000.00 177,780.86  C 4.65% 05/24/28 200,000.00 177,750.19  C 4.75% 05/18/46 100,000.00 100,175.94  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 211,194.27  C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27  C CAKKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
BRKHEC 3.95% 08/01/47 100,000.00 78,766.77  BRKHEC 4.45% 01/15/49 100,000.00 83,063.33  BRKHEC 5.3% 02/01/55 100,000.00 96,560.39  BRKHEC 5.35% 01/15/34 100,000.00 102,428.11  BRO 4.2% 03/17/32 200,000.00 183,846.56  BSX 2.65% 06/01/30 100,000.00 88,510.73  BWA 5% 10/01/25 200,000.00 198,094.85  BXP 3.25% 01/30/31 100,000.00 85,352.43  BXP 3.4% 06/21/29 100,000.00 89,644.91  BZLNZ 4.846% 02/07/28 250,000.00 249,132.00  C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35  C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,133.27  C 2.904% 11/03/42 100,000.00 95,821.99  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.658% 05/24/28 200,000.00 177,780.86  C 4.658% 05/24/28 200,000.00 177,780.86  C 4.658% 05/24/28 200,000.00 177,780.19  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 200,206.92  C 5.875% 01/30/42 300,000.00 312,948.29  C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27  CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			·	
BRKHEC 4.45% 01/15/49 100,000.00 83,063.33  BRKHEC 5.3% 02/01/55 100,000.00 96,560.39  BRKHEC 5.35% 01/15/34 100,000.00 102,428.11  BRO 4.2% 03/17/32 200,000.00 183,846.56  BSX 2.65% 06/01/30 100,000.00 88,510.73  BWA 5% 10/01/25 200,000.00 198,094.85  BXP 3.25% 01/30/31 100,000.00 85,352.43  BXP 3.4% 06/21/29 100,000.00 89,644.91  BZLNZ 4.846% 02/07/28 250,000.00 249,132.00  C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35  C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,133.27  C 2.904% 11/03/42 100,000.00 95,821.99  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.658% 05/24/28 200,000.00 177,750.19  C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80  C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 211,194.27  C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27  CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
BRKHEC 5.3% 02/01/55 100,000.00 96,560.39  BRKHEC 5.35% 01/15/34 100,000.00 102,428.11  BRO 4.2% 03/17/32 200,000.00 183,846.56  BSX 2.65% 06/01/30 100,000.00 88,510.73  BWA 5% 10/01/25 200,000.00 198,094.85  BXP 3.25% 01/30/31 100,000.00 89,644.91  BZLNZ 4.846% 02/07/28 250,000.00 249,132.00  C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35  C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,629.35  C 2.904% 11/03/42 100,000.00 95,821.99  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.65% 05/24/28 200,000.00 177,780.86  C 4.65% 05/24/28 200,000.00 177,750.19  C 4.75% 05/18/46 100,000.00 97,689.80  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 200,206.92  C 5.875% 01/30/42 300,000.00 312,948.29  C 6.27% 11/17/33 200,000.00 201,136.34			+	
BRKHEC 5.35% 01/15/34 100,000.00 102,428.11 BRO 4.2% 03/17/32 200,000.00 183,846.56 BSX 2.65% 06/01/30 100,000.00 88,510.73 BWA 5% 10/01/25 200,000.00 198,094.85 BXP 3.25% 01/30/31 100,000.00 85,352.43 BXP 3.4% 06/21/29 100,000.00 89,644.91 BZLNZ 4.846% 02/07/28 250,000.00 249,132.00 C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35 C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,133.27 C 2.904% 11/03/42 100,000.00 70,673.59 C 3.668% 07/24/28 100,000.00 95,821.99 C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86 C 4.658% 05/24/28 200,000.00 197,750.19 C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80 C 5.61% 09/29/26 100,000.00 87,589.80 C 5.827% 02/13/35 200,000.00 100,175.94 C 5.827% 02/13/35 200,000.00 312,948.29 C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27 CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
BRO 4.2% 03/17/32 200,000.00 183,846.56 BSX 2.65% 06/01/30 100,000.00 88,510.73 BWA 5% 10/01/25 200,000.00 198,094.85 BXP 3.25% 01/30/31 100,000.00 85,352.43 BXP 3.4% 06/21/29 100,000.00 89,644.91 BZLNZ 4.846% 02/07/28 250,000.00 249,132.00 C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35 C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,133.27 C 2.904% 11/03/42 100,000.00 70,673.59 C 3.668% 07/24/28 100,000.00 95,821.99 C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86 C 4.658% 05/24/28 200,000.00 177,750.19 C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80 C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94 C 5.827% 02/13/35 200,000.00 312,948.29 C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27 CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
BSX 2.65% 06/01/30			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
BWA 5% 10/01/25 200,000.00 198,094.85  BXP 3.25% 01/30/31 100,000.00 85,352.43  BXP 3.4% 06/21/29 100,000.00 89,644.91  BZLNZ 4.846% 02/07/28 250,000.00 249,132.00  C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35  C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,133.27  C 2.904% 11/03/42 100,000.00 70,673.59  C 3.668% 07/24/28 100,000.00 95,821.99  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.658% 05/24/28 200,000.00 197,750.19  C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80  C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 200,206.92  C 5.875% 01/30/42 300,000.00 211,194.27  CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34		· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
BXP 3.25% 01/30/31 100,000.00 85,352.43  BXP 3.4% 06/21/29 100,000.00 89,644.91  BZLNZ 4.846% 02/07/28 250,000.00 249,132.00  C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35  C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,133.27  C 2.904% 11/03/42 100,000.00 70,673.59  C 3.668% 07/24/28 100,000.00 95,821.99  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.658% 05/24/28 200,000.00 197,750.19  C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80  C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 312,948.29  C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27  CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
BXP 3.4% 06/21/29 100,000.00 89,644.91  BZLNZ 4.846% 02/07/28 250,000.00 249,132.00  C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35  C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,133.27  C 2.904% 11/03/42 100,000.00 95,821.99  C 3.668% 07/24/28 100,000.00 177,780.86  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.658% 05/24/28 200,000.00 197,750.19  C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80  C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 200,206.92  C 5.875% 01/30/42 300,000.00 211,194.27  CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
BZLNZ 4.846% 02/07/28 250,000.00 249,132.00 C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35 C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,133.27 C 2.904% 11/03/42 100,000.00 70,673.59 C 3.668% 07/24/28 100,000.00 95,821.99 C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86 C 4.65% 05/24/28 200,000.00 197,750.19 C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80 C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94 C 5.827% 02/13/35 200,000.00 312,948.29 C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27 CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34				
C 1.122% 01/28/27 100,000.00 93,629.35  C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,133.27  C 2.904% 11/03/42 100,000.00 70,673.59  C 3.668% 07/24/28 100,000.00 95,821.99  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.658% 05/24/28 200,000.00 197,750.19  C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80  C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 200,206.92  C 5.875% 01/30/42 300,000.00 312,948.29  C 6.27% 11/17/33 200,000.00 201,136.34			+	
C 1.462% 06/09/27 100,000.00 93,133.27  C 2.904% 11/03/42 100,000.00 70,673.59  C 3.668% 07/24/28 100,000.00 95,821.99  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.658% 05/24/28 200,000.00 197,750.19  C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80  C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 200,206.92  C 5.875% 01/30/42 300,000.00 312,948.29  C 6.27% 11/17/33 200,000.00 201,136.34			+	
C 2.904% 11/03/42 100,000.00 70,673.59  C 3.668% 07/24/28 100,000.00 95,821.99  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.658% 05/24/28 200,000.00 197,750.19  C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80  C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 200,206.92  C 5.875% 01/30/42 300,000.00 312,948.29  C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27  CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
C 3.668% 07/24/28 100,000.00 95,821.99  C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.658% 05/24/28 200,000.00 197,750.19  C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80  C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 200,206.92  C 5.875% 01/30/42 300,000.00 312,948.29  C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27  CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34		-		
C 4.65% 07/23/48 200,000.00 177,780.86  C 4.658% 05/24/28 200,000.00 197,750.19  C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80  C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 200,206.92  C 5.875% 01/30/42 300,000.00 312,948.29  C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27  CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
C 4.658% 05/24/28 200,000.00 197,750.19  C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80  C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94  C 5.827% 02/13/35 200,000.00 200,206.92  C 5.875% 01/30/42 300,000.00 312,948.29  C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27  CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
C 4.75% 05/18/46 100,000.00 87,589.80 C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94 C 5.827% 02/13/35 200,000.00 200,206.92 C 5.875% 01/30/42 300,000.00 312,948.29 C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27 CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
C 5.61% 09/29/26 100,000.00 100,175.94 C 5.827% 02/13/35 200,000.00 200,206.92 C 5.875% 01/30/42 300,000.00 312,948.29 C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27 CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
C 5.827% 02/13/35 200,000.00 200,206.92 C 5.875% 01/30/42 300,000.00 312,948.29 C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27 CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
C 5.875% 01/30/42 300,000.00 312,948.29 C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27 CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
C 6.27% 11/17/33 200,000.00 211,194.27 CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
CABKSM 5.673% 03/15/30 200,000.00 201,136.34			+	
			+	

i i	ı	سر سر د ا	<b>芬油山青(内国投資信託</b>
CAG 1.375% 11/01/27	100,000.00	88,631.17	
CAG 5.3% 10/01/26	200,000.00	200,527.78	
CAG 5.3% 11/01/38	100,000.00	95,364.21	
CARGIL 3.25% 05/23/29	100,000.00	93,344.00	
CARR 3.577% 04/05/50	200,000.00	147,594.92	
CAT 3.25% 04/09/50	100,000.00	72,318.78	
CAT 3.6% 08/12/27	100,000.00	96,664.27	
CAT 4.85% 02/27/29	200,000.00	201,392.48	
CB 1.375% 09/15/30	100,000.00	82,171.94	
CB 2.85% 12/15/51	100,000.00	66,215.14	
CBAAU 3.305% 03/11/41	200,000.00	147,610.89	
CBAAU 3.9% 03/16/28	200,000.00	194,931.88	
CCI 1.05% 07/15/26	100,000.00	91,964.52	
CCI 3.25% 01/15/51	100,000.00	67,197.10	
CCI 4.8% 09/01/28	100,000.00	98,432.10	
CDEL 5.125% 02/02/33	200,000.00	192,340.82	
CDEL 5.95% 01/08/34	200,000.00	202,131.44	
CDEL 6.44% 01/26/36	200,000.00	208,606.07	
CEG 5.6% 06/15/42	100,000.00	97,057.10	
CENEXP 1.169% 08/21/26	200,000.00	183,608.00	
CHD 5.6% 11/15/32	100,000.00	104,435.49	
CHH 3.7% 01/15/31	100,000.00	88,666.89	
CHTR 2.25% 01/15/29	100,000.00	85,998.63	
CHTR 3.5% 06/01/41	100,000.00	67,831.32	
CHTR 4.4% 04/01/33	100,000.00	88,984.02	
CHTR 5.5% 04/01/63	100,000.00	78,406.01	
CHTR 5.75% 04/01/48	100,000.00	84,418.42	
CI 1.25% 03/15/26	42,000.00	39,372.48	
CI 2.375% 03/15/31	100,000.00	84,707.57	
CI 4.8% 07/15/46	200,000.00	177,572.12	
CI 4.8% 08/15/38	100,000.00	93,168.09	
CITNAT 1.375% 05/06/26	200,000.00	187,132.00	
CL 4.8% 03/02/26	100,000.00	99,966.34	
CLR 5.75% 01/15/31	100,000.00	99,338.16	
CLX 1.8% 05/15/30	100,000.00	84,029.46	
CM 3.6% 04/07/32	100,000.00	89,635.91	
CMCSA 2.65% 02/01/30	100,000.00	89,120.55	
CMCSA 2.8% 01/15/51	100,000.00	62,618.07	
CMCSA 3.25% 11/01/39	100,000.00	77,987.68	
CMCSA 3.9% 03/01/38	100,000.00	85,633.78	
CMCSA 4% 03/01/48	100,000.00	79,545.70	
CMCSA 5.25% 11/07/25	100,000.00	100,166.40	

CMCSA 5.35% 05/15/53	100,000.00	有伽証券展 96,903.59	出書(内国投資信託:   
CMCSA 5.35% 11/15/27	200,000.00	203,041.08	
CMCSA 5.5% 05/15/64	100,000.00	97,772.33	
CME 4.15% 06/15/48	100,000.00	85,036.41	
CMS 4.75% 06/01/50	100,000.00	92,169.18	
CNA 2.05% 08/15/30	100,000.00	83,854.88	
CNC 4.625% 12/15/29	200,000.00	190,711.54	
CNP 1.45% 06/01/26	100,000.00	93,299.47	
CNP 2.65% 06/01/31	100,000.00	84,833.35	
CNQCN 2.95% 07/15/30	100,000.00	88,309.33	
CNRCN 2.45% 05/01/50	100,000.00	60,549.36	
COF 3.273% 03/01/30	100,000.00	90,896.53	
COF 4.927% 05/10/28	100,000.00	99,086.51	
COF 5.268% 05/10/33	100,000.00	97,535.41	
COF 5.7% 02/01/30	200,000.00	202,354.90	
COP 3.8% 03/15/52	100,000.00	76,001.58	
COP 4.875% 10/01/47	300,000.00	275,933.37	
COST 1.375% 06/20/27	100,000.00	91,241.88	
CP 3% 12/02/41	100,000.00	88,513.58	
CP 4.95% 08/15/45	100,000.00	92,307.99	
CPB 2.375% 04/24/30	100,000.00	86,869.99	
CPPIBC 3.25% 06/15/27	250,000.00	240,698.57	
CRM 1.5% 07/15/28	100,000.00	88,422.81	
CSCO 2.5% 09/20/26	100,000.00	95,427.01	
CSX 3.8% 03/01/28	100,000.00	96,618.75	
CSX 4.1% 11/15/32	100,000.00	94,397.41	
CSX 5.2% 11/15/33	200,000.00	202,294.07	
CVECN 2.65% 01/15/32	100,000.00	83,321.31	
CVS 1.75% 08/21/30	100,000.00	81,846.17	
CVS 4.125% 04/01/40	100,000.00	81,456.18	
CVS 4.78% 03/25/38	100,000.00	90,249.43	
CVS 5.125% 02/21/30	200,000.00	199,127.03	
CVS 5.125% 07/20/45	100,000.00	88,787.00	
CVS 5% 02/20/26	100,000.00	99,567.99	
CVS 6% 06/01/63	100,000.00	96,992.48	
CVX 2.236% 05/11/30	200,000.00	174,532.48	
CVX 6% 03/01/41	100,000.00	108,033.98	
D 2.4% 03/30/32	100,000.00	83,075.64	
D 3.3% 04/15/41	100,000.00	73,119.06	
D 3.5% 03/15/27	100,000.00	96,466.56	
D 5.45% 04/01/53	200,000.00	194,570.70	
D 7% 06/01/54	100,000.00	104,592.70	
DANBNK 4.298% 04/01/28	200,000.00	194,568.80	

i L	ı		<b>芬油山青(</b>
DB 4.875% 12/01/32	200,000.00	189,650.10	
DB 7.146% 07/13/27	300,000.00	308,325.18	
DBSSP 1.822% 03/10/31	200,000.00	188,482.60	
DD 4.725% 11/15/28	100,000.00	100,056.09	
DE 0.7% 01/15/26	100,000.00	93,882.39	
DE 2% 06/17/31	100,000.00	83,319.08	
DE 3.1% 04/15/30	100,000.00	91,457.28	
DE 4.75% 01/20/28	300,000.00	299,957.60	
DELL 3.45% 12/15/51	37,000.00	25,479.05	
DFS 4.5% 01/30/26	100,000.00	98,323.31	
DG 4.125% 04/03/50	100,000.00	76,809.72	
DGELN 5.2% 10/24/25	200,000.00	199,979.66	
DGX 2.8% 06/30/31	100,000.00	86,425.12	
DHR 3.25% 11/15/39	100,000.00	79,792.66	
DIS 1.75% 01/13/26	200,000.00	190,486.82	
DIS 2.75% 09/01/49	100,000.00	64,434.28	
DIS 3.5% 05/13/40	100,000.00	80,839.11	
DIS 3.6% 01/13/51	100,000.00	75,557.96	
DIS 3.7% 03/23/27	100,000.00	97,342.54	
DIS 6.2% 12/15/34	100,000.00	109,742.12	
DKS 4.1% 01/15/52	100,000.00	71,684.56	
DLTR 4.2% 05/15/28	100,000.00	96,502.00	
DNBNO 1.535% 05/25/27	200,000.00	186,280.10	
DOW 3.6% 11/15/50	100,000.00	70,958.66	
DOW 6.3% 03/15/33	100,000.00	106,235.20	
DT 4.375% 06/21/28	150,000.00	146,698.15	
DT 4.75% 06/21/38	150,000.00	141,056.98	
DTE 3% 03/01/32	100,000.00	87,257.35	
DTE 5.4% 04/01/53	100,000.00	98,855.90	
DUK 3.25% 08/15/25	100,000.00	97,991.90	
DUK 3.3% 06/15/41	200,000.00	146,892.14	
DUK 3.64% 11/01/46	100,000.00	72,596.20	
DUK 3.7% 09/01/28	100,000.00	95,827.61	
DUK 5.25% 03/15/33	100,000.00	100,710.61	
DUK 5.25% 04/01/33	100,000.00	100,510.43	
DUK 5.35% 01/15/53	200,000.00	192,936.98	
DUK 5.55% 03/15/54	200,000.00	196,620.39	
DUK 5% 08/15/52	100,000.00	88,425.22	
DVN 4.5% 01/15/30	100,000.00	96,816.36	
EBAY 1.4% 05/10/26	100,000.00	93,427.02	
EBAY 3.65% 05/10/51	100,000.00	72,269.95	
ECL 3.95% 12/01/47	100,000.00	82,083.31	

ストラスト・アピットマネンテント株式云社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

ECL 5.25% 01/15/28	200,000.00	有価証券店 202,826.29	虽出書(内国投資信託: 
EDF 4.875% 09/21/38	200,000.00	181,860.77	
EDF 5.7% 05/23/28	200,000.00	203,892.77	
EDF 6.9% 05/23/53	200,000.00	218,337.05	
EFX 2.35% 09/15/31	100,000.00	82,951.56	
EIX 2.25% 06/01/30	100,000.00	85,721.25	
EIX 4.125% 03/01/48	100,000.00	79,008.12	
EIX 4.9% 06/01/26	200,000.00	198,929.44	
EIX 5.2% 06/01/34	200,000.00	197,175.91	
EIX 5.95% 11/01/32	100,000.00	104,294.50	
EL 4.375% 05/15/28	200,000.00	197,017.85	
ELV 4.75% 02/15/33	100,000.00	97,400.64	
ELV 4.9% 02/08/26	100,000.00	99,451.46	
ELV 5.125% 02/15/53	100,000.00	93,235.28	
EMN 5.75% 03/08/33	100,000.00	101,361.27	
EMR 2.2% 12/21/31	100,000.00	84,273.30	
ENBCN 3.4% 08/01/51	100,000.00	68,616.06	
ENBCN 5.7% 03/08/33	100,000.00	101,912.52	
ENELIM 1.875% 07/12/28	200,000.00	177,780.63	
ENELIM 2.875% 07/12/41	200,000.00	132,836.74	
ENELIM 4.75% 05/25/47	200,000.00	169,282.74	
ENIIM 4.25% 05/09/29	200,000.00	193,559.58	
EOG 4.375% 04/15/30	100,000.00	98,118.04	
EPD 3.7% 01/31/51	100,000.00	75,247.72	
EPD 3.7% 02/15/26	100,000.00	97,763.05	
EPD 4.25% 02/15/48	100,000.00	82,992.03	
EPD 7.55% 04/15/38	100,000.00	119,716.53	
EQH 4.35% 04/20/28	100,000.00	97,176.76	
EQH 5% 04/20/48	68,000.00	61,807.06	
EQIX 1% 09/15/25	100,000.00	94,979.54	
EQIX 2.5% 05/15/31	100,000.00	84,668.33	
EQNR 3.625% 04/06/40	100,000.00	81,901.35	
EQNR 3.7% 04/06/50	200,000.00	154,089.57	
EQR 1.85% 08/01/31	100,000.00	81,273.50	
ES 3.45% 01/15/50	100,000.00	69,736.32	
ES 4.75% 05/15/26	100,000.00	99,030.79	
ES 5.45% 03/01/28	100,000.00	100,769.62	
ET 4.15% 09/15/29	100,000.00	95,452.40	
ET 5.55% 02/15/28	100,000.00	101,224.40	
ET 5.6% 09/01/34	200,000.00	200,648.00	
ET 5.75% 02/15/33	100,000.00	101,782.80	
ET 5.8% 06/15/38	100,000.00	99,565.28	
ET 6% 06/15/48	100,000.00	98,221.56	

1	Ĩ	中叫叫	
ETR 1.9% 06/15/28	100,000.00	88,595.14	
ETR 2.4% 06/15/31	100,000.00	83,290.15	
EXC 3.35% 03/15/32	100,000.00	88,508.38	
EXC 4.1% 03/15/52	100,000.00	77,897.38	
EXC 5.15% 03/15/28	100,000.00	100,226.80	
EXPE 4.625% 08/01/27	200,000.00	197,425.80	
F 6.95% 06/10/26	200,000.00	204,476.87	
F 7.35% 03/06/30	200,000.00	213,277.63	
F 7.35% 11/04/27	400,000.00	418,805.05	
FANG 4.4% 03/24/51	100,000.00	81,346.75	
FANG 5.9% 04/18/64	200,000.00	197,058.34	
FCX 4.125% 03/01/28	100,000.00	95,974.48	
FCX 4.25% 03/01/30	100,000.00	95,410.93	
FDX 2.4% 05/15/31	100,000.00	85,426.87	
FDX 3.1% 08/05/29	100,000.00	92,134.84	
FDX 3.25% 05/15/41	200,000.00	149,166.68	
FDX 4.05% 02/15/48	100,000.00	78,771.57	
FDX 5.25% 05/15/50	100,000.00	94,469.99	
FE 4.55% 11/15/30	100,000.00	95,198.01	
FI 5.6% 03/02/33	100,000.00	102,103.28	
FIS 2.25% 03/01/31	100,000.00	84,296.69	
FIS 3.1% 03/01/41	100,000.00	72,597.17	
FISV 5.45% 03/02/28	100,000.00	101,619.16	
FITB 1.707% 11/01/27	100,000.00	92,122.25	
FITB 4.772% 07/28/30	100,000.00	97,032.81	
FLEX 6% 01/15/28	100,000.00	101,826.08	
FMC 3.45% 10/01/29	100,000.00	90,641.10	
FMC 5.15% 05/18/26	100,000.00	99,663.81	
FNF 2.45% 03/15/31	100,000.00	82,390.06	
FOXA 4.709% 01/25/29	100,000.00	98,918.96	
FUKOKU 6.8% PERP	200,000.00	208,499.96	
GD 2.85% 06/01/41	100,000.00	72,708.82	
GD 4.25% 04/01/40	100,000.00	88,871.32	
GE 4.35% 05/01/50	100,000.00	86,150.40	
GE 4.5% 03/11/44	100,000.00	87,457.53	
GEHC 5.857% 03/15/30	100,000.00	103,605.83	
GILD 1.2% 10/01/27	100,000.00	89,246.58	
GILD 2.8% 10/01/50	100,000.00	63,663.84	
GILD 5.25% 10/15/33	200,000.00	203,047.39	
GIS 4.95% 03/29/33	100,000.00	98,313.80	
GIS 5.5% 10/17/28	100,000.00	102,051.44	
GLENLN 1.625% 04/27/26	100,000.00	93,760.65	

GLW 5.45% 11/15/79	100,000.00	有1曲証券届 92,816.17	i出書(内国投資信託
GM 1.25% 01/08/26	200,000.00	188,038.88	
GM 3.1% 01/12/32	100,000.00	85,231.55	
GM 5.25% 03/01/26	100,000.00	99,767.16	
GM 5.4% 04/01/48	100,000.00	90,937.56	
GM 5.4% 10/15/29	100,000.00	100,312.62	
GM 5% 04/09/27	100,000.00	99,465.77	
GMT 3.5% 06/01/32	100,000.00	87,527.44	
GMT 4% 06/30/30	100,000.00	93,823.82	
GMT 5.45% 09/15/33	100,000.00	100,283.46	
GOOGL 1.9% 08/15/40	100,000.00	66,382.67	
GOOGL 2.05% 08/15/50	100,000.00	58,050.65	
GPN 1.2% 03/01/26	200,000.00	187,012.64	
GPN 4.95% 08/15/27	100,000.00	99,446.24	
GPN 5.95% 08/15/52	100,000.00	97,997.75	
GS 1.431% 03/09/27	400,000.00	374,840.20	
GS 2.6% 02/07/30	100,000.00	88,371.87	
GS 3.102% 02/24/33	200,000.00	172,212.98	
GS 3.8% 03/15/30	200,000.00	188,632.28	
GS 3.85% 01/26/27	100,000.00	97,141.04	
GS 4.411% 04/23/39	100,000.00	89,667.36	
GS 4.482% 08/23/28	500,000.00	491,177.69	
GS 6.75% 10/01/37	100,000.00	109,625.67	
GSK 3.375% 06/01/29	100,000.00	94,297.84	
HAL 2.92% 03/01/30	200,000.00	180,269.79	
HAS 3.55% 11/19/26	100,000.00	95,914.88	
HBAN 4.443% 08/04/28	100,000.00	97,489.13	
HCA 2.375% 07/15/31	100,000.00	82,895.51	
HCA 3.125% 03/15/27	200,000.00	189,863.53	
HCA 4.375% 03/15/42	100,000.00	83,005.59	
HCA 5.6% 04/01/34	200,000.00	200,322.00	
HCA 5.625% 09/01/28	100,000.00	101,395.02	
HD 0.9% 03/15/28	100,000.00	87,683.47	
HD 3.3% 04/15/40	100,000.00	78,836.24	
HD 3.625% 04/15/52	100,000.00	75,132.89	
HD 4% 09/15/25	100,000.00	98,801.42	
HES 5.8% 04/01/47	100,000.00	102,146.58	
HIG 4.4% 03/15/48	100,000.00	84,310.81	
HNDA 1.8% 01/13/31	100,000.00	82,501.36	
HNDA 4.7% 01/12/28	100,000.00	99,483.60	
HNDA 4.75% 01/12/26	100,000.00	99,400.09	
HON 2.5% 11/01/26	100,000.00	94,976.55	
HON 4.5% 01/15/34	300,000.00	291,419.82	

<u>l</u>	I		<b>芬油山青(内国投資信託</b>
HPQ 4% 04/15/29	100,000.00	95,787.97	
HSBC 6.161% 03/09/29	200,000.00	205,930.84	
HSBC 6.5% 09/15/37	100,000.00	104,532.30	
HSBC 7.336% 11/03/26	200,000.00	204,723.31	
HSY 2.65% 06/01/50	100,000.00	63,373.36	
HUM 5.7% 03/13/26	100,000.00	100,001.40	
HUM 5.75% 12/01/28	200,000.00	204,953.48	
HYNMTR 1.5% 06/15/26	100,000.00	93,046.56	
HYNMTR 5.8% 04/01/30	100,000.00	102,464.25	
HYUELE 1.5% 01/19/26	200,000.00	188,391.77	
IBM 3.5% 05/15/29	100,000.00	94,013.30	
IBM 4.15% 07/27/27	100,000.00	98,094.56	
IBM 4.5% 02/06/26	100,000.00	99,245.71	
IBM 4.5% 02/06/28	200,000.00	198,408.07	
IBM 4.75% 02/06/33	100,000.00	98,317.88	
IBM 5.1% 02/06/53	100,000.00	95,142.22	
ICE 2.65% 09/15/40	100,000.00	70,522.00	
ICE 5.2% 06/15/62	100,000.00	94,980.00	
IFCCN 5.459% 09/22/32	100,000.00	100,222.71	
IFF 1.23% 10/01/25	100,000.00	94,922.64	
IFF 3.268% 11/15/40	100,000.00	71,766.09	
IMBLN 3.875% 07/26/29	200,000.00	186,269.94	
INTC 2.45% 11/15/29	100,000.00	88,482.39	
INTC 4.875% 02/10/26	100,000.00	99,588.06	
INTC 5.2% 02/10/33	100,000.00	100,704.30	
INTC 5.625% 02/10/43	100,000.00	100,585.89	
INTC 5.7% 02/10/53	100,000.00	100,009.87	
IPG 3.375% 03/01/41	100,000.00	74,192.53	
ISPIM 7% 11/21/25	200,000.00	203,444.80	
ISPIM 8.248% 11/21/33	200,000.00	223,234.80	
J 5.9% 03/01/33	100,000.00	100,965.56	
J 6.35% 08/18/28	200,000.00	207,420.30	
JAPTOB 2.25% 09/14/31	200,000.00	165,427.70	
JBL 1.7% 04/15/26	200,000.00	187,446.34	
JCI 4.5% 02/15/47	100,000.00	84,486.59	
JD 3.375% 01/14/30	200,000.00	183,986.78	
JEF 2.625% 10/15/31	100,000.00	81,957.05	
JEF 2.75% 10/15/32	200,000.00	161,460.93	
JNJ 0.55% 09/01/25	100,000.00	95,205.41	
JNJ 1.3% 09/01/30	200,000.00	166,319.46	
JNJ 2.1% 09/01/40	100,000.00	67,434.53	
JPM 1.04% 02/04/27	200,000.00	187,059.62	

JPM 1.47% 09/22/27	100,000.00	有価証   92,308.54	券届出書(内国投資信託 
JPM 2.963% 01/25/33	200,000.00	172,178.58	
JPM 3.157% 04/22/42	200,000.00	151,210.21	
JPM 3.782% 02/01/28	100,000.00	96,765.75	
JPM 3.897% 01/23/49	400,000.00	321,112.86	
JPM 3.96% 01/29/27	400,000.00	392,024.67	
JPM 4.26% 02/22/48	200,000.00	170,859.46	
JPM 4.323% 04/26/28	300,000.00	294,167.31	
JPM 4.565% 06/14/30	100,000.00	97,799.50	
JPM 5.625% 08/16/43	200,000.00	207,293.54	
K 5.25% 03/01/33	100,000.00	99,967.55	
KD 4.1% 10/15/41	100,000.00	77,261.79	
KDP 3.95% 04/15/29	100,000.00	95,866.26	
KEY 4.7% 01/26/26	250,000.00	245,985.79	
KHC 4.875% 10/01/49	100,000.00	88,726.72	
KHC 6.5% 02/09/40	100,000.00	108,065.57	
KIM 1.9% 03/01/28	100,000.00	89,633.54	
KLAC 5% 03/15/49	100,000.00	94,777.62	
KMB 3.2% 04/25/29	100,000.00	93,823.78	
KMI 1.75% 11/15/26	100,000.00	92,664.00	
KMI 3.6% 02/15/51	200,000.00	138,544.06	
KMI 5.2% 03/01/48	100,000.00	90,013.44	
KMI 5.2% 06/01/33	100,000.00	97,968.68	
KO 1.375% 03/15/31	100,000.00	81,129.16	
KO 1.45% 06/01/27	100,000.00	91,679.35	
KO 2.5% 06/01/40	100,000.00	71,037.44	
KO 3.375% 03/25/27	100,000.00	96,835.98	
KO 3% 03/05/51	100,000.00	68,462.20	
KOROIL 4.75% 04/03/26	200,000.00	198,502.89	
KR 4.45% 02/01/47	100,000.00	83,415.53	
LH 2.95% 12/01/29	100,000.00	89,901.07	
LHX 1.8% 01/15/31	100,000.00	81,708.14	
LIN 1.1% 08/10/30	100,000.00	81,225.96	
LIN 2% 08/10/50	100,000.00	54,705.87	
LLOYDS 4.716% 08/11/26	400,000.00	396,156.74	
LLY 3.375% 03/15/29	100,000.00	95,071.20	
LLY 4.15% 03/15/59	100,000.00	83,100.24	
LLY 5.1% 02/09/64	200,000.00	193,354.19	
LMT 4.95% 10/15/25	200,000.00	199,715.46	
LMT 5.2% 02/15/64	200,000.00	193,283.10	
LMT 5.7% 11/15/54	100,000.00	104,668.64	
LNC 4.35% 03/01/48	100,000.00	77,337.73	
LNG 5.65% 04/15/34	200,000.00	201,543.00	

	1	有1    証	<b>穷油山青(</b> 內国投資信託
LOW 2.8% 09/15/41	200,000.00	139,130.75	
LOW 4.05% 05/03/47	100,000.00	78,518.41	
LOW 5.15% 07/01/33	100,000.00	100,502.42	
LOW 5.625% 04/15/53	100,000.00	98,517.75	
LOW 5.75% 07/01/53	200,000.00	200,593.61	
LRCX 4% 03/15/29	100,000.00	96,865.82	
LUV 5.125% 06/15/27	100,000.00	99,884.37	
LYB 3.375% 10/01/40	100,000.00	74,112.79	
LYB 4.2% 05/01/50	100,000.00	77,362.07	
MA 2.95% 03/15/51	100,000.00	67,114.03	
MA 3.3% 03/26/27	100,000.00	96,348.78	
MA 3.95% 02/26/48	100,000.00	81,743.82	
MAERSK 4.5% 06/20/29	100,000.00	98,244.24	
MAR 2.75% 10/15/33	200,000.00	163,502.41	
MAR 4.625% 06/15/30	100,000.00	97,805.76	
MARUB 1.577% 09/17/26	200,000.00	184,637.60	
MBGGR 5.375% 11/26/25	150,000.00	150,470.70	
MCD 2.125% 03/01/30	100,000.00	86,611.67	
MCD 3.5% 07/01/27	100,000.00	96,239.64	
MCD 3.625% 09/01/49	100,000.00	73,704.22	
MCD 4.2% 04/01/50	100,000.00	81,102.76	
MCD 4.6% 09/09/32	100,000.00	97,650.57	
MCK 5.25% 02/15/26	100,000.00	99,900.28	
MCO 2.75% 08/19/41	100,000.00	70,087.11	
MDLZ 1.5% 02/04/31	100,000.00	80,585.72	
MDLZ 2.625% 03/17/27	100,000.00	94,127.42	
MDT 4.25% 03/30/28	100,000.00	98,182.41	
MDT 4.375% 03/15/35	100,000.00	94,991.78	
MET 5.25% 01/15/54	200,000.00	192,811.01	
MET 5% 01/06/26	150,000.00	149,588.59	
META 4.6% 05/15/28	100,000.00	100,163.54	
META 4.65% 08/15/62	100,000.00	87,720.03	
META 5.6% 05/15/53	100,000.00	103,554.23	
MFCCN 3.703% 03/16/32	100,000.00	91,696.95	
MITCO 1.125% 07/15/26	200,000.00	184,828.00	
MITHCC 3.967% 04/13/30	200,000.00	186,587.95	
MITHCC 5.08% 09/15/27	200,000.00	199,614.36	
MIZUHO 2.564% 09/13/31	200,000.00	163,755.87	
MIZUHO 5.414% 09/13/28	200,000.00	201,312.62	
MKC 0.9% 02/15/26	100,000.00	93,414.60	
MKC 2.5% 04/15/30	100,000.00	87,486.78	
MKL 5% 05/20/49	100,000.00	89,670.93	

MLM 4.25% 12/15/47	100,000.00	82,415.48	s庙出青(内国投算信式   
MMC 4.2% 03/01/48	100,000.00	82,379.92	
MMC 4.75% 03/15/39	100,000.00	93,809.06	
MMM 2.375% 08/26/29	200,000.00	176,462.36	
MO 3.4% 02/04/41	100,000.00	73,126.37	
MO 4.4% 02/14/26	100,000.00	98,634.19	
MO 5.8% 02/14/39	100,000.00	101,433.47	
MO 5.95% 02/14/49	100,000.00	100,105.87	
MPC 3.8% 04/01/28	100,000.00	95,836.91	
MPLX 2.65% 08/15/30	100,000.00	86,927.59	
MPLX 4.5% 04/15/38	200,000.00	176,912.87	
MPLX 5.2% 12/01/47	100,000.00	89,299.57	
MQGAU 2.871% 01/14/33	100,000.00	83,326.26	
MQGAU 4.098% 06/21/28	100,000.00	96,852.10	
MRK 2.15% 12/10/31	200,000.00	167,694.57	
MRK 3.4% 03/07/29	100,000.00	94,906.22	
MRO 6.6% 10/01/37	200,000.00	219,756.48	
MRVL 5.75% 02/15/29	200,000.00	205,290.30	
MS 1.593% 05/04/27	200,000.00	187,347.46	
MS 2.475% 01/21/28	300,000.00	280,955.77	
MS 3.217% 04/22/42	100,000.00	76,007.00	
MS 3.622% 04/01/31	200,000.00	184,987.51	
MS 4.457% 04/22/39	100,000.00	90,597.22	
MS 5.449% 07/20/29	200,000.00	202,526.24	
MS 5.597% 03/24/51	100,000.00	102,887.69	
MS 5.656% 04/18/30	300,000.00	306,810.77	
MS 5.942% 02/07/39	200,000.00	199,775.19	
MS 6.296% 10/18/28	100,000.00	103,564.87	
MSCI 3.25% 08/15/33	100,000.00	82,970.06	
MSFT 1.35% 09/15/30	100,000.00	83,364.53	
MSFT 2.525% 06/01/50	200,000.00	128,856.16	
MSFT 2.921% 03/17/52	100,000.00	69,251.76	
MSFT 3.3% 02/06/27	100,000.00	97,040.33	
MSFT 4.1% 02/06/37	100,000.00	94,923.23	
MSI 5.6% 06/01/32	100,000.00	101,718.79	
MTB 6.082% 03/13/32	100,000.00	100,926.69	
MTNA 4.25% 07/16/29	100,000.00	95,893.98	
MTNA 4.55% 03/11/26	100,000.00	98,489.42	
MTNA 6.55% 11/29/27	100,000.00	103,499.21	
MU 4.185% 02/15/27	100,000.00	97,672.87	
MU 5.875% 09/15/33	100,000.00	103,298.12	
MUFG 4.286% 07/26/38	100,000.00	91,658.48	
MUFG 4.7% 03/10/44	200,000.00	182,968.39	

	1	有畑証	<b>芬油山青(</b>
MUFG 5.133% 07/20/33	200,000.00	198,890.64	
MUNRE 5.875% 05/23/42	200,000.00	200,826.20	
MYLIFE 5.1% 04/26/48	200,000.00	197,186.58	
NAB 4.966% 01/12/26	250,000.00	249,678.90	
NDAQ 1.65% 01/15/31	100,000.00	81,055.80	
NDAQ 5.35% 06/28/28	200,000.00	202,924.01	
NDAQ 5.55% 02/15/34	100,000.00	101,173.54	
NDASS 4.75% 09/22/25	200,000.00	198,875.14	
NEE 1.875% 01/15/27	100,000.00	92,494.35	
NEE 1.9% 06/15/28	200,000.00	177,892.74	
NEE 2.45% 02/03/32	100,000.00	84,103.99	
NEE 3.95% 03/01/48	100,000.00	80,105.80	
NEE 5.05% 04/01/28	100,000.00	100,693.74	
NEE 5.25% 02/28/53	100,000.00	93,640.32	
NEM 5.875% 04/01/35	100,000.00	104,691.75	
NESNVX 4.95% 03/14/30	150,000.00	151,286.80	
NESNVX 4% 09/24/48	150,000.00	123,193.11	
NESNVX 5.25% 03/13/26	150,000.00	150,874.54	
NFG 5.5% 01/15/26	100,000.00	99,935.37	
NFLX 4.875% 06/15/30	100,000.00	99,287.87	
NFLX 5.875% 11/15/28	100,000.00	103,708.20	
NI 0.95% 08/15/25	100,000.00	95,237.35	
NI 4.375% 05/15/47	100,000.00	82,159.84	
NIPLIF 2.75% 01/21/51	200,000.00	167,343.54	
NIPLIF 2.9% 09/16/51	200,000.00	166,707.35	
NKE 3.25% 03/27/40	100,000.00	78,956.79	
NKE 3.375% 03/27/50	100,000.00	72,938.49	
NNN 3.5% 04/15/51	100,000.00	70,609.26	
NOC 4.9% 06/01/34	100,000.00	98,181.77	
NOC 5.15% 05/01/40	100,000.00	96,805.83	
NOMURA 1.653% 07/14/26	200,000.00	185,528.34	
NOMURA 5.605% 07/06/29	200,000.00	202,309.83	
NOMURA 6.087% 07/12/33	200,000.00	209,403.93	
NOV 3.6% 12/01/29	100,000.00	92,525.64	
NOVNVX 2.2% 08/14/30	100,000.00	87,251.21	
NOVNVX 2% 02/14/27	100,000.00	93,400.40	
NRG 2.45% 12/02/27	100,000.00	90,885.50	
NRUC 2.75% 04/15/32	200,000.00	169,941.69	
NRUC 4.3% 03/15/49	100,000.00	83,094.57	
NSC 3% 03/15/32	100,000.00	87,104.75	
NSC 4.15% 02/28/48	100,000.00	80,978.66	
NTRCN 5.8% 03/27/53	100,000.00	99,861.77	

NTRS 3.65% 08/03/28	100,000.00	有価証券) 96,033.64	届出書(内国投資信託: ┃ ┃
NTT 2.065% 04/03/31	200,000.00	165,931.90	
NUE 3.85% 04/01/52	100,000.00	76,927.51	
NVDA 3.5% 04/01/50	100,000.00	77,753.16	
NWG 5.516% 09/30/28	200,000.00	201,278.72	
NWIDE 4.85% 07/27/27	200,000.00	198,569.25	
OC 3.95% 08/15/29	100,000.00	95,151.65	
OGS 4.25% 09/01/32	100,000.00	96,607.78	
OHI 3.625% 10/01/29	100,000.00	90,160.15	
OKE 5.2% 07/15/48	100,000.00	89,801.91	
OKE 6.1% 11/15/32	100,000.00	104,411.09	
OMC 2.6% 08/01/31	100,000.00	85,106.92	
ORCL 1.65% 03/25/26	200,000.00	188,432.29	
ORCL 2.875% 03/25/31	200,000.00	174,806.70	
ORCL 3.65% 03/25/41	200,000.00	155,556.56	
ORCL 4.1% 03/25/61	100,000.00	73,572.40	
ORCL 4.5% 05/06/28	100,000.00	98,756.60	
ORCL 4.9% 02/06/33	100,000.00	98,315.88	
ORCL 6.9% 11/09/52	100,000.00	114,002.82	
ORIX 2.25% 03/09/31	100,000.00	84,244.88	
ORIX 5% 09/13/27	100,000.00	99,962.72	
OTIS 3.112% 02/15/40	100,000.00	75,410.56	
OXY 5.5% 12/01/25	100,000.00	99,955.43	
OXY 6.45% 09/15/36	100,000.00	105,250.79	
OXY 6.6% 03/15/46	100,000.00	105,245.50	
PARA 4.95% 01/15/31	100,000.00	92,223.74	
PCG 3.3% 08/01/40	100,000.00	71,747.03	
PCG 4.2% 06/01/41	200,000.00	158,227.94	
PCG 4.55% 07/01/30	100,000.00	95,454.64	
PCG 4.95% 07/01/50	100,000.00	83,854.64	
PCG 5.45% 06/15/27	200,000.00	200,780.22	
PCP 4.375% 06/15/45	100,000.00	88,832.90	
PEAK 2.125% 12/01/28	100,000.00	88,756.24	
PEAK 5.25% 12/15/32	200,000.00	198,285.87	
PEG 0.95% 03/15/26	100,000.00	93,711.79	
PEG 4.05% 05/01/48	100,000.00	81,534.17	
PEG 5.2% 08/01/33	100,000.00	100,997.28	
PEP 1.95% 10/21/31	100,000.00	82,807.69	
PEP 3.6% 02/18/28	100,000.00	96,596.67	
PEP 4.65% 02/15/53	100,000.00	91,267.00	
PEP 4% 05/02/47	100,000.00	82,920.89	
PERTIJ 1.4% 02/09/26	200,000.00	187,422.50	
PERTIJ 2.3% 02/09/31	200,000.00	166,734.00	

