# 【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】 | 2026年1月8日提出 |
| 【発行者名】 | 三井住友ＤＳ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 荻原　亘 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 小林　雅子 |
| 【電話番号】 | 03-6205-0911 |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】 | 5兆円を上限とします。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |

**第一部【証券情報】**

**（1）【ファンドの名称】**

**三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）**
**以下「当ファンド」といいます。また、「＜2040＞」という略称でいうことがあります。**

**（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受益権です。**
**＊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、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ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または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載また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。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、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。**
**当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、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または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。**

**（3）【発行（売出）価額の総額】**

**5兆円を上限とします。**

**（4）【発行（売出）価格】**

**取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。**
**ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。**
**※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。**
**基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。**
**基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊紙面に、「ＤＣ2040」として掲載されます。**
**委託会社に対する照会は下記においてできます。**

| 照会先の名称 | コールセンター※ | ホームページ |
|---|---|---|
| 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 | 0120-88-2976 | https://www.smd-am.co.jp |

**※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。**

**（5）【申込手数料】**

**ありません。**

**（6）【申込単位】**

**お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。**

**（７）【申込期間】**

**2026年1月9日から2026年7月9日まで**
**申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。**

**（８）【申込取扱場所】**

**販売会社において申込みを取り扱います。**
**販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。**

**（９）【払込期日】**

**取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。**
**各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。**

**（１０）【払込取扱場所】**

**販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。）**

**（１１）【振替機関に関する事項】**

**当ファンドの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】**

**イ　申込証拠金**
**ありません。**
**ロ　日本以外の地域における募集**
**ありません。**
**ハ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用**
**ありません。**
**ニ　振替受益権について**
**ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および当該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。**

**（参考：投資信託振替制度）**
**・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。**
**・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を**

**保有することはできません。）。**

**・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。**

**・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。**

# 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】

イ　当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）、国内債券パッシブ・マザーファンド、外国株式インデックス・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンドおよびマネーインカム・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、西暦2040年（以下「ターゲットイヤー」といいます。）に向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指します。

※以下、上記各マザーファンドを総称して、あるいはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。

ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。

ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。

≪商品分類表≫

| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産<br>(収益の源泉) |
|---|---|---|
| 単位型 | 国内 | 株式 |
| 追加型 | 海外 | 債券 |
| | 内外 | 不動産投信 |
| | | その他資産<br>（　） |
| | | 資産複合 |

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

≪属性区分表≫

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
|---|---|---|---|---|
| 株式 | 年1回 | グローバル<br>(日本を含む) | | |
| 一般 | | | | |
| 大型株 | 年2回 | 日本 | | |
| 中小型株 | | | | |
| | 年4回 | 北米 | | |
| 債券 | | | ファミリーファンド | あり |
| 一般 | 年6回（隔月） | 欧州 | | |
| 公債 | | | | |
| 社債 | 年12回（毎月） | アジア | | |
| その他債券 | | | | |
| クレジット属性<br>（　） | 日々 | オセアニア | | |
| | その他<br>（　） | 中南米 | | |
| 不動産投信 | | | ファンド・オブ・ファンズ | なし |
| | | アフリカ | | |
| その他資産 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| （投資信託証券（資産複合（株式、債券、円短期金融資産）資産配分変更型））<br><br>資産複合<br>（　　）<br>資産配分固定型<br>資産配分変更型 | | 中近東（中東）<br><br>エマージング | | |

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類および属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。
※商品分類および属性区分の用語の定義については下記をご覧ください。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/）でもご覧頂けます。

**一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」**

**≪商品分類表定義≫**

１．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。

２．投資対象地域による区分
（１）国内… 目論見書また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… 目論見書また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… 目論見書または投資信託約款において、国内およ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。

３．投資対象資産（収益の源泉）による区分
（１）株式… 目論見書また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… 目論見書また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）…
目論見書また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およ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…目論見書また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… 目論見書また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。

**４．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。**

**５.補足分類**

**（１）インデックス型…目論見書また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… 目論見書また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≫**

**１．投資対象資産による属性区分**

**（１）株式**

**①一般… 次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。**

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

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

**（２）債券**

**①一般… 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。**

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

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

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

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

**（３）不動産投信… これ以上の詳細な分類は行わないものとする。**

**（４）その他資産… 組み入れている資産を記載するものとする。**

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

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

②資産配分変更型…目論見書また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。

２．決算頻度による属性区分

①年１回…　目論見書また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…　目論見書また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…　目論見書また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）…目論見書また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）…目論見書また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…　目論見書また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すべてのものをいう。

３．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…　目論見書また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…　目論見書また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…　目論見書また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…　目論見書また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…　目論見書また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…　目論見書また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…　目論見書また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…　目論見書また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）…目論見書また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…　目論見書また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。

４．投資形態による属性区分

①ファミリーファンド…　目論見書また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。

**５．為替ヘッジによる属性区分**

**①為替ヘッジあり…目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまた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…目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。**

**６．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**

**②ＴＯＰＩＸ**

**③その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。**

**７．特殊型**

**①ブル・ベア型… 目論見書また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・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動も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… 目論見書また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…**

**目論見書また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もしくはロング・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… 目論見書また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。**

**（２）【ファンドの沿革】**

| | |
|---|---|
| 2008年３月31日 | 信託契約締結、設定、運用開始。 |
| 2017年１月13日 | 「スミセイ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040」から「三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）」に名称を変更。 |

**（３）【ファンドの仕組み】**

**イ　当ファンドの関係法人とその役割**

**（イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」**

**証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。**

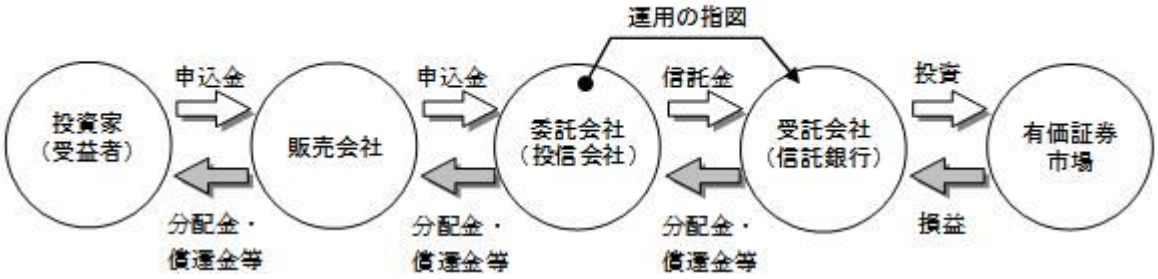
**（ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」**

**証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。**

**（ハ）販売会社**

**委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。**

運営の仕組み




**ロ　委託会社の概況**

**（イ）資本金の額**

**20億円（2025年10月31日現在）**

**（ロ）会社の沿革**

| | |
|---|---|
| 1985年７月15日 | 三生投資顧問株式会社設立 |
| 1987年２月20日 | 証券投資顧問業の登録 |
| 1987年６月10日 | 投資一任契約にかかる業務の認可 |
| 1999年１月１日 | 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合 |
| 1999年２月５日 | 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更 |
| 2000年１月27日 | 証券投資信託委託業の認可取得 |
| 2002年12月１日 | 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
| 2013年４月１日 | トヨタアセットマネジメント株式会社と合併 |
| 2019年４月１日 | 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に商号変更 |

**（ハ）大株主の状況**

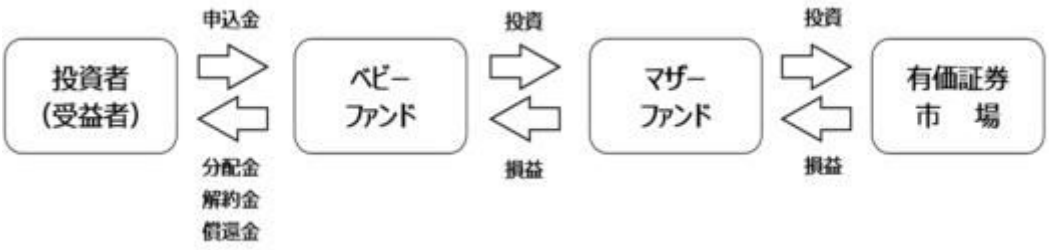
**（2025年10月31日現在）**

| 名称 | 住所 | 所有株式数（株） | 比率（%） |
|---|---|---|---|
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 | 16,977,897 | 50.1 |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 | 7,946,406 | 23.5 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台三丁目９番地 | 5,080,509 | 15.0 |
| 住友生命保険相互会社 | 大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35号 | 3,528,000 | 10.4 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 | 337,248 | 1.0 |

**ハ　ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）**

**「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで**

す。




## 2【投資方針】

### （1）【投資方針】

「（1）投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本資産配分比率が異なる「三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）（以下、「＜2020＞」ということがあります。）」、「三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）（以下、「＜2025＞」ということがあります。）」、「三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）（以下、「＜2030＞」ということがあります。）」、「三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）（以下、「＜2035＞」ということがあります。）」および「三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）（以下、「＜2045＞」ということがあります。）」の情報を合わせて説明している部分があります。

イ　基本方針

当ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、ターゲットイヤーに向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指します。

ロ　投資態度

（イ）国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産を主要投資対象とする５つのマザーファンドに分散投資を行います。

| | |
|---|---|
| 国内株式 | 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号） |
| 国内債券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド |
| 外国株式 | 外国株式インデックス・マザーファンド |
| 外国債券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド |
| 短期金融資産 | マネーインカム・マザーファンド |

（ロ）長期的な視点に基づき時間的経過に従い資産配分を変更し、値上がり益の獲得と配当等収益の獲得により、信託財産の着実な成長を目指した運用を目指します。

（ハ）基本資産配分は、西暦2040年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とし、原則として年１回決算時に変更します。

なお、ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券パッシブ・マザーファンドおよびマネーインカム・マザーファンドに投資することにより安定した収益の獲得を目指します。

（ニ）組入資産の時価変動により生ずる実際の資産構成比率と基本資産配分との乖離は、資産毎に必要に応じて調整を行うものとします。

（ホ）実質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。

（ヘ）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。

## ファンドの特色

**1** 日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行います。

□実際の運用は、各資産に投資する5つのマザーファンドへの投資を通じて行います（ファミリーファンド方式）。

□ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券パッシブ・マザーファンドおよびマネーインカム・マザーファンドで運用を行います。

**2** 基本資産配分は、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とします。
基本資産配分は、原則として年1回決算時に変更します。

**3** 実質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。

※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。

### ファンドのしくみ

□ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。

※販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 基本資産配分

■ファンドの運用（基本資産配分の策定、各マザーファンドへの資産配分および調整）は、運用部 マルチアセットグループが行います。

※上記の運用担当部署は2025年10月末現在のものであり、今後変更される場合があります。運用担当部署の概要については、委託会社のホームページをご覧ください。
<運用担当者に係る事項>https://www.smd-am.co.jp/corporate/investment/pdf/org_structure01.pdf

### ▶2025年4月現在の基本資産配分

| | <2020>* 安定運用期間 | <2025>* 安定運用期間 | <2030> | <2035> | <2040> | <2045> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | 8.0% | 8.0% | 13.0% | 18.5% | 24.0% | 29.5% |
| 外国株式 | 3.5% | 3.5% | 6.0% | 9.0% | 14.5% | 21.5% |
| 外国債券 | 7.0% | 7.0% | 11.5% | 18.0% | 20.0% | 20.0% |
| 国内債券 | 28.5% | 28.5% | 47.5% | 50.0% | 39.5% | 27.0% |
| 短期金融資産 | 53.0% | 53.0% | 22.0% | 4.5% | 2.0% | 2.0% |

＊<2020>は2020年4月に、<2025>は2025年4月にそれぞれのターゲットイヤーに到達し、安定運用期間に移行しました。

<2040><2045>の運用にあたっては、各マザーファンドが運用の対象とする指数から基本資産配分比率に基づき作成した合成指数を参考指数とします。
各マザーファンドは、それぞれの対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行うため、<2040><2045>は結果として参考指数の動きに連動する成果を目指して運用を行います。

### ▶ターゲットイヤーまでの基本資産配分のイメージ

<2040>

※上記は、各決算時点での基本資産配分を表しています。また、現時点で予定している基本資産配分をもとに作成したイメージであり、将来、実際に上記の通りの運用を行うことを保証するものではありません。

## 各マザーファンドの運用プロセス

### ▶国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

■主として日本の株式に投資し、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指して運用を行います。

■ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）採用銘柄の中から、原則として投資不適格銘柄および低流動性銘柄を除外した上で、最適化法により、ポートフォリオを構築します。

### ▶国内債券パッシブ・マザーファンド

■日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

■層化抽出法により、ファンド規模に応じデュレーション、満期構成、セクター（債券種別）配分、事業債の格付け構成および業種を可能な限りＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に近づけたポートフォリオを構築します。

### ▶外国株式インデックス・マザーファンド

■主として日本を除く世界各国の株式に投資し、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指して運用を行います。

■ＭＳＣＩコクサイ・インデックス構成銘柄の中から、原則として投資不適格銘柄および低流動性銘柄を除外した上で、最適化法により、ポートフォリオを構築します。

最適化法とは
計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるようにインデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する方法です。

層化抽出法とは
指数を構成する銘柄をいくつかのグループ（層）に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出してポートフォリオを構築する方法です。指数を構成するすべての銘柄を保有する完全法に比べて、少ない銘柄数でポートフォリオを構築することができるため、銘柄入れ替えに伴う取引コストの抑制や、低流動性銘柄の組入れを避けることができるというメリットがあり、債券パッシブ運用に適しています。

デュレーションとは
「債券の投資元本の回収に要する平均残存期間」や「金利の変動に対する債券価格の変動性」を表す指標です。一般的に、この値が長い（大きい）ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。

### ▶外国債券パッシブ・マザーファンド

■主として日本を除く世界各国の債券に投資し、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。

■層化抽出法により、通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）に近づけたポートフォリオを構築します。

### ▶マネーインカム・マザーファンド

■主として円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。

※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。

指数の著作権など
●ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は株式会社ＪＰＸ総研、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ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、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスはMSCI Inc.、ＦＴＳＥ世界国債インデックスはFTSE Fixed Income LLCが、それぞれ公表している指数です。
●各インデックスに関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は、指数を公表および許諾する各社に帰属します。また、当該各社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。

**（２）【投資対象】**

**イ　投資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（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいいます。以下同じ。）**

**１．有価証券**
**２．デリバティブ取引にかかる権利**
**３．約束手形**
**４．金銭債権**

**（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産**

**１．為替手形**

**ロ　投資対象とする有価証券**

**委託会社は、信託金を、主として、マザーファンド受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。**

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

**21. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの**

**なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、および第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券（ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。**

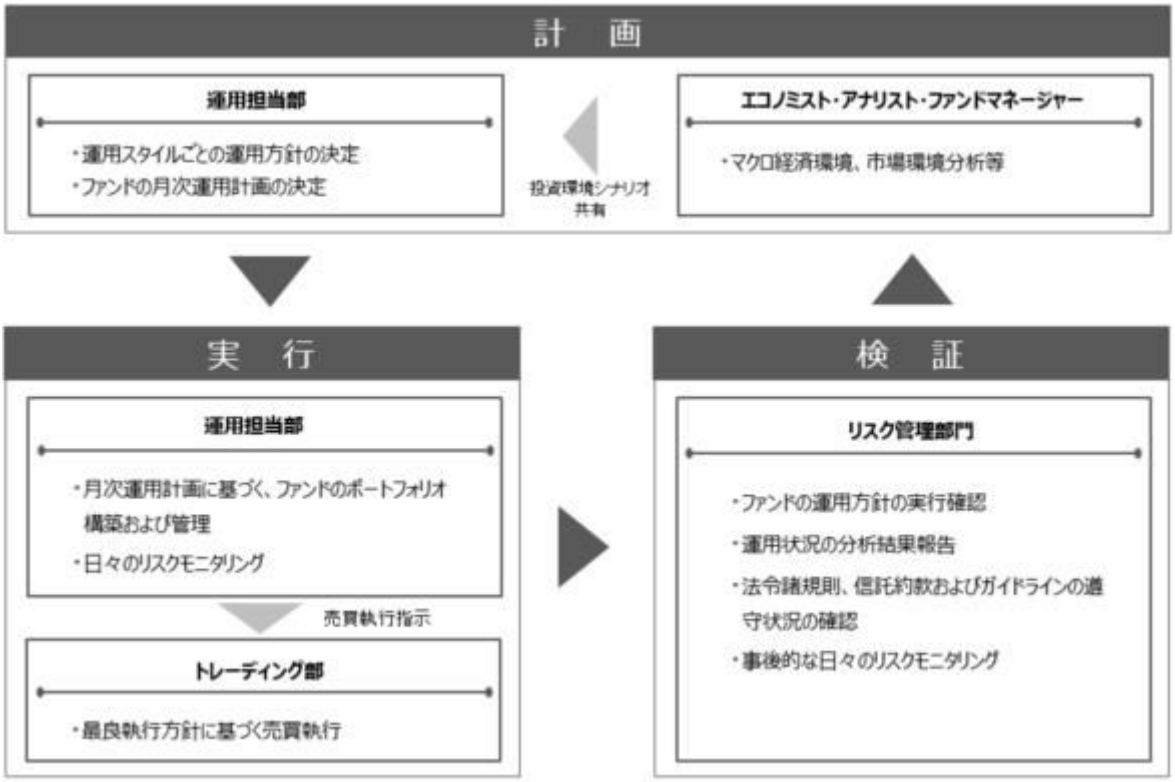
**ハ　投資対象とする金融商品**

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

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

**（３）【運用体制】**

**イ　ファンドの運用体制**




**※リスク管理部門の人員数は、約40名です。**
**※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。**

**ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制**

**ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。**

**（４）【分配方針】**

**毎年１回（原則として４月13日。休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。**

**イ　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と有価証券売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。**

**ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。**

**ハ　留保益の運用については、前記「（１）投資方針」に基づいて運用を行います。**

**ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）**

**（５）【投資制限】**

**Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限**

**イ　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。**

**※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます（以下同じ。）。**

**ロ　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%以下とします。**

**ハ　マザーファンド受益証券以外の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。**

**ニ　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70%以下とします。**

**ホ　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。**

**ヘ　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。**

**ト　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。**

**チ　外国為替予約取引は、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。**

**Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限**

**イ　投資する株式等の範囲**

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

**（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。**

**ロ　信用取引の指図**

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

（ロ）信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる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となった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

ハ　先物取引等の指図

（イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。

（ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

（ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

ニ　スワップ取引の指図

（イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

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

（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が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スワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

（ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。

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

ホ　金利先渡取引および為替先渡取引の指図

（イ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

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

（ハ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の合計額が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金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を指

図するものとします。

（ニ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。

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

（ヘ）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

（ト）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

ヘ　有価証券の貸付けの指図

（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。

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

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

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

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

ト　有価証券の空売りの指図

（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。

（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

チ　有価証券の借入れの指図

（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで

きます。なお、当該有価証券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するものとします。

（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。

（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が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有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

（ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。

リ　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、日本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。

ヌ　外国為替予約取引の指図

（イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

（ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

（ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ル　資金の借入れ

（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当て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、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。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てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から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信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

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

（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。

ヲ　デリバティブ取引等にかかる投資制限

委託会社は、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。

## III　法令に基づく投資制限

イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含

みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。

ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（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かかる取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。

**（参考情報：マザーファンドの投資方針等）**

**（国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））**

**（１）投資方針等**

イ　基本方針

主として日本の株式に投資し、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指して運用を行います。

ロ　投資態度

（イ）主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、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指して運用を行います。

（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、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。

（ハ）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%以下とします。

**（２）投資対象**

イ　投資対象とする資産の種類

前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ　投資対象とする有価証券

前記「２　投資方針　（２）投資対象　ロ　投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第10号、第13号、第18号および第19号に掲げるものならびに短期社債等に投資します。

ハ　投資対象とする金融商品

前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資します。

**（３）投資制限**

イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

（イ）外貨建資産への投資は行いません。

（ロ）株式への投資割合には制限を設けません。

（ハ）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。

（ニ）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、価格変動リスクおよび金利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。

**（国内債券パッシブ・マザーファンド）**

**（１）投資方針等**

イ　基本方針

日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

ロ　投資態度

（イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。

（ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。

（ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。

**（２）投資対象**

イ　投資対象とする資産の種類

前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ　投資対象とする有価証券

前記「２　投資方針　（２）投資対象　ロ　投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します。

ハ　投資対象とする金融商品

前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

**（３）投資制限**

イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。

（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。

（ニ）外貨建資産への投資は行いません。

（ホ）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。

（ヘ）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、価格変動リスクおよび金利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。

**（外国株式インデックス・マザーファンド）**

**（１）投資方針等**

**イ　基本方針**

**主として日本を除く世界各国の株式に投資し、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指して運用を行います。**

**ロ　投資態度**

**（イ）主として世界各国の株式に投資し、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指して運用を行います。**

**（ロ）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わないものとします。**

**（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、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。**

**（２）投資対象**

**イ　投資対象とする資産の種類**

**前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。**

**ロ　投資対象とする有価証券**

**前記「２　投資方針　（２）投資対象　ロ　投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第５号、第10号から第21号に掲げるものに投資します（ただし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きます。）。**

**ハ　投資対象とする金融商品**

**前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。**

**（３）投資制限**

**イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限**

**（イ）株式への投資割合には制限を設けません。**

**（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。**

**（ハ）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。**

**（ニ）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。**

**（ホ）外国為替予約取引は、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。**

**（外国債券パッシブ・マザーファンド）**

**（１）投資方針等**

**イ　基本方針**

**ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。**

**ロ　投資態度**

**（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。**
**（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを最小化します。**
**（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行います。**
**（ニ）保有する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。**
**（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。**
**（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。**

**（２）投資対象**

**イ　投資対象とする資産の種類**

**前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。**

**ロ　投資対象とする有価証券**

**前記「２　投資方針　（２）投資対象　ロ　投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します（ただし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きます。）。**

**ハ　投資対象とする金融商品**

**前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。**

**（３）投資制限**

**イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限**

**（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。**
**（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。**
**（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。**
**（ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５%以内とします。**
**（ホ）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割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。**
**（ヘ）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。**
**（ト）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。**
**（チ）外国為替予約取引は、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。**

**（マネーインカム・マザーファンド）**

**（１）投資方針等**

**イ　基本方針**

**円貨建の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指しま**

す。

ロ　投資態度

（イ）主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

（ロ）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。

**（２）投資対象**

イ　投資対象とする資産の種類

前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ　投資対象とする有価証券

前記「２　投資方針　（２）投資対象　ロ　投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します。

ハ　投資対象とする金融商品

前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

**（３）投資制限**

イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

（ハ）外貨建資産への投資は行いません。

（ニ）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。

## ３【投資リスク】

イ　ファンドのもつリスクの特性

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。したがって、投資者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。

運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。

当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

（イ）株式市場リスク

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ロ）債券市場リスク

一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券ごとに異なります。

（ハ）信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ニ）為替変動リスク

外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

（ホ）カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

（ヘ）流動性リスク

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

ロ　その他の留意点

（イ）投資信託に関する留意点

・当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。

・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。

・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や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、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

（ロ）分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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およ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、分配金の一部または全部が、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。

**ハ　投資リスクの管理体制**

**委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。**

**リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。**

**また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。**

**さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。**

**コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。**

## （参考情報）投資リスクの定量的比較

### ［ ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ］

各月末におけるファンドの1年間の騰落率と分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。

### ［ ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ］

ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて、各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を比較したものです。

■<2040>

※年間騰落率、分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算したものです。
※分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。

※ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものとは異なります。
※すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

### 各資産クラスの指数

| | |
|---|---|
| 日本株 | TOPIX（東証株価指数、配当込み）<br>株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社が算出、公表する指数で、日本の株式を対象としています。 |
| 先進国株 | MSCIコクサイ・インデックス（グロス配当込み、円ベース）<br>MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 |
| 新興国株 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース）<br>MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 |
| 日本国債 | NOMURA-BPI（国債）<br>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指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 |
| 先進国債 | FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）<br>FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 |
| 新興国債 | JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）<br>J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。 |

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。
※上記各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。また、上記各指数の発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

## 4【手数料等及び税金】

### （1）【申込手数料】

ありません。

### （2）【換金（解約）手数料】

解約手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬率およびその配分は以下の通りです。

| 決算期 | 信託報酬率 | 配分（税抜き） | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 第１期～第32期（ターゲットイヤーの決算日まで） | 年0.462%（税抜き0.42%） | 年0.19% | 年0.2% | 年0.03% |
| 第33期以降（ターゲットイヤーの決算翌日以降） | 年0.231%（税抜き0.21%） | 年0.08% | 年0.1% | 年0.03% |

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

| 支払先 | 役務の内容 |
|---|---|
| 委託会社 | ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |

（４）【その他の手数料等】

イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。

※　上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額等を具体的に記載することはできません。

※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。

（５）【課税上の取扱い】

イ　個別元本について

（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかか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）にあたります。

（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。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が行われることがあります。

（ハ）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（収益分配金の課税について）を参照。）

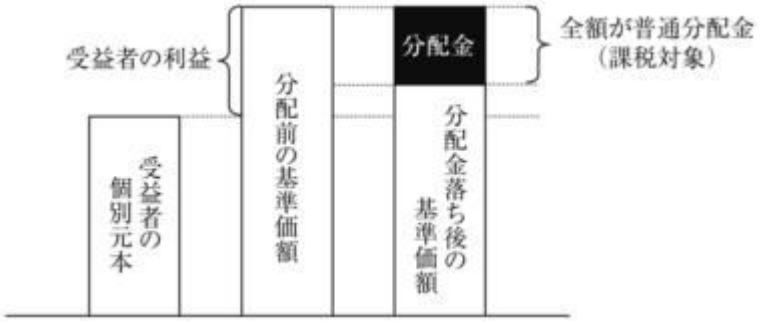
ロ　一部解約時および償還時の課税について

個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者については、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

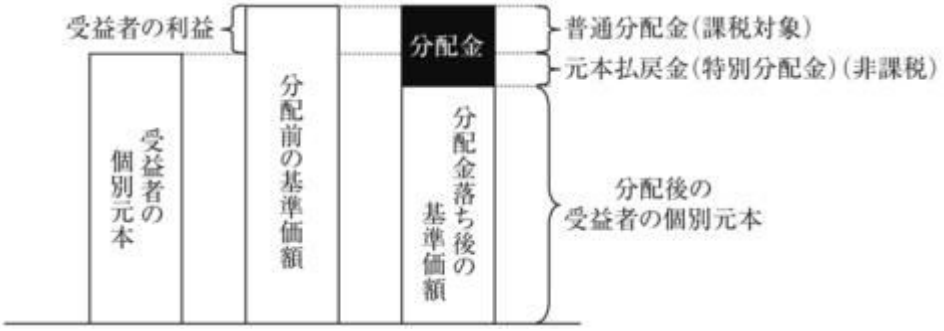
ハ　収益分配金の課税について

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）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

①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また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ます。




②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。なお、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。




※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

（イ）個人の受益者に対する課税

ｉ．収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ

る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。

ⅱ．一部解約時および償還時

一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。

また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算が可能です。

（ロ）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ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

※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。

※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。

※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限りＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適用対象となります。

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

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

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

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2025年10月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

## （参考情報）総経費率

直近の運用報告書の対象期間（2024年4月16日～2025年4月14日）における当ファンドの総経費率（年率換算）は以下の通りです。

| | 総経費率（①+②） | ①運用管理費用の比率 | ②その他費用の比率 |
|---|---|---|---|
| <2020> | 0.24% | 0.23% | 0.01% |
| <2025> | 0.47% | 0.46% | 0.01% |
| <2030> | 0.47% | 0.46% | 0.01% |
| <2035> | 0.48% | 0.46% | 0.02% |
| <2040> | 0.48% | 0.46% | 0.02% |
| <2045> | 0.48% | 0.46% | 0.02% |

※上記は、対象期間の運用報告書に記載されている総経費率（原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。）です。
※当ファンドが上場投資信託（ETF）および上場不動産投資信託（REIT）に投資している場合、当該ETFおよびREITの管理費用等は含まれていません。
※計算方法等の詳細は、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。なお、新たな対象期間にかかる運用報告書が作成され、上記の総経費率が更新されている場合があります。
運用報告書は、委託会社のホームページ（https://www.smd-am.co.jp/fund/unpo/）から検索いただけます。

**※上記の「（参考情報）総経費率」は、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本資産配分比率が異なる「＜2020＞」、「＜2025＞」、「＜2030＞」、「＜2035＞」および「＜2045＞」の情報を合わせて説明しています。**

## 5【運用状況】

### （1）【投資状況】

**三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）**

2025年10月31日現在

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,501,061,273 | 99.31 |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） | - | 17,277,506 | 0.69 |
| 合計（純資産総額） | | 2,518,338,779 | 100.00 |

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

### （2）【投資資産】

#### ①【投資有価証券の主要銘柄】

**三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）**

**イ　主要投資銘柄**

2025年10月31日現在

| 国／地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価（円） | 帳簿価額（円） | 評価額単価（円） | 評価額（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 836,802,475 | 1.1559 | 967,225,918 | 1.1400 | 953,954,821 | 37.88 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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（B号） | 100,326,501 | 4.5436 | 455,843,507 | 6.1557 | 617,579,842 | 24.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 198,101,000 | 2.2413 | 444,003,669 | 2.5102 | 497,273,130 | 19.75 |
| 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 | 32,929,098 | 8.6356 | 284,362,528 | 11.8200 | 389,221,938 | 15.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 42,546,512 | 1.0088 | 42,920,921 | 1.0114 | 43,031,542 | 1.71 |

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ　種類別投資比率

2025年10月31日現在

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 99.31 |
| 合　計 | 99.31 |

②【投資不動産物件】

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）

| 年月日 | 純資産総額（円） | | １万口当たりの純資産額（円） | |
|---|---|---|---|---|
| | （分配落） | （分配付） | （分配落） | （分配付） |
| 第8期　（2016年 4月13日） | 178,916,663 | 178,916,663 | 13,267 | 13,267 |
| 第9期　（2017年 4月13日） | 236,077,626 | 236,077,626 | 14,009 | 14,009 |
| 第10期　（2018年 4月13日） | 331,831,432 | 331,831,432 | 15,438 | 15,438 |
| 第11期　（2019年 4月15日） | 494,351,089 | 494,351,089 | 15,763 | 15,763 |
| 第12期　（2020年 4月13日） | 654,089,367 | 654,089,367 | 15,101 | 15,101 |
| 第13期　（2021年 4月13日） | 1,128,084,404 | 1,128,084,404 | 18,451 | 18,451 |
| 第14期　（2022年 4月13日） | 1,552,941,959 | 1,552,941,959 | 19,041 | 19,041 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 第15期　（2023年 4月13日） | 1,987,624,666 | 1,987,624,666 | 19,438 | 19,438 |
| 第16期　（2024年 4月15日） | 2,562,988,538 | 2,562,988,538 | 22,836 | 22,836 |
| 第17期　（2025年 4月14日） | 2,211,215,567 | 2,211,215,567 | 22,001 | 22,001 |
| 2024年10月末日 | 2,408,089,379 | - | 23,303 | - |
| 11月末日 | 2,384,778,164 | - | 23,135 | - |
| 12月末日 | 2,386,554,021 | - | 23,637 | - |
| 2025年 1月末日 | 2,374,581,117 | - | 23,483 | - |
| 2月末日 | 2,314,741,032 | - | 22,906 | - |
| 3月末日 | 2,296,587,349 | - | 22,748 | - |
| 4月末日 | 2,275,394,234 | - | 22,608 | - |
| 5月末日 | 2,335,200,145 | - | 23,035 | - |
| 6月末日 | 2,383,845,096 | - | 23,465 | - |
| 7月末日 | 2,425,523,771 | - | 23,822 | - |
| 8月末日 | 2,445,417,465 | - | 24,072 | - |
| 9月末日 | 2,457,134,726 | - | 24,454 | - |
| 10月末日 | 2,518,338,779 | - | 25,229 | - |

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

②【分配の推移】

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）

| | 計算期間 | １万口当たり分配金（円） |
|---|---|---|
| 第8期 | 2015年 4月14日～2016年 4月13日 | 0 |
| 第9期 | 2016年 4月14日～2017年 4月13日 | 0 |
| 第10期 | 2017年 4月14日～2018年 4月13日 | 0 |
| 第11期 | 2018年 4月14日～2019年 4月15日 | 0 |
| 第12期 | 2019年 4月16日～2020年 4月13日 | 0 |
| 第13期 | 2020年 4月14日～2021年 4月13日 | 0 |
| 第14期 | 2021年 4月14日～2022年 4月13日 | 0 |
| 第15期 | 2022年 4月14日～2023年 4月13日 | 0 |
| 第16期 | 2023年 4月14日～2024年 4月15日 | 0 |
| 第17期 | 2024年 4月16日～2025年 4月14日 | 0 |

③【収益率の推移】

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）

| | 収益率（%） |
|---|---|
| 第8期 | △7.7 |
| 第9期 | 5.6 |
| 第10期 | 10.2 |
| 第11期 | 2.1 |
| 第12期 | △4.2 |
| 第13期 | 22.2 |
| 第14期 | 3.2 |

| | |
|---|---|
| 第15期 | 2.1 |
| 第16期 | 17.5 |
| 第17期 | △3.7 |
| 第18期（中間期） | 11.9 |

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

（４）【設定及び解約の実績】

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）

| | 設定口数（口） | 解約口数（口） |
|---|---|---|
| 第8期 | 84,680,093 | 6,563,135 |
| 第9期 | 49,340,920 | 15,674,791 |
| 第10期 | 53,950,215 | 7,519,004 |
| 第11期 | 113,641,120 | 14,980,754 |
| 第12期 | 141,241,710 | 21,719,594 |
| 第13期 | 234,642,524 | 56,388,973 |
| 第14期 | 268,501,784 | 64,304,794 |
| 第15期 | 267,928,064 | 60,966,302 |
| 第16期 | 208,134,656 | 108,349,775 |
| 第17期 | 111,421,778 | 228,678,998 |
| 第18期（中間期） | 45,893,327 | 50,414,801 |

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

（参考）

（１）投資状況

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

2025年10月31日現在

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
|---|---|---|---|
| 株式 | 日本 | 470,777,052,300 | 98.33 |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） | - | 7,992,349,427 | 1.67 |
| 合計（純資産総額） | | 478,769,401,727 | 100.00 |

その他以下の取引を行っております。

| 種類 | 買建／売建 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
|---|---|---|---|---|
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 7,934,920,000 | 1.66 |
| 合計 | 買建 | - | 7,934,920,000 | 1.66 |

国内債券パッシブ・マザーファンド

2025年10月31日現在

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
|---|---|---|---|
| 国債証券 | 日本 | 106,063,164,850 | 79.13 |
| 地方債証券 | 日本 | 9,755,158,000 | 7.28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 特殊債券 | 日本 | 8,928,012,214 | 6.66 |
| 社債券 | 日本 | 8,602,243,200 | 6.42 |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） | - | 683,089,016 | 0.51 |
| 合計（純資産総額） | | 134,031,667,280 | 100.00 |

**外国株式インデックス・マザーファンド**

2025年10月31日現在

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 株式 | アメリカ | 855,325,440,387 | 71.41 |
| | イギリス | 42,942,387,627 | 3.59 |
| | カナダ | 40,596,814,415 | 3.39 |
| | スイス | 30,366,893,402 | 2.54 |
| | フランス | 29,125,544,723 | 2.43 |
| | ドイツ | 28,643,286,604 | 2.39 |
| | オランダ | 20,549,898,511 | 1.72 |
| | アイルランド | 20,143,729,410 | 1.68 |
| | オーストラリア | 17,832,809,065 | 1.49 |
| | スペイン | 10,429,079,001 | 0.87 |
| | スウェーデン | 9,409,127,517 | 0.79 |
| | イタリア | 8,387,333,161 | 0.70 |
| | デンマーク | 5,421,089,188 | 0.45 |
| | 香港 | 4,454,703,460 | 0.37 |
| | シンガポール | 3,835,064,816 | 0.32 |
| | フィンランド | 3,448,357,882 | 0.29 |
| | イスラエル | 3,166,785,261 | 0.26 |
| | ベルギー | 2,445,433,994 | 0.20 |
| | ルクセンブルグ | 2,170,519,604 | 0.18 |
| | ケイマン諸島 | 2,137,213,944 | 0.18 |
| | ジャージィー | 2,026,807,968 | 0.17 |
| | ノルウェー | 1,682,506,672 | 0.14 |
| | バミューダ | 1,168,252,429 | 0.10 |
| | リベリア | 1,106,937,958 | 0.09 |
| | オランダ領キュラソー | 855,941,349 | 0.07 |
| | ニュージーランド | 782,767,237 | 0.07 |
| | オーストリア | 660,365,345 | 0.06 |
| | ポルトガル | 593,386,369 | 0.05 |
| | パナマ | 439,708,570 | 0.04 |
| | マン島 | 111,991,571 | 0.01 |
| | 小計 | 1,150,260,177,440 | 96.03 |
| 新株予約権証券 | カナダ | - | 0.00 |
| 投資証券 | アメリカ | 15,910,765,828 | 1.33 |
| | オーストラリア | 1,662,291,078 | 0.14 |
| | フランス | 454,468,903 | 0.04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | シンガポール | 275,304,329 | 0.02 |
| | イギリス | 240,813,171 | 0.02 |
| | 香港 | 193,907,655 | 0.02 |
| | ケイマン諸島 | 99,049,065 | 0.01 |
| | 小計 | 18,836,600,029 | 1.57 |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） | - | 28,681,460,266 | 2.40 |
| 合計（純資産総額） | | 1,197,778,237,735 | 100.00 |

**その他以下の取引を行っております。**

| 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 | イギリス | 1,091,645,852 | 0.09 |
| 株価指数先物取引 | 買建 | ドイツ | 3,825,562,593 | 0.32 |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 22,924,586,335 | 1.91 |
| 株価指数先物取引 | 買建 | オーストラリア | 764,594,550 | 0.06 |
| 合計 | 買建 | - | 28,606,389,330 | 2.39 |

| 種類 | 買建／売建 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 為替予約取引 | 買建 | - | 2,362,443,564 | 0.20 |

**外国債券パッシブ・マザーファンド**

2025年10月31日現在

| 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 | 98,280,874,329 | 45.58 |
| | 中国 | 24,201,391,060 | 11.22 |
| | フランス | 15,379,294,915 | 7.13 |
| | イタリア | 14,379,490,632 | 6.67 |
| | ドイツ | 12,242,364,418 | 5.68 |
| | イギリス | 12,185,690,315 | 5.65 |
| | スペイン | 9,350,816,547 | 4.34 |
| | カナダ | 4,211,866,946 | 1.95 |
| | ベルギー | 3,217,639,166 | 1.49 |
| | オランダ | 2,675,647,002 | 1.24 |
| | オーストラリア | 2,589,133,911 | 1.20 |
| | オーストリア | 2,387,086,075 | 1.11 |
| | メキシコ | 1,744,241,336 | 0.81 |
| | ポーランド | 1,463,281,016 | 0.68 |
| | ポルトガル | 1,259,973,604 | 0.58 |
| | フィンランド | 1,087,346,558 | 0.50 |
| | マレーシア | 1,075,370,477 | 0.50 |
| | アイルランド | 900,720,037 | 0.42 |
| | シンガポール | 871,177,008 | 0.40 |
| | イスラエル | 819,948,674 | 0.38 |
| | ニュージーランド | 615,480,826 | 0.29 |
| | デンマーク | 478,689,933 | 0.22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | スウェーデン | 407,099,255 | 0.19 |
| | ノルウェー | 353,577,219 | 0.16 |
| | 小計 | 212,178,201,259 | 98.41 |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） | - | 3,430,185,935 | 1.59 |
| 合計（純資産総額） | | 215,608,387,194 | 100.00 |

マネーインカム・マザーファンド

2025年10月31日現在

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 国債証券 | 日本 | 1,266,286,360 | 67.14 |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） | - | 619,721,513 | 32.86 |
| 合計（純資産総額） | | 1,886,007,873 | 100.00 |

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年10月31日現在

| 国／地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価（円） | 帳簿価額（円） | 評価額単価（円） | 評価額（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,289,100 | 2,634.28 | 13,932,969,664 | 3,138.00 | 16,597,195,800 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,428,600 | 2,458.11 | 8,427,877,192 | 4,332.00 | 14,852,695,200 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6,284,500 | 1,851.51 | 11,635,835,368 | 2,330.00 | 14,642,885,000 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,554,900 | 3,961.79 | 10,121,966,460 | 5,318.00 | 13,586,958,200 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 491,800 | 9,164.00 | 4,506,855,904 | 27,065.00 | 13,310,567,000 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,150,200 | 3,841.13 | 8,259,194,140 | 4,163.00 | 8,951,282,600 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 1,878,900 | 2,477.91 | 4,655,749,985 | 4,653.00 | 8,742,521,700 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 628,400 | 9,250.25 | 5,812,855,178 | 13,045.00 | 8,197,478,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,094,000 | 2,674.76 | 5,600,950,630 | 3,712.00 | 7,772,928,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 312,900 | 8,591.47 | 2,688,272,394 | 23,135.00 | 7,238,941,500 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 210,200 | 23,709.62 | 4,983,762,223 | 34,180.00 | 7,184,636,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,387,600 | 3,988.53 | 5,534,487,001 | 5,149.00 | 7,144,752,400 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 707,800 | 7,523.06 | 5,324,823,864 | 8,931.00 | 6,321,361,800 | 1.32 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 756,800 | 10,465.81 | 7,920,527,092 | 7,708.00 | 5,833,414,400 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,005,100 | 5,741.11 | 5,770,392,265 | 5,782.00 | 5,811,488,200 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,511,000 | 3,188.93 | 4,818,479,331 | 3,802.00 | 5,744,822,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 99,400 | 64,610.82 | 6,422,315,535 | 57,370.00 | 5,702,578,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ＨＯＹＡ | 精密機器 | 191,100 | 19,480.11 | 3,722,649,792 | 25,085.00 | 4,793,743,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,096,900 | 2,730.49 | 2,995,072,521 | 4,317.00 | 4,735,317,300 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | ＮＴＴ | 情報・通信業 | 27,350,000 | 155.19 | 4,244,523,634 | 158.40 | 4,332,240,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 888,100 | 5,452.86 | 4,842,683,230 | 4,655.00 | 4,134,105,500 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 71,200 | 49,813.98 | 3,546,755,531 | 56,660.00 | 4,034,192,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 923,900 | 2,906.63 | 2,685,438,397 | 4,031.00 | 3,724,240,900 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 659,100 | 2,733.92 | 1,801,926,923 | 5,618.00 | 3,702,823,800 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 887,800 | 4,147.64 | 3,682,274,722 | 4,153.00 | 3,687,033,400 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 15,996,400 | 197.99 | 3,167,063,098 | 218.70 | 3,498,412,680 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | ＫＤＤＩ | 情報・通信業 | 1,399,800 | 2,483.46 | 3,476,342,481 | 2,461.50 | 3,445,607,700 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,167,800 | 1,327.07 | 2,876,822,273 | 1,560.00 | 3,381,768,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 915,800 | 4,771.16 | 4,369,430,957 | 3,669.00 | 3,360,070,200 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 598,000 | 4,234.64 | 2,532,313,072 | 5,365.00 | 3,208,270,000 | 0.67 |

**ロ　種類別・業種別投資比率**

2025年10月31日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率（%） |
|---|---|---|
| 株式（国内） | 水産・農林業 | 0.07 |
| | 鉱業 | 0.32 |
| | 建設業 | 2.25 |
| | 食料品 | 2.75 |
| | 繊維製品 | 0.33 |
| | パルプ・紙 | 0.12 |
| | 化学 | 4.42 |
| | 医薬品 | 3.41 |
| | 石油・石炭製品 | 0.44 |
| | ゴム製品 | 0.62 |
| | ガラス・土石製品 | 0.62 |
| | 鉄鋼 | 0.75 |
| | 非鉄金属 | 1.63 |
| | 金属製品 | 0.45 |
| | 機械 | 6.27 |

| | | |
|---|---|---|
| | 電気機器 | 18.92 |
| | 輸送用機器 | 6.69 |
| | 精密機器 | 2.02 |
| | その他製品 | 2.82 |
| | 電気・ガス業 | 1.31 |
| | 陸運業 | 2.15 |
| | 海運業 | 0.53 |
| | 空運業 | 0.30 |
| | 倉庫・運輸関連業 | 0.13 |
| | 情報・通信業 | 8.24 |
| | 卸売業 | 7.10 |
| | 小売業 | 4.32 |
| | 銀行業 | 9.10 |
| | 証券、商品先物取引業 | 0.92 |
| | 保険業 | 2.96 |
| | その他金融業 | 1.06 |
| | 不動産業 | 1.79 |
| | サービス業 | 3.51 |
| 合　計 | | 98.33 |

**国内債券パッシブ・マザーファンド**

**イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）**

2025年10月31日現在

| 国／地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価(円) | 帳簿価額(円) | 評価額単価(円) | 評価額(円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国債証券 | ４７１２年国債 | 3,840,000,000 | 100.33 | 3,852,672,000 | 100.10 | 3,843,993,600 | 0.900 | 2027/04/01 | 2.87 |
| 日本 | 国債証券 | ３７９１０年国債 | 1,720,000,000 | 98.95 | 1,701,938,900 | 98.80 | 1,699,274,000 | 1.500 | 2035/06/20 | 1.27 |
| 日本 | 国債証券 | ３７８１０年国債 | 1,480,000,000 | 99.34 | 1,470,194,000 | 98.17 | 1,452,901,200 | 1.400 | 2035/03/20 | 1.08 |
| 日本 | 国債証券 | １７７５年国債 | 1,360,000,000 | 100.50 | 1,366,800,000 | 99.84 | 1,357,851,200 | 1.100 | 2029/12/20 | 1.01 |
| 日本 | 国債証券 | ３６６１０年国債 | 1,400,000,000 | 93.75 | 1,312,517,300 | 93.03 | 1,302,462,000 | 0.200 | 2032/03/20 | 0.97 |
| 日本 | 国債証券 | ３６５１０年国債 | 1,340,000,000 | 93.43 | 1,251,902,400 | 92.82 | 1,243,814,800 | 0.100 | 2031/12/20 | 0.93 |
| 日本 | 国債証券 | ３６７１０年国債 | 1,320,000,000 | 93.30 | 1,231,582,500 | 92.61 | 1,222,478,400 | 0.200 | 2032/06/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | ３６８１０年国債 | 1,320,000,000 | 93.04 | 1,228,084,900 | 92.18 | 1,216,815,600 | 0.200 | 2032/09/20 | 0.91 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国債証券 | ３７５１０年国債 | 1,240,000,000 | 97.73 | 1,211,848,000 | 96.39 | 1,195,273,200 | 1.100 | 2034/06/20 | 0.89 |
| 日本 | 国債証券 | １５４５年国債 | 1,190,000,000 | 98.51 | 1,172,269,000 | 98.53 | 1,172,530,800 | 0.100 | 2027/09/20 | 0.87 |
| 日本 | 国債証券 | ３５９１０年国債 | 1,210,000,000 | 95.48 | 1,155,259,600 | 95.14 | 1,151,169,800 | 0.100 | 2030/06/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | １７９５年国債 | 1,160,000,000 | 99.38 | 1,152,750,300 | 99.12 | 1,149,826,800 | 1.000 | 2030/06/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | ３７３１０年国債 | 1,210,000,000 | 94.06 | 1,138,126,000 | 93.11 | 1,126,631,000 | 0.600 | 2033/12/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | ３７６１０年国債 | 1,170,000,000 | 95.27 | 1,114,671,200 | 94.45 | 1,105,041,600 | 0.900 | 2034/09/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | ３６９１０年国債 | 1,170,000,000 | 94.85 | 1,109,709,900 | 93.80 | 1,097,495,100 | 0.500 | 2032/12/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | ３７４１０年国債 | 1,160,000,000 | 95.26 | 1,105,016,500 | 94.34 | 1,094,297,600 | 0.800 | 2034/03/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | １５６５年国債 | 1,090,000,000 | 98.57 | 1,074,358,500 | 98.50 | 1,073,628,200 | 0.200 | 2027/12/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | ３７０１０年国債 | 1,130,000,000 | 94.43 | 1,067,058,000 | 93.45 | 1,056,030,200 | 0.500 | 2033/03/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | ３７２１０年国債 | 1,110,000,000 | 96.00 | 1,065,588,300 | 94.94 | 1,053,778,500 | 0.800 | 2033/09/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | １７８５年国債 | 1,050,000,000 | 100.06 | 1,050,585,200 | 99.29 | 1,042,566,000 | 1.000 | 2030/03/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | ４７３２年国債 | 980,000,000 | 100.05 | 980,465,200 | 99.91 | 979,157,200 | 0.800 | 2027/06/01 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | ３７１１０年国債 | 1,040,000,000 | 93.47 | 972,053,100 | 92.38 | 960,731,200 | 0.400 | 2033/06/20 | 0.72 |
| 日本 | 国債証券 | １５７５年国債 | 940,000,000 | 98.36 | 924,584,000 | 98.27 | 923,747,400 | 0.200 | 2028/03/20 | 0.69 |
| 日本 | 国債証券 | ３６０１０年国債 | 960,000,000 | 95.18 | 913,775,400 | 94.78 | 909,878,400 | 0.100 | 2030/09/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | ３７７１０年国債 | 910,000,000 | 97.61 | 888,245,200 | 96.70 | 879,960,900 | 1.200 | 2034/12/20 | 0.66 |
| 日本 | 国債証券 | １５８５年国債 | 880,000,000 | 98.09 | 863,165,600 | 98.04 | 862,743,200 | 0.100 | 2028/03/20 | 0.64 |
| 日本 | 国債証券 | １４７２０年国債 | 840,000,000 | 102.12 | 857,766,000 | 100.72 | 846,081,600 | 1.600 | 2033/12/20 | 0.63 |
| 日本 | 国債証券 | ３６３１０年国債 | 900,000,000 | 94.28 | 848,518,800 | 93.61 | 842,508,000 | 0.100 | 2031/06/20 | 0.63 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国債証券 | ３６４１０年国債 | 870,000,000 | 93.92 | 817,082,000 | 93.22 | 811,005,300 | 0.100 | 2031/09/20 | 0.61 |
| 日本 | 国債証券 | １７４５年国債 | 810,000,000 | 98.88 | 800,936,100 | 98.44 | 797,355,900 | 0.700 | 2029/09/20 | 0.59 |

**ロ　種類別投資比率**

2025年10月31日現在

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 国債証券 | 79.13 |
| 地方債証券 | 7.28 |
| 特殊債券 | 6.66 |
| 社債券 | 6.42 |
| 合　計 | 99.49 |

**外国株式インデックス・マザーファンド**

**イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）**

2025年10月31日現在

| 国／地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価(円) | 帳簿価額(円) | 評価額単価(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 2,388,948 | 21,384.16 | 51,085,638,077 | 31,265.35 | 74,691,292,962 | 6.24 |
| 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 | 1,462,537 | 36,361.54 | 53,180,097,980 | 41,822.74 | 61,167,304,691 | 5.11 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 691,393 | 65,613.96 | 45,365,029,335 | 81,019.62 | 56,016,395,365 | 4.68 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 935,956 | 32,156.46 | 30,097,033,385 | 34,342.73 | 32,143,280,456 | 2.68 |
| アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 437,996 | 26,016.13 | 11,394,961,598 | 58,014.03 | 25,409,911,769 | 2.12 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 569,531 | 26,176.89 | 14,908,550,349 | 43,376.07 | 24,704,015,384 | 2.06 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 212,515 | 89,430.50 | 19,005,323,081 | 102,703.03 | 21,825,933,782 | 1.82 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 480,784 | 26,380.42 | 12,683,281,558 | 43,440.79 | 20,885,636,779 | 1.74 |
| アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車・自動車部品 | 284,315 | 53,241.27 | 15,137,291,986 | 67,819.41 | 19,282,075,554 | 1.61 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 272,689 | 38,671.89 | 10,545,399,620 | 47,684.70 | 13,003,094,249 | 1.09 |
| 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 | 79,024 | 122,089.27 | 9,647,982,684 | 130,137.45 | 10,283,981,848 | 0.86 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 金融サービス | 132,617 | 74,624.80 | 9,896,516,954 | 73,739.93 | 9,779,168,562 | 0.82 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 167,433 | 49,152.36 | 8,229,727,096 | 53,169.12 | 8,902,265,771 | 0.74 |
| アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | エネルギー | 423,685 | 18,109.60 | 7,672,765,967 | 17,673.73 | 7,488,093,871 | 0.63 |
| アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC - A | 金融サービス | 83,786 | 82,875.06 | 6,943,769,742 | 85,322.09 | 7,148,796,465 | 0.60 |
| アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | メディア・娯楽 | 41,826 | 139,196.22 | 5,822,021,243 | 167,814.90 | 7,019,026,007 | 0.59 |
| 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 | 236,665 | 23,908.57 | 5,658,321,879 | 29,132.61 | 6,894,667,962 | 0.58 |
| アメリカ | 株式 | WALMART INC | 生活必需品流通・小売り | 427,259 | 14,295.58 | 6,107,914,081 | 15,753.64 | 6,730,885,754 | 0.56 |
| アメリカ | 株式 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ソフトウェア・サービス | 222,945 | 11,978.79 | 2,670,610,881 | 29,980.16 | 6,683,925,656 | 0.56 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 166,702 | 28,444.57 | 4,741,766,001 | 39,586.75 | 6,599,190,231 | 0.55 |
| オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 38,827 | 117,678.11 | 4,569,088,062 | 167,165.63 | 6,490,539,721 | 0.54 |
| アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 158,423 | 20,786.69 | 3,293,090,157 | 39,270.84 | 6,221,404,919 | 0.52 |
| アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORP | 生活必需品流通・小売り | 43,532 | 150,017.39 | 6,530,556,823 | 141,799.74 | 6,172,826,194 | 0.52 |
| アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 173,888 | 28,275.63 | 4,916,792,970 | 35,165.62 | 6,114,879,330 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 701,199 | 7,273.67 | 5,100,287,131 | 8,171.92 | 5,730,144,235 | 0.48 |
| アメリカ | 株式 | HOME DEPOT INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 97,618 | 65,663.64 | 6,409,952,969 | 58,488.66 | 5,709,545,523 | 0.48 |
| アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 家庭用品・パーソナル用品 | 230,801 | 27,436.75 | 6,332,428,538 | 23,050.28 | 5,320,027,212 | 0.44 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC | 資本財 | 103,469 | 28,299.26 | 2,928,096,569 | 47,886.58 | 4,954,776,028 | 0.41 |
| アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア機器・サービス | 88,876 | 91,875.74 | 8,165,548,121 | 53,125.98 | 4,721,624,154 | 0.39 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | エネルギー | 192,868 | 24,418.49 | 4,709,544,589 | 23,657.43 | 4,562,761,594 | 0.38 |

**ロ　種類別・業種別投資比率**

**2025年10月31日現在**

| 種類 | 業種 | 投資比率（%） |
|---|---|---|
| 株式（外国） | エネルギー | 3.40 |
| | 素材 | 3.04 |

| | | |
|---|---|---|
| | 資本財 | 7.52 |
| | 商業・専門サービス | 1.20 |
| | 運輸 | 1.29 |
| | 自動車・自動車部品 | 2.09 |
| | 耐久消費財・アパレル | 0.95 |
| | 消費者サービス | 1.64 |
| | 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.66 |
| | 生活必需品流通・小売り | 1.61 |
| | 食品・飲料・タバコ | 2.45 |
| | 家庭用品・パーソナル用品 | 1.12 |
| | ヘルスケア機器・サービス | 3.18 |
| | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5.99 |
| | 銀行 | 6.36 |
| | 金融サービス | 6.71 |
| | 保険 | 2.75 |
| | ソフトウェア・サービス | 10.11 |
| | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.94 |
| | 半導体・半導体製造装置 | 11.75 |
| | 電気通信サービス | 1.00 |
| | 公益事業 | 2.64 |
| | メディア・娯楽 | 7.37 |
| | 不動産管理・開発 | 0.26 |
| 新株予約権証券 | － | 0.00 |
| 投資証券 | － | 1.57 |
| 合　計 | | 97.61 |

**外国債券パッシブ・マザーファンド**

**イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）**

2025年10月31日現在

| 国／地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価(円) | 帳簿価額(円) | 評価額単価(円) | 評価額(円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 62,800,000 | 2,180.85 | 1,369,576,136 | 2,183.30 | 1,371,110,309 | 1.790 | 2032/03/25 | 0.64 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 58,900,000 | 2,204.20 | 1,298,272,048 | 2,184.90 | 1,286,905,741 | 2.040 | 2027/02/25 | 0.60 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 56,500,000 | 2,213.60 | 1,250,682,176 | 2,189.58 | 1,237,111,347 | 2.390 | 2026/11/15 | 0.57 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 7,900,000 | 15,486.13 | 1,223,403,906 | 15,497.22 | 1,224,280,427 | 4.250 | 2026/11/30 | 0.57 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 41,200,000 | 2,914.03 | 1,200,580,124 | 2,838.92 | 1,169,634,255 | 3.720 | 2051/04/12 | 0.54 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 48,200,000 | 2,168.83 | 1,045,378,377 | 2,170.56 | 1,046,210,658 | 1.460 | 2028/05/25 | 0.49 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 6,450,000 | 15,454.54 | 996,818,122 | 15,463.47 | 997,393,989 | 3.875 | 2027/05/31 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,750,000 | 15,942.94 | 916,719,262 | 16,082.95 | 924,769,895 | 4.625 | 2035/02/15 | 0.43 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,900,000 | 15,316.18 | 903,654,728 | 15,624.20 | 921,827,741 | 4.250 | 2035/05/15 | 0.43 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,870,000 | 14,786.36 | 867,959,173 | 15,237.41 | 894,435,849 | 3.875 | 2034/08/15 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,600,000 | 15,203.20 | 851,379,076 | 15,628.98 | 875,222,661 | 4.125 | 2032/11/15 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,500,000 | 15,390.74 | 846,490,562 | 15,822.53 | 870,238,913 | 4.375 | 2034/05/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,550,000 | 15,088.29 | 837,399,818 | 15,648.86 | 868,511,452 | 4.250 | 2034/11/15 | 0.40 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 38,000,000 | 2,243.46 | 852,516,208 | 2,222.89 | 844,697,525 | 2.400 | 2028/07/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,700,000 | 13,989.97 | 797,428,204 | 14,533.48 | 828,408,314 | 2.875 | 2032/05/15 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,500,000 | 14,343.01 | 788,865,638 | 14,855.55 | 817,055,151 | 3.375 | 2033/05/15 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,100,000 | 14,960.34 | 762,977,146 | 15,425.26 | 786,688,050 | 4.000 | 2034/02/15 | 0.36 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,800,000 | 15,547.15 | 746,263,152 | 15,978.78 | 766,981,588 | 4.500 | 2033/11/15 | 0.36 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,000,000 | 14,859.09 | 742,954,625 | 15,334.95 | 766,747,665 | 3.875 | 2033/08/15 | 0.36 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,900,000 | 15,335.88 | 751,458,017 | 15,467.79 | 757,921,587 | 4.000 | 2027/01/15 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,500,000 | 13,111.29 | 721,120,966 | 13,769.61 | 757,328,302 | 1.625 | 2031/05/15 | 0.35 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 34,600,000 | 2,198.92 | 760,825,328 | 2,185.98 | 756,349,879 | 1.740 | 2029/10/15 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,800,000 | 15,514.02 | 744,672,840 | 15,548.23 | 746,314,929 | 4.625 | 2026/11/15 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,000,000 | 14,275.82 | 713,791,200 | 14,789.59 | 739,479,670 | 2.375 | 2029/03/31 | 0.34 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 32,000,000 | 2,288.92 | 732,455,899 | 2,271.71 | 726,946,002 | 2.600 | 2030/09/15 | 0.34 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 32,600,000 | 2,239.52 | 730,084,131 | 2,224.49 | 725,184,048 | 2.110 | 2034/08/25 | 0.34 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 31,500,000 | 2,252.39 | 709,501,894 | 2,224.58 | 700,741,937 | 2.640 | 2028/01/15 | 0.33 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,500,000 | 15,475.34 | 696,390,228 | 15,503.85 | 697,673,110 | 4.250 | 2026/12/31 | 0.32 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,200,000 | 12,692.14 | 659,991,191 | 13,383.12 | 695,922,380 | 1.250 | 2031/08/15 | 0.32 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,300,000 | 15,224.97 | 654,673,807 | 15,668.73 | 673,755,557 | 4.125 | 2029/11/30 | 0.31 |

**ロ　種類別投資比率**

2025年10月31日現在

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 国債証券 | 98.41 |
| 合　計 | 98.41 |

**マネーインカム・マザーファンド**

**イ　主要投資銘柄**

2025年10月31日現在

| 国／地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価(円) | 帳簿価額(円) | 評価額単価(円) | 評価額(円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国債証券 | ３４２　１０年国債 | 340,000,000 | 99.64 | 338,759,000 | 99.84 | 339,459,400 | 0.100 | 2026/03/20 | 18.00 |
| 日本 | 国債証券 | １４８　５年国債 | 340,000,000 | 99.48 | 338,221,800 | 99.60 | 338,643,400 | 0.005 | 2026/06/20 | 17.96 |
| 日本 | 国債証券 | ３４４　１０年国債 | 310,000,000 | 99.37 | 308,050,100 | 99.46 | 308,338,400 | 0.100 | 2026/09/20 | 16.35 |
| 日本 | 国債証券 | １２７６国庫短期証券 | 280,000,000 | 99.69 | 279,126,400 | 99.94 | 279,845,160 | 0.000 | 2025/12/22 | 14.84 |

**以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。**

**ロ　種類別投資比率**

2025年10月31日現在

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 国債証券 | 67.14 |
| 合　計 | 67.14 |

**②投資不動産物件**

**国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）**

**該当事項はありません。**

**国内債券パッシブ・マザーファンド**

**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**

**該当事項はありません。**

**外国債券パッシブ・マザーファンド**

**該当事項はありません。**

**マネーインカム・マザーファンド**

**該当事項はありません。**

**③その他投資資産の主要なもの**

**国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）**

2025年10月31日現在

| 種類 | 国／地域 | 取引所等 | 名称 | 買建／売建 | 数量 | 通貨 | 簿価(円) | 時価(円) | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価指数先物取引 | 日本 | 大阪取引所 | ＴＯＰＩＸ　先物　０７１２月　２０２５年１２月 | 買建 | 238 | 日本・円 | 7,629,266,800 | 7,934,920,000 | 1.66 |

（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

**国内債券パッシブ・マザーファンド**

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**

2025年10月31日現在

| 種類 | 国／地域 | 取引所等 | 名称 | 買建／売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 簿価(円) | 評価額 | 時価(円) | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価指数先物取引 | イギリス | ＩＣＥ－ＥＵ | ＦＴＳＥ　１００　ＩＤＸ　ＦＵＴ　ＤＥＣ２５ 2025年12月 | 買建 | 55 | イギリス・ポンド | 5,158,675.00 | 1,046,076,116 | 5,383,400.00 | 1,091,645,852 | 0.09 |
| | ドイツ | ＥＵＲＥＸ | ＥＵＲＯ　ＳＴＯＸＸ　５０　ＤＥＣ２５ 2025年12月 | 買建 | 376 | ユーロ | 20,753,314.50 | 3,700,523,508 | 21,454,560.00 | 3,825,562,593 | 0.32 |
| | アメリカ | シカゴ商品取引所 | Ｓ＆Ｐ５００ＥＭＩＮＩ　ＦＵＴ　ＤＥＣ２５ 2025年12月 | 買建 | 434 | アメリカ・ドル | 145,660,027.00 | 22,446,210,160 | 148,764,350.00 | 22,924,586,335 | 1.91 |
| | オーストラリア | シドニー先物取引所 | ＳＰＩ２００ＦＵＴＵＲＥＳ ＤＥＣ２５ 2025年12月 | 買建 | 34 | オーストラリア・ドル | 7,576,428.00 | 765,749,577 | 7,565,000.00 | 764,594,550 | 0.06 |

