■ 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／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：2005年９月30日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
主要投資対象	各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 **国内債券パッシブ・マザーファンド** 日本の公社債および短期金融資産 **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 **外国債券パッシブ・マザーファンド** 日本を除く世界各国の債券
当ファンドの運用方法	■内外の株式・公社債に投資する４つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。 ■各ファンドにつき、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への実質的な基本資産配分は下記の通りとします。

	国内株式	国内債券	外国株式	外国債券	短期金融資産
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）＊1	20％	55％	10％	10％	５％
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標　準　型）＊2	35％	35％	15％	10％	５％
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）＊3	50％	15％	20％	10％	５％

■運用にあたっては、委託会社が独自に作成した合成指数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。
■実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。

組入制限	**三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）** ■株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％未満とします。 ■外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。 **三井住友・ＤＣ年金バランス50（標 準 型）** ■株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の25％以上とします。 ■外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。 **三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）** ■株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以上とします。 ■外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。 **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。 **国内債券パッシブ・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は行いません。 **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。 **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（原則として毎年２月18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。 ■分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準等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。）

本書において、＊１を「30（債券重点型）」、＊２を「50（標準型）」、＊３を「70（株式重点型）」とそれぞれ略称することがあります。

三井住友・ＤＣ年金バランス
30（債券重点型）
50（標　準　型）
70（株式重点型）
【愛称：マイパッケージ】

【運用報告書（全体版）】

（2025年２月19日から2026年２月18日まで）

第 21 期

決算日 2026年２月18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。

各ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。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年金バランス30（債券重点型）

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率（買建−売建）	公社債組入比率	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		期中騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
17期（2022年２月18日）	16,223	0	1.4	172.72	1.8	29.3	0.5	64.5	0.2	15,215
18期（2023年２月20日）	16,280	0	0.4	174.06	0.8	30.1	0.4	63.9	0.2	17,640
19期（2024年２月19日）	18,068	0	11.0	193.47	11.1	29.9	0.8	64.1	0.2	21,439
20期（2025年２月18日）	18,364	0	1.6	197.83	2.3	29.7	0.4	64.2	0.2	23,538
21期（2026年２月18日）	19,820	0	7.9	213.31	7.8	30.6	0.3	63.8	0.2	27,694

三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率（買建−売建）	公社債組入比率	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		期中騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
17期（2022年２月18日）	18,381	0	2.8	198.27	3.2	48.9	0.8	44.7	0.3	40,992
18期（2023年２月20日）	18,848	0	2.5	204.49	3.1	49.9	0.7	44.0	0.4	44,847
19期（2024年２月19日）	22,239	0	18.0	241.62	18.2	49.7	1.3	43.6	0.3	55,235
20期（2025年２月18日）	23,285	0	4.7	254.94	5.5	49.4	0.7	44.3	0.3	60,371
21期（2026年２月18日）	26,989	0	15.9	294.77	15.6	49.6	0.5	44.4	0.3	76,555

三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率（買建−売建）	公社債組入比率	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		期中騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
17期（2022年２月18日）	20,265	0	4.1	221.24	4.6	68.5	1.1	24.9	0.5	21,789
18期（2023年２月20日）	21,244	0	4.8	233.28	5.4	69.1	0.9	24.6	0.5	24,761
19期（2024年２月19日）	26,579	0	25.1	292.78	25.5	68.6	1.8	24.3	0.4	33,012
20期（2025年２月18日）	28,639	0	7.8	318.16	8.7	68.9	1.0	24.5	0.4	37,317
21期（2026年２月18日）	35,437	0	23.7	393.78	23.8	68.8	0.7	25.1	0.3	51,304

※基準価額の騰落率は分配金込み。
※各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。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※各ファンドのベンチマークは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ（総合）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）および有担保コール翌日物を各基本資産配分で組み合わせた合成指数で、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、外国の指数については基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。
※各ファンドのベンチマークを構成する各指数の著作権、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、許諾者は各ファンドの運営に何ら関与するものではなく、各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

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）	公社債組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率				
（期首）	円	%		%	%	%	%	%
2025年２月18日	18,364	－	197.83	－	29.7	0.4	64.2	0.2
２月末	18,165	△1.1	195.70	△1.1	28.9	0.4	65.0	0.2
３月末	18,028	△1.8	194.32	△1.8	28.7	0.6	65.2	0.2
４月末	18,027	△1.8	194.40	△1.7	30.4	0.7	63.4	0.2
５月末	18,230	△0.7	196.49	△0.7	31.3	0.6	62.5	0.2
６月末	18,488	0.7	199.27	0.7	30.2	0.6	62.5	0.2
７月末	18,638	1.5	200.89	1.5	30.7	0.4	63.4	0.2
８月末	18,790	2.3	202.49	2.4	31.3	0.2	63.2	0.2
９月末	19,004	3.5	204.74	3.5	31.2	0.5	63.2	0.2
10月末	19,454	5.9	209.45	5.9	31.6	0.6	62.8	0.2
11月末	19,464	6.0	209.56	5.9	31.6	0.5	62.9	0.2
12月末	19,427	5.8	209.11	5.7	31.7	0.3	63.0	0.2
2026年１月末	19,455	5.9	209.41	5.9	30.3	0.4	64.0	0.2
（期末） 2026年２月18日	19,820	7.9	213.31	7.8	30.6	0.3	63.8	0.2

三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）	公社債組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率				
（期首）	円	%		%	%	%	%	%
2025年２月18日	23,285	－	254.94	－	49.4	0.7	44.3	0.3
２月末	22,841	△ 1.9	250.13	△ 1.9	48.6	0.7	45.1	0.3
３月末	22,679	△ 2.6	248.51	△ 2.5	48.1	1.0	45.4	0.3
４月末	22,628	△ 2.8	248.03	△ 2.7	50.0	1.1	43.6	0.3
５月末	23,193	△ 0.4	254.14	△ 0.3	50.7	1.0	42.9	0.3
６月末	23,620	1.4	258.83	1.5	49.7	1.0	43.4	0.3
７月末	24,038	3.2	263.42	3.3	50.4	0.6	43.9	0.3
８月末	24,422	4.9	267.57	5.0	51.2	0.4	43.5	0.3
９月末	24,860	6.8	272.28	6.8	51.2	0.8	43.2	0.3
10月末	25,750	10.6	281.80	10.5	51.9	1.0	42.6	0.3
11月末	25,901	11.2	283.43	11.2	52.2	0.8	42.5	0.3
12月末	25,986	11.6	284.28	11.5	52.6	0.5	42.4	0.3
2026年１月末	26,286	12.9	287.35	12.7	51.1	0.7	43.4	0.2
（期末） 2026年２月18日	26,989	15.9	294.77	15.6	49.6	0.5	44.4	0.3

三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）	公社債組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率				
（期　首）	円	％		％	％	％	％	％
2025年２月18日	28,639	－	318.16	－	68.9	1.0	24.5	0.4
２月末	27,863	△ 2.7	309.59	△ 2.7	68.3	0.9	25.1	0.4
３月末	27,679	△ 3.4	307.72	△ 3.3	67.8	1.3	25.3	0.4
４月末	27,527	△ 3.9	306.13	△ 3.8	69.3	1.6	23.8	0.4
５月末	28,594	△ 0.2	317.97	△ 0.1	70.1	1.4	23.3	0.4
６月末	29,236	2.1	325.18	2.2	69.1	1.3	24.2	0.3
７月末	30,031	4.9	334.10	5.0	69.7	0.9	24.6	0.3
８月末	30,741	7.3	341.97	7.5	70.3	0.5	24.4	0.3
９月末	31,484	9.9	350.21	10.1	70.0	1.2	24.4	0.3
10月末	32,967	15.1	366.64	15.2	70.0	1.3	24.4	0.3
11月末	33,320	16.3	370.69	16.5	70.2	1.0	24.5	0.3
12月末	33,580	17.3	373.68	17.4	70.4	0.7	24.7	0.3
2026年１月末	34,262	19.6	381.22	19.8	70.6	0.9	24.4	0.3
（期　末）								
2026年２月18日	35,437	23.7	393.78	23.8	68.8	0.7	25.1	0.3

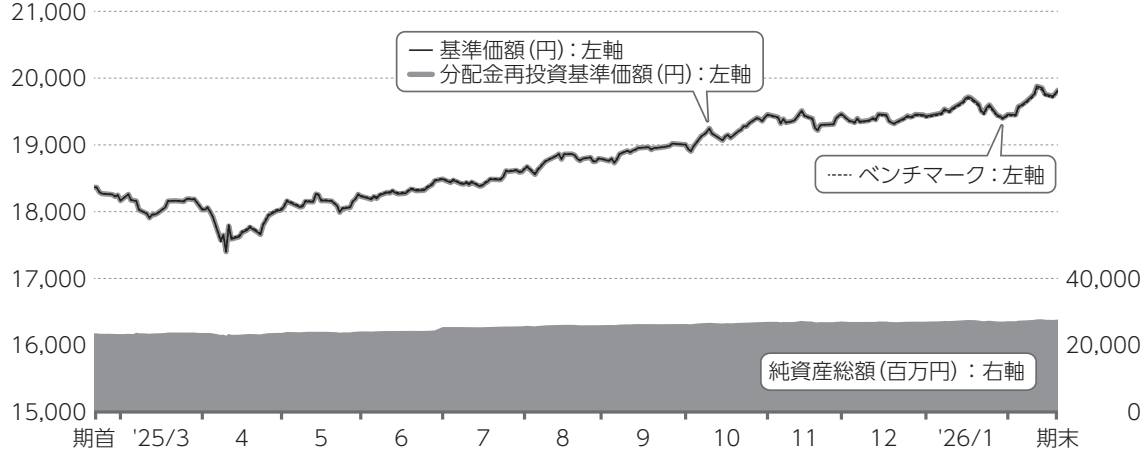
※騰落率は期首比です。
※各ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2025年２月19日から2026年２月18日まで）

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、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	18,364円
期　末	19,820円 （既払分配金0円（税引前））
騰 落 率	+7.9% （分配金再投資ベース）

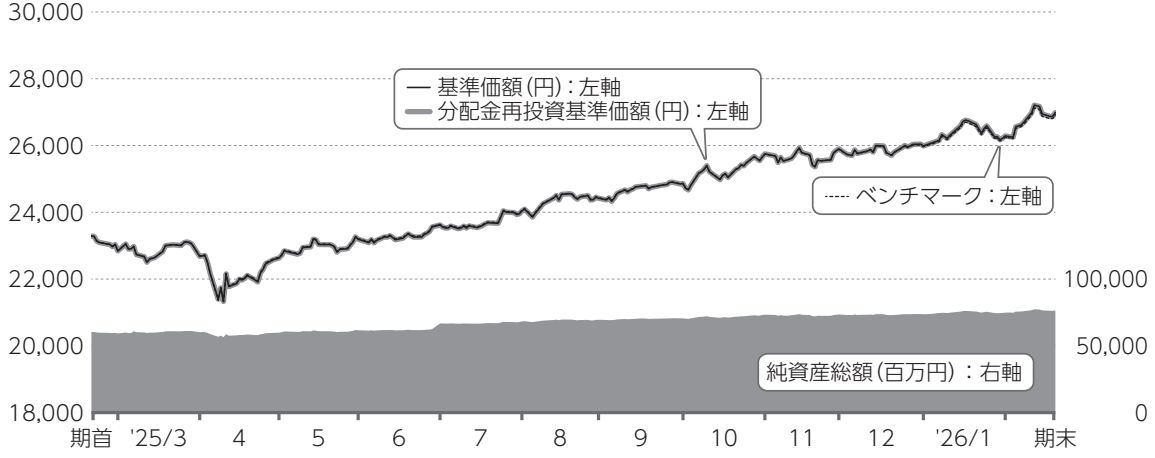
分配金再投資基準価額について

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）

三井住友・ＤＣ年金バランス50(標準型)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、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	23,285円
期　末	26,989円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	＋15.9% (分配金再投資ベース)

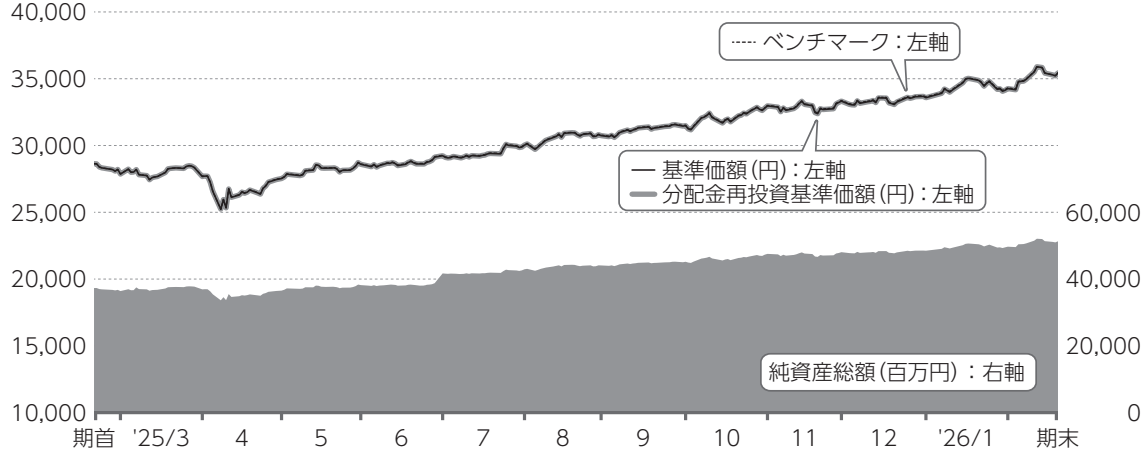
分配金再投資基準価額について

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)

三井住友・ＤＣ年金バランス70(株式重点型)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、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	28,639円
期　末	35,437円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	＋23.7% (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)

※各ファンドのベンチマークは、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数、配当込み)、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ(総合)、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)および有担保コール翌日物を各基本資産配分で組み合わせた合成指数です。

※各ファンドのベンチマークを構成する各指数の著作権、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、許諾者は各ファンドの運営に何ら関与するものではなく、各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（2025年２月19日から2026年２月18日まで）

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）／50（標準型）／70（株式重点型）

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資を行いました。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行っていません。

上昇要因

- ●米国中心に景気が底堅い中で、欧米の中央銀行が利下げを行ったことや、AI関連企業の業績拡大を好感し、2025年4月以降に外国株式市場が上昇したこと
- ●堅調な国内の企業業績を好感したほか、自民党総裁の交代により拡張的な財政政策が行われるとの期待感から、2025年4月以降に国内株式市場が上昇したこと
- ●ECB（欧州中央銀行）の利下げサイクル終了観測や、高市政権の積極財政姿勢を懸念した円安圧力が高まる中、ユーロ高・円安が進行したこと

下落要因

- ●日銀が政策金利の引き上げや国債買い入れの減額を継続したことや、国内で財政悪化懸念が高まったことから、国内金利が上昇（債券価格は下落）したこと

投資環境について（2025年２月19日から2026年２月18日まで）

内外の株式市場は上昇しました。債券市場では、日欧の長期金利（10年国債利回り）は上昇、米国では低下しました。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

国内株式市場は、上昇しました。

期初は一進一退の展開が続きました。4月には米政権が発表した相互関税率が市場想定を大きく上回り、世界経済への悪影響が懸念されたことなどから国内株式は大きく値を下げました。その後、トランプ米大統領による相互関税実施の先延ばしの発表や、米中貿易摩擦の後退などを受けて下落分を取り戻す展開となりました。9月には日米関税交渉が市場の予想よりも早期に合意されたことや、米国の利下げ決定を受けて上昇しました。

期末にかけては高市新政権への財政拡張期待に加え、FRB（米連邦準備制度理事会）の利下げ継続や米ハイテク銘柄が堅調に推移したことにより、一段と上昇しました。

国内債券

日本の長期金利は、上昇しました。

期初、国内金利は概ね横ばいでしたが、4月に米国の関税措置を受けてリスク回避の動きから金利は急低下しました。しかしその後は、米国の関税交渉の進展期待やグローバルな財政懸念等を背景に、金利は上昇に転じました。10月以降は、発足した高市政権に対して財政規律の緩みが警戒されたことや、日銀が利上げ再開に向けて情報発信を強化したことで、金利上昇が進みました。12月に日銀が利上げを実施、2026年1月には高市首相が衆議院を解散したことで財政悪化懸念が高まったため、期末にかけて金利は上昇幅を拡大しました。

外国株式

先進国株式市場は、上昇しました。

期初より、米国株式市場は、景気減速への懸念が強まりハイテク株を中心に下落しました。4月には米国の関税政策への懸念から、大幅に下落する局面もありましたが、利下げ期待やハイテク企業の業績拡大、米中関係改善の動きなどを背景に上昇基調に転じました。その後は、米政府機関の閉鎖、AI関連株の高バリュエーション（投資価値評価）への懸念が下落要因となりましたが、FRBの3会

合連続利下げなどが好材料となり、期末は高値圏でもみ合いの展開となりました。

欧州株式市場は、期初より概ね横ばいの動きとなりましたが、4月に米国の関税政策への懸念から一時下落する局面もありました。その後は、米国とEU（欧州連合）の関税合意や米国の利下げがプラス材料となり、期末にかけては、株価は上昇基調となりました。

外国債券

米国の長期金利は、低下しました。

期初より、米国景気悪化への懸念などからFRBの利下げ期待が高まり、金利は低下基調で推移しました。9月以降、FRBが段階的に追加利下げを実施したことから、金利は低位のレンジで推移しました。

欧州の長期金利（ドイツ10年国債利回り）は、上昇しました。ユーロ圏では、景気が底堅く推移する中、ECBが政策金利を7月以降5会合連続で据え置いたことや、防衛などの財政支出拡大への思惑が長期金利の上昇要因となりました。

外国為替

●米ドル・円

期末の米ドル・円は、期初と比較して小幅に円安となりました。

期初から4月にかけて、日米金利差縮小の観測の強まりや米国の関税政策を巡る不確実性などから円高が進みました。その後、日銀は米国の関税政策が日本経済に与える影響を見極めるため、追加利上げを見送るとの見方が強まったことなどから、円は下落基調となりました。高市政権の財政拡張政策なども円安要因となりましたが、1月に日米通貨当局がレートチェックを実施したとの報道を受けて、急速に円高が進行しました。

●ユーロ・円

期末のユーロ・円は、期初と比較して円安となりました。

期初は、欧州の政治的不安や金利低下を受けて、小幅にユーロ安・円高となりました。その後、ECB総裁のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的発言や地政学リスク緩和を背景に、ユーロ高・円安が進みました。

ポートフォリオについて（2025年２月19日から2026年２月18日まで）

三井住友・DC年金バランス 30(債券重点型)/50(標準型)/70(株式重点型)

各マザーファンドへの投資を通じて、主として内外の株式および公社債に国際分散投資を行いました。時価変動等に伴う組入比率の変化については、追加設定や一部解約といった資金流出入に応じて各マザーファンドの売買を通じて資産配分の基準値からの乖離を調整しました。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

ベンチマークである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た運用を行いました。

具体的には、指数採用銘柄のうち流動性や信用リスクを考慮して投資し、また、連動性を高めつつ、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。

月次ベースの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)が拡大する場合には、現物株式のリバランス(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。組入比率は期を通じて高位を保ちました。

国内債券パッシブ・マザーファンド

ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ(総合)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。

具体的には、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)、満期・債券種別・格付け構成などをベンチマークに合わせつつ、個別銘柄については分散投資を図りました。また、指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)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を行いました。組入比率は期を通じて高位を保ちました。

外国株式インデックス・マザーファンド

ベンチマークである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。

外国債券パッシブ・マザーファンド

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）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。

具体的には、通貨・国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近似させるよう調整しました。

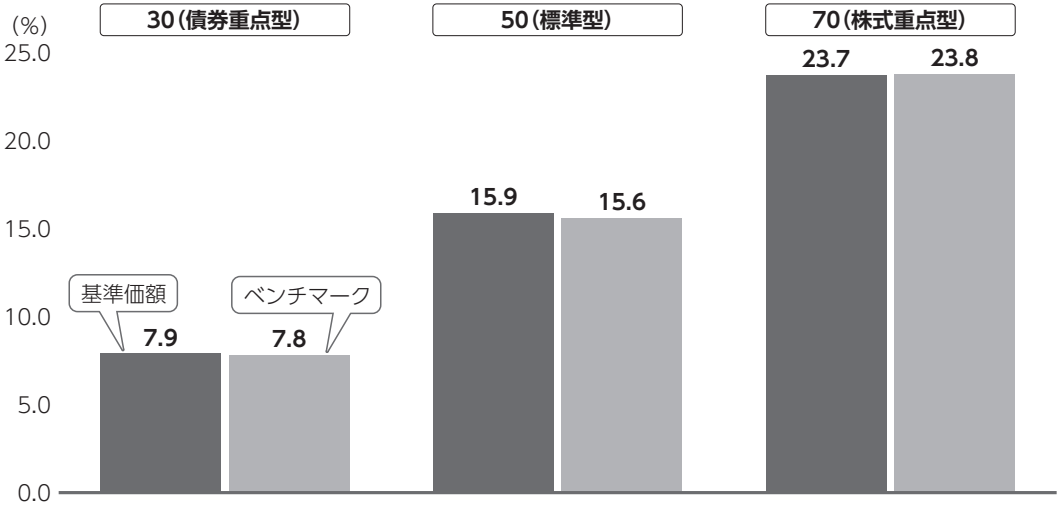
インデックス構成銘柄の変更が実施される毎月末において、ファンドの特性値（国別比率、デュレーション等）をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランスを行いました。組入比率は期を通じて高位を保ちました。

ベンチマークとの差異について（2025年２月19日から2026年２月18日まで）

各ファンドのベンチマークは、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）、短期金融資産…有担保コール翌日物を、各ファンドの基本資産配分で組み合わせた合成指数です。

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。

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

ベンチマークとの差異の状況および要因

三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）

基準価額の騰落率は＋7.9％（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率＋7.8％を0.1％上方乖離しました。

三井住友・DC年金バランス50（標準型）

基準価額の騰落率は＋15.9％（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率＋15.6％を0.3％上方乖離しました。

三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）

基準価額の騰落率は＋23.7％（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率＋23.8％を0.1％下方乖離しました。

上方乖離要因

●資産配分が、プラス要因となりました。
（時価変動により実際の資産配分比率が基本資産配分に対して増加/減少している状態で当該資産の市場が上昇/下落することにより各資産の複合ベンチマークを加重平均して算出する合成指数の収益率との乖離が生じるもの）

下方乖離要因

●信託報酬等の支払い

分配金について（2025年２月19日から2026年２月18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	第21期		
	30（債券重点型）	50（標準型）	70（株式重点型）
当期分配金 （対基準価額比率）	0 （0.00％）	0 （0.00％）	0 （0.00％）
当期の収益	－	－	－
当期の収益以外	－	－	－
翌期繰越分配対象額	10,414	18,369	27,304

※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年金バランス 30(債券重点型)/50(標準型)/70(株式重点型)

引き続きマザーファンドへの投資を通じて、主として内外の株式および公社債に国際分散投資を行うことにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

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

流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもＴＯＰＩＸ時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、先物を含めた実質株式組入比率を高位に保つことを基本とします。

国内債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、NOMURA－BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。デュレーション、満期構成、流動性などを考慮して選択した債券に分散投資し、債券組入比率を高位に保つことを基本とします。

外国株式インデックス・マザーファンド

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。

外国債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、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す。

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調整します。

また月次のベンチマーク更新時や、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。

債券組入比率は高位に保つことを基本とします。

3 お知らせ

約款変更について

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）／50（標準型）／70（株式重点型）

●投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年4月1日）

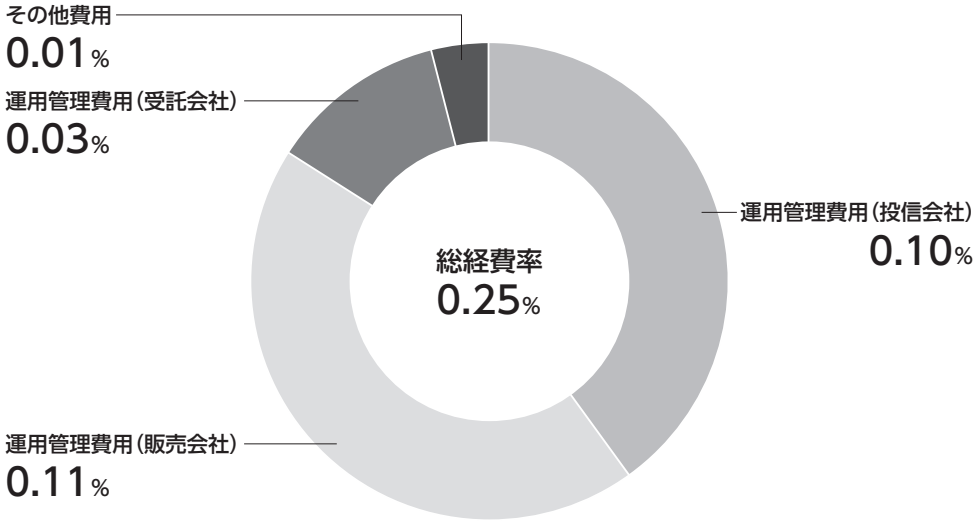
１万口当たりの費用明細（2025年２月19日から2026年２月18日まで）

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	45円	0.242%	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18,756円です。
（投　信　会　社）	(19)	(0.099)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販　売　会　社）	(21)	(0.110)	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)	(0.033)	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	0	0.001	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)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株　　式）	(0)	(0.000)	
（公　社　債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.012	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）	(1)	(0.007)	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)	(0.005)	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	48	0.255	

※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。

参考情報 総経費率（年率換算）



※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、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。
※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。
※上記の前提条件で算出しているため、「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。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

