

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年1月20日提出
【計算期間】	第8期(自 2024年10月22日至 2025年10月20日)
【ファンド名】	My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)
【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 小林 隆宏
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	北添 道生
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

<信託金限度額>

上限 3,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

<基本的性格>

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

商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象 地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型

株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	グロ ー バ ル 日本	フ ァ ミ リ ー フ ァ ン ド フ ァ ン ド ・ オ ブ ・ フ ァ ン ズ	あり () なし	日経225 TOPIX その他 ()	ブル・ベア型 条件付運用型 ロ ン グ ・ シ ョ ー ト 型 / 絶 対 収 益 追 求 型 その他 ()
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) 年12回 (毎月) 日々	北米 欧州 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 (株式一 般))		アフリカ 中近東 (中東)				
資産複合 () 資産配分 固定型 資産配分 変更型		エマ ー ジ ン グ				

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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、対円ででの為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

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

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

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

(1) 単位型投信...当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ

ないファンドをいう。

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産(収益の源泉)による区分]

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

(1)株式

一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

う。

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

(2)債券

一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

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

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

(3)不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

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

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

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

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

(6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

(2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の

資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

- (1) 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又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

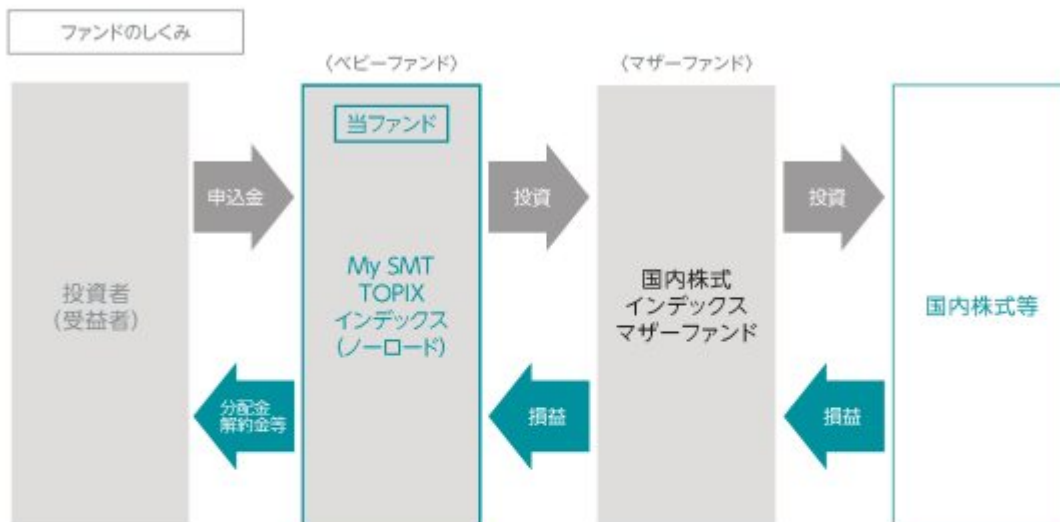
[特殊型]

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

ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

< ファンドの特色 >

特色1 わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。



? 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。

〈マザーファンドの概要〉

マザーファンド	主な投資対象・投資地域	運用の基本方針
国内株式インデックスマザーファンド	わが国の取引所に上場している株式	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。

特色2 TOPIX(東証株価指数)(配当込み)*に連動する投資成果を目指します。

※「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。

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

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

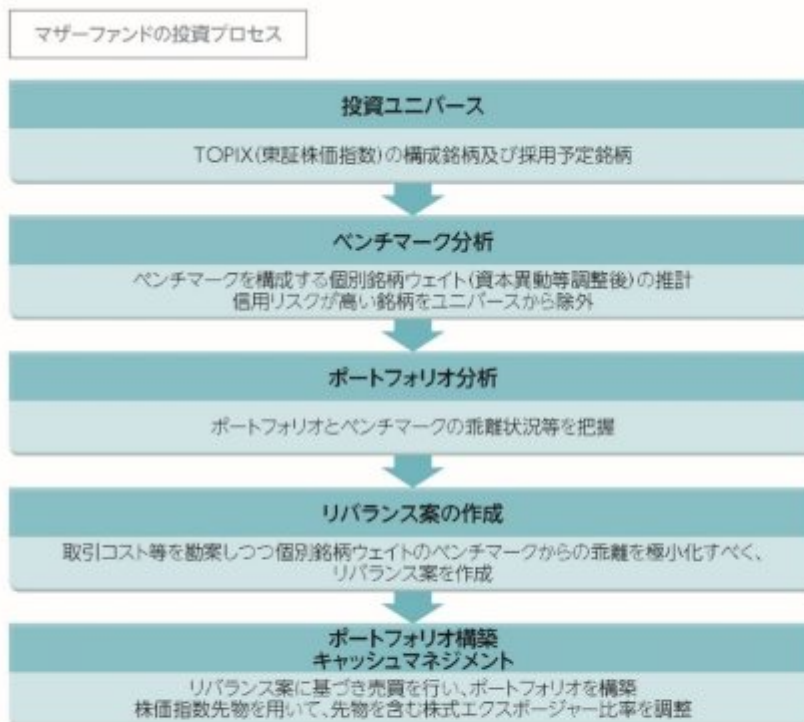
J P Xは、配当込みT O P I Xの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、J P Xは、配当込みT O P I Xの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

以上の項目に限らず、J P Xは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。



※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

特色3 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。

その他の費用等については、後掲「4 手数料等及び税金」をご参照ください。

分配方針

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

主な投資制限

- 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- 外貨建資産への投資は行いません。

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

(2) 【ファンドの沿革】

2018年 1月12日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2022年 7月21日	当ファンドの名称を「i - SMT TOPIXインデックス (ノーロード)」から「My SMT TOPIXインデックス (ノーロード)」に変更

(3) 【ファンドの仕組み】

当ファンドの仕組み及び関係法人



委託会社の概況（2025年11月28日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

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

ハ．大株主の状況

株主名	住所	持株数	持株比率
三井住友トラストグループ株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	3,000株	100%

2【投資方針】

（１）【投資方針】

基本方針

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

投資対象

国内株式インデックス マザーファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

イ．マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）に連動する投資成果を目指します。

ロ．株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。

ハ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。

ニ．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質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。

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

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

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産（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。

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

1. 有価証券

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

3. 金銭債権

4. 約束手形

ロ．次に掲げる特定資産以外の資産

1. 為替手形

有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、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. 株券又は新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券
12. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13. 投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
20. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

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

金融商品の指図範囲

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

1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

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

(参考)マザーファンドの概要

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1．基本方針

この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、T O P I X（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

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、T O P I X（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

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

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

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

3．運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行いません。

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

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ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。

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

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

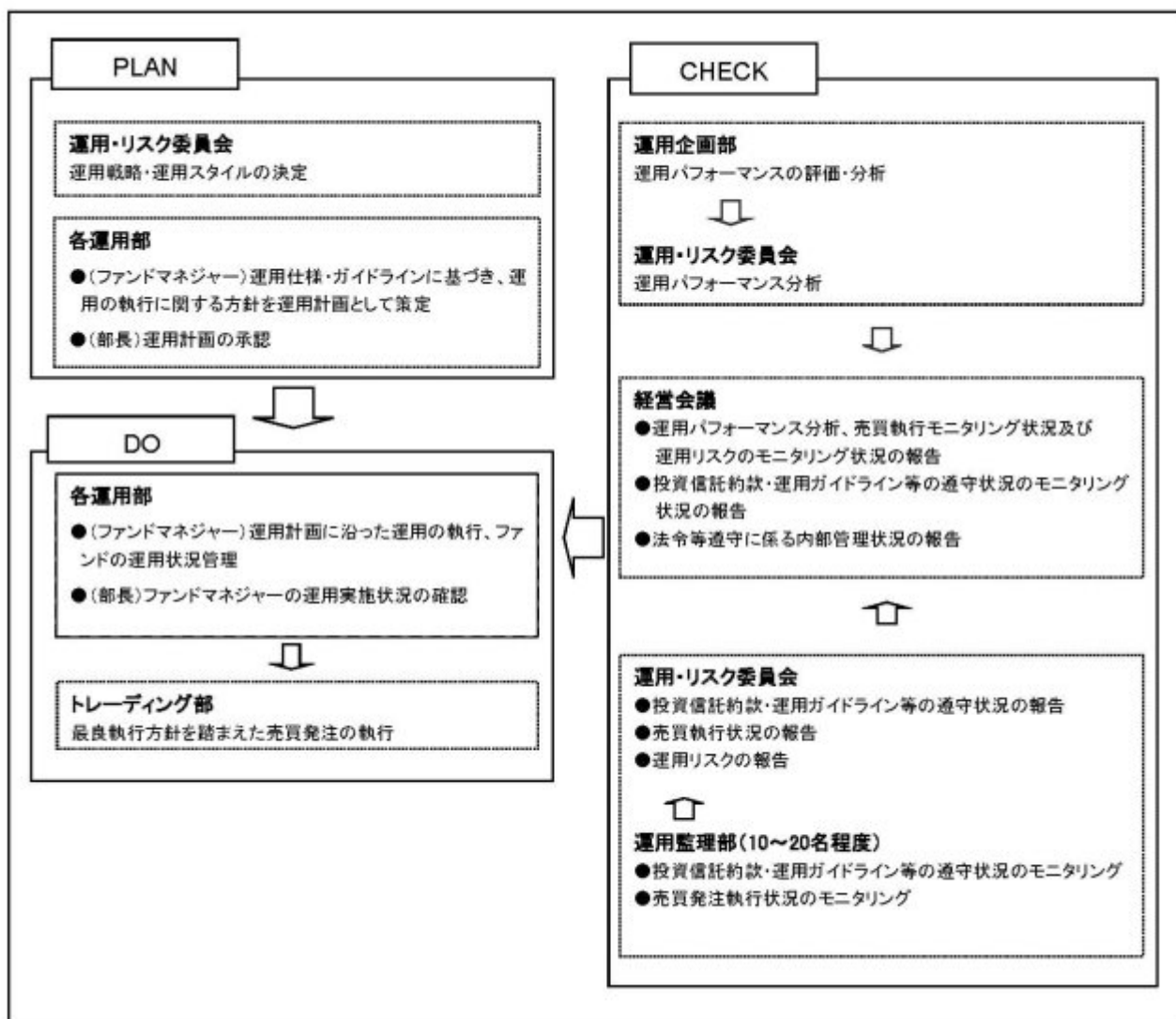
前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式

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

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

（3）【運用体制】

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



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

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

（４）【分配方針】

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

将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

<約款に定める投資制限>

イ．株式への投資割合

株式への実質投資割合には制限を設けません。

ロ．投資信託証券への投資割合

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

ハ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への投資は行いません。

ニ．新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合

新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

ホ．投資する株式等の範囲

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

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

ヘ．信用取引の指図範囲

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

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

1. 投資信託財産に属する株券及び新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1

項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権の行使により取得可能な株券

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

ト．先物取引等の運用指図、目的及び範囲

委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。

チ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

- （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
- b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

リ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲

- （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ヌ．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

ヌ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲

- （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ル．資金の借入れ

- （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴

う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

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

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

（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

ヲ．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。

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

< 関連法令に基づく投資制限 >

イ．同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様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、全て投資者の皆様へ帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

株価変動リスク

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

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。

有価証券の貸付等に係るリスク

有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがあります。貸付契約が不履行となった場合、担保金による有価証券の買戻しの際、時価変動の影響から損失を被り、基準価額の下落要因となる可能性があります。

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。

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 >

ファンドは、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。ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。

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。

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

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

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

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

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

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

確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリスクを実質的に負うこととなります。

(2) リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

【参考情報】

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



*2020年12月～2025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JPMリサーチ&コンサルティングが算出、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、投資対象としての適合性を有するマーケット・ベンチマークで、円建てベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。時価総額の指数値及び時価総額に算入される銘柄又は銘柄は、株式会社JPMリサーチ&コンサルティングの関連会社（以下「JPM」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JPMが有します。JPM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、JPMにより提供、存続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JPMは責任を負いません。
先進国株 MSCIコクサイインデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコクサイインデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村フィデュシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発行する、国内で発行された公募額定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。同指数の知的財産権は野村フィデュシャリー・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.が開発している債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLC.は、本ファンドのアドバイザーではなく、本ファンドの推薦、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、遅延又は中断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権その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLC.に帰属します。
新興国債 JPMグローバル・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・ボンド・インデックス(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されていますが、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、信託財産留保額（ ）の控除はありません。

「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せん。

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.154%（税抜 0.14%）（ ）を乗じて得た額（信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率）

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率 0.066% （税抜 0.06%）	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 0.066% （税抜 0.06%）	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 0.022% （税抜 0.02%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

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

2026年1月20日現在、合計で49.5%（税抜45%）以内とし、その配分は委託会社29.7%（税抜27%）、受託会社19.8%（税抜18%）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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

法人の受益者に対する課税

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

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

個別元本について

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

- ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- 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「普通分配金と元本払戻金（特別分配金）」について）をご参照ください。）

普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

確定拠出年金の場合

確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。

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、2025年11月28日現在のもので、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
0.17%	0.16%	0.01%

※対象期間は2024年10月22日～2025年10月20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、2025年11月28日現在の状況について記載してあります。

【My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）】

（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	15,399,450,284	99.95
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		7,682,293	0.05
合計（純資産総額）		15,407,132,577	100.00

（注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載してあります。

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	4,235,039,405	3.4986	14,816,708,863	3.6362	15,399,450,284	99.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (2018年10月22日)	52,836,312	52,836,312	9,205	9,205
第2期計算期間末 (2019年10月21日)	65,609,096	65,609,096	9,053	9,053
第3期計算期間末 (2020年10月20日)	73,637,471	73,637,471	9,241	9,241
第4期計算期間末 (2021年10月20日)	177,526,478	177,526,478	11,746	11,746
第5期計算期間末 (2022年10月20日)	525,424,954	525,424,954	11,253	11,253
第6期計算期間末 (2023年10月20日)	2,888,428,456	2,888,428,456	13,712	13,712
第7期計算期間末 (2024年10月21日)	8,631,553,493	8,631,553,493	16,645	16,645
第8期計算期間末 (2025年10月20日)	14,323,100,782	14,323,100,782	20,653	20,653
2024年11月末日	9,178,894,198		16,656	
12月末日	9,272,909,284		17,323	
2025年1月末日	9,616,122,003		17,346	
2月末日	9,779,936,682		16,686	
3月末日	9,924,564,572		16,718	
4月末日	10,892,595,669		16,776	
5月末日	11,313,156,762		17,628	
6月末日	11,738,175,385		17,972	
7月末日	11,740,677,663		18,540	

8月末日	12,265,625,453		19,374
9月末日	13,151,529,916		19,949
10月末日	14,689,686,946		21,183
11月末日	15,407,132,577		21,480

【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2018年 1月12日～2018年10月22日	0
第2期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	0
第3期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	0
第4期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	0
第5期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	0
第6期計算期間	2022年10月21日～2023年10月20日	0
第7期計算期間	2023年10月21日～2024年10月21日	0
第8期計算期間	2024年10月22日～2025年10月20日	0

【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2018年 1月12日～2018年10月22日	8.0
第2期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	1.7
第3期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	2.1
第4期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	27.1
第5期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	4.2
第6期計算期間	2022年10月21日～2023年10月20日	21.9
第7期計算期間	2023年10月21日～2024年10月21日	21.4
第8期計算期間	2024年10月22日～2025年10月20日	24.1

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4) 【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2018年 1月12日～2018年10月22日	108,701,841	51,304,223	57,397,618
第2期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	50,853,131	35,774,595	72,476,154
第3期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	64,823,463	57,612,303	79,687,314
第4期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	280,298,231	208,842,771	151,142,774
第5期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	971,174,185	655,380,902	466,936,057
第6期計算期間	2022年10月21日～2023年10月20日	4,569,835,695	2,930,283,065	2,106,488,687
第7期計算期間	2023年10月21日～2024年10月21日	7,652,852,441	4,573,776,315	5,185,564,813
第8期計算期間	2024年10月22日～2025年10月20日	6,859,803,086	5,110,183,838	6,935,184,061

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)

国内株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	865,166,731,160	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		17,383,607,656	1.97
合計(純資産総額)		882,550,338,816	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	17,269,245,000	1.96

(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	9,589,900	2,729.29	26,173,618,171	3,133.00	30,045,156,700	3.40
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,223,100	3,146.75	19,582,539,925	4,575.00	28,470,682,500	3.23
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,397,400	2,003.93	22,839,591,782	2,423.50	27,621,598,900	3.13
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,636,200	4,081.41	18,922,233,042	4,968.00	23,032,641,600	2.61
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,903,400	3,706.96	14,469,774,892	4,698.00	18,338,173,200	2.08
日本	株式	任天堂	その他製品	1,138,900	12,336.63	14,050,187,907	13,280.00	15,124,592,000	1.71
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	867,300	7,956.83	6,900,958,659	16,825.00	14,592,322,500	1.65
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,805,100	2,982.58	11,349,050,180	3,702.00	14,086,480,200	1.60
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,519,500	4,061.06	10,231,850,210	5,473.00	13,789,223,500	1.56
日本	株式	三菱重工業	機械	3,413,800	3,376.25	11,525,856,655	3,947.00	13,474,268,600	1.53
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	381,800	24,172.87	9,229,201,766	31,800.00	12,141,240,000	1.38
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,283,000	7,633.18	9,793,369,940	9,360.00	12,008,880,000	1.36
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	568,500	7,689.44	4,371,446,640	20,575.00	11,696,887,500	1.33
日本	株式	三井物産	卸売業	2,744,300	3,027.84	8,309,301,312	4,147.00	11,380,612,100	1.29
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,371,600	8,967.80	12,300,234,480	8,006.00	10,981,029,600	1.24
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,826,600	6,139.25	11,213,965,900	5,509.00	10,062,739,400	1.14
日本	株式	キーエンス	電気機器	180,500	62,282.73	11,242,032,765	53,140.00	9,591,770,000	1.09
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,995,800	3,026.18	6,039,650,793	4,223.00	8,428,263,400	0.95
日本	株式	HOYA	精密機器	347,200	17,678.15	6,137,853,680	23,450.00	8,141,840,000	0.92

日本	株式	NTT	情報・通信業	49,678,600	155.85	7,742,409,810	155.80	7,739,925,880	0.88
日本	株式	信越化学工業	化学	1,606,900	4,649.76	7,471,699,344	4,702.00	7,555,643,800	0.86
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	128,800	48,570.30	6,255,854,640	57,140.00	7,359,632,000	0.83
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,609,900	4,254.73	6,849,689,827	4,506.00	7,254,209,400	0.82
日本	株式	日本電気	電気機器	1,196,400	3,796.14	4,541,701,896	5,891.00	7,047,992,400	0.80
日本	株式	富士通	電気機器	1,676,600	3,341.29	5,602,006,814	4,147.00	6,952,860,200	0.79
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,542,700	2,504.54	6,368,293,858	2,689.50	6,838,591,650	0.77
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,087,600	222.95	6,485,080,420	223.20	6,492,352,320	0.74
日本	株式	第一三共	医薬品	1,661,300	3,881.98	6,449,133,374	3,864.00	6,419,263,200	0.73
日本	株式	イオン	小売業	2,253,400	1,452.47	3,272,995,898	2,827.50	6,371,488,500	0.72
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,079,400	4,431.00	4,782,821,400	5,867.00	6,332,839,800	0.72

(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	0.36
		建設業	2.46
		食料品	2.83
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.41
		医薬品	3.71
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	1.56
		金属製品	0.43
		機械	5.92
		電気機器	18.13
		輸送用機器	6.62
		精密機器	1.95
		その他製品	2.83
		電気・ガス業	1.45
		陸運業	2.22
		海運業	0.50
		空運業	0.30
倉庫・運輸関連業	0.14		
情報・通信業	7.14		
卸売業	7.31		
小売業	4.51		

