

三井住友・DC年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型） 2010
 三井住友・DC年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型） 2020
 三井住友・DC年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型） 2030
 三井住友・DC年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型） 2040
 第23期（2023年12月20日決算）運用報告書（全体版）

<投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の訂正のお知らせとお詫び>

以下の投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の財務諸表に関する注記事項におきまして、ファンド名称の相違がありました。

ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます（下線部が訂正箇所です）。

記

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第21期（2023年11月30日決算）運用報告書（全体版）P 63

正	誤
<p>■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 （中略） SMDAM・日米3資産バランスオープン <適格機関投資家限定> 15,940,785円 SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド (リスク3%) <適格機関投資家限定> 29,029,528円</p>	<p>■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 （中略） SMDAM・日米3資産バランスオープン <適格機関投資家限定> 15,940,785円 <u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド</u> (リスク3%) <適格機関投資家限定> 29,029,528円</p>

外国株式インデックス・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第21期（2023年11月30日決算）運用報告書（全体版）P 129

正	誤
<p>■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 （中略） SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ ストラテジー・ファンドII <適格機関投資家限定> 12,302,074円 SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド (リスク3%) <適格機関投資家限定> 9,755,415円</p>	<p>■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 （中略） SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ ストラテジー・ファンドII <適格機関投資家限定> 12,302,074円 <u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド</u> (リスク3%) <適格機関投資家限定> 9,755,415円</p>

外国債券パッシブ・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第20期（2023年12月18日決算） 運用報告書（全体版） P 161

正	誤
<p>■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 （中略）</p> <p>SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> 282,430,807円</p> <p>SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド (リスク3%)<適格機関投資家限定> 158,940,863円</p>	<p>■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 （中略）</p> <p>SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定> 282,430,807円</p> <p>三井住友・ニュー・アジア・ファンド (リスク3%)<適格機関投資家限定> 158,940,863円</p>

以 上

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合
信託期間	無期限（設定日：2001年3月13日）
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式および公社債に投資し、各ファンドのターゲット・イヤーに向けた信託財産の成長を目指して運用を行います。 ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行います。
主要投資対象	各ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 SMAM・国内株式バップ・ファンド（適格機関投資家専用） 日本の株式 SMAM・年金国内債券バップファンド<適格機関投資家限定> 日本の公社債および短期金融資産 SMAM・外国株式バップ・ファンド（適格機関投資家専用） 日本を除く世界各国の株式 SMAM・年金外国債券バップ・ファンド<適格機関投資家限定> 日本を除く世界各国の債券 SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> 円貨建の短期公社債および短期金融商品
当ファンドの運用方法	<p>■投資信託証券への投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行います（グローバル・バランス型ファンド）。</p> <p>■各ファンドのターゲット・イヤーに向けた信託財産の成長を目指して運用を行います。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行います。 ※各ファンドのターゲット・イヤーは次の通りです。 <2020>・・・西暦2020年 <2030>・・・西暦2030年 <2040>・・・西暦2040年</p>
組入制限	■外貨建資産への直接投資は行いません。
分配方針	<p>■年1回（原則として毎年12月20日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。</p> <p>■分配対象額は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。</p> <p>■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。</p> <p>※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。</p>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）</p> </div>

三井住友・ DC年金プラン・ファンド (ターゲット・イヤー型) 2020/2030/2040

【運用報告書(全体版)】

(2023年12月21日から2024年12月20日まで)

第 24 期

決算日 2024年12月20日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

各ファンドは投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式および公社債に投資し、各ファンドのターゲット・イヤーに向けた信託財産の成長を目指して運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ
 お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
 受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020/2030/2040

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■最近5期の運用実績

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

決算期	基準価額			投資信託証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		
	円	円	%	%	百万円
20期(2020年12月21日)	15,337	0	0.8	97.8	1,170
21期(2021年12月20日)	15,615	0	1.8	99.6	1,085
22期(2022年12月20日)	15,298	0	△2.0	99.6	1,002
23期(2023年12月20日)	15,685	0	2.5	99.0	904
24期(2024年12月20日)	15,881	0	1.2	99.0	816

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

決算期	基準価額			投資信託証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		
	円	円	%	%	百万円
20期(2020年12月21日)	17,371	0	2.9	99.7	1,887
21期(2021年12月20日)	18,320	0	5.5	98.1	2,026
22期(2022年12月20日)	17,748	0	△3.1	99.7	1,950
23期(2023年12月20日)	18,986	0	7.0	97.0	2,070
24期(2024年12月20日)	19,701	0	3.8	98.8	2,017

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

決算期	基準価額			投資信託証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		
	円	円	%	%	百万円
20期(2020年12月21日)	19,072	0	4.2	99.8	3,010
21期(2021年12月20日)	20,811	0	9.1	98.3	3,273
22期(2022年12月20日)	20,342	0	△2.3	99.8	3,132
23期(2023年12月20日)	22,729	0	11.7	98.0	3,529
24期(2024年12月20日)	24,651	0	8.5	98.8	3,737

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※各ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

年 月 日	基 準 価 額		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	
(期 首) 2023年12月20日	円 15,685	% -	% 99.0
12月末	15,693	0.1	99.0
2024年1月末	15,758	0.5	99.2
2月末	15,864	1.1	99.2
3月末	15,929	1.6	99.0
4月末	15,836	1.0	99.0
5月末	15,799	0.7	99.1
6月末	15,884	1.3	98.8
7月末	15,828	0.9	98.8
8月末	15,814	0.8	98.8
9月末	15,865	1.1	98.9
10月末	15,894	1.3	98.9
11月末	15,836	1.0	99.0
(期 末) 2024年12月20日	15,881	1.2	99.0

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

年 月 日	基 準 価 額		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	
(期 首) 2023年12月20日	円 18,986	% -	% 97.0
12月末	19,008	0.1	98.9
2024年1月末	19,232	1.3	99.0
2月末	19,527	2.8	99.3
3月末	19,717	3.9	99.0
4月末	19,523	2.8	99.1
5月末	19,472	2.6	99.1
6月末	19,711	3.8	99.1
7月末	19,549	3.0	98.9
8月末	19,480	2.6	99.0
9月末	19,615	3.3	98.9
10月末	19,706	3.8	98.9
11月末	19,568	3.1	99.0
(期 末) 2024年12月20日	19,701	3.8	98.8

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

年 月 日	基 準 価 額		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首)	円	%	%
2023年12月20日	22,729	—	98.0
12月末	22,783	0.2	98.9
2024年1月末	23,369	2.8	99.0
2月末	23,972	5.5	99.1
3月末	24,389	7.3	99.1
4月末	24,141	6.2	99.2
5月末	24,210	6.5	99.4
6月末	24,677	8.6	98.9
7月末	24,327	7.0	98.6
8月末	24,130	6.2	99.1
9月末	24,389	7.3	99.0
10月末	24,582	8.2	99.1
11月末	24,428	7.5	99.1
(期 末)			
2024年12月20日	24,651	8.5	98.8

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2023年12月21日から2024年12月20日まで)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	15,685円
期末	15,881円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+1.2% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	18,986円
期末 (既払分配金0円(税引前))	19,701円
騰落率 (分配金再投資ベース)	+3.8%

分配金再投資基準価額について

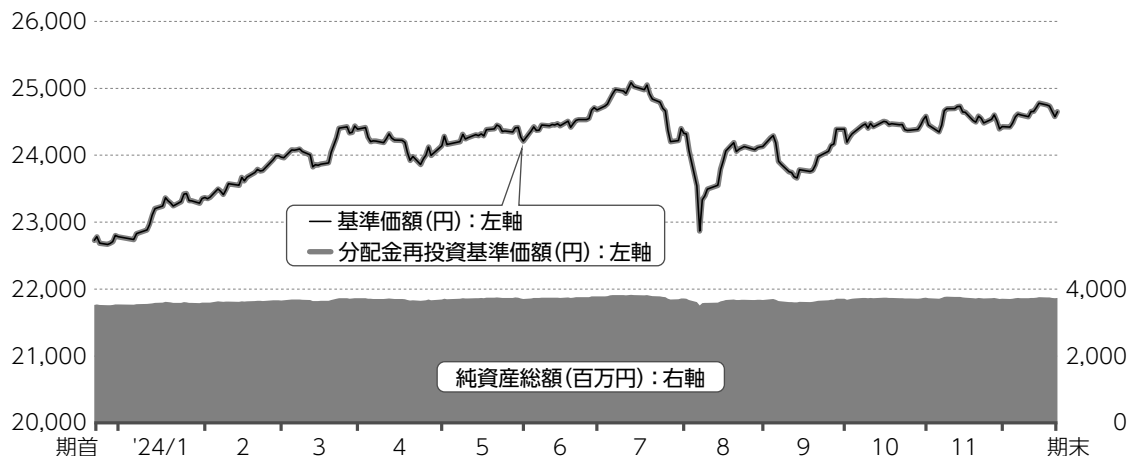
分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	22,729円
期末 (既払分配金0円(税引前))	24,651円
騰落率 (分配金再投資ベース)	+8.5%

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

基準価額の主な変動要因(2023年12月21日から2024年12月20日まで)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020/2030/2040

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式および公社債に投資し、各ファンドのターゲット・イヤー^{*}に向けて運用を行いました。

上昇要因

- 米国中心に景気が底堅い中で、欧米の中央銀行が利下げを行ったことを好感し、1年を通して外国株式市場が上昇したこと
- 期前半に、決算発表で国内企業業績の堅調さが示されたほか、為替の円安進行を好感して国内株式市場が上昇したこと

下落要因

- 日銀による政策金利の引き上げや国債の買い入れ減額などを背景に、国内金利が上昇(債券価格は下落)したこと

※各ファンドのターゲット・イヤーは次の通りです。

<2020>……西暦2020年、<2030>……西暦2030年、<2040>……西暦2040年

組入れファンドの状況

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

組入れファンド	投資資産	投資資産配分	期末組入比率
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	国内株式	5%	4.9%
SMAM・年金国内債券パッシブファンド <適格機関投資家限定>	国内債券	35%	35.0%
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	外国株式	5%	4.9%
SMAM・年金外国債券パッシブ・ ファンド<適格機関投資家限定>	外国債券	5%	5.1%
SMAM・マネーインカムファンド <適格機関投資家限定>	短期金融資産	50%	49.0%

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

組入れファンド	投資資産	投資資産配分	期末組入比率
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	国内株式	13%	12.5%
SMAM・年金国内債券パッシブファンド <適格機関投資家限定>	国内債券	60%	60.1%
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	外国株式	9%	8.9%
SMAM・年金外国債券パッシブ・ ファンド<適格機関投資家限定>	外国債券	13%	13.1%
SMAM・マネーインカムファンド <適格機関投資家限定>	短期金融資産	5%	4.2%

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

組入れファンド	投資資産	投資資産配分	期末組入比率
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	国内株式	27%	26.6%
SMAM・年金国内債券パッシブファンド <適格機関投資家限定>	国内債券	45%	44.8%
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	外国株式	15%	15.2%
SMAM・年金外国債券パッシブ・ ファンド<適格機関投資家限定>	外国債券	11%	11.3%
SMAM・マネーインカムファンド <適格機関投資家限定>	短期金融資産	2%	1.0%

※比率は、純資産総額に対する割合です。

投資環境について(2023年12月21日から2024年12月20日まで)

内外の株式市場は上昇しました。債券市場では、内外の長期金利(10年国債利回り)は上昇しました。為替市場では、米ドルやユーロは円に対して上昇しました。

国内株式市場

国内株式市場は、期を通じて見ると上昇しました。

期初から2024年7月にかけては、米ドル高・円安の進行や米国株高、日本企業の堅調な業績などを受け、概ね上昇基調で推移しました。しかし、その後は日銀の利上げや米国の景気後退懸念を受けて米ドル安・円高が加速し、8月にかけて大幅に下落する動きとなりました。その後、日銀の利上げ懸念の後退や米景気への警戒感の緩和により、急速に反発し、大きく値を戻す展開となりました。

期末にかけては、米国の新大統領に選出されたトランプ氏の財政出動への期待があるものの、同氏の関税政策などによる諸外国の経済への影響が懸念材料となり、横ばいとなりました。

国内債券市場

日本の長期金利は、期を通じて見ると上昇しました。

期初より、日銀のマイナス金利政策の解除への期待の高まりから、金利は上昇基調で推移しました。3月には日銀によるマイナス金

利政策の解除やイールドカーブ・コントロール(長短金利操作)の撤廃、その後の国債買入れオペの減額などを背景に、一段と上昇しました。

8月には、日銀の利上げや、米雇用指標の悪化などによる円高や株安を受け、リスク回避の動きが強まったことで、金利は急低下しました。しかし10月以降は、日銀の追加利上げ観測の高まりや、米大統領選でのトランプ氏の選出を受けた米金利上昇の影響などを受け、金利は上昇しました。

外国株式市場

先進国外国株式市場は、期を通じて見ると上昇しました。

米国株式市場は、期初より、米国の底堅い景気や企業決算が相場の下支え要因となり、上昇基調となりました。4月には中東情勢の悪化などから、一時的に下落する局面もありましたが、緩やかなインフレ鈍化やFRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ開始に対する期待から、株価は再び上昇基調となりました。8月には景気後退懸念の高まりで一時的に下落しましたが、9月にFRBが実際に利下げを行い、その後も追加利下げを行ったこ

とやトランプ次期政権の経済政策への期待から、株価はさらに上昇しました。

欧州株式市場は、期初から5月にかけて、概ね堅調な域内企業業績などを受けて上昇しました。その後、フランスの総選挙による政治的不透明感などから弱含むと、8月には米景気後退懸念から市場心理が悪化し、株価は一時的に下落しました。しかし、9月から期末にかけては、ECB(欧州中央銀行)の追加利下げに支えられ、株価は概ね横ばいで推移しました。

外国債券市場

米国の長期金利は、期を通じて見ると上昇しました。

期初から4月にかけては、景気の堅調さや根強いインフレ圧力が意識されたことから、FRBによる早期の利下げ観測が後退し、金利は上昇しました。その後、インフレ圧力の鈍化や雇用情勢の悪化、FRB議長が9月に利下げを開始する考えを示したことなどにより、金利は低下する展開となりました。10月以降は、堅調な米経済と新大統領に選出されたトランプ氏の政策によるインフレ圧力の高まりが意識され、金利は上昇基調となりました。

欧州の長期金利(ドイツ10年国債利回り)

は、期を通じて上昇しました。期中のユーロ圏の長期金利は米金利に概ね連動する動きとなりましたが、米国と比較して、相対的に軟調な景気動向やECBによる段階的な利下げの進展などから、金利の上昇幅は抑制されました。

為替市場

期末の米ドル・円は、期初と比較して円安となりました。期初より、日米の金利差が意識される中、円安基調で推移しました。7月以降、日銀が利上げを実施した一方、米国では利下げ観測が高まり、9月にFRBが大幅利下げを実施したことを受けて、急速に米ドル・円高が進みました。その後、期末にかけては、米金利が上昇基調で推移したことや日米金利差を背景に、再び米ドル高・円安方向で推移しました。

期末のユーロ・円についても、期初と比較して円安となりました。期初より、日欧の金利差が意識される中、円安基調で推移しました。7月以降、リスク回避の動きが見られる中、日銀の利上げやECBの利下げも加わり、9月にかけて急速にユーロ安・円高が進みました。その後、ユーロ安・円高の動きは一服も、ユーロの反発は限定的で、期末にかけて一進一退となりました。

ポートフォリオについて(2023年12月21日から2024年12月20日まで)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020/2030/2040

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産に国際分散投資を行いました。投資資産配分(基本資産配分)は、国内外の経済・金融市場動向見通し等の分析を基に、各資産クラスの期待収益率等を予測した結果、ターゲット・イヤーに向けた信託財産の成長に最適と考えられる比率を計画値とし、原則1年(計算期間)毎に見直しました。

今期の投資資産配分は、それぞれ以下の通りでした。

	国内株式	国内債券	外国株式	外国債券	短期金融資産
2020	5%	35%	5%	5%	50%
2030	13%	60%	9%	13%	5%
2040	27%	45%	15%	11%	2%

SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>

各ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指した運用を行いました。

各ファンドのベンチマークは以下の通りです。

国内株式：TOPIX(東証株価指数、配当込み)

国内債券：NOMURA-BPI(総合)

外国株式：MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

外国債券：FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>

円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指しました。

ベンチマークとの差異について(2023年12月21日から2024年12月20日まで)

各ファンドはベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

分配金について(2023年12月21日から2024年12月20日まで)

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りといたしました。
なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	2020	2030	2040
当期分配金	0	0	0
(対基準価額比率)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)
当期の収益	-	-	-
当期の収益以外	-	-	-
翌期繰越分配対象額	6,664	11,350	16,409

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、各ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針**三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020/2030/2040**

引き続き、投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式および公社債に国際分散投資を行うバランス型運用により、ターゲット・イヤーに向けた信託財産の成長を目指して運用を行います。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定的な運用を行います。

2024年12月決算日の翌営業日以降の資産配分方針は下記の通りです。

	国内株式	国内債券	外国株式	外国債券	短期金融資産
2020	5%	35%	5%	5%	50%
2030	12%	61%	8%	13%	6%
2040	26%	47%	14%	11%	2%

SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>

各ファンドとも、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指したパッシブ運用を行います。

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>

円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

3 お知らせ

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020/2030/2040

約款変更について

該当事項はございません。

1万口当たりの費用明細(2023年12月21日から2024年12月20日まで)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	70円	0.440%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 期中の平均基準価額は15,837円です。
(投 信 会 社)	(10)	(0.066)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
(販 売 会 社)	(52)	(0.330)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、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)	(7)	(0.044)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	－	－	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数
(株 式)	(－)	(－)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数
(株 式)	(－)	(－)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(公 社 債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(d) その他費用	1	0.003	その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(－)	(－)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
(そ の 他)	(－)	(－)	そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	70	0.443	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

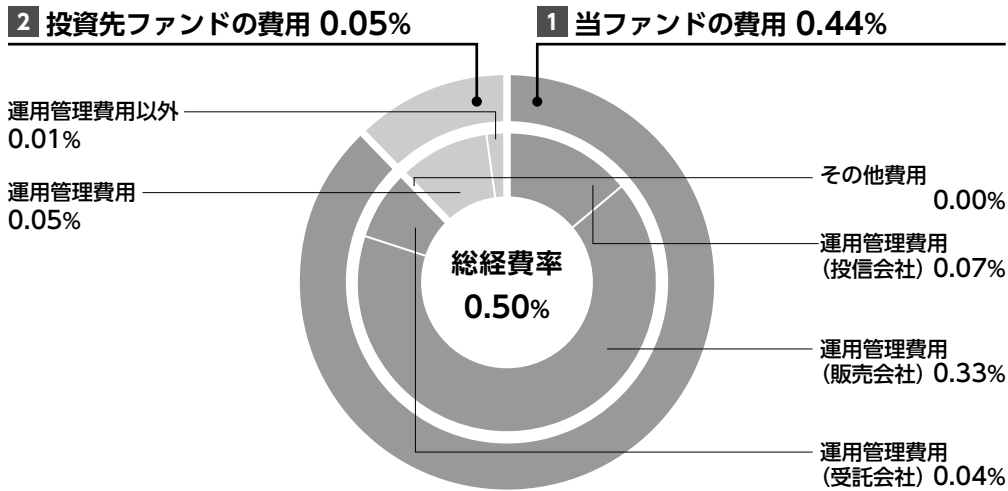
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。



参考情報 総経費率(年率換算)



総経費率(1 + 2)	0.50%
1 当ファンドの費用の比率	0.44%
2 投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.05%
投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.01%

※ **1**の各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。

※ **2**の投資先ファンド(当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く))の費用は、「1万口当たりの費用明細」をもとに、投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。

※ **1**と**2**の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。また、計上された期間が異なる場合があります。

※上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料およ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比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率(年率)は0.50%です。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	105円	0.539%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 期中の平均基準価額は19,521円です。
(投 信 会 社)	(32)	(0.165)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
(販 売 会 社)	(64)	(0.330)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、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)	(9)	(0.044)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	－	－	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数
(株 式)	(－)	(－)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数
(株 式)	(－)	(－)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(公 社 債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(d) その他費用	1	0.003	その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(－)	(－)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	106	0.542	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

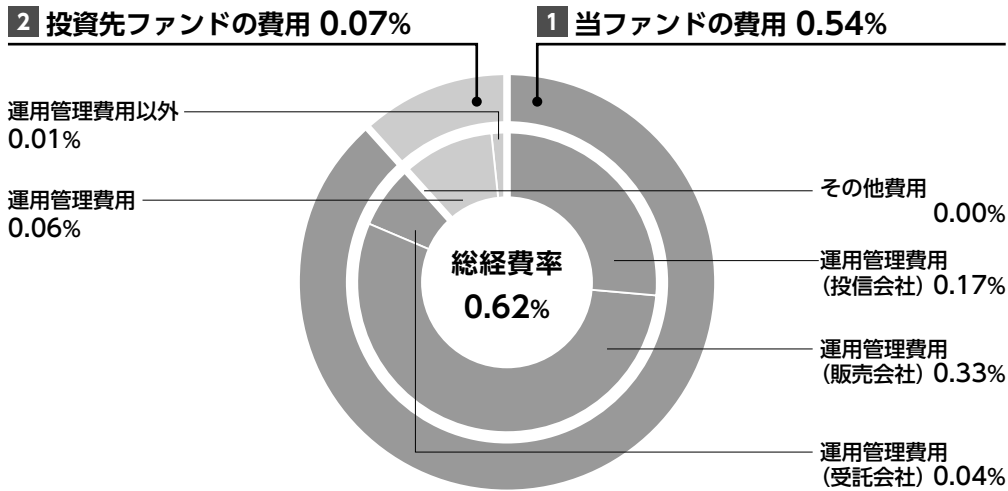
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。



参考情報 総経費率(年率換算)



総経費率(1 + 2)		0.62%
1	当ファンドの費用の比率	0.54%
2	投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.06%
	投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.01%

※ 1の各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。

※ 2の投資先ファンド(当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く))の費用は、「1万口当たりの費用明細」をもとに、投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。

※ 1と2の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。また、計上された期間が異なる場合があります。

※ 上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料およ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比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率(年率)は0.62%です。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	130円	0.539%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 期中の平均基準価額は24,143円です。
(投 信 会 社)	(40)	(0.165)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
(販 売 会 社)	(80)	(0.330)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、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)	(11)	(0.044)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	-	-	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数
(株 式)	(-)	(-)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	-	-	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数
(株 式)	(-)	(-)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(公 社 債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	1	0.003	その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(-)	(-)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	131	0.542	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

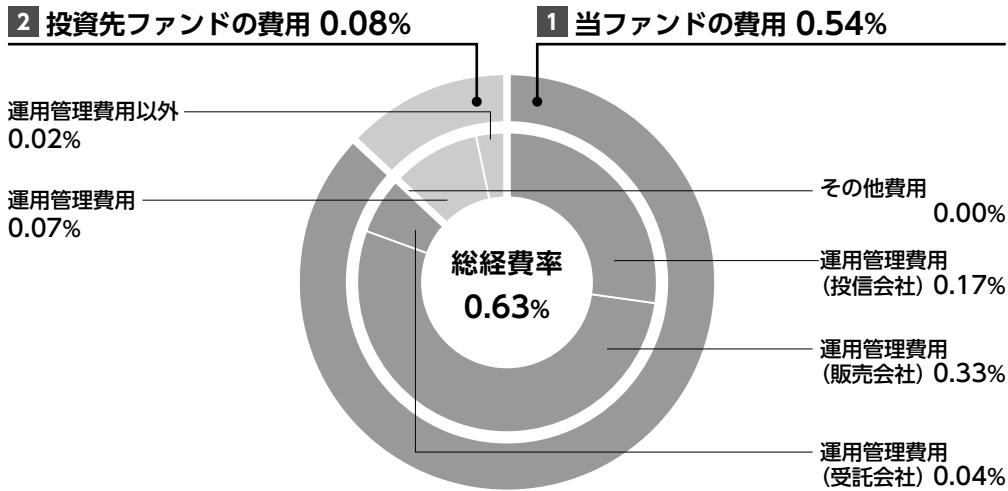
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。



参考情報 総経費率(年率換算)



総経費率(1 + 2)	0.63%
1 当ファンドの費用の比率	0.54%
2 投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.07%
投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.02%

※ **1**の各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。

※ **2**の投資先ファンド(当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く))の費用は、「1万口当たりの費用明細」をもとに、投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。

※ **1**と**2**の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。また、計上された期間が異なる場合があります。

※上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料およ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比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率(年率)は0.63%です。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型) 2020/2030/2040

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年12月21日から2024年12月20日まで)

投資信託証券

三井住友・DC年金プラン・ファンド (ターゲット・イヤー型) 2020

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	SMAM・国内株式バッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	□	千円	□	千円
		90,431	290	4,523,284	13,890
	SMAM・外国株式バッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	192,955	1,400	2,830,580	19,670
	SMAM・年金外国債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	—	—	3,378,513	7,670
	SMAM・年金国内債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	5,148,820	6,270	22,545,129	27,490
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	2,052,460	2,060	43,261,017	43,420	

三井住友・DC年金プラン・ファンド (ターゲット・イヤー型) 2030

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	SMAM・国内株式バッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	□	千円	□	千円
		5,419,524	17,000	28,142,601	87,380
	SMAM・外国株式バッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	1,021,466	7,100	11,113,596	77,110
	SMAM・年金外国債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	3,320,816	7,470	21,271,735	47,930
	SMAM・年金国内債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	82,730,386	102,100	37,819,209	46,020
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	22,681,743	22,770	1,534,329	1,540	

三井住友・DC年金プラン・ファンド (ターゲット・イヤー型) 2040

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	SMAM・国内株式バッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	□	千円	□	千円
		14,012,798	43,850	58,099,304	178,260
	SMAM・外国株式バッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	3,516,567	23,680	21,731,501	153,030
	SMAM・年金外国債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	1,322,285	3,000	3,756,358	8,530
	SMAM・年金国内債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	192,492,736	236,310	38,603,406	47,100
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	1,285,107	1,290	—	—	

※金額は受渡し代金。

※国内には、円建ての外国籍投資信託証券を含みます。

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月21日から2024年12月20日まで)

三井住友・DC年金プラン・ファンド (ターゲット・イヤー型) 2020/2030/2040

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
(2023年12月21日から2024年12月20日まで)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型) 2020/2030/2040

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細(2024年12月20日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型) 2020

ファンド名	期首(前期末)		期末	
	口数	口数	評価額	組入比率
SMAM・国内株式バッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	17,043,484	12,610,631	40,217千円	4.9%
SMAM・外国株式バッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	7,827,648	5,190,023	40,365	4.9
SMAM・年金外国債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	21,123,983	17,745,470	41,481	5.1
SMAM・年金国内債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	254,619,939	237,223,630	286,115	35.0
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	440,027,245	398,818,688	400,334	49.0
合計	740,642,299	671,588,442	808,514	99.0

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型) 2030

ファンド名	期首(前期末)		期末	
	口数	口数	評価額	組入比率
SMAM・国内株式バッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	102,094,285	79,371,208	253,130千円	12.5%
SMAM・外国株式バッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	33,116,059	23,023,929	179,068	8.9
SMAM・年金外国債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	130,863,467	112,912,548	263,944	13.1
SMAM・年金国内債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	960,565,654	1,005,476,831	1,212,705	60.1
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	63,532,810	84,680,224	85,002	4.2
合計	1,290,172,275	1,305,464,740	1,993,851	98.8

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型) 2040

ファンド名	期首(前期末)		期末	
	口数	口数	評価額	組入比率
SMAM・国内株式バッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	355,352,635	311,266,129	992,689千円	26.6%
SMAM・外国株式バッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	91,043,544	72,828,610	566,424	15.2
SMAM・年金外国債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	183,863,962	181,429,889	424,110	11.3
SMAM・年金国内債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	1,233,755,969	1,387,645,299	1,673,638	44.8
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	35,618,951	36,904,058	37,044	1.0
合計	1,899,635,061	1,990,073,985	3,693,908	98.8

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型) 2020

■ 投資信託財産の構成

(2024年12月20日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 808,514	% 98.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	11,972	1.5
投 資 信 託 財 産 総 額	820,486	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月20日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	820,486,906円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	10,882,250
投資信託受益証券(評価額)	808,514,656
未 収 入 金	1,090,000
(B) 負 債	3,554,203
未 払 解 約 金	1,687,938
未 払 信 託 報 酬	1,852,428
そ の 他 未 払 費 用	13,837
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	816,932,703
元 本	514,416,756
次 期 繰 越 損 益 金	302,515,947
(D) 受 益 権 総 口 数	514,416,756口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	15,881円

※当期における期首元本額576,971,615円、期中追加設定元本額17,929,430円、期中一部解約元本額80,484,289円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	当 期
	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

■ 損益の状況

(自2023年12月21日 至2024年12月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	11,957円
受 取 利 息	12,328
支 払 利 息	△ 371
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	13,651,074
売 買 益	24,014,492
売 買 損	△ 10,363,418
(C) 信 託 報 酬 等	△ 3,841,030
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	9,822,001
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	117,100,534
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	175,593,412
(配 当 等 相 当 額)	(215,897,505)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 40,304,093)
(G) 合 計 (D + E + F)	302,515,947
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	302,515,947
追 加 信 託 差 損 益 金	175,593,412
(配 当 等 相 当 額)	(215,897,505)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 40,304,093)
分 配 準 備 積 立 金	126,922,535

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 ※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
 ※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 ※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	8,500円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	9,811,091
(c) 収益調整金	215,897,505
(d) 分配準備積立金	117,102,944
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	342,820,040
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	6,664.25
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型) 2030

■ 投資信託財産の構成

(2024年12月20日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	1,993,851	98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	31,927	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	2,025,778	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月20日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	2,025,778,267円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	30,637,019
投資信託受益証券(評価額)	1,993,851,248
未 収 入 金	1,290,000
(B) 負 債	8,156,697
未 払 金	200,000
未 払 解 約 金	2,434,191
未 払 信 託 報 酬	5,488,962
そ の 他 未 払 費 用	33,544
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,017,621,570
元 本	1,024,132,972
次 期 繰 越 損 益 金	993,488,598
(D) 受 益 権 総 口 数	1,024,132,972口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	19,701円

※当期における期首元本額1,090,821,924円、期中追加設定元本額91,810,276円、期中一部解約元本額158,499,228円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	当 期
	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

■ 損益の状況

(自2023年12月21日 至2024年12月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	26,401円
受 取 利 息	27,610
支 払 利 息	△ 1,209
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	79,766,377
売 買 益	124,669,562
売 買 損	△ 44,903,185
(C) 信 託 報 酬 等	△ 11,162,297
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	68,630,481
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	350,397,686
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	574,460,431
(配 当 等 相 当 額)	(743,404,395)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△)168,943,964
(G) 合 計 (D + E + F)	993,488,598
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	993,488,598
追 加 信 託 差 損 益 金	574,460,431
(配 当 等 相 当 額)	(743,404,395)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△)168,943,964
分 配 準 備 積 立 金	419,028,167

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 ※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
 ※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 ※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	23,052円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	68,602,811
(c) 収益調整金	743,404,395
(d) 分配準備積立金	350,402,304
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	1,162,432,562
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	11,350.41
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型) 2040

■投資信託財産の構成

(2024年12月20日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	3,693,908	98.5
コール・ローン等、その他	55,325	1.5
投資信託財産総額	3,749,233	100.0

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月20日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	3,749,233,629円
コール・ローン等	55,095,381
投資信託受益証券(評価額)	3,693,908,248
未 収 入	230,000
(B) 負 債	11,891,210
未 払 金	1,580,000
未 払 解 約 金	237,362
未 払 信 託 報 酬	10,012,613
そ の 他 未 払 費 用	61,235
(C) 純資産総額(A-B)	3,737,342,419
元 本	1,516,120,979
次 期 繰 越 損 益 金	2,221,221,440
(D) 受 益 権 総 口 数	1,516,120,979口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	24,651円

※当期における期首元本額1,552,849,280円、期中追加設定元本額165,617,107円、期中一部解約元本額202,345,408円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	当 期
	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

■損益の状況

(自2023年12月21日 至2024年12月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	49,401円
受 取 利 息	51,386
支 払 利 息	△ 1,985
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	289,156,252
売 買 益	363,432,572
売 買 損	△ 74,276,320
(C) 信 託 報 酬 等	△ 20,004,117
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	269,201,536
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	705,311,323
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,246,708,581
(配 当 等 相 当 額)	(1,513,310,153)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 266,601,572)
(G) 合 計 (D+E+F)	2,221,221,440
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	2,221,221,440
追 加 信 託 差 損 益 金	1,246,708,581
(配 当 等 相 当 額)	(1,513,310,153)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 266,601,572)
分 配 準 備 積 立 金	974,512,859

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 ※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
 ※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 ※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	45,400円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	269,146,989
(c) 収益調整金	1,513,310,153
(d) 分配準備積立金	705,320,470
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	2,487,823,012
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	16,409.13
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

SMAM・国内株式パッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

第 24 期

決算日 2024年12月2日

■当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：2001年4月6日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、TOPIX（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 国内株式インデックス・マザーファンド（B号） 日本の取引所に上場している株式
当ファンドの運用方法	■主として日本の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目指して運用を行います。 ■株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
組入制限	当ファンド ■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。 国内株式インデックス・マザーファンド（B号） ■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。
分配方針	■年1回（毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、以下の方針に基づき分配を行います。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。

SMAM・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 1万口当たりの費用明細（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	26円	0.083%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(9)	(0.028)	
(販売会社)	(3)	(0.011)	
(受託会社)	(14)	(0.044)	
(b) 売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(c) その他費用	2	0.007	その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
(監査費用)	(2)	(0.006)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	28	0.091	

期中の平均基準価額は30,828円です。

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千口 408,291	千円 1,920,796	千口 706,931	千円 3,266,296

■ 組入れ資産の明細 (2024年12月2日現在)

親投資信託残高

種 類	期首(前期末)		期 末	
	口 数		評 価 額	
	千口		千円	
国内株式インデックス・マザーファンド (B号)	2,397,731		10,270,439	

※国内株式インデックス・マザーファンド (B号) の期末の受益権総口数は72,554,135,505口です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	10,270,487,173円
コール・ローン等	47,727
国内株式インデックス・マザーファンド (B号) (評価額)	10,270,439,446
(B) 負 債	4,325,651
未払信託報酬	4,007,907
その他未払費用	317,744
(C) 純資産総額 (A - B)	10,266,161,522
元 本	3,218,548,740
次期繰越損益金	7,047,612,782
(D) 受益権総口数	3,218,548,740口
1万口当たり基準価額 (C/D)	31,897円

※当期における期首元本額3,673,318,215円、期中追加設定元本額651,154,150円、期中一部解約元本額1,105,923,625円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月1日 至2024年12月2日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	474円
受 取 利 息	504
支 払 利 息	△ 30
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,286,474,902
売 買 損 益	1,572,817,467
売 買 損 益	△ 286,342,565
(C) 信 託 報 酬	△ 8,801,174
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	1,277,674,202
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,997,312,126
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,772,626,454
(配 当 等 相 当 額)	(4,215,901,292)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,443,274,838)
(G) 合 計 (D + E + F)	7,047,612,782
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	7,047,612,782
追 加 信 託 差 損 益 金	2,772,626,454
(配 当 等 相 当 額)	(4,216,154,579)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,443,528,125)
分 配 準 備 積 立 金	4,274,986,328

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 ※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
 ※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 ※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	233,335,865円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,044,338,337
(c) 収益調整金	4,216,154,579
(d) 分配準備積立金	2,997,312,126
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	8,491,140,907
1万口当たり当期分配対象額	26,381.89
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

第22期 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

信託期間	無期限 (設定日: 2003年2月17日)
運用方針	主としてT O P I X (東証株価指数) に採用されている銘柄の株式に投資を行い、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指して運用を行います。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) T O P I X (東証株価指数、配当込み)		株式組入率 株比	株式先物率 (買建-売建)	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
18期 (2020年11月30日)	28,704	4.9	2,738.72	4.9	97.7	2.0	180,486
19期 (2021年11月30日)	32,212	12.2	3,073.26	12.2	97.7	2.4	197,054
20期 (2022年11月30日)	34,074	5.8	3,249.61	5.7	97.9	2.0	222,819
21期 (2023年11月30日)	41,803	22.7	3,986.65	22.7	98.3	1.6	282,638
22期 (2024年12月2日)	48,928	17.0	4,664.51	17.0	97.9	2.1	354,995

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) T O P I X (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年11月30日	円 41,803	% -	3,986.65	% -	% 98.3	% 1.6
12月末	41,714	△ 0.2	3,977.63	△ 0.2	98.8	1.1
2024年 1 月末	44,977	7.6	4,288.36	7.6	98.8	1.3
2 月末	47,194	12.9	4,499.61	12.9	98.9	1.0
3 月末	49,290	17.9	4,699.20	17.9	98.2	1.8
4 月末	48,847	16.9	4,656.27	16.8	98.1	1.9
5 月末	49,405	18.2	4,710.15	18.1	98.0	2.0
6 月末	50,122	19.9	4,778.56	19.9	98.4	1.6
7 月末	49,851	19.3	4,752.72	19.2	98.9	1.1
8 月末	48,407	15.8	4,615.06	15.8	98.6	1.3
9 月末	47,669	14.0	4,544.38	14.0	98.1	2.0
10月末	48,568	16.2	4,629.83	16.1	97.9	2.1
11月末	48,316	15.6	4,606.07	15.5	97.9	2.1
(期 末) 2024年12月 2 日	48,928	17.0	4,664.51	17.0	97.9	2.1

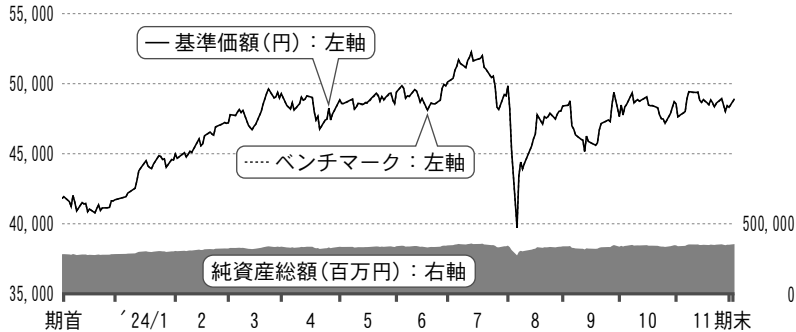
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

基準価額等の推移



期首	41,803円
期末	48,928円
騰落率	+17.0%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、TOPIX（東証株価指数、配当込み）です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

当ファンドは、主として日本の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。また、運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引を利用しました。

上昇要因

- ・日銀が追加利上げに慎重な姿勢を示し、株式市場が上昇したこと
- ・米国株高、米ドル高・円安が進行し、株価の押上要因となったこと

下落要因

- ・米景気の先行き懸念が高まり、株式市場が下落する局面があったこと

▶ 投資環境について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

国内株式市場は上昇しました。

期初は、国内企業の業績の上振れや米利下げ観測が支えとなったものの、米ドル安・円高基調などが上値を抑制しました。2024年に入ると、米国株高、米ドル高・円安の進行に加え、日本企業の持続的な業績改善も好感され、日本株も上昇基調に回帰しました。日銀の金融緩和策においてマイナス金利解除などの変更が発表されたものの、緩和的な姿勢は継続されるとの見通しとなり、米ドル高・円安が一段と進行し上昇幅を拡大しました。

夏場に、米ドル高・円安の一段の進行や米国株高を背景に上昇しました。その後は米雇用統計の結果を受け、米景気の先行き懸念が高まり大きく下落しましたが、日銀が追加利上げに慎重な姿勢を示したことで大きく反発しました。

期末にかけては、米国の新大統領に選出されたトランプ氏の政策に対する期待や懸念が入り混じり、レンジの動きとなりました。

▶ ポートフォリオについて（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

株式組入比率

TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、期を通じて、先物を含めた実質株式投資比率は高位を保ちました。

ポートフォリオの特性

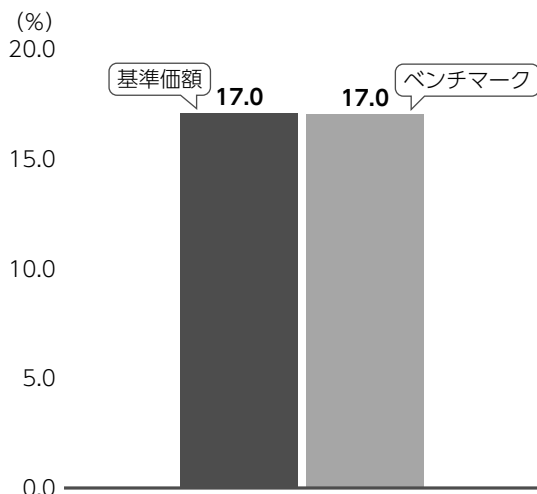
TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

指数採用銘柄のうち、流動性や信用リスクを考慮し、銘柄組入れを行いました。またファンドの資金流出入に機動的に対応するため、株式先物の売買を行いました。

推定トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）が拡大する場合は、リバランス（投資配分比率の調整）を実施し、トラッキングエラーを低く抑えました。

▶ ベンチマークとの差異について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドはTOPIX（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとしています。記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+17.0%となり、ベンチマークの騰落率+17.0%を追随しました。

2 今後の運用方針

TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもTOPIX時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、先物を含めた実質株式組入比率を高位に保つことを基本とします。

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

■ 1万口当たりの費用明細（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1円 (0) (0) (1)	0.002% (0.000) (0.000) (0.002)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	1	0.002	

期中の平均基準価額は47,269円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株	千円	千株	千円
		16,179.4 (32,444.482)	38,285,966 ()	4,576.626	9,173,202

※金額は受渡し代金。

※（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国 内		証券	千円	証券	千円
		— (6,800)	— ()	6,800 ()	3,440 ()

※金額は受渡し代金。

※（ ）内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円	百万円	百万円	百万円
		63,640	61,743	—	—

※金額は受渡し代金。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	47,459,168千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	327,005,810千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.15

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

(1) 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
株 式	百万円 38,285	百万円 10,678	% 27.9	百万円 9,176	百万円 3,922	% 42.7

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株 式	百万円 439	百万円 119	百万円 7,022

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	5,269千円
(b) うち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	26千円
(c) (b)／(a)	0.5%

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMB C日興証券株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループです。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

■ 組入れ資産の明細（2024年12月2日現在）

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)	期	末
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	4.1	4.6	18,262
ニッスイ	115.6	125.4	117,738
マルハニチロ	17.1	18.3	55,119
雪国まいたけ	11.4	14.4	14,976
カネコ種苗	4.7	4.8	6,595
サカタのタネ	13.2	13.8	47,058
ホクト	10.1	10.1	17,594
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	14.4	16.6	13,977
日鉄鉱業	4.5	5	20,900
I N P E X	427.2	375.9	748,604
石油資源開発	13.3	69	75,279
K&Oエナジーグループ	5.5	5.9	19,824
建設業 (2.2%)			
ショーボンドホールディングス	15.7	16.4	85,034
ミライト・ワン	38.1	40.3	86,604
タマホーム	7.3	7.9	28,479
日本アクア	5	3.3	2,583
安藤・間	66.3	70.4	81,875
東急建設	32.3	37.4	25,806
コムシスホールディングス	37.5	44	145,024
ビーアールホールディングス	21.6	18.5	6,216
高松コンストラクショングループ	7.2	8.8	23,108
東建コーポレーション	3.2	3.2	35,488
ヤマウラ	6.9	6.3	7,352
オリエンタル白石	44	44	16,984
大成建設	75.7	79.7	527,853
大林組	288.9	289.8	620,461
清水建設	233.6	249.6	297,148
飛鳥建設	9.6	—	—
長谷工コーポレーション	83	80.8	163,418
松井建設	8.2	9.7	8,186
銭高組	1.5	0.2	758
鹿島建設	179.1	194.5	537,306
不動テトラ	5.6	5.9	12,047
鉄建建設	6.7	5.7	12,887
西松建設	13.9	13.8	70,173
三井住友建設	65.6	74.7	30,253
大豊建設	3.6	1.3	4,309

銘柄	期首(前期末)	期	末
	株数	株数	評価額
奥村組	12.9	15.1	58,210
東鉄工業	10.9	10.9	34,880
浅沼組	6.4	31	19,902
戸田建設	99.9	113	105,858
熊谷組	13.4	14.1	50,478
北野建設	1.9	1.2	4,896
矢作建設工業	11.5	11.5	16,985
ピーエス・コンストラクション	10.9	4.5	4,689
日本ハウスホールディングス	19.5	19.5	6,532
新日本建設	11.5	11.5	17,365
東亜道路工業	3.4	17	21,743
日本道路	8.5	8.2	14,292
東亜建設工業	7.1	26.8	31,570
日本国土開発	24.3	25.9	13,131
若築建設	3.9	2.4	8,736
東洋建設	26.3	23.3	29,800
五洋建設	114.6	120.9	74,534
世紀東急工業	10.8	10.8	16,264
福田組	3.1	3.2	16,928
住友林業	69.7	75.2	424,128
日本基礎技術	7.5	—	—
バコーポレーション	11.5	5.1	5,232
大和ハウス工業	223.5	264.4	1,254,049
ライト工業	14.4	16.1	35,226
積水ハウス	244.9	264	946,176
日特建設	8.2	6.8	6,725
北陸電気工事	—	6.1	6,728
ユアテック	17.8	19.1	27,179
日本リーテック	7.7	7.7	8,785
四電工	3.5	10.5	15,487
中電工	11.5	13	43,810
関電工	49	51.9	115,373
きんでん	56.5	60.5	187,429
東京エネシス	8.7	8.7	9,100
トーエネック	2.9	14.5	14,007
住友電設	7.4	8.1	38,961
日本電設工業	13.2	15	28,545
エクシオグループ	36.8	92.7	161,390
新日本空調	5.3	5.5	21,697
九電工	19.7	18.9	97,939
三機工業	16.9	17.6	49,913