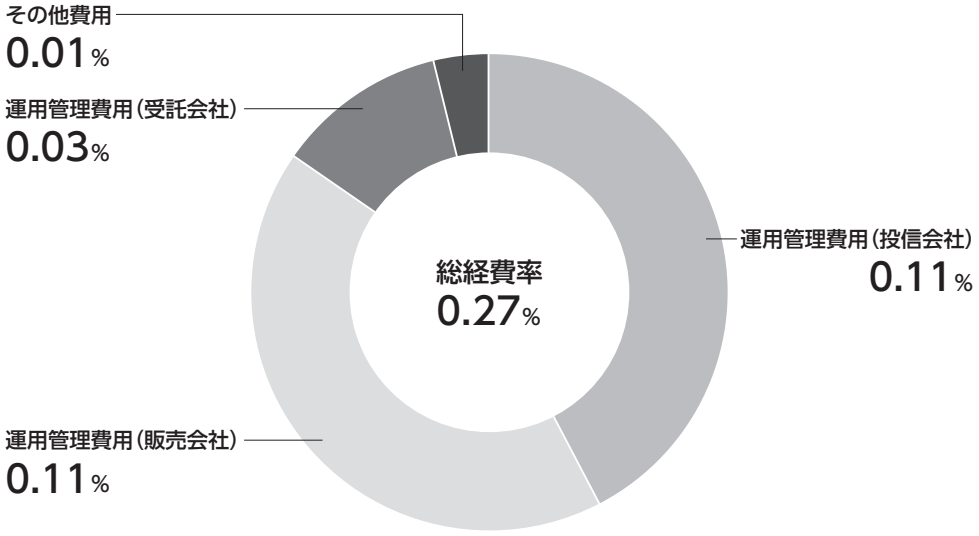
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は0.25％です。

三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	**62円**	**0.253%**	**信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）** **期中の平均基準価額は24,361円です。**
（投　信　会　社）	(27)	(0.110)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販　売　会　社）	(27)	(0.110)	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)	(0.033)	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	**0**	**0.001**	**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）	(0)	(0.001)	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）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	**0**	**0.000**	**有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数**
（株　　式）	(0)	(0.000)	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）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	**3**	**0.013**	**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）	(2)	(0.008)	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)	(0.005)	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	**65**	**0.268**	

※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。

参考情報 総経費率（年率換算）



※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、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。
※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。
※上記の前提条件で算出しているため、「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。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

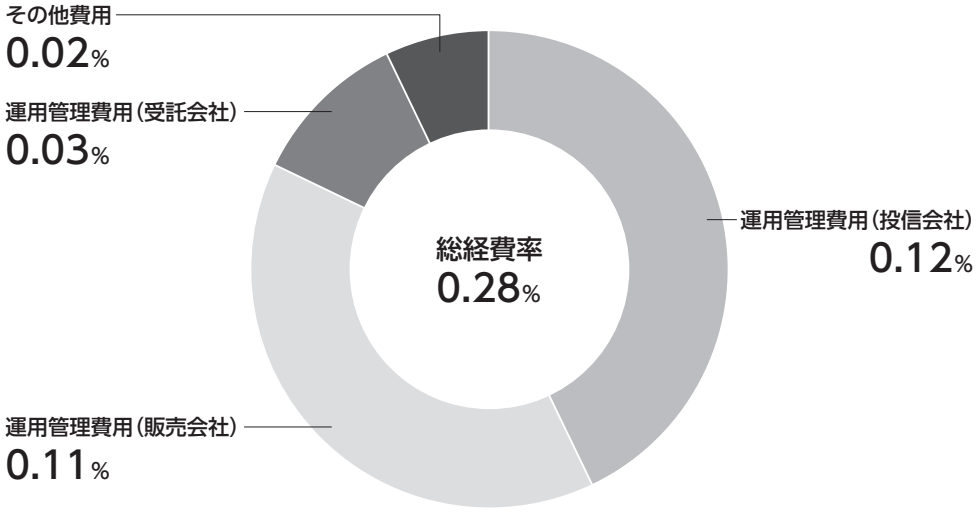
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は0.27％です。

三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	**81円**	**0.264%**	**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30,647円です。**
（投　信　会　社）	(37)	(0.121)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販　売　会　社）	(34)	(0.110)	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）	(10)	(0.033)	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	**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)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	**0**	**0.001**	**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）	(0)	(0.001)	
（公　社　債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	**5**	**0.015**	**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
（保　管　費　用）	(3)	(0.010)	
（監　査　費　用）	(2)	(0.005)	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	**86**	**0.281**	

※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。

参考情報 総経費率（年率換算）



※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、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。
※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。
※上記の前提条件で算出しているため、「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。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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総経費率（年率換算）は0.28％です。

当期中の売買及び取引の状況 （2025年２月19日から2026年２月18日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）

	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）	124,264	551,510	244,435	1,428,140
外国株式インデックス・マザーファンド	25,207	235,870	27,161	322,250
外国債券パッシブ・マザーファンド	57,540	133,840	－	－
国内債券パッシブ・マザーファンド	2,865,955	3,266,790	394,109	458,350

三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）

	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）	450,846	2,129,030	872,147	5,452,090
外国株式インデックス・マザーファンド	121,513	1,134,130	57,466	674,780
外国債券パッシブ・マザーファンド	298,414	695,000	19,475	44,240
国内債券パッシブ・マザーファンド	7,402,705	8,399,150	1,202,282	1,398,270

三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）

	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）	392,946	1,921,140	471,810	2,946,820
外国株式インデックス・マザーファンド	113,020	1,101,080	17,071	180,170
外国債券パッシブ・マザーファンド	378,531	897,210	61,682	138,820
国内債券パッシブ・マザーファンド	2,970,128	3,368,010	447,493	520,940

親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2025年２月19日から2026年２月18日まで）

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）／50（標準型）／70（株式重点型）

項目	当期	
	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	外国株式インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	72,791,846千円	94,890,390千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	420,315,760千円	1,033,542,706千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.17	0.09

※(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 （2025年２月19日から2026年２月18日まで）

(1) 利害関係人との取引状況

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）／50（標準型）／70（株式重点型）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

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	53,299	6,301	11.8	19,491	4,080	20.9
株式先物取引	75,481	30,990	41.1	79,860	29,810	37.3

※三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）　平均保有割合　1.3%
※三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）　平均保有割合　5.8%
※三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）　平均保有割合　5.2%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

国内債券パッシブ・マザーファンド

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	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	86,097	6,462	7.5	64,593	11,790	18.3

※三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）　平均保有割合　10.3%
※三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）　平均保有割合　17.1%
※三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）　平均保有割合　4.7%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

外国株式インデックス・マザーファンド

外国債券パッシブ・マザーファンド

当期中における利害関係人との取引等はありません。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

種類	買付額	売付額	期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	1,326	160	12,748

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

国内債券パッシブ・マザーファンド

種類	買付額
	百万円
公社債	400

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	203千円
(b) うち利害関係人への支払額	20千円
(c) (b)／(a)	10.1%

三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	849千円
(b) うち利害関係人への支払額	97千円
(c) (b)／(a)	11.5%

三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	726千円
(b) うち利害関係人への支払額	88千円
(c) (b)／(a)	12.2%

※売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

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

（2025年２月19日から2026年２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 （2026年２月18日現在）

親投資信託残高

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）

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）	951,034	830,863	5,854,595
外国株式インデックス・マザーファンド	231,095	229,141	2,765,812
外国債券パッシブ・マザーファンド	1,021,544	1,079,084	2,766,664
国内債券パッシブ・マザーファンド	11,075,505	13,547,351	15,056,526

三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）

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）	4,271,250	3,849,950	27,128,288
外国株式インデックス・マザーファンド	882,131	946,178	11,420,661
外国債券パッシブ・マザーファンド	2,599,103	2,878,042	7,379,013
国内債券パッシブ・マザーファンド	18,043,486	24,243,908	26,944,680

三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）

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）	3,757,122	3,678,257	25,918,473
外国株式インデックス・マザーファンド	721,900	817,850	9,871,704
外国債券パッシブ・マザーファンド	1,598,315	1,915,165	4,910,291
国内債券パッシブ・マザーファンド	4,773,958	7,296,592	8,109,432

※各親投資信託の期末の受益権総口数は以下の通りです。

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号） 77,037,990,026口
外国株式インデックス・マザーファンド 101,964,014,436口
外国債券パッシブ・マザーファンド 83,736,188,591口
国内債券パッシブ・マザーファンド 128,489,821,357口

投資信託財産の構成

（2026年２月18日現在）

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	5,854,595	21.1
国内債券パッシブ・マザーファンド	15,056,526	54.2
外国株式インデックス・マザーファンド	2,765,812	10.0
外国債券パッシブ・マザーファンド	2,766,664	10.0
コール・ローン等、その他	1,315,364	4.7
投資信託財産総額	27,758,963	100.0

三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	27,128,288	35.3
国内債券パッシブ・マザーファンド	26,944,680	35.1
外国株式インデックス・マザーファンド	11,420,661	14.9
外国債券パッシブ・マザーファンド	7,379,013	9.6
コール・ローン等、その他	3,912,009	5.1
投資信託財産総額	76,784,653	100.0

三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	25,918,473	50.4
国内債券パッシブ・マザーファンド	8,109,432	15.8
外国株式インデックス・マザーファンド	9,871,704	19.2
外国債券パッシブ・マザーファンド	4,910,291	9.5
コール・ローン等、その他	2,630,517	5.1
投資信託財産総額	51,440,419	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（1,230,566,035千円）の投資信託財産総額（1,233,318,887千円）に対する比率は99.8%です。

※外国債券パッシブ・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（214,480,095千円）の投資信託財産総額（214,928,737千円）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＝153.24円、１カナダ・ドル＝112.32円、１オーストラリア・ドル＝108.48円、１香港・ドル＝19.60円、１シンガポール・ドル＝121.31円、１ニュージーランド・ドル＝92.65円、１イギリス・ポンド＝207.84円、１イスラエル・シュケル＝49.476円、１スイス・フラン＝199.01円、１デンマーク・クローネ＝24.30円、１ノルウェー・クローネ＝16.07円、１スウェーデン・クローナ＝17.09円、１メキシコ・ペソ＝8.942円、１オフショア・人民元＝22.247円、１マレーシア・リンギット＝39.292円、１ポーランド・ズロチ＝43.043円、１ユーロ＝181.53円です。

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年２月18日現在）

項目	期末
(A) 資産	**27,758,963,093円**
コール・ローン等	1,302,514,493
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)(評価額)	5,854,595,213
国内債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	15,056,526,473
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	2,765,812,634
外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	2,766,664,280
未収入金	12,850,000
(B) 負債	**64,648,051**
未払解約金	31,229,047
未払信託報酬	32,749,225
その他未払費用	669,779
(C) 純資産総額（A－B）	**27,694,315,042**
元本	13,972,731,728
次期繰越損益金	13,721,583,314
(D) 受益権総口数	**13,972,731,728口**
１万口当たり基準価額（C／D）	**19,820円**

※当期における期首元本額12,817,253,033円、期中追加設定元本額2,901,650,420円、期中一部解約元本額1,746,171,725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2025年２月19日　至2026年２月18日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**6,058,735円**
受取利息	6,058,735
(B) 有価証券売買損益	**2,006,479,328**
売買益	2,738,868,100
売買損	△ 732,388,772
(C) 信託報酬等	**△ 63,159,293**
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	**1,949,378,770**
(E) 前期繰越損益金	**2,831,334,545**
(F) 追加信託差損益金	**8,940,869,999**
（配当等相当額）	（ 9,767,968,067）
（売買損益相当額）	（△ 827,098,068）
(G) 合計（D＋E＋F）	**13,721,583,314**
次期繰越損益金（G）	**13,721,583,314**
追加信託差損益金	8,940,869,999
（配当等相当額）	（ 9,771,609,453）
（売買損益相当額）	（△ 830,739,454）
分配準備積立金	4,780,713,315

※**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	382,483,393円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,566,895,377
(c) 収益調整金	9,771,609,453
(d) 分配準備積立金	2,831,334,545
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	14,552,322,768
１万口当たり当期分配対象額	10,414.80
(f) 分配金	0
１万口当たり分配金	0

分配金のお知らせ

	当期
１万口当たり分配金（税引前）	0円

三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年２月18日現在）

項目	期末
(A) 資産	**76,784,653,295円**
コール・ローン等	3,826,359,305
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)(評価額)	27,128,288,194
国内債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	26,944,680,130
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	11,420,661,885
外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	7,379,013,781
未収入金	85,650,000
(B) 負債	**228,852,655**
未払解約金	134,325,772
未払信託報酬	92,768,678
その他未払費用	1,758,205
(C) 純資産総額（A－B）	**76,555,800,640**
元本	28,365,692,630
次期繰越損益金	48,190,108,010
(D) 受益権総口数	**28,365,692,630口**
１万口当たり基準価額（C／D）	**26,989円**

※当期における期首元本額25,927,253,420円、期中追加設定元本額5,068,788,862円、期中一部解約元本額2,630,349,652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2025年２月19日　至2026年２月18日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**15,174,930円**
受取利息	15,174,930
(B) 有価証券売買損益	**10,352,814,722**
売買益	11,746,338,666
売買損	△ 1,393,523,944
(C) 信託報酬等	**△ 174,265,339**
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	**10,193,724,313**
(E) 前期繰越損益金	**15,391,477,679**
(F) 追加信託差損益金	**22,604,906,018**
（配当等相当額）	（ 26,510,986,104）
（売買損益相当額）	（△ 3,906,080,086）
(G) 合計（D＋E＋F）	**48,190,108,010**
次期繰越損益金（G）	**48,190,108,010**
追加信託差損益金	22,604,906,018
（配当等相当額）	（ 26,520,791,054）
（売買損益相当額）	（△ 3,915,885,036）
分配準備積立金	25,585,201,992

※**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	1,175,005,466円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	9,018,718,847
(c) 収益調整金	26,520,791,054
(d) 分配準備積立金	15,391,477,679
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	52,105,993,046
１万口当たり当期分配対象額	18,369.37
(f) 分配金	0
１万口当たり分配金	0

分配金のお知らせ

	当期
１万口当たり分配金（税引前）	0円

三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年２月18日現在）

項目	期末
(A) 資産	**51,440,419,713円**
コール・ローン等	2,590,597,334
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)(評価額)	25,918,473,965
国内債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	8,109,432,482
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	9,871,704,366
外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	4,910,291,566
未収入金	39,920,000
(B) 負債	**135,793,225**
未払解約金	71,602,188
未払信託報酬	63,009,986
その他未払費用	1,181,051
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	**51,304,626,488**
元本	14,477,772,871
次期繰越損益金	36,826,853,617
(D) 受益権総口数	**14,477,772,871口**
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	**35,437円**

※当期における期首元本額13,030,365,048円、期中追加設定元本額3,001,304,531円、期中一部解約元本額1,553,896,708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2025年２月19日　至2026年２月18日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**9,271,302円**
受取利息	9,271,302
(B) 有価証券売買損益	**9,558,714,368**
売買益	10,186,057,851
売買損	△ 627,343,483
(C) 信託報酬等	**△ 115,602,790**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**9,452,382,880**
(E) 前期繰越損益金	**11,030,471,118**
(F) 追加信託差損益金	**16,343,999,619**
（配当等相当額）	（ 19,039,695,488）
（売買損益相当額）	（△ 2,695,695,869）
(G) 合計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**36,826,853,617**
次期繰越損益金（Ｇ）	**36,826,853,617**
追加信託差損益金	16,343,999,619
（配当等相当額）	（ 19,047,476,255）
（売買損益相当額）	（△ 2,703,476,636）
分配準備積立金	20,482,853,998

※**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	836,136,332円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	8,616,246,548
(c) 収益調整金	19,047,476,255
(d) 分配準備積立金	11,030,471,118
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	39,530,330,253
１万口当たり当期分配対象額	27,304.15
(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

各ファンドとも上記のほか、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。

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

第23期（2024年12月３日から2025年12月１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
19期（2021年11月30日）	32,212	12.2	3,073.26	12.2	97.7	2.4	197,054
20期（2022年11月30日）	34,074	5.8	3,249.61	5.7	97.9	2.0	222,819
21期（2023年11月30日）	41,803	22.7	3,986.65	22.7	98.3	1.6	282,638
22期（2024年12月２日）	48,928	17.0	4,664.51	17.0	97.9	2.1	354,995
23期（2025年12月１日）	61,690	26.1	5,878.91	26.0	98.5	1.5	479,135

※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

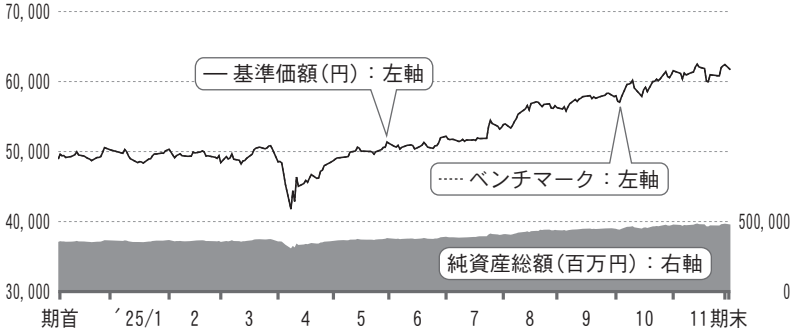
年月日	基準価額		（ベンチマーク）TOPIX（東証株価指数、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2024年12月２日	48,928	－	4,664.51	－	97.9	2.1
12月末	50,263	2.7	4,791.22	2.7	98.7	1.3
2025年１月末	50,333	2.9	4,797.95	2.9	99.2	0.7
２月末	48,422	△ 1.0	4,616.34	△ 1.0	99.0	1.0
３月末	48,534	△ 0.8	4,626.52	△ 0.8	98.0	1.9
４月末	48,705	△ 0.5	4,641.96	△ 0.5	97.8	2.1
５月末	51,187	4.6	4,878.83	4.6	98.2	1.8
６月末	52,194	6.7	4,974.53	6.6	98.1	1.9
７月末	53,851	10.1	5,132.22	10.0	99.2	0.8
８月末	56,285	15.0	5,363.98	15.0	99.5	0.5
９月末	57,966	18.5	5,523.68	18.4	98.5	1.5
10月末	61,557	25.8	5,865.99	25.8	98.3	1.7
11月末	62,433	27.6	5,949.55	27.5	98.4	1.5
（期末）						
2025年12月１日	61,690	26.1	5,878.91	26.0	98.5	1.5

※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（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

基準価額等の推移



期　首	48,928円
期　末	61,690円
騰 落 率	＋26.1％

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、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（2024年12月３日から2025年12月１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	・日米関税交渉が早期かつ低税率で合意されたこと ・高市新政権への財政拡張が期待されたこと
下落要因	・米政権による相互関税率が市場想定を大きく上回り、世界同時株安となったこと

▶投資環境について（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

国内株式市場は上昇しました。

期初は日銀の追加利上げ見送りによる米ドル高・円安の進行が下支えとなる一方、米景気の先行きの下振れ懸念から一進一退の展開が続きました。

2025年４月には米政権が発表した相互関税率が市場想定を大きく上回り、世界経済への悪影響が懸念され、世界同時株安となりました。米ドル安・円高も急速に進行し、国内株も大きく値を下げました。その後、トランプ大統領による相互関税実施の先延ばしの発表や、米中貿易摩擦の後退、大幅な米ドル安・円高進行が抑制されたことから反転し、下落分を取り戻す展開となりました。

９月には日米関税交渉が市場の予想よりも早期かつ低税率で合意されたことや米国の利下げが決定されたことが好感され、上昇しました。

期末にかけては高市新政権への財政拡張期待に加え、米国の利下げが決定されたことや米ハイテク銘柄が堅調に推移したことにより、一段と上昇しました。

▶ポートフォリオについて（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

株式組入比率

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

ポートフォリオの特性

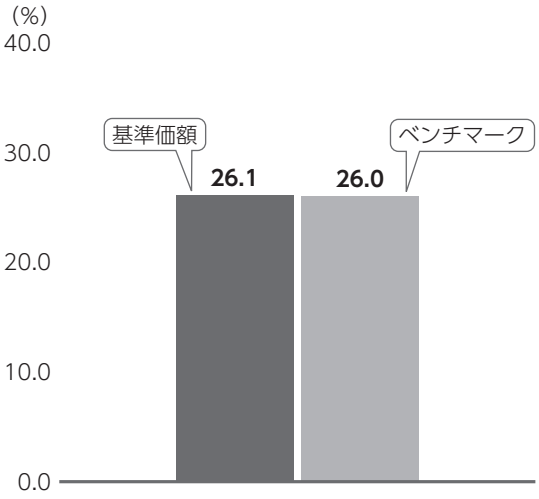
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

指数採用銘柄のうち、流動性や信用リスクを考慮し、銘柄の組み入れを行いました。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（2024年12月３日から2025年12月１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＋26.1％となり、ベンチマークの騰落率＋26.0％を概ね追随しました。

2 今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細（2024年12月３日から2025年12月１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)	(0.001)	
合計	1	0.002	

期中の平均基準価額は52,669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（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

(1) 株　式

		買		売	
		株数	金額	株数	金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	26,199.1 (14,088.685)	55,790,373 (－)	10,171.271	17,502,148

※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
国内	株式先物取引	百万円 76,963	百万円 78,618	百万円 －	百万円 －

※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

（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	73,292,521千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	397,865,469千円
(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（2024年12月３日から2025年12月１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	55,790	1,427	2.6	17,502	3,178	18.2
株式先物取引	76,963	16,590	21.6	78,618	9,708	12.3

(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	1,359	101	10,284

(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	6,943千円
(b) うち利害関係人への支払額	798千円
(c) (b)／(a)	11.5%

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

（2024年12月３日から2025年12月１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（2025年12月１日現在）

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	4.6	5.7	26,932
ニッスイ	125.4	139.4	168,255
マルハニチロ	18.3	20.7	77,956
ユキグニファクトリー	14.4	14.8	15,495
カネコ種苗	4.8	5	7,900
サカタのタネ	13.8	16.5	70,290
ホクト	10.1	11.3	23,492
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	16.6	19.1	10,887
日鉄鉱業	5	28	51,996
ＩＮＰＥＸ	375.9	469.7	1,513,843
石油資源開発	69	92.3	130,512
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	5.9	6.4	22,560
建設業（2.5%）			
ショーボンドホールディングス	16.4	18.4	92,349
ミライト・ワン	40.3	44.6	147,224
タマホーム	7.9	9	32,625
日本アクア	3.3	－	－
第一カッター興業	－	4.5	6,268
安藤・間	70.4	77.4	143,112
東急建設	37.4	43.6	55,808
コムシスホールディングス	44	49.8	209,359
ビーアールホールディングス	18.5	25.4	8,432
高松コンストラクショングループ	8.8	10.1	41,258
東建コーポレーション	3.2	3	43,350
ヤマウラ	6.3	8.9	13,216
オリエンタル白石	44	55.8	23,157
大成建設	79.7	81.6	1,082,424
大林組	289.8	313.6	978,118
清水建設	249.6	268.3	743,056
長谷工コーポレーション	80.8	90.3	261,508
松井建設	9.7	10.1	15,634
錢高組	0.2	－	－
鹿島建設	194.5	217.4	1,243,528
不動テトラ	5.9	6.2	15,934
鉄建建設	5.7	6.8	27,710
西松建設	13.8	15.7	88,124
三井住友建設	74.7	－	－
大豊建設	1.3	15	11,415
奥村組	15.1	17.1	103,113
東鉄工業	10.9	11.2	49,112
浅沼組	31	38.2	39,269
戸田建設	113	120.5	147,070
熊谷組	14.1	64.8	100,634
北野建設	1.2	－	－
矢作建設工業	11.5	13.1	30,208
ピーエス・コンストラクション	4.5	7.1	17,551
日本ハウスホールディングス	19.5	23.7	7,489
新日本建設	11.5	15	29,085
東亜道路工業	17	17.4	28,240
日本道路	8.2	－	－
東亜建設工業	26.8	32.3	95,543
日本国土開発	25.9	33.1	17,940
若築建設	2.4	3.7	16,594
東洋建設	23.3	－	－
五洋建設	120.9	129.4	223,797
世紀東急工業	10.8	20	31,820
福田組	3.2	4.1	31,529
住友林業	75.2	253.6	410,958
巴コーポレーション	5.1	－	－
大和ハウス工業	264.4	272.4	1,400,136
ライト工業	16.1	18.8	63,638
積水ハウス	264	295.2	1,006,336
日特建設	6.8	11	13,497
北陸電気工事	6.1	8.3	11,138
ユアテック	19.1	18.6	49,978
日本リーテック	7.7	8	17,160
四電工	10.5	15	22,320
中電工	13	16	70,800
関電工	51.9	53.7	257,760
きんでん	60.5	67.1	430,178
東京エネシス	8.7	12.5	22,550
トーエネック	14.5	16.7	31,596
住友電設	8.1	－	－
日本電設工業	15	20.1	64,521
エクシオグループ	92.7	92.5	222,925
新日本空調	5.5	12.6	39,564
クラフティア	18.9	21.1	162,934
三機工業	17.6	21.3	112,677
日揮ホールディングス	86.1	108.7	205,171