	銀行業	9.62
	証券、商品先物取引業	0.94
	保険業	2.97
	その他金融業	1.13
	不動産業	1.97
	サービス業	3.53
	小計	98.03
合計		98.03

(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	511	円	16,383,978,250	17,269,245,000	1.96

(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。

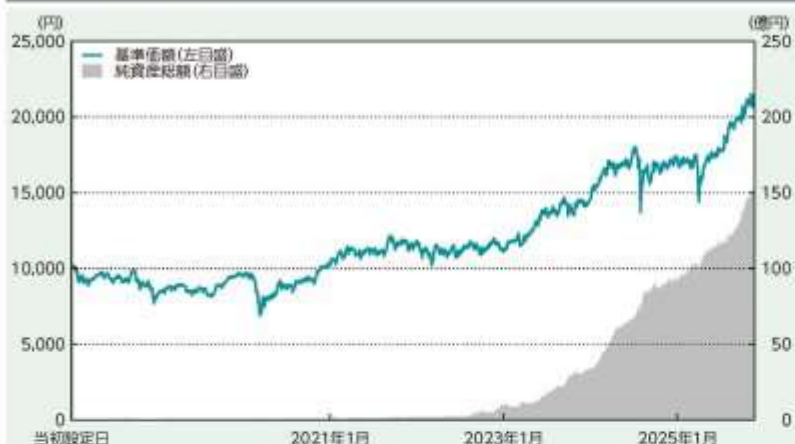
参考情報

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2018年1月12日
作成基準日：2025年11月28日

基準価額・純資産の推移



基準価額	21,480円
純資産総額	154.07億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2021年10月	0円
2022年10月	0円
2023年10月	0円
2024年10月	0円
2025年10月	0円
認定累計分配金合計額	0円

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

※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

主要な資産の状況

銘柄名	国/地域	種類	業種	実質投資比率
トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	3.4%
ソニーグループ	日本	株式	電気機器	3.2%
三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	3.1%
日立製作所	日本	株式	電気機器	2.6%
三井住友フィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	2.1%
任天堂	日本	株式	その他製品	1.7%
ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	1.7%
三菱商事	日本	株式	卸売業	1.6%
みずほフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	1.6%
三菱重工	日本	株式	機械	1.5%

※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)



※2018年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2025年は年初から作成基準日までの収益率です。

※2016年～2017年は、ファンドのベンチマークである「TOPIX(東証株価指数)(配当込み)」の年間収益率です。

※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

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

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

< 申込手続 >

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

< 申込コース >

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

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

< 申込みの受付 >

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

< 申込単位 >

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

ただし、確定拠出年金によるお申込みは1円以上1円単位とします。

< 申込価額 >

取得申込受付日の基準価額とします。

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

< 申込手数料 >

ありません。

< 申込代金の支払い >

販売会社が定める期日までにお支払いください。

< 受付不可日 >

ありません。

< 申込受付の中止等 >

収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、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、振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定

した旨の通知を行います。

< 問い合わせ先 >

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ： <https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

< 一部解約手続 >

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

< 一部解約の受付 >

一部解約の実行の請求の受付は、原則として、営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 一部解約単位 >

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください（ただし、確定拠出年金による一部解約は1口単位）。

< 解約価額 >

一部解約の実行の請求受付日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。

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

< 一部解約代金の支払い >

受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、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。

なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めにより、振り込まれることとなります。

< 受付不可日 >

ありません。

< 一部解約受付の中止等 >

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取

り消すことができます。

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

<一部解約の制限>

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

<その他>

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

<問い合わせ先>

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

<基準価額の算出方法>

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

マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

国内上場株式

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

< 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。（2018年 1月12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10月21日から翌年10月20日までとします。

ただし、第1計算期間は2018年1月12日から2018年10月22日までとします。

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

（5）【その他】

<投資信託契約の終了（償還）と手続き>

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

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

- ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
- ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
- ・やむを得ない事情が発生した場合

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

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

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

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

す。

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

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。

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

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

< 投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き >

(1) 投資信託約款の変更等

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

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

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

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて、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。

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。

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。

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

書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

上記からまでの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記

録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、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 >

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。

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

< 運用報告書 >

委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知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 >

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

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

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

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

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

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

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

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

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

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

(2)償還金に対する請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

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

償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2024年10月22日から2025年10月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

1【財務諸表】

【My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 （2024年10月21日現在）	第8期 （2025年10月20日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	53,410,078	91,887,562
親投資信託受益証券	8,627,222,835	14,316,110,463
未収入金	53,199,976	-
未収利息	315	1,170
流動資産合計	8,733,833,204	14,407,999,195
資産合計	8,733,833,204	14,407,999,195
負債の部		
流動負債		
未払解約金	96,423,862	75,196,350
未払受託者報酬	807,719	1,394,773
未払委託者報酬	4,846,261	7,980,232
その他未払費用	201,869	327,058
流動負債合計	102,279,711	84,898,413
負債合計	102,279,711	84,898,413
純資産の部		
元本等		
元本	5,185,564,813	6,935,184,061
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,445,988,680	7,387,916,721
（分配準備積立金）	312,131,035	2,322,450,053
元本等合計	8,631,553,493	14,323,100,782
純資産合計	8,631,553,493	14,323,100,782
負債純資産合計	8,733,833,204	14,407,999,195

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期		第8期	
	自	2023年10月21日	自	2024年10月22日
	至	2024年10月21日	至	2025年10月20日
営業収益				
受取利息		54,843		366,919
有価証券売買等損益		808,548,406		2,705,526,055
営業収益合計		808,603,249		2,705,892,974
営業費用				
支払利息		3,797		-
受託者報酬		1,228,824		2,477,320
委託者報酬		7,372,876		14,282,873
その他費用		307,086		586,937
営業費用合計		8,912,583		17,347,130
営業利益又は営業損失（ ）		799,690,666		2,688,545,844
経常利益又は経常損失（ ）		799,690,666		2,688,545,844
当期純利益又は当期純損失（ ）		799,690,666		2,688,545,844
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（ ）		495,223,327		500,101,673
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		781,939,769		3,445,988,680
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,668,168,037		5,215,627,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,668,168,037		5,215,627,600
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,308,586,465		3,462,143,730
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,308,586,465		3,462,143,730
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		3,445,988,680		7,387,916,721

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他	ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として、毎年10月21日から翌年10月20日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第8期計算期間は2024年10月22日から2025年10月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第7期 (2024年10月21日現在)	第8期 (2025年10月20日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	5,185,564,813口	6,935,184,061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) 1.6645円 (16,645円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 2.0653円 (20,653円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自 2023年10月21日 至 2024年10月21日			第8期 自 2024年10月22日 至 2025年10月20日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	148,012,512円	費用控除後の配当等収益額	A	278,542,252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	155,105,187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	1,909,901,919円
収益調整金額	C	3,133,857,645円	収益調整金額	C	5,065,466,668円
分配準備積立金額	D	9,013,336円	分配準備積立金額	D	134,005,882円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,445,988,680円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,387,916,721円
当ファンドの期末残存口数	F	5,185,564,813口	当ファンドの期末残存口数	F	6,935,184,061口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,645円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	10,652円
1万口当たり分配金額	H	- 円	1万口当たり分配金額	H	- 円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	第8期 自 2024年10月22日 至 2025年10月20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8期 (2025年10月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

第8期 (2025年10月20日現在)	
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第7期 自 2023年10月21日 至 2024年10月21日	第8期 自 2024年10月22日 至 2025年10月20日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	2,106,488,687円	5,185,564,813円
期中追加設定元本額	7,652,852,441円	6,859,803,086円
期中一部解約元本額	4,573,776,315円	5,110,183,838円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第7期 (2024年10月21日現在)	第8期 (2025年10月20日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	549,661,820	2,470,669,378
合計	549,661,820	2,470,669,378

（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	国内株式インデックス マザーファンド	4,095,583,025	14,316,110,463	
	合計	4,095,583,025	14,316,110,463	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年10月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	36,073,131,081
株式	834,099,133,470
派生商品評価勘定	613,348,950
未収入金	1,751,800
未収配当金	7,760,545,146
未収利息	459,690
その他未収収益	107,808,827
差入委託証拠金	1,535,112,598
流動資産合計	880,191,291,562
資産合計	880,191,291,562
負債の部	
流動負債	
前受金	613,656,400
未払解約金	79,078,623
未払利息	10,540,275
受入担保金	26,370,569,027
流動負債合計	27,073,844,325
負債合計	27,073,844,325
純資産の部	
元本等	
元本	244,058,899,738
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	609,058,547,499
元本等合計	853,117,447,237
純資産合計	853,117,447,237
負債純資産合計	880,191,291,562

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年10月20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）

	2025年10月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	244,058,899,738口

		2025年10月20日現在	
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券			
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	株式 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	25,540,289,950円 3.4955円 (34,955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

		2025年10月20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

		2025年10月20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	2025年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月22日
期首元本額	242,539,964,422円
期中追加設定元本額	31,274,511,099円
期中一部解約元本額	29,755,575,783円
期末元本額	244,058,899,738円
期末元本額の内訳	

区分	2025年10月20日現在
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	209,342,708円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,733,637,302円
SBI資産設計オープン(分配型)	10,286,087円
SMT TOPIXインデックス・オープン	9,333,953,560円
世界経済インデックスファンド	6,942,476,242円
日本株式インデックス・オープン	2,554,923,965円
DCマイセクション25	3,960,009,162円
DCマイセクション50	13,758,746,565円
DCマイセクション75	17,207,193,777円
DC日本株式インデックス・オープン	5,795,661,951円
DCマイセクションS25	3,323,786,218円
DCマイセクションS50	10,708,968,093円
DCマイセクションS75	11,353,532,320円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,662,362,016円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	459,921,901円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	404,174,553円
DC世界経済インデックスファンド	3,770,948,856円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	181,355,364円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,327,807円
マイセクション50VA1(適格機関投資家専用)	6,733,145円
マイセクション75VA1(適格機関投資家専用)	14,464,590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)	51,246,607円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,693,034円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	8,105,278円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	30,280,197円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	8,714,462円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	32,935,422円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	179,235,169円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	202,730,932円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,537,589,190円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	21,334,635円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	6,618,997円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	197,075,473円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	115,585,439円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	159,884,861円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	12,036,201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)	307,507,479円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,299,186,003円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,019,048,567円
コア投資戦略ファンド(安定型)	512,801,146円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,241,384,747円
分散投資コア戦略ファンドA	1,625,928,628円
分散投資コア戦略ファンドS	5,996,495,498円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	707,369,854円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	357,564,160円
コア投資戦略ファンド(切替型)	443,695,413円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	163,726,194円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	7,535,556円
SMT インデックスバランス・オープン	35,363,767円
国内株式SMTBセクション(SMA専用)	18,887,652,918円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	172,593,594円
SMT 世界経済インデックス・オープン	68,357,661円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	324,897,977円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	49,956,590円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	15,296,145円
グローバル経済コア	530,754,886円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	37,530,896円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	4,095,583,025円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	29,150,253円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	413,995,559円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	133,160,996円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	76,128,048円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	91,174,385円

区分	2025年10月20日現在
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	45,881,882円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	60,987,176円
10資産分散投資ファンド	105,769,812円
グローバル10資産バランスファンド	59,478,490円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	11,547,549円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	176,584,031円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	59,725,761円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	47,828,944円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	40,178,745円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	18,212,838円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	5,320,600円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	3,529,843円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	1,300,950,237円
DCターゲット・イヤーファンド2065	82,260円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	14,804円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	14,804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）	42,281,246,626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）	201,592,670円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	305,639,926円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	22,617,464円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P（適格機関投資家専用）	50,759,979,884円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,386,961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）	244,947,641円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	25,220円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	19,803円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	26,320円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	19,858円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	23,063円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	21,029円
国内株式インデックスファンドT（一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付）	2,686,533,473円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	112,313,921,432
合計	112,313,921,432

(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

（2025年10月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	時価	評価損益(円)
			(円)	
市場取引	株価指数先物取引 買建	17,592,973,600	うち1年超	18,206,630,000
			-	
合計		17,592,973,600	-	18,206,630,000

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,700	4,905.00	52,483,500	
ニッスイ	254,900	1,057.00	269,429,300	
マルハニチロ	37,800	3,411.00	128,935,800	
ユキグニファクトリー	21,700	1,043.00	22,633,100	
カネコ種苗	7,200	1,772.00	12,758,400	
サカタのタネ	30,900	3,930.00	121,437,000	
ホクト	22,700	1,877.00	42,607,900	
住石ホールディングス	32,000	572.00	18,304,000	
日鉄鉱業	51,100	1,750.00	89,425,000	
I N P E X	856,200	2,706.00	2,316,877,200	
石油資源開発	139,800	1,258.00	175,868,400	
K & O エナジーグループ	11,600	3,335.00	38,686,000	
ショーボンドホールディングス	33,500	4,832.00	161,872,000	
ミライト・ワン	80,700	2,920.00	235,644,000	
タマホーム	16,000	3,540.00	56,640,000	貸付有価証券 12,000株
第一カッター興業	6,500	1,292.00	8,398,000	
安藤・間	147,700	1,705.00	251,828,500	
東急建設	79,900	1,075.00	85,892,500	
コムシスホールディングス	90,400	3,785.00	342,164,000	
ピーアールホールディングス	37,400	335.00	12,529,000	
高松コンストラクショングループ	18,900	3,425.00	64,732,500	
東建コーポレーション	5,500	14,200.00	78,100,000	貸付有価証券 1,200株
ヤマウラ	12,900	1,440.00	18,576,000	
オリエンタル白石	94,400	429.00	40,497,600	
大成建設	161,900	10,815.00	1,750,948,500	
大林組	576,900	2,534.50	1,462,153,050	
清水建設	487,300	1,992.00	970,701,600	
長谷工コーポレーション	163,600	2,513.50	411,208,600	
松井建設	16,600	1,371.00	22,758,600	
鹿島建設	395,400	4,687.00	1,853,239,800	
不動テトラ	11,200	2,638.00	29,545,600	
鉄建建設	11,200	3,665.00	41,048,000	
西松建設	28,400	5,241.00	148,844,400	
大豊建設	24,600	804.00	19,778,400	
奥村組	31,600	4,880.00	154,208,000	
東鉄工業	19,600	4,270.00	83,692,000	

浅沼組	71,400	909.00	64,902,600	
戸田建設	219,400	1,033.50	226,749,900	
熊谷組	117,700	1,357.00	159,718,900	
矢作建設工業	24,300	2,189.00	53,192,700	
ピーエス・コンストラクション	12,900	1,824.00	23,529,600	
日本ハウスホールディングス	38,100	302.00	11,506,200	貸付有価証券 4,600株
新日本建設	25,000	1,838.00	45,950,000	
東亜道路工業	30,800	1,532.00	47,185,600	
東亜建設工業	53,800	2,113.00	113,679,400	
日本国土開発	54,600	537.00	29,320,200	
若築建設	5,300	4,955.00	26,261,500	貸付有価証券 1,800株
東洋建設	51,300	1,741.00	89,313,300	
五洋建設	233,400	1,256.00	293,150,400	
世紀東急工業	25,400	1,485.00	37,719,000	
福田組	6,100	7,020.00	42,822,000	
住友林業	462,700	1,693.50	783,582,450	
大和ハウス工業	538,200	5,241.00	2,820,706,200	
ライト工業	34,000	3,200.00	108,800,000	
積水ハウス	541,000	3,302.00	1,786,382,000	
日特建設	17,000	1,240.00	21,080,000	
北陸電気工事	12,200	1,448.00	17,665,600	
ユアテック	32,900	2,625.00	86,362,500	
日本リーテック	13,900	2,008.00	27,911,200	
四電工	22,400	1,352.00	30,284,800	
中電工	27,700	3,845.00	106,506,500	
関電工	97,700	4,349.00	424,897,300	
きんでん	122,400	5,135.00	628,524,000	
東京エネシス	19,000	1,744.00	33,136,000	
トーエネック	29,600	1,427.00	42,239,200	
住友電設	14,500	6,900.00	100,050,000	
日本電設工業	33,500	2,735.00	91,622,500	
エクシオグループ	184,400	2,161.00	398,488,400	
新日本空調	23,100	2,953.00	68,214,300	
クラフティア	38,600	7,249.00	279,811,400	
三機工業	36,500	5,040.00	183,960,000	
日揮ホールディングス	176,600	1,504.50	265,694,700	
中外炉工業	5,800	4,630.00	26,854,000	
太平電業	35,500	2,167.00	76,928,500	
高砂熱学工業	86,000	4,208.00	361,888,000	
朝日工業社	16,600	3,025.00	50,215,000	
明星工業	30,000	1,650.00	49,500,000	

大気社	45,700	2,910.00	132,987,000	
ダイダン	31,300	6,460.00	202,198,000	
日比谷総合設備	14,500	4,315.00	62,567,500	
飛島ホールディングス	18,300	2,121.00	38,814,300	
フィル・カンパニー	3,100	920.00	2,852,000	
テスホールディングス	43,200	380.00	16,416,000	
インフロニア・ホールディングス	186,900	1,658.50	309,973,650	
東洋エンジニアリング	26,200	2,050.00	53,710,000	貸付有価証券 19,700株
レイズネクスト	25,800	1,937.00	49,974,600	
ニッポン	62,300	2,268.00	141,296,400	貸付有価証券 46,700株
日清製粉グループ本社	177,900	1,801.00	320,397,900	
日東富士製粉	3,200	7,090.00	22,688,000	
昭和産業	15,100	3,045.00	45,979,500	
中部飼料	24,800	1,689.00	41,887,200	
フィード・ワン	26,200	1,051.00	27,536,200	
日本甜菜製糖	9,400	2,957.00	27,795,800	
D M三井製糖	17,100	3,175.00	54,292,500	
ウェルネオシュガー	10,000	2,620.00	26,200,000	
森永製菓	70,300	2,611.00	183,553,300	
中村屋	4,500	3,090.00	13,905,000	貸付有価証券 3,000株
江崎グリコ	51,200	5,040.00	258,048,000	
me i t o	7,900	2,118.00	16,732,200	貸付有価証券 5,900株
井村屋グループ	9,800	2,498.00	24,480,400	
不二家	12,300	2,585.00	31,795,500	貸付有価証券 9,200株
山崎製パン	119,800	3,139.00	376,052,200	
モロゾフ	17,400	1,550.00	26,970,000	
亀田製菓	11,400	3,985.00	45,429,000	
寿スピリッツ	105,800	1,878.50	198,745,300	貸付有価証券 79,000株
カルビー	82,000	2,925.00	239,850,000	
森永乳業	66,600	3,429.00	228,371,400	
六甲バター	13,400	1,215.00	16,281,000	貸付有価証券 7,100株
ヤクルト本社	248,300	2,402.00	596,416,600	
明治ホールディングス	230,300	3,033.00	698,499,900	
雪印メグミルク	48,100	2,970.00	142,857,000	
プリマハム	24,000	2,291.00	54,984,000	
日本ハム	74,100	5,743.00	425,556,300	
丸大食品	18,000	1,861.00	33,498,000	貸付有価証券 13,400株