			<b>芬油山青(内国投資信託</b>
PETMK 4.55% 04/21/50	200,000.00	174,389.25	
PFE 2.55% 05/28/40	100,000.00	70,542.43	
PFE 3.9% 03/15/39	100,000.00	86,654.26	
PFE 4.45% 05/19/26	200,000.00	198,094.61	
PFE 4.65% 05/19/30	100,000.00	99,215.56	
PFE 4% 03/15/49	100,000.00	81,824.80	
PFG 3.7% 05/15/29	100,000.00	94,287.95	
PFG 5.5% 03/15/53	200,000.00	193,964.33	
PG 1% 04/23/26	100,000.00	93,774.52	
PG 3.55% 03/25/40	100,000.00	84,291.18	
PGR 2.5% 03/15/27	100,000.00	94,107.53	
PH 4.5% 09/15/29	100,000.00	98,044.68	
PKG 4.05% 12/15/49	100,000.00	79,963.61	
PLD 4.75% 06/15/33	100,000.00	97,345.81	
PLD 4.875% 06/15/28	200,000.00	200,125.54	
PLD 5.25% 06/15/53	100,000.00	96,370.23	
PLNIJ 4% 06/30/50	200,000.00	144,760.28	
PM 4.875% 02/13/26	100,000.00	99,573.50	
PM 5.375% 02/15/33	100,000.00	100,360.45	
PM 5.75% 11/17/32	200,000.00	206,452.00	
PNC 2.55% 01/22/30	100,000.00	88,445.30	
PNC 4.758% 01/26/27	100,000.00	99,042.96	
POHANG 5.75% 01/17/28	200,000.00	203,151.31	
POWFIN 3.95% 04/23/30	200,000.00	185,233.50	
PPG 2.55% 06/15/30	100,000.00	88,264.67	
PPL 4.125% 04/15/30	100,000.00	94,917.67	
PRU 1.5% 03/10/26	100,000.00	94,339.60	
PRU 3.935% 12/07/49	100,000.00	77,204.06	
PRU 6.75% 03/01/53	100,000.00	102,619.90	
PRUFIN 3.625% 03/24/32	200,000.00	179,742.70	
PSA 1.5% 11/09/26	100,000.00	92,494.23	
PSA 5.1% 08/01/33	100,000.00	99,981.00	
PSPCAP 1.625% 10/26/28	250,000.00	221,861.46	
PSX 3.3% 03/15/52	100,000.00	66,321.98	
PSX 4.68% 02/15/45	100,000.00	86,052.10	
PSX 4.95% 12/01/27	100,000.00	100,154.10	
PTTEPT 2.993% 01/15/30	200,000.00	179,748.03	
PXD 5.1% 03/29/26	100,000.00	100,056.30	
PYPL 4.4% 06/01/32	100,000.00	96,200.61	
QCOM 1.65% 05/20/32	100,000.00	79,584.15	
QCOM 6% 05/20/53	100,000.00	109,400.39	
R 2.85% 03/01/27	100,000.00	94,602.28	

R 3.35% 09/01/25	100,000.00	有1四証分局 97,614.95	虽出書(内国投資信託   
RABOBK 1.106% 02/24/27	250,000.00	233,292.29	
RABOBK 4.655% 08/22/28	250,000.00	245,374.70	
RCICN 4.5% 03/15/42	200,000.00	171,499.05	
RDSALN 2.75% 04/06/30	100,000.00	89,827.85	
RDSALN 2.875% 11/26/41	100,000.00	71,978.95	
RDSALN 3.25% 04/06/50	200,000.00	141,083.87	
RECLIN 5.625% 04/11/28	200,000.00	201,784.70	
RGA 6% 09/15/33	100,000.00	102,900.72	
RILIN 3.625% 01/12/52	250,000.00	178,851.79	
RIOLN 5.125% 03/09/53	100,000.00	95,529.97	
ROP 1% 09/15/25	100,000.00	95,023.66	
ROSW 0.991% 03/05/26	200,000.00	187,640.08	
ROSW 2.076% 12/13/31	200,000.00	165,311.63	
RPRX 1.2% 09/02/25	100,000.00	95,200.89	
RPRX 2.2% 09/02/30	100,000.00	83,865.00	
RRX 6.05% 02/15/26	100,000.00	100,556.68	
RSG 5% 04/01/34	100,000.00	99,012.16	
RTX 1.9% 09/01/31	100,000.00	81,170.86	
RTX 4.35% 04/15/47	100,000.00	84,148.13	
RTX 5.75% 01/15/29	200,000.00	206,346.82	
RTX 5% 02/27/26	100,000.00	99,765.92	
RVTY 2.55% 03/15/31	100,000.00	84,522.65	
RY 1.2% 04/27/26	200,000.00	186,589.05	
RY 3.625% 05/04/27	100,000.00	96,501.77	
RY 4.875% 01/12/26	100,000.00	99,532.26	
RY 6% 11/01/27	100,000.00	103,129.41	
SANUK 6.534% 01/10/29	200,000.00	206,341.29	
SANUSA 6.499% 03/09/29	100,000.00	102,395.17	
SBUX 4.45% 08/15/49	100,000.00	83,818.64	
SBUX 4.8% 02/15/33	100,000.00	98,561.07	
SCHW 2.45% 03/03/27	100,000.00	93,777.44	
SCHW 3.25% 05/22/29	100,000.00	92,942.07	
SCHW 5.853% 05/19/34	100,000.00	103,291.80	
SF 4% 05/15/30	100,000.00	92,916.23	
SHBASS 1.418% 06/11/27	250,000.00	231,808.00	
SHBASS 3.95% 06/10/27	250,000.00	243,996.51	
SHW 2.3% 05/15/30	100,000.00	86,336.50	
SHW 3.45% 06/01/27	100,000.00	95,733.41	
SJM 2.75% 09/15/41	300,000.00	201,486.39	
SLB 2.65% 06/26/30	100,000.00	88,929.80	
SNA 4.1% 03/01/48	100,000.00	82,577.06	
SNX 1.75% 08/09/26	200,000.00	185,490.74	

1	ı	有""" 分曲山 "	書(内国投資信託
SO 3.7% 04/30/30	100,000.00	93,077.20	
SO 3.7% 12/01/47	100,000.00	75,936.26	
SO 4.25% 07/01/36	100,000.00	89,576.26	
SO 4.65% 05/16/28	200,000.00	198,266.72	
SO 4.7% 05/15/32	100,000.00	97,426.13	
SOCGEN 3.653% 07/08/35	200,000.00	171,306.99	
SOCGEN 4.027% 01/21/43	200,000.00	141,615.78	
SOCGEN 6.447% 01/12/27	200,000.00	201,787.00	
SPG 1.375% 01/15/27	100,000.00	91,519.21	
SPG 2.45% 09/13/29	100,000.00	88,573.72	
SPG 3.8% 07/15/50	300,000.00	224,503.39	
SPGI 4.75% 08/01/28	100,000.00	100,029.86	
SPLLLC 5.9% 09/15/37	100,000.00	102,223.91	
SRE 3.7% 04/01/29	100,000.00	94,171.73	
SRE 4% 02/01/48	100,000.00	77,343.60	
SRE 5.35% 04/01/53	100,000.00	95,852.09	
STLD 1.65% 10/15/27	100,000.00	89,732.55	
STT 2.203% 02/07/28	100,000.00	93,494.77	
STT 5.684% 11/21/29	100,000.00	102,952.66	
STZ 2.25% 08/01/31	100,000.00	82,888.95	
STZ 4.1% 02/15/48	100,000.00	79,921.47	
STZ 4.35% 05/09/27	100,000.00	97,938.44	
SUCN 3.75% 03/04/51	100,000.00	72,786.70	
SUMI 5.55% 03/09/28	200,000.00	203,967.60	
SUMIBK 2.296% 01/12/41	200,000.00	134,751.55	
SUMIBK 3.784% 03/09/26	200,000.00	195,215.24	
SUMIBK 5.464% 01/13/26	200,000.00	200,545.88	
SUMIFL 5.353% 04/25/28	200,000.00	200,879.13	
SUMILF 3.375% 04/15/81	200,000.00	172,794.74	
SWK 6% 03/06/28	100,000.00	103,452.22	
SYK 1.95% 06/15/30	100,000.00	84,721.48	
SYK 2.9% 06/15/50	100,000.00	66,320.17	
SYY 6.6% 04/01/50	100,000.00	112,135.75	
T(AT&T) 05/15/35	100,000.00	93,046.63	
T(AT&T) 09/15/53	100,000.00	68,957.38	
T(AT&T) 1.7% 03/25/26	100,000.00	94,247.47	
T(AT&T) 2.25% 02/01/32	100,000.00	81,999.52	
T(AT&T) 2.55% 12/01/33	200,000.00	160,871.39	
T(AT&T) 3.65% 09/15/59	100,000.00	68,137.51	
T(AT&T) 3.8% 12/01/57	100,000.00	71,110.48	
T(AT&T) 4.35% 03/01/29	100,000.00	97,526.71	
T(AT&T) 4.85% 07/15/45	300,000.00	267,652.51	<u> </u>

T(AT&T) 4.9% 08/15/37	200,000.00	有141年分月 188,977.15	自出者(内国投資信託 
TACHEM 5.25% 06/23/45	200,000.00	189,446.73	
TAISEM 1.75% 10/25/26	200,000.00	185,770.68	
TCKBCN 3.9% 07/15/30	100,000.00	94,275.42	
TD 4.108% 06/08/27	100,000.00	97,501.38	
TD 5.103% 01/09/26	100,000.00	99,876.44	
TD 5.532% 07/17/26	100,000.00	100,669.43	
TDY 2.25% 04/01/28	100,000.00	90,406.16	
TELEFO 5.52% 03/01/49	150,000.00	141,190.40	
TEMASE 2.375% 08/02/41	250,000.00	182,585.84	
TEMASE 2.75% 08/02/61	250,000.00	167,194.68	
TENCNT 1.81% 01/26/26	200,000.00	190,222.14	
TENCNT 3.975% 04/11/29	200,000.00	191,238.16	
TFC 1.95% 06/05/30	100,000.00	83,770.96	
TFC 4.873% 01/26/29	100,000.00	98,743.00	
TFC 5.9% 10/28/26	100,000.00	100,530.30	
TGT 1.95% 01/15/27	100,000.00	93,552.84	
TGT 4.8% 01/15/53	300,000.00	276,500.08	
TMUS 2.05% 02/15/28	200,000.00	180,629.68	
TMUS 2.25% 02/15/26	100,000.00	95,295.49	
TMUS 3.375% 04/15/29	100,000.00	92,984.57	
TMUS 3.6% 11/15/60	100,000.00	68,811.67	
TMUS 4.5% 04/15/50	200,000.00	169,995.16	
TMUS 5.2% 01/15/33	100,000.00	99,938.56	
TMUS 5.75% 01/15/54	100,000.00	101,081.88	
TOYOTA 1.125% 06/18/26	200,000.00	185,887.68	
TOYOTA 1.9% 09/12/31	100,000.00	81,651.78	
TOYOTA 3.05% 03/22/27	100,000.00	95,361.27	
TOYOTA 3.375% 04/01/30	100,000.00	92,698.86	
TPR 7.85% 11/27/33	200,000.00	212,696.05	
TRPCN 4.75% 05/15/38	100,000.00	92,473.91	
TRV 4.05% 03/07/48	100,000.00	82,502.73	
TSN 4.35% 03/01/29	100,000.00	96,514.69	
TTEFP 2.986% 06/29/41	100,000.00	73,330.08	
TTEFP 3.386% 06/29/60	100,000.00	67,620.45	
TTEFP 3.455% 02/19/29	100,000.00	94,499.39	
TTWO 4.95% 03/28/28	100,000.00	99,608.73	
TXN 3.875% 03/15/39	100,000.00	88,453.45	
TXN 4.15% 05/15/48	100,000.00	84,389.48	
UBS 1.305% 02/02/27	250,000.00	234,014.00	
UBS 4.194% 04/01/31	250,000.00	235,077.57	
UBS 6.442% 08/11/28	250,000.00	257,509.34	
UBS 9.016% 11/15/33	250,000.00	305,037.65	
0.010% 11/10/00	200,000.00	300,007.00	

1	Ī	- TH HILL 6-1	<b>芬油山青(内国投資信託</b>
UCGIM 1.982% 06/03/27	200,000.00	187,110.64	
UDR 2.1% 08/01/32	100,000.00	78,878.00	
UHS 2.65% 10/15/30	100,000.00	86,024.92	
UNANA 1.375% 09/14/30	100,000.00	82,154.60	
UNH 1.15% 05/15/26	200,000.00	186,762.06	
UNH 4.25% 06/15/48	100,000.00	83,968.72	
UNH 4.5% 04/15/33	100,000.00	96,424.87	
UNH 4.75% 05/15/52	100,000.00	89,719.44	
UNH 5.15% 10/15/25	100,000.00	100,085.19	
UNH 5.2% 04/15/63	200,000.00	188,424.10	
UNH 5% 04/15/34	200,000.00	199,140.59	
UNM 4% 06/15/29	100,000.00	94,738.04	
UNM 6% 06/15/54	100,000.00	97,633.33	
UNP 2.891% 04/06/36	200,000.00	162,767.08	
UNP 3.799% 04/06/71	100,000.00	71,837.96	
UNP 3.85% 02/14/72	100,000.00	72,723.71	
UNP 4.75% 02/21/26	100,000.00	99,505.30	
UNP 4.95% 05/15/53	100,000.00	94,822.67	
UPS 5.05% 03/03/53	100,000.00	95,087.41	
UPS 5.3% 04/01/50	200,000.00	196,692.58	
USB 4.548% 07/22/28	200,000.00	196,538.56	
USB 4.967% 07/22/33	100,000.00	95,083.74	
USB 5.727% 10/21/26	400,000.00	401,389.26	
V 1.1% 02/15/31	100,000.00	80,516.92	
V 1.9% 04/15/27	100,000.00	92,768.04	
V 3.65% 09/15/47	100,000.00	79,027.10	
VALEBZ 3.75% 07/08/30	100,000.00	89,649.57	
VLO 2.15% 09/15/27	100,000.00	91,652.58	
VLO 3.65% 12/01/51	100,000.00	70,261.21	
VMC 4.7% 03/01/48	100,000.00	87,631.45	
VMW 4.65% 05/15/27	100,000.00	98,767.18	
VOD 5.25% 05/30/48	100,000.00	93,101.22	
VOD 5.625% 02/10/53	100,000.00	96,871.40	
VRSK 3.625% 05/15/50	100,000.00	72,847.17	
VTR 2.5% 09/01/31	100,000.00	82,896.02	
VTR 3% 01/15/30	100,000.00	89,054.89	
VTRS 3.85% 06/22/40	100,000.00	74,139.92	
VTRS 5.2% 04/15/48	100,000.00	82,622.53	
VZ 1.45% 03/20/26	200,000.00	188,004.83	
VZ 2.1% 03/22/28	200,000.00	181,253.43	
VZ 2.55% 03/21/31	100,000.00	85,692.05	
VZ 3.15% 03/22/30	100,000.00	90,853.57	

VZ 3.4% 03/22/41	100,000.00	有他証券届 77,443.73	出書(内国投資信託: 
VZ 3.7% 03/22/61	100,000.00	72,077.33	
VZ 4.812% 03/15/39	200,000.00	188,013.72	
VZ 4.862% 08/21/46	100,000.00	92,085.96	
WBD 3.625% 05/15/30	100,000.00	88,875.98	
WBD 3.95% 03/20/28	200,000.00	188,263.22	
WBD 4.65% 05/15/50	100,000.00	73,587.13	
WBD 5.2% 09/20/47	100,000.00	78,530.03	
WDAY 3.5% 04/01/27	100,000.00	96,076.12	
WEC 1.8% 10/15/30	100,000.00	82,304.14	
WELL 2.7% 02/15/27	100,000.00	94,621.71	
WFC 2.572% 02/11/31	100,000.00	87,375.46	
WFC 3.526% 03/24/28	100,000.00	95,845.84	
WFC 4.54% 08/15/26	200,000.00	197,892.92	
WFC 4.611% 04/25/53	100,000.00	87,394.54	
WFC 4.808% 07/25/28	100,000.00	99,020.15	
WFC 4.897% 07/25/33	200,000.00	194,189.09	
WFC 5.557% 07/25/34	200,000.00	201,747.14	
WFC 5.574% 07/25/29	200,000.00	202,981.44	
WFC 5.95% 12/15/36	200,000.00	201,795.89	
WHR 4.6% 05/15/50	100,000.00	81,045.92	
WLK 2.875% 08/15/41	100,000.00	68,480.41	
WM 0.75% 11/15/25	100,000.00	94,250.07	
WM 4.875% 02/15/34	100,000.00	99,126.55	
WMB 3.95% 05/15/50	100,000.00	76,736.88	
WMB 4.85% 03/01/48	100,000.00	87,579.32	
WMB 4% 03/15/28	100,000.00	96,555.09	
WMT 1.05% 09/17/26	300,000.00	277,787.77	
WMT 1.8% 09/22/31	100,000.00	83,051.39	
WMT 2.65% 09/22/51	100,000.00	63,774.47	
WMT 3.95% 06/28/38	100,000.00	90,512.26	
WMT 4.05% 06/29/48	100,000.00	84,149.83	
WMT 4% 04/15/26	200,000.00	197,459.43	
WPC 2.4% 02/01/31	100,000.00	83,537.84	
WSTP 1.15% 06/03/26	200,000.00	186,300.08	
WSTP 3.02% 11/18/36	200,000.00	165,906.24	
WSTP 3.133% 11/18/41	100,000.00	70,910.59	
WSTP 5.457% 11/18/27	100,000.00	101,904.87	
WTRG 2.4% 05/01/31	100,000.00	83,013.83	
WTRG 5.3% 05/01/52	100,000.00	92,763.73	
WY 4.75% 05/15/26	100,000.00	99,194.96	
XEL 3.6% 09/15/47	100,000.00	73,610.85	
XEL 4.1% 06/01/32	200,000.00	185,480.35	

	1	1	有叫叫	 
	XEL 4% 06/15/28	100,000.00	95,913.10	
	XOM 3.482% 03/19/30	100,000.00	93,694.97	
	XOM 4.227% 03/19/40	100,000.00	89,054.46	
	XOM 4.327% 03/19/50	100,000.00	85,765.21	
	ZBH 3.05% 01/15/26	100,000.00	96,843.04	
	ZTS 5.4% 11/14/25	100,000.00	100,150.87	
	7.7.11 + 1×11 - 1×1-1	128,697,000.00	117,931,990.14	
	アメリカドル 小計		(19,051,913,007)	
コナダドル	ALACN 4.638% 05/15/26	100,000.00	99,721.04	
	BAC 3.615% 03/16/28	100,000.00	97,585.94	
	BCECN 3% 03/17/31	100,000.00	90,106.06	
	BCECN 5.15% 02/09/53	100,000.00	95,559.86	
	BMO 1.928% 07/22/31	100,000.00	94,499.11	
	BMO 4.537% 12/18/28	100,000.00	100,177.60	
	BMO 4.709% 12/07/27	100,000.00	100,715.84	
	BNCN 4.82% 01/28/26	100,000.00	100,146.56	
	BNP 2.538% 07/13/29	200,000.00	183,206.00	
	BNS 5.5% 05/08/26	100,000.00	101,531.30	
	BNS 5.679% 08/02/33	200,000.00	205,707.29	
	CAECN 5.541% 06/12/28	100,000.00	101,890.58	
	CM 2.25% 01/07/27	200,000.00	189,662.29	
	CM 4.95% 06/29/27	100,000.00	101,254.17	
	CNQCN 2.5% 01/17/28	100,000.00	•	
	CNQCN 4.85% 05/30/47	100,000.00	•	
	CNRCN 3.2% 07/31/28	100,000.00		
	CNRCN 3.6% 02/08/49	100,000.00		
	CNRCN 5.1% 05/02/54	100,000.00	•	
	CP 2.54% 02/28/28	100,000.00	•	
	CPXCN 4.424% 02/08/30	200,000.00	•	
	CUCN 4.851% 06/03/52	200,000.00	•	
	CVECN 3.5% 02/07/28	100,000.00	•	
	ENBCN 5.7% 11/09/27	100,000.00	•	
	ENBCN 6.1% 11/09/32	100,000.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	FFHCN 3.95% 03/03/31	100,000.00	•	
	FTSCN 4.431% 05/31/29	100,000.00	•	
	GWOCN 2.981% 07/08/50	100,000.00	•	
	HYDONE 4.17% 06/06/44	100,000.00	•	
	HYDONE 4.91% 01/27/28	100,000.00	•	
	LCN 2.284% 05/07/30	100,000.00	•	
	MBGGR 5.14% 06/29/26	100,000.00	•	
	MFCCN 5.409% 03/10/33	100,000.00	•	
	MGCN 4.95% 01/31/31	100,000.00	•	

	MRUCN 4.27% 12/04/47	100,000.00	有1個証券庙出書(♪ 87,967.84	7国汉县166
	NACN 5.296% 11/03/25	100,000.00	100,675.74	
	NESNVX 2.192% 01/26/29	100,000.00	91,949.80	
	NGGLN 5.221% 09/16/31	100,000.00	101,913.06	
	PPLCN 5.21% 01/12/34	100,000.00	100,245.35	
	PSPCAP 3% 11/05/25	150,000.00	147,597.50	
	RCICN 5.25% 04/15/52	100,000.00	96,166.06	
	RCICN 6.75% 11/09/39	100,000.00	112,029.94	
	REIUCN 4.628% 05/01/29	100,000.00	97,840.61	
	REIUCN 6.488% 09/29/26	200,000.00	200,399.32	
	RY 2.328% 01/28/27	100,000.00	95,050.23	
	RY 5.096% 04/03/34	100,000.00	100,915.87	
	SLFCN 2.58% 05/10/32	100,000.00	94,643.02	
	SLFCN 5.12% 05/15/36	100,000.00	101,054.36	
	SRUUCN 3.192% 06/11/27	100,000.00	95,131.44	
	T(AT&T) 4% 11/25/25	150,000.00	148,192.06	
	TCN 2.35% 01/27/28	100,000.00	92,921.05	
	TCN 5.65% 09/13/52	100,000.00	101,621.45	
	TD 1.896% 09/11/28	300,000.00	273,381.82	
	TD 2.26% 01/07/27	100,000.00	94,940.13	
	TD 2.667% 09/09/25	100,000.00	97,627.44	
	TD 4.68% 01/08/29	100,000.00	100,809.04	
	TD 5.177% 04/09/34	200,000.00	202,365.94	
	TD 5.423% 07/10/26	100,000.00	101,602.06	
	TOYOTA 5.16% 07/12/28	200,000.00	205,371.12	
	TOYOTA 5.29% 07/13/26	200,000.00	202,925.84	
	TRPCN 3.3% 07/17/25	100,000.00	98,510.63	
	TRPCN 5.92% 05/12/52	100,000.00	106,717.04	
		7,400,000.00	7,223,967.22	
	カナダドル 小計		(855,967,875)	
ユーロ	AALLN 4.125% 03/15/32	100,000.00	100,639.32	
	AALLN 4.5% 09/15/28	100,000.00	102,237.05	
	AAPL 0.5% 11/15/31	100,000.00	83,772.50	
	ABBV 0.75% 11/18/27	200,000.00	184,380.05	
	ABBV 1.25% 11/18/31	100,000.00	86,500.47	
	ABBV 2.125% 06/01/29	100,000.00	94,827.42	
	ABESM 1.25% 02/07/28	100,000.00	91,696.27	
	ABIBB 2.125% 12/02/27	100,000.00	96,792.85	
	ABIBB 2.875% 04/02/32	100,000.00	96,401.55	
	ABNANV 0.375% 01/14/35	100,000.00	74,993.37	
	ABNANV 3.625% 01/10/26	100,000.00	100,150.00	
	ABNANV 5.125% 02/22/33	100,000.00	102,573.47	
	ACACB 0.01% 04/12/28	100,000.00	88,872.12	

1	i	ᄪᄤᅜ	<b>穷油山青(内国投資信託</b>
ACACB 3.25% 09/28/32	100,000.00	100,311.46	
ACACB 3.375% 09/04/28	500,000.00	503,281.75	
ACAFP 1.5% 10/06/31	200,000.00	165,109.25	
ACAFP 1.875% 04/22/27	100,000.00	96,828.05	
ACAFP 1% 07/03/29	100,000.00	88,987.85	
ACAFP 2% 07/17/30	100,000.00	87,652.50	
ACAFP 4.125% 03/07/30	100,000.00	102,867.10	
ACEIM 3.875% 01/24/31	200,000.00	200,318.10	
ADNA 3.5% 04/04/28	100,000.00	100,887.25	
ADPFP 2.125% 10/02/26	100,000.00	97,276.55	
AEMSPA 0.625% 07/15/31	100,000.00	80,300.25	
AIA 0.88% 09/09/33	100,000.00	86,826.60	
AIB 5.75% 02/16/29	100,000.00	106,754.50	
AIFP 2.875% 09/16/32	100,000.00	96,574.50	
AIRFP 1.625% 06/09/30	200,000.00	180,369.25	
AIRFP 2.375% 06/09/40	100,000.00	83,504.25	
AKEFP 0.75% 12/03/29	200,000.00	173,436.90	
AKERBP 1.125% 05/12/29	100,000.00	88,670.42	
AKZANA 1.5% 03/28/28	100,000.00	92,646.90	
ALOFP 0.125% 07/27/27	100,000.00	90,138.80	
ALVGR 2.121% 07/08/50	100,000.00	89,211.50	
ALVGR 4.252% 07/05/52	100,000.00	99,534.50	
AMT 0.875% 05/21/29	100,000.00	87,295.00	
AMXLMM 0.75% 06/26/27	100,000.00	92,552.00	
ANNGR 0.375% 06/16/27	100,000.00	91,117.95	
ANNGR 0.625% 12/14/29	100,000.00	84,754.00	
ANNGR 1.375% 01/28/26	300,000.00	288,955.35	
ANZNZ 0.2% 09/23/27	200,000.00	180,387.30	
ARNDTN 0.375% 04/15/27	100,000.00	88,196.12	
ARRFP 0% 06/19/28	100,000.00	87,527.15	
ASABRE 0.336% 04/19/27	100,000.00	91,651.80	
ASRNED 7% 12/07/43	100,000.00	113,620.00	
ASSGEN 3.875% 01/29/29	100,000.00	100,035.50	
ASSGEN 5.272% 09/12/33	200,000.00	212,363.94	
ATDBCN 4.011% 02/12/36	200,000.00	198,945.30	
ATIM 1.5% 01/25/30	100,000.00	88,062.75	
ATIM 1% 11/25/26	100,000.00	93,877.75	
ATOSTR 1.625% 01/25/28	100,000.00	92,626.85	
ATOSTR 2% 01/15/30	100,000.00	90,242.67	
ATOSTR 4.75% 01/24/31	100,000.00	103,424.12	
AXASA 1.875% 07/10/42	100,000.00	83,690.37	
AXASA 3.625% 01/10/33	100,000.00	101,775.30	

BAC 0.694% 03/22/31	100,000.00	有価証券原 84,677.80	虽出書(内国投資信託 
BAC 1.949% 10/27/26	400,000.00	391,528.40	
BACR 0.877% 01/28/28	200,000.00	186,351.75	
BACR 1.125% 03/22/31	100,000.00	94,599.57	
BACRED 4.75% 03/14/28	100,000.00	102,638.70	
BAMIIM 4.875% 01/17/30	200,000.00	205,751.44	
BASGR 3.125% 06/29/28	100,000.00	99,719.25	
BASGR 3.75% 06/29/32	100,000.00	100,877.69	
BATSLN 3.125% 04/07/28	100,000.00	98,328.40	
BAYNGR 0.75% 01/06/27	100,000.00	92,868.75	
BAYNGR 1.125% 01/06/30	100,000.00	86,722.15	
BAYNGR 1% 01/12/36	100,000.00	70,685.25	
BBVASM 1.75% 11/26/25	100,000.00	97,503.87	
BBVASM 3.875% 01/15/34	200,000.00	202,096.74	
BBVASM 5.75% 09/15/33	100,000.00	105,016.70	
BERTEL 2% 04/01/28	100,000.00	95,299.87	
BFCM 0.01% 05/11/26	100,000.00	93,777.35	
BFCM 3.875% 01/26/28	100,000.00	100,563.87	
BFCM 4.375% 01/11/34	100,000.00	98,904.50	
BFCM 4% 11/21/29	100,000.00	101,903.87	
BHP 3.25% 09/24/27	100,000.00	99,322.03	
BKTSM 1.25% 12/23/32	100,000.00	91,089.35	
BMO 0.05% 06/08/29	100,000.00	85,732.27	
BMO 0.125% 01/26/27	200,000.00	184,527.20	
BMO 1% 04/05/26	200,000.00	192,312.65	
BMO 2.75% 10/13/26	1,000,000.00	988,746.50	
BMW 0.2% 01/11/33	100,000.00	77,406.25	
BMW 0% 01/11/26	200,000.00	190,524.44	
BMW 1% 05/22/28	100,000.00	91,793.05	
BNFP 0% 12/01/25	100,000.00	95,320.20	
BNFP 1% PERP	100,000.00	93,215.70	
BNFP 3.071% 09/07/32	100,000.00	97,511.28	
BNP 0.625% 12/03/32	100,000.00	77,468.35	
BNP 2.125% 01/23/27	100,000.00	97,614.50	
BNP 2.5% 03/31/32	100,000.00	95,417.25	
BNS 0.01% 09/14/29	100,000.00	84,791.40	
BNS 3.25% 01/18/28	200,000.00	199,774.40	
BPCECB 1.75% 05/27/32	100,000.00	89,869.05	
BPCECB 3.125% 07/20/27	200,000.00	199,493.10	
BPCECB 3.25% 04/12/28	200,000.00	200,163.20	
BPCECB 3% 10/17/29	100,000.00	98,910.67	
BPCEGP 0.5% 09/15/27	100,000.00	93,099.17	
BPCEGP 0.75% 03/03/31	100,000.00	82,326.00	

I I	ı	131,000	<b>穷油山青(内国投資信託</b>
BPCEGP 2.25% 03/02/32	100,000.00	95,053.90	
BPCEGP 3.625% 04/17/26	200,000.00	200,317.54	
BPLN 3.25 PERP	100,000.00	98,103.95	
BPLN 3.625% PERP	100,000.00	96,137.75	
BRK 1.625% 03/16/35	100,000.00	82,669.35	
BYLAN 1.375% 11/22/32	100,000.00	88,517.75	
C 1.25% 04/10/29	200,000.00	180,459.60	
C 3.713% 09/22/28	100,000.00	100,439.35	
CABKSM 0.375% 11/18/26	100,000.00	95,613.80	
CABKSM 0.75% 07/09/26	100,000.00	94,550.96	
CABKSM 5.375% 11/14/30	100,000.00	107,422.27	
CABKSM 6.25% 02/23/33	100,000.00	105,708.25	
CAFFIL 0.01% 02/22/28	100,000.00	89,108.20	
CAFFIL 0.01% 03/18/31	500,000.00	404,551.75	
CAFFIL 0.125% 06/30/31	100,000.00	80,891.35	
CAFFIL 0.5% 10/01/46	200,000.00	112,799.00	
CAFFIL 3.125% 05/17/39	300,000.00	293,709.00	
CAFFIL 3.125% 11/24/33	400,000.00	396,129.60	
CAFP 1.875% 10/30/26	100,000.00	96,260.80	
CAPFP 1.625% 04/15/26	100,000.00	96,970.62	
CAPFP 2% 04/15/29	100,000.00	94,536.72	
CARLB 4.25% 10/05/33	100,000.00	103,820.87	
CB 0.875% 06/15/27	100,000.00	92,851.70	
CCEP 1.75% 03/27/26	100,000.00	97,111.02	
CFF 0.01% 10/25/27	100,000.00	90,056.72	
CFF 0.01% 10/29/35	100,000.00	69,392.80	
CFF 0.6% 10/25/41	100,000.00	64,569.85	
CFF 3.375% 09/16/31	100,000.00	101,036.80	
CKHH 2% 04/13/30	100,000.00	90,794.97	
CM 0.01% 10/07/26	200,000.00	185,868.20	
CM 0.375% 03/10/26	400,000.00	380,936.20	
CMCICB 3.125% 06/22/27	100,000.00	99,824.70	
CMCSA 0.25% 05/20/27	100,000.00	91,708.30	
CMZB 2.75% 12/08/25	200,000.00	198,452.60	
CMZB 2.875% 04/28/26	100,000.00	99,371.75	
CMZB 3.125% 04/20/29	100,000.00	100,057.40	
CNPFP 1.25% 01/27/29	100,000.00	88,974.05	
CNPFP 5.25% 07/18/53	100,000.00	103,420.05	
COFBBB 1% 01/24/28	100,000.00	90,444.93	
COLSM 0.75% 06/22/29	100,000.00	87,697.00	
CONGR 3.625% 11/30/27	100,000.00	100,797.67	
COVFP 1.125% 09/17/31	100,000.00	82,424.15	

CPPIBC 0.75% 02/02/37	250,000.00	183,662.50	芬庙山青(内国投資信託)   
CRH 3.125% 02/23/33	400,000.00	396,167.40	
CRH 3% 01/11/30	100,000.00	98,970.75	
DAIGR 0.75% 09/10/30	100,000.00	86,314.85	
DAIGR 2% 08/22/26	100,000.00	97,078.14	
DANBNK 0.75% 06/09/29	100,000.00	89,100.00	
DANBNK 4% 01/12/27	100,000.00	100,529.75	
DB 0.75% 02/17/27	200,000.00	190,723.38	
DB 2.625% 06/30/37	200,000.00	187,278.32	
DB 4% 11/29/27	100,000.00	101,612.42	
DBOERS 1.625% 10/08/25	100,000.00	97,944.50	
DECFP 1.625% 02/07/30	100,000.00	88,352.37	
DELL 0.5% 10/27/26	100,000.00	93,442.55	
DELL 4.5% 10/18/27	100,000.00	102,701.00	
DEXGRP 0.01% 01/22/27	100,000.00	92,337.45	
DEXGRP 0% 01/21/28	100,000.00	89,691.70	
DGFP 0.5% 01/09/32	100,000.00	80,662.85	
DGFP 0% 11/27/28	100,000.00	87,194.40	
DHLGR 0.375% 05/20/26	100,000.00	94,942.90	
DHR 0.2% 03/18/26	100,000.00	94,716.20	
DNBNO 0.01% 01/21/31	100,000.00	81,847.75	
DNBNO 3.625% 02/16/27	100,000.00	99,901.65	
DNBNO 4.5% 07/19/28	100,000.00	102,470.15	
DNBNO 5% 09/13/33	200,000.00	206,499.10	
DSYFP 0.375% 09/16/29	100,000.00	85,916.02	
DWNIGY 1.5% 04/30/30	200,000.00	174,733.80	
EDENFP 3.625% 12/13/26	100,000.00	100,177.35	
EDPPL 1.625% 01/26/26	100,000.00	97,189.90	
EFFP 0.375% 01/05/26	100,000.00	95,562.30	
EJRAIL 1.85% 04/13/33	100,000.00	88,139.71	
EJRAIL 3.245% 09/08/30	200,000.00	198,598.35	
ENBW 1.625% 08/05/79	100,000.00	91,768.92	
ENBW 2.125% 08/31/2081	100,000.00	81,500.00	
ENELIM 1.25% 01/17/35	100,000.00	78,218.00	
ENELIM 3.875% 03/09/29	100,000.00	101,551.55	
ENELIM 6.625% PERP	100,000.00	108,487.50	
ENFP 2.25% 06/29/29	100,000.00	94,653.50	
ENFP 3.25% 06/30/37	100,000.00	94,280.56	
ENGIFP 1.75% 03/27/28	100,000.00	93,980.10	
ENGIFP 2.125% 03/30/32	100,000.00	89,855.35	
ENGIFP 3.625% 01/11/30	100,000.00	100,256.37	
ENGIFP 4.5% 09/06/42	100,000.00	102,936.97	
ENIIM 2.625% PERP	100,000.00	97,563.50	

	1	有個証	<b>芬油出香(</b> 內国投資信計
ENIIM 4.25% 05/19/33	100,000.00	102,991.60	
ENXFP 0.75% 05/17/31	100,000.00	83,464.15	
EOANGR 0.375% 09/29/27	100,000.00	91,313.50	
EOANGR 1% 10/07/25	100,000.00	97,015.25	
EOANGR 2.875% 08/26/28	100,000.00	98,596.57	
EOANGR 3.875% 01/12/35	100,000.00	101,437.35	
EOANGR 4% 08/29/33	100,000.00	102,906.55	
EQNR 0.75% 05/22/26	100,000.00	95,156.11	
EQNR 1.375% 05/22/32	100,000.00	86,122.92	
ERFFP 4% 07/06/29	100,000.00	98,012.93	
ERSTBK 0.875% 05/22/26	200,000.00	190,445.60	
ERSTBK 4% 01/16/31	100,000.00	102,380.72	
EVKGR 2.25% 09/25/27	100,000.00	96,062.37	
EXOIM 0.875% 01/19/31	100,000.00	84,262.90	
FI 4.5% 05/24/31	100,000.00	104,213.70	
FREGR 0.5% 10/01/28	100,000.00	88,706.62	
FREGR 4.25% 05/28/26	100,000.00	101,243.72	
FREGR 5.125% 10/05/30	100,000.00	107,194.30	
GBLBBB 0.125% 01/28/31	100,000.00	79,892.00	
GFCFP 0.875% 01/25/33	100,000.00	79,740.00	
GM 0.85% 02/26/26	100,000.00	95,579.60	
GM 4.5% 11/22/27	100,000.00	102,458.22	
GS 0.25% 01/26/28	100,000.00	89,995.62	
GS 4% 09/21/29	100,000.00	102,370.52	
GSK 1.75% 05/21/30	100,000.00	91,382.60	
HEIANA 2.25% 03/30/30	200,000.00	188,100.25	
HEIGR 3.75% 05/31/32	200,000.00	201,528.14	
HERIM 0.25% 12/03/30	100,000.00	80,148.70	
HERIM 4.25% 04/20/33	100,000.00	101,818.40	
HNDA 3.75% 10/25/27	100,000.00	100,991.57	
HOFP 0% 03/26/26	100,000.00	94,092.52	
HOLNSW 0.125% 07/19/27	100,000.00	90,665.00	
HOLNSW 0.5% 09/03/30	100,000.00	82,621.20	
HSBC 0.309% 11/13/26	100,000.00	95,613.75	
HSBC 3.019% 06/15/27	200,000.00	197,486.07	
HSBC 4.599% 03/22/35	200,000.00	202,529.60	
HSBC 4.787% 03/10/32	100,000.00	105,364.25	
HSBC 6.364% 11/16/32	100,000.00	106,466.60	
HVB 0.375% 01/17/33	100,000.00	79,704.11	
HVB 3% 07/13/26	100,000.00	99,373.75	
IBESM 1.874% PERP	100,000.00	96,257.45	
IBESM 3.375% 11/22/32	100,000.00	99,284.50	

IBESM 3.625% 07/13/33	100,000.00	有価証券 100,344.87	养届出書(内国投資信託: ┃ ┃
IFXGR 2% 06/24/32	100,000.00	89,784.12	
IGIM 0.5% 02/16/33	100,000.00	74,987.00	
IGIM 3.125% 02/08/29	100,000.00	97,943.75	
IMBLN 2.125% 02/12/27	100,000.00	96,567.05	
INFLN 2.125% 10/06/25	100,000.00	98,093.85	
INTNED 0.5% 02/17/27	500,000.00	466,199.25	
INTNED 1% 02/17/37	200,000.00	152,991.53	
INTNED 2.75% 11/21/25	100,000.00	99,230.12	
INTNED 3% 02/15/26	200,000.00	198,962.00	
INTNED 3% 02/15/33	100,000.00	98,900.97	
INTNED 4.5% 05/23/29	100,000.00	102,721.65	
ISPIM 5.625% 03/08/33	150,000.00	166,018.12	
ISPIM 5% 03/08/28	150,000.00	154,855.05	
JAPTOB 2.375 04/07/81	100,000.00	96,622.00	
JCI 4.25% 05/23/35	100,000.00	102,919.75	
JDEPNA 0% 01/16/26	200,000.00	189,427.10	
JPM 0.389% 02/24/28	100,000.00	92,157.07	
JPM 1.963% 03/23/30	100,000.00	92,911.65	
KBCBB 0.125% 01/14/29	100,000.00	88,483.95	
KBCBB 4.375% 11/23/27	100,000.00	101,593.85	
KERFP 3.25% 02/27/29	100,000.00	99,422.30	
KERFP 3.375% 02/27/33	100,000.00	98,409.00	
KO 0.95% 05/06/36	100,000.00	76,292.55	
KPN 3.875% 02/16/36	100,000.00	99,809.00	
LBBW 0.375% 02/21/31	100,000.00	80,486.40	
LBBW 0.375% 02/28/28	100,000.00	88,858.35	
LBBW 0.375% 05/07/29	100,000.00	86,268.14	
LEGGR 0.375% 01/17/26	100,000.00	95,040.65	
LEGGR 0.875% 11/28/27	100,000.00	91,895.19	
LIFP 2% 05/12/29	100,000.00	93,031.62	
LIN 1.625% 03/31/35	100,000.00	83,146.80	
LLOYDS 3.125% 08/24/30	100,000.00	96,947.10	
LLY 1.375% 09/14/61	100,000.00	55,969.72	
LRFP 0.75% 05/20/30	100,000.00	86,495.12	
LSELN 1.75% 12/06/27	200,000.00	189,585.20	
LXSGR 0.625% 12/01/29	100,000.00	83,258.65	
MAERSK 0.75% 11/25/31	100,000.00	82,233.45	
MAPSM 2.875% 04/13/30	100,000.00	93,180.50	
MBGGR 0.75% 02/08/30	100,000.00	87,046.55	
MBGGR 1.375% 06/26/26	100,000.00	96,251.29	
MCFP 0.375% 02/11/31	100,000.00	83,828.75	
MDLZ 0.25% 03/17/28	100,000.00	89,065.00	

MDT 3.375% 10/15/34	400,000,00		
	100,000.00	98,785.85	
MET 4% 04/05/28	100,000.00	101,894.00	
MIZUHO 4.157% 05/20/28	100,000.00	102,172.77	
MO 2.2% 06/15/27	100,000.00	96,183.15	
MRKGR 1.625% 09/09/2080	100,000.00	94,784.75	
MS 2.95% 05/07/32	200,000.00	189,843.35	
MS 4.813% 10/25/28	100,000.00	103,895.54	
MSFT 2.625% 05/02/33	100,000.00	97,390.15	
MUFG 0.337% 06/08/27	200,000.00	188,310.68	
MUFG 0.848% 07/19/29	200,000.00	178,070.00	
MUNRE 1% 05/26/42	100,000.00	79,995.67	
NAB 0.01% 01/06/29	100,000.00	86,540.50	
NAB 2.125% 05/24/28	100,000.00	95,671.50	
NAB 3.146% 02/05/31	500,000.00	498,412.50	
NAB 3.2627% 02/13/26	1,000,000.00	997,839.25	
NACN 3.5% 04/25/28	200,000.00	201,611.40	
NDAFH 0.5% 05/14/27	200,000.00	185,540.60	
NDAQ 0.875% 02/13/30	100,000.00	86,854.84	
NDASS 1.125% 02/16/27	100,000.00	94,183.00	
NDASS 1% 03/30/29	200,000.00	181,738.76	
NDB 2.25% 09/20/27	500,000.00	485,714.87	
NDB 2.875% 03/19/30	200,000.00	197,095.90	
NDB 4.875% 07/11/28	100,000.00	105,548.61	
NESNVX 0.875% 06/14/41	100,000.00	67,547.75	
NESNVX 0% 06/14/26	100,000.00	94,184.25	
NESNVX 3.5% 12/13/27	100,000.00	101,226.00	
NESVFH 3.875% 03/16/29	100,000.00	100,831.00	
NGGLN 0.163% 01/20/28	100,000.00	88,649.37	
NGGLN 2.949% 03/30/30	100,000.00	96,078.25	
NK 1% 07/15/31	100,000.00	80,704.00	
NNGRNV 0.875% 11/23/31	100,000.00	83,926.60	
NNGRNV 6% 11/03/43	100,000.00	109,019.57	
NOKIA 4.375% 08/21/31	100,000.00	101,677.37	
NOVNVX 0% 09/23/28	100,000.00	87,762.60	
NSANY 2.652% 03/17/26	100,000.00	97,956.30	
NTGYSM 1.25% 01/15/26	100,000.00	96,519.52	
NTT 0.342% 03/03/30	100,000.00	84,224.48	
NTT 0.399% 12/13/28	100,000.00	87,929.85	
NWG 0.125% 11/12/25	100,000.00	95,510.50	
NWG 5.763% 02/28/34	100,000.00	105,141.23	
NWIDE 2% 04/28/27	100,000.00	95,985.55	
0 5.125% 07/06/34	100,000.00	108,701.02	

