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）Ｐ63

正	誤
■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	■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 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＞　29,029,528 円

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）Ｐ129

正	誤
■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	■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 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＞　9,755,415 円

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）Ｐ161

正	誤
■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＞ 282,430,807 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＞　158,940,863 円	■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＞ 282,430,807 円 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

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・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 日本の株式 SMAM・年金国内債券パッシブファンド<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・外国株式パッシブ・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・年金外国債券パッシブ・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	■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）。 ■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。 ＜２０１０＞・・・西暦2010年 ＜２０２０＞・・・西暦2020年 ＜２０３０＞・・・西暦2030年 ＜２０４０＞・・・西暦2040年
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	■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。 ■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。 ■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。 ※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。 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。）

三井住友・DC年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）2010/2020/2030/2040

【運用報告書（全体版）】

(2022年12月21日から2023年12月20日まで)

第 23 期

決算日 2023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。

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

■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）

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）２０１０

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
19期 (2019年12月20日)	12,755	0	2.1	99.4	463
20期 (2020年12月21日)	12,864	0	0.9	99.6	432
21期 (2021年12月20日)	13,097	0	1.8	99.3	409
22期 (2022年12月20日)	12,832	0	△2.0	99.4	364
23期 (2023年12月20日)	13,154	0	2.5	99.1	349

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
19期 (2019年12月20日)	15,214	0	2.7	99.5	1,307
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

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
19期 (2019年12月20日)	16,885	0	6.5	99.5	1,846
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

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
19期 (2019年12月20日)	18,299	0	9.4	99.6	2,887
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

※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）２０１０

年　月　日	基準価額		投資信託証券組入比率
		騰落率	
(期　首)	円	%	%
2022年12月20日	12,832	－	99.4
12月末	12,743	△0.7	99.3
2023年１月末	12,796	△0.3	99.2
２月末	12,846	0.1	99.5
３月末	12,945	0.9	99.4
４月末	12,953	0.9	99.3
５月末	13,059	1.8	99.2
６月末	13,197	2.8	99.2
７月末	13,135	2.4	99.2
８月末	13,103	2.1	99.0
９月末	13,059	1.8	99.1
10月末	12,936	0.8	99.0
11月末	13,125	2.3	99.1
(期　末)			
2023年12月20日	13,154	2.5	99.1

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)	円	%	%
2022年12月20日	15,298	－	99.6
12月末	15,190	△0.7	99.7
2023年１月末	15,254	△0.3	99.7
２月末	15,314	0.1	99.8
３月末	15,432	0.9	99.7
４月末	15,443	0.9	99.4
５月末	15,568	1.8	99.5
６月末	15,735	2.9	99.3
７月末	15,661	2.4	99.3
８月末	15,622	2.1	99.2
９月末	15,570	1.8	99.3
10月末	15,423	0.8	99.2
11月末	15,651	2.3	99.2
(期　末)			
2023年12月20日	15,685	2.5	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)	円	%	%
2022年12月20日	17,748	－	99.7
12月末	17,492	△1.4	99.7
2023年１月末	17,689	△0.3	99.8
２月末	17,836	0.5	99.8
３月末	18,085	1.9	99.7
４月末	18,151	2.3	99.7
５月末	18,509	4.3	99.6
６月末	18,982	7.0	99.5
７月末	18,819	6.0	99.5
８月末	18,795	5.9	99.3
９月末	18,698	5.4	99.3
10月末	18,342	3.3	99.4
11月末	18,921	6.6	99.5
(期　末)			
2023年12月20日	18,986	7.0	97.0

三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

年　月　日	基準価額		投資信託証券組入比率
		騰落率	
(期　首)	円	%	%
2022年12月20日	20,342	－	99.8
12月末	20,044	△ 1.5	99.8
2023年１月末	20,440	0.5	99.3
２月末	20,640	1.5	99.9
３月末	20,873	2.6	99.6
４月末	21,069	3.6	99.8
５月末	21,701	6.7	99.6
６月末	22,502	10.6	99.3
７月末	22,370	10.0	99.3
８月末	22,418	10.2	99.4
９月末	22,380	10.0	99.4
10月末	21,801	7.2	99.1
11月末	22,675	11.5	99.2
(期　末)			
2023年12月20日	22,729	11.7	98.0

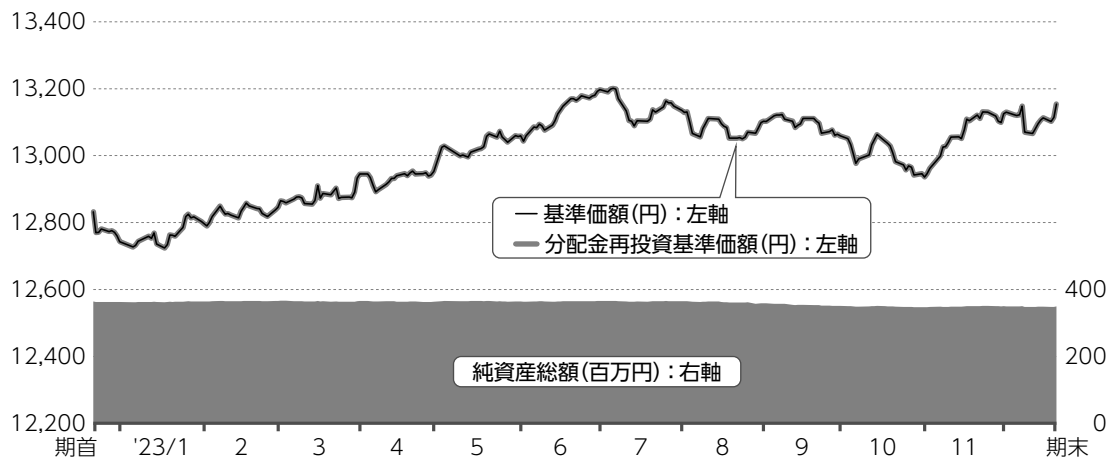
※騰落率は期首比です。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2022年12月21日から2023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)２０１０

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	12,832円
期　末	13,154円 (既払分配金０円(税引前))
騰 落 率	＋2.5% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

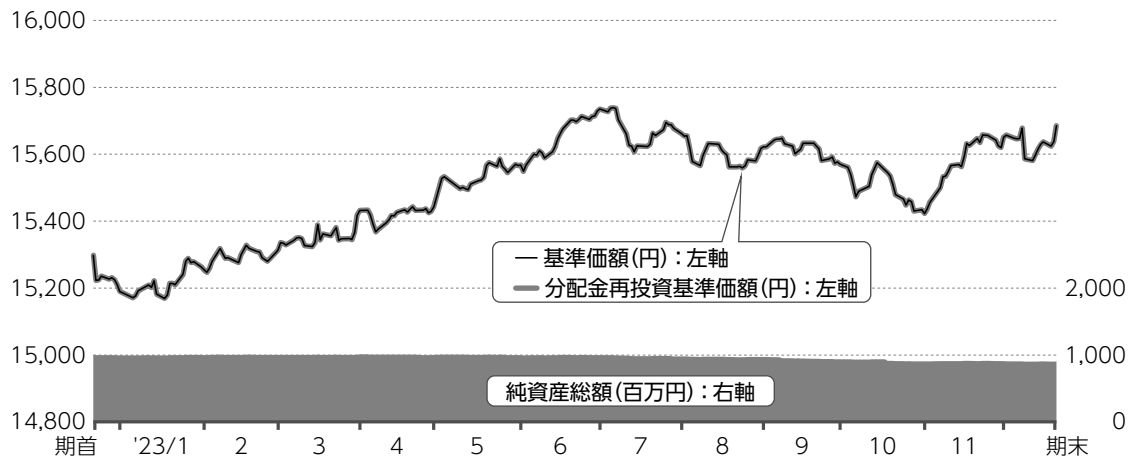
分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※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)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	15,298円
期　末	15,685円 (既払分配金０円(税引前))
騰 落 率	＋2.5% (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	17,748円
期　末	18,986円 (既払分配金０円(税引前))
騰 落 率	+7.0% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

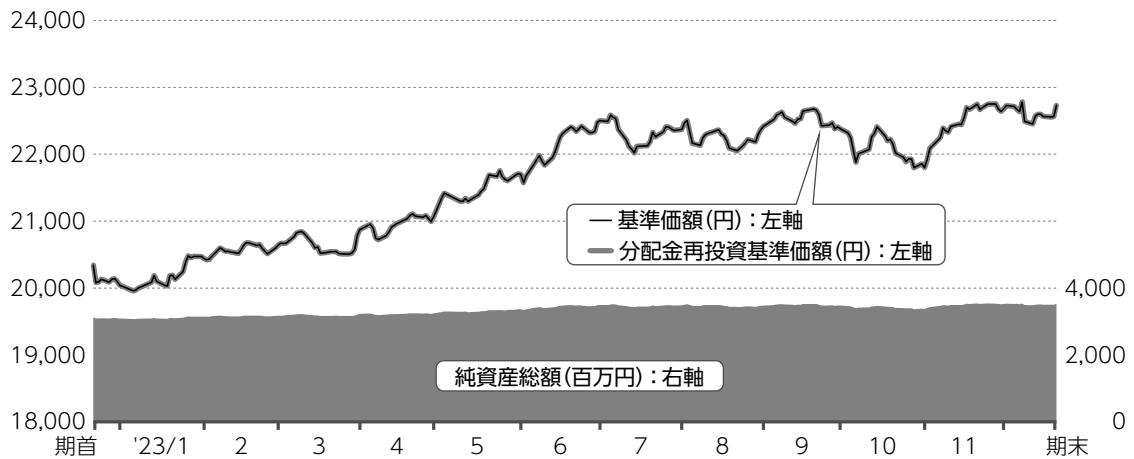
分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※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	20,342円
期　末	22,729円 (既払分配金０円(税引前))
騰 落 率	＋11.7% (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。

基準価額の主な変動要因(2022年12月21日から2023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)２０１０／２０２０／２０３０／２０４０

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

●国内株式市場(ＴＯＰＩＸ(東証株価指数、配当込み))及び海外株式市場が上昇したこと
●米ドルやユーロが円に対して上昇したこと

※各ファンドのターゲット・イヤーは次の通りです。
<2010>……西暦2010年、<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)２０１０

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%	5.2%
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	5%	5.2%
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%	48.7%

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%	5.0%
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%	5.1%
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%	5.0%
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%	48.8%

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	14%	13.2%
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	58%	57.7%
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	10%	9.5%
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	14%	13.6%
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	4%	3.1%

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	29%	27.0%
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	43%	43.5%
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%	15.3%
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%	11.2%
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(2022年12月21日から2023年12月20日まで)

期間における内外の株式市場は上昇しました。内外の債券市場では、長期金利(10年国債利回り)は日米でやや上昇(債券価格は下落)した一方、欧州では総じて低下しました。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、期を通じて上昇しました。

期初から2023年９月にかけて、上昇基調で推移しました。３月に欧米で金融不安が高まった局面では一時的に株価が下落する場面もありました。しかし、欧米株式市場が概ね上昇する中で、国内企業の業績の底堅さや、海外投資家による日本株買い、日銀の金融緩和方針維持による円安の進行などが株価の上昇要因となりました。

その後、欧米の長期金利の一段の上昇や中東情勢の悪化などを受けて、株価が軟調な動きとなる場面もありましたが、期末にかけては、米国の利上げ終了観測の高まりなどを好感し、欧米株式市場の上昇に連れて上昇しました。

国内債券市場

日本の長期金利は、期初の水準から小幅上昇となりました。

期初から７月にかけては、３月に欧米で金融不安が高まった局面で一時的に大きく金利低下する場面もありましたが、概ね日銀の許容レンジ(０±0.50％)の上限付近で推移しました。

７月の日銀金融政策決定会合で従来の許容変動幅が形骸化されて事実上０±1.0％に拡大されたことや、欧米金利の上昇の影響を受けて、金利は10月まで上昇を続けました。しかし、期末にかけては、米国の利上げ終了観測の高まりを背景に、欧米金利に連れて日本の長期金利も低下に転じ、期中の上昇幅を大きく縮小しました。

外国株式市場

先進国外国株式市場は、期を通じて上昇しました。

米国株式市場は、期初から７月にかけて、ＦＲＢ(米連邦準備制度理事会)による金融引き締めの継続が相場の重石となる場面がありました。しかし、堅調な経済指標や企業業績を背景に、株価は上昇基調となりました。その後は、金融引き締めの長期化観測による一段の金利上昇や中東情勢の悪化が嫌気され、10月まで下落基調となりました。期末にかけては、ＦＲＢの利上げ終了観測や金利低下を好感し、株価は反転上昇となりました。

欧州株式市場は、期初から７月にかけて、概ね上昇基調で推移しました。米国景気の底堅さを背景としたグローバル景気への期待感などが相場のサポート材料となりました。その後、欧米長期金利の一段の上昇や中東情勢の悪化が嫌気され、10月まで下落基調となりました。期末にかけては、欧米金利の低下やインフレ鈍化によるＥＣＢ(欧州中央銀行)の利上げ終了観測などを背景に、株価は反転上昇となりました。

外国債券市場

米国の長期金利は、期初の水準から上昇しました。堅調な景気を背景に、ＦＲＢのインフレ抑制に向けた姿勢が継続し、利上げなどの金融引き締めが進められたことから、金利は上昇基調で推移しました。しかし、11月以降、インフレの軟化などを受けてＦＲＢの利上げ終了観測が強まったことや、12月のＦＯＭＣ(米連邦公開市場委員会)の内容がハト派(景気を重視する立場)的と受け止められたことなどから、金利は低下に転じ、期末にかけては期中の上昇幅を大きく縮小しました。

欧州の長期金利(ドイツ10年国債利回り)は、上昇した後に低下し、期初の水準を下回りました。ＥＣＢが利上げを継続したことや米金利上昇の影響などを受けて、10月まで金利は上昇基調となりました。しかし、11月以降、インフレの鈍化やＥＣＢの利上げ終了観測などを背景に金利は低下に転じ、期末にかけては期初の水準を割り込んで低下しました。

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。米国景気が底堅く推移する中、ＦＲＢが金融引き締めを進めた一方で、日銀はイールドカーブ・コントロール(長短金利操作)の柔軟化を行ったものの、金融緩和政策の大枠は維持したことから、米ドル高・円安が進行しました。しかし、11月以降、ＦＲＢの利上げ終了観測の高まりなどから、期末にかけて米ドル安・円高に転じました。

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。ＥＣＢが利上げを継続した一方、日銀は金融緩和政策の大枠を維持したことから、ユーロ高・円安が進行しました。しかし、11月以降、ＥＣＢの利上げ終了観測の高まりなどから、期末にかけてユーロ安・円高に転じました。

ポートフォリオについて(2022年12月21日から2023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)2010／2020／2030／2040

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。

	国内株式	国内債券	外国株式	外国債券	短期金融資産
2010	5%	35%	5%	5%	50%
2020	5%	35%	5%	5%	50%
2030	14%	58%	10%	14%	4%
2040	29%	43%	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(2022年12月21日から2023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(2022年12月21日から2023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	2010	2020	2030	2040
当期分配金	0	0	0	0
(対基準価額比率)	(0.00%)	(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	3,153	6,473	10,680	14,633

※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)2010/2020/2030/2040

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。

2023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
2010	5%	35%	5%	5%	50%
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＞

各ファンドともベンチマークの動きに連動した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)２０１０／２０２０／２０３０／２０４０

約款変更について

該当事項はございません。

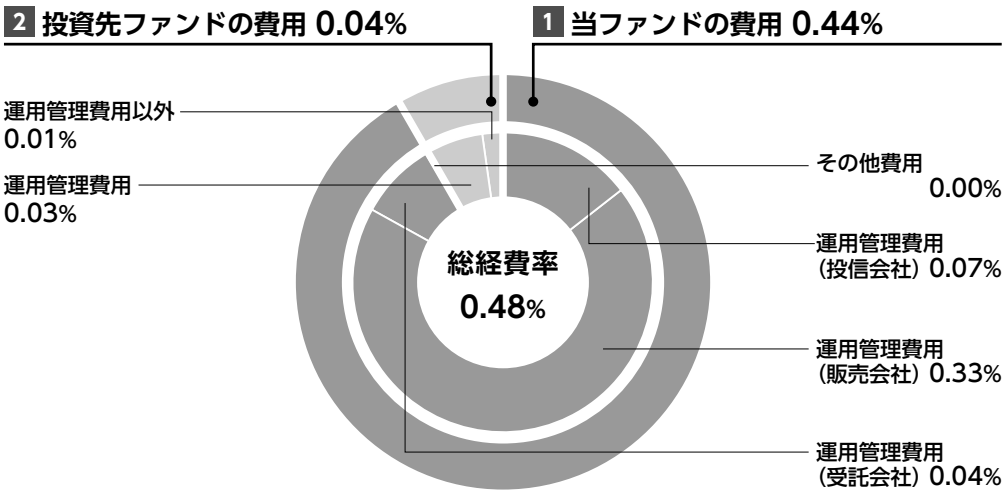
１万口当たりの費用明細(2022年12月21日から2023年12月20日まで)

三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)２０１０

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	**57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12,999円です。**
（投信会社）	(9)	(0.066)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(43)	(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）	(6)	(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	**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**
（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回金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(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	**58**	**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)		0.48%
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	0.03%
	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。

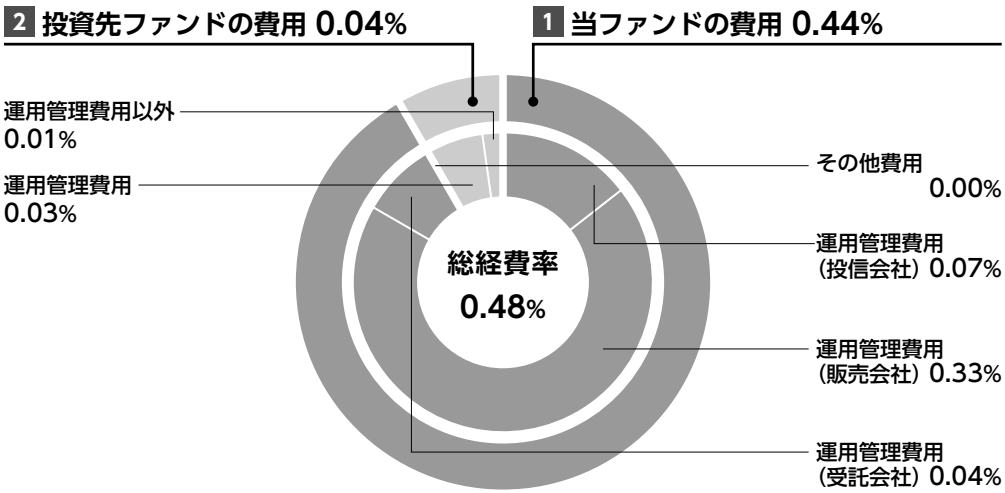
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率(年率)は0.48%です。

三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)２０２０

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	**68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15,498円です。** 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）	(10)	(0.066)	
（販売会社）	(51)	(0.330)	
（受託会社）	(7)	(0.044)	
(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	**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：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回金・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）	(－)	(－)	
（監査費用）	(1)	(0.003)	
（そ の 他）	(0)	(0.000)	
合　　計	**69**	**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)		0.48%
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	0.03%
	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。

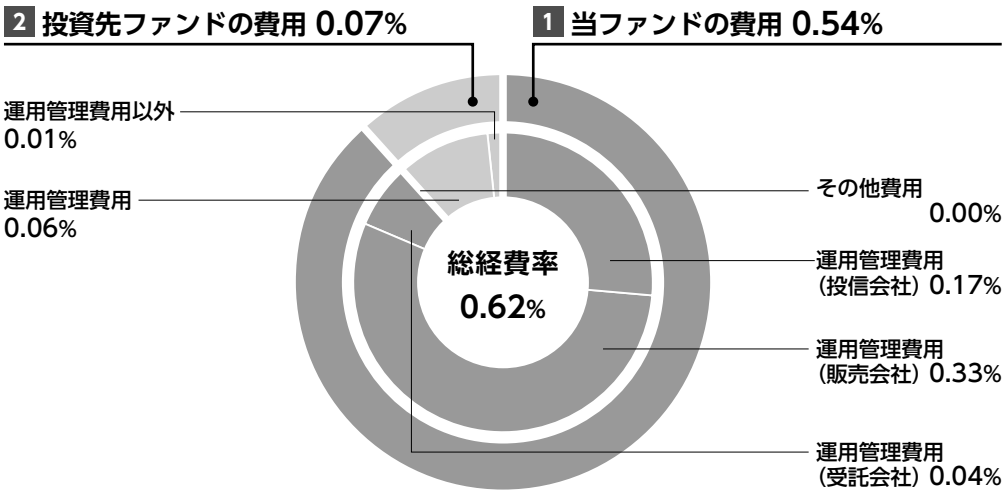
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率(年率)は0.48%です。

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	99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18,389円です。
(投信会社)	(30)	(0.165)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(61)	(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)	(8)	(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回金・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	100	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。

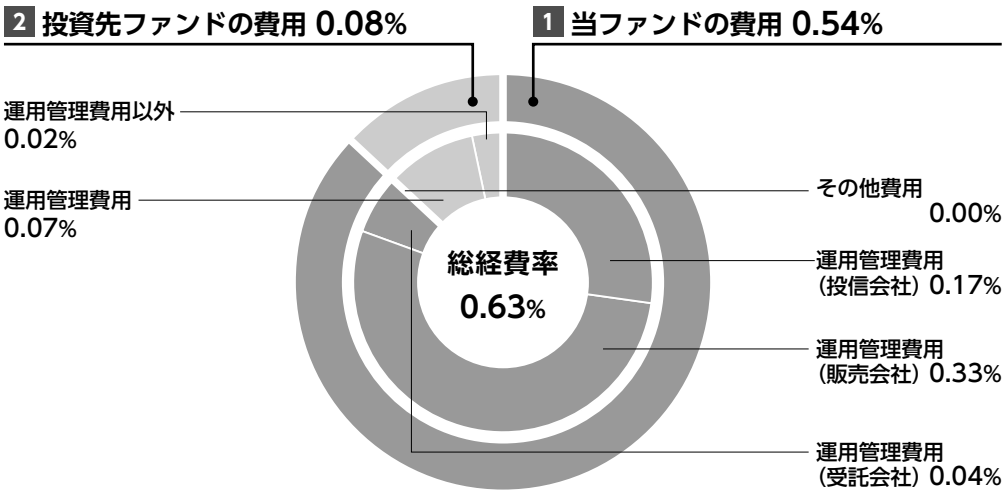
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率(年率)は0.62%です。

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	**117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21,634円です。** 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)	(36)	(0.165)	
(販 売 会 社)	(71)	(0.330)	
(受 託 会 社)	(10)	(0.044)	
(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	**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：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回金・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)	(－)	(－)	
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合　　計	**117**	**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。

当期中の売買及び取引の状況(2022年12月21日から2023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）２０１０

		買	付	売	付
		口数	買付額	口数	売付額
		口	千円	口	千円
国内	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	280,131	670	1,904,934	4,850
国内	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	165,470	780	900,494	4,780
国内	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	322,436	610	984,424	2,030
国内	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	2,535,972	3,150	6,006,960	7,490
国内	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	2,928,176	2,940	15,390,034	15,450

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
		口	千円	口	千円
国内	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	401,851	890	5,783,623	14,820
国内	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	546,956	2,550	3,302,472	17,720
国内	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	583,853	1,110	4,525,697	9,490
国内	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	2,868,869	3,550	28,970,769	36,080
国内	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	4,900,192	4,920	66,292,780	66,550

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
		口	千円	口	千円
国内	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	2,163,825	4,730	30,536,580	76,160
国内	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	2,358,220	10,600	10,914,254	59,610
国内	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,878,496	5,460	13,028,947	27,360
国内	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	62,669,055	78,100	11,306,416	14,110
国内	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	10,048,626	10,090	14,561,753	14,620

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
		口	千円	口	千円
国内	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	16,235,813	36,610	85,200,678	212,660
国内	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	4,893,417	24,300	18,549,043	97,510
国内	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	9,844,994	19,580	5,015,838	10,380
国内	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	199,110,718	248,720	28,790,622	35,960
国内	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	468,081	470	29,813,879	29,930

※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(2022年12月21日から2023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）２０１０／２０２０／２０３０／２０４０

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

(2022年12月21日から2023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）２０１０／２０２０／２０３０／２０４０

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(2023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）２０１０

ファンド名	期首(前期末)	期末		
	口数	口数	評価額	組入比率
	口	口	千円	%
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	8,072,761	6,447,958	17,282	4.9
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	3,817,889	3,082,865	18,279	5.2
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	9,047,628	8,385,640	18,043	5.2
SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	101,803,150	98,332,162	122,236	35.0
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	181,976,034	169,514,176	170,192	48.7
合計	304,717,462	285,762,801	346,034	99.1

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
	口	口	千円	%
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	22,425,256	17,043,484	45,681	5.0
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	10,583,164	7,827,648	46,413	5.1
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	25,065,827	21,123,983	45,452	5.0
SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	280,721,839	254,619,939	316,518	35.0
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	501,419,833	440,027,245	441,787	48.8
合計	840,215,919	740,642,299	895,852	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
	口	口	千円	%
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	130,467,040	102,094,285	273,643	13.2
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	41,672,093	33,116,059	196,358	9.5
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	141,013,918	130,863,467	281,578	13.6
SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	909,203,015	960,565,654	1,194,079	57.7
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	68,045,937	63,532,810	63,786	3.1
合計	1,290,402,003	1,290,172,275	2,009,446	97.0

三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

ファンド名	期首(前期末)	期末		
	口数	口数	評価額	組入比率
	口	口	千円	%
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	424,317,500	355,352,635	952,451	27.0
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	104,699,170	91,043,544	539,833	15.3
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	179,034,806	183,863,962	395,620	11.2
SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	1,063,435,873	1,233,755,969	1,533,682	43.5
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	64,964,749	35,618,951	35,761	1.0
合計	1,836,452,098	1,899,635,061	3,457,348	98.0

※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）２０１０

投資信託財産の構成

(2023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	346,034	98.6
コール・ローン等、その他	4,895	1.4
投資信託財産総額	350,929	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年12月20日現在)

項目	期末
(A) 資産	**350,929,691円**
コール・ローン等	4,895,368
投資信託受益証券(評価額)	346,034,323
(B) 負債	**1,728,364**
未払解約金	937,698
未払信託報酬	784,840
その他未払費用	5,826
(C) 純資産総額(A－B)	**349,201,327**
元本	265,478,304
次期繰越損益金	83,723,023
(D) 受益権総口数	**265,478,304口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**13,154円**

※当期における期首元本額283,825,717円、期中追加設定元本額7,841,713円、期中一部解約元本額26,189,126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2022年12月21日　至2023年12月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	**△ 1,211円**
受取利息	109
支払利息	△ 1,320
(B) 有価証券売買損益	**10,002,674**
売買益	11,288,816
売買損	△ 1,286,142
(C) 信託報酬等	**△ 1,595,782**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**8,405,681**
(E) 前期繰越損益金	**25,127,625**
(F) 追加信託差損益金	**50,189,717**
(配当等相当額)	(47,567,963)
(売買損益相当額)	(2,621,754)
(G) 合計(D＋E＋F)	**83,723,023**
次期繰越損益金(G)	**83,723,023**
追加信託差損益金	50,189,717
(配当等相当額)	(47,567,963)
(売買損益相当額)	(2,621,754)
分配準備積立金	33,534,517
繰越損益金	△ 1,211

※**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	0円
(b)	経費控除後の有価証券売買等損益	1,690,170
(c)	収益調整金	50,189,717
(d)	分配準備積立金	31,844,347
(e)	当期分配対象額(a+b+c+d)	83,724,234
	１万口当たり当期分配対象額	3,153.71
(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）２０２０

投資信託財産の構成

(2023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	895,852	98.5
コール・ローン等、その他	14,081	1.5
投資信託財産総額	909,934	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年12月20日現在)

項目	期末
(A) 資産	909,934,197円
コール・ローン等	11,201,418
投資信託受益証券(評価額)	895,852,779
未収入金	2,880,000
(B) 負債	4,970,815
未払解約金	2,864,771
未払信託報酬	2,090,421
その他未払費用	15,623
(C) 純資産総額(A－B)	904,963,382
元本	576,971,615
次期繰越損益金	327,991,767
(D) 受益権総口数	576,971,615口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,685円

※当期における期首元本額655,178,910円、期中追加設定元本額14,557,083円、期中一部解約元本額92,764,378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2022年12月21日　至2023年12月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△ 2,790円
受取利息	367
支払利息	△ 3,157
(B) 有価証券売買損益	26,390,267
売買益	31,028,689
売買損	△ 4,638,422
(C) 信託報酬等	△ 4,320,637
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	22,066,840
(E) 前期繰越損益金	113,635,356
(F) 追加信託差損益金	192,289,571
(配当等相当額)	(237,789,561)
(売買損益相当額)	(△ 45,499,990)
(G) 合計(D＋E＋F)	327,991,767
次期繰越損益金(G)	327,991,767
追加信託差損益金	192,289,571
(配当等相当額)	(237,789,561)
(売買損益相当額)	(△ 45,499,990)
分配準備積立金	135,704,986
繰越損益金	△ 2,790

※**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	0円
(b)	経費控除後の有価証券売買等損益	4,439,297
(c)	収益調整金	237,789,561
(d)	分配準備積立金	131,265,689
(e)	当期分配対象額(a+b+c+d)	373,494,547
	１万口当たり当期分配対象額	6,473.36
(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

(2023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	2,009,446	96.8
コール・ローン等、その他	67,287	3.2
投資信託財産総額	2,076,734	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年12月20日現在)

項目	期末
(A) 資産	**2,076,734,424円**
コール・ローン等	21,117,726
投資信託受益証券(評価額)	2,009,446,698
未収入金	46,170,000
(B) 負債	**5,751,417**
未払解約金	159,135
未払信託報酬	5,558,291
その他未払費用	33,991
(C) 純資産総額(A－B)	**2,070,983,007**
元本	1,090,821,924
次期繰越損益金	980,161,083
(D) 受益権総口数	**1,090,821,924口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**18,986円**

※当期における期首元本額1,099,191,787円、期中追加設定元本額68,799,876円、期中一部解約元本額77,169,739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。

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2022年12月21日　至2023年12月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	**△ 5,360円**
受取利息	408
支払利息	△ 5,768
(B) 有価証券売買損益	**141,294,800**
売買益	153,924,244
売買損	△ 12,629,444
(C) 信託報酬等	**△ 10,943,283**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**130,346,157**
(E) 前期繰越損益金	**276,708,627**
(F) 追加信託差損益金	**573,106,299**
(配当等相当額)	(757,971,995)
(売買損益相当額)	(△184,865,696)
(G) 合計(D＋E＋F)	**980,161,083**
次期繰越損益金(G)	**980,161,083**
追加信託差損益金	573,106,299
(配当等相当額)	(757,971,995)
(売買損益相当額)	(△184,865,696)
分配準備積立金	407,060,144
繰越損益金	△ 5,360

※**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	0円
(b)	経費控除後の有価証券売買等損益	73,632,878
(c)	収益調整金	757,971,995
(d)	分配準備積立金	333,427,266
(e)	当期分配対象額(a+b+c+d)	1,165,032,139
	１万口当たり当期分配対象額	10,680.31
(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

(2023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	3,457,348	97.7
コール・ローン等、その他	82,373	2.3
投資信託財産総額	3,539,722	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年12月20日現在)

項目	期末
(A) 資産	3,539,722,645円
コール・ローン等	37,143,831
投資信託受益証券(評価額)	3,457,348,814
未収入金	45,230,000
(B) 負債	10,217,980
未払解約金	762,732
未払信託報酬	9,397,727
その他未払費用	57,521
(C) 純資産総額(A－B)	3,529,504,665
元本	1,552,849,280
次期繰越損益金	1,976,655,385
(D) 受益権総口数	1,552,849,280口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,729円

※当期における期首元本額1,539,915,161円、期中追加設定元本額186,034,924円、期中一部解約元本額173,100,805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2022年12月21日　至2023年12月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	△10,438円
受取利息	899
支払利息	△11,337
(B) 有価証券売買損益	365,562,483
売買益	396,971,216
売買損	△31,408,733
(C) 信託報酬等	△18,158,648
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	347,393,397
(E) 前期繰越損益金	457,618,021
(F) 追加信託差損益金	1,171,643,967
(配当等相当額)	(1,467,354,567)
(売買損益相当額)	(△295,710,600)
(G) 合計(D＋E＋F)	1,976,655,385
次期繰越損益金(G)	1,976,655,385
追加信託差損益金	1,171,643,967
(配当等相当額)	(1,467,354,567)
(売買損益相当額)	(△295,710,600)
分配準備積立金	805,021,856
繰越損益金	△10,438

※**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	0円
(b)	経費控除後の有価証券売買等損益	286,377,395
(c)	収益調整金	1,467,354,567
(d)	分配準備積立金	518,644,461
(e)	当期分配対象額(a+b+c+d)	2,272,376,423
	１万口当たり当期分配対象額	14,633.59
(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）

（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

第23期

決算日 2023年11月30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。

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(2022年12月１日から2023年11月30日まで)

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	20円	0.082%	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)	(7)	(0.027)	
(販売会社)	(3)	(0.011)	
(受託会社)	(11)	(0.044)	
(b) 売買委託手数料	1	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)	
(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)	(0.007)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合　計	22	0.092	

期中の平均基準価額は24,404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(2022年12月１日から2023年11月30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
	千口	千円	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	535,274	2,031,781	701,634	2,511,040

組入れ資産の明細(2023年11月30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
	千口	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	2,564,092	2,397,731	10,023,238

※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67,612,101,406口です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年11月30日現在）

項目	期末
(A) 資産	10,025,195,931円
コール・ローン等	47,251
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）(評価額)	10,023,238,682
未収入金	1,909,998
(B) 負債	6,197,837
未払解約金	1,909,998
未払信託報酬	3,970,093
その他未払費用	317,746
(C) 純資産総額（A－B）	10,018,998,094
元本	3,673,318,215
次期繰越損益金	6,345,679,879
(D) 受益権総口数	3,673,318,215口
１万口当たり基準価額(C/D)	27,275円

※当期における期首元本額3,924,922,862円、期中追加設定元本額901,683,613円、期中一部解約元本額1,153,288,260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2022年12月１日　至2023年11月30日）

項目	当期
(A) 配当等収益	△741円
受取利息	96
支払利息	△837
(B) 有価証券売買損益	1,640,376,461
売買益	1,793,052,193
売買損	△152,675,732
(C) 信託報酬等	△8,058,389
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	1,632,317,331
(E) 前期繰越損益金	2,574,430,983
(F) 追加信託差損益金	2,138,931,565
（配当等相当額）	(4,021,329,614)
（売買損益相当額）	(△1,882,398,049)
(G) 合計（D＋E＋F）	6,345,679,879
次期繰越損益金（G）	6,345,679,879
追加信託差損益金	2,138,931,565
（配当等相当額）	(4,021,915,494)
（売買損益相当額）	(△1,882,983,929)
分配準備積立金	4,206,748,314

※**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	216,720,283円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,415,597,048
(c) 収益調整金	4,021,915,494
(d) 分配準備積立金	2,574,430,983
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	8,228,663,808
１万口当たり当期分配対象額	22,401.17
(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21期（2022年12月１日から2023年11月30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。

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）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	％		％	％	％	百万円
17期（2019年12月２日）	27,359	5.5	2,611.46	5.5	97.7	2.3	174,398
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

※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

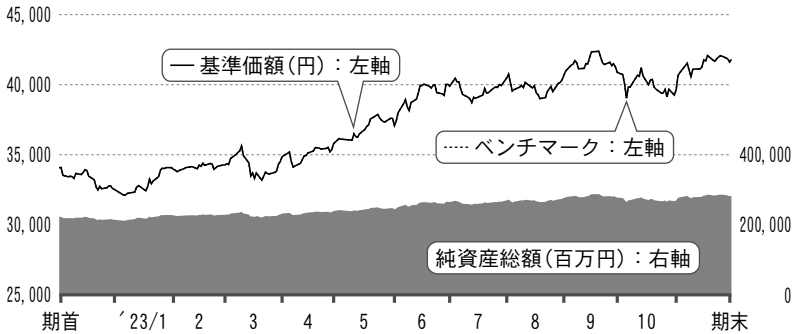
年月日	基準価額		（ベンチマーク）TOPIX（東証株価指数、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2022年11月30日	34,074	－	3,249.61	－	97.9	2.0
12月末	32,519	△ 4.6	3,101.25	△ 4.6	98.8	1.2
2023年1月末	33,956	△ 0.3	3,238.48	△ 0.3	98.9	1.0
2月末	34,276	0.6	3,269.12	0.6	99.0	1.0
3月末	34,858	2.3	3,324.74	2.3	97.6	2.4
4月末	35,797	5.1	3,414.45	5.1	97.8	2.2
5月末	37,089	8.8	3,537.93	8.9	98.1	1.9
6月末	39,894	17.1	3,805.00	17.1	98.4	1.6
7月末	40,492	18.8	3,861.80	18.8	98.9	1.3
8月末	40,665	19.3	3,878.51	19.4	98.9	1.2
9月末	40,879	20.0	3,898.26	20.0	98.1	1.9
10月末	39,655	16.4	3,781.64	16.4	97.8	2.2
（期末）						
2023年11月30日	41,803	22.7	3,986.65	22.7	98.3	1.6

※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（2022年12月 1 日から2023年11月30日まで）

基準価額等の推移



※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。

期　首	34,074円
期　末	41,803円
騰 落 率	＋22.7％

※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（2022年12月 1 日から2023年11月30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	・日銀の金融緩和方針維持による円安進展や海外投資家による日本株買いが好感されたこと ・日銀による長短金利操作の運用柔軟化の決定が順調に消化され円安が進んだこと
下落要因	・ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）を契機に金融引き締めが長期化するとの見方から長期金利（10年国債利回り）が上昇したこと ・中東での地政学リスク台頭により原油価格急騰に対する警戒感が高まったこと

▶投資環境について（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

国内株式市場は上昇しました。

期初はＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による政策金利見通しの上方修正を受けた利上げ長期化懸念や、米経済指標悪化を受けた景気後退懸念などから軟調な展開となりました。

年が明けると、米国でのインフレと利上げペース鈍化への期待や、国内でのコロナ禍からの経済活動再開への期待が支えとなりじり高の展開となりました。しかし、３月に米国での銀行破綻に欧州大手金融機関の経営不安の報道が重なったことで金融不安が広がると、欧米でリスク回避の動きが強まり、急落しました。

新年度に入ると、日銀の金融緩和方針維持による円安進展や海外投資家による日本株買いが好感され、上値を追う動きとなりました。夏場に、日銀による長短金利操作の運用柔軟化が決定されると、米ドル高・円安の流れが一段進みＴＯＰＩＸはバブル後の高値を更新しました。

期末には、ＦＯＭＣを契機に金融引き締めが長期化するとの見方から長期金利が上昇したことや、中東での地政学リスク台頭により原油価格急騰に対する警戒感が高まったことなどを背景に、国内も軟調に推移しました。日銀が金融政策決定会合で長短金利操作の再修正を決定すると、値動きが荒くなる場面がありましたが、同内容を消化後は、堅調な展開に回帰しました。

▶ポートフォリオについて（2022年12月１日から2023年11月30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100％に近い高位を保ちました。

ポートフォリオの特性

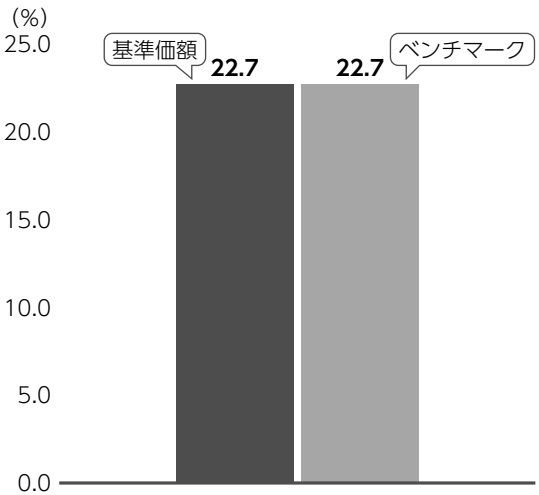
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

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（2022年12月１日から2023年11月30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＋22.7％となり、ベンチマークの騰落率＋22.7％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概ね100％に保つことを基本とします。

1万口当たりの費用明細（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	1円	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)	
（先物・オプション）	(1)	(0.002)	
(b) その他費用	0	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
（その他）	(0)	(0.000)	
合計	1	0.002	

期中の平均基準価額は37,388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（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

(1) 株　式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	11,978.5 (30,542.116)	26,323,582 (－)	6,907.916	11,231,079

※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) 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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	49,745	50,698	－	－

※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

（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	37,554,661千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	248,112,176千円
(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（2022年12月１日から2023年11月30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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	26,323	9,992	38.0	11,231	2,481	22.1
株式先物取引	49,745	696	1.4	50,698	711	1.4

(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
株式	250	75	4,187

(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	5,440千円
(b) うち利害関係人への支払額	47千円
(c) (b)／(a)	0.9%