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
日揮ホールディングス	80	86.1	111,973	
中外炉工業	3.3	3	9,855	
ヤマト	7	4	4,792	
太平電業	5	5.5	27,362	
高砂熱学工業	19.3	22.8	136,800	
三晃金属工業	1.3	0.1	433	
朝日工業社	4	8	15,512	
明星工業	16	16.4	21,894	
大気社	9.2	10.8	50,976	
ダイダン	10.6	11.2	40,320	
日比谷総合設備	6.9	6.9	27,427	
飛島ホールディングス	—	9.4	14,720	
テスホールディングス	18.2	19.3	5,326	
インフロンア・ホールディングス	86.9	94.6	114,229	
東洋エンジニアリング	11.3	12.3	8,769	
レイズネクスト	11.4	12.8	19,507	
食料品（3.2%）				
ニッポン	21.4	26.2	55,806	
日清製粉グループ本社	75	91.8	169,233	
日東富士製粉	1.7	1.7	11,169	
昭和産業	6.7	7.2	20,066	
鳥越製粉	10.7	10.7	7,350	
中部飼料	11.3	12.4	16,268	
フィード・ワン	12.9	12.9	10,307	
日本甜菜製糖	5.2	5.2	12,407	
DM三井製糖ホールディングス	7.9	8.4	26,796	
ウェルネオシュガー	4.7	4.7	10,142	
森永製菓	15	36.7	102,136	
中村屋	2.8	3.1	9,904	
江崎グリコ	23.2	25.4	112,445	
井村屋グループ	4.8	4.9	11,858	
不二家	5.7	5.8	15,491	
山崎製パン	54.6	59.2	167,654	
モロゾフ	2.8	2.7	11,961	
亀田製菓	5.1	5.6	23,380	
寿スピリッツ	43	52.2	112,125	
カルビー	37.3	40.8	129,336	
森永乳業	29.6	33.7	98,808	
六甲バター	6.3	6.5	9,054	
ヤクルト本社	116.2	126.3	388,751	
明治ホールディングス	99.5	118.1	378,628	
雪印メグミルク	19.5	23.4	64,022	
プリマハム	10.6	10.9	23,685	
日本ハム	31.7	37.9	195,033	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
丸大食品	8.4	8.4	14,338	
S Foods	8.9	9.4	24,966	
柿安本店	3.3	3.2	8,828	
伊藤ハム米久ホールディングス	12.1	12.9	48,891	
サッポロホールディングス	26.7	29.1	257,680	
アサヒグループホールディングス	187.5	655.6	1,058,794	
キリンホールディングス	338.3	366	773,541	
シマダヤ	—	4.5	6,466	
宝ホールディングス	54.8	58.6	75,564	
オエノンホールディングス	26.2	29.2	12,088	
養命酒製造	—	3	7,548	
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス	63.6	62.5	151,812	
ライフドリンク カンパニー	1.7	19	46,075	
サントリー食品インターナショナル	57.1	62.4	320,236	
グアテマールホールディングス	4.5	9.6	33,264	
伊藤園	27.5	29.8	98,340	
キーコーヒー	8.4	9.8	20,217	
日清オイリオグループ	11.3	12	60,360	
不二製油グループ本社	18.9	18.9	66,471	
かどや製油	1.8	1.8	6,453	
J-オイルミルズ	8.3	8.8	19,078	
キッコーマン	53.7	292.2	479,208	
味の素	195.8	203	1,291,080	
ブルドックソース	4.7	4.7	8,652	
キュービー	43.6	47.6	165,648	
ハウス食品グループ本社	24.8	29.6	84,404	
カゴメ	36.4	37.3	111,340	
アリアケジャパン	7.2	8.8	48,048	
エバラ食品工業	2.8	2.8	7,994	
やまみ	—	0.9	3,609	
ニチレイ	37.3	36.8	157,430	
東洋水産	41.1	40.7	437,321	
イトアイトホールディングス	4.1	4.1	8,745	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5.8	5	6,665	
日清食品ホールディングス	28.6	113.9	457,194	
永谷園ホールディングス	4.2	—	—	
フジッコ	7.6	7.6	13,056	
ロック・フィールド	9.1	9.6	14,313	
日本たばこ産業	493.4	535.2	2,259,079	
ケンコーマヨネーズ	6.3	6.3	13,412	
わらべや日洋ホールディングス	6.2	6.2	12,319	
なとり	5.4	4.9	10,348	
ファーマフーズ	11.8	12.2	12,004	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株	数	株	数	評	価額
ユーグレナ	51.5		56.5		22,600	
紀文食品	7.1		7.1		7,810	
ピクルスホールディングス	5.2		5.2		5,366	
ミヨシ油脂	5.2		0.2		320	
理研ビタミン	7.2		7.2		17,906	
繊維製品（0.4%）						
片倉工業	9		9		17,928	
グンゼ	5.9		8		41,440	
東洋紡	36.1		47		43,569	
ユニチカ	30.5		30.5		5,917	
富士紡ホールディングス	3.5		4		21,800	
倉敷紡績	6.6		8		45,360	
シキボウ	6.1		5.7		5,660	
日本毛織	21.8		27.8		34,972	
ダイドーリミテッド	—		2.7		2,384	
帝国繊維	9.3		12.3		30,208	
帝人	79.7		85.1		112,417	
東レ	554.1		643.9		619,882	
ダイニック	6.3		3.3		2,471	
セーレン	16		17.3		47,990	
小松マテール	13.3		13.9		11,036	
ワコールホールディングス	15.3		17.7		90,110	
ホギメディカル	11.2		13.8		66,033	
T S Iホールディングス	28.5		28.8		25,632	
ワールド	10.8		17		38,063	
三陽商会	2.8		5.7		15,549	
オンワードホールディングス	54.6		54.6		28,883	
ルックホールディングス	2.6		3.7		9,472	
ゴールドウイン	14.7		15.9		140,476	
デサント	14.3		—		—	
パルプ・紙（0.1%）						
特種東海製紙	4		4.9		17,297	
王子ホールディングス	344.4		338.9		187,445	
日本製紙	43.6		25		21,525	
北越コーポレーション	51		53.9		81,820	
大王製紙	37		49.7		41,201	
レンゴー	75.9		81		71,725	
トーモク	5.4		5.4		11,874	
ザ・バック	6.2		6.8		24,446	
化学（5.3%）						
北の達人コーポレーション	37.7		41.5		6,017	
クラレ	122.3		129		267,739	
旭化成	531.9		605.2		646,051	
レゾナック・ホールディングス	79.7		80.5		326,427	

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株	数	株	数	評	価額
住友化学	611.8		723.6		267,732	
住友精化	3.5		5.4		25,326	
日産化学	38.9		46.2		240,009	
ラサ工業	3.5		3.4		9,125	
クレハ	6.8		19.6		55,134	
多木化学	3.3		3.5		12,092	
テイカ	5.9		7.6		12,372	
石原産業	14.8		14.8		21,578	
日本曹達	8.8		20.2		54,580	
東ソー	110		119		246,449	
トクヤマ	26.6		29		77,734	
セントラル硝子	13.3		10.4		34,320	
東亜合成	41.1		41.6		63,648	
大阪ソーダ	5.1		31		45,539	
関東電化工業	16.4		17.8		18,814	
デンカ	30.1		34.8		74,002	
信越化学工業	743.1		803.4		4,455,656	
日本カーバイド工業	—		3.8		6,277	
堺化学工業	6.3		6.6		17,430	
第一稀元素化学工業	8		8.3		5,893	
エア・ウォーター	78		83		154,463	
日本酸素ホールディングス	80		87.3		380,715	
日本化学工業	3		3		7,209	
日本パーカライジング	39.8		39		49,881	
高压ガス工業	12.8		12.6		10,029	
四国化成ホールディングス	11		11		22,539	
戸田工業	2.1		—		—	
ステラ ケミファ	5		4.8		19,056	
保土谷化学工業	2.4		2.8		10,780	
日本触媒	12.6		56.9		103,785	
大日精化工業	5.8		5.8		16,721	
カネカ	21		23.4		81,806	
三菱瓦斯化学	63		71.7		203,054	
三井化学	69		80.3		277,035	
J S R	77.2		—		—	
東京応化工業	13.3		42.4		150,392	
大阪有機化学工業	6.8		7.7		20,497	
三菱ケミカルグループ	582.5		653.4		518,276	
K Hネオケム	13.3		14.8		30,399	
ダイセル	117.4		103.8		142,413	
住友ベークライト	12.2		27.9		102,476	
積水化学工業	167		178.5		429,917	
日本ゼオン	56		69		96,979	
アイカ工業	20.7		22.5		73,327	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
UBE	42.3	43.4	43.4	104,811		
積水樹脂	11.3	13.3	13.3	28,036		
タキロンシーアイ	18.9	—	—	—		
旭有機材	5.5	5.9	5.9	25,281		
ニチバン	5.7	5.5	5.5	10,587		
リケンテクノス	18.2	18.2	18.2	19,528		
大倉工業	4	4	4	12,360		
積水化成成品工業	—	9.7	9.7	3,521		
群栄化学工業	2.1	2.1	2.1	5,640		
ミライアル	2.7	0.5	0.5	711		
ダイキョーニシカワ	18.6	18.6	18.6	11,346		
森六ホールディングス	4.4	4.4	4.4	8,685		
恵和	6.1	6.3	6.3	6,230		
日本化薬	64	69	69	88,216		
カーリット	8.7	8.9	8.9	11,739		
日本精化	4.8	6.1	6.1	15,152		
扶桑化学工業	7.5	9.4	9.4	32,054		
トリケミカル研究所	11	10.8	10.8	30,250		
ADEKA	30	30.5	30.5	82,960		
日油	25.5	105.2	105.2	237,752		
新日本理化	15.6	—	—	—		
ハリマ化成グループ	5.8	5.8	5.8	4,959		
花王	186.9	218.5	218.5	1,426,805		
第一工業製薬	3.3	3.7	3.7	14,060		
石原ケミカル	4.2	4.2	4.2	10,869		
三洋化成工業	4.8	5.8	5.8	22,910		
大日本塗料	10.8	9.7	9.7	11,028		
日本ペイントホールディングス	438.6	398.2	398.2	415,123		
関西ペイント	81	75.9	75.9	162,615		
中国塗料	13.8	19.4	19.4	45,396		
日本特殊塗料	5.2	2	2	2,498		
藤倉化成	12.9	13.7	13.7	7,178		
太陽ホールディングス	12.3	15.5	15.5	65,952		
DIC	33	33.2	33.2	108,730		
サカタインクス	18.3	21.5	21.5	32,852		
artience	17.2	18.5	18.5	58,645		
富士フイルムホールディングス	156.4	540.4	540.4	1,838,981		
資生堂	172.7	187.7	187.7	500,502		
ライオン	108.6	115.2	115.2	206,668		
高砂香料工業	5.6	6.8	6.8	37,128		
マンダム	17.9	21.3	21.3	27,391		
ミルボン	11.7	14.5	14.5	50,170		
ファンケル	36.3	—	—	—		
コーセー	16.8	18.5	18.5	122,766		

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
コタ		8	8	8.6	13,846	
ポーラ・オルビスホールディングス	42.6	47.2	47.2	65,230		
ノエビアホールディングス	7.3	8.3	8.3	40,877		
新日本製薬	5	5	5	9,645		
l-o-ne	1.1	3.2	3.2	6,560		
アクシージア	4.8	6.3	6.3	3,509		
エステー	7.1	7	7	10,437		
アグロ カネショウ	3.9	—	—	—		
コニシ	13.7	27.1	27.1	36,774		
長谷川香料	15.8	18.4	18.4	60,720		
小林製薬	24.1	23.8	23.8	140,539		
荒川化学工業	7.7	7.7	7.7	8,577		
メック	6.7	7.6	7.6	25,574		
日本高純度化学	2.4	2.3	2.3	7,475		
タカラバイオ	22.2	28.4	28.4	29,365		
JCU	9.2	9.8	9.8	39,151		
新田ゼラチン	6	6	6	4,494		
OATアグリオ	2.7	3.3	3.3	6,656		
デクセリアルズ	23	75.6	75.6	184,388		
アース製薬	7.4	8.5	8.5	46,240		
北興化学工業	9.6	9.6	9.6	12,585		
大成ラミック	3.5	3.5	3.5	8,767		
クミアイ化学工業	33.1	34.6	34.6	27,299		
日本農薬	15.9	16.9	16.9	11,407		
アキレス	5.7	5.7	5.7	8,230		
有沢製作所	14.4	15.9	15.9	22,911		
日東電工	55.9	283.1	283.1	681,563		
レック	12.8	12.6	12.6	15,964		
三光合成	11.7	11.7	11.7	6,797		
きもと	21.6	—	—	—		
ZACROS	6.3	7	7	28,875		
前澤化成工業	5.9	6	6	10,704		
未来工業	3.2	3.4	3.4	13,430		
JSP	6	6	6	12,624		
エフピコ	15.9	20.3	20.3	55,682		
天馬	6.4	6.8	6.8	20,468		
信越ポリマー	14.8	19.2	19.2	32,064		
東リ	20	—	—	—		
ニフコ	29.8	33.3	33.3	118,814		
バルカー	6.8	7.5	7.5	24,787		
ユニ・チャーム	172.4	187.3	187.3	733,466		
医薬品（4.6%）						
協和キリン	103	107.5	107.5	266,438		
武田薬品工業	731.8	796.5	796.5	3,280,783		

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	数	評価額
アステラス製薬	736.4	786.3	1,245,499	
住友ファーマ	61.9	—	—	
塩野義製薬	104.5	297.1	630,891	
わかもと製薬	—	9	2,151	
日本新薬	23	23.5	102,107	
中外製薬	258.8	280.3	1,851,381	
科研製薬	16	15.1	65,186	
エーザイ	100.6	119.2	553,207	
ロート製薬	82	95.1	276,550	
小野薬品工業	177	183.3	317,658	
久光製薬	19.5	20.2	85,526	
持田製薬	11	11.3	38,250	
参天製薬	155	170.7	291,043	
扶桑薬品工業	4	4.5	11,677	
ツムラ	28	30.8	150,612	
キッセイ薬品工業	15.5	15.5	57,350	
生化学工業	15.9	19	15,219	
栄研化学	17	17.3	37,835	
鳥居薬品	5	5.3	25,069	
JCRファーマ	28.5	31.8	23,500	
東和薬品	12.7	14.5	40,556	
富士製薬工業	7.9	7.9	12,916	
ゼリア新薬工業	11.3	14	32,522	
ネクスラファーマ	26.9	42.7	48,165	
第一三共	720.4	844.8	4,115,020	
杏林製薬	17.4	21.9	32,236	
大幸薬品	18.1	24.4	8,759	
ダイト	8	8	16,720	
大塚ホールディングス	172.5	223.8	1,980,406	
ペプチドリーム	45	43.8	130,721	
セルソース	—	8.6	9,331	
あすか製薬ホールディングス	9.7	9.9	19,800	
サワイグループホールディングス	20	54.3	116,962	
石油・石炭製品（0.5%）				
日本コークス工業	83.3	95.1	9,034	
ニチレキグループ	9.6	11.8	28,438	
ユシロ化学工業	5.8	4.5	9,405	
富士石油	22.1	26.2	7,650	
出光興産	91.6	419.5	421,387	
ENEOSホールディングス	1,317.1	1,516.5	1,243,075	
コスモエネルギーホールディングス	25	29.3	192,120	
ゴム製品（0.6%）				
横浜ゴム	42.2	45.3	138,029	
TOYO TIRE	47.4	50.9	119,793	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	数	評価額
ブリヂストン	241.6	262.7	1,407,021	
住友ゴム工業	81.1	88.7	145,734	
藤倉コンポジット	—	7.8	11,481	
オカモト	4.1	5.1	28,101	
フコク	5	5	8,595	
ニッタ	8.2	9.1	32,259	
住友理工	13.8	17.4	26,813	
三ツ星ベルト	11.3	11.9	48,790	
バンドー化学	12.7	12.7	22,948	
ガラス・土石製品（0.7%）				
日東紡績	10.5	11.3	65,992	
AGC	74	87.5	412,037	
日本山村硝子	2.4	2.7	4,546	
日本電気硝子	33.5	35	119,665	
オハラ	5.3	5.3	6,386	
住友大阪セメント	11.8	16	53,440	
太平洋セメント	52.6	54.8	209,226	
日本ヒューム	11	8.4	10,945	
日本コンクリート工業	21.5	19.1	7,277	
三谷セキサン	4	4	22,680	
アジアパイルホールディングス	18.5	13.5	11,272	
東海カーボン	76.3	80.9	73,441	
日本カーボン	4.9	4.7	20,774	
東洋炭素	6.1	6.2	27,373	
ノリタケ	4.8	9.6	35,904	
TOTO	54.5	65.3	262,375	
日本碍子	95.9	103.2	203,458	
日本特殊陶業	65.2	72.9	338,766	
ダントーホールディングス	5	—	—	
MARUWA	3.2	3.7	160,913	
品川リフラクトリーズ	13	10.7	17,826	
黒崎播磨	2	7.2	16,920	
ヨータイ	6.2	5	7,750	
東京窯業	13.6	10.7	4,387	
フジインコーポレーテッド	22	24.1	57,165	
ニチアス	22	22.3	131,458	
ニチハ	10.5	11.1	32,023	
鉄鋼（0.8%）				
日本製鉄	380.8	466.5	1,427,490	
神戸製鋼所	171	182.7	284,555	
中山製鋼所	18	19.4	14,084	
合同製鐵	4	4.7	17,930	
JFEホールディングス	237	277	474,085	
東京製鐵	24.1	25.8	38,106	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
共英製鋼	9.6	10	17,330	
大和工業	15.5	17	131,410	
東京製鋼	4.3	4	25,480	
大阪製鐵	5.3	5.3	17,914	
淀川製鋼所	9.3	9.8	50,960	
中部鋼鉄	7.3	6.5	14,131	
丸一鋼管	25.7	28.6	92,521	
モリ工業	2	2	9,360	
大同特殊鋼	10.7	57.8	67,626	
日本冶金工業	6.2	6.4	25,216	
山陽特殊製鋼	8.2	9.3	16,851	
愛知製鋼	5.1	5.1	24,480	
日本金属	3.6	3.6	2,343	
大平洋金属	6.3	8.4	11,835	
新日本電工	50.9	52.4	15,143	
栗本鐵工所	4.6	4.5	18,517	
三菱製鋼	5.8	6.4	8,889	
日本精線	1.3	7.7	9,802	
エンビプロ・ホールディングス	—	9.2	3,808	
新家工業	2	—	—	
非鉄金属 (0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	12.2	12.2	12,944	
日本軽金属ホールディングス	23.9	25.9	39,601	
三井金属鉱業	25.2	23.7	114,020	
三菱マテリアル	61.8	65.5	158,903	
住友金属鉱山	98.8	117.1	434,089	
DOWAホールディングス	20.5	24.8	111,575	
古河機械金属	12.9	12.9	20,382	
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.4	16.2	32,416	
東邦チタニウム	16.5	19.6	21,050	
UACJ	12	13	70,850	
CKサンエツ	2.4	2.3	8,567	
古河電気工業	28.8	30.8	197,674	
住友電気工業	319	318.4	938,961	
フジクラ	99.1	98.8	559,405	
SWCC	9.7	12.2	96,380	
平河ヒューテック	5.5	6.3	9,387	
リョービ	9.3	9.7	20,855	
アーレスティ	8.5	7.1	3,642	
AREホールディングス	34.6	37.2	64,095	
金属製品 (0.5%)				
稲葉製作所	6.2	6.2	10,912	
宮地エンジニアリンググループ	4.8	10.4	19,562	
トーカロ	22.1	26.4	46,807	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
アルファ	4.2	1.7	1,781	
SUMCO	151.1	174.7	209,902	
川田テクノロジーズ	2.3	6.9	18,643	
RS Technologies	5.9	7.1	23,252	
ジェイテックコーポレーション	1.2	1.6	2,176	
信和	9.9	7.9	5,917	
東洋製罐グループホールディングス	50.9	58.2	139,039	
ホッカンホールディングス	5.5	5.1	8,685	
横河ブリッジホールディングス	10.5	14.3	39,439	
駒井ハルテック	—	0.8	1,241	
三和ホールディングス	80.4	91.1	414,778	
文化シャッター	24	24.3	45,149	
三協立山	10.7	11.3	7,898	
アルインコ	7.6	7.7	7,492	
LIXIL	130.3	136.1	231,778	
ノーリツ	13.8	15.2	25,961	
長府製作所	8.4	9.6	18,201	
リンナイ	46.2	48.8	155,476	
日東精工	13.7	13.7	8,452	
岡部	16.5	16.3	12,844	
ジーテクト	9.3	10.8	17,031	
東プレ	14.9	15.3	28,947	
高周波熱錬	14	14.7	14,317	
東京製鋼	5.7	5.8	7,197	
パイオラックス	11.6	12	29,304	
エイチワン	9.6	9.6	9,782	
日本発条	75.1	80.9	140,766	
中央発條	4	5.4	7,128	
立川ブラインド工業	4.6	4.4	5,962	
三益半導体工業	6.4	—	—	
機械 (5.5%)				
日本製鋼所	22.9	27.4	179,442	
三浦工業	34.6	42.2	162,090	
タクマ	25.2	30.1	49,454	
ツガミ	18	19	25,897	
オークマ	8.1	15.6	49,218	
芝浦機械	8.3	11.5	39,617	
アマダ	131.5	126.8	184,494	
アイダエンジニアリング	16.4	18.7	14,642	
FUJI	35.8	41.5	90,096	
牧野フライス製作所	9.1	9.8	65,072	
オーエスジー	38.2	39.8	70,406	
旭ダイヤモンド工業	23.1	21.2	17,087	
DMG森精機	50.2	56.9	146,432	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
ソディック	22.4	23.4	23.4	16,824		
ディスコ	40.1	43.5	43.5	1,797,855		
日東工器	4.4	4.3	4.3	11,631		
日進工具	7.1	7.1	7.1	5,254		
富士ダイス	—	6.7	6.7	5,179		
豊和工業	5.5	5.5	5.5	6,022		
石川製作所	3.1	3.1	3.1	4,340		
リケンNPR	7	10	10	24,000		
島精機製作所	13.5	14.1	14.1	14,974		
オプトラン	13.7	14.5	14.5	26,926		
NCホールディングス	2	—	—	—		
イワキ	6.3	6.2	6.2	16,312		
フリーュー	9.2	9.2	9.2	10,018		
ヤマシンフィルタ	21.8	22.4	22.4	13,417		
日阪製作所	8.8	9.5	9.5	9,452		
やまびこ	13.3	14.4	14.4	36,201		
野村マイクロ・サイエンス	2.8	13.5	13.5	23,719		
平田機工	4	4.1	4.1	21,320		
PEGASUS	11	11	11	4,763		
マルマエ	4.3	4.3	4.3	6,841		
タツモ	5.2	6.6	6.6	16,909		
ナブテスコ	52.1	57.2	57.2	139,253		
三井海洋開発	10.6	11.4	11.4	36,195		
レオン自動機	9.1	10.3	10.3	14,574		
SMC	25.2	26.9	26.9	1,737,471		
ホソカワミクロン	5.7	6.1	6.1	24,003		
ユニオンツール	3.6	3.9	3.9	20,748		
瑞光	6.5	7.3	7.3	9,139		
オイレス工業	11.1	11.2	11.2	26,611		
日精イー・エス・ビー機械	3.4	3.4	3.4	17,238		
サトーホールディングス	11.6	11.6	11.6	25,868		
技研製作所	8.1	8.6	8.6	14,886		
日本エアテック	5.1	5.4	5.4	6,636		
日精樹脂工業	6.9	7.1	7.1	6,461		
ワイエイシホールディングス	2.7	4.2	4.2	8,038		
小松製作所	390	445.3	445.3	1,810,589		
住友重機械工業	48.9	53	53	172,197		
日立建機	33	35.8	35.8	121,111		
日工	12.8	11	11	7,777		
巴工業	3.8	3.7	3.7	14,097		
井関農機	8.4	9.9	9.9	9,365		
TOWA	8.4	29.7	29.7	47,133		
ローツェ	4.3	46.7	46.7	77,662		
クボタ	436.6	468.4	468.4	876,610		

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
荏原実業	4.5	4.5	4.5	19,485		
三菱化工機	2.9	3	3	9,600		
月島ホールディングス	11.5	12.3	12.3	18,376		
帝国電機製作所	5.9	6	6	16,560		
新東工業	16.7	18.5	18.5	17,057		
澁谷工業	8	8.3	8.3	32,328		
アイチコーポレーション	11.8	14.7	14.7	20,315		
小森コーポレーション	19.3	21.8	21.8	24,677		
鶴見製作所	6.3	7.5	7.5	26,812		
酒井重工業	1.4	2.8	2.8	6,638		
荏原製作所	34	185.2	185.2	419,385		
西島製作所	7.6	7.6	7.6	18,240		
北越工業	8.7	9.3	9.3	15,707		
ダイキン工業	99.2	117.7	117.7	2,138,609		
オルガノ	11.5	13.7	13.7	121,382		
トーヨーカネツ	3.4	2.9	2.9	12,064		
栗田工業	46.5	50.6	50.6	288,723		
椿本チエイン	11.5	39.6	39.6	74,923		
大同工業	6.3	3.6	3.6	2,653		
木村化工機	8.7	8.7	8.7	8,404		
アネスト岩田	14.1	14.2	14.2	19,993		
ダイフク	134.8	152.6	152.6	491,524		
サムコ	2.3	2.3	2.3	6,566		
加藤製作所	4.3	3.2	3.2	4,246		
タグノ	47.5	51.9	51.9	59,866		
フジテック	24.6	29.1	29.1	169,478		
CKD	23.9	24.7	24.7	61,404		
平和	27.7	30.1	30.1	63,059		
理想科学工業	7.2	7.4	7.4	25,530		
SANKYO	19.2	104.1	104.1	221,785		
日本金銭機械	9.9	10.8	10.8	11,037		
マースグループホールディングス	5.1	5.3	5.3	17,198		
フクシマガリレイ	6.1	6.7	6.7	36,850		
ダイコク電機	4.7	4.6	4.6	15,157		
竹内製作所	15.1	16	16	77,600		
アマノ	23.6	26	26	112,112		
JUKI	13.7	—	—	—		
ジャノメ	9.4	9.4	9.4	10,114		
マックス	10.5	12.5	12.5	43,000		
グローリー	20.1	23.4	23.4	59,049		
新晃工業	8.2	26.4	26.4	37,989		
大和冷機工業	12.4	13.5	13.5	20,074		
セガサミーホールディングス	70.3	81	81	213,435		
TPR	9.3	10.5	10.5	24,475		

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
ツバキ・ナカシマ	19.1	21.7	11,370	
ホシザキ	49.7	58.4	359,393	
大豊工業	8.3	9	5,499	
日本精工	140	166.6	111,005	
NTN	163.4	209.8	50,268	
ジェイテクト	73.4	79.6	84,216	
不二越	6.3	6.3	19,498	
日本トムソン	20.6	23.6	11,469	
THK	47.8	52.3	192,568	
ユーシン精機	7.7	7.9	5,293	
前澤給装工業	6.3	6.9	9,301	
イーグル工業	9.3	9.8	18,776	
前澤工業	5.6	4.9	5,801	
PILLAR	7.8	8.1	35,599	
キッツ	30	29.5	32,774	
マキタ	97.9	112.6	529,220	
三井E&S	40.7	47.9	72,903	
カナデビア	68.1	77.5	73,470	
三菱重工業	145.3	1,579.3	3,547,107	
IHI	60	72.4	576,304	
スター精密	15.1	15.3	27,983	
電気機器（17.4%）				
日清紡ホールディングス	65.2	65.4	57,381	
イビデン	43.7	51.6	224,150	
コニカミノルタ	186.2	200.8	132,829	
ブラザー工業	111.3	119.7	318,880	
ミネベアアミツミ	144.4	156.4	386,151	
日立製作所	400	2,324.1	9,170,898	
三菱電機	916	917.5	2,356,598	
富士電機	50.6	54.7	475,452	
東洋電機製造	5	5	5,390	
安川電機	91.5	97.8	387,581	
シンフォニアテクノロジー	10	10	58,500	
明電舎	12.5	17.4	69,687	
オリジン	3.5	3.5	4,035	
山洋電気	3.6	4.8	39,936	
デンヨー	6.9	7	19,236	
PHCホールディングス	11.6	—	—	
KOKUSAI ELECTRIC	32	63.1	157,750	
ソシオネクスト	12	89.5	221,870	
東芝テック	11.3	13.3	48,345	
芝浦メカトロニクス	4.5	6.2	48,298	
マブチモーター	20.7	42.1	93,630	
ニデック	183.9	398.7	1,095,826	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
トレックス・セミコンダクター	4.1	4.8	6,177	
東光高岳	5.3	5.3	10,615	
ダブル・スコープ	24.1	—	—	
ダイヘン	7.4	9.9	69,795	
ヤーマン	15.2	17.7	13,558	
JVCケンウッド	67.7	70.9	106,279	
ミマキエンジニアリング	9	9	13,104	
IPEX	6.2	—	—	
大崎電気工業	21.5	21	16,065	
オムロン	63.9	82.7	392,080	
日東工業	11.2	15.3	43,283	
IDEC	12.3	16.9	40,948	
ジーエス・ユアサコーポレーション	27.3	39.5	102,186	
サクサ	—	1.7	4,811	
メルコホールディングス	2.4	—	—	
日本電気	110.1	127.6	1,666,456	
富士通	76.6	828.3	2,371,422	
沖電気工業	37.5	39.2	36,769	
電気興業	3.7	3.7	6,204	
サンケン電気	7.7	9	56,700	
アイホン	4.9	4.9	13,274	
ルネサスエレクトロニクス	543	687.5	1,387,031	
セイコーエプソン	106.7	115	316,250	
ワコム	63.4	64.9	46,273	
アルバック	19.7	19.6	123,460	
アクセル	2.8	4.4	5,654	
EIZO	6.1	12.6	27,505	
日本信号	19	19	17,347	
京三製作所	19.5	19.5	10,315	
能美防災	11.2	12.2	36,136	
ホーチキ	6.7	7.4	17,560	
エレコム	19.9	21.2	30,655	
パナソニックホールディングス	983.7	1,065.7	1,548,462	
シャープ	124.5	131.9	125,555	
アンリツ	59	62.6	72,584	
富士通ゼネラル	23.8	25.6	52,556	
ソニーグループ	582.3	3,129	9,430,806	
TDK	131.7	779	1,565,400	
帝国通信工業	4.1	4.1	12,152	
タムラ製作所	36.2	36.2	18,317	
アルプスアルパイン	74.6	78.1	120,234	
日本電波工業	10.8	10.8	9,990	
鈴木	5.5	5.3	10,319	
メイコー	9.1	8.9	82,770	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	数	評価額
日本トリム	2.2	2.2	2.2	8,085
ローランド ディー.ジー.	4.6	—	—	—
フォスター電機	8.7	8.4	8.4	12,104
SMK	2.5	2.5	2.5	6,170
ヨコオ	7.3	7.9	7.9	13,240
ホシデン	19.3	24.6	24.6	58,129
ヒロセ電機	12.7	13	13	234,585
日本航空電子工業	16.9	24.9	24.9	65,113
TOA	10.1	10.1	10.1	9,281
マクセル	17.4	23.4	23.4	40,435
古野電気	11.5	11.8	11.8	30,019
スミダコーポレーション	11.3	11.5	11.5	11,293
アイコム	3.6	3.6	3.6	9,633
リオン	3.8	3.8	3.8	9,769
横河電機	91.1	98.3	98.3	335,694
新電元工業	3.4	3.4	3.4	8,180
アズビル	57.6	245	245	298,410
東亜ディーケーケー	6	5.6	5.6	4,043
日本光電工業	36.7	79.6	79.6	167,438
チノー	4	3.7	3.7	7,588
日本電子材料	6.2	6.5	6.5	13,572
堀場製作所	16.1	16.7	16.7	144,271
アドバンテスト	236.3	281.5	281.5	2,370,511
エスベック	7.1	7.1	7.1	18,594
キーエンス	82.4	89.4	89.4	5,834,244
日置電機	4.1	4.6	4.6	34,822
シスメックス	71	231.3	231.3	728,363
日本マイクロニクス	14.8	15.6	15.6	59,358
メガチップス	6.8	6.8	6.8	41,956
OBARA GROUP	4.9	5.9	5.9	24,514
コーセル	10.6	9.8	9.8	11,720
イリソ電子工業	7.6	7.8	7.8	20,615
オブテックスグループ	15.1	21.6	21.6	41,731
千代田インテグレ	3.7	3.8	3.8	13,623
レーザーテック	37.8	40.9	40.9	666,874
スタンレー電気	56.5	56	56	142,184
ウシオ電機	41.8	42.3	42.3	86,270
ヘリオス テクノ ホールディング	6.3	—	—	—
日本セラミック	8	10	10	26,310
遠藤照明	—	3.2	3.2	4,518
古河電池	6.5	—	—	—
山一電機	7.3	7.7	7.7	17,740
図研	7.2	7.8	7.8	34,086
日本電子	20.6	22	22	115,940

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	数	評価額
カシオ計算機	61.3	69.5	69.5	80,098
ファナック	402.1	432.4	432.4	1,699,332
日本シイエムケイ	19.8	19.8	19.8	8,157
エンプラス	2.5	2.6	2.6	13,598
大真空	10.8	13.3	13.3	6,995
ローム	152.4	160.7	160.7	226,988
浜松ホトニクス	66	142.7	142.7	260,284
三井ハイテック	7.4	39.4	39.4	30,338
新光電気工業	29.1	29.1	29.1	153,560
京セラ	128	554.1	554.1	823,392
太陽誘電	40.1	42	42	91,161
村田製作所	749.7	798	798	1,990,611
双葉電子工業	17.4	17.4	17.4	7,969
北陸電気工業	3.2	3.2	3.2	5,008
ニチコン	16.8	21.2	21.2	22,090
KOA	12.6	13.3	13.3	12,940
市光工業	15.9	15.9	15.9	6,391
小糸製作所	92.2	92.1	92.1	178,996
ミツバ	16.2	16.2	16.2	13,753
SCREENホールディングス	28.2	37.2	37.2	363,964
キャノン電子	9.1	9.1	9.1	22,549
キャノン	411.3	445.8	445.8	2,186,203
リコー	206.9	234.7	234.7	408,025
象印マホービン	23.5	32	32	49,088
東京エレクトロン	174.3	189.2	189.2	4,472,688
イノテック	6.1	6.5	6.5	9,002
輸送用機器 (7.0%)				
トヨタ紡織	34.5	36.5	36.5	70,007
ユニプレス	15.1	15.7	15.7	15,213
豊田自動織機	68.4	75.8	75.8	853,129
モリタホールディングス	14.6	15.9	15.9	33,994
三櫻工業	14	13	13	9,464
デンソー	679.6	952.3	952.3	2,064,110
東海理化電機製作所	22.7	25.1	25.1	52,433
川崎重工業	64	66.5	66.5	371,602
名村造船所	16	26.5	26.5	40,757
日本車輛製造	5	3.3	3.3	7,405
三菱ロジスネクスト	14	15.2	15.2	17,556
日産自動車	1,171.2	1,142.6	1,142.6	411,793
いすゞ自動車	239.1	278.4	278.4	564,456
トヨタ自動車	4,527	4,750	4,750	12,402,250
日野自動車	106.9	—	—	—
三菱自動車工業	322.3	345.8	345.8	136,072
GMB	2	—	—	—

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株	数	株	数	評	価 額
武蔵精密工業	19.8	22.3	74,482			
日産車体	16	9.8	10,887			
新明和工業	25.9	25.9	33,644			
極東開発工業	13.3	14.9	34,299			
トビー工業	7.1	7.1	13,532			
ティラド	3	2.4	8,160			
タチエス	13.2	16.3	27,775			
NOK	32.2	34.7	78,248			
フタバ産業	24	23.9	15,869			
カヤバ	7.8	16.2	40,095			
大同メタル工業	19.5	19.5	9,262			
プレス工業	36.2	36.2	19,186			
ミクニ	10	—	—			
太平洋工業	18.4	19.1	24,772			
アイシン	63.5	189	301,644			
マツダ	272.5	271.7	263,956			
今仙電機製作所	6.3	6.3	3,137			
本田技研工業	2,010	2,124.9	2,766,619			
スズキ	151.4	728.1	1,183,890			
S U B A R U	260.9	273.1	674,693			
安永	4.4	4.4	2,160			
ヤマハ発動機	118.5	379.8	498,297			
エクセディ	13	14.1	62,886			
豊田合成	23.8	24.5	60,772			
愛三工業	14	14.5	19,314			
日本ブラスト	11	10.5	3,612			
ヨロズ	10	9.5	10,963			
エフ・シー・シー	14.2	18.8	56,362			
シマノ	33.5	38.5	825,825			
テイ・エス テック	37.5	36.7	60,848			
ジャムコ	4	7.9	10,909			
精密機器 (2.4%)						
リガク・ホールディングス	—	48.3	51,246			
テルモ	232.8	597.2	1,832,209			
日機装	19.1	19.9	18,964			
日本エム・ディ・エム	5.4	6.7	4,093			
島津製作所	102.2	128.8	545,210			
長野計器	6.2	6.5	15,665			
ブイ・テクノロジー	4.4	4.7	10,424			
東京計器	6.9	6.9	22,873			
愛知時計電機	3.8	3.8	7,516			
インターアクション	4.5	5.5	5,483			
オーバル	7.3	7.3	2,671			
東京精密	17.8	18.2	131,859			

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株	数	株	数	評	価 額
マニー	33.2	36	62,316			
ニコン	119.2	140.8	250,905			
トプコン	43.5	50.8	81,407			
オリンパス	507.6	512.1	1,200,362			
理研計器	5.1	12.7	47,688			
タムロン	5.4	12	51,420			
H O Y A	164	174.3	3,403,207			
ノーリツ鋼機	7.9	8.2	35,752			
A&Dホロンホールディングス	11.9	12.5	23,937			
朝日インテック	92.1	109.3	285,163			
シチズン時計	78.1	78.6	69,639			
リズム	1.7	1.3	4,849			
メニコン	28.4	33	50,160			
松風	4	8.4	17,035			
セイコーグループ	12.8	13.6	56,984			
ニプロ	69	75.4	103,976			
その他製品 (2.6%)						
三井松島ホールディングス	5.5	7.5	25,762			
スノーピーク	12.3	—	—			
パラマウントベッドホールディングス	18.9	20.2	51,126			
トランザクション	5.2	6.2	13,900			
ニホンフラッシュ	8.6	8.6	7,138			
前田工織	7	15.4	27,720			
永大産業	17.8	17.8	3,720			
アートネイチャー	9.8	9.8	7,947			
フルヤ金属	—	8.4	28,854			
バンダイナムコホールディングス	225.4	241.9	769,000			
S H O E I	18.7	24.8	59,420			
フランスベッドホールディングス	10.5	11.9	14,863			
パイロットコーポレーション	12.4	14.1	67,539			
萩原工業	6.3	6.3	8,637			
フジシールインターナショナル	16.7	19.9	49,829			
タカラトミー	37.5	38.3	161,817			
広済堂ホールディングス	18	33.6	19,219			
プロネクサス	7.7	8.6	10,715			
TOPPANホールディングス	101.2	117.3	473,188			
大日本印刷	90.2	186	418,686			
共同印刷	2.8	2.8	11,354			
N I S S H A	15.1	15.1	24,597			
TAKARA & COMPANY	5.7	5.3	14,389			
アシックス	70.2	329.9	1,033,906			
ツツミ	2	3.2	6,662			
ローランド	6.2	6.6	25,146			
小松ウオール工業	3.3	6.6	9,919			