（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

**2025年10月31日現在**

| 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 | 11,650,000.00 | 1,768,012,088 | 1,794,487,471 | 0.15 |
| | ユーロ | 買建 | 985,000.00 | 173,960,751 | 175,602,943 | 0.01 |
| | カナダ・ドル | 買建 | 1,107,000.00 | 120,344,184 | 121,953,429 | 0.01 |
| | イギリス・ポンド | 買建 | 538,000.00 | 108,146,930 | 109,051,039 | 0.01 |
| | スイス・フラン | 買建 | 494,000.00 | 94,439,610 | 94,970,067 | 0.01 |
| | オーストラリア・ドル | 買建 | 657,000.00 | 66,374,476 | 66,378,615 | 0.01 |

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

**外国債券パッシブ・マザーファンド**

該当事項はありません。

**マネーインカム・マザーファンド**

該当事項はありません。

**≪参考情報≫**

基準日:2025年10月31日

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。

## 基準価額・純資産の推移

<2040>

※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

## 分配の推移

| 決算期 | 分配金 |
|---|---|
| 2025年4月 | 0円 |
| 2024年4月 | 0円 |
| 2023年4月 | 0円 |
| 2022年4月 | 0円 |
| 2021年4月 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

※分配金は1万口当たり、税引前です。
※直近5計算期間を記載しています。

## 主要な資産の状況

<2040>

資産別構成

| 資産の種類 | 国・地域 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | | 100.00 |

主要投資銘柄(上位10銘柄)

| 国・地域 | 種類 | 銘柄名 | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 37.88 |
| 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(B号) | 24.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 19.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 15.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネーインカム・マザーファンド | 1.71 |

※比率は、ファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。
※「主要投資銘柄(上位10銘柄)」は組入有価証券が10銘柄に満たない場合はすべてを記載しています。

## ■国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

### 資産別構成

| 資産の種類 | 国・地域 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 株式 | 日本 | 98.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | | 100.00 |

※株価指数先物取引の買建て　1.66%

### 主要投資銘柄(上位10銘柄)

| 国・地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 1.51 |

## ■国内債券パッシブ・マザーファンド

### 資産別構成

| 資産の種類 | 国・地域 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 国債証券 | 日本 | 79.13 |
| 地方債証券 | 日本 | 7.28 |
| 特殊債券 | 日本 | 6.66 |
| 社債券 | 日本 | 6.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | | 100.00 |

### 主要投資銘柄(上位10銘柄)

| 国・地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率(%) | 償還期限 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国債証券 | 471　2年国債 | 0.900 | 2027/04/01 | 2.87 |
| 日本 | 国債証券 | 379　10年国債 | 1.500 | 2035/06/20 | 1.27 |
| 日本 | 国債証券 | 378　10年国債 | 1.400 | 2035/03/20 | 1.08 |
| 日本 | 国債証券 | 177　5年国債 | 1.100 | 2029/12/20 | 1.01 |
| 日本 | 国債証券 | 366　10年国債 | 0.200 | 2032/03/20 | 0.97 |
| 日本 | 国債証券 | 365　10年国債 | 0.100 | 2031/12/20 | 0.93 |
| 日本 | 国債証券 | 367　10年国債 | 0.200 | 2032/06/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | 368　10年国債 | 0.200 | 2032/09/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | 375　10年国債 | 1.100 | 2034/06/20 | 0.89 |
| 日本 | 国債証券 | 154　5年国債 | 0.100 | 2027/09/20 | 0.87 |

## ■外国株式インデックス・マザーファンド

### 資産別構成

| 資産の種類 | 国・地域 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 株式 | アメリカ | 71.41 |
| | イギリス | 3.59 |
| | カナダ | 3.39 |
| | スイス | 2.54 |
| | フランス | 2.43 |
| | ドイツ | 2.39 |
| | その他 | 10.29 |
| 投資証券 | アメリカ・その他 | 1.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 2.40 |
| 合計(純資産総額) | | 100.00 |

※株価指数先物取引の買建て　2.39%

### 主要投資銘柄(上位10銘柄)

| 国・地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 6.24 |
| 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 | 5.11 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 4.68 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 2.68 |
| アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 2.12 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 2.06 |
| アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 1.82 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 1.74 |
| アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車・自動車部品 | 1.61 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 1.09 |

※比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

■外国債券パッシブ・マザーファンド

資産別構成

| 資産の種類 | 国・地域 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 国債証券 | アメリカ | 45.58 |
| | 中国 | 11.22 |
| | フランス | 7.13 |
| | イタリア | 6.67 |
| | ドイツ | 5.68 |
| | イギリス | 5.65 |
| | スペイン | 4.34 |
| | その他 | 12.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | | 100.00 |

主要投資銘柄(上位10銘柄)

| 国・地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率(%) | 償還期限 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.790 | 2032/03/25 | 0.64 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.040 | 2027/02/25 | 0.60 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.390 | 2026/11/15 | 0.57 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.250 | 2026/11/30 | 0.57 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.720 | 2051/04/12 | 0.54 |
| 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.460 | 2028/05/25 | 0.49 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3.875 | 2027/05/31 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.625 | 2035/02/15 | 0.43 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4.250 | 2035/05/15 | 0.43 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3.875 | 2034/08/15 | 0.41 |

■マネーインカム・マザーファンド

資産別構成

| 資産の種類 | 国・地域 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 国債証券 | 日本 | 67.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 32.86 |
| 合計(純資産総額) | | 100.00 |

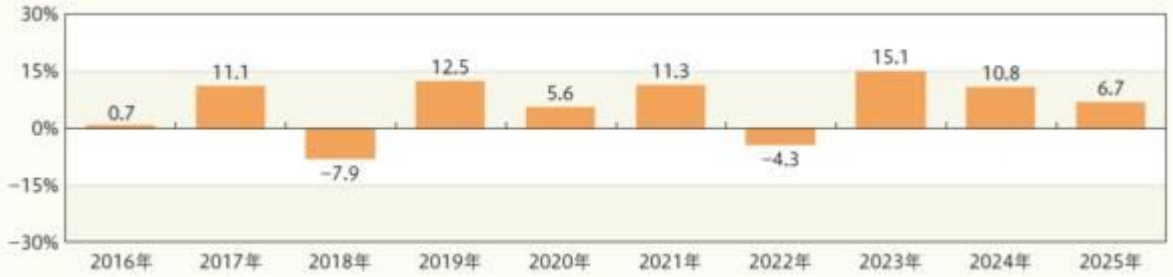
主要投資銘柄(上位10銘柄)

| 国・地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率(%) | 償還期限 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 国債証券 | 342　10年国債 | 0.100 | 2026/03/20 | 18.00 |
| 日本 | 国債証券 | 148　5年国債 | 0.005 | 2026/06/20 | 17.96 |
| 日本 | 国債証券 | 344　10年国債 | 0.100 | 2026/09/20 | 16.35 |
| 日本 | 国債証券 | 1276国庫短期証券 | 0.000 | 2025/12/22 | 14.84 |

※比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。
※「主要投資銘柄(上位10銘柄)」は組入有価証券が10銘柄に満たない場合はすべてを記載しています。

## 年間収益率の推移(暦年ベース)

■<2040>




※収益率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。分配実績がない場合は、基準価額の騰落率です。
※2025年の収益率は、年初から基準日までの騰落率です。
※ファンドにはベンチマークはありません。

**第２【管理及び運営】**

**１【申込（販売）手続等】**

**イ　申込方法**

**（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。**
**当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込みの販売会社にお問い合わせください。**

**（ロ）原則として午後３時30分までに、取得申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。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、お申込みの販売会社にご確認ください。
また、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。

（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
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かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。

（ニ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

ロ　申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。

ハ　申込手数料
ありません。

ニ　申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。

ホ　照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。

| 照会先の名称 | コールセンター※ | ホームページ |
|---|---|---|
| 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 | 0120-88-2976 | https://www.smd-am.co.jp |

※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。

ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。

ト　払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

## 2【換金（解約）手続等】

受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時30分までに、解約請求のお申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。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、お申込みの販売会社にご確認ください。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約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かかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかか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または記録が行われます。

**一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。**
**一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。**
**解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。**
**委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、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けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、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。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、上記に準じた取扱いとなります。**

## 3【資産管理等の概要】

### （1）【資産の評価】

**イ　基準価額の算出方法**

**基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。）を法令およ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信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「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（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。**
**投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。**
**なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本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するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。**
**＜主要投資対象の評価方法＞**

| 主要投資対象 | 有価証券等の評価方法 |
|---|---|
| 株式、投資証券、債券等 | (1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終相場で評価します。<br>(2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価します。 |
| 市場デリバティブ取引 | 原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する清算値段または最終相場で評価します。 |

**※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産については原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。**

**ロ　基準価額の算出頻度・照会方法**

**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。**
**基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊紙面に、「ＤＣ2040」として掲載されます。**
**委託会社に対する照会は下記においてできます。**

| 照会先の名称 | コールセンター※ | ホームページ |
|---|---|---|
| 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 | 0120-88-2976 | https://www.smd-am.co.jp |

**※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。**

**（２）【保管】**

**ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。**

**（３）【信託期間】**

**2008年３月31日から下記「（５）その他 イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。**

**（４）【計算期間】**

**毎年４月14日から翌年４月13日までとすることを原則としますが、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するものとします。なお、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】**

**イ　信託の終了**

**（イ）信託契約の解約**

**ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が１億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。**

**ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約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、当ファンドの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。**

**ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）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、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。**

**ｄ．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。**

**ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面また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、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。**

**（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令**

**委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い信託契約を解約し、信託を終了させます。**

**（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い**

**委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。**

（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

ａ．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。また、受託会社がその任務に違反して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、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。

ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任します。

ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。

ロ　収益分配金、償還金の支払い

（イ）収益分配金

ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載また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。）に支払われます。

ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

（ロ）償還金

償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載また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かか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また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。）に支払われます。

ハ　信託約款の変更等

（イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。

（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その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。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）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、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およ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、当ファンドの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。

（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）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、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

（ニ）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（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。

（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面また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。

（へ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、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、相手方とな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、併合を行うことはできません。

ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用

当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

ホ　販売会社との契約の更改等

委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により変更されることがあります。

ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が譲渡・承継されることがあります。

ト　公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.smd-am.co.jp

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

チ　運用報告書（運用状況に係る情報）

委託会社は毎決算時および償還時に、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。

交付運用報告書は、受益者に対し、原則として販売会社を通じて、書面交付または電磁的方法のいずれかの方法で提供されます。

運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.smd-am.co.jp）に掲載されますが、受益者から請求があった場合には書面交付されます。

## ４【受益者の権利等】

委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。

受益者の有する主な権利は次の通りです。

イ　分配金請求権

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、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載また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。）に支払われます。

ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は

**その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。**

**ロ　償還金請求権**

**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、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載また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かか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また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。）に支払われます。**

**償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。**

**ハ　一部解約実行請求権**

**受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。**

**ニ　書面決議における議決権**

**委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、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。**

**ホ　帳簿閲覧・謄写請求権**

**受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧また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）ならびに同規則第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17期（2024年4月16日から2025年4月14日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。**

**１【財務諸表】**

## 【三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）】

### （１）【貸借対照表】

（単位：円）

| | 第16期<br>（2024年 4月15日現在） | 第17期<br>（2025年 4月14日現在） |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 389,270 | 161,097 |
| コール・ローン | 18,390,815 | 17,955,191 |
| 親投資信託受益証券 | 2,550,119,259 | 2,198,705,457 |
| 未収入金 | 3,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,572,099,344 | 2,216,821,745 |
| 資産合計 | 2,572,099,344 | 2,216,821,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,394,830 | 161,665 |
| 未払受託者報酬 | 403,443 | 384,743 |
| 未払委託者報酬 | 5,245,351 | 5,002,154 |
| その他未払費用 | 67,182 | 57,616 |
| 流動負債合計 | 9,110,806 | 5,606,178 |
| 負債合計 | 9,110,806 | 5,606,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,122,330,377 | 1,005,073,157 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,440,658,161 | 1,206,142,410 |
| （分配準備積立金） | 557,081,734 | 478,745,969 |
| 元本等合計 | 2,562,988,538 | 2,211,215,567 |
| 純資産合計 | 2,562,988,538 | 2,211,215,567 |
| 負債純資産合計 | 2,572,099,344 | 2,216,821,745 |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第16期<br>自　2023年 4月14日<br>至　2024年 4月15日 | 第17期<br>自　2024年 4月16日<br>至　2025年 4月14日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 1,027 | 35,360 |
| 有価証券売買等損益 | 379,746,122 | △71,103,802 |
| 営業収益合計 | 379,747,149 | △71,068,442 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 6,260 | - |
| 受託者報酬 | 761,185 | 797,574 |
| 委託者報酬 | 9,896,525 | 10,369,551 |
| その他費用 | 127,073 | 119,464 |
| 営業費用合計 | 10,791,043 | 11,286,589 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 368,956,106 | △82,355,031 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 368,956,106 | △82,355,031 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 368,956,106 | △82,355,031 |
| 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（△） | 20,235,501 | 4,213,074 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 965,079,170 | 1,440,658,161 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,570,991 | 145,864,174 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,570,991 | 145,864,174 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,712,605 | 293,811,820 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,712,605 | 293,811,820 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,440,658,161 | 1,206,142,410 |

**（３）【注記表】**

**（重要な会計方針の注記）**

| 項　目 | 第17期<br>自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14日 |
|---|---|
| １．　有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。<br>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。<br>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。<br>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br>　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| ２．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 計算期間の取扱い<br>　当計算期間は前期末および当期末が休日のため、2024年4月16日から2025年4月14日までとなっております。 |

**（重要な会計上の見積りに関する注記）**

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

**（貸借対照表に関する注記）**

| 項　目 | 第16期<br>（2024年4月15日現在） | 第17期<br>（2025年4月14日現在） |
|---|---|---|
| １．　当計算期間の末日における受益権の総数 | 1,122,330,377口 | 1,005,073,157口 |
| ２．　１単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額　2.2836円<br>（１万口当たりの純資産額22,836円） | 1口当たり純資産額　2.2001円<br>（１万口当たりの純資産額22,001円） |

**（損益及び剰余金計算書に関する注記）**

| 項　目 | 第16期<br>自 2023年4月14日<br>至 2024年4月15日 | 第17期<br>自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14日 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益（38,553,452円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（310,167,153円）、収益調整金（883,576,427円）、および分配準備積立金（208,361,129円）より、分配対象収益は1,440,658,161円（１万口当たり12,836.31円）でありますが、分配を行っておりません。 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益（29,303,120円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（828,410,657円）、および分配準備積立金（449,442,849円）より、分配対象収益は1,307,156,626円（１万口当たり13,005.59円）でありますが、分配を行っておりません。 |

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

| 項　目 | 第17期<br>自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14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、当ファンドの信託約款に従い、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金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容<br>1) 有価証券<br>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。<br>2) デリバティブ取引<br>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。<br>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>(2) 金融商品に係るリスク<br>有価証券およびデリバティブ取引等<br>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 |

| | |
|---|---|
| ３． 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。<br>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。<br>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |

## Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

| 項　目 | 第17期<br>（2025年4月14日現在） |
|---|---|
| １． 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（親投資信託受益証券）<br>「重要な会計方針の注記」に記載しております。<br>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）<br>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。<br>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

第16期（自 2023年4月14日　至 2024年4月15日）

| 種　類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 352,829,075円 |
| 合計 | 352,829,075円 |

第17期（自 2024年4月16日　至 2025年4月14日）

| 種　類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | △76,343,195円 |
| 合計 | △76,343,195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。

（関連当事者との取引に関する注記）

| 第17期<br>自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14日 |
|---|
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |

（その他の注記）

| 項　目 | 第16期<br>（2024年4月15日現在） | 第17期<br>（2025年4月14日現在） |
|---|---|---|
| 期首元本額 | 1,022,545,496円 | 1,122,330,377円 |
| 期中追加設定元本額 | 208,134,656円 | 111,421,778円 |
| 期中一部解約元本額 | 108,349,775円 | 228,678,998円 |

（４）【附属明細表】

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

（単位：円）

| 種　類 | 銘　柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 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（B号） | 123,797,938 | 562,488,311 | |
| | 外国株式インデックス・マザーファンド | 39,544,073 | 341,486,796 | |
| | 外国債券パッシブ・マザーファンド | 200,179,970 | 448,603,312 | |
| | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 692,785,057 | 801,205,918 | |
| | マネーインカム・マザーファンド | 44,529,263 | 44,921,120 | |
| | 親投資信託受益証券　小計 | | 2,198,705,457 | |
| 合　計 | | | 2,198,705,457 | |

②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)**

**三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」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た「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。**
**なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。**

**国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）**

**（１）貸借対照表**

**（単位：円）**

| | （2025年4月14日現在） |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 31,289,871 |
| コール・ローン | 3,487,430,672 |
| 株式 | 328,567,784,920 |
| 派生商品評価勘定 | 148,610,800 |
| 未収配当金 | 4,158,873,082 |
| 前払金 | 427,575,000 |
| 差入委託証拠金 | 704,350,240 |
| 流動資産合計 | 337,525,914,585 |
| 資産合計 | 337,525,914,585 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 455,792,900 |
| 未払解約金 | 643,044,173 |
| 流動負債合計 | 1,098,837,073 |
| 負債合計 | 1,098,837,073 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 74,044,950,735 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 262,382,126,777 |
| 元本等合計 | 336,427,077,512 |
| 純資産合計 | 336,427,077,512 |
| 負債純資産合計 | 337,525,914,585 |

**（２）注記表**

**（重要な会計方針の注記）**

| 項　目 | 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14日 |
|---|---|
| １．　有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |

| | |
|---|---|
| | (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。<br>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。<br>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br>直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| ２．　デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に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によっております。 |

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

| 項　目 | （2025年4月14日現在） |
|---|---|
| １．　当計算期間の末日における受益権の総数 | 74,044,950,735口 |
| ２．　１単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額　4.5436円<br>（１万口当たりの純資産額45,436円） |

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

| 項　目 | 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14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、当ファンドの信託約款に従い、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金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容<br>1) 有価証券<br>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。<br>2) デリバティブ取引<br>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。<br>当計算期間については、先物取引を行っております。<br>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 |

| | |
|---|---|
| | (2) 金融商品に係るリスク<br>有価証券およびデリバティブ取引等<br>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 |
| ３． 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。<br>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。<br>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |

## Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

| 項　目 | （2025年4月14日現在） |
|---|---|
| １． 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（株式）<br>「重要な会計方針の注記」に記載しております。<br>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）<br>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。<br>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |

**（デリバティブ取引に関する注記）**

**（2025年4月14日現在）**

**ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引**

**（単位：円）**

| 区　分 | 種　類 | 契　約　額　等 | | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | うち１年超 | | |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | TOPIX 先物 0706月 | 8,074,407,100 | - | 7,767,225,000 | △307,182,100 |
| | 小計 | 8,074,407,100 | - | 7,767,225,000 | △307,182,100 |
| 合　計 | | 8,074,407,100 | - | 7,767,225,000 | △307,182,100 |

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として計算期間末日に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。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

**（関連当事者との取引に関する注記）**

| 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14日 |
|---|
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |

**（その他の注記）**

| （2025年4月14日現在） | |
|---|---|
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 68,551,975,215円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 12,500,746,897円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 7,007,771,377円 |
| | |
| 2025年4月14日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 9,671,469,386円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） | 1,054,952,466円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） | 4,535,096,060円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） | 3,909,767,895円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 124,164,968円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） | 2,893,158円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） | 11,408,167円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | 34,397,432円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | 114,659,660円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | 123,797,938円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | 248,272,033円 |

| | |
|---|---|
| 国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） | 1,669,234,902円 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド | 31,474,649,738円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型） | 98,715,374円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） | 146,530,873円 |
| アセットアロケーション・ファンド（成長型） | 92,113,241円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 17,191,511円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ | 103,073,695円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） | 226,540,771円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） | 243,967,523円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） | 979,568,401円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） | 596,463,837円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） | 769,755,377円 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド | 78,906,491円 |
| 三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド | 1,921,505,800円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） | 44,688,130円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） | 290,601,805円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） | 322,750,126円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ | 25,287,552円 |
| 日興ＦＷＳ・日本株インデックス | 3,334,237,091円 |
| 三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド | 335,568,278円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ | 62,194,214円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ | 39,927,701円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ | 39,460,827円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ | 26,004,088円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ | 21,024,325円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） | 1,316,534円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） | 32,864,585円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） | 202,244,596円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） | 183,668,054円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） | 68,250,708円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース） | 913,993円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース） | 2,183,384円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース） | 3,136,457円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース） | 3,677,105円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース） | 696,231円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０ | 268,411円 |
| ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） | 2,015,612,094円 |
| バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ | 6,283,603円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ | 30,933,278円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 527,087,867円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ | 896,419,818円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 3,571,165,261円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ | 24,312,007円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ | 89,780,373円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ | 533,091,650円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ | 28,355,118円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 145,397,911円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 506,266,818円 |

| | |
|---|---|
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ | 319,261,469円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ | 911,474,794円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 20,941,546円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 20,264,787円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 16,012,834円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 14,472,614円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 47,762,738円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 128,689,288円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 25,038,632円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 25,854,656円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 6,440,903円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ | 25,473,342円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ | 297,167,219円 |
| ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） | 140,663,285円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 120,027,754円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 46,548,154円 |
| ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 33,666,452円 |
| ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ | 21,659,188円 |
| ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ | 37,431,986円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ | 23,347,269円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ | 36,068,383円 |
| ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞ | 61,916,752円 |
| 合　計 | 74,044,950,735円 |