OMVAV 2.375% 04/09/32	100,000.00	有1曲証券 94,028.85	<b>萨届出書(内国投資信</b> 訊
OMVAV 2.5% PERP	100,000.00	96,080.00	
OPBANK 0.375% 06/16/28	200,000.00	177,032.70	
OPBANK 2.875% 12/15/25	100,000.00	99,084.20	
OPBANK 4.125% 04/18/27	100,000.00	101,826.82	
ORAFP 0% 06/29/26	100,000.00	93,525.46	
ORAFP 1.25% 07/07/27	100,000.00	94,311.08	
ORAFP 3.625% 11/16/31	100,000.00	101,392.95	
ORFP 0.875% 06/29/26	100,000.00	95,426.55	
ORIX 4.477% 06/01/28	100,000.00	102,826.25	
ORSTED 3.75% 03/01/30	100,000.00	100,326.62	
PEP 0.5% 05/06/28	100,000.00	90,398.10	
PHIANA 2.625% 05/05/33	100,000.00	91,335.35	
PLD 1.5% 02/08/34	100,000.00	81,966.37	
PLD 4.25% 01/31/43	100,000.00	99,585.27	
PLNIJ 1.875% 11/05/31	100,000.00	83,356.20	
PLNIJ 2.875% 10/25/25	100,000.00	98,556.73	
POWFIN 1.841% 09/21/28	100,000.00	90,186.30	
PROXBB 4.125% 11/17/33	100,000.00	103,985.85	
PROXBB 4% 03/08/30	100,000.00	102,517.25	
PRXNA 2.031% 08/03/32	100,000.00	82,148.72	
RABOBK 3.064% 02/01/34	200,000.00	198,803.54	
RABOBK 3.822% 07/26/34	200,000.00	201,261.00	
RABOBK 3.875% 11/30/32	100,000.00	99,514.00	
RBIAV 4.625% 08/21/29	100,000.00	99,970.00	
RBIAV 7.375% 12/20/32	100,000.00	104,974.75	
RDSALN 1.5% 04/07/28	100,000.00	93,486.50	
RDSALN 1.875% 04/07/32	100,000.00	88,975.50	
REESM 4.625% PERP	200,000.00	202,952.50	
RENAUL 4.125% 12/01/25	200,000.00	200,734.34	
RIFP 1.375% 04/07/29	100,000.00	90,916.87	
RIFP 1.75% 04/08/30	100,000.00	91,061.40	
RWE 2.125% 05/24/26	100,000.00	97,692.10	
RWE 2.75% 05/24/30	100,000.00	95,827.02	
RWE 4.125% 02/13/35	100,000.00	102,377.75	
RY 0.01% 10/05/28	100,000.00	87,464.42	
RY 0.625% 03/23/26	200,000.00	191,210.05	
RY 2.375% 09/13/27	1,000,000.00	973,786.00	
SABSM 1.125% 03/11/27	100,000.00	96,017.50	
SABSM 1.75% 05/30/29	200,000.00	185,521.70	
SANFP 1.25% 03/21/34	100,000.00	83,726.22	
SANFP 1% 03/21/26	100,000.00	96,202.15	
SANTAN 1.625% 10/22/30	100,000.00	86,834.37	

<u> </u>	1		<b>芬油山青(内国投資信託</b>
SANTAN 3.375% 01/11/26	500,000.00	499,138.56	
SANTAN 3.375% 01/11/30	200,000.00	200,491.60	
SANTAN 3.5% 01/09/30	100,000.00	99,442.22	
SANTAN 4.25% 06/12/30	100,000.00	103,888.50	
SAPGR 0.375% 05/18/29	100,000.00	87,778.10	
SEB 3.25% 05/04/28	100,000.00	100,143.70	
SEB 3.25% 11/24/25	100,000.00	99,657.50	
SEB 4% 11/09/26	100,000.00	100,691.25	
SESGFP 3.5% 01/14/29	100,000.00	97,446.50	
SGOFP 1.625% 08/10/25	100,000.00	97,885.20	
SGOFP 3.875% 11/29/30	100,000.00	101,348.05	
SHBASS 0.01% 09/30/30	100,000.00	82,240.15	
SHBASS 3.75% 05/05/26	200,000.00	200,951.10	
SHBASS 3.75% 11/01/27	100,000.00	101,205.12	
SIEGR 0.375% 06/05/26	100,000.00	94,726.21	
SIEGR 1% 02/25/30	100,000.00	89,017.40	
SIEGR 3.5% 02/24/36	100,000.00	100,594.06	
SIEGR 3.625% 02/24/43	100,000.00	99,110.15	
SMINLN 2% 02/23/27	100,000.00	95,787.40	
SOCGEN 0.5% 06/12/29	100,000.00	87,731.50	
SOCGEN 1.125% 06/30/31	100,000.00	93,713.20	
SOCGEN 5.25% 09/06/32	100,000.00	102,886.27	
SOCSFH 0.01% 12/02/26	100,000.00	92,729.21	
SOCSFH 1.75% 05/05/34	100,000.00	87,563.80	
SOCSFH 3.125% 02/24/32	100,000.00	99,541.50	
SOCSFH 3.375% 07/31/30	500,000.00	505,032.50	
SRGIM 1% 09/12/34	100,000.00	76,009.75	
SRGIM 3.375% 12/05/26	100,000.00	99,588.00	
SSELN 4% PERP	100,000.00	98,382.00	
STANLN 1.2% 09/23/31	100,000.00	92,843.05	
STLA 1.25% 06/20/33	100,000.00	81,072.20	
STLA 2.75% 05/15/26	100,000.00	98,520.25	
STLA 3.75% 03/19/36	200,000.00	197,226.50	
SUFP 3.375% 04/13/34	100,000.00	100,175.00	
SWEDA 1.3% 02/17/27	100,000.00	94,293.60	
SWEDA 3.125% 07/05/28	100,000.00	99,773.61	
SWFP 1% 07/17/28	100,000.00	91,235.00	
T(AT&T) 1.6% 05/19/28	200,000.00	187,130.85	
T(AT&T) 4.3% 11/18/34	100,000.00	104,351.67	
TACHEM 0.75% 07/09/27	100,000.00	92,527.57	
TCLAU 4.225% 04/26/33	100,000.00	102,684.32	
TD 3.191% 02/16/29	500,000.00	499,246.95	

TD 3.715% 03/13/30	200,000.00	有価証券届出 204,847.50	書(内国投資信託 
TD 3.879% 03/13/26	100,000.00	100,866.50	
TELBSS 0.75% 03/23/31	200,000.00	170,776.45	
TELEFO 1.788% 03/12/29	100,000.00	93,193.40	
TELEFO 4.055% 01/24/36	100,000.00	100,428.45	
TELNO 1.75% 05/31/34	100,000.00	86,076.95	
TELNO 4.25% 10/03/35	200,000.00	211,527.00	
TEMASE 3.25% 02/15/27	150,000.00	149,714.62	
TENN 0.125% 12/09/27	100,000.00	89,668.79	
TENN 0.875% 06/16/35	100,000.00	76,469.00	
TENN 2.125% 11/17/29	200,000.00	187,646.90	
TMO 1.875% 10/01/49	100,000.00	68,405.02	
TMO 3.2% 01/21/26	300,000.00	298,518.75	
TOTAL 1.491% 04/08/27	100,000.00	95,171.99	
TOYOTA 0.25% 07/16/26	100,000.00	93,915.15	
TOYOTA 4.05% 09/13/29	100,000.00	102,685.42	
TRNIM 0.375% 06/23/29	100,000.00	86,138.05	
TTEFP 1.618% 05/18/40	100,000.00	74,612.75	
TTEFP 2.125% PERP	100,000.00	83,194.37	
UBS 4.375% 01/11/31	200,000.00	205,322.50	
UBS 7.75% 03/01/29	200,000.00	226,491.80	
UCGIM 0.325% 01/19/26	100,000.00	95,295.95	
UCGIM 0.925% 01/18/28	100,000.00	93,592.45	
UCGIM 1.625% 01/18/32	100,000.00	86,259.77	
ULFP 0.625% 05/04/27	100,000.00	92,233.20	
ULFP 0.875% 03/29/32	100,000.00	79,601.62	
ULFP 1.375% 05/25/33	200,000.00	161,591.90	
ULFP 1.75% 02/27/34	100,000.00	83,208.90	
UNANA 0.75% 02/28/26	100,000.00	95,864.25	
UNANA 3.25% 02/23/31	100,000.00	99,974.20	
UNANA 3.3% 06/06/29	100,000.00	100,460.60	
VATFAL 0.125% 02/12/29	100,000.00	86,146.60	
VIEFP 0% 06/09/26	100,000.00	93,476.30	
VIEFP 1.625% 09/17/30	100,000.00	89,361.08	
VIEFP 1.94% 01/07/30	100,000.00	92,260.50	
VIVFP 1.125% 12/11/28	100,000.00	93,477.24	
VOD 2.5% 05/24/39	100,000.00	85,100.89	
VW 1.5% 01/21/41	200,000.00	138,514.30	
VW 3.75% 09/28/27	100,000.00	100,388.50	
VW 3.875% 03/29/26	300,000.00	301,252.35	
VW 4.125% 11/15/25	100,000.00	100,727.50	
VW 4.25% 02/15/28	100,000.00	101,931.15	
VW 4.75% 09/25/31	100,000.00	105,810.72	

	1	i i		
	VZ 0.375% 03/22/29	100,000.00	87,154.12	
	VZ 0.75% 03/22/32	100,000.00	81,591.48	
	VZ 1.85% 05/18/40	100,000.00	76,793.37	
	VZ 4.75% 10/31/34	100,000.00	108,633.50	
	WFC 1.741% 05/04/30	100,000.00	91,718.10	
	XOM 0.524% 06/26/28	100,000.00	90,007.20	
		58,800,000.00	55,579,732.52	
	ユーロ 小計		(9,709,779,271)	
	AAPL 3.05% 07/31/29	100,000.00	94,267.50	
ンド	ALVGR 4.5% 03/13/43	100,000.00	93,323.74	
	ANNFND 2.308% 10/06/32	200,000.00	155,019.60	
	ANNFND 2.924% 10/06/51	100,000.00	58,313.22	
	ANNFND 3.685% 07/12/34	100,000.00	83,450.18	
	ANNFND 4.75% 08/09/33	200,000.00	184,595.89	
	AVLN 4% 06/03/55	100,000.00	82,329.45	
	BACR 3.75% 11/22/30	100,000.00	96,931.80	
	BACR 5.851% 03/21/35	100,000.00	100,590.20	
	BATSLN 5.75% 07/05/40	100,000.00	94,971.77	
	BFCM 1% 07/16/26	100,000.00	92,377.70	
	BNP 3.375% 01/23/26	200,000.00	194,837.60	
	BPLN 4.25% PERP	100,000.00	95,725.38	
	BRK 2.625% 06/19/59	100,000.00	57,547.87	
	CDTFIN 2.125% 09/22/28	100,000.00	89,315.60	
	CMCSA 4% 11/26/29	100,000.00	96,990.47	
	CMCSA 5.5% 11/23/29	100,000.00	103,995.25	
	CMCSA 6% 05/21/27	100,000.00	102,879.00	
	CPGLN 4.375% 09/08/32	100,000.00	98,075.55	
	EDF 5.5% 01/25/35	100,000.00	96,942.45	
	EJRAIL 4.75% 12/08/31	100,000.00	99,451.98	
	ENELIM 1% 10/20/27	100,000.00	88,594.10	
	ENGIFP 5.625% 04/03/53	100,000.00	97,092.20	
	EQNR 4.25% 04/10/41	200,000.00	180,800.55	
	GSK 5.25% 04/10/42	100,000.00	100,547.02	
	HSBC 1.75% 07/24/27	100,000.00	93,280.00	
	HSBC 3% 05/29/30	100,000.00	90,575.77	
	HSBC 4.75% 03/24/46	100,000.00	87,318.50	
	HSBC 8.201% 11/16/34	100,000.00	109,572.78	
	HTHROW 4.625% 10/31/46	100,000.00	85,957.15	
	INFLN 3.125% 07/05/26	100,000.00	95,762.65	
	LLOYDS 6.5% 09/17/40	100,000.00	113,305.00	
	LLOYDS 6.625% 06/02/33	100,000.00		
	MCD 3.75% 05/31/38	100,000.00		

MET 1.625% 10/12/28	100,000.00	有価証 88,207.52	券届出書(内国投資信託 
MGNLN 6.34% 12/19/63	100,000.00	95,484.22	
MS 2.625% 03/09/27	100,000.00	93,820.87	
NGGLN 2.75% 02/06/35	100,000.00	78,942.93	
NGGLN 2% 04/17/40	100,000.00	62,269.11	
NGGLN 5.272% 01/18/43	100,000.00	94,320.40	
NWG 3.619% 03/29/29	100,000.00	94,607.30	
NWIDE 6.178% 12/07/27	100,000.00	101,909.87	
0 1.875% 01/14/27	100,000.00	91,862.52	
ORSTED 2.5% 02/18/21	100,000.00	72,622.17	
PFE 6.5% 06/03/38	100,000.00	114,745.97	
RABOBK 1.875% 07/12/28	100,000.00	91,296.55	
RTOLN 5% 06/27/32	100,000.00	98,379.76	
SANTAN 4.75% 08/30/28	100,000.00	98,938.32	
SANTAN 5.125% 01/25/30	100,000.00	100,527.86	
SANUK 7.482% 08/29/29	100,000.00	107,070.75	
SGOFP 4.625% 10/09/29	100,000.00	99,098.90	
SSELN 3.74% PERP	100,000.00	96,654.83	
STANLN 4.375% 01/18/38	100,000.00	90,924.90	
UBS 7% 09/30/27	100,000.00	103,140.38	
UPS 5.125% 02/12/50	100,000.00	100,868.69	
VIEFP 5.375% 12/02/30	100,000.00	101,574.92	
VW 3.375% 11/16/26	100,000.00	95,812.12	
WELL 4.8% 11/20/28	100,000.00	98,274.60	
/ ギロラギン ! > 小生	6,200,000.00	5,773,869.15	
イギリスポンド 小計		(1,192,708,150)	
スウェーデ LANSBK 0.5% 09/20/28	2,000,000.00	1,807,495.28	
ンクローナ LANSBK 1.5% 09/16/26	1,000,000.00	967,482.82	
LANSBK 1% 09/15/27	3,500,000.00	3,293,581.48	
LANSBK 3% 09/19/29	2,000,000.00	1,996,915.32	
NDAFH 1% 06/16/27	4,000,000.00	3,779,214.20	
NDASS 0.5% 09/16/26	2,700,000.00	2,555,918.68	
NDASS 1% 09/17/25	1,500,000.00	1,460,529.57	
SEB 0.5% 12/16/26	2,000,000.00	1,882,564.08	
SHBASS 2.5% 12/01/27	2,000,000.00	1,969,627.28	
SHBASS 2% 09/01/28	1,000,000.00	962,602.78	
SWEDA 1% 03/17/27	1,000,000.00	948,821.16	
SWEDA 1% 03/18/26	2,000,000.00	1,930,465.04	
SWEDA 3% 03/15/28	1,100,000.00	1,101,113.64	
SWEDA 3% 03/28/29	1,000,000.00	999,921.56	
スウェーデンクローナ 小計	26,800,000.00	25,656,252.89	
777 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		(393,053,794)	
ABIBB 4.1% 09/06/27	100,000.00	97,529.33	

				有価証	券届出書 ( 内国投資信託
	オーストラ リアドル ANZ 5.906% 08/12/32		100,000.00	100,963.53	
		ANZ 6.405% 09/20/34	100,000.00	102,830.36	
		BNP 5.288% 02/15/29	200,000.00	199,222.05	
		CBAAU 5% 01/13/28	200,000.00	200,371.06	
		CPPIBC 4.45% 09/01/27	100,000.00	99,358.86	
		LLOYDS 5.3906% 06/10/27	100,000.00	100,052.60	
		MQGAU 6.082% 06/07/32	100,000.00	100,900.00	
		QANAU 2.95% 11/27/29	100,000.00	86,271.22	
		TLSAU 5.65% 03/06/34	200,000.00	201,678.56	
		WSTP 2.4% 01/25/27	100,000.00	94,022.39	
		WSTP 6.934% 06/23/38	100,000.00	106,490.94	
	オーストラリアドル 小計		1,500,000.00	1,489,690.90	
				(162,033,679)	
	+÷			31,365,455,776	
	<u>↑</u> ⊥	<b>関分口司</b>		(31,365,455,776)	
投資信託受 益証券	アメリカド ル	ISHARES MBS ETF	1,091,051	100,627,633.73	
		フィリカドル 小計	1,091,051	100,627,633.73	
	アメリカドル 小計			(16,256,394,229)	
	投資信託受益証券合計		1,091,051	16,256,394,229	
				(16,256,394,229)	
		合計		127,910,393,327	
AN AN				(127,910,393,327)	

### 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	組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	210銘柄	40.0%		20.1%
	地方債証券	21銘柄	1.2%		0.6%
	特殊債券	88銘柄	4.1%		2.1%
	社債券	963銘柄	29.6%		14.9%
	投資信託受益 証券	1銘柄		25.2%	12.7%
カナダドル	国債証券	34銘柄	33.2%		1.0%
	地方債証券	61銘柄	30.4%		0.9%
	特殊債券	26銘柄	14.3%		0.4%
	社債券	62銘柄	22.0%		0.7%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%		0.3%
コロンビアペソ	国債証券	3銘柄	100.0%		0.1%
ユーロ	国債証券	390銘柄	53.0%		13.2%

-				有個証券届出書(内国投資信託
	地方債証券	49銘柄	3.1%	0.8%
	特殊債券	159銘柄	13.3%	3.3%
	社債券	444銘柄	30.6%	7.6%
イギリスポンド	国債証券	59銘柄	70.3%	3.1%
	特殊債券	19銘柄	8.5%	0.4%
	社債券	58銘柄	21.2%	0.9%
スイスフラン	国債証券	22銘柄	100.0%	0.6%
スウェーデンクローナ	国債証券	7銘柄	24.7%	0.1%
	社債券	14銘柄	75.3%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	10銘柄	100.0%	0.1%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.2%
チェココルナ	国債証券	19銘柄	100.0%	0.2%
ハンガリーフォリント	国債証券	17銘柄	100.0%	0.1%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.2%
オーストラリアドル	国債証券	26銘柄	49.5%	0.8%
	地方債証券	32銘柄	31.8%	0.5%
	特殊債券	19銘柄	10.7%	0.2%
	社債券	12銘柄	8.0%	0.1%
ニュージーランドドル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券	20銘柄	100.0%	0.2%
マレーシアリンギット	国債証券	25銘柄	100.0%	0.4%
タイバーツ	国債証券	22銘柄	100.0%	0.3%
インドネシアルピア	国債証券	20銘柄	100.0%	0.5%
韓国ウォン	国債証券	28銘柄	100.0%	1.3%
イスラエルシェケル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.1%
オフショア人民元	国債証券	54銘柄	53.4%	5.6%
	特殊債券	68銘柄	46.6%	4.9%

(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該当事項はありません。

新興国株式インデックス マザーファンド

### 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	8,572,805,481
コール・ローン	1,105,832,784
株式	215,435,007,288
投資信託受益証券	443,705,758
投資証券	203,060,253

	1
	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
派生商品評価勘定	362,356,828
未収入金	3,384,324
未収配当金	1,157,512,297
未収利息	2,039
差入委託証拠金	2,322,626,319
流動資産合計	229,606,293,371
資産合計	229,606,293,371
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	88,444
前受金	361,882,501
未払金	292,088
未払解約金	998,369,012
流動負債合計	1,360,632,045
負債合計	1,360,632,045
純資産の部	
元本等	
元本	45,973,691,996
剰余金	
剰余金又は欠損金()	182,271,969,330
元本等合計	228,245,661,326
純資産合計	228,245,661,326
負債純資産合計	229,606,293,371

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

<u>(重要な会計方針に係る事項に関す</u> 「	る/主心 <i>)</i> 
	2024年 7月10日現在
	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最 終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者 等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(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。

	2024年 7月10日現在
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。
	(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	4年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		45,973,691,996□
2 .		1口当たり純資産額	4.9647円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(49,647円)

## (金融商品に関する注記)

<u>1.金融商品の状況に関する事項</u>	
	2024年 7月10日現在
	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。
	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及び取引相手の信用状況の変動により力は、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 全融商品の時価等に関する事項

<u>4.並附向四の时間守に関する</u>	<sup>‡</sup> 块
	2024年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその額	D差 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。

	2024年 7月10日現在
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

元本の移動	0004年 7日40日日本
区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	41,095,182,350円
期中追加設定元本額	8,130,911,558円
期中一部解約元本額	3,252,401,912円
期末元本額 	45,973,691,996円
期末元本額の内訳	
SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,169,685,094円
世界経済インデックスファンド	12,514,788,748円
D C 新興国株式インデックス・オープン	6,319,694,310円
D C 世界経済インデックスファンド	7,698,660,755円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	78,011,171円
コア投資戦略ファンド(安定型)	56,489,423円
コア投資戦略ファンド(成長型)	136,653,244円
分散投資コア戦略ファンドA	310,316,270円
分散投資コア戦略ファンドS	1,419,462,050円
D C 世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	1,346,341,926円
D C 世界経済インデックスファンド ( 債券シフト型 )	808,234,703円
コア投資戦略ファンド(切替型)	57,039,289円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	368,442,225円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,564,445円
SMT インデックスバランス・オープン	96,177,211円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	32,497,669円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,195,497,712円
SMT 世界経済インデックス・オープン	289,362,941円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,338,217,233円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	217,701,010円
SMT 8 資産インデックスバランス・オープン	7,423,609円
グローバル経済コア	699,879,520円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	478,826,673円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	57,500,179円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	14,488,359円
D C ターゲット・イヤーファンド (6 資産・運用継続型)2030	117,846,117円
D C ターゲット・イヤーファンド (6 資産・運用継続型)2040	127,058,534円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	55,829,059円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	68,560,955円
10資産分散投資ファンド	17,935,218円
グローバル10資産バランスファンド	24,751,389円
D C 世界経済インデックスファンド(株式特化型)	1,208,905円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,583,372,292円
FOFS用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	127,851,257円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	85,969,807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)	11,633,415円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	21,719,279円
「してゝ出	Z1,719,279F

### 売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
<b>作里</b> 大块	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	32,746,450,391
投資信託受益証券	497,529
投資証券	43,245,994
合計	32,702,706,868

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

### (デリバティブ取引に関する注記)

### 株式関連

(2024年7月10日現在)

区分種類		契約額等(円)		時価	評価損益	
<b>上</b> 刀	作生光見	突約領寺(口)	うち1年超	(円)	(円)	
市場取引	株価指数先物取引					
	買建	12,618,882,938	-	12,980,765,439	361,882,501	
	合計	12,618,882,938	-	12,980,765,439	361,882,501	

#### (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 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外	為替予約取引				
の取引	買建	956,967,036	-	957,368,665	401,629
	アメリカドル	956,967,036	-	957,368,665	401,629
	売建	1,252,836	-	1,268,582	15,746
	ブラジルレアル	1,252,836	-	1,268,582	15,746
	合計	958,219,872	-	958,637,247	385,883

### (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

### 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

(1)株式

	評価額		
--	-----	--	--

l \= #	1	La Day	1	与価証券届出書 ( 内国投	7
通貨	<b>盆 柄</b>	株式数 (株)	単価	金額	備考 
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	139,400	1.83	255,799.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	16.74	618,208.20	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	-	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	171	0.00	-	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	-	
	SOUTHERN COPPER CORP	15,912	114.99	1,829,720.88	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	72,831	20.36	1,482,839.16	
	NIO INC - ADR	231,271	4.50	1,040,719.50	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	31.06	1,268,055.56	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	10.69	847,374.92	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	30.43	2,022,134.36	
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	27.82	341,713.06	
	IQIYI INC-ADR	59,454	3.83	227,708.82	
	KANZHUN LTD	38,815	18.47	716,913.05	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158,547	15.27	2,421,012.69	
	VK CO LTD	19,368	0.00	-	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	7,523	0.00	-	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	104,219	137.72	14,353,040.68	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	13.42	733,751.92	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	46.71	690,747.48	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	488,730	1.56	762,418.80	
	CREDICORP LTD	10,882	168.66	1,835,358.12	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	14,044	0.00	-	
	QIFU TECHNOLOGY INC	20,753	19.76	410,079.28	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	168,912	1.64	277,015.68	
	KE HOLDINGS INC	114,048	15.16	1,728,967.68	
		2,008,880		33,863,578.84	
	アメリカドル 小計			(5,470,661,161)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,664,261	11.19	29,813,080.59	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	488,892	109.62	53,592,341.04	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	248.26	8,689,100.00	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	178,552	23.71	4,233,467.92	
	ALFA S.A.BA	313,500	11.11	3,482,985.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	131.77	13,440,540.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	544.76	18,290,317.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	153.72	8,162,532.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	59,980	286.61	17,190,867.80	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	167.60	7,154,006.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	941,080	63.95	60,182,066.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	81,875	177.17	14,505,793.75	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	313,140	200.48	62,778,307.20	

			有'	<u>    伽証券届出書(内国投資</u>
	GRUMA S.A.BB	25,960	349.90	9,083,404.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	63.92	17,872,032.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	31.15	5,663,070.00
	BANCO DEL BAJIO SA	142,700	57.10	8,148,170.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	451,600	147.02	66,394,232.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	271,700	43.31	11,767,327.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	16.17	56,940,067.80
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	221,100	16.86	3,727,746.00
	メキシコペソ 小計	10,403,440		481,111,453.10 (4,342,511,975)
ブラジルレアル	COSAN SA	162,100	14.08	2,282,368.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	634,100	40.89	25,928,349.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	38.43	32,351,911.20
	PRIO SA	130,000	45.41	5,903,300.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	22.98	3,490,662.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	99,400	13.02	1,294,188.00
	GERDAU SA-PREF	186,708	17.91	3,343,940.28
	SUZANO SA	121,779	52.83	6,433,584.57
	VALE SA	581,587	63.02	36,651,612.74
	WEG SA	314,144	44.55	13,995,115.20
	CCR SA	248,600	12.63	3,139,818.00
	LOCALIZA RENT A CAR	137,340	44.42	6,100,642.80
	LOCALIZA RENT A CAR SA - RTS	1,387	11.95	16,574.65
	RUMO SA	244,300	21.77	5,318,411.00
	LOJAS RENNER S.A.	216,447	13.24	2,865,758.28
	VIBRA ENERGIA SA	173,000	22.20	3,840,600.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	132,600	10.34	1,371,084.00
	RAIA DROGASIL SA	259,280	25.19	6,531,263.20
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	299,700	11.48	3,440,556.00
	AMBEV SA	756,200	11.25	8,507,250.00
	BRF SA	119,300	22.15	2,642,495.00
	JBS SA	110,000	30.92	3,401,200.00
	NATURA &CO HOLDING SA	200,308	15.89	3,182,894.12
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,045,154	4.06	4,243,325.24
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	95,700	28.59	2,736,063.00
	HYPERA SA	54,500	29.07	1,584,315.00
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	11.35	3,700,361.05
	BANCO BRADESCO SA-PREF	828,182	12.46	10,319,147.72
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	26.20	8,200,600.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	841,481	33.10	27,853,021.10
	ITAUSA SA	824,701	9.97	8,222,268.97
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	10.62	11,212,691.58

•				11個社分庙山青(内国投身	<u> 利日間</u>
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	33.25	3,620,925.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	14.31	2,032,020.00	
	TOTVS SA	124,500	29.90	3,722,550.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	89,400	46.76	4,180,344.00	
	TIM SA	96,100	15.84	1,522,224.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	42.73	1,581,010.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	211,700	38.55	8,161,035.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	10.51	2,894,191.25	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	50,500	84.27	4,255,635.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	204,600	10.00	2,046,000.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	33.37	907,664.00	
	ENEVA SA	102,200	13.23	1,352,106.00	
	ENGIE BRASIL SA	46,250	45.77	2,116,862.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	165,100	33.46	5,524,246.00	
	·	13,187,395		304,022,184.45	
	ブラジルレアル 小計			(9,055,118,350)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	90,423	7,001.00	633,051,423.00	
	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,718.00	233,587,870.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	30,645	37,520.00	1,149,800,400.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	2,461,188	69.90	172,037,041.20	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,366,632	12.55	531,701,231.60	
	FALABELLA SA	214,533	3,000.00	643,599,000.00	
	CENCOSUD SA	306,432	1,724.60	528,472,627.20	
	BANCO DE CHILE	7,583,203	109.00	826,569,127.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,989	26,700.00	186,606,300.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	45.12	521,143,625.28	
	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	89.00	310,727,035.00	
	ENEL CHILE SA	2,561,278	54.60	139,845,778.80	
	T11 2017 11:51	70,798,772		5,877,141,459.08	
	チリペソ 小計			(1,018,443,966)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	50,698	35,240.00	1,786,597,520.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	61,565	33,620.00	2,069,815,300.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	50,511	18,280.00	923,341,080.00	
		162,774		4,779,753,900.00	
	コロンビアペソ 小計			(192,203,463)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,201	23.14	120,351.14	
	METLEN ENERGY & METALS SA	20,295	36.78	746,450.10	
	OPAP SA	44,643	15.40	687,502.20	
	JUMBO SA	19,341	27.34	528,782.94	
	ALPHA SERVICES AND HLD	511,806	1.65	844,479.90	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	427,661	2.10	900,226.40	
	NATIONAL BANK OF GREECE	133,931	7.89	1,056,715.59	

### 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

-				31個此分由山青(内国技	貝店
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	113,059	3.68	416,283.23	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	26,207	13.98	366,373.86	
	PUBLIC POWER CORP	55,892	11.71	654,495.32	
		1,358,036		6,321,660.68	
	ユーロ 小計			(1,104,394,120)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	142,590	168.80	24,069,192.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	258,868	54.60	14,134,192.80	
	SASA POLYESTER SANAYI	368,879	43.58	16,075,746.82	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	199,132	64.55	12,853,970.60	
	KOC HOLDING AS	89,884	226.80	20,385,691.20	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	298,748	49.76	14,865,700.48	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	35,097	238.90	8,384,673.30	
	TURK HAVA YOLLARI AO	86,615	310.75	26,915,611.25	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	16,370	1,066.00	17,450,420.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	31,603	317.25	10,026,051.75	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	554.00	45,000,312.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	20,274	818.00	16,584,132.00	
	AKBANK T.A.S.	586,183	64.60	37,867,421.80	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	101.90	21,538,806.80	
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	16.12	30,252,935.96	
	YAPI VE KREDI BANKASI	371,127	31.26	11,601,430.02	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	143,091	109.40	15,654,155.40	
	トルコリラ 小計	4,817,794		343,660,444.18 (1,687,235,316)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	783.00	10,416,249.00	
7 = = 1,77	MONETA MONEY BANK AS	60,710	104.00	6,313,840.00	
	CEZ AS	25,283	893.50	22,590,360.50	
	012 70	99,296	033.30	39,320,449.50	-
	チェココルナ 小計	33,230		(271,727,898)	
ハンガリーフ	オ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	96,018	2,840.00	272,691,120.00	
リント	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	9,595.00	275,769,895.00	
	OTP BANK NYRT	40,021	17,780.00	711,573,380.00	
	VII 3/1110 (1710)	164,780	17,700.00	1,260,034,395.00	
	ハンガリーフォリント 小計	101,700		(558,287,219)	
 ポーランドズ	DI ORIEN SA	102,979	66.88	6,887,235.52	
チ	KGHM POLSKA MIEDZ SA	20,186	154.65	3,121,764.90	
	BUDIMEX	2,656	693.50	1,841,936.00	
	LPP SA	230	17,060.00	3,923,800.00	
	CD PROJEKT SA	6,704	147.40	988,169.60	
	ALLEGRO.EU SA	83,795	36.09	3,024,161.55	_
	DINO POLSKA SA	9,471	388.50	3,679,483.50	_
		·			_
	BANK PEKAO SA	27,684	168.20	4,656,448.80	

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

-				世分	貝旧
	M BANK SA	1,423	633.00	900,759.00	
	PKO BANK POLSKI SA	159,920	61.70	9,867,064.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	557.40	4,092,988.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	50.62	5,898,697.98	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	99,800	7.32	730,935.20	
	ポーランドズロチ 小計	638,720		49,613,444.25	
*.				(2,036,021,641)	
ロシアルーフル	▶ GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13	
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	-	
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12	
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01	
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	-	
	POLYUS PJSC	3,969	0.00	-	
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	-	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11	
	VTB BANK PJSC	756,074,000	0.00	75.60	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	-	
	ロシアルーブル 小計	761,240,136		76.07	
				(140)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	8.81	2,898,490.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	242,000	7.35	1,778,700.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,869,400	5.04	19,501,776.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	575,500	36.35	20,919,425.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	272,000	9.63	2,619,360.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	3,800,000	8.25	31,350,000.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	11.10	6,190,470.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,120,000	5.73	6,417,600.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	20.45	4,856,875.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	12.28	6,821,540.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	2.63	1,914,640.00	
	CMOC GROUP LTD-H	810,000	7.81	6,326,100.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	54,040	15.48	836,539.20	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	16.38	3,832,920.00	
	MMG LIMITED	1,176,000	3.26	3,833,760.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	245,000	16.88	4,135,600.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	14.98	4,808,580.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	905,000	17.84	16,145,200.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	275,000	3.59	987,250.00	

		TF.	引侧此分油山青(内国技)	
BOC AVIATION LTD	68,800			
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	546,000	4.57	2,495,220.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	4.23	2,986,380.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	11.02	4,870,840.00	
CITIC LTD	1,038,000	7.12	7,390,560.00	
CRRC CORP LTD-H	936,000	5.13	4,801,680.00	
FOSUN INTERNATIONAL	288,000	4.24	1,221,120.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178,000	21.55	3,835,900.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	16.60	2,763,900.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	408,800	12.22	4,995,536.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	62,300	31.00	1,931,300.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	385,547	12.40	4,780,782.80	
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	12.52	6,485,986.00	
JD LOGISTICS INC	326,200	8.23	2,684,626.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	7.93	2,553,460.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32,500	119.90	3,896,750.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	5.32	1,649,200.00	
BYD CO LTD-H	187,000	235.20	43,982,400.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144,000	46.45	6,688,800.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	948,000	8.15	7,726,200.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	12.30	6,073,125.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	358,344	2.64	946,028.16	
LI AUTO INC-CLASS A	234,842	78.65	18,470,323.30	
XPENG INC - CLASS A SHARES	167,162	29.00	4,847,698.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	10.18	2,382,120.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	23.10	2,002,770.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	69.70	16,741,940.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	438,000	4.11	1,800,180.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	24.40	11,238,640.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	99,000	23.25	2,301,750.00	
LI NING CO LTD	380,000	15.04	5,715,200.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	71.25	11,314,500.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	234,000	13.24	3,098,160.00	
MEITUAN-CLASS B	873,750	114.70	100,219,125.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	244,500	62.20	15,207,900.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	166,800	14.80	2,468,640.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	79,000	9.34	737,860.00	
TRIP.COM GROUP LTD	96,607	389.00	37,580,123.00	
BAIDU INC-CLASS A	404,500	86.30	34,908,350.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	129.70	5,395,520.00	
CHINA LITERATURE LTD	51,600	25.05	1,292,580.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	2.04	2,586,720.00	

INGSOFT CORP LTD  JAISHOU TECHNOLOGY ETEASE INC  ENCENT HOLDINGS LTD  LIBABA GROUP HOLDING LTD  HINA TOURISM GROUP DUTY F-H  HOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  D.COM INC - CL A  INISO GROUP HOLDING LTD  OP MART INTERNATIONAL GROUP  OPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  HONGSHENG GROUP HOLDINGS  LIBABA HEALTH INFORMATION T  D HEALTH INTERNATIONAL INC  NHUI GUJING DISTILLERY CO-B  HINA FEIHE LTD  HINA MENGNIU DAIRY CO  HINA RESOURCES BEER HOLDIN  JISHAN DAIRY UNTRADE  ONGFU SPRING CO LTD-H  MOORE INTERNATIONAL HOLDING  INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO  SINGTAO BREWERY CO LTD-H	171,200 452,400 338,630 1,137,400 2,735,288 9,000 252,000 414,161	22.05 47.60 144.50 381.00 72.50	21,534,240.00 48,932,035.00 433,349,400.00	
ETEASE INC  ENCENT HOLDINGS LTD  LIBABA GROUP HOLDING LTD  HINA TOURISM GROUP DUTY F-H  HOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  D.COM INC - CL A  INISO GROUP HOLDING LTD  OP MART INTERNATIONAL GROUP  OPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  HONGSHENG GROUP HOLDINGS  LIBABA HEALTH INFORMATION T  D HEALTH INTERNATIONAL INC  NHUI GUJING DISTILLERY CO-B  HINA FEIHE LTD  HINA MENGNIU DAIRY CO  HINA RESOURCES BEER HOLDIN  JISHAN DAIRY UNTRADE  ONGFU SPRING CO LTD-H  MOORE INTERNATIONAL HOLDING  INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	338,630 1,137,400 2,735,288 9,000 252,000	144.50 381.00 72.50	48,932,035.00 433,349,400.00	
ENCENT HOLDINGS LTD  LIBABA GROUP HOLDING LTD  HINA TOURISM GROUP DUTY F-H  HOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  D.COM INC - CL A  INISO GROUP HOLDING LTD  OP MART INTERNATIONAL GROUP  OPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  HONGSHENG GROUP HOLDINGS  LIBABA HEALTH INFORMATION T  D HEALTH INTERNATIONAL INC  NHUI GUJING DISTILLERY CO-B  HINA FEIHE LTD  HINA MENGNIU DAIRY CO  HINA RESOURCES BEER HOLDIN  UISHAN DAIRY UNTRADE  ONGFU SPRING CO LTD-H  MOORE INTERNATIONAL HOLDING  INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,137,400 2,735,288 9,000 252,000	381.00 72.50	433,349,400.00	
LIBABA GROUP HOLDING LTD  HINA TOURISM GROUP DUTY F-H  HOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  D.COM INC - CL A  INISO GROUP HOLDING LTD  DP MART INTERNATIONAL GROUP  DPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  HONGSHENG GROUP HOLDINGS  LIBABA HEALTH INFORMATION T  D HEALTH INTERNATIONAL INC  NHUI GUJING DISTILLERY CO-B  HINA FEIHE LTD  HINA MENGNIU DAIRY CO  HINA RESOURCES BEER HOLDIN  UISHAN DAIRY UNTRADE  DNGFU SPRING CO LTD-H  MOORE INTERNATIONAL HOLDING  INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,735,288 9,000 252,000	72.50	<del>                                     </del>	
HINA TOURISM GROUP DUTY F-H  HOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  D.COM INC - CL A  INISO GROUP HOLDING LTD  OP MART INTERNATIONAL GROUP  OPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  HONGSHENG GROUP HOLDINGS  LIBABA HEALTH INFORMATION T  O HEALTH INTERNATIONAL INC  NHUI GUJING DISTILLERY CO-B  HINA FEIHE LTD  HINA MENGNIU DAIRY CO  HINA RESOURCES BEER HOLDIN  UISHAN DAIRY UNTRADE  ONGFU SPRING CO LTD-H  MOORE INTERNATIONAL HOLDING  INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	9,000 252,000		198,308,380.00	
HOW TAI FOOK JEWELLERY GROU  D.COM INC - CL A  INISO GROUP HOLDING LTD  OP MART INTERNATIONAL GROUP  OPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  HONGSHENG GROUP HOLDINGS  LIBABA HEALTH INFORMATION T  D. HEALTH INTERNATIONAL INC  NHUI GUJING DISTILLERY CO-B  HINA FEIHE LTD  HINA MENGNIU DAIRY CO  HINA RESOURCES BEER HOLDIN  JISHAN DAIRY UNTRADE  ONGFU SPRING CO LTD-H  MOORE INTERNATIONAL HOLDING  INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	252,000	51 00	ı	
D.COM INC - CL A  INISO GROUP HOLDING LTD  OP MART INTERNATIONAL GROUP  OPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  HONGSHENG GROUP HOLDINGS  LIBABA HEALTH INFORMATION T  D HEALTH INTERNATIONAL INC  NHUI GUJING DISTILLERY CO-B  HINA FEIHE LTD  HINA MENGNIU DAIRY CO  HINA RESOURCES BEER HOLDIN  UISHAN DAIRY UNTRADE  ONGFU SPRING CO LTD-H  MOORE INTERNATIONAL HOLDING  INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	· ·	51.00	459,000.00	
INISO GROUP HOLDING LTD  OP MART INTERNATIONAL GROUP  OPSPORTS INTERNATIONAL HOLD  HONGSHENG GROUP HOLDINGS  LIBABA HEALTH INFORMATION T  O HEALTH INTERNATIONAL INC  NHUI GUJING DISTILLERY CO-B  HINA FEIHE LTD  HINA MENGNIU DAIRY CO  HINA RESOURCES BEER HOLDIN  UISHAN DAIRY UNTRADE  ONGFU SPRING CO LTD-H  MOORE INTERNATIONAL HOLDING  INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	414,161	8.17	2,058,840.00	
OP MART INTERNATIONAL GROUP OPSPORTS INTERNATIONAL HOLD HONGSHENG GROUP HOLDINGS LIBABA HEALTH INFORMATION T D HEALTH INTERNATIONAL INC NHUI GUJING DISTILLERY CO-B HINA FEIHE LTD HINA MENGNIU DAIRY CO HINA RESOURCES BEER HOLDIN UISHAN DAIRY UNTRADE ONGFU SPRING CO LTD-H MOORE INTERNATIONAL HOLDING INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		102.20	42,327,254.20	
OPSPORTS INTERNATIONAL HOLD HONGSHENG GROUP HOLDINGS LIBABA HEALTH INFORMATION T D HEALTH INTERNATIONAL INC NHUI GUJING DISTILLERY CO-B HINA FEIHE LTD HINA MENGNIU DAIRY CO HINA RESOURCES BEER HOLDIN UISHAN DAIRY UNTRADE ONGFU SPRING CO LTD-H MOORE INTERNATIONAL HOLDING INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	42,904	35.45	1,520,946.80	
HONGSHENG GROUP HOLDINGS  LIBABA HEALTH INFORMATION T  D HEALTH INTERNATIONAL INC  NHUI GUJING DISTILLERY CO-B  HINA FEIHE LTD  HINA MENGNIU DAIRY CO  HINA RESOURCES BEER HOLDIN  JISHAN DAIRY UNTRADE  ONGFU SPRING CO LTD-H  MOORE INTERNATIONAL HOLDING  INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	64,600	36.25	2,341,750.00	
LIBABA HEALTH INFORMATION T D HEALTH INTERNATIONAL INC NHUI GUJING DISTILLERY CO-B HINA FEIHE LTD HINA MENGNIU DAIRY CO HINA RESOURCES BEER HOLDIN UISHAN DAIRY UNTRADE DNGFU SPRING CO LTD-H MOORE INTERNATIONAL HOLDING INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	410,000	3.80	1,558,000.00	
D HEALTH INTERNATIONAL INC NHUI GUJING DISTILLERY CO-B HINA FEIHE LTD HINA MENGNIU DAIRY CO HINA RESOURCES BEER HOLDIN UISHAN DAIRY UNTRADE DNGFU SPRING CO LTD-H MOORE INTERNATIONAL HOLDING INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	92,000	11.68	1,074,560.00	
NHUI GUJING DISTILLERY CO-B HINA FEIHE LTD HINA MENGNIU DAIRY CO HINA RESOURCES BEER HOLDIN UISHAN DAIRY UNTRADE ONGFU SPRING CO LTD-H MOORE INTERNATIONAL HOLDING INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	784,000	3.09	2,422,560.00	
HINA FEIHE LTD  HINA MENGNIU DAIRY CO  HINA RESOURCES BEER HOLDIN  UISHAN DAIRY UNTRADE  ONGFU SPRING CO LTD-H  MOORE INTERNATIONAL HOLDING  INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	193,450	20.65	3,994,742.50	
HINA MENGNIU DAIRY CO HINA RESOURCES BEER HOLDIN  UISHAN DAIRY UNTRADE  DNGFU SPRING CO LTD-H  MOORE INTERNATIONAL HOLDING  INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	15,200	115.00	1,748,000.00	
HINA RESOURCES BEER HOLDIN  UISHAN DAIRY UNTRADE  DNGFU SPRING CO LTD-H  WOORE INTERNATIONAL HOLDING  INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	564,000	3.59	2,024,760.00	
UISHAN DAIRY UNTRADE  ONGFU SPRING CO LTD-H  MOORE INTERNATIONAL HOLDING INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	577,000	13.64	7,870,280.00	
DONGFU SPRING CO LTD-H MOORE INTERNATIONAL HOLDING INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	246,000	25.90	6,371,400.00	
MOORE INTERNATIONAL HOLDING INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	435,000	-	-	
INGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	348,600	33.75	11,765,250.00	
,	195,000	8.38	1,634,100.00	
SINGTAO BREWERY CO LTD-H	416,000	9.71	4,039,360.00	
***************************************	116,000	47.60	5,521,600.00	
ANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	4.70	4,587,200.00	
IANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	40.70	3,687,420.00	
ENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	24.55	2,148,125.00	
YGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	75,400	26.05	1,964,170.00	
HANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	3.88	1,548,896.00	
HANGHAI PHARMACEUTICALS-H	128,400	11.50	1,476,600.00	
INOPHARM GROUP CO-H	191,200	19.80	3,785,760.00	
KESO INC	61,000	37.30	2,275,300.00	
EIGENE LTD	110,905	87.75	9,731,913.75	
HINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,388,160	6.09	8,453,894.40	
HINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	5.59	1,895,010.00	
ENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	8.97	1,991,340.00	
ANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	15.98	4,346,560.00	
NNOVENT BIOLOGICS INC	203,000	36.60	7,429,800.00	
INO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	2.83	5,577,930.00	
UXI APPTEC CO LTD-H	63,688	28.10	1,789,632.80	
UXI BIOLOGICS CAYMAN INC	628,000	10.84	6,807,520.00	
GRICULTURAL BANK OF CHINA-H		I	,,,==,,==0.00	
ANK OF CHINA LTD-H	5,135,000	3.35	<del>                                     </del>	