銘柄	期首(前期末)	期末		
	株数	株数	評価額	
中外炉工業	3	3.2	14,304	
ヤマト	4	—	—	
太平電業	5.5	19.2	43,737	
高砂熱学工業	22.8	50.4	223,171	
三晃金属工業	0.1	—	—	
朝日工業社	8	9	30,330	
明星工業	16.4	16.9	27,901	
大氣社	10.8	24.9	77,688	
ダイダン	11.2	17.3	120,927	
日比谷総合設備	6.9	8.8	40,524	
飛島ホールディングス	9.4	10.3	22,886	
フィル・カンパニー	—	2.6	2,410	
テスホールディングス	19.3	25.2	8,416	
インフロニア・ホールディングス	94.6	103.3	203,036	
東洋エンジニアリング	12.3	14.7	38,705	
レイズネクスト	12.8	17.5	41,580	
食料品（2.9%）				
ニップン	26.2	33	78,309	
日清製粉グループ本社	91.8	97.4	180,092	
日東富士製粉	1.7	1.8	12,456	
昭和産業	7.2	7.8	22,737	
鳥越製粉	10.7	—	—	
中部飼料	12.4	13	22,828	
フィード・ワン	12.9	14.6	15,008	
日本甜菜製糖	5.2	5.4	19,413	
ＤＭ三井製糖	8.4	9.1	29,893	
ウェルネオシュガー	4.7	4.9	13,783	
森永製菓	36.7	39.5	104,082	
中村屋	3.1	3.3	10,098	
江崎グリコ	25.4	27.8	151,982	
ｍｅｉｔｏ	—	2.6	6,016	
井村屋グループ	4.9	5.1	12,938	
不二家	5.8	6	15,900	
山崎製パン	59.2	66.3	218,922	
モロゾフ	2.7	8.4	12,978	
亀田製菓	5.6	6.3	25,294	
寿スピリッツ	52.2	58.5	107,640	
カルビー	40.8	44.8	131,510	
森永乳業	33.7	36.4	134,134	
六甲バター	6.5	6.8	8,540	
ヤクルト本社	126.3	137.2	337,031	
明治ホールディングス	118.1	132.3	433,944	
雪印メグミルク	23.4	26.4	80,388	
プリマハム	10.9	12.8	33,510	

銘柄	期首(前期末)	期末		
	株数	株数	評価額	
日本ハム	37.9	39	268,359	
丸大食品	8.4	9.6	20,851	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	9.4	12.7	33,147	
柿安本店	3.2	3.3	8,695	
伊藤ハム米久ホールディングス	12.9	18.8	107,160	
サッポロホールディングス	29.1	29.6	236,356	
アサヒグループホールディングス	655.6	738.9	1,325,217	
キリンホールディングス	366	410.4	1,003,633	
シマダヤ	4.5	4.5	7,875	
宝ホールディングス	58.6	76.6	114,708	
オエノンホールディングス	29.2	31.4	16,767	
養命酒製造	3	3	13,170	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	62.5	69.1	196,485	
ライフドリンク　カンパニー	19	22.5	45,472	
サントリー食品インターナショナル	62.4	69.2	333,405	
ダイドーグループホールディングス	9.6	10.9	27,969	
伊藤園	29.8	32	101,536	
キーコーヒー	9.8	10.1	20,240	
日清オイリオグループ	12	13.7	71,651	
不二製油	18.9	20.1	71,455	
かどや製油	1.8	—	—	
Ｊ－オイルミルズ	8.8	10.6	21,284	
キッコーマン	292.2	327	457,963	
味の素	203	482.9	1,717,675	
ブルドックソース	4.7	4.7	8,986	
キユーピー	47.6	53.2	230,036	
ハウス食品グループ本社	29.6	32.5	94,542	
カゴメ	37.3	52.1	140,070	
アリアケジャパン	8.8	9.5	51,775	
エバラ食品工業	2.8	2.9	7,363	
やまみ	0.9	—	—	
ニチレイ	36.8	77.9	149,568	
東洋水産	40.7	45.6	501,372	
イートアンドホールディングス	4.1	4.7	9,296	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5	6.1	4,367	
日清食品ホールディングス	113.9	115	320,677	
フジッコ	7.6	8	12,808	
ロック・フィールド	9.6	10	14,190	
日本たばこ産業	535.2	598	3,507,270	
ケンコーマヨネーズ	6.3	6.5	12,675	
わらべや日洋ホールディングス	6.2	6.8	22,780	
なとり	4.9	5.1	9,899	
ファーマフーズ	12.2	14.9	11,160	

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ユーグレナ	56.5	67.7	27,012
紀文食品	7.1	8.7	9,335
ピックルスホールディングス	5.2	5.2	6,219
オリオンビール	－	12.2	17,470
ミヨシ油脂	0.2	－	－
理研ビタミン	7.2	7.7	22,360
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	9	9.3	29,109
グンゼ	8	13.8	57,615
ユニチカ	30.5	－	－
富士紡ホールディングス	4	4.1	32,800
倉敷紡績	8	6.6	50,358
シキボウ	5.7	5.9	6,112
日本毛織	27.8	25.8	46,182
ダイドーリミテッド	2.7	－	－
帝国繊維	12.3	11.4	40,926
帝人	85.1	97.1	124,822
東レ	643.9	731.8	734,727
ダイニック	3.3	－	－
セーレン	17.3	18.8	59,220
小松マテーレ	13.9	14.5	11,803
ワコールホールディングス	17.7	19.4	93,023
ホギメディカル	13.8	13.6	77,792
ＴＳＩホールディングス	28.8	32.9	32,340
ワールド	17	15.5	46,190
三陽商会	5.7	5	17,325
オンワードホールディングス	54.6	63.3	43,550
ルックホールディングス	3.7	3.8	10,351
ゴールドウイン	15.9	53.1	154,388
パルプ・紙（0.1%）			
特種東海製紙	4.9	17.1	25,769
王子ホールディングス	338.9	376.5	306,132
日本製紙	25	49.5	55,143
北越コーポレーション	53.9	56.7	51,143
大王製紙	49.7	54.1	50,854
レンゴー	81	87.1	97,203
トーモク	5.4	5.7	19,266
ザ・パック	6.8	24.9	32,121
化学（4.5%）			
北の達人コーポレーション	41.5	43.5	5,785
東洋紡	47	43.3	51,786
クラレ	129	133	202,692
旭化成	605.2	661.8	825,264
レゾナック・ホールディングス	80.5	96.7	616,075

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
住友化学	723.6	809.3	382,879
住友精化	5.4	5.3	28,143
日産化学	46.2	51.4	261,060
ラサ工業	3.4	3.5	20,195
クレハ	19.6	17.8	69,064
多木化学	3.5	3.6	13,428
テイカ	7.6	7.8	9,789
石原産業	14.8	16	44,240
日本曹達	20.2	20.8	73,112
東ソー	119	140.1	325,732
トクヤマ	29	32.3	132,042
セントラル硝子	10.4	14	47,530
東亞合成	41.6	39.3	63,646
大阪ソーダ	31	35.2	76,489
関東電化工業	17.8	20.8	21,132
デンカ	34.8	36.2	95,242
信越化学工業	803.4	888.1	4,134,993
日本カーバイド工業	3.8	4.8	11,884
堺化学工業	6.6	6.8	20,842
第一稀元素化学工業	8.3	8.3	9,379
エア・ウォーター	83	94.2	206,816
日本酸素ホールディングス	87.3	110.5	549,185
日本化学工業	3	3.1	7,963
日本パーカライジング	39	42.8	59,962
高圧ガス工業	12.6	20.1	21,285
四国化成ホールディングス	11	11.3	31,673
ステラ　ケミファ	4.8	5	20,750
保土谷化学工業	2.8	6	11,358
日本触媒	56.9	64.2	118,866
大日精化工業	5.8	6.3	24,916
カネカ	23.4	24.6	106,149
三菱瓦斯化学	71.7	74.6	198,734
三井化学	80.3	89.9	351,149
東京応化工業	42.4	47.5	278,825
大阪有機化学工業	7.7	8	31,320
三菱ケミカルグループ	653.4	711.6	617,170
ＫＨネオケム	14.8	17.9	44,087
ダイセル	103.8	110	143,275
住友ベークライト	27.9	32.9	166,276
積水化学工業	178.5	209	542,250
日本ゼオン	69	72.2	127,144
アイカ工業	22.5	25.4	88,112
ＵＢＥ	43.4	51.3	128,044
積水樹脂	13.3	13.7	29,400

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
旭有機材	5.9	6.2	28,675
ニチバン	5.5	5.7	11,246
リケンテクノス	18.2	18.8	27,128
大倉工業	4	5.9	28,969
積水化成品工業	9.7	9.7	3,656
群栄化学工業	2.1	2.1	7,434
ミライアル	0.5	—	—
ダイキョーニシカワ	18.6	21.1	16,141
森六	4.4	6.3	14,836
恵和	6.3	6.3	7,667
日本化薬	69	64.9	106,046
カーリット	8.9	9.3	15,475
日本精化	6.1	6.3	18,099
扶桑化学工業	9.4	9.6	60,576
トリケミカル研究所	10.8	10.8	35,586
ＡＤＥＫＡ	30.5	34.5	126,063
日油	105.2	114.9	373,999
ハリマ化成グループ	5.8	5.8	5,005
花王	218.5	244.4	1,531,410
第一工業製薬	3.7	3.8	27,816
石原ケミカル	4.2	4.3	9,434
三洋化成工業	5.8	6	28,470
大日本塗料	9.7	10.1	13,372
日本ペイントホールディングス	398.2	531.7	541,004
関西ペイント	75.9	80.6	190,417
中国塗料	19.4	22.2	101,010
日本特殊塗料	2	—	—
藤倉化成	13.7	13.7	8,644
太陽ホールディングス	15.5	47.6	228,860
ＤＩＣ	33.2	36.2	136,727
サカタインクス	21.5	22.1	50,830
ａｒｔｉｅｎｃｅ	18.5	18.8	63,638
富士フイルムホールディングス	540.4	604.1	1,985,072
資生堂	187.7	194.6	427,438
ライオン	115.2	116.7	190,804
高砂香料工業	6.8	35	53,830
マンダム	21.3	—	—
ミルボン	14.5	18.7	46,937
コーセー	18.5	22.9	118,209
コタ	8.6	8.9	10,706
ポーラ・オルビスホールディングス	47.2	51.5	68,752
ノエビアホールディングス	8.3	9.5	43,985
新日本製薬	5	6	12,270
Ｉ－ｎｅ	3.2	6	8,388
アクシージア	6.3	12.1	5,045
エステー	7	7.3	11,417
コニシ	27.1	30.3	39,390
長谷川香料	18.4	18.9	52,731
小林製薬	23.8	26.6	139,038
荒川化学工業	7.7	8.8	9,952
メック	7.6	8	39,960
日本高純度化学	2.3	2.3	7,923
タカラバイオ	28.4	31	26,660
ＪＣＵ	9.8	10.6	47,806
新田ゼラチン	6	—	—
ＯＡＴアグリオ	3.3	4.2	9,361
デクセリアルズ	75.6	85.1	251,470
アース製薬	8.5	8.8	45,936
北興化学工業	9.6	9.9	16,097
大成ラミックグループ	3.5	3.6	9,561
クミアイ化学工業	34.6	47.5	32,822
日本農薬	16.9	17.4	15,329
アキレス	5.7	5.7	7,723
有沢製作所	15.9	16.3	27,269
日東電工	283.1	303.8	1,141,680
レック	12.6	13.2	14,348
三光合成	11.7	12	9,960
ＺＡＣＲＯＳ	7	30.4	35,628
前澤化成工業	6	6.2	13,274
未来工業	3.4	5.5	18,755
ＪＳＰ	6	7.1	16,535
エフピコ	20.3	24.8	66,910
天馬	6.8	—	—
信越ポリマー	19.2	20.8	40,414
ニフコ	33.3	37.1	176,150
バルカー	7.5	7.7	30,376
ユニ・チャーム	187.3	630.7	572,612
医薬品（3.8%）			
協和キリン	107.5	116.8	307,359
武田薬品工業	796.5	887.8	4,003,090
アステラス製薬	786.3	879	1,732,069
住友ファーマ	—	89	228,730
塩野義製薬	297.1	358.6	940,069
わかもと製薬	9	—	—
日本新薬	23.5	26.1	92,733
中外製薬	280.3	312.2	2,520,078
科研製薬	15.1	15.8	60,514
エーザイ	119.2	130.9	627,011

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
ロート製薬	95.1	106.1	263,287
小野薬品工業	183.3	215.8	459,438
久光製薬	20.2	19.4	82,353
持田製薬	11.3	11.5	39,445
参天製薬	170.7	178.1	281,665
扶桑薬品工業	4.5	4.7	10,250
ツムラ	30.8	34.2	132,046
キッセイ薬品工業	15.5	15.9	73,855
生化学工業	19	19.7	13,849
栄研化学	17.3	17.3	42,679
鳥居薬品	5.3	—	—
ＪＣＲファーマ	31.8	37.7	28,727
東和薬品	14.5	14.7	47,187
富士製薬工業	7.9	8.2	14,505
ゼリア新薬工業	14	15.1	30,441
ネクセラファーマ	42.7	46.6	39,470
第一三共	844.8	915.8	3,496,524
杏林製薬	21.9	21.8	32,809
大幸薬品	24.4	25.2	7,534
ダイト	8	16.4	21,697
大塚ホールディングス	223.8	222.9	1,936,109
ペプチドリーム	43.8	48.4	83,780
セルソース	8.6	8.8	4,408
あすか製薬ホールディングス	9.9	10.2	20,706
サワイグループホールディングス	54.3	51.5	100,837
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	95.1	133.7	14,439
ニチレキグループ	11.8	11.7	29,062
ユシロ	4.5	5.2	13,332
富士石油	26.2	—	—
出光興産	419.5	433.2	497,530
ＥＮＥＯＳホールディングス	1,516.5	1,407.7	1,449,931
コスモエネルギーホールディングス	29.3	56.6	230,758
ゴム製品（0.7%）			
横浜ゴム	45.3	55.5	350,260
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	50.9	63.2	267,272
ブリヂストン	262.7	293.7	2,113,758
住友ゴム工業	88.7	107.2	232,302
藤倉コンポジット	7.8	12.1	24,563
オカモト	5.1	5.8	31,552
フコク	5	7	13,034
ニッタ	9.1	12.2	50,020
住友理工	17.4	—	—
三ツ星ベルト	11.9	14.7	56,742

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
バンドー化学	12.7	19.5	39,780
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	11.3	13.5	183,735
ＡＧＣ	87.5	97.8	520,393
日本山村硝子	2.7	—	—
日本電気硝子	35	34	196,044
オハラ	5.3	5.5	6,215
住友大阪セメント	16	17.9	67,321
太平洋セメント	54.8	62	233,182
日本ヒューム	8.4	9.4	27,871
日本コンクリート工業	19.1	19.1	6,303
三谷セキサン	4	3.8	31,312
アジアパイルホールディングス	13.5	14	21,168
東海カーボン	80.9	101.5	102,362
日本カーボン	4.7	7.3	32,667
東洋炭素	6.2	9.8	47,579
ノリタケ	9.6	10.3	55,517
ＴＯＴＯ	65.3	65.1	266,454
日本碍子	103.2	112.7	345,989
日本特殊陶業	72.9	82.1	543,584
ＭＡＲＵＷＡ	3.7	4.2	202,482
品川リフラ	10.7	16	31,504
黒崎播磨	7.2	—	—
ヨータイ	5	5	8,835
東京窯業	10.7	—	—
フジミインコーポレーテッド	24.1	28.5	69,084
ニチアス	22.3	25.3	154,330
ニチハ	11.1	14.5	44,370
鉄鋼（0.8%）			
日本製鉄	466.5	2,777.5	1,737,048
神戸製鋼所	182.7	206.5	395,757
中山製鋼所	19.4	20.8	12,272
合同製鐵	4.7	5.7	22,116
ＪＦＥホールディングス	277	329.9	627,964
東京製鐵	25.8	28.2	40,297
共英製鋼	10	12.8	30,387
大和工業	17	19.4	200,499
東京鐵鋼	4	4.3	25,112
大阪製鐵	5.3	5.4	16,200
ヨドコウ	9.8	64.1	84,291
中部鋼鈑	6.5	7.4	15,776
丸一鋼管	28.6	101.1	144,724
モリ工業	2	13	12,857
大同特殊鋼	57.8	65	100,587

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
日本冶金工業	6.4	6.7	29,044	
山陽特殊製鋼	9.3	—	—	
愛知製鋼	5.1	23.4	68,000	
日本金属	3.6	—	—	
大平洋金属	8.4	10.1	24,058	
新日本電工	52.4	59.6	19,846	
栗本鐵工所	4.5	25	43,450	
三菱製鋼	6.4	7.8	14,024	
日本精線	7.7	7.9	8,848	
エンビプロ・ホールディングス	9.2	11.6	6,971	
非鉄金属（1.6%）				
ＪＸ金属	—	284.8	469,920	
大紀アルミニウム工業所	12.2	14.2	15,435	
日本軽金属ホールディングス	25.9	30.7	74,539	
三井金属	23.7	25.8	428,796	
三菱マテリアル	65.5	67.5	212,895	
住友金属鉱山	117.1	140.2	718,805	
ＤＯＷＡホールディングス	24.8	27.5	164,807	
古河機械金属	12.9	13.3	53,931	
大阪チタニウムテクノロジーズ	16.2	17.7	37,347	
東邦チタニウム	19.6	21.2	27,008	
ＵＡＣＪ	13	67.2	136,348	
ＣＫサンエツ	2.3	2.4	9,312	
古河電気工業	30.8	34.5	331,200	
住友電気工業	318.4	355.8	2,252,214	
フジクラ	98.8	132.1	2,159,174	
ＳＷＣＣ	12.2	13.8	154,284	
平河ヒューテック	6.3	6.8	21,182	
リョービ	9.7	10.9	29,233	
アーレスティ	7.1	—	—	
ＡＲＥホールディングス	37.2	41.7	124,933	
金属製品（0.4%）				
稲葉製作所	6.2	6.4	10,278	
宮地エンジニアリンググループ	10.4	11.7	21,703	
トーカロ	26.4	29	63,133	
アルファ	1.7	—	—	
ＳＵＭＣＯ	174.7	198.2	248,542	
川田テクノロジーズ	6.9	7.1	29,500	
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	7.1	7.9	28,321	
ジェイテックコーポレーション	1.6	—	—	
信和	7.9	—	—	
東洋製罐グループホールディングス	58.2	52	196,664	
ホッカンホールディングス	5.1	5.3	12,412	
横河ブリッジホールディングス	14.3	17.1	50,085	

銘柄	期首(前期末)	期末		
	株数	株数	評価	額
駒井ハルテック	0.8	—	—	
三和ホールディングス	91.1	100	403,700	
文化シヤッター	24.3	37.3	78,255	
三協立山	11.3	14.4	8,726	
アルインコ	7.7	7.7	8,354	
ＬＩＸＩＬ	136.1	157.2	289,169	
ノーリツ	15.2	16.9	32,515	
長府製作所	9.6	10.9	21,789	
リンナイ	48.8	53.5	210,522	
日東精工	13.7	14.2	9,783	
岡部	16.3	16.9	15,514	
ジーテクト	10.8	11.5	22,022	
東プレ	15.3	17.9	40,829	
高周波熱錬	14.7	15.2	18,422	
東京製綱	5.8	5.8	8,607	
サンコール	—	11.8	13,829	
パイオラックス	12	12.9	21,955	
エイチワン	9.6	10.8	13,986	
日本発条	80.9	81.8	211,943	
中央発條	5.4	6.8	22,950	
立川ブラインド工業	4.4	4.4	8,650	
機械（6.0%）				
日本製鋼所	27.4	30.9	275,319	
三浦工業	42.2	46.6	140,965	
タクマ	30.1	32.5	79,917	
ツガミ	19	21.4	58,250	
オークマ	15.6	17.3	66,172	
芝浦機械	11.5	12.6	53,550	
アマダ	126.8	150.6	281,019	
アイダエンジニアリング	18.7	20.9	24,118	
ＦＵＪＩ	41.5	43.8	148,175	
牧野フライス製作所	9.8	—	—	
オーエスジー	39.8	37.5	85,743	
旭ダイヤモンド工業	21.2	22.7	18,591	
ＤＭＧ森精機	56.9	66.4	179,578	
ソディック	23.4	25.7	24,312	
ディスコ	43.5	48.5	2,058,825	
日東工器	4.3	4.4	7,128	
日進工具	7.1	7.1	5,985	
冨士ダイス	6.7	6.7	5,788	
豊和工業	5.5	—	—	
石川製作所	3.1	—	—	
リケンＮＰＲ	10	13.3	45,286	
島精機製作所	14.1	20.9	20,774	

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
オプトラン	14.5	16.3	30,318
イワキ	6.2	6.4	16,006
フリュー	9.2	9.6	10,099
ヤマシンフィルタ	22.4	23.1	14,576
日阪製作所	9.5	16.1	23,554
やまびこ	14.4	16	43,056
野村マイクロ・サイエンス	13.5	20.6	61,800
平田機工	4.1	14.1	31,259
ＰＥＧＡＳＵＳ	11	11	8,756
マルマエ	4.3	4.5	8,154
タツモ	6.6	7.9	16,985
ナブテスコ	57.2	59.7	203,994
三井海洋開発	11.4	25	375,750
レオン自動機	10.3	10.6	15,444
ＳＭＣ	26.9	28.7	1,595,433
ホソカワミクロン	6.1	7.4	40,700
ユニオンツール	3.9	4.3	40,076
瑞光	7.3	12	12,024
オイレス工業	11.2	12.4	27,069
日精エー・エス・ビー機械	3.4	3.8	24,358
サトー	11.6	19	43,681
技研製作所	8.6	14	26,166
日本エアーテック	5.4	5.4	6,922
日精樹脂工業	7.1	7.1	5,928
ワイエイシイホールディングス	4.2	15.5	16,135
小松製作所	445.3	497.5	2,542,722
住友重機械工業	53	60.5	253,434
日立建機	35.8	40.2	186,085
日工	11	11.3	8,655
巴工業	3.7	11.4	19,391
井関農機	9.9	11.7	22,955
ＴＯＷＡ	29.7	39.6	80,625
北川鉄工所	－	4.4	7,678
ローツェ	46.7	59.9	125,819
クボタ	468.4	515.8	1,175,508
荏原実業	4.5	5.3	22,790
三菱化工機	3	13.4	42,679
月島ホールディングス	12.3	14.1	36,575
帝国電機製作所	6	6.2	19,127
新東工業	18.5	22.5	23,265
澁谷工業	8.3	9	30,420
アイチ　コーポレーション	14.7	17.4	23,055
小森コーポレーション	21.8	30	47,400
鶴見製作所	7.5	15.4	35,312

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
酒井重工業	2.8	5.6	11,608
荏原製作所	185.2	206.4	802,276
西島製作所	7.6	8.3	15,504
ＡＩＲＭＡＮ	9.3	13.2	24,301
ダイキン工業	117.7	131.6	2,624,762
オルガノ	13.7	14.6	188,997
トーヨーカネツ	2.9	3.6	17,334
栗田工業	50.6	59.2	365,856
椿本チエイン	39.6	45.7	100,677
大同工業	3.6	－	－
木村化工機	8.7	8.7	9,926
アネスト岩田	14.2	20.4	31,477
ダイフク	152.6	169.7	847,821
サムコ	2.3	6	22,470
加藤製作所	3.2	－	－
タダノ	51.9	56.5	60,285
フジテック	29.1	－	－
ＣＫＤ	24.7	32.6	82,249
平和	30.1	33.4	67,668
理想科学工業	7.4	15.2	18,787
ＳＡＮＫＹＯ	104.1	109.8	301,346
日本金銭機械	10.8	11.5	12,017
マースグループホールディングス	5.3	10	31,500
ガリレイ	6.7	14.5	53,867
ダイコク電機	4.6	4.7	14,288
竹内製作所	16	18.2	128,128
アマノ	26	28.4	118,768
ジャノメ	9.4	9.4	10,622
マックス	12.5	16.1	108,675
グローリー	23.4	26.3	102,359
新晃工業	26.4	27.8	38,642
大和冷機工業	13.5	15.9	25,074
セガサミーホールディングス	81	83.2	224,265
ＴＰＲ	10.5	24	30,888
ツバキ・ナカシマ	21.7	26.4	9,662
ホシザキ	58.4	64.7	343,492
大豊工業	9	9.3	6,844
日本精工	166.6	187.3	173,027
ＮＴＮ	209.8	236.2	88,362
ジェイテクト	79.6	96.2	162,770
不二越	6.3	7.1	28,222
日本トムソン	23.6	34.9	25,477
ＴＨＫ	52.3	55.7	223,357
ＹＵＳＨＩＮ	7.9	8.9	6,123

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	6.9	7.4	11,077
イーグル工業	9.8	14.4	39,628
前澤工業	4.9	—	—
ＰＩＬＬＡＲ	8.1	12	56,640
キッツ	29.5	43.3	74,432
マキタ	112.6	125.7	562,507
三井Ｅ＆Ｓ	47.9	51.5	332,896
カナデビア	77.5	82.1	80,129
三菱重工業	1,579.3	1,886.7	7,361,903
ＩＨＩ	72.4	527.2	1,439,256
スター精密	15.3	—	—
電気機器（18.3%）			
キオクシアホールディングス	—	60.8	540,025
日清紡ホールディングス	65.4	75.7	94,738
イビデン	51.6	61.8	699,576
コニカミノルタ	200.8	225.1	148,295
ブラザー工業	119.7	122.4	375,033
ミネベアミツミ	156.4	174.8	553,416
日立製作所	2,324.1	2,554.9	12,427,033
三菱電機	917.5	1,103.9	4,672,808
富士電機	54.7	71.1	749,749
東洋電機製造	5	—	—
安川電機	97.8	109.9	442,237
シンフォニア　テクノロジー	10	10.1	86,355
明電舎	17.4	17.1	95,418
オリジン	3.5	—	—
山洋電気	4.8	13.8	57,201
デンヨー	7	7.2	23,220
ＰＨＣホールディングス	—	18.7	19,410
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	63.1	112.4	479,610
ソシオネクスト	89.5	88.9	198,247
東芝テック	13.3	16.2	45,927
芝浦メカトロニクス	6.2	6.8	116,280
マブチモーター	42.1	47.5	129,508
ニデック	398.7	—	—
トレックス・セミコンダクター	4.8	4.8	7,200
東光高岳	5.3	5.5	19,827
ダイヘン	9.9	9.6	82,848
ヤーマン	17.7	19.7	15,957
ＪＶＣケンウッド	70.9	79.4	88,650
ミマキエンジニアリング	9	9.3	14,498
大崎電気工業	21	21.6	25,531
オムロン	82.7	87.5	345,625
日東工業	15.3	14.9	57,663