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

（2022年12月１日から2023年11月30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（2023年11月30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	3.9	4.1	15,703
ニッスイ	106.9	115.6	85,243
マルハニチロ	16.2	17.1	48,564
雪国まいたけ	10.6	11.4	10,830
カネコ種苗	5.3	4.7	6,683
サカタのタネ	13.5	13.2	52,602
ホクト	9.4	10.1	17,715
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	21.8	14.4	11,116
日鉄鉱業	4.3	4.5	25,425
三井松島ホールディングス	5	5.5	15,499
ＩＮＰＥＸ	394	427.2	892,848
石油資源開発	12.3	13.3	75,677
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	4.9	5.5	12,039
建設業（2.1%）			
ショーボンドホールディングス	14.5	15.7	94,592
ミライト・ワン	37.2	38.1	70,351
タマホーム	7.6	7.3	25,404
日本アクア	5.9	5	4,675
安藤・間	61.9	66.3	72,399
東急建設	32.6	32.3	25,452
コムシスホールディングス	35.9	37.5	120,262
ビーアールホールディングス	22.2	21.6	7,754
高松コンストラクショングループ	7.2	7.2	18,986
東建コーポレーション	3.4	3.2	25,920
ヤマウラ	7.6	6.9	9,922
オリエンタル白石	41.3	44	14,520
大成建設	74.2	75.7	380,846
大林組	265.9	288.9	360,402
清水建設	223.6	233.6	226,965
飛島建設	10.4	9.6	12,470
長谷工コーポレーション	76.9	83	150,935
松井建設	2.7	8.2	6,355
錢高組	2.1	1.5	5,775
鹿島建設	164.9	179.1	418,467
不動テトラ	6	5.6	12,258
大末建設	3.7	—	—
鉄建建設	7	6.7	13,085
西松建設	13.1	13.9	54,404
三井住友建設	63.2	65.6	26,108
大豊建設	3.3	3.6	13,140
奥村組	12.3	12.9	58,243
東鉄工業	10.3	10.9	31,631
浅沼組	6.3	6.4	23,648
戸田建設	92.7	99.9	84,345
熊谷組	13	13.4	45,560
北野建設	3	1.9	5,890
矢作建設工業	11.3	11.5	14,789
ピーエス三菱	11.1	10.9	10,256
日本ハウスホールディングス	17.8	19.5	6,357
新日本建設	10.7	11.5	12,776
東亜道路工業	1.7	3.4	22,746
日本道路	1.7	8.5	16,124
東亜建設工業	6.8	7.1	25,382
日本国土開発	23.7	24.3	14,312
若築建設	3.8	3.9	11,489
東洋建設	24.8	26.3	34,979
五洋建設	106.9	114.6	92,871
世紀東急工業	11.2	10.8	17,971
福田組	2.9	3.1	16,182
住友林業	57.2	69.7	263,047
日本基礎技術	—	7.5	3,375
巴コーポレーション	15.1	11.5	6,440
大和ハウス工業	208.4	223.5	938,476
ライト工業	13.5	14.4	28,512
積水ハウス	233.7	244.9	741,802
日特建設	8	8.2	8,429
ユアテック	16.6	17.8	17,853
日本リーテック	6.3	7.7	9,678
四電工	1.8	3.5	10,178
中電工	10.1	11.5	27,956
関電工	38.3	49	65,072
きんでん	51.5	56.5	125,401
東京エネシス	8.5	8.7	8,395
トーエネック	2.7	2.9	12,310
住友電設	6.9	7.4	18,921
日本電設工業	11.9	13.2	26,716
エクシオグループ	36.4	36.8	114,742
新日本空調	4.4	5.3	11,845
九電工	18.3	19.7	91,861
三機工業	16.2	16.9	29,575
日揮ホールディングス	74.1	80	132,920

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	
中外炉工業	2.6	3.3	7,388	
ヤマト	10.1	7	6,587	
太平電業	4.8	5	19,375	
高砂熱学工業	17.8	19.3	57,880	
三晃金属工業	－	1.3	6,110	
朝日工業社	3.5	4	11,192	
明星工業	14	16	17,920	
大氣社	8.9	9.2	38,916	
ダイダン	5.1	10.6	15,688	
日比谷総合設備	6.8	6.9	16,270	
テスホールディングス	8.7	18.2	8,044	
インフロニア・ホールディングス	78.4	86.9	135,694	
東洋エンジニアリング	11.2	11.3	7,977	
レイズネクスト	10.5	11.4	15,823	
食料品（3.4%）				
ニップン	19.4	21.4	48,663	
日清製粉グループ本社	69.1	75	153,637	
日東富士製粉	1.7	1.7	8,024	
昭和産業	6.2	6.7	20,502	
鳥越製粉	－	10.7	7,650	
中部飼料	10.8	11.3	12,260	
フィード・ワン	11.1	12.9	10,216	
日本甜菜製糖	5.3	5.2	10,467	
ＤＭ三井製糖ホールディングス	7.4	7.9	23,858	
ウェルネオシュガー	4.1	4.7	9,700	
森永製菓	15.6	15	79,155	
中村屋	2.9	2.8	8,596	
江崎グリコ	21.6	23.2	94,632	
名糖産業	1.6	－	－	
井村屋グループ	4.4	4.8	11,131	
不二家	5	5.7	14,255	
山崎製パン	50.5	54.6	176,631	
モロゾフ	2.7	2.8	10,878	
亀田製菓	4.8	5.1	19,813	
寿スピリッツ	8	43	100,964	
カルビー	34.5	37.3	103,283	
森永乳業	13.8	29.6	81,696	
六甲バター	5.9	6.3	8,719	
ヤクルト本社	53.5	116.2	383,808	
明治ホールディングス	46.3	99.5	340,588	
雪印メグミルク	18.6	19.5	42,178	
プリマハム	9.9	10.6	23,850	
日本ハム	29.3	31.7	139,289	
丸大食品	8.6	8.4	13,582	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	8.4	8.9	28,524	

銘柄	期首(前期末)	期末		
	株数	株数	評価額	
柿安本店	3.2	3.3	8,170	
伊藤ハム米久ホールディングス	53.4	12.1	47,795	
サッポロホールディングス	24.8	26.7	153,952	
アサヒグループホールディングス	173.1	187.5	1,022,812	
キリンホールディングス	338.2	338.3	706,032	
宝ホールディングス	51	54.8	66,582	
オエノンホールディングス	25.6	26.2	9,798	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	58.9	63.6	128,821	
ライフドリンク　カンパニー	－	1.7	6,579	
サントリー食品インターナショナル	52.5	57.1	265,400	
ダイドーグループホールディングス	4.2	4.5	26,910	
伊藤園	27.9	27.5	123,612	
キーコーヒー	8.5	8.4	17,371	
日清オイリオグループ	10.4	11.3	47,290	
不二製油グループ本社	17.7	18.9	43,885	
かどや製油	2.9	1.8	6,408	
Ｊ－オイルミルズ	7.8	8.3	16,375	
キッコーマン	49.5	53.7	486,790	
味の素	183.4	195.8	1,081,990	
ブルドックソース	3.5	4.7	9,832	
キユーピー	40.2	43.6	112,488	
ハウス食品グループ本社	22.9	24.8	80,079	
カゴメ	35	36.4	115,642	
焼津水産化学工業	11.7	－	－	
アリアケジャパン	6.6	7.2	33,228	
エバラ食品工業	－	2.8	7,935	
ニチレイ	34.6	37.3	120,255	
東洋水産	37.8	41.1	323,457	
イートアンドホールディングス	3.9	4.1	8,384	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	－	5.8	6,461	
日清食品ホールディングス	26.6	28.6	419,419	
永谷園ホールディングス	4.1	4.2	9,109	
フジッコ	7.8	7.6	14,713	
ロック・フィールド	9.6	9.1	14,478	
日本たばこ産業	492.9	493.4	1,875,413	
ケンコーマヨネーズ	5.5	6.3	10,174	
わらべや日洋ホールディングス	6.1	6.2	21,607	
なとり	5.2	5.4	10,989	
ファーマフーズ	11.8	11.8	15,139	
ユーグレナ	49.3	51.5	38,419	
紀文食品	6.9	7.1	8,179	
ピックルスホールディングス	1.5	5.2	6,276	
ミヨシ油脂	3.8	5.2	7,618	
理研ビタミン	6.8	7.2	16,221	

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
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	8.2	9	15,093
グンゼ	5.8	5.9	28,320
東洋紡	34.3	36.1	37,977
ユニチカ	27.8	30.5	5,581
富士紡ホールディングス	3.2	3.5	12,915
倉敷紡績	6.1	6.6	16,876
シキボウ	7.9	6.1	6,667
日本毛織	22.2	21.8	28,231
帝国繊維	9	9.3	18,869
帝人	73.5	79.7	107,236
東レ	511.5	554.1	425,050
アツギ	3	—	—
ダイニック	6.3	6.3	4,567
セーレン	14.7	16	37,120
小松マテーレ	12.3	13.3	10,374
ワコールホールディングス	14.9	15.3	49,801
ホギメディカル	10.3	11.2	38,360
ＴＳＩホールディングス	29.1	28.5	22,059
ワールド	10.4	10.8	17,604
三陽商会	4	2.8	7,554
オンワードホールディングス	52.1	54.6	27,354
ルックホールディングス	3.4	2.6	6,455
ゴールドウイン	13.4	14.7	169,564
デサント	13.1	14.3	60,846
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	4.3	4	14,860
王子ホールディングス	316.8	344.4	189,144
日本製紙	40.3	43.6	58,293
北越コーポレーション	48.3	51	71,859
大王製紙	34.2	37	38,757
レンゴー	70.5	75.9	71,004
トーモク	5.4	5.4	11,739
ザ・パック	6	6.2	19,933
化学（6.0%）			
北の達人コーポレーション	34.5	37.7	7,841
クラレ	121	122.3	184,000
旭化成	475.3	531.9	545,995
レゾナック・ホールディングス	73.7	79.7	219,972
住友化学	562.9	611.8	230,954
住友精化	3.3	3.5	17,675
日産化学	36.1	38.9	209,787
ラサ工業	3.4	3.5	7,462
クレハ	6.5	6.8	58,820
多木化学	3	3.3	10,428
テイカ	5.4	5.9	7,817
石原産業	14.3	14.8	20,320
日本曹達	8.2	8.8	46,992
東ソー	101.2	110	216,370
トクヤマ	25	26.6	63,866
セントラル硝子	12.3	13.3	36,162
東亞合成	38.8	41.1	55,896
大阪ソーダ	4.6	5.1	49,572
関東電化工業	15.3	16.4	13,612
デンカ	27.7	30.1	79,614
信越化学工業	130.3	743.1	3,873,037
日本カーバイド工業	4.4	—	—
堺化学工業	6.2	6.3	11,875
第一稀元素化学工業	7.6	8	7,960
エア・ウォーター	71.8	78	151,437
日本酸素ホールディングス	73.3	80	310,640
日本化学工業	3.2	3	6,087
日本パーカライジング	36.6	39.8	45,929
高圧ガス工業	12	12.8	10,355
四国化成ホールディングス	9.2	11	19,217
戸田工業	—	2.1	3,427
ステラ　ケミファ	4.8	5	16,225
保土谷化学工業	2.5	2.4	8,640
日本触媒	11.6	12.6	67,422
大日精化工業	5.7	5.8	12,858
カネカ	17.2	21	77,973
三菱瓦斯化学	56.5	63	147,262
三井化学	63.7	69	298,632
ＪＳＲ	71.2	77.2	314,126
東京応化工業	13.3	13.3	121,867
大阪有機化学工業	5.9	6.8	18,149
三菱ケミカルグループ	515.3	582.5	564,151
ＫＨネオケム	12.7	13.3	30,457
ダイセル	112.2	117.4	166,825
住友ベークライト	11.2	12.2	86,144
積水化学工業	157.2	167	350,783
日本ゼオン	45.7	56	76,944
アイカ工業	19.2	20.7	68,827
ＵＢＥ	39.3	42.3	98,284
積水樹脂	10.7	11.3	28,317
タキロンシーアイ	16.8	18.9	11,132
旭有機材	5.2	5.5	23,320
ニチバン	5.3	5.7	10,020
リケンテクノス	17.4	18.2	15,797
大倉工業	4	4	11,272

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	
群栄化学工業	2.2	2.1	6,478	
ミライアル	3.6	2.7	4,101	
ダイキョーニシカワ	17.4	18.6	14,322	
森六ホールディングス	4.4	4.4	13,024	
恵和	2.5	6.1	8,296	
日本化薬	58.1	64	86,400	
カーリットホールディングス	8.5	8.7	8,221	
日本精化	4.3	4.8	12,840	
扶桑化学工業	6.9	7.5	32,887	
トリケミカル研究所	10.3	11	38,610	
ＡＤＥＫＡ	26.2	30	86,085	
日油	23.5	25.5	174,547	
新日本理化	19.1	15.6	3,042	
ハリマ化成グループ	6.6	5.8	4,611	
花王	185.7	186.9	1,064,582	
第一工業製薬	3.4	3.3	6,184	
石原ケミカル	4.1	4.2	8,320	
ニイタカ	2.1	－	－	
三洋化成工業	4.5	4.8	20,568	
大日本塗料	11.8	10.8	10,594	
日本ペイントホールディングス	336.9	438.6	484,433	
関西ペイント	70	81	182,412	
中国塗料	14.9	13.8	21,265	
日本特殊塗料	6.2	5.2	6,598	
藤倉化成	4	12.9	5,753	
太陽ホールディングス	11.5	12.3	36,777	
ＤＩＣ	29.7	33	80,305	
サカタインクス	17	18.3	23,918	
東洋インキＳＣホールディングス	14.3	17.2	45,872	
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	7.4	－	－	
富士フイルムホールディングス	146.3	156.4	1,354,424	
資生堂	159.4	172.7	684,928	
ライオン	92.1	108.6	140,528	
高砂香料工業	5.2	5.6	19,684	
マンダム	17	17.9	22,804	
ミルボン	11.4	11.7	43,243	
ファンケル	33.4	36.3	82,655	
コーセー	15.5	16.8	175,812	
コタ	6.3	8	12,576	
ポーラ・オルビスホールディングス	39.3	42.6	66,392	
ノエビアホールディングス	6.8	7.3	38,106	
新日本製薬	4.8	5	7,875	
Ｉ－ｎｅ	－	1.1	2,842	
アクシージア	－	4.8	4,881	
エステー	6.6	7.1	10,770	
アグロ　カネショウ	－	3.9	5,257	
コニシ	12.6	13.7	35,373	
長谷川香料	15.7	15.8	50,876	
小林製薬	23.3	24.1	164,362	
荒川化学工業	7.5	7.7	7,838	
メック	6.3	6.7	27,101	
日本高純度化学	2.4	2.4	6,000	
タカラバイオ	20.5	22.2	27,128	
ＪＣＵ	8.6	9.2	36,340	
新田ゼラチン	5.9	6	4,704	
ＯＡＴアグリオ	3.5	2.7	5,200	
デクセリアルズ	22.1	23	106,559	
アース製薬	6.9	7.4	35,372	
北興化学工業	9.7	9.6	9,360	
大成ラミック	3.9	3.5	10,269	
クミアイ化学工業	30.7	33.1	36,045	
日本農薬	14.5	15.9	9,508	
アキレス	6	5.7	8,874	
有沢製作所	13	14.4	15,768	
日東電工	55.2	55.9	587,788	
レック	11.8	12.8	12,723	
三光合成	12.5	11.7	6,318	
きもと	19.4	21.6	4,125	
藤森工業	5.9	6.3	24,475	
前澤化成工業	6.2	5.9	9,322	
未来工業	3.2	3.2	10,064	
ＪＳＰ	5.6	6	10,698	
エフピコ	14.6	15.9	44,376	
天馬	6.4	6.4	14,950	
信越ポリマー	13.8	14.8	21,149	
東リ	9.1	20	6,760	
ニフコ	27.4	29.8	107,637	
バルカー	6.5	6.8	26,554	
ユニ・チャーム	159	172.4	821,141	
医薬品（4.7%）				
協和キリン	91.8	103	251,011	
武田薬品工業	675	731.8	3,047,947	
アステラス製薬	730.9	736.4	1,323,679	
住友ファーマ	56.9	61.9	28,969	
塩野義製薬	97.6	104.5	729,201	
日本新薬	18	23	122,613	
中外製薬	238.5	258.8	1,350,418	
科研製薬	13.3	16	54,048	
エーザイ	92.9	100.6	771,803	
ロート製薬	37	82	253,380	

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
小野薬品工業	147.3	177	481,617
久光製薬	17.2	19.5	90,051
持田製薬	8.9	11	36,905
参天製薬	144	155	216,845
扶桑薬品工業	3.2	4	7,628
ツムラ	24.1	28	78,260
キッセイ薬品工業	11.8	15.5	47,352
生化学工業	13.5	15.9	12,592
栄研化学	11.9	17	27,999
鳥居薬品	4	5	18,300
ＪＣＲファーマ	26.2	28.5	37,734
東和薬品	11.9	12.7	31,369
富士製薬工業	6.6	7.9	12,324
ゼリア新薬工業	10.5	11.3	22,893
そーせいグループ	－	26.9	37,364
第一三共	664.4	720.4	2,881,600
杏林製薬	16.6	17.4	31,807
大幸薬品	15.9	18.1	5,448
ダイト	5.4	8	15,560
大塚ホールディングス	174.4	172.5	981,352
大正製薬ホールディングス	17.5	－	－
ペプチドリーム	37.4	45	56,992
あすか製薬ホールディングス	8.4	9.7	17,663
サワイグループホールディングス	17.4	20	98,360
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	81.6	83.3	10,162
ニチレキ	9.4	9.6	21,945
ユシロ化学工業	10.5	5.8	9,964
富士石油	20	22.1	8,066
出光興産	84.4	91.6	371,529
ＥＮＥＯＳホールディングス	1,378.6	1,317.1	769,713
コスモエネルギーホールディングス	29	25	140,875
ゴム製品（0.7%）			
横浜ゴム	43.3	42.2	138,795
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	44.1	47.4	116,343
ブリヂストン	243.5	241.6	1,473,276
住友ゴム工業	75.2	81.1	138,640
藤倉コンポジット	6.6	－	－
オカモト	4.5	4.1	22,345
フコク	－	5	7,010
ニッタ	7.6	8.2	30,709
住友理工	15.6	13.8	14,269
三ツ星ベルト	11.3	11.3	50,454
バンドー化学	12.7	12.7	19,812
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	9.4	10.5	47,197

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ＡＧＣ	77.4	74	397,380
日本山村硝子	－	2.4	3,616
日本電気硝子	31.5	33.5	104,520
オハラ	5	5.3	6,964
住友大阪セメント	11.3	11.8	42,574
太平洋セメント	49.1	52.6	146,096
日本ヒューム	9.5	11	10,439
日本コンクリート工業	22.5	21.5	6,944
三谷セキサン	3.6	4	17,560
アジアパイルホールディングス	15.1	18.5	13,024
東海カーボン	64.8	76.3	83,472
日本カーボン	4.6	4.9	22,760
東洋炭素	4.9	6.1	27,999
ノリタケカンパニーリミテド	4.2	4.8	33,312
ＴＯＴＯ	50.2	54.5	206,936
日本碍子	89.7	95.9	173,003
日本特殊陶業	58.2	65.2	223,831
ダントーホールディングス	－	5	4,795
ＭＡＲＵＷＡ	3	3.2	95,264
品川リフラクトリーズ	2.3	13	22,165
黒崎播磨	1.8	2	22,460
ヨータイ	5	6.2	9,027
東京窯業	22.5	13.6	5,725
フジミインコーポレーテッド	6.5	22	64,438
ニチアス	20	22	69,410
ニチハ	9.9	10.5	29,148
鉄鋼（1.0%）			
日本製鉄	351.2	380.8	1,316,425
神戸製鋼所	173	171	296,086
中山製鋼所	17.3	18	15,174
合同製鐵	4.4	4	18,240
ＪＦＥホールディングス	215	237	516,660
東京製鐵	21.9	24.1	43,235
共英製鋼	13	9.6	19,968
大和工業	14.8	15.5	115,661
東京鐵鋼	4.5	4.3	17,028
大阪製鐵	5.6	5.3	10,107
淀川製鋼所	8.4	9.3	36,316
中部鋼鈑	－	7.3	14,337
丸一鋼管	27.2	25.7	98,199
モリ工業	2.8	2	8,370
大同特殊鋼	12	10.7	73,048
日本冶金工業	5.9	6.2	25,916
山陽特殊製鋼	7.6	8.2	21,451
愛知製鋼	7	5.1	17,518

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
日本金属	－	3.6	3,286
大平洋金属	8	6.3	7,774
新日本電工	52.1	50.9	15,422
栗本鐵工所	4.4	4.6	15,364
三菱製鋼	6.1	5.8	8,926
日本精線	2	1.3	6,116
エンビプロ・ホールディングス	10	－	－
新家工業	3.1	2	5,786
非鉄金属（0.7%）			
大紀アルミニウム工業所	11.1	12.2	14,725
日本軽金属ホールディングス	21.7	23.9	40,367
三井金属鉱業	22.9	25.2	114,408
東邦亜鉛	5.1	－	－
三菱マテリアル	52.6	61.8	150,421
住友金属鉱山	91.1	98.8	424,049
ＤＯＷＡホールディングス	17.9	20.5	107,748
古河機械金属	11.1	12.9	24,148
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.7	14.4	41,788
東邦チタニウム	14.4	16.5	30,211
ＵＡＣＪ	11.1	12	41,580
ＣＫサンエツ	2.2	2.4	8,868
古河電気工業	26.3	28.8	68,500
住友電気工業	270.6	319	585,046
フジクラ	85.3	99.1	112,825
ＳＷＣＣ	8.9	9.7	26,005
タツタ電線	16.1	－	－
平河ヒューテック	5	5.5	7,502
リョービ	8.9	9.3	27,109
アーレスティ	－	8.5	6,944
ＡＲＥホールディングス	31.7	34.6	66,051
金属製品（0.5%）			
稲葉製作所	8.9	6.2	9,213
宮地エンジニアリンググループ	2.5	4.8	15,288
トーカロ	21.4	22.1	31,779
アルファ	7.4	4.2	6,228
ＳＵＭＣＯ	149.4	151.1	334,913
川田テクノロジーズ	2.2	2.3	16,100
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	2.6	5.9	16,885
ジェイテックコーポレーション	－	1.2	2,448
信和	11.2	9.9	7,326
東洋製罐グループホールディングス	52	50.9	116,790
ホッカンホールディングス	5.8	5.5	8,662
横河ブリッジホールディングス	10.3	10.5	28,602
三和ホールディングス	72	80.4	170,528
文化シヤッター	22.6	24	33,120

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
三協立山	12.5	10.7	8,752
アルインコ	7.5	7.6	7,767
ＬＩＸＩＬ	114.2	130.3	235,256
ノーリツ	11.7	13.8	20,672
長府製作所	7.9	8.4	17,656
リンナイ	14.2	46.2	138,831
日東精工	12.5	13.7	7,726
岡部	14.2	16.5	11,599
ジーテクト	8.6	9.3	16,219
東プレ	13.9	14.9	29,829
高周波熱錬	14.5	14	14,042
東京製綱	5.8	5.7	7,866
サンコール	8.4	－	－
モリテックスチール	8.8	－	－
パイオラックス	11.1	11.6	26,274
エイチワン	－	9.6	7,372
日本発条	69.5	75.1	84,487
中央発條	－	4	2,888
立川ブラインド工業	－	4.6	6,826
三益半導体工業	7	6.4	17,766
機械（5.2%）			
日本製鋼所	21.4	22.9	58,475
三浦工業	32.2	34.6	99,163
タクマ	24	25.2	41,126
ツガミ	17.4	18	22,140
オークマ	7.7	8.1	50,171
芝浦機械	8.7	8.3	31,664
アマダ	121.6	131.5	194,948
アイダエンジニアリング	16.3	16.4	14,268
ＦＵＪＩ	33.3	35.8	89,714
牧野フライス製作所	8.5	9.1	52,780
オーエスジー	36.9	38.2	70,326
旭ダイヤモンド工業	23.1	23.1	21,228
ＤＭＧ森精機	46.8	50.2	133,356
ソディック	21	22.4	16,822
ディスコ	12.3	40.1	1,286,809
日東工器	4.4	4.4	8,192
日進工具	6.7	7.1	7,313
パンチ工業	3.3	－	－
豊和工業	6.5	5.5	4,262
石川製作所	3.5	3.1	3,729
リケンＮＰＲ	－	7	13,720
島精機製作所	12.3	13.5	20,709
オプトラン	11.6	13.7	22,289
ＮＣホールディングス	2.5	2	3,804

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
イワキ	5.7	6.3	12,959
フリュー	8.9	9.2	11,334
ヤマシンフィルタ	20.4	21.8	7,521
日阪製作所	9.1	8.8	8,421
やまびこ	13.1	13.3	19,763
野村マイクロ・サイエンス	2.6	2.8	32,004
平田機工	3.8	4	25,520
ＰＥＧＡＳＵＳ	9.6	11	5,258
マルマエ	4.2	4.3	7,851
タツモ	5	5.2	18,928
ナブテスコ	48.4	52.1	144,186
三井海洋開発	9.9	10.6	20,214
レオン自動機	8.7	9.1	14,214
ＳＭＣ	24.9	25.2	1,876,140
ホソカワミクロン	6.1	5.7	24,225
ユニオンツール	3.3	3.6	12,186
瑞光	－	6.5	9,314
オイレス工業	10.9	11.1	21,689
日精エー・エス・ビー機械	3.6	3.4	16,949
サトーホールディングス	11.1	11.6	23,652
技研製作所	8.2	8.1	15,049
日本エアーテック	5.3	5.1	7,140
日精樹脂工業	7.2	6.9	7,479
オカダアイヨン	1.4	－	－
ワイエイシイホールディングス	4.1	2.7	6,831
小松製作所	360	390	1,471,080
住友重機械工業	45.3	48.9	172,568
日立建機	30.6	33	126,555
日工	13.7	12.8	8,614
巴工業	4	3.8	10,928
井関農機	8.5	8.4	9,290
ＴＯＷＡ	8.1	8.4	59,304
ローツェ	4	4.3	62,608
クボタ	406.5	436.6	925,155
荏原実業	4	4.5	13,284
三菱化工機	3.1	2.9	9,526
月島ホールディングス	11.6	11.5	15,272
帝国電機製作所	6.1	5.9	17,788
新東工業	17.1	16.7	18,152
澁谷工業	7.2	8	20,296
アイチ　コーポレーション	11.5	11.8	11,009
小森コーポレーション	19.2	19.3	22,561
鶴見製作所	6.1	6.3	22,459
酒井重工業	1.8	1.4	8,218
荏原製作所	31.4	34	284,614

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
酉島製作所	7.7	7.6	16,697
北越工業	8.8	8.7	19,566
ダイキン工業	91.7	99.2	2,197,776
オルガノ	10.5	11.5	69,690
トーヨーカネツ	3.7	3.4	12,631
栗田工業	42.9	46.5	243,567
椿本チエイン	10.6	11.5	43,412
大同工業	7.9	6.3	4,643
木村化工機	8.6	8.7	6,229
アネスト岩田	13.9	14.1	15,425
ダイフク	39.6	134.8	375,148
サムコ	2.7	2.3	11,005
加藤製作所	－	4.3	5,362
タダノ	41.4	47.5	54,838
フジテック	28.2	24.6	84,353
ＣＫＤ	21.3	23.9	57,575
平和	25.8	27.7	58,280
理想科学工業	7	7.2	19,879
ＳＡＮＫＹＯ	15.3	19.2	122,649
日本金銭機械	10.5	9.9	11,097
マースグループホールディングス	5.5	5.1	12,153
フクシマガリレイ	5.7	6.1	29,890
ダイコク電機	5.4	4.7	16,238
竹内製作所	14	15.1	65,307
アマノ	22	23.6	74,269
ＪＵＫＩ	13.8	13.7	6,918
ジャノメ	9.8	9.4	6,739
マックス	9.4	10.5	29,547
グローリー	20.4	20.1	55,677
新晃工業	8.3	8.2	20,327
大和冷機工業	11.6	12.4	17,880
セガサミーホールディングス	62	70.3	150,969
日本ピストンリング	1.2	－	－
リケン	3.8	－	－
ＴＰＲ	9.8	9.3	16,079
ツバキ・ナカシマ	18	19.1	14,172
ホシザキ	49.5	49.7	234,037
大豊工業	8	8.3	7,245
日本精工	141.2	140	108,514
ＮＴＮ	155.1	163.4	45,245
ジェイテクト	68	73.4	99,493
不二越	5.7	6.3	23,845
日本トムソン	20.4	20.6	12,154
ＴＨＫ	44.4	47.8	141,177
ユーシン精機	－	7.7	5,174

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
前澤給装工業	6.8	6.3	8,133
イーグル工業	9.2	9.3	15,410
前澤工業	－	5.6	5,482
日本ピラー工業	7.3	7.8	35,880
キッツ	29	30	34,290
マキタ	95.9	97.9	384,159
三井Ｅ＆Ｓ	－	40.7	22,100
日立造船	63.5	68.1	61,358
三菱重工業	134.5	145.3	1,201,340
ＩＨＩ	48.5	60	171,360
スター精密	14.6	15.1	28,342
電気機器（17.3%）			
日清紡ホールディングス	63.3	65.2	70,839
イビデン	44	43.7	309,002
コニカミノルタ	173.4	186.2	87,122
ブラザー工業	102.2	111.3	277,804
ミネベアミツミ	133	144.4	406,197
日立製作所	385.5	400	4,114,000
東芝	147.9	－	－
三菱電機	793.7	916	1,840,244
富士電機	46.6	50.6	313,770
東洋電機製造	－	5	4,680
安川電機	90.9	91.5	519,079
シンフォニア　テクノロジー	9.2	10	20,640
明電舎	12	12.5	30,587
オリジン	3.7	3.5	4,256
山洋電気	3.5	3.6	21,924
デンヨー	6.6	6.9	14,904
ＰＨＣホールディングス	10.9	11.6	17,226
KOKUSAI ELECTRIC	－	32	106,080
ソシオネクスト	7.5	12	159,000
東芝テック	11.4	11.3	32,871
芝浦メカトロニクス	1.5	4.5	30,150
マブチモーター	19	20.7	96,213
ニデック	186.6	183.9	1,030,575
トレックス・セミコンダクター	3.9	4.1	8,216
東光高岳	5.2	5.3	10,965
ダブル・スコープ	19.5	24.1	22,172
ダイヘン	7.1	7.4	43,142
ヤーマン	15.7	15.2	16,127
ＪＶＣケンウッド	75.6	67.7	51,925
ミマキエンジニアリング	8.5	9	8,721
Ｉ－ＰＥＸ	5.3	6.2	11,308
日新電機	18.1	－	－
大崎電気工業	21.4	21.5	14,125

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
オムロン	70.4	63.9	396,116
日東工業	10.5	11.2	40,208
ＩＤＥＣ	11.5	12.3	34,747
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	25.6	27.3	59,336
メルコホールディングス	2.3	2.4	8,304
日本電気	108.6	110.1	907,224
富士通	76.5	76.6	1,617,792
沖電気工業	36.6	37.5	35,850
電気興業	4	3.7	8,946
サンケン電気	7.2	7.7	58,173
アイホン	5.1	4.9	13,563
ルネサスエレクトロニクス	500.9	543	1,413,700
セイコーエプソン	102.2	106.7	234,526
ワコム	61.4	63.4	43,619
アルバック	18.3	19.7	128,207
アクセル	4	2.8	5,908
ＥＩＺＯ	5.8	6.1	29,737
日本信号	17.8	19	18,183
京三製作所	19.4	19.5	9,282
能美防災	10.4	11.2	21,112
ホーチキ	6.4	6.7	11,075
エレコム	18.5	19.9	32,317
パナソニック　ホールディングス	907.3	983.7	1,505,061
シャープ	92.8	124.5	115,237
アンリツ	54.6	59	75,726
富士通ゼネラル	21.9	23.8	64,498
ソニーグループ	537.9	582.3	7,465,086
ＴＤＫ	121.6	131.7	904,779
帝国通信工業	4.3	4.1	8,052
タムラ製作所	34.1	36.2	20,597
アルプスアルパイン	69.6	74.6	96,644
日本電波工業	9.6	10.8	13,500
鈴木	3	5.5	6,787
メイコー	8.6	9.1	39,630
日本トリム	2.4	2.2	6,831
ローランド　ディー．ジー．	4.5	4.6	16,629
フォスター電機	9.1	8.7	9,674
ＳＭＫ	2.3	2.5	6,290
ヨコオ	6.4	7.3	11,431
ホシデン	18.7	19.3	34,894
ヒロセ電機	12.7	12.7	210,185
日本航空電子工業	15.7	16.9	49,804
ＴＯＡ	10.3	10.1	10,605
マクセル	17.4	17.4	28,849
古野電気	10.7	11.5	20,815

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
スミダコーポレーション	8	11.3	13,356
アイコム	3.2	3.6	11,736
リオン	3.6	3.8	8,470
横河電機	84	91.1	255,171
新電元工業	3.2	3.4	10,387
アズビル	53.1	57.6	274,867
東亜ディーケーケー	7.6	6	5,280
日本光電工業	35.3	36.7	136,230
チノー	4.2	4	8,264
日本電子材料	6.4	6.2	9,746
堀場製作所	17	16.1	160,307
アドバンテスト	59.8	236.3	1,106,120
エスペック	6.6	7.1	16,770
キーエンス	76.1	82.4	5,220,040
日置電機	4	4.1	26,896
シスメックス	65.5	71	580,851
日本マイクロニクス	12.9	14.8	56,758
メガチップス	6.5	6.8	28,764
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	4.4	4.9	18,130
コーセル	11.5	10.6	13,398
イリソ電子工業	7.1	7.6	30,210
オプテックスグループ	14.3	15.1	25,851
千代田インテグレ	4.3	3.7	11,248
レーザーテック	37.5	37.8	1,248,912
スタンレー電気	54	56.5	154,584
岩崎電気	3.1	—	—
ウシオ電機	40	41.8	79,629
ヘリオス　テクノ　ホールディング	11.5	6.3	3,150
エノモト	2.5	—	—
日本セラミック	8	8	23,472
古河電池	6.2	6.5	5,798
双信電機	2.8	—	—
山一電機	7.1	7.3	13,833
図研	6.7	7.2	30,528
日本電子	19	20.6	120,757
カシオ計算機	57.1	61.3	76,563
ファナック	74.6	402.1	1,654,239
日本シイエムケイ	18.6	19.8	14,869
エンプラス	2.4	2.5	33,350
大真空	10.2	10.8	9,158
ローム	35.1	152.4	430,606
浜松ホトニクス	60.8	66	386,496
三井ハイテック	7.9	7.4	54,752
新光電気工業	26.8	29.1	160,602
京セラ	118.1	128	1,048,320
太陽誘電	37	40.1	153,743
村田製作所	230.5	749.7	2,161,759
双葉電子工業	17.6	17.4	9,622
北陸電気工業	1.6	3.2	4,486
ニチコン	15.9	16.8	24,712
日本ケミコン	8.1	—	—
ＫＯＡ	11.8	12.6	20,399
市光工業	12.9	15.9	8,570
小糸製作所	91.1	92.2	206,205
ミツバ	16.5	16.2	15,114
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	13	28.2	303,714
キヤノン電子	8.7	9.1	17,936
キヤノン	417.3	411.3	1,565,819
リコー	190	206.9	249,728
象印マホービン	22.7	23.5	36,566
東京エレクトロン	53.6	174.3	4,187,557
イノテック	6	6.1	10,546
輸送用機器（8.7%）			
トヨタ紡織	32	34.5	87,975
ユニプレス	15	15.1	14,949
豊田自動織機	55.3	68.4	869,706
モリタホールディングス	14	14.6	22,279
三櫻工業	12.5	14	12,222
デンソー	156.7	679.6	1,572,594
東海理化電機製作所	20.9	22.7	56,250
川崎重工業	57.6	64	215,232
名村造船所	—	16	16,464
日本車輌製造	3.7	5	10,470
三菱ロジスネクスト	14	14	18,536
日産自動車	1,081.7	1,171.2	682,692
いすゞ自動車	220.6	239.1	467,560
トヨタ自動車	4,175.6	4,527	12,650,701
日野自動車	99	106.9	51,034
三菱自動車工業	297.8	322.3	155,155
ＧＭＢ	—	2	2,650
武蔵精密工業	18.6	19.8	31,957
日産車体	13.7	16	14,336
新明和工業	24.7	25.9	30,665
極東開発工業	13.7	13.3	25,270
トピー工業	6.9	7.1	19,617
ティラド	2.5	3	9,495
曙ブレーキ工業	53.4	—	—
タチエス	13.1	13.2	23,232
ＮＯＫ	30	32.2	60,697
フタバ産業	24	24	20,544

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
カヤバ	7.4	7.8	37,089
大同メタル工業	19.6	19.5	11,290
プレス工業	35.7	36.2	22,444
ミクニ	13.5	10	4,560
太平洋工業	17.9	18.4	25,704
アイシン	58.3	63.5	346,138
マツダ	252	272.5	430,141
今仙電機製作所	－	6.3	3,868
本田技研工業	618	2,010	3,033,090
スズキ	139.8	151.4	911,579
ＳＵＢＡＲＵ	241.1	260.9	683,818
安永	－	4.4	3,115
ヤマハ発動機	119.2	118.5	447,574
ＴＢＫ	18.5	－	－
エクセディ	12.7	13	33,124
豊田合成	22.2	23.8	70,400
愛三工業	13.8	14	18,368
日本プラスト	15.9	11	6,292
ヨロズ	9	10	9,020
エフ・シー・シー	13.4	14.2	25,957
シマノ	31.1	33.5	762,292
テイ・エス　テック	34.9	37.5	68,475
ジャムコ	2.4	4	5,952
精密機器（2.3%）			
テルモ	237.5	232.8	1,098,350
日機装	19.5	19.1	19,214
日本エム・ディ・エム	5	5.4	3,796
島津製作所	92.3	102.2	391,937
長野計器	6.4	6.2	12,914
ブイ・テクノロジー	4.1	4.4	11,690
東京計器	7	6.9	12,157
愛知時計電機	3.8	3.8	8,937
インターアクション	5.1	4.5	4,572
オーバル	8	7.3	3,547
東京精密	16.6	17.8	152,670
マニー	33.6	33.2	72,807
ニコン	118.4	119.2	169,800
トプコン	40.3	43.5	65,989
オリンパス	475.4	507.6	1,099,461
理研計器	4.8	5.1	33,813
タムロン	5.7	5.4	23,841
ＨＯＹＡ	164.3	164	2,733,060
ノーリツ鋼機	7.3	7.9	23,644
A&Dホロンホールディングス	11.1	11.9	22,253
朝日インテック	100.5	92.1	264,004
シチズン時計	83.7	78.1	67,712
リズム	3	1.7	4,234
メニコン	26.2	28.4	61,173
松風	3.7	4	10,692
セイコーグループ	11.8	12.8	32,064
ニプロ	64.5	69	77,142
その他製品（2.3%）			
スノーピーク	13.3	12.3	12,447
パラマウントベッドホールディングス	17.3	18.9	52,220
トランザクション	6.6	5.2	10,982
ニホンフラッシュ	7.8	8.6	7,705
前田工繊	8.4	7	20,713
永大産業	27.2	17.8	3,951
アートネイチャー	8.9	9.8	7,742
バンダイナムコホールディングス	69.4	225.4	663,352
ＳＨＯＥＩ	8	18.7	37,119
フランスベッドホールディングス	10.6	10.5	13,135
パイロットコーポレーション	11.9	12.4	55,415
萩原工業	6.5	6.3	10,023
フジシールインターナショナル	15.5	16.7	27,972
タカラトミー	35.3	37.5	77,943
広済堂ホールディングス	5.5	18	11,430
プロネクサス	7.5	7.7	9,309
ウッドワン	5	－	－
大建工業	5	－	－
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	98.9	101.2	350,556
大日本印刷	89.8	90.2	374,600
共同印刷	2.7	2.8	10,080
ＮＩＳＳＨＡ	14.6	15.1	22,272
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	5.8	5.7	14,022
アシックス	70.3	70.2	371,358
ツツミ	－	2	4,288
ローランド	5.7	6.2	28,148
小松ウオール工業	3	3.3	9,659
ヤマハ	47.8	51.9	179,625
河合楽器製作所	2.2	2.4	7,572
クリナップ	9.7	10.5	7,308
ピジョン	49	53	87,927
キングジム	7.9	9	7,830
リンテック	15.2	16.3	40,652
イトーキ	18.1	17.1	22,572
任天堂	480.2	519.9	3,593,548
三菱鉛筆	10.9	11.8	22,278
タカラスタンダード	14.2	15.2	27,010
コクヨ	36.5	36.5	84,041

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	
ナカバヤシ	3.3	—	—	
グローブライド	6.2	6.8	13,763	
オカムラ	22.5	24.9	53,061	
美津濃	7.6	8.3	33,573	
電気・ガス業（1.4%）				
東京電力ホールディングス	686.3	744.2	469,515	
中部電力	278.9	303	553,581	
関西電力	292.3	318.1	626,975	
中国電力	121.9	143.2	139,820	
北陸電力	73.7	83.4	60,239	
東北電力	186.2	216.3	204,814	
四国電力	65.8	75.3	77,031	
九州電力	174.3	189.6	187,817	
北海道電力	75.2	79.5	49,751	
沖縄電力	19.1	20.6	22,330	
電源開発	57.5	67.5	155,081	
エフオン	6.8	8.6	4,093	
イーレックス	13.5	15.1	9,950	
レノバ	20.3	22.2	23,421	
東京瓦斯	160.6	174.2	596,983	
大阪瓦斯	153.6	166.7	480,096	
東邦瓦斯	30	34.6	91,188	
北海道瓦斯	5	5.1	11,531	
広島ガス	13.7	19.1	7,143	
西部ガスホールディングス	7.1	7.8	14,609	
静岡ガス	17	18	18,360	
メタウォーター	9.4	9.8	20,080	
陸運業（2.8%）				
ＳＢＳホールディングス	6.6	7.2	18,050	
東武鉄道	83.1	90.4	330,412	
相鉄ホールディングス	25.4	27.3	73,232	
東急	212.2	230.7	400,379	
京浜急行電鉄	86.6	93.4	117,870	
小田急電鉄	115	126.1	262,224	
京王電鉄	40.2	43.6	185,866	
京成電鉄	48.9	53.1	316,476	
富士急行	9.4	10.2	44,166	
東日本旅客鉄道	129.1	147.9	1,182,460	
西日本旅客鉄道	97.5	102.3	598,148	
東海旅客鉄道	58.7	317.5	1,127,125	
西武ホールディングス	92.4	99.9	178,271	
鴻池運輸	13.1	14	27,566	
西日本鉄道	20.2	21.6	51,138	
ハマキョウレックス	5.9	6.3	25,231	
サカイ引越センター	3.7	7.8	20,373	