		1	3     四田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,371,475			
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	4.65	7,278,180.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	16,601,620	5.38	89,316,715.60	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	2.34	877,500.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	33.10	24,011,501.30	
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,835,900	2.78	5,103,802.00	
IND&COMM BK OF CHINA-H	11,401,515	4.31	49,140,529.65	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	4.20	7,770,000.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	483,000	3.79	1,830,570.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	8.19	2,876,328.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	10.96	3,132,094.00	
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	5.15	1,236,000.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	88,600	6.22	551,092.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	357,200	3.49	1,246,628.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	7.94	2,112,040.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,320,000	10.60	13,992,000.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	19.26	9,757,116.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	8.34	1,534,760.16	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	309,600	15.58	4,823,568.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	2.58	4,845,240.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,197,288	9.10	10,895,320.80	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,178,000	34.95	41,171,100.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	493,000	7.68	3,786,240.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	221,500	31.80	7,043,700.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	36.70	5,890,350.00	
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	11.36	18,039,680.00	
SUNNY OPTICAL TECH	119,500	46.50	5,556,750.00	
KIAOMI CORP-CLASS B	2,704,200	16.40	44,348,880.00	
ZTE CORP-H	82,908	19.00	1,575,252.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	7,082,000	1.04	7,365,280.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	59,500	26.70	1,588,650.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	2.43	1,482,300.00	
CGN POWER CO LTD-H	1,428,000	3.54	5,055,120.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	7.36	3,432,704.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	452,000	7.11	3,213,720.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	4.09	2,723,940.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	28.75	5,658,000.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	257,400	24.20	6,229,080.00	
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED			7 206 650 00	
	117,000	62.45	7,306,650.00	l
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	117,000 446,000			
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R HUANENG POWER INTL INC-H	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.41	1,966,860.00	

			1=	91仙趾分油山青(内国技	2月16时
	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	-	-	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	64,000	10.44	668,160.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,149,000	1.11	3,495,390.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	90,000	22.80	2,052,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	3.46	3,100,115.02	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	91,454	15.54	1,421,195.16	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	584,540	13.16	7,692,546.40	
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	541,111	26.40	14,285,330.40	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	24.15	2,873,850.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	4.49	1,416,595.00	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	10.76	3,696,060.00	
	*** ***	136,539,398		1,966,253,631.90	
	香港ドル 小計			(40,662,125,107)	
	> PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	17.32	1,531,088.00	
ギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	6.22	2,590,008.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	6.05	4,583,480.00	
	GAMUDA BHD	414,102	7.33	3,035,367.66	
	SIME DARBY BERHAD	336,346	2.66	894,680.36	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	107,281	10.12	1,085,683.72	
	MISC BHD	217,540	8.75	1,903,475.00	
	GENTING BHD	271,600	4.57	1,241,212.00	
	GENTING MALAYSIA BERHAD	369,700	2.50	924,250.00	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.94	588,693.00	
	IOI CORPORATION BHD	270,340	3.70	1,000,258.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	19.94	2,324,246.28	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	122.40	2,227,680.00	
	PPB GROUP BERHAD	163,480	14.16	2,314,876.80	
	QL RESOURCES BHD	124,800	6.53	814,944.00	
	SD GUTHRIE BHD	247,046	4.15	1,025,240.90	
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	6.30	2,969,820.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	300,700	4.36	1,311,052.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,233,202	6.97	8,595,417.94	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	19.26	2,336,083.92	
	MALAYAN BANKING BHD	881,505	10.06	8,867,940.30	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,544,100	4.11	10,456,251.00	
	RHB BANK BHD	219,347	5.54	1,215,182.38	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.54	1,374,366.06	
	CELCOMDIGI BHD	498,000	3.57	1,777,860.00	
	MAXIS BHD	267,900	3.43	918,897.00	
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	6.82	1,851,984.64	
	PETRONAS GAS BHD	148,400	17.88	2,653,392.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	441,775	14.42	6,370,395.50	
1	L		l		-

	YTL CORPORATION BERHAD	812,700	3.71	3,015,117.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	499,400	5.19	2,591,886.00	
	INARI AMERTRON BHD	274,700	3.92	1,076,824.00	
	マレーシアリンギット 小計	13,749,909		85,467,653.46	
	マレーシアリンキット 小副			(2,931,600,341)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	308,100	151.50	46,677,150.00	
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	33.00	55,591,800.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	293,605	53.50	15,707,867.50	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	206,400	19.90	4,107,360.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	486,134	31.00	15,070,154.00	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	202,700	31.00	6,283,700.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	230.00	29,992,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	654,900	57.25	37,493,025.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	817,000	7.55	6,168,350.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	810,300	3.62	2,933,286.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	29.25	24,831,436.50	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	182,200	31.75	5,784,850.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	840,135	9.20	7,729,242.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	792,400	16.20	12,836,880.00	
	CP ALL PCL-NVDR	956,400	57.50	54,993,000.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	237,910	29.75	7,077,822.50	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	24.20	13,464,880.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	26.25	49,562,625.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	82,700	243.00	20,096,100.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	128.50	17,116,200.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	438,650	17.50	7,676,375.00	
	SCB X PCL-NVDR	151,200	106.50	16,102,800.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8,727,200	1.80	15,708,960.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	101,500	38.25	3,882,375.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	496,000	85.75	42,532,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	218.00	44,428,400.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	121,850	74.25	9,047,362.50	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	9.05	18,241,342.90	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	219,900	12.40	2,726,760.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	68,200	40.00	2,728,000.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	694,100	40.50	28,111,050.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	55.75	21,095,800.00	
	AZII WALL	25,728,940		645,798,953.90	
	タイバーツ 小計			(2,860,889,365)	
フィリピンペ	ソ AYALA CORPORATION	54,410	566.50	30,823,265.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	586,123	27.40	16,059,770.20	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	857.00	31,096,245.00	

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

			1=	月仙祉分油山青(内凷坟貝)
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	153,130	360.00	55,126,800.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	61,010	230.80	14,081,108.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	95,560	115.50	11,037,180.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	234,802	123.00	28,880,646.00
	BDO UNIBANK INC	394,773	140.90	55,623,515.70
	METROPOLITAN BANK & TRUST	545,077	65.65	35,784,305.05
	PLDT INC	20,460	1,485.00	30,383,100.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	380.60	20,240,308.00
	AYALA LAND INC	1,280,900	29.40	37,658,460.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,553,350	28.80	44,736,480.00
	フィリピンペソ 小計	5,069,060		411,531,182.95 (1,137,348,730)
 インドネシアル	ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	2,162,300	2,900.00	6,270,670,000.00
ピア	UNITED TRACTORS TBK PT	200,900	23,675.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1,103,600	11,025.00	
	ANEKA TAMBANG TBK PT	985,800	1,345.00	1,325,901,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,896,836	1,110.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,270,900	9,200.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	754,000	8,875.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,623,297	2,440.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,277,300	4,560.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	134,639,904	50.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	2,860.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1,553,300	5,300.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	10,325.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	1,403,800	5,950.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,157,400	3,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	1,550.00	
	BANK CENTRAL ASIA PT	9,369,500	10,075.00	
	BANK MANDIRI	6,101,792	6,375.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	4,860.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	12,030,502	4,870.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	3,080.00	
	TELENOM TRUBING TENERO TEN	199,940,831		345,325,593,580.00
	インドネシアルピア 小計	100,010,001		(3,453,255,935)
 韓国ウォン	HD HYUNDAI	5,180	73,200.00	<u> </u>
	S-OIL CORPORATION	6,387	66,600.00	
	SK INNOVATION CO LTD	10,044	112,500.00	
	ENCHEM CO LTD	1,966	220,500.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	18,276	27,350.00	
	HYUNDAI STEEL CO	11,189	28,750.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,204	532,000.00	

		TE .	引叫此分油山青(内国技	
KUM YANG CO LTD	5,389			
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,898	156,400.00	296,847,200.00	
LG CHEM LTD	9,272	362,500.00	3,361,100,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	877	250,500.00	219,688,500.00	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	2,316	108,600.00	251,517,600.00	
POSCO HOLDINGS INC	13,371	373,000.00	4,987,383,000.00	
SKC CO LTD	1,432	169,000.00	242,008,000.00	
DOOSAN BOBCAT INC	12,098	50,600.00	612,158,800.00	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	22,250.00	1,824,566,750.00	
ECOPRO BM CO LTD	8,232	193,800.00	1,595,361,600.00	
ECOPRO CO LTD	15,665	101,200.00	1,585,298,000.00	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	2,769	102,300.00	283,268,700.00	
GS HOLDINGS CORP	6,593	47,250.00	311,519,250.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	5,826	252,000.00	1,468,152,000.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	14,849	30,250.00	449,182,250.00	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,567	326,500.00	1,164,625,500.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	2,115	152,400.00	322,326,000.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	6,269	159,700.00	1,001,159,300.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	9,768	32,100.00	313,552,800.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	50,300.00	674,824,800.00	
L&F CO LTD	4,327	144,600.00	625,684,200.00	
LG CORP	16,658	82,100.00	1,367,621,800.00	
LG ENERGY SOLUTION	8,760	363,000.00	3,179,880,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	4,758	261,000.00	1,241,838,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	57,000.00	492,879,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	15,406	147,700.00	2,275,466,200.00	
SAMSUNG E&A CO LTD	30,300	24,000.00	727,200,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	95,169	9,700.00	923,139,300.00	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,338	44,200.00	103,339,600.00	
SK INC	6,394	157,500.00	1,007,055,000.00	
SK SQUARE CO LTD	19,731	103,200.00	2,036,239,200.00	
HANJIN KAL CORP	7,812	68,000.00	531,216,000.00	
HMM CO LTD	35,545	18,050.00	641,587,250.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,793	244,000.00	681,492,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	22,550.00	604,836,100.00	
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	18,150	43,300.00	785,895,000.00	
HYUNDAI MOBIS	10,148	233,500.00	2,369,558,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	23,448	274,500.00	6,436,476,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	174,900.00	1,056,745,800.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	171,400.00	591,158,600.00	
KIA CORP	45,204	122,500.00	5,537,490,000.00	
COWAY CO LTD	9,036	60,700.00	548,485,200.00	

		F	3	ᄝᇚ
LG ELECTRONICS INC	17,254	109,600.00	1,891,038,400.00	
HYBE CO LTD	4,975	194,300.00	966,642,500.00	
KAKAO CORP	52,020	42,450.00	2,208,249,000.00	
KRAFTON INC	6,265	289,500.00	1,813,717,500.00	
NAVER CORP	21,578	170,700.00	3,683,364,600.00	
NCSOFT CORPORATION	2,709	191,200.00	517,960,800.00	
NETMARBLE CORP	2,465	56,800.00	140,012,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,839	373,500.00	686,866,500.00	
KT&G CORP	19,456	86,100.00	1,675,161,600.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	93,900.00	295,033,800.00	
AMOREPACIFIC CORP	3,762	153,800.00	578,595,600.00	
LG H&H CO LTD	1,321	358,500.00	473,578,500.00	
HLB INC	23,903	95,100.00	2,273,175,300.00	
ALTEOGEN INC	6,824	262,500.00	1,791,300,000.00	
CELLTRION INC	27,796	187,200.00	5,203,411,200.00	
CELLTRION PHARM INC	2,169	94,600.00	205,187,400.00	
HANMI PHARM CO LTD	1,202	283,500.00	340,767,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,362	796,000.00	2,676,152,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,197	80,700.00	257,997,900.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	2,100	54,000.00	113,400,000.00	
YUHAN CORPORATION	13,854	88,500.00	1,226,079,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	51,249	62,400.00	3,197,937,600.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	28,330	13,880.00	393,220,400.00	
KAKAOBANK CORP	35,459	21,750.00	771,233,250.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	64,599	85,200.00	5,503,834,800.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	51,500.00	4,147,964,500.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	113,814	14,690.00	1,671,927,660.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4,602	71,000.00	326,742,000.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	80,700.00	1,369,882,500.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	7,540.00	233,853,100.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,107	12,820.00	155,211,740.00	
DB INSURANCE CO LTD	10,074	105,800.00	1,065,829,200.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	366,000.00	2,248,704,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	12,131	90,400.00	1,096,642,400.00	
POSCO DX CO LTD	9,010	37,050.00	333,820,500.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	157,900.00	1,150,143,600.00	
COSMOAM&T CO LTD	3,978	148,200.00	589,539,600.00	
LG DISPLAY CO LTD	51,846	12,740.00	660,518,040.00	
LG INNOTEK CO LTD	2,696	275,000.00	741,400,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	163,700.00	1,838,842,100.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	822,794	87,800.00	72,241,313,200.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	141,877	68,800.00	9,761,137,600.00	
<u> </u>				

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

				<u> </u>
	SAMSUNG SDI CO LTD	10,263	382,500.00	3,925,597,500.00
	KT CORP	10,500	36,150.00	379,575,000.00
	LG UPLUS CORP	22,125	9,840.00	217,710,000.00
	SK TELECOM	9,563	51,300.00	490,581,900.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	19,830.00	877,279,200.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	164,100.00	1,187,755,800.00
	SK HYNIX INC	94,417	238,500.00	22,518,454,500.00
	韓国ウォン 小計	2,610,207		227,131,215,340.00 (26,506,212,830)
 新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	238,240	63.80	15,199,712.00
	ASIA CEMENT CORP	454,176	44.55	20,233,540.80
	CHINA STEEL	2,373,261	23.20	55,059,655.20
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	48.50	26,289,958.50
	FORMOSA PLASTICS CORP	597,824	57.00	34,075,968.00
	NAN YA PLASTICS CORP	770,752	48.50	37,381,472.00
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	34.00	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	31,557	995.00	31,399,215.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	362,028	37.55	13,594,151.40
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	20,000	948.00	18,960,000.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	9,000	1,900.00	
	WALSIN LIHWA CORP	502,213	35.60	
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	23.80	
	EVA AIRWAYS CORP	386,000	34.80	
	EVERGREEN MARINE	183,215	178.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	30.70	14,490,400.00
	WAN HAI LINES LIMITED	74,635	77.20	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	217,000	65.20	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	463,061	46.20	21,393,418.20
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	553.00	22,085,161.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	140.00	11,046,140.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	381.00	11,811,000.00
	POU CHEN	273,780	34.40	9,418,032.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	621.00	33,571,260.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	88,544	282.50	25,013,680.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	776,395	84.70	65,760,656.50
	PHARMAESSENTIA CORP	25,000	570.00	14,250,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	608,378	18.65	11,346,249.70
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,090,237	39.95	123,454,968.15
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,474,537	29.25	72,380,207.25
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,175,358	28.65	62,324,006.70
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,518,361	27.20	41,299,419.20
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,066,087	41.65	

SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,791,444	26.60	47,652,410.40	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,000,651	19.60	39,212,759.60	
TAIWAN BUSINESS BANK	798,720	18.40	14,696,448.00	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,066,926	26.40	54,566,846.40	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	45.95	31,704,810.75	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	287,702	157.50	45,313,065.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,919,822	33.00	63,354,126.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,731,057	62.10	107,498,639.70	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,576,226	16.20	41,734,861.20	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,353,451	86.00	116,396,786.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,931,866	11.00	21,250,526.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	86,000	567.00	48,762,000.00	
ACER INC	617,803	45.75	28,264,487.25	
ADVANTECH CO LTD	76,261	373.50	28,483,483.50	
ASIA VITAL COMPONENTS	55,000	727.00	39,985,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	127,092	486.50	61,830,258.00	
AUO CORP	1,268,072	18.25	23,142,314.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	214.50	25,461,150.00	
COMPAL ELECTRONICS	805,760	34.10	27,476,416.00	
DELTA ELECTRONICS INC	347,903	410.00	142,640,230.00	
E INK HOLDINGS INC	144,000	270.00	38,880,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	75,000	315.00	23,625,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,185,248	225.50	492,773,424.00	
INNOLUX CORP	1,320,576	15.00	19,808,640.00	
INVENTEC CO LTD	455,511	56.00	25,508,616.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	3,115.00	62,424,600.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	353,452	107.00	37,819,364.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	100,000	180.50	18,050,000.00	
PEGATRON CORP	340,474	104.50	35,579,533.00	
QUANTA COMPUTER INC	463,270	336.00	155,658,720.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	71.80	14,510,780.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	211,000	177.00	37,347,000.00	
WISTRON CORP	427,000	108.50	46,329,500.00	
WIWYNN CORP	16,000	2,670.00	42,720,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	260,692	92.90	24,218,286.80	
YAGEO CORPORATION	64,588	745.00	48,118,060.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	142.00	19,584,924.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	584,315	119.00	69,533,485.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	216,000	86.50	18,684,000.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	245,200	101.00	24,765,200.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	12,000	2,695.00	32,340,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	594,315	180.00	106,976,700.00	

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

	EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,785.00	33,420,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	1,635.00	21,255,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	580.00	24,360,000.00
	MEDIATEK INC	266,804	1,460.00	389,533,840.00
	NANYA TECHNOLOGY CORP	259,000	73.00	18,907,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	96,045	604.00	58,011,180.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	573.00	49,245,912.00
	SILERGY CORP	53,000	426.50	22,604,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,243,389	1,040.00	4,413,124,560.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,976,000	55.30	109,272,800.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	188,000	123.00	23,124,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORP	363,030	25.55	9,275,416.50
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	279,077	44.15	12,321,249.55
	サブノンボー・ロー 小 ニ	59,687,450		8,622,156,024.60
	新台湾ドル 小計			(42,771,929,391)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	300.30	90,061,171.20
	COAL INDIA LTD	295,479	493.60	145,848,434.40
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	331.00	62,303,799.00
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	171.70	102,511,081.20
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	539,758	297.45	160,551,017.10
	PETRONET LNG LTD	83,779	334.55	28,028,264.45
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	522,888	3,180.15	1,662,862,273.20
	AMBUJA CEMENTS LTD	73,533	677.40	49,811,254.20
	APL APOLLO TUBES LTD	26,431	1,554.50	41,086,989.50
	ASIAN PAINTS LTD	67,203	2,905.20	195,238,155.60
	GRASIM INDUSTRIES LTD	46,843	2,772.25	129,860,506.75
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	707.20	174,600,608.00
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	810.85	44,086,725.35
	JINDAL STEEL & POWER LTD	69,774	1,021.45	71,270,652.30
	JSW STEEL LTD	99,332	935.00	92,875,420.00
	NMDC LTD	146,261	251.15	36,733,450.15
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,862.80	49,432,251.60
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	3,112.65	90,764,874.00
	SHREE CEMENT LTD	1,387	27,777.00	38,526,699.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,277	12,039.10	51,491,230.70
	SRF LTD	33,773	2,391.15	80,756,308.95
	SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	6,022.45	60,296,769.40
	TATA STEEL LTD	1,356,728	171.80	233,085,870.40
	ULTRATECH CEMENT LTD	19,852	11,680.45	231,880,293.40
	UNITED PHOSPHORUS LTD	69,651	563.85	39,272,716.35
	VEDANTA LTD	184,749	465.35	85,972,947.15
	ABB LTD INDIA	11,720	8,572.45	100,469,114.00

		The state of the s	3	ᆽᇚ
ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	3,108.90	104,614,485.00	
ASHOK LEYLAND LIMITED	241,973	228.35	55,254,534.55	
ASTRAL LTD	19,918	2,335.40	46,516,497.20	
BHARAT ELECTRONICS LTD	646,541	334.55	216,300,291.55	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	329.25	49,981,137.75	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	70,406	757.65	53,343,105.90	
CUMMINS INDIA LTD	20,968	3,986.20	83,582,641.60	
HAVELLS INDIA LTD	35,666	1,920.40	68,492,986.40	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	36,316	5,540.50	201,208,798.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	118,675	3,664.50	434,884,537.50	
POLYCAB INDIA LTD	7,354	6,455.75	47,475,585.50	
SIEMENS INDIA LTD	16,262	7,757.75	126,156,530.50	
SUZLON ENERGY LTD	1,500,000	55.39	83,085,000.00	
THERMAX LTD	7,627	5,521.40	42,111,717.80	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	52,993	1,027.85	54,468,855.05	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,477.90	154,561,737.80	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26,455	1,040.60	27,529,073.00	
GMR AIRPORTS INFRASTRUCRURE	394,498	98.52	38,865,942.96	
INTERGLOBE AVIATION LTD	26,451	4,302.65	113,809,395.15	
BAJAJ AUTO LTD	9,644	9,540.55	92,009,064.20	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	8,831	3,188.45	28,157,201.95	
BHARAT FORGE LTD	30,322	1,669.55	50,624,095.10	
BOSCH LTD	1,235	35,624.30	43,996,010.50	
EICHER MOTORS LTD	26,253	4,827.00	126,723,231.00	
HERO MOTOCORP LTD	21,431	5,587.55	119,746,784.05	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	165,233	2,925.80	483,438,711.40	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	12,820.20	312,171,870.00	
MRF LTD	432	131,297.90	56,720,692.80	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	521,235	203.00	105,810,705.00	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	59,289	680.10	40,322,448.90	
TATA MOTORS LTD	277,381	1,014.75	281,472,369.75	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	75,000	691.10	51,832,500.00	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	4,388.50	92,825,552.00	
TVS MOTOR CO LTD	41,254	2,438.30	100,589,628.20	
PAGE INDUSTRIES LTD	886	39,419.70	34,925,854.20	
TITAN CO LTD	56,531	3,215.55	181,778,257.05	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	608.55	100,104,649.35	
JUBILANT FOODWORKS LTD	43,930	573.20	25,180,676.00	
ZOMATO LTD	1,054,701	212.50	224,123,962.50	
INFO EDGE INDIA LTD	14,356	6,943.05	99,674,425.80	
TRENT LTD	37,950	5,589.40	212,117,730.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	28,592	4,806.45	137,426,018.40	

BRITANNIA INDUSTRIES LTD TC LTD	22,156		125,614,549.80	
	400 4:-			ı
	480,447	452.75	217,522,379.25	
MARICO LTD	81,711	637.60	52,098,933.60	
IESTLE INDIA LIMITED	51,460	2,630.70	135,375,822.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	93,239	1,142.00	106,478,938.00	
NITED SPIRITS LTD	58,580	1,287.30	75,410,034.00	
ARUN BEVERAGES LTD	80,358	1,611.55	129,500,934.90	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,992.00	77,792,000.00	
DABUR INDIA LTD	144,837	630.15	91,269,035.55	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	63,396	1,411.10	89,458,095.60	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	144,060	2,589.45	373,036,167.00	
POLLO HOSPITALS ENTERPRISE	14,562	6,318.10	92,004,172.20	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	120,191	917.20	110,239,185.20	
UROBINDO PHARMA LTD	35,415	1,333.15	47,213,507.25	
CIPLA LTD	88,546	1,511.80	133,863,842.80	
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	4,554.50	99,889,294.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	18,321	6,583.25	120,611,723.25	
UPIN LTD	48,134	1,812.85	87,259,721.90	
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,104.00	38,492,680.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	167,480	1,586.30	265,673,524.00	
ORRENT PHARMACEUTICALS LTD	12,220	2,936.10	35,879,142.00	
NU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	640.25	58,971,506.75	
XIS BANK LTD	391,573	1,289.05	504,757,175.65	
BANDHAN BANK LTD	74,811	200.75	15,018,308.25	
BANK OF BARODA	248,313	261.75	64,995,927.75	
CANARA BANK	305,000	116.00	35,380,000.00	
DFC BANK LTD	485,940	1,636.50	795,240,810.00	
CICI BANK LTD	879,852	1,248.20	1,098,231,266.40	
DFC FIRST BANK LTD	531,028	79.20	42,057,417.60	
NDUSIND BANK LTD	48,365	1,434.05	69,357,828.25	
OTAK MAHINDRA BANK LTD	186,345	1,847.60	344,291,022.00	
PUNJAB NATIONAL BANK	272,403	122.30	33,314,886.90	
STATE BANK OF INDIA	314,786	860.95	271,015,006.70	
NION BANK OF INDIA	238,889	139.75	33,384,737.75	
ES BANK LTD	2,352,478	25.80	60,693,932.40	
BAJAJ FINANCE LTD	49,376	7,065.80	348,880,940.80	
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	1,581.60	121,088,877.60	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	2,995	9,849.65	29,499,701.75	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,403.65	117,903,792.70	
DFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	14,173	4,187.55	59,350,146.15	
IIO FINANCIAL SERVICES LTD	471,182	349.95	164,890,140.90	
NUTHOOT FINANCE LTD	12,423	1,805.80	22,433,453.40	

POWER FINANCE CORPORATION	265,755	549.95	146,151,962.25	
REC LTD	186,584	612.15	114,217,395.60	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	730.20	44,319,489.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	54,695	2,788.15	152,497,864.25	
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	4,545.40	50,744,845.60	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	207,570	623.50	129,419,895.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	33,631	1,858.25	62,494,805.75	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	45,316	646.20	29,283,199.20	
PB FINTECH LTD	48,956	1,424.40	69,732,926.40	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	72,736	1,525.10	110,929,673.60	
HCL TECHNOLOGIES LTD	163,324	1,530.85	250,024,545.40	
INFOSYS LTD	579,880	1,657.25	961,006,130.00	
LTIMINDTREE LTD	15,699	5,376.55	84,406,458.45	
MPHASIS LTD	19,317	2,600.30	50,229,995.10	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,982	4,636.30	74,097,346.60	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	152,359	3,991.70	608,171,420.30	
TATA ELXSI LTD	7,679	7,018.45	53,894,677.55	
TECH MAHINDRA LTD	94,797	1,467.05	139,071,938.85	
WIPRO LTD	247,008	540.80	133,581,926.40	
BHARTI AIRTEL LTD	389,936	1,435.10	559,597,153.60	
INDUS TOWERS LTD	127,238	385.25	49,018,439.50	
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,843.25	36,540,588.00	
ADANI GREEN ENERGY LTD	60,702	1,757.70	106,695,905.40	
ADANI POWER LTD	167,705	725.35	121,644,821.75	
GAIL INDIA LTD	504,548	228.95	115,516,264.60	
JSW ENERGY LTD	63,163	722.85	45,657,374.55	
NHPC LTD	546,313	106.05	57,936,493.65	
NTPC LTD	766,679	377.00	289,037,983.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	800,980	340.90	273,054,082.00	
TATA POWER CO LTD	285,870	438.80	125,439,756.00	
TORRENT POWER LTD	28,990	1,515.20	43,925,648.00	
DLF LTD	126,742	838.30	106,247,818.60	
GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	3,268.55	97,278,585.10	
MACROTECH DEVELOPERS LTD	41,942	1,560.55	65,452,588.10	
PHOENIX MILLS LTD	17,280	4,026.00	69,569,280.00	
インドルピー 小計	26,473,199		21,376,024,007.86	
インドルピー 小司			(41,469,486,575)	
カタールリアル QATAR FUEL QSC	59,914	14.90	892,718.60	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.65	2,188,472.07	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.69	2,209,313.34	
INDUSTRIES QATAR	282,919	13.20	3,734,530.80	
COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.12	2,189,330.92	

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

				<u>叫此分庙山青(内国投具1</u>
	DUKHAN BANK	319,751	3.80	1,216,972.30
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.33	2,663,425.33
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	10.70	2,295,503.10
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	19.80	6,638,959.80
	QATAR NATIONAL BANK	741,302	15.00	11,119,530.00
	OOREDOO QSC	72,800	10.42	758,576.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	15.80	1,524,889.60
	BARWA REAL ESTATE CO	207,490	2.78	578,689.61
	カタールリアル 小計	5,782,030		38,010,911.47 (1,686,924,251)
ー 南アフリカラン	EXXARO RESOURCES LTD	34,217	192.60	6,590,194.20
۲	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	9,991	644.50	6,439,199.50
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	67,443	511.70	34,510,583.10
	GOLD FIELDS LTD	144,200	285.45	41,161,890.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	176.60	17,635,452.60
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,847	94.66	14,279,177.02
	KUMBA IRON ORE LTD	17,679	460.63	8,143,477.77
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	48,069	127.22	6,115,338.18
	SASOL LTD	88,115	142.60	12,565,199.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	799,465	21.38	17,092,561.70
	BIDVEST GROUP LTD	50,303	284.99	14,335,851.97
	NASPERS LTD-N SHS	30,591	3,531.13	108,020,797.83
	PEPKOR HOLDINGS LTD	475,578	19.38	9,216,701.64
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	176,316	60.69	10,700,618.04
	BID CORP LTD	58,066	425.17	24,687,921.22
	CLICKS GROUP LTD	35,422	336.60	11,923,045.20
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	85,224	288.50	24,587,124.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	56,182	235.44	13,227,490.08
	ABSA GROUP LTD	140,135	156.18	21,886,284.30
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	14,600	2,635.00	38,471,000.00
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	255.82	22,540,556.02
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	212.10	51,529,482.90
	FIRSTRAND LTD	816,636	77.72	63,468,949.92
	REINET INVESTMENTS SCA	17,187	454.60	7,813,210.20
	REMGRO LTD	74,679	138.44	10,338,560.76
	DISCOVERY LIMITED	98,779	138.70	13,700,647.30
	OLD MUTUAL LTD	974,656	12.54	12,222,186.24
	OUTSURANCE GROUP LTD	237,864	47.25	11,239,074.00
	SANLAM LTD	307,490	82.14	25,257,228.60
	MTN GROUP LTD	350,498	82.14	28,789,905.72
	VODACOM GROUP	166,454	96.52	16,066,140.08
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	67,336	130.89	8,813,609.04

				<u> </u>
	南アフリカランド 小計	6,024,943		713,369,458.13 (6,341,854,482)
アラブ首長国河	■ MULTIPLY GROUP	519,646	2.06	1,070,470.76
邦ディルハム	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	431,446	3.13	1,350,425.98
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	444,022	3.40	1,509,674.80
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	471,430	8.09	3,813,868.70
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	250,781	11.90	2,984,293.90
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	5.81	3,051,086.64
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	16.75	5,991,458.25
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	724,019	12.50	9,050,237.50
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	642,138	16.04	10,299,893.52
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	6.41	4,652,576.71
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,108,668	8.07	8,946,950.76
		6,200,824		52,720,937.52
	アラブ首長国連邦ディルハム 小計			(2,322,884,507)
 クウェートディ	1 BOUBYAN BANK K.S.C	171,769	0.58	99,969.55
ナール	GULF BANK	162,936	0.28	45,622.08
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,794,507	0.72	1,297,428.56
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,404,477	0.86	1,212,063.65
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.45	135,057.65
	MABANEE CO KPSC	150,334	0.87	130,940.91
		3,980,853		2,921,082.40
	クウェートディナール 小計			(1,545,194,167)
 オフショア人E	民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	8.47	1,242,549.00
元	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	43.40	3,862,600.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	14.91	954,240.00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	6.02	538,790.00
	PETROCHINA CO LTD-A	100,000	10.64	1,064,000.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	26.61	2,559,882.00
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	237,792	9.57	2,275,669.44
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	10.05	799,980.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	17.49	173,151.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	16.23	655,123.95
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	32.80	918,400.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	8.06	1,324,258.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	24.70	727,168.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	7.05	2,604,975.00
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	10.09	930,298.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	17.12	356,096.00
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	28.28	407,797.60
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	27.23	304,976.00
	GEM CO LTD-A	289,800	6.33	1,834,434.00

		1	ᅥᄥᄣᄁᄖᄔᆸ(ᄬᇏᄣ	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826			
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	37,100	13.87	514,577.00	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	147,500	7.26	1,070,850.00	
HESTEEL CO LTD-A	832,100	1.96	1,630,916.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	45.28	1,014,272.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	1.42	654,620.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	3.71	222,600.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	7.58	169,034.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	10,140	52.92	536,608.80	
LB GROUP CO LTD-A	15,300	18.65	285,345.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	47,100	7.50	353,250.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	17.57	1,391,544.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	19,500	2.48	48,360.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	16.07	764,932.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	48,450	9.23	447,193.50	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	18.16	1,007,426.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	7,252	29.48	213,788.96	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	25.40	455,676.00	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	4.07	1,166,462.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	13.37	217,128.80	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	109,678	4.69	514,389.82	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	137,400	3.48	478,152.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10,800	30.11	325,188.00	
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	49,900	11.15	556,385.00	
TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	27.59	314,526.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	9,800	14.56	142,688.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	3.76	1,246,816.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	78.58	3,166,774.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	14,752	26.27	387,535.04	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	33.41	550,763.85	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	1,820	32.21	58,622.20	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4,100	29.59	121,319.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	25.11	939,114.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	21.44	158,870.40	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	23.95	3,099,130.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	19.45	677,793.60	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	18.82	5,064,462.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	35.04	399,456.00	
AVICOPTER PLC-A	15,500	38.59	598,145.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	27.30	229,320.00	
CHINA BAOAN GROUP-A	64,000	8.07	516,480.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	41.01	2,264,367.15	
				Ь

			3	ᄝᄓᇚ
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100			
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	7.67	1,764,867.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.26	2,958,224.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	175.77	9,628,680.60	
CRRC CORP LTD-A	185,800	7.81	1,451,098.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	17.24	744,768.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	35.54	1,402,870.42	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	2,400	47.36	113,664.00	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	6.69	134,542.59	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	18.15	105,270.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	42.14	482,755.84	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	15.99	657,189.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	17.22	828,282.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	3.11	1,029,099.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	25.20	2,116,296.00	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	8,316	76.35	634,926.60	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	48.69	610,280.46	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	5.53	902,496.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	41,900	15.30	641,070.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	3.56	1,732,652.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	50.29	1,427,883.97	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	7.73	193,713.80	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	14,000	58.28	815,920.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	14.11	574,277.00	
TBEA CO LTD-A	29,274	13.35	390,807.90	
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	14.20	613,440.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	6.56	1,308,064.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	18.42	582,072.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	8,260	53.35	440,671.00	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	19.20	140,160.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.42	594,342.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	11,000	29.15	320,650.00	
AIR CHINA LTD-A	225,900	7.14	1,612,926.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	397,100	5.52	2,191,992.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	3.84	153,600.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	14.52	2,664,420.00	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	7.18	1,152,390.00	
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	34.65	1,839,915.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	33.80	179,782.20	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	44,400	6.16	273,504.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	14.61	813,777.00	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	21,840	7.05	153,972.00	
	1	L	L .	

		1	3	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	15,120			
BYD CO LTD -A	17,000	252.60	4,294,200.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	120.95	1,088,550.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	13.86	600,858.72	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	48.73	901,505.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	15.73	539,539.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	92.10	773,640.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	29,300	15.18	444,774.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	45,700	57.23	2,615,411.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	42,600	13.50	575,100.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	39,254	18.22	715,207.88	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	42.83	119,924.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	38.38	1,669,530.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	27,760	21.17	587,679.20	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	7,932	28.17	223,444.44	
MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	64.10	3,256,280.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	47.05	362,285.00	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	26.30	2,658,930.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	8,000	47.25	378,000.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	26,200	22.00	576,400.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	33,480	7.77	260,139.60	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	12.59	308,455.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	53,600	7.69	412,184.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	6.08	847,552.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	19.84	323,392.00	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	61,500	3.26	200,490.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	63.15	1,308,468.00	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	110,500	5.22	576,810.00	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	22,291	13.55	302,043.05	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	17,035	23.61	402,196.35	
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	29.96	320,572.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	197.12	315,392.00	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	2,200	36.44	80,168.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	18,300	54.80	1,002,840.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	3,000	71.71	215,130.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	7,900	60.29	476,291.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	33.84	1,829,288.88	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	44.17	750,890.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	23.22	1,824,627.60	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A				
	34,302	25.00	857,550.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	34,302 17,300			