S Foods	19,700	2,535.00	49,939,500	
柿安本店	7,600	2,652.00	20,155,200	貸付有価証券 5,700株
伊藤ハム米久ホールディングス	27,400	5,620.00	153,988,000	
サッポロホールディングス	53,600	7,733.00	414,488,800	貸付有価証券 9,800株
アサヒグループホールディングス	1,344,600	1,747.00	2,349,016,200	
キリンホールディングス	745,800	2,205.00	1,644,489,000	
シマダヤ	5,200	1,801.00	9,365,200	
宝ホールディングス	120,700	1,745.00	210,621,500	
オエノンホールディングス	53,500	546.00	29,211,000	
養命酒製造	5,900	4,260.00	25,134,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	124,600	2,518.00	313,742,800	
ライフドリンク カンパニー	39,100	2,124.00	83,048,400	貸付有価証券 29,100株
サントリー食品インターナショナル	126,100	4,824.00	608,306,400	
ダイトーグループホールディングス	20,300	2,510.00	50,953,000	貸付有価証券 15,100株
伊藤園	57,900	3,285.00	190,201,500	
キーコーヒー	20,100	1,944.00	39,074,400	貸付有価証券 15,000株
日清オイリオグループ	25,200	5,140.00	129,528,000	
不二製油	35,700	3,321.00	118,559,700	
J・オイルミルズ	20,500	2,015.00	41,307,500	
キッコーマン	593,300	1,295.50	768,620,150	
味の素	820,600	4,302.00	3,530,221,200	
ブルドックソース	9,500	2,020.00	19,190,000	
キューピー	96,200	4,227.00	406,637,400	
ハウス食品グループ本社	60,300	2,920.00	176,076,000	
カゴメ	95,800	2,809.00	269,102,200	
アリアケジャパン	17,800	5,590.00	99,502,000	
エバラ食品工業	4,500	2,509.00	11,290,500	
ニチレイ	139,800	1,776.50	248,354,700	
東洋水産	82,900	10,355.00	858,429,500	
イトアンドホールディングス	9,300	2,017.00	18,758,100	貸付有価証券 6,900株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,800	665.00	6,517,000	貸付有価証券 7,300株
日清食品ホールディングス	222,600	2,776.50	618,048,900	
フジッコ	18,400	1,630.00	29,992,000	
ロック・フィールド	20,000	1,483.00	29,660,000	貸付有価証券 15,000株
日本たばこ産業	1,088,000	5,020.00	5,461,760,000	
ケンコーマヨネーズ	11,200	1,889.00	21,156,800	
わらべや日洋ホールディングス	12,000	3,355.00	40,260,000	

なとり	11,200	1,990.00	22,288,000	貸付有価証券 7,800株
ファーマフーズ	23,700	823.00	19,505,100	
ユーグレナ	113,300	442.00	50,078,600	貸付有価証券 7,700株
紀文食品	15,500	1,107.00	17,158,500	貸付有価証券 11,600株
ピクルスホールディングス	10,500	1,132.00	11,886,000	
理研ビタミン	14,100	2,846.00	40,128,600	
片倉工業	17,100	2,702.00	46,204,200	
ゲンゼ	25,900	3,810.00	98,679,000	
ユニチカ	58,900	203.00	11,956,700	
富士紡ホールディングス	6,900	6,630.00	45,747,000	
倉敷紡績	12,200	7,050.00	86,010,000	
シキボウ	13,100	992.00	12,995,200	貸付有価証券 9,700株
日本毛織	46,700	1,603.00	74,860,100	
帝国繊維	18,800	3,355.00	63,074,000	貸付有価証券 1,000株
帝人	175,000	1,318.50	230,737,500	
東レ	1,331,300	929.30	1,237,177,090	
セーレン	35,200	3,030.00	106,656,000	
小松マテーレ	26,400	821.00	21,674,400	
ワコールホールディングス	35,700	5,741.00	204,953,700	
ホギメディカル	24,500	5,280.00	129,360,000	
T S Iホールディングス	55,400	976.00	54,070,400	
ワールド	28,100	2,725.00	76,572,500	
三陽商会	9,400	3,435.00	32,289,000	
オンワードホールディングス	118,100	661.00	78,064,100	
ルックホールディングス	5,800	2,678.00	15,532,400	
ゴールドウイン	96,800	2,552.50	247,082,000	
特種東海製紙	26,500	1,517.00	40,200,500	
王子ホールディングス	689,800	797.90	550,391,420	
日本製紙	94,900	1,169.00	110,938,100	
北越コーポレーション	102,300	976.00	99,844,800	貸付有価証券 76,300株
大王製紙	91,900	875.00	80,412,500	
レンゴー	165,900	922.70	153,075,930	
トモク	10,500	3,335.00	35,017,500	
ザ・パック	36,500	1,240.00	45,260,000	貸付有価証券 27,200株
北の達人コーポレーション	76,700	139.00	10,661,300	貸付有価証券 57,600株
東洋紡	78,700	1,131.00	89,009,700	
クラレ	243,000	1,665.50	404,716,500	貸付有価証券 72,100株

旭化成	1,207,300	1,206.50	1,456,607,450	
レゾナック・ホールディングス	176,000	5,935.00	1,044,560,000	
住友化学	1,464,900	456.30	668,433,870	
住友精化	8,600	4,765.00	40,979,000	
日産化学	93,000	5,260.00	489,180,000	
ラサ工業	6,500	5,210.00	33,865,000	
クレハ	34,000	3,780.00	128,520,000	
多木化学	7,100	3,785.00	26,873,500	
テイカ	13,000	1,310.00	17,030,000	
石原産業	30,200	2,336.00	70,547,200	
日本曹達	38,600	3,350.00	129,310,000	
東ソー	243,200	2,245.00	545,984,000	
トクヤマ	58,800	3,687.00	216,795,600	
セントラル硝子	23,000	3,230.00	74,290,000	
東亜合成	76,800	1,517.00	116,505,600	
大阪ソーダ	63,600	1,634.00	103,922,400	
関東電化工業	39,100	1,053.00	41,172,300	貸付有価証券 7,000株
デンカ	66,200	2,280.50	150,969,100	
信越化学工業	1,619,700	4,875.00	7,896,037,500	
日本カーバイド工業	9,600	2,130.00	20,448,000	
堺化学工業	12,700	2,875.00	36,512,500	
第一稀元素化学工業	19,900	699.00	13,910,100	
エア・ウォーター	173,300	2,269.00	393,217,700	
日本酸素ホールディングス	176,700	4,916.00	868,657,200	
日本化学工業	6,700	2,851.00	19,101,700	
日本パーカラライジング	81,200	1,363.00	110,675,600	
高压ガス工業	26,500	1,023.00	27,109,500	
四国化成ホールディングス	20,600	2,376.00	48,945,600	
戸田工業	4,100	1,291.00	5,293,100	
ステラ ケミファ	9,700	4,150.00	40,255,000	
保土谷化学工業	11,400	1,872.00	21,340,800	
日本触媒	116,700	1,817.00	212,043,900	
大日精化工業	12,300	3,950.00	48,585,000	
カネカ	44,900	4,233.00	190,061,700	
三菱瓦斯化学	143,900	2,863.00	411,985,700	
三井化学	163,900	3,650.00	598,235,000	
東京応化工業	86,900	4,973.00	432,153,700	
大阪有機化学工業	15,200	3,410.00	51,832,000	
三菱ケミカルグループ	1,331,600	835.00	1,111,886,000	
KHネオケム	30,300	2,725.00	82,567,500	
ダイセル	199,700	1,362.50	272,091,250	
住友ベークライト	57,400	4,950.00	284,130,000	

積水化学工業	359,500	2,780.00	999,410,000	
日本ゼオン	131,700	1,646.00	216,778,200	
アイカ工業	46,000	3,615.00	166,290,000	
U B E	93,900	2,274.00	213,528,600	
積水樹脂	23,800	2,087.00	49,670,600	
旭有機材	12,100	4,570.00	55,297,000	
ニチバン	11,300	1,926.00	21,763,800	
リケンテクノス	31,400	1,248.00	39,187,200	
大倉工業	8,600	5,260.00	45,236,000	
積水化成成品工業	25,600	353.00	9,036,800	
群栄化学工業	4,300	3,520.00	15,136,000	
ダイキョーニシカワ	40,200	734.00	29,506,800	
森六	9,800	2,437.00	23,882,600	
恵和	11,800	1,203.00	14,195,400	
日本化薬	119,700	1,403.00	167,939,100	
カーリット	18,000	1,418.00	25,524,000	
日本精化	12,100	2,554.00	30,903,400	
扶桑化学工業	16,900	4,915.00	83,063,500	
トリケミカル研究所	19,900	2,917.00	58,048,300	
A D E K A	63,500	3,431.00	217,868,500	
日油	209,100	2,683.50	561,119,850	
ハリマ化成グループ	14,200	880.00	12,496,000	
花王	443,500	6,371.00	2,825,538,500	貸付有価証券 331,100株
第一工業製薬	6,500	6,220.00	40,430,000	
石原ケミカル	7,700	2,026.00	15,600,200	貸付有価証券 1,500株
三洋化成工業	11,200	4,095.00	45,864,000	
大日本塗料	20,200	1,282.00	25,896,400	
日本ペイントホールディングス	967,200	1,020.00	986,544,000	
関西ペイント	145,200	2,522.50	366,267,000	貸付有価証券 108,400株
中国塗料	41,100	3,795.00	155,974,500	
藤倉化成	23,100	606.00	13,998,600	
太陽ホールディングス	31,800	7,590.00	241,362,000	
D I C	64,700	3,607.00	233,372,900	
サカタインクス	40,500	2,284.00	92,502,000	
a r t i e n c e	31,300	3,155.00	98,751,500	
富士フイルムホールディングス	1,099,600	3,564.00	3,918,974,400	
資生堂	353,600	2,818.50	996,621,600	貸付有価証券 247,500株
ライオン	209,300	1,557.00	325,880,100	
高砂香料工業	61,700	1,536.00	94,771,200	
マンダム	36,100	2,276.00	82,163,600	

ミルボン	29,300	2,403.00	70,407,900	
コーセー	41,200	6,060.00	249,672,000	
コタ	18,500	1,263.00	23,365,500	
ポーラ・オルビスホールディングス	93,500	1,324.00	123,794,000	
ノエビアホールディングス	16,300	4,455.00	72,616,500	
新日本製薬	10,400	2,262.00	23,524,800	貸付有価証券 7,800株
I - n e	4,800	1,336.00	6,412,800	貸付有価証券 3,600株
アクシージア	11,500	452.00	5,198,000	
エステー	12,500	1,585.00	19,812,500	
コニシ	57,500	1,286.00	73,945,000	
長谷川香料	34,800	2,748.00	95,630,400	
小林製薬	47,800	5,248.00	250,854,400	
荒川化学工業	16,900	1,067.00	18,032,300	
メック	13,300	4,125.00	54,862,500	
日本高純度化学	4,500	3,045.00	13,702,500	
タカラバイオ	57,300	968.00	55,466,400	
J C U	19,800	4,615.00	91,377,000	
O A T アグリオ	6,800	2,254.00	15,327,200	
デクセリアルズ	156,000	2,270.00	354,120,000	
アース製薬	16,600	5,170.00	85,822,000	
北興化学工業	13,600	1,680.00	22,848,000	
大成ラミックグループ	5,300	2,726.00	14,447,800	
クミアイ化学工業	73,800	710.00	52,398,000	
日本農薬	27,900	941.00	26,253,900	
アキレス	9,900	1,293.00	12,800,700	
有沢製作所	27,400	1,626.00	44,552,400	
日東電工	576,700	3,731.00	2,151,667,700	
レック	23,400	1,097.00	25,669,800	
三光合成	23,000	848.00	19,504,000	
Z A C R O S	57,600	1,091.00	62,841,600	
前澤化成工業	12,800	2,091.00	26,764,800	
未来工業	8,700	3,660.00	31,842,000	貸付有価証券 300株
J S P	15,000	1,899.00	28,485,000	
エフピコ	40,300	2,507.00	101,032,100	
信越ポリマー	39,300	1,923.00	75,573,900	
ニフコ	68,200	4,484.00	305,808,800	
バルカー	14,000	3,635.00	50,890,000	
ユニ・チャーム	1,139,800	984.60	1,122,247,080	
協和キリン	214,500	2,260.00	484,770,000	貸付有価証券 160,800株
武田薬品工業	1,622,800	4,222.00	6,851,461,600	

アステラス製薬	1,599,700	1,626.50	2,601,912,050	
住友ファーマ	162,300	1,710.00	277,533,000	
塩野義製薬	604,900	2,445.50	1,479,282,950	
日本新薬	47,800	3,290.00	157,262,000	
中外製薬	570,900	7,061.00	4,031,124,900	
科研製薬	30,000	3,712.00	111,360,000	
エーザイ	238,000	4,669.00	1,111,222,000	
ロート製薬	192,700	2,470.00	475,969,000	
小野薬品工業	373,000	1,840.00	686,320,000	
久光製薬	35,800	4,065.00	145,527,000	
持田製薬	22,300	3,090.00	68,907,000	
参天製薬	325,600	1,524.00	496,214,400	
扶桑薬品工業	7,100	2,170.00	15,407,000	
ツムラ	62,600	3,599.00	225,297,400	
キッセイ薬品工業	28,500	4,170.00	118,845,000	
生化学工業	34,800	676.00	23,524,800	
栄研化学	28,800	2,324.00	66,931,200	
JCRファーマ	61,700	640.00	39,488,000	
東和薬品	24,500	2,851.00	69,849,500	
富士製薬工業	13,500	1,608.00	21,708,000	
ゼリア新薬工業	28,400	1,996.00	56,686,400	
ネクセラファーマ	80,000	990.00	79,200,000	貸付有価証券 52,100株
第一三共	1,674,600	4,104.00	6,872,558,400	
杏林製薬	36,700	1,441.00	52,884,700	
大幸薬品	37,900	293.00	11,104,700	貸付有価証券 28,900株
ダイト	24,600	1,230.00	30,258,000	貸付有価証券 18,300株
大塚ホールディングス	406,200	8,256.00	3,353,587,200	
ペプチドリーム	88,400	1,653.00	146,125,200	
セルソース	10,800	527.00	5,691,600	
あすか製薬ホールディングス	15,600	2,129.00	33,212,400	
サワイグループホールディングス	94,200	1,919.00	180,769,800	
日本コークス工業	185,000	91.00	16,835,000	
ニチレキグループ	19,400	2,546.00	49,392,400	
ユシロ	9,500	2,165.00	20,567,500	
富士石油	47,800	479.00	22,896,200	
出光興産	788,700	1,017.00	802,107,900	
ENEOSホールディングス	2,760,900	933.50	2,577,300,150	
コスモエネルギーホールディングス	112,200	3,501.00	392,812,200	
横浜ゴム	101,800	5,468.00	556,642,400	
TOYO TIRE	115,300	4,147.00	478,149,100	

ブリヂストン	533,800	6,705.00	3,579,129,000	
住友ゴム工業	196,800	1,807.50	355,716,000	
藤倉コンポジット	17,500	1,955.00	34,212,500	
オカモト	9,600	5,110.00	49,056,000	
フコク	10,800	1,830.00	19,764,000	
ニッタ	17,900	4,060.00	72,674,000	
住友理工	35,400	2,130.00	75,402,000	
三ツ星ベルト	25,400	3,705.00	94,107,000	
バンドー化学	27,100	1,960.00	53,116,000	
日東紡績	20,500	7,900.00	161,950,000	
A G C	177,400	4,829.00	856,664,600	
日本板硝子	94,100	577.00	54,295,700	
日本電気硝子	60,900	4,942.00	300,967,800	貸付有価証券 31,600株
オハラ	6,900	1,159.00	7,997,100	貸付有価証券 700株
住友大阪セメント	31,600	3,807.00	120,301,200	
太平洋セメント	112,500	3,736.00	420,300,000	
日本ヒューム	16,000	3,380.00	54,080,000	貸付有価証券 12,000株
日本コンクリート工業	35,400	335.00	11,859,000	貸付有価証券 26,400株
三谷セキサン	6,400	7,910.00	50,624,000	
アジアパイルホールディングス	25,900	1,221.00	31,623,900	
東海カーボン	183,600	1,086.50	199,481,400	貸付有価証券 128,400株
日本カーボン	10,500	4,350.00	45,675,000	
東洋炭素	13,100	4,955.00	64,910,500	貸付有価証券 5,800株
ノリタケ	19,700	4,720.00	92,984,000	
T O T O	132,400	3,950.00	522,980,000	
日本碍子	202,600	2,504.50	507,411,700	
日本特殊陶業	149,000	5,918.00	881,782,000	
M A R U W A	7,600	40,030.00	304,228,000	
品川リフラ	22,400	1,876.00	42,022,400	
黒崎播磨	12,400	4,130.00	51,212,000	
ヨータイ	9,300	1,762.00	16,386,600	
フジインコーポレーテッド	49,000	2,429.00	119,021,000	
ニチアス	46,100	5,451.00	251,291,100	
ニチハ	22,800	2,780.00	63,384,000	
日本製鉄	4,750,300	606.50	2,881,056,950	
神戸製鋼所	377,300	1,753.50	661,595,550	貸付有価証券 108,900株
中山製鋼所	38,600	622.00	24,009,200	
合同製鐵	10,500	3,915.00	41,107,500	

J F E ホールディングス	565,300	1,755.00	992,101,500	
東京製鐵	52,400	1,385.00	72,574,000	
共英製鋼	18,300	2,155.00	39,436,500	
大和工業	35,400	9,452.00	334,600,800	
東京鐵鋼	8,300	5,750.00	47,725,000	
大阪製鐵	8,600	2,636.00	22,669,600	貸付有価証券 6,400株
ヨドコウ	86,600	1,322.00	114,485,200	
中部鋼鈹	15,200	2,096.00	31,859,200	
丸一鋼管	171,400	1,284.50	220,163,300	
モリ工業	23,800	999.00	23,776,200	
大同特殊鋼	118,200	1,320.50	156,083,100	
日本冶金工業	12,600	4,335.00	54,621,000	
愛知製鋼	41,600	2,620.00	108,992,000	
大平洋金属	17,300	1,992.00	34,461,600	
新日本電工	102,800	347.00	35,671,600	
栗本鐵工所	43,500	1,825.00	79,387,500	
三菱製鋼	13,900	1,924.00	26,743,600	
日本精線	14,900	1,130.00	16,837,000	
エンビプロ・ホールディングス	18,600	503.00	9,355,800	貸付有価証券 12,700株
J X 金属	473,800	1,923.00	911,117,400	
大紀アルミニウム工業所	27,200	1,148.00	31,225,600	
日本軽金属ホールディングス	55,100	2,100.00	115,710,000	
三井金属	46,900	14,205.00	666,214,500	
三菱マテリアル	134,300	2,946.50	395,714,950	
住友金属鉱山	237,400	5,348.00	1,269,615,200	
D O W A ホールディングス	50,700	5,669.00	287,418,300	
古河機械金属	22,500	2,966.00	66,735,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	32,800	2,415.00	79,212,000	貸付有価証券 24,400株
東邦チタニウム	39,100	1,464.00	57,242,400	
U A C J	101,100	1,768.00	178,744,800	
C K サンエツ	4,700	4,105.00	19,293,500	
古河電気工業	62,500	9,434.00	589,625,000	
住友電気工業	648,000	4,577.00	2,965,896,000	
フジクラ	201,200	17,195.00	3,459,634,000	
S W C C	25,200	7,190.00	181,188,000	貸付有価証券 17,600株
平河ヒューテック	12,800	2,200.00	28,160,000	
リョービ	20,600	2,835.00	58,401,000	貸付有価証券 15,400株
A R E ホールディングス	76,100	2,323.00	176,780,300	
稲葉製作所	10,400	1,659.00	17,253,600	貸付有価証券 7,800株

