

S B I 資産設計オープン（分配型）

愛称：スゴ6

追加型投信／内外／資産複合

投資信託説明書

（請求目論見書）

2024年2月10日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

※本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。

SBI資産設計オープン（分配型）の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2024年2月9日に関東財務局長に提出しており、2024年2月10日にその届出の効力が生じております。

| | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| 発行者名 | : | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 代表者の役職・氏名 | : | 代表取締役社長 菱田 賀夫 |
| 本店の所在の場所 | : | 東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
| 有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 | : | 該当事項はありません。 |

目次

| | |
|---------------------|-----|
| 第一部【証券情報】 | 1 |
| (1)【ファンドの名称】 | 1 |
| (2)【内国投資信託受益証券の形態等】 | 1 |
| (3)【発行(売出)価額の総額】 | 1 |
| (4)【発行(売出)価格】 | 1 |
| (5)【申込手数料】 | 1 |
| (6)【申込単位】 | 1 |
| (7)【申込期間】 | 1 |
| (8)【申込取扱場所】 | 2 |
| (9)【払込期日】 | 2 |
| (10)【払込取扱場所】 | 2 |
| (11)【振替機関に関する事項】 | 2 |
| (12)【その他】 | 2 |
| 第二部【ファンド情報】 | 4 |
| 第1【ファンドの状況】 | 4 |
| 1【ファンドの性格】 | 4 |
| 2【投資方針】 | 15 |
| 3【投資リスク】 | 25 |
| 4【手数料等及び税金】 | 28 |
| 5【運用状況】 | 31 |
| 第2【管理及び運営】 | 53 |
| 1【申込(販売)手続等】 | 53 |
| 2【換金(解約)手続等】 | 54 |
| 3【資産管理等の概要】 | 55 |
| 4【受益者の権利等】 | 59 |
| 第3【ファンドの経理状況】 | 60 |
| 1【財務諸表】 | 63 |
| 2【ファンドの現況】 | 261 |
| 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】 | 264 |
| 第三部【委託会社等の情報】 | 265 |
| 第1【委託会社等の概況】 | 265 |
| 1【委託会社等の概況】 | 265 |
| 2【事業の内容及び営業の概況】 | 266 |
| 3【委託会社等の経理状況】 | 267 |
| 4【利害関係人との取引制限】 | 301 |
| 5【その他】 | 301 |
| 約款 | |

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

S B I 資産設計オープン（分配型）

愛称として「スゴ6」という名称を用いることがあります。

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

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

(3)【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

(4)【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

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

(5)【申込手数料】

ありません。

(6)【申込単位】

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

(7)【申込期間】

2024年2月10日から2024年8月9日までとします。

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

(8) 【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

(9) 【払込期日】

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

(10) 【払込取扱場所】

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

(11) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

<振替受益権について>

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

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

<受益権の取得申込みの方法>

販売会社所定の方法でお申込みください。

取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。

<申込みコース>

当ファンドは「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）専用ファンドです。

<受益権の取得申込みの受付の中止等>

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

付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

<受付不可日>

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

ニューヨークの取引所の休業日

ロンドンの取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

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

<信託金限度額>

上限 5,000 億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

<基本的性格>

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

商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス | 特殊型 |
|---|--------------|------------------|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| 株式 一般 大型株 中小型株 | 年1回 | グローバル (日本を含む) | ファミリー ファンド | あり () | 日経225 | ブル・ベア型 |
| | 年2回 | | | | TOPIX | 条件付運用型 |
| | 年4回 | 日本 | ファンド・オブ・ファンズ | なし | その他 () | ロング・ショート型/絶対 収益追求型 |
| 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 () | 年6回 (隔月) | 北米 | | | | その他 () |
| | 年12回 (毎月) | 欧州 | | | | |
| | 日々 | アジア | | | | |
| | | オセアニア | | | | |
| 不動産投信 | その他 () | 中南米 | | | | |
| その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株式、債券、不動産投信)資産配 分固定型)) | | アフリカ | | | | |
| | | 中近東 (中東) | | | | |
| | | エマージン グ | | | | |
| 資産複合 () 資産配分 固定型 資産配分 変更型 | | | | | | |

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ (<https://www.toushin.or.jp/>) でもご覧いただけます。

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

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

- (1) 単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われぬファンドをいう。
- (2) 追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産(収益の源泉)による区分]

- (1) 株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5) 資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

[独立した区分]

- (1) MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
- (2) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
- (3) ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

- (1) インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

<属性区分表定義>

[投資対象資産による属性区分]

(1) 株式

- ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
- ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2) 債券

- ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
- ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3) 不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4) その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

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

- ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
- ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

- (1) 年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2) 年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3) 年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4) 年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- (5) 年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6) 日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- (7) その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

[特殊型]

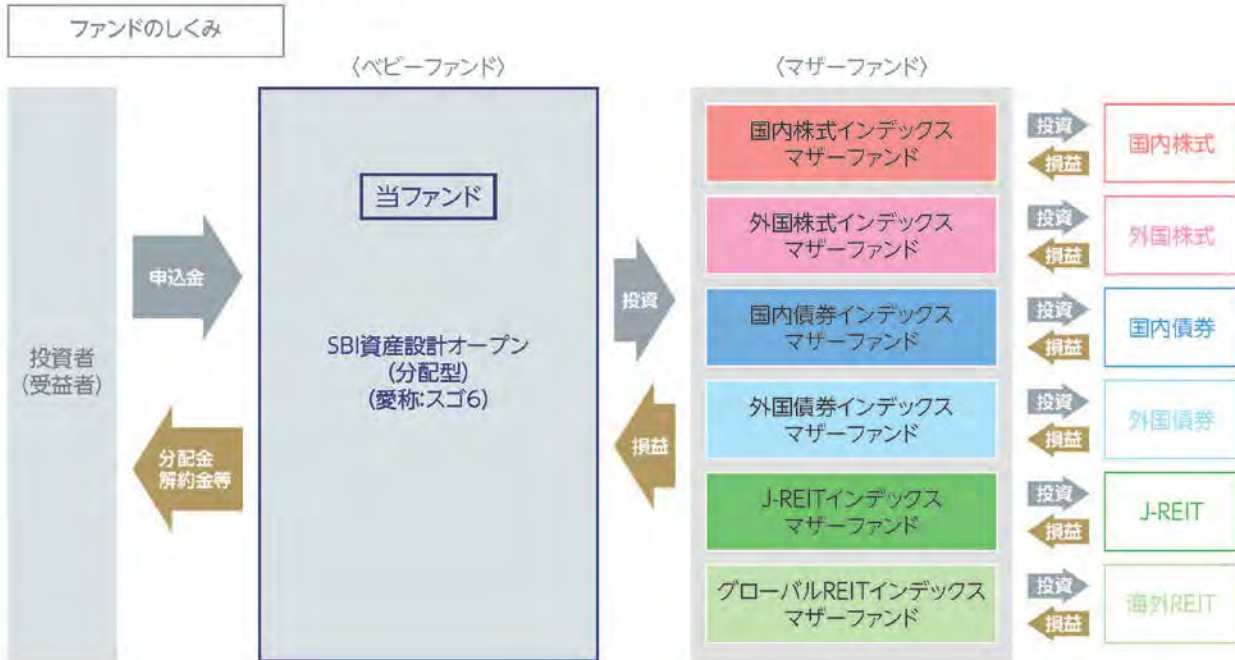
- (1) ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3) ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市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

◆ESG 分類：当ファンドは ESG 投信ではありません。

＜ファンドの特色＞

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

●原則として、為替ヘッジは行いません。



? ファミリーファンド方式とは

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

ポートフォリオ構築プロセス

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



※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

2. 資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。

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

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

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

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

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

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

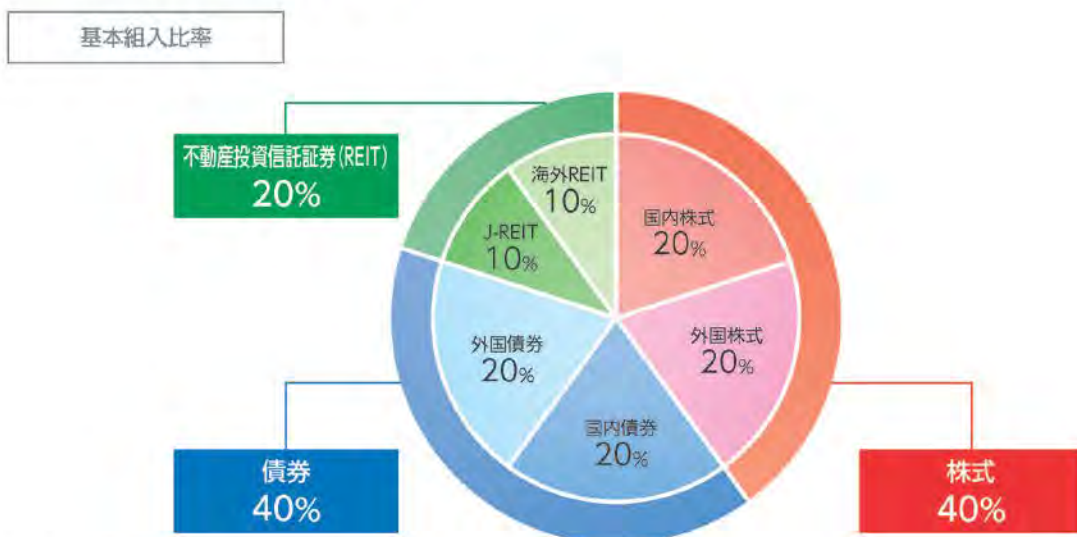
「FTSE 世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income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

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

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

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

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



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

4. ノーロードファンドです。

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

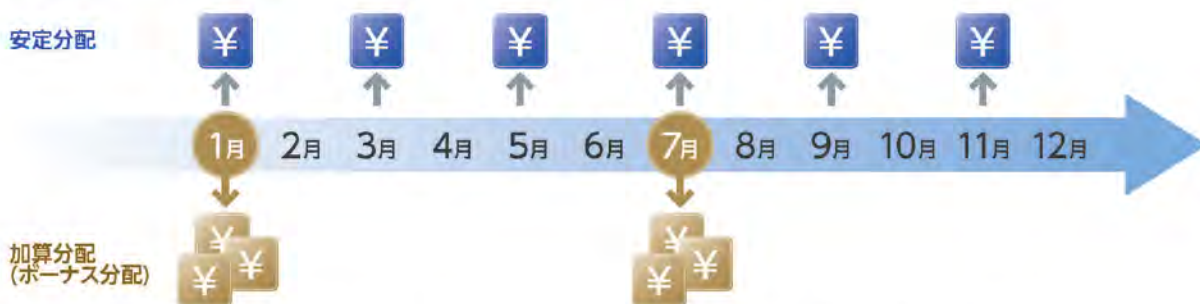
5.

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

分配方針

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

収益分配のイメージ



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

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

主な投資制限

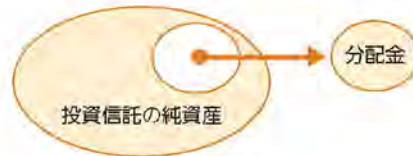
- 株式への直接投資は行いません。
- 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。

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

収益分配金に関する留意事項

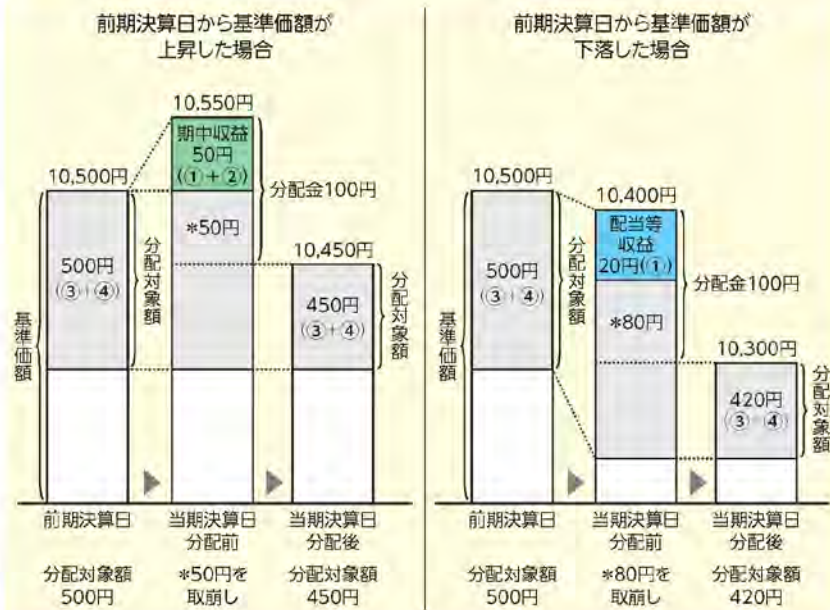
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ



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

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

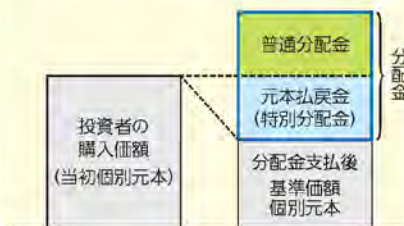
分配対象額とは、

- ① 経費控除後の配当等収益
- ② 経費控除後の評価益を含む売買益
- ③ 分配準備積立金
- ④ 収益調整金

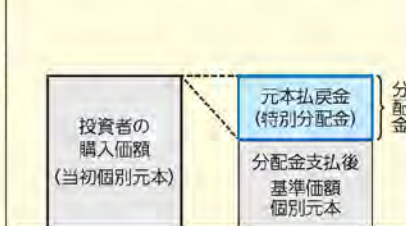
※右記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご注意ください。

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

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金

個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

※普通分配金に対する課税については、後掲「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご覧ください。

元本払戻金 (特別分配金)

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

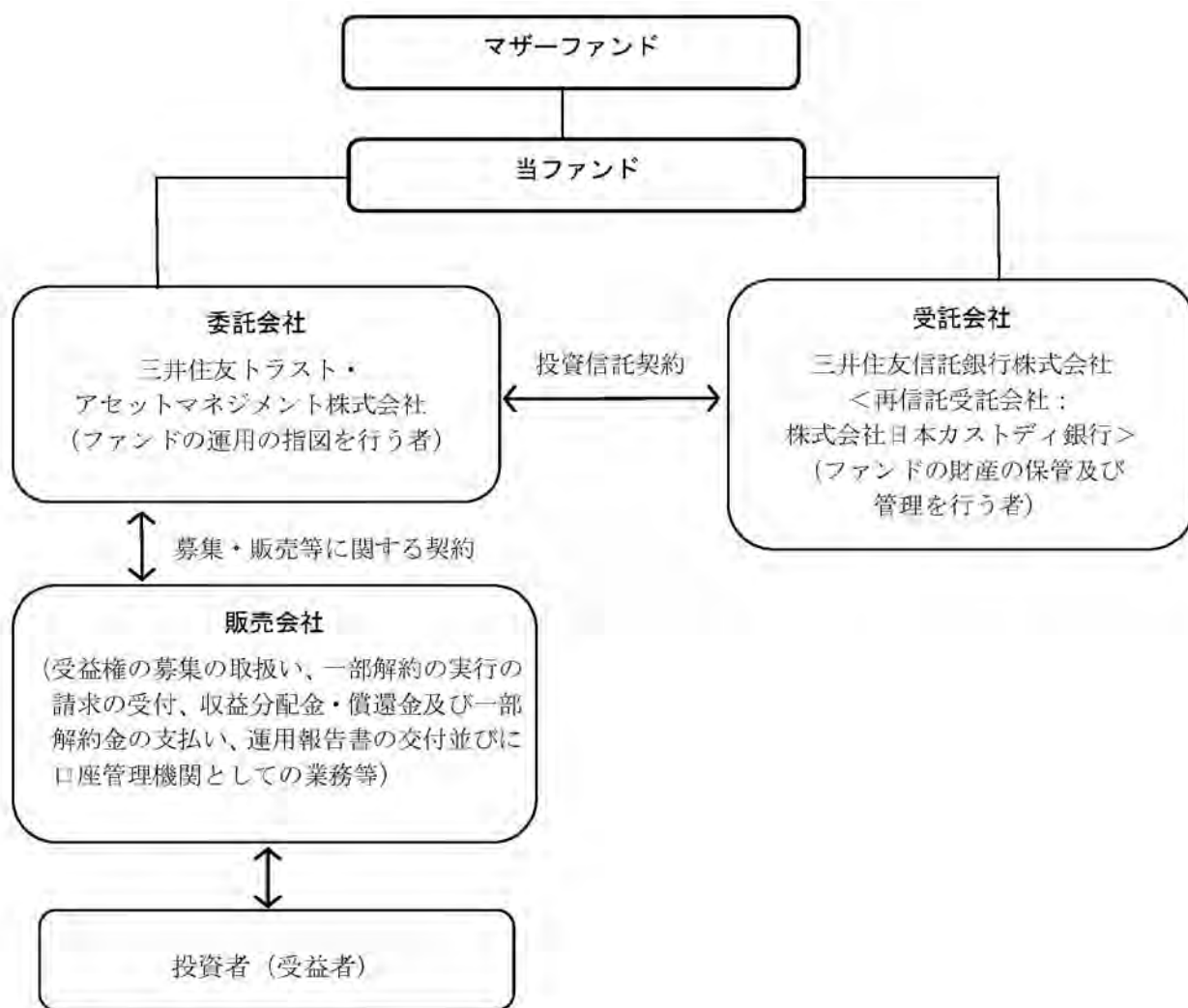
※元本払戻金(特別分配金)部分は**非課税扱い**となります。

(2) 【ファンドの沿革】

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>2008年1月9日 2012年4月1日</p> | <p>本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始 本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に、「住信 J-REIT インデックス マザーファンド」の名称を「J-REIT インデックス マザーファンド」に、「住信 グローバル REIT インデックス マザーファンド」の名称を「グローバル REIT インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更</p> |
|--------------------------------|--|

(3) 【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況 (2023年11月30日現在)

イ. 資本金の額：20億円

ロ. 委託会社の沿革

| | |
|-------------|---------------------|
| 1986年11月1日： | 住信キャピタルマネジメント株式会社設立 |
| 1987年2月20日： | 投資顧問業の登録 |
| 1987年9月9日： | 投資一任契約に係る業務の認可 |
| 1990年10月1日： | 住信投資顧問株式会社に商号変更 |

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

ハ. 大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

(イ) 基本方針

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

(ロ) 運用方法

①投資対象

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

②投資態度

1) 主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

2) 各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。

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

3) 前記2)に定める各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

4) 各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があります。

- 5) 実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。
- 6) 株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の70%以下とします。
- 7) ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

(2) 【投資対象】

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

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

- イ. 有価証券
- ロ. 金銭債権
- ハ. 約束手形

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

- イ. 為替手形

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

1. 国内債券インデックス マザーファンド
2. 国内株式インデックス マザーファンド
3. 外国債券インデックス マザーファンド
4. 外国株式インデックス マザーファンド
5. J-REIT インデックス マザーファンド
6. グローバル REIT インデックス マザーファンド
7. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号の証券の性質を有するもの
9. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
10. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
11. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、第9号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

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

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

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

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

(参考)マザーファンドの概要

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

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

3. 運用制限

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

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資は、行いません。

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

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

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

(2) 投資態度

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

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

3. 運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資は、行いません。

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

④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ① FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ② 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ④ 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
- ⑤ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
- ⑥ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ① 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ② 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- ④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑤ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コク

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

(2) 投資態度

- ①原則としてMSCI コクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
- ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。
- ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
- ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ①株式への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「J-REIT インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

- ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証 REIT 指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
- ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに東証 REIT 指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

- ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。ただし、東証 REIT 指数（配当込み）における時価の構成割合が 10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証 REIT 指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
- ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証券、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）をいいます。）および不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
- ④外貨建資産への投資は行いません。
- ⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うことを指図することができます。
- ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「グローバル REIT インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

(2) 投資態度

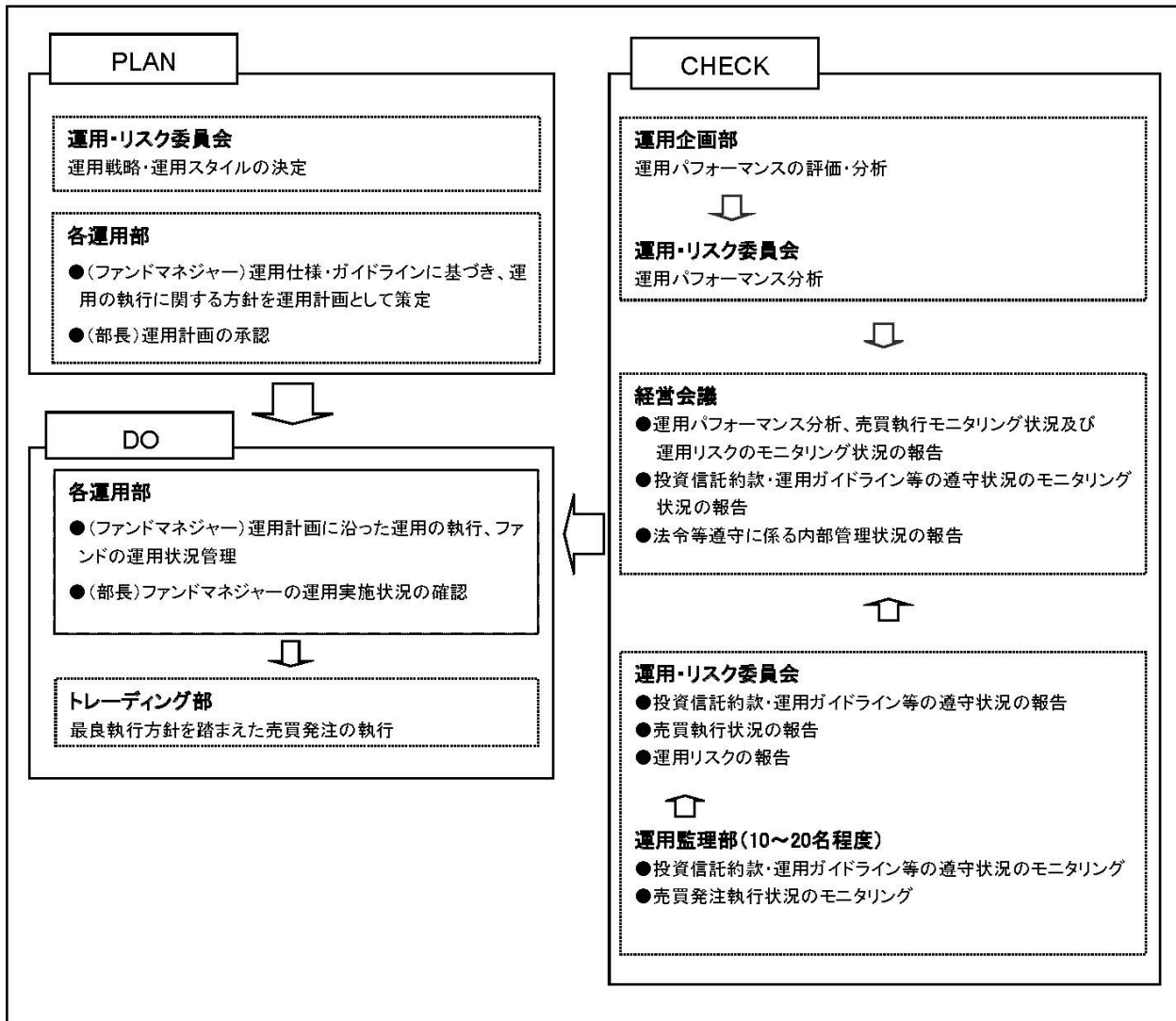
- ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
- ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

- ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
- ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。ただし、S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円ベース）における時価の構成割合が 10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
- ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書および公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
- ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

(3) 【運用体制】

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



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

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

(4) 【分配方針】

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

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

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

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

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

(5) 【投資制限】

<約款に定める投資制限>

- ①株式への直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
- ②外貨建資産への直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
- ③デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
- ④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 65%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
- ⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第 19 条)
- ⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当 (一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。) を目的として、資金の借入れ (コール市場を通じる場合を含みます。) の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。(投資信託約款第 26 条)
- ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)

※前記④における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対するマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

<その他の投資制限>

- イ. 当ファンドでは直接デリバティブ取引等 (金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権

付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

3【投資リスク】

(イ) ファンドのリスク

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

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

②リートの価格変動リスク

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

③為替変動リスク

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

④金利変動リスク

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

⑤信用リスク

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

⑥流動性リスク

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

⑦カントリーリスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

- ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
- ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ③ファンドは、大量の換金申込が発生し短時間で換金代金を手当てする必要がある場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

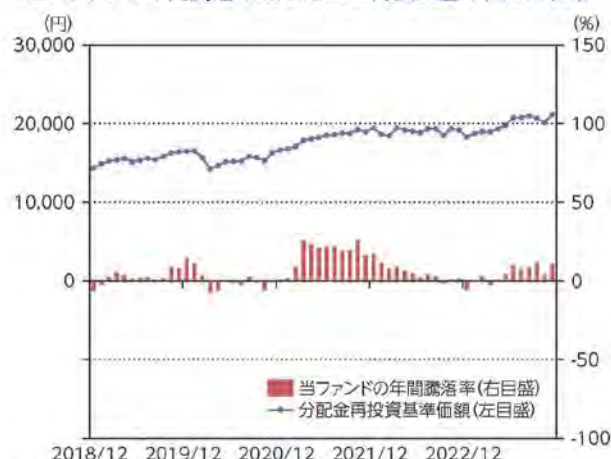
(ロ) リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

【参考情報】

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



*2018年12月～2023年11月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

各資産クラスの指数について

| | |
|---|---|
| 日本株 TOPIX (東証株価指数) (配当込み) | TOPIX (東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての可能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの株価総額加重方式により算出されます。配当込み指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る権利又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る権利又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。 |
| 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース) | MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 |
| 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース) | MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 |
| 日本国債 NOMURA-BPI国債 | NOMURA-BPI国債とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを算出されます。同指数の知的財産は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 |
| 先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース) | FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、遅延又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。 |
| 新興国債 JPEレガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・デバースファイド(円ベース) | 本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. |

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

ありません。

(2) 【換金（解約）手数料】

<解約手数料>

ありません。

<信託財産留保額>

ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）として当該基準価額から控除します。

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

(3) 【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%（税抜 0.68%）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

| | 支払先 | 純資産総額 | | | 主な役務 |
|-------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | 100億円以下の部分 | 100億円超300億円以下の部分 | 300億円超の部分 | |
| 内訳 (純資産総額に対して) | 委託会社 | 年率 0.418% (税抜 0.38%) | 年率 0.352% (税抜 0.32%) | 年率 0.286% (税抜 0.26%) | 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
| | 販売会社 | 年率 0.286% (税抜 0.26%) | 年率 0.352% (税抜 0.32%) | 年率 0.418% (税抜 0.38%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| | 受託会社 | 年率 0.044% (税抜 0.04%) | 年率 0.044% (税抜 0.04%) | 年率 0.044% (税抜 0.04%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |

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

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

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

(4) 【その他の手数料等】

- ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合があります。）。
- ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
- ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合があります。）。
- ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
- ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

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

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

イ. 収益分配金に対する課税

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

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

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

(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)

ロ. 一部解約金及び償還金に対する課税

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

ハ. 損益通算について

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

ニ. 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

所得が無期限で非課税となります。

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

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

②法人の受益者に対する課税

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

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)

③個別元本について

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

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

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

ニ. 受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について」をご参照ください。）

④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

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

※上記は、2024年1月1日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

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

(参考情報) ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

| 総経費率(1+2) | 運用管理費用の比率 ¹ | その他費用の比率 ² |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| 0.77% | 0.75% | 0.02% |

※対象期間は2023年5月11日～2023年11月10日です。

※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。

※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5 【運用状況】

以下は、2023年11月30日現在の状況について記載してあります。

【SBI資産設計オープン(分配型)】

(1) 【投資状況】

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|-------------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 148,705,105 | 98.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | — | 2,188,202 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | | 150,893,307 | 100.00 |

(注1) 国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

(2) 【投資資産】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円)単価 | 帳簿価額(円)金額 | 評価額(円)単価 | 評価額(円)金額 | 投資比率(%) |
|------|-----------|-------------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------|
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 6,016,978 | 5.2616 | 31,658,932 | 5.3682 | 32,300,341 | 21.41 |
| 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 | 13,103,178 | 2.3968 | 31,405,698 | 2.4363 | 31,923,272 | 21.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 9,209,899 | 3.3684 | 31,022,624 | 3.3866 | 31,190,243 | 20.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 17,592,962 | 1.3216 | 23,250,859 | 1.3366 | 23,514,753 | 15.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,816,765 | 2.4877 | 14,470,367 | 2.5830 | 15,024,703 | 9.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 6,927,351 | 2.0865 | 14,453,918 | 2.1295 | 14,751,793 | 9.78 |

(注1) 国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ. 種類別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 98.55 |

| | |
|----|-------|
| 合計 | 98.55 |
|----|-------|

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

| | 純資産総額 (円) | | 1 万口当たりの純資産額 (円) | |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|
| | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第 13 特定期間末 (2014 年 5 月 12 日) | 104,682,013 | 104,940,638 | 10,119 | 10,144 |
| 第 14 特定期間末 (2014 年 11 月 10 日) | 115,231,346 | 115,486,796 | 11,277 | 11,302 |
| 第 15 特定期間末 (2015 年 5 月 11 日) | 152,350,349 | 152,677,449 | 11,644 | 11,669 |
| 第 16 特定期間末 (2015 年 11 月 10 日) | 203,190,644 | 203,656,069 | 10,914 | 10,939 |
| 第 17 特定期間末 (2016 年 5 月 10 日) | 184,525,169 | 184,988,894 | 9,948 | 9,973 |
| 第 18 特定期間末 (2016 年 11 月 10 日) | 177,476,666 | 177,936,466 | 9,650 | 9,675 |
| 第 19 特定期間末 (2017 年 5 月 10 日) | 181,966,182 | 182,396,932 | 10,561 | 10,586 |
| 第 20 特定期間末 (2017 年 11 月 10 日) | 168,947,238 | 169,332,538 | 10,962 | 10,987 |
| 第 21 特定期間末 (2018 年 5 月 10 日) | 124,494,067 | 124,793,617 | 10,390 | 10,415 |
| 第 22 特定期間末 (2018 年 11 月 12 日) | 121,941,464 | 122,235,614 | 10,364 | 10,389 |
| 第 23 特定期間末 (2019 年 5 月 10 日) | 116,468,041 | 116,749,791 | 10,334 | 10,359 |
| 第 24 特定期間末 (2019 年 11 月 11 日) | 114,747,322 | 115,010,172 | 10,914 | 10,939 |
| 第 25 特定期間末 (2020 年 5 月 11 日) | 94,892,059 | 95,144,959 | 9,380 | 9,405 |
| 第 26 特定期間末 (2020 年 11 月 10 日) | 104,375,978 | 104,632,353 | 10,178 | 10,203 |
| 第 27 特定期間末 (2021 年 5 月 10 日) | 118,923,786 | 119,183,611 | 11,443 | 11,468 |
| 第 28 特定期間末 (2021 年 11 月 10 日) | 153,328,366 | 153,661,291 | 11,514 | 11,539 |
| 第 29 特定期間末 (2022 年 5 月 10 日) | 128,778,971 | 129,082,496 | 10,607 | 10,632 |
| 第 30 特定期間末 (2022 年 11 月 10 日) | 133,103,777 | 133,417,152 | 10,619 | 10,644 |
| 第 31 特定期間末 (2023 年 5 月 10 日) | 134,890,391 | 135,203,916 | 10,756 | 10,781 |
| 第 32 特定期間末 (2023 年 11 月 10 日) | 148,817,260 | 149,157,812 | 10,925 | 10,950 |
| 2022 年 11 月末日 | 133,804,257 | — | 10,673 | — |
| 12 月末日 | 127,898,428 | — | 10,196 | — |
| 2023 年 1 月末日 | 130,121,424 | — | 10,391 | — |
| 2 月末日 | 131,862,128 | — | 10,553 | — |
| 3 月末日 | 131,626,674 | — | 10,497 | — |
| 4 月末日 | 134,288,374 | — | 10,708 | — |

| | | | | |
|-------|-------------|---|--------|---|
| 5月末日 | 132,757,373 | — | 10,944 | — |
| 6月末日 | 138,642,583 | — | 11,463 | — |
| 7月末日 | 132,182,465 | — | 10,943 | — |
| 8月末日 | 135,067,043 | — | 11,067 | — |
| 9月末日 | 143,081,182 | — | 10,867 | — |
| 10月末日 | 144,443,610 | — | 10,600 | — |
| 11月末日 | 150,893,307 | — | 11,100 | — |

②【分配の推移】

| | 期 間 | 1万口当たりの分配金（円） |
|---------|------------------------|---------------|
| 第13特定期間 | 2013年11月12日～2014年5月12日 | 75 |
| 第14特定期間 | 2014年5月13日～2014年11月10日 | 75 |
| 第15特定期間 | 2014年11月11日～2015年5月11日 | 575 |
| 第16特定期間 | 2015年5月12日～2015年11月10日 | 575 |
| 第17特定期間 | 2015年11月11日～2016年5月10日 | 425 |
| 第18特定期間 | 2016年5月11日～2016年11月10日 | 75 |
| 第19特定期間 | 2016年11月11日～2017年5月10日 | 75 |
| 第20特定期間 | 2017年5月11日～2017年11月10日 | 125 |
| 第21特定期間 | 2017年11月11日～2018年5月10日 | 575 |
| 第22特定期間 | 2018年5月11日～2018年11月12日 | 75 |
| 第23特定期間 | 2018年11月13日～2019年5月10日 | 75 |
| 第24特定期間 | 2019年5月11日～2019年11月11日 | 75 |
| 第25特定期間 | 2019年11月12日～2020年5月11日 | 575 |
| 第26特定期間 | 2020年5月12日～2020年11月10日 | 75 |
| 第27特定期間 | 2020年11月11日～2021年5月10日 | 75 |
| 第28特定期間 | 2021年5月11日～2021年11月10日 | 575 |
| 第29特定期間 | 2021年11月11日～2022年5月10日 | 575 |
| 第30特定期間 | 2022年5月11日～2022年11月10日 | 225 |
| 第31特定期間 | 2022年11月11日～2023年5月10日 | 75 |
| 第32特定期間 | 2023年5月11日～2023年11月10日 | 575 |

③【収益率の推移】

| | 期 間 | 収益率（%） |
|---------|------------------------|--------|
| 第13特定期間 | 2013年11月12日～2014年5月12日 | 5.9 |
| 第14特定期間 | 2014年5月13日～2014年11月10日 | 12.2 |
| 第15特定期間 | 2014年11月11日～2015年5月11日 | 8.4 |
| 第16特定期間 | 2015年5月12日～2015年11月10日 | △1.3 |
| 第17特定期間 | 2015年11月11日～2016年5月10日 | △5.0 |
| 第18特定期間 | 2016年5月11日～2016年11月10日 | △2.2 |

| | | |
|----------|------------------------|------|
| 第19 特定期間 | 2016年11月11日～2017年5月10日 | 10.2 |
| 第20 特定期間 | 2017年5月11日～2017年11月10日 | 5.0 |
| 第21 特定期間 | 2017年11月11日～2018年5月10日 | 0.0 |
| 第22 特定期間 | 2018年5月11日～2018年11月12日 | 0.5 |
| 第23 特定期間 | 2018年11月13日～2019年5月10日 | 0.4 |
| 第24 特定期間 | 2019年5月11日～2019年11月11日 | 6.3 |
| 第25 特定期間 | 2019年11月12日～2020年5月11日 | △8.8 |
| 第26 特定期間 | 2020年5月12日～2020年11月10日 | 9.3 |
| 第27 特定期間 | 2020年11月11日～2021年5月10日 | 13.2 |
| 第28 特定期間 | 2021年5月11日～2021年11月10日 | 5.6 |
| 第29 特定期間 | 2021年11月11日～2022年5月10日 | △2.9 |
| 第30 特定期間 | 2022年5月11日～2022年11月10日 | 2.2 |
| 第31 特定期間 | 2022年11月11日～2023年5月10日 | 2.0 |
| 第32 特定期間 | 2023年5月11日～2023年11月10日 | 6.9 |

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

(注2) 小数第2位を四捨五入しております。

(4) 【設定及び解約の実績】

| | 期 間 | 設定口数 (口) | 解約口数 (口) | 発行済み口数 (口) |
|----------|------------------------|------------|------------|-------------|
| 第13 特定期間 | 2013年11月12日～2014年5月12日 | 2,830,000 | 26,150,000 | 103,450,000 |
| 第14 特定期間 | 2014年5月13日～2014年11月10日 | 8,870,000 | 10,140,000 | 102,180,000 |
| 第15 特定期間 | 2014年11月11日～2015年5月11日 | 34,550,000 | 5,890,000 | 130,840,000 |
| 第16 特定期間 | 2015年5月12日～2015年11月10日 | 83,140,000 | 27,810,000 | 186,170,000 |
| 第17 特定期間 | 2015年11月11日～2016年5月10日 | 18,390,000 | 19,070,000 | 185,490,000 |
| 第18 特定期間 | 2016年5月11日～2016年11月10日 | 8,720,000 | 10,290,000 | 183,920,000 |
| 第19 特定期間 | 2016年11月11日～2017年5月10日 | 30,870,000 | 42,490,000 | 172,300,000 |
| 第20 特定期間 | 2017年5月11日～2017年11月10日 | 61,680,000 | 79,860,000 | 154,120,000 |
| 第21 特定期間 | 2017年11月11日～2018年5月10日 | 780,000 | 35,080,000 | 119,820,000 |
| 第22 特定期間 | 2018年5月11日～2018年11月12日 | 190,000 | 2,350,000 | 117,660,000 |
| 第23 特定期間 | 2018年11月13日～2019年5月10日 | 490,000 | 5,450,000 | 112,700,000 |
| 第24 特定期間 | 2019年5月11日～2019年11月11日 | 1,020,000 | 8,580,000 | 105,140,000 |
| 第25 特定期間 | 2019年11月12日～2020年5月11日 | 3,890,000 | 7,870,000 | 101,160,000 |
| 第26 特定期間 | 2020年5月12日～2020年11月10日 | 1,960,000 | 570,000 | 102,550,000 |
| 第27 特定期間 | 2020年11月11日～2021年5月10日 | 6,200,000 | 4,820,000 | 103,930,000 |
| 第28 特定期間 | 2021年5月11日～2021年11月10日 | 33,460,000 | 4,220,000 | 133,170,000 |
| 第29 特定期間 | 2021年11月11日～2022年5月10日 | 2,490,000 | 14,250,000 | 121,410,000 |
| 第30 特定期間 | 2022年5月11日～2022年11月10日 | 4,280,000 | 340,000 | 125,350,000 |
| 第31 特定期間 | 2022年11月11日～2023年5月10日 | 770,000 | 710,000 | 125,410,000 |
| 第32 特定期間 | 2023年5月11日～2023年11月10日 | 17,130,000 | 6,319,000 | 136,221,000 |

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

(参考)

国内債券インデックス マザーファンド

投資状況

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|---------------------|------|-----------------|----------|
| 国債証券 | 日本 | 546,867,841,380 | 84.47 |
| 地方債証券 | 日本 | 32,698,410,363 | 5.05 |
| 特殊債券 | 日本 | 36,722,092,656 | 5.67 |
| | 国際機関 | 299,817,000 | 0.05 |
| | 小計 | 37,021,909,656 | 5.72 |
| 社債券 | 日本 | 27,672,805,000 | 4.27 |
| | フランス | 1,393,299,000 | 0.22 |
| | 韓国 | 99,524,000 | 0.02 |
| | 小計 | 29,165,628,000 | 4.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | — | 1,649,604,018 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | | 647,403,393,417 | 100.00 |

(注1) 国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円)単価 | 帳簿価額(円)金額 | 評価額(円)単価 | 評価額(円)金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
|------|------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|--------|------------|----------|
| 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 6,670,000,000 | 100.04 | 6,673,134,900 | 99.59 | 6,642,986,500 | 0.100 | 2028/3/20 | 1.03 |
| 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(5年) | 6,010,000,000 | 100.15 | 6,019,494,300 | 99.87 | 6,002,307,200 | 0.005 | 2026/6/20 | 0.93 |
| 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 5,900,000,000 | 100.44 | 5,926,373,000 | 100.09 | 5,905,723,000 | 0.100 | 2026/9/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第153回利付国債(5年) | 5,810,000,000 | 99.98 | 5,809,007,400 | 99.57 | 5,785,307,500 | 0.005 | 2027/6/20 | 0.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第346回利付国債(10年) | 5,750,000,000 | 100.39 | 5,772,942,500 | 99.98 | 5,749,022,500 | 0.100 | 2027/3/20 | 0.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(5年) | 5,740,000,000 | 100.08 | 5,744,592,000 | 99.75 | 5,725,994,400 | 0.005 | 2026/12/20 | 0.88 |
| 日本 | 国債証券 | 第149回利付国債(5年) | 5,680,000,000 | 100.05 | 5,683,361,000 | 99.83 | 5,670,457,600 | 0.005 | 2026/9/20 | 0.88 |
| 日本 | 国債証券 | 第368回利付国債(10年) | 5,550,000,000 | 98.02 | 5,440,214,200 | 96.65 | 5,364,352,500 | 0.200 | 2032/9/20 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第363回利付国債(10年) | 5,320,000,000 | 98.19 | 5,223,724,000 | 97.16 | 5,168,912,000 | 0.100 | 2031/6/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(5年) | 5,150,000,000 | 100.32 | 5,166,798,000 | 100.17 | 5,158,755,000 | 0.100 | 2025/6/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第349回利付国債(10年) | 5,160,000,000 | 100.17 | 5,169,092,800 | 99.71 | 5,145,448,800 | 0.100 | 2027/12/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債 | 5,120,000,000 | 100.37 | 5,138,944,000 | 100.17 | 5,128,755,200 | 0.100 | 2025/9/20 | 0.79 |

| | | 債（5年） | | | | | | | | |
|----|------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|------------|------|
| 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債（5年） | 5,090,000,000 | 100.30 | 5,105,270,000 | 99.82 | 5,081,296,100 | 0.100 | 2027/9/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債（10年） | 5,020,000,000 | 100.90 | 5,065,631,800 | 100.56 | 5,048,312,800 | 0.300 | 2025/12/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債（5年） | 5,040,000,000 | 100.12 | 5,046,399,600 | 99.91 | 5,035,917,600 | 0.005 | 2026/3/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第366回利付国債（10年） | 5,060,000,000 | 98.53 | 4,985,618,000 | 97.18 | 4,917,459,800 | 0.200 | 2032/3/20 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第365回利付国債（10年） | 5,077,000,000 | 97.88 | 4,969,367,600 | 96.60 | 4,904,585,080 | 0.100 | 2031/12/20 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第364回利付国債（10年） | 5,050,000,000 | 98.02 | 4,950,010,000 | 96.85 | 4,890,925,000 | 0.100 | 2031/9/20 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第367回利付国債（10年） | 4,980,000,000 | 98.37 | 4,898,853,100 | 96.94 | 4,827,761,400 | 0.200 | 2032/6/20 | 0.75 |
| 日本 | 国債証券 | 第371回利付国債（10年） | 4,930,000,000 | 97.58 | 4,810,730,100 | 97.70 | 4,816,955,100 | 0.400 | 2033/6/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債（10年） | 4,835,000,000 | 99.94 | 4,832,534,150 | 99.45 | 4,808,842,650 | 0.100 | 2028/6/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債（5年） | 4,800,000,000 | 100.39 | 4,818,720,000 | 100.15 | 4,807,344,000 | 0.100 | 2025/12/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第370回利付国債（10年） | 4,860,000,000 | 100.83 | 4,900,471,300 | 98.81 | 4,802,360,400 | 0.500 | 2033/3/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債（10年） | 4,760,000,000 | 100.42 | 4,780,039,600 | 100.13 | 4,766,521,200 | 0.100 | 2026/3/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債（10年） | 4,860,000,000 | 98.68 | 4,795,891,000 | 97.94 | 4,760,272,800 | 0.100 | 2030/9/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第362回利付国債（10年） | 4,850,000,000 | 98.43 | 4,774,063,500 | 97.42 | 4,725,015,500 | 0.100 | 2031/3/20 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債（10年） | 4,810,000,000 | 98.55 | 4,740,410,400 | 97.67 | 4,698,119,400 | 0.100 | 2030/12/20 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第359回利付国債（10年） | 4,745,000,000 | 98.91 | 4,693,345,850 | 98.21 | 4,660,064,500 | 0.100 | 2030/6/20 | 0.72 |
| 日本 | 国債証券 | 第354回利付国債（10年） | 4,660,000,000 | 99.71 | 4,646,486,000 | 99.06 | 4,616,196,000 | 0.100 | 2029/3/20 | 0.71 |
| 日本 | 国債証券 | 第355回利付国債（10年） | 4,660,000,000 | 99.64 | 4,643,224,000 | 98.93 | 4,610,371,000 | 0.100 | 2029/6/20 | 0.71 |

(注1) 国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ. 種類別投資比率

| 種類 | 投資比率 (%) |
|-------|----------|
| 国債証券 | 84.47 |
| 地方債証券 | 5.05 |
| 特殊債券 | 5.72 |
| 社債券 | 4.51 |
| 合計 | 99.75 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

投資状況

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
|---------------------|------|-----------------|---------|
| 株式 | 日本 | 585,530,811,600 | 98.73 |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） | — | 7,557,284,416 | 1.27 |
| 合計（純資産総額） | | 593,088,096,016 | 100.00 |

（注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

| 資産の種類 | 買建／売建 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
|----------|-------|------|---------------|---------|
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 7,436,880,000 | 1.25 |

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

| 国／地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円)単価 | 帳簿価額(円)金額 | 評価額(円)単価 | 評価額(円)金額 | 投資比率(%) |
|------|----|-------------------|--------|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------|
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,523,200 | 1,939.46 | 18,469,906,255 | 2,794.50 | 26,612,582,400 | 4.49 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,226,800 | 13,265.89 | 16,274,598,820 | 12,820.00 | 15,727,576,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,697,400 | 932.95 | 9,980,187,472 | 1,255.00 | 13,425,237,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 173,500 | 68,494.40 | 11,883,778,534 | 63,350.00 | 10,991,225,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 51,740,600 | 162.87 | 8,426,998,967 | 173.10 | 8,956,297,860 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 367,100 | 19,732.85 | 7,243,931,742 | 24,025.00 | 8,819,577,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,214,500 | 5,672.66 | 6,889,457,497 | 7,258.00 | 8,814,841,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 842,300 | 8,151.34 | 6,865,873,682 | 10,285.00 | 8,663,055,500 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,212,000 | 6,004.29 | 7,277,206,437 | 6,886.00 | 8,345,832,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,575,300 | 4,412.24 | 6,950,614,790 | 5,212.00 | 8,210,463,600 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,095,000 | 5,917.03 | 6,479,157,439 | 6,912.00 | 7,568,640,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,382,600 | 4,700.59 | 6,499,042,689 | 5,392.00 | 7,454,979,200 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,320,000 | 4,444.98 | 5,867,375,447 | 5,505.00 | 7,266,600,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,233,500 | 4,989.42 | 6,154,457,475 | 5,738.00 | 7,077,823,000 | 1.19 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|----------------|--------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,539,400 | 4,534.95 | 6,981,111,922 | 4,165.00 | 6,411,601,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,229,400 | 1,345.49 | 5,690,642,880 | 1,509.00 | 6,382,164,600 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,344,100 | 4,357.71 | 5,857,204,434 | 4,625.00 | 6,216,462,500 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,688,400 | 3,114.96 | 5,259,311,192 | 3,648.00 | 6,159,283,200 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,515,300 | 4,536.70 | 6,874,470,520 | 4,000.00 | 6,061,200,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,305,600 | 2,082.05 | 4,800,394,067 | 2,512.00 | 5,791,667,200 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 344,500 | 17,133.38 | 5,902,452,381 | 16,665.00 | 5,741,092,500 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 858,100 | 5,563.29 | 4,773,864,377 | 6,020.00 | 5,165,762,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,798,400 | 1,513.01 | 4,234,018,246 | 1,798.50 | 5,032,922,400 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 943,600 | 5,370.07 | 5,067,204,414 | 5,025.00 | 4,741,590,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 209,100 | 26,724.02 | 5,587,993,967 | 22,155.00 | 4,632,610,500 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,578,100 | 2,750.94 | 4,341,264,707 | 2,883.50 | 4,550,451,350 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,037,700 | 3,086.87 | 3,203,247,397 | 3,801.00 | 3,944,297,700 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,949,600 | 1,823.38 | 3,554,876,734 | 2,009.00 | 3,916,746,400 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 52,400 | 74,502.10 | 3,903,910,219 | 74,450.00 | 3,901,180,000 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 1,529,900 | 2,116.76 | 3,238,433,557 | 2,307.00 | 3,529,479,300 | 0.60 |

(注1) 国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

| 種類 | 国内／外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
|-------|-------|----------|----------|
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| | | 鉱業 | 0.37 |
| | | 建設業 | 2.05 |
| | | 食料品 | 3.39 |
| | | 繊維製品 | 0.41 |
| | | パルプ・紙 | 0.17 |
| | | 化学 | 5.90 |
| | | 医薬品 | 4.69 |
| | | 石油・石炭製品 | 0.47 |
| | | ゴム製品 | 0.71 |
| | | ガラス・土石製品 | 0.67 |
| | | 鉄鋼 | 0.97 |
| | | 非鉄金属 | 0.68 |
| | | 金属製品 | 0.52 |
| | | 機械 | 5.15 |
| | | 電気機器 | 17.08 |
| 輸送用機器 | 8.56 | | |
| 精密機器 | 2.30 | | |

| | | |
|----|------------|-------|
| | その他製品 | 2.27 |
| | 電気・ガス業 | 1.36 |
| | 陸運業 | 2.74 |
| | 海運業 | 0.74 |
| | 空運業 | 0.44 |
| | 倉庫・運輸関連業 | 0.15 |
| | 情報・通信業 | 7.59 |
| | 卸売業 | 6.93 |
| | 小売業 | 4.22 |
| | 銀行業 | 7.08 |
| | 証券、商品先物取引業 | 0.78 |
| | 保険業 | 2.41 |
| | その他金融業 | 1.14 |
| | 不動産業 | 1.93 |
| | サービス業 | 4.75 |
| | 小計 | 98.73 |
| 合計 | | 98.73 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建 ／ 売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|--------------|-------|----------|---------------|-----|----|---------------|---------------|-----------------|
| 株価指数先物 取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数先物 | 買建 | 313 | 円 | 7,152,618,900 | 7,436,880,000 | 1.25 |

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

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

外国債券インデックス マザーファンド

投資状況

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|-------|------|-----------------|----------|
| 国債証券 | アメリカ | 140,805,199,053 | 46.68 |
| | フランス | 25,065,649,480 | 8.31 |
| | イタリア | 22,376,931,151 | 7.42 |
| | 中国 | 21,128,113,531 | 7.00 |
| | ドイツ | 19,133,612,684 | 6.34 |
| | イギリス | 15,053,702,062 | 4.99 |

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------|--------|
| | スペイン | 14,794,292,797 | 4.90 |
| | カナダ | 5,840,694,005 | 1.94 |
| | ベルギー | 5,232,080,237 | 1.73 |
| | オランダ | 4,498,199,276 | 1.49 |
| | オーストラリア | 4,360,754,509 | 1.45 |
| | オーストリア | 3,516,646,524 | 1.17 |
| | メキシコ | 2,676,592,983 | 0.89 |
| | アイルランド | 1,730,735,646 | 0.57 |
| | フィンランド | 1,555,892,322 | 0.52 |
| | ポーランド | 1,520,215,475 | 0.50 |
| | マレーシア | 1,517,130,972 | 0.50 |
| | シンガポール | 1,275,147,730 | 0.42 |
| | デンマーク | 949,918,254 | 0.31 |
| | イスラエル | 920,156,424 | 0.31 |
| | ニュージーランド | 692,346,315 | 0.23 |
| | スウェーデン | 612,922,832 | 0.20 |
| | ノルウェー | 522,064,787 | 0.17 |
| | 小計 | 295,778,999,049 | 98.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | — | 5,883,926,976 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | | 301,662,926,025 | 100.00 |

(注1) 国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

| 資産の種類 | 買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
|--------|---------------|------|---------------|-----------------|
| 債券先物取引 | 買建 | アメリカ | 1,241,417,893 | 0.41 |
| | 買建 | ドイツ | 1,204,614,259 | 0.40 |

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

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

| 資産の種類 | 買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
|--------|---------------|------|---------------|-----------------|
| 為替予約取引 | 買建 | — | 2,802,308,961 | 0.93 |

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

| 国／地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円)単価 | 帳簿価額(円)金額 | 評価額(円)単価 | 評価額(円)金額 | 利率(%) | 償還期限 | 投資比率(%) |
|------|------|-------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------|------------|---------|
| アメリカ | 国債証券 | T 4.125% 11/15/32 | 14,000,000 | 14,901.21 | 2,086,170,353 | 14,526.60 | 2,033,725,334 | 4.125 | 2032/11/15 | 0.67 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.75% 08/15/32 | 12,900,000 | 13,505.43 | 1,742,201,514 | 13,069.69 | 1,685,990,956 | 2.750 | 2032/8/15 | 0.56 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.375% 05/15/27 | 11,690,000 | 13,801.31 | 1,613,373,498 | 13,781.78 | 1,611,090,113 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.53 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.5% 02/15/33 | 11,200,000 | 13,955.15 | 1,562,977,161 | 13,833.77 | 1,549,382,451 | 3.500 | 2033/2/15 | 0.51 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.375% 11/15/31 | 12,580,000 | 12,156.10 | 1,529,238,081 | 11,857.23 | 1,491,639,725 | 1.375 | 2031/11/15 | 0.49 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.625% 05/15/26 | 10,770,000 | 13,574.65 | 1,461,990,674 | 13,732.66 | 1,479,007,617 | 1.625 | 2026/5/15 | 0.49 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.125% 08/15/25 | 10,200,000 | 14,212.98 | 1,449,724,467 | 14,312.61 | 1,459,886,327 | 3.125 | 2025/8/15 | 0.48 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.25% 11/15/24 | 10,150,000 | 14,153.76 | 1,436,607,045 | 14,303.22 | 1,451,777,074 | 2.250 | 2024/11/15 | 0.48 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.875% 02/15/32 | 11,720,000 | 12,624.75 | 1,479,621,060 | 12,278.33 | 1,439,020,775 | 1.875 | 2032/2/15 | 0.48 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.875% 05/15/28 | 10,060,000 | 13,989.78 | 1,407,372,295 | 13,869.10 | 1,395,231,771 | 2.875 | 2028/5/15 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.625% 08/15/30 | 11,950,000 | 11,768.18 | 1,406,298,131 | 11,598.70 | 1,386,045,840 | 0.625 | 2030/8/15 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.125% 08/31/30 | 9,200,000 | 14,031.36 | 1,290,885,606 | 14,561.07 | 1,339,619,259 | 4.125 | 2030/8/31 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.875% 05/15/32 | 10,100,000 | 13,668.31 | 1,380,500,131 | 13,242.33 | 1,337,475,554 | 2.875 | 2032/5/15 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.875% 11/15/30 | 11,150,000 | 11,954.89 | 1,332,970,805 | 11,755.54 | 1,310,743,428 | 0.875 | 2030/11/15 | 0.43 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.875% 11/30/25 | 9,000,000 | 14,085.72 | 1,267,714,905 | 14,215.23 | 1,279,371,122 | 2.875 | 2025/11/30 | 0.42 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.75% 04/30/26 | 9,500,000 | 13,306.96 | 1,264,161,444 | 13,458.34 | 1,278,542,422 | 0.750 | 2026/4/30 | 0.42 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.5% 11/30/24 | 8,800,000 | 13,991.75 | 1,231,274,639 | 14,179.15 | 1,247,765,682 | 1.500 | 2024/11/30 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.125% 08/31/27 | 8,850,000 | 14,045.93 | 1,243,065,049 | 14,097.46 | 1,247,625,548 | 3.125 | 2027/8/31 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.625% 12/31/27 | 9,600,000 | 12,637.96 | 1,213,244,778 | 12,698.57 | 1,219,063,230 | 0.625 | 2027/12/31 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.25% 09/30/28 | 9,500,000 | 12,804.56 | 1,216,434,064 | 12,783.88 | 1,214,469,301 | 1.250 | 2028/9/30 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2% 02/15/25 | 8,460,000 | 14,048.63 | 1,188,514,268 | 14,187.08 | 1,200,227,357 | 2.000 | 2025/2/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.125% 02/28/25 | 8,500,000 | 13,824.86 | 1,175,113,713 | 14,019.04 | 1,191,618,881 | 1.125 | 2025/2/28 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.875% 05/15/52 | 10,800,000 | 11,496.69 | 1,241,642,729 | 10,936.60 | 1,181,153,634 | 2.875 | 2052/5/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.125% 11/15/28 | 8,400,000 | 14,110.38 | 1,185,272,743 | 13,957.28 | 1,172,412,169 | 3.125 | 2028/11/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.875% 11/30/29 | 8,130,000 | 14,579.61 | 1,185,322,665 | 14,380.97 | 1,169,173,320 | 3.875 | 2029/11/30 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.25% 06/30/28 | 9,000,000 | 12,837.26 | 1,155,353,453 | 12,869.77 | 1,158,279,652 | 1.250 | 2028/6/30 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.875% 08/15/28 | 8,220,000 | 13,761.19 | 1,131,170,095 | 13,833.48 | 1,137,112,438 | 2.875 | 2028/8/15 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1% 12/15/24 | 8,000,000 | 13,865.94 | 1,109,275,475 | 14,092.43 | 1,127,394,558 | 1.000 | 2024/12/15 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.375% 04/30/25 | 8,000,000 | 13,570.94 | 1,085,675,340 | 13,799.01 | 1,103,921,209 | 0.375 | 2025/4/30 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.25% 03/31/28 | 8,480,000 | 12,946.18 | 1,097,836,188 | 12,953.36 | 1,098,445,149 | 1.250 | 2028/3/31 | 0.36 |

(注1) 国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ. 種類別投資比率

| 種類 | 投資比率 (%) |
|------|----------|
| 国債証券 | 98.05 |
| 合計 | 98.05 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建 ／ 売建 | 数量 | 通貨 | 簿価金額 (現地通貨) | 帳簿価額 (円) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|--------|------|-------------------|--------------|---------------|----|--------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| 債券先物取引 | アメリカ | シカゴ商品取引所 | US 5YR NOTE | 買建 | 32 | アメリカドル | 3,422,660 | 503,370,606 | 3,430,500.16 | 504,523,658 | 0.17 |
| | アメリカ | シカゴ商品取引所 | US 10YR NOTE | 買建 | 22 | アメリカドル | 2,418,358.44 | 355,667,975 | 2,426,875 | 356,920,506 | 0.12 |
| | アメリカ | シカゴ商品取引所 | US LONG BOND | 買建 | 22 | アメリカドル | 2,564,288.12 | 377,129,854 | 2,583,625 | 379,973,729 | 0.13 |
| | ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | EURO-SCHATZ | 買建 | 14 | ユーロ | 1,472,434.4 | 237,812,880 | 1,475,740 | 238,346,767 | 0.08 |
| | ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | EURO-BOBL FU | 買建 | 17 | ユーロ | 1,986,165.7 | 320,785,622 | 2,001,410 | 323,247,729 | 0.11 |
| | ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | EURO-BUND | 買建 | 30 | ユーロ | 3,927,853 | 634,387,538 | 3,981,300 | 643,019,763 | 0.21 |

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

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

| 種類 | 資産の名称 | 買建 ／ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 為替予約取引 | アメリカドル | 買建 | 9,470,000.00 | 1,407,874,372 | 1,389,373,057 | 0.46 |
| | カナダドル | 買建 | 1,030,000.00 | 111,995,649 | 111,216,516 | 0.04 |
| | ユーロ | 買建 | 5,780,000.00 | 938,575,157 | 931,853,334 | 0.31 |
| | イギリスポンド | 買建 | 820,000.00 | 152,533,196 | 152,856,774 | 0.05 |
| | オフショア人民元 | 買建 | 10,550,000.00 | 218,357,960 | 217,009,280 | 0.07 |

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

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

外国株式インデックス マザーファンド

投資状況

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|-------|---------|-----------------|----------|
| 株式 | アメリカ | 427,826,050,384 | 68.43 |
| | イギリス | 24,535,845,183 | 3.92 |
| | カナダ | 20,598,229,572 | 3.29 |
| | スイス | 19,335,080,055 | 3.09 |
| | フランス | 19,213,288,078 | 3.07 |
| | ドイツ | 14,947,460,475 | 2.39 |
| | オランダ | 11,659,013,675 | 1.86 |
| | オーストラリア | 11,327,812,044 | 1.81 |

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------|--------|
| | アイルランド | 11,123,914,897 | 1.78 |
| | デンマーク | 5,873,700,448 | 0.94 |
| | スウェーデン | 5,338,030,291 | 0.85 |
| | スペイン | 4,726,112,078 | 0.76 |
| | イタリア | 3,387,217,164 | 0.54 |
| | 香港 | 2,876,584,176 | 0.46 |
| | シンガポール | 1,916,162,023 | 0.31 |
| | フィンランド | 1,881,271,096 | 0.30 |
| | ジャージー | 1,624,023,183 | 0.26 |
| | ベルギー | 1,348,366,625 | 0.22 |
| | イスラエル | 1,171,991,204 | 0.19 |
| | ノルウェー | 1,170,267,622 | 0.19 |
| | バミューダ | 922,845,928 | 0.15 |
| | キュラソー | 841,326,685 | 0.13 |
| | ケイマン | 795,355,354 | 0.13 |
| | ニュージーランド | 437,882,141 | 0.07 |
| | オーストリア | 348,372,821 | 0.06 |
| | ルクセンブルク | 345,322,884 | 0.06 |
| | ポルトガル | 345,295,199 | 0.06 |
| | リベリア | 266,601,960 | 0.04 |
| | パナマ | 157,465,952 | 0.03 |
| | マン島 | 74,201,499 | 0.01 |
| | 小計 | 596,415,090,696 | 95.39 |
| 新株予約権証券 | カナダ | — | — |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア | 110,452,209 | 0.02 |
| | 香港 | 49,850,640 | 0.01 |
| | 小計 | 160,302,849 | 0.03 |
| 投資証券 | アメリカ | 10,247,985,758 | 1.64 |
| | オーストラリア | 723,567,687 | 0.12 |
| | フランス | 247,809,948 | 0.04 |
| | シンガポール | 242,107,133 | 0.04 |
| | イギリス | 185,875,117 | 0.03 |
| | 香港 | 122,317,004 | 0.02 |
| | カナダ | 53,446,330 | 0.01 |
| | ベルギー | 53,228,088 | 0.01 |
| | 小計 | 11,876,337,065 | 1.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | — | 16,759,607,956 | 2.68 |
| 合計(純資産総額) | | 625,211,338,566 | 100.00 |

(注1) 国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

| 資産の種類 | 買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資 比率 （％） |
|----------|---------------|---------|----------------|-----------------|
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 12,237,152,379 | 1.96 |
| | 買建 | カナダ | 550,786,735 | 0.09 |
| | 買建 | ドイツ | 2,254,176,226 | 0.36 |
| | 買建 | イギリス | 876,168,430 | 0.14 |
| | 買建 | オーストラリア | 653,041,685 | 0.10 |

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

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

| 資産の種類 | 買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資 比率 （％） |
|--------|---------------|------|-------------|-----------------|
| 為替予約取引 | 買建 | — | 547,796,988 | 0.09 |

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

| 国／地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 （％） |
|------|----|----------------------------|--------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,205,677 | 25,773.89 | 31,074,996,401 | 27,850.64 | 33,578,883,197 | 5.37 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 541,466 | 48,933.87 | 26,496,027,871 | 55,717.46 | 30,169,115,340 | 4.83 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM | 一般消費財・サービス流通・小売り | 707,853 | 17,680.11 | 12,514,925,712 | 21,519.28 | 15,232,488,605 | 2.44 |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 189,337 | 57,414.87 | 10,870,761,095 | 70,799.49 | 13,404,964,553 | 2.14 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 455,405 | 18,326.41 | 8,345,940,818 | 19,852.97 | 9,041,146,038 | 1.45 |
| アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 169,572 | 38,656.83 | 6,555,116,319 | 48,856.65 | 8,284,720,532 | 1.33 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 405,242 | 18,439.83 | 7,472,596,280 | 20,060.34 | 8,129,295,544 | 1.30 |
| アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車・自動車部品 | 218,306 | 28,608.33 | 6,245,371,237 | 35,905.66 | 7,838,423,151 | 1.25 |
| アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア | 71,368 | 70,969.75 | 5,064,969,394 | 78,679.50 | 5,615,199,170 | 0.90 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|-----------------------------|------------------------|---------|------------|---------------|------------|---------------|------|
| | | | ア機器・サービス | | | | | | |
| 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 | 61,851 | 63,218.72 | 3,910,141,157 | 87,044.85 | 5,383,811,030 | 0.86 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 金融サービス | 98,928 | 47,235.98 | 4,672,961,275 | 52,752.53 | 5,218,703,109 | 0.83 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 224,007 | 20,153.74 | 4,514,579,224 | 22,695.84 | 5,084,027,568 | 0.81 |
| アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 33,885 | 116,488.25 | 3,947,204,355 | 138,367.86 | 4,688,595,211 | 0.75 |
| アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL | エネルギー | 309,867 | 15,448.15 | 4,786,874,551 | 15,051.14 | 4,663,852,776 | 0.75 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 124,044 | 33,110.86 | 4,107,203,650 | 37,389.60 | 4,637,956,299 | 0.74 |
| 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 | 184,567 | 22,678.67 | 4,185,734,718 | 22,370.81 | 4,128,914,710 | 0.66 |
| アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナル用品 | 180,673 | 21,410.15 | 3,868,237,273 | 22,226.68 | 4,015,762,600 | 0.64 |
| アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | 金融サービス | 64,870 | 55,023.25 | 3,569,358,343 | 60,272.22 | 3,909,859,391 | 0.63 |
| デンマーク | 株式 | NOVO NORDISK A/S-B | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 249,398 | 12,351.08 | 3,080,335,999 | 14,932.40 | 3,724,111,693 | 0.60 |
| アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 一般消費財・サービス流通・小売り | 77,067 | 43,015.87 | 3,315,104,781 | 45,741.71 | 3,525,176,472 | 0.56 |
| スイス | 株式 | NESTLE SA - REGISTERED | 食品・飲料・タバコ | 204,668 | 18,829.10 | 3,853,714,764 | 16,709.35 | 3,419,869,819 | 0.55 |
| アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 34,939 | 61,442.58 | 2,146,742,627 | 90,799.54 | 3,172,445,383 | 0.51 |
| オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 30,700 | 109,695.43 | 3,367,649,821 | 101,622.09 | 3,119,798,224 | 0.50 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | エネルギー | 139,075 | 22,675.66 | 3,153,617,469 | 21,164.84 | 2,943,500,638 | 0.47 |
| アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORP | 生活必需品流通・小売り | 33,969 | 74,779.06 | 2,540,170,210 | 86,456.57 | 2,936,843,233 | 0.47 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 194,506 | 16,318.22 | 3,173,992,577 | 14,873.18 | 2,892,924,519 | 0.46 |
| アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 135,241 | 20,271.73 | 2,741,570,043 | 20,369.19 | 2,754,750,301 | 0.44 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO | 食品・飲 | 314,924 | 8,842.74 | 2,784,793,360 | 8,563.88 | 2,696,973,266 | 0.43 |

| | | | | | | | | | |
|------|----|-------------|-------------|---------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|
| | | | 料・タバコ | | | | | | |
| アメリカ | 株式 | WALMART INC | 生活必需品流通・小売り | 113,530 | 21,600.25 | 2,452,276,473 | 22,954.68 | 2,606,045,456 | 0.42 |
| アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 食品・飲料・タバコ | 105,521 | 26,899.21 | 2,838,432,069 | 24,584.22 | 2,594,151,605 | 0.41 |

(注1) 国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

| 種類 | 国内／外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
|-------------|-------|------------------------|----------|
| 株式 | 外国 | エネルギー | 4.80 |
| | | 素材 | 3.90 |
| | | 資本財 | 6.50 |
| | | 商業・専門サービス | 1.55 |
| | | 運輸 | 1.72 |
| | | 自動車・自動車部品 | 2.03 |
| | | 耐久消費財・アパレル | 1.52 |
| | | 消費者サービス | 2.03 |
| | | メディア・娯楽 | 5.88 |
| | | 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.48 |
| | | 生活必需品流通・小売り | 1.64 |
| | | 食品・飲料・タバコ | 3.53 |
| | | 家庭用品・パーソナル用品 | 1.65 |
| | | ヘルスケア機器・サービス | 4.29 |
| | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.74 |
| | | 銀行 | 5.18 |
| | | 金融サービス | 6.48 |
| | | 保険 | 3.09 |
| | | エクイティ不動産投資信託 (REIT) | 0.04 |
| | | ソフトウェア・サービス | 10.17 |
| | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.77 |
| 電気通信サービス | 1.18 | | |
| 公益事業 | 2.66 | | |
| 半導体・半導体製造装置 | 6.19 | | |
| 不動産管理・開発 | 0.33 | | |
| | | 小計 | 95.39 |
| 新株予約権証券 | — | — | — |
| 投資信託受益証券 | — | — | 0.03 |
| 投資証券 | — | — | 1.90 |

| | |
|----|-------|
| 合計 | 97.32 |
|----|-------|

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 | 買建／売建 | 数量 | 通貨 | 簿価金額 (現地通貨) | 帳簿価額 (円) | 評価金額 (現地通貨) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
|----------|---------|--------------------|---------------|-------|-----|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | S&P 500 EMIN | 買建 | 365 | アメリカドル | 79,245,385.75 | 11,654,618,882 | 83,206,312.5 | 12,237,152,379 | 1.96 |
| | カナダ | モントリオール取引所 | S&P/TSE 60 | 買建 | 21 | カナダドル | 4,942,688.5 | 534,848,322 | 5,089,980 | 550,786,735 | 0.09 |
| | ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | SWISS MKT IX | 買建 | 36 | スイスフラン | 3,875,732 | 653,293,386 | 3,890,520 | 655,786,051 | 0.10 |
| | ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | DJ EURO STOXX | 買建 | 226 | ユーロ | 9,414,993.2 | 1,520,615,551 | 9,896,540 | 1,598,390,175 | 0.26 |
| | オーストラリア | シドニー先物取引所 | SPI 200 FUTU | 買建 | 38 | オーストラリアドル | 6,620,866 | 645,203,392 | 6,701,300 | 653,041,685 | 0.10 |
| | イギリス | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | FTSE 100 | 買建 | 63 | イギリスポンド | 4,746,086.25 | 886,758,755 | 4,689,405 | 876,168,430 | 0.14 |

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

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

| 種類 | 資産の名称 | 買建／売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資比率 (%) |
|--------|-----------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 為替予約取引 | アメリカドル | 買建 | 2,500,000.00 | 367,225,000 | 367,615,500 | 0.06 |
| | ユーロ | 買建 | 660,000.00 | 106,543,140 | 106,545,648 | 0.02 |
| | デンマーククローネ | 買建 | 3,400,000.00 | 73,746,000 | 73,635,840 | 0.01 |

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

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

J-REITインデックス マザーファンド

投資状況

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|---------------------|------|-----------------|----------|
| 投資証券 | 日本 | 115,571,321,500 | 97.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | — | 3,428,882,928 | 2.88 |
| 合計(純資産総額) | | 119,000,204,428 | 100.00 |

(注1) 国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

| 資産の種類 | 買建 ／ 売建 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資 比率 (%) |
|-------------|---------------|------|---------------|-----------------|
| 不動産投信指数先物取引 | 買建 | 日本 | 3,416,020,500 | 2.87 |

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
|------|------|---------------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 12,825 | 608,156.9 | 7,799,612,242 | 621,000 | 7,964,325,000 | 6.69 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 11,293 | 563,283.68 | 6,361,162,598 | 575,000 | 6,493,475,000 | 5.46 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 35,551 | 166,873.63 | 5,932,524,420 | 169,800 | 6,036,559,800 | 5.07 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 19,151 | 275,268.15 | 5,271,660,340 | 280,400 | 5,369,940,400 | 4.51 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 31,638 | 161,388.52 | 5,106,009,995 | 169,500 | 5,362,641,000 | 4.51 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 52,696 | 98,029.84 | 5,165,780,448 | 98,500 | 5,190,556,000 | 4.36 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 37,136 | 136,655.96 | 5,074,855,730 | 139,700 | 5,187,899,200 | 4.36 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 16,572 | 271,941.56 | 4,506,615,532 | 263,800 | 4,371,693,600 | 3.67 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 21,905 | 170,925.2 | 3,744,116,506 | 174,400 | 3,820,232,000 | 3.21 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 24,592 | 149,862.71 | 3,685,423,764 | 145,000 | 3,565,840,000 | 3.00 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 10,786 | 325,154.73 | 3,507,118,917 | 325,000 | 3,505,450,000 | 2.95 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 53,229 | 56,979.14 | 3,032,942,643 | 60,000 | 3,193,740,000 | 2.68 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 33,035 | 78,236.06 | 2,584,528,242 | 84,700 | 2,798,064,500 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 7,518 | 347,643.84 | 2,613,586,389 | 371,000 | 2,789,178,000 | 2.34 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 36,802 | 66,703.37 | 2,454,817,422 | 69,400 | 2,554,058,800 | 2.15 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5,768 | 400,228.75 | 2,308,519,430 | 406,500 | 2,344,692,000 | 1.97 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 16,774 | 136,220.61 | 2,284,964,512 | 138,000 | 2,314,812,000 | 1.95 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3,796 | 608,161.83 | 2,308,582,306 | 608,000 | 2,307,968,000 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 14,053 | 149,987.52 | 2,107,774,618 | 157,600 | 2,214,752,800 | 1.86 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 4,573 | 467,688.77 | 2,138,740,745 | 467,000 | 2,135,591,000 | 1.79 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 7,042 | 284,832.01 | 2,005,787,014 | 288,500 | 2,031,617,000 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 13,486 | 142,898.24 | 1,927,125,664 | 143,800 | 1,939,286,800 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 4,079 | 452,536.47 | 1,845,896,261 | 453,500 | 1,849,826,500 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 12,928 | 139,028.58 | 1,797,361,482 | 140,600 | 1,817,676,800 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 16,189 | 109,078.7 | 1,765,875,074 | 109,300 | 1,769,457,700 | 1.49 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------------------|--------|------------|---------------|---------|---------------|------|
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5,406 | 317,996.59 | 1,719,089,565 | 318,000 | 1,719,108,000 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 10,286 | 150,929.04 | 1,552,456,105 | 155,100 | 1,595,358,600 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 | 21,191 | 73,217.31 | 1,551,548,016 | 73,700 | 1,561,776,700 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 2,277 | 652,538.26 | 1,485,829,618 | 677,000 | 1,541,529,000 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 3,796 | 377,580.34 | 1,433,294,970 | 383,000 | 1,453,868,000 | 1.22 |

(注1) 国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

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

ロ. 種類別投資比率

| 種類 | 投資比率 (%) |
|------|----------|
| 投資証券 | 97.12 |
| 合計 | 97.12 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

| 資産の種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建 ／ 売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|-------------|-------|------------|---------------|-------|----|---------------|---------------|-----------------|
| 不動産投信指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証REIT指数先物 | 買建 | 1,851 | 円 | 3,347,161,460 | 3,416,020,500 | 2.87 |

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

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

グローバルREITインデックス マザーファンド

投資状況

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
|-------|----------|----------------|----------|
| 投資証券 | アメリカ | 84,723,670,662 | 77.46 |
| | オーストラリア | 7,285,475,179 | 6.66 |
| | イギリス | 5,317,915,206 | 4.86 |
| | シンガポール | 3,914,955,714 | 3.58 |
| | フランス | 1,976,760,678 | 1.81 |
| | カナダ | 1,640,020,852 | 1.50 |
| | ベルギー | 1,254,474,944 | 1.15 |
| | 香港 | 1,241,482,934 | 1.14 |
| | スペイン | 497,595,122 | 0.45 |
| | ニュージーランド | 326,913,403 | 0.30 |

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------|--------|
| | 韓国 | 212,420,917 | 0.19 |
| | オランダ | 207,609,718 | 0.19 |
| | ガーンジー | 200,803,144 | 0.18 |
| | イスラエル | 131,460,769 | 0.12 |
| | ドイツ | 39,261,466 | 0.04 |
| | アイルランド | 32,899,587 | 0.03 |
| | イタリア | 11,924,469 | 0.01 |
| | 小計 | 109,015,644,764 | 99.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | — | 364,023,145 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | | 109,379,667,909 | 100.00 |