銘柄	期首(前期末)	期末		
	株数	株数	評価額	
近鉄グループホールディングス	75.7	82.1	340,386	
阪急阪神ホールディングス	100.7	109.5	489,574	
南海電気鉄道	36.4	39.3	110,138	
京阪ホールディングス	31.4	45.4	167,616	
神戸電鉄	2.8	2.8	8,226	
名古屋鉄道	84	90.8	196,536	
山陽電気鉄道	6.3	6.7	14,224	
アルプス物流	6	6.7	10,807	
ヤマトホールディングス	97.2	105.4	277,043	
山九	19.3	20.9	105,315	
丸全昭和運輸	4.7	5	18,700	
センコーグループホールディングス	39.8	42.9	45,345	
トナミホールディングス	1.8	1.9	8,797	
ニッコンホールディングス	24.3	26.1	83,963	
福山通運	6.3	6.2	22,723	
セイノーホールディングス	47	47.1	98,109	
神奈川中央交通	2.5	2.6	7,917	
日立物流	16.7	—	—	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	18.5	20	30,020	
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	7.8	8.3	12,541	
九州旅客鉄道	54.1	58.1	179,587	
ＳＧホールディングス	145.4	145.5	311,006	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	28.1	28.3	228,409	
海運業（0.8%）				
日本郵船	202	233.4	927,531	
商船三井	133.3	178.5	724,888	
川崎汽船	64.7	69.4	360,116	
ＮＳユナイテッド海運	4.2	4.6	22,379	
明海グループ	9.3	7.4	5,120	
飯野海運	29	30.6	37,423	
乾汽船	10.6	11.6	14,082	
空運業（0.5%）				
日本航空	185.8	201.9	567,540	
ＡＮＡホールディングス	207.3	224.6	685,479	
パスコ	3.2	—	—	
倉庫・運輸関連業（0.1%）				
トランコム	2.2	2.4	18,144	
日新	6.3	6.5	16,315	
三菱倉庫	16.2	20	88,620	
三井倉庫ホールディングス	7.1	7.5	36,262	
住友倉庫	20.4	21.5	52,438	
澁澤倉庫	3.5	3.3	9,348	
東陽倉庫	27.4	3.7	5,616	
日本トランスシティ	16	16.8	10,449	

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
川西倉庫	5.2	5.2	5,642
安田倉庫	—	6.5	7,312
東洋埠頭	0.9	—	—
上組	37.4	39	126,321
キムラユニティー	—	4.3	6,118
キユーソー流通システム	6.6	6.3	5,682
エーアイテイー	5.4	5.4	8,985
内外トランスライン	3.2	3.5	8,816
日本コンセプト	2.9	3.3	5,553
情報・通信業（7.7%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	25.3	27.3	58,940
クロスキャット	4.8	5.2	5,860
システナ	126.9	138.2	40,907
デジタルアーツ	4.9	5.2	25,038
日鉄ソリューションズ	12.7	14	65,030
キューブシステム	5.7	5.6	6,227
コア	3.9	4.4	7,827
手間いらず	1.3	1.5	3,744
ラクーンホールディングス	8.5	8.1	5,516
ソリトンシステムズ	5.1	4.8	6,124
ソフトクリエイトホールディングス	3.4	7.1	12,034
ＴＩＳ	85.4	90.4	282,680
グリー	41.9	23.3	13,234
コーエーテクモホールディングス	47.8	51.8	93,783
三菱総合研究所	3.7	3.9	18,739
ファインデックス	8	8.2	7,806
ブレインパッド	8.2	6.6	6,758
ＫＬａｂ	17.2	18.4	5,115
ポールトゥウィンホールディングス	13.7	15	8,025
ネクソン	197.1	184.5	590,031
アイスタイル	25.3	26.4	11,563
エムアップホールディングス	9.6	10.8	10,994
エイチーム	7	6.7	4,582
エニグモ	11.2	12.7	4,864
コロプラ	30	31.5	19,183
ブロードリーフ	46.4	42.9	24,281
クロス・マーケティンググループ	4.2	5	2,835
デジタルハーツホールディングス	5.2	5.7	5,700
システム情報	7.4	—	—
メディアドゥ	3.5	3.7	5,609
じげん	25.2	24.9	13,396
ブイキューブ	10.2	—	—
サイバーリンクス	3.1	—	—
ディー・エル・イー	8.6	—	—
フィックスターズ	9.6	9.8	13,288

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	4.2	4.4	5,772
オプティム	7.3	7.2	6,091
セレス	—	3.8	3,477
ＳＨＩＦＴ	5.6	5.5	189,420
ティーガイア	8.1	9	16,515
テクマトリックス	14.3	15.2	26,372
プロシップ	3.9	4.3	5,680
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23.8	22	50,424
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	17.4	16.5	143,665
システムリサーチ	2.7	2.8	10,052
インターネットイニシアティブ	42.4	41.6	110,531
さくらインターネット	11.1	9.6	17,193
ヴィンクス	1	—	—
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	2.5	2.7	6,725
ＳＲＡホールディングス	4.1	4.4	15,818
朝日ネット	9.4	9.6	6,019
ｅＢＡＳＥ	12.1	12.2	9,833
アバントグループ	9.8	10.7	15,921
アドソル日進	4	3.8	6,102
フリービット	5.7	5.1	6,063
コムチュア	10.3	11	22,165
アステリア	7.5	—	—
アイル	4.4	4	14,280
マークラインズ	4.5	4.7	12,995
メディカル・データ・ビジョン	12.2	12.6	8,744
ｇｕｍｉ	13.3	13.1	5,449
テラスカイ	3.6	3.9	6,107
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4.5	5.2	8,507
ネオジャパン	0.9	—	—
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	2.2	2.7	4,633
ラクス	36.2	39	103,935
ダブルスタンダード	3.4	3.7	5,564
オープンドア	5.7	6.3	4,554
アカツキ	4.2	4.4	10,172
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	2.8	3.1	5,297
カナミックネットワーク	12.8	12.6	4,888
チェンジホールディングス	18.8	19.6	30,576
シンクロ・フード	6.4	—	—
オークネット	4.3	4.5	8,284
マクロミル	18	17	13,464
オロ	2.9	3.7	9,227
ユーザーローカル	3.2	3.2	5,510
マネーフォワード	17.2	18.5	84,027
ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ	—	6.2	6,181
プラスアルファ・コンサルティング	—	4.9	13,323

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	
電算システムホールディングス	4	4.2	11,671	
ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ	－	28.4	46,576	
プロトコーポレーション	10	10.5	14,070	
野村総合研究所	156.3	177.3	736,149	
サイバネットシステム	8.4	－	－	
日本システム技術	3.9	2.8	7,582	
インテージホールディングス	10.6	9.5	15,580	
ソースネクスト	41.1	－	－	
インフォコム	9.9	10.6	25,991	
シンプレクス・ホールディングス	12.9	13.5	35,370	
ＨＥＲＯＺ	3.3	3	4,137	
ラクスル	11	20.1	28,743	
メルカリ	33.6	50.1	141,757	
ＩＰＳ	2.7	3	6,048	
ＦＩＧ	11.9	－	－	
システムサポート	3.9	3.4	6,409	
イーソル	3.1	7.5	4,560	
アルテリア・ネットワークス	8.3	－	－	
ウイングアーク１ｓｔ	8.1	8.7	28,579	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	－	2.6	3,543	
サーバーワークス	1.8	1.9	6,754	
Ｓａｎｓａｎ	29	27.3	42,205	
ギフティ	8.5	7.6	14,432	
メドレー	－	11.1	49,117	
ベース	2.6	3.1	10,323	
ＪＭＤＣ	12.6	13.7	59,101	
フォーカスシステムズ	7	6.8	6,738	
クレスコ	6.3	7	13,370	
フジ・メディア・ホールディングス	73.6	79.5	121,158	
オービック	25.4	27.6	626,382	
ジャストシステム	11.2	11.9	39,627	
ＴＤＣソフト	6.7	7.2	15,112	
ＬＩＮＥヤフー	1,087.2	1,160	499,496	
トレンドマイクロ	44.1	39.1	293,797	
ＩＤホールディングス	－	6.1	9,339	
日本オラクル	14.8	15.9	181,816	
アルファシステムズ	2.4	3	8,382	
フューチャー	18.9	18.5	33,374	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4.9	5.3	9,476	
ＳＢテクノロジー	3.6	3.7	9,227	
オービックビジネスコンサルタント	15	12.3	83,135	
伊藤忠テクノソリューションズ	40.8	－	－	
アイティフォー	11.3	11.5	13,386	
東計電算	1.4	1.4	9,870	

銘柄	期首(前期末)	期末		
	株数	株数	評価額	
大塚商会	43.3	40.8	246,228	
サイボウズ	10.8	11.6	24,151	
電通国際情報サービス	9.1	10	49,200	
ＡＣＣＥＳＳ	10.3	10.4	7,602	
デジタルガレージ	13.6	14.7	45,496	
イーエムシステムズ	13.5	14.5	10,309	
ウェザーニューズ	2.8	2.5	14,675	
ＣＩＪ	7.8	14.7	9,084	
ビジネスエンジニアリング	2	1.5	6,630	
ＷＯＷＯＷ	5.8	7	7,623	
スカラ	10	8.7	6,655	
インテリジェント　ウェイブ	5.3	－	－	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	－	3	11,550	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	7	8	5,016	
ネットワンシステムズ	28.6	30.9	63,530	
アルゴグラフィックス	7	7.5	28,012	
マーベラス	13.6	14.2	9,897	
エイベックス	13.5	14.2	19,766	
ＢＩＰＲＯＧＹ	28.2	27	115,371	
兼松エレクトロニクス	4.8	－	－	
都築電気	4.6	4.5	9,418	
ＴＢＳホールディングス	39.1	42.3	116,176	
日本テレビホールディングス	67.6	72.9	105,048	
朝日放送グループホールディングス	2.6	9.6	6,172	
テレビ朝日ホールディングス	18.8	19.9	33,332	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	68.6	73.7	49,968	
テレビ東京ホールディングス	6	6	17,940	
日本ＢＳ放送	－	6.5	5,765	
ビジョン	10.5	12.6	14,641	
USEN-NEXT HOLDINGS	7	9.3	35,107	
コネクシオ	5.3	－	－	
日本通信	75.2	78.5	17,819	
日本電信電話	977.2	24,550	4,249,605	
ＫＤＤＩ	589.4	637	2,946,125	
ソフトバンク	1,225.3	1,326	2,384,811	
光通信	9	8.9	204,611	
エムティーアイ	9.1	8.2	4,936	
GMOインターネットグループ	28.5	30.6	72,720	
ファイバーゲート	5.3	5	4,805	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	40.5	43.6	116,150	
学研ホールディングス	13.8	14.4	14,068	
ゼンリン	13.6	14.5	12,963	
アイネット	5.8	5.7	10,830	
松竹	4.5	4.7	44,076	
東宝	47.6	46	236,026	

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
東映	2.1	2.3	40,756
ＮＴＴデータグループ	238.5	222.5	399,832
ピー・シー・エー	5.3	5.2	6,099
ビジネスブレイン太田昭和	4	3.9	8,338
ＤＴＳ	16.3	17.2	60,458
スクウェア・エニックス・ホールディングス	38.4	39.2	201,174
シーイーシー	11.1	11.7	21,001
カプコン	75.7	74.5	371,233
アイ・エス・ビー	4.5	4.6	6,913
ジャステック	5.6	5.5	8,046
ＳＣＳＫ	61.9	58	157,992
ＮＳＷ	3.3	3.3	9,685
アイネス	6	6.3	10,495
ＴＫＣ	13.2	12.7	44,958
富士ソフト	8.5	17.2	103,028
ＮＳＤ	26.7	29	81,200
コナミグループ	32.7	32.1	234,811
福井コンピュータホールディングス	5.4	6.5	17,179
ＪＢＣＣホールディングス	5.9	6.2	19,685
ミロク情報サービス	7.6	7.9	13,722
ソフトバンクグループ	441.1	406	2,444,120
卸売業（7.0%）			
高千穂交易	3.3	2.7	9,180
伊藤忠食品	1.8	2	14,320
エレマテック	7.4	8	14,136
あらた	6.2	6.6	41,250
トーメンデバイス	1.3	1.4	7,420
東京エレクトロン　デバイス	3	9.6	46,800
円谷フィールズホールディングス	7.2	15.1	17,002
双日	85.3	96.4	317,445
アルフレッサ　ホールディングス	81.1	87.6	208,269
横浜冷凍	24.1	24.3	26,948
ラサ商事	5.8	5	7,545
アルコニックス	11.4	12	15,840
神戸物産	62.2	67.5	263,520
あい　ホールディングス	12.8	13.8	34,113
ダイワボウホールディングス	32.9	36.8	107,069
マクニカホールディングス	19.5	20.6	150,647
ラクト・ジャパン	3.6	3.8	7,413
グリムス	3.5	3.8	8,002
バイタルケーエスケー・ホールディングス	13.4	13.4	14,351
八洲電機	7.8	7.7	9,786
メディアスホールディングス	6.8	7	5,404
レスターホールディングス	7.6	8	21,464
ジオリーブグループ	4.7	3	3,735

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
大光	－	8.9	5,678
ＴＯＫＡＩホールディングス	39.5	42.3	39,804
三洋貿易	8.9	10.1	13,261
ビューティガレージ	1.8	3	7,560
ウイン・パートナーズ	5.6	6.8	8,105
シップヘルスケアホールディングス	29.1	31.5	65,756
コメダホールディングス	20.3	21.6	59,767
フルサト・マルカホールディングス	8	8.3	22,410
ヤマエグループホールディングス	5	5	17,325
小野建	8.2	8.7	14,676
南陽	－	2.5	5,145
佐鳥電機	6.1	4.6	9,034
伯東	4.7	5	27,350
コンドーテック	7.3	7.6	8,884
ナガイレーベン	10.5	11	24,992
三菱食品	8.3	8.3	40,338
松田産業	6.2	6.8	17,387
第一興商	15.7	33.8	75,543
メディパルホールディングス	83.6	88.1	206,154
ＳＰＫ	4.8	4.4	8,047
萩原電気ホールディングス	3.7	4.5	22,230
アズワン	11.8	12.4	62,892
スズデン	3.8	3.8	8,675
尾家産業	4.7	2.5	4,725
シモジマ	6.2	6.7	8,455
ドウシシャ	8.5	9	18,990
高速	4.4	6	12,234
たけびし	－	3.7	6,985
リックス	2	2	6,560
丸文	8.6	8.3	12,516
ハピネット	7.2	7.9	20,358
日本ライフライン	24.3	25.7	29,914
タカショー	9.1	9.6	5,280
ＩＤＯＭ	25.1	26.8	24,709
進和	5.8	5.8	14,494
ダイトロン	3.6	3.6	10,670
シークス	11.7	12.3	18,671
オーハシテクニカ	4.9	4.7	8,215
白銅	3.2	3.4	7,816
伊藤忠商事	495.4	584	3,350,992
丸紅	633	721.9	1,665,423
高島	1	－	－
長瀬産業	37.2	39.5	91,778
蝶理	4.4	6	16,710
豊田通商	70	76.3	624,897

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
三共生興	17.3	14.6	10,833
兼松	30.7	33.7	69,219
三井物産	588.6	654.4	3,528,524
日本紙パルプ商事	4.3	4.6	22,977
カメイ	8.9	9.5	16,197
ＯＵＧホールディングス	－	1	2,390
スターゼン	6.4	6.6	16,255
山善	21.4	22.4	26,880
椿本興業	1.5	2.5	15,100
住友商事	497.6	527.7	1,635,870
内田洋行	3.7	3.5	25,200
三菱商事	502.5	574	3,952,564
第一実業	3.1	9.3	17,818
キヤノンマーケティングジャパン	18.6	20.2	75,366
西華産業	4.1	4	10,708
佐藤商事	6.1	6.3	9,601
菱洋エレクトロ	7.4	7.5	27,825
東京産業	8.4	8.9	7,734
ユアサ商事	7.1	7.5	33,225
神鋼商事	2.2	2.3	13,133
阪和興業	14.3	15.5	70,680
正栄食品工業	5.5	5.8	26,187
カナデン	7.3	6.7	9,869
ＲＹＯＤＥＮ	6.7	7.1	18,502
岩谷産業	18.4	19.9	141,409
ナイス	3.4	2.6	4,209
極東貿易	6	5.9	11,139
アステナホールディングス	17.8	18.3	9,095
三愛オブリ	22.3	22.9	37,029
稲畑産業	16.3	16.9	53,488
ＧＳＩクレオス	5.6	5.4	11,080
明和産業	11.6	12.5	8,237
ワキタ	15.5	16.1	23,908
東邦ホールディングス	20.8	22.8	73,644
サンゲツ	20.5	22	63,096
ミツウロコグループホールディングス	11.8	11.9	15,612
シナネンホールディングス	2.7	3	12,195
伊藤忠エネクス	19.3	21.1	32,240
サンリオ	23	24.8	150,511
サンワテクノス	4.8	4.6	10,271
リョーサン	8.8	9.3	45,988
新光商事	12.1	12.3	14,858
トーホー	4.2	4	12,380
三信電気	3.7	3.9	8,954
東陽テクニカ	9.5	9.2	12,769
モスフードサービス	12	12.6	42,021
加賀電子	6.6	7	46,410
ソーダニッカ	－	8	8,272
立花エレテック	6	6.4	18,592
ＰＡＬＴＡＣ	12.7	13.8	65,619
三谷産業	19.1	18.6	6,212
太平洋興発	9.5	6.4	5,088
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	2.2	2.3	14,237
コーア商事ホールディングス	6.6	－	－
ＫＰＰグループホールディングス	19.3	25	17,725
ヤマタネ	5	4.5	10,116
日鉄物産	5.2	－	－
泉州電業	3.8	4.8	16,296
トラスコ中山	16.8	18.2	43,261
オートバックスセブン	29	30.1	46,519
モリト	7.8	7.3	9,453
加藤産業	9.5	10.6	49,608
イエローハット	14.1	15	26,670
ＪＫホールディングス	6.8	7.2	6,962
日伝	5	6.5	17,231
杉本商事	3.8	5	11,230
因幡電機産業	20.2	21.9	71,832
東テク	2.8	3	14,235
ミスミグループ本社	121.3	131.5	315,600
タキヒヨー	6.6	2.9	2,952
スズケン	25	32.5	163,897
ジェコス	2	6.1	6,466
小売業（4.3%）			
ローソン	20.2	19.1	139,831
サンエー	6	6.6	30,360
カワチ薬品	6.6	7	17,857
エービーシー・マート	11.7	37.8	92,250
ハードオフコーポレーション	4.2	3.8	5,814
アスクル	19.7	18.2	39,293
ゲオホールディングス	8.8	9	21,123
アダストリア	10	10.6	40,280
くら寿司	9.6	10.3	37,852
キャンドゥ	4.5	4.2	10,999
パルグループホールディングス	8.2	17	39,712
エディオン	31.5	34.7	51,529
サーラコーポレーション	17.9	18.9	13,437
ハローズ	3.7	4	16,580
フジオフードグループ本社	7.5	10.6	15,306
あみやき亭	－	2.4	8,784
ひらまつ	26.4	－	－

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
大黒天物産	3	2.7	16,632
ハニーズホールディングス	7.8	7.2	12,038
アルペン	6.8	7.3	14,235
クオールホールディングス	11.7	12.2	20,813
ジンズホールディングス	5	5.3	24,883
ビックカメラ	53.5	46.2	56,410
ＤＣＭホールディングス	49.3	50	63,950
ＭｏｎｏｔａＲＯ	113.9	123.7	184,684
ＤＤグループ	－	1.5	1,999
アークランドサービスホールディングス	6.9	－	－
Ｊ．フロント　リテイリング	100.6	104.2	141,138
ドトール・日レスホールディングス	14.3	15.4	33,803
マツキヨココカラ&カンパニー	48.8	158.7	405,240
ブロンコビリー	5	5.2	16,432
ＺＯＺＯ	53.3	57.7	180,312
トレジャー・ファクトリー	2.6	4.2	5,304
物語コーポレーション	4.5	14.6	56,648
三越伊勢丹ホールディングス	135.7	147	245,637
Ｈａｍｅｅ	4.3	－	－
ウエルシアホールディングス	41.8	45.4	117,313
クリエイトＳＤホールディングス	13	14.1	43,146
チムニー	7.5	3.5	4,854
シュッピン	6.5	7.2	8,913
オイシックス・ラ・大地	11	11.8	16,437
ネクステージ	18.4	20	45,780
ジョイフル本田	25.6	25	44,800
鳥貴族ホールディングス	3.7	3.7	10,500
ホットランド	7.4	7.1	14,001
すかいらーくホールディングス	110.6	119.2	259,915
ＳＦＰホールディングス	5	4.6	10,271
綿半ホールディングス	6.8	7.1	9,727
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	27.8	29.3	29,622
ゴルフダイジェスト・オンライン	4.2	－	－
ＢＥＥＮＯＳ	4.7	3.8	5,681
あさひ	6.8	7.6	10,009
日本調剤	6.1	6.4	8,243
コスモス薬品	9.1	8.7	136,155
セブン&アイ・ホールディングス	277.3	300.4	1,650,698
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	61.1	59.7	62,386
ツルハホールディングス	19.8	18.3	227,652
サンマルクホールディングス	7.3	7.3	14,585
フェリシモ	5	4	3,652
トリドールホールディングス	20.1	21.6	89,661
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	－	10.4	2,818
ＪＭホールディングス	7.2	6.9	14,331
アレンザホールディングス	6.6	7.3	7,402
串カツ田中ホールディングス	3.6	3.8	6,175
バロックジャパンリミテッド	1.4	－	－
クスリのアオキホールディングス	8.1	23.4	80,074
力の源ホールディングス	6.2	3.8	5,958
FOOD & LIFE COMPANIES	46.4	46.6	133,415
メディカルシステムネットワーク	5.3	－	－
ノジマ	26.2	28.3	39,506
カッパ・クリエイト	13.5	13.7	22,659
ライトオン	9.2	－	－
良品計画	104.1	95.4	222,902
アドヴァングループ	11	10.5	10,909
アルビス	3.1	3.1	8,001
Ｇ－７ホールディングス	9.9	9.6	11,548
イオン北海道	13.2	15.2	13,558
コジマ	16.2	15.6	11,278
コーナン商事	10.9	11.8	43,660
エコス	3.7	3.7	8,239
ワタミ	11	10.3	10,712
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	180.4	176.2	564,544
西松屋チェーン	18.1	17.5	37,747
ゼンショーホールディングス	43.9	43.2	354,844
幸楽苑ホールディングス	6.8	－	－
サイゼリヤ	13.7	13	74,620
ＶＴホールディングス	31.1	34.5	18,078
フジ・コーポレーション	5.1	3.8	6,080
ユナイテッドアローズ	9	9.4	18,414
ハイデイ日高	12.1	13.1	36,011
コロワイド	37.7	39.7	88,689
壱番屋	6.3	6.8	36,244
スギホールディングス	16.3	17.6	112,886
薬王堂ホールディングス	4.6	4.6	12,470
スクロール	12.8	13.2	12,210
ヨンドシーホールディングス	7.6	7.7	15,053
木曽路	12.9	12.8	31,884
ＳＲＳホールディングス	16	15.7	16,280
千趣会	17.1	－	－
リテールパートナーズ	12	12.9	22,936
ケーヨー	13.9	－	－
上新電機	7.1	7.6	17,578
日本瓦斯	43.3	46.5	104,020
ロイヤルホールディングス	15.8	16.5	44,154
いなげや	8.1	8.6	12,908

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
チヨダ	10.2	9.5	8,008
ライフコーポレーション	7.1	7.7	26,218
リンガーハット	11.3	11.1	25,663
ＭｒＭａｘＨＤ	12.2	13.2	8,289
ＡＯＫＩホールディングス	15.9	16.9	19,992
オークワ	13.5	14.7	12,201
コメリ	12.3	13.4	42,277
青山商事	18.2	18.9	29,880
しまむら	9.4	10.2	168,861
高島屋	61.3	64.1	127,719
松屋	14.4	15.3	13,142
エイチ・ツー・オー　リテイリング	39.5	41.6	68,473
近鉄百貨店	4	4.8	12,686
丸井グループ	59.3	60.4	142,815
アクシアル　リテイリング	5.4	5.9	22,980
イオン	272.8	295.7	905,137
イズミ	12.4	13.2	46,648
平和堂	13.2	14.8	34,365
フジ	12.5	13.2	24,750
ヤオコー	9.1	9.8	79,056
ゼビオホールディングス	11.3	12.2	11,516
ケーズホールディングス	64.3	61.5	77,459
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	8	5.2	2,657
シルバーライフ	2.5	2.5	2,585
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	4.1	3.7	18,870
ブックオフグループホールディングス	5.2	5.3	5,750
ギフトホールディングス	1.9	3.9	7,924
アインホールディングス	11.2	12.1	54,450
元気寿司	3.3	6	19,140
ヤマダホールディングス	331	289.7	124,136
アークランズ	12.3	27.1	44,660
ニトリホールディングス	32.6	31.7	540,802
グルメ杵屋	8.7	8.3	8,798
ケーユーホールディングス	3.3	5.9	6,643
吉野家ホールディングス	32	34	111,180
松屋フーズホールディングス	3.8	4.1	20,500
サガミホールディングス	14.2	13.8	19,044
関西フードマーケット	8.1	7.7	10,895
王将フードサービス	5.1	5.8	46,458
ミニストップ	7	6.7	10,130
アークス	14.2	16.1	43,759
バローホールディングス	15.1	16.9	40,069
ベルク	3.9	4.3	27,391
大庄	7.8	5	6,305
ファーストリテイリング	12.1	39.2	1,469,608
サンドラッグ	30.6	30.5	136,487
サックスバー　ホールディングス	9.4	7.7	6,891
やまや	3.5	2	6,080
ベルーナ	19.7	21.2	13,271
銀行業（7.2%）			
いよぎんホールディングス	88.1	97.1	92,808
しずおかフィナンシャルグループ	168	180.8	216,236
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	62.3	68.3	72,329
楽天銀行	—	27.7	70,856
京都フィナンシャルグループ	—	25.7	227,419
島根銀行	—	4	2,056
じもとホールディングス	—	7	3,899
めぶきフィナンシャルグループ	372	403.7	179,646
東京きらぼしフィナンシャルグループ	9.7	10.5	45,150
九州フィナンシャルグループ	126.7	142.3	118,507
ゆうちょ銀行	212.4	875	1,277,062
富山第一銀行	21.1	25	19,675
コンコルディア・フィナンシャルグループ	410.5	436.2	302,679
西日本フィナンシャルホールディングス	47.6	50.6	82,629
三十三フィナンシャルグループ	7.4	7.5	14,010
第四北越フィナンシャルグループ	11.1	12.6	49,644
ひろぎんホールディングス	97.8	105.7	97,983
おきなわフィナンシャルグループ	7.6	6.9	16,546
十六フィナンシャルグループ	10	10.5	40,215
北國フィナンシャルホールディングス	6.4	8.5	38,505
プロクレアホールディングス	9.7	10.1	19,159
あいちフィナンシャルグループ	10.4	11.4	26,733
ＳＢＩ新生銀行	22.7	—	—
あおぞら銀行	46.7	50.9	154,736
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	4,906.5	5,084.9	6,381,549
りそなホールディングス	953.5	970.6	745,906
三井住友トラスト・ホールディングス	138.1	145.8	810,502
三井住友フィナンシャルグループ	546.5	577	4,187,866
千葉銀行	207.6	226.4	250,511
群馬銀行	144.5	157.7	117,928
武蔵野銀行	9.9	10.2	29,131
千葉興業銀行	22	13	10,790
筑波銀行	41.1	32	8,544
七十七銀行	24.1	26	89,180
秋田銀行	5.9	4.8	9,489
山形銀行	10	9	9,531
岩手銀行	6	5.8	14,355
東邦銀行	67.9	60	17,460
東北銀行	—	3	3,489
ふくおかフィナンシャルグループ	59.6	64.8	222,458

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
スルガ銀行	67.7	72.6	54,522
八十二銀行	150.8	170.8	136,827
山梨中央銀行	9.4	7.9	14,172
大垣共立銀行	14.5	15.4	29,213
福井銀行	8.1	7.5	11,655
清水銀行	1.5	3.6	5,515
富山銀行	3.4	1.5	2,560
滋賀銀行	12.4	13.6	50,932
南都銀行	11.5	12.3	30,577
百五銀行	72.4	76	41,116
京都銀行	23.5	—	—
紀陽銀行	26.4	28.9	45,979
ほくほくフィナンシャルグループ	48.6	51.4	80,595
山陰合同銀行	47	50.5	48,379
鳥取銀行	—	2.5	3,312
百十四銀行	8.1	7.6	19,737
四国銀行	14.4	13.3	13,313
阿波銀行	11.1	11.5	28,692
大分銀行	5.8	5.1	13,474
宮崎銀行	5.8	5.2	13,759
佐賀銀行	5.4	5.1	9,562
琉球銀行	21	19.2	21,484
セブン銀行	268.2	292.9	87,957
みずほフィナンシャルグループ	1,081.3	1,105.3	2,776,513
高知銀行	—	2.5	2,410
山口フィナンシャルグループ	83.2	79	102,581
長野銀行	3.3	—	—
名古屋銀行	5.1	5.3	29,468
北洋銀行	117.9	123	44,895
大光銀行	—	2.5	3,270
愛媛銀行	12	11.6	11,692
トマト銀行	—	2.5	2,862
京葉銀行	38.4	37.4	26,217
栃木銀行	38.2	39.2	12,465
北日本銀行	—	2.6	5,501
東和銀行	16.6	15.2	9,454
大東銀行	—	3	2,298
トモニホールディングス	64.9	65.7	32,193
フィデアホールディングス	9.5	8.5	12,478
池田泉州ホールディングス	106.3	100	34,200
証券、商品先物取引業（0.8%）			
ＦＰＧ	31.2	27.6	44,932
ジャパンインベストメントアドバイザー	6.7	6.8	10,737
マーキュリアホールディングス	—	5.7	4,599
ＳＢＩホールディングス	107.9	117.4	376,501

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ジャフコ　グループ	25.4	27.5	46,832
大和証券グループ本社	529.9	597.2	570,564
野村ホールディングス	1,374.4	1,395.5	847,487
岡三証券グループ	66.1	72.6	51,836
丸三証券	29.9	28	23,772
東洋証券	29.1	29.4	8,790
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	81.2	87	48,111
水戸証券	23.7	23.8	10,376
いちよし証券	17	14.8	10,833
松井証券	44.7	47.9	35,541
マネックスグループ	84.3	83.5	55,193
極東証券	12.9	10.9	11,259
岩井コスモホールディングス	10	9.4	16,544
アイザワ証券グループ	11.9	12.2	14,615
スパークス・グループ	8.7	9.2	13,698
保険業（2.4%）			
かんぽ生命保険	91.2	90.2	249,403
ＦＰパートナー	—	1.3	6,500
ＳＯＭＰＯホールディングス	128.3	132.3	893,951
アニコム　ホールディングス	29	28.5	17,185
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	168.4	176.7	977,681
第一生命ホールディングス	381.2	396.7	1,222,232
東京海上ホールディングス	753.5	802.4	2,927,155
Ｔ＆Ｄホールディングス	201.2	226.7	495,679
アドバンスクリエイト	7.4	6.3	6,312
その他金融業（1.2%）			
全国保証	19.7	21.4	106,935
あんしん保証	—	1.7	425
ジェイリース	2.8	2.4	4,480
日本モーゲージサービス	7.6	7.5	3,952
アルヒ	16.2	11	9,207
プレミアグループ	12.9	13.9	24,589
ネットプロテクションズホールディングス	26	17.2	4,179
クレディセゾン	47.8	51.4	128,011
芙蓉総合リース	6.8	7.4	88,800
みずほリース	10.9	11.9	59,024
東京センチュリー	13.8	15.1	88,969
日本証券金融	31.4	30.1	46,925
アイフル	126.3	135.4	51,316
リコーリース	7.3	7.6	35,264
イオンフィナンシャルサービス	42.6	46.5	58,915
アコム	140.9	148.5	51,752
ジャックス	8	8.6	46,182
オリエントコーポレーション	19.8	21.3	23,046

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
オリックス	499.8	501.5	1,353,297
三菱ＨＣキャピタル	287.4	334	322,109
九州リースサービス	－	5.6	5,264
日本取引所グループ	210.6	214.8	648,481
イー・ギャランティ	12.5	13.7	26,605
アサックス	－	5.4	3,769
ＮＥＣキャピタルソリューション	4	3.9	13,123
不動産業（2.0%）			
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	0.8	25.8	4,644
大東建託	27.5	29.7	484,110
いちご	89	100.7	35,345
日本駐車場開発	95.8	94.3	19,237
スター・マイカ・ホールディングス	9	11	6,677
ＳＲＥホールディングス	3.9	4.2	11,650
ヒューリック	175	188.5	276,718
三栄建築設計	4.7	－	－
野村不動産ホールディングス	46.8	50.5	182,002
三重交通グループホールディングス	18.9	19.1	10,925
サムティ	10.1	10.1	23,654
ディア・ライフ	13.5	15	13,140
地主	7.3	7.1	16,372
プレサンスコーポレーション	11.4	13.9	20,905
ＪＰＭＣ	5.8	5.6	6,288
フージャースホールディングス	13.7	13.4	14,177
オープンハウスグループ	27.4	29.7	122,601
東急不動産ホールディングス	225.5	243.3	222,376
飯田グループホールディングス	65.6	77	170,170
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	5.8	－	－
シーアールイー	4.2	5.3	8,352
ケイアイスター不動産	4.4	4.2	14,658
グッドコムアセット	8.4	8.9	8,980
ジェイ・エス・ビー	2.1	4.4	11,268
ロードスターキャピタル	3.7	5.9	12,980
パーク24	58.8	53.5	96,433
パラカ	4.4	3.9	7,542
宮越ホールディングス	0.8	4.6	5,731
三井不動産	325.8	368	1,277,696
三菱地所	475.7	517.9	1,033,987
平和不動産	13	13.9	56,086
東京建物	71.6	72.7	152,779
京阪神ビルディング	11	15.7	22,262
住友不動産	135.8	123.7	516,323
テーオーシー	16.8	17.7	10,620
東京楽天地	1.9	1.8	7,740
レオパレス21	－	92.5	43,660

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
スターツコーポレーション	11.4	12.6	35,141
フジ住宅	13.7	12.7	9,080
空港施設	12.6	12	6,780
明和地所	9.3	－	－
ゴールドクレスト	8.1	8.2	16,457
エスリード	4.5	4.2	13,356
日神グループホールディングス	17.1	15.2	7,524
日本エスコン	19.5	19.6	17,934
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	43	47.2	21,995
イオンモール	39.5	41.9	72,047
毎日コムネット	－	6.3	4,680
カチタス	20.6	22.4	48,160
トーセイ	13.5	14.6	26,294
穴吹興産	－	2.9	5,863
サンフロンティア不動産	13.5	15.5	24,180
ＦＪネクストホールディングス	9.2	9.6	11,001
グランディハウス	4.1	－	－
日本空港ビルデング	26.7	28.8	187,200
サービス業（4.8%）			
日本工営	5.8	－	－
ＬＩＦＵＬＬ	34.3	32.4	6,350
ＭＩＸＩ	18	19.1	46,164
ジェイエイシーリクルートメント	7.1	7.5	19,957
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	134.6	136.3	93,392
メンバーズ	2.6	3.1	3,410
ＵＴグループ	11.6	12.3	27,244
アイティメディア	3.3	3.5	3,402
Ｅ・Ｊホールディングス	5.7	5.4	8,667
オープンアップグループ	28.6	25.2	54,406
コシダカホールディングス	23.8	25.6	26,700
アルトナー	－	2	3,614
パソナグループ	9.5	10.2	23,919
リンクアンドモチベーション	23.2	26.1	15,294
エス・エム・エス	30	30.7	86,267
パーソルホールディングス	87.8	884.4	225,345
リニカル	6.4	6.3	3,339
クックパッド	36	－	－
学情	4.1	4.5	9,094
スタジオアリス	4.7	4.8	9,907
シミックホールディングス	5.1	－	－
ＮＪＳ	－	1.5	4,240
綜合警備保障	29.3	150.3	128,777
カカクコム	58.7	57.6	96,624
アイロムグループ	3.1	3.5	7,108
セントケア・ホールディング	5.8	5.6	5,241

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
ルネサンス	7.1	6.6	5,709
ディップ	13.8	13.5	42,795
デジタルホールディングス	6.8	5.5	6,957
新日本科学	8.5	7.7	12,681
キャリアデザインセンター	—	1.4	2,821
ベネフィット・ワン	36.6	31	46,965
エムスリー	154.6	169	413,289
アウトソーシング	47.2	54.4	65,280
ウェルネット	9.6	5.5	3,107
ワールドホールディングス	4	3.9	10,572
ディー・エヌ・エー	33.8	33.8	50,835
博報堂ＤＹホールディングス	100.5	107.8	120,250
ぐるなび	15	—	—
タカミヤ	14	14	6,384
ジャパンベストレスキューシステム	5.9	—	—
ファンコミュニケーションズ	18.4	15	6,255
ライク	3.4	3.8	5,183
エスプール	22.8	25.6	10,163
ＷＤＢホールディングス	4.2	4.5	10,408
アドウェイズ	11.5	12.2	6,722
バリューコマース	6.3	7.9	10,949
インフォマート	82.9	88.1	38,852
ＪＰホールディングス	27.4	27.1	10,596
プレステージ・インターナショナル	33.8	42	27,342
アミューズ	4.9	5	7,545
ドリームインキュベータ	2.8	2.8	9,044
クイック	6.5	5.8	13,090
電通グループ	82.2	83.2	331,552
ぴあ	2.9	3.1	10,276
イオンファンタジー	3.7	3.5	9,107
シーティーエス	10.2	10.6	7,070
H. U. グループホールディングス	23.4	24.8	63,711
アルプス技研	7.1	7.8	21,262
日本空調サービス	10.3	10.2	8,170
オリエンタルランド	82.8	449	2,256,225
ダスキン	17.7	21	68,418
明光ネットワークジャパン	14.3	13.8	9,894
ファルコホールディングス	4.5	4.3	9,103
ラウンドワン	66.3	78	46,020
リゾートトラスト	31.3	39	87,769
ビー・エム・エル	9.7	10.2	29,916
りらいあコミュニケーションズ	13	—	—
リソー教育	39.9	41.9	10,097
早稲田アカデミー	5.6	5.5	8,712
ユー・エス・エス	80.7	97	280,621
東京個別指導学院	12.1	12.4	5,952
サイバーエージェント	187.7	187.5	167,737
楽天グループ	345.7	725.6	424,983
クリーク・アンド・リバー社	4.9	5.1	10,674
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	15.2	15.8	8,800
テー・オー・ダブリュー	22	19.3	6,253
山田コンサルティンググループ	4.9	3.1	5,735
セントラルスポーツ	3.6	3.7	9,079
フルキャストホールディングス	7.5	8	15,336
エン・ジャパン	14.3	15.2	39,337
テクノプロ・ホールディングス	52.7	50.1	172,043
アイ・アールジャパンホールディングス	4.4	4.7	7,355
ＫｅｅＰｅｒ技研	5.7	5	29,400
Ｇｕｎｏｓｙ	6.2	8.1	5,637
イー・ガーディアン	3.3	3.7	5,694
ジャパンマテリアル	24	26	67,522
ベクトル	13	11.7	12,788
チャーム・ケア・コーポレーション	7.3	7.4	8,872
キャリアリンク	3.3	3.2	7,001
ＩＢＪ	5.6	7.1	5,246
アサンテ	5.2	5.2	8,403
バリューＨＲ	7.5	8	11,984
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	7.4	6.9	15,642
ライドオンエクスプレスホールディングス	4.2	4.2	4,271
ＥＲＩホールディングス	3.8	1.9	3,273
アビスト	—	0.5	1,520
シグマクシス・ホールディングス	12.3	11.3	14,983
ウィルグループ	7	7	7,833
メドピア	6.5	7.7	5,913
リクルートホールディングス	578.7	628	3,457,140
エラン	10.5	11.5	11,718
日本郵政	1,025.7	999.8	1,304,239
ベルシステム24ホールディングス	10.9	11.6	19,302
鎌倉新書	9.7	7.4	4,314
エアトリ	5.4	6.5	10,211
アトラエ	6.6	5.9	4,230
ストライク	3.9	3.8	14,744
ソラスト	22.1	23.7	13,911
セラク	3.3	2.9	3,883
インソース	9.8	18.5	17,667
ベイカレント・コンサルティング	58	62.2	309,507
Orchestra Holdings	2	—	—
アイモバイル	5	14.1	6,471
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	27.7	27.3	64,155

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
グリーンズ	－	2.4	4,658
ウェルビー	6.9	5.4	4,023
エル・ティー・エス	1.3	1.3	5,050
ミダックホールディングス	4.8	5.3	9,285
キュービーネットホールディングス	5.2	4.7	7,148
ＲＰＡホールディングス	13.6	13.4	4,046
マネジメントソリューションズ	4.6	3.8	11,092
フロンティア・マネジメント	3.4	2.3	3,599
アンビスホールディングス	－	8.6	24,725
カーブスホールディングス	24.4	23.2	15,474
フォーラムエンジニアリング	0.7	10.2	8,109
FAST FITNESS JAPAN	3.2	3.4	3,791
ダイレクトマーケティングミックス	9.3	10.9	5,024
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	6.2	6.7	14,344
リログループ	44	45.7	70,972
東祥	7	6.9	5,630
ＩＤ＆Ｅ　ホールディングス	－	5.1	16,702
ビーウィズ	3.3	2.4	5,450
ＴＲＥホールディングス	16.7	17.9	20,083
人・夢・技術グループ	3.8	3.6	6,674
ＮＩＳＳＯホールディングス	－	6.8	5,344
大栄環境	－	15.5	35,975
日本管財ホールディングス	－	8.4	20,899
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	－	4	15,200
エイチ・アイ・エス	20.8	24.7	42,533
ラックランド	3.3	4.1	11,213
共立メンテナンス	13.4	14.3	82,067
イチネンホールディングス	8.9	9.1	14,041
建設技術研究所	4.2	4.4	21,362
スペース	7.2	7.1	6,439
燦ホールディングス	4.1	7.6	8,390
スバル興業	－	0.5	6,615
東京テアトル	9	5	5,460
タナベコンサルティンググループ	－	1.5	1,560
ナガワ	2	2.9	19,401
東京都競馬	6.8	7.2	31,752
カナモト	14.6	14.4	37,152
ニシオホールディングス	7.3	7.6	27,664
トランス・コスモス	9.7	10.4	32,240
乃村工藝社	34.3	36.6	30,744
藤田観光	4.1	3.8	15,086
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	5.7	2	2,490
日本管財	7.9	－	－
トーカイ	7.2	7.5	14,362
セコム	79.6	86.2	887,429
セントラル警備保障	4.6	4.7	11,533
丹青社	16.1	17	15,130
メイテックグループホールディングス	31.6	32.5	93,193
応用地質	7.7	7.8	16,309
船井総研ホールディングス	16.5	17.6	44,369
いであ	－	2.5	4,390
学究社	4.9	4.2	8,122
ベネッセホールディングス	29.9	－	－
イオンディライト	8.6	9.2	32,338
ダイセキ	16	17.3	67,816
ステップ	3.6	3.2	6,000
合計 株数・金額	千株	千株	千円
	88,126.6	123,739.3	277,901,462
合計 銘柄数〈比率〉	1,724銘柄	1,733銘柄	〈98.3%〉