国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
ヤマハ	51.9	164.1	181,330	
河合楽器製作所	2.4	2.9	8,296	
クリナップ	10.5	9.8	6,742	
ビジョン	53	57.5	84,927	
キングジム	9	9.3	7,886	
リンテック	16.3	17.5	52,850	
イトーキ	17.1	17.8	27,981	
任天堂	519.9	563.3	4,988,021	
三菱鉛筆	11.8	12.4	29,760	
タカラスタンダード	15.2	19.3	31,555	
コクヨ	36.5	44.7	126,277	
グローブライド	6.8	7.9	15,010	
オカムラ	24.9	26.3	51,548	
美津濃	8.3	8.8	73,744	
電気・ガス業 (1.3%)				
グリムス	3.8	4.1	10,992	
東京電力ホールディングス	744.2	750.7	407,104	
中部電力	303	327.8	528,085	
関西電力	318.1	376.5	751,305	
中国電力	143.2	153.4	147,463	
北陸電力	83.4	90.1	81,486	
東北電力	216.3	234.6	294,657	
四国電力	75.3	81.7	102,533	
九州電力	189.6	205.3	314,006	
北海道電力	79.5	91.6	80,040	
沖縄電力	20.6	22.3	21,318	
電源開発	67.5	67.1	169,259	
エフオン	8.6	9.9	4,049	
イーレックス	15.1	32.2	20,157	
レノバ	22.2	24.8	19,492	
東京瓦斯	174.2	169	764,049	
大阪瓦斯	166.7	175.6	578,953	
東邦瓦斯	34.6	35.3	134,634	
北海道瓦斯	5.1	25.5	13,770	
広島ガス	19.1	21.3	7,987	
西部ガスホールディングス	7.8	9.5	16,482	
静岡ガス	18	19.4	19,729	
メタウォーター	9.8	11.8	21,122	
陸運業 (2.3%)				
SBSホールディングス	7.2	9	22,248	
東武鉄道	90.4	94.9	244,082	
相鉄ホールディングス	27.3	32.2	78,696	
東急	230.7	251.4	433,790	
京浜急行電鉄	93.4	110.4	147,936	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
小田急電鉄	126.1	147.5	233,713	
京王電鉄	43.6	47.4	185,618	
京成電鉄	53.1	51.8	234,291	
富士急行	10.2	12.1	27,830	
東日本旅客鉄道	147.9	489.7	1,437,514	
西日本旅客鉄道	102.3	224.9	639,165	
東海旅客鉄道	317.5	341.4	1,057,998	
東京地下鉄	—	153.6	257,664	
西武ホールディングス	99.9	97.7	297,203	
鴻池運輸	14	16.8	50,400	
西日本鉄道	21.6	24.6	56,026	
ハマキョウレックス	6.3	28.8	37,238	
サカイ引越センター	7.8	11	26,059	
近鉄グループホールディングス	82.1	95.7	303,751	
阪急阪神ホールディングス	109.5	119.1	494,265	
南海電気鉄道	39.3	39.9	96,777	
京阪ホールディングス	45.4	49.3	169,493	
神戸電鉄	2.8	1.7	4,012	
名古屋鉄道	90.8	97.7	169,265	
山陽電気鉄道	6.7	6.5	13,130	
アルプス物流	6.7	—	—	
ヤマトホールディングス	105.4	108.8	186,320	
山九	20.9	21.5	111,026	
丸全昭和運輸	5	5.9	38,291	
センコーグループホールディングス	42.9	50.9	76,502	
トナミホールディングス	1.9	2	10,880	
ニッコンホールディングス	26.1	52.1	103,991	
福山通運	6.2	9.8	37,191	
セイノーホールディングス	47.1	44.4	108,780	
神奈川中央交通	2.6	2.5	9,500	
AZ-COM丸和ホールディングス	20	28.3	28,526	
C&Fロジホールディングス	8.3	—	—	
九州旅客鉄道	58.1	68.2	270,140	
SGホールディングス	145.5	150.2	219,667	
NIPPON EXPRESSホールディングス	28.3	31.8	245,750	
海運業 (0.6%)				
日本郵船	233.4	184.5	892,057	
商船三井	178.5	168.9	870,341	
川崎汽船	69.4	203	408,436	
N S ユナイテッド海運	4.6	6.2	25,017	
明海グループ	7.4	1.8	1,191	
飯野海運	30.6	34.7	38,690	
乾汽船	11.6	12.6	19,454	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
空運業 (0.4%)				
日本航空	201.9	205.6	518,009	
ANAホールディングス	224.6	243	710,532	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
トランコム	2.4	—	—	
日新	6.5	6.7	29,212	
三菱倉庫	20	102.5	113,160	
三井倉庫ホールディングス	7.5	9.8	73,598	
住友倉庫	21.5	24.2	65,993	
澁澤倉庫	3.3	3.3	10,164	
東陽倉庫	3.7	3.7	5,431	
日本トランスシティ	16.8	17.9	18,544	
川西倉庫	5.2	5.2	5,454	
安田倉庫	6.5	6.6	11,464	
上組	39	40.6	136,903	
キムラユニティ	4.3	4	5,780	
キューソー流通システム	6.3	6.7	16,173	
エーアイテ	5.4	5.4	9,396	
内外トランスライン	3.5	3.5	9,814	
日本コンセプト	3.3	3.3	5,923	
情報・通信業 (7.6%)				
NECネットエスアイ	27.3	—	—	
クロスキャット	5.2	7.1	7,547	
システナ	138.2	134.9	48,024	
デジタルアーツ	5.2	7.3	43,216	
日鉄ソリューションズ	14	30.8	126,742	
キューブシステム	5.6	3.5	3,636	
コア	4.4	3.3	5,982	
手間いらず	1.5	1.9	6,555	
ラクーンホールディングス	8.1	8.1	5,589	
ソリトンシステムズ	4.8	4.8	5,558	
ソフトクリエイトホールディングス	7.1	7.1	15,811	
T I S	90.4	94.9	350,181	
グリー	23.3	30.5	13,054	
コーエーテックモホールディングス	51.8	68.8	121,122	
三菱総合研究所	3.9	3.9	17,043	
ファインデックス	8.2	7.9	6,169	
ブレインパッド	6.6	7.5	7,620	
K L a b	18.4	—	—	
ポールトゥウィンホールディングス	15	15	6,990	
ネクソン	184.5	197.4	416,810	
アイスタイル	26.4	29.9	12,617	
エムアップホールディングス	10.8	11.1	18,015	
エイチーム	6.7	6.7	4,401	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
セルシス	—	20	27,380	
エニグモ	12.7	12.7	3,860	
コロプラ	31.5	32	14,816	
ブロードリーフ	42.9	43.9	30,554	
クロス・マーケティンググループ	5	—	—	
デジタルハーツホールディングス	5.7	5.7	4,611	
メディアドゥ	3.7	4.3	5,731	
じげん	24.9	25.5	13,336	
フィックスターズ	9.8	9.8	15,934	
CARTA HOLDINGS	4.4	5	7,375	
オブティム	7.2	22.5	16,200	
セレス	3.8	4	9,824	
S H I F T	5.5	6.2	108,097	
ティーガイア	9	—	—	
セック	—	1.3	5,395	
テクマトリックス	15.2	22.8	55,654	
プロシップ	4.3	3.9	6,002	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	22	22.8	68,035	
GMOペイメントゲートウェイシステムリサーチ	16.5	20.6	163,275	
インターネットイニシアティブ	2.8	5.6	7,716	
インターネットイニシアティブ	41.6	52.1	159,478	
さくらインターネット	9.6	14.6	66,065	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2.7	2.8	6,994	
S R Aホールディングス	4.4	5.2	22,516	
朝日ネット	9.6	5.6	3,500	
e B A S E	12.2	12.2	8,308	
アバントグループ	10.7	15.7	31,509	
アドソル日進	3.8	3.5	7,455	
フリービット	5.1	4.6	6,486	
コムチュア	11	12.3	26,887	
アイル	4	5.4	17,658	
マークライNZ	4.7	5.2	12,506	
メディカル・データ・ビジョン	12.6	12.6	5,594	
g u m i	13.1	—	—	
テラスカイ	3.9	4.3	8,492	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5.2	4.7	10,213	
ネオジャパン	—	3.2	6,000	
P R T I M E S	2.7	2.2	3,515	
ラクス	39	47.2	97,656	
ダブルスタンダード	3.7	3.4	5,691	
オープンドア	6.3	6.3	4,353	
アカツキ	4.4	4.5	11,016	
Ubicomホールディングス	3.1	3.1	3,971	
カナミックネットワーク	12.6	12.2	6,014	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	株数	評価額
チェンジホールディングス	19.6	28.6	38,324	
シンクロ・フード	—	2.3	963	
オークネット	4.5	4.2	11,285	
セグエグループ	—	4.5	2,826	
マクロミル	17	—	—	
オロ	3.7	3.8	9,074	
ユーザーローカル	3.2	3.8	7,676	
PKSHA Technology	—	8.5	35,020	
マネーフォワード	18.5	22.8	112,312	
SUN ASTERISK	6.2	6.6	4,692	
プラスアルファ・コンサルティング	4.9	11.3	19,876	
電算システムホールディングス	4.2	4.2	10,353	
APIER GROUP	28.4	30.1	43,283	
ビジョナル	—	10.7	84,358	
野村総合研究所	177.3	194.8	890,236	
日本システム技術	2.8	8.4	16,136	
インテジホールディングス	9.5	10.2	16,595	
東邦システムサイエンス	—	3.8	5,449	
インフォコム	10.6	—	—	
シンプレクス・ホールディングス	13.5	17.5	43,890	
HEROZ	3	4.1	4,157	
ラクスル	20.1	29	32,596	
メルカリ	50.1	48	92,424	
I P S	3	2.9	7,705	
システムサポート	3.4	3.3	5,973	
イーソル	7.5	7.5	4,837	
ウイングアーク1st	8.7	9.5	32,300	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2.6	—	—	
サーバーワークス	1.9	2.1	4,863	
Sansan	27.3	34.1	72,803	
ギフトイ	7.6	8	11,160	
メドレー	11.1	11.9	52,003	
ベース	3.1	4.4	14,344	
JMDC	13.7	12.8	53,120	
フォーカスシステムズ	6.8	6	6,582	
クレスコ	7	14	17,360	
フジ・メディア・ホールディングス	79.5	86	148,995	
オービック	27.6	166.9	823,985	
ジャストシステム	11.9	15.6	54,600	
TDCソフト	7.2	16.8	22,176	
LINEヤフー	1,160	1,428.9	597,708	
トレンドマイクロ	39.1	47.3	393,299	
IDホールディングス	6.1	5.9	9,652	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	株数	評価額
日本オラクル	15.9	17.8	271,450	
アルファシステムズ	3	2.5	8,650	
フューチャー	18.5	26.8	50,866	
CAC Holdings	5.3	4.3	7,464	
S Bテクノロジー	3.7	—	—	
オービックビジネスコンサルタント	12.3	16.4	117,719	
アイティフォー	11.5	10.9	15,260	
東計電算	1.4	2.8	12,152	
大塚商会	40.8	101.9	383,449	
サイボウズ	11.6	12.7	27,228	
電通総研	10	10	54,000	
ACCESS	10.4	10.4	9,848	
デジタルガレージ	14.7	16.8	63,420	
イーエムシステムズ	14.5	28.5	20,634	
ウエザーニューズ	2.5	5.4	15,643	
C I J	14.7	23.4	10,483	
ビジネスエンジニアリング	1.5	2	7,710	
WOWOW	7	7	6,951	
スカラ	8.7	3.5	1,550	
ANYCOLOR	3	12.7	26,568	
IMAGICA GROUP	8	8.7	4,384	
ネットワンシステムズ	30.9	—	—	
システムソフト	—	27.4	1,589	
アルゴグラフィックス	7.5	8.2	42,886	
マーベラス	14.2	14.2	8,122	
エイベックス	14.2	23.2	35,008	
B I P R O G Y	27	31.2	144,456	
都築電気	4.5	4.5	11,088	
T B Sホールディングス	42.3	47.6	181,832	
日本テレビホールディングス	72.9	83.5	208,750	
朝日放送グループホールディングス	9.6	9.6	5,913	
テレビ朝日ホールディングス	19.9	20.8	46,030	
スカパーJSATホールディングス	73.7	67.9	60,159	
テレビ東京ホールディングス	6	6	18,270	
日本BS放送	6.5	3.5	3,104	
ビジョン	12.6	13.4	19,028	
U-NEXT HOLDINGS	9.3	30.3	50,328	
日本通信	78.5	91.4	12,613	
日本電信電話	24,550	26,687.6	4,141,915	
KDDI	637	660.9	3,276,081	
ソフトバンク	1,326	14,372.3	2,802,598	
光通信	8.9	10.4	343,824	
エムティーアイ	8.2	7.4	9,472	
GMOインターネットグループ	30.6	31.7	82,610	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期 末	
	株 数	株 数	評 価	額
ファイバーゲート	5	5	4,685	
KADOKAWA	43.6	49.1	215,254	
学研ホールディングス	14.4	14.6	14,979	
ゼンリン	14.5	14.5	11,745	
アイネット	5.7	5.6	9,044	
松竹	4.7	5.9	63,130	
東宝	46	56.4	368,574	
東映	2.3	15.5	97,650	
NTTデータグループ	222.5	235	676,682	
ビー・シー・イー	5.2	5.7	12,209	
ビジネスブレイン太田昭和	3.9	3.3	6,913	
DTS	17.2	17.9	75,896	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	39.2	46.1	278,444	
シーイーシー	11.7	11.7	23,891	
カプコン	74.5	180.5	633,555	
アイ・エス・ビー	4.6	4.6	6,384	
ジャステック	5.5	—	—	
SCSK	58	74.8	227,616	
NSW	3.3	3.3	10,164	
アイネス	6.3	6.7	11,597	
TKC	12.7	18.4	71,300	
富士ソフト	17.2	24.1	230,588	
NSD	29	36.7	125,881	
コナミグループ	32.1	33.9	507,144	
福井コンピュータホールディングス	6.5	5.2	15,085	
JBCホールディングス	6.2	5.9	27,848	
ミロク情報サービス	7.9	7.9	15,310	
ソフトバンクグループ	406	442.2	3,938,233	
卸売業（6.8%）				
リョーサン菱洋ホールディングス	—	17.3	39,374	
高千穂交易	2.7	3.5	13,352	
伊藤忠食品	2	2.3	16,054	
エレマテック	8	—	—	
あらた	6.6	14.1	42,864	
トーメンデバイス	1.4	1.4	9,352	
東京エレクトロン デバイス	9.6	9.4	29,234	
円谷フィールズホールディングス	15.1	16.8	36,876	
双日	96.4	103.7	319,810	
アルフレッサ ホールディングス	87.6	90.1	197,273	
横浜冷凍	24.3	24.3	19,537	
ラサ商事	5	5	6,740	
アルコニックス	12	12	17,688	
神戸物産	67.5	72.9	270,313	
あい ホールディングス	13.8	15	31,470	

銘柄	期首(前期末)		期 末	
	株 数	株 数	評 価	額
ダイワボウホールディングス	36.8	41.5	127,986	
マクニカホールディングス	20.6	76.1	135,762	
ラクト・ジャパン	3.8	4	11,612	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	13.4	14.7	18,125	
八洲電機	7.7	7.5	11,932	
メディアスホールディングス	7	7	5,495	
レスター	8	8	19,040	
ジオリーブグループ	3	1.6	1,681	
大光	8.9	—	—	
TOKAIホールディングス	42.3	46.9	43,054	
三洋貿易	10.1	9.9	15,147	
ビューティガレージ	3	3.3	4,596	
ウイン・パートナーズ	6.8	5.2	6,432	
シップヘルスケアホールディングス	31.5	36.4	80,225	
スターティアホールディングス	—	1	2,181	
コメダホールディングス	21.6	22.8	65,504	
フルサト・マルカホールディングス	8.3	8.3	19,073	
ヤマエグループホールディングス	5	9.1	18,800	
小野建	8.7	8.7	12,928	
南陽	2.5	5	5,530	
佐鳥電機	4.6	6.7	12,194	
エコートレーディング	—	2.5	2,310	
伯東	5	5.2	22,594	
コンドーテック	7.6	7	9,653	
ナガイレーベン	11	12	25,500	
三菱食品	8.3	9.3	44,547	
松田産業	6.8	6.8	20,944	
第一興商	33.8	35.3	65,481	
メディバルホールディングス	88.1	106.4	258,498	
SPK	4.4	4.2	8,500	
萩原電気ホールディングス	4.5	4.3	13,566	
アズワン	12.4	29.3	79,241	
スズデン	3.8	3.8	6,984	
尾家産業	2.5	2.5	4,920	
シモジマ	6.7	6.6	8,481	
ドウシシャ	9	8.8	18,506	
高速	6	5.7	13,822	
たけびし	3.7	3.4	7,116	
リックス	2	2.5	6,900	
丸文	8.3	8.3	8,781	
ハビネット	7.9	9.4	39,856	
日本ライフライン	25.7	25.9	34,058	
タカショー	9.6	11.9	5,355	
IDOM	26.8	40.3	45,136	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期		末
	株数	株数	株数	株数	評価額
進和	5.8		5.8		16,309
ダイトロン	3.6		3.6		9,824
シークス	12.3		12.5		14,162
オーハシテクニカ	4.7		4.7		9,136
白銅	3.4		2.6		5,982
伊藤忠商事	584		635		4,763,770
丸紅	721.9		773.6		1,765,355
長瀬産業	39.5		41.7		128,561
蝶理	6		5.5		21,587
豊田通商	76.3		285.3		755,617
三共生興	14.6		14.8		8,968
兼松	33.7		37.8		95,426
三井物産	654.4		1,388.9		4,440,313
日本紙パルプ商事	4.6		46		29,946
カメイ	9.5		9.5		17,499
OUGホールディングス	1		—		—
スターゼン	6.6		6.2		17,589
山善	22.4		39.2		51,195
椿本興業	2.5		6		11,508
住友商事	527.7		565.1		1,844,486
内田洋行	3.5		3.7		25,715
三菱商事	574		1,751		4,491,315
第一実業	9.3		9.2		22,356
キャノンマーケティングジャパン	20.2		19.2		92,985
西華産業	4		4		19,360
佐藤商事	6.3		6.2		8,574
菱洋エレクトロ	7.5		—		—
東京産業	8.9		8.9		6,408
ユアサ商事	7.5		7.3		31,572
神鋼商事	2.3		2.3		13,800
阪和興業	15.5		16.1		77,924
正栄食品工業	5.8		6.1		26,047
カナデン	6.7		6.9		9,867
RYODEN	7.1		7.1		16,457
岩谷産業	19.9		96.6		179,965
ナイス	2.6		2.6		4,006
極東貿易	5.9		5.4		8,532
アステナホールディングス	18.3		18.3		8,893
三愛オプリー	22.9		22.2		42,424
稲畑産業	16.9		28.5		92,625
G S Iクレオス	5.4		5		10,450
明和産業	12.5		12.5		7,912
ワキタ	16.1		16.1		25,309
東邦ホールディングス	22.8		25.5		109,242

銘柄	期首(前期末)		期		末
	株数	株数	株数	株数	評価額
サンゲツ		22		21.2	61,458
ミツウロコグループホールディングス		11.9		12.8	21,401
シナネンホールディングス		3		2.9	18,531
伊藤忠エネクス		21.1		22.9	37,693
サンリオ		24.8		76.4	383,375
サンワ テクノス		4.6		4.6	10,106
リョーサン		9.3		—	—
新光商事		12.3		13.5	13,500
トーヨー		4		4	11,168
三信電気		3.9		3.9	7,363
東陽テクニカ		9.2		9.1	13,104
モスフードサービス		12.6		13.3	48,079
加賀電子		7		16	42,128
ソーダニッカ		8		10.3	11,536
立花エレテック		6.4		6.4	16,800
フォーバル		—		1.7	2,305
PALTAAC		13.8		14.1	61,151
三谷産業		18.6		19	6,023
太平洋興発		6.4		3.4	2,424
西本Wismettacホールディングス		2.3		—	—
コア商事ホールディングス		—		5.8	3,491
KPPグループホールディングス		25		24.8	16,120
ヤマタネ		4.5		4.5	16,582
泉州電業		4.8		6.5	33,540
トラスコ中山		18.2		18.9	40,899
オートボックスセブン		30.1		31.9	45,553
モリト		7.3		7.1	10,543
加藤産業		10.6		11.3	50,793
イエローハット		15		15	38,265
JKホールディングス		7.2		7.8	8,174
日伝		6.5		6.4	19,584
杉本商事		5		8.6	11,601
因幡電機産業		21.9		28.9	111,380
東テク		3		9.7	23,949
ミスミグループ本社		131.5		142	348,255
タキヒヨー		2.9		3.2	3,907
ズケン		32.5		32	150,368
ジェコス		6.1		6.1	5,990
小売業（4.6%）					
ローソン		19.1		—	—
サンエー		6.6		15.5	42,191
カワチ薬品		7		7	17,773
エービーシー・マート		37.8		41.6	129,667
ハードオフコーポレーション		3.8		4.1	7,334

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
アスクル	18.2		22.6		42,103	
ゲオホールディングス	9		10.4		16,848	
アダストリア	10.6		12.9		47,278	
くら寿司	10.3		10.9		42,292	
キャンドウ	4.2		4.2		14,007	
バルグループホールディングス	17		21.6		70,200	
エディオン	34.7		38.8		69,801	
サーラコーポレーション	18.9		20.1		16,140	
ハローズ	4		4.2		16,989	
フジオフードグループ本社	10.6		11.5		13,880	
あみやき亭	2.4		7.2		11,678	
大黒天物産	2.7		3		29,610	
ハニーズホールディングス	7.2		8		13,200	
アルベン	7.3		7.7		15,446	
クオールホールディングス	12.2		12.6		18,572	
ジンズホールディングス	5.3		7.4		44,474	
ビックカメラ	46.2		57.3		95,347	
DCMホールディングス	50		49.2		69,372	
Monotaro	123.7		134.5		359,182	
DDグループ	1.5		2.9		3,770	
J. フロント リテイリング	104.2		108.4		195,445	
ドトール・日レスホールディングス	15.4		15.6		35,474	
マツキヨココカラ&カンパニー	158.7		166.9		354,579	
ブロンコビリー	5.2		5.4		20,790	
ZOZO	57.7		70.6		334,644	
トレジャー・ファクトリー	4.2		6.8		8,724	
物語コーポレーション	14.6		16.4		58,794	
三越伊勢丹ホールディングス	147		143.4		310,819	
Hamee	—		4.9		5,252	
ウエルシアホールディングス	45.4		50		96,200	
クリエイトSDホールディングス	14.1		13.5		38,799	
チムニー	3.5		2.2		2,730	
シュッピン	7.2		8.5		8,568	
オイシックス・ラ・大地	11.8		15.3		23,194	
ネクステージ	20		21.7		30,293	
ジョイフル本田	25		25.7		46,157	
エターナルホスピタリティグループ	3.7		3.6		11,700	
ホットランド	7.1		7.4		15,791	
すかいらーくホールディングス	119.2		130.2		300,111	
SFPホールディングス	4.6		4.6		8,818	
綿半ホールディングス	7.1		7.3		11,110	
ヨシックスホールディングス	—		2.3		7,291	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	29.3		45.356		38,552	

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
B E E N O S			3.8		5.8	21,199
あさひ			7.6		7.5	11,857
日本調剤			6.4		6.4	9,196
コスモス薬品			8.7		16.2	120,560
セブン&アイ・ホールディングス	300.4		1,046.2		2,726,397	
クリエイト・レストランズ・ホールディングス			59.7		72.2	84,907
ツルハホールディングス			18.3		20	164,960
サンマルクホールディングス			7.3		7	17,724
フェリシモ			4		4	3,352
トリドールホールディングス			21.6		26.4	98,128
TOKYO BASE			10.4		11.6	3,317
JMホールディングス			6.9		6.9	18,588
アレンザホールディングス			7.3		6.5	6,942
串カツ田中ホールディングス			3.8		0.8	1,144
クスリのアオキホールディングス			23.4		32.1	110,263
力の源ホールディングス			3.8		6.1	6,197
FOOD & LIFE COMPANIES			46.6		50.5	173,568
メディカルシステムネットワーク			—		12	5,040
ノジマ			28.3		30.6	71,634
カッパ・クリエイト			13.7		15.6	24,570
良品計画			95.4		112.8	351,823
アドヴァングループ			10.5		4.9	4,738
アルビス			3.1		2.6	6,765
G-7ホールディングス			9.6		10.6	15,253
イオン北海道			15.2		31.8	27,475
コジマ			15.6		18.7	20,364
コーナン商事			11.8		11.7	42,003
エコス			3.7		3.6	7,228
ワタミ			10.3		10.3	10,454
バン・バシフィック・インターナショナルホールディングス	176.2		191.6		727,313	
西松屋チェーン			17.5		20.3	47,502
ゼンショーホールディングス			43.2		53.8	489,526
幸楽苑			—		8.1	10,594
サイゼリヤ			13		13.9	72,836
VTホールディングス			34.5		33.1	15,689
フジ・コーポレーション			3.8		4.5	8,878
ユナイテッドアローズ			9.4		10.5	26,964
ハイデイ日高			13.1		14.6	40,894
コロナイド			39.7		54.4	91,908
壱番屋			6.8		37.7	38,114
スギホールディングス			17.6		51.7	129,767
薬王堂ホールディングス			4.6		4.8	9,854
スクロール			13.2		13.2	13,530

国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
ヨンドシーホールディングス	7.7		8.1		14,936	
木曾路	12.8		13.6		27,975	
SRSホールディングス	15.7		14.9		16,747	
リテールパートナーズ	12.9		13		16,263	
上新電機	7.6		8.8		20,196	
日本瓦斯	46.5		47.1		96,955	
ロイヤルホールディングス	16.5		16.5		40,177	
いなげや	8.6		—		—	
チヨダ	9.5		9.5		13,547	
ライフコーポレーション	7.7		9.6		32,400	
リンガーハット	11.1		12.1		26,728	
MrMaxHD	13.2		10.7		7,318	
AOKIホールディングス	16.9		19.3		24,009	
オークワ	14.7		14.4		13,276	
コメリ	13.4		14.1		45,402	
青山商事	18.9		19.9		45,073	
しまむら	10.2		22.5		191,677	
高島屋	64.1		136		165,648	
松屋	15.3		16.3		14,295	
エイチ・ツー・オー リテイリング	41.6		48.6		101,744	
近鉄百貨店	4.8		4.9		9,937	
丸井グループ	60.4		63.3		154,641	
アクシアル リテイリング	5.9		24.6		22,140	
イオン	295.7		350.6		1,268,470	
イズミ	13.2		15.8		49,564	
平和堂	14.8		14.9		34,061	
フジ	13.2		18		36,684	
ヤオコー	9.8		11.4		104,595	
ゼビオホールディングス	12.2		12.6		14,074	
ケースホールディングス	61.5		66.5		93,931	
Olympicグループ	5.2		—		—	
シルバーライフ	2.5		—		—	
Genky DrugStores	3.7		8.4		26,040	
ブックオフグループホールディングス	5.3		7.1		10,216	
ギフトホールディングス	3.9		4.9		16,219	
アインホールディングス	12.1		13.2		66,264	
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	6		5.8		21,460	
ヤマダホールディングス	289.7		290		130,732	
アークランズ	27.1		27.1		45,419	
ニトリホールディングス	31.7		34.5		662,055	
グルメ軒屋	8.3		7.6		8,086	
ケーユーホールディングス	5.9		2.9		3,282	
吉野家ホールディングス	34		37.3		120,665	

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
松屋フーズホールディングス	4.1		4.6		29,762	
サガミホールディングス	13.8		13.8		23,998	
関西フードマーケット	7.7		—		—	
王将フードサービス	5.8		20.1		60,601	
ミニストップ	6.7		6.7		11,905	
アークス	16.1		16.8		42,537	
パローホールディングス	16.9		17		36,227	
ベルク	4.3		4.7		31,490	
大庄	5		5.5		5,725	
ファーストリテイリング	39.2		53.2		2,682,876	
サンドラッグ	30.5		33		121,671	
サックスパー ホールディングス	7.7		8		7,344	
やまや	2		1		2,829	
ベルーナ	21.2		21.2		15,942	
銀行業 (8.9%)						
いぎんホールディングス	97.1		113.6		180,851	
しずおかフィナンシャルグループ	180.8		193.5		264,514	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	68.3		74.3		125,827	
楽天銀行	27.7		40.8		182,212	
京都フィナンシャルグループ	25.7		110.9		262,722	
島根銀行	4		—		—	
じもとホールディングス	7		—		—	
めぶきフィナンシャルグループ	403.7		439.5		294,728	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	10.5		10.9		47,905	
九州フィナンシャルグループ	142.3		159		119,472	
ゆうちょ銀行	875		719.5		1,053,348	
富山第一銀行	25		27.3		31,449	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	436.2		468.1		436,222	
西日本フィナンシャルホールディングス	50.6		52.9		108,286	
三十三フィナンシャルグループ	7.5		7.5		15,697	
第四北越フィナンシャルグループ	12.6		26.8		76,835	
ひろぎんホールディングス	105.7		119.9		139,443	
おきなわフィナンシャルグループ	6.9		6.9		17,070	
十六フィナンシャルグループ	10.5		10.6		46,640	
北國フィナンシャルホールディングス	8.5		8.9		47,170	
プロクレアホールディングス	10.1		10.8		19,407	
あいちフィナンシャルグループ	11.4		18.6		46,165	
あおぞら銀行	50.9		61.5		152,550	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,084.9		5,776.7		10,551,142	
りそなホールディングス	970.6		1,088.3		1,412,069	
三井住友トラストグループ	145.8		313.6		1,191,680	
三井住友フィナンシャルグループ	577		1,837		7,022,851	
千葉銀行	226.4		272.6		352,199	
群馬銀行	157.7		161.2		179,335	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	数	評価額
武蔵野銀行	10.2	11	32,747	
千葉興業銀行	13	20.6	29,437	
筑波銀行	32	36.2	8,869	
七十七銀行	26	27.7	125,342	
秋田銀行	4.8	5.2	11,148	
山形銀行	9	9.7	9,525	
岩手銀行	5.8	5.8	15,596	
東邦銀行	60	65.4	18,377	
東北銀行	3	4.6	5,165	
ふくおかフィナンシャルグループ	64.8	75.7	322,936	
スルガ銀行	72.6	62.5	66,187	
八十二銀行	170.8	205.1	214,124	
山梨中央銀行	7.9	9.1	16,616	
大垣共立銀行	15.4	15.4	29,275	
福井銀行	7.5	7.5	14,122	
清水銀行	3.6	3.6	5,400	
富山銀行	1.5	—	—	
滋賀銀行	13.6	14.4	56,088	
南都銀行	12.3	12.4	39,432	
百五銀行	76	80.5	50,554	
紀陽銀行	28.9	31.4	66,316	
ほくほくフィナンシャルグループ	51.4	52	97,682	
山陰合同銀行	50.5	54.1	68,003	
鳥取銀行	2.5	3.9	4,804	
百十四銀行	7.6	7.9	25,003	
四国銀行	13.3	13.3	14,802	
阿波銀行	11.5	12.1	34,908	
大分銀行	5.1	5.1	16,065	
宮崎銀行	5.2	5.2	15,990	
佐賀銀行	5.1	5.1	10,924	
琉球銀行	19.2	19.2	19,795	
セブン銀行	292.9	320.1	105,536	
みずほフィナンシャルグループ	1,105.3	1,189.2	4,612,906	
高知銀行	2.5	—	—	
山口フィナンシャルグループ	79	86.3	141,618	
名古屋銀行	5.3	5.3	34,238	
北洋銀行	123	131.3	61,185	
大光銀行	2.5	2.3	3,282	
愛媛銀行	11.6	11.6	12,203	
トマト銀行	2.5	5.1	5,788	
京葉銀行	37.4	37.4	30,518	
栃木銀行	39.2	42.1	11,872	
北日本銀行	2.6	2.6	7,404	
東和銀行	15.2	15.2	9,864	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	数	評価額
大東銀行	3	8.5	6,018	
トモニホールディングス	65.7	81.1	37,224	
フィデアホールディングス	8.5	8.5	12,002	
池田泉州ホールディングス	100	114.3	46,177	
証券・商品先物取引業（0.9%）				
F P G	27.6	31.4	91,562	
ジャパンインベストメントアドバイザー	6.8	14.8	15,984	
マーキュリアホールディングス	5.7	2.7	2,416	
S B Iホールディングス	117.4	141.1	551,418	
ジャフコ グループ	27.5	26.5	56,087	
大和証券グループ本社	597.2	628	644,642	
野村ホールディングス	1,395.5	1,480.3	1,363,948	
岡三証券グループ	72.6	76.2	49,072	
丸三証券	28	29.1	28,605	
東洋証券	29.4	27.4	16,823	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	87	95.6	46,174	
水戸証券	23.8	25.2	13,935	
いちよし証券	14.8	14.8	14,829	
松井証券	47.9	62	50,592	
マネックスグループ	83.5	86.1	90,405	
極東証券	10.9	13.2	18,308	
岩井コスモホールディングス	9.4	9.4	21,385	
アイザワ証券グループ	12.2	13.6	24,221	
スパークス・グループ	9.2	9.6	13,929	
保険業（3.4%）				
かんぽ生命保険	90.2	102.5	327,795	
F P パートナー	1.3	4	9,420	
S O M P Oホールディングス	132.3	430.8	1,766,710	
アニコム ホールディングス	28.5	30.3	20,543	
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	176.7	645.5	2,219,229	
第一生命ホールディングス	396.7	414.5	1,784,422	
東京海上ホールディングス	802.4	857.9	4,897,751	
T & Dホールディングス	226.7	236.6	686,613	
アドバンスクリエイト	6.3	—	—	
その他金融業（1.2%）				
全国保証	21.4	23.4	125,962	
あんしん保証	1.7	—	—	
ジェイリース	2.4	7.7	10,587	
イントラスト	—	3.9	3,108	
日本モーゲージサービス	7.5	10.1	4,322	
S B Iアルヒ	11	11	9,042	
プレミアアグループ	13.9	15.3	40,499	
ネットプロテクションズホールディングス	17.2	—	—	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
クレディセゾン	51.4	55.5	200,244	
芙蓉総合リース	7.4	7.9	89,112	
みずほリース	11.9	74.9	75,274	
東京センチュリー	15.1	66.4	101,027	
日本証券金融	30.1	32.4	68,234	
アイフル	135.4	143.6	47,388	
リコーリース	7.6	8.3	42,994	
イオンフィナンシャルサービス	46.5	49.4	63,330	
アコム	148.5	185.3	71,340	
ジャックス	8.6	9.8	36,799	
オリエントコーポレーション	21.3	28.3	23,545	
オリックス	501.5	528.2	1,805,915	
三菱HCキャピタル	334	439.4	448,188	
九州リースサービス	5.6	4.8	5,016	
日本取引所グループ	214.8	525.3	967,602	
イー・ギャランティ	13.7	15.1	25,292	
アサックス	5.4	2.9	2,070	
NECキャピタルソリューション	3.9	3.9	14,430	
不動産業（1.8%）				
robot home	25.8	32	4,608	
大東建託	29.7	30.2	509,776	
いちご	100.7	96.7	35,488	
日本駐車場開発	94.3	109.2	24,460	
スター・マイカ・ホールディングス	11	11	7,414	
SREホールディングス	4.2	4	13,180	
ヒューリック	188.5	207.4	288,286	
野村不動産ホールディングス	50.5	55	205,975	
三重交通グループホールディングス	19.1	19.6	9,780	
サムティ	10.1	—	—	
ディア・ライフ	15	14.2	15,549	
地主	7.1	7.4	15,762	
プレサンスコーポレーション	13.9	14.6	27,156	
JPMC	5.6	5.4	6,258	
フージャースホールディングス	13.4	12.2	12,346	
オープンハウスグループ	29.7	32.4	179,820	
東急不動産ホールディングス	243.3	264.5	263,389	
飯田グループホールディングス	77	85	191,930	
ムゲンエステート	—	1.9	4,024	
And Doホールディングス	—	4.1	4,050	
シーアールイー	5.3	5.3	6,450	
ケイアイスター不動産	4.2	4.6	19,481	
グッドコムアセット	8.9	8.9	7,840	
ジェイ・エス・ビー	4.4	4.4	12,095	
ロードスターキャピタル	5.9	5.9	14,761	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
霞ヶ関キャピタル	—	3.9	48,204	
パーク24	53.5	69.8	125,291	
バラカ	3.9	3.2	5,692	
宮越ホールディングス	4.6	4.6	8,606	
三井不動産	368	1,223.1	1,548,444	
三菱地所	517.9	510.7	1,079,364	
平和不動産	13.9	14.3	60,989	
東京建物	72.7	76.9	198,478	
京阪神ビルディング	15.7	19.7	30,515	
住友不動産	123.7	143.3	669,784	
テオオーシー	17.7	18.1	11,837	
東京楽天地	1.8	—	—	
レオパレス21	92.5	88.1	50,128	
スターツコーポレーション	12.6	14.3	53,482	
フジ住宅	12.7	10.8	8,467	
空港施設	12	12	6,948	
明和地所	—	6.2	6,280	
ゴールドクレスト	8.2	8.2	25,912	
エスリード	4.2	3.9	16,926	
日神グループホールディングス	15.2	15.2	8,040	
日本エスコン	19.6	22.6	22,102	
MIRARTHホールディングス	47.2	48.9	24,890	
イオンモール	41.9	54.9	111,447	
毎日コムネット	6.3	6.3	4,460	
カチタス	22.4	24.2	51,497	
トーセイ	14.6	14.5	35,235	
穴吹興産	2.9	2.7	5,383	
サンフロンティア不動産	15.5	13	24,141	
FJネクストホールディングス	9.6	8.8	10,067	
日本空港ビルディング	28.8	31.7	161,638	
サービス業（5.2%）				
LIFULL	32.4	36.5	6,935	
MIXI	19.1	19.5	54,463	
ジェイエイシーリクルートメント	7.5	32	22,144	
日本M&Aセンターホールディングス	136.3	136.6	86,795	
メンバーズ	3.1	4.4	4,554	
UTグループ	12.3	11.9	24,192	
アイティメディア	3.5	3.6	5,418	
ケアネット	—	18.1	10,660	
E・Jホールディングス	5.4	5.4	8,980	
オープンアップグループ	25.2	26.8	48,534	
コシダカホールディングス	25.6	27.7	31,384	
アルトナー	2	2	3,734	
パソナグループ	10.2	11	21,615	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期		末
	株数	株数	株数	株数	評価額
リンクアンドモチベーション	26.1	26.7	26.7	14,604	
エス・エム・エス	30.7	34.8	34.8	58,394	
パーソルホールディングス	884.4	856.3	856.3	199,004	
リニカル	6.3	5.5	5.5	1,892	
学情	4.5	4.7	4.7	8,276	
スタジオアリス	4.8	4.8	4.8	10,032	
N J S	1.5	2.1	2.1	7,738	
総合警備保障	150.3	153.3	153.3	173,765	
カカクコム	57.6	66.1	66.1	165,216	
アイロムグループ	3.5	—	—	—	
セントケア・ホールディング	5.6	7.5	7.5	5,557	
ルネサンス	6.6	6.7	6.7	6,827	
ディップ	13.5	15.7	15.7	39,689	
デジタルホールディングス	5.5	6	6	7,452	
新日本科学	7.7	9.1	9.1	14,714	
キャリアデザインセンター	1.4	—	—	—	
ベネフィット・ワン	31	—	—	—	
エムスリー	169	181.8	181.8	271,063	
アウトソーシング	54.4	—	—	—	
ウェルネット	5.5	4	4	3,456	
ワールドホールディングス	3.9	4.2	4.2	8,765	
ディー・エヌ・エー	33.8	36.5	36.5	88,968	
博報堂DYホールディングス	107.8	105	105	119,962	
ぐるなび	—	17.4	17.4	5,428	
タカミヤ	14	13.2	13.2	5,464	
ファンコミュニケーションズ	15	15	15	6,255	
ライク	3.8	3.8	3.8	5,247	
エスプール	25.6	30.2	30.2	9,513	
WDBホールディングス	4.5	4.5	4.5	7,578	
アドウェイズ	12.2	14.3	14.3	4,576	
バリューコマース	7.9	8.7	8.7	9,891	
インフォマート	88.1	94.6	94.6	26,393	
J Pホールディングス	27.1	26.2	26.2	16,427	
プレステージ・インターナショナル	42	43.3	43.3	29,140	
プロトコーポレーション	10.5	9.9	9.9	13,087	
アミューズ	5	5.3	5.3	7,261	
ドリームインキュベータ	2.8	3.2	3.2	10,048	
クイック	5.8	5.9	5.9	11,864	
電通グループ	83.2	98.5	98.5	383,165	
テイクアンドギヴ・ニーズ	—	4.5	4.5	4,153	
びあ	3.1	3.4	3.4	10,540	
イオンファンタジー	3.5	4	4	12,200	
シーティーエス	10.6	10.6	10.6	9,391	
H. U. グループホールディングス	24.8	25.9	25.9	63,416	

銘柄	期首(前期末)		期		末
	株数	株数	株数	株数	評価額
アルプス技研	7.8	8.2	8.2	21,033	
日本空調サービス	10.2	10.2	10.2	10,261	
オリエンタルランド	449	549.3	549.3	1,915,958	
ダスキン	21	19.5	19.5	73,125	
明光ネットワークジャパン	13.8	13.8	13.8	9,936	
ファルコホールディングス	4.3	4.9	4.9	11,025	
ラウンドワン	78	86	86	92,794	
リゾートトラスト	39	39	39	118,950	
ビー・エム・エル	10.2	11.5	11.5	32,579	
リソー教育	41.9	60.7	60.7	17,724	
早稲田アカデミー	5.5	5.5	5.5	10,092	
ユー・エス・エス	97	190.2	190.2	264,948	
東京個別指導学院	12.4	19	19	7,410	
サイバーエージェント	187.5	203.1	203.1	209,091	
楽天グループ	725.6	648.9	648.9	549,748	
クリーク・アンド・リバー社	5.1	5.1	5.1	8,114	
SBIグローバルアセットマネジメント	15.8	18	18	12,096	
テー・オー・ダブリュ	19.3	23.8	23.8	7,425	
山田コンサルティンググループ	3.1	4.3	4.3	8,733	
セントラルスポーツ	3.7	3.7	3.7	8,931	
フルキャストホールディングス	8	8.8	8.8	12,865	
エン・ジャパン	15.2	15.2	15.2	31,555	
テクノプロ・ホールディングス	50.1	53	53	147,790	
アイ・アールジャパンホールディングス	4.7	5.4	5.4	4,266	
KeepPer 技研	5	5.7	5.7	24,253	
Gunosy	8.1	9.2	9.2	6,430	
イー・ガーディアン	3.7	4.3	4.3	7,890	
ジャパンマテリアル	26	27.6	27.6	45,678	
ベクトル	11.7	11.7	11.7	11,407	
チャーム・ケア・コーポレーション	7.4	7.9	7.9	10,191	
キャリアリンク	3.2	3.6	3.6	8,859	
I B J	7.1	8.6	8.6	5,349	
アサンテ	5.2	5.2	5.2	8,533	
バリューHR	8	8	8	15,456	
M&Aキャピタルパートナーズ	6.9	7.7	7.7	20,235	
ライドオンエクスプレスホールディングス	4.2	6.2	6.2	6,181	
ERIホールディングス	1.9	1	1	2,135	
アビスト	0.5	—	—	—	
シグマックス・ホールディングス	11.3	24.6	24.6	22,632	
ウィルグループ	7	7	7	6,713	
メドピア	7.7	9.4	9.4	4,568	
リクルートホールディングス	628	717.6	717.6	7,620,912	
エラン	11.5	12	12	8,112	
日本郵政	999.8	1,031.8	1,031.8	1,594,131	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期		末
	株数	株数	株数	株数	評価額
ベルシステム24ホールディングス	11.6	11.3	11.3	11.3	14,045
鎌倉新書	7.4	9.9	9.9	9.9	5,296
エアトリ	6.5	7.2	7.2	7.2	7,812
アトラエ	5.9	7.8	7.8	7.8	6,864
ストライク	3.8	4.3	4.3	4.3	16,598
ソラスト	23.7	25.4	25.4	25.4	11,836
セラク	2.9	2.5	2.5	2.5	3,292
インソース	18.5	20.1	20.1	20.1	21,567
ペイカレント	62.2	67.5	67.5	67.5	380,227
Orchestra Holdings	—	2.5	2.5	2.5	2,032
アイモバイル	14.1	14.1	14.1	14.1	7,585
MS-Japan	—	4	4	4	4,216
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	27.3	35.6	35.6	35.6	98,612
グリーンズ	2.4	1.2	1.2	1.2	2,173
ウェルビー	5.4	—	—	—	—
エル・ティー・エス	1.3	1.3	1.3	1.3	3,112
ミダックホールディングス	5.3	5.7	5.7	5.7	9,536
キュービネットホールディングス	4.7	5.9	5.9	5.9	6,006
オーブングループ	13.4	16.6	16.6	16.6	3,270
マネジメントソリューションズ	3.8	4.3	4.3	4.3	7,520
フロンティア・マネジメント	2.3	2.6	2.6	2.6	2,046
コプロ・ホールディングス	—	1.6	1.6	1.6	2,849
アンビスホールディングス	8.6	19.4	19.4	19.4	17,130
カープスホールディングス	23.2	24.4	24.4	24.4	19,837
フォーラムエンジニアリング	10.2	13	13	13	12,701
FAST FITNESS JAPAN	3.4	3.8	3.8	3.8	5,339
ダイレクトマーケティングミックス	10.9	13.8	13.8	13.8	3,615
ポピンズ	—	1.6	1.6	1.6	2,048
LITALICO	6.7	8	8	8	7,552
リログループ	45.7	51.3	51.3	51.3	94,622
東祥	6.9	6	6	6	3,762
ID&Eホールディングス	5.1	—	—	—	—
ビーウィズ	2.4	2.4	2.4	2.4	3,604
TREホールディングス	17.9	19.9	19.9	19.9	32,536
人・夢・技術グループ	3.6	3.6	3.6	3.6	5,382
NISSOホールディングス	6.8	9	9	9	6,894
大栄環境	15.5	19.9	19.9	19.9	61,292
日本管財ホールディングス	8.4	8.9	8.9	8.9	22,855
M&A総研ホールディングス	4	9.7	9.7	9.7	19,729
エイチ・アイ・エス	24.7	29.2	29.2	29.2	52,268
ラックランド	4.1	—	—	—	—
共立メンテナンス	14.3	28.6	28.6	28.6	78,564

銘柄	期首(前期末)		期		末
	株数	株数	株数	株数	評価額
イチネンホールディングス	9.1	9.1	9.1	9.1	17,080
建設技術研究所	4.4	4.6	4.6	4.6	22,333
スペース	7.1	7.1	7.1	7.1	8,115
燦ホールディングス	7.6	8.5	8.5	8.5	8,814
スバル興業	0.5	3.2	3.2	3.2	9,392
東京テアトル	5	7	7	7	7,602
タナベコンサルティンググループ	1.5	—	—	—	—
ナガワ	2.9	2.9	2.9	2.9	17,748
東京都競馬	7.2	7.6	7.6	7.6	32,566
カナモト	14.4	14.4	14.4	14.4	42,076
ニシオホールディングス	7.6	8.3	8.3	8.3	30,876
トランス・コスモス	10.4	11.3	11.3	11.3	38,815
乃村工藝社	36.6	40.1	40.1	40.1	31,077
藤田観光	3.8	4	4	4	35,720
KNT-CTホールディングス	2	6.1	6.1	6.1	7,320
トーカイ	7.5	7.6	7.6	7.6	16,644
セコム	86.2	188.6	188.6	188.6	991,281
セントラル警備保障	4.7	5	5	5	13,435
丹青社	17	18.2	18.2	18.2	14,705
メイテックグループホールディングス	32.5	33.2	33.2	33.2	93,740
応用地質	7.8	8.7	8.7	8.7	20,967
船井総研ホールディングス	17.6	18.5	18.5	18.5	44,418
いであ	2.5	0.7	0.7	0.7	1,748
学究社	4.2	4.2	4.2	4.2	8,047
イオンディライト	9.2	9.8	9.8	9.8	44,051
ダイセキ	17.3	21.8	21.8	21.8	86,001
ステップ	3.2	3.2	3.2	3.2	6,486
合計	株数・金額	123,739.3	167,786.556	347,546.634	
	銘柄数<比率>	1,733銘柄	1,710銘柄	<97.9%>	

※銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	期		末
	買建額	売建額	売建額
国内	百万円	百万円	百万円
T O P I X	7,453	—	—

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

■ 投資信託財産の構成

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	347,546,634	97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	7,495,005	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	355,041,639	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	355,033,097,891円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,108,445,599
株 式(評価額)	347,546,634,260
未 収 入 金	36,327,500
未 収 配 当 金	1,894,343,199
差 入 委 託 証 拠 金	447,347,333
(B) 負 債	37,295,941
未 払 解 約 金	37,295,941
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	354,995,801,950
元 本	72,554,135,505
次 期 繰 越 損 益 金	282,441,666,445
(D) 受 益 権 総 口 数	72,554,135,505口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	48,928円

※当期における期首元本額67,612,101,406円、期中追加設定元本額12,660,331,796円、期中一部解約元本額7,718,297,697円です。
 ※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
 ※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月1日 至2024年12月2日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	7,770,358,895円
受 取 配 当 金	7,743,924,920
受 取 利 息	4,765,558
そ の 他 収 益 金	21,882,805
支 払 利 息	△ 214,388
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	40,535,848,996
売 買 益	55,280,108,623
売 買 損	△ 14,744,259,627
(C) 先 物 取 引 等 損 益	923,379,300
取 引 益	1,403,632,500
取 引 損	△ 480,253,200
(D) そ の 他 費 用 等	△ 1,311,402
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	49,228,275,789
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	215,026,856,677
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 28,555,541,526
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	46,742,075,505
(I) 合 計(E+F+G+H)	282,441,666,445
次 期 繰 越 損 益 金(I)	282,441,666,445

※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 ※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 ※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,702,422,057円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）	124,122,082円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	957,036,690円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	121,945,870円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	4,251,248,630円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	46,832,851円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	3,707,905,585円	SMAM・国内株式バシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	2,099,092,431円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	127,881,626円	バランスファンドVA（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	6,851,730円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	3,013,492円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型＜適格機関投資家限定＞	33,548,131円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	11,510,786円	SMAM・バランスファンドVA25＜適格機関投資家専用＞	628,141,455円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	36,619,513円	SMAM・バランスファンドVA37.5＜適格機関投資家専用＞	970,735,898円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	120,953,877円	SMAM・バランスファンドVA50＜適格機関投資家専用＞	3,825,404,678円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	122,493,463円	SMAM・バランスファンドVL30＜適格機関投資家限定＞	23,860,855円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	244,601,733円	SMAM・バランスファンドVL50＜適格機関投資家限定＞	91,834,407円
国内株式指数ファンド（TOPIX）	1,564,038,268円	SMAM・バランスファンドVA75＜適格機関投資家専用＞	553,619,781円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	30,022,152,231円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型＜適格機関投資家限定＞	29,035,936円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	174,427,540円	SMAM・インデックス・バランスVA25＜適格機関投資家専用＞	156,249,124円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	265,456,111円	SMAM・インデックス・バランスVA50＜適格機関投資家専用＞	550,944,603円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	162,450,294円	SMAM・バランスファンドVA40＜適格機関投資家専用＞	341,910,147円
イオン・バランス戦略ファンド	24,733,599円	SMAM・バランスファンドVA35＜適格機関投資家専用＞	1,011,842,625円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	92,567,676円	SMAM・グローバルバランス40VA＜適格機関投資家限定＞	21,800,000円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	223,403,836円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A＜適格機関投資家専用＞	21,589,749円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	226,296,448円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A＜適格機関投資家専用＞	16,103,674円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	942,329,191円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A＜適格機関投資家専用＞	13,315,109円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	575,251,307円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L＜適格機関投資家専用＞	49,496,968円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	727,911,332円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L＜適格機関投資家専用＞	137,001,789円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	75,438,330円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A2＜適格機関投資家専用＞	28,518,468円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	1,617,967,576円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A2＜適格機関投資家専用＞	28,327,919円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	43,777,871円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A2＜適格機関投資家専用＞	6,486,356円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	263,218,822円	SMAM・アセットバランスファンドVA30L2＜適格機関投資家専用＞	24,002,389円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	302,123,418円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L2＜適格機関投資家専用＞	323,102,421円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	20,362,423円	SMAM・国内株式インデックスファンド・VA（適格機関投資家専用）	151,278,192円
日興FWS・日本株インデックス	3,196,332,952円	SMAM・グローバルバランスファンド（標準型）VA＜適格機関投資家限定＞	131,051,025円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド	255,353,062円	SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA＜適格機関投資家限定＞	53,003,126円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	53,546,400円	SMAM・世界バランスファンドVA＜適格機関投資家限定＞	37,593,666円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	34,155,161円	SMAM・世界バランスファンドVA2＜適格機関投資家限定＞	23,747,703円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	31,355,200円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	25,219,091円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	20,495,407円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04＜適格機関投資家限定＞	17,887,238円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	17,698,318円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	27,590,725円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	875,783円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII＜適格機関投資家限定＞	498,169,697円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	24,752,883円	SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド（リスク3%）＜適格機関投資家限定＞	58,718,705円