宮地エンジニアリンググループ	22,600	2,020.00	45,652,000	
トーカロ	54,100	2,219.00	120,047,900	
SUMCO	357,200	1,715.00	612,598,000	
川田テクノロジーズ	11,900	4,095.00	48,730,500	
RS Technologies	12,600	3,650.00	45,990,000	
東洋製罐グループホールディングス	110,900	3,375.00	374,287,500	
ホッカンホールディングス	10,100	2,219.00	22,411,900	
コロナ	10,500	907.00	9,523,500	
横河ブリッジホールディングス	32,300	2,826.00	91,279,800	
三和ホールディングス	180,300	4,141.00	746,622,300	
文化シャッター	49,100	2,120.00	104,092,000	
三協立山	23,600	619.00	14,608,400	
アルインコ	14,300	1,102.00	15,758,600	
LIXIL	273,500	1,749.50	478,488,250	
ノーリツ	26,900	2,047.00	55,064,300	
長府製作所	18,600	1,928.00	35,860,800	
リンナイ	97,800	3,451.00	337,507,800	
日東精工	24,500	641.00	15,704,500	
岡部	33,500	910.00	30,485,000	
ジーテクト	20,900	1,988.00	41,549,200	
東プレ	33,100	2,219.00	73,448,900	
高周波熱錬	25,800	1,204.00	31,063,200	
東京製綱	11,100	1,458.00	16,183,800	
サンコール	20,800	938.00	19,510,400	
パイオラックス	25,200	1,782.00	44,906,400	
エイチワン	19,300	1,378.00	26,595,400	
日本発條	157,100	2,716.00	426,683,600	
中央発條	12,200	3,315.00	40,443,000	貸付有価証券 6,700株
立川ブラインド工業	8,600	1,865.00	16,039,000	
日本製鋼所	55,700	10,090.00	562,013,000	
三浦工業	85,200	3,023.00	257,559,600	
タクマ	60,200	2,247.00	135,269,400	
ツガミ	39,200	2,698.00	105,761,600	
オークマ	32,100	3,575.00	114,757,500	
芝浦機械	23,600	4,395.00	103,722,000	
アマダ	245,500	1,842.50	452,333,750	
アイダエンジニアリング	41,100	929.00	38,181,900	
FUJI	79,800	2,830.00	225,834,000	
牧野フライス製作所	20,300	11,220.00	227,766,000	
オーエスジー	65,400	2,267.50	148,294,500	
旭ダイヤモンド工業	44,100	847.00	37,352,700	
DMG森精機	125,800	3,206.00	403,314,800	

ソディック	44,700	910.00	40,677,000	
ディスコ	88,500	53,660.00	4,748,910,000	
日東工器	6,500	1,775.00	11,537,500	
日進工具	15,300	774.00	11,842,200	
富士ダイス	13,600	852.00	11,587,200	
リケンNPR	23,100	3,145.00	72,649,500	
島精機製作所	29,200	1,066.00	31,127,200	
オプトラン	30,200	1,718.00	51,883,600	
イワキポンプ	12,200	2,596.00	31,671,200	
フリー	17,300	1,089.00	18,839,700	
ヤマシンフィルタ	38,000	795.00	30,210,000	貸付有価証券 29,100株
日阪製作所	19,500	1,346.00	26,247,000	
やまびこ	30,000	2,708.00	81,240,000	
野村マイクロ・サイエンス	30,400	3,795.00	115,368,000	
平田機工	26,300	2,033.00	53,467,900	
PEGASUS	20,300	678.00	13,763,400	
マルマエ	7,100	1,971.00	13,994,100	貸付有価証券 5,400株
タツモ	12,100	2,434.00	29,451,400	貸付有価証券 9,000株
ナブテスコ	107,000	3,733.00	399,431,000	
三井海洋開発	46,500	8,310.00	386,415,000	
レオン自動機	19,300	1,450.00	27,985,000	
SMC	52,100	52,190.00	2,719,099,000	
ホソカワミクロン	13,900	5,810.00	80,759,000	
ユニオンツール	8,100	6,990.00	56,619,000	貸付有価証券 6,000株
瑞光	15,700	1,004.00	15,762,800	
オイレス工業	24,900	2,266.00	56,423,400	
日精エー・エス・ビー機械	7,100	6,850.00	48,635,000	
サトー	22,900	2,211.00	50,631,900	
技研製作所	17,300	1,615.00	27,939,500	貸付有価証券 12,900株
日本エアテック	8,600	1,263.00	10,861,800	
日精樹脂工業	12,100	898.00	10,865,800	
ワイエイシイホールディングス	18,600	893.00	16,609,800	貸付有価証券 13,800株
小松製作所	905,300	5,413.00	4,900,388,900	
住友重機械工業	108,600	3,638.00	395,086,800	貸付有価証券 10,300株
日立建機	73,100	4,756.00	347,663,600	
日工	27,200	773.00	21,025,600	
巴工業	21,500	1,625.00	34,937,500	貸付有価証券 16,000株

井関農機	17,200	2,394.00	41,176,800	貸付有価証券 8,000株
TOWA	56,200	2,115.00	118,863,000	貸付有価証券 42,200株
北川鉄工所	7,200	1,684.00	12,124,800	
ローツェ	96,000	2,230.00	214,080,000	
クボタ	939,100	2,069.00	1,942,997,900	貸付有価証券 533,100株
荏原実業	9,000	4,430.00	39,870,000	
三菱化工機	19,400	3,085.00	59,849,000	
月島ホールディングス	24,000	2,585.00	62,040,000	
帝国電機製作所	11,500	3,100.00	35,650,000	
新東工業	40,800	1,088.00	44,390,400	
澁谷工業	17,200	3,430.00	58,996,000	
アイチ コーポレーション	30,400	1,360.00	41,344,000	
小森コーポレーション	43,600	1,515.00	66,054,000	
鶴見製作所	25,900	2,015.00	52,188,500	
酒井重工業	7,200	2,129.00	15,328,800	
荏原製作所	377,100	3,880.00	1,463,148,000	
西島製作所	15,800	2,114.00	33,401,200	
AIRMAN	18,500	2,010.00	37,185,000	
ダイキン工業	239,200	17,990.00	4,303,208,000	
オルガノ	28,400	12,260.00	348,184,000	
トーヨーカネツ	6,500	4,560.00	29,640,000	
栗田工業	102,700	5,482.00	563,001,400	
樫本チエイン	79,400	2,190.00	173,886,000	
木村化工機	14,000	1,161.00	16,254,000	
アネスト岩田	31,200	1,555.00	48,516,000	
ダイフク	309,900	4,898.00	1,517,890,200	
サムコ	4,900	3,970.00	19,453,000	
タダノ	96,900	1,096.50	106,250,850	
フジテック	59,000	5,650.00	333,350,000	
CKD	50,800	3,205.00	162,814,000	
平和	61,100	2,035.00	124,338,500	
理想科学工業	29,400	1,183.00	34,780,200	
SANKYO	212,200	2,711.00	575,274,200	
日本金銭機械	22,200	1,023.00	22,710,600	貸付有価証券 15,400株
マースグループホールディングス	12,400	3,080.00	38,192,000	
ガリレイ	27,000	3,565.00	96,255,000	
ダイコク電機	8,000	2,794.00	22,352,000	貸付有価証券 6,000株
竹内製作所	33,300	6,040.00	201,132,000	
アマノ	48,400	4,053.00	196,165,200	

JUKI	28,400	450.00	12,780,000	
ジャノメ	14,800	1,115.00	16,502,000	
マックス	22,200	5,540.00	122,988,000	
グローリー	48,100	3,664.00	176,238,400	
新晃工業	52,600	1,308.00	68,800,800	
大和冷機工業	28,100	1,639.00	46,055,900	
セガサミーホールディングス	150,400	2,904.00	436,761,600	
T P R	46,600	1,206.00	56,199,600	
ツバキ・ナカシマ	42,400	391.00	16,578,400	貸付有価証券 20,600株
ホシザキ	118,200	5,529.00	653,527,800	
大豊工業	15,900	702.00	11,161,800	
日本精工	340,000	763.60	259,624,000	
NTN	434,500	341.50	148,381,750	
ジェイテクト	151,700	1,462.00	221,785,400	
不二越	13,600	4,065.00	55,284,000	
日本トムソン	50,000	681.00	34,050,000	
THK	97,200	4,396.00	427,291,200	
YUSHIN	17,000	599.00	10,183,000	貸付有価証券 4,500株
前澤給装工業	13,200	1,436.00	18,955,200	
イーグル工業	20,300	2,638.00	53,551,400	
PILLAR	17,000	5,100.00	86,700,000	
キッツ	60,600	1,706.00	103,383,600	
マキタ	228,500	4,867.00	1,112,109,500	
三井E&S	98,100	5,020.00	492,462,000	
カナデビア	150,500	1,080.00	162,540,000	
三菱重工業	3,211,700	4,412.00	14,170,020,400	
IHI	1,030,800	2,886.50	2,975,404,200	
スター精密	29,700	1,681.00	49,925,700	
キオクシアホールディングス	110,100	7,150.00	787,215,000	
日清紡ホールディングス	138,200	1,162.00	160,588,400	
イビデン	105,400	10,205.00	1,075,607,000	
コニカミノルタ	410,600	534.10	219,301,460	
ブラザー工業	245,500	2,595.00	637,072,500	
ミネベアミツミ	319,500	2,950.50	942,684,750	
日立製作所	4,671,900	4,576.00	21,378,614,400	
三菱電機	1,868,100	3,955.00	7,388,335,500	
富士電機	111,700	10,760.00	1,201,892,000	
安川電機	199,500	4,474.00	892,563,000	
シンフォニアテクノロジー	18,200	10,760.00	195,832,000	
明電舎	31,000	6,170.00	191,270,000	
山洋電気	23,900	3,525.00	84,247,500	

デンヨー	13,400	2,961.00	39,677,400	
PHCホールディングス	34,600	1,051.00	36,364,600	貸付有価証券 24,200株
KOKUSAI ELECTRIC	129,600	4,914.00	636,854,400	
ソシオネクスト	183,600	2,910.00	534,276,000	貸付有価証券 137,000株
東芝テック	27,400	3,080.00	84,392,000	
芝浦メカトロニクス	13,300	18,120.00	240,996,000	
マブチモーター	88,700	2,561.50	227,205,050	
ニデック	810,900	2,558.50	2,074,687,650	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,500	273.00	3,412,500	
トレックス・セミコンダクター	8,800	1,547.00	13,613,600	
東光高岳	10,000	3,185.00	31,850,000	
ダブル・スコープ	56,300	247.00	13,906,100	貸付有価証券 39,400株
ダイヘン	17,100	9,650.00	165,015,000	
ヤーマン	36,000	769.00	27,684,000	貸付有価証券 25,200株
JVCケンウッド	145,200	1,150.50	167,052,600	
ミマキエンジニアリング	15,400	1,708.00	26,303,200	
大崎電気工業	39,400	1,265.00	49,841,000	
オムロン	168,300	4,365.00	734,629,500	
日東工業	24,800	3,560.00	88,288,000	
I D E C	25,600	2,365.00	60,544,000	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	82,000	3,857.00	316,274,000	
B U F F A L O	3,600	3,565.00	12,834,000	貸付有価証券 2,700株
テクノメディカ	3,700	1,944.00	7,192,800	貸付有価証券 2,700株
日本電気	1,298,800	4,965.00	6,448,542,000	
富士通	1,690,000	3,803.00	6,427,070,000	
沖電気工業	89,000	1,766.00	157,174,000	
電気興業	7,400	1,902.00	14,074,800	
サンケン電気	18,800	7,234.00	135,999,200	貸付有価証券 3,400株
アイホン	11,200	2,803.00	31,393,600	
ルネサスエレクトロニクス	1,781,000	1,917.50	3,415,067,500	
セイコーエプソン	228,600	1,974.50	451,370,700	
ワコム	119,600	815.00	97,474,000	
アルバック	40,300	6,854.00	276,216,200	
アクセル	9,400	1,251.00	11,759,400	
E I Z O	23,900	2,188.00	52,293,200	
日本信号	41,800	1,243.00	51,957,400	
京三製作所	42,700	511.00	21,819,700	
能美防災	24,900	3,545.00	88,270,500	

ホーチキ	10,800	3,895.00	42,066,000	
エレコム	44,000	1,804.00	79,376,000	
パナソニック ホールディングス	2,169,800	1,833.50	3,978,328,300	
シャープ	265,400	860.00	228,244,000	
アンリツ	129,300	1,870.00	241,791,000	
ソニーグループ	6,272,800	4,420.00	27,725,776,000	
T D K	1,586,300	2,379.00	3,773,807,700	
帝国通信工業	8,100	2,563.00	20,760,300	
タムラ製作所	73,200	521.00	38,137,200	
アルプスアルパイン	149,200	1,882.50	280,869,000	
日本電波工業	17,500	1,174.00	20,545,000	
鈴木	9,900	2,168.00	21,463,200	
メイコー	18,300	9,730.00	178,059,000	
日本トリム	4,200	4,760.00	19,992,000	
フォスター電機	18,700	2,616.00	48,919,200	
S M K	4,400	2,292.00	10,084,800	
ヨコオ	16,400	1,515.00	24,846,000	
ホシデン	45,100	2,405.00	108,465,500	貸付有価証券 25,000株
ヒロセ電機	26,700	19,770.00	527,859,000	
日本航空電子工業	47,800	2,619.00	125,188,200	
T O A	18,600	1,329.00	24,719,400	
マクセル	35,200	2,172.00	76,454,400	
古野電気	21,700	9,090.00	197,253,000	
スミダコーポレーション	25,500	1,106.00	28,203,000	
アイコム	7,100	2,972.00	21,101,200	貸付有価証券 600株
リオン	7,600	2,584.00	19,638,400	
横河電機	200,900	4,438.00	891,594,200	
新電元工業	7,000	3,325.00	23,275,000	
アズビル	478,600	1,387.50	664,057,500	
日本光電工業	162,900	1,777.50	289,554,750	
チノー	15,100	1,353.00	20,430,300	貸付有価証券 11,200株
日本電子材料	11,200	3,930.00	44,016,000	
堀場製作所	34,500	13,010.00	448,845,000	
アドバンテスト	573,100	17,510.00	10,034,981,000	
エスベック	16,200	3,455.00	55,971,000	
キーエンス	181,900	61,500.00	11,186,850,000	
日置電機	9,600	6,030.00	57,888,000	
シスメックス	471,000	1,821.50	857,926,500	
日本マイクロニクス	30,000	7,480.00	224,400,000	
メガチップス	14,100	7,920.00	111,672,000	

OBARA GROUP	10,000	4,250.00	42,500,000	貸付有価証券 6,900株
コーセル	22,600	1,220.00	27,572,000	
イリソ電子工業	18,400	3,080.00	56,672,000	
オブテックスグループ	30,900	2,246.00	69,401,400	
千代田インテグレ	5,600	3,185.00	17,836,000	
レーザーテック	70,500	21,735.00	1,532,317,500	貸付有価証券 52,600株
スタンレー電気	103,400	3,024.00	312,681,600	
ウシオ電機	69,300	2,378.50	164,830,050	
日本セラミック	14,900	3,550.00	52,895,000	
山一電機	14,900	3,815.00	56,843,500	
図研	16,700	4,790.00	79,993,000	
日本電子	42,100	5,317.00	223,845,700	
カシオ計算機	145,500	1,240.50	180,492,750	
ファナック	868,400	4,740.00	4,116,216,000	
日本シイエムケイ	54,000	361.00	19,494,000	
エンプラス	5,300	6,300.00	33,390,000	
大真空	20,100	588.00	11,818,800	
ローム	329,600	2,367.00	780,163,200	
浜松ホトニクス	304,000	1,668.00	507,072,000	
三井ハイテック	80,800	783.00	63,266,400	
京セラ	1,130,000	2,054.00	2,321,020,000	
太陽誘電	79,800	3,700.00	295,260,000	
村田製作所	1,601,900	2,923.50	4,683,154,650	
双葉電子工業	35,000	659.00	23,065,000	
ニチコン	43,000	1,496.00	64,328,000	
日本ケミコン	22,500	1,547.00	34,807,500	貸付有価証券 16,800株
KOA	28,200	1,232.00	34,742,400	
市光工業	34,000	459.00	15,606,000	
小糸製作所	188,500	2,284.50	430,628,250	
ミツバ	34,100	947.00	32,292,700	
SCREENホールディングス	71,300	13,705.00	977,166,500	
キヤノン電子	17,600	2,765.00	48,664,000	
キヤノン	816,300	4,507.00	3,679,064,100	
リコー	464,900	1,340.00	622,966,000	
象印マホービン	49,500	1,673.00	82,813,500	
東京エレクトロン	384,900	31,410.00	12,089,709,000	
イノテック	13,200	1,652.00	21,806,400	
トヨタ紡織	76,600	2,392.00	183,227,200	
ユニプレス	30,600	1,203.00	36,811,800	
豊田自動織機	155,100	16,770.00	2,601,027,000	

モリタホールディングス	28,700	2,343.00	67,244,100	
三櫻工業	25,200	908.00	22,881,600	
デンソー	1,781,500	2,243.50	3,996,795,250	
東海理化電機製作所	48,500	2,651.00	128,573,500	
川崎重工業	137,000	9,935.00	1,361,095,000	
名村造船所	51,900	3,785.00	196,441,500	
日本車輛製造	7,000	2,951.00	20,657,000	
三菱ロジスネクスト	29,100	1,555.00	45,250,500	
日産自動車	2,273,000	365.40	830,554,200	貸付有価証券 1,698,500株
いすゞ自動車	533,700	1,896.00	1,011,895,200	
トヨタ自動車	9,666,500	3,003.00	29,028,499,500	
日野自動車	273,500	369.00	100,921,500	
三菱自動車工業	695,200	391.10	271,892,720	
武蔵精密工業	44,600	3,150.00	140,490,000	
日産車体	27,600	1,146.00	31,629,600	
新明和工業	52,400	1,903.00	99,717,200	
極東開発工業	24,600	2,665.00	65,559,000	
トピー工業	14,700	2,833.00	41,645,100	
ティラド	4,000	7,050.00	28,200,000	
曙ブレーキ工業	111,000	118.00	13,098,000	貸付有価証券 82,800株
タチエス	33,600	1,978.00	66,460,800	
N O K	70,600	2,616.50	184,724,900	
フタバ産業	54,800	961.00	52,662,800	
カヤバ	30,900	3,920.00	121,128,000	
大同メタル工業	35,500	940.00	33,370,000	
プレス工業	68,000	641.00	43,588,000	
太平洋工業	42,000	2,684.00	112,728,000	
アイシン	361,300	2,575.00	930,347,500	
マツダ	558,500	1,113.50	621,889,750	
本田技研工業	4,308,500	1,565.00	6,742,802,500	
スズキ	1,469,500	2,239.00	3,290,210,500	
S U B A R U	548,300	3,141.00	1,722,210,300	
ヤマハ発動機	900,000	1,105.50	994,950,000	
エクセディ	29,700	5,270.00	156,519,000	
豊田合成	52,100	3,695.00	192,509,500	
愛三工業	34,500	2,065.00	71,242,500	
ヨロズ	18,700	933.00	17,447,100	貸付有価証券 12,800株
エフ・シー・シー	31,900	3,090.00	98,571,000	
シマノ	77,500	17,485.00	1,355,087,500	
テイ・エス テック	67,500	1,843.50	124,436,250	