DOLIGE HIGH-TECH INDUSTRIA-A				3	只旧印
LUZHOU LAQUIAO CO LTD-A  18,400  135.95  2,501,480.00  NUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A  33,558  42.79  1,435,946.82  NEW HOPE LIUHE CO LTD-A  26,800  9,14  244,952.00  SHANXI XINSHUACUN FEW NINE-A  9,380  189.80  1,780,324.00  SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A  11,400  35.51  404,814.00  19.73  768,889.60  NULLHANYE YIBIN CO LTD-A  41,500  127.07  5,273,405.00  YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  10,100  27.24  275,124.00  YHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  10,100  27.24  276,124.00  10,100  YHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  10,100  27.24  276,124.00  29.700  13.14  380,258.00  AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  91,749  9,82  900,975.18  SUANAZZHOU KINGKED DIAGNOST-A  2,838  25.01  70,978.38  470,080.00  JOINTOWN PARAWACEUT ICAL-A  27,985  4.76  132,928.75  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  14,800  13.28  196,544.00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  14,900  281.11  4,188,539.00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  18,780  61.18  1,148,960.40  BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A  99,816  23.89  2,384,604.24  BEIJING TOMRERITANG CO-A  9,067  59.90  543,113.30  CHANACCHUM HIGH -TECH INDUST -A  2,200  90.20  198,440.00  CHINAR RESOURCES SANJIU MED-A  13,260  41.96  556,389.60  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL-A  11,480  13,260  14,800  38.99  446,37,786.98  SHANISUH HERDI CINE C-A  119,102  38.99  460,328.96  HANACCHUM HIGH -TECH INDUST -A  2,200  90.20  198,440.00  CHINAR RESOURCES SANJIU MED-A  11,800  13,260  14,800  15,600  15,600  15,600  16,600  17,600  16,600  17,600	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	11,500			
MUTUAN FOODSTUFF CO LTD-A  33,558  42,79  1,435,946,82  NEW HOPE LIUHE CO LTD-A  26,800  9,14  244,952,00  SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A  9,380  188,80  1,780,324,00  SICHUAN SWELLEUN CO LTD-A  11,400  35,51  404,814,00  MENS FOODSTUFFS GROUP CO - A  38,160  19,31  736,869,60  MULIANGYE YIBIN CO LTD-A  41,500  127,07  5,273,405,00  MILIANGYE YIBIN CO LTD-A  41,500  127,07  5,273,405,00  MILIANGYE YIBIN CO LTD-A  41,500  127,07  5,273,405,00  MILIANGYE YIBIN CO LTD-A  41,500  127,07  13,14  390,258,00  AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  91,749  9,82  900,975,18  GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  16,000  29,36  470,080,00  GUANGZHOU KINGNED DIAGNOST-A  2,838  25,01  70,978,38  HUADONG MEDICINE CO LTD-A  9,720  26,80  260,496,00  JOINTONN PHARMACEUTI CAL-A  27,985  4,75  132,928,75  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  14,800  13,28  196,544,00  37,15  1,418,960,40  BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A  18,780  61,18  1,148,960,40  BEIJING TONGRENTANG CO-A  28,400  37,57  1,066,988,00  BEIJING TONGRENTANG CO-A  28,400  37,57  1,0	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	13,000	1,438.03	18,694,390.00	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A  26,800  9,14  244,952,00  SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A  9,380  189,80  1,780,324,00  SICHUAN SIRELLFUN CO LTD-A  11,400  35,51  404,814,00  WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A  38,160  19,31  736,869,60  WULLIANGYE YIBIN CO LTD-A  41,500  127,07  5,273,405,00  YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  10,100  27,24  275,124,00  BY-HEALTH CO LTD-A  29,700  13,14  390,258,00  14,789  9,82  900,975,18  SUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  16,000  29,38  470,080,00  GUANGZHOU KINGHED DIAGNOST-A  2,338  25,01  70,978,38  HUADONG MEDICINE CO LTD-A  39,720  26,80  26,496,00  JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A  27,985  4,75  132,928,76  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  14,800  13,28  196,544,00  SYPICHEN LABORATORIES TIAN-A  18,780  61,18  BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A  99,816  23,89  2,384,604,24  BEIJING TIANGRENTANS CO-A  BEIJING TIANGRENTEN	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	135.95	2,501,480.00	
SHANXI X INGHUACUN FEN WINE-A   9,380   189.80   1,780,324.00	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	33,558	42.79	1,435,946.82	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A  11,400  35,51  404,814.00  WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A  38,160  19,31  736,869,60  WILLIANGYE YIBIN CO LTD-A  41,500  127.07  5,273,405.00  YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  10,100  27,22  275,124.00  BY-HEALTH CO LTD-A  41,500  13,14  390,258.00  AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  91,749  9,82  900,975,18  SUANGZHOU SAIYUNSHAN PHAR-A  16,000  29,38  470,080.00  SUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  4,838  25,01  70,978,38  HUADONG MEDICINE CO LTD-A  9,720  26,80  260,496.00  JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A  27,985  4,75  132,928.75  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  14,800  13,28  196,544.00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  14,900  281,11  4,188,539.00  ASYNCHEM LABORATORIES TIAN-A  18,760  61,18  1,148,960.40  BEIJING TIANTAM BIOLOGICAL-A  99,816  23,89  2,384,604,24  BEIJING TONGRENTANG CO-A  28,400  37,57  1,066,988.00  EBIJING TONGRENTANG CO-A  99,816  23,89  2,384,604,24  BEIJING TONGRENTANG CO-A  8,067  59,90  543,113.30  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  2,200  90,20  198,440.00  CHINA RESOURCES SANJIU MED-A  13,260  41,96  556,389,60  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  14,850  26.08  387,288.00  DONG-E-E-JIACCO LTD-A  18,850  15,15  285,577.50  IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A  18,850  19,40  11,232  30,68  344,597,76  WALLAN BIOLOGICA-A  11,232  30,68  344,597,76  WALLAN BIOLOGI	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	9.14	244,952.00	
NENS FOODSTUFFS GROUP CO - A  38,160  19.31  736,869.60  NULIANSYE YIBIN CO LTD-A  41,500  127.07  5.273,405.00  YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  10,100  27.24  275,124.00  BY-HEALTH CO LTD-A  AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  SUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  16,000  29.38  470,080.00  SUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  16,000  29.38  470,080.00  SUANGZHOU KINGNED DIGNOST-A  2,838  25.01  70,978.38  HUADONG MEDICINE CO LTD-A  9,720  26.80  260,496.00  JUINTOWN PHARMACEUTICAL-A  27,985  4.75  132,928.75  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  14,800  13.28  196,544.00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  14,900  281.11  4,188,539.00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A  BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  10,497  65.63  688,261.81  BLOCMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A  9,067  59.90  543,113.30  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  11,860  26.08  387,288.00  DONG-E-E-JIACCO LTD-A  22,193  58.67  1,302,083.31  HANGZHOU TIGERNED CONSULTI-A  8,000  48.30  386,400.00  HUALAN BIOLOGICAL EGINEER-A  11,860  15.15  265,577.50  IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A  2,912  11ANSSU HENGRUI MEDICINE C-A  119,102  38.99  4,643,786.98  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880  14,940  7,677  491,647.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880  14,940  7,677  491,647.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880  14,940  7,677  491,647.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880  14,940  7,677  186,640.00  198,440.00  19	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	189.80	1,780,324.00	
NULIANGYE YIBIN CO LTD-A  411,500  127.07  5,273,405.00  YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A  10,100  27.24  275,124.00  BY-HEALTH CO LTD-A  10,100  27.24  275,124.00  BY-HEALTH CO LTD-A  29,700  13.14  390,258.00  AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  91,749  9.82  900,975.18  SUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  16,000  29.38  470,080.00  SUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  2,838  25.01  70,978.38  HUADONG MEDICINE CO LTD-A  9,720  26.80  260,496.00  JOINTONN PHARMACEUTICAL-A  27,985  4.75  132,928.75  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  114,800  13.28  196,544.00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  ASYNCHEM LABORATORIES TIAN-A  18,780  61.18  1,148,960.40  BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A  99,816  23.89  2,384,604,24  BEIJING TONGRENTANG CO-A  28,400  37.57  1,066,988.00  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  10,487  65.63  688,261.81  BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A  9,067  59.90  543,113.30  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  2,200  90.20  198,440.00  CHINAR RESOURCES SANJIU MED-A  13,260  41.96  556,389.60  CHONGQING ZHIFER IBIOLOGICA-A  14,850  26.08  387,288.00  DONG-E-E-JIACCO LTD-A  48.30  386,400.00  HUALAN BIOLOGICALE ENGINEER-A  HUALAN BIOLOGICALE ENGINEER-A  HUALAN BIOLOGICALE ENGINEER-A  HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A  HUALAN BIOLOGICA	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	11,400	35.51	404,814.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A BY-HEALTH CO LTD-A BY-HEALTH CO LTD-A 10,100 27.24 275,124.00 BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 13.14 390,258.00 ALER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 91,749 9.82 900,975.18 BUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 29.38 470,080.00 BUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 25.01 70,978.38 HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 26.80 260,496.00 JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 27,985 4.75 132,928.75 LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 13.28 196,544.00 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 14,900 281.11 4,188,539.00 ASYMCHEN LABORATORIES TIAN-A 18,780 61.18 1,148,960.40 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 99,816 23.89 2,384,604,24 BEIJING TONGRENTANC CO-A 28,400 37.57 1,066,988.00 BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 10,487 65.63 688,261.81 BLOCMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A 9,067 59.90 543,113.30 CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A 2,200 90.20 198,440.00 CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 13,260 41.96 556,389.60 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 14,850 26.08 387,288.00 DONG-E-E-JIACOC LTD-A 48.30 386,400.00 ALBER SANJIU MED-A 13,260 41.96 556,389.60 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 14,850 26.08 387,288.00 DONG-E-E-JIACOC LTD-A 48.30 386,400.00 ALBER SANJIU MED-A 48.30 ALBER SANJIU MED-A 48.30 ALBER SANJIU MED-A 48.30 ALBER SANJIU ME	WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	19.31	736,869.60	
BY-HEALTH CO LTD-A AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A BIER EYE HOSPITAL GROUP CO	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	127.07	5,273,405.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A  J91,749  J9.82  J00,975.18  SUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  16,000  Z9.38  470,080.00  SUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  2,838  Z5.01  70,978.38  HUADONG MEDICINE CO LTD-A  J01NTOWN PHARMACEUTICAL-A  Z7,985  4.75  132,928.75  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  H14,800  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A  BEIJING TONGRENTANG CO-A  BEIJING TONGRENTANG CO-A  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A  BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  CHANGCHUN TIGH -TECH INDUST -A  DONG-E-E-JIACCO LTD-A  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  BASON HASON HIGH -TECH SIGNEER-A  BIASSO 15.15  BASON HASON HIGH -TECH SIGNEER-A  BASON HASON HIGH -TECH SIGNEER-A  BASON HIGH -TECH SIGNEER-A  BASON HASON HIGH -TECH SIGNEER-A  BASON HIGH -TECH SIGNER -A  BAS	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	27.24	275,124.00	
SUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A  16,000  29.38  470,080.00  SUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A  2,838  25.01  70,978.38  HUADONG MEDICINE CO LTD-A  9,720  26.80  260,496.00  JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A  27,985  4.75  132,928.75  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  114,800  13.28  196,544.00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  14,900  281.11  4,188,539.00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  18,780  61.18  1,148,960.40  BEIJING TONGRENTANG CO-A  BEIJING TONGRENTANG CO-A  28,400  37.57  1,066,988.00  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  10,487  65.63  688,261.81  BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A  2,200  90.20  198,440.00  CHINA RESOURCES SANJIU MED-A  13,260  41.96  556,389.60  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  14,850  26.08  387,288.00  DONG-E-JIACO LTD-A  22,193  58.67  1,302,063.31  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  8,000  48.30  386,400.00  HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A  18,850  15.15  285,577.50  IMEIK TECHNOLOGY COR-A  2,912  158.08  460,328.96  HANGZHO HIGHEN C-A  119,102  38.99  4,643,786.98  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  511,232  30.68  344,597.76  MALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  11,232  30.68  344,597.76  MALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  11,232  30.68  344,597.76  MALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  17,000  10.85  184,450.00  MUXI APPTEC CO LTD-A  11,232  30.68  344,597.76  MALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  17,000  10.85  184,450.00  MUXI APPTEC CO LTD-A  2,400  2,910  17.60  158,752.00  158,752.00	BY-HEALTH CO LTD-A	29,700	13.14	390,258.00	
SUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A   2,838   25.01   70,978.38     HUADONG MEDICINE CO LTD-A   9,720   26.80   260,496.00     JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A   27,985   4.75   132,928.75     LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A   14,800   13.28   196,544.00     SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A   14,900   281.11   4,188,539.00     ASYMICHEM LABORATORIES TIAN-A   18,780   61.18   1,148,960.40     BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A   99,816   23.89   2,384,604.24     BEIJING TONGRENTANG CO-A   28,400   37.57   1,066,988.00     BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A   10,487   65.63   688,261.81     BLOMMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A   9,067   59.90   543,113.30     CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A   2,200   90.20   198,440.00     CHINA RESOURCES SANJIU MED-A   13,260   41.96   556,389.60     CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A   14,850   26.08   387,288.00     DONG-E-JIACO LTD-A   22,193   58.67   1,302,063.31     HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A   8,000   48.30   386,400.00     HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A   18,850   15.15   285,577.50     IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A   2,912   158.08   460,328.96     HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A   119,102   38.99   4,643,786.98     SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A   64,100   7.67   491,647.00     SHENZHEN SALUBRIS PHARN-A   7,000   26.67   186,690.00     SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTIC-A   11,232   30.68   344,597.76     MALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A   17,000   10.85   184,450.00     MUXI APPTEC CO LTD-A   9,940   51.01   507,039.40     ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A   9,940   51.01   507,039.40	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	9.82	900,975.18	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 26.80 260,496.00  JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 27,985 4.75 132,928.75  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 13.28 196,544.00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 14,900 281.11 4,188,539.00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 18,780 61.18 1,148,960.40  BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 99,816 23.89 2,384,604.24  BEIJING TONGRENTANG CO-A 28,400 37.57 1,066,988.00  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 10,487 65.63 688,261.81  BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A 9,067 59.90 543,113.30  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A 2,200 90.20 198,440.00  CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 13,260 41.96 556,389.60  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 14,850 26.08 387,288.00  DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 58.67 1,302,063.31  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 48.30 386,400.00  HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 15.15 285,577.50  IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 2,912 158.08 460,328.96  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 119,102 38.99 4,643,786.98  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 7.67 491,647.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 11,232 30.68 344,597.76  SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 9,440 14.80 139,712.00  SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 30.68 344,597.76  MALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 10.85 184,450.00  MUXI APPTEC CO LTD-A 9,940 51.01 507,039.40  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 20.85 783,315.00  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 17.60 158,752.00	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	29.38	470,080.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A  27,985  4.75  132,928.75  LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  14,800  13.28  196,544.00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  14,900  281.11  4,188,539.00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  18,780  61.18  1,148,960.40  BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A  99,816  23.89  2,384,604.24  BEIJING TONGRENTANG CO-A  28,400  37.57  1,066,988.00  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  10,487  65.63  688,261.81  BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A  9,067  59.90  543,113.30  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  2,200  90.20  198,440.00  CHINA RESOURCES SANJIU MED-A  13,260  41.96  556,389.60  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  14,850  26.08  387,288.00  DONG-E-E-JIAOCO LTD-A  22,193  58.67  1,302,063.31  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  8,000  48.30  386,400.00  HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A  18,850  15.15  285,577.50  IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A  2,912  158.08  460,328.96  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  119,102  38.99  4,643,786.98  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  5HEIJIAZHUANG YILING PHARMA-A  7,000  26.67  186,690.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  11,232  30.68  344,597.76  MALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  17,000  10.85  184,450.00  MUXI APPTEC CO LTD-A  9,940  51.01  567,7039.40  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A  3,900  20.085  783,315.00  ZHENZHEN KANHAI PHARMACEUTI-A  9,020  17.60  158,752.00	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	2,838	25.01	70,978.38	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A  14,800  13.28  196,544.00  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  14,900  281.11  4,188,539.00  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  18,780  61.18  1,148,960.40  BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A  99,816  23.89  2,384,604.24  BEIJING TONGRENTANG CO-A  28,400  37.57  1,066,988.00  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  10,487  65.63  688,261.81  BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A  9,067  59.90  543,113.30  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  2,200  90.20  198,440.00  CHINA RESOURCES SANJIU MED-A  13,260  41.96  556,389.60  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  14,850  26.08  387,288.00  DONG-E-E-JIAOCO LTD-A  42,193  58.67  1,302,063.31  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  8,000  48.30  386,400.00  HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A  18,850  15.15  285,577.50  IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A  2,912  158.08  460,328.96  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  119,102  38.99  4,643,786.98  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  5HELYEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880  14.94  162,547.20  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  11,232  30.68  344,597.76  NALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  11,232  30.68  344,597.76  NALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  11,232  30.68  344,597.76  NALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  17,000  10.85  184,450.00  MUXI APPTEC CO LTD-A  9,940  51.01  507,039.40  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A  3,900  20.85  783,315.00  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A  9,020  17.60  158,752.00	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	26.80	260,496.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A  ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  BEJJING TIANTAN BIOLOGICAL-A  BEJJING TIANTAN BIOLOGICAL-A  BEJJING TIANTAN BIOLOGICAL-A  BEJJING WANTAI BIOLOGICAL-A  BEJJING WANTAI BIOLOGICAL-A  BEJJING WANTAI BIOLOGICAL-A  BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  DONG-E-E-JJACCO LTD-A  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  BIOLOGICAL ENGINEER-A  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880  14,94  162,547.20  SHEJJIANG WILLING PHARMA-A  9,440  11,96  12,912  158.08  460,328.96  164,100  7.67  491,647.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  11,232  30.68  344,597.76  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  MUXI APPTEC CO LTD-A  16,464  37.26  613,448.64  7UNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A  29,940  51.01  507,039.40  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A  3,900  20.85  783,315.00  ZHEJJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A  9,920  17.60  158,752.00	JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	27,985	4.75	132,928.75	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A  BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A  BEIJING TONGRENTANG CO-A  BEIJING TONGRENTANG CO-A  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  DONG-E-JIACCO LTD-A  BARODO AB. 387,288.00  AB.	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	14,800	13.28	196,544.00	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A BEIJING TONGRENTANG CO-A BEIJING TONGRENTANG CO-A BEIJING TONGRENTANG CO-A BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY DEVELOPME-A BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	281.11	4,188,539.00	
BEIJING TONGRENTANG CO-A  BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A  BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  DONG-E-E-JIAOCO LTD-A  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  BIOLOGICAL ENGINEER-A  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  SHANGHAI RASB BLOOD PRODUC-A  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  TO,000  SHEJJIAZHUANG YILING PHARMA-A  TO,000  DONG-E-C-A  TO,000  TIGERMED CONSULTI-A  TO,000  TO,007  T	ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	18,780	61.18	1,148,960.40	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A  BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A  9,067 59.90 543,113.30  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  2,200 90.20 198,440.00  CHINA RESOURCES SANJIU MED-A  13,260 41.96 556,389.60  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  14,850 26.08 387,288.00  DONG-E-E-JIAOCO LTD-A  22,193 58.67 1,302,063.31  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  8,000 48.30 386,400.00  HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A  18,850 15.15 285,577.50  IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A  2,912 158.08 460,328.96  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  119,102 38.99 4,643,786.98  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  5HENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880 14.94 162,547.20  SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A  7,000 26.67 186,690.00  SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A  9,440 14.80 139,712.00  SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A  MALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  11,232 30.68 344,597.76  MALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  17,000 10.85 184,450.00  MUXI APPTEC CO LTD-A  16,464 37.26 613,448.64  YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A  2HANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A  3,900 200.85 783,315.00  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A  9,020 17.60 158,752.00	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	99,816	23.89	2,384,604.24	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A  9,067  59.90  543,113.30  CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  2,200  90.20  198,440.00  CHINA RESOURCES SANJIU MED-A  13,260  41.96  556,389.60  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  14,850  26.08  387,288.00  DONG-E-E-JIAOCO LTD-A  22,193  58.67  1,302,063.31  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  8,000  48.30  386,400.00  HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A  18,850  15.15  285,577.50  IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A  2,912  158.08  460,328.96  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  119,102  38.99  4,643,786.98  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  64,100  7.67  491,647.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880  14.94  162,547.20  SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A  7,000  26.67  186,690.00  SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A  9,440  14.80  139,712.00  SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A  11,232  30.68  344,597.76  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  17,000  10.85  184,450.00  WUXI APPTEC CO LTD-A  16,464  37.26  613,448.64  YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A  2HANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A  3,900  200.85  783,315.00  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A  9,020  17.60  158,752.00	BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	37.57	1,066,988.00	
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A  CHINA RESOURCES SANJIU MED-A  13,260  41.96  556,389.60  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  14,850  26.08  387,288.00  DONG-E-E-JIAOCO LTD-A  22,193  58.67  1,302,063.31  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  8,000  48.30  386,400.00  HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A  18,850  15.15  285,577.50  IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A  2,912  158.08  460,328.96  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  119,102  38.99  4,643,786.98  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  5HENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880  14.94  162,547.20  SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A  7,000  26.67  186,690.00  SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A  9,440  14.80  139,712.00  SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A  11,232  30.68  344,597.76  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  17,000  10.85  184,450.00  MUXI APPTEC CO LTD-A  21,912  17.60  185,752.00  198,440.00  19	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	65.63	688,261.81	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A  13,260  41.96  556,389.60  CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  14,850  26.08  387,288.00  DONG-E-E-JIAOCO LTD-A  22,193  58.67  1,302,063.31  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  8,000  48.30  386,400.00  HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A  18,850  15.15  285,577.50  IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A  2,912  158.08  460,328.96  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  119,102  38.99  4,643,786.98  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  64,100  7.67  491,647.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880  14.94  162,547.20  SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A  7,000  26.67  186,690.00  SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A  9,440  14.80  139,712.00  SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A  MALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  17,000  10.85  184,450.00  WUXI APPTEC CO LTD-A  9,940  51.01  507,039.40  ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A  3,900  200.85  783,315.00  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	9,067	59.90	543,113.30	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A  14,850  26.08  387,288.00  DONG-E-E-JIAOCO LTD-A  22,193  58.67  1,302,063.31  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  8,000  48.30  386,400.00  HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A  18,850  15.15  285,577.50  IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A  2,912  158.08  460,328.96  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  119,102  38.99  4,643,786.98  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  64,100  7.67  491,647.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880  14.94  162,547.20  SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A  7,000  26.67  186,690.00  SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A  9,440  11,232  30.68  344,597.76  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  17,000  10.85  184,450.00  WUXI APPTEC CO LTD-A  16,464  70,000  7	CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	90.20	198,440.00	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A  22,193  58.67  1,302,063.31  HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  8,000  48.30  386,400.00  HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A  18,850  15.15  285,577.50  IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A  2,912  158.08  460,328.96  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  119,102  38.99  4,643,786.98  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  64,100  7.67  491,647.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880  14.94  162,547.20  SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A  7,000  26.67  186,690.00  SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A  9,440  14.80  139,712.00  SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A  11,232  30.68  344,597.76  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  17,000  10.85  184,450.00  WUXI APPTEC CO LTD-A  16,464  37.26  613,448.64  YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A  9,940  51.01  507,039.40  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A  9,020  17.60  158,752.00	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	13,260	41.96	556,389.60	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A  8,000  48.30  386,400.00  HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A  18,850  15.15  285,577.50  IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A  2,912  158.08  460,328.96  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  119,102  38.99  4,643,786.98  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  64,100  7.67  491,647.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880  14.94  162,547.20  SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A  7,000  26.67  186,690.00  SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A  9,440  14.80  139,712.00  SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A  11,232  30.68  344,597.76  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  17,000  10.85  184,450.00  WUXI APPTEC CO LTD-A  16,464  37.26  613,448.64  YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A  9,940  51.01  507,039.40  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A  9,020  17.60  158,752.00	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	26.08	387,288.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A  18,850  15.15  285,577.50  IME IK TECHNOLOGY DEVELOPME-A  2,912  158.08  460,328.96  JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A  119,102  38.99  4,643,786.98  SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A  64,100  7.67  491,647.00  SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A  10,880  14.94  162,547.20  SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A  7,000  26.67  186,690.00  SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A  9,440  11,232  30.68  344,597.76  WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A  17,000  10.85  184,450.00  WUXI APPTEC CO LTD-A  16,464  7UNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A  P,940  THANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A  3,900  ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A  9,020  17.60  158,752.00	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	58.67	1,302,063.31	
IME IK TECHNOLOGY DEVELOPME-A         2,912         158.08         460,328.96           JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A         119,102         38.99         4,643,786.98           SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A         64,100         7.67         491,647.00           SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A         10,880         14.94         162,547.20           SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A         7,000         26.67         186,690.00           SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A         9,440         14.80         139,712.00           SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A         11,232         30.68         344,597.76           WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A         17,000         10.85         184,450.00           WUXI APPTEC CO LTD-A         16,464         37.26         613,448.64           YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A         9,940         51.01         507,039.40           ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A         3,900         200.85         783,315.00           ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A         9,020         17.60         158,752.00	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	48.30	386,400.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A         119,102         38.99         4,643,786.98           SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A         64,100         7.67         491,647.00           SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A         10,880         14.94         162,547.20           SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A         7,000         26.67         186,690.00           SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A         9,440         14.80         139,712.00           SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A         11,232         30.68         344,597.76           WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A         17,000         10.85         184,450.00           WUXI APPTEC CO LTD-A         16,464         37.26         613,448.64           YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A         9,940         51.01         507,039.40           ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A         3,900         200.85         783,315.00           ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A         9,020         17.60         158,752.00	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	15.15	285,577.50	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A         64,100         7.67         491,647.00           SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A         10,880         14.94         162,547.20           SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A         7,000         26.67         186,690.00           SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A         9,440         14.80         139,712.00           SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A         11,232         30.68         344,597.76           WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A         17,000         10.85         184,450.00           WUXI APPTEC CO LTD-A         16,464         37.26         613,448.64           YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A         9,940         51.01         507,039.40           ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A         3,900         200.85         783,315.00           ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A         9,020         17.60         158,752.00	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	158.08	460,328.96	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A       10,880       14.94       162,547.20         SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A       7,000       26.67       186,690.00         SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A       9,440       14.80       139,712.00         SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A       11,232       30.68       344,597.76         WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A       17,000       10.85       184,450.00         WUXI APPTEC CO LTD-A       16,464       37.26       613,448.64         YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A       9,940       51.01       507,039.40         ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A       3,900       200.85       783,315.00         ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A       9,020       17.60       158,752.00	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	119,102	38.99	4,643,786.98	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A       7,000       26.67       186,690.00         SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A       9,440       14.80       139,712.00         SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A       11,232       30.68       344,597.76         WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A       17,000       10.85       184,450.00         WUXI APPTEC CO LTD-A       16,464       37.26       613,448.64         YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A       9,940       51.01       507,039.40         ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A       3,900       200.85       783,315.00         ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A       9,020       17.60       158,752.00	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	7.67	491,647.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A       9,440       14.80       139,712.00         SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A       11,232       30.68       344,597.76         WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A       17,000       10.85       184,450.00         WUXI APPTEC CO LTD-A       16,464       37.26       613,448.64         YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A       9,940       51.01       507,039.40         ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A       3,900       200.85       783,315.00         ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A       9,020       17.60       158,752.00	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	10,880	14.94	162,547.20	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A       11,232       30.68       344,597.76         WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A       17,000       10.85       184,450.00         WUXI APPTEC CO LTD-A       16,464       37.26       613,448.64         YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A       9,940       51.01       507,039.40         ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A       3,900       200.85       783,315.00         ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A       9,020       17.60       158,752.00	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	26.67	186,690.00	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A       17,000       10.85       184,450.00         WUXI APPTEC CO LTD-A       16,464       37.26       613,448.64         YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A       9,940       51.01       507,039.40         ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A       3,900       200.85       783,315.00         ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A       9,020       17.60       158,752.00	SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	9,440	14.80	139,712.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A       16,464       37.26       613,448.64         YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A       9,940       51.01       507,039.40         ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A       3,900       200.85       783,315.00         ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A       9,020       17.60       158,752.00	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	30.68	344,597.76	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A         9,940         51.01         507,039.40           ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A         3,900         200.85         783,315.00           ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A         9,020         17.60         158,752.00	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	17,000	10.85	184,450.00	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A       3,900       200.85       783,315.00         ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A       9,020       17.60       158,752.00	WUXI APPTEC CO LTD-A	16,464	37.26	613,448.64	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 17.60 158,752.00	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	51.01	507,039.40	
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,900	200.85	783,315.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 1.032.100 4.53 4.675.413.00	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	9,020	17.60	158,752.00	
[ 1,000,000]	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	4.53	4,675,413.00	

BANK OF DERISUNG CO LTD -A  BANK OF CHENGOU CO LTD-A  BANK OF CHENGOU CO LTD-A  BANK OF CHENGOU CO LTD-A  BANK OF COMMUNICATIONS CO-A  S11,900  7.74  3,962,106.00  BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  112,700  13.34  1,563.418.00  BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  112,700  10.14  1,495,650.00  BANK OF ININGBO CO LTD -A  BANK OF NANJING CO LTD -A  BANK OF NANJING CO LTD-A  BANK OF NANJING CO LTD-A  BANK OF SHANGSHAI CO LTD-A  BANK OF SH			1		只旧口
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A  511,900  7.74  3,962,106.00  BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  112,700  13.34  1,503,418.00  BANK OF JIANGSU CO LTD-A  229,740  7.69  1,766,700.60  BANK OF JIANGSU CO LTD-A  229,740  7.69  1,766,700.60  BANK OF NANJING CO LTD -A  147,500  10.14  1,495,695.00  BANK OF NINGBO CO LTD -A  58.300  21.70  1,265,110.00  BANK OF NINGBO CO LTD-A  58.300  21.70  1,265,110.00  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  45,500  7.33  333,515.00  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  124,900  7.67  957,983.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  835,300  3,27  2,731,431.00  CHINA MINSHENG BANK-IO  CHINA MINSHENG BANK CO LTD-A  401,180  2,37  1,058,832.00  CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A  401,180  2,31  1,127,315.80  HUAXIA BANK CO LTD-A  119,400  6,40  764,160.00  IND & COMM BK OF CHINA-A  119,400  10.07  1,202,398.00  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  111,400  10.07  1,202,398.00  AVIC INDUSTRIAL BANK CO LTD-A  437,300  8,64  3,778,272.00  AVIC INDUSTRIAL BANK CO LTD-A  141,500  5,07  717,405.00  SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A  437,300  8,64  3,778,272.00  AVIC INDUSTRIAL CHINA CO-A  79,400  8,67  688,398.00  CAITONG SECURITIES CO LTD-A  111,080  17,86  2,519,688.80  CS FIRMANICAL CO LTD-A  26,600  11,40  11,495,695.00  11,40  11,262,398.00  CHINA GREAT WALL SECURITIES-A  28,660  13,82  396,081.20  CHINA GREAT WALL SECURITIES CO L-A  111,080  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD-A  3,600  11,40  6,90,840.00  GREAT WALL SECURITIES CO LTD-A  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD-A  117,679  4,92  844,660.68  SUGSEN SECURITIES CO LTD-A  117,679  1,92  847,438.00  1,74  1,781,004.00  1,781  1,781,004.00  1,781  1,781,004.00  1,781  1,781,004.00  1,781  1,781,004.00  1,781  1,781,004	BANK OF BEIJING CO LTD -A	58,000	5.80	336,400.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A  112,700  13.34  1,503,418.00  BANK OF JIANGSU CO LTD-A  229,740  7.69  1,766,700.60  BANK OF NANJING CO LTD -A  147,500  10.14  1,495,650.00  BANK OF NINGBO CO LTD -A  563,300  21.70  1,265,110.00  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  45,500  7.33  333,515.00  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  124,900  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  124,900  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  186,000  34.47  6,411,420.00  CHINA BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  HINA BERCHANTS BANK-A  186,000  34.47  6,411,420.00  CHINA BANK CO LTD-A  HINA EVERBRIGHT BANK CO-A  119,400  CHINA COLES BANK ING-A  273,600  3.87  1,058,832.00  CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A  HIDA & COMM BK OF CHINA-A  578,600  5.94  NOUSTRIAL BANK CO LTD-A  119,400  HOUSTRIAL BANK CO LTD-A  119,400  HOUSTRIAL BANK CO LTD-A  119,400  HOUSTRIAL BANK CO LTD-A  119,400  10,07  1,202,358.00  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  119,400  10,07  1,202,358.00  SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A  437,300  8.64  3,778,272.00  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  122,500  2.18  267,050.00  BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A  79,400  8.67  688,398.00  CAITONG SECURITIES CO LTD-A  119,400  17,86  2,519,688.80  CHINA GREAT WALL SECURITIES-A  28,660  13,82  396,081,20  CHINA GREAT WALL SECURITIES-A  28,660  11,40  18,33  441,753.00  EAST MONEY INFORMATION CO-A  117,427  10,13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD-A  60,600  11,40  699,840.00  GUANGEN SECURITIES CO LTD-A  117,679  4,92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  117,679  4,92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  117,679  4,92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  117,1679  1,22  874,384.00  RIBERT CAPITAL SECURITIES CO LTD-A  117,679  1,22  874,384.00  1,23  876,67,470  1,20  1	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	14.84	2,335,816.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A  A 229,740  7.69  1,766,700.60  BANK OF NANJING CO LTD -A  147,500  10.14  1,495,650.00  BANK OF NINGBO CO LTD -A  58.300  21.70  1,265,110.00  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  45.800  7.33  333,515.00  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  124,900  7.67  957,993.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  835,300  3.27  2,731,431.00  CHINA MERCHANTS BANK-A  186,000  34.47  6,411,420.00  CHINA MINSHENG BANKING-A  101,800  34.47  6,411,420.00  CHINA MINSHENG BANKING-A  119,400  3.87  1,058,832.00  CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A  401,180  2.81  1,127,315.80  HUAXIA BANK CO LTD-A  401,180  2.81  1,127,315.80  HINDUSTRIAL BANK CO LTD-A  119,400  6.40  764,160.00  IND & COMM BK OF CHINA-A  578,600  5.94  3,436.884.00  INDUSTRIAL BANK CO LTD-A  119,400  10.07  1,202,388.00  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  119,400  BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A  437,300  8.64  3,778,272.00  BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A  79,400  CHINA GREAT WALL SECURITIES CO L-A  119,900  117,90  241,70  251,90  25	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	7.74	3,962,106.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A  147,500  10.14  1,495,650.00  BANK OF NINGBO CO LTD -A  58,300  21.70  1,265,110.00  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  58,300  21.70  1,265,110.00  T. 33  333,515.00  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  124,900  7,67  967,983.00  CHINA EVERBRIIGHT BANK CO-A  835,300  3,27  2,731,431.00  CHINA MERCHANTS BANK-A  186,000  34.47  6,411,420.00  CHINA MINSHENG BANKING-A  273,600  3,87  1,058,832.00  CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A  401,180  2,81  1,127,315.80  INDUSTRIAL BANK CO LTD-A  119,400  6,40  764,160.00  IND & COMI BK OF CHINA-A  578,600  5,94  3,436,894.00  INDUSTRIAL BANK CO LTD-A  119,400  10.07  1,202,388.00  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  119,400  10,07  1,202,388.00  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  447,300  8,64  3,778,272.00  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  411,500  CAITONG SECURITIES CO LTD-A  19,900  4,77  94,923.00  CHINA GREAT WALL SECURITIES A  26,660  13,82  396,081.20  CHINA GREAT WALL SECURITIES CO A  FIRST CAPITAL SECURITIES CO A  117,405.00  SASS MONO HINGS CO LTD-A  141,500  177,405.00  SASS MONO HINGS SECURITIES CO LTD-A  19,900  4,77  94,923.00  CHINA GREAT WALL SECURITIES CO A  141,600  17,66  18,33  441,753.00  14,07  50,436,00  INDUSTRIAL SECURITIES CO A  FIRST CAPITAL SECURITIES CO A  117,407  117	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	13.34	1,503,418.00	
BANK OF NINGBO CO LTD - A  58,900  21.70  1,265,110.00  BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  45,500  7.33  333,515.00  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  124,900  7.67  957,983.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  835,300  3.27  2,731,431.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  835,300  3.27  2,731,431.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  835,300  3.27  2,731,431.00  CHINA BERCHANTS BANK-A  186,000  34.47  6,411,420.00  CHINA BERCHANTS BANK-O LTD-A  401,180  2.81  1,127,315.80  HUAXIA BANK CO LTD-A  401,180  2.81  1,127,315.80  HUAXIA BANK CO LTD-A  119,400  6.40  764,160.00  INDUSTRIAL BANK CO LTD-A  205,500  16.43  3,376,365.00  PING AN BANK CO LTD-A  119,400  10.07  1,202,358.00  POSTAL SAVINGS BANK-OF CHI-A  141,500  5.07  717,405.00  SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A  437,300  8.64  3,778,272.00  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  279,400  8.67  688,398.00  CAITONG SECURITIES CO LTD-A  19,900  4.77  94,923.00  CHINA GERAL WALL SECURITIES A  28,660  13,82  396,081.20  CHINA BERCHANTS SCURITIES C-A  60,200  4.89  294,378.00  GF SECURITIES CO-A  117,1679  4.92  4.41,763.00  GF SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  8.41,763.00  GF SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES CO-A  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES CO-A  77,300  13,45  972,435.00  GIUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  1,243,569.00  1,243,569.00  1,243,569.00  1,243,569.00  1,243,569.00  1,243,569.00  1,243,569.00  1,243,569.00  1,243,569.00  1,243,569.00  1,243,569.00  1,243,569.00  1,243,569.00  1,243,569.00  1,244,786.00  1,247,840.00  1,247,84	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	7.69	1,766,700.60	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A  45,500  7.33  333,515.00  CHINA CONSTRUCTION BANK-A  124,900  7.67  957,983.00  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  835,300  3.27  2,731,431.00  CHINA MERCHANTS BANK-A  186,000  34.47  6,411,420.00  CHINA MINSHENG BANKING-A  273,600  3.87  1,056,832.00  CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A  401,180  2.81  1,127,315.80  HINAI BANK CO LTD-A  119,400  6.40  764,160.00  IND & COMM BK OF CHINA-A  578,600  5.94  3,436,884.00  INDUSTRIAL BANK CO LTD -A  205,500  16.43  3,376,365.00  PINS AN BANK CO LTD-A  111,400  10.07  1,202,358.00  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  141,500  5.07  717,405.00  SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A  437,300  8.64  3,778,272.00  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  122,500  2.18  267,050.00  BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A  79,400  8.67  688,398.00  CAITONG SECURITIES CO LTD-A  119,900  4.77  94,923.00  CHINA GREAT WALL SECURITIE-A  46,700  6.56  306,352.00  CHINA MERCHANTS SECURITIES CO L-A  111,400  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES CO-A  141,080  17.86  2,519,688.80  CSC FINANCIAL CO LTD-A  690,840.00  FIRST CAPITAL SECURITIES CO-A  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD-A  60,000  GINTERNATIONAL CO-D  67 SECURITIES CO LTD-A  60,200  4.89  294,378.00  GF SECURITIES CO LTD-A  60,000  11,400  690,840.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,678  4.92  844,660.68  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,678  4.92  844,660.68  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  4.92  844,660.68  GUOVAN SECURITIES CO LTD-A  117,427  10.13  1,843,669.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  4.92  847,380.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  1,90  1,20  1,80	BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	10.14	1,495,650.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A  CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A  B35,300  3.27  2,731,431.00  CHINA MERCHANTS BANK-A  186,000  34.47  6,411,420.00  CHINA MINSHENG BANKING-A  273,600  3.87  1,058,832.00  CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A  401,180  2.81  1,127,315.80  HUAXIA BANK CO LTD-A  119,400  6.40  764,160.00  IND & COMM BK OF CHINA-A  578,600  5.94  3,376,365.00  FING AN BANK CO LTD-A  119,400  10.07  1,202,358.00  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  119,400  10.07  1,202,358.00  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  437,300  SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A  437,300  8.64  3,7778,272.00  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A  79,400  8.67  688,398.00  CAITONG SECURITIES CO LTD-A  119,900  4.77  94,923.00  CHINA GREAT WALL SECURITIE-A  46,700  6.56  306,352.00  CHINA MERCHANTS SECURITIES-A  28,660  13.82  396,081.20  CITIC SECURITIES CO-A  141,080  17.86  2,519,688.80  CSC FINANCIAL CO LTD-A  24,100  18.33  441,753.00  EAST MONEY INFORMATION CO-A  24,100  18.33  441,753.00  EAST MONEY INFORMATION CO-A  6.56  306,352.00  CHINA MERCHANTS SECURITIES C-A  60,200  4.88  294,378.00  FIRST CAPITAL SECURITIES CO-A  117,677  4.92  4.93  6.94  6.96  13.45  6.96  13.82  396,081.20  CITIC SECURITIES CO LTD-A  117,677  1,492  1,493  6,47  6,596  1,896  1,896  1,896  1,896  1,896  1,896  1,896  1,896  1,896  1,896  1,896  1,896  1,896  1,896  1,896  1,896  1,843,569.00  GIOVAN SECURITIES CO LTD-A  171,679  1,990  1,77  1,94,933.00  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD-A  117,679  1,990  1,990  1,0	BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	21.70	1,265,110.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A CHINA MERCHANTS BANK-A 186,000 34.47 6,411,420.00 CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 3.87 1,058,832.00 CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 401,180 2.81 1,127,315.80 HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 6.40 764,160.00 IND & COMM BK OF CHINA-A 578,600 5.94 3,436,884.00 INDUSTRIAL BANK CO LTD-A 119,400 10.07 11,202,358.00 PING AN BANK CO LTD-A 119,400 10.07 11,202,358.00 PING AN BANK CO LTD-A 119,400 10.07 11,202,358.00 PING AN BANK CO LTD-A 119,400 10.07 17,7405.00 SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 437,300 8.64 3,778,272.00 AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 122,500 2.18 267,050.00 BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 79,400 8.67 688,398.00 CHING SECURITIES CO LTD-A 19,900 4.77 94,923.00 CHING REAT WALL SECURITIE-A 46,700 6.56 306,352.00 CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 13.82 396,081.20 CHINA GREAT WALL SCURITIES CO A 141,080 17,427 10.13 1,189,535.51 EVERBRIGHT BANK CO LTD-A 205,500 21,18 267,050.00 27,17 27,405.00 28,600 28,600 28,700 28,600 28,700 28,600 28,700 28,600 28,700 28,600 28,700 28,600 28,700 28,600 28,700 28,600 28,700 28,600 28,700 28,	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	45,500	7.33	333,515.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A  186,000  34.47  6,411,420.00  CHINA MINSHENG BANKING-A  273,600  3.87  1,058,832.00  CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A  401,180  2.81  1,127,315.80  HUAXIA BANK CO LTD-A  119,400  6.40  764,160.00  IND & COMM BK OF CHINA-A  578,600  5.94  3,436,884.00  INDUSTRIAL BANK CO LTD-A  119,400  10.07  11,202,358.00  PING AN BANK CO LTD-A  119,400  10.07  11,202,358.00  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  411,500  5.07  717,405.00  SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A  437,300  8.64  3,778,272.00  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  122,500  2.18  267,050.00  BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A  79,400  8.67  688,398.00  CHING SECURITIES CO LTD-A  19,900  4.77  94,923.00  CHING REAT WALL SECURITIE-A  46,700  6.56  306,352.00  CHINA MERCHANTS SECURITIES-A  28,660  13.82  396,081.20  CITIC SECURITIES CO-A  1117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES CO-A  60,600  11.40  690,840.00  GUSCATA JUANS SECURITIES CO-A  72,300  11,643  385,245.00  11,843,569.00  GUSCATA JUANS SECURITIES CO-A  72,300  11,00	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	7.67	957,983.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A  CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A  HUAXIA BANK CO LTD-A  HID & COMM BK OF CHINA-A  FR,600  INDUSTRIAL BANK CO LTD-A  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  CALITONG SECURITIES CO LTD-A  CHINA GREAT WALL SECURITIES C-A  CSC FINANCIAL CO LTD-A  CSC	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	3.27	2,731,431.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A HUAXIA BANK CO LTD-A HUAXIA BANK CO LTD-A HID, 400  IND & COMM BK OF CHINA-A  578,600  5.94 3,436,884.00  INDUSTRIAL BANK CO LTD-A  119,400  10.07 1,202,358.00  PING AN BANK CO LTD-A  119,400  10.07 1,202,358.00  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  411,500 5.07 717,405.00  SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A  437,300 8.64 3,778,272.00  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  122,500 2.18 267,050.00  BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A  79,400 8.67 688,398.00  CAITONG SECURITIES CO LTD-A  19,900 4.77 94,923.00  CHINA GREAT WALL SECURITIE-A  46,700 6.56 306,352.00  CHINA MERCHANTS SECURITIES-A  28,660 13.82 396,081.20  CITIC SECURITIES CO -A  141,080 17.86 2,519,688.80  CSC FINANCIAL CO LTD-A  24,100 18.33 441,753.00  EAST MONEY INFORMATION CO-A  FIRST CAPITAL SECURITIES C-A  60,600 60,600 60,840.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679 4.92 844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  172,300 13.45 972,435.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  152,050 5.96 906,218.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A  5,400 97.17 524,718.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A  5,400 97.17 524,718.00  HINDUSTRIAL SECURITIES CO-A  111,270 11,217,315.80 11,217,315.80 11,217,315.80 11,217,315.80 11,217,315.80 11,217,315.80 11,217,315.80 11,217,315.80 11,217,315.80 12,23 385,245.00  RIENT SECURITIES CO LTD-A  11,200 11,201 11,202,358.00 11,201 11,202,358.00 11,201 11,202,358.00 11,202 11,203,369.00 11,203 11,203,369.00 11,203 11	CHINA MERCHANTS BANK-A	186,000	34.47	6,411,420.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A  IND & COMM BK OF CHINA-A  INDUSTRIAL BANK CO LTD -A  PING AN BANK CO LTD -A  PING AN BANK CO LTD-A  PING AN BANK CO LTD-A  PING AN BANK CO LTD-A  PING AN BANK OF CHI-A  PING AN BANK OF CHI-A  PING AN BANK OF CHI-A  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  POSTAL SAVINGS  P	CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	3.87	1,058,832.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A  578,600  5.94  3,436,884.00  INDUSTRIAL BANK CO LTD -A  205,500  16.43  3,376,365.00  PING AN BANK CO LTD-A  1119,400  10.07  1,202,358.00  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  411,500  5.07  717,405.00  SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A  437,300  8.64  3,778,272.00  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  122,500  2.18  267,050.00  BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A  79,400  8.67  688,398.00  CAITONG SECURITIES CO LTD-A  19,900  4.77  94,923.00  CHINA GREAT WALL SECURITIES-A  28,660  13.82  396,081.20  CITIC SECURITIES CO-A  141,080  17.86  2,519,688.80  CSC FINANCIAL CO LTD-A  24,100  18.33  441,753.00  EAST MONEY INFORMATION CO-A  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES C-A  60,200  4.89  294,378.00  GF SECURITIES CO LTD-A  60,600  11.40  690,840.00  GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A  72,300  13.45  972,435.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  152,050  5.96  906,218.00  HITHINK ROYALFLUIS CO LTD-A  152,050  5.96  906,218.00  HINDUSTRIAL SECURITIES CO-A  111,270  4.91  561,065.70  ORIENT SECURITIES CO LTD-A  20,000  8.67  8.69  8.79  8.74,384.00  8.71  8.72  8.74,384.00  8.72  8.74,384.00  8.74  8.74  8.74  8.74  8.75  8.74  8.75  8.74  8.75  8.75  8.74  8.75	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	2.81	1,127,315.80	
INDUSTRIAL BANK CO LTD - A   205,500   16.43   3,376,365.00     PING AN BANK CO LTD-A   119,400   10.07   1,202,358.00     POSTAL SAVINGS BANK OF CHI - A   141,500   5.07   717,405.00     SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK - A   437,300   8.64   3,778,272.00     AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD - A   122,500   2.18   267,050.00     BOC INTERNATIONAL CHINA CO - A   79,400   8.67   688,398.00     CAITONG SECURITIES CO LTD - A   57,330   6.47   370,925.10     CHANGJIANG SECURITIES CO L - A   19,900   4.77   94,923.00     CHINA GREAT WALL SECURITIES - A   28,660   13.82   396,081.20     CITIC SECURITIES CO - A   141,080   17.86   2,519,688.80     CSC FINANCIAL CO LTD - A   24,100   18.33   441,753.00     EAST MONEY INFORMATION CO - A   117,427   10.13   1,189,535.51     EVERBRIGHT SECURITIES CO - A   3,600   14.01   50,436.00     FIRST CAPITAL SECURITIES CO - A   60,600   11.40   690,840.00     GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H - A   171,679   4.92   844,660.68     GUOSEN SECURITIES CO LTD - A   225,100   8.19   1,843,569.00     GUOYUAN SECURITIES CO LTD - A   152,050   5.96   906,218.00     GUOYUAN SECURITIES CO LTD - A   31,500   12.23   385,245.00     INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD - A   31,500   12.23   385,245.00     INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD - A   40,576   7.40   300,262.40     SHENWAN HONGYUAN GROUP CO - A   207,200   4.22   874,384.00     SOCCHON SECURITIES CO LTD - A   307,600   5.79   1,781,004.00	HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	6.40	764,160.00	
PING AN BANK CO LTD-A  119,400  10.07  1,202,358.00  POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  141,500  5.07  717,405.00  SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A  437,300  8.64  3,778,272.00  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  122,500  2.18  267,050.00  BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A  79,400  8.67  688,398.00  CAITONG SECURITIES CO LTD-A  57,330  6.47  370,925.10  CHANGJIANG SECURITIES CO L-A  19,900  4.77  94,923.00  CHINA GREAT WALL SECURITIE-A  46,700  6.56  306,352.00  CHINA MERCHANTS SECURITIES A  28,660  13.82  396,081.20  CITIC SECURITIES CO-A  141,080  17.86  2,519,688.80  CSC FINANCIAL CO LTD-A  24,100  18.33  441,753.00  EAST MONEY INFORMATION CO-A  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES CO -A  3,600  14.01  50,436.00  FIRST CAPITAL SECURITIES CO-A  60,000  4.89  294,378.00  GF SECURITIES CO LTD-A  60,600  11.40  690,840.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  4.92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  1,843,569.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  31,500  12.23  385,245.00  RINDUSTRIAL SECURITIES CO LTD-A  31,500  72,300  13.45  972,435.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  31,500  12.23  385,245.00  RINDUSTRIAL SECURITIES CO LTD-A  40,576  7.40  300,262.40  SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A  207,200  4.22  874,384.00  SOCCHOW SECURITIES CO LTD-A  307,600  5.79  1,781,004.00	IND & COMM BK OF CHINA-A	578,600	5.94	3,436,884.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A  141,500  5.07  717,405.00  SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A  437,300  8.64  3,778,272.00  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  122,500  2.18  267,050.00  BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A  79,400  8.67  688,398.00  CAITONG SECURITIES CO LTD-A  57,330  6.47  370,925.10  CHANGJIANG SECURITIES CO L-A  19,900  4.77  94,923.00  CHINA GREAT WALL SECURITIE-A  46,700  6.56  306,352.00  CHINA MERCHANTS SECURITIES-A  28,660  13.82  396,081.20  CITIC SECURITIES CO-A  141,080  17.86  2,519,688.80  CSC FINANCIAL CO LTD-A  24,100  18.33  441,753.00  EAST MONEY INFORMATION CO-A  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES C-A  60,200  4.89  294,378.00  GF SECURITIES CO LTD-A  60,600  11.40  690,840.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  4.92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  1,843,569.00  GUOYJAN SECURITIES CO LTD-A  152,050  5.96  906,218.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A  5,400  97.17  524,718.00  HUATAI SECURITIES CO LTD-A  114,270  4.91  561,065.70  ORIENT SECURITIES CO LTD-A  114,270  4.91  561,065.70  ORIENT SECURITIES CO LTD-A  207,200  4.22  874,384.00  SOCCHOW SECURITIES CO LTD-A  307,600  5.79  1,781,004.00	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	16.43	3,376,365.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	PING AN BANK CO LTD-A	119,400	10.07	1,202,358.00	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A  BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A  79,400  8.67  688,398.00  CAITONG SECURITIES CO LTD-A  57,330  6.47  370,925.10  CHANGJIANG SECURITIES CO L-A  19,900  4.77  94,923.00  CHINA GREAT WALL SECURITIE-A  46,700  6.56  306,352.00  CHINA MERCHANTS SECURITIES-A  28,660  13.82  396,081.20  CITIC SECURITIES CO-A  141,080  17.86  2,519,688.80  CSC FINANCIAL CO LTD-A  24,100  18.33  441,753.00  EAST MONEY INFORMATION CO-A  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES C-A  60,200  4.89  294,378.00  GF SECURITIES CO LTD-A  60,600  11.40  690,840.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  4.92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  1,843,569.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  152,050  5.96  906,218.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A  5,400  97.17  524,718.00  HUATAI SECURITIES CO LTD-A  31,500  12.23  385,245.00  INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD-A  40,576  7.40  300,262.40  SHENIVAN HONGYUAN GROUP CO-A  207,200  4.22  874,384.00  SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A  307,600  5.79  1,781,004.00	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	5.07	717,405.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A   79,400   8.67   688,398.00   CAITONG SECURITIES CO LTD-A   57,330   6.47   370,925.10   CHANGJIANG SECURITIES CO L-A   19,900   4.77   94,923.00   CHINA GREAT WALL SECURITIE-A   46,700   6.56   306,352.00   CHINA MERCHANTS SECURITIES-A   28,660   13.82   396,081.20   CITIC SECURITIES CO-A   141,080   17.86   2,519,688.80   CSC FINANCIAL CO LTD-A   24,100   18.33   441,753.00   EAST MONEY INFORMATION CO-A   117,427   10.13   1,189,535.51   EVERBRIGHT SECURITIES CO-A   3,600   14.01   50,436.00   FIRST CAPITAL SECURITIES C-A   60,200   4.89   294,378.00   GF SECURITIES CO LTD-A   60,600   11.40   690,840.00   GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A   171,679   4.92   844,660.68   GUOSEN SECURITIES CO LTD-A   225,100   8.19   1,843,569.00   GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A   72,300   13.45   972,435.00   GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A   152,050   5.96   906,218.00   HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A   5,400   97.17   524,718.00   HIDUSTRIAL SECURITIES CO-A   114,270   4.91   561,065.70   ORIENT SECURITIES CO LTD-A   40,576   7.40   300,262.40   SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A   207,200   4.22   874,384.00   SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A   307,600   5.79   1,781,004.00	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	8.64	3,778,272.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 57,330 6.47 370,925.10 CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 4.77 94,923.00 CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 6.56 306,352.00 CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 13.82 396,081.20 CITIC SECURITIES CO-A 141,080 17.86 2,519,688.80 CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 18.33 441,753.00 EAST MONEY INFORMATION CO-A 117,427 10.13 1,189,535.51 EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 14.01 50,436.00 FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 4.89 294,378.00 GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 11.40 690,840.00 GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A 171,679 4.92 844,660.68 GUSEN SECURITIES CO LTD-A 225,100 8.19 1,843,569.00 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 13.45 972,435.00 GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 5.96 906,218.00 HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 97.17 524,718.00 HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 97.17 524,718.00 HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 97.17 524,718.00 HINDUSTRIAL SECURITIES CO-A 114,270 4.91 561,065.70 ORIENT SECURITIES CO LTD-A 40,576 7.40 300,262.40 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 307,600 5.79 1,781,004.00	AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	122,500	2.18	267,050.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A  CHINA GREAT WALL SECURITIE-A  46,700  6.56  306,352.00  CHINA MERCHANTS SECURITIES-A  28,660  13.82  396,081.20  CITIC SECURITIES CO-A  141,080  17.86  2,519,688.80  CSC FINANCIAL CO LTD-A  24,100  EAST MONEY INFORMATION CO-A  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES CO-A  3,600  4.89  294,378.00  GF SECURITIES CO LTD-A  60,600  11.40  690,840.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  4.92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  1,843,569.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  152,050  5.96  906,218.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A  5,400  97.17  524,718.00  HUATAI SECURITIES CO LTD-A  114,270  4.91  561,065.70  ORIENT SECURITIES CO LTD-A  40,576  7.40  300,262.40  SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A  207,200  4.22  874,384.00  SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A  307,600  5.79  1,781,004.00	BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	8.67	688,398.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A  CHINA MERCHANTS SECURITIES-A  28,660  13.82  396,081.20  CITIC SECURITIES CO-A  141,080  17.86  2,519,688.80  CSC FINANCIAL CO LTD-A  24,100  18.33  441,753.00  EAST MONEY INFORMATION CO-A  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIES CO-A  3,600  4.01  50,436.00  FIRST CAPITAL SECURITIES C-A  60,200  4.89  294,378.00  GF SECURITIES CO LTD-A  60,600  11.40  690,840.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  4.92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  1,843,569.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  152,050  5.96  906,218.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A  5,400  97.17  524,718.00  HUATAI SECURITIES CO LTD-A  31,500  12.23  385,245.00  RIDUSTRIAL SECURITIES CO LTD-A  40,576  7.40  300,262.40  SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A  207,200  4.22  874,384.00  SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A  307,600  5.79  1,781,004.00	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	6.47	370,925.10	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A  28,660  13.82  396,081.20  CITIC SECURITIES CO-A  141,080  17.86  2,519,688.80  CSC FINANCIAL CO LTD-A  24,100  18.33  441,753.00  EAST MONEY INFORMATION CO-A  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIE CO -A  3,600  4.89  294,378.00  GF SECURITIES CO LTD-A  60,600  11.40  690,840.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  4.92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  1,843,569.00  GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A  72,300  13.45  972,435.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  152,050  5.96  906,218.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A  5,400  97.17  524,718.00  HUATAI SECURITIES CO LTD-A  31,500  12.23  385,245.00  RINDUSTRIAL SECURITIES CO LTD-A  40,576  7.40  300,262.40  SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A  207,200  4.22  874,384.00  SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A  307,600  5.79  1,781,004.00	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	4.77	94,923.00	
CITIC SECURITIES CO-A  141,080  17.86  2,519,688.80  CSC FINANCIAL CO LTD-A  24,100  18.33  441,753.00  EAST MONEY INFORMATION CO-A  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIE CO -A  3,600  14.01  50,436.00  FIRST CAPITAL SECURITIES C-A  60,200  4.89  294,378.00  GF SECURITIES CO LTD-A  60,600  11.40  699,840.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  4.92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  1,843,569.00  GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A  72,300  13.45  972,435.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  152,050  5.96  906,218.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A  5,400  97.17  524,718.00  HUATAI SECURITIES CO LTD-A  31,500  12.23  385,245.00  INDUSTRIAL SECURITIES CO-A  114,270  4.91  561,065.70  ORIENT SECURITIES CO LTD-A  40,576  7.40  300,262.40  SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A  207,200  4.22  874,384.00  SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A  307,600  5.79  1,781,004.00	CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	6.56	306,352.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A  24,100  18.33  441,753.00  EAST MONEY INFORMATION CO-A  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIE CO -A  3,600  60,200  4.89  294,378.00  GF SECURITIES CO LTD-A  60,600  11.40  690,840.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  4.92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  1,843,569.00  GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A  72,300  13.45  972,435.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  152,050  5.96  906,218.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A  5,400  97.17  524,718.00  HUATAI SECURITIES CO LTD-A  31,500  12.23  385,245.00  INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD-A  40,576  7.40  300,262.40  SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A  207,200  4.22  874,384.00  SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A  307,600  5.79  1,781,004.00	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	28,660	13.82	396,081.20	
EAST MONEY INFORMATION CO-A  117,427  10.13  1,189,535.51  EVERBRIGHT SECURITIE CO -A  3,600  14.01  50,436.00  FIRST CAPITAL SECURITIES C-A  60,200  4.89  294,378.00  GF SECURITIES CO LTD-A  60,600  11.40  690,840.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  4.92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  1,843,569.00  GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A  72,300  13.45  972,435.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  152,050  5.96  906,218.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A  5,400  97.17  524,718.00  HUATAI SECURITIES CO LTD-A  31,500  12.23  385,245.00  INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD-A  40,576  7.40  300,262.40  SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A  207,200  4.22  874,384.00  SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A  307,600  5.79  1,781,004.00	CITIC SECURITIES CO-A	141,080	17.86	2,519,688.80	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 14.01 50,436.00  FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 4.89 294,378.00  GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 11.40 690,840.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A 171,679 4.92 844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 225,100 8.19 1,843,569.00  GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 13.45 972,435.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 5.96 906,218.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 97.17 524,718.00  HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 12.23 385,245.00  INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 114,270 4.91 561,065.70  ORIENT SECURITIES CO LTD-A 40,576 7.40 300,262.40  SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.22 874,384.00  SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 307,600 5.79 1,781,004.00	CSC FINANCIAL CO LTD-A	24,100	18.33	441,753.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A  G0,200  4.89  294,378.00  GF SECURITIES CO LTD-A  60,600  11.40  690,840.00  GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  4.92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  1,843,569.00  GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A  72,300  13.45  972,435.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  152,050  5.96  906,218.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A  5,400  97.17  524,718.00  HUATAI SECURITIES CO LTD-A  31,500  12.23  385,245.00  INDUSTRIAL SECURITIES CO-A  114,270  4.91  561,065.70  ORIENT SECURITIES CO LTD-A  40,576  7.40  300,262.40  SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A  207,200  4.22  874,384.00  SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	EAST MONEY INFORMATION CO-A	117,427	10.13	1,189,535.51	
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 11.40 690,840.00 GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A 171,679 4.92 844,660.68 GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 225,100 8.19 1,843,569.00 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 13.45 972,435.00 GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 5.96 906,218.00 HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 97.17 524,718.00 HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 12.23 385,245.00 INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 114,270 4.91 561,065.70 ORIENT SECURITIES CO LTD-A 40,576 7.40 300,262.40 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.22 874,384.00 SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 307,600 5.79 1,781,004.00	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	14.01	50,436.00	
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A  171,679  4.92  844,660.68  GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  225,100  8.19  1,843,569.00  GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A  72,300  13.45  972,435.00  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  152,050  5.96  906,218.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A  5,400  97.17  524,718.00  HUATAI SECURITIES CO LTD-A  31,500  12.23  385,245.00  INDUSTRIAL SECURITIES CO-A  114,270  4.91  561,065.70  ORIENT SECURITIES CO LTD-A  40,576  7.40  300,262.40  SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A  207,200  4.22  874,384.00  SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A  307,600  5.79  1,781,004.00	FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	60,200	4.89	294,378.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A  GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A  T2,300  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  T52,050  T5.96  GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  T52,050  T5.96	GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	11.40	690,840.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 13.45 972,435.00 GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 5.96 906,218.00 HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 97.17 524,718.00 HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 12.23 385,245.00 INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 114,270 4.91 561,065.70 ORIENT SECURITIES CO LTD-A 40,576 7.40 300,262.40 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.22 874,384.00 SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 307,600 5.79 1,781,004.00	GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	171,679	4.92	844,660.68	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A  152,050  5.96  906,218.00  HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A  5,400  97.17  524,718.00  HUATAI SECURITIES CO LTD-A  31,500  12.23  385,245.00  INDUSTRIAL SECURITIES CO-A  114,270  4.91  561,065.70  ORIENT SECURITIES CO LTD-A  40,576  7.40  300,262.40  SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A  207,200  4.22  874,384.00  SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A  307,600  5.79  1,781,004.00	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	8.19	1,843,569.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 97.17 524,718.00 HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 12.23 385,245.00 INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 114,270 4.91 561,065.70 ORIENT SECURITIES CO LTD-A 40,576 7.40 300,262.40 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.22 874,384.00 SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 307,600 5.79 1,781,004.00	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	72,300	13.45	972,435.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A  31,500  12.23  385,245.00  INDUSTRIAL SECURITIES CO-A  114,270  4.91  561,065.70  ORIENT SECURITIES CO LTD-A  40,576  7.40  300,262.40  SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A  207,200  4.22  874,384.00  SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A  307,600  5.79  1,781,004.00	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	5.96	906,218.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A       114,270       4.91       561,065.70         ORIENT SECURITIES CO LTD-A       40,576       7.40       300,262.40         SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A       207,200       4.22       874,384.00         SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A       307,600       5.79       1,781,004.00	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	97.17	524,718.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A       40,576       7.40       300,262.40         SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A       207,200       4.22       874,384.00         SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A       307,600       5.79       1,781,004.00	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	12.23	385,245.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A         207,200         4.22         874,384.00           SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A         307,600         5.79         1,781,004.00	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	4.91	561,065.70	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 307,600 5.79 1,781,004.00	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	7.40	300,262.40	
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.22	874,384.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 3.56 405,840.00	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	5.79	1,781,004.00	
	SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	3.56	405,840.00	

ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	10.55	461,035.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	5.45	1,715,660.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	28.91	2,896,782.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	104,800	41.52	4,351,296.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	26,900	7.30	196,370.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	194.01	935,710.23	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	28.72	926,679.52	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	16.54	273,935.48	
IFLYTEK CO LTD - A	10,800	39.00	421,200.00	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,000	49.27	147,810.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	30.00	343,110.00	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	5,500	43.47	239,085.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	8.92	117,476.40	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	41.52	1,573,608.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	4.10	2,519,860.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	28.90	809,200.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	8.44	293,712.00	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	9,100	37.02	336,882.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	29.00	4,787,900.00	
GOERTEK INC -A	26,900	20.68	556,292.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	7.55	377,500.00	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	7,000	27.82	194,740.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	39.10	770,739.20	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	16,800	19.46	326,928.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	46,450	41.39	1,922,565.50	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	73.96	127,802.88	
NINESTAR CORP-A	18,543	26.99	500,475.57	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	20.85	506,655.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,760	109.75	522,410.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	76.35	687,837.15	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	23.87	680,295.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	112,200	4.02	451,044.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	22.20	407,148.00	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	29.01	121,842.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	5.74	308,295.40	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	4,700	74.24	348,928.00	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	36.93	581,647.50	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	14.69	445,107.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	154.33	1,879,739.40	
ZTE CORP-A	76,400	28.87	2,205,668.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	4.77	2,016,756.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	173,800	11.46	1,991,748.00	

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

			, in	<u> </u>	<u> </u>
	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.51	1,088,263.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	30.31	9,998,662.80	
	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	20.94	1,164,264.00	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	6.06	1,913,142.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	18.95	3,352,255.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	20.10	1,855,230.00	
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	141.90	1,007,064.30	
	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	60.32	611,524.16	
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	11,422	207.34	2,368,237.48	
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	38.29	805,315.28	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	96.42	604,746.24	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	13.29	393,849.15	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	7,500	18.15	136,125.00	
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	73.11	3,006,648.75	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	55.27	414,525.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	9.88	337,915.76	
	JCET GROUP CO LTD-A	29,800	33.11	986,678.00	
	JINKO SOLAR CO LTD-A	22,986	7.26	166,878.36	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	13.16	1,320,474.40	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	59.78	1,258,667.90	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	3,100	324.79	1,006,849.00	
	SG MICRO CORP-A	4,095	76.77	314,373.15	
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3,920	79.32	310,934.40	
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	4,096	106.62	436,715.52	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	7.91	291,681.25	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	8.43	276,082.50	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	22.81	512,449.46	
	TONGWEI CO LTD-A	66,600	16.42	1,093,572.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	15.80	401,604.40	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	51.18	351,043.62	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	7,290	103.65	755,608.50	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	29.05	494,489.10	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	8.74	478,078.00	
	CHINA VANKE CO LTD -A	414,800	6.71	2,783,308.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	3.19	1,667,732.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	8.56	700,208.00	
		26,163,417		344,429,023.28	
	オフショア人民ル 小計			(7,630,170,595)	
サウジアラビ	ア ADES HOLDING CO	80,157	19.78	1,585,505.46	
リアル	SAUDI ARABIAN OIL CO	708,811	28.15	19,953,029.65	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	11,775	39.20	461,580.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	37,413	114.40	4,280,047.20	

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

		TF.	引泄业分油山青(内国技	貝旧可
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	47,241			
SAUDI ARABIAN MINING CO	210,844	42.60	8,981,954.40	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	9,349	130.00	1,215,370.00	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	163,857	73.80	12,092,646.60	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	85,323	21.22	1,810,554.06	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	103,431	7.95	822,276.45	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	39.20	2,002,296.80	
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	303.40	1,868,640.60	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	231.80	975,182.60	
JARIR MARKETING CO	125,000	12.70	1,587,500.00	
NAHDI MEDICAL CO	6,431	133.60	859,181.60	
ALMARAI CO	56,483	57.70	3,259,069.10	
SAVOLA	36,289	45.10	1,636,633.90	
DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	157.80	1,078,247.40	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	283.60	4,650,756.40	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	122.00	1,942,728.00	
AL RAJHI BANK	346,607	80.80	28,005,845.60	
ALINMA BANK	201,652	31.40	6,331,872.80	
ARAB NATIONAL BANK	195,935	21.02	4,118,553.70	
BANK AL-JAZIRA	122,367	16.18	1,979,898.06	
BANK ALBILAD	112,127	32.40	3,632,914.80	
BANQUE SAUDI FRANSI	94,835	35.55	3,371,384.25	
RIYAD BANK	234,479	26.50	6,213,693.50	
SAUDI AWWAL BANK	147,895	38.60	5,708,747.00	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	12.50	1,103,750.00	
THE SAUDI NATIONAL BANK	490,774	36.20	17,766,018.80	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	231.00	2,531,067.00	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	238.60	3,393,607.80	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	144.80	2,411,644.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	275.80	1,218,208.60	
ELM CO	4,094	844.00	3,455,336.00	
ETIHAD ETISALAT CO	48,844	52.80	2,578,963.20	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	90,508	10.98	993,777.84	
SAUDI TELECOM CO	339,167	38.60	13,091,846.20	
ACWA POWER CO	24,653	370.20	9,126,540.60	
POWER & WATER UTILITY CO FOR	16,081	60.60	974,508.60	
SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	16.24	2,632,650.16	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	11.88	1,199,773.08	
サウジアラビアリアル 小計	4,650,675		194,217,101.61 (8,378,525,763)	
合 計	1,387,481,759		215,435,007,288	
— #'			(215,435,007,288)	

#### (2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受 益証券	メキシコペ ソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	14,537,795.20	
		メキシコペソ 小計	97,360	14,537,795.20	
		グイグコペク 小司		(131,218,139)	
		BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	200,300	6,405,594.00	
	アル	ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,791,460.00	
		KLABIN SA-UNIT	110,000	2,294,600.00	
	_	ブニンガル・フリー小計	347,700	10,491,654.00	
	ブラジルレアル 小計			(312,487,619)	
	投資信託受益証券合計		445,060	443,705,758	
	汉县后。	1文画证分口引		(443,705,758)	
投資証券	l	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613,700	14,231,703.00	
	ソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	126,346	8,265,555.32	
		メキシコペソ 小計	740,046	22,497,258.32	
	メキシコベク 小計			(203,060,253)	
投資証券合計		740,046	203,060,253		
			(203,060,253)		
		스 <u></u>		646,766,011	
合計			(646,766,011)		

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

#### 有価証券明細表注記

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

通貨	銘	柄数	組入株式時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	26銘柄	100.0%			2.5%
メキシコペソ	株式	21銘柄	92.9%			2.0%
	投資信託受 益証券	1銘柄		2.8%		0.1%
	投資証券	2銘柄			4.3%	0.1%
ブラジルレアル	株式	46銘柄	96.7%			4.2%
	投資信託受 益証券	3銘柄		3.3%		0.1%
チリペソ	株式	12銘柄	100.0%			0.5%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%			0.1%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%			0.5%
トルコリラ	株式	17銘柄	100.0%			0.8%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%			0.1%
ハンガリーフォリン ト	株式	3銘柄	100.0%			0.3%

				有侧趾分屈山首(内国仅具后式)
ポーランドズロチ	株式	13銘柄	100.0%	0.9%
ロシアルーブル	株式	14銘柄	100.0%	0.0%
香港ドル	株式	156銘柄	100.0%	18.8%
マレーシアリンギッ ト	株式	32銘柄	100.0%	1.4%
タイバーツ	株式	32銘柄	100.0%	1.3%
フィリピンペソ	株式	13銘柄	100.0%	0.5%
インドネシアルピア	株式	21銘柄	100.0%	1.6%
韓国ウォン	株式	98銘柄	100.0%	12.3%
新台湾ドル	株式	88銘柄	100.0%	19.8%
インドルピー	株式	146銘柄	100.0%	19.2%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	0.8%
南アフリカランド	株式	32銘柄	100.0%	2.9%
アラブ首長国連邦 ディルハム	株式	11銘柄	100.0%	1.1%
クウェートディナー ル	株式	6銘柄	100.0%	0.7%
オフショア人民元	株式	307銘柄	100.0%	3.5%
サウジアラビアリア ル	株式	42銘柄	100.0%	3.9%

(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。

#### J-REITインデックス マザーファンド

#### 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,573,765,518
投資証券	117,783,691,000
派生商品評価勘定	90,640
未収入金	35,354,494
未収配当金	1,149,234,713
未収利息	8,434
前払金	6,975,880
差入委託証拠金	308,408,324
流動資産合計	123,857,529,003
資産合計	123,857,529,003
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,817,820
未払解約金	245,262,859
流動負債合計	253,080,679
負債合計	253,080,679
純資産の部	

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
元本等	
元本	60,803,527,157
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	62,800,921,167
元本等合計	123,604,448,324
純資産合計	123,604,448,324
負債純資産合計	123,857,529,003

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

<u>( 里安な会計力針に係る事項に関 9</u>	3注記 /
	2024年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直 近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品 取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する 売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 法	先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる 直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計 上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

#### (貸供対照実に関する注記)

<u> </u>	[百刈煕衣に送りる注記)			
			2024年 7月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数			60,803,527,157□
2 .		1口当たり純資産額		2.0328円
	の額	(1万口当たり純資産額)		(20,328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 7月10日現在
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。
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。
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 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額 と時価との差額はありません。
	(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。
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 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	64,657,212,453円
期中追加設定元本額	14,094,932,775円
期中一部解約元本額	17,948,618,071円
期末元本額	60,803,527,157円
期末元本額の内訳	
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,839,969,947円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,760,383円
SMT J-REITインデックス・オープン	16,633,059,885円
J リートインデックス・オープン(SMA専用)	31,212,210,361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	24,543,384円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	234,857,516円
SMT 8 資産インデックスバランス・オープン	14,961,073円
グローバル経済コア	489,704,850円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	18,913,642円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	567,911,425円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	146,936,206円
My SMT J-REITインデックス(ノーロード)	1,184,281,106円
10資産分散投資ファンド	33,159,984円
グローバル 1 0 資産バランスファンド	49,759,377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)	353,739,175円
FOFS用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	13,775,753円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	660,104,776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)	88,847,395円
J - R E I T パッシブ・ファンド 2 0 1 8 - 0 5 (適格機関投資家専用)	497,163,274円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用)	274,080,200円

#### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
生物	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	6,319,094,183
合計	6,319,094,183

<sup>(</sup>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 7月10日現在)

区分種類		契約額等(円)		時価	評価損益
区方	<b>个里</b> 天只	世規	うち1年超	(円)	(円)
市場取引	不動産投信指数先物 取引				
	買建	5,809,060,880	-	5,802,085,000	6,975,880
	合計	5,809,060,880	-	5,802,085,000	6,975,880

#### (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	2,433	296,826,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,834	320,522,400	
	SOSiLA物流リート投資法人	5,971	687,859,200	
	東海道リート投資法人	2,044	251,207,600	
	日本アコモデーションファンド投資法人	4,132	2,632,084,000	
	森ヒルズリート投資法人	14,073	1,847,784,900	
	産業ファンド投資法人	21,798	2,757,447,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	11,742	3,798,537,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	6,159	2,244,955,500	
	G L P投資法人	40,199	5,233,909,800	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,885	1,818,465,000	
	日本プロロジスリート投資法人	20,848	5,186,982,400	
	星野リゾート・リート投資法人	2,515	1,290,195,000	
	Oneリート投資法人	2,088	526,176,000	

		三井住友トラスト・アセ 有価証:	ットマネジメント株式 <sup>։</sup> 券届出書(内国投資信i
イオンリート投資法人	14,680	1,934,824,000	
ヒューリックリート投資法人	11,197	1,613,487,700	
日本リート投資法人	3,887	1,282,710,000	
責水ハウス・リート投資法人	35,962	2,858,979,000	
トーセイ・リート投資法人	2,520	345,492,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人	2,951	373,891,700	
ナムティ・レジデンシャル投資法人	3,261	340,448,400	
予村不動産マスターファンド投資法人	38,701	5,696,787,200	
1ちごホテルリート投資法人	1,983	220,113,000	
ラサールロジポート投資法人	15,298	2,242,686,800	
スターアジア不動産投資法人	18,444	1,069,752,000	
マリモ地方創生リート投資法人	1,845	228,595,500	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,978	2,120,628,000	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,830	135,420,000	
役資法人みらい	16,424	723,477,200	
三菱地所物流リート投資法人	4,132	1,549,500,000	
CREロジスティクスファンド投資法人	5,152	719,734,400	
ザイマックス・リート投資法人	1,941	227,291,100	
タカラレーベン不動産投資法人	6,375	626,025,000	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	5,244	625,609,200	
本ビルファンド投資法人	13,961	7,901,926,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人 <b>ア</b>	12,293	6,232,551,000	
日本都市ファンド投資法人	57,364	5,157,023,600	
ナリックス不動産投資法人	23,845	3,734,127,000	
日本プライムリアルティ投資法人	8,184	2,639,340,000	
NTT都市開発リート投資法人	12,133	1,391,655,100	
<b>東急リアル・エステート投資法人</b>	8,024	1,235,696,000	
ブローバル・ワン不動産投資法人	8,837	888,118,500	
1ナイテッド・アーバン投資法人	26,771	3,817,544,600	
ない ない ない ない ない ない ない はい	23,068	1,587,078,400	
インヴィンシブル投資法人	57,944	3,812,715,200	
フロンティア不動産投資法人	4,440	1,924,740,000	
平和不動産リート投資法人	9,274	1,213,039,200	
日本ロジスティクスファンド投資法人	7,639	2,020,515,500	
<b>冨岡リート投資法人</b>	6,189	974,767,500	
〈 D X 不動産投資法人	33,912	5,252,968,800	
\ちごオフィスリート投資法人	9,807	803,193,300	
和証券オフィス投資法人	4,958	1,410,055,200	
反急阪神リート投資法人	5,706	754,903,800	
スターツプロシード投資法人	2,074	405,259,600	
大和八ウスリート投資法人	18,040	4,403,564,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	43,964	3,372,038,800	

大和証券リビング投資法人	17,623		
ジャパンエクセレント投資法人	10,401	1,223,157,600	
合計	766,977	117,783,691,000	

(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 7月10日現在
項目	金額(円)
71	並照(ロ)
資産の部	
流動資産	
預金	64,857,265
コール・ローン	295,974,045
投資証券	123,931,069,523
派生商品評価勘定	2,602
未収入金	258,580,073
未収配当金	506,669,266
未収利息	545
流動資産合計	125,057,153,319
資産合計	125,057,153,319
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	27,000
未払解約金	297,783,036
流動負債合計	297,810,036
負債合計	297,810,036
純資産の部	
元本等	
元本	40,061,173,784
剰余金	
剰余金又は欠損金()	84,698,169,499
元本等合計	124,759,343,283
純資産合計	124,759,343,283
負債純資産合計	125,057,153,319

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(主女の公司万里に示る事項に関す	
	2024年 7月10日現在
	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。
	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 7月10日現在
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 7月	10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		40,061,173,784□
2 .		1口当たり純資産額	3.1142円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(31,142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

<u>1.並煕冏品の仏派に関りる事項</u>	
	2024年 7月10日現在
	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。
	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。

#### 金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額 と時価との差額はありません。
	(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。
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) <u>元本の移動</u>

区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	35,682,145,567円
期中追加設定元本額	11,359,713,051円
期中一部解約元本額	6,980,684,834円
期末元本額	40,061,173,784円
脚末元本額の内訳	
ガイル本領の内部  グローバル3資産バランスオープン	51,177,597円
フローバル3員産パンプスオーフン  ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	67,448,655円
S B I 資産設計オープン(資産成長型)	1,514,723,505円
SBI資産設計オープン(資産成長室)	5,646,406円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	11,035,366,630円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,085,766,399円
コア投資戦略ファンド(安定型)	422,073,907円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,241,685,708円
プログログランド (A) ROM (A) Provided The Company of the	942,204,271円
分散投資コア戦略ファンドS	1,481,866,335円
コア投資戦略ファンド(切替型)	551,271,242円
SMT インデックスバランス・オープン	112,844,910円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	162,214,836円
ISMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,074,034円
グローバル経済コア	362,840,737円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,924,047円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	423,012,432円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	107,663,726円
My SMT $7U - 1U -$	296,771,750円
10資産分散投資ファンド	17,591,029円
グローバル10資産バランスファンド	36,705,344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)	1,144,576,642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)	192,396,997円
FOFS用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	106,937,904円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	57,468,175円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	48,454,710円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	89,136,147円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	86,957,205円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	86,582,627円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	87,023,198円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	86,160,305円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	74,224,050円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	55,382,324円

#### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在		
但規	当期間の損益に含まれた評価差額(円)		
投資証券	13,678,666,312		
合計	13,678,666,312		

<sup>(</sup>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7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価	評価損益
<b>上</b> 刀		关制领守(口)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外	為替予約取引				
の取引	売建	104,042,080	-	104,066,478	24,398
	アメリカドル	8,882,500	-	8,882,599	99
	カナダドル	15,399,280	-	15,399,800	520
	ユーロ	22,682,610	-	22,707,107	24,497
	イギリスポンド	14,455,770	-	14,455,742	28
	オーストラリアド ル	28,276,040	-	28,273,466	2,574
	シンガポールドル	14,345,880	-	14,347,764	1,884
合計		104,042,080	-	104,066,478	24,398

#### (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

#### 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		ACADIA REALTY TRUST	56,433	1,043,446.17	
	ル 	AGREE REALTY CORP	57,588	3,539,934.36	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	43,332	731,877.48	
		ALEXANDER'S INC	1,336	297,607.36	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	89,110	10,340,324.40	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	85,500.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	28,846	635,765.84	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	37,338	576,125.34	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	183,549	6,833,529.27	
		AMERICOLD REALTY TRUST	152,253	3,985,983.54	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	80,107	666,490.24	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	124,742	1,742,645.74	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	35,039	385,078.61	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	17,000.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,456	16,398,541.92	

		有 個 計	券届出書(内国投資信託
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	83,804.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	107,226	462,144.06	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	171,636	3,868,675.44	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	109,009	1,735,423.28	
BRT APARTMENTS CORP	5,000	85,350.00	
BXP INC	81,757	5,008,433.82	
CAMDEN PROPERTY TRUST	60,656	6,551,454.56	
CARETRUST REIT INC	81,143	2,086,997.96	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	14,237	332,149.21	
CENTERSPACE	8,999	618,321.29	
CHATHAM LODGING TRUST	25,562	213,187.08	
CITY OFFICE REIT INC	15,298	76,948.94	
CLIPPER REALTY INC	7,300	26,134.00	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	350,831.60	
COPT DEFENSE PROPERTIES	65,358	1,669,896.90	
COUSINS PROPERTIES INC	85,700	1,963,387.00	
CTO REALTY GROWTH INC	12,400	216,380.00	
CUBESMART	128,035	5,657,866.65	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	123,244	1,010,600.80	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	368,800	212,060.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	184,126	28,226,515.80	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	367,920.00	
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	91,663	1,227,367.57	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,918	729,766.80	
EASTGROUP PROPERTIES, INC	27,514	4,769,827.04	
ELME COMMUNITIES	50,407	780,804.43	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	75,879	730,714.77	
EPR PROPERTIES	42,005	1,740,687.20	
EQUINIX INC	53,905	41,335,971.15	
EQUITY COMMONWEALTH	59,311	1,135,805.65	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	105,892	6,795,089.64	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	195,622	13,292,514.90	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	100,129	2,787,591.36	
ESSEX PROPERTY TRUST	36,483	10,068,213.51	
EXTRA SPACE STORAGE INC	120,526	18,504,356.78	
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	313,600.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	42,747	4,299,920.73	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	75,446	3,613,108.94	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	50,711	1,254,083.03	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	68,959.50	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	153,770	6,888,896.00	
-			

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	:芬油出香(内国投資信託
GETTY REALTY CORP	27,420		
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	21,056	300,679.68	
GLADSTONE LAND CORP	16,220	221,565.20	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	337,851.54	
GLOBAL NET LEASE INC	105,009	785,467.32	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	212,955	3,609,587.25	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	397,288	7,802,736.32	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	61,902	1,646,593.20	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	400,439	7,023,700.06	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES	66,572	342,845.80	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	126,789	2,322,774.48	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	115,749.34	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	16,461	1,777,458.78	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	39,939	976,508.55	
INVITATION HOMES INC	326,321	11,780,188.10	
IRON MOUNTAIN INC	166,868	15,540,416.84	
JBG SMITH PROPERTIES	47,755	750,231.05	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	45,921.80	
KILROY REALTY CORPORATION	59,364	1,903,803.48	
KIMCO REALTY CORP	378,770	7,287,534.80	
KITE REALTY GROUP TRUST	126,646	2,755,816.96	
LTC PROPERTIES INC	25,175	857,712.25	
LXP INDUSTRIAL TRUST	170,594	1,574,582.62	
MACERICH CO/THE	119,865	1,782,392.55	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	53,450.49	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	351,047	1,495,460.22	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	66,295	9,222,297.45	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	39,809	1,599,525.62	
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,315	1,758,379.90	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	202,511.36	
NETSTREIT CORP	41,151	650,597.31	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,534	87,464.86	
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	526,112.32	
NNN REIT INC	103,860	4,374,583.20	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	44,499.72	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	139,013	4,663,886.15	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	200,098.73	
ORION OFFICE REIT INC	34,844	116,727.40	
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	478,611.84	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	119,531	1,705,707.37	
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	200,640.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,170	914,534.50	

,		有価証	券届出書 ( 内国投資信託
PHILLIPS EDISON & COMPANY	69,768	2,239,552.80	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	69,983	526,272.16	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	463,551.20	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	179,545.60	
PRIME US REIT	324,500	36,993.00	
PROLOGIS INC	526,011	60,201,958.95	
PUBLIC STORAGE	89,713	25,926,159.87	
REALTY INCOME CORP	493,962	26,061,435.12	
REGENCY CENTERS CORP	93,166	5,783,745.28	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,747	925,367.86	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY	124,162	5,625,780.22	
RLJ LODGING TRUST	86,118	804,342.12	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	34,031	3,342,184.51	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	130,495	1,976,999.25	
SAFEHOLD INC	23,595	440,990.55	
SAUL CENTERS INC	6,846	250,700.52	
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	456,244.23	
SIMON PROPERTY GROUP	184,914	27,287,758.98	
SITE CENTERS CORP	99,597	1,432,204.86	
SL GREEN REALTY CORP	36,029	2,049,329.52	
STAG INDUSTRIAL INC	103,605	3,669,689.10	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	385,287.84	
SUN COMMUNITIES INC	70,687	8,349,548.44	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	114,627	1,163,464.05	
TANGER INC	61,543	1,629,658.64	
TERRENO REALTY CORP	55,234	3,356,017.84	
UDR INC	172,022	7,020,217.82	
UMH PROPERTIES INC	38,966	635,535.46	
UNITI GROUP INC	142,514	441,793.40	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	300,254.84	
URBAN EDGE PROPERTIES	65,756	1,198,074.32	
VENTAS INC	230,152	12,023,140.48	
VERIS RESIDENTIAL INC	47,792	721,181.28	
VICI PROPERTIES INC	592,681	16,381,702.84	
VORNADO REALTY TRUST	90,043	2,384,338.64	
WELLTOWER INC	339,486	35,588,317.38	
WHITESTONE REIT	25,954	343,111.88	
WP CAREY INC	124,240	6,814,564.00	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	55,969	775,730.34	
アメリカドル 小計	14,861,219	598,208,612.88 (96,640,601,410)	
ı ı	309/E06	<i>'</i>	·

	,	ı	有価証	·券届出書(内国投資信記
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	591,937.09	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	196,538.40	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,593	994,192.02	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	151,525.00	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	62,800.00	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	46,706	2,163,888.98	
	CHOICE PROPERTIES REIT	90,496	1,186,402.56	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	340,982.91	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	371,304.70	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	69,220	878,401.80	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	45,719.97	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	57,799	869,296.96	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,458	1,200,761.24	
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	688,495.36	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	523,957.66	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	35,557	621,891.93	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	169,830.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	203,797.88	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	110,503.50	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	280,819.44	
	PRIMARIS REIT	30,375	401,253.75	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	78,080.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	87,939	1,486,169.10	
	SLATE GROCERY REIT	16,578	182,358.00	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	38,580	864,577.80	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,486	37,906.70	
		897,898	14,703,392.75	
	カナダドル 小計		(1,742,205,006)	
ユーロ	AEDIFICA	26,407	1,527,644.95	
	ALTAREA	2,775	248,362.50	
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	302,108.40	
	CARMILA	32,392	526,046.08	
	COFINIMMO	21,600	1,258,200.00	
	COVIVIO(FP)	27,329	1,215,047.34	
	CROMWELL REIT EUR	170,400		
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490		
	GECINA SA	29,616		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del> </del>

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

	ICADE	17,487	有価証 367,926.48	券届出書(内国投資信託   
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	63,254.88	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	169,963	917,800.20	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	175,756	159,059.18	
	KLEPIERRE	112,276	2,777,708.24	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	22,979	159,014.68	
	MERCIALYS	53,414	575,268.78	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	190,427	1,978,536.53	
	MONTEA NV	9,926	791,102.20	
	NSI NV	11,864	228,975.20	
	RETAIL ESTATES	6,645	415,312.50	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	17,995	643,321.25	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	57,448	4,306,302.08	
	VASTNED RETAIL	10,650	248,145.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	100,084	2,564,152.08	
	WERELDHAVE NV	16,227	213,871.86	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	18,383	589,175.15	
		1,421,210	25,702,173.36	
	ユーロ 小計		(4,490,169,685)	
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	123,939.44	
ンド	AEW UK REIT PLC	68,000	59,840.00	
	ASSURA PLC	1,597,645	669,413.25	
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	306,882.40	
	BIG YELLOW GROUP PLC	111,609	1,310,289.66	
	BRITISH LAND CO PLC	524,948	2,113,440.64	
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	68,904.39	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	178,284.03	
	DERWENT LONDON PLC	64,392	1,450,107.84	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	316,908	299,161.15	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	233,105	791,391.47	
	HAMMERSON PLC	2,067,017	598,608.12	
	HELICAL PLC	65,400	151,074.00	
	HOME REIT PLC	374,236	142,396.79	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	242,293	209,825.73	
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	431,966	2,682,508.86	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	60,866.67	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,130,246	2,164,421.09	
	NEWRIVER REIT PL	196,000	152,880.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	235,596.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	730,219	673,261.91	

主友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

	PRS REIT PLC/THE	260,002		·券届出書(内国投資信託   
	REGIONAL REIT LTD	222,000	28,460.40	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	121,385	956,513.80	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	99,545.00	
	SEGRO PLC	763,989	6,923,268.31	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,093,936	1,557,764.86	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	668,864	493,621.63	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	347,000	276,559.00	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	115,873.02	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,317,397	2,032,743.57	
	UNITE GROUP PLC	228,857	2,098,618.69	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	261,651	306,131.67	
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	197,437.08	
	WORKSPACE GROUP PLC	83,057	503,325.42	
	/	16,147,342	30,241,127.42	
	イギリスポンド 小計		(6,246,909,691)	
	ABACUS GROUP	224,474	253,655.62	
リアドル	ABACUS STORAGE KING	347,779	401,684.74	
	ARENA REIT	192,648	741,694.80	
	BWP TRUST	309,156	1,066,588.20	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	491,955	767,449.80	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	316,821	963,135.84	
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	234,518.35	
	CHARTER HALL GROUP	274,224	3,095,988.96	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	376,694	1,258,157.96	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	307,930	991,534.60	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	495,916.24	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	264,428.80	
	DEXUS	602,323	3,884,983.35	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	314,140.00	
	GDI PROPERTY GROUP	315,597	176,734.32	
	GOODMAN GROUP	985,175	34,362,904.00	
	GPT GROUP	1,097,901	4,490,415.09	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	301,217.70	
	HEALTHCO REIT	300,321	319,841.86	
	HMC CAPITAL LTD	128,021	926,872.04	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	985,745	1,182,894.00	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	335,848.62	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	207,805	984,995.70	
	MIRVAC GROUP	2,269,400	4,198,390.00	
	NATIONAL STORAGE REIT	750,136	1,755,318.24	
	REGION RE GROUP	676,974	1,441,954.62	
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	450,820.37	