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

<当ファンドにかかる損害賠償請求訴訟の和解成立と和解金について>

2015年に発覚した株式会社東芝の有価証券報告書等の虚偽記載に関し、当ファンドが被った損害の回復を目的として、2017年3月31日に同社に対して損害賠償請求訴訟を提起していましたが、2023年10月30日に和解が成立いたしました。なお、本訴訟でかかった費用1,278,614円と和解金20,900,572円は2023年12月13日に当ファンドに計上しております。また、この和解金の受領に伴う当ファンドの基準価額への影響は+3円程度となります。

SMAM・年金国内債券パッシブファンド 〈適格機関投資家限定〉

(2023年6月21日から2024年6月20日まで)

第 20 期

決算日 2024年6月20日

■当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／国内／債券／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：2004年5月21日）
運用方針	マザーファンドおよび日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI（総合）の動きに連動する投資成果を目指します。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド 日本の公社債および短期金融資産
当ファンドの運用方法	■マザーファンドおよび日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI（総合）に連動する投資成果を目指します。 ■マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、ファンド設定当初や解約・償還への対応などの事情により変更することもあります。
組入制限	当ファンド ■株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による取得に限るものとし、かつ、その投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ■外貨建資産への投資は行いません。 国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド ■外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	■年1回（毎年6月20日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、以下の方針に基づき分配を行います。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。

S M A M ・ 年 金 国 内 債 券 パ ッ シ ブ フ ァ ン ド < 適 格 機 関 投 資 家 限 定 >

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 1 万 口 当 た り の 費 用 明 細 (2023 年 6 月 21 日 から 2024 年 6 月 20 日 まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 信託報酬	7円	0.055%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(2)	(0.014)	
(販売会社)	(2)	(0.013)	
(受託会社)	(3)	(0.027)	
(b) その他費用	0	0.003	その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合 計	7	0.057	

期中の平均基準価額は12,347円です。

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

■ 当 期 中 の 売 買 及 び 取 引 の 状 況 (2023 年 6 月 21 日 から 2024 年 6 月 20 日 まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内債券 (NOMURA-BPI) マザーファンド	千口 6,619,446	千円 8,860,360	千口 5,624,787	千円 7,518,278

■ 組 入 れ 資 産 の 明 細 (2024 年 6 月 20 日 現 在)

親投資信託残高

種 類	期 首 (前 期 末)	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券 (NOMURA-BPI) マザーファンド	千口 27,625,707	千口 28,620,365	千円 37,630,057

※国内債券 (NOMURA-BPI) マザーファンドの期末の受益権総口数は97,679,281,400口です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年6月20日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	37,692,067,489円
コール・ローン等	10,356
国内債券(NOMURA-BPI)	37,630,057,133
マザーファンド(評価額)	
未 収 入 金	62,000,000
(B) 負 債	73,081,978
未 払 解 約 金	62,000,000
未 払 信 託 報 酬	10,586,978
その他未払費用	495,000
(C) 純資産総額(A-B)	37,618,985,511
元 本	30,998,340,349
次期繰越損益金	6,620,645,162
(D) 受益権総口数	30,998,340,349口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,136円

※当期における期首元本額29,904,280,390円、期中追加設定元本額7,217,244,698円、期中一部解約元本額6,123,184,739円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年6月21日 至2024年6月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	25円
受 取 利 息	145
支 払 利 息	△ 120
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,531,893,000
売 買 損 益	192,079,195
売 買 損 益	△1,723,972,195
(C) 信 託 報 酬 等	△ 21,700,201
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,553,593,176
(E) 前期繰越損益金	872,683,638
(F) 追加信託差損益金	7,301,554,700
(配 当 等 相 当 額)	(9,526,126,067)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,224,571,367)
(G) 合 計 (D+E+F)	6,620,645,162
次期繰越損益金(G)	6,620,645,162
追加信託差損益金	7,301,554,700
(配 当 等 相 当 額)	(9,531,724,636)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,230,169,936)
分 配 準 備 積 立 金	2,824,138,630
繰 越 損 益 金	△3,505,048,168

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※株式投資の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投資には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	277,352,127円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	9,531,724,636
(d) 分配準備積立金	2,546,786,503
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	12,355,863,266
1万口当たり当期分配対象額	3,985.98
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

第24期 (2023年6月21日から2024年6月20日まで)

信託期間	無期限 (設定日: 2000年6月21日)
運用方針	主として日本の公社債および短期金融資産に投資し、安定した利子等収益および売買益の確保を目指すとともに、NOMURA-BPI (総合) の動きに連動する投資成果を目指します。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) NOMURA-BPI		公社債 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	(総合)	期中 騰落率		
20期 (2020年6月22日)	14,134	△1.7	387.27	△1.7	99.6	125,640
21期 (2021年6月21日)	14,134	0.0	387.33	0.0	99.5	122,582
22期 (2022年6月20日)	13,705	△3.0	375.58	△3.0	99.5	122,039
23期 (2023年6月20日)	13,765	0.4	376.86	0.3	98.9	126,823
24期 (2024年6月20日)	13,148	△4.5	359.89	△4.5	99.5	128,425

※NOMURA-BPI (総合) は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびその許諾者に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびその許諾者は、NOMURA-BPI (総合) を用いて行われる委託会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびその許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

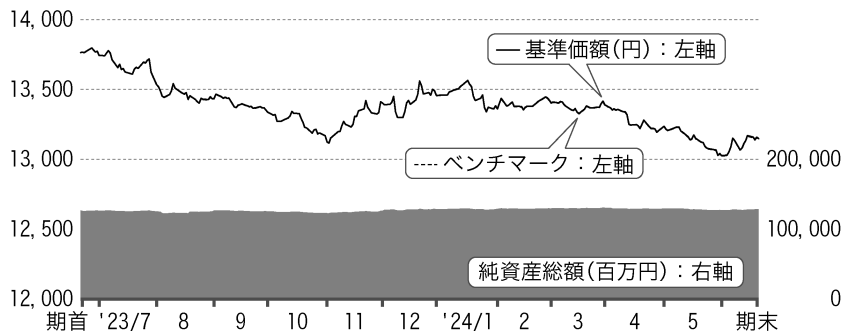
年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) NOMURA-BPI		公 社 債 組入比率
		騰 落 率	(総 合)	騰 落 率	
(期 首) 2023年6月20日	円 13,765	% —	376.86	% —	% 98.9
6月末	13,744	△0.2	376.29	△0.2	99.5
7月末	13,534	△1.7	370.43	△1.7	99.2
8月末	13,436	△2.4	367.76	△2.4	99.4
9月末	13,338	△3.1	365.13	△3.1	99.5
10月末	13,125	△4.6	359.31	△4.7	99.5
11月末	13,403	△2.6	366.88	△2.6	99.6
12月末	13,458	△2.2	368.38	△2.2	99.6
2024年1月末	13,361	△2.9	365.75	△2.9	99.2
2月末	13,405	△2.6	366.90	△2.6	99.4
3月末	13,389	△2.7	366.50	△2.7	99.6
4月末	13,237	△3.8	362.35	△3.8	99.5
5月末	13,026	△5.4	356.53	△5.4	99.4
(期 末) 2024年6月20日	13,148	△4.5	359.89	△4.5	99.5

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について (2023年6月21日から2024年6月20日まで)

基準価額等の推移



期首	13,765円
期末	13,148円
騰落率	-4.5%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、NOMURA-BPI（総合）です。

※NOMURA-BPI（総合）は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびその許諾者に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびその許諾者は、NOMURA-BPI（総合）を用いて行われる委託会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびその許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因 (2023年6月21日から2024年6月20日まで)

当ファンドは、NOMURA-BPI（総合）の動きに連動する投資成果を目指しました。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> ・2023年11月から2024年1月にかけて、インフレ鈍化を背景に海外中央銀行が金融引き締め姿勢を後退させ、海外金利が低下したことに追従して、国内金利が低下（債券価格は上昇）したこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・2023年7月から10月にかけて、日銀が長期金利（10年国債利回り）の変動幅を抑制するためのイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）政策の運用柔軟化を進め、実質的な上限を引き上げたことから、国内金利が上昇したこと ・2024年1月から期末にかけて、日銀によるマイナス金利解除やさらなる利上げなどへの警戒から、国内金利が上昇したこと

▶ 投資環境について (2023年6月21日から2024年6月20日まで)

日本の長期金利の代表とされる10年国債利回りは、上昇しました。

期初の長期金利は0.5%を下回る水準で始まりましたが、7月の金融政策決定会合で、日銀がイールドカーブ・コントロールの運用柔軟化を決定し、長期金利の変動幅は $0 \pm 0.50\%$ 程度を目標としつつも、指値オペ（日銀が指定する利回りで国債を無制限に買い入れるオペ）の水準を0.5%から1.0%へ引き上げたことから、金利は上昇基調となりました。海外金利の大幅な上昇を受けて国内金利の上昇が続くと、10月には、日銀は長期金利の上昇の目標を1.0%とするなどイールドカーブ・コントロールの一段の運用柔軟化を決定しました。

11月以降は、米国でFRB（米連邦準備制度理事会）議長がハト派（景気を重視する立場）姿勢を示したことや経済指標の悪化をきっかけに米国金利が大きく低下したことから、国内金利も低下に転じました。しかし、2024年1月に国債入札の不調な結果が続く投資家需要の乏しさが確認されたことや、同月に行われた金融政策決定会合後の植田日銀総裁の会見の内容が、政策変更が近づいていることを意識させるタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的だったことから、金利は再び上昇しました。

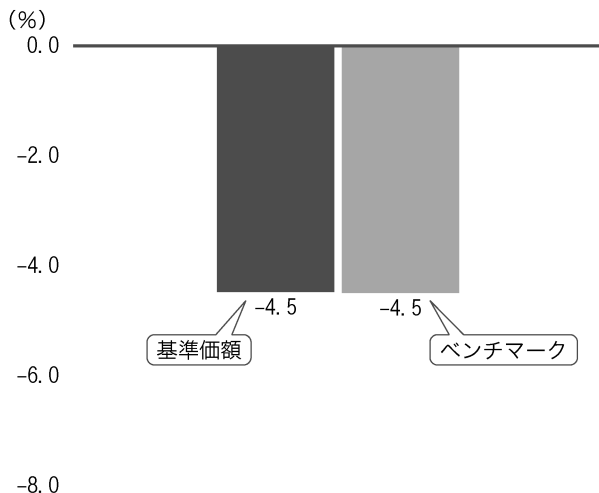
3月に日銀はマイナス金利政策の解除やイールドカーブ・コントロールの撤廃を決定しましたが、事前に市場で織込みが進んでいたため当初の反応は限定的でした。しかし、4月以降は先行きの利上げへの警戒が高まったことや、日銀が国債買入れを減額したことから、期末にかけて長期金利は上昇基調となりました。

▶ ポートフォリオについて (2023年6月21日から2024年6月20日まで)

デュレーション（投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度）、残存期間別配分、種別配分ともに概ねベンチマークに合わせた運用を継続しました。

▶ ベンチマークとの差異について (2023年6月21日から2024年6月20日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、NOMURA-BPI（総合）をベンチマークとしています。記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は-4.5%となり、ベンチマークの騰落率-4.5%に概ね連動した運用結果となりました。

2 今後の運用方針

債券組入比率を高位に保ち、デュレーション、残存期間別配分、種別配分、流動性などを考慮した債券に分散投資することで、NOMURA-BPI（総合）との連動をできる限り高めるように運用を行います。

国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド

■ 1万口当たりの費用明細(2023年6月21日から2024年6月20日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.000% (0.000)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	0	0.000	

期中の平均基準価額は13,374円です。

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況(2023年6月21日から2024年6月20日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	30,621,243	21,229,225
	地方債証券	2,140,918	2,904,462
	特殊債証券	1,557,045	1,905,788 (159,304)
	社債証券	1,593,122	300,152 (200,000)

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

※()内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

※社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等(2023年6月21日から2024年6月20日まで)

(1) 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
公社債	百万円 35,912	百万円 2,076	% 5.8	百万円 26,339	百万円 1,552	% 5.9

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	期末保有額
	百万円	百万円	百万円
公社債	—	—	100

国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
公 社 債	百万円 1,100

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMBC日興証券株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループです。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年6月21日から2024年6月20日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細(2024年6月20日現在)

公社債

A 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区 分	期				末		
	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	104,329,000 (59,170,000)	99,264,667 (54,666,960)	77.3 (42.6)	— (—)	55.8 (28.2)	16.2 (10.6)	5.3 (3.8)
地 方 債 証 券	11,350,000 (11,350,000)	11,428,285 (11,428,285)	8.9 (8.9)	— (—)	1.6 (1.6)	3.6 (3.6)	3.7 (3.7)
特 殊 債 券 (除く金融債券)	8,994,940 (8,994,940)	9,110,711 (9,110,711)	7.1 (7.1)	— (—)	3.5 (3.5)	2.8 (2.8)	0.7 (0.7)
普 通 社 債 券	8,100,000 (8,100,000)	8,005,999 (8,005,999)	6.2 (6.2)	— (—)	1.8 (1.8)	3.9 (3.9)	0.5 (0.5)
合 計	132,773,940 (87,614,940)	127,809,663 (83,211,956)	99.5 (64.8)	— (—)	62.7 (35.1)	26.5 (20.9)	10.3 (8.7)

※()内は非上場債で内書きです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド

B 個別銘柄開示
国内(邦貨建)公社債

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券	453 2年国債	0.0050	100,000	99,795	2025/10/01
	455 2年国債	0.0050	1,000,000	997,250	2025/12/01
	146 5年国債	0.1000	1,280,000	1,278,182	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	365,000	365,569	2025/12/20
	84 20年国債	2.0000	424,000	435,435	2025/12/20
	457 2年国債	0.1000	400,000	399,192	2026/02/01
	458 2年国債	0.2000	540,000	539,632	2026/03/01
	147 5年国債	0.0050	790,000	786,768	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	900,000	897,804	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	332,000	342,760	2026/03/20
	459 2年国債	0.2000	400,000	399,608	2026/04/01
	460 2年国債	0.3000	50,000	50,027	2026/05/01
	461 2年国債	0.4000	270,000	270,599	2026/06/01
	148 5年国債	0.0050	660,000	656,389	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	577,000	574,934	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	329,000	342,232	2026/06/20
	149 5年国債	0.0050	1,570,000	1,559,999	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	1,100,000	1,095,325	2026/09/20
	90 20年国債	2.2000	418,000	435,890	2026/09/20
	150 5年国債	0.0050	690,000	684,866	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	725,000	721,309	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	295,000	308,168	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	640,000	634,508	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	410,000	407,544	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	460,000	457,244	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	242,000	253,098	2027/03/20
	153 5年国債	0.0050	770,000	762,454	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	105,000	104,267	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	1,610,000	1,596,798	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	105,000	104,139	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	270,000	286,092	2027/09/20
	156 5年国債	0.2000	1,250,000	1,242,437	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	75,000	74,287	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	177,000	187,607	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	390,000	387,121	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	940,000	929,594	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	305,000	301,623	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	130,000	138,710	2028/03/20
	159 5年国債	0.1000	20,000	19,744	2028/06/20
	160 5年国債	0.2000	680,000	673,982	2028/06/20
	161 5年国債	0.3000	350,000	348,278	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	260,000	256,677	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	255,000	274,956	2028/06/20

国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	162 5年国債	0.3000	150,000	149,029	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	880,000	877,976	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	435,000	428,562	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	237,000	253,409	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	430,000	424,508	2028/12/20
	165 5年国債	0.3000	380,000	376,819	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	260,000	259,025	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	70,000	68,798	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	248,000	265,749	2028/12/20
	167 5年国債	0.4000	190,000	189,031	2029/03/20
	168 5年国債	0.6000	860,000	863,577	2029/03/20
	354 10年国債	0.1000	610,000	598,269	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	215,000	229,005	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	810,000	793,427	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	393,000	425,571	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	785,000	767,949	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	295,000	319,060	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	1,000,000	976,760	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	23,000	24,955	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	150,000	165,573	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	960,000	936,201	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	320,000	349,987	2030/03/20
	359 10年国債	0.1000	1,040,000	1,011,940	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	145,000	157,297	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	60,000	64,391	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	1,150,000	1,116,362	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	216,180	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	225,000	241,845	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	160,000	183,246	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	1,100,000	1,065,262	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	205,000	224,583	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	30,000	32,677	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,090,000	1,052,613	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	175,000	193,214	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	185,000	201,788	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	190,000	206,011	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	100,000	110,545	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	1,140,000	1,097,660	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	40,000	43,165	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	1,130,000	1,084,336	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	300,000	323,883	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	25,000	26,817	2031/09/20
	365 10年国債	0.1000	1,120,000	1,070,977	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	270,000	289,647	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	235,000	253,868	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	1,130,000	1,085,692	2032/03/20

国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	134 20年国債	1. 8000	163, 000	176, 237	2032/03/20
	135 20年国債	1. 7000	285, 000	305, 936	2032/03/20
	136 20年国債	1. 6000	205, 000	218, 554	2032/03/20
	7 30年国債	2. 3000	180, 000	201, 515	2032/05/20
	367 10年国債	0. 2000	1, 190, 000	1, 139, 329	2032/06/20
	137 20年国債	1. 7000	190, 000	204, 003	2032/06/20
	139 20年国債	1. 6000	200, 000	213, 146	2032/06/20
	368 10年国債	0. 2000	780, 000	744, 354	2032/09/20
	140 20年国債	1. 7000	560, 000	601, 328	2032/09/20
	369 10年国債	0. 5000	420, 000	409, 647	2032/12/20
	141 20年国債	1. 7000	1, 100, 000	1, 181, 125	2032/12/20
	142 20年国債	1. 8000	730, 000	789, 655	2032/12/20
	370 10年国債	0. 5000	960, 000	933, 408	2033/03/20
	10 30年国債	1. 1000	230, 000	235, 253	2033/03/20
	143 20年国債	1. 6000	240, 000	255, 588	2033/03/20
	144 20年国債	1. 5000	285, 000	301, 059	2033/03/20
	371 10年国債	0. 4000	1, 030, 000	989, 603	2033/06/20
	11 30年国債	1. 7000	150, 000	160, 992	2033/06/20
	145 20年国債	1. 7000	392, 000	420, 725	2033/06/20
	372 10年国債	0. 8000	1, 190, 000	1, 181, 348	2033/09/20
	12 30年国債	2. 1000	230, 000	254, 869	2033/09/20
	146 20年国債	1. 7000	350, 000	375, 347	2033/09/20
	373 10年国債	0. 6000	1, 190, 000	1, 156, 227	2033/12/20
	147 20年国債	1. 6000	290, 000	308, 165	2033/12/20
	374 10年国債	0. 8000	920, 000	907, 690	2034/03/20
	14 30年国債	2. 4000	220, 000	249, 675	2034/03/20
	148 20年国債	1. 5000	342, 000	359, 578	2034/03/20
	15 30年国債	2. 5000	220, 000	251, 937	2034/06/20
	149 20年国債	1. 5000	477, 000	500, 950	2034/06/20
	16 30年国債	2. 5000	175, 000	200, 520	2034/09/20
	150 20年国債	1. 4000	535, 000	555, 923	2034/09/20
	151 20年国債	1. 2000	580, 000	590, 179	2034/12/20
	18 30年国債	2. 3000	170, 000	191, 442	2035/03/20
	152 20年国債	1. 2000	570, 000	578, 532	2035/03/20
	19 30年国債	2. 3000	125, 000	140, 820	2035/06/20
	153 20年国債	1. 3000	592, 000	605, 692	2035/06/20
	154 20年国債	1. 2000	495, 000	500, 202	2035/09/20
	21 30年国債	2. 3000	142, 000	159, 882	2035/12/20
	155 20年国債	1. 0000	530, 000	522, 717	2035/12/20
	22 30年国債	2. 5000	149, 000	170, 962	2036/03/20
	156 20年国債	0. 4000	540, 000	495, 525	2036/03/20
	23 30年国債	2. 5000	151, 000	173, 221	2036/06/20
	157 20年国債	0. 2000	583, 000	519, 406	2036/06/20
	24 30年国債	2. 5000	135, 000	154, 900	2036/09/20
	158 20年国債	0. 5000	545, 000	501, 574	2036/09/20
	25 30年国債	2. 3000	175, 000	196, 777	2036/12/20

国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	159 20年国債	0.6000	538,000	499,387	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	209,000	237,380	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	540,000	505,402	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	555,000	510,666	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	206,000	236,207	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	545,000	499,339	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	575,000	524,561	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	201,000	230,335	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	635,000	568,794	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	535,000	476,690	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	190,000	214,996	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	520,000	474,500	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	555,000	489,487	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	270,000	301,171	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	455,000	393,138	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	675,000	570,935	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	277,000	304,655	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	470,000	395,340	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	495,000	414,052	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	297,000	329,993	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	480,000	406,022	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	520,000	437,455	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	380,000	404,821	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	525,000	439,220	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	520,000	440,164	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	394,000	430,047	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	540,000	454,939	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	530,000	436,264	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	335,000	354,791	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	540,000	450,262	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	520,000	431,475	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	365,000	385,443	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	590,000	514,450	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	505,000	446,248	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	345,000	357,595	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	500,000	455,675	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	510,000	487,437	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	335,000	340,728	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	540,000	488,727	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	240,000	247,245	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	480,000	432,432	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	240,000	242,774	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	440,000	423,548	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	280,000	278,166	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	430,000	398,678	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	290,000	287,239	2044/03/20

国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	188 20年国債	1. 6000	380, 000	370, 006	2044/03/20
	43 30年国債	1. 7000	280, 000	276, 696	2044/06/20
	44 30年国債	1. 7000	307, 000	302, 668	2044/09/20
	45 30年国債	1. 5000	302, 000	286, 927	2044/12/20
	46 30年国債	1. 5000	345, 000	327, 142	2045/03/20
	47 30年国債	1. 6000	365, 000	351, 732	2045/06/20
	48 30年国債	1. 4000	335, 000	310, 347	2045/09/20
	49 30年国債	1. 4000	375, 000	346, 642	2045/12/20
	50 30年国債	0. 8000	360, 000	293, 418	2046/03/20
	51 30年国債	0. 3000	317, 000	228, 902	2046/06/20
	52 30年国債	0. 5000	307, 000	231, 634	2046/09/20
	53 30年国債	0. 6000	322, 000	247, 630	2046/12/20
	54 30年国債	0. 8000	260, 000	208, 613	2047/03/20
	55 30年国債	0. 8000	400, 000	319, 604	2047/06/20
	56 30年国債	0. 8000	375, 000	298, 376	2047/09/20
	57 30年国債	0. 8000	385, 000	305, 285	2047/12/20
	58 30年国債	0. 8000	410, 000	323, 752	2048/03/20
	59 30年国債	0. 7000	350, 000	268, 597	2048/06/20
	60 30年国債	0. 9000	330, 000	264, 881	2048/09/20
	61 30年国債	0. 7000	360, 000	273, 819	2048/12/20
	2 40年国債	2. 2000	132, 000	138, 780	2049/03/20
	62 30年国債	0. 5000	295, 000	211, 928	2049/03/20
	63 30年国債	0. 4000	285, 000	197, 952	2049/06/20
	64 30年国債	0. 4000	285, 000	196, 775	2049/09/20
	65 30年国債	0. 4000	335, 000	230, 108	2049/12/20
	3 40年国債	2. 2000	150, 000	156, 696	2050/03/20
	66 30年国債	0. 4000	275, 000	187, 775	2050/03/20
	67 30年国債	0. 6000	350, 000	251, 762	2050/06/20
	68 30年国債	0. 6000	360, 000	257, 720	2050/09/20
	69 30年国債	0. 7000	370, 000	271, 191	2050/12/20
	4 40年国債	2. 2000	215, 000	223, 464	2051/03/20
	70 30年国債	0. 7000	360, 000	262, 875	2051/03/20
	71 30年国債	0. 7000	360, 000	261, 666	2051/06/20
	72 30年国債	0. 7000	360, 000	260, 676	2051/09/20
	73 30年国債	0. 7000	380, 000	273, 888	2051/12/20
	5 40年国債	2. 0000	222, 000	220, 426	2052/03/20
	74 30年国債	1. 0000	370, 000	289, 021	2052/03/20
	75 30年国債	1. 3000	430, 000	362, 318	2052/06/20
	76 30年国債	1. 4000	370, 000	318, 984	2052/09/20
	77 30年国債	1. 6000	370, 000	334, 332	2052/12/20
	6 40年国債	1. 9000	220, 000	212, 874	2053/03/20
	78 30年国債	1. 4000	360, 000	309, 283	2053/03/20
	79 30年国債	1. 2000	330, 000	268, 956	2053/06/20
	80 30年国債	1. 8000	330, 000	311, 496	2053/09/20
	81 30年国債	1. 6000	360, 000	323, 672	2053/12/20
	7 40年国債	1. 7000	253, 000	232, 555	2054/03/20

国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	82 30年国債	1.8000	290,000	273,069	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	295,000	249,882	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	501,000	305,068	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	458,000	327,822	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	365,000	249,145	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	380,000	227,677	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	510,000	299,905	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	510,000	319,790	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	555,000	384,370	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	540,000	410,842	2063/03/20
	17 40年国債	2.2000	100,000	98,640	2064/03/20
	小 計	-	104,329,000	99,264,667	-
地 方 債 証 券	26-10 静岡県公債	0.5150	100,000	100,165	2024/11/25
	11 群馬県公債	0.5050	100,000	100,155	2024/11/25
	140 共同発行地方	0.5050	100,000	100,155	2024/11/25
	26-14 愛知県公債	0.5350	100,000	100,175	2024/11/28
	26-5 千葉県公債	0.4760	200,000	200,352	2024/12/25
	26-13 北海道公債	0.4610	100,000	100,166	2024/12/26
	6 東京都20年	2.0000	400,000	405,457	2025/03/19
	26-18 愛知県公債	0.4400	100,000	100,209	2025/03/27
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	100,309	2025/04/16
	395 大阪府公債	0.4350	200,000	200,420	2025/04/28
	170 大阪府5年	0.0010	300,000	299,524	2025/04/28
	27-1 横浜市公債	0.5240	100,000	100,302	2025/05/26
	397 大阪府公債	0.5660	100,000	100,354	2025/06/27
	149 共同発行地方	0.5000	100,000	100,319	2025/08/25
	7 東京都20年	2.1600	100,000	102,403	2025/09/19
	1 静岡県20年	2.1800	100,000	102,433	2025/09/19
	2-1 北九州市5年	0.0200	200,000	199,456	2025/09/30
	27-2 福井県公債	0.4760	100,000	100,317	2025/10/23
	27-5 福岡市公債	0.4760	100,000	100,316	2025/10/28
	27-11 京都府公債	0.4690	200,000	200,631	2025/12/18
	494 名古屋市債	0.4640	400,000	401,218	2025/12/19
	27-16 愛知県公債	0.4540	200,000	200,571	2025/12/25
	27-7 埼玉県公債	0.4690	400,000	401,263	2025/12/25
	27-6 千葉県公債	0.4690	100,000	100,315	2025/12/25
	2020-9 福岡市5年	0.0100	100,000	99,617	2025/12/25
	27-1 三重県公債	0.4640	100,000	100,305	2025/12/25
	154 共同発行地方	0.4050	150,000	150,311	2026/01/23
	407 大阪府公債	0.0900	100,000	99,582	2026/04/27
	28-1 千葉県公債	0.0800	100,000	99,522	2026/05/25
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,452	2026/06/19
	9 横浜市20年	2.3500	100,000	104,005	2026/06/19
	1 兵庫県公債15年	1.6600	200,000	205,535	2026/07/29
	11 東京都20年	2.2200	100,000	105,033	2027/03/19
	7 神奈川県20年	2.2200	200,000	210,067	2027/03/19

国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド

種類	銘柄	期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
	170 共同発行地方	0.1800	400,000	397,550	2027/05/25
	29-5 北海道公債	0.1800	100,000	99,333	2027/06/30
	172 共同発行地方	0.2250	200,000	198,901	2027/07/23
	1 名古屋市15年	1.3290	200,000	205,754	2027/08/10
	175 共同発行地方	0.2150	200,000	198,620	2027/10/25
	425 大阪府公債	0.1950	200,000	198,476	2027/10/29
	176 共同発行地方	0.1850	100,000	99,167	2027/11/25
	29-16 愛知県公債	0.2600	100,000	99,328	2028/02/14
	179 共同発行地方	0.2400	100,000	99,241	2028/02/25
	233 神奈川県公債	0.1950	100,000	99,043	2028/03/17
	5 兵庫県公債15年	1.3100	100,000	103,244	2028/05/26
	183 共同発行地方	0.2050	600,000	593,375	2028/06/23
	30-4 埼玉県公債	0.2050	100,000	98,886	2028/06/26
	30-2 広島県公債	0.1800	200,000	197,478	2028/07/25
	185 共同発行地方	0.2450	200,000	197,916	2028/08/25
	91 川崎市公債	0.1850	100,000	98,663	2028/09/20
	6 埼玉県20年	2.2600	100,000	107,386	2028/09/21
	16 横浜市20年	2.3500	100,000	107,765	2028/09/21
	30-6 大阪市公債	0.2640	100,000	98,860	2028/11/13
	6 大阪市20年	2.2100	100,000	107,409	2028/12/20
	30-6 福岡県公債	0.2000	100,000	98,479	2028/12/21
	30-2 岡山県公債	0.1550	100,000	98,201	2029/01/31
	30-18 北海道公債	0.1460	200,000	196,149	2029/02/28
	792 東京都公債	0.0500	300,000	292,833	2029/03/19
	793 東京都公債	0.0500	200,000	194,868	2029/06/20
	9 兵庫県公債20年	2.2500	200,000	217,699	2029/11/19
	8 京都市20年	2.2300	100,000	108,744	2029/11/19
	21-16 愛知県20年	2.2180	100,000	108,802	2029/12/20
	8 静岡県15年	0.8280	100,000	101,241	2030/06/07
	22-4 愛知県20年	2.0720	100,000	108,523	2030/06/14
	21 横浜市20年	1.9690	100,000	108,004	2030/07/19
	2-7 千葉県公債	0.1500	100,000	97,010	2030/09/25
	1 京都市15年	0.7810	100,000	100,848	2030/12/20
	2-7 札幌市公債	0.1150	100,000	96,626	2030/12/20
	13 埼玉県20年	1.5990	100,000	105,969	2033/05/20
	14 埼玉県20年	1.5460	100,000	104,948	2034/05/08
	26-3 神戸市20年	1.4820	100,000	104,226	2034/07/14
	8 東京都30年	2.2300	100,000	109,885	2038/09/17
	13 東京都30年	1.9300	200,000	206,580	2042/03/19
	7 静岡県30年	1.9880	100,000	103,260	2043/06/19
	1-3 福岡県30年	0.4320	100,000	68,547	2049/06/18
	小計	-	11,350,000	11,428,285	-
特殊債券 (除く金融債券)	6 福祉医療機構	2.1100	100,000	101,384	2025/03/19
	42 道路債券	2.2200	100,000	101,473	2025/03/21
	76政保地方公共団	0.4250	200,000	200,496	2025/09/12
	85 中日本高速道	0.0700	100,000	99,637	2025/10/21

国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	16 公営企業20年	2.1000	100,000	102,460	2025/12/19
	66日本政策投資CO	0.0900	100,000	99,442	2026/04/17
	18 公営企業20年	2.5800	100,000	104,065	2026/06/19
	190 住宅支援機構	0.0800	100,000	99,312	2026/06/19
	29 地方公共団5年	0.0050	100,000	98,893	2026/07/28
	30 地方公共団5年	0.0010	300,000	296,042	2026/11/27
	199 住宅支援機構	0.2000	300,000	298,038	2027/01/20
	60 政保政策投資C	0.0010	100,000	99,065	2027/01/29
	22 公営企業20年	2.3200	200,000	210,250	2027/06/18
	117 住宅支援機構	1.4380	100,000	102,987	2027/09/17
	27 道路機構	2.3400	100,000	106,020	2027/10/20
	222 住宅支援機構	0.2100	200,000	197,878	2027/11/19
	102 地方公共団体	0.2000	100,000	98,560	2027/11/26
	42 政保政策投資C	0.1550	100,000	99,058	2027/12/15
	226 住宅支援機構	0.2400	200,000	197,999	2027/12/20
	333 政保道路機構	0.1550	100,000	99,040	2027/12/28
	339 政保道路機構	0.1950	100,000	99,091	2028/02/29
	33 政保中部空港	0.2600	100,000	99,304	2028/03/17
	106 地方公共団体	0.2150	300,000	295,117	2028/03/28
	37 道路機構	2.4200	700,000	750,938	2028/06/20
	354 政保道路機構	0.1300	200,000	197,107	2028/07/31
	112 地方公共団体	0.2690	100,000	98,181	2028/09/28
	74 政保道路機構	1.9000	100,000	106,161	2029/01/30
	79 政保道路機構	2.1000	100,000	107,360	2029/04/27
	135 道路機構	0.9390	200,000	202,681	2029/06/20
	97 都市再生	1.0170	200,000	203,510	2029/09/20
	92 政保道路機構	2.1000	100,000	108,014	2029/10/31
	4 地方公共団20年	2.1200	100,000	107,192	2029/12/28
	99 政保道路機構	2.2000	100,000	108,882	2030/01/31
	124 日本政策投資	0.1550	200,000	193,746	2030/04/16
	438 政保道路機構	0.4180	100,000	98,934	2030/04/30
	78 鉄道建設・運	0.8010	100,000	100,502	2030/05/28
	117 都市再生	0.8040	100,000	100,360	2030/11/20
	127 政保道路機構	2.0000	200,000	217,385	2031/01/31
	18 地方公共団20	1.7810	200,000	211,937	2031/10/28
	130 住宅支援機構	1.7630	100,000	106,487	2032/12/20
	185 政保道路機構	1.7570	100,000	107,376	2033/02/28
	F281地方公共団体	0.9990	100,000	98,786	2033/09/21
	210 政保道路機構	1.5470	400,000	420,634	2034/01/31
	221 政保道路機構	1.4660	100,000	104,151	2034/06/30
	246 政保道路機構	1.1780	100,000	100,613	2035/05/31
	4 道路機構	2.5900	100,000	113,611	2035/12/20
	48 地方公共団20	1.1210	100,000	97,207	2035/12/28
	29 住宅機構RMBS	1.9500	17,733	18,477	2044/10/10
	32 住宅機構RMBS	1.8200	17,097	17,710	2045/01/10
	37 住宅機構RMBS	1.7100	17,251	17,815	2045/06/10

国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	49 住宅機構RMBS	1.7600	16,149	16,652	2046/06/10
	51 住宅機構RMBS	1.6400	17,648	18,172	2046/08/10
	55 住宅機構RMBS	1.4100	23,611	24,125	2046/12/10
	57 住宅機構RMBS	1.4400	22,606	23,132	2047/02/10
	22 道路機構	2.6700	200,000	223,926	2047/03/20
	59 住宅機構RMBS	1.4400	23,982	24,547	2047/04/10
	67 住宅機構RMBS	1.0900	31,474	31,543	2047/12/10
	69 住宅機構RMBS	1.2800	32,963	33,342	2048/02/10
	70 住宅機構RMBS	1.2500	28,534	28,933	2048/03/10
	73 住宅機構RMBS	1.3000	32,388	32,825	2048/06/10
	88 住宅機構RMBS	0.9300	36,871	36,598	2049/09/10
	113 住宅機構RMBS	0.3700	65,684	62,018	2051/10/10
	123 住宅機構RMBS	0.4600	68,711	64,691	2052/08/10
	124 住宅機構RMBS	0.4200	68,124	63,941	2052/09/10
	125 住宅機構RMBS	0.4200	67,940	63,775	2052/10/10
	132 住宅機構RMBS	0.4000	69,656	65,093	2053/05/10
	138 住宅機構RMBS	0.5000	72,234	67,798	2053/11/10
	146 住宅機構RMBS	0.2100	77,128	70,394	2054/07/10
	151 住宅機構RMBS	0.2600	80,472	73,551	2054/12/10
	157 住宅機構RMBS	0.3400	80,566	73,999	2055/06/10
	160 住宅機構RMBS	0.3700	82,843	76,107	2055/09/10
	166 住宅機構RMBS	0.4100	170,740	157,200	2056/03/10
	183 住宅機構RMBS	0.5300	182,358	170,048	2057/08/10
	188 住宅機構RMBS	1.0200	92,881	90,493	2058/01/10
	198 住宅機構RMBS	1.1800	97,296	96,400	2058/11/10
	小 計	-	8,994,940	9,110,711	-
普通社債券	1 みずほFG劣後	0.9500	100,000	100,037	2024/07/16
	1 三井住友FG劣後	0.8490	100,000	100,085	2024/09/12
	163東日本旅客鉄	0.0500	300,000	297,850	2026/04/15
	61 西日本高速道	0.0400	200,000	198,404	2026/06/19
	90 中日本高速道	0.0500	300,000	297,514	2026/07/27
	64 阪急阪神HLDG	0.1000	100,000	98,970	2026/12/08
	86 東日本高速道	0.0400	200,000	197,902	2026/12/18
	73 ホンダファイナンス	0.1000	200,000	197,944	2026/12/18
	13 西日本旅客鉄	2.3400	100,000	104,797	2027/02/19
	553 中部電力	0.2500	100,000	99,251	2027/02/25
	2 三菱HCキャピタル	0.1900	200,000	197,746	2027/03/01
	11 プリヂストン	0.2950	200,000	198,289	2027/04/21
	550 関西電力	0.3900	300,000	298,130	2027/05/25
	13 大和ハウス	0.2850	100,000	99,156	2027/06/01
	17 アサヒグループHD	0.2900	100,000	99,087	2027/06/01
	9 サントリーホールディング	0.3000	100,000	99,115	2027/06/08
	207 オリックス	0.3500	200,000	198,226	2027/06/15
	30 東レ	0.3750	100,000	99,171	2027/07/16
	32 東海旅客鉄道	2.3100	100,000	105,454	2027/09/17
	56 東京電力PG	0.9800	200,000	200,640	2027/10/19

国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	31 KDDI	0.4300	200,000	198,516	2027/10/27
	38 京王電鉄	0.2950	100,000	99,007	2027/11/29
	38 ソニーG	0.4500	100,000	99,527	2027/12/08
	17 NTTファイナンス	0.2800	200,000	197,615	2027/12/20
	126東日本旅客鉄	0.2750	200,000	197,610	2028/01/26
	24三菱ケミカルホールデイ	0.3700	100,000	98,739	2028/02/25
	7 ジェイテクト	0.3450	100,000	98,583	2028/03/08
	7 ファーストリテイリング	0.4050	100,000	98,736	2028/06/06
	16 小松製作所	0.3350	100,000	98,508	2028/07/13
	101 トヨタファイナンス	0.5930	200,000	199,193	2028/10/13
	9 TDK	0.2600	100,000	97,175	2028/12/01
	84 西日本高速道	0.4940	200,000	198,583	2028/12/07
	15 九州旅客鉄道	0.6030	200,000	197,660	2028/12/11
	51 住友商事	1.2410	100,000	101,909	2029/04/23
	508 東北電力	0.4650	200,000	196,663	2029/04/25
	87 西日本高速道	0.7150	200,000	200,224	2029/05/23
	547 東北電力	0.5000	100,000	98,396	2029/06/25
	32 住友電工	0.4640	100,000	98,378	2029/07/13
	12 旭化成	0.2100	200,000	194,072	2029/09/06
	60 西日本旅客鉄	0.2550	100,000	96,875	2030/05/21
	52 東海旅客鉄道	2.1110	100,000	107,453	2030/06/21
	45 東京地下鉄	0.2150	200,000	192,718	2030/09/18
	22 日立製作所	0.8650	100,000	99,866	2030/12/13
	41 大阪瓦斯	0.2200	300,000	286,032	2031/06/03
	135 三菱地所	0.2600	200,000	190,044	2031/06/20
	546 中部電力	0.2800	200,000	189,690	2031/09/25
	496 九州電力	0.3300	200,000	189,330	2031/10/24
	11 東急	0.4790	100,000	95,468	2032/06/01
	185 東日本旅客鉄	0.5490	100,000	96,138	2032/10/14
	65 三菱地所	2.0400	100,000	107,132	2032/12/20
	66 東京電力PG	1.2400	100,000	97,357	2033/07/13
	560 関西電力	1.3660	200,000	201,007	2033/11/25
	小 計	-	8,100,000	8,005,999	-
	合 計	-	132,773,940	127,809,663	-

■ 投資信託財産の構成

(2024年6月20日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円	%
公 社 債	127,809,663	99.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	873,115	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	128,682,779	100.0

国内債券（NOMURA-BPI）マザーファンド

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年6月20日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	128,682,779,196円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	693,989,720
公 社 債 (評 価 額)	127,809,663,295
未 収 利 息	171,972,327
前 払 費 用	7,153,854
(B) 負 債	257,457,575
未 払 金	123,621,500
未 払 解 約 金	133,836,075
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	128,425,321,621
元 本	97,679,281,400
次 期 繰 越 損 益 金	30,746,040,221
(D) 受 益 権 総 口 数	97,679,281,400口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	13,148円

※当期における期首元本額92,132,941,515円、期中追加設定元本額18,199,092,998円、期中一部解約元本額12,652,753,113円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・日本債券インデックス・ファンド	51,160,386,416円
三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド	1,531,208,028円
日興FWS・日本債インデックス	14,696,118,055円
SMAM・国内債券インデックス・ファンド	1,645,163,398円
国内債券インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>	26,039,566円
SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	28,620,365,937円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

■ 損益の状況

(自2023年6月21日 至2024年6月20日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,009,715,404円
受 取 利 息	1,009,908,652
支 払 利 息	△ 193,248
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 6,862,257,101
売 買 損 益	32,533,515
売 買 損 益	△ 6,894,790,616
(C) そ の 他 費 用 等	△ 16,661
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 5,852,558,358
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	34,690,813,274
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 4,242,160,364
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,149,945,669
(H) 合 計 (D + E + F + G)	30,746,040,221
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	30,746,040,221

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

第 24 期

決算日 2024年12月2日

■当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：2001年4月6日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 外国株式インデックス・マザーファンド 日本を除く世界各国の株式
当ファンドの運用方法	■主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目指して運用を行います。 ■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 外国株式インデックス・マザーファンド ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	■年1回（毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、以下の方針に基づき分配を行います。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 1万口当たりの費用明細（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社)	57円 (8) (8) (42)	0.083% (0.011) (0.011) (0.061)	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託証券)	4 (3) (1) (0)	0.006 (0.005) (0.001) (0.000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	4 (4) (0)	0.006 (0.006) (0.000)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	43 (20) (20) (3)	0.062 (0.030) (0.029) (0.004)	その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	108	0.157	

期中の平均基準価額は68,640円です。

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 11,612	千円 101,290	千口 125,496	千円 1,091,697

■ 組入れ資産の明細 (2024年12月2日現在)

親投資信託残高

種 類	期首(前期末)		期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 334,360	千口 220,476	千円 2,183,269	

※外国株式インデックス・マザーファンドの期末の受益権総口数は93,915,549,926口です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	2,213,360,141円
コール・ローン等	3,780,951
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	2,183,269,194
未 収 入 金	26,309,996
(B) 負 債	27,581,362
未 払 解 約 金	26,309,996
未 払 信 託 報 酬	937,516
そ の 他 未 払 費 用	333,850
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,185,778,779
元 本	286,912,452
次 期 繰 越 損 益 金	1,898,866,327
(D) 受 益 権 総 口 数	286,912,452口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	76,183円

※当期における期首元本額434,409,048円、期中追加設定元本額21,072,420円、期中一部解約元本額168,569,016円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月1日 至2024年12月2日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,827円
受 取 利 息	4,003
支 払 利 息	△ 176
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	512,358,882
売 買 損 益	644,902,045
売 買 損 益	△ 132,543,163
(C) 信 託 報 酬	△ 2,621,209
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	509,741,500
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	980,583,093
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	408,541,734
(配 当 等 相 当 額)	(543,972,079)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 135,430,345)
(G) 合 計 (D + E + F)	1,898,866,327
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	1,898,866,327
追 加 信 託 差 損 益 金	408,541,734
(配 当 等 相 当 額)	(544,099,280)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 135,557,546)
分 配 準 備 積 立 金	1,490,324,593

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 ※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
 ※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 ※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	32,322,248円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	477,419,252
(c) 収益調整金	544,099,280
(d) 分配準備積立金	980,583,093
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	2,034,423,873
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	70,907.48
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

外国株式インデックス・マザーファンド

第22期（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年5月19日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入 比	株式先物 率 (買建-売建)	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	騰落率	騰落率				
18期（2020年11月30日）	42,581	9.7	444.41	9.9	96.8	0.9	2.3	254,097
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3	442,201
21期（2023年11月30日）	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0	607,380
22期（2024年12月2日）	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7	2.0	929,996