※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
国内	ＴＯＰＩＸ	百万円 4,633	百万円 －

投資信託財産の構成

（2023年11月30日現在）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	277,901,462	97.8
コール・ローン等、その他	6,396,437	2.2
投資信託財産総額	284,297,900	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年11月30日現在）

項目	期末
(A) 資産	**284,187,277,609円**
コール・ローン等	3,532,670,222
株式(評価額)	277,901,462,330
未収入金	596,010,400
未収配当金	2,036,482,133
差入委託証拠金	120,652,524
(B) 負債	**1,548,319,526**
未払金	395,461,400
未払解約金	1,152,851,240
その他未払費用	6,886
(C) 純資産総額(A－B)	**282,638,958,083**
元本	67,612,101,406
次期繰越損益金	215,026,856,677
(D) 受益権総口数	**67,612,101,406口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**41,803円**

※当期における期首元本額65,393,298,021円、期中追加設定元本額11,963,349,687円、期中一部解約元本額9,744,546,302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2022年12月１日　至2023年11月30日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**6,233,393,018円**
受取配当金	6,231,921,169
受取利息	43,402
その他収益金	3,192,750
支払利息	△ 1,764,303
(B) 有価証券売買損益	**44,665,331,709**
売買益	51,596,604,918
売買損	△ 6,931,273,209
(C) 先物取引等損益	**1,029,023,200**
取引益	1,399,913,500
取引損	△ 370,890,300
(D) その他費用等	**△ 136,879**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**51,927,611,048**
(F) 前期繰越損益金	**157,426,042,586**
(G) 解約差損益金	**△ 26,859,790,389**
(H) 追加信託差損益金	**32,532,993,432**
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	**215,026,856,677**
次期繰越損益金(I)	**215,026,856,677**

※**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。

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	9,698,799,980円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	20,073,130円
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	1,001,422,929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）	8,796,845円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	4,466,421,362円	ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	2,397,731,905円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	3,671,641,660円	バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	7,994,782円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	136,038,750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＞	47,143,831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）	3,406,393円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	965,486,618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）	15,296,763円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	1,166,398,533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）	54,752,270円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	4,510,477,578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）	159,640,709円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	29,416,152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）	149,414,525円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	108,603,049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）	271,748,343円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	590,105,352円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）	1,365,075,520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＞	35,412,893円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド	26,260,180,571円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	195,641,630円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	115,624,640円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	641,083,284円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	168,156,238円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	414,428,470円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	103,225,362円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	1,267,607,584円
イオン・バランス戦略ファンド	37,149,436円	ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞	314,855円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	50,643,471円	ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	27,021,199円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	208,010,508円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	29,338,861円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	197,543,121円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	25,915,474円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	777,703,738円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	14,447,235円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	448,368,315円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	67,115,115円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	525,557,954円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	173,003,538円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	55,602,276円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	37,568,256円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド	1,154,657,014円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	32,445,682円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	39,519,295円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	6,832,341円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	236,791,813円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	30,702,488円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	240,914,837円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	411,103,933円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	5,981,135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）	156,608,259円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス	1,902,897,918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＞	157,255,373円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド	68,065,303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＞	65,272,266円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	691,428円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	50,839,821円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	482,039円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	29,597,543円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	427,244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＞	50,954,848円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	135,914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＞	28,238,310円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	230,889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＞	45,469,182円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	554,713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＞	85,247,790円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	7,852,953円	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
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	34,809,759円	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＞	29,029,528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・年金国内債券パッシブファンド
＜適格機関投資家限定＞

（2022年６月21日から2023年６月20日まで）

第 19 期

決算日 2023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。

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(2022年６月21日から2023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	0.002	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)	(0.002)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合　計	7	0.057	

期中の平均基準価額は12,580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(2022年６月21日から2023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
	千口	千円	千口	千円
国内債券（NOMURA－BPI）マザーファンド	4,311,968	5,862,430	5,935,194	8,057,518

組入れ資産の明細(2023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
	千口	千口	千円
国内債券（NOMURA－BPI）マザーファンド	29,248,932	27,625,707	38,026,785

※国内債券（NOMURA－BPI）マザーファンドの期末の受益権総口数は92,132,941,515口です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年６月20日現在）

項目	期末
(A) 資産	**38,026,796,123円**
コール・ローン等	10,346
国内債券（NOMURA-BPI）	38,026,785,777
マザーファンド（評価額）	
(B) 負債	**11,134,586**
未払信託報酬	10,639,586
その他未払費用	495,000
(C) 純資産総額（A－B）	**38,015,661,537**
元本	29,904,280,390
次期繰越損益金	8,111,381,147
(D) 受益権総口数	**29,904,280,390口**
１万口当たり基準価額(C/D)	**12,712円**

※当期における期首元本額31,644,206,150円、期中追加設定元本額5,012,121,816円、期中一部解約元本額6,752,047,576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2022年６月21日　至2023年６月20日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**△1,664円**
受取利息	251
支払利息	△1,915
(B) 有価証券売買損益	**217,186,924**
売買益	278,576,589
売買損	△61,389,665
(C) 信託報酬等	**△23,060,534**
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	**194,124,726**
(E) 前期繰越損益金	**873,566,186**
(F) 追加信託差損益金	**7,043,690,235**
（配当等相当額）	（8,517,181,074）
（売買損益相当額）	（△1,473,490,839）
(G) 合計（D＋E＋F）	**8,111,381,147**
次期繰越損益金（G）	**8,111,381,147**
追加信託差損益金	7,043,690,235
（配当等相当額）	（8,520,578,063）
（売買損益相当額）	（△1,476,887,828）
分配準備積立金	3,121,031,475
繰越損益金	△2,053,340,563

※**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	261,583,960円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	8,520,578,063
(d) 分配準備積立金	2,859,447,515
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	11,641,609,538
１万口当たり当期分配対象額	3,892.96
(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23期（2022年６月21日から2023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
		期中騰落率	(総合)	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
19期 (2019年６月20日)	14,376	3.0	393.94	3.0	99.5	115,199
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

※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

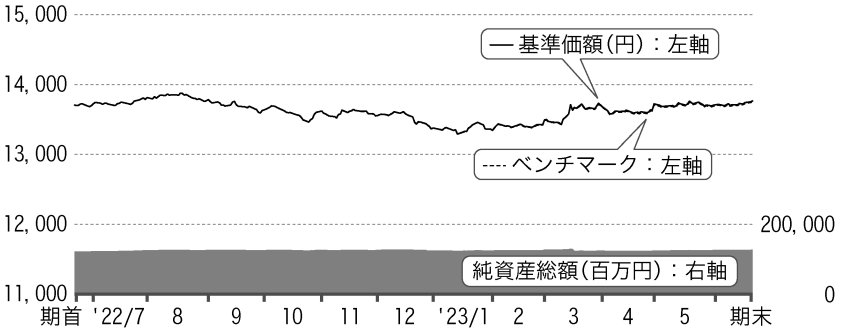
年　月　日	基準価額		(ベンチマーク)NOMURA－BPI		公社債組入比率
		騰落率	(総　合)	騰落率	
(期　首)	円	%		%	%
2022年６月20日	13,705	－	375.58	－	99.5
６月末	13,720	0.1	376.08	0.1	99.5
７月末	13,812	0.8	378.55	0.8	99.5
８月末	13,782	0.6	377.67	0.6	99.4
９月末	13,635	△0.5	373.60	△0.5	99.6
10月末	13,621	△0.6	373.25	△0.6	99.5
11月末	13,554	△1.1	371.33	△1.1	99.3
12月末	13,378	△2.4	366.60	△2.4	99.5
2023年１月末	13,343	△2.6	365.59	△2.7	99.5
２月末	13,495	△1.5	369.57	△1.6	99.4
３月末	13,683	△0.2	374.74	△0.2	99.5
４月末	13,722	0.1	375.61	0.0	99.5
５月末	13,709	0.0	375.27	△0.1	99.5
(期　末)					
2023年６月20日	13,765	0.4	376.86	0.3	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(2022年６月21日から2023年６月20日まで)

基準価額等の推移



期　首	13, 705円
期　末	13, 765円
騰 落 率	＋0. 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、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(2022年６月21日から2023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	・日銀の金融政策修正後に金利が上昇（債券価格は下落）していた超長期ゾーンにおいて投資家需要が喚起され、２月から超長期金利が低下基調となったこと ・日銀が４月の新総裁の下で金融緩和策の継続姿勢を示し、金利が低下したこと
下落要因	・世界的にインフレへの警戒が高まる中で、海外中央銀行の金融引き締めを背景とした海外金利の上昇に追随し、国内金利が上昇したこと ・日銀が金融政策により制限していた長期金利（10年国債利回り）の許容変動幅を拡大したことを背景に、国内金利が上昇したこと

▶投資環境について(2022年６月21日から2023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。

期初は、インフレ懸念の高まりから欧米中央銀行がタカ派（インフレ抑制を重視する立場）姿勢を強める中、為替市場での円安進行も背景に、日本の金利に上昇圧力がかかったことに対し、日銀が指値オペ（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）の対象銘柄拡大などの対応を行うとともに、緩和政策維持の姿勢を強く示したことから、日本の金利は低下しました。しかし、８月以降、インフレ長期化への警戒から欧米中央銀行がタカ派姿勢を一段と強めたことで海外金利の上昇が加速したことや、日本の物価も上振れが続いたことから、日本の金利は上昇基調に転じました。

12月には、日銀が金融政策決定会合で市場の予想に反し長期金利の許容変動幅を拡大したことから、日本の金利は急上昇しました。その後は、日銀の国債買い入れ増額や１月の金融政策決定会合での政策据え置き等により金利が一時的に低下する局面もありましたが、物価指標の市場予想比上振れや日銀の一段の金融政策修正への根強い警戒から、長期金利は高めの水準での推移が続きました。

３月には、米国での銀行破綻を契機にリスク回避の動きが強まり、海外金利の低下に追随して日本の金利も急低下しました。その後、各国金融当局が金融不安の解消に向けた対応を迅速に打出したことからリスク回避の動きは和らぎましたが、欧米中央銀行の引き締めが終盤に入ってきたとの観測も広がる中で、金利の反発は限定的でした。期末にかけては、４月に植田新総裁の下で日銀が金融緩和政策の継続姿勢を示したこともあり、日本の長期金利は落ち着いた推移が続きました。

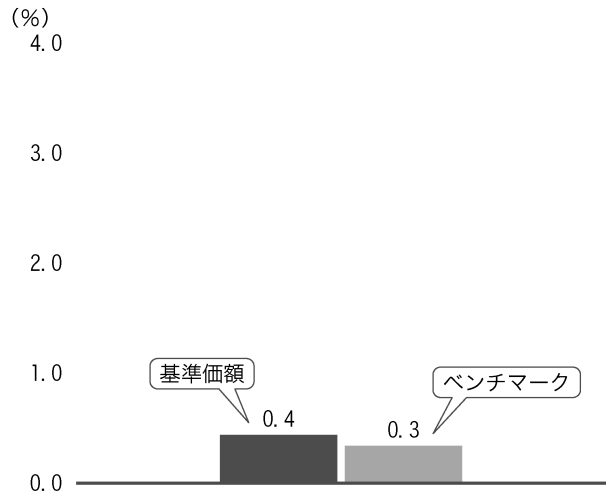
また、超長期ゾーンにおいては、12月の日銀による金融政策修正以降の金利上昇により投資家需要が喚起されたことから、２月以降、超長期金利は低下基調をたどりました。

▶ポートフォリオについて(2022年６月21日から2023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(2022年６月21日から2023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＋0.4%となり、ベンチマークの騰落率＋0.3%に概ね連動した運用結果となりました。

❷ 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。

１万口当たりの費用明細(2022年６月21日から2023年６月20日まで)

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用	0円	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)	(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	0	0.000	

期中の平均基準価額は13,618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(2022年６月21日から2023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	26,878,846	24,733,965
	地　方　債　証　券	1,750,807	1,102,261
	特　殊　債　券	1,712,342	703,138
			(176,266)
	社　債　券	1,096,273	300,737

※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(2022年６月21日から2023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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公　社　債	31,438	2,035	6.5	26,840	1,905	7.1

（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

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

（2022年６月21日から2023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（2023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	94,322,000	96,200,264	75.9	－	55.3	17.5	3.1
	(45,350,000)	(44,086,238)	(34.8)	(－)	(23.1)	(9.8)	(1.9)
地方債証券	12,150,000	12,380,473	9.8	－	3.1	2.9	3.8
	(12,150,000)	(12,380,473)	(9.8)	(－)	(3.1)	(2.9)	(3.8)
特殊債券	9,454,244	9,792,157	7.7	－	4.0	2.1	1.6
（除く金融債券）	(9,454,244)	(9,792,157)	(7.7)	(－)	(4.0)	(2.1)	(1.6)
金融債券	100,000	100,076	0.1	－	－	－	0.1
	(100,000)	(100,076)	(0.1)	(－)	(－)	(－)	(0.1)
普通社債券	7,000,000	6,985,552	5.5	－	1.6	3.3	0.6
	(7,000,000)	(6,985,552)	(5.5)	(－)	(1.6)	(3.3)	(0.6)
合　　計	123,026,244	125,458,523	98.9	－	64.0	25.8	9.1
	(74,054,244)	(73,344,497)	(57.8)	(－)	(31.9)	(18.1)	(7.9)

※（ ）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	140 5年国債	0.1000	310,000	310,728	2024/06/20
	141 5年国債	0.1000	1,090,000	1,092,997	2024/09/20
	142 5年国債	0.1000	530,000	531,590	2024/12/20
	336 10年国債	0.5000	115,000	116,035	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	305,000	306,830	2024/12/20
	445 2年国債	0.0050	40,000	40,064	2025/02/01
	446 2年国債	0.0050	140,000	140,212	2025/03/01
	143 5年国債	0.1000	440,000	441,421	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	607,000	612,141	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	230,000	238,781	2025/03/20
	447 2年国債	0.0050	100,000	100,151	2025/04/01
	144 5年国債	0.1000	1,220,000	1,224,392	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	615,000	620,904	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	340,000	353,464	2025/06/20
	145 5年国債	0.1000	890,000	893,506	2025/09/20
	340 10年国債	0.4000	883,000	892,448	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	288,000	302,112	2025/09/20
	146 5年国債	0.1000	1,280,000	1,285,440	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	365,000	368,379	2025/12/20
	84 20年国債	2.0000	424,000	445,967	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	790,000	791,516	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	900,000	904,077	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	332,000	351,763	2026/03/20
	148 5年国債	0.0050	620,000	621,116	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	577,000	579,683	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	329,000	352,260	2026/06/20
	149 5年国債	0.0050	1,570,000	1,572,543	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	1,100,000	1,105,181	2026/09/20
	90 20年国債	2.2000	418,000	448,534	2026/09/20
	150 5年国債	0.0050	920,000	921,122	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	725,000	728,298	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	295,000	317,004	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	640,000	640,473	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	250,000	251,075	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	460,000	461,978	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	242,000	260,271	2027/03/20
	153 5年国債	0.0050	1,300,000	1,300,247	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	105,000	105,418	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	1,050,000	1,053,559	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	105,000	105,355	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	270,000	294,988	2027/09/20
	156 5年国債	0.2000	1,140,000	1,147,923	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	75,000	75,201	2027/12/20

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
	99 20年国債	2.1000	177,000	193,372	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	330,000	332,026	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	430,000	430,507	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	305,000	305,430	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	130,000	143,128	2028/03/20
	351 10年国債	0.1000	360,000	360,356	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	255,000	284,516	2028/06/20
	352 10年国債	0.1000	415,000	415,215	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	237,000	261,956	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	230,000	230,000	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	248,000	275,198	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	570,000	569,669	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	315,000	347,287	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	760,000	759,088	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	393,000	441,802	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	695,000	693,491	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	395,000	443,371	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	1,100,000	1,096,458	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	223,000	251,147	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	150,000	172,339	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	1,050,000	1,045,443	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	320,000	363,683	2030/03/20
	359 10年国債	0.1000	1,060,000	1,054,138	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	245,000	276,002	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	160,000	178,033	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	760,000	754,292	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	224,374	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	225,000	250,812	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	160,000	191,499	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	1,150,000	1,138,557	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	205,000	233,429	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	230,000	260,199	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,220,000	1,205,628	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	175,000	201,157	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	185,000	209,756	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	190,000	213,981	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	100,000	115,129	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	1,460,000	1,439,998	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	40,000	44,825	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	1,540,000	1,516,422	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	300,000	336,903	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	225,000	250,861	2031/09/20
	365 10年国債	0.1000	1,150,000	1,130,461	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	270,000	301,700	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	235,000	264,539	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	40,000	39,591	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	183,834	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	285,000	319,000	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	205,000	227,709	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	180,000	211,248	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	790,000	780,678	2032/06/20
	137 20年国債	1.7000	190,000	213,022	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	200,000	222,484	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	600,000	591,936	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	560,000	628,857	2032/09/20
	369 10年国債	0.5000	170,000	172,184	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	1,100,000	1,237,082	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	730,000	827,681	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	1,050,000	1,061,340	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	230,000	245,676	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	240,000	267,765	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	285,000	315,289	2033/03/20
	11 30年国債	1.7000	150,000	168,988	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	392,000	441,623	2033/06/20
	12 30年国債	2.1000	230,000	268,628	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	350,000	394,796	2033/09/20
	147 20年国債	1.6000	360,000	402,714	2033/12/20
	14 30年国債	2.4000	220,000	264,783	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	262,000	290,641	2034/03/20
	15 30年国債	2.5000	220,000	267,819	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	287,000	318,575	2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	175,000	213,526	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	595,000	654,470	2034/09/20
	151 20年国債	1.2000	530,000	571,271	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	170,000	204,513	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	590,000	635,813	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	125,000	150,721	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	572,000	623,085	2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	565,000	608,538	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	122,000	147,484	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	470,000	494,444	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	149,000	184,043	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	460,000	449,636	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	151,000	186,829	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	523,000	496,876	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	135,000	167,302	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	455,000	448,311	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	175,000	212,812	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	558,000	555,913	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	219,000	269,567	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	540,000	544,093	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	515,000	511,039	2037/06/20

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
	27 30年国債	2.5000	206,000	257,040	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	615,000	608,604	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	515,000	508,552	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	201,000	251,372	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	515,000	500,229	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	515,000	498,648	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	190,000	235,315	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	500,000	496,915	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	475,000	456,921	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	270,000	330,795	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	475,000	448,428	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	395,000	365,691	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	277,000	335,416	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	420,000	387,294	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	425,000	390,609	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	377,000	462,899	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	430,000	400,459	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	500,000	464,170	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	380,000	448,776	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	515,000	476,550	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	510,000	478,436	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	394,000	478,225	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	490,000	458,252	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	510,000	467,246	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	335,000	396,174	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	530,000	493,286	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	520,000	482,799	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	315,000	372,966	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	440,000	430,179	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	335,000	332,571	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	345,000	402,594	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	500,000	513,035	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	550,000	592,663	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	335,000	384,580	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	400,000	408,952	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	240,000	279,960	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	240,000	275,580	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	250,000	282,410	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	240,000	271,192	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	280,000	316,484	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	287,000	324,482	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	302,000	329,883	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	345,000	376,819	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	315,000	350,024	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	335,000	358,734	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	375,000	401,441	2045/12/20

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
	50 30年国債	0.8000	280,000	265,683	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	317,000	267,747	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	317,000	279,971	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	342,000	308,340	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	190,000	178,930	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	350,000	328,814	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	385,000	360,814	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	405,000	378,626	2047/12/20
	58 30年国債	0.8000	410,000	382,353	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	350,000	317,569	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	210,000	198,947	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	350,000	314,909	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	132,000	162,270	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	265,000	225,628	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	265,000	218,868	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	255,000	209,877	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	305,000	250,649	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	150,000	184,287	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	305,000	249,285	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	350,000	301,339	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	360,000	308,980	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	350,000	308,084	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	215,000	264,710	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	350,000	307,492	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	350,000	306,894	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	360,000	315,043	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	330,000	288,525	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	222,000	263,904	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	350,000	331,145	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	350,000	356,377	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	260,000	271,258	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	340,000	371,650	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	220,000	257,138	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	350,000	365,344	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	253,000	282,998	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	295,000	307,148	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	471,000	363,616	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	438,000	395,049	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	355,000	308,818	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	360,000	280,472	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	470,000	362,962	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	470,000	386,838	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	575,000	519,179	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	100,000	98,452	2063/03/20
小計		－	94,322,000	96,200,264	－
地方債証券	30-7 福岡県5年	0.0200	100,000	100,026	2024/01/22

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
	25-11 福岡県公債	0.6940	100,000	100,494	2024/02/26
	30-12 京都府5年	0.0200	300,000	300,076	2024/03/19
	1-1 大阪市5年	0.0100	400,000	400,083	2024/05/21
	1-2 千葉県5年	0.0100	100,000	100,021	2024/05/24
	26-1 広島県公債	0.6700	100,000	100,639	2024/05/27
	78 神奈川県5年	0.0050	100,000	100,005	2024/06/20
	487 名古屋市債	0.6590	300,000	301,992	2024/06/20
	26-4 埼玉県公債	0.6540	100,000	100,663	2024/06/26
	26-3 千葉県公債	0.6110	300,000	301,985	2024/07/25
	26-3 横浜市公債	0.5710	300,000	301,982	2024/08/19
	137 共同発行地方	0.5660	100,000	100,661	2024/08/23
	138 共同発行地方	0.5540	100,000	100,680	2024/09/25
	1-2 北九州市5年	0.0010	100,000	99,981	2024/09/26
	26-5 福岡県公債	0.5250	200,000	201,369	2024/10/28
	26-5 福岡市公債	0.5390	200,000	201,410	2024/10/28
	26-10 静岡県公債	0.5150	100,000	100,709	2024/11/25
	11 群馬県公債	0.5050	100,000	100,689	2024/11/25
	140 共同発行地方	0.5050	100,000	100,689	2024/11/25
	26-14 愛知県公債	0.5350	100,000	100,739	2024/11/28
	26-5 千葉県公債	0.4760	200,000	201,368	2024/12/25
	26-13 北海道公債	0.4610	100,000	100,644	2024/12/26
	6 東京都20年	2.0000	400,000	413,737	2025/03/19
	26-18 愛知県公債	0.4400	100,000	100,698	2025/03/27
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	100,916	2025/04/16
	395 大阪府公債	0.4350	200,000	201,411	2025/04/28
	170 大阪府5年	0.0010	300,000	299,687	2025/04/28
	27-1 横浜市公債	0.5240	100,000	100,911	2025/05/26
	397 大阪府公債	0.5660	100,000	101,019	2025/06/27
	149 共同発行地方	0.5000	100,000	100,961	2025/08/25
	7 東京都20年	2.1600	100,000	104,743	2025/09/19
	1 静岡県20年	2.1800	100,000	104,764	2025/09/19
	27-2 福井県公債	0.4760	100,000	100,972	2025/10/23
	27-5 福岡市公債	0.4760	100,000	100,974	2025/10/28
	27-11 京都府公債	0.4690	200,000	202,038	2025/12/18
	494 名古屋市債	0.4640	200,000	202,020	2025/12/19
	27-16 愛知県公債	0.4540	200,000	201,979	2025/12/25
	27-6 千葉県公債	0.4690	100,000	101,020	2025/12/25
	27-1 三重県公債	0.4640	100,000	101,009	2025/12/25
	154 共同発行地方	0.4050	150,000	151,343	2026/01/23
	407 大阪府公債	0.0900	100,000	100,045	2026/04/27
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,967	2026/06/19
	9 横浜市20年	2.3500	100,000	106,822	2026/06/19
	1 兵庫県公債15年	1.6600	200,000	209,747	2026/07/29
	11 東京都20年	2.2200	100,000	107,914	2027/03/19
	7 神奈川県20年	2.2200	200,000	215,715	2027/03/19
	29-5 北海道公債	0.1800	100,000	100,072	2027/06/30

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
	1 名古屋市15年	1.3290	200,000	209,718	2027/08/10
	175 共同発行地方	0.2150	200,000	200,405	2027/10/25
	425 大阪府公債	0.1950	200,000	200,043	2027/10/29
	176 共同発行地方	0.1850	100,000	100,043	2027/11/25
	29-16 愛知県公債	0.2600	100,000	100,281	2028/02/14
	179 共同発行地方	0.2400	100,000	100,171	2028/02/25
	233 神奈川県公債	0.1950	100,000	99,934	2028/03/17
	5 兵庫県公債15年	1.3100	100,000	105,287	2028/05/26
	183 共同発行地方	0.2050	600,000	599,815	2028/06/23
	30-4 埼玉県公債	0.2050	100,000	99,958	2028/06/26
	30-2 広島県公債	0.1800	200,000	199,606	2028/07/25
	185 共同発行地方	0.2450	200,000	200,208	2028/08/25
	91 川崎市公債	0.1850	100,000	99,756	2028/09/20
	6 埼玉県20年	2.2600	100,000	110,597	2028/09/21
	16 横浜市20年	2.3500	100,000	111,064	2028/09/21
	30-6 大阪市公債	0.2640	100,000	100,149	2028/11/13
	6 大阪市20年	2.2100	100,000	110,756	2028/12/20
	30-6 福岡県公債	0.2000	100,000	99,777	2028/12/21
	30-2 岡山県公債	0.1550	100,000	99,501	2029/01/31
	30-18 北海道公債	0.1460	200,000	198,498	2029/02/28
	792 東京都公債	0.0500	300,000	296,668	2029/03/19
	793 東京都公債	0.0500	200,000	197,507	2029/06/20
	9 兵庫県公債20年	2.2500	100,000	112,192	2029/11/19
	8 京都市20年	2.2300	100,000	112,292	2029/11/19
	2-7 千葉県公債	0.1500	100,000	98,380	2030/09/25
	1 京都市15年	0.7810	100,000	102,737	2030/12/20
	2-7 札幌市公債	0.1150	100,000	97,831	2030/12/20
	13 埼玉県20年	1.5990	100,000	109,273	2033/05/20
	14 埼玉県20年	1.5460	100,000	108,766	2034/05/08
	26-3 神戸市20年	1.4820	100,000	108,101	2034/07/14
	8 東京都30年	2.2300	100,000	118,393	2038/09/17
	13 東京都30年	1.9300	200,000	229,177	2042/03/19
	7 静岡県30年	1.9880	100,000	115,878	2043/06/19
	1-3 福岡県30年	0.4320	100,000	80,289	2049/06/18
	小計	－	12,150,000	12,380,473	－
特殊債券	207 政保道路機構	0.6930	200,000	200,790	2023/12/28
(除く金融債券)	209 政保道路機構	0.7470	100,000	100,504	2024/01/31
	122 道路機構	0.7040	200,000	201,029	2024/03/19
	27 道路債券	2.4200	100,000	101,799	2024/03/20
	59 地方公共団体	0.7240	100,000	100,598	2024/04/26
	220 政保道路機構	0.6440	300,000	302,136	2024/06/28
	61 地方公共団体	0.6900	100,000	100,673	2024/06/28
	62 地方公共団体	0.6310	300,000	301,956	2024/07/26
	32 道路債券	2.4400	100,000	102,994	2024/09/20
	227 政保道路機構	0.5440	300,000	302,246	2024/09/30
	6 福祉医療機構	2.1100	100,000	103,545	2025/03/19

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
	42 道路債券	2.2200	100,000	103,744	2025/03/21
	76政保地方公共団	0.4250	200,000	201,839	2025/09/12
	85 中日本高速道	0.0700	100,000	99,894	2025/10/21
	16 公営企業20年	2.1000	100,000	104,976	2025/12/19
	66日本政策投資CO	0.0900	100,000	99,935	2026/04/17
	18 公営企業20年	2.5800	100,000	107,350	2026/06/19
	190 住宅支援機構	0.0800	100,000	99,877	2026/06/19
	30 地方公共団5年	0.0010	300,000	298,583	2026/11/27
	60 政保政策投資C	0.0010	100,000	99,851	2027/01/29
	22 公営企業20年	2.3200	200,000	217,034	2027/06/18
	117 住宅支援機構	1.4380	100,000	105,227	2027/09/17
	27 道路機構	2.3400	100,000	109,195	2027/10/20
	222 住宅支援機構	0.2100	200,000	199,964	2027/11/19
	102 地方公共団体	0.2000	100,000	99,934	2027/11/26
	42 政保政策投資C	0.1550	100,000	100,183	2027/12/15
	226 住宅支援機構	0.2400	200,000	200,160	2027/12/20
	333 政保道路機構	0.1550	100,000	100,161	2027/12/28
	339 政保道路機構	0.1950	100,000	100,261	2028/02/29
	106 地方公共団体	0.2150	300,000	299,473	2028/03/28
	37 道路機構	2.4200	700,000	775,394	2028/06/20
	354 政保道路機構	0.1300	200,000	199,743	2028/07/31
	112 地方公共団体	0.2690	100,000	99,968	2028/09/28
	79 政保道路機構	2.1000	100,000	111,093	2029/04/27
	97 都市再生	1.0170	200,000	208,327	2029/09/20
	92 政保道路機構	2.1000	100,000	111,822	2029/10/31
	99 政保道路機構	2.2000	100,000	112,814	2030/01/31
	124 日本政策投資	0.1550	200,000	196,960	2030/04/16
	78 鉄道建設・運	0.8010	100,000	102,794	2030/05/28
	117 都市再生	0.8040	100,000	102,593	2030/11/20
	130 住宅支援機構	1.7630	100,000	110,761	2032/12/20
	185 政保道路機構	1.7570	100,000	111,535	2033/02/28
	F281地方公共団体	0.9990	100,000	103,345	2033/09/21
	210 政保道路機構	1.5470	400,000	438,770	2034/01/31
	221 政保道路機構	1.4660	100,000	108,973	2034/06/30
	246 政保道路機構	1.1780	100,000	106,100	2035/05/31
	4 道路機構	2.5900	100,000	121,447	2035/12/20
	48 地方公共団20	1.1210	100,000	103,907	2035/12/28
	S3 住宅機構RMBS	2.0900	9,710	9,762	2037/11/10
	35 住宅金融RMBS	1.7900	10,317	10,361	2040/10/10
	37 住宅金融RMBS	1.8800	9,763	9,807	2040/12/10
	40 住宅金融RMBS	1.9300	10,646	10,778	2041/03/10
	2 住宅機構RMBS	2.1900	10,249	10,308	2042/06/10
	29 住宅機構RMBS	1.9500	19,590	20,696	2044/10/10
	32 住宅機構RMBS	1.8200	18,906	19,841	2045/01/10
	37 住宅機構RMBS	1.7100	19,287	20,178	2045/06/10
	49 住宅機構RMBS	1.7600	17,823	18,617	2046/06/10

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
	51 住宅機構RMBS	1.6400	19,394	20,251	2046/08/10
	55 住宅機構RMBS	1.4100	25,991	27,087	2046/12/10
	57 住宅機構RMBS	1.4400	24,882	25,941	2047/02/10
	22 道路機構	2.6700	200,000	261,453	2047/03/20
	59 住宅機構RMBS	1.4400	26,430	27,595	2047/04/10
	67 住宅機構RMBS	1.0900	34,444	35,439	2047/12/10
	69 住宅機構RMBS	1.2800	35,993	37,364	2048/02/10
	70 住宅機構RMBS	1.2500	31,243	32,373	2048/03/10
	73 住宅機構RMBS	1.3000	35,707	37,099	2048/06/10
	88 住宅機構RMBS	0.9300	39,828	40,680	2049/09/10
	113 住宅機構RMBS	0.3700	70,110	68,770	2051/10/10
	123 住宅機構RMBS	0.4600	73,113	71,862	2052/08/10
	124 住宅機構RMBS	0.4200	72,897	71,431	2052/09/10
	125 住宅機構RMBS	0.4200	72,918	71,466	2052/10/10
	132 住宅機構RMBS	0.4000	74,689	73,008	2053/05/10
	138 住宅機構RMBS	0.5000	77,294	75,925	2053/11/10
	146 住宅機構RMBS	0.2100	82,168	78,741	2054/07/10
	151 住宅機構RMBS	0.2600	84,987	81,604	2054/12/10
	157 住宅機構RMBS	0.3400	85,762	82,811	2055/06/10
	160 住宅機構RMBS	0.3700	88,149	85,196	2055/09/10
	166 住宅機構RMBS	0.4100	180,260	174,635	2056/03/10
	183 住宅機構RMBS	0.5300	193,436	188,580	2057/08/10
	188 住宅機構RMBS	1.0200	98,258	100,203	2058/01/10
	小計	－	9,454,244	9,792,157	－
金融債券	350 信金中金	0.0800	100,000	100,076	2024/01/26
	小計	－	100,000	100,076	－
普通社債券	2 BPCE S.A.	0.6450	100,000	99,980	2023/07/12
	1 野村ホールデイングス	0.3000	100,000	99,960	2023/09/04
	50 西日本高速道	0.0400	100,000	100,004	2024/06/20
	1 みずほFG劣後	0.9500	100,000	100,273	2024/07/16
	1 明治安田2019基	0.2900	200,000	199,967	2024/08/02
	1 三井住友FG劣後	0.8490	100,000	100,260	2024/09/12
	163東日本旅客鉄	0.0500	300,000	298,428	2026/04/15
	61 西日本高速道	0.0400	200,000	199,450	2026/06/19
	90 中日本高速道	0.0500	300,000	299,212	2026/07/27
	64 阪急阪神HLDG	0.1000	100,000	99,487	2026/12/08
	86 東日本高速道	0.0400	200,000	199,200	2026/12/18
	73 ホンダファイナンス	0.1000	200,000	198,499	2026/12/18
	13 西日本旅客鉄	2.3400	100,000	107,494	2027/02/19
	553 中部電力	0.2500	100,000	99,927	2027/02/25
	2 三菱HCキヤピタル	0.1900	200,000	198,073	2027/03/01
	11 ブリヂストン	0.2950	200,000	199,886	2027/04/21
	550 関西電力	0.3900	300,000	300,698	2027/05/25
	13 大和ハウス	0.2850	100,000	100,011	2027/06/01
	17 アサヒグループHD	0.2900	100,000	100,011	2027/06/01
	9 サントリーホールデイング	0.3000	100,000	100,050	2027/06/08

種類	銘柄	期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
	207 オリツクス	0.3500	200,000	198,905	2027/06/15
	30 東レ	0.3750	100,000	100,212	2027/07/16
	32 東海旅客鉄道	2.3100	100,000	108,336	2027/09/17
	56 東京電力PG	0.9800	200,000	202,584	2027/10/19
	31 KDDI	0.4300	200,000	200,282	2027/10/27
	38 京王電鉄	0.2950	100,000	99,912	2027/11/29
	38 ソニーG	0.4500	100,000	100,140	2027/12/08
	17 NTTファイナンス	0.2800	200,000	199,106	2027/12/20
	126東日本旅客鉄	0.2750	200,000	199,203	2028/01/26
	24三菱ケミカルホールデイ	0.3700	100,000	99,423	2028/02/25
	7 ジェイテクト	0.3450	100,000	99,400	2028/03/08
	7 フアーストリテイリング	0.4050	100,000	99,681	2028/06/06
	9 TDK	0.2600	100,000	98,711	2028/12/01
	51 住友商事	1.2410	100,000	103,728	2029/04/23
	508 東北電力	0.4650	200,000	199,863	2029/04/25
	547 東北電力	0.5000	100,000	100,050	2029/06/25
	60 西日本旅客鉄	0.2550	100,000	97,716	2030/05/21
	52 東海旅客鉄道	2.1110	100,000	110,347	2030/06/21
	45 東京地下鉄	0.2150	200,000	194,032	2030/09/18
	41 大阪瓦斯	0.2200	300,000	287,849	2031/06/03
	135 三菱地所	0.2600	200,000	193,391	2031/06/20
	546 中部電力	0.2800	200,000	192,686	2031/09/25
	496 九州電力	0.3300	200,000	192,854	2031/10/24
	11 東急	0.4790	100,000	97,571	2032/06/01
	185 東日本旅客鉄	0.5490	100,000	97,386	2032/10/14
	65 三菱地所	2.0400	100,000	111,292	2032/12/20
小計		－	7,000,000	6,985,552	－
合計		－	123,026,244	125,458,523	－

投資信託財産の構成

（2023年６月20日現在）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	125,458,523	98.8
コール・ローン等、その他	1,496,195	1.2
投資信託財産総額	126,954,719	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年６月20日現在）

項目	期末
(A) 資産	126,954,719,610円
コール・ローン等	735,326,385
公社債(評価額)	125,458,523,836
未収入金	592,542,600
未収利息	163,366,851
前払費用	4,959,938
(B) 負債	130,964,821
未払解約金	130,964,074
その他未払費用	747
(C) 純資産総額(A－B)	126,823,754,789
元本	92,132,941,515
次期繰越損益金	34,690,813,274
(D) 受益権総口数	92,132,941,515口
１万口当たり基準価額(C/D)	13,765円

※当期における期首元本額89,046,647,330円、期中追加設定元本額13,876,905,039円、期中一部解約元本額10,790,610,854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	53,739,183,996円
三井住友ＤＳ・国内債券インデックス年金ファンド	1,248,435,969円
日興ＦＷＳ・日本債インデックス	7,486,997,154円
ＳＭＡＭ・国内債券インデックス・ファンド	2,001,324,170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>	31,293,159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>	27,625,707,067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2022年６月21日　至2023年６月20日）

項目	当期
(A) 配当等収益	953,792,747円
受取利息	954,033,991
支払利息	△ 241,244
(B) 有価証券売買損益	△ 409,485,709
売買益	383,041,847
売買損	△ 792,527,556
(C) その他費用等	△ 19,772
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	544,287,266
(E) 前期繰越損益金	32,992,764,829
(F) 解約差損益金	△ 3,877,288,949
(G) 追加信託差損益金	5,031,050,128
(H) 合計(D+E+F+G)	34,690,813,274
次期繰越損益金(H)	34,690,813,274

※**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）

（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

第23期

決算日 2023年11月30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。

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(2022年12月１日から2023年11月30日まで)

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	42円	0.082%	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)	(6)	(0.011)	
(販売会社)	(6)	(0.011)	
(受託会社)	(31)	(0.060)	
(b) 売買委託手数料	3	0.005	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)	(2)	(0.004)	
(先物･オプション)	(1)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	4	0.007	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)	(4)	(0.007)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	30	0.058	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回金・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)	(17)	(0.032)	
(監査費用)	(13)	(0.026)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合　計	78	0.153	

期中の平均基準価額は51,273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(2022年12月１日から2023年11月30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
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス・マザーファンド	18,958	117,920	133,894	892,468

組入れ資産の明細(2023年11月30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
	千口	千口	千円
外国株式インデックス・マザーファンド	449,296	334,360	2,505,597

※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81,052,032,606口です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年11月30日現在)

項　　目	期　　末
(A) 資　　産	**2,511,944,715円**
コール・ローン等	3,776,773
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	2,505,597,953
未 収 入 金	2,569,989
(B) 負　　債	**3,979,335**
未 払 解 約 金	2,569,989
未 払 信 託 報 酬	1,075,496
そ の 他 未 払 費 用	333,850
(C) 純資産総額(A－B)	**2,507,965,380**
元　　本	434,409,048
次期繰越損益金	2,073,556,332
(D) 受益権総口数	**434,409,048口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**57,733円**

※当期における期首元本額582,920,969円、期中追加設定元本額31,050,971円、期中一部解約元本額179,562,892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2022年12月１日　至2023年11月30日)

項　　目	当　　期
(A) 配当等収益	**△ 1,500円**
受 取 利 息	326
支 払 利 息	△ 1,826
(B) 有価証券売買損益	**453,919,079**
売　　買　　益	530,923,641
売　　買　　損	△ 77,004,562
(C) 信託報酬等	**△ 2,815,214**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**451,102,365**
(E) 前期繰越損益金	**1,126,110,693**
(F) 追加信託差損益金	**496,343,274**
(配当等相当額)	(729,133,573)
(売買損益相当額)	(△ 232,790,299)
(G) 合　　計(D＋E＋F)	**2,073,556,332**
次期繰越損益金(G)	**2,073,556,332**
追加信託差損益金	496,343,274
(配当等相当額)	(729,278,584)
(売買損益相当額)	(△ 232,935,310)
分配準備積立金	1,577,213,058

※**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	41,260,219円
(b)	経費控除後の有価証券売買等損益	409,842,146
(c)	収益調整金	729,278,584
(d)	分配準備積立金	1,126,110,693
(e)	当期分配対象額(a+b+c+d)	2,306,491,642
	１万口当たり当期分配対象額	53,094.93
(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21期（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年５月19日）
運用方針	・主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・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		株式組入比率	株式先物比率（買建-売建）	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（配当込み、円換算ベース）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
17期（2019年12月２日）	38,813	11.9	404.43	12.2	95.2	2.1	2.7	232,418
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

※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りえ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