(注1) 国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

| 資産の種類 | 買建 / 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
|--------|---------------|------|------------|-----------------|
| 為替予約取引 | 売建 | — | 77,558,735 | △0.07 |

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
|---------|------|------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 549,274 | 15,189.38 | 8,343,136,783 | 16,624.79 | 9,131,566,440 | 8.35 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | 55,617 | 111,333.46 | 6,192,033,084 | 118,878.15 | 6,611,646,163 | 6.04 |
| アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 329,696 | 12,448.00 | 4,104,057,391 | 12,971.57 | 4,276,676,062 | 3.91 |
| アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 179,842 | 18,767.60 | 3,375,203,204 | 20,325.07 | 3,655,301,958 | 3.34 |
| アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 94,016 | 36,268.93 | 3,409,859,977 | 37,929.35 | 3,565,966,052 | 3.26 |
| アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP | 194,379 | 16,735.09 | 3,252,951,090 | 18,054.31 | 3,509,379,346 | 3.21 |
| アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 421,049 | 7,378.50 | 3,106,710,846 | 7,893.24 | 3,323,443,714 | 3.04 |
| アメリカ | 投資証券 | VICI PROPERTIES INC | 602,621 | 4,134.13 | 2,491,318,195 | 4,356.21 | 2,625,145,675 | 2.40 |
| アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 125,689 | 17,368.96 | 2,183,088,094 | 19,049.97 | 2,394,372,572 | 2.19 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 1,017,749 | 2,190.67 | 2,229,558,308 | 2,272.53 | 2,312,869,206 | 2.11 |
| アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 84,474 | 24,468.03 | 2,066,912,864 | 25,123.96 | 2,122,322,081 | 1.94 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 205,257 | 7,899.12 | 1,621,351,665 | 8,321.22 | 1,707,988,777 | 1.56 |
| アメリカ | 投資証券 | INVITATION HOMES INC | 342,404 | 4,590.05 | 1,571,653,089 | 4,847.42 | 1,659,778,463 | 1.52 |
| アメリカ | 投資証券 | IRON MOUNTAIN INC | 173,734 | 8,658.01 | 1,504,190,866 | 9,306.58 | 1,616,871,038 | 1.48 |
| アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 239,543 | 6,188.70 | 1,482,461,106 | 6,678.44 | 1,599,775,637 | 1.46 |
| アメリカ | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 92,352 | 13,909.88 | 1,284,605,293 | 16,032.10 | 1,480,596,564 | 1.35 |

| | | | | | | | | |
|------|------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|
| アメリカ | 投資証券 | SUN COMMUNITIES INC | 73,816 | 16,823.33 | 1,241,831,466 | 18,824.95 | 1,389,583,247 | 1.27 |
| アメリカ | 投資証券 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 69,921 | 17,616.04 | 1,231,731,455 | 18,216.09 | 1,273,687,243 | 1.16 |
| アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST | 38,070 | 30,527.31 | 1,162,175,068 | 31,212.66 | 1,188,266,198 | 1.09 |
| アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | 127,017 | 7,982.95 | 1,013,971,580 | 9,146.28 | 1,161,733,466 | 1.06 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 110,558 | 9,558.07 | 1,056,722,131 | 10,308.13 | 1,139,646,933 | 1.04 |
| イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 732,700 | 1,452.86 | 1,064,516,266 | 1,532.83 | 1,123,108,468 | 1.03 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 1,519,800 | 744.36 | 1,131,291,094 | 732.87 | 1,113,824,945 | 1.02 |
| アメリカ | 投資証券 | HOST HOTELS AND RESORTS INC | 422,565 | 2,389.88 | 1,009,882,812 | 2,564.90 | 1,083,837,307 | 0.99 |
| アメリカ | 投資証券 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 155,899 | 6,616.67 | 1,031,533,686 | 6,747.57 | 1,051,939,665 | 0.96 |
| アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORP | 368,258 | 2,603.13 | 958,626,762 | 2,797.27 | 1,030,117,571 | 0.94 |
| アメリカ | 投資証券 | AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 188,879 | 5,070.97 | 957,800,423 | 5,263.63 | 994,190,172 | 0.91 |
| アメリカ | 投資証券 | REGENCY CENTERS CORP | 98,033 | 8,737.42 | 856,556,348 | 9,040.39 | 886,256,837 | 0.81 |
| アメリカ | 投資証券 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 123,217 | 6,550.49 | 807,132,688 | 7,160.83 | 882,337,013 | 0.81 |
| アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 180,055 | 4,704.76 | 847,117,236 | 4,895.96 | 881,542,132 | 0.81 |

(注1) 国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ. 種類別投資比率

| 種類 | 投資比率 (%) |
|------|----------|
| 投資証券 | 99.67 |
| 合計 | 99.67 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

| 種類 | 資産の名称 | 買建 ／ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
|--------|-----------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 為替予約取引 | アメリカドル | 売建 | 230,000.00 | 33,784,700 | 33,820,626 | △0.03 |
| | ユーロ | 売建 | 120,000.00 | 19,401,840 | 19,378,884 | △0.02 |
| | オーストラリアドル | 売建 | 250,000.00 | 24,446,000 | 24,359,225 | △0.02 |

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

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

運用実績

当初設定日：2008年1月9日
作成基準日：2023年11月30日



基準価額・純資産の推移



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

| | |
|-------|---------|
| 基準価額 | 11,100円 |
| 純資産総額 | 1.51億円 |

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

| 決算期 | 分配金 |
|-----------------|--------|
| 2023年3月 | 25円 |
| 2023年5月 | 25円 |
| 2023年7月 | 525円 |
| 2023年9月 | 25円 |
| 2023年11月 | 25円 |
| 直近1年間 分配金合計額 | 650円 |
| 設定来 分配金合計額 | 6,568円 |

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

主要な資産の状況

| マザーファンド | 投資比率 | 上位組入銘柄 | 国/地域 | 種類 | 業種 | 利率 | 償還期限 | 実質投資比率 |
|----------------------------|-------|-------------------|------|------|----------------------|--------|------------|--------|
| 外国株式インデックス マザーファンド | 21.4% | APPLE INC | アメリカ | 株式 | テクノロジー/ハードウェア/ソフトウェア | - | - | 1.1% |
| | | MICROSOFT CORP | アメリカ | 株式 | ソフトウェア・サービス | - | - | 1.0% |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 21.2% | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | - | - | 0.9% |
| | | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | - | - | 0.6% |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 20.7% | T 4.125% 11/15/32 | アメリカ | 国債 | - | 4.125% | 2032/11/15 | 0.1% |
| | | T 2.75% 08/15/32 | アメリカ | 国債 | - | 2.750% | 2032/08/15 | 0.1% |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 15.6% | 第350回利付国債(10年) | 日本 | 国債 | - | 0.100% | 2028/03/20 | 0.2% |
| | | 第148回利付国債(5年) | 日本 | 国債 | - | 0.005% | 2026/06/20 | 0.1% |
| グローバルREITインデックス マザーファンド | 10.0% | PROLOGIS INC | アメリカ | 投資証券 | - | - | - | 0.8% |
| | | EQUINIX INC | アメリカ | 投資証券 | - | - | - | 0.6% |
| J-REITインデックス マザーファンド | 9.8% | 日本ビルファンド投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | - | - | 0.7% |
| | | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 日本 | 投資証券 | - | - | - | 0.5% |

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※収益率は分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。
※2023年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

運用の内容等は、表紙に記載されている委託会社のホームページ等でご確認いただけます。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<申込手続>

受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

<申込コース>

当ファンドは「分配金受取りコース」専用ファンドです。

<申込みの受付>

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

<申込単位>

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<申込価額>

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

<申込手数料>

ありません。

<申込代金の支払い>

販売会社が定める期日までにお支払いください。

<受付不可日>

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

ニューヨークの取引所の休業日

ロンドンの取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

<申込受付の中止等>

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

<その他>

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項

の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

<問い合わせ先>

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

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

2【換金（解約）手続等】

<一部解約手続>

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

<一部解約の受付>

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

<一部解約単位>

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<解約価額>

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。

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

<一部解約代金の支払い>

受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

<受付不可日>

一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けません。

ニューヨークの取引所の休業日

ロンドンの取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

<一部解約受付の中止等>

委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。

一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額とします。

<一部解約の制限>

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

<その他>

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

<問い合わせ先>

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

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

3 【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

<基準価額の算出方法>

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

<基準価額の算出頻度>

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

<主要な投資対象資産の評価方法>

①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法

原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法

・株式および不動産投資信託証券

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

・公社債

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

a. 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）

b. 価格情報会社の提供する価額

c. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）

・外貨建資産等の円換算

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

<基準価額の照会方法>

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限とします。（2008年1月9日設定）

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

（4）【計算期間】

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

(5) 【その他】

<投資信託契約の終了（償還）と手続き>

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

- ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
- ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
 - ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
 - ・やむを得ない事情が発生した場合
- ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。
- ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。
- ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

- ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
- ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ③上記①の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

(1)投資信託約款の変更等

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

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

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

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

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

- ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽

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

- ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
- ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

- ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
- ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

<運用報告書>

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

<関係法人との契約の更改手続き>

- ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

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

<公告>

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

<混蔵寄託>

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

契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。

<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

- ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
- ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
- ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
- ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

4 【受益者の権利等】

(1) 収益分配金に対する請求権

- ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
- ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者として)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
- ③収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
- ④受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(2) 償還金に対する請求権

- ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
- ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者として)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
- ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
- ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3) 換金(解約)請求権

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

詳細につきましては、上記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。

(4) 帳簿閲覧・謄写請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

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

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32特定期間(2023年5月11日から2023年11月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

2024年1月23日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 中島紀子
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSBI資産設計オープン（分配型）の2023年5月11日から2023年11月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI資産設計オープン（分配型）の2023年11月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

1 【財務諸表】

【SBI 資産設計オープン（分配型）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

| | 第 31 特定期間 (2023 年 5 月 10 日現在) | 第 32 特定期間 (2023 年 11 月 10 日現在) |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,035,034 | 2,537,546 |
| 親投資信託受益証券 | 132,834,653 | 146,556,989 |
| 未収入金 | 500,000 | 350,000 |
| 流動資産合計 | 135,369,687 | 149,444,535 |
| 資産合計 | 135,369,687 | 149,444,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 313,525 | 340,552 |
| 未払解約金 | - | 108,990 |
| 未払受託者報酬 | 9,680 | 10,380 |
| 未払委託者報酬 | 154,896 | 166,075 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 1,191 | 1,277 |
| 流動負債合計 | 479,296 | 627,275 |
| 負債合計 | 479,296 | 627,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,410,000 | 136,221,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金 (△) | 9,480,391 | 12,596,260 |
| (分配準備積立金) | 4,708,005 | 4,264,018 |
| 元本等合計 | 134,890,391 | 148,817,260 |
| 純資産合計 | 134,890,391 | 148,817,260 |
| 負債純資産合計 | 135,369,687 | 149,444,535 |

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| | 第 31 特定期間 自 2022 年 11 月 11 日 至 2023 年 5 月 10 日 | 第 32 特定期間 自 2023 年 5 月 11 日 至 2023 年 11 月 10 日 |
|---|--|--|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 3 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 3,151,666 | 9,562,336 |
| 営業収益合計 | 3,151,669 | 9,562,341 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 365 | 561 |
| 受託者報酬 | 28,653 | 30,393 |
| 委託者報酬 | 458,400 | 486,224 |
| その他費用 | 3,523 | 3,731 |
| 営業費用合計 | 490,941 | 520,909 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,660,728 | 9,041,432 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,660,728 | 9,041,432 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,660,728 | 9,041,432 |
| 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(△) | 12,030 | 68,348 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,753,777 | 9,480,391 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,504 | 1,651,585 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,504 | 1,651,585 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,788 | 508,246 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,788 | 508,246 |
| 分配金 | 940,800 | 7,000,554 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,480,391 | 12,596,260 |

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | 第 31 特定期間 (2023 年 5 月 10 日現在) | 第 32 特定期間 (2023 年 11 月 10 日現在) |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 特定期間の末日における受益権の総数 | 125,410,000 口 | 136,221,000 口 |
| 2. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 | 1.0756 円 (1 万口当たり純資産額) | 1.0925 円 (1 万口当たり純資産額) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第 31 特定期間 自 2022 年 11 月 11 日 至 2023 年 5 月 10 日 | 第 32 特定期間 自 2023 年 5 月 11 日 至 2023 年 11 月 10 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--------------|---|-----------|---------------------------|---|----|--------|---|--------------|----------|---|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|--------------|---------|-------------|---|------|---------|--------------|-----------|----|--|--|--------------|---|-----------|---------------------------|---|----|--------|---|--------------|----------|---|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|--------------|---------|-------------|---|------|---------|--------------|-----------|----|--|--|--------------|---|-----------|---------------------------|---|----|--------|---|--------------|--|----|--|--|--------------|---|-----------|---------------------------|---|-------------|--------|---|--------------|----------|---|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|--------------|---------|-------------|---|-------|---------|--------------|-------------|----|--|--|--------------|---|-----------|---------------------------|---|-------------|--------|---|--------------|----------|---|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|--------------|---------|-------------|---|------|---------|--------------|-----------|----|--|--|--------------|---|-----------|---------------------------|---|----|--------|---|--------------|
| <p>分配金の計算過程</p> <p>第 89 期 自 2022 年 11 月 11 日 至 2023 年 1 月 10 日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>257,695 円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>－円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>22,620,886 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,337,746 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>27,216,327 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>125,440,000 口</td> </tr> <tr> <td>1 万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>2,169 円</td> </tr> <tr> <td>1 万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>313,600 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第 90 期 自 2023 年 1 月 11 日 至 2023 年 3 月 10 日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>392,790 円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>－円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>22,646,320 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,263,585 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>27,302,695 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>125,470,000 口</td> </tr> <tr> <td>1 万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>2,176 円</td> </tr> <tr> <td>1 万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>313,675 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第 91 期 自 2023 年 3 月 11 日 至 2023 年 5 月 10 日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>682,141 円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>－円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>22,636,942 円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 257,695 円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | －円 | 収益調整金額 | C | 22,620,886 円 | 分配準備積立金額 | D | 4,337,746 円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 27,216,327 円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 125,440,000 口 | 1 万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,169 円 | 1 万口当たり分配金額 | H | 25 円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 313,600 円 | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 392,790 円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | －円 | 収益調整金額 | C | 22,646,320 円 | 分配準備積立金額 | D | 4,263,585 円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 27,302,695 円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 125,470,000 口 | 1 万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,176 円 | 1 万口当たり分配金額 | H | 25 円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 313,675 円 | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 682,141 円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | －円 | 収益調整金額 | C | 22,636,942 円 | <p>分配金の計算過程</p> <p>第 92 期 自 2023 年 5 月 11 日 至 2023 年 7 月 10 日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>471,597 円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>2,730,890 円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>21,836,562 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>4,541,083 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>29,580,132 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>120,950,000 口</td> </tr> <tr> <td>1 万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>2,445 円</td> </tr> <tr> <td>1 万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>525 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>6,349,875 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第 93 期 自 2023 年 7 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>403,133 円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>2,698,772 円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>22,435,132 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,391,867 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>26,928,904 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>124,051,000 口</td> </tr> <tr> <td>1 万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F×10,000</td> <td>2,170 円</td> </tr> <tr> <td>1 万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>25 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F×H/10,000</td> <td>310,127 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>第 94 期 自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 11 月 10 日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>469,618 円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>－円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>25,116,016 円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 471,597 円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 2,730,890 円 | 収益調整金額 | C | 21,836,562 円 | 分配準備積立金額 | D | 4,541,083 円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 29,580,132 円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 120,950,000 口 | 1 万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,445 円 | 1 万口当たり分配金額 | H | 525 円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 6,349,875 円 | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 403,133 円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 2,698,772 円 | 収益調整金額 | C | 22,435,132 円 | 分配準備積立金額 | D | 1,391,867 円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 26,928,904 円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 124,051,000 口 | 1 万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,170 円 | 1 万口当たり分配金額 | H | 25 円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 310,127 円 | 項目 | | | 費用控除後の配当等収益額 | A | 469,618 円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | －円 | 収益調整金額 | C | 25,116,016 円 |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 257,695 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | －円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 22,620,886 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 4,337,746 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 27,216,327 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 125,440,000 口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,169 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 万口当たり分配金額 | H | 25 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 313,600 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 392,790 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | －円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 22,646,320 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 4,263,585 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 27,302,695 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 125,470,000 口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,176 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 万口当たり分配金額 | H | 25 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 313,675 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 682,141 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | －円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 22,636,942 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 471,597 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 2,730,890 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 21,836,562 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 4,541,083 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 29,580,132 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 120,950,000 口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,445 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 万口当たり分配金額 | H | 525 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 6,349,875 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 403,133 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 2,698,772 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 22,435,132 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配準備積立金額 | D | 1,391,867 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 26,928,904 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 124,051,000 口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,170 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 万口当たり分配金額 | H | 25 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 310,127 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 469,618 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | －円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益調整金額 | C | 25,116,016 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 分配準備積立金額 | D | 4,339,389 円 | 分配準備積立金額 | D | 4,134,952 円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 27,658,472 円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 29,720,586 円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 125,410,000 口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 136,221,000 口 |
| 1 万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,205 円 | 1 万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,181 円 |
| 1 万口当たり分配金額 | H | 25 円 | 1 万口当たり分配金額 | H | 25 円 |
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 313,525 円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 340,552 円 |

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

| | |
|-------------------|--|
| | 第 32 特定期間 自 2023 年 5 月 11 日 至 2023 年 11 月 10 日 |
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |

2. 金融商品の時価等に関する事項

| | |
|----------------------------|---|
| | 第 32 特定期間 (2023 年 11 月 10 日現在) |
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 区分 | 第 31 特定期間 | 第 32 特定期間 |
|----|-----------|-----------|

| | 自 2022 年 11 月 11 日 至 2023 年 5 月 10 日 | 自 2023 年 5 月 11 日 至 2023 年 11 月 10 日 |
|----------------|---|---|
| 投資信託財産に係る元本の状況 | | |
| 期首元本額 | 125,350,000 円 | 125,410,000 円 |
| 期中追加設定元本額 | 770,000 円 | 17,130,000 円 |
| 期中一部解約元本額 | 710,000 円 | 6,319,000 円 |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種類 | 第 31 特定期間 (2023 年 5 月 10 日現在) | 第 32 特定期間 (2023 年 11 月 10 日現在) |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 親投資信託受益証券 | 3,879,269 | △412,683 |
| 合計 | 3,879,269 | △412,683 |

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
|-----------|-------------------------|------------|-------------|----|
| 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 6,941,545 | 14,483,533 | |
| | グローバルREITインデックス マザーファンド | 5,828,344 | 14,499,171 | |
| | 国内株式インデックス マザーファンド | 13,127,723 | 31,464,526 | |
| | 外国株式インデックス マザーファンド | 6,028,028 | 31,717,072 | |
| | 国内債券インデックス マザーファンド | 17,638,086 | 23,310,494 | |
| | 外国債券インデックス マザーファンド | 9,227,584 | 31,082,193 | |
| 合計 | | 58,791,310 | 146,556,989 | |

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

| | 2023年11月10日現在 |
|-------------|-----------------|
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,398,611,281 |
| 国債証券 | 540,203,568,910 |
| 地方債証券 | 32,517,637,537 |
| 特殊債券 | 36,932,829,533 |
| 社債券 | 28,973,192,000 |
| 未収入金 | 181,005,400 |
| 未収利息 | 1,146,371,418 |
| 前払費用 | 36,497,182 |
| 流動資産合計 | 641,389,713,261 |
| 資産合計 | 641,389,713,261 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 975,435,560 |
| 未払解約金 | 357,283,161 |
| 未払利息 | 859 |
| その他未払費用 | 17 |
| 流動負債合計 | 1,332,719,597 |
| 負債合計 | 1,332,719,597 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 484,301,702,116 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 155,755,291,548 |
| 元本等合計 | 640,056,993,664 |
| 純資産合計 | 640,056,993,664 |
| 負債純資産合計 | 641,389,713,261 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 2023年11月10日現在 |
|--------------------|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 |

| | |
|----------------------|---|
| | 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 |
| 2. デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| | 2023年11月10日現在 |
|----------------------------|---|
| 1. 計算期間の末日における受益権の総数 | 484,301,702,116 口 |
| 2. 担保資産 | 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 有価証券 98,950,000 円 |
| 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.3216 円 (1万口当たり純資産額) (13,216 円) |

(注) 担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

| | 2023年11月10日現在 |
|-------------------|--|
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |

2. 金融商品の時価等に関する事項

| | 2023年11月10日現在 |
|----------------------|---|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

| 区分 | 2023年11月10日現在 |
|---------------------------|------------------|
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2023年5月11日 |
| 期首元本額 | 463,380,243,888円 |
| 期中追加設定元本額 | 33,753,728,000円 |
| 期中一部解約元本額 | 12,832,269,772円 |
| 期末元本額 | 484,301,702,116円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| エマージング株式オープン | 2,227,240円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 5,364,976,520円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 17,638,086円 |
| SMT 国内債券インデックス・オープン | 20,071,975,649円 |
| 世界経済インデックスファンド | 6,238,793,584円 |
| DCマイセレクション25 | 28,378,572,659円 |
| DCマイセレクション50 | 34,236,564,688円 |
| DCマイセレクション75 | 10,824,959,040円 |
| DC日本債券インデックス・オープン | 408,978,853円 |
| DC日本債券インデックス・オープンS | 89,828,159,351円 |
| DC日本債券インデックス・オープンP | 63,676,157,000円 |
| DCマイセレクションS25 | 16,235,689,629円 |
| DCマイセレクションS50 | 18,937,059,134円 |
| DCマイセレクションS75 | 4,774,277,410円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 477,843,787円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 2,782,329,028円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 1,104,641,121円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 4,520,391,694円 |
| 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) | 1,674,031円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 19,558,371円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 8,474,766円 |
| 国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) | 1,103,784円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 63,528,811円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 103,013,462円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 27,399,059円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 23,392,687円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 2,164,935,785円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 722,436,158円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 3,088,546,608円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 62,697,056円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 48,723,356円 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| バランスD (35) VA1 (適格機関投資家専用) | 905,661,586 円 |
| バランスE (25) VA1 (適格機関投資家専用) | 1,003,684,701 円 |
| バランスF (25) VA1 (適格機関投資家専用) | 1,332,083,051 円 |
| 国内バランス25VA1 (適格機関投資家専用) | 96,596,238 円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 5,778,919,746 円 |
| 日本債券ファンド・シリーズ1 | 18,393,668,832 円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 18,370,222,201 円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 25,852,152,181 円 |
| DC世界経済インデックスファンド (株式シフト型) | 285,445,652 円 |
| DC世界経済インデックスファンド (債券シフト型) | 1,803,821,695 円 |
| 世界経済インデックスファンド (株式シフト型) | 95,510,151 円 |
| 世界経済インデックスファンド (債券シフト型) | 43,017,287 円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 71,968,041 円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 47,108,870 円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン (株式シフト型) | 104,122,210 円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン (債券シフト型) | 166,209,364 円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 16,322,200 円 |
| グローバル経済コア | 238,571,134 円 |
| SBI資産設計オープン (つみたてNISA対応型) | 42,823,308 円 |
| DCターゲット・イヤーフンド2055 | 34,435,803 円 |
| DCターゲット・イヤーフンド (6資産・運用継続型) 2030 | 130,120,592 円 |
| DCターゲット・イヤーフンド (6資産・運用継続型) 2040 | 72,466,940 円 |
| DCターゲット・イヤーフンド (6資産・運用継続型) 2050 | 21,304,837 円 |
| DCターゲット・イヤーフンド (6資産・運用継続型) 2060 | 14,141,727 円 |
| My SMT 国内債券インデックス (ノーロード) | 623,906,197 円 |
| 10資産分散投資ファンド | 315,016,949 円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 29,975,214 円 |
| FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP (適格機関投資家専用) | 93,676,673,966 円 |
| FOFs用世界成長戦略ファンド (適格機関投資家専用) | 39,352,729 円 |
| 私募世界経済パッシブファンド (適格機関投資家専用) | 16,180,743 円 |
| ファンドラップ運用戦略F (中庸型) (適格機関投資家専用) | 463,499,564 円 |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種類 | 2023年11月10日現在 |
|-------|--------------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | △20,966,958,740 |
| 地方債証券 | △670,002,225 |
| 特殊債券 | △780,035,423 |
| 社債券 | △525,977,000 |
| 合計 | △22,942,973,388 |

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

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 国債証券 | 第443回利付国債(2年) | 2,700,000,000 | 2,701,269,000 | |
| | 第444回利付国債(2年) | 2,425,000,000 | 2,425,824,500 | |
| | 第445回利付国債(2年) | 1,160,000,000 | 1,160,278,400 | |
| | 第446回利付国債(2年) | 2,760,000,000 | 2,760,331,200 | |
| | 第447回利付国債(2年) | 1,140,000,000 | 1,140,068,400 | |
| | 第448回利付国債(2年) | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | 第449回利付国債(2年) | 1,220,000,000 | 1,219,804,800 | |
| | 第450回利付国債(2年) | 50,000,000 | 49,983,500 | |
| | 第451回利付国債(2年) | 1,180,000,000 | 1,179,893,800 | |
| | 第452回利付国債(2年) | 3,340,000,000 | 3,336,392,800 | |
| | 第453回利付国債(2年) | 1,030,000,000 | 1,028,444,700 | |
| | 第454回利付国債(2年) | 960,000,000 | 959,904,000 | |
| | 第142回利付国債(5年) | 3,910,000,000 | 3,915,786,800 | |
| | 第143回利付国債(5年) | 4,440,000,000 | 4,446,260,400 | |
| | 第144回利付国債(5年) | 5,080,000,000 | 5,086,858,000 | |
| | 第145回利付国債(5年) | 5,120,000,000 | 5,124,249,600 | |
| | 第146回利付国債(5年) | 4,800,000,000 | 4,801,488,000 | |
| | 第147回利付国債(5年) | 5,440,000,000 | 5,425,964,800 | |
| | 第148回利付国債(5年) | 6,010,000,000 | 5,988,965,000 | |
| | 第149回利付国債(5年) | 5,880,000,000 | 5,853,246,000 | |
| | 第150回利付国債(5年) | 5,790,000,000 | 5,756,939,100 | |
| | 第151回利付国債(5年) | 4,510,000,000 | 4,477,753,500 | |
| | 第152回利付国債(5年) | 210,000,000 | 209,162,100 | |
| | 第153回利付国債(5年) | 5,810,000,000 | 5,758,174,800 | |
| | 第154回利付国債(5年) | 5,130,000,000 | 5,094,808,200 | |
| | 第155回利付国債(5年) | 2,590,000,000 | 2,588,938,100 | |
| | 第156回利付国債(5年) | 3,650,000,000 | 3,633,721,000 | |
| | 第157回利付国債(5年) | 1,460,000,000 | 1,450,918,800 | |
| | 第158回利付国債(5年) | 3,730,000,000 | 3,690,835,000 | |
| | 第159回利付国債(5年) | 950,000,000 | 938,182,000 | |
| | 第160回利付国債(5年) | 3,150,000,000 | 3,125,052,000 | |
| | 第161回利付国債(5年) | 1,610,000,000 | 1,604,171,800 | |
| 第162回利付国債(5年) | 780,000,000 | 775,733,400 | | |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|------------------------|
| 第1回利付国債（40年） | 740,000,000 | 848,935,400 | |
| 第2回利付国債（40年） | 1,030,000,000 | 1,137,346,600 | |
| 第3回利付国債（40年） | 650,000,000 | 716,306,500 | |
| 第4回利付国債（40年） | 950,000,000 | 1,047,470,000 | |
| 第5回利付国債（40年） | 1,150,000,000 | 1,218,321,500 | |
| 第6回利付国債（40年） | 1,260,000,000 | 1,308,056,400 | |
| 第7回利付国債（40年） | 1,340,000,000 | 1,326,707,200 | |
| 第8回利付国債（40年） | 1,490,000,000 | 1,365,078,400 | |
| 第9回利付国債（40年） | 2,260,000,000 | 1,508,301,400 | |
| 第10回利付国債（40年） | 2,040,000,000 | 1,602,297,600 | |
| 第11回利付国債（40年） | 1,525,000,000 | 1,148,874,000 | |
| 第12回利付国債（40年） | 1,320,000,000 | 882,552,000 | |
| 第13回利付国債（40年） | 2,330,000,000 | 1,540,875,600 | |
| 第14回利付国債（40年） | 2,170,000,000 | 1,535,709,000 | |
| 第15回利付国債（40年） | 2,950,000,000 | 2,299,761,000 | |
| 第16回利付国債（40年） | 1,470,000,000 | 1,255,850,400 | |
| 第336回利付国債（10年） | 1,350,000,000 | 1,357,951,500 | |
| 第337回利付国債（10年） | 2,800,000,000 | 2,810,332,000 | |
| 第338回利付国債（10年） | 4,560,000,000 | 4,584,852,000 | |
| 第339回利付国債（10年） | 3,970,000,000 | 3,994,415,500 | |
| 第340回利付国債（10年） | 4,430,000,000 | 4,458,263,400 | |
| 第341回利付国債（10年） | 5,020,000,000 | 5,042,590,000 | |
| 第342回利付国債（10年） | 4,760,000,000 | 4,758,286,400 | |
| 第343回利付国債（10年） | 2,670,000,000 | 2,667,223,200 | |
| 第344回利付国債（10年） | 5,900,000,000 | 5,889,085,000 | |
| 第345回利付国債（10年） | 4,280,000,000 | 4,268,101,600 | |
| 第346回利付国債（10年） | 5,750,000,000 | 5,727,057,500 | |
| 第347回利付国債（10年） | 3,550,000,000 | 3,530,368,500 | |
| 第348回利付国債（10年） | 4,260,000,000 | 4,230,776,400 | |
| 第349回利付国債（10年） | 5,160,000,000 | 5,116,088,400 | |
| 第350回利付国債（10年） | 6,670,000,000 | 6,599,965,000 | 代用有価証券 100,000,000円 |
| 第351回利付国債（10年） | 4,835,000,000 | 4,774,852,600 | |
| 第352回利付国債（10年） | 4,230,000,000 | 4,167,607,500 | |
| 第353回利付国債（10年） | 4,475,000,000 | 4,401,252,000 | |
| 第354回利付国債（10年） | 4,660,000,000 | 4,574,815,200 | |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|--|
| 第355回利付国債（10年） | 4,660,000,000 | 4,565,914,600 | |
| 第356回利付国債（10年） | 4,630,000,000 | 4,527,260,300 | |
| 第357回利付国債（10年） | 3,340,000,000 | 3,258,003,000 | |
| 第358回利付国債（10年） | 3,900,000,000 | 3,794,661,000 | |
| 第359回利付国債（10年） | 4,145,000,000 | 4,022,349,450 | |
| 第360回利付国債（10年） | 5,160,000,000 | 4,993,435,200 | |
| 第361回利付国債（10年） | 4,810,000,000 | 4,639,870,300 | |
| 第362回利付国債（10年） | 4,850,000,000 | 4,661,286,500 | |
| 第363回利付国債（10年） | 5,320,000,000 | 5,095,176,800 | |
| 第364回利付国債（10年） | 5,050,000,000 | 4,819,063,500 | |
| 第365回利付国債（10年） | 5,077,000,000 | 4,828,633,160 | |
| 第366回利付国債（10年） | 5,160,000,000 | 4,933,166,400 | |
| 第367回利付国債（10年） | 4,980,000,000 | 4,747,185,000 | |
| 第368回利付国債（10年） | 5,230,000,000 | 4,970,592,000 | |
| 第369回利付国債（10年） | 4,740,000,000 | 4,615,432,800 | |
| 第370回利付国債（10年） | 4,860,000,000 | 4,720,858,200 | |
| 第371回利付国債（10年） | 4,930,000,000 | 4,735,166,400 | |
| 第372回利付国債（10年） | 1,860,000,000 | 1,851,537,000 | |
| 第1回利付国債（30年） | 110,000,000 | 124,667,400 | |
| 第2回利付国債（30年） | 160,000,000 | 178,484,800 | |
| 第3回利付国債（30年） | 120,000,000 | 133,417,200 | |
| 第4回利付国債（30年） | 110,000,000 | 127,340,400 | |
| 第5回利付国債（30年） | 50,000,000 | 55,632,500 | |
| 第6回利付国債（30年） | 350,000,000 | 395,776,500 | |
| 第7回利付国債（30年） | 380,000,000 | 428,339,800 | |
| 第8回利付国債（30年） | 850,000,000 | 924,264,500 | |
| 第9回利付国債（30年） | 240,000,000 | 252,643,200 | |
| 第10回利付国債（30年） | 160,000,000 | 164,032,000 | |
| 第11回利付国債（30年） | 260,000,000 | 280,859,800 | |
| 第12回利付国債（30年） | 190,000,000 | 212,458,000 | |
| 第13回利付国債（30年） | 400,000,000 | 443,824,000 | |
| 第14回利付国債（30年） | 750,000,000 | 861,795,000 | |
| 第15回利付国債（30年） | 340,000,000 | 394,549,600 | |
| 第16回利付国債（30年） | 200,000,000 | 232,324,000 | |
| 第17回利付国債（30年） | 1,130,000,000 | 1,301,726,100 | |
| 第18回利付国債（30年） | 315,000,000 | 359,849,700 | |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| 第 1 9 回利付国債 (30年) | 530,000,000 | 605,705,200 | |
| 第 2 0 回利付国債 (30年) | 480,000,000 | 559,550,400 | |
| 第 2 1 回利付国債 (30年) | 500,000,000 | 572,020,000 | |
| 第 2 2 回利付国債 (30年) | 540,000,000 | 630,757,800 | |
| 第 2 3 回利付国債 (30年) | 430,000,000 | 502,455,000 | |
| 第 2 4 回利付国債 (30年) | 680,000,000 | 794,797,600 | |
| 第 2 5 回利付国債 (30年) | 600,000,000 | 687,168,000 | |
| 第 2 6 回利付国債 (30年) | 1,550,000,000 | 1,793,908,000 | |
| 第 2 7 回利付国債 (30年) | 1,670,000,000 | 1,953,382,300 | |
| 第 2 8 回利付国債 (30年) | 1,700,000,000 | 1,989,986,000 | |
| 第 2 9 回利付国債 (30年) | 1,670,000,000 | 1,931,121,200 | |
| 第 3 0 回利付国債 (30年) | 2,070,000,000 | 2,362,056,300 | |
| 第 3 1 回利付国債 (30年) | 1,220,000,000 | 1,372,426,800 | |
| 第 3 2 回利付国債 (30年) | 1,610,000,000 | 1,832,002,900 | |
| 第 3 3 回利付国債 (30年) | 2,120,000,000 | 2,313,937,600 | |
| 第 3 4 回利付国債 (30年) | 1,865,000,000 | 2,087,811,550 | |
| 第 3 5 回利付国債 (30年) | 2,480,000,000 | 2,694,445,600 | |
| 第 3 6 回利付国債 (30年) | 2,420,000,000 | 2,624,296,400 | |
| 第 3 7 回利付国債 (30年) | 2,315,000,000 | 2,467,396,450 | |
| 第 3 8 回利付国債 (30年) | 1,510,000,000 | 1,580,290,500 | |
| 第 3 9 回利付国債 (30年) | 1,500,000,000 | 1,590,870,000 | |
| 第 4 0 回利付国債 (30年) | 1,260,000,000 | 1,313,802,000 | |
| 第 4 1 回利付国債 (30年) | 1,310,000,000 | 1,342,160,500 | |
| 第 4 2 回利付国債 (30年) | 1,300,000,000 | 1,331,187,000 | |
| 第 4 3 回利付国債 (30年) | 1,240,000,000 | 1,268,048,800 | |
| 第 4 4 回利付国債 (30年) | 1,340,000,000 | 1,369,506,800 | |
| 第 4 5 回利付国債 (30年) | 1,500,000,000 | 1,477,500,000 | |
| 第 4 6 回利付国債 (30年) | 1,830,000,000 | 1,799,439,000 | |
| 第 4 7 回利付国債 (30年) | 1,730,000,000 | 1,730,000,000 | |
| 第 4 8 回利付国債 (30年) | 1,710,000,000 | 1,645,293,600 | |
| 第 4 9 回利付国債 (30年) | 1,730,000,000 | 1,661,284,400 | |
| 第 5 0 回利付国債 (30年) | 1,850,000,000 | 1,566,395,000 | |
| 第 5 1 回利付国債 (30年) | 1,740,000,000 | 1,304,982,600 | |
| 第 5 2 回利付国債 (30年) | 1,630,000,000 | 1,279,631,500 | |
| 第 5 3 回利付国債 (30年) | 1,530,000,000 | 1,226,417,400 | |
| 第 5 4 回利付国債 (30年) | 1,720,000,000 | 1,441,979,200 | |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| 第 5 5 回利付国債 (30年) | 1,590,000,000 | 1,328,826,600 | |
| 第 5 6 回利付国債 (30年) | 1,580,000,000 | 1,316,329,600 | |
| 第 5 7 回利付国債 (30年) | 1,560,000,000 | 1,295,595,600 | |
| 第 5 8 回利付国債 (30年) | 2,130,000,000 | 1,763,427,000 | |
| 第 5 9 回利付国債 (30年) | 1,370,000,000 | 1,102,699,300 | |
| 第 6 0 回利付国債 (30年) | 1,360,000,000 | 1,145,881,600 | |
| 第 6 1 回利付国債 (30年) | 1,330,000,000 | 1,063,255,200 | |
| 第 6 2 回利付国債 (30年) | 1,195,000,000 | 902,595,450 | |
| 第 6 3 回利付国債 (30年) | 1,450,000,000 | 1,059,877,500 | |
| 第 6 4 回利付国債 (30年) | 1,520,000,000 | 1,106,499,200 | |
| 第 6 5 回利付国債 (30年) | 1,465,000,000 | 1,063,018,650 | |
| 第 6 6 回利付国債 (30年) | 1,465,000,000 | 1,057,788,600 | |
| 第 6 7 回利付国債 (30年) | 1,665,000,000 | 1,269,079,650 | |
| 第 6 8 回利付国債 (30年) | 1,610,000,000 | 1,222,634,000 | |
| 第 6 9 回利付国債 (30年) | 1,580,000,000 | 1,230,899,000 | |
| 第 7 0 回利付国債 (30年) | 1,970,000,000 | 1,530,768,800 | |
| 第 7 1 回利付国債 (30年) | 1,510,000,000 | 1,170,265,100 | |
| 第 7 2 回利付国債 (30年) | 1,670,000,000 | 1,290,876,600 | |
| 第 7 3 回利付国債 (30年) | 1,860,000,000 | 1,434,022,800 | |
| 第 7 4 回利付国債 (30年) | 1,990,000,000 | 1,664,615,100 | |
| 第 7 5 回利付国債 (30年) | 1,410,000,000 | 1,273,286,400 | |
| 第 7 6 回利付国債 (30年) | 1,950,000,000 | 1,803,574,500 | |
| 第 7 7 回利付国債 (30年) | 2,190,000,000 | 2,124,606,600 | |
| 第 7 8 回利付国債 (30年) | 1,040,000,000 | 960,107,200 | |
| 第 7 9 回利付国債 (30年) | 1,370,000,000 | 1,200,818,700 | |
| 第 8 0 回利付国債 (30年) | 590,000,000 | 598,124,300 | |
| 第 7 3 回利付国債 (20年) | 360,000,000 | 368,071,200 | |
| 第 7 4 回利付国債 (20年) | 200,000,000 | 204,704,000 | |
| 第 7 5 回利付国債 (20年) | 130,000,000 | 133,688,100 | |
| 第 7 6 回利付国債 (20年) | 270,000,000 | 276,933,600 | |
| 第 7 7 回利付国債 (20年) | 290,000,000 | 297,835,800 | |
| 第 7 8 回利付国債 (20年) | 170,000,000 | 175,125,500 | |
| 第 7 9 回利付国債 (20年) | 270,000,000 | 278,572,500 | |
| 第 8 0 回利付国債 (20年) | 220,000,000 | 227,337,000 | |
| 第 8 1 回利付国債 (20年) | 390,000,000 | 404,032,200 | |
| 第 8 2 回利付国債 (20年) | 600,000,000 | 622,698,000 | |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|--|
| 第 8 3 回利付国債 (2 0 年) | 290,000,000 | 302,255,400 | |
| 第 8 4 回利付国債 (2 0 年) | 470,000,000 | 488,875,200 | |
| 第 8 5 回利付国債 (2 0 年) | 290,000,000 | 303,514,000 | |
| 第 8 6 回利付国債 (2 0 年) | 510,000,000 | 536,152,800 | |
| 第 8 7 回利付国債 (2 0 年) | 1,790,000,000 | 1,877,602,600 | |
| 第 8 8 回利付国債 (2 0 年) | 420,000,000 | 443,557,800 | |
| 第 8 9 回利付国債 (2 0 年) | 350,000,000 | 368,725,000 | |
| 第 9 0 回利付国債 (2 0 年) | 630,000,000 | 666,483,300 | |
| 第 9 1 回利付国債 (2 0 年) | 450,000,000 | 477,337,500 | |
| 第 9 2 回利付国債 (2 0 年) | 880,000,000 | 931,964,000 | |
| 第 9 3 回利付国債 (2 0 年) | 410,000,000 | 434,325,300 | |
| 第 9 4 回利付国債 (2 0 年) | 610,000,000 | 648,216,500 | |
| 第 9 5 回利付国債 (2 0 年) | 830,000,000 | 890,863,900 | |
| 第 9 6 回利付国債 (2 0 年) | 1,590,000,000 | 1,695,242,100 | |
| 第 9 7 回利付国債 (2 0 年) | 900,000,000 | 966,213,000 | |
| 第 9 8 回利付国債 (2 0 年) | 440,000,000 | 470,694,400 | |
| 第 9 9 回利付国債 (2 0 年) | 1,510,000,000 | 1,620,109,200 | |
| 第 1 0 0 回利付国債 (2 0 年) | 480,000,000 | 518,472,000 | |
| 第 1 0 1 回利付国債 (2 0 年) | 715,000,000 | 778,434,800 | |
| 第 1 0 2 回利付国債 (2 0 年) | 1,180,000,000 | 1,288,925,800 | |
| 第 1 0 3 回利付国債 (2 0 年) | 400,000,000 | 435,112,000 | |
| 第 1 0 4 回利付国債 (2 0 年) | 160,000,000 | 172,596,800 | |
| 第 1 0 5 回利付国債 (2 0 年) | 1,180,000,000 | 1,275,780,600 | |
| 第 1 0 6 回利付国債 (2 0 年) | 680,000,000 | 738,432,400 | |
| 第 1 0 7 回利付国債 (2 0 年) | 1,100,000,000 | 1,192,884,000 | |
| 第 1 0 8 回利付国債 (2 0 年) | 840,000,000 | 902,538,000 | |
| 第 1 0 9 回利付国債 (2 0 年) | 920,000,000 | 990,692,800 | |
| 第 1 1 0 回利付国債 (2 0 年) | 1,100,000,000 | 1,196,030,000 | |
| 第 1 1 1 回利付国債 (2 0 年) | 970,000,000 | 1,062,722,300 | |
| 第 1 1 2 回利付国債 (2 0 年) | 990,000,000 | 1,079,218,800 | |
| 第 1 1 3 回利付国債 (2 0 年) | 2,020,000,000 | 2,208,142,800 | |
| 第 1 1 4 回利付国債 (2 0 年) | 2,330,000,000 | 2,552,235,400 | |
| 第 1 1 5 回利付国債 (2 0 年) | 700,000,000 | 770,910,000 | |
| 第 1 1 6 回利付国債 (2 0 年) | 1,660,000,000 | 1,832,490,600 | |
| 第 1 1 7 回利付国債 (2 0 年) | 1,480,000,000 | 1,624,684,800 | |
| 第 1 1 8 回利付国債 (2 0 年) | 660,000,000 | 721,637,400 | |

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--|
| 第 1 1 9 回利付国債 (20年) | 530,000,000 | 572,553,700 | |
| 第 1 2 0 回利付国債 (20年) | 1,270,000,000 | 1,355,788,500 | |
| 第 1 2 1 回利付国債 (20年) | 1,470,000,000 | 1,599,977,400 | |
| 第 1 2 2 回利付国債 (20年) | 900,000,000 | 973,638,000 | |
| 第 1 2 3 回利付国債 (20年) | 1,800,000,000 | 1,985,922,000 | |
| 第 1 2 4 回利付国債 (20年) | 760,000,000 | 833,317,200 | |
| 第 1 2 5 回利付国債 (20年) | 1,280,000,000 | 1,423,129,600 | |
| 第 1 2 6 回利付国債 (20年) | 730,000,000 | 801,072,800 | |
| 第 1 2 7 回利付国債 (20年) | 1,020,000,000 | 1,112,136,600 | |
| 第 1 2 8 回利付国債 (20年) | 970,000,000 | 1,058,192,400 | |
| 第 1 2 9 回利付国債 (20年) | 740,000,000 | 801,915,800 | |
| 第 1 3 0 回利付国債 (20年) | 1,685,000,000 | 1,826,337,800 | |
| 第 1 3 1 回利付国債 (20年) | 1,320,000,000 | 1,420,887,600 | |
| 第 1 3 2 回利付国債 (20年) | 790,000,000 | 850,561,400 | |
| 第 1 3 3 回利付国債 (20年) | 1,610,000,000 | 1,746,431,400 | |
| 第 1 3 4 回利付国債 (20年) | 1,480,000,000 | 1,606,495,600 | |
| 第 1 3 5 回利付国債 (20年) | 630,000,000 | 678,617,100 | |
| 第 1 3 6 回利付国債 (20年) | 1,050,000,000 | 1,122,754,500 | |
| 第 1 3 7 回利付国債 (20年) | 1,200,000,000 | 1,293,660,000 | |
| 第 1 3 8 回利付国債 (20年) | 1,330,000,000 | 1,411,715,200 | |
| 第 1 3 9 回利付国債 (20年) | 830,000,000 | 887,709,900 | |
| 第 1 4 0 回利付国債 (20年) | 2,490,000,000 | 2,685,240,900 | |
| 第 1 4 1 回利付国債 (20年) | 1,600,000,000 | 1,726,544,000 | |
| 第 1 4 2 回利付国債 (20年) | 1,265,000,000 | 1,375,814,000 | |
| 第 1 4 3 回利付国債 (20年) | 1,640,000,000 | 1,754,865,600 | |
| 第 1 4 4 回利付国債 (20年) | 1,310,000,000 | 1,390,355,400 | |
| 第 1 4 5 回利付国債 (20年) | 2,475,000,000 | 2,673,569,250 | |
| 第 1 4 6 回利付国債 (20年) | 2,780,000,000 | 3,002,983,800 | |
| 第 1 4 7 回利付国債 (20年) | 2,380,000,000 | 2,548,408,800 | |
| 第 1 4 8 回利付国債 (20年) | 2,280,000,000 | 2,417,506,800 | |
| 第 1 4 9 回利付国債 (20年) | 2,770,000,000 | 2,935,064,300 | |
| 第 1 5 0 回利付国債 (20年) | 2,830,000,000 | 2,966,943,700 | |
| 第 1 5 1 回利付国債 (20年) | 2,655,000,000 | 2,724,375,150 | |
| 第 1 5 2 回利付国債 (20年) | 2,850,000,000 | 2,919,967,500 | |
| 第 1 5 3 回利付国債 (20年) | 2,510,000,000 | 2,594,988,600 | |
| 第 1 5 4 回利付国債 (20年) | 2,845,000,000 | 2,905,285,550 | |

| | | | | |
|-------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | 第155回利付国債(20年) | 2,650,000,000 | 2,641,440,500 | |
| | 第156回利付国債(20年) | 2,680,000,000 | 2,480,072,000 | |
| | 第157回利付国債(20年) | 3,070,000,000 | 2,756,583,700 | |
| | 第158回利付国債(20年) | 2,750,000,000 | 2,557,005,000 | |
| | 第159回利付国債(20年) | 2,980,000,000 | 2,796,551,200 | |
| | 第160回利付国債(20年) | 2,080,000,000 | 1,970,529,600 | |
| | 第161回利付国債(20年) | 2,330,000,000 | 2,170,348,400 | |
| | 第162回利付国債(20年) | 1,230,000,000 | 1,140,984,900 | |
| | 第163回利付国債(20年) | 2,370,000,000 | 2,190,567,300 | |
| | 第164回利付国債(20年) | 1,860,000,000 | 1,688,229,000 | |
| | 第165回利付国債(20年) | 2,330,000,000 | 2,105,131,700 | |
| | 第166回利付国債(20年) | 1,890,000,000 | 1,751,009,400 | |
| | 第167回利付国債(20年) | 2,210,000,000 | 1,979,320,200 | |
| | 第168回利付国債(20年) | 1,180,000,000 | 1,035,497,200 | |
| | 第169回利付国債(20年) | 2,250,000,000 | 1,933,087,500 | |
| | 第170回利付国債(20年) | 2,420,000,000 | 2,067,938,400 | |
| | 第171回利付国債(20年) | 1,960,000,000 | 1,665,764,800 | |
| | 第172回利付国債(20年) | 2,030,000,000 | 1,746,003,000 | |
| | 第173回利付国債(20年) | 2,400,000,000 | 2,054,568,000 | |
| | 第174回利付国債(20年) | 2,640,000,000 | 2,249,359,200 | |
| | 第175回利付国債(20年) | 2,410,000,000 | 2,079,155,200 | |
| | 第176回利付国債(20年) | 2,380,000,000 | 2,043,920,200 | |
| | 第177回利付国債(20年) | 2,340,000,000 | 1,963,798,200 | |
| | 第178回利付国債(20年) | 2,280,000,000 | 1,941,169,200 | |
| | 第179回利付国債(20年) | 2,545,000,000 | 2,156,582,100 | |
| | 第180回利付国債(20年) | 2,300,000,000 | 2,052,106,000 | |
| | 第181回利付国債(20年) | 2,340,000,000 | 2,118,870,000 | |
| | 第182回利付国債(20年) | 2,400,000,000 | 2,244,072,000 | |
| | 第183回利付国債(20年) | 2,240,000,000 | 2,200,195,200 | |
| | 第184回利付国債(20年) | 2,180,000,000 | 2,026,440,800 | |
| | 第185回利付国債(20年) | 2,340,000,000 | 2,167,027,200 | |
| | 第186回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 991,650,000 | |
| | 国債証券合計 | 553,172,000,000 | 540,203,568,910 | |
| 地方債証券 | 第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年)) | 100,000,000 | 99,369,000 | |
| | 第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年)) | 100,000,000 | 75,900,000 | |

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|--|
| 第6回東京都公募公債（20年） | 100,000,000 | 102,566,000 | |
| 第9回東京都公募公債（30年） | 100,000,000 | 113,091,000 | |
| 第11回東京都公募公債（30年） | 100,000,000 | 110,070,000 | |
| 第13回東京都公募公債（30年） | 100,000,000 | 105,312,000 | |
| 第15回東京都公募公債（30年） | 100,000,000 | 102,483,000 | |
| 第16回東京都公募公債（20年） | 200,000,000 | 214,632,000 | |
| 第17回東京都公募公債（20年） | 100,000,000 | 107,714,000 | |
| 第19回東京都公募公債（20年） | 100,000,000 | 108,456,000 | |
| 第19回東京都公募公債（30年） | 100,000,000 | 76,441,000 | |
| 第26回東京都公募公債（20年） | 200,000,000 | 213,856,000 | |
| 第27回東京都公募公債（20年） | 200,000,000 | 212,880,000 | |
| 第33回東京都公募公債（5年） | 200,000,000 | 199,222,000 | |
| 第751回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,367,000 | |
| 第765回東京都公募公債 | 100,000,000 | 99,585,000 | |
| 第770回東京都公募公債 | 100,000,000 | 99,324,000 | |
| 第781回東京都公募公債 | 300,000,000 | 295,467,000 | |
| 第800回東京都公募公債 | 200,000,000 | 193,406,000 | |
| 第830回東京都公募公債 | 300,000,000 | 284,688,000 | |
| 平成27年度第15回北海道公募公債 | 100,000,000 | 99,979,000 | |
| 平成28年度第1回北海道公募公債 | 100,000,000 | 99,594,000 | |
| 平成28年度第14回北海道公募公債 | 100,000,000 | 99,690,000 | |
| 平成30年度第14回北海道公募公債 | 200,000,000 | 196,364,000 | |
| 令和4年度第10回北海道公募公債 | 200,000,000 | 193,262,000 | |
| 令和5年度第6回北海道公募公債 | 100,000,000 | 98,356,000 | |
| 第31回1号宮城県公募公債（10年） | 200,000,000 | 201,314,000 | |
| 第39回1号宮城県公募公債（10年） | 100,000,000 | 96,666,000 | |
| 第4回神奈川県公募公債（30年） | 200,000,000 | 233,176,000 | |
| 第11回神奈川県公募公債（20年） | 100,000,000 | 108,268,000 | |
| 第15回神奈川県公募公債（20年） | 200,000,000 | 216,428,000 | |
| 第17回神奈川県公募公債（20年） | 100,000,000 | 108,613,000 | |
| 第20回神奈川県公募公債（20年） | 100,000,000 | 106,656,000 | |
| 第27回神奈川県公募公債（20年） | 100,000,000 | 103,386,000 | |
| 第210回神奈川県公募公債 | 200,000,000 | 200,832,000 | |
| 第215回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100,592,000 | |
| 第218回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 第226回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 99,535,000 | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| 第227回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 99,324,000 | |
| 第243回神奈川県公募公債 | 200,000,000 | 193,290,000 | |
| 第6回大阪府公募公債(20年) | 200,000,000 | 216,646,000 | |
| 第7回大阪府公募公債(20年) | 200,000,000 | 215,030,000 | |
| 第10回大阪府公募公債(20年) | 100,000,000 | 106,692,000 | |
| 第395回大阪府公募公債(10年) | 151,000,000 | 151,688,560 | |
| 第399回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,652,000 | |
| 第400回大阪府公募公債(10年) | 300,000,000 | 302,004,000 | |
| 第402回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,607,000 | |
| 第407回大阪府公募公債(10年) | 156,000,000 | 155,386,920 | |
| 第410回大阪府公募公債(10年) | 200,000,000 | 198,518,000 | |
| 第439回大阪府公募公債(10年) | 200,000,000 | 196,346,000 | |
| 第440回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 98,124,000 | |
| 第458回大阪府公募公債(10年) | 100,000,000 | 96,052,000 | |
| 第465回大阪府公募公債(10年) | 160,000,000 | 152,608,000 | |
| 第468回大阪府公募公債(10年) | 182,000,000 | 173,049,240 | |
| 第469回大阪府公募公債(10年) | 200,000,000 | 189,930,000 | |
| 平成21年度第3回京都府公募公債(20年) | 100,000,000 | 109,065,000 | |
| 平成23年度第5回京都府公募公債(20年) | 100,000,000 | 107,234,000 | |
| 平成27年度第4回京都府公募公債 | 100,000,000 | 100,685,000 | |
| 平成28年度第5回京都府公募公債(20年) | 100,000,000 | 89,584,000 | |
| 平成29年度第5回京都府公募公債(20年) | 100,000,000 | 91,694,000 | |
| 令和2年度第12回京都府公募公債 | 140,500,000 | 134,534,370 | |
| 第2回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 107,474,000 | |
| 第3回兵庫県公募公債(12年) | 100,000,000 | 100,625,000 | |
| 第6回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 103,835,000 | |
| 第7回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 102,793,000 | |
| 第8回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 102,659,000 | |
| 第9回兵庫県公募公債(20年) | 400,000,000 | 438,048,000 | |
| 平成26年度第17回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 100,458,000 | |
| 第35回兵庫県公募公債(20年) | 100,000,000 | 89,742,000 | |
| 令和元年度第17回兵庫県公募公債 | 300,000,000 | 290,850,000 | |
| 第1回静岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 103,731,000 | |
| 第9回静岡県公募公債(30年) | 100,000,000 | 96,829,000 | |

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|--|
| 第12回静岡県公募公債（30年） | 100,000,000 | 81,159,000 | |
| 第15回静岡県公募公債（20年） | 100,000,000 | 106,621,000 | |
| 第18回静岡県公募公債（20年） | 100,000,000 | 104,250,000 | |
| 平成27年度第3回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,647,000 | |
| 平成29年度第5回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 99,360,000 | |
| 平成29年度第8回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 99,431,000 | |
| 平成29年度第11回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 99,316,000 | |
| 令和2年度第11回静岡県公募公債 | 310,000,000 | 298,576,500 | |
| 平成21年度第5回愛知県公募公債（20年） | 100,000,000 | 109,301,000 | |
| 平成27年度第17回愛知県公募公債（10年） | 100,000,000 | 100,380,000 | |
| 平成27年度第18回愛知県公募公債（10年） | 100,000,000 | 100,003,000 | |
| 平成28年度第5回愛知県公募公債（10年） | 100,000,000 | 99,513,000 | |
| 平成29年度第6回愛知県公募公債（10年） | 200,000,000 | 198,826,000 | |
| 平成29年度第12回愛知県公募公債（20年） | 300,000,000 | 273,009,000 | |
| 平成30年度第1回愛知県公募公債（10年） | 100,000,000 | 98,732,000 | |
| 平成30年度第6回愛知県公募公債（30年） | 100,000,000 | 79,964,000 | |
| 令和元年度第16回愛知県公募公債（10年） | 200,000,000 | 193,132,000 | |
| 令和2年度第7回愛知県公募公債（10年） | 100,000,000 | 96,401,000 | |
| 令和3年度第6回愛知県公募公債（30年） | 200,000,000 | 151,140,000 | |
| 令和5年度第6回愛知県公募公債（10年） | 100,000,000 | 97,270,000 | |
| 平成20年度第1回広島県公募公債（20年） | 100,000,000 | 108,660,000 | |
| 平成21年度第1回広島県公募公債（20年） | 200,000,000 | 217,644,000 | |
| 平成27年度第4回広島県公募公債 | 125,230,000 | 125,970,109 | |
| 平成29年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 99,358,000 | |
| 令和2年度第7回広島県公募公債 | 390,000,000 | 374,520,900 | |
| 令和4年度第2回広島県公募公債 | 100,000,000 | 95,600,000 | |
| 第2回埼玉県公募公債（10年） | 100,000,000 | 97,722,000 | |
| 第3回埼玉県公募公債（20年） | 100,000,000 | 107,328,000 | |
| 第6回埼玉県公募公債（20年） | 100,000,000 | 108,280,000 | |
| 第6回埼玉県公募公債（30年） | 100,000,000 | 85,006,000 | |
| 第7回埼玉県公募公債（20年） | 200,000,000 | 218,668,000 | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 第8回埼玉県公募公債（15年） | 200,000,000 | 181,172,000 | |
| 第10回埼玉県公募公債（20年） | 200,000,000 | 216,428,000 | |
| 第18回埼玉県公募公債（20年） | 200,000,000 | 179,808,000 | |
| 平成27年度第7回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 100,578,000 | |
| 平成28年度第6回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 99,439,000 | |
| 平成28年度第9回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 99,752,000 | |
| 平成29年度第4回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 99,357,000 | |
| 令和2年度第7回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 96,004,000 | |
| 令和2年度第8回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 95,752,000 | |
| 令和3年度第8回埼玉県公募公債 | 150,000,000 | 141,786,000 | |
| 平成19年度第1回福岡県公募公債（20年） | 100,000,000 | 107,444,000 | |
| 平成20年度第2回福岡県公募公債（20年） | 100,000,000 | 107,515,000 | |
| 平成22年度第1回福岡県公募公債（15年） | 100,000,000 | 103,003,000 | |
| 平成23年度第1回福岡県公募公債（20年） | 100,000,000 | 108,810,000 | |
| 平成23年度第1回福岡県公募公債（15年） | 100,000,000 | 103,594,000 | |
| 平成24年度第1回福岡県公募公債（30年） | 100,000,000 | 108,120,000 | |
| 平成26年度第8回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,410,000 | |
| 平成26年度第4回福岡県公募公債（20年） | 100,000,000 | 101,495,000 | |
| 平成27年度第7回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,568,000 | |
| 平成30年度第1回福岡県公募公債（30年） | 100,000,000 | 79,964,000 | |
| 平成30年度第1回福岡県公募公債（20年） | 100,000,000 | 90,298,000 | |
| 令和2年度第1回福岡県公募公債 | 300,000,000 | 289,734,000 | |
| 令和3年度第2回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 95,332,000 | |
| 令和3年度第1回福岡県公募公債（15年） | 100,000,000 | 89,389,000 | |
| 令和5年度第1回福岡県公募公債（グリーン ボンド・10年） | 100,000,000 | 97,501,000 | |
| 令和5年度第3回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 97,235,000 | |
| 第5回千葉県公募公債（20年） | 200,000,000 | 216,560,000 | |
| 第6回千葉県公募公債（20年） | 100,000,000 | 108,980,000 | |
| 第13回千葉県公募公債（20年） | 100,000,000 | 106,621,000 | |
| 平成26年度第7回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 100,430,000 | |
| 平成27年度第1回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 100,665,000 | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| 平成28年度第4回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 99,441,000 | |
| 平成28年度第6回千葉県公募公債 | 120,000,000 | 119,485,200 | |
| 令和元年度第7回千葉県公募公債 | 300,000,000 | 289,473,000 | |
| 令和2年度第7回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 96,230,000 | |
| 令和4年度第6回千葉県公募公債 | 130,000,000 | 125,730,800 | |
| 平成27年度第1回新潟県公募公債 | 100,000,000 | 100,593,000 | |
| 令和3年度第1回長野県公募公債（10年） | 300,000,000 | 287,298,000 | |
| 令和4年度第1回長野県公募公債（10年） | 300,000,000 | 285,831,000 | |
| 令和5年度第1回茨城県公募公債 | 100,000,000 | 97,446,000 | |
| 第1回群馬県公募公債（20年） | 200,000,000 | 215,034,000 | |
| 第28回群馬県公募公債（10年） | 100,000,000 | 97,233,000 | |
| 平成29年度第1回岐阜県公募公債（10年） | 100,000,000 | 99,218,000 | |
| 第145回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 200,852,000 | |
| 第146回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 201,326,000 | |
| 第148回共同発行市場公募地方債 | 125,400,000 | 126,290,340 | |
| 第149回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,624,000 | |
| 第152回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,632,000 | |
| 第156回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,693,000 | |
| 第157回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,608,000 | |
| 第159回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 199,030,000 | |
| 第160回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 198,840,000 | |
| 第161回共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 397,660,000 | |
| 第164回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,260,000 | |
| 第166回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,571,000 | |
| 第167回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,739,000 | |
| 第171回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 198,676,000 | |
| 第174回共同発行市場公募地方債 | 194,300,000 | 192,446,378 | |
| 第175回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,259,000 | |
| 第181回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 296,136,000 | |
| 第219回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 95,159,000 | |
| 第228回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 189,148,000 | |
| 第233回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 190,072,000 | |
| 第243回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,450,000 | |
| 第244回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 96,536,000 | |
| 第245回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,188,000 | |

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|--|
| 令和4年度第3回長崎県公募公債（10年） | 100,000,000 | 95,645,000 | |
| 令和4年度第1回熊本市公募公債 | 101,000,000 | 96,861,020 | |
| 平成27年度第1回静岡市公募公債 | 100,000,000 | 100,591,000 | |
| 平成29年度第1回静岡市公募公債 | 100,000,000 | 99,224,000 | |
| 平成30年度第1回浜松市公募公債 | 100,000,000 | 97,901,000 | |
| 第13回大阪市公募公債（20年） | 200,000,000 | 217,876,000 | |
| 第15回大阪市公募公債（30年） | 100,000,000 | 75,260,000 | |
| 第22回大阪市公募公債（20年） | 300,000,000 | 270,438,000 | |
| 第24回大阪市公募公債（20年） | 100,000,000 | 92,488,000 | |
| 令和3年度第2回大阪市公募公債 | 200,000,000 | 190,826,000 | |
| 第1回名古屋市公募公債（12年） | 100,000,000 | 101,457,000 | |
| 第1回名古屋市公募公債（30年） | 100,000,000 | 115,032,000 | |
| 第5回名古屋市公募公債（30年） | 100,000,000 | 114,694,000 | |
| 第9回名古屋市公募公債（20年） | 100,000,000 | 107,614,000 | |
| 第11回名古屋市公募公債（30年） | 100,000,000 | 101,526,000 | |
| 第499回名古屋市公募公債（10年） | 100,000,000 | 99,631,000 | |
| 第512回名古屋市公募公債（10年） | 300,000,000 | 289,746,000 | |
| 第1回京都市公募公債（20年） | 100,000,000 | 102,289,000 | |
| 平成28年度第6回京都市公募公債 | 200,000,000 | 199,140,000 | |
| 平成18年度第3回神戸市公募公債（20年） | 120,000,000 | 127,110,000 | |
| 平成20年度第1回神戸市公募公債（20年） | 200,000,000 | 216,934,000 | |
| 平成21年度第11回神戸市公募公債（20年） | 100,000,000 | 109,596,000 | |
| 平成24年度第12回神戸市公募公債（20年） | 100,000,000 | 106,740,000 | |
| 令和2年度第9回神戸市公募公債（30年） | 100,000,000 | 75,646,000 | |
| 令和3年度第6回神戸市公募公債（30年） | 100,000,000 | 75,482,000 | |
| 第5回横浜市公募公債（20年） | 100,000,000 | 103,290,000 | |
| 第20回横浜市公募公債（20年） | 300,000,000 | 325,785,000 | |
| 平成27年度第3回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 100,660,000 | |
| 平成28年度第4回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 99,556,000 | |
| 平成29年度第2回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 99,509,000 | |
| 平成30年度第1回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 98,804,000 | |
| 平成30年度第4回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 98,841,000 | |
| 第30回横浜市公募公債（20年） | 200,000,000 | 206,154,000 | |
| 令和2年度第1回横浜市公募公債 | 300,000,000 | 289,779,000 | |

| | | | | |
|------|------------------------|----------------|----------------|--|
| | 令和3年度第2回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 95,410,000 | |
| | 平成23年度第9回札幌市公募公債(15年) | 100,000,000 | 103,765,000 | |
| | 平成26年度第9回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,393,000 | |
| | 平成27年度第9回札幌市公募公債(10年) | 100,000,000 | 99,989,000 | |
| | 令和5年度第3回札幌市公募公債(10年) | 200,000,000 | 193,568,000 | |
| | 第11回川崎市公募公債(20年) | 100,000,000 | 107,510,000 | |
| | 第13回川崎市公募公債(30年) | 200,000,000 | 193,724,000 | |
| | 第89回川崎市公募公債 | 100,000,000 | 99,553,000 | |
| | 第93回川崎市公募公債 | 100,000,000 | 95,942,000 | |
| | 平成26年度第2回北九州市公募公債 | 100,000,000 | 100,409,000 | |
| | 平成27年度第2回北九州市公募公債 | 100,000,000 | 100,584,000 | |
| | 平成28年度第1回北九州市公募公債 | 100,000,000 | 99,601,000 | |
| | 平成21年度第3回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 108,774,000 | |
| | 平成25年度第6回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 104,772,000 | |
| | 平成26年度第2回広島市公募公債 | 100,000,000 | 100,427,000 | |
| | 平成28年度第4回広島市公募公債 | 105,000,000 | 104,544,300 | |
| | 平成29年度第6回広島市公募公債 | 170,000,000 | 168,430,900 | |
| | 令和元年度第6回広島市公募公債 | 550,000,000 | 531,861,000 | |
| | 令和2年度第3回広島市公募公債(5年) | 300,000,000 | 299,094,000 | |
| | 令和元年度第5回千葉市公募公債 | 200,000,000 | 192,982,000 | |
| | 令和3年度第8回千葉市公募公債 | 300,000,000 | 283,953,000 | |
| | 令和4年度第1回千葉市公募公債 | 100,000,000 | 95,082,000 | |
| | 令和5年度第2回福井県公募公債 | 100,000,000 | 96,678,000 | |
| | 平成27年度第1回山梨県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100,628,000 | |
| | 平成26年度第1回岡山県公募公債(10年) | 200,000,000 | 200,596,000 | |
| | 平成30年度第3回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 97,805,000 | |
| | 第113回福岡北九州高速道路債券 | 100,000,000 | 107,368,000 | |
| | 地方債証券合計 | 32,680,430,000 | 32,517,637,537 | |
| 特殊債券 | 第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 99,401,000 | |
| | 第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 99,922,000 | |
| | 第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 99,404,000 | |

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|--|
| 第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 61,716,000 | |
| 第148回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 500,000,000 | 499,365,000 | |
| 第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,375,000 | |
| 第21回道路債券 | 100,000,000 | 115,192,000 | |
| 第28回道路債券 | 200,000,000 | 233,078,000 | |
| 第33回道路債券 | 200,000,000 | 235,296,000 | |
| 第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 107,999,000 | |
| 第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 118,776,000 | |
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 108,455,000 | |
| 第42回道路債券 | 200,000,000 | 205,610,000 | |
| 第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 109,512,000 | |
| 第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 112,795,000 | |
| 第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 217,290,000 | |
| 第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 218,716,000 | |
| 第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,589,000 | |
| 第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 110,509,000 | |
| 第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 109,441,000 | |
| 第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,074,000 | |
| 第144回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,399,000 | |
| 第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 107,474,000 | |
| 第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,250,000 | |
| 第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 200,868,000 | |
| 第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,558,000 | |
| 第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,229,000 | |
| 第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 106,417,000 | |
| 第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 600,000,000 | 543,648,000 | |

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|--|
| 第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 107,564,000 | |
| 第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 81,321,000 | |
| 第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 209,126,000 | |
| 第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103,927,000 | |
| 第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 207,042,000 | |
| 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 259,000,000 | 260,183,630 | |
| 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 300,915,000 | |
| 第238回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 400,000,000 | 401,756,000 | |
| 第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,753,000 | |
| 第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 600,000,000 | 603,018,000 | |
| 第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 202,548,000 | |
| 第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,437,000 | |
| 第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 112,000,000 | 112,683,200 | |
| 第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 200,586,000 | |
| 第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,876,000 | |
| 第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 75,618,000 | |
| 第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 107,000,000 | 106,107,620 | |
| 第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,723,000 | |
| 第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 205,000,000 | 203,821,250 | |
| 第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 198,480,000 | |
| 第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 93,812,000 | |
| 第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,428,000 | |
| 第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 198,714,000 | |
| 第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 287,466,000 | |
| 第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 94,675,000 | |

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|--|
| 第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 97,176,000 | |
| 第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,192,000 | |
| 第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 120,000,000 | 118,762,800 | |
| 第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 197,100,000 | |
| 第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 271,362,000 | |
| 第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 214,000,000 | 210,826,380 | |
| 第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 96,866,000 | |
| 第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 96,474,000 | |
| 第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 120,000,000 | 115,186,800 | |
| 第2回公営企業債券（30年） | 300,000,000 | 337,827,000 | |
| 第3回地方公共団体金融機構債券（15年） | 100,000,000 | 102,939,000 | |
| 第5回公営企業債券（30年） | 300,000,000 | 348,363,000 | |
| 第7回公営企業債券（30年） | 200,000,000 | 231,402,000 | |
| 第8回公営企業債券（30年） | 100,000,000 | 114,046,000 | |
| 第8回地方公共団体金融機構債券（20年） | 200,000,000 | 216,680,000 | |
| 第10回地方公共団体金融機構債券（20年） | 200,000,000 | 213,100,000 | |
| 第11回地方公共団体金融機構債券（30年） | 200,000,000 | 149,026,000 | |
| 第18回公営企業債券（20年） | 100,000,000 | 105,946,000 | |
| 第19回地方公共団体金融機構債券（20年） | 500,000,000 | 536,030,000 | |
| 第24回地方公共団体金融機構債券（20年） | 100,000,000 | 106,159,000 | |
| 第34回地方公共団体金融機構債券（20年） | 500,000,000 | 526,350,000 | |
| 第67回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,440,000 | |
| 第69回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,451,000 | |
| 第72回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 419,000,000 | 421,627,130 | |
| 第76回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 150,000,000 | 150,783,000 | |
| 第76回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 201,140,000 | |
| F77回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 206,956,000 | |
| 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,434,000 | |
| 第81回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,879,000 | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--|
| 第 8 2 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,570,000 | |
| 第 8 3 回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 199,092,000 | |
| 第 8 8 回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,311,000 | |
| 第 9 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,401,000 | |
| 第 9 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 251,000,000 | 249,411,170 | |
| F 9 5 回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,506,000 | |
| 第 9 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,291,000 | |
| 第 9 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,221,000 | |
| 第 1 0 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 110,000,000 | 108,901,100 | |
| F 1 0 7 回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,691,000 | |
| 第 1 1 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 156,000,000 | 153,922,080 | |
| 第 1 1 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 98,529,000 | |
| 第 1 1 6 回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 97,703,000 | |
| 第 1 1 9 回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 97,334,000 | |
| 第 1 2 0 回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 96,796,000 | |
| F 1 2 9 回地方公共団体金融機構債券 | 700,000,000 | 710,710,000 | |
| F 1 3 2 回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,567,000 | |
| F 1 4 3 回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 103,453,000 | |
| F 1 4 6 回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 203,614,000 | |
| 第 1 6 9 回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 193,784,000 | |
| 第 1 7 0 回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 96,623,000 | |
| F 2 0 2 回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 203,322,000 | |
| F 2 0 6 回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,387,000 | |
| F 2 0 8 回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,366,000 | |
| F 2 1 4 回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,871,000 | |
| F 2 2 6 回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,523,000 | |
| F 4 4 1 回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,094,000 | |
| 第 2 9 回首都高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,202,000 | |
| 第 7 回阪神高速道路債券 | 100,000,000 | 102,744,000 | |
| 第 2 7 回阪神高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,520,000 | |
| 第 2 8 回阪神高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,919,000 | |
| 第 1 9 回水資源債券（サステナビリティボンド） | 200,000,000 | 199,746,000 | |
| 第 4 回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 108,752,000 | |