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知れた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率				
(期 首) 2023年11月30日	円 74,937	% —	786.53	% —	% 95.9	% 2.0	% 2.0
12月末	76,263	1.8	801.51	1.9	95.4	2.5	2.1
2024年1月末	80,926	8.0	849.63	8.0	95.3	2.7	2.0
2月末	84,835	13.2	891.00	13.3	96.2	1.9	1.9
3月末	88,379	17.9	928.74	18.1	96.0	2.1	1.9
4月末	89,566	19.5	941.22	19.7	96.9	1.3	1.9
5月末	91,702	22.4	964.05	22.6	95.4	2.7	1.8
6月末	97,301	29.8	1,023.28	30.1	95.5	2.8	1.8
7月末	91,880	22.6	965.92	22.8	97.3	0.7	2.0
8月末	90,286	20.5	949.44	20.7	95.8	2.2	2.0
9月末	91,343	21.9	961.14	22.2	96.2	2.1	2.0
10月末	98,271	31.1	1,034.36	31.5	96.9	1.1	2.0
11月末	98,875	31.9	1,040.44	32.3	96.9	1.1	2.0
(期 末) 2024年12月2日	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7	2.0

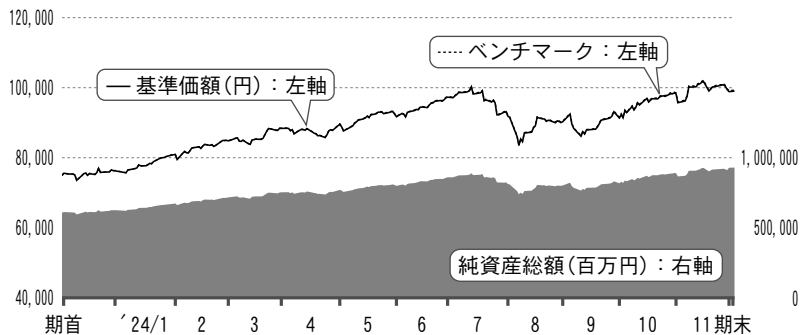
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

基準価額等の推移



期首	74,937円
期末	99,025円
騰落率	+32.1%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> 世界的な長期金利の低下に加えて、景気のソフトランディング（軟着陸）への期待が高まったこと AI（人工知能）関連を中心に半導体銘柄の業績成長への期待から株式市場が上昇したこと 堅調な株価動向などを背景に、米ドルが対円で上昇したこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> 米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから、株式市場で売り圧力が強まったこと 米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧州景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロが対円で下落したこと

▶ 投資環境について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、対円で米ドルは上昇、ユーロは下落しました。

株式市場

12月にかけては、米国で利下げ期待の高まりなどから長期金利が低下し、グローバル株式市場は堅調でした。2024年に入って以降も、AI関連など情報技術銘柄を中心とした米国の主要企業への業績期待や、景気がソフトランディングするとの見方などから、株式市場は上昇基調が続きました。

7月から8月にかけては、米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから売り圧力が強まりました。しかし、欧米中央銀行による利下げ期待や米国の主要企業の業績に対する安心感もあって、株式市場は回復しました。FRB（米連邦準備制度理事会）が9月の0.50%の利下げに続き11月にも追加利下げを行い、ECB（欧州中央銀行）も9月、10月と連続して利下げを実施したことは、買い安心感を高めました。

11月に行われた米国の大統領選では共和党のトランプ候補が勝利し、減税や財政拡大、規制緩和の期待から、米国を中心にグローバル株式市場は期末にかけて堅調でした。

為替市場

●米ドル・円

米ドル・円は、期を通じて見ると米ドル高・円安となりました。

2024年に入って以降、米ドルは堅調な株価動向などを背景に対円で上昇しました。夏場には、FRBによる利下げ観測の後退や日本銀行による追加利上げを受けて下落する局面がありました。しかし期末にかけては、11月の米大統領選でのトランプ候補の勝利などをを受けて、米ドル高・円安となりました。

●ユーロ・円

ユーロ・円は、期を通じて見るとユーロ安・円高となりました。

1月から7月前半にかけては、日銀による緩和的な金融政策の継続期待などを背景に、ユーロ高・円安が進行しました。7月後半からは、米ドル安・円高につられてユーロも対円で下落しました。その後は、米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧州景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロは対円で方向感の無い動きとなりました。

▶ ポートフォリオについて (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

株式組入比率

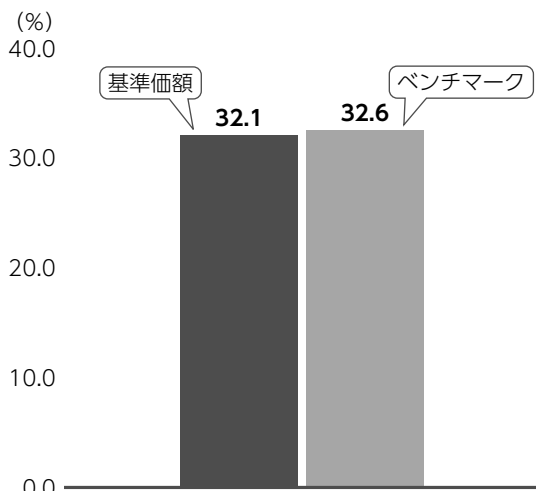
M S C I コクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース) の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100% (投資信託証券、先物含む) を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー (ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離) を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のM S C I コクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

▶ ベンチマークとの差異について (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、M S C I コクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース) をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+32.1%となり、ベンチマークの騰落率+32.6%を0.5%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

■ 1万口当たりの費用明細（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (投 資 信 託 証 券)	5円 (4) (1) (0)	0.006% (0.005) (0.001) (0.000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	6 (6) (0)	0.006 (0.006) (0.000)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	30 (27) (3)	0.034 (0.030) (0.004)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	41	0.046	

期中の平均基準価額は89,165円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 58,609.65 (28,596.5)	千アメリカ・ドル 754,441 (△ 3,514)	百株 12,084.11	千アメリカ・ドル 75,009
	カ ナ ダ	百株 6,495.14 (1,054.27)	千カナダ・ドル 44,496 (-)	百株 1,260.77	千カナダ・ドル 4,144
	オーストラリア	百株 10,108.08	千オーストラリア・ドル 29,143	百株 5,331.98	千オーストラリア・ドル 3,903
	香 港	百株 11,506	千香港・ドル 31,705	百株 8,446.33	千香港・ドル 9,397
	シンガポール	百株 7,785 (△30,552.71)	千シンガポール・ドル 3,974 (-)	百株 3,416.86	千シンガポール・ドル 1,297
	ニュージーランド	百株 3,976.68	千ニュージーランド・ドル 3,752	百株 3,802.91	千ニュージーランド・ドル 2,606
	イギリス	百株 42,898.75 (977.12)	千イギリス・ポンド 30,216 (1,529)	百株 6,243.76	千イギリス・ポンド 9,103
	イスラエル	百株 834.66	千イスラエル・シケル 3,594	百株 -	千イスラエル・シケル -
	スイス	百株 2,422.39 (-)	千スイス・フラン 21,890 (△ 280)	百株 150.23	千スイス・フラン 1,486
	デンマーク	百株 960.35 (52.48)	千デンマーク・クローネ 68,169 (-)	百株 47.6	千デンマーク・クローネ 4,789
	ノルウェー	百株 1,295.53	千ノルウェー・クローネ 21,651	百株 761.67	千ノルウェー・クローネ 10,307
	スウェーデン	百株 5,368.22 (1,210.89)	千スウェーデン・クローナ 104,366 (-)	百株 5,181.85	千スウェーデン・クローナ 38,553
	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	アイルランド	(△ 1,760.92 368.89)	(△ 1,997 2,720)	922.5	1,010
	オランダ	(3,580.52 85.45)	(△ 14,249 30)	1,401.13	2,035

外国株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ベルギー	(241.35 48.02)	(1,809 —)	231.03	563
	ルクセンブルグ	489.61	1,127	73.12	142
	フランス	(3,199.98 298.5)	(△ 24,589 92)	1,004.74	2,475
	ドイツ	(3,665.09 —)	(△ 21,854 295)	1,076.72	2,094
	ポルトガル	1,881.05	1,182	925.42	732
	スペイン	(9,638.55 4,857.63)	(△ 6,547 8)	5,865	1,721
	イタリア	(8,998.29 —)	(△ 6,795 3)	1,975.37	1,425
	フィンランド	4,463.47	5,124	72.97	257
	オーストリア	407.39	1,520	412.5	1,309
	その他	(259.26 —)	(△ 948 21)	—	—

※金額は受渡し代金。

※（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カ ナ ダ	証券 1,480	千カナダ・ドル —	証券 —	千カナダ・ドル —

※金額は受渡し代金。

外国株式インデックス・マザーファンド

(3) 投資信託証券

		買 付		売 付		
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額	
外	ア メ リ カ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,334	千アメリカ・ドル 686	口	千アメリカ・ドル -
		SIMON PROPERTY GROUP INC	6,085	990	-	-
		BXP INC	4,198	277	-	-
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	-	-	22,843	348
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,820	355	1,109	244
		EQUITY RESIDENTIAL	5,563	350	1,957	127
		EQUINIX INC	1,798	1,545	-	-
		AMERICAN TOWER CORP	8,525	1,708	954	217
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,012	234	-	-
		REALTY INCOME CORP	26,931	1,520	-	-
		INVITATION HOMES INC	10,579	368	-	-
		VICI PROPERTIES INC	19,418	600	-	-
		KIMCO REALTY CORP	13,110	270	-	-
		VENTAS INC	6,538	281	-	-
		WEYERHAEUSER CO	11,156	335	-	-
		CROWN CASTLE INC	8,675	870	2,006	226
		IRON MOUNTAIN INC	3,070	391	-	-
		PROLOGIS INC	15,714	1,904	-	-
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,859	335	-	-
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,076	268	-	-
		WELLTOWER INC	19,984	2,152	1,984	227
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,915	484	-	-
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	12,037	239	-	-
		PUBLIC STORAGE	2,093	654	-	-
		REGENCY CENTERS CORP	4,858	368	-	-
		UDR INC	6,796	226	-	-
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,180	1,147	-	-
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,814	759	-	-
		国	カ ナ ダ	口	千カナダ・ドル	口
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	-			-	7,441	138
オーストラリア	SCENTRE GROUP	口	千オーストラリア・ドル	口	千オーストラリア・ドル	
		LENDLEASE GROUP	101,775	303	-	-
		DEXUS/AU	-	-	63,652	420
		46,241	334	125,845	878	

外国株式インデックス・マザーファンド

			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外		TRANSURBAN GROUP	55,560	715	—	—
		APA GROUP	19,101	159	—	—
		GPT GROUP	38,555	159	—	—
		GOODMAN GROUP	27,569	1,007	—	—
		VICINITY CENTRES	131,190	255	—	—
	香 港		口	千香港・ドル	口	千香港・ドル
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	161,000	1,608	—	—
		LINK REIT	49,100	1,480	—	—
	シンガポール		口	千シンガポール・ドル	口	千シンガポール・ドル
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	55,200 (—)	151 (△ 5)	— (—)	— (—)
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		179,400 (—)	352 (△ 1)	— (—)	— (—)	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		188,100 (—)	254 (△ 4)	396,200 (—)	525 (—)	
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	— (—)	— (△ 0)	112,400 (—)	137 (—)	
イ ギ リ ス		口	千イギリス・ポンド	口	千イギリス・ポンド	
	SEGRO PLC	26,229	229	—	—	
国 ユ ー ロ	ベルギー	WAREHOUSES DE PAUW SCA	10,814	256	4,351	千ユーロ 107
		フランス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,668 (—)	282 (△ 22)	— (—)
	KLEPIERRE		— (—)	— (△ 1)	— (—)	— (—)
	COVIVIO	4,722	196	—	—	

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国株式先物取引	百万円 190,300	百万円 190,371	百万円 -	百万円 -

※金額は受渡し代金。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	168,622,506千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	757,512,821千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.22

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2024年12月2日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	89.63	107.83	2,545	382,310	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	68.59	88.82	1,769	265,876	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	165.77	203.07	6,340	952,493	保険
ABBOTT LABORATORIES	1,314.77	1,581.67	18,785	2,821,956	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	47.59	53.94	3,236	486,172	素材
VERISK ANALYTICS INC	113.54	126.9	3,733	560,850	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	34.32	43.28	2,100	315,492	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	279.77	356.21	1,890	283,923	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	33.99	40.28	2,286	343,471	半導体・半導体製造装置
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	427.49	476.04	4,060	609,986	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21	1,261.9	7,763	1,166,189	消費者サービス
AFLAC INC	446.28	485.25	5,531	830,994	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	93.23	93.23	1,643	246,866	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	600.52	637.78	3,516	528,185	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	340.76	399.73	20,623	3,098,027	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	140.2	183.15	1,642	246,679	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	83.57	102.87	3,298	495,520	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	107.74	132.82	2,823	424,184	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	170.56	205.58	6,873	1,032,485	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	505.21	592.74	13,806	2,074,041	資本財
WR BERKLEY CORP	144.86	272.29	1,757	264,031	保険
AUTOZONE INC	13.15	14.98	4,747	713,240	一般消費財・サービス流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	822.14	1,022.59	1,715	257,763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	240.3	261.59	4,415	663,238	耐久消費財・アパレル
DENTSPLY SIRONA INC	177.15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	161.46	190.29	5,554	834,406	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	160.49	6,218	934,143	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	212.04	212.04	1,340	201,308	公益事業
CITIGROUP INC	1,438.67	1,743.52	12,356	1,856,167	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	63.59	87.44	1,108	166,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	305.87	362.03	11,111	1,669,212	商業・専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	373.02	475.91	4,752	713,911	公益事業
HESS CORP	211.98	262.11	3,857	579,508	エネルギー
DAVITA INC	41.38	41.38	687	103,292	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	28.75	28.75	1,369	205,658	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	416.49	509.28	8,197	1,231,409	金融サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	422.89	422.89	2,308	346,854	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD	231.94	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	11,787.3	13,693.7	324,992	48,820,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	186.45	215.12	3,924	589,528	金融サービス
BOEING CO/THE	433.59	668.04	10,384	1,559,886	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	105.1	132.51	2,117	318,152	保険
BECTON DICKINSON AND CO	210.72	258.61	5,738	862,045	ヘルスケア機器・サービス
NISOURCE INC	348.55	439.94	1,675	251,728	公益事業
ABBVIE INC	1,330.33	1,600.05	29,269	4,396,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,185.19	3,789.19	16,801	2,523,886	電気通信サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	971.22	1,196.69	57,802	8,683,094			金融サービス
KINDER MORGAN INC	1,561.97	1,865.85	5,274	792,374			エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	1,016.87	1,203.77	5,739	862,199			銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,593.54	1,795.99	10,635	1,597,717			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	190.58	249.37	1,580	237,461			保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	73.23	90.59	1,955	293,737			金融サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,198.09	2,568.38	64,137	9,634,748			銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	173.03	205.77	2,548	382,798			金融サービス
FAIR ISAAC CORP	18.71	21.76	5,168	776,346			ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28.88	28.88	571	85,864			資本財
THE CIGNA GROUP	223.35	248.16	8,382	1,259,270			ヘルスケア機器・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	226.43	185.48	780	117,246			食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	203.18	243.53	7,471	1,122,405			ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	79.78	88.7	5,091	764,787			金融サービス
MERCADOLIBRE INC	33.84	41.94	8,325	1,250,702			一般消費財・サービス流通・小売り
DOLLAR GENERAL CORP	158	182.77	1,412	212,150			生活必需品流通・小売り
SERVICENOW INC	154.73	187.14	19,639	2,950,203			ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	390.51	440.96	17,907	2,690,113			資本財
BROWN & BROWN INC	184.24	204.02	2,307	346,627			保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	34.67	47.95	954	143,383			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	403	444.36	2,666	400,510			ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	584.7	744.69	3,624	544,458			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	63.08	63.08	1,192	179,198			運輸
MOSAIC CO/THE	254.89	254.89	674	101,314			素材
CISCO SYSTEMS INC	3,046.23	3,622.93	21,451	3,222,424			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	924.28	1,106.16	14,558	2,186,928			金融サービス
BROADCOM INC	332.29	4,005.1	64,914	9,751,480			半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	187.97	290.87	3,711	557,498			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	162.77	189.74	2,386	358,507			公益事業
DOMINION ENERGY INC	605.34	724.36	4,255	639,278			公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	91.71	110.14	2,787	418,710			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	207.18	236.49	11,018	1,655,134			資本財
BLACKSTONE INC	532.94	657.72	12,568	1,888,020			金融サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	44.06	44.06	913	137,165			一般消費財・サービス流通・小売り
NASDAQ INC	279.99	410.14	3,403	511,311			金融サービス
ZOETIS INC	342.74	406.34	7,121	1,069,732			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	252.3	329.57	3,315	498,001			公益事業
KKR & CO INC	472.24	570.52	9,292	1,395,853			金融サービス
COGNEX CORP	113.68	-	-	-			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C	3,965.9	4,535.31	77,322	11,615,385			メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	589.56	695.98	6,725	1,010,267			家庭用品・パーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	150.58	179.79	5,883	883,757			ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	266.47	323.24	17,519	2,631,795			ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	192.14	221.65	1,847	277,491			素材
COSTCO WHOLESALE CORP	334.32	400.71	38,944	5,850,198			生活必需品流通・小売り
AECOM	102.61	136.35	1,594	239,583			資本財
CUMMINS INC	101.59	124.97	4,686	704,062			資本財
DELTA AIR LINES INC	141.92	141.92	905	136,059			運輸
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87.26	87.26	921	138,396			運輸
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	133.2	159.64	2,727	409,693			テクノロジー・ハードウェアおよび機器

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
COTERRA ENERGY INC	597.41	733.75	1,960	294,518	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	41.65	50.63	6,343	952,963	資本財
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45.12	52.67	6,548	983,646	一般消費財・サービス流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	528.08	528.08	476	71,554	生活必需品流通・小売り
SEAGEN INC	103.28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COCA-COLA CO/THE	3,098.73	3,685.54	23,616	3,547,736	食品・飲料・タバコ
ENTEGRIS INC	99.61	125.69	1,327	199,441	半導体・半導体製造装置
EXPEDITORS INTL WASH INC	104.36	132.37	1,610	241,876	運輸
BURLINGTON STORES INC	48.02	60.47	1,704	256,054	一般消費財・サービス流通・小売り
FRANKLIN RESOURCES INC	217.78	217.78	495	74,459	金融サービス
CSX CORP	1,548.35	1,795	6,560	985,552	運輸
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	62.45	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDIA GROUP INC	100.81	100.81	1,861	279,582	消費者サービス
AMAZON.COM INC	6,920.35	8,511.62	176,948	26,581,138	一般消費財・サービス流通・小売り
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	440.49	516.76	3,687	553,873	ヘルスケア機器・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,001.85	4,014.7	47,357	7,114,028	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	35.47	35.47	1,374	206,503	保険
EOG RESOURCES INC	438.3	503.02	6,703	1,006,961	エネルギー
EQT CORP	264.11	477.08	2,167	325,654	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	103	132.26	1,243	186,799	ソフトウェア・サービス
CENCORA INC	122.09	156.01	3,924	589,528	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	231.21	253.79	3,501	526,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORD MOTOR CO	2,992	3,679.3	4,095	615,160	自動車・自動車部品
HORMEL FOODS CORP	255.36	255.36	828	124,402	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE	622.28	823.33	2,632	395,406	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	151.91	177.78	2,434	365,713	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	253.75	308.45	1,989	298,816	公益事業
PAYPAL HOLDINGS INC	803.3	857.59	7,441	1,117,833	金融サービス
MSCI INC	62.23	67.99	4,144	622,643	金融サービス
FORTINET INC	476.04	586.18	5,571	836,971	ソフトウェア・サービス
ALLY FINANCIAL INC	201.39	201.39	805	120,950	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	174.96	213.28	8,679	1,303,855	ヘルスケア機器・サービス
NEXTERA ENERGY INC	1,519.7	1,873.72	14,740	2,214,326	公益事業
PALO ALTO NETWORKS INC	228.21	297.7	11,545	1,734,350	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	413.44	472.62	11,670	1,753,199	電気通信サービス
ELECTRONIC ARTS INC	194.28	236.84	3,876	582,306	メディア・娯楽
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,067.89	1,272.2	5,623	844,705	素材
SYNCHRONY FINANCIAL	321.12	382.95	2,585	388,420	金融サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	326.36	304.31	4,751	713,815	エネルギー
KEURIG DR PEPPER INC	681.47	1,065.61	3,479	522,647	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	1,161.2	1,392.83	7,422	1,114,991	銀行
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,026.47	1,138.97	2,416	363,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	39.21	49.39	1,236	185,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OLD DOMINION FREIGHT LINE	76.77	181.7	4,090	614,519	運輸
FASTENAL CO	415.51	520.52	4,349	653,376	資本財
FISERV INC	469.55	526.46	11,632	1,747,458	金融サービス
GENERAL ELECTRIC	826.51	985.95	17,960	2,697,960	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	57.03	57.03	1,327	199,415	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	37.78	54.27	1,258	189,071	商業・専門サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	75.5	75.5	623	93,715	金融サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
TRANSUNION	145.03	182.91	1,856	278,888	商業・専門サービス
MATCH GROUP INC	177.99	245.29	803	120,638	メディア・娯楽
GODADDY INC - CLASS A	118.95	118.95	2,350	353,031	ソフトウェア・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	52.76	62.04	2,020	303,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	1,043.01	994.25	5,527	830,271	自動車・自動車部品
DIAMONDBACK ENERGY INC	130.65	175.2	3,111	467,391	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	106.48	106.48	833	125,244	資本財
HOLOGIC INC	197.3	197.3	1,568	235,625	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	177.78	208.53	5,922	889,672	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	249.77	287.29	17,483	2,626,387	金融サービス
FIRST HORIZON CORP	390.14	—	—	—	銀行
ALPHABET INC-CL A	4,452.27	5,284.77	89,286	13,412,571	メディア・娯楽
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	42.03	57.85	1,185	178,149	ヘルスケア機器・サービス
WABTEC CORP	127.82	151.5	3,039	456,577	資本財
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41.89	50.97	2,074	311,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELANESE CORP	87.42	87.42	640	96,141	素材
VAIL RESORTS INC	28.6	—	—	—	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	46.73	46.73	1,392	209,119	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	76.01	86.67	3,440	516,831	メディア・娯楽
GENERAL MILLS INC	422.68	527.44	3,494	524,991	食品・飲料・タバコ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	155.37	182.19	2,042	306,801	ヘルスケア機器・サービス
FIRSTENERGY CORP	379.7	451.1	1,919	288,336	公益事業
GENUINE PARTS CO	102.45	123.04	1,559	234,235	一般消費財・サービス流通・小売り
FORTIVE CORP	250.83	293.88	2,331	350,215	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	495.41	585.86	2,815	422,965	銀行
XYLEM INC	168.31	224.08	2,840	426,656	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	143.88	178.21	4,388	659,228	資本財
LKQ CORP	189.82	247.32	971	145,971	一般消費財・サービス流通・小売り
HALLIBURTON CO	675.81	766.54	2,442	366,866	エネルギー
HOME DEPOT INC	751.03	898.37	38,551	5,791,244	一般消費財・サービス流通・小売り
ALBEMARLE CORP	83.38	119.81	1,290	193,836	素材
CDW CORP/DE	98.55	124.8	2,195	329,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	31.14	49.77	1,130	169,790	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,050.07	1,286	2,316	347,922	銀行
HERSHEY CO/THE	111.8	127.33	2,242	336,892	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	94.98	104.75	3,104	466,370	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC	384.43	495.68	4,389	659,352	金融サービス
IQVIA HOLDINGS INC	144.39	173.19	3,478	522,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPLUNK INC	122.34	—	—	—	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	248.87	284.27	14,853	2,231,276	金融サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	26.53	26.53	686	103,096	金融サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	361.22	361.22	1,738	261,219	銀行
HP INC	664.19	858.8	3,042	457,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	49.71	61.2	1,078	161,970	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	688.71	837.16	19,037	2,859,866	ソフトウェア・サービス
HUBBELL INC	38.97	47.37	2,179	327,396	資本財
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	103.15	141.71	3,228	485,039	ヘルスケア機器・サービス
SNAP INC - A	706.89	864.63	1,021	153,393	メディア・娯楽
TARGA RESOURCES CORP	154.16	185.23	3,784	568,469	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	126.52	148.11	2,790	419,128	メディア・娯楽

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
LEIDOS HOLDINGS INC	88.63	114.03	1,886	283,323	商業・専門サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	342.01	363.97	3,042	457,033	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	120.89	120.89	717	107,798	運輸
JUNIPER NETWORKS INC	211.51	300.61	1,079	162,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE	81.72	81.72	962	144,598	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC	293.14	380.66	3,965	595,672	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,804.42	2,178.71	33,772	5,073,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR	312.06	357.73	2,544	382,186	半導体・半導体製造装置
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	41.04	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC	277.83	364.63	4,316	648,423	資本財
QORVO INC	78.35	78.35	541	81,270	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC	60.43	73.76	3,110	467,308	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	202.86	236.08	9,580	1,439,197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXACT SCIENCES CORP	135.7	135.7	842	126,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVERGY INC	172.75	224.11	1,448	217,582	公益事業
SKYWORKS SOLUTIONS INC	106.77	135.06	1,182	177,708	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	253.78	316.26	4,407	662,032	家庭用品・パーソナル用品
NORDSON CORP	39.27	52.82	1,378	207,085	資本財
PAYLOCITY HOLDING CORP	27.18	—	—	—	商業・専門サービス
KROGER CO	498.9	626.09	3,824	574,464	生活必需品流通・小売り
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	110.8	135.54	1,873	281,488	メディア・娯楽
POOL CORP	32.52	32.52	1,226	184,214	一般消費財・サービス流通・小売り
NUTANIX INC - A	—	245.82	1,604	241,059	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	158.81	—	—	—	消費者サービス
DOCUSIGN INC	171.64	171.64	1,367	205,470	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS B	87.73	87.73	392	58,948	メディア・娯楽
DOW INC	538.62	596.85	2,638	396,381	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	86.88	118.1	1,600	240,390	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	235.02	271.48	3,800	570,903	不動産管理・開発
AXON ENTERPRISE INC	46.72	65.76	4,254	639,097	資本財
KLA CORP	100.49	119.67	7,743	1,163,154	半導体・半導体製造装置
ZOOM COMMUNICATIONS INC	183.07	236.88	1,958	294,245	ソフトウェア・サービス
COPART INC	621.64	809.06	5,128	770,422	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	80.71	93.77	2,659	399,581	一般消費財・サービス流通・小売り
NRG ENERGY INC	203.49	188.64	1,916	287,937	公益事業
TWILIO INC - A	109.05	150.28	1,571	235,999	ソフトウェア・サービス
CORTEVA INC	539	600.38	3,736	561,336	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	170.95	190.94	10,108	1,518,507	資本財
IDEX CORP	60.48	60.48	1,394	209,534	資本財
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	22.44	22.44	988	148,509	保険
EPAM SYSTEMS INC	48.15	48.15	1,174	176,429	ソフトウェア・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	21.04	27.5	1,834	275,594	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	228.2	314.5	1,516	227,858	金融サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	205.94	244.6	2,909	437,104	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	61.64	61.64	2,004	301,074	金融サービス
RESMED INC	107.58	125.36	3,121	468,943	ヘルスケア機器・サービス
BATH & BODY WORKS INC	154	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	189.11	246.12	3,759	564,749	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	257.77	320.5	5,122	769,557	公益事業
GENERAC HOLDINGS INC	39.73	—	—	—	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
LOWE'S COS INC	438.14	517.31	14,093	2,117,061	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED RENTALS INC	53.83	61.63	5,337	801,747	資本財
ELI LILLY & CO	606.86	729.51	58,021	8,716,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	106.37	106.37	1,576	236,775	商業・専門サービス
LAM RESEARCH CORP	102.43	1,160.08	8,570	1,287,486	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	34.56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OKTA INC	103.37	139.14	1,079	162,112	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	—	99.93	2,602	390,929	一般消費財・サービス流通・小売り
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	110.73	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LOEWS CORP	127.27	169.71	1,471	221,108	保険
BIO-RAD LABORATORIES-A	17.28	17.28	588	88,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARKEL GROUP INC	9.57	11.75	2,094	314,700	保険
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	169.59	206.55	7,146	1,073,473	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC	417.79	557.84	1,720	258,519	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	160.81	251.37	1,265	190,050	商業・専門サービス
ETSY INC	90.9	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DYNATRACE INC	157.53	294.87	1,656	248,895	ソフトウェア・サービス
MCDONALD'S CORP	542.94	651.89	19,296	2,898,734	消費者サービス
BILL HOLDINGS INC	60.04	—	—	—	ソフトウェア・サービス
3M CO	424.82	508.26	6,786	1,019,512	資本財
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,658.62	1,970.43	113,165	16,999,756	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	103.81	103.81	740	111,265	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	67.63	78.92	2,770	416,241	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	308.36	378.55	3,079	462,546	不動産管理・開発
SNOWFLAKE INC-CLASS A	203.23	266.89	4,665	700,811	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	144.87	193.14	1,493	224,390	商業・専門サービス
VIATRIS INC	834.66	997.36	1,305	196,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	201.42	276.85	4,996	750,587	消費者サービス
ZSCALER INC	62.71	75.08	1,551	233,002	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	165.87	205.78	3,999	600,872	資本財
MODERNA INC	237.9	273.69	1,178	177,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLAR TREE INC	159.23	159.23	1,134	170,474	生活必需品流通・小売り
FOX CORP - CLASS A	238.86	238.86	1,125	169,073	メディア・娯楽
PHILLIPS 66	338.14	390.4	5,230	785,737	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	298.46	430.99	2,160	324,558	メディア・娯楽
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	221.98	851	127,847	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	184.25	220.09	1,725	259,238	食品・飲料・タバコ
APA CORP	197.59	276.08	625	93,935	エネルギー
METLIFE INC	475.92	523.95	4,622	694,438	保険
MOTOROLA SOLUTIONS INC	127.84	148.85	7,438	1,117,341	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC	86.78	98.63	2,910	437,285	資本財
MERCK & CO. INC.	1,912.52	2,281.7	23,191	3,483,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP	148.85	191.87	1,545	232,195	資本財
MARSH & MCLENNAN COS	365.69	437.06	10,193	1,531,275	保険
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	611	664.44	5,439	817,162	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	196.65	209.53	6,057	909,928	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A	155.69	185.96	4,648	698,344	ソフトウェア・サービス
DARLING INGREDIENTS INC	105.14	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BAKER HUGHES CO	780.82	878.66	3,861	580,106	エネルギー
MARVELL TECHNOLOGY INC	651.12	799.34	7,409	1,112,992	半導体・半導体製造装置

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	98.01	98.01	1,827	274,540	資本財
CHENIERE ENERGY INC	177.54	198.29	4,441	667,261	エネルギー
QUANTA SERVICES INC	104.16	131.02	4,513	678,078	資本財
NETAPP INC	170.45	170.45	2,090	314,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NIKE INC -CL B	935.16	1,053.75	8,300	1,246,884	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	170.33	199.28	5,497	825,780	運輸
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	401.24	509.67	3,474	521,927	半導体・半導体製造装置
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	136.34	169.1	5,008	752,413	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	109.37	123.13	6,029	905,685	資本財
NEWMONT CORP	863.38	1,015.38	4,258	639,712	素材
MCKESSON CORP	100.67	116.25	7,306	1,097,554	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,175.73	1,413.37	18,806	2,825,082	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	189.97	207.87	3,215	483,038	素材
DECKERS OUTDOOR CORP	18.72	133.2	2,610	392,102	耐久消費財・アパレル
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	456.98	720.72	881	132,410	自動車・自動車部品
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	519.61	576.92	2,918	438,351	エネルギー
ROBINHOOD MARKETS INC - A	319.65	507.79	1,906	286,355	金融サービス
LUCID GROUP INC	822.93	-	-	-	自動車・自動車部品
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	311.81	369.28	6,463	970,948	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8.45	8.45	1,939	291,317	銀行
WEBSTER FINANCIAL CORP	139.18	-	-	-	銀行
CONSTELLATION ENERGY	250.08	288.32	7,397	1,111,198	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,659.16	2,013.9	2,110	317,049	メディア・娯楽
DRAFTKINGS INC-CL A	322.65	383.24	1,672	251,294	消費者サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	-	184.44	6,211	933,018	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	213.93	359.93	1,567	235,415	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	113.7	169.91	3,002	451,083	金融サービス
CARLISLE COS INC	34.99	43.54	1,988	298,708	資本財
PAYCHEX INC	249.17	304.08	4,447	668,145	商業・専門サービス
ALTRIA GROUP INC	1,345.04	1,528.36	8,824	1,325,654	食品・飲料・タバコ
P G & E CORP	1,492.97	1,741.06	3,765	565,715	公益事業
PFIZER INC	4,199.49	5,171.83	13,555	2,036,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	407.56	510.07	3,701	555,974	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	96.07	114.57	8,053	1,209,740	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	175.16	-	-	-	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,774.16	2,125.28	38,097	5,723,046	家庭用品・パーソナル用品
EXELON CORP	762.92	946.91	3,745	562,720	公益事業
NVR INC	2.5	2.97	2,742	412,048	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	917.05	1,165.16	12,623	1,896,278	エネルギー
PEPSICO INC	1,038.27	1,241.63	20,294	3,048,631	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	272.29	320.08	4,142	622,234	保険
ACCENTURE PLC-CL A	476.44	567.5	20,564	3,089,198	ソフトウェア・サービス
PENTAIR PLC	115.09	156.64	1,707	256,458	資本財
QUALCOMM INC	832.12	1,014.42	16,081	2,415,777	半導体・半導体製造装置
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	194.58	194.58	1,694	254,562	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	80.98	96.12	7,211	1,083,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	160.65	195.98	4,278	642,677	商業・専門サービス
BOOKING HOLDINGS INC	27.88	30.53	15,881	2,385,740	消費者サービス
ROSS STORES INC	247.02	295.19	4,571	686,746	一般消費財・サービス流通・小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA	71.11	85.69	2,132	320,328	素材

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
QUEST DIAGNOSTICS INC	76.45	96.47	1,569	235,722	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	81.49	—	—	—	商業・専門サービス
RPM INTERNATIONAL INC	103.97	103.97	1,442	216,751	素材
REVVITY INC	104.11	104.11	1,209	181,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEICO CORP	30.85	44.83	1,225	184,097	資本財
HEICO CORP-CLASS A	45.7	65.93	1,391	209,103	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP	629.79	790.89	2,155	323,869	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4.17	16.61	2,657	399,247	エネルギー
CHEVRON CORP	1,364.57	1,563.98	25,325	3,804,400	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	103.93	103.93	1,467	220,493	商業・専門サービス
EDISON INTERNATIONAL	278.15	368.46	3,233	485,696	公益事業
TESLA INC	2,142.41	2,593.49	89,516	13,447,228	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	58.5	58.5	365	54,871	運輸
EXPAND ENERGY CORP	76.95	173.98	1,721	258,634	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	106.63	106.63	436	65,561	エネルギー
ASPEN TECHNOLOGY INC	19.01	19.01	475	71,392	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	108.69	129.17	1,155	173,568	資本財
OVINTIV INC	166.72	230.75	1,048	157,440	エネルギー
SYNOPSIS INC	116.69	134.72	7,523	1,130,251	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	311.6	397.27	3,306	496,639	ヘルスケア機器・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	35.37	35.37	1,310	196,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRACO INC	116.45	150.68	1,372	206,160	資本財
RELIANCE INC	40.56	50.4	1,619	243,213	素材
TORO CO	80.97	80.97	705	105,918	資本財
LINDE PLC	369.66	431.76	19,903	2,989,934	素材
WATSCO INC	23.64	31.12	1,716	257,864	資本財
SOUTHERN CO/THE	809.27	963.18	8,584	1,289,612	公益事業
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	123.83	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	134.38	205.72	1,817	273,061	メディア・娯楽
SYSCO CORP	363.52	446.24	3,440	516,900	生活必需品流通・小売り
KENVUE INC	1,126.11	1,752.84	4,220	634,054	家庭用品・パーソナル用品
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46.48	61.46	1,754	263,533	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	167.19	212.11	5,642	847,687	保険
VERALTO CORP	176.4	220.13	2,381	357,761	商業・専門サービス
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	325.04	4,147	623,039	資本財
WILLIAMS-SONOMA INC	—	109.52	1,883	283,008	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSARA INC-CL A	—	191.59	1,024	153,947	ソフトウェア・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	199.25	644	96,887	金融サービス
SOLVENTUM CORP	—	106.2	759	114,082	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	—	241.56	8,071	1,212,426	資本財
EMCOR GROUP INC	—	42.93	2,189	328,973	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	—	79.03	1,905	286,302	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	35.4	474.38	1,548	232,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	180.35	3,894	585,001	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,051.97	1,320.13	5,800	871,373	エネルギー
BLACKROCK INC	—	135.12	13,820	2,076,051	金融サービス
AT&T INC	5,345.92	6,365.2	14,741	2,214,513	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	140.57	140.57	454	68,332	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	182.66	214.26	8,514	1,279,077	素材
SEMPRA	488.38	569.71	5,336	801,645	公益事業

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
TYLER TECHNOLOGIES INC	31.39	35.5	2,233	335,524	ソフトウェア・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	687.25	830.98	16,705	2,509,453	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	735.6	865.87	28,572	4,292,212	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	524.7	577	4,838	726,872	資本財
TERADYNE INC	106.42	163.65	1,800	270,418	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	455.63	548.37	13,416	2,015,414	運輸
MARATHON OIL CORP	423.8	—	—	—	エネルギー
RTX CORP	1,109.09	1,181.28	14,391	2,161,896	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	540.32	647.19	8,783	1,319,481	運輸
DEXCOM INC	302.45	384.18	2,996	450,092	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	199.79	223.82	2,112	317,360	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	700.17	834.23	50,904	7,646,906	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	64.25	73.16	1,369	205,712	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	268.05	278.19	3,869	581,211	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	37.34	47.48	1,835	275,768	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	1,383.65	1,632.5	19,176	2,880,765	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	2,758.47	3,087.54	23,517	3,532,842	銀行
INSULET CORP	50.82	68.32	1,822	273,797	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	302.36	357.15	8,150	1,224,424	商業・専門サービス
WHIRLPOOL CORP	49.75	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WALMART INC	1,117.44	3,999.61	36,996	5,557,598	生活必需品流通・小売り
WYNN RESORTS LTD	77.3	77.3	729	109,594	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	850.65	998.14	12,545	1,884,603	一般消費財・サービス流通・小売り
WATERS CORP	40.95	50.84	1,955	293,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE CONNECTIONS INC	201.67	223.44	4,300	646,028	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	245.33	290.44	2,119	318,454	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	225.71	294.67	2,977	447,301	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	372.36	427.89	4,035	606,138	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,217.62	1,509.52	47,561	7,144,757	金融サービス
PPL CORP	555.23	619.56	2,164	325,094	公益事業
PULTEGROUP INC	175.35	175.35	2,371	356,315	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	167.35	212.91	2,647	397,776	素材
NORTHERN TRUST CORP	167.93	167.93	1,866	280,417	金融サービス
NVIDIA CORP	1,851.05	22,093.96	305,448	45,884,548	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	303.37	348.55	7,484	1,124,256	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	197.31	254.97	1,644	247,045	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	331.45	386.31	34,258	5,146,290	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	286.88	347.42	18,400	2,764,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	63.73	—	—	—	保険
TEXTRON INC	148.7	148.7	1,273	191,277	資本財
NEWS CORP - CLASS A	231.02	344.05	1,009	151,690	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	151.06	183.7	1,925	289,255	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,229.99	1,506.22	27,840	4,182,270	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	630.63	742.66	39,579	5,945,605	金融サービス
ROPUR TECHNOLOGIES INC	80.88	94.02	5,325	800,021	ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC	201.79	252.36	3,506	526,714	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	124.77	164.33	1,019	153,199	食品・飲料・タバコ
BANK OF AMERICA CORP	5,412.47	6,324.59	30,048	4,513,829	銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	138.32	180.17	1,189	178,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS CO	473.98	517.93	15,780	2,370,515	金融サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ANALOG DEVICES INC	373.27	455.27	9,927	1,491,258	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO DEVICES	1,218.18	1,470.15	20,166	3,029,454	半導体・半導体製造装置
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	552.64	552.64	4,248	638,239	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	160.97	216.69	5,288	794,443	消費者サービス
AVERY DENNISON CORP	54.54	67.59	1,392	209,108	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	367.63	468.73	3,772	566,751	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	417.63	529.27	7,018	1,054,262	資本財
AMGEN INC	405.06	490.21	13,866	2,083,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EATON CORP PLC	294.68	363.2	13,635	2,048,287	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC-A	127.01	139.62	3,364	505,361	食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	621.67	752.64	13,149	1,975,298	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	267.55	320.75	7,633	1,146,756	金融サービス
ECOLAB INC	195.74	230.28	5,728	860,561	素材
EQUIFAX INC	91.33	103.73	2,713	407,571	商業・専門サービス
GILEAD SCIENCES INC	921.89	1,103.1	10,212	1,534,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STATE STREET CORP	254.74	254.74	2,509	376,968	金融サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,111.07	1,463.01	12,107	1,818,844	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	392.41	514.87	1,735	260,725	ヘルスケア機器・サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	129.45	213.38	985	148,089	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	94.13	94.13	866	130,217	素材
CARDINAL HEALTH INC	180	209.86	2,565	385,363	ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	180.74	208.14	6,299	946,351	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	297.75	334.9	6,430	965,976	金融サービス
FMC CORP	85.48	—	—	—	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	176.59	250.24	2,286	343,431	素材
INTEL CORP	3,160.85	3,778.1	9,086	1,364,948	半導体・半導体製造装置
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	260.27	320.96	988	148,549	メディア・娯楽
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	217.67	255.92	3,155	474,056	保険
WOLFSPEED INC	84.61	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ILLINOIS TOOL WORKS	232.64	261.16	7,247	1,088,751	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	565.5	—	—	—	メディア・娯楽
ILLUMINA INC	115.73	149.66	2,157	324,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	75.61	82.87	1,508	226,566	ソフトウェア・サービス
SNAP-ON INC	40.41	52.35	1,935	290,724	資本財
CARMAX INC	103.66	142.12	1,193	179,269	一般消費財・サービス流通・小売り
DANAHER CORP	529.21	592.82	14,209	2,134,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	572.37	686.04	8,030	1,206,281	公益事業
TARGET CORP	343.31	413.97	5,477	822,790	生活必需品流通・小売り
JABIL INC	98.08	98.08	1,332	200,126	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	69.98	334.8	7,559	1,135,580	商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC	397.22	397.22	1,094	164,391	食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY	91.04	104.23	1,742	261,745	家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP	148	198.4	3,098	465,443	公益事業
MICROSOFT CORP	5,297.31	6,360.56	269,344	40,460,896	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	158.99	158.99	1,185	178,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP	960.86	1,122.03	6,715	1,008,779	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	1,011.68	1,175.78	10,175	1,528,518	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	812.66	980.71	9,606	1,443,021	半導体・半導体製造装置
BLACKROCK FINANCE INC	110.45	—	—	—	金融サービス
HASBRO INC	114.07	—	—	—	耐久消費財・アパレル

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
KEYCORP	627.41	848.28	1,652	248,230	銀行
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,006.07	1,191.55	7,739	1,162,570	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	33.84	173.4	1,811	272,098	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	311.61	351.93	10,161	1,526,426	保険
ARROW ELECTRONICS INC	41.3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLSTATE CORP	205.03	228.31	4,734	711,279	保険
EBAY INC	405.34	468.27	2,963	445,204	一般消費財・サービス流通・小売り
EASTMAN CHEMICAL CO	95.17	95.17	996	149,712	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	170.09	192.41	1,387	208,454	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC	207.83	207.83	1,516	227,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A	193.31	213.35	3,720	558,910	耐久消費財・アパレル
LEAR CORP	37.36	—	—	—	自動車・自動車部品
STRYKER CORP	251.67	313.41	12,290	1,846,259	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	540.86	540.86	705	105,947	公益事業
PROGRESSIVE CORP	434.69	534.01	14,358	2,156,927	保険
AIRBNB INC-CLASS A	313.1	385.22	5,243	787,637	消費者サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	203.78	319.07	633	95,142	生活必需品流通・小売り
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	48.66	76.55	1,124	168,879	保険
AMPHENOL CORP-CL A	453.11	1,056.19	7,673	1,152,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARAMARK	192.32	—	—	—	消費者サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	181.66	157.79	781	117,330	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	108.02	135.05	2,043	306,986	公益事業
AVANTOR INC	560.39	560.39	1,180	177,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC	399.8	472.03	5,522	829,627	資本財
BIO-TECHNE CORP	132.96	132.96	1,001	150,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	205.78	279.13	1,945	292,300	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE	167.3	242.69	1,291	194,060	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	613.24	728.15	5,633	846,293	資本財
CATALENT INC	160.25	160.25	979	147,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC	443.29	547.17	1,784	268,122	公益事業
DAYFORCE INC	104.85	163.85	1,310	196,883	商業・専門サービス
CHEWY INC - CLASS A	131.19	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHURCH & DWIGHT CO INC	171.13	236.94	2,609	391,987	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	192.1	271.92	2,714	407,783	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP	498.97	548.44	2,081	312,657	エネルギー
DOVER CORP	104.36	122.42	2,520	378,648	資本財
DROPBOX INC-CLASS A	165.84	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	163.29	257.95	1,032	155,113	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	29.46	37.97	1,863	279,870	金融サービス
CORPAY INC	50.89	62.78	2,393	359,483	金融サービス
GARTNER INC	61.79	72.86	3,773	566,875	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	35.04	41.06	4,949	743,457	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	193.8	216.38	5,483	823,796	消費者サービス
HUBSPOT INC	33.18	42.78	3,084	463,376	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	33.71	33.71	532	79,979	消費者サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	234.72	299.1	1,759	264,327	素材
KELLANOVA	195.03	252.49	2,052	308,325	食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	105.34	105.34	813	122,225	食品・飲料・タバコ
LIBERTY BROADBAND-C	81.96	—	—	—	メディア・娯楽
M & T BANK CORP	126.29	144.23	3,172	476,635	銀行