### （３）附属明細表

#### ①有価証券明細表

#### (a)株式

（単位：円）

| 銘　柄 | 株　数 | 評価額 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | 単価 | 金額 | |
| 極洋 | 5,100 | 4,085.000 | 20,833,500 | |
| ニッスイ | 129,100 | 846.400 | 109,270,240 | |
| マルハニチロ | 19,500 | 3,142.000 | 61,269,000 | |
| ユキグニファクトリー | 14,400 | 1,133.000 | 16,315,200 | |
| カネコ種苗 | 4,800 | 1,418.000 | 6,806,400 | |
| サカタのタネ | 15,800 | 3,310.000 | 52,298,000 | |
| ホクト | 10,900 | 1,845.000 | 20,110,500 | |
| 住石ホールディングス | 16,600 | 680.000 | 11,288,000 | |
| 日鉄鉱業 | 5,200 | 6,040.000 | 31,408,000 | |
| ＩＮＰＥＸ | 394,000 | 1,769.000 | 696,986,000 | |
| 石油資源開発 | 70,400 | 1,011.000 | 71,174,400 | |
| Ｋ＆Ｏエナジーグループ | 6,200 | 2,583.000 | 16,014,600 | |
| ショーボンドホールディングス | 16,300 | 4,872.000 | 79,413,600 | |
| ミライト・ワン | 41,700 | 2,100.000 | 87,570,000 | |
| タマホーム | 8,200 | 3,730.000 | 30,586,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一カッター興業 | 1,900 | 1,370.000 | 2,603,000 | | |
| 安藤・間 | 74,200 | 1,332.000 | 98,834,400 | | |
| 東急建設 | 41,000 | 774.000 | 31,734,000 | | |
| コムシスホールディングス | 45,400 | 3,067.000 | 139,241,800 | | |
| ビーアールホールディングス | 18,500 | 327.000 | 6,049,500 | | |
| 高松コンストラクショングループ | 9,000 | 2,679.000 | 24,111,000 | | |
| 東建コーポレーション | 2,900 | 12,930.000 | 37,497,000 | | |
| ヤマウラ | 6,300 | 1,185.000 | 7,465,500 | | |
| オリエンタル白石 | 44,000 | 369.000 | 16,236,000 | | |
| 大成建設 | 82,700 | 6,627.000 | 548,052,900 | | |
| 大林組 | 300,300 | 2,047.000 | 614,714,100 | | |
| 清水建設 | 249,600 | 1,350.000 | 336,960,000 | | |
| 長谷工コーポレーション | 82,600 | 1,952.000 | 161,235,200 | | |
| 松井建設 | 9,700 | 939.000 | 9,108,300 | | |
| 鹿島建設 | 201,100 | 3,037.000 | 610,740,700 | | |
| 不動テトラ | 5,900 | 2,197.000 | 12,962,300 | | |
| 鉄建建設 | 6,600 | 2,473.000 | 16,321,800 | | |
| 西松建設 | 14,400 | 4,958.000 | 71,395,200 | | |
| 三井住友建設 | 80,300 | 431.000 | 34,609,300 | | |
| 大豊建設 | 14,500 | 723.000 | 10,483,500 | | |
| 奥村組 | 16,100 | 4,370.000 | 70,357,000 | | |
| 東鉄工業 | 10,900 | 3,010.000 | 32,809,000 | | |
| 淺沼組 | 35,100 | 732.000 | 25,693,200 | | |
| 戸田建設 | 113,000 | 832.400 | 94,061,200 | | |
| 熊谷組 | 15,300 | 3,850.000 | 58,905,000 | | |
| 矢作建設工業 | 11,500 | 1,363.000 | 15,674,500 | | |
| ピーエス・コンストラクション | 6,300 | 1,404.000 | 8,845,200 | | |
| 日本ハウスホールディングス | 23,700 | 322.000 | 7,631,400 | | |
| 新日本建設 | 11,500 | 1,527.000 | 17,560,500 | | |
| 東亜道路工業 | 17,000 | 1,451.000 | 24,667,000 | | |
| 日本道路 | 8,800 | 1,920.000 | 16,896,000 | | |
| 東亜建設工業 | 27,300 | 1,256.000 | 34,288,800 | | |
| 日本国土開発 | 32,100 | 485.000 | 15,568,500 | | |
| 若築建設 | 2,600 | 3,855.000 | 10,023,000 | | |
| 東洋建設 | 25,200 | 1,320.000 | 33,264,000 | | |
| 五洋建設 | 120,900 | 724.000 | 87,531,600 | | |
| 世紀東急工業 | 11,600 | 1,484.000 | 17,214,400 | | |
| 福田組 | 3,200 | 5,070.000 | 16,224,000 | | |
| 住友林業 | 78,600 | 4,050.000 | 318,330,000 | | |
| 大和ハウス工業 | 275,600 | 4,993.000 | 1,376,070,800 | | |
| ライト工業 | 18,300 | 2,492.000 | 45,603,600 | | |
| 積水ハウス | 277,700 | 3,161.000 | 877,809,700 | | |
| 日特建設 | 6,800 | 1,012.000 | 6,881,600 | | |
| 北陸電気工事 | 6,100 | 1,124.000 | 6,856,400 | | |
| ユアテック | 18,100 | 1,655.000 | 29,955,500 | | |
| 日本リーテック | 7,700 | 1,484.000 | 11,426,800 | | |
| 四電工 | 10,600 | 1,202.000 | 12,741,200 | | |
| 中電工 | 13,000 | 3,295.000 | 42,835,000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 関電工 | 49,300 | 2,655.500 | 130,916,150 | | |
| きんでん | 62,300 | 3,333.000 | 207,645,900 | | |
| 東京エネシス | 9,400 | 1,011.000 | 9,503,400 | | |
| トーエネック | 16,200 | 912.000 | 14,774,400 | | |
| 住友電設 | 8,000 | 4,640.000 | 37,120,000 | | |
| 日本電設工業 | 15,900 | 2,029.000 | 32,261,100 | | |
| エクシオグループ | 92,700 | 1,625.000 | 150,637,500 | | |
| 新日本空調 | 11,400 | 1,769.000 | 20,166,600 | | |
| 九電工 | 19,700 | 4,705.000 | 92,688,500 | | |
| 三機工業 | 18,700 | 3,260.000 | 60,962,000 | | |
| 日揮ホールディングス | 90,700 | 1,057.000 | 95,869,900 | | |
| 中外炉工業 | 3,000 | 3,300.000 | 9,900,000 | | |
| 太平電業 | 5,800 | 4,525.000 | 26,245,000 | | |
| 高砂熱学工業 | 21,600 | 5,576.000 | 120,441,600 | | |
| 朝日工業社 | 8,400 | 1,938.000 | 16,279,200 | | |
| 明星工業 | 16,400 | 1,300.000 | 21,320,000 | | |
| 大氣社 | 22,400 | 2,197.000 | 49,212,800 | | |
| ダイダン | 11,800 | 3,625.000 | 42,775,000 | | |
| 日比谷総合設備 | 7,300 | 3,185.000 | 23,250,500 | | |
| 飛島ホールディングス | 9,600 | 1,622.000 | 15,571,200 | | |
| フィル・カンパニー | 2,600 | 729.000 | 1,895,400 | | |
| テスホールディングス | 24,700 | 297.000 | 7,335,900 | | |
| インフロニア・ホールディングス | 95,200 | 1,169.000 | 111,288,800 | | |
| 東洋エンジニアリング | 13,200 | 597.000 | 7,880,400 | | |
| レイズネクスト | 12,800 | 1,458.000 | 18,662,400 | | |
| ニップン | 28,600 | 2,235.000 | 63,921,000 | | |
| 日清製粉グループ本社 | 94,100 | 1,798.500 | 169,238,850 | | |
| 日東富士製粉 | 1,700 | 6,770.000 | 11,509,000 | | |
| 昭和産業 | 7,200 | 2,909.000 | 20,944,800 | | |
| 中部飼料 | 12,400 | 1,394.000 | 17,285,600 | | |
| フィード・ワン | 13,500 | 863.000 | 11,650,500 | | |
| 日本甜菜製糖 | 5,200 | 2,250.000 | 11,700,000 | | |
| ＤＭ三井製糖 | 8,400 | 3,350.000 | 28,140,000 | | |
| ウェルネオシュガー | 4,700 | 2,348.000 | 11,035,600 | | |
| 森永製菓 | 37,600 | 2,498.000 | 93,924,800 | | |
| 中村屋 | 3,100 | 3,150.000 | 9,765,000 | | |
| 江崎グリコ | 25,900 | 4,738.000 | 122,714,200 | | |
| 名糖産業 | 2,600 | 2,023.000 | 5,259,800 | | |
| 井村屋グループ | 4,900 | 2,373.000 | 11,627,700 | | |
| 不二家 | 5,800 | 2,397.000 | 13,902,600 | | |
| 山崎製パン | 61,400 | 3,006.000 | 184,568,400 | | |
| モロゾフ | 8,100 | 1,778.000 | 14,401,800 | | |
| 亀田製菓 | 5,600 | 4,050.000 | 22,680,000 | | |
| 寿スピリッツ | 53,700 | 2,099.000 | 112,716,300 | | |
| カルビー | 41,500 | 2,818.000 | 116,947,000 | | |
| 森永乳業 | 34,000 | 3,167.000 | 107,678,000 | | |
| 六甲バター | 6,500 | 1,302.000 | 8,463,000 | | |
| ヤクルト本社 | 130,400 | 2,960.000 | 385,984,000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治ホールディングス | 117,100 | 3,412.000 | 399,545,200 | | |
| 雪印メグミルク | 24,600 | 2,555.000 | 62,853,000 | | |
| プリマハム | 11,900 | 2,217.000 | 26,382,300 | | |
| 日本ハム | 39,200 | 5,178.000 | 202,977,600 | | |
| 丸大食品 | 9,100 | 1,773.000 | 16,134,300 | | |
| Ｓ　Ｆｏｏｄｓ | 12,400 | 2,515.000 | 31,186,000 | | |
| 柿安本店 | 3,200 | 3,025.000 | 9,680,000 | | |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 13,600 | 4,240.000 | 57,664,000 | | |
| サッポロホールディングス | 29,900 | 7,971.000 | 238,332,900 | | |
| アサヒグループホールディングス | 686,300 | 1,950.000 | 1,338,285,000 | | |
| キリンホールディングス | 380,800 | 2,112.000 | 804,249,600 | | |
| シマダヤ | 4,500 | 1,678.000 | 7,551,000 | | |
| 宝ホールディングス | 60,600 | 1,159.500 | 70,265,700 | | |
| オエノンホールディングス | 29,200 | 430.000 | 12,556,000 | | |
| 養命酒製造 | 3,000 | 2,961.000 | 8,883,000 | | |
| コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス | 57,600 | 2,433.000 | 140,140,800 | | |
| ライフドリンク　カンパニー | 19,900 | 1,787.000 | 35,561,300 | | |
| サントリー食品インターナショナル | 64,400 | 4,865.000 | 313,306,000 | | |
| ダイドーグループホールディングス | 10,600 | 2,901.000 | 30,750,600 | | |
| 伊藤園 | 30,800 | 3,298.000 | 101,578,400 | | |
| キーコーヒー | 9,800 | 2,077.000 | 20,354,600 | | |
| 日清オイリオグループ | 12,800 | 4,875.000 | 62,400,000 | | |
| 不二製油 | 18,800 | 3,090.000 | 58,092,000 | | |
| Ｊ－オイルミルズ | 9,700 | 2,033.000 | 19,720,100 | | |
| キッコーマン | 302,900 | 1,484.000 | 449,503,600 | | |
| 味の素 | 422,600 | 2,898.500 | 1,224,906,100 | | |
| ブルドックソース | 4,700 | 1,702.000 | 7,999,400 | | |
| キユーピー | 48,800 | 3,092.000 | 150,889,600 | | |
| ハウス食品グループ本社 | 29,800 | 2,815.000 | 83,887,000 | | |
| カゴメ | 38,600 | 2,996.500 | 115,664,900 | | |
| アリアケジャパン | 9,000 | 5,880.000 | 52,920,000 | | |
| エバラ食品工業 | 2,800 | 2,728.000 | 7,638,400 | | |
| ニチレイ | 71,800 | 1,878.500 | 134,876,300 | | |
| 東洋水産 | 42,200 | 8,556.000 | 361,063,200 | | |
| イートアンドホールディングス | 4,500 | 2,063.000 | 9,283,500 | | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 5,900 | 963.000 | 5,681,700 | | |
| 日清食品ホールディングス | 115,400 | 3,112.000 | 359,124,800 | | |
| フジッコ | 7,700 | 1,611.000 | 12,404,700 | | |
| ロック・フィールド | 9,600 | 1,576.000 | 15,129,600 | | |
| 日本たばこ産業 | 554,900 | 4,155.000 | 2,305,609,500 | | |
| ケンコーマヨネーズ | 6,300 | 1,873.000 | 11,799,900 | | |
| わらべや日洋ホールディングス | 6,600 | 2,377.000 | 15,688,200 | | |
| なとり | 4,900 | 2,042.000 | 10,005,800 | | |
| ファーマフーズ | 14,500 | 832.000 | 12,064,000 | | |
| ユーグレナ | 58,300 | 456.000 | 26,584,800 | | |
| 紀文食品 | 7,600 | 1,087.000 | 8,261,200 | | |
| ピックルスホールディングス | 5,200 | 929.000 | 4,830,800 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 理研ビタミン | 7,500 | 2,449.000 | 18,367,500 | | |
| 片倉工業 | 9,000 | 2,122.000 | 19,098,000 | | |
| グンゼ | 13,400 | 2,459.000 | 32,950,600 | | |
| 東洋紡 | 42,000 | 849.000 | 35,658,000 | | |
| 富士紡ホールディングス | 4,000 | 4,490.000 | 17,960,000 | | |
| 倉敷紡績 | 6,400 | 5,680.000 | 36,352,000 | | |
| シキボウ | 5,700 | 942.000 | 5,369,400 | | |
| 日本毛織 | 25,100 | 1,392.000 | 34,939,200 | | |
| 帝国繊維 | 11,500 | 2,398.000 | 27,577,000 | | |
| 帝人 | 89,100 | 1,141.500 | 101,707,650 | | |
| 東レ | 679,600 | 919.900 | 625,164,040 | | |
| セーレン | 17,300 | 2,167.000 | 37,489,100 | | |
| 小松マテーレ | 13,900 | 758.000 | 10,536,200 | | |
| ワコールホールディングス | 17,900 | 4,975.000 | 89,052,500 | | |
| ホギメディカル | 13,300 | 4,035.000 | 53,665,500 | | |
| ＴＳＩホールディングス | 29,500 | 983.000 | 28,998,500 | | |
| ワールド | 15,100 | 2,549.000 | 38,489,900 | | |
| 三陽商会 | 4,700 | 2,702.000 | 12,699,400 | | |
| オンワードホールディングス | 59,700 | 555.000 | 33,133,500 | | |
| ルックホールディングス | 3,700 | 2,399.000 | 8,876,300 | | |
| ゴールドウイン | 15,900 | 8,108.000 | 128,917,200 | | |
| 特種東海製紙 | 5,800 | 3,455.000 | 20,039,000 | | |
| 王子ホールディングス | 360,000 | 606.800 | 218,448,000 | | |
| 日本製紙 | 38,000 | 1,019.000 | 38,722,000 | | |
| 北越コーポレーション | 55,100 | 1,100.000 | 60,610,000 | | |
| 大王製紙 | 55,000 | 804.000 | 44,220,000 | | |
| レンゴー | 72,600 | 738.700 | 53,629,620 | | |
| トーモク | 7,600 | 2,292.000 | 17,419,200 | | |
| ザ・パック | 8,400 | 3,140.000 | 26,376,000 | | |
| 北の達人コーポレーション | 41,500 | 154.000 | 6,391,000 | | |
| クラレ | 123,600 | 1,642.500 | 203,013,000 | | |
| 旭化成 | 628,800 | 957.000 | 601,761,600 | | |
| レゾナック・ホールディングス | 83,600 | 2,597.000 | 217,109,200 | | |
| 住友化学 | 750,600 | 312.900 | 234,862,740 | | |
| 住友精化 | 5,200 | 4,630.000 | 24,076,000 | | |
| 日産化学 | 47,600 | 4,041.000 | 192,351,600 | | |
| ラサ工業 | 3,400 | 2,574.000 | 8,751,600 | | |
| クレハ | 19,600 | 2,504.000 | 49,078,400 | | |
| 多木化学 | 3,500 | 3,075.000 | 10,762,500 | | |
| テイカ | 7,600 | 1,211.000 | 9,203,600 | | |
| 石原産業 | 14,800 | 1,599.000 | 23,665,200 | | |
| 日本曹達 | 20,200 | 2,627.000 | 53,065,400 | | |
| 東ソー | 123,200 | 1,954.000 | 240,732,800 | | |
| トクヤマ | 29,300 | 2,526.500 | 74,026,450 | | |
| セントラル硝子 | 13,700 | 2,872.000 | 39,346,400 | | |
| 東亞合成 | 39,800 | 1,336.500 | 53,192,700 | | |
| 大阪ソーダ | 32,300 | 1,531.000 | 49,451,300 | | |
| 関東電化工業 | 19,500 | 813.000 | 15,853,500 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| デンカ | 34,800 | 1,922.500 | 66,903,000 | | |
| 信越化学工業 | 826,100 | 3,945.000 | 3,258,964,500 | | |
| 日本カーバイド工業 | 4,100 | 1,649.000 | 6,760,900 | | |
| 堺化学工業 | 6,600 | 2,421.000 | 15,978,600 | | |
| 第一稀元素化学工業 | 8,300 | 635.000 | 5,270,500 | | |
| エア・ウォーター | 86,900 | 1,828.500 | 158,896,650 | | |
| 日本酸素ホールディングス | 90,200 | 4,482.000 | 404,276,400 | | |
| 日本化学工業 | 3,000 | 1,986.000 | 5,958,000 | | |
| 日本パーカライジング | 39,500 | 1,119.000 | 44,200,500 | | |
| 高圧ガス工業 | 19,600 | 879.000 | 17,228,400 | | |
| 四国化成ホールディングス | 11,000 | 1,664.000 | 18,304,000 | | |
| ステラ　ケミファ | 4,800 | 3,570.000 | 17,136,000 | | |
| 保土谷化学工業 | 5,600 | 1,454.000 | 8,142,400 | | |
| 日本触媒 | 58,400 | 1,647.000 | 96,184,800 | | |
| 大日精化工業 | 5,800 | 2,766.000 | 16,042,800 | | |
| カネカ | 22,200 | 3,384.000 | 75,124,800 | | |
| 三菱瓦斯化学 | 74,700 | 2,150.500 | 160,642,350 | | |
| 三井化学 | 83,500 | 3,044.000 | 254,174,000 | | |
| 東京応化工業 | 43,900 | 2,974.500 | 130,580,550 | | |
| 大阪有機化学工業 | 7,700 | 2,300.000 | 17,710,000 | | |
| 三菱ケミカルグループ | 681,200 | 653.800 | 445,368,560 | | |
| ＫＨネオケム | 17,400 | 2,341.000 | 40,733,400 | | |
| ダイセル | 104,700 | 1,156.500 | 121,085,550 | | |
| 住友ベークライト | 28,700 | 3,156.000 | 90,577,200 | | |
| 積水化学工業 | 184,700 | 2,397.000 | 442,725,900 | | |
| 日本ゼオン | 71,100 | 1,365.500 | 97,087,050 | | |
| アイカ工業 | 22,700 | 3,262.000 | 74,047,400 | | |
| ＵＢＥ | 48,900 | 1,970.000 | 96,333,000 | | |
| 積水樹脂 | 13,300 | 1,753.000 | 23,314,900 | | |
| 旭有機材 | 5,900 | 3,485.000 | 20,561,500 | | |
| ニチバン | 5,500 | 1,962.000 | 10,791,000 | | |
| リケンテクノス | 18,200 | 961.000 | 17,490,200 | | |
| 大倉工業 | 4,000 | 3,785.000 | 15,140,000 | | |
| 積水化成品工業 | 9,700 | 317.000 | 3,074,900 | | |
| 群栄化学工業 | 2,100 | 2,906.000 | 6,102,600 | | |
| ダイキョーニシカワ | 18,600 | 545.000 | 10,137,000 | | |
| 森六 | 4,600 | 2,058.000 | 9,466,800 | | |
| 恵和 | 6,300 | 893.000 | 5,625,900 | | |
| 日本化薬 | 62,500 | 1,288.500 | 80,531,250 | | |
| カーリット | 8,900 | 989.000 | 8,802,100 | | |
| 日本精化 | 6,100 | 1,983.000 | 12,096,300 | | |
| 扶桑化学工業 | 9,400 | 3,360.000 | 31,584,000 | | |
| トリケミカル研究所 | 10,300 | 2,468.000 | 25,420,400 | | |
| ＡＤＥＫＡ | 31,200 | 2,373.500 | 74,053,200 | | |
| 日油 | 107,300 | 1,998.000 | 214,385,400 | | |
| ハリマ化成グループ | 5,800 | 808.000 | 4,686,400 | | |
| 花王 | 226,400 | 5,943.000 | 1,345,495,200 | | |
| 第一工業製薬 | 3,700 | 2,501.000 | 9,253,700 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 石原ケミカル | 4,200 | 1,952.000 | 8,198,400 | | |
| 三洋化成工業 | 5,800 | 3,525.000 | 20,445,000 | | |
| 大日本塗料 | 9,700 | 1,147.000 | 11,125,900 | | |
| 日本ペイントホールディングス | 412,400 | 1,048.500 | 432,401,400 | | |
| 関西ペイント | 77,900 | 2,093.500 | 163,083,650 | | |
| 中国塗料 | 20,700 | 1,927.000 | 39,888,900 | | |
| 藤倉化成 | 13,700 | 473.000 | 6,480,100 | | |
| 太陽ホールディングス | 17,300 | 4,525.000 | 78,282,500 | | |
| ＤＩＣ | 33,000 | 2,611.000 | 86,163,000 | | |
| サカタインクス | 21,500 | 1,697.000 | 36,485,500 | | |
| ａｒｔｉｅｎｃｅ | 18,300 | 2,795.000 | 51,148,500 | | |
| 富士フイルムホールディングス | 560,900 | 2,648.500 | 1,485,543,650 | | |
| 資生堂 | 194,800 | 2,517.500 | 490,409,000 | | |
| ライオン | 118,500 | 1,811.000 | 214,603,500 | | |
| 高砂香料工業 | 6,800 | 6,160.000 | 41,888,000 | | |
| マンダム | 21,300 | 1,322.000 | 28,158,600 | | |
| ミルボン | 15,000 | 2,772.000 | 41,580,000 | | |
| コーセー | 19,000 | 6,106.000 | 116,014,000 | | |
| コタ | 8,600 | 1,398.000 | 12,022,800 | | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 47,200 | 1,293.000 | 61,029,600 | | |
| ノエビアホールディングス | 8,300 | 4,105.000 | 34,071,500 | | |
| 新日本製薬 | 5,000 | 2,342.000 | 11,710,000 | | |
| Ｉ－ｎｅ | 6,900 | 1,603.000 | 11,060,700 | | |
| アクシージア | 7,100 | 400.000 | 2,840,000 | | |
| エステー | 7,000 | 1,464.000 | 10,248,000 | | |
| コニシ | 28,200 | 1,090.000 | 30,738,000 | | |
| 長谷川香料 | 18,400 | 2,818.000 | 51,851,200 | | |
| 小林製薬 | 24,300 | 5,503.000 | 133,722,900 | | |
| 荒川化学工業 | 8,500 | 1,001.000 | 8,508,500 | | |
| メック | 7,600 | 2,094.000 | 15,914,400 | | |
| 日本高純度化学 | 2,300 | 2,900.000 | 6,670,000 | | |
| タカラバイオ | 30,100 | 781.000 | 23,508,100 | | |
| ＪＣＵ | 9,800 | 3,125.000 | 30,625,000 | | |
| ＯＡＴアグリオ | 3,500 | 1,918.000 | 6,713,000 | | |
| デクセリアルズ | 78,600 | 1,581.500 | 124,305,900 | | |
| アース製薬 | 8,500 | 5,190.000 | 44,115,000 | | |
| 北興化学工業 | 9,600 | 1,136.000 | 10,905,600 | | |
| 大成ラミックグループ | 3,500 | 2,369.000 | 8,291,500 | | |
| クミアイ化学工業 | 36,700 | 769.000 | 28,222,300 | | |
| 日本農薬 | 16,900 | 708.000 | 11,965,200 | | |
| アキレス | 5,700 | 1,231.000 | 7,016,700 | | |
| 有沢製作所 | 15,900 | 1,250.000 | 19,875,000 | | |
| 日東電工 | 293,500 | 2,577.500 | 756,496,250 | | |
| レック | 12,800 | 1,234.000 | 15,795,200 | | |
| 三光合成 | 11,700 | 544.000 | 6,364,800 | | |
| ＺＡＣＲＯＳ | 7,000 | 3,785.000 | 26,495,000 | | |
| 前澤化成工業 | 6,000 | 1,734.000 | 10,404,000 | | |
| 未来工業 | 3,400 | 3,730.000 | 12,682,000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＳＰ | 6,800 | 1,823.000 | 12,396,400 | | |
| エフピコ | 20,600 | 3,030.000 | 62,418,000 | | |
| 信越ポリマー | 19,300 | 1,367.000 | 26,383,100 | | |
| ニフコ | 34,500 | 3,323.000 | 114,643,500 | | |
| バルカー | 7,500 | 2,852.000 | 21,390,000 | | |
| ユニ・チャーム | 582,200 | 1,263.500 | 735,609,700 | | |
| 協和キリン | 110,000 | 2,148.500 | 236,335,000 | | |
| 武田薬品工業 | 828,200 | 4,065.000 | 3,366,633,000 | | |
| アステラス製薬 | 817,500 | 1,313.000 | 1,073,377,500 | | |
| 塩野義製薬 | 308,600 | 2,230.500 | 688,332,300 | | |
| 日本新薬 | 25,100 | 3,512.000 | 88,151,200 | | |
| 中外製薬 | 291,300 | 6,602.000 | 1,923,162,600 | | |
| 科研製薬 | 16,900 | 3,978.000 | 67,228,200 | | |
| エーザイ | 121,700 | 3,696.000 | 449,803,200 | | |
| ロート製薬 | 98,500 | 2,415.000 | 237,877,500 | | |
| 小野薬品工業 | 190,500 | 1,665.000 | 317,182,500 | | |
| 久光製薬 | 20,800 | 4,400.000 | 91,520,000 | | |
| 持田製薬 | 11,500 | 2,955.000 | 33,982,500 | | |
| 参天製薬 | 167,100 | 1,324.000 | 221,240,400 | | |
| 扶桑薬品工業 | 4,500 | 2,234.000 | 10,053,000 | | |
| ツムラ | 31,800 | 4,191.000 | 133,273,800 | | |
| キッセイ薬品工業 | 15,500 | 3,635.000 | 56,342,500 | | |
| 生化学工業 | 19,000 | 664.000 | 12,616,000 | | |
| 栄研化学 | 17,300 | 2,139.000 | 37,004,700 | | |
| 鳥居薬品 | 5,300 | 4,265.000 | 22,604,500 | | |
| ＪＣＲファーマ | 34,600 | 430.000 | 14,878,000 | | |
| 東和薬品 | 14,300 | 2,439.000 | 34,877,700 | | |
| 富士製薬工業 | 7,900 | 1,295.000 | 10,230,500 | | |
| ゼリア新薬工業 | 14,500 | 2,247.000 | 32,581,500 | | |
| ネクセラファーマ | 44,600 | 740.000 | 33,004,000 | | |
| 第一三共 | 860,900 | 3,174.000 | 2,732,496,600 | | |
| 杏林製薬 | 21,900 | 1,426.000 | 31,229,400 | | |
| 大幸薬品 | 24,400 | 267.000 | 6,514,800 | | |
| ダイト | 8,000 | 2,159.000 | 17,272,000 | | |
| 大塚ホールディングス | 229,800 | 6,803.000 | 1,563,329,400 | | |
| ペプチドリーム | 45,700 | 1,890.500 | 86,395,850 | | |
| セルソース | 8,600 | 636.000 | 5,469,600 | | |
| あすか製薬ホールディングス | 9,900 | 2,298.000 | 22,750,200 | | |
| サワイグループホールディングス | 55,400 | 1,895.000 | 104,983,000 | | |
| 日本コークス工業 | 109,800 | 79.000 | 8,674,200 | | |
| ニチレキグループ | 11,400 | 2,315.000 | 26,391,000 | | |
| ユシロ | 5,000 | 1,824.000 | 9,120,000 | | |
| 出光興産 | 435,600 | 863.200 | 376,009,920 | | |
| ＥＮＥＯＳホールディングス | 1,580,400 | 660.900 | 1,044,486,360 | | |
| コスモエネルギーホールディングス | 30,400 | 5,591.000 | 169,966,400 | | |
| 横浜ゴム | 46,900 | 2,789.500 | 130,827,550 | | |
| ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ | 52,900 | 2,425.000 | 128,282,500 | | |
| ブリヂストン | 272,400 | 5,603.000 | 1,526,257,200 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住友ゴム工業 | 91,000 | 1,527.000 | 138,957,000 | | |
| 藤倉コンポジット | 9,500 | 1,287.000 | 12,226,500 | | |
| オカモト | 5,100 | 5,010.000 | 25,551,000 | | |
| フコク | 6,800 | 1,481.000 | 10,070,800 | | |
| ニッタ | 9,100 | 3,470.000 | 31,577,000 | | |
| 住友理工 | 18,200 | 1,359.000 | 24,733,800 | | |
| 三ツ星ベルト | 12,100 | 3,440.000 | 41,624,000 | | |
| バンドー化学 | 12,700 | 1,437.000 | 18,249,900 | | |
| 日東紡績 | 10,800 | 3,450.000 | 37,260,000 | | |
| ＡＧＣ | 90,600 | 4,234.000 | 383,600,400 | | |
| 日本電気硝子 | 31,000 | 3,189.000 | 98,859,000 | | |
| オハラ | 5,300 | 966.000 | 5,119,800 | | |
| 住友大阪セメント | 17,000 | 3,633.000 | 61,761,000 | | |
| 太平洋セメント | 58,400 | 3,802.000 | 222,036,800 | | |
| 日本ヒューム | 8,400 | 1,762.000 | 14,800,800 | | |
| 日本コンクリート工業 | 19,100 | 325.000 | 6,207,500 | | |
| 三谷セキサン | 3,900 | 6,390.000 | 24,921,000 | | |
| アジアパイルホールディングス | 13,500 | 883.000 | 11,920,500 | | |
| 東海カーボン | 89,900 | 859.200 | 77,242,080 | | |
| 日本カーボン | 4,700 | 3,985.000 | 18,729,500 | | |
| 東洋炭素 | 6,200 | 3,750.000 | 23,250,000 | | |
| ノリタケ | 9,600 | 3,425.000 | 32,880,000 | | |
| ＴＯＴＯ | 67,800 | 3,531.000 | 239,401,800 | | |
| 日本碍子 | 103,100 | 1,682.000 | 173,414,200 | | |
| 日本特殊陶業 | 76,200 | 4,229.000 | 322,249,800 | | |
| ＭＡＲＵＷＡ | 3,800 | 26,815.000 | 101,897,000 | | |
| 品川リフラクトリーズ | 10,700 | 1,540.000 | 16,478,000 | | |
| 黒崎播磨 | 7,200 | 2,357.000 | 16,970,400 | | |
| ヨータイ | 5,000 | 1,768.000 | 8,840,000 | | |
| フジミインコーポレーテッド | 24,100 | 1,790.000 | 43,139,000 | | |
| ニチアス | 24,600 | 4,559.000 | 112,151,400 | | |
| ニチハ | 14,100 | 2,874.000 | 40,523,400 | | |
| 日本製鉄 | 484,800 | 2,951.500 | 1,430,887,200 | | |
| 神戸製鋼所 | 190,600 | 1,608.500 | 306,580,100 | | |
| 中山製鋼所 | 20,000 | 712.000 | 14,240,000 | | |
| 合同製鐵 | 5,600 | 3,660.000 | 20,496,000 | | |
| ＪＦＥホールディングス | 289,200 | 1,676.000 | 484,699,200 | | |
| 東京製鐵 | 27,400 | 1,585.000 | 43,429,000 | | |
| 共英製鋼 | 13,000 | 1,802.000 | 23,426,000 | | |
| 大和工業 | 17,700 | 7,781.000 | 137,723,700 | | |
| 東京鐵鋼 | 4,100 | 5,550.000 | 22,755,000 | | |
| 大阪製鐵 | 5,300 | 2,518.000 | 13,345,400 | | |
| 淀川製鋼所 | 9,800 | 5,740.000 | 56,252,000 | | |
| 中部鋼鈑 | 6,500 | 2,046.000 | 13,299,000 | | |
| 丸一鋼管 | 29,400 | 3,284.000 | 96,549,600 | | |
| モリ工業 | 12,500 | 959.000 | 11,987,500 | | |
| 大同特殊鋼 | 61,800 | 1,008.000 | 62,294,400 | | |
| 日本冶金工業 | 6,500 | 3,880.000 | 25,220,000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知製鋼 | 5,700 | 7,230.000 | 41,211,000 | | |
| 大平洋金属 | 9,800 | 1,735.000 | 17,003,000 | | |
| 新日本電工 | 57,600 | 261.000 | 15,033,600 | | |
| 栗本鐵工所 | 4,600 | 4,450.000 | 20,470,000 | | |
| 三菱製鋼 | 7,500 | 1,411.000 | 10,582,500 | | |
| 日本精線 | 7,700 | 1,164.000 | 8,962,800 | | |
| エンビプロ・ホールディングス | 11,600 | 456.000 | 5,289,600 | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 13,700 | 897.000 | 12,288,900 | | |
| 日本軽金属ホールディングス | 28,300 | 1,405.000 | 39,761,500 | | |
| 三井金属鉱業 | 23,800 | 3,677.000 | 87,512,600 | | |
| 三菱マテリアル | 69,200 | 2,205.000 | 152,586,000 | | |
| 住友金属鉱山 | 121,500 | 2,820.500 | 342,690,750 | | |
| ＤＯＷＡホールディングス | 25,800 | 4,382.000 | 113,055,600 | | |
| 古河機械金属 | 12,900 | 1,968.000 | 25,387,200 | | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 17,000 | 1,656.000 | 28,152,000 | | |
| 東邦チタニウム | 20,300 | 976.000 | 19,812,800 | | |
| ＵＡＣＪ | 13,400 | 4,490.000 | 60,166,000 | | |
| ＣＫサンエツ | 2,300 | 3,500.000 | 8,050,000 | | |
| 古河電気工業 | 32,000 | 4,323.000 | 138,336,000 | | |
| 住友電気工業 | 330,800 | 2,040.500 | 674,997,400 | | |
| フジクラ | 102,400 | 4,653.000 | 476,467,200 | | |
| ＳＷＣＣ | 12,700 | 6,050.000 | 76,835,000 | | |
| 平河ヒューテック | 6,600 | 1,138.000 | 7,510,800 | | |
| リョービ | 10,500 | 1,934.000 | 20,307,000 | | |
| ＡＲＥホールディングス | 38,600 | 1,782.000 | 68,785,200 | | |
| 稲葉製作所 | 6,200 | 1,595.000 | 9,889,000 | | |
| 宮地エンジニアリンググループ | 11,400 | 1,741.000 | 19,847,400 | | |
| トーカロ | 26,900 | 1,543.000 | 41,506,700 | | |
| ＳＵＭＣＯ | 183,100 | 891.400 | 163,215,340 | | |
| 川田テクノロジーズ | 6,900 | 2,834.000 | 19,554,600 | | |
| ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ | 7,200 | 2,469.000 | 17,776,800 | | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 60,800 | 2,396.500 | 145,707,200 | | |
| ホッカンホールディングス | 5,100 | 1,604.000 | 8,180,400 | | |
| 横河ブリッジホールディングス | 15,700 | 2,439.000 | 38,292,300 | | |
| 三和ホールディングス | 95,000 | 4,500.000 | 427,500,000 | | |
| 文化シヤッター | 25,300 | 1,948.000 | 49,284,400 | | |
| 三協立山 | 13,900 | 600.000 | 8,340,000 | | |
| アルインコ | 7,700 | 958.000 | 7,376,600 | | |
| ＬＩＸＩＬ | 140,200 | 1,603.500 | 224,810,700 | | |
| ノーリツ | 15,200 | 1,700.000 | 25,840,000 | | |
| 長府製作所 | 10,600 | 1,761.000 | 18,666,600 | | |
| リンナイ | 49,900 | 3,151.000 | 157,234,900 | | |
| 日東精工 | 13,700 | 560.000 | 7,672,000 | | |
| 岡部 | 16,300 | 839.000 | 13,675,700 | | |
| ジーテクト | 10,800 | 1,475.000 | 15,930,000 | | |
| 東プレ | 17,100 | 1,589.000 | 27,171,900 | | |
| 高周波熱錬 | 14,700 | 901.000 | 13,244,700 | | |
| 東京製綱 | 5,800 | 1,149.000 | 6,664,200 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| パイオラックス | 12,500 | 2,077.000 | 25,962,500 | | |
| エイチワン | 9,900 | 1,031.000 | 10,206,900 | | |
| 日本発条 | 84,600 | 1,426.000 | 120,639,600 | | |
| 中央発條 | 6,100 | 1,502.000 | 9,162,200 | | |
| 立川ブラインド工業 | 4,400 | 1,418.000 | 6,239,200 | | |
| 日本製鋼所 | 28,400 | 5,580.000 | 158,472,000 | | |
| 三浦工業 | 43,500 | 2,714.000 | 118,059,000 | | |
| タクマ | 31,100 | 1,756.000 | 54,611,600 | | |
| ツガミ | 19,800 | 1,603.000 | 31,739,400 | | |
| オークマ | 16,000 | 3,030.000 | 48,480,000 | | |
| 芝浦機械 | 11,900 | 3,380.000 | 40,222,000 | | |
| アマダ | 128,700 | 1,317.500 | 169,562,250 | | |
| アイダエンジニアリング | 19,900 | 859.000 | 17,094,100 | | |
| ＦＵＪＩ | 39,300 | 1,934.500 | 76,025,850 | | |
| 牧野フライス製作所 | 10,300 | 11,430.000 | 117,729,000 | | |
| オーエスジー | 40,700 | 1,613.500 | 65,669,450 | | |
| 旭ダイヤモンド工業 | 21,200 | 738.000 | 15,645,600 | | |
| ＤＭＧ森精機 | 59,100 | 2,371.500 | 140,155,650 | | |
| ソディック | 24,900 | 718.000 | 17,878,200 | | |
| ディスコ | 45,100 | 28,490.000 | 1,284,899,000 | | |
| 日東工器 | 4,300 | 1,617.000 | 6,953,100 | | |
| 日進工具 | 7,100 | 686.000 | 4,870,600 | | |
| 冨士ダイス | 6,700 | 689.000 | 4,616,300 | | |
| リケンＮＰＲ | 13,000 | 2,112.000 | 27,456,000 | | |
| 島精機製作所 | 15,400 | 767.000 | 11,811,800 | | |
| オプトラン | 15,300 | 1,307.000 | 19,997,100 | | |
| イワキ | 6,200 | 2,034.000 | 12,610,800 | | |
| フリュー | 9,200 | 880.000 | 8,096,000 | | |
| ヤマシンフィルタ | 22,400 | 484.000 | 10,841,600 | | |
| 日阪製作所 | 10,600 | 911.000 | 9,656,600 | | |
| やまびこ | 14,800 | 2,025.000 | 29,970,000 | | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 15,300 | 2,281.000 | 34,899,300 | | |
| 平田機工 | 13,500 | 1,285.000 | 17,347,500 | | |
| ＰＥＧＡＳＵＳ | 11,000 | 442.000 | 4,862,000 | | |
| マルマエ | 4,300 | 1,106.000 | 4,755,800 | | |
| タツモ | 9,600 | 1,682.000 | 16,147,200 | | |
| ナブテスコ | 59,000 | 2,057.000 | 121,363,000 | | |
| 三井海洋開発 | 12,000 | 3,630.000 | 43,560,000 | | |
| レオン自動機 | 10,300 | 1,113.000 | 11,463,900 | | |
| ＳＭＣ | 28,000 | 45,360.000 | 1,270,080,000 | | |
| ホソカワミクロン | 6,300 | 3,720.000 | 23,436,000 | | |
| ユニオンツール | 4,000 | 3,410.000 | 13,640,000 | | |
| 瑞光 | 7,300 | 1,097.000 | 8,008,100 | | |
| オイレス工業 | 12,100 | 2,112.000 | 25,555,200 | | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 3,400 | 4,385.000 | 14,909,000 | | |
| サトー | 11,600 | 2,012.000 | 23,339,200 | | |
| 技研製作所 | 13,700 | 1,460.000 | 20,002,000 | | |
| 日本エアーテック | 5,400 | 1,023.000 | 5,524,200 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂工業 | 7,100 | 791.000 | 5,616,100 | | |
| ワイエイシイホールディングス | 9,100 | 722.000 | 6,570,200 | | |
| 小松製作所 | 461,700 | 4,038.000 | 1,864,344,600 | | |
| 住友重機械工業 | 55,200 | 2,897.500 | 159,942,000 | | |
| 日立建機 | 37,300 | 3,831.000 | 142,896,300 | | |
| 日工 | 11,000 | 655.000 | 7,205,000 | | |
| 巴工業 | 3,700 | 4,135.000 | 15,299,500 | | |
| 井関農機 | 13,800 | 975.000 | 13,455,000 | | |
| ＴＯＷＡ | 29,000 | 1,408.000 | 40,832,000 | | |
| 北川鉄工所 | 3,300 | 1,101.000 | 3,633,300 | | |
| ローツェ | 48,500 | 1,452.500 | 70,446,250 | | |
| クボタ | 479,500 | 1,620.500 | 777,029,750 | | |
| 荏原実業 | 4,500 | 3,355.000 | 15,097,500 | | |
| 三菱化工機 | 9,000 | 1,183.000 | 10,647,000 | | |
| 月島ホールディングス | 12,600 | 1,826.000 | 23,007,600 | | |
| 帝国電機製作所 | 6,000 | 2,717.000 | 16,302,000 | | |
| 新東工業 | 21,800 | 778.000 | 16,960,400 | | |
| 澁谷工業 | 8,500 | 2,943.000 | 25,015,500 | | |
| アイチコーポレーション | 14,900 | 1,233.000 | 18,371,700 | | |
| 小森コーポレーション | 22,200 | 1,090.000 | 24,198,000 | | |
| 鶴見製作所 | 7,500 | 3,170.000 | 23,775,000 | | |
| 酒井重工業 | 3,500 | 1,892.000 | 6,622,000 | | |
| 荏原製作所 | 191,500 | 2,016.500 | 386,159,750 | | |
| 西島製作所 | 7,900 | 1,870.000 | 14,773,000 | | |
| ＡＩＲＭＡＮ | 9,300 | 1,826.000 | 16,981,800 | | |
| ダイキン工業 | 122,100 | 15,850.000 | 1,935,285,000 | | |
| オルガノ | 14,300 | 6,010.000 | 85,943,000 | | |
| トーヨーカネツ | 3,100 | 3,370.000 | 10,447,000 | | |
| 栗田工業 | 52,300 | 4,661.000 | 243,770,300 | | |
| 椿本チエイン | 44,500 | 1,641.000 | 73,024,500 | | |
| 木村化工機 | 8,700 | 659.000 | 5,733,300 | | |
| アネスト岩田 | 15,200 | 1,071.000 | 16,279,200 | | |
| ダイフク | 158,100 | 3,420.000 | 540,702,000 | | |
| サムコ | 2,300 | 2,260.000 | 5,198,000 | | |
| タダノ | 53,800 | 925.900 | 49,813,420 | | |
| フジテック | 29,600 | 5,539.000 | 163,954,400 | | |
| ＣＫＤ | 25,600 | 1,880.000 | 48,128,000 | | |
| 平和 | 31,600 | 2,187.000 | 69,109,200 | | |
| 理想科学工業 | 14,800 | 1,140.000 | 16,872,000 | | |
| ＳＡＮＫＹＯ | 107,200 | 2,026.000 | 217,187,200 | | |
| 日本金銭機械 | 11,100 | 965.000 | 10,711,500 | | |
| マースグループホールディングス | 6,200 | 2,930.000 | 18,166,000 | | |
| ガリレイ | 13,600 | 2,683.000 | 36,488,800 | | |
| ダイコク電機 | 4,600 | 2,460.000 | 11,316,000 | | |
| 竹内製作所 | 16,600 | 4,340.000 | 72,044,000 | | |
| アマノ | 26,100 | 3,740.000 | 97,614,000 | | |
| ジャノメ | 9,400 | 1,072.000 | 10,076,800 | | |
| マックス | 11,800 | 4,090.000 | 48,262,000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| グローリー | 24,300 | 2,390.500 | 58,089,150 | | |
| 新晃工業 | 26,500 | 1,168.000 | 30,952,000 | | |
| 大和冷機工業 | 13,500 | 1,529.000 | 20,641,500 | | |
| セガサミーホールディングス | 83,700 | 2,842.500 | 237,917,250 | | |
| ＴＰＲ | 11,000 | 1,988.000 | 21,868,000 | | |
| ツバキ・ナカシマ | 26,400 | 378.000 | 9,979,200 | | |
| ホシザキ | 60,300 | 6,053.000 | 364,995,900 | | |
| 大豊工業 | 9,000 | 510.000 | 4,590,000 | | |
| 日本精工 | 171,900 | 584.200 | 100,423,980 | | |
| ＮＴＮ | 221,600 | 209.700 | 46,469,520 | | |
| ジェイテクト | 83,900 | 946.600 | 79,419,740 | | |
| 不二越 | 6,900 | 2,851.000 | 19,671,900 | | |
| 日本トムソン | 25,800 | 447.000 | 11,532,600 | | |
| ＴＨＫ | 54,000 | 3,373.000 | 182,142,000 | | |
| ＹＵＳＨＩＮ | 7,900 | 595.000 | 4,700,500 | | |
| 前澤給装工業 | 6,900 | 1,209.000 | 8,342,100 | | |
| イーグル工業 | 9,800 | 1,750.000 | 17,150,000 | | |
| ＰＩＬＬＡＲ | 8,200 | 3,145.000 | 25,789,000 | | |
| キッツ | 29,500 | 1,043.000 | 30,768,500 | | |
| マキタ | 116,600 | 3,981.000 | 464,184,600 | | |
| 三井Ｅ＆Ｓ | 50,400 | 1,481.000 | 74,642,400 | | |
| カナデビア | 77,500 | 842.000 | 65,255,000 | | |
| 三菱重工業 | 1,637,500 | 2,460.500 | 4,029,068,750 | | |
| ＩＨＩ | 75,100 | 9,950.000 | 747,245,000 | | |
| スター精密 | 15,300 | 1,542.000 | 23,592,600 | | |
| キオクシアホールディングス | 44,000 | 1,946.000 | 85,624,000 | | |
| 日清紡ホールディングス | 68,200 | 813.000 | 55,446,600 | | |
| イビデン | 54,000 | 3,622.000 | 195,588,000 | | |
| コニカミノルタ | 210,900 | 402.700 | 84,929,430 | | |
| ブラザー工業 | 124,900 | 2,369.000 | 295,888,100 | | |
| ミネベアミツミ | 162,900 | 2,030.000 | 330,687,000 | | |
| 日立製作所 | 2,382,300 | 3,217.000 | 7,663,859,100 | | |
| 三菱電機 | 953,300 | 2,571.500 | 2,451,410,950 | | |
| 富士電機 | 57,100 | 6,074.000 | 346,825,400 | | |
| 安川電機 | 101,800 | 2,789.500 | 283,971,100 | | |
| シンフォニア　テクノロジー | 9,600 | 5,420.000 | 52,032,000 | | |
| 明電舎 | 16,700 | 3,465.000 | 57,865,500 | | |
| 山洋電気 | 4,500 | 8,500.000 | 38,250,000 | | |
| デンヨー | 7,000 | 2,292.000 | 16,044,000 | | |
| ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ | 66,000 | 2,288.000 | 151,008,000 | | |
| ソシオネクスト | 94,200 | 1,535.000 | 144,597,000 | | |
| 東芝テック | 15,900 | 2,622.000 | 41,689,800 | | |
| 芝浦メカトロニクス | 6,700 | 6,480.000 | 43,416,000 | | |
| マブチモーター | 39,100 | 2,075.000 | 81,132,500 | | |
| ニデック | 414,100 | 2,142.500 | 887,209,250 | | |
| トレックス・セミコンダクター | 4,800 | 1,063.000 | 5,102,400 | | |
| 東光高岳 | 5,300 | 1,938.000 | 10,271,400 | | |
| ダイヘン | 9,300 | 5,750.000 | 53,475,000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤーマン | 19,000 | 915.000 | 17,385,000 | | |
| ＪＶＣケンウッド | 73,300 | 1,019.000 | 74,692,700 | | |
| ミマキエンジニアリング | 9,000 | 1,388.000 | 12,492,000 | | |
| 大崎電気工業 | 21,000 | 764.000 | 16,044,000 | | |
| オムロン | 86,100 | 4,069.000 | 350,340,900 | | |
| 日東工業 | 15,000 | 2,954.000 | 44,310,000 | | |
| ＩＤＥＣ | 16,700 | 2,184.000 | 36,472,800 | | |
| ジーエス・ユアサ　コーポレーション | 42,400 | 2,220.000 | 94,128,000 | | |
| ＢＵＦＦＡＬＯ | 1,500 | 1,962.000 | 2,943,000 | | |
| 日本電気 | 662,000 | 2,963.000 | 1,961,506,000 | | |
| 富士通 | 861,900 | 2,790.500 | 2,405,131,950 | | |
| 沖電気工業 | 49,700 | 877.000 | 43,586,900 | | |
| 電気興業 | 4,000 | 1,862.000 | 7,448,000 | | |
| サンケン電気 | 10,200 | 7,130.000 | 72,726,000 | | |
| アイホン | 6,100 | 2,407.000 | 14,682,700 | | |
| ルネサスエレクトロニクス | 713,500 | 1,660.500 | 1,184,766,750 | | |
| セイコーエプソン | 119,900 | 1,909.500 | 228,949,050 | | |
| ワコム | 64,900 | 497.000 | 32,255,300 | | |
| アルバック | 20,300 | 4,382.000 | 88,954,600 | | |
| アクセル | 4,400 | 1,001.000 | 4,404,400 | | |
| ＥＩＺＯ | 12,600 | 1,919.000 | 24,179,400 | | |
| 日本信号 | 23,200 | 859.000 | 19,928,800 | | |
| 京三製作所 | 21,500 | 442.000 | 9,503,000 | | |
| 能美防災 | 12,800 | 3,045.000 | 38,976,000 | | |
| ホーチキ | 7,400 | 2,204.000 | 16,309,600 | | |
| エレコム | 23,700 | 1,588.000 | 37,635,600 | | |
| パナソニック　ホールディングス | 1,107,100 | 1,501.500 | 1,662,310,650 | | |
| シャープ | 137,800 | 823.600 | 113,492,080 | | |
| アンリツ | 68,200 | 1,260.000 | 85,932,000 | | |
| ソニーグループ | 3,198,800 | 3,294.000 | 10,536,847,200 | | |
| ＴＤＫ | 809,000 | 1,384.000 | 1,119,656,000 | | |
| 帝国通信工業 | 4,100 | 2,096.000 | 8,593,600 | | |
| タムラ製作所 | 46,400 | 437.000 | 20,276,800 | | |
| アルプスアルパイン | 76,600 | 1,405.000 | 107,623,000 | | |
| 日本電波工業 | 10,800 | 701.000 | 7,570,800 | | |
| 鈴木 | 5,300 | 1,492.000 | 7,907,600 | | |
| メイコー | 9,800 | 5,970.000 | 58,506,000 | | |
| 日本トリム | 2,200 | 3,925.000 | 8,635,000 | | |
| フォスター電機 | 9,700 | 1,125.000 | 10,912,500 | | |
| ＳＭＫ | 2,500 | 2,174.000 | 5,435,000 | | |
| ヨコオ | 8,900 | 1,151.000 | 10,243,900 | | |
| ホシデン | 24,600 | 1,757.000 | 43,222,200 | | |
| ヒロセ電機 | 13,900 | 15,110.000 | 210,029,000 | | |
| 日本航空電子工業 | 24,900 | 2,344.000 | 58,365,600 | | |
| ＴＯＡ | 10,100 | 871.000 | 8,797,100 | | |
| マクセル | 21,100 | 1,639.000 | 34,582,900 | | |
| 古野電気 | 11,800 | 2,338.000 | 27,588,400 | | |
| スミダコーポレーション | 12,900 | 841.000 | 10,848,900 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| アイコム | 3,600 | 2,600.000 | 9,360,000 | | |
| リオン | 3,800 | 2,233.000 | 8,485,400 | | |
| 横河電機 | 102,900 | 2,806.000 | 288,737,400 | | |
| 新電元工業 | 4,400 | 1,910.000 | 8,404,000 | | |
| アズビル | 254,500 | 1,150.000 | 292,675,000 | | |
| 日本光電工業 | 83,600 | 1,793.500 | 149,936,600 | | |
| チノー | 3,700 | 1,802.000 | 6,667,400 | | |
| 日本電子材料 | 6,500 | 1,640.000 | 10,660,000 | | |
| 堀場製作所 | 18,100 | 9,161.000 | 165,814,100 | | |
| アドバンテスト | 292,100 | 5,909.000 | 1,726,018,900 | | |
| エスペック | 8,100 | 2,125.000 | 17,212,500 | | |
| キーエンス | 92,800 | 56,510.000 | 5,244,128,000 | | |
| 日置電機 | 4,800 | 6,260.000 | 30,048,000 | | |
| シスメックス | 240,200 | 2,686.500 | 645,297,300 | | |
| 日本マイクロニクス | 15,500 | 3,065.000 | 47,507,500 | | |
| メガチップス | 8,000 | 4,080.000 | 32,640,000 | | |
| ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ | 5,900 | 3,265.000 | 19,263,500 | | |
| コーセル | 11,400 | 1,052.000 | 11,992,800 | | |
| イリソ電子工業 | 9,800 | 2,418.000 | 23,696,400 | | |
| オプテックスグループ | 19,900 | 1,426.000 | 28,377,400 | | |
| 千代田インテグレ | 3,800 | 2,512.000 | 9,545,600 | | |
| レーザーテック | 36,000 | 12,060.000 | 434,160,000 | | |
| スタンレー電気 | 57,900 | 2,557.500 | 148,079,250 | | |
| ウシオ電機 | 40,300 | 1,616.500 | 65,144,950 | | |
| 日本セラミック | 10,000 | 2,568.000 | 25,680,000 | | |
| 山一電機 | 7,700 | 1,976.000 | 15,215,200 | | |
| 図研 | 8,800 | 4,695.000 | 41,316,000 | | |
| 日本電子 | 22,100 | 4,474.000 | 98,875,400 | | |
| カシオ計算機 | 76,000 | 1,104.000 | 83,904,000 | | |
| ファナック | 448,700 | 3,400.000 | 1,525,580,000 | | |
| 日本シイエムケイ | 31,000 | 360.000 | 11,160,000 | | |
| エンプラス | 2,700 | 3,910.000 | 10,557,000 | | |
| 大真空 | 13,300 | 497.000 | 6,610,100 | | |
| ローム | 168,200 | 1,283.000 | 215,800,600 | | |
| 浜松ホトニクス | 149,900 | 1,206.500 | 180,854,350 | | |
| 三井ハイテック | 40,700 | 630.000 | 25,641,000 | | |
| 新光電気工業 | 29,100 | 5,952.000 | 173,203,200 | | |
| 京セラ | 576,600 | 1,636.500 | 943,605,900 | | |
| 太陽誘電 | 40,900 | 2,116.000 | 86,544,400 | | |
| 村田製作所 | 816,900 | 2,028.500 | 1,657,081,650 | | |
| 双葉電子工業 | 19,500 | 480.000 | 9,360,000 | | |
| ニチコン | 28,600 | 1,105.000 | 31,603,000 | | |
| ＫＯＡ | 16,000 | 810.000 | 12,960,000 | | |
| 市光工業 | 18,900 | 362.000 | 6,841,800 | | |
| 小糸製作所 | 96,200 | 1,675.500 | 161,183,100 | | |
| ミツバ | 18,200 | 755.000 | 13,741,000 | | |
| ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 38,700 | 9,487.000 | 367,146,900 | | |
| キヤノン電子 | 9,100 | 2,158.000 | 19,637,800 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| キヤノン | 462,500 | 4,247.000 | 1,964,237,500 | | |
| リコー | 237,200 | 1,454.000 | 344,888,800 | | |
| 象印マホービン | 30,000 | 1,335.000 | 40,050,000 | | |
| 東京エレクトロン | 196,300 | 19,905.000 | 3,907,351,500 | | |
| イノテック | 6,500 | 1,164.000 | 7,566,000 | | |
| トヨタ紡織 | 38,100 | 1,798.500 | 68,522,850 | | |
| ユニプレス | 17,700 | 926.000 | 16,390,200 | | |
| 豊田自動織機 | 79,100 | 12,060.000 | 953,946,000 | | |
| モリタホールディングス | 15,900 | 1,925.000 | 30,607,500 | | |
| 三櫻工業 | 13,000 | 556.000 | 7,228,000 | | |
| デンソー | 908,100 | 1,667.000 | 1,513,802,700 | | |
| 東海理化電機製作所 | 26,700 | 2,008.000 | 53,613,600 | | |
| 川崎重工業 | 69,800 | 7,504.000 | 523,779,200 | | |
| 名村造船所 | 26,500 | 1,700.000 | 45,050,000 | | |
| 日本車輌製造 | 4,500 | 1,900.000 | 8,550,000 | | |
| 三菱ロジスネクスト | 15,200 | 1,870.000 | 28,424,000 | | |
| 日産自動車 | 1,162,900 | 313.900 | 365,034,310 | | |
| いすゞ自動車 | 285,300 | 1,785.000 | 509,260,500 | | |
| トヨタ自動車 | 4,930,400 | 2,410.000 | 11,882,264,000 | | |
| 日野自動車 | 135,400 | 406.100 | 54,985,940 | | |
| 三菱自動車工業 | 356,700 | 362.900 | 129,446,430 | | |
| 武蔵精密工業 | 22,700 | 2,109.000 | 47,874,300 | | |
| 日産車体 | 14,600 | 945.000 | 13,797,000 | | |
| 新明和工業 | 26,500 | 1,277.000 | 33,840,500 | | |
| 極東開発工業 | 14,900 | 2,215.000 | 33,003,500 | | |
| トピー工業 | 8,100 | 1,954.000 | 15,827,400 | | |
| ティラド | 2,400 | 3,085.000 | 7,404,000 | | |
| 曙ブレーキ工業 | 78,600 | 94.000 | 7,388,400 | | |
| タチエス | 18,500 | 1,504.000 | 27,824,000 | | |
| ＮＯＫ | 35,600 | 1,894.000 | 67,426,400 | | |
| フタバ産業 | 27,600 | 707.000 | 19,513,200 | | |
| カヤバ | 16,200 | 2,749.000 | 44,533,800 | | |
| 大同メタル工業 | 19,500 | 462.000 | 9,009,000 | | |
| プレス工業 | 36,200 | 513.000 | 18,570,600 | | |
| 太平洋工業 | 22,000 | 1,184.000 | 26,048,000 | | |
| アイシン | 196,000 | 1,432.000 | 280,672,000 | | |
| マツダ | 285,000 | 788.600 | 224,751,000 | | |
| 本田技研工業 | 2,198,200 | 1,319.500 | 2,900,524,900 | | |
| スズキ | 748,500 | 1,570.500 | 1,175,519,250 | | |
| ＳＵＢＡＲＵ | 276,900 | 2,349.000 | 650,438,100 | | |
| ヤマハ発動機 | 390,100 | 1,075.500 | 419,552,550 | | |
| エクセディ | 15,000 | 4,030.000 | 60,450,000 | | |
| 豊田合成 | 25,800 | 2,380.000 | 61,404,000 | | |
| 愛三工業 | 19,000 | 1,837.000 | 34,903,000 | | |
| ヨロズ | 10,700 | 913.000 | 9,769,100 | | |
| エフ・シー・シー | 17,600 | 2,736.000 | 48,153,600 | | |
| シマノ | 40,200 | 19,830.000 | 797,166,000 | | |
| テイ・エス　テック | 36,700 | 1,521.000 | 55,820,700 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| リガク・ホールディングス | 48,300 | 788.000 | 38,060,400 | | |
| テルモ | 616,200 | 2,676.000 | 1,648,951,200 | | |
| 日機装 | 23,600 | 1,147.000 | 27,069,200 | | |
| 日本エム・ディ・エム | 6,700 | 521.000 | 3,490,700 | | |
| 島津製作所 | 133,200 | 3,558.000 | 473,925,600 | | |
| ＪＭＳ | 4,000 | 435.000 | 1,740,000 | | |
| 長野計器 | 6,500 | 1,755.000 | 11,407,500 | | |
| ブイ・テクノロジー | 4,700 | 1,932.000 | 9,080,400 | | |
| 東京計器 | 6,900 | 3,075.000 | 21,217,500 | | |
| 愛知時計電機 | 4,100 | 1,900.000 | 7,790,000 | | |
| インターアクション | 5,700 | 1,103.000 | 6,287,100 | | |
| 東京精密 | 18,900 | 7,624.000 | 144,093,600 | | |
| マニー | 36,800 | 1,063.500 | 39,136,800 | | |
| ニコン | 146,500 | 1,444.000 | 211,546,000 | | |
| トプコン | 52,800 | 3,172.000 | 167,481,600 | | |
| オリンパス | 514,100 | 1,783.000 | 916,640,300 | | |
| 理研計器 | 12,800 | 2,462.000 | 31,513,600 | | |
| タムロン | 12,600 | 3,060.000 | 38,556,000 | | |
| ＨＯＹＡ | 179,900 | 15,195.000 | 2,733,580,500 | | |
| ノーリツ鋼機 | 8,700 | 4,275.000 | 37,192,500 | | |
| Ａ＆Ｄホロンホールディングス | 11,900 | 1,551.000 | 18,456,900 | | |
| 朝日インテック | 113,000 | 2,173.500 | 245,605,500 | | |
| シチズン時計 | 84,300 | 800.000 | 67,440,000 | | |
| メニコン | 34,700 | 1,178.000 | 40,876,600 | | |
| 松風 | 9,200 | 2,094.000 | 19,264,800 | | |
| セイコーグループ | 14,400 | 3,535.000 | 50,904,000 | | |
| ニプロ | 77,200 | 1,284.500 | 99,163,400 | | |
| 三井松島ホールディングス | 6,800 | 3,885.000 | 26,418,000 | | |
| パラマウントベッドホールディングス | 20,200 | 2,294.000 | 46,338,800 | | |
| トランザクション | 6,200 | 2,536.000 | 15,723,200 | | |
| ニホンフラッシュ | 8,600 | 814.000 | 7,000,400 | | |
| 前田工繊 | 18,400 | 1,907.000 | 35,088,800 | | |
| アートネイチャー | 9,800 | 760.000 | 7,448,000 | | |
| フルヤ金属 | 8,400 | 2,380.000 | 19,992,000 | | |
| バンダイナムコホールディングス | 251,600 | 4,820.000 | 1,212,712,000 | | |
| ＳＨＯＥＩ | 25,600 | 1,579.000 | 40,422,400 | | |
| フランスベッドホールディングス | 11,900 | 1,252.000 | 14,898,800 | | |
| パイロットコーポレーション | 13,900 | 3,894.000 | 54,126,600 | | |
| 萩原工業 | 6,300 | 1,440.000 | 9,072,000 | | |
| フジシールインターナショナル | 20,600 | 2,446.000 | 50,387,600 | | |
| タカラトミー | 38,500 | 3,019.000 | 116,231,500 | | |
| 広済堂ホールディングス | 36,800 | 507.000 | 18,657,600 | | |
| プロネクサス | 8,600 | 1,194.000 | 10,268,400 | | |
| ＴＯＰＰＡＮホールディングス | 121,500 | 3,868.000 | 469,962,000 | | |
| 大日本印刷 | 192,200 | 1,962.000 | 377,096,400 | | |
| 共同印刷 | 11,200 | 966.000 | 10,819,200 | | |
| ＮＩＳＳＨＡ | 16,000 | 1,176.000 | 18,816,000 | | |
| ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ | 5,300 | 3,295.000 | 17,463,500 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| アシックス | 331,000 | 2,859.500 | 946,494,500 | | |
| ツツミ | 3,200 | 2,210.000 | 7,072,000 | | |
| ローランド | 6,700 | 3,040.000 | 20,368,000 | | |
| 小松ウオール工業 | 6,600 | 1,395.000 | 9,207,000 | | |
| ヤマハ | 166,400 | 1,025.000 | 170,560,000 | | |
| 河合楽器製作所 | 2,900 | 2,613.000 | 7,577,700 | | |
| クリナップ | 9,800 | 636.000 | 6,232,800 | | |
| ピジョン | 59,000 | 1,770.500 | 104,459,500 | | |
| キングジム | 9,300 | 854.000 | 7,942,200 | | |
| リンテック | 17,500 | 2,595.000 | 45,412,500 | | |
| イトーキ | 18,200 | 1,577.000 | 28,701,400 | | |
| 任天堂 | 585,500 | 10,350.000 | 6,059,925,000 | | |
| 三菱鉛筆 | 12,600 | 2,400.000 | 30,240,000 | | |
| タカラスタンダード | 20,900 | 1,759.000 | 36,763,100 | | |
| コクヨ | 43,500 | 2,677.500 | 116,471,250 | | |
| ナカバヤシ | 5,100 | 495.000 | 2,524,500 | | |
| グローブライド | 8,800 | 1,795.000 | 15,796,000 | | |
| オカムラ | 27,300 | 1,880.000 | 51,324,000 | | |
| 美津濃 | 27,600 | 2,340.000 | 64,584,000 | | |
| グリムス | 4,100 | 2,225.000 | 9,122,500 | | |
| 東京電力ホールディングス | 782,200 | 415.600 | 325,082,320 | | |
| 中部電力 | 341,300 | 1,640.000 | 559,732,000 | | |
| 関西電力 | 452,900 | 1,640.500 | 742,982,450 | | |
| 中国電力 | 162,300 | 817.000 | 132,599,100 | | |
| 北陸電力 | 94,600 | 759.900 | 71,886,540 | | |
| 東北電力 | 245,000 | 985.800 | 241,521,000 | | |
| 四国電力 | 84,900 | 1,083.000 | 91,946,700 | | |
| 九州電力 | 213,700 | 1,241.000 | 265,201,700 | | |
| 北海道電力 | 97,200 | 670.600 | 65,182,320 | | |
| 沖縄電力 | 23,900 | 901.000 | 21,533,900 | | |
| 電源開発 | 69,400 | 2,476.000 | 171,834,400 | | |
| エフオン | 9,900 | 320.000 | 3,168,000 | | |
| イーレックス | 22,500 | 803.000 | 18,067,500 | | |
| レノバ | 26,000 | 595.000 | 15,470,000 | | |
| 東京瓦斯 | 175,400 | 4,846.000 | 849,988,400 | | |
| 大阪瓦斯 | 181,700 | 3,340.000 | 606,878,000 | | |
| 東邦瓦斯 | 36,300 | 4,054.000 | 147,160,200 | | |
| 北海道瓦斯 | 26,100 | 512.000 | 13,363,200 | | |
| 広島ガス | 21,300 | 344.000 | 7,327,200 | | |
| 西部ガスホールディングス | 9,600 | 1,694.000 | 16,262,400 | | |
| 静岡ガス | 20,000 | 1,152.000 | 23,040,000 | | |
| メタウォーター | 12,300 | 1,839.000 | 22,619,700 | | |
| ＳＢＳホールディングス | 9,000 | 2,840.000 | 25,560,000 | | |
| 東武鉄道 | 99,300 | 2,592.000 | 257,385,600 | | |
| 相鉄ホールディングス | 31,800 | 2,247.500 | 71,470,500 | | |
| 東急 | 260,000 | 1,782.500 | 463,450,000 | | |
| 京浜急行電鉄 | 115,900 | 1,525.000 | 176,747,500 | | |
| 小田急電鉄 | 153,400 | 1,581.500 | 242,602,100 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 京王電鉄 | 49,200 | 3,910.000 | 192,372,000 | | |
| 京成電鉄 | 161,700 | 1,400.000 | 226,380,000 | | |
| 富士急行 | 12,100 | 2,167.000 | 26,220,700 | | |
| 東日本旅客鉄道 | 512,300 | 3,110.000 | 1,593,253,000 | | |
| 西日本旅客鉄道 | 229,300 | 3,040.000 | 697,072,000 | | |
| 東海旅客鉄道 | 358,000 | 2,892.000 | 1,035,336,000 | | |
| 東京地下鉄 | 154,900 | 1,968.000 | 304,843,200 | | |
| 西武ホールディングス | 101,000 | 3,324.000 | 335,724,000 | | |
| 鴻池運輸 | 16,800 | 2,484.000 | 41,731,200 | | |
| 西日本鉄道 | 26,900 | 2,148.500 | 57,794,650 | | |
| ハマキョウレックス | 29,900 | 1,272.000 | 38,032,800 | | |
| サカイ引越センター | 11,200 | 2,474.000 | 27,708,800 | | |
| 近鉄グループホールディングス | 99,400 | 3,166.000 | 314,700,400 | | |
| 阪急阪神ホールディングス | 122,700 | 4,126.000 | 506,260,200 | | |
| 南海電気鉄道 | 41,600 | 2,404.000 | 100,006,400 | | |
| 京阪ホールディングス | 51,100 | 3,329.000 | 170,111,900 | | |
| 神戸電鉄 | 2,200 | 2,410.000 | 5,302,000 | | |
| 名古屋鉄道 | 102,000 | 1,762.000 | 179,724,000 | | |
| 山陽電気鉄道 | 6,500 | 2,003.000 | 13,019,500 | | |
| ヤマトホールディングス | 112,400 | 1,953.500 | 219,573,400 | | |
| 山九 | 22,300 | 6,044.000 | 134,781,200 | | |
| 丸全昭和運輸 | 5,900 | 5,730.000 | 33,807,000 | | |
| センコーグループホールディングス | 60,100 | 1,479.000 | 88,887,900 | | |
| ニッコンホールディングス | 51,500 | 2,929.000 | 150,843,500 | | |
| 福山通運 | 10,000 | 3,495.000 | 34,950,000 | | |
| セイノーホールディングス | 44,500 | 2,270.500 | 101,037,250 | | |
| 神奈川中央交通 | 2,500 | 3,550.000 | 8,875,000 | | |
| ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス | 28,900 | 1,225.000 | 35,402,500 | | |
| 九州旅客鉄道 | 71,300 | 3,681.000 | 262,455,300 | | |
| ＳＧホールディングス | 155,400 | 1,454.500 | 226,029,300 | | |
| ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス | 100,400 | 2,509.000 | 251,903,600 | | |
| 日本郵船 | 191,300 | 4,550.000 | 870,415,000 | | |
| 商船三井 | 176,300 | 4,968.000 | 875,858,400 | | |
| 川崎汽船 | 210,300 | 1,795.000 | 377,488,500 | | |
| ＮＳユナイテッド海運 | 6,800 | 3,680.000 | 25,024,000 | | |
| 飯野海運 | 37,200 | 968.000 | 36,009,600 | | |
| 乾汽船 | 13,900 | 1,344.000 | 18,681,600 | | |
| 日本航空 | 212,500 | 2,438.500 | 518,181,250 | | |
| ＡＮＡホールディングス | 252,800 | 2,655.000 | 671,184,000 | | |
| 日新 | 6,700 | 4,475.000 | 29,982,500 | | |
| 三菱倉庫 | 94,400 | 915.200 | 86,394,880 | | |
| 三井倉庫ホールディングス | 9,800 | 8,720.000 | 85,456,000 | | |
| 住友倉庫 | 27,100 | 2,745.000 | 74,389,500 | | |
| 澁澤倉庫 | 3,600 | 3,075.000 | 11,070,000 | | |
| 日本トランスシティ | 26,600 | 837.000 | 22,264,200 | | |
| 中央倉庫 | 10,400 | 1,393.000 | 14,487,200 | | |
| 安田倉庫 | 6,900 | 1,672.000 | 11,536,800 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上組 | 42,500 | 3,375.000 | 143,437,500 | | |
| キユーソー流通システム | 6,700 | 1,656.000 | 11,095,200 | | |
| エーアイテイー | 5,400 | 1,621.000 | 8,753,400 | | |
| 日本コンセプト | 3,300 | 1,691.000 | 5,580,300 | | |
| クロスキャット | 7,100 | 958.000 | 6,801,800 | | |
| システナ | 134,900 | 355.000 | 47,889,500 | | |
| デジタルアーツ | 6,500 | 6,850.000 | 44,525,000 | | |
| 日鉄ソリューションズ | 32,300 | 3,623.000 | 117,022,900 | | |
| キューブシステム | 4,500 | 972.000 | 4,374,000 | | |
| コア | 4,300 | 1,696.000 | 7,292,800 | | |
| 手間いらず | 1,900 | 3,035.000 | 5,766,500 | | |
| ラクーンホールディングス | 8,100 | 855.000 | 6,925,500 | | |
| ソリトンシステムズ | 4,800 | 1,176.000 | 5,644,800 | | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 7,100 | 1,886.000 | 13,390,600 | | |
| ＴＩＳ | 98,000 | 3,983.000 | 390,334,000 | | |
| グリーホールディングス | 31,500 | 517.000 | 16,285,500 | | |
| GMOペパボ | 900 | 1,428.000 | 1,285,200 | | |
| コーエーテクモホールディングス | 70,100 | 2,329.000 | 163,262,900 | | |
| 三菱総合研究所 | 4,900 | 4,675.000 | 22,907,500 | | |
| ファインデックス | 7,900 | 688.000 | 5,435,200 | | |
| ブレインパッド | 7,500 | 1,014.000 | 7,605,000 | | |
| ポールトゥウィンホールディングス | 15,000 | 336.000 | 5,040,000 | | |
| ネクソン | 202,700 | 2,111.000 | 427,899,700 | | |
| アイスタイル | 29,900 | 452.000 | 13,514,800 | | |
| エムアップホールディングス | 11,500 | 1,831.000 | 21,056,500 | | |
| エイチームホールディングス | 6,700 | 990.000 | 6,633,000 | | |
| セルシス | 14,800 | 1,304.000 | 19,299,200 | | |
| エニグモ | 12,700 | 283.000 | 3,594,100 | | |
| コロプラ | 32,000 | 457.000 | 14,624,000 | | |
| ブロードリーフ | 43,900 | 657.000 | 28,842,300 | | |
| デジタルハーツホールディングス | 6,700 | 934.000 | 6,257,800 | | |
| メディアドゥ | 4,400 | 1,698.000 | 7,471,200 | | |
| じげん | 25,500 | 420.000 | 10,710,000 | | |
| フィックスターズ | 9,800 | 1,623.000 | 15,905,400 | | |
| ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 5,100 | 1,443.000 | 7,359,300 | | |
| オプティム | 14,600 | 606.000 | 8,847,600 | | |
| セレス | 4,200 | 2,156.000 | 9,055,200 | | |
| ＳＨＩＦＴ | 92,900 | 1,152.000 | 107,020,800 | | |
| セック | 1,400 | 4,245.000 | 5,943,000 | | |
| テクマトリックス | 22,200 | 1,918.000 | 42,579,600 | | |
| プロシップ | 3,900 | 1,986.000 | 7,745,400 | | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 23,000 | 2,851.000 | 65,573,000 | | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 21,200 | 8,379.000 | 177,634,800 | | |
| システムリサーチ | 5,900 | 1,644.000 | 9,699,600 | | |
| インターネットイニシアティブ | 50,800 | 2,719.000 | 138,125,200 | | |
| さくらインターネット | 14,600 | 3,500.000 | 51,100,000 | | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2,800 | 2,072.000 | 5,801,600 | | |
| ＳＲＡホールディングス | 5,200 | 4,235.000 | 22,022,000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日ネット | 8,600 | 700.000 | 6,020,000 | | |
| ｅＢＡＳＥ | 12,200 | 509.000 | 6,209,800 | | |
| アバントグループ | 15,200 | 1,721.000 | 26,159,200 | | |
| アドソル日進 | 7,000 | 978.000 | 6,846,000 | | |
| フリービット | 4,900 | 1,429.000 | 7,002,100 | | |
| コムチュア | 12,300 | 1,534.000 | 18,868,200 | | |
| アイル | 5,400 | 2,104.000 | 11,361,600 | | |
| マークラインズ | 5,200 | 2,157.000 | 11,216,400 | | |
| メディカル・データ・ビジョン | 12,600 | 410.000 | 5,166,000 | | |
| ｇｕｍｉ | 18,400 | 466.000 | 8,574,400 | | |
| テラスカイ | 4,300 | 2,000.000 | 8,600,000 | | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 5,700 | 2,371.000 | 13,514,700 | | |
| ネオジャパン | 3,200 | 1,439.000 | 4,604,800 | | |
| ＰＲ　ＴＩＭＥＳ | 2,200 | 2,070.000 | 4,554,000 | | |
| ラクス | 43,800 | 2,062.000 | 90,315,600 | | |
| ダブルスタンダード | 3,400 | 1,377.000 | 4,681,800 | | |
| オープンドア | 6,500 | 563.000 | 3,659,500 | | |
| アカツキ | 4,600 | 3,105.000 | 14,283,000 | | |
| ＵＢＩＣＯＭホールディングス | 3,100 | 1,112.000 | 3,447,200 | | |
| カナミックネットワーク | 12,200 | 389.000 | 4,745,800 | | |
| チェンジホールディングス | 24,600 | 1,232.000 | 30,307,200 | | |
| オークネット | 8,400 | 1,185.000 | 9,954,000 | | |
| オロ | 3,900 | 2,322.000 | 9,055,800 | | |
| ユーザーローカル | 3,800 | 1,601.000 | 6,083,800 | | |
| ＰＫＳＨＡ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ | 8,100 | 2,877.000 | 23,303,700 | | |
| マネーフォワード | 22,800 | 4,029.000 | 91,861,200 | | |
| ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ | 6,900 | 530.000 | 3,657,000 | | |
| プラスアルファ・コンサルティング | 11,800 | 1,500.000 | 17,700,000 | | |
| 電算システムホールディングス | 4,200 | 2,454.000 | 10,306,800 | | |
| ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ | 29,700 | 1,244.000 | 36,946,800 | | |
| ビジョナル | 11,800 | 7,641.000 | 90,163,800 | | |
| 野村総合研究所 | 200,700 | 5,344.000 | 1,072,540,800 | | |
| 日本システム技術 | 8,400 | 1,862.000 | 15,640,800 | | |
| インテージホールディングス | 8,800 | 1,651.000 | 14,528,800 | | |
| 東邦システムサイエンス | 3,800 | 1,156.000 | 4,392,800 | | |
| シンプレクス・ホールディングス | 18,100 | 2,850.000 | 51,585,000 | | |
| ラクスル | 24,400 | 1,065.000 | 25,986,000 | | |
| メルカリ | 51,200 | 2,240.000 | 114,688,000 | | |
| ＩＰＳ | 2,900 | 2,093.000 | 6,069,700 | | |
| システムサポートホールディングス | 3,300 | 1,879.000 | 6,200,700 | | |
| イーソル | 7,500 | 516.000 | 3,870,000 | | |
| ウイングアーク１ｓｔ | 9,500 | 3,710.000 | 35,245,000 | | |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 3,400 | 962.000 | 3,270,800 | | |
| サーバーワークス | 2,100 | 2,053.000 | 4,311,300 | | |
| Ｓａｎｓａｎ | 27,000 | 1,924.000 | 51,948,000 | | |
| ギフティ | 8,600 | 1,485.000 | 12,771,000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| メドレー | 10,900 | 3,275.000 | 35,697,500 | | |
| ベース | 4,400 | 2,799.000 | 12,315,600 | | |
| ＪＭＤＣ | 11,800 | 3,047.000 | 35,954,600 | | |
| フォーカスシステムズ | 6,000 | 995.000 | 5,970,000 | | |
| クレスコ | 15,000 | 1,133.000 | 16,995,000 | | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 89,700 | 3,216.000 | 288,475,200 | | |
| オービック | 172,300 | 4,719.000 | 813,083,700 | | |
| ジャストシステム | 14,900 | 3,255.000 | 48,499,500 | | |
| ＴＤＣソフト | 16,800 | 1,185.000 | 19,908,000 | | |
| ＬＩＮＥヤフー | 1,475,100 | 517.000 | 762,626,700 | | |
| トレンドマイクロ | 48,600 | 9,657.000 | 469,330,200 | | |
| ＩＤホールディングス | 5,900 | 1,788.000 | 10,549,200 | | |
| 日本オラクル | 17,700 | 16,270.000 | 287,979,000 | | |
| アルファシステムズ | 2,600 | 3,120.000 | 8,112,000 | | |
| フューチャー | 25,800 | 1,720.000 | 44,376,000 | | |
| ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 5,300 | 2,003.000 | 10,615,900 | | |
| オービックビジネスコンサルタント | 15,600 | 7,453.000 | 116,266,800 | | |
| アイティフォー | 10,900 | 1,417.000 | 15,445,300 | | |
| 東計電算 | 2,800 | 4,070.000 | 11,396,000 | | |
| 大塚商会 | 104,600 | 3,048.000 | 318,820,800 | | |
| サイボウズ | 12,800 | 2,918.000 | 37,350,400 | | |
| 電通総研 | 9,800 | 6,000.000 | 58,800,000 | | |
| ＡＣＣＥＳＳ | 10,400 | 728.000 | 7,571,200 | | |
| デジタルガレージ | 16,300 | 4,185.000 | 68,215,500 | | |
| イーエムシステムズ | 20,600 | 726.000 | 14,955,600 | | |
| ウェザーニューズ | 7,400 | 3,510.000 | 25,974,000 | | |
| ＣＩＪ | 23,700 | 423.000 | 10,025,100 | | |
| ビジネスエンジニアリング | 2,000 | 3,695.000 | 7,390,000 | | |
| ＷＯＷＯＷ | 7,000 | 1,019.000 | 7,133,000 | | |
| ＡＮＹＣＯＬＯＲ | 12,700 | 3,515.000 | 44,640,500 | | |
| ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ | 9,900 | 523.000 | 5,177,700 | | |
| アルゴグラフィックス | 9,300 | 4,955.000 | 46,081,500 | | |
| マーベラス | 16,200 | 442.000 | 7,160,400 | | |
| エイベックス | 23,200 | 1,226.000 | 28,443,200 | | |
| ＢＩＰＲＯＧＹ | 31,200 | 4,419.000 | 137,872,800 | | |
| 都築電気 | 5,400 | 2,184.000 | 11,793,600 | | |
| ＴＢＳホールディングス | 45,700 | 4,429.000 | 202,405,300 | | |
| 日本テレビホールディングス | 81,900 | 3,130.000 | 256,347,000 | | |
| 朝日放送グループホールディングス | 9,600 | 674.000 | 6,470,400 | | |
| テレビ朝日ホールディングス | 22,200 | 2,488.000 | 55,233,600 | | |
| スカパーＪＳＡＴホールディングス | 71,300 | 1,119.000 | 79,784,700 | | |
| テレビ東京ホールディングス | 6,000 | 3,710.000 | 22,260,000 | | |
| ビジョン | 14,700 | 1,167.000 | 17,154,900 | | |
| Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 31,100 | 1,916.000 | 59,587,600 | | |
| 日本通信 | 91,400 | 142.000 | 12,978,800 | | |
| 日本電信電話 | 27,603,100 | 147.100 | 4,060,416,010 | | |
| ＫＤＤＩ | 1,364,000 | 2,494.500 | 3,402,498,000 | | |
| ソフトバンク | 14,854,600 | 211.700 | 3,144,718,820 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光通信 | 10,700 | 38,610.000 | 413,127,000 | | |
| エムティーアイ | 7,400 | 758.000 | 5,609,200 | | |
| ＧＭＯインターネットグループ | 31,000 | 3,070.000 | 95,170,000 | | |
| ファイバーゲート | 5,000 | 983.000 | 4,915,000 | | |
| ＫＡＤＯＫＡＷＡ | 49,100 | 3,873.000 | 190,164,300 | | |
| 学研ホールディングス | 16,900 | 967.000 | 16,342,300 | | |
| ゼンリン | 15,100 | 1,117.000 | 16,866,700 | | |
| アイネット | 5,600 | 1,759.000 | 9,850,400 | | |
| 松竹 | 5,900 | 13,910.000 | 82,069,000 | | |
| 東宝 | 57,800 | 7,980.000 | 461,244,000 | | |
| 東映 | 15,500 | 5,010.000 | 77,655,000 | | |
| ＮＴＴデータグループ | 242,100 | 2,510.500 | 607,792,050 | | |
| ピー・シー・エー | 6,100 | 1,724.000 | 10,516,400 | | |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 4,300 | 2,510.000 | 10,793,000 | | |
| ＤＴＳ | 17,700 | 3,870.000 | 68,499,000 | | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 46,400 | 7,165.000 | 332,456,000 | | |
| シーイーシー | 11,700 | 2,075.000 | 24,277,500 | | |
| カプコン | 184,000 | 3,823.000 | 703,432,000 | | |
| アイ・エス・ビー | 4,600 | 1,251.000 | 5,754,600 | | |
| ＳＣＳＫ | 75,400 | 3,603.000 | 271,666,200 | | |
| ＮＳＷ | 4,400 | 2,925.000 | 12,870,000 | | |
| アイネス | 7,000 | 1,575.000 | 11,025,000 | | |
| ＴＫＣ | 18,400 | 3,810.000 | 70,104,000 | | |
| 富士ソフト | 19,000 | 9,802.000 | 186,238,000 | | |
| ＮＳＤ | 35,700 | 3,307.000 | 118,059,900 | | |
| コナミグループ | 34,600 | 18,835.000 | 651,691,000 | | |
| 福井コンピュータホールディングス | 6,000 | 3,345.000 | 20,070,000 | | |
| ＪＢＣＣホールディングス | 24,400 | 1,089.000 | 26,571,600 | | |
| ミロク情報サービス | 7,900 | 1,729.000 | 13,659,100 | | |
| ソフトバンクグループ | 458,000 | 6,864.000 | 3,143,712,000 | | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 17,300 | 2,300.000 | 39,790,000 | | |
| 高千穂交易 | 3,500 | 3,680.000 | 12,880,000 | | |
| 伊藤忠食品 | 2,300 | 7,750.000 | 17,825,000 | | |
| あらた | 14,700 | 3,120.000 | 45,864,000 | | |
| トーメンデバイス | 1,400 | 5,130.000 | 7,182,000 | | |
| 東京エレクトロン　デバイス | 9,400 | 2,875.000 | 27,025,000 | | |
| 円谷フィールズホールディングス | 16,800 | 1,770.000 | 29,736,000 | | |
| 双日 | 108,700 | 3,100.000 | 336,970,000 | | |
| アルフレッサ　ホールディングス | 91,700 | 2,086.000 | 191,286,200 | | |
| 横浜冷凍 | 26,000 | 859.000 | 22,334,000 | | |
| ラサ商事 | 5,000 | 1,344.000 | 6,720,000 | | |
| アルコニックス | 15,800 | 1,484.000 | 23,447,200 | | |
| 神戸物産 | 75,900 | 4,252.000 | 322,726,800 | | |
| あい　ホールディングス | 20,100 | 2,044.000 | 41,084,400 | | |
| ダイワボウホールディングス | 42,700 | 2,309.500 | 98,615,650 | | |
| マクニカホールディングス | 74,800 | 1,834.500 | 137,220,600 | | |
| ラクト・ジャパン | 4,500 | 2,862.000 | 12,879,000 | | |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 14,700 | 1,265.000 | 18,595,500 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 八洲電機 | 7,800 | 1,554.000 | 12,121,200 | | |
| メディアスホールディングス | 7,000 | 936.000 | 6,552,000 | | |
| レスター | 8,000 | 2,094.000 | 16,752,000 | | |
| ＴＯＫＡＩホールディングス | 51,800 | 975.000 | 50,505,000 | | |
| 三洋貿易 | 9,900 | 1,351.000 | 13,374,900 | | |
| ビューティガレージ | 3,300 | 1,371.000 | 4,524,300 | | |
| ウイン・パートナーズ | 5,200 | 1,240.000 | 6,448,000 | | |
| シップヘルスケアホールディングス | 39,000 | 1,950.000 | 76,050,000 | | |
| 明治電機工業 | 2,000 | 1,425.000 | 2,850,000 | | |
| コメダホールディングス | 25,300 | 2,887.000 | 73,041,100 | | |
| アセンテック | 3,900 | 1,155.000 | 4,504,500 | | |
| フルサト・マルカホールディングス | 8,300 | 2,216.000 | 18,392,800 | | |
| ヤマエグループホールディングス | 10,700 | 2,388.000 | 25,551,600 | | |
| 小野建 | 9,300 | 1,400.000 | 13,020,000 | | |
| 佐鳥電機 | 6,700 | 1,545.000 | 10,351,500 | | |
| 伯東 | 5,300 | 3,970.000 | 21,041,000 | | |
| コンドーテック | 7,000 | 1,399.000 | 9,793,000 | | |
| ナガイレーベン | 12,000 | 1,989.000 | 23,868,000 | | |
| 三菱食品 | 9,300 | 4,990.000 | 46,407,000 | | |
| 松田産業 | 7,000 | 3,400.000 | 23,800,000 | | |
| 第一興商 | 37,500 | 1,711.500 | 64,181,250 | | |
| メディパルホールディングス | 106,700 | 2,313.500 | 246,850,450 | | |
| ＳＰＫ | 4,200 | 2,033.000 | 8,538,600 | | |
| 萩原電気ホールディングス | 4,300 | 2,865.000 | 12,319,500 | | |
| アズワン | 30,300 | 2,309.000 | 69,962,700 | | |
| スズデン | 3,800 | 1,861.000 | 7,071,800 | | |
| シモジマ | 6,600 | 1,192.000 | 7,867,200 | | |
| ドウシシャ | 8,800 | 2,141.000 | 18,840,800 | | |
| 高速 | 5,700 | 2,069.000 | 11,793,300 | | |
| たけびし | 3,400 | 1,676.000 | 5,698,400 | | |
| リックス | 2,500 | 2,738.000 | 6,845,000 | | |
| 丸文 | 8,300 | 877.000 | 7,279,100 | | |
| ハピネット | 8,500 | 5,040.000 | 42,840,000 | | |
| 日本ライフライン | 25,900 | 1,457.000 | 37,736,300 | | |
| タカショー | 11,900 | 405.000 | 4,819,500 | | |
| ＩＤＯＭ | 36,500 | 1,018.000 | 37,157,000 | | |
| 進和 | 5,800 | 2,915.000 | 16,907,000 | | |
| ダイトロン | 3,700 | 2,997.000 | 11,088,900 | | |
| シークス | 13,300 | 958.000 | 12,741,400 | | |
| オーハシテクニカ | 4,700 | 1,747.000 | 8,210,900 | | |
| 白銅 | 2,600 | 2,003.000 | 5,207,800 | | |
| 伊藤忠商事 | 659,600 | 6,552.000 | 4,321,699,200 | | |
| 丸紅 | 805,600 | 2,212.500 | 1,782,390,000 | | |
| 長瀬産業 | 42,900 | 2,396.000 | 102,788,400 | | |
| 蝶理 | 5,500 | 3,000.000 | 16,500,000 | | |
| 豊田通商 | 294,600 | 2,321.500 | 683,913,900 | | |
| 三共生興 | 14,800 | 612.000 | 9,057,600 | | |
| 兼松 | 39,700 | 2,241.000 | 88,967,700 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井物産 | 1,441,400 | 2,629.500 | 3,790,161,300 | | |
| 日本紙パルプ商事 | 46,000 | 575.000 | 26,450,000 | | |
| カメイ | 9,700 | 1,769.000 | 17,159,300 | | |
| スターゼン | 18,600 | 1,165.000 | 21,669,000 | | |
| 山善 | 39,200 | 1,336.000 | 52,371,200 | | |
| 椿本興業 | 6,000 | 2,088.000 | 12,528,000 | | |
| 住友商事 | 587,900 | 3,219.000 | 1,892,450,100 | | |
| 内田洋行 | 3,900 | 7,100.000 | 27,690,000 | | |
| 三菱商事 | 1,813,400 | 2,466.500 | 4,472,751,100 | | |
| 第一実業 | 9,200 | 2,169.000 | 19,954,800 | | |
| キヤノンマーケティングジャパン | 19,000 | 4,781.000 | 90,839,000 | | |
| 西華産業 | 4,600 | 4,150.000 | 19,090,000 | | |
| 佐藤商事 | 6,200 | 1,366.000 | 8,469,200 | | |
| 東京産業 | 8,900 | 654.000 | 5,820,600 | | |
| ユアサ商事 | 8,000 | 4,140.000 | 33,120,000 | | |
| 神鋼商事 | 6,900 | 1,727.000 | 11,916,300 | | |
| 阪和興業 | 16,100 | 4,440.000 | 71,484,000 | | |
| 正栄食品工業 | 6,100 | 4,150.000 | 25,315,000 | | |
| カナデン | 6,900 | 1,407.000 | 9,708,300 | | |
| ＲＹＯＤＥＮ | 7,100 | 2,295.000 | 16,294,500 | | |
| 岩谷産業 | 97,100 | 1,286.000 | 124,870,600 | | |
| 極東貿易 | 5,400 | 1,499.000 | 8,094,600 | | |
| アステナホールディングス | 18,300 | 467.000 | 8,546,100 | | |
| 三愛オブリ | 22,200 | 1,613.000 | 35,808,600 | | |
| 稲畑産業 | 28,500 | 2,962.000 | 84,417,000 | | |
| ＧＳＩクレオス | 5,000 | 1,858.000 | 9,290,000 | | |
| 明和産業 | 13,000 | 654.000 | 8,502,000 | | |
| ワキタ | 16,100 | 1,779.000 | 28,641,900 | | |
| 東邦ホールディングス | 26,600 | 4,873.000 | 129,621,800 | | |
| サンゲツ | 24,200 | 2,853.000 | 69,042,600 | | |
| ミツウロコグループホールディングス | 12,800 | 1,668.000 | 21,350,400 | | |
| シナネンホールディングス | 2,900 | 6,870.000 | 19,923,000 | | |
| 伊藤忠エネクス | 23,800 | 1,483.000 | 35,295,400 | | |
| サンリオ | 79,400 | 6,075.000 | 482,355,000 | | |
| サンワ　テクノス | 4,600 | 2,007.000 | 9,232,200 | | |
| 新光商事 | 13,700 | 762.000 | 10,439,400 | | |
| トーホー | 4,400 | 3,305.000 | 14,542,000 | | |
| 三信電気 | 3,900 | 1,830.000 | 7,137,000 | | |
| 東陽テクニカ | 9,100 | 1,313.000 | 11,948,300 | | |
| モスフードサービス | 13,300 | 3,785.000 | 50,340,500 | | |
| 加賀電子 | 19,100 | 2,446.000 | 46,718,600 | | |
| ソーダニッカ | 10,300 | 981.000 | 10,104,300 | | |
| 立花エレテック | 6,400 | 2,202.000 | 14,092,800 | | |
| フォーバル | 3,200 | 1,309.000 | 4,188,800 | | |
| ＰＡＬＴＡＣ | 15,200 | 3,796.000 | 57,699,200 | | |
| 三谷産業 | 19,000 | 330.000 | 6,270,000 | | |
| コーア商事ホールディングス | 5,800 | 641.000 | 3,717,800 | | |
| ＫＰＰグループホールディングス | 24,800 | 610.000 | 15,128,000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマタネ | 4,500 | 4,135.000 | 18,607,500 | | |
| 泉州電業 | 6,500 | 4,030.000 | 26,195,000 | | |
| トラスコ中山 | 20,300 | 1,837.000 | 37,291,100 | | |
| オートバックスセブン | 32,000 | 1,464.000 | 46,848,000 | | |
| モリト | 7,200 | 1,350.000 | 9,720,000 | | |
| 加藤産業 | 11,900 | 5,100.000 | 60,690,000 | | |
| イエローハット | 38,200 | 1,332.000 | 50,882,400 | | |
| ＪＫホールディングス | 7,800 | 991.000 | 7,729,800 | | |
| 日伝 | 6,400 | 2,726.000 | 17,446,400 | | |
| 杉本商事 | 8,600 | 1,177.000 | 10,122,200 | | |
| 因幡電機産業 | 27,000 | 3,605.000 | 97,335,000 | | |
| 東テク | 9,700 | 2,372.000 | 23,008,400 | | |
| ミスミグループ本社 | 148,500 | 2,155.000 | 320,017,500 | | |
| スズケン | 32,400 | 4,826.000 | 156,362,400 | | |
| ジェコス | 6,100 | 987.000 | 6,020,700 | | |
| インターメスティック | 5,500 | 1,510.000 | 8,305,000 | | |
| サンエー | 15,900 | 2,812.000 | 44,710,800 | | |
| カワチ薬品 | 7,800 | 2,897.000 | 22,596,600 | | |
| エービーシー・マート | 42,400 | 2,611.500 | 110,727,600 | | |
| ハードオフコーポレーション | 4,100 | 1,847.000 | 7,572,700 | | |
| アスクル | 23,200 | 1,432.000 | 33,222,400 | | |
| ゲオホールディングス | 11,300 | 1,936.000 | 21,876,800 | | |
| アダストリア | 13,500 | 2,727.000 | 36,814,500 | | |
| くら寿司 | 11,700 | 3,360.000 | 39,312,000 | | |
| キャンドゥ | 4,200 | 3,425.000 | 14,385,000 | | |
| パルグループホールディングス | 22,300 | 3,825.000 | 85,297,500 | | |
| エディオン | 41,500 | 1,855.000 | 76,982,500 | | |
| サーラコーポレーション | 20,100 | 854.000 | 17,165,400 | | |
| ハローズ | 4,200 | 4,410.000 | 18,522,000 | | |
| フジオフードグループ本社 | 12,800 | 1,177.000 | 15,065,600 | | |
| あみやき亭 | 7,200 | 1,444.000 | 10,396,800 | | |
| 大黒天物産 | 3,500 | 7,530.000 | 26,355,000 | | |
| ハニーズホールディングス | 8,000 | 1,603.000 | 12,824,000 | | |
| アルペン | 9,000 | 2,295.000 | 20,655,000 | | |
| クオールホールディングス | 12,600 | 2,135.000 | 26,901,000 | | |
| ジンズホールディングス | 7,600 | 8,800.000 | 66,880,000 | | |
| ビックカメラ | 59,100 | 1,550.000 | 91,605,000 | | |
| ＤＣＭホールディングス | 56,200 | 1,312.000 | 73,734,400 | | |
| ペッパーフードサービス | 33,700 | 203.000 | 6,841,100 | | |
| ＭｏｎｏｔａＲＯ | 139,100 | 2,764.000 | 384,472,400 | | |
| Ｊ．フロント　リテイリング | 113,000 | 1,748.500 | 197,580,500 | | |
| ドトール・日レスホールディングス | 20,600 | 2,383.000 | 49,089,800 | | |
| マツキヨココカラ＆カンパニー | 172,900 | 2,531.000 | 437,609,900 | | |
| ブロンコビリー | 5,400 | 3,750.000 | 20,250,000 | | |
| ＺＯＺＯ | 218,100 | 1,394.000 | 304,031,400 | | |
| トレジャー・ファクトリー | 6,800 | 1,995.000 | 13,566,000 | | |
| 物語コーポレーション | 19,400 | 3,580.000 | 69,452,000 | | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 146,700 | 1,788.500 | 262,372,950 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ｈａｍｅｅ | 4,900 | 1,136.000 | 5,566,400 | | |
| ウエルシアホールディングス | 51,400 | 2,471.500 | 127,035,100 | | |
| クリエイトＳＤホールディングス | 13,500 | 2,976.000 | 40,176,000 | | |
| シュッピン | 10,000 | 1,087.000 | 10,870,000 | | |
| オイシックス・ラ・大地 | 16,500 | 1,376.000 | 22,704,000 | | |
| ネクステージ | 22,800 | 1,576.000 | 35,932,800 | | |
| ジョイフル本田 | 25,700 | 2,055.000 | 52,813,500 | | |
| エターナルホスピタリティグループ | 3,800 | 2,669.000 | 10,142,200 | | |
| ホットランドホールディングス | 7,400 | 2,130.000 | 15,762,000 | | |
| すかいらーくホールディングス | 133,900 | 2,977.000 | 398,620,300 | | |
| ＳＦＰホールディングス | 4,800 | 2,088.000 | 10,022,400 | | |
| 綿半ホールディングス | 7,300 | 1,588.000 | 11,592,400 | | |
| ヨシックスホールディングス | 2,700 | 2,712.000 | 7,322,400 | | |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 45,300 | 918.000 | 41,585,400 | | |
| あさひ | 7,500 | 1,347.000 | 10,102,500 | | |
| 日本調剤 | 7,000 | 1,736.000 | 12,152,000 | | |
| コスモス薬品 | 19,500 | 8,200.000 | 159,900,000 | | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 1,084,700 | 1,964.000 | 2,130,350,800 | | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 73,900 | 1,355.000 | 100,134,500 | | |
| ツルハホールディングス | 17,200 | 11,130.000 | 191,436,000 | | |
| サンマルクホールディングス | 13,000 | 2,404.000 | 31,252,000 | | |
| トリドールホールディングス | 27,100 | 4,212.000 | 114,145,200 | | |
| ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ | 11,600 | 255.000 | 2,958,000 | | |
| ＪＭホールディングス | 6,900 | 2,423.000 | 16,718,700 | | |
| アレンザホールディングス | 6,500 | 1,000.000 | 6,500,000 | | |
| 串カツ田中ホールディングス | 2,200 | 1,385.000 | 3,047,000 | | |
| バロックジャパンリミテッド | 9,500 | 695.000 | 6,602,500 | | |
| クスリのアオキホールディングス | 25,700 | 3,284.000 | 84,398,800 | | |
| 力の源ホールディングス | 7,600 | 1,350.000 | 10,260,000 | | |
| ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ | 52,400 | 4,758.000 | 249,319,200 | | |
| メディカルシステムネットワーク | 12,000 | 422.000 | 5,064,000 | | |
| ノジマ | 31,900 | 2,453.000 | 78,250,700 | | |
| カッパ・クリエイト | 15,600 | 1,451.000 | 22,635,600 | | |
| 良品計画 | 116,800 | 4,322.000 | 504,809,600 | | |
| アドヴァングループ | 6,400 | 735.000 | 4,704,000 | | |
| アルビス | 2,600 | 2,858.000 | 7,430,800 | | |
| Ｇ－７ホールディングス | 10,600 | 1,403.000 | 14,871,800 | | |
| イオン北海道 | 31,800 | 861.000 | 27,379,800 | | |
| コジマ | 18,900 | 971.000 | 18,351,900 | | |
| コーナン商事 | 11,700 | 3,660.000 | 42,822,000 | | |
| エコス | 3,600 | 2,279.000 | 8,204,400 | | |
| ワタミ | 11,500 | 1,129.000 | 12,983,500 | | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 198,400 | 4,315.000 | 856,096,000 | | |
| 西松屋チェーン | 21,100 | 2,122.000 | 44,774,200 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ゼンショーホールディングス | 55,600 | 8,256.000 | 459,033,600 | | |
| 幸楽苑 | 9,400 | 1,050.000 | 9,870,000 | | |
| サイゼリヤ | 14,400 | 4,035.000 | 58,104,000 | | |
| ＶＴホールディングス | 37,700 | 485.000 | 18,284,500 | | |
| 魚力 | 600 | 2,397.000 | 1,438,200 | | |
| フジ・コーポレーション | 4,500 | 1,879.000 | 8,455,500 | | |
| ユナイテッドアローズ | 10,600 | 2,099.000 | 22,249,400 | | |
| ハイデイ日高 | 15,300 | 3,015.000 | 46,129,500 | | |
| コロワイド | 55,600 | 1,825.000 | 101,470,000 | | |
| 壱番屋 | 37,700 | 960.000 | 36,192,000 | | |
| スギホールディングス | 52,600 | 3,120.000 | 164,112,000 | | |
| 薬王堂ホールディングス | 4,800 | 1,818.000 | 8,726,400 | | |
| ダブルエー | 1,900 | 1,239.000 | 2,354,100 | | |
| スクロール | 13,200 | 984.000 | 12,988,800 | | |
| ヨンドシーホールディングス | 8,100 | 1,721.000 | 13,940,100 | | |
| 木曽路 | 13,600 | 2,235.000 | 30,396,000 | | |
| ＳＲＳホールディングス | 14,900 | 1,170.000 | 17,433,000 | | |
| リテールパートナーズ | 14,400 | 1,397.000 | 20,116,800 | | |
| 上新電機 | 9,600 | 2,125.000 | 20,400,000 | | |
| 日本瓦斯 | 46,500 | 2,494.500 | 115,994,250 | | |
| ロイヤルホールディングス | 17,000 | 2,646.000 | 44,982,000 | | |
| チヨダ | 9,800 | 1,110.000 | 10,878,000 | | |
| ライフコーポレーション | 25,200 | 2,053.000 | 51,735,600 | | |
| リンガーハット | 12,100 | 2,278.000 | 27,563,800 | | |
| ＭｒＭａｘＨＤ | 12,000 | 657.000 | 7,884,000 | | |
| ＡＯＫＩホールディングス | 27,300 | 1,237.000 | 33,770,100 | | |
| オークワ | 17,100 | 870.000 | 14,877,000 | | |
| コメリ | 14,100 | 2,933.000 | 41,355,300 | | |
| 青山商事 | 21,100 | 2,000.000 | 42,200,000 | | |
| しまむら | 22,700 | 9,335.000 | 211,904,500 | | |
| 高島屋 | 135,300 | 1,083.000 | 146,529,900 | | |
| 松屋 | 16,500 | 1,053.000 | 17,374,500 | | |
| エイチ・ツー・オー　リテイリング | 47,200 | 1,994.000 | 94,116,800 | | |
| 近鉄百貨店 | 5,600 | 2,071.000 | 11,597,600 | | |
| 丸井グループ | 65,200 | 2,802.000 | 182,690,400 | | |
| アクシアル　リテイリング | 24,600 | 1,117.000 | 27,478,200 | | |
| イオン | 363,600 | 3,929.000 | 1,428,584,400 | | |
| イズミ | 15,100 | 3,305.000 | 49,905,500 | | |
| 平和堂 | 15,700 | 2,750.000 | 43,175,000 | | |
| フジ | 18,500 | 2,035.000 | 37,647,500 | | |
| ヤオコー | 11,500 | 9,863.000 | 113,424,500 | | |
| ゼビオホールディングス | 13,700 | 1,254.000 | 17,179,800 | | |
| ケーズホールディングス | 66,500 | 1,281.000 | 85,186,500 | | |
| シルバーライフ | 2,500 | 648.000 | 1,620,000 | | |
| Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ | 8,400 | 2,954.000 | 24,813,600 | | |
| ブックオフグループホールディングス | 7,700 | 1,522.000 | 11,719,400 | | |
| ギフトホールディングス | 4,900 | 3,195.000 | 15,655,500 | | |
| アインホールディングス | 10,000 | 5,070.000 | 50,700,000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS | 5,800 | 3,360.000 | 19,488,000 | | |
| ヤマダホールディングス | 302,200 | 428.900 | 129,613,580 | | |
| アークランズ | 28,300 | 1,725.000 | 48,817,500 | | |
| ニトリホールディングス | 35,800 | 16,920.000 | 605,736,000 | | |
| グルメ杵屋 | 7,600 | 1,009.000 | 7,668,400 | | |
| ケーユーホールディングス | 3,200 | 1,040.000 | 3,328,000 | | |
| 吉野家ホールディングス | 38,000 | 3,129.000 | 118,902,000 | | |
| 松屋フーズホールディングス | 4,600 | 5,990.000 | 27,554,000 | | |
| サガミホールディングス | 13,800 | 1,703.000 | 23,501,400 | | |
| 王将フードサービス | 20,100 | 3,260.000 | 65,526,000 | | |
| ミニストップ | 8,400 | 1,797.000 | 15,094,800 | | |
| アークス | 16,800 | 3,005.000 | 50,484,000 | | |
| バローホールディングス | 17,700 | 2,484.000 | 43,966,800 | | |
| ベルク | 4,900 | 7,160.000 | 35,084,000 | | |
| 大　庄 | 5,500 | 1,115.000 | 6,132,500 | | |
| ファーストリテイリング | 55,200 | 45,410.000 | 2,506,632,000 | | |
| サンドラッグ | 32,900 | 4,592.000 | 151,076,800 | | |
| サックスバー　ホールディングス | 8,000 | 819.000 | 6,552,000 | | |
| ベルーナ | 24,500 | 886.000 | 21,707,000 | | |
| いよぎんホールディングス | 117,800 | 1,485.000 | 174,933,000 | | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 201,000 | 1,429.500 | 287,329,500 | | |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 77,000 | 1,447.500 | 111,457,500 | | |
| 楽天銀行 | 42,500 | 5,693.000 | 241,952,500 | | |
| 京都フィナンシャルグループ | 114,900 | 2,017.500 | 231,810,750 | | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 453,500 | 626.000 | 283,891,000 | | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 11,200 | 4,920.000 | 55,104,000 | | |
| 九州フィナンシャルグループ | 161,100 | 625.200 | 100,719,720 | | |
| ゆうちょ銀行 | 754,500 | 1,361.000 | 1,026,874,500 | | |
| 富山第一銀行 | 27,500 | 1,018.000 | 27,995,000 | | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 484,900 | 799.100 | 387,483,590 | | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 55,200 | 1,844.000 | 101,788,800 | | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 8,100 | 2,099.000 | 17,001,900 | | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 28,200 | 2,750.000 | 77,550,000 | | |
| ひろぎんホールディングス | 124,600 | 1,054.500 | 131,390,700 | | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 7,400 | 2,200.000 | 16,280,000 | | |
| 十六フィナンシャルグループ | 12,200 | 4,115.000 | 50,203,000 | | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 8,900 | 4,980.000 | 44,322,000 | | |
| プロクレアホールディングス | 11,200 | 1,476.000 | 16,531,200 | | |
| あいちフィナンシャルグループ | 17,900 | 2,468.000 | 44,177,200 | | |
| あおぞら銀行 | 61,500 | 1,818.000 | 111,807,000 | | |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 5,858,400 | 1,647.000 | 9,648,784,800 | | |
| りそなホールディングス | 1,121,600 | 1,032.500 | 1,158,052,000 | | |
| 三井住友トラストグループ | 326,200 | 3,235.000 | 1,055,257,000 | | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,886,800 | 3,120.000 | 5,886,816,000 | | |
| 千葉銀行 | 279,100 | 1,160.500 | 323,895,550 | | |
| 群馬銀行 | 156,300 | 1,093.500 | 170,914,050 | | |
| 武蔵野銀行 | 13,600 | 2,820.000 | 38,352,000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉興業銀行 | 21,400 | 1,103.000 | 23,604,200 | | |
| 筑波銀行 | 43,200 | 210.000 | 9,072,000 | | |
| 七十七銀行 | 29,100 | 3,934.000 | 114,479,400 | | |
| 秋田銀行 | 5,900 | 2,210.000 | 13,039,000 | | |
| 山形銀行 | 11,000 | 1,192.000 | 13,112,000 | | |
| 岩手銀行 | 5,800 | 2,660.000 | 15,428,000 | | |
| 東邦銀行 | 78,400 | 323.000 | 25,323,200 | | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 79,200 | 3,322.000 | 263,102,400 | | |
| スルガ銀行 | 61,600 | 1,159.000 | 71,394,400 | | |
| 八十二銀行 | 210,000 | 917.300 | 192,633,000 | | |
| 山梨中央銀行 | 10,200 | 1,786.000 | 18,217,200 | | |
| 大垣共立銀行 | 18,500 | 2,063.000 | 38,165,500 | | |
| 福井銀行 | 8,400 | 1,600.000 | 13,440,000 | | |
| 清水銀行 | 4,700 | 1,309.000 | 6,152,300 | | |
| 滋賀銀行 | 14,000 | 4,940.000 | 69,160,000 | | |
| 南都銀行 | 13,900 | 3,450.000 | 47,955,000 | | |
| 百五銀行 | 81,900 | 625.000 | 51,187,500 | | |
| 紀陽銀行 | 32,900 | 2,114.000 | 69,550,600 | | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 51,100 | 2,212.000 | 113,033,200 | | |
| 山陰合同銀行 | 55,800 | 1,118.000 | 62,384,400 | | |
| 百十四銀行 | 8,700 | 2,998.000 | 26,082,600 | | |
| 四国銀行 | 13,600 | 1,108.000 | 15,068,800 | | |
| 阿波銀行 | 14,100 | 2,474.000 | 34,883,400 | | |
| 大分銀行 | 5,800 | 3,055.000 | 17,719,000 | | |
| 宮崎銀行 | 6,700 | 2,871.000 | 19,235,700 | | |
| 佐賀銀行 | 5,300 | 1,909.000 | 10,117,700 | | |
| 琉球銀行 | 21,200 | 978.000 | 20,733,600 | | |
| セブン銀行 | 331,600 | 250.500 | 83,065,800 | | |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,233,000 | 3,292.000 | 4,059,036,000 | | |
| 山口フィナンシャルグループ | 88,200 | 1,472.500 | 129,874,500 | | |
| 名古屋銀行 | 5,500 | 6,300.000 | 34,650,000 | | |
| 北洋銀行 | 126,400 | 425.000 | 53,720,000 | | |
| 愛媛銀行 | 13,600 | 984.000 | 13,382,400 | | |
| 京葉銀行 | 39,500 | 747.000 | 29,506,500 | | |
| 栃木銀行 | 43,500 | 268.000 | 11,658,000 | | |
| 北日本銀行 | 3,100 | 2,789.000 | 8,645,900 | | |
| 東和銀行 | 15,200 | 565.000 | 8,588,000 | | |
| トモニホールディングス | 88,000 | 502.000 | 44,176,000 | | |
| フィデアホールディングス | 9,700 | 1,405.000 | 13,628,500 | | |
| 池田泉州ホールディングス | 124,900 | 400.000 | 49,960,000 | | |
| ＦＰＧ | 32,000 | 2,134.000 | 68,288,000 | | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 15,200 | 1,594.000 | 24,228,800 | | |
| ＳＢＩホールディングス | 146,900 | 3,445.000 | 506,070,500 | | |
| ジャフコ　グループ | 26,600 | 2,027.500 | 53,931,500 | | |
| 大和証券グループ本社 | 651,400 | 888.800 | 578,964,320 | | |
| 野村ホールディングス | 1,536,000 | 769.200 | 1,181,491,200 | | |
| 岡三証券グループ | 72,800 | 608.000 | 44,262,400 | | |
| 丸三証券 | 29,100 | 859.000 | 24,996,900 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東洋証券 | 27,400 | 472.000 | 12,932,800 | | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 112,200 | 443.000 | 49,704,600 | | |
| 水戸証券 | 25,200 | 487.000 | 12,272,400 | | |
| いちよし証券 | 17,500 | 697.000 | 12,197,500 | | |
| 松井証券 | 62,000 | 730.000 | 45,260,000 | | |
| マネックスグループ | 88,600 | 659.000 | 58,387,400 | | |
| 極東証券 | 11,200 | 1,337.000 | 14,974,400 | | |
| 岩井コスモホールディングス | 10,800 | 2,143.000 | 23,144,400 | | |
| アイザワ証券グループ | 13,600 | 1,281.000 | 17,421,600 | | |
| スパークス・グループ | 9,200 | 1,357.000 | 12,484,400 | | |
| かんぽ生命保険 | 106,800 | 2,626.000 | 280,456,800 | | |
| ＦＰパートナー | 4,100 | 2,543.000 | 10,426,300 | | |
| ＳＯＭＰＯホールディングス | 446,300 | 4,286.000 | 1,912,841,800 | | |
| アニコム　ホールディングス | 35,300 | 522.000 | 18,426,600 | | |
| ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス | 669,200 | 2,883.000 | 1,929,303,600 | | |
| 第一生命ホールディングス | 1,717,600 | 913.800 | 1,569,542,880 | | |
| 東京海上ホールディングス | 891,800 | 4,960.000 | 4,423,328,000 | | |
| Ｔ＆Ｄホールディングス | 245,300 | 2,733.000 | 670,404,900 | | |
| 全国保証 | 47,000 | 2,948.000 | 138,556,000 | | |
| ジェイリース | 7,100 | 1,309.000 | 9,293,900 | | |
| ＳＢＩアルヒ | 11,000 | 753.000 | 8,283,000 | | |
| プレミアグループ | 15,300 | 1,930.000 | 29,529,000 | | |
| ネットプロテクションズホールディングス | 32,400 | 419.000 | 13,575,600 | | |
| クレディセゾン | 57,600 | 3,136.000 | 180,633,600 | | |
| 芙蓉総合リース | 25,500 | 3,779.000 | 96,364,500 | | |
| みずほリース | 69,300 | 989.000 | 68,537,700 | | |
| 東京センチュリー | 68,800 | 1,403.500 | 96,560,800 | | |
| 日本証券金融 | 33,300 | 1,635.000 | 54,445,500 | | |
| アイフル | 150,900 | 322.000 | 48,589,800 | | |
| リコーリース | 8,300 | 5,260.000 | 43,658,000 | | |
| イオンフィナンシャルサービス | 53,500 | 1,128.000 | 60,348,000 | | |
| アコム | 215,200 | 354.200 | 76,223,840 | | |
| ジャックス | 10,800 | 3,540.000 | 38,232,000 | | |
| オリエントコーポレーション | 29,700 | 726.000 | 21,562,200 | | |
| オリックス | 524,500 | 2,705.000 | 1,418,772,500 | | |
| 三菱ＨＣキャピタル | 455,600 | 952.200 | 433,822,320 | | |
| 日本取引所グループ | 544,000 | 1,516.500 | 824,976,000 | | |
| イー・ギャランティ | 15,100 | 1,729.000 | 26,107,900 | | |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | 4,200 | 3,590.000 | 15,078,000 | | |
| Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ | 32,000 | 157.000 | 5,024,000 | | |
| 大東建託 | 31,000 | 15,410.000 | 477,710,000 | | |
| いちご | 96,700 | 378.000 | 36,552,600 | | |
| 日本駐車場開発 | 112,200 | 228.000 | 25,581,600 | | |
| スター・マイカ・ホールディングス | 11,000 | 917.000 | 10,087,000 | | |
| ＳＲＥホールディングス | 4,000 | 3,240.000 | 12,960,000 | | |
| ヒューリック | 212,900 | 1,435.000 | 305,511,500 | | |
| 野村不動産ホールディングス | 284,000 | 880.100 | 249,948,400 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重交通グループホールディングス | 20,600 | 498.000 | 10,258,800 | | |
| ディア・ライフ | 14,200 | 1,052.000 | 14,938,400 | | |
| 地主 | 8,300 | 1,988.000 | 16,500,400 | | |
| ＪＰＭＣ | 5,400 | 1,172.000 | 6,328,800 | | |
| フージャースホールディングス | 12,200 | 1,128.000 | 13,761,600 | | |
| オープンハウスグループ | 33,300 | 6,064.000 | 201,931,200 | | |
| 東急不動産ホールディングス | 274,100 | 992.400 | 272,016,840 | | |
| 飯田グループホールディングス | 87,200 | 2,200.000 | 191,840,000 | | |
| Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス | 6,200 | 1,261.000 | 7,818,200 | | |
| ケイアイスター不動産 | 5,000 | 4,700.000 | 23,500,000 | | |
| グッドコムアセット | 8,900 | 1,273.000 | 11,329,700 | | |
| ジェイ・エス・ビー | 4,400 | 3,210.000 | 14,124,000 | | |
| ロードスターキャピタル | 5,900 | 2,333.000 | 13,764,700 | | |
| 霞ヶ関キャピタル | 3,800 | 12,470.000 | 47,386,000 | | |
| パーク２４ | 71,500 | 1,911.000 | 136,636,500 | | |
| パラカ | 3,200 | 1,689.000 | 5,404,800 | | |
| 宮越ホールディングス | 4,600 | 1,124.000 | 5,170,400 | | |
| 三井不動産 | 1,254,400 | 1,384.000 | 1,736,089,600 | | |
| 三菱地所 | 517,900 | 2,441.000 | 1,264,193,900 | | |
| 平和不動産 | 14,700 | 4,715.000 | 69,310,500 | | |
| 東京建物 | 79,700 | 2,510.500 | 200,086,850 | | |
| 京阪神ビルディング | 19,700 | 1,429.000 | 28,151,300 | | |
| 住友不動産 | 148,200 | 5,313.000 | 787,386,600 | | |
| テーオーシー | 18,100 | 625.000 | 11,312,500 | | |
| レオパレス２１ | 81,100 | 560.000 | 45,416,000 | | |
| スターツコーポレーション | 14,400 | 3,825.000 | 55,080,000 | | |
| フジ住宅 | 10,800 | 658.000 | 7,106,400 | | |
| 空港施設 | 12,000 | 628.000 | 7,536,000 | | |
| 明和地所 | 7,200 | 891.000 | 6,415,200 | | |
| ゴールドクレスト | 8,200 | 3,315.000 | 27,183,000 | | |
| エスリード | 4,000 | 4,050.000 | 16,200,000 | | |
| 日神グループホールディングス | 15,200 | 493.000 | 7,493,600 | | |
| 日本エスコン | 23,100 | 1,030.000 | 23,793,000 | | |
| ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス | 52,600 | 488.000 | 25,668,800 | | |
| イオンモール | 55,500 | 2,514.500 | 139,554,750 | | |
| カチタス | 24,300 | 2,015.000 | 48,964,500 | | |
| トーセイ | 14,800 | 2,358.000 | 34,898,400 | | |
| サンフロンティア不動産 | 14,200 | 1,894.000 | 26,894,800 | | |
| ＦＪネクストホールディングス | 8,800 | 1,134.000 | 9,979,200 | | |
| グランディハウス | 5,900 | 533.000 | 3,144,700 | | |
| 日本空港ビルデング | 32,400 | 3,757.000 | 121,726,800 | | |
| ＬＩＦＵＬＬ | 36,500 | 133.000 | 4,854,500 | | |
| ＭＩＸＩ | 19,400 | 3,120.000 | 60,528,000 | | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 32,000 | 814.000 | 26,048,000 | | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 146,800 | 561.200 | 82,384,160 | | |
| メンバーズ | 4,400 | 1,055.000 | 4,642,000 | | |
| ＵＴグループ | 12,400 | 1,913.000 | 23,721,200 | | |
| アイティメディア | 4,600 | 1,469.000 | 6,757,400 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ケアネット | 20,100 | 718.000 | 14,431,800 | | |
| Ｅ・Ｊホールディングス | 5,400 | 1,542.000 | 8,326,800 | | |
| オープンアップグループ | 31,300 | 1,728.000 | 54,086,400 | | |
| コシダカホールディングス | 33,100 | 1,011.000 | 33,464,100 | | |
| パソナグループ | 11,700 | 2,015.000 | 23,575,500 | | |
| リンクアンドモチベーション | 26,700 | 488.000 | 13,029,600 | | |
| エス・エム・エス | 39,300 | 1,089.000 | 42,797,700 | | |
| パーソルホールディングス | 876,300 | 238.600 | 209,085,180 | | |
| クックパッド | 27,200 | 181.000 | 4,923,200 | | |
| 学情 | 4,700 | 1,679.000 | 7,891,300 | | |
| スタジオアリス | 4,800 | 2,075.000 | 9,960,000 | | |
| ＮＪＳ | 2,200 | 3,950.000 | 8,690,000 | | |
| 綜合警備保障 | 162,700 | 1,112.500 | 181,003,750 | | |
| カカクコム | 70,800 | 2,197.000 | 155,547,600 | | |
| セントケア・ホールディング | 7,500 | 765.000 | 5,737,500 | | |
| ルネサンス | 7,900 | 1,057.000 | 8,350,300 | | |
| ディップ | 16,400 | 2,136.000 | 35,030,400 | | |
| デジタルホールディングス | 6,000 | 1,291.000 | 7,746,000 | | |
| 新日本科学 | 10,100 | 1,263.000 | 12,756,300 | | |
| エムスリー | 189,800 | 1,663.000 | 315,637,400 | | |
| ワールドホールディングス | 4,200 | 1,963.000 | 8,244,600 | | |
| ディー・エヌ・エー | 38,500 | 3,492.000 | 134,442,000 | | |
| 博報堂ＤＹホールディングス | 112,400 | 1,042.500 | 117,177,000 | | |
| タカミヤ | 13,200 | 369.000 | 4,870,800 | | |
| ファンコミュニケーションズ | 15,000 | 398.000 | 5,970,000 | | |
| ライク | 4,800 | 1,447.000 | 6,945,600 | | |
| エスプール | 31,200 | 298.000 | 9,297,600 | | |
| ＷＤＢホールディングス | 4,500 | 1,718.000 | 7,731,000 | | |
| アドウェイズ | 14,300 | 273.000 | 3,903,900 | | |
| バリューコマース | 8,700 | 784.000 | 6,820,800 | | |
| インフォマート | 94,600 | 353.000 | 33,393,800 | | |
| ＪＰホールディングス | 26,200 | 642.000 | 16,820,400 | | |
| ＣＬホールディングス | 1,900 | 793.000 | 1,506,700 | | |
| プレステージ・インターナショナル | 43,300 | 638.000 | 27,625,400 | | |
| アミューズ | 6,800 | 1,612.000 | 10,961,600 | | |
| ドリームインキュベータ | 3,100 | 2,620.000 | 8,122,000 | | |
| クイック | 6,900 | 1,838.000 | 12,682,200 | | |
| 電通グループ | 102,900 | 2,833.500 | 291,567,150 | | |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 4,500 | 847.000 | 3,811,500 | | |
| ぴあ | 3,600 | 2,624.000 | 9,446,400 | | |
| イオンファンタジー | 4,500 | 2,424.000 | 10,908,000 | | |
| シーティーエス | 15,100 | 769.000 | 11,611,900 | | |
| Ｈ．Ｕ．グループホールディングス | 27,600 | 2,600.000 | 71,760,000 | | |
| アルプス技研 | 8,200 | 2,479.000 | 20,327,800 | | |
| 日本空調サービス | 10,200 | 968.000 | 9,873,600 | | |
| オリエンタルランド | 562,200 | 3,096.000 | 1,740,571,200 | | |
| ダスキン | 21,500 | 3,698.000 | 79,507,000 | | |
| 明光ネットワークジャパン | 13,800 | 764.000 | 10,543,200 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファルコホールディングス | 4,900 | 2,240.000 | 10,976,000 | | |
| ラウンドワン | 89,500 | 882.000 | 78,939,000 | | |
| リゾートトラスト | 76,200 | 1,452.500 | 110,680,500 | | |
| ビー・エム・エル | 11,500 | 2,800.000 | 32,200,000 | | |
| リソー教育 | 61,800 | 236.000 | 14,584,800 | | |
| 早稲田アカデミー | 5,500 | 2,126.000 | 11,693,000 | | |
| ユー・エス・エス | 197,200 | 1,355.000 | 267,206,000 | | |
| 東京個別指導学院 | 19,000 | 313.000 | 5,947,000 | | |
| サイバーエージェント | 214,700 | 1,100.000 | 236,170,000 | | |
| 楽天グループ | 675,000 | 771.500 | 520,762,500 | | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 5,100 | 1,401.000 | 7,145,100 | | |
| ＳＢＩグローバルアセットマネジメント | 18,000 | 633.000 | 11,394,000 | | |
| テー・オー・ダブリュー | 23,800 | 309.000 | 7,354,200 | | |
| 山田コンサルティンググループ | 4,500 | 1,641.000 | 7,384,500 | | |
| セントラルスポーツ | 3,700 | 2,404.000 | 8,894,800 | | |
| フルキャストホールディングス | 8,800 | 1,509.000 | 13,279,200 | | |
| エン・ジャパン | 15,200 | 1,627.000 | 24,730,400 | | |
| テクノプロ・ホールディングス | 60,100 | 3,042.000 | 182,824,200 | | |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 5,400 | 629.000 | 3,396,600 | | |
| ＫｅｅＰｅｒ技研 | 5,700 | 3,975.000 | 22,657,500 | | |
| Ｇｕｎｏｓｙ | 9,200 | 595.000 | 5,474,000 | | |
| イー・ガーディアン | 4,500 | 2,005.000 | 9,022,500 | | |
| ジャパンマテリアル | 28,700 | 1,078.000 | 30,938,600 | | |
| ベクトル | 12,700 | 923.000 | 11,722,100 | | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 8,000 | 1,232.000 | 9,856,000 | | |
| キャリアリンク | 3,600 | 2,068.000 | 7,444,800 | | |
| ＩＢＪ | 8,600 | 617.000 | 5,306,200 | | |
| アサンテ | 5,200 | 1,610.000 | 8,372,000 | | |
| バリューＨＲ | 8,700 | 1,508.000 | 13,119,600 | | |
| Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 8,700 | 2,676.000 | 23,281,200 | | |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 6,200 | 998.000 | 6,187,600 | | |
| シグマクシス・ホールディングス | 27,500 | 968.000 | 26,620,000 | | |
| ウィルグループ | 7,000 | 922.000 | 6,454,000 | | |
| メドピア | 9,400 | 427.000 | 4,013,800 | | |
| リクルートホールディングス | 743,900 | 7,248.000 | 5,391,787,200 | | |
| エラン | 12,000 | 721.000 | 8,652,000 | | |
| 日本郵政 | 1,068,200 | 1,301.000 | 1,389,728,200 | | |
| ベルシステム２４ホールディングス | 11,300 | 1,145.000 | 12,938,500 | | |
| 鎌倉新書 | 9,900 | 446.000 | 4,415,400 | | |
| エアトリ | 7,300 | 888.000 | 6,482,400 | | |
| アトラエ | 7,800 | 673.000 | 5,249,400 | | |
| ストライク | 4,500 | 2,826.000 | 12,717,000 | | |
| ソラスト | 26,200 | 441.000 | 11,554,200 | | |
| セラク | 2,800 | 1,690.000 | 4,732,000 | | |
| インソース | 20,100 | 818.000 | 16,441,800 | | |
| ベイカレント | 70,900 | 7,437.000 | 527,283,300 | | |
| Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 2,500 | 689.000 | 1,722,500 | | |
| アイモバイル | 14,100 | 535.000 | 7,543,500 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＳ－Ｊａｐａｎ | 4,000 | 930.000 | 3,720,000 | | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 36,800 | 3,030.000 | 111,504,000 | | |
| エル・ティー・エス | 1,400 | 1,962.000 | 2,746,800 | | |
| ミダックホールディングス | 6,000 | 2,299.000 | 13,794,000 | | |
| キュービーネットホールディングス | 5,900 | 1,063.000 | 6,271,700 | | |
| オープングループ | 16,600 | 284.000 | 4,714,400 | | |
| マネジメントソリューションズ | 4,700 | 1,811.000 | 8,511,700 | | |
| プロレド・パートナーズ | 4,400 | 370.000 | 1,628,000 | | |
| フロンティア・マネジメント | 3,600 | 650.000 | 2,340,000 | | |
| アンビスホールディングス | 23,900 | 454.000 | 10,850,600 | | |
| カーブスホールディングス | 25,700 | 642.000 | 16,499,400 | | |
| フォーラムエンジニアリング | 13,000 | 964.000 | 12,532,000 | | |
| ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ | 3,800 | 1,399.000 | 5,316,200 | | |
| Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ | 2,600 | 2,703.000 | 7,027,800 | | |
| ダイレクトマーケティングミックス | 13,800 | 224.000 | 3,091,200 | | |
| ポピンズ | 1,600 | 1,114.000 | 1,782,400 | | |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯ | 8,700 | 1,147.000 | 9,978,900 | | |
| リログループ | 55,700 | 1,803.000 | 100,427,100 | | |
| 東祥 | 9,200 | 547.000 | 5,032,400 | | |
| ビーウィズ | 2,500 | 1,617.000 | 4,042,500 | | |
| ＴＲＥホールディングス | 21,900 | 1,497.000 | 32,784,300 | | |
| 人・夢・技術グループ | 3,700 | 1,597.000 | 5,908,900 | | |
| ＮＩＳＳＯホールディングス | 9,000 | 652.000 | 5,868,000 | | |
| 大栄環境 | 20,700 | 2,947.000 | 61,002,900 | | |
| ＧＥＮＯＶＡ | 3,200 | 941.000 | 3,011,200 | | |
| 日本管財ホールディングス | 9,300 | 2,623.000 | 24,393,900 | | |
| Ｍ＆Ａ総研ホールディングス | 12,100 | 1,131.000 | 13,685,100 | | |
| エイチ・アイ・エス | 34,000 | 1,622.000 | 55,148,000 | | |
| 共立メンテナンス | 29,500 | 3,062.000 | 90,329,000 | | |
| イチネンホールディングス | 9,100 | 1,558.000 | 14,177,800 | | |
| 建設技術研究所 | 9,200 | 2,335.000 | 21,482,000 | | |
| スペース | 7,100 | 1,060.000 | 7,526,000 | | |
| 燦ホールディングス | 8,500 | 1,148.000 | 9,758,000 | | |
| スバル興業 | 3,400 | 2,962.000 | 10,070,800 | | |
| タナベコンサルティンググループ | 5,800 | 608.000 | 3,526,400 | | |
| ナガワ | 2,700 | 5,980.000 | 16,146,000 | | |
| 東京都競馬 | 7,600 | 4,205.000 | 31,958,000 | | |
| カナモト | 14,500 | 3,110.000 | 45,095,000 | | |
| ニシオホールディングス | 8,300 | 3,890.000 | 32,287,000 | | |
| トランス・コスモス | 11,800 | 3,050.000 | 35,990,000 | | |
| 乃村工藝社 | 41,100 | 865.000 | 35,551,500 | | |
| 藤田観光 | 4,200 | 9,230.000 | 38,766,000 | | |
| トーカイ | 8,100 | 2,032.000 | 16,459,200 | | |
| セコム | 193,700 | 5,066.000 | 981,284,200 | | |
| セントラル警備保障 | 5,000 | 2,624.000 | 13,120,000 | | |
| 丹青社 | 19,900 | 1,037.000 | 20,636,300 | | |
| メイテックグループホールディングス | 35,200 | 2,835.000 | 99,792,000 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 応用地質 | 8,700 | 2,610.000 | 22,707,000 | |
| 船井総研ホールディングス | 18,500 | 2,275.000 | 42,087,500 | |
| 学究社 | 4,200 | 2,170.000 | 9,114,000 | |
| ナック | 5,500 | 579.000 | 3,184,500 | |
| ダイセキ | 22,700 | 3,640.000 | 82,628,000 | |
| ステップ | 3,200 | 2,296.000 | 7,347,200 | |
| 合　計 | 177,351,400 | | 328,567,784,920 | |