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|--|
| 第18回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 109,314,000 | |
| 第40回政府保証日本政策金融公庫債券 | 126,000,000 | 125,458,200 | |
| 第46回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 99,289,000 | |
| 第47回政府保証日本政策金融公庫債券 | 210,000,000 | 207,715,200 | |
| 第53回政府保証日本政策金融公庫債券 | 187,000,000 | 184,290,370 | |
| 第89回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 99,852,000 | |
| 第117回都市再生債券 | 200,000,000 | 199,988,000 | |
| 第159回都市再生債券 | 200,000,000 | 123,266,000 | |
| 第161回都市再生債券 | 100,000,000 | 68,198,000 | |
| 第171回都市再生債券 | 200,000,000 | 144,328,000 | |
| 第191回都市再生債券 | 100,000,000 | 96,857,000 | |
| 第5回本州四国連絡橋債券 | 100,000,000 | 102,321,000 | |
| 第62回独立行政法人福祉医療機構債券 | 100,000,000 | 96,345,000 | |
| 第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 97,422,000 | 96,425,372 | |
| 第3回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 106,190,000 | |
| 第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 67,146,000 | 66,655,834 | |
| 第4回一般担保住宅金融公庫債券 | 100,000,000 | 106,228,000 | |
| 第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 116,649,000 | 115,204,885 | |
| 第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 131,403,000 | 129,198,057 | |
| 第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 46,739,000 | 46,075,306 | |
| 第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 10,003,000 | 10,056,616 | |
| 第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 167,826,000 | 165,306,931 | |
| 第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 114,818,000 | 113,048,654 | |
| 第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 10,140,000 | 10,206,112 | |
| 第12回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 107,295,000 | |
| 第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,553,000 | 14,041,721 | |
| 第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,391,000 | 13,869,058 | |
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 15,060,000 | 15,689,206 | |
| 第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 17,225,000 | 17,920,717 | |
| 第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,340,000 | 19,124,035 | |
| 第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,825,000 | 19,594,377 | |
| 第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 38,926,000 | 40,462,409 | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--|
| 第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 17,701,000 | 18,376,116 | |
| 第 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,044,000 | 18,699,718 | |
| 第 4 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 17,671,000 | 18,332,602 | |
| 第 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 16,754,000 | 17,375,908 | |
| 第 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 35,416,000 | 36,560,645 | |
| 第 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,611,000 | 19,207,296 | |
| 第 5 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 25,021,000 | 25,669,544 | |
| 第 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 23,694,000 | 24,318,336 | |
| 第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 23,875,000 | 24,522,967 | |
| 第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 51,444,000 | 52,621,553 | |
| 第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 63,874,000 | 64,580,446 | |
| 第 6 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 33,208,000 | 33,498,902 | |
| 第 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 34,213,000 | 34,787,436 | |
| 第 6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 34,677,000 | 35,291,129 | |
| 第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 29,975,000 | 30,520,844 | |
| 第 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,980,000 | 29,284,579 | |
| 第 7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 34,185,000 | 34,835,198 | |
| 第 7 5 回一般担保住宅金融支援機構債券 | 150,000,000 | 163,012,500 | |
| 第 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 89,487,000 | 90,425,718 | |
| 第 7 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 121,392,000 | 122,511,234 | |
| 第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 35,509,000 | 35,648,195 | |
| 第 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 36,948,000 | 37,083,599 | |
| 第 8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 37,602,000 | 37,593,727 | |
| 第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 107,213,000 | |
| 第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 118,911,000 | 118,712,418 | |
| 第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,581,000 | 40,345,224 | |
| 第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,044,000 | 84,756,781 | |
| 第 9 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 48,280,000 | 47,644,635 | |
| 第 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 51,773,000 | 50,859,724 | |
| 第 9 6 回一般担保住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 311,898,000 | |
| 第 9 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 50,902,000 | 50,264,197 | |
| 第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 159,051,000 | 157,490,709 | |
| 第 9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 107,270,000 | 105,980,614 | |
| 第 1 0 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 52,323,000 | 51,665,299 | |
| 第 1 0 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 56,356,000 | 55,560,253 | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 第1 0 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 62,552,000 | 59,583,282 | |
| 第1 1 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 68,198,000 | 65,182,284 | |
| 第1 1 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 67,665,000 | 64,461,062 | |
| 第1 1 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 68,109,000 | 65,110,160 | |
| 第1 1 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 68,627,000 | 65,875,057 | |
| 第1 1 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 68,919,000 | 65,992,010 | |
| 第1 2 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,112,000 | 67,852,225 | |
| 第1 2 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,177,000 | 67,962,646 | |
| 第1 2 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 70,876,000 | 67,464,738 | |
| 第1 2 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 70,849,000 | 67,430,535 | |
| 第1 2 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,645,000 | 68,180,247 | |
| 第1 2 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 146,050,000 | 138,592,687 | |
| 第1 2 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,533,000 | 68,032,890 | |
| 第1 2 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 146,696,000 | 139,708,869 | |
| 第1 3 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 73,240,000 | 69,577,267 | |
| 第1 3 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 146,326,000 | 138,733,143 | |
| 第1 3 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 73,762,000 | 70,031,118 | |
| 第1 3 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 148,674,000 | 140,703,586 | |
| 第1 3 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 149,432,000 | 141,364,166 | |
| 第1 3 5回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 106,307,000 | |
| 第1 3 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 75,826,000 | 72,114,317 | |
| 第1 3 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 75,206,000 | 71,699,896 | |
| 第1 4 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 75,473,000 | 71,260,097 | |
| 第1 4 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 155,914,000 | 146,382,977 | |
| 第1 4 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 78,304,000 | 73,386,508 | |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 第1 4 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 77,360,000 | 72,630,983 | |
| 第1 4 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 157,092,000 | 147,104,090 | |
| 第1 4 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 80,115,000 | 74,398,794 | |
| 第1 4 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 242,115,000 | 223,525,410 | |
| 第1 4 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 162,674,000 | 150,091,166 | |
| 第1 5 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,108,000 | 77,710,966 | |
| 第1 5 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,958,000 | 78,233,743 | |
| 第1 6 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 172,216,000 | 161,006,460 | |
| 第1 6 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 87,168,000 | 81,339,075 | |
| 第1 6 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 174,960,000 | 163,144,951 | |
| 第1 6 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 176,758,000 | 164,432,664 | |
| 第1 6 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 87,704,000 | 81,825,200 | |
| 第1 6 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 176,524,000 | 165,369,448 | |
| 第1 6 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 175,938,000 | 164,510,826 | |
| 第1 6 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 89,364,000 | 83,431,124 | |
| 第1 7 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 90,691,000 | 84,138,575 | |
| 第1 7 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 270,639,000 | 251,031,204 | |
| 第1 7 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,045,000 | 84,515,252 | |
| 第1 7 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 92,259,000 | 86,751,137 | |
| 第1 8 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 93,570,000 | 88,028,784 | |
| 第1 8 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 94,697,000 | 89,172,377 | |
| 第1 8 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 190,194,000 | 178,611,185 | |
| 第1 8 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,077,000 | 92,367,467 | |
| 第1 8 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 192,882,000 | 189,606,863 | |
| 第1 9 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 97,580,000 | 95,786,479 | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| 第192回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 87,125,000 | |
| 第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 97,937,000 | 96,168,257 | |
| 第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,875,000 | 96,903,432 | |
| 第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 198,946,000 | 196,385,564 | |
| 第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,874,000 | 99,062,024 | |
| 第320回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 76,385,000 | |
| 第354回一般担保住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 281,343,000 | |
| 第356回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 96,436,000 | |
| 第6回沖縄振興開発金融公庫債券 | 100,000,000 | 103,015,000 | |
| い第843号商工債 | 200,000,000 | 199,446,000 | |
| い第847号商工債 | 100,000,000 | 99,524,000 | |
| い第850号商工債 | 200,000,000 | 198,680,000 | |
| い第876号商工債 | 300,000,000 | 296,892,000 | |
| い第878号商工債 | 100,000,000 | 98,722,000 | |
| 第376回信金中金債（5年） | 100,000,000 | 99,410,000 | |
| 第379回信金中金債（5年） | 100,000,000 | 99,255,000 | |
| 第384回信金中金債（5年） | 200,000,000 | 197,948,000 | |
| 第385回信金中金債（5年） | 400,000,000 | 395,860,000 | |
| 第394回信金中金債（5年） | 100,000,000 | 98,799,000 | |
| 第16号商工債（10年） | 100,000,000 | 100,261,000 | |
| 第2回信金中金債（10年） | 100,000,000 | 100,532,000 | |
| 第21回国際協力機構債券 | 100,000,000 | 106,157,000 | |
| 第64回東日本高速道路株式会社債 | 100,000,000 | 96,554,000 | |
| 第67回東日本高速道路株式会社債 | 200,000,000 | 193,686,000 | |
| 第73回東日本高速道路株式会社債 | 500,000,000 | 481,260,000 | |
| 第86回東日本高速道路株式会社債 | 100,000,000 | 98,941,000 | |
| 第102回東日本高速道路株式会社債 | 500,000,000 | 499,620,000 | |
| 第106回東日本高速道路株式会社債 | 100,000,000 | 98,943,000 | |
| 第85回中日本高速道路株式会社債 | 200,000,000 | 199,282,000 | |
| 第98回中日本高速道路株式会社債 | 200,000,000 | 199,876,000 | |
| 第100回中日本高速道路株式会社債 | 100,000,000 | 99,227,000 | |
| 第101回中日本高速道路株式会社債 | 100,000,000 | 99,206,000 | |
| 第27回西日本高速道路株式会社債 | 200,000,000 | 201,316,000 | |
| 第54回西日本高速道路株式会社債 | 600,000,000 | 598,890,000 | |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|--|
| | 第71回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,394,000 | |
| | 第74回西日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 199,950,000 | |
| | 第77回西日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 198,274,000 | |
| | 第78回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 98,918,000 | |
| | 第80回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,294,000 | |
| | 第82回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,632,000 | |
| | 第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 99,296,000 | |
| | 第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 200,000,000 | 183,906,000 | |
| | 特殊債券合計 | 37,201,723,000 | 36,932,829,533 | |
| 社債券 | 第41回フランス相互信用連合銀行（BFCEM）円貨社債 | 200,000,000 | 199,564,000 | |
| | 第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債 | 100,000,000 | 99,642,000 | |
| | 第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 98,621,000 | |
| | 第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 200,000,000 | 198,514,000 | |
| | 第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 98,155,000 | |
| | 第19回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 400,000,000 | 396,828,000 | |
| | 第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債 | 400,000,000 | 398,456,000 | |
| | 第3回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債（2023） | 100,000,000 | 99,229,000 | |
| | 第52回成田国際空港株式会社社債 | 100,000,000 | 100,147,000 | |
| | 第8回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（2023） | 400,000,000 | 395,852,000 | |
| | 第39回大成建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,976,000 | |
| | 第24回清水建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,721,000 | |
| | 第32回清水建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,272,000 | |
| | 第11回西松建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,185,000 | |
| | 第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 297,348,000 | |
| | 第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,188,000 | |
| | 第29回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,882,000 | |
| | 第2回DM三井製糖ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,751,000 | |
| | 第19回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,741,000 | |
| | 第10回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,506,000 | |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| 第16回麒麟ホールディングス株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 299,736,000 | |
| 第19回麒麟ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 198,282,000 | |
| 第8回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 299,688,000 | |
| 第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,121,000 | |
| 第24回株式会社ニチレイ無担保社債 | 100,000,000 | 99,868,000 | |
| 第6回ヒューリック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,974,000 | |
| 第11回ヒューリック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,609,000 | |
| 第10回J.フロントリテイリング株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,013,000 | |
| 第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,924,000 | |
| 第27回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,789,000 | |
| 第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,621,000 | |
| 第14回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 200,000,000 | 199,178,000 | |
| 第16回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 99,909,000 | |
| 第17回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 99,710,000 | |
| 第13回旭化成株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,720,000 | |
| 第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,263,000 | |
| 第25回トクヤマ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,023,000 | |
| 第13回イビデン株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,492,000 | |
| 第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,004,000 | |
| 第56回三井化学株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,642,000 | |
| 第13回JSR株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,908,000 | |
| 第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 98,255,000 | |
| 第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 200,000,000 | 197,404,000 | |
| 第35回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 200,000,000 | 199,538,000 | |
| 第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 80,071,000 | |
| 第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 | 100,000,000 | 98,183,000 | |
| 第4回株式会社電通グループ無担保社債 | 100,000,000 | 99,856,000 | |
| 第6回株式会社電通無担保社債 | 200,000,000 | 193,736,000 | |
| 第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 281,430,000 | |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| 第1回アステラス製薬株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,771,000 | |
| 第3回アステラス製薬株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,444,000 | |
| 第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,581,000 | |
| 第13回ヤフー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,894,000 | |
| 第10回株式会社資生堂無担保社債 | 400,000,000 | 399,104,000 | |
| 第4回E N E O Sホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,438,000 | |
| 第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 99,013,000 | |
| 第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 99,511,000 | |
| 第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 97,587,000 | |
| 第11回住友理工株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,098,000 | |
| 第2回日本製鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,397,000 | |
| 第34回J F Eホールディングス株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 299,637,000 | |
| 第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,004,000 | |
| 第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,779,000 | |
| 第14回株式会社L I X I L無担保社債 | 100,000,000 | 98,991,000 | |
| 第15回株式会社小松製作所無担保社債 | 100,000,000 | 99,508,000 | |
| 第17回株式会社クボタ無担保社債 | 100,000,000 | 96,973,000 | |
| 第8回株式会社タダノ無担保社債 | 100,000,000 | 99,562,000 | |
| 第17回株式会社日立製作所無担保社債 | 100,000,000 | 102,973,000 | |
| 第20回株式会社日立製作所無担保社債 | 100,000,000 | 96,080,000 | |
| 第1回株式会社安川電機無担保社債 | 100,000,000 | 99,168,000 | |
| 第21回セイコーエプソン株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,746,000 | |
| 第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,826,000 | |
| 第21回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,461,000 | |
| 第23回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,960,000 | |
| 第26回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,220,000 | |
| 第37回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,628,000 | |
| 第18回株式会社デンソー無担保社債 | 100,000,000 | 98,624,000 | |
| 第35回三菱重工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,814,000 | |
| 第22回J A 三井リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,858,000 | |
| 第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,375,000 | |
| 第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 190,410,000 | |
| 第4回豊田合成株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,855,000 | |

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|--|
| 第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,187,000 | |
| 第6回大日本印刷株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 83,614,000 | |
| 第108回丸紅株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,022,000 | |
| 第70回三井物産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,757,000 | |
| 第73回三井物産株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 193,738,000 | |
| 第53回住友商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,812,000 | |
| 第56回住友商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,059,000 | |
| 第60回住友商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,678,000 | |
| 第3回岩谷産業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,994,000 | |
| 第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特 | 100,000,000 | 95,751,000 | |
| 第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 98,819,000 | |
| 第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債（劣後特約付） | 100,000,000 | 109,159,000 | |
| 第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 106,003,000 | |
| 第11回株式会社セブン銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,325,000 | |
| 第9回みずほリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,126,000 | |
| 第16回N T Tファイナンス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,178,000 | |
| 第18回N T Tファイナンス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 191,892,000 | |
| 第25回N T Tファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,115,000 | |
| 第34回東京センチュリー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,127,000 | |
| 第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 99,320,000 | |
| 第76回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 200,000,000 | 199,578,000 | |
| 第78回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 99,798,000 | |
| 第94回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,680,000 | |
| 第98回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,796,000 | |
| 第41回リコーリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,270,000 | |
| 第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,660,000 | |
| 第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,079,000 | |
| 第82回アコム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,297,000 | |
| 第32回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 99,114,000 | |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|--|
| 第35回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 98,743,000 | |
| 第38回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 99,747,000 | |
| 第39回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 99,095,000 | |
| 第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,745,000 | |
| 第212回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,639,000 | |
| 第36回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 198,852,000 | |
| 第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 197,616,000 | |
| 第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,703,000 | |
| 第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,882,000 | |
| 第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 100,000,000 | 98,316,000 | |
| 第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 100,000,000 | 99,315,000 | |
| 第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,621,000 | |
| 第4回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 299,763,000 | |
| 第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 197,702,000 | |
| 第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,448,000 | |
| 第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 197,890,000 | |
| 第66回三井不動産株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,248,000 | |
| 第84回三井不動産株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 196,358,000 | |
| 第86回三井不動産株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 194,138,000 | |
| 第120回三菱地所株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 197,546,000 | |
| 第131回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 83,841,000 | |
| 第135回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,916,000 | |
| 第109回住友不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,380,000 | |
| 第132回東武鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,904,000 | |
| 第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 80,163,000 | |
| 第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 84,510,000 | |
| 第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,210,000 | |
| 第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 84,925,000 | |
| 第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 74,551,000 | |
| 第42回京王電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 85,129,000 | |
| 第51回京成電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,269,000 | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--|
| 第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 105,767,000 | |
| 第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 200,000,000 | 216,480,000 | |
| 第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 99,164,000 | |
| 第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 99,044,000 | |
| 第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 83,363,000 | |
| 第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 76,640,000 | |
| 第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 96,213,000 | |
| 第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 73,710,000 | |
| 第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 82,751,000 | |
| 第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 68,584,000 | |
| 第184回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 300,000,000 | 299,481,000 | |
| 第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 107,698,000 | |
| 第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 72,673,000 | |
| 第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 81,575,000 | |
| 第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 500,000,000 | 499,170,000 | |
| 第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 82,499,000 | |
| 第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 109,972,000 | |
| 第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 99,430,000 | |
| 第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 100,459,000 | |
| 第31回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 76,211,000 | |
| 第37回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 64,370,000 | |
| 第40回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 57,102,000 | |
| 第54回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 69,481,000 | |
| 第56回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 77,573,000 | |
| 第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 149,906,000 | |
| 第25回KDDI株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,814,000 | |
| 第30回KDDI株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,736,000 | |
| 第21回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,443,000 | |
| 第31回株式会社光通信無担保社債 | 200,000,000 | 167,734,000 | |

| | | | |
|------------------|-------------|-------------|--|
| 第33回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 89,521,000 | |
| 第36回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 88,268,000 | |
| 第519回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 89,408,000 | |
| 第540回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 80,232,000 | |
| 第508回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,385,000 | |
| 第510回関西電力株式会社社債 | 200,000,000 | 198,556,000 | |
| 第511回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 98,818,000 | |
| 第524回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 98,238,000 | |
| 第536回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 94,740,000 | |
| 第538回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 94,250,000 | |
| 第550回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,105,000 | |
| 第554回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,970,000 | |
| 第398回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,115,000 | |
| 第400回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 98,679,000 | |
| 第416回中国電力株式会社社債 | 200,000,000 | 193,842,000 | |
| 第425回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 95,369,000 | |
| 第448回中国電力株式会社社債 | 300,000,000 | 285,540,000 | |
| 第322回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,079,000 | |
| 第330回北陸電力株式会社社債 | 200,000,000 | 193,532,000 | |
| 第339回北陸電力株式会社社債 | 200,000,000 | 174,922,000 | |
| 第496回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 98,698,000 | |
| 第508回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 97,509,000 | |
| 第521回東北電力株式会社社債 | 200,000,000 | 191,710,000 | |
| 第527回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 93,750,000 | |
| 第535回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 97,167,000 | |
| 第309回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 95,667,000 | |
| 第314回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 93,284,000 | |
| 第449回九州電力株式会社社債 | 200,000,000 | 198,804,000 | |
| 第465回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 97,960,000 | |
| 第468回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 98,088,000 | |
| 第484回九州電力株式会社社債 | 200,000,000 | 192,128,000 | |
| 第489回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 95,736,000 | |
| 第494回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 93,165,000 | |
| 第516回九州電力株式会社社債 | 200,000,000 | 189,884,000 | |
| 第340回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,537,000 | |
| 第350回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 85,695,000 | |

| | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|--|
| 第385回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 95,818,000 | |
| 第31回沖縄電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,878,000 | |
| 第44回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 87,578,000 | |
| 第50回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,124,000 | |
| 第57回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,870,000 | |
| 第77回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,215,000 | |
| 第84回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,996,000 | |
| 第86回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,085,000 | |
| 第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 200,000,000 | 196,970,000 | |
| 第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 98,095,000 | |
| 第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 95,546,000 | |
| 第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 95,035,000 | |
| 第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 300,000,000 | 261,444,000 | |
| 第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 92,865,000 | |
| 第9回株式会社JERA無担保社債 | 100,000,000 | 93,071,000 | |
| 第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,406,000 | |
| 第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 73,349,000 | |
| 第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 190,804,000 | |
| 第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 188,424,000 | |
| 第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 82,225,000 | |
| 第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 200,000,000 | 197,072,000 | |
| 社債券合計 | 30,100,000,000 | 28,973,192,000 | |
| 合計 | | 638,627,227,980 | |

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

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

| | 2023年11月10日現在 |
|-------------|-----------------|
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,997,730,222 |
| 株式 | 576,021,081,110 |
| 派生商品評価勘定 | 220,368,050 |
| 未収配当金 | 5,399,151,333 |
| 差入委託証拠金 | 370,840,831 |
| 流動資産合計 | 584,009,171,546 |
| 資産合計 | 584,009,171,546 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 220,476,400 |
| 未払解約金 | 434,602,911 |
| 未払利息 | 1,227 |
| その他未払費用 | 176 |
| 流動負債合計 | 655,080,714 |
| 負債合計 | 655,080,714 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 243,386,208,471 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 339,967,882,361 |
| 元本等合計 | 583,354,090,832 |
| 純資産合計 | 583,354,090,832 |
| 負債純資産合計 | 584,009,171,546 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 2023年11月10日現在 |
|----------------------|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し |

| | |
|--|---------------------------------|
| | ております。 |
| | (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| | 2023年11月10日現在 | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1. 計算期間の末日における受益権の総数 | | 243,386,208,471 口 |
| 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額) | 2.3968 円 (23,968 円) |

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

| | 2023年11月10日現在 |
|-------------------|--|
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |

2. 金融商品の時価等に関する事項

| | 2023年11月10日現在 |
|----------------------------|--|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

| 区分 | 2023年11月10日現在 |
|-------------------------------|------------------|
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2023年5月11日 |
| 期首元本額 | 257,573,311,804円 |
| 期中追加設定元本額 | 12,603,664,872円 |
| 期中一部解約元本額 | 26,790,768,205円 |
| 期末元本額 | 243,386,208,471円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 312,299,698円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 3,459,774,303円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 13,127,723円 |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | 11,083,960,071円 |
| 世界経済インデックスファンド | 5,141,931,419円 |
| 日本株式インデックス・オープン | 2,987,359,796円 |
| DCマイセレクション25 | 5,404,884,842円 |
| DCマイセレクション50 | 17,382,339,282円 |
| DCマイセレクション75 | 18,602,745,729円 |
| DC日本株式インデックス・オープン | 6,049,204,045円 |
| DCマイセレクションS25 | 3,180,298,083円 |
| DCマイセレクションS50 | 9,562,663,682円 |
| DCマイセレクションS75 | 8,191,240,859円 |
| DC日本株式インデックス・オープンS | 9,174,856,484円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 91,858,961円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 619,004,145円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 485,168,989円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 3,773,005,432円 |
| 日本株式インデックス・オープン(SMA専用) | 882,572,447円 |
| 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) | 2,789,509円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 9,924,980円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 13,704,323円 |
| 日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) | 150,809,109円 |
| 国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) | 2,043,492円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 17,358,838円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 70,516,841円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 16,387,263円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 47,950,791円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 521,066,811円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 323,266,014円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 2,170,179,214円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 29,983,810円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 12,709,949円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 338,635,110円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 186,556,757円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 251,294,495円 |
| 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) | 20,233,379円 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| FOFs用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） | 420,119,593円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 2,536,242,081円 |
| 日本株式ファンド・シリーズ2 | 1,881,397,351円 |
| コア投資戦略ファンド（安定型） | 1,155,853,727円 |
| コア投資戦略ファンド（成長型） | 2,631,424,283円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,940,288,367円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 6,367,530,443円 |
| DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 590,936,372円 |
| DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 406,871,372円 |
| コア投資戦略ファンド（切替型） | 1,171,089,468円 |
| 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 201,563,278円 |
| 世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 9,725,304円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 49,761,761円 |
| 国内株式SMTBセレクション（SMA専用） | 19,555,863,479円 |
| サテライト投資戦略ファンド（株式型） | 267,816,957円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 51,989,732円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | 214,598,972円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） | 37,022,268円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 12,012,704円 |
| グローバル経済コア | 217,159,540円 |
| SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型） | 33,636,987円 |
| My SMT TOPIXインデックス（ノーロード） | 1,281,774,344円 |
| DCターゲット・イヤーフンド2055 | 30,773,557円 |
| コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） | 964,175,269円 |
| コア投資戦略ファンド（積極成長型） | 238,161,809円 |
| DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2030 | 52,333,491円 |
| DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040 | 49,883,615円 |
| DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050 | 21,355,249円 |
| DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060 | 23,971,760円 |
| 10資産分散投資ファンド | 92,848,595円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 2,425,880円 |
| FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用） | 42,174,883,011円 |
| FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） | 499,241,058円 |
| 世界株式ファンド（適格機関投資家専用） | 303,448,206円 |
| FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 21,459,738円 |
| SMTAM9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） | 437,099,410円 |
| SMTAM日本株式インデックスファンドVLP（適格機関投資家専用） | 46,626,298,970円 |
| 私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） | 17,961,095円 |
| ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用） | 211,502,700円 |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | 2023年11月10日現在 | |
|----|--------------------|----------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | | 42,825,103,057 |
| 合計 | | 42,825,103,057 |

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2023年11月10日現在）

| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 | 評価損益 |
|----|----|---------|----|------|
|----|----|---------|----|------|

| | | | うち1年超 | (円) | (円) |
|------|----------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| 市場取引 | 株価指数先物取引 買建 | 6,229,643,600 | — | 6,450,120,000 | 220,476,400 |
| 合計 | | 6,229,643,600 | — | 6,450,120,000 | 220,476,400 |

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

| 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | | 備考 |
|----------------|------------|----------|---------------|----|
| | | 単価(円) | 金額(円) | |
| 極洋 | 9,200 | 3,740.00 | 34,408,000 | |
| ニッスイ | 243,200 | 708.10 | 172,209,920 | |
| マルハニチロ | 36,100 | 2,781.00 | 100,394,100 | |
| 雪国まいたけ | 20,700 | 934.00 | 19,333,800 | |
| カネコ種苗 | 7,400 | 1,405.00 | 10,397,000 | |
| サカタのタネ | 27,700 | 4,065.00 | 112,600,500 | |
| ホクト | 19,500 | 1,825.00 | 35,587,500 | |
| ホクリョウ | 2,300 | 1,005.00 | 2,311,500 | |
| 住石ホールディングス | 25,100 | 656.00 | 16,465,600 | |
| 日鉄鉱業 | 9,800 | 5,030.00 | 49,294,000 | |
| 三井松島ホールディングス | 14,400 | 2,748.00 | 39,571,200 | |
| I N P E X | 899,300 | 2,040.00 | 1,834,572,000 | |
| 石油資源開発 | 28,200 | 5,430.00 | 153,126,000 | |
| K&Oエナジーグループ | 11,000 | 2,331.00 | 25,641,000 | |
| ショーボンドホールディングス | 33,100 | 5,920.00 | 195,952,000 | |
| ミライト・ワン | 80,400 | 1,992.00 | 160,156,800 | |
| タマホーム | 15,300 | 3,615.00 | 55,309,500 | |
| サンヨーホームズ | 2,000 | 719.00 | 1,438,000 | |
| 日本アクア | 6,700 | 980.00 | 6,566,000 | |
| ファーストコーポレーション | 4,100 | 750.00 | 3,075,000 | |
| ベステラ | 3,500 | 996.00 | 3,486,000 | |
| キャンディル | 2,900 | 578.00 | 1,676,200 | |

| | | | | |
|-----------------|---------|----------|-------------|--|
| ダイセキ環境ソリューション | 3,300 | 975.00 | 3,217,500 | |
| 第一カッター興業 | 6,200 | 1,268.00 | 7,861,600 | |
| 安藤・間 | 140,900 | 1,075.00 | 151,467,500 | |
| 東急建設 | 76,200 | 794.00 | 60,502,800 | |
| コムシスホールディングス | 77,600 | 3,309.00 | 256,778,400 | |
| ビーアールホールディングス | 38,500 | 370.00 | 14,245,000 | |
| 高松コンストラクショングループ | 18,100 | 2,657.00 | 48,091,700 | |
| 東建コーポレーション | 7,000 | 8,060.00 | 56,420,000 | |
| ソネック | 1,700 | 943.00 | 1,603,100 | |
| ヤマウラ | 12,300 | 1,261.00 | 15,510,300 | |
| オリエンタル白石 | 90,000 | 335.00 | 30,150,000 | |
| 大成建設 | 159,200 | 5,132.00 | 817,014,400 | |
| 大林組 | 608,300 | 1,302.00 | 792,006,600 | |
| 清水建設 | 482,300 | 952.70 | 459,487,210 | |
| 飛島建設 | 18,700 | 1,360.00 | 25,432,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 156,100 | 1,871.00 | 292,063,100 | |
| 松井建設 | 15,900 | 761.00 | 12,099,900 | |
| 銭高組 | 1,400 | 3,575.00 | 5,005,000 | |
| 鹿島建設 | 377,200 | 2,477.50 | 934,513,000 | |
| 不動テトラ | 11,800 | 2,035.00 | 24,013,000 | |
| 大末建設 | 4,100 | 1,295.00 | 5,309,500 | |
| 鉄建建設 | 12,200 | 2,027.00 | 24,729,400 | |
| 西松建設 | 32,400 | 3,741.00 | 121,208,400 | |
| 三井住友建設 | 126,600 | 404.00 | 51,146,400 | |
| 大豊建設 | 5,900 | 3,680.00 | 21,712,000 | |
| 佐田建設 | 7,200 | 651.00 | 4,687,200 | |
| ナカノフドー建設 | 8,000 | 392.00 | 3,136,000 | |
| 奥村組 | 27,600 | 4,565.00 | 125,994,000 | |
| 東鉄工業 | 21,100 | 2,914.00 | 61,485,400 | |
| イチケン | 2,500 | 2,229.00 | 5,572,500 | |
| 富士ピー・エス | 5,100 | 450.00 | 2,295,000 | |
| 浅沼組 | 12,600 | 3,650.00 | 45,990,000 | |
| 戸田建設 | 230,200 | 877.00 | 201,885,400 | |
| 熊谷組 | 28,500 | 3,655.00 | 104,167,500 | |
| 北野建設 | 2,100 | 3,140.00 | 6,594,000 | |
| 植木組 | 3,200 | 1,433.00 | 4,585,600 | |

| | | | |
|---------------|---------|----------|---------------|
| 矢作建設工業 | 23,100 | 1,297.00 | 29,960,700 |
| ピーエス三菱 | 21,600 | 936.00 | 20,217,600 |
| 日本ハウスホールディングス | 36,300 | 340.00 | 12,342,000 |
| 新日本建設 | 23,900 | 1,172.00 | 28,010,800 |
| 東亜道路工業 | 6,800 | 6,680.00 | 45,424,000 |
| 日本道路 | 20,000 | 1,884.00 | 37,680,000 |
| 東亜建設工業 | 13,100 | 3,540.00 | 46,374,000 |
| 日本国土開発 | 48,400 | 607.00 | 29,378,800 |
| 若築建設 | 5,900 | 2,860.00 | 16,874,000 |
| 東洋建設 | 42,800 | 1,215.00 | 52,002,000 |
| 五洋建設 | 241,100 | 829.90 | 200,088,890 |
| 世紀東急工業 | 21,800 | 1,616.00 | 35,228,800 |
| 福田組 | 6,400 | 5,010.00 | 32,064,000 |
| 住友林業 | 147,000 | 3,601.00 | 529,347,000 |
| 日本基礎技術 | 6,800 | 479.00 | 3,257,200 |
| 巴コーポレーション | 12,700 | 575.00 | 7,302,500 |
| 大和ハウス工業 | 470,400 | 4,314.00 | 2,029,305,600 |
| ライト工業 | 35,000 | 1,978.00 | 69,230,000 |
| 積水ハウス | 515,900 | 2,992.00 | 1,543,572,800 |
| 日特建設 | 16,200 | 1,034.00 | 16,750,800 |
| 北陸電気工事 | 11,700 | 998.00 | 11,676,600 |
| ユアテック | 37,500 | 964.00 | 36,150,000 |
| 日本リーテック | 14,900 | 1,225.00 | 18,252,500 |
| 四電工 | 7,100 | 2,914.00 | 20,689,400 |
| 中電工 | 26,400 | 2,420.00 | 63,888,000 |
| 関電工 | 106,500 | 1,405.00 | 149,632,500 |
| きんでん | 119,700 | 2,313.50 | 276,925,950 |
| 東京エネシス | 16,900 | 964.00 | 16,291,600 |
| トーエネック | 5,600 | 4,220.00 | 23,632,000 |
| 住友電設 | 16,200 | 2,548.00 | 41,277,600 |
| 日本電設工業 | 31,900 | 2,012.00 | 64,182,800 |
| エクシオグループ | 85,500 | 3,148.00 | 269,154,000 |
| 新日本空調 | 11,000 | 2,218.00 | 24,398,000 |
| 九電工 | 36,800 | 4,507.00 | 165,857,600 |
| 三機工業 | 37,500 | 1,750.00 | 65,625,000 |
| 日揮ホールディングス | 168,300 | 1,634.50 | 275,086,350 |

| | | | | |
|-----------------|---------|----------|-------------|--|
| 中外炉工業 | 5,600 | 2,115.00 | 11,844,000 | |
| ヤマト | 9,400 | 899.00 | 8,450,600 | |
| 太平電業 | 10,600 | 4,005.00 | 42,453,000 | |
| 高砂熱学工業 | 45,600 | 3,065.00 | 139,764,000 | |
| 三晃金属工業 | 1,400 | 4,805.00 | 6,727,000 | |
| 朝日工業社 | 7,900 | 2,654.00 | 20,966,600 | |
| 明星工業 | 32,900 | 1,126.00 | 37,045,400 | |
| 大氣社 | 19,600 | 4,600.00 | 90,160,000 | |
| ダイダン | 22,400 | 1,481.00 | 33,174,400 | |
| 日比谷総合設備 | 12,300 | 2,229.00 | 27,416,700 | |
| フィル・カンパニー | 2,600 | 532.00 | 1,383,200 | |
| テスホールディングス | 36,600 | 458.00 | 16,762,800 | |
| インフロニア・ホールディングス | 196,100 | 1,620.00 | 317,682,000 | |
| 東洋エンジニアリング | 25,000 | 676.00 | 16,900,000 | |
| レイズネクスト | 24,600 | 1,422.00 | 34,981,200 | |
| ニッポン | 51,100 | 2,253.00 | 115,128,300 | |
| 日清製粉グループ本社 | 157,900 | 2,180.50 | 344,300,950 | |
| 日東富士製粉 | 3,000 | 4,730.00 | 14,190,000 | |
| 昭和産業 | 16,500 | 3,050.00 | 50,325,000 | |
| 鳥越製粉 | 10,100 | 708.00 | 7,150,800 | |
| 中部飼料 | 23,600 | 1,060.00 | 25,016,000 | |
| フィード・ワン | 25,000 | 768.00 | 19,200,000 | |
| 東洋精糖 | 2,100 | 1,843.00 | 3,870,300 | |
| 日本甜菜製糖 | 9,900 | 1,895.00 | 18,760,500 | |
| DM三井製糖ホールディングス | 16,900 | 3,045.00 | 51,460,500 | |
| 塩水港精糖 | 13,600 | 238.00 | 3,236,800 | |
| ウェルネオシュガー | 8,800 | 2,029.00 | 17,855,200 | |
| 森永製菓 | 36,500 | 5,290.00 | 193,085,000 | |
| 中村屋 | 4,300 | 3,085.00 | 13,265,500 | |
| 江崎グリコ | 48,800 | 4,237.00 | 206,765,600 | |
| 名糖産業 | 6,700 | 1,619.00 | 10,847,300 | |
| 井村屋グループ | 10,200 | 2,301.00 | 23,470,200 | |
| 不二家 | 11,700 | 2,499.00 | 29,238,300 | |
| 山崎製パン | 114,300 | 3,155.00 | 360,616,500 | |
| 第一屋製パン | 2,200 | 476.00 | 1,047,200 | |
| モロゾフ | 5,500 | 3,845.00 | 21,147,500 | |

| | | | |
|--------------------------|---------|----------|---------------|
| 亀田製菓 | 9,800 | 3,915.00 | 38,367,000 |
| 寿スピリッツ | 80,700 | 2,320.50 | 187,264,350 |
| カルビー | 78,200 | 2,699.00 | 211,061,800 |
| 森永乳業 | 31,000 | 5,493.00 | 170,283,000 |
| 六甲バター | 12,500 | 1,426.00 | 17,825,000 |
| ヤクルト本社 | 244,100 | 3,717.00 | 907,319,700 |
| 明治ホールディングス | 209,400 | 3,355.00 | 702,537,000 |
| 雪印メグミルク | 41,300 | 2,223.00 | 91,809,900 |
| プリマハム | 22,900 | 2,231.00 | 51,089,900 |
| 日本ハム | 73,500 | 4,373.00 | 321,415,500 |
| 林兼産業 | 3,500 | 575.00 | 2,012,500 |
| 丸大食品 | 17,200 | 1,649.00 | 28,362,800 |
| S F o o d s | 18,800 | 3,275.00 | 61,570,000 |
| 柿安本店 | 6,700 | 2,472.00 | 16,562,400 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 26,100 | 3,965.00 | 103,486,500 |
| サッポロホールディングス | 56,200 | 5,524.00 | 310,448,800 |
| アサヒグループホールディングス | 394,600 | 5,668.00 | 2,236,592,800 |
| キリンホールディングス | 711,300 | 2,194.50 | 1,560,947,850 |
| 宝ホールディングス | 116,600 | 1,224.50 | 142,776,700 |
| オエノンホールディングス | 51,000 | 392.00 | 19,992,000 |
| 養命酒製造 | 5,600 | 1,853.00 | 10,376,800 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 133,800 | 2,035.00 | 272,283,000 |
| ライフドリンク カンパニー | 2,500 | 3,565.00 | 8,912,500 |
| サントリー食品インターナショナル | 120,200 | 4,679.00 | 562,415,800 |
| ダイドーグループホールディングス | 9,700 | 5,800.00 | 56,260,000 |
| 伊藤園 | 57,900 | 4,828.00 | 279,541,200 |
| キーコーヒー | 19,100 | 2,061.00 | 39,365,100 |
| ユニカフェ | 3,800 | 951.00 | 3,613,800 |
| ジャパンフーズ | 1,800 | 1,148.00 | 2,066,400 |
| 日清オイリオグループ | 24,100 | 4,210.00 | 101,461,000 |
| 不二製油グループ本社 | 39,800 | 2,424.50 | 96,495,100 |
| かどや製油 | 1,400 | 3,530.00 | 4,942,000 |
| J-オイルミルズ | 19,600 | 1,880.00 | 36,848,000 |
| キッコーマン | 113,200 | 9,700.00 | 1,098,040,000 |
| 味の素 | 405,800 | 5,600.00 | 2,272,480,000 |

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| ブルドックソース | 9,100 | 2,079.00 | 18,918,900 | |
| キュービー | 91,800 | 2,561.00 | 235,099,800 | |
| ハウス食品グループ本社 | 58,800 | 3,350.00 | 196,980,000 | |
| カゴメ | 73,400 | 3,184.00 | 233,705,600 | |
| 焼津水産化学工業 | 4,400 | 1,182.00 | 5,200,800 | |
| アリアケジャパン | 17,000 | 4,805.00 | 81,685,000 | |
| ピエトロ | 1,600 | 1,812.00 | 2,899,200 | |
| エバラ食品工業 | 4,600 | 2,876.00 | 13,229,600 | |
| やまみ | 1,100 | 2,706.00 | 2,976,600 | |
| ニチレイ | 78,300 | 3,282.00 | 256,980,600 | |
| 東洋水産 | 86,300 | 8,072.00 | 696,613,600 | |
| イトアンドホールディングス | 7,800 | 1,971.00 | 15,373,800 | |
| 大冷 | 1,400 | 1,929.00 | 2,700,600 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 7,700 | 1,075.00 | 8,277,500 | |
| 日清食品ホールディングス | 60,000 | 14,655.00 | 879,300,000 | |
| 永谷園ホールディングス | 8,400 | 2,288.00 | 19,219,200 | |
| 一正蒲鉾 | 4,900 | 734.00 | 3,596,600 | |
| フジッコ | 17,500 | 1,969.00 | 34,457,500 | |
| ロック・フィールド | 19,100 | 1,633.00 | 31,190,300 | |
| 日本たばこ産業 | 1,037,700 | 3,720.00 | 3,860,244,000 | |
| ケンコーマヨネーズ | 11,800 | 1,557.00 | 18,372,600 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 11,400 | 3,440.00 | 39,216,000 | |
| なとり | 10,700 | 2,028.00 | 21,699,600 | |
| イフジ産業 | 1,900 | 1,426.00 | 2,709,400 | |
| ファーマフーズ | 24,500 | 1,357.00 | 33,246,500 | |
| ユーグレナ | 106,300 | 748.00 | 79,512,400 | |
| 紀文食品 | 14,800 | 1,175.00 | 17,390,000 | |
| ピクルスホールディングス | 10,000 | 1,178.00 | 11,780,000 | |
| ミヨシ油脂 | 4,400 | 1,344.00 | 5,913,600 | |
| 理研ビタミン | 14,800 | 2,259.00 | 33,433,200 | |
| 片倉工業 | 16,300 | 1,695.00 | 27,628,500 | |
| グンゼ | 12,400 | 4,835.00 | 59,954,000 | |
| 東洋紡 | 75,600 | 1,008.00 | 76,204,800 | |
| ユニチカ | 58,700 | 188.00 | 11,035,600 | |
| 富士紡ホールディングス | 7,700 | 3,635.00 | 27,989,500 | |
| 倉敷紡績 | 13,200 | 2,407.00 | 31,772,400 | |

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|--|
| シキボウ | 8,000 | 1,084.00 | 8,672,000 | |
| 日本毛織 | 46,200 | 1,394.00 | 64,402,800 | |
| トーア紡コーポレーション | 4,500 | 429.00 | 1,930,500 | |
| 帝国繊維 | 19,800 | 1,980.00 | 39,204,000 | |
| 帝人 | 167,300 | 1,317.50 | 220,417,750 | |
| 東レ | 1,164,600 | 753.40 | 877,409,640 | |
| 住江織物 | 2,500 | 2,187.00 | 5,467,500 | |
| 日本フェルト | 7,600 | 419.00 | 3,184,400 | |
| イチカワ | 1,800 | 1,608.00 | 2,894,400 | |
| 日東製網 | 1,200 | 1,436.00 | 1,723,200 | |
| アツギ | 7,100 | 432.00 | 3,067,200 | |
| ダイニック | 3,000 | 778.00 | 2,334,000 | |
| セーレン | 33,800 | 2,421.00 | 81,829,800 | |
| ソトー | 3,800 | 702.00 | 2,667,600 | |
| 東海染工 | 1,300 | 946.00 | 1,229,800 | |
| 小松マテーレ | 25,400 | 814.00 | 20,675,600 | |
| ワコールホールディングス | 35,600 | 3,308.00 | 117,764,800 | |
| ホギメディカル | 23,300 | 3,350.00 | 78,055,000 | |
| T S I ホールディングス | 58,600 | 821.00 | 48,110,600 | |
| マツオカコーポレーション | 3,200 | 1,470.00 | 4,704,000 | |
| ワールド | 24,600 | 1,641.00 | 40,368,600 | |
| 三陽商会 | 5,700 | 2,599.00 | 14,814,300 | |
| ナイガイ | 4,400 | 269.00 | 1,183,600 | |
| オンワードホールディングス | 102,700 | 487.00 | 50,014,900 | |
| ルックホールディングス | 4,300 | 1,974.00 | 8,488,200 | |
| ゴールドウイン | 30,800 | 11,235.00 | 346,038,000 | |
| デサント | 30,000 | 4,370.00 | 131,100,000 | |
| キング | 5,300 | 704.00 | 3,731,200 | |
| ヤマトインターナショナル | 9,600 | 295.00 | 2,832,000 | |
| 特種東海製紙 | 9,500 | 3,620.00 | 34,390,000 | |
| 王子ホールディングス | 723,700 | 572.50 | 414,318,250 | |
| 日本製紙 | 98,000 | 1,247.00 | 122,206,000 | |
| 三菱製紙 | 13,900 | 547.00 | 7,603,300 | |
| 北越コーポレーション | 85,400 | 1,204.00 | 102,821,600 | |
| 中越パルプ工業 | 4,700 | 1,559.00 | 7,327,300 | |
| 大王製紙 | 76,700 | 1,108.00 | 84,983,600 | |

| | | | | |
|----------------|-----------|----------|---------------|--|
| 阿波製紙 | 2,800 | 433.00 | 1,212,400 | |
| レンゴー | 158,200 | 932.00 | 147,442,400 | |
| トーモク | 10,000 | 2,139.00 | 21,390,000 | |
| ザ・パック | 12,900 | 3,240.00 | 41,796,000 | |
| 北の達人コーポレーション | 73,200 | 199.00 | 14,566,800 | |
| クラレ | 253,200 | 1,535.50 | 388,788,600 | |
| 旭化成 | 1,175,300 | 1,008.00 | 1,184,702,400 | |
| 共和レザー | 6,700 | 720.00 | 4,824,000 | |
| 巴川製紙所 | 3,600 | 645.00 | 2,322,000 | |
| レゾナック・ホールディングス | 167,900 | 2,600.50 | 436,623,950 | |
| 住友化学 | 1,289,200 | 378.00 | 487,317,600 | |
| 住友精化 | 8,200 | 5,080.00 | 41,656,000 | |
| 日産化学 | 81,600 | 6,429.00 | 524,606,400 | |
| ラサ工業 | 6,700 | 1,985.00 | 13,299,500 | |
| クレハ | 12,700 | 8,290.00 | 105,283,000 | |
| 多木化学 | 6,700 | 3,285.00 | 22,009,500 | |
| テイカ | 15,000 | 1,416.00 | 21,240,000 | |
| 石原産業 | 28,800 | 1,389.00 | 40,003,200 | |
| 片倉コープアグリ | 2,400 | 1,120.00 | 2,688,000 | |
| 日本曹達 | 20,500 | 5,270.00 | 108,035,000 | |
| 東ソー | 231,900 | 1,875.50 | 434,928,450 | |
| トクヤマ | 56,100 | 2,329.00 | 130,656,900 | |
| セントラル硝子 | 18,500 | 2,639.00 | 48,821,500 | |
| 東亜合成 | 87,100 | 1,402.50 | 122,157,750 | |
| 大阪ソーダ | 12,100 | 9,120.00 | 110,352,000 | |
| 関東電化工業 | 33,600 | 801.00 | 26,913,600 | |
| デンカ | 63,200 | 2,594.00 | 163,940,800 | |
| 信越化学工業 | 1,575,300 | 4,845.00 | 7,632,328,500 | |
| 日本カーバイド工業 | 6,400 | 1,509.00 | 9,657,600 | |
| 堺化学工業 | 13,200 | 1,840.00 | 24,288,000 | |
| 第一稀元素化学工業 | 19,000 | 974.00 | 18,506,000 | |
| エア・ウォーター | 163,900 | 1,976.50 | 323,948,350 | |
| 日本酸素ホールディングス | 168,500 | 3,921.00 | 660,688,500 | |
| 日本化学工業 | 6,400 | 1,933.00 | 12,371,200 | |
| 東邦アセチレン | 2,400 | 1,587.00 | 3,808,800 | |
| 日本パーカライジング | 77,400 | 1,141.00 | 88,313,400 | |

| | | | | |
|--------------|-----------|----------|---------------|--|
| 高圧ガス工業 | 25,200 | 800.00 | 20,160,000 | |
| チタン工業 | 1,400 | 1,340.00 | 1,876,000 | |
| 四国化成ホールディングス | 22,300 | 1,870.00 | 41,701,000 | |
| 戸田工業 | 4,000 | 1,757.00 | 7,028,000 | |
| ステラ ケミファ | 9,400 | 3,225.00 | 30,315,000 | |
| 保土谷化学工業 | 5,500 | 3,070.00 | 16,885,000 | |
| 日本触媒 | 26,500 | 5,313.00 | 140,794,500 | |
| 大日精化工業 | 12,100 | 2,152.00 | 26,039,200 | |
| カネカ | 44,100 | 3,826.00 | 168,726,600 | |
| 三菱瓦斯化学 | 129,700 | 2,218.00 | 287,674,600 | |
| 三井化学 | 143,300 | 3,984.00 | 570,907,200 | |
| J S R | 189,200 | 3,961.00 | 749,421,200 | |
| 東京応化工業 | 27,600 | 9,021.00 | 248,979,600 | |
| 大阪有機化学工業 | 14,500 | 2,658.00 | 38,541,000 | |
| 三菱ケミカルグループ | 1,270,000 | 962.50 | 1,222,375,000 | |
| KHネオケム | 26,500 | 2,317.00 | 61,400,500 | |
| ダイセル | 223,300 | 1,457.00 | 325,348,100 | |
| 住友ベークライト | 25,700 | 6,859.00 | 176,276,300 | |
| 積水化学工業 | 352,200 | 2,078.50 | 732,047,700 | |
| 日本ゼオン | 119,100 | 1,350.50 | 160,844,550 | |
| アイカ工業 | 43,800 | 3,381.00 | 148,087,800 | |
| UBE | 82,700 | 2,339.50 | 193,476,650 | |
| 積水樹脂 | 25,900 | 2,470.00 | 63,973,000 | |
| タキロンシーアイ | 44,300 | 597.00 | 26,447,100 | |
| 旭有機材 | 11,600 | 3,910.00 | 45,356,000 | |
| ニチバン | 9,400 | 1,760.00 | 16,544,000 | |
| リケンテクノス | 37,300 | 897.00 | 33,458,100 | |
| 大倉工業 | 8,100 | 2,720.00 | 22,032,000 | |
| 積水化成品工業 | 24,400 | 473.00 | 11,541,200 | |
| 群栄化学工業 | 4,100 | 3,125.00 | 12,812,500 | |
| タイガースポリマー | 5,300 | 863.00 | 4,573,900 | |
| ミライアル | 3,500 | 1,427.00 | 4,994,500 | |
| ダイキアクシス | 4,800 | 733.00 | 3,518,400 | |
| ダイキョーニシカワ | 38,300 | 780.00 | 29,874,000 | |
| 竹本容器 | 4,400 | 779.00 | 3,427,600 | |
| 森六ホールディングス | 9,900 | 2,441.00 | 24,165,900 | |

| | | | |
|-----------------|---------|----------|---------------|
| 恵和 | 12,500 | 1,420.00 | 17,750,000 |
| 日本化薬 | 132,700 | 1,326.00 | 175,960,200 |
| カーリットホールディングス | 18,700 | 961.00 | 17,970,700 |
| 日本精化 | 11,500 | 2,833.00 | 32,579,500 |
| 扶桑化学工業 | 18,400 | 4,205.00 | 77,372,000 |
| トリケミカル研究所 | 21,100 | 3,310.00 | 69,841,000 |
| ADEKA | 60,600 | 2,834.00 | 171,740,400 |
| 日油 | 53,700 | 6,810.00 | 365,697,000 |
| 新日本理化 | 15,900 | 204.00 | 3,243,600 |
| ハリマ化成グループ | 9,500 | 802.00 | 7,619,000 |
| 花王 | 392,800 | 5,721.00 | 2,247,208,800 |
| 第一工業製薬 | 6,900 | 1,790.00 | 12,351,000 |
| 石原ケミカル | 7,900 | 2,046.00 | 16,163,400 |
| 日華化学 | 4,600 | 960.00 | 4,416,000 |
| ニイタカ | 2,100 | 2,036.00 | 4,275,600 |
| 三洋化成工業 | 10,700 | 4,090.00 | 43,763,000 |
| 有機合成薬品工業 | 8,500 | 284.00 | 2,414,000 |
| 大日本塗料 | 21,100 | 932.00 | 19,665,200 |
| 日本ペイントホールディングス | 922,500 | 1,045.50 | 964,473,750 |
| 関西ペイント | 170,200 | 2,210.00 | 376,142,000 |
| 神東塗料 | 9,600 | 124.00 | 1,190,400 |
| 中国塗料 | 35,700 | 1,472.00 | 52,550,400 |
| 日本特殊塗料 | 7,300 | 1,185.00 | 8,650,500 |
| 藤倉化成 | 23,300 | 449.00 | 10,461,700 |
| 太陽ホールディングス | 30,200 | 2,920.00 | 88,184,000 |
| DIC | 67,900 | 2,445.00 | 166,015,500 |
| サカタインクス | 38,600 | 1,280.00 | 49,408,000 |
| 東洋インキSCホールディングス | 37,800 | 2,542.00 | 96,087,600 |
| T&K TOKA | 16,600 | 1,448.00 | 24,036,800 |
| 富士フイルムホールディングス | 322,700 | 8,497.00 | 2,741,981,900 |
| 資生堂 | 363,200 | 4,885.00 | 1,774,232,000 |
| ライオン | 227,700 | 1,317.50 | 299,994,750 |
| 高砂香料工業 | 13,100 | 3,425.00 | 44,867,500 |
| マンダム | 37,600 | 1,268.00 | 47,676,800 |
| ミルボン | 23,600 | 4,151.00 | 97,963,600 |
| ファンケル | 76,100 | 2,227.00 | 169,474,700 |

| | | | |
|------------------|---------|-----------|---------------|
| コーセー | 35,400 | 10,435.00 | 369,399,000 |
| コタ | 16,000 | 1,559.00 | 24,944,000 |
| シーボン | 1,500 | 1,491.00 | 2,236,500 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 89,200 | 1,538.50 | 137,234,200 |
| ノエビアホールディングス | 15,500 | 5,310.00 | 82,305,000 |
| アジュバンホールディングス | 2,800 | 918.00 | 2,570,400 |
| 新日本製薬 | 9,900 | 1,557.00 | 15,414,300 |
| I-n-e | 3,400 | 2,908.00 | 9,887,200 |
| アクシージア | 8,800 | 991.00 | 8,720,800 |
| エステー | 13,400 | 1,502.00 | 20,126,800 |
| アグロ カネショウ | 7,000 | 1,392.00 | 9,744,000 |
| コニシ | 29,000 | 2,513.00 | 72,877,000 |
| 長谷川香料 | 33,200 | 3,290.00 | 109,228,000 |
| 小林製薬 | 50,600 | 6,841.00 | 346,154,600 |
| 荒川化学工業 | 14,700 | 1,014.00 | 14,905,800 |
| メック | 14,300 | 3,665.00 | 52,409,500 |
| 日本高純度化学 | 4,300 | 2,593.00 | 11,149,900 |
| タカラバイオ | 46,900 | 1,213.00 | 56,889,700 |
| JCU | 19,400 | 3,520.00 | 68,288,000 |
| 新田ゼラチン | 7,100 | 714.00 | 5,069,400 |
| OATアグリオ | 5,000 | 1,984.00 | 9,920,000 |
| デクセリアルズ | 43,600 | 4,355.00 | 189,878,000 |
| アース製薬 | 15,800 | 4,790.00 | 75,682,000 |
| 北興化学工業 | 17,500 | 921.00 | 16,117,500 |
| 大成ラミック | 5,500 | 3,015.00 | 16,582,500 |
| クミアイ化学工業 | 69,100 | 1,110.00 | 76,701,000 |
| 日本農薬 | 31,900 | 611.00 | 19,490,900 |
| アキレス | 11,000 | 1,588.00 | 17,468,000 |
| 有沢製作所 | 30,500 | 1,044.00 | 31,842,000 |
| 日東電工 | 111,700 | 10,345.00 | 1,155,536,500 |
| レック | 22,300 | 964.00 | 21,497,200 |
| 三光合成 | 21,900 | 541.00 | 11,847,900 |
| きもと | 17,000 | 192.00 | 3,264,000 |
| 藤森工業 | 13,700 | 3,835.00 | 52,539,500 |
| 前澤化成工業 | 11,200 | 1,542.00 | 17,270,400 |
| 未来工業 | 6,200 | 3,330.00 | 20,646,000 |

| | | | | |
|-----------------|-----------|----------|---------------|--|
| ウェーブロックホールディングス | 3,600 | 625.00 | 2,250,000 | |
| J S P | 12,200 | 1,760.00 | 21,472,000 | |
| エフピコ | 32,900 | 2,819.50 | 92,761,550 | |
| 天馬 | 12,600 | 2,471.00 | 31,134,600 | |
| 信越ポリマー | 37,500 | 1,385.00 | 51,937,500 | |
| 東リ | 25,900 | 343.00 | 8,883,700 | |
| ニフコ | 52,000 | 3,896.00 | 202,592,000 | |
| バルカー | 14,500 | 3,765.00 | 54,592,500 | |
| ユニ・チャーム | 362,400 | 4,891.00 | 1,772,498,400 | |
| ショーエイコーポレーション | 3,400 | 594.00 | 2,019,600 | |
| 協和キリン | 210,100 | 2,450.00 | 514,745,000 | |
| 武田薬品工業 | 1,539,400 | 4,153.00 | 6,393,128,200 | |
| アステラス製薬 | 1,525,800 | 1,790.00 | 2,731,182,000 | |
| 住友ファーマ | 129,000 | 442.00 | 57,018,000 | |
| 塩野義製薬 | 219,300 | 7,081.00 | 1,552,863,300 | |
| わかもと製薬 | 10,800 | 201.00 | 2,170,800 | |
| 日本新薬 | 45,600 | 5,736.00 | 261,561,600 | |
| 中外製薬 | 544,500 | 4,678.00 | 2,547,171,000 | |
| 科研製薬 | 29,800 | 3,255.00 | 96,999,000 | |
| エーザイ | 211,600 | 7,786.00 | 1,647,517,600 | |
| ロート製薬 | 168,500 | 3,583.00 | 603,735,500 | |
| 小野薬品工業 | 369,100 | 2,642.00 | 975,162,200 | |
| 久光製薬 | 38,700 | 4,669.00 | 180,690,300 | |
| 持田製薬 | 20,000 | 3,310.00 | 66,200,000 | |
| 参天製薬 | 317,000 | 1,384.50 | 438,886,500 | |
| 扶桑薬品工業 | 6,100 | 1,899.00 | 11,583,900 | |
| 日本ケミファ | 1,200 | 1,620.00 | 1,944,000 | |
| ツムラ | 54,800 | 2,819.50 | 154,508,600 | |
| キッセイ薬品工業 | 28,800 | 3,055.00 | 87,984,000 | |
| 生化学工業 | 29,500 | 775.00 | 22,862,500 | |
| 栄研化学 | 33,900 | 1,535.00 | 52,036,500 | |
| 鳥居薬品 | 9,300 | 3,645.00 | 33,898,500 | |
| J C R ファーマ | 58,900 | 1,222.00 | 71,975,800 | |
| 東和薬品 | 26,700 | 2,652.00 | 70,808,400 | |
| 富士製薬工業 | 12,800 | 1,393.00 | 17,830,400 | |
| ゼリア新薬工業 | 24,100 | 1,907.00 | 45,958,700 | |

| | | | |
|------------------|-----------|----------|---------------|
| そーせいグループ | 56,100 | 1,502.00 | 84,262,200 |
| 第一三共 | 1,515,300 | 4,058.00 | 6,149,087,400 |
| 杏林製薬 | 37,700 | 1,820.00 | 68,614,000 |
| 大幸薬品 | 35,700 | 335.00 | 11,959,500 |
| ダイト | 13,400 | 1,946.00 | 26,076,400 |
| 大塚ホールディングス | 361,800 | 5,431.00 | 1,964,935,800 |
| 大正製薬ホールディングス | 38,700 | 5,686.00 | 220,048,200 |
| ペプチドリーム | 84,300 | 1,288.00 | 108,578,400 |
| あすか製薬ホールディングス | 17,800 | 1,856.00 | 33,036,800 |
| サワイグループホールディングス | 39,800 | 4,972.00 | 197,885,600 |
| 日本コークス工業 | 176,500 | 112.00 | 19,768,000 |
| ニチレキ | 22,600 | 2,363.00 | 53,403,800 |
| ユシロ化学工業 | 9,000 | 1,654.00 | 14,886,000 |
| ビーピー・カストロール | 4,500 | 895.00 | 4,027,500 |
| 富士石油 | 50,700 | 310.00 | 15,717,000 |
| MORESCO | 3,800 | 1,258.00 | 4,780,400 |
| 出光興産 | 193,200 | 3,382.00 | 653,402,400 |
| ENEOSホールディングス | 2,753,800 | 544.80 | 1,500,270,240 |
| コスモエネルギーホールディングス | 51,600 | 5,810.00 | 299,796,000 |
| 横浜ゴム | 88,000 | 3,104.00 | 273,152,000 |
| TOYO TIRE | 100,000 | 2,288.50 | 228,850,000 |
| ブリヂストン | 509,200 | 5,782.00 | 2,944,194,400 |
| 住友ゴム工業 | 170,600 | 1,583.50 | 270,145,100 |
| 藤倉コンポジット | 11,700 | 1,338.00 | 15,654,600 |
| オカモト | 8,200 | 4,925.00 | 40,385,000 |
| フコク | 9,100 | 1,336.00 | 12,157,600 |
| ニッタ | 17,700 | 3,680.00 | 65,136,000 |
| 住友理工 | 27,000 | 1,009.00 | 27,243,000 |
| 三ツ星ベルト | 21,100 | 4,375.00 | 92,312,500 |
| バンドー化学 | 25,800 | 1,569.00 | 40,480,200 |
| 日東紡績 | 22,100 | 3,900.00 | 86,190,000 |
| AGC | 162,300 | 5,313.00 | 862,299,900 |
| 日本板硝子 | 82,900 | 636.00 | 52,724,400 |
| 石塚硝子 | 1,900 | 3,215.00 | 6,108,500 |
| 日本山村硝子 | 4,500 | 1,651.00 | 7,429,500 |
| 日本電気硝子 | 71,100 | 3,005.00 | 213,655,500 |

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|---------------|--|
| オハラ | 8,400 | 1,303.00 | 10,945,200 | |
| 住友大阪セメント | 29,000 | 3,656.00 | 106,024,000 | |
| 太平洋セメント | 102,900 | 2,799.50 | 288,068,550 | |
| 日本ヒューム | 15,400 | 880.00 | 13,552,000 | |
| 日本コンクリート工業 | 34,300 | 340.00 | 11,662,000 | |
| 三谷セキサン | 7,300 | 4,520.00 | 32,996,000 | |
| アジアパイルホールディングス | 27,400 | 723.00 | 19,810,200 | |
| 東海カーボン | 160,600 | 1,081.50 | 173,688,900 | |
| 日本カーボン | 9,200 | 4,455.00 | 40,986,000 | |
| 東洋炭素 | 12,300 | 4,540.00 | 55,842,000 | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 9,700 | 6,660.00 | 64,602,000 | |
| TOTO | 114,800 | 3,936.00 | 451,852,800 | |
| 日本碍子 | 202,400 | 1,899.00 | 384,357,600 | |
| 日本特殊陶業 | 145,700 | 3,387.00 | 493,485,900 | |
| MARUWA | 6,400 | 27,690.00 | 177,216,000 | |
| 品川リフラクトリーズ | 21,500 | 1,613.00 | 34,679,500 | |
| 黒崎播磨 | 3,600 | 10,400.00 | 37,440,000 | |
| ヨータイ | 10,800 | 1,452.00 | 15,681,600 | |
| 東京窯業 | 11,200 | 337.00 | 3,774,400 | |
| ニッカトー | 5,500 | 553.00 | 3,041,500 | |
| フジミインコーポレーテッド | 46,800 | 3,065.00 | 143,442,000 | |
| クニミネ工業 | 3,600 | 966.00 | 3,477,600 | |
| エーアンドエーマテリアル | 2,300 | 1,165.00 | 2,679,500 | |
| ニチアス | 44,000 | 3,080.00 | 135,520,000 | |
| ニチハ | 21,800 | 2,719.00 | 59,274,200 | |
| 日本製鉄 | 801,300 | 3,253.00 | 2,606,628,900 | |
| 神戸製鋼所 | 359,900 | 1,700.00 | 611,830,000 | |
| 中山製鋼所 | 41,000 | 802.00 | 32,882,000 | |
| 合同製鉄 | 10,000 | 4,405.00 | 44,050,000 | |
| JFEホールディングス | 497,700 | 2,146.00 | 1,068,064,200 | |
| 東京製鉄 | 50,300 | 1,773.00 | 89,181,900 | |
| 共英製鋼 | 20,400 | 2,100.00 | 42,840,000 | |
| 大和工業 | 33,700 | 7,323.00 | 246,785,100 | |
| 東京製鋼 | 8,500 | 3,695.00 | 31,407,500 | |
| 大阪製鉄 | 8,200 | 1,869.00 | 15,325,800 | |
| 淀川製鋼所 | 20,300 | 3,785.00 | 76,835,500 | |

| | | | |
|----------------|---------|----------|---------------|
| 中部鋼板 | 11,800 | 1,980.00 | 23,364,000 |
| 丸一鋼管 | 54,500 | 3,838.00 | 209,171,000 |
| モリ工業 | 3,200 | 4,315.00 | 13,808,000 |
| 大同特殊鋼 | 22,600 | 6,150.00 | 138,990,000 |
| 日本高周波鋼業 | 4,100 | 519.00 | 2,127,900 |
| 日本冶金工業 | 13,100 | 4,045.00 | 52,989,500 |
| 山陽特殊製鋼 | 17,700 | 2,541.00 | 44,975,700 |
| 愛知製鋼 | 10,300 | 3,440.00 | 35,432,000 |
| 日本金属 | 2,600 | 809.00 | 2,103,400 |
| 大太平洋金属 | 15,300 | 1,310.00 | 20,043,000 |
| 新日本電工 | 89,100 | 277.00 | 24,680,700 |
| 栗本鐵工所 | 8,500 | 3,120.00 | 26,520,000 |
| 虹技 | 1,500 | 1,145.00 | 1,717,500 |
| 三菱製鋼 | 13,300 | 1,490.00 | 19,817,000 |
| 日垂鋼業 | 12,200 | 304.00 | 3,708,800 |
| 日本精線 | 2,800 | 4,815.00 | 13,482,000 |
| エンビプロ・ホールディングス | 9,600 | 635.00 | 6,096,000 |
| シンニッタン | 13,000 | 244.00 | 3,172,000 |
| 新家工業 | 2,600 | 3,115.00 | 8,099,000 |
| 大紀アルミニウム工業所 | 22,700 | 1,215.00 | 27,580,500 |
| 日本軽金属ホールディングス | 52,300 | 1,625.00 | 84,987,500 |
| 三井金属鉱業 | 52,100 | 3,811.00 | 198,553,100 |
| 東邦亜鉛 | 11,500 | 1,570.00 | 18,055,000 |
| 三菱マテリアル | 127,900 | 2,424.50 | 310,093,550 |
| 住友金属鉱山 | 207,500 | 4,190.00 | 869,425,000 |
| DOWAホールディングス | 44,200 | 4,825.00 | 213,265,000 |
| 古河機械金属 | 23,600 | 2,018.00 | 47,624,800 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 31,000 | 2,925.00 | 90,675,000 |
| 東邦チタニウム | 37,000 | 1,800.00 | 66,600,000 |
| UACJ | 25,100 | 3,105.00 | 77,935,500 |
| CKサンエツ | 4,300 | 3,610.00 | 15,523,000 |
| 古河電気工業 | 59,600 | 2,330.00 | 138,868,000 |
| 住友電気工業 | 669,400 | 1,799.00 | 1,204,250,600 |
| フジクラ | 211,100 | 1,057.50 | 223,238,250 |
| SWCC | 20,000 | 2,453.00 | 49,060,000 |
| タツタ電線 | 31,900 | 688.00 | 21,947,200 |

| | | | |
|------------------|---------|----------|-------------|
| カナレ電気 | 2,100 | 1,485.00 | 3,118,500 |
| 平河ヒューテック | 11,500 | 1,427.00 | 16,410,500 |
| リョービ | 19,100 | 3,055.00 | 58,350,500 |
| アーレスティ | 13,200 | 745.00 | 9,834,000 |
| AREホールディングス | 67,200 | 1,883.00 | 126,537,600 |
| 稲葉製作所 | 9,300 | 1,524.00 | 14,173,200 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 9,000 | 3,115.00 | 28,035,000 |
| トーカロ | 51,600 | 1,439.00 | 74,252,400 |
| アルファC o | 4,400 | 1,495.00 | 6,578,000 |
| SUMCO | 318,000 | 2,056.00 | 653,808,000 |
| 川田テクノロジーズ | 4,200 | 6,620.00 | 27,804,000 |
| RS Technologies | 12,000 | 2,387.00 | 28,644,000 |
| ジェイテックコーポレーション | 1,600 | 2,068.00 | 3,308,800 |
| 信和 | 6,600 | 736.00 | 4,857,600 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 106,700 | 2,380.50 | 253,999,350 |
| ホッカンホールディングス | 9,600 | 1,634.00 | 15,686,400 |
| コロナ | 10,000 | 907.00 | 9,070,000 |
| 横河ブリッジホールディングス | 28,000 | 2,630.00 | 73,640,000 |
| 駒井ハルテック | 1,900 | 2,213.00 | 4,204,700 |
| 高田機工 | 1,000 | 3,055.00 | 3,055,000 |
| 三和ホールディングス | 179,800 | 2,172.00 | 390,525,600 |
| 文化シャッター | 46,800 | 1,373.00 | 64,256,400 |
| 三協立山 | 20,500 | 833.00 | 17,076,500 |
| アルインコ | 13,600 | 996.00 | 13,545,600 |
| 東洋シャッター | 2,700 | 690.00 | 1,863,000 |
| LIXIL | 279,400 | 1,751.50 | 489,369,100 |
| 日本ファイルコン | 7,700 | 484.00 | 3,726,800 |
| ノーリツ | 29,700 | 1,529.00 | 45,411,300 |
| 長府製作所 | 17,800 | 2,139.00 | 38,074,200 |
| リンナイ | 87,600 | 2,895.00 | 253,602,000 |
| ダイニチ工業 | 5,900 | 711.00 | 4,194,900 |
| 日東精工 | 25,900 | 591.00 | 15,306,900 |
| 三洋工業 | 1,400 | 2,225.00 | 3,115,000 |
| 岡部 | 32,000 | 692.00 | 22,144,000 |
| ジーテクト | 22,800 | 1,754.00 | 39,991,200 |
| 東プレ | 31,500 | 1,659.00 | 52,258,500 |

| | | | | |
|-------------|---------|-----------|---------------|--|
| 高周波熱錬 | 27,600 | 1,001.00 | 27,627,600 | |
| 東京製綱 | 11,600 | 1,324.00 | 15,358,400 | |
| サンコール | 13,900 | 484.00 | 6,727,600 | |
| モリテック スチール | 8,800 | 288.00 | 2,534,400 | |
| パイオラックス | 22,200 | 2,308.00 | 51,237,600 | |
| エイチワン | 18,400 | 799.00 | 14,701,600 | |
| 日本発條 | 158,300 | 1,151.50 | 182,282,450 | |
| 中央発條 | 13,300 | 715.00 | 9,509,500 | |
| アドバネクス | 1,500 | 1,029.00 | 1,543,500 | |
| 立川ブラインド工業 | 8,100 | 1,450.00 | 11,745,000 | |
| 三益半導体工業 | 13,800 | 2,635.00 | 36,363,000 | |
| 日本ドライケミカル | 2,800 | 2,271.00 | 6,358,800 | |
| 日本製鋼所 | 48,300 | 2,493.00 | 120,411,900 | |
| 三浦工業 | 73,200 | 2,863.00 | 209,571,600 | |
| タクマ | 59,300 | 1,536.00 | 91,084,800 | |
| ツガミ | 39,000 | 1,096.00 | 42,744,000 | |
| オークマ | 15,300 | 6,406.00 | 98,011,800 | |
| 芝浦機械 | 17,500 | 3,560.00 | 62,300,000 | |
| アマダ | 279,600 | 1,479.00 | 413,528,400 | |
| アイダエンジニアリング | 40,600 | 956.00 | 38,813,600 | |
| TAKI SAWA | 3,100 | 2,598.00 | 8,053,800 | |
| F U J I | 82,500 | 2,377.50 | 196,143,750 | |
| 牧野フライス製作所 | 19,400 | 5,760.00 | 111,744,000 | |
| オーエスジー | 77,200 | 1,792.50 | 138,381,000 | |
| ダイジェット工業 | 1,300 | 879.00 | 1,142,700 | |
| 旭ダイヤモンド工業 | 42,100 | 890.00 | 37,469,000 | |
| DMG森精機 | 106,200 | 2,627.50 | 279,040,500 | |
| ソディック | 42,700 | 724.00 | 30,914,800 | |
| ディスコ | 84,300 | 29,060.00 | 2,449,758,000 | |
| 日東工器 | 8,500 | 1,839.00 | 15,631,500 | |
| 日進工具 | 16,300 | 1,029.00 | 16,772,700 | |
| パンチ工業 | 10,700 | 423.00 | 4,526,100 | |
| 富士ダイス | 9,200 | 651.00 | 5,989,200 | |
| 豊和工業 | 6,500 | 753.00 | 4,894,500 | |
| リケンNPR | 19,000 | 1,830.00 | 34,770,000 | |
| 東洋機械金属 | 8,100 | 637.00 | 5,159,700 | |

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|---------------|--|
| エンシュウ | 2,600 | 676.00 | 1,757,600 | |
| 島精機製作所 | 27,900 | 1,565.00 | 43,663,500 | |
| オプトラン | 28,800 | 1,786.00 | 51,436,800 | |
| NCホールディングス | 2,400 | 1,805.00 | 4,332,000 | |
| イワキポンプ | 11,700 | 1,794.00 | 20,989,800 | |
| フリー | 16,600 | 1,555.00 | 25,813,000 | |
| ヤマシンフィルタ | 42,200 | 323.00 | 13,630,600 | |
| 日阪製作所 | 19,200 | 969.00 | 18,604,800 | |
| やまびこ | 28,600 | 1,414.00 | 40,440,400 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 5,900 | 8,570.00 | 50,563,000 | |
| 平田機工 | 8,400 | 6,680.00 | 56,112,000 | |
| PEGASUS | 19,400 | 464.00 | 9,001,600 | |
| マルマエ | 7,700 | 1,419.00 | 10,926,300 | |
| タツモ | 10,600 | 2,748.00 | 29,128,800 | |
| ナブテスコ | 110,000 | 2,735.50 | 300,905,000 | |
| 三井海洋開発 | 22,200 | 1,889.00 | 41,935,800 | |
| レオン自動機 | 20,300 | 1,362.00 | 27,648,600 | |
| SMC | 52,400 | 76,380.00 | 4,002,312,000 | |
| ホソカワミクロン | 11,200 | 4,600.00 | 51,520,000 | |
| ユニオンツール | 7,700 | 3,510.00 | 27,027,000 | |
| 瑞光 | 12,600 | 1,376.00 | 17,337,600 | |
| オイレス工業 | 24,400 | 1,975.00 | 48,190,000 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 7,000 | 4,845.00 | 33,915,000 | |
| サトーホールディングス | 24,900 | 2,078.00 | 51,742,200 | |
| 技研製作所 | 16,500 | 1,857.00 | 30,640,500 | |
| 日本エアータック | 8,200 | 1,402.00 | 11,496,400 | |
| カワタ | 3,400 | 1,041.00 | 3,539,400 | |
| 日精樹脂工業 | 13,100 | 1,021.00 | 13,375,100 | |
| オカダアイオン | 3,600 | 2,045.00 | 7,362,000 | |
| ワイエイシイホールディングス | 5,800 | 2,333.00 | 13,531,400 | |
| 小松製作所 | 821,100 | 3,640.00 | 2,988,804,000 | |
| 住友重機械工業 | 103,700 | 3,381.00 | 350,609,700 | |
| 日立建機 | 69,800 | 4,022.00 | 280,735,600 | |
| 日工 | 26,100 | 664.00 | 17,330,400 | |
| 巴工業 | 6,900 | 2,820.00 | 19,458,000 | |
| 井関農機 | 16,500 | 1,095.00 | 18,067,500 | |

| | | | |
|--------------|---------|-----------|---------------|
| TOWA | 19,500 | 5,990.00 | 116,805,000 |
| 丸山製作所 | 2,000 | 2,043.00 | 4,086,000 |
| 北川鉄工所 | 7,000 | 1,450.00 | 10,150,000 |
| ローツェ | 9,200 | 12,600.00 | 115,920,000 |
| タカキタ | 3,400 | 453.00 | 1,540,200 |
| クボタ | 919,300 | 2,043.00 | 1,878,129,900 |
| 荏原実業 | 9,300 | 2,760.00 | 25,668,000 |
| 三菱化工機 | 6,200 | 2,955.00 | 18,321,000 |
| 月島ホールディングス | 23,800 | 1,270.00 | 30,226,000 |
| 帝国電機製作所 | 12,300 | 2,499.00 | 30,737,700 |
| 新東工業 | 35,500 | 1,052.00 | 37,346,000 |
| 澁谷工業 | 16,500 | 2,473.00 | 40,804,500 |
| アイチ コーポレーション | 24,500 | 902.00 | 22,099,000 |
| 小森コーポレーション | 44,400 | 1,179.00 | 52,347,600 |
| 鶴見製作所 | 13,400 | 3,815.00 | 51,121,000 |
| 日本ギア工業 | 4,100 | 474.00 | 1,943,400 |
| 酒井重工業 | 2,400 | 5,910.00 | 14,184,000 |
| 荏原製作所 | 71,900 | 7,066.00 | 508,045,400 |
| 石井鐵工所 | 1,400 | 2,695.00 | 3,773,000 |
| 西島製作所 | 15,100 | 1,945.00 | 29,369,500 |
| 北越工業 | 17,600 | 1,878.00 | 33,052,800 |
| ダイキン工業 | 209,100 | 23,135.00 | 4,837,528,500 |
| オルガノ | 21,100 | 5,500.00 | 116,050,000 |
| トーヨーカネツ | 6,700 | 3,435.00 | 23,014,500 |
| 栗田工業 | 98,000 | 4,863.00 | 476,574,000 |
| 椿本チェーン | 24,900 | 3,740.00 | 93,126,000 |
| 大同工業 | 4,800 | 728.00 | 3,494,400 |
| 木村化工機 | 13,500 | 724.00 | 9,774,000 |
| アネスト岩田 | 27,100 | 1,105.00 | 29,945,500 |
| ダイフク | 295,700 | 2,576.50 | 761,871,050 |
| サムコ | 4,700 | 4,360.00 | 20,492,000 |
| 加藤製作所 | 5,600 | 1,193.00 | 6,680,800 |
| 油研工業 | 1,800 | 2,075.00 | 3,735,000 |
| タダノ | 100,900 | 1,153.50 | 116,388,150 |
| フジテック | 41,000 | 3,592.00 | 147,272,000 |
| CKD | 48,500 | 1,983.00 | 96,175,500 |

| | | | | |
|-----------------|---------|----------|-------------|--|
| 平和 | 51,800 | 2,075.00 | 107,485,000 | |
| 理想科学工業 | 14,000 | 2,658.00 | 37,212,000 | |
| SANKYO | 43,000 | 6,484.00 | 278,812,000 | |
| 日本金銭機械 | 21,200 | 1,095.00 | 23,214,000 | |
| マースグループホールディングス | 8,900 | 2,447.00 | 21,778,300 | |
| フクシマガリレイ | 11,500 | 4,760.00 | 54,740,000 | |
| オーイズミ | 4,500 | 370.00 | 1,665,000 | |
| ダイコク電機 | 8,600 | 4,200.00 | 36,120,000 | |
| 竹内製作所 | 31,800 | 4,335.00 | 137,853,000 | |
| アマノ | 49,700 | 3,162.00 | 157,151,400 | |
| JUKI | 27,200 | 509.00 | 13,844,800 | |
| ジャノメ | 17,800 | 681.00 | 12,121,800 | |
| マックス | 24,700 | 2,812.00 | 69,456,400 | |
| グローリー | 42,100 | 2,778.00 | 116,953,800 | |
| 新晃工業 | 17,700 | 2,707.00 | 47,913,900 | |
| 大和冷機工業 | 26,900 | 1,352.00 | 36,368,800 | |
| セガサミーホールディングス | 156,500 | 2,242.50 | 350,951,250 | |
| T P R | 22,300 | 1,798.00 | 40,095,400 | |
| ツバキ・ナカシマ | 35,100 | 742.00 | 26,044,200 | |
| ホシザキ | 103,400 | 4,862.00 | 502,730,800 | |
| 大豊工業 | 15,200 | 847.00 | 12,874,400 | |
| 日本精工 | 324,300 | 798.80 | 259,050,840 | |
| NTN | 379,900 | 280.30 | 106,485,970 | |
| ジェイテクト | 155,900 | 1,314.50 | 204,930,550 | |
| 不二越 | 12,900 | 3,905.00 | 50,374,500 | |
| 日本トムソン | 47,800 | 555.00 | 26,529,000 | |
| THK | 101,100 | 2,769.50 | 279,996,450 | |
| ユーシン精機 | 13,900 | 663.00 | 9,215,700 | |
| 前澤給装工業 | 13,500 | 1,419.00 | 19,156,500 | |
| イーグル工業 | 19,400 | 1,603.00 | 31,098,200 | |
| 前澤工業 | 6,700 | 941.00 | 6,304,700 | |
| 日本ピラー工業 | 16,300 | 4,195.00 | 68,378,500 | |
| キッツ | 58,700 | 1,105.00 | 64,863,500 | |
| マキタ | 199,800 | 3,741.00 | 747,451,800 | |
| 三井E&S | 86,500 | 490.00 | 42,385,000 | |
| 日立造船 | 154,700 | 856.00 | 132,423,200 | |