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16.91	18.13	2,268	340,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC	52.36	71.95	2,320	348,557	ソフトウェア・サービス
MOODY'S CORP	125.18	146.68	7,333	1,101,669	金融サービス
BIOGEN INC	111.14	127.79	2,052	308,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	436.15	525.64	5,971	897,004	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	318.38	352.7	3,632	545,614	資本財
OWENS CORNING	75.97	75.97	1,562	234,657	資本財
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,287.42	1,859.8	12,475	1,874,075	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	481.15	481.15	1,458	219,147	メディア・娯楽
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	145.29	171.12	2,896	435,145	金融サービス
ROKU INC	99.45	99.45	686	103,126	メディア・娯楽
UIPATH INC - CLASS A	252.98	-	-	-	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	104.57	104.57	805	121,034	ヘルスケア機器・サービス
SEALED AIR CORP	133.26	-	-	-	素材
SMITH (A. O.) CORP	106.52	106.52	793	119,194	資本財
STEEL DYNAMICS INC	127.13	127.13	1,846	277,428	素材
UNITY SOFTWARE INC	190.66	-	-	-	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	159.54	-	-	-	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	871.25	1,002.85	10,275	1,543,540	消費者サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	326.08	401.75	5,164	775,810	メディア・娯楽
UBER TECHNOLOGIES INC	1,381.31	1,727.6	12,431	1,867,506	運輸
WESTLAKE CORP	21.89	44.3	568	85,446	素材
WESTROCK CO	167.66	-	-	-	素材
PTC INC	92.46	113.47	2,270	341,011	ソフトウェア・サービス
WILLIAMS COS INC	920.48	1,128.55	6,604	992,094	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	106.72	145.61	1,233	185,290	不動産管理・開発
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	246.29	-	-	-	メディア・娯楽
PURE STORAGE INC - CLASS A	-	280.39	1,485	223,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTUIT INC	212.12	255.17	16,375	2,459,856	ソフトウェア・サービス
BORGWARNER INC	174.33	-	-	-	自動車・自動車部品
BEST BUY CO INC	149.54	193.53	1,741	261,648	一般消費財・サービス流通・小売り
BALL CORP	234.69	284.23	1,766	265,404	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,065.96	1,345.86	12,201	1,832,919	ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS CO	98.92	125.21	3,607	541,945	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	193.46	236.25	11,059	1,661,368	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VF CORP	205.83	-	-	-	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	409.64	-	-	-	メディア・娯楽
MOHAWK INDUSTRIES INC	28.63	-	-	-	耐久消費財・アパレル
CARNIVAL CORP	697.45	1,007.2	2,561	384,759	消費者サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	334.03	-	-	-	素材
COMCAST CORP-CLASS A	3,131.5	3,520.21	15,203	2,283,912	メディア・娯楽
APTIV PLC	211.17	235.75	1,309	196,655	自動車・自動車部品
STERIS PLC	75.25	91.26	1,999	300,311	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	78.97	88.48	2,849	427,985	保険
COCA-COLA EUROPAFIC PARTNE	158.03	199.69	1,549	232,720	食品・飲料・タバコ
ATLASSIAN CORP-CL A	109.41	147.7	3,893	584,817	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	271.62	271.62	724	108,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERGUSON PLC	160.77	-	-	-	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	125.38	-	-	-	資本財
NXP SEMICONDUCTORS NV	197.15	222.87	5,111	767,920	半導体・半導体製造装置

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
AERCAP HOLDINGS NV	135.05	182.94	1,817	273,053			資本財
CNH INDUSTRIAL NV	—	875.61	1,099	165,206			資本財
BUNGE GLOBAL SA	123.43	123.43	1,107	166,392			食品・飲料・タバコ
SEA LTD-ADR	281.49	340.89	3,879	582,752			メディア・娯楽
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,594.85	2,162.53	1,081	162,427			運輸
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	116	166	724	108,872			資本財
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	141.32	6,740	1,012,542			メディア・娯楽
TELEFLEX INC	30.67	39.52	762	114,489			ヘルスケア機器・サービス
WIX.COM LTD	41.19	43.4	971	145,868			ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31.73	40.25	1,302	195,605			ソフトウェア・サービス
MONDAY.COM LTD	18.79	36.94	1,054	158,349			ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	88.96	102.67	536	80,631			一般消費財・サービス流通・小売り
ALLEGION PLC	68.43	68.43	963	144,777			資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	290.61	326.47	3,288	493,954			保険
TRANE TECHNOLOGIES PLC	172.25	201.28	8,377	1,258,494			資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	137.15	184.6	1,870	280,994			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY GLOBAL LTD-C	210.79	—	—	—			電気通信サービス
CRH PLC	—	632.38	6,467	971,525			素材
SMURFIT WESTROCK PLC	—	470.29	2,587	388,699			素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	159.51	4,407	662,106			消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC	—	285.78	4,318	648,756			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	40.89	—	—	—			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	791	791	359	54,064			不動産管理・開発
AMCOR PLC	976.1	1,228.99	1,307	196,434			素材
AON PLC-CLASS A	148.65	174.86	6,846	1,028,476			保険
INVESCO LTD	183.28	—	—	—			金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	65.33	66.6	580	87,270			金融サービス
CLARIVATE PLC	199.39	—	—	—			商業・専門サービス
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	255,249.79	330,371.83	4,696,660	705,532,328	
	603銘柄	603銘柄	570銘柄	—	—	<75.9%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
IMPERIAL OIL LTD	162.67	162.67	1,686	180,563			エネルギー
METRO INC/CN	189.29	189.29	1,726	184,863			生活必需品流通・小売り
HYDRO ONE LTD	247.47	330.37	1,512	161,941			公益事業
TECK RESOURCES LTD-CLS B	349.47	405.47	2,650	283,742			素材
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38	44.38	610	65,334			素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	14.8	18.31	8,668	927,935			ソフトウェア・サービス
WSP GLOBAL INC	92.6	127.64	3,177	340,189			資本財
AIR CANADA	120.83	120.83	301	32,285			運輸
NUTRIEN LTD	367.92	421.8	2,758	295,305			素材
QUEBECOR INC -CL B	145.78	155.78	515	55,131			電気通信サービス
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	441.54	—	—	—			公益事業
LUNDIN MINING CORP	464.46	464.46	638	68,315			素材
ALTAGAS LTD	273.09	273.09	935	100,098			公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	326.74	326.74	970	103,883			商業・専門サービス
STANTEC INC	99.39	99.39	1,205	129,027			資本財
TFI INTERNATIONAL INC	50.97	69.95	1,491	159,624			運輸
TOURMALINE OIL CORP	261.07	342.8	2,265	242,492			エネルギー
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	579.69	698.02	5,717	612,056			生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	342.21	403.53	3,515	376,339			素材

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ARC RESOURCES LTD	449.23	621.47	1,604	171,709	エネルギー
BRP INC/CA- SUB VOTING	30.82	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	64.24	90.63	1,496	160,179	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	235.55	314.51	2,525	270,390	金融サービス
MEG ENERGY CORP	—	216.51	545	58,407	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	124.46	160.97	4,292	459,521	保険
BCE INC	55.09	101.53	384	41,192	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	147.24	183.49	3,145	336,752	素材
SUNCOR ENERGY INC	1,007.85	1,088.09	6,061	648,910	エネルギー
NATIONAL BANK OF CANADA	259.56	299.61	4,155	444,888	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	889	1,102.71	8,805	942,590	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	647.92	834.96	7,588	812,307	銀行
TORONTO-DOMINION BANK	1,397.36	1,573.37	12,465	1,334,465	銀行
ROYAL BANK OF CANADA	1,051.93	1,285.86	22,651	2,424,865	銀行
TC ENERGY CORP	736.52	901.92	6,156	659,053	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	1,255.29	1,578.39	3,870	414,306	素材
THOMSON REUTERS CORP	126.39	137.47	3,140	336,176	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	91.48	91.48	384	41,110	生活必需品流通・小売り
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	284.51	325.71	1,628	174,336	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	364.83	460.99	5,442	582,614	素材
KINROSS GOLD CORP	1,101.56	1,101.56	1,510	161,671	素材
BANK OF MONTREAL	536.93	675.93	9,023	965,983	銀行
CAMECO CORP	335.86	381.44	3,198	342,385	エネルギー
TELUS CORP	152.22	152.22	331	35,523	電気通信サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	47.37	47.37	731	78,280	一般消費財・サービス流通・小売り
IVANHOE MINES LTD-CL A	564.32	806.24	1,519	162,690	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	825.06	1,860.16	8,839	946,266	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17.45	19.91	3,954	423,353	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	224.36	224.36	1,427	152,824	自動車・自動車部品
WESTON (GEORGE) LTD	49.84	49.84	1,121	120,072	生活必需品流通・小売り
PAN AMERICAN SILVER CORP	251.57	363.64	1,129	120,909	素材
ENBRIDGE INC	1,551.65	1,994	12,077	1,292,913	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,349.95	1,586.27	7,149	765,334	保険
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	685.55	841.8	9,016	965,218	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	113.02	113.02	786	84,207	耐久消費財・アパレル
CGI INC	157.2	186.09	2,949	315,706	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49	234	25,064	金融サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	414.52	684.46	1,309	140,168	素材
RB GLOBAL INC	125.2	155.69	2,153	230,565	商業・専門サービス
BROOKFIELD CORP	1,031.4	1,215.48	10,457	1,119,527	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	112	499	53,497	公益事業
CAE INC	274.74	274.74	904	96,791	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	132.68	132.68	1,029	110,232	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO	429.42	472.56	7,388	790,885	運輸
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	73.44	263	28,255	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	998.24	1,200.48	2,662	285,038	エネルギー
DOLLARAMA INC	204.68	270.9	3,950	422,933	一般消費財・サービス流通・小売り
EMERA INC	225.91	308.2	1,646	176,247	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	36.69	36.69	1,002	107,272	不動産管理・開発
FORTIS INC	350.86	418.68	2,620	280,526	公益事業

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	156.3	218.52	1,451	155,350	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	229.64	229.64	1,157	123,922	保険
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	1,106	118,451	保険
KEYERA CORP	198.02	198.02	914	97,871	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	115.73	140.57	2,554	273,422	生活必需品流通・小売り
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	50.42	—	—	—	金融サービス
NORTHLAND POWER INC	157.41	—	—	—	公益事業
ONEX CORPORATION	42.17	42.17	480	51,413	金融サービス
OPEN TEXT CORP	215.07	215.07	917	98,171	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	76.66	160.66	580	62,173	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	373.48	566.61	3,268	349,861	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	414.36	502.68	2,370	253,776	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN	210.66	285.7	2,785	298,226	消費者サービス
SAPUTO INC	182.7	182.7	476	51,046	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	889.05	1,091.39	17,663	1,890,830	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	419.57	533.41	4,596	492,043	保険
TMX GROUP LTD	260.34	260.34	1,152	123,377	金融サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60.27	96.3	1,107	118,552	資本財
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	86銘柄	<比率>	83銘柄	<比率>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,302.51	—	—	—	運輸
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	929.6	1,166.18	2,041	199,236	素材
BHP GROUP LTD	3,768.28	4,567.26	18,529	1,807,911	素材
REA GROUP LTD	38.13	38.13	959	93,577	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,937.02	1,937.02	739	72,196	保険
CAR GROUP LTD	—	351.3	1,457	142,246	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	3,366.39	3,942.39	1,466	143,093	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,413.15	1,709.06	4,188	408,711	エネルギー
IDP EDUCATION LTD	158.55	—	—	—	消費者サービス
WISETECH GLOBAL LTD	106.21	164.26	2,104	205,303	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	111.73	126.71	2,202	214,932	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	227.86	227.86	792	77,368	金融サービス
PILBARA MINERALS LTD	1,971.6	—	—	—	素材
FORTESCUE LTD	1,218.17	1,607.79	3,053	297,900	素材
PRO MEDICUS LTD	—	55.86	1,407	137,286	ヘルスケア機器・サービス
COLES GROUP LTD	999.72	1,116.45	2,075	202,504	生活必需品流通・小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,387.38	1,387.38	606	59,155	生活必需品流通・小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,374.26	2,839.03	11,100	1,083,086	銀行
LOTTERY CORP LTD/THE	1,732.68	1,732.68	897	87,571	消費者サービス
WESTPAC BANKING CORP	2,547.56	3,031.58	10,113	986,759	銀行
TELSTRA GROUP LTD	2,733.43	3,670.25	1,446	141,093	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,245.17	2,659.74	8,290	808,895	銀行
SANTOS LTD	2,396.85	2,788.06	1,842	179,812	エネルギー
RIO TINTO LTD	293.68	326.27	3,857	376,407	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,348.65	1,772.11	1,926	187,947	公益事業
SEEK LTD	298.33	298.33	779	76,030	メディア・娯楽
TREASURY WINE ESTATES LTD	456.84	811.42	919	89,699	食品・飲料・タバコ
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,242.66	1,524.03	24,168	2,358,078	銀行
AMPOL LTD	190.16	—	—	—	エネルギー

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
ORICA LTD	362.12	362.12	655	63,986			素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,244.5	1,244.5	2,489	242,851			保険
WOOLWORTHS GROUP LTD	882.46	1,179.22	3,558	347,240			生活必需品流通・小売り
SGH LTD	—	164.25	813	79,344			資本財
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26	686	66,937			運輸
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	337.23	369.27	2,075	202,522			素材
MACQUARIE GROUP LTD	280.15	316.58	7,316	713,868			金融サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	452.43	504.42	3,417	333,440			消費者サービス
CSL LTD	355.57	443.47	12,515	1,221,148			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESFARMERS LTD	830	1,052.3	7,558	737,499			一般消費財・サービス流通・小売り
COCHLEAR LTD	54.04	54.04	1,644	160,416			ヘルスケア機器・サービス
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	372.14	823	80,353			素材
SUNCORP GROUP LTD	882.34	1,172.23	2,309	225,317			保険
ASX LTD	153.85	153.85	1,016	99,163			金融サービス
COMPUTERSHARE LTD	384.85	508.53	1,621	158,229			商業・専門サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,737.55	2,297.44	1,959	191,209			保険
SONIC HEALTHCARE LTD	311.26	373.62	1,067	104,149			ヘルスケア機器・サービス
BRAMBLES LTD	1,051.61	1,227.17	2,335	227,855			商業・専門サービス
IGO LTD	543.23	—	—	—			素材
MINERAL RESOURCES LTD	116.62	171.15	575	56,159			素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	145.65	145.65	576	56,261			ヘルスケア機器・サービス
REECE LTD	130.59	237.76	611	59,712			資本財
小計	株数 銘柄	金額 48,207.02 48銘柄	株数 46銘柄	金額 162,595	金額 15,864,473 < 1.7% >		
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	915	1,110	5,661	109,257			公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,760	1,760	6,080	117,359			消費者サービス
MTR CORP	1,185	1,185	3,229	62,322			運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,080	1,355	10,467	202,020			不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,482	2,482	1,891	36,501			不動産管理・開発
WHARF HOLDINGS LTD	—	1,130	2,412	46,562			不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	270	270	1,729	33,376			資本財
CLP HOLDINGS LTD	1,196	1,421	9,279	179,087			公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	833.84	1,403.84	3,425	66,109			不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	8,613.89	11,863.89	6,999	135,094			公益事業
HANG SENG BANK LTD	634	634	5,861	113,123			銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	848.33	—	—	—			不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,969.24	2,354.24	9,534	184,019			資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,609.24	1,609.24	5,117	98,765			不動産管理・開発
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	880	1,099	31,849	614,686			金融サービス
WH GROUP LTD	5,610	7,220	4,454	85,976			食品・飲料・タバコ
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,900	—	—	—			不動産管理・開発
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	940	—	—	—			資本財
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,470	—	—	—			食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,250	1,250	2,606	50,300			不動産管理・開発
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	—	—	—			不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	410	620	3,323	64,137			公益事業
AIA GROUP LTD	8,682	9,712	56,475	1,089,972			保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,600	1,600	3,240	62,532			運輸
SANDS CHINA LTD	1,728	2,380	4,721	91,133			消費者サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期		末		業種等
		期首(前期末)	株数	評価額	額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,010	1,215	13,316	257,006	資本財	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,470	3,470	8,293	160,060	銀行	
ESR GROUP LTD	1,570	—	—	—	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	54,084.54 27銘柄	57,144.21 22銘柄	199,969 —	3,859,405 <0.4%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	935	1,136	4,130	462,161	銀行	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	2,581	622	69,597	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,309	1,816.7	7,708	862,476	銀行	
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,135.66	1,135.66	716	80,180	運輸	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,201	2,201	600	67,231	不動産管理・開発	
KEPPEL LTD	944	1,150	773	86,597	資本財	
UOL GROUP LTD	309	—	—	—	不動産管理・開発	
CITY DEVELOPMENTS LTD	490	—	—	—	不動産管理・開発	
SEATRUM LTD	32,317.27	—	—	—	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	108	—	—	—	資本財	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,584	2,955	4,810	538,273	銀行	
GENTING SINGAPORE LTD	4,525	6,750	516	57,777	消費者サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,790.15	6,738.15	2,088	233,718	電気通信サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,086	1,086	488	54,680	資本財	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	892	892	465	52,098	公益事業	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	652	652	829	92,795	金融サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,596	1,596	491	55,001	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	56,874.08 16銘柄	30,689.51 13銘柄	24,243 —	2,712,591 <0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
INFRATIL LTD	—	1,066.06	1,369	121,385	金融サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,320.27	—	—	—	電気通信サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	913.27	1,025.46	636	56,427	公益事業	
EBOS GROUP LTD	129.72	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	909.13	1,339.41	1,039	92,099	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	457.32	508.5	1,934	171,446	ヘルスケア機器・サービス	
MERCURY NZ LTD	482.06	446.11	295	26,168	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,211.77 6銘柄	4,385.54 5銘柄	5,276 —	467,528 <0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	12,846.25	14,154.83	5,443	1,038,160	エネルギー	
ASHTREAD GROUP PLC	304.39	380.37	2,392	456,254	資本財	
UNILEVER PLC	1,908.22	2,265.56	10,650	2,031,030	家庭用品・パーソナル用品	
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	7	ヘルスケア機器・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	2,514.82	2,514.82	256	48,820	一般消費財・サービス流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	779.01	779.01	653	124,639	メディア・娯楽	
BARCLAYS PLC	12,087.42	13,149.07	3,468	661,485	銀行	
SHELL PLC	5,080.42	5,638.59	14,274	2,722,069	エネルギー	
WISE PLC - A	436.61	436.61	385	73,436	金融サービス	
HALEON PLC	4,152.31	6,564.54	2,457	468,570	家庭用品・パーソナル用品	
ENDEAVOUR MINING PLC	175.07	175.07	270	51,547	素材	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,491.46	7,630.08	4,262	812,794	資本財	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	1,805.25	690	131,748	生活必需品流通・小売り	
PRUDENTIAL PLC	2,119.66	2,321.33	1,489	284,110	保険	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
NATWEST GROUP PLC	4,072.38	6,726.03	2,708	516,524	銀行
JOHNSON MATTHEY PLC	196.37	—	—	—	素材
BAE SYSTEMS PLC	2,315.22	2,677.19	3,284	626,432	資本財
AVIVA PLC	2,178.35	2,178.35	1,053	200,934	保険
GSK PLC	3,111.33	3,792.07	5,062	965,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELX PLC	1,440.62	1,716.24	6,358	1,212,598	商業・専門サービス
DIAGEO PLC	1,691.99	2,064.42	4,856	926,143	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC	830.83	995.03	4,911	936,711	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,823.97	1,823.97	1,773	338,230	銀行
TESCO PLC	5,515.71	6,231.87	2,283	435,436	生活必需品流通・小売り
PEARSON PLC	469.42	469.42	578	110,376	消費者サービス
NEXT PLC	90.3	122.08	1,230	234,669	一般消費財・サービス流通・小売り
TAYLOR WIMPEY PLC	2,255.88	3,537.72	463	88,378	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	226.58	261.05	928	177,125	資本財
VODAFONE GROUP PLC	16,293.76	19,812.61	1,402	267,501	電気通信サービス
KINGFISHER PLC	1,795.93	1,795.93	444	84,764	一般消費財・サービス流通・小売り
WPP PLC	785.03	1,098.24	943	179,946	メディア・娯楽
UNITED UTILITIES GROUP PLC	512.08	512.08	573	109,323	公益事業
SEVERN TRENT PLC	201.17	201.17	542	103,465	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,904.67	2,633.66	1,037	197,781	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	535.59	634.56	3,083	588,111	家庭用品・パーソナル用品
SSE PLC	788.38	1,023.23	1,812	345,672	公益事業
BARRATT REDROW PLC	647.66	1,392.11	595	113,543	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC	1,150.98	1,395.49	14,808	2,824,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,570.83	5,614.09	1,242	236,925	保険
3I GROUP PLC	705.72	889.75	3,300	629,325	金融サービス
SAGE GROUP PLC/THE	750.45	900.85	1,181	225,391	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	2,806.06	4,363.82	4,331	826,022	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,018.58	56,646.4	3,002	572,530	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	594.22	698.31	1,793	342,107	食品・飲料・タバコ
CENTRICA PLC	4,038.1	5,277.15	672	128,209	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	66.37	103.62	429	81,965	耐久消費財・アパレル
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,577.93	1,780.83	5,321	1,014,737	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	14,650.67	16,585.64	12,152	2,317,443	銀行
ANGLO AMERICAN PLC	954.36	1,159.27	2,921	557,213	素材
COMPASS GROUP PLC	1,275.18	1,492.41	4,016	765,865	消費者サービス
PERSIMMON PLC	276.65	276.65	348	66,368	耐久消費財・アパレル
SAINSBURY (J) PLC	1,134.8	1,134.8	296	56,525	生活必需品流通・小売り
BT GROUP PLC	5,406.23	5,406.23	861	164,233	電気通信サービス
BURBERRY GROUP PLC	262.33	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	572.78	859.77	857	163,466	ヘルスケア機器・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	304.87	443.39	4,997	952,928	金融サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	145.9	145.9	280	53,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC	198.08	198.08	507	96,814	保険
ANTOFLAGASTA PLC	309.83	309.83	527	100,591	素材
ABRDN PLC	1,380.15	—	—	—	金融サービス
EXPERIAN PLC	697.5	812.96	3,049	581,523	商業・専門サービス
SCHRODERS PLC	617.11	617.11	194	37,093	金融サービス
HALMA PLC	322.77	322.77	874	166,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	242.58	309.92	681	129,905	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ST JAMES'S PLACE PLC	338.23	—	—	—	金融サービス
INTERTEK GROUP PLC	118.84	118.84	560	106,877	商業・専門サービス
MONDI PLC	339.05	456.25	543	103,581	素材
WHITBREAD PLC	165.22	165.22	470	89,796	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	310.08	310.08	339	64,661	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	243.69	368.53	652	124,463	資本財
OCADO GROUP PLC	426.97	—	—	—	生活必需品流通・小売り
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	592.86	592.86	304	58,112	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	118.2	144.91	1,420	270,816	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	102.96	102.96	355	67,738	素材
M&G PLC	1,197.33	2,172.01	430	82,094	金融サービス
INFORMA PLC	1,027.55	1,053.32	902	172,063	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC	59.04	59.04	423	80,726	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,194.56	1,194.56	686	130,849	資本財
GLENCORE PLC	7,736.48	9,719.1	3,692	704,118	素材
COCA-COLA HBC AG-DI	178.66	178.66	500	95,533	食品・飲料・タバコ
CRH PLC	545.81	—	—	—	素材
DCC PLC	59.54	101.53	581	110,846	資本財
ENTAIN PLC	421.58	421.58	339	64,766	消費者サービス
小 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	173,478	33,082,268	
	金額 <比率>	金額 <比率>	—	<3.6%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM	983.27	1,279.8	5,492	227,313	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,159.37	1,350.88	5,727	237,031	銀行
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	853.39	1,186.38	2,894	119,794	銀行
NICE LTD	39.19	44.58	2,973	123,052	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	119.16	119.16	1,904	78,800	銀行
AZRIELI GROUP LTD	35.27	35.27	1,033	42,780	不動産管理・開発
ICL GROUP LTD	671.43	671.43	1,109	45,930	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	13.89	22.13	2,000	82,779	資本財
小 計	株 数 銘柄数	株 数 銘柄数	23,137	957,482	
	金額 <比率>	金額 <比率>	—	<0.1%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
AVOLTA AG	86.56	86.56	281	47,938	一般消費財・サービス流通・小売り
UBS GROUP AG-REG	2,482.48	3,002.33	8,550	1,454,377	金融サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	151.68	151.68	884	150,409	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30.3	40.92	1,041	177,064	資本財
HOLCIM LTD	394.59	461.79	4,144	704,870	素材
SWISS PRIME SITE-REG	55.72	71.9	699	119,053	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.72	0.97	987	167,957	食品・飲料・タバコ
ADECCO GROUP AG-REG	148.1	148.1	348	59,197	商業・専門サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	800	136,072	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15.85	20.44	2,616	445,009	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	17.66	17.66	440	74,944	資本財
SIKA AG-REG	110.05	144.07	3,286	558,956	素材
ALCON INC	359.56	458.85	3,596	611,722	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	30.06	30.06	262	44,712	銀行
ROCHE HOLDING AG-BR	25.84	25.84	699	119,020	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	52.25	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BACHEM HOLDING AG	17.56	17.56	119	20,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
VAT GROUP AG	21.64	21.64	760	129,341	資本財	
SIG GROUP AG	222.69	222.69	387	65,982	素材	
BKW AG	13.85	13.85	209	35,666	公益事業	
HELVETIA HOLDING AG-REG	22.21	41.11	634	107,962	保険	
SANDOZ GROUP AG	309.36	386.14	1,549	263,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GALDERMA GROUP AG	—	82.31	742	126,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	522.44	638.85	16,322	2,776,314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD-REG	1,194.21	1,433.56	7,207	1,225,998	資本財	
SWISS RE AG	227.81	275.59	3,586	610,079	保険	
NESTLE SA-REG	2,000.93	2,374.46	18,159	3,088,812	食品・飲料・タバコ	
SGS SA-REG	114.5	144.05	1,260	214,338	商業・専門サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	17.16	26.19	418	71,252	耐久消費財・アパレル	
BALOISE HOLDING AG - REG	39.09	39.09	654	111,301	保険	
CLARIANT AG-REG	101.01	281.11	298	50,730	素材	
NOVARTIS AG-REG	1,546.81	1,791.75	16,711	2,842,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	391.72	474.02	5,816	989,281	耐久消費財・アパレル	
SWISSCOM AG-REG	19.94	19.94	1,013	172,462	電気通信サービス	
GIVAUDAN-REG	6.8	8.03	3,116	530,075	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	111.72	129.6	7,239	1,231,359	保険	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	88.23	88.23	1,011	172,055	ヘルスケア機器・サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	41.73	41.73	1,255	213,503	ヘルスケア機器・サービス	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	135.55	135.55	969	164,848	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LONZA GROUP AG-REG	58.01	64.71	3,406	579,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEMENOS AG - REG	37.43	70.49	407	69,360	ソフトウェア・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	22.72	28.11	2,028	345,109	保険	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	41.94	41.94	883	150,233	運輸	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.16	3.82	513	87,325	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5.38	5.38	337	57,330	素材	
GEBERIT AG-REG	23.22	28.73	1,523	259,189	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,319.32 45銘柄	13,591.48 45銘柄	127,188 —	21,633,413 <2.3%>	
(デンマーク)	株数	百株	百株	千円	千円	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.06	2.92	3,378	71,656	運輸	
PANDORA A/S	58.88	78.23	8,890	188,574	耐久消費財・アパレル	
ORSTED A/S	149.88	149.88	5,872	124,551	公益事業	
NOVO NORDISK A/S-B	2,455.7	2,907.55	220,188	4,670,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	72.11	—	—	—	素材	
ZEALAND PHARMA A/S	—	52.99	3,868	82,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DANSKE BANK A/S	500	593.12	12,022	254,998	銀行	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	784.24	862.5	9,461	200,681	資本財	
CARLSBERG AS-B	80.8	80.8	5,872	124,556	食品・飲料・タバコ	
NOVONIS (NOVOZYMES) B	157.85	303.27	12,546	266,106	素材	
COLOPLAST-B	83.16	103.65	9,218	195,527	ヘルスケア機器・サービス	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4.12	4.12	4,933	104,643	運輸	
TRYG A/S	249.75	358.73	5,832	123,716	保険	
GENMAB A/S	46.34	54.93	8,382	177,788	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKWOOL A/S-B SHS	5.13	8.49	2,185	46,350	資本財	
DSV A/S	137.16	191.23	28,818	611,237	運輸	
DEMANT A/S	81.78	81.78	2,201	46,694	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,868.96 16銘柄	5,834.19 16銘柄	343,674 —	7,289,334 <0.8%>	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
SALMAR ASA	41.88	62.04	3,561	48,288	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	186.91	186.91	3,670	49,777	保険
NORSK HYDRO ASA	1,081.09	1,268.74	8,665	117,504	素材
AKER BP ASA	212.04	279.48	6,327	85,799	エネルギー
DNB BANK ASA	668.1	715.76	16,512	223,910	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	65.26	78.96	10,256	139,083	資本財
ORKLA ASA	631.95	631.95	6,439	87,320	食品・飲料・タバコ
TELENOR ASA	484.35	602.62	7,834	106,229	電気通信サービス
EQUINOR ASA	722.37	773.81	20,676	280,369	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	127.18	127.18	3,950	53,564	素材
MOWI ASA	307.23	490.17	9,823	133,199	食品・飲料・タバコ
ADEVINTA AS	155.4	—	—	—	メディア・娯楽
小計	4,683.76	5,217.62	97,717	1,325,048	
株数・金額 銘柄数・比率	12銘柄	11銘柄	—	< 0.1% >	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
SWEDBANK AB - A SHARES	635.38	727.23	15,548	213,631	銀行
ERICSSON LM-B SHS	2,210.4	2,539.08	22,516	309,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLVO AB-B SHS	1,114.79	1,505.03	40,876	561,644	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	106.42	142.89	5,108	70,188	金融サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	60.81	60.81	3,216	44,199	金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	454.27	610.47	18,326	251,803	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-A	447.46	565.66	11,242	154,471	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	82.23	190.67	5,281	72,568	資本財
ADDTECH AB-B SHARES	—	273.19	8,195	112,608	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	72.11	105.98	3,796	52,159	金融サービス
SAGAX AB-B	147.21	147.21	3,556	48,867	不動産管理・開発
LIFCO AB-B SHS	151.49	249.12	8,245	113,298	資本財
HOLMEN AB-B SHARES	70.24	70.24	2,885	39,646	素材
INDUTRADE AB	179.13	279.51	7,781	106,918	資本財
VOLVO CAR AB-B	386.28	—	—	—	自動車・自動車部品
SAAB AB-B	69.53	278.12	6,642	91,273	資本財
BEIJER REF AB	239.18	270.42	4,651	63,907	資本財
TRELLEBORG AB-B SHS	—	218.27	7,870	108,145	資本財
SKF AB-B SHARES	317.15	317.15	6,644	91,292	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	522.1	522.1	7,896	108,501	一般消費財・サービス流通・小売り
NORDEA BANK ABP	2,481.87	—	—	—	銀行
TELE2 AB-B SHS	384.24	580.43	6,643	91,275	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	131.51	211.24	3,600	49,472	ヘルスケア機器・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,293.15	1,500.72	22,735	312,391	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,135.33	1,267	14,380	197,587	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	522.03	456.62	6,470	88,901	素材
SKANSKA AB-B SHS	269.15	269.15	6,123	84,132	資本財
SANDVIK AB	768.66	1,023.21	20,638	283,568	資本財
INVESTOR AB-B SHS	1,315.35	1,558.01	46,623	640,606	金融サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS	2,001.21	2,353.32	40,983	563,107	資本財
SECURITAS AB-B SHS	410.1	410.1	5,657	77,731	商業・専門サービス
TELIA CO AB	1,876.75	1,876.75	5,996	82,388	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	230.93	230.93	10,722	147,321	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,250.66	1,471.86	22,681	311,641	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
ASSA ABLOY AB-B	725.39	910.21	30,482	418,835	資本財
BOLIDEN AB	206.58	271.35	8,829	121,320	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	348.97	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	135.13	135.13	4,086	56,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEXAGON AB-B SHS	1,571.05	1,756.74	16,327	224,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	319.38	604.54	5,073	69,707	不動産管理・開発
EQT AB	231.94	298.93	9,879	135,746	金融サービス
EVOLUTION AB	131.01	144.44	13,750	188,934	消費者サービス
VOLVO AB-A SHS	132.83	132.83	3,626	49,824	資本財
EPIROC AB-B	331.82	331.82	5,969	82,020	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,092.74	1,092.74	5,050	69,395	資本財
小 計	株 数 : 26,563.96 銘柄数 : 43銘柄	株 数 : 27,961.22 銘柄数 : 42銘柄	506,615	6,960,896	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	112.62	155.66	1,108	175,399	資本財
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	208.28	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	752.42	876.61	726	114,981	銀行
AIB GROUP PLC	909.21	1,541.27	793	125,619	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	132.39	—	—	—	消費者サービス
KERRY GROUP PLC-A	124.02	134.93	1,233	195,282	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 : 2,238.94 銘柄数 : 6銘柄	株 数 : 2,708.47 銘柄数 : 4銘柄	3,862	611,282	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	680.92	713.6	1,840	291,257	ヘルスケア機器・サービス
AIRBUS SE	438.24	536.61	7,918	1,253,137	資本財
HEINEKEN HOLDING NV	79.62	105.67	634	100,340	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV	169.17	208.02	914	144,754	保険
QIAGEN N.V.	156.65	209.51	867	137,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO BANK NV-CVA	287.87	433.4	637	100,930	銀行
STELLANTIS NV	1,717.48	1,907.85	2,391	378,507	自動車・自動車部品
FERRARI NV	89.92	113.46	4,671	739,255	自動車・自動車部品
ADYEN NV	15.53	20.01	2,758	436,509	金融サービス
PROSUS NV	1,145.57	1,233.03	4,753	752,262	一般消費財・サービス流通・小売り
CNH INDUSTRIAL NV	820.28	—	—	—	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	31.7	40.06	2,048	324,222	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	661.7	789.56	1,800	285,024	メディア・娯楽
OCI NV	60	—	—	—	素材
EXOR NV	86.69	86.69	811	128,483	金融サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	62.86	62.86	710	112,414	半導体・半導体製造装置
FERROVIAL SE	388.69	421.57	1,644	260,332	資本財
ASR NEDERLAND NV	145.93	145.93	661	104,619	保険
HEINEKEN NV	228.05	252.41	1,768	279,864	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	710.69	784.01	2,559	405,112	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL N.V.	124.75	141.09	780	123,478	素材
WOLTERS KLUWER	188.02	208.06	3,286	520,091	商業・専門サービス
ING GROEP NV	2,706.46	2,973.53	4,358	689,792	銀行
KONINKLIJKE KPN NV	2,221.79	3,679.35	1,350	213,760	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	302.12	361.98	23,832	3,771,773	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	89.46	89.46	372	58,911	商業・専門サービス
JDE PEET'S NV	133.17	133.17	251	39,769	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	354.07	485.21	275	43,600	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	55.02	78.18	826	130,780	金融サービス
IMCD NV	43.4	43.4	616	97,601	資本財
ARGENX SE	41.59	55.29	3,242	513,111	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STMICROELECTRONICS NV	486.63	675.91	1,640	259,615	半導体・半導体製造装置
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	評価額 金額	評価額 金額	
	14,724.04 32銘柄	16,988.88 30銘柄	80,225 —	12,696,533 < 1.4% >	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SOFINA	8.04	13.14	288	45,666	金融サービス
LOTUS BAKERIES	0.31	0.42	477	75,641	食品・飲料・タバコ
SYENSCO SA	—	63.53	446	70,641	素材
UCB SA	102.3	112	2,075	328,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KBC GROUP NV	176.43	203.04	1,385	219,276	銀行
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	79.33	79.33	519	82,170	金融サービス
SOLVAY SA	48.02	—	—	—	素材
UMICORE	169.12	—	—	—	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	661.43	781.37	3,980	629,922	食品・飲料・タバコ
AGEAS	112.47	157	749	118,668	保険
D' IETEREN GROUP	18.85	12.44	251	39,729	一般消費財・サービス流通・小売り
ELIA GROUP SA/NV	21.11	33.48	296	46,971	公益事業
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	評価額 金額	評価額 金額	
	1,397.41 11銘柄	1,455.75 10銘柄	10,471 —	1,657,223 < 0.2% >	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL	336.06	457.07	1,089	172,448	素材
TENARIS SA	412.01	412.01	748	118,411	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	92.7	146.65	686	108,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INPOST SA	—	241.53	400	63,376	運輸
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	評価額 金額	評価額 金額	
	840.77 3銘柄	1,257.26 4銘柄	2,924 —	462,830 < 0.0% >	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA	—	234.91	574	90,860	資本財
BUREAU VERITAS SA	178.17	307.94	886	140,355	商業・専門サービス
ORANGE	1,327.22	1,538.27	1,551	245,515	電気通信サービス
GETLINK SE	304.28	304.28	470	74,472	運輸
DASSAULT AVIATION SA	17.2	17.2	324	51,283	資本財
TOTALENERGIES SE	1,694.57	1,942.44	10,677	1,689,835	エネルギー
TELEPERFORMANCE	42.99	42.99	382	60,565	商業・専門サービス
WORLDRLINE SA	166.77	—	—	—	金融サービス
ESSILORLUXOTTICA	219.58	265.53	6,101	965,683	ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI SA	39.55	39.55	243	38,587	金融サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	22.07	22.07	398	62,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)	518.44	591.51	1,818	287,858	自動車・自動車部品
AIR LIQUIDE SA	399.11	509.86	8,019	1,269,099	素材
KERING	58.01	67.67	1,493	236,411	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	414.72	492.24	11,986	1,896,911	資本財
BOUYGUES SA	171.23	171.23	482	76,310	資本財
BNP PARIBAS	804.74	947.08	5,364	848,947	銀行
THALES SA	70.74	89.28	1,263	199,931	資本財
DANONE	503.15	608.24	3,932	622,417	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	499.14	499.14	718	113,751	生活必需品流通・小売り

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額	評価額		
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
VIVENDI SE	571.61	571.61	496	78,612	メディア・娯楽	
L'OREAL	177.38	212.11	6,970	1,103,229	家庭用品・パーソナル用品	
LEGRAND SA	195.39	230.46	2,186	346,052	資本財	
PERNOD RICARD SA	147.36	178.48	1,890	299,127	食品・飲料・タバコ	
SOCIETE GENERALE SA	551.96	684.77	1,718	271,958	銀行	
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	205.1	250.54	14,844	2,349,289	耐久消費財・アパレル	
ACCOR SA	164.69	164.69	719	113,846	消費者サービス	
CAPGEMINI SE	127.5	135.12	2,052	324,824	ソフトウェア・サービス	
VALEO	144.44	—	—	—	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	155.58	207.99	2,136	338,052	メディア・娯楽	
SODEXO SA	69.6	69.6	547	86,577	消費者サービス	
SEB SA	11.27	37.86	339	53,805	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	1,325.35	1,580.98	5,214	825,179	保険	
EDENRED	202.97	202.97	635	100,541	金融サービス	
RENAULT SA	147.64	147.64	598	94,700	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	24.02	28.11	5,804	918,654	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	507.81	579.51	1,892	299,443	ソフトウェア・サービス	
ALSTOM	255.74	255.74	544	86,167	資本財	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	344.54	394.55	3,406	539,119	資本財	
SANOFI	862.55	1,046.09	9,633	1,524,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VINCI SA	387.5	467.88	4,672	739,430	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	487.32	579.58	1,597	252,883	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	908.99	908.99	1,151	182,266	銀行	
ENGIE	1,422.33	1,651.96	2,491	394,381	公益事業	
SAFRAN SA	259.61	326.18	7,192	1,138,248	資本財	
ARKEMA	51.45	51.45	385	61,068	素材	
IPSEN	33.8	33.8	369	58,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOLLORE SE	692.88	692.88	404	63,983	メディア・娯楽	
REMY COINTREAU	20.08	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
EURAZEO SE	17.92	38.97	271	42,894	金融サービス	
WENDEL	25.47	—	—	—	金融サービス	
EIFFAGE	66.41	66.41	567	89,755	資本財	
ADP	13.46	36.79	402	63,755	運輸	
BIOMERIEUX	27.91	27.91	275	43,662	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	57.85	57.85	216	34,240	消費者サービス	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	18,117.16 54銘柄	20,610.9 51銘柄	138,320 —	21,890,655 <2.4%>
(ユーロ・・・ドイツ)						
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	百株	百株	千ユーロ	千円	—	電気通信サービス
BAYER AG-REG	796.54	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	758.08	976.44	1,893	299,605	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	87.14	87.14	626	99,086	素材	
EVONIK INDUSTRIES AG	100.08	125.41	1,497	236,977	素材	
VONOVIA SE	176.69	176.69	306	48,557	素材	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	523.13	608.85	1,911	302,559	不動産管理・開発	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	100.89	141.42	489	77,483	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	36.79	64.98	419	66,330	自動車・自動車部品	
BECHTLE AG	174.18	174.18	512	81,098	一般消費財・サービス流通・小売り	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	43.05	89.53	278	44,065	ソフトウェア・サービス	
COVESTRO AG	1,460.2	1,617.48	2,599	411,466	金融サービス	
	160.49	160.49	926	146,603	素材	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
MTU AERO ENGINES AG	38.54	49.61	1,598	252,968	資本財	
COMMERZBANK AG	735.61	821.05	1,192	188,736	銀行	
VOLKSWAGEN AG	19.6	—	—	—	自動車・自動車部品	
SARTORIUS AG-VORZUG	21.64	21.64	471	74,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	152.75	196.88	1,589	251,509	自動車・自動車部品	
LEG IMMOBILIEN SE	65.05	79.09	693	109,822	不動産管理・開発	
NEMETSCHKE SE	59.41	59.41	583	92,329	ソフトウェア・サービス	
RATIONAL AG	3.5	3.5	309	49,021	資本財	
SYMRISE AG	97.21	136.22	1,423	225,282	素材	
DELIVERY HERO SE	132.93	132.93	514	81,499	消費者サービス	
SIEMENS ENERGY AG	409.28	550.49	2,808	444,489	資本財	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	60.99	509	80,644	メディア・娯楽	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	350.66	443.74	1,588	251,410	資本財	
RHEINMETALL AG	28.99	39.96	2,487	393,610	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	84.98	84.98	502	79,456	自動車・自動車部品	
TALANX AG	53.45	53.45	428	67,841	保険	
SIEMENS AG-REG	568.06	689.81	12,634	1,999,545	資本財	
E.ON SE	1,643.22	1,964.35	2,393	378,804	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	233.1	270.28	1,892	299,507	自動車・自動車部品	
GEA GROUP AG	104.67	104.67	495	78,385	資本財	
CONTINENTAL AG	80.78	80.78	501	79,313	自動車・自動車部品	
BASF SE	643.23	811.22	3,441	544,603	素材	
ALLIANZ SE-REG	295.98	358.61	10,478	1,658,340	保険	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	130.09	153.81	1,242	196,585	家庭用品・パーソナル用品	
RWE AG	482.89	584.49	1,862	294,801	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	508.85	508.85	322	51,024	運輸	
BRENNTAG SE	121.53	121.53	741	117,323	資本財	
FRESENIUS SE & CO KGAA	312.27	413.7	1,376	217,825	ヘルスケア機器・サービス	
SAP SE	788.9	939.96	21,139	3,345,568	ソフトウェア・サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	106.09	123.94	6,126	969,556	保険	
BEIERSDORF AG	68.13	87.64	1,074	170,114	家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	89.96	112.93	1,599	253,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADIDAS AG	120.9	153.67	3,428	542,575	耐久消費財・アパレル	
PUMA SE	96.01	96.01	425	67,311	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,456.84	3,176.97	9,619	1,522,439	電気通信サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	171.25	171.25	712	112,744	ヘルスケア機器・サービス	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	617.62	662.76	3,509	555,488	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	971.2	1,175.52	3,622	573,275	半導体・半導体製造装置	
HANNOVER RUECK SE	42.98	53.15	1,313	207,848	保険	
DHL GROUP	730.67	908.6	3,159	499,975	運輸	
DEUTSCHE BOERSE AG	144.32	162.03	3,588	567,989	金融サービス	
WACKER CHEMIE AG	14.14	—	—	—	素材	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	35.83	35.83	202	32,066	ヘルスケア機器・サービス	
KNORR-BREMSE AG	72.17	72.17	520	82,407	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	192.03	234.98	1,205	190,848	ヘルスケア機器・サービス	
SCOUT24 SE	46.71	61.49	522	82,765	メディア・娯楽	
HELLOFRESH SE	97.9	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 銘柄 数	金 額 <比 率>	18,659.18 58銘柄	21,247.55 55銘柄	127,316 —	20,149,158 <2.2%>