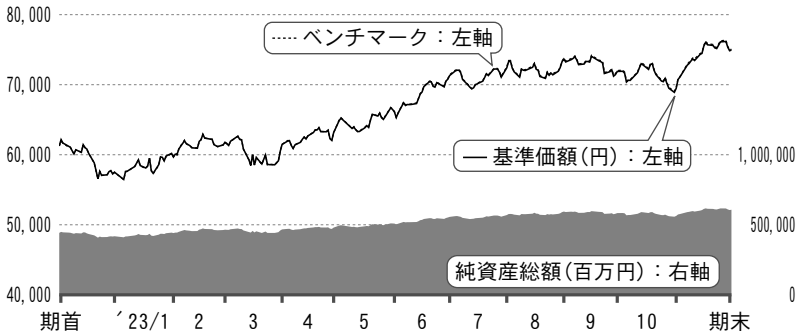
年月日	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率 (買建-売建)	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2022年11月30日	61,258	―	641.79	―	93.1	4.7	2.3
12月末	57,507	△ 6.1	602.34	△ 6.1	95.4	2.3	2.3
2023年1月末	59,679	△ 2.6	625.57	△ 2.5	93.7	4.0	2.4
2月末	61,781	0.9	647.08	0.8	95.5	2.3	2.3
3月末	61,473	0.4	644.11	0.4	95.7	2.1	2.2
4月末	63,159	3.1	661.64	3.1	95.5	2.5	2.2
5月末	66,108	7.9	693.28	8.0	95.8	2.0	2.1
6月末	71,314	16.4	748.33	16.6	95.3	2.6	2.1
7月末	72,403	18.2	759.87	18.4	96.7	1.3	2.1
8月末	73,668	20.3	773.08	20.5	95.6	2.4	2.0
9月末	71,897	17.4	754.47	17.6	96.3	1.8	2.0
10月末	69,481	13.4	729.35	13.6	96.1	1.9	2.0
(期末)							
2023年11月30日	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	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（2022年12月 1 日から2023年11月30日まで）

基準価額等の推移



※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。

期　首	61,258円
期　末	74,937円
騰 落 率	＋22.3%

※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（2022年12月 1 日から2023年11月30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	・ＡＩ技術に関わる成長期待からテクノロジー関連銘柄への物色が継続したほか、底堅い景気を背景に業績の上方修正が続き、株価が上昇したこと ・円が米ドル、ユーロに対し下落したこと
下落要因	・米国の地方銀行の破綻をきっかけにグローバルでリスクオフ（リスク回避）の展開が強まったこと

▶投資環境について（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

期間における世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、米ドルとユーロが対円で上昇しました。

株式市場

2022年末にかけては、世界の主要中央銀行が大幅利上げを実施したことで世界経済の先行き不透明感が高まり、株式市場は下落しました。

2023年に入り、インフレ圧力の継続や米国地方銀行の破綻を受けたグローバルの金融リスクの高まりを受け、株式市場では不安定な動きが続きました。

その後、ＡＩ技術に関わる成長期待から、テクノロジー関連銘柄を中心に物色が進んだこと、消費者物価指数が鈍化する中、利上げは最終局面にあるとの見方が相場を下支えしました。

８月から10月にかけては、格付け会社による米国債の格下げや雇用統計など底堅い景気指標などをきっかけとした長期金利（10年国債利回り）の上昇が重石となりました。

期末はＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長が追加利上げへ慎重な姿勢を見せ、長期金利が低下に転じたことから反発しました。

為替市場

米ドル・円は米ドル高・円安となりました。総じて堅調な経済指標が続く中、ＦＲＢの利上げ継続観測が強まる一方、緩和姿勢を維持する日銀との金融政策の方向性の違いが意識されました。日銀の政策修正への警戒感が強まったことから一時米ドル安・円高となる局面もありました。

ユーロ・円はユーロ高・円安となりました。ＥＣＢ（欧州中央銀行）高官による利上げ継続に前向きな姿勢が見られた一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことから、ユーロ高・円安が進行しました。

▸ポートフォリオについて（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

株式組入比率

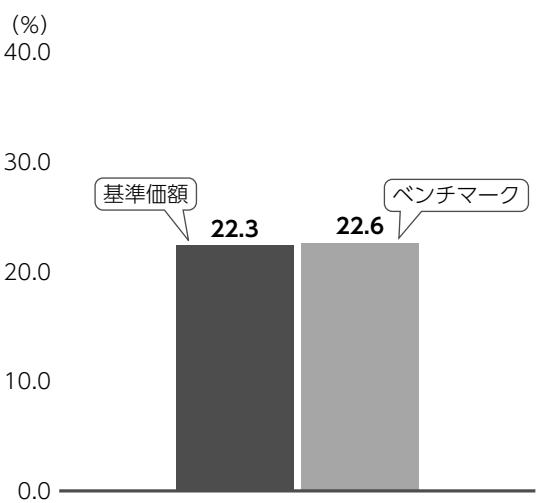
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100％（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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ＭＳＣＩ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（2022年12月１日から2023年11月30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、ＭＳＣＩ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＋22.3％となり、ベンチマークの騰落率＋22.6％から0.3％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（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	3円	0.005%	
（株式）	(3)	(0.004)	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
（先物・オプション）	(1)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	5	0.007	
（株式）	(4)	(0.007)	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
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	22	0.033	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）	(22)	(0.033)	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回金・資産の移転等に要する費用
（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	30	0.045	

期中の平均基準価額は66,511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（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

(1) 株　式

			買		売	
			株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ		百株 44,254.7 (738.63)	千アメリカ・ドル 441,317 (△8,847)	百株 5,349.84	千アメリカ・ドル 17,233
	カナダ		百株 5,343.16 (64.64)	千カナダ・ドル 29,602 (△1,345)	百株 637.87	千カナダ・ドル 730
	オーストラリア		百株 9,402.24 (△341.43)	千オーストラリア・ドル 19,975 (－)	百株 1,420.54	千オーストラリア・ドル 2,190
	香港		百株 7,880	千香港・ドル 32,417	百株 1,170	千香港・ドル 1,592
	シンガポール		百株 19,717 (18,016.27)	千シンガポール・ドル 3,879 (－)	百株 217	千シンガポール・ドル 283
	ニュージーランド		百株 2,075.18	千ニュージーランド・ドル 2,028	百株 1,322.1	千ニュージーランド・ドル 948
	イギリス		百株 32,720.28 (△1,077.8)	千イギリス・ポンド 23,155 (△518)	百株 4,111.49	千イギリス・ポンド 2,543
	イスラエル		百株 722.64	千イスラエル・シュケル 3,176	百株 1,929.04	千イスラエル・シュケル 2,483
	スイス		百株 2,255.98 (419.28)	千スイス・フラン 15,669 (△196)	百株 4,187.68	千スイス・フラン 1,067
	デンマーク		百株 520.68 (1,227.85)	千デンマーク・クローネ 32,928 (－)	百株 64.84	千デンマーク・クローネ 1,095
	ノルウェー		百株 773.74 (－)	千ノルウェー・クローネ 11,002 (△23)	百株 －	千ノルウェー・クローネ －
	スウェーデン		百株 4,813.15 (341.71)	千スウェーデン・クローナ 68,722 (－)	百株 3,055.53	千スウェーデン・クローナ 28,325
	ユーロ		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
		アイルランド	1,854.05	2,149	551.74	2,826
		オランダ	1,846.75 (969.05)	10,066 (△29)	375.46	2,172
		ベルギー	214.35	1,510	114	190
		ルクセンブルグ	152.38	209	769.56	152
		フランス	2,803.04 (－)	18,150 (△42)	752.28	1,578

			買付		売付	
			株数	金額	株数	金額
外国		ドイツ	2,923.99 (―)	14,510 (△ 244)	164.9	453
		ポルトガル	760.27	605	337.5	307
		スペイン	4,691.49 (△ 133.3)	3,788 (△ 7)	628.02	582
		イタリア	3,583.01 (―)	2,470 (△ 1)	491.49	927
		フィンランド	1,560.29 (364.23)	2,041 (―)	429.21	205
		オーストリア	207.98	796	115.25	506
		その他	139.15 (―)	1,629 (△ 19)	―	―

※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) 投資信託証券

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
			口	千アメリカ・ドル	口	千アメリカ・ドル
外国	アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,149	198	―	―
		SIMON PROPERTY GROUP INC	3,695	434	―	―
		VORNADO REALTY TRUST	―	―	8,706	220
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,035	229	―	―
		EQUITY RESIDENTIAL	3,519	220	―	―
		EQUINIX INC	1,033	786	―	―
		AMERICAN TOWER CORP	6,119	1,280	―	―
		SUN COMMUNITIES INC	2,989	407	―	―
		HOST HOTELS & RESORTS INC	13,088	240	―	―
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,197	212	―	―
		REALTY INCOME CORP	13,198	819	―	―
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,701	247	―	―
		INVITATION HOMES INC	7,859	266	―	―
		VICI PROPERTIES INC	16,298	538	―	―
		KIMCO REALTY CORP	9,655	221	―	―
		NET LEASE OFFICE PROPERTY	― (1,118)	― (―)	1,118 (―)	12 (―)
		VENTAS INC	4,979	231	―	―
		WEYERHAEUSER CO	6,906	215	―	―
		CROWN CASTLE INC	6,098	764	―	―
		IRON MOUNTAIN INC	4,115	261	―	―
		PROLOGIS INC	10,103	1,265	―	―
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,570	492	―	―
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,852	212	―	―
		WELLTOWER INC	10,214	773	―	―
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,070	193	―	―
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	12,664	274	―	―

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外国		PUBLIC STORAGE	1,572	476	－	－
		REGENCY CENTERS CORP	3,493	217	－	－
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,339	527	－	－
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,798	1,023	－	－
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,934	218	48,792	402
		WP CAREY INC	5,711	422	－	－
	オーストラリア		口	千オーストラリア・ドル	口	千オーストラリア・ドル
		LENDLEASE GROUP	27,389	216	－	－
		TRANSURBAN GROUP	45,857	649	－	－
		APA GROUP	14,093	141	－	－
		MIRVAC GROUP	75,244	175	－	－
		STOCKLAND	66,431	252	－	－
		GOODMAN GROUP	27,697	616	－	－
	香港		口	千香港・ドル	口	千香港・ドル
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	－	－	193,500	967
		LINK REIT	52,800	2,735	－	－
		LINK REIT-RIGHTS	－	－	27,320	－
			(27,320)	(－)	(－)	(－)
	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	48,000	133	－	－
			(－)	(△ 4)	(－)	(－)
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	105,200	218	－	－
			(－)	(△ 1)	(－)	(－)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	－	－	－	－
			(－)	(△ 8)	(－)	(－)
		KEPPEL REIT	－	－	18,880	15
			(18,880)	(－)	(－)	(－)
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	－	－	10,045	10
			(10,045)	(－)	(－)	(－)
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	－	－	－	－
			(－)	(△ 1)	(－)	(－)
	イギリス		口	千イギリス・ポンド	口	千イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	19,996	149	－	－
		SEGRO PLC	10,423	79	－	－
		BRITISH LAND CO PLC	－	－	49,008	158
	ユーロ ベルギー		口	千ユーロ	口	千ユーロ
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,674	199	4,169	120
	ユーロ フランス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,918	120	－	－
		KLEPIERRE	4,572	109	－	－
			(－)	(△ 11)	(－)	(－)

※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。

(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
外国	株式先物取引	百万円 128,458	百万円 139,916	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

（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	90,081,144千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	498,612,728千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.18

※(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（2022年12月１日から2023年11月30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

（2022年12月１日から2023年11月30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 (2023年11月30日現在)

(1) 外国株式

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	72.44	89.63	1,708	251,299	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	—	68.59	1,066	156,790	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	130.3	165.77	4,061	597,353	保険
ABBOTT LABORATORIES	1,108.13	1,314.77	13,624	2,003,823	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	42.03	47.59	2,202	323,867	素材
VERISK ANALYTICS INC	96.74	113.54	2,705	397,854	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	28.44	34.32	1,369	201,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	234.49	279.77	1,268	186,554	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	28.87	33.99	1,877	276,169	半導体・半導体製造装置
SVB FINANCIAL GROUP	37.27	—	—	—	銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	382.49	427.49	2,487	365,783	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	17.45	21	4,597	676,100	消費者サービス
AFLAC INC	377.79	446.28	3,642	535,773	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	76.06	93.23	1,451	213,526	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	260.21	600.52	3,285	483,190	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	302.05	340.76	21,038	3,094,085	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	140.2	140.2	1,047	154,128	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	72.14	83.57	3,663	538,760	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	107.74	107.74	1,303	191,728	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	136.78	170.56	4,545	668,445	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	434.97	505.21	9,814	1,443,375	資本財
WR BERKLEY CORP	144.86	144.86	1,022	150,346	保険
AUTOZONE INC	12.12	13.15	3,414	502,157	一般消費財・サービス流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	738.73	822.14	796	117,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	209.92	240.3	3,058	449,748	耐久消費財・アパレル
DENTSPLY SIRONA INC	118.64	177.15	555	81,625	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	133.58	161.46	3,452	507,806	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	166.41	212.04	1,058	155,736	公益事業
CITIGROUP INC	1,207.48	1,438.67	6,581	968,002	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	63.59	63.59	722	106,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	269.47	305.87	7,009	1,030,860	商業・専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	318.24	373.02	2,954	434,573	公益事業
HESS CORP	179.13	211.98	2,958	435,090	エネルギー
DAVITA INC	41.38	41.38	412	60,620	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO´S PIZZA INC	21.21	28.75	1,117	164,420	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	353.37	416.49	4,693	690,262	金融サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	365.18	422.89	3,095	455,201	食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	102.63	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD	198.05	231.94	3,025	444,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	10,249.49	11,787.3	223,216	32,828,391	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	186.45	186.45	1,657	243,747	金融サービス
BOEING CO/THE	353.54	433.59	9,731	1,431,147	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	105.1	105.1	1,057	155,590	保険
BECTON DICKINSON AND CO	184.31	210.72	4,966	730,417	ヘルスケア機器・サービス
NISOURCE INC	258.29	348.55	899	132,305	公益事業
ABBVIE INC	1,124.3	1,330.33	18,425	2,709,775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,671.77	3,185.19	12,027	1,768,851	電気通信サービス

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	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	814.17	971.22	34,836	5,123,432	金融サービス
KINDER MORGAN INC	1,273.94	1,561.97	2,705	397,873	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	832.28	1,016.87	3,267	480,507	銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,358.37	1,593.54	7,763	1,141,811	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	190.58	845	124,418	保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	73.23	73.23	1,314	193,320	金融サービス
JPMORGAN CHASE & CO	1,865.39	2,198.09	33,920	4,988,750	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	136.63	173.03	1,715	252,337	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	14.94	18.71	2,011	295,833	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28.88	28.88	675	99,282	資本財
THE CIGNA GROUP	203.47	223.35	5,871	863,477	ヘルスケア機器・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	189.5	226.43	1,318	193,912	食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	174.92	203.18	5,591	822,373	ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	71.31	79.78	2,779	408,727	金融サービス
MERCADOLIBRE INC	28.89	33.84	5,450	801,561	一般消費財・サービス流通・小売り
DOLLAR GENERAL CORP	142.55	158	2,036	299,479	生活必需品流通・小売り
SERVICENOW INC	129.25	154.73	10,505	1,544,982	ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	340.65	390.51	9,741	1,432,648	資本財
BROWN & BROWN INC	142.73	184.24	1,344	197,720	保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	34.67	34.67	683	100,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	366.96	403	2,840	417,729	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	517.62	584.7	1,650	242,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	55.3	63.08	1,148	168,890	運輸
MOSAIC CO/THE	213.06	254.89	928	136,526	素材
CISCO SYSTEMS INC	2,640.08	3,046.23	14,637	2,152,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	830.31	924.28	7,260	1,067,760	金融サービス
BROADCOM INC	257.42	332.29	31,262	4,597,825	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	187.97	187.97	1,410	207,501	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	120.57	162.77	1,695	249,296	公益事業
DOMINION ENERGY INC	526.1	605.34	2,828	416,024	公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	79.12	91.71	1,504	221,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	185.94	207.18	7,540	1,108,923	資本財
VMWARE INC-CLASS A	138.09	－	－	－	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	453.04	532.94	5,935	872,912	金融サービス
DICK´S SPORTING GOODS INC	－	44.06	563	82,910	一般消費財・サービス流通・小売り
NASDAQ INC	229.24	279.99	1,559	229,362	金融サービス
ZOETIS INC	294.34	342.74	6,025	886,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	221.6	252.3	2,269	333,729	公益事業
KKR & CO INC	373.08	472.24	3,529	519,086	金融サービス
COGNEX CORP	86.98	113.68	427	62,879	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C	3,569.93	3,965.9	54,094	7,955,733	メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	500.68	589.56	4,591	675,270	家庭用品・パーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	145.75	150.58	3,750	551,607	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	226.62	266.47	8,280	1,217,860	ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	171.44	192.14	1,806	265,625	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	281.36	334.32	19,653	2,890,416	生活必需品流通・小売り
AECOM	－	102.61	900	132,497	資本財
CUMMINS INC	91.44	101.59	2,275	334,600	資本財
ACTIVISION BLIZZARD INC	506.81	－	－	－	メディア・娯楽
DELTA AIR LINES INC	82.99	141.92	519	76,475	運輸
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87.26	87.26	711	104,681	運輸

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	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	118.11	133.2	1,836	270,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTERRA ENERGY INC	499.08	597.41	1,558	229,229	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	33.74	41.65	3,968	583,646	資本財
MASIMO CORP	29.41	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
O´REILLY AUTOMOTIVE INC	42.65	45.12	4,394	646,286	一般消費財・サービス流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	462.12	528.08	1,055	155,174	生活必需品流通・小売り
SEAGEN INC	89.54	103.28	2,205	324,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COCA-COLA CO/THE	2,620.91	3,098.73	18,043	2,653,717	食品・飲料・タバコ
ENTEGRIS INC	99.61	99.61	1,041	153,103	半導体・半導体製造装置
EXPEDITORS INTL WASH INC	104.36	104.36	1,247	183,441	運輸
BURLINGTON STORES INC	48.02	48.02	823	121,132	一般消費財・サービス流通・小売り
FRANKLIN RESOURCES INC	217.78	217.78	535	78,759	金融サービス
CSX CORP	1,372.54	1,548.35	4,912	722,542	運輸
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	62.45	62.45	1,336	196,631	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDIA GROUP INC	100.81	100.81	1,368	201,264	消費者サービス
AMAZON.COM INC	5,804.71	6,920.35	101,258	14,892,096	一般消費財・サービス流通・小売り
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	390.84	440.49	2,970	436,830	ヘルスケア機器・サービス
EXXON MOBIL CORP	2,672.58	3,001.85	30,720	4,518,127	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	27.55	35.47	1,427	209,883	保険
EOG RESOURCES INC	370.69	438.3	5,401	794,414	エネルギー
EQT CORP	192.98	264.11	1,049	154,399	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	103	103	1,191	175,264	ソフトウェア・サービス
CENCORA INC	102.49	122.09	2,435	358,253	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	195.56	231.21	2,950	433,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORD MOTOR CO	2,562.95	2,992	3,168	465,995	自動車・自動車部品
HORMEL FOODS CORP	194.75	255.36	778	114,432	食品・飲料・タバコ
LIBERTY GLOBAL HOLDINGS LTD/	84.32	－	－	－	電気通信サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	441.24	622.28	2,182	321,047	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	117.21	151.91	1,993	293,163	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	221.16	253.75	1,515	222,831	公益事業
PAYPAL HOLDINGS INC	707.71	803.3	4,656	684,865	金融サービス
MSCI INC	50.79	62.23	3,276	481,925	金融サービス
FORTINET INC	433.92	476.04	2,551	375,260	ソフトウェア・サービス
ALLY FINANCIAL INC	201.39	201.39	576	84,827	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	151.16	174.96	8,141	1,197,434	ヘルスケア機器・サービス
NEXTERA ENERGY INC	1,254.22	1,519.7	8,868	1,304,359	公益事業
PALO ALTO NETWORKS INC	186.42	228.21	6,593	969,664	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	394.41	413.44	6,182	909,333	電気通信サービス
ELECTRONIC ARTS INC	183.78	194.28	2,667	392,332	メディア・娯楽
FREEPORT-MCMORAN INC	941.69	1,067.89	3,969	583,771	素材
SYNCHRONY FINANCIAL	321.12	321.12	1,002	147,443	金融サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	343.63	326.36	4,811	707,583	エネルギー
KEURIG DR PEPPER INC	469.03	681.47	2,162	318,010	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	913.39	1,161.2	4,388	645,368	銀行
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	861.38	1,026.47	1,695	249,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	39.21	39.21	666	98,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OLD DOMINION FREIGHT LINE	62.92	76.77	2,947	433,456	運輸
FASTENAL CO	370.51	415.51	2,478	364,454	資本財
FISERV INC	379.74	469.55	6,074	893,317	金融サービス
GENERAL ELECTRIC CO	707.21	826.51	9,823	1,444,800	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	49.14	57.03	1,234	181,570	ヘルスケア機器・サービス

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	
PAYCOM SOFTWARE INC	30.07	37.78	684	100,730	商業・専門サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	139.45	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	54.81	75.5	436	64,268	金融サービス
TRANSUNION	112.33	145.03	852	125,396	商業・専門サービス
MATCH GROUP INC	177.99	177.99	578	85,022	メディア・娯楽
GODADDY INC - CLASS A	89.05	118.95	1,164	171,301	ソフトウェア・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	42.41	52.76	1,840	270,741	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	871.13	1,043.01	3,295	484,729	自動車・自動車部品
DIAMONDBACK ENERGY INC	110.49	130.65	2,009	295,502	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	71.66	106.48	724	106,550	資本財
HOLOGIC INC	165.91	197.3	1,392	204,859	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	148.67	177.78	4,352	640,135	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	219.77	249.77	8,498	1,249,899	金融サービス
FIRST HORIZON CORP	—	390.14	493	72,583	銀行
ALPHABET INC-CL A	3,806.93	4,452.27	60,101	8,839,082	メディア・娯楽
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	42.03	42.03	570	83,911	ヘルスケア機器・サービス
WABTEC CORP	112.84	127.82	1,472	216,558	資本財
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	32.57	41.89	991	145,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	109.7	—	—	—	銀行
CELANESE CORP	66.43	87.42	1,201	176,704	素材
VAIL RESORTS INC	28.6	28.6	615	90,525	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	34.28	46.73	1,639	241,103	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	72.56	76.01	3,032	445,921	メディア・娯楽
GENERAL MILLS INC	373.27	422.68	2,645	389,081	食品・飲料・タバコ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	135.99	155.37	1,769	260,310	ヘルスケア機器・サービス
FIRSTENERGY CORP	319.66	379.7	1,404	206,505	公益事業
GENUINE PARTS CO	87.11	102.45	1,371	201,691	一般消費財・サービス流通・小売り
FORTIVE CORP	219.81	250.83	1,698	249,779	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	424.45	495.41	1,407	206,995	銀行
XYLEM INC	122.01	168.31	1,742	256,197	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	119.65	143.88	2,714	399,212	資本財
LKQ CORP	159.22	189.82	842	123,922	一般消費財・サービス流通・小売り
HALLIBURTON CO	548.52	675.81	2,520	370,729	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	74.96	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	650.45	751.03	23,358	3,435,339	一般消費財・サービス流通・小売り
ALBEMARLE CORP	74.33	83.38	1,028	151,297	素材
CDW CORP/DE	86.21	98.55	2,090	307,397	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	31.14	31.14	510	75,016	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	881.61	1,050.07	1,168	171,884	銀行
HERSHEY CO/THE	89.25	111.8	2,076	305,368	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	80.18	94.98	4,581	673,864	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC	314.99	384.43	2,449	360,317	金融サービス
IQVIA HOLDINGS INC	124.01	144.39	3,087	454,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPLUNK INC	97.92	122.34	1,842	270,967	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	217.47	248.87	10,319	1,517,636	金融サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	26.53	26.53	628	92,506	金融サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	303.66	361.22	983	144,711	銀行
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	41.41	—	—	—	メディア・娯楽
HP INC	697.11	664.19	1,930	283,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	49.71	49.71	775	114,056	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	563.97	688.71	10,772	1,584,254	ソフトウェア・サービス

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	
HUBBELL INC	－	38.97	1,148	168,879	資本財
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	83.42	103.15	1,788	262,991	ヘルスケア機器・サービス
SNAP INC - A	640.99	706.89	917	134,943	メディア・娯楽
TARGA RESOURCES CORP	123.5	154.16	1,356	199,539	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	107.72	126.52	1,986	292,153	メディア・娯楽
LEIDOS HOLDINGS INC	88.63	88.63	941	138,455	商業・専門サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	304.9	342.01	2,443	359,338	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	210.79	－	－	－	電気通信サービス
BLACK KNIGHT INC	106.56	－	－	－	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	79.4	120.89	643	94,639	運輸
JUNIPER NETWORKS INC	174.6	211.51	593	87,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE	66.47	81.72	887	130,497	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC	250.11	293.14	2,040	300,060	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,665.36	1,804.42	27,447	4,036,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR	278.91	312.06	2,234	328,697	半導体・半導体製造装置
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	33.19	41.04	322	47,410	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC	238.89	277.83	1,433	210,799	資本財
QORVO INC	60.42	78.35	751	110,493	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC	55.48	60.43	2,820	414,812	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	148.47	202.86	4,448	654,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXACT SCIENCES CORP	97.71	135.7	882	129,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVERGY INC	133.33	172.75	874	128,657	公益事業
RINGCENTRAL INC-CLASS A	39.92	－	－	－	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	106.77	106.77	1,024	150,745	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	213.36	253.78	3,090	454,487	家庭用品・パーソナル用品
NORDSON CORP	28.84	39.27	913	134,336	資本財
PAYLOCITY HOLDING CORP	－	27.18	421	61,971	商業・専門サービス
KROGER CO	419.15	498.9	2,177	320,200	生活必需品流通・小売り
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	110.8	110.8	926	136,229	メディア・娯楽
POOL CORP	25.78	32.52	1,122	165,156	一般消費財・サービス流通・小売り
CAESARS ENTERTAINMENT INC	133.36	158.81	715	105,172	消費者サービス
DOCUSIGN INC	120.31	171.64	748	110,110	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS B	87.73	87.73	242	35,726	メディア・娯楽
DOW INC	445.43	538.62	2,764	406,609	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	52.2	86.88	825	121,398	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	207.93	235.02	1,865	274,372	不動産管理・開発
COUPA SOFTWARE INC	34.9	－	－	－	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	－	46.72	1,055	155,190	資本財
KLA CORP	94.74	100.49	5,467	804,084	半導体・半導体製造装置
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	139.27	183.07	1,243	182,949	ソフトウェア・サービス
COPART INC	275.84	621.64	3,121	459,134	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	70.72	80.71	1,615	237,625	一般消費財・サービス流通・小売り
NRG ENERGY INC	135.47	203.49	953	140,209	公益事業
TWILIO INC - A	109.05	109.05	721	106,059	ソフトウェア・サービス
CORTEVA INC	444.4	539	2,452	360,681	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	153.36	170.95	7,607	1,118,827	資本財
IDEX CORP	47.88	60.48	1,199	176,383	資本財
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12.88	22.44	643	94,707	保険
EPAM SYSTEMS INC	37.33	48.15	1,261	185,519	ソフトウェア・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	21.04	21.04	844	124,129	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	228.2	228.2	683	100,549	金融サービス

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	
GLOBAL PAYMENTS INC	181.57	205.94	2,396	352,426	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	49.92	61.64	1,336	196,555	金融サービス
RESMED INC	87.75	107.58	1,708	251,329	ヘルスケア機器・サービス
BATH & BODY WORKS INC	154	154	493	72,589	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	140.23	189.11	2,205	324,431	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	257.77	257.77	900	132,382	公益事業
GENERAC HOLDINGS INC	39.73	39.73	459	67,546	資本財
LOWE´S COS INC	400.32	438.14	8,759	1,288,229	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED RENTALS INC	47.98	53.83	2,563	377,012	資本財
ELI LILLY & CO	511.14	606.86	35,917	5,282,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	80.29	106.37	1,323	194,718	商業・専門サービス
LAM RESEARCH CORP	85.5	102.43	7,313	1,075,581	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	－	34.56	551	81,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OKTA INC	103.37	103.37	731	107,588	ソフトウェア・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	－	110.73	653	96,179	半導体・半導体製造装置
LOEWS CORP	127.27	127.27	871	128,234	保険
BIO-RAD LABORATORIES-A	12.2	17.28	526	77,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARKEL GROUP INC	8.37	9.57	1,354	199,178	保険
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	130.21	169.59	3,975	584,730	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC	417.79	417.79	909	133,764	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	160.81	160.81	646	95,050	商業・専門サービス
ETSY INC	71.68	90.9	701	103,206	一般消費財・サービス流通・小売り
DYNATRACE INC	95.87	157.53	841	123,786	ソフトウェア・サービス
LINCOLN NATIONAL CORP	86.77	－	－	－	保険
PLUG POWER INC	285.84	－	－	－	資本財
MCDONALD´S CORP	468.04	542.94	15,222	2,238,839	消費者サービス
BILL HOLDINGS INC	60.04	60.04	407	59,991	ソフトウェア・サービス
CABLE ONE INC	3.88	－	－	－	メディア・娯楽
3M CO	351.01	424.82	4,183	615,223	資本財
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,451.52	1,658.62	55,099	8,103,462	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	83.02	103.81	1,048	154,139	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	59.08	67.63	2,021	297,256	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	251.16	308.36	2,588	380,672	不動産管理・開発
IAC INC	39.74	－	－	－	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	147.43	203.23	3,563	524,014	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	144.87	144.87	811	119,313	商業・専門サービス
VIATRIS INC	834.66	834.66	762	112,073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	116.27	201.42	1,912	281,298	消費者サービス
ZSCALER INC	45.51	62.71	1,253	184,307	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	149.28	165.87	2,535	372,943	資本財
MODERNA INC	219.41	237.9	1,879	276,439	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLAR TREE INC	139.92	159.23	1,928	283,638	生活必需品流通・小売り
FOX CORP - CLASS A	169.62	238.86	706	103,911	メディア・娯楽
PHILLIPS 66	312.8	338.14	4,132	607,803	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	227.45	298.46	1,154	169,783	メディア・娯楽
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	221.98	875	128,725	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	151.62	184.25	1,184	174,183	食品・飲料・タバコ
APA CORP	197.59	197.59	717	105,515	エネルギー
METLIFE INC	437.46	475.92	3,005	442,079	保険
MOTOROLA SOLUTIONS INC	106.92	127.84	4,078	599,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC	70.31	86.78	2,347	345,308	資本財

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	
MERCK & CO. INC.	1,609.11	1,912.52	19,341	2,844,527	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP	148.85	148.85	898	132,158	資本財
MARSH & MCLENNAN COS	317.65	365.69	7,179	1,055,902	保険
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	496.81	611	2,905	427,283	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	181.85	196.65	3,981	585,598	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A	120.69	155.69	4,102	603,321	ソフトウェア・サービス
DARLING INGREDIENTS INC	－	105.14	437	64,387	食品・飲料・タバコ
BAKER HUGHES CO	609.81	780.82	2,603	382,860	エネルギー
MARVELL TECHNOLOGY INC	533.45	651.12	3,652	537,214	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	－	98.01	1,322	194,434	資本財
CHENIERE ENERGY INC	149.77	177.54	3,203	471,143	エネルギー
QUANTA SERVICES INC	88.91	104.16	1,933	284,332	資本財
NETAPP INC	132.73	170.45	1,526	224,459	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NIKE INC -CL B	811.97	935.16	10,321	1,517,962	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	150.62	170.33	3,663	538,784	運輸
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	364.42	401.24	3,329	489,668	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	90.77	－	－	－	金融サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	72.52	136.34	1,742	256,298	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	95.11	109.37	5,112	751,831	資本財
NEWMONT CORP	508.98	863.38	3,486	512,734	素材
MCKESSON CORP	94.17	100.67	4,597	676,168	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	990.61	1,175.73	11,010	1,619,345	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	174.84	189.97	3,111	457,583	素材
DECKERS OUTDOOR CORP	－	18.72	1,226	180,328	耐久消費財・アパレル
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	276.58	－	－	－	メディア・娯楽
WESTERN UNION CO	218.4	－	－	－	金融サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	193.54	456.98	791	116,404	自動車・自動車部品
NEWELL BRANDS INC	269.97	－	－	－	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	586.43	519.61	3,134	461,036	エネルギー
ROBINHOOD MARKETS INC - A	－	319.65	285	41,933	金融サービス
LUCID GROUP INC	217.3	822.93	358	52,768	自動車・自動車部品
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	242.07	311.81	2,877	423,130	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	6.7	8.45	1,218	179,249	銀行
WEBSTER FINANCIAL CORP	96	139.18	619	91,169	銀行
CONSTELLATION ENERGY	202.34	250.08	3,015	443,484	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,361.45	1,659.16	1,788	263,045	メディア・娯楽
DRAFTKINGS INC-CL A	－	322.65	1,234	181,599	消費者サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	89.26	－	－	－	ソフトウェア・サービス
ALCOA CORP	118.49	－	－	－	素材
TOAST INC-CLASS A	－	213.93	326	48,043	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	－	113.7	1,263	185,863	金融サービス
CARLISLE COS INC	34.99	34.99	962	141,571	資本財
PAYCHEX INC	208.31	249.17	3,018	443,959	商業・専門サービス
ALTRIA GROUP INC	1,164.8	1,345.04	5,616	826,075	食品・飲料・タバコ
P G & E CORP	918.94	1,492.97	2,563	377,003	公益事業
PFIZER INC	3,564.55	4,199.49	12,632	1,857,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	335.65	407.56	2,445	359,639	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	80.47	96.07	4,112	604,806	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	145.47	175.16	4,026	592,188	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,518.47	1,774.16	26,812	3,943,370	家庭用品・パーソナル用品
EXELON CORP	643.53	762.92	2,928	430,745	公益事業

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	
NVR INC	1.73	2.5	1,526	224,543	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	825.11	917.05	10,451	1,537,119	エネルギー
ABIOMED INC	27.31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	879.89	1,038.27	17,355	2,552,505	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	229.33	272.29	2,630	386,841	保険
ACCENTURE PLC-CL A	404.16	476.44	15,881	2,335,714	ソフトウェア・サービス
PENTAIR PLC	82.2	115.09	733	107,854	資本財
QUALCOMM INC	716.9	832.12	10,643	1,565,361	半導体・半導体製造装置
ADVANCE AUTO PARTS INC	34.26	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	164.09	194.58	1,443	212,251	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	68.37	80.98	6,547	963,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	142.32	160.65	2,569	377,863	商業・専門サービス
BOOKING HOLDINGS INC	26.17	27.88	8,716	1,281,876	消費者サービス
ROSS STORES INC	222.58	247.02	3,191	469,373	一般消費財・サービス流通・小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA	55.5	71.11	1,150	169,265	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	68.14	76.45	1,034	152,090	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	81.49	81.49	655	96,477	商業・専門サービス
RPM INTERNATIONAL INC	76.96	103.97	1,052	154,835	素材
REVVITY INC	83.23	104.11	930	136,899	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEICO CORP	30.85	30.85	520	76,572	資本財
HEICO CORP-CLASS A	45.7	45.7	621	91,400	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP	629.79	629.79	1,037	152,550	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4.17	4.17	688	101,318	エネルギー
AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	276.58	—	—	—	メディア・娯楽
CHEVRON CORP	1,181.31	1,364.57	19,637	2,888,091	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	84.22	103.93	1,311	192,896	商業・専門サービス
EDISON INTERNATIONAL	246.55	278.15	1,829	269,089	公益事業
TESLA INC	1,671.95	2,142.41	52,304	7,692,466	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	58.5	58.5	313	46,158	運輸
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	76.95	613	90,270	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	—	106.63	562	82,691	エネルギー
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	19.01	354	52,164	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	91.29	108.69	994	146,199	資本財
OVINTIV INC	—	166.72	732	107,689	エネルギー
SYNOPSYS INC	93.83	116.69	6,446	948,109	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	311.6	2,109	310,294	ヘルスケア機器・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	35.37	820	120,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRACO INC	—	116.45	932	137,181	資本財
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	40.56	1,096	161,208	素材
TORO CO	—	80.97	668	98,255	資本財
LINDE PLC	—	369.66	15,207	2,236,558	素材
WATSCO INC	—	23.64	899	132,272	資本財
SOUTHERN CO/THE	685.72	809.27	5,683	835,872	公益事業
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	123.83	333	49,062	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	134.38	851	125,259	メディア・娯楽
SYSCO CORP	311.26	363.52	2,606	383,382	生活必需品流通・小売り
KENVUE INC	—	1,126.11	2,261	332,558	家庭用品・パーソナル用品
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	46.48	1,039	152,855	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	150.31	167.19	2,966	436,300	保険
VERALTO CORP	—	176.4	1,309	192,550	商業・専門サービス
SIGNATURE BANK	43.35	—	—	—	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	
SUPER MICRO COMPUTER INC	－	35.4	1,018	149,748	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SCHLUMBERGER LTD	894.55	1,051.97	5,456	802,497	エネルギー
AT&T INC	4,577.81	5,345.92	8,713	1,281,545	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	70.76	140.57	356	52,366	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	151.87	182.66	4,999	735,316	素材
SEMPRA	199	488.38	3,562	523,971	公益事業
TYLER TECHNOLOGIES INC	24.06	31.39	1,278	188,035	ソフトウェア・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	588.9	687.25	10,528	1,548,451	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	635.19	735.6	16,944	2,492,034	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	428.95	524.7	2,768	407,136	資本財
TERADYNE INC	106.42	106.42	987	145,180	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	402.07	455.63	10,090	1,484,059	運輸
MARATHON OIL CORP	423.8	423.8	1,072	157,690	エネルギー
RTX CORP	930.88	1,109.09	8,978	1,320,406	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	470.01	540.32	8,228	1,210,170	運輸
DEXCOM INC	248.41	302.45	3,513	516,783	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	169.37	199.79	1,538	226,220	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	593.75	700.17	37,457	5,508,903	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	64.25	64.25	1,360	200,040	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	258.28	268.05	3,325	489,149	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	32.87	37.34	1,568	230,652	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	1,161.43	1,383.65	12,798	1,882,314	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	2,398.83	2,758.47	12,076	1,776,102	銀行
INSULET CORP	42.63	50.82	960	141,200	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	268.28	302.36	5,132	754,801	商業・専門サービス
WHIRLPOOL CORP	32.12	49.75	545	80,213	耐久消費財・アパレル
WALMART INC	964.31	1,117.44	17,441	2,565,048	生活必需品流通・小売り
WYNN RESORTS LTD	77.3	77.3	646	95,120	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	734.17	850.65	7,494	1,102,175	一般消費財・サービス流通・小売り
WATERS CORP	40.95	40.95	1,145	168,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE CONNECTIONS INC	161.22	201.67	2,674	393,405	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	184.92	245.33	1,160	170,733	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	197.74	225.71	1,872	275,420	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	330.85	372.36	2,356	346,594	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,041.54	1,217.62	30,955	4,552,633	金融サービス
PPL CORP	471.99	555.23	1,445	212,554	公益事業
PULTEGROUP INC	130.75	175.35	1,543	226,966	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	151.81	167.35	2,335	343,462	素材
NORTHERN TRUST CORP	130.26	167.93	1,314	193,331	金融サービス
NVIDIA CORP	1,588.98	1,851.05	89,109	13,105,341	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	262.02	303.37	4,016	590,634	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	197.31	197.31	929	136,647	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	284.48	331.45	15,816	2,326,127	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	247.75	286.88	14,140	2,079,700	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	63.73	766	112,716	保険
TEXTRON INC	148.7	148.7	1,112	163,648	資本財
NEWS CORP - CLASS A	231.02	231.02	516	75,902	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	125.45	151.06	1,205	177,264	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,003.64	1,229.99	14,293	2,102,176	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	549.61	630.63	25,844	3,800,947	金融サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	497.58	－	－	－	電気通信サービス