リガク・ホールディングス	109,200	945.00	103,194,000	
北里コーポレーション	14,300	1,377.00	19,691,100	
テルモ	1,208,100	2,535.00	3,062,533,500	
日機装	42,300	1,508.00	63,788,400	
日本エム・ディ・エム	14,400	515.00	7,416,000	
島津製作所	261,700	3,977.00	1,040,780,900	
JMS	16,800	438.00	7,358,400	
長野計器	11,900	2,275.00	27,072,500	
ブイ・テクノロジー	8,900	3,615.00	32,173,500	
東京計器	12,800	5,080.00	65,024,000	貸付有価証券 9,500株
愛知時計電機	8,700	2,820.00	24,534,000	
インターアクション	11,000	1,413.00	15,543,000	
東京精密	37,400	10,260.00	383,724,000	
マニー	72,800	1,500.50	109,236,400	
ニコン	272,200	1,824.00	496,492,800	
トプコン	29,500	3,283.00	96,848,500	
オリンパス	1,007,000	1,894.00	1,907,258,000	
理研計器	25,700	3,590.00	92,263,000	
タムロン	92,900	1,063.00	98,752,700	
HOYA	350,000	22,585.00	7,904,750,000	
ノーリツ鋼機	51,100	1,726.00	88,198,600	
A & Dホロンホールディングス	22,700	1,971.00	44,741,700	
朝日インテック	221,700	2,390.50	529,973,850	
シチズン時計	167,300	1,057.00	176,836,100	
メニコン	67,900	1,225.00	83,177,500	
松風	18,300	1,936.00	35,428,800	
セイコーグループ	28,200	6,790.00	191,478,000	
ニプロ	151,600	1,502.50	227,779,000	
三井松島ホールディングス	62,200	1,330.00	82,726,000	
パラマウントベッドホールディングス	39,200	3,560.00	139,552,000	
トランザクション	19,600	1,016.00	19,913,600	貸付有価証券 14,000株
ニホンフラッシュ	15,300	837.00	12,806,100	貸付有価証券 500株
前田工織	37,000	2,016.00	74,592,000	
アートネイチャー	18,700	810.00	15,147,000	貸付有価証券 13,900株
フルヤ金属	15,500	2,906.00	45,043,000	
バンダイナムコホールディングス	486,200	4,780.00	2,324,036,000	
SHOEI	47,500	1,684.00	79,990,000	
フランスベッドホールディングス	23,600	1,340.00	31,624,000	貸付有価証券 18,200株
パイロットコーポレーション	27,800	4,714.00	131,049,200	

萩原工業	12,200	1,698.00	20,715,600	貸付有価証券 9,000株
フジシールインターナショナル	40,900	2,760.00	112,884,000	
タカラトミー	76,400	3,258.00	248,911,200	
広済堂ホールディングス	68,700	424.00	29,128,800	貸付有価証券 51,600株
プロネクサス	18,800	1,107.00	20,811,600	
TOPPANホールディングス	220,400	3,737.00	823,634,800	
大日本印刷	356,600	2,577.00	918,958,200	
共同印刷	20,500	1,513.00	31,016,500	
NISSHA	31,700	1,367.00	43,333,900	
TAKARA & COMPANY	9,800	4,025.00	39,445,000	
アシックス	699,200	3,723.00	2,603,121,600	
ツツミ	4,300	2,253.00	9,687,900	
ローランド	12,900	3,335.00	43,021,500	
小松ウオール工業	12,100	2,544.00	30,782,400	
ヤマハ	307,800	990.70	304,937,460	
河合楽器製作所	5,500	2,621.00	14,415,500	
クリナップ	17,800	773.00	13,759,400	
ピジョン	107,500	1,798.50	193,338,750	
キングジム	16,000	837.00	13,392,000	貸付有価証券 11,200株
リンテック	34,500	3,785.00	130,582,500	
イトーキ	37,000	2,463.00	91,131,000	
任天堂	1,148,000	12,865.00	14,769,020,000	
三菱鉛筆	24,500	2,158.00	52,871,000	
タカラスタANDARD	41,200	2,496.00	102,835,200	
コクヨ	377,800	846.90	319,958,820	
ナカバヤシ	19,600	578.00	11,328,800	
グローブライド	18,000	2,419.00	43,542,000	
オカムラ	54,700	2,299.00	125,755,300	
美津濃	54,200	2,800.00	151,760,000	
グリムス	8,100	2,347.00	19,010,700	
東京電力ホールディングス	1,529,900	811.40	1,241,360,860	
中部電力	670,100	2,143.00	1,436,024,300	
関西電力	887,000	2,267.00	2,010,829,000	
中国電力	315,900	872.80	275,717,520	
北陸電力	185,900	895.00	166,380,500	
東北電力	478,700	1,074.50	514,363,150	
四国電力	169,300	1,395.00	236,173,500	
九州電力	419,200	1,506.00	631,315,200	
北海道電力	190,300	1,147.50	218,369,250	貸付有価証券 142,100株
沖縄電力	46,500	1,047.00	48,685,500	

電源開発	136,900	2,930.50	401,185,450	
エフオン	13,200	424.00	5,596,800	
イーレックス	35,400	708.00	25,063,200	貸付有価証券 6,800株
レノバ	49,600	921.00	45,681,600	
東京瓦斯	328,000	5,232.00	1,716,096,000	
大阪瓦斯	351,700	4,197.00	1,476,084,900	
東邦瓦斯	66,800	4,390.00	293,252,000	
北海道瓦斯	54,300	690.00	37,467,000	
広島ガス	38,500	367.00	14,129,500	
西部ガスホールディングス	19,000	1,933.00	36,727,000	
静岡ガス	41,400	1,130.00	46,782,000	
メタウォーター	24,100	2,977.00	71,745,700	
SBSホールディングス	16,200	3,490.00	56,538,000	
東武鉄道	191,600	2,542.00	487,047,200	
相鉄ホールディングス	60,100	2,628.50	157,972,850	
東急	509,900	1,717.00	875,498,300	
京浜急行電鉄	225,000	1,427.00	321,075,000	
小田急電鉄	300,700	1,630.00	490,141,000	
京王電鉄	89,500	3,790.00	339,205,000	
京成電鉄	316,500	1,327.00	419,995,500	
富士急行	22,400	2,485.00	55,664,000	貸付有価証券 16,700株
東日本旅客鉄道	1,002,800	3,634.00	3,644,175,200	
西日本旅客鉄道	448,400	3,216.00	1,442,054,400	
東海旅客鉄道	700,400	4,254.00	2,979,501,600	
東京地下鉄	405,400	1,623.00	657,964,200	貸付有価証券 304,700株
西武ホールディングス	198,000	5,540.00	1,096,920,000	
鴻池運輸	31,000	3,225.00	99,975,000	
西日本鉄道	52,600	2,312.50	121,637,500	
ハマキョウレックス	62,100	1,588.00	98,614,800	
サカイ引越センター	23,000	2,869.00	65,987,000	
近鉄グループホールディングス	194,500	3,128.00	608,396,000	
阪急阪神ホールディングス	240,900	4,550.00	1,096,095,000	
南海電気鉄道	81,000	2,817.00	228,177,000	
京阪ホールディングス	94,400	3,344.00	315,673,600	
神戸電鉄	4,900	2,475.00	12,127,500	貸付有価証券 3,600株
名古屋鉄道	200,600	1,720.50	345,132,300	
山陽電気鉄道	13,700	2,062.00	28,249,400	貸付有価証券 10,200株
ヤマトホールディングス	220,600	2,285.50	504,181,300	
山九	41,500	7,941.00	329,551,500	

丸全昭和運輸	11,200	6,950.00	77,840,000	
センコーグループホールディングス	119,500	2,046.00	244,497,000	
ニッコンホールディングス	103,200	3,410.00	351,912,000	貸付有価証券 77,000株
福山通運	19,400	3,855.00	74,787,000	
セイノーホールディングス	89,300	2,167.50	193,557,750	
神奈川中央交通	5,100	3,610.00	18,411,000	貸付有価証券 3,800株
A Z - C O M丸和ホールディングス	56,300	1,074.00	60,466,200	
九州旅客鉄道	139,100	3,938.00	547,775,800	
S Gホールディングス	304,800	1,454.50	443,331,600	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	195,200	3,370.00	657,824,000	
日本郵船	354,200	5,111.00	1,810,316,200	
商船三井	345,400	4,411.00	1,523,559,400	
川崎汽船	391,200	2,131.50	833,842,800	貸付有価証券 288,400株
N Sユナイテッド海運	11,400	5,220.00	59,508,000	
飯野海運	66,600	1,171.00	77,988,600	
乾汽船	23,000	1,594.00	36,662,000	
日本航空	416,200	2,937.50	1,222,587,500	
A N Aホールディングス	494,000	2,818.50	1,392,339,000	貸付有価証券 371,300株
三菱倉庫	180,300	1,142.00	205,902,600	
三井倉庫ホールディングス	56,100	4,000.00	224,400,000	
住友倉庫	52,900	3,255.00	172,189,500	
澁澤倉庫	33,100	1,135.00	37,568,500	
日本トランスシティ	36,500	1,154.00	42,121,000	
中央倉庫	10,700	1,345.00	14,391,500	
安田倉庫	12,400	2,214.00	27,453,600	
上組	79,700	4,572.00	364,388,400	
キューソー流通システム	10,300	2,756.00	28,386,800	
エーアイティー	11,400	2,057.00	23,449,800	
M I X I	34,000	3,095.00	105,230,000	
クロスキャット	10,400	1,100.00	11,440,000	
システナ	260,700	489.00	127,482,300	
デジタルアーツ	11,500	7,370.00	84,755,000	貸付有価証券 3,700株
日鉄ソリューションズ	62,200	3,461.00	215,274,200	貸付有価証券 46,800株
キューブシステム	9,700	1,137.00	11,028,900	貸付有価証券 7,200株
コア	8,100	2,050.00	16,605,000	
ディー・エヌ・エー	74,800	2,363.50	176,789,800	貸付有価証券 51,100株
手間いらず	2,700	3,300.00	8,910,000	

ラクーンホールディングス	13,600	700.00	9,520,000	貸付有価証券 10,200株
ソリトンシステムズ	9,400	1,577.00	14,823,800	
ソフトクリエイイトホールディングス	13,100	2,192.00	28,715,200	
T I S	192,800	4,891.00	942,984,800	
グリーンホールディングス	61,200	413.00	25,275,600	
G M O ペパボ	2,200	2,064.00	4,540,800	
コーエーテクモホールディングス	137,100	2,074.00	284,345,400	
三菱総合研究所	8,700	4,945.00	43,021,500	
ファインデックス	12,700	824.00	10,464,800	
ブレインパッド	13,700	1,350.00	18,495,000	貸付有価証券 10,200株
K L a b	49,300	232.00	11,437,600	貸付有価証券 36,800株
ポルトウウィンホールディングス	26,000	333.00	8,658,000	
ネクソン	448,500	3,180.00	1,426,230,000	
アイスタイル	62,900	466.00	29,311,400	
エムアップホールディングス	22,300	2,019.00	45,023,700	
エイチームホールディングス	12,300	1,119.00	13,763,700	貸付有価証券 9,200株
セルシス	24,700	1,652.00	40,804,400	
エニグモ	20,300	404.00	8,201,200	貸付有価証券 14,200株
コロプラ	62,000	467.00	28,954,000	
ブロードリーフ	66,600	735.00	48,951,000	
デジタルハーツホールディングス	13,000	953.00	12,389,000	貸付有価証券 3,000株
メディアドゥ	8,300	1,848.00	15,338,400	
じげん	44,900	531.00	23,841,900	貸付有価証券 10,000株
フィックスターズ	25,200	2,065.00	52,038,000	貸付有価証券 18,800株
オブティム	18,800	576.00	10,828,800	貸付有価証券 14,100株
セレス	8,200	2,293.00	18,802,600	貸付有価証券 6,100株
S H I F T	163,700	1,172.00	191,856,400	
セック	6,300	2,478.00	15,611,400	貸付有価証券 4,600株
テクマトリックス	39,400	2,109.00	83,094,600	
プロシップ	16,100	1,546.00	24,890,600	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	38,300	2,588.50	99,139,550	
G M O ペイメントゲートウェイ	36,400	8,260.00	300,664,000	
システムリサーチ	12,500	2,100.00	26,250,000	
インターネットイニシアティブ	99,800	2,687.00	268,162,600	
さくらインターネット	28,500	3,215.00	91,627,500	貸付有価証券 21,400株

GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	2,172.00	12,163,200	
SRAホールディングス	10,400	5,100.00	53,040,000	
朝日ネット	19,600	711.00	13,935,600	
eBASE	25,700	439.00	11,282,300	
アバントグループ	25,600	1,538.00	39,372,800	
アドソル日進	14,600	1,316.00	19,213,600	
フリービット	9,600	1,620.00	15,552,000	
コムチュア	24,100	1,604.00	38,656,400	
アステリア	14,300	1,390.00	19,877,000	貸付有価証券 10,600株
アイル	10,200	2,501.00	25,510,200	
マークライنز	10,800	1,977.00	21,351,600	
メディカル・データ・ビジョン	19,100	453.00	8,652,300	貸付有価証券 14,200株
gumi	33,700	473.00	15,940,100	貸付有価証券 25,300株
テラスカイ	7,000	2,153.00	15,071,000	貸付有価証券 4,900株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,500	2,467.00	25,903,500	
ネオジャパン	4,800	1,837.00	8,817,600	
PR TIMES	3,700	2,916.00	10,789,200	
ラクス	171,700	1,251.50	214,882,550	
ダブルスタンダード	6,500	1,738.00	11,297,000	
オープンドア	12,800	405.00	5,184,000	貸付有価証券 9,500株
アカツキ	8,900	2,672.00	23,780,800	
Ubicomホールディングス	5,800	1,100.00	6,380,000	
カナミックネットワーク	23,000	469.00	10,787,000	
チェンジホールディングス	45,200	1,135.00	51,302,000	
オークネット	16,800	1,975.00	33,180,000	
オロ	7,600	2,430.00	18,468,000	貸付有価証券 5,700株
ユーザーローカル	8,800	1,957.00	17,221,600	貸付有価証券 300株
PKSHA Technology	21,700	3,925.00	85,172,500	
マネーフォワード	41,500	5,150.00	213,725,000	貸付有価証券 30,900株
GMOフィナンシャルゲート	3,000	6,250.00	18,750,000	
Sun Asterisk	13,400	433.00	5,802,200	貸付有価証券 10,000株
プラスアルファ・コンサルティング	23,200	2,391.00	55,471,200	
電算システムホールディングス	8,100	3,615.00	29,281,500	貸付有価証券 6,000株
Appier Group	69,700	1,438.00	100,228,600	貸付有価証券 23,500株
ビジョナル	21,800	10,265.00	223,777,000	

ハイマックス	5,700	1,233.00	7,028,100	
野村総合研究所	395,200	5,545.00	2,191,384,000	
日本システム技術	16,900	2,426.00	40,999,400	
インテージホールディングス	13,800	1,722.00	23,763,600	貸付有価証券 9,600株
東邦システムサイエンス	8,500	1,151.00	9,783,500	貸付有価証券 6,300株
ソースネクスト	94,700	169.00	16,004,300	貸付有価証券 70,700株
シンプレクス・ホールディングス	36,000	3,985.00	143,460,000	
HEROZ	7,200	1,022.00	7,358,400	貸付有価証券 5,400株
ラクスル	36,300	1,101.00	39,966,300	
メルカリ	100,600	2,312.00	232,587,200	
I P S	5,300	3,190.00	16,907,000	
システムサポートホールディングス	6,400	3,160.00	20,224,000	
ボードルア	4,900	3,245.00	15,900,500	貸付有価証券 3,400株
イーソル	12,300	617.00	7,589,100	貸付有価証券 8,600株
ウイングアーク1st	19,000	3,070.00	58,330,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,300	1,023.00	7,467,900	貸付有価証券 5,400株
サーバーワークス	3,200	1,770.00	5,664,000	
Sansan	51,700	1,737.00	89,802,900	
ギフトィ	14,200	1,124.00	15,960,800	
メドレー	20,400	2,215.00	45,186,000	貸付有価証券 15,300株
ベース	7,700	3,480.00	26,796,000	
JMDC	22,200	4,707.00	104,495,400	
フォーカスシステムズ	12,200	1,594.00	19,446,800	
クレスコ	28,600	1,664.00	47,590,400	
フジ・メディア・ホールディングス	175,200	3,254.00	570,100,800	貸付有価証券 122,600株
オービック	338,600	4,926.00	1,667,943,600	
ジャストシステム	26,200	4,450.00	116,590,000	
TDCソフト	30,800	1,377.00	42,411,600	
LINEヤフー	2,833,700	448.90	1,272,047,930	
トレンドマイクロ	105,400	7,742.00	816,006,800	
IDホールディングス	11,700	2,173.00	25,424,100	
日本オラクル	34,900	14,560.00	508,144,000	
アルファシステムズ	5,700	3,730.00	21,261,000	貸付有価証券 3,900株
フューチャー	38,900	2,167.00	84,296,300	
CAC Holdings	11,200	2,148.00	24,057,600	
オービックビジネスコンサルタント	30,800	8,549.00	263,309,200	

アイティフォー	20,900	1,508.00	31,517,200	
東計電算	5,100	3,945.00	20,119,500	
大塚商会	206,700	3,009.00	621,960,300	
サイボウズ	25,100	3,150.00	79,065,000	
電通総研	22,200	6,690.00	148,518,000	
デジタルガレージ	29,200	3,275.00	95,630,000	
E Mシステムズ	24,000	757.00	18,168,000	
ウェザーニューズ	14,500	4,245.00	61,552,500	
C I J	48,500	475.00	23,037,500	
ビジネスエンジニアリング	4,300	6,130.00	26,359,000	
WOWOW	13,700	1,415.00	19,385,500	貸付有価証券 10,200株
スカラ	17,000	399.00	6,783,000	貸付有価証券 11,900株
ANYCOLOR	24,900	6,380.00	158,862,000	
システムソフト	63,700	70.00	4,459,000	貸付有価証券 47,600株
アルゴグラフィックス	59,900	1,330.00	79,667,000	
マーベラス	33,900	561.00	19,017,900	
エイベックス	34,300	1,226.00	42,051,800	
B I P R O G Y	61,600	5,916.00	364,425,600	
都築電気	10,300	3,115.00	32,084,500	
T B S ホールディングス	90,100	5,283.00	475,998,300	
日本テレビホールディングス	161,500	3,704.00	598,196,000	
朝日放送グループホールディングス	22,800	751.00	17,122,800	貸付有価証券 17,000株
テレビ朝日ホールディングス	44,300	3,065.00	135,779,500	
スカパーJ S A Tホールディングス	141,700	1,446.00	204,898,200	
テレビ東京ホールディングス	11,300	4,695.00	53,053,500	
ビジョン	28,200	1,233.00	34,770,600	
U - N E X T H O L D I N G S	61,300	2,059.00	126,216,700	貸付有価証券 2,800株
日本通信	146,800	153.00	22,460,400	
N T T	54,248,200	159.00	8,625,463,800	
K D D I	2,563,000	2,417.00	6,194,771,000	
ソフトバンク	29,296,000	217.70	6,377,739,200	
光通信	21,100	41,230.00	869,953,000	
エムティーアイ	12,300	791.00	9,729,300	
G M O インターネットグループ	58,900	3,435.00	202,321,500	
ファイバーゲート	7,000	710.00	4,970,000	貸付有価証券 4,900株
K A D O K A W A	93,400	3,512.00	328,020,800	
学研ホールディングス	33,400	1,039.00	34,702,600	
ゼンリン	31,200	1,060.00	33,072,000	
アイネット	10,500	2,525.00	26,512,500	