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA	316.7	351.11	545	86,322	エネルギー
EDP SA	2,270.46	3,157.83	1,080	171,017	公益事業
JERONIMO MARTINS	221.06	254.91	470	74,390	生活必需品流通・小売り
小計	2,808.22	3,763.85	2,096	331,730	
	3銘柄	3銘柄	—	< 0.0% >	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	4,122.02	3,754.09	1,609	254,640	電気通信サービス
AENA SME SA	56.4	59.21	1,212	191,909	運輸
EDP RENOVAVEIS SA	272.94	272.94	302	47,860	公益事業
CAIXABANK SA	3,080.48	3,421.4	1,760	278,640	銀行
CELLNEX TELECOM SA	411.67	444.1	1,509	238,822	電気通信サービス
ENDESA SA	255.35	255.35	529	83,813	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	68.49	—	—	—	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,525.95	5,142.81	4,595	727,302	銀行
IBERDROLA SA	4,498.51	5,551.85	7,489	1,185,279	公益事業
REPSOL SA	964.57	1,194	1,411	223,448	エネルギー
GRIFOLS SA	151.69	151.69	130	20,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO SANTANDER SA	12,299.19	13,861.54	6,064	959,755	銀行
AMADEUS IT GROUP SA	329.15	408.84	2,715	429,757	消費者サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA	106.03	—	—	—	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	140.86	197.41	867	137,340	資本財
ACCIONA SA	18.1	18.1	217	34,460	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	817.48	1,004.39	5,240	829,425	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS SA	144.71	—	—	—	公益事業
REDEIA CORP SA	345.39	345.39	583	92,377	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	—	5,157.05	920	145,683	銀行
小計	32,608.98	41,240.16	37,161	5,881,202	
	19銘柄	17銘柄	—	< 0.6% >	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA	157.1	195.96	908	143,743	耐久消費財・アパレル
PRYSMIAN SPA	196.81	245.41	1,531	242,430	資本財
DIASORIN SPA	13.13	13.13	138	21,984	ヘルスケア機器・サービス
LEONARDO SPA	—	354.86	903	143,039	資本財
POSTE ITALIANE SPA	347.2	347.2	461	72,998	保険
FINECOBANK SPA	430.93	603.33	916	145,038	銀行
BANCO BPM SPA	—	1,081.63	779	123,317	銀行
UNIPOL GRUPPO SPA	—	490.21	559	88,597	保険
BPER BANCA SPA	—	939.06	542	85,870	銀行
GENERALI	723.82	888.34	2,405	380,714	保険
MEDIOBANCA SPA	477.08	477.08	658	104,231	銀行
UNICREDIT SPA	1,415.13	1,258.12	4,577	724,461	銀行
INTESA SANPAOLO	11,630	13,121.61	4,759	753,192	銀行
ENI SPA	1,671.2	2,010.31	2,695	426,514	エネルギー
ENEL SPA	6,179.4	7,509.63	5,114	809,350	公益事業
SNAM SPA	1,338.67	1,688.09	744	117,869	公益事業
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	1,016.86	1,396.28	1,118	176,956	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	6,963.55	6,963.55	158	25,016	電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	80.68	80.68	415	65,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	101.23	101.23	243	38,497	ヘルスケア機器・サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
NEXI SPA	570.6	570.6	319	50,605	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	281.9	281.9	274	43,498	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	30,227	4,783,750	
(ユーロ・・・フィンランド)	18銘柄	22銘柄	—	<0.5%>	
WARTSILA OYJ ABP	百株 382.6	百株 451.25	千ユーロ 776	千円 122,869	資本財
NESTE OYJ	315.09	315.09	453	71,832	エネルギー
NORDEA BANK ABP	—	2,890.12	3,093	489,636	銀行
UPM-KYMMENE OYJ	384.47	505.85	1,259	199,338	素材
NOKIA OYJ	4,049.25	4,984.12	1,983	313,858	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	392.28	477.58	438	69,474	素材
ELISA OYJ	101.6	155.79	668	105,722	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	364.23	418.13	1,695	268,266	保険
FORTUM OYJ	305	423.39	603	95,583	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	202.5	202.5	381	60,297	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B	242.25	305.95	1,500	237,546	資本財
ORION OYJ-CLASS B	105.42	105.42	471	74,609	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORP	504.83	504.83	420	66,520	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	13,746	2,175,556	
(ユーロ・・・オーストリア)	12銘柄	13銘柄	—	<0.2%>	
OMV AG	百株 100.43	百株 153.76	千ユーロ 583	千円 92,274	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	251.05	291.68	1,513	239,577	銀行
VOESTALPINE AG	104.1	—	—	—	素材
VERBUND AG	53.38	58.41	440	69,791	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	2,537	401,643	
(ユーロ・・・その他)	4銘柄	3銘柄	—	<0.0%>	
AEGON LTD	百株 1,277.48	百株 1,277.48	千ユーロ 779	千円 123,366	保険
DSM-FIRMENICH AG	139.15	184.03	1,912	302,750	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	—	214.38	496	78,610	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	3,189	504,727	
ユーロ通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	452,080	71,546,296	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	—	901,222,815	
	1,214銘柄	1,153銘柄	—	<96.9%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国新株予約権証券

銘	柄	期首(前期末)	期 末		
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(カナダ)		証 券	証 券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40		—	1,480	0	0
小 計	証 券 数 ・ 金 額	—	1,480	0	0
	銘 柄 数 <比 率>	—	1銘柄		<0.0%>
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	1,480	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	—	1銘柄		<0.0%>

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(3) 外国投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)	期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		組 入 比 率
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
AVALONBAY COMMUNITIES INC		10,245	13,579	3,195	480,075	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		24,260	30,345	5,571	836,926	0.1
BXP INC		9,604	13,802	1,131	169,992	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		22,843	—	—	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP		8,176	8,887	2,010	302,044	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		26,128	29,734	2,279	342,412	0.0
EQUINIX INC		6,935	8,733	8,571	1,287,575	0.1
AMERICAN TOWER CORP		34,996	42,567	8,896	1,336,432	0.1
SUN COMMUNITIES INC		10,118	10,118	1,278	192,012	0.0
GAMING AND LEISURE PROPRTIE		17,613	22,625	1,167	175,408	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		59,277	59,277	1,091	164,022	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		26,290	26,290	1,006	151,218	0.0
REALTY INCOME CORP		49,884	76,815	4,446	668,001	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM		9,567	9,567	1,570	235,923	0.0
INVITATION HOMES INC		44,730	55,309	1,894	284,566	0.0
VICI PROPERTIES INC		76,652	96,070	3,132	470,615	0.1
KIMCO REALTY CORP		44,824	57,934	1,481	222,531	0.0
VENTAS INC		28,342	34,880	2,234	335,705	0.0
WEYERHAEUSER CO		54,126	65,282	2,105	316,362	0.0
CROWN CASTLE INC		33,131	39,800	4,228	635,242	0.1
IRON MOUNTAIN INC		23,774	26,844	3,319	498,699	0.1
PROLOGIS INC		69,206	84,920	9,916	1,489,725	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		13,343	13,343	1,470	220,943	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		7,861	10,720	1,348	202,583	0.0

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 (前期末)		期		末	
	口数	口数	評価額		組入比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,379	5,455	1,693	254,406	0.0	
WELLTOWER INC	37,522	55,522	7,672	1,152,492	0.1	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,377	65,292	1,435	215,681	0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,256	14,256	1,016	152,755	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	35,166	47,203	940	141,320	0.0	
PUBLIC STORAGE	11,880	13,973	4,863	730,565	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	13,101	17,959	1,357	203,926	0.0	
UDR INC	20,610	27,406	1,256	188,802	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	22,476	29,656	5,803	871,784	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	15,328	20,142	3,443	517,279	0.1	
WP CAREY INC	16,778	16,778	957	143,813	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	939,798 35銘柄	1,151,083 34銘柄	103,793	15,591,852 <1.7%>	1.7
(カナダ)						
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	口数	口数	千カナダ・ドル	千円		
	8,170	8,170	374	40,100	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441	—	—	—	—	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	15,611 2銘柄	8,170 1銘柄	374	40,100 <0.0%>	0.0
(オーストラリア)						
SCENTRE GROUP	口数	口数	千オーストラリア・ドル	千円		
	350,311	452,086	1,663	162,324	0.0	
LENDLEASE GROUP	63,652	—	—	—	—	
DEXUS/AU	79,604	—	—	—	—	
TRANSURBAN GROUP	235,928	291,488	3,731	364,038	0.0	
APA GROUP	89,811	108,912	786	76,723	0.0	
GPT GROUP	121,221	159,776	760	74,205	0.0	
MIRVAC GROUP	326,863	326,863	706	68,886	0.0	
STOCKLAND	193,824	193,824	1,011	98,717	0.0	
GOODMAN GROUP	133,948	161,517	6,123	597,431	0.1	
VICINITY CENTRES	241,241	372,431	804	78,490	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	1,836,403 10銘柄	2,066,897 8銘柄	15,586	1,520,818 <0.2%>	0.2
(香港)						
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	口数	口数	千香港・ドル	千円		
	276,000	437,000	4,225	81,557	0.0	
LINK REIT	189,400	238,500	8,073	155,813	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	465,400 2銘柄	675,500 2銘柄	12,299	237,370 <0.0%>	0.0
(シンガポール)						
CAPITALAND ASCENDAS REIT	口数	口数	千シンガポール・ドル	千円		
	267,000	322,200	844	94,453	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	408,716	588,116	1,152	128,976	0.0	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首 (前期末)		期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		組 入 比 率	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	208,100	—	—	—	—	
MAPLE TREE PAN ASIA COM TRUST	112,400	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	996,216	910,316	1,996	223,429	0.0
	銘 柄 数 < 比 率 >	4銘柄	2銘柄		<0.0%>	
(イギリス)	口	口	千イギリス・ポンド	千円		
LAND SECURITIES GROUP PLC	59,857	59,857	360	68,830	0.0	
SEGRO PLC	89,254	115,483	900	171,776	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	149,111	175,340	1,261	240,607	0.0
	銘 柄 数 < 比 率 >	2銘柄	2銘柄		<0.0%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	口	口	千ユーロ	千円		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	13,418	19,881	415	65,821	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	13,418	19,881	415	65,821	0.0
	銘 柄 数 < 比 率 >	1銘柄	1銘柄		<0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)	口	口	千ユーロ	千円		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,942	12,610	978	154,783	0.0	
GECINA SA	3,082	3,082	293	46,507	0.0	
KLEPIERRE	18,172	18,172	520	82,308	0.0	
COVIVIO	2,388	7,110	369	58,511	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	32,584	40,974	2,161	342,111	0.0
	銘 柄 数 < 比 率 >	4銘柄	4銘柄		<0.0%>	
ユーロ通貨計	口 数 ・ 金 額	46,002	60,855	2,577	407,933	0.0
	銘 柄 数 < 比 率 >	5銘柄	5銘柄		<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,448,541	5,048,161	—	18,262,112	2.0
	銘 柄 数 < 比 率 >	60銘柄	54銘柄		<2.0%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	期 末	
	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円
S & P 500 EMINI FUT	12,635	—
S P I 200 FUTURE S	288	—
国		
F T S E 100 I D X F U T	570	—
E U R O S T O X X 50	1,905	—

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 投資信託財産の構成

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	901, 222, 815	96.8
投 資 証 券	18, 262, 112	2.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	11, 648, 891	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	931, 133, 818	100.0

※期末における外貨建資産（928,806,011千円）の投資信託財産総額（931,133,818千円）に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港・ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シケル=41.383円、1スイス・フラン=170.09円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローナ=13.74円、1ユーロ=158.26円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	939, 754, 765, 956円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	6, 805, 719, 102
株 式(評価額)	901, 222, 815, 302
投 資 証 券(評価額)	18, 262, 112, 390
未 収 入 金	8, 761, 170, 356
未 収 配 当 金	989, 110, 482
差 入 委 託 証 拠 金	3, 713, 838, 324
(B) 負 債	9, 758, 604, 865
未 払 金	9, 596, 541, 305
未 払 解 約 金	162, 063, 560
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	929, 996, 161, 091
元 本	93, 915, 549, 926
次 期 繰 越 損 益 金	836, 080, 611, 165
(D) 受 益 権 総 口 数	93, 915, 549, 926口
1万口当たり基準価額(C/D)	99, 025円

※当期における期首元本額81,052,032,606円、期中追加設定元本額20,238,007,448円、期中一部解約元本額7,374,490,128円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月1日 至2024年12月2日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	12, 709, 135, 843円
受 取 配 当 金	12, 437, 887, 886
受 取 利 息	118, 772, 368
そ の 他 収 益 金	152, 570, 587
支 払 利 息	△ 94, 998
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	189, 944, 052, 750
売 買 益 損	208, 848, 327, 697
売 買 損 益	△ 18, 904, 274, 947
(C) 先 物 取 引 等 損 益	2, 355, 351, 298
取 引 益 損	3, 410, 187, 694
取 引 損 益	△ 1, 054, 836, 396
(D) そ の 他 費 用 等	△ 264, 830, 677
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	204, 743, 709, 214
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	526, 328, 534, 446
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 57, 848, 765, 519
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	162, 857, 133, 024
(I) 合 計(E + F + G + H)	836, 080, 611, 165
次 期 繰 越 損 益 金(I)	836, 080, 611, 165

※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	47,858,563,289円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1 (保守型)	175,874円
三井住友・DC年金バランス30 (債券重点型)	237,070,485円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2 (安定型)	4,837,808円
三井住友・DC年金バランス50 (標準型)	916,829,424円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3 (安定成長型)	24,589,501円
三井住友・DC年金バランス70 (株式重点型)	743,556,097円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4 (成長型)	24,370,862円
SMAM・グローバルバランスファンド (機動的資産配分型)	46,287,312円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5 (積極成長型)	9,692,394円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020 (4資産タイプ)	666,816円	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	220,476,566円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025 (4資産タイプ)	2,496,172円	バランスファンドVA (安定運用型) <適格機関投資家限定>	1,624,617円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030 (4資産タイプ)	8,802,962円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	8,507,417円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035 (4資産タイプ)	30,258,442円	SMAM・バランスファンドVA A25<適格機関投資家専用>	201,644,671円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040 (4資産タイプ)	38,794,143円	SMAM・バランスファンドVA A37.5<適格機関投資家専用>	418,869,377円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045 (4資産タイプ)	85,810,404円	SMAM・バランスファンドVA A50<適格機関投資家専用>	1,888,235,022円
外国株式指数ファンド	1,211,651,949円	SMAM・バランスファンドV L30<適格機関投資家限定>	6,285,888円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	24,764,177,679円	SMAM・バランスファンドV L50<適格機関投資家限定>	30,138,838円
アセットアロケーション・ファンド (安定型)	70,927,870円	SMAM・バランスファンドV A75<適格機関投資家専用>	316,759,321円
アセットアロケーション・ファンド (安定成長型)	108,627,145円	SMAM・バランスファンドV L国際分散型<適格機関投資家限定>	22,839,583円
アセットアロケーション・ファンド (成長型)	65,007,532円	SMAM・インデックス・バランスVA A25<適格機関投資家専用>	53,212,684円
イオン・バランス戦略ファンド	18,121,591円	SMAM・インデックス・バランスVA A50<適格機関投資家専用>	268,102,697円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	40,479,736円	SMAM・バランスファンドVA A40<適格機関投資家専用>	165,757,740円
三井住友・資産最適化ファンド (1 安定重視型)	146,874,249円	SMAM・バランスファンドV A35<適格機関投資家専用>	369,204,006円
三井住友・資産最適化ファンド (2 やや安定型)	140,752,841円	三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS (適格機関投資家専用)	155,141,864円
三井住友・資産最適化ファンド (3 バランス型)	573,079,748円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	31,636,616円
三井住友・資産最適化ファンド (4 やや成長型)	355,836,907円	SMAM・アセットバランスファンドVA A20A<適格機関投資家専用>	3,371,532円
三井住友・資産最適化ファンド (5 成長重視型)	520,073,746円	SMAM・アセットバランスファンドVA A35A<適格機関投資家専用>	3,106,367円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	71,583,012円	SMAM・アセットバランスファンドVA A50A<適格機関投資家専用>	2,845,937円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	3,337,873,252円	SMAM・アセットバランスファンドVA A20L<適格機関投資家専用>	7,878,880円
三井住友DS・年金バランス30 (債券重点型)	10,691,636円	SMAM・アセットバランスファンドVA A25L<適格機関投資家専用>	28,378,238円
三井住友DS・年金バランス50 (標準型)	56,640,736円	SMAM・グローバルバランスファンド (標準型) VA<適格機関投資家限定>	64,753,328円
三井住友DS・年金バランス70 (株式重点型)	58,705,349円	SMAM・グローバルバランスファンド (債券重視型) VA<適格機関投資家限定>	27,109,107円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	8,977,540円	SMAM・世界バランスファンドVA A<適格機関投資家限定>	101,576,915円
SMBC・DCインデックスファンド (MSC I コクサイ)	2,592,664,621円	SMAM・世界バランスファンドVA A2<適格機関投資家限定>	37,351,188円
日興FWS・先進国株インデックス (為替ヘッジあり)	229,414,413円	SMAM・外国株式インデックスファンドA3A<適格機関投資家限定>	606,794,348円
日興FWS・先進国株インデックス (為替ヘッジなし)	3,608,363,176円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	17,693,328円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	177,082,017円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	10,454,336円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	20,527,590円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	16,583,587円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	13,753,093円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	527,607,355円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	13,307,933円	SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド (リスク3%) <適格機関投資家限定>	36,684,581円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	9,070,250円		
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	7,856,396円		

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド 〈適格機関投資家限定〉

(2023年12月19日から2024年12月17日まで)

第 21 期

決算日 2024年12月17日

■当ファンドの概要

商品分類	追加型投信／海外／債券／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：2003年12月18日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、あるいは、直接、ベンチマーク採用国の国債等に投資することにより、F T S E世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドおよびベンチマーク採用国の国債等を主要投資対象とします。 外国債券パッシブ・マザーファンド 外国の国債
当ファンドの運用方法	■ F T S E世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークと連動する投資成果を目指します。 ■ ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを最小化します。 ■ ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行います。 ■ 保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
組入制限	当ファンド ■ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ■ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 外国債券パッシブ・マザーファンド ■ 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ■ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	■ 年1回（毎年12月17日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、以下の方針に基づき分配を行います。 ■ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。

S M A M ・ 年 金 外 国 債 券 パ ッ シ ブ ・ フ ァ ン ド < 適 格 機 関 投 資 家 限 定 >

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 1 万 口 当 た り の 費 用 明 細 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 信託報酬	15円	0.066%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(投信会社)	(2)	(0.011)	
(販売会社)	(3)	(0.013)	
(受託会社)	(9)	(0.042)	
(b) その他費用	10	0.042	その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
(保管費用)	(8)	(0.037)	
(監査費用)	(1)	(0.004)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合 計	24	0.108	

期中の平均基準価額は22,540円です。

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

■ 当 期 中 の 売 買 及 び 取 引 の 状 況 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券パッシブ・マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	2,974,970	6,841,139	1,429,439	3,242,594

■ 組 入 れ 資 産 の 明 細 (2024年12月17日現在)

親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国債券パッシブ・マザーファンド	千口	千口	千円
	4,831,010	6,376,542	14,961,918

※外国債券パッシブ・マザーファンドの期末の受益権総口数は84,486,373,501口です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月17日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	15,033,929,038円
コール・ローン等	10,373
外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	14,961,918,665
未 収 入 金	72,000,000
(B) 負 債	76,845,019
未 払 解 約 金	72,000,000
未 払 信 託 報 酬	4,542,284
その他未払費用	302,735
(C) 純資産総額(A-B)	14,957,084,019
元 本	6,464,300,688
次期繰越損益金	8,492,783,331
(D) 受益権総口数	6,464,300,688口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,138円

※当期における期首元本額4,894,108,568円、期中追加設定元本額3,026,829,043円、期中一部解約元本額1,456,636,923円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月19日 至2024年12月17日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	63円
受 取 利 息	79
支 払 利 息	△ 16
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	871,153,435
売 買 損 益	992,396,085
売 買 損 益	△ 121,242,650
(C) 信 託 報 酬 等	△ 8,929,542
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	862,223,956
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	800,787,423
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,829,771,952
(配 当 等 相 当 額)	(8,417,987,887)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,588,215,935)
(G) 合 計 (D+E+F)	8,492,783,331
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	8,492,783,331
追 加 信 託 差 損 益 金	6,829,771,952
(配 当 等 相 当 額)	(8,425,459,942)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,595,687,990)
分 配 準 備 積 立 金	1,663,011,379

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 ※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
 ※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 ※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	332,203,262円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	530,020,694
(c) 収益調整金	8,425,459,942
(d) 分配準備積立金	800,787,423
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	10,088,471,321
1万口当たり当期分配対象額	15,606.44
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

外国債券パッシブ・マザーファンド

第21期（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年12月18日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 ・ 保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベンチマーク) F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		公 社 債 率 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率		
17期（2020年12月17日）	円	%			%	百万円
17期（2020年12月17日）	19,109	4.7	193.48	4.8	99.0	161,689
18期（2021年12月17日）	19,947	4.4	201.87	4.3	99.1	162,393
19期（2022年12月19日）	19,845	△0.5	200.98	△0.4	98.9	154,701
20期（2023年12月18日）	21,452	8.1	217.73	8.3	99.1	169,321
21期（2024年12月17日）	23,464	9.4	237.88	9.3	98.9	198,238

※ベンチマークは、当報告書作成時に知れた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

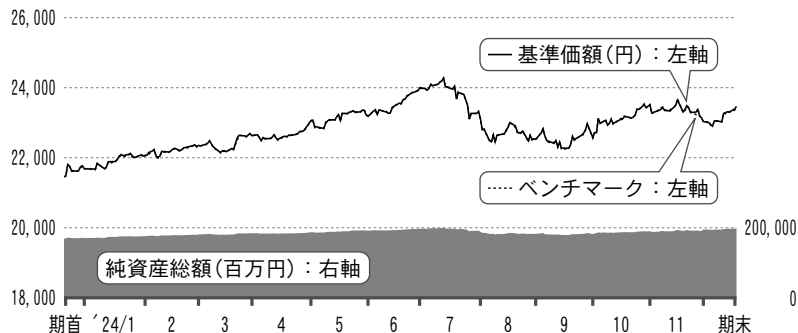
年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) F T S E 世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		公 社 債 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2023年12月18日	円 21,452	% —	217.73	% —	% 99.1
12月末	21,684	1.1	220.19	1.1	98.6
2024年1月末	22,067	2.9	223.79	2.8	97.8
2月末	22,352	4.2	226.81	4.2	97.7
3月末	22,629	5.5	229.86	5.6	98.1
4月末	23,056	7.5	233.86	7.4	98.6
5月末	23,181	8.1	235.34	8.1	98.0
6月末	23,980	11.8	243.66	11.9	98.5
7月末	23,115	7.8	234.43	7.7	98.7
8月末	22,526	5.0	228.43	4.9	97.9
9月末	22,578	5.2	228.95	5.2	98.3
10月末	23,507	9.6	238.72	9.6	98.7
11月末	23,034	7.4	233.61	7.3	95.3
(期 末) 2024年12月17日	23,464	9.4	237.88	9.3	98.9

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

基準価額等の推移



期首	21,452円
期末	23,464円
騰落率	+9.4%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の国債に分散投資し、ベンチマークであるF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に対し、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション（投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度）等を可能な限り近似させることにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- ・日本と海外との金利差拡大などが意識され、対円で投資通貨が上昇したこと
- ・保有する債券から得られるインカム収益

▶ 投資環境について（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

債券市場は米欧の長期金利が上昇（債券価格は下落）しました。為替市場は投資通貨が対円で総じて上昇しました。

債券市場

米欧の長期金利はもみ合いながらも上昇しました。

米国では、景気について楽観的な見方と悲観的な見方が交錯し、F R B（米連邦準備制度理事会）の利下げ観測が揺れ動く中で、期を通じては方向感に欠ける動きとなりました。

一方、ユーロ圏の長期金利は米金利に連動しながらも、米国と比較して相対的に軟調な景気動向や、E C B（欧州中央銀行）による段階的な利下げの進展などから米国対比で金利上昇幅が限定されました。米次期政権による関税政策などのリスクが意識されたことも、ユーロ圏の金利上昇を抑制する要因となりました。

為替市場

投資通貨は対円で総じて上昇しました。米欧の長期金利が上昇した局面では、日本と海外との金利差拡大などが意識され、投資通貨は対円で大きく上昇するなど、国内外の金利動向が大きく影響しました。

こうした中で、期を通じては米経済が欧州よりも底堅く推移し、米次期政権による政策動向なども意識され、米ドルが相対的に強含む動きとなりました。

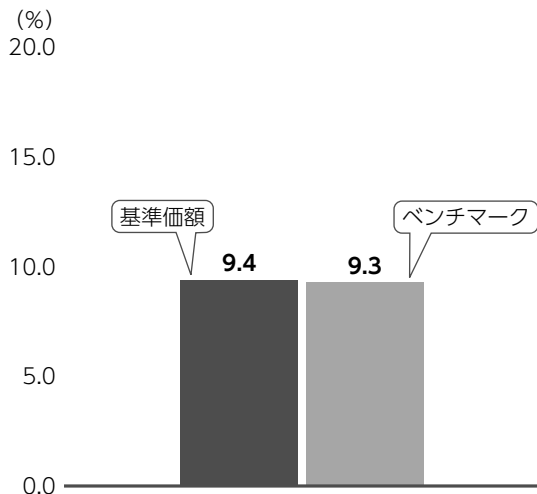
▶ ポートフォリオについて（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

インデックス構成銘柄の変更が実施される毎月末において、ファンドの特性値（通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等）をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資配分比率の調整）を行いました。

▶ ベンチマークとの差異について (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+9.4%となり、ベンチマークの騰落率+9.3%を0.1%上方乖離しました。

上方乖離要因 ・ 資金流入によるタイミング効果

2 今後の運用方針

債券相場は、FRBやECBなどの中銀の利下げとともに米欧の長期金利が緩やかに低下していくと予想しています。ただし、トランプ次期政権の財政政策や関税政策などが、米国と欧州などの経済成長格差を生じさせる可能性が想定され、地域間で長期金利の水準に影響が及ぶと考えられています。

為替相場は、日本の貿易赤字拡大などの構造的な円安圧力が残るとみられるものの、日本と海外中銀の金融政策の方向性の違いから、投資通貨が対円で緩やかに下落する展開を予想します。

上記見通しのもと、引き続き、債券組入比率を高位に保ち、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等を可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行います。

また月次のベンチマークの構成銘柄の更新や、日々の資金流入に対応し、迅速なりバランスを行います。

■ 1万口当たりの費用明細 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用	9円	0.038%	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(9)	(0.037)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送入金・資産の移転等に要する費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	9	0.038	

期中の平均基準価額は22,850円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル 186,911	千アメリカ・ドル 141,542
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 12,574	千カナダ・ドル 9,620
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 4,435	千オーストラリア・ドル 4,911
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 1,920	千シンガポール・ドル 2,000
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランド・ドル 2,094	千ニュージーランド・ドル 536
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド 15,098	千イギリス・ポンド 9,396
	イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエル・シェケル 6,861	千イスラエル・シェケル 4,380
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 1,864	千デンマーク・クローネ 4,378
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 4,487	千ノルウェー・クローネ 4,018
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 3,316	千スウェーデン・クローナ 5,827
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 45,315	千メキシコ・ペソ 29,689
	中 国	国 債 証 券	千オフショア・人民元 519,192	千オフショア・人民元 147,349
	国	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシア・リンギット 4,654
ポ ー ラ ン ド		国 債 証 券	千ポーランド・ズロチ 9,429	千ポーランド・ズロチ 6,491
ユ ー ロ			千ユーロ	千ユーロ
ア イ ル ラ ン ド		国 債 証 券	773	1,186
オ ラ ン ダ		国 債 証 券	1,698	2,365

外国債券パッシブ・マザーファンド

			買 付 額	売 付 額
外	ベルギー	国債証券	2,320	2,596
	フランス	国債証券	18,267	18,536
	ドイツ	国債証券	20,689	20,608
	ポルトガル	国債証券	7,027	—
	スペイン	国債証券	9,797	11,097
	イタリア	国債証券	20,616	21,318
国	フィンランド	国債証券	1,840	1,418
	オーストリア	国債証券	2,836	2,462

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2024年12月17日現在)

公社債

A 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

区 分	期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 655,910	千アメリカ・ドル 596,061	千円 91,954,460	% 46.4	% —	% 19.5	% 17.9	% 9.0
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 36,080	千カナダ・ドル 34,852	3,777,706	1.9	—	1.0	0.7	0.2
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 26,940	千オーストラリア・ドル 24,413	2,399,875	1.2	—	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,630	千シンガポール・ドル 6,702	766,607	0.4	—	0.2	0.1	0.0

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ニュージーランド	千ニュージーランド・ ドル 6,990	千ニュージーランド・ ドル 6,089	543,713	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 62,020	千イギリス・ポンド 52,019	10,191,722	5.1	—	3.6	1.2	0.3
イスラエル	千イスラエル・シケル 16,900	千イスラエル・シケル 15,358	660,369	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 19,500	千デンマーク・クローネ 20,382	443,933	0.2	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 23,100	千ノルウェー・クローネ 21,550	298,467	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 22,600	千スウェーデン・クローナ 22,597	320,652	0.2	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 213,000	千メキシコ・ペソ 192,140	1,472,948	0.7	—	0.4	0.3	0.1
中国	千オフショア・人民元 993,500	千オフショア・人民元 1,053,599	22,295,736	11.2	—	5.0	3.8	2.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 27,500	千マレーシア・リンギット 28,456	986,225	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 30,350	千ポーランド・ズロチ 27,355	1,044,158	0.5	—	0.2	0.2	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
アイルランド	6,190	5,752	934,492	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オランダ	16,680	15,916	2,585,765	1.3	—	0.9	0.4	0.1
ベルギー	20,780	18,933	3,075,883	1.6	—	1.1	0.3	0.1
フランス	96,870	89,133	14,480,586	7.3	—	4.2	2.1	1.0
ドイツ	74,780	71,173	11,562,792	5.8	—	3.2	1.8	0.8
ポルトガル	7,280	7,060	1,147,071	0.6	—	0.4	0.2	0.0
スペイン	53,200	52,587	8,543,345	4.3	—	2.5	1.4	0.4
イタリア	83,860	83,267	13,527,580	6.8	—	3.9	2.0	1.0
フィンランド	6,510	5,974	970,615	0.5	—	0.3	0.1	0.0
オーストリア	14,480	13,339	2,167,193	1.1	—	0.7	0.3	0.1
合 計	—	—	196,151,905	98.9	—	49.2	33.5	16.2

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

外国債券パッシブ・マザーファンド

B 個別銘柄開示 外国（外貨建）公社債

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
ア メ リ カ	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,800	1,456	224,695	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,200	930	143,608	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	500	433	66,923	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	700	616	95,181	2043/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	500	415	64,049	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	300	259	39,994	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	700	557	85,951	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,000	778	120,055	2044/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,400	996	153,689	2045/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	900	697	107,597	2045/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	800	605	93,376	2045/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	616	95,164	2045/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	2,900	2,813	433,992	2026/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	702	108,337	2046/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	11,450	11,039	1,703,101	2026/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	699	107,945	2046/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,950	1,294	199,754	2046/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	1,000	959	147,954	2026/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,000	746	115,140	2046/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,400	4,221	651,208	2027/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,500	1,142	176,187	2047/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,000	2,873	443,265	2027/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,700	1,291	199,183	2047/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	2,200	2,092	322,739	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,800	1,301	200,766	2047/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,500	1,082	166,926	2047/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,900	1,797	277,334	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	5,300	5,068	781,843	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,400	1,810	279,333	2048/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,349	516,765	2028/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,400	1,850	285,420	2048/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	4,500	4,292	662,142	2028/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,000	1,503	231,994	2048/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,900	2,783	429,371	2028/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	3,100	2,492	384,492	2048/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,500	1,480	228,382	2025/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,400	1,376	212,392	2025/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	2,200	2,160	333,267	2026/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,800	1,689	260,572	2029/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,300	1,723	265,856	2049/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	2,100	2,056	317,290	2026/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	8,200	7,993	1,233,186	2026/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	2,400	2,220	342,616	2029/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,400	1,022	157,722	2049/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	2,500	2,408	371,497	2026/07/31

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期				評 価 額		末
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		債 還 年 月 日		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	6,250	5,569	859,158	2029/08/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,500	958	147,796	2049/08/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	600	571	88,241	2026/08/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	900	859	132,653	2026/09/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	1,300	1,158	178,795	2029/11/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	1,900	1,245	192,170	2049/11/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	200	190	29,354	2026/11/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	2,100	1,833	282,900	2030/02/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	1,678	258,987	2050/02/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	2,000	1,870	288,506	2027/02/28		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	2,400	2,213	341,479	2027/03/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	2,500	2,380	367,216	2026/12/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	3,400	3,212	495,585	2027/01/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	5,000	4,127	636,780	2030/05/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,100	1,521	234,718	2050/05/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,650	2,248	346,855	2040/05/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,500	2,283	352,348	2027/05/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,200	1,099	169,669	2027/04/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,600	2,368	365,456	2027/06/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	900	814	125,668	2027/07/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	4,800	3,925	605,644	2030/08/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	4,500	2,272	350,509	2050/08/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,100	1,894	292,198	2040/08/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,800	1,629	251,455	2027/08/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	1,000	899	138,799	2027/09/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	4,900	4,038	622,956	2030/11/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	3,200	1,727	266,450	2050/11/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	5,700	4,742	731,601	2031/02/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,800	2,187	337,443	2051/02/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	2,500	2,393	369,303	2026/01/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	5,900	5,303	818,117	2028/01/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	2,000	1,927	297,358	2025/11/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	3,000	2,881	444,593	2025/12/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	3,400	3,062	472,475	2027/11/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	3,100	2,784	429,571	2027/12/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,500	2,217	342,060	2040/11/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	2,262	349,012	2041/02/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	950	855	131,905	2027/10/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	5,500	4,679	721,916	2031/05/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	1,500	1,430	220,684	2026/04/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,900	2,533	390,815	2051/05/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,000	2,178	336,087	2041/05/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	2,000	1,901	293,387	2026/05/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	2,000	1,900	293,171	2026/06/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,707	417,686	2028/06/30		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,714	418,731	2028/05/31		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	5,200	4,282	660,719	2031/08/15		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,500	3,127	482,532	2028/08/31		

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期		評 価 額		末
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,900	1,715	264,591	2051/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	3,400	2,254	347,849	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	800	754	116,459	2026/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.0000	2,900	2,586	399,043	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	1,500	1,414	218,224	2026/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,687	414,599	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	2,500	2,356	363,460	2026/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	1,885	290,864	2051/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	4,900	4,042	623,576	2031/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,700	3,493	538,931	2026/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	4,200	3,965	611,811	2026/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,000	2,694	415,640	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	1,924	296,883	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	4,500	4,052	625,182	2028/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	2,600	2,449	377,950	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	1,000	894	137,938	2028/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	4,700	3,993	616,018	2032/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	3,300	2,989	461,210	2029/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	2,800	2,039	314,567	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,700	1,065	164,439	2052/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	2,800	2,545	392,673	2029/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,400	3,232	498,638	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	5,000	4,632	714,578	2029/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	3,000	2,888	445,579	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,308	510,372	2029/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	5,700	5,174	798,307	2032/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,600	1,547	238,664	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	2,200	1,832	282,637	2042/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,200	2,311	356,652	2052/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	4,800	4,621	712,927	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,400	1,314	202,833	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	2,300	2,247	346,656	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	3,000	2,875	443,626	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	4,200	3,767	581,229	2032/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	2,400	2,312	356,708	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,200	2,138	329,873	2027/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,100	1,025	158,155	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,000	1,689	260,685	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	3,000	2,224	343,173	2052/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,700	2,570	396,489	2029/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,100	2,094	323,131	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,300	2,261	348,845	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	5,600	5,524	852,318	2032/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	1,995	307,768	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,600	1,581	244,005	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,900	1,867	288,027	2029/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	1,841	284,085	2042/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,600	2,337	360,582	2052/11/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,300	5,278	814,352	2026/01/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,200	2,178	336,044	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,500	1,473	227,350	2029/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	4,200	3,954	610,094	2033/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	1,000	978	150,991	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	1,993	307,512	2026/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,412	372,203	2030/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,600	2,349	362,407	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,700	2,266	349,630	2053/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,500	1,481	228,561	2030/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	5,000	4,964	765,819	2028/02/29
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,510	387,271	2026/03/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,300	3,278	505,786	2026/04/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	3,000	2,944	454,229	2028/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,200	1,163	179,525	2030/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	5,500	5,119	789,735	2033/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,500	2,478	382,373	2026/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	3,000	2,930	452,151	2028/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,000	1,960	302,504	2028/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,408	371,520	2030/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,200	1,982	305,838	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,900	2,436	375,815	2053/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	1,996	308,003	2026/06/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,000	2,923	451,054	2030/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,000	2,976	459,255	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	3,900	3,914	603,939	2026/07/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	996	153,654	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	4,400	4,286	661,234	2030/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,000	4,821	743,774	2033/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	4,000	4,007	618,184	2026/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,200	2,169	334,727	2030/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	2,000	1,926	297,136	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,100	2,850	439,676	2053/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,700	1,685	260,095	2030/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	4,000	4,024	620,813	2026/09/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,000	1,003	154,874	2028/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,531	390,584	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,300	2,314	357,106	2026/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	1,400	1,430	220,671	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,500	1,525	235,385	2030/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	4,800	4,842	747,086	2033/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	4,800	4,832	745,494	2026/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	2,200	2,224	343,171	2043/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	3,300	3,367	519,471	2053/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,900	1,908	294,358	2028/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,900	1,907	294,314	2030/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	1,200	1,206	186,123	2025/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	4,000	4,009	618,548	2026/12/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,000	981	151,378	2028/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	5,800	5,799	894,613	2025/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,300	3,298	508,907	2026/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	4,900	4,876	752,287	2027/01/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	4,100	4,059	626,327	2029/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,400	2,330	359,566	2030/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	5,100	4,951	763,818	2034/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,500	3,293	508,050	2054/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	5,500	5,487	846,491	2027/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,100	2,051	316,434	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,000	1,994	307,617	2031/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,900	3,901	601,887	2027/03/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,500	2,499	385,528	2029/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,500	2,507	386,766	2026/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,700	1,709	263,743	2027/04/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,000	2,983	460,287	2029/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	1,979	305,429	2031/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,017	156,941	2031/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,536	391,240	2029/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	5,500	5,493	847,424	2034/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,700	2,716	418,999	2027/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	700	694	107,128	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	3,000	3,005	463,601	2054/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,900	2,949	455,095	2031/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,500	1,514	233,663	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	2,600	2,604	401,852	2026/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,000	1,003	154,823	2027/07/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,700	3,697	570,462	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,500	2,473	381,521	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	1,978	305,198	2031/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	6,870	6,591	1,016,943	2034/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,500	2,470	381,062	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,220	3,032	467,873	2054/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,800	2,707	417,744	2031/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,500	2,445	377,228	2027/09/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,500	2,433	375,396	2029/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,100	1,018	157,154	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,000	1,919	296,074	2031/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,800	2,774	427,956	2027/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	3,100	2,998	462,617	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,900	2,883	444,761	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,150	2,125	327,869	2034/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,200	3,191	492,291	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,900	2,866	442,278	2031/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,200	1,179	182,028	2054/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	6.0000	1,000	1,021	157,559	2026/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	6.1250	1,000	1,052	162,392	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	5.2500	500	518	79,918	2028/11/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	US TREASURY BOND	国債証券	5.3750	320	339	52,303	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,200	1,203	185,671	2038/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	200	178	27,613	2039/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	100	96	14,952	2039/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	300	298	46,013	2039/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	293	45,328	2039/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,005	155,127	2040/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	900	879	135,731	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	500	460	71,028	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	600	576	89,000	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	900	916	141,336	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	292	45,119	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,100	990	152,805	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	824	127,163	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	821	126,802	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	643	99,228	2042/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,000	770	118,798	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	300	229	35,448	2042/11/15
	小 計		-	655,910	596,061	91,954,460	-
カ ナ ダ	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	千カナダ・ドル 250	千カナダ・ドル 279	30,309	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	300	357	38,697	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.0000	400	472	51,257	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,300	1,427	154,755	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,200	1,245	134,996	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,300	1,189	128,943	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,600	2,547	276,107	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	800	764	82,890	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	600	463	50,286	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	700	679	73,633	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,100	1,071	116,173	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	2,100	1,915	207,583	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,700	1,545	167,570	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,100	789	85,542	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	400	385	41,785	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,100	1,893	205,207	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,600	1,548	167,872	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	2,000	1,853	200,877	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,950	2,933	318,001	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	830	793	86,019	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	400	399	43,331	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,800	1,748	189,551	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	800	718	77,912	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	880	886	96,111	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,700	1,769	191,843	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	300	308	33,384	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,770	1,811	196,330	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,100	1,116	121,025	2026/08/01

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,300	1,300	140,926	2027/02/01
	CANADA GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	634	68,778	2064/12/01
	小 計		—	36,080	34,852	3,777,706	—
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7500	千オーストラリア・ドル 800	千オーストラリア・ドル 815	80,142	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,140	1,110	109,152	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5000	1,500	1,527	150,136	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	2,150	2,157	212,050	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,100	1,031	101,355	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	800	693	68,136	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,200	1,163	114,343	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	2,000	1,733	170,444	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,300	1,233	121,212	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,200	911	89,557	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	191	18,858	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,400	1,325	130,327	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	1,600	1,484	145,927	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	600	471	46,386	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	3,300	2,814	276,662	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,300	1,058	104,070	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	271	26,727	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	0.5000	200	188	18,529	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,400	1,168	114,856	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	900	815	80,135	2033/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,500	1,437	141,274	2034/05/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	600	560	55,093	2034/12/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	250	249	24,491	2034/06/21	
	小 計		—	26,940	24,413	2,399,875	—
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	千シンガポール・ドル 880	千シンガポール・ドル 893	102,215	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	603	69,068	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	550	547	62,651	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	400	417	47,783	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	100	11,496	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,000	994	113,775	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	800	796	91,130	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	300	279	31,977	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	800	777	88,928	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	200	197	22,610	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	200	209	23,984	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	800	882	100,984	2054/06/01
	小 計		—	6,630	6,702	766,607	—
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	千ニュージーランド・ドル 1,100	千ニュージーランド・ドル 1,117	99,803	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.5000	100	93	8,375	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,000	962	85,953	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.5000	800	679	60,641	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,200	775	69,253	2041/05/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	500	332	29,690	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	0.5000	200	191	17,062	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.0000	1,120	956	85,370	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.2500	250	245	21,957	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	720	734	65,603	2030/05/15
	小 計		-	6,990	6,089	543,713	-
イギリス	UK GILT	国債証券	6.0000	650	千イギリス・ポンド 694	136,068	2028/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	500	499	97,888	2032/06/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	700	683	133,814	2036/03/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	1,009	197,696	2038/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,700	1,511	296,047	2055/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,500	1,359	266,255	2046/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,200	1,204	236,004	2027/12/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,050	1,006	197,143	2042/12/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	1,029	201,674	2030/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	900	808	158,372	2049/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	571	111,874	2039/09/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	600	603	118,301	2034/09/07
	UK GILT	国債証券	4.0000	1,300	1,101	215,816	2060/01/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	565	110,741	2040/12/07
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	980	192,150	2052/07/22
	UK GILT	国債証券	3.2500	1,600	1,273	249,457	2044/01/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,300	981	192,270	2068/07/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,250	1,024	200,722	2045/01/22
	UK GILT	国債証券	2.5000	1,600	934	183,146	2065/07/22
	UK GILT	国債証券	1.5000	1,100	1,055	206,760	2026/07/22
	UK GILT	国債証券	1.5000	1,000	538	105,404	2047/07/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	700	510	100,087	2037/09/07
	UK GILT	国債証券	1.2500	900	837	164,013	2027/07/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	900	822	161,162	2028/10/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	1,950	1,084	212,527	2049/01/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	500	244	47,918	2054/10/22
	UK GILT	国債証券	0.8750	800	688	134,868	2029/10/22
	UK GILT	国債証券	0.3750	1,100	888	174,051	2030/10/22
	UK GILT	国債証券	1.2500	800	477	93,524	2041/10/22
	UK GILT	国債証券	0.5000	1,200	342	67,086	2061/10/22
	UK GILT	国債証券	0.1250	400	383	75,179	2026/01/30
	UK GILT	国債証券	0.1250	1,800	1,596	312,858	2028/01/31
	UK GILT	国債証券	0.6250	1,350	915	179,365	2035/07/31
	UK GILT	国債証券	0.2500	1,400	1,086	212,803	2031/07/31
	UK GILT	国債証券	0.3750	2,000	1,869	366,280	2026/10/22
	UK GILT	国債証券	0.8750	400	190	37,256	2046/01/31
	UK GILT	国債証券	1.2500	1,400	642	125,898	2051/07/31
	UK GILT	国債証券	0.8750	1,300	977	191,493	2033/07/31
	UK GILT	国債証券	0.5000	1,850	1,598	313,209	2029/01/31
	UK GILT	国債証券	1.0000	2,100	1,684	330,124	2032/01/31
	UK GILT	国債証券	1.1250	300	103	20,192	2073/10/22

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	UK GILT	国債証券	4.1250	1,700	1,692	331,665	2027/01/29
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,100	1,006	197,277	2038/01/29
	UK GILT	国債証券	3.2500	2,150	1,987	389,298	2033/01/31
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,300	1,056	206,971	2053/10/22
	UK GILT	国債証券	4.0000	400	336	65,913	2063/10/22
	UK GILT	国債証券	4.5000	550	554	108,555	2028/06/07
	UK GILT	国債証券	4.6250	1,800	1,826	357,885	2034/01/31
	UK GILT	国債証券	4.7500	2,000	1,964	384,798	2043/10/22
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	1,184	232,155	2027/03/07
	UK GILT	国債証券	4.3750	350	317	62,172	2054/07/31
	UK GILT	国債証券	4.0000	700	687	134,599	2031/10/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	1,370	1,361	266,786	2029/07/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,300	1,281	250,995	2034/07/31
	UK TSY GILT	国債証券	1.1250	600	383	75,133	2039/01/31
	小 計		-	62,020	52,019	10,191,722	-
イスラエル	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	3,600	3,134	134,757	2047/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.0000	800	762	32,791	2027/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.2500	2,600	2,692	115,767	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.2500	1,900	1,773	76,263	2028/09/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,702	73,205	2030/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5000	1,200	862	37,099	2037/05/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.3000	1,700	1,384	59,524	2032/04/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	1,600	1,573	67,653	2029/02/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.0000	500	484	20,814	2035/03/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	1,000	988	42,493	2027/09/30
	小 計		-	16,900	15,358	660,369	-
デンマーク	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5000	7,000	9,068	197,519	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	4,600	4,446	96,844	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	2,400	2,258	49,180	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.2500	2,300	1,398	30,453	2052/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.0000	500	441	9,626	2031/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	2.2500	2,700	2,769	60,309	2033/11/15
	小 計		-	19,500	20,382	443,933	-
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,700	1,650	22,856	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	700	669	9,268	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	5,900	5,574	77,202	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	5,000	4,584	63,493	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.3750	4,200	3,713	51,431	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.1250	1,200	1,080	14,966	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,100	1,043	14,448	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	2,300	2,240	31,030	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6250	1,000	994	13,769	2034/04/13
	小 計		-	23,100	21,550	298,467	-
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	3.5000	4,900	5,600	79,466	2039/03/30