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

②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）」に記載しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

| | （2025年4月14日現在） |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,676,028 |
| コール・ローン | 409,713,843 |
| 国債証券 | 106,856,796,320 |
| 地方債証券 | 11,166,833,000 |
| 特殊債券 | 10,085,216,069 |
| 社債券 | 7,953,466,800 |
| 未収入金 | 2,937,492,300 |
| 未収利息 | 215,515,653 |
| 前払費用 | 29,605,455 |
| 流動資産合計 | 139,658,315,468 |
| 資産合計 | 139,658,315,468 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 797,990,000 |
| 未払解約金 | 363,233,000 |
| 流動負債合計 | 1,161,223,000 |
| 負債合計 | 1,161,223,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 119,757,054,646 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 18,740,037,822 |
| 元本等合計 | 138,497,092,468 |
| 純資産合計 | 138,497,092,468 |
| 負債純資産合計 | 139,658,315,468 |

**（２）注記表**

**（重要な会計方針の注記）**

| 項　目 | 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14日 |
|---|---|
| １．　有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。<br>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。<br>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。<br>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br>　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |

**（重要な会計上の見積りに関する注記）**

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

**（貸借対照表に関する注記）**

| 項　目 | （2025年4月14日現在） |
|---|---|
| １．　当計算期間の末日における受益権の総数 | 119,757,054,646口 |
| ２．　１単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額　1.1565円<br>（１万口当たりの純資産額11,565円） |

**（金融商品に関する注記）**

**Ⅰ．金融商品の状況に関する事項**

| 項　目 | 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14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、当ファンドの信託約款に従い、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金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容<br>1) 有価証券<br>　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。<br>2) デリバティブ取引<br>　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 |

| | |
|---|---|
| | 3）コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>(2) 金融商品に係るリスク<br>有価証券およびデリバティブ取引等<br>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 |
| ３． 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。<br>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。<br>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |

## Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

| 項　目 | （2025年4月14日現在） |
|---|---|
| １． 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）<br>「重要な会計方針の注記」に記載しております。<br>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）<br>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。<br>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |

| | |
|---|---|
| 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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

| 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14日 |
|---|
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |

（その他の注記）

| （2025年4月14日現在） | |
|---|---|
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 110,417,739,877円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 36,851,986,259円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 27,512,671,490円 |
| | |
| 2025年4月14日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） | 10,969,511,332円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） | 17,401,155,755円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） | 4,454,201,690円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 855,642,648円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） | 44,768,663円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） | 170,928,025円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | 526,514,152円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | 1,252,646,042円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | 692,785,057円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | 850,618,082円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） | 120,122,779円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型） | 2,303,491,066円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） | 965,539,052円 |
| アセットアロケーション・ファンド（成長型） | 362,955,583円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ | 295,395,647円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） | 4,237,305,214円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） | 1,317,952,141円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） | 2,755,953,594円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） | 690,295,640円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） | 111,471,807円 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド | 508,286,819円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） | 506,422,143円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） | 1,098,710,165円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） | 363,885,895円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ | 55,028,734円 |

| | |
|---|---|
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ | 768,232,150円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ | 371,523,961円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ | 226,584,449円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ | 54,442,567円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ | 44,067,871円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） | 20,810,566円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） | 185,525,763円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） | 576,729,864円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） | 270,207,030円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） | 29,508,444円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース） | 6,962,235円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース） | 1,615,193円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース） | 312,991円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース） | 218,616円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０ | 584,592円 |
| ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ | 949,144,929円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 5,862,885,498円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ | 5,743,161,566円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 15,117,630,203円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ | 276,141,942円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ | 445,091,164円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ | 310,861,545円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ | 117,811,413円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 1,688,961,368円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 2,219,420,316円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ | 2,052,443,649円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ | 6,917,993,209円 |
| 三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） | 782,557,924円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 328,080,444円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 375,123,071円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 123,053,200円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 53,512,121円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 970,644,146円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 1,824,292,316円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 485,639,829円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 190,243,460円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 23,254,078円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ | 218,994,113円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ | 4,231,467,114円 |
| ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ | 1,218,619,670円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ | 581,544,285円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ | 899,123,211円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ | 9,754,193,055円 |
| ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞ | 526,251,790円 |
| 合　計 | 119,757,054,646円 |

**（３）附属明細表**

**①有価証券明細表**

**(a)株式**

**該当事項はありません。**

**(b)株式以外の有価証券**

**（単位：円）**

| 種　類 | 銘　柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国債証券 | ４７１　２年国債 | 8,600,000,000 | 8,653,320,000 | |
| | １５４　５年国債 | 1,220,000,000 | 1,205,652,800 | |
| | １５６　５年国債 | 1,290,000,000 | 1,276,209,900 | |
| | １５７　５年国債 | 1,870,000,000 | 1,846,868,100 | |
| | １５８　５年国債 | 880,000,000 | 866,580,000 | |
| | １５９　５年国債 | 200,000,000 | 196,540,000 | |
| | １６０　５年国債 | 620,000,000 | 611,208,400 | |
| | １６１　５年国債 | 670,000,000 | 662,583,100 | |
| | １６２　５年国債 | 400,000,000 | 394,964,000 | |
| | １６３　５年国債 | 570,000,000 | 564,738,900 | |
| | １６４　５年国債 | 420,000,000 | 412,461,000 | |
| | １６５　５年国債 | 620,000,000 | 611,096,800 | |
| | １６６　５年国債 | 440,000,000 | 435,261,200 | |
| | １６７　５年国債 | 460,000,000 | 454,286,800 | |
| | １６８　５年国債 | 690,000,000 | 686,701,800 | |
| | １６９　５年国債 | 450,000,000 | 446,130,000 | |
| | １７０　５年国債 | 610,000,000 | 606,413,200 | |
| | １７１　５年国債 | 290,000,000 | 285,942,900 | |
| | １７３　５年国債 | 270,000,000 | 268,031,700 | |
| | １７４　５年国債 | 810,000,000 | 807,561,900 | |
| | １７５　５年国債 | 80,000,000 | 80,396,800 | |
| | １７６　５年国債 | 610,000,000 | 615,917,000 | |
| | １７７　５年国債 | 2,620,000,000 | 2,657,256,400 | |
| | １　４０年国債 | 40,000,000 | 39,075,200 | |
| | ２　４０年国債 | 242,000,000 | 225,887,640 | |
| | ３　４０年国債 | 185,000,000 | 170,962,200 | |
| | ４　４０年国債 | 247,000,000 | 225,582,630 | |
| | ５　４０年国債 | 235,000,000 | 203,789,650 | |
| | ６　４０年国債 | 240,000,000 | 201,873,600 | |
| | ７　４０年国債 | 265,000,000 | 210,664,400 | |
| | ８　４０年国債 | 310,000,000 | 224,864,700 | |
| | ９　４０年国債 | 538,000,000 | 274,019,540 | |
| | １０　４０年国債 | 510,000,000 | 306,816,000 | |
| | １１　４０年国債 | 460,000,000 | 261,786,000 | |
| | １２　４０年国債 | 420,000,000 | 207,064,200 | |
| | １３　４０年国債 | 575,000,000 | 276,718,750 | |
| | １４　４０年国債 | 515,000,000 | 264,648,200 | |
| | １５　４０年国債 | 630,000,000 | 358,942,500 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| １６　４０年国債 | 560,000,000 | 351,220,800 | |
| １７　４０年国債 | 530,000,000 | 436,232,400 | |
| ３４８　１０年国債 | 145,000,000 | 143,294,800 | |
| ３４９　１０年国債 | 650,000,000 | 641,335,500 | |
| ３５０　１０年国債 | 510,000,000 | 502,222,500 | |
| ３５１　１０年国債 | 50,000,000 | 49,135,000 | |
| ３５２　１０年国債 | 150,000,000 | 147,081,000 | |
| ３５３　１０年国債 | 180,000,000 | 176,122,800 | |
| ３５４　１０年国債 | 265,000,000 | 258,621,450 | |
| ３５５　１０年国債 | 160,000,000 | 155,784,000 | |
| ３５６　１０年国債 | 130,000,000 | 126,211,800 | |
| ３５７　１０年国債 | 390,000,000 | 377,676,000 | |
| ３５８　１０年国債 | 870,000,000 | 840,124,200 | |
| ３５９　１０年国債 | 1,210,000,000 | 1,165,544,600 | |
| ３６０　１０年国債 | 940,000,000 | 903,622,000 | |
| ３６１　１０年国債 | 1,070,000,000 | 1,026,493,800 | |
| ３６２　１０年国債 | 950,000,000 | 909,007,500 | |
| ３６３　１０年国債 | 1,070,000,000 | 1,020,769,300 | |
| ３６４　１０年国債 | 1,060,000,000 | 1,008,123,600 | |
| ３６５　１０年国債 | 1,570,000,000 | 1,488,485,600 | |
| ３６６　１０年国債 | 1,150,000,000 | 1,094,639,000 | |
| ３６７　１０年国債 | 1,190,000,000 | 1,128,857,800 | |
| ３６８　１０年国債 | 1,040,000,000 | 982,768,800 | |
| ３６９　１０年国債 | 1,170,000,000 | 1,127,049,300 | |
| ３７０　１０年国債 | 1,590,000,000 | 1,525,986,600 | |
| ３７１　１０年国債 | 920,000,000 | 871,985,200 | |
| ３７２　１０年国債 | 1,010,000,000 | 985,093,400 | |
| ３７３　１０年国債 | 1,420,000,000 | 1,355,659,800 | |
| ３７４　１０年国債 | 1,000,000,000 | 966,960,000 | |
| ３７５　１０年国債 | 920,000,000 | 909,751,200 | |
| ３７６　１０年国債 | 1,090,000,000 | 1,054,684,000 | |
| ３７７　１０年国債 | 1,000,000,000 | 990,540,000 | |
| ３７８　１０年国債 | 1,110,000,000 | 1,116,315,900 | |
| ２　３０年国債 | 440,000,000 | 472,881,200 | |
| ４　３０年国債 | 340,000,000 | 378,369,000 | |
| ５　３０年国債 | 290,000,000 | 313,052,100 | |
| ７　３０年国債 | 474,000,000 | 518,432,760 | |
| ９　３０年国債 | 240,000,000 | 247,111,200 | |
| １０　３０年国債 | 95,000,000 | 95,521,550 | |
| １１　３０年国債 | 430,000,000 | 451,224,800 | |
| １２　３０年国債 | 520,000,000 | 561,423,200 | |
| １４　３０年国債 | 392,000,000 | 432,023,200 | |
| １６　３０年国債 | 205,000,000 | 227,388,050 | |
| １８　３０年国債 | 190,000,000 | 206,980,300 | |
| １９　３０年国債 | 170,000,000 | 184,868,200 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ２１　３０年国債 | 345,000,000 | 373,676,400 | |
| ２２　３０年国債 | 315,000,000 | 347,019,750 | |
| ２３　３０年国債 | 349,000,000 | 383,701,070 | |
| ２４　３０年国債 | 340,000,000 | 373,180,600 | |
| ２５　３０年国債 | 260,000,000 | 279,286,800 | |
| ２６　３０年国債 | 253,000,000 | 273,685,280 | |
| ２７　３０年国債 | 250,000,000 | 271,922,500 | |
| ２８　３０年国債 | 96,000,000 | 103,974,720 | |
| ２９　３０年国債 | 127,000,000 | 135,315,960 | |
| ３０　３０年国債 | 142,000,000 | 148,828,780 | |
| ３１　３０年国債 | 235,000,000 | 242,024,150 | |
| ３２　３０年国債 | 360,000,000 | 373,057,200 | |
| ３３　３０年国債 | 258,000,000 | 255,438,060 | |
| ３４　３０年国債 | 87,000,000 | 87,828,240 | |
| ３５　３０年国債 | 260,000,000 | 253,723,600 | |
| ３６　３０年国債 | 90,000,000 | 87,294,600 | |
| ３７　３０年国債 | 225,000,000 | 213,666,750 | |
| ３８　３０年国債 | 220,000,000 | 204,606,600 | |
| ３９　３０年国債 | 220,000,000 | 207,255,400 | |
| ４０　３０年国債 | 260,000,000 | 240,370,000 | |
| ４１　３０年国債 | 240,000,000 | 217,627,200 | |
| ４２　３０年国債 | 280,000,000 | 252,842,800 | |
| ４３　３０年国債 | 295,000,000 | 265,780,250 | |
| ４４　３０年国債 | 310,000,000 | 278,290,100 | |
| ４５　３０年国債 | 315,000,000 | 272,011,950 | |
| ４６　３０年国債 | 315,000,000 | 270,934,650 | |
| ４７　３０年国債 | 370,000,000 | 322,947,100 | |
| ４８　３０年国債 | 300,000,000 | 251,124,000 | |
| ４９　３０年国債 | 395,000,000 | 329,252,250 | |
| ５０　３０年国債 | 375,000,000 | 274,578,750 | |
| ５１　３０年国債 | 385,000,000 | 248,598,350 | |
| ５２　３０年国債 | 293,000,000 | 197,443,910 | |
| ５３　３０年国債 | 297,000,000 | 203,759,820 | |
| ５４　３０年国債 | 235,000,000 | 168,170,700 | |
| ５５　３０年国債 | 295,000,000 | 209,960,350 | |
| ５６　３０年国債 | 590,000,000 | 417,631,500 | |
| ５７　３０年国債 | 395,000,000 | 278,080,000 | |
| ５８　３０年国債 | 410,000,000 | 287,073,800 | |
| ５９　３０年国債 | 320,000,000 | 217,289,600 | |
| ６０　３０年国債 | 330,000,000 | 234,319,800 | |
| ６１　３０年国債 | 290,000,000 | 194,552,300 | |
| ６２　３０年国債 | 275,000,000 | 173,670,750 | |
| ６３　３０年国債 | 370,000,000 | 225,537,200 | |
| ６４　３０年国債 | 285,000,000 | 172,501,950 | |
| ６５　３０年国債 | 265,000,000 | 159,270,300 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ６６　３０年国債 | 360,000,000 | 214,711,200 | |
| ６７　３０年国債 | 350,000,000 | 219,884,000 | |
| ６８　３０年国債 | 670,000,000 | 417,832,100 | |
| ６９　３０年国債 | 345,000,000 | 220,154,850 | |
| ７０　３０年国債 | 380,000,000 | 240,935,200 | |
| ７１　３０年国債 | 390,000,000 | 245,676,600 | |
| ７２　３０年国債 | 370,000,000 | 231,731,000 | |
| ７３　３０年国債 | 360,000,000 | 224,326,800 | |
| ７４　３０年国債 | 380,000,000 | 257,214,400 | |
| ７５　３０年国債 | 350,000,000 | 256,119,500 | |
| ７６　３０年国債 | 410,000,000 | 306,893,200 | |
| ７７　３０年国債 | 360,000,000 | 282,495,600 | |
| ７８　３０年国債 | 590,000,000 | 438,871,500 | |
| ７９　３０年国債 | 370,000,000 | 259,958,300 | |
| ８０　３０年国債 | 360,000,000 | 294,613,200 | |
| ８１　３０年国債 | 360,000,000 | 279,709,200 | |
| ８２　３０年国債 | 360,000,000 | 293,317,200 | |
| ８３　３０年国債 | 280,000,000 | 250,006,400 | |
| ８４　３０年国債 | 550,000,000 | 478,989,500 | |
| ８５　３０年国債 | 340,000,000 | 309,182,400 | |
| ９５　２０年国債 | 305,000,000 | 316,364,300 | |
| ９７　２０年国債 | 327,000,000 | 339,707,220 | |
| ９９　２０年国債 | 153,000,000 | 159,078,690 | |
| １００　２０年国債 | 207,000,000 | 216,437,130 | |
| １０１　２０年国債 | 355,000,000 | 373,229,250 | |
| １０２　２０年国債 | 457,000,000 | 482,144,140 | |
| １０５　２０年国債 | 370,000,000 | 387,882,100 | |
| １０６　２０年国債 | 370,000,000 | 389,125,300 | |
| １０７　２０年国債 | 378,000,000 | 397,278,000 | |
| １０９　２０年国債 | 40,000,000 | 41,819,200 | |
| １１１　２０年国債 | 386,000,000 | 409,102,100 | |
| １１３　２０年国債 | 27,000,000 | 28,563,570 | |
| １１４　２０年国債 | 163,000,000 | 172,796,300 | |
| １１８　２０年国債 | 200,000,000 | 211,886,000 | |
| １１９　２０年国債 | 295,000,000 | 309,519,900 | |
| １２０　２０年国債 | 200,000,000 | 207,804,000 | |
| １２１　２０年国債 | 55,000,000 | 58,119,600 | |
| １２２　２０年国債 | 130,000,000 | 136,696,300 | |
| １２３　２０年国債 | 70,000,000 | 74,904,900 | |
| １２５　２０年国債 | 205,000,000 | 220,994,100 | |
| １２６　２０年国債 | 180,000,000 | 191,953,800 | |
| １２７　２０年国債 | 145,000,000 | 153,810,200 | |
| １２８　２０年国債 | 65,000,000 | 69,028,050 | |
| １３０　２０年国債 | 155,000,000 | 163,879,950 | |
| １３１　２０年国債 | 80,000,000 | 84,070,400 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| １３２　２０年国債 | 450,000,000 | 473,287,500 | |
| １３３　２０年国債 | 190,000,000 | 201,031,400 | |
| １３４　２０年国債 | 200,000,000 | 211,808,000 | |
| １３５　２０年国債 | 155,000,000 | 163,139,050 | |
| １３６　２０年国債 | 120,000,000 | 125,478,000 | |
| １３７　２０年国債 | 185,000,000 | 194,718,050 | |
| １３９　２０年国債 | 100,000,000 | 104,580,000 | |
| １４０　２０年国債 | 220,000,000 | 231,534,600 | |
| １４１　２０年国債 | 260,000,000 | 273,470,600 | |
| １４２　２０年国債 | 240,000,000 | 254,241,600 | |
| １４３　２０年国債 | 150,000,000 | 156,553,500 | |
| １４４　２０年国債 | 170,000,000 | 176,114,900 | |
| １４５　２０年国債 | 110,000,000 | 115,429,600 | |
| １４６　２０年国債 | 195,000,000 | 204,264,450 | |
| １４７　２０年国債 | 840,000,000 | 871,214,400 | |
| １４８　２０年国債 | 459,000,000 | 470,860,560 | |
| １４９　２０年国債 | 625,000,000 | 639,706,250 | |
| １５０　２０年国債 | 691,000,000 | 699,153,800 | |
| １５１　２０年国債 | 680,000,000 | 673,567,200 | |
| １５２　２０年国債 | 620,000,000 | 612,119,800 | |
| １５３　２０年国債 | 617,000,000 | 612,588,450 | |
| １５４　２０年国債 | 600,000,000 | 587,466,000 | |
| １５５　２０年国債 | 430,000,000 | 410,770,400 | |
| １５６　２０年国債 | 710,000,000 | 632,212,400 | |
| １５７　２０年国債 | 445,000,000 | 384,453,300 | |
| １５８　２０年国債 | 430,000,000 | 382,252,800 | |
| １５９　２０年国債 | 818,000,000 | 731,005,700 | |
| １６０　２０年国債 | 505,000,000 | 453,787,950 | |
| １６１　２０年国債 | 630,000,000 | 555,578,100 | |
| １６２　２０年国債 | 700,000,000 | 613,102,000 | |
| １６３　２０年国債 | 620,000,000 | 539,555,000 | |
| １６４　２０年国債 | 535,000,000 | 456,312,200 | |
| １６５　２０年国債 | 620,000,000 | 524,904,400 | |
| １６６　２０年国債 | 545,000,000 | 470,978,100 | |
| １６７　２０年国債 | 530,000,000 | 442,454,600 | |
| １６８　２０年国債 | 580,000,000 | 473,738,200 | |
| １６９　２０年国債 | 570,000,000 | 455,150,700 | |
| １７０　２０年国債 | 555,000,000 | 439,720,950 | |
| １７１　２０年国債 | 525,000,000 | 412,697,250 | |
| １７２　２０年国債 | 560,000,000 | 443,727,200 | |
| １７３　２０年国債 | 1,015,000,000 | 798,003,150 | |
| １７４　２０年国債 | 660,000,000 | 514,819,800 | |
| １７５　２０年国債 | 615,000,000 | 484,066,500 | |
| １７６　２０年国債 | 620,000,000 | 484,251,000 | |
| １７７　２０年国債 | 700,000,000 | 533,099,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | １７８　２０年国債 | 630,000,000 | 484,929,900 | |
| | １７９　２０年国債 | 680,000,000 | 519,894,000 | |
| | １８０　２０年国債 | 540,000,000 | 432,864,000 | |
| | １８１　２０年国債 | 590,000,000 | 478,554,900 | |
| | １８２　２０年国債 | 930,000,000 | 776,633,700 | |
| | １８３　２０年国債 | 550,000,000 | 481,123,500 | |
| | １８４　２０年国債 | 570,000,000 | 471,789,000 | |
| | １８５　２０年国債 | 610,000,000 | 502,621,700 | |
| | １８６　２０年国債 | 480,000,000 | 422,361,600 | |
| | １８７　２０年国債 | 480,000,000 | 406,387,200 | |
| | １８８　２０年国債 | 490,000,000 | 435,291,500 | |
| | １８９　２０年国債 | 620,000,000 | 577,381,200 | |
| | １９０　２０年国債 | 410,000,000 | 374,420,200 | |
| | １９１　２０年国債 | 510,000,000 | 480,159,900 | |
| | 国債証券　小計 | | 106,856,796,320 | |
| 地方債証券 | ７５５　東京都公債 | 400,000,000 | 398,061,200 | |
| | １　東京都３０年 | 100,000,000 | 107,960,700 | |
| | ８　東京都３０年 | 400,000,000 | 411,611,200 | |
| | １３　東京都３０年 | 500,000,000 | 471,989,000 | |
| | ３０－８　北海道公債 | 200,000,000 | 196,281,800 | |
| | ３０－１８　北海道公債 | 200,000,000 | 194,671,800 | |
| | ２２６　神奈川県公債 | 200,000,000 | 198,048,000 | |
| | ７　神奈川県２０年 | 100,000,000 | 102,898,700 | |
| | １３　神奈川県２０年 | 100,000,000 | 105,946,100 | |
| | ８９　神奈川県５年 | 200,000,000 | 198,160,600 | |
| | ４８４　大阪府公債 | 200,000,000 | 194,121,600 | |
| | １　大阪府２０年 | 200,000,000 | 211,234,600 | |
| | １７９　大阪府５年 | 100,000,000 | 99,562,900 | |
| | １９３　大阪府５年 | 300,000,000 | 295,878,900 | |
| | ２９－４　京都府公債 | 100,000,000 | 98,857,300 | |
| | ４　兵庫県公債１５年 | 100,000,000 | 101,542,500 | |
| | ５　兵庫県公債１５年 | 300,000,000 | 304,971,600 | |
| | １０兵庫県公債２０年 | 100,000,000 | 106,200,200 | |
| | ２７－８　静岡県公債 | 100,000,000 | 99,993,400 | |
| | ７　静岡県３０年 | 100,000,000 | 93,834,800 | |
| | １　静岡県２０年 | 100,000,000 | 100,719,900 | |
| | ２２－８　愛知県２０年 | 200,000,000 | 209,662,400 | |
| | ２７－１６　愛知県公債 | 400,000,000 | 399,790,000 | |
| | ２－１０　愛知県公債 | 100,000,000 | 95,647,500 | |
| | ２７－７　埼玉県公債 | 300,000,000 | 299,871,900 | |
| | ２　埼玉県公債 | 300,000,000 | 288,932,700 | |
| | ５　埼玉県２０年 | 100,000,000 | 104,626,500 | |
| | １－１　福岡県公債 | 200,000,000 | 193,151,400 | |
| | １－３　福岡県３０年 | 100,000,000 | 60,184,300 | |
| | ２７－４　千葉県公債 | 100,000,000 | 100,026,100 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ２８－１　千葉県公債 | 100,000,000 | 99,412,300 | |
| | １－９　千葉県公債 | 200,000,000 | 191,384,000 | |
| | ９　千葉県２０年 | 200,000,000 | 209,252,400 | |
| | １４８　共同発行地方 | 350,000,000 | 350,057,400 | |
| | １５５　共同発行地方 | 100,000,000 | 99,702,000 | |
| | １７０　共同発行地方 | 400,000,000 | 395,546,800 | |
| | １７２　共同発行地方 | 500,000,000 | 494,479,000 | |
| | １７９　共同発行地方 | 100,000,000 | 98,571,700 | |
| | １８３　共同発行地方 | 600,000,000 | 589,127,400 | |
| | １８４　共同発行地方 | 300,000,000 | 294,055,200 | |
| | １９９　共同発行地方 | 100,000,000 | 96,236,300 | |
| | １７　大阪市２０年 | 100,000,000 | 104,291,600 | |
| | ４９４　名古屋市債 | 200,000,000 | 199,916,600 | |
| | ３３　名古屋市５年 | 300,000,000 | 296,678,400 | |
| | ５　名古屋市２０年 | 100,000,000 | 102,352,400 | |
| | １　京都市３０年 | 100,000,000 | 107,854,100 | |
| | ７　京都市２０年 | 100,000,000 | 105,350,900 | |
| | ６－１　神戸市５年 | 200,000,000 | 197,056,600 | |
| | ７　横浜市２０年 | 100,000,000 | 101,045,300 | |
| | ９　横浜市２０年 | 100,000,000 | 102,038,500 | |
| | １４　横浜市２０年 | 100,000,000 | 104,546,700 | |
| | ２７－５　札幌市公債 | 100,000,000 | 99,983,500 | |
| | ２－７　札幌市公債 | 100,000,000 | 95,270,200 | |
| | ３－３　札幌市公債 | 100,000,000 | 94,636,000 | |
| | ９４　川崎市公債 | 100,000,000 | 94,311,200 | |
| | ６－１　北九州市５年 | 100,000,000 | 98,689,400 | |
| | １４　北九州市２０年 | 200,000,000 | 208,904,400 | |
| | ２０１９－１０福岡市公 | 100,000,000 | 95,680,300 | |
| | ２０２０－９　福岡市５年 | 100,000,000 | 99,641,300 | |
| | １－２　岡山県公債 | 100,000,000 | 96,321,500 | |
| | 地方債証券　小計 | | 11,166,833,000 | |
| 特殊債券 | ４７日本政策投資ＣＯ | 100,000,000 | 100,349,000 | |
| | １２４　日本政策投資 | 100,000,000 | 95,880,500 | |
| | ３６　日本政策投資Ｂ | 100,000,000 | 103,061,300 | |
| | １８　道路機構 | 100,000,000 | 102,451,200 | |
| | ２２　道路機構 | 300,000,000 | 296,635,500 | |
| | ２７　道路機構 | 100,000,000 | 103,890,600 | |
| | ３７　道路機構 | 300,000,000 | 314,892,300 | |
| | ４７　道路機構 | 200,000,000 | 211,870,600 | |
| | １３５　道路機構 | 200,000,000 | 200,185,200 | |
| | ７４　政保道路機構 | 100,000,000 | 104,176,600 | |
| | ７９　政保道路機構 | 200,000,000 | 210,271,200 | |
| | ８１　政保道路機構 | 200,000,000 | 210,433,600 | |
| | ８８　政保道路機構 | 100,000,000 | 103,038,700 | |
| | ９０　政保道路機構 | 500,000,000 | 527,340,500 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ９９　政保道路機構 | 100,000,000 | 106,211,200 | |
| １２７　政保道路機構 | 200,000,000 | 212,060,200 | |
| １７６　政保道路機構 | 100,000,000 | 104,170,800 | |
| １９６　政保道路機構 | 100,000,000 | 104,768,700 | |
| ２０５　政保道路機構 | 100,000,000 | 102,460,000 | |
| ２１０　政保道路機構 | 200,000,000 | 204,660,400 | |
| ２８８　政保道路機構 | 189,000,000 | 187,377,246 | |
| ９　道路債券 | 100,000,000 | 112,191,800 | |
| ２　地方公営２０年 | 100,000,000 | 105,474,500 | |
| ４　地方公共団２０年 | 100,000,000 | 105,295,000 | |
| １８　地方公共団２０ | 300,000,000 | 313,742,400 | |
| Ｆ９６　地方公共団体 | 100,000,000 | 101,422,900 | |
| Ｆ１４３地方公共団体 | 100,000,000 | 101,347,000 | |
| Ｆ２２８地方公共団体 | 200,000,000 | 202,932,800 | |
| ７６政保地方公共団 | 300,000,000 | 299,977,800 | |
| ８５　地方公共団体 | 100,000,000 | 99,287,000 | |
| １０１　地方公共団体 | 100,000,000 | 98,635,300 | |
| １０６　地方公共団体 | 200,000,000 | 196,556,600 | |
| ２９　地方公共団５年 | 300,000,000 | 297,357,900 | |
| １５　公営企業２０年 | 100,000,000 | 100,701,200 | |
| １７　公営企業２０年 | 100,000,000 | 101,636,900 | |
| ２０　公営企業２０年 | 100,000,000 | 102,858,000 | |
| ２２　公営企業２０年 | 100,000,000 | 103,331,400 | |
| ２４　公営企業２０年 | 200,000,000 | 208,803,600 | |
| ８９　都市再生 | 100,000,000 | 100,801,300 | |
| ９３　都市再生 | 100,000,000 | 100,761,600 | |
| １１７　都市再生 | 100,000,000 | 98,843,100 | |
| ３３　政保中部空港 | 200,000,000 | 197,459,800 | |
| ２３９　政保預金保険 | 600,000,000 | 598,434,000 | |
| ５２　住宅支援機構 | 100,000,000 | 105,068,600 | |
| ９３　住宅支援機構 | 100,000,000 | 101,368,200 | |
| １２４　住宅支援機構 | 100,000,000 | 101,698,700 | |
| １３０　住宅支援機構 | 200,000,000 | 208,509,400 | |
| ２２６　住宅支援機構 | 100,000,000 | 98,548,700 | |
| ２６３　住宅支援機構 | 100,000,000 | 62,924,700 | |
| １９　住宅機構ＲＭＢＳ | 11,430,000 | 11,638,026 | |
| ２４　住宅機構ＲＭＢＳ | 23,142,000 | 23,621,039 | |
| ２６　住宅機構ＲＭＢＳ | 36,549,000 | 37,378,662 | |
| ２７　住宅機構ＲＭＢＳ | 12,925,000 | 13,248,125 | |
| ２８　住宅機構ＲＭＢＳ | 15,188,000 | 15,648,196 | |
| ２９　住宅機構ＲＭＢＳ | 16,305,000 | 16,820,238 | |
| ３０　住宅機構ＲＭＢＳ | 16,058,000 | 16,560,615 | |
| ３２　住宅機構ＲＭＢＳ | 31,446,000 | 32,276,174 | |
| ３５　住宅機構ＲＭＢＳ | 16,169,000 | 16,621,732 | |
| ３６　住宅機構ＲＭＢＳ | 15,184,000 | 15,554,489 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ４３　住宅機構ＲＭＢＳ | 19,889,000 | 20,290,757 | |
| | ４６　住宅機構ＲＭＢＳ | 15,302,000 | 15,693,731 | |
| | ４８　住宅機構ＲＭＢＳ | 29,162,000 | 29,923,128 | |
| | ４９　住宅機構ＲＭＢＳ | 14,930,000 | 15,274,883 | |
| | ５１　住宅機構ＲＭＢＳ | 32,572,000 | 33,252,754 | |
| | ５５　住宅機構ＲＭＢＳ | 43,564,000 | 44,056,273 | |
| | ５７　住宅機構ＲＭＢＳ | 20,874,000 | 21,143,274 | |
| | ５８　住宅機構ＲＭＢＳ | 23,412,000 | 23,622,708 | |
| | ５９　住宅機構ＲＭＢＳ | 44,634,000 | 45,165,144 | |
| | ６０　住宅機構ＲＭＢＳ | 67,395,000 | 67,886,983 | |
| | ６１　住宅機構ＲＭＢＳ | 22,731,000 | 22,794,646 | |
| | ６７　住宅機構ＲＭＢＳ | 29,428,000 | 28,977,751 | |
| | ６９　住宅機構ＲＭＢＳ | 61,832,000 | 61,442,458 | |
| | ７０　住宅機構ＲＭＢＳ | 53,238,000 | 53,179,438 | |
| | ７３　住宅機構ＲＭＢＳ | 30,266,000 | 30,144,936 | |
| | ９９　住宅機構ＲＭＢＳ | 48,222,000 | 46,037,543 | |
| | １２３　住宅機構ＲＭＢＳ | 64,915,000 | 59,137,565 | |
| | １２４　住宅機構ＲＭＢＳ | 64,377,000 | 58,454,316 | |
| | １２５　住宅機構ＲＭＢＳ | 64,109,000 | 58,204,561 | |
| | １２７　住宅機構ＲＭＢＳ | 66,677,000 | 60,236,001 | |
| | １２８　住宅機構ＲＭＢＳ | 65,013,000 | 58,901,778 | |
| | １２９　住宅機構ＲＭＢＳ | 67,075,000 | 60,763,242 | |
| | １３７　住宅機構ＲＭＢＳ | 69,100,000 | 62,390,390 | |
| | １６７　住宅機構ＲＭＢＳ | 80,825,000 | 71,497,795 | |
| | １８３　住宅機構ＲＭＢＳ | 173,104,000 | 153,058,556 | |
| | １８６　住宅機構ＲＭＢＳ | 88,935,000 | 80,041,500 | |
| | １９８　住宅機構ＲＭＢＳ | 185,264,000 | 172,925,416 | |
| | ８５　中日本高速道 | 300,000,000 | 299,195,700 | |
| | 特殊債券　小計 | | 10,085,216,069 | |
| 社債券 | ８６　東日本高速道 | 200,000,000 | 197,617,600 | |
| | １１４　東日本高速道 | 100,000,000 | 99,206,300 | |
| | １０７　中日本高速道 | 300,000,000 | 297,495,600 | |
| | ８４　西日本高速道 | 200,000,000 | 197,190,200 | |
| | ８７　西日本高速道 | 200,000,000 | 198,259,800 | |
| | ２６　大林組 | 100,000,000 | 97,568,400 | |
| | １３　大和ハウス | 100,000,000 | 98,866,800 | |
| | １７　アサヒグループＨＤ | 200,000,000 | 197,750,400 | |
| | ３０　東レ | 100,000,000 | 98,893,900 | |
| | １２　旭化成 | 200,000,000 | 193,182,200 | |
| | ２４三菱ケミカルホールデイ | 100,000,000 | 98,400,700 | |
| | ２１富士フイルムホールデイ | 100,000,000 | 99,276,700 | |
| | ３２　住友電工 | 100,000,000 | 97,625,600 | |
| | １６　小松製作所 | 100,000,000 | 98,146,500 | |
| | ２２　日立製作所 | 100,000,000 | 98,448,400 | |
| | ９　ＴＤＫ | 100,000,000 | 97,272,500 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ６３　三井物産 | 100,000,000 | 103,068,400 | |
| | ８　みずほコーポレート | 100,000,000 | 103,780,900 | |
| | ８　住友信託　劣後 | 100,000,000 | 102,650,600 | |
| | ３１　三井住友ＴＢ | 300,000,000 | 297,578,700 | |
| | ９　みずほ銀行劣後 | 100,000,000 | 102,769,900 | |
| | １７　ＮＴＴファイナンス | 200,000,000 | 196,857,600 | |
| | １８　ＮＴＴファイナンス | 200,000,000 | 191,670,400 | |
| | １０１　トヨタファイナンス | 200,000,000 | 197,578,800 | |
| | ２０７　オリックス | 200,000,000 | 197,431,800 | |
| | ２　三菱ＨＣキヤピタル | 200,000,000 | 197,259,200 | |
| | ５８　三菱地所 | 100,000,000 | 111,033,200 | |
| | １３５　三菱地所 | 200,000,000 | 188,895,200 | |
| | １０　東急 | 100,000,000 | 93,784,400 | |
| | ３８　京王電鉄 | 100,000,000 | 98,586,300 | |
| | １１０東日本旅客鉄 | 100,000,000 | 85,910,700 | |
| | １６９　東日本旅客鉄 | 200,000,000 | 188,377,600 | |
| | ２６　西日本旅客鉄 | 100,000,000 | 105,742,600 | |
| | ６０　西日本旅客鉄 | 200,000,000 | 191,829,200 | |
| | ４１　東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 104,556,900 | |
| | ４２　東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 105,303,600 | |
| | ４５　東京地下鉄 | 200,000,000 | 190,754,400 | |
| | ６４　阪急阪神ＨＬＤＧ | 100,000,000 | 98,906,300 | |
| | １５　九州旅客鉄道 | 200,000,000 | 197,433,200 | |
| | ３１　ＫＤＤＩ | 200,000,000 | 197,850,000 | |
| | ５４６　中部電力 | 200,000,000 | 188,482,400 | |
| | ５５３　中部電力 | 200,000,000 | 197,914,800 | |
| | ５５０　関西電力 | 300,000,000 | 297,074,700 | |
| | ５６０　関西電力 | 200,000,000 | 196,824,200 | |
| | ５０８　東北電力 | 200,000,000 | 195,582,000 | |
| | ５４７　東北電力 | 100,000,000 | 97,785,000 | |
| | ４９６　九州電力 | 300,000,000 | 282,219,000 | |
| | ５６　東京電力ＰＧ | 200,000,000 | 199,603,000 | |
| | ６６　東京電力ＰＧ | 100,000,000 | 95,553,400 | |
| | ４１　大阪瓦斯 | 200,000,000 | 189,315,800 | |
| | ７　フアーストリテイリング | 100,000,000 | 98,301,000 | |
| | 社債券　小計 | | 7,953,466,800 | |
| 合　計 | | | 136,062,312,189 | |