松竹	10,400	12,780.00	132,912,000	貸付有価証券 7,800株
東宝	107,700	8,983.00	967,469,100	貸付有価証券 80,400株
東映	30,100	5,420.00	163,142,000	
ピー・シー・エー	12,000	1,927.00	23,124,000	
ビジネスブレイン太田昭和	7,100	3,050.00	21,655,000	
D T S	122,700	1,286.00	157,792,200	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	275,000	3,126.00	859,650,000	
シーイーシー	22,100	2,293.00	50,675,300	
カブコン	362,500	4,173.00	1,512,712,500	
アイ・エス・ビー	8,600	1,800.00	15,480,000	
S C S K	148,900	4,202.00	625,677,800	
N S W	8,100	2,600.00	21,060,000	
アイネス	14,200	1,979.00	28,101,800	
T K C	28,500	4,105.00	116,992,500	
N S D	70,200	3,270.00	229,554,000	
コナミグループ	68,300	22,210.00	1,516,943,000	
福井コンピュータホールディングス	12,700	3,120.00	39,624,000	
J B C Cホールディングス	48,400	1,228.00	59,435,200	
ミロク情報サービス	15,400	1,805.00	27,797,000	
ソフトバンクグループ	899,600	24,985.00	22,476,506,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	29,400	2,986.00	87,788,400	
高千穂交易	15,200	1,955.00	29,716,000	貸付有価証券 11,300株
伊藤忠食品	4,300	9,770.00	42,011,000	
あらた	29,400	3,075.00	90,405,000	
トーメンデバイス	2,800	7,340.00	20,552,000	
東京エレクトロン デバイス	19,200	3,020.00	57,984,000	
円谷フィールズホールディングス	31,100	2,277.00	70,814,700	
双日	199,900	3,986.00	796,801,400	
アルフレッサ ホールディングス	169,100	2,169.00	366,777,900	
横浜冷凍	48,400	1,241.00	60,064,400	
ラサ商事	10,100	1,652.00	16,685,200	
アルコニックス	27,500	2,158.00	59,345,000	
神戸物産	167,400	3,864.00	646,833,600	
あい ホールディングス	34,600	2,710.00	93,766,000	
ダイワボウホールディングス	85,200	2,850.00	242,820,000	
マクニカホールディングス	146,100	2,146.00	313,530,600	
ラクト・ジャパン	8,200	3,480.00	28,536,000	貸付有価証券 6,000株
パイタルケーエスケー・ホールディングス	26,500	1,302.00	34,503,000	
八洲電機	15,600	2,267.00	35,365,200	

メディアスホールディングス	12,500	824.00	10,300,000	貸付有価証券 9,300株
レスター	16,400	2,611.00	42,820,400	
T O K A Iホールディングス	104,500	1,015.00	106,067,500	
三洋貿易	23,700	1,571.00	37,232,700	
ビューティガレージ	5,200	1,445.00	7,514,000	
ウイン・パートナーズ	14,000	1,320.00	18,480,000	
シップヘルスケアホールディングス	70,600	2,320.00	163,792,000	
明治電機工業	9,500	2,220.00	21,090,000	
コメダホールディングス	50,300	2,985.00	150,145,500	
アセンテック	7,500	1,488.00	11,160,000	貸付有価証券 5,600株
フルサト・マルカホールディングス	15,700	2,275.00	35,717,500	
ヤマエグループホールディングス	20,700	2,620.00	54,234,000	
小野建	20,500	1,406.00	28,823,000	
佐島電機	12,200	1,885.00	22,997,000	貸付有価証券 8,500株
伯東	10,100	3,835.00	38,733,500	
コンドーテック	14,800	1,687.00	24,967,600	
ナガイレーベン	24,300	1,821.00	44,250,300	
松田産業	14,600	4,410.00	64,386,000	
第一興商	70,700	1,631.00	115,311,700	
メディバルホールディングス	208,700	2,568.00	535,941,600	
S P K	7,800	2,286.00	17,830,800	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,495.00	29,008,500	貸付有価証券 5,800株
アズワン	56,400	2,530.50	142,720,200	
スズデン	11,000	1,707.00	18,777,000	
シモジマ	12,900	1,313.00	16,937,700	
ドウシシャ	17,800	2,849.00	50,712,200	
高速	11,400	2,928.00	33,379,200	貸付有価証券 200株
たけびし	8,200	1,966.00	16,121,200	貸付有価証券 500株
リックス	4,400	3,725.00	16,390,000	
丸文	17,200	1,107.00	19,040,400	貸付有価証券 7,700株
ハピネット	14,700	6,590.00	96,873,000	
橋本総業ホールディングス	7,600	1,222.00	9,287,200	貸付有価証券 5,300株
日本ライフライン	48,500	1,532.00	74,302,000	
タカショー	15,500	429.00	6,649,500	貸付有価証券 10,800株
I D O M	65,400	1,160.00	75,864,000	
進和	11,300	3,080.00	34,804,000	
ダイترون	8,000	4,430.00	35,440,000	

シークス	27,900	1,362.00	37,999,800	
オーハシテクニカ	9,000	2,193.00	19,737,000	
白銅	5,400	2,248.00	12,139,200	貸付有価証券 4,000株
伊藤忠商事	1,293,300	8,542.00	11,047,368,600	
丸紅	1,581,000	3,652.00	5,773,812,000	
長瀬産業	82,200	3,271.00	268,876,200	
蝶理	10,300	3,785.00	38,985,500	
豊田通商	577,800	4,320.00	2,496,096,000	
三共生興	25,000	662.00	16,550,000	
兼松	80,400	3,075.00	247,230,000	
三井物産	2,765,900	3,719.00	10,286,382,100	
日本紙パルプ商事	91,900	726.00	66,719,400	
カメイ	17,900	2,915.00	52,178,500	
スターゼン	39,800	1,175.00	46,765,000	
山善	64,800	1,441.00	93,376,800	貸付有価証券 48,600株
椿本興業	10,600	2,661.00	28,206,600	貸付有価証券 7,900株
住友商事	1,152,900	4,505.00	5,193,814,500	
内田洋行	7,100	10,780.00	76,538,000	
三菱商事	3,555,500	3,638.00	12,934,909,000	
第一実業	17,800	2,728.00	48,558,400	
キヤノンマーケティングジャパン	45,300	5,962.00	270,078,600	
西華産業	27,600	2,311.00	63,783,600	
佐藤商事	13,300	2,119.00	28,182,700	
東京産業	19,500	942.00	18,369,000	
ユアサ商事	16,500	5,200.00	85,800,000	
神鋼商事	12,700	2,340.00	29,718,000	
阪和興業	31,700	6,490.00	205,733,000	
正栄食品工業	12,800	4,240.00	54,272,000	貸付有価証券 9,500株
カナデン	13,800	2,101.00	28,993,800	貸付有価証券 1,500株
R Y O D E N	14,700	3,085.00	45,349,500	
岩谷産業	191,100	1,606.00	306,906,600	
極東貿易	11,000	1,845.00	20,295,000	
アステナホールディングス	36,300	478.00	17,351,400	
三愛オブリ	44,900	2,079.00	93,347,100	
稲畑産業	51,100	3,440.00	175,784,000	
G S I クレオス	10,300	2,327.00	23,968,100	
明和産業	27,400	869.00	23,810,600	
ワキタ	28,300	1,800.00	50,940,000	
東邦ホールディングス	49,700	5,098.00	253,370,600	

サンゲツ	48,300	3,040.00	146,832,000	
ミツウロコグループホールディングス	23,300	2,248.00	52,378,400	
シナネンホールディングス	4,900	6,580.00	32,242,000	
伊藤忠エネクス	47,700	1,912.00	91,202,400	
サンリオ	156,300	7,662.00	1,197,570,600	貸付有価証券 116,700株
サンワテクノス	8,700	2,675.00	23,272,500	
新光商事	25,800	1,035.00	26,703,000	
トーヨー	8,200	3,350.00	27,470,000	
三信電気	7,700	2,726.00	20,990,200	
東陽テクニカ	17,700	1,652.00	29,240,400	
モスフードサービス	28,300	3,975.00	112,492,500	貸付有価証券 1,300株
加賀電子	35,700	3,520.00	125,664,000	
ソーダニッカ	18,700	1,008.00	18,849,600	貸付有価証券 1,800株
立花エレテック	11,500	2,786.00	32,039,000	
フォーバル	7,500	1,290.00	9,675,000	貸付有価証券 5,200株
PALTAC	29,500	4,602.00	135,759,000	
三谷産業	33,600	470.00	15,792,000	貸付有価証券 16,700株
コア商事ホールディングス	17,200	801.00	13,777,200	貸付有価証券 11,900株
KPPグループホールディングス	36,600	789.00	28,877,400	
ヤマタネ	15,400	2,561.00	39,439,400	
泉州電業	12,200	4,570.00	55,754,000	
トラスコ中山	40,400	2,381.00	96,192,400	
オートバックスセブン	67,000	1,571.00	105,257,000	
モリト	15,300	1,599.00	24,464,700	
加藤産業	23,800	6,060.00	144,228,000	
イエローハット	60,600	1,608.00	97,444,800	
JKホールディングス	14,800	1,269.00	18,781,200	
日伝	10,700	2,605.00	27,873,500	貸付有価証券 8,000株
杉本商事	17,100	1,862.00	31,840,200	
因幡電機産業	54,100	4,175.00	225,867,500	
東テク	19,300	3,100.00	59,830,000	
ミスミグループ本社	290,800	2,319.00	674,365,200	
スズケン	58,900	5,859.00	345,095,100	
ジェコス	11,500	1,396.00	16,054,000	
インターメスティック	8,500	2,364.00	20,094,000	貸付有価証券 6,300株
サンエー	32,800	2,711.00	88,920,800	
カワチ薬品	15,200	2,924.00	44,444,800	

エービーシー・マート	84,300	2,706.00	228,115,800	
ハードオフコーポレーション	7,800	1,821.00	14,203,800	
アスクル	45,400	1,400.00	63,560,000	
ゲオホールディングス	21,900	1,652.00	36,178,800	
アンドエスティHD	26,700	2,697.00	72,009,900	
くら寿司	22,600	3,470.00	78,422,000	貸付有価証券 17,000株
キャンドウ	7,000	3,535.00	24,745,000	貸付有価証券 5,200株
パルグループホールディングス	88,300	1,939.00	171,213,700	
エディオン	84,000	2,040.00	171,360,000	
サーラコーポレーション	40,800	1,102.00	44,961,600	
ハローズ	7,700	4,615.00	35,535,500	
あみやき亭	14,300	1,350.00	19,305,000	
大黒天物産	7,000	6,680.00	46,760,000	
ハニーズホールディングス	17,300	1,524.00	26,365,200	貸付有価証券 11,900株
アルペン	18,700	2,270.00	42,449,000	
クオールホールディングス	24,000	1,987.00	47,688,000	
ジinzホールディングス	13,100	7,710.00	101,001,000	
ビックカメラ	102,600	1,565.00	160,569,000	貸付有価証券 76,500株
DCMホールディングス	99,900	1,462.00	146,053,800	
MonotaRO	272,900	1,968.00	537,067,200	
J.フロント リテイリング	220,900	2,299.00	507,849,100	貸付有価証券 4,300株
ドトール・日レスホールディングス	34,300	2,491.00	85,441,300	
マツキヨココカラ&カンパニー	334,900	2,897.00	970,205,300	貸付有価証券 235,600株
ブロンコビリー	11,400	3,855.00	43,947,000	貸付有価証券 7,900株
ZOZO	424,900	1,297.00	551,095,300	
トレジャー・ファクトリー	13,500	1,649.00	22,261,500	
物語コーポレーション	37,400	3,965.00	148,291,000	
三越伊勢丹ホールディングス	284,600	2,484.00	706,946,400	
Hamee	9,200	1,276.00	11,739,200	
ウエルシアホールディングス	100,000	2,912.00	291,200,000	
クリエイトSDホールディングス	27,400	3,210.00	87,954,000	貸付有価証券 18,900株
シュッピン	18,400	1,300.00	23,920,000	
オイシックス・ラ・大地	31,200	1,700.00	53,040,000	
ネクステージ	44,100	2,567.00	113,204,700	貸付有価証券 33,200株
ジョイフル本田	52,200	2,107.00	109,985,400	貸付有価証券 39,000株
エターナルホスピタリティグループ	8,000	2,939.00	23,512,000	

ホットランドホールディングス	14,900	2,095.00	31,215,500	貸付有価証券 11,100株
すかいらーくホールディングス	263,100	2,930.00	770,883,000	貸付有価証券 182,700株
SFPホールディングス	10,900	2,073.00	22,595,700	貸付有価証券 8,100株
綿半ホールディングス	15,200	1,456.00	22,131,200	
ヨシックスホールディングス	6,500	2,556.00	16,614,000	貸付有価証券 4,800株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	82,600	876.00	72,357,600	貸付有価証券 61,600株
あさひ	16,400	1,357.00	22,254,800	
コスモス薬品	38,100	7,497.00	285,635,700	
セブン&アイ・ホールディングス	2,125,300	2,015.50	4,283,542,150	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	289,400	763.00	220,812,200	貸付有価証券 216,000株
ツルハホールディングス	168,900	2,541.00	429,174,900	貸付有価証券 126,500株
サンマルクホールディングス	19,100	2,730.00	52,143,000	
トリドールホールディングス	54,300	4,647.00	252,332,100	貸付有価証券 40,800株
TOKYO BASE	21,600	466.00	10,065,600	
JMホールディングス	14,000	2,984.00	41,776,000	
アレンザホールディングス	14,800	1,059.00	15,673,200	貸付有価証券 10,200株
串カツ田中ホールディングス	5,900	2,226.00	13,133,400	貸付有価証券 4,400株
パロックジャパンリミテッド	23,000	764.00	17,572,000	貸付有価証券 17,300株
クスリのアオキホールディングス	50,100	3,851.00	192,935,100	
力の源ホールディングス	14,400	1,450.00	20,880,000	貸付有価証券 10,800株
FOOD & LIFE COMPANIES	110,600	7,041.00	778,734,600	
ブルーゾーンホールディングス	23,000	8,343.00	191,889,000	
メディカルシステムネットワーク	19,600	479.00	9,388,400	
ノジマ	190,200	1,253.00	238,320,600	
カッパ・クリエイト	30,200	1,562.00	47,172,400	貸付有価証券 22,700株
良品計画	420,200	3,053.00	1,282,870,600	
アドヴァングループ	15,900	872.00	13,864,800	
アルビス	6,400	2,800.00	17,920,000	貸付有価証券 4,600株
G-7ホールディングス	21,300	1,211.00	25,794,300	
イオン北海道	47,400	889.00	42,138,600	
コジマ	32,200	1,094.00	35,226,800	貸付有価証券 22,400株
コーナン商事	21,300	3,885.00	82,750,500	

エコス	7,300	2,878.00	21,009,400	貸付有価証券 5,400株
ワタミ	23,200	920.00	21,344,000	
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	1,944,300	938.00	1,823,753,400	
西松屋チェーン	42,800	2,090.00	89,452,000	貸付有価証券 31,900株
ゼンショーホールディングス	109,300	9,915.00	1,083,709,500	
幸楽苑	16,700	1,066.00	17,802,200	貸付有価証券 11,600株
サイゼリヤ	25,000	5,410.00	135,250,000	
V Tホールディングス	75,800	498.00	37,748,400	
魚力	6,900	2,338.00	16,132,200	貸付有価証券 5,100株
ユナイテッドアローズ	20,800	1,946.00	40,476,800	
ハイデイ日高	31,200	3,445.00	107,484,000	貸付有価証券 21,800株
コロワイド	108,600	1,725.00	187,335,000	貸付有価証券 6,000株
壱番屋	76,400	927.00	70,822,800	貸付有価証券 57,000株
スギホールディングス	103,500	3,484.00	360,594,000	
薬王堂ホールディングス	9,600	2,101.00	20,169,600	
ダブルエー	5,500	1,343.00	7,386,500	貸付有価証券 3,700株
スクロール	28,400	1,097.00	31,154,800	
ヨンドシーホールディングス	18,400	1,762.00	32,420,800	貸付有価証券 5,900株
木曽路	29,300	2,436.00	71,374,800	貸付有価証券 22,000株
S R Sホールディングス	32,100	1,185.00	38,038,500	貸付有価証券 23,900株
千趣会	38,900	234.00	9,102,600	
リテールパートナーズ	28,800	1,374.00	39,571,200	
上新電機	19,200	2,650.00	50,880,000	
日本瓦斯	92,200	2,781.50	256,454,300	
ロイヤルホールディングス	34,500	2,716.00	93,702,000	
チヨダ	17,300	1,002.00	17,334,600	
ライフコーポレーション	36,900	2,446.00	90,257,400	
リンガーハット	24,800	2,272.00	56,345,600	貸付有価証券 18,600株
MrMaxHD	24,700	787.00	19,438,900	
AOKIホールディングス	41,500	1,678.00	69,637,000	
オークワ	28,500	889.00	25,336,500	貸付有価証券 19,300株
コメリ	26,000	3,090.00	80,340,000	貸付有価証券 4,900株
青山商事	41,300	2,294.00	94,742,200	

しまむら	45,200	9,322.00	421,354,400	
高島屋	257,500	1,677.50	431,956,250	貸付有価証券 192,200株
松屋	32,600	1,702.00	55,485,200	
エイチ・ツー・オー リテイリング	93,700	2,078.50	194,755,450	
近鉄百貨店	11,200	1,925.00	21,560,000	貸付有価証券 7,200株
丸井グループ	112,400	3,000.00	337,200,000	
アクシアル リテイリング	52,800	1,125.00	59,400,000	
イオン	2,345,900	2,247.00	5,271,237,300	貸付有価証券 1,751,400株
イズミ	29,200	2,925.00	85,410,000	
平和堂	31,500	2,859.00	90,058,500	
フジ	35,400	1,964.00	69,525,600	貸付有価証券 26,400株
ゼビオホールディングス	26,400	1,127.00	29,752,800	
ケースホールディングス	119,300	1,541.00	183,841,300	
シルバーライフ	5,600	861.00	4,821,600	
Genky DrugStores	16,900	4,895.00	82,725,500	
ブックオフグループホールディングス	14,200	1,411.00	20,036,200	貸付有価証券 9,800株
ギフトホールディングス	9,800	3,360.00	32,928,000	貸付有価証券 7,300株
アインホールディングス	19,300	6,638.00	128,113,400	
Genki Global Dining	11,000	3,135.00	34,485,000	貸付有価証券 8,100株
ヤマダホールディングス	592,600	466.30	276,329,380	
アークランズ	57,500	1,785.00	102,637,500	貸付有価証券 42,900株
ニトリホールディングス	350,400	2,445.00	856,728,000	
グルメ杵屋	16,000	964.00	15,424,000	貸付有価証券 11,900株
ケーユーホールディングス	11,600	1,179.00	13,676,400	
吉野家ホールディングス	75,400	3,148.00	237,359,200	貸付有価証券 56,700株
松屋フーズホールディングス	9,100	6,140.00	55,874,000	
サガミホールディングス	31,100	1,743.00	54,207,300	貸付有価証券 23,200株
王将フードサービス	35,400	3,445.00	121,953,000	
ミニストップ	16,000	2,026.00	32,416,000	貸付有価証券 11,900株
アークス	32,500	3,235.00	105,137,500	
パローホールディングス	36,900	2,858.00	105,460,200	
ベルク	9,600	7,290.00	69,984,000	
大庄	13,300	1,107.00	14,723,100	貸付有価証券 10,000株
ファーストリテイリング	129,800	53,550.00	6,950,790,000	