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 三菱重工業 | 306,300 | 8,306.00 | 2,544,127,800 | |
| I H I | 130,500 | 2,828.00 | 369,054,000 | |
| スター精密 | 32,900 | 1,740.00 | 57,246,000 | |
| 日清紡ホールディングス | 131,700 | 1,101.50 | 145,067,550 | |
| イビデン | 91,400 | 7,152.00 | 653,692,800 | |
| コニカミノルタ | 392,100 | 460.30 | 180,483,630 | |
| ブラザー工業 | 234,200 | 2,456.00 | 575,195,200 | |
| ミネベアミツミ | 304,900 | 2,656.50 | 809,966,850 | |
| 日立製作所 | 851,900 | 9,897.00 | 8,431,254,300 | |
| 三菱電機 | 1,949,600 | 1,943.00 | 3,788,072,800 | |
| 富士電機 | 106,500 | 6,117.00 | 651,460,500 | |
| 東洋電機製造 | 3,800 | 906.00 | 3,442,800 | |
| 安川電機 | 190,300 | 5,400.00 | 1,027,620,000 | |
| シンフォニアテクノロジー | 19,300 | 1,829.00 | 35,299,700 | |
| 明電舎 | 32,500 | 2,408.00 | 78,260,000 | |
| オリジン | 2,600 | 1,244.00 | 3,234,400 | |
| 山洋電気 | 7,600 | 5,900.00 | 44,840,000 | |
| デンヨー | 13,300 | 2,184.00 | 29,047,200 | |
| P H C ホールディングス | 33,000 | 1,465.00 | 48,345,000 | |
| ソシオネクスト | 25,400 | 13,835.00 | 351,409,000 | |
| 東芝テック | 22,400 | 3,150.00 | 70,560,000 | |
| 芝浦メカトロニクス | 10,000 | 7,740.00 | 77,400,000 | |
| マブチモーター | 43,600 | 4,500.00 | 196,200,000 | |
| ニデック | 386,800 | 5,673.00 | 2,194,316,400 | |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 13,600 | 422.00 | 5,739,200 | |
| トレックス・セミコンダクター | 9,200 | 1,975.00 | 18,170,000 | |
| 東光高岳 | 10,800 | 2,025.00 | 21,870,000 | |
| ダブル・スコープ | 50,100 | 881.00 | 44,138,100 | |
| ダイヘン | 17,600 | 5,390.00 | 94,864,000 | |
| ヤーマン | 30,600 | 1,060.00 | 32,436,000 | |
| J V C ケンウッド | 138,900 | 637.00 | 88,479,300 | |
| ミマキエンジニアリング | 17,100 | 762.00 | 13,030,200 | |
| I - P E X | 12,400 | 1,686.00 | 20,906,400 | |
| 大崎電気工業 | 41,400 | 638.00 | 26,413,200 | |
| オムロン | 133,800 | 5,929.00 | 793,300,200 | |
| 日東工業 | 23,600 | 3,440.00 | 81,184,000 | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| I D E C | 25,900 | 2,849.00 | 73,789,100 |
| 正興電機製作所 | 4,200 | 1,097.00 | 4,607,400 |
| 不二電機工業 | 2,600 | 1,114.00 | 2,896,400 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 57,700 | 2,536.00 | 146,327,200 |
| サクサホールディングス | 2,400 | 2,340.00 | 5,616,000 |
| メルコホールディングス | 5,600 | 3,570.00 | 19,992,000 |
| テクノメディカ | 4,400 | 2,415.00 | 10,626,000 |
| 日本電気 | 230,000 | 7,778.00 | 1,788,940,000 |
| 富士通 | 161,200 | 19,690.00 | 3,174,028,000 |
| 沖電気工業 | 79,200 | 974.00 | 77,140,800 |
| 岩崎通信機 | 5,100 | 761.00 | 3,881,100 |
| 電気興業 | 7,800 | 2,551.00 | 19,897,800 |
| サンケン電気 | 16,300 | 7,030.00 | 114,589,000 |
| ナカヨ | 1,900 | 1,222.00 | 2,321,800 |
| アイホン | 9,500 | 2,807.00 | 26,666,500 |
| ルネサスエレクトロニクス | 1,143,300 | 2,215.00 | 2,532,409,500 |
| セイコーエプソン | 224,700 | 2,159.50 | 485,239,650 |
| ワコム | 133,900 | 710.00 | 95,069,000 |
| アルバック | 41,600 | 6,105.00 | 253,968,000 |
| アクセル | 6,300 | 1,892.00 | 11,919,600 |
| E I Z O | 12,800 | 4,920.00 | 62,976,000 |
| 日本信号 | 39,900 | 968.00 | 38,623,200 |
| 京三製作所 | 36,700 | 483.00 | 17,726,100 |
| 能美防災 | 23,900 | 1,861.00 | 44,477,900 |
| ホーチキ | 13,300 | 1,719.00 | 22,862,700 |
| 星和電機 | 5,900 | 491.00 | 2,896,900 |
| エレコム | 42,100 | 1,705.00 | 71,780,500 |
| パナソニック ホールディングス | 2,069,300 | 1,399.50 | 2,895,985,350 |
| シャープ | 295,300 | 910.20 | 268,782,060 |
| アンリツ | 123,000 | 1,205.00 | 148,215,000 |
| 富士通ゼネラル | 49,700 | 2,614.00 | 129,915,800 |
| ソニーグループ | 1,226,800 | 12,970.00 | 15,911,596,000 |
| T D K | 277,400 | 6,149.00 | 1,705,732,600 |
| 帝国通信工業 | 8,000 | 1,946.00 | 15,568,000 |
| タムラ製作所 | 69,800 | 558.00 | 38,948,400 |
| アルプスアルパイン | 156,800 | 1,232.00 | 193,177,600 |

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|----------------|--|
| 池上通信機 | 3,700 | 813.00 | 3,008,100 | |
| 日本電波工業 | 21,300 | 1,181.00 | 25,155,300 | |
| 鈴木 | 9,700 | 1,180.00 | 11,446,000 | |
| メイコー | 17,500 | 4,340.00 | 75,950,000 | |
| 日本トリム | 4,100 | 3,080.00 | 12,628,000 | |
| ローランド ディー. ジー. | 9,700 | 3,480.00 | 33,756,000 | |
| フォスター電機 | 13,000 | 897.00 | 11,661,000 | |
| SMK | 4,700 | 2,484.00 | 11,674,800 | |
| ヨコオ | 15,800 | 1,353.00 | 21,377,400 | |
| ホシデン | 40,800 | 1,771.00 | 72,256,800 | |
| ヒロセ電機 | 25,900 | 16,390.00 | 424,501,000 | |
| 日本航空電子工業 | 41,900 | 2,863.00 | 119,959,700 | |
| TOA | 19,900 | 1,067.00 | 21,233,300 | |
| マクセル | 38,900 | 1,665.00 | 64,768,500 | |
| 古野電気 | 23,000 | 1,774.00 | 40,802,000 | |
| スミダコーポレーション | 23,700 | 1,128.00 | 26,733,600 | |
| アイコム | 6,700 | 3,200.00 | 21,440,000 | |
| リオン | 7,400 | 2,173.00 | 16,080,200 | |
| 横河電機 | 191,600 | 2,986.00 | 572,117,600 | |
| 新電元工業 | 6,700 | 3,000.00 | 20,100,000 | |
| アズビル | 121,200 | 4,945.00 | 599,334,000 | |
| 東亜ディーケーケー | 5,800 | 884.00 | 5,127,200 | |
| 日本光電工業 | 74,500 | 3,787.00 | 282,131,500 | |
| チノー | 7,200 | 2,132.00 | 15,350,400 | |
| 共和電業 | 10,800 | 404.00 | 4,363,200 | |
| 日本電子材料 | 11,400 | 1,391.00 | 15,857,400 | |
| 堀場製作所 | 33,100 | 8,014.00 | 265,263,400 | |
| アドバンテスト | 496,900 | 4,241.00 | 2,107,352,900 | |
| 小野測器 | 5,500 | 434.00 | 2,387,000 | |
| エスペック | 14,100 | 2,304.00 | 32,486,400 | |
| キーエンス | 173,500 | 59,860.00 | 10,385,710,000 | |
| 日置電機 | 8,200 | 6,570.00 | 53,874,000 | |
| シスメックス | 149,700 | 7,449.00 | 1,115,115,300 | |
| 日本マイクロニクス | 31,300 | 2,521.00 | 78,907,300 | |
| メガチップス | 14,200 | 3,880.00 | 55,096,000 | |
| OBARA GROUP | 9,600 | 3,665.00 | 35,184,000 | |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 澤藤電機 | 1,600 | 1,245.00 | 1,992,000 | |
| 原田工業 | 5,500 | 802.00 | 4,411,000 | |
| コーセル | 21,200 | 1,210.00 | 25,652,000 | |
| イリソ電子工業 | 16,100 | 3,910.00 | 62,951,000 | |
| オブテックスグループ | 32,000 | 1,762.00 | 56,384,000 | |
| 千代田インテグレ | 6,900 | 2,927.00 | 20,196,300 | |
| レーザーテック | 79,500 | 29,120.00 | 2,315,040,000 | |
| スタンレー電気 | 111,200 | 2,632.00 | 292,678,400 | |
| ウシオ電機 | 88,300 | 1,884.00 | 166,357,200 | |
| 岡谷電機産業 | 10,100 | 310.00 | 3,131,000 | |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 11,500 | 497.00 | 5,715,500 | |
| エノモト | 3,100 | 1,513.00 | 4,690,300 | |
| 日本セラミック | 15,200 | 2,761.00 | 41,967,200 | |
| 遠藤照明 | 5,400 | 1,143.00 | 6,172,200 | |
| 古河電池 | 13,200 | 934.00 | 12,328,800 | |
| 双信電機 | 5,700 | 318.00 | 1,812,600 | |
| 山一電機 | 15,800 | 1,810.00 | 28,598,000 | |
| 図研 | 15,200 | 4,060.00 | 61,712,000 | |
| 日本電子 | 43,500 | 5,143.00 | 223,720,500 | |
| カシオ計算機 | 125,300 | 1,278.50 | 160,196,050 | |
| ファナック | 845,700 | 3,881.00 | 3,282,161,700 | |
| 日本シイエムケイ | 37,400 | 727.00 | 27,189,800 | |
| エンプラス | 5,100 | 10,340.00 | 52,734,000 | |
| 大真空 | 26,400 | 755.00 | 19,932,000 | |
| ローム | 320,800 | 2,536.50 | 813,709,200 | |
| 浜松ホトニクス | 139,200 | 6,064.00 | 844,108,800 | |
| 三井ハイテック | 15,400 | 6,853.00 | 105,536,200 | |
| 新光電気工業 | 61,400 | 5,327.00 | 327,077,800 | |
| 京セラ | 269,500 | 7,920.00 | 2,134,440,000 | |
| 太陽誘電 | 84,600 | 3,790.00 | 320,634,000 | |
| 村田製作所 | 1,578,100 | 2,931.00 | 4,625,411,100 | |
| 双葉電子工業 | 33,800 | 529.00 | 17,880,200 | |
| 北陸電気工業 | 4,600 | 1,397.00 | 6,426,200 | |
| ニチコン | 45,800 | 1,392.00 | 63,753,600 | |
| 日本ケミコン | 18,700 | 1,378.00 | 25,768,600 | |
| KOA | 26,500 | 1,519.00 | 40,253,500 | |

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|--|
| 市光工業 | 32,000 | 555.00 | 17,760,000 | |
| 小糸製作所 | 187,900 | 2,350.50 | 441,658,950 | |
| ミツバ | 32,500 | 880.00 | 28,600,000 | |
| S C R E E Nホールディングス | 59,300 | 9,220.00 | 546,746,000 | |
| キヤノン電子 | 19,400 | 1,945.00 | 37,733,000 | |
| キヤノン | 865,000 | 3,690.00 | 3,191,850,000 | |
| リコー | 434,800 | 1,228.00 | 533,934,400 | |
| 象印マホービン | 48,400 | 1,572.00 | 76,084,800 | |
| M U T O Hホールディングス | 1,700 | 2,016.00 | 3,427,200 | |
| 東京エレクトロン | 367,100 | 22,190.00 | 8,145,949,000 | |
| イノテック | 11,800 | 1,656.00 | 19,540,800 | |
| トヨタ紡織 | 73,100 | 2,688.50 | 196,529,350 | |
| 芦森工業 | 2,200 | 2,249.00 | 4,947,800 | |
| ユニプレス | 31,200 | 961.00 | 29,983,200 | |
| 豊田自動織機 | 147,900 | 11,750.00 | 1,737,825,000 | |
| モリタホールディングス | 30,500 | 1,544.00 | 47,092,000 | |
| 三櫻工業 | 26,600 | 915.00 | 24,339,000 | |
| デンソー | 1,430,900 | 2,375.00 | 3,398,387,500 | |
| 東海理化電機製作所 | 48,900 | 2,427.00 | 118,680,300 | |
| 川崎重工業 | 141,600 | 3,266.00 | 462,465,600 | |
| 名村造船所 | 37,800 | 956.00 | 36,136,800 | |
| 日本車輛製造 | 6,600 | 2,096.00 | 13,833,600 | |
| 三菱ロジスネクスト | 27,700 | 1,285.00 | 35,594,500 | |
| 近畿車輛 | 1,600 | 1,937.00 | 3,099,200 | |
| 日産自動車 | 2,463,700 | 607.20 | 1,495,958,640 | |
| いすゞ自動車 | 504,200 | 1,732.00 | 873,274,400 | |
| トヨタ自動車 | 9,523,200 | 2,803.00 | 26,693,529,600 | |
| 日野自動車 | 260,900 | 465.20 | 121,370,680 | |
| 三菱自動車工業 | 676,600 | 499.20 | 337,758,720 | |
| エフテック | 8,100 | 620.00 | 5,022,000 | |
| レシップホールディングス | 4,500 | 615.00 | 2,767,500 | |
| GMB | 2,300 | 1,811.00 | 4,165,300 | |
| ファルテック | 2,000 | 561.00 | 1,122,000 | |
| 武蔵精密工業 | 42,500 | 1,670.00 | 70,975,000 | |
| 日産車体 | 20,400 | 834.00 | 17,013,600 | |
| 新明和工業 | 49,900 | 1,225.00 | 61,127,500 | |

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 極東開発工業 | 28,600 | 1,889.00 | 54,025,400 | |
| トビー工業 | 14,100 | 2,662.00 | 37,534,200 | |
| ティラド | 4,400 | 3,105.00 | 13,662,000 | |
| 曙ブレーキ工業 | 105,800 | 127.00 | 13,436,600 | |
| タチエス | 32,100 | 1,639.00 | 52,611,900 | |
| NOK | 67,400 | 1,945.50 | 131,126,700 | |
| フタバ産業 | 46,600 | 765.00 | 35,649,000 | |
| カヤバ | 16,700 | 4,400.00 | 73,480,000 | |
| 大同メタル工業 | 34,100 | 579.00 | 19,743,900 | |
| プレス工業 | 69,400 | 602.00 | 41,778,800 | |
| ミクニ | 13,400 | 438.00 | 5,869,200 | |
| 太平洋工業 | 39,800 | 1,409.00 | 56,078,200 | |
| アイシン | 133,800 | 5,408.00 | 723,590,400 | |
| マツダ | 573,700 | 1,675.50 | 961,234,350 | |
| 今仙電機製作所 | 7,400 | 577.00 | 4,269,800 | |
| 本田技研工業 | 4,229,400 | 1,586.00 | 6,707,828,400 | |
| スズキ | 318,500 | 6,434.00 | 2,049,229,000 | |
| S U B A R U | 548,700 | 2,697.00 | 1,479,843,900 | |
| 安永 | 5,100 | 696.00 | 3,549,600 | |
| ヤマハ発動機 | 249,900 | 3,709.00 | 926,879,100 | |
| T B K | 11,700 | 389.00 | 4,551,300 | |
| エクセディ | 28,400 | 2,571.00 | 73,016,400 | |
| 豊田合成 | 50,700 | 3,138.00 | 159,096,600 | |
| 愛三工業 | 28,800 | 1,270.00 | 36,576,000 | |
| 盟和産業 | 1,700 | 983.00 | 1,671,100 | |
| 日本プラスト | 9,300 | 557.00 | 5,180,100 | |
| ヨロズ | 16,400 | 891.00 | 14,612,400 | |
| エフ・シー・シー | 30,800 | 1,815.00 | 55,902,000 | |
| シマノ | 70,400 | 22,610.00 | 1,591,744,000 | |
| テイ・エス テック | 61,800 | 1,798.50 | 111,147,300 | |
| ジャムコ | 7,400 | 1,439.00 | 10,648,600 | |
| テルモ | 484,900 | 4,192.00 | 2,032,700,800 | |
| クリエートメディック | 3,800 | 880.00 | 3,344,000 | |
| 日機装 | 40,400 | 957.00 | 38,662,800 | |
| 日本エム・ディ・エム | 13,800 | 704.00 | 9,715,200 | |
| 島津製作所 | 230,400 | 3,849.00 | 886,809,600 | |

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| JMS | 16,100 | 512.00 | 8,243,200 | |
| 長野計器 | 12,600 | 2,187.00 | 27,556,200 | |
| ブイ・テクノロジー | 9,100 | 1,945.00 | 17,699,500 | |
| 東京計器 | 13,300 | 1,512.00 | 20,109,600 | |
| 愛知時計電機 | 7,500 | 2,283.00 | 17,122,500 | |
| インターアクション | 8,200 | 1,025.00 | 8,405,000 | |
| オーバル | 10,200 | 432.00 | 4,406,400 | |
| 東京精密 | 35,500 | 7,902.00 | 280,521,000 | |
| マニー | 69,400 | 2,062.50 | 143,137,500 | |
| ニコン | 250,800 | 1,376.50 | 345,226,200 | |
| トプコン | 84,300 | 1,532.00 | 129,147,600 | |
| オリンパス | 1,067,600 | 2,044.50 | 2,182,708,200 | |
| 理研計器 | 12,300 | 5,970.00 | 73,431,000 | |
| タムロン | 10,600 | 4,165.00 | 44,149,000 | |
| HOYA | 344,500 | 15,310.00 | 5,274,295,000 | |
| シード | 5,900 | 707.00 | 4,171,300 | |
| ノーリツ鋼機 | 16,400 | 3,180.00 | 52,152,000 | |
| A&Dホロンホールディングス | 25,300 | 1,732.00 | 43,819,600 | |
| 朝日インテック | 193,800 | 2,629.50 | 509,597,100 | |
| シチズン時計 | 159,600 | 890.00 | 142,044,000 | |
| リズム | 3,600 | 2,609.00 | 9,392,400 | |
| 大研医器 | 8,700 | 534.00 | 4,645,800 | |
| メニコン | 59,600 | 1,843.00 | 109,842,800 | |
| シンシア | 1,400 | 535.00 | 749,000 | |
| 松風 | 7,800 | 2,547.00 | 19,866,600 | |
| セイコーグループ | 24,200 | 2,360.00 | 57,112,000 | |
| ニプロ | 144,600 | 1,093.00 | 158,047,800 | |
| KYORITSU | 17,200 | 173.00 | 2,975,600 | |
| 中本パックス | 3,500 | 1,639.00 | 5,736,500 | |
| スノーピーク | 24,700 | 984.00 | 24,304,800 | |
| パラマウントベッドホールディングス | 36,000 | 2,672.00 | 96,192,000 | |
| トランザクション | 11,400 | 2,137.00 | 24,361,800 | |
| 粧美堂 | 3,100 | 505.00 | 1,565,500 | |
| ニホンフラッシュ | 16,300 | 888.00 | 14,474,400 | |
| 前田工織 | 14,600 | 3,000.00 | 43,800,000 | |
| 永大産業 | 12,300 | 215.00 | 2,644,500 | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------|---------------|--|
| アートネイチャー | 17,800 | 790.00 | 14,062,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 475,100 | 3,016.00 | 1,432,901,600 | |
| アイフィスジャパン | 3,200 | 606.00 | 1,939,200 | |
| SHOEI | 39,200 | 2,120.00 | 83,104,000 | |
| フランスベッドホールディングス | 22,400 | 1,228.00 | 27,507,200 | |
| パイロットコーポレーション | 24,400 | 4,529.00 | 110,507,600 | |
| 萩原工業 | 11,600 | 1,584.00 | 18,374,400 | |
| フジシールインターナショナル | 35,100 | 1,650.00 | 57,915,000 | |
| タカラトミー | 78,900 | 2,103.50 | 165,966,150 | |
| 広済堂ホールディングス | 7,800 | 3,115.00 | 24,297,000 | |
| エステールホールディングス | 2,700 | 629.00 | 1,698,300 | |
| タカノ | 4,300 | 808.00 | 3,474,400 | |
| プロネクサス | 18,000 | 1,168.00 | 21,024,000 | |
| ホクシン | 8,800 | 119.00 | 1,047,200 | |
| ウッドワン | 3,800 | 1,038.00 | 3,944,400 | |
| TOPPANホールディングス | 213,200 | 3,391.00 | 722,961,200 | |
| 大日本印刷 | 189,500 | 3,948.00 | 748,146,000 | |
| 共同印刷 | 4,900 | 3,520.00 | 17,248,000 | |
| NISSHA | 29,700 | 1,532.00 | 45,500,400 | |
| 光村印刷 | 1,000 | 1,275.00 | 1,275,000 | |
| TAKARA & COMPANY | 11,100 | 2,392.00 | 26,551,200 | |
| アシックス | 147,800 | 4,916.00 | 726,584,800 | |
| ツツミ | 4,100 | 2,224.00 | 9,118,400 | |
| ローランド | 12,800 | 4,760.00 | 60,928,000 | |
| 小松ウオール工業 | 7,100 | 2,875.00 | 20,412,500 | |
| ヤマハ | 109,300 | 3,604.00 | 393,917,200 | |
| 河合楽器製作所 | 5,300 | 3,430.00 | 18,179,000 | |
| クリナップ | 19,400 | 683.00 | 13,250,200 | |
| ピジョン | 110,500 | 1,626.50 | 179,728,250 | |
| キングジム | 15,300 | 869.00 | 13,295,700 | |
| リンテック | 34,800 | 2,439.00 | 84,877,200 | |
| イトーキ | 35,500 | 1,381.00 | 49,025,500 | |
| 任天堂 | 1,095,000 | 6,861.00 | 7,512,795,000 | |
| 三菱鉛筆 | 24,600 | 1,834.00 | 45,116,400 | |
| タカラスタンダード | 36,500 | 1,771.00 | 64,641,500 | |
| コクヨ | 74,700 | 2,434.00 | 181,819,800 | |

| | | | | |
|--------------|-----------|----------|---------------|--|
| ナカバヤシ | 18,700 | 516.00 | 9,649,200 | |
| グローブライド | 15,600 | 2,004.00 | 31,262,400 | |
| オカムラ | 52,200 | 2,205.00 | 115,101,000 | |
| 美津濃 | 17,200 | 4,100.00 | 70,520,000 | |
| 東京電力ホールディングス | 1,563,400 | 656.30 | 1,026,059,420 | |
| 中部電力 | 639,100 | 1,819.50 | 1,162,842,450 | |
| 関西電力 | 669,700 | 1,917.00 | 1,283,814,900 | |
| 中国電力 | 301,300 | 1,007.00 | 303,409,100 | |
| 北陸電力 | 177,300 | 761.10 | 134,943,030 | |
| 東北電力 | 456,600 | 940.20 | 429,295,320 | |
| 四国電力 | 161,500 | 1,040.00 | 167,960,000 | |
| 九州電力 | 399,800 | 995.00 | 397,801,000 | |
| 北海道電力 | 167,600 | 634.00 | 106,258,400 | |
| 沖縄電力 | 44,300 | 1,065.00 | 47,179,500 | |
| 電源開発 | 142,500 | 2,280.00 | 324,900,000 | |
| エフオン | 11,200 | 461.00 | 5,163,200 | |
| イーレックス | 30,800 | 735.00 | 22,638,000 | |
| レノバ | 46,200 | 1,068.00 | 49,341,600 | |
| 東京瓦斯 | 366,700 | 3,246.00 | 1,190,308,200 | |
| 大阪瓦斯 | 351,300 | 2,795.00 | 981,883,500 | |
| 東邦瓦斯 | 75,100 | 2,724.00 | 204,572,400 | |
| 北海道瓦斯 | 10,400 | 2,332.00 | 24,252,800 | |
| 広島ガス | 36,600 | 379.00 | 13,871,400 | |
| 西部ガスホールディングス | 18,100 | 1,896.00 | 34,317,600 | |
| 静岡ガス | 36,300 | 984.00 | 35,719,200 | |
| メタウォーター | 20,800 | 2,015.00 | 41,912,000 | |
| SBSホールディングス | 15,500 | 2,625.00 | 40,687,500 | |
| 東武鉄道 | 190,500 | 3,809.00 | 725,614,500 | |
| 相鉄ホールディングス | 62,100 | 2,675.00 | 166,117,500 | |
| 東急 | 486,300 | 1,781.00 | 866,100,300 | |
| 京浜急行電鉄 | 214,600 | 1,280.00 | 274,688,000 | |
| 小田急電鉄 | 286,800 | 2,241.00 | 642,718,800 | |
| 京王電鉄 | 83,400 | 4,357.00 | 363,373,800 | |
| 京成電鉄 | 111,800 | 6,132.00 | 685,557,600 | |
| 富士急行 | 21,400 | 4,305.00 | 92,127,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 318,600 | 7,840.00 | 2,497,824,000 | |

| | | | |
|------------------------|---------|----------|---------------|
| 西日本旅客鉄道 | 205,700 | 5,892.00 | 1,211,984,400 |
| 東海旅客鉄道 | 668,000 | 3,443.00 | 2,299,924,000 |
| 西武ホールディングス | 209,800 | 1,513.00 | 317,427,400 |
| 鴻池運輸 | 29,500 | 1,903.00 | 56,138,500 |
| 西日本鉄道 | 46,300 | 2,383.00 | 110,332,900 |
| ハマキョウレックス | 14,800 | 3,875.00 | 57,350,000 |
| サカイ引越センター | 19,200 | 2,523.00 | 48,441,600 |
| 近鉄グループホールディングス | 173,100 | 4,132.00 | 715,249,200 |
| 阪急阪神ホールディングス | 230,900 | 4,674.00 | 1,079,226,600 |
| 南海電気鉄道 | 77,200 | 2,895.50 | 223,532,600 |
| 京阪ホールディングス | 95,400 | 3,818.00 | 364,237,200 |
| 神戸電鉄 | 4,700 | 2,831.00 | 13,305,700 |
| 名古屋鉄道 | 178,600 | 2,051.00 | 366,308,600 |
| 山陽電気鉄道 | 13,000 | 2,112.00 | 27,456,000 |
| アルプス物流 | 13,800 | 1,577.00 | 21,762,600 |
| ヤマトホールディングス | 221,700 | 2,574.50 | 570,766,650 |
| 山九 | 44,100 | 4,835.00 | 213,223,500 |
| 丸運 | 5,600 | 245.00 | 1,372,000 |
| 丸全昭和運輸 | 10,700 | 3,880.00 | 41,516,000 |
| センコーグループホールディングス | 91,700 | 1,034.00 | 94,817,800 |
| トナミホールディングス | 3,800 | 4,490.00 | 17,062,000 |
| ニッコンホールディングス | 55,400 | 3,148.00 | 174,399,200 |
| 日本石油輸送 | 1,200 | 2,881.00 | 3,457,200 |
| 福山通運 | 19,800 | 3,515.00 | 69,597,000 |
| セイノーホールディングス | 97,400 | 2,057.50 | 200,400,500 |
| エスライングループ本社 | 3,200 | 851.00 | 2,723,200 |
| 神奈川中央交通 | 4,900 | 3,085.00 | 15,116,500 |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 41,800 | 1,995.00 | 83,391,000 |
| C&Fロジホールディングス | 16,700 | 1,403.00 | 23,430,100 |
| 九州旅客鉄道 | 122,400 | 3,057.00 | 374,176,800 |
| SGホールディングス | 290,700 | 2,114.00 | 614,539,800 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 58,800 | 7,703.00 | 452,936,400 |
| 日本郵船 | 496,600 | 3,693.00 | 1,833,943,800 |
| 商船三井 | 376,000 | 3,864.00 | 1,452,864,000 |
| 川崎汽船 | 146,500 | 4,749.00 | 695,728,500 |

| | | | |
|--------------|---------|----------|---------------|
| NSユニテッド海運 | 9,600 | 4,470.00 | 42,912,000 |
| 飯野海運 | 64,600 | 1,154.00 | 74,548,400 |
| 共栄タンカー | 3,600 | 820.00 | 2,952,000 |
| 乾汽船 | 23,000 | 1,139.00 | 26,197,000 |
| 日本航空 | 425,300 | 2,849.00 | 1,211,679,700 |
| ANAホールディングス | 471,100 | 3,068.00 | 1,445,334,800 |
| パスコ | 2,200 | 1,569.00 | 3,451,800 |
| トランコム | 5,000 | 7,520.00 | 37,600,000 |
| 日新 | 13,100 | 2,527.00 | 33,103,700 |
| 三菱倉庫 | 42,500 | 4,302.00 | 182,835,000 |
| 三井倉庫ホールディングス | 16,200 | 4,585.00 | 74,277,000 |
| 住友倉庫 | 46,700 | 2,351.00 | 109,791,700 |
| 澁澤倉庫 | 7,900 | 2,788.00 | 22,025,200 |
| 東陽倉庫 | 3,000 | 1,493.00 | 4,479,000 |
| 日本トランスシティ | 34,800 | 649.00 | 22,585,200 |
| ケイヒン | 2,000 | 1,791.00 | 3,582,000 |
| 中央倉庫 | 9,300 | 1,066.00 | 9,913,800 |
| 川西倉庫 | 1,900 | 1,060.00 | 2,014,000 |
| 安田倉庫 | 11,800 | 1,081.00 | 12,755,800 |
| ファイズホールディングス | 2,100 | 1,052.00 | 2,209,200 |
| 東洋埠頭 | 3,300 | 1,379.00 | 4,550,700 |
| 上組 | 83,000 | 3,026.00 | 251,158,000 |
| サンリツ | 2,600 | 727.00 | 1,890,200 |
| キムラユニティー | 5,500 | 1,316.00 | 7,238,000 |
| キューソー流通システム | 6,900 | 932.00 | 6,430,800 |
| 東海運 | 6,700 | 281.00 | 1,882,700 |
| エーアイテイー | 10,900 | 1,641.00 | 17,886,900 |
| 内外トランスライン | 6,900 | 2,440.00 | 16,836,000 |
| 日本コンセプト | 6,300 | 1,773.00 | 11,169,900 |
| NECネットエスアイ | 67,800 | 2,117.00 | 143,532,600 |
| クロスキャット | 11,100 | 1,125.00 | 12,487,500 |
| システナ | 263,300 | 258.00 | 67,931,400 |
| デジタルアーツ | 11,000 | 4,625.00 | 50,875,000 |
| 日鉄ソリューションズ | 29,700 | 4,550.00 | 135,135,000 |
| キューブシステム | 10,300 | 1,104.00 | 11,371,200 |
| コア | 7,700 | 1,739.00 | 13,390,300 |

| | | | |
|------------------|---------|----------|---------------|
| 手間いらず | 3,000 | 2,497.00 | 7,491,000 |
| ラクーンホールディングス | 14,500 | 720.00 | 10,440,000 |
| ソリトンシステムズ | 9,000 | 1,118.00 | 10,062,000 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 14,300 | 1,758.00 | 25,139,400 |
| T I S | 190,300 | 3,087.00 | 587,456,100 |
| テクミラホールディングス | 5,400 | 443.00 | 2,392,200 |
| グリー | 46,700 | 542.00 | 25,311,400 |
| GMOペパボ | 2,300 | 1,251.00 | 2,877,300 |
| コーエーテクモホールディングス | 109,000 | 1,967.50 | 214,457,500 |
| 三菱総合研究所 | 8,500 | 4,690.00 | 39,865,000 |
| 電算 | 1,400 | 1,501.00 | 2,101,400 |
| A G S | 4,900 | 706.00 | 3,459,400 |
| ファインデックス | 13,800 | 815.00 | 11,247,000 |
| ブレインパッド | 13,000 | 888.00 | 11,544,000 |
| K L a b | 32,000 | 268.00 | 8,576,000 |
| ポールトゥウィンホールディングス | 29,800 | 478.00 | 14,244,400 |
| ネクソン | 388,500 | 3,030.00 | 1,177,155,000 |
| アイスタイル | 51,700 | 448.00 | 23,161,600 |
| エムアップホールディングス | 21,300 | 1,195.00 | 25,453,500 |
| エイチーム | 10,300 | 650.00 | 6,695,000 |
| エニグモ | 22,200 | 349.00 | 7,747,800 |
| テクノスジャパン | 9,500 | 624.00 | 5,928,000 |
| コロプラ | 67,500 | 571.00 | 38,542,500 |
| ブロードリーフ | 94,600 | 505.00 | 47,773,000 |
| クロス・マーケティンググループ | 7,000 | 679.00 | 4,753,000 |
| デジタルハーツホールディングス | 10,900 | 878.00 | 9,570,200 |
| システム情報 | 13,800 | 928.00 | 12,806,400 |
| メディアドゥ | 7,900 | 1,425.00 | 11,257,500 |
| じげん | 50,800 | 540.00 | 27,432,000 |
| ブイキューブ | 20,900 | 385.00 | 8,046,500 |
| エンカレッジ・テクノロジー | 2,800 | 507.00 | 1,419,600 |
| サイバーリンクス | 4,500 | 725.00 | 3,262,500 |
| フィックスターズ | 19,700 | 1,153.00 | 22,714,100 |
| CARTA HOLDINGS | 8,200 | 1,253.00 | 10,274,600 |
| オブティム | 17,900 | 877.00 | 15,698,300 |
| セレス | 7,000 | 996.00 | 6,972,000 |

| | | | | |
|-----------------------|--------|-----------|-------------|--|
| SHIFT | 11,600 | 32,720.00 | 379,552,000 | |
| ティーガイア | 18,200 | 1,795.00 | 32,669,000 | |
| セック | 1,900 | 3,915.00 | 7,438,500 | |
| テクマトリックス | 31,800 | 1,704.00 | 54,187,200 | |
| プロシップ | 8,400 | 1,301.00 | 10,928,400 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 45,300 | 2,245.00 | 101,698,500 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 34,800 | 7,562.00 | 263,157,600 | |
| ザッパラス | 3,300 | 475.00 | 1,567,500 | |
| システムリサーチ | 6,000 | 3,235.00 | 19,410,000 | |
| インターネットイニシアティブ | 83,200 | 2,631.00 | 218,899,200 | |
| さくらインターネット | 19,500 | 1,148.00 | 22,386,000 | |
| ヴィンクス | 2,800 | 2,014.00 | 5,639,200 | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5,300 | 2,679.00 | 14,198,700 | |
| SRAホールディングス | 8,900 | 3,525.00 | 31,372,500 | |
| システムインテグレータ | 3,500 | 398.00 | 1,393,000 | |
| 朝日ネット | 18,700 | 622.00 | 11,631,400 | |
| eBASE | 24,500 | 756.00 | 18,522,000 | |
| アバントグループ | 22,000 | 1,426.00 | 31,372,000 | |
| アドソル日進 | 7,300 | 1,570.00 | 11,461,000 | |
| ODKソリューションズ | 2,600 | 549.00 | 1,427,400 | |
| フリービット | 9,100 | 1,064.00 | 9,682,400 | |
| コムチュア | 25,100 | 1,931.00 | 48,468,100 | |
| サイバーコム | 1,900 | 1,900.00 | 3,610,000 | |
| アステリア | 13,700 | 698.00 | 9,562,600 | |
| アイル | 8,100 | 3,895.00 | 31,549,500 | |
| マークライنز | 9,400 | 2,886.00 | 27,128,400 | |
| メディカル・データ・ビジョン | 20,800 | 710.00 | 14,768,000 | |
| gumi | 25,700 | 412.00 | 10,588,400 | |
| ショーケース | 2,800 | 293.00 | 820,400 | |
| モバイルファクトリー | 2,500 | 717.00 | 1,792,500 | |
| テラスカイ | 7,500 | 1,539.00 | 11,542,500 | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 10,100 | 1,590.00 | 16,059,000 | |
| PCIホールディングス | 4,400 | 1,053.00 | 4,633,200 | |
| アイビーシー | 1,800 | 531.00 | 955,800 | |
| ネオジャパン | 5,800 | 1,008.00 | 5,846,400 | |
| PR TIMES | 4,400 | 1,682.00 | 7,400,800 | |

| | | | | |
|---------------------|---------|----------|---------------|--|
| ラクス | 82,300 | 2,196.50 | 180,771,950 | |
| ランドコンピュータ | 5,600 | 688.00 | 3,852,800 | |
| ダブルスタンダード | 5,300 | 1,424.00 | 7,547,200 | |
| オープンドア | 12,200 | 835.00 | 10,187,000 | |
| アカツキ | 8,300 | 2,109.00 | 17,504,700 | |
| ベネフィットジャパン | 700 | 1,115.00 | 780,500 | |
| U b i c o mホールディングス | 5,400 | 1,575.00 | 8,505,000 | |
| カナミックネットワーク | 18,800 | 481.00 | 9,042,800 | |
| ノムラシステムコーポレーション | 12,900 | 109.00 | 1,406,100 | |
| チェンジホールディングス | 37,900 | 1,630.00 | 61,777,000 | |
| シンクロ・フード | 7,400 | 583.00 | 4,314,200 | |
| オークネット | 7,500 | 1,822.00 | 13,665,000 | |
| キャピタル・アセット・プランニング | 2,300 | 795.00 | 1,828,500 | |
| セグエグループ | 3,700 | 940.00 | 3,478,000 | |
| エイトレッド | 1,800 | 1,318.00 | 2,372,400 | |
| マクロミル | 34,200 | 674.00 | 23,050,800 | |
| ビーグリー | 2,500 | 1,102.00 | 2,755,000 | |
| オロ | 6,300 | 2,175.00 | 13,702,500 | |
| ユーザーローカル | 6,300 | 1,716.00 | 10,810,800 | |
| テモナ | 2,800 | 248.00 | 694,400 | |
| ニーズウェル | 6,400 | 695.00 | 4,448,000 | |
| マネーフォワード | 38,700 | 4,368.00 | 169,041,600 | |
| サインポスト | 4,500 | 454.00 | 2,043,000 | |
| Sun Asterisk | 12,400 | 1,122.00 | 13,912,800 | |
| プラスアルファ・コンサルティング | 10,300 | 2,656.00 | 27,356,800 | |
| 電算システムホールディングス | 7,700 | 2,792.00 | 21,498,400 | |
| Appier Group | 59,400 | 1,546.00 | 91,832,400 | |
| ソルクシーズ | 9,400 | 411.00 | 3,863,400 | |
| フェイス | 3,300 | 490.00 | 1,617,000 | |
| プロトコーポレーション | 19,100 | 1,312.00 | 25,059,200 | |
| ハイマックス | 5,500 | 1,364.00 | 7,502,000 | |
| 野村総合研究所 | 385,400 | 4,073.00 | 1,569,734,200 | |
| サイバネットシステム | 13,900 | 1,092.00 | 15,178,800 | |
| CEホールディングス | 6,000 | 556.00 | 3,336,000 | |
| 日本システム技術 | 5,700 | 2,180.00 | 12,426,000 | |
| インテージホールディングス | 19,700 | 1,647.00 | 32,445,900 | |

| | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 東邦システムサイエンス | 5,700 | 1,129.00 | 6,435,300 | |
| ソースネクスト | 88,400 | 187.00 | 16,530,800 | |
| インフォコム | 22,400 | 2,531.00 | 56,694,400 | |
| シンプレクス・ホールディングス | 26,100 | 2,416.00 | 63,057,600 | |
| HEROZ | 5,900 | 1,426.00 | 8,413,400 | |
| ラクスル | 41,900 | 1,397.00 | 58,534,300 | |
| メルカリ | 105,500 | 3,307.00 | 348,888,500 | |
| I P S | 5,600 | 2,620.00 | 14,672,000 | |
| F I G | 13,500 | 336.00 | 4,536,000 | |
| システムサポート | 6,700 | 2,053.00 | 13,755,100 | |
| イーソル | 12,600 | 687.00 | 8,656,200 | |
| 東海ソフト | 1,700 | 1,108.00 | 1,883,600 | |
| ウイングアーク 1 s t | 18,000 | 2,891.00 | 52,038,000 | |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4,700 | 1,250.00 | 5,875,000 | |
| サーバーワークス | 3,600 | 3,275.00 | 11,790,000 | |
| 東名 | 900 | 1,748.00 | 1,573,200 | |
| ヴィッツ | 1,200 | 959.00 | 1,150,800 | |
| トビラシステムズ | 3,300 | 840.00 | 2,772,000 | |
| S a n s a n | 57,000 | 1,353.00 | 77,121,000 | |
| L i n k - U | 2,800 | 744.00 | 2,083,200 | |
| ギフトィ | 15,200 | 1,396.00 | 21,219,200 | |
| メドレー | 23,400 | 4,740.00 | 110,916,000 | |
| ベース | 6,000 | 4,355.00 | 26,130,000 | |
| J M D C | 29,700 | 4,681.00 | 139,025,700 | |
| フォーカスシステムズ | 12,700 | 1,003.00 | 12,738,100 | |
| クレスコ | 14,300 | 1,870.00 | 26,741,000 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 167,100 | 1,550.50 | 259,088,550 | |
| オービック | 58,100 | 22,055.00 | 1,281,395,500 | |
| ジャストシステム | 25,000 | 2,843.00 | 71,075,000 | |
| T D C ソフト | 16,300 | 1,777.00 | 28,965,100 | |
| L I N E ヤフー | 2,476,000 | 443.00 | 1,096,868,000 | |
| トレンドマイクロ | 82,200 | 6,885.00 | 565,947,000 | |
| I D ホールディングス | 11,700 | 1,530.00 | 17,901,000 | |
| 日本オラクル | 33,300 | 10,790.00 | 359,307,000 | |
| アルファシステムズ | 4,600 | 2,923.00 | 13,445,800 | |

| | | | |
|----------------------|---------|----------|-------------|
| フューチャー | 37,100 | 1,787.00 | 66,297,700 |
| CAC Holdings | 10,000 | 1,754.00 | 17,540,000 |
| S Bテクノロジー | 7,400 | 2,405.00 | 17,797,000 |
| トーセ | 3,400 | 699.00 | 2,376,600 |
| オービックビジネスコンサルタント | 24,500 | 6,486.00 | 158,907,000 |
| アイティフォー | 22,900 | 1,075.00 | 24,617,500 |
| 東計電算 | 2,400 | 6,620.00 | 15,888,000 |
| エックスネット | 1,600 | 1,058.00 | 1,692,800 |
| 大塚商会 | 86,300 | 5,917.00 | 510,637,100 |
| サイボウズ | 24,000 | 2,047.00 | 49,128,000 |
| 電通国際情報サービス | 21,100 | 4,560.00 | 96,216,000 |
| ACCESS | 20,600 | 769.00 | 15,841,400 |
| デジタルガレージ | 27,800 | 3,100.00 | 86,180,000 |
| EMシステムズ | 29,000 | 747.00 | 21,663,000 |
| ウェザーニューズ | 5,400 | 5,920.00 | 31,968,000 |
| C I J | 28,900 | 598.00 | 17,282,200 |
| ビジネスエンジニアリング | 2,900 | 3,700.00 | 10,730,000 |
| 日本エンタープライズ | 12,200 | 119.00 | 1,451,800 |
| WOWOW | 13,100 | 1,063.00 | 13,925,300 |
| スカラ | 16,100 | 769.00 | 12,380,900 |
| インテリジェント ウェイブ | 6,200 | 961.00 | 5,958,200 |
| ANYCOLOR | 6,100 | 3,625.00 | 22,112,500 |
| IMAGICA GROUP | 17,500 | 646.00 | 11,305,000 |
| ネットワンシステムズ | 70,200 | 2,124.50 | 149,139,900 |
| システムソフト | 60,900 | 68.00 | 4,141,200 |
| アルゴグラフィックス | 16,000 | 3,380.00 | 54,080,000 |
| マーベラス | 28,300 | 686.00 | 19,413,800 |
| エイベックス | 29,600 | 1,342.00 | 39,723,200 |
| B I P R O G Y | 56,900 | 4,037.00 | 229,705,300 |
| 都築電気 | 9,200 | 2,111.00 | 19,421,200 |
| T B S ホールディングス | 89,000 | 2,635.50 | 234,559,500 |
| 日本テレビホールディングス | 154,000 | 1,487.50 | 229,075,000 |
| 朝日放送グループホールディングス | 16,300 | 638.00 | 10,399,400 |
| テレビ朝日ホールディングス | 42,200 | 1,691.00 | 71,360,200 |
| スカパー J S A Tホールディングス | 135,100 | 687.00 | 92,813,700 |
| テレビ東京ホールディングス | 12,500 | 2,839.00 | 35,487,500 |

| | | | | |
|----------------------|------------|-----------|---------------|--|
| 日本BS放送 | 4,200 | 885.00 | 3,717,000 | |
| ビジョン | 26,200 | 1,377.00 | 36,077,400 | |
| スマートバリュー | 2,900 | 365.00 | 1,058,500 | |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 19,500 | 3,505.00 | 68,347,500 | |
| ワイヤレスゲート | 5,200 | 180.00 | 936,000 | |
| 日本通信 | 171,400 | 221.00 | 37,879,400 | |
| クロップス | 1,900 | 960.00 | 1,824,000 | |
| 日本電信電話 | 51,740,600 | 172.80 | 8,940,775,680 | |
| KDDI | 1,344,100 | 4,621.00 | 6,211,086,100 | |
| ソフトバンク | 2,798,400 | 1,765.00 | 4,939,176,000 | |
| 光通信 | 17,500 | 21,740.00 | 380,450,000 | |
| エムティーアイ | 12,000 | 574.00 | 6,888,000 | |
| GMOインターネットグループ | 64,300 | 2,315.00 | 148,854,500 | |
| ファイバーゲート | 9,400 | 1,125.00 | 10,575,000 | |
| アイドママーケティングコミュニケーション | 2,800 | 236.00 | 660,800 | |
| KADOKAWA | 92,000 | 2,714.00 | 249,688,000 | |
| 学研ホールディングス | 29,000 | 862.00 | 24,998,000 | |
| ゼンリン | 29,800 | 893.00 | 26,611,400 | |
| 昭文社ホールディングス | 5,000 | 370.00 | 1,850,000 | |
| インプレスホールディングス | 10,300 | 183.00 | 1,884,900 | |
| アイネット | 10,600 | 1,869.00 | 19,811,400 | |
| 松竹 | 9,000 | 9,734.00 | 87,606,000 | |
| 東宝 | 96,800 | 5,105.00 | 494,164,000 | |
| 東映 | 5,700 | 18,260.00 | 104,082,000 | |
| NTTデータグループ | 454,800 | 1,849.00 | 840,925,200 | |
| ピー・シー・エー | 10,000 | 1,134.00 | 11,340,000 | |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 7,400 | 2,079.00 | 15,384,600 | |
| DTS | 37,000 | 3,280.00 | 121,360,000 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 79,500 | 5,363.00 | 426,358,500 | |
| シーイーシー | 22,000 | 1,650.00 | 36,300,000 | |
| カプコン | 155,600 | 5,081.00 | 790,603,600 | |
| アイ・エス・ビー | 8,900 | 1,447.00 | 12,878,300 | |
| ジャステック | 10,700 | 1,521.00 | 16,274,700 | |
| SCSK | 121,700 | 2,714.00 | 330,293,800 | |
| NSW | 7,700 | 2,782.00 | 21,421,400 | |
| アイネス | 13,600 | 1,581.00 | 21,501,600 | |

| | | | | |
|---------------------|---------|----------|---------------|--|
| TKC | 27,700 | 3,555.00 | 98,473,500 | |
| 富士ソフト | 35,000 | 5,340.00 | 186,900,000 | |
| NSD | 62,100 | 2,607.00 | 161,894,700 | |
| コナミグループ | 65,200 | 7,948.00 | 518,209,600 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 10,800 | 2,626.00 | 28,360,800 | |
| JBC Cホールディングス | 11,500 | 3,110.00 | 35,765,000 | |
| ミロク情報サービス | 15,800 | 1,548.00 | 24,458,400 | |
| ソフトバンクグループ | 858,100 | 5,790.00 | 4,968,399,000 | |
| 高千穂交易 | 5,100 | 3,165.00 | 16,141,500 | |
| オルパヘルスケアホールディングス | 1,800 | 1,787.00 | 3,216,600 | |
| 伊藤忠食品 | 4,100 | 7,120.00 | 29,192,000 | |
| エレマテック | 16,500 | 1,711.00 | 28,231,500 | |
| あらた | 14,000 | 6,380.00 | 89,320,000 | |
| トーメンデバイス | 2,700 | 5,140.00 | 13,878,000 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 18,300 | 4,125.00 | 75,487,500 | |
| 円谷フィールズホールディングス | 31,500 | 1,562.00 | 49,203,000 | |
| 双日 | 204,300 | 3,113.00 | 635,985,900 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 184,200 | 2,497.50 | 460,039,500 | |
| 横浜冷凍 | 50,000 | 1,185.00 | 59,250,000 | |
| ラサ商事 | 6,500 | 1,667.00 | 10,835,500 | |
| アルコニックス | 24,200 | 1,339.00 | 32,403,800 | |
| 神戸物産 | 142,000 | 3,614.00 | 513,188,000 | |
| ハイパー | 2,800 | 302.00 | 845,600 | |
| あい ホールディングス | 29,400 | 2,399.00 | 70,530,600 | |
| ディーブイエックス | 3,400 | 1,024.00 | 3,481,600 | |
| ダイワボウホールディングス | 81,200 | 3,075.00 | 249,690,000 | |
| マクニカホールディングス | 43,400 | 6,461.00 | 280,407,400 | |
| ラクト・ジャパン | 7,100 | 1,989.00 | 14,121,900 | |
| グリムス | 7,700 | 2,004.00 | 15,430,800 | |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 27,800 | 1,075.00 | 29,885,000 | |
| 八洲電機 | 14,900 | 1,293.00 | 19,265,700 | |
| メディアスホールディングス | 11,800 | 742.00 | 8,755,600 | |
| レスターホールディングス | 15,600 | 2,533.00 | 39,514,800 | |
| ジオリーブグループ | 2,800 | 1,182.00 | 3,309,600 | |
| 大光 | 5,200 | 664.00 | 3,452,800 | |
| OCHIホールディングス | 2,800 | 1,380.00 | 3,864,000 | |

| | | | | |
|------------------|---------|----------|-------------|--|
| TOKAI ホールディングス | 99,700 | 978.00 | 97,506,600 | |
| 黒谷 | 3,400 | 584.00 | 1,985,600 | |
| C o m i n i x | 2,400 | 756.00 | 1,814,400 | |
| 三洋貿易 | 20,700 | 1,273.00 | 26,351,100 | |
| ビューティガレージ | 5,800 | 2,457.00 | 14,250,600 | |
| ウイン・パートナーズ | 13,300 | 1,216.00 | 16,172,800 | |
| ミタチ産業 | 3,100 | 1,036.00 | 3,211,600 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 66,000 | 2,330.50 | 153,813,000 | |
| 明治電機工業 | 6,800 | 1,399.00 | 9,513,200 | |
| デリカフーズホールディングス | 4,800 | 581.00 | 2,788,800 | |
| スターティアホールディングス | 2,700 | 1,278.00 | 3,450,600 | |
| コメダホールディングス | 45,000 | 2,766.00 | 124,470,000 | |
| ピーバンドットコム | 1,800 | 392.00 | 705,600 | |
| アセンテック | 7,100 | 524.00 | 3,720,400 | |
| 富士興産 | 2,900 | 1,834.00 | 5,318,600 | |
| 協栄産業 | 1,100 | 2,342.00 | 2,576,200 | |
| フルサト・マルカホールディングス | 17,100 | 2,794.00 | 47,777,400 | |
| ヤマエグループホールディングス | 10,400 | 3,770.00 | 39,208,000 | |
| 小野建 | 18,000 | 1,692.00 | 30,456,000 | |
| 南陽 | 2,300 | 2,037.00 | 4,685,100 | |
| 佐島電機 | 9,000 | 1,865.00 | 16,785,000 | |
| エコートレーディング | 2,400 | 1,352.00 | 3,244,800 | |
| 伯東 | 10,500 | 5,190.00 | 54,495,000 | |
| コンドーテック | 14,100 | 1,155.00 | 16,285,500 | |
| 中山福 | 6,600 | 349.00 | 2,303,400 | |
| ナガイレーベン | 23,200 | 2,185.00 | 50,692,000 | |
| 三菱食品 | 17,000 | 4,480.00 | 76,160,000 | |
| 松田産業 | 14,000 | 2,585.00 | 36,190,000 | |
| 第一興商 | 71,000 | 2,261.50 | 160,566,500 | |
| メディパルホールディングス | 190,100 | 2,497.00 | 474,679,700 | |
| S P K | 8,200 | 1,794.00 | 14,710,800 | |
| 萩原電気ホールディングス | 7,800 | 4,420.00 | 34,476,000 | |
| アズワン | 28,700 | 5,095.00 | 146,226,500 | |
| スズデン | 6,400 | 2,185.00 | 13,984,000 | |
| 尾家産業 | 2,900 | 1,795.00 | 5,205,500 | |
| シモジマ | 12,600 | 1,217.00 | 15,334,200 | |

| | | | | |
|----------------|-----------|----------|---------------|--|
| ドウシシャ | 17,000 | 2,116.00 | 35,972,000 | |
| 小津産業 | 2,700 | 1,569.00 | 4,236,300 | |
| 高速 | 10,900 | 2,012.00 | 21,930,800 | |
| たけびし | 7,000 | 1,840.00 | 12,880,000 | |
| リックス | 3,200 | 3,410.00 | 10,912,000 | |
| 丸文 | 16,400 | 1,255.00 | 20,582,000 | |
| ハピネット | 15,600 | 2,491.00 | 38,859,600 | |
| 橋本総業ホールディングス | 7,300 | 1,192.00 | 8,701,600 | |
| 日本ライフライン | 53,800 | 1,109.00 | 59,664,200 | |
| タカショー | 16,000 | 594.00 | 9,504,000 | |
| I D O M | 48,600 | 883.00 | 42,913,800 | |
| 進和 | 11,200 | 2,393.00 | 26,801,600 | |
| エスケイジャパン | 3,000 | 774.00 | 2,322,000 | |
| ダイترون | 7,200 | 2,871.00 | 20,671,200 | |
| シークス | 26,200 | 1,456.00 | 38,147,200 | |
| 田中商事 | 3,500 | 683.00 | 2,390,500 | |
| オーハシテクニカ | 9,800 | 1,762.00 | 17,267,600 | |
| 白銅 | 5,200 | 2,219.00 | 11,538,800 | |
| ダイコー通産 | 1,300 | 1,117.00 | 1,452,100 | |
| 伊藤忠商事 | 1,233,500 | 5,863.00 | 7,232,010,500 | |
| 丸紅 | 1,529,900 | 2,360.00 | 3,610,564,000 | |
| 高島 | 7,700 | 983.00 | 7,569,100 | |
| 長瀬産業 | 84,100 | 2,292.00 | 192,757,200 | |
| 蝶理 | 11,500 | 2,828.00 | 32,522,000 | |
| 豊田通商 | 160,700 | 8,659.00 | 1,391,501,300 | |
| 三共生興 | 25,500 | 756.00 | 19,278,000 | |
| 兼松 | 76,700 | 2,018.00 | 154,780,600 | |
| ツカモトコーポレーション | 1,700 | 1,167.00 | 1,983,900 | |
| 三井物産 | 1,382,600 | 5,613.00 | 7,760,533,800 | |
| 日本紙パルプ商事 | 8,800 | 4,570.00 | 40,216,000 | |
| カメイ | 19,500 | 1,559.00 | 30,400,500 | |
| 東都水産 | 600 | 7,100.00 | 4,260,000 | |
| O U G ホールディングス | 1,800 | 2,391.00 | 4,303,800 | |
| スターゼン | 12,700 | 2,496.00 | 31,699,200 | |
| 山善 | 55,700 | 1,209.00 | 67,341,300 | |
| 椿本興業 | 3,800 | 5,390.00 | 20,482,000 | |

| | | | | |
|-------------------|-----------|----------|---------------|--|
| 住友商事 | 1,110,500 | 3,267.00 | 3,628,003,500 | |
| 内田洋行 | 7,400 | 6,840.00 | 50,616,000 | |
| 三菱商事 | 1,212,000 | 7,184.00 | 8,707,008,000 | |
| 第一実業 | 17,300 | 1,922.00 | 33,250,600 | |
| キャノンマーケティングジャパン | 42,500 | 3,692.00 | 156,910,000 | |
| 西華産業 | 7,200 | 2,459.00 | 17,704,800 | |
| 佐藤商事 | 12,700 | 1,492.00 | 18,948,400 | |
| 菱洋エレクトロ | 17,400 | 3,495.00 | 60,813,000 | |
| 東京産業 | 16,800 | 842.00 | 14,145,600 | |
| ユアサ商事 | 14,300 | 4,165.00 | 59,559,500 | |
| 神鋼商事 | 4,600 | 5,640.00 | 25,944,000 | |
| トルク | 6,600 | 260.00 | 1,716,000 | |
| 阪和興業 | 33,000 | 4,335.00 | 143,055,000 | |
| 正栄食品工業 | 12,200 | 4,365.00 | 53,253,000 | |
| カナデン | 13,800 | 1,454.00 | 20,065,200 | |
| RYODEN | 14,800 | 2,501.00 | 37,014,800 | |
| 岩谷産業 | 41,800 | 7,111.00 | 297,239,800 | |
| ナイス | 3,300 | 1,469.00 | 4,847,700 | |
| ニチモウ | 1,600 | 3,930.00 | 6,288,000 | |
| 極東貿易 | 11,000 | 1,779.00 | 19,569,000 | |
| アステナホールディングス | 34,500 | 516.00 | 17,802,000 | |
| 三愛オブリ | 44,100 | 1,554.00 | 68,531,400 | |
| 稲畑産業 | 36,300 | 3,200.00 | 116,160,000 | |
| G S I クレオス | 10,600 | 2,022.00 | 21,433,200 | |
| 明和産業 | 24,400 | 657.00 | 16,030,800 | |
| クワザワホールディングス | 4,000 | 522.00 | 2,088,000 | |
| ワキタ | 30,400 | 1,487.00 | 45,204,800 | |
| 東邦ホールディングス | 50,800 | 3,442.00 | 174,853,600 | |
| サンゲツ | 42,200 | 2,712.00 | 114,446,400 | |
| ミツウロコグループホールディングス | 23,400 | 1,307.00 | 30,583,800 | |
| シナネンホールディングス | 5,100 | 4,040.00 | 20,604,000 | |
| 伊藤忠エネクス | 45,500 | 1,557.00 | 70,843,500 | |
| サンリオ | 52,000 | 7,034.00 | 365,768,000 | |
| サンワテクノス | 9,400 | 2,209.00 | 20,764,600 | |
| リョーサン | 13,000 | 4,670.00 | 60,710,000 | |
| 新光商事 | 24,700 | 1,132.00 | 27,960,400 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|----------|-------------|--|
| トーヨー | 7,800 | 3,185.00 | 24,843,000 | |
| 三信電気 | 7,400 | 2,214.00 | 16,383,600 | |
| 東陽テクニカ | 18,600 | 1,357.00 | 25,240,200 | |
| モスフードサービス | 27,000 | 3,250.00 | 87,750,000 | |
| 加賀電子 | 16,800 | 6,090.00 | 102,312,000 | |
| ソーダニッカ | 13,600 | 975.00 | 13,260,000 | |
| 立花エレテック | 12,200 | 2,712.00 | 33,086,400 | |
| フォーバル | 7,200 | 1,160.00 | 8,352,000 | |
| PAL TAC | 24,700 | 4,873.00 | 120,363,100 | |
| 三谷産業 | 32,100 | 333.00 | 10,689,300 | |
| 西本W i s m e t t a cホールディングス | 4,700 | 6,050.00 | 28,435,000 | |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1,000 | 2,020.00 | 2,020,000 | |
| コア商事ホールディングス | 10,300 | 745.00 | 7,673,500 | |
| K P Pグループホールディングス | 47,600 | 634.00 | 30,178,400 | |
| ヤマタネ | 8,100 | 2,230.00 | 18,063,000 | |
| 丸紅建材リース | 1,100 | 2,518.00 | 2,769,800 | |
| 泉州電業 | 9,200 | 3,180.00 | 29,256,000 | |
| トラスコ中山 | 38,500 | 2,311.00 | 88,973,500 | |
| オートバックスセブン | 63,900 | 1,524.00 | 97,383,600 | |
| モリト | 13,200 | 1,324.00 | 17,476,800 | |
| 加藤産業 | 22,700 | 4,420.00 | 100,334,000 | |
| 北恵 | 3,100 | 995.00 | 3,084,500 | |
| イエローハット | 29,200 | 1,731.00 | 50,545,200 | |
| J Kホールディングス | 14,100 | 956.00 | 13,479,600 | |
| 日伝 | 12,400 | 2,523.00 | 31,285,200 | |
| 北沢産業 | 6,600 | 263.00 | 1,735,800 | |
| 杉本商事 | 8,900 | 2,165.00 | 19,268,500 | |
| 因幡電機産業 | 47,600 | 3,230.00 | 153,748,000 | |
| 東テク | 6,100 | 4,920.00 | 30,012,000 | |
| ミスミグループ本社 | 277,000 | 2,518.00 | 697,486,000 | |
| アルテック | 6,600 | 234.00 | 1,544,400 | |
| タキヒヨー | 3,000 | 1,001.00 | 3,003,000 | |
| 蔵王産業 | 2,000 | 2,420.00 | 4,840,000 | |
| スズケン | 69,800 | 4,477.00 | 312,494,600 | |
| ジェコス | 11,000 | 955.00 | 10,505,000 | |
| グローセル | 18,800 | 438.00 | 8,234,400 | |

| | | | |
|------------------|---------|----------|-------------|
| ローソン | 39,000 | 7,258.00 | 283,062,000 |
| サンエー | 14,100 | 4,565.00 | 64,366,500 |
| カワチ薬品 | 14,500 | 2,410.00 | 34,945,000 |
| エービーシー・マート | 80,500 | 2,479.50 | 199,599,750 |
| ハードオフコーポレーション | 6,000 | 1,483.00 | 8,898,000 |
| アスクル | 38,200 | 2,060.00 | 78,692,000 |
| ゲオホールディングス | 20,800 | 2,486.00 | 51,708,800 |
| アダストリア | 22,300 | 3,265.00 | 72,809,500 |
| くら寿司 | 21,600 | 3,525.00 | 76,140,000 |
| キャンドゥ | 6,700 | 2,513.00 | 16,837,100 |
| I Kホールディングス | 5,200 | 349.00 | 1,814,800 |
| パルグループホールディングス | 36,200 | 2,027.00 | 73,377,400 |
| エディオン | 72,900 | 1,516.00 | 110,516,400 |
| サーラコーポレーション | 39,200 | 734.00 | 28,772,800 |
| ワッツ | 6,800 | 552.00 | 3,753,600 |
| ハローズ | 8,400 | 4,360.00 | 36,624,000 |
| あみやき亭 | 4,600 | 3,700.00 | 17,020,000 |
| 大黒天物産 | 5,700 | 6,110.00 | 34,827,000 |
| ハニーズホールディングス | 14,800 | 1,553.00 | 22,984,400 |
| ファーマライズホールディングス | 3,400 | 650.00 | 2,210,000 |
| アルペン | 15,400 | 1,908.00 | 29,383,200 |
| ハブ | 4,600 | 729.00 | 3,353,400 |
| クオールホールディングス | 25,500 | 1,620.00 | 41,310,000 |
| ジinzホールディングス | 11,000 | 4,415.00 | 48,565,000 |
| ビックカメラ | 98,000 | 1,180.00 | 115,640,000 |
| DCMホールディングス | 97,300 | 1,169.00 | 113,743,700 |
| Monotaro | 260,500 | 1,432.50 | 373,166,250 |
| 東京一番フーズ | 3,800 | 507.00 | 1,926,600 |
| きちりホールディングス | 2,900 | 910.00 | 2,639,000 |
| J. フロント リテイリング | 210,900 | 1,448.50 | 305,488,650 |
| ドトール・日レスホールディングス | 32,700 | 2,164.00 | 70,762,800 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 334,000 | 2,561.00 | 855,374,000 |
| ブロンコビリー | 10,900 | 3,100.00 | 33,790,000 |
| ZOZO | 121,400 | 3,005.00 | 364,807,000 |
| トレジャー・ファクトリー | 9,200 | 1,218.00 | 11,205,600 |
| 物語コーポレーション | 30,800 | 3,980.00 | 122,584,000 |

| | | | | |
|---------------------------|---------|-----------|---------------|--|
| 三越伊勢丹ホールディングス | 309,300 | 1,693.00 | 523,644,900 | |
| H a m e e | 6,900 | 980.00 | 6,762,000 | |
| マーケットエンタープライズ | 1,600 | 1,291.00 | 2,065,600 | |
| ウエルシアホールディングス | 95,400 | 2,475.00 | 236,115,000 | |
| クリエイトSDホールディングス | 30,500 | 3,100.00 | 94,550,000 | |
| 丸善CHIホールディングス | 15,800 | 329.00 | 5,198,200 | |
| ミサワ | 3,000 | 637.00 | 1,911,000 | |
| ティーライフ | 2,000 | 1,363.00 | 2,726,000 | |
| チムニー | 3,800 | 1,388.00 | 5,274,400 | |
| シュッピン | 17,000 | 1,277.00 | 21,709,000 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 25,000 | 1,269.00 | 31,725,000 | |
| ネクステージ | 42,100 | 2,224.00 | 93,630,400 | |
| ジョイフル本田 | 53,600 | 1,781.00 | 95,461,600 | |
| 鳥貴族ホールディングス | 6,900 | 2,814.00 | 19,416,600 | |
| ホットランド | 14,300 | 2,069.00 | 29,586,700 | |
| すかいらーくホールディングス | 251,000 | 2,279.50 | 572,154,500 | |
| SFPホールディングス | 10,000 | 2,341.00 | 23,410,000 | |
| 綿半ホールディングス | 14,600 | 1,357.00 | 19,812,200 | |
| ヨシックスホールディングス | 3,500 | 2,866.00 | 10,031,000 | |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 51,700 | 1,052.00 | 54,388,400 | |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 9,000 | 717.00 | 6,453,000 | |
| B E E N O S | 8,000 | 1,468.00 | 11,744,000 | |
| あさひ | 17,400 | 1,310.00 | 22,794,000 | |
| 日本調剤 | 12,800 | 1,281.00 | 16,396,800 | |
| コスモス薬品 | 18,200 | 15,560.00 | 283,192,000 | |
| トーエル | 6,100 | 691.00 | 4,215,100 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 632,400 | 5,689.00 | 3,597,723,600 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 124,200 | 1,026.00 | 127,429,200 | |
| ツルハホールディングス | 38,600 | 10,850.00 | 418,810,000 | |
| サンマルクホールディングス | 15,000 | 1,907.00 | 28,605,000 | |
| フェリシモ | 3,200 | 908.00 | 2,905,600 | |
| トリドールホールディングス | 51,500 | 3,658.00 | 188,387,000 | |
| TOKYO BASE | 23,500 | 300.00 | 7,050,000 | |
| ウイルプラスホールディングス | 2,400 | 1,208.00 | 2,899,200 | |
| JMホールディングス | 14,100 | 2,004.00 | 28,256,400 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|----------|---------------|--|
| サツドラホールディングス | 6,200 | 763.00 | 4,730,600 | |
| アレンザホールディングス | 14,200 | 1,005.00 | 14,271,000 | |
| 串カツ田中ホールディングス | 5,200 | 1,674.00 | 8,704,800 | |
| バロックジャパンリミテッド | 14,800 | 804.00 | 11,899,200 | |
| クスリのアオキホールディングス | 16,400 | 9,484.00 | 155,537,600 | |
| 力の源ホールディングス | 8,200 | 1,739.00 | 14,259,800 | |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 98,000 | 2,554.50 | 250,341,000 | |
| メディカルシステムネットワーク | 20,900 | 531.00 | 11,097,900 | |
| はるやまホールディングス | 6,100 | 534.00 | 3,257,400 | |
| ノジマ | 53,600 | 1,424.00 | 76,326,400 | |
| カップ・クリエイト | 28,800 | 1,630.00 | 46,944,000 | |
| ライトオン | 9,200 | 431.00 | 3,965,200 | |
| 良品計画 | 200,500 | 2,179.00 | 436,889,500 | |
| パルミキホールディングス | 16,500 | 393.00 | 6,484,500 | |
| アドヴァングループ | 17,900 | 1,036.00 | 18,544,400 | |
| アルビス | 6,200 | 2,579.00 | 15,989,800 | |
| コナカ | 13,300 | 393.00 | 5,226,900 | |
| ハウス オブ ローゼ | 1,800 | 1,604.00 | 2,887,200 | |
| G-7ホールディングス | 20,400 | 1,159.00 | 23,643,600 | |
| イオン北海道 | 54,400 | 894.00 | 48,633,600 | |
| コジマ | 31,000 | 659.00 | 20,429,000 | |
| ヒマラヤ | 4,400 | 917.00 | 4,034,800 | |
| コーナン商事 | 22,600 | 3,720.00 | 84,072,000 | |
| エコス | 7,000 | 2,178.00 | 15,246,000 | |
| ワタミ | 19,400 | 1,112.00 | 21,572,800 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 370,500 | 3,006.00 | 1,113,723,000 | |
| 西松屋チェーン | 36,300 | 1,864.00 | 67,663,200 | |
| ゼンショーホールディングス | 90,500 | 8,085.00 | 731,692,500 | |
| 幸楽苑ホールディングス | 13,600 | 1,103.00 | 15,000,800 | |
| ハークスレイ | 5,000 | 714.00 | 3,570,000 | |
| サイゼリヤ | 27,200 | 5,570.00 | 151,504,000 | |
| VTホールディングス | 70,600 | 515.00 | 36,359,000 | |
| 魚力 | 6,600 | 2,214.00 | 14,612,400 | |
| フジ・コーポレーション | 9,300 | 1,761.00 | 16,377,300 | |
| ユナイテッドアローズ | 21,800 | 1,830.00 | 39,894,000 | |

| | | | | |
|-------------------------|---------|-----------|---------------|--|
| ハイデイ日高 | 27,400 | 2,755.00 | 75,487,000 | |
| YU-WA Creation Holdings | 10,200 | 155.00 | 1,581,000 | |
| コロワイド | 78,900 | 2,352.50 | 185,612,250 | |
| 壺番屋 | 14,600 | 5,380.00 | 78,548,000 | |
| PLANT | 3,500 | 1,338.00 | 4,683,000 | |
| スギホールディングス | 37,000 | 6,142.00 | 227,254,000 | |
| 薬王堂ホールディングス | 9,100 | 2,749.00 | 25,015,900 | |
| スクロール | 27,800 | 918.00 | 25,520,400 | |
| ヨンドシーホールディングス | 17,600 | 1,923.00 | 33,844,800 | |
| 木曾路 | 27,900 | 2,661.00 | 74,241,900 | |
| SRSホールディングス | 30,700 | 1,039.00 | 31,897,300 | |
| 千趣会 | 34,900 | 410.00 | 14,309,000 | |
| リテールパートナーズ | 27,500 | 1,796.00 | 49,390,000 | |
| ケーヨー | 25,400 | 1,298.00 | 32,969,200 | |
| 上新電機 | 18,300 | 2,287.00 | 41,852,100 | |
| 日本瓦斯 | 97,400 | 2,324.00 | 226,357,600 | |
| ロイヤルホールディングス | 32,300 | 2,566.00 | 82,881,800 | |
| いなげや | 17,900 | 1,597.00 | 28,586,300 | |
| チヨダ | 18,100 | 819.00 | 14,823,900 | |
| ライフコーポレーション | 19,300 | 3,410.00 | 65,813,000 | |
| リンガーハット | 23,700 | 2,335.00 | 55,339,500 | |
| MrMaxHD | 26,400 | 621.00 | 16,394,400 | |
| AOKIホールディングス | 39,800 | 1,105.00 | 43,979,000 | |
| オークワ | 26,600 | 838.00 | 22,290,800 | |
| コメリ | 28,400 | 3,175.00 | 90,170,000 | |
| 青山商事 | 39,500 | 1,456.00 | 57,512,000 | |
| しまむら | 21,600 | 14,680.00 | 317,088,000 | |
| はせがわ | 7,300 | 358.00 | 2,613,400 | |
| 高島屋 | 126,900 | 2,046.50 | 259,700,850 | |
| 松屋 | 31,200 | 904.00 | 28,204,800 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 81,300 | 1,647.00 | 133,901,100 | |
| 近鉄百貨店 | 8,000 | 2,633.00 | 21,064,000 | |
| 丸井グループ | 121,800 | 2,408.50 | 293,355,300 | |
| アクシアル リテイリング | 12,600 | 3,920.00 | 49,392,000 | |
| イオン | 622,100 | 3,125.00 | 1,944,062,500 | |

| | | | |
|--------------------|---------|-----------|---------------|
| イズミ | 32,600 | 3,823.00 | 124,629,800 |
| 平和堂 | 30,700 | 2,316.00 | 71,101,200 |
| フジ | 28,200 | 1,906.00 | 53,749,200 |
| ヤオコー | 20,800 | 7,739.00 | 160,971,200 |
| ゼビオホールディングス | 25,300 | 942.00 | 23,832,600 |
| ケーズホールディングス | 130,000 | 1,307.00 | 169,910,000 |
| O l y m p i c グループ | 5,500 | 509.00 | 2,799,500 |
| 日産東京販売ホールディングス | 16,600 | 464.00 | 7,702,400 |
| シルバーライフ | 4,000 | 1,040.00 | 4,160,000 |
| Genky Drug Stores | 8,100 | 5,210.00 | 42,201,000 |
| ナルミヤ・インターナショナル | 2,400 | 1,020.00 | 2,448,000 |
| ブックオフグループホールディングス | 9,800 | 1,040.00 | 10,192,000 |
| ギフトホールディングス | 8,000 | 2,165.00 | 17,320,000 |
| アインホールディングス | 25,400 | 4,217.00 | 107,111,800 |
| 元気寿司 | 10,600 | 3,450.00 | 36,570,000 |
| ヤマダホールディングス | 565,300 | 429.70 | 242,909,410 |
| アークランズ | 55,100 | 1,607.00 | 88,545,700 |
| ニトリホールディングス | 66,800 | 16,015.00 | 1,069,802,000 |
| グルメ杵屋 | 15,300 | 1,080.00 | 16,524,000 |
| 愛眼 | 9,000 | 171.00 | 1,539,000 |
| ケーユーホールディングス | 9,000 | 1,125.00 | 10,125,000 |
| 吉野家ホールディングス | 67,700 | 3,366.00 | 227,878,200 |
| 松屋フーズホールディングス | 8,800 | 4,815.00 | 42,372,000 |
| サガミホールディングス | 27,800 | 1,333.00 | 37,057,400 |
| 関西フードマーケット | 12,800 | 1,375.00 | 17,600,000 |
| 玉将フードサービス | 13,700 | 7,900.00 | 108,230,000 |
| ミニストップ | 13,400 | 1,527.00 | 20,461,800 |
| アークス | 33,800 | 2,780.00 | 93,964,000 |
| バローホールディングス | 35,200 | 2,273.00 | 80,009,600 |
| ベルク | 9,200 | 6,730.00 | 61,916,000 |
| 大庄 | 8,100 | 1,261.00 | 10,214,100 |
| ファーストリテイリング | 82,600 | 35,580.00 | 2,938,908,000 |
| サンドラッグ | 62,000 | 4,044.00 | 250,728,000 |
| サックスパー ホールディングス | 17,900 | 841.00 | 15,053,900 |
| ヤマザワ | 2,600 | 1,261.00 | 3,278,600 |
| やまや | 2,700 | 2,887.00 | 7,794,900 |

| | | | | |
|---------------------|------------|----------|----------------|--|
| ベルーナ | 44,900 | 619.00 | 27,793,100 | |
| いよぎんホールディングス | 203,300 | 981.30 | 199,498,290 | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 379,500 | 1,230.00 | 466,785,000 | |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 143,800 | 1,160.00 | 166,808,000 | |
| 楽天銀行 | 59,400 | 2,428.00 | 144,223,200 | |
| 京都フィナンシャルグループ | 54,100 | 8,281.00 | 448,002,100 | |
| 島根銀行 | 3,900 | 528.00 | 2,059,200 | |
| じもとホールディングス | 10,000 | 497.00 | 4,970,000 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 847,600 | 436.30 | 369,807,880 | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 21,900 | 4,360.00 | 95,484,000 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 330,600 | 915.60 | 302,697,360 | |
| ゆうちょ銀行 | 1,877,000 | 1,378.50 | 2,587,444,500 | |
| 富山第一銀行 | 54,200 | 893.00 | 48,400,600 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 916,500 | 667.80 | 612,038,700 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 96,400 | 1,804.00 | 173,905,600 | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 15,300 | 1,832.00 | 28,029,600 | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 26,800 | 3,840.00 | 102,912,000 | |
| ひろぎんホールディングス | 243,100 | 935.90 | 227,517,290 | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 14,600 | 2,485.00 | 36,281,000 | |
| 十六フィナンシャルグループ | 22,100 | 3,860.00 | 85,306,000 | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 18,000 | 4,640.00 | 83,520,000 | |
| プロクレアホールディングス | 19,500 | 1,917.00 | 37,381,500 | |
| あいちフィナンシャルグループ | 26,300 | 2,346.00 | 61,699,800 | |
| あおぞら銀行 | 122,700 | 3,006.00 | 368,836,200 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,697,400 | 1,244.50 | 13,312,914,300 | |
| りそなホールディングス | 1,991,700 | 763.40 | 1,520,463,780 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 306,600 | 5,523.00 | 1,693,351,800 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,214,500 | 7,031.00 | 8,539,149,500 | |
| 千葉銀行 | 476,000 | 1,088.50 | 518,126,000 | |
| 群馬銀行 | 331,500 | 692.90 | 229,696,350 | |
| 武蔵野銀行 | 23,800 | 2,679.00 | 63,760,200 | |
| 千葉興業銀行 | 28,200 | 900.00 | 25,380,000 | |
| 筑波銀行 | 75,000 | 278.00 | 20,850,000 | |
| 七十七銀行 | 49,700 | 3,315.00 | 164,755,500 | |
| 秋田銀行 | 11,400 | 1,998.00 | 22,777,200 | |
| 山形銀行 | 19,000 | 1,126.00 | 21,394,000 | |

| | | | | |
|-----------------|-----------|----------|---------------|--|
| 岩手銀行 | 10,800 | 2,605.00 | 28,134,000 | |
| 東邦銀行 | 135,100 | 286.00 | 38,638,600 | |
| 東北銀行 | 5,500 | 1,189.00 | 6,539,500 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 148,800 | 3,743.00 | 556,958,400 | |
| スルガ銀行 | 150,600 | 662.00 | 99,697,200 | |
| 八十二銀行 | 366,500 | 832.00 | 304,928,000 | |
| 山梨中央銀行 | 19,100 | 1,861.00 | 35,545,100 | |
| 大垣共立銀行 | 32,600 | 1,983.00 | 64,645,800 | |
| 福井銀行 | 15,300 | 1,557.00 | 23,822,100 | |
| 清水銀行 | 6,800 | 1,649.00 | 11,213,200 | |
| 富山銀行 | 1,700 | 1,697.00 | 2,884,900 | |
| 滋賀銀行 | 28,400 | 4,020.00 | 114,168,000 | |
| 南都銀行 | 25,700 | 2,561.00 | 65,817,700 | |
| 百五銀行 | 160,700 | 548.00 | 88,063,600 | |
| 紀陽銀行 | 61,100 | 1,541.00 | 94,155,100 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 105,700 | 1,713.50 | 181,116,950 | |
| 山陰合同銀行 | 106,900 | 985.00 | 105,296,500 | |
| 鳥取銀行 | 3,600 | 1,303.00 | 4,690,800 | |
| 百十四銀行 | 16,800 | 2,789.00 | 46,855,200 | |
| 四国銀行 | 27,100 | 1,023.00 | 27,723,300 | |
| 阿波銀行 | 24,000 | 2,360.00 | 56,640,000 | |
| 大分銀行 | 10,300 | 2,683.00 | 27,634,900 | |
| 宮崎銀行 | 10,300 | 2,835.00 | 29,200,500 | |
| 佐賀銀行 | 10,000 | 1,980.00 | 19,800,000 | |
| 琉球銀行 | 36,300 | 1,161.00 | 42,144,300 | |
| セブン銀行 | 535,400 | 294.40 | 157,621,760 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,305,600 | 2,448.50 | 5,645,261,600 | |
| 高知銀行 | 3,900 | 985.00 | 3,841,500 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 167,500 | 1,314.00 | 220,095,000 | |
| 名古屋銀行 | 11,200 | 5,720.00 | 64,064,000 | |
| 北洋銀行 | 258,800 | 391.00 | 101,190,800 | |
| 大光銀行 | 3,400 | 1,372.00 | 4,664,800 | |
| 愛媛銀行 | 23,000 | 1,079.00 | 24,817,000 | |
| トマト銀行 | 3,700 | 1,145.00 | 4,236,500 | |
| 京葉銀行 | 71,700 | 695.00 | 49,831,500 | |
| 栃木銀行 | 85,300 | 343.00 | 29,257,900 | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|---------------|--|
| 北日本銀行 | 6,000 | 2,232.00 | 13,392,000 | |
| 東和銀行 | 31,300 | 625.00 | 19,562,500 | |
| 福島銀行 | 12,000 | 261.00 | 3,132,000 | |
| 大東銀行 | 4,400 | 790.00 | 3,476,000 | |
| トモニホールディングス | 138,000 | 489.00 | 67,482,000 | |
| フィデアホールディングス | 17,600 | 1,539.00 | 27,086,400 | |
| 池田泉州ホールディングス | 236,900 | 361.00 | 85,520,900 | |
| F P G | 57,900 | 1,490.00 | 86,271,000 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 14,000 | 1,635.00 | 22,890,000 | |
| マーキュリアホールディングス | 6,000 | 758.00 | 4,548,000 | |
| S B I ホールディングス | 250,000 | 3,234.00 | 808,500,000 | |
| ジャフコ グループ | 51,000 | 1,641.00 | 83,691,000 | |
| 大和証券グループ本社 | 1,323,300 | 949.40 | 1,256,341,020 | |
| 野村ホールディングス | 2,872,700 | 602.80 | 1,731,663,560 | |
| 岡三証券グループ | 150,100 | 699.00 | 104,919,900 | |
| 丸三証券 | 57,000 | 862.00 | 49,134,000 | |
| 東洋証券 | 45,700 | 298.00 | 13,618,600 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 203,000 | 537.00 | 109,011,000 | |
| 光世証券 | 2,900 | 531.00 | 1,539,900 | |
| 水戸証券 | 50,700 | 438.00 | 22,206,600 | |
| いちよし証券 | 32,200 | 711.00 | 22,894,200 | |
| 松井証券 | 84,200 | 752.00 | 63,318,400 | |
| マネックスグループ | 167,500 | 650.00 | 108,875,000 | |
| 極東証券 | 23,500 | 1,081.00 | 25,403,500 | |
| 岩井コスモホールディングス | 19,500 | 1,762.00 | 34,359,000 | |
| アイザワ証券グループ | 24,800 | 1,160.00 | 28,768,000 | |
| マネーパートナーズグループ | 12,400 | 288.00 | 3,571,200 | |
| スパークス・グループ | 19,100 | 1,454.00 | 27,771,400 | |
| かんぽ生命保険 | 174,000 | 2,763.50 | 480,849,000 | |
| F P パートナー | 3,400 | 4,185.00 | 14,229,000 | |
| S O M P O ホールディングス | 270,600 | 6,492.00 | 1,756,735,200 | |
| アニコム ホールディングス | 58,000 | 579.00 | 33,582,000 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 382,400 | 5,582.00 | 2,134,556,800 | |
| 第一生命ホールディングス | 834,600 | 3,054.00 | 2,548,868,400 | |
| 東京海上ホールディングス | 1,688,400 | 3,419.00 | 5,772,639,600 | |