	1		有価証	   
	SCENTRE GROUP	2,955,904	9,399,774.72	
	STOCKLAND	1,360,265	5,767,523.60	
	VICINITY CENTERS	2,177,885	4,214,207.47	
	WAYPOINT REIT LTD	398,821	897,347.25	
<b>+</b>	- フトニリマドリ 小针	19,714,052	85,940,936.86	
71.	ーストラリアドル 小計		(9,347,795,702)	
	ARGOSY PROPERTY LTD	507,278	517,423.56	
ランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	585,524	1,206,179.44	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	923,753	762,096.22	
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	877,392	1,013,387.76	
-,	.ージーランドドル 小計	2,893,947	3,499,086.98	
	.ーターフクトロル 小品		(346,339,629)	
香港ドル	CHAMPION REIT	1,167,000	1,797,180.00	
	FORTUNE REIT	875,000	3,193,750.00	
	LINK REIT	1,450,300	43,654,030.00	
	PROSPERITY REIT	752,000	1,007,680.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	931,260.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,228,260.40	
		6,111,960	51,812,160.40	
	香港ドル 小計		(1,071,475,477)	
シンガポー ルドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	478,674.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,039,418	5,220,910.08	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,497,477	1,302,804.99	
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	424,525.86	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,899,144	5,769,296.56	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	378,005.00	
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	
	ESR-LOGOS REIT	3,505,364	963,975.10	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	329,400.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	628,862	1,345,764.68	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,733,996	1,603,946.30	
	KEPPEL DC REIT	799,503	1,463,090.49	
	KEPPEL REIT	1,231,400	1,040,533.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,132,750	640,003.75	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,146,463	2,396,107.67	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,843,085	2,303,856.25	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,283,473	1,565,837.06	
	PARAGON REIT	761,500	647,275.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	233,000	822,490.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	196,707.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	863,000	409,925.00	

1 1		1	ı	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
		SUNTEC REIT	1,320,500	1,426,140.00	
		ンガポールドル 小計	25,355,756	30,775,972.39	
	v	フルホールトル 小司		(3,680,498,538)	
	韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	94,321,600.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	86,720	391,107,200.00	
		JR REIT XXVII	95,683	364,552,230.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	25,433	117,754,790.00	
		LOTTE REIT CO LTD	72,480	239,184,000.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	54,563,850.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	46,380	287,556,000.00	
		SK REITS CO LTD	75,914	357,934,510.00	
<u> </u>	**************************************		445,799	1,906,974,180.00	
		韓国ウォン 小計		(222,543,886)	
		MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	601,200.00	
	シェケル	REIT 1 LTD	103,500	1,552,500.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,097,400.00	
	イスラエルシェケル 小計		618,500	3,251,100.00	
				(142,530,499)	
		<b>△</b> ±4	88,467,683	123,931,069,523	
		合計		(123,931,069,523)	

(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	<b>â</b>	名柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	138銘柄	100.0%	78.0%
カナダドル	投資証券	26銘柄	100.0%	1.4%
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%	5.0%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0%	7.5%
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%	3.0%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

#### グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド

#### 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	331,528,646
コール・ローン	314,071,248
社債券	29,344,265,100
未収利息	579
流動資産合計	29,989,865,573
資産合計	29,989,865,573
負債の部	
流動負債	
未払解約金	110,727,642
流動負債合計	110,727,642
負債合計	110,727,642
純資産の部	
元本等	
元本	43,639,818,203
剰余金	
剰余金又は欠損金()	13,760,680,272
元本等合計	29,879,137,931
純資産合計	29,879,137,931
負債純資産合計	29,989,865,573

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

( 重要な会計万針に係る事項に関す	, る注記 )
	2024年 7月10日現在
	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。
	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。
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。
	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	: 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		43,639,818,203口
2 .	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す る額	元本の欠損	13,760,680,272円
3 .		1口当たり純資産額	0.6847円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(6,847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 7月10日現在
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。
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
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。

. 金融商品の時価等に関する事項

2. 立版向印の時間寺に関する事項	
	2024年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額 と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

### (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

#### (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

# (その他の注記) <u>元本の移動</u>

区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	41,280,085,914円
期中追加設定元本額	9,345,407,813円
期中一部解約元本額	6,985,675,524円
期末元本額	43,639,818,203円
期末元本額の内訳	
コモディティ・オープン (SMA専用)	32,707,609,294円
コア投資戦略ファンド (安定型)	1,332,783,050円
コア投資戦略ファンド (成長型)	2,251,431,268円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,005,955,795円
SMTAMコモディティ・オープン	3,566,344,978円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	614,929,065円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	156,522,408円
コモディティ・オープン (適格機関投資家専用)	1,492,165,952円
FOFS用 グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資   家専用)	449,090,066円

区分	2024年 7月10日現在
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	62,986,327円

#### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在	
	<b>作里犬</b> 貝	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
	社債券	918,103,997
	合計	918,103,997

<sup>(</sup>注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

#### 附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

#### (2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券		BAR USD COM 042 04/30/25	8,000,000.00	7,406,400.00	
	JL	ETFS ALL COMMODITIES	40,000,000.00	4,460,000.00	
		IPATH DOW COMM 06/12/36	15,000,000.00	4,806,000.00	
		SG ISSUER 035 08/30/24	18,000,000.00	17,249,400.00	
		SG ISSUER 036 10/31/24	22,000,000.00	21,344,400.00	
		SG ISSUER 037 12/30/24	23,000,000.00	23,193,200.00	
		SG ISSUER 038 02/28/25	21,000,000.00	21,222,600.00	
		STAR HELIOS 008 10/24/24	50,000,000.00	81,960,000.00	
		アメリカドル 小計	197,000,000.00	181,642,000.00	
	, 스크게 네티			(29,344,265,100)	
合計			29,344,265,100		
			(29,344,265,100)		

#### 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	社債券 8銘柄	100.0%	100.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

### ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

#### 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	50,080,500
コール・ローン	73,030,381
投資信託受益証券	31,134,017,469
未収利息	134
流動資産合計	31,257,128,484
資産合計	31,257,128,484
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	447,795,391
未払金	847,615
未払解約金	6,305,539
流動負債合計	454,948,545
負債合計	454,948,545
純資産の部	
元本等	
元本	21,536,876,050
剰余金	
剰余金又は欠損金()	9,265,303,889
元本等合計	30,802,179,939
純資産合計	30,802,179,939
負債純資産合計	31,257,128,484

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(里女仏云前刀町にはる事項にぼり	0/ <del>1</del> HU /
	2024年 7月10日現在
	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。
	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。
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。
	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 7月10日現在
1	計算期間の末日における受益権の総数	21 536 876 0500

			2024年 7月10日現在	
2 .		1口当たり純資産額		1.4302円
	の額	(1万口当たり純資産額)		(14,302円)

#### (金融商品に関する注記)

			る事項

<u>1.金融商品の状況に関する事項</u>	
	2024年 7月10日現在
	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。
	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、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の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、投資信託財産に握する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、当該規定に従い為替へッジを目的とした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。

#### 金融商品の時価等に関する事項

2 , 並服何四の时間寺に関する事項	
	2024年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額 と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

### (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

#### (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

# (その他の注記) <u>元本の移動</u>

<u>元十〇元岁到</u>	
区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	24,854,962,097円
期中追加設定元本額	3,222,543,967円
期中一部解約元本額	6,540,630,014円
期末元本額	21,536,876,050円
期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド (安定型)	1,531,035,994円

区分	2024年 7月10日現在
コア投資戦略ファンド(成長型)	2,557,515,681円
分散投資コア戦略ファンドA	1,929,983,078円
分散投資コア戦略ファンドS	7,669,032,598円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,156,062,529円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	297,446,229円
グローバル経済コア	1,562,059,842円
SMT ゴールドインデックス・オープン ( 為替ヘッジあり )	2,944,443,957円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	705,405,213円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	181,630,048円
グローバル10資産バランスファンド	78,745,893円
FOFS用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	368,788,906円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	480,948,921円
ファンドラップ運用戦略 F (中庸型) (適格機関投資家専用)	73,777,161円

#### (有価証券に関する注記)

### 売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
<b>性</b> 與	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	5,597,988,363
合計	5,597,988,363

<sup>(</sup>注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」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 7月10日現在)

区分	種類	却约落竿(田)		時価	評価損益
四	/宝 <del>犬</del> 貝	契約額等(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外	為替予約取引				
の取引	- - 売建	30,075,584,381	-	30,523,379,772	447,795,391
	アメリカドル	30,075,584,381	-	30,523,379,772	447,795,391
	合計	30,075,584,381	-	30,523,379,772	447,795,391

#### (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

#### 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
投資信託受 益証券	アメリカド ル	ISHARES GOLD TRUST	4,315,285	192,720,628.10	
			4,315,285	192,720,628.10	

アメリカドル 小計			(31,134,017,469)	,
	合計	4,315,285	31,134,017,469	
	口前		(31,134,017,469)	

(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	組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券1銘柄	100.0%	100.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

米国株式LSマザーファンド

#### 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	600
コール・ローン	976,200,954
社債券	19,775,387,196
未収利息	1,800
流動資産合計	20,751,590,550
資産合計	20,751,590,550
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	106,050,600
未払金	579,731,800
未払解約金	408,386
流動負債合計	686,190,786
負債合計	686,190,786
純資産の部	
元本等	
元本	15,903,410,443
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	4,161,989,321
元本等合計	20,065,399,764
純資産合計	20,065,399,764
負債純資産合計	20,751,590,550

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 7月10日現在
	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	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。
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。
	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)

- 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2024年 7月10日現在
		2024年 7月10日現在
	1. 計算期間の末日における受益権の総数	15,903,410,443 🗆
	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産	1口当たり純資産額 1.2617円
	の額	(1万口当たり純資産額) (12,617円)

(金融商品に関する注記) 1 全融商品の状況に関する事項

I. 金融商品の状况に関する事具		
	2024年 7月10日現在	
	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。	
	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、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の為替変動リスクに対して為替へッジを目的として、当該規定に従い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。	
	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 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
1	(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

	2024年 7月10日現在
	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。
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

70年07岁到	+
区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	20,689,301,202円
期中追加設定元本額	1,469,520,237円
期中一部解約元本額	6,255,410,996円
期末元本額	15,903,410,443円
脚末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド(安定型)	958,616,493円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,358,649,623円
コア投資戦略ファンド(切替型)	606,990,747円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	267,116,183円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)	11,981,569,064円
米国株式LSファンド(SMA専用)	107,000,577円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	247,342,593円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	66,793,057円
FOFs用 米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	309,332,106円

#### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	3,795,349,077
合計	3,795,349,077

<sup>(</sup>注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式 L S 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 7月10日現在)

区八 括粧		契約額等(円)		時価	評価損益
区方	区分      種類       契約額		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外	為替予約取引				
の取引	売建	19,660,750,500	-	19,766,801,100	106,050,600
	アメリカドル	19,660,750,500	-	19,766,801,100	106,050,600
	合計	19,660,750,500	-	19,766,801,100	106,050,600

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

#### 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
社債券	アメリカド ル	STAR HELIOS 004 10/18/27	80,000,000.00	122,410,320.00	
	アメリカドル 小計		80,000,000.00	122,410,320.00	
				(19,775,387,196)	
合計			19,775,387,196		
			(19,775,387,196)		

#### 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	社債券 1銘柄	100.0%	100.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

コモディティLSアルファ・マザーファンド

#### 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	135,457,988
社債券	18,130,327,000
未収利息	249
流動資産合計	18,265,785,237
資産合計	18,265,785,237
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	14,434,093,138
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	3,831,692,099
元本等合計	18,265,785,237
純資産合計	18,265,785,237
負債純資産合計	18,265,785,237

#### 注記表

( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

<u>(里女は云計刀軒にはる争以に関する注記)</u>	
	2024年 7月10日現在
	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。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月	10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		14,434,093,138□
2 .		1口当たり純資産額	1.2655円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(12,655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 7月10日現在
	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。
	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	
	2024年 7月10日現在
	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。
	(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 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	16,709,667,647円
期中追加設定元本額	2,118,784,589円
期中一部解約元本額	4,394,359,098円
期末元本額	14,434,093,138円
  期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド(安定型)	882,072,289円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,246,194,696円
コア投資戦略ファンド (切替型)	566,603,847円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	230,431,272円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)	10,785,264,741円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	215,030,778円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	54,352,537円
コモディティLSアルファ・ファンド(SMA専用)	105,118,906円
FOFS用 コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	349,024,072円

#### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	187,658,000
合計	187,658,000

<sup>(</sup>注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「コモディティLSアルファ・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
社債券	ソシエテ・ジェネラル 0% 2025/0 4/30	2,800,000,000	2,793,280,000	
	STAR HELIOS 0% 07/1 6/25	12,030,000,000	15,337,047,000	
	合計	14,830,000,000	18,130,327,000	

#### 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。

#### 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

#### 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	83,630,476
社債券	8,113,102,000
未収利息	154
流動資産合計	8,196,732,630
資産合計	8,196,732,630
負債の部	
流動負債	
未払金	55,818,000
流動負債合計	55,818,000
負債合計	55,818,000
純資産の部	
元本等	
元本	9,181,619,333
剰余金	
剰余金又は欠損金()	1,040,704,703
元本等合計	8,140,914,630
純資産合計	8,140,914,630
負債純資産合計	8,196,732,630

#### 注記表

( 重要か会計方針に係る事項に関する注記 )

<u>(里安は云計力軒に係る事垻に矧9</u>	(る注記 )
	2024年 7月10日現在
	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。

#### (貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月10日班	見在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		9,181,619,333口
2 .	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す る額	元本の欠損	1,040,704,703円
3 .	計算期間の末日における1単位当たりの純資産	1口当たり純資産額	0.8867円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(8,867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 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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。
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

2. 立殿间印の時間寺に関する事項		
	2024年 7月10日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
l l	(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 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	9,732,934,872円
期中追加設定元本額	2,581,028,686円
期中一部解約元本額	3,132,344,225円
期末元本額	9,181,619,333円
期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド(安定型)	445,375,786円
コア投資戦略ファンド(成長型)	620,692,705円
コア投資戦略ファンド(切替型)	288,663,922円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	174,857,855円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)	5,864,088,342円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	106,915,299円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	26,303,695円
米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド (SMA専用)	109,717,461円
FOFS用 米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	132,104,803円
米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,412,899,465円

#### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
(生 <i>共</i>	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	139,743,500
合計	139,743,500

<sup>(</sup>注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド」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
.—	STAR HELIOS 0% 10/1 8/24	9,157,000,000	8,113,102,000	
合計		9,157,000,000	8,113,102,000	

#### 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。

#### GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)

#### 貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,226,554,510
国債証券	11,692,263,900
派生商品評価勘定	178,829,360
未収入金	161,038,775
未収利息	9,638
前払金	187,731,612
差入委託証拠金	3,127,795,646
流動資産合計	20,574,223,441
資産合計	20,574,223,441
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	408,157,971
未払金	137,807,717
未払解約金	994,859
流動負債合計	546,960,547
負債合計	546,960,547
純資産の部	
元本等	
元本	17,508,251,506
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	2,519,011,388
元本等合計	20,027,262,894
純資産合計	20,027,262,894
負債純資産合計	20,574,223,441

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

Data   Data	(主女は云川刀当にふる事項に因う	る注心 /
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、時価で評価してる 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、価格情報会社の提信		2024年 7月10日現在
		一般

	2024年 7月10日現在				
	(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、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(外貨建先物取引は、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。				
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。				
	(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)

		202	4年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		17,508,251,506口
2 .		1口当たり純資産額	1.1439円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(11,439円)

## (金融商品に関する注記)

<u>1.金融商品の状况に関する事垻</u>	
	2024年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
	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、投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従って債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理 (流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

#### 全融商品の時価等に関する事項

<u> 2 . 玉融冏品の時恤寺に関りる事垻</u>	
	2024年 7月10日現在
	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。
	(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

	2024年 7月10日現在
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
ĺ.	(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。
いての補足説明 問	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) <u>元本の移動</u>

区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月11日
期首元本額	18,037,415,789円
期中追加設定元本額	2,068,282,466円
期中一部解約元本額	2,597,446,749円
期末元本額	17,508,251,506円
 期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド(安定型)	344,838,529円
コア投資戦略ファンド(成長型)	482,669,382円
分散投資コア戦略ファンドA	2,532,180,367円
分散投資コア戦略ファンドS	6,197,597,298円
コア投資戦略ファンド(切替型)	221,650,490円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	142,281,202円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)	7,014,503,908円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	82,859,039円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	20,385,380円
S M T A M ・ F O F s 用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)	188,020,049円
FOFs用 GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)	281,265,862円

#### (有価証券に関する注記)

#### 売買目的有価証券

<b>1</b> ∓¥∓	2024年 7月10日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,739,700
合計	1,739,700

<sup>(</sup>注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)」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 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)	45 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5 ×5		時価	評価損益
区方	/里 <del>火</del> 貝		うち1年超	(円)	(円)	
市場取引	債券先物取引					

買建	5,645,456,743	-	5,640,624,248	4,832,495
売建	23,206,865,291	-	23,389,764,408	182,899,117
合計	28,852,322,034	-	29,030,388,656	187,731,612

#### (注)1.時価の算定方法

債券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(外 貨建先物取引は、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.外貨建先物取引は、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7月10日現在)

区八	種類	却 <i>约克</i> 西华(III)		時価	評価損益
区分	<b>个里</b> 天只	契約額等(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外	為替予約取引				
の取引	買建	6,837,816,106	-	6,994,543,195	156,727,089
	アメリカドル	3,809,970,925	-	3,881,313,244	71,342,319
	スウェーデンク ローナ	1,022,509,328	-	1,046,719,561	24,210,233
	ノルウェークロー ネ	1,786,212,372	-	1,846,625,665	60,413,293
	オーストラリアド ル	219,123,481	-	219,884,725	761,244
	売建	11,169,364,441	-	11,367,686,219	198,321,778
	カナダドル	1,231,213,957	-	1,255,868,800	24,654,843
	ユーロ	871,973,077	-	884,816,036	12,842,959
	イギリスポンド	3,532,909,310	-	3,572,229,271	39,319,961
	スイスフラン	4,648,679,345	-	4,764,086,097	115,406,752
	ニュージーランド ドル	884,588,752	-	890,686,015	6,097,263
合計		18,007,180,547	-	18,362,229,414	41,594,689

#### (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

#### 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1183回国庫短期証券	1,000,000,000	999,980,000	

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

第1189回国庫短期証券	2,000,000,000	1,999,720,000	
第1220回国庫短期証券	1,700,000,000	1,698,821,900	
第1226回国庫短期証券	7,000,000,000	6,993,742,000	
合計	11,700,000,000	11,692,263,900	

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。

#### 【中間財務諸表】

- (1)当ファンドの中間財務諸表は、「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284条及び第307条の規定により、「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、中間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12期中間計算期間(2024年7月11日から 2025年1月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

#### 【コア投資戦略ファンド(切替型)】

## (1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第11期 (2024年 7月10日現在)	第12期中間計算期間 (2025年 1月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	615,573,730	612,627,213
投資信託受益証券	15,736,647,657	14,862,204,389
投資証券	2,091,181,071	2,339,538,505
親投資信託受益証券	14,648,069,539	12,316,891,130
未収入金	12,100,000	-
未収利息	1,135	3,624
流動資産合計	33,103,573,132	30,131,264,861
資産合計	33,103,573,132	30,131,264,861
負債の部		
流動負債		
未払解約金	46,133,502	55,326,288
未払受託者報酬	8,735,582	8,641,854
未払委託者報酬	232,366,397	229,873,324
その他未払費用	825,697	834,756
流動負債合計	288,061,178	294,676,222
負債合計	288,061,178	294,676,222
純資産の部		
元本等		
元本	22,861,763,346	21,090,200,652
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	9,953,748,608	8,746,387,987
(分配準備積立金)	7,016,378,901	6,353,996,972
元本等合計	32,815,511,954	29,836,588,639
純資産合計	32,815,511,954	29,836,588,639
負債純資産合計	33,103,573,132	30,131,264,861

## (2)【中間損益及び剰余金計算書】

(2) 111周展血及O利尔亚印并自1		(単位:円)
	第11期中間計算期間 自 2023年 7月11日 至 2024年 1月10日	第12期中間計算期間 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日
営業収益		
受取配当金	6,184,118	4,809,111
受取利息	5,296	836,623
有価証券売買等損益	1,312,568,054	259,448,843
営業収益合計	1,318,757,468	253,803,109
営業費用		
支払利息	423,687	-
受託者報酬	8,880,291	8,641,854
委託者報酬	236,215,786	229,873,324
その他費用	835,362	834,756
営業費用合計	246,355,126	239,349,934
営業利益又は営業損失( )	1,072,402,342	493,153,043
経常利益又は経常損失( )	1,072,402,342	493,153,043
中間純利益又は中間純損失( )	1,072,402,342	493,153,043
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う中間純損失金額の分配額( )	46,230,446	72,138,983
期首剰余金又は期首欠損金()	6,571,347,849	9,953,748,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	258,331,838	164,080,876
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額	258,331,838	164,080,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	699,695,174	950,427,437
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額	699,695,174	950,427,437
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金( )	7,156,156,409	8,746,387,987

#### (3)【中間注記表】

#### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)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、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(2)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。

(3)親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金

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。

(中間貸借対昭表に関する注記)

_		<del>/ U / I I U /</del>			
		第11期 (2024年 7月10日現在)		第12期中間計算期間 (2025年 1月10日現在)	
	I. 計算期間の末日にお ける受益権の総数		22,861,763,346□		21,090,200,652□
1	2. 計算期間の末日にお	1口当たり純資産額	1.4354円	1口当たり純資産額	1.4147円
	ける1単位当たりの純 資産の額	(1万口当たり純資産額)	(14,354円)	(1万口当たり純資産額)	(14,147円)

#### (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 該当事項はありません。

### (金融商品に関する注記)

<u> </u>		
	第12期中間計算期間 (2025年 1月10日現在)	
	中間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、中間貸借対照 表計上額と時価との差額はありません。	
	(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。	

#### (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)

ル本の移動			
区分	第11期 自 2023年 7月11日 至 2024年 7月10日	第12期中間計算期間 自 2024年 7月11日 至 2025年 1月10日	
投資信託財産に係る元本の状況			
期首元本額	25,787,771,284円	22,861,763,346円	
期中追加設定元本額	1,370,035,532円	414,086,946円	
期中一部解約元本額	4,296,043,470円	2,185,649,640円	

#### (デリバティブ取引に関する注記)

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、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資 信託受益証券の状況は次のとおりであります。

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内株式インデックス マザーファンド

#### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
   項目	金額(円)
	WHX (13)
資産の部	
コール・ローン	5,327,372,001
<u> </u>	705,274,407,710
派生商品評価勘定	318,350
未収配当金	979,519,098
未収利息	31,520
前払金	63,860,600
差入委託証拠金	244,416,742
流動資産合計	711,889,926,021
資産合計	711,889,926,021
負債の部	, , ,
流動負債	
派生商品評価勘定	64,287,850
未払解約金	693,893,162
流動負債合計	758,181,012
負債合計	758,181,012
純資産の部	
元本等	
元本	249,202,068,293
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	461,929,676,716
元本等合計	711,131,745,009
純資産合計	711,131,745,009
負債純資産合計	711,889,926,021

#### 注記表

<u>(重要な会計方針に係る事項に関す</u>	頃に関する注記)		
	2025年 1月10日現在		
	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		

	2025年 1月10日現在
約定日基準で計上しております。	

### (貸借対照表に関する注記)

		2025年 1月	10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		249,202,068,293□
2 .		1口当たり純資産額	2.8536円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(28,536円)

#### (金融商品に関する注記)

	:関する事項

- 本献的品の中間寺に関する事項			
	2025年 1月10日現在		
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額 と時価との差額はありません。		
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。		
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。		
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 によっております。		
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。		

# (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) <u>元本の移動</u>

区分	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	233,103,107,390円
期中追加設定元本額	26,251,536,772円
期中一部解約元本額	10,152,575,869円
期末元本額	249,202,068,293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)	258,751,421円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,201,420,217円
SBI資産設計オープン(分配型)	11,636,580円
SMT TOPIXインデックス・オープン	10,256,007,532円
世界経済インデックスファンド	6,973,422,569円
日本株式インデックス・オープン	2,683,211,399円
DCマイセレクション25	4,707,466,476円
DCマイセレクション50	16,108,148,600円
DCマイセレクション 7 5	18,554,809,390円
D C 日本株式インデックス・オープン	5,937,943,087円
D C マイセレクション S 2 5	3,663,718,260円
DCマイセレクションS50	11,132,275,330円
DCマイセレクションS75	11,063,559,863円
D C 日本株式インデックス・オープン S	9,615,865,397円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	36,369,940円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	547,044,088円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	455,185,271円

	有価証券届出書(内国投資信託
区分	2025年 1月10日現在
D C 世界経済インデックスファンド	3,716,075,924円
日本株式インデックス・オープン (SMA専用)	313,498,202円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	3,917,169円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	9,114,691円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,727,486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)	94,596,097円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,792,720円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	10,555,233円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	42,635,748円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	12,497,620円
バランス50 V A 2 (適格機関投資家専用)	39,110,073円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	291,156,137円
バランスト(と37・ハー(過程機関投資家専用)	272,938,251円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,870,536,395円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	24,782,917円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	8,074,492円
バランス D (35) V A 1 (適格機関投資家専用)	270,427,384円
バランス E (25) V A 1 (適格機関投資家専用)	146,020,980円
バランス F (25) V A 1 (適格機関投資家専用)	200,458,965円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	15,656,000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)	356,795,299円
グローバル・バランスファンド・シリーズ 1	2,278,170,245円
日本株式ファンド・シリーズ 2	1,859,512,108円
コア投資戦略ファンド (安定型)	503,870,105円
コア投資戦略ファンド (成長型)	1,266,388,442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	6,163,278,838円
D C 世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	726,993,708円
D C 世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	427,905,356円
コア投資戦略ファンド(切替型)	525,427,519円
世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	189,163,823円
世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	9,566,976円
SMT インデックスバランス・オープン	45,211,463円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	17,217,748,824円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	184,654,439円
SMT 世界経済インデックス・オープン	61,362,899円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	285,223,254円
ISMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	45,439,575円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	13,421,387円
グローバル経済コア	312,178,987円
プローバル経済コプ   SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	36,294,879円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	3,224,530,711円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 5 5	30,787,205円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	503,973,750円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	131,503,154円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	70,005,263円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	72,776,419円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	34,365,922円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	44,833,955円
10資産分散投資ファンド	113,760,161円
グローバル10資産バランスファンド	52,730,845円
D C 世界経済インデックスファンド (株式特化型)	6,100,025円
D C ターゲット・イヤーファンド ( ライフステージ対応型 ) 2 0 3 5	3,939,356円
D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 4 0	2,451,774円
D C ターゲット・イヤーファンド ( ライフステージ対応型 ) 2 0 4 5	4,405,774円
D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 0	1,480,764円
D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 5 5	701,099円
D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 6 0	208,740円
D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 6 5	125,812円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	766,051,993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)	43,964,593,059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)	216,315,328円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	304,415,366円
느ㅋ m+v / / / 기 (전기 MM)지 및 및 자 하 기 /	] 304,410,300[]

区分	2025年 1月10日現在
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	21,527,882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)	52,611,259,620円
私募世界経済パッシブファンド (適格機関投資家専用)	16,409,098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)	235,369,978円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	26,259円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	25,215円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	25,215円
グローバル 1 0 資産バランス・アクティブ型ファンド N 4 (適格機関投資家専用)	21,335円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	25,215円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	28,378円

#### (デリバティブ取引に関する注記)

#### 株式関連

(2025年 1月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)	まりからなる空(ロ)	時価	評価損益
<b>运</b> 刀		关约领守(口)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	5,449,460,600	-	5,385,600,000	63,860,600
	合計	5,449,460,600	-	5,385,600,000	63,860,600

#### (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。
- 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。

#### 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

#### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	87,150,357
株式	17,289,299,130
投資証券	100,589,900
未収入金	389,819,785
未収配当金	25,723,224
未収利息	515
前払金	1,644,500
差入委託証拠金	3,728,440
流動資産合計	17,897,955,851
資産合計	17,897,955,851
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,647,316
未払金	5,676
未払解約金	412,648,231
流動負債合計	414,301,223
負債合計	414,301,223
純資産の部	
元本等	
元本	10,973,637,834
剰余金	

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
剰余金又は欠損金()	6,510,016,794
元本等合計	17,483,654,628
純資産合計	17,483,654,628
負債純資産合計	17,897,955,851

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)			
	2025年 1月10日現在		
	(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)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。		
	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。		
	(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。		
	(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)

			2025年 1月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数			10,973,637,834□
2 .	計算期間の末日における1単位当たりの純資産	1口当たり純資産額		1.5932円
	の額	(1万口当たり純資産額)		(15,932円)

## (金融商品に関する注記)

金融商品の時価寺に関	9 る事垻	
		2025年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時額		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。

	2025年 1月10日現在
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。

#### (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

元本の移動 区分	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	9,412,266,386円
期中追加設定元本額	2,070,244,019円
期中一部解約元本額	508,872,571円
期末元本額	10,973,637,834円
 期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド(安定型)	149,819,293円
コア投資戦略ファンド(成長型)	402,453,080円
コア投資戦略ファンド(切替型)	156,246,699円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	7,773,229,710円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	83,155,128円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	151,461,746円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	38,162,596円
DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド	2,096,837,037円
私募日本株式ESGセレクト・リーダーズパッシブファンド(適格機関投資家専用)	58,127,004円
FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	64,145,541円

#### (デリバティブ取引に関する注記)

#### 株式関連

(2025年 1月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価	評価損益
<u></u> △刀			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	88,684,500	-	87,040,000	1,644,500
合計		88,684,500	-	87,040,000	1,644,500

#### (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。

#### 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド

#### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	79,783,557
株式	49,255,328,150

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
未収入金	708,986,680
未収配当金	25,055,300
未収利息	472
流動資産合計	50,069,154,159
資産合計	50,069,154,159
負債の部	
流動負債	
未払解約金	27,928,122
流動負債合計	27,928,122
負債合計	27,928,122
純資産の部	
元本等	
元本	7,692,804,989
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	42,348,421,048
元本等合計	50,041,226,037
純資産合計	50,041,226,037
負債純資産合計	50,069,154,159

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	(皇女は云川刀町にふる事項に属する江山)		
		2025年 1月10日現在	
ĺ	1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式	
		形動平均法に基づき、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.収益及び費用の計上基準	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。	

#### (貸借対照表に関する注記)

		2025年 1月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数		7,692,804,989□
2 .		1口当たり純資産額	6.5049円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(65,049円)

(金融商品に関する注記) 金融商品の時価等に関する事項

立 照 向 田 〇 时 画 寺 に 関 タ る 争 頃		
	2025年 1月10日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
	(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。	

### (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) <u>元本の移動</u>

区分	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	7,386,247,441円
期中追加設定元本額	631,520,692円
期中一部解約元本額	324,963,144円
期末元本額	7,692,804,989円
期末元本額の内訳	
DC日本株式エクセレント・フォーカス	5,145,561,154円
コア投資戦略ファンド (安定型)	39,419,591円
コア投資戦略ファンド (成長型)	96,061,665円
コア投資戦略ファンド (切替型)	38,974,975円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,004,790,616円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	20,879,736円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	37,842,119円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	9,524,459円
日本株式エクセレント・フォーカスファンド	231,009,747円
FOFs用 日本株式エクセレント・フォーカスS(適格機関投資家専用)	15,300,725円
SMT ETF日本株厳選投資アクティブ	53,236,560円
日本株式エクセレント・フォーカス V A (適格機関投資家専用)	203,642円

(デリバティブ取引に関する注記) 該当事項はありません。

### 外国株式インデックス マザーファンド

#### 貸借対照表

具信刈照衣	
	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	7,187,034,133
コール・ローン	1,458,661,926
株式	828,956,056,527
投資信託受益証券	117,985,559
投資証券	14,631,966,292
派生商品評価勘定	38,584,312
未収配当金	477,401,026
未収利息	8,630
前払金	300,193,649
差入委託証拠金	8,602,889,717
流動資産合計	861,770,781,771
資産合計	861,770,781,771
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	334,787,951
未払解約金	3,629,760,841
流動負債合計	3,964,548,792
負債合計	3,964,548,792
純資産の部	
元本等	
元本	117,052,828,079
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	740,753,404,900
元本等合計	857,806,232,979
純資産合計	857,806,232,979

	2025年 1月10日現在	
項目	金額(円)	
負債純資産合計	861,770,781,771	

#### 注記表

注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)			
(主文の公司/ブラルのサイスに関う	2025年 1月10日現在		
	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最 終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者 等から提示される気配相場に基づいて評価しております。		
	(2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最 終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融 商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表 する売買参考統計値等に基づいて評価しております。		
	(3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。		
	(4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。		
	(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年総理府今第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。		

			2025年 1月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数			117,052,828,079口
2 .		1口当たり純資産額		7.3284円
	の額	(1万口当たり純資産額)		(73,284円)

### (金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項			
	2025年 1月10日現在		
	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。		
I I	(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。		
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。		

# <u>(重要な後発事象に関する注記)</u> 該当事項はありません。

## (その他の注記) <u>元本の移動</u>

元本の参 <u>期</u> 区分	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	114,681,464,817円
期中追加設定元本額	8,224,961,550円
期中一部解約元本額	5,853,598,288円
期末元本額	117,052,828,079円
期末元本額の内訳	
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,278,242,031円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,756,624円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,821,200,375円
世界経済インデックスファンド	15,150,139,858円
外国株式インデックス・オープン	851,684,069円
DCマイセレクション25	506,850,676円
DCマイセレクション50	2,848,549,657円
DCマイセレクション75	3,797,178,982円
DC外国株式インデックス・オープン	13,660,861,800円
DCマイセレクションS25	385,683,721円
DCマイセレクションS50	1,983,899,479円
DCマイセレクションS75	2,276,076,608円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	7,833,629円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	117,016,713円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	97,346,709円
DC世界経済インデックスファンド	8,703,258,204円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	704,210,058円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,640,801円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,500,900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)	12,035,292円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	4,109,853円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	16,984,247円

	有価証券届出書(内国投資信託)
区分	2025年 1月10日現在
バランス 2 5 VA 2 (適格機関投資家専用)	4,961,144円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	15,525,967円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	80,115,603円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	95,886,861円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	745,055,172円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	49,360,042円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	9,649,551円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	81,609,593円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	25,985,019円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	625,276,823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)	620,173,894円
外国株式ファンド・シリーズ 1	1,144,201,994円
コア投資戦略ファンド(安定型)	116,406,331円
コア投資戦略ファンド(成長型)	290,563,733円
分散投資コア戦略ファンドA	1,235,176,939円
分散投資コア戦略ファンドS	5,936,472,873円
D C 世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,561,778,332円
D C 世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	938,725,779円
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
コア投資戦略ファンド(切替型)	121,651,695円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	396,952,088円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	20,228,803円
SMT インデックスバランス・オープン	91,645,373円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	67,093,403円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	5,933,174,506円
SMT 世界経済インデックス・オープン	263,757,131円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,324,350,616円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	218,284,613円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,540,802円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	3,356,899,329円
グローバル経済コア	720,984,936円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,865,168円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,564,360円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	126,983,021円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	35,310,017円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	179,833,053円
D C ターゲット・イヤーファンド(6 資産・運用継続型)2040	187,164,438円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	87,672,732円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	115,468,867円
10資産分散投資ファンド	57,360,193円
グローバル10資産バランスファンド	21,302,642円
D C 世界経済インデックスファンド(株式特化型)	l l
	13,638,983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	2,364,448円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 0	1,475,258円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 4 5	2,639,038円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 0	888,917円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 5 5	424,150円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2 0 6 0	125,337円
D C ターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2 0 6 5	76,809円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	75,888,211円
D C 全世界株式インデックスファンド (オール・カントリー)	67,602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)	50,351,774円
「O 「 3 H	378,935,316円
外株インデックス・ファンド 2 (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	700,812,150円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,463,470,869円
FOFS用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	101,777,684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)	54,550,137円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	75,767,435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)	92,789,485円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	15,353円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	12,624円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	15,358円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,353円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	12,956円
/ 日 / ハ/・ ▽ 泉庄ハノノハ - ノ ノ ノ ヿ ノ 王 ノ ノ ノ   1   1   ( 週10 放送13以貝 冬寺川 )	12,300[3]

区分	2025年 1月10日現在
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	13,989円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	153,127,006円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	144,262,347円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	143,733,691円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	150,009,176円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	148,763,609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)	43,648,234円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	91,081,058円

#### (デリバティブ取引に関する注記)

#### 株式関連

(2025年 1月10日現在)

区分	種類	割45克等 (□ )		時価	評価損益
<b>上</b>		契約額等(円) -	うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	14,222,103,858	-	13,921,910,209	300,193,649
	合計	14,222,103,858	-	13,921,910,209	300,193,649

#### (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

(2025年 1月10日現在)

区八	4.5.***********************************	却 <i>约克</i> 西华(四)		時価	評価損益
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外	為替予約取引				
の取引	売建	2,331,405,500	-	2,327,415,490	3,990,010
	アメリカドル	1,682,952,900	-	1,680,651,170	2,301,730
	カナダドル	110,108,000	-	109,813,900	294,100
	ユーロ	163,198,000	-	162,797,100	400,900
	イギリスポンド	58,674,600	-	58,343,820	330,780
	スイスフラン	121,685,900	-	121,354,450	331,450
	ノルウェークロー ネ	48,485,500	-	48,557,250	71,750
	デンマーククロー ネ	48,120,600	-	48,011,700	108,900
	オーストラリアド ル	98,180,000	-	97,886,100	293,900
	合計	2,331,405,500	-	2,327,415,490	3,990,010

#### (注)時価の算定方法

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

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

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

### 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

#### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	855,485,515
コール・ローン	30,369,071
株式	20,036,473,620
投資信託受益証券	3,614,721
投資証券	368,085,127
派生商品評価勘定	2,504,733
未収入金	117,131,454
未収配当金	9,977,105
未収利息	179
前払金	12,974,827
差入委託証拠金	283,725,511
流動資産合計	21,720,341,863
資産合計	21,720,341,863
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	14,310,618
未払解約金	706,660,560
流動負債合計	720,971,178
負債合計	720,971,178
純資産の部	
元本等	
元本	11,002,363,271
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	9,997,007,414
元本等合計	20,999,370,685
純資産合計	20,999,370,685
負債純資産合計	21,720,341,863

#### 注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

<u>(里安な会計力針に係る事項に関す</u>	つ/土記 /
	2025年 1月10日現在
	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最 終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者 等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最 終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等 の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統 計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(1)先物取引

	2025年 1月10日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	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)

		2025年 1月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数		11,002,363,271□
2 .		1口当たり純資産額	1.9086円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(19,086円)

## (金融商品に関する注記) 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 1月10日現在	
1 .貸借対照表計上額、F 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、 と時価との差額はありません。	貸借対照表計上額

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。

#### (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	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	9,375,233,537円
期中追加設定元本額	2,531,137,774円
期中一部解約元本額	904,008,040円
期末元本額	11,002,363,271円
期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド(安定型)	158,849,496円
コア投資戦略ファンド(成長型)	392,865,967円
コア投資戦略ファンド(切替型)	155,319,337円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	85,559,549円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	7,319,366,304円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	160,478,334円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	44,725,759円
DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド	2,620,658,689円
FOFS用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	64,539,836円

#### (デリバティブ取引に関する注記)

#### 株式関連

(2025年 1月10日現在)

区分	種類 契約額等(円)		時価	評価損益	
<u>∠</u> 71		关约领守(口)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	582,666,337	-	569,691,510	12,974,827
	合計	582,666,337	1	569,691,510	12,974,827

#### (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

(2025年 1月10日現在)

区分	種類	4年 ¥五	契約額等(円)		評価損益
<b>上</b> 刀	<b>作里</b> 犬貝	关约领守(口)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外	為替予約取引				
の取引	売建	680,433,890	-	679,264,948	1,168,942
	アメリカドル	542,280,250	-	541,510,310	769,940
	カナダドル	22,021,600	-	21,962,780	58,820
	ユーロ	50,591,380	-	50,467,101	124,279
	イギリスポンド	21,514,020	-	21,392,734	121,286
	スイスフラン	13,906,960	-	13,869,080	37,880
	スウェーデンク ローナ	5,102,280	-	5,099,796	2,484
	ノルウェークロー ネ	1,385,300	-	1,387,350	2,050

デンマーククロー ネ	8,311,740	-	8,292,930	18,810
オーストラリアド ル	9,818,000	-	9,788,610	29,390
ニュージーランド ドル	886,010	-	884,487	1,523
香港ドル	3,459,840	-	3,454,570	5,270
シンガポールドル	1,156,510	-	1,155,200	1,310
合計	680,433,890	-	679,264,948	1,168,942

#### (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

#### 世界債券総合インデックスマザーファンド

#### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	501,145,463
コール・ローン	588,417,788
国債証券	64,835,749,366
地方債証券	3,372,894,522
特殊債券	13,860,115,171
社債券	30,125,490,986
投資信託受益証券	16,411,593,419
派生商品評価勘定	8,831
未収入金	17,173,189
未収利息	1,125,557,093
前払金	6,241,039
前払費用	80,187,375
差入委託証拠金	60,280,540
流動資産合計	130,984,854,782
資産合計	130,984,854,782
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,293,362
未払金	74,805,919
未払解約金	6,348,423
流動負債合計	87,447,704
負債合計	87,447,704
純資産の部	
元本等	
元本	108,580,445,091
剰余金	
剰余金又は欠損金()	22,316,961,987
元本等合計	130,897,407,078
純資産合計	130,897,407,078
負債純資産合計	130,984,854,782

#### 注記表

( 重要か会計方針に係る重頂に関する注記 )

<sub>_</sub> ( 重要な会計方針に係る事項に関す	(6注記)
	2025年 1月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)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)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。
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。
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。

#### (貸借対昭表に関する注記)

_ \ 5				
			2025年 1月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数			108,580,445,091□
2 .		1口当たり純資産額		1.2055円
	の額	(1万口当たり純資産額)		(12,055円)

(金融商品に関する注記) 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその額	差 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。

	月岬岬万畑山自(四里)
	2025年 1月10日現在
	(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。
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。

#### (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) <u>元本の移動</u>

区分	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	105,249,450,279円
期中追加設定元本額	7,163,669,665円
期中一部解約元本額	3,832,674,853円
期末元本額	108,580,445,091円
期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド (安定型)	2,187,342,685円
コア投資戦略ファンド (成長型)	5,866,133,709円
コア投資戦略ファンド(切替型)	2,473,101,903円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用)	95,016,370,935円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	1,253,625,766円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	337,933,540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)	453,707,234円
FOFs用 世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	992,229,319円

#### (デリバティブ取引に関する注記)

#### 債券関連

(2025年 1月10日現在)

区分種類		契約額等(円)		時価	評価損益
区方	性類 关心确守(11)	关约领守(口)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引	債券先物取引				
	買建	421,423,382	-	415,182,343	6,241,039
	合計	421,423,382	ı	415,182,343	6,241,039

#### (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

(2025年 1月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建	527,319,909	-	527,276,417	43,492

i contract of the contract of					(
	アメリカドル	281,965,812	-	281,971,003	5,191
	カナダドル	17,525,344	-	17,525,712	368
	ユーロ	125,040,300	-	125,042,533	2,233
	イギリスポンド	25,180,844	-	25,181,559	715
	オーストラリアド ル	8,778,789	-	8,779,113	324
	オフショア人民元	68,828,820	-	68,776,497	52,323
	合計	527,319,909	-	527,276,417	43,492

#### (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

#### 新興国株式インデックス マザーファンド

#### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	6,098,501,619
コール・ローン	116,109,299
株式	220,913,388,843
投資信託受益証券	422,711,871
投資証券	191,071,003
派生商品評価勘定	1,004,856
未収配当金	393,903,225
未収利息	686
前払金	254,755,218
差入委託証拠金	1,483,510,063
流動資産合計	229,874,956,683
資産合計	229,874,956,683
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	254,755,218
未払金	33,235
未払解約金	809,858,011
流動負債合計	1,064,646,464
負債合計	1,064,646,464
純資産の部	
元本等	
元本	48,590,594,817
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	180,219,715,402
元本等合計	228,810,310,219
<b>純資産合計</b>	228,810,310,219
負債純資産合計	229,874,956,683

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 1月10日現在		
	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最 終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者 等から提示される気配相場に基づいて評価しております。		
	(2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。		
	(3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最 終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等 の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統 計値等に基づいて評価しております。		
	(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。		
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)

			2025年 1月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数			48,590,594,817□
2 .		1口当たり純資産額		4.7089円
	の額	(1万口当たり純資産額)		(47,089円)

### (金融商品に関する注記)

全融商品	の時価等	に関す	ス重頂
ᄑᄧᄧᄓᄓᄓ	マンドゴ 1曲 七十	レー大リフ	

	2025年 1月10日現在
	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

	2025年 1月10日現在
	「(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。
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。