サンドラッグ	65,000	4,143.00	269,295,000	
サクスパー ホールディングス	18,800	789.00	14,833,200	貸付有価証券 12,900株
ベルーナ	46,700	1,011.00	47,213,700	
いよぎんホールディングス	234,400	2,155.50	505,249,200	
しずおかフィナンシャルグループ	394,500	2,051.50	809,316,750	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	150,800	2,127.50	320,827,000	
楽天銀行	83,100	8,178.00	679,591,800	
京都フィナンシャルグループ	225,400	3,108.00	700,543,200	
めぶきフィナンシャルグループ	837,200	923.00	772,735,600	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,900	7,350.00	168,315,000	
九州フィナンシャルグループ	315,100	860.90	271,269,590	
ゆうちょ銀行	1,459,000	1,727.00	2,519,693,000	
富山第一銀行	56,800	1,487.00	84,461,600	
横浜フィナンシャルグループ	934,000	1,124.00	1,049,816,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	109,500	2,468.00	270,246,000	
三十三フィナンシャルグループ	16,000	3,680.00	58,880,000	
第四北越フィナンシャルグループ	168,700	1,467.00	247,482,900	
ひろぎんホールディングス	249,100	1,397.00	347,992,700	
おきなわフィナンシャルグループ	14,100	3,745.00	52,804,500	
十六フィナンシャルグループ	25,100	5,570.00	139,807,000	
CCIグループ	171,400	650.00	111,410,000	
プロクレアホールディングス	20,500	1,704.00	34,932,000	
あいちフィナンシャルグループ	33,400	3,800.00	126,920,000	
あおぞら銀行	123,600	2,255.50	278,779,800	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,488,400	2,325.00	26,710,530,000	
りそなホールディングス	2,196,400	1,488.50	3,269,341,400	
三井住友トラストグループ	629,900	4,190.00	2,639,281,000	
三井住友フィナンシャルグループ	3,671,700	4,084.00	14,995,222,800	
千葉銀行	547,800	1,487.00	814,578,600	
群馬銀行	303,600	1,582.00	480,295,200	
武蔵野銀行	27,300	4,065.00	110,974,500	
千葉興業銀行	42,300	1,643.00	69,498,900	
筑波銀行	78,600	309.00	24,287,400	
七十七銀行	57,300	5,880.00	336,924,000	
秋田銀行	12,000	3,585.00	43,020,000	
山形銀行	19,700	1,629.00	32,091,300	
岩手銀行	11,300	3,965.00	44,804,500	
東邦銀行	206,000	456.00	93,936,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	156,000	4,442.00	692,952,000	
スルガ銀行	120,600	1,515.00	182,709,000	
八十二銀行	402,900	1,468.00	591,457,200	
山梨中央銀行	20,100	3,315.00	66,631,500	

大垣共立銀行	34,100	3,650.00	124,465,000	
福井銀行	16,000	2,103.00	33,648,000	
清水銀行	7,100	2,047.00	14,533,700	
滋賀銀行	27,100	6,270.00	169,917,000	
南都銀行	26,900	5,080.00	136,652,000	
百五銀行	168,500	939.00	158,221,500	
紀陽銀行	64,100	2,940.00	188,454,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	100,700	3,633.00	365,843,100	
山陰合同銀行	112,100	1,355.00	151,895,500	
百十四銀行	17,500	5,200.00	91,000,000	
四国銀行	25,900	1,431.00	37,062,900	
阿波銀行	24,500	3,630.00	88,935,000	
大分銀行	10,400	5,040.00	52,416,000	
宮崎銀行	11,400	4,570.00	52,098,000	
佐賀銀行	10,400	3,130.00	32,552,000	
琉球銀行	41,000	1,443.00	59,163,000	
セブン銀行	641,500	287.00	184,110,500	
みずほフィナンシャルグループ	2,393,100	4,852.00	11,611,321,200	
山口フィナンシャルグループ	175,600	1,741.50	305,807,400	
名古屋銀行	33,600	3,580.00	120,288,000	
北洋銀行	231,400	717.00	165,913,800	
愛媛銀行	26,100	1,196.00	31,215,600	
京葉銀行	80,400	1,295.00	104,118,000	
栃木銀行	82,000	499.00	40,918,000	
北日本銀行	6,100	3,735.00	22,783,500	
東和銀行	32,900	949.00	31,222,100	
トモニホールディングス	171,100	675.00	115,492,500	
フィデアホールディングス	18,500	1,585.00	29,322,500	
池田泉州ホールディングス	248,400	658.00	163,447,200	
F P G	57,000	2,330.00	132,810,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	29,000	1,896.00	54,984,000	
S B I ホールディングス	288,700	6,873.00	1,984,235,100	
ジャフコ グループ	53,400	2,525.00	134,835,000	
大和証券グループ本社	1,280,600	1,162.50	1,488,697,500	
野村ホールディングス	3,011,700	1,065.50	3,208,966,350	
岡三証券グループ	141,500	703.00	99,474,500	
丸三証券	59,600	961.00	57,275,600	
東洋証券	45,200	562.00	25,402,400	貸付有価証券 31,000株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	212,600	594.00	126,284,400	
水戸証券	49,100	539.00	26,464,900	
いちよし証券	36,100	855.00	30,865,500	
松井証券	123,400	760.00	93,784,000	

マネックスグループ	172,500	800.00	138,000,000	
極東証券	22,300	1,578.00	35,189,400	
岩井コスモホールディングス	20,400	2,860.00	58,344,000	
アイザワ証券グループ	21,500	1,350.00	29,025,000	貸付有価証券 14,800株
スパークス・グループ	19,800	1,582.00	31,323,600	
ライフネット生命保険	33,000	1,945.00	64,185,000	
かんぼ生命保険	202,400	4,149.00	839,757,600	
F P パートナー	8,000	2,340.00	18,720,000	貸付有価証券 6,000株
S O M P O ホールディングス	825,900	4,639.00	3,831,350,100	
アニコム ホールディングス	56,600	799.00	45,223,400	
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	1,312,600	3,350.00	4,397,210,000	
ソニーフィナンシャルグループ	6,274,900	156.80	983,904,320	
第一生命ホールディングス	3,271,300	1,108.00	3,624,600,400	
東京海上ホールディングス	1,709,700	6,101.00	10,430,879,700	
T & D ホールディングス	481,000	3,449.00	1,658,969,000	
全国保証	93,700	3,187.00	298,621,900	
ジェイリース	13,500	1,536.00	20,736,000	
S B I アルヒ	18,200	810.00	14,742,000	
プレミアグループ	30,400	2,021.00	61,438,400	
ネットプロテクションズホールディングス	60,800	850.00	51,680,000	
クレディセゾン	113,500	3,774.00	428,349,000	
芙蓉総合リース	49,400	4,360.00	215,384,000	
みずほリース	134,500	1,282.00	172,429,000	
東京センチュリー	133,900	1,832.00	245,304,800	
日本証券金融	65,800	1,832.00	120,545,600	
アイフル	296,600	475.00	140,885,000	
リコーリース	17,000	5,800.00	98,600,000	
イオンフィナンシャルサービス	102,800	1,472.50	151,373,000	
アコム	426,100	449.30	191,446,730	
ジャックス	21,500	4,130.00	88,795,000	
オリエン트コーポレーション	58,400	976.00	56,998,400	
オリックス	1,028,100	3,741.00	3,846,122,100	
三菱H C キャピタル	897,700	1,202.00	1,079,035,400	
日本取引所グループ	1,065,500	1,773.50	1,889,664,250	
イー・ギャランティ	29,300	1,567.00	45,913,100	
N E C キャピタルソリューション	8,800	3,870.00	34,056,000	貸付有価証券 6,200株
r o b o t h o m e	52,000	186.00	9,672,000	貸付有価証券 38,700株
大東建託	304,900	3,037.00	925,981,300	
いちご	152,700	372.00	56,804,400	

日本駐車場開発	214,900	275.00	59,097,500	
スター・マイカ・ホールディングス	19,300	1,151.00	22,214,300	
S R Eホールディングス	6,800	2,959.00	20,121,200	
ヒューリック	522,500	1,568.50	819,541,250	
野村不動産ホールディングス	562,200	930.80	523,295,760	
三重交通グループホールディングス	39,200	531.00	20,815,200	貸付有価証券 29,500株
ディア・ライフ	27,900	1,144.00	31,917,600	
地主	14,800	2,957.00	43,763,600	
J P M C	10,000	1,284.00	12,840,000	
フージャースホールディングス	27,800	1,312.00	36,473,600	
オープンハウスグループ	57,500	7,420.00	426,650,000	
東急不動産ホールディングス	538,800	1,230.50	662,993,400	
飯田グループホールディングス	171,800	2,353.00	404,245,400	
A n d D oホールディングス	10,900	1,055.00	11,499,500	
ケイアイスター不動産	9,800	5,560.00	54,488,000	
グッドコムアセット	15,300	1,501.00	22,965,300	貸付有価証券 11,400株
ジェイ・エス・ビー	7,600	4,020.00	30,552,000	
ロードスターキャピタル	10,400	3,185.00	33,124,000	
アズーム	3,200	4,915.00	15,728,000	
霞ヶ関キャピタル	14,800	9,730.00	144,004,000	貸付有価証券 11,000株
パーク24	128,200	1,786.00	228,965,200	
パラカ	5,200	1,988.00	10,337,600	
三井不動産	2,459,700	1,641.00	4,036,367,700	
三菱地所	1,020,800	3,366.00	3,436,012,800	
平和不動産	58,300	2,343.00	136,596,900	
東京建物	170,800	2,918.00	498,394,400	
京阪神ビルディング	30,100	1,762.00	53,036,200	
住友不動産	286,500	6,843.00	1,960,519,500	
テーオーシー	32,500	819.00	26,617,500	
レオパレス21	156,800	647.00	101,449,600	
スターツコーポレーション	29,500	4,715.00	139,092,500	
フジ住宅	23,100	827.00	19,103,700	
空港施設	25,700	1,029.00	26,445,300	
明和地所	14,800	1,053.00	15,584,400	
ゴールドクレスト	12,300	3,325.00	40,897,500	
エスリード	8,500	5,620.00	47,770,000	貸付有価証券 1,100株
日神グループホールディングス	29,500	619.00	18,260,500	
エスコン	46,900	1,040.00	48,776,000	
M I R A R T Hホールディングス	104,900	389.00	40,806,100	
カチタス	48,300	2,505.00	120,991,500	

トーセイ	26,600	3,290.00	87,514,000	
サンフロンティア不動産	30,000	2,317.00	69,510,000	
FJネクストホールディングス	19,100	1,527.00	29,165,700	
グランディハウス	17,600	580.00	10,208,000	
日本空港ビルデング	63,400	4,944.00	313,449,600	
LIFULL	55,500	196.00	10,878,000	
ジェイエイシーリクルートメント	67,700	1,012.00	68,512,400	
日本M&Aセンターホールディングス	275,100	701.20	192,900,120	
メンバーズ	7,400	1,251.00	9,257,400	
UTグループ	24,500	2,747.00	67,301,500	
アイティメディア	10,100	1,613.00	16,291,300	貸付有価証券 5,500株
E・Jホールディングス	12,400	1,682.00	20,856,800	
オープンアップグループ	62,500	1,683.00	105,187,500	
コシダカホールディングス	51,400	1,237.00	63,581,800	貸付有価証券 39,200株
パソナグループ	21,900	2,001.00	43,821,900	
リンクアンドモチベーション	44,500	509.00	22,650,500	
エス・エム・エス	71,500	1,542.00	110,253,000	
パーソルホールディングス	1,704,800	260.10	443,418,480	
クックパッド	37,400	171.00	6,395,400	貸付有価証券 27,900株
学情	8,500	1,729.00	14,696,500	貸付有価証券 6,700株
スタジオアリス	9,400	2,039.00	19,166,600	貸付有価証券 7,000株
NJS	4,100	5,480.00	22,468,000	貸付有価証券 3,200株
ALSO K	312,400	1,064.50	332,549,800	
カカクコム	134,800	2,575.00	347,110,000	
セントケア・ホールディング	12,100	869.00	10,514,900	
ルネサンス	14,700	1,072.00	15,758,400	貸付有価証券 10,800株
ディップ	32,800	2,123.00	69,634,400	貸付有価証券 24,600株
デジタルホールディングス	9,600	2,315.00	22,224,000	
新日本科学	19,900	1,580.00	31,442,000	貸付有価証券 14,800株
エムスリー	369,500	2,185.00	807,357,500	貸付有価証券 254,900株
ワールドホールディングス	7,500	2,539.00	19,042,500	
博報堂DYホールディングス	212,000	1,113.00	235,956,000	
ぐるなび	35,500	208.00	7,384,000	貸付有価証券 14,300株
タカミヤ	25,700	357.00	9,174,900	
ファンコミュニケーションズ	23,200	499.00	11,576,800	

ライク	9,800	1,496.00	14,660,800	貸付有価証券 6,700株
エスプール	48,800	311.00	15,176,800	
WDBホールディングス	9,600	1,650.00	15,840,000	
アドウェイズ	20,500	286.00	5,863,000	
バリューコマース	16,600	715.00	11,869,000	
インフォマート	176,900	319.00	56,431,100	
J Pホールディングス	48,000	632.00	30,336,000	貸付有価証券 35,800株
CLホールディングス	4,800	945.00	4,536,000	貸付有価証券 3,200株
プレステージ・インターナショナル	86,700	632.00	54,794,400	
アミューズ	11,500	1,962.00	22,563,000	
ドリームインキュベータ	4,600	2,638.00	12,134,800	貸付有価証券 3,400株
クイック	12,900	2,498.00	32,224,200	
電通グループ	180,800	3,078.00	556,502,400	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,100	824.00	7,498,400	
イオンファンタジー	8,100	2,969.00	24,048,900	貸付有価証券 6,000株
シーティーエス	25,900	855.00	22,144,500	
H.U.グループホールディングス	54,800	3,947.00	216,295,600	
アルプス技研	15,600	2,638.00	41,152,800	
サニックスホールディングス	27,200	220.00	5,984,000	
日本空調サービス	20,200	1,218.00	24,603,600	
オリエンタルランド	1,101,900	3,590.00	3,955,821,000	
ダスキン	39,200	3,749.00	146,960,800	
明光ネットワークジャパン	24,800	720.00	17,856,000	貸付有価証券 18,400株
ファルコホールディングス	7,500	2,554.00	19,155,000	
ラウンドワン	176,800	1,134.00	200,491,200	
リゾートトラスト	147,700	1,880.50	277,749,850	
ピー・エム・エル	23,000	3,620.00	83,260,000	
リソー教育グループ	117,500	206.00	24,205,000	
早稲田アカデミー	10,400	2,447.00	25,448,800	貸付有価証券 7,800株
ユー・エス・エス	354,600	1,694.50	600,869,700	
東京個別指導学院	22,600	445.00	10,057,000	
サイバーエージェント	379,100	1,620.00	614,142,000	
楽天グループ	1,473,200	979.90	1,443,588,680	貸付有価証券 122,500株
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,499.00	14,240,500	
SBIグローバルアセットマネジメント	36,800	580.00	21,344,000	貸付有価証券 27,400株
テー・オー・ダブリュー	33,700	381.00	12,839,700	

GMOインターネット	4,700	1,029.00	4,836,300	貸付有価証券 3,400株
山田コンサルティンググループ	9,500	1,775.00	16,862,500	
セントラルスポーツ	7,100	2,440.00	17,324,000	貸付有価証券 5,200株
フルキャストホールディングス	14,400	1,721.00	24,782,400	貸付有価証券 10,100株
エン	30,500	1,583.00	48,281,500	
アイ・アールジャパンホールディングス	9,900	890.00	8,811,000	
Keeper 技研	11,600	3,700.00	42,920,000	貸付有価証券 8,600株
Gunosy	15,100	602.00	9,090,200	
イー・ガーディアン	5,800	1,794.00	10,405,200	貸付有価証券 4,200株
ジャパンマテリアル	57,300	1,876.00	107,494,800	
ベクトル	25,600	1,174.00	30,054,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,700	1,117.00	17,536,900	
キャリアリンク	6,900	2,390.00	16,491,000	貸付有価証券 5,100株
I B J	14,400	849.00	12,225,600	
アサンテ	9,300	1,631.00	15,168,300	貸付有価証券 6,900株
バリューHR	16,900	1,703.00	28,780,700	貸付有価証券 11,700株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,200	3,295.00	50,084,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,600	1,006.00	7,645,600	
シグマクシス・ホールディングス	54,600	859.00	46,901,400	
ウィルグループ	15,900	1,029.00	16,361,100	
リクルートホールディングス	1,382,500	7,801.00	10,784,882,500	
エラン	16,700	805.00	13,443,500	貸付有価証券 7,000株
日本郵政	1,855,600	1,429.00	2,651,652,400	
ベルシステム24ホールディングス	20,400	1,295.00	26,418,000	
鎌倉新書	16,200	578.00	9,363,600	
エアトリ	15,400	914.00	14,075,600	貸付有価証券 11,400株
アトラエ	14,600	733.00	10,701,800	貸付有価証券 9,900株
ストライク	9,200	4,205.00	38,686,000	貸付有価証券 6,400株
ソラスト	51,800	506.00	26,210,800	
セラク	5,700	1,533.00	8,738,100	貸付有価証券 1,200株
インソース	40,700	913.00	37,159,100	
ベিকাレント	137,400	7,405.00	1,017,447,000	貸付有価証券 102,600株
Orchestra Holdings	4,300	779.00	3,349,700	
アイモバイル	27,900	597.00	16,656,300	

MS - Japan	10,300	1,002.00	10,320,600	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	145,400	1,833.00	266,518,200	
エル・ティー・エス	2,600	2,434.00	6,328,400	
ミダックホールディングス	11,400	1,910.00	21,774,000	
キュービーネットホールディングス	10,900	1,400.00	15,260,000	
オープングループ	30,100	322.00	9,692,200	
マネジメントソリューションズ	9,400	1,410.00	13,254,000	貸付有価証券 6,400株
プロレド・パートナーズ	4,800	577.00	2,769,600	
フロンティア・マネジメント	5,900	697.00	4,112,300	貸付有価証券 4,000株
アンビスホールディングス	40,300	517.00	20,835,100	
カーブスホールディングス	51,200	769.00	39,372,800	
フォーラムエンジニアリング	21,900	1,243.00	27,221,700	
Fast Fitness Japan	6,500	1,724.00	11,206,000	
Macbee Planet	7,000	2,061.00	14,427,000	貸付有価証券 5,200株
ダイレクトマーケティングミックス	19,900	275.00	5,472,500	
ポピンズ	2,900	1,499.00	4,347,100	
LITALICO	17,100	1,250.00	21,375,000	
リログループ	104,100	1,672.00	174,055,200	
東祥	15,800	814.00	12,861,200	
ビーウィズ	4,900	1,506.00	7,379,400	貸付有価証券 3,600株
サンウェルズ	9,800	572.00	5,605,600	貸付有価証券 7,300株
TREホールディングス	43,000	1,556.00	66,908,000	
人・夢・技術グループ	7,800	1,649.00	12,862,200	
NISSOホールディングス	16,400	650.00	10,660,000	
大栄環境	40,800	3,580.00	146,064,000	
GENOVA	8,700	592.00	5,150,400	
日本管財ホールディングス	19,700	2,665.00	52,500,500	
M&A総研ホールディングス	24,300	1,130.00	27,459,000	貸付有価証券 18,100株
エイチ・アイ・エス	54,400	1,330.00	72,352,000	貸付有価証券 1,200株
ラックランド	7,900	1,200.00	9,480,000	
共立メンテナンス	59,200	2,979.00	176,356,800	貸付有価証券 3,100株
イチネンホールディングス	17,800	1,994.00	35,493,200	
建設技術研究所	19,300	2,913.00	56,220,900	
スペース	13,700	1,411.00	19,330,700	
燦ホールディングス	15,700	1,467.00	23,031,900	
スバル興業	7,300	3,490.00	25,477,000	