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| T&Dホールディングス | 496,600 | 2,598.50 | 1,290,415,100 | |
| アドバンスクリエイト | 9,900 | 965.00 | 9,553,500 | |
| 全国保証 | 44,700 | 4,808.00 | 214,917,600 | |
| あんしん保証 | 6,600 | 260.00 | 1,716,000 | |
| イントラスト | 4,700 | 810.00 | 3,807,000 | |
| 日本モーゲージサービス | 6,800 | 530.00 | 3,604,000 | |
| C a s a | 4,700 | 827.00 | 3,886,900 | |
| アルヒ | 16,800 | 819.00 | 13,759,200 | |
| プレミアグループ | 29,000 | 1,673.00 | 48,517,000 | |
| ネットプロテクションズホールディングス | 57,800 | 287.00 | 16,588,600 | |
| クレディセゾン | 108,400 | 2,292.50 | 248,507,000 | |
| 芙蓉総合リース | 15,700 | 12,100.00 | 189,970,000 | |
| みずほリース | 28,700 | 5,170.00 | 148,379,000 | |
| 東京センチュリー | 32,000 | 5,669.00 | 181,408,000 | |
| 日本証券金融 | 63,000 | 1,561.00 | 98,343,000 | |
| アイフル | 252,300 | 376.00 | 94,864,800 | |
| リコーリース | 16,300 | 4,585.00 | 74,735,500 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 98,300 | 1,246.00 | 122,481,800 | |
| アコム | 305,700 | 342.30 | 104,641,110 | |
| ジャックス | 18,300 | 5,210.00 | 95,343,000 | |
| オリエントコーポレーション | 56,000 | 1,060.00 | 59,360,000 | |
| オリックス | 1,041,300 | 2,672.50 | 2,782,874,250 | |
| 三菱HCキャピタル | 761,400 | 991.90 | 755,232,660 | |
| 九州リースサービス | 5,600 | 941.00 | 5,269,600 | |
| 日本取引所グループ | 445,800 | 3,159.00 | 1,408,282,200 | |
| イー・ギャランティ | 28,000 | 1,804.00 | 50,512,000 | |
| アサックス | 5,600 | 660.00 | 3,696,000 | |
| NECキャピタルソリューション | 8,500 | 3,275.00 | 27,837,500 | |
| R o b o t H o m e | 51,000 | 195.00 | 9,945,000 | |
| 大東建託 | 62,600 | 15,895.00 | 995,027,000 | |
| いちご | 198,700 | 345.00 | 68,551,500 | |
| 日本駐車場開発 | 183,900 | 205.00 | 37,699,500 | |
| スター・マイカ・ホールディングス | 21,000 | 611.00 | 12,831,000 | |
| S R Eホールディングス | 8,600 | 2,529.00 | 21,749,400 | |
| A Dワークスグループ | 28,600 | 246.00 | 7,035,600 | |
| ヒューリック | 398,900 | 1,393.00 | 555,667,700 | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------|---------------|--|
| 野村不動産ホールディングス | 95,200 | 3,614.00 | 344,052,800 | |
| 三重交通グループホールディングス | 37,800 | 567.00 | 21,432,600 | |
| サムティ | 27,500 | 2,449.00 | 67,347,500 | |
| ディア・ライフ | 30,000 | 759.00 | 22,770,000 | |
| 地主 | 13,400 | 2,025.00 | 27,135,000 | |
| プレサンスコーポレーション | 27,500 | 1,643.00 | 45,182,500 | |
| ハウスコム | 2,600 | 807.00 | 2,098,200 | |
| JPMC | 10,500 | 1,120.00 | 11,760,000 | |
| サンセイランディック | 4,100 | 1,020.00 | 4,182,000 | |
| フージャースホールディングス | 26,300 | 1,046.00 | 27,509,800 | |
| オープンハウスグループ | 62,700 | 4,986.00 | 312,622,200 | |
| 東急不動産ホールディングス | 514,300 | 915.00 | 470,584,500 | |
| 飯田グループホールディングス | 163,900 | 2,331.50 | 382,132,850 | |
| イーグランド | 2,200 | 1,472.00 | 3,238,400 | |
| ムゲンエステート | 8,300 | 1,168.00 | 9,694,400 | |
| Andoホールディングス | 10,300 | 1,009.00 | 10,392,700 | |
| シーアールイー | 9,900 | 1,537.00 | 15,216,300 | |
| ケイアイスター不動産 | 8,400 | 4,210.00 | 35,364,000 | |
| グッドコムアセット | 16,600 | 928.00 | 15,404,800 | |
| ジェイ・エス・ビー | 8,800 | 2,389.00 | 21,023,200 | |
| ロードスターキャピタル | 11,500 | 2,012.00 | 23,138,000 | |
| テンポイノベーション | 4,100 | 1,097.00 | 4,497,700 | |
| フェイスネットワーク | 3,600 | 1,314.00 | 4,730,400 | |
| パーク24 | 111,300 | 1,725.00 | 191,992,500 | |
| パラカ | 6,400 | 1,998.00 | 12,787,200 | |
| 三井不動産 | 790,100 | 3,364.00 | 2,657,896,400 | |
| 三菱地所 | 1,116,900 | 1,976.50 | 2,207,552,850 | |
| 平和不動産 | 27,900 | 3,885.00 | 108,391,500 | |
| 東京建物 | 149,600 | 2,044.50 | 305,857,200 | |
| 京阪神ビルディング | 32,400 | 1,317.00 | 42,670,800 | |
| 住友不動産 | 247,200 | 4,024.00 | 994,732,800 | |
| テーオーシー | 31,900 | 614.00 | 19,586,600 | |
| 東京楽天地 | 3,000 | 4,210.00 | 12,630,000 | |
| レオパレス21 | 170,900 | 350.00 | 59,815,000 | |
| スターツコーポレーション | 24,700 | 2,840.00 | 70,148,000 | |
| フジ住宅 | 24,900 | 697.00 | 17,355,300 | |

| | | | | |
|-------------------|---------|----------|-------------|--|
| 空港施設 | 25,200 | 561.00 | 14,137,200 | |
| 明和地所 | 9,100 | 1,154.00 | 10,501,400 | |
| ゴールドクレスト | 14,200 | 2,033.00 | 28,868,600 | |
| エスリード | 8,300 | 3,060.00 | 25,398,000 | |
| 日神グループホールディングス | 28,700 | 499.00 | 14,321,300 | |
| 日本エスコン | 32,000 | 902.00 | 28,864,000 | |
| MIRARTHホールディングス | 78,500 | 444.00 | 34,854,000 | |
| AVANTIA | 7,200 | 835.00 | 6,012,000 | |
| イオンモール | 88,900 | 1,750.00 | 155,575,000 | |
| 毎日コムネット | 5,200 | 708.00 | 3,681,600 | |
| ファースト住建 | 5,200 | 1,087.00 | 5,652,400 | |
| カチタス | 46,200 | 2,150.00 | 99,330,000 | |
| トーセイ | 28,800 | 1,923.00 | 55,382,400 | |
| 穴吹興産 | 2,600 | 1,994.00 | 5,184,400 | |
| サンフロンティア不動産 | 25,700 | 1,521.00 | 39,089,700 | |
| FJネクストホールディングス | 18,600 | 1,186.00 | 22,059,600 | |
| インテリックス | 2,800 | 508.00 | 1,422,400 | |
| ランドビジネス | 4,200 | 304.00 | 1,276,800 | |
| サンネクスタグループ | 4,100 | 943.00 | 3,866,300 | |
| グランディハウス | 12,200 | 624.00 | 7,612,800 | |
| 日本空港ビルデング | 60,500 | 6,595.00 | 398,997,500 | |
| 明豊ファシリティワークス | 6,400 | 790.00 | 5,056,000 | |
| LIFULL | 62,300 | 232.00 | 14,453,600 | |
| MIXI | 38,400 | 2,313.00 | 88,819,200 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 16,200 | 2,425.00 | 39,285,000 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 284,500 | 652.80 | 185,721,600 | |
| メンバーズ | 6,300 | 1,109.00 | 6,986,700 | |
| 中広 | 2,400 | 428.00 | 1,027,200 | |
| UTグループ | 23,700 | 2,081.00 | 49,319,700 | |
| アイティメディア | 7,000 | 970.00 | 6,790,000 | |
| E・Jホールディングス | 10,600 | 1,596.00 | 16,917,600 | |
| オープンアップグループ | 53,600 | 1,948.00 | 104,412,800 | |
| コシダカホールディングス | 53,700 | 1,050.00 | 56,385,000 | |
| アルトナー | 4,300 | 1,762.00 | 7,576,600 | |
| パソナグループ | 21,800 | 1,450.00 | 31,610,000 | |
| CDS | 3,100 | 1,723.00 | 5,341,300 | |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------|-------------|--|
| リンクアンドモチベーション | 51,300 | 414.00 | 21,238,200 | |
| エス・エム・エス | 62,600 | 2,582.50 | 161,664,500 | |
| サニーサイドアップグループ | 3,900 | 793.00 | 3,092,700 | |
| パーソルホールディングス | 1,816,200 | 249.20 | 452,597,040 | |
| リニカル | 7,200 | 600.00 | 4,320,000 | |
| クックパッド | 51,300 | 113.00 | 5,796,900 | |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 6,300 | 646.00 | 4,069,800 | |
| 学情 | 9,300 | 1,803.00 | 16,767,900 | |
| スタジオアリス | 9,100 | 2,056.00 | 18,709,600 | |
| シミックホールディングス | 8,800 | 2,645.00 | 23,276,000 | |
| エプロ | 3,700 | 771.00 | 2,852,700 | |
| N J S | 4,000 | 2,689.00 | 10,756,000 | |
| 総合警備保障 | 298,100 | 861.50 | 256,813,150 | |
| カカコム | 118,000 | 1,648.00 | 194,464,000 | |
| アイロムグループ | 7,400 | 2,003.00 | 14,822,200 | |
| セントケア・ホールディング | 13,300 | 959.00 | 12,754,700 | |
| サイネックス | 2,500 | 814.00 | 2,035,000 | |
| ルネサンス | 14,200 | 885.00 | 12,567,000 | |
| ディップ | 27,400 | 3,100.00 | 84,940,000 | |
| デジタルホールディングス | 12,900 | 1,150.00 | 14,835,000 | |
| 新日本科学 | 16,400 | 1,561.00 | 25,600,400 | |
| キャリアデザインセンター | 2,600 | 1,911.00 | 4,968,600 | |
| ベネフィット・ワン | 62,200 | 1,161.50 | 72,245,300 | |
| エムスリー | 352,400 | 2,534.00 | 892,981,600 | |
| ツカダ・グローバルホールディング | 7,600 | 375.00 | 2,850,000 | |
| アウトソーシング | 114,700 | 1,221.50 | 140,106,050 | |
| ウェルネット | 9,600 | 550.00 | 5,280,000 | |
| ワールドホールディングス | 8,100 | 2,525.00 | 20,452,500 | |
| ディー・エヌ・エー | 63,600 | 1,512.00 | 96,163,200 | |
| 博報堂DYホールディングス | 227,600 | 1,278.50 | 290,986,600 | |
| ぐるなび | 34,300 | 297.00 | 10,187,100 | |
| タカミヤ | 24,800 | 462.00 | 11,457,600 | |
| ジャパンベストレスキューシステム | 8,900 | 646.00 | 5,749,400 | |
| ファンコミュニケーションズ | 32,300 | 405.00 | 13,081,500 | |
| ライク | 6,800 | 1,409.00 | 9,581,200 | |
| A o b a - B B T | 5,200 | 398.00 | 2,069,600 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|----------|---------------|--|
| エスプール | 52,100 | 377.00 | 19,641,700 | |
| WDBホールディングス | 9,200 | 2,225.00 | 20,470,000 | |
| ティア | 7,700 | 451.00 | 3,472,700 | |
| CDG | 1,500 | 1,211.00 | 1,816,500 | |
| アドウェイズ | 25,100 | 518.00 | 13,001,800 | |
| バリューコマース | 15,900 | 1,212.00 | 19,270,800 | |
| インフォマート | 185,900 | 419.00 | 77,892,100 | |
| J Pホールディングス | 52,000 | 351.00 | 18,252,000 | |
| エコナックホールディングス | 12,300 | 142.00 | 1,746,600 | |
| CLホールディングス | 5,100 | 815.00 | 4,156,500 | |
| プレステージ・インターナショナル | 83,900 | 649.00 | 54,451,100 | |
| アミューズ | 11,100 | 1,503.00 | 16,683,300 | |
| ドリームインキュベータ | 6,200 | 2,942.00 | 18,240,400 | |
| クイック | 12,500 | 2,177.00 | 27,212,500 | |
| TAC | 7,300 | 200.00 | 1,460,000 | |
| 電通グループ | 175,300 | 4,500.00 | 788,850,000 | |
| イオンファンタジー | 6,500 | 2,761.00 | 17,946,500 | |
| シーティーエス | 23,000 | 675.00 | 15,525,000 | |
| ネクシィーズグループ | 4,000 | 749.00 | 2,996,000 | |
| H. U. グループホールディングス | 52,300 | 2,506.50 | 131,089,950 | |
| アルプス技研 | 17,000 | 2,704.00 | 45,968,000 | |
| 日本空調サービス | 19,500 | 796.00 | 15,522,000 | |
| オリエンタルランド | 943,600 | 5,088.00 | 4,801,036,800 | |
| ダスキン | 39,800 | 3,167.00 | 126,046,600 | |
| 明光ネットワークジャパン | 22,100 | 706.00 | 15,602,600 | |
| ファルコホールディングス | 8,200 | 2,027.00 | 16,621,400 | |
| ラウンドワン | 168,300 | 556.00 | 93,574,800 | |
| リゾートトラスト | 77,600 | 2,189.50 | 169,905,200 | |
| ビー・エム・エル | 22,000 | 2,807.00 | 61,754,000 | |
| リソー教育 | 92,300 | 240.00 | 22,152,000 | |
| 早稲田アカデミー | 10,100 | 1,528.00 | 15,432,800 | |
| ユー・エス・エス | 200,100 | 2,883.50 | 576,988,350 | |
| 東京個別指導学院 | 21,700 | 521.00 | 11,305,700 | |
| サイバーエージェント | 394,300 | 810.70 | 319,659,010 | |
| 楽天グループ | 1,527,500 | 554.00 | 846,235,000 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 9,100 | 2,024.00 | 18,418,400 | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|----------|---------------|
| S B I グローバルアセットマネジメント | 35,400 | 553.00 | 19,576,200 |
| テー・オー・ダブリュー | 35,900 | 314.00 | 11,272,600 |
| 山田コンサルティンググループ | 9,200 | 1,693.00 | 15,575,600 |
| セントラルスポーツ | 6,800 | 2,447.00 | 16,639,600 |
| フルキャストホールディングス | 17,200 | 1,806.00 | 31,063,200 |
| エン・ジャパン | 29,200 | 2,258.00 | 65,933,600 |
| リソルホールディングス | 1,100 | 5,260.00 | 5,786,000 |
| テクノプロ・ホールディングス | 105,600 | 3,305.00 | 349,008,000 |
| アトラグループ | 3,600 | 210.00 | 756,000 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 9,500 | 1,436.00 | 13,642,000 |
| K e e P e r 技研 | 11,100 | 6,500.00 | 72,150,000 |
| ファーストロジック | 3,400 | 493.00 | 1,676,200 |
| 三機サービス | 2,100 | 1,099.00 | 2,307,900 |
| G u n o s y | 14,600 | 693.00 | 10,117,800 |
| デザインワン・ジャパン | 4,800 | 170.00 | 816,000 |
| イー・ガーディアン | 6,900 | 1,549.00 | 10,688,100 |
| リブセンス | 6,500 | 287.00 | 1,865,500 |
| ジャパンマテリアル | 54,700 | 2,282.00 | 124,825,400 |
| ベクトル | 22,100 | 1,088.00 | 24,044,800 |
| ウチヤマホールディングス | 5,900 | 357.00 | 2,106,300 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 15,100 | 1,198.00 | 18,089,800 |
| キャリアリンク | 6,700 | 2,115.00 | 14,170,500 |
| I B J | 14,100 | 655.00 | 9,235,500 |
| アサンテ | 9,000 | 1,578.00 | 14,202,000 |
| バリューHR | 15,800 | 1,301.00 | 20,555,800 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 14,500 | 2,117.00 | 30,696,500 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 7,300 | 1,029.00 | 7,511,700 |
| E R I ホールディングス | 3,200 | 1,670.00 | 5,344,000 |
| アビスト | 1,900 | 3,080.00 | 5,852,000 |
| シグマクシス・ホールディングス | 24,200 | 1,291.00 | 31,242,200 |
| ウィルグループ | 15,100 | 1,092.00 | 16,489,200 |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 14,700 | 142.00 | 2,087,400 |
| メドピア | 16,000 | 1,041.00 | 16,656,000 |
| レアジョブ | 2,600 | 960.00 | 2,496,000 |
| リクルートホールディングス | 1,320,000 | 4,597.00 | 6,068,040,000 |
| エラン | 24,000 | 877.00 | 21,048,000 |

| | | | |
|------------------------|-----------|----------|---------------|
| 土木管理総合試験所 | 6,400 | 321.00 | 2,054,400 |
| 日本郵政 | 2,095,300 | 1,298.00 | 2,719,699,400 |
| ベルシステム24ホールディングス | 19,300 | 1,671.00 | 32,250,300 |
| 鎌倉新書 | 15,700 | 595.00 | 9,341,500 |
| SMN | 3,600 | 301.00 | 1,083,600 |
| グローバルキッズCOMPANY | 2,700 | 660.00 | 1,782,000 |
| エアトリ | 13,200 | 1,891.00 | 24,961,200 |
| アトラエ | 10,800 | 980.00 | 10,584,000 |
| ストライク | 7,600 | 3,555.00 | 27,018,000 |
| ソラスト | 49,600 | 605.00 | 30,008,000 |
| セラク | 5,700 | 1,241.00 | 7,073,700 |
| インソース | 39,000 | 1,037.00 | 40,443,000 |
| ベイカレント・コンサルティング | 131,100 | 4,389.00 | 575,397,900 |
| Orchestra Holdings | 4,100 | 995.00 | 4,079,500 |
| アイモバイル | 24,400 | 481.00 | 11,736,400 |
| キャリアインデックス | 5,100 | 256.00 | 1,305,600 |
| MS-Japan | 5,900 | 1,154.00 | 6,808,600 |
| 船場 | 2,800 | 928.00 | 2,598,400 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 57,900 | 2,062.00 | 119,389,800 |
| フルテック | 1,900 | 1,176.00 | 2,234,400 |
| GameWith | 4,500 | 322.00 | 1,449,000 |
| MS&Consulting | 1,900 | 665.00 | 1,263,500 |
| ウェルビー | 13,500 | 688.00 | 9,288,000 |
| エル・ティー・エス | 2,100 | 3,165.00 | 6,646,500 |
| ミダックホールディングス | 11,000 | 1,745.00 | 19,195,000 |
| キュービーネットホールディングス | 8,700 | 1,622.00 | 14,111,400 |
| RPAホールディングス | 25,100 | 286.00 | 7,178,600 |
| スプリックス | 3,800 | 805.00 | 3,059,000 |
| マネジメントソリューションズ | 7,700 | 2,776.00 | 21,375,200 |
| プロレド・パートナーズ | 5,100 | 381.00 | 1,943,100 |
| テノ.ホールディングス | 2,000 | 493.00 | 986,000 |
| フロンティア・マネジメント | 5,200 | 1,640.00 | 8,528,000 |
| ピアラ | 2,900 | 403.00 | 1,168,700 |
| コプロ・ホールディングス | 4,200 | 1,256.00 | 5,275,200 |
| ギークス | 2,000 | 648.00 | 1,296,000 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------|--|
| アンビスホールディングス | 19,200 | 3,025.00 | 58,080,000 | |
| カーブスホールディングス | 49,200 | 654.00 | 32,176,800 | |
| フォーラムエンジニアリング | 12,300 | 1,521.00 | 18,708,300 | |
| F a s t F i t n e s s J a p a n | 6,300 | 1,248.00 | 7,862,400 | |
| ダイレクトマーケティングミックス | 19,100 | 449.00 | 8,575,900 | |
| ポピンズ | 2,900 | 1,390.00 | 4,031,000 | |
| L I T A L I C O | 14,000 | 2,085.00 | 29,190,000 | |
| コンフィデンス・インターワークス | 1,000 | 1,486.00 | 1,486,000 | |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 6,100 | 468.00 | 2,854,800 | |
| リログループ | 89,500 | 1,607.00 | 143,826,500 | |
| 東祥 | 12,700 | 842.00 | 10,693,400 | |
| I D & E ホールディングス | 10,800 | 3,360.00 | 36,288,000 | |
| ビーウィズ | 4,700 | 2,162.00 | 10,161,400 | |
| T R E ホールディングス | 34,400 | 1,171.00 | 40,282,400 | |
| 人・夢・技術グループ | 6,900 | 1,737.00 | 11,985,300 | |
| N I S S O ホールディングス | 15,800 | 781.00 | 12,339,800 | |
| 大栄環境 | 32,500 | 2,263.00 | 73,547,500 | |
| 日本管財ホールディングス | 18,800 | 2,515.00 | 47,282,000 | |
| M & A 総研ホールディングス | 8,600 | 3,930.00 | 33,798,000 | |
| エイチ・アイ・エス | 52,000 | 1,755.00 | 91,260,000 | |
| ラックランド | 8,200 | 2,814.00 | 23,074,800 | |
| 共立メンテナンス | 28,000 | 6,065.00 | 169,820,000 | |
| イチネンホールディングス | 19,100 | 1,501.00 | 28,669,100 | |
| 建設技術研究所 | 9,200 | 4,705.00 | 43,286,000 | |
| スペース | 12,300 | 884.00 | 10,873,200 | |
| 燦ホールディングス | 17,000 | 1,077.00 | 18,309,000 | |
| スバル興業 | 1,000 | 13,270.00 | 13,270,000 | |
| 東京テアトル | 4,400 | 1,069.00 | 4,703,600 | |
| タナベコンサルティンググループ | 5,600 | 998.00 | 5,588,800 | |
| ナガワ | 5,600 | 6,590.00 | 36,904,000 | |
| 東京都競馬 | 15,000 | 4,165.00 | 62,475,000 | |
| カナモト | 27,800 | 2,503.00 | 69,583,400 | |
| ニシオホールディングス | 16,700 | 3,570.00 | 59,619,000 | |
| トランス・コスモス | 22,200 | 3,100.00 | 68,820,000 | |
| 乃村工藝社 | 78,100 | 857.00 | 66,931,700 | |
| 藤田観光 | 7,100 | 3,905.00 | 27,725,500 | |

| | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-----------------|--|
| KNT-CTホールディングス | 10,600 | 1,276.00 | 13,525,600 | |
| トーカイ | 15,900 | 1,902.00 | 30,241,800 | |
| セコム | 181,600 | 10,585.00 | 1,922,236,000 | |
| セントラル警備保障 | 9,700 | 2,572.00 | 24,948,400 | |
| 丹青社 | 34,900 | 868.00 | 30,293,200 | |
| メイテックグループホールディングス | 64,300 | 2,864.00 | 184,155,200 | |
| 応用地質 | 16,800 | 2,316.00 | 38,908,800 | |
| 船井総研ホールディングス | 37,200 | 2,504.00 | 93,148,800 | |
| 進学会ホールディングス | 4,900 | 278.00 | 1,362,200 | |
| オオバ | 7,700 | 927.00 | 7,137,900 | |
| いであ | 3,400 | 1,633.00 | 5,552,200 | |
| 学究社 | 7,300 | 1,973.00 | 14,402,900 | |
| ベネッセホールディングス | 60,100 | 1,908.00 | 114,670,800 | |
| イオンディライト | 19,800 | 3,350.00 | 66,330,000 | |
| ナック | 7,900 | 976.00 | 7,710,400 | |
| ダイセキ | 36,500 | 4,135.00 | 150,927,500 | |
| ステップ | 6,700 | 1,876.00 | 12,569,200 | |
| 合 計 | 261,439,400 | | 576,021,081,110 | |

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

| | 2023年11月10日現在 |
|----------|-----------------|
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 471,441,940 |
| コール・ローン | 1,454,549,552 |
| 国債証券 | 295,251,218,606 |
| 派生商品評価勘定 | 29,692,611 |

| | |
|-------------|-----------------|
| 未収入金 | 30,150,183 |
| 未収利息 | 2,264,101,437 |
| 前払費用 | 208,628,139 |
| 差入委託証拠金 | 205,363,645 |
| 流動資産合計 | 299,915,146,113 |
| 資産合計 | 299,915,146,113 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,231 |
| 前受金 | 13,906,932 |
| 前受収益 | 4,799 |
| 未払金 | 305,902 |
| 未払解約金 | 138,994,336 |
| 未払利息 | 893 |
| その他未払費用 | 84 |
| 流動負債合計 | 153,216,177 |
| 負債合計 | 153,216,177 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 88,991,964,839 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 210,769,965,097 |
| 元本等合計 | 299,761,929,936 |
| 純資産合計 | 299,761,929,936 |
| 負債純資産合計 | 299,915,146,113 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 2023年11月10日現在 |
|------------------------|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。</p> |
| 2. デリバティブの評価基準及び評価方法 | <p>(1) 先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p> |
| 3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | <p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し</p> |

| | |
|----------------|---|
| 4. 収益及び費用の計上基準 | <p>ております。</p> <p>なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p> <p>(1) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(2) 為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。</p> |
|----------------|---|

(貸借対照表に関する注記)

| | 2023年11月10日現在 |
|----------------------------|---|
| 1. 計算期間の末日における受益権の総数 | 88,991,964,839口 |
| 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 3.3684円 (1万口当たり純資産額) (33,684円) |

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

| | 2023年11月10日現在 |
|-------------------|--|
| 1. 金融商品に対する取組方針 | <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> |
| 2. 金融商品の内容及びそのリスク | <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。</p> <p>また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。</p> |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | <p>運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。</p> |

2. 金融商品の時価等に関する事項

| | 2023年11月10日現在 |
|----------------------|---|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | <p>貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> |
| 2. 時価の算定方法 | <p>(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。</p> |

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

| 区分 | 2023年11月10日現在 |
|--------------------------------|-----------------|
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2023年5月11日 |
| 期首元本額 | 91,294,971,199円 |
| 期中追加設定元本額 | 7,458,477,172円 |
| 期中一部解約元本額 | 9,761,483,532円 |
| 期末元本額 | 88,991,964,839円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| 外国債券オープン (毎月決算型) | 1,156,602,869円 |
| グローバル・インカム&プラス (毎月決算型) | 524,887,850円 |
| 財産四分法ファンド (毎月決算型) | 341,382,731円 |
| SBI資産設計オープン (資産成長型) | 2,476,074,253円 |
| SBI資産設計オープン (分配型) | 9,227,584円 |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン | 8,855,665,349円 |
| 世界経済インデックスファンド | 18,871,890,880円 |
| DCマイセレクション25 | 1,978,444,819円 |
| DCマイセレクション50 | 1,775,995,052円 |
| DCマイセレクション75 | 1,362,576,041円 |
| DC外国債券インデックス・オープン | 2,264,058,278円 |
| DCマイセレクションS25 | 1,059,900,300円 |
| DCマイセレクションS50 | 965,850,398円 |
| DCマイセレクションS75 | 532,873,886円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 16,258,042円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 99,628,454円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 53,671,653円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 13,763,335,309円 |
| 外国債券インデックス・オープン (SMA専用) | 586,291,489円 |
| マイセレクション50VA1 (適格機関投資家専用) | 1,007,600円 |
| マイセレクション75VA1 (適格機関投資家専用) | 1,011,151円 |
| 外国債券インデックス・オープンVA1 (適格機関投資家専用) | 15,972,193円 |
| バランス30VA1 (適格機関投資家専用) | 29,577,182円 |
| バランス50VA1 (適格機関投資家専用) | 51,554,161円 |
| バランス25VA2 (適格機関投資家専用) | 54,953,177円 |
| バランス50VA2 (適格機関投資家専用) | 53,617,983円 |
| バランスA (25) VA1 (適格機関投資家専用) | 863,923,910円 |
| バランスB (37.5) VA1 (適格機関投資家専用) | 383,975,566円 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| バランスC (50) VA1 (適格機関投資家専用) | 1,563,623,492 円 |
| 世界バランスVA1 (適格機関投資家専用) | 52,388,370 円 |
| 世界バランスVA2 (適格機関投資家専用) | 31,095,201 円 |
| バランスD (35) VA1 (適格機関投資家専用) | 366,993,147 円 |
| バランスE (25) VA1 (適格機関投資家専用) | 134,646,662 円 |
| バランスF (25) VA1 (適格機関投資家専用) | 181,228,072 円 |
| FOFs用外国債券オープン (適格機関投資家専用) | 652,574,286 円 |
| グローバル債券ファンド・シリーズ1 (適格機関投資家専用) | 1,501,687,327 円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 631,367,705 円 |
| 外国債券ファンド・シリーズ1 | 766,445,021 円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 502,636,014 円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 1,323,423,963 円 |
| DC世界経済インデックスファンド (株式シフト型) | 692,448,902 円 |
| DC世界経済インデックスファンド (債券シフト型) | 4,393,302,622 円 |
| 世界経済インデックスファンド (株式シフト型) | 234,090,890 円 |
| 世界経済インデックスファンド (債券シフト型) | 105,089,187 円 |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン (為替ヘッジあり) | 1,302,575,095 円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 176,355,559 円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 367,096,010 円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン (株式シフト型) | 485,575,159 円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン (債券シフト型) | 775,029,368 円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 7,650,185 円 |
| グローバル経済コア | 792,077,149 円 |
| SBI資産設計オープン (つみたてNISA対応型) | 21,466,548 円 |
| DCターゲット・イヤーフンド2055 | 2,595,310 円 |
| DCターゲット・イヤーフンド (6資産・運用継続型) 2030 | 53,078,696 円 |
| DCターゲット・イヤーフンド (6資産・運用継続型) 2040 | 71,337,652 円 |
| DCターゲット・イヤーフンド (6資産・運用継続型) 2050 | 34,987,767 円 |
| DCターゲット・イヤーフンド (6資産・運用継続型) 2060 | 42,759,627 円 |
| My SMT グローバル債券インデックス (ノーロード) | 375,997,907 円 |
| 10資産分散投資ファンド | 26,122,257 円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 1,730,755 円 |
| FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP (適格機関投資家専用) | 12,285,519,774 円 |
| FOFs用世界成長戦略ファンド (適格機関投資家専用) | 186,205,166 円 |
| SMTAM9資産アロケーションファンド (適格機関投資家専用) | 445,790,981 円 |
| 私募世界経済パッシブファンド (適格機関投資家専用) | 126,314,041 円 |
| ファンドラップ運用戦略F (中庸型) (適格機関投資家専用) | 128,450,812 円 |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種類 | 2023年11月10日現在 | |
|------|--------------------|----------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | | △5,976,615,845 |
| 合計 | | △5,976,615,845 |

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

(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連

(2023年11月10日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | | 評価損益(円) |
|----|----|---------|-------|-------|---------|
| | | | | うち1年超 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|--------------|---------------|---|---------------|------------|
| 市場取引 | 債券先物取引 買建 | 1,066,457,265 | — | 1,080,364,197 | 13,906,932 |
| 合計 | | 1,066,457,265 | — | 1,080,364,197 | 13,906,932 |

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年11月10日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | | 時価 (円) | 評価損益 (円) |
|-----------|--------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 買建 | 1,119,978,056 | — | 1,135,760,504 | 15,782,448 |
| | アメリカドル | 564,576,012 | — | 570,440,962 | 5,864,950 |
| | カナダドル | 48,837,738 | — | 49,306,950 | 469,212 |
| | ユーロ | 345,081,580 | — | 351,989,776 | 6,908,196 |
| | イギリスポンド | 65,385,715 | — | 66,577,716 | 1,192,001 |
| | オフショア人民元 | 96,097,011 | — | 97,445,100 | 1,348,089 |
| | 合計 | 1,119,978,056 | — | 1,135,760,504 | 15,782,448 |

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|------|--------|------------------|--------------|--------------|----|
| 国債証券 | アメリカドル | T 0.25% 05/31/25 | 3,900,000.00 | 3,614,660.16 | |
| | | T 0.25% 06/30/25 | 3,800,000.00 | 3,510,769.53 | |

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--|
| T 0.25% 07/31/25 | 5,200,000.00 | 4,786,437.50 | |
| T 0.25% 08/31/25 | 5,250,000.00 | 4,815,336.90 | |
| T 0.25% 09/30/25 | 3,000,000.00 | 2,743,710.93 | |
| T 0.25% 10/31/25 | 3,600,000.00 | 3,280,289.07 | |
| T 0.375% 01/31/26 | 8,000,000.00 | 7,236,250.00 | |
| T 0.375% 04/30/25 | 8,000,000.00 | 7,457,031.28 | |
| T 0.375% 07/31/27 | 5,500,000.00 | 4,689,072.24 | |
| T 0.375% 09/30/27 | 7,880,000.00 | 6,673,221.10 | |
| T 0.375% 11/30/25 | 3,000,000.00 | 2,731,289.07 | |
| T 0.375% 12/31/25 | 4,000,000.00 | 3,633,046.88 | |
| T 0.5% 02/28/26 | 4,500,000.00 | 4,069,775.38 | |
| T 0.5% 03/31/25 | 7,220,000.00 | 6,765,365.62 | |
| T 0.5% 04/30/27 | 2,940,000.00 | 2,543,214.83 | |
| T 0.5% 05/31/27 | 3,500,000.00 | 3,017,724.60 | |
| T 0.5% 06/30/27 | 6,960,000.00 | 5,982,881.28 | |
| T 0.5% 08/31/27 | 4,660,000.00 | 3,979,385.14 | |
| T 0.5% 10/31/27 | 7,500,000.00 | 6,362,548.80 | |
| T 0.625% 03/31/27 | 7,500,000.00 | 6,538,916.02 | |
| T 0.625% 05/15/30 | 9,100,000.00 | 7,040,947.27 | |
| T 0.625% 07/31/26 | 8,000,000.00 | 7,150,312.48 | |
| T 0.625% 08/15/30 | 11,950,000.00 | 9,166,023.43 | |
| T 0.625% 11/30/27 | 2,500,000.00 | 2,125,439.45 | |
| T 0.625% 12/31/27 | 9,600,000.00 | 8,136,374.97 | |
| T 0.75% 01/31/28 | 8,500,000.00 | 7,221,015.62 | |
| T 0.75% 03/31/26 | 6,000,000.00 | 5,447,109.36 | |
| T 0.75% 04/30/26 | 9,500,000.00 | 8,593,974.64 | |
| T 0.75% 05/31/26 | 4,000,000.00 | 3,607,031.24 | |
| T 0.75% 08/31/26 | 1,830,000.00 | 1,635,955.65 | |
| T 0.75% 11/15/24 | 2,750,000.00 | 2,625,412.51 | |
| T 0.875% 06/30/26 | 8,000,000.00 | 7,227,031.28 | |
| T 0.875% 09/30/26 | 2,900,000.00 | 2,597,992.20 | |
| T 0.875% 11/15/30 | 11,150,000.00 | 8,662,809.52 | |
| T 1.125% 01/15/25 | 6,800,000.00 | 6,475,671.89 | |
| T 1.125% 02/15/31 | 4,080,000.00 | 3,213,876.54 | |
| T 1.125% 02/28/25 | 8,500,000.00 | 8,056,572.25 | |
| T 1.125% 02/29/28 | 8,000,000.00 | 6,895,000.00 | |

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--|
| T 1.125% 05/15/40 | 1,710,000.00 | 974,666.60 | |
| T 1.125% 08/15/40 | 5,200,000.00 | 2,939,421.88 | |
| T 1.125% 08/31/28 | 7,410,000.00 | 6,282,435.34 | |
| T 1.25% 03/31/28 | 8,480,000.00 | 7,328,243.77 | |
| T 1.25% 04/30/28 | 8,000,000.00 | 6,896,406.24 | |
| T 1.25% 05/15/50 | 5,550,000.00 | 2,585,411.11 | |
| T 1.25% 05/31/28 | 6,000,000.00 | 5,158,125.00 | |
| T 1.25% 06/30/28 | 9,000,000.00 | 7,718,730.48 | |
| T 1.25% 08/15/31 | 9,230,000.00 | 7,202,284.37 | |
| T 1.25% 09/30/28 | 9,500,000.00 | 8,080,566.43 | |
| T 1.25% 11/30/26 | 7,000,000.00 | 6,301,503.88 | |
| T 1.25% 12/31/26 | 7,130,000.00 | 6,408,923.06 | |
| T 1.375% 01/31/25 | 4,000,000.00 | 3,814,687.52 | |
| T 1.375% 08/15/50 | 5,700,000.00 | 2,747,355.48 | |
| T 1.375% 10/31/28 | 3,520,000.00 | 3,006,643.76 | |
| T 1.375% 11/15/31 | 12,580,000.00 | 9,846,552.68 | |
| T 1.375% 11/15/40 | 6,000,000.00 | 3,536,015.64 | |
| T 1.375% 12/31/28 | 4,900,000.00 | 4,163,947.28 | |
| T 1.5% 01/31/27 | 6,000,000.00 | 5,418,867.18 | |
| T 1.5% 02/15/30 | 6,470,000.00 | 5,362,517.93 | |
| T 1.5% 08/15/26 | 7,500,000.00 | 6,856,054.65 | |
| T 1.5% 11/30/24 | 8,800,000.00 | 8,451,525.89 | |
| T 1.5% 11/30/28 | 7,500,000.00 | 6,432,714.82 | |
| T 1.625% 02/15/26 | 5,600,000.00 | 5,205,484.36 | |
| T 1.625% 05/15/26 | 10,770,000.00 | 9,946,263.22 | |
| T 1.625% 05/15/31 | 5,960,000.00 | 4,827,600.00 | |
| T 1.625% 08/15/29 | 6,750,000.00 | 5,729,062.50 | |
| T 1.625% 10/31/26 | 2,800,000.00 | 2,555,492.18 | |
| T 1.625% 11/15/50 | 6,900,000.00 | 3,572,771.49 | |
| T 1.625% 11/30/26 | 4,780,000.00 | 4,353,441.02 | |
| T 1.75% 01/31/29 | 6,000,000.00 | 5,187,421.86 | |
| T 1.75% 03/15/25 | 2,100,000.00 | 2,004,925.77 | |
| T 1.75% 08/15/41 | 4,680,000.00 | 2,900,868.75 | |
| T 1.75% 11/15/29 | 3,000,000.00 | 2,551,054.68 | |
| T 1.875% 02/15/32 | 11,720,000.00 | 9,498,464.85 | |
| T 1.875% 02/15/41 | 7,900,000.00 | 5,076,367.14 | |

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--|
| T 1. 875% 02/15/51 | 6,600,000.00 | 3,656,296.90 | |
| T 1. 875% 02/28/27 | 4,000,000.00 | 3,649,531.24 | |
| T 1. 875% 07/31/26 | 5,190,000.00 | 4,801,155.44 | |
| T 1. 875% 11/15/51 | 3,300,000.00 | 1,818,931.65 | |
| T 1% 07/31/28 | 7,000,000.00 | 5,913,085.92 | |
| T 1% 12/15/24 | 8,000,000.00 | 7,632,500.00 | |
| T 2. 125% 05/15/25 | 4,230,000.00 | 4,043,119.91 | |
| T 2. 125% 05/31/26 | 3,600,000.00 | 3,363,820.30 | |
| T 2. 25% 02/15/27 | 5,550,000.00 | 5,131,040.04 | |
| T 2. 25% 02/15/52 | 4,300,000.00 | 2,610,990.22 | |
| T 2. 25% 03/31/26 | 7,500,000.00 | 7,057,031.25 | |
| T 2. 25% 05/15/41 | 6,460,000.00 | 4,411,599.63 | |
| T 2. 25% 08/15/27 | 7,530,000.00 | 6,892,156.06 | |
| T 2. 25% 08/15/46 | 1,640,000.00 | 1,029,100.00 | |
| T 2. 25% 08/15/49 | 5,500,000.00 | 3,375,625.00 | |
| T 2. 25% 10/31/24 | 6,300,000.00 | 6,113,995.02 | |
| T 2. 25% 11/15/24 | 10,150,000.00 | 9,837,259.92 | |
| T 2. 25% 11/15/25 | 4,400,000.00 | 4,167,625.00 | |
| T 2. 25% 11/15/27 | 7,650,000.00 | 6,964,040.02 | |
| T 2. 25% 12/31/24 | 5,400,000.00 | 5,217,960.92 | |
| T 2. 375% 02/15/42 | 5,500,000.00 | 3,786,513.66 | |
| T 2. 375% 03/31/29 | 4,900,000.00 | 4,360,808.60 | |
| T 2. 375% 04/30/26 | 2,600,000.00 | 2,449,128.91 | |
| T 2. 375% 05/15/27 | 11,690,000.00 | 10,796,582.63 | |
| T 2. 375% 05/15/29 | 6,010,000.00 | 5,337,396.49 | |
| T 2. 375% 05/15/51 | 8,150,000.00 | 5,113,329.07 | |
| T 2. 375% 11/15/49 | 4,100,000.00 | 2,588,605.47 | |
| T 2. 5% 01/31/25 | 5,000,000.00 | 4,833,984.40 | |
| T 2. 5% 02/15/45 | 2,810,000.00 | 1,893,127.74 | |
| T 2. 5% 02/15/46 | 2,450,000.00 | 1,628,675.76 | |
| T 2. 5% 03/31/27 | 7,100,000.00 | 6,606,189.46 | |
| T 2. 5% 05/15/46 | 1,450,000.00 | 961,531.25 | |
| T 2. 625% 01/31/26 | 4,690,000.00 | 4,462,095.31 | |
| T 2. 625% 02/15/29 | 3,340,000.00 | 3,019,829.67 | |
| T 2. 625% 03/31/25 | 7,250,000.00 | 6,996,816.37 | |
| T 2. 625% 05/31/27 | 2,400,000.00 | 2,234,390.61 | |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| T 2.625% 12/31/25 | 5,820,000.00 | 5,542,981.61 | |
| T 2.75% 02/15/28 | 6,550,000.00 | 6,058,877.92 | |
| T 2.75% 05/31/29 | 5,700,000.00 | 5,160,503.89 | |
| T 2.75% 06/30/25 | 5,500,000.00 | 5,294,716.79 | |
| T 2.75% 08/15/32 | 12,900,000.00 | 11,133,052.68 | |
| T 2.75% 08/15/42 | 8,700,000.00 | 6,344,542.94 | |
| T 2.75% 08/15/47 | 4,050,000.00 | 2,793,076.18 | |
| T 2.75% 08/31/25 | 6,900,000.00 | 6,622,248.02 | |
| T 2.75% 11/15/42 | 6,020,000.00 | 4,369,908.60 | |
| T 2.75% 11/15/47 | 3,050,000.00 | 2,100,747.06 | |
| T 2.875% 04/30/25 | 4,000,000.00 | 3,868,203.12 | |
| T 2.875% 04/30/29 | 3,300,000.00 | 3,010,927.72 | |
| T 2.875% 05/15/28 | 10,060,000.00 | 9,320,432.85 | |
| T 2.875% 05/15/32 | 10,100,000.00 | 8,835,132.76 | |
| T 2.875% 05/15/43 | 2,750,000.00 | 2,026,245.12 | |
| T 2.875% 05/15/49 | 6,080,000.00 | 4,276,543.76 | |
| T 2.875% 05/15/52 | 10,800,000.00 | 7,577,296.84 | |
| T 2.875% 05/31/25 | 3,820,000.00 | 3,690,627.33 | |
| T 2.875% 07/31/25 | 5,460,000.00 | 5,260,582.01 | |
| T 2.875% 08/15/28 | 8,220,000.00 | 7,586,321.50 | |
| T 2.875% 08/15/45 | 2,300,000.00 | 1,652,496.08 | |
| T 2.875% 11/15/46 | 1,240,000.00 | 881,102.34 | |
| T 2.875% 11/30/25 | 9,000,000.00 | 8,626,992.21 | |
| T 2% 02/15/25 | 8,460,000.00 | 8,121,765.22 | |
| T 2% 02/15/50 | 2,750,000.00 | 1,584,580.08 | |
| T 2% 08/15/25 | 3,450,000.00 | 3,271,098.62 | |
| T 2% 08/15/51 | 7,850,000.00 | 4,479,866.18 | |
| T 2% 11/15/26 | 3,220,000.00 | 2,968,877.73 | |
| T 2% 11/15/41 | 6,200,000.00 | 4,009,535.16 | |
| T 3.125% 02/15/42 | 1,050,000.00 | 819,656.25 | |
| T 3.125% 02/15/43 | 3,800,000.00 | 2,926,148.42 | |
| T 3.125% 05/15/48 | 5,580,000.00 | 4,125,276.59 | |
| T 3.125% 08/15/25 | 10,200,000.00 | 9,861,925.79 | |
| T 3.125% 08/15/44 | 1,840,000.00 | 1,395,525.00 | |
| T 3.125% 08/31/27 | 8,850,000.00 | 8,356,508.77 | |
| T 3.125% 08/31/29 | 7,150,000.00 | 6,579,815.45 | |

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| T 3.125% 11/15/28 | 8,400,000.00 | 7,814,953.10 | |
| T 3.25% 05/15/42 | 4,150,000.00 | 3,284,416.98 | |
| T 3.25% 06/30/29 | 3,000,000.00 | 2,784,667.98 | |
| T 3.375% 05/15/33 | 7,800,000.00 | 7,041,937.50 | |
| T 3.375% 05/15/44 | 3,010,000.00 | 2,383,367.39 | |
| T 3.375% 08/15/42 | 2,300,000.00 | 1,850,646.49 | |
| T 3.375% 11/15/48 | 5,300,000.00 | 4,101,392.59 | |
| T 3.5% 01/31/30 | 4,000,000.00 | 3,740,625.00 | |
| T 3.5% 02/15/33 | 11,200,000.00 | 10,233,343.79 | |
| T 3.5% 02/15/39 | 770,000.00 | 660,605.86 | |
| T 3.5% 09/15/25 | 2,900,000.00 | 2,819,570.29 | |
| T 3.625% 02/15/44 | 2,400,000.00 | 1,981,125.00 | |
| T 3.625% 02/15/53 | 8,350,000.00 | 6,830,691.44 | |
| T 3.625% 05/15/53 | 1,300,000.00 | 1,064,070.30 | |
| T 3.625% 08/15/43 | 4,700,000.00 | 3,896,042.95 | |
| T 3.75% 04/15/26 | 2,800,000.00 | 2,726,554.68 | |
| T 3.75% 11/15/43 | 3,000,000.00 | 2,529,726.57 | |
| T 3.875% 01/15/26 | 6,500,000.00 | 6,353,876.94 | |
| T 3.875% 02/15/43 | 1,900,000.00 | 1,640,382.82 | |
| T 3.875% 08/15/40 | 1,450,000.00 | 1,277,755.86 | |
| T 3.875% 09/30/29 | 3,540,000.00 | 3,388,582.02 | |
| T 3.875% 11/30/29 | 8,130,000.00 | 7,773,994.94 | |
| T 3% 02/15/47 | 1,600,000.00 | 1,161,906.25 | |
| T 3% 02/15/48 | 1,000,000.00 | 722,304.69 | |
| T 3% 02/15/49 | 1,000,000.00 | 720,683.59 | |
| T 3% 05/15/42 | 2,450,000.00 | 1,867,311.52 | |
| T 3% 05/15/45 | 700,000.00 | 515,908.20 | |
| T 3% 05/15/47 | 3,210,000.00 | 2,328,691.99 | |
| T 3% 07/15/25 | 6,900,000.00 | 6,664,429.72 | |
| T 3% 08/15/48 | 3,250,000.00 | 2,344,189.44 | |
| T 3% 08/15/52 | 5,200,000.00 | 3,752,023.44 | |
| T 3% 09/30/25 | 4,200,000.00 | 4,044,632.80 | |
| T 3% 10/31/25 | 5,000,000.00 | 4,809,472.65 | |
| T 3% 11/15/44 | 2,800,000.00 | 2,073,312.50 | |
| T 3% 11/15/45 | 2,300,000.00 | 1,686,412.11 | |
| T 4.125% 08/31/30 | 9,200,000.00 | 8,895,250.00 | |

| | | | | |
|-------|--------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| | T 4.125% 10/31/27 | 3,100,000.00 | 3,032,914.07 | |
| | T 4.125% 11/15/32 | 14,000,000.00 | 13,441,914.07 | |
| | T 4.25% 05/15/39 | 900,000.00 | 842,203.12 | |
| | T 4.25% 10/15/25 | 6,900,000.00 | 6,798,521.49 | |
| | T 4.25% 11/15/40 | 740,000.00 | 683,228.12 | |
| | T 4.375% 02/15/38 | 1,000,000.00 | 962,656.25 | |
| | T 4.375% 05/15/40 | 1,900,000.00 | 1,789,228.51 | |
| | T 4.375% 05/15/41 | 650,000.00 | 607,750.00 | |
| | T 4.375% 08/15/26 | 6,000,000.00 | 5,925,703.14 | |
| | T 4.375% 11/15/39 | 960,000.00 | 907,537.49 | |
| | T 4.5% 02/15/36 | 1,090,000.00 | 1,079,206.44 | |
| | T 4.5% 05/15/38 | 550,000.00 | 534,724.60 | |
| | T 4.5% 08/15/39 | 1,700,000.00 | 1,633,726.55 | |
| | T 4.625% 02/15/40 | 1,380,000.00 | 1,341,591.79 | |
| | T 4.75% 02/15/41 | 750,000.00 | 736,069.33 | |
| | T 4% 02/15/26 | 6,500,000.00 | 6,369,365.21 | |
| | T 4% 02/28/30 | 6,200,000.00 | 5,961,324.24 | |
| | T 4% 10/31/29 | 6,550,000.00 | 6,310,131.86 | |
| | T 4% 11/15/52 | 7,800,000.00 | 6,841,300.75 | |
| | T 5.0% 05/15/37 | 400,000.00 | 412,804.68 | |
| | T 5.25% 11/15/28 | 1,300,000.00 | 1,331,281.25 | |
| | T 5.375% 02/15/31 | 1,950,000.00 | 2,036,759.77 | |
| | T 6.0% 02/15/26 | 1,700,000.00 | 1,737,519.52 | |
| | T 6.125% 11/15/27 | 1,450,000.00 | 1,523,236.32 | |
| | T 6.25% 05/15/30 | 1,050,000.00 | 1,140,111.32 | |
| | アメリカドル 小計 | 1,093,900,000.00 | 938,267,973.15 (142,081,919,174) | |
| カナダドル | CAN 0.25% 03/01/26 | 2,280,000.00 | 2,075,358.89 | |
| | CAN 0.5% 09/01/25 | 3,010,000.00 | 2,799,184.41 | |
| | CAN 0.5% 12/01/30 | 1,910,000.00 | 1,515,068.05 | |
| | CAN 1.25% 03/01/25 | 1,440,000.00 | 1,376,406.77 | |
| | CAN 1.25% 03/01/27 | 1,880,000.00 | 1,713,967.48 | |
| | CAN 1.25% 06/01/30 | 3,620,000.00 | 3,074,234.64 | |
| | CAN 1.5% 04/01/25 | 1,460,000.00 | 1,395,786.17 | |
| | CAN 1.5% 06/01/26 | 910,000.00 | 849,305.29 | |
| | CAN 1.5% 06/01/31 | 3,970,000.00 | 3,352,121.78 | |

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|---------------|----------------------------------|--|
| | | CAN 1.5% 12/01/31 | 3,620,000.00 | 3,026,780.45 | |
| | | CAN 1.75% 12/01/53 | 2,890,000.00 | 1,895,493.02 | |
| | | CAN 1% 06/01/27 | 810,000.00 | 730,027.83 | |
| | | CAN 1% 09/01/26 | 1,530,000.00 | 1,399,962.89 | |
| | | CAN 2.25% 06/01/25 | 1,280,000.00 | 1,233,920.94 | |
| | | CAN 2.25% 06/01/29 | 240,000.00 | 221,176.33 | |
| | | CAN 2.5% 12/01/32 | 2,300,000.00 | 2,058,037.93 | |
| | | CAN 2.75% 06/01/33 | 320,000.00 | 291,605.86 | |
| | | CAN 2.75% 09/01/27 | 1,600,000.00 | 1,526,829.34 | |
| | | CAN 2.75% 12/01/48 | 1,050,000.00 | 889,868.15 | |
| | | CAN 2.75% 12/01/55 | 620,000.00 | 512,501.84 | |
| | | CAN 2.75% 12/01/64 | 620,000.00 | 504,468.93 | |
| | | CAN 2% 06/01/28 | 410,000.00 | 378,066.89 | |
| | | CAN 2% 06/01/32 | 1,520,000.00 | 1,312,466.34 | |
| | | CAN 2% 12/01/51 | 3,650,000.00 | 2,586,301.43 | |
| | | CAN 3.25% 09/01/28 | 2,070,000.00 | 2,008,535.21 | |
| | | CAN 3.25% 12/01/33 | 760,000.00 | 722,287.62 | |
| | | CAN 3.5% 03/01/28 | 1,160,000.00 | 1,137,386.29 | |
| | | CAN 3.5% 12/01/45 | 1,050,000.00 | 1,012,699.64 | |
| | | CAN 3.75% 02/01/25 | 2,030,000.00 | 2,002,908.75 | |
| | | CAN 3% 04/01/26 | 1,340,000.00 | 1,297,666.18 | |
| | | CAN 3% 10/01/25 | 960,000.00 | 933,045.32 | |
| | | CAN 3% 11/01/24 | 2,160,000.00 | 2,119,268.90 | |
| | | CAN 4.0% 06/01/41 | 740,000.00 | 759,351.33 | |
| | | CAN 5.75% 06/01/29 | 1,490,000.00 | 1,629,456.01 | |
| | | CAN 5.75% 06/01/33 | 1,620,000.00 | 1,859,447.30 | |
| | | CAN 5% 06/01/37 | 630,000.00 | 702,586.06 | |
| | | カナダドル 小計 | 58,950,000.00 | 52,903,580.26 (5,800,877,575) | |
| | メキシコペ ソ | MBONO 10% 11/20/36 | 8,550,000.00 | 8,768,281.50 | |
| | | MBONO 10% 12/05/24 | 21,760,000.00 | 21,518,276.42 | |
| | | MBONO 5.5% 03/04/27 | 30,850,000.00 | 27,051,748.00 | |
| | | MBONO 5.75% 03/05/26 | 46,850,000.00 | 42,514,821.92 | |
| | | MBONO 5% 03/06/25 | 17,480,000.00 | 16,296,953.60 | |
| | | MBONO 7.5% 05/26/33 | 20,330,000.00 | 17,577,927.90 | |
| | | MBONO 7.5% 06/03/27 | 31,510,000.00 | 29,236,238.40 | |

| | | | | |
|-----|----------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| | MBONO 7.75% 05/29/31 | 39,030,000.00 | 35,020,057.80 | |
| | MBONO 7.75% 11/13/42 | 28,610,000.00 | 23,729,706.20 | |
| | MBONO 7.75% 11/23/34 | 8,850,000.00 | 7,715,430.00 | |
| | MBONO 8.5% 05/31/29 | 26,700,000.00 | 25,403,181.00 | |
| | MBONO 8.5% 11/18/38 | 21,430,000.00 | 19,360,290.60 | |
| | MBONO 8% 07/31/53 | 16,550,000.00 | 13,810,478.50 | |
| | MBONO 8% 11/07/47 | 24,600,000.00 | 20,695,242.00 | |
| | メキシコペソ 小計 | 343,100,000.00 | 308,698,633.84 (2,630,266,709) | |
| ユーロ | BGB 0.1% 06/22/30 | 1,260,000.00 | 1,042,364.61 | |
| | BGB 0.35% 06/22/32 | 1,370,000.00 | 1,079,296.96 | |
| | BGB 0.4% 06/22/40 | 510,000.00 | 305,104.69 | |
| | BGB 0.65% 06/22/71 | 440,000.00 | 163,368.34 | |
| | BGB 0.8% 06/22/25 | 2,060,000.00 | 1,983,056.00 | |
| | BGB 0.8% 06/22/27 | 1,510,000.00 | 1,401,605.14 | |
| | BGB 0.8% 06/22/28 | 1,600,000.00 | 1,457,280.00 | |
| | BGB 0.9% 06/22/29 | 1,630,000.00 | 1,459,436.80 | |
| | BGB 0% 10/22/27 | 780,000.00 | 696,183.72 | |
| | BGB 0% 10/22/31 | 1,670,000.00 | 1,305,014.82 | |
| | BGB 1.25% 04/22/33 | 870,000.00 | 733,381.29 | |
| | BGB 1.4% 06/22/53 | 1,050,000.00 | 607,643.40 | |
| | BGB 1.45% 06/22/37 | 800,000.00 | 621,877.60 | |
| | BGB 1.6% 06/22/47 | 1,080,000.00 | 718,433.45 | |
| | BGB 1.7% 06/22/50 | 1,100,000.00 | 717,403.50 | |
| | BGB 1.9% 06/22/38 | 650,000.00 | 525,916.30 | |
| | BGB 1% 06/22/26 | 1,460,000.00 | 1,387,617.71 | |
| | BGB 1% 06/22/31 | 1,560,000.00 | 1,339,352.04 | |
| | BGB 2.15% 06/22/66 | 880,000.00 | 598,832.08 | |
| | BGB 2.25% 06/22/57 | 670,000.00 | 478,959.55 | |
| | BGB 2.75% 04/22/39 | 400,000.00 | 359,363.00 | |
| | BGB 3.3% 06/22/54 | 810,000.00 | 729,996.30 | |
| | BGB 3.45% 06/22/43 | 440,000.00 | 421,660.80 | |
| | BGB 3.75% 06/22/45 | 930,000.00 | 929,467.11 | |
| | BGB 3% 06/22/33 | 1,120,000.00 | 1,095,050.88 | |
| | BGB 3% 06/22/34 | 950,000.00 | 921,839.15 | |
| | BGB 4.25% 03/28/41 | 1,850,000.00 | 1,985,889.90 | |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| BGB 4.5% 03/28/26 | 1,140,000.00 | 1,177,283.35 | |
| BGB 4% 03/28/32 | 1,080,000.00 | 1,146,015.97 | |
| BGB 5.5% 03/28/28 | 2,040,000.00 | 2,259,295.92 | |
| BGB 5% 03/28/35 | 1,980,000.00 | 2,273,744.88 | |
| BKO 2.2% 12/12/24 | 1,390,000.00 | 1,371,633.93 | |
| BKO 2.5% 03/13/25 | 1,630,000.00 | 1,612,708.96 | |
| BKO 2.8% 06/12/25 | 800,000.00 | 794,975.51 | |
| BKO 3.1% 09/18/25 | 1,360,000.00 | 1,360,104.44 | |
| BTPS 0.25% 03/15/28 | 1,680,000.00 | 1,446,527.04 | |
| BTPS 0.35% 02/01/25 | 1,260,000.00 | 1,209,950.28 | |
| BTPS 0.45% 02/15/29 | 2,070,000.00 | 1,735,947.54 | |
| BTPS 0.5% 02/01/26 | 1,910,000.00 | 1,783,323.07 | |
| BTPS 0.5% 07/15/28 | 1,300,000.00 | 1,119,003.60 | |
| BTPS 0.6% 08/01/31 | 3,160,000.00 | 2,427,900.68 | |
| BTPS 0.85% 01/15/27 | 1,270,000.00 | 1,164,352.04 | |
| BTPS 0.9% 04/01/31 | 2,920,000.00 | 2,328,846.00 | |
| BTPS 0.95% 03/01/37 | 1,020,000.00 | 652,701.06 | |
| BTPS 0.95% 06/01/32 | 2,320,000.00 | 1,779,778.72 | |
| BTPS 0.95% 08/01/30 | 2,230,000.00 | 1,826,927.50 | |
| BTPS 0.95% 09/15/27 | 1,490,000.00 | 1,344,832.16 | |
| BTPS 0.95% 12/01/31 | 2,140,000.00 | 1,671,982.00 | |
| BTPS 0% 04/01/26 | 2,240,000.00 | 2,055,580.80 | |
| BTPS 0% 08/01/26 | 3,230,000.00 | 2,928,560.25 | |
| BTPS 0% 12/15/24 | 750,000.00 | 720,570.75 | |
| BTPS 1.1% 04/01/27 | 2,550,000.00 | 2,343,701.04 | |
| BTPS 1.2% 08/15/25 | 850,000.00 | 814,425.80 | |
| BTPS 1.25% 12/01/26 | 1,950,000.00 | 1,816,602.45 | |
| BTPS 1.35% 04/01/30 | 1,850,000.00 | 1,575,637.60 | |
| BTPS 1.45% 03/01/36 | 1,180,000.00 | 835,985.16 | |
| BTPS 1.45% 05/15/25 | 2,300,000.00 | 2,226,876.10 | |
| BTPS 1.45% 11/15/24 | 1,970,000.00 | 1,925,903.10 | |
| BTPS 1.5% 04/30/45 | 1,250,000.00 | 710,795.00 | |
| BTPS 1.5% 06/01/25 | 2,410,000.00 | 2,331,111.06 | |
| BTPS 1.6% 06/01/26 | 1,080,000.00 | 1,027,136.16 | |
| BTPS 1.65% 03/01/32 | 1,910,000.00 | 1,572,917.47 | |
| BTPS 1.65% 12/01/30 | 2,540,000.00 | 2,163,124.96 | |

| | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--|
| | BTPS 1.7% 09/01/51 | 1,350,000.00 | 736,422.30 | |
| | BTPS 1.8% 03/01/41 | 660,000.00 | 432,004.32 | |
| | BTPS 1.85% 07/01/25 | 2,700,000.00 | 2,622,148.20 | |
| | BTPS 2.05% 08/01/27 | 2,740,000.00 | 2,585,499.62 | |
| | BTPS 2.1% 07/15/26 | 1,440,000.00 | 1,384,145.28 | |
| | BTPS 2.15% 03/01/72 | 590,000.00 | 315,169.15 | |
| | BTPS 2.15% 09/01/52 | 1,020,000.00 | 606,600.12 | |
| | BTPS 2.2% 06/01/27 | 2,280,000.00 | 2,168,984.52 | |
| | BTPS 2.25% 09/01/36 | 2,050,000.00 | 1,586,777.90 | |
| | BTPS 2.45% 09/01/33 | 2,200,000.00 | 1,869,450.00 | |
| | BTPS 2.45% 09/01/50 | 1,010,000.00 | 661,046.01 | |
| | BTPS 2.5% 11/15/25 | 1,660,000.00 | 1,624,533.27 | |
| | BTPS 2.5% 12/01/24 | 2,950,000.00 | 2,913,452.45 | |
| | BTPS 2.5% 12/01/32 | 3,050,000.00 | 2,646,942.50 | |
| | BTPS 2.65% 12/01/27 | 1,760,000.00 | 1,689,184.64 | |
| | BTPS 2.7% 03/01/47 | 1,110,000.00 | 790,275.60 | |
| | BTPS 2.8% 03/01/67 | 830,000.00 | 535,345.72 | |
| | BTPS 2.8% 06/15/29 | 2,610,000.00 | 2,463,234.48 | |
| | BTPS 2.8% 12/01/28 | 1,420,000.00 | 1,354,299.44 | |
| | BTPS 2.95% 09/01/38 | 1,180,000.00 | 961,008.52 | |
| | BTPS 2% 02/01/28 | 2,260,000.00 | 2,108,186.76 | |
| | BTPS 2% 12/01/25 | 3,220,000.00 | 3,118,035.48 | |
| | BTPS 3.1% 03/01/40 | 1,420,000.00 | 1,153,747.16 | |
| | BTPS 3.25% 03/01/38 | 1,860,000.00 | 1,578,675.00 | |
| | BTPS 3.25% 09/01/46 | 2,270,000.00 | 1,790,471.58 | |
| | BTPS 3.35% 03/01/35 | 1,120,000.00 | 1,002,021.44 | |
| | BTPS 3.4% 04/01/28 | 1,200,000.00 | 1,182,216.00 | |
| | BTPS 3.45% 03/01/48 | 1,820,000.00 | 1,473,188.08 | |
| | BTPS 3.5% 01/15/26 | 910,000.00 | 907,763.22 | |
| | BTPS 3.5% 03/01/30 | 2,360,000.00 | 2,298,005.16 | |
| | BTPS 3.7% 06/15/30 | 300,000.00 | 293,820.00 | |
| | BTPS 3.8% 04/15/26 | 1,350,000.00 | 1,355,186.70 | |
| | BTPS 3.85% 09/01/49 | 1,470,000.00 | 1,260,598.50 | |
| | BTPS 3.85% 12/15/29 | 2,860,000.00 | 2,836,937.12 | |
| | BTPS 3% 08/01/29 | 1,150,000.00 | 1,096,847.00 | |
| | BTPS 4.2% 03/01/34 | 240,000.00 | 235,031.04 | |

| | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--|
| | BTPS 4.35% 11/01/33 | 470,000.00 | 468,323.04 | |
| | BTPS 4.4% 05/01/33 | 400,000.00 | 402,129.60 | |
| | BTPS 4.45% 09/01/43 | 850,000.00 | 804,937.25 | |
| | BTPS 4.5% 03/01/26 | 2,080,000.00 | 2,118,088.96 | |
| | BTPS 4.5% 10/01/53 | 860,000.00 | 804,055.28 | |
| | BTPS 4.75% 09/01/28 | 2,630,000.00 | 2,738,779.43 | |
| | BTPS 4.75% 09/01/44 | 1,500,000.00 | 1,481,242.50 | |
| | BTPS 4% 02/01/37 | 2,850,000.00 | 2,677,768.80 | |
| | BTPS 4% 04/30/35 | 880,000.00 | 840,138.73 | |
| | BTPS 4% 10/30/31 | 1,250,000.00 | 1,236,476.90 | |
| | BTPS 5.0% 08/01/39 | 2,680,000.00 | 2,748,675.00 | |
| | BTPS 5.25% 11/01/29 | 2,710,000.00 | 2,897,973.73 | |
| | BTPS 5.75% 02/01/33 | 2,280,000.00 | 2,527,972.80 | |
| | BTPS 5% 03/01/25 | 3,130,000.00 | 3,179,892.20 | |
| | BTPS 5% 08/01/34 | 3,770,000.00 | 3,934,157.11 | |
| | BTPS 5% 09/01/40 | 2,450,000.00 | 2,507,967.00 | |
| | BTPS 6.5% 11/01/27 | 2,700,000.00 | 2,973,781.35 | |
| | BTPS 6% 05/01/31 | 1,140,000.00 | 1,279,608.96 | |
| | BTPS 7.25% 11/01/26 | 1,400,000.00 | 1,539,396.60 | |
| | DBR 0.25% 02/15/27 | 1,940,000.00 | 1,795,091.70 | |
| | DBR 0.25% 02/15/29 | 3,030,000.00 | 2,694,806.25 | |
| | DBR 0.25% 08/15/28 | 2,090,000.00 | 1,877,839.92 | |
| | DBR 0.5% 02/15/25 | 3,080,000.00 | 2,974,254.36 | |
| | DBR 0.5% 02/15/26 | 3,000,000.00 | 2,844,704.01 | |
| | DBR 0.5% 02/15/28 | 1,360,000.00 | 1,247,854.40 | |
| | DBR 0.5% 08/15/27 | 350,000.00 | 323,845.28 | |
| | DBR 0% 02/15/30 | 970,000.00 | 830,151.22 | |
| | DBR 0% 02/15/31 | 1,130,000.00 | 942,426.39 | |
| | DBR 0% 02/15/32 | 3,660,000.00 | 2,969,394.60 | |
| | DBR 0% 05/15/35 | 2,380,000.00 | 1,742,095.74 | |
| | DBR 0% 05/15/36 | 2,230,000.00 | 1,577,968.07 | |
| | DBR 0% 08/15/26 | 1,550,000.00 | 1,437,565.83 | |
| | DBR 0% 08/15/29 | 2,950,000.00 | 2,555,797.40 | |
| | DBR 0% 08/15/30 | 2,350,000.00 | 1,986,638.30 | |
| | DBR 0% 08/15/30 | 1,480,000.00 | 1,252,606.88 | |
| | DBR 0% 08/15/31 | 3,330,000.00 | 2,740,200.39 | |

| | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--|
| | DBR 0% 08/15/50 | 4,380,000.00 | 2,083,767.48 | |
| | DBR 0% 08/15/52 | 3,100,000.00 | 1,393,676.30 | |
| | DBR 0% 11/15/27 | 2,420,000.00 | 2,183,737.82 | |
| | DBR 0% 11/15/28 | 1,990,000.00 | 1,755,440.69 | |
| | DBR 1.25% 08/15/48 | 3,330,000.00 | 2,395,055.88 | |
| | DBR 1.7% 08/15/32 | 3,160,000.00 | 2,943,271.40 | |
| | DBR 1.8% 08/15/53 | 2,380,000.00 | 1,874,092.92 | |
| | DBR 1% 05/15/38 | 1,910,000.00 | 1,490,445.58 | |
| | DBR 1% 08/15/25 | 2,430,000.00 | 2,344,412.97 | |
| | DBR 2.1% 11/15/29 | 3,850,000.00 | 3,753,153.25 | |
| | DBR 2.3% 02/15/33 | 4,630,000.00 | 4,512,840.90 | |
| | DBR 2.5% 07/04/44 | 2,780,000.00 | 2,610,128.10 | |
| | DBR 2.5% 08/15/46 | 3,040,000.00 | 2,848,321.92 | |
| | DBR 2.6% 08/15/33 | 1,440,000.00 | 1,434,147.56 | |
| | DBR 3.25% 07/04/42 | 1,830,000.00 | 1,919,043.22 | |
| | DBR 4.0% 01/04/37 | 2,440,000.00 | 2,753,230.12 | |
| | DBR 4.25% 07/04/39 | 1,590,000.00 | 1,861,075.92 | |
| | DBR 4.75% 07/04/28 | 1,430,000.00 | 1,565,184.62 | |
| | DBR 4.75% 07/04/34 | 2,130,000.00 | 2,529,340.92 | |
| | DBR 4.75% 07/04/40 | 1,980,000.00 | 2,465,418.78 | |
| | DBR 5.5% 01/04/31 | 3,100,000.00 | 3,689,484.83 | |
| | DBR 5.625% 01/04/28 | 2,360,000.00 | 2,637,358.05 | |
| | DBR 6.25% 01/04/30 | 1,250,000.00 | 1,511,405.00 | |
| | DBR 6.5% 07/04/27 | 2,690,000.00 | 3,038,199.78 | |
| | FRTR 0.25% 11/25/26 | 4,290,000.00 | 3,954,753.66 | |
| | FRTR 0.5% 05/25/25 | 3,590,000.00 | 3,444,121.42 | |
| | FRTR 0.5% 05/25/26 | 4,500,000.00 | 4,226,233.50 | |
| | FRTR 0.5% 05/25/29 | 3,950,000.00 | 3,462,479.15 | |
| | FRTR 0.5% 05/25/40 | 2,690,000.00 | 1,668,929.80 | |
| | FRTR 0.5% 05/25/72 | 990,000.00 | 333,674.55 | |
| | FRTR 0.5% 06/25/44 | 1,480,000.00 | 814,010.36 | |
| | FRTR 0.75% 02/25/28 | 4,700,000.00 | 4,290,239.90 | |
| | FRTR 0.75% 05/25/28 | 6,140,000.00 | 5,576,005.68 | |
| | FRTR 0.75% 05/25/52 | 2,940,000.00 | 1,435,463.82 | |
| | FRTR 0.75% 05/25/53 | 3,160,000.00 | 1,505,815.84 | |
| | FRTR 0.75% 11/25/28 | 5,440,000.00 | 4,890,309.76 | |

| | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|--|
| | FRTR 0% 02/25/25 | 2,240,000.00 | 2,146,952.19 | |
| | FRTR 0% 02/25/26 | 4,020,000.00 | 3,752,279.08 | |
| | FRTR 0% 02/25/27 | 3,040,000.00 | 2,761,718.40 | |
| | FRTR 0% 03/25/25 | 4,790,000.00 | 4,579,671.10 | |
| | FRTR 0% 05/25/32 | 3,280,000.00 | 2,526,032.96 | |
| | FRTR 0% 11/25/29 | 4,450,000.00 | 3,731,943.55 | |
| | FRTR 0% 11/25/30 | 6,500,000.00 | 5,276,316.50 | |
| | FRTR 0% 11/25/31 | 5,500,000.00 | 4,312,418.00 | |
| | FRTR 1.25% 05/25/34 | 3,860,000.00 | 3,175,135.64 | |
| | FRTR 1.25% 05/25/36 | 4,450,000.00 | 3,480,189.25 | |
| | FRTR 1.25% 05/25/38 | 1,800,000.00 | 1,339,533.00 | |
| | FRTR 1.5% 05/25/31 | 5,170,000.00 | 4,646,557.61 | |
| | FRTR 1.5% 05/25/50 | 2,870,000.00 | 1,820,075.07 | |
| | FRTR 1.75% 05/25/66 | 1,480,000.00 | 900,275.12 | |
| | FRTR 1.75% 06/25/39 | 2,920,000.00 | 2,314,894.24 | |
| | FRTR 1.75% 11/25/24 | 4,160,000.00 | 4,086,365.92 | |
| | FRTR 1% 05/25/27 | 4,970,000.00 | 4,648,162.68 | |
| | FRTR 1% 11/25/25 | 4,670,000.00 | 4,477,660.21 | |
| | FRTR 2.5% 05/25/30 | 5,570,000.00 | 5,414,217.23 | |
| | FRTR 2.5% 05/25/43 | 1,020,000.00 | 856,417.50 | |
| | FRTR 2.5% 09/24/26 | 3,140,000.00 | 3,094,526.52 | |
| | FRTR 2.75% 02/25/29 | 970,000.00 | 959,351.34 | |
| | FRTR 2.75% 10/25/27 | 3,330,000.00 | 3,306,203.82 | |
| | FRTR 2% 05/25/48 | 2,860,000.00 | 2,094,492.40 | |
| | FRTR 2% 11/25/32 | 2,900,000.00 | 2,642,172.60 | |
| | FRTR 3.25% 05/25/45 | 3,080,000.00 | 2,899,327.20 | |
| | FRTR 3.5% 04/25/26 | 4,730,000.00 | 4,780,209.89 | |
| | FRTR 3% 05/25/33 | 3,690,000.00 | 3,635,185.05 | |
| | FRTR 3% 05/25/54 | 1,650,000.00 | 1,427,071.80 | |
| | FRTR 4.5% 04/25/41 | 3,440,000.00 | 3,848,788.96 | |
| | FRTR 4.75% 04/25/35 | 2,440,000.00 | 2,765,903.48 | |
| | FRTR 4% 04/25/55 | 1,940,000.00 | 2,033,669.02 | |
| | FRTR 4% 04/25/60 | 1,780,000.00 | 1,877,363.68 | |
| | FRTR 4% 10/25/38 | 2,750,000.00 | 2,907,742.75 | |
| | FRTR 5.5% 04/25/29 | 5,920,000.00 | 6,659,301.44 | |
| | FRTR 5.75% 10/25/32 | 3,590,000.00 | 4,311,392.55 | |

| | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--|
| | FRTR 6.0% 10/25/25 | 1,900,000.00 | 2,000,855.80 | |
| | IRISH 0.2% 05/15/27 | 670,000.00 | 610,039.02 | |
| | IRISH 0.2% 10/18/30 | 780,000.00 | 644,643.73 | |
| | IRISH 0.35% 10/18/32 | 470,000.00 | 371,896.33 | |
| | IRISH 0.4% 05/15/35 | 690,000.00 | 504,060.18 | |
| | IRISH 0.55% 04/22/41 | 360,000.00 | 224,410.68 | |
| | IRISH 0.9% 05/15/28 | 770,000.00 | 706,097.70 | |
| | IRISH 0% 10/18/31 | 950,000.00 | 750,566.50 | |
| | IRISH 1.1% 05/15/29 | 940,000.00 | 853,284.37 | |
| | IRISH 1.3% 05/15/33 | 430,000.00 | 367,069.07 | |
| | IRISH 1.35% 03/18/31 | 470,000.00 | 419,258.80 | |
| | IRISH 1.5% 05/15/50 | 800,000.00 | 522,417.60 | |
| | IRISH 1.7% 05/15/37 | 580,000.00 | 474,619.22 | |
| | IRISH 1% 05/15/26 | 1,000,000.00 | 952,411.20 | |
| | IRISH 2.4% 05/15/30 | 790,000.00 | 762,618.60 | |
| | IRISH 2% 02/18/45 | 980,000.00 | 752,827.18 | |
| | IRISH 3% 10/18/43 | 420,000.00 | 394,369.92 | |
| | IRISH 5.4% 03/13/25 | 1,160,000.00 | 1,192,354.02 | |
| | NETHER 0.25% 07/15/25 | 1,910,000.00 | 1,821,051.30 | |
| | NETHER 0.25% 07/15/29 | 950,000.00 | 824,077.50 | |
| | NETHER 0.5% 01/15/40 | 1,560,000.00 | 1,041,621.36 | |
| | NETHER 0.5% 07/15/26 | 1,830,000.00 | 1,717,217.10 | |
| | NETHER 0.5% 07/15/32 | 1,020,000.00 | 833,778.78 | |
| | NETHER 0.75% 07/15/27 | 900,000.00 | 835,627.50 | |
| | NETHER 0.75% 07/15/28 | 1,700,000.00 | 1,548,677.90 | |
| | NETHER 0% 01/15/26 | 1,190,000.00 | 1,115,309.65 | |
| | NETHER 0% 01/15/27 | 1,840,000.00 | 1,682,694.72 | |
| | NETHER 0% 01/15/29 | 1,610,000.00 | 1,394,706.28 | |
| | NETHER 0% 01/15/38 | 960,000.00 | 618,180.48 | |
| | NETHER 0% 01/15/52 | 1,740,000.00 | 752,369.71 | |
| | NETHER 0% 07/15/30 | 1,350,000.00 | 1,120,852.35 | |
| | NETHER 0% 07/15/31 | 1,570,000.00 | 1,264,393.38 | |
| | NETHER 2.5% 01/15/30 | 400,000.00 | 392,070.80 | |
| | NETHER 2.5% 01/15/33 | 1,550,000.00 | 1,498,743.97 | |
| | NETHER 2.5% 07/15/33 | 740,000.00 | 710,487.32 | |
| | NETHER 2.75% 01/15/47 | 1,840,000.00 | 1,734,043.60 | |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|
| | NETHER 2% 01/15/54 | 720,000.00 | 566,273.52 |
| | NETHER 3.25% 01/15/44 | 510,000.00 | 519,057.60 |
| | NETHER 3.75% 01/15/42 | 1,700,000.00 | 1,839,769.07 |
| | NETHER 4% 01/15/37 | 1,660,000.00 | 1,818,344.08 |
| | NETHER 5.5% 01/15/28 | 1,530,000.00 | 1,687,268.70 |
| | OBL 0% 04/10/26 | 3,070,000.00 | 2,870,100.02 |
| | OBL 0% 04/11/25 | 1,250,000.00 | 1,195,025.00 |
| | OBL 0% 04/16/27 | 2,550,000.00 | 2,330,682.15 |
| | OBL 0% 10/09/26 | 3,650,000.00 | 3,372,260.55 |
| | OBL 0% 10/10/25 | 4,000,000.00 | 3,778,664.00 |
| | OBL 1.3% 10/15/27 | 3,550,000.00 | 3,378,471.10 |
| | OBL 2.2% 04/13/28 | 2,400,000.00 | 2,360,330.40 |
| | OBL 2.4% 10/19/28 | 2,970,000.00 | 2,944,873.80 |
| | RAGB 0.25% 10/20/36 | 720,000.00 | 484,585.20 |
| | RAGB 0.5% 02/20/29 | 1,410,000.00 | 1,238,377.62 |
| | RAGB 0.5% 04/20/27 | 1,220,000.00 | 1,122,002.28 |
| | RAGB 0.7% 04/20/71 | 280,000.00 | 111,697.32 |
| | RAGB 0.75% 02/20/28 | 880,000.00 | 802,850.84 |
| | RAGB 0.75% 03/20/51 | 740,000.00 | 389,075.72 |
| | RAGB 0.75% 10/20/26 | 1,410,000.00 | 1,321,549.29 |
| | RAGB 0.85% 06/30/20 | 230,000.00 | 92,352.59 |
| | RAGB 0.9% 02/20/32 | 1,230,000.00 | 1,026,256.65 |
| | RAGB 0% 02/20/30 | 1,280,000.00 | 1,057,378.56 |
| | RAGB 0% 02/20/31 | 1,670,000.00 | 1,331,915.18 |
| | RAGB 0% 04/20/25 | 1,030,000.00 | 983,034.06 |
| | RAGB 0% 10/20/28 | 730,000.00 | 630,350.62 |
| | RAGB 0% 10/20/40 | 580,000.00 | 325,006.48 |
| | RAGB 1.2% 10/20/25 | 1,190,000.00 | 1,147,713.35 |
| | RAGB 1.5% 02/20/47 | 1,080,000.00 | 736,053.48 |
| | RAGB 1.5% 11/02/86 | 270,000.00 | 143,981.55 |
| | RAGB 1.85% 05/23/49 | 460,000.00 | 333,080.02 |
| | RAGB 2.1% 09/20/17 | 650,000.00 | 428,889.50 |
| | RAGB 2.4% 05/23/34 | 730,000.00 | 673,843.29 |
| | RAGB 2.9% 02/20/33 | 1,000,000.00 | 972,751.00 |
| | RAGB 2.9% 05/23/29 | 220,000.00 | 219,147.06 |
| | RAGB 3.15% 06/20/44 | 700,000.00 | 665,064.40 |

| | | | | |
|--|----------------------|--------------|--------------|--|
| | RAGB 3.15% 10/20/53 | 440,000.00 | 409,631.64 | |
| | RAGB 3.45% 10/20/30 | 120,000.00 | 122,349.36 | |
| | RAGB 3.8% 01/26/62 | 420,000.00 | 445,286.68 | |
| | RAGB 4.15% 03/15/37 | 1,570,000.00 | 1,685,763.95 | |
| | RAGB 4.85% 03/15/26 | 1,070,000.00 | 1,111,929.02 | |
| | RAGB 6.25% 07/15/27 | 1,180,000.00 | 1,311,933.44 | |
| | RFGB 0.125% 04/15/36 | 440,000.00 | 296,109.00 | |
| | RFGB 0.125% 04/15/52 | 460,000.00 | 192,562.90 | |
| | RFGB 0.125% 09/15/31 | 460,000.00 | 365,307.16 | |
| | RFGB 0.25% 09/15/40 | 300,000.00 | 178,760.40 | |
| | RFGB 0.5% 04/15/26 | 620,000.00 | 584,579.09 | |
| | RFGB 0.5% 04/15/43 | 490,000.00 | 286,333.93 | |
| | RFGB 0.5% 09/15/27 | 540,000.00 | 492,530.76 | |
| | RFGB 0.5% 09/15/28 | 730,000.00 | 648,894.51 | |
| | RFGB 0.5% 09/15/29 | 530,000.00 | 460,132.22 | |
| | RFGB 0.75% 04/15/31 | 570,000.00 | 483,040.31 | |
| | RFGB 0.875% 09/15/25 | 440,000.00 | 422,264.18 | |
| | RFGB 0% 09/15/26 | 460,000.00 | 422,709.41 | |
| | RFGB 0% 09/15/30 | 640,000.00 | 520,812.80 | |
| | RFGB 1.125% 04/15/34 | 370,000.00 | 301,800.04 | |
| | RFGB 1.375% 04/15/27 | 350,000.00 | 331,779.00 | |
| | RFGB 1.375% 04/15/47 | 510,000.00 | 346,224.36 | |
| | RFGB 1.5% 09/15/32 | 570,000.00 | 497,798.67 | |
| | RFGB 2.625% 07/04/42 | 520,000.00 | 462,160.40 | |
| | RFGB 2.75% 04/15/38 | 400,000.00 | 367,614.40 | |
| | RFGB 2.75% 07/04/28 | 550,000.00 | 545,352.50 | |
| | RFGB 2.875% 04/15/29 | 210,000.00 | 208,678.99 | |
| | RFGB 3% 09/15/33 | 460,000.00 | 451,446.30 | |
| | RFGB 4% 07/04/25 | 580,000.00 | 586,538.39 | |
| | SPGB 0.1% 04/30/31 | 2,200,000.00 | 1,723,216.00 | |
| | SPGB 0.5% 04/30/30 | 3,210,000.00 | 2,684,763.75 | |
| | SPGB 0.5% 10/31/31 | 2,570,000.00 | 2,043,453.26 | |
| | SPGB 0.6% 10/31/29 | 1,220,000.00 | 1,042,970.68 | |
| | SPGB 0.7% 04/30/32 | 2,200,000.00 | 1,751,305.60 | |
| | SPGB 0.8% 07/30/27 | 2,440,000.00 | 2,234,466.60 | |
| | SPGB 0.8% 07/30/29 | 2,750,000.00 | 2,393,525.75 | |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| SPGB 0.85% 07/30/37 | 1,460,000.00 | 983,219.48 | |
| SPGB 0% 01/31/25 | 2,280,000.00 | 2,187,350.89 | |
| SPGB 0% 01/31/26 | 2,660,000.00 | 2,475,882.78 | |
| SPGB 0% 01/31/27 | 2,910,000.00 | 2,625,262.27 | |
| SPGB 0% 01/31/28 | 2,430,000.00 | 2,124,184.85 | |
| SPGB 0% 05/31/25 | 3,060,000.00 | 2,903,205.60 | |
| SPGB 1.2% 10/31/40 | 2,110,000.00 | 1,366,134.27 | |
| SPGB 1.25% 10/31/30 | 1,990,000.00 | 1,728,271.22 | |
| SPGB 1.3% 10/31/26 | 2,350,000.00 | 2,223,461.90 | |
| SPGB 1.4% 04/30/28 | 2,170,000.00 | 2,006,316.90 | |
| SPGB 1.4% 07/30/28 | 2,050,000.00 | 1,887,086.50 | |
| SPGB 1.45% 04/30/29 | 2,690,000.00 | 2,445,812.85 | |
| SPGB 1.45% 10/31/27 | 3,160,000.00 | 2,953,402.48 | |
| SPGB 1.45% 10/31/71 | 660,000.00 | 283,187.01 | |
| SPGB 1.5% 04/30/27 | 1,500,000.00 | 1,415,734.50 | |
| SPGB 1.6% 04/30/25 | 1,450,000.00 | 1,412,496.50 | |
| SPGB 1.85% 07/30/35 | 1,850,000.00 | 1,510,636.31 | |
| SPGB 1.9% 10/31/52 | 1,780,000.00 | 1,074,917.08 | |
| SPGB 1.95% 04/30/26 | 2,300,000.00 | 2,229,721.20 | |
| SPGB 1.95% 07/30/30 | 2,020,000.00 | 1,849,324.14 | |
| SPGB 1% 07/30/42 | 890,000.00 | 529,755.59 | |
| SPGB 1% 10/31/50 | 1,880,000.00 | 913,666.84 | |
| SPGB 2.15% 10/31/25 | 1,570,000.00 | 1,537,625.03 | |
| SPGB 2.35% 07/30/33 | 1,550,000.00 | 1,388,387.86 | |
| SPGB 2.55% 10/31/32 | 1,980,000.00 | 1,825,670.88 | |
| SPGB 2.7% 10/31/48 | 1,710,000.00 | 1,306,335.79 | |
| SPGB 2.75% 10/31/24 | 1,350,000.00 | 1,338,755.85 | |
| SPGB 2.8% 05/31/26 | 1,270,000.00 | 1,254,867.95 | |
| SPGB 2.9% 10/31/46 | 1,960,000.00 | 1,582,713.72 | |
| SPGB 3.15% 04/30/33 | 1,700,000.00 | 1,633,844.50 | |
| SPGB 3.45% 07/30/43 | 730,000.00 | 656,151.01 | |
| SPGB 3.45% 07/30/66 | 1,380,000.00 | 1,133,027.72 | |
| SPGB 3.55% 10/31/33 | 2,090,000.00 | 2,065,442.50 | |
| SPGB 3.9% 07/30/39 | 1,030,000.00 | 1,006,278.50 | |
| SPGB 4.2% 01/31/37 | 1,950,000.00 | 2,006,913.48 | |
| SPGB 4.65% 07/30/25 | 2,840,000.00 | 2,899,165.72 | |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------------|----------------|------------------------------------|--|
| | | SPGB 4.7% 07/30/41 | 1,880,000.00 | 2,017,214.62 | |
| | | SPGB 4.9% 07/30/40 | 1,730,000.00 | 1,891,863.99 | |
| | | SPGB 5.15% 10/31/28 | 3,140,000.00 | 3,407,620.31 | |
| | | SPGB 5.15% 10/31/44 | 1,420,000.00 | 1,609,203.64 | |
| | | SPGB 5.75% 07/30/32 | 2,860,000.00 | 3,331,280.52 | |
| | | SPGB 5.9% 07/30/26 | 2,310,000.00 | 2,464,388.85 | |
| | | SPGB 6.0% 01/31/29 | 910,000.00 | 1,027,545.15 | |
| | | ユーロ 小計 | 661,200,000.00 | 597,112,940.82 (96,469,566,718) | |
| | イギリスポ ンド | UKT 0.125% 01/30/26 | 1,260,000.00 | 1,150,821.00 | |
| | | UKT 0.125% 01/31/28 | 1,510,000.00 | 1,277,768.04 | |
| | | UKT 0.25% 01/31/25 | 2,960,000.00 | 2,805,605.80 | |
| | | UKT 0.25% 07/31/31 | 2,710,000.00 | 2,017,210.18 | |
| | | UKT 0.375% 10/22/26 | 2,580,000.00 | 2,304,977.16 | |
| | | UKT 0.375% 10/22/30 | 2,150,000.00 | 1,669,066.50 | |
| | | UKT 0.5% 01/31/29 | 2,180,000.00 | 1,807,178.14 | |
| | | UKT 0.5% 10/22/61 | 1,740,000.00 | 494,257.44 | |
| | | UKT 0.625% 06/07/25 | 1,400,000.00 | 1,318,606.80 | |
| | | UKT 0.625% 07/31/35 | 2,450,000.00 | 1,607,494.00 | |
| | | UKT 0.625% 10/22/50 | 1,070,000.00 | 410,119.44 | |
| | | UKT 0.875% 01/31/46 | 1,620,000.00 | 769,584.24 | |
| | | UKT 0.875% 07/31/33 | 2,190,000.00 | 1,599,306.18 | |
| | | UKT 0.875% 10/22/29 | 1,110,000.00 | 923,115.96 | |
| | | UKT 1.125% 01/31/39 | 2,050,000.00 | 1,275,760.10 | |
| | | UKT 1.125% 10/22/73 | 1,050,000.00 | 369,036.78 | |
| | | UKT 1.25% 07/22/27 | 950,000.00 | 856,662.50 | |
| | | UKT 1.25% 07/31/51 | 2,420,000.00 | 1,137,303.20 | |
| | | UKT 1.25% 10/22/41 | 2,030,000.00 | 1,195,873.00 | |
| | | UKT 1.5% 07/22/26 | 1,600,000.00 | 1,488,816.64 | |
| | | UKT 1.5% 07/22/47 | 1,700,000.00 | 923,739.20 | |
| | | UKT 1.5% 07/31/53 | 1,140,000.00 | 560,538.00 | |
| | | UKT 1.625% 10/22/28 | 1,070,000.00 | 953,515.52 | |
| | | UKT 1.625% 10/22/54 | 1,340,000.00 | 675,762.00 | |
| | | UKT 1.625% 10/22/71 | 1,180,000.00 | 529,660.70 | |
| | | UKT 1.75% 01/22/49 | 1,080,000.00 | 611,496.00 | |
| | | UKT 1.75% 07/22/57 | 1,560,000.00 | 801,840.00 | |

| | | | | |
|----------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| | UKT 1.75% 09/07/37 | 1,890,000.00 | 1,353,429.00 | |
| | UKT 1% 01/31/32 | 3,940,000.00 | 3,071,033.00 | |
| | UKT 2.5% 07/22/65 | 1,420,000.00 | 877,560.00 | |
| | UKT 2% 09/07/25 | 2,380,000.00 | 2,275,903.56 | |
| | UKT 3.25% 01/22/44 | 1,910,000.00 | 1,546,236.68 | |
| | UKT 3.25% 01/31/33 | 3,260,000.00 | 3,008,986.52 | |
| | UKT 3.5% 01/22/45 | 1,660,000.00 | 1,387,262.00 | |
| | UKT 3.5% 07/22/68 | 1,530,000.00 | 1,224,550.80 | |
| | UKT 3.5% 10/22/25 | 1,520,000.00 | 1,488,894.11 | |
| | UKT 3.75% 01/29/38 | 1,410,000.00 | 1,288,077.30 | |
| | UKT 3.75% 07/22/52 | 1,320,000.00 | 1,122,031.68 | |
| | UKT 3.75% 10/22/53 | 2,070,000.00 | 1,749,129.30 | |
| | UKT 4.125% 01/29/27 | 3,340,000.00 | 3,317,121.00 | |
| | UKT 4.25% 03/07/36 | 1,890,000.00 | 1,856,358.00 | |
| | UKT 4.25% 06/07/32 | 1,500,000.00 | 1,509,225.00 | |
| | UKT 4.25% 09/07/39 | 1,270,000.00 | 1,218,447.14 | |
| | UKT 4.25% 12/07/27 | 2,180,000.00 | 2,185,976.25 | |
| | UKT 4.25% 12/07/40 | 1,450,000.00 | 1,381,496.20 | |
| | UKT 4.25% 12/07/46 | 1,770,000.00 | 1,648,860.48 | |
| | UKT 4.25% 12/07/49 | 1,610,000.00 | 1,492,820.01 | |
| | UKT 4.25% 12/07/55 | 1,780,000.00 | 1,652,181.76 | |
| | UKT 4.5% 06/07/28 | 660,000.00 | 667,014.21 | |
| | UKT 4.5% 09/07/34 | 1,390,000.00 | 1,406,402.00 | |
| | UKT 4.5% 12/07/42 | 1,800,000.00 | 1,756,892.16 | |
| | UKT 4.75% 12/07/30 | 1,460,000.00 | 1,516,315.70 | |
| | UKT 4.75% 12/07/38 | 1,400,000.00 | 1,427,160.00 | |
| | UKT 4% 01/22/60 | 1,250,000.00 | 1,112,569.25 | |
| | UKT 4% 10/22/63 | 1,000,000.00 | 887,790.00 | |
| | UKT 5% 03/07/25 | 1,180,000.00 | 1,184,771.92 | |
| | UKT 6.0% 12/07/28 | 1,350,000.00 | 1,463,482.08 | |
| | イギリスポンド 小計 | 98,690,000.00 | 79,613,091.63 (14,734,790,998) | |
| スウェーデン クローナ | SGB 0.125% 05/12/31 | 4,470,000.00 | 3,674,447.28 | |
| | SGB 0.75% 05/12/28 | 6,430,000.00 | 5,865,499.75 | |
| | SGB 0.75% 11/12/29 | 5,540,000.00 | 4,926,949.57 | |
| | SGB 1.75% 11/11/33 | 3,260,000.00 | 2,965,835.32 | |

| | | | | |
|-----------|----------------------|---------------|--------------------------------|--|
| | SGB 1% 11/12/26 | 7,980,000.00 | 7,518,774.43 | |
| | SGB 2.25% 06/01/32 | 5,510,000.00 | 5,283,965.52 | |
| | SGB 2.5% 05/12/25 | 7,730,000.00 | 7,621,108.34 | |
| | SGB 3.5% 03/30/39 | 4,300,000.00 | 4,607,063.00 | |
| | スウェーデンクローナ 小計 | 45,220,000.00 | 42,463,643.21 (588,970,731) | |
| ノルウェークローネ | NGB 1.25% 09/17/31 | 3,680,000.00 | 3,060,637.60 | |
| | NGB 1.375% 08/19/30 | 5,200,000.00 | 4,470,180.00 | |
| | NGB 1.5% 02/19/26 | 4,090,000.00 | 3,872,452.90 | |
| | NGB 1.75% 02/17/27 | 4,230,000.00 | 3,953,865.60 | |
| | NGB 1.75% 03/13/25 | 6,260,000.00 | 6,068,266.21 | |
| | NGB 1.75% 09/06/29 | 4,250,000.00 | 3,808,531.25 | |
| | NGB 2.125% 05/18/32 | 3,620,000.00 | 3,192,065.32 | |
| | NGB 2% 04/26/28 | 3,070,000.00 | 2,845,920.70 | |
| | NGB 3.5% 10/06/42 | 1,860,000.00 | 1,853,207.28 | |
| | NGB 3% 08/15/33 | 4,460,000.00 | 4,180,154.62 | |
| | ノルウェークローネ 小計 | 40,720,000.00 | 37,305,281.48 (503,621,299) | |
| デンマーククローネ | DGB 0.25% 11/15/52 | 5,170,000.00 | 2,487,550.67 | |
| | DGB 0.5% 11/15/27 | 6,850,000.00 | 6,275,612.43 | |
| | DGB 0.5% 11/15/29 | 6,100,000.00 | 5,356,168.44 | |
| | DGB 0% 11/15/24 | 4,050,000.00 | 3,915,403.09 | |
| | DGB 0% 11/15/31 | 6,540,000.00 | 5,246,791.51 | |
| | DGB 1.75% 11/15/25 | 6,560,000.00 | 6,398,394.40 | |
| | DGB 2.25% 11/15/33 | 1,810,000.00 | 1,708,955.29 | |
| | DGB 4.5% 11/15/39 | 9,900,000.00 | 11,724,797.70 | |
| | デンマーククローネ 小計 | 46,980,000.00 | 43,113,673.53 (933,842,168) | |
| ポーランドズロチ | POLGB 0.25% 10/25/26 | 2,260,000.00 | 1,958,425.60 | |
| | POLGB 0.75% 04/25/25 | 3,560,000.00 | 3,340,348.00 | |
| | POLGB 1.25% 10/25/30 | 4,150,000.00 | 3,194,636.80 | |
| | POLGB 1.75% 04/25/32 | 3,110,000.00 | 2,333,227.74 | |
| | POLGB 2.5% 07/25/26 | 4,900,000.00 | 4,567,535.00 | |
| | POLGB 2.5% 07/25/27 | 5,530,000.00 | 5,019,907.27 | |
| | POLGB 2.75% 04/25/28 | 2,100,000.00 | 1,892,442.30 | |
| | POLGB 2.75% 10/25/29 | 6,000,000.00 | 5,242,338.00 | |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|--|
| | POLGB 3.25% 07/25/25 | 4,030,000.00 | 3,898,702.60 | |
| | POLGB 3.75% 05/25/27 | 2,460,000.00 | 2,340,047.94 | |
| | POLGB 5.75% 04/25/29 | 600,000.00 | 609,003.00 | |
| | POLGB 6% 10/25/33 | 2,380,000.00 | 2,456,542.70 | |
| | POLGB 7.5% 07/25/28 | 3,610,000.00 | 3,917,590.05 | |
| | ポーランドズロチ 小計 | 44,690,000.00 | 40,770,747.00 (1,483,945,109) | |
| オーストラ リアドル | ACGB 0.25% 11/21/24 | 2,800,000.00 | 2,684,373.60 | |
| | ACGB 0.25% 11/21/25 | 2,100,000.00 | 1,939,101.94 | |
| | ACGB 0.5% 09/21/26 | 1,210,000.00 | 1,091,637.89 | |
| | ACGB 1.25% 05/21/32 | 2,440,000.00 | 1,885,408.37 | |
| | ACGB 1.5% 06/21/31 | 2,400,000.00 | 1,949,608.89 | |
| | ACGB 1.75% 06/21/51 | 1,710,000.00 | 903,466.02 | |
| | ACGB 1.75% 11/21/32 | 1,820,000.00 | 1,450,669.94 | |
| | ACGB 1% 11/21/31 | 2,780,000.00 | 2,136,666.13 | |
| | ACGB 1% 12/21/30 | 1,710,000.00 | 1,358,811.26 | |
| | ACGB 2.25% 05/21/28 | 1,480,000.00 | 1,362,413.39 | |
| | ACGB 2.5% 05/21/30 | 2,340,000.00 | 2,096,770.97 | |
| | ACGB 2.75% 05/21/41 | 1,330,000.00 | 1,004,491.99 | |
| | ACGB 2.75% 06/21/35 | 1,200,000.00 | 1,003,361.36 | |
| | ACGB 2.75% 11/21/27 | 1,930,000.00 | 1,828,829.63 | |
| | ACGB 2.75% 11/21/28 | 1,660,000.00 | 1,550,497.20 | |
| | ACGB 2.75% 11/21/29 | 1,460,000.00 | 1,341,014.51 | |
| | ACGB 3.25% 04/21/25 | 2,070,000.00 | 2,039,083.53 | |
| | ACGB 3.25% 04/21/29 | 1,680,000.00 | 1,598,594.02 | |
| | ACGB 3.25% 06/21/39 | 1,120,000.00 | 934,693.55 | |
| | ACGB 3.5% 12/21/34 | 1,450,000.00 | 1,316,988.61 | |
| | ACGB 3.75% 04/21/37 | 1,160,000.00 | 1,054,898.33 | |
| | ACGB 3.75% 05/21/34 | 1,800,000.00 | 1,681,835.42 | |
| | ACGB 3% 03/21/47 | 1,450,000.00 | 1,069,987.63 | |
| | ACGB 3% 11/21/33 | 1,840,000.00 | 1,615,271.91 | |
| | ACGB 4.25% 04/21/26 | 1,660,000.00 | 1,663,090.58 | |
| | ACGB 4.5% 04/21/33 | 3,010,000.00 | 3,007,402.97 | |
| ACGB 4.75% 04/21/27 | 2,010,000.00 | 2,047,557.25 | | |
| ACGB 4.75% 06/21/54 | 670,000.00 | 658,886.79 | | |
| | オーストラリアドル 小計 | 50,290,000.00 | 44,275,413.68 | |

| | | | |
|-------------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | (4,260,623,058) |
| ニュージーランドドル | NZGB 0.25% 05/15/28 | 650,000.00 | 529,708.59 |
| | NZGB 0.5% 05/15/26 | 670,000.00 | 600,117.49 |
| | NZGB 1.5% 05/15/31 | 1,000,000.00 | 785,080.86 |
| | NZGB 1.75% 05/15/41 | 460,000.00 | 280,023.76 |
| | NZGB 2.75% 04/15/25 | 850,000.00 | 820,540.64 |
| | NZGB 2.75% 04/15/37 | 630,000.00 | 484,709.64 |
| | NZGB 2.75% 05/15/51 | 600,000.00 | 393,440.06 |
| | NZGB 2% 05/15/32 | 530,000.00 | 421,457.10 |
| | NZGB 3.5% 04/14/33 | 1,160,000.00 | 1,029,944.40 |
| | NZGB 3% 04/20/29 | 650,000.00 | 592,109.32 |
| | NZGB 4.25% 05/15/34 | 380,000.00 | 355,651.83 |
| | NZGB 4.5% 04/15/27 | 840,000.00 | 829,574.90 |
| | NZGB 4.5% 05/15/30 | 490,000.00 | 478,550.22 |
| | ニュージーランドドル 小計 | 8,910,000.00 | 7,600,908.81 (678,077,074) |
| シンガポールドル | SIGB 0.5% 11/01/25 | 790,000.00 | 745,902.20 |
| | SIGB 1.25% 11/01/26 | 760,000.00 | 716,680.00 |
| | SIGB 1.625% 07/01/31 | 560,000.00 | 504,560.00 |
| | SIGB 1.875% 03/01/50 | 770,000.00 | 618,695.00 |
| | SIGB 1.875% 10/01/51 | 420,000.00 | 338,746.80 |
| | SIGB 2.125% 06/01/26 | 630,000.00 | 611,415.00 |
| | SIGB 2.25% 08/01/36 | 650,000.00 | 594,750.00 |
| | SIGB 2.375% 06/01/25 | 900,000.00 | 883,292.49 |
| | SIGB 2.375% 07/01/39 | 470,000.00 | 430,071.15 |
| | SIGB 2.625% 05/01/28 | 720,000.00 | 706,104.00 |
| | SIGB 2.625% 08/01/32 | 360,000.00 | 347,688.00 |
| | SIGB 2.75% 03/01/46 | 640,000.00 | 615,040.00 |
| | SIGB 2.75% 04/01/42 | 630,000.00 | 605,905.65 |
| | SIGB 2.875% 07/01/29 | 650,000.00 | 643,175.00 |
| | SIGB 2.875% 09/01/27 | 420,000.00 | 417,018.00 |
| | SIGB 2.875% 09/01/30 | 630,000.00 | 621,810.00 |
| | SIGB 3.375% 09/01/33 | 830,000.00 | 850,741.70 |
| | SIGB 3.5% 03/01/27 | 740,000.00 | 746,808.00 |
| | SIGB 3% 08/01/72 | 490,000.00 | 515,235.00 |
| シンガポールドル 小計 | 12,060,000.00 | 11,513,637.99 | |

| | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|--|
| | | | (1, 281, 928, 453) |
| マレーシア リンギット | MGS 2. 632% 04/15/31 | 1, 650, 000. 00 | 1, 513, 806. 44 |
| | MGS 3. 502% 05/31/27 | 1, 510, 000. 00 | 1, 502, 656. 71 |
| | MGS 3. 582% 07/15/32 | 710, 000. 00 | 690, 963. 72 |
| | MGS 3. 733% 06/15/28 | 2, 930, 000. 00 | 2, 918, 767. 81 |
| | MGS 3. 757% 05/22/40 | 2, 360, 000. 00 | 2, 222, 537. 19 |
| | MGS 3. 828% 07/05/34 | 1, 770, 000. 00 | 1, 737, 162. 67 |
| | MGS 3. 844% 04/15/33 | 1, 880, 000. 00 | 1, 871, 416. 07 |
| | MGS 3. 882% 03/14/25 | 1, 370, 000. 00 | 1, 379, 747. 82 |
| | MGS 3. 885% 08/15/29 | 2, 160, 000. 00 | 2, 164, 988. 52 |
| | MGS 3. 892% 03/15/27 | 1, 130, 000. 00 | 1, 139, 320. 12 |
| | MGS 3. 899% 11/16/27 | 1, 970, 000. 00 | 1, 985, 684. 94 |
| | MGS 3. 9% 11/30/26 | 2, 470, 000. 00 | 2, 489, 970. 93 |
| | MGS 3. 906% 07/15/26 | 600, 000. 00 | 606, 230. 76 |
| | MGS 3. 955% 09/15/25 | 1, 690, 000. 00 | 1, 705, 730. 35 |
| | MGS 4. 065% 06/15/50 | 3, 070, 000. 00 | 2, 926, 037. 16 |
| | MGS 4. 232% 06/30/31 | 2, 490, 000. 00 | 2, 544, 615. 16 |
| | MGS 4. 254% 05/31/35 | 1, 750, 000. 00 | 1, 793, 298. 15 |
| | MGS 4. 392% 04/15/26 | 2, 520, 000. 00 | 2, 567, 756. 26 |
| | MGS 4. 457% 03/31/53 | 490, 000. 00 | 496, 997. 49 |
| | MGS 4. 498% 04/15/30 | 1, 610, 000. 00 | 1, 667, 952. 75 |
| | MGS 4. 504% 04/30/29 | 350, 000. 00 | 360, 793. 51 |
| | MGS 4. 642% 11/07/33 | 870, 000. 00 | 925, 960. 74 |
| | MGS 4. 696% 10/15/42 | 1, 750, 000. 00 | 1, 854, 267. 10 |
| | MGS 4. 736% 03/15/46 | 980, 000. 00 | 1, 032, 340. 82 |
| | MGS 4. 762% 04/07/37 | 2, 780, 000. 00 | 2, 977, 699. 97 |
| | MGS 4. 893% 06/08/38 | 1, 840, 000. 00 | 2, 006, 485. 40 |
| MGS 4. 921% 07/06/48 | 1, 680, 000. 00 | 1, 818, 118. 17 | |
| MGS 4. 935% 09/30/43 | 1, 030, 000. 00 | 1, 120, 770. 50 | |
| マレーシアリンギット 小計 | | 47, 410, 000. 00 | 48, 022, 077. 23 (1, 538, 267, 188) |
| イスラエル シェケル | ILGOV 0. 4% 10/31/24 | 3, 090, 000. 00 | 2, 993, 562. 33 |
| | ILGOV 0. 5% 02/27/26 | 1, 510, 000. 00 | 1, 398, 345. 76 |
| | ILGOV 0. 5% 04/30/25 | 2, 420, 000. 00 | 2, 305, 878. 85 |
| | ILGOV 1. 3% 04/30/32 | 1, 550, 000. 00 | 1, 227, 430. 11 |
| | ILGOV 1. 5% 05/31/37 | 1, 770, 000. 00 | 1, 224, 399. 97 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--|
| | ILGOV 1.75% 08/31/25 | 1,240,000.00 | 1,194,734.91 | |
| | ILGOV 1% 03/31/30 | 2,720,000.00 | 2,248,387.36 | |
| | ILGOV 2.25% 09/28/28 | 2,700,000.00 | 2,496,044.70 | |
| | ILGOV 2.8% 11/29/52 | 740,000.00 | 499,525.30 | |
| | ILGOV 2% 03/31/27 | 1,600,000.00 | 1,504,281.60 | |
| | ILGOV 3.75% 03/31/47 | 2,680,000.00 | 2,278,097.28 | |
| | ILGOV 5.5% 01/31/42 | 1,880,000.00 | 2,074,027.65 | |
| | ILGOV 6.25% 10/30/26 | 1,340,000.00 | 1,428,356.51 | |
| | イスラエルシェケル 小計 | 25,240,000.00 | 22,873,072.33 (900,011,937) | |
| オフショア 人民元 | CGB 1.99% 04/09/25 | 53,870,000.00 | 53,565,951.25 | |
| | CGB 2.18% 08/25/25 | 17,100,000.00 | 17,045,109.68 | |
| | CGB 2.22% 09/25/25 | 21,100,000.00 | 21,038,463.53 | |
| | CGB 2.26% 02/24/25 | 32,000,000.00 | 31,962,181.44 | |
| | CGB 2.28% 11/25/25 | 30,220,000.00 | 30,151,529.94 | |
| | CGB 2.29% 12/25/24 | 19,350,000.00 | 19,345,257.12 | |
| | CGB 2.3% 05/15/26 | 47,100,000.00 | 47,079,358.42 | |
| | CGB 2.35% 03/15/25 | 15,900,000.00 | 15,898,509.69 | |
| | CGB 2.4% 07/15/28 | 42,610,000.00 | 42,384,068.14 | |
| | CGB 2.44% 10/15/27 | 9,300,000.00 | 9,281,340.57 | |
| | CGB 2.46% 02/15/26 | 25,500,000.00 | 25,532,484.45 | |
| | CGB 2.48% 04/15/27 | 20,000,000.00 | 20,011,428.00 | |
| | CGB 2.48% 09/25/28 | 26,500,000.00 | 26,452,053.55 | |
| | CGB 2.5% 07/25/27 | 23,060,000.00 | 23,072,067.29 | |
| | CGB 2.52% 08/25/33 | 11,500,000.00 | 11,383,800.66 | |
| | CGB 2.6% 09/01/32 | 32,050,000.00 | 31,867,631.01 | |
| | CGB 2.6% 09/15/30 | 10,500,000.00 | 10,470,307.05 | |
| | CGB 2.62% 04/15/28 | 15,050,000.00 | 15,125,233.44 | |
| | CGB 2.62% 06/25/30 | 21,400,000.00 | 21,346,595.65 | |
| | CGB 2.62% 09/25/29 | 20,000,000.00 | 19,989,359.00 | |
| | CGB 2.64% 01/15/28 | 10,520,000.00 | 10,588,074.92 | |
| | CGB 2.67% 05/25/33 | 13,000,000.00 | 12,999,363.65 | |
| | CGB 2.68% 05/21/30 | 33,530,000.00 | 33,605,965.56 | |
| | CGB 2.69% 08/12/26 | 32,900,000.00 | 33,170,224.15 | |
| | CGB 2.69% 08/15/32 | 20,220,000.00 | 20,265,697.20 | |
| | CGB 2.75% 02/17/32 | 14,500,000.00 | 14,590,611.95 | |

| | | | | |
|--|--------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| | CGB 2.75% 06/15/29 | 25,490,000.00 | 25,689,326.70 | |
| | CGB 2.76% 05/15/32 | 10,700,000.00 | 10,776,866.66 | |
| | CGB 2.79% 12/15/29 | 15,000,000.00 | 15,141,502.50 | |
| | CGB 2.8% 03/24/29 | 23,080,000.00 | 23,338,897.59 | |
| | CGB 2.8% 03/25/30 | 20,000,000.00 | 20,195,988.00 | |
| | CGB 2.8% 11/15/32 | 4,600,000.00 | 4,656,739.62 | |
| | CGB 2.85% 06/04/27 | 31,030,000.00 | 31,453,131.28 | |
| | CGB 2.88% 02/25/33 | 11,300,000.00 | 11,535,733.82 | |
| | CGB 2.89% 11/18/31 | 24,210,000.00 | 24,632,469.33 | |
| | CGB 2.91% 10/14/28 | 29,200,000.00 | 29,708,442.08 | |
| | CGB 2% 06/15/25 | 16,600,000.00 | 16,514,979.28 | |
| | CGB 3.01% 05/13/28 | 12,590,000.00 | 12,877,068.36 | |
| | CGB 3.02% 05/27/31 | 21,690,000.00 | 22,324,176.55 | |
| | CGB 3.02% 10/22/25 | 4,270,000.00 | 4,332,127.64 | |
| | CGB 3.03% 03/11/26 | 18,800,000.00 | 19,115,050.40 | |
| | CGB 3.12% 10/25/52 | 8,400,000.00 | 8,579,257.68 | |
| | CGB 3.19% 04/15/53 | 6,600,000.00 | 6,886,816.20 | |
| | CGB 3.27% 11/19/30 | 6,850,000.00 | 7,181,140.64 | |
| | CGB 3.28% 12/03/27 | 14,110,000.00 | 14,602,860.88 | |
| | CGB 3.32% 04/15/52 | 9,000,000.00 | 9,446,289.30 | |
| | CGB 3.39% 03/16/50 | 16,830,000.00 | 17,819,094.05 | |
| | CGB 3.53% 10/18/51 | 8,350,000.00 | 9,066,787.38 | |
| | CGB 3.72% 04/12/51 | 13,540,000.00 | 15,164,063.42 | |
| | CGB 3.81% 09/14/50 | 18,020,000.00 | 20,448,393.22 | |
| | CGB 3.86% 07/22/49 | 11,980,000.00 | 13,667,772.35 | |
| | CGB 4.08% 10/22/48 | 14,010,000.00 | 16,545,053.46 | |
| | オフショア人民元 小計 | 1,015,030,000.00 | 1,029,922,695.70 (21,364,510,415) | |
| | 合計 | | 295,251,218,606 (295,251,218,606) | |

有価証券明細表注記

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

| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
|------------|-------------|--------------|----------------|
| アメリカドル | 国債証券 207 銘柄 | 100.0% | 48.1% |
| カナダドル | 国債証券 36 銘柄 | 100.0% | 2.0% |
| メキシコペソ | 国債証券 14 銘柄 | 100.0% | 0.9% |
| ユーロ | 国債証券 358 銘柄 | 100.0% | 32.7% |
| イギリスポンド | 国債証券 57 銘柄 | 100.0% | 5.0% |
| スウェーデンクローナ | 国債証券 8 銘柄 | 100.0% | 0.2% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 10 銘柄 | 100.0% | 0.2% |
| デンマーククローネ | 国債証券 8 銘柄 | 100.0% | 0.3% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 13 銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| オーストラリアドル | 国債証券 28 銘柄 | 100.0% | 1.4% |
| ニュージーランドドル | 国債証券 13 銘柄 | 100.0% | 0.2% |
| シンガポールドル | 国債証券 19 銘柄 | 100.0% | 0.4% |
| マレーシアリンギット | 国債証券 28 銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| イスラエルシェケル | 国債証券 13 銘柄 | 100.0% | 0.3% |
| オフショア人民元 | 国債証券 52 銘柄 | 100.0% | 7.2% |

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

| | 2023年11月10日現在 |
|----------|-----------------|
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 10,630,894,311 |
| コール・ローン | 443,798,968 |
| 株式 | 585,797,796,693 |
| 投資信託受益証券 | 155,925,893 |
| 投資証券 | 11,297,364,430 |
| 派生商品評価勘定 | 204,267,743 |
| 未収入金 | 2,272,010 |
| 未収配当金 | 460,586,997 |
| 差入委託証拠金 | 4,206,712,791 |
| 流動資産合計 | 613,199,619,836 |

| | |
|-------------|-----------------|
| 資産合計 | 613,199,619,836 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 75,325,647 |
| 前受金 | 128,879,396 |
| 未払金 | 291,990 |
| 未払解約金 | 366,251,206 |
| 未払利息 | 272 |
| その他未払費用 | 8 |
| 流動負債合計 | 570,748,519 |
| 負債合計 | 570,748,519 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 116,434,985,318 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 496,193,885,999 |
| 元本等合計 | 612,628,871,317 |
| 純資産合計 | 612,628,871,317 |
| 負債純資産合計 | 613,199,619,836 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 2023年11月10日現在 |
|----------------------|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p> <p>(3) 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p> <p>(4) 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p> |
| 2. デリバティブの評価基準及び評価方法 | <p>(1) 先物取引 株価指数先物取引</p> |

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

(貸借対照表に関する注記)

| | 2023年11月10日現在 | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. 計算期間の末日における受益権の総数 | | 116,434,985,318口 |
| 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 5.2616円 (52,616円) |

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

| | 2023年11月10日現在 |
|-------------------|--|
| 1. 金融商品に対する取組方針 | <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> |
| 2. 金融商品の内容及びそのリスク | <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。</p> <p>また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。</p> |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | <p>運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理</p> |

| | |
|--|---|
| | 等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|--|---|

2. 金融商品の時価等に関する事項

| | 2023年11月10日現在 |
|----------------------------|--|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |

(関連当事者との取引に関する注記)

| |
|-------------|
| 該当事項はありません。 |
|-------------|

(重要な後発事象に関する注記)

| |
|-------------|
| 該当事項はありません。 |
|-------------|

(その他の注記)

元本の移動

| 区分 | 2023年11月10日現在 |
|------------------------|------------------|
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2023年5月11日 |
| 期首元本額 | 122,146,081,721円 |
| 期中追加設定元本額 | 7,405,957,800円 |
| 期中一部解約元本額 | 13,117,054,203円 |
| 期末元本額 | 116,434,985,318円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 1,582,716,499円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 6,028,028円 |
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | 34,806,519,285円 |
| 世界経済インデックスファンド | 12,968,697,679円 |
| 外国株式インデックス・オープン | 883,433,050円 |
| DCマイセレクション25 | 643,843,634円 |
| DCマイセレクション50 | 3,497,166,101円 |
| DCマイセレクション75 | 4,372,073,554円 |
| DC外国株式インデックス・オープン | 12,702,289,081円 |
| DCマイセレクションS25 | 411,420,083円 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| DCマイセレクションS50 | 1,905,614,238円 |
| DCマイセレクションS75 | 1,916,183,740円 |
| DCターゲット・イヤーフンド2025 | 20,798,114円 |
| DCターゲット・イヤーフンド2035 | 140,147,771円 |
| DCターゲット・イヤーフンド2045 | 109,851,180円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 9,511,383,473円 |
| 外国株式インデックス・オープン（SMA専用） | 1,009,936,661円 |
| マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用） | 1,950,783円 |
| マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用） | 3,142,957円 |
| 外国株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用） | 21,900,206円 |
| バランス30VA1（適格機関投資家専用） | 7,895,440円 |
| バランス50VA1（適格機関投資家専用） | 33,182,785円 |
| バランス25VA2（適格機関投資家専用） | 7,602,496円 |
| バランス50VA2（適格機関投資家専用） | 22,232,679円 |
| バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用） | 162,565,380円 |
| バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用） | 131,955,839円 |
| バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用） | 1,001,509,750円 |
| 世界バランスVA1（適格機関投資家専用） | 68,523,807円 |
| 世界バランスVA2（適格機関投資家専用） | 17,431,747円 |
| バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用） | 115,462,195円 |
| バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用） | 37,534,777円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 787,426,934円 |
| FOFs用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） | 872,089,090円 |
| 外国株式ファンド・シリーズ1 | 1,161,956,185円 |
| コア投資戦略ファンド（安定型） | 135,892,093円 |
| コア投資戦略ファンド（成長型） | 319,464,712円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,605,660,699円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 7,339,764,093円 |
| DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 1,477,219,165円 |
| DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 1,014,124,242円 |
| コア投資戦略ファンド（切替型） | 138,586,998円 |
| 世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 498,711,935円 |
| 世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 24,519,425円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 124,015,651円 |
| サテライト投資戦略ファンド（株式型） | 76,157,099円 |
| 外国株式SMTBセレクション（SMA専用） | 5,051,967,523円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 254,220,090円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | 1,033,720,063円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） | 179,174,902円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 5,474,541円 |
| My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード） | 1,218,978,310円 |
| グローバル経済コア | 535,388,671円 |
| SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型） | 15,562,434円 |
| DCターゲット・イヤーフンド2055 | 6,987,360円 |
| コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） | 128,458,335円 |
| コア投資戦略ファンド（積極成長型） | 31,671,774円 |
| DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2030 | 142,205,872円 |
| DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040 | 134,779,661円 |
| DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050 | 58,398,261円 |
| DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060 | 65,232,419円 |
| 10資産分散投資ファンド | 53,076,443円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 1,109,178円 |
| FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） | 58,887,041円 |
| 外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） | 200,366,169円 |
| 外株インデックス・ファンド2（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） | 618,623,566円 |
| 世界株式ファンド（適格機関投資家専用） | 1,468,568,422円 |
| FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 101,758,869円 |

| | |
|---|---------------|
| ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 73,087,436 円 |
| 私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） | 87,523,148 円 |
| ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用） | 81,733,357 円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-01（適格機関投資家専用） | 186,731,857 円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-08（適格機関投資家専用） | 186,187,243 円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用） | 185,241,147 円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用） | 181,779,484 円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用） | 179,977,573 円 |
| ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11（適格機関投資家専用） | 91,791,755 円 |
| SMTAM海外バランスファンド2023-02（適格機関投資家専用） | 119,741,081 円 |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | 2023年11月10日現在 | |
|----------|--------------------|----------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | | 11,905,823,467 |
| 投資信託受益証券 | | △34,239,701 |
| 投資証券 | | △598,608,359 |
| 合計 | | 11,272,975,407 |

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

(2023年11月10日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | | 時価(円) | 評価損益(円) |
|------|----------|----------------|-------|----------------|-------------|
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | | | | |
| | 買建 | 14,707,075,068 | — | 14,835,954,464 | 128,879,396 |
| 合計 | | 14,707,075,068 | — | 14,835,954,464 | 128,879,396 |

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年11月10日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | | 時価(円) | 評価損益(円) |
|-----------|--------|-------------|-------|-------------|---------|
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 売建 | 310,357,250 | — | 310,294,550 | 62,700 |
| | アメリカドル | 189,162,500 | — | 189,168,125 | △5,625 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|---|-------------|--------|
| | ユーロ | 121,194,750 | — | 121,126,425 | 68,325 |
| | 合計 | 310,357,250 | — | 310,294,550 | 62,700 |

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 (株) | 評価額 | | 備考 |
|-------------|---------------------------|------------|--------------|---------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| アメリカドル | APA CORP | 23,392 | 36.36 | 850,533.12 | |
| | BAKER HUGHES CO | 77,332 | 33.92 | 2,623,101.44 | |
| | CHENIERE ENERGY INC | 18,099 | 170.67 | 3,088,956.33 | |
| | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 8,482 | 80.49 | 682,716.18 | |
| | CHEVRON CORP | 139,075 | 141.94 | 19,740,305.50 | |
| | CONOCOPHILLIPS | 92,757 | 114.15 | 10,588,211.55 | |
| | COTERRA ENERGY INC | 54,546 | 26.80 | 1,461,832.80 | |
| | DEVON ENERGY CORPORATION | 50,256 | 44.14 | 2,218,299.84 | |
| | DIAMONDBACK ENERGY INC | 13,267 | 155.58 | 2,064,079.86 | |
| | EOG RESOURCES INC | 45,763 | 121.30 | 5,551,051.90 | |
| | EQT CORPORATION | 27,026 | 39.41 | 1,065,094.66 | |
| | EXXON MOBIL | 309,867 | 102.96 | 31,903,906.32 | |
| | HALLIBURTON CO | 70,302 | 37.80 | 2,657,415.60 | |
| | HESS CORP | 21,602 | 140.20 | 3,028,600.40 | |
| | HF SINCLAIR CORP | 13,429 | 52.50 | 705,022.50 | |
| | KINDER MORGAN INC | 160,038 | 16.21 | 2,594,215.98 | |
| | MARATHON OIL CORP | 50,360 | 24.80 | 1,248,928.00 | |
| | MARATHON PETROLEUM CORP | 33,338 | 141.80 | 4,727,328.40 | |
| | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 49,406 | 60.58 | 2,993,015.48 | |
| | ONEOK INC | 43,535 | 63.83 | 2,778,839.05 | |
| OVINTIV INC | 20,398 | 43.98 | 897,104.04 | | |
| PHILLIPS 66 | 34,260 | 110.63 | 3,790,183.80 | | |

| | | | |
|----------------------------|---------|----------|---------------|
| PIONEER NATURAL RESOURCES | 17,374 | 231.85 | 4,028,161.90 |
| SCHLUMBERGER | 110,287 | 52.74 | 5,816,536.38 |
| TARGA RESOURCES CORP | 17,298 | 83.69 | 1,447,669.62 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 533 | 1,658.45 | 883,953.85 |
| VALERO ENERGY CORP | 28,661 | 119.92 | 3,437,027.12 |
| WILLIAMS COS | 90,577 | 34.84 | 3,155,702.68 |
| AIR PRODUCTS&CHEMICALS | 17,479 | 263.99 | 4,614,281.21 |
| ALBEMARLE CORP | 8,403 | 114.60 | 962,983.80 |
| AMCOR PLC | 110,292 | 8.99 | 991,525.08 |
| AVERY DENNISON CORP | 6,638 | 177.84 | 1,180,501.92 |
| BALL CORP | 21,539 | 48.64 | 1,047,656.96 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 8,582 | 116.39 | 998,858.98 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 16,499 | 80.28 | 1,324,539.72 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 43,000 | 16.44 | 706,920.00 |
| CORTEVA INC | 56,865 | 44.51 | 2,531,061.15 |
| CROWN HOLDINGS INC | 9,940 | 79.87 | 793,907.80 |
| DOW INC | 56,839 | 48.36 | 2,748,734.04 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 34,119 | 67.83 | 2,314,291.77 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 8,832 | 76.17 | 672,733.44 |
| ECOLAB INC | 20,345 | 175.69 | 3,574,413.05 |
| FMC CORP | 8,264 | 50.11 | 414,109.04 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 105,762 | 33.24 | 3,515,528.88 |
| INT'L PAPER CO | 25,191 | 33.26 | 837,852.66 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 19,307 | 71.54 | 1,381,222.78 |
| LINDE PLC | 37,190 | 390.98 | 14,540,546.20 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 19,745 | 91.85 | 1,813,578.25 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 5,017 | 451.05 | 2,262,917.85 |
| MOAIC CO/THE | 27,732 | 33.62 | 932,349.84 |
| NEWMONT CORPORATION | 61,808 | 33.95 | 2,098,381.60 |
| NUCOR CORP | 18,727 | 151.16 | 2,830,773.32 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 7,783 | 155.69 | 1,211,735.27 |
| PPG INDUSTRIES INC | 17,495 | 127.37 | 2,228,338.15 |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 4,126 | 264.47 | 1,091,203.22 |
| RPM INTERNATIONAL INC | 10,456 | 96.01 | 1,003,880.56 |
| SEALED AIR CORP | 11,690 | 32.56 | 380,626.40 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 18,250 | 252.40 | 4,606,300.00 |

| | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------------|
| STEEL DYNAMICS INC | 11,618 | 108.70 | 1,262,876.60 |
| VULCAN MATERIALS CO | 10,153 | 209.23 | 2,124,312.19 |
| WESTLAKE CORP | 2,222 | 118.96 | 264,329.12 |
| WESTROCK CO | 21,356 | 38.40 | 820,070.40 |
| 3 M COMPANY | 43,663 | 91.70 | 4,003,897.10 |
| AECOM | 10,456 | 78.14 | 817,031.84 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 11,968 | 65.85 | 788,092.80 |
| ALLEGION PLC | 5,598 | 101.13 | 566,125.74 |
| AMETEK INC | 17,753 | 147.46 | 2,617,857.38 |
| AXON ENTERPRISE INC | 5,367 | 215.70 | 1,157,661.90 |
| BOEING CO | 43,809 | 193.33 | 8,469,593.97 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 11,010 | 121.21 | 1,334,522.10 |
| CARLISLE COS INC | 3,456 | 261.27 | 902,949.12 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 62,063 | 50.43 | 3,129,837.09 |
| CATERPILLAR | 39,504 | 234.15 | 9,249,861.60 |
| CUMMINS INC | 10,414 | 215.44 | 2,243,592.16 |
| DEERE&CO | 21,646 | 369.62 | 8,000,794.52 |
| DOVER CORP | 10,657 | 130.79 | 1,393,829.03 |
| EATON CORP | 30,932 | 218.38 | 6,754,930.16 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 42,473 | 85.20 | 3,618,699.60 |
| FASTENAL CO | 44,011 | 59.13 | 2,602,370.43 |
| FERGUSON PLC | 16,260 | 156.81 | 2,549,730.60 |
| FORTIVE CORP | 25,894 | 65.34 | 1,691,913.96 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 10,310 | 60.15 | 620,146.50 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 5,211 | 102.84 | 535,899.24 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 18,159 | 240.10 | 4,359,975.90 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 83,474 | 113.09 | 9,440,074.66 |
| GRACO INC | 13,378 | 76.64 | 1,025,289.92 |
| GRAINGER (WW) INC | 3,363 | 781.73 | 2,628,957.99 |
| HEICO CORP | 3,640 | 162.52 | 591,572.80 |
| HEICO CORP-CLASS A | 4,690 | 130.59 | 612,467.10 |
| HONEYWELL INTL INC | 51,027 | 183.68 | 9,372,639.36 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 32,364 | 48.76 | 1,578,068.64 |
| HUBBELL INC | 3,709 | 285.01 | 1,057,102.09 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 2,482 | 228.14 | 566,243.48 |
| IDEX CORP | 5,916 | 190.25 | 1,125,519.00 |

| | | | |
|------------------------------------|---------|--------|--------------|
| ILLINOIS TOOL WORKS | 23,865 | 228.50 | 5,453,152.50 |
| INGERSOLL-RAND INC | 31,562 | 67.03 | 2,115,600.86 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 12,700 | 40.32 | 512,064.00 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 50,266 | 50.25 | 2,525,866.50 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 14,682 | 180.76 | 2,653,918.32 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 2,526 | 387.93 | 979,911.18 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 17,553 | 442.46 | 7,766,500.38 |
| MASCO CORP | 15,277 | 55.49 | 847,720.73 |
| NORDSON CORP | 4,121 | 221.47 | 912,677.87 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 11,303 | 461.09 | 5,211,700.27 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 30,717 | 80.65 | 2,477,326.05 |
| OWENS CORNING | 6,460 | 121.72 | 786,311.20 |
| PACCAR INC | 38,842 | 85.98 | 3,339,635.16 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 9,535 | 412.82 | 3,936,238.70 |
| PENTAIR PLC | 10,813 | 60.70 | 656,349.10 |
| QUANTA SERVICES INC | 11,573 | 169.57 | 1,962,433.61 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 8,466 | 257.11 | 2,176,693.26 |
| RTX CORP | 112,196 | 82.43 | 9,248,316.28 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 13,828 | 30.88 | 427,008.64 |
| SMITH (A. O.) CORP | 9,016 | 71.37 | 643,471.92 |
| SNAP-ON INC | 4,000 | 265.42 | 1,061,680.00 |
| STANLEY BLACK&DECKER | 12,598 | 84.25 | 1,061,381.50 |
| TEXTRON | 17,063 | 74.88 | 1,277,677.44 |
| TORO CO | 8,812 | 82.19 | 724,258.28 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 17,028 | 220.99 | 3,763,017.72 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 4,084 | 973.07 | 3,974,017.88 |
| UNITED RENTALS INC | 5,364 | 437.48 | 2,346,642.72 |
| WABTEC CORP | 13,304 | 111.36 | 1,481,533.44 |
| WATSCO INC | 2,656 | 370.94 | 985,216.64 |
| XYLEM INC | 19,874 | 96.82 | 1,924,200.68 |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 31,919 | 226.52 | 7,230,291.88 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 9,240 | 124.60 | 1,151,304.00 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC | 9,847 | 176.18 | 1,734,844.46 |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 10,668 | 64.97 | 693,099.96 |
| CINTAS CORP | 6,804 | 526.33 | 3,581,149.32 |
| CLARIVATE PLC | 27,357 | 6.49 | 177,546.93 |

| | | | |
|------------------------------|---------|--------|--------------|
| COPART INC | 63,766 | 46.69 | 2,977,234.54 |
| EQUIFAX INC | 9,160 | 184.37 | 1,688,829.20 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 10,700 | 132.24 | 1,414,968.00 |
| LEIDOS HOLDINGS | 11,487 | 102.51 | 1,177,532.37 |
| PAYCHEX INC | 24,118 | 114.02 | 2,749,934.36 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 4,235 | 167.76 | 710,463.60 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 3,423 | 149.10 | 510,369.30 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 16,455 | 156.35 | 2,572,739.25 |
| ROBERT HALF INC | 7,185 | 76.12 | 546,922.20 |
| ROLLINS INC | 25,466 | 37.86 | 964,142.76 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 15,402 | 52.04 | 801,520.08 |
| TRANSUNION | 15,741 | 53.10 | 835,847.10 |
| VERALTO CORP | 17,691 | 69.63 | 1,231,824.33 |
| VERISK ANALYTICS INC | 10,738 | 235.50 | 2,528,799.00 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 19,775 | 130.50 | 2,580,637.50 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 31,977 | 170.06 | 5,438,008.62 |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 8,367 | 80.12 | 670,364.04 |
| CSX CORP | 161,331 | 30.17 | 4,867,356.27 |
| DELTA AIR LINES INC | 9,648 | 33.48 | 323,015.04 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 12,280 | 113.73 | 1,396,604.40 |
| FEDEX CORP | 18,863 | 241.19 | 4,549,566.97 |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 113,011 | 3.29 | 371,806.19 |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 5,748 | 171.76 | 987,276.48 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 13,623 | 49.60 | 675,700.80 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 16,920 | 193.81 | 3,279,265.20 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 7,356 | 385.60 | 2,836,473.60 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 13,533 | 23.35 | 315,995.55 |
| U-HAUL HOLDING CO | 6,606 | 49.06 | 324,090.36 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 140,815 | 50.05 | 7,047,790.75 |
| UNION PACIFIC CORP | 46,736 | 210.23 | 9,825,309.28 |
| UNITED PARCEL SERVICE B | 55,567 | 139.95 | 7,776,601.65 |
| APTIV PLC | 21,896 | 72.81 | 1,594,247.76 |
| BORGWARNER INC | 19,781 | 32.02 | 633,387.62 |
| FORD MOTOR COMPANY | 314,432 | 9.70 | 3,049,990.40 |
| GENERAL MOTORS CO | 103,664 | 26.65 | 2,762,645.60 |
| LEAR CORP | 5,714 | 125.33 | 716,135.62 |

| | | | |
|------------------------------|---------|----------|---------------|
| LUCID GROUP INC | 61,234 | 3.75 | 229,933.67 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 51,336 | 15.33 | 786,980.88 |
| TESLA INC | 218,306 | 209.98 | 45,839,893.88 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 2,103 | 629.55 | 1,323,943.65 |
| DR HORTON INC | 22,973 | 120.68 | 2,772,381.64 |
| GARMIN LTD | 13,192 | 115.36 | 1,521,829.12 |
| HASBRO INC | 10,572 | 43.26 | 457,344.72 |
| LENNAR CORP-CL A | 18,864 | 119.63 | 2,256,700.32 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 8,619 | 406.58 | 3,504,313.02 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 4,163 | 79.52 | 331,041.76 |
| NIKE B | 94,445 | 107.00 | 10,105,615.00 |
| NVR INC | 247 | 5,836.52 | 1,441,620.44 |
| PULTE GROUP INC | 16,747 | 80.91 | 1,354,999.77 |
| VF CORP | 25,718 | 15.15 | 389,627.70 |
| WHIRLPOOL CORP | 3,785 | 107.93 | 408,515.05 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 30,729 | 115.52 | 3,549,814.08 |
| ARAMARK | 16,686 | 27.85 | 464,705.10 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 2,799 | 3,010.26 | 8,425,717.74 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 17,560 | 42.12 | 739,627.20 |
| CARNIVAL CORPORATION | 71,810 | 12.31 | 883,981.10 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 2,192 | 2,095.11 | 4,592,481.12 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 9,207 | 148.16 | 1,364,109.12 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 2,848 | 369.69 | 1,052,877.12 |
| DOORDASH INC - A | 19,212 | 84.53 | 1,623,990.36 |
| DRAFTKINGS INC | 32,654 | 34.81 | 1,136,685.74 |
| EXPEDIA GROUP INC | 11,638 | 113.67 | 1,322,891.46 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 20,974 | 158.26 | 3,319,345.24 |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 3,787 | 105.90 | 401,043.30 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 25,560 | 47.89 | 1,224,068.40 |
| MARRIOTT INTL A | 19,516 | 194.39 | 3,793,715.24 |
| MCDONALD'S CORP | 55,965 | 266.91 | 14,937,618.15 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 22,754 | 38.21 | 869,430.34 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 17,116 | 92.60 | 1,584,941.60 |
| STARBUCKS CORP | 88,273 | 102.23 | 9,024,148.79 |
| VAIL RESORTS INC | 3,014 | 217.21 | 654,670.94 |
| WYNN RESORTS LTD | 6,702 | 90.65 | 607,536.30 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|----------|---------------|
| YUM BRANDS INC | 22,162 | 124.71 | 2,763,823.02 |
| ALPHABET INC-CL A | 455,405 | 130.24 | 59,311,947.20 |
| ALPHABET INC-CL C | 405,242 | 131.69 | 53,366,318.98 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 7,192 | 404.46 | 2,908,876.32 |
| COMCAST CORP-CL A | 319,239 | 40.88 | 13,050,490.32 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 19,733 | 131.30 | 2,590,942.90 |
| FOX CORP - CLASS A | 21,544 | 29.68 | 639,425.92 |
| FOX CORP- CLASS B | 10,345 | 27.70 | 286,556.50 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS | 28,511 | 28.64 | 816,555.04 |
| LIBERTY BROADBAND-C | 9,153 | 82.08 | 751,278.24 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 15,379 | 65.80 | 1,011,938.20 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW | 13,584 | 25.10 | 340,958.40 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT | 11,613 | 86.14 | 1,000,343.82 |
| MATCH GROUP INC | 22,730 | 28.89 | 656,669.70 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 169,572 | 320.55 | 54,356,304.60 |
| NETFLIX INC | 34,076 | 435.15 | 14,828,171.40 |
| NEWS CORP-CLASS A | 33,479 | 21.29 | 712,767.91 |
| OMNICOM GROUP | 14,048 | 74.98 | 1,053,319.04 |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | 32,508 | 12.13 | 394,322.04 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 45,767 | 31.26 | 1,430,676.42 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 28,503 | 38.05 | 1,084,539.15 |
| ROKU INC | 9,122 | 81.58 | 744,172.76 |
| SEA LTD-ADR | 28,338 | 43.60 | 1,235,536.80 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 60,468 | 4.69 | 283,594.92 |
| SNAP INC - A | 91,303 | 11.24 | 1,026,245.72 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 12,867 | 146.32 | 1,882,699.44 |
| THE WALT DISNEY CO | 140,071 | 90.34 | 12,654,014.14 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 33,583 | 76.81 | 2,579,510.23 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 177,413 | 9.64 | 1,710,261.32 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 21,935 | 12.59 | 276,161.65 |
| AMAZON.COM | 707,853 | 140.60 | 99,524,131.80 |
| AUTOZONE INC | 1,368 | 2,678.96 | 3,664,817.28 |
| BATH & BODY WORKS INC | 13,528 | 30.77 | 416,256.56 |
| BEST BUY COMPANY INC | 15,285 | 62.88 | 961,120.80 |
| BURLINGTON STORES INC | 5,108 | 130.76 | 667,922.08 |
| CARMAX INC | 10,695 | 62.51 | 668,544.45 |

| | | | |
|------------------------------|---------|----------|---------------|
| CHEWY INC - CLASS A | 6,878 | 19.89 | 136,803.42 |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 4,950 | 112.17 | 555,241.50 |
| EBAY | 41,952 | 39.93 | 1,675,143.36 |
| ETSY INC | 10,294 | 62.02 | 638,433.88 |
| GENUINE PARTS CO | 9,903 | 135.04 | 1,337,301.12 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 7,000 | 36.09 | 252,630.00 |
| HOME DEPOT | 77,067 | 287.87 | 22,185,277.29 |
| LKQ CORP | 19,286 | 44.41 | 856,491.26 |
| LOWES COMPANIES | 44,328 | 190.49 | 8,444,040.72 |
| MERCADOLIBRE INC | 3,573 | 1,341.38 | 4,792,750.74 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 4,577 | 978.14 | 4,476,946.78 |
| POOL CORP | 2,664 | 329.03 | 876,535.92 |
| ROSS STORES INC | 25,425 | 122.37 | 3,111,257.25 |
| TJX COMPANIES INC | 88,680 | 91.06 | 8,075,200.80 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 7,846 | 195.08 | 1,530,597.68 |
| ULTA BEAUTY INC | 3,920 | 388.85 | 1,524,292.00 |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 25,000 | 21.24 | 531,000.00 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 33,969 | 563.27 | 19,133,718.63 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 16,287 | 118.00 | 1,921,866.00 |
| DOLLAR TREE INC | 16,318 | 113.61 | 1,853,887.98 |
| KROGER CO | 50,664 | 43.89 | 2,223,642.96 |
| SYSCO CORP | 40,090 | 66.69 | 2,673,602.10 |
| TARGET (DAYTON HUDSON) | 34,220 | 106.79 | 3,654,353.80 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 51,567 | 20.45 | 1,054,545.15 |
| WALMART INC | 113,530 | 163.92 | 18,609,837.60 |
| ALTRIA GROUP INC | 139,093 | 40.11 | 5,579,020.23 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 40,618 | 72.16 | 2,930,994.88 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 24,006 | 58.38 | 1,401,470.28 |
| BUNGE GLOBAL SA | 11,604 | 103.87 | 1,205,307.48 |
| CAMPBELL SOUP CO (US) | 15,869 | 40.64 | 644,916.16 |
| COCA-COLA CO | 314,924 | 56.66 | 17,843,593.84 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 15,394 | 60.63 | 933,338.22 |
| CONAGRA BRANDS INC | 33,324 | 27.94 | 931,072.56 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 13,126 | 238.95 | 3,136,457.70 |
| DARLING INGREDIENTS INC | 13,242 | 42.72 | 565,698.24 |
| GENERAL MILLS INC | 43,531 | 65.53 | 2,852,586.43 |