②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

（１）貸借対照表

（単位：円）

（2025年4月14日現在）

資産の部

| | |
|---|---|
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,687,673,462 |
| 金銭信託 | 40,838,443 |
| コール・ローン | 4,551,672,351 |
| 株式 | 804,223,014,523 |
| 投資証券 | 15,707,710,799 |
| 派生商品評価勘定 | 52,393,972 |
| 未収入金 | 50,034,260 |
| 未収配当金 | 942,036,909 |
| 差入委託証拠金 | 5,506,051,797 |
| 流動資産合計 | 836,761,426,516 |
| 資産合計 | 836,761,426,516 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 746,627,198 |
| 未払解約金 | 802,213,263 |
| 流動負債合計 | 1,548,840,461 |
| 負債合計 | 1,548,840,461 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 96,716,939,170 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 738,495,646,885 |
| 元本等合計 | 835,212,586,055 |
| 純資産合計 | 835,212,586,055 |
| 負債純資産合計 | 836,761,426,516 |

## （２）注記表

**（重要な会計方針の注記）**

| 項　目 | 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14日 |
|---|---|
| １．　有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。<br>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。<br>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。<br>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br>直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |

| | |
|---|---|
| ２． デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1) 先物取引<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に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によっております。<br>(2) 為替予約取引<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| ３． その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理<br>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

| 項　目 | （2025年4月14日現在） |
|---|---|
| １． 当計算期間の末日における受益権の総数 | 96,716,939,170口 |
| ２． １単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額　8.6356円<br>（１万口当たりの純資産額86,356円） |

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

| 項　目 | 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14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、当ファンドの信託約款に従い、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金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容<br>1) 有価証券<br>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。<br>2) デリバティブ取引<br>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。<br>当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。<br>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>(2) 金融商品に係るリスク<br>有価証券およびデリバティブ取引等<br>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 |

| | |
|---|---|
| ３． 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。<br>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。<br>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |

## Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

| 項　目 | （2025年4月14日現在） |
|---|---|
| １． 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（株式、新株予約権証券、投資証券）<br>「重要な会計方針の注記」に記載しております。<br>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）<br>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。<br>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |

（デリバティブ取引に関する注記）

（2025年4月14日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

| 区　分 | 種　類 | 契　約　額　等 | うち１年超 | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | S&P 500 EMINI FUT JUN25 | 12,710,381,308 | - | 12,239,191,489 | △471,189,819 |
| | SPI 200 FUTURES JUN25 | 444,974,063 | - | 431,497,375 | △13,476,688 |
| | FTSE 100 IDX FUT JUN25 | 582,251,250 | - | 552,606,563 | △29,644,687 |
| | EURO STOXX 50 JUN25 | 2,125,646,051 | - | 1,951,150,886 | △174,495,165 |
| | 小計 | 15,863,252,672 | - | 15,174,446,313 | △688,806,359 |
| 合　計 | | 15,863,252,672 | - | 15,174,446,313 | △688,806,359 |

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として計算期間末日に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。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（単位：円）

| 区　分 | 種　類 | 契　約　額　等 | うち１年超 | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | アメリカ・ドル | 3,344,230,106 | - | 3,336,843,938 | △7,386,168 |
| | カナダ・ドル | 129,305,578 | - | 129,743,391 | 437,813 |
| | オーストラリア・ドル | 53,651,082 | - | 54,246,641 | 595,559 |
| | スイス・フラン | 112,260,480 | - | 112,160,448 | △100,032 |
| | ユーロ | 512,558,174 | - | 513,624,021 | 1,065,847 |
| | 小計 | 4,152,005,420 | - | 4,146,618,439 | △5,386,981 |
| | 売建 | | | | |
| | オーストラリア・ドル | 44,513,846 | - | 44,514,685 | △839 |
| | イギリス・ポンド | 85,282,925 | - | 85,292,161 | △9,236 |
| | スイス・フラン | 54,493,420 | - | 54,502,967 | △9,547 |
| | ユーロ | 240,451,383 | - | 240,471,645 | △20,262 |
| | 小計 | 424,741,574 | - | 424,781,458 | △39,884 |
| 合　計 | | 4,576,746,994 | - | 4,571,399,897 | △5,426,865 |

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客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。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

| 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14日 |
|---|
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |

（その他の注記）

| （2025年4月14日現在） | |
|---|---|
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 86,028,877,355円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 18,914,749,537円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 8,226,687,722円 |
| | |
| 2025年4月14日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ | 48,354,354,242円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） | 248,565,143円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） | 964,663,425円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） | 771,649,909円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 26,693,411円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） | 657,918円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） | 2,458,990円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | 8,558,065円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | 28,985,667円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | 39,544,073円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | 88,358,450円 |
| 外国株式指数ファンド | 1,286,213,608円 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 26,504,548,004円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型） | 29,743,224円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） | 66,972,179円 |
| アセットアロケーション・ファンド（成長型） | 40,008,747円 |

| | |
|---|---|
| イオン・バランス戦略ファンド | 8,762,796円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ | 42,901,177円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） | 159,718,006円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） | 154,130,417円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） | 622,911,258円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） | 387,918,821円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） | 577,203,653円 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド | 84,078,510円 |
| 三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド | 3,858,687,741円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） | 11,255,386円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） | 61,768,937円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） | 65,304,380円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ | 10,506,653円 |
| ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） | 3,318,258,627円 |
| 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） | 158,372,068円 |
| 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） | 3,879,050,595円 |
| 三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド | 226,565,735円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ | 21,355,675円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ | 14,668,231円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ | 15,409,836円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ | 11,003,557円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ | 8,766,870円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） | 232,804円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） | 6,868,018円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） | 39,974,066円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） | 37,760,954円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） | 14,655,001円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース） | 492,411円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース） | 1,479,791円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース） | 2,426,829円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース） | 3,262,844円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース） | 6,676,395円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０ | 104,784円 |
| ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） | 198,181,991円 |
| バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ | 1,625,009円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ | 7,334,511円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 179,159,633円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ | 392,044,222円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 1,809,135,898円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ | 6,010,754円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ | 28,743,672円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ | 298,247,989円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ | 21,735,750円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 48,353,362円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 259,996,587円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ | 158,557,910円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ | 343,370,903円 |
| 三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） | 151,131,558円 |

| | |
|---|---|
| ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 33,437,211円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 3,366,872円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 3,033,356円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 3,215,998円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 7,824,905円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 27,904,070円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 60,421,981円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 24,148,863円 |
| ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 103,099,291円 |
| ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ | 35,864,428円 |
| ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ | 154,502,170円 |
| ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ | 18,416,031円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ | 11,607,900円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ | 17,761,571円 |
| ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞ | 34,196,893円 |
| 合　計 | 96,716,939,170円 |

### （３）附属明細表

#### ①有価証券明細表

#### (a)株式

| 通　貨 | 銘　柄 | 株　数 | 評価額 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 単価 | 金額 | |
| アメリカ・ドル | BAKER HUGHES CO | 87,866 | 37.930 | 3,332,757.38 | |
| | CHENIERE ENERGY INC | 21,482 | 220.310 | 4,732,699.42 | |
| | CHEVRON CORP | 159,365 | 135.630 | 21,614,674.95 | |
| | CONOCOPHILLIPS | 121,258 | 86.390 | 10,475,478.62 | |
| | COTERRA ENERGY INC | 73,375 | 25.160 | 1,846,115.00 | |
| | DEVON ENERGY CORP | 54,844 | 28.230 | 1,548,246.12 | |
| | DIAMONDBACK ENERGY INC | 17,520 | 129.010 | 2,260,255.20 | |
| | EOG RESOURCES INC | 53,473 | 108.540 | 5,803,959.42 | |
| | EQT CORP | 55,692 | 49.650 | 2,765,107.80 | |
| | EXPAND ENERGY CORP | 17,398 | 103.420 | 1,799,301.16 | |
| | EXXON MOBIL CORP | 408,498 | 103.140 | 42,132,483.72 | |
| | HALLIBURTON CO | 76,654 | 21.070 | 1,615,099.78 | |
| | HESS CORP | 26,211 | 128.500 | 3,368,113.50 | |
| | KINDER MORGAN INC | 186,585 | 26.470 | 4,938,904.95 | |
| | MARATHON PETROLEUM CORP | 30,431 | 123.430 | 3,756,098.33 | |
| | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 65,377 | 37.670 | 2,462,751.59 | |
| | ONEOK INC | 56,852 | 82.560 | 4,693,701.12 | |
| | OVINTIV INC | 23,075 | 32.780 | 756,398.50 | |
| | PHILLIPS 66 | 39,040 | 97.380 | 3,801,715.20 | |
| | SCHLUMBERGER LTD | 132,013 | 33.960 | 4,483,161.48 | |
| | TARGA RESOURCES CORP | 18,523 | 163.560 | 3,029,621.88 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 1,661 | 1,236.100 | 2,053,162.10 | |
| VALERO ENERGY CORP | 27,819 | 110.700 | 3,079,563.30 | |
| WILLIAMS COS INC | 112,855 | 56.390 | 6,363,893.45 | |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 20,558 | 269.010 | 5,530,307.58 | |
| ALBEMARLE CORP | 11,981 | 56.670 | 678,963.27 | |
| AMCOR PLC | 122,899 | 9.330 | 1,146,647.67 | |
| AVERY DENNISON CORP | 6,759 | 169.680 | 1,146,867.12 | |
| BALL CORP | 28,423 | 48.090 | 1,366,862.07 | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 18,315 | 72.000 | 1,318,680.00 | |
| CORTEVA INC | 66,394 | 59.280 | 3,935,836.32 | |
| CRH PLC | 63,238 | 84.740 | 5,358,788.12 | |
| CROWN HOLDINGS INC | 9,413 | 83.840 | 789,185.92 | |
| DOW INC | 68,728 | 28.430 | 1,953,937.04 | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 38,827 | 58.890 | 2,286,522.03 | |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 9,517 | 78.350 | 745,656.95 | |
| ECOLAB INC | 23,028 | 235.320 | 5,418,948.96 | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 131,805 | 33.350 | 4,395,696.75 | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 45,665 | 46.840 | 2,138,948.60 | |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 25,024 | 73.170 | 1,831,006.08 | |
| LINDE PLC | 44,172 | 441.830 | 19,516,514.76 | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 22,165 | 56.890 | 1,260,966.85 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 5,394 | 491.690 | 2,652,175.86 | |
| NEWMONT CORP | 110,099 | 54.970 | 6,052,142.03 | |
| NUCOR CORP | 20,787 | 111.240 | 2,312,345.88 | |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 8,569 | 188.940 | 1,619,026.86 | |
| PPG INDUSTRIES INC | 21,291 | 100.730 | 2,144,642.43 | |
| RELIANCE INC | 5,040 | 279.550 | 1,408,932.00 | |
| RPM INTERNATIONAL INC | 13,006 | 104.370 | 1,357,436.22 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 22,475 | 336.770 | 7,568,905.75 | |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 47,029 | 40.800 | 1,918,783.20 | |
| STEEL DYNAMICS INC | 12,713 | 120.410 | 1,530,772.33 | |
| VULCAN MATERIALS CO | 12,521 | 242.300 | 3,033,838.30 | |
| WESTLAKE CORP | 4,430 | 89.740 | 397,548.20 | |
| 3M CO | 50,826 | 135.950 | 6,909,794.70 | |
| AECOM | 13,635 | 93.710 | 1,277,735.85 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 18,294 | 91.980 | 1,682,682.12 | |
| ALLEGION PLC | 6,843 | 125.150 | 856,401.45 | |
| AMETEK INC | 20,578 | 158.950 | 3,270,873.10 | |
| AXON ENTERPRISE INC | 6,576 | 567.980 | 3,735,036.48 | |
| BOEING CO/THE | 70,597 | 156.840 | 11,072,433.48 | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 9,801 | 120.900 | 1,184,940.90 | |
| CARLISLE COS INC | 4,354 | 347.600 | 1,513,450.40 | |
| CARRIER GLOBAL CORP | 72,815 | 59.260 | 4,315,016.90 | |
| CATERPILLAR INC | 45,403 | 293.450 | 13,323,510.35 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CNH INDUSTRIAL NV | 87,561 | 11.540 | 1,010,453.94 | |
| CUMMINS INC | 12,497 | 285.880 | 3,572,642.36 | |
| DEERE & CO | 23,649 | 459.130 | 10,857,965.37 | |
| DOVER CORP | 12,242 | 162.110 | 1,984,550.62 | |
| EATON CORP PLC | 36,320 | 277.530 | 10,079,889.60 | |
| EMCOR GROUP INC | 4,293 | 383.730 | 1,647,352.89 | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 52,927 | 100.490 | 5,318,634.23 | |
| FASTENAL CO | 52,052 | 80.640 | 4,197,473.28 | |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 18,035 | 164.730 | 2,970,905.55 | |
| FORTIVE CORP | 34,421 | 64.980 | 2,236,676.58 | |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 10,648 | 51.870 | 552,311.76 | |
| GE VERNOVA INC | 25,628 | 321.430 | 8,237,608.04 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 22,471 | 276.650 | 6,216,602.15 | |
| GENERAL ELECTRIC | 101,480 | 181.670 | 18,435,871.60 | |
| GRACO INC | 15,068 | 79.710 | 1,201,070.28 | |
| HEICO CORP | 4,483 | 249.970 | 1,120,615.51 | |
| HEICO CORP-CLASS A | 6,593 | 199.630 | 1,316,160.59 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 61,301 | 198.550 | 12,171,313.55 | |
| HOWMET AEROSPACE INC | 36,463 | 125.670 | 4,582,305.21 | |
| HUBBELL INC | 4,737 | 353.430 | 1,674,197.91 | |
| IDEX CORP | 6,048 | 168.510 | 1,019,148.48 | |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 27,919 | 232.320 | 6,486,142.08 | |
| INGERSOLL-RAND INC | 38,066 | 73.000 | 2,778,818.00 | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 16,600 | 39.450 | 654,870.00 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 63,476 | 77.720 | 4,933,354.72 | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 17,821 | 222.030 | 3,956,796.63 | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 2,750 | 554.420 | 1,524,655.00 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 20,024 | 474.900 | 9,509,397.60 | |
| MASCO CORP | 19,187 | 61.940 | 1,188,442.78 | |
| NORDSON CORP | 5,282 | 185.560 | 980,127.92 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 13,101 | 533.990 | 6,995,802.99 | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 35,270 | 97.090 | 3,424,364.30 | |
| OWENS CORNING | 7,597 | 139.020 | 1,056,134.94 | |
| PACCAR INC | 47,203 | 90.470 | 4,270,455.41 | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 12,065 | 565.370 | 6,821,189.05 | |
| PENTAIR PLC | 15,664 | 82.190 | 1,287,424.16 | |
| QUANTA SERVICES INC | 13,102 | 269.570 | 3,531,906.14 | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 9,863 | 229.380 | 2,262,374.94 | |
| RTX CORP | 125,134 | 128.260 | 16,049,686.84 | |
| SMITH (A.O.) CORP | 10,652 | 64.500 | 687,054.00 | |
| SNAP-ON INC | 5,235 | 336.170 | 1,759,849.95 | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 12,917 | 59.010 | 762,232.17 | |
| TEXTRON INC | 14,870 | 65.680 | 976,661.60 | |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 21,148 | 345.810 | 7,313,189.88 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TRANSDIGM GROUP INC | 5,366 | 1,313.090 | 7,046,040.94 | |
| UNITED RENTALS INC | 6,163 | 582.900 | 3,592,412.70 | |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 32,504 | 69.610 | 2,262,603.44 | |
| WABTEC CORP | 15,150 | 171.750 | 2,602,012.50 | |
| WATSCO INC | 3,112 | 508.930 | 1,583,790.16 | |
| WW GRAINGER INC | 4,106 | 994.000 | 4,081,364.00 | |
| XYLEM INC | 22,408 | 109.060 | 2,443,816.48 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 37,993 | 299.540 | 11,380,423.22 | |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 10,637 | 108.780 | 1,157,092.86 | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 10,783 | 231.600 | 2,497,342.80 | |
| CINTAS CORP | 33,480 | 206.040 | 6,898,219.20 | |
| COPART INC | 80,906 | 59.840 | 4,841,415.04 | |
| DAYFORCE INC | 16,385 | 55.090 | 902,649.65 | |
| EQUIFAX INC | 12,025 | 220.240 | 2,648,386.00 | |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 10,393 | 116.540 | 1,211,200.22 | |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 11,403 | 141.880 | 1,617,857.64 | |
| PAYCHEX INC | 30,408 | 146.750 | 4,462,374.00 | |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 5,427 | 215.720 | 1,170,712.44 | |
| REPUBLIC SERVICES INC | 19,598 | 243.920 | 4,780,344.16 | |
| ROLLINS INC | 25,137 | 55.220 | 1,388,065.14 | |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 19,314 | 76.070 | 1,469,215.98 | |
| TRANSUNION | 18,291 | 72.440 | 1,325,000.04 | |
| VERALTO CORP | 22,013 | 89.620 | 1,972,805.06 | |
| VERISK ANALYTICS INC | 12,690 | 291.880 | 3,703,957.20 | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 24,689 | 194.700 | 4,806,948.30 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 37,648 | 229.380 | 8,635,698.24 | |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 12,525 | 91.260 | 1,143,031.50 | |
| CSX CORP | 179,500 | 28.010 | 5,027,795.00 | |
| DELTA AIR LINES INC | 14,192 | 40.880 | 580,168.96 | |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 13,237 | 110.150 | 1,458,055.55 | |
| FEDEX CORP | 20,814 | 207.770 | 4,324,524.78 | |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 216,253 | 4.050 | 875,824.65 | |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 8,550 | 132.880 | 1,136,124.00 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 21,798 | 218.310 | 4,758,721.38 | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 18,170 | 152.230 | 2,766,019.10 | |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 14,057 | 26.190 | 368,152.83 | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 178,546 | 72.280 | 12,905,304.88 | |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 5,850 | 53.850 | 315,022.50 | |
| UNION PACIFIC CORP | 56,606 | 218.590 | 12,373,505.54 | |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 8,414 | 65.600 | 551,958.40 | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 68,522 | 97.080 | 6,652,115.76 | |
| APTIV PLC | 23,575 | 47.920 | 1,129,714.00 | |
| FORD MOTOR CO | 367,930 | 9.330 | 3,432,786.90 | |
| GENERAL MOTORS CO | 99,425 | 43.630 | 4,337,912.75 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 72,072 | 11.470 | 826,665.84 | |
| TESLA INC | 269,036 | 252.310 | 67,880,473.16 | |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 13,320 | 109.050 | 1,452,546.00 | |
| DR HORTON INC | 26,159 | 119.780 | 3,133,325.02 | |
| GARMIN LTD | 13,282 | 189.780 | 2,520,657.96 | |
| LENNAR CORP-A | 21,335 | 105.240 | 2,245,295.40 | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 10,287 | 261.030 | 2,685,215.61 | |
| NIKE INC -CL B | 111,643 | 54.390 | 6,072,262.77 | |
| NVR INC | 297 | 7,203.300 | 2,139,380.10 | |
| PULTEGROUP INC | 17,535 | 94.530 | 1,657,583.55 | |
| AIRBNB INC-CLASS A | 41,722 | 114.540 | 4,778,837.88 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 3,053 | 4,586.530 | 14,002,676.09 | |
| CARNIVAL CORP | 100,720 | 17.640 | 1,776,700.80 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 126,190 | 49.760 | 6,279,214.40 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 11,771 | 194.470 | 2,289,106.37 | |
| DOMINO'S PIZZA INC | 2,875 | 462.170 | 1,328,738.75 | |
| DOORDASH INC - A | 32,664 | 180.490 | 5,895,525.36 | |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 38,324 | 34.220 | 1,311,447.28 | |
| EXPEDIA GROUP INC | 12,455 | 150.530 | 1,874,851.15 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 15,951 | 231.760 | 3,696,803.76 | |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 23,335 | 212.410 | 4,956,587.35 | |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 3,371 | 112.530 | 379,338.63 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 35,621 | 32.090 | 1,143,077.89 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 22,599 | 225.220 | 5,089,746.78 | |
| MCDONALD'S CORP | 67,194 | 309.900 | 20,823,420.60 | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 22,198 | 29.350 | 651,511.30 | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 23,729 | 192.010 | 4,556,205.29 | |
| STARBUCKS CORP | 105,735 | 85.430 | 9,032,941.05 | |
| WYNN RESORTS LTD | 7,730 | 73.190 | 565,758.70 | |
| YUM! BRANDS INC | 25,236 | 145.000 | 3,659,220.00 | |
| AMAZON.COM INC | 880,017 | 184.870 | 162,688,742.79 | |
| AUTOZONE INC | 1,622 | 3,659.600 | 5,935,871.20 | |
| BEST BUY CO INC | 19,353 | 60.430 | 1,169,501.79 | |
| BURLINGTON STORES INC | 6,047 | 241.050 | 1,457,629.35 | |
| CARMAX INC | 14,212 | 68.360 | 971,532.32 | |
| CARVANA CO | 9,993 | 206.200 | 2,060,556.60 | |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 4,406 | 185.930 | 819,207.58 | |
| EBAY INC | 46,827 | 64.580 | 3,024,087.66 | |
| GENUINE PARTS CO | 12,304 | 115.250 | 1,418,036.00 | |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 10,267 | 33.710 | 346,100.57 | |
| HOME DEPOT INC | 92,765 | 353.860 | 32,825,822.90 | |
| LKQ CORP | 24,732 | 42.010 | 1,038,991.32 | |
| LOWE'S COS INC | 51,731 | 220.350 | 11,398,925.85 | |
| MERCADOLIBRE INC | 4,194 | 1,996.950 | 8,375,208.30 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 5,267 | 1,389.790 | 7,320,023.93 | |
| POOL CORP | 3,252 | 311.270 | 1,012,250.04 | |
| ROSS STORES INC | 29,519 | 141.510 | 4,177,233.69 | |
| TJX COMPANIES INC | 104,854 | 128.150 | 13,437,040.10 | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 46,885 | 51.670 | 2,422,547.95 | |
| ULTA BEAUTY INC | 4,748 | 361.460 | 1,716,212.08 | |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 10,952 | 148.250 | 1,623,634.00 | |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 31,907 | 21.190 | 676,109.33 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 41,237 | 963.410 | 39,728,138.17 | |
| DOLLAR GENERAL CORP | 18,277 | 89.040 | 1,627,384.08 | |
| DOLLAR TREE INC | 21,255 | 72.110 | 1,532,698.05 | |
| KROGER CO | 62,609 | 68.220 | 4,271,185.98 | |
| SYSCO CORP | 44,624 | 70.430 | 3,142,868.32 | |
| TARGET CORP | 41,397 | 92.780 | 3,840,813.66 | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 52,808 | 10.780 | 569,270.24 | |
| WALMART INC | 412,421 | 92.800 | 38,272,668.80 | |
| ALTRIA GROUP INC | 159,964 | 56.650 | 9,061,960.60 | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 42,289 | 45.840 | 1,938,527.76 | |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 18,548 | 34.310 | 636,381.88 | |
| BUNGE GLOBAL SA | 12,343 | 76.300 | 941,770.90 | |
| COCA-COLA CO/THE | 378,121 | 71.430 | 27,009,183.03 | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 19,969 | 86.600 | 1,729,315.40 | |
| CONAGRA BRANDS INC | 39,722 | 25.980 | 1,031,977.56 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 15,993 | 185.630 | 2,968,780.59 | |
| GENERAL MILLS INC | 52,744 | 57.970 | 3,057,569.68 | |
| HERSHEY CO/THE | 12,733 | 165.650 | 2,109,221.45 | |
| HORMEL FOODS CORP | 25,536 | 30.310 | 773,996.16 | |
| JM SMUCKER CO/THE | 11,618 | 115.940 | 1,346,990.92 | |
| KELLANOVA | 25,249 | 82.290 | 2,077,740.21 | |
| KEURIG DR PEPPER INC | 106,561 | 35.160 | 3,746,684.76 | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 82,333 | 29.330 | 2,414,826.89 | |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 22,009 | 75.980 | 1,672,243.82 | |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 16,433 | 60.690 | 997,318.77 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 125,639 | 67.050 | 8,424,094.95 | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 71,420 | 58.150 | 4,153,073.00 | |
| PEPSICO INC | 126,961 | 144.430 | 18,336,977.23 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 145,610 | 153.890 | 22,407,922.90 | |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 21,338 | 38.140 | 813,831.32 | |
| TYSON FOODS INC-CL A | 25,497 | 60.540 | 1,543,588.38 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 23,694 | 104.350 | 2,472,468.90 | |
| CLOROX COMPANY | 10,423 | 141.440 | 1,474,229.12 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 74,201 | 94.000 | 6,974,894.00 | |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 19,241 | 55.230 | 1,062,680.43 | |
| KENVUE INC | 175,284 | 22.090 | 3,872,023.56 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KIMBERLY-CLARK CORP | 31,626 | 139.760 | 4,420,049.76 | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 219,881 | 166.910 | 36,700,337.71 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 161,127 | 126.880 | 20,443,793.76 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 5,703 | 164.140 | 936,090.42 | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 51,487 | 27.840 | 1,433,398.08 | |
| BECTON DICKINSON AND CO | 27,772 | 201.780 | 5,603,834.16 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 138,777 | 93.670 | 12,999,241.59 | |
| CARDINAL HEALTH INC | 20,986 | 131.770 | 2,765,325.22 | |
| CENCORA INC | 15,601 | 284.330 | 4,435,832.33 | |
| CENTENE CORP | 48,406 | 63.860 | 3,091,207.16 | |
| COOPER COS INC/THE | 17,340 | 77.460 | 1,343,156.40 | |
| CVS HEALTH CORP | 119,601 | 69.510 | 8,313,465.51 | |
| DAVITA INC | 4,138 | 155.510 | 643,500.38 | |
| DEXCOM INC | 38,418 | 66.140 | 2,540,966.52 | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 57,871 | 69.400 | 4,016,247.40 | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 21,328 | 439.810 | 9,380,267.68 | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 44,527 | 62.810 | 2,796,740.87 | |
| HCA HEALTHCARE INC | 17,979 | 333.370 | 5,993,659.23 | |
| HOLOGIC INC | 19,730 | 57.850 | 1,141,380.50 | |
| HUMANA INC | 10,475 | 295.040 | 3,090,544.00 | |
| IDEXX LABORATORIES INC | 7,376 | 390.940 | 2,883,573.44 | |
| INSULET CORP | 6,832 | 253.990 | 1,735,259.68 | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 33,088 | 493.600 | 16,332,236.80 | |
| LABCORP HOLDINGS INC | 7,903 | 221.460 | 1,750,198.38 | |
| MCKESSON CORP | 11,625 | 689.360 | 8,013,810.00 | |
| MEDTRONIC PLC | 117,578 | 82.900 | 9,747,216.20 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 5,999 | 345.000 | 2,069,655.00 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 9,647 | 163.990 | 1,582,011.53 | |
| RESMED INC | 14,203 | 213.990 | 3,039,299.97 | |
| SOLVENTUM CORP | 15,984 | 66.190 | 1,057,980.96 | |
| STERIS PLC | 9,126 | 221.090 | 2,017,667.34 | |
| STRYKER CORP | 31,341 | 350.280 | 10,978,125.48 | |
| THE CIGNA GROUP | 26,262 | 330.190 | 8,671,449.78 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 85,492 | 599.470 | 51,249,889.24 | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 5,785 | 175.410 | 1,014,746.85 | |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 14,171 | 218.000 | 3,089,278.00 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 18,219 | 102.350 | 1,864,714.65 | |
| ABBVIE INC | 165,094 | 175.050 | 28,899,704.70 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 25,379 | 102.710 | 2,606,677.09 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 12,470 | 237.770 | 2,964,991.90 | |
| AMGEN INC | 50,553 | 285.980 | 14,457,146.94 | |
| AVANTOR INC | 56,039 | 15.220 | 852,913.58 | |
| BIOGEN INC | 12,779 | 115.170 | 1,471,757.43 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 18,017 | 56.820 | 1,023,725.94 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 1,728 | 245.800 | 424,742.40 | |
| BIO-TECHNE CORP | 13,296 | 50.720 | 674,373.12 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 189,034 | 50.710 | 9,585,914.14 | |
| DANAHER CORP | 59,282 | 188.730 | 11,188,291.86 | |
| ELI LILLY & CO | 74,961 | 732.410 | 54,902,186.01 | |
| EXACT SCIENCES CORP | 13,570 | 44.450 | 603,186.50 | |
| GILEAD SCIENCES INC | 116,081 | 103.630 | 12,029,474.03 | |
| ILLUMINA INC | 14,966 | 74.780 | 1,119,157.48 | |
| INCYTE CORP | 15,899 | 56.870 | 904,176.13 | |
| IQVIA HOLDINGS INC | 17,319 | 145.550 | 2,520,780.45 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 223,662 | 151.730 | 33,936,235.26 | |
| MERCK & CO. INC. | 234,182 | 79.180 | 18,542,530.76 | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 2,098 | 1,041.900 | 2,185,906.20 | |
| MODERNA INC | 27,369 | 26.200 | 717,067.80 | |
| NATERA INC | 12,829 | 148.040 | 1,899,205.16 | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 8,744 | 90.870 | 794,567.28 | |
| PFIZER INC | 533,607 | 21.910 | 11,691,329.37 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 10,206 | 554.180 | 5,655,961.08 | |
| REVVITY INC | 10,411 | 94.860 | 987,587.46 | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 41,090 | 31.950 | 1,312,825.50 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 115,351 | 13.460 | 1,552,624.46 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 35,533 | 438.150 | 15,568,783.95 | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 3,537 | 281.160 | 994,462.92 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 23,625 | 484.220 | 11,439,697.50 | |
| VIATRIS INC | 99,736 | 7.540 | 752,009.44 | |
| WATERS CORP | 5,084 | 325.220 | 1,653,418.48 | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 6,204 | 210.700 | 1,307,182.80 | |
| ZOETIS INC | 40,634 | 149.440 | 6,072,344.96 | |
| BANK OF AMERICA CORP | 640,301 | 35.950 | 23,018,820.95 | |
| CITIGROUP INC | 174,352 | 61.640 | 10,747,057.28 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 44,955 | 34.820 | 1,565,333.10 | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 58,586 | 33.840 | 1,982,550.24 | |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 845 | 1,657.490 | 1,400,579.05 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 128,600 | 12.890 | 1,657,654.00 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 261,379 | 236.200 | 61,737,719.80 | |
| KEYCORP | 84,828 | 13.730 | 1,164,688.44 | |
| M & T BANK CORP | 14,423 | 157.950 | 2,278,112.85 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 37,362 | 151.990 | 5,678,650.38 | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 79,089 | 18.970 | 1,500,318.33 | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 120,377 | 35.390 | 4,260,142.03 | |
| US BANCORP | 149,057 | 37.860 | 5,643,298.02 | |
| WELLS FARGO & CO | 308,004 | 62.510 | 19,253,330.04 | |
| ALLY FINANCIAL INC | 20,139 | 31.800 | 640,420.20 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | 51,793 | 251.130 | 13,006,776.09 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 8,870 | 468.770 | 4,157,989.90 | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 36,928 | 125.920 | 4,649,973.76 | |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 16,991 | 137.740 | 2,340,340.34 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 66,444 | 77.670 | 5,160,705.48 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 123,633 | 524.110 | 64,797,291.63 | |
| BLACKROCK INC | 13,512 | 878.780 | 11,874,075.36 | |
| BLACKSTONE INC | 65,772 | 127.180 | 8,364,882.96 | |
| BLOCK INC | 49,568 | 53.940 | 2,673,697.92 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 35,956 | 160.970 | 5,787,837.32 | |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 24,269 | 36.230 | 879,265.87 | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 9,059 | 215.090 | 1,948,500.31 | |
| CME GROUP INC | 33,799 | 261.540 | 8,839,790.46 | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 18,302 | 175.500 | 3,212,001.00 | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 19,925 | 26.690 | 531,798.25 | |
| CORPAY INC | 6,278 | 305.480 | 1,917,803.44 | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 23,994 | 157.040 | 3,768,017.76 | |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 31,450 | 46.410 | 1,459,594.50 | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 3,797 | 425.440 | 1,615,395.68 | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 47,604 | 72.350 | 3,444,149.40 | |
| FISERV INC | 52,646 | 208.140 | 10,957,738.44 | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 21,778 | 17.900 | 389,826.20 | |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 6,660 | 80.390 | 535,397.40 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 24,460 | 84.960 | 2,078,121.60 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 29,468 | 494.440 | 14,570,157.92 | |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 11,030 | 171.350 | 1,889,990.50 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 53,838 | 155.910 | 8,393,882.58 | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 6,120 | 172.770 | 1,057,352.40 | |
| KKR & CO INC | 57,052 | 101.440 | 5,787,354.88 | |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 7,385 | 311.420 | 2,299,836.70 | |
| MASTERCARD INC - A | 75,943 | 509.750 | 38,711,944.25 | |
| MOODY'S CORP | 15,529 | 428.430 | 6,653,089.47 | |
| MORGAN STANLEY | 113,689 | 108.120 | 12,292,054.68 | |
| MSCI INC | 7,510 | 541.700 | 4,068,167.00 | |
| NASDAQ INC | 41,014 | 71.530 | 2,933,731.42 | |
| NORTHERN TRUST CORP | 16,793 | 88.290 | 1,482,653.97 | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 91,070 | 62.590 | 5,700,071.30 | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 17,112 | 135.330 | 2,315,766.96 | |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 58,327 | 43.680 | 2,547,723.36 | |
| S&P GLOBAL INC | 29,704 | 465.140 | 13,816,518.56 | |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 157,767 | 76.960 | 12,141,748.32 | |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 12,351 | 72.380 | 893,965.38 | |
| STATE STREET CORP | 25,474 | 79.410 | 2,022,890.34 | |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 38,295 | 46.130 | 1,766,548.35 | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 20,577 | 88.735 | 1,825,900.09 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOAST INC-CLASS A | 35,993 | 34.080 | 1,226,641.44 | |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 11,810 | 128.080 | 1,512,624.80 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 161,196 | 333.400 | 53,742,746.40 | |
| AFLAC INC | 48,525 | 106.830 | 5,183,925.75 | |
| ALLSTATE CORP | 25,179 | 192.550 | 4,848,216.45 | |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 7,655 | 125.720 | 962,386.60 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 59,503 | 81.970 | 4,877,460.91 | |
| AON PLC-CLASS A | 18,555 | 376.300 | 6,982,246.50 | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 32,647 | 92.130 | 3,007,768.11 | |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 23,782 | 334.020 | 7,943,663.64 | |
| ASSURANT INC | 4,977 | 189.560 | 943,440.12 | |
| BROWN & BROWN INC | 24,228 | 118.860 | 2,879,740.08 | |
| CHUBB LTD | 35,193 | 283.370 | 9,972,640.41 | |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 13,251 | 131.090 | 1,737,073.59 | |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 2,244 | 419.230 | 940,752.12 | |
| EVEREST GROUP LTD | 3,547 | 349.540 | 1,239,818.38 | |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 24,937 | 59.980 | 1,495,721.26 | |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 25,592 | 116.050 | 2,969,951.60 | |
| LOEWS CORP | 16,971 | 84.680 | 1,437,104.28 | |
| MARKEL GROUP INC | 1,175 | 1,771.420 | 2,081,418.50 | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 45,913 | 233.340 | 10,713,339.42 | |
| METLIFE INC | 52,395 | 71.400 | 3,741,003.00 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 19,458 | 72.610 | 1,412,845.38 | |
| PROGRESSIVE CORP | 55,112 | 275.640 | 15,191,071.68 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 32,008 | 98.830 | 3,163,350.64 | |
| TRAVELERS COS INC/THE | 21,211 | 245.130 | 5,199,452.43 | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 8,848 | 321.740 | 2,846,755.52 | |
| WR BERKLEY CORP | 27,229 | 68.450 | 1,863,825.05 | |
| ACCENTURE PLC-CL A | 58,633 | 284.340 | 16,671,707.22 | |
| ADOBE INC | 39,973 | 352.470 | 14,089,283.31 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 13,226 | 74.050 | 979,385.30 | |
| ANSYS INC | 7,892 | 296.310 | 2,338,478.52 | |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 19,422 | 249.950 | 4,854,528.90 | |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 14,770 | 198.370 | 2,929,924.90 | |
| AUTODESK INC | 19,973 | 258.450 | 5,162,021.85 | |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 15,779 | 41.900 | 661,140.10 | |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 25,690 | 259.470 | 6,665,784.30 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 8,287 | 217.710 | 1,804,162.77 | |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 27,192 | 106.250 | 2,889,150.00 | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 46,873 | 70.170 | 3,289,078.41 | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 23,361 | 377.900 | 8,828,121.90 | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 4,025 | 349.440 | 1,406,496.00 | |
| DATADOG INC - CLASS A | 24,612 | 92.020 | 2,264,796.24 | |
| DOCUSIGN INC | 17,164 | 74.350 | 1,276,143.40 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DYNATRACE INC | 29,487 | 43.110 | 1,271,184.57 | |
| EPAM SYSTEMS INC | 4,815 | 147.760 | 711,464.40 | |
| FAIR ISAAC CORP | 2,176 | 1,888.450 | 4,109,267.20 | |
| FORTINET INC | 58,618 | 97.730 | 5,728,737.14 | |
| GARTNER INC | 7,286 | 399.880 | 2,913,525.68 | |
| GEN DIGITAL INC | 55,784 | 24.410 | 1,361,687.44 | |
| GODADDY INC - CLASS A | 11,895 | 172.000 | 2,045,940.00 | |
| HUBSPOT INC | 4,278 | 527.800 | 2,257,928.40 | |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 85,897 | 235.480 | 20,227,025.56 | |
| INTUIT INC | 26,306 | 587.040 | 15,442,674.24 | |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 6,146 | 158.670 | 975,185.82 | |
| MICROSOFT CORP | 656,620 | 388.450 | 255,064,039.00 | |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | 21,074 | 299.980 | 6,321,778.52 | |
| MONDAY.COM LTD | 3,694 | 240.810 | 889,552.14 | |
| MONGODB INC | 7,195 | 162.240 | 1,167,316.80 | |
| NUTANIX INC - A | 24,582 | 59.300 | 1,457,712.60 | |
| OKTA INC | 13,914 | 101.820 | 1,416,723.48 | |
| ORACLE CORP | 156,975 | 132.350 | 20,775,641.25 | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 195,468 | 88.550 | 17,308,691.40 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 61,957 | 168.340 | 10,429,841.38 | |
| PTC INC | 11,347 | 145.320 | 1,648,946.04 | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 10,175 | 560.160 | 5,699,628.00 | |
| SALESFORCE INC | 88,160 | 255.000 | 22,480,800.00 | |
| SAMSARA INC-CL A | 27,933 | 37.790 | 1,055,588.07 | |
| SERVICENOW INC | 19,338 | 785.670 | 15,193,286.46 | |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 26,689 | 144.960 | 3,868,837.44 | |
| SYNOPSYS INC | 14,428 | 421.210 | 6,077,217.88 | |
| TWILIO INC - A | 15,028 | 86.860 | 1,305,332.08 | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 4,283 | 568.540 | 2,435,056.82 | |
| VERISIGN INC | 7,316 | 247.130 | 1,808,003.08 | |
| WIX.COM LTD | 5,381 | 158.500 | 852,888.50 | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 20,263 | 226.510 | 4,589,772.13 | |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 23,688 | 71.340 | 1,689,901.92 | |
| ZSCALER INC | 10,231 | 198.080 | 2,026,556.48 | |
| AMPHENOL CORP-CL A | 112,914 | 65.400 | 7,384,575.60 | |
| APPLE INC | 1,396,982 | 198.150 | 276,811,983.30 | |
| ARISTA NETWORKS INC | 99,402 | 72.670 | 7,223,543.34 | |
| CDW CORP/DE | 12,480 | 148.800 | 1,857,024.00 | |
| CISCO SYSTEMS INC | 369,988 | 57.330 | 21,211,412.04 | |
| CORNING INC | 74,469 | 41.260 | 3,072,590.94 | |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 29,087 | 81.930 | 2,383,097.91 | |
| F5 INC | 4,939 | 261.680 | 1,292,437.52 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 113,897 | 14.140 | 1,610,503.58 | |
| HP INC | 85,880 | 23.440 | 2,013,027.20 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JABIL INC | 9,808 | 131.940 | 1,294,067.52 | |
| JUNIPER NETWORKS INC | 30,061 | 34.930 | 1,050,030.73 | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 15,964 | 133.590 | 2,132,630.76 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 15,528 | 422.370 | 6,558,561.36 | |
| NETAPP INC | 17,045 | 82.640 | 1,408,598.80 | |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 28,039 | 41.080 | 1,151,842.12 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 18,460 | 70.150 | 1,294,969.00 | |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 47,438 | 33.150 | 1,572,569.70 | |
| TE CONNECTIVITY PLC | 28,578 | 127.950 | 3,656,555.10 | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 4,328 | 464.800 | 2,011,654.40 | |
| TRIMBLE INC | 20,783 | 58.220 | 1,209,986.26 | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 29,044 | 34.400 | 999,113.60 | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 5,097 | 225.440 | 1,149,067.68 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 152,561 | 93.400 | 14,249,197.40 | |
| ANALOG DEVICES INC | 45,527 | 179.160 | 8,156,617.32 | |
| APPLIED MATERIALS INC | 75,264 | 144.940 | 10,908,764.16 | |
| BROADCOM INC | 414,560 | 181.940 | 75,425,046.40 | |
| ENTEGRIS INC | 12,569 | 69.720 | 876,310.68 | |
| FIRST SOLAR INC | 8,882 | 125.930 | 1,118,510.26 | |
| INTEL CORP | 400,373 | 19.740 | 7,903,363.02 | |
| KLA CORP | 12,519 | 670.220 | 8,390,484.18 | |
| LAM RESEARCH CORP | 121,048 | 67.480 | 8,168,319.04 | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 79,934 | 53.390 | 4,267,676.26 | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 50,967 | 38.710 | 1,972,932.57 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 103,295 | 69.550 | 7,184,167.25 | |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4,760 | 533.130 | 2,537,698.80 | |
| NVIDIA CORP | 2,276,498 | 110.930 | 252,531,923.14 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 24,211 | 168.790 | 4,086,574.69 | |
| ON SEMICONDUCTOR | 35,773 | 35.075 | 1,254,737.97 | |
| QUALCOMM INC | 104,376 | 139.250 | 14,534,358.00 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 13,506 | 56.540 | 763,629.24 | |
| TERADYNE INC | 14,950 | 73.650 | 1,101,067.50 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 85,697 | 147.600 | 12,648,877.20 | |
| AT&T INC | 665,260 | 26.790 | 17,822,315.40 | |
| T-MOBILE US INC | 49,230 | 258.670 | 12,734,324.10 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 390,472 | 43.730 | 17,075,340.56 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | 21,204 | 60.590 | 1,284,750.36 | |
| AMEREN CORPORATION | 26,701 | 97.530 | 2,604,148.53 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 47,591 | 104.630 | 4,979,446.33 | |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 17,778 | 146.090 | 2,597,188.02 | |
| ATMOS ENERGY CORP | 13,505 | 151.480 | 2,045,737.40 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 54,717 | 36.580 | 2,001,547.86 | |
| CMS ENERGY CORP | 27,913 | 71.820 | 2,004,711.66 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 32,957 | 109.840 | 3,619,996.88 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION ENERGY | 28,832 | 208.250 | 6,004,264.00 | |
| DOMINION ENERGY INC | 80,217 | 52.740 | 4,230,644.58 | |
| DTE ENERGY COMPANY | 18,974 | 129.820 | 2,463,204.68 | |
| DUKE ENERGY CORP | 72,441 | 118.940 | 8,616,132.54 | |
| EDISON INTERNATIONAL | 36,846 | 56.100 | 2,067,060.60 | |
| ENTERGY CORP | 39,680 | 81.720 | 3,242,649.60 | |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 25,795 | 39.370 | 1,015,549.15 | |
| EVERGY INC | 22,411 | 66.520 | 1,490,779.72 | |
| EVERSOURCE ENERGY | 37,018 | 56.320 | 2,084,853.76 | |
| EXELON CORP | 94,691 | 46.000 | 4,355,786.00 | |
| FIRSTENERGY CORP | 55,255 | 40.600 | 2,243,353.00 | |
| NEXTERA ENERGY INC | 192,987 | 65.810 | 12,700,474.47 | |
| NISOURCE INC | 43,994 | 38.490 | 1,693,329.06 | |
| NRG ENERGY INC | 18,864 | 94.470 | 1,782,082.08 | |
| P G & E CORP | 196,880 | 16.920 | 3,331,209.60 | |
| PPL CORP | 73,979 | 34.740 | 2,570,030.46 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 47,097 | 82.140 | 3,868,547.58 | |
| SEMPRA | 56,971 | 68.310 | 3,891,689.01 | |
| SOUTHERN CO/THE | 100,282 | 89.860 | 9,011,340.52 | |
| VISTRA CORP | 32,050 | 111.710 | 3,580,305.50 | |
| WEC ENERGY GROUP INC | 29,467 | 106.960 | 3,151,790.32 | |
| XCEL ENERGY INC | 51,007 | 69.555 | 3,547,791.88 | |
| ALPHABET INC-CL A | 542,910 | 157.140 | 85,312,877.40 | |
| ALPHABET INC-CL C | 461,454 | 159.400 | 73,555,767.60 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 8,667 | 334.380 | 2,898,071.46 | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 352,021 | 33.720 | 11,870,148.12 | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 23,684 | 142.930 | 3,385,154.12 | |
| FOX CORP - CLASS A | 23,886 | 48.890 | 1,167,786.54 | |
| FOX CORP - CLASS B | 16,679 | 45.650 | 761,396.35 | |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 32,096 | 24.590 | 789,240.64 | |
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 20,572 | 77.190 | 1,587,952.68 | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 13,554 | 129.600 | 1,756,598.40 | |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 202,810 | 543.570 | 110,241,431.70 | |
| NETFLIX INC | 39,901 | 918.290 | 36,640,689.29 | |
| NEWS CORP - CLASS A | 34,405 | 26.190 | 901,066.95 | |
| OMNICOM GROUP | 18,370 | 75.600 | 1,388,772.00 | |
| PINTEREST INC- CLASS A | 60,239 | 26.370 | 1,588,502.43 | |
| REDDIT INC-CL A | 6,136 | 101.150 | 620,656.40 | |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 43,099 | 57.260 | 2,467,848.74 | |
| ROKU INC | 9,945 | 60.220 | 598,887.90 | |
| SEA LTD-ADR | 34,089 | 117.810 | 4,016,025.09 | |
| SNAP INC - A | 86,463 | 7.960 | 688,245.48 | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 14,561 | 543.660 | 7,916,233.26 | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 17,220 | 212.070 | 3,651,845.40 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 40,175 | 49.780 | 1,999,911.50 | |
| | WALT DISNEY CO/THE | 167,882 | 84.890 | 14,251,502.98 | |
| | WARNER BROS DISCOVERY INC | 201,390 | 7.970 | 1,605,078.30 | |
| | CBRE GROUP INC - A | 27,148 | 115.950 | 3,147,810.60 | |
| | COSTAR GROUP INC | 37,855 | 77.390 | 2,929,598.45 | |
| | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 79,100 | 4.050 | 320,355.00 | |
| | ZILLOW GROUP INC - C | 14,561 | 61.160 | 890,550.76 | |
| アメリカ・ドル小計 | | 33,968,562 | | 4,282,058,356.66<br>(613,319,218,423) | |
| カナダ・ドル | ARC RESOURCES LTD | 62,147 | 25.060 | 1,557,403.82 | |
| | CAMECO CORP | 38,144 | 56.730 | 2,163,909.12 | |
| | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 194,084 | 37.720 | 7,320,848.48 | |
| | CENOVUS ENERGY INC | 120,048 | 15.810 | 1,897,958.88 | |
| | ENBRIDGE INC | 199,400 | 60.050 | 11,973,970.00 | |
| | IMPERIAL OIL LTD | 16,267 | 86.780 | 1,411,650.26 | |
| | KEYERA CORP | 19,802 | 40.050 | 793,070.10 | |
| | PEMBINA PIPELINE CORP | 56,661 | 50.450 | 2,858,547.45 | |
| | SUNCOR ENERGY INC | 120,305 | 46.470 | 5,590,573.35 | |
| | TC ENERGY CORP | 100,466 | 65.850 | 6,615,686.10 | |
| | TOURMALINE OIL CORP | 34,280 | 59.470 | 2,038,631.60 | |
| | AGNICO EAGLE MINES LTD | 46,099 | 163.420 | 7,533,498.58 | |
| | BARRICK GOLD CORP | 157,839 | 28.620 | 4,517,352.18 | |
| | CCL INDUSTRIES INC - CL B | 13,268 | 67.750 | 898,907.00 | |
| | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 68,446 | 16.100 | 1,101,980.60 | |
| | FRANCO-NEVADA CORP | 18,349 | 230.960 | 4,237,885.04 | |
| | IVANHOE MINES LTD-CL A | 80,624 | 11.780 | 949,750.72 | |
| | KINROSS GOLD CORP | 110,156 | 19.930 | 2,195,409.08 | |
| | LUNDIN MINING CORP | 88,954 | 10.230 | 909,999.42 | |
| | NUTRIEN LTD | 49,178 | 71.000 | 3,491,638.00 | |
| | PAN AMERICAN SILVER CORP | 36,364 | 35.950 | 1,307,285.80 | |
| | TECK RESOURCES LTD-CLS B | 40,547 | 46.700 | 1,893,544.90 | |
| | WEST FRASER TIMBER CO LTD | 4,438 | 104.710 | 464,702.98 | |
| | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 40,353 | 114.050 | 4,602,259.65 | |
| | CAE INC | 27,474 | 31.550 | 866,804.70 | |
| | STANTEC INC | 9,939 | 118.610 | 1,178,864.79 | |
| | TOROMONT INDUSTRIES LTD | 9,630 | 113.710 | 1,095,027.30 | |
| | WSP GLOBAL INC | 12,764 | 240.410 | 3,068,593.24 | |
| | ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 32,674 | 29.000 | 947,546.00 | |
| | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 21,852 | 67.020 | 1,464,521.04 | |
| | RB GLOBAL INC | 15,569 | 134.880 | 2,099,946.72 | |
| | THOMSON REUTERS CORP | 13,747 | 239.930 | 3,298,317.71 | |
| | AIR CANADA | 12,083 | 13.680 | 165,295.44 | |
| | CANADIAN NATL RAILWAY CO | 50,830 | 138.530 | 7,041,479.90 | |
| | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 89,141 | 102.170 | 9,107,535.97 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TFI INTERNATIONAL INC | 6,995 | 112.870 | 789,525.65 | |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 22,436 | 44.710 | 1,003,113.56 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 11,302 | 57.650 | 651,560.30 | |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 28,570 | 87.390 | 2,496,732.30 | |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 4,737 | 145.850 | 690,891.45 | |
| DOLLARAMA INC | 27,090 | 161.740 | 4,381,536.60 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 69,802 | 70.910 | 4,949,659.82 | |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 17,348 | 46.400 | 804,947.20 | |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 14,057 | 205.250 | 2,885,199.25 | |
| METRO INC/CN | 18,929 | 98.840 | 1,870,942.36 | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 4,984 | 245.770 | 1,224,917.68 | |
| SAPUTO INC | 18,270 | 25.310 | 462,413.70 | |
| BANK OF MONTREAL | 67,593 | 126.540 | 8,553,218.22 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 119,355 | 63.970 | 7,635,139.35 | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 89,360 | 79.290 | 7,085,354.40 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 37,412 | 113.390 | 4,242,146.68 | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 132,979 | 157.280 | 20,914,937.12 | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 163,410 | 81.050 | 13,244,380.50 | |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 31,451 | 65.710 | 2,066,645.21 | |
| BROOKFIELD CORP | 128,381 | 67.490 | 8,664,433.69 | |
| IGM FINANCIAL INC | 4,949 | 41.170 | 203,750.33 | |
| ONEX CORPORATION | 4,217 | 89.480 | 377,337.16 | |
| TMX GROUP LTD | 26,034 | 48.870 | 1,272,281.58 | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 1,991 | 1,990.020 | 3,962,129.82 | |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 22,964 | 51.000 | 1,171,164.00 | |
| IA FINANCIAL CORP INC | 8,268 | 124.250 | 1,027,299.00 | |
| INTACT FINANCIAL CORP | 16,097 | 287.920 | 4,634,648.24 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 158,627 | 38.950 | 6,178,521.65 | |
| POWER CORP OF CANADA | 50,268 | 47.480 | 2,386,724.64 | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 53,341 | 76.980 | 4,106,190.18 | |
| CGI INC | 18,609 | 141.590 | 2,634,848.31 | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 1,831 | 4,549.670 | 8,330,445.77 | |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 9,063 | 141.270 | 1,280,330.01 | |
| OPEN TEXT CORP | 21,507 | 34.960 | 751,884.72 | |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 112,080 | 116.390 | 13,044,991.20 | |
| CELESTICA INC | 12,494 | 109.930 | 1,373,465.42 | |
| BCE INC | 10,153 | 29.610 | 300,630.33 | |
| QUEBECOR INC -CL B | 15,578 | 34.420 | 536,194.76 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 39,463 | 33.970 | 1,340,558.11 | |
| TELUS CORP | 15,222 | 20.230 | 307,941.06 | |
| ALTAGAS LTD | 27,309 | 38.190 | 1,042,930.71 | |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11,200 | 36.620 | 410,144.00 | |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 7,344 | 36.000 | 264,384.00 | |
| EMERA INC | 30,820 | 58.950 | 1,816,839.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORTIS INC | 41,868 | 64.640 | 2,706,347.52 | |
| | HYDRO ONE LTD | 33,037 | 48.430 | 1,599,981.91 | |
| | FIRSTSERVICE CORP | 3,669 | 231.270 | 848,529.63 | |
| カナダ・ドル小計 | | 3,784,386 | | 267,188,584.02<br>(27,581,877,527) | |
| オーストラリア・ドル | SANTOS LTD | 313,144 | 5.500 | 1,722,292.00 | |
| | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 170,906 | 19.630 | 3,354,884.78 | |
| | BHP GROUP LTD | 470,076 | 35.420 | 16,650,091.92 | |
| | BLUESCOPE STEEL LTD | 37,214 | 21.200 | 788,936.80 | |
| | FORTESCUE LTD | 160,779 | 15.070 | 2,422,939.53 | |
| | JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 36,927 | 34.830 | 1,286,167.41 | |
| | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 116,618 | 21.400 | 2,495,625.20 | |
| | RIO TINTO LTD | 36,597 | 109.290 | 3,999,686.13 | |
| | SOUTH32 LTD | 394,239 | 2.740 | 1,080,214.86 | |
| | REECE LTD | 23,776 | 15.670 | 372,569.92 | |
| | SGH LTD | 16,425 | 46.950 | 771,153.75 | |
| | BRAMBLES LTD | 122,717 | 20.900 | 2,564,785.30 | |
| | COMPUTERSHARE LTD | 50,853 | 36.980 | 1,880,543.94 | |
| | QANTAS AIRWAYS LTD | 78,226 | 8.390 | 656,316.14 | |
| | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 50,442 | 62.900 | 3,172,801.80 | |
| | LOTTERY CORP LTD/THE | 224,832 | 4.920 | 1,106,173.44 | |
| | WESFARMERS LTD | 105,230 | 73.450 | 7,729,143.50 | |
| | COLES GROUP LTD | 111,645 | 20.950 | 2,338,962.75 | |
| | WOOLWORTHS GROUP LTD | 117,922 | 31.610 | 3,727,514.42 | |
| | TREASURY WINE ESTATES LTD | 81,142 | 8.590 | 697,009.78 | |
| | COCHLEAR LTD | 6,946 | 250.580 | 1,740,528.68 | |
| | PRO MEDICUS LTD | 5,586 | 202.600 | 1,131,723.60 | |
| | SONIC HEALTHCARE LTD | 37,362 | 24.800 | 926,577.60 | |
| | CSL LTD | 44,347 | 233.080 | 10,336,398.76 | |
| | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 265,974 | 26.960 | 7,170,659.04 | |
| | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 156,574 | 154.680 | 24,218,866.32 | |
| | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 283,903 | 33.240 | 9,436,935.72 | |
| | WESTPAC BANKING CORP | 322,741 | 30.040 | 9,695,139.64 | |
| | ASX LTD | 15,385 | 68.490 | 1,053,718.65 | |
| | MACQUARIE GROUP LTD | 34,425 | 178.960 | 6,160,698.00 | |
| | WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 22,786 | 36.100 | 822,574.60 | |
| | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 229,744 | 7.630 | 1,752,946.72 | |
| | MEDIBANK PRIVATE LTD | 193,702 | 4.420 | 856,162.84 | |
| | QBE INSURANCE GROUP LTD | 153,791 | 20.460 | 3,146,563.86 | |
| | SUNCORP GROUP LTD | 99,768 | 18.860 | 1,881,624.48 | |
| | WISETECH GLOBAL LTD | 16,426 | 84.150 | 1,382,247.90 | |
| | XERO LTD | 14,111 | 155.040 | 2,187,769.44 | |
| | TELSTRA GROUP LTD | 367,025 | 4.450 | 1,633,261.25 | |
| | ORIGIN ENERGY LTD | 177,211 | 10.000 | 1,772,110.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CAR GROUP LTD | 35,130 | 32.230 | 1,132,239.90 | |
| | REA GROUP LTD | 4,909 | 237.080 | 1,163,825.72 | |
| オーストラリア・ドル小計 | | 5,207,556 | | 148,420,386.09<br>(13,377,129,398) | |
| 香港・ドル | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 235,424 | 39.800 | 9,369,875.20 | |
| | SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 27,000 | 61.850 | 1,669,950.00 | |
| | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 132,500 | 73.750 | 9,771,875.00 | |
| | MTR CORP | 118,500 | 24.850 | 2,944,725.00 | |
| | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 160,000 | 19.020 | 3,043,200.00 | |
| | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 176,000 | 27.600 | 4,857,600.00 | |
| | SANDS CHINA LTD | 238,000 | 13.240 | 3,151,120.00 | |
| | WH GROUP LTD | 953,500 | 6.720 | 6,407,520.00 | |
| | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 347,000 | 29.000 | 10,063,000.00 | |
| | HANG SENG BANK LTD | 63,400 | 96.050 | 6,089,570.00 | |
| | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 109,900 | 312.400 | 34,332,760.00 | |
| | AIA GROUP LTD | 1,001,600 | 50.150 | 50,230,240.00 | |
| | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 62,000 | 48.100 | 2,982,200.00 | |
| | CLP HOLDINGS LTD | 142,100 | 62.500 | 8,881,250.00 | |
| | HONG KONG & CHINA GAS | 1,186,389 | 6.600 | 7,830,167.40 | |
| | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 111,000 | 47.100 | 5,228,100.00 | |
| | CK ASSET HOLDINGS LTD | 160,924 | 29.250 | 4,707,027.00 | |
| | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 140,384 | 20.250 | 2,842,776.00 | |
| | SINO LAND CO | 530,200 | 7.500 | 3,976,500.00 | |
| | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 135,500 | 67.850 | 9,193,675.00 | |
| | WHARF HOLDINGS LTD | 113,000 | 17.580 | 1,986,540.00 | |
| | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 125,000 | 17.260 | 2,157,500.00 | |
| 香港・ドル小計 | | 6,269,321 | | 191,717,170.60<br>(3,539,098,969) | |
| シンガポール・ドル | KEPPEL LTD | 115,000 | 5.910 | 679,650.00 | |
| | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 173,300 | 6.670 | 1,155,911.00 | |
| | YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 258,100 | 1.990 | 513,619.00 | |
| | SINGAPORE AIRLINES LTD | 113,566 | 6.160 | 699,566.56 | |
| | GENTING SINGAPORE LTD | 675,000 | 0.695 | 469,125.00 | |
| | WILMAR INTERNATIONAL LTD | 159,600 | 3.140 | 501,144.00 | |
| | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 186,870 | 38.130 | 7,125,353.10 | |
| | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 310,200 | 15.010 | 4,656,102.00 | |
| | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 113,600 | 32.470 | 3,688,592.00 | |
| | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 94,600 | 12.690 | 1,200,474.00 | |
| | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 673,815 | 3.500 | 2,358,352.50 | |
| | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 89,200 | 6.210 | 553,932.00 | |
| | CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 220,100 | 2.480 | 545,848.00 | |
| シンガポール・ドル小計 | | 3,182,951 | | 24,147,669.16<br>(2,624,610,161) | |
| | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 192,208 | 8.090 | 1,554,962.72 | |
| | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 50,850 | 33.400 | 1,698,390.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ニュージーランド・ドル | INFRATIL LTD | 83,472 | 9.720 | 811,347.84 | |
| | CONTACT ENERGY LTD | 69,821 | 9.010 | 629,087.21 | |
| | MERIDIAN ENERGY LTD | 102,546 | 5.780 | 592,715.88 | |
| ニュージーランド・ドル小計 | | 498,897 | | 5,286,503.65<br>(442,216,030) | |
| イギリス・ポンド | BP PLC | 1,481,800 | 3.317 | 4,915,130.60 | |
| | SHELL PLC | 563,859 | 23.080 | 13,013,865.72 | |
| | ANGLO AMERICAN PLC | 115,927 | 19.528 | 2,263,822.45 | |
| | ANTOFAGASTA PLC | 30,983 | 14.705 | 455,605.01 | |
| | CRODA INTERNATIONAL PLC | 10,296 | 26.320 | 270,990.72 | |
| | GLENCORE PLC | 971,910 | 2.536 | 2,464,763.76 | |
| | MONDI PLC | 45,625 | 10.785 | 492,065.62 | |
| | RIO TINTO PLC | 106,317 | 43.035 | 4,575,352.09 | |
| | ASHTEAD GROUP PLC | 38,037 | 38.190 | 1,452,633.03 | |
| | BAE SYSTEMS PLC | 267,719 | 16.575 | 4,437,442.42 | |
| | BUNZL PLC | 35,202 | 30.020 | 1,056,764.04 | |
| | DCC PLC | 10,153 | 47.620 | 483,485.86 | |
| | MELROSE INDUSTRIES PLC | 119,456 | 4.050 | 483,796.80 | |
| | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 811,501 | 6.938 | 5,630,193.93 | |
| | SMITHS GROUP PLC | 36,853 | 17.760 | 654,509.28 | |
| | SPIRAX GROUP PLC | 5,904 | 57.850 | 341,546.40 | |
| | EXPERIAN PLC | 81,296 | 33.540 | 2,726,667.84 | |
| | INTERTEK GROUP PLC | 17,824 | 43.680 | 778,552.32 | |
| | RELX PLC | 171,624 | 37.370 | 6,413,588.88 | |
| | RENTOKIL INITIAL PLC | 263,366 | 3.349 | 882,012.73 | |
| | BARRATT REDROW PLC | 139,211 | 4.080 | 567,980.88 | |
| | COMPASS GROUP PLC | 163,059 | 24.940 | 4,066,691.46 | |
| | ENTAIN PLC | 42,158 | 5.368 | 226,304.14 | |
| | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 14,491 | 77.100 | 1,117,256.10 | |
| | PEARSON PLC | 46,942 | 11.590 | 544,057.78 | |
| | WHITBREAD PLC | 16,522 | 24.890 | 411,232.58 | |
| | JD SPORTS FASHION PLC | 251,482 | 0.721 | 181,318.52 | |
| | KINGFISHER PLC | 179,593 | 2.495 | 448,084.53 | |
| | NEXT PLC | 12,208 | 115.550 | 1,410,634.40 | |
| | MARKS & SPENCER GROUP PLC | 180,525 | 3.777 | 681,842.92 | |
| | SAINSBURY (J) PLC | 220,253 | 2.332 | 513,629.99 | |
| | TESCO PLC | 623,187 | 3.277 | 2,042,183.79 | |
| | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 30,992 | 20.050 | 621,389.60 | |
| | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 189,448 | 31.550 | 5,977,084.40 | |
| | COCA-COLA HBC AG-DI | 17,866 | 35.540 | 634,957.64 | |
| | DIAGEO PLC | 206,442 | 20.530 | 4,238,254.26 | |
| | IMPERIAL BRANDS PLC | 69,831 | 28.960 | 2,022,305.76 | |
| | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 63,456 | 47.660 | 3,024,312.96 | |
| | UNILEVER PLC | 226,556 | 46.710 | 10,582,430.76 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | NMC HEALTH PLC | 3,940 | 0.010 | 39.40 | |
| | SMITH & NEPHEW PLC | 85,977 | 9.748 | 838,103.79 | |
| | ASTRAZENECA PLC | 143,051 | 100.080 | 14,316,544.08 | |
| | GSK PLC | 379,207 | 12.940 | 4,906,938.58 | |
| | HALEON PLC | 820,026 | 3.745 | 3,070,997.37 | |
| | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 14,590 | 18.300 | 266,997.00 | |
| | BARCLAYS PLC | 1,314,907 | 2.579 | 3,391,145.15 | |
| | HSBC HOLDINGS PLC | 1,658,564 | 7.435 | 12,331,423.34 | |
| | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5,664,640 | 0.667 | 3,778,314.88 | |
| | NATWEST GROUP PLC | 742,791 | 4.306 | 3,198,458.04 | |
| | STANDARD CHARTERED PLC | 206,587 | 9.430 | 1,948,115.41 | |
| | 3I GROUP PLC | 88,975 | 38.460 | 3,421,978.50 | |
| | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 44,339 | 111.650 | 4,950,449.35 | |
| | M&G PLC | 217,201 | 1.818 | 394,871.41 | |
| | SCHRODERS PLC | 61,711 | 3.022 | 186,490.64 | |
| | WISE PLC - A | 66,680 | 9.135 | 609,121.80 | |
| | ADMIRAL GROUP PLC | 19,808 | 30.800 | 610,086.40 | |
| | AVIVA PLC | 260,434 | 4.978 | 1,296,440.45 | |
| | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 561,409 | 2.306 | 1,294,609.15 | |
| | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 59,286 | 5.470 | 324,294.42 | |
| | PRUDENTIAL PLC | 232,133 | 7.318 | 1,698,749.29 | |
| | SAGE GROUP PLC/THE | 90,085 | 11.370 | 1,024,266.45 | |
| | HALMA PLC | 32,277 | 25.300 | 816,608.10 | |
| | BT GROUP PLC | 540,623 | 1.607 | 868,781.16 | |
| | VODAFONE GROUP PLC | 1,981,261 | 0.661 | 1,309,613.52 | |
| | CENTRICA PLC | 527,715 | 1.426 | 752,521.59 | |
| | NATIONAL GRID PLC | 460,015 | 10.120 | 4,655,351.80 | |
| | SEVERN TRENT PLC | 20,117 | 25.860 | 520,225.62 | |
| | SSE PLC | 102,323 | 15.535 | 1,589,587.80 | |
| | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 77,666 | 10.670 | 828,696.22 | |
| | AUTO TRADER GROUP PLC | 77,901 | 7.580 | 590,489.58 | |
| | INFORMA PLC | 130,979 | 6.772 | 886,989.78 | |
| | WPP PLC | 109,824 | 5.316 | 583,824.38 | |
| イギリス・ポンド小計 | | 24,676,916 | | 170,365,866.42<br>(31,943,599,954) | |
| イスラエル・シュケル | ICL GROUP LTD | 67,143 | 22.400 | 1,504,003.20 | |
| | ELBIT SYSTEMS LTD | 2,213 | 1,469.600 | 3,252,224.80 | |
| | BANK HAPOALIM BM | 127,980 | 50.120 | 6,414,357.60 | |
| | BANK LEUMI LE-ISRAEL | 135,088 | 49.910 | 6,742,242.08 | |
| | ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 118,638 | 25.520 | 3,027,641.76 | |
| | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 11,916 | 168.500 | 2,007,846.00 | |
| | NICE LTD | 4,458 | 570.500 | 2,543,289.00 | |
| | NOVA LTD | 2,913 | 679.200 | 1,978,509.60 | |
| | AZRIELI GROUP LTD | 3,527 | 261.200 | 921,252.40 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| イスラエル・シュケル小計 | | 473,876 | | 28,391,366.44<br>(1,098,592,568) | |
| スイス・フラン | EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 538 | 562.500 | 302,625.00 | |
| | GIVAUDAN-REG | 900 | 3,714.000 | 3,342,600.00 | |
| | HOLCIM LTD | 46,179 | 84.300 | 3,892,889.70 | |
| | SIG GROUP AG | 30,936 | 14.900 | 460,946.40 | |
| | SIKA AG-REG | 14,407 | 193.050 | 2,781,271.35 | |
| | ABB LTD-REG | 150,339 | 40.270 | 6,054,151.53 | |
| | GEBERIT AG-REG | 2,873 | 538.000 | 1,545,674.00 | |
| | SCHINDLER HOLDING AG-REG | 1,766 | 256.500 | 452,979.00 | |
| | SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 4,092 | 265.400 | 1,086,016.80 | |
| | VAT GROUP AG | 2,969 | 276.500 | 820,928.50 | |
| | SGS SA-REG | 14,405 | 74.660 | 1,075,477.30 | |
| | KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 4,194 | 176.450 | 740,031.30 | |
| | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 50,243 | 135.750 | 6,820,487.25 | |
| | SWATCH GROUP AG/THE-BR | 2,619 | 132.950 | 348,196.05 | |
| | AVOLTA AG | 8,656 | 33.980 | 294,130.88 | |
| | BARRY CALLEBAUT AG-REG | 382 | 757.000 | 289,174.00 | |
| | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 97 | 11,750.000 | 1,139,750.00 | |
| | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 8 | 113,400.000 | 907,200.00 | |
| | NESTLE SA-REG | 242,311 | 84.980 | 20,591,588.78 | |
| | ALCON INC | 45,885 | 72.300 | 3,317,485.50 | |
| | SONOVA HOLDING AG-REG | 5,194 | 231.600 | 1,202,930.40 | |
| | STRAUMANN HOLDING AG-REG | 11,159 | 95.240 | 1,062,783.16 | |
| | GALDERMA GROUP AG | 8,231 | 76.100 | 626,379.10 | |
| | LONZA GROUP AG-REG | 6,471 | 523.600 | 3,388,215.60 | |
| | NOVARTIS AG-REG | 184,487 | 86.090 | 15,882,485.83 | |
| | ROCHE HOLDING AG-BR | 2,584 | 257.600 | 665,638.40 | |
| | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 65,266 | 243.800 | 15,911,850.80 | |
| | SANDOZ GROUP AG | 38,614 | 31.700 | 1,224,063.80 | |
| | BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 3,006 | 95.100 | 285,870.60 | |
| | JULIUS BAER GROUP LTD | 19,127 | 49.200 | 941,048.40 | |
| | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 2,044 | 1,021.000 | 2,086,924.00 | |
| | UBS GROUP AG-REG | 300,233 | 22.800 | 6,845,312.40 | |
| | BALOISE HOLDING AG - REG | 3,909 | 175.000 | 684,075.00 | |
| | HELVETIA HOLDING AG-REG | 4,111 | 172.700 | 709,969.70 | |
| | SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 2,811 | 744.000 | 2,091,384.00 | |
| | SWISS RE AG | 27,559 | 138.050 | 3,804,519.95 | |
| | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 13,449 | 529.200 | 7,117,210.80 | |
| | TEMENOS AG - REG | 7,049 | 61.600 | 434,218.40 | |
| | LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 13,555 | 56.940 | 771,821.70 | |
| | SWISSCOM AG-REG | 2,373 | 515.500 | 1,223,281.50 | |
| | BKW AG | 1,385 | 149.500 | 207,057.50 | |
| | SWISS PRIME SITE-REG | 7,190 | 110.300 | 793,057.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| スイス・フラン小計 | | 1,353,606 | | 124,223,701.38<br>(21,770,203,667) | |
| デンマーク・クローネ | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 35,879 | 397.600 | 14,265,490.40 | |
| | ROCKWOOL A/S-B SHS | 8,490 | 262.700 | 2,230,323.00 | |
| | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 86,250 | 86.100 | 7,426,125.00 | |
| | AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 292 | 10,040.000 | 2,931,680.00 | |
| | AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 412 | 10,170.000 | 4,190,040.00 | |
| | DSV A/S | 19,123 | 1,117.000 | 21,360,391.00 | |
| | PANDORA A/S | 7,823 | 932.200 | 7,292,600.60 | |
| | CARLSBERG AS-B | 8,080 | 837.600 | 6,767,808.00 | |
| | COLOPLAST-B | 10,365 | 696.200 | 7,216,113.00 | |
| | DEMANT A/S | 8,178 | 222.400 | 1,818,787.20 | |
| | GENMAB A/S | 6,634 | 1,225.000 | 8,126,650.00 | |
| | NOVO NORDISK A/S-B | 300,048 | 420.300 | 126,110,174.40 | |
| | ZEALAND PHARMA A/S | 5,299 | 427.700 | 2,266,382.30 | |
| | DANSKE BANK A/S | 59,312 | 203.000 | 12,040,336.00 | |
| | TRYG A/S | 35,873 | 151.800 | 5,445,521.40 | |
| | ORSTED A/S | 14,988 | 275.600 | 4,130,692.80 | |
| デンマーク・クローネ小計 | | 607,046 | | 233,619,115.10<br>(5,088,224,327) | |
| ノルウェー・クローネ | AKER BP ASA | 27,948 | 213.700 | 5,972,487.60 | |
| | EQUINOR ASA | 77,381 | 244.800 | 18,942,868.80 | |
| | NORSK HYDRO ASA | 126,874 | 53.220 | 6,752,234.28 | |
| | YARA INTERNATIONAL ASA | 12,718 | 308.000 | 3,917,144.00 | |
| | KONGSBERG GRUPPEN ASA | 7,896 | 1,522.000 | 12,017,712.00 | |
| | MOWI ASA | 49,017 | 185.500 | 9,092,653.50 | |
| | ORKLA ASA | 63,195 | 115.300 | 7,286,383.50 | |
| | SALMAR ASA | 6,204 | 499.000 | 3,095,796.00 | |
| | DNB BANK ASA | 91,352 | 249.500 | 22,792,324.00 | |
| | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 18,691 | 238.200 | 4,452,196.20 | |
| | TELENOR ASA | 48,313 | 142.800 | 6,899,096.40 | |
| ノルウェー・クローネ小計 | | 529,589 | | 101,220,896.28<br>(1,361,421,055) | |
| スウェーデン・クローナ | BOLIDEN AB | 27,135 | 278.200 | 7,548,957.00 | |
| | HOLMEN AB-B SHARES | 7,024 | 368.000 | 2,584,832.00 | |
| | SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 45,662 | 125.000 | 5,707,750.00 | |
| | ADDTECH AB-B SHARES | 27,319 | 284.600 | 7,774,987.40 | |
| | ALFA LAVAL AB | 23,093 | 383.900 | 8,865,402.70 | |
| | ASSA ABLOY AB-B | 91,021 | 273.200 | 24,866,937.20 | |
| | ATLAS COPCO AB-A SHS | 254,022 | 148.550 | 37,734,968.10 | |
| | ATLAS COPCO AB-B SHS | 147,186 | 129.900 | 19,119,461.40 | |
| | BEIJER REF AB | 27,042 | 137.100 | 3,707,458.20 | |
| | EPIROC AB-A | 56,566 | 184.100 | 10,413,800.60 | |
| | EPIROC AB-B | 33,182 | 164.000 | 5,441,848.00 | |
| | INDUTRADE AB | 27,951 | 254.400 | 7,110,734.40 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 19,067 | 250.600 | 4,778,190.20 | |
| | LIFCO AB-B SHS | 24,912 | 331.200 | 8,250,854.40 | |
| | NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 109,274 | 33.730 | 3,685,812.02 | |
| | SAAB AB-B | 27,812 | 413.900 | 11,511,386.80 | |
| | SANDVIK AB | 102,321 | 182.700 | 18,694,046.70 | |
| | SKANSKA AB-B SHS | 26,915 | 197.600 | 5,318,404.00 | |
| | SKF AB-B SHARES | 31,715 | 171.450 | 5,437,536.75 | |
| | TRELLEBORG AB-B SHS | 21,827 | 311.300 | 6,794,745.10 | |
| | VOLVO AB-B SHS | 150,503 | 241.700 | 36,376,575.10 | |
| | SECURITAS AB-B SHS | 41,010 | 136.400 | 5,593,764.00 | |
| | EVOLUTION AB | 14,444 | 790.200 | 11,413,648.80 | |
| | HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 52,210 | 131.150 | 6,847,341.50 | |
| | ESSITY AKTIEBOLAG-B | 61,047 | 276.500 | 16,879,495.50 | |
| | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 13,513 | 254.200 | 3,435,004.60 | |
| | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 150,072 | 137.300 | 20,604,885.60 | |
| | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 126,700 | 108.400 | 13,734,280.00 | |
| | SWEDBANK AB - A SHARES | 79,069 | 211.000 | 16,683,559.00 | |
| | EQT AB | 40,143 | 249.200 | 10,003,635.60 | |
| | INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 10,598 | 311.000 | 3,295,978.00 | |
| | INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 14,289 | 311.000 | 4,443,879.00 | |
| | INVESTOR AB-B SHS | 155,801 | 269.950 | 42,058,479.95 | |
| | LUNDBERGS AB-B SHS | 6,081 | 466.200 | 2,834,962.20 | |
| | ERICSSON LM-B SHS | 253,908 | 70.660 | 17,941,139.28 | |
| | HEXAGON AB-B SHS | 207,482 | 84.680 | 17,569,575.76 | |
| | TELE2 AB-B SHS | 58,043 | 129.300 | 7,504,959.90 | |
| | TELIA CO AB | 187,675 | 34.370 | 6,450,389.75 | |
| | FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 60,454 | 63.360 | 3,830,365.44 | |
| | SAGAX AB-B | 25,260 | 196.700 | 4,968,642.00 | |
| スウェーデン・クローナ小計 | | 2,839,348 | | 457,818,673.95<br>(6,697,887,200) | |
| ユーロ | ENI SPA | 201,031 | 11.498 | 2,311,454.43 | |
| | GALP ENERGIA SGPS SA | 30,995 | 12.720 | 394,256.40 | |
| | NESTE OYJ | 49,566 | 7.326 | 363,120.51 | |
| | OMV AG | 10,860 | 41.420 | 449,821.20 | |
| | REPSOL SA | 119,400 | 9.592 | 1,145,284.80 | |
| | TENARIS SA | 41,201 | 13.790 | 568,161.79 | |
| | TOTALENERGIES SE | 203,414 | 48.665 | 9,899,142.31 | |
| | AIR LIQUIDE SA | 52,976 | 168.340 | 8,917,979.84 | |
| | AKZO NOBEL N.V. | 14,109 | 49.430 | 697,407.87 | |
| | ARCELORMITTAL | 45,707 | 23.050 | 1,053,546.35 | |
| | ARKEMA | 5,145 | 59.950 | 308,442.75 | |
| | BASF SE | 81,122 | 40.740 | 3,304,910.28 | |
| | COVESTRO AG-TEND | 19,192 | 59.200 | 1,136,166.40 | |
| | DSM-FIRMENICH AG | 18,403 | 86.480 | 1,591,491.44 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EVONIK INDUSTRIES AG | 17,669 | 17.860 | 315,568.34 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 12,541 | 154.350 | 1,935,703.35 | |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 47,758 | 7.392 | 353,027.13 | |
| SYENSQO SA | 8,379 | 56.520 | 473,581.08 | |
| SYMRISE AG | 13,622 | 94.560 | 1,288,096.32 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 50,585 | 22.640 | 1,145,244.40 | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 19,741 | 48.440 | 956,254.04 | |
| AIRBUS SE | 56,278 | 134.860 | 7,589,651.08 | |
| ALSTOM | 25,574 | 18.490 | 472,863.26 | |
| BOUYGUES SA | 17,123 | 35.040 | 599,989.92 | |
| BRENNTAG SE | 12,153 | 54.660 | 664,282.98 | |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 43,605 | 82.360 | 3,591,307.80 | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 44,374 | 32.400 | 1,437,717.60 | |
| DASSAULT AVIATION SA | 1,720 | 291.400 | 501,208.00 | |
| EIFFAGE | 6,641 | 104.350 | 692,988.35 | |
| FERROVIAL SE | 42,157 | 38.220 | 1,611,240.54 | |
| GEA GROUP AG | 17,874 | 51.250 | 916,042.50 | |
| IMCD NV | 4,340 | 117.350 | 509,299.00 | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 13,412 | 70.900 | 950,910.80 | |
| KNORR-BREMSE AG | 7,217 | 75.600 | 545,605.20 | |
| KONE OYJ-B | 30,595 | 49.880 | 1,526,078.60 | |
| LEGRAND SA | 23,046 | 90.200 | 2,078,749.20 | |
| LEONARDO SPA | 35,486 | 42.560 | 1,510,284.16 | |
| METSO CORP | 50,483 | 8.196 | 413,758.66 | |
| MTU AERO ENGINES AG | 4,961 | 268.900 | 1,334,012.90 | |
| PRYSMIAN SPA | 24,541 | 43.270 | 1,061,889.07 | |
| RATIONAL AG | 350 | 707.500 | 247,625.00 | |
| REXEL SA | 23,491 | 21.120 | 496,129.92 | |
| RHEINMETALL AG | 3,996 | 1,360.500 | 5,436,558.00 | |
| SAFRAN SA | 32,618 | 204.700 | 6,676,904.60 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 50,273 | 197.000 | 9,903,781.00 | |
| SIEMENS AG-REG | 70,067 | 180.680 | 12,659,705.56 | |
| SIEMENS ENERGY AG | 62,072 | 53.740 | 3,335,749.28 | |
| THALES SA | 8,928 | 245.100 | 2,188,252.80 | |
| VINCI SA | 46,788 | 113.250 | 5,298,741.00 | |
| WARTSILA OYJ ABP | 45,125 | 14.820 | 668,752.50 | |
| BUREAU VERITAS SA | 30,794 | 25.780 | 793,869.32 | |
| RANDSTAD NV | 8,946 | 32.840 | 293,786.64 | |
| TELEPERFORMANCE | 4,299 | 86.500 | 371,863.50 | |
| WOLTERS KLUWER | 22,774 | 144.000 | 3,279,456.00 | |
| ADP | 3,679 | 96.950 | 356,679.05 | |
| AENA SME SA | 7,195 | 207.600 | 1,493,682.00 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 50,885 | 5.908 | 300,628.58 | |
| DHL GROUP | 90,860 | 34.170 | 3,104,686.20 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GETLINK SE | 30,428 | 15.690 | 477,415.32 | |
| INPOST SA | 24,153 | 12.870 | 310,849.11 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 27,028 | 66.360 | 1,793,578.08 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 6,498 | 62.650 | 407,099.70 | |
| CONTINENTAL AG | 12,741 | 61.080 | 778,220.28 | |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 8,498 | 43.600 | 370,512.80 | |
| FERRARI NV | 11,968 | 370.200 | 4,430,553.60 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 66,276 | 48.195 | 3,194,171.82 | |
| MICHELIN (CGDE) | 67,666 | 29.340 | 1,985,320.44 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 14,142 | 32.390 | 458,059.38 | |
| RENAULT SA | 21,493 | 42.740 | 918,610.82 | |
| STELLANTIS NV | 190,785 | 7.667 | 1,462,748.59 | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 19,688 | 85.360 | 1,680,567.68 | |
| ADIDAS AG | 16,621 | 195.850 | 3,255,222.85 | |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,970 | 2,287.000 | 6,792,390.00 | |
| KERING | 6,767 | 168.020 | 1,136,991.34 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 25,459 | 524.400 | 13,350,699.60 | |
| MONCLER SPA | 19,596 | 52.980 | 1,038,196.08 | |
| PUMA SE | 9,601 | 19.020 | 182,611.02 | |
| ACCOR SA | 16,469 | 37.830 | 623,022.27 | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 40,884 | 65.480 | 2,677,084.32 | |
| DELIVERY HERO SE | 13,293 | 22.320 | 296,699.76 | |
| FDJ UNITED | 5,785 | 29.740 | 172,045.90 | |
| SODEXO SA | 6,960 | 55.750 | 388,020.00 | |
| D'IETEREN GROUP | 1,244 | 158.700 | 197,422.80 | |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 100,439 | 45.390 | 4,558,926.21 | |
| PROSUS NV | 123,303 | 35.915 | 4,428,427.24 | |
| ZALANDO SE | 17,418 | 31.830 | 554,414.94 | |
| CARREFOUR SA | 49,914 | 13.095 | 653,623.83 | |
| JERONIMO MARTINS | 25,491 | 20.020 | 510,329.82 | |
| KESKO OYJ-B SHS | 33,890 | 18.670 | 632,726.30 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 85,144 | 32.900 | 2,801,237.60 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 82,988 | 54.460 | 4,519,526.48 | |
| DANONE | 60,824 | 71.200 | 4,330,668.80 | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 48,521 | 5.532 | 268,418.17 | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 10,567 | 63.700 | 673,117.90 | |
| HEINEKEN NV | 27,519 | 74.000 | 2,036,406.00 | |
| JDE PEET'S NV | 13,317 | 19.910 | 265,141.47 | |
| KERRY GROUP PLC-A | 15,153 | 90.050 | 1,364,527.65 | |
| LOTUS BAKERIES | 42 | 8,110.000 | 340,620.00 | |
| PERNOD RICARD SA | 17,848 | 90.680 | 1,618,456.64 | |
| BEIERSDORF AG | 8,764 | 114.850 | 1,006,545.40 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 8,714 | 60.350 | 525,889.90 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 15,381 | 66.500 | 1,022,836.50 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| L'OREAL | 22,851 | 347.600 | 7,943,007.60 | |
| AMPLIFON SPA | 10,123 | 17.840 | 180,594.32 | |
| BIOMERIEUX | 2,791 | 113.800 | 317,615.80 | |
| DIASORIN SPA | 1,313 | 94.500 | 124,078.50 | |
| ESSILORLUXOTTICA | 27,954 | 241.200 | 6,742,504.80 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 17,125 | 41.560 | 711,715.00 | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 41,370 | 36.570 | 1,512,900.90 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 71,360 | 20.410 | 1,456,457.60 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 29,556 | 43.530 | 1,286,572.68 | |
| ARGENX SE | 5,529 | 510.400 | 2,822,001.60 | |
| BAYER AG-REG | 97,644 | 20.160 | 1,968,503.04 | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 14,665 | 47.500 | 696,587.50 | |
| IPSEN | 3,380 | 94.550 | 319,579.00 | |
| MERCK KGAA | 11,293 | 115.300 | 1,302,082.90 | |
| ORION OYJ-CLASS B | 10,542 | 47.940 | 505,383.48 | |
| QIAGEN N.V. | 20,369 | 36.310 | 739,598.39 | |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | 12,539 | 46.640 | 584,818.96 | |
| SANOFI | 104,609 | 89.620 | 9,375,058.58 | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 2,164 | 182.300 | 394,497.20 | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,207 | 162.650 | 358,968.55 | |
| UCB SA | 12,015 | 133.500 | 1,604,002.50 | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 43,340 | 17.110 | 741,547.40 | |
| AIB GROUP PLC | 196,550 | 5.370 | 1,055,473.50 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 514,281 | 11.280 | 5,801,089.68 | |
| BANCO BPM SPA | 108,163 | 8.552 | 925,009.97 | |
| BANCO DE SABADELL SA | 515,705 | 2.357 | 1,215,516.68 | |
| BANCO SANTANDER SA | 1,432,545 | 5.588 | 8,005,061.46 | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 87,661 | 9.792 | 858,376.51 | |
| BNP PARIBAS | 94,708 | 65.610 | 6,213,791.88 | |
| BPER BANCA SPA | 93,906 | 6.210 | 583,156.26 | |
| CAIXABANK SA | 398,379 | 6.440 | 2,565,560.76 | |
| COMMERZBANK AG | 89,361 | 21.760 | 1,944,495.36 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 90,899 | 15.410 | 1,400,753.59 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 30,830 | 58.050 | 1,789,681.50 | |
| FINECOBANK SPA | 60,333 | 16.465 | 993,382.84 | |
| ING GROEP NV | 297,353 | 15.804 | 4,699,366.81 | |
| INTESA SANPAOLO | 1,389,114 | 4.125 | 5,730,095.25 | |
| KBC GROUP NV | 20,304 | 76.380 | 1,550,819.52 | |
| MEDIOBANCA SPA | 47,708 | 14.520 | 692,720.16 | |
| NORDEA BANK ABP | 289,012 | 10.625 | 3,070,752.50 | |
| SOCIETE GENERALE SA | 68,477 | 37.070 | 2,538,442.39 | |
| UNICREDIT SPA | 129,711 | 46.320 | 6,008,213.52 | |
| ADYEN NV | 2,001 | 1,330.600 | 2,662,530.60 | |
| AMUNDI SA | 3,955 | 61.950 | 245,012.25 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 21,438 | 14.730 | 315,781.74 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 175,203 | 19.306 | 3,382,469.11 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 17,252 | 265.400 | 4,578,680.80 | |
| EDENRED | 20,297 | 29.680 | 602,414.96 | |
| EURAZEO SE | 3,897 | 55.750 | 217,257.75 | |
| EURONEXT NV | 7,818 | 137.000 | 1,071,066.00 | |
| EXOR NV | 8,669 | 76.050 | 659,277.45 | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | 7,933 | 66.000 | 523,578.00 | |
| NEXI SPA | 57,060 | 4.519 | 257,854.14 | |
| SOFINA | 1,314 | 228.000 | 299,592.00 | |
| AEGON LTD | 127,748 | 5.120 | 654,069.76 | |
| AGEAS | 15,700 | 51.700 | 811,690.00 | |
| ALLIANZ SE-REG | 35,861 | 328.000 | 11,762,408.00 | |
| ASR NEDERLAND NV | 14,593 | 50.580 | 738,113.94 | |
| AXA SA | 167,554 | 37.130 | 6,221,280.02 | |
| GENERALI | 88,834 | 28.920 | 2,569,079.28 | |
| HANNOVER RUECK SE | 5,315 | 262.600 | 1,395,719.00 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 12,394 | 558.200 | 6,918,330.80 | |
| NN GROUP NV | 26,955 | 47.710 | 1,286,023.05 | |
| POSTE ITALIANE SPA | 34,720 | 15.755 | 547,013.60 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 209,065 | 8.478 | 1,772,453.07 | |
| TALANX AG | 5,345 | 90.150 | 481,851.75 | |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 49,021 | 13.420 | 657,861.82 | |
| CAPGEMINI SE | 13,512 | 124.600 | 1,683,595.20 | |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 57,951 | 32.120 | 1,861,386.12 | |
| NEMETSCHEK SE | 5,941 | 101.900 | 605,387.90 | |
| SAP SE | 97,006 | 224.800 | 21,806,948.80 | |
| NOKIA OYJ | 498,412 | 4.309 | 2,147,657.30 | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 4,547 | 376.900 | 1,713,764.30 | |
| ASML HOLDING NV | 36,764 | 577.300 | 21,223,857.20 | |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 6,286 | 83.200 | 522,995.20 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 117,552 | 25.755 | 3,027,551.76 | |
| STMICROELECTRONICS NV | 67,591 | 17.584 | 1,188,520.14 | |
| CELLNEX TELECOM SA | 44,410 | 31.590 | 1,402,911.90 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 323,731 | 30.680 | 9,932,067.08 | |
| ELISA OYJ | 12,225 | 44.460 | 543,523.50 | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 28,190 | 9.400 | 264,986.00 | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 367,935 | 3.925 | 1,444,144.87 | |
| ORANGE | 175,379 | 12.205 | 2,140,500.69 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 1,266,466 | 0.298 | 377,406.86 | |
| TELEFONICA SA | 375,409 | 3.996 | 1,500,134.36 | |
| ACCIONA SA | 1,810 | 112.200 | 203,082.00 | |
| E.ON SE | 196,435 | 14.475 | 2,843,396.62 | |
| EDP RENOVAVEIS SA | 27,294 | 7.460 | 203,613.24 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | EDP SA | 340,749 | 3.063 | 1,043,714.18 | |
| | ENDESA SA | 25,535 | 24.230 | 618,713.05 | |
| | ENEL SPA | 750,963 | 6.994 | 5,252,235.22 | |
| | ENGIE | 165,196 | 18.060 | 2,983,439.76 | |
| | FORTUM OYJ | 42,339 | 12.855 | 544,267.84 | |
| | IBERDROLA SA | 553,182 | 14.710 | 8,137,307.22 | |
| | REDEIA CORP SA | 34,539 | 18.530 | 640,007.67 | |
| | RWE AG | 58,449 | 32.530 | 1,901,345.97 | |
| | SNAM SPA | 168,809 | 4.637 | 782,767.33 | |
| | TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 139,628 | 8.052 | 1,124,284.65 | |
| | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 70,962 | 29.730 | 2,109,700.26 | |
| | VERBUND AG | 5,841 | 63.150 | 368,859.15 | |
| | BOLLORE SE | 69,288 | 5.120 | 354,754.56 | |
| | CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 6,099 | 93.250 | 568,731.75 | |
| | PUBLICIS GROUPE | 20,799 | 81.720 | 1,699,694.28 | |
| | SCOUT24 SE | 6,149 | 97.100 | 597,067.90 | |
| | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 78,956 | 23.210 | 1,832,568.76 | |
| | LEG IMMOBILIEN SE | 7,909 | 69.350 | 548,489.15 | |
| | VONOVIA SE | 68,250 | 26.910 | 1,836,607.50 | |
| ユーロ小計 | | 17,478,555 | | 463,556,578.58<br>(75,378,935,243) | |
| 合　計 | | 100,870,609 | | 804,223,014,523<br>(804,223,014,523) | |