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	
ROPER TECHNOLOGIES INC	66.85	80.88	4,252	625,475	ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC	180.46	201.79	2,532	372,508	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	96.29	124.77	749	110,283	食品・飲料・タバコ
BANK OF AMERICA CORP	4,589.12	5,412.47	16,405	2,412,712	銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	115.57	138.32	1,241	182,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS CO	405.11	473.98	7,935	1,167,125	金融サービス
ANALOG DEVICES INC	334.95	373.27	6,820	1,003,019	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO DEVICES	1,013.83	1,218.18	15,087	2,218,868	半導体・半導体製造装置
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	505.66	552.64	3,582	526,917	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	160.97	160.97	1,704	250,729	消費者サービス
AVERY DENNISON CORP	54.54	54.54	1,049	154,295	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	327.59	367.63	2,577	379,120	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	366.97	417.63	3,688	542,407	資本財
AMGEN INC	334.61	405.06	10,798	1,588,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EATON CORP PLC	250.62	294.68	6,653	978,585	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC-A	104.39	127.01	3,022	444,475	食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	539.08	621.67	9,285	1,365,583	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	232.52	267.55	5,748	845,364	金融サービス
ECOLAB INC	164.6	195.74	3,692	543,018	素材
EQUIFAX INC	79.22	91.33	1,978	290,935	商業・専門サービス
GILEAD SCIENCES INC	791.25	921.89	6,935	1,019,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STATE STREET CORP	240.45	254.74	1,827	268,771	金融サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	912.82	1,111.07	6,623	974,057	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	307.26	392.41	1,428	210,070	ヘルスケア機器・サービス
CAMPBELL SOUP CO	129.45	129.45	514	75,695	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	68.63	94.13	791	116,383	素材
CARDINAL HEALTH INC	180	180	1,895	278,756	ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	154.88	180.74	4,589	674,982	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	248.92	297.75	3,279	482,260	金融サービス
FMC CORP	85.48	85.48	450	66,226	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	156.29	176.59	1,328	195,380	素材
INTEL CORP	2,618.39	3,160.85	14,204	2,089,108	半導体・半導体製造装置
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	260.27	260.27	797	117,283	メディア・娯楽
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	217.67	217.67	1,675	246,433	保険
WOLFSPEED INC	—	84.61	306	45,108	半導体・半導体製造装置
ILLINOIS TOOL WORKS	196.22	232.64	5,602	823,984	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	565.5	565.5	265	39,088	メディア・娯楽
ILLUMINA INC	103.27	115.73	1,175	172,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	67.76	75.61	1,105	162,540	ソフトウェア・サービス
SNAP-ON INC	31.06	40.41	1,098	161,557	資本財
CARMAX INC	103.66	103.66	654	96,289	一般消費財・サービス流通・小売り
DANAHER CORP	437.14	529.21	11,775	1,731,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	496.46	572.37	5,191	763,582	公益事業
TARGET CORP	293.11	343.31	4,508	663,042	生活必需品流通・小売り
JABIL INC	—	98.08	1,130	166,229	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	57.07	69.98	3,842	565,110	商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC	308.96	397.22	1,113	163,690	食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY	73.84	91.04	1,295	190,582	家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP	126.77	148	1,488	218,947	公益事業
MICROSOFT CORP	4,500.54	5,297.31	200,688	29,515,270	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	118.42	158.99	848	124,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	
CVS HEALTH CORP	821.13	960.86	6,428	945,388	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	842.2	1,011.68	7,978	1,173,340	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	722.06	812.66	6,232	916,582	半導体・半導体製造装置
BLACKROCK INC	95.88	110.45	8,253	1,213,905	金融サービス
HASBRO INC	74.91	114.07	529	77,892	耐久消費財・アパレル
KEYCORP	627.41	627.41	780	114,787	銀行
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	889.48	1,006.07	7,086	1,042,249	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	27.71	33.84	1,122	165,027	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	269.75	311.61	7,013	1,031,507	保険
ARROW ELECTRONICS INC	41.3	41.3	493	72,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLSTATE CORP	180.7	205.03	2,777	408,553	保険
EBAY INC	355.51	405.34	1,647	242,268	一般消費財・サービス流通・小売り
EASTMAN CHEMICAL CO	70.27	95.17	791	116,438	素材
DISH NETWORK CORP-A	129.37	－	－	－	メディア・娯楽
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	142.45	170.09	2,136	314,190	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC	155.66	207.83	954	140,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A	171.26	193.31	2,451	360,607	耐久消費財・アパレル
LEAR CORP	37.36	37.36	503	74,071	自動車・自動車部品
STRYKER CORP	215.14	251.67	7,408	1,089,554	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	418.93	540.86	931	136,975	公益事業
PROGRESSIVE CORP	366.19	434.69	7,085	1,042,056	保険
AIRBNB INC-CLASS A	232.6	313.1	3,960	582,410	消費者サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	－	203.78	434	63,835	生活必需品流通・小売り
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	48.66	48.66	539	79,343	保険
AMPHENOL CORP-CL A	378.96	453.11	4,086	600,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARAMARK	132.42	192.32	534	78,574	消費者サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	116.82	181.66	956	140,610	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	87.26	108.02	1,210	178,008	公益事業
AVANTOR INC	373.82	560.39	1,168	171,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC	218.97	399.8	3,650	536,889	資本財
BIO-TECHNE CORP	25.51	132.96	839	123,427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	169.96	205.78	1,167	171,748	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE	100.94	167.3	577	84,935	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	558.22	613.24	3,201	470,877	資本財
CATALENT INC	107.97	160.25	634	93,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC	370.91	443.29	1,236	181,827	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	69.79	104.85	724	106,600	商業・専門サービス
CHEWY INC - CLASS A	39.69	131.19	232	34,208	一般消費財・サービス流通・小売り
CHURCH & DWIGHT CO INC	143.3	171.13	1,619	238,241	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	141.79	192.1	1,504	221,242	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP	401.69	498.97	2,239	329,345	エネルギー
DOVER CORP	89.29	104.36	1,469	216,056	資本財
DROPBOX INC-CLASS A	165.84	165.84	465	68,487	ソフトウェア・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	208.11	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	139.09	163.29	577	84,941	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	23.77	29.46	1,338	196,872	金融サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	43.71	50.89	1,207	177,552	金融サービス
GARTNER INC	53.57	61.79	2,657	390,869	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	27.97	35.04	2,718	399,738	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	47.31	－	－	－	ソフトウェア・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	174.62	193.8	3,229	475,017	消費者サービス

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	
HUBSPOT INC	25.61	33.18	1,647	242,290	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	－	33.71	383	56,423	消費者サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	234.72	234.72	840	123,548	素材
KELLANOVA	158.43	195.03	1,007	148,176	食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	－	105.34	1,027	151,096	食品・飲料・タバコ
LIBERTY BROADBAND-C	81.96	81.96	675	99,335	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	123.83	－	－	－	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	134.38	－	－	－	メディア・娯楽
LYFT INC-A	187.51	－	－	－	運輸
M & T BANK CORP	110.46	126.29	1,613	237,238	銀行
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	13.69	16.91	1,847	271,682	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC	41.5	52.36	2,201	323,817	ソフトウェア・サービス
MOODY'S CORP	105.11	125.18	4,530	666,247	金融サービス
BIOGEN INC	95.74	111.14	2,579	379,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	282.26	436.15	2,939	432,270	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	253.48	318.38	2,684	394,868	資本財
OWENS CORNING	52.05	75.97	1,019	149,873	資本財
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	987.35	1,287.42	2,554	375,652	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	383	481.15	1,601	235,498	メディア・娯楽
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	115.2	145.29	1,507	221,690	金融サービス
ROKU INC	60.12	99.45	1,061	156,133	メディア・娯楽
UIPATH INC - CLASS A	－	252.98	502	73,927	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	75.59	104.57	697	102,517	ヘルスケア機器・サービス
SEALED AIR CORP	78.95	133.26	441	64,988	素材
SMITH (A.O.) CORP	71.57	106.52	799	117,650	資本財
STEEL DYNAMICS INC	127.13	127.13	1,468	215,931	素材
UNITY SOFTWARE INC	190.66	190.66	578	85,130	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	－	159.54	338	49,789	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	734.09	871.25	8,699	1,279,425	消費者サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	289.06	326.08	2,294	337,470	メディア・娯楽
UGI CORP	152.56	－	－	－	公益事業
UBER TECHNOLOGIES INC	962.42	1,381.31	7,790	1,145,761	運輸
WAYFAIR INC- CLASS A	37.56	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
WESTLAKE CORP	21.89	21.89	281	41,455	素材
WESTROCK CO	167.66	167.66	672	98,877	素材
PTC INC	72.95	92.46	1,437	211,436	ソフトウェア・サービス
WILLIAMS COS INC	755.29	920.48	3,354	493,306	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	106.72	106.72	451	66,375	不動産管理・開発
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	153.82	246.29	350	51,507	メディア・娯楽
INTUIT INC	171.98	212.12	12,244	1,800,754	ソフトウェア・サービス
BORGWARNER INC	174.33	174.33	595	87,581	自動車・自動車部品
BEST BUY CO INC	121.32	149.54	1,058	155,665	一般消費財・サービス流通・小売り
BALL CORP	194.1	234.69	1,286	189,215	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	896.31	1,065.96	5,909	869,136	ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS CO	87.62	98.92	2,103	309,410	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	161.59	193.46	6,790	998,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VF CORP	205.83	205.83	352	51,854	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	409.64	409.64	590	86,814	メディア・娯楽
MOHAWK INDUSTRIES INC	28.63	28.63	251	36,969	耐久消費財・アパレル
CARNIVAL CORP	697.45	697.45	1,039	152,937	消費者サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	334.03	334.03	564	83,022	素材

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	
COMCAST CORP-CLASS A	2,796.7	3,131.5	13,036	1,917,268	メディア・娯楽
APTIV PLC	174.16	211.17	1,737	255,504	自動車・自動車部品
STERIS PLC	62.71	75.25	1,485	218,507	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	68.23	78.97	1,901	279,633	保険
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	132.6	158.03	943	138,751	食品・飲料・タバコ
ATLASSIAN CORP-CL A	－	109.41	2,139	314,658	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC/OLD	320.85	－	－	－	素材
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	207.85	271.62	730	107,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERGUSON PLC	－	160.77	2,711	398,834	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	76	125.38	405	59,689	資本財
NXP SEMICONDUCTORS NV	165.94	197.15	4,028	592,451	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	87.8	135.05	897	132,041	資本財
BUNGE GLOBAL SA	－	123.43	1,334	196,232	食品・飲料・タバコ
SEA LTD-ADR	247.19	281.49	1,034	152,098	メディア・娯楽
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	966.61	1,594.85	491	72,242	運輸
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	116	116	457	67,319	資本財
TELEFLEX INC	30.67	30.67	678	99,797	ヘルスケア機器・サービス
WIX.COM LTD	31.94	41.19	420	61,856	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	23	31.73	632	92,985	ソフトウェア・サービス
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	62.49	－	－	－	運輸
MONDAY.COM LTD	－	18.79	328	48,360	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	－	88.96	305	44,967	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLEGION PLC	47.64	68.43	715	105,259	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	253.2	290.61	2,394	352,092	保険
TRANE TECHNOLOGIES PLC	143.63	172.25	3,834	563,984	資本財
NOVOCURE LTD	69.29	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	118	137.15	1,076	158,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY GLOBAL LTD-C	－	210.79	356	52,360	電気通信サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	40.89	40.89	467	68,712	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	252	37,110	不動産管理・開発
AMCOR PLC	976.1	976.1	926	136,233	素材
AON PLC-CLASS A	131.51	148.65	4,788	704,173	保険
INVESCO LTD	183.28	183.28	261	38,491	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	53.75	65.33	356	52,402	金融サービス
CLARIVATE PLC	199.39	199.39	153	22,579	商業・専門サービス
小計 株数・金額	215,606.3	255,249.79	2,954,075	434,455,948	
小計 銘柄数〈比率〉	597銘柄	603銘柄	－	〈71.5%〉	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	162.67	162.67	1,272	137,704	エネルギー
METRO INC/CN	147.65	189.29	1,309	141,701	生活必需品流通・小売り
HYDRO ONE LTD	188.21	247.47	929	100,527	公益事業
TECK RESOURCES LTD-CLS B	298.36	349.47	1,761	190,593	素材
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38	44.38	449	48,619	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	13.38	14.8	4,759	515,000	ソフトウェア・サービス
WSP GLOBAL INC	76.68	92.6	1,726	186,807	資本財
AIR CANADA	120.83	120.83	210	22,815	運輸
NUTRIEN LTD	340.81	367.92	2,776	300,465	素材
QUEBECOR INC -CL B	145.78	145.78	433	46,898	電気通信サービス
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	441.54	441.54	364	39,465	公益事業
LUNDIN MINING CORP	464.46	464.46	432	46,791	素材
ALTAGAS LTD	173.47	273.09	738	79,906	公益事業

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	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	－	326.74	702	76,016	金融サービス
STANTEC INC	－	99.39	964	104,334	資本財
TFI INTERNATIONAL INC	50.97	50.97	808	87,535	運輸
TOURMALINE OIL CORP	204.01	261.07	1,705	184,559	エネルギー
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	529.06	579.69	4,418	478,177	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	310.91	342.21	2,281	246,919	素材
ARC RESOURCES LTD	449.23	449.23	973	105,389	エネルギー
BRP INC/CA- SUB VOTING	30.82	30.82	292	31,682	耐久消費財・アパレル
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	－	64.24	705	76,382	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	－	235.55	1,142	123,671	金融サービス
INTACT FINANCIAL CORP	114.16	124.46	2,599	281,329	保険
BCE INC	55.09	55.09	292	31,666	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	127.89	147.24	2,282	246,943	素材
SUNCOR ENERGY INC	932.93	1,007.85	4,518	488,913	エネルギー
NATIONAL BANK OF CANADA	225.33	259.56	2,323	251,434	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	742.87	889	5,308	574,402	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	589.41	647.92	3,457	374,114	銀行
TORONTO-DOMINION BANK	1,164.32	1,397.36	11,640	1,259,565	銀行
ROYAL BANK OF CANADA	905.61	1,051.93	12,497	1,352,406	銀行
TC ENERGY CORP	618.97	736.52	3,712	401,761	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	1,147.92	1,255.29	2,967	321,113	素材
THOMSON REUTERS CORP	113.7	126.39	2,389	258,598	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD ´A´	91.48	91.48	335	36,349	生活必需品流通・小売り
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	225.95	284.51	1,633	176,777	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	272.43	364.83	2,648	286,612	素材
KINROSS GOLD CORP	635.01	1,101.56	873	94,525	素材
BANK OF MONTREAL	425.03	536.93	5,911	639,694	銀行
CAMECO CORP	266.27	335.86	2,017	218,351	エネルギー
TELUS CORP	152.22	152.22	363	39,301	電気通信サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	30.01	47.37	665	72,024	一般消費財・サービス流通・小売り
IVANHOE MINES LTD-CL A	326.98	564.32	621	67,293	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	723.31	825.06	7,440	805,124	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13.93	17.45	2,145	232,133	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	189.21	224.36	1,654	179,001	自動車・自動車部品
WESTON (GEORGE) LTD	49.84	49.84	808	87,461	生活必需品流通・小売り
PAN AMERICAN SILVER CORP	117.63	251.57	535	57,929	素材
BLACKBERRY LTD	486.54	－	－	－	ソフトウェア・サービス
ENBRIDGE INC	1,275.5	1,551.65	7,280	787,805	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,214.16	1,349.95	3,542	383,308	保険
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	581.52	685.55	6,646	719,207	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	113.02	113.02	549	59,461	耐久消費財・アパレル
CGI INC	134.76	157.2	2,154	233,130	ソフトウェア・サービス
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	311.75	－	－	－	メディア・娯楽
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49	165	17,940	金融サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	414.52	414.52	470	50,955	素材
RB GLOBAL INC	79.3	125.2	1,075	116,349	商業・専門サービス
BROOKFIELD CORP	881.4	1,031.4	4,987	539,735	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	63.36	112	404	43,775	公益事業
CAE INC	179.63	274.74	726	78,634	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	87.05	132.68	745	80,702	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO	364.38	429.42	6,678	722,709	運輸

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	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	73.44	221	23,999	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	856.69	998.24	2,396	259,354	エネルギー
DOLLARAMA INC	170.25	204.68	1,993	215,725	一般消費財・サービス流通・小売り
EMERA INC	180	225.91	1,073	116,117	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	25.16	36.69	778	84,275	不動産管理・開発
FORTIS INC	301.71	350.86	1,907	206,386	公益事業
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	99.13	156.3	583	63,137	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	142	229.64	988	106,976	保険
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	736	79,716	保険
KEYERA CORP	113.74	198.02	653	70,690	エネルギー
LIGHTSPEED COMMERCE INC	63.63	－	－	－	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	115.73	115.73	1,394	150,853	生活必需品流通・小売り
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	50.42	50.42	141	15,331	金融サービス
NORTHLAND POWER INC	157.41	157.41	344	37,268	公益事業
ONEX CORPORATION	42.17	42.17	392	42,520	金融サービス
OPEN TEXT CORP	153.37	215.07	1,189	128,767	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	76.66	76.66	335	36,267	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	373.48	373.48	1,682	182,025	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	317.68	414.36	1,546	167,379	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN	192.7	210.66	1,994	215,850	消費者サービス
SAPUTO INC	134.25	182.7	475	51,500	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	709.5	889.05	8,865	959,347	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	370.83	419.57	2,869	310,456	保険
TMX GROUP LTD	31.42	260.34	747	80,851	金融サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60.27	60.27	666	72,098	資本財
小計 株数・金額	25,581.42	30,351.35	182,214	19,717,414	
小計 銘柄数〈比率〉	85銘柄	86銘柄	－	〈3.2%〉	
(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	1,302.51	462	45,060	運輸
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	658.44	929.6	1,177	114,776	素材
BHP GROUP LTD	3,236.91	3,768.28	17,405	1,696,184	素材
REA GROUP LTD	28.33	38.13	604	58,872	メディア・娯楽
DOMINO´S PIZZA ENTERPRISES L	37.94	－	－	－	消費者サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,287.24	1,937.02	662	64,556	保険
SOUTH32 LTD	2,763.48	3,366.39	1,030	100,384	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,194.9	1,413.15	4,380	426,905	エネルギー
IDP EDUCATION LTD	109.4	158.55	362	35,366	消費者サービス
WISETECH GLOBAL LTD	106.21	106.21	700	68,311	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	86.83	111.73	1,140	111,145	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	127.22	227.86	763	74,386	金融サービス
PILBARA MINERALS LTD	－	1,971.6	701	68,399	素材
FORTESCUE LTD	1,052	1,218.17	3,018	294,165	素材
COLES GROUP LTD	847.99	999.72	1,519	148,082	生活必需品流通・小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	893.18	1,387.38	678	66,112	生活必需品流通・小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,073.67	2,374.26	6,671	650,154	銀行
LOTTERY CORP LTD/THE	1,397.85	1,732.68	790	76,995	消費者サービス
WESTPAC BANKING CORP	2,273.53	2,547.56	5,388	525,069	銀行
TELSTRA GROUP LTD	2,733.43	2,733.43	1,033	100,688	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	－	2,245.17	5,428	529,038	銀行
SANTOS LTD	2,138.11	2,396.85	1,663	162,099	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,832.88	－	－	－	銀行

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	
RIO TINTO LTD	227.51	293.68	3,658	356,536	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,109.98	1,348.65	1,132	110,397	公益事業
EVOLUTION MINING LTD	844.2	－	－	－	素材
SEEK LTD	219.57	298.33	697	67,970	メディア・娯楽
TREASURY WINE ESTATES LTD	456.84	456.84	485	47,279	食品・飲料・タバコ
NEWCREST MINING LTD	540.82	－	－	－	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,070.36	1,242.66	12,840	1,251,297	銀行
AMPOL LTD	144.28	190.16	649	63,283	エネルギー
ORICA LTD	362.12	362.12	560	54,591	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,018.6	1,244.5	1,887	183,976	保険
WOOLWORTHS GROUP LTD	747.6	882.46	3,025	294,793	生活必需品流通・小売り
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26	406	39,640	運輸
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	261.08	337.23	1,603	156,263	素材
MACQUARIE GROUP LTD	226.04	280.15	4,638	452,043	金融サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	377.19	452.43	1,823	177,679	消費者サービス
CSL LTD	304.42	355.57	9,323	908,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESFARMERS LTD	732.5	830	4,375	426,417	一般消費財・サービス流通・小売り
COCHLEAR LTD	40.95	54.04	1,442	140,607	ヘルスケア機器・サービス
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	372.14	755	73,654	素材
SUNCORP GROUP LTD	882.34	882.34	1,202	117,196	保険
ASX LTD	111.8	153.85	893	87,077	金融サービス
COMPUTERSHARE LTD	287.38	384.85	895	87,308	商業・専門サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,737.55	1,737.55	1,000	97,530	保険
SONIC HEALTHCARE LTD	311.26	311.26	899	87,690	ヘルスケア機器・サービス
BRAMBLES LTD	860.89	1,051.61	1,373	133,838	商業・専門サービス
IGO LTD	－	543.23	463	45,155	素材
MINERAL RESOURCES LTD	116.62	116.62	714	69,585	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	107.81	145.65	713	69,548	ヘルスケア機器・サービス
REECE LTD	130.59	130.59	246	23,975	資本財
小計 株数・金額	40,566.75	48,207.02	113,295	11,040,629	
小計 銘柄数〈比率〉	49銘柄	48銘柄	－	〈1.8%〉	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	915	915	3,646	68,695	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,490	1,760	7,084	133,462	消費者サービス
MTR CORP	845	1,185	3,329	62,734	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES	890	1,080	8,251	155,452	不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,482	2,482	1,928	36,333	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	270	270	1,377	25,942	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	941	1,196	7,223	136,097	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	833.84	833.84	1,771	33,382	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	7,223.89	8,613.89	4,565	86,011	公益事業
HANG SENG BANK LTD	482	634	5,547	104,514	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	848.33	848.33	994	18,731	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,734.24	1,969.24	7,709	145,248	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,269.24	1,609.24	6,139	115,663	不動産管理・開発
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	738	880	24,604	463,554	金融サービス
WH GROUP LTD	5,610	5,610	2,754	51,894	食品・飲料・タバコ
HANG LUNG PROPERTIES LTD	980	1,900	2,014	37,943	不動産管理・開発
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	940	940	835	15,743	資本財
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	896	1,470	2,002	37,720	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,250	1,250	3,118	58,757	不動産管理・開発

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	
SWIRE PROPERTIES LTD		530	1,168	1,775	33,447	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		410	410	1,562	29,429	公益事業
AIA GROUP LTD		7,632	8,682	60,079	1,131,896	保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		700	1,600	1,958	36,896	運輸
SANDS CHINA LTD		1,424	1,728	3,290	61,985	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		1,170	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		830	1,010	8,074	152,132	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,470	2,470	5,199	97,955	銀行
ESR GROUP LTD		1,570	1,570	1,570	29,578	不動産管理・開発
小計	株数・金額	47,374.54	54,084.54	178,408	3,361,208	
	銘柄数〈比率〉	28銘柄	27銘柄	—	〈0.6%〉	
(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		756	935	2,554	281,956	銀行
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,098	1,309	4,157	458,892	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD		779.66	1,135.66	723	79,850	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		1,762	2,201	673	74,341	不動産管理・開発
KEPPEL CORP LTD		944	944	606	66,999	資本財
UOL GROUP LTD		309	309	183	20,259	不動産管理・開発
CITY DEVELOPMENTS LTD		258	490	305	33,695	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD		—	32,317.27	345	38,168	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		—	108	313	34,571	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,114	2,584	3,279	361,946	銀行
GENTING SINGAPORE LTD		3,275	4,525	411	45,451	消費者サービス
VENTURE CORP LTD		217	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,807.15	5,790.15	1,325	146,357	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,086	1,086	403	44,592	資本財
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		—	892	460	50,804	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		652	652	623	68,801	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,300	1,596	587	64,829	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	19,357.81	56,874.08	16,955	1,871,520	
	銘柄数〈比率〉	14銘柄	16銘柄	—	〈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	
SPARK NEW ZEALAND LTD		990.68	1,320.27	669	60,712	電気通信サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		664.54	913.27	468	42,493	公益事業
EBOS GROUP LTD		—	129.72	479	43,520	ヘルスケア機器・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		788.08	909.13	718	65,141	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		390.17	457.32	1,088	98,719	ヘルスケア機器・サービス
MERCURY NZ LTD		625.22	482.06	293	26,583	公益事業
小計	株数・金額	3,458.69	4,211.77	3,717	337,172	
	銘柄数〈比率〉	5銘柄	6銘柄	—	〈0.1%〉	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC		12,227.97	12,846.25	6,062	1,132,651	エネルギー
ASHTEAD GROUP PLC		261.31	304.39	1,440	269,233	資本財
UNILEVER PLC		1,633.79	1,908.22	7,162	1,338,242	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		1,443	2,514.82	395	73,910	一般消費財・サービス流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC		513.19	779.01	559	104,534	メディア・娯楽
AVEVA GROUP LTD		60.37	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BARCLAYS PLC		10,831.54	12,087.42	1,695	316,855	銀行
SHELL PLC		4,729.35	5,080.42	12,972	2,423,847	エネルギー
WISE PLC - A		—	436.61	341	63,727	金融サービス

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	
HALEON PLC	2,935.73	4,152.31	1,374	256,873	家庭用品・パーソナル用品
ENDEAVOUR MINING PLC	－	175.07	321	59,990	素材
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,941.44	6,491.46	1,709	319,468	資本財
PRUDENTIAL PLC	1,780.81	2,119.66	1,810	338,295	保険
NATWEST GROUP PLC	3,474.2	4,072.38	840	157,046	銀行
JOHNSON MATTHEY PLC	100.74	196.37	315	58,942	素材
BAE SYSTEMS PLC	2,092.6	2,315.22	2,396	447,715	資本財
AVIVA PLC	1,740.6	2,178.35	905	169,150	保険
GSK PLC	2,574.03	3,111.33	4,358	814,430	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELX PLC	1,214.21	1,440.62	4,388	819,877	商業・専門サービス
DIAGEO PLC	1,457.4	1,691.99	4,636	866,200	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC	726.7	830.83	4,486	838,254	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,518.95	1,823.97	1,168	218,242	銀行
TESCO PLC	4,959.19	5,515.71	1,568	293,089	生活必需品流通・小売り
PEARSON PLC	396.23	469.42	435	81,338	消費者サービス
NEXT PLC	90.3	90.3	716	133,792	一般消費財・サービス流通・小売り
TAYLOR WIMPEY PLC	2,255.88	2,255.88	291	54,414	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	226.58	226.58	666	124,589	資本財
VODAFONE GROUP PLC	16,395.44	16,293.76	1,153	215,538	電気通信サービス
KINGFISHER PLC	1,096.78	1,795.93	395	73,854	一般消費財・サービス流通・小売り
WPP PLC	785.03	785.03	551	103,112	メディア・娯楽
UNITED UTILITIES GROUP PLC	420.35	512.08	576	107,636	公益事業
SEVERN TRENT PLC	149.04	201.17	546	102,085	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,568.48	1,904.67	827	154,660	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	449.2	535.59	2,886	539,375	家庭用品・パーソナル用品
SSE PLC	705.32	788.38	1,443	269,634	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	647.66	647.66	329	61,496	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC	980.93	1,150.98	11,546	2,157,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,863.91	4,570.83	1,044	195,142	保険
3I GROUP PLC	608.07	705.72	1,574	294,172	金融サービス
SAGE GROUP PLC/THE	750.45	750.45	848	158,441	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	2,243.29	2,806.06	2,877	537,653	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,247.26	48,018.58	2,084	389,375	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	594.22	594.22	1,090	203,673	食品・飲料・タバコ
CENTRICA PLC	－	4,038.1	595	111,210	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	66.37	66.37	308	57,613	耐久消費財・アパレル
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,385.71	1,577.93	3,967	741,325	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	12,552.33	14,650.67	8,714	1,628,164	銀行
ANGLO AMERICAN PLC	803.77	954.36	2,040	381,321	素材
COMPASS GROUP PLC	1,100.16	1,275.18	2,572	480,559	消費者サービス
PERSIMMON PLC	169.16	276.65	348	65,076	耐久消費財・アパレル
SAINSBURY (J) PLC	1,134.8	1,134.8	321	60,109	生活必需品流通・小売り
BT GROUP PLC	4,039.57	5,406.23	662	123,737	電気通信サービス
BURBERRY GROUP PLC	262.33	262.33	380	71,069	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	572.78	572.78	585	109,319	ヘルスケア機器・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	213.45	304.87	2,716	507,530	金融サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	145.9	145.9	251	46,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC	115.35	198.08	535	100,036	保険
ANTOFAGASTA PLC	194.39	309.83	439	82,115	素材
ABRDN PLC	1,380.15	1,380.15	230	43,115	金融サービス
EXPERIAN PLC	547.49	697.5	2,035	380,276	商業・専門サービス

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	
SCHRODERS PLC		617.11	617.11	247	46,235	金融サービス
HALMA PLC		243.75	322.77	685	128,090	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		242.58	242.58	579	108,232	食品・飲料・タバコ
ST JAMES´S PLACE PLC		338.23	338.23	218	40,912	金融サービス
INTERTEK GROUP PLC		118.84	118.84	473	88,460	商業・専門サービス
MONDI PLC		339.05	339.05	474	88,687	素材
WHITBREAD PLC		112.82	165.22	513	96,004	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC		310.08	310.08	220	41,157	金融サービス
SMITHS GROUP PLC		243.69	243.69	398	74,511	資本財
OCADO GROUP PLC		273.79	426.97	253	47,354	生活必需品流通・小売り
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		592.86	592.86	274	51,364	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		118.2	118.2	722	135,068	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		78.38	102.96	458	85,604	素材
M&G PLC		1,197.33	1,197.33	251	47,068	金融サービス
INFORMA PLC		1,027.55	1,027.55	758	141,686	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		44.59	59.04	541	101,220	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC		3,052.27	1,194.56	624	116,729	資本財
GLENCORE PLC		6,227.41	7,736.48	3,434	641,650	素材
COCA-COLA HBC AG-DI		87.04	178.66	389	72,736	食品・飲料・タバコ
CRH PLC		－	545.81	2,687	502,043	素材
DCC PLC		59.54	59.54	319	59,649	資本財
ENTAIN PLC		421.58	421.58	337	63,030	消費者サービス
FERGUSON PLC		133.61	－	－	－	資本財
小計	株数・金額	179,294.95	206,825.94	134,366	25,104,983	
	銘柄数〈比率〉	80銘柄	82銘柄	－	〈 4.1%〉	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		74.38	－	－	－	半導体・半導体製造装置
BANK HAPOALIM BM		846.82	983.27	3,146	125,586	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		926.39	1,159.37	3,338	133,270	銀行
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		853.39	853.39	1,581	63,116	銀行
NICE LTD		39.19	39.19	2,813	112,278	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		92.49	119.16	1,625	64,872	銀行
AZRIELI GROUP LTD		21.4	35.27	781	31,209	不動産管理・開発
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		1,795.69	－	－	－	電気通信サービス
ICL GROUP LTD		417.73	671.43	1,304	52,070	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		13.89	13.89	1,054	42,084	資本財
小計	株数・金額	5,081.37	3,874.97	15,646	624,488	
	銘柄数〈比率〉	10銘柄	8銘柄	－	〈 0.1%〉	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
AVOLTA AG		－	86.56	267	45,041	一般消費財・サービス流通・小売り
UBS GROUP AG-REG		2,212.55	2,482.48	5,933	1,000,087	金融サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		151.68	151.68	658	110,961	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		30.3	30.3	594	100,181	資本財
HOLCIM LTD		352.46	394.59	2,521	425,012	素材
SWISS PRIME SITE-REG		55.72	55.72	486	81,993	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.72	0.72	783	132,043	食品・飲料・タバコ
ADECCO GROUP AG-REG		91.18	148.1	622	104,897	商業・専門サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.06	0.08	859	144,826	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		13.72	15.85	1,813	305,639	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		17.66	17.66	329	55,546	資本財
SIKA AG-REG		92.91	110.05	2,605	439,264	素材

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	
ALCON INC	311.65	359.56	2,352	396,493	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	30.06	318	53,759	銀行
ROCHE HOLDING AG-BR	17.4	25.84	643	108,541	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	52.25	229	38,619	耐久消費財・アパレル
BACHEM HOLDING AG	17.56	17.56	115	19,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG	14.36	21.64	841	141,893	資本財
SIG GROUP AG	222.69	222.69	451	76,049	素材
BKW AG	—	13.85	208	35,228	公益事業
CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	1,681.96	—	—	—	金融サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	22.21	262	44,213	保険
SANDOZ GROUP AG	—	309.36	803	135,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	445.08	522.44	12,350	2,081,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	1,037.2	1,194.21	4,071	686,218	資本財
SWISS RE AG	192.28	227.81	2,340	394,556	保険
NESTLE SA-REG	1,789.46	2,000.93	19,835	3,343,424	食品・飲料・タバコ
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,681.96	—	—	—	金融サービス
SGS SA-REG	3.74	114.5	852	143,747	商業・専門サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	17.16	17.16	394	66,469	耐久消費財・アパレル
BALOISE HOLDING AG - REG	24.75	39.09	507	85,525	保険
CLARIANT AG-REG	101.01	101.01	132	22,253	素材
NOVARTIS AG-REG	1,379.72	1,546.81	13,123	2,212,035	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	327.7	391.72	4,289	723,010	耐久消費財・アパレル
SWISSCOM AG-REG	17.09	19.94	1,019	171,885	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	5.68	6.8	2,206	371,944	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	97.13	111.72	4,865	820,112	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	70.44	88.23	1,076	181,438	ヘルスケア機器・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	32.69	41.73	1,050	177,116	ヘルスケア機器・サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	104.26	135.55	1,017	171,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONZA GROUP AG-REG	47.15	58.01	1,982	334,217	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	37.43	272	46,006	ソフトウェア・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	18.34	22.72	1,274	214,845	保険
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	35.7	41.94	1,074	181,118	運輸
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.16	2.16	313	52,902	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.56	5.38	330	55,726	素材
GEBERIT AG-REG	23.22	23.22	1,129	190,375	資本財
小計 株数・金額	12,831.74	11,319.32	99,213	16,723,472	
小計 銘柄数〈比率〉	42銘柄	45銘柄	—	〈2.8%〉	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.06	2.06	2,206	47,787	運輸
PANDORA A/S	58.88	58.88	5,366	116,234	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S	120.9	149.88	4,736	102,586	公益事業
NOVO NORDISK A/S-B	1,048.8	2,455.7	169,295	3,666,950	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	72.11	3,855	83,499	素材
DANSKE BANK A/S	391.03	500	8,792	190,445	銀行
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	654.33	784.24	14,315	310,074	資本財
GN STORE NORD A/S	64.84	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CARLSBERG AS-B	55.85	80.8	6,685	144,805	食品・飲料・タバコ
NOVOZYMES A/S-B SHARES	140.03	157.85	5,516	119,495	素材
COLOPLAST-B	83.16	83.16	6,679	144,676	ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3.11	4.12	4,478	97,003	運輸
TRYG A/S	249.75	249.75	3,645	78,952	保険

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	
GENMAB A/S		39.34	46.34	9,926	214,997	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	5.13	936	20,278	資本財
DSV A/S		114.17	137.16	14,449	312,982	運輸
DEMANT A/S		81.78	81.78	2,377	51,493	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	3,185.27	4,868.96	263,262	5,702,262	
	銘柄数〈比率〉	17銘柄	16銘柄	—	〈0.9%〉	
(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	41.88	2,448	33,811	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		114.12	186.91	3,401	46,978	保険
NORSK HYDRO ASA		877.53	1,081.09	6,817	94,147	素材
AKER BP ASA		212.04	212.04	6,458	89,195	エネルギー
DNB BANK ASA		616.91	668.1	13,682	188,957	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		65.26	65.26	3,031	41,871	資本財
ORKLA ASA		469.55	631.95	5,050	69,748	食品・飲料・タバコ
TELENOR ASA		406.94	484.35	5,601	77,356	電気通信サービス
EQUINOR ASA		608.49	722.37	24,723	341,426	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		108.72	127.18	4,602	63,562	素材
MOWI ASA		233.18	307.23	5,906	81,568	食品・飲料・タバコ
ADEVINTA ASA		155.4	155.4	1,731	23,907	メディア・娯楽
小計	株数・金額	3,910.02	4,683.76	83,456	1,152,531	
	銘柄数〈比率〉	12銘柄	12銘柄	—	〈0.2%〉	
(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		576.03	635.38	12,278	174,480	銀行
ERICSSON LM-B SHS		1,833.18	2,210.4	11,622	165,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLVO AB-B SHS		908.83	1,114.79	27,000	383,673	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		106.42	106.42	3,349	47,589	金融サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		60.81	60.81	3,028	43,041	金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		360.76	454.27	11,965	170,029	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-A		447.46	447.46	8,680	123,353	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		82.23	82.23	1,915	27,214	資本財
KINNEVIK AB - B		124.65	—	—	—	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		72.11	72.11	2,270	32,267	金融サービス
INVESTOR AB-A SHS		274.15	—	—	—	金融サービス
SAGAX AB-B		147.21	147.21	3,522	50,058	不動産管理・開発
LIFCO AB-B SHS		151.49	151.49	3,472	49,339	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		70.24	70.24	3,094	43,976	素材
INDUTRADE AB		179.13	179.13	4,125	58,621	資本財
VOLVO CAR AB-B		386.28	386.28	1,328	18,871	自動車・自動車部品
SAAB AB-B		—	69.53	3,807	54,104	資本財
BEIJER REF AB		—	239.18	2,800	39,799	資本財
SKF AB-B SHARES		206.07	317.15	6,200	88,106	資本財
ELECTROLUX AB-B		115.55	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		522.1	522.1	9,138	129,862	一般消費財・サービス流通・小売り
NORDEA BANK ABP		2,100.76	2,481.87	29,013	412,275	銀行
SWEDISH MATCH AB		1,030.37	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		384.24	384.24	3,146	44,717	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS		131.51	131.51	2,970	42,215	ヘルスケア機器・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1,083.74	1,293.15	16,397	233,003	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		976.03	1,135.33	11,267	160,104	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		343.7	522.03	8,321	118,243	素材
SKANSKA AB-B SHS		269.15	269.15	4,527	64,330	資本財

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	
SANDVIK AB		701.08	768.66	15,711	223,259	資本財
INVESTOR AB-B SHS		1,117.44	1,315.35	28,345	402,793	金融サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS		1,697.3	2,001.21	32,369	459,971	資本財
SECURITAS AB-B SHS		410.1	410.1	3,807	54,102	商業・専門サービス
TELIA CO AB		1,876.75	1,876.75	4,676	66,458	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB		186.97	230.93	9,001	127,913	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		1,074.24	1,250.66	17,340	246,407	資本財
ASSA ABLOY AB-B		624.54	725.39	19,556	277,898	資本財
BOLIDEN AB		152.97	206.58	5,874	83,470	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		185.93	348.97	2,802	39,819	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		135.13	135.13	3,410	48,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEXAGON AB-B SHS		1,170.1	1,571.05	16,417	233,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		319.38	319.38	2,006	28,510	不動産管理・開発
EQT AB		231.94	231.94	5,770	82,001	金融サービス
EVOLUTION AB		112.54	131.01	14,434	205,116	消費者サービス
VOLVO AB-A SHS		132.83	132.83	3,259	46,319	資本財
EMBRACER GROUP AB		300.12	－	－	－	メディア・娯楽
EPIROC AB-B		198.36	331.82	5,471	77,753	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		892.71	1,092.74	6,838	97,173	資本財
小計	株数・金額	24,464.63	26,563.96	392,340	5,575,157	
	銘柄数〈比率〉	46銘柄	43銘柄	－	〈0.9%〉	
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC		95.97	112.62	802	129,689	資本財
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		171.89	208.28	690	111,514	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		－	752.42	645	104,194	銀行
AIB GROUP PLC		－	909.21	377	60,911	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		110.19	132.39	1,903	307,370	消費者サービス
KERRY GROUP PLC-A		98.94	124.02	915	147,784	食品・飲料・タバコ
CRH PLC		459.64	－	－	－	素材
小計	株数・金額	936.63	2,238.94	5,333	861,465	
	銘柄数〈比率〉	5銘柄	6銘柄	－	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		527.27	680.92	1,282	207,061	ヘルスケア機器・サービス
AIRBUS SE		381.7	438.24	5,940	959,495	資本財
HEINEKEN HOLDING NV		61.68	79.62	561	90,723	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV		169.17	169.17	537	86,749	保険
QIAGEN N.V.		156.65	156.65	589	95,205	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	287.87	360	58,233	銀行
STELLANTIS NV		1,392.38	1,717.48	3,385	546,847	自動車・自動車部品
FERRARI NV		79.86	89.92	3,015	487,100	自動車・自動車部品
ADYEN NV		13.94	15.53	1,689	272,847	金融サービス
PROSUS NV		510.27	1,145.57	3,445	556,450	一般消費財・サービス流通・小売り
CNH INDUSTRIAL NV		687.66	820.28	794	128,376	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		31.7	31.7	1,487	240,326	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		444.22	661.7	1,600	258,521	メディア・娯楽
OCI NV		60	60	125	20,301	素材
EXOR NV		62.04	86.69	766	123,771	金融サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		－	62.86	808	130,510	半導体・半導体製造装置
FERROVIAL SE		－	388.69	1,225	197,999	資本財
ASR NEDERLAND NV		－	145.93	546	88,195	保険
HEINEKEN NV		160.91	228.05	1,886	304,677	食品・飲料・タバコ

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	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		646.61	710.69	1,871	302,339	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL N.V.		124.75	124.75	875	141,401	素材
DSM BV		104.33	－	－	－	素材
WOLTERS KLUWER		163.6	188.02	2,368	382,473	商業・専門サービス
ING GROEP NV		2,541.05	2,706.46	3,455	558,115	銀行
KONINKLIJKE KPN NV		2,221.79	2,221.79	704	113,752	電気通信サービス
ASML HOLDING NV		257.52	302.12	19,009	3,070,206	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		89.46	89.46	490	79,294	商業・専門サービス
JDE PEET´S NV		66.6	133.17	325	52,523	食品・飲料・タバコ
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		354.07	354.07	351	56,819	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		55.02	55.02	418	67,624	金融サービス
IMCD NV		32.14	43.4	596	96,310	資本財
ARGENX SE		35.03	41.59	1,672	270,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUST EAT TAKEAWAY		129.03	－	－	－	消費者サービス
STMICROELECTRONICS NV		435.38	486.63	2,094	338,236	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	12,283.7	14,724.04	64,284	10,382,660	
	銘柄数〈比率〉	31銘柄	32銘柄	－	〈1.7%〉	
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SOFINA		8.04	8.04	162	26,308	金融サービス
LOTUS BAKERIES		－	0.31	247	39,954	食品・飲料・タバコ
UCB SA		77.82	102.3	688	111,196	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KBC GROUP NV		149.1	176.43	925	149,542	銀行
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		59.14	79.33	573	92,635	金融サービス
SOLVAY SA		48.02	48.02	506	81,783	素材
UMICORE		131.6	169.12	413	66,729	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		566.32	661.43	3,782	610,839	食品・飲料・タバコ
AGEAS		112.47	112.47	443	71,588	保険
D´IETEREN GROUP		14.49	18.85	295	47,798	一般消費財・サービス流通・小売り
PROXIMUS		108.95	－	－	－	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		21.11	21.11	207	33,583	公益事業
小計	株数・金額	1,297.06	1,397.41	8,246	1,331,960	
	銘柄数〈比率〉	11銘柄	11銘柄	－	〈0.2%〉	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL		370.54	336.06	767	123,914	素材
TENARIS SA		259.63	412.01	631	102,044	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		92.7	92.7	489	79,081	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AROUNDTOWN SA		735.08	－	－	－	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,457.95	840.77	1,888	305,041	
	銘柄数〈比率〉	4銘柄	3銘柄	－	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BUREAU VERITAS SA		178.17	178.17	400	64,660	商業・専門サービス
ORANGE		1,277.98	1,327.22	1,494	241,325	電気通信サービス
GETLINK SE		304.28	304.28	509	82,292	運輸
DASSAULT AVIATION SA		17.2	17.2	318	51,392	資本財
TOTALENERGIES SE		1,581.13	1,694.57	10,452	1,688,119	エネルギー
TELEPERFORMANCE		34.2	42.99	560	90,471	商業・専門サービス
WORLDLINE SA		166.77	166.77	232	37,574	金融サービス
ESSILORLUXOTTICA		178.07	219.58	3,891	628,570	ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI SA		39.55	39.55	221	35,835	金融サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		15.55	22.07	457	73,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)		456.59	518.44	1,598	258,233	自動車・自動車部品