| | | | |
|------------------------------|---------|--------|---------------|
| HERSHEY FOODS CORPORATION | 10,942 | 188.62 | 2,063,880.04 |
| HORMEL FOODS CORP | 23,338 | 32.51 | 758,718.38 |
| JM SMUCKER CO | 7,850 | 109.13 | 856,670.50 |
| KELLANOVA | 18,819 | 52.00 | 978,588.00 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 65,371 | 30.90 | 2,019,963.90 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 68,964 | 32.95 | 2,272,363.80 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 11,876 | 94.36 | 1,120,619.36 |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 18,092 | 64.55 | 1,167,838.60 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 14,669 | 58.18 | 853,442.42 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 105,431 | 68.94 | 7,268,413.14 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 58,348 | 55.08 | 3,213,807.84 |
| PEPSICO INC | 105,521 | 166.16 | 17,533,369.36 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 118,983 | 89.80 | 10,684,673.40 |
| TYSON FOODS INC | 23,306 | 46.40 | 1,081,398.40 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 19,346 | 89.65 | 1,734,368.90 |
| CLOROX COMPANY | 9,570 | 132.32 | 1,266,302.40 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 58,761 | 75.14 | 4,415,301.54 |
| ESTEE LAUDER CO-CL A | 16,973 | 115.32 | 1,957,326.36 |
| KENVUE INC | 111,921 | 19.22 | 2,151,121.62 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 26,877 | 120.12 | 3,228,465.24 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 180,673 | 150.35 | 27,164,185.55 |
| ABBOTT LABORATORIES | 133,298 | 93.55 | 12,470,027.90 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 5,253 | 187.34 | 984,097.02 |
| BAXTER INTERNATIONAL | 41,576 | 32.83 | 1,364,940.08 |
| BECTON DICKINSON & CO | 22,142 | 232.24 | 5,142,258.08 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 112,121 | 51.43 | 5,766,383.03 |
| CARDINAL HEALTH | 19,151 | 102.81 | 1,968,914.31 |
| CENCORA INC | 12,469 | 196.82 | 2,454,148.58 |
| CENTENE CORP | 40,934 | 71.46 | 2,925,143.64 |
| COOPER COS INC/THE | 3,504 | 325.68 | 1,141,182.72 |
| CVS HEALTH CORP | 99,034 | 66.74 | 6,609,529.16 |
| DAVITA INC | 4,627 | 84.31 | 390,102.37 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 17,774 | 27.25 | 484,341.50 |
| DEXCOM INC | 28,772 | 92.40 | 2,658,532.80 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 45,052 | 64.65 | 2,912,611.80 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 18,232 | 453.06 | 8,260,189.92 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|--------|---------------|
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 29,921 | 68.31 | 2,043,903.51 |
| HCA HEALTHCARE INC | 15,457 | 227.56 | 3,517,394.92 |
| HENRY SCHEIN INC | 8,755 | 62.16 | 544,210.80 |
| HOLOGIC INC | 18,875 | 67.20 | 1,268,400.00 |
| HUMANA INC | 9,818 | 495.18 | 4,861,677.24 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 6,168 | 418.75 | 2,582,850.00 |
| INSULET CORP | 5,246 | 152.88 | 802,008.48 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 27,005 | 272.40 | 7,356,162.00 |
| LABORATORY CRP OF AMER | 6,548 | 204.28 | 1,337,625.44 |
| MCKESSON CORP | 10,179 | 461.86 | 4,701,272.94 |
| MEDTRONIC PLC | 102,632 | 70.09 | 7,193,476.88 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 4,545 | 352.37 | 1,601,521.65 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 8,679 | 131.64 | 1,142,503.56 |
| RESMED INC | 10,920 | 143.42 | 1,566,146.40 |
| STERIS PLC | 8,172 | 200.73 | 1,640,365.56 |
| STRYKER CORP | 26,379 | 270.84 | 7,144,488.36 |
| TELEFLEX INC | 3,934 | 198.90 | 782,472.60 |
| THE CIGNA GROUP | 22,963 | 288.91 | 6,634,240.33 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 71,368 | 539.00 | 38,467,352.00 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 4,672 | 128.26 | 599,230.72 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 11,255 | 166.60 | 1,875,083.00 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 15,254 | 104.12 | 1,588,246.48 |
| ABBVIE INC | 135,241 | 138.04 | 18,668,667.64 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 21,791 | 107.74 | 2,347,762.34 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 9,643 | 164.52 | 1,586,466.36 |
| AMGEN | 40,959 | 264.06 | 10,815,633.54 |
| AVANTOR INC | 49,647 | 18.39 | 913,008.33 |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 1,853 | 306.78 | 568,463.34 |
| BIO-TECHNE CORP | 12,980 | 56.86 | 738,042.80 |
| BIOGEN INC | 10,740 | 224.65 | 2,412,741.00 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 14,783 | 83.72 | 1,237,632.76 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 161,137 | 50.41 | 8,122,916.17 |
| CATALENT INC | 13,739 | 33.67 | 462,592.13 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 4,204 | 169.47 | 712,451.88 |
| DANAHER CORP | 53,074 | 195.52 | 10,377,028.48 |
| ELI LILLY & CO | 61,851 | 591.32 | 36,573,733.32 |

| | | | |
|------------------------------|---------|----------|---------------|
| EXACT SCIENCES CORP | 12,208 | 59.64 | 728,085.12 |
| GILEAD SCIENCES INC | 96,270 | 74.98 | 7,218,324.60 |
| ILLUMINA INC | 11,423 | 106.98 | 1,222,032.54 |
| INCYTE CORP | 15,212 | 52.52 | 798,934.24 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 13,836 | 191.91 | 2,655,266.76 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4,971 | 116.52 | 579,220.92 |
| JOHNSON & JOHNSON | 184,567 | 147.42 | 27,208,867.14 |
| MERCK & CO | 194,506 | 102.38 | 19,913,524.28 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 1,627 | 1,024.55 | 1,666,942.85 |
| MODERNA INC | 24,153 | 69.51 | 1,678,875.03 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 6,742 | 112.15 | 756,115.30 |
| PFIZER | 432,739 | 29.68 | 12,843,693.52 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 8,327 | 800.26 | 6,663,765.02 |
| REPLIGEN CORP | 4,353 | 146.99 | 639,847.47 |
| REVVITY INC | 8,524 | 84.16 | 717,379.84 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 30,083 | 27.41 | 824,575.03 |
| SEAGEN INC | 11,325 | 212.94 | 2,411,545.50 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 92,141 | 8.77 | 808,076.57 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 29,285 | 444.27 | 13,010,446.95 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 3,618 | 221.72 | 802,182.96 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 19,876 | 368.57 | 7,325,697.32 |
| VIATRIS INC | 89,720 | 9.06 | 812,863.20 |
| WATERS CORP | 4,749 | 253.08 | 1,201,876.92 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 5,767 | 336.04 | 1,937,942.68 |
| ZOETIS INC | 35,994 | 170.63 | 6,141,656.22 |
| BANK OF AMERICA CORP | 549,785 | 27.53 | 15,135,581.05 |
| CITIGROUP | 151,597 | 41.50 | 6,291,275.50 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 39,522 | 25.02 | 988,840.44 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 54,420 | 24.82 | 1,350,704.40 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 766 | 1,385.33 | 1,061,162.78 |
| FIRST HORIZON CORP | 44,308 | 11.11 | 492,261.88 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 114,112 | 10.19 | 1,162,801.28 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 224,007 | 144.29 | 32,321,970.03 |
| KEY CORP | 71,223 | 10.95 | 779,891.85 |
| M & T BANK CORP | 11,807 | 117.35 | 1,385,551.45 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 29,658 | 119.36 | 3,539,978.88 |

| | | | |
|--|---------|--------|---------------|
| REGIONS FINL CORP | 70,810 | 15.02 | 1,063,566.20 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 106,342 | 29.15 | 3,099,869.30 |
| US BANCORP | 113,859 | 33.91 | 3,860,958.69 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 14,273 | 38.66 | 551,794.18 |
| WELLS FARGO & CO | 281,146 | 40.40 | 11,358,298.40 |
| ALLY FINANCIAL INC | 21,529 | 25.67 | 552,649.43 |
| AMERICAN EXPRESS | 48,875 | 152.37 | 7,447,083.75 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 7,816 | 331.84 | 2,593,661.44 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 31,972 | 84.25 | 2,693,641.00 |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 12,780 | 105.69 | 1,350,718.20 |
| BANK NEW YORK CO | 61,254 | 45.04 | 2,758,880.16 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 98,928 | 348.18 | 34,444,751.04 |
| BLACKROCK INC | 11,583 | 651.82 | 7,550,031.06 |
| BLACKSTONE INC | 55,334 | 96.85 | 5,359,097.90 |
| BLOCK INC | 39,463 | 51.05 | 2,014,586.15 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 30,097 | 104.49 | 3,144,835.53 |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 15,669 | 29.93 | 468,973.17 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 8,803 | 176.35 | 1,552,409.05 |
| CME GROUP INC | 27,997 | 216.38 | 6,057,990.86 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 12,595 | 92.86 | 1,169,571.70 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 18,987 | 82.87 | 1,573,452.69 |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 27,983 | 26.01 | 727,837.83 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 3,148 | 448.55 | 1,412,035.40 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 42,810 | 51.78 | 2,216,701.80 |
| FISERV INC | 46,319 | 119.38 | 5,529,562.22 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 5,064 | 228.75 | 1,158,390.00 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 26,070 | 23.00 | 599,610.00 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 4,316 | 57.28 | 247,220.48 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 20,749 | 107.24 | 2,225,122.76 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 25,712 | 320.78 | 8,247,895.36 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 44,122 | 108.55 | 4,789,443.10 |
| INVESCO LTD | 26,420 | 12.78 | 337,647.60 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 5,213 | 149.21 | 777,831.73 |
| KKR & CO INC | 44,805 | 62.30 | 2,791,351.50 |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 6,530 | 226.96 | 1,482,048.80 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 3,207 | 226.86 | 727,540.02 |

| | | | |
|------------------------------|---------|----------|---------------|
| MASTERCARD INC-CLASS A | 64,870 | 387.96 | 25,166,965.20 |
| MOODY' S CORP | 12,261 | 339.88 | 4,167,268.68 |
| MORGAN STANLEY | 96,993 | 74.19 | 7,195,910.67 |
| MSCI INC | 5,952 | 506.22 | 3,013,021.44 |
| NASDAQ INC | 24,183 | 51.42 | 1,243,489.86 |
| NORTHERN TRUST CORP | 15,902 | 69.40 | 1,103,598.80 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 79,286 | 54.28 | 4,303,644.08 |
| PRICE T ROWE GROUP INC | 15,806 | 93.91 | 1,484,341.46 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 15,486 | 99.10 | 1,534,662.60 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 31,913 | 7.93 | 253,070.09 |
| S&P GLOBAL INC | 25,151 | 387.68 | 9,750,539.68 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 117,095 | 54.16 | 6,341,865.20 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 9,550 | 55.93 | 534,131.50 |
| STATE STREET CORP | 26,059 | 66.52 | 1,733,444.68 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 29,196 | 29.15 | 851,063.40 |
| TOAST INC-CLASS A | 20,341 | 13.92 | 283,146.72 |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 9,061 | 92.37 | 836,964.57 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 124,044 | 241.64 | 29,973,992.16 |
| AFLAC | 43,196 | 80.90 | 3,494,556.40 |
| ALLSTATE CORP | 20,722 | 128.99 | 2,672,930.78 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 6,319 | 108.28 | 684,221.32 |
| AMERICAN INT'L GROUP | 54,534 | 62.85 | 3,427,461.90 |
| AON PLC | 15,249 | 331.78 | 5,059,313.22 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 29,737 | 84.67 | 2,517,831.79 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 15,913 | 246.77 | 3,926,851.01 |
| ASSURANT INC | 4,726 | 161.23 | 761,972.98 |
| BROWN & BROWN INC | 20,155 | 71.83 | 1,447,733.65 |
| CHUBB LTD | 32,057 | 218.83 | 7,015,033.31 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 11,110 | 99.09 | 1,100,889.90 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 2,166 | 278.10 | 602,364.60 |
| EVEREST GROUP LTD | 3,288 | 380.17 | 1,249,998.96 |
| FNF GROUP | 20,461 | 43.64 | 892,918.04 |
| GLOBE LIFE INC | 5,948 | 114.89 | 683,365.72 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS | 24,731 | 73.33 | 1,813,524.23 |
| LOEWS CORP | 12,757 | 65.25 | 832,394.25 |
| MARKEL GROUP INC | 1,007 | 1,343.09 | 1,352,491.63 |

| | | | |
|------------------------------|--------|--------|---------------|
| MARSH & MCLENNAN COS | 38,224 | 197.89 | 7,564,147.36 |
| METLIFE INC | 48,925 | 59.31 | 2,901,741.75 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 18,536 | 68.90 | 1,277,130.40 |
| PROGRESSIVE CORP | 45,236 | 160.35 | 7,253,592.60 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 26,521 | 90.89 | 2,410,493.69 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 17,147 | 168.59 | 2,890,812.73 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 8,724 | 238.16 | 2,077,707.84 |
| WR BERKLEY CORP | 17,572 | 67.41 | 1,184,528.52 |
| WEYERHAEUSER CO | 52,615 | 29.75 | 1,565,296.25 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 48,353 | 314.22 | 15,193,479.66 |
| ADOBE INC | 34,939 | 577.74 | 20,185,657.86 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC | 11,484 | 109.79 | 1,260,828.36 |
| ANSYS INC | 6,794 | 284.42 | 1,932,349.48 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 2,394 | 163.41 | 391,203.54 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 11,436 | 170.84 | 1,953,726.24 |
| AUTODESK INC | 15,965 | 204.68 | 3,267,716.20 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 14,813 | 50.39 | 746,427.07 |
| BILL HOLDINGS, INC. | 7,443 | 56.02 | 416,956.86 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 21,442 | 256.45 | 5,498,800.90 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 6,186 | 138.31 | 855,585.66 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 20,283 | 62.18 | 1,261,196.94 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 40,439 | 64.65 | 2,614,381.35 |
| CONFLUENT INC-CLASS A | 12,300 | 16.89 | 207,747.00 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 16,571 | 190.76 | 3,161,083.96 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 3,100 | 181.87 | 563,797.00 |
| DATADOG INC - CLASS A | 20,780 | 100.23 | 2,082,779.40 |
| DOCUSIGN INC | 14,969 | 40.04 | 599,358.76 |
| DROPBOX INC-CLASS A | 23,068 | 26.25 | 605,535.00 |
| DYNATRACE INC | 22,028 | 49.35 | 1,087,081.80 |
| EPAM SYSTEMS INC | 4,768 | 237.02 | 1,130,111.36 |
| FAIR ISAAC CORP | 1,816 | 962.70 | 1,748,263.20 |
| FORTINET INC | 53,321 | 49.67 | 2,648,454.07 |
| GARTNER INC | 6,453 | 401.35 | 2,589,911.55 |
| GEN DIGITAL INC | 43,555 | 19.00 | 827,545.00 |
| GODADDY INC - CLASS A | 11,388 | 86.78 | 988,250.64 |
| HUBSPOT INC | 3,646 | 415.12 | 1,513,527.52 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|----------------|
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 69,606 | 146.62 | 10,205,631.72 |
| INTUIT INC | 21,468 | 514.54 | 11,046,144.72 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 4,694 | 206.83 | 970,860.02 |
| MICROSOFT CORP | 541,466 | 360.69 | 195,301,371.54 |
| MONDAY.COM LTD | 1,631 | 135.55 | 221,082.05 |
| MONGODB INC | 5,325 | 365.31 | 1,945,275.75 |
| OKTA INC | 11,505 | 66.30 | 762,781.50 |
| ORACLE CORP | 125,796 | 112.18 | 14,111,795.28 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 146,919 | 18.27 | 2,684,210.13 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 23,561 | 242.59 | 5,715,662.99 |
| PTC INC | 8,226 | 148.75 | 1,223,617.50 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 8,456 | 509.74 | 4,310,361.44 |
| SALESFORCE INC | 74,662 | 210.01 | 15,679,766.62 |
| SERVICENOW INC | 15,631 | 619.76 | 9,687,468.56 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 19,326 | 156.35 | 3,021,620.10 |
| SPLUNK INC | 12,924 | 146.55 | 1,894,012.20 |
| SYNOPSYS INC | 11,896 | 505.17 | 6,009,502.32 |
| TWILIO INC - A | 12,842 | 56.00 | 719,152.00 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 3,339 | 413.28 | 1,379,941.92 |
| UIPATH INC - CLASS A | 28,419 | 16.59 | 471,471.21 |
| UNITY SOFTWARE INC | 16,437 | 25.24 | 414,869.88 |
| VERISIGN INC | 6,723 | 204.04 | 1,371,760.92 |
| VMWARE INC-CLASS A | 17,149 | 149.10 | 2,556,915.90 |
| WIX.COM LTD | 5,010 | 86.65 | 434,116.50 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 16,432 | 225.45 | 3,704,594.40 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 16,547 | 60.65 | 1,003,575.55 |
| ZSCALER INC | 7,204 | 170.70 | 1,229,722.80 |
| AMPHENOL CORPORATION | 44,247 | 85.06 | 3,763,649.82 |
| APPLE INC | 1,205,677 | 182.41 | 219,927,541.57 |
| ARISTA NETWORKS INC | 20,702 | 211.64 | 4,381,371.28 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 4,338 | 116.99 | 507,502.62 |
| CDW CORP/DE | 10,931 | 208.50 | 2,279,113.50 |
| CISCO SYSTEMS | 312,372 | 52.00 | 16,243,344.00 |
| COGNEX CORP | 14,352 | 35.55 | 510,213.60 |
| CORNING | 58,221 | 27.07 | 1,576,042.47 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 18,124 | 72.24 | 1,309,277.76 |

| | | | |
|------------------------------|---------|--------|---------------|
| F5 INC | 4,851 | 155.92 | 756,367.92 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 97,432 | 15.62 | 1,521,887.84 |
| HP INC | 68,329 | 27.02 | 1,846,249.58 |
| JABIL INC | 11,304 | 125.63 | 1,420,121.52 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 25,321 | 26.78 | 678,096.38 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 13,838 | 121.91 | 1,686,990.58 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 13,159 | 308.80 | 4,063,499.20 |
| NETAPP INC | 15,191 | 75.82 | 1,151,781.62 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 12,756 | 72.00 | 918,432.00 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 3,534 | 264.88 | 936,085.92 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 25,075 | 124.10 | 3,111,807.50 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 3,320 | 376.44 | 1,249,780.80 |
| TRIMBLE IMS HOLDINGS | 17,718 | 41.23 | 730,513.14 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 25,790 | 44.18 | 1,139,402.20 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 4,162 | 202.52 | 842,888.24 |
| AT&T INC | 548,004 | 15.63 | 8,565,302.52 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-C | 18,869 | 16.87 | 318,320.03 |
| T-MOBILE US INC | 42,307 | 146.89 | 6,214,475.23 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 322,255 | 35.62 | 11,478,723.10 |
| AES CORP | 54,375 | 15.63 | 849,881.25 |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 20,778 | 48.61 | 1,010,018.58 |
| AMEREN CORPORATION | 20,898 | 76.10 | 1,590,337.80 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 40,720 | 77.26 | 3,146,027.20 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 14,468 | 124.27 | 1,797,938.36 |
| ATMOS ENERGY CORP | 11,302 | 111.29 | 1,257,799.58 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 47,466 | 26.76 | 1,270,190.16 |
| CMS ENERGY CORP | 23,697 | 54.74 | 1,297,173.78 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 27,675 | 89.25 | 2,469,993.75 |
| CONSTELLATION ENERGY | 25,114 | 120.63 | 3,029,501.82 |
| DOMINION ENERGY INC | 60,549 | 44.87 | 2,716,833.63 |
| DTE ENERGY COMPANY | 15,851 | 98.50 | 1,561,323.50 |
| DUKE ENERGY CORP | 60,351 | 87.96 | 5,308,473.96 |
| EDISON INTL | 30,900 | 63.17 | 1,951,953.00 |
| ENERGY CORP | 16,181 | 96.83 | 1,566,806.23 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 20,399 | 33.87 | 690,914.13 |
| EVERGY INC | 18,475 | 49.33 | 911,371.75 |

| | | | |
|------------------------------|---------|--------|---------------|
| EVERSOURCE ENERGY | 27,450 | 54.24 | 1,488,888.00 |
| EXELON CORP | 73,907 | 39.25 | 2,900,849.75 |
| FIRSTENERGY CORP | 39,425 | 35.39 | 1,395,250.75 |
| NEXTERA ENERGY INC | 155,283 | 54.72 | 8,497,085.76 |
| NISOURCE INC | 32,351 | 24.82 | 802,951.82 |
| NRG ENERGY INC | 19,068 | 45.07 | 859,394.76 |
| PG&E CORP | 148,742 | 16.49 | 2,452,755.58 |
| PPL CORPORATION | 58,459 | 25.20 | 1,473,166.80 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | 40,266 | 61.03 | 2,457,433.98 |
| SEMPRA | 49,744 | 69.57 | 3,460,690.08 |
| SOUTHERN CO | 86,478 | 68.04 | 5,883,963.12 |
| VISTRA CORP | 22,676 | 34.56 | 783,682.56 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 23,447 | 79.63 | 1,867,084.61 |
| XCEL ENERGY INC | 39,963 | 58.70 | 2,345,828.10 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 123,442 | 113.49 | 14,009,432.58 |
| ANALOG DEVICES | 39,233 | 167.13 | 6,557,011.29 |
| APPLIED MATERIALS | 64,814 | 143.17 | 9,279,420.38 |
| BROADCOM INC | 31,634 | 911.38 | 28,830,594.92 |
| ENPHASE ENERGY INC | 9,617 | 75.56 | 726,660.52 |
| ENTEGRIS INC | 10,321 | 90.61 | 935,185.81 |
| FIRST SOLAR INC | 7,921 | 132.53 | 1,049,770.13 |
| INTEL CORP | 319,726 | 37.80 | 12,085,642.80 |
| KLA CORP | 10,294 | 506.39 | 5,212,778.66 |
| LAM RESEARCH CORP | 10,237 | 650.26 | 6,656,711.62 |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 10,978 | 54.34 | 596,544.52 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 63,694 | 52.49 | 3,343,298.06 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 40,718 | 73.70 | 3,000,916.60 |
| MICRON TECHNOLOGY | 85,302 | 73.57 | 6,275,668.14 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3,531 | 482.06 | 1,702,153.86 |
| NVIDIA CORP | 189,337 | 469.50 | 88,893,721.50 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 19,310 | 180.33 | 3,482,172.30 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 32,011 | 64.35 | 2,059,907.85 |
| QORVO INC | 6,249 | 87.43 | 546,350.07 |
| QUALCOMM | 85,393 | 120.10 | 10,255,699.30 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 11,242 | 86.50 | 972,433.00 |
| SOLAREGE TECHNOLOGIES INC | 4,156 | 70.33 | 292,291.48 |

| | | | | | |
|-------|------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|--|
| | TERADYNE INC | 12,318 | 84.93 | 1,046,167.74 | |
| | TEXAS INSTRUMENTS | 69,576 | 143.27 | 9,968,153.52 | |
| | WOLFSPEED INC | 10,256 | 31.55 | 323,576.80 | |
| | CBRE GROUP INC-A | 22,995 | 72.05 | 1,656,789.75 | |
| | COSTAR GROUP INC | 33,027 | 77.61 | 2,563,225.47 | |
| | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 98,700 | 3.32 | 327,684.00 | |
| | ZILLOW GROUP INC-C | 11,809 | 36.16 | 427,013.44 | |
| | アメリカドル 小計 | 26,200,940 | | 2,884,420,346.95 (436,787,773,138) | |
| カナダドル | ARC RESOURCES LTD | 54,380 | 21.35 | 1,161,013.00 | |
| | CAMECO CORP | 31,793 | 58.34 | 1,854,803.62 | |
| | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 86,871 | 87.79 | 7,626,405.09 | |
| | CENOVUS ENERGY INC | 111,293 | 24.20 | 2,693,290.60 | |
| | ENBRIDGE | 159,113 | 46.12 | 7,338,291.56 | |
| | IMPERIAL OIL | 16,488 | 75.59 | 1,246,327.92 | |
| | KEYERA CORP | 18,607 | 32.09 | 597,098.63 | |
| | PARKLAND CORP | 14,896 | 43.52 | 648,273.92 | |
| | PEMBINA PIPELINE CORP | 38,131 | 43.97 | 1,676,620.07 | |
| | SUNCOR ENERGY | 98,973 | 44.89 | 4,442,897.97 | |
| | TC ENERGY CORP | 75,669 | 49.70 | 3,760,749.30 | |
| | TOURMALINE OIL CORP | 25,009 | 68.05 | 1,701,862.45 | |
| | AGNICO EAGLE MINES | 36,100 | 65.36 | 2,359,496.00 | |
| | BARRICK GOLD CORP | 133,727 | 21.14 | 2,826,988.78 | |
| | CCL INDUSTRIES INC - CL B | 14,689 | 53.92 | 792,030.88 | |
| | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 43,360 | 16.84 | 730,182.40 | |
| | FRANCO-NEVADA CORP | 15,641 | 165.86 | 2,594,216.26 | |
| | IVANHOE MINES LTD-CL A | 51,847 | 10.22 | 529,876.34 | |
| | KINROSS GOLD CORP | 108,451 | 7.47 | 810,128.97 | |
| | LUNDIN MINING CORP | 31,977 | 8.26 | 264,130.02 | |
| | NUTRIEN LTD | 37,152 | 74.97 | 2,785,285.44 | |
| | PAN AMERICAN SILVER CORP | 22,416 | 18.92 | 424,110.72 | |
| | TECK RESOURCES LTD-CL B | 35,386 | 47.57 | 1,683,312.02 | |
| | WEST FRASER TIMBER CO LTD | 3,505 | 99.94 | 350,289.70 | |
| | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 31,906 | 59.31 | 1,892,344.86 | |
| | CAE INC | 25,999 | 29.55 | 768,270.45 | |
| | STANTEC INC | 9,001 | 87.18 | 784,707.18 | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|----------|---------------|
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 5,213 | 110.36 | 575,306.68 |
| WSP GLOBAL INC | 9,951 | 185.75 | 1,848,398.25 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 13,971 | 39.29 | 548,920.59 |
| RB GLOBAL INC | 14,445 | 92.66 | 1,338,473.70 |
| THOMSON REUTERS CORP | 13,225 | 181.86 | 2,405,098.50 |
| AIR CANADA | 13,805 | 18.10 | 249,870.50 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 42,237 | 152.39 | 6,436,496.43 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 73,125 | 100.55 | 7,352,718.75 |
| TFI INTERNATIONAL INC | 5,837 | 151.51 | 884,363.87 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 20,254 | 71.64 | 1,450,996.56 |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | 3,070 | 95.95 | 294,566.50 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 9,820 | 46.14 | 453,094.80 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 23,073 | 94.75 | 2,186,166.75 |
| CANADIAN TIRE CORP -CL A | 4,513 | 139.17 | 628,074.21 |
| DOLLARAMA INC | 22,000 | 98.58 | 2,168,760.00 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 62,154 | 78.57 | 4,883,439.78 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 6,930 | 40.15 | 278,239.50 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 12,913 | 120.32 | 1,553,692.16 |
| METRO INC | 18,840 | 74.38 | 1,401,319.20 |
| WESTON (GEORGE) LTD | 5,226 | 164.39 | 859,102.14 |
| SAPUTO INC | 20,898 | 29.05 | 607,086.90 |
| BANK MONTREAL | 56,278 | 106.96 | 6,019,494.88 |
| BANK NOVA SCOTIA | 88,533 | 58.98 | 5,221,676.34 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 67,344 | 51.82 | 3,489,766.08 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 24,111 | 89.02 | 2,146,361.22 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 106,365 | 116.24 | 12,363,867.60 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 140,926 | 81.44 | 11,477,013.44 |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 29,001 | 42.71 | 1,238,632.71 |
| BROOKFIELD CORP | 104,769 | 44.53 | 4,665,363.57 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION | 32,579 | 20.24 | 659,398.96 |
| IGM FINANCIAL INC | 7,685 | 32.63 | 250,761.55 |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG | 4,301 | 25.82 | 111,051.82 |
| ONEX CORP | 6,603 | 84.63 | 558,811.89 |
| TMX GROUP LTD | 23,425 | 29.32 | 686,821.00 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 1,754 | 1,235.00 | 2,166,190.00 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 23,788 | 39.84 | 947,713.92 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------|----------|------------------------------------|--|
| | IA FINANCIAL CORP INC | 6,977 | 84.26 | 587,882.02 | |
| | INTACT FINANCIAL CORP | 13,255 | 206.13 | 2,732,253.15 | |
| | MANULIFE FINANCIAL CORP | 146,284 | 25.67 | 3,755,110.28 | |
| | POWER CORP OF CANADA | 43,577 | 33.95 | 1,479,439.15 | |
| | SUN LIFE FINANCIAL INC | 43,614 | 65.49 | 2,856,280.86 | |
| | CGI INC - CL A | 16,084 | 137.37 | 2,209,459.08 | |
| | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 1,490 | 2,924.99 | 4,358,235.10 | |
| | DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 6,984 | 104.80 | 731,923.20 | |
| | OPEN TEXT CORP | 20,463 | 49.76 | 1,018,238.88 | |
| | SHOPIFY INC - CLASS A | 94,130 | 83.43 | 7,853,265.90 | |
| | BCE INC | 6,203 | 53.37 | 331,054.11 | |
| | QUEBECOR INC -CL B | 15,200 | 30.30 | 460,560.00 | |
| | ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 27,881 | 57.10 | 1,592,005.10 | |
| | TELUS CORP | 32,908 | 23.82 | 783,868.56 | |
| | ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 51,818 | 7.73 | 400,553.14 | |
| | ALTAGAS INCOME LTD | 24,395 | 26.37 | 643,296.15 | |
| | BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 11,295 | 32.69 | 369,233.55 | |
| | CANADIAN UTILITIES LTD A | 10,324 | 30.93 | 319,321.32 | |
| | EMERA INC | 17,459 | 48.06 | 839,079.54 | |
| | FORTIS INC | 35,547 | 56.25 | 1,999,518.75 | |
| | HYDRO ONE LTD | 20,587 | 37.68 | 775,718.16 | |
| | NORTHLAND POWER INC | 17,854 | 22.02 | 393,145.08 | |
| | FIRSTSERVICE CORP | 2,690 | 198.49 | 533,938.10 | |
| | カナダドル 小計 | 3,118,361 | | 181,773,494.08 (19,931,463,625) | |
| ユーロ | ENI | 174,687 | 14.93 | 2,609,125.03 | |
| | GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 39,662 | 13.52 | 536,230.24 | |
| | NESTE OIL OYJ | 32,766 | 32.71 | 1,071,775.86 | |
| | OMV AG | 12,549 | 41.61 | 522,163.89 | |
| | REPSOL SA | 89,536 | 13.53 | 1,211,422.08 | |
| | TENARIS SA | 40,648 | 15.97 | 649,311.15 | |
| | TOTALENERGIES SE | 172,353 | 61.36 | 10,575,580.08 | |
| | AIR LIQUIDE | 40,571 | 166.12 | 6,739,654.52 | |
| | AKZO NOBEL | 12,357 | 66.42 | 820,751.94 | |
| | ARCELORMITTAL | 42,704 | 20.96 | 895,075.84 | |
| | ARKEMA | 4,369 | 90.20 | 394,083.80 | |

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------------|
| BASF SE | 70,406 | 44.48 | 3,131,658.88 |
| COVESTRO AG | 14,454 | 47.73 | 689,889.42 |
| DSM-FIRMENICH AG | 13,707 | 91.96 | 1,260,495.72 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 16,037 | 18.23 | 292,434.69 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 10,765 | 70.00 | 753,550.00 |
| OCI NV | 7,248 | 21.72 | 157,426.56 |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 19,504 | 32.50 | 633,880.00 |
| SOLVAY SA | 5,356 | 98.40 | 527,030.40 |
| STORA ENSO OYJ R | 42,169 | 12.30 | 518,889.54 |
| SYMRISE AG | 10,018 | 97.18 | 973,549.24 |
| UMICORE | 17,605 | 23.43 | 412,485.15 |
| UPM KYMMENE OYJ | 42,324 | 32.90 | 1,392,459.60 |
| VOESTALPINE AG | 7,152 | 25.18 | 180,087.36 |
| WACKER CHEMIE AG | 1,770 | 122.20 | 216,294.00 |
| ACS ACTIV. CONST. Y SVCS | 16,403 | 33.32 | 546,547.96 |
| AIRBUS SE | 46,092 | 127.86 | 5,893,323.12 |
| ALSTOM | 24,388 | 13.87 | 338,383.50 |
| BOUYGUES ORD | 16,606 | 33.92 | 563,275.52 |
| BRENNTAG SE | 12,514 | 71.72 | 897,504.08 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 81,026 | 9.59 | 777,525.49 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 34,575 | 28.45 | 983,658.75 |
| DASSAULT AVIATION SA | 2,130 | 182.70 | 389,151.00 |
| EIFFAGE | 5,924 | 86.66 | 513,373.84 |
| FERROVIAL SE | 37,026 | 28.67 | 1,061,535.42 |
| GEA GROUP AG | 13,382 | 35.29 | 472,250.78 |
| IMCD NV | 4,641 | 127.30 | 590,799.30 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 12,398 | 65.78 | 815,540.44 |
| KNORR-BREMSE AG | 5,022 | 55.22 | 277,314.84 |
| KONE OYJ-B | 26,369 | 42.76 | 1,127,538.44 |
| LEGRAND SA | 19,340 | 84.80 | 1,640,032.00 |
| METSO CORPORATION | 51,970 | 8.80 | 457,647.82 |
| MTU AERO ENGINES AG | 3,962 | 183.40 | 726,630.80 |
| PRYSMIAN SPA | 21,155 | 35.60 | 753,118.00 |
| RATIONAL AG | 483 | 608.00 | 293,664.00 |
| RHEINMETALL AG | 3,820 | 272.00 | 1,039,040.00 |
| SAFRAN SA | 26,619 | 153.50 | 4,086,016.50 |

| | | | |
|------------------------------|---------|----------|---------------|
| SAINT-GOBAIN | 36,177 | 54.49 | 1,971,284.73 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 42,150 | 163.36 | 6,885,624.00 |
| SIEMENS | 58,485 | 133.00 | 7,778,505.00 |
| SIEMENS ENERGY AG | 36,841 | 9.68 | 356,620.88 |
| THALES SA | 8,524 | 137.10 | 1,168,640.40 |
| VINCI S.A. | 39,327 | 106.56 | 4,190,685.12 |
| WARTSILA OYJ | 41,917 | 11.58 | 485,608.44 |
| BUREAU VERITAS SA | 25,073 | 22.43 | 562,387.39 |
| RANDSTAD NV | 10,680 | 52.42 | 559,845.60 |
| TELEPERFORMANCE | 4,734 | 128.00 | 605,952.00 |
| WOLTERS KLUWER | 20,863 | 123.55 | 2,577,623.65 |
| ADP | 2,382 | 111.50 | 265,593.00 |
| AENA SME SA | 5,508 | 148.20 | 816,285.60 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 45,343 | 7.75 | 351,634.96 |
| DHL GROUP | 74,810 | 38.98 | 2,916,467.85 |
| GETLINK | 21,115 | 15.55 | 328,338.25 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 22,011 | 92.21 | 2,029,634.31 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 4,991 | 83.85 | 418,495.35 |
| CONTINENTAL AG | 8,168 | 64.50 | 526,836.00 |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 10,254 | 88.24 | 904,812.96 |
| FERRARI NV | 9,370 | 316.00 | 2,960,920.00 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 59,903 | 57.29 | 3,431,842.87 |
| MICHELIN | 56,445 | 28.57 | 1,612,633.65 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 11,745 | 44.44 | 521,947.80 |
| RENAULT SA | 11,597 | 34.11 | 395,631.65 |
| STELLANTIS NV | 176,696 | 18.12 | 3,202,791.69 |
| VALEO SA | 16,596 | 12.83 | 213,009.66 |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 15,328 | 104.88 | 1,607,600.64 |
| VOLKSWAGEN STAMM | 2,486 | 115.90 | 288,127.40 |
| ADIDAS AG | 12,783 | 173.98 | 2,223,986.34 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,355 | 1,874.60 | 4,414,683.00 |
| KERING | 5,534 | 406.65 | 2,250,401.10 |
| LVMH | 20,944 | 714.40 | 14,962,393.60 |
| MONCLER SPA | 14,605 | 51.04 | 745,439.20 |
| PUMA SE | 9,220 | 56.96 | 525,171.20 |
| SEB SA | 2,282 | 98.60 | 225,005.20 |

| | | | |
|----------------------------|---------|----------|--------------|
| ACCOR | 14,436 | 30.18 | 435,678.48 |
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | 36,772 | 60.24 | 2,215,145.28 |
| DELIVERY HERO SE | 13,414 | 28.39 | 380,890.53 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 13,042 | 140.85 | 1,836,965.70 |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 8,108 | 31.56 | 255,888.48 |
| SODEXO | 6,173 | 99.80 | 616,065.40 |
| BOLLORE SE | 83,646 | 5.33 | 445,833.18 |
| PUBLICIS GROUPE | 17,217 | 72.30 | 1,244,789.10 |
| SCOUT24 SE | 3,716 | 63.76 | 236,932.16 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 65,826 | 23.79 | 1,566,000.54 |
| VIVENDI SE | 61,243 | 8.72 | 534,283.93 |
| D'IETEREN GROUP | 2,217 | 153.10 | 339,422.70 |
| INDITEX | 81,082 | 34.50 | 2,797,329.00 |
| PROSUS | 123,922 | 28.97 | 3,590,639.95 |
| ZALANDO SE | 17,664 | 22.35 | 394,790.40 |
| CARREFOUR | 39,746 | 17.00 | 675,682.00 |
| HELLOFRESH SE | 13,805 | 20.41 | 281,760.05 |
| JERONIMO MARTINS | 27,312 | 22.32 | 609,603.84 |
| KESKO OYJ-B SHS | 20,083 | 16.58 | 332,976.14 |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | 70,900 | 26.88 | 1,906,146.50 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 63,422 | 56.28 | 3,569,390.16 |
| DANONE (GROUPE) | 47,639 | 57.38 | 2,733,525.82 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 33,863 | 10.96 | 371,138.48 |
| HEINEKEN HOLDING NV | 9,512 | 73.40 | 698,180.80 |
| HEINEKEN NV | 23,160 | 86.52 | 2,003,803.20 |
| JDE PEET'S BV | 7,000 | 26.34 | 184,380.00 |
| KERRY GROUP PLC-A | 14,010 | 74.20 | 1,039,542.00 |
| LOTUS BAKERIES | 50 | 7,360.00 | 368,000.00 |
| PERNOD-RICARD | 15,339 | 174.35 | 2,674,354.65 |
| REMY COINTREAU | 1,032 | 113.35 | 116,977.20 |
| BEIERSDORF AG | 7,430 | 123.45 | 917,233.50 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 8,780 | 61.44 | 539,443.20 |
| HENKEL AG & CO KGAA -PFD | 11,415 | 69.86 | 797,451.90 |
| LOREAL | 18,546 | 419.00 | 7,770,774.00 |
| AMPLIFON SPA | 11,650 | 27.55 | 320,957.50 |
| BIOMERIEUX | 3,044 | 93.48 | 284,553.12 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------|--------------|
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 3,430 | 85.92 | 294,705.60 |
| DIASORIN ITALIA SPA | 2,070 | 88.38 | 182,946.60 |
| ESSILORLUXOTTICA | 22,901 | 175.44 | 4,017,751.44 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 16,985 | 32.35 | 549,464.75 |
| FRESENIUS SE&CO KGAA | 33,689 | 25.51 | 859,406.39 |
| KONINKLIJKE PHILIPS | 71,825 | 18.64 | 1,338,961.65 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 21,567 | 48.33 | 1,042,333.11 |
| ARGENX SE | 4,177 | 460.50 | 1,923,508.50 |
| BAYER | 78,462 | 41.80 | 3,280,103.91 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 10,220 | 51.36 | 524,899.20 |
| GRIFOLS SA | 27,685 | 12.12 | 335,542.20 |
| IPSEN | 3,532 | 108.00 | 381,456.00 |
| MERCK KGAA | 9,080 | 153.85 | 1,396,958.00 |
| ORION OYJ-CLASS B | 10,139 | 37.46 | 379,806.94 |
| QIAGEN N.V. | 17,038 | 35.97 | 612,856.86 |
| RECORDATI SPA | 10,887 | 44.76 | 487,302.12 |
| SANOFI | 87,091 | 86.08 | 7,496,793.28 |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 1,824 | 258.90 | 472,233.60 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,574 | 190.45 | 299,768.30 |
| UCB (GROUPE) | 9,389 | 66.44 | 623,805.16 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 27,685 | 12.20 | 337,757.00 |
| AIB GROUP PLC | 88,299 | 4.16 | 367,853.63 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 475,753 | 7.97 | 3,792,702.91 |
| BANCO SANTANDER SA | 1,223,031 | 3.59 | 4,399,242.50 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 88,378 | 8.49 | 750,505.97 |
| BNP PARIBAS | 82,197 | 56.09 | 4,610,429.73 |
| CAIXABANK | 336,789 | 3.86 | 1,302,026.27 |
| COMMERZBANK AG | 81,889 | 10.52 | 861,881.72 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 99,453 | 11.72 | 1,165,589.16 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 25,376 | 33.90 | 860,246.40 |
| FINECOBANK SPA | 41,585 | 11.89 | 494,445.65 |
| ING GROEP NV-CVA | 290,125 | 12.15 | 3,526,179.25 |
| INTESA SANPAOLO | 1,145,097 | 2.57 | 2,952,060.06 |
| KBC GROEP NV | 18,057 | 52.30 | 944,381.10 |
| MEDIOBANCA | 53,422 | 11.52 | 615,688.55 |
| SOCIETE GENERALE | 53,019 | 21.39 | 1,134,076.41 |

| | | | |
|-------------------------------|---------|--------|---------------|
| UNICREDIT SPA | 139,080 | 23.94 | 3,329,575.20 |
| ADYEN NV | 1,609 | 958.80 | 1,542,709.20 |
| AMUNDI SA | 4,626 | 53.40 | 247,028.40 |
| DEUTSCHE BANK NAMEN | 161,178 | 10.54 | 1,699,460.83 |
| DEUTSCHE BOERSE | 14,123 | 166.95 | 2,357,834.85 |
| EENREDE | 20,131 | 49.66 | 999,705.46 |
| EURAZEO SA | 3,357 | 55.85 | 187,488.45 |
| EURONEXT NV | 6,480 | 71.45 | 462,996.00 |
| EXOR NV | 7,825 | 83.74 | 655,265.50 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 8,515 | 73.26 | 623,808.90 |
| NEXI SPA | 48,458 | 6.58 | 318,853.64 |
| SOFINA | 1,238 | 196.00 | 242,648.00 |
| WENDEL | 2,023 | 75.50 | 152,736.50 |
| WORLDLINE SA | 20,332 | 13.73 | 279,260.02 |
| AEGON LTD | 148,741 | 4.69 | 698,487.73 |
| AGEAS | 11,086 | 37.67 | 417,609.62 |
| ALLIANZ SE-REG | 31,143 | 222.30 | 6,923,088.90 |
| ASR NEDERLAND NV | 11,959 | 35.85 | 428,730.15 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 71,236 | 18.96 | 1,350,990.74 |
| AXA SA | 136,364 | 27.68 | 3,774,555.52 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE | 4,455 | 201.60 | 898,128.00 |
| MUENCHENER RUECKVERSICH. | 10,414 | 370.50 | 3,858,387.00 |
| NN GROUP NV | 16,208 | 31.40 | 508,931.20 |
| POSTE ITALIANE SPA | 46,035 | 9.99 | 460,257.93 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 33,132 | 38.62 | 1,279,557.84 |
| TALANX AG | 5,053 | 59.25 | 299,390.25 |
| BECHTLE AG | 7,659 | 45.45 | 348,101.55 |
| CAPGEMINI SA | 12,235 | 173.25 | 2,119,713.75 |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 47,353 | 40.68 | 1,926,320.04 |
| NEMETSCHKE SE | 5,455 | 74.44 | 406,070.20 |
| SAP SE | 79,638 | 134.72 | 10,728,831.36 |
| NOKIA OYJ | 396,129 | 3.26 | 1,292,568.92 |
| CELLNEX TELECOM SA | 41,890 | 30.68 | 1,285,185.20 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 253,485 | 21.52 | 5,454,997.20 |
| ELISA A | 10,227 | 42.80 | 437,715.60 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 30,375 | 10.70 | 325,164.37 |

| | | | | |
|---------|------------------------------|------------|--------|------------------------------------|
| | KPN (KON.) | 216,358 | 3.19 | 691,912.88 |
| | ORANGE | 153,281 | 11.02 | 1,690,382.86 |
| | TELECOM ITALIA ORD | 852,552 | 0.25 | 216,036.67 |
| | TELEFONICA | 373,259 | 3.69 | 1,377,698.96 |
| | TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 98,715 | 2.34 | 231,782.82 |
| | ACCIONA SA | 2,181 | 128.50 | 280,258.50 |
| | CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA | 5,437 | 26.96 | 146,581.52 |
| | E. ON SE | 166,881 | 11.39 | 1,900,774.59 |
| | EDP RENOVAVEIS SA | 21,752 | 15.79 | 343,572.84 |
| | ELIA GROUP SA/NV | 987 | 94.75 | 93,518.25 |
| | ENAGAS | 21,663 | 15.87 | 343,791.81 |
| | ENDESA | 25,972 | 18.80 | 488,403.46 |
| | ENEL | 640,374 | 6.15 | 3,942,142.34 |
| | ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 223,128 | 4.16 | 930,220.63 |
| | ENGIE | 146,393 | 15.30 | 2,240,691.25 |
| | FORTUM OYJ | 32,550 | 12.23 | 398,086.50 |
| | IBERDROLA SA | 468,794 | 10.65 | 4,992,656.10 |
| | NATURGY ENERGY GROUP SA | 10,010 | 26.68 | 267,066.80 |
| | REDEIA CORP SA | 30,678 | 14.86 | 456,028.47 |
| | RWE STAMM | 44,929 | 36.37 | 1,634,067.73 |
| | SNAM SPA | 147,559 | 4.42 | 652,653.45 |
| | TERNA SPA | 95,819 | 7.39 | 708,677.32 |
| | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 49,781 | 26.90 | 1,339,108.90 |
| | VERBUND AG | 6,430 | 84.05 | 540,441.50 |
| | ASM INTERNATIONAL NV | 3,400 | 433.65 | 1,474,410.00 |
| | ASML HOLDING NV | 30,700 | 603.50 | 18,527,450.00 |
| | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 6,357 | 111.40 | 708,169.80 |
| | INFINEON TECHNOLOGIES | 97,070 | 29.70 | 2,882,979.00 |
| | STMICROELECTRONICS NV | 50,286 | 38.56 | 1,939,028.16 |
| | LEG IMMOBILIEN SE | 5,275 | 66.86 | 352,686.50 |
| | VONOVIA SE | 52,580 | 23.75 | 1,248,775.00 |
| | ユーロ 小計 | 13,854,138 | | 347,756,044.52 (56,183,466,552) |
| イギリスポンド | BP PLC | 1,315,261 | 4.75 | 6,252,093.16 |
| | SHELL PLC-NEW | 513,920 | 26.15 | 13,439,008.00 |
| | ANGLO AMERICAN PLC | 93,327 | 20.76 | 1,937,468.52 |

| | | | |
|------------------------------|---------|-------|--------------|
| ANTOFAGASTA PLC | 29,856 | 13.24 | 395,442.72 |
| CRH PLC | 55,581 | 48.52 | 2,696,790.12 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 10,924 | 45.74 | 499,663.76 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 17,604 | 16.94 | 298,211.76 |
| GLENORE PLC | 793,369 | 4.29 | 3,409,106.59 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 16,848 | 15.74 | 265,187.52 |
| MONDI PLC | 41,710 | 13.86 | 578,309.15 |
| RIO TINTO PLC REG | 88,047 | 52.62 | 4,633,033.14 |
| ASHTREAD GROUP PLC | 33,317 | 49.83 | 1,660,186.11 |
| BAE SYSTEMS PLC | 240,047 | 10.90 | 2,616,512.30 |
| BUNZL PLC | 22,799 | 29.34 | 668,922.66 |
| DCC PLC | 6,622 | 46.70 | 309,247.40 |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 101,116 | 5.16 | 522,365.25 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 635,909 | 2.32 | 1,480,396.15 |
| SMITHS GROUP PLC | 26,476 | 16.49 | 436,721.62 |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 5,514 | 87.60 | 483,026.40 |
| EXPERIAN PLC | 67,859 | 27.30 | 1,852,550.70 |
| INTERTEK GROUP PLC | 13,890 | 38.68 | 537,265.20 |
| RELX PLC | 141,442 | 29.56 | 4,181,025.52 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 181,834 | 4.46 | 811,343.30 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 73,202 | 4.57 | 334,825.94 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 6,952 | 42.98 | 298,796.96 |
| BURBERRY GROUP PLC | 29,776 | 17.19 | 511,998.32 |
| PERSIMMON PLC | 25,686 | 11.76 | 302,195.79 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 264,104 | 1.18 | 313,227.34 |
| COMPASS GROUP PLC | 129,701 | 20.80 | 2,697,780.80 |
| ENTAIN PLC | 49,630 | 9.44 | 468,804.98 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS | 11,363 | 58.78 | 667,917.14 |
| PEARSON | 55,305 | 9.76 | 540,108.63 |
| WHITBREAD PLC | 17,434 | 32.92 | 573,927.28 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 72,462 | 6.89 | 499,408.10 |
| INFORMA PLC | 110,598 | 7.21 | 797,632.77 |
| WPP PLC | 85,821 | 7.26 | 623,575.38 |
| JD SPORTS FASHION PLC | 206,825 | 1.34 | 278,283.03 |
| KINGFISHER PLC | 153,717 | 2.27 | 349,398.74 |
| NEXT PLC | 11,023 | 74.16 | 817,465.68 |

| | | | |
|------------------------------|-----------|--------|---------------|
| OCADO GROUP PLC | 54,753 | 5.45 | 298,403.85 |
| SAINSBURY (J) PLC | 148,335 | 2.67 | 397,092.79 |
| TESCO PLC | 525,585 | 2.79 | 1,467,958.90 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 25,740 | 23.35 | 601,029.00 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 157,888 | 25.33 | 4,000,092.48 |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 17,960 | 21.35 | 383,446.00 |
| DIAGEO | 174,682 | 32.45 | 5,668,430.90 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 68,478 | 17.86 | 1,223,359.47 |
| HALEON PLC | 452,525 | 3.28 | 1,487,902.20 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 56,621 | 55.58 | 3,146,995.18 |
| UNILEVER PLC | 193,307 | 39.84 | 7,702,317.41 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 68,595 | 9.97 | 684,166.53 |
| ASTRAZENECA | 118,805 | 104.36 | 12,398,489.80 |
| GSK PLC | 319,416 | 14.15 | 4,521,014.06 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 17,910 | 17.57 | 314,768.25 |
| BARCLAYS | 1,129,529 | 1.36 | 1,547,228.82 |
| HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 1,521,101 | 6.03 | 9,173,760.13 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4,828,476 | 0.42 | 2,041,479.65 |
| NATWEST GROUP PLC | 426,244 | 2.00 | 855,897.95 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 190,159 | 6.27 | 1,192,677.24 |
| 3I GROUP PLC | 74,757 | 20.22 | 1,511,586.54 |
| ABRDN PLC | 153,430 | 1.67 | 256,304.81 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 33,079 | 7.22 | 238,962.69 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 32,529 | 85.36 | 2,776,675.44 |
| M&G PLC | 131,539 | 2.05 | 270,838.80 |
| SCHRODERS PLC | 39,932 | 3.92 | 156,773.03 |
| ST JAMES' S PLACE PLC | 40,934 | 6.59 | 270,082.53 |
| WISE PLC - A | 49,048 | 6.91 | 339,215.96 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 16,255 | 25.62 | 416,453.10 |
| AVIVA PLC | 193,334 | 4.07 | 788,029.38 |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 408,884 | 2.22 | 911,402.43 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 51,001 | 4.66 | 238,072.66 |
| PRUDENTIAL | 212,226 | 9.02 | 1,914,702.97 |
| SAGE GROUP PLC | 76,660 | 10.02 | 768,516.50 |
| HALMA PLC | 31,069 | 19.50 | 605,845.50 |
| BT GROUP PLC | 464,863 | 1.22 | 571,084.19 |

| | | | | |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------------|
| | VODAFONE GROUP PLC | 1,971,971 | 0.77 | 1,529,855.10 |
| | CENTRICA PLC | 453,631 | 1.51 | 687,024.14 |
| | NATIONAL GRID PLC | 285,439 | 9.81 | 2,801,298.34 |
| | SEVERN TRENT PLC | 17,468 | 26.52 | 463,251.36 |
| | SSE PLC | 81,692 | 16.61 | 1,357,312.58 |
| | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 50,580 | 10.68 | 540,447.30 |
| | イギリスポンド 小計 | 21,123,301 | | 138,559,469.89 (25,644,586,687) |
| スイスフラン | CLARIANT AG-REG | 17,398 | 13.35 | 232,263.30 |
| | EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 574 | 611.00 | 350,714.00 |
| | GIVAUDAN-REG | 678 | 3,110.00 | 2,108,580.00 |
| | HOLCIM LTD | 38,804 | 59.64 | 2,314,270.56 |
| | SIG GROUP AG | 26,203 | 20.76 | 543,974.28 |
| | SIKA AG-BR | 10,856 | 229.40 | 2,490,366.40 |
| | ABB LTD | 124,889 | 32.45 | 4,052,648.05 |
| | GEBERIT AG-REG | 2,530 | 465.30 | 1,177,209.00 |
| | SCHINDLER HOLDING AG-REG | 2,048 | 185.40 | 379,699.20 |
| | SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 3,092 | 192.15 | 594,127.80 |
| | VAT GROUP AG | 1,956 | 359.20 | 702,595.20 |
| | ADECCO GROUP AG-REG | 14,856 | 39.84 | 591,863.04 |
| | SGS SA | 10,147 | 76.10 | 772,186.70 |
| | KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 3,781 | 242.80 | 918,026.80 |
| | CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) | 40,975 | 112.55 | 4,611,736.25 |
| | SWATCH GROUP AG (BEARER) | 2,483 | 239.90 | 595,671.70 |
| | SWATCH GROUP AG/THE-REG | 3,938 | 45.35 | 178,588.30 |
| | AVOLTA AG | 7,820 | 30.57 | 239,057.40 |
| | BARRY CALLEBAUT AG-REG | 280 | 1,432.00 | 400,960.00 |
| | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 8 | 104,600.00 | 836,800.00 |
| | LINDT & SPRUENGLI AG-PC | 82 | 10,600.00 | 869,200.00 |
| | NESTLE SA - REGISTERED | 204,668 | 99.91 | 20,448,379.88 |
| | ALCON INC | 38,399 | 66.32 | 2,546,621.68 |
| | SONOVA HOLDING AG-REG | 3,887 | 225.90 | 878,073.30 |
| | STRAUMANN HOLDING AG-REG | 8,540 | 113.95 | 973,133.00 |
| | BACHEM HOLDING AG-REG B | 1,850 | 71.65 | 132,552.50 |
| | LONZA GROUP AG-REG | 5,536 | 339.20 | 1,877,811.20 |
| | NOVARTIS | 157,121 | 84.30 | 13,245,300.30 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|--|
| | ROCHE HOLDING AG-BR | 2,215 | 253.80 | 562,167.00 | |
| | ROCHE HOLDING GENUSS | 53,855 | 238.10 | 12,822,875.50 | |
| | SANDOZ GROUP AG | 30,458 | 23.99 | 730,687.42 | |
| | BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 2,487 | 100.30 | 249,446.10 | |
| | JULIUS BAER GROUP LTD | 15,289 | 52.10 | 796,556.90 | |
| | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 1,825 | 1,051.50 | 1,918,987.50 | |
| | UBS GROUP AG | 249,657 | 22.29 | 5,564,854.53 | |
| | BALOISE HOLDING AG - REG | 4,264 | 132.10 | 563,274.40 | |
| | HELVETIA HOLDING AG-REG | 2,955 | 123.30 | 364,351.50 | |
| | SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 2,119 | 553.80 | 1,173,502.20 | |
| | SWISS RE LTD | 22,063 | 98.36 | 2,170,116.68 | |
| | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 11,757 | 432.00 | 5,079,024.00 | |
| | TEMENOS AG - REG | 5,150 | 67.80 | 349,170.00 | |
| | LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 15,069 | 73.28 | 1,104,256.32 | |
| | SWISSCOM | 1,856 | 515.20 | 956,211.20 | |
| | BKW AG | 1,744 | 154.50 | 269,448.00 | |
| | SWISS PRIME SITE-REG | 5,679 | 84.00 | 477,036.00 | |
| | スイスフラン 小計 | 1,161,841 | | 100,214,375.09 (16,799,937,840) | |
| スウェーデン ローナ | BOLIDEN AB | 22,252 | 278.35 | 6,193,844.20 | |
| | HOLMEN AB-B SHARES | 5,383 | 423.10 | 2,277,547.30 | |
| | SCA SV CELLULOSA B | 55,976 | 156.80 | 8,777,036.80 | |
| | ALFA LAVAL AB | 18,955 | 370.70 | 7,026,618.50 | |
| | ASSA ABLOY AB-B | 75,977 | 249.30 | 18,941,066.10 | |
| | ATLAS COPCO A | 207,097 | 153.80 | 31,851,518.60 | |
| | ATLAS COPCO B | 132,940 | 133.10 | 17,694,314.00 | |
| | BEIJER REF AB | 26,868 | 115.00 | 3,089,820.00 | |
| | EPIROC AB-A | 53,479 | 188.90 | 10,102,183.10 | |
| | EPIROC AB-B | 28,804 | 160.20 | 4,614,400.80 | |
| | HUSQVARNA AB-B SHS | 38,712 | 75.92 | 2,939,015.04 | |
| | INDUTRADE AB | 22,644 | 206.70 | 4,680,514.80 | |
| | INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 14,002 | 212.90 | 2,981,025.80 | |
| | LIFCO AB-B SHS | 17,970 | 217.40 | 3,906,678.00 | |
| | NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 122,848 | 67.02 | 8,233,272.96 | |
| | SAAB AB-B | 6,388 | 561.20 | 3,584,945.60 | |
| | SANDVIK AB | 75,334 | 197.50 | 14,878,465.00 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|--|
| | SKANSKA B | 25,507 | 156.25 | 3,985,468.75 | |
| | SKF AB-B | 21,050 | 185.45 | 3,903,722.50 | |
| | VOLVO AB-A SHS | 13,514 | 229.00 | 3,094,706.00 | |
| | VOLVO B | 114,238 | 222.10 | 25,372,259.80 | |
| | SECURITAS B | 28,375 | 91.12 | 2,585,530.00 | |
| | VOLVO CAR AB-B | 49,839 | 37.99 | 1,893,383.61 | |
| | EVOLUTION AB | 13,186 | 1,022.60 | 13,484,003.60 | |
| | HENNES & MAURITZ B | 60,983 | 158.46 | 9,663,366.18 | |
| | ESSITY AKTIEBOLAG-B | 49,474 | 249.50 | 12,343,763.00 | |
| | GETINGE AB-B SHS | 17,796 | 208.40 | 3,708,686.40 | |
| | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 14,335 | 239.00 | 3,426,065.00 | |
| | NORDEA BANK ABP | 236,636 | 117.82 | 27,880,453.52 | |
| | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | 133,009 | 123.95 | 16,486,465.55 | |
| | SVENSKA HANDELSBK A | 120,736 | 95.94 | 11,583,411.84 | |
| | SWEDBANK AB-A | 58,652 | 180.15 | 10,566,157.80 | |
| | EQT AB | 31,471 | 231.50 | 7,285,536.50 | |
| | INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 11,818 | 294.50 | 3,480,401.00 | |
| | INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 11,168 | 294.40 | 3,287,859.20 | |
| | INVESTOR AB-B SHS | 128,538 | 209.00 | 26,864,442.00 | |
| | LUNDBERGS AB-B SHS | 7,280 | 469.00 | 3,414,320.00 | |
| | ERICSSON (LM) B | 214,689 | 50.86 | 10,919,082.54 | |
| | HEXAGON AB-B SHS | 148,878 | 96.74 | 14,402,457.72 | |
| | TELE2 AB-B SHS | 46,762 | 80.66 | 3,771,822.92 | |
| | TELIA CO AB | 123,760 | 24.38 | 3,017,268.80 | |
| | FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 56,700 | 55.50 | 3,146,850.00 | |
| | SAGAX AB-B | 17,402 | 231.20 | 4,023,342.40 | |
| | スウェーデンクローナ 小計 | 2,681,425 | | 385,363,093.23 (5,344,986,103) | |
| ノルウェークローネ | AKER BP ASA | 18,105 | 305.20 | 5,525,646.00 | |
| | EQUINOR ASA | 66,436 | 361.05 | 23,986,717.80 | |
| | NORSK HYDRO | 100,517 | 62.24 | 6,256,178.08 | |
| | YARA INTERNATIONAL ASA | 12,498 | 371.40 | 4,641,757.20 | |
| | KONGSBERG GRUPPEN ASA | 8,645 | 464.00 | 4,011,280.00 | |
| | ADEVINTA ASA | 19,117 | 107.00 | 2,045,519.00 | |
| | MOWI ASA | 31,968 | 189.75 | 6,065,928.00 | |
| | ORKLA | 77,073 | 78.74 | 6,068,728.02 | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|--|
| | SALMAR ASA | 5,423 | 577.20 | 3,130,155.60 | |
| | DNB BANK ASA | 71,795 | 200.50 | 14,394,897.50 | |
| | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 18,574 | 169.60 | 3,150,150.40 | |
| | TELENOR ASA | 51,193 | 115.45 | 5,910,231.85 | |
| | ノルウェークローネ 小計 | 481,344 | | 85,187,189.45 (1,150,027,057) | |
| デンマーククローネ | CHR HANSEN HOLDING A/S | 8,483 | 528.00 | 4,479,024.00 | |
| | NOVOZYMES A/S | 17,111 | 348.40 | 5,961,472.40 | |
| | ROCKWOOL A/S-B SHS | 755 | 1,637.50 | 1,236,312.50 | |
| | VESTAS WIND SYSYEMS A/S | 72,778 | 169.36 | 12,325,682.08 | |
| | A P MOLLER - MAERSK A/S - A | 219 | 10,110.00 | 2,214,090.00 | |
| | A P MOLLER-MAERSK A/S-B | 306 | 10,175.00 | 3,113,550.00 | |
| | DSV A/S | 14,203 | 1,076.50 | 15,289,529.50 | |
| | PANDORA A/S | 7,957 | 885.00 | 7,041,945.00 | |
| | CARLSBERG AS-B | 6,810 | 831.20 | 5,660,472.00 | |
| | COLOPLAST-B | 11,791 | 718.00 | 8,465,938.00 | |
| | DEMANT A/S | 8,512 | 260.80 | 2,219,929.60 | |
| | GENMAB A/S | 4,628 | 2,195.00 | 10,158,460.00 | |
| | NOVO NORDISK A/S-B | 249,398 | 695.50 | 173,456,309.00 | |
| | DANSKE BANK A/S | 58,346 | 167.25 | 9,758,368.50 | |
| | TRYG A/S | 29,772 | 140.35 | 4,178,500.20 | |
| ORSTED A/S | 12,910 | 280.10 | 3,616,091.00 | | |
| | デンマーククローネ 小計 | 503,979 | | 269,175,673.78 (5,830,345,094) | |
| オーストラリアドル | AMPOL LTD | 20,629 | 33.30 | 686,945.70 | |
| | SANTOS | 280,929 | 7.30 | 2,050,781.70 | |
| | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 141,135 | 32.76 | 4,623,582.60 | |
| | BHP GROUP LTD | 388,318 | 44.95 | 17,454,894.10 | |
| | BLUESCOPE STEEL LTD | 34,770 | 19.71 | 685,316.70 | |
| | FORTESCUE METALS GROUP LTD | 122,505 | 23.45 | 2,872,742.25 | |
| | IGO LTD | 56,345 | 9.26 | 521,754.70 | |
| | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 37,852 | 46.84 | 1,772,987.68 | |
| | MINERAL RESOURCES LTD | 14,409 | 59.89 | 862,955.01 | |
| | NEWMONT CORP-CDI | 24,386 | 53.52 | 1,305,138.72 | |
| | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 73,682 | 11.87 | 874,605.34 | |
| | ORICA LTD | 38,288 | 15.48 | 592,698.24 | |

| | | | |
|------------------------------|---------|--------|---------------|
| PILBARA MINERALS LTD | 209,485 | 3.73 | 781,379.05 |
| RIO TINTO LTD | 28,272 | 120.12 | 3,396,032.64 |
| SOUTH32 LTD | 346,773 | 3.20 | 1,109,673.60 |
| REECE LTD | 16,814 | 19.03 | 319,970.42 |
| BRAMBLES LTD | 108,007 | 13.61 | 1,469,975.27 |
| COMPUTERSHARE LIMITED | 44,376 | 24.90 | 1,104,962.40 |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 119,591 | 3.57 | 426,939.87 |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 85,000 | 5.33 | 453,050.00 |
| TRANSURBAN GROUP | 224,973 | 12.61 | 2,836,909.53 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 46,210 | 40.62 | 1,877,050.20 |
| IDP EDUCATION LTD | 17,793 | 23.77 | 422,939.61 |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 182,013 | 4.63 | 842,720.19 |
| REA GROUP LTD | 3,586 | 159.59 | 572,289.74 |
| SEEK LTD | 28,001 | 22.43 | 628,062.43 |
| WESFARMERS LTD | 84,329 | 53.08 | 4,476,183.32 |
| COLES GROUP LTD | 108,486 | 15.48 | 1,679,363.28 |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 109,901 | 4.88 | 536,316.88 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 92,071 | 35.45 | 3,263,916.95 |
| TREASURY WINE ESTA-RIGHTS | 6,768 | 0.63 | 4,297.68 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 63,960 | 11.29 | 722,108.40 |
| COCHLEAR LIMITED | 4,783 | 253.90 | 1,214,403.70 |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 12,107 | 52.98 | 641,428.86 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 41,829 | 30.39 | 1,271,183.31 |
| CSL LIMITED | 37,640 | 252.30 | 9,496,572.00 |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 238,423 | 25.81 | 6,153,697.63 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUST | 130,513 | 102.11 | 13,326,682.43 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 233,298 | 28.94 | 6,751,644.12 |
| WESTPAC BANKING | 276,117 | 21.19 | 5,850,919.23 |
| ASX LTD | 14,549 | 57.68 | 839,186.32 |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 27,105 | 163.46 | 4,430,583.30 |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 13,812 | 34.38 | 474,856.56 |
| INSURANCE AUSTRALIA GRP. | 166,662 | 5.80 | 966,639.60 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 232,183 | 3.47 | 805,675.01 |
| QBE INSURANCE GROUP | 104,083 | 15.49 | 1,612,245.67 |
| SUNCORP GROUP LIMITED | 94,864 | 13.53 | 1,283,509.92 |
| WISETECH GLOBAL LTD | 13,801 | 61.94 | 854,833.94 |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|
| | XERO LTD | 11,340 | 100.47 | 1,139,329.80 |
| | TELSTRA GROUP LTD | 308,467 | 3.96 | 1,221,529.32 |
| | ORIGIN ENERGY LIMITED | 109,481 | 8.87 | 971,096.47 |
| | オーストラリアドル 小計 | 5,230,714 | | 120,534,561.39 (11,599,040,842) |
| ニュージーランドドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 82,461 | 7.79 | 642,371.19 |
| | EBOS GROUP LTD | 14,283 | 37.51 | 535,755.33 |
| | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 39,980 | 21.75 | 869,565.00 |
| | SPARK NEW ZEALAND LTD | 97,207 | 5.09 | 494,783.63 |
| | MERCURY NZ LTD | 64,613 | 5.99 | 387,031.87 |
| | MERIDIAN ENERGY LTD | 110,544 | 5.13 | 567,090.72 |
| | ニュージーランドドル 小計 | 409,088 | | 3,496,597.74 (311,931,484) |
| 香港ドル | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 228,996 | 39.20 | 8,976,643.20 |
| | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 107,000 | 74.10 | 7,928,700.00 |
| | XINYI GLASS HOLDING CO LTD | 92,000 | 9.08 | 835,360.00 |
| | MTR CORP | 125,000 | 29.10 | 3,637,500.00 |
| | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 120,000 | 11.78 | 1,413,600.00 |
| | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 174,000 | 44.10 | 7,673,400.00 |
| | SANDS CHINA LTD | 198,000 | 21.25 | 4,207,500.00 |
| | BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 145,900 | 15.38 | 2,243,942.00 |
| | WH GROUP LTD | 658,301 | 4.66 | 3,067,682.66 |
| | BOC HONG KONG HOLDINGS -R | 281,500 | 20.95 | 5,897,425.00 |
| | HANG SENG BANK | 59,400 | 89.05 | 5,289,570.00 |
| | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 88,300 | 287.00 | 25,342,100.00 |
| | AIA GROUP LTD | 897,200 | 70.00 | 62,804,000.00 |
| | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 37,500 | 36.30 | 1,361,250.00 |
| | CLP HOLDINGS | 102,000 | 58.20 | 5,936,400.00 |
| | HONG KONG & CHINA GAS | 904,657 | 5.41 | 4,894,194.37 |
| | POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 112,000 | 38.55 | 4,317,600.00 |
| | CK ASSET HOLDINGS LTD | 121,996 | 38.55 | 4,702,945.80 |
| | ESR GROUP LTD | 157,000 | 10.04 | 1,576,280.00 |
| | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 173,000 | 10.50 | 1,816,500.00 |
| | HENDERSON LAND DEVELOPMEN | 125,228 | 20.90 | 2,617,265.20 |
| | NEW WORLD DEVELOPMENT | 136,375 | 14.86 | 2,026,532.50 |
| SINO LAND CO | 315,400 | 7.95 | 2,507,430.00 | |

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|--|
| | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 105,000 | 77.85 | 8,174,250.00 | |
| | SWIRE PACIFIC A | 44,500 | 49.15 | 2,187,175.00 | |
| | SWIRE PROPERTIES LTD | 96,200 | 15.06 | 1,448,772.00 | |
| | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 123,000 | 27.10 | 3,333,300.00 | |
| | 香港ドル 小計 | 5,729,453 | | 186,217,317.73 (3,610,753,790) | |
| シンガポールドル | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 8,000 | 29.37 | 234,960.00 | |
| | KEPPEL CORP LTD | 112,800 | 6.32 | 712,896.00 | |
| | SEATRUM LTD | 2,152,791 | 0.10 | 234,654.21 | |
| | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 147,400 | 3.82 | 563,068.00 | |
| | SINGAPORE AIRLINES | 108,332 | 6.28 | 680,324.96 | |
| | GENTING SINGAPORE LTD | 292,800 | 0.86 | 253,272.00 | |
| | WILMAR INTERNATIONAL LTD | 178,600 | 3.62 | 646,532.00 | |
| | DBS GROUP | 141,600 | 33.36 | 4,723,776.00 | |
| | OCBC BANK | 257,100 | 13.06 | 3,357,726.00 | |
| | UNITED OVERSEAS BANK | 94,000 | 27.66 | 2,600,040.00 | |
| | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 66,000 | 9.69 | 639,540.00 | |
| | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 555,643 | 2.40 | 1,333,543.20 | |
| | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 84,100 | 5.12 | 430,592.00 | |
| | CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 260,100 | 3.03 | 788,103.00 | |
| | CITY DEVELOPMENTS LTD | 42,800 | 6.20 | 265,360.00 | |
| UOL GROUP LIMITED | 47,500 | 5.99 | 284,525.00 | | |
| | シンガポールドル 小計 | 4,549,566 | | 17,748,912.37 (1,976,163,903) | |
| イスラエルシケル | ICL LTD | 59,427 | 18.93 | 1,124,953.11 | |
| | ELBIT SYSTEMS LTD | 2,146 | 732.20 | 1,571,301.20 | |
| | BANK HAPOLIM BM | 98,310 | 30.49 | 2,997,471.90 | |
| | BANK LEUMI LE-ISRAEL | 112,512 | 27.77 | 3,124,458.24 | |
| | ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 99,500 | 19.01 | 1,891,495.00 | |
| | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 12,503 | 135.60 | 1,695,406.80 | |
| | NICE LTD | 4,991 | 649.70 | 3,242,652.70 | |
| | AZRIELI GROUP | 1,537 | 192.00 | 295,104.00 | |
| | イスラエルシケル 小計 | 390,926 | | 15,942,842.95 (627,320,578) | |
| | 合 計 | 85,435,076 | | 585,797,796,693 (585,797,796,693) | |

(2) 株式以外の有価証券

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|----------------------|--------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----|
| 新株予約権証券 | カナダドル | CONSTELLATION SOFTWA WRT | 1,490.00 | — | |
| | カナダドル 小計 | | 1,490.00 | — (—) | |
| 新株予約権証券合計 | | | | — (—) | |
| 投資信託受益証券 | オーストラリアドル | APA GROUP | 83,290 | 695,471.50 | |
| | | LENDLEASE GROUP | 64,786 | 411,391.10 | |
| | オーストラリアドル 小計 | | 148,076 | 1,106,862.60 (106,513,387) | |
| | 香港ドル | HKT TRUST AND HKT LTD | 315,000 | 2,548,350.00 | |
| | 香港ドル 小計 | | 315,000 | 2,548,350.00 (49,412,506) | |
| 投資信託受益証券合計 | | | 463,076 | 155,925,893 (155,925,893) | |
| 投資証券 | アメリカドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 12,503 | 1,182,533.74 | |
| | | AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 24,974 | 861,103.52 | |
| | | AMERICAN TOWER CORPORATION | 36,290 | 6,598,973.60 | |
| | | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 37,402 | 630,597.72 | |
| | | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 11,673 | 1,942,037.01 | |
| | | BOSTON PROPERTIES | 11,259 | 587,607.21 | |
| | | CAMDEN PROPERTY TRUST | 7,749 | 675,015.39 | |
| | | CROWN CASTLE INC | 32,235 | 3,082,310.70 | |
| | | DIGITAL REALTY TRUST INC | 21,366 | 2,726,515.26 | |
| | | EQUINIX INC | 7,333 | 5,551,154.33 | |
| | | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 14,090 | 915,709.10 | |
| | | EQUITY RESIDENTIAL PTY | 25,885 | 1,390,283.35 | |
| | | ESSEX PROPERTY TRUST | 5,205 | 1,080,401.85 | |
| | | EXTRA SPACE STORAGE INC | 15,693 | 1,853,343.30 | |
| | | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 18,095 | 814,094.05 | |
| | | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 30,400 | 433,504.00 | |
| | | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 45,265 | 712,018.45 | |
| | | HOST HOTELS AND RESORTS INC | 56,773 | 922,561.25 | |
| INVITATION HOMES INC | 45,008 | 1,404,699.68 | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------------------|---------|----------------------------------|--|
| | | IRON MOUNTAIN INC | 23,326 | 1,373,201.62 | |
| | | KIMCO REALTY CORP | 47,897 | 847,776.90 | |
| | | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 9,195 | 1,101,377.10 | |
| | | PROLOGIS INC | 71,288 | 7,362,624.64 | |
| | | PUBLIC STORAGE | 11,847 | 2,921,588.67 | |
| | | REALTY INCOME CORP | 49,099 | 2,463,296.83 | |
| | | REGENCY CENTERS CORP | 12,511 | 743,278.51 | |
| | | SBA COMMUNICATIONS CORP | 8,933 | 1,950,967.20 | |
| | | SIMON PROPERTY GROUP | 25,979 | 2,956,150.41 | |
| | | SUN COMMUNITIES INC | 8,423 | 963,506.97 | |
| | | UDR INC | 23,815 | 761,841.85 | |
| | | VENTAS INC | 31,565 | 1,328,255.20 | |
| | | VICI PROPERTIES INC | 74,643 | 2,098,214.73 | |
| | | WELLTOWER INC | 36,855 | 3,119,407.20 | |
| | | WP CAREY INC | 16,024 | 869,782.72 | |
| | | アメリカドル 小計 | 910,598 | 64,225,734.06 (9,725,702,908) | |
| カナダドル | | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 4,887 | 216,982.80 | |
| | | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 15,490 | 267,977.00 | |
| | | カナダドル 小計 | 20,377 | 484,959.80 (53,175,842) | |
| ユーロ | | COVIVIO(FP) | 4,962 | 214,159.92 | |
| | | GECINA SA | 3,139 | 306,680.30 | |
| | | KLEPIERRE | 17,225 | 389,974.00 | |
| | | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 10,455 | 532,159.50 | |
| | | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 12,914 | 320,008.92 | |
| | | ユーロ 小計 | 48,695 | 1,762,982.64 (284,827,475) | |
| イギリスポンド | | LAND SECURITIES GROUP PLC | 56,289 | 338,859.78 | |
| | | SEGRO PLC | 78,133 | 607,562.20 | |
| | | イギリスポンド 小計 | 134,422 | 946,421.98 (175,163,780) | |
| オーストラリアドル | | DEXUS | 94,090 | 658,630.00 | |
| | | GOODMAN GROUP | 135,303 | 3,040,258.41 | |
| | | GPT GROUP | 167,884 | 656,426.44 | |
| | | MIRVAC GROUP | 266,683 | 526,698.92 | |

| | | | | | |
|----------|--|------------------|-----------|------------------------------------|--|
| | | SCENTRE GROUP | 381,283 | 979,897.31 | |
| | | STOCKLAND | 207,412 | 796,462.08 | |
| | | VICINITY CENTERS | 305,149 | 547,742.45 | |
| | オーストラリアドル 小計 | | 1,557,804 | 7,206,115.61 (693,444,505) | |
| 香港ドル | LINK REIT | | 166,900 | 6,592,550.00 | |
| | 香港ドル 小計 | | 166,900 | 6,592,550.00 (127,829,544) | |
| シンガポールドル | CAPITALAND ASCENDAS REIT | | 284,138 | 775,696.74 | |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | | 338,529 | 616,122.78 | |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 283,189 | 441,774.84 | |
| | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | | 220,000 | 297,000.00 | |
| | シンガポールドル 小計 | | 1,125,856 | 2,130,594.36 (237,220,376) | |
| 投資証券合計 | | | 3,964,652 | 11,297,364,430 (11,297,364,430) | |
| 合計 | | | | 11,453,290,323 (11,453,290,323) | |