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

| 通　貨 | 銘柄数 | | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ・ドル | 株式 | 556銘柄 | 73.4% | 76.3% |
| カナダ・ドル | 株式 | 82銘柄 | 3.3% | 3.4% |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 41銘柄 | 1.6% | 1.7% |
| 香港・ドル | 株式 | 22銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| シンガポール・ドル | 株式 | 13銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| ニュージーランド・ドル | 株式 | 5銘柄 | 0.1% | 0.1% |
| イギリス・ポンド | 株式 | 72銘柄 | 3.8% | 4.0% |
| イスラエル・シュケル | 株式 | 9銘柄 | 0.1% | 0.1% |
| スイス・フラン | 株式 | 42銘柄 | 2.6% | 2.7% |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 16銘柄 | 0.6% | 0.6% |
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 11銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 40銘柄 | 0.8% | 0.8% |
| ユーロ | 株式 | 209銘柄 | 9.0% | 9.4% |

### (b)株式以外の有価証券

| 種　類 | 通　貨 | 銘　柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新株予約権証券 | カナダ・ドル | CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40 | 1,480.00 | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | カナダ・ドル小計 | | 1,480.00 | -<br>(-) | |
| 新株予約権証券合計 | | | | -<br>(-) | |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 13,343.00 | 1,026,343.56 | |
| | | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 26,290.00 | 924,093.50 | |
| | | AMERICAN TOWER CORP | 42,567.00 | 9,076,135.74 | |
| | | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 47,203.00 | 826,052.50 | |
| | | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 13,579.00 | 2,620,747.00 | |
| | | BXP INC | 13,802.00 | 836,953.28 | |
| | | CAMDEN PROPERTY TRUST | 10,720.00 | 1,157,009.60 | |
| | | CROWN CASTLE INC | 39,800.00 | 3,847,466.00 | |
| | | DIGITAL REALTY TRUST INC | 32,002.00 | 4,643,170.18 | |
| | | EQUINIX INC | 9,171.00 | 7,124,307.93 | |
| | | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 14,256.00 | 917,231.04 | |
| | | EQUITY RESIDENTIAL | 29,734.00 | 1,922,005.76 | |
| | | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 5,455.00 | 1,437,283.40 | |
| | | EXTRA SPACE STORAGE INC | 20,142.00 | 2,696,409.54 | |
| | | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 22,625.00 | 1,078,760.00 | |
| | | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 65,292.00 | 1,185,702.72 | |
| | | HOST HOTELS & RESORTS INC | 59,277.00 | 812,687.67 | |
| | | INVITATION HOMES INC | 55,309.00 | 1,776,525.08 | |
| | | IRON MOUNTAIN INC | 26,844.00 | 2,239,863.36 | |
| | | KIMCO REALTY CORP | 57,934.00 | 1,166,211.42 | |
| | | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 11,954.00 | 1,844,502.20 | |
| | | PROLOGIS INC | 84,920.00 | 8,171,851.60 | |
| | | PUBLIC STORAGE | 15,268.00 | 4,280,231.12 | |
| | | REALTY INCOME CORP | 84,512.00 | 4,666,752.64 | |
| | | REGENCY CENTERS CORP | 17,959.00 | 1,246,354.60 | |
| | | SBA COMMUNICATIONS CORP | 10,393.00 | 2,277,937.74 | |
| | | SIMON PROPERTY GROUP INC | 30,345.00 | 4,497,129.00 | |
| | | SUN COMMUNITIES INC | 12,887.00 | 1,554,429.94 | |
| | | UDR INC | 27,406.00 | 1,081,440.76 | |
| | | VENTAS INC | 41,109.00 | 2,717,715.99 | |
| | | VICI PROPERTIES INC | 96,070.00 | 2,982,973.50 | |
| | | WELLTOWER INC | 57,846.00 | 8,252,888.82 | |
| | | WEYERHAEUSER CO | 65,282.00 | 1,684,275.60 | |
| | | WP CAREY INC | 23,349.00 | 1,351,206.63 | |
| | アメリカ・ドル小計 | | 1,184,645.00 | 93,924,649.42<br>(13,452,827,536) | |
| | オーストラリア・ドル | APA GROUP | 108,912.00 | 874,563.36 | |
| | | GOODMAN GROUP | 197,180.00 | 5,412,591.00 | |
| | | GPT GROUP | 159,776.00 | 704,612.16 | |
| | | SCENTRE GROUP | 452,086.00 | 1,505,446.38 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | STOCKLAND | 193,824.00 | 974,934.72 | |
| | | TRANSURBAN GROUP | 291,488.00 | 4,025,449.28 | |
| | | VICINITY CENTRES | 372,431.00 | 823,072.51 | |
| | | オーストラリア・ドル小計 | 1,775,697.00 | 14,320,669.41<br>(1,290,721,934) | |
| | 香港・ドル | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 437,000.00 | 4,544,800.00 | |
| | | LINK REIT | 238,500.00 | 7,942,050.00 | |
| | | 香港・ドル小計 | 675,500.00 | 12,486,850.00<br>(230,507,251) | |
| | シンガポール・ドル | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 322,200.00 | 805,500.00 | |
| | | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 588,116.00 | 1,199,756.64 | |
| | | シンガポール・ドル小計 | 910,316.00 | 2,005,256.64<br>(217,951,344) | |
| | イギリス・ポンド | LAND SECURITIES GROUP PLC | 59,857.00 | 319,037.81 | |
| | | SEGRO PLC | 115,483.00 | 728,466.76 | |
| | | イギリス・ポンド小計 | 175,340.00 | 1,047,504.57<br>(196,407,107) | |
| | ユーロ | COVIVIO | 7,110.00 | 336,729.60 | |
| | | GECINA SA | 3,082.00 | 261,507.70 | |
| | | KLEPIERRE | 18,172.00 | 538,618.08 | |
| | | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 12,610.00 | 826,711.60 | |
| | | ユーロ小計 | 40,974.00 | 1,963,566.98<br>(319,295,627) | |
| 投資証券合計 | | | | 15,707,710,799<br>(15,707,710,799) | |
| 合　計 | | | | 15,707,710,799<br>(15,707,710,799) | |

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

| 通　貨 | 銘柄数 | | 組入<br>新株予約権証券<br>時価比率 | 組入<br>投資証券<br>時価比率 | 合計金額に<br>対する比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 34銘柄 | - | 1.6% | 85.6% |
| カナダ・ドル | 新株予約権証券 | 1銘柄 | - | - | - |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 7銘柄 | - | 0.2% | 8.2% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | - | 0.0% | 1.5% |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | - | 0.0% | 1.4% |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 2銘柄 | - | 0.0% | 1.3% |
| ユーロ | 投資証券 | 4銘柄 | - | 0.0% | 2.0% |

②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）」に記載しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

（2025年4月14日現在）

| | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,112,487 |
| コール・ローン | 123,992,900 |
| 国債証券 | 183,520,100,776 |
| 派生商品評価勘定 | 9,216,385 |
| 未収入金 | 923,170,067 |
| 未収利息 | 1,701,707,720 |
| 前払費用 | 189,251,694 |
| 流動資産合計 | 186,468,552,029 |
| 資産合計 | 186,468,552,029 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 233,100 |
| 未払解約金 | 530,838,961 |
| 流動負債合計 | 531,072,061 |
| 負債合計 | 531,072,061 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 82,970,861,182 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 102,966,618,786 |
| 元本等合計 | 185,937,479,968 |
| 純資産合計 | 185,937,479,968 |
| 負債純資産合計 | 186,468,552,029 |

## （２）注記表

**（重要な会計方針の注記）**

| 項　目 | 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14日 |
|---|---|
| １．　有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。<br>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。<br>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。<br>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br>　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| ２．　デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引<br>　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |

| | |
|---|---|
| ３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理<br>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

| 項　目 | （2025年4月14日現在） |
|---|---|
| １．　当計算期間の末日における受益権の総数 | 82,970,861,182口 |
| ２．　１単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額　2.2410円<br>（１万口当たりの純資産額22,410円） |

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

| 項　目 | 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14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、当ファンドの信託約款に従い、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金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容<br>1) 有価証券<br>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。<br>2) デリバティブ取引<br>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。<br>当計算期間については、為替予約取引を行っております。<br>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>(2) 金融商品に係るリスク<br>有価証券およびデリバティブ取引等<br>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 |

| | |
|---|---|
| ３． 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。<br>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。<br>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |

## Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

| 項　目 | （2025年4月14日現在） |
|---|---|
| １． 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（国債証券）<br>「重要な会計方針の注記」に記載しております。<br>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）<br>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。<br>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |

（デリバティブ取引に関する注記）

（2025年4月14日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

| 区　分 | 種　類 | 契　約　額　等 | | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | うち１年超 | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 売建 | | | | |
| | オフショア・人民元 | 674,236,174 | - | 665,019,789 | 9,216,385 |
| | マレーシア・リンギット | 46,012,585 | - | 46,245,685 | △233,100 |
| | 小計 | 720,248,759 | - | 711,265,474 | 8,983,285 |
| 合　計 | | 720,248,759 | - | 711,265,474 | 8,983,285 |

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客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。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

| 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14日 |
|---|
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |

（その他の注記）

| （2025年4月14日現在） | |
|---|---|
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 81,315,169,414円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 18,024,763,741円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 16,369,071,973円 |
| | |
| 2025年4月14日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ | 30,477,442,304円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） | 1,041,373,430円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） | 2,647,453,404円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） | 1,572,349,927円 |

| | |
|---|---|
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 169,121,829円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） | 5,515,510円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） | 21,717,939円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | 66,292,830円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | 233,285,513円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | 200,179,970円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | 329,877,105円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） | 16,242,852円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型） | 27,413,659円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） | 53,385,402円 |
| アセットアロケーション・ファンド（成長型） | 36,431,453円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 51,651,219円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ | 71,449,836円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） | 416,739,541円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） | 296,634,570円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） | 887,384,268円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） | 295,201,737円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） | 167,611,626円 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド | 337,931,128円 |
| 三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド | 1,658,701,891円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） | 46,143,047円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） | 158,464,560円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） | 135,263,808円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ | 17,654,065円 |
| 日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） | 5,040,924,523円 |
| 三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド | 230,675,474円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ | 38,726,072円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ | 24,985,985円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ | 25,697,152円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ | 18,227,167円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ | 14,676,008円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） | 1,439,574円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） | 5,912,606円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） | 36,800,547円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） | 37,611,285円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） | 11,078,125円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース） | 100,266円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース） | 224,841円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース） | 374,195円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース） | 467,356円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０ | 188,688円 |
| ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ | 7,389,256,893円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ | 16,637,845円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 2,582,283,354円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ | 3,169,375,063円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 7,729,102,485円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ | 23,930,035円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ | 60,417,188円 |

| | |
|---|---|
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ | 625,410,540円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ | 91,764,677円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 739,412,906円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 1,101,096,174円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ | 1,037,597,990円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ | 2,989,178,601円 |
| ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 5,057,829,997円 |
| 三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） | 244,569,529円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 86,565,562円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 43,714,593円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 19,629,122円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 11,816,161円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 50,699,264円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 279,621,330円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 54,549,891円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 29,326,638円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 5,515,115円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ | 646,724,849円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 380,113,562円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 517,680,497円 |
| ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 196,550,537円 |
| ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ | 162,810,253円 |
| ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ | 198,374,233円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ | 104,102,664円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ | 160,848,140円 |
| ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞ | 237,331,207円 |
| 合　計 | 82,970,861,182円 |