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	
AIR LIQUIDE SA	334.12	399.11	6,934	1,120,061	素材
KERING	47.59	58.01	2,268	366,335	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	348.68	414.72	6,934	1,119,929	資本財
BOUYGUES SA	171.23	171.23	601	97,180	資本財
BNP PARIBAS	720.2	804.74	4,580	739,809	銀行
THALES SA	70.74	70.74	980	158,410	資本財
DANONE	407.11	503.15	2,976	480,675	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	359.9	499.14	866	139,909	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE	384.96	571.61	500	80,817	メディア・娯楽
L´OREAL	151.95	177.38	7,660	1,237,191	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	168.52	195.39	1,722	278,210	資本財
PERNOD RICARD SA	137.33	147.36	2,295	370,686	食品・飲料・タバコ
SOCIETE GENERALE SA	485.58	551.96	1,255	202,720	銀行
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	177	205.1	14,162	2,287,329	耐久消費財・アパレル
ACCOR SA	104.51	164.69	520	84,132	消費者サービス
CAPGEMINI SE	104.53	127.5	2,404	388,272	ソフトウェア・サービス
VALEO	144.44	144.44	195	31,575	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	133.01	155.58	1,202	194,187	メディア・娯楽
SODEXO SA	47.6	69.6	691	111,669	消費者サービス
SEB SA	11.27	11.27	117	19,039	耐久消費財・アパレル
AXA SA	1,195.47	1,325.35	3,769	608,778	保険
EDENRED	146.5	202.97	1,015	163,973	金融サービス
RENAULT SA	147.64	147.64	528	85,425	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	19.73	24.02	4,556	735,935	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	400.49	507.81	2,189	353,695	ソフトウェア・サービス
ALSTOM	176.65	255.74	293	47,479	資本財
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	294.71	344.54	2,047	330,652	資本財
SANOFI	730.53	862.55	7,320	1,182,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VINCI SA	340.5	387.5	4,344	701,704	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	421.62	487.32	1,397	225,731	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	731.02	908.99	1,072	173,236	銀行
ENGIE	1,178.99	1,422.33	2,257	364,612	公益事業
UBISOFT ENTERTAINMENT	47.45	－	－	－	メディア・娯楽
EDF	326.58	－	－	－	公益事業
SAFRAN SA	217.82	259.61	4,157	671,460	資本財
ARKEMA	32.5	51.45	481	77,712	素材
IPSEN	14.98	33.8	347	56,173	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	369	59,758	メディア・娯楽
REMY COINTREAU	12.73	20.08	217	35,204	食品・飲料・タバコ
EURAZEO SE	17.92	17.92	112	18,161	金融サービス
WENDEL	10.82	25.47	199	32,292	金融サービス
EIFFAGE	49.89	66.41	616	99,493	資本財
ADP	13.46	13.46	152	24,565	運輸
BIOMERIEUX	27.91	27.91	275	44,554	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	57.85	57.85	191	30,945	消費者サービス
小計 株数・金額	16,066.4	18,117.16	116,924	18,884,459	
小計 銘柄数〈比率〉	56銘柄	54銘柄	－	〈3.1%〉	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	796.54	796.54	187	30,232	電気通信サービス
BAYER AG-REG	637.81	758.08	2,325	375,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	59.74	87.14	546	88,243	家庭用品・パーソナル用品

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	
HEIDELBERG MATERIALS AG	86.77	100.08	741	119,774	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	176.69	176.69	307	49,683	素材
VONOVIA SE	463.39	523.13	1,357	219,253	不動産管理・開発
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	100.89	100.89	456	73,668	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	36.79	36.79	320	51,843	自動車・自動車部品
KION GROUP AG	31.79	—	—	—	資本財
ZALANDO SE	123.67	174.18	384	62,115	一般消費財・サービス流通・小売り
BECHTLE AG	43.05	43.05	197	31,823	ソフトウェア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	52.69	—	—	—	電気通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,272.33	1,460.2	1,645	265,835	金融サービス
COVESTRO AG	117.97	160.49	779	125,974	素材
MTU AERO ENGINES AG	38.54	38.54	723	116,929	資本財
UNIPER SE	46.97	—	—	—	公益事業
COMMERZBANK AG	606.4	735.61	831	134,312	銀行
VOLKSWAGEN AG	19.6	19.6	234	37,813	自動車・自動車部品
SARTORIUS AG-VORZUG	16.82	21.64	637	102,929	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	118.44	152.75	1,632	263,679	自動車・自動車部品
LEG IMMOBILIEN SE	45.38	65.05	467	75,539	不動産管理・開発
NEMETSCHEK SE	30.11	59.41	481	77,760	ソフトウェア・サービス
RATIONAL AG	3.5	3.5	206	33,351	資本財
SYMRISE AG	84.04	97.21	985	159,201	素材
DELIVERY HERO SE	85.3	132.93	404	65,321	消費者サービス
SIEMENS ENERGY AG	318.78	409.28	440	71,159	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	293.58	350.66	1,046	168,942	資本財
RHEINMETALL AG	28.99	28.99	797	128,853	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG	70	84.98	721	116,498	自動車・自動車部品
TALANX AG	—	53.45	351	56,716	保険
SIEMENS AG-REG	488.9	568.06	8,684	1,402,633	資本財
E.ON SE	1,473.18	1,643.22	1,967	317,812	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	203.47	233.1	2,239	361,684	自動車・自動車部品
GEA GROUP AG	81.78	104.67	352	56,970	資本財
CONTINENTAL AG	80.78	80.78	578	93,414	自動車・自動車部品
BASF SE	590.53	643.23	2,764	446,459	素材
ALLIANZ SE-REG	263.07	295.98	6,837	1,104,266	保険
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	103.98	130.09	928	149,975	家庭用品・パーソナル用品
RWE AG	386.04	482.89	1,895	306,194	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	331.48	508.85	408	65,911	運輸
BRENNTAG SE	99.2	121.53	938	151,648	資本財
FRESENIUS SE & CO KGAA	232.54	312.27	892	144,092	ヘルスケア機器・サービス
SAP SE	669.88	788.9	11,402	1,841,659	ソフトウェア・サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	90.23	106.09	4,110	663,965	保険
BEIERSDORF AG	68.13	68.13	879	142,112	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	77.77	89.96	1,442	233,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADIDAS AG	103.95	120.9	2,329	376,315	耐久消費財・アパレル
PUMA SE	64.59	96.01	561	90,682	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,082.85	2,456.84	5,389	870,390	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	136.13	171.25	638	103,111	ヘルスケア機器・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP AG	522.42	617.62	3,661	591,428	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	796.41	971.2	3,467	559,984	半導体・半導体製造装置
HANNOVER RUECK SE	35.98	42.98	934	150,981	保険
DHL GROUP	621.78	730.67	3,135	506,383	運輸

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	
DEUTSCHE BOERSE AG		119.16	144.32	2,511	405,695	金融サービス
WACKER CHEMIE AG		－	14.14	159	25,783	素材
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		21.61	35.83	300	48,598	ヘルスケア機器・サービス
KNORR-BREMSE AG		38.81	72.17	417	67,442	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		164.26	192.03	1,006	162,579	ヘルスケア機器・サービス
SCOUT24 SE		46.71	46.71	295	47,769	メディア・娯楽
HELLOFRESH SE		97.9	97.9	141	22,800	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	15,900.09	18,659.18	90,488	14,614,776	
	銘柄数〈比率〉	59銘柄	58銘柄	－	〈2.4%〉	
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA		259.2	316.7	431	69,666	エネルギー
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,952.32	2,270.46	999	161,495	公益事業
JERONIMO MARTINS		173.93	221.06	497	80,404	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	2,385.45	2,808.22	1,929	311,566	
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	3銘柄	－	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		3,359.1	4,122.02	1,602	258,842	電気通信サービス
FERROVIAL SA		321.77	－	－	－	資本財
AENA SME SA		43.77	56.4	882	142,558	運輸
EDP RENOVAVEIS SA		177.64	272.94	446	72,052	公益事業
CAIXABANK SA		2,907.77	3,080.48	1,292	208,812	銀行
CELLNEX TELECOM SA		328.3	411.67	1,444	233,375	電気通信サービス
ENDESA SA		141.04	255.35	487	78,771	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		－	68.49	183	29,579	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		4,202.32	4,525.95	3,935	635,665	銀行
IBERDROLA SA		3,768.63	4,498.51	5,085	821,369	公益事業
REPSOL SA		964.57	964.57	1,352	218,492	エネルギー
GRIFOLS SA		151.69	151.69	192	31,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO SANTANDER SA		10,464.74	12,299.19	4,671	754,450	銀行
AMADEUS IT GROUP SA		299.28	329.15	2,100	339,273	消費者サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		106.03	106.03	288	46,579	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		131.89	140.86	517	83,630	資本財
ACCIONA SA		18.1	18.1	233	37,652	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		713.41	817.48	3,068	495,645	一般消費財・サービス流通・小売り
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		197.73	－	－	－	資本財
ENAGAS SA		144.71	144.71	242	39,136	公益事業
REDEIA CORP SA		236.32	345.39	529	85,516	公益事業
小計	株数・金額	28,678.81	32,608.98	28,558	4,612,422	
	銘柄数〈比率〉	20銘柄	19銘柄	－	〈0.8%〉	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA		122.09	157.1	801	129,454	耐久消費財・アパレル
PRYSMIAN SPA		171.86	196.81	694	112,111	資本財
DIASORIN SPA		13.13	13.13	113	18,271	ヘルスケア機器・サービス
POSTE ITALIANE SPA		347.2	347.2	340	55,033	保険
FINECOBANK SPA		430.93	430.93	527	85,154	銀行
ASSICURAZIONI GENERALI		723.82	723.82	1,373	221,767	保険
MEDIOBANCA SPA		477.08	477.08	511	82,678	銀行
UNICREDIT SPA		1,279.61	1,415.13	3,583	578,822	銀行
INTESA SANPAOLO		10,118.86	11,630	3,077	497,014	銀行
MUNDYS SPA		265.01	－	－	－	運輸
ENI SPA		1,601.58	1,671.2	2,524	407,788	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	
ENEL SPA		5,010.6	6,179.4	3,975	642,035	公益事業
SNAM SPA		1,338.67	1,338.67	610	98,569	公益事業
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		1,016.86	1,016.86	753	121,663	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		6,963.55	6,963.55	183	29,579	電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		80.68	80.68	357	57,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		75.67	101.23	285	46,171	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		308.53	570.6	405	65,450	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		158.04	281.9	318	51,448	電気通信サービス
小計	株数・金額	30,503.77	33,595.29	20,436	3,300,766	
	銘柄数〈比率〉	19銘柄	18銘柄	—	〈0.5%〉	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ ABP		267.53	382.6	485	78,478	資本財
NESTE OYJ		265.63	315.09	1,077	174,044	エネルギー
UPM-KYMMENE OYJ		328.18	384.47	1,230	198,706	素材
NOKIA OYJ		3,486.1	4,049.25	1,314	212,351	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		392.28	392.28	470	75,933	素材
ELISA OYJ		101.6	101.6	418	67,672	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		298.43	364.23	1,431	231,277	保険
FORTUM OYJ		243.12	305	395	63,841	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		202.5	202.5	354	57,186	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		206.23	242.25	987	159,476	資本財
ORION OYJ-CLASS B		62.61	105.42	384	62,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORP		—	504.83	459	74,213	資本財
小計	株数・金額	5,854.21	7,349.52	9,010	1,455,328	
	銘柄数〈比率〉	11銘柄	12銘柄	—	〈0.2%〉	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		83.89	100.43	395	63,859	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		205.06	251.05	922	148,929	銀行
VOESTALPINE AG		73.82	104.1	271	43,781	素材
VERBUND AG		53.46	53.38	452	73,023	公益事業
小計	株数・金額	416.23	508.96	2,040	329,594	
	銘柄数〈比率〉	4銘柄	4銘柄	—	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD		1,277.48	1,277.48	631	101,966	保険
DSM-FIRMENICH AG		—	139.15	1,212	195,906	素材
小計	株数・金額	1,277.48	1,416.63	1,844	297,873	
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	2銘柄	—	〈0.0%〉	
ユーロ通貨計	株数・金額	117,057.78	134,265.1	350,987	56,687,914	
	銘柄数〈比率〉	224銘柄	222銘柄	—	〈9.3%〉	
合計	株数・金額	697,771.27	841,380.56	—	582,354,704	
	銘柄数〈比率〉	1,209銘柄	1,214銘柄	—	〈95.9%〉	

※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。

(2) 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	9,096	10,245	1,750	257,395	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	20,565	24,260	2,978	437,997	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	9,604	9,604	547	80,510	0.0
VORNADO REALTY TRUST	8,706	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,843	22,843	345	50,829	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	7,141	8,176	2,004	294,839	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	22,609	26,128	1,478	217,416	0.0
EQUINIX INC	5,902	6,935	5,605	824,419	0.1
AMERICAN TOWER CORP	28,877	34,996	7,215	1,061,179	0.2
SUN COMMUNITIES INC	7,129	10,118	1,295	190,470	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,613	17,613	808	118,844	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	46,189	59,277	1,033	152,039	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	20,093	26,290	940	138,380	0.0
REALTY INCOME CORP	36,686	49,884	2,677	393,746	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,866	9,567	1,184	174,273	0.0
INVITATION HOMES INC	36,871	44,730	1,474	216,825	0.0
VICI PROPERTIES INC	60,354	76,652	2,270	333,912	0.1
KIMCO REALTY CORP	35,169	44,824	852	125,384	0.0
VENTAS INC	23,363	28,342	1,287	189,280	0.0
WEYERHAEUSER CO	47,220	54,126	1,715	252,341	0.0
CROWN CASTLE INC	27,033	33,131	3,842	565,121	0.1
IRON MOUNTAIN INC	19,659	23,774	1,504	221,254	0.0
PROLOGIS INC	59,103	69,206	7,823	1,150,535	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,773	13,343	1,454	213,916	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	6,009	7,861	705	103,761	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,379	4,379	929	136,680	0.0
WELLTOWER INC	27,308	37,522	3,309	486,719	0.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,377	36,377	623	91,698	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,186	14,256	999	146,952	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	22,502	35,166	636	93,610	0.0
PUBLIC STORAGE	10,308	11,880	3,063	450,600	0.1
REGENCY CENTERS CORP	9,608	13,101	805	118,438	0.0
UDR INC	20,610	20,610	686	100,905	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	18,137	22,476	3,106	456,826	0.1

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	
EXTRA SPACE STORAGE INC		8,530	15,328	1,985	291,998	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		31,858	－	－	－	－
WP CAREY INC		11,067	16,778	1,043	153,456	0.0
小計	口数・金額	807,343	939,798	69,984	10,292,566	1.7
	銘柄数＜比率＞	37銘柄	35銘柄		〈1.7%〉	
（カナダ）		口	口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		8,170	8,170	374	40,508	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		7,441	7,441	129	14,034	0.0
小計	口数・金額	15,611	15,611	504	54,542	0.0
	銘柄数＜比率＞	2銘柄	2銘柄		〈0.0%〉	
（オーストラリア）		口	口	千オーストラリア・ドル	千円	
SCENTRE GROUP		350,311	350,311	921	89,782	0.0
LENDLEASE GROUP		36,263	63,652	424	41,373	0.0
DEXUS/AU		79,604	79,604	557	54,301	0.0
TRANSURBAN GROUP		190,071	235,928	3,026	294,976	0.0
APA GROUP		75,718	89,811	756	73,692	0.0
GPT GROUP		121,221	121,221	494	48,196	0.0
MIRVAC GROUP		251,619	326,863	643	62,750	0.0
STOCKLAND		127,393	193,824	788	76,874	0.0
GOODMAN GROUP		106,251	133,948	3,123	304,401	0.1
VICINITY CENTRES		241,241	241,241	437	42,668	0.0
小計	口数・金額	1,579,692	1,836,403	11,175	1,089,018	0.2
	銘柄数＜比率＞	10銘柄	10銘柄		〈0.2%〉	
（香港）		口	口	千香港・ドル	千円	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		276,000	276,000	2,318	43,678	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		193,500	－	－	－	－
LINK REIT		136,600	189,400	7,367	138,806	0.0
小計	口数・金額	606,100	465,400	9,686	182,485	0.0
	銘柄数＜比率＞	3銘柄	2銘柄		〈0.0%〉	
（シンガポール）		口	口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND ASCENDAS REIT		219,000	267,000	758	83,698	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		303,516	408,716	756	83,461	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		208,100	208,100	337	37,211	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		112,400	112,400	153	16,997	0.0
小計	口数・金額	843,016	996,216	2,005	221,368	0.0
	銘柄数＜比率＞	4銘柄	4銘柄		〈0.0%〉	

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	
（イギリス）		口	口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC		39,861	59,857	376	70,300	0.0
SEGRO PLC		78,831	89,254	732	136,811	0.0
BRITISH LAND CO PLC		49,008	－	－	－	－
小計	口数・金額	167,700	149,111	1,108	207,112	0.0
	銘柄数＜比率＞	3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		9,913	13,418	342	55,305	0.0
小計	口数・金額	9,913	13,418	342	55,305	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		7,024	8,942	512	82,696	0.0
GECINA SA		3,082	3,082	311	50,374	0.0
KLEPIERRE		13,600	18,172	419	67,797	0.0
COVIVIO		2,388	2,388	105	17,109	0.0
小計	口数・金額	26,094	32,584	1,349	217,977	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	36,007	46,002	1,692	273,282	0.0
	銘柄数＜比率＞	5銘柄	5銘柄		＜0.0％＞	
合計	口数・金額	4,055,469	4,448,541	－	12,320,377	2.0
	銘柄数＜比率＞	64銘柄	60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。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期末	
		買建額	売建額
		百万円	百万円
外国	S&P 500 EMINI FUT	9,521	－
	SPI 200 FUTURES	378	－
	FTSE 100 IDX FUT	528	－
	EURO STOXX 50	1,803	－

※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。

投資信託財産の構成

（2023年11月30日現在）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	582,354,704	95.7
投資証券	12,320,377	2.0
コール・ローン等、その他	14,153,283	2.3
投資信託財産総額	608,828,365	100.0

※期末における外貨建資産（606,073,278千円）の投資信託財産総額（608,828,365千円）に対する比率は99.5%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＝147.07円、1カナダ・ドル＝108.21円、1オーストラリア・ドル＝97.45円、1香港・ドル＝18.84円、1シンガポール・ドル＝110.38円、1ニュージーランド・ドル＝90.70円、1イギリス・ポンド＝186.84円、1イスラエル・シュケル＝39.913円、1スイス・フラン＝168.56円、1デンマーク・クローネ＝21.66円、1ノルウェー・クローネ＝13.81円、1スウェーデン・クローナ＝14.21円、1ユーロ＝161.51円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年11月30日現在）

項目	期末
(A) 資産	**610,174,345,116円**
コール・ローン等	9,492,589,278
株式(評価額)	582,354,704,334
投資証券(評価額)	12,320,377,867
未収入金	1,875,388,867
未収配当金	803,404,260
差入委託証拠金	3,327,880,510
(B) 負債	**2,793,778,064**
未払金	1,674,961,354
未払解約金	1,118,815,080
その他未払費用	1,630
(C) 純資産総額(A－B)	**607,380,567,052**
元本	81,052,032,606
次期繰越損益金	526,328,534,446
(D) 受益権総口数	**81,052,032,606口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**74,937円**

※当期における期首元本額72,186,242,919円、期中追加設定元本額18,357,964,761円、期中一部解約元本額9,492,175,074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2022年12月1日　至2023年11月30日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**10,150,906,831円**
受取配当金	10,013,863,956
受取利息	69,313,021
その他収益金	68,251,024
支払利息	△ 521,170
(B) 有価証券売買損益	**94,389,927,144**
売買益	126,809,356,624
売買損	△ 32,419,429,480
(C) 先物取引等損益	**2,548,514,080**
取引益	3,602,791,451
取引損	△ 1,054,277,371
(D) その他費用等	**△ 170,689,072**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**106,918,658,983**
(F) 前期繰越損益金	**370,015,318,533**
(G) 解約差損益金	**△ 53,055,617,435**
(H) 追加信託差損益金	**102,450,174,365**
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	**526,328,534,446**
次期繰越損益金(I)	**526,328,534,446**

※**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。

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	40,993,532,445円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	141,347円
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	284,367,476円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	2,079,027円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	1,101,912,635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）	9,297,239円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	824,925,641円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	5,432,744円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	31,803,096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）	2,398,858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）	809,182円	ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	334,360,590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）	4,287,286円	バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	2,083,168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）	13,864,389円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞	12,733,609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）	44,327,375円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	352,745,446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）	53,201,554円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ37.5＜適格機関投資家専用＞	563,666,379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）	112,627,999円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	2,492,534,646円
外国株式指数ファンド	1,023,969,577円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ30＜適格機関投資家限定＞	8,325,935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	21,741,516,631円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ50＜適格機関投資家限定＞	40,662,080円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	31,711,655円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ75＜適格機関投資家専用＞	372,277,079円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	78,665,753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＞	29,673,252円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	47,802,122円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	72,529,431円
イオン・バランス戦略ファンド	16,682,579円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	356,314,546円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	25,577,368円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ40＜適格機関投資家専用＞	228,424,293円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	144,439,096円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ35＜適格機関投資家専用＞	523,702,536円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	132,408,735円	ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株40Ｔ＜適格機関投資家限定＞	179,149円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	516,674,455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）	183,290,958円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	304,111,742円	ＳＭＡＭ・グローバルバランス40ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	45,029,147円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	415,113,239円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ａ＜適格機関投資家専用＞	5,291,801円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	62,415,696円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ35Ａ＜適格機関投資家専用＞	5,839,402円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド	2,365,310,413円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ50Ａ＜適格機関投資家専用＞	3,468,121円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	10,909,978円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ｌ＜適格機関投資家専用＞	12,153,717円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	55,882,152円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ25Ｌ＜適格機関投資家専用＞	41,025,891円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	52,967,585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＞	88,244,496円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	3,054,592円	ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	35,686,410円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）	1,040,268,126円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	148,918,344円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	216,434,937円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	52,597,055円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	2,404,003,330円	ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞	667,223,190円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド	110,398,522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＞	24,515,733円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	309,886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＞	15,507,627円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	227,339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＞	24,710,830円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	209,701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＞	12,302,074円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	69,177円	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＞	9,755,415円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	117,577円		

お知らせ

＜約款変更について＞

・信託金限度額を5,000億円から１兆円へ引き上げる信託約款の変更を行いました。

（適用日：2023年３月３日）

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド
＜適格機関投資家限定＞

（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

第 20 期

決算日 2023年12月18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、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
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	■ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマーク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。

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(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	13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)	(0.009)	
(販売会社)	(3)	(0.013)	
(受託会社)	(9)	(0.044)	
(b) その他費用	9	0.043	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回金・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)	(7)	(0.037)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合　計	22	0.109	

期中の平均基準価額は20,117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(2022年12月20日から2023年12月18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
	千口	千円	千口	千円
外国債券パッシブ・マザーファンド	993,716	2,048,450	300,171	637,721

組入れ資産の明細(2023年12月18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
	千口	千口	千円
外国債券パッシブ・マザーファンド	4,137,465	4,831,010	10,363,483

※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78,931,509,804口です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年12月18日現在）

項目	期末
(A) 資産	**10,557,504,195円**
コール・ローン等	10,311
外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	10,363,483,971
未収入金	194,009,913
(B) 負債	**197,535,014**
未払解約金	194,009,913
未払信託報酬	3,253,988
その他未払費用	271,113
(C) 純資産総額(A－B)	**10,359,969,181**
元本	4,894,108,568
次期繰越損益金	5,465,860,613
(D) 受益権総口数	**4,894,108,568口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**21,168円**

※当期における期首元本額4,188,647,204円、期中追加設定元本額1,008,519,037円、期中一部解約元本額303,057,673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2022年12月20日　至2023年12月18日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**△1円**
受取利息	2
支払利息	△3
(B) 有価証券売買損益	**703,071,083**
売買益	744,711,098
売買損	△41,640,015
(C) 信託報酬等	**△6,517,448**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**696,553,634**
(E) 前期繰越損益金	**338,580,890**
(F) 追加信託差損益金	**4,430,726,089**
(配当等相当額)	(5,937,180,321)
(売買損益相当額)	(△1,506,454,232)
(G) 合計(D＋E＋F)	**5,465,860,613**
次期繰越損益金(G)	**5,465,860,613**
追加信託差損益金	4,430,726,089
(配当等相当額)	(5,939,210,878)
(売買損益相当額)	(△1,508,484,789)
分配準備積立金	1,035,134,524

※**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	214,675,338円
(b)	経費控除後の有価証券売買等損益	300,290,267
(c)	収益調整金	5,939,210,878
(d)	分配準備積立金	520,168,919
(e)	当期分配対象額(a+b+c+d)	6,974,345,402
	１万口当たり当期分配対象額	14,250.49
(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20期（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年12月18日）
運用方針	・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 ・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）ＦＴＳＥ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	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	％		％	％	百万円
16期（2019年12月17日）	18,248	4.0	184.64	4.1	98.6	171,892
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

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえ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

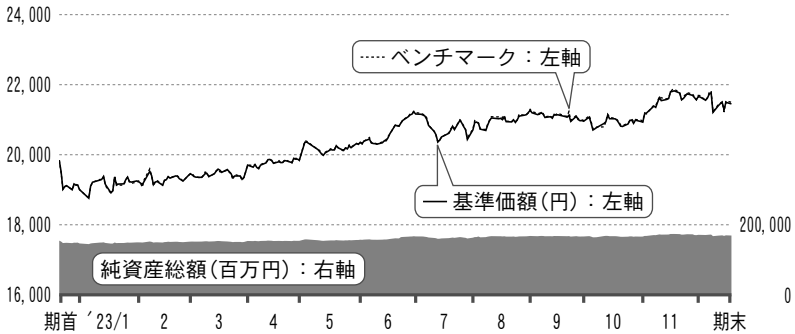
年月日	基準価額		（ベンチマーク）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
（期首）	円	%		%	%
2022年12月19日	19,845	―	200.98	―	98.9
12月末	19,003	△4.2	192.47	△4.2	99.7
2023年1月末	19,227	△3.1	194.97	△3.0	97.9
2月末	19,458	△2.0	197.06	△2.0	99.0
3月末	19,703	△0.7	199.59	△0.7	98.6
4月末	19,845	0.0	200.89	△0.0	98.7
5月末	20,355	2.6	206.26	2.6	98.6
6月末	21,163	6.6	214.73	6.8	98.7
7月末	20,708	4.3	209.99	4.5	98.4
8月末	21,270	7.2	215.66	7.3	98.8
9月末	20,957	5.6	212.44	5.7	98.6
10月末	20,931	5.5	212.31	5.6	98.6
11月末	21,659	9.1	219.71	9.3	98.4
（期末）					
2023年12月18日	21,452	8.1	217.73	8.3	99.1

※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（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

基準価額等の推移



※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。

期　首	19,845円
期　末	21,452円
騰 落 率	＋8.1％

※当ファンドのベンチマークは、ＦＴＳＥ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（2022年12月20日から2023年12月18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ＦＴＳＥ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	・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（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

債券市場は、米欧の長期金利はまちまちな動きとなりましたが、債券の利息収益などにより、トータルリターンはプラスとなりました。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

シリコンバレー銀行の破綻を受けて、米欧金利の急低下が見られた場面はありましたが、その後の底堅い経済指標などを背景に、先進国中銀の金融引き締めの長期化などが警戒され、米欧金利は大きく上昇しました。

期末にかけては、米国などで景気減速の兆候が確認され、米欧金利は期中の上昇幅を縮小しました。

為替市場

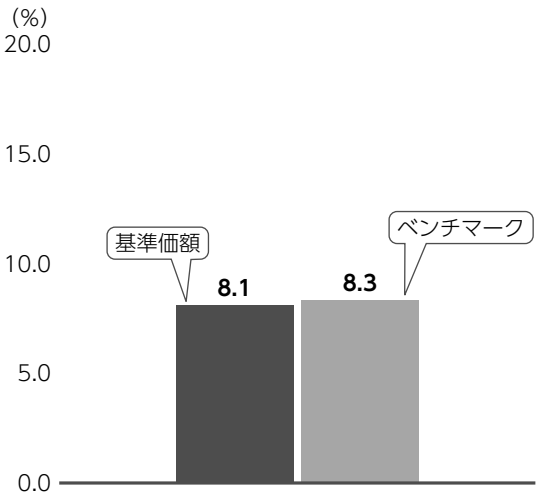
グローバルに長期金利が上昇するなか、対円で投資通貨は総じて上昇しました。日本銀行は段階的に金融政策の正常化を進めたものの、金融緩和的な姿勢を維持したことも円売り圧力となり、投資通貨の対円での上昇要因となりました。

▶ポートフォリオについて（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し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（2022年12月20日から2023年12月18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、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとしています。

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＋8.1％となり、ベンチマークの騰落率＋8.3％を0.2％下方乖離しました。

下方乖離要因	・キャッシュフローに伴う売買のタイミング

2 今後の運用方針

債券市場は、これまでの利上げに伴う景気減速が見込まれる中、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）など、グローバルに中銀のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）姿勢が緩むことで、金利の緩やかな低下を予想します。為替市場は、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、グローバルに中銀のタカ派姿勢が緩むことも見込まれるなか、来年にかけては、海外通貨高・円安圧力が後退に向かう展開を予想します。

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、日々の資金流出入に対応し、迅速なリバランスを行います。

1万口当たりの費用明細（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用	8円	0.037%	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）	(7)	(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回金・資産の移転等に要する費用
（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	8	0.037	

期中の平均基準価額は20,380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（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 166,414	千アメリカ・ドル 175,494
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 13,968	千カナダ・ドル 13,496
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 4,961	千オーストラリア・ドル 6,172
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 652	千シンガポール・ドル 1,091
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 1,220	千ニュージーランド・ドル 614
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 13,030	千イギリス・ポンド 6,630
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 5,031	千イスラエル・シュケル 5,601
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 2,265	千デンマーク・クローネ 6,692
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 3,842	千ノルウェー・クローネ 5,381
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 1,648	千スウェーデン・クローナ －
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 46,326	千メキシコ・ペソ 45,107
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 390,413	千オフショア・人民元 42,117
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 4,963	千マレーシア・リンギット 4,212
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 7,738	千ポーランド・ズロチ 7,749
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	アイルランド	国債証券	165	753
	オランダ	国債証券	4,106	4,795

				買付額	売付額
外国		ベルギー	国債証券	3,419	4,448
		フランス	国債証券	17,460	18,347
		ドイツ	国債証券	19,721	20,478
		スペイン	国債証券	14,572	15,450
		イタリア	国債証券	16,695	17,408
		フィンランド	国債証券	2,004	1,815
		オーストリア	国債証券	2,481	2,030

※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（2022年12月20日から2023年12月18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

（2022年12月20日から2023年12月18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（2023年12月18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
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	618,370	557,146	79,226,218	46.8	－	20.3	18.1	8.4
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
カナダ	32,880	31,746	3,374,302	2.0	－	1.1	0.4	0.4
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル						
オーストラリア	27,550	24,820	2,367,160	1.4	－	1.0	0.3	0.1
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル						
シンガポール	6,900	6,731	718,689	0.4	－	0.3	0.2	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 5,090	千ニュージーランド・ドル 4,419	391,136	0.2	－	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 56,700	千イギリス・ポンド 48,955	8,829,074	5.2	－	3.7	1.1	0.5
イスラエル	千イスラエル・シュケル 13,700	千イスラエル・シュケル 13,001	502,544	0.3	－	0.1	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 22,100	千デンマーク・クローネ 22,378	465,241	0.3	－	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 22,900	千ノルウェー・クローネ 21,430	290,591	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 24,900	千スウェーデン・クローナ 24,916	344,849	0.2	－	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 194,000	千メキシコ・ペソ 182,768	1,508,916	0.9	－	0.6	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 625,900	千オフショア・人民元 635,185	12,668,272	7.5	－	3.2	3.2	1.0
マレーシア	千マレーシア・リンギット 27,100	千マレーシア・リンギット 27,761	845,469	0.5	－	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 27,200	千ポーランド・ズロチ 24,162	863,842	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	6,600	6,095	944,746	0.6	－	0.4	0.1	0.1
オランダ	17,300	16,539	2,563,695	1.5	－	0.9	0.5	0.1
ベルギー	21,050	19,378	3,003,708	1.8	－	1.2	0.5	0.1
フランス	97,470	91,058	14,114,093	8.3	－	4.9	2.5	0.9
ドイツ	74,750	71,256	11,044,707	6.5	－	3.6	2.1	0.9
スペイン	54,700	53,007	8,216,216	4.9	－	2.9	1.4	0.6
イタリア	84,520	81,451	12,624,939	7.5	－	4.2	2.2	1.1
フィンランド	6,100	5,467	847,436	0.5	－	0.3	0.2	0.0
オーストリア	14,000	12,872	1,995,293	1.2	－	0.7	0.3	0.1
合計	－	－	167,751,148	99.1	－	50.4	33.9	14.8

※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。

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	2,300	1,967	279,793	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,200	985	140,134	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	500	459	65,370	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	700	654	93,119	2043/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	500	441	62,741	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	300	275	39,135	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,300	1,101	156,685	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,500	2,419	344,095	2025/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,000	828	117,842	2044/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,400	1,061	151,004	2045/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.1250	600	579	82,344	2025/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	900	743	105,775	2045/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	3,300	3,166	450,231	2025/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	800	646	91,875	2045/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,000	3,839	545,991	2025/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	659	93,740	2045/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	2,900	2,737	389,311	2026/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	751	106,863	2046/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	11,450	10,764	1,530,742	2026/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	750	106,650	2046/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,950	1,389	197,594	2046/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	1,000	941	133,904	2026/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,000	2,407	342,312	2046/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,400	4,162	591,887	2027/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,500	2,049	291,374	2047/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,000	2,839	403,828	2027/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,800	1,474	209,636	2047/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,200	3,947	561,345	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,800	1,406	199,981	2047/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,500	1,171	166,619	2047/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,400	4,121	586,118	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.1250	2,600	2,531	359,970	2024/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,900	3,797	540,005	2024/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	3,400	3,314	471,325	2025/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	5,300	5,047	717,785	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,400	1,962	279,088	2048/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	2,000	1,952	277,688	2025/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,000	973	138,433	2025/03/31

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	2.8750	400	390	55,493	2025/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,342	475,358	2028/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,400	2,007	285,398	2048/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,100	3,022	429,821	2025/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	900	875	124,492	2025/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	4,500	4,291	610,202	2028/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,000	1,634	232,394	2048/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	3,400	3,300	469,352	2025/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,000	974	138,561	2025/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,600	2,532	360,085	2025/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,900	2,792	397,076	2028/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	3,100	2,712	385,655	2048/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	2,500	2,428	345,265	2025/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,400	1,352	192,281	2025/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	2,200	2,123	301,899	2026/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,800	1,688	240,046	2029/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	3,300	2,696	383,422	2049/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	2,100	2,019	287,185	2026/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	8,200	7,838	1,114,605	2026/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	2,400	2,216	315,250	2029/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,400	1,117	158,925	2049/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	2,500	2,356	335,062	2026/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	3,750	3,322	472,464	2029/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,500	2,455	349,216	2049/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	600	557	79,246	2026/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	900	840	119,546	2026/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	1,300	1,155	164,347	2029/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	1,900	1,369	194,764	2049/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	200	186	26,470	2026/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	800	774	110,120	2024/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	2,100	1,822	259,169	2030/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	1,853	263,530	2050/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	2,000	1,824	259,475	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,600	1,515	215,472	2025/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	2,400	2,147	305,363	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	2,500	2,333	331,805	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	4,400	4,068	578,484	2027/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	1,500	1,436	204,296	2025/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	1,900	1,829	260,104	2025/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	4,000	3,874	550,894	2024/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	5,000	4,068	578,547	2030/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	5,100	2,765	393,301	2050/05/15

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	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.2500	4,400	4,128	587,106	2025/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,800	2,436	346,441	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,500	2,216	315,211	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	3,000	2,829	402,300	2025/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,200	1,066	151,681	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.2500	2,900	2,713	385,880	2025/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	4,000	3,536	502,830	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.2500	300	279	39,797	2025/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	2,500	2,194	311,997	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	4,800	3,876	551,296	2030/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	4,500	2,523	358,779	2050/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,100	1,969	280,123	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.2500	2,000	1,855	263,817	2025/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	4,800	4,191	596,100	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	4,900	4,009	570,209	2030/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	3,200	1,918	272,773	2050/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	5,700	4,737	673,680	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	5,800	3,703	526,568	2051/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	5,900	5,179	736,515	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	2,000	1,849	262,996	2025/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	3,000	2,768	393,645	2025/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	3,400	2,984	424,374	2027/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	7,200	6,304	896,494	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,500	2,311	328,750	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	2,365	336,323	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,000	875	124,460	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.2500	1,000	925	131,539	2025/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	5,500	4,700	668,476	2031/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	1,500	1,381	196,517	2026/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,900	2,801	398,354	2051/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	5,000	3,800	540,438	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	2,000	1,838	261,429	2026/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	2,000	1,841	261,923	2026/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,663	378,773	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,668	379,473	2028/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	5,200	4,288	609,890	2031/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,500	3,077	437,582	2028/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,900	1,907	271,185	2051/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	4,400	3,054	434,328	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	800	729	103,765	2026/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.0000	2,900	2,539	361,170	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	1,500	1,369	194,742	2026/08/31

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	1.2500	3,000	2,648	376,589	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	2,500	2,286	325,190	2026/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	2,102	298,956	2051/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	4,900	4,056	576,787	2031/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,700	3,400	483,522	2026/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	4,200	3,866	549,759	2026/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,000	2,659	378,189	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	3,800	2,744	390,215	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.0000	4,500	4,331	615,878	2024/12/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	4,500	4,006	569,792	2028/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	2,000	1,922	273,439	2025/01/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	2,300	2,115	300,757	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	2,500	2,208	313,984	2028/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	5,300	4,544	646,203	2032/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	3,000	2,888	410,683	2025/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	4,300	3,864	549,592	2029/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	2,800	2,145	305,074	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,700	1,187	168,862	2052/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	2,800	2,528	359,538	2029/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,400	3,175	451,521	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	1,500	1,445	205,574	2025/03/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	5,000	4,625	657,738	2029/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	4,500	4,378	622,648	2025/04/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	3,000	2,857	406,285	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,317	471,799	2029/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	5,700	5,269	749,303	2032/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	3,000	2,920	415,333	2025/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,600	1,534	218,150	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	2,200	1,928	274,198	2042/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,200	2,565	364,837	2052/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	2,000	1,948	277,133	2025/06/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	4,800	4,579	651,148	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,400	1,317	187,352	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,000	1,951	277,483	2025/07/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	3,000	2,895	411,681	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	4,200	3,836	545,501	2032/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	3,000	2,931	416,882	2025/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,100	1,026	145,994	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	3,000	2,672	380,045	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	3,000	2,468	351,066	2052/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,700	2,585	367,664	2029/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,000	1,991	283,171	2025/10/15

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	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,300	2,289	325,539	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	5,600	5,679	807,603	2032/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	3,800	3,803	540,808	2025/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,500	3,512	499,456	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,600	1,602	227,936	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	1,944	276,487	2042/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,600	2,580	366,972	2052/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	1,500	1,490	211,960	2024/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,500	3,474	494,051	2025/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,300	5,246	746,002	2026/01/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	4,400	4,379	622,826	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,500	1,493	212,316	2029/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	6,100	5,900	839,020	2033/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	1,000	981	139,508	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	3,800	3,792	539,257	2025/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	1,985	282,309	2026/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,437	346,665	2030/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,600	2,480	352,668	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,700	1,579	224,561	2053/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,500	1,503	213,790	2030/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	5,000	5,001	711,191	2028/02/29
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,515	357,693	2026/03/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,300	3,260	463,657	2026/04/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	3,000	2,957	420,572	2028/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,200	1,177	167,500	2030/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	5,500	5,265	748,735	2033/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,000	988	140,583	2025/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,500	2,463	350,373	2026/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,000	1,972	280,549	2028/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,436	346,452	2030/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,500	1,430	203,417	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,100	1,953	277,809	2053/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	1,994	283,603	2026/06/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,000	2,965	421,664	2030/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,000	3,005	427,346	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	3,900	3,926	558,345	2026/07/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	1,007	143,232	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	4,400	4,348	618,378	2030/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,000	4,981	708,333	2033/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	4,000	4,016	571,120	2026/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,200	2,206	313,712	2030/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	500	510	72,582	2043/08/15

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	4.1250	1,000	1,016	144,587	2053/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	500	505	71,813	2030/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	4,000	4,045	575,216	2026/09/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,000	1,018	144,815	2028/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,012	143,910	2026/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,500	1,560	221,863	2030/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,400	2,514	357,569	2033/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,800	2,835	403,228	2026/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	6.0000	1,000	1,033	146,987	2026/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	6.1250	1,000	1,075	152,924	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	5.2500	500	528	75,185	2028/11/15
	US TREASURY BOND	国債証券	5.3750	320	350	49,782	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,000	2,118	301,190	2038/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	200	188	26,811	2039/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	100	102	14,585	2039/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	300	316	44,950	2039/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	311	44,250	2039/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,066	151,697	2040/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	900	930	132,328	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	500	485	69,056	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	600	609	86,633	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	900	969	137,857	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	308	43,901	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,100	1,044	148,552	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	867	123,416	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	865	123,062	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	676	96,223	2042/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	2,000	1,621	230,634	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	300	242	34,481	2042/11/15
	小計		－	618,370	557,146	79,226,218	－
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	250	282	29,994	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	300	363	38,671	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.0000	400	481	51,212	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,300	1,474	156,681	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,200	1,301	138,356	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	500	487	51,768	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,300	1,257	133,635	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,600	2,470	262,602	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	800	740	78,654	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	700	665	70,737	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,100	1,051	111,786	2029/06/01