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ＩＤＥＣ	16.9	17.1	46,631
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	39.5	44	180,444
サクサ	1.7	—	—
ＢＵＦＦＡＬＯ	—	2.7	13,176
日本電気	127.6	659.1	3,754,892
富士通	828.3	923.9	3,774,131
沖電気工業	39.2	51	96,339
電気興業	3.7	4	10,368
サンケン電気	9	10.4	59,415
アイホン	4.9	6.3	18,043
ルネサスエレクトロニクス	687.5	972.6	1,759,919
セイコーエプソン	115	125.1	237,127
ワコム	64.9	66.7	55,561
アルバック	19.6	22	147,158
アクセル	4.4	7.6	9,591
ＥＩＺＯ	12.6	13	28,782
日本信号	19	23.7	29,222
京三製作所	19.5	22.5	12,735
能美防災	12.2	13.3	48,744
ホーチキ	7.4	7	28,875
エレコム	21.2	24.3	42,646
パナソニック　ホールディングス	1,065.7	1,185.6	2,248,490
シャープ	131.9	130.7	100,011
アンリツ	62.6	69.9	165,977
富士通ゼネラル	25.6	—	—
ソニーグループ	3,129	3,435.8	15,165,621
ＴＤＫ	779	871.6	2,159,389
帝国通信工業	4.1	4.2	10,701
タムラ製作所	36.2	21.7	12,998
アルプスアルパイン	78.1	82.2	165,797
日本電波工業	10.8	11.1	10,367
鈴木	5.3	5.5	12,683
メイコー	8.9	9.9	110,682
日本トリム	2.2	2.2	10,725
フォスター電機	8.4	10.1	25,946
ＳＭＫ	2.5	2.5	6,442
ヨコオ	7.9	9.2	19,927
ホシデン	24.6	25.3	65,299
ヒロセ電機	13	14.6	255,354
日本航空電子工業	24.9	25.9	63,688
ＴＯＡ	10.1	10.6	17,659
マクセル	23.4	21.7	47,848
古野電気	11.8	12.1	105,996
スミダコーポレーション	11.5	15.2	17,799

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
アイコム	3.6	3.7	10,323
リオン	3.8	3.9	9,995
横河電機	98.3	110.1	537,728
新電元工業	3.4	4.4	14,652
アズビル	245	250	363,625
東亜ディーケーケー	5.6	—	—
日本光電工業	79.6	89.4	139,195
チノー	3.7	7.6	10,602
日本電子材料	6.5	6.7	24,823
堀場製作所	16.7	19	274,550
アドバンテスト	281.5	312.9	6,164,130
エスペック	7.1	8.3	27,431
キーエンス	89.4	99.4	5,212,536
日置電機	4.6	5	30,200
シスメックス	231.3	257.5	372,087
日本マイクロニクス	15.6	16.3	108,395
メガチップス	6.8	8	64,400
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	5.9	6.1	24,278
コーセル	9.8	11.7	13,782
イリソ電子工業	7.8	10.1	32,421
オプテックスグループ	21.6	19.5	46,917
千代田インテグレ	3.8	3.9	12,675
レーザーテック	40.9	38.3	1,063,016
スタンレー電気	56	55	168,080
ウシオ電機	42.3	38	92,492
日本セラミック	10	9	33,795
遠藤照明	3.2	—	—
山一電機	7.7	8	47,120
図研	7.8	9	42,120
日本電子	22	22.9	110,286
カシオ計算機	69.5	79.1	100,496
ファナック	432.4	474.5	2,390,531
日本シイエムケイ	19.8	31.8	16,090
エンプラス	2.6	2.8	27,664
大真空	13.3	13.3	7,448
ローム	160.7	190	402,895
浜松ホトニクス	142.7	166.8	260,541
三井ハイテック	39.4	43.7	35,659
新光電気工業	29.1	—	—
京セラ	554.1	614.1	1,297,593
太陽誘電	42	50.7	170,149
村田製作所	798	953.8	3,075,051
双葉電子工業	17.4	20.4	12,301
北陸電気工業	3.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ニチコン	21.2	26.2	44,199
ＫＯＡ	13.3	16.4	22,336
市光工業	15.9	18.9	8,920
小糸製作所	92.1	102.8	230,991
ミツバ	16.2	18.7	17,447
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	37.2	36.1	474,895
キヤノン電子	9.1	9.4	30,644
キヤノン	445.8	445.3	2,014,982
リコー	234.7	236.7	323,213
象印マホービン	32	28.6	47,418
東京エレクトロン	189.2	210.2	6,648,626
イノテック	6.5	6.8	13,804
輸送用機器（6.7%）			
トヨタ紡織	36.5	43	104,275
ユニプレス	15.7	18.3	22,088
豊田自動織機	75.8	85.3	1,480,381
モリタホールディングス	15.9	16.3	42,836
三櫻工業	13	14.7	12,098
デンソー	952.3	979.4	2,000,914
東海理化電機製作所	25.1	27.4	81,679
川崎重工業	66.5	75.4	742,765
名村造船所	26.5	34	148,920
日本車輌製造	3.3	4.5	15,840
三菱ロジスネクスト	15.2	—	—
日産自動車	1,142.6	1,501.9	563,212
いすゞ自動車	278.4	272.3	644,806
トヨタ自動車	4,750	5,295.2	16,319,806
三菱自動車工業	345.8	383	139,067
武蔵精密工業	22.3	25.6	72,960
日産車体	9.8	18.8	19,796
新明和工業	25.9	29.7	54,885
極東開発工業	14.9	15.3	42,564
トピー工業	7.1	8.4	25,149
ティラド	2.4	2.5	21,600
曙ブレーキ工業	—	81	9,153
タチエス	16.3	19	38,494
ＮＯＫ	34.7	39	107,250
フタバ産業	23.9	30.7	31,129
カヤバ	16.2	18.8	83,660
大同メタル工業	19.5	20.8	19,968
プレス工業	36.2	37.6	30,832
太平洋工業	19.1	—	—
アイシン	189	258.6	711,925
マツダ	271.7	340.4	387,885

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
今仙電機製作所	6.3	—	—
本田技研工業	2,124.9	2,167.8	3,327,573
スズキ	728.1	734.6	1,785,445
ＳＵＢＡＲＵ	273.1	302.2	1,038,963
安永	4.4	—	—
ヤマハ発動機	379.8	496.4	556,960
エクセディ	14.1	17.5	94,850
豊田合成	24.5	29.8	103,406
愛三工業	14.5	19.5	41,905
日本プラスト	10.5	—	—
ヨロズ	9.5	16.5	15,724
エフ・シー・シー	18.8	18.1	63,078
シマノ	38.5	42.5	695,937
テイ・エス　テック	36.7	37.1	66,334
ジャムコ	7.9	—	—
精密機器（2.0%）			
リガク・ホールディングス	48.3	65.8	63,168
北里コーポレーション	—	8	12,032
テルモ	597.2	659.3	1,576,056
日機装	19.9	24.8	38,564
日本エム・ディ・エム	6.7	6.7	3,276
島津製作所	128.8	133.7	588,280
ＪＭＳ	—	6	2,604
長野計器	6.5	6.7	15,778
ブイ・テクノロジー	4.7	4.9	14,126
東京計器	6.9	8.1	46,089
愛知時計電機	3.8	4.3	11,214
インターアクション	5.5	5.7	7,410
オーバル	7.3	—	—
東京精密	18.2	19.4	200,596
マニー	36	44.4	63,980
ニコン	140.8	120	222,600
トプコン	50.8	—	—
オリンパス	512.1	550.2	1,136,163
理研計器	12.7	15.2	48,564
タムロン	12	52	54,236
ＨＯＹＡ	174.3	191.1	4,408,677
ノーリツ鋼機	8.2	30.3	54,358
A&Dホロンホールディングス	12.5	12.2	21,484
朝日インテック	109.3	118.6	345,541
シチズン時計	78.6	90.8	116,768
リズム	1.3	—	—
メニコン	33	36.7	55,343
松風	8.4	9.5	17,518

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
セイコーグループ	13.6	15.4	111,342
ニプロ	75.4	78	115,206
その他製品（2.9%）			
三井松島ホールディングス	7.5	26	35,776
テクセンドフォトマスク	—	29	89,030
パラマウントベッドホールディングス	20.2	—	—
トランザクション	6.2	12.8	13,747
ニホンフラッシュ	8.6	8.6	7,103
前田工繊	15.4	19.7	40,306
永大産業	17.8	—	—
アートネイチャー	9.8	11	8,976
フルヤ金属	8.4	9.6	31,248
バンダイナムコホールディングス	241.9	267.5	1,190,375
ＳＨＯＥＩ	24.8	26.3	48,207
フランスベッドホールディングス	11.9	12.4	16,640
パイロットコーポレーション	14.1	14.9	71,579
萩原工業	6.3	6.6	10,513
フジシールインターナショナル	19.9	22.2	69,597
タカラトミー	38.3	46	130,456
広済堂ホールディングス	33.6	37.8	17,388
プロネクサス	8.6	9	10,575
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	117.3	120.9	582,254
大日本印刷	186	217.2	565,154
共同印刷	2.8	11.6	16,866
ＮＩＳＳＨＡ	15.1	20.5	24,518
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	5.3	5.5	24,337
アシックス	329.9	384.5	1,424,188
ツツミ	3.2	3.1	7,647
ローランド	6.6	7.9	28,242
小松ウオール工業	6.6	6.8	17,666
ヤマハ	164.1	170.3	180,773
河合楽器製作所	2.9	3	7,509
クリナップ	9.8	9.8	8,006
ピジョン	57.5	60.1	96,610
キングジム	9.3	9.3	7,849
リンテック	17.5	18.6	76,260
イトーキ	17.8	21.8	52,276
任天堂	563.3	628.4	8,210,046
三菱鉛筆	12.4	13.2	28,287
タカラスタンダード	19.3	22.2	60,250
コクヨ	44.7	206.7	190,267
ナカバヤシ	—	6.6	3,623
グローブライド	7.9	11.1	24,275
オカムラ	26.3	29.4	66,150

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
美津濃	8.8	29.3	88,193
電気・ガス業（1.4%）			
グリムス	4.1	4.2	10,420
東京電力ホールディングス	750.7	889	636,524
中部電力	327.8	365.8	862,373
関西電力	376.5	535.1	1,401,694
中国電力	153.4	174.4	175,620
北陸電力	90.1	100.1	99,199
東北電力	234.6	263.3	291,736
四国電力	81.7	92.4	140,401
九州電力	205.3	230.1	387,603
北海道電力	91.6	104.1	118,674
沖縄電力	22.3	24.6	26,395
電源開発	67.1	74.7	228,806
エフオン	9.9	9.9	3,366
イーレックス	32.2	23.2	14,824
レノバ	24.8	26.9	20,578
東京瓦斯	169	180.4	1,114,511
大阪瓦斯	175.6	180.8	979,574
東邦瓦斯	35.3	36.1	171,908
北海道瓦斯	25.5	33.4	25,150
広島ガス	21.3	21.3	7,944
西部ガスホールディングス	9.5	9.9	19,037
静岡ガス	19.4	25.2	30,088
メタウォーター	11.8	12.7	41,719
陸運業（2.3%）			
ＳＢＳホールディングス	9	9.2	33,902
東武鉄道	94.9	105	273,945
相鉄ホールディングス	32.2	33	90,387
東急	251.4	261.5	467,823
京浜急行電鉄	110.4	122.2	185,194
小田急電鉄	147.5	155.8	271,715
京王電鉄	47.4	46.8	187,714
京成電鉄	51.8	173.5	216,181
富士急行	12.1	12.4	24,986
東日本旅客鉄道	489.7	545.2	2,181,890
西日本旅客鉄道	224.9	233.2	721,754
東海旅客鉄道	341.4	418.3	1,799,108
東京地下鉄	153.6	165.8	265,777
西武ホールディングス	97.7	109.2	528,855
鴻池運輸	16.8	17.2	53,148
西日本鉄道	24.6	28.7	78,738
ハマキョウレックス	28.8	32.8	55,005
サカイ引越センター	11	11.7	33,216
近鉄グループホールディングス	95.7	107.5	318,146
阪急阪神ホールディングス	119.1	132	512,820
南海電気鉄道	39.9	44.3	128,913
京阪ホールディングス	49.3	52.3	175,152
神戸電鉄	1.7	2.3	5,607
名古屋鉄道	97.7	110.2	179,956
山陽電気鉄道	6.5	6.8	14,116
ヤマトホールディングス	108.8	121.4	270,600
山九	21.5	22.9	192,474
丸全昭和運輸	5.9	6.1	44,347
センコーグループホールディングス	50.9	65	125,515
トナミホールディングス	2	—	—
ニッコンホールディングス	52.1	45.5	166,848
福山通運	9.8	10.3	42,127
セイノーホールディングス	44.4	48.4	110,715
神奈川中央交通	2.5	2.6	9,607
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	28.3	30.2	31,377
九州旅客鉄道	68.2	76.6	303,182
ＳＧホールディングス	150.2	167.1	259,339
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	31.8	107.2	349,579
海運業（0.5%）			
日本郵船	184.5	207.4	1,020,822
商船三井	168.9	188.9	835,126
川崎汽船	203	214.1	446,612
ＮＳユナイテッド海運	6.2	6.9	40,779
明海グループ	1.8	—	—
飯野海運	34.7	38.3	54,041
乾汽船	12.6	14.3	20,406
空運業（0.3%）			
日本航空	205.6	229.3	671,619
ＡＮＡホールディングス	243	268.4	784,533
倉庫・運輸関連業（0.1%）			
日新	6.7	—	—
三菱倉庫	102.5	100.4	116,413
三井倉庫ホールディングス	9.8	31.7	124,073
住友倉庫	24.2	30.5	104,157
澁澤倉庫	3.3	22.8	26,630
東陽倉庫	3.7	—	—
日本トランスシティ	17.9	19.4	22,038
中央倉庫	—	9.1	12,321
川西倉庫	5.2	—	—
安田倉庫	6.6	8.4	18,824
上組	40.6	42.7	211,194

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
キムラユニティー	4	—	—
キユーソー流通システム	6.7	3.3	8,886
エーアイテイー	5.4	7.6	15,694
内外トランスライン	3.5	—	—
日本コンセプト	3.3	—	—
情報・通信業（7.3%）			
ＭＩＸＩ	19.5	19.9	56,834
クロスキャット	7.1	7.1	7,391
システナ	134.9	138.7	71,846
デジタルアーツ	7.3	4.2	29,358
日鉄ソリューションズ	30.8	29.9	122,859
キューブシステム	3.5	4.5	4,869
コア	3.3	4.3	8,630
ディー・エヌ・エー	36.5	40.9	95,992
手間いらず	1.9	1.9	5,899
ラクーンホールディングス	8.1	8.4	5,359
ソリトンシステムズ	4.8	4.8	9,211
ソフトクリエイトホールディングス	7.1	7.3	15,476
ＴＩＳ	94.9	105.9	540,937
グリーホールディングス	30.5	32.7	13,178
ＧＭＯペパボ	—	0.9	2,029
コーエーテクモホールディングス	68.8	65.6	135,431
三菱総合研究所	3.9	5.5	26,950
ファインデックス	7.9	8.2	7,658
ブレインパッド	7.5	—	—
ポールトゥウィンホールディングス	15	15	5,025
ネクソン	197.4	246.3	937,171
アイスタイル	29.9	33.6	15,019
エムアップホールディングス	11.1	12	20,844
エイチームホールディングス	6.7	6.7	7,839
セルシス	20	15.6	25,974
エニグモ	12.7	12.7	5,156
コロプラ	32	33.1	14,497
ブロードリーフ	43.9	42	30,492
デジタルハーツホールディングス	5.7	6.7	6,277
メディアドゥ	4.3	4.4	7,858
じげん	25.5	26.3	12,597
フィックスターズ	9.8	14.2	22,592
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	5	—	—
オプティム	22.5	14.6	7,475
セレス	4	4.5	9,562
ＳＨＩＦＴ	6.2	91.4	89,343
セック	1.3	3	8,076
テクマトリックス	22.8	22.8	50,342
プロシップ	3.9	7.8	12,292
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	22.8	23.8	57,762
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	20.6	20.1	198,005
システムリサーチ	5.6	6.2	12,325
インターネットイニシアティブ	52.1	55	155,760
さくらインターネット	14.6	15.5	48,902
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	2.8	2.9	6,838
ＳＲＡホールディングス	5.2	5.4	28,080
朝日ネット	5.6	8.6	5,925
ｅＢＡＳＥ	12.2	12.7	5,511
アバントグループ	15.7	15.6	28,080
アドソル日進	3.5	7	10,871
フリービット	4.6	4.9	7,879
コムチュア	12.3	12.7	21,018
アステリア	—	8	8,600
アイル	5.4	5.6	13,692
マークラインズ	5.2	5.4	9,072
メディカル・データ・ビジョン	12.6	12.6	5,871
ｇｕｍｉ	—	18.4	7,378
テラスカイ	4.3	4.4	8,998
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4.7	5.9	14,921
ネオジャパン	3.2	3.2	5,753
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	2.2	2.2	6,085
ラクス	47.2	94.6	114,466
ダブルスタンダード	3.4	3.4	5,664
オープンドア	6.3	6.5	1,930
アカツキ	4.5	4.8	12,700
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	3.1	3.1	3,313
カナミックネットワーク	12.2	12.9	7,120
チェンジホールディングス	28.6	25.2	28,450
シンクロ・フード	2.3	—	—
オークネット	4.2	8.6	16,821
セグエグループ	4.5	—	—
オロ	3.8	4	8,084
ユーザーローカル	3.8	5.9	11,274
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	8.5	11.7	39,019
マネーフォワード	22.8	23.1	95,564
ＧＭＯフィナンシャルゲート	—	1.6	8,400
ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ	6.6	6.9	3,305
プラスアルファ・コンサルティング	11.3	12.4	29,350
電算システムホールディングス	4.2	4.4	16,830
ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ	30.1	37.7	40,414
ビジョナル	10.7	12.1	125,658
野村総合研究所	194.8	195.8	1,230,603

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
日本システム技術	8.4	8.7	19,635
インテージホールディングス	10.2	9.1	15,743
東邦システムサイエンス	3.8	3.8	4,263
シンプレクス・ホールディングス	17.5	82.4	90,228
ＨＥＲＯＺ	4.1	－	－
ラクスル	29	23.1	29,637
メルカリ	48	55.3	144,111
ＩＰＳ	2.9	3	9,885
システムサポートホールディングス	3.3	3.4	9,792
ボードルア	－	2.8	7,123
ＮＥ	－	5	3,410
イーソル	7.5	7.5	4,327
ウイングアーク１ｓｔ	9.5	10.2	35,343
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	－	3.4	3,563
サーバーワークス	2.1	2.1	3,765
Ｓａｎｓａｎ	34.1	30	49,740
ギフティ	8	8.9	10,315
メドレー	11.9	11.2	26,532
ベース	4.4	4.7	15,580
ＪＭＤＣ	12.8	12.1	49,610
フォーカスシステムズ	6	6	10,296
クレスコ	14	15.5	23,854
フジ・メディア・ホールディングス	86	82	284,130
オービック	166.9	186	935,394
ジャストシステム	15.6	15	75,450
ＴＤＣソフト	16.8	18.3	24,759
ＬＩＮＥヤフー	1,428.9	1,535.3	635,767
トレンドマイクロ	47.3	58.1	450,856
ＩＤホールディングス	5.9	6.2	12,716
日本オラクル	17.8	18.8	253,330
アルファシステムズ	2.5	3.2	13,120
フューチャー	26.8	23.1	46,985
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4.3	5.5	11,434
オービックビジネスコンサルタント	16.4	16.9	146,185
アイティフォー	10.9	11.3	19,300
東計電算	2.8	2.9	12,049
大塚商会	101.9	113.7	347,126
サイボウズ	12.7	14.8	46,694
電通総研	10	13.6	105,536
ＡＣＣＥＳＳ	10.4	－	－
デジタルガレージ	16.8	16.7	49,816
イーエムシステムズ	28.5	17.2	14,104
ウェザーニューズ	5.4	7.6	29,792

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ＣＩＪ	23.4	24.5	12,152
ビジネスエンジニアリング	2	2.1	15,960
ＷＯＷＯＷ	7	7	10,150
スカラ	3.5	－	－
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	12.7	13.6	84,592
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ	8.7	－	－
システムソフト	27.4	－	－
アルゴグラフィックス	8.2	37.2	60,896
マーベラス	14.2	16.7	8,934
エイベックス	23.2	23.8	28,631
ＢＩＰＲＯＧＹ	31.2	33.6	193,099
都築電気	4.5	5.6	17,668
ＴＢＳホールディングス	47.6	49.3	287,369
日本テレビホールディングス	83.5	88.5	348,778
朝日放送グループホールディングス	9.6	12.6	10,256
テレビ朝日ホールディングス	20.8	23.8	79,016
スカパーＪＳＡＴホールディングス	67.9	64.7	123,835
テレビ東京ホールディングス	6	6.2	30,194
日本ＢＳ放送	3.5	－	－
ビジョン	13.4	23.2	29,603
Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	30.3	35	71,645
日本通信	91.4	94.1	12,891
ＮＴＴ	26,687.6	27,350	4,261,130
ＫＤＤＩ	660.9	1,399.8	3,709,470
ソフトバンク	14,372.3	15,996.4	3,500,012
光通信	10.4	10.1	430,462
エムティーアイ	7.4	7.6	5,783
ＧＭＯインターネットグループ	31.7	32.4	128,304
ファイバーゲート	5	5	3,400
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	49.1	51.6	169,506
学研ホールディングス	14.6	17.5	19,915
ゼンリン	14.5	15.6	16,192
アイネット	5.6	－	－
松竹	5.9	6	77,700
東宝	56.4	53.4	470,133
東映	15.5	16.2	93,474
ＮＴＴデータグループ	235	－	－
ピー・シー・エー	5.7	6.3	11,352
ビジネスブレイン太田昭和	3.3	4.3	14,942
ＤＴＳ	17.9	70.8	85,030
スクウェア・エニックス・ホールディングス	46.1	159.9	492,651
シーイーシー	11.7	12.1	27,842
カプコン	180.5	199.4	744,160
アイ・エス・ビー	4.6	4.6	7,691

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ＳＣＳＫ	74.8	81.9	465,847
ＮＳＷ	3.3	4.5	11,313
アイネス	6.7	7.3	12,957
ＴＫＣ	18.4	15.9	65,428
富士ソフト	24.1	－	－
ＮＳＤ	36.7	38.1	137,502
コナミグループ	33.9	42.1	972,089
福井コンピュータホールディングス	5.2	8.2	24,887
ＪＢＣＣホールディングス	5.9	25.4	39,319
ミロク情報サービス	7.9	8.2	15,293
ソフトバンクグループ	442.2	478.3	7,908,690
卸売業（7.4%）			
リョーサン菱洋ホールディングス	17.3	17.1	51,077
高千穂交易	3.5	10.7	22,149
伊藤忠食品	2.3	2.4	24,960
あらた	14.1	16	49,040
トーメンデバイス	1.4	1.5	17,655
東京エレクトロン　デバイス	9.4	10.5	33,180
円谷フィールズホールディングス	16.8	17.3	34,427
双日	103.7	104.5	476,833
アルフレッサ　ホールディングス	90.1	94.1	220,946
横浜冷凍	24.3	26.7	35,671
ラサ商事	5	6.5	11,557
アルコニックス	12	16.3	38,305
神戸物産	72.9	92.7	348,366
あい　ホールディングス	15	20.4	56,854
ダイワボウホールディングス	41.5	46.8	142,038
マクニカホールディングス	76.1	74	167,240
ラクト・ジャパン	4	4.7	16,379
バイタルケーエスケー・ホールディングス	14.7	15.1	19,781
八洲電機	7.5	8.3	21,480
メディアスホールディングス	7	7	5,684
レスター	8	8.7	23,898
ジオリーブグループ	1.6	－	－
ＴＯＫＡＩホールディングス	46.9	57.2	61,490
三洋貿易	9.9	12.6	19,089
ビューティガレージ	3.3	3.3	4,728
ウイン・パートナーズ	5.2	6.3	8,133
シップヘルスケアホールディングス	36.4	39.9	103,201
明治電機工業	－	4.9	11,377
スターティアホールディングス	1	－	－
コメダホールディングス	22.8	28	85,680
アセンテック	－	4.5	6,048
フルサト・マルカホールディングス	8.3	8.6	19,307

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ヤマエグループホールディングス	9.1	11.4	27,998
小野建	8.7	13.2	18,427
南陽	5	－	－
佐鳥電機	6.7	6.9	12,420
エコートレーディング	2.5	－	－
伯東	5.2	5.5	21,340
コンドーテック	7	9	13,707
ナガイレーベン	12	12.8	24,038
三菱食品	9.3	－	－
松田産業	6.8	7.8	38,610
第一興商	35.3	40.8	68,340
メディパルホールディングス	106.4	113.6	306,436
ＳＰＫ	4.2	4.2	9,807
萩原電気ホールディングス	4.3	4.4	15,708
アズワン	29.3	31	74,865
スズデン	3.8	5.5	9,300
尾家産業	2.5	－	－
シモジマ	6.6	6.6	8,679
ドウシシャ	8.8	9.1	28,801
高速	5.7	6	17,700
たけびし	3.4	3.4	7,109
リックス	2.5	2.5	9,437
丸文	8.3	8.9	10,831
ハピネット	9.4	8.5	54,825
日本ライフライン	25.9	26.7	40,423
タカショー	11.9	11.9	4,974
ＩＤＯＭ	40.3	37.4	47,236
進和	5.8	6	19,140
ダイトロン	3.6	5.3	24,618
シークス	12.5	15.1	19,433
オーハシテクニカ	4.7	4.7	10,697
白銅	2.6	2.6	5,813
伊藤忠商事	635	707.8	6,466,460
丸紅	773.6	801.3	3,252,476
長瀬産業	41.7	44.6	160,337
蝶理	5.5	5.6	23,324
豊田通商	285.3	316.7	1,577,482
三共生興	14.8	15.5	10,958
兼松	37.8	44.5	148,852
三井物産	1,388.9	1,511	6,192,078
日本紙パルプ商事	46	49.3	37,911
カメイ	9.5	10	28,550
スターゼン	6.2	21.6	26,395
山善	39.2	38.7	58,088