**（３）附属明細表**

**①有価証券明細表**

**(a)株式**

該当事項はありません。

**(b)株式以外の有価証券**

| 種　類 | 通　貨 | 銘　柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国債証券 | アメリカ・ドル | T 0.375 07/31/27 | 900,000.00 | 829,539.00 | |
| | | T 0.375 09/30/27 | 1,000,000.00 | 916,320.00 | |
| | | T 0.5 04/30/27 | 1,200,000.00 | 1,118,904.00 | |
| | | T 0.5 05/31/27 | 2,500,000.00 | 2,324,100.00 | |
| | | T 0.5 06/30/27 | 2,600,000.00 | 2,410,460.00 | |
| | | T 0.5 08/31/27 | 1,800,000.00 | 1,659,294.00 | |
| | | T 0.5 10/31/27 | 950,000.00 | 870,580.00 | |
| | | T 0.625 03/31/27 | 400,000.00 | 375,036.00 | |
| | | T 0.625 05/15/30 | 4,000,000.00 | 3,355,920.00 | |
| | | T 0.625 07/31/26 | 800,000.00 | 765,776.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T 0.625 08/15/30 | | 4,800,000.00 | 3,988,272.00 | |
| T 0.625 11/30/27 | | 1,600,000.00 | 1,466,800.00 | |
| T 0.625 12/31/27 | | 3,100,000.00 | 2,833,462.00 | |
| T 0.75 01/31/28 | | 4,200,000.00 | 3,841,488.00 | |
| T 0.75 05/31/26 | | 2,000,000.00 | 1,927,840.00 | |
| T 0.75 08/31/26 | | 1,500,000.00 | 1,434,690.00 | |
| T 0.875 06/30/26 | | 2,000,000.00 | 1,925,580.00 | |
| T 0.875 09/30/26 | | 2,500,000.00 | 2,389,200.00 | |
| T 0.875 11/15/30 | | 4,900,000.00 | 4,093,558.00 | |
| T 1 07/31/28 | | 2,900,000.00 | 2,630,590.00 | |
| T 1.125 02/15/31 | | 4,400,000.00 | 3,705,768.00 | |
| T 1.125 02/28/27 | | 2,000,000.00 | 1,898,160.00 | |
| T 1.125 05/15/40 | | 2,250,000.00 | 1,362,915.00 | |
| T 1.125 08/15/40 | | 1,700,000.00 | 1,018,096.00 | |
| T 1.125 08/31/28 | | 3,500,000.00 | 3,180,485.00 | |
| T 1.125 10/31/26 | | 3,700,000.00 | 3,540,937.00 | |
| T 1.25 04/30/28 | | 3,500,000.00 | 3,224,760.00 | |
| T 1.25 05/15/50 | | 3,100,000.00 | 1,461,650.00 | |
| T 1.25 05/31/28 | | 3,000,000.00 | 2,757,420.00 | |
| T 1.25 06/30/28 | | 3,000,000.00 | 2,751,420.00 | |
| T 1.25 08/15/31 | | 5,200,000.00 | 4,329,988.00 | |
| T 1.25 09/30/28 | | 3,000,000.00 | 2,730,450.00 | |
| T 1.25 11/30/26 | | 4,200,000.00 | 4,019,106.00 | |
| T 1.25 12/31/26 | | 2,600,000.00 | 2,482,688.00 | |
| T 1.375 08/15/50 | | 3,500,000.00 | 1,693,510.00 | |
| T 1.375 08/31/26 | | 600,000.00 | 578,796.00 | |
| T 1.375 10/31/28 | | 3,000,000.00 | 2,736,300.00 | |
| T 1.375 11/15/31 | | 4,900,000.00 | 4,081,308.00 | |
| T 1.375 12/31/28 | | 1,000,000.00 | 907,960.00 | |
| T 1.5 01/31/27 | | 3,400,000.00 | 3,254,276.00 | |
| T 1.5 02/15/30 | | 2,100,000.00 | 1,857,660.00 | |
| T 1.5 11/30/28 | | 4,500,000.00 | 4,114,125.00 | |
| T 1.625 05/15/26 | | 11,450,000.00 | 11,159,628.00 | |
| T 1.625 05/15/31 | | 5,500,000.00 | 4,727,800.00 | |
| T 1.625 08/15/29 | | 3,250,000.00 | 2,935,660.00 | |
| T 1.625 09/30/26 | | 900,000.00 | 869,670.00 | |
| T 1.625 11/15/50 | | 3,200,000.00 | 1,656,608.00 | |
| T 1.625 11/30/26 | | 200,000.00 | 192,566.00 | |
| T 1.75 01/31/29 | | 3,300,000.00 | 3,032,106.00 | |
| T 1.75 08/15/41 | | 3,400,000.00 | 2,205,002.00 | |
| T 1.75 11/15/29 | | 1,300,000.00 | 1,173,224.00 | |
| T 1.75 12/31/26 | | 2,500,000.00 | 2,407,900.00 | |
| T 1.875 02/15/32 | | 4,700,000.00 | 4,022,871.00 | |
| T 1.875 02/15/41 | | 3,300,000.00 | 2,215,356.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T 1.875 02/15/51 | 3,800,000.00 | 2,099,614.00 | |
| T 1.875 02/28/27 | 3,400,000.00 | 3,271,820.00 | |
| T 1.875 02/28/29 | 2,800,000.00 | 2,579,920.00 | |
| T 1.875 07/31/26 | 2,500,000.00 | 2,431,875.00 | |
| T 1.875 11/15/51 | 3,300,000.00 | 1,808,598.00 | |
| T 2 02/15/50 | 2,800,000.00 | 1,615,460.00 | |
| T 2 08/15/51 | 2,900,000.00 | 1,646,533.00 | |
| T 2 11/15/26 | 1,000,000.00 | 969,450.00 | |
| T 2 11/15/41 | 2,800,000.00 | 1,882,608.00 | |
| T 2.25 02/15/27 | 3,200,000.00 | 3,102,912.00 | |
| T 2.25 02/15/52 | 3,200,000.00 | 1,928,160.00 | |
| T 2.25 05/15/41 | 3,000,000.00 | 2,130,030.00 | |
| T 2.25 08/15/27 | 2,200,000.00 | 2,116,114.00 | |
| T 2.25 08/15/46 | 1,950,000.00 | 1,251,256.50 | |
| T 2.25 08/15/49 | 1,500,000.00 | 923,370.00 | |
| T 2.25 11/15/27 | 1,900,000.00 | 1,819,535.00 | |
| T 2.375 02/15/42 | 1,800,000.00 | 1,280,844.00 | |
| T 2.375 03/31/29 | 5,000,000.00 | 4,687,650.00 | |
| T 2.375 05/15/27 | 3,000,000.00 | 2,904,300.00 | |
| T 2.375 05/15/29 | 2,400,000.00 | 2,246,088.00 | |
| T 2.375 05/15/51 | 3,900,000.00 | 2,438,007.00 | |
| T 2.375 11/15/49 | 1,900,000.00 | 1,199,812.00 | |
| T 2.5 02/15/45 | 1,400,000.00 | 966,098.00 | |
| T 2.5 02/15/46 | 1,000,000.00 | 679,530.00 | |
| T 2.5 03/31/27 | 1,740,000.00 | 1,692,480.60 | |
| T 2.5 05/15/46 | 1,000,000.00 | 677,340.00 | |
| T 2.625 02/15/29 | 1,800,000.00 | 1,707,606.00 | |
| T 2.625 05/31/27 | 2,800,000.00 | 2,723,532.00 | |
| T 2.625 07/31/29 | 1,100,000.00 | 1,035,925.00 | |
| T 2.75 02/15/28 | 3,800,000.00 | 3,674,258.00 | |
| T 2.75 04/30/27 | 1,600,000.00 | 1,562,000.00 | |
| T 2.75 05/31/29 | 1,400,000.00 | 1,328,516.00 | |
| T 2.75 07/31/27 | 2,400,000.00 | 2,335,872.00 | |
| T 2.75 08/15/32 | 4,200,000.00 | 3,782,100.00 | |
| T 2.75 08/15/42 | 1,000,000.00 | 749,760.00 | |
| T 2.75 08/15/47 | 1,800,000.00 | 1,258,542.00 | |
| T 2.75 11/15/42 | 300,000.00 | 223,992.00 | |
| T 2.75 11/15/47 | 1,500,000.00 | 1,045,770.00 | |
| T 2.875 04/30/29 | 3,500,000.00 | 3,340,855.00 | |
| T 2.875 05/15/28 | 3,500,000.00 | 3,384,605.00 | |
| T 2.875 05/15/32 | 5,700,000.00 | 5,196,348.00 | |
| T 2.875 05/15/43 | 1,200,000.00 | 906,648.00 | |
| T 2.875 05/15/49 | 1,400,000.00 | 987,700.00 | |
| T 2.875 05/15/52 | 3,200,000.00 | 2,223,680.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T 2.875 08/15/28 | 2,000,000.00 | 1,927,880.00 | |
| T 2.875 08/15/45 | 800,000.00 | 586,624.00 | |
| T 2.875 11/15/46 | 1,000,000.00 | 722,690.00 | |
| T 3 02/15/47 | 1,500,000.00 | 1,106,100.00 | |
| T 3 02/15/48 | 1,400,000.00 | 1,022,238.00 | |
| T 3 02/15/49 | 2,300,000.00 | 1,664,625.00 | |
| T 3 05/15/42 | 800,000.00 | 625,840.00 | |
| T 3 05/15/45 | 900,000.00 | 676,611.00 | |
| T 3 05/15/47 | 1,000,000.00 | 735,870.00 | |
| T 3 08/15/48 | 2,000,000.00 | 1,453,460.00 | |
| T 3 08/15/52 | 3,000,000.00 | 2,140,110.00 | |
| T 3 11/15/44 | 1,000,000.00 | 755,580.00 | |
| T 3 11/15/45 | 800,000.00 | 598,152.00 | |
| T 3.125 02/15/42 | 1,000,000.00 | 800,270.00 | |
| T 3.125 02/15/43 | 1,800,000.00 | 1,418,904.00 | |
| T 3.125 05/15/48 | 2,400,000.00 | 1,789,344.00 | |
| T 3.125 08/15/44 | 700,000.00 | 541,401.00 | |
| T 3.125 08/31/27 | 2,200,000.00 | 2,157,540.00 | |
| T 3.125 08/31/29 | 2,700,000.00 | 2,592,297.00 | |
| T 3.125 11/15/28 | 2,900,000.00 | 2,810,651.00 | |
| T 3.125 11/15/41 | 1,000,000.00 | 802,890.00 | |
| T 3.25 05/15/42 | 2,200,000.00 | 1,785,608.00 | |
| T 3.25 06/30/27 | 2,300,000.00 | 2,266,305.00 | |
| T 3.25 06/30/29 | 3,000,000.00 | 2,900,730.00 | |
| T 3.375 05/15/33 | 5,500,000.00 | 5,121,325.00 | |
| T 3.375 05/15/44 | 500,000.00 | 403,885.00 | |
| T 3.375 08/15/42 | 2,000,000.00 | 1,648,740.00 | |
| T 3.375 09/15/27 | 2,500,000.00 | 2,465,950.00 | |
| T 3.375 11/15/48 | 2,100,000.00 | 1,632,414.00 | |
| T 3.5 01/31/28 | 1,000,000.00 | 986,810.00 | |
| T 3.5 01/31/30 | 2,500,000.00 | 2,429,625.00 | |
| T 3.5 02/15/33 | 4,200,000.00 | 3,958,080.00 | |
| T 3.5 02/15/39 | 200,000.00 | 176,476.00 | |
| T 3.5 04/30/28 | 3,000,000.00 | 2,955,870.00 | |
| T 3.5 04/30/30 | 2,500,000.00 | 2,424,700.00 | |
| T 3.5 09/30/29 | 3,100,000.00 | 3,020,919.00 | |
| T 3.625 02/15/44 | 300,000.00 | 252,339.00 | |
| T 3.625 02/15/53 | 2,700,000.00 | 2,179,926.00 | |
| T 3.625 03/31/28 | 3,000,000.00 | 2,969,640.00 | |
| T 3.625 03/31/30 | 1,200,000.00 | 1,171,500.00 | |
| T 3.625 05/15/26 | 2,500,000.00 | 2,489,000.00 | |
| T 3.625 05/15/53 | 2,900,000.00 | 2,340,822.00 | |
| T 3.625 05/31/28 | 2,000,000.00 | 1,976,860.00 | |
| T 3.625 08/15/43 | 500,000.00 | 422,575.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T 3.625 08/31/29 | 2,500,000.00 | 2,450,925.00 | |
| T 3.625 09/30/31 | 2,000,000.00 | 1,924,840.00 | |
| T 3.75 05/31/30 | 3,000,000.00 | 2,941,380.00 | |
| T 3.75 06/30/30 | 1,900,000.00 | 1,861,772.00 | |
| T 3.75 08/15/27 | 2,500,000.00 | 2,487,300.00 | |
| T 3.75 08/15/41 | 1,100,000.00 | 965,976.00 | |
| T 3.75 08/31/31 | 2,800,000.00 | 2,715,440.00 | |
| T 3.75 11/15/43 | 700,000.00 | 600,985.00 | |
| T 3.75 12/31/28 | 1,000,000.00 | 988,820.00 | |
| T 3.75 12/31/30 | 2,400,000.00 | 2,341,488.00 | |
| T 3.875 02/15/43 | 1,600,000.00 | 1,409,312.00 | |
| T 3.875 03/15/28 | 2,000,000.00 | 1,994,140.00 | |
| T 3.875 03/31/27 | 4,000,000.00 | 3,993,720.00 | |
| T 3.875 05/15/43 | 2,200,000.00 | 1,932,634.00 | |
| T 3.875 08/15/33 | 5,000,000.00 | 4,815,100.00 | |
| T 3.875 08/15/34 | 5,870,000.00 | 5,609,019.80 | |
| T 3.875 08/15/40 | 500,000.00 | 450,975.00 | |
| T 3.875 09/30/29 | 2,300,000.00 | 2,276,540.00 | |
| T 3.875 10/15/27 | 2,800,000.00 | 2,792,608.00 | |
| T 3.875 11/30/27 | 1,800,000.00 | 1,794,852.00 | |
| T 3.875 11/30/29 | 1,900,000.00 | 1,878,796.00 | |
| T 3.875 12/31/27 | 2,200,000.00 | 2,193,884.00 | |
| T 3.875 12/31/29 | 1,500,000.00 | 1,482,975.00 | |
| T 4 01/15/27 | 4,900,000.00 | 4,899,804.00 | |
| T 4 01/31/29 | 4,100,000.00 | 4,087,987.00 | |
| T 4 02/15/34 | 5,100,000.00 | 4,937,616.00 | |
| T 4 02/28/30 | 3,100,000.00 | 3,080,377.00 | |
| T 4 02/29/28 | 2,000,000.00 | 1,999,600.00 | |
| T 4 06/30/28 | 3,000,000.00 | 2,998,470.00 | |
| T 4 07/31/29 | 2,500,000.00 | 2,488,375.00 | |
| T 4 07/31/30 | 2,200,000.00 | 2,180,310.00 | |
| T 4 10/31/29 | 1,600,000.00 | 1,591,248.00 | |
| T 4 11/15/42 | 2,000,000.00 | 1,794,240.00 | |
| T 4 11/15/52 | 2,600,000.00 | 2,250,976.00 | |
| T 4 12/15/27 | 2,600,000.00 | 2,601,352.00 | |
| T 4.125 01/31/27 | 4,300,000.00 | 4,309,116.00 | |
| T 4.125 02/15/27 | 5,500,000.00 | 5,513,310.00 | |
| T 4.125 02/29/32 | 1,000,000.00 | 988,820.00 | |
| T 4.125 03/31/29 | 3,000,000.00 | 3,002,790.00 | |
| T 4.125 03/31/31 | 2,000,000.00 | 1,986,640.00 | |
| T 4.125 06/15/26 | 2,000,000.00 | 2,001,820.00 | |
| T 4.125 07/31/28 | 1,000,000.00 | 1,002,730.00 | |
| T 4.125 07/31/31 | 2,000,000.00 | 1,982,560.00 | |
| T 4.125 08/15/44 | 1,000,000.00 | 901,170.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| T 4.125 08/15/53 | 3,100,000.00 | 2,742,508.00 | |
| T 4.125 08/31/30 | 1,700,000.00 | 1,694,152.00 | |
| T 4.125 09/30/27 | 2,100,000.00 | 2,108,106.00 | |
| T 4.125 10/31/27 | 2,000,000.00 | 2,006,780.00 | |
| T 4.125 10/31/29 | 2,900,000.00 | 2,898,289.00 | |
| T 4.125 10/31/31 | 2,900,000.00 | 2,870,768.00 | |
| T 4.125 11/15/27 | 3,200,000.00 | 3,210,112.00 | |
| T 4.125 11/15/32 | 5,600,000.00 | 5,522,776.00 | |
| T 4.125 11/30/29 | 4,300,000.00 | 4,298,968.00 | |
| T 4.125 11/30/31 | 2,000,000.00 | 1,979,280.00 | |
| T 4.25 01/15/28 | 1,600,000.00 | 1,609,936.00 | |
| T 4.25 01/31/30 | 3,500,000.00 | 3,515,015.00 | |
| T 4.25 02/15/28 | 3,000,000.00 | 3,020,010.00 | |
| T 4.25 02/15/54 | 3,500,000.00 | 3,161,865.00 | |
| T 4.25 02/28/29 | 2,500,000.00 | 2,513,950.00 | |
| T 4.25 02/28/31 | 2,000,000.00 | 2,000,140.00 | |
| T 4.25 03/15/27 | 3,900,000.00 | 3,919,617.00 | |
| T 4.25 05/15/39 | 100,000.00 | 95,390.00 | |
| T 4.25 06/30/29 | 3,700,000.00 | 3,718,611.00 | |
| T 4.25 06/30/31 | 2,100,000.00 | 2,096,829.00 | |
| T 4.25 08/15/54 | 3,220,000.00 | 2,913,584.80 | |
| T 4.25 11/15/34 | 5,550,000.00 | 5,456,316.00 | |
| T 4.25 11/15/40 | 600,000.00 | 564,234.00 | |
| T 4.25 11/30/26 | 7,900,000.00 | 7,928,677.00 | |
| T 4.25 12/31/26 | 4,500,000.00 | 4,518,270.00 | |
| T 4.375 01/31/32 | 1,800,000.00 | 1,806,606.00 | |
| T 4.375 05/15/34 | 5,500,000.00 | 5,469,585.00 | |
| T 4.375 05/15/40 | 900,000.00 | 862,974.00 | |
| T 4.375 05/15/41 | 300,000.00 | 285,279.00 | |
| T 4.375 07/15/27 | 3,750,000.00 | 3,782,137.50 | |
| T 4.375 07/31/26 | 2,600,000.00 | 2,610,452.00 | |
| T 4.375 08/15/26 | 4,000,000.00 | 4,016,400.00 | |
| T 4.375 08/15/43 | 2,000,000.00 | 1,878,160.00 | |
| T 4.375 08/31/28 | 1,000,000.00 | 1,010,270.00 | |
| T 4.375 11/15/39 | 300,000.00 | 288,726.00 | |
| T 4.375 11/30/28 | 1,900,000.00 | 1,918,924.00 | |
| T 4.375 11/30/30 | 1,900,000.00 | 1,913,794.00 | |
| T 4.375 12/15/26 | 4,000,000.00 | 4,023,720.00 | |
| T 4.375 12/31/29 | 2,500,000.00 | 2,524,200.00 | |
| T 4.5 02/15/44 | 2,100,000.00 | 1,998,927.00 | |
| T 4.5 04/15/27 | 1,700,000.00 | 1,717,119.00 | |
| T 4.5 05/15/27 | 2,700,000.00 | 2,728,242.00 | |
| T 4.5 05/15/38 | 1,200,000.00 | 1,188,324.00 | |
| T 4.5 05/31/29 | 1,500,000.00 | 1,521,960.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T 4.5 07/15/26 | 3,900,000.00 | 3,921,099.00 | |
| | | T 4.5 08/15/39 | 300,000.00 | 293,400.00 | |
| | | T 4.5 11/15/33 | 4,800,000.00 | 4,827,936.00 | |
| | | T 4.5 11/15/54 | 3,300,000.00 | 3,117,444.00 | |
| | | T 4.5 12/31/31 | 2,800,000.00 | 2,831,500.00 | |
| | | T 4.625 02/15/35 | 2,300,000.00 | 2,328,566.00 | |
| | | T 4.625 02/15/40 | 1,000,000.00 | 987,960.00 | |
| | | T 4.625 02/15/55 | 1,000,000.00 | 965,150.00 | |
| | | T 4.625 04/30/29 | 2,500,000.00 | 2,548,125.00 | |
| | | T 4.625 04/30/31 | 1,000,000.00 | 1,019,290.00 | |
| | | T 4.625 05/15/44 | 1,700,000.00 | 1,642,047.00 | |
| | | T 4.625 05/15/54 | 3,000,000.00 | 2,886,660.00 | |
| | | T 4.625 05/31/31 | 2,900,000.00 | 2,954,636.00 | |
| | | T 4.625 06/15/27 | 3,000,000.00 | 3,041,460.00 | |
| | | T 4.625 09/15/26 | 4,000,000.00 | 4,032,320.00 | |
| | | T 4.625 09/30/28 | 2,500,000.00 | 2,545,700.00 | |
| | | T 4.625 09/30/30 | 1,500,000.00 | 1,530,465.00 | |
| | | T 4.625 10/15/26 | 2,300,000.00 | 2,319,803.00 | |
| | | T 4.625 11/15/26 | 4,800,000.00 | 4,844,208.00 | |
| | | T 4.625 11/15/44 | 2,000,000.00 | 1,927,800.00 | |
| | | T 4.75 02/15/41 | 900,000.00 | 895,176.00 | |
| | | T 4.75 02/15/45 | 1,900,000.00 | 1,862,133.00 | |
| | | T 4.75 11/15/43 | 2,200,000.00 | 2,165,394.00 | |
| | | T 4.75 11/15/53 | 3,300,000.00 | 3,239,907.00 | |
| | | T 4.875 04/30/26 | 6,000,000.00 | 6,048,600.00 | |
| | | T 4.875 10/31/28 | 1,400,000.00 | 1,437,072.00 | |
| | | T 5.25 11/15/28 | 500,000.00 | 519,605.00 | |
| | | T 5.375 02/15/31 | 320,000.00 | 338,873.60 | |
| | | T 6.125 11/15/27 | 1,000,000.00 | 1,052,500.00 | |
| | アメリカ・ドル小計 | | 647,600,000.00 | 592,707,473.80<br>(84,893,491,472) | |
| | カナダ・ドル | CAN 0.5 12/01/30 | 1,200,000.00 | 1,047,972.00 | |
| | | CAN 1 06/01/27 | 800,000.00 | 772,704.00 | |
| | | CAN 1.25 03/01/27 | 400,000.00 | 389,612.00 | |
| | | CAN 1.25 06/01/30 | 1,800,000.00 | 1,657,746.00 | |
| | | CAN 1.5 06/01/26 | 2,100,000.00 | 2,073,267.00 | |
| | | CAN 1.5 06/01/31 | 1,000,000.00 | 916,130.00 | |
| | | CAN 1.5 12/01/31 | 1,300,000.00 | 1,179,698.00 | |
| | | CAN 1.75 12/01/53 | 1,100,000.00 | 746,174.00 | |
| | | CAN 2 06/01/28 | 700,000.00 | 684,803.00 | |
| | | CAN 2 06/01/32 | 1,500,000.00 | 1,395,750.00 | |
| | | CAN 2 12/01/51 | 1,000,000.00 | 732,610.00 | |
| | | CAN 2.25 06/01/29 | 1,100,000.00 | 1,076,625.00 | |
| | | CAN 2.25 12/01/29 | 300,000.00 | 292,305.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CAN 2.5 12/01/32 | 830,000.00 | 795,057.00 | |
| | | CAN 2.75 03/01/30 | 200,000.00 | 198,888.00 | |
| | | CAN 2.75 06/01/33 | 1,800,000.00 | 1,747,998.00 | |
| | | CAN 2.75 09/01/27 | 350,000.00 | 350,395.50 | |
| | | CAN 2.75 12/01/48 | 1,300,000.00 | 1,135,446.00 | |
| | | CAN 2.75 12/01/55 | 800,000.00 | 681,192.00 | |
| | | CAN 3 02/01/27 | 1,300,000.00 | 1,307,319.00 | |
| | | CAN 3.25 06/01/35 | 300,000.00 | 298,773.00 | |
| | | CAN 3.25 09/01/28 | 380,000.00 | 385,783.60 | |
| | | CAN 3.25 11/01/26 | 3,100,000.00 | 3,126,412.00 | |
| | | CAN 3.25 12/01/33 | 880,000.00 | 884,162.40 | |
| | | CAN 3.25 12/01/34 | 1,800,000.00 | 1,798,488.00 | |
| | | CAN 3.5 03/01/34 | 700,000.00 | 715,582.00 | |
| | | CAN 3.5 09/01/29 | 1,770,000.00 | 1,817,807.70 | |
| | | CAN 3.5 12/01/45 | 1,200,000.00 | 1,200,036.00 | |
| | | CAN 3.5 12/01/57 | 400,000.00 | 393,844.00 | |
| | | CAN 4 03/01/29 | 1,700,000.00 | 1,774,018.00 | |
| | | CAN 4 06/01/41 | 300,000.00 | 320,898.00 | |
| | | CAN 4 08/01/26 | 1,100,000.00 | 1,118,249.00 | |
| | | CAN 5 06/01/37 | 400,000.00 | 464,640.00 | |
| | | CAN 5.75 06/01/29 | 250,000.00 | 278,647.50 | |
| | | CAN 5.75 06/01/33 | 300,000.00 | 354,735.00 | |
| | | CANADA 2.75 12/01/64 | 700,000.00 | 593,873.00 | |
| | **カナダ・ドル小計** | | 36,160,000.00 | 34,707,640.70<br>(3,582,869,749) | |
| | **オーストラリア・ドル** | ACGB 0.5 09/21/26 | 200,000.00 | 192,204.00 | |
| | | ACGB 1 11/21/31 | 200,000.00 | 166,322.00 | |
| | | ACGB 1.25 05/21/32 | 1,300,000.00 | 1,080,729.00 | |
| | | ACGB 1.5 06/21/31 | 2,600,000.00 | 2,268,994.00 | |
| | | ACGB 1.75 06/21/51 | 500,000.00 | 259,945.00 | |
| | | ACGB 1.75 11/21/32 | 730,000.00 | 619,149.50 | |
| | | ACGB 2.25 05/21/28 | 1,300,000.00 | 1,260,207.00 | |
| | | ACGB 2.5 05/21/30 | 1,600,000.00 | 1,518,528.00 | |
| | | ACGB 2.75 05/21/41 | 600,000.00 | 465,438.00 | |
| | | ACGB 2.75 06/21/35 | 800,000.00 | 692,752.00 | |
| | | ACGB 2.75 11/21/27 | 1,200,000.00 | 1,184,628.00 | |
| | | ACGB 2.75 11/21/28 | 400,000.00 | 391,872.00 | |
| | | ACGB 2.75 11/21/29 | 1,400,000.00 | 1,354,766.00 | |
| | | ACGB 3 03/21/47 | 1,200,000.00 | 888,156.00 | |
| | | ACGB 3 11/21/33 | 900,000.00 | 820,719.00 | |
| | | ACGB 3.25 04/21/29 | 1,140,000.00 | 1,132,624.20 | |
| | | ACGB 3.25 06/21/39 | 2,000,000.00 | 1,713,520.00 | |
| | | ACGB 3.5 12/21/34 | 850,000.00 | 793,441.00 | |
| | | ACGB 3.75 04/21/37 | 1,100,000.00 | 1,024,045.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ACGB 3.75 05/21/34 | 1,100,000.00 | 1,056,484.00 | |
| | ACGB 4.25 03/21/36 | 800,000.00 | 787,672.00 | |
| | ACGB 4.25 04/21/26 | 2,050,000.00 | 2,067,466.00 | |
| | ACGB 4.25 06/21/34 | 600,000.00 | 598,464.00 | |
| | ACGB 4.5 04/21/33 | 1,500,000.00 | 1,537,710.00 | |
| | ACGB 4.75 04/21/27 | 900,000.00 | 926,100.00 | |
| | **オーストラリア・ドル小計** | 26,970,000.00 | 24,801,935.70<br>(2,235,398,465) | |
| シンガポール・ドル | SIGB 1.25 11/01/26 | 800,000.00 | 785,936.00 | |
| | SIGB 1.625 07/01/31 | 300,000.00 | 285,141.00 | |
| | SIGB 2.625 05/01/28 | 670,000.00 | 675,065.20 | |
| | SIGB 2.625 08/01/32 | 200,000.00 | 200,880.00 | |
| | SIGB 2.75 03/01/46 | 890,000.00 | 889,288.00 | |
| | SIGB 2.75 04/01/42 | 550,000.00 | 551,380.50 | |
| | SIGB 2.875 07/01/29 | 200,000.00 | 203,974.00 | |
| | SIGB 2.875 09/01/30 | 600,000.00 | 613,998.00 | |
| | SIGB 3 04/01/29 | 100,000.00 | 102,273.00 | |
| | SIGB 3.25 06/01/54 | 800,000.00 | 877,680.00 | |
| | SIGB 3.375 05/01/34 | 200,000.00 | 211,730.00 | |
| | SIGB 3.375 09/01/33 | 290,000.00 | 306,112.40 | |
| | SIGB 3.5 03/01/27 | 880,000.00 | 899,263.20 | |
| | **シンガポール・ドル小計** | 6,480,000.00 | 6,602,721.30<br>(717,649,778) | |
| ニュージーランド・ドル | NZGB 0.25 05/15/28 | 200,000.00 | 181,180.00 | |
| | NZGB 0.5 05/15/26 | 200,000.00 | 194,292.00 | |
| | NZGB 1.5 05/15/31 | 800,000.00 | 685,472.00 | |
| | NZGB 1.75 05/15/41 | 1,120,000.00 | 696,203.20 | |
| | NZGB 2 05/15/32 | 1,120,000.00 | 957,342.40 | |
| | NZGB 2.75 05/15/51 | 700,000.00 | 435,869.00 | |
| | NZGB 3 04/20/29 | 1,000,000.00 | 973,000.00 | |
| | NZGB 3.5 04/14/33 | 100,000.00 | 93,170.00 | |
| | NZGB 4.25 05/15/34 | 270,000.00 | 262,018.80 | |
| | NZGB 4.5 04/15/27 | 1,100,000.00 | 1,126,576.00 | |
| | NZGB 4.5 05/15/30 | 720,000.00 | 738,108.00 | |
| | **ニュージーランド・ドル小計** | 7,330,000.00 | 6,343,231.40<br>(530,611,307) | |
| イギリス・ポンド | UK TSY GILT 1.125 01/31/39 | 600,000.00 | 368,466.00 | |
| | UKT 0.125 01/31/28 | 1,800,000.00 | 1,625,832.00 | |
| | UKT 0.25 07/31/31 | 470,000.00 | 368,677.40 | |
| | UKT 0.375 10/22/26 | 1,200,000.00 | 1,140,576.00 | |
| | UKT 0.375 10/22/30 | 1,100,000.00 | 899,382.00 | |
| | UKT 0.5 01/31/29 | 1,350,000.00 | 1,186,002.00 | |
| | UKT 0.5 10/22/61 | 1,200,000.00 | 323,628.00 | |
| | UKT 0.625 07/31/35 | 1,100,000.00 | 734,580.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UKT 0.875 01/31/46 | 400,000.00 | 176,852.00 | |
| | | UKT 0.875 07/31/33 | 1,300,000.00 | 972,998.00 | |
| | | UKT 0.875 10/22/29 | 800,000.00 | 697,744.00 | |
| | | UKT 1 01/31/32 | 2,100,000.00 | 1,690,668.00 | |
| | | UKT 1.125 10/22/73 | 1,300,000.00 | 428,142.00 | |
| | | UKT 1.25 07/22/27 | 900,000.00 | 849,717.00 | |
| | | UKT 1.25 07/31/51 | 1,400,000.00 | 586,852.00 | |
| | | UKT 1.25 10/22/41 | 800,000.00 | 452,872.00 | |
| | | UKT 1.5 07/22/26 | 1,100,000.00 | 1,068,353.00 | |
| | | UKT 1.5 07/22/47 | 1,000,000.00 | 499,720.00 | |
| | | UKT 1.5 07/31/53 | 700,000.00 | 304,626.00 | |
| | | UKT 1.625 10/22/28 | 900,000.00 | 833,454.00 | |
| | | UKT 1.625 10/22/54 | 500,000.00 | 222,645.00 | |
| | | UKT 1.75 01/22/49 | 1,150,000.00 | 590,766.50 | |
| | | UKT 1.75 09/07/37 | 700,000.00 | 495,698.00 | |
| | | UKT 2.5 07/22/65 | 900,000.00 | 487,872.00 | |
| | | UKT 3.25 01/22/44 | 1,600,000.00 | 1,200,240.00 | |
| | | UKT 3.25 01/31/33 | 1,850,000.00 | 1,698,337.00 | |
| | | UKT 3.5 01/22/45 | 1,250,000.00 | 962,800.00 | |
| | | UKT 3.5 07/22/68 | 1,300,000.00 | 912,405.00 | |
| | | UKT 3.75 01/29/38 | 1,100,000.00 | 971,751.00 | |
| | | UKT 3.75 03/07/27 | 1,200,000.00 | 1,193,868.00 | |
| | | UKT 3.75 07/22/52 | 1,200,000.00 | 906,252.00 | |
| | | UKT 3.75 10/22/53 | 1,300,000.00 | 972,933.00 | |
| | | UKT 4 01/22/60 | 1,300,000.00 | 1,011,179.00 | |
| | | UKT 4 10/22/31 | 1,000,000.00 | 979,960.00 | |
| | | UKT 4 10/22/63 | 600,000.00 | 465,354.00 | |
| | | UKT 4.125 01/29/27 | 1,700,000.00 | 1,701,802.00 | |
| | | UKT 4.125 07/22/29 | 1,570,000.00 | 1,570,596.60 | |
| | | UKT 4.25 03/07/36 | 700,000.00 | 665,938.00 | |
| | | UKT 4.25 06/07/32 | 500,000.00 | 496,745.00 | |
| | | UKT 4.25 07/31/34 | 2,000,000.00 | 1,936,160.00 | |
| | | UKT 4.25 09/07/39 | 600,000.00 | 547,782.00 | |
| | | UKT 4.25 12/07/27 | 1,200,000.00 | 1,212,060.00 | |
| | | UKT 4.25 12/07/40 | 600,000.00 | 540,180.00 | |
| | | UKT 4.25 12/07/46 | 1,500,000.00 | 1,272,840.00 | |
| | | UKT 4.25 12/07/49 | 900,000.00 | 752,400.00 | |
| | | UKT 4.25 12/07/55 | 1,700,000.00 | 1,387,948.00 | |
| | | UKT 4.375 01/31/40 | 300,000.00 | 276,108.00 | |
| | | UKT 4.375 03/07/28 | 400,000.00 | 403,260.00 | |
| | | UKT 4.375 03/07/30 | 900,000.00 | 906,489.00 | |
| | | UKT 4.375 07/31/54 | 350,000.00 | 292,460.00 | |
| | | UKT 4.5 03/07/35 | 500,000.00 | 490,045.00 | |
| | | UKT 4.5 06/07/28 | 1,150,000.00 | 1,165,525.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | UKT 4.5 09/07/34 | 600,000.00 | 593,436.00 | |
| | UKT 4.5 12/07/42 | 1,050,000.00 | 954,723.00 | |
| | UKT 4.625 01/31/34 | 1,800,000.00 | 1,798,614.00 | |
| | UKT 4.75 10/22/43 | 1,650,000.00 | 1,531,398.00 | |
| | UKT 4.75 12/07/30 | 1,000,000.00 | 1,029,510.00 | |
| | UKT 4.75 12/07/38 | 1,000,000.00 | 971,710.00 | |
| | UKT 6 12/07/28 | 650,000.00 | 695,786.00 | |
| | イギリス・ポンド小計 | 62,790,000.00 | 51,474,717.50<br>(9,651,509,531) | |
| イスラエル・シュケル | ILGOV 1 03/31/30 | 2,400,000.00 | 2,061,336.00 | |
| | ILGOV 1.3 04/30/32 | 1,860,000.00 | 1,525,311.60 | |
| | ILGOV 1.5 05/31/37 | 1,700,000.00 | 1,226,601.00 | |
| | ILGOV 2 03/31/27 | 800,000.00 | 768,504.00 | |
| | ILGOV 2.25 09/28/28 | 1,900,000.00 | 1,783,986.00 | |
| | ILGOV 3.75 02/28/29 | 1,600,000.00 | 1,576,912.00 | |
| | ILGOV 3.75 03/31/47 | 3,600,000.00 | 3,113,604.00 | |
| | ILGOV 3.75 09/30/27 | 1,000,000.00 | 991,210.00 | |
| | ILGOV 4 03/30/35 | 650,000.00 | 629,915.00 | |
| | ILGOV 4.6 08/31/29 | 280,000.00 | 284,634.00 | |
| | ILGOV 6.25 10/30/26 | 1,600,000.00 | 1,651,376.00 | |
| | イスラエル・シュケル小計 | 17,390,000.00 | 15,613,389.60<br>(604,153,865) | |
| デンマーク・クローネ | DGB 0 11/15/31 | 500,000.00 | 434,750.00 | |
| | DGB 0.25 11/15/52 | 1,900,000.00 | 1,022,732.00 | |
| | DGB 0.5 11/15/27 | 4,100,000.00 | 3,985,077.00 | |
| | DGB 0.5 11/15/29 | 2,400,000.00 | 2,251,128.00 | |
| | DGB 2.25 11/15/33 | 2,900,000.00 | 2,882,687.00 | |
| | DGB 4.5 11/15/39 | 7,000,000.00 | 8,583,190.00 | |
| | デンマーク・クローネ小計 | 18,800,000.00 | 19,159,564.00<br>(417,295,304) | |
| ノルウェー・クローネ | NGB 1.375 08/19/30 | 3,100,000.00 | 2,745,112.00 | |
| | NGB 1.75 02/17/27 | 2,400,000.00 | 2,318,760.00 | |
| | NGB 1.75 09/06/29 | 5,000,000.00 | 4,606,150.00 | |
| | NGB 2 04/26/28 | 2,700,000.00 | 2,576,556.00 | |
| | NGB 2.125 05/18/32 | 1,200,000.00 | 1,073,328.00 | |
| | NGB 3 08/15/33 | 1,100,000.00 | 1,032,801.00 | |
| | NGB 3.5 10/06/42 | 2,300,000.00 | 2,215,981.00 | |
| | NGB 3.625 04/13/34 | 3,600,000.00 | 3,531,852.00 | |
| | NGB 3.625 05/31/39 | 1,000,000.00 | 972,350.00 | |
| | ノルウェー・クローネ小計 | 22,400,000.00 | 21,072,890.00<br>(283,430,372) | |
| スウェーデン・クローナ | SGB 0.125 05/12/31 | 1,100,000.00 | 978,989.00 | |
| | SGB 0.75 05/12/28 | 3,120,000.00 | 3,021,564.00 | |
| | SGB 0.75 11/12/29 | 5,200,000.00 | 4,929,860.00 | |
| | SGB 1 11/12/26 | 6,400,000.00 | 6,325,760.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SGB 1.75 11/11/33 | 3,250,000.00 | 3,126,955.00 | |
| | SGB 3.5 03/30/39 | 4,600,000.00 | 5,151,310.00 | |
| | スウェーデン・クローナ小計 | 23,670,000.00 | 23,534,438.00<br>(344,308,828) | |
| メキシコ・ペソ | MBONO 10 11/20/36 | 5,000,000.00 | 5,160,700.00 | |
| | MBONO 5.5 03/04/27 | 21,000,000.00 | 19,942,440.00 | |
| | MBONO 7.5 05/26/33 | 8,000,000.00 | 7,139,840.00 | |
| | MBONO 7.5 06/03/27 | 22,000,000.00 | 21,611,260.00 | |
| | MBONO 7.75 05/29/31 | 27,000,000.00 | 25,323,030.00 | |
| | MBONO 7.75 11/23/34 | 31,000,000.00 | 27,595,890.00 | |
| | MBONO 8 11/07/47 | 13,000,000.00 | 10,515,570.00 | |
| | MBONO 8.5 02/28/30 | 2,000,000.00 | 1,957,000.00 | |
| | MBONO 8.5 05/31/29 | 37,000,000.00 | 36,556,000.00 | |
| | MBONO 8.5 11/18/38 | 40,000,000.00 | 36,034,400.00 | |
| | メキシコ・ペソ小計 | 206,000,000.00 | 191,836,130.00<br>(1,354,804,301) | |
| オフショア・人民元 | CGB 1.06 12/15/26 | 6,000,000.00 | 5,972,220.00 | |
| | CGB 1.42 11/15/27 | 17,000,000.00 | 17,004,420.00 | |
| | CGB 1.43 01/25/30 | 23,000,000.00 | 22,936,290.00 | |
| | CGB 1.45 02/25/28 | 9,000,000.00 | 9,005,400.00 | |
| | CGB 1.49 12/25/31 | 15,500,000.00 | 15,397,080.00 | |
| | CGB 1.61 02/15/35 | 12,500,000.00 | 12,459,250.00 | |
| | CGB 1.62 08/15/27 | 1,800,000.00 | 1,806,174.00 | |
| | CGB 1.74 10/15/29 | 34,600,000.00 | 34,970,566.00 | |
| | CGB 1.85 05/15/27 | 11,000,000.00 | 11,082,060.00 | |
| | CGB 1.87 09/15/31 | 16,500,000.00 | 16,760,535.00 | |
| | CGB 1.91 07/15/29 | 14,500,000.00 | 14,766,510.00 | |
| | CGB 1.92 01/15/55 | 2,000,000.00 | 2,024,980.00 | |
| | CGB 2.04 02/25/27 | 58,900,000.00 | 59,520,806.00 | |
| | CGB 2.04 11/25/34 | 15,000,000.00 | 15,426,000.00 | |
| | CGB 2.05 04/15/29 | 25,000,000.00 | 25,544,750.00 | |
| | CGB 2.11 08/25/34 | 32,600,000.00 | 33,774,904.00 | |
| | CGB 2.18 08/15/26 | 22,800,000.00 | 23,016,372.00 | |
| | CGB 2.27 05/25/34 | 20,000,000.00 | 21,064,600.00 | |
| | CGB 2.28 03/25/31 | 28,000,000.00 | 29,088,920.00 | |
| | CGB 2.3 05/15/26 | 17,000,000.00 | 17,154,190.00 | |
| | CGB 2.35 02/25/34 | 22,000,000.00 | 23,172,820.00 | |
| | CGB 2.37 01/15/29 | 4,500,000.00 | 4,644,585.00 | |
| | CGB 2.39 11/15/26 | 72,000,000.00 | 73,035,360.00 | |
| | CGB 2.4 07/15/28 | 38,000,000.00 | 39,129,360.00 | |
| | CGB 2.48 04/15/27 | 9,000,000.00 | 9,180,990.00 | |
| | CGB 2.5 07/25/27 | 11,000,000.00 | 11,240,680.00 | |
| | CGB 2.52 08/25/33 | 11,000,000.00 | 11,702,130.00 | |
| | CGB 2.54 12/25/30 | 27,000,000.00 | 28,397,790.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CGB 2.55 10/15/28 | 11,000,000.00 | 11,407,550.00 | |
| | CGB 2.6 09/15/30 | 32,000,000.00 | 33,743,040.00 | |
| | CGB 2.62 04/15/28 | 27,000,000.00 | 27,930,690.00 | |
| | CGB 2.62 06/25/30 | 22,000,000.00 | 23,160,500.00 | |
| | CGB 2.62 09/25/29 | 19,000,000.00 | 19,918,460.00 | |
| | CGB 2.64 01/15/28 | 31,500,000.00 | 32,525,325.00 | |
| | CGB 2.67 05/25/33 | 14,000,000.00 | 15,022,840.00 | |
| | CGB 2.67 11/25/33 | 15,000,000.00 | 16,160,250.00 | |
| | CGB 2.69 08/12/26 | 50,000,000.00 | 50,831,000.00 | |
| | CGB 2.8 03/24/29 | 22,000,000.00 | 23,092,300.00 | |
| | CGB 2.8 03/25/30 | 6,000,000.00 | 6,362,220.00 | |
| | CGB 2.8 11/15/32 | 19,800,000.00 | 21,388,356.00 | |
| | CGB 2.88 02/25/33 | 10,900,000.00 | 11,877,403.00 | |
| | CGB 2.91 10/14/28 | 21,000,000.00 | 22,035,510.00 | |
| | CGB 3 10/15/53 | 13,500,000.00 | 16,657,245.00 | |
| | CGB 3.02 05/27/31 | 21,800,000.00 | 23,635,778.00 | |
| | CGB 3.12 10/25/52 | 17,000,000.00 | 21,090,880.00 | |
| | CGB 3.19 04/15/53 | 13,000,000.00 | 16,367,650.00 | |
| | CGB 3.39 03/16/50 | 4,000,000.00 | 5,100,000.00 | |
| | CGB 3.72 04/12/51 | 41,200,000.00 | 55,730,004.00 | |
| | オフショア・人民元小計 | 988,900,000.00 | 1,043,316,743.00<br>(20,475,404,076) | |
| マレーシア・リンギット | MGS 3.502 05/31/27 | 5,100,000.00 | 5,111,730.00 | |
| | MGS 3.582 07/15/32 | 2,500,000.00 | 2,488,350.00 | |
| | MGS 3.757 05/22/40 | 1,400,000.00 | 1,376,816.00 | |
| | MGS 3.828 07/05/34 | 1,000,000.00 | 1,006,570.00 | |
| | MGS 3.9 11/30/26 | 3,100,000.00 | 3,128,179.00 | |
| | MGS 4.054 04/18/39 | 800,000.00 | 815,584.00 | |
| | MGS 4.498 04/15/30 | 4,000,000.00 | 4,172,080.00 | |
| | MGS 4.504 04/30/29 | 700,000.00 | 726,208.00 | |
| | MGS 4.696 10/15/42 | 2,200,000.00 | 2,401,300.00 | |
| | MGS 4.736 03/15/46 | 6,700,000.00 | 7,369,799.00 | |
| | マレーシア・リンギット小計 | 27,500,000.00 | 28,596,616.00<br>(925,409,371) | |
| ポーランド・ズロチ | POLGB 0.25 10/25/26 | 7,050,000.00 | 6,631,230.00 | |
| | POLGB 1.25 10/25/30 | 9,100,000.00 | 7,559,734.00 | |
| | POLGB 2.75 04/25/28 | 4,000,000.00 | 3,808,320.00 | |
| | POLGB 2.75 10/25/29 | 2,150,000.00 | 1,983,869.50 | |
| | POLGB 4.75 07/25/29 | 2,500,000.00 | 2,503,075.00 | |
| | POLGB 5 01/25/30 | 1,000,000.00 | 1,009,500.00 | |
| | POLGB 5 10/25/34 | 500,000.00 | 491,515.00 | |
| | POLGB 5.75 04/25/29 | 600,000.00 | 623,838.00 | |
| | POLGB 6 10/25/33 | 2,800,000.00 | 2,946,020.00 | |
| | POLGB 7.5 07/25/28 | 2,750,000.00 | 2,992,907.50 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ポーランド・ズロチ小計 | | 32,450,000.00 | 30,550,009.00<br>(1,159,983,842) | |
| ユーロ | BGB 0 10/22/27 | 650,000.00 | 618,091.50 | |
| | BGB 0 10/22/31 | 900,000.00 | 758,178.00 | |
| | BGB 0.1 06/22/30 | 700,000.00 | 619,612.00 | |
| | BGB 0.35 06/22/32 | 1,000,000.00 | 843,170.00 | |
| | BGB 0.4 06/22/40 | 440,000.00 | 280,060.00 | |
| | BGB 0.65 06/22/71 | 400,000.00 | 139,608.00 | |
| | BGB 0.8 06/22/27 | 800,000.00 | 780,328.00 | |
| | BGB 0.8 06/22/28 | 700,000.00 | 671,545.00 | |
| | BGB 0.9 06/22/29 | 900,000.00 | 850,059.00 | |
| | BGB 1 06/22/26 | 700,000.00 | 692,419.00 | |
| | BGB 1 06/22/31 | 600,000.00 | 545,310.00 | |
| | BGB 1.25 04/22/33 | 900,000.00 | 798,948.00 | |
| | BGB 1.45 06/22/37 | 770,000.00 | 626,387.30 | |
| | BGB 1.6 06/22/47 | 650,000.00 | 444,158.00 | |
| | BGB 1.7 06/22/50 | 1,000,000.00 | 665,970.00 | |
| | BGB 1.9 06/22/38 | 700,000.00 | 589,687.00 | |
| | BGB 2.15 06/22/66 | 500,000.00 | 327,475.00 | |
| | BGB 2.25 06/22/57 | 500,000.00 | 352,280.00 | |
| | BGB 2.7 10/22/29 | 150,000.00 | 152,092.50 | |
| | BGB 2.75 04/22/39 | 600,000.00 | 555,654.00 | |
| | BGB 2.85 10/22/34 | 990,000.00 | 971,209.80 | |
| | BGB 3 06/22/33 | 800,000.00 | 805,264.00 | |
| | BGB 3 06/22/34 | 200,000.00 | 199,690.00 | |
| | BGB 3.45 06/22/42 | 200,000.00 | 195,762.00 | |
| | BGB 3.45 06/22/43 | 500,000.00 | 488,395.00 | |
| | BGB 3.75 06/22/45 | 600,000.00 | 607,410.00 | |
| | BGB 4 03/28/32 | 300,000.00 | 323,526.00 | |
| | BGB 4.25 03/28/41 | 680,000.00 | 736,909.20 | |
| | BGB 5 03/28/35 | 1,000,000.00 | 1,159,980.00 | |
| | BGB 5.5 03/28/28 | 1,000,000.00 | 1,096,300.00 | |
| | BKO 2 12/10/26 | 500,000.00 | 501,955.00 | |
| | BKO 2.2 03/11/27 | 2,300,000.00 | 2,319,435.00 | |
| | BTPS 0 08/01/26 | 1,300,000.00 | 1,267,435.00 | |
| | BTPS 0.45 02/15/29 | 750,000.00 | 694,042.50 | |
| | BTPS 0.6 08/01/31 | 1,300,000.00 | 1,113,749.00 | |
| | BTPS 0.85 01/15/27 | 900,000.00 | 882,477.00 | |
| | BTPS 0.9 04/01/31 | 2,000,000.00 | 1,767,480.00 | |
| | BTPS 0.95 03/01/37 | 1,000,000.00 | 724,660.00 | |
| | BTPS 0.95 06/01/32 | 1,800,000.00 | 1,536,066.00 | |
| | BTPS 0.95 08/01/30 | 1,200,000.00 | 1,085,676.00 | |
| | BTPS 0.95 09/15/27 | 800,000.00 | 778,208.00 | |
| | BTPS 0.95 12/01/31 | 830,000.00 | 719,626.60 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BTPS 1.1 04/01/27 | 1,500,000.00 | 1,472,415.00 | |
| BTPS 1.25 12/01/26 | 800,000.00 | 790,600.00 | |
| BTPS 1.35 04/01/30 | 900,000.00 | 840,528.00 | |
| BTPS 1.45 03/01/36 | 400,000.00 | 317,292.00 | |
| BTPS 1.6 06/01/26 | 1,200,000.00 | 1,194,696.00 | |
| BTPS 1.65 12/01/30 | 1,100,000.00 | 1,024,375.00 | |
| BTPS 1.7 09/01/51 | 1,500,000.00 | 901,320.00 | |
| BTPS 2 02/01/28 | 1,120,000.00 | 1,113,347.20 | |
| BTPS 2.05 08/01/27 | 600,000.00 | 599,436.00 | |
| BTPS 2.1 07/15/26 | 1,000,000.00 | 1,001,170.00 | |
| BTPS 2.2 06/01/27 | 900,000.00 | 902,853.00 | |
| BTPS 2.25 09/01/36 | 500,000.00 | 428,500.00 | |
| BTPS 2.45 09/01/33 | 600,000.00 | 556,272.00 | |
| BTPS 2.45 09/01/50 | 1,300,000.00 | 929,487.00 | |
| BTPS 2.55 02/25/27 | 1,200,000.00 | 1,209,000.00 | |
| BTPS 2.65 12/01/27 | 400,000.00 | 404,424.00 | |
| BTPS 2.7 03/01/47 | 950,000.00 | 741,969.00 | |
| BTPS 2.7 10/15/27 | 650,000.00 | 657,533.50 | |
| BTPS 2.8 03/01/67 | 700,000.00 | 496,223.00 | |
| BTPS 2.8 06/15/29 | 1,000,000.00 | 1,007,530.00 | |
| BTPS 2.8 12/01/28 | 1,300,000.00 | 1,317,368.00 | |
| BTPS 2.95 02/15/27 | 2,000,000.00 | 2,030,240.00 | |
| BTPS 2.95 09/01/38 | 1,000,000.00 | 894,760.00 | |
| BTPS 3 08/01/29 | 2,000,000.00 | 2,031,280.00 | |
| BTPS 3 10/01/29 | 1,450,000.00 | 1,465,718.00 | |
| BTPS 3.1 03/01/40 | 700,000.00 | 623,952.00 | |
| BTPS 3.25 03/01/38 | 800,000.00 | 743,064.00 | |
| BTPS 3.25 09/01/46 | 1,100,000.00 | 944,702.00 | |
| BTPS 3.35 03/01/35 | 1,120,000.00 | 1,091,193.60 | |
| BTPS 3.35 07/01/29 | 600,000.00 | 616,146.00 | |
| BTPS 3.45 03/01/48 | 1,000,000.00 | 878,070.00 | |
| BTPS 3.45 07/15/27 | 350,000.00 | 359,936.50 | |
| BTPS 3.45 07/15/31 | 270,000.00 | 274,490.10 | |
| BTPS 3.5 02/15/31 | 1,000,000.00 | 1,023,220.00 | |
| BTPS 3.5 03/01/30 | 1,000,000.00 | 1,034,880.00 | |
| BTPS 3.65 08/01/35 | 550,000.00 | 544,692.50 | |
| BTPS 3.7 06/15/30 | 1,900,000.00 | 1,972,656.00 | |
| BTPS 3.8 08/01/28 | 1,700,000.00 | 1,774,069.00 | |
| BTPS 3.85 02/01/35 | 1,350,000.00 | 1,366,456.50 | |
| BTPS 3.85 07/01/34 | 1,000,000.00 | 1,017,530.00 | |
| BTPS 3.85 09/01/49 | 1,100,000.00 | 1,022,142.00 | |
| BTPS 3.85 09/15/26 | 2,900,000.00 | 2,970,760.00 | |
| BTPS 3.85 10/01/40 | 500,000.00 | 481,815.00 | |
| BTPS 3.85 12/15/29 | 1,000,000.00 | 1,047,840.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BTPS 4 02/01/37 | 2,000,000.00 | 2,033,840.00 | |
| BTPS 4 04/30/35 | 1,170,000.00 | 1,206,106.20 | |
| BTPS 4.05 10/30/37 | 400,000.00 | 405,716.00 | |
| BTPS 4.1 02/01/29 | 1,500,000.00 | 1,583,670.00 | |
| BTPS 4.1 04/30/46 | 500,000.00 | 489,140.00 | |
| BTPS 4.15 10/01/39 | 300,000.00 | 302,049.00 | |
| BTPS 4.3 10/01/54 | 700,000.00 | 681,856.00 | |
| BTPS 4.4 05/01/33 | 3,000,000.00 | 3,202,380.00 | |
| BTPS 4.5 10/01/53 | 200,000.00 | 202,158.00 | |
| BTPS 4.75 09/01/28 | 950,000.00 | 1,021,934.00 | |
| BTPS 4.75 09/01/44 | 1,200,000.00 | 1,281,564.00 | |
| BTPS 5 08/01/34 | 1,570,000.00 | 1,743,359.40 | |
| BTPS 5 08/01/39 | 1,800,000.00 | 1,985,670.00 | |
| BTPS 5 09/01/40 | 1,700,000.00 | 1,868,419.00 | |
| BTPS 5.75 02/01/33 | 1,700,000.00 | 1,970,878.00 | |
| BTPS 6 05/01/31 | 1,200,000.00 | 1,395,912.00 | |
| BTPS 6.5 11/01/27 | 1,700,000.00 | 1,881,645.00 | |
| BTPS 7.25 11/01/26 | 400,000.00 | 431,912.00 | |
| DBR 0 02/15/30 | 1,500,000.00 | 1,360,530.00 | |
| DBR 0 02/15/31 | 1,000,000.00 | 884,050.00 | |
| DBR 0 02/15/32 | 2,700,000.00 | 2,318,193.00 | |
| DBR 0 05/15/35 | 1,600,000.00 | 1,239,088.00 | |
| DBR 0 05/15/36 | 800,000.00 | 599,704.00 | |
| DBR 0 08/15/29 | 1,350,000.00 | 1,240,704.00 | |
| DBR 0 08/15/30 | 2,100,000.00 | 1,880,760.00 | |
| DBR 0 08/15/31 | 1,300,000.00 | 1,133,431.00 | |
| DBR 0 08/15/31 | 400,000.00 | 348,804.00 | |
| DBR 0 08/15/50 | 1,520,000.00 | 751,776.80 | |
| DBR 0 08/15/50 | 1,590,000.00 | 788,751.30 | |
| DBR 0 08/15/52 | 850,000.00 | 397,570.50 | |
| DBR 0 11/15/27 | 600,000.00 | 573,456.00 | |
| DBR 0 11/15/28 | 1,100,000.00 | 1,028,929.00 | |
| DBR 0.25 02/15/27 | 300,000.00 | 292,134.00 | |
| DBR 0.25 02/15/29 | 1,200,000.00 | 1,127,220.00 | |
| DBR 0.25 08/15/28 | 1,500,000.00 | 1,423,155.00 | |
| DBR 0.5 02/15/28 | 1,000,000.00 | 964,490.00 | |
| DBR 0.5 08/15/27 | 2,100,000.00 | 2,040,759.00 | |
| DBR 1 05/15/38 | 1,600,000.00 | 1,298,528.00 | |
| DBR 1.25 08/15/48 | 1,650,000.00 | 1,208,493.00 | |
| DBR 1.7 08/15/32 | 1,400,000.00 | 1,344,784.00 | |
| DBR 1.8 08/15/53 | 1,200,000.00 | 955,536.00 | |
| DBR 1.8 08/15/53 | 1,000,000.00 | 797,840.00 | |
| DBR 2.1 11/15/29 | 1,400,000.00 | 1,403,640.00 | |
| DBR 2.2 02/15/34 | 1,500,000.00 | 1,469,880.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DBR 2.3 02/15/33 | 1,600,000.00 | 1,593,424.00 | |
| DBR 2.3 02/15/33 | 1,300,000.00 | 1,295,502.00 | |
| DBR 2.4 11/15/30 | 1,100,000.00 | 1,114,267.00 | |
| DBR 2.5 02/15/35 | 730,000.00 | 727,861.10 | |
| DBR 2.5 07/04/44 | 900,000.00 | 855,828.00 | |
| DBR 2.5 08/15/46 | 1,500,000.00 | 1,418,640.00 | |
| DBR 2.5 08/15/54 | 1,000,000.00 | 927,430.00 | |
| DBR 2.6 05/15/41 | 600,000.00 | 582,930.00 | |
| DBR 2.6 08/15/33 | 900,000.00 | 912,870.00 | |
| DBR 2.6 08/15/34 | 1,680,000.00 | 1,694,280.00 | |
| DBR 2.9 08/15/56 | 300,000.00 | 300,900.00 | |
| DBR 3.25 07/04/42 | 800,000.00 | 845,784.00 | |
| DBR 4 01/04/37 | 1,300,000.00 | 1,475,526.00 | |
| DBR 4.25 07/04/39 | 700,000.00 | 822,283.00 | |
| DBR 4.75 07/04/28 | 600,000.00 | 653,994.00 | |
| DBR 4.75 07/04/34 | 600,000.00 | 712,608.00 | |
| DBR 4.75 07/04/40 | 1,450,000.00 | 1,799,841.50 | |
| DBR 5.5 01/04/31 | 900,000.00 | 1,060,362.00 | |
| DBR 5.625 01/04/28 | 1,000,000.00 | 1,101,230.00 | |
| DBR 6.25 01/04/30 | 500,000.00 | 593,575.00 | |
| DBR 6.5 07/04/27 | 1,000,000.00 | 1,102,870.00 | |
| FRTR 0 02/25/27 | 1,100,000.00 | 1,061,005.00 | |
| FRTR 0 05/25/32 | 1,600,000.00 | 1,301,520.00 | |
| FRTR 0 11/25/29 | 3,090,000.00 | 2,754,209.70 | |
| FRTR 0 11/25/30 | 3,000,000.00 | 2,583,630.00 | |
| FRTR 0 11/25/31 | 2,000,000.00 | 1,659,640.00 | |
| FRTR 0.25 11/25/26 | 2,900,000.00 | 2,823,295.00 | |
| FRTR 0.5 05/25/26 | 2,400,000.00 | 2,362,896.00 | |
| FRTR 0.5 05/25/29 | 3,000,000.00 | 2,774,190.00 | |
| FRTR 0.5 05/25/40 | 1,300,000.00 | 831,090.00 | |
| FRTR 0.5 05/25/72 | 500,000.00 | 153,635.00 | |
| FRTR 0.5 06/25/44 | 350,000.00 | 197,550.50 | |
| FRTR 0.75 02/25/28 | 3,700,000.00 | 3,554,405.00 | |
| FRTR 0.75 05/25/28 | 2,500,000.00 | 2,389,475.00 | |
| FRTR 0.75 05/25/52 | 3,000,000.00 | 1,453,290.00 | |
| FRTR 0.75 11/25/28 | 3,400,000.00 | 3,213,918.00 | |
| FRTR 1 05/25/27 | 2,000,000.00 | 1,958,740.00 | |
| FRTR 1.25 05/25/34 | 2,750,000.00 | 2,328,425.00 | |
| FRTR 1.25 05/25/36 | 1,850,000.00 | 1,483,811.00 | |
| FRTR 1.25 05/25/38 | 1,400,000.00 | 1,064,980.00 | |
| FRTR 1.5 05/25/31 | 2,650,000.00 | 2,462,486.00 | |
| FRTR 1.5 05/25/50 | 2,400,000.00 | 1,503,720.00 | |
| FRTR 1.75 05/25/66 | 800,000.00 | 456,088.00 | |
| FRTR 1.75 06/25/39 | 2,000,000.00 | 1,600,800.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FRTR 2 05/25/48 | 2,000,000.00 | 1,452,040.00 | |
| FRTR 2 11/25/32 | 2,700,000.00 | 2,514,942.00 | |
| FRTR 2.4 09/24/28 | 600,000.00 | 601,518.00 | |
| FRTR 2.5 05/25/30 | 2,100,000.00 | 2,089,101.00 | |
| FRTR 2.5 05/25/43 | 1,100,000.00 | 923,065.00 | |
| FRTR 2.5 09/24/26 | 3,100,000.00 | 3,125,482.00 | |
| FRTR 2.5 09/24/27 | 1,400,000.00 | 1,413,510.00 | |
| FRTR 2.75 02/25/29 | 1,600,000.00 | 1,620,320.00 | |
| FRTR 2.75 02/25/30 | 2,150,000.00 | 2,165,523.00 | |
| FRTR 2.75 10/25/27 | 2,650,000.00 | 2,692,055.50 | |
| FRTR 3 05/25/33 | 2,200,000.00 | 2,185,304.00 | |
| FRTR 3 05/25/54 | 1,300,000.00 | 1,092,247.00 | |
| FRTR 3 06/25/49 | 570,000.00 | 497,649.90 | |
| FRTR 3 11/25/34 | 3,020,000.00 | 2,952,684.20 | |
| FRTR 3.2 05/25/35 | 1,230,000.00 | 1,215,965.70 | |
| FRTR 3.25 05/25/45 | 900,000.00 | 838,053.00 | |
| FRTR 3.25 05/25/55 | 200,000.00 | 175,412.00 | |
| FRTR 3.5 04/25/26 | 1,800,000.00 | 1,828,278.00 | |
| FRTR 3.5 11/25/33 | 2,700,000.00 | 2,769,525.00 | |
| FRTR 3.6 05/25/42 | 1,100,000.00 | 1,084,270.00 | |
| FRTR 3.75 05/25/56 | 450,000.00 | 431,955.00 | |
| FRTR 4 04/25/55 | 1,370,000.00 | 1,383,919.20 | |
| FRTR 4 04/25/60 | 1,400,000.00 | 1,409,926.00 | |
| FRTR 4 10/25/38 | 1,550,000.00 | 1,624,369.00 | |
| FRTR 4.5 04/25/41 | 1,900,000.00 | 2,093,781.00 | |
| FRTR 4.75 04/25/35 | 800,000.00 | 897,568.00 | |
| FRTR 5.5 04/25/29 | 1,650,000.00 | 1,843,198.50 | |
| FRTR 5.75 10/25/32 | 400,000.00 | 474,128.00 | |
| IRISH 0 10/18/31 | 500,000.00 | 424,490.00 | |
| IRISH 0.2 05/15/27 | 100,000.00 | 96,711.00 | |
| IRISH 0.9 05/15/28 | 500,000.00 | 484,195.00 | |
| IRISH 1 05/15/26 | 800,000.00 | 793,128.00 | |
| IRISH 1.1 05/15/29 | 500,000.00 | 479,535.00 | |
| IRISH 1.3 05/15/33 | 250,000.00 | 224,572.50 | |
| IRISH 1.35 03/18/31 | 500,000.00 | 471,005.00 | |
| IRISH 1.5 05/15/50 | 500,000.00 | 352,670.00 | |
| IRISH 1.7 05/15/37 | 300,000.00 | 259,878.00 | |
| IRISH 2 02/18/45 | 900,000.00 | 741,231.00 | |
| IRISH 2.4 05/15/30 | 600,000.00 | 602,076.00 | |
| IRISH 2.6 10/18/34 | 440,000.00 | 428,859.20 | |
| IRISH 3 10/18/43 | 130,000.00 | 125,817.90 | |
| IRISH 3.15 10/18/55 | 100,000.00 | 96,126.00 | |
| NETHER 0 01/15/27 | 700,000.00 | 678,174.00 | |
| NETHER 0 01/15/29 | 200,000.00 | 185,012.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NETHER 0 01/15/38 | 700,000.00 | 482,580.00 | |
| NETHER 0 07/15/30 | 1,700,000.00 | 1,510,365.00 | |
| NETHER 0.25 07/15/29 | 750,000.00 | 692,670.00 | |
| NETHER 0.5 01/15/40 | 1,200,000.00 | 848,928.00 | |
| NETHER 0.5 07/15/26 | 1,050,000.00 | 1,032,486.00 | |
| NETHER 0.5 07/15/32 | 700,000.00 | 607,285.00 | |
| NETHER 0.75 07/15/27 | 400,000.00 | 390,268.00 | |
| NETHER 0.75 07/15/28 | 1,700,000.00 | 1,632,306.00 | |
| NETHER 2 01/15/54 | 500,000.00 | 404,400.00 | |
| NETHER 2.5 01/15/30 | 150,000.00 | 151,783.50 | |
| NETHER 2.5 01/15/33 | 600,000.00 | 597,138.00 | |
| NETHER 2.5 07/15/33 | 550,000.00 | 544,610.00 | |
| NETHER 2.5 07/15/34 | 330,000.00 | 324,192.00 | |
| NETHER 2.5 07/15/35 | 70,000.00 | 68,193.30 | |
| NETHER 2.75 01/15/47 | 2,300,000.00 | 2,209,242.00 | |
| NETHER 3.25 01/15/44 | 200,000.00 | 206,956.00 | |
| NETHER 3.75 01/15/42 | 1,300,000.00 | 1,427,478.00 | |
| NETHER 4 01/15/37 | 300,000.00 | 333,591.00 | |
| NETHER 5.5 01/15/28 | 700,000.00 | 765,926.00 | |
| OBL 0 04/16/27 | 1,050,000.00 | 1,014,478.50 | |
| OBL 0 10/09/26 | 2,700,000.00 | 2,631,933.00 | |
| OBL 1.3 10/15/27 | 2,800,000.00 | 2,769,480.00 | |
| OBL 1.3 10/15/27 | 1,200,000.00 | 1,186,812.00 | |
| OBL 2.1 04/12/29 | 1,000,000.00 | 1,005,150.00 | |
| OBL 2.1 04/12/29 | 600,000.00 | 603,186.00 | |
| OBL 2.2 04/13/28 | 1,200,000.00 | 1,212,612.00 | |
| OBL 2.4 04/18/30 | 1,100,000.00 | 1,116,225.00 | |
| OBL 2.4 10/19/28 | 1,100,000.00 | 1,118,436.00 | |
| OBL 2.5 10/11/29 | 1,050,000.00 | 1,071,000.00 | |
| PGB 0.3 10/17/31 | 380,000.00 | 328,361.80 | |
| PGB 0.475 10/18/30 | 240,000.00 | 216,312.00 | |
| PGB 0.7 10/15/27 | 450,000.00 | 436,995.00 | |
| PGB 0.9 10/12/35 | 300,000.00 | 239,736.00 | |
| PGB 1 04/12/52 | 300,000.00 | 161,544.00 | |
| PGB 1.15 04/11/42 | 350,000.00 | 240,929.50 | |
| PGB 1.65 07/16/32 | 300,000.00 | 278,679.00 | |
| PGB 1.95 06/15/29 | 700,000.00 | 693,119.00 | |
| PGB 2.125 10/17/28 | 750,000.00 | 750,960.00 | |
| PGB 2.25 04/18/34 | 400,000.00 | 376,832.00 | |
| PGB 2.875 07/21/26 | 400,000.00 | 405,068.00 | |
| PGB 2.875 10/20/34 | 410,000.00 | 403,308.80 | |
| PGB 3 06/15/35 | 250,000.00 | 246,340.00 | |
| PGB 3.5 06/18/38 | 320,000.00 | 321,750.40 | |
| PGB 3.625 06/12/54 | 100,000.00 | 95,966.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PGB 3.875 02/15/30 | 400,000.00 | 428,072.00 | |
| PGB 4.1 02/15/45 | 300,000.00 | 315,849.00 | |
| PGB 4.1 04/15/37 | 500,000.00 | 537,100.00 | |
| PGB 4.125 04/14/27 | 400,000.00 | 417,800.00 | |
| RAGB 0 02/20/30 | 800,000.00 | 712,992.00 | |
| RAGB 0 02/20/31 | 1,100,000.00 | 949,729.00 | |
| RAGB 0 10/20/28 | 150,000.00 | 138,910.50 | |
| RAGB 0 10/20/40 | 300,000.00 | 181,692.00 | |
| RAGB 0.25 10/20/36 | 420,000.00 | 304,579.80 | |
| RAGB 0.5 02/20/29 | 1,220,000.00 | 1,142,310.40 | |
| RAGB 0.5 04/20/27 | 700,000.00 | 680,113.00 | |
| RAGB 0.75 02/20/28 | 600,000.00 | 578,064.00 | |
| RAGB 0.75 03/20/51 | 900,000.00 | 502,560.00 | |
| RAGB 0.75 10/20/26 | 600,000.00 | 589,860.00 | |
| RAGB 0.85 06/30/20 | 250,000.00 | 91,057.50 | |
| RAGB 0.9 02/20/32 | 600,000.00 | 533,694.00 | |
| RAGB 1.5 02/20/47 | 500,000.00 | 359,015.00 | |
| RAGB 1.5 11/02/86 | 200,000.00 | 109,208.00 | |
| RAGB 2.4 05/23/34 | 700,000.00 | 672,700.00 | |
| RAGB 2.5 10/20/29 | 190,000.00 | 191,309.10 | |
| RAGB 2.9 02/20/33 | 650,000.00 | 655,239.00 | |
| RAGB 2.9 02/20/34 | 460,000.00 | 460,565.80 | |
| RAGB 2.9 05/23/29 | 150,000.00 | 153,469.50 | |
| RAGB 2.95 02/20/35 | 400,000.00 | 398,900.00 | |
| RAGB 3.15 06/20/44 | 500,000.00 | 487,805.00 | |
| RAGB 3.15 10/20/53 | 350,000.00 | 334,841.50 | |
| RAGB 3.2 07/15/39 | 200,000.00 | 199,292.00 | |
| RAGB 3.8 01/26/62 | 700,000.00 | 761,082.00 | |
| RAGB 4.15 03/15/37 | 300,000.00 | 330,075.00 | |
| RAGB 6.25 07/15/27 | 1,000,000.00 | 1,092,400.00 | |
| RFGB 0 09/15/26 | 300,000.00 | 292,083.00 | |
| RFGB 0 09/15/30 | 400,000.00 | 350,064.00 | |
| RFGB 0.25 09/15/40 | 700,000.00 | 442,386.00 | |
| RFGB 0.5 04/15/26 | 300,000.00 | 295,836.00 | |
| RFGB 0.5 09/15/27 | 700,000.00 | 675,353.00 | |
| RFGB 0.5 09/15/28 | 300,000.00 | 283,626.00 | |
| RFGB 0.5 09/15/29 | 300,000.00 | 276,996.00 | |
| RFGB 0.75 04/15/31 | 800,000.00 | 720,256.00 | |
| RFGB 1.375 04/15/47 | 640,000.00 | 443,660.80 | |
| RFGB 2.625 07/04/42 | 700,000.00 | 636,181.00 | |
| RFGB 2.75 04/15/38 | 200,000.00 | 189,982.00 | |
| RFGB 2.75 07/04/28 | 200,000.00 | 203,860.00 | |
| RFGB 2.875 04/15/29 | 250,000.00 | 255,547.50 | |
| RFGB 3 09/15/33 | 550,000.00 | 555,538.50 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RFGB 3 09/15/34 | 360,000.00 | 361,072.80 | |
| SPGB 0 01/31/27 | 1,050,000.00 | 1,013,764.50 | |
| SPGB 0 01/31/28 | 400,000.00 | 377,180.00 | |
| SPGB 0.1 04/30/31 | 800,000.00 | 684,896.00 | |
| SPGB 0.5 04/30/30 | 1,600,000.00 | 1,446,288.00 | |
| SPGB 0.5 10/31/31 | 1,400,000.00 | 1,209,908.00 | |
| SPGB 0.6 10/31/29 | 150,000.00 | 138,072.00 | |
| SPGB 0.7 04/30/32 | 1,400,000.00 | 1,207,864.00 | |
| SPGB 0.8 07/30/27 | 1,100,000.00 | 1,070,245.00 | |
| SPGB 0.8 07/30/29 | 700,000.00 | 653,996.00 | |
| SPGB 0.85 07/30/37 | 500,000.00 | 368,405.00 | |
| SPGB 1 07/30/42 | 500,000.00 | 326,750.00 | |
| SPGB 1 10/31/50 | 800,000.00 | 430,744.00 | |
| SPGB 1.2 10/31/40 | 1,400,000.00 | 988,792.00 | |
| SPGB 1.25 10/31/30 | 3,000,000.00 | 2,787,270.00 | |
| SPGB 1.3 10/31/26 | 1,400,000.00 | 1,386,966.00 | |
| SPGB 1.4 04/30/28 | 1,500,000.00 | 1,467,495.00 | |
| SPGB 1.4 07/30/28 | 1,200,000.00 | 1,169,076.00 | |
| SPGB 1.45 04/30/29 | 2,100,000.00 | 2,026,857.00 | |
| SPGB 1.45 10/31/27 | 810,000.00 | 797,922.90 | |
| SPGB 1.45 10/31/71 | 400,000.00 | 187,320.00 | |
| SPGB 1.5 04/30/27 | 1,500,000.00 | 1,486,425.00 | |
| SPGB 1.85 07/30/35 | 600,000.00 | 525,492.00 | |
| SPGB 1.95 04/30/26 | 700,000.00 | 700,091.00 | |
| SPGB 1.95 07/30/30 | 700,000.00 | 678,398.00 | |
| SPGB 2.35 07/30/33 | 700,000.00 | 664,279.00 | |
| SPGB 2.4 05/31/28 | 550,000.00 | 553,294.50 | |
| SPGB 2.5 05/31/27 | 1,400,000.00 | 1,414,042.00 | |
| SPGB 2.55 10/31/32 | 350,000.00 | 340,578.00 | |
| SPGB 2.7 01/31/30 | 940,000.00 | 947,068.80 | |
| SPGB 2.7 10/31/48 | 750,000.00 | 615,037.50 | |
| SPGB 2.8 05/31/26 | 1,100,000.00 | 1,109,944.00 | |
| SPGB 2.9 10/31/46 | 1,700,000.00 | 1,467,474.00 | |
| SPGB 3.1 07/30/31 | 750,000.00 | 764,032.50 | |
| SPGB 3.15 04/30/33 | 1,550,000.00 | 1,563,593.50 | |
| SPGB 3.15 04/30/35 | 400,000.00 | 395,468.00 | |
| SPGB 3.45 07/30/43 | 700,000.00 | 665,196.00 | |
| SPGB 3.45 07/30/66 | 1,300,000.00 | 1,142,895.00 | |
| SPGB 3.45 10/31/34 | 1,600,000.00 | 1,627,520.00 | |
| SPGB 3.5 01/31/41 | 350,000.00 | 339,605.00 | |
| SPGB 3.5 05/31/29 | 1,500,000.00 | 1,564,005.00 | |
| SPGB 3.55 10/31/33 | 1,200,000.00 | 1,239,756.00 | |
| SPGB 3.9 07/30/39 | 700,000.00 | 719,439.00 | |
| SPGB 4 10/31/54 | 300,000.00 | 298,827.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SPGB 4.2 01/31/37 | 1,050,000.00 | 1,126,923.00 | |
| | | SPGB 4.7 07/30/41 | 1,100,000.00 | 1,229,283.00 | |
| | | SPGB 4.9 07/30/40 | 1,400,000.00 | 1,596,378.00 | |
| | | SPGB 5.15 10/31/28 | 1,500,000.00 | 1,645,665.00 | |
| | | SPGB 5.15 10/31/44 | 1,400,000.00 | 1,655,150.00 | |
| | | SPGB 5.75 07/30/32 | 1,000,000.00 | 1,186,650.00 | |
| | | SPGB 5.9 07/30/26 | 500,000.00 | 525,250.00 | |
| | | SPGB 6 01/31/29 | 1,900,000.00 | 2,153,764.00 | |
| | ユーロ小計 | | 368,170,000.00 | 346,496,405.60<br>(56,343,780,515) | |
| 国債証券合計 | | | | 183,520,100,776<br>(183,520,100,776) | |
| 合　計 | | | | 183,520,100,776<br>(183,520,100,776) | |

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

| 通　貨 | 銘柄数 | | 組入債券<br>時価比率 | 合計金額に<br>対する比率 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 259銘柄 | 45.7% | 46.3% |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 36銘柄 | 1.9% | 2.0% |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 25銘柄 | 1.2% | 1.2% |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 13銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| ニュージーランド・ドル | 国債証券 | 11銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 59銘柄 | 5.2% | 5.3% |
| イスラエル・シュケル | 国債証券 | 11銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 6銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 9銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 6銘柄 | 0.2% | 0.2% |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 10銘柄 | 0.7% | 0.7% |
| オフショア・人民元 | 国債証券 | 48銘柄 | 11.0% | 11.2% |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 10銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 10銘柄 | 0.6% | 0.6% |
| ユーロ | 国債証券 | 358銘柄 | 30.3% | 30.7% |

②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）」に記載しております。

## マネーインカム・マザーファンド

### （１）貸借対照表

（単位：円）

| | （2025年4月14日現在） |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,594,633 |
| コール・ローン | 846,464,216 |
| 国債証券 | 1,128,381,350 |
| 未収利息 | 71,914 |
| 前払費用 | 22,465 |

| | |
|---|---|
| 流動資産合計 | 1,982,534,578 |
| 資産合計 | 1,982,534,578 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 814,950 |
| 流動負債合計 | 814,950 |
| 負債合計 | 814,950 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,964,464,849 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 17,254,779 |
| 元本等合計 | 1,981,719,628 |
| 純資産合計 | 1,981,719,628 |
| 負債純資産合計 | 1,982,534,578 |

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

| 項　目 | 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14日 |
|---|---|
| １．　有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。<br>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。<br>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。<br>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br>直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

| 項　目 | （2025年4月14日現在） |
|---|---|
| １．　当計算期間の末日における受益権の総数 | 1,964,464,849口 |
| ２．　１単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額　1.0088円<br>（１万口当たりの純資産額10,088円） |

**（金融商品に関する注記）**

**Ⅰ．金融商品の状況に関する事項**

| 項　目 | 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14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、当ファンドの信託約款に従い、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金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容<br>1) 有価証券<br>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券を組み入れております。<br>2) デリバティブ取引<br>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。<br>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>(2) 金融商品に係るリスク<br>有価証券およびデリバティブ取引等<br>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 |
| ３．　金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。<br>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。<br>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |

## Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

| 項　目 | （2025年4月14日現在） |
|---|---|
| １．　貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（国債証券）<br>「重要な会計方針の注記」に記載しております。<br>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）<br>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。<br>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

| 自 2024年4月16日<br>至 2025年4月14日 |
|---|
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |

（その他の注記）

| （2025年4月14日現在） | |
|---|---|
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 1,858,052,855円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 922,291,925円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 815,879,931円 |
| | |
| 2025年4月14日現在の元本の内訳 | |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 321,172,336円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） | 96,479,755円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） | 292,199,270円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | 200,278,394円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | 56,386,338円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | 44,529,263円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | 75,215,806円 |
| 米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） | 99,128円 |
| 米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） | 297,384円 |
| ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞ | 579,261,720円 |
| ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 298,545,455円 |
| 合　計 | 1,964,464,849円 |

**（３）附属明細表**

**①有価証券明細表**

**(a)株式**

**該当事項はありません。**

**(b)株式以外の有価証券**

**（単位：円）**

| 種　類 | 銘　柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国債証券 | １４４　５年国債 | 300,000,000 | 299,850,000 | |
| | １２２６国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,987,000 | |
| | １２５７国庫短期証券 | 350,000,000 | 349,417,950 | |
| | １２７６国庫短期証券 | 280,000,000 | 279,126,400 | |
| | 国債証券　小計 | | 1,128,381,350 | |
| 合　計 | | | 1,128,381,350 | |

**②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。**

**【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）ならびに同規則第284条、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18期中間計算期間（2025年4月15日から2025年10月14日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。**

## 【三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）】

### （１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

| | 第17期<br>（2025年 4月14日現在） | 第18期中間計算期間<br>（2025年10月14日現在） |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 161,097 | 151,450 |
| コール・ローン | 17,955,191 | 18,100,399 |
| 親投資信託受益証券 | 2,198,705,457 | 2,451,524,735 |
| 未収入金 | - | 8,270,000 |
| 流動資産合計 | 2,216,821,745 | 2,478,046,584 |
| 資産合計 | 2,216,821,745 | 2,478,046,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 161,665 | 8,510,778 |
| 未払受託者報酬 | 384,743 | 393,342 |
| 未払委託者報酬 | 5,002,154 | 5,114,115 |
| その他未払費用 | 57,616 | 58,911 |
| 流動負債合計 | 5,606,178 | 14,077,146 |
| 負債合計 | 5,606,178 | 14,077,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,005,073,157 | 1,000,551,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,206,142,410 | 1,463,417,755 |
| （分配準備積立金） | 478,745,969 | 455,431,351 |
| 元本等合計 | 2,211,215,567 | 2,463,969,438 |
| 純資産合計 | 2,211,215,567 | 2,463,969,438 |
| 負債純資産合計 | 2,216,821,745 | 2,478,046,584 |

## （２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第17期中間計算期間<br>自　2024年 4月16日<br>至　2024年10月15日 | 第18期中間計算期間<br>自　2025年 4月15日<br>至　2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 10,716 | 33,290 |
| 有価証券売買等損益 | 46,672,103 | 270,789,278 |
| 営業収益合計 | 46,682,819 | 270,822,568 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 412,831 | 393,342 |
| 委託者報酬 | 5,367,397 | 5,114,115 |
| その他費用 | 61,848 | 58,911 |
| 営業費用合計 | 5,842,076 | 5,566,368 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 40,840,743 | 265,256,200 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 40,840,743 | 265,256,200 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 40,840,743 | 265,256,200 |
| 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（△） | 1,754,287 | 9,391,784 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 1,440,658,161 | 1,206,142,410 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,060,032 | 62,093,501 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,060,032 | 62,093,501 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,749,421 | 60,682,572 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,749,421 | 60,682,572 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,385,055,228 | 1,463,417,755 |