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	1.2500	500	444	47,262	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	0.5000	2,700	2,547	270,742	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,100	845	89,858	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	400	373	39,718	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,300	2,036	216,490	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	300	289	30,781	2025/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,000	953	101,320	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	2,000	1,832	194,787	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,300	2,250	239,171	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	900	884	94,048	2025/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	2,930	2,786	296,194	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	200	196	20,907	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,800	1,746	185,614	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	192	20,479	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,000	990	105,288	2025/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	300	303	32,256	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5000	1,800	1,817	193,216	2025/11/01
	CANADA GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	677	72,063	2064/12/01
小計			－	32,880	31,746	3,374,302	－
				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	800	776	74,090	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5000	1,500	1,543	147,217	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	2,150	2,170	207,030	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	900	853	81,407	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	800	695	66,332	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,600	2,502	238,683	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	2,000	1,752	167,170	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,300	1,218	116,222	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,200	941	89,766	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	190	18,165	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,800	1,691	161,360	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	2,200	2,022	192,928	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	600	478	45,669	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	4,400	3,688	351,727	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	800	639	61,016	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	284	27,151	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	0.2500	1,300	1,213	115,727	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	0.5000	100	91	8,724	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,400	1,155	110,160	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,000	908	86,606	2033/11/21
小計			－	27,550	24,820	2,367,160	－

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	
				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,000	1,017	108,660	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	200	201	21,501	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	690	73,696	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	400	421	44,962	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,000	974	103,984	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,000	946	100,994	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	800	796	85,040	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	200	189	20,283	2025/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	1,000	923	98,539	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	600	571	61,026	2026/11/01
小計			—	6,900	6,731	718,689	—
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	1,100	1,100	97,423	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	550	534	47,288	2025/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,000	933	82,593	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.7500	700	446	39,540	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	500	343	30,431	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	0.5000	100	90	8,034	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.0000	970	799	70,749	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	170	170	15,075	2030/05/15
小計			—	5,090	4,419	391,136	—
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス	UK GILT	国債証券	6.0000	650	718	129,631	2028/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	500	522	94,260	2032/06/07
	UK GILT	国債証券	5.0000	1,300	1,307	235,744	2025/03/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	700	725	130,780	2036/03/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	1,080	194,888	2038/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,700	1,726	311,433	2055/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,500	1,513	272,932	2046/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	900	917	165,504	2027/12/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,050	1,098	198,135	2042/12/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,150	1,231	222,078	2030/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	900	908	163,897	2049/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	612	110,508	2039/09/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	400	424	76,556	2034/09/07
	UK GILT	国債証券	4.0000	1,300	1,275	230,082	2060/01/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	611	110,201	2040/12/07
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	1,116	201,342	2052/07/22
	UK GILT	国債証券	3.2500	1,600	1,399	252,400	2044/01/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,300	1,158	208,875	2068/07/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,250	1,130	203,876	2045/01/22

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	2.0000	1,100	1,059	191,139	2025/09/07
	UK GILT	国債証券	2.5000	1,600	1,107	199,816	2065/07/22
	UK GILT	国債証券	1.5000	1,100	1,036	186,882	2026/07/22
	UK GILT	国債証券	1.5000	2,000	1,202	216,896	2047/07/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	100	76	13,815	2037/09/07
	UK GILT	国債証券	1.2500	900	826	148,997	2027/07/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	900	821	148,247	2028/10/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	1,950	1,222	220,469	2049/01/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	500	282	50,975	2054/10/22
	UK GILT	国債証券	0.8750	500	429	77,496	2029/10/22
	UK GILT	国債証券	0.6250	900	853	153,882	2025/06/07
	UK GILT	国債証券	0.3750	600	484	87,379	2030/10/22
	UK GILT	国債証券	1.2500	2,700	1,732	312,472	2041/10/22
	UK GILT	国債証券	0.5000	900	300	54,115	2061/10/22
	UK GILT	国債証券	0.1250	1,300	1,199	216,345	2026/01/30
	UK GILT	国債証券	0.1250	1,400	1,213	218,800	2028/01/31
	UK GILT	国債証券	0.6250	1,900	1,328	239,625	2035/07/31
	UK GILT	国債証券	0.2500	1,300	1,010	182,314	2031/07/31
	UK GILT	国債証券	0.3750	1,800	1,632	294,429	2026/10/22
	UK GILT	国債証券	1.2500	1,200	632	114,053	2051/07/31
	UK GILT	国債証券	0.8750	1,300	1,002	180,790	2033/07/31
	UK GILT	国債証券	0.2500	700	667	120,331	2025/01/31
	UK GILT	国債証券	0.5000	2,050	1,752	316,071	2029/01/31
	UK GILT	国債証券	1.0000	2,100	1,711	308,669	2032/01/31
	UK GILT	国債証券	1.1250	300	122	22,165	2073/10/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	1,700	1,710	308,572	2027/01/29
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,100	1,067	192,611	2038/01/29
	UK GILT	国債証券	3.5000	700	690	124,509	2025/10/22
	UK GILT	国債証券	3.2500	2,100	2,027	365,645	2033/01/31
	UK TSY GILT	国債証券	1.1250	400	268	48,420	2039/01/31
小計			－	56,700	48,955	8,829,074	－
				千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル		
イスラエル	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	3,600	3,250	125,653	2047/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.2500	3,200	3,430	132,604	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.2500	1,700	1,599	61,807	2028/09/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0000	700	594	22,985	2030/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5000	900	656	25,378	2037/05/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	0.5000	3,100	2,966	114,658	2025/04/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	500	503	19,456	2029/02/28
小計			－	13,700	13,001	502,544	－
				千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
デンマーク	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5000	7,000	8,972	186,533	2039/11/15

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	
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.7500	100	98	2,047	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	6,100	5,725	119,038	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	5,400	4,925	102,395	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.2500	1,800	1,033	21,492	2052/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.0000	500	422	8,790	2031/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	2.2500	1,200	1,199	24,943	2033/11/15
	小計		－	22,100	22,378	465,241	－
				千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,200	1,170	15,866	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,300	2,204	29,890	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	200	190	2,586	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	5,900	5,624	76,265	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	5,000	4,633	62,823	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.3750	6,800	6,077	82,409	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	800	785	10,653	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	700	744	10,095	2042/10/06
	小計		－	22,900	21,430	290,591	－
				千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	3.5000	5,300	6,155	85,191	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	2.5000	5,000	4,968	68,761	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.0000	6,200	5,965	82,562	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	3,700	3,490	48,313	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	4,200	3,901	53,998	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	500	435	6,022	2031/05/12
	小計		－	24,900	24,916	344,849	－
				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ	MEXICAN FIXED RATE BONDS	国債証券	10.0000	11,000	10,931	90,251	2024/12/05
	MEX BONOS DE DESARROLLO	国債証券	7.5000	22,000	20,859	172,212	2027/06/03
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	25,000	24,475	202,065	2029/05/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	40,000	38,078	314,374	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	29,000	26,982	222,762	2031/05/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	18,000	16,406	135,451	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.7500	19,000	17,561	144,987	2026/03/05
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	9,000	8,019	66,210	2047/11/07
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.5000	3,000	2,691	22,220	2027/03/04
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.0000	12,000	11,349	93,696	2025/03/06
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.5000	6,000	5,412	44,682	2033/05/26
	小計		－	194,000	182,768	1,508,916	－
				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	50,000	50,359	1,004,379	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	21,000	21,405	426,919	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7200	38,700	44,171	880,955	2051/04/12

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	3.0200	43,000	44,242	882,376	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	18,000	17,972	358,439	2025/02/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	26,000	26,341	525,362	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	9,000	9,004	179,585	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2400	31,000	30,923	616,743	2025/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	16,000	16,025	319,617	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	39,000	38,851	774,860	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	19,000	19,051	379,966	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	21,000	21,268	424,185	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	12,000	12,348	246,282	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	31,500	31,699	632,219	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	29,000	29,027	578,931	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,163	302,426	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	10,900	11,120	221,796	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	27,000	27,189	542,273	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	17,000	16,971	338,478	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	5,000	5,007	99,877	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	8,000	8,412	167,770	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	17,000	17,019	339,434	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	41,000	40,861	814,940	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	9,800	9,746	194,391	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	13,000	12,887	257,029	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	32,012	638,463	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	9,000	9,032	180,154	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	14,000	14,002	279,269	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,000	3,065	61,140	2053/10/15
小計			－	625,900	635,185	12,668,272	－
				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	5,100	5,077	154,623	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	4,000	4,170	127,005	2030/04/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.9550	3,200	3,223	98,161	2025/09/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.7360	6,700	7,146	217,629	2046/03/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.5820	2,500	2,436	74,192	2032/07/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,700	1,834	55,860	2042/10/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.5040	700	724	22,060	2029/04/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.8820	500	503	15,319	2025/03/14
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,300	1,311	39,939	2026/11/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,335	40,676	2040/05/22
小計			－	27,100	27,761	845,469	－
				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,500	2,309	82,559	2028/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	700	633	22,647	2029/10/25

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	
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,800	1,702	60,854	2025/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	7,800	6,241	223,146	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	7,400	6,532	233,555	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	－	5,000	4,593	164,223	2025/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,000	2,149	76,856	2033/10/25
小計				－	27,200	24,162	863,842	－
ユーロ					千ユーロ	千ユーロ		
	アイルランド	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	5.4000	800	824	127,726	2025/03/13
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.4000	600	605	93,818	2030/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.0000	1,100	955	148,159	2045/02/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.0000	800	773	119,916	2026/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.7000	300	268	41,637	2037/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.9000	500	472	73,242	2028/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3000	500	455	70,535	2033/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3500	500	469	72,761	2031/03/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.1000	500	471	73,014	2029/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.5000	500	380	59,017	2050/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.0000	500	418	64,917	2031/10/18
	オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	5.5000	700	787	122,108	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	4.0000	300	350	54,383	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,300	1,537	238,285	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	600	610	94,558	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,200	2,316	359,130	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.2500	1,300	1,252	194,072	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,300	1,240	192,293	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	400	379	58,883	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	1,500	1,405	217,926	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.2500	500	449	69,696	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,500	1,113	172,542	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	2,200	1,907	295,589	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	1,300	1,213	188,033	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,700	1,468	227,548	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	500	507	78,640	2033/07/15
	ベルギー	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5000	1,000	1,129	175,035	2028/03/28
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0000	1,000	1,219	188,974	2035/03/28
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.2500	900	1,056	163,773	2041/03/28
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5000	1,100	1,147	177,925	2026/03/28
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0000	300	333	51,699	2032/03/28
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.7500	600	667	103,406	2045/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	200	206	31,933	2034/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	700	679	105,345	2025/06/22
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0000	1,300	1,171	181,634	2031/06/22

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	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9000	1,000	885	137,232	2038/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0000	700	675	104,740	2026/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6000	650	492	76,390	2047/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.1500	500	403	62,475	2066/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	800	759	117,653	2027/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.2500	500	416	64,514	2057/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4500	1,200	1,015	157,476	2037/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	1,000	937	145,258	2028/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.2500	900	804	124,767	2033/04/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9000	900	835	129,444	2029/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.7000	1,100	827	128,337	2050/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.1000	700	605	93,790	2030/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.4000	800	535	82,990	2040/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	800	732	113,582	2027/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.6500	400	185	28,680	2071/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	1,500	1,238	191,952	2031/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.3500	500	417	64,692	2032/06/22
フランス	FRANCE O.A.T.	国債証券	6.0000	2,100	2,226	345,062	2025/10/25
	FRANCE O.A.T.	国債証券	5.5000	1,650	1,909	295,928	2029/04/25
	FRANCE O.A.T.	国債証券	5.7500	400	503	77,986	2032/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.7500	800	964	149,503	2035/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,370	1,634	253,314	2055/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	2,000	2,292	355,297	2038/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.5000	1,900	2,322	360,043	2041/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,400	1,693	262,526	2060/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	1,800	1,840	285,330	2026/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,650	2,690	416,989	2027/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	900	944	146,335	2045/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	2,600	2,627	407,203	2030/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	1,300	1,257	194,969	2025/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.0000	1,500	1,455	225,548	2025/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	3,050	2,872	445,235	2031/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	3,300	3,148	488,063	2026/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	2,750	2,328	360,991	2036/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	800	580	90,041	2066/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.2500	2,900	2,725	422,489	2026/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	2,700	2,352	364,659	2039/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.0000	2,200	2,103	326,019	2027/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	2,000	1,666	258,347	2048/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,100	2,898	449,344	2028/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	1,200	1,054	163,499	2034/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,100	2,878	446,230	2028/11/25

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	1.5000	2,400	1,758	272,490	2050/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	3,000	2,726	422,601	2029/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	1,900	1,830	283,730	2025/03/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	3,500	3,056	473,765	2029/11/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,000	1,737	269,318	2052/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,000	1,894	293,669	2026/02/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	3,900	3,319	514,568	2030/11/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	1,300	901	139,770	2040/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	100	42	6,647	2072/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	1,200	755	117,081	2044/06/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	3,000	2,485	385,224	2031/11/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	1,100	1,021	158,292	2027/02/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	3,000	2,896	448,934	2025/02/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,900	2,368	367,165	2032/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	900	734	113,815	2038/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	4,200	3,941	610,859	2028/02/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	3,000	2,888	447,790	2032/11/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	1,300	1,214	188,263	2043/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	2,200	2,203	341,501	2026/09/24
		FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	1,500	1,561	242,006	2033/05/25
		FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	1,100	1,122	173,959	2029/02/25
		FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	1,500	1,623	251,676	2033/11/25
	ドイツ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.5000	1,000	1,148	177,969	2027/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.6250	1,000	1,138	176,399	2028/01/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	1,600	1,790	277,519	2028/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.2500	800	994	154,191	2030/01/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.5000	900	1,108	171,762	2031/01/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	600	751	116,500	2034/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.0000	1,300	1,568	243,051	2037/01/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.2500	700	883	136,966	2039/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	1,450	1,947	301,884	2040/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	3.2500	1,000	1,147	177,924	2042/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,600	1,662	257,627	2044/07/04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	2,700	2,820	437,219	2046/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	2,350	2,284	354,163	2025/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.0000	1,900	1,850	286,789	2025/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	3,200	3,074	476,551	2026/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	500	471	73,131	2027/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	2,100	1,986	307,958	2027/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.2500	1,650	1,351	209,510	2048/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	1,600	1,505	233,390	2028/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,500	1,387	215,043	2028/08/15

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	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,400	1,285	199,197	2029/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	2,500	2,243	347,808	2029/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	3,000	1,689	261,795	2050/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,500	1,334	206,838	2030/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	2,000	1,575	244,214	2035/05/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,800	1,586	245,849	2030/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,300	1,201	186,258	2027/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	800	614	95,174	2036/05/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	900	509	78,959	2050/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	400	363	56,379	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	600	518	80,334	2031/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	2,300	1,987	308,058	2031/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	3,200	2,733	423,643	2032/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.0000	1,400	1,193	184,925	2038/05/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.7000	2,800	2,740	424,725	2032/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.1000	1,400	1,410	218,644	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	200	182	28,210	2053/08/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	1,600	1,640	254,321	2033/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	800	820	127,238	2033/02/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	900	820	127,224	2053/08/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	3.1000	300	302	46,872	2025/09/18
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000	2,800	2,699	418,362	2025/04/11
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000	2,600	2,485	385,235	2025/10/10
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000	2,100	1,991	308,759	2026/04/10
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000	1,000	940	145,779	2026/10/09
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000	3,200	2,986	462,961	2027/04/16
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	1.3000	300	291	45,258	2027/10/15
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.2000	600	604	93,646	2028/04/13
		BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.4000	1,600	1,628	252,471	2028/10/19
	スペイン	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	6.0000	1,900	2,205	341,802	2029/01/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2000	1,400	1,004	155,717	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.7500	1,000	1,220	189,126	2032/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.2000	1,050	1,160	179,933	2037/01/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.9000	1,400	1,660	257,444	2040/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.7000	1,500	1,755	272,101	2041/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.6500	800	821	127,396	2025/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.9000	500	539	83,656	2026/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,500	1,672	259,290	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,400	1,745	270,536	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.6000	1,400	1,373	212,957	2025/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.1500	1,600	1,582	245,356	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9500	700	667	103,538	2030/07/30

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	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9500	2,400	2,358	365,594	2026/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.9000	1,700	1,539	238,683	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	1,300	1,225	189,903	2066/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.3000	1,400	1,348	209,088	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.5000	1,500	1,446	224,211	2027/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.3500	700	664	103,059	2033/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	1,800	1,724	267,335	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	2,000	1,902	294,834	2028/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.7000	750	647	100,352	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	1,200	1,138	176,434	2028/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	2,100	1,977	306,542	2029/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.8500	1,000	877	136,001	2035/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,600	1,397	216,551	2030/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	1,700	1,594	247,205	2027/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	800	454	70,377	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.0000	500	483	74,870	2025/01/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2500	2,100	1,906	295,449	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	400	203	31,520	2071/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8500	800	588	91,242	2037/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,400	1,174	182,030	2031/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.7000	2,200	1,852	287,125	2032/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.0000	2,600	2,491	386,206	2025/05/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	700	632	98,060	2029/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5500	1,600	1,557	241,425	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.8000	1,100	1,102	170,825	2026/05/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1500	1,500	1,524	236,243	2033/04/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.9000	200	212	32,868	2039/07/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5500	1,500	1,569	243,313	2033/10/31
	イタリア	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	7.2500	400	447	69,316	2026/11/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.5000	1,700	1,917	297,206	2027/11/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	1,800	1,930	299,297	2028/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6500	1,100	984	152,650	2030/12/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	700	489	75,932	2037/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.0000	2,200	2,582	400,258	2031/05/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.7500	1,700	1,983	307,517	2033/02/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,570	1,743	270,247	2034/08/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	2,000	2,025	313,992	2037/02/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,800	1,991	308,682	2039/08/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,000	1,020	158,115	2025/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,700	1,885	292,266	2040/09/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.5000	1,300	1,341	207,986	2026/03/01
		BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	1,200	1,297	201,183	2044/09/01

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	3.5000	1,000	1,014	157,304	2030/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.5000	1,300	1,289	199,908	2024/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	1,600	1,395	216,228	2046/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.5000	1,900	1,856	287,729	2025/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	1,300	1,276	197,782	2025/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6000	1,200	1,162	180,230	2026/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	1,250	991	153,653	2047/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2500	500	419	64,962	2036/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.2500	800	762	118,242	2026/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	700	517	80,210	2067/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	600	543	84,295	2033/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2000	900	878	136,211	2027/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	1,000	899	139,377	2048/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0500	1,500	1,454	225,452	2027/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	1,000	886	137,410	2038/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	2,500	2,405	372,809	2028/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.4500	700	684	106,042	2025/05/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,300	1,284	199,077	2028/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.5000	1,200	1,189	184,383	2025/11/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	700	671	104,105	2035/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,500	1,427	221,316	2049/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	2,600	2,578	399,643	2029/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.1000	1,000	979	151,881	2026/07/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1000	700	621	96,276	2040/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.3500	2,400	2,323	360,203	2025/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.8500	1,500	1,409	218,457	2027/01/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	700	602	93,375	2030/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.4500	400	307	47,591	2036/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	900	662	102,685	2050/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.8500	1,000	981	152,075	2025/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	800	743	115,289	2027/09/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.5000	1,000	949	147,160	2026/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.7000	1,500	929	144,073	2051/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9000	2,000	1,684	261,063	2031/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	2,600	2,154	333,958	2031/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.0000	1,000	926	143,677	2026/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.4500	2,400	2,096	324,919	2029/02/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	3,500	2,857	442,972	2032/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.0000	1,300	1,259	195,172	2024/12/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.1000	2,300	2,169	336,290	2027/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,000	980	152,019	2029/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	400	395	61,246	2027/12/01

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	4.0000	1,100	1,122	173,983	2035/04/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,300	1,341	208,002	2029/12/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.4000	1,700	1,809	280,516	2033/05/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.7000	1,900	1,941	301,002	2030/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	2,900	2,967	460,009	2026/09/15
フィンランド	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	4.0000	300	305	47,356	2025/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	203	31,585	2028/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.6250	800	779	120,860	2042/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	800	710	110,157	2031/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	700	668	103,641	2026/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.3750	500	382	59,340	2047/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	500	467	72,452	2027/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	300	275	42,644	2028/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	800	720	111,738	2029/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.2500	500	331	51,364	2040/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	400	340	52,806	2030/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	300	280	43,487	2026/09/15
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	6.2500	1,000	1,130	175,295	2027/07/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.1500	300	344	53,471	2037/03/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.8500	800	839	130,093	2026/03/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.8000	700	847	131,394	2062/01/26
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	500	524	81,277	2044/06/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.4000	1,000	980	152,008	2034/05/23
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.2000	1,000	974	151,121	2025/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	600	572	88,748	2026/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	700	542	84,054	2047/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	700	658	102,031	2027/04/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	600	561	87,088	2028/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	550	500	77,533	2029/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	1,300	1,121	173,803	2030/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	900	553	85,743	2051/03/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	400	255	39,637	2086/11/02
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.8500	250	120	18,655	2120/06/30
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	1,400	1,173	181,956	2031/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	300	288	44,794	2025/04/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.9000	1,000	881	136,581	2032/02/20
小計			－	376,490	357,127	55,354,836	－
合計			－	－	－	167,751,148	－

※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。

投資信託財産の構成

（2023年12月18日現在）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	167,751,148	98.9
コール・ローン等、その他	1,890,403	1.1
投資信託財産総額	169,641,551	100.0

※期末における外貨建資産（169,248,477千円）の投資信託財産総額（169,641,551千円）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＝142.20円、1カナダ・ドル＝106.29円、1オーストラリア・ドル＝95.37円、1シンガポール・ドル＝106.76円、1ニュージーランド・ドル＝88.51円、1イギリス・ポンド＝180.35円、1イスラエル・シュケル＝38.653円、1デンマーク・クローネ＝20.79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＝13.84円、1メキシコ・ペソ＝8.255円、1オフショア・人民元＝19.944円、1マレーシア・リンギット＝30.454円、1ポーランド・ズロチ＝35.751円、1ユーロ＝155.00円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年12月18日現在）

項目	期末
(A) 資産	**169,641,551,799円**
コール・ローン等	671,374,841
公社債(評価額)	167,751,148,322
未収利息	1,128,403,094
前払費用	90,625,542
(B) 負債	**320,373,497**
未払解約金	320,372,665
その他未払費用	832
(C) 純資産総額(A－B)	**169,321,178,302**
元本	78,931,509,804
次期繰越損益金	90,389,668,498
(D) 受益権総口数	**78,931,509,804口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**21,452円**

※当期における期首元本額77,954,604,200円、期中追加設定元本額13,718,817,238円、期中一部解約元本額12,741,911,634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2022年12月20日　至2023年12月18日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**3,826,907,112円**
受取利息	3,827,275,726
その他収益金	1,937
支払利息	△ 370,551
(B) 有価証券売買損益	**8,785,937,714**
売買益	11,332,436,647
売買損	△ 2,546,498,933
(C) その他費用等	**△ 59,239,844**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**12,553,604,982**
(E) 前期繰越損益金	**76,746,905,619**
(F) 解約差損益金	**△13,190,385,331**
(G) 追加信託差損益金	**14,279,543,228**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**90,389,668,498**
次期繰越損益金(H)	**90,389,668,498**

※**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。

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	26,888,589,360円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	11,725,777円
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	964,663,501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）	4,596,004円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	2,399,078,160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>	4,831,010,615円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	1,439,747,460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>	22,646,222円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	164,716,444円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５<適格機関投資家専用>	4,326,213,814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）	5,708,133円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５<適格機関投資家専用>	3,634,307,384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）	25,193,200円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０<適格機関投資家専用>	8,651,594,539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）	95,498,475円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０<適格機関投資家限定>	28,565,773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）	290,467,200円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０<適格機関投資家限定>	68,538,172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）	215,136,777円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５<適格機関投資家専用>	648,783,265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）	347,064,911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>	103,087,222円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）	21,141,090円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５<適格機関投資家専用>	877,986,063円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	43,377,211円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０<適格機関投資家専用>	1,228,213,127円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	66,220,051円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０<適格機関投資家専用>	1,193,960,782円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	41,498,716円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５<適格機関投資家専用>	3,630,935,406円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	35,264,167円	ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ<適格機関投資家限定>	604,716円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	354,339,094円	ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ<適格機関投資家限定>	6,250,771,023円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	233,462,601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）	291,829,347円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	649,008,193円	ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ<適格機関投資家限定>	101,932,994円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	198,655,965円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ<適格機関投資家専用>	56,153,532円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	101,696,493円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ<適格機関投資家専用>	29,749,375円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	218,970,977円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ<適格機関投資家専用>	11,741,981円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド	997,087,996円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ<適格機関投資家専用>	64,344,790円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	38,798,410円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ<適格機関投資家専用>	332,102,114円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	132,136,326円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２<適格機関投資家専用>	72,005,110円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	94,021,737円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２<適格機関投資家専用>	37,643,421円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	4,212,067円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２<適格機関投資家専用>	5,511,845円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）	2,941,292,811円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２<適格機関投資家専用>	784,921,718円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド	278,259,720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>	480,319,360円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	433,191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>	646,166,262円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	311,836円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ<適格機関投資家限定>	251,747,031円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	285,927円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２<適格機関投資家限定>	213,172,000円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	140,211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>	122,573,223円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	169,690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>	58,871,718円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	617,466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>	94,549,143円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	7,552,267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>	282,430,807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）	26,445,432円	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

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)】

(2022年４月14日から2023年４月13日まで)

第 15 期

決算日 2023年４月13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)

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		公社債組入比率	純資産総額
	（分配落）	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率		
	円	円	%		%	%	百万円
11期（2019年４月15日）	10,066	0	△0.1	100.85	△0.1	72.5	707
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

※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

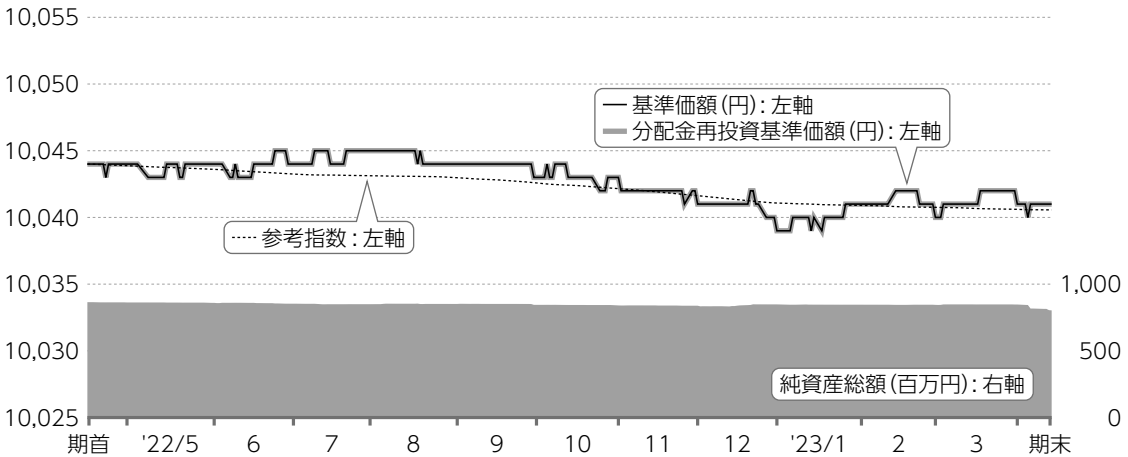
年月日	基準価額		（参考指数）無担保コール翌日物		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
（期首）	円	%		%	%
2022年４月13日	10,044	－	100.73	－	76.7
４月末	10,044	0.0	100.73	△0.0	76.9
５月末	10,044	0.0	100.72	△0.0	74.3
６月末	10,044	0.0	100.72	△0.0	71.7
７月末	10,045	0.0	100.72	△0.0	72.7
８月末	10,044	0.0	100.72	△0.0	74.6
９月末	10,043	△0.0	100.71	△0.0	76.8
10月末	10,043	△0.0	100.71	△0.0	72.6
11月末	10,041	△0.0	100.70	△0.0	72.5
12月末	10,039	△0.0	100.70	△0.0	75.3
2023年１月末	10,041	△0.0	100.70	△0.0	74.4
２月末	10,040	△0.0	100.69	△0.0	74.7
３月末	10,041	△0.0	100.69	△0.0	74.4
（期末）					
2023年４月13日	10,041	△0.0	100.69	△0.0	76.0

※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（2022年４月14日から2023年４月13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	10,044円
期　末	10,041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（2022年４月14日から2023年４月13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

●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におけるマイナス利回りが続いたこと

投資環境について（2022年４月14日から2023年４月13日まで）

短期金利は低下しました。

世界的にインフレが高止まりを続けたことや、欧米中央銀行による大幅な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拡大し、ＣＰＩコア（生鮮食品除く消費者物価指数）は一時、前年比＋４％台まで上昇しました。しかし、日銀はコストプッシュ型の物価上昇は持続的でないとの見方から、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を維持し、日銀当座預金の一部へのマイナス金利付利を継続しました。

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月や、欧米での金融不安の影響でリスク回避の動きが強まった３月に、一時的に大きく低下する局面もありました。しかし、日銀が需給動向を勘案し、短期国債の買入れ額を調整したことから、利回りは期を通じて概ねレンジ推移となりました。

ポートフォリオについて（2022年４月14日から2023年４月13日まで）

当ファンド

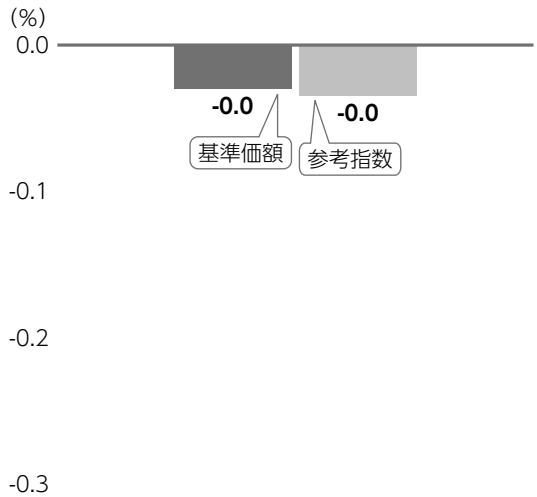
期を通じて、「マネーインカム・マザーファンド」を高位に組み入れました。

マネーインカム・マザーファンド

短期金利は低位での推移が継続するとの見通しから、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（2022年４月14日から2023年４月13日まで）

基準価額と参考指数の騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

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。

分配金について（2022年４月14日から2023年４月13日まで）

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目	第15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	1,454

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

ＣＰＩコアの前年比伸び率は、政策効果によって＋３％台に低下しており、先行きは原油高などのコストプッシュ要因の緩和によって減速基調となる見通しです。日銀はコストプッシュ型の物価上昇は継続的でないとの見方を維持し、マイナス金利政策を継続する見込みです。従って、短期国債利回りやコールローン（金融機関同士のごく短期の資金の貸借）翌日物金利など、主要投資対象である短期公社債および短期金融商品の利回りは、引き続きマイナス圏での推移を想定します。

以上の見通しの下、残存０年から１年３ヵ月までの公社債や短期金融商品で利回りのマイナス幅が小さい投資対象を選定し、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮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（2022年10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：110名、平均運用経験年数：15年（兼務者含む）

１万口当たりの費用明細（2022年４月14日から2023年４月13日まで）

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	−円	−％	**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10,043円です。** 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）	（−）	（−）	
（販　売　会　社）	（−）	（−）	
（受　託　会　社）	（−）	（−）	
(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: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回金・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）	（−）	（−）	
（監　査　費　用）	（−）	（−）	
（そ　の　他）	(0)	(0.001)	
合　　計	0	0.001	

※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（2022年４月14日から2023年４月13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
	千口	千円	千口	千円
マネーインカム・マザーファンド	35,043	35,317	95,853	96,579

利害関係人との取引状況等（2022年４月14日から2023年４月13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（2022年４月14日から2023年４月13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（2023年４月13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
	千口	千口	千円
マネーインカム・マザーファンド	858,040	797,231	803,290

※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1,989,263,317口です。

投資信託財産の構成

（2023年４月13日現在）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
マネーインカム・マザーファンド	803,290	98.6
コール・ローン等、その他	11,230	1.4
投資信託財産総額	814,521	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年４月13日現在）

項目	期末
(A) 資産	814,521,236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)	803,290,286
未収入金	11,230,000
(B) 負債	11,230,000
未払解約金	11,230,000
(C) 純資産総額(A－B)	803,291,236
元本	799,972,585
次期繰越損益金	3,318,651
(D) 受益権総口数	799,972,585口
１万口当たり基準価額(C／D)	10,041円

※当期における期首元本額860,990,940円、期中追加設定元本額37,111,413円、期中一部解約元本額98,129,768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2022年４月14日　至2023年４月13日）

項目	当期
(A) 配当等収益	△4円
支払利息	△4
(B) 有価証券売買損益	△240,478
売買益	21,578
売買損	△262,056
(C) 当期損益金(A＋B)	△240,482
(D) 前期繰越損益金	△1,708,473
(E) 追加信託差損益金	5,267,606
(配当等相当額)	(75,931,946)
(売買損益相当額)	(△70,664,340)
(F) 合計(C＋D＋E)	3,318,651
次期繰越損益金(F)	3,318,651
追加信託差損益金	5,267,606
(配当等相当額)	(75,944,549)
(売買損益相当額)	(△70,676,943)
分配準備積立金	40,393,475
繰越損益金	△42,342,430

※**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。
※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	3,691,441円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	75,944,549
(d) 分配準備積立金	36,702,034
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	116,338,024
１万口当たり当期分配対象額	1,454.28
(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15期（2022年４月14日から2023年４月13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		公社債組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	％		％	％	百万円
11期（2019年４月15日）	10,101	△0.1	100.85	△0.1	72.5	2,495
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

※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

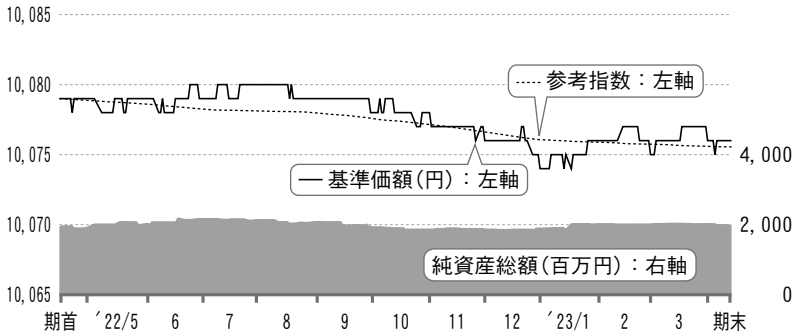
年月日	基準価額		（参考指数）無担保コール翌日物		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
（期首）	円	％		％	％
2022年４月13日	10,079	－	100.73	－	76.7
４月末	10,079	0.0	100.73	△0.0	76.9
５月末	10,079	0.0	100.72	△0.0	74.3
６月末	10,079	0.0	100.72	△0.0	71.7
７月末	10,080	0.0	100.72	△0.0	72.7
８月末	10,079	0.0	100.72	△0.0	74.6
９月末	10,078	△0.0	100.71	△0.0	76.8
10月末	10,078	△0.0	100.71	△0.0	72.6
11月末	10,076	△0.0	100.70	△0.0	72.5
12月末	10,074	△0.0	100.70	△0.0	75.2
2023年１月末	10,076	△0.0	100.70	△0.0	74.4
２月末	10,075	△0.0	100.69	△0.0	74.7
３月末	10,076	△0.0	100.69	△0.0	74.4
（期末）					
2023年４月13日	10,076	△0.0	100.69	△0.0	76.0

※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（2022年４月14日から2023年４月13日まで）

基準価額等の推移



期　首	10,079円
期　末	10,076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（2022年４月14日から2023年４月13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	・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におけるマイナス利回りが続いたこと

▶投資環境について（2022年４月14日から2023年４月13日まで）

短期金利は低下しました。

世界的にインフレが高止まりを続けたことや、欧米中央銀行による大幅な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拡大し、ＣＰＩコア（生鮮食品除く消費者物価指数）は一時、前年比＋４％台まで上昇しました。しかし、日銀はコストプッシュ型の物価上昇は持続的でないとの見方から、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を維持し、日銀当座預金の一部へのマイナス金利付利を継続しました。

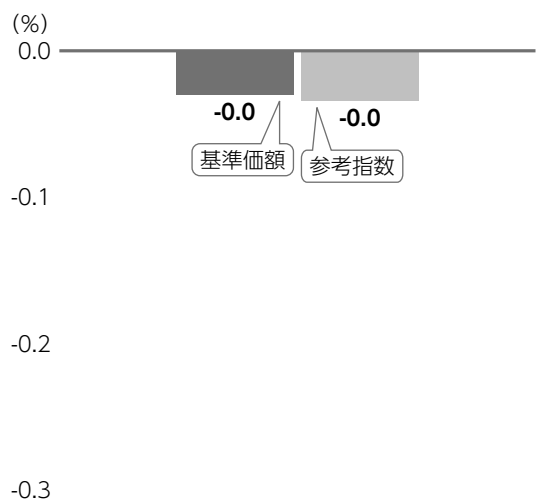
国庫短期証券３ヵ月物利回りは、年末越え運用ニーズが高まった10月や、欧米での金融不安の影響でリスク回避の動きが強まった３月に、一時的に大きく低下する局面もありました。しかし、日銀が需給動向を勘案し、短期国債の買入れ額を調整したことから、利回りは期を通じて概ねレンジ推移となりました。

▶ポートフォリオについて（2022年４月14日から2023年４月13日まで）

短期金利は低位での推移が継続するとの見通しから、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（2022年４月14日から2023年４月13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。

2 今後の運用方針

ＣＰＩコアの前年比伸び率は、政策効果によって＋３％台に低下しており、先行きは原油高などのコストプッシュ要因の緩和によって減速基調となる見通しです。日銀はコストプッシュ型の物価上昇は継続的でないとの見方を維持し、マイナス金利政策を継続する見込みです。従って、短期国債利回りやコールローン（金融機関同士のごく短期の資金の貸借）翌日物金利など、主要投資対象である短期公社債および短期金融商品の利回りは、引き続きマイナス圏での推移を想定します。

以上の見通しの下、残存０年から１年３ヵ月までの公社債や短期金融商品で利回りのマイナス幅が小さい投資対象を選定し、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮して運用を行います。

１万口当たりの費用明細（2022年４月14日から2023年４月13日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a)その他費用	0円	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）	(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	0	0.001	

期中の平均基準価額は10,078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（2022年４月14日から2023年４月13日まで）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	375,039	－ （400,000）
	特殊債券	1,982,926	100,658 （1,821,000）

※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（2022年４月14日から2023年４月13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

（2022年４月14日から2023年４月13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（2023年４月13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	273,000 （　－）	274,025 （　－）	13.7 （　－）	－ （－）	－ （－）	－ （－）	13.7 （　－）
特殊債券（除く金融債券）	1,245,000 (1,245,000)	1,248,494 (1,248,494)	62.3 (62.3)	－ （－）	－ （－）	－ （－）	62.3 (62.3)
合計	1,518,000 (1,245,000)	1,522,520 (1,248,494)	76.0 (62.3)	－ （－）	－ （－）	－ （－）	76.0 (62.3)

※（　）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	329　10年国債	0.8000	100,000	100,173	2023/06/20
	332　10年国債	0.6000	173,000	173,852	2023/12/20
小計		－	273,000	274,025	－
特殊債券（除く金融債券）	189　政保道路機構	0.5410	200,000	200,039	2023/04/28
	190　政保道路機構	0.6050	127,000	127,115	2023/05/31
	2　政保新関西空港	0.8820	118,000	118,225	2023/06/27
	50政保地方公共団	0.9110	300,000	300,753	2023/07/14
	195　政保道路機構	0.9110	100,000	100,290	2023/07/31
	200　政保道路機構	0.8010	100,000	100,387	2023/09/29
	202　政保道路機構	0.6990	100,000	100,408	2023/10/31
	23　政保政策投資C	0.6450	200,000	201,274	2024/03/18
小計		－	1,245,000	1,248,494	－
合計		－	1,518,000	1,522,520	－

投資信託財産の構成

（2023年４月13日現在）

項目	期末 評価額	期末 比率
	千円	%
公社債	1,522,520	75.5
コール・ローン等、その他	493,039	24.5
投資信託財産総額	2,015,559	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年４月13日現在）

項目	期末
(A) 資産	**2,015,559,930円**
コール・ローン等	491,077,982
公社債(評価額)	1,522,520,077
未収利息	1,796,508
前払費用	165,363
(B) 負債	**11,231,970**
未払解約金	11,230,000
その他未払費用	1,970
(C) 純資産総額(A－B)	**2,004,327,960**
元本	1,989,263,317
次期繰越損益金	15,064,643
(D) 受益権総口数	**1,989,263,317口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**10,076円**

※当期における期首元本額1,935,317,393円、期中追加設定元本額938,745,932円、期中一部解約元本額884,800,008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）	171,629,556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）	94,363,204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）	212,524,739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）	137,225,742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）	49,707,035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）	36,162,259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）	57,429,415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>	797,231,328円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	432,593,527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。

損益の状況

（自2022年４月14日　至2023年４月13日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**9,277,791円**
受取利息	9,496,194
支払利息	△ 218,403
(B) 有価証券売買損益	**△10,095,159**
売買損	△10,095,159
(C) その他費用等	**△ 20,240**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**△ 837,608**
(E) 前期繰越損益金	**15,339,844**
(F) 解約差損益金	**△ 6,844,924**
(G) 追加信託差損益金	**7,407,331**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**15,064,643**
次期繰越損益金(H)	**15,064,643**

※**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。

お知らせ

＜約款変更について＞

該当事項はございません。