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
椿本興業	6	6.2	16,430	
住友商事	565.1	630.6	3,061,563	
内田洋行	3.7	4	44,240	
三菱商事	1,751	2,102.2	7,706,665	
第一実業	9.2	9.5	27,759	
キヤノンマーケティングジャパン	19.2	24.4	168,530	
西華産業	4	14.4	33,926	
佐藤商事	6.2	6.8	14,994	
東京産業	8.9	10.4	11,346	
ユアサ商事	7.3	9	47,880	
神鋼商事	2.3	7.2	17,272	
阪和興業	16.1	17.4	119,364	
正栄食品工業	6.1	6.7	27,269	
カナデン	6.9	7.4	15,147	
ＲＹＯＤＥＮ	7.1	7.4	23,976	
岩谷産業	96.6	106.6	178,181	
ナイス	2.6	－	－	
極東貿易	5.4	5.4	9,558	
アステナホールディングス	18.3	19.5	9,106	
三愛オブリ	22.2	23.9	49,377	
稲畑産業	28.5	27.2	98,736	
ＧＳＩクレオス	5	5.2	12,012	
明和産業	12.5	14.7	12,642	
ワキタ	16.1	16.5	31,053	
東邦ホールディングス	25.5	27.5	127,242	
サンゲツ	21.2	26	80,730	
ミツウロコグループホールディングス	12.8	13.2	30,096	
シナネンホールディングス	2.9	3	20,010	
伊藤忠エネクス	22.9	25.8	47,988	
サンリオ	76.4	103.1	551,688	
サンワ　テクノス	4.6	4.6	13,202	
新光商事	13.5	14.3	14,628	
トーホー	4	4.5	15,637	
三信電気	3.9	4	12,100	
東陽テクニカ	9.1	9.4	15,942	
モスフードサービス	13.3	16.3	68,867	
加賀電子	16	20.6	76,220	
ソーダニッカ	10.3	10.7	11,106	
立花エレテック	6.4	6.6	19,410	
フォーバル	1.7	4.3	5,224	
ＰＡＬＴＡＣ	14.1	15.8	73,991	
三谷産業	19	21.8	11,924	
太平洋興発	3.4	－	－	
コーア商事ホールディングス	5.8	11.8	9,333	

銘柄	期首(前期末)	期末		
	株数	株数	評価	額
ＫＰＰグループホールディングス	24.8	23.3	17,032	
ヤマタネ	4.5	9.2	23,285	
泉州電業	6.5	6.7	32,093	
トラスコ中山	18.9	22	52,118	
オートバックスセブン	31.9	41	66,420	
モリト	7.1	7.6	12,692	
加藤産業	11.3	12.9	80,625	
イエローハット	15	33.3	54,512	
ＪＫホールディングス	7.8	9.3	11,466	
日伝	6.4	6.6	16,783	
杉本商事	8.6	8.9	12,931	
因幡電機産業	28.9	57.2	143,000	
東テク	9.7	10.2	37,536	
ミスミグループ本社	142	152.1	342,301	
タキヒヨー	3.2	－	－	
スズケン	32	33.1	198,103	
ジェコス	6.1	6.1	8,674	
小売業（4.6%）				
インターメスティック	－	5.2	10,639	
サンエー	15.5	17.4	49,868	
カワチ薬品	7	8	24,040	
エービーシー・マート	41.6	51.7	139,124	
ハードオフコーポレーション	4.1	4.1	7,732	
アスクル	22.6	24.6	35,005	
ゲオホールディングス	10.4	11.7	19,527	
アンドエスティＨＤ	12.9	14.5	42,369	
くら寿司	10.9	12.2	40,809	
キャンドゥ	4.2	4.3	15,050	
パルグループホールディングス	21.6	46.1	100,221	
エディオン	38.8	56.2	112,849	
サーラコーポレーション	20.1	21.3	23,387	
ハローズ	4.2	4.4	20,438	
フジオフードグループ本社	11.5	21.8	25,484	
あみやき亭	7.2	7.4	9,945	
大黒天物産	3	3.7	22,459	
ハニーズホールディングス	8	8.7	13,363	
アルペン	7.7	9.4	22,400	
クオールホールディングス	12.6	13	31,135	
ジンズホールディングス	7.4	7.7	46,200	
ビックカメラ	57.3	58.7	91,865	
ＤＣＭホールディングス	49.2	57.6	89,164	
ペッパーフードサービス	－	33.7	6,234	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	134.5	149.6	329,494	
ＤＤグループ	2.9	－	－	

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
J．フロント　リテイリング	108.4	121.8	274,110
ドトール・日レスホールディングス	15.6	21.1	53,889
マツキヨココカラ&カンパニー	166.9	184	522,284
ブロンコビリー	5.4	5.7	22,515
ＺＯＺＯ	70.6	173.9	226,765
トレジャー・ファクトリー	6.8	7.1	11,480
物語コーポレーション	16.4	20.6	91,773
三越伊勢丹ホールディングス	143.4	164.7	405,326
Ｈａｍｅｅ	4.9	5	2,495
ウエルシアホールディングス	50	－	－
クリエイトＳＤホールディングス	13.5	14.5	47,705
チムニー	2.2	－	－
シュッピン	8.5	10.4	12,355
オイシックス・ラ・大地	15.3	17	25,585
ネクステージ	21.7	24	63,480
ジョイフル本田	25.7	28.1	60,218
エターナルホスピタリティグループ	3.6	4.3	13,846
ホットランドホールディングス	7.4	7.7	16,254
すかいらーくホールディングス	130.2	145.4	528,674
ＳＦＰホールディングス	4.6	5.1	10,373
綿半ホールディングス	7.3	7.5	10,987
ヨシックスホールディングス	2.3	3	8,829
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	45.356	46.4	40,739
ＢＥＥＮＯＳ	5.8	－	－
あさひ	7.5	8.3	10,823
日本調剤	6.4	－	－
コスモス薬品	16.2	21.1	157,195
セブン&アイ・ホールディングス	1,046.2	1,158	2,482,752
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	72.2	160.4	127,678
ツルハホールディングス	20	166.37	456,519
サンマルクホールディングス	7	13.3	34,925
フェリシモ	4	－	－
トリドールホールディングス	26.4	30	132,600
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	11.6	11.6	4,709
ＪＭホールディングス	6.9	14.8	23,576
アレンザホールディングス	6.5	6.5	7,260
串カツ田中ホールディングス	0.8	3.4	7,085
バロックジャパンリミテッド	－	10.2	7,762
クスリのアオキホールディングス	32.1	27.4	108,175
力の源ホールディングス	6.1	7.8	10,491
FOOD & LIFE COMPANIES	50.5	61	432,490
ブルーゾーンホールディングス	－	12.2	104,444
メディカルシステムネットワーク	12	12	6,084

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ノジマ	30.6	102.9	119,878
カッパ・クリエイト	15.6	16	24,800
良品計画	112.8	231.4	726,364
アドヴァングループ	4.9	8.3	7,295
アルビス	2.6	2.6	6,923
Ｇ－７ホールディングス	10.6	11.1	15,362
イオン北海道	31.8	30	27,060
コジマ	18.7	19.4	22,193
コーナン商事	11.7	12	46,920
エコス	3.6	3.6	10,605
ワタミ	10.3	12.2	11,724
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	191.6	1,069.5	1,001,907
西松屋チェーン	20.3	22.7	50,235
ゼンショーホールディングス	53.8	54.1	497,990
幸楽苑	8.1	9.4	10,866
サイゼリヤ	13.9	14.5	81,345
ＶＴホールディングス	33.1	41.3	21,063
魚力	－	0.6	1,410
フジ・コーポレーション	4.5	－	－
ユナイテッドアローズ	10.5	11	25,124
ハイデイ日高	14.6	16.5	58,492
コロワイド	54.4	60	105,390
壱番屋	37.7	38.7	36,648
スギホールディングス	51.7	56.7	205,821
薬王堂ホールディングス	4.8	5.1	11,107
ダブルエー	－	2	2,736
スクロール	13.2	14	17,472
ヨンドシーホールディングス	8.1	8.4	14,590
木曽路	13.6	14.3	36,264
ＳＲＳホールディングス	14.9	15.8	19,244
リテールパートナーズ	13	14.8	19,565
上新電機	8.8	9.9	26,462
日本瓦斯	47.1	50.8	152,400
ロイヤルホールディングス	16.5	19.9	54,705
チヨダ	9.5	10.1	10,201
ライフコーポレーション	9.6	23.1	58,165
リンガーハット	12.1	12.6	29,358
ＭｒＭａｘＨＤ	10.7	12	9,444
ＡＯＫＩホールディングス	19.3	25.6	43,724
オークワ	14.4	17.7	14,974
コメリ	14.1	14.5	49,590
青山商事	19.9	22	52,712
しまむら	22.5	24.7	270,712

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
高島屋	136	143.6	239,381
松屋	16.3	17.5	34,422
エイチ・ツー・オー リテイリング	48.6	52.6	112,774
近鉄百貨店	4.9	6.7	12,817
丸井グループ	63.3	63.3	196,736
アクシアル リテイリング	24.6	27.2	30,872
イオン	350.6	1,241.8	3,443,511
イズミ	15.8	15.9	47,079
平和堂	14.9	16.7	49,348
フジ	18	19	39,482
ヤオコー	11.4	—	—
ゼビオホールディングス	12.6	14.2	14,853
ケーズホールディングス	66.5	66.8	103,406
シルバーライフ	—	3.1	2,573
Genky DrugStores	8.4	9.2	46,828
ブックオフグループホールディングス	7.1	7.9	11,020
ギフトホールディングス	4.9	6.2	20,584
アインホールディングス	13.2	10.6	73,574
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	5.8	6	18,450
ヤマダホールディングス	290	322.9	151,827
アークランズ	27.1	31.1	59,058
ニトリホールディングス	34.5	168.2	447,580
グルメ杵屋	7.6	7.6	7,349
ケーユーホールディングス	2.9	6.5	7,787
吉野家ホールディングス	37.3	42	132,132
松屋フーズホールディングス	4.6	4.7	29,516
サガミホールディングス	13.8	15.2	28,120
王将フードサービス	20.1	20.6	65,817
ミニストップ	6.7	8.7	18,096
アークス	16.8	17.3	57,868
バローホールディングス	17	19.9	64,177
ベルク	4.7	5.1	38,505
大庄	5.5	7.9	9,061
ファーストリテイリング	53.2	71.2	3,983,640
サンドラッグ	33	33.5	143,514
サックスバー ホールディングス	8	8.7	6,542
やまや	1	—	—
ベルーナ	21.2	25.2	25,678
銀行業（10.0%）			
いよぎんホールディングス	113.6	128.3	329,538
しずおかフィナンシャルグループ	193.5	215.9	489,661
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	74.3	82.5	193,297
楽天銀行	40.8	51.5	381,563

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
京都フィナンシャルグループ	110.9	131.9	446,745
めぶきフィナンシャルグループ	439.5	472.4	489,406
東京きらぼしフィナンシャルグループ	10.9	12.9	111,069
九州フィナンシャルグループ	159	200.9	194,390
ゆうちょ銀行	719.5	1,059.5	2,039,537
富山第一銀行	27.3	31.4	54,227
横浜フィナンシャルグループ	468.1	511.3	630,688
西日本フィナンシャルホールディングス	52.9	59.7	180,831
三十三フィナンシャルグループ	7.5	8.9	36,579
第四北越フィナンシャルグループ	26.8	91.5	151,798
ひろぎんホールディングス	119.9	138.2	214,901
おきなわフィナンシャルグループ	6.9	7.6	35,226
十六フィナンシャルグループ	10.6	13.6	85,680
ＣＣＩグループ	8.9	91	64,519
プロクレアホールディングス	10.8	11.5	20,286
あいちフィナンシャルグループ	18.6	18.4	84,548
あおぞら銀行	61.5	63.3	153,502
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	5,776.7	6,284.5	15,478,723
りそなホールディングス	1,088.3	1,202.8	1,895,612
三井住友トラストグループ	313.6	341.1	1,532,903
三井住友フィナンシャルグループ	1,837	2,155.7	10,284,844
千葉銀行	272.6	299.6	498,684
群馬銀行	161.2	172.6	309,471
武蔵野銀行	11	15.5	73,470
千葉興業銀行	20.6	22.8	37,893
筑波銀行	36.2	43.2	17,150
七十七銀行	27.7	31.3	229,742
秋田銀行	5.2	6.3	24,916
山形銀行	9.7	13.3	24,884
岩手銀行	5.8	6	29,790
東邦銀行	65.4	120.6	62,591
東北銀行	4.6	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	75.7	79.8	385,753
スルガ銀行	62.5	66.9	112,392
八十二銀行	205.1	203.4	344,966
山梨中央銀行	9.1	10.6	40,916
大垣共立銀行	15.4	19	82,365
福井銀行	7.5	8.6	20,786
清水銀行	3.6	4.7	10,335
滋賀銀行	14.4	14.7	104,664
南都銀行	12.4	14.6	83,804
百五銀行	80.5	93.1	97,755
紀陽銀行	31.4	34.9	108,364
ほくほくフィナンシャルグループ	52	58	260,594

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
山陰合同銀行	54.1	60.7	90,139
鳥取銀行	3.9	—	—
百十四銀行	7.9	9.4	58,656
四国銀行	13.3	14	23,618
阿波銀行	12.1	14.1	59,149
大分銀行	5.1	6	35,640
宮崎銀行	5.2	6.9	40,434
佐賀銀行	5.1	5.6	20,328
琉球銀行	19.2	21.9	39,814
セブン銀行	320.1	350.7	101,597
みずほフィナンシャルグループ	1,189.2	1,391.6	7,655,191
山口フィナンシャルグループ	86.3	95.7	194,223
名古屋銀行	5.3	19.8	87,021
北洋銀行	131.3	130	107,900
大光銀行	2.3	—	—
愛媛銀行	11.6	14	19,096
トマト銀行	5.1	—	—
京葉銀行	37.4	42.9	67,653
栃木銀行	42.1	45	31,500
北日本銀行	2.6	3.1	13,764
東和銀行	15.2	16.5	17,028
大東銀行	8.5	—	—
トモニホールディングス	81.1	93	70,587
フィデアホールディングス	8.5	10	17,840
池田泉州ホールディングス	114.3	135.2	106,267
証券、商品先物取引業（1.0%）			
ＦＰＧ	31.4	32.7	71,874
ジャパンインベストメントアドバイザー	14.8	18	39,852
マーキュリアホールディングス	2.7	—	—
ＳＢＩホールディングス	141.1	340.8	1,107,940
ジャフコ　グループ	26.5	28.9	69,938
大和証券グループ本社	628	701.9	905,100
野村ホールディングス	1,480.3	1,651.7	1,943,225
岡三証券グループ	76.2	74.8	54,454
丸三証券	29.1	29.9	29,003
東洋証券	27.4	30.2	17,818
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	95.6	115.3	75,060
水戸証券	25.2	25.9	13,752
いちよし証券	14.8	18.1	17,810
松井証券	62	70.3	57,856
マネックスグループ	86.1	96.9	70,833
極東証券	13.2	12.7	20,739
岩井コスモホールディングス	9.4	11.1	34,743
アイザワ証券グループ	13.6	10.3	13,812
スパークス・グループ	9.6	9.5	14,373
保険業（3.1%）			
ライフネット生命保険	—	19.2	37,075
かんぽ生命保険	102.5	110.9	487,738
ＦＰパートナー	4	4.2	8,870
ＳＯＭＰＯホールディングス	430.8	484.1	2,417,111
アニコム　ホールディングス	30.3	34.9	31,270
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	645.5	661.2	2,300,976
ソニーフィナンシャルグループ	—	3,446.6	509,752
第一生命ホールディングス	414.5	1,920.6	2,309,521
東京海上ホールディングス	857.9	1,005.1	5,512,973
Ｔ＆Ｄホールディングス	236.6	246.4	850,080
その他金融業（1.1%）			
全国保証	23.4	51.8	161,926
ジェイリース	7.7	7.3	10,760
イントラスト	3.9	—	—
日本モーゲージサービス	10.1	—	—
ＳＢＩアルヒ	11	11	10,142
プレミアグループ	15.3	16.8	30,710
ネットプロテクションズホールディングス	—	36.1	21,623
クレディセゾン	55.5	57.2	222,794
芙蓉総合リース	7.9	26.9	112,119
みずほリース	74.9	72.6	99,244
東京センチュリー	66.4	73.7	143,567
日本証券金融	32.4	36.7	70,207
アイフル	143.6	161.1	81,516
リコーリース	8.3	8.7	49,851
イオンフィナンシャルサービス	49.4	56	86,688
アコム	185.3	189.1	89,576
ジャックス	9.8	11.4	47,139
オリエントコーポレーション	28.3	31.4	31,839
オリックス	528.2	604.1	2,526,950
三菱ＨＣキャピタル	439.4	491.5	612,654
九州リースサービス	4.8	—	—
日本取引所グループ	525.3	547.1	944,021
イー・ギャランティ	15.1	19.1	33,711
アサックス	2.9	—	—
ＮＥＣキャピタルソリューション	3.9	4.4	17,358
不動産業（2.0%）			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	32	32	6,112
大東建託	30.2	168	497,952
いちご	96.7	95.7	38,854
日本駐車場開発	109.2	115.2	32,025

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
スター・マイカ・ホールディングス	11	11.4	14,113
ＳＲＥホールディングス	4	4.1	13,776
ヒューリック	207.4	283.8	471,108
野村不動産ホールディングス	55	281	261,526
三重交通グループホールディングス	19.6	21.4	11,577
ディア・ライフ	14.2	14.8	16,620
地主	7.4	8.6	25,430
プレサンスコーポレーション	14.6	—	—
ＪＰＭＣ	5.4	5.4	6,928
フージャースホールディングス	12.2	16.4	21,746
オープンハウスグループ	32.4	31.4	287,812
東急不動産ホールディングス	264.5	269.1	377,412
飯田グループホールディングス	85	87.4	214,348
ムゲンエステート	1.9	—	—
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	4.1	6.2	6,330
シーアールイー	5.3	—	—
ケイアイスター不動産	4.6	5.2	31,512
グッドコムアセット	8.9	11.2	13,496
ジェイ・エス・ビー	4.4	4.6	16,261
ロードスターキャピタル	5.9	6.1	17,263
霞ヶ関キャピタル	3.9	8.4	66,360
パーク24	69.8	71.9	132,619
パラカ	3.2	3.2	6,387
宮越ホールディングス	4.6	4.6	4,186
三井不動産	1,223.1	1,449.4	2,558,915
三菱地所	510.7	601.5	2,174,422
平和不動産	14.3	24.9	55,825
東京建物	76.9	90.2	300,095
京阪神ビルディング	19.7	19.9	37,889
住友不動産	143.3	139.2	1,014,350
テーオーシー	18.1	18.8	16,713
レオパレス21	88.1	85.4	54,912
スターツコーポレーション	14.3	15.6	75,192
フジ住宅	10.8	11.3	9,141
空港施設	12	12	12,516
明和地所	6.2	8.6	9,589
ゴールドクレスト	8.2	8.1	27,783
エスリード	3.9	4.2	26,628
日神グループホールディングス	15.2	15.2	11,263
エスコン	22.6	24.1	24,823
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	48.9	56.4	21,488
イオンモール	54.9	—	—
毎日コムネット	6.3	—	—
カチタス	24.2	26	82,550
トーセイ	14.5	31.6	51,571
穴吹興産	2.7	—	—
サンフロンティア不動産	13	15.4	36,544
ＦＪネクストホールディングス	8.8	9.2	13,395
グランディハウス	—	5.9	3,504
東京テアトル	7	—	—
日本空港ビルデング	31.7	34.6	154,731
サービス業（3.6%）			
ＬＩＦＵＬＬ	36.5	36.5	5,840
ジェイエイシーリクルートメント	32	39.4	42,749
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	136.6	150.9	107,184
メンバーズ	4.4	4.4	4,747
ＵＴグループ	11.9	14	38,906
アイティメディア	3.6	4.8	7,329
ケアネット	18.1	—	—
Ｅ・Ｊホールディングス	5.4	5.9	9,882
オープンアップグループ	26.8	33.4	59,886
コシダカホールディングス	27.7	32.1	38,808
アルトナー	2	—	—
パソナグループ	11	12	22,944
リンクアンドモチベーション	26.7	27.5	13,722
エス・エム・エス	34.8	40.4	55,146
パーソルホールディングス	856.3	933.4	259,671
リニカル	5.5	—	—
クックパッド	—	27.2	4,188
学情	4.7	4.9	7,908
スタジオアリス	4.8	5.4	11,048
ＮＪＳ	2.1	2.4	12,336
ＡＬＳＯＫ	153.3	170.3	205,041
カカクコム	66.1	70.5	160,881
セントケア・ホールディング	7.5	—	—
ルネサンス	6.7	8.2	8,642
ディップ	15.7	19.1	40,683
デジタルホールディングス	6	—	—
新日本科学	9.1	10.6	19,292
エムスリー	181.8	203.9	500,268
ウェルネット	4	—	—
ワールドホールディングス	4.2	4.2	11,180
博報堂ＤＹホールディングス	105	117.5	137,945
ぐるなび	17.4	—	—
タカミヤ	13.2	13.2	5,834
ファンコミュニケーションズ	15	15	8,085
ライク	3.8	4.8	7,276
エスプール	30.2	32.3	8,527

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
ＷＤＢホールディングス	4.5	4.7	7,454
アドウェイズ	14.3	14.3	3,746
バリューコマース	8.7	9.1	6,224
インフォマート	94.6	97.3	34,346
ＪＰホールディングス	26.2	27	17,847
ＣＬホールディングス	—	3	3,495
プレステージ・インターナショナル	43.3	45.6	30,643
プロトコーポレーション	9.9	—	—
アミューズ	5.3	7.1	13,078
ドリームインキュベータ	3.2	3.1	7,393
クイック	5.9	21.3	18,083
電通グループ	98.5	98.5	344,257
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.5	4.5	3,496
ぴあ	3.4	3.7	10,045
イオンファンタジー	4	4.5	13,032
シーティーエス	10.6	15.6	14,211
H. U. グループホールディングス	25.9	30.7	107,235
アルプス技研	8.2	8.4	22,881
日本空調サービス	10.2	10.6	13,006
オリエンタルランド	549.3	606.6	1,778,551
ダスキン	19.5	22	87,824
明光ネットワークジャパン	13.8	14.4	10,382
ファルコホールディングス	4.9	5	12,700
ラウンドワン	86	98.3	96,383
リゾートトラスト	39	98.4	188,436
ビー・エム・エル	11.5	12.1	45,919
リソー教育グループ	60.7	63.8	12,823
早稲田アカデミー	5.5	5.7	13,645
ユー・エス・エス	190.2	195.1	334,206
東京個別指導学院	19	—	—
サイバーエージェント	203.1	207.4	285,175
楽天グループ	648.9	809.3	755,886
クリーク・アンド・リバー社	5.1	5.3	7,584
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	18	18.8	11,298
テー・オー・ダブリュー	23.8	24.6	9,225
山田コンサルティンググループ	4.3	4.7	8,022
セントラルスポーツ	3.7	3.9	9,601
フルキャストホールディングス	8.8	9.1	15,369
エン	15.2	16	23,616
テクノプロ・ホールディングス	53	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	5.4	5.4	4,330
ＫｅｅＰｅｒ技研	5.7	6.1	21,929
Ｇｕｎｏｓｙ	9.2	9.2	5,142
イー・ガーディアン	4.3	4.7	7,816
ジャパンマテリアル	27.6	30.8	52,668
ベクトル	11.7	14.2	16,046
チャーム・ケア・コーポレーション	7.9	8.3	10,615
キャリアリンク	3.6	3.7	9,309
ＩＢＪ	8.6	8.6	6,432
アサンテ	5.2	5.2	8,325
バリューＨＲ	8	9	14,931
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	7.7	8.9	29,904
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.2	6.2	6,249
ＥＲＩホールディングス	1	—	—
シグマクシス・ホールディングス	24.6	32.6	26,080
ウィルグループ	7	7	8,085
メドピア	9.4	—	—
リクルートホールディングス	717.6	756.8	6,036,993
エラン	12	12.9	9,404
日本郵政	1,031.8	926.1	1,464,627
ベルシステム24ホールディングス	11.3	11.7	16,450
鎌倉新書	9.9	9.9	5,722
エアトリ	7.2	7.9	6,004
アトラエ	7.8	8.1	5,167
ストライク	4.3	4.9	19,502
ソラスト	25.4	28.1	15,848
セラク	2.5	3	4,452
インソース	20.1	21.7	18,575
ベイカレント	67.5	75.2	500,606
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2.5	1.3	1,521
アイモバイル	14.1	14.1	8,022
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	4	4	4,008
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	35.6	81.8	153,129
グリーンズ	1.2	—	—
エル・ティー・エス	1.3	1.4	3,152
ミダックホールディングス	5.7	6.2	11,209
キュービーネットホールディングス	5.9	5.9	7,876
オープングループ	16.6	16.6	4,946
マネジメントソリューションズ	4.3	4.9	6,526
プロレド・パートナーズ	—	7.4	3,981
フロンティア・マネジメント	2.6	—	—
コプロ・ホールディングス	1.6	—	—
アンビスホールディングス	19.4	24.5	11,270
カーブスホールディングス	24.4	26.5	20,511
フォーラムエンジニアリング	13	—	—
ＦＡＳＴ ＦＩＴＮＥＳＳ ＪＡＰＡＮ	3.8	3.8	8,295
Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ	—	4.9	8,560