**（３）【中間注記表】**

**（重要な会計方針の注記）**

| 項　目 | 第18期中間計算期間<br>自 2025年4月15日<br>至 2025年10月14日 |
|---|---|
| １．　有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。<br>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。<br>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。<br>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br>　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| ２．　その他中間財務諸表作成のための重要な事項 | 中間計算期間の取扱い<br>　当中間計算期間は前期末が休日のため、2025年4月15日から2025年10月14日までとなっております。 |

**（中間貸借対照表に関する注記）**

| 項　目 | 第17期<br>（2025年4月14日現在） | 第18期中間計算期間<br>（2025年10月14日現在） |
|---|---|---|
| １．　当中間計算期間の末日における受益権の総数 | 1,005,073,157口 | 1,000,551,683口 |
| ２．　１単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額　2.2001円<br>（１万口当たりの純資産額22,001円） | 1口当たり純資産額　2.4626円<br>（１万口当たりの純資産額24,626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）**

**金融商品の時価等に関する事項**

| 項　目 | 第18期中間計算期間<br>（2025年10月14日現在） |
|---|---|
| １．　中間貸借対照表計上額、時価及び差額 | 　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| ２．　時価の算定方法 | (1) 有価証券（親投資信託受益証券）<br>　「重要な会計方針の注記」に記載しております。<br>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）<br>　デリバティブ取引については、「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、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

| 項　目 | 第17期<br>（2025年4月14日現在） | 第18期中間計算期間<br>（2025年10月14日現在） |
|---|---|---|
| 期首元本額 | 1,122,330,377円 | 1,005,073,157円 |
| 期中追加設定元本額 | 111,421,778円 | 45,893,327円 |
| 期中一部解約元本額 | 228,678,998円 | 50,414,801円 |

(参考)

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」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た「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。

なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

（１）貸借対照表

（単位：円）

| | （2025年10月14日現在） |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 24,425,804 |
| コール・ローン | 2,919,222,334 |
| 株式 | 442,593,164,730 |
| 派生商品評価勘定 | 4,074,700 |
| 未収入金 | 98,000,000 |
| 未収配当金 | 4,288,684,079 |
| 差入委託証拠金 | 390,043,131 |
| 流動資産合計 | 450,317,614,778 |
| 資産合計 | 450,317,614,778 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 70,262,700 |
| 前受金 | 25,675,000 |
| 未払解約金 | 329,087,456 |

| | |
|---|---|
| 流動負債合計 | 425,025,156 |
| 負債合計 | 425,025,156 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 77,702,999,865 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 372,189,589,757 |
| 元本等合計 | 449,892,589,622 |
| 純資産合計 | 449,892,589,622 |
| 負債純資産合計 | 450,317,614,778 |

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

| 項　目 | 自 2025年4月15日<br>至 2025年10月14日 |
|---|---|
| １．　有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。<br>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。<br>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。<br>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br>直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| ２．　デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に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によっております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 項　目 | （2025年10月14日現在） |
|---|---|
| １．　当計算期間の末日における受益権の総数 | 77,702,999,865口 |
| ２．　１単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額　5.7899円<br>（１万口当たりの純資産額57,899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

| 項　目 | （2025年10月14日現在） |
|---|---|
| １．　貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（株式）<br>「重要な会計方針の注記」に記載しております。<br>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）<br>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。<br>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |

（デリバティブ取引に関する注記）

（2025年10月14日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

| 区　分 | 種　類 | 契　約　額　等 | うち１年超 | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | TOPIX 先物 0712月 | 7,272,088,000 | - | 7,205,900,000 | △66,188,000 |
| | 小計 | 7,272,088,000 | - | 7,205,900,000 | △66,188,000 |
| 合　計 | | 7,272,088,000 | - | 7,205,900,000 | △66,188,000 |

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として計算期間末日に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。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（その他の注記）

| （2025年10月14日現在） | |
|---|---|
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 74,044,950,735円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 8,104,124,123円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 4,446,074,993円 |
| | |
| 2025年10月14日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 9,379,441,024円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） | 953,937,910円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） | 4,452,438,315円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） | 3,980,071,167円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 128,426,698円 |

| | |
|---|---|
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） | 2,597,387円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） | 8,948,008円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | 29,986,674円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | 102,937,275円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | 103,578,097円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | 220,486,245円 |
| 国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） | 1,367,819,648円 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド | 33,507,203,387円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型） | 133,019,569円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） | 225,259,371円 |
| アセットアロケーション・ファンド（成長型） | 139,454,824円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 42,534,780円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ | 105,576,349円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） | 222,605,862円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） | 237,658,072円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） | 995,787,771円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） | 624,227,669円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） | 808,069,925円 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド | 83,323,072円 |
| 三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド | 2,067,585,722円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） | 45,728,765円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） | 320,057,298円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） | 320,140,045円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ | 30,235,653円 |
| 日興ＦＷＳ・日本株インデックス | 3,744,096,156円 |
| 三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド | 275,584,493円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ | 76,206,914円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ | 43,701,301円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ | 43,994,252円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ | 30,123,462円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ | 25,109,423円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） | 366,956円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） | 37,415,617円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） | 280,413,850円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） | 371,256,119円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） | 181,880,596円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース） | 550,269円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース） | 952,928円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース） | 1,250,149円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース） | 1,754,952円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース） | 898,374円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０ | 278,550円 |
| ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） | 1,945,555,210円 |
| バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ | 5,251,092円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ | 20,941,309円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 375,827,490円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ | 769,697,976円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 3,155,565,081円 |

| | |
|---|---|
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ | 20,148,687円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ | 74,925,040円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ | 473,105,013円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ | 26,860,393円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 127,128,769円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 461,917,363円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ | 265,181,712円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ | 772,804,397円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 16,740,216円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 16,006,810円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 12,710,251円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 12,897,652円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 36,832,076円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 107,339,450円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 20,129,086円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 17,512,695円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 5,486,155円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ | 19,173,926円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ | 239,870,501円 |
| ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） | 131,301,106円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 96,707,170円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 35,617,036円 |
| ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 29,603,352円 |
| ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ | 16,577,051円 |
| ＳＭＡＭ・年金パッシブ日本株式ファンド＜非課税適格機関投資家限定＞ | 1,989,592,881円 |
| ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ | 44,208,606円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ | 21,645,700円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ | 33,302,804円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ | 478,204,077円 |
| ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞ | 71,660,789円 |
| 合　計 | 77,702,999,865円 |

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

### （１）貸借対照表

（単位：円）

| | （2025年10月14日現在） |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 4,295,794 |
| コール・ローン | 513,406,945 |
| 国債証券 | 104,730,958,700 |
| 地方債証券 | 9,747,597,300 |
| 特殊債券 | 8,933,812,702 |
| 社債券 | 8,797,015,100 |
| 未収利息 | 252,113,408 |

| | |
|---|---|
| 前払費用 | 15,901,592 |
| 流動資産合計 | 132,995,101,541 |
| 資産合計 | 132,995,101,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 79,142,100 |
| 未払解約金 | 94,450,000 |
| 流動負債合計 | 173,592,100 |
| 負債合計 | 173,592,100 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 117,018,884,879 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 15,802,624,562 |
| 元本等合計 | 132,821,509,441 |
| 純資産合計 | 132,821,509,441 |
| 負債純資産合計 | 132,995,101,541 |

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

| 項　目 | 自 2025年4月15日<br>至 2025年10月14日 |
|---|---|
| １．　有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。<br>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。<br>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。<br>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br>　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 項　目 | （2025年10月14日現在） |
|---|---|
| １．　当計算期間の末日における受益権の総数 | 117,018,884,879口 |
| ２．　１単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額　1.1350円<br>（１万口当たりの純資産額11,350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

| 項　目 | （2025年10月14日現在） |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| １． | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）<br>「重要な会計方針の注記」に記載しております。<br>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）<br>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。<br>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

| （2025年10月14日現在） | |
|---|---|
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 119,757,054,646円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 13,908,153,155円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 16,646,322,922円 |
| | |
| 2025年10月14日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） | 12,565,055,970円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） | 21,040,435,658円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） | 5,941,885,198円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 1,015,934,786円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） | 46,900,809円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） | 163,301,399円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | 527,975,520円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | 1,299,070,664円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | 826,483,344円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | 1,007,892,696円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） | 125,214,196円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型） | 800,027,777円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） | 323,840,770円 |
| アセットアロケーション・ファンド（成長型） | 15,219,429円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ | 446,995,287円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） | 5,069,414,786円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） | 1,617,007,568円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） | 3,146,310,771円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） | 741,953,654円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） | 142,117,275円 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド | 640,847,806円 |

| | |
|---|---|
| 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） | 626,747,680円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） | 1,621,284,235円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） | 491,423,268円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ | 80,038,263円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ | 1,207,845,339円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ | 545,730,732円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ | 349,335,730円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ | 79,675,943円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ | 66,839,278円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） | 15,702,845円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） | 284,769,077円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） | 939,602,738円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） | 525,016,278円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） | 36,111,617円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース） | 7,975,373円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース） | 5,065,561円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース） | 2,934,566円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース） | 291,612円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０ | 726,995円 |
| ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ | 895,302,497円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 5,134,513,579円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ | 5,714,619,283円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 14,985,493,023円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ | 292,510,306円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ | 494,394,658円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ | 322,175,064円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ | 117,811,413円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 1,642,971,004円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 2,201,865,613円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ | 2,033,442,482円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ | 6,722,240,604円 |
| 三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） | 801,801,670円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 340,558,634円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 357,903,581円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 128,855,097円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 61,375,546円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 912,533,610円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 1,808,303,828円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 458,316,147円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 187,640,768円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 26,734,828円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ | 228,703,514円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ | 4,141,925,380円 |
| ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ | 1,018,961,558円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ | 513,057,324円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ | 791,236,336円 |

| | |
|---|---|
| ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞ | 292,635,039円 |
| 合　計 | 117,018,884,879円 |

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### （１）貸借対照表

（単位：円）

| | （2025年10月14日現在） |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 13,023,314,300 |
| 金銭信託 | 4,097,710 |
| コール・ローン | 489,733,208 |
| 株式 | 1,113,103,052,419 |
| 投資証券 | 18,544,708,149 |
| 派生商品評価勘定 | 92,010,238 |
| 未収配当金 | 707,464,572 |
| 差入委託証拠金 | 4,918,006,001 |
| 流動資産合計 | 1,150,882,386,597 |
| 資産合計 | 1,150,882,386,597 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,056,434 |
| 未払解約金 | 865,739,426 |
| 流動負債合計 | 873,795,860 |
| 負債合計 | 873,795,860 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,544,714,904 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,049,463,875,833 |
| 元本等合計 | 1,150,008,590,737 |
| 純資産合計 | 1,150,008,590,737 |
| 負債純資産合計 | 1,150,882,386,597 |

### （２）注記表

（重要な会計方針の注記）

| 項　目 | 自 2025年4月15日<br>至 2025年10月14日 |
|---|---|
| １．　有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。<br>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。<br>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br>直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| ２． | デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1) 先物取引<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に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によっております。<br>(2) 為替予約取引<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| ３． | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理<br>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 項　目 | | （2025年10月14日現在） |
|---|---|---|
| １． | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 100,544,714,904口 |
| ２． | １単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額　11.4378円<br>（１万口当たりの純資産額114,378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

| 項　目 | | （2025年10月14日現在） |
|---|---|---|
| １． | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（株式、新株予約権証券、投資証券）<br>「重要な会計方針の注記」に記載しております。<br>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）<br>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。<br>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |

（デリバティブ取引に関する注記）

（2025年10月14日現在）

**ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引**

（単位：円）

| 区　分 | 種　類 | 契　約　額　等 | | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | うち１年超 | | |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | S&P 500 EMINI FUT DEC25 | 17,489,314,460 | - | 17,508,133,632 | 18,819,172 |
| | SPI 200 FUTURES DEC25 | 507,635,208 | - | 508,474,800 | 839,592 |
| | FTSE 100 IDX FUT DEC25 | 833,522,423 | - | 848,607,118 | 15,084,695 |
| | EURO STOXX 50 DEC25 | 2,889,736,712 | - | 2,937,095,000 | 47,358,288 |
| | 小計 | 21,720,208,803 | - | 21,802,310,550 | 82,101,747 |
| 合　計 | | 21,720,208,803 | - | 21,802,310,550 | 82,101,747 |

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として計算期間末日に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。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（単位：円）

| 区　分 | 種　類 | 契　約　額　等 | | 時　価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | うち１年超 | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | アメリカ・ドル | 2,845,372,859 | - | 2,845,357,927 | △14,932 |
| | カナダ・ドル | 127,068,084 | - | 127,075,572 | 7,488 |
| | イギリス・ポンド | 122,599,608 | - | 122,601,357 | 1,749 |
| | ユーロ | 346,451,469 | - | 346,424,338 | △27,131 |
| | 小計 | 3,441,492,020 | - | 3,441,459,194 | △32,826 |
| | 売建 | | | | |
| | アメリカ・ドル | 340,731,000 | - | 339,560,711 | 1,170,289 |
| | カナダ・ドル | 59,595,900 | - | 59,308,649 | 287,251 |
| | ユーロ | 91,886,874 | - | 91,459,529 | 427,345 |
| | 小計 | 492,213,774 | - | 490,328,889 | 1,884,885 |
| 合　計 | | 3,933,705,794 | - | 3,931,788,083 | 1,852,059 |

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客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。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（その他の注記）

| （2025年10月14日現在） | |
|---|---|
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 96,716,939,170円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 7,003,048,571円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 3,175,272,837円 |
| | |
| 2025年10月14日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ | 48,687,272,116円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） | 251,635,990円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） | 986,874,528円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） | 819,571,156円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 33,477,924円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） | 591,220円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） | 1,995,278円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | 7,461,866円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | 26,090,965円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | 33,220,123円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | 84,047,909円 |
| 外国株式指数ファンド | 1,301,193,138円 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド | 27,717,988,695円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型） | 58,580,268円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） | 98,287,992円 |
| アセットアロケーション・ファンド（成長型） | 60,636,487円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 16,732,303円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ | 44,016,916円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） | 158,042,502円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） | 162,962,932円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） | 662,119,063円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） | 424,369,584円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） | 615,926,944円 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド | 86,661,490円 |
| 三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド | 4,216,900,356円 |

| | |
|---|---|
| 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） | 11,868,870円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） | 71,605,028円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） | 66,817,192円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ | 12,919,149円 |
| ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） | 4,015,881,491円 |
| 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） | 144,858,064円 |
| 日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） | 4,262,006,019円 |
| 三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド | 234,755,823円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ | 26,099,129円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ | 16,125,431円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ | 17,348,457円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ | 12,625,396円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ | 10,676,910円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） | 59,035円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） | 7,510,286円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） | 58,546,669円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） | 79,952,953円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） | 39,902,656円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース） | 500,387円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース） | 1,857,094円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース） | 3,228,995円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース） | 4,571,971円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース） | 8,850,879円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０ | 119,341円 |
| ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） | 177,580,745円 |
| バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ | 1,366,821円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ | 5,409,140円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 129,934,557円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ | 349,744,775円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 1,638,360,936円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ | 5,514,907円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ | 26,157,809円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ | 282,835,057円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ | 20,713,812円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 46,928,215円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 244,651,603円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ | 137,378,252円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ | 303,563,761円 |
| 三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） | 143,689,702円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 26,743,194円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 2,741,462円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 2,665,457円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 2,893,907円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 6,312,713円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 23,691,423円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 51,100,062円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 18,531,102円 |
| ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 81,689,560円 |

| | |
|---|---|
| ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ | 27,418,096円 |
| ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ | 837,018,988円 |
| ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ | 22,728,629円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ | 11,069,519円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ | 17,228,418円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ | 197,043,935円 |
| ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞ | 36,663,377円 |
| 合　計 | 100,544,714,904円 |

**外国債券パッシブ・マザーファンド**

**（１）貸借対照表**

（単位：円）

| | （2025年10月14日現在） |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 538,154,336 |
| 金銭信託 | 6,105,715 |
| コール・ローン | 729,717,588 |
| 国債証券 | 210,672,128,576 |
| 未収利息 | 1,972,016,975 |
| 前払費用 | 155,118,612 |
| 流動資産合計 | 214,073,241,802 |
| 資産合計 | 214,073,241,802 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 321,780,549 |
| 未払解約金 | 250,809,948 |
| 流動負債合計 | 572,590,497 |
| 負債合計 | 572,590,497 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 86,180,226,930 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 127,320,424,375 |
| 元本等合計 | 213,500,651,305 |
| 純資産合計 | 213,500,651,305 |
| 負債純資産合計 | 214,073,241,802 |

**（２）注記表**

**（重要な会計方針の注記）**

| 項　目 | 自 2025年4月15日<br>至 2025年10月14日 |
|---|---|
| １．　有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |

| | |
|---|---|
| | (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。<br>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。<br>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br>直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| ２．　デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| ３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理<br>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 項　目 | （2025年10月14日現在） |
|---|---|
| １．　当計算期間の末日における受益権の総数 | 86,180,226,930口 |
| ２．　１単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額　2.4774円<br>（１万口当たりの純資産額24,774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

| 項　目 | （2025年10月14日現在） |
|---|---|
| １．　貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（国債証券）<br>「重要な会計方針の注記」に記載しております。<br>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）<br>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。<br>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

**（その他の注記）**

| （2025年10月14日現在） | |
|---|---|
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 82,970,861,182円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 8,195,114,838円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 4,985,749,090円 |
| | |
| 2025年10月14日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ | 30,083,526,642円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） | 1,079,084,317円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） | 2,878,042,740円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） | 1,870,843,677円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 168,372,531円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） | 5,424,049円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） | 18,791,521円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | 60,938,316円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | 225,253,742円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | 198,101,000円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | 350,584,536円 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） | 15,511,912円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型） | 66,960,590円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） | 122,217,355円 |
| アセットアロケーション・ファンド（成長型） | 72,771,658円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 77,559,621円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ | 83,717,874円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） | 468,537,394円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） | 303,013,682円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） | 1,027,385,660円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） | 344,084,641円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） | 198,057,991円 |
| 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド | 402,141,993円 |
| 三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド | 1,971,051,525円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） | 55,032,024円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） | 217,525,698円 |
| 三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） | 153,888,791円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ | 24,124,291円 |
| 日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） | 5,218,646,955円 |
| 三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド | 233,753,992円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ | 56,104,027円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ | 32,931,970円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ | 33,788,113円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ | 23,683,218円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ | 19,890,821円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） | 2,348,465円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） | 89,361,766円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） | 394,103,656円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） | 323,100,023円 |
| 三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） | 96,799,483円 |

| | |
|---|---|
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース） | 100,266円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース） | 136,046円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース） | 276,582円 |
| 三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース） | 427,831円 |
| 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０ | 219,594円 |
| ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ | 7,502,664,683円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ | 12,362,432円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 2,126,520,217円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ | 3,009,922,991円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 7,482,091,895円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ | 23,463,444円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ | 58,886,252円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ | 640,861,070円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ | 89,546,171円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ | 711,793,367円 |
| ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ | 1,097,298,371円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ | 961,689,610円 |
| ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ | 2,799,636,225円 |
| ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 4,858,105,984円 |
| 三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） | 253,181,288円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 80,683,510円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 38,789,919円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 18,332,133円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ | 12,253,626円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 44,070,653円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ | 259,324,478円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 48,517,971円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 24,946,225円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ | 5,515,115円 |
| ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ | 578,434,762円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 373,889,723円 |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 456,104,094円 |
| ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 187,983,977円 |
| ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ | 151,496,529円 |
| ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ | 224,752,867円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ | 109,689,215円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ | 169,593,897円 |
| ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ | 2,420,932,653円 |
| ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞ | 278,673,004円 |
| 合　計 | 86,180,226,930円 |

**マネーインカム・マザーファンド**

**（１）貸借対照表**

（単位：円）

| （2025年10月14日現在） |
|---|

| | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,579,622 |
| コール・ローン | 666,842,220 |
| 国債証券 | 1,265,965,560 |
| 未収利息 | 44,522 |
| 前払費用 | 3,535 |
| 流動資産合計 | 1,938,435,459 |
| 資産合計 | 1,938,435,459 |
| 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 | 1,917,101,229 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 21,334,230 |
| 元本等合計 | 1,938,435,459 |
| 純資産合計 | 1,938,435,459 |
| 負債純資産合計 | 1,938,435,459 |

## （２）注記表

### （重要な会計方針の注記）

| 項　目 | 自 2025年4月15日<br>至 2025年10月14日 |
|---|---|
| １．　有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。<br>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。<br>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。<br>(3) 時価が入手できなかった有価証券<br>　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |

### （貸借対照表に関する注記）

| 項　目 | （2025年10月14日現在） |
|---|---|
| １．　当計算期間の末日における受益権の総数 | 1,917,101,229口 |
| ２．　１単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額　1.0111円<br>（１万口当たりの純資産額10,111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**

| 項　目 | （2025年10月14日現在） |
|---|---|
| １．　貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（国債証券）<br>「重要な会計方針の注記」に記載しております。<br>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）<br>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。<br>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等<br>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |

**（デリバティブ取引に関する注記）**

該当事項はありません。

**（その他の注記）**

| （2025年10月14日現在） | |
|---|---|
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 1,964,464,849円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 429,177,760円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 476,541,380円 |
| | |
| 2025年10月14日現在の元本の内訳 | |
| ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 26,138,611円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） | 98,646,864円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） | 342,172,805円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） | 269,363,360円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） | 119,284,951円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） | 42,546,512円 |
| 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） | 78,174,231円 |
| 米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） | 99,128円 |
| 米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） | 297,384円 |
| ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞ | 581,720,998円 |
| ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ | 358,656,385円 |
| 合　計 | 1,917,101,229円 |

## ２【ファンドの現況】

### 【純資産額計算書】

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）

2025年10月31日現在

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 2,523,438,216円 |
| Ⅱ　負債総額 | 5,099,437円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 2,518,338,779円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 998,185,162口 |
| Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）<br>（１万口当たり純資産額） | 2.5229円<br>（25,229円） |

## 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、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また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は発行されません。

イ　名義書換
該当事項はありません。

ロ　受益者名簿
作成しません。

ハ　受益者に対する特典
ありません。

ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等

（イ）受益権の譲渡

ａ．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または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ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または記録するものとします。ただし、上記ａ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または記録が行われるよう通知するものとします。

ｃ．上記ａ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または記録されている振替口座簿にかか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たときまた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。

（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

ホ　受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、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。

ヘ　償還金

**償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。**

**ト　質権口記載また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または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金およ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】

**イ　資本金の額および株式数**

| | 2025年10月31日現在 |
|---|---|
| 資本金の額 | 20億円 |
| 会社が発行する株式の総数 | 60,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 33,870,060株 |

**ロ　最近５年間における資本金の額の増減**

該当ありません。

**ハ　会社の機構**

委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。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、累積投票によらないものとします。

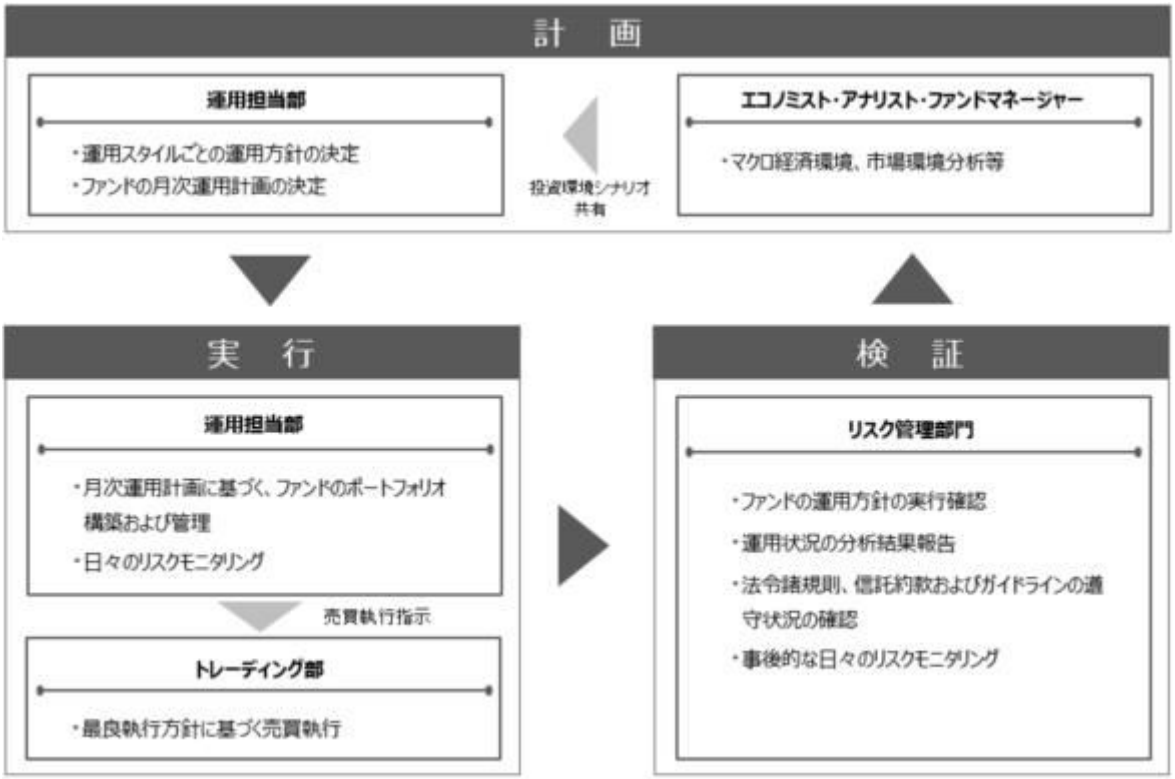
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。

取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定することができます。

**ニ　投資信託の運用の流れ**




### 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投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2025年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

| | 本　数（本） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 追加型株式投資信託 | 648 | 15,427,971 |
| 単位型株式投資信託 | 68 | 620,575 |
| 追加型公社債投資信託 | 1 | 23,677 |
| 単位型公社債投資信託 | 115 | 174,675 |
| 合　計 | 832 | 16,246,900 |

## 3【委託会社等の経理状況】

1　当社の財務諸表は、「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条の規定により、「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）に基づいて作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定により、「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）に基づいて作成しております。

2　当社は、第40期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第41期中間会計期間(2025年4月１日から2025年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。

### （1）【貸借対照表】

(単位：千円)

| | 前事業年度<br>（2024年3月31日） | 当事業年度<br>（2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 66,540,261 | 52,028,017 |
| 金銭の信託 | 23,435,831 | 31,752,052 |
| 顧客分別金信託 | 300,051 | 500,353 |
| 前払費用 | 583,635 | 644,114 |
| 未収入金 | 193,837 | 250,860 |
| 未収委託者報酬 | 14,480,419 | 15,384,824 |
| 未収運用受託報酬 | 3,342,186 | 4,912,858 |
| 未収投資助言報酬 | 406,420 | 292,775 |
| 未収収益 | 84,166 | 79,998 |
| 未収還付法人税等 | - | 125,792 |
| その他の流動資産 | 43,391 | 134,288 |
| 流動資産合計 | 109,410,202 | 106,105,936 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | ※1 | | |
| 建物 | | 1,265,924 | 1,157,214 |
| 器具備品 | | 516,485 | 471,243 |
| 土地 | | 710 | 710 |
| リース資産 | | 1,782 | - |
| 有形固定資産合計 | | 1,784,901 | 1,629,168 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 2,606,617 | 2,074,805 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 101,101 | 511,487 |
| のれん | | 2,740,868 | 2,436,327 |
| 顧客関連資産 | | 9,332,065 | 7,218,790 |
| 電話加入権 | | 12,706 | 12,706 |
| 商標権 | | 30 | 24 |
| 無形固定資産合計 | | 14,793,389 | 12,254,141 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | | 9,976,957 | 9,257,612 |
| 関係会社株式 | | 1,927,221 | 1,740,365 |
| 長期差入保証金 | | 1,361,654 | 1,360,241 |
| 長期前払費用 | | 44,009 | 75,691 |
| 会員権 | | 90,479 | 90,479 |
| 繰延税金資産 | | 716,093 | 942,908 |
| 貸倒引当金 | | △ 20,750 | △ 20,750 |
| 投資その他の資産合計 | | 14,095,666 | 13,446,548 |
| 固定資産合計 | | 30,673,957 | 27,329,857 |
| 資産合計 | | 140,084,160 | 133,435,793 |

（単位：千円）

| | 前事業年度<br>（2024年3月31日） | 当事業年度<br>（2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 1,960 | - |
| 顧客からの預り金 | 21,728 | 51,505 |
| その他の預り金 | 166,944 | 172,482 |
| 未払金 | | |
| 未払収益分配金 | 1,927 | 1,974 |
| 未払償還金 | 1,253 | 1,253 |
| 未払手数料 | 6,580,971 | 6,763,424 |
| その他未払金 | 642,514 | 161,092 |
| 未払費用 | 7,405,559 | 7,518,259 |
| 未払消費税等 | 937,155 | 1,255,374 |
| 未払法人税等 | 5,104,541 | 503,871 |
| 賞与引当金 | 2,854,060 | 3,393,355 |
| その他の流動負債 | 17,443 | 34,270 |
| 流動負債合計 | 23,736,060 | 19,856,864 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 4,941,989 | 4,542,870 |
| 固定負債合計 | 4,941,989 | 4,542,870 |
| 負債合計 | 28,678,050 | 24,399,734 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 資本剰余金 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 |
| その他資本剰余金 | 73,466,962 | 73,466,962 |
| 資本剰余金合計 | 82,095,946 | 82,095,946 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 284,245 | 284,245 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 27,075,963 | 24,744,514 |
| 利益剰余金合計 | 27,360,208 | 25,028,759 |
| 株主資本計 | 111,456,155 | 109,124,705 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △ 50,045 | △ 88,646 |
| 評価・換算差額等合計 | △ 50,045 | △ 88,646 |
| 純資産合計 | 111,406,109 | 109,036,059 |
| 負債・純資産合計 | 140,084,160 | 133,435,793 |

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

| | 前事業年度<br>（自　2023年4月1日<br>至　2024年3月31日） | 当事業年度<br>（自　2024年4月1日<br>至　2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | 69,953,226 | 78,891,124 |
| 運用受託報酬 | 11,147,187 | 13,102,509 |
| 投資助言報酬 | 1,302,916 | 1,360,859 |
| その他営業収益 | | |
| サービス支援手数料 | 319,553 | 400,872 |
| その他 | 8,758 | 10,391 |
| 営業収益計 | 82,731,642 | 93,765,757 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | 32,014,851 | 35,223,731 |
| 広告宣伝費 | 320,694 | 335,877 |
| 調査費 | | |
| 調査費 | 4,637,211 | 5,327,087 |
| 委託調査費 | 12,412,033 | 14,077,571 |
| 営業雑経費 | | |
| 通信費 | 56,291 | 51,489 |
| 印刷費 | 457,187 | 421,006 |
| 協会費 | 38,305 | 44,372 |
| 諸会費 | 30,484 | 42,328 |
| 情報機器関連費 | 5,268,275 | 5,313,187 |
| 販売促進費 | 31,339 | 44,315 |
| その他 | 253,344 | 410,566 |
| 営業費用合計 | 55,520,019 | 61,291,534 |
| 一般管理費 | | |
| 給料 | | |
| 役員報酬 | 232,329 | 223,068 |
| 給料・手当 | 8,043,456 | 8,380,787 |
| 賞与 | 1,073,375 | 1,098,999 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,854,060 | 3,379,790 |
| 交際費 | 57,134 | 54,024 |
| 寄付金 | 26,400 | 24,878 |
| 事務委託費 | 2,022,734 | 2,225,175 |
| 旅費交通費 | 166,596 | 242,135 |
| 租税公課 | 600,468 | 413,678 |

| | | |
|---|---|---|
| 不動産賃借料 | 1,249,392 | 1,225,686 |
| 退職給付費用 | 712,228 | 803,656 |
| 固定資産減価償却費 | 3,281,572 | 3,349,674 |
| のれん償却費 | 304,540 | 304,540 |
| 諸経費 | 215,455 | 356,081 |
| 一般管理費合計 | 20,839,745 | 22,082,177 |
| 営業利益 | 6,371,877 | 10,392,045 |

（単位：千円）

| | | 前事業年度<br>（自　2023年4月1日<br>至　2024年3月31日） | 当事業年度<br>（自　2024年4月1日<br>至　2025年3月31日） |
|---|---|---|---|
| 営業外収益 | | | |
| 受取配当金 | | 11,021,392 | 388,907 |
| 受取利息 | | 2,840 | 46,258 |
| 金銭の信託運用益 | | 199,056 | - |
| 時効成立分配金・償還金 | | 461 | 506 |
| 原稿・講演料 | | 2,143 | 2,440 |
| 投資有価証券償還益 | | 5,384 | 115 |
| 投資有価証券売却益 | | 12,261 | 826 |
| 投資事業組合運用益 | | - | 36,683 |
| 為替差益 | | - | 75,948 |
| 不動産賃貸料 | | 108,505 | 117,054 |
| 雑収入 | | 20,632 | 41,618 |
| 営業外収益合計 | | 11,372,678 | 710,359 |
| 営業外費用 | | | |
| 金銭の信託運用損 | | - | 88,979 |
| 投資有価証券償還損 | | 10,829 | 137,207 |
| 投資有価証券売却損 | | 48,575 | 93 |
| 投資事業組合運用損 | | - | 56,719 |
| 為替差損 | | 4,701 | - |
| 雑損失 | | - | 4,818 |
| 営業外費用合計 | | 64,106 | 287,820 |
| 経常利益 | | 17,680,450 | 10,814,585 |
| 特別利益 | | | |
| 子会社株式売却益 | ※1 | 14,096,622 | 672,682 |
| 特別利益合計 | | 14,096,622 | 672,682 |
| 特別損失 | | | |
| 固定資産除却損 | ※2 | 12,385 | 76,933 |
| 固定資産売却損 | | - | 204 |
| 投資有価証券評価損 | | - | 3,191 |
| 特別損失合計 | | 12,385 | 80,328 |
| 税引前当期純利益 | | 31,764,687 | 11,406,939 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 7,802,794 | 3,062,795 |
| 法人税等調整額 | | △ 1,314,394 | △ 162,825 |
| 法人税等合計 | | 6,488,400 | 2,899,969 |
| 当期純利益 | | 25,276,287 | 8,506,969 |

## （３）【株主資本等変動計算書】

### 前事業年度（自　2023年4月1日　至　2024年3月31日）

（単位：千円）

| | 株主資本 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |
| | | | | | | 繰越利益剰余金 |
| 当期首残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 3,391,568 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △ 1,591,892 |
| 当期純利益 | | | | | | 25,276,287 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | | |
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | － | 23,684,394 |
| 当期末残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 27,075,963 |

| | 株主資本 | | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 利益剰余金 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| | 利益剰余金合計 | | | | |
| 当期首残高 | 3,675,814 | 87,771,760 | △ 142,558 | △ 142,558 | 87,629,201 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | △ 1,591,892 | △ 1,591,892 | | | △ 1,591,892 |
| 当期純利益 | 25,276,287 | 25,276,287 | | | 25,276,287 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | 92,513 | 92,513 | 92,513 |
| 当期変動額合計 | 23,684,394 | 23,684,394 | 92,513 | 92,513 | 23,776,908 |
| 当期末残高 | 27,360,208 | 111,456,155 | △ 50,045 | △ 50,045 | 111,406,109 |

### 当事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：千円）

| | 株主資本 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |
| | | | | | | 繰越利益剰余金 |
| 当期首残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 27,075,963 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △ 10,838,419 |
| 当期純利益 | | | | | | 8,506,969 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | | |
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | － | △ 2,331,449 |
| 当期末残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 24,744,514 |

| | 株主資本 | | 評価・換算差額等 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 利益剰余金 | | | | |

| | 利益剰余金合計 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | 純資産合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 27,360,208 | 111,456,155 | △ 50,045 | △ 50,045 | 111,406,109 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | △ 10,838,419 | △ 10,838,419 | | | △ 10,838,419 |
| 当期純利益 | 8,506,969 | 8,506,969 | | | 8,506,969 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | △ 38,600 | △ 38,600 | △ 38,600 |
| 当期変動額合計 | △ 2,331,449 | △ 2,331,449 | △ 38,600 | △ 38,600 | △ 2,370,050 |
| 当期末残高 | 25,028,759 | 109,124,705 | △ 88,646 | △ 88,646 | 109,036,059 |

**[注記事項]**

**(重要な会計方針)**

**１．重要な資産の評価基準及び評価方法**

**(1)有価証券**

**①子会社株式及び関連会社株式**

**移動平均法による原価法**

**②その他有価証券**

**市場価格のない株式等以外**

**決算日の市場価格等に基づく時価法**

**（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）**

**市場価格のない株式等**

**移動平均法による原価法**

**投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）**

**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)金銭の信託**

**運用目的の金銭の信託：時価法**

**２．固定資産の減価償却の方法**

**(1)有形固定資産（リース資産を除く）**

**定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。**

**なお、主な耐用年数は次のとおりであります。**

| | |
|---|---|
| **建物** | **8～30年** |
| **器具備品** | **4～15年** |

**(2)無形固定資産（リース資産を除く）**

**定額法によっております。**

**なお、主な償却年数は次のとおりであります。**

| | |
|---|---|
| **のれん** | **14年** |
| **顧客関連資産** | **6～19年** |
| **ソフトウェア（自社利用分）** | **5年** |

**(3)リース資産**

**所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産**

**リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。**

**３．引当金の計上基準**

**(1)貸倒引当金**

**債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。**

**(2)賞与引当金**

**従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。**

(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度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。
①退職給付見込額の期間帰属方法
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。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び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)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。

(表示方法の変更)
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「不動産賃貸料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「営業外収益」の「雑収入」に表示していた129,137千円は、「不動産賃貸料」108,505千円、「雑収入」20,632千円として組み替えております。

(未適用の会計基準等)
１．リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)

(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。

(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。

(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

２．金融商品会計に関する実務指針
・「金融商品会計に関する実務指針」（改正移管指針第9号　2025年3月11日　企業会計基準委員会）

(1)概要
企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを改正しております。

(2)適用予定日
2027年3月期の期首から適用予定であります。

(3)当該会計基準の適用による影響

「金融商品会計に関する実務指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(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<br>(2024年3月31日) | 当事業年度<br>(2025年3月31日) |
|---|---|---|
| 建物 | 397,568千円 | 470,078千円 |
| 器具備品 | 1,493,885千円 | 1,594,310千円 |
| リース資産 | 9,824千円 | －千円 |

2　当座借越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

| | 前事業年度<br>(2024年3月31日) | 当事業年度<br>(2025年3月31日) |
|---|---|---|
| 当座借越極度額の総額 | 10,000,000千円 | 10,000,000千円 |
| 借入実行残高 | －千円 | －千円 |
| 差引額 | 10,000,000千円 | 10,000,000千円 |

(損益計算書関係)

※1　子会社株式売却益

前事業年度において、日興グローバルラップ株式会社の株式を譲渡したことによる売却益を計上しております。

当事業年度において、Sumitomo Mitsui DS Asset Management (USA) Inc.の株式を譲渡したことによる売却益を計上しております。

※2　固定資産除却損

| | 前事業年度<br>（自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日） | 当事業年度<br>（自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 建物 | 9,039千円 | 74,175千円 |
| 器具備品 | 2,987千円 | 2,757千円 |
| ソフトウェア | 358千円 | －千円 |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2023年4月1日　至 2024年3月31日)

１．発行済株式数に関する事項

| | 当期首株式数 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当期末株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 33,870,060株 | － | － | 33,870,060株 |

２．剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 一株当たり<br>配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式 | 1,591,892 | 47.00 | 2023年<br>3月31日 | 2023年<br>6月29日 |

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 一株当たり<br>配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式 | 10,838,419 | 320.00 | 2024年<br>3月31日 | 2024年<br>6月27日 |

当事業年度(自 2024年4月1日　至 2025年3月31日)

１．発行済株式数に関する事項

| | 当期首株式数 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当期末株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 33,870,060株 | － | － | 33,870,060株 |

２．剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額（千円） | 一株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 10,838,419 | 320.00 | 2024年3月31日 | 2024年6月27日 |

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額（千円） | 一株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,674,068 | 138.00 | 2025年3月31日 | 2025年6月25日 |

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

| | 前事業年度（2024年3月31日） | 当事業年度（2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 1年以内 | 1,161,545 | 1,129,463 |
| 1年超 | - | 4,517,068 |
| 合計 | 1,161,545 | 5,646,531 |

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかか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、投資信託保有残高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。

なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。

また、資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。

金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて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

①信用リスクの管理

当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。

金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

②市場リスクの管理

金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。

なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、及び投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。

また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。

２．金融商品の時価等に関する事項

当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。

前事業年度（2024年3月31日）

（単位：千円）

| 区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|---|---|---|---|
| (1)金銭の信託 | 23,435,831 | 23,435,831 | － |
| (2)投資有価証券 | | | |
| ①その他有価証券 | 9,292,678 | 9,292,678 | － |
| 資産計 | 32,728,510 | 32,728,510 | － |

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：千円）

| 区分 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|---|---|---|---|
| (1)金銭の信託 | 31,752,052 | 31,752,052 | － |
| (2)投資有価証券 | | | |
| ①その他有価証券 | 7,659,105 | 7,659,105 | － |
| 資産計 | 39,411,157 | 39,411,157 | － |

(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

（単位：千円）

| 区分 | 前事業年度<br>(2024年3月31日) | 当事業年度<br>(2025年3月31日) |
|---|---|---|
| その他有価証券 | | |
| (1)非上場株式 | 40,370 | 40,367 |
| (2)組合出資金等 | 643,909 | 1,558,139 |
| 合計 | 684,279 | 1,598,506 |
| 子会社株式及び関連会社株式 | | |
| 非上場株式 | 1,927,221 | 1,740,365 |
| 合計 | 1,927,221 | 1,740,365 |

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。

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又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価 ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2024年3月31日）

（単位：千円）

| 区分 | 時価 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| (1)金銭の信託 | － | 23,435,831 | － | 23,435,831 |
| (2)投資有価証券 | | | | |
| ①その他有価証券 | － | 9,292,678 | － | 9,292,678 |
| 資産計 | － | 32,728,510 | － | 32,728,510 |

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：千円）

| 区分 | 時価 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| (1)金銭の信託 | － | 31,752,052 | － | 31,752,052 |
| (2)投資有価証券 | | | | |
| ①その他有価証券 | － | 7,659,105 | － | 7,659,105 |
| 資産計 | － | 39,411,157 | － | 39,411,157 |

**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**

**(1) 金銭の信託**

**信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。**

**(2) 投資有価証券①その他有価証券**

**投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。**

**(有価証券関係)**

**１．子会社株式及び関連会社株式**

**前事業年度（2024年3月31日）**

**子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式1,927,221千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。**

**当事業年度（2025年3月31日）**

**子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式1,740,365千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。**

**２．その他有価証券**

**前事業年度（2024年3月31日）**

**（単位：千円）**

| 区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
|---|---|---|---|
| (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの<br>投資信託等 | 3,489,939 | 3,297,367 | 192,572 |
| 小計 | 3,489,939 | 3,297,367 | 192,572 |
| (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの<br>投資信託等 | 5,802,739 | 6,025,562 | △222,822 |
| 小計 | 5,802,739 | 6,025,562 | △222,822 |
| 合計 | 9,292,678 | 9,322,929 | △30,250 |

**（注）非上場株式等（貸借対照表計上額　684,279千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。**

**当事業年度（2025年3月31日）**

**（単位：千円）**

| 区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
|---|---|---|---|
| (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの<br>投資信託等 | 708,609 | 686,216 | 22,393 |
| 小計 | 708,609 | 686,216 | 22,393 |
| (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの<br>投資信託等 | 6,950,495 | 7,083,155 | △132,659 |
| 小計 | 6,950,495 | 7,083,155 | △132,659 |
| 合計 | 7,659,105 | 7,769,371 | △110,265 |

**（注）非上場株式等（貸借対照表計上額　1,598,506千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。**
**上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度において、その他有価証券に含まれる株式について3,191千円減損処理を行っております。**

**３．事業年度中に売却したその他有価証券**

**前事業年度(自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)**

**（単位：千円）**

| 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|---|---|---|
| 801,686 | 12,261 | 48,575 |

**（単位：千円）**

| 償還額 | 償還益の合計額 | 償還損の合計額 |
|---|---|---|
| 217,908 | 5,384 | 10,829 |

**当事業年度(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)**

**（単位：千円）**

| 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|---|---|---|
| 10,732 | 826 | 93 |

（単位：千円）

| 償還額 | 償還益の合計額 | 償還損の合計額 |
|---|---|---|
| 1,791,952 | 115 | 137,207 |

**４．減損処理を行った有価証券**

前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。

当事業年度において、投資有価証券について3,191千円（その他有価証券3,191千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

**(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、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

**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：千円）

| | 前事業年度<br>（自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日） | 当事業年度<br>（自 2024年4月１日<br>至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 退職給付債務の期首残高 | 5,027,832 | 4,941,989 |
| 勤務費用 | 423,516 | 430,325 |
| 利息費用 | 11,432 | 21,674 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △34,405 | △153,045 |
| 退職給付の支払額 | △466,321 | △698,074 |
| 過去勤務費用の発生額 | △20,064 | － |
| 退職給付債務の期末残高 | 4,941,989 | 4,542,870 |

**(2)退職給付債務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：千円）

| | 前事業年度<br>（2024年3月31日） | 当事業年度<br>（2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 4,941,989 | 4,542,870 |
| 未認識数理計算上の差異 | － | － |
| 未認識過去勤務費用 | － | － |
| 退職給付引当金 | 4,941,989 | 4,542,870 |

**(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額**

（単位：千円）

| | 前事業年度<br>（自 2023年4月１日<br>至 2024年3月31日） | 当事業年度<br>（自 2024年4月１日<br>至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 勤務費用 | 423,516 | 430,325 |
| 利息費用 | 11,432 | 21,674 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | △34,405 | △153,045 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | △20,064 | － |
| その他 | 67,197 | 224,756 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 447,675 | 523,711 |

（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用による割増退職金であります。

**(4)数理計算上の計算基礎に関する事項**

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

| | 前事業年度<br>（自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日） | 当事業年度<br>（自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 割引率 | 0.440% | 1.160% |

**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264,552千円、当事業年度279,945千円であります。

**(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**

（単位：千円）

| | 前事業年度<br>（2024年3月31日） | 当事業年度<br>（2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | | |
| 退職給付引当金 | 1,513,237 | 1,431,912 |
| 賞与引当金 | 873,913 | 1,039,045 |
| 調査費 | 558,908 | 439,517 |
| 未払金 | 176,993 | 128,135 |
| 未払事業税 | 365,090 | 13,007 |
| ソフトウェア償却 | 101,113 | 110,261 |
| 子会社株式評価損 | 114,876 | 50,907 |
| その他有価証券評価差額金 | 109,942 | 47,871 |
| その他 | 18,064 | 22,468 |
| 繰延税金資産小計 | 3,832,139 | 3,283,127 |
| 評価性引当額 | △198,503 | △62,724 |
| 繰延税金資産合計 | 3,633,635 | 3,220,403 |
| 繰延税金負債 | | |
| 無形固定資産 | 2,857,478 | 2,270,365 |
| その他有価証券評価差額金 | 60,063 | 7,129 |
| 繰延税金負債合計 | 2,917,542 | 2,277,494 |
| 繰延税金資産（負債）の純額 | 716,093 | 942,908 |

**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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳**

| | 前事業年度<br>（2024年3月31日） | 当事業年度<br>（2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
| （調整） | | |
| 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除 | - | △3.8 |
| 受取配当等永久に益金に算入されない項目 | △10.6 | △0.9 |
| 評価性引当額の増減 | - | △0.9 |
| 外国税額控除 | - | △0.3 |
| のれん償却費 | 0.2 | 0.8 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | 0.2 |
| その他 | 0.0 | △0.2 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 20.4 | 25.4 |

**３．法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正**

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に公布され、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が新設されることとなり、令和8年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6%から31.5%となります。

これに伴い、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)は純額で15,076千円減少し、その他有価証券評価差額金は1,165千円、法人税等調整額は16,241千円増加し、当期純利益は16,241千円減少しております。

**(収益認識関係)**

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

**(セグメント情報等)**

**前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)**

**１．セグメント情報**

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

**２．関連情報**

**(1)製品及びサービスごとの情報**

（単位：千円）

| | 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への営業収益 | 69,953,226 | 11,147,187 | 1,302,916 | 328,311 | 82,731,642 |

**(2)地域ごとの情報**

**①営業収益**

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

**②有形固定資産**

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

**(3)主要な顧客ごとの情報**

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

**３．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**

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

**４．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**

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

**５．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。

**当事業年度(自 2024年4月1日 至2025年3月31日)**

**１．セグメント情報**

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

**２．関連情報**

**(1)製品及びサービスごとの情報**

（単位：千円）

| | 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への営業収益 | 78,891,124 | 13,102,509 | 1,360,859 | 411,264 | 93,765,757 |

**(2)地域ごとの情報**

**①営業収益**

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

**②有形固定資産**

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

**(3)主要な顧客ごとの情報**

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

**３．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**

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

４．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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

５．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)

前事業年度(自 2023年4月1日　至 2024年3月31日)

１．関連当事者との取引

(1)兄弟会社等

（単位：千円）

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金、出資金又は基金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親会社の子会社 | ㈱三井住友銀行 | 東京都千代田区 | 1,770,996,505 | 銀行業 | －% | 投信の販売委託役員の兼任 | 委託販売手数料 | 6,642,605 | 未払手数料 | 1,630,250 |
| 親会社の子会社 | SMBC日興証券㈱ | 東京都千代田区 | 135,000,000 | 証券業 | －% | 投信の販売委託役員の兼任 | 委託販売手数料 | 6,960,278 | 未払手数料 | 1,200,878 |

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

２．親会社に関する注記

（単位：千円）

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金、出資金又は基金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親会社 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 東京都千代田区 | 2,344,038,000 | 銀行業 | 50.1% | 持株会社 | 子会社株式の売却（売却価格） | 24,000,000 | － | － |
| | | | | | | | 子会社株式売却益 | 14,096,622 | | |

（注）子会社株式の売却及び子会社株式売却益

取引価額については、企業価値を勘案し、両社協議のうえ合理的に決定しております。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

１．関連当事者との取引

(1)兄弟会社等

（単位：千円）

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金、出資金又は基金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親会社の子会社 | ㈱三井住友銀行 | 東京都千代田区 | 1,770,996,505 | 銀行業 | －% | 投信の販売委託 | 委託販売手数料 | 8,327,979 | 未払手数料 | 2,117,600 |
| 親会社の子会社 | SMBC日興証券㈱ | 東京都千代田区 | 135,000,000 | 証券業 | －% | 投信の販売委託 | 委託販売手数料 | 7,176,048 | 未払手数料 | 1,490,173 |
| 親会社の子会社 | SMBC Americas Holdings, Inc. | アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン市 | 米ドル 3,010.50 | 銀行業（銀行持株会社） | －% | － | 子会社株式の売却（売却価格） | 773,585 | － | － |
| | | | | | | | 子会社株式売却益 | 672,682 | | |

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

子会社株式の売却及び子会社株式売却益

取引価額については、企業価値を勘案し、両社協議のうえ合理的に決定しております。

(１株当たり情報)

| | 前事業年度<br>（自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日） | 当事業年度<br>（自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 3,289.22円 | 3,219.24円 |
| 1株当たり当期純利益 | 746.27円 | 251.16円 |

（注）1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、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の算定上の基礎は、次のとおりであります。

| | 前事業年度<br>（自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日） | 当事業年度<br>（自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益 | | |
| 当期純利益（千円） | 25,276,287 | 8,506,969 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | ― | ― |
| 普通株式に係る当期純利益（千円） | 25,276,287 | 8,506,969 |
| 期中平均株式数（株） | 33,870,060 | 33,870,060 |

## 中間財務諸表

### (1)中間貸借対照表

（単位：千円）

| | | 第41期中間会計期間<br>（2025年9月30日） |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 53,937,844 |
| 金銭の信託 | | 34,116,358 |
| 顧客分別金信託 | | 500,882 |
| 前払費用 | | 727,504 |
| 未収委託者報酬 | | 16,723,420 |
| 未収運用受託報酬 | | 4,851,189 |
| 未収投資助言報酬 | | 163,473 |
| 未収収益 | | 73,695 |
| その他 | | 330,074 |
| 流動資産合計 | | 111,424,443 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | ※1 | 1,669,213 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | | 2,284,057 |
| 顧客関連資産 | | 6,941,144 |
| その他 | | 2,453,625 |
| 無形固定資産合計 | | 11,678,826 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 6,250,413 |
| 関係会社株式 | | 1,740,365 |
| 繰延税金資産 | | 1,238,016 |
| その他 | | 1,368,456 |
| 貸倒引当金 | | △20,750 |
| 投資その他の資産合計 | | 10,576,501 |
| 固定資産合計 | | 23,924,542 |
| 資産合計 | | 135,348,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | | 1,874 |

| | | |
|---|---|---|
| 顧客からの預り金 | | 52,465 |
| その他の預り金 | | 110,106 |
| 未払金 | | 7,687,091 |
| 未払費用 | | 7,545,343 |
| 未払法人税等 | | 2,519,710 |
| 賞与引当金 | | 3,062,252 |
| その他 | ※2 | 717,715 |
| 流動負債合計 | | 21,696,560 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | | 6,716 |
| 退職給付引当金 | | 4,743,402 |
| 固定負債合計 | | 4,750,119 |
| 負債合計 | | 26,446,680 |
| | | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | 2,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | 8,628,984 |
| その他資本剰余金 | | 73,466,962 |
| 資本剰余金合計 | | 82,095,946 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | 284,245 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | | 24,539,297 |
| 利益剰余金合計 | | 24,823,542 |
| 株主資本合計 | | 108,919,488 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | △17,183 |
| 評価・換算差額等合計 | | △17,183 |
| 純資産合計 | | 108,902,305 |
| 負債純資産合計 | | 135,348,985 |

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

| | | 第41期中間会計期間<br>（自　2025年４月１日<br>至　2025年9月30日） |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | | 40,180,566 |
| 運用受託報酬 | | 6,366,522 |
| 投資助言報酬 | | 409,564 |
| その他の営業収益 | | 205,942 |
| 営業収益計 | | 47,162,596 |
| 営業費用 | | 30,813,556 |
| 一般管理費 | ※1 | 10,188,039 |
| 営業利益 | | 6,161,000 |
| 営業外収益 | ※2 | 429,836 |
| 営業外費用 | ※3 | 109,517 |
| 経常利益 | | 6,481,320 |
| 税引前中間純利益 | | 6,481,320 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 2,340,705 |

| | |
|---|---|
| 法人税等調整額 | △328,236 |
| 法人税等合計 | 2,012,468 |
| 中間純利益 | 4,468,851 |

## (3)中間株主資本等変動計算書

### 第41期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

（単位：千円）

| | 株主資本 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |
| | | | | | | 繰越利益剰余金 |
| 当期首残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 24,744,514 |
| 当中間期変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | △ 4,674,068 |
| 中間純利益 | | | | | | 4,468,851 |
| 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 | － | － | － | － | － | △ 205,216 |
| 当中間期末残高 | 2,000,000 | 8,628,984 | 73,466,962 | 82,095,946 | 284,245 | 24,539,297 |

| | 株主資本 | | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 利益剰余金 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| | 利益剰余金合計 | | | | |
| 当期首残高 | 25,028,759 | 109,124,705 | △ 88,646 | △ 88,646 | 109,036,059 |
| 当中間期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | △ 4,674,068 | △ 4,674,068 | | | △ 4,674,068 |
| 中間純利益 | 4,468,851 | 4,468,851 | | | 4,468,851 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | | | 71,463 | 71,463 | 71,463 |
| 当中間期変動額合計 | △ 205,216 | △ 205,216 | 71,463 | 71,463 | △ 133,753 |
| 当中間期末残高 | 24,823,542 | 108,919,488 | △ 17,183 | △ 17,183 | 108,902,305 |

注記事項

（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（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）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

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)金銭の信託

運用目的の金銭の信託

時価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

| | |
|---|---|
| 建物 | 8～30年 |
| 器具備品 | 3～15年 |

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

| | |
|---|---|
| のれん | 14年 |
| 顧客関連資産 | 19年 |
| ソフトウェア（自社利用分） | 5年 |

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当中間会計期間の負担額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、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。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

４．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び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)委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)運用受託報酬

運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

(3)投資助言報酬

投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。

(未適用の会計基準等)

**１．リースに関する会計基準等**

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)

(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。

(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。

(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

**２．金融商品会計に関する実務指針**

・「金融商品会計に関する実務指針」（改正移管指針第9号　2025年3月11日　企業会計基準委員会）

(1)概要
企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを改正しております。

(2)適用予定日
2027年3月期の期首から適用予定であります。

(3)当該会計基準の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

（中間貸借対照表関係）

| 第41期中間会計期間<br>（2025年9月30日） |
|---|
| ※1.有形固定資産の減価償却累計額<br>2,181,838千円 |
| ※2.消費税等の取扱い<br>仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に含めて表示しております。 |
| ※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。<br>当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。<br>当座借越極度額の総額　10,000,000千円<br>借入実行残高　－<br>差引額　10,000,000千円 |

（中間損益計算書関係）

| 第41期中間会計期間<br>（自　2025年4月１日　至　2025年9月30日） |
|---|
| ※1.一般管理費のうち主要なもの<br>のれん償却費　152,270千円<br>減価償却実施額<br>有形固定資産　110,762千円<br>無形固定資産　761,620千円 |
| ※2.営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息　102,246千円<br>金銭の信託運用益　127,829千円<br>為替差益　119,164千円 |
| ※3.営業外費用のうち主要なもの<br>投資有価証券償還損　81,540千円<br>投資有価証券売却損　3,500千円<br>投資事業組合運用損　24,256千円 |

（中間株主資本等変動計算書関係）
第41期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

**１．発行済株式数に関する事項**

| | 当事業年度期首株式数 | 当中間会計期間増加株式数 | 当中間会計期間減少株式数 | 当中間会計期間末株式数 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 33,870,060株 | － | － | 33,870,060株 |

**２．剰余金の配当に関する事項**

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 一株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月24日定時株主総会 | 普通株式 | 4,674,068 | 138.00 | 2025年3月31日 | 2025年6月25日 |

**（リース取引関係）**

第41期中間会計期間
（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

**１．オペレーティング・リース取引**
**（借主側）**
未経過リース料（解約不能のもの）

| | |
|---|---|
| １年以内 | 1,129,267千円 |
| １年超 | 3,952,434千円 |
| 合　　計 | 5,081,701千円 |

**（金融商品関係）**

**１．金融商品の時価等に関する事項**

第41期中間会計期間（2025年9月30日）

2025年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）

| 区分 | 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|---|---|---|---|
| (1)金銭の信託 | 34,116,358 | 34,116,358 | － |
| (2)投資有価証券 | | | |
| その他有価証券 | 4,368,086 | 4,368,086 | － |
| 資産計 | 38,484,445 | 38,484,445 | － |

（注1）市場価格のない金融商品

（単位：千円）

| 区分 | 中間貸借対照表計上額 |
|---|---|
| その他有価証券 | |
| (1)非上場株式 | 40,356 |
| (2)組合出資金等 | 1,841,970 |
| 合計 | 1,882,326 |
| 子会社株式及び関連会社株式 | |
| 非上場株式 | 1,740,365 |
| 合計 | 1,740,365 |

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）第5項に従い、1. 金融商品の時価等に関する事項及び2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

**２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項**

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又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価 ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品　　（単位：千円）

| 区分 | 時価 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| (1)金銭の信託 | － | 34,116,358 | － | 34,116,358 |
| (2)投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券 | － | 4,368,086 | － | 4,368,086 |
| 資産計 | － | 38,484,445 | － | 38,484,445 |

（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

（1）金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（2）投資有価証券　その他有価証券

投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。

（有価証券関係）

第41期中間会計期間（2025年9月30日）

１．子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　1,740,365千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

２．その他有価証券

（単位：千円）

| 区分 | 中間貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
|---|---|---|---|
| (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | | | |
| 投資信託等 | 3,392,599 | 3,320,785 | 71,813 |
| 小計 | 3,392,599 | 3,320,785 | 71,813 |
| (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | | | |
| 投資信託等 | 975,487 | 1,082,919 | △107,431 |
| 小計 | 975,487 | 1,082,919 | △107,431 |
| 合計 | 4,368,086 | 4,403,705 | △35,618 |

（注）組合出資金等（中間貸借対照表計上額　1,882,326千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。

（デリバティブ取引関係）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（収益認識関係）

第41期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

（セグメント情報等）

第41期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

１．セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

２．関連情報

(1)製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

| | 委託者報酬 | 運用受託報酬 | 投資助言報酬 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への営業収益 | 40,180,566 | 6,366,522 | 409,564 | 205,942 | 47,162,596 |

(2)地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

４．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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

５．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。

（１株当たり情報）

| 第41期中間会計期間<br>（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日） |
|---|
| 1株当たり純資産額　3,215円29銭<br>1株当たり中間純利益　131円94銭<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

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。

イ　自己また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、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

ロ　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、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

ハ　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。）または子法人等（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または店頭デリバティブ取引を行うこと。

ニ　委託会社の親法人等また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。

ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等また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、また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】**

**イ　定款の変更、その他の重要事項**

**（イ）定款の変更**

**該当ありません。**

**（ロ）その他の重要事項**

**該当ありません。**

**ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実**

**該当ありません。**

## 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】

**イ　受託会社**

**（イ）名称**　　**三井住友信託銀行株式会社**

**（ロ）資本金の額**　　**342,037百万円（2025年3月末現在）**

**（ハ）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。**

**〔参考情報：再信託受託会社の概要〕**

- **名称**　　**株式会社日本カストディ銀行**
- **資本金の額**　　**51,000百万円（2025年3月末現在）**
- **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。**

**ロ　販売会社**

| 名称 | 資本金の額（百万円）<br>2025年3月末現在 | 事業の内容 |
|---|---|---|
| 三菱UFJ eスマート証券株式会社 | 7,196 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 54,323 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| Ｊトラストグローバル証券株式会社 | 3,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 楽天証券株式会社 | 19,495 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | 135,000 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| マネックス証券株式会社 | 13,195 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 松井証券株式会社 | 11,945 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 住友生命保険相互会社 | 689,000 | 保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。 |

**※Ｊトラストグローバル証券株式会社の資本金の額は、2024年12月末現在です。**
**※楽天証券株式会社の資本金の額は、2024年12月末現在です。**
**※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載しております。**

### ２【関係業務の概要】

**イ　受託会社**

**信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。**

**ロ　販売会社**

委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。

## 3【資本関係】

（持株比率５％以上を記載しています。）
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4%保有しています。

## 第3【その他】

1　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
（1）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
（2）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
（3）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレスをコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
（4）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載することがあります。
（5）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
（6）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあります。
（7）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
（8）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすることがあります。
（9）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
（10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記載することがあります。
（11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管理番号等を記載することがあります。
2　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
5　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあります。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書（交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することがあります。

# 独立監査人の監査報告書

2025年6月13日

三井住友DS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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 佐　藤　栄　裕 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 深　井　康　治 |

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DS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40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DSアセットマネジメント株式会社の2025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並びに監査役及び監査役会の責任
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。

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

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

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

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

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、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．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）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

2025年7月2日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　和田 渉

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　榊原 康太

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」に掲げられている三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）の2024年4月16日から2025年4月14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、三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）の2025年4月14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DS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DS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. 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）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

2025年11月18日

三井住友DS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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 深　井　康　治 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 竹　内　知　明 |

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DSアセットマネジメント株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第41期事業年度の中間会計期間（2025年４月１日から2025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DSアセットマネジメント株式会社の2025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（2025年４月１日から2025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並びに監査役及び監査役会の責任
　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。

　監査役及び監査役会の責任は、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、監査役及び監査役会に対して、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．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）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12月24日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　和田 渉

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　榊原 康太

**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」に掲げられている三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）の2025年4月15日から2025年10月14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、三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）の2025年10月14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（2025年4月15日から2025年10月14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DS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DS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. 上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）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。**