# (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)

<u>元本の移動</u>	
区分	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	45,973,691,996円
期中追加設定元本額	4,050,490,629円
期中一部解約元本額	1,433,587,808円
期末元本額	48,590,594,817円
期末元本額の内訳	
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,810,856,559円
世界経済インデックスファンド	14,019,587,009円
D C 新興国株式インデックス・オープン	6,430,819,992円
D C 世界経済インデックスファンド	7,923,132,197円
新興国株式インデックス・オープン (SMA専用)	85,076,803円
コア投資戦略ファンド (安定型)	60,606,383円
コア投資戦略ファンド (成長型)	149,892,084円
分散投資コア戦略ファンドA	272,513,881円
分散投資コア戦略ファンドS	1,285,647,921円
D C 世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	1,455,347,475円
D C 世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	828,404,994円
コア投資戦略ファンド (切替型)	62,863,771円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	370,297,486円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,370,709円
SMT インデックスバランス・オープン	85,237,844円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	34,032,360円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,900,869,951円
SMT 世界経済インデックス・オープン	301,144,333円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,511,736,074円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	241,284,753円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,202,444円
グローバル経済コア	667,153,810円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	646,837,383円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	64,535,900円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	17,064,297円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	131,096,730円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	136,325,237円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	63,939,534円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	84,220,119円
10資産分散投資ファンド	18,023,778円
グローバル 1 0 資産バランスファンド	30,675,745円
D C 世界経済インデックスファンド (株式特化型)	13,210,564円
D C 全世界株式インデックスファンド (オール・カントリー)	12,025円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,625,763,807円

区分	2025年 1月10日現在
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	115,390,901円
私募世界経済パッシブファンド (適格機関投資家専用)	82,626,092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)	15,638,979円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	22,064,175円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	13,176円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	13,176円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	13,176円
グローバル 1 0 資産バランス・アクティブ型ファンド N 4 (適格機関投資家専用)	18,514円
グローバル 1 0 資産バランス・アクティブ型ファンド N 5 (適格機関投資家専用)	13,176円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	19,500円

#### (デリバティブ取引に関する注記)

#### 株式関連

(2025年 1月10日現在)

区分	種類	却约宛空(四)		時価	評価損益
<b>上</b> 刀		契約額等(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	7,503,840,121	-	7,249,084,903	254,755,218
	合計	7,503,840,121	-	7,249,084,903	254,755,218

#### (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

(2025年 1月10日現在)

区分 種類 契約額等(円)		   契約額等(円)		時価	評価損益
区刀	<b>作主</b> 大只	大心强守(11)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外	為替予約取引				
の取引	- - 売建	707,735,100	-	706,730,244	1,004,856
	アメリカドル	707,735,100	-	706,730,244	1,004,856
	合計	707,735,100	-	706,730,244	1,004,856

#### (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

#### J-REITインデックス マザーファンド

#### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,949,388,042

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
投資証券	92,156,169,700
派生商品評価勘定	37,576,080
未収入金	21,285,430
未収配当金	1,108,857,679
未収利息	17,450
差入委託証拠金	173,569,893
流動資産合計	96,446,864,274
資産合計	96,446,864,274
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,032,640
前受金	34,968,040
未払金	200,486,959
未払解約金	842,199,025
流動負債合計	1,080,686,664
負債合計	1,080,686,664
純資産の部	
元本等	
元本	47,571,412,508
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	47,794,765,102
元本等合計	95,366,177,610
純資産合計	95,366,177,610
負債純資産合計	96,446,864,274

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(里女な云引刀到に你る事項に関す	5/11   7   1   1   1   1   1   1   1   1
	2025年 1月10日現在
	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。
	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)

		2025年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	47,571,412,508□
2 .	計算期間の末日における1単位当たりの純資産	1口当たり純資産額 2.0047円
	の額	(1万口当たり純資産額) (20,047円)

(金融商品に関する注記) 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額 と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 によっております。
	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。

### (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	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	60,803,527,157円
期中追加設定元本額	5,692,632,666円
期中一部解約元本額	18,924,747,315円
期末元本額	47,571,412,508円
期末元本額の内訳	
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,804,167,082円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,616,574円
SMT J-REITインデックス・オープン	15,425,649,908円
J リートインデックス・オープン(SMA専用)	20,646,921,855円
コア投資戦略ファンド(安定型)	602,448,365円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,042,334,487円
分散投資コア戦略ファンドA	1,066,487,955円
分散投資コア戦略ファンドS	2,272,764,047円
コア投資戦略ファンド(切替型)	451,578,256円
SMT インデックスバランス・オープン	21,051,315円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	137,260,651円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	16,967,004円
グローバル経済コア	591,118,841円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	20,666,807円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	299,327,569円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	80,105,958円
My SMT J-REITインデックス(ノーロード)	1,278,590,555円
10資産分散投資ファンド	33,342,169円
グローバル 1 0 資産バランスファンド	62,970,856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)	210,855,786円
FOFS用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	12,345,283円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	934,732,383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)	66,502,345円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	31,755円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	31,755円
グローバル 1 0 資産バランス・アクティブ型ファンド N 3 (適格機関投資家専用)	30,959円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	31,055円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	36,836円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	30,953円

区分		2025年 1月10日現在
J-REIT パッシブ・ファンド 201	3 - 0 5 (適格機関投資家専用)	486,413,144円

#### (デリバティブ取引に関する注記)

#### 投資証券関連

(2025年 1月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価	評価損益 (円)
<u></u> △刀		一 关制领守(口) 「 	うち1年超	(円)	
市場取引	不動産投信指数先物 取引				
	買建	3,109,966,960	-	3,144,935,000	34,968,040
	合計	3,109,966,960	-	3,144,935,000	34,968,040

#### (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。

#### グローバルREITインデックス マザーファンド

#### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	628,733,528
コール・ローン	50,048,551
投資証券	134,565,140,567
未収入金	772,105
未収配当金	523,129,867
未収利息	296
流動資産合計	135,767,824,914
資産合計	135,767,824,914
負債の部	
流動負債	
未払金	73,743,474
未払解約金	42,965,139
流動負債合計	116,708,613
負債合計	116,708,613
純資産の部	
元本等	
元本	42,551,584,116
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	93,099,532,185
元本等合計	135,651,116,301
純資産合計	135,651,116,301
負債純資産合計	135,767,824,914

### 注記表

( 重要か会計方針に係る重頂に関する注記 )

<u>(里安は云計力軒に係る事項に関り</u>	◎注記 /
	2025年 1月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券

	2025年 1月10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(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。
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)

_ \ >				
			2025年 1月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数			42,551,584,116口
2 .		1口当たり純資産額		3.1879円
	の額	(1万口当たり純資産額)		(31,879円)

#### (金融商品に関する注記)

金融商		

<b>正暦回即の時間4に関する事項</b>	
	2025年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額 と時価との差額はありません。
	(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。

# (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

ル中の物動	
区分	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	40,061,173,784円
期中追加設定元本額	5,406,794,550円
期中一部解約元本額	2,916,384,218円
期末元本額	42,551,584,116円
脚末元本額の内訳	
グローバル 3 資産バランスオープン	43,953,883円
ワールド・ファイブインカム・ファンド ( 毎月決算型 )	67,756,498円

	有価証券届出書(内国投資信託
区分	2025年 1月10日現在
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,492,102,542円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,430,045円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,840,815,902円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,617,279,037円
コア投資戦略ファンド(安定型)	368,682,503円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,066,751,707円
分散投資コア戦略ファンドA	1,289,822,691円
分散投資コア戦略ファンドS	3,459,827,749円
コア投資戦略ファンド(切替型)	463,512,286円
SMT インデックスバランス・オープン	100,415,168円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	137,790,983円
SMT 8 資産インデックスバランス・オープン	11,872,713円
グローバル経済コア	398,306,098円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	16,890,314円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	375,695,734円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	102,265,939円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	394,319,087円
10資産分散投資ファンド	17,673,805円
グローバル10資産バランスファンド	45,231,265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)	1,378,499,772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)	176,668,607円
FOFS用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	96,864,013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)	49,167,129円
ファンドラップ運用戦略 F (中庸型) (適格機関投資家専用)	50,883,862円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	20,773円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	19,234円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	19,234円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	26,928円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	28,466円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	25,851円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	80,202,667円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	78,752,244円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	78,463,899円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	78,584,761円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	77,918,065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 2 0 2 1 - 1 1 (適格機関投資家専用)	39,317,488円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	49,725,174円

(デリバティブ取引に関する注記) 該当事項はありません。

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド

### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	124,939,346
コール・ローン	514,315,011
社債券	31,877,034,684
未収入金	1,330,088,166
未収利息	3,043
流動資産合計	33,846,380,250
資産合計	33,846,380,250
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,226,400
未払解約金	1,396,421,671

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
流動負債合計	1,397,648,071
負債合計	1,397,648,071
純資産の部	
元本等	
元本	47,641,109,928
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	15,192,377,749
元本等合計	32,448,732,179
純資産合計	32,448,732,179
負債純資産合計	33,846,380,250

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(主女な云川 )」に応る事項に関す	2025年 1月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	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	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。
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。
	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)

		20	025年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		47,641,109,928□
2 .	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す る額	元本の欠損	15,192,377,749円
3 .		1口当たり純資産額	0.6811円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(6,811円)

### (金融商品に関する注記) 全融商品の時価等に関する事項

<u> </u>		
		2025年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価)額	及びその差!	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	ļ	(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

	2025年 1月10日現在
	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。
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。

#### (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	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	43,639,818,203円
期中追加設定元本額	7,526,100,435円
期中一部解約元本額	3,524,808,710円
期末元本額	47,641,109,928円
期末元本額の内訳	
コモディティ・オープン (SMA専用)	36,482,005,137円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,280,014,527円
コア投資戦略ファンド (成長型)	2,251,431,268円
コア投資戦略ファンド(切替型)	931,933,386円
SMTAMコモディティ・オープン	3,723,787,257円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	642,979,200円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	172,566,955円
コモディティ・オープン (適格機関投資家専用)	1,645,786,112円
FOFS用 グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	437,079,882円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	73,526,204円

#### (デリバティブ取引に関する注記)

#### 通貨関連

(2025年 1月10日現在)

区分	           種類	<b>却</b> 4分短笑/□\		時価	   評価損益
	↑ 宝犬貝 	契約額等(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外	為替予約取引				
の取引	売建	1,105,510,000	-	1,106,736,400	1,226,400
	アメリカドル	1,105,510,000	-	1,106,736,400	1,226,400
	合計	1,105,510,000	-	1,106,736,400	1,226,400

#### (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

#### ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

#### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	119,185,303
投資信託受益証券	40,338,496,671
未収入金	1,981,855
未収利息	705
流動資産合計	40,459,664,534
資産合計	40,459,664,534
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	62,943,503
未払解約金	1,018,590
流動負債合計	63,962,093
負債合計	63,962,093
純資産の部	
元本等	
元本	25,807,847,692
剰余金	
剰余金又は欠損金()	14,587,854,749
元本等合計	40,395,702,441
純資産合計	40,395,702,441
負債純資産合計	40,459,664,534

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 1月10日現在
	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。
	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。
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。
	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)

		2025年 1月10日現在
1	. 計算期間の末日における受益権の総数	25,807,847,692 🗆
2	. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産	1口当たり純資産額 1.5652円
İ	の額	(1万口当たり純資産額) (15,652円)

(金融商品に関する注記) 金融商品の時価等に関する事項

		2025年 1月10日現在
	貸借対照表計上額、時価及びそ 額	での差 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 .1	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。
	金融商品の時価等に関する事項 いての補足説明	(につ) 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。

### (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) <u>元本の移動</u>

区分	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	21,536,876,050円
期中追加設定元本額	5,558,916,424円
期中一部解約元本額	1,287,944,782円
期末元本額	25,807,847,692円
期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,296,873,791円
コア投資戦略ファンド(成長型)	2,236,379,575円
分散投資コア戦略ファンドA	2,323,923,430円
分散投資コア戦略ファンドS	10,249,548,744円
コア投資戦略ファンド(切替型)	947,389,909円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	239,519,110円
グローバル経済コア	3,252,266,886円
SMT ゴールドインデックス・オープン ( 為替ヘッジあり )	3,342,346,172円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	639,091,028円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	174,950,264円
グローバル10資産バランスファンド	96,494,280円
FOFS用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	328,250,401円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	604,911,264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)	75,560,320円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	52,750円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	65,538円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	59,144円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	40,404円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	59,144円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	65,538円

### (デリバティブ取引に関する注記)

#### 通貨関連

(2025年 1月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価	評価損益
<u>∠</u> ,	<b>作生</b> 天只	大的領守(门)	うち1年超	(円)	(円)

市場取引以外	為替予約取引				
の取引	売建	39,756,409,089	-	39,819,352,592	62,943,503
	アメリカドル	39,756,409,089	-	39,819,352,592	62,943,503
	合計	39,756,409,089	-	39,819,352,592	62,943,503

#### (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

#### 米国株式LSマザーファンド

#### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	412
コール・ローン	876,455,873
社債券	13,987,452,142
未収利息	5,185
流動資産合計	14,863,913,612
資産合計	14,863,913,612
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	93,272,000
未払金	666,898,500
未払解約金	49,998
流動負債合計	760,220,498
負債合計	760,220,498
純資産の部	
元本等	
元本	11,460,668,241
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	2,643,024,873
元本等合計	14,103,693,114
純資産合計	14,103,693,114
負債純資産合計	14,863,913,612

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025年 1月10日現在
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。
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。

	2025年 1月10日現在
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。
	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)

		2025年 1月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数		11,460,668,241 🗆
2.		1口当たり純資産額	1.2306円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(12,306円)

#### (金融商品に関する注記)

	0 / THO /
全融商品の時価等	に関する重佰

<u> </u>	
	2025年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

# <u>(重要な後発事象に関する注記)</u> 該当事項はありません。

## (その他の注記) <u>元本の移動</u>

区分	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	15,903,410,443円
期中追加設定元本額	1,151,667,010円
期中一部解約元本額	5,594,409,212円
期末元本額	11,460,668,241円
 期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド(安定型)	773,001,598円
コア投資戦略ファンド(成長型)	893,321,873円
コア投資戦略ファンド(切替型)	386,310,929円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	253,686,065円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)	8,727,131,848円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	168,932,799円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	44,666,780円
FOFS用 米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	213,616,349円

#### (デリバティブ取引に関する注記)

#### 通貨関連

(2025年 1月10日現在)

区分	種類	却 <i>4</i> 力克至/皿)		時価	評価損益
<b>上</b> 刀	<b>作里</b> 犬貝	契約額等(円)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外	為替予約取引				
の取引	売建	13,926,515,300	-	14,019,787,300	93,272,000
	アメリカドル	13,926,515,300	-	14,019,787,300	93,272,000
	合計	13,926,515,300	-	14,019,787,300	93,272,000

#### (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

#### コモディティLSアルファ・マザーファンド

#### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	178,462,691
社債券	12,412,719,000
未収利息	1,055
流動資産合計	12,591,182,746
資産合計	12,591,182,746
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	10,050,263,444
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	2,540,919,302
元本等合計	12,591,182,746
純資産合計	12,591,182,746
負債純資産合計	12,591,182,746

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025年 1月10日現在		
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。		

		202	25年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		10,050,263,444 🗆
2 .		1口当たり純資産額	1.2528円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(12,528円)

#### (金融商品に関する注記)

金融商品	の時価等	に関す	る事項

_ 立		
	2025年 1月10日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 によっております。	
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	

### (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	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	14,434,093,138円
期中追加設定元本額	430,016,921円
期中一部解約元本額	4,813,846,615円
期末元本額	10,050,263,444円
」 期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド (安定型)	681,351,860円
コア投資戦略ファンド(成長型)	786,039,265円
コア投資戦略ファンド(切替型)	332,272,939円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	223,854,636円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)	7,605,340,944円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	148,167,167円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	39,302,446円
FOFs用 コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	233,934,187円

#### (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

#### 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	55,946,898
社債券	5,830,014,800
未収利息	331
流動資産合計	5,885,962,029
資産合計	5,885,962,029
負債の部	

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	6,831,005,806
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	945,043,777
元本等合計	5,885,962,029
純資産合計	5,885,962,029
負債純資産合計	5,885,962,029

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(里安は云計万軒に係る事項に関りる注記)	
	2025年 1月10日現在
	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。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 1月10日現在	
1.	計算期間の末日における受益権の総数		6,831,005,806□
2 .	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す る額	元本の欠損	945,043,777円
3 .		1口当たり純資産額	0.8617円
	の額	(1万口当たり純資産額)	(8,617円)

### (金融商品に関する注記) 全融商品の時価等に関する事項

金融冏品の守仙寺に割りる事項		
	2025年 1月10日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額 と時価との差額はありません。	
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 によっております。	
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	

## <u>(重要な後発事象に関する注記)</u> 該当事項はありません。

### (その他の注記)

元本の移動 ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・	
区分	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	9,181,619,333円
期中追加設定元本額	880,250,102円
期中一部解約元本額	3,230,863,629円
期末元本額	6,831,005,806円

区分	2025年 1月10日現在
期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド(安定型)	353,753,804円
コア投資戦略ファンド(成長型)	408,010,253円
コア投資戦略ファンド(切替型)	179,090,327円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	174,857,855円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)	4,399,359,145円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	77,239,296円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	20,397,622円
FOFs用 米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	101,431,826円
米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,116,865,678円

(デリバティブ取引に関する注記) 該当事項はありません。

#### GBCAマザーファンド (ミドルリスク型)

### 貸借対照表

	2025年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	8,599,053,995
国債証券	11,690,635,800
派生商品評価勘定	146,701,629
未収入金	274,433,579
未収利息	50,878
差入委託証拠金	1,996,609,375
流動資産合計	22,707,485,256
資産合計	22,707,485,256
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	92,898,874
前受金	52,976,277
未払金	196,838,176
流動負債合計	342,713,327
負債合計	342,713,327
純資産の部	
元本等	
元本	20,144,737,906
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	2,220,034,023
元本等合計	22,364,771,929
純資産合計	22,364,771,929
負債純資産合計	22,707,485,256

### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(里安な云計万軒に除る事項に関り	(2)注記 )
	2025年 1月10日現在
	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 (1)先物取引

	2025年 1月10日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、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(外貨建先物取引は、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。
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。
	(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)

			2025年 1月10日現在	
1 .	計算期間の末日における受益権の総数			20,144,737,906口
2		1口当たり純資産額		1.1102円
	の額	(1万口当たり純資産額)		(11,102円)

#### (金融商品に関する注記)

全融商品		

	2025年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額 と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額 によっております。
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。

# (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

<u> </u>	
区分	2025年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月11日
期首元本額	17,508,251,506円

区分	2025年 1月10日現在
期中追加設定元本額	7,772,164,894円
期中一部解約元本額	5,135,678,494円
期末元本額	20,144,737,906円
 期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド(安定型)	557,838,252円
コア投資戦略ファンド(成長型)	643,408,736円
分散投資コア戦略ファンドA	2,532,180,367円
分散投資コア戦略ファンドS	6,559,273,906円
コア投資戦略ファンド(切替型)	273,176,119円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	235,793,481円
ヘッジファンドSMTBセレクション(SMA専用)	8,783,722,397円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	122,012,406円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	32,173,083円
SMTAM・FOF s 用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド (4%目標コース) (適格機関投資家専用)	173,639,866円
FOFs用 GBCAファンドS(ミドルリスク型)(適格機関投資家専用)	231,519,293円

#### (デリバティブ取引に関する注記)

#### 債券関連

(2025年 1月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価	評価損益
区刀	<b>作生</b> 天只	关系的符号(门)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引	債券先物取引				
	買建	6,118,770,463	-	6,050,435,913	68,334,550
	売建	15,315,746,683	-	15,194,435,856	121,310,827
	合計	21,434,517,146	-	21,244,871,769	52,976,277

#### (注)1.時価の算定方法

債券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(外 貨建先物取引は、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.外貨建先物取引は、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

(2025年 1月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価	評価損益
区刀	1 生犬只 	大河市(11)	うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外	為替予約取引				
の取引	買建	11,963,873,127	-	11,964,545,050	671,923
	アメリカドル	5,349,159,242	-	5,349,257,720	98,478
	イギリスポンド	1,043,842,833	-	1,043,872,472	29,639
	ノルウェークロー ネ	1,955,668,200	-	1,956,078,579	410,379
	オーストラリアド ル	3,615,202,852	-	3,615,336,279	133,427
	売建	12,345,404,792	-	12,345,219,547	185,245
	カナダドル	2,370,521,842	-	2,370,571,619	49,777
	ユーロ	314,874,210	-	314,879,833	5,623
	スイスフラン	4,390,125,742	-	4,390,259,996	134,254

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

スウェーデンク ローナ	3,705,102,889	-	3,704,683,603	419,286
ニュージーランド ドル	1,564,780,109	-	1,564,824,496	44,387
合計	24,309,277,919	-	24,309,764,597	857,168

#### (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

#### 2【ファンドの現況】

#### 【コア投資戦略ファンド(切替型)】

#### 【純資産額計算書】

#### (2025年 1月31日現在)

資産総額	29,889,144,316円
負債総額	79,716,590円
純資産総額( - )	29,809,427,726円
発行済口数	20,943,685,728□
1口当たり純資産額( / )	1.4233円
(1万口当たり純資産額)	(14,233円)

#### (参考)

#### 国内株式インデックス マザーファンド

#### 純資産額計算書

#### (2025年 1月31日現在)

資産総額	737,591,144,569円
負債総額	3,017,987,536円
純資産総額( - )	734,573,157,033円
発行済口数	250,522,802,465□
1口当たり純資産額( / )	2.9322円
(1万口当たり純資産額)	(29,322円)

#### 日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

#### 純資産額計算書

#### (2025年 1月31日現在)

資産総額	18,117,016,218円
負債総額	5,789,841円
純資産総額( - )	18,111,226,377円
発行済口数	11,031,590,373□
1口当たり純資産額( / )	1.6418円
(1万口当たり純資産額)	(16,418円)

#### 日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド

#### 純資産額計算書

#### (2025年 1月31日現在)

資産総額	49,761,373,729円
負債総額	1,684,591円
純資産総額( - )	49,759,689,138円
発行済口数	7,635,178,953□

1口当たり純資産額( / )	6.5172円
(1万口当たり純資産額)	(65,172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

(2025年 1月31日現在)

資産総額	861,491,407,158円
負債総額	693,056,856円
純資産総額( - )	860,798,350,302円
発行済口数	116,629,119,145□
1口当たり純資産額( / )	7.3806円
(1万口当たり純資産額)	(73,806円)

### 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

#### 純資産額計算書

(2025年 1月31日現在)

資産総額	20,754,836,440円
負債総額	13,402,742円
純資産総額( - )	20,741,433,698円
発行済口数	10,900,824,330□
1口当たり純資産額( / )	1.9027円
(1万口当たり純資産額)	(19,027円)

#### 世界債券総合インデックスマザーファンド

#### 純資産額計算書

(2025年 1月31日現在)

資産総額	130,983,507,394円
負債総額	1,652,997,423円
純資産総額( - )	129,330,509,971円
発行済口数	108,481,243,410□
1口当たり純資産額( / )	1.1922円
(1万口当たり純資産額)	(11,922円)

#### 新興国株式インデックス マザーファンド

#### 純資産額計算書

(2025年 1月31日現在)

資産総額	230,786,603,507円
負債総額	73,555,474円
純資産総額( - )	230,713,048,033円
発行済口数	48,935,525,610□
1口当たり純資産額( / )	4.7146円

(1万口当たり純資産額)	(47,146円)
--------------	-----------

## J-REITインデックス マザーファンド

## 純資産額計算書

(2025年 1月31日現在)

資産総額	100,686,105,425円
負債総額	370,427,930円
純資産総額( - )	100,315,677,495円
発行済口数	48,204,725,476□
1口当たり純資産額( / )	2.0810円
(1万口当たり純資産額)	(20,810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

(2025年 1月31日現在)

資産総額	138,588,428,648円
負債総額	146,691,454円
純資産総額( - )	138,441,737,194円
発行済口数	43,317,584,849□
1口当たり純資産額( / )	3.1960円
(1万口当たり純資産額)	(31,960円)

## グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド

## 純資産額計算書

(2025年 1月31日現在)

資産総額	32,526,367,241円
負債総額	204,676,233円
純資産総額( - )	32,321,691,008円
発行済口数	47,448,846,723□
1口当たり純資産額( / )	0.6812円
(1万口当たり純資産額)	(6,812円)

## ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

## 純資産額計算書

(2025年 1月31日現在)

資産総額	42,215,617,548円
負債総額	2,283,714円
純資産総額( - )	42,213,333,834円
発行済口数	25,787,217,456□
1口当たり純資産額( / )	1.6370円
(1万口当たり純資産額)	(16,370円)

## 米国株式LSマザーファンド

## 純資産額計算書

## (2025年 1月31日現在)

資産総額	14,556,378,614円
負債総額	32,987,999円
純資産総額( - )	14,523,390,615円
発行済口数	11,440,718,864□
1口当たり純資産額( / )	1.2694円
(1万口当たり純資産額)	(12,694円)

## コモディティLSアルファ・マザーファンド

## 純資産額計算書

## (2025年 1月31日現在)

資産総額	13,193,048,273円
負債総額	219,875円
純資産総額( - )	13,192,828,398円
発行済口数	10,524,741,395□
1口当たり純資産額( / )	1.2535円
(1万口当たり純資産額)	(12,535円)

## 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

## 純資産額計算書

## (2025年 1月31日現在)

資産総額	6,143,015,713円
負債総額	59,992円
純資産総額( - )	6,142,955,721円
発行済口数	7,163,289,100□
1口当たり純資産額( / )	0.8576円
(1万口当たり純資産額)	(8,576円)

## GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)

## 純資産額計算書

## (2025年 1月31日現在)

資産総額	23,314,873,867円
負債総額	471,062,539円
純資産総額( - )	22,843,811,328円
発行済口数	20,408,416,398
1口当たり純資産額( / )	1.1193円
(1万口当たり純資産額)	(11,193円)

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

- (2)受益者等に対する特典 該当事項はありません。
- (3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

#### 受益証券の不発行

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

#### 受益権の譲渡

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

### 受益権の譲渡の対抗要件

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

#### 受益権の再分割

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

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。

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(2025年 1月31日現在)

資本金の額 : 20億円 発行可能株式総数 : 12,000株 発行済株式総数 : 3,000株

最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。

#### (2)委託会社の機構

#### 会社の意思決定機構

会社に取締役(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。

## 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2025年 4月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

### 2【事業の内容及び営業の概況】

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

2025年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま す。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	15,887,722
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	56	202,010
単位型公社債投資信託	52	168,562
合計	635	16,258,294

## 3【委託会社等の経理状況】

) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。 また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。

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

(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度(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。 また、第39期事業年度の中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)の中間財務諸表 について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

## (1)【貸借対照表】

		(単位:百万円)
	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
産の部	(2020-07)01117	(2024-07)01117
流動資産		
現 金 及 び 預	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		
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
—————————————————————————————————————	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
	18,972	21,238
	77,179	80,005

(単位:百万円)

	前事業年度	(里位:白万円) 当事業年度
	前事業年度 (2023年3月31日)	ョ事業年度 (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
<del>そ</del> 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
その他有価証券評価差額金	49	360
繰延ヘッジ損益	510	1,071
	460	710
純資産合計	66,134	67,103
		•

## (2)【損益計算書】

(単位:百万円)

## 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

	(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	有価証券届出書(内国投 (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

(単位:百万円)

14,239

7,376

		( 1 : ;
	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

一般管理費合計

営業利益

12,553

7,854

		日叫叫刀用山目(17日)以
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
三年, 一旦, 一旦, 一旦, 一旦, 一旦, 一旦, 一旦, 一旦, 一旦, 一旦	1,499	4,162
三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二		
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
经常利益 经常利益	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)

			( 1 12 - 12 / 31 3 /		
	株主資本				
	資本金	※★副合令			
	貝	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				
	~11.74.744.A	その他和	スの仏刊分割へ入		株主資本合計	
	利益準備金	別途積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
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		
	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	純資産合計
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)

			(   -   7313 /		
	株主資本				
	資本金	資本乗	余金		
	具 <b>平</b> 並	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				
		その他和	その他利益剰余金利益剰余金		, 株主資本合計	
	利益準備金	別途積立金	繰越利益 剰余金	合計	1水工具平口的   	
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	

	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	純資産合計
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。
- 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 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
- - 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。
- 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
- - 後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。

: 発生事業年度に損益処理 過去勤務費用

: 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 数理計算上の差異

古事業年度の先生時の従業員の平均な行動が新聞的の一定の年数(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 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 なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退 務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。

. 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

受けれる場合。 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

×員、は未ず別 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 ます。当該収益は、 たり認識されます。

(4)成功報酬

土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、 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。 報酬を受領することが確実であ 当社がファン IJ,

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

、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]	∃)
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)

## 発行落株式に関する事項

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

<u> </u>					
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

_	<u> </u>		<u>ひ祀コッフラ、品</u>					_
	決議	株式の種   類	配当金の 総額(百万円)	配当金の 原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	
	2023年6月23日 定時株主総会	普通株式	3,367	利益剰余金	1,122,459	2023年3月31日	2023年6月26日	

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

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

#### 2. 自己株式に関する事項 該当事項はありません。

#### 3.配当に関する事項

#### (1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額(百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月23日 定時株主総会	普通株式	3,367	1,122,459	2023年3月31日	2023年6月26日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 2024年6月20日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議	株式の種   類	│ 配当金の │総額(百万円)	配当金の   原資	1株当たり   配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	利益剰余金	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

#### (リ-ス取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

#### (金融商品関係)

#### 1. 金融商品の状況に関する事項

・金融商品の状況に関する事頃
 (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、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、全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、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休式を動ります。本規でありますが、それらの一部については為替を動りスクに係るヘッジについてはへッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針 8・ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

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

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理 営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領 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。 また自己査定要領に基づき定期的に債

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

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

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

1.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

# (1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債前事業年度(2022年2月24日)

<u> </u>							
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)			

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)		

- (\*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ていため、しなり20時価に分類しております。 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、 <u>・ 私募投信等</u>、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。

<u>デリバティ</u>ブ取引

フリス・フリスコ 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にした価格を時間に入野しております。 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)

38

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

当事業年度 (2024年3月31日) (単位:百万円)

594

2,144

	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)

投資信託

. 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。

( 畄位・古万田 )

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

<u>前事業年度(2023年3月31日)</u>			(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

<u> 当事業年度(自 2023年4月1日</u>	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)
	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	5,923	-	21	21
	英ポンド	256	-	6	6
店頭	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)
	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	6,735	-	4	4
亡西	英ポンド	288	-	0	0
店頭	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 <u>前事業年度(2023年3月31日)</u>

	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	9
	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

<sup>(</sup>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)

<u> </u>	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
	合計		5,082	-	88

## 当事業年度(2024年3月31日)

<u>コチネー及(202</u> 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
	合計			-	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	当事業年度 (自 2023年4月1日
	至 2023年3月31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・五万四 \

		(単位・日ハロ)
	前事業年度	————当事業年度 当事業年度
	(2023年3月31日)	(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

( ) XZII F Z OII F Z ICIO / O F X				
	前事業年度	当事業年度		
	(自 2022年4月1日	(自 2023年4月1日		
	至 2023年3月31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

<b>丽</b> 事業牛 <b>度</b>	当事業年度
(2023年3月31日)	(2024年3月31日)

繰延税金資産

未払事業税	58	百万円	63	百方円
賞与引当金損金算入限度超過額	187	<i>II</i>	220	<i>II</i>
退職給付引当金損金算入限度超過額	277	<i>"</i>	298	<i>II</i>
税務上の費用認識差額	412	<i>"</i>	256	<i>II</i>
繰延ヘッジ損益	225	<i>"</i>	472	<i>II</i>
その他	75	<i>"</i>	78	<i>II</i>
繰延税金資産 合計	1,236	<i>"</i>	1,390	<i>II</i>
繰延税金負債				
有価証券評価差額	21	"	159	"
その他	32	<i>"</i>	35	<i>II</i>
繰延税金負債 合計	54	"	194	<i>II</i>
繰延税金資産の純額	1,181	"	1,196	<i>II</i>

- 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。
- . 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

(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)

1015-X-1-X ( 11 2022   1711   X 2020   0710   17		
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 1

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)

	_ ~		· · - ·	10,30.1						
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 の容は職 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	三井住友	東京都		信託業 務及び		   営業上の   取引	運用受託 報酬	9,593	未収運用 受託報酬	5,271
の子会社	信託銀行(株)	千代田区	342,037	銀行業 務	-	役員の兼 任	投信販売 代行手数料 等	9,445	未払 手数料	2,029

(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 2.取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。 投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

## 当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類	会社等 の名称 又は氏 名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業 の容 は 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	三井住友	東京都		信託業 務及び		営業上の 取引	運用受託 報酬	9,926	未収運用 受託報酬	5,520
の子会 社	信託銀行(株)	千代田区	342,037	銀行業務	-	税51 役員の兼 任	投信販売 代行手数料 等	10,187	未払 手数料	2,482

(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 2.取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

- (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 該当事項はありません。
- 2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
- (1)親会社情報

前事業年度(2023年3月31日)

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)

当事業年度(2024年3月31日)

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)

### (1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	22,044,962円63銭	22,367,677円92銭

1株当たり当期純利益金額 1,816,227円49銭 1,528,527円02銭

| (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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	当事業年度
	(自 2022年4月1日	(自 2023年4月1日
	至 2023年3月31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

中間貸借対照表	(単位:百万円)
	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	15,95
金銭の信託	18,21
未収委託者報酬	11,99
未収運用受託報酬	6,42
短期差入証拠金	2,43
その他	4,23
流動資産合計	59,26
固定資産	
有形固定資産	1 59
無形固定資産	
ソフトウェア	6,98
その他	5
無形固定資産合計	7,04
投資その他の資産	
投資有価証券	6,61
関係会社株式	6,07
繰延税金資産	1,12
その他	3
投資その他の資産合計	13,85
固定資産合計	21,49
資産合計	80,75
負債の部	
流動負債	
未払金	8,43
未払法人税等	1,20
賞与引当金	42
その他	2 2,30
流動負債合計	12,36
固定負債	
退職給付引当金	1,03
資産除去債務	15

その他	有恤証券届出書(内国报 53			
固定負債合計	1,244			
負債合計	13,608			
	(単位:百万円)			
	第39期中間会計期間末			
<b>体资产</b> 不可	(2024年9月30日)			
純資産の部 株主資本				
(本主員 <del>中</del> 資本金	2,000			
資本剰余金	2,000			
その他資本剰余金	17,239			
資本剰余金合計	17,239			
利益剰余金				
利益準備金	500			
その他利益剰余金	550			
別途積立金	2,100			
繰越利益剰余金	45,816			
利益剰余金合計	48,416			
株主資本合計	67,655			
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金	453			
繰延ヘッジ損益	958			
評価・換算差額等合計	504			
純資産合計	67,150			
負債・純資産合計	80,759			
中間損益計算書				
	第39期中间云計期间 (自 2024年4月1日			
	至 2024年9月30日)			
	± 2021+0/300H/			
委託者報酬	24,950			
運用受託報酬	6,02			
その他営業収益	18			
営業収益合計	31,16			
営業費用	18,98			
一般管理費	1 7,50			
営業利益	4,67			
営業外収益	2 19			
営業外費用	3 97			
経常利益	3,89			
特別損失	6			
说引前中間純利益	3,83			
去人税、住民税及び事業税	1,20			
去人税等還付税額	12			
去人税等調整額	2			
法人税等合計	1,05			
中間純利益	2,78			

中間株主資本等変動計算書 第39期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位:百万円)

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

	株主資本						
		利益剰余金					
	71. <del>2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2</del>	その他利	益剰余金	利益剰余金	株主資本合計		
	利益準備金	別途積立金	繰越利益 剰余金	合計			
当期首残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813		
当中間期変動額							
剰余金の配当			2,943	2,943	2,943		
中間純利益			2,785	2,785	2,785		
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純 額)							
当中間期変動額合計	-	-	157	157	157		
当中間期末残高	500	2,100	45,816	48,416	67,655		

			体次立入≐□		
	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	純資産合計	
当期首残高	360	1,071	710	67,103	
当中間期変動額					
剰余金の配当				2,943	
中間純利益				2,785	
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純 額)	92	112	205	205	
当中間期変動額合計	92	112	205	47	
当中間期末残高	453	958	504	67,150	

注記事項 <u>(重要な会計方針)</u>

第39期中間会計期間 (自 2024年4月1日 2024年9月30日)

- . 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券 子会社株式 移動平均法による原価法によっております。

移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 時価法によっております。 (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。) 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法によっております。 なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手 可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) デリバティブ

時価法によっております。

(3) 金銭の信託

時価法によっております。

- 2. 固定資産の減価償却の方法
- (1)有形固定資産
  - 定額法によっております。
- (2)無形固定資産

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

3. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上 ております

しております。 (2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま 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

: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--定の年数(10年)による

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

(1)投資信託委託業務

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

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

- 6. ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

- 繰延ヘッジ処理によっております。
  (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
  ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

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

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

7.グループ通算制度の適用 グループ通算制度を適用しております。

#### (中間貸借対照表関係)

#### 第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)

有形固定資産の減価償却累計額 1

1.128百万円

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

#### (中間損益計算書関係)

第39期中間会計期間 (自 2024年4月1日 2024年9月30日)

減価償却実施額

有形固定資産 無形固定資産

83百万円 1,211百万円

営業外収益の主要項目 2

投資有価証券売却益 149百万円

営業外費用の主要項目 3

金銭の信託運用損 投資有価証券償還損 263百万円 239百万円 為替差損 146百万円 デリバティブ費用 138百万円

(中間株主資本等変動計算書関係) 第39期中間会計期間(自\_2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1.発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式 (株)	3,000	-	-	3,000

#### 2. 自己株式に関する事項 該当事項はありません。

# 3.配当に関する事項 (1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額(百万円)	1 株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

# (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 該当事項はありません。

## (リース取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係) 第39期中間会計期間末(2024年9月30日) 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項 中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、 場価格のない株式等、「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。 場価格のない株式等、「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。 場により、 「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 亏 2021年0月17日。 以場所格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」という。)第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)\*2及び(注2)、(注3)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が120時頃、観察できない時間の第字に係るインプットを使用して第字に表するといません。

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

(1)が一ともりで「自負目が無な町工程でするが最長性人の地域負債						
区分	中間貸借対照表計上額(百万円)(*1)					
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計		
金銭の信託	2,561	15,657	-	18,219		
投資有価証券(*2)						
その他有価証券	-	3,269	-	3,269		
資産計	2,561	18,927	-	21,488		
デリバティブ取引(*3)						
株式関連取引	(281)	(230)	-	(511)		
通貨関連取引	-	(286)	-	(286)		
デリバティブ取引計	(281)	(517)	-	(798)		

<sup>【\*1)</sup>負債に計上されているものについては、( )で示しております。 (\*2)投資有価証券のうち、非上場株式(中間貸借対照表計上額876百万円)、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託(中間貸借対照表計上額1,991百万円)及び第24-16項を適用した組合出資金等(中間貸借対照表計上額478百万円)は上記に含めておりません。 (\*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(2)時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、 上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、 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ます。 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 ります。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付してお りません。

デリバティブ取引 株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時 価に分類しております。

(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

(単位:百万円)

区分	中間貸借対照表計上額
投資有価証券	876
関係会社株式	6,077

#### (注3)時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報 第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

(単位・五万田)

							平位: 日7日	,
区分	期首残高	当期の損 益に計上 した額	その他有 価証券金 価差額し に計額	購入、売却 及び償還に よる変動額	基準価額を 時面とみと すこと額 た額	基準時なこた 額となと額	期末残高	当益しう対に保投の 期にたち照お有資評益 の計額貸表いす信価益 損上の借日てる託損
投資有価 証券(その 他有価証 券)	-	-	8	2,000	1,991	-	1,991	-

(注)決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,991百万円であります。

## (有価証券関係)

第39期中間会計期間末(2024年9月30日)

1.子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません

なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	中間貸借対照表計上額	
子会社株式		6,077

#### 2. その他有価証券

/##. **T**TO\

			(単位:日万円)
区分	中間貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるも の			
その他	3,010	2,306	704
小計	3,010	2,306	704
貸借対照表計上額が取得原価を超えない もの			
その他	2,249	2,306	57
小計	2,249	2,306	57
合計	5,260	4,613	647

(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額876百万円)及び組合出資金等(中間貸借対照表計上額478百万円)は、市場価格 のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(デリバティブ取引関係) 第39期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1)诵貨関連

(1) 超負因足	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	為替予建 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	5,053 173 130 74 120 461 42		83 5 2 1 1 9	83 5 2 1 1 9
	合計	6,068	-	104	104

(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

#### (2)株式関連

(2) 1/12/15/15	(乙)怀以因进					
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	10,399	-	281	281	
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	5,524	-	230	230	
	合計	15,923	-	511	511	

(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

#### (1)通貨関連

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン 百キーレ ュンガポールドル	投資有価証券 関係会社株式	1,833 4,463 49 95 31 433		30 137 0 1 0 11
合計			6,906	-	182

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## (収益認識関係)

第39期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

- 重要性が乏しいため記載を省略しております。
- 2 . 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、 載の通りです。 「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」に記
- 3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等) [セグメント情報] 第39期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

## [関連情報]

第39期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 1.製品及びサービスごとの情報 単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 2.地域ごとの情報

(1)営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお

ります。

(2)有形固定資産

3.主要な顧客ごとの情報

<u>・ 工文 18 版目 C C V ID TN</u>	
顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	5,620百万円

[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ] 第39期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報] 第39期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 該当事項はありません。

[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ] 第39期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 該当事項はありません。

(1株当たり情報)

第39期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1株当たり純資産額

22,383,579円15銭

1株当たり中間純利益

928,397円37銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため 記載しておりません。

(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

(注) 1休ヨにリ中间純利益の昇正上の基礎に	1、以下のとおりであります。
	第39期中間会計期間
	(自 2024年4月1日
	至 2024年9月30日)
中間純利益	2,785百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	2,785百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己又はその役員との取引

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

(2)運用財産相互間の取引

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

(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

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

یے

## (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

2025年 4月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

## (1)受託会社

名称 : 三井住友信託銀行株式会社

資本金の額:342,037百万円(2024年3月末日現在)

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

づき信託業務を営んでいます。

## (2)販売会社

名称	資本金の額(百万円) (2024年3月末日現在)	事業の内容
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。

## 2【関係業務の概要】

#### (1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

## (2)販売会社

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

## 3【資本関係】

## (1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

## (参考)再信託受託会社

名称 : 株式会社日本カストディ銀行

設立年月日 : 2000年6月20日

資本金の額 : 51,000百万円 (2024年3月末日現在)

事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

る法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から

再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産

の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

#### 第3【その他】

- (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書 (以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融 商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論 見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す ることがあります。
- (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。
- (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

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

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

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

ファンド名を「コア投資戦略ファンド」と表示する場合があります。

- (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

EDINET提出書類

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

あります。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

## 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 公認会計士 三上和彦業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 田 中 洋 一 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

型監査人の責任は、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9月20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」に掲げられているコア投資戦略ファンド(切替型)の2023年7月11日から2024年7月10日までの計算 期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査 を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、コア投資戦略ファンド(切替型)の2024年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

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

## その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以上

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

## 独立監査人の中間監査報告書

2024年12月2日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員

公認会計士 三上和彦

指定有限責任社員 業務執行社員

公認会計士

田中洋-

## 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第39期事業年度の中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2024年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 中間監査意見の根拠

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

## 中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

## 中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監 査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間

財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手 した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して 重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認 められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は 重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除 外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手 した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく なる可能性がある。
- ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、 構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して いるかどうかを評価する。

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

### 利害関係

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

以上

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

# 独立監査人の中間監査報告書

2025年3月24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

#### 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているコア投資戦略ファンド(切替型)の2024年7月11日から2025年1月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、コア投資戦略ファンド(切替型)の2025年1月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2024年7月11日から2025年1月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

## 中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込 まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度 監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な 虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選 択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有 用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び 関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査 証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認 められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告 書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注 記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査 人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、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。
- 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基 準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

## 利害関係

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