タナベコンサルティンググループ	15,800	672.00	10,617,600	貸付有価証券 11,700株
ナガワ	5,000	6,260.00	31,300,000	貸付有価証券 3,600株
東京都競馬	13,700	5,720.00	78,364,000	貸付有価証券 1,800株
カナモト	26,400	3,640.00	96,096,000	
ニシオホールディングス	15,500	4,545.00	70,447,500	
トランス・コスモス	23,900	3,575.00	85,442,500	
乃村工芸社	81,700	1,047.00	85,539,900	
藤田観光	7,500	11,590.00	86,925,000	貸付有価証券 5,800株
KNT-CTホールディングス	11,200	1,622.00	18,166,400	
トーカイ	16,600	2,208.00	36,652,800	
セコム	380,800	5,206.00	1,982,444,800	
セントラル警備保障	10,100	2,569.00	25,946,900	
丹青社	39,600	1,370.00	54,252,000	
メイテックグループホールディングス	69,000	3,107.00	214,383,000	
応用地質	17,000	2,968.00	50,456,000	
船井総研ホールディングス	37,500	2,477.00	92,887,500	
学究社	7,500	2,334.00	17,505,000	
ナック	19,300	545.00	10,518,500	
ダイセキ	45,100	3,130.00	141,163,000	
ステップ	6,900	2,359.00	16,277,100	
合 計	364,128,100		834,099,133,470	

(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。

2【ファンドの現況】

【My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）】

【純資産額計算書】

(2025年11月28日現在)

資産総額	15,666,329,204円
負債総額	259,196,627円
純資産総額（ - ）	15,407,132,577円
発行済口数	7,172,758,411口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1480円
（1万口当たり純資産額）	（21,480円）

(参考)

国内株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2025年11月28日現在)

資産総額	905,367,503,074円
負債総額	22,817,164,258円
純資産総額（ - ）	882,550,338,816円
発行済口数	242,711,970,972口
1口当たり純資産額（ / ）	3.6362円
（1万口当たり純資産額）	（36,362円）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

受益証券の不発行

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

受益権の譲渡

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

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、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、

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

受益権の譲渡の対抗要件

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

受益権の再分割

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

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、）に支払います。

質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2025年11月28日現在）

資本金の額 : 20億円

発行可能株式総数 : 12,000株

発行済株式総数 : 3,000株

最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

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、各取締役に對して会日の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。

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

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

[DO（実行）]

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

各運用部の部長は、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・リスク委員会に報告されます。なお、運用・リスク委員会での報告のうち重要なものについては、経営会議（議長は社長）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2026年 1月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2025年11月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	524	17,047,605
追加型公社債投資信託	0	0
単体型株式投資信託	35	99,195
単体型公社債投資信託	49	153,909
合計	608	17,300,708

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財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に

基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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40期事業年度の中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

	(単位：百万円)	
	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,909	18,950
金銭の信託	18,596	18,214
前払費用	429	238
未収委託者報酬	10,943	12,164
未収運用受託報酬	5,967	6,523
未収収益	185	198
短期差入証拠金	3,660	2,476
その他	4,074	3,072
流動資産合計	58,767	61,839
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 219	1 189
器具備品	1 436	1 338
その他	1 -	1 4
有形固定資産合計	655	532
無形固定資産		
ソフトウェア	7,463	7,143
その他	61	78
無形固定資産合計	7,524	7,221
投資その他の資産		
投資有価証券	5,753	7,241
関係会社株式	6,077	6,077
繰延税金資産	1,196	1,184
その他	31	31
投資その他の資産合計	13,058	14,534
固定資産合計	21,238	22,289
資産合計	80,005	84,128

	(単位：百万円)	
	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	86	66
未払金	8,475	8,472
未払収益分配金	0	0
未払手数料	5,524	6,159
その他未払金	2,951	2,313
未払費用	797	993
未払法人税等	694	1,743
賞与引当金	719	769
その他	957	705
流動負債合計	11,730	12,751
固定負債		
退職給付引当金	975	1,104
資産除去債務	154	154
その他	42	60
固定負債合計	1,171	1,319
負債合計	12,902	14,071
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	45,974	48,819
利益剰余金合計	48,574	51,419
株主資本合計	67,813	70,658
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	360	454
繰延ヘッジ損益	1,071	1,056
評価・換算差額等合計	710	601
純資産合計	67,103	70,057
負債・純資産合計	80,005	84,128

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	44,551	50,052
運用受託報酬	11,077	12,144
その他営業収益	356	369
営業収益合計	55,985	62,566
営業費用		
支払手数料	22,341	25,372
広告宣伝費	342	258
公告費	0	1
調査費	5,796	6,470
調査費	1,172	1,511
委託調査費	4,610	4,945
図書費	14	13
営業雑経費	5,887	6,296
通信費	78	126
印刷費	439	406
協会費	56	57
諸会費	29	45
情報機器関連費	5,193	5,570
その他営業雑経費	89	89
営業費用合計	34,369	38,399
一般管理費		
給料	6,981	7,585
役員報酬	385	476
給料・手当	5,432	5,753
賞与	1,163	1,355
退職給付費用	278	305
福利費	747	812
交際費	13	13
旅費交通費	191	175
租税公課	276	300
不動産賃借料	328	324
寄付金	0	-
減価償却費	2,239	2,501
業務委託費	1,544	1,399
諸経費	1,637	1,394
一般管理費合計	14,239	14,813
営業利益	7,376	9,353

（単位：百万円）

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業外収益		
受取利息	138	64
収益分配金	0	1
金銭の信託運用益	4,007	-
投資有価証券売却益	1	150
投資有価証券償還益	1	0
その他	12	27
営業外収益合計	4,162	243
営業外費用		
金銭の信託運用損	-	207
投資有価証券売却損	33	17
投資有価証券償還損	1	257
為替差損	1,273	660
デリバティブ費用	3,613	47
その他	3	107
営業外費用合計	4,925	1,296
経常利益	6,613	8,300
特別損失		
システム移行関連費用	-	147
特別損失合計	-	147
税引前当期純利益	6,613	8,153
法人税、住民税及び事業税	1,931	2,519
法人税等還付税額	-	129
法人税等調整額	95	25
法人税等合計	2,027	2,364
当期純利益	4,585	5,788

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：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				株主資本合計
	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	500	2,100	44,755	47,355	66,595
当期変動額					
剰余金の配当			3,367	3,367	3,367
当期純利益			4,585	4,585	4,585
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	1,218	1,218	1,218

当期末残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813
-------	-----	-------	--------	--------	--------

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高				
当期変動額				
剰余金の配当				3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	310	560	250	250
当期変動額合計	310	560	250	968
当期末残高	360	1,071	710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025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				株主資本合計
	利益準備金	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	45,974	48,574	67,813
当期変動額					
剰余金の配当			2,943	2,943	2,943
当期純利益			5,788	5,788	5,788
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	-	2,845	2,845	2,845
当期末残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658

	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	360	1,071	710	67,103
当期変動額				
剰余金の配当				2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	1,056	601	70,057

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あります。)

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直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确实であり、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。

(未適用の会計基準等)

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）

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

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

(貸借対照表関係)

1有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
建 物	220	百万円	253	百万円
器具備品	823	"	942	"
その他	-	"	1	"
計	1,044	"	1,197	"

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月23日 定時株主総会	普通株式	3,367	1,122,459	2023年3月31日	2023年6月26日

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

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	利益剰余金	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

(2) 基準日が当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

2025年6月20日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	利益剰余金	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

(リ - ス取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(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。

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を有する金融機関に限定しております。

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しております。

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

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

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、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）、（注4）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（2024年3月31日）

区 分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託(*2)	1,530	16,048	-	17,579
投資有価証券(*3)				
其他有価証券	-	4,517	-	4,517
資産計	1,530	20,565	-	22,096
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	(268)	(262)	-	(530)
通貨関連取引	-	21	-	21
デリバティブ取引計	(268)	(241)	-	(509)

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額1,017百万円）は上記に含めておりません。組合出資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は18,596百万円であります。

(*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額359百万円）は上記に含めておりません。

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

当事業年度（2025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	2,551	15,662	-	18,214
投資有価証券(*3)				
其他有価証券	-	3,785	-	3,785
資産計	2,551	19,448	-	21,999
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	(128)	235	-	106
通貨関連取引	-	78	-	78
デリバティブ取引計	(128)	314	-	185

(*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。

(*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対

照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。

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

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

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

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性にに基づき、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。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付していません。

デリバティブ取引

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

(注2) 市場価格のない株式等の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 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
投資有価証券	876	887
関係会社株式	6,077	6,077

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	14,909	-	-	-
未収委託者報酬	10,943	-	-	-
未収運用受託報酬	5,967	-	-	-
投資有価証券 投資信託	-	1,829	807	-

当事業年度(2025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	18,950	-	-	-
未収委託者報酬	12,164	-	-	-
未収運用受託報酬	6,523	-	-	-
投資有価証券 投資信託	-	2,053	2,400	-

(注4) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

前事業年度(2024年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(2025年3月31日)

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

(単位:百万円)

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券 (その他有価証券)	-	-	23	2,000	1,976	-	1,976	-

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,976百万円であります。

（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 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
子会社株式	6,077	6,077

2. その他有価証券

前事業年度（2024年3月31日）

（単位：百万円）

区分	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの			
その他	3,394	2,593	800
小計	3,394	2,593	800
貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの			
その他	1,123	1,410	287
小計	1,123	1,410	287
合計	4,517	4,004	513

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：百万円）

区分	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの			
その他	3,110	2,402	708
小計	3,110	2,402	708
貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの			
その他	2,651	2,712	61
小計	2,651	2,712	61
合計	5,762	5,115	647

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 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
非上場株式	876	887
組合出資金等	359	592

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	185	1	33

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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	528	150	17

（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（2024年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	為替予約取引 売建				
	米ドル	6,735	-	4	4
	英ポンド	288	-	0	0
	カナダドル	145	-	0	0
	スイスフラン	180	-	0	0
	香港ドル	217	-	0	0
	ユーロ	664	-	3	3
合計		8,231	-	10	10

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)	
店頭	為替予約取引 売建					
	米ドル	5,575	-	37	37	
	英ポンド	141	-	0	0	
	カナダドル	118	-	0	0	
	スイスフラン	52	-	0	0	
	香港ドル	166	-	1	1	
	ユーロ	425	-	1	1	
	買建					
	米ドル	139	-	0	0	
	英ポンド	5	-	0	0	
	カナダドル	6	-	0	0	
	スイスフラン	5	-	0	0	
	香港ドル	1	-	0	0	
	ユーロ	16	-	0	0	
	合計		6,654	-	41	41

(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（2024年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	10,306	-	268	268
店頭	トータルリターンス ワップ取引 売建	4,184	-	262	262
合計		14,490	-	530	530

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025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	9,848	-	128	128
店頭	トータルリターンス ワップ取引 売建	6,179	-	235	235

合計	16,027	-	106	106
----	--------	---	-----	-----

（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（2024年3月31日）

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券 関係会社株式			
	米ドル		2,126	-	1
	英ポンド		4,586	-	7
	スイスフラン		28	-	0
	香港ドル		83	-	0
	ユーロ		63	-	0
	シンガポールドル		448	-	1
合計			7,337	-	10

当事業年度（2025年3月31日）

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券 関係会社株式			
	米ドル		1,947	-	13
	英ポンド		4,700	-	19
	スイスフラン		47	-	0
	香港ドル		122	-	0
	ユーロ		40	-	0
	シンガポールドル	449	-	3	
	買建				
	米ドル	16	-	0	
	香港ドル	94	-	0	
合計			7,419	-	36

（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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
退職給付債務の期首残高	911	993
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理計算上の差異の発生額	11	150
退職給付の支払額	85	42
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
退職給付債務の期末残高	993	970

（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 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	993	970
未認識数理計算上の差異	17	134
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	975	1,104
退職給付引当金	975	1,104
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	975	1,104

(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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理差異償却	0	1
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
確定給付制度に係る退職給付費用	155	171

(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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
割引率	0.4%	2.0%

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122百万円、当事業年度134百万円であります。

(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 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	63 百万円	104 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	220 "	235 "
退職給付引当金損金算入限度超過額	298 "	348 "
税務上の費用認識差額	256 "	94 "
繰延ヘッジ損益	472 "	486 "
その他	78 "	169 "
繰延税金資産 合計	1,390 "	1,437 "
繰延税金負債		
有価証券評価差額	159 "	209 "
その他	35 "	43 "
繰延税金負債 合計	194 "	252 "
繰延税金資産の純額	1,196 "	1,184 "

(注) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が18百万円増加、繰延ヘッジ損益が13百万円増加、その他有価証券評価差額金が5百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額の金額が10百万円減少しております。

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
法定実効税率 (調整)	-	30.62%
交際費等永久に損金に算入されない項目	-	0.14%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	-	0.06%
法人税等還付税額	-	1.59%
その他	-	0.10%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	29.01%

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

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

[関連情報]

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

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

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	10,223百万円

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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	11,023百万円

[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 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行(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	運用受託報酬	9,926	未収運用受託報酬	5,520
							投信販売代行手数料等	10,187	未払手数料	2,482

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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	運用受託報酬	10,721	未収運用受託報酬	5,856
							投信販売代行手数料等	11,500	未払手数料	2,813

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

前事業年度（2024年3月31日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2025年3月31日）

三井住友トラストグループ株式会社（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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	22,367,677円92銭	23,352,414円83銭
1株当たり当期純利益金額	1,528,527円02銭	1,929,475円95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いません。

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 2023年4月1日	当事業年度 (自 2024年4月1日

	至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

中間貸借対照表

(単位：百万円)

第40期中間会計期間末

(2025年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金		17,328
金銭の信託		21,058
未収委託者報酬		12,730
未収運用受託報酬		6,346
短期差入証拠金		2,629
その他		3,480
流動資産合計		63,574

固定資産

有形固定資産	1	480
無形固定資産		
ソフトウェア		7,654
その他		84
無形固定資産合計		7,738

投資その他の資産

投資有価証券		6,744
関係会社株式		6,416
繰延税金資産		1,262
その他		31
投資その他の資産合計		14,455

固定資産合計

22,674

資産合計

86,248

負債の部

流動負債

未払金		8,801
未払法人税等		1,519
賞与引当金		526
その他	2	1,602
流動負債合計		12,450

固定負債

退職給付引当金		1,141
資産除去債務		154
その他		65
固定負債合計		1,361

負債合計

13,812

(単位：百万円)

第40期中間会計期間末

（2025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	51,174
利益剰余金合計	53,774
株主資本合計	73,013
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	503
繰延ヘッジ損益	1,081
評価・換算差額等合計	577
純資産合計	72,436
負債・純資産合計	86,248

中間損益計算書

（単位：百万円）

第40期中間会計期間

（自 2025年4月1日

至 2025年9月30日）

営業収益		
委託者報酬		25,098
運用受託報酬		5,803
その他営業収益		198
営業収益合計		31,100
営業費用		19,072
一般管理費	1	7,553
営業利益		4,473
営業外収益	2	3,157
営業外費用	3	2,992
経常利益		4,638
税引前中間純利益		4,638
法人税、住民税及び事業税		1,524
過年度法人税等		150
法人税等調整額		89
法人税等合計		1,284
中間純利益		3,354

中間株主資本等変動計算書

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本
	資本剰余金

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

	株主資本				株主資本合計
	利益剰余金			利益剰余金 合計	
	利益準備金	その他利益剰余金			
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658
当中間期変動額					
剰余金の配当			999	999	999
中間純利益			3,354	3,354	3,354
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	-	-	2,354	2,354	2,354
当中間期末残高	500	2,100	51,174	53,774	73,013

	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	454	1,056	601	70,057
当中間期変動額				
剰余金の配当				999
中間純利益				3,354
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	48	24	23	23
当中間期変動額合計	48	24	23	2,378
当中間期末残高	503	1,081	577	72,436

注記事項

(重要な会計方針)

第40期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
1. 資産の評価基準及び評価方法	
(1) 有価証券	
子会社株式及び関連会社株式	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直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) デリバティブ	時価法によっております。
(3) 金銭の信託	時価法によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法	
(1) 有形固定資産	定額法によっております。
(2) 無形固定資産	定額法によっております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によるものであります。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。

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るものであります。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

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

(4) ヘッジ有効性評価の方法

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

7. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(中間貸借対照表関係)

第40期中間会計期間末
(2025年9月30日)

1	有形固定資産の減価償却累計額	1,259百万円
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40期中間会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)

1	減価償却実施額	
	有形固定資産	62百万円
	無形固定資産	1,102百万円
2	営業外収益の主要項目	
	金銭の信託運用益	2,976百万円
3	営業外費用の主要項目	
	デリバティブ費用	2,762百万円
	為替差損	215百万円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. 発行済株式に関する事項

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
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	333,333	2025年3月31日	2025年6月23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40期中間会計期間末（2025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、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2及び（注2）、（注3）参照）。

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

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

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプット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	2,966	18,092	-	21,058
投資有価証券(*2)				
その他有価証券	-	3,217	-	3,217
資産計	2,966	21,309	-	24,276
デリバティブ取引(*3)				
株式関連取引	(114)	(134)	-	(249)
通貨関連取引	-	(4)	-	(4)
デリバティブ取引計	(114)	(138)	-	(253)

(*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、非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（中間貸借対照表計上額1,987百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）は上記に含めておりません。

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

(2) 時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

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

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、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

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。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

デリバティブ取引

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

（注2）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

（単位：百万円）

区分	中間貸借対照表計上額
投資有価証券	912
関係会社株式	6,416

（注3）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券(その他有価証券)	1,976	-	10	-	1,987	-	1,987	-

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,987百万円であります。

（有価証券関係）

第40期中間会計期間末（2025年9月30日）

1. 子会社株式及び関連会社株式

市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

	中間貸借対照表計上額
子会社株式	6,077
関連会社株式	338
合計	6,416

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	2,833	2,106	727
小計	2,833	2,106	727
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	2,371	2,406	35
小計	2,371	2,406	35
合計	5,204	4,512	692

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）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40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025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)

	為替予約取引 売建				
店頭	米ドル	6,208	-	6	6
	英ポンド	127	-	0	0
	カナダドル	83	-	0	0
	スイスフラン	46	-	0	0
	香港ドル	152	-	0	0
	ユーロ	342	-	0	0
	合計	6,960	-	5	5

（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	11,572	-	114	114
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	5,235	-	134	134
	合計	16,807	-	249	249

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1)通貨関連

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ	投資有価証券	739 830 31 27 52	- - - - -	0 1 0 0 0
	合計		1,681	-	0

（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40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025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40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025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40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025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	5,312百万円

〔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40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025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40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025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40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
該当事項はありません。

(1株当たり情報)

第40期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
1株当たり純資産額	24,145,344円27銭
1株当たり中間純利益	1,118,322円76銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第40期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
中間純利益	3,354百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	3,354百万円
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)通常取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と。

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2026年1月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

名称：三井住友信託銀行株式会社

資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）

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

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2025年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
マネックス証券株式会社	13,195	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三証券株式会社	5,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMB C日興証券株式会社	135,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
立花証券株式会社	6,695	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
m o o m o o 証券株式会社	5,869	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

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

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

名称 : 株式会社日本カストディ銀行

設立年月日 : 2000年6月20日

資本金の額 : 51,000百万円（2025年3月末日現在）

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

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

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 1月21日	有価証券届出書
2025年 1月21日	有価証券報告書
2025年 7月18日	有価証券届出書
2025年 7月18日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2025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 田 中 洋 一**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第39期事業年度の財務諸表、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2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年12月26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 百瀬和政
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My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）の2024年10月22日から2025年10月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）の2025年10月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業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。

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、継続企業的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。継続企業的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드는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。

独立監査人の中間監査報告書

2025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

成 田 慎 一 郎

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2025年4月1日から2026年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間

財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以上

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

2. XBR Lデータは中間監査の対象には含まれていません。