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ダイレクトマーケティングミックス	13.8	13.8	4,002
ポピンズ	1.6	2	2,754
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	8	9.2	11,555
リログループ	51.3	52.2	89,523
東祥	6	9.4	7,529
ビーウィズ	2.4	2.5	3,815
ＴＲＥホールディングス	19.9	24.6	40,147
人・夢・技術グループ	3.6	3.7	6,119
ＮＩＳＳＯホールディングス	9	9	6,183
大栄環境	19.9	22.9	84,043
ＧＥＮＯＶＡ	－	3.9	2,316
日本管財ホールディングス	8.9	11.6	32,213
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	9.7	13	15,548
エイチ・アイ・エス	29.2	34.6	43,284
共立メンテナンス	28.6	39.4	110,576
イチネンホールディングス	9.1	9.9	20,453
建設技術研究所	4.6	10	29,870
スペース	7.1	7.4	10,767
燦ホールディングス	8.5	8.9	12,237
スバル興業	3.2	3.9	13,104
タナベコンサルティンググループ	－	6.8	4,753
ナガワ	2.9	2.8	17,724
東京都競馬	7.6	7.8	42,666
カナモト	14.4	15.6	58,500
ニシオホールディングス	8.3	8.5	38,080
トランス・コスモス	11.3	12.6	46,368
乃村工藝社	40.1	43.7	52,396
藤田観光	4	4.5	51,705
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	6.1	－	－
トーカイ	7.6	8.5	20,884
セコム	188.6	192.3	1,026,305
セントラル警備保障	5	5.2	14,674
丹青社	18.2	23.4	32,151
メイテックグループホールディングス	33.2	39.9	137,535
応用地質	8.7	9	24,930
船井総研ホールディングス	18.5	21.5	50,417
いであ	0.7	－	－
学究社	4.2	4.2	9,744
イオンディライト	9.8	－	－
ナック	－	6.3	3,339
ダイセキ	21.8	24.5	84,280
ステップ	3.2	3.2	7,910
合計 株数・金額	千株 167,786.556	千株 197,903.07	千円 471,722,174
合計 銘柄数〈比率〉	1,710銘柄	1,615銘柄	〈98.5%〉

※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 7,332	百万円 －

投資信託財産の構成

（2025年12月１日現在）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	471,722,174	98.4
コール・ローン等、その他	7,845,890	1.6
投資信託財産総額	479,568,065	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年12月１日現在）

項目	期末
(A) 資産	**479,301,062,617円**
コール・ローン等	4,614,418,483
株式(評価額)	471,722,174,620
未収入金	150,858,000
未収配当金	2,639,568,383
差入委託証拠金	174,043,131
(B) 負債	**165,210,096**
未払解約金	165,210,096
(C) 純資産総額(A－B)	**479,135,852,521**
元本	77,668,619,507
次期繰越損益金	401,467,233,014
(D) 受益権総口数	**77,668,619,507口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**61,690円**

※当期における期首元本額72,554,135,505円、期中追加設定元本額13,962,932,901円、期中一部解約元本額8,848,448,899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2024年12月３日　至2025年12月１日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**9,883,535,763円**
受取配当金	9,864,583,285
受取利息	18,346,925
その他収益金	605,553
(B) 有価証券売買損益	**85,887,315,722**
売買益	100,343,643,837
売買損	△ 14,456,328,115
(C) 先物取引等損益	**1,534,388,900**
取引益	2,188,492,300
取引損	△ 654,103,400
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**97,305,240,385**
(E) 前期繰越損益金	**282,441,666,445**
(F) 解約差損益金	**△ 37,792,195,250**
(G) 追加信託差損益金	**59,512,521,434**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**401,467,233,014**
次期繰越損益金(H)	**401,467,233,014**

※**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	9,413,939,381円
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	920,903,673円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	4,364,091,366円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	3,938,628,659円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	135,517,359円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）	2,509,051円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）	8,628,081円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）	29,224,486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）	96,675,617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）	99,666,322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）	218,702,263円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）	1,347,003,256円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド	34,028,800,118円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	96,820,598円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	168,760,004円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	105,105,371円
イオン・バランス戦略ファンド	21,357,845円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	105,362,894円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	218,968,063円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	237,160,582円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	997,333,666円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	631,790,243円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	820,571,652円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	84,210,434円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド	2,144,844,053円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	43,689,077円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	316,931,055円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	320,680,412円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	31,521,038円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス	3,909,265,405円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド	274,979,426円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	74,611,439円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	43,329,070円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	44,414,365円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	30,713,646円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	25,326,674円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	383,944円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	44,679,966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）	271,815,673円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	288,069,845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）	90,296,034円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	550,269円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	936,507円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	1,248,004円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	1,932,130円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース）	787,072円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	327,858円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	2,068,115,383円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	5,237,589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＞	18,308,880円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	349,260,191円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	747,315,748円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	3,044,286,751円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	17,799,946円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	71,919,847円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	469,357,641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＞	25,207,964円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	123,855,928円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	448,826,001円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	254,477,748円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	737,284,826円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	16,740,216円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	14,519,224円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	10,892,039円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	11,998,227円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	33,683,488円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	101,584,628円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	18,965,511円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	16,892,432円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	5,355,484円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	18,627,925円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	231,491,187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）	129,947,670円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	96,707,170円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	32,783,784円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	28,457,857円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	15,762,479円
ＳＭＡＭ・年金パッシブ日本株式ファンド＜非課税適格機関投資家限定＞	1,966,631,846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＞	48,510,892円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド2016－04＜適格機関投資家限定＞	21,479,964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＞	32,971,332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＞	282,800,435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＞	97,497,328円

お知らせ

＜約款変更について＞

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年４月１日）

・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：2025年８月１日）

国内債券パッシブ・マザーファンド

第20期（2024年５月28日から2025年５月26日まで）

信託期間	無期限（設定日：2005年６月10日）
運用方針	日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）と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) NOMURA－BPI（総合）		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 (2021年５月25日)	12,790	△0.4	386.73	△0.4	99.4	130,401
17期 (2022年５月25日)	12,598	△1.5	380.92	△1.5	99.4	133,094
18期 (2023年５月25日)	12,406	△1.5	374.83	△1.6	99.4	126,876
19期 (2024年５月27日)	11,844	△4.5	357.72	△4.6	99.4	132,104
20期 (2025年５月26日)	11,437	△3.4	345.43	△3.4	99.4	133,986

※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する日本の債券市場の動向を的確に表すための市場指数です。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他の一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、同社は、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

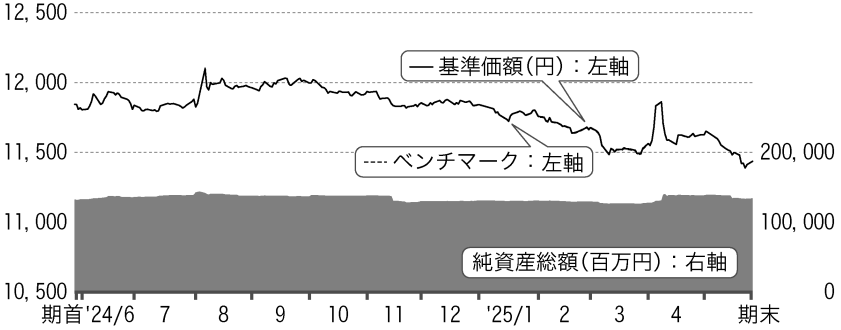
年　月　日	基準価額		(ベンチマーク) NOMURA－BPI（総合）		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
(期　首)	円	%		%	%
2024年５月27日	11,844	－	357.72	－	99.4
５月末	11,805	△0.3	356.53	△0.3	99.4
６月末	11,837	△0.1	357.51	△0.1	99.4
７月末	11,825	△0.2	357.15	△0.2	96.5
８月末	11,963	1.0	361.33	1.0	99.5
９月末	11,996	1.3	362.34	1.3	99.7
10月末	11,937	0.8	360.51	0.8	99.5
11月末	11,855	0.1	357.99	0.1	98.9
12月末	11,842	△0.0	357.61	△0.0	99.0
2025年１月末	11,757	△0.7	354.97	△0.8	99.5
２月末	11,678	△1.4	352.61	△1.4	99.3
３月末	11,563	△2.4	349.16	△2.4	99.5
４月末	11,627	△1.8	351.19	△1.8	99.7
(期　末)					
2025年５月26日	11,437	△3.4	345.43	△3.4	99.4

※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 (2024年５月28日から2025年５月26日まで)

基準価額等の推移



期　首	11, 844円
期　末	11, 437円
騰 落 率	－3. 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する日本の債券市場の動向を的確に表すための市場指数です。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他の一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、同社は、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 (2024年５月28日から2025年５月26日まで)

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

下落要因	・日銀が政策金利の引き上げや国債買い入れの減額を継続し、先行きも政策修正を進める姿勢を示したことから、国内金利が上昇（債券価格は下落）したこと

▶ 投資環境について (2024年５月28日から2025年５月26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。

日銀による追加利上げや国債買い入れ減額への警戒が続く中で、期初から７月末にかけて金利は一進一退の推移が続きました。実際に７月末の金融政策決定会合では日銀は３月のマイナス金利解除に続く利上げを決定しました。しかし、８月に入ると日銀の利上げや米雇用指標の悪化をきっかけとした円高や株安に拍車がかかり、リスク回避の動きが強まったことから国内金利は急低下しました。

10月以降は、米国大統領選挙を挟んで米国金利が大きく上昇したことや、日銀総裁から追加利上げが近いことを示唆するタカ派（インフレ抑制を重視する立場）発言が続き、国内金利は再び上昇に転じました。12月には日銀総裁が利上げに慎重な姿勢を見せたものの、2025年１月の金融政策決定会合に向けては日銀から利上げに前向きな発信が相次ぎ、実際に追加利上げが行われたことで、金利の上昇が続きました。

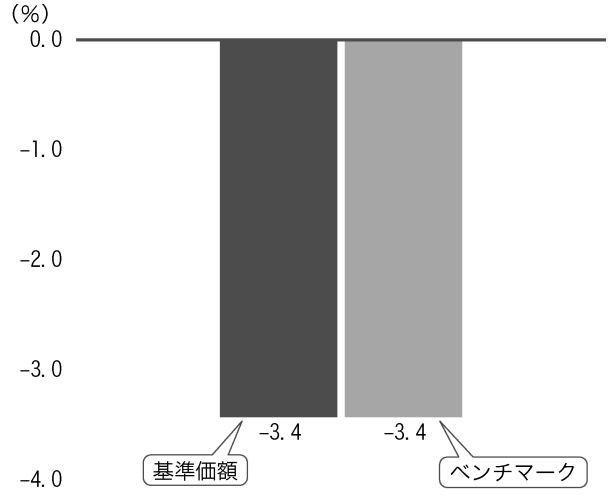
４月には、米トランプ大統領が大方の予想を上回る税率の関税政策を発表したことで、リスク回避の動きから金利は急低下しました。その後、米国が各国との交渉を開始、報復措置を講じなかった国への関税上乗せを延期したことなどからリスク回避の動きが後退すると、金利は再び上昇に転じました。期末にかけては、米関税政策を巡る各国の交渉に対する期待や、国内外での財政運営に対する懸念もあり、金利は４月上旬の低下分を戻す形で上昇しました。

▶ ポートフォリオについて (2024年５月28日から2025年５月26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(2024年５月28日から2025年５月26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－3.4%となり、ベンチマークの騰落率－3.4%に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(2024年５月28日から2025年５月26日まで)

当期中における記載すべき項目はありません。

当期中の売買及び取引の状況(2024年５月28日から2025年５月26日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	65,527,867	61,287,378
	地方債証券	5,111,127	2,651,964
	特殊債券	1,171,981	1,403,119 (144,443)
	社債券	2,191,003	296,449 (200,000)

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
※( )内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
※社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

利害関係人との取引状況等(2024年５月28日から2025年５月26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	74,001	8,124	11.0	65,638	10,265	15.6

(２)利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
	百万円
公社債	1,100

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

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

（2024年５月28日から2025年５月26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（2025年５月26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	114,998,000	103,762,792	77.4	－	53.3	16.6	7.6
	(74,575,000)	(66,322,394)	(49.5)	(－)	(29.7)	(12.3)	(7.6)
地方債証券	11,300,000	11,127,272	8.3	－	2.5	3.2	2.6
	(11,300,000)	(11,127,272)	(8.3)	(－)	(2.5)	(3.2)	(2.6)
特殊債券（除く金融債券）	9,619,402	9,586,962	7.2	－	3.1	2.8	1.3
	(9,619,402)	(9,586,962)	(7.2)	(－)	(3.1)	(2.8)	(1.3)
普通社債券	9,000,000	8,772,077	6.5	－	1.8	3.7	1.0
	(9,000,000)	(8,772,077)	(6.5)	(－)	(1.8)	(3.7)	(1.0)
合計	144,917,402	133,249,104	99.4	－	60.7	26.4	12.4
	(104,494,402)	(95,808,706)	(71.5)	(－)	(37.1)	(22.1)	(12.4)

※（ ）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	461 2年国債	0.4000	600,000	599,058	2026/06/01
	471 2年国債	0.9000	8,850,000	8,879,824	2027/04/01
	472 2年国債	0.7000	640,000	639,750	2027/05/01
	95 20年国債	2.3000	305,000	314,808	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	1,220,000	1,201,931	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	145,000	142,852	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	327,000	337,915	2027/09/20
	156 5年国債	0.2000	1,090,000	1,074,358	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	650,000	639,034	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	153,000	158,182	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	1,870,000	1,839,369	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	880,000	863,165	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	510,000	500,243	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	207,000	215,120	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	355,000	370,882	2028/03/20
	159 5年国債	0.1000	200,000	195,692	2028/06/20
	160 5年国債	0.2000	620,000	608,499	2028/06/20
	161 5年国債	0.3000	670,000	659,574	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	50,000	48,923	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	457,000	478,876	2028/06/20
	162 5年国債	0.3000	480,000	471,556	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	570,000	561,809	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	150,000	146,368	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	370,000	385,232	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	370,000	386,428	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	460,000	449,180	2028/12/20
	165 5年国債	0.3000	620,000	607,562	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	440,000	432,691	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	180,000	175,113	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	378,000	394,219	2028/12/20
	167 5年国債	0.4000	460,000	451,352	2029/03/20
	168 5年国債	0.6000	420,000	415,199	2029/03/20
	169 5年国債	0.5000	450,000	443,196	2029/03/20
	354 10年国債	0.1000	265,000	257,039	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	40,000	41,490	2029/03/20
	170 5年国債	0.6000	610,000	601,874	2029/06/20
	171 5年国債	0.4000	290,000	283,811	2029/06/20
	355 10年国債	0.1000	160,000	154,675	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	386,000	405,442	2029/06/20
	173 5年国債	0.6000	270,000	265,858	2029/09/20
	174 5年国債	0.7000	810,000	800,936	2029/09/20
	356 10年国債	0.1000	130,000	125,260	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	27,000	28,293	2029/09/20

国内債券パッシブ・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
	175 5年国債	0.9000	80,000	79,684	2029/12/20
	176 5年国債	1.0000	610,000	610,396	2029/12/20
	177 5年国債	1.1000	1,850,000	1,859,287	2029/12/20
	357 10年国債	0.1000	390,000	374,669	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	163,000	171,091	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	440,000	468,494	2030/02/20
	178 5年国債	1.0000	100,000	99,954	2030/03/20
	358 10年国債	0.1000	670,000	641,565	2030/03/20
	359 10年国債	0.1000	1,210,000	1,155,259	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	200,000	209,692	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	295,000	306,378	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	200,000	205,736	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	970,000	923,352	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	55,000	57,455	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	130,000	135,148	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	340,000	373,588	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	1,070,000	1,015,462	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	70,000	73,982	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,010,000	955,328	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	205,000	218,095	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	180,000	189,471	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	145,000	151,835	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	290,000	308,852	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	870,000	820,062	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	65,000	68,131	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	760,000	713,837	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	155,000	161,647	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	80,000	82,932	2031/09/20
	365 10年国債	0.1000	790,000	739,345	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	450,000	466,533	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	190,000	198,206	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	1,050,000	985,719	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	200,000	208,674	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	155,000	160,690	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	120,000	123,645	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	474,000	510,374	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	1,190,000	1,112,840	2032/06/20
	137 20年国債	1.7000	185,000	191,772	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	100,000	103,007	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	1,080,000	1,005,652	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	220,000	227,935	2032/09/20
	369 10年国債	0.5000	1,170,000	1,109,709	2032/12/20
	9 30年国債	1.4000	240,000	243,244	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	260,000	269,110	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	240,000	250,161	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	1,590,000	1,502,438	2033/03/20

国内債券パッシブ・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
	10 30年国債	1.1000	95,000	94,018	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	150,000	154,011	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	170,000	173,270	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	1,060,000	989,266	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	430,000	444,013	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	110,000	113,584	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	1,050,000	1,008,315	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	520,000	552,468	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	195,000	201,080	2033/09/20
	373 10年国債	0.6000	1,420,000	1,335,652	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	840,000	857,766	2033/12/20
	374 10年国債	0.8000	1,050,000	1,000,566	2034/03/20
	14 30年国債	2.4000	392,000	425,421	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	359,000	362,952	2034/03/20
	375 10年国債	1.1000	920,000	896,346	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	625,000	630,281	2034/06/20
	376 10年国債	0.9000	1,090,000	1,039,075	2034/09/20
	16 30年国債	2.5000	205,000	223,954	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	691,000	688,726	2034/09/20
	377 10年国債	1.2000	880,000	858,985	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	680,000	663,761	2034/12/20
	378 10年国債	1.4000	1,120,000	1,109,942	2035/03/20
	18 30年国債	2.3000	190,000	203,873	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	620,000	603,055	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	170,000	182,211	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	617,000	603,827	2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	600,000	579,258	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	345,000	368,660	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	430,000	405,210	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	315,000	342,238	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	680,000	597,611	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	349,000	378,706	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	445,000	379,647	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	340,000	368,260	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	430,000	377,436	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	260,000	275,610	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	488,000	430,694	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	253,000	270,287	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	505,000	448,258	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	630,000	549,070	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	250,000	268,727	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	700,000	606,137	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	620,000	533,361	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	96,000	102,728	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	545,000	459,505	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	520,000	435,364	2038/06/20

国内債券パッシブ・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
	29 30年国債	2.4000	197,000	207,578	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	545,000	465,833	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	530,000	437,456	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	142,000	147,008	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	580,000	468,152	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	570,000	449,559	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	235,000	239,032	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	555,000	434,270	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	555,000	430,824	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	360,000	368,341	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	560,000	438,317	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	1,015,000	788,198	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	258,000	252,375	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	660,000	508,450	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	615,000	477,965	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	87,000	86,745	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	620,000	478,113	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	640,000	481,260	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	260,000	250,595	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	630,000	478,692	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	650,000	490,236	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	90,000	86,151	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	540,000	427,032	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	590,000	471,994	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	225,000	210,849	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	730,000	601,395	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	550,000	474,413	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	220,000	201,638	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	570,000	464,772	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	220,000	204,206	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	610,000	494,789	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	260,000	236,685	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	480,000	415,771	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	240,000	214,293	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	480,000	399,854	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	280,000	248,948	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	490,000	428,362	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	295,000	261,322	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	510,000	467,170	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	310,000	273,770	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	410,000	368,294	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	315,000	267,460	2044/12/20
	191 20年国債	2.0000	510,000	472,458	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	315,000	266,376	2045/03/20
	192 20年国債	2.4000	110,000	108,469	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	370,000	317,441	2045/06/20

種　類	銘　　柄	期　　末			
		利　率	額面金額	評　価　額	償還年月日
	48 30年国債	1.4000	300,000	246,885	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	395,000	323,670	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	375,000	269,808	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	255,000	161,639	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	293,000	193,848	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	297,000	199,993	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	235,000	164,981	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	295,000	205,824	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	590,000	409,371	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	395,000	272,557	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	40,000	38,360	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	410,000	281,165	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	320,000	212,563	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	240,000	166,620	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	290,000	190,167	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	242,000	221,253	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	275,000	169,496	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	370,000	220,024	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	285,000	168,272	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	265,000	155,255	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	185,000	167,156	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	360,000	209,016	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	350,000	213,619	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	510,000	308,570	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	345,000	213,216	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	247,000	219,210	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	380,000	233,019	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	390,000	237,272	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	390,000	235,563	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	390,000	234,187	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	235,000	197,437	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	380,000	248,246	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	350,000	247,271	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	410,000	296,167	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	360,000	272,836	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	240,000	195,088	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	460,000	329,898	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	370,000	250,219	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	360,000	284,068	2053/09/20
	81 30年国債	1.6000	360,000	269,409	2053/12/20
	7 40年国債	1.7000	265,000	202,823	2054/03/20
	82 30年国債	1.8000	380,000	298,231	2054/03/20
	83 30年国債	2.2000	280,000	241,099	2054/06/20
	84 30年国債	2.1000	550,000	461,978	2054/09/20
	85 30年国債	2.3000	340,000	299,189	2054/12/20
	8 40年国債	1.4000	310,000	217,558	2055/03/20

種類	銘柄	期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
	86 30年国債	2.4000	50,000	45,030	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	538,000	263,587	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	510,000	295,499	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	400,000	218,840	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	430,000	203,166	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	575,000	264,459	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	515,000	252,339	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	580,000	314,377	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	560,000	333,194	2063/03/20
	17 40年国債	2.2000	600,000	468,930	2064/03/20
小計		－	114,998,000	103,762,792	－
地方債証券	27-8 静岡県公債	0.4810	100,000	99,970	2025/09/19
	1 静岡県20年	2.1800	100,000	100,506	2025/09/19
	27-5 札幌市公債	0.4700	100,000	99,970	2025/09/19
	494 名古屋市債	0.4640	200,000	199,853	2025/12/19
	7 横浜市20年	2.0600	100,000	100,833	2025/12/19
	27-16 愛知県公債	0.4540	400,000	399,669	2025/12/25
	27-7 埼玉県公債	0.4690	300,000	299,781	2025/12/25
	2020-9 福岡市5年	0.0100	100,000	99,660	2025/12/25
	179 大阪府5年	0.0010	100,000	99,601	2026/01/28
	155 共同発行地方	0.2200	100,000	99,711	2026/02/25
	755 東京都公債	0.0600	400,000	398,212	2026/03/19
	28-1 千葉県公債	0.0800	100,000	99,415	2026/05/25
	9 横浜市20年	2.3500	100,000	101,747	2026/06/19
	89 神奈川県5年	0.0010	200,000	198,018	2026/09/18
	5 名古屋市20年	2.3000	100,000	102,021	2026/09/18
	226 神奈川県公債	0.1950	200,000	197,670	2027/03/19
	7 神奈川県20年	2.2200	100,000	102,469	2027/03/19
	193 大阪府5年	0.0010	300,000	295,376	2027/03/30
	170 共同発行地方	0.1800	400,000	394,683	2027/05/25
	29-4 京都府公債	0.1900	100,000	98,636	2027/06/21
	172 共同発行地方	0.2250	500,000	493,186	2027/07/23
	4 兵庫県公債15年	1.3100	100,000	101,054	2027/12/24
	179 共同発行地方	0.2400	100,000	98,173	2028/02/25
	5 埼玉県20年	2.3500	100,000	103,957	2028/03/17
	14 横浜市20年	2.3200	100,000	103,877	2028/03/17
	5 兵庫県公債15年	1.3100	300,000	303,291	2028/05/26
	183 共同発行地方	0.2050	600,000	586,532	2028/06/23
	184 共同発行地方	0.1750	300,000	292,704	2028/07/25
	30-8 北海道公債	0.2490	200,000	195,317	2028/08/31
	7 京都市20年	2.3800	100,000	104,573	2028/09/21
	30-18 北海道公債	0.1460	200,000	193,408	2029/02/28
	6-1 神戸市5年	0.4770	200,000	195,624	2029/04/20
	33 名古屋市5年	0.5800	300,000	294,402	2029/05/18
	1-1 福岡県公債	0.0290	200,000	191,698	2029/06/21
	1 大阪府20年	2.1900	200,000	209,096	2029/09/14

種類	銘柄	期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
	6-1 北九州市5年	0.5950	100,000	97,827	2029/09/27
	199 共同発行地方	0.0500	100,000	95,408	2029/10/25
	13 神奈川県20年	2.2100	100,000	104,788	2029/12/20
	1-2 岡山県公債	0.1410	100,000	95,453	2030/01/31
	10兵庫県公債20年	2.2400	100,000	105,046	2030/02/22
	1-9 千葉県公債	0.0500	200,000	189,698	2030/03/25
	2019-10福岡市公	0.0500	100,000	94,837	2030/03/26
	22-8 愛知県20年	1.8910	200,000	207,301	2030/09/13
	2-10 愛知県公債	0.1500	100,000	94,706	2030/09/20
	9 千葉県20年	1.8400	200,000	206,845	2030/10/11
	2-7 札幌市公債	0.1150	100,000	94,217	2030/12/20
	3-6 静岡県公債	0.1100	100,000	93,469	2031/06/20
	3-3 札幌市公債	0.1100	200,000	186,939	2031/06/20
	3-8 愛知県公債	0.0750	100,000	93,023	2031/08/27
	94 川崎市公債	0.1050	100,000	93,125	2031/09/19
	227 共同発行地方	0.2440	100,000	93,339	2032/02/25
	14 北九州市20年	1.7320	200,000	205,404	2032/11/12
	17 大阪市20年	1.7210	100,000	102,562	2032/12/21
	484 大阪府公債	0.7770	200,000	190,814	2033/03/30
	2 埼玉県公債	0.7060	300,000	283,893	2033/05/20
	1 東京都30年	2.2100	100,000	105,918	2033/06/20
	1 横浜市30年	2.6300	100,000	109,026	2034/09/20
	1 京都市30年	2.5700	100,000	106,601	2037/09/18
	8 東京都30年	2.2300	400,000	406,606	2038/09/17
	13 東京都30年	1.9300	500,000	464,985	2042/03/19
	7 静岡県30年	1.9880	100,000	92,329	2043/06/19
	1-3 福岡県30年	0.4320	100,000	58,392	2049/06/18
小計		－	11,300,000	11,127,272	－
特殊債券(除く金融債券)	76政保地方公共団	0.4250	300,000	299,913	2025/09/12
	15 公営企業20年	2.1500	100,000	100,497	2025/09/24
	85 中日本高速道	0.0700	300,000	299,328	2025/10/21
	17 公営企業20年	2.3900	100,000	101,424	2026/03/24
	85 地方公共団体	0.0800	100,000	99,276	2026/06/26
	29 地方公共団5年	0.0050	300,000	297,325	2026/07/28
	288 政保道路機構	0.0100	189,000	187,163	2026/09/30
	93 住宅支援機構	1.5570	100,000	101,085	2026/12/18
	F96 地方公共団体	1.5460	100,000	101,115	2027/01/29
	20 公営企業20年	2.2500	100,000	102,449	2027/03/24
	36 日本政策投資B	2.2300	100,000	102,635	2027/05/28
	22 公営企業20年	2.3200	100,000	102,890	2027/06/18
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	100,960	2027/08/25
	27 道路機構	2.3400	100,000	103,333	2027/10/20
	101 地方公共団体	0.2350	100,000	98,319	2027/10/28
	124 住宅支援機構	1.4280	100,000	101,221	2027/12/20
	226 住宅支援機構	0.2400	100,000	98,211	2027/12/20
	33 政保中部空港	0.2600	200,000	196,424	2028/03/17