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.0000	6,400	6,293	89,303	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	3,700	3,559	50,516	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	4,200	3,966	56,277	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	1,500	1,331	18,892	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,900	1,846	26,196	2033/11/11
	小 計		-	22,600	22,597	320,652	-
メ キ シ コ	MEX BONOS DE DESARROLLO	国債証券	7.5000	22,000	21,015	161,103	2027/06/03
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	37,000	35,349	270,985	2029/05/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	40,000	34,738	266,301	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	27,000	24,406	187,099	2031/05/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	28,000	23,940	183,524	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.7500	19,000	18,182	139,389	2026/03/05
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	13,000	10,181	78,053	2047/11/07
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.5000	19,000	17,475	133,965	2027/03/04
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.5000	8,000	6,851	52,526	2033/05/26
	小 計		-	213,000	192,140	1,472,948	-
中 国	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	50,000	51,199	1,083,458	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	21,000	22,205	469,899	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7200	44,700	60,141	1,272,686	2051/04/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0200	32,400	35,230	745,536	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	22,000	23,240	491,810	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	9,000	9,257	195,894	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	11,000	11,334	239,862	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	19,000	20,032	423,912	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	29,000	31,343	663,281	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	17,000	20,952	443,382	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	31,500	32,758	693,224	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	29,000	29,428	622,759	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	6,000	6,394	135,309	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	10,900	11,867	251,136	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	27,000	28,111	594,883	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	17,000	17,260	365,263	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	14,000	15,020	317,864	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	13,000	16,254	343,965	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	22,000	23,270	492,434	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	38,000	39,361	832,957	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	22,800	23,169	490,298	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	11,000	11,680	247,180	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,818	715,651	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	11,000	11,482	242,986	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	72,000	73,587	1,557,223	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	15,000	16,138	341,511	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	13,500	16,413	347,335	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	19,000	19,725	417,423	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	27,000	28,463	602,339	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	35,000	35,345	747,962	2026/03/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期				末	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	68,600	69,814	1,477,388	2027/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	28,000	29,115	616,134	2031/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	22,000	23,123	489,328	2034/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	25,000	25,683	543,490	2029/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	11,000	11,165	236,279	2027/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	20,000	20,911	442,508	2034/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	5,500	5,623	119,001	2029/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	43,500	44,979	951,841	2034/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	21,500	21,848	462,342	2031/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	9,600	9,742	206,163	2029/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	17,000	17,098	361,821	2027/11/15	
	小 計		—	993,500	1,053,599	22,295,736	—	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	5,100	5,102	176,852	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	4,000	4,160	144,208	2030/04/15	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.7360	6,700	7,310	253,366	2046/03/15	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.5820	2,500	2,467	85,511	2032/07/15	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.6960	2,200	2,382	82,555	2042/10/15	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.5040	700	725	25,158	2029/04/30	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.0540	800	809	28,060	2039/04/18	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.9000	3,100	3,130	108,504	2026/11/30	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,000	1,001	34,699	2034/07/05	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,365	47,308	2040/05/22	
	小 計		—	27,500	28,456	986,225	—	
ポーランド	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,700	141,244	2028/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	700	621	23,710	2029/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	10,200	8,059	307,609	2030/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	7,900	7,245	276,569	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,750	2,944	112,372	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,800	2,841	108,471	2033/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,000	1,943	74,180	2029/07/25	
	小 計		—	30,350	27,355	1,044,158	—	
ユ ー ロ				千ユーロ	千ユーロ			
アイルランド	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.4000	600	605	98,296	2030/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.0000	1,100	974	158,394	2045/02/18	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.0000	850	836	135,942	2026/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.7000	300	270	43,867	2037/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.9000	500	481	78,182	2028/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3000	250	229	37,236	2033/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3500	500	473	76,880	2031/03/18	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.1000	500	477	77,581	2029/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.5000	500	387	62,968	2050/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.2000	100	95	15,552	2027/05/15	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.0000	500	427	69,393	2031/10/18	
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.6000	490	493	80,196	2034/10/18	
オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	5.5000	700	769	125,091	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	4.0000	300	344	55,970	2037/01/15	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,300	1,498	243,450	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	600	606	98,482	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,300	2,361	383,653	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,050	1,024	166,478	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	400	387	62,890	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	1,700	1,620	263,262	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.2500	500	458	74,501	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,500	1,112	180,791	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	1,700	1,504	244,412	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	1,300	1,246	202,513	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	700	499	81,215	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,200	1,049	170,471	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.0000	200	176	28,635	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	800	805	130,927	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.2500	200	218	35,531	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	230	230	37,484	2034/07/15
ベルギー	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5000	1,000	1,100	178,798	2028/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0000	1,000	1,188	193,025	2035/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.2500	680	772	125,520	2041/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5000	550	565	91,803	2026/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0000	300	326	53,116	2032/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.7500	600	643	104,548	2045/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	200	203	33,103	2034/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0000	1,100	999	162,418	2031/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9000	700	612	99,448	2038/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0000	700	687	111,723	2026/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6000	650	477	77,648	2047/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.1500	500	370	60,184	2066/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	800	773	125,668	2027/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.2500	500	386	62,726	2057/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4500	1,000	840	136,505	2037/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	700	666	108,238	2028/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.2500	900	806	130,966	2033/04/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9000	900	844	137,175	2029/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.7000	1,000	722	117,328	2050/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.1000	700	616	100,173	2030/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.4000	800	532	86,530	2040/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	650	611	99,306	2027/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.6500	400	166	27,004	2071/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	1,500	1,260	204,760	2031/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.3500	1,200	1,013	164,636	2032/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7500	600	577	93,857	2039/04/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.4500	500	514	83,601	2043/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.8500	500	500	81,352	2034/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7000	150	152	24,707	2029/10/22
フランス	FRANCE O. A. T.	国債証券	5.5000	1,650	1,850	300,604	2029/04/25
	FRANCE O. A. T.	国債証券	5.7500	400	481	78,183	2032/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.7500	800	919	149,420	2035/04/25

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘	柄	種 類	期				末
				利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	FRANCE OAT.		国債証券	4.0000	1,370	1,479	240,429	2055/04/25
	FRANCE OAT.		国債証券	4.0000	2,000	2,167	352,210	2038/10/25
	FRANCE OAT.		国債証券	4.5000	1,900	2,177	353,749	2041/04/25
	FRANCE OAT.		国債証券	4.0000	1,400	1,518	246,742	2060/04/25
	FRANCE OAT.		国債証券	3.5000	1,800	1,830	297,311	2026/04/25
	FRANCE OAT.		国債証券	2.7500	2,650	2,682	435,754	2027/10/25
	FRANCE OAT.		国債証券	3.2500	900	880	143,093	2045/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	2.5000	2,100	2,089	339,487	2030/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	1.5000	2,650	2,464	400,378	2031/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.5000	3,100	3,025	491,589	2026/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	1.2500	1,850	1,521	247,104	2036/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	1.7500	800	502	81,591	2066/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.2500	2,900	2,794	453,914	2026/11/25
	FRANCE OAT.		国債証券	1.7500	2,000	1,660	269,693	2039/06/25
	FRANCE OAT.		国債証券	1.0000	2,000	1,940	315,312	2027/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	2.0000	2,000	1,540	250,211	2048/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.7500	2,500	2,365	384,327	2028/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	1.2500	1,500	1,288	209,322	2034/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.7500	3,400	3,183	517,161	2028/11/25
	FRANCE OAT.		国債証券	1.5000	2,400	1,608	261,274	2050/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.5000	3,000	2,748	446,469	2029/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.0000	2,500	2,207	358,597	2029/11/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.7500	3,000	1,575	255,893	2052/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.0000	2,000	1,948	316,530	2026/02/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.0000	4,100	3,510	570,242	2030/11/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.5000	1,300	862	140,125	2040/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.5000	500	178	29,039	2072/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.5000	350	208	33,885	2044/06/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.0000	3,000	2,485	403,799	2031/11/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.0000	1,100	1,048	170,262	2027/02/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.0000	2,900	2,360	383,507	2032/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	1.2500	2,600	2,041	331,648	2038/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	0.7500	4,200	3,991	648,529	2028/02/25
	FRANCE OAT.		国債証券	2.0000	2,700	2,535	411,976	2032/11/25
	FRANCE OAT.		国債証券	2.5000	1,100	966	157,066	2043/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	2.5000	3,100	3,114	506,053	2026/09/24
	FRANCE OAT.		国債証券	3.0000	1,300	1,170	190,116	2054/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	3.0000	2,200	2,212	359,506	2033/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	2.7500	1,600	1,614	262,345	2029/02/25
	FRANCE OAT.		国債証券	3.5000	3,400	3,541	575,419	2033/11/25
	FRANCE OAT.		国債証券	2.5000	1,400	1,406	228,506	2027/09/24
	FRANCE OAT.		国債証券	3.0000	270	250	40,660	2049/06/25
	FRANCE OAT.		国債証券	3.2500	200	188	30,559	2055/05/25
	FRANCE OAT.		国債証券	2.7500	2,750	2,768	449,691	2030/02/25
	FRANCE OAT.		国債証券	3.0000	2,230	2,223	361,285	2034/11/25
ド イ ツ	BUNDESREPUB.	DEUTSCHLAND	国債証券	6.5000	1,000	1,110	180,486	2027/07/04
	BUNDESREPUB.	DEUTSCHLAND	国債証券	5.6250	1,000	1,107	179,934	2028/01/04
	BUNDESREPUB.	DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	600	656	106,692	2028/07/04

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期		評 価 額		末
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.2500	500	599	97,335	2030/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.5000	900	1,073	174,358	2031/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	600	729	118,588	2034/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.0000	1,300	1,520	246,962	2037/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.2500	700	852	138,574	2039/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	1,450	1,875	304,729	2040/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	3.2500	800	887	144,134	2042/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,600	1,605	260,819	2044/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,500	1,508	245,108	2046/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	3,200	3,142	510,472	2026/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	300	289	47,024	2027/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	2,100	2,024	328,877	2027/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.2500	1,650	1,297	210,782	2048/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	1,000	956	155,461	2028/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,500	1,412	229,441	2028/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,200	1,119	181,952	2029/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,950	1,781	289,457	2029/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	2,000	1,081	175,642	2050/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,500	1,355	220,259	2030/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,200	948	154,113	2035/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	2,500	2,237	363,459	2030/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	600	567	92,150	2027/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,000	884	143,686	2031/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	800	614	99,805	2036/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	2,100	1,137	184,737	2050/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	500	463	75,318	2028/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,300	1,136	184,709	2031/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,700	1,487	241,604	2031/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	2,700	2,331	378,732	2032/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.0000	1,600	1,342	218,021	2038/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.7000	1,400	1,360	221,105	2032/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.1000	1,400	1,403	227,978	2029/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	1,200	1,037	168,604	2053/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	1,600	1,617	262,818	2033/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	1,300	1,315	213,639	2033/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	1,000	866	140,773	2053/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	900	929	151,014	2033/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.4000	1,100	1,119	181,876	2030/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.2000	1,500	1,498	243,470	2034/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,000	1,005	163,384	2054/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	600	609	98,944	2041/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	1,380	1,423	231,216	2034/08/15
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	2.5000	2,100	2,110	342,820	2026/03/19
	BUNDESÖBLIGATION	国債証券	0.0000	2,100	2,045	332,363	2026/04/10
	BUNDESÖBLIGATION	国債証券	0.0000	2,700	2,606	423,381	2026/10/09
	BUNDESÖBLIGATION	国債証券	0.0000	2,200	2,102	341,553	2027/04/16
	BUNDESÖBLIGATION	国債証券	1.3000	300	294	47,898	2027/10/15
	BUNDESÖBLIGATION	国債証券	1.3000	1,200	1,179	191,633	2027/10/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	BUNDES Obligation	国債証券	2.2000	1,200	1,208	196,373	2028/04/13
	BUNDES Obligation	国債証券	2.4000	1,600	1,623	263,793	2028/10/19
	BUNDES Obligation	国債証券	2.1000	1,000	1,002	162,929	2029/04/12
	BUNDES Obligation	国債証券	2.1000	600	601	97,781	2029/04/12
	BUNDES Obligation	国債証券	2.5000	1,050	1,071	174,001	2029/10/11
ポルトガル	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1000	500	563	91,515	2037/04/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1000	300	341	55,428	2045/02/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.8750	500	506	82,220	2026/07/21
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.8750	400	432	70,237	2030/02/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1250	400	419	68,133	2027/04/14
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.1250	750	750	121,904	2028/10/17
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.9000	300	248	40,298	2035/10/12
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.0000	300	182	29,650	2052/04/12
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.5000	320	339	55,156	2038/06/18
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.6500	300	283	46,036	2032/07/16
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.9500	600	594	96,633	2029/06/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.2500	400	387	62,921	2034/04/18
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.8750	410	415	67,497	2034/10/20
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.1500	350	259	42,225	2042/04/11
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.3000	500	435	70,755	2031/10/17
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.7000	450	433	70,472	2027/10/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.4750	400	361	58,743	2030/10/18
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.6250	100	106	17,241	2054/06/12
	スペイン	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	6.0000	1,900	2,169	352,524
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	1.2000	1,400	1,041	169,254	2040/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	5.7500	1,000	1,209	196,539	2032/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	4.2000	1,050	1,169	190,003	2037/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	4.9000	1,400	1,676	272,341	2040/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	4.7000	1,100	1,295	210,542	2041/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	5.9000	500	528	85,933	2026/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	5.1500	1,500	1,652	268,492	2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	5.1500	1,400	1,756	285,367	2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	1.9500	700	679	110,444	2030/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	1.9500	2,300	2,292	372,495	2026/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	2.9000	1,700	1,572	255,413	2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	3.4500	1,300	1,257	204,277	2066/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	1.3000	1,400	1,378	223,941	2026/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	1.5000	1,500	1,476	239,808	2027/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	2.3500	700	676	109,964	2033/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	1.4500	1,300	1,270	206,414	2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	1.4000	1,500	1,456	236,562	2028/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	2.7000	750	662	107,562	2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	1.4000	1,200	1,161	188,719	2028/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	1.4500	2,100	2,018	327,915	2029/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	1.8500	600	539	87,694	2035/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	0.5000	1,600	1,441	234,241	2030/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	0.8000	1,100	1,059	172,151	2027/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		国債証券	1.0000	800	470	76,486	2050/10/31

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期		評 価 額		末
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2500	3,000	2,790	453,326	2030/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.1000	800	684	111,274	2031/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	400	212	34,496	2071/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8500	500	382	62,103	2037/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,400	1,215	197,510	2031/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.0000	1,050	1,002	162,841	2027/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.7000	1,400	1,218	197,944	2032/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	700	650	105,659	2029/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5500	1,450	1,432	232,782	2032/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	700	704	114,486	2043/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.8000	1,100	1,108	180,069	2026/05/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1500	1,550	1,593	258,846	2033/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.9000	700	752	122,312	2039/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5500	1,800	1,900	308,684	2033/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5000	1,500	1,566	254,548	2029/05/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5000	1,400	1,407	228,708	2027/05/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.0000	300	323	52,573	2054/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	1,650	1,724	280,086	2034/10/31
イタリア	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	7.2500	400	436	70,878	2026/11/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.5000	1,700	1,891	307,269	2027/11/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	1,800	1,940	315,295	2028/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6500	1,100	1,027	166,959	2030/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,000	752	122,265	2037/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.0000	1,200	1,418	230,476	2031/05/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.7500	1,700	2,016	327,642	2033/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,570	1,793	291,367	2034/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	2,000	2,118	344,135	2037/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,800	2,079	337,801	2039/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,700	1,960	318,567	2040/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.5000	1,300	1,333	216,615	2026/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	1,200	1,358	220,716	2044/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	1,000	1,039	168,927	2030/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	1,100	1,013	164,598	2046/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	1,300	1,296	210,602	2025/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6000	1,200	1,188	193,129	2026/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	950	797	129,613	2047/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2500	500	444	72,186	2036/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.2500	800	784	127,463	2026/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	700	556	90,460	2067/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	600	568	92,405	2033/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2000	900	897	145,835	2027/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	1,000	942	153,108	2048/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0500	600	595	96,757	2027/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	1,000	935	151,921	2038/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	1,500	1,481	240,624	2028/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,300	1,314	213,483	2028/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	1,120	1,123	182,557	2035/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,100	1,098	178,437	2049/09/01

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	2,000	2,032	330,251	2029/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.1000	1,000	997	162,086	2026/07/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1000	700	654	106,402	2040/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.3500	1,900	1,770	287,690	2030/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.8500	900	873	141,979	2027/01/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,200	1,085	176,279	2030/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.4500	400	328	53,286	2036/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	1,700	1,321	214,739	2050/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	800	769	125,074	2027/09/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.5000	1,500	1,470	238,840	2026/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.7000	1,500	987	160,430	2051/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9000	2,000	1,772	287,879	2031/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.6000	1,300	1,119	181,833	2031/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,400	1,223	198,842	2031/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.0000	1,300	1,253	203,670	2026/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.4500	1,750	1,604	260,673	2029/02/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	3,300	2,849	462,986	2032/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.1000	1,500	1,458	237,012	2027/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,000	1,006	163,520	2029/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	800	773	125,723	2038/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	400	402	65,407	2027/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	500	531	86,424	2035/04/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,300	1,367	222,135	2029/12/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.4000	3,000	3,279	532,779	2033/05/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.7000	1,900	1,984	322,366	2030/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8000	1,700	1,772	287,994	2028/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	2,900	2,972	482,940	2026/09/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1000	1,500	1,585	257,543	2029/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	2,000	2,023	328,796	2027/02/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	1,000	1,032	167,722	2031/02/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1500	300	316	51,412	2039/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	600	616	100,216	2029/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,000	1,046	169,942	2034/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	270	277	45,088	2031/07/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,350	1,407	228,620	2035/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	350	354	57,541	2029/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.3000	700	734	119,335	2054/10/01
フィンランド	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	203	33,128	2028/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.6250	700	677	110,082	2042/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	800	722	117,383	2031/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	300	293	47,676	2026/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.3750	500	378	61,410	2047/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	700	670	108,925	2027/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	300	281	45,739	2028/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	100	91	14,941	2029/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.2500	700	470	76,392	2040/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	400	349	56,790	2030/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	300	289	46,981	2026/09/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期				末	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	198	32,223	2038/04/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	800	824	133,929	2033/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.8750	250	255	41,565	2029/04/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	260	267	43,445	2034/09/15	
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	6.2500	1,000	1,100	178,863	2027/07/15	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.1500	300	342	55,630	2037/03/15	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.8500	800	825	134,138	2026/03/15	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.8000	700	839	136,332	2062/01/26	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	500	517	84,041	2044/06/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.4000	700	687	111,702	2034/05/23	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	600	585	95,102	2026/10/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	700	543	88,349	2047/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	700	674	109,505	2027/04/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	600	573	93,192	2028/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	1,220	1,134	184,307	2029/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	800	709	115,223	2030/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	900	553	89,906	2051/03/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	200	127	20,682	2086/11/02	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.8500	250	111	18,067	2120/06/30	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	300	192	31,236	2040/10/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	1,400	1,206	196,081	2031/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.2500	700	523	85,004	2036/10/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.9000	600	537	87,307	2032/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	500	512	83,216	2033/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	350	363	59,097	2053/10/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	460	470	76,398	2034/02/20	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.2000	200	208	33,804	2039/07/15	
	小 計		—	380,630	363,137	58,995,326	—	
	合 計		—	—	—	196,151,905	—	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 投資信託財産の構成

(2024年12月17日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	196,151,905	98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,284,558	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	198,436,464	100.0

※期末における外貨建資産（198,073,555千円）の投資信託財産総額（198,436,464千円）に対する比率は99.8%です。
 ※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.27円、1カナダ・ドル=108.39円、1オーストラリア・ドル=98.30円、1シンガポール・ドル=114.37円、1ニュージーランド・ドル=89.28円、1イギリス・ポンド=195.92円、1イスラエル・シケル=42.997円、1デンマーク・クローネ=21.78円、1ノルウェー・クローネ=13.85円、1スウェーデン・クローナ=14.19円、1メキシコ・ペソ=7.666円、1オフショア・人民元=21.161円、1マレーシア・リンギット=34.657円、1ポーランド・ズロチ=38.169円、1ユーロ=162.46円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月17日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	198,436,464,452円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	674,178,492
公 社 債(評価額)	196,151,905,638
未 収 利 息	1,440,427,513
前 払 費 用	169,952,809
(B) 負 債	197,484,835
未 払 解 約 金	197,484,835
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	198,238,979,617
元 本	84,486,373,501
次 期 繰 越 損 益 金	113,752,606,116
(D) 受 益 権 総 口 数	84,486,373,501口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,464円

※当期における期首元本額78,931,509,804円、期中追加設定元本額16,629,411,537円、期中一部解約元本額11,074,547,840円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月19日 至2024年12月17日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,916,002,979円
受 取 利 息	4,916,058,993
そ の 他 収 益 金	690
支 払 利 息	△ 56,704
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,380,546,985
売 買 益	14,650,750,319
売 買 損	△ 3,270,203,334
(C) そ の 他 費 用 等	△ 70,539,251
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	16,226,010,713
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	90,389,668,498
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 14,283,220,716
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	21,420,147,621
(H) 合 計(D + E + F + G)	113,752,606,116
次 期 繰 越 損 益 金(H)	113,752,606,116

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 ※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 ※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	30,513,162,662円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3 (安定成長型)	21,452,932円
三井住友・DC年金バランス30 (債券重点型)	1,007,733,045円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4 (成長型)	21,626,874円
三井住友・DC年金バランス50 (標準型)	2,548,096,007円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5 (積極成長型)	7,931,792円
三井住友・DC年金バランス70 (株式重点型)	1,556,941,111円	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	6,376,542,220円
SMAM・グローバルバランスファンド (機動的資産配分型)	121,858,855円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	17,065,653円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020 (4資産タイプ)	5,480,477円	SMAM・バランスファンドV A25<適格機関投資家専用>	3,027,597,400円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025 (4資産タイプ)	21,581,083円	SMAM・バランスファンドV A37.5<適格機関投資家専用>	3,301,797,483円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030 (4資産タイプ)	68,048,065円	SMAM・バランスファンドV A50<適格機関投資家専用>	8,077,170,217円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035 (4資産タイプ)	238,345,839円	SMAM・バランスファンドV L30<適格機関投資家限定>	25,374,037円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040 (4資産タイプ)	201,800,599円	SMAM・バランスファンドV L50<適格機関投資家限定>	64,513,915円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045 (4資産タイプ)	338,322,018円	SMAM・バランスファンドV A75<適格機関投資家専用>	657,888,052円
三井住友・DC年金バランスゼロ (債券型)	16,941,762円	SMAM・バランスファンドV L国際分散型<適格機関投資家限定>	93,052,590円
アセットアロケーション・ファンド (安定型)	75,787,774円	SMAM・インデックス・バランスV A25<適格機関投資家専用>	770,859,433円
アセットアロケーション・ファンド (安定成長型)	126,734,680円	SMAM・インデックス・バランスV A50<適格機関投資家専用>	1,156,935,664円
アセットアロケーション・ファンド (成長型)	75,559,291円	SMAM・バランスファンドV A40<適格機関投資家専用>	1,069,675,434円
イオン・バランス戦略ファンド	53,432,690円	SMAM・バランスファンドV A35<適格機関投資家専用>	3,151,565,637円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	69,706,667円	SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	5,479,245,875円
三井住友・資産最適化ファンド (1 安定重視型)	406,290,217円	三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS (適格機関投資家専用)	267,284,573円
三井住友・資産最適化ファンド (2 やや安定型)	287,576,835円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	91,175,651円
三井住友・資産最適化ファンド (3 バランス型)	848,359,544円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	44,246,886円
三井住友・資産最適化ファンド (4 やや成長型)	275,473,608円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	20,220,823円
三井住友・資産最適化ファンド (5 成長重視型)	153,862,959円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,824,678円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	313,291,518円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	51,390,463円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	1,479,399,870円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	286,856,599円
三井住友DS・年金バランス30 (債券重点型)	46,878,232円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	59,141,199円
三井住友DS・年金バランス50 (標準型)	160,142,069円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	34,383,016円
三井住友DS・年金バランス70 (株式重点型)	126,045,444円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,723,530円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	15,857,811円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	674,071,066円
日興FWS・先進国債インデックス (為替ヘッジなし)	4,702,659,420円	SMAM・グローバルバランスファンド (標準型) VA<適格機関投資家限定>	433,372,278円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	270,955,382円	SMAM・グローバルバランスファンド (債券重視型) VA<適格機関投資家限定>	559,644,080円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	36,567,197円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	212,880,670円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	23,880,950円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	183,012,839円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	23,164,007円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	155,261,599円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	15,888,003円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	90,199,688円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	13,602,630円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	143,874,682円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1 (保守型)	1,073,789円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	1,355,974,249円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2 (安定型)	4,469,943円	SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド (リスク3%)<適格機関投資家限定>	240,567,671円

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

SMAM・ マネーインカム ファンド

<適格機関投資家限定>

【運用報告書(全体版)】

(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

第 **16** 期
決算日 2024年4月15日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／資産複合
信託期間	無期限（設定日：2008年3月31日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 マネーインカム・マザーファンド 円貨建の短期公社債および短期金融商品
当ファンドの運用方法	マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。 ■主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ■外貨建資産への投資は行いません。 マネーインカム・マザーファンド ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ■外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	■年1回（毎年4月13日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、以下の方針に基づき分配を行います。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。

 **三井住友DSアセットマネジメント**
〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額			(参考指数)		公社債率 組入比率	純資産額
	(分配)	税分 込金	期騰 落率	無担保コ ール翌日物	期騰 落率		
	円	円	%		%	%	百万円
12期 (2020年4月13日)	10,058	0	△0.1	100.80	△0.0	70.2	789
13期 (2021年4月13日)	10,049	0	△0.1	100.76	△0.0	76.3	898
14期 (2022年4月13日)	10,044	0	△0.0	100.73	△0.0	76.7	864
15期 (2023年4月13日)	10,041	0	△0.0	100.69	△0.0	76.0	803
16期 (2024年4月15日)	10,038	0	△0.0	100.67	△0.0	68.0	757

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※無担保コール翌日物は、設定時を100として日々の無担保コール翌日物で運用したと仮定した当社計算値です。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		(参考指数)		公社債率 組入比率
	騰落率	騰落率	無担保コ ール翌日物	騰落率	
(期首) 2023年4月13日	円	%		%	%
	10,041	—	100.69	—	76.0
4月末	10,041	0.0	100.69	△0.0	70.9
5月末	10,041	0.0	100.69	△0.0	71.7
6月末	10,040	△0.0	100.68	△0.0	76.7
7月末	10,039	△0.0	100.68	△0.0	72.4
8月末	10,040	△0.0	100.67	△0.0	75.3
9月末	10,039	△0.0	100.67	△0.0	74.7
10月末	10,039	△0.0	100.67	△0.0	69.6
11月末	10,040	△0.0	100.66	△0.0	75.5
12月末	10,040	△0.0	100.66	△0.0	72.5
2024年1月末	10,040	△0.0	100.66	△0.0	78.4
2月末	10,038	△0.0	100.66	△0.0	76.8
3月末	10,039	△0.0	100.66	△0.0	66.3
(期末) 2024年4月15日	10,038	△0.0	100.67	△0.0	68.0

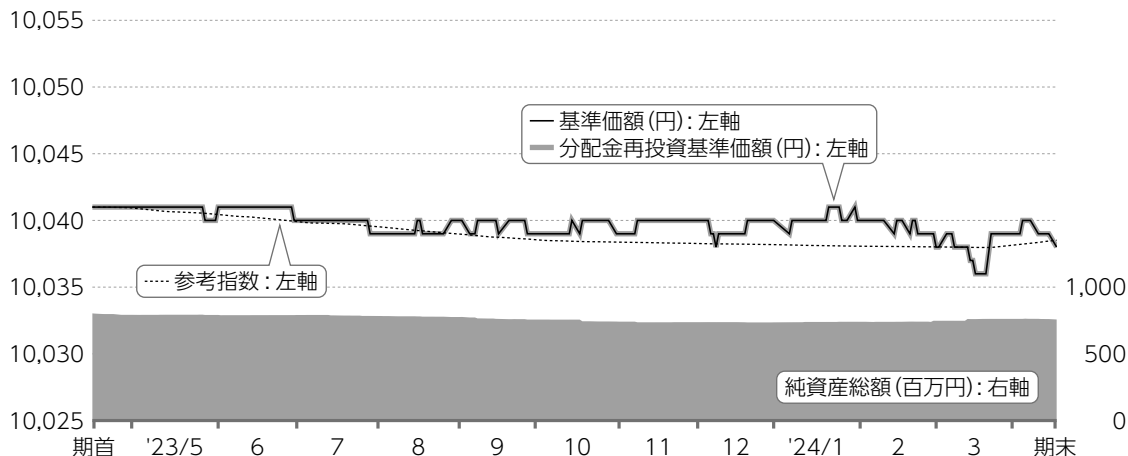
※騰落率は期首比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

1 運用経過

基準価額等の推移について (2023年4月14日から2024年4月15日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額および参考指数は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	10,041円
期末	10,038円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	-0.0% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドの参考指数は、無担保コール翌日物です。

※無担保コール翌日物は、日々の無担保コール翌日物で運用したと仮定した当社計算値です。

基準価額の主な変動要因(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、円建ての公社債および短期金融商品などへ投資しました。

下落要因

- 2024年3月中旬まで日銀によるマイナス金利政策が継続され、主要投資対象である短期公社債や短期金融商品のマイナス利回りが続いたこと

投資環境について(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

短期金利は上昇しました。

世界的に高水準のインフレが続いたことや、欧米中央銀行による利上げの継続を背景に円安が進行したことから、国内でも物価上昇率が高止まりし、CPIコア(生鮮食品除く消費者物価指数)は前年比+2%以上での推移となりました。この間、日銀は市場機能への配慮や物価上昇リスクへの対応として、長期金利(10年国債利回り)の許容変動幅の事実上の上限引き上げを行うなど、イールドカーブ・コントロール(長短金利操作)の運用を柔軟化しました。さらに、3月に開催された日銀金融政策決定会合では、日銀当座預金付利金利を0.1%に引き上げることで、無担保コール(金融機関同士のごく短期の資金の貸借)翌日物金利を0~0.1%程度で推移するよう促すことを決定したほか、イールドカーブ・コントロール政策を撤廃しました。

国庫短期証券3ヵ月物利回りは、年末越え運用ニーズが高まった10月に一時的に大きく低下する局面もありましたが、3月中旬までは概ねレンジ推移となりました。その後、日銀がマイナス金利政策を解除したことから、期末にかけて利回りは小幅なプラス圏へ上昇しました。

ポートフォリオについて(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

当ファンド

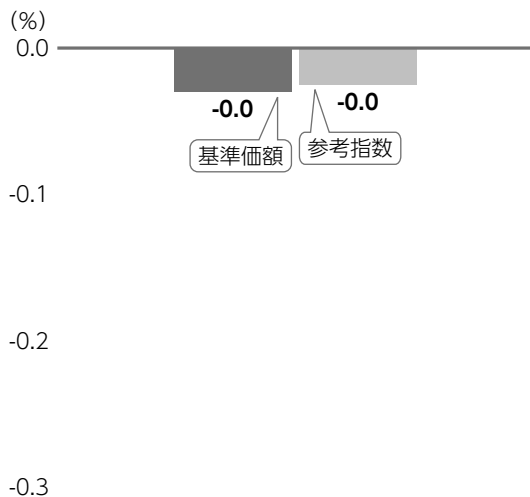
期を通じて、「マネーインカム・マザーファンド」を高位に組み入れました。

マネーインカム・マザーファンド

残存0年から1年3ヵ月までの円建て公社債および短期金融商品で構築したポートフォリオを維持しました。また、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮しながら、短期公社債の組入れを行いました。

ベンチマークとの差異について(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

基準価額と参考指数の騰落率対比



当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数として無担保コール翌日物を設けています。

記載のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

※基準価額は分配金再投資ベース

分配金について(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第16期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,502

期間の1万口当たりの分配金(税引前)は、分配可能額および基準価額水準等を勘案し、左記の通りといたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、「マネーインカム・マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。

マネーインカム・マザーファンド

国内景気は足踏みしているものの、先行きはインフレ鈍化や賃金上昇が内需のサポートとなり、緩やかな回復基調に戻る見通しです。CPIコアの前年比伸び率は、政策効果によって+2%台に低下しており、先行きも輸入物価を起点とするコストプッシュ圧力の弱まりにより緩やかに減速基調が続く見通しです。日銀はマイナス金利を解除しましたが、さらなる利上げへの警戒がくすぶっていることから、短期金利へは上昇圧力がかけやすいものと想定します。

引き続き、残存0年から1年3ヵ月までの円建ての公社債および短期金融商品で構築したポートフォリオを維持し、利子等の安定した収益の確保を目指して運用を行います。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

運用担当者に係る事項について(2023年4月1日現在)

運用担当部署の概要

運用部、ファンドマネージャー数：111名、平均運用経験年数：15年(兼務者含む)

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>

1万口当たりの費用明細(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	3円	0.034%	信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 期中の平均基準価額は10,040円です。
(投信会社)	(1)	(0.013)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(2)	(0.017)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、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)	(0)	(0.003)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	-	-	売買委託手数料=期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) 有価証券取引税	-	-	有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	0	0.001	その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数
(保管費用)	(-)	(-)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(-)	(-)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	3	0.034	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年4月14日から2024年4月15日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
マネーインカム・マザーファンド	千口 38,699	千円 38,990	千口 83,814	千円 84,429

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年4月14日から2024年4月15日まで)

利害関係人との取引状況

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>

当期中における利害関係人との取引等はありません。

マネーインカム・マザーファンド

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公 社 債	百万円 2,328	百万円 953	% 41.0	百万円 -	百万円 -	% -

※平均保有割合 36.9%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMBC日興証券株式会社です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2024年4月15日現在)

親投資信託残高

種 類	期 首 (前期末)	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
マネーインカム・マザーファンド	千口 797,231	千口 752,116	千円 757,606

※マネーインカム・マザーファンドの期末の受益権総口数は1,858,052,855口です。

■ 投資信託財産の構成

(2024年4月15日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
マネーインカム・マザーファンド	千円 757,606	% 99.6
コール・ローン等、その他	3,010	0.4
投資信託財産総額	760,617	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年4月15日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	760,617,636円
コール・ローン等	950
マネーインカム・マザーファンド(評価額)	757,606,687
未 収 入 金	3,009,999
(B) 負 債	3,021,862
未 払 解 約 金	3,009,999
未 払 信 託 報 酬	11,863
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	757,595,774
元 本	754,706,094
次 期 繰 越 損 益 金	2,889,680
(D) 受 益 権 総 口 数	754,706,094口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,038円

※当期における期首元本額799,972,585円、期中追加設定元本額39,695,193円、期中一部解約元本額84,961,684円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年4月14日 至2024年4月15日)

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 227,650円
売 買 益	13,229
売 買 損	△ 240,879
(B) 信 託 報 酬 等	△ 11,863
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△ 239,513
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 1,735,844
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,865,037
(配 当 等 相 当 額)	(73,611,831)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△68,746,794)
(F) 合 計(C+D+E)	2,889,680
次 期 繰 越 損 益 金(F)	2,889,680
追 加 信 託 差 損 益 金	4,865,037
(配 当 等 相 当 額)	(73,621,194)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△68,756,157)
分 配 準 備 積 立 金	39,789,757
繰 越 損 益 金	△41,765,114

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	3,638,138円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	73,621,194
(d) 分配準備積立金	36,151,619
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	113,410,951
1万口当たり当期分配対象額	1,502.72
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当 期
	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド

第16期（2023年4月14日から2024年4月15日まで）

信託期間	無期限（設定日：2008年3月31日）
運用方針	主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(参考指数) 無担保コール翌日物		公社債比率	純資産額
	円	騰落率	無担保コール翌日物	騰落率		
12期（2020年4月13日）	10,093	△0.1	100.80	△0.0	70.2	2,641
13期（2021年4月13日）	10,084	△0.1	100.76	△0.0	76.3	2,276
14期（2022年4月13日）	10,079	△0.0	100.73	△0.0	76.7	1,950
15期（2023年4月13日）	10,076	△0.0	100.69	△0.0	76.0	2,004
16期（2024年4月15日）	10,073	△0.0	100.67	△0.0	68.0	1,871

※無担保コール翌日物は、設定時を100として日々の無担保コール翌日物で運用したと仮定した当社計算値です。

※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

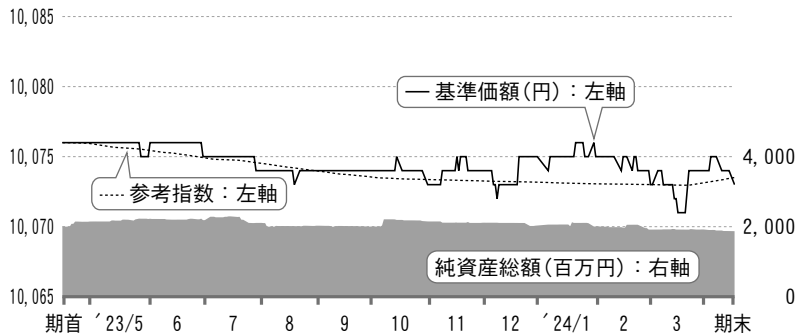
年月日	基準価額		(参考指数) 無担保コール翌日物		公社債比率
	円	騰落率	無担保コール翌日物	騰落率	
(期首) 2023年4月13日	10,076	—	100.69	—	76.0
4月末	10,076	0.0	100.69	△0.0	70.9
5月末	10,076	0.0	100.69	△0.0	71.7
6月末	10,075	△0.0	100.68	△0.0	76.7
7月末	10,074	△0.0	100.68	△0.0	72.4
8月末	10,074	△0.0	100.67	△0.0	75.3
9月末	10,074	△0.0	100.67	△0.0	74.7
10月末	10,073	△0.0	100.67	△0.0	69.6
11月末	10,074	△0.0	100.66	△0.0	75.5
12月末	10,075	△0.0	100.66	△0.0	72.5
2024年1月末	10,075	△0.0	100.66	△0.0	78.4
2月末	10,073	△0.0	100.66	△0.0	76.8
3月末	10,074	△0.0	100.66	△0.0	66.3
(期末) 2024年4月15日	10,073	△0.0	100.67	△0.0	68.0

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2023年4月14日から2024年4月15日まで）

基準価額等の推移



期首	10,076円
期末	10,073円
騰落率	-0.0%

※参考指数は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドの参考指数は、無担保コール翌日物です。

※無担保コール翌日物は、日々の無担保コール翌日物で運用したと仮定した当社計算値です。

▶ 基準価額の主な変動要因（2023年4月14日から2024年4月15日まで）

当ファンドは、円建ての公社債および短期金融商品などへ投資しました。

下落要因

- ・2024年3月中旬まで日銀によるマイナス金利政策が継続され、主要投資対象である短期公社債や短期金融商品のマイナス利回りが続いたこと

▶ 投資環境について (2023年4月14日から2024年4月15日まで)

短期金利は上昇しました。

世界的に高水準のインフレが続いたことや、欧米中央銀行による利上げの継続を背景に円安が進行したことから、国内でも物価上昇率が高止まりし、CPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）は前年比+2%以上での推移となりました。この間、日銀は市場機能への配慮や物価上振れリスクへの対応として、長期金利（10年国債利回り）の許容変動幅の事実上の上限引き上げを行うなど、イールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の運用を柔軟化しました。さらに、3月に開催された日銀金融政策決定会合では、日銀当座預金付利金利を0.1%に引き上げることで、無担保コール（金融機関同士のごく短期の資金の貸借）翌日物金利を0~0.1%程度で推移するよう促すことを決定したほか、イールドカーブ・コントロール政策を撤廃しました。

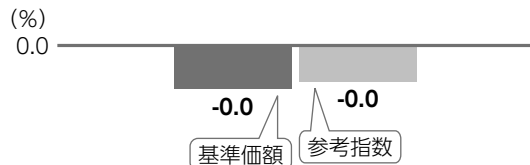
国庫短期証券3ヵ月物利回りは、年末越え運用ニーズが高まった10月に一時的に大きく低下する局面もありましたが、3月中旬までは概ねレンジ推移となりました。その後、日銀がマイナス金利政策を解除したことから、期末にかけて利回りは小幅なプラス圏へ上昇しました。

▶ ポートフォリオについて (2023年4月14日から2024年4月15日まで)

残存0年から1年3ヵ月までの円建て公社債および短期金融商品で構築したポートフォリオを維持しました。また、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮しながら、短期公社債の組入れを行いました。

▶ ベンチマークとの差異について (2023年4月14日から2024年4月15日まで)

基準価額と参考指数の騰落率対比



当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指数として無担保コール翌日物を設けています。

記載のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

-0.1

-0.2

-0.3

2 今後の運用方針

国内景気は足踏みしているものの、先行きはインフレ鈍化や賃金上昇が内需のサポートとなり、緩やかな回復基調に戻る見通しです。CPIコアの前年比伸び率は、政策効果によって+2%台に低下しており、先行きも輸入物価を起点とするコストプッシュ圧力の弱まりにより緩やかに減速基調が続く見通しです。日銀はマイナス金利を解除しましたが、さらなる利上げへの警戒がくすぶっていることから、短期金利へは上昇圧力がかけやすいものと想定します。

引き続き、残存0年から1年3ヵ月までの円建ての公社債および短期金融商品で構築したポートフォリオを維持し、利子等の安定した収益の確保を目指して運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細 (2023年4月14日から2024年4月15日まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.001% (0.001)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	0	0.001	

期中の平均基準価額は10,075円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年4月14日から2024年4月15日まで)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国 債 証 券	271,161	(273,000)
	特 殊 債 券	2,057,228	(2,295,000)

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

※（ ）内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年4月14日から2024年4月15日まで)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
公 社 債	百万円 2,328	百万円 953	% 41.0	百万円 -	百万円 -	% -

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMB C日興証券株式会社です。

マネーインカム・マザーファンド

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2024年4月15日現在)

公社債

A 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区分	期				末		
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	270,000 (-)	270,503 (-)	14.5 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	14.5 (-)
特殊債券(除く金融債券)	1,000,000 (1,000,000)	1,001,717 (1,001,717)	53.5 (53.5)	- (-)	- (-)	- (-)	53.5 (53.5)
合計	1,270,000 (1,000,000)	1,272,220 (1,001,717)	68.0 (53.5)	- (-)	- (-)	- (-)	68.0 (53.5)

※()内は非上場債で内書きです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

B 個別銘柄開示

国内(邦貨建)公社債

種類	銘柄	期				末
		利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
国債証券	335 10年国債	0.5000	120,000	120,249	2024/09/20	
	337 10年国債	0.3000	150,000	150,253	2024/12/20	
小	計	-	270,000	270,503	-	
特殊債券(除く金融債券)	215 政保道路機構	0.6690	200,000	200,098	2024/04/30	
	60政保地方公共団	0.6600	100,000	100,113	2024/05/21	
	218 政保道路機構	0.6600	100,000	100,149	2024/05/31	
	220 政保道路機構	0.6440	200,000	200,449	2024/06/28	
	222 政保道路機構	0.6010	100,000	100,250	2024/07/31	
	225 政保道路機構	0.5560	100,000	100,233	2024/08/30	
	64政保地方公共団	0.5440	100,000	100,211	2024/09/13	
	31 政保日本政策	0.5440	100,000	100,211	2024/09/13	
小	計	-	1,000,000	1,001,717	-	
合	計	-	1,270,000	1,272,220	-	

マネーインカム・マザーファンド

■ 投資信託財産の構成

(2024年4月15日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	1,272,220	67.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	603,585	32.2
投 資 信 託 財 産 総 額	1,875,805	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年4月15日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	1,875,805,766円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	602,272,094
公 社 債(評価額)	1,272,220,600
未 収 利 息	1,297,039
前 払 費 用	16,033
(B) 負 債	4,099,999
未 払 解 約 金	4,099,999
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	1,871,705,767
元 本	1,858,052,855
次 期 繰 越 損 益 金	13,652,912
(D) 受 益 権 総 口 数	1,858,052,855口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,073円

※当期における期首元本額1,989,263,317円、期中追加設定元本額1,108,055,562円、期中一部解約元本額1,239,266,024円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	25,629,854円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	96,450,922円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	259,215,540円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	201,333,396円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	59,215,119円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	44,151,579円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	70,837,458円
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	752,116,239円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	348,706,236円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

■ 損益の状況

(自2023年4月14日 至2024年4月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	9,998,876円
受 取 利 息	10,242,127
支 払 利 息	△ 243,251
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△10,689,577
売	△10,689,577
買	△ 18,050
(C) そ の 他 費 用 等	△ 18,050
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	△ 708,751
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	15,064,643
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 9,119,629
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,416,649
(H) 合 計(D + E + F + G)	13,652,912
次 期 繰 越 損 益 金(H)	13,652,912

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。