有価証券明細表注記

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

| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入新株予約権 証券 時価比率 | 組入投資信託 受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
|-------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| アメリカ ドル | 株式 605 銘柄 | 97.8% | — | — | — | 73.1% |
| | 投資証券 34 銘柄 | — | — | — | 2.2% | 1.6% |
| カナダド ル | 株式 86 銘柄 | 99.7% | — | — | — | 3.3% |
| | 新株予約権 証券 1 銘柄 | — | — | — | — | — |
| | 投資証券 2 銘柄 | — | — | — | 0.3% | 0.0% |
| ユーロ | 株式 222 銘柄 | 99.5% | — | — | — | 9.4% |
| | 投資証券 5 銘柄 | — | — | — | 0.5% | 0.0% |
| イギリス ポンド | 株式 81 銘柄 | 99.3% | — | — | — | 4.3% |
| | 投資証券 2 銘柄 | — | — | — | 0.7% | 0.0% |
| スイスフ | 株式 45 銘柄 | 100.0% | — | — | — | 2.8% |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------|---|------|-------|------|
| ラン | | | | | | |
| スウェーデンクローナ | 株式 43 銘柄 | 100.0% | — | — | — | 0.9% |
| ノルウェークローネ | 株式 12 銘柄 | 100.0% | — | — | — | 0.2% |
| デンマーククローネ | 株式 16 銘柄 | 100.0% | — | — | — | 1.0% |
| オーストラリアドル | 株式 51 銘柄 | 93.5% | — | — | — | 1.9% |
| | 投資信託受益証券 2 銘柄 | — | — | 0.9% | — | 0.0% |
| | 投資証券 7 銘柄 | — | — | — | 5.6% | 0.1% |
| ニュージーランドドル | 株式 6 銘柄 | 100.0% | — | — | — | 0.1% |
| 香港ドル | 株式 27 銘柄 | 95.3% | — | — | — | 0.6% |
| | 投資信託受益証券 1 銘柄 | — | — | 1.3% | — | 0.0% |
| | 投資証券 1 銘柄 | — | — | — | 3.4% | 0.0% |
| シンガポールドル | 株式 16 銘柄 | 89.3% | — | — | — | 0.3% |
| | 投資証券 4 銘柄 | — | — | — | 10.7% | 0.0% |
| イスラエルシェケル | 株式 8 銘柄 | 100.0% | — | — | — | 0.1% |

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

| | 2023年11月10日現在 |
|---------|-----------------|
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,232,349,014 |
| 投資証券 | 111,416,247,550 |
| 未収入金 | 122,018,001 |
| 未収配当金 | 1,432,956,164 |

| | |
|-------------|-----------------|
| 前払金 | 54,694,560 |
| 差入委託証拠金 | 213,226,531 |
| 流動資産合計 | 120,471,491,820 |
| 資産合計 | 120,471,491,820 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 54,694,560 |
| 未払金 | 156,715,548 |
| 未払解約金 | 5,469,613,245 |
| 未払利息 | 4,444 |
| その他未払費用 | 83 |
| 流動負債合計 | 5,681,027,880 |
| 負債合計 | 5,681,027,880 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 55,015,213,467 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 59,775,250,473 |
| 元本等合計 | 114,790,463,940 |
| 純資産合計 | 114,790,463,940 |
| 負債純資産合計 | 120,471,491,820 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 2023年11月10日現在 |
|----------------------|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p> |
| 2. デリバティブの評価基準及び評価方法 | <p>先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。</p> |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | <p>(1) 受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(2) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> |

(貸借対照表に関する注記)

| | 2023年11月10日現在 |
|--|---------------|
| | |

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1. 計算期間の末日における受益権の総数 | | 55,015,213,467 円 |
| 2. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 | 1 口当たり純資産額 (1 万口当たり純資産額) | 2.0865 円 (20,865 円) |

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

| | 2023 年 11 月 10 日現在 |
|-------------------|---|
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |

2. 金融商品の時価等に関する事項

| | 2023 年 11 月 10 日現在 |
|----------------------------|---|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

| 区分 | 2023年11月10日現在 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2023年5月11日 |
| 期首元本額 | 64,158,978,689円 |
| 期中追加設定元本額 | 5,572,842,661円 |
| 期中一部解約元本額 | 14,716,607,883円 |
| 期末元本額 | 55,015,213,467円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 1,926,122,015円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 6,941,545円 |
| SMT J-REITインデックス・オープン | 16,705,566,878円 |
| Jリートインデックス・オープン(SMA専用) | 26,696,166,094円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 1,011,513,433円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 1,637,547,155円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,017,119,866円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 1,830,619,539円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 750,196,687円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 23,921,569円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 256,354,957円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 11,440,387円 |
| グローバル経済コア | 280,077,565円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 15,349,392円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 526,962,705円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 129,646,228円 |
| My SMT J-REITインデックス(ノーロード) | 524,199,116円 |
| 10資産分散投資ファンド | 23,142,611円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 2,695,542円 |
| FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 350,225,825円 |
| FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 8,937,152円 |
| SMT AM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) | 420,963,439円 |
| ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) | 70,179,766円 |
| J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) | 508,830,600円 |
| J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) | 280,493,401円 |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種類 | 2023年11月10日現在 |
|------|--------------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 投資証券 | △6,910,177,088 |
| 合計 | △6,910,177,088 |

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

(デリバティブ取引に関する注記)

投資証券関連

(2023年11月10日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | うち1年超 | 時価(円) | 評価損益(円) |
|----|----|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|-----------------------|---------------|---|---------------|-------------|
| 市場取引 | 不動産投信指数先 物取引 買建 | 3,410,342,560 | — | 3,355,648,000 | △54,694,560 |
| 合計 | | 3,410,342,560 | — | 3,355,648,000 | △54,694,560 |

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
|------------------|-----------------------|-------------|---------------|----|
| 投資証券 | エスコンジャパンリート投資法人 | 2,192 | 259,094,400 | |
| | サンケイリアルエステート投資法人 | 3,457 | 312,512,800 | |
| | S O S i L A 物流リート投資法人 | 5,384 | 643,388,000 | |
| | 東海道リート投資法人 | 1,605 | 200,625,000 | |
| | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3,726 | 2,265,408,000 | |
| | 森ヒルズリート投資法人 | 12,689 | 1,763,771,000 | |
| | 産業ファンド投資法人 | 16,464 | 2,242,396,800 | |
| | アドバンス・レジデンス投資法人 | 10,587 | 3,440,775,000 | |
| | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5,661 | 2,264,400,000 | |
| | G L P 投資法人 | 36,449 | 4,978,933,400 | |
| | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5,306 | 1,687,308,000 | |
| | 日本プロロジスリート投資法人 | 18,797 | 5,174,814,100 | |
| | 星野リゾート・リート投資法人 | 1,991 | 1,184,645,000 | |
| | O n e リート投資法人 | 1,882 | 484,615,000 | |
| | イオンリート投資法人 | 13,236 | 1,891,424,400 | |
| | ヒューリックリート投資法人 | 10,096 | 1,523,486,400 | |
| | 日本リート投資法人 | 3,505 | 1,200,462,500 | |
| | 積水ハウス・リート投資法人 | 32,424 | 2,535,556,800 | |
| | トーセイ・リート投資法人 | 2,272 | 308,764,800 | |
| | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 2,660 | 383,572,000 | |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 2,940 | 318,990,000 | | |

| | | | |
|-----------------------|--------|---------------|--|
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 34,894 | 5,820,319,200 | |
| いちごホテルリート投資法人 | 1,788 | 183,091,200 | |
| ラサールロジポート投資法人 | 13,793 | 2,068,950,000 | |
| スターアジア不動産投資法人 | 16,630 | 949,573,000 | |
| マリモ地方創生リート投資法人 | 1,663 | 211,034,700 | |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 4,488 | 2,098,140,000 | |
| 大江戸温泉リート投資法人 | 1,649 | 108,009,500 | |
| 投資法人みらい | 13,799 | 623,024,850 | |
| 三菱地所物流リート投資法人 | 3,726 | 1,406,565,000 | |
| C R E ロジスティクスファンド投資法人 | 4,645 | 745,987,000 | |
| ザイマックス・リート投資法人 | 1,749 | 204,982,800 | |
| タカラレーベン不動産投資法人 | 5,116 | 498,810,000 | |
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 4,728 | 589,581,600 | |
| 日本ビルファンド投資法人 | 12,588 | 7,653,504,000 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 11,084 | 6,240,292,000 | |
| 日本都市ファンド投資法人 | 51,721 | 5,068,658,000 | |
| オリックス不動産投資法人 | 21,500 | 3,674,350,000 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 7,379 | 2,564,202,500 | |
| N T T 都市開発リート投資法人 | 10,939 | 1,401,285,900 | |
| 東急リアル・エステート投資法人 | 7,235 | 1,292,171,000 | |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 7,968 | 895,603,200 | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 24,137 | 3,615,722,600 | |
| 森トラストリート投資法人 | 20,799 | 1,522,486,800 | |
| インヴィンシブル投資法人 | 52,244 | 2,972,683,600 | |
| フロンティア不動産投資法人 | 4,004 | 1,811,810,000 | |
| 平和不動産リート投資法人 | 8,062 | 1,139,966,800 | |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 6,912 | 1,968,537,600 | |
| 福岡リート投資法人 | 5,581 | 904,680,100 | |
| K D X 不動産投資法人 | 31,052 | 5,008,687,600 | |
| いちごオフィスリート投資法人 | 8,842 | 743,612,200 | |
| 大和証券オフィス投資法人 | 2,235 | 1,457,220,000 | |
| 阪急阪神リート投資法人 | 5,145 | 727,503,000 | |
| スタートプロシード投資法人 | 1,870 | 381,480,000 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | 16,265 | 4,422,453,500 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 36,121 | 2,405,658,600 | |
| 大和証券リビング投資法人 | 15,891 | 1,733,708,100 | |

| | | | | |
|--|----------------|---------|-----------------|--|
| | ジャパンエクセレント投資法人 | 9,378 | 1,236,958,200 | |
| | 合計 | 680,943 | 111,416,247,550 | |

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

グローバルREITインデックス マザーファンド

貸借対照表

| | 2023年11月10日現在 |
|-------------|-----------------|
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 406,307,242 |
| コール・ローン | 130,764,737 |
| 投資証券 | 105,307,588,300 |
| 未収入金 | 3,605,255 |
| 未収配当金 | 131,940,205 |
| 流動資産合計 | 105,980,205,739 |
| 資産合計 | 105,980,205,739 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 269,166,320 |
| 未払解約金 | 131,005,839 |
| 未払利息 | 80 |
| その他未払費用 | 1 |
| 流動負債合計 | 400,172,240 |
| 負債合計 | 400,172,240 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 42,440,513,111 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 63,139,520,388 |
| 元本等合計 | 105,580,033,499 |
| 純資産合計 | 105,580,033,499 |
| 負債純資産合計 | 105,980,205,739 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 2023年11月10日現在 |
|------------------------|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 |
| 2. デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4. 収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| | 2023年11月10日現在 |
|----------------------------|---|
| 1. 計算期間の末日における受益権の総数 | 42,440,513,111口 |
| 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 2.4877円 (1万口当たり純資産額) (24,877円) |

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

| | 2023年11月10日現在 |
|-------------------|--|
| 1. 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |

2. 金融商品の時価等に関する事項

| | 2023年11月10日現在 |
|----------------------------|---|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

| 区分 | 2023年11月10日現在 |
|-------------------------------|-----------------|
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2023年5月11日 |
| 期首元本額 | 36,588,385,156円 |
| 期中追加設定元本額 | 7,886,655,476円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,034,527,521円 |
| 期末元本額 | 42,440,513,111円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| グローバル3資産バランスオープン | 55,090,495円 |
| ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) | 92,963,651円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 1,580,923,198円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 5,828,344円 |
| SMT グローバルREITインデックス・オープン | 12,247,254,798円 |
| グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) | 19,405,996,820円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 515,173,421円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 1,382,411,427円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,038,546,021円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 1,578,869,574円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 589,093,366円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 111,160,303円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 176,477,358円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 9,945,768円 |
| グローバル経済コア | 237,253,600円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 14,438,228円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 444,030,757円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 109,346,956円 |
| My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 170,480,212円 |
| 10資産分散投資ファンド | 12,808,800円 |

| | |
|---|-----------------|
| グローバル10資産バランスファンド | 2,324,119 円 |
| グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） | 1,622,820,631 円 |
| FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） | 239,927,885 円 |
| FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 79,974,585 円 |
| ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 63,295,249 円 |
| ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用） | 50,693,016 円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-01（適格機関投資家専用） | 95,120,470 円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-08（適格機関投資家専用） | 92,682,971 円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用） | 92,211,639 円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用） | 92,598,015 円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用） | 91,680,030 円 |
| ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11（適格機関投資家専用） | 79,493,312 円 |
| SMTAM海外バランスファンド2023-02（適格機関投資家専用） | 59,598,092 円 |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | 2023年11月10日現在 |
|------|--------------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 投資証券 | △5,764,068,924 |
| 合計 | △5,764,068,924 |

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|------|--------|------------------------------|---------|--------------|----|
| 投資証券 | アメリカドル | ACADIA REALTY TRUST | 56,767 | 804,388.39 | |
| | | AGREE REALTY CORP | 58,082 | 3,303,704.16 | |
| | | ALEXANDER & BALDWIN INC | 43,393 | 686,477.26 | |
| | | ALEXANDER'S INC | 1,336 | 252,731.12 | |
| | | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 93,284 | 8,822,800.72 | |
| | | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 5,700 | 85,557.00 | |
| | | AMERICAN ASSETS TRUST INC | 29,232 | 538,453.44 | |
| | | AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 188,879 | 6,512,547.92 | |
| | | AMERICOLD REALTY TRUST | 152,283 | 3,823,826.13 | |
| | | APARTMENT INCOME REIT CO | 87,719 | 2,559,640.42 | |

| | | | |
|------------------------------|---------|---------------|--|
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 83,954 | 524,712.50 | |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 125,391 | 1,956,099.60 | |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES | 41,231 | 416,845.41 | |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 17,000 | 33,830.00 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 84,474 | 14,053,939.38 | |
| BOSTON PROPERTIES | 86,210 | 4,499,299.90 | |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 28,700 | 59,409.00 | |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 104,507 | 397,126.60 | |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 180,627 | 3,766,072.95 | |
| BROADSTONE NET LEASE INC-A | 110,537 | 1,585,100.58 | |
| BRT APARTMENTS CORP | 5,000 | 81,600.00 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 63,691 | 5,548,123.01 | |
| CARETRUST REIT INC | 58,902 | 1,265,803.98 | |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 15,737 | 336,614.43 | |
| CENTERSPACE | 8,999 | 459,848.90 | |
| CHATHAM LODGING TRUST | 25,562 | 241,049.66 | |
| CITY OFFICE REIT INC | 15,298 | 64,710.54 | |
| CLIPPER REALTY INC | 7,300 | 35,405.00 | |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST | 14,980 | 385,285.60 | |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 66,436 | 1,563,903.44 | |
| COUSINS PROPERTIES INC | 89,515 | 1,652,446.90 | |
| CTO REALTY GROWTH INC | 12,400 | 201,624.00 | |
| CUBESMART | 134,302 | 4,915,453.20 | |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 124,486 | 1,004,602.02 | |
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 368,800 | 193,620.00 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 180,630 | 23,050,194.30 | |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 116,800 | 235,936.00 | |
| DOUGLAS EMMETT INC-W/I | 98,752 | 1,110,960.00 | |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 295,000 | 0.02 | |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 57,181 | 614,695.75 | |
| EASTGROUP PROPERTIES, INC | 27,135 | 4,523,404.50 | |
| ELME COMMUNITIES | 55,407 | 725,831.70 | |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 77,843 | 652,324.34 | |
| EPR PROPERTIES | 44,397 | 1,982,326.05 | |
| EQUINIX INC | 55,772 | 42,219,961.72 | |
| EQUITY COMMONWEALTH | 64,970 | 1,222,735.40 | |

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------------|--|
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 110,558 | 7,185,164.42 | |
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 205,257 | 11,024,353.47 | |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 91,911 | 2,073,512.16 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST | 38,070 | 7,902,189.90 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 125,689 | 14,843,870.90 | |
| FARMLAND PARTNERS INC | 28,000 | 305,200.00 | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 43,887 | 4,016,977.11 | |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 79,678 | 3,420,576.54 | |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 53,622 | 1,170,568.26 | |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP | 45,973 | 98,841.95 | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 155,899 | 7,013,896.01 | |
| GETTY REALTY CORP | 27,420 | 752,404.80 | |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 26,942 | 318,185.02 | |
| GLADSTONE LAND CORP | 21,491 | 292,707.42 | |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 37,791 | 343,142.28 | |
| GLOBAL NET LEASE INC | 115,311 | 921,334.89 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 229,675 | 3,275,165.50 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 326,458 | 5,135,184.34 | |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 19,211 | 190,573.12 | |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 62,559 | 1,124,185.23 | |
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | 422,565 | 6,866,681.25 | |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 76,753 | 412,931.14 | |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 132,286 | 1,703,843.68 | |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 33,166 | 90,543.18 | |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 16,592 | 1,246,556.96 | |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 40,139 | 972,166.58 | |
| INVITATION HOMES INC | 342,404 | 10,686,428.84 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 173,734 | 10,227,720.58 | |
| JBG SMITH PROPERTIES | 56,141 | 744,991.07 | |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 342,700 | 83,961.50 | |
| KILROY REALTY CORPORATION | 62,832 | 1,783,172.16 | |
| KIMCO REALTY CORP | 368,258 | 6,518,166.60 | |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 133,039 | 2,748,585.74 | |
| LTC PROPERTIES INC | 25,125 | 792,191.25 | |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 172,796 | 1,425,567.00 | |

| | | | |
|--|---------|---------------|--|
| MACERICH CO/THE | 127,260 | 1,266,237.00 | |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 835,164 | 65,142.79 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 352,832 | 1,637,140.48 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 69,921 | 8,375,137.38 | |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 48,998 | 1,492,969.06 | |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 25,669 | 1,290,894.01 | |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | 8,467 | 107,446.23 | |
| NETSTREIT CORP | 41,060 | 621,648.40 | |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | 15,669 | 124,255.17 | |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 13,856 | 406,950.72 | |
| NNN REIT INC | 109,365 | 4,179,930.30 | |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 22,938 | 108,955.50 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 146,224 | 4,518,321.60 | |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 8,599 | 158,651.55 | |
| ORION OFFICE REIT INC | 34,844 | 174,916.88 | |
| PARAMOUNT GROUP INC | 100,128 | 426,545.28 | |
| PARK HOTELS & RESORTS INC-WI | 127,396 | 1,658,695.92 | |
| PEAKSTONE REALTY TRUST | 19,000 | 262,390.00 | |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 71,638 | 833,149.94 | |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY INC | 69,083 | 2,276,975.68 | |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 140,705 | 1,549,162.05 | |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST | 75,292 | 420,129.36 | |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 21,712 | 451,175.36 | |
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 13,280 | 180,608.00 | |
| PRIME US REIT | 295,000 | 39,530.00 | |
| PROLOGIS INC | 550,595 | 56,865,451.60 | |
| PUBLIC STORAGE | 94,419 | 23,284,669.59 | |
| REALTY INCOME CORP | 423,162 | 21,230,037.54 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 98,033 | 5,824,140.53 | |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 74,955 | 891,964.50 | |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 123,217 | 5,488,085.18 | |
| RLJ LODGING TRUST | 93,642 | 919,564.44 | |
| RPT REALTY | 48,173 | 513,042.45 | |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 36,095 | 3,326,154.25 | |

| | | | | |
|-------|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|
| | SABRA HEALTH CARE REIT INC | 136,268 | 1,858,695.52 | |
| | SAFEHOLD INC | 27,084 | 449,865.24 | |
| | SAUL CENTERS INC | 6,846 | 238,309.26 | |
| | SERVICE PROPERTIES TRUST | 100,683 | 695,719.53 | |
| | SIMON PROPERTY GROUP | 195,279 | 22,220,797.41 | |
| | SITE CENTERS CORP | 106,484 | 1,357,671.00 | |
| | SL GREEN REALTY CORP | 38,074 | 1,165,064.40 | |
| | SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 85,476 | 3,266,892.72 | |
| | STAG INDUSTRIAL INC | 108,041 | 3,709,047.53 | |
| | STAR HOLDINGS | 6,183 | 69,002.28 | |
| | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 67,550 | 399,220.50 | |
| | SUN COMMUNITIES INC | 73,816 | 8,443,812.24 | |
| | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 124,355 | 1,177,641.85 | |
| | TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 62,168 | 1,493,897.04 | |
| | TERRENO REALTY CORP | 49,321 | 2,664,813.63 | |
| | UDR INC | 180,055 | 5,759,959.45 | |
| | UMH PROPERTIES INC | 33,009 | 478,300.41 | |
| | UNITI GROUP INC | 142,940 | 683,253.20 | |
| | UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 7,811 | 305,800.65 | |
| | URBAN EDGE PROPERTIES | 69,794 | 1,118,797.82 | |
| | VENTAS INC | 239,543 | 10,079,969.44 | |
| | VERIS RESIDENTIAL INC | 48,670 | 676,513.00 | |
| | VICI PROPERTIES INC | 602,621 | 16,939,676.31 | |
| | VORNADO REALTY TRUST | 94,277 | 1,927,021.88 | |
| | WELLTOWER INC | 329,696 | 27,905,469.44 | |
| | WHITESTONE REIT | 31,954 | 328,806.66 | |
| | WP CAREY INC | 127,017 | 6,894,482.76 | |
| | XENIA HOTELS & RESORTS INC | 64,012 | 752,781.12 | |
| | アメリカドル 小計 | 15,403,951 | 540,713,914.82 (81,880,308,121) | |
| カナダドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE | 37,679 | 617,182.02 | |
| | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 30,330 | 187,439.40 | |
| | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 13,593 | 902,303.34 | |
| | BSR REAL ESTATE INVESTMENT T | 9,500 | 139,840.00 | |
| | BTB REAL ESTATE INVESTMENT T | 20,000 | 58,600.00 | |

| | | | | |
|-----|--|---------|----------------------------------|--|
| | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 49,930 | 2,216,892.00 | |
| | CHOICE PROPERTIES REIT | 100,975 | 1,290,460.50 | |
| | CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 26,577 | 354,537.18 | |
| | CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 27,730 | 376,018.80 | |
| | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR | 73,332 | 886,583.88 | |
| | DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 5,339 | 43,939.97 | |
| | FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 66,348 | 906,313.68 | |
| | GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 19,135 | 1,238,991.25 | |
| | H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT | 76,841 | 680,811.26 | |
| | INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 42,842 | 507,249.28 | |
| | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 35,647 | 598,869.60 | |
| | MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 11,100 | 156,177.00 | |
| | MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL | 6,956 | 93,001.72 | |
| | NEXUS INDUSTRIAL REIT | 16,015 | 109,382.45 | |
| | NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES | 58,872 | 267,278.88 | |
| | PRIMARIS REIT | 30,375 | 407,328.75 | |
| | PRO REAL ESTATE INVESTMENT T | 16,000 | 71,200.00 | |
| | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 90,439 | 1,564,594.70 | |
| | SLATE GROCERY REIT | 16,578 | 174,234.78 | |
| | SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 43,154 | 991,678.92 | |
| | TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 25,800 | 37,410.00 | |
| | カナダドル 小計 | 951,087 | 14,878,319.36 (1,631,407,717) | |
| ユーロ | AEDIFICA | 28,047 | 1,618,311.90 | |
| | ALTAREA | 1,959 | 138,697.20 | |
| | CARE PROPERTY INVEST | 22,887 | 290,664.90 | |
| | CARMILA | 32,392 | 461,262.08 | |
| | COFINIMMO | 20,088 | 1,266,548.40 | |
| | COVIVIO (FP) | 29,683 | 1,281,118.28 | |
| | CROMWELL REIT EUR | 170,400 | 207,888.00 | |
| | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 25,490 | 557,211.40 | |
| | GECINA SA | 30,327 | 2,962,947.90 | |
| | HAMBORNER REIT AG | 37,000 | 249,010.00 | |

| | | | | |
|-------------|--|-----------|----------------------------------|--|
| | ICADE | 19,987 | 639,584.00 | |
| | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 33,790 | 72,986.40 | |
| | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 167,444 | 944,384.16 | |
| | INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | 17,797 | 359,499.40 | |
| | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 210,000 | 207,900.00 | |
| | KLEPIERRE | 114,775 | 2,598,506.00 | |
| | LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 34,000 | 194,480.00 | |
| | MERCIALYS | 57,605 | 474,953.22 | |
| | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 200,710 | 1,707,038.55 | |
| | MONTEA NV | 9,200 | 639,400.00 | |
| | NSI NV | 7,359 | 129,812.76 | |
| | RETAIL ESTATES | 7,545 | 475,335.00 | |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 61,522 | 3,131,469.80 | |
| | VASTNED RETAIL | 10,650 | 207,036.00 | |
| | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 94,769 | 2,348,375.82 | |
| | WERELDHAVE NV | 26,376 | 393,529.92 | |
| | XIOR STUDENT HOUSING NV | 17,483 | 541,973.00 | |
| | ユーロ 小計 | 1,489,285 | 24,099,924.09 (3,893,583,735) | |
| イギリスポ ンド | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | 233,848 | 110,142.40 | |
| | AEW UK REIT PLC | 68,000 | 65,008.00 | |
| | ASSURA PLC | 1,786,232 | 801,660.92 | |
| | BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD | 378,400 | 244,068.00 | |
| | BIG YELLOW GROUP PLC | 104,673 | 1,099,066.50 | |
| | BRITISH LAND CO PLC | 555,554 | 1,742,217.34 | |
| | CLS HOLDINGS PLC | 75,636 | 69,358.21 | |
| | CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT | 234,276 | 203,820.12 | |
| | DERWENT LONDON PLC | 66,805 | 1,368,166.40 | |
| | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 378,010 | 347,769.20 | |
| | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 143,805 | 589,025.28 | |
| | HAMMERSON PLC | 2,341,785 | 571,863.89 | |
| | HELICAL PLC | 65,400 | 136,359.00 | |
| | HOME REIT PLC | 374,236 | 142,396.79 | |
| | IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 242,293 | 202,314.65 | |

| | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|----------------------------------|--|
| | INTU PROPERTIES PLC | 521,960 | 9,270.00 | |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 442,805 | 2,665,686.10 | |
| | LIFE SCIENCE REIT PLC | 176,938 | 119,963.96 | |
| | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 587,656 | 1,037,212.84 | |
| | LXI REIT PLC | 1,027,299 | 968,742.95 | |
| | NEWRIVER REIT PL | 196,000 | 156,800.00 | |
| | PICTON PROPERTY INCOME LTD | 348,000 | 226,200.00 | |
| | PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 805,185 | 772,172.41 | |
| | PRS REIT PLC/THE | 260,002 | 210,601.62 | |
| | REGIONAL REIT LTD | 222,000 | 63,381.00 | |
| | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 130,446 | 986,171.76 | |
| | SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 215,000 | 90,515.00 | |
| | SEGRO PLC | 732,700 | 5,697,475.20 | |
| | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 1,161,077 | 1,354,976.85 | |
| | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 758,029 | 601,875.02 | |
| | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 391,491 | 312,018.32 | |
| | TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 203,286 | 118,312.45 | |
| | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1,128,484 | 1,659,999.96 | |
| | UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 534,722 | 307,999.87 | |
| | UNITE GROUP PLC | 234,188 | 2,248,204.80 | |
| | URBAN LOGISTICS REIT PLC | 296,651 | 350,048.18 | |
| | WAREHOUSE REIT PLC | 237,876 | 192,203.80 | |
| | WORKSPACE GROUP PLC | 84,396 | 474,727.50 | |
| | イギリスポンド 小計 | 17,745,144 | 28,317,796.29 (5,241,057,737) | |
| オーストラ リアドル | ABACUS GROUP | 314,474 | 319,191.11 | |
| | ABACUS STORAGE KING | 347,779 | 363,429.05 | |
| | ARENA REIT | 192,648 | 645,370.80 | |
| | BWP TRUST | 291,007 | 992,333.87 | |
| | CENTURIA CAPITAL GROUP | 491,955 | 617,403.52 | |
| | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 322,336 | 957,337.92 | |
| | CENTURIA OFFICE REIT | 203,929 | 250,832.67 | |
| | CHARTER HALL GROUP | 278,742 | 2,781,845.16 | |
| | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 376,694 | 1,243,090.20 | |
| | CHARTER HALL RETAIL REIT | 312,344 | 1,011,994.56 | |
| | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 210,134 | 540,044.38 | |

| | | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------------|--|
| | CROMWELL PROPERTY GROUP | 669,440 | 251,040.00 | |
| | DEXUS | 651,107 | 4,557,749.00 | |
| | DEXUS INDUSTRIA REIT | 113,000 | 291,540.00 | |
| | GDI PROPERTY GROUP | 315,597 | 173,578.35 | |
| | GOODMAN GROUP | 1,020,869 | 22,938,926.43 | |
| | GPT GROUP | 1,122,648 | 4,389,553.68 | |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES AUS | 138,810 | 309,546.30 | |
| | HEALTHCO REIT | 300,321 | 411,439.77 | |
| | HMC CAPITAL LTD | 149,361 | 699,009.48 | |
| | HOMECO DAILY NEEDS REIT | 1,068,653 | 1,202,234.62 | |
| | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 102,706 | 283,468.56 | |
| | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 226,796 | 927,595.64 | |
| | MIRVAC GROUP | 2,378,356 | 4,697,253.10 | |
| | NATIONAL STORAGE REIT | 745,720 | 1,573,469.20 | |
| | REGION RE GROUP | 685,991 | 1,447,441.01 | |
| | RURAL FUNDS GROUP | 272,079 | 510,148.12 | |
| | SCENTRE GROUP | 3,086,143 | 7,931,387.51 | |
| | STOCKLAND | 1,436,697 | 5,516,916.48 | |
| | VICINITY CENTERS | 2,270,223 | 4,075,050.28 | |
| | WAYPOINT REIT LTD | 406,596 | 943,302.72 | |
| | オーストラリアドル 小計 | 20,503,155 | 72,853,523.49 (7,010,694,565) | |
| ニュージー ランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 507,278 | 558,005.80 | |
| | GOODMAN PROPERTY TRUST | 655,524 | 1,337,268.96 | |
| | KIWI PROPERTY GROUP LTD | 923,753 | 762,096.22 | |
| | PRECINCT PROPERTIES GROUP | 796,295 | 911,757.77 | |
| | ニュージーランドドル 小計 | 2,882,850 | 3,569,128.75 (318,401,975) | |
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 1,167,000 | 2,894,160.00 | |
| | FORTUNE REIT | 875,000 | 3,998,750.00 | |
| | LINK REIT | 1,530,200 | 60,442,900.00 | |
| | PROSPERITY REIT | 752,000 | 1,007,680.00 | |
| | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 561,000 | 1,155,660.00 | |
| | YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT | 1,306,660 | 1,476,525.80 | |
| | 香港ドル 小計 | 6,191,860 | 70,975,675.80 | |

| | | | | |
|----------------------|--|--------------|------------------|-----------------|
| | | | (1,376,218,353) | |
| シンガポールドル | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | 459,900 | 574,875.00 | |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 2,136,418 | 5,832,421.14 | |
| | CAPITALAND ASCOTT TRUST | 1,358,877 | 1,216,194.91 | |
| | CAPITALAND CHINA TRUST | 643,221 | 498,496.27 | |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 3,040,644 | 5,533,972.08 | |
| | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 397,900 | 387,952.50 | |
| | EC WORLD REIT | 180,000 | 46,704.60 | |
| | ESR-LOGOS REIT | 3,606,764 | 973,826.28 | |
| | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 540,000 | 329,400.00 | |
| | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 642,062 | 1,341,909.58 | |
| | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 1,726,296 | 1,812,610.80 | |
| | KEPPEL DC REIT | 798,203 | 1,436,765.40 | |
| | KEPPEL REIT | 1,178,300 | 948,531.50 | |
| | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL TRUST | 1,058,150 | 581,982.50 | |
| | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 1,221,663 | 2,675,441.97 | |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 1,958,485 | 3,055,236.60 | |
| | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | 1,369,273 | 1,848,518.55 | |
| | PARAGON REIT | 761,500 | 609,200.00 | |
| | PARKWAY LIFE REAL ESTATE TRUST | 233,900 | 806,955.00 | |
| | SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 295,800 | 199,665.00 | |
| STARHILL GLOBAL REIT | 863,000 | 409,925.00 | | |
| SUNTEC REIT | 1,326,500 | 1,472,415.00 | | |
| シンガポールドル 小計 | | 25,796,856 | 32,592,999.68 | (3,628,904,584) |
| 韓国ウォン | D&D PLATFORM REIT CO LTD | 28,240 | 84,720,000.00 | |
| | ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD | 102,340 | 341,815,600.00 | |
| | JR REIT XXVII | 95,683 | 387,516,150.00 | |
| | KORAMCO LIFE INFRA REIT | 25,433 | 138,101,190.00 | |
| | LOTTE REIT CO LTD | 72,480 | 221,064,000.00 | |
| | NH ALL-ONE REIT CO LTD | 14,949 | 50,452,875.00 | |
| | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 46,380 | 289,411,200.00 | |
| | SK REITS CO LTD | 75,914 | 299,860,300.00 | |
| 韓国ウォン 小計 | | 461,419 | 1,812,941,315.00 | (208,669,545) |

| | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|--------------------------------------|--|
| イスラエル シェケル | MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 360,000 | 529,200.00 | |
| | REIT 1 LTD | 103,500 | 1,592,865.00 | |
| | SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 115,000 | 885,500.00 | |
| イスラエルシェケル 小計 | | 578,500 | 3,007,565.00 (118,341,968) | |
| 合計 | | 92,004,107 | 105,307,588,300 (105,307,588,300) | |

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

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

| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
|------------|-------------|----------------|----------------|
| アメリカドル | 投資証券 143 銘柄 | 100.0% | 77.8% |
| カナダドル | 投資証券 26 銘柄 | 100.0% | 1.5% |
| ユーロ | 投資証券 27 銘柄 | 100.0% | 3.7% |
| イギリスポンド | 投資証券 38 銘柄 | 100.0% | 5.0% |
| オーストラリアドル | 投資証券 31 銘柄 | 100.0% | 6.7% |
| ニュージーランドドル | 投資証券 4 銘柄 | 100.0% | 0.3% |
| 香港ドル | 投資証券 6 銘柄 | 100.0% | 1.3% |
| シンガポールドル | 投資証券 22 銘柄 | 100.0% | 3.4% |
| 韓国ウォン | 投資証券 8 銘柄 | 100.0% | 0.2% |
| イスラエルシェケル | 投資証券 3 銘柄 | 100.0% | 0.1% |

(注) 時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2 【ファンドの現況】

【SBI資産設計オープン（分配型）】

【純資産額計算書】

(2023年11月30日現在)

| | |
|---------------------|--------------|
| I 資産総額 | 151,852,609円 |
| II 負債総額 | 959,302円 |
| III 純資産総額（I－II） | 150,893,307円 |
| IV 発行済口数 | 135,941,000口 |
| V 1口当たり純資産額（III／IV） | 1.1100円 |
| （1万口当たり純資産額） | （11,100円） |

(参考)

国内債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2023年11月30日現在)

| | |
|---------------------|------------------|
| I 資産総額 | 663,351,789,264円 |
| II 負債総額 | 15,948,395,847円 |
| III 純資産総額（I－II） | 647,403,393,417円 |
| IV 発行済口数 | 484,362,830,241口 |
| V 1口当たり純資産額（III／IV） | 1.3366円 |
| （1万口当たり純資産額） | （13,366円） |

国内株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2023年11月30日現在)

| | |
|---------------------|------------------|
| I 資産総額 | 593,783,273,527円 |
| II 負債総額 | 695,177,511円 |
| III 純資産総額（I－II） | 593,088,096,016円 |
| IV 発行済口数 | 243,435,511,696口 |
| V 1口当たり純資産額（III／IV） | 2.4363円 |
| （1万口当たり純資産額） | （24,363円） |

外国債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2023年11月30日現在)

| | |
|------------------------|------------------|
| I 資産総額 | 301,816,047,366円 |
| II 負債総額 | 153,121,341円 |
| III 純資産総額 (I - II) | 301,662,926,025円 |
| IV 発行済口数 | 89,075,643,958口 |
| V 1口当たり純資産額 (III / IV) | 3.3866円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,866円) |

外国株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2023年11月30日現在)

| | |
|------------------------|------------------|
| I 資産総額 | 626,059,512,240円 |
| II 負債総額 | 848,173,674円 |
| III 純資産総額 (I - II) | 625,211,338,566円 |
| IV 発行済口数 | 116,465,150,732口 |
| V 1口当たり純資産額 (III / IV) | 5.3682円 |
| (1万口当たり純資産額) | (53,682円) |

J-REITインデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2023年11月30日現在)

| | |
|------------------------|------------------|
| I 資産総額 | 119,427,624,988円 |
| II 負債総額 | 427,420,560円 |
| III 純資産総額 (I - II) | 119,000,204,428円 |
| IV 発行済口数 | 55,883,006,367口 |
| V 1口当たり純資産額 (III / IV) | 2.1295円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,295円) |

純資産額計算書

(2023年11月30日現在)

| | |
|------------------------|------------------|
| I 資産総額 | 109,484,990,990円 |
| II 負債総額 | 105,323,081円 |
| III 純資産総額 (I - II) | 109,379,667,909円 |
| IV 発行済口数 | 42,345,696,733口 |
| V 1口当たり純資産額 (III / IV) | 2.5830円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,830円) |

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換等

該当事項はありません。

(2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限

該当事項はありません。

(4) 振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

① 受益証券の不発行

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

② 受益権の譲渡

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

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

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

③ 受益権の譲渡の対抗要件

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

④ 受益権の再分割

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

⑤ 償還金

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

⑥ 質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2023年11月30日現在）

資本金の額 : 20億円

発行可能株式総数 : 12,000株

発行済株式総数 : 3,000株

最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②投資運用の意思決定機構

[PLAN（計画）]

運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタイルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部において、ファンドマネージャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用計画として策定しま

す。

[DO (実行)]

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

各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

[CHECK (検証・評価)]

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

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

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

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

委託会社の機構は 2024 年 2 月 9 日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2 【事業の内容及び営業の概況】

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

2023 年 11 月 30 日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

| | 本数（本） | 純資産総額（百万円） |
|------------|-------|------------|
| 追加型株式投資信託 | 528 | 14,380,411 |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 単位型株式投資信託 | 64 | 217,711 |
| 単位型公社債投資信託 | 51 | 174,255 |
| 合計 | 643 | 14,772,377 |

3【委託会社等の経理状況】

- (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 2 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）により作成しております。
- また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）により作成しております。
- なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
- (2) 委託者は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 37 期事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
- また、第 38 期事業年度の中間会計期間（自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

2023年6月2日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三 上 和 彦

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 藤 澤 孝

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は

集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

(1) 【貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,675 | 23,067 |
| 金銭の信託 | 14,913 | 14,693 |
| 前払費用 | 166 | 198 |
| 未収委託者報酬 | 9,067 | 9,147 |
| 未収運用受託報酬 | 6,252 | 5,815 |
| 未収収益 | 179 | 176 |
| 短期差入証拠金 | 2,528 | 3,541 |
| その他 | 2,363 | 1,566 |
| 流動資産合計 | 57,146 | 58,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | ※1 289 | ※1 255 |
| 器具備品 | ※1 687 | ※1 560 |
| 有形固定資産合計 | 976 | 816 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 6,292 | 7,203 |
| その他 | 31 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 6,324 | 7,244 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,607 | 4,063 |
| 関係会社株式 | 5,636 | 5,636 |
| 繰延税金資産 | 907 | 1,181 |
| その他 | 31 | 31 |
| 投資その他の資産合計 | 13,182 | 10,911 |
| 固定資産合計 | 20,482 | 18,972 |
| 資産合計 | 77,629 | 77,179 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 47 | 49 |
| 未払金 | 8,285 | 7,174 |
| 未払収益分配金 | 0 | 0 |
| 未払手数料 | 4,561 | 4,586 |
| その他未払金 | 3,723 | 2,588 |
| 未払費用 | 1,049 | 1,089 |
| 未払法人税等 | 504 | 726 |
| 賞与引当金 | 578 | 613 |
| その他 | 1,958 | 303 |
| 流動負債合計 | 12,423 | 9,958 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 820 | 904 |
| 資産除去債務 | 153 | 153 |
| その他 | 12 | 27 |
| 固定負債合計 | 986 | 1,086 |
| 負債合計 | 13,410 | 11,044 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000 | 2,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 17,239 | 17,239 |
| 資本剰余金合計 | 17,239 | 17,239 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 500 | 500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,100 | 2,100 |
| 繰越利益剰余金 | 41,948 | 44,755 |
| 利益剰余金合計 | 44,548 | 47,355 |
| 株主資本合計 | 63,788 | 66,595 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 941 | 49 |
| 繰延ヘッジ損益 | △509 | △510 |
| 評価・換算差額等合計 | 431 | △460 |
| 純資産合計 | 64,219 | 66,134 |
| 負債・純資産合計 | 77,629 | 77,179 |

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|----------|--|--|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | 41,730 | 40,724 |
| 運用受託報酬 | 11,883 | 10,918 |
| その他営業収益 | 390 | 351 |
| 営業収益合計 | 54,004 | 51,993 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | 20,567 | 20,123 |
| 広告宣伝費 | 286 | 307 |
| 公告費 | — | 2 |
| 調査費 | 5,567 | 5,309 |
| 調査費 | 1,062 | 1,104 |
| 委託調査費 | 4,487 | 4,191 |
| 図書費 | 17 | 13 |
| 営業雑経費 | 5,201 | 5,842 |
| 通信費 | 68 | 77 |
| 印刷費 | 454 | 419 |
| 協会費 | 55 | 58 |
| 諸会費 | 35 | 38 |
| 情報機器関連費 | 4,473 | 5,153 |
| その他営業雑経費 | 112 | 94 |
| 営業費用合計 | 31,622 | 31,585 |
| 一般管理費 | | |
| 給料 | 6,295 | 6,451 |
| 役員報酬 | 249 | 318 |
| 給料・手当 | 5,072 | 5,144 |
| 賞与 | 972 | 987 |
| 退職給付費用 | 254 | 252 |
| 福利費 | 632 | 671 |
| 交際費 | 3 | 7 |
| 旅費交通費 | 20 | 122 |
| 租税公課 | 327 | 289 |
| 不動産賃借料 | 323 | 327 |
| 寄付金 | 5 | — |
| 減価償却費 | 989 | 1,698 |
| 業務委託費 | 1,081 | 1,277 |
| 諸経費 | 1,301 | 1,454 |
| 一般管理費合計 | 11,234 | 12,553 |
| 営業利益 | 11,147 | 7,854 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 2 | 57 |
| 収益分配金 | 16 | 4 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 738 |
| 投資有価証券償還益 | 219 | 121 |
| デリバティブ利益 | — | 565 |
| その他 | 8 | 11 |
| 営業外収益合計 | 247 | 1,499 |
| 営業外費用 | | |
| 金銭の信託運用損 | 332 | 158 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 16 |
| 為替差損 | 291 | 1,227 |
| デリバティブ費用 | 1,191 | — |
| その他 | 33 | 32 |
| 営業外費用合計 | 1,848 | 1,435 |
| 経常利益 | 9,545 | 7,918 |
| 特別損失 | | |
| 退職給付費用 | 120 | — |
| 特別損失合計 | 120 | — |
| 税引前当期純利益 | 9,425 | 7,918 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,403 | 2,350 |
| 法人税等調整額 | △465 | 119 |
| 法人税等合計 | 2,937 | 2,470 |
| 当期純利益 | 6,487 | 5,448 |

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

（単位：百万円）

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

| | 株主資本 | | | | |
|-------------------------|-------|----------|-------------|-------------|--------|
| | 利益剰余金 | | | | 株主資本合計 |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 | |
| | | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | |
| | | | | | |
| 当期首残高 | 500 | 2,100 | 38,258 | 40,858 | 60,098 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △2,797 | △2,797 | △2,797 |
| 当期純利益 | | | 6,487 | 6,487 | 6,487 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 3,689 | 3,689 | 3,689 |
| 当期末残高 | 500 | 2,100 | 41,948 | 44,548 | 63,788 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-------------------------|------------------|---------|------------|--------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 791 | △65 | 726 | 60,824 |
| 当期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △2,797 |
| 当期純利益 | | | | 6,487 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | 149 | △444 | △295 | △295 |
| 当期変動額合計 | 149 | △444 | △295 | 3,394 |
| 当期末残高 | 941 | △509 | 431 | 64,219 |

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

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

注記事項

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

6. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用 : 発生事業年度に損益処理

数理計算上の差異 : 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

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

7. 収益及び費用の計上基準

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

(1) 投資信託委託業務

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(2) 投資一任業務

当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(3) 投資助言業務

当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(4) 成功報酬

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

8. ヘッジ会計の会計処理

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

9. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(会計方針の変更)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。

なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載していません。

(表示方法の変更)

(貸借対照表関係)

前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」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、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。

(貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額

| | 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 建物 | 146 百万円 | 184 百万円 |
| 器具備品 | 535 " | 681 " |
| 計 | 681 " | 866 " |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|---------|----|----|--------|
| 普通株式(株) | 3,000 | — | — | 3,000 |

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2021年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,797 | 932,488 | 2021年3月31日 | 2021年6月24日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

| 決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額(百万円) | 配当金の 原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 2022年6月23日 定時株主総会 | 普通 株式 | 2,641 | 利益剰余金 | 880,447 | 2022年3月31日 | 2022年6月24日 |

当事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---------|---------|----|----|--------|
| 普通株式（株） | 3,000 | — | — | 3,000 |

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2022年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,641 | 880,447 | 2022年3月31日 | 2022年6月24日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

| 決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額(百万円) | 配当金の 原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 2023年6月22日 定時株主総会 | 普通 株式 | 3,367 | 利益剰余金 | 1,122,459 | 2023年3月31日 | 2023年6月26日 |

(リース取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針8. ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

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

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度 (2022年3月31日)

| 区 分 | 貸借対照表計上額 (百万円) (*1、*2) | | | |
|------------------|------------------------|-------|------|---------|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| 金銭の信託(*3) | — | 196 | — | 196 |
| 資産計 | — | 196 | — | 196 |
| デリバティブ取引(*4) | | | | |
| ヘッジ会計が適用されていないもの | (1,333) | (80) | — | (1,413) |
| ヘッジ会計が適用されているもの | — | (71) | — | (71) |
| デリバティブ取引計 | (1,333) | (151) | — | (1,485) |

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) 投資有価証券のうち、投資信託 (貸借対照表計上額 6,474 百万円) 及び組合出資金等 (貸借対照表計上額 133 百万円) は上記に含めておりません。

(*3) 金銭の信託の信託財産のうち、投資信託 (貸借対照表計上額 13,876 百万円) 及び組合出資金等 (貸借対照表計上額 840 百万円) は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は 14,913 百万円であります。

(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当事業年度 (2023年3月31日)

| 区 分 | 貸借対照表計上額 (百万円) (*1) | | | |
|------------------|---------------------|--------|------|--------|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| 金銭の信託(*2) | 1,029 | 12,703 | — | 13,733 |
| 投資有価証券(*3) | | | | |
| その他有価証券 | — | 3,844 | — | 3,844 |
| 資産計 | 1,029 | 16,547 | — | 17,577 |
| デリバティブ取引(*4) | | | | |
| ヘッジ会計が適用されていないもの | (10) | (48) | — | (58) |
| ヘッジ会計が適用されているもの | — | (88) | — | (88) |
| デリバティブ取引計 | (10) | (136) | — | (147) |

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等 (貸借対照表計上額は 960 百万円) は上記に含めておりません。組合出資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は 14,693 百万円であります。

(*3) 投資有価証券のうち、組合出資金等 (貸借対照表計上額 218 百万円) は上記に含めておりません。

(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間 (1 年以内) で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注 1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル 1 の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル 2 の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル 2 の時価に分類しております。

投資有価証券

私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル 2 の時価に分類しております。

デリバティブ取引

株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル 1 の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル 2 の時価に分類しております。

(注 2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位:百万円)

| 区分 | 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 5,636 | 5,636 |

(注 3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度 (2022年3月31日)

(単位:百万円)

| | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|----------------|--------|---------|----------|------|
| 現金及び預金 | 21,675 | — | — | — |
| 未収委託者報酬 | 9,067 | — | — | — |
| 未収運用受託報酬 | 6,252 | — | — | — |
| 投資有価証券 投資信託 | — | 108 | 1,712 | 0 |

当事業年度 (2023年3月31日)

(単位:百万円)

| | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|----------------|--------|---------|----------|------|
| 現金及び預金 | 23,067 | — | — | — |
| 未収委託者報酬 | 9,147 | — | — | — |
| 未収運用受託報酬 | 5,815 | — | — | — |
| 投資有価証券 投資信託 | — | 594 | 2,144 | 38 |

(有価証券関係)

1. 子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

| 区分 | 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 子会社株式 | 5,636 | 5,636 |

2. その他有価証券

前事業年度 (2022年3月31日)

(単位:百万円)

| 区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
|----------------------|----------|-------|-------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | | | |
| その他 | 4,888 | 3,403 | 1,485 |
| 小計 | 4,888 | 3,403 | 1,485 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | | | |
| その他 | 1,585 | 1,711 | △126 |
| 小計 | 1,585 | 1,711 | △126 |
| 合計 | 6,474 | 5,115 | 1,358 |

当事業年度 (2023年3月31日)

(単位:百万円)

| 区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
|----------------------|----------|-------|------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | | | |
| その他 | 986 | 622 | 364 |
| 小計 | 986 | 622 | 364 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | | | |
| その他 | 2,857 | 3,150 | △292 |
| 小計 | 2,857 | 3,150 | △292 |
| 合計 | 3,844 | 3,772 | 71 |

非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
 なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位:百万円)

| 区分 | 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 非上場株式 | 0 | 0 |
| 組合出資金等 | 133 | 218 |

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)

| 区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|-----|-----|---------|---------|
| その他 | 7 | 0 | 0 |

当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)

| 区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|-----|-------|---------|---------|
| その他 | 3,429 | 738 | 16 |

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度 (2022年3月31日)

| 種類 | | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
|---------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外 の取引 | 為替予約取引 売建 | | | | |
| | 米ドル | 5,498 | — | △54 | △54 |
| | 英ポンド | 277 | — | △1 | △1 |
| | カナダドル | 111 | — | △1 | △1 |
| | スイスフラン | 139 | — | △2 | △2 |
| | 香港ドル | 190 | — | △1 | △1 |
| | ユーロ | 676 | — | △18 | △18 |
| | 買建 ユーロ | 21 | — | 0 | 0 |
| | 合計 | 6,915 | — | △80 | △80 |

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度 (2023年3月31日)

| 種類 | | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
|---------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外 の取引 | 為替予約取引 売建 | | | | |
| | 米ドル | 5,923 | — | △21 | △21 |
| | 英ポンド | 256 | — | △6 | △6 |
| | カナダドル | 109 | — | △1 | △1 |
| | スイスフラン | 163 | — | △2 | △2 |
| | 香港ドル | 202 | — | △0 | △0 |
| | ユーロ | 651 | — | △19 | △19 |
| | 買建 米ドル | 152 | — | 3 | 3 |
| | 合計 | 7,458 | — | △48 | △48 |

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度 (2022年3月31日)

| 種類 | | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
|------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引 | 株価指数先物取引 売建 | 17,197 | — | △1,333 | △1,333 |
| 合計 | | 17,197 | — | △1,333 | △1,333 |

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度 (2023年3月31日)

| 種類 | | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
|------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引 | 株価指数先物取引 売建 | 12,195 | — | △9 | △9 |
| | 債券先物取引 売建 | 182 | — | △0 | △0 |
| 合計 | | 12,378 | — | △10 | △10 |

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度 (2022年3月31日)

| ヘッジ 会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
|--------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 原則的 処理方法 | 為替予約取引 売建 | 投資有価証券 関係会社株式 | | | |
| | 米ドル | | 4,422 | — | △43 |
| | 英ポンド | | 3,297 | — | △21 |
| | スイスフラン | | 79 | — | △1 |
| | 香港ドル | | 119 | — | △1 |
| | ユーロ | | 125 | — | △3 |
| | 人民元 | | 13 | — | △0 |
| 合計 | | | 8,057 | — | △71 |

当事業年度 (2023年3月31日)

| ヘッジ 会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
|--------------|--------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 原則的 処理方法 | 為替予約取引 売建 | 投資有価証券 関係会社株式 | | | |
| | 米ドル | | 1,729 | — | △6 |
| | 英ポンド | | 3,228 | — | △81 |
| | スイスフラン | | 20 | — | △0 |
| | 香港ドル | | 83 | — | △0 |
| | ユーロ | 21 | — | △0 | |
| 合計 | | | 5,082 | — | △88 |

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|--------------------|--|--|
| 退職給付債務の期首残高 | 626 | 820 |
| 勤務費用 | 124 | 133 |
| 利息費用 | 2 | 3 |
| 数理計算上の差異の発生額 | — | 6 |
| 退職給付の支払額 | △81 | △57 |
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 8 | 6 |
| 簡便法から原則法への変更に伴う振替額 | 120 | — |
| その他 | 18 | — |
| 退職給付債務の期末残高 | 820 | 911 |

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 820 | 911 |
| 未認識数理計算上の差異 | — | △6 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 820 | 904 |
| 退職給付引当金 | 820 | 904 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 820 | 904 |

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|--------------------|--|--|
| 勤務費用 | 124 | 133 |
| 利息費用 | 2 | 3 |
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 8 | 6 |
| 簡便法から原則法への変更に伴う振替額 | 120 | — |
| その他 | 18 | — |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 274 | 142 |

(5) 年金資産に関する事項

該当事項はありません。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

| | 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|-----|--|--|
| 割引率 | 0.4% | 0.4% |

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 100 百万円、当事業年度 109 百万円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| | 前事業年度 (2022年3月31日) | | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
|------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| 繰延税金資産 | | | | |
| 未払事業税 | 112 | 百万円 | 58 | 百万円 |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 177 | 〃 | 187 | 〃 |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 251 | 〃 | 277 | 〃 |
| 税務上の収益認識差額 | 74 | 〃 | — | 〃 |
| 税務上の費用認識差額 | 439 | | 412 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 224 | 〃 | 225 | 〃 |
| その他 | 76 | 〃 | 75 | 〃 |
| 繰延税金資産 合計 | 1,357 | 〃 | 1,236 | 〃 |
| 繰延税金負債 | | | | |
| 有価証券評価差額 | △415 | 〃 | △21 | 〃 |
| その他 | △34 | 〃 | △32 | 〃 |
| 繰延税金負債 合計 | △450 | 〃 | △54 | 〃 |
| 繰延税金資産の純額 | 907 | 〃 | 1,181 | 〃 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため、注記を省略しております。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 7. 収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

[関連情報]

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）

| 顧客の名称 | 営業収益 |
|-----------------------|------------|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 10,395 百万円 |
| 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*) | 6,395 百万円 |

(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載していません。

当事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

| 顧客の名称 | 営業収益 |
|--------------|-----------|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 9,887 百万円 |

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|---------|-------------|---------|---------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 親会社の子会社 | 三井住友信託銀行(株) | 東京都千代田区 | 342,037 | 信託業務及び銀行業務 | - | 営業上の取引役員の兼任 | 運用受託報酬 | 10,090 | 未収運用受託報酬 | 5,421 |
| | | | | | | | 投信販売代行手数料等 | 9,701 | 未払手数料 | 1,995 |

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

① 運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

② 投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

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

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

① 運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

② 投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

(エ) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

前事業年度（2022 年 3 月 31 日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2023 年 3 月 31 日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

(1 株当たり情報)

| | 前事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日) |
|---------------|--|--|
| 1 株当たり純資産額 | 21,406,512 円 22 銭 | 22,044,962 円 63 銭 |
| 1 株当たり当期純利益金額 | 2,162,405 円 20 銭 | 1,816,227 円 49 銭 |

(注) 1. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日) |
|--------------|--|--|
| 当期純利益 | 6,487 百万円 | 5,448 百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益 | 6,487 百万円 | 5,448 百万円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 3,000 株 | 3,000 株 |

独立監査人の中間監査報告書

2023年12月1日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三上和彦

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 田中洋一

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023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（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

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

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれていません。

中間貸借対照表

(単位：百万円)

第 38 期中間会計期間末

(2023 年 9 月 30 日)

| | | |
|------------|----|--------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 19,075 |
| 金銭の信託 | | 16,243 |
| 未収委託者報酬 | | 10,120 |
| 未収運用受託報酬 | | 5,852 |
| 短期差入証拠金 | | 4,241 |
| その他 | | 2,069 |
| 流動資産合計 | | 57,601 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | ※1 | 727 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 7,456 |
| その他 | | 45 |
| 無形固定資産合計 | | 7,502 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 4,409 |
| 関係会社株式 | | 5,636 |
| 繰延税金資産 | | 1,136 |
| その他 | | 31 |
| 投資その他の資産合計 | | 11,213 |
| 固定資産合計 | | 19,443 |
| 資産合計 | | 77,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | | 8,680 |
| 未払法人税等 | | 441 |
| 賞与引当金 | | 377 |
| その他 | ※2 | 1,624 |
| 流動負債合計 | | 11,124 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | 932 |
| 資産除去債務 | | 154 |
| その他 | | 35 |
| 固定負債合計 | | 1,121 |
| 負債合計 | | 12,246 |

(単位：百万円)

第 38 期中間会計期間末

(2023 年 9 月 30 日)

| | | |
|--------------|--|--------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | 2,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | | 17,239 |
| 資本剰余金合計 | | 17,239 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | 500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | 2,100 |
| 繰越利益剰余金 | | 43,700 |
| 利益剰余金合計 | | 46,300 |
| 株主資本合計 | | 65,540 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | 164 |
| 繰延ヘッジ損益 | | △906 |
| 評価・換算差額等合計 | | △741 |
| 純資産合計 | | 64,798 |
| 負債・純資産合計 | | 77,045 |

中間損益計算書

(単位：百万円)

第 38 期中間会計期間

(自 2023 年 4 月 1 日

至 2023 年 9 月 30 日)

| | | |
|--------------|----|--------|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | | 21,671 |
| 運用受託報酬 | | 5,502 |
| その他営業収益 | | 178 |
| 営業収益合計 | | 27,352 |
| 営業費用 | | 16,664 |
| 一般管理費 | ※1 | 6,965 |
| 営業利益 | | 3,722 |
| 営業外収益 | ※2 | 1,680 |
| 営業外費用 | ※3 | 2,074 |
| 経常利益 | | 3,327 |
| 税引前中間純利益 | | 3,327 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 846 |
| 法人税等調整額 | | 169 |
| 法人税等合計 | | 1,015 |
| 中間純利益 | | 2,312 |

中間株主資本等変動計算書

第38期中間会計期間（自2023年4月1日至2023年9月30日）

（単位：百万円）

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

| | 株主資本 | | | | |
|---------------------------|-------|----------|-------------|-------------|--------|
| | 利益剰余金 | | | | 株主資本合計 |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 | |
| | | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | | |
| | | | | | |
| 当期首残高 | 500 | 2,100 | 44,755 | 47,355 | 66,595 |
| 当中間期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △3,367 | △3,367 | △3,367 |
| 中間純利益 | | | 2,312 | 2,312 | 2,312 |
| 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 | — | — | △1,055 | △1,055 | △1,055 |
| 当中間期末残高 | 500 | 2,100 | 43,700 | 46,300 | 65,540 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|---------------------------|------------------|---------|----------------|--------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等 合計 | |
| 当期首残高 | 49 | △510 | △460 | 66,134 |
| 当中間期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △3,367 |
| 中間純利益 | | | | 2,312 |
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額） | 114 | △395 | △280 | △280 |
| 当中間期変動額合計 | 114 | △395 | △280 | △1,335 |
| 当中間期末残高 | 164 | △906 | △741 | 64,798 |

注記事項

(重要な会計方針)

第 38 期中間会計期間
(自 2023 年 4 月 1 日
至 2023 年 9 月 30 日)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) デリバティブ

時価法によっております。

(3) 金銭の信託

時価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却してしております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上してしております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上してしております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用 : 発生事業年度に損益処理

数理計算上の差異 : 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

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

4. 収益及び費用の計上基準

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

(1) 投資信託委託業務

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応じて手数料を受領してしております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(2) 投資一任業務

当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領してしております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(3) 投資助言業務

当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領してしております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(4) 成功報酬

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

7. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(表示方法の変更)

| |
|--|
| 第 38 期中間会計期間 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日) |
| 従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において独立掲記することとしました。 |

(中間貸借対照表関係)

| |
|---|
| 第 38 期中間会計期間末 (2023 年 9 月 30 日) |
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額 957 百万円 |
| ※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 |

(中間損益計算書関係)

| | |
|---|-----------|
| 第 38 期中間会計期間 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日) | |
| ※1 減価償却実施額 | |
| 有形固定資産 | 91 百万円 |
| 無形固定資産 | 972 百万円 |
| ※2 営業外収益の主要項目 | |
| 金銭の信託運用益 | 1,589 百万円 |
| ※3 営業外費用の主要項目 | |
| デリバティブ費用 | 1,269 百万円 |
| 為替差損 | 784 百万円 |

(中間株主資本等変動計算書関係)

第 38 期中間会計期間 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日)

1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
|---------|---------|----|----|----------|
| 普通株式（株） | 3,000 | — | — | 3,000 |

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2023年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 3,367 | 1,122,459 | 2023年3月31日 | 2023年6月26日 |

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

該当事項はありません。

(リース取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

第38期中間会計期間末（2023年9月30日）

金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

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

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

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

(1) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

| 区 分 | 中間貸借対照表計上額 (百万円) (*1) | | | |
|--------------|-----------------------|--------|-------|--------|
| | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | 合計 |
| 金銭の信託(*2) | 1,206 | 13,995 | — | 15,201 |
| 投資有価証券(*3) | | | | |
| その他有価証券 | — | 4,137 | — | 4,137 |
| 資産計 | 1,206 | 18,133 | — | 19,339 |
| デリバティブ取引(*4) | | | | |
| 株式関連取引 | 226 | 113 | — | 339 |
| 通貨関連取引 | — | (134) | — | (134) |
| デリバティブ取引計 | 226 | (20) | — | 205 |

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等 (中間貸借対照表計上額 1,041 百万円) は上記に含めておりません。組合出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は 16,243 百万円であります。

(*3) 投資有価証券のうち、組合出資金等 (中間貸借対照表計上額 271 百万円) は上記に含めておりません。

(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(2) 時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間 (1 年以内) で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注 1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル 1 の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル 2 の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル 2 の時価に分類しております。

投資有価証券

私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル 2 の時価に分類しております。

デリバティブ取引

株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル 1 の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンズワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル 2 の時価に分類しております。

(注 2) 市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

(単位：百万円)

| 区分 | 中間貸借対照表計上額 |
|--------|------------|
| 投資有価証券 | 0 |
| 関係会社株式 | 5,636 |

(有価証券関係)

第38期中間会計期間末(2023年9月30日)

1. 子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

| | 中間貸借対照表計上額 |
|-------|------------|
| 子会社株式 | 5,636 |

2. その他有価証券

(単位:百万円)

| 区分 | 中間貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
|----------------------|------------|-------|------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | | | |
| その他 | 2,711 | 2,131 | 580 |
| 小計 | 2,711 | 2,131 | 580 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | | | |
| その他 | 1,426 | 1,769 | △343 |
| 小計 | 1,426 | 1,769 | △343 |
| 合計 | 4,137 | 3,900 | 237 |

(注) 非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)及び組合出資金等(中間貸借対照表計上額271百万円)は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(デリバティブ取引関係)

第38期中間会計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

| 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) | |
|----|--------------|-----------------|---------|-----------|-----|
| 店頭 | 為替予約取引 売建 | | | | |
| | 米ドル | 5,944 | — | △76 | △76 |
| | 英ポンド | 267 | — | △1 | △1 |
| | カナダドル | 126 | — | △1 | △1 |
| | スイスフラン | 176 | — | △0 | △0 |
| | 香港ドル | 214 | — | △2 | △2 |
| | ユーロ | 719 | — | △3 | △3 |
| 合計 | 7,449 | — | △84 | △84 | |

(注) 上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

| 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|----------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|
| 市場取引 | | | | |
| 株価指数先物取引 売建 | 9,373 | — | 226 | 226 |
| 店頭 | | | | |
| トータルリターンスワップ取引 売建 | 3,866 | — | 113 | 113 |
| 合計 | 13,239 | — | 339 | 339 |

(注) 上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

| ヘッジ 会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
|--------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 原則的 処理方法 | 為替予約取引 売建 | 投資有価証券 関係会社株式 | | | |
| | 米ドル | | 1,935 | — | △24 |
| | 英ポンド | | 3,612 | — | △23 |
| | スイスフラン | | 22 | — | △0 |
| | 香港ドル | | 90 | — | △1 |
| | ユーロ | 51 | — | △0 | |
| 合計 | | | 5,713 | — | △49 |

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針4. 収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

[関連情報]

第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

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、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

| 顧客の名称 | 営業収益 |
|--------------|-----------|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5,057 百万円 |

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 第 38 期中間会計期間 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日) | |
|---|-------------------|
| 1株当たり純資産額 | 21,599,648 円 64 銭 |
| 1株当たり中間純利益 | 770,782 円 86 銭 |
| なお、潜在株式調整後 1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため記載していません。 | |

(注) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 第 38 期中間会計期間 (自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日) | |
|---|-----------|
| 中間純利益 | 2,312 百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | — |
| 普通株式に係る中間純利益 | 2,312 百万円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 3,000 株 |

4 【利害関係人との取引制限】

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

(1) 自己又はその役員との取引

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

(2) 運用財産相互間の取引

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

(3) 通常の見取条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

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

(4) 親法人等又は子法人等の利益を因るためにする不必要な取引

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

(5) その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

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

5 【その他】

(1) 定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

2024年2月9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

追加型証券投資信託
SBI 資産設計オープン（分配型）
約款

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

約款第 18 条にもとづき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「J-REIT インデックス マザーファンド」および「グローバル REIT インデックス マザーファンド」の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。）への投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

(2) 投資態度

①主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

②各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。

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

③前項に定める各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

④各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年 1 回見直しを行います。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があります。

⑤実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。

⑥株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含

みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の70%以下とします。

⑦ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

(3)運用制限

- ①株式への直接投資は行いません。
- ②外貨建資産への直接投資は行いません。
- ③デリバティブへの直接投資は行いません。
- ④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。
- ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

3. 収益分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、分配を行います。

(1)分配対象額の範囲

経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。

(2)分配対象額についての分配方針

原則として、配当等収益を中心として、毎決算時に安定した分配を行うことをめざします。また、1月および7月の決算期には、売買益に相当する額を上乗せして分配することをめざします。なお、売買益が確保できた場合でも、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、上乗せの分配を行わないことがあります。委託者はこのほか、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

(3)留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。

追加型証券投資信託 SBI 資産設計オープン（分配型） 約款

（信託の種類、委託者および受託者）

第1条 この信託は、証券投資信託であり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者とします。

②この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けません。

（信託事務の委託）

第2条 受託者は、信託法第28条第1号にもとづく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条、第17条第1項、第17条第2項および第21条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。

②第1項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

（信託の目的、金額および限度額）

第3条 委託者は、金206,180,000円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

②委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。

③委託者は、受託者と合意のうえ、第2項の限度額を変更することができます。

（信託期間）

第4条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第40条第1項、第40条第2項、第41条第1項、第42条第1項および第44条第2項の規定による信託終了の日または投資信託契約解約の日までとします。

（受益権の取得申込みの勧誘の種類）

第5条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。

（当初の受益者）

第6条 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

（受益権の分割および再分割）

第7条 委託者は、第3条第1項による受益権については206,180,000口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

- ②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、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。

(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)

第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た金額とします。

- ②この投資信託約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第19条に規定する借入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投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

(信託日時の変化する受益権の内容)

第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

(受益権の帰属と受益証券の不発行)

第10条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）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。）。

- ②委託者は、この信託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がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

- ③委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

(受益権の設定に係る受託者の通知)

第11条 受託者は、投資信託契約締結日に生じた受益権については投資信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

(受益権の申込単位および価額)

第12条 指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第7条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対

し、指定販売会社が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の申込みに応ずることが出来るものとし、なお、ニューヨークまたはロンドンの銀行もしくは取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）の休業日においては、取得の申込みは受け付けないものとし、

- ②第1項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込みの代金（第3項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
- ③第1項の受益権の価額は、この投資信託契約締結日以降は、原則として、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この投資信託契約締結日前の取得申込みに係る当該価額は、1口につき1円とします。
- ④第1項から第3項の規定にかかわらず、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第13条 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係る振替機関等に振替の申請をするものとし、

- ②第1項の申請のある場合には、第1項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少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、ただし、第1項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。）に社振法の規定にしたがい、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、
- ③委託者は、第1項に規定する振替について、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係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第14条 受益権の譲渡は、第13条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

（投資の対象とする資産の種類）

第15条 この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとし、

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

- ロ. 金銭債権
- ハ. 約束手形
- 2. 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ. 為替手形

(運用の指図範囲)

第 16 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第 6 号までの三井住友トラスト・アセット マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)ならびに第 7 号から第 11 号までの有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

1. 国内債券インデックス マザーファンド
2. 国内株式インデックス マザーファンド
3. 外国債券インデックス マザーファンド
4. 外国株式インデックス マザーファンド
5. J-REIT インデックス マザーファンド
6. グローバル REIT インデックス マザーファンド
7. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第 7 号の証券の性質を有するもの
9. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
10. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
11. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

なお、第 9 号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。

②委託者は、信託金を、第 1 項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

③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を第 2 項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

(利害関係人等との取引等)

第 17 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となつて行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第 21 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条ならびに第 16 条第 1 項および第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 19 条、第 24 条、第 25 条および第 26 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

②受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限にもとづいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

③委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、第 15 条ならびに第 16 条第 1 項および第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 19 条、第 24 条、第 25 条および第 26 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。

④第 1 項から第 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32 条第 3 項の通知は行いません。

（運用の基本方針）

第 18 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

（公社債の借入れ）

第 19 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。

②第 1 項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

③投資信託財産の一部解約等の事由により、第 2 項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

（実質組入外貨建資産への投資制限）

第 20 条 委託者は、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 65 を超えることとなる投資の指図をしません。有価証券の値上がり等により 100 分の 65 を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。

②第 1 項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める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。

(信託業務の委託等)

第 21 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
 2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
 3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
 4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
- ②受託者は、第 1 項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が第 1 項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
- ③第 1 項および第 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存に係る業務
 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
 3. 委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
 4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

(混蔵寄託)

第 22 条 金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定するものをいいます。本条においては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みます。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。

(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)

第 23 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

- ②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
- ③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
- ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)

第 24 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券に係る投資信託契約の一部解約の請

求ならびに投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

(再投資の指図)

第 25 条 委託者は、第 24 条の規定によるマザーファンド受益証券の一部解約代金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することを指図することができます。

(資金の借入れ)

第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

②一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。

③借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

(損益の帰属)

第 27 条 委託者の指図にもとづく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

(受託者による資金の立替え)

第 28 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替えがある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。

③第 1 項および第 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。

(信託の計算期間)

第 29 条 この信託の計算期間は、毎年 1 月 11 日から 3 月 10 日まで、3 月 11 日から 5 月 10 日まで、5 月 11 日から 7 月 10 日まで、7 月 11 日から 9 月 10 日まで、9 月 11 日から 11 月 10 日まで、11 月 11 日から翌年 1 月 10 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は平成 20 年 1 月 9 日から平成 20 年 5 月 12 日までとします。

②第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 4 条に定める信託期間の終了日とします。

(投資信託財産に関する報告等)

第 30 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託者に提出します。

- ②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
- ③受託者は、第1項および第2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
- ④受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)

第31条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。

- 1. 他の受益者の氏名または名称および住所
- 2. 他の受益者が有する受益権の内容

(信託事務の諸費用)

第32条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

- ②投資信託財産に係る会計監査費用（消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）を含みます。）は、第29条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。

(信託報酬等の総額および支弁の方法)

第33条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第29条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の68の率を乗じて得た額とします。

- ②第1項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は別に定めるものとします。
- ③第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

(収益の分配方式)

第34条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

- 1. 投資信託財産に属する配当等収益（配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用（消費税等を含みます。）、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
- 2. 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用（消費税等を含みます。）、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。

できます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

②第1項第1号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)

第35条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末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（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末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指定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。）に支払います。

②償還金（信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了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（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了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指定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。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたが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。

③一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。

④第1項から第3項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとし、

⑤収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとし、

⑥第5項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとし、また、第5項に規定する「各受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとし、

(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)

第36条 受託者は、収益分配金については、第35条第1項に規定する支払開始日までに、償還金については第35条第2項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第35条第3項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

②受託者は、第1項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(収益分配金および償還金の時効)

第 37 条 受益者が、収益分配金については第 35 条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第 35 条第 2 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

(投資信託契約の一部解約)

第 38 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に指定販売会社が委託者の承認を得て定める解約単位をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、ニューヨークまたはロンドンの銀行もしくは取引所の休業日に該当する場合には、指定販売会社は一部解約の請求の受付を行いません。

- ②投資信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
- ③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたが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。
- ④第 3 項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.15%の率を乗じて得た信託財産留保金を控除した価額とします。
- ⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
- ⑥第 5 項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した価額とします。

(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)

第 39 条 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係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受け付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この投資信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

(投資信託契約の解約)

第 40 条 委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資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、委託者は、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。

- ②委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、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。
- ③委託者は、第 1 項および第 2 項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。

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投資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、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。

④第3項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該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。

⑤第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

⑥第3項から第5項までの規定は、委託者が投資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、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項から第5項までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

(投資信託契約に関する監督官庁の命令)

第41条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。

②委託者は、監督官庁の命令にもとづいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第45条の規定にしたがいます。

(委託者の登録取消等に伴う取扱い)

第42条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し信託を終了させます。

②第1項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第45条第2項の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)

第43条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。

(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)

第44条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第45条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

(投資信託約款の変更等)

第 45 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（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。以下同じ。）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その内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとしします。

- ②委託者は、第 1 項の事項（第 1 項の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項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、以下、合わせて「重大な約款の変更等」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、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ③第 2 項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該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。
- ④第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
- ⑤書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- ⑥第 2 項から第 5 項までの規定は、委託者が重大な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、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- ⑦第 1 項から第 6 項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

(反対者の買取請求権)

第 46 条 (削除)

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

第 46 条の 2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。

この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。

- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとしします。

(公告)

第 47 条 委託者が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。

(投資信託約款に関する疑義の取扱い)

第 48 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者の協議により定めま

す。

上記条項により投資信託契約を締結します。

平成 20 年 1 月 9 日

委託者 住信アセットマネジメント株式会社

受託者 住友信託銀行株式会社