種　類	銘　　柄	期　末			
		利　率	額面金額	評　価　額	償還年月日
	106 地方公共団体	0.2150	200,000	195,769	2028/03/28
	24 公営企業20年	2.2900	200,000	207,519	2028/04/25
	37 道路機構	2.4200	300,000	312,906	2028/06/20
	74 政保道路機構	1.9000	100,000	103,170	2029/01/30
	89 都市再生	1.1020	100,000	100,079	2029/02/20
	47 道路機構	2.4100	200,000	209,981	2029/04/20
	79 政保道路機構	2.1000	200,000	208,025	2029/04/27
	2 地方公営20年	2.2900	100,000	104,543	2029/04/27
	81 政保道路機構	2.1000	200,000	208,127	2029/05/31
	135 道路機構	0.9390	200,000	198,545	2029/06/20
	93 都市再生	1.1020	100,000	99,922	2029/06/20
	47日本政策投資C0	1.0270	100,000	99,465	2029/09/20
	90 政保道路機構	2.1000	500,000	521,089	2029/09/28
	4 地方公共団20年	2.1200	100,000	104,193	2029/12/28
	99 政保道路機構	2.2000	100,000	104,894	2030/01/31
	124 日本政策投資	0.1550	100,000	95,076	2030/04/16
	52 住宅支援機構	2.0100	100,000	103,986	2030/07/16
	117 都市再生	0.8040	100,000	97,788	2030/11/20
	127 政保道路機構	2.0000	200,000	208,926	2031/01/31
	F228地方公共団体	1.2690	200,000	200,488	2031/03/20
	18 地方公共団20	1.7810	300,000	309,620	2031/10/28
	9 道路債券	2.9000	100,000	110,462	2032/05/20
	176 政保道路機構	1.6450	100,000	102,177	2032/10/29
	130 住宅支援機構	1.7630	200,000	205,278	2032/12/20
	196 政保道路機構	1.7790	100,000	102,676	2033/07/29
	205 政保道路機構	1.5320	100,000	100,507	2033/11/30
	210 政保道路機構	1.5470	200,000	200,922	2034/01/31
	88 政保道路機構	2.3000	100,000	101,557	2039/08/31
	19 住宅機構RMBS	2.1500	11,374	11,551	2043/11/10
	24 住宅機構RMBS	2.3400	22,950	23,360	2044/05/10
	26 住宅機構RMBS	2.1400	36,264	36,974	2044/07/10
	27 住宅機構RMBS	2.0500	12,864	13,138	2044/08/10
	28 住宅機構RMBS	1.9800	15,090	15,471	2044/09/10
	29 住宅機構RMBS	1.9500	16,141	16,549	2044/10/10
	30 住宅機構RMBS	1.9700	15,902	16,299	2044/11/10
	32 住宅機構RMBS	1.8200	31,244	31,887	2045/01/10
	35 住宅機構RMBS	1.8700	16,075	16,431	2045/04/10
	36 住宅機構RMBS	1.8100	15,077	15,367	2045/05/10
	43 住宅機構RMBS	1.6000	19,748	19,988	2045/12/10
	46 住宅機構RMBS	1.8500	15,218	15,533	2046/03/10
	48 住宅機構RMBS	1.8900	28,944	29,566	2046/05/10
	49 住宅機構RMBS	1.7600	14,824	15,089	2046/06/10
	51 住宅機構RMBS	1.6400	32,330	32,808	2046/08/10
	55 住宅機構RMBS	1.4100	43,234	43,337	2046/12/10
	18 道路機構	2.8700	100,000	100,670	2046/12/20
	57 住宅機構RMBS	1.4400	20,715	20,808	2047/02/10

種類	銘柄	期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
	58 住宅機構RMBS	1.4000	23,165	23,165	2047/03/10
	22 道路機構	2.6700	300,000	291,637	2047/03/20
	59 住宅機構RMBS	1.4400	44,356	44,484	2047/04/10
	60 住宅機構RMBS	1.3400	66,900	66,792	2047/05/10
	61 住宅機構RMBS	1.2600	22,577	22,434	2047/06/10
	67 住宅機構RMBS	1.0900	29,285	28,544	2047/12/10
	69 住宅機構RMBS	1.2800	61,374	60,373	2048/02/10
	70 住宅機構RMBS	1.2500	52,836	52,275	2048/03/10
	73 住宅機構RMBS	1.3000	30,113	29,691	2048/06/10
	263 住宅支援機構	0.6580	100,000	61,265	2049/03/19
	99 住宅機構RMBS	0.8800	47,792	45,129	2050/08/10
	123 住宅機構RMBS	0.4600	64,592	58,158	2052/08/10
	124 住宅機構RMBS	0.4200	64,075	57,494	2052/09/10
	125 住宅機構RMBS	0.4200	63,755	57,200	2052/10/10
	127 住宅機構RMBS	0.4000	66,295	59,168	2052/12/10
	128 住宅機構RMBS	0.4200	64,663	57,879	2053/01/10
	129 住宅機構RMBS	0.4600	66,639	59,641	2053/02/10
	137 住宅機構RMBS	0.4700	68,760	61,306	2053/10/10
	167 住宅機構RMBS	0.4100	80,361	70,179	2056/04/10
	183 住宅機構RMBS	0.5300	172,104	150,229	2057/08/10
	186 住宅機構RMBS	0.7400	88,532	78,678	2057/11/10
	198 住宅機構RMBS	1.1800	184,234	169,697	2058/11/10
	216 住宅機構RMBS	1.6500	200,000	195,420	2060/05/10
	小計	－	9,619,402	9,586,962	－
普通社債券	64 阪急阪神HLDG	0.1000	100,000	98,748	2026/12/08
	86 東日本高速道	0.0400	200,000	197,395	2026/12/18
	553 中部電力	0.2500	200,000	197,571	2027/02/25
	2 三菱HCキヤピタル	0.1900	200,000	196,577	2027/03/01
	63 三井物産	2.3700	100,000	102,625	2027/04/23
	9 みずほ銀行劣後	2.5200	100,000	102,368	2027/04/27
	8 住友信託 劣後	2.4900	100,000	102,251	2027/05/10
	550 関西電力	0.3900	300,000	296,370	2027/05/25
	13 大和ハウス	0.2850	100,000	98,592	2027/06/01
	17 アサヒグループHD	0.2900	200,000	196,963	2027/06/01
	207 オリツクス	0.3500	200,000	196,533	2027/06/15
	30 東レ	0.3750	100,000	98,616	2027/07/16
	8 みずほコーポレート	2.5400	100,000	103,220	2027/07/27
	56 東京電力PG	0.9800	200,000	198,811	2027/10/19
	31 KDDI	0.4300	200,000	196,978	2027/10/27
	38 京王電鉄	0.2950	100,000	98,130	2027/11/29
	17 NTTファイナンス	0.2800	200,000	195,505	2027/12/20
	32 JA三井リース	1.0300	200,000	198,419	2028/01/21
	24三菱ケミカルホールデイ	0.3700	100,000	97,753	2028/02/25
	7 フアーストリテイリング	0.4050	100,000	97,815	2028/06/06
	16 小松製作所	0.3350	100,000	97,577	2028/07/13
	101 トヨタフアイナンス	0.5930	200,000	196,256	2028/10/13

国内債券パッシブ・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
	9 TDK	0.2600	100,000	96,491	2028/12/01
	84 西日本高速道	0.4940	200,000	195,776	2028/12/07
	15 九州旅客鉄道	0.6030	200,000	195,819	2028/12/11
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	103,652	2029/01/29
	42 東海旅客鉄道	2.3120	100,000	104,311	2029/04/24
	508 東北電力	0.4650	200,000	194,031	2029/04/25
	26 大林組	0.3800	100,000	96,586	2029/04/27
	87 西日本高速道	0.7150	200,000	196,522	2029/05/23
	547 東北電力	0.5000	100,000	96,925	2029/06/25
	32 住友電工	0.4640	100,000	96,695	2029/07/13
	21富士フイルムホールデイ	0.8380	100,000	98,092	2029/07/19
	114 東日本高速道	0.7580	100,000	98,274	2029/07/25
	107 中日本高速道	0.7490	300,000	294,703	2029/07/25
	12 旭化成	0.2100	200,000	191,257	2029/09/06
	31 三井住友TB	0.8500	300,000	294,529	2029/10/11
	26 西日本旅客鉄	2.2620	100,000	104,563	2030/03/12
	15 ブリヂストン	1.2080	200,000	198,614	2030/04/30
	112 中日本高速道	1.2610	100,000	100,056	2030/05/21
	60 西日本旅客鉄	0.2550	200,000	190,035	2030/05/21
	100 西日本高速道	1.2710	100,000	100,112	2030/05/28
	45 東京地下鉄	0.2150	200,000	188,789	2030/09/18
	18 NTTファイナンス	0.3800	200,000	187,888	2030/09/20
	22 日立製作所	0.8650	100,000	97,170	2030/12/13
	41 大阪瓦斯	0.2200	200,000	186,893	2031/06/03
	135 三菱地所	0.2600	200,000	185,668	2031/06/20
	169 東日本旅客鉄	0.1650	200,000	185,943	2031/07/15
	78東日本旅客鉄道	2.0290	100,000	103,926	2031/07/22
	39 三菱重工業	0.2700	100,000	92,903	2031/09/01
	546 中部電力	0.2800	200,000	185,574	2031/09/25
	2 日清食品HD	0.9280	100,000	96,459	2031/10/17
	496 九州電力	0.3300	300,000	277,757	2031/10/24
	10 東急	0.2400	100,000	92,051	2031/12/09
	58 三菱地所	2.9000	100,000	108,575	2032/05/20
	66 東京電力PG	1.2400	100,000	93,626	2033/07/13
	560 関西電力	1.3660	200,000	192,591	2033/11/25
	110東日本旅客鉄	1.7600	100,000	84,120	2045/07/28
小　　計		－	9,000,000	8,772,077	－
合　　計		－	144,917,402	133,249,104	－

投資信託財産の構成

（2025年５月26日現在）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	133,249,104	99.2
コール・ローン等、その他	1,115,368	0.8
投資信託財産総額	134,364,473	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年５月26日現在）

項目	期末
(A) 資産	134,364,473,124円
コール・ローン等	648,383,725
公社債(評価額)	133,249,104,552
未収入金	100,601,000
未収利息	333,543,211
前払費用	32,840,636
(B) 負債	377,541,399
未払金	176,351,400
未払解約金	201,189,999
(C) 純資産総額(A－B)	133,986,931,725
元本	117,147,715,476
次期繰越損益金	16,839,216,249
(D) 受益権総口数	117,147,715,476口
１万口当たり基準価額(C/D)	11,437円

※当期における期首元本額111,534,529,015円、期中追加設定元本額37,196,333,066円、期中一部解約元本額31,583,146,605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2024年５月28日　至2025年５月26日）

項目	当期
(A) 配当等収益	1,249,821,130円
受取利息	1,249,821,130
(B) 有価証券売買損益	△ 6,111,603,909
売買益	125,625,879
売買損	△ 6,237,229,788
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 4,861,782,779
(D) 前期繰越損益金	20,569,933,863
(E) 解約差損益金	△ 5,659,558,779
(F) 追加信託差損益金	6,790,623,944
(G) 合計(C+D+E+F)	16,839,216,249
次期繰越損益金(G)	16,839,216,249

※**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、元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	11,106,579,082円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	17,759,082,882円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	4,569,195,137円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	845,126,380円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）	44,794,459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）	151,148,661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）	493,020,468円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）	1,217,502,551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）	757,220,042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）	869,875,420円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）	123,261,144円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	2,392,804,055円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	1,055,475,792円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	402,744,513円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	335,629,387円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	4,319,367,159円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	1,344,309,308円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	2,844,616,288円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	704,340,584円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	120,232,210円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	527,909,195円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	529,505,197円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	1,183,578,905円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	391,900,345円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	59,575,591円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	808,724,042円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	402,341,078円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	254,213,167円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	59,710,471円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	47,530,195円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	16,610,975円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	175,035,001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）	531,013,504円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	226,892,990円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	11,955,055円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	7,827,213円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	4,562,137円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	2,159,227円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	218,616円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	584,592円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞	917,851,330円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	5,643,111,343円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	5,671,545,903円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	14,845,837,258円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	285,472,389円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	484,272,706円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	310,861,545円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	117,811,413円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	1,642,971,004円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	2,219,420,316円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	2,025,845,122円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	6,742,264,058円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	789,612,605円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	354,201,472円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	375,123,071円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	129,268,517円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	58,736,327円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	970,644,146円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	1,807,989,087円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	473,953,624円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	198,950,470円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	24,980,598円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	227,626,710円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	4,161,973,124円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	1,260,691,247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＞	607,304,203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＞	933,469,768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＞	6,669,114,407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＞	498,638,695円

お知らせ

＜約款変更について＞

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年４月１日）

外国株式インデックス・マザーファンド

第23期（2024年12月３日から2025年12月１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
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3	442,201
21期（2023年11月30日）	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0	607,380
22期（2024年12月２日）	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7	2.0	929,996
23期（2025年12月１日）	120,120	21.3	1,267.13	21.5	97.1	1.3	1.6	1,214,639

※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	%		%	%	%	%
2024年12月2日	99,025	―	1,042.62	―	96.9	1.7	2.0
12月末	102,837	3.8	1,082.29	3.8	95.8	2.5	1.8
2025年1月末	103,058	4.1	1,086.02	4.2	96.9	1.3	1.8
2月末	97,638	△ 1.4	1,028.31	△ 1.4	96.1	2.2	1.9
3月末	94,135	△ 4.9	991.15	△ 4.9	96.1	2.0	1.9
4月末	90,160	△ 9.0	949.78	△ 8.9	96.0	2.3	1.9
5月末	96,674	△ 2.4	1,018.51	△ 2.3	95.8	2.4	1.8
6月末	101,274	2.3	1,067.56	2.4	96.7	1.8	1.7
7月末	106,878	7.9	1,127.63	8.2	96.0	2.3	1.7
8月末	107,756	8.8	1,136.09	9.0	97.0	1.3	1.7
9月末	111,706	12.8	1,178.03	13.0	96.7	1.8	1.6
10月末	118,200	19.4	1,246.17	19.5	96.0	2.4	1.6
11月末	120,070	21.3	1,266.43	21.5	97.2	1.2	1.6
(期末)							
2025年12月1日	120,120	21.3	1,267.13	21.5	97.1	1.3	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（2024年12月３日から2025年12月１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	99,025円
期　末	120,120円
騰 落 率	＋21.3％

※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（2024年12月３日から2025年12月１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	・トランプ大統領の政策に対する期待が高まったこと ・ＡＩ（人工知能）関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発化したこと ・日銀の緩和的な金融政策などを背景に、米ドルやユーロが対円で上昇したこと
下落要因	・米国の関税政策による影響が懸念されたこと

▶投資環境について（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

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

株式市場

2024年中は、トランプ大統領の政策に対する期待が上昇要因となった一方で、年末のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）においては翌年の利下げ回数が２回にとどまることが示唆されたことが下落要因となりました。

2025年に入り、新たに発表された米国の関税政策による影響が下落材料となったものの、関税導入が90日間停止されることが発表されると市場は落ち着きを取り戻しました。期末にかけてはＡＩ関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発であることなどから、株価は高値を更新しました。

為替市場

●米ドル・円

米ドル・円相場は、日銀の追加利上げにより日米の金利差が縮小するという観測から円高に向かう場面がありました。しかし、その後は日銀内には米国の高関税政策の影響を見極めるべきだとの意見が見られ、追加利上げは見送られるとの見方が強まったことなどから、円は下落基調となりました。さらに10月上旬の自民党総裁選で積極財政を掲げているほか日銀の利上げに対して慎重な姿勢とみられる高市氏が勝利すると、対円での米ドル買いが加速しました。

●ユーロ・円

ユーロ・円相場は、期初は欧州政治的不安や金利低下でユーロ安・円高となっていましたが、ＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的発言や地政学リスク緩和を背景に、期末にはユーロ高・円安へと上昇しました。

▸ポートフォリオについて（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

株式組入比率

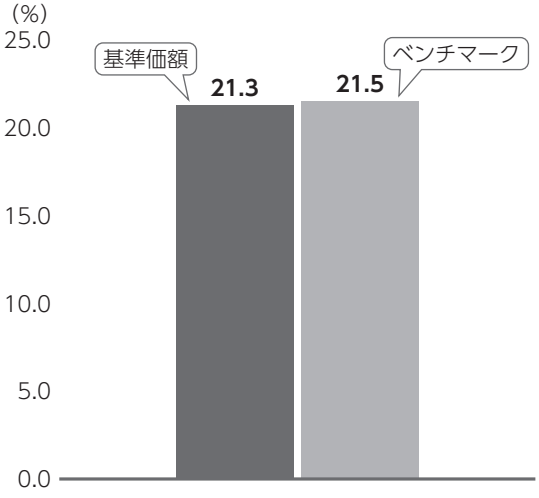
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100％（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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（2024年12月３日から2025年12月１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＋21.3％となり、ベンチマークの騰落率＋21.5％を0.2％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（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	5円	0.005%	
（株式）	(5)	(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	3	0.003	
（株式）	(3)	(0.003)	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	31	0.030	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）	(30)	(0.029)	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）	(1)	(0.001)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	40	0.038	

期中の平均基準価額は103,004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（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

(1) 株　式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 38,103.52 (7,032.06)	千アメリカ・ドル 492,083 (△4,329)	百株 11,033.33	千アメリカ・ドル 53,182
	カナダ	百株 6,103.16 (1,200.3)	千カナダ・ドル 35,246 (－)	百株 886.79	千カナダ・ドル 3,998
	オーストラリア	百株 13,184.04 (△174.55)	千オーストラリア・ドル 21,626 (△471)	百株 4,431.06	千オーストラリア・ドル 6,391
	香港	百株 7,482 (－)	千香港・ドル 18,938 (△71)	百株 270	千香港・ドル 1,471
	シンガポール	百株 3,109 (－)	千シンガポール・ドル 3,789 (△59)	百株 6,750	千シンガポール・ドル 491
	ニュージーランド	百株 3,227.4	千ニュージーランド・ドル 2,818	百株 1,923.64	千ニュージーランド・ドル 1,696
	イギリス	百株 14,226.54 (241.88)	千イギリス・ポンド 16,812 (△296)	百株 6,498.04	千イギリス・ポンド 2,987
	イスラエル	百株 393.77	千イスラエル・シュケル 11,039	百株 29.13	千イスラエル・シュケル 2,131
	スイス	百株 1,123.34 (505.64)	千スイス・フラン 13,633 (△347)	百株 1,332.26	千スイス・フラン 3,481
	デンマーク	百株 986.38 (2,324.61)	千デンマーク・クローネ 27,096 (－)	百株 2,301.19	千デンマーク・クローネ 3,866
	ノルウェー	百株 775.56 (376.32)	千ノルウェー・クローネ 14,352 (－)	百株 279.91	千ノルウェー・クローネ 5,760
	スウェーデン	百株 3,181.87	千スウェーデン・クローナ 54,025	百株 344.07	千スウェーデン・クローナ 8,888
	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	アイルランド	1,613.23	3,290	211.96	653

			買付		売付	
			株数	金額	株数	金額
外国		オランダ	1,217.43 (565.79)	8,048 (54)	681.94	653
		ベルギー	337.66 (13.14)	2,904 (－)	46.62	212
		ルクセンブルグ	52.3	151	－	－
		フランス	1,711.68 (571.61)	13,299 (△332)	1,445.3	2,532
		ドイツ	2,811.46 (63.7)	17,980 (△408)	777.55	3,515
		ポルトガル	10,223.33	1,433	1,120.78	682
		スペイン	6,058.59 (6,811.59)	6,424 (△0)	6,454.9	774
		イタリア	11,290.53 (－)	6,029 (△9)	1,293.73	1,767
		フィンランド	1,186.29 (1,672.52)	1,591 (－)	33.54	148
		オーストリア	282.17	1,372	145.97	771
		その他	－ (－)	－ (△26)	－	－

※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	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,597	282	－	－
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,506	298	－	－
		EQUITY RESIDENTIAL	6,071	425	－	－
		EQUINIX INC	924	828	－	－
		AMERICAN TOWER CORP	2,423	495	－	－
		SUN COMMUNITIES INC	2,769	346	－	－
		HOST HOTELS & RESORTS INC	－	－	59,277	918
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	10,306	385	－	－
		REALTY INCOME CORP	15,248	878	－	－
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,387	351	－	－

				買		売	
				口数	買付額	口数	売付額
外国			VICI PROPERTIES INC	11,399	381	－	－
			MILLROSE PROPERTIES	－ (10,667)	－ (－)	10,667 (－)	230 (－)
			VENTAS INC	12,498	787	－	－
			CROWN CASTLE INC	4,166	418	－	－
			PROLOGIS INC	8,758	1,020	－	－
			CAMDEN PROPERTY TRUST	－	－	10,720	1,121
			ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,661	439	－	－
			WELLTOWER INC	11,731	1,980	－	－
			EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,034	376	－	－
			ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26,671	584	－	－
			PUBLIC STORAGE	1,295	393	－	－
			DIGITAL REALTY TRUST INC	5,481	865	－	－
			WP CAREY INC	6,571	362	－	－
		カナダ		口	千カナダ・ドル	口	千カナダ・ドル
			CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	－	－	8,170	329
		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
			SCENTRE GROUP	114,795	467	－	－
			TRANSURBAN GROUP	32,815	497	－	－
			GPT GROUP	－	－	159,776	765
			MIRVAC GROUP	－	－	326,863	674
			STOCKLAND	45,221	247	－	－
			GOODMAN GROUP	35,663	1,119	－	－
		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	－ (－)	－ (△ 6)	－ (－)	－ (－)
			CAPITALAND INTEGRATED COMMER	－ (6,840)	－ (△ 1)	－ (－)	－ (－)
	ユーロ	ベルギー		口	千ユーロ	口	千ユーロ
			WAREHOUSES DE PAUW SCA	－	－	19,881	416
		フランス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	－ (－)	－ (△ 44)	－ (－)	－ (－)
			GECINA SA	1,971	177	－	－
			COVIVIO	－ (－)	－ (△ 7)	－ (－)	－ (－)

※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 187,924	百万円 191,255	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

（2024年12月３日から2025年12月１日まで）

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	111,507,334千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	990,885,349千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.11

※(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（2024年12月３日から2025年12月１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

（2024年12月３日から2025年12月１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（2025年12月１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	107.83	107.83	2,459	383,361	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	88.82	109.66	2,992	466,494	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	203.07	252.42	6,250	974,253	保険
ABBOTT LABORATORIES	1,581.67	1,718.96	22,157	3,453,673	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	53.94	61.49	3,832	597,341	素材
VERISK ANALYTICS INC	126.9	140.27	3,157	492,090	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	43.28	43.28	2,161	336,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	356.21	327.45	2,231	347,886	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	40.28	47.6	4,418	688,647	半導体・半導体製造装置
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	476.04	535.2	3,520	548,664	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,261.9	1,261.9	4,356	678,982	消費者サービス
AFLAC INC	485.25	485.25	5,352	834,339	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	93.23	117.71	2,113	329,483	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	637.78	714.2	5,355	834,806	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	399.73	413.62	13,241	2,063,908	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	183.15	183.15	1,441	224,669	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	102.87	102.87	1,894	295,320	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	132.82	155.26	3,032	472,681	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	205.58	221.09	5,771	899,612	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	592.74	634.43	12,193	1,900,540	資本財
WR BERKLEY CORP	272.29	272.29	2,115	329,730	保険
AUTOZONE INC	14.98	16.22	6,413	999,738	一般消費財・サービス流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,022.59	1,153.51	3,101	483,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	261.59	261.59	4,159	648,347	耐久消費財・アパレル
AUTODESK INC	190.29	216.91	6,579	1,025,585	ソフトウェア・サービス
STRATEGY INC	160.49	261.53	4,633	722,268	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	212.04	279.75	1,943	302,921	公益事業
CITIGROUP INC	1,743.52	1,818.41	18,838	2,936,392	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87.44	87.44	1,330	207,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	362.03	392.39	10,017	1,561,461	商業・専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	475.91	519.85	6,434	1,002,896	公益事業
HESS CORP	262.11	－	－	－	エネルギー
DAVITA INC	41.38	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO´S PIZZA INC	28.75	35.49	1,489	232,132	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	509.28	565.11	8,889	1,385,556	金融サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	422.89	504.71	3,065	477,836	食品・飲料・タバコ
APPLE INC	13,693.7	14,685.99	409,518	63,831,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	215.12	－	－	－	金融サービス
BOEING CO/THE	668.04	759.93	14,362	2,238,710	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	132.51	161.18	2,701	421,038	保険
BECTON DICKINSON AND CO	258.61	277.72	5,388	839,877	ヘルスケア機器・サービス
NISOURCE INC	439.94	439.94	1,941	302,614	公益事業
ABBVIE INC	1,600.05	1,738.88	39,594	6,171,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	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	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,789.19	4,170.08	17,143	2,672,110	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,196.69	1,367.9	70,284	10,955,177	金融サービス
KINDER MORGAN INC	1,865.85	2,038.45	5,569	868,047	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	1,203.77	1,328.84	6,179	963,137	銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,795.99	2,004.19	9,860	1,536,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	249.37	249.37	1,482	231,000	保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	90.59	102.47	2,645	412,349	金融サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,568.38	2,726.89	85,373	13,307,163	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	205.77	205.77	2,106	328,367	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	21.76	23.99	4,332	675,257	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28.88	—	—	—	資本財
THE CIGNA GROUP	248.16	262.62	7,281	1,135,034	ヘルスケア機器・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	185.48	185.48	537	83,783	食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	243.53	273.41	8,526	1,328,950	ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	88.7	88.7	4,042	630,091	金融サービス
MERCADOLIBRE INC	41.94	44.02	9,119	1,421,530	一般消費財・サービス流通・小売り
DOLLAR GENERAL CORP	182.77	230.72	2,526	393,751	生活必需品流通・小売り
SERVICENOW INC	187.14	208.46	16,935	2,639,736	ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	440.96	462.84	26,648	4,153,697	資本財
BROWN & BROWN INC	204.02	312.78	2,515	392,120	保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	47.95	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	444.36	484.06	1,904	296,822	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	744.69	829.27	6,982	1,088,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	63.08	85.5	1,487	231,834	運輸
MOSAIC CO/THE	254.89	—	—	—	素材
CISCO SYSTEMS INC	3,622.93	3,925.36	30,201	4,707,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	1,106.16	1,182.01	20,053	3,125,814	金融サービス
BROADCOM INC	4,005.1	4,443.36	179,049	27,908,466	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	290.87	328.62	4,382	683,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	189.74	189.74	2,600	405,263	公益事業
DOMINION ENERGY INC	724.36	880.86	5,529	861,829	公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	110.14	124.7	5,626	877,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	236.49	258.71	12,016	1,873,061	資本財
BLACKSTONE INC	657.72	726.77	10,641	1,658,669	金融サービス
DICK´S SPORTING GOODS INC	44.06	76.2	1,574	245,349	一般消費財・サービス流通・小売り
NASDAQ INC	410.14	480.04	4,364	680,298	金融サービス
ZOETIS INC	406.34	439.73	5,636	878,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	329.57	373.97	3,753	585,005	公益事業
KKR & CO INC	570.52	604.63	7,395	1,152,694	金融サービス
ALPHABET INC-CL C	4,535.31	4,836.06	154,811	24,130,539	メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	695.98	742.01	5,965	929,767	家庭用品・パーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	179.79	166.66	8,471	1,320,399	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	323.24	358.51	20,559	3,204,660	ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	221.65	221.65	1,085	169,253	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	400.71	435.32	39,770	6,199,012	生活必需品流通・小売り
AECOM	136.35	136.35	1,406	219,180	資本財
CUMMINS INC	124.97	138.92	6,917	1,078,299	資本財
DELTA AIR LINES INC	141.92	141.92	909	141,796	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	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87.26	125.25	1,989	310,157	運輸
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	159.64	159.64	3,160	492,560	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTERRA ENERGY INC	733.75	733.75	1,969	306,968	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	50.63	57.22	7,782	1,213,119	資本財
O´REILLY AUTOMOTIVE INC	52.67	842.85	8,571	1,336,084	一般消費財・サービス流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	528.08	—	—	—	生活必需品流通・小売り
COCA-COLA CO/THE	3,685.54	4,067.27	29,739	4,635,554	食品・飲料・タバコ
ENTEGRIS INC	125.69	125.69	969	151,127	半導体・半導体製造装置
EXPEDITORS INTL WASH INC	132.37	132.37	1,944	303,091	運輸
BURLINGTON STORES INC	60.47	60.47	1,525	237,738	一般消費財・サービス流通・小売り
FRANKLIN RESOURCES INC	217.78	—	—	—	金融サービス
CSX CORP	1,795	1,795	6,347	989,325	運輸
EXPEDIA GROUP INC	100.81	124.55	3,184	496,386	消費者サービス
AMAZON.COM INC	8,511.62	9,503.21	221,633	34,546,070	一般消費財・サービス流通・小売り
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	516.76	578.71	5,015	781,793	ヘルスケア機器・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,014.7	4,236.85	49,113	7,655,331	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	35.47	35.47	1,114	173,761	保険
EOG RESOURCES INC	503.02	534.73	5,767	898,912	エネルギー
EQT CORP	477.08	617.22	3,756	585,510	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	132.26	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CENCORA INC	156.01	184.46	6,805	1,060,739	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	253.79	277.98	4,266	665,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORD MOTOR CO	3,679.3	3,679.3	4,886	761,598	自動車・自動車部品
HORMEL FOODS CORP	255.36	255.36	592	92,382	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE	823.33	823.33	2,100	327,376	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	177.78	177.78	2,312	360,431	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	308.45	370.18	2,486	387,628	公益事業
PAYPAL HOLDINGS INC	857.59	910.7	5,709	889,889	金融サービス
MSCI INC	67.99	75.1	4,233	659,881	金融サービス
FORTINET INC	586.18	635.97	5,159	804,230	ソフトウェア・サービス
ALLY FINANCIAL INC	201.39	—	—	—	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	213.28	220.74	7,466	1,163,842	ヘルスケア機器・サービス
NEXTERA ENERGY INC	1,873.72	2,063.29	17,804	2,775,129	公益事業
PALO ALTO NETWORKS INC	297.7	680.65	12,941	2,017,144	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	472.62	508.64	10,631	1,657,067	電気通信サービス
ELECTRONIC ARTS INC	236.84	236.84	4,784	745,819	メディア・娯楽
FREEPORT-MCMORAN INC	1,272.2	1,436.46	6,173	962,326	素材
SYNCHRONY FINANCIAL	382.95	382.95	2,962	461,765	金融サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	304.31	304.31	5,895	918,915	エネルギー
KEURIG DR PEPPER INC	1,065.61	1,197.04	3,339	520,565	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	1,392.83	1,490.57	7,311	1,139,603	銀行
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,138.97	1,284.11	2,808	437,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	49.39	49.39	1,181	184,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OLD DOMINION FREIGHT LINE	181.7	181.7	2,458	383,162	運輸
FASTENAL CO	520.52	1,153.47	4,660	726,357	資本財
FISERV INC	526.46	549.43	3,377	526,426	金融サービス
GENERAL ELECTRIC	985.95	1,056.26	31,524	4,913,658	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	57.03	—	—	—	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	54.27	54.27	874	136,334	商業・専門サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	75.5	—	—	—	金融サービス
TRANSUNION	182.91	182.91	1,555	242,479	商業・専門サービス
MATCH GROUP INC	245.29	—	—	—	メディア・娯楽
GODADDY INC - CLASS A	118.95	143.39	1,833	285,769	ソフトウェア・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	62.04	62.04	1,720	268,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	994.25	972.72	7,151	1,114,694	自動車・自動車部品
DIAMONDBACK ENERGY INC	175.2	175.2	2,673	416,699	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	106.48	—	—	—	資本財
HOLOGIC INC	197.3	197.3	1,479	230,556	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	208.53	224.71	7,676	1,196,577	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	287.29	302.96	25,025	3,900,757	金融サービス
ALPHABET INC-CL A	5,284.77	5,760.86	184,451	28,750,410	メディア・娯楽
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	57.85	57.85	1,409	219,683	ヘルスケア機器・サービス
WABTEC CORP	151.5	172.42	3,595	560,480	資本財
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	50.97	50.97	1,288	200,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELANESE CORP	87.42	—	—	—	素材
MOLINA HEALTHCARE INC	46.73	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	86.67	86.67	1,734	270,347	メディア・娯楽
GENERAL MILLS INC	527.44	527.44	2,497	389,274	食品・飲料・タバコ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	182.19	182.19	1,776	276,936	ヘルスケア機器・サービス
FIRSTENERGY CORP	451.1	552.55	2,636	410,993	公益事業
GENUINE PARTS CO	123.04	123.04	1,604	250,084	一般消費財・サービス流通・小売り
FORTIVE CORP	293.88	344.21	1,840	286,930	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	585.86	653.19	2,838	442,478	銀行
XYLEM INC	224.08	224.08	3,152	491,323	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	178.21	178.21	4,966	774,133	資本財
LKQ CORP	247.32	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HALLIBURTON CO	766.54	766.54	2,009	313,278	エネルギー
HOME DEPOT INC	898.37	976.18	34,841	5,430,793	一般消費財・サービス流通・小売り
ALBEMARLE CORP	119.81	—	—	—	素材
CDW CORP/DE	124.8	124.8	1,799	280,545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	49.77	—	—	—	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,286	1,700.13	2,771	431,948	銀行
HERSHEY CO/THE	127.33	151.88	2,856	445,251	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	104.75	125.02	3,072	478,928	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC	495.68	571.31	3,816	594,854	金融サービス
IQVIA HOLDINGS INC	173.19	173.19	3,983	620,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
S&P GLOBAL INC	284.27	306.52	15,290	2,383,273	金融サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	26.53	—	—	—	金融サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	361.22	449.55	2,432	379,086	銀行
HP INC	858.8	858.8	2,097	326,888	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	61.2	61.2	1,067	166,440	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	837.16	921.3	28,429	4,431,302	ソフトウェア・サービス
HUBBELL INC	47.37	47.37	2,043	318,549	資本財
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	141.71	151.92	3,650	569,001	ヘルスケア機器・サービス
SNAP INC - A	864.63	864.63	664	103,503	メディア・娯楽
TARGA RESOURCES CORP	185.23	209.84	3,678	573,399	エネルギー

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	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	148.11	172.2	4,237	660,471	メディア・娯楽
LEIDOS HOLDINGS INC	114.03	114.03	2,179	339,658	商業・専門サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	363.97	388.27	1,544	240,686	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	120.89	—	—	—	運輸
JUNIPER NETWORKS INC	300.61	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE	81.72	116.18	1,210	188,659	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC	380.66	380.66	3,058	476,685	資本財
JOHNSON & JOHNSON	2,178.71	2,392.99	49,515	7,718,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR	357.73	357.73	1,797	280,135	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC	364.63	389.86	7,976	1,243,241	資本財
QORVO INC	78.35	—	—	—	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC	73.76	82.07	6,178	963,102	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	236.08	1,054.99	13,786	2,148,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXACT SCIENCES CORP	135.7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVERGY INC	224.11	224.11	1,740	271,247	公益事業
SKYWORKS SOLUTIONS INC	135.06	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	316.26	316.26	3,451	537,911	家庭用品・パーソナル用品
NORDSON CORP	52.82	52.82	1,255	195,666	資本財
KROGER CO	626.09	626.09	4,212	656,576	生活必需品流通・小売り
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	135.54	153.02	2,011	313,524	メディア・娯楽
POOL CORP	32.52	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NUTANIX INC - A	245.82	245.82	1,175	183,150	ソフトウェア・サービス
DOCUSIGN INC	171.64	171.64	1,190	185,535	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS B	87.73	166.79	971	151,461	メディア・娯楽
DOW INC	596.85	687.28	1,639	255,496	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	118.1	118.1	1,285	200,392	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	271.48	304.8	4,932	768,840	不動産管理・開発
AXON ENTERPRISE INC	65.76	71.34	3,853	600,623	資本財
KLA CORP	119.67	130.13	15,296	2,384,248	半導体・半導体製造装置
ZOOM COMMUNICATIONS INC	236.88	236.88	2,012	313,693	ソフトウェア・サービス
COPART INC	809.06	922.88	3,597	560,724	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	93.77	518.84	2,842	443,014	一般消費財・サービス流通・小売り
NRG ENERGY INC	188.64	188.64	3,197	498,356	公益事業
TWILIO INC - A	150.28	150.28	1,948	303,787	ソフトウェア・サービス
CORTEVA INC	600.38	663.94	4,479	698,235	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	190.94	211.22	9,670	1,507,406	資本財
IDEX CORP	60.48	81.93	1,425	222,116	資本財
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	22.44	22.44	663	103,354	保険
EPAM SYSTEMS INC	48.15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	27.5	27.5	1,371	213,836	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	314.5	314.5	1,468	228,879	金融サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	244.6	244.6	1,853	288,841	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	61.64	73.85	2,629	409,837	金融サービス
RESMED INC	125.36	142.03	3,633	566,361	ヘルスケア機器・サービス
DATADOG INC - CLASS A	246.12	316.44	5,063	789,225	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	320.5	343.48	6,143	957,584	公益事業
LOWE´S COS INC	517.31	543.64	13,182	2,054,706	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED RENTALS INC	61.63	61.63	5,023	783,083	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	
ELI LILLY & CO	729.51	795.67	85,571	13,338,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	106.37	106.37	887	138,375	商業・専門サービス
LAM RESEARCH CORP	1,160.08	1,261.06	19,672	3,066,358	半導体・半導体製造装置
OKTA INC	139.14	139.14	1,117	174,217	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	99.93	136.53	5,113	796,970	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	169.71	169.71	1,830	285,345	保険
BIO-RAD LABORATORIES-A	17.28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARKEL GROUP INC	11.75	11.75	2,444	381,026	保険
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	206.55	243.24	12,384	1,930,419	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC	557.84	557.84	1,471	229,288	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	251.37	251.37	1,545	240,885	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	294.87	294.87	1,313	204,803	ソフトウェア・サービス
MCDONALD´S CORP	651.89	706.64	22,034	3,434,509	消費者サービス
3M CO	508.26	540.35	9,296	1,449,080	資本財
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,970.43	2,149.81	139,296	21,712,213	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	103.81	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78.92	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	378.55	433.22	2,980	464,578	不動産管理・開発
SNOWFLAKE INC	266.89	315.71	7,931	1,236,344	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193.14	217.24	1,866	291,003	商業・専門サービス
VIATRIS INC	997.36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	276.85	389.12	7,718	1,203,156	消費者サービス
ZSCALER INC	75.08	102.31	2,573	401,068	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	205.78	229.97	4,550	709,345	資本財
MODERNA INC	273.69	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLAR TREE INC	159.23	212.55	2,355	367,115	生活必需品流通・小売り
FOX CORP - CLASS A	238.86	238.86	1,564	243,863	メディア・娯楽
PHILLIPS 66	390.4	390.4	5,346	833,424	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	430.99	554.85	5,272	821,861	メディア・娯楽
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	—	—	—	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	220.09	220.09	1,485	231,493	食品・飲料・タバコ
APA CORP	276.08	—	—	—	エネルギー
METLIFE INC	523.95	581.73	4,453	694,202	保険
MOTOROLA SOLUTIONS INC	148.85	165.61	6,122	954,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC	98.63	113.29	4,484	699,029	資本財
MERCK & CO. INC.	2,281.7	2,482.12	26,020	4,055,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP	191.87	191.87	1,244	194,005	資本財
MARSH & MCLENNAN COS	437.06	483.76	8,874	1,383,280	保険
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	664.44	714.55	8,010	1,248,535	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	209.53	225.99	6,887	1,073,624	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A	185.96	202.63	4,369	681,012	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	878.66	988.62	4,962	773,562	エネルギー
MARVELL TECHNOLOGY INC	799.34	873.51	7,809	1,217,216	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	98.01	98.01	1,099	171,451	資本財
CHENIERE ENERGY INC	198.29	214.82	4,478	698,007	エネルギー
QUANTA SERVICES INC	131.02	145.55	6,766	1,054,667	資本財
NETAPP INC	170.45	212.13	2,366	368,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NIKE INC -CL B	1,053.75	1,180.6	7,630	1,189,322	耐久消費財・アパレル

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	
SOFI TECHNOLOGIES INC	－	1,268.15	3,768	587,464	金融サービス
BLOOM ENERGY CORP- A	－	240.42	2,626	409,368	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	199.28	217.98	6,366	992,420	運輸
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	509.67	509.67	2,730	425,651	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	－	262	1,858	289,745	金融サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	169.1	196.53	5,361	835,733	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	123.13	131.01	7,497	1,168,564	資本財
NEWMONT CORP	1,015.38	1,100.99	9,989	1,557,029	素材
MCKESSON CORP	116.25	123.14	10,850	1,691,206	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,413.37	1,553.91	24,470	3,814,290	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	207.87	238.83	3,809	593,724	素材
DECKERS OUTDOOR CORP	133.2	133.2	1,172	182,766	耐久消費財・アパレル
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	720.72	720.72	1,215	189,402	自動車・自動車部品
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	576.92	769.73	3,232	503,906	エネルギー
ROBINHOOD MARKETS INC - A	507.79	746.16	9,587	1,494,389	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	369.28	443.21	5,843	910,861	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8.45	8.45	1,586	247,337	銀行
CONSTELLATION ENERGY	288.32	303.18	11,046	1,721,843	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,013.9	2,266.53	5,439	847,881	メディア・娯楽
DRAFTKINGS INC-CL A	383.24	383.24	1,270	198,083	消費者サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	184.44	223.7	13,410	2,090,273	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	359.93	475.43	1,625	253,365	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	169.91	208.57	3,271	509,916	金融サービス
CARLISLE COS INC	43.54	43.54	1,384	215,860	資本財
PAYCHEX INC	304.08	304.08	3,396	529,376	商業・専門サービス
ALTRIA GROUP INC	1,528.36	1,680.49	9,916	1,545,695	食品・飲料・タバコ
P G & E CORP	1,741.06	2,235.74	3,604	561,757	公益事業
PFIZER INC	5,171.83	5,554.42	14,297	2,228,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	510.07	572.63	4,701	732,879	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	114.57	127.93	11,023	1,718,268	資本財
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,125.28	2,308.01	34,195	5,330,048	家庭用品・パーソナル用品
EXELON CORP	946.91	946.91	4,461	695,466	公益事業
NVR INC	2.97	2.97	2,229	347,537	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	1,165.16	1,212.58	10,754	1,676,283	エネルギー
PEPSICO INC	1,241.63	1,356.24	20,172	3,144,320	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	320.08	346.42	3,749	584,511	保険
ACCENTURE PLC-CL A	567.5	617.9	15,447	2,407,801	ソフトウェア・サービス
PENTAIR PLC	156.64	156.64	1,648	256,948	資本財
QUALCOMM INC	1,014.42	1,068.67	17,963	2,799,935	半導体・半導体製造装置
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	194.58	194.58	1,650	257,252	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	96.12	102.06	7,962	1,241,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	195.98	215.92	4,686	730,525	商業・専門サービス
BOOKING HOLDINGS INC	30.53	31.74	15,599	2,431,451	消費者サービス
ROSS STORES INC	295.19	325.69	5,743	895,296	一般消費財・サービス流通・小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA	85.69	85.69	1,748	272,566	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	96.47	122.64	2,320	361,634	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	103.97	130.06	1,394	217,422	素材
REVVITY INC	104.11	－	－	－	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	
HEICO CORP	44.83	44.83	1,420	221,445	資本財
HEICO CORP-CLASS A	65.93	65.93	1,628	253,798	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP	790.89	790.89	2,012	313,737	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP	16.61	19.91	1,720	268,221	エネルギー
CHEVRON CORP	1,563.98	1,916.54	28,964	4,514,722	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	103.93	103.93	1,401	218,386	商業・専門サービス
EDISON INTERNATIONAL	368.46	368.46	2,169	338,216	公益事業
TESLA INC	2,593.49	2,800.93	120,487	18,780,403	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	58.5	－	－	－	運輸
EXPAND ENERGY CORP	173.98	239.53	2,920	455,232	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	106.63	－	－	－	エネルギー
ASPEN TECHNOLOGY INC	19.01	－	－	－	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	129.17	－	－	－	資本財
OVINTIV INC	230.75	－	－	－	エネルギー
SYNOPSYS INC	134.72	185.01	7,733	1,205,436	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	397.27	445.27	3,561	555,164	ヘルスケア機器・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	35.37	47.19	2,293	357,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRACO INC	150.68	150.68	1,242	193,622	資本財
RELIANCE INC	50.4	50.4	1,407	219,429	素材
TORO CO	80.97	－	－	－	資本財
LINDE PLC	431.76	465.15	19,086	2,974,940	素材
WATSCO INC	31.12	31.12	1,077	168,027	資本財
SOUTHERN CO/THE	963.18	1,078.6	9,828	1,531,922	公益事業
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	205.72	205.72	1,974	307,765	メディア・娯楽
SYSCO CORP	446.24	446.24	3,400	530,012	生活必需品流通・小売り
KENVUE INC	1,752.84	1,933.85	3,355	522,979	家庭用品・パーソナル用品
MANHATTAN ASSOCIATES INC	61.46	－	－	－	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	212.11	230.51	6,750	1,052,234	保険
VERALTO CORP	220.13	262.47	2,656	414,103	商業・専門サービス
VERTIV HOLDINGS CO-A	325.04	366.86	6,593	1,027,740	資本財
WILLIAMS-SONOMA INC	109.52	109.52	1,971	307,292	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSARA INC-CL A	191.59	279.33	1,062	165,579	ソフトウェア・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	199.25	199.25	598	93,233	金融サービス
SOLVENTUM CORP	106.2	159.84	1,362	212,418	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	241.56	265.77	15,940	2,484,581	資本財
EMCOR GROUP INC	42.93	42.93	2,640	411,574	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	79.03	79.03	2,124	331,094	ヘルスケア機器・サービス
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	－	169.78	3,015	469,993	半導体・半導体製造装置
SUPER MICRO COMPUTER INC	474.38	474.38	1,605	250,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FERGUSON ENTERPRISES INC	180.35	202.26	5,090	793,421	資本財
SLB LTD	1,320.13	1,529.31	5,542	863,865	エネルギー
IONQ INC	－	338.86	1,670	260,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC	135.12	144.03	15,084	2,351,183	金融サービス
AT&T INC	6,365.2	7,041.44	18,321	2,855,823	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	140.57	－	－	－	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	214.26	232.97	8,006	1,248,042	素材
SEMPRA	569.71	628.72	5,955	928,242	公益事業
TYLER TECHNOLOGIES INC	35.5	42.83	2,011	313,514	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	
TEXAS INSTRUMENTS INC	830.98	888.21	14,945	2,329,618	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	865.87	933.93	21,530	3,356,009	ソフトウェア・サービス
NATERA INC	—	128.29	3,063	477,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REDDIT INC-CL A	—	111.67	2,417	376,787	メディア・娯楽
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	577	634.76	7,382	1,150,771	資本財
TERADYNE INC	163.65	149.5	2,719	423,850	半導体・半導体製造装置
ROCKET LAB CORP	—	471.16	1,985	309,474	資本財
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	37.3	3,643	567,988	資本財
ROCKET COS INC-CLASS A	—	891.01	1,780	277,485	金融サービス
UNION PACIFIC CORP	548.37	586.84	13,604	2,120,566	運輸
QNITY ELECTRONICS INC	—	194.13	1,574	245,370	半導体・半導体製造装置
RTX CORP	1,181.28	1,321.25	23,109	3,602,153	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	647.19	742.49	7,112	1,108,596	運輸
DEXCOM INC	384.18	384.18	2,438	380,071	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	223.82	267.01	2,839	442,616	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	834.23	888.76	29,308	4,568,337	ヘルスケア機器・サービス
INSMED INC	—	220.06	4,572	712,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ECHOSTAR CORP-A	—	139.19	1,020	159,006	メディア・娯楽
ASTERA LABS INC	—	147.29	2,320	361,750	半導体・半導体製造装置
OKLO INC	—	109.49	1,000	155,950	公益事業
COREWEAVE INC-CL A	—	200.06	1,462	228,012	ソフトウェア・サービス
VERISIGN INC	73.16	83.01	2,091	326,044	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	278.19	314.41	5,557	866,249	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	47.48	47.48	2,558	398,772	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	1,632.5	1,799.61	18,800	2,930,437	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	3,087.54	3,143.19	26,984	4,206,040	銀行
INSULET CORP	68.32	68.32	2,235	348,425	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	357.15	396.3	8,634	1,345,810	商業・専門サービス
WALMART INC	3,999.61	4,336.98	47,927	7,470,532	生活必需品流通・小売り
WYNN RESORTS LTD	77.3	—	—	—	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	998.14	1,092.92	16,603	2,588,009	一般消費財・サービス流通・小売り
WATERS CORP	50.84	64.82	2,614	407,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	84.14	857	133,719	運輸
WASTE CONNECTIONS INC	223.44	246.89	4,358	679,412	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	290.44	357.67	5,841	910,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	294.67	338.12	3,789	590,639	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	427.89	470.97	3,933	613,121	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,509.52	1,674.33	55,996	8,728,142	金融サービス
PPL CORP	619.56	739.79	2,729	425,497	公益事業
PULTEGROUP INC	175.35	212.56	2,703	421,402	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	212.91	212.91	2,129	331,995	素材
NORTHERN TRUST CORP	167.93	190.37	2,500	389,724	金融サービス
NVIDIA CORP	22,093.96	24,045.52	425,605	66,339,161	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	348.55	387.09	7,382	1,150,722	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	254.97	254.97	1,480	230,703	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	386.31	4,182.6	44,996	7,013,590	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	347.42	377.14	22,282	3,473,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	148.7	201.1	1,672	260,668	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	
NEWS CORP - CLASS A	344.05	344.05	883	137,714	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	183.7	183.7	1,315	205,071	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,506.22	1,701.65	34,364	5,356,444	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	742.66	847.29	46,645	7,270,689	金融サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	94.02	101.75	4,540	707,694	ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC	252.36	272.01	4,167	649,582	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	164.33	-	-	-	食品・飲料・タバコ
BANK OF AMERICA CORP	6,324.59	7,011.99	37,619	5,863,724	銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	180.17	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS CO	517.93	548.46	20,033	3,122,636	金融サービス
ANALOG DEVICES INC	455.27	478.81	12,704	1,980,288	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO DEVICES	1,470.15	1,606.18	34,939	5,445,978	半導体・半導体製造装置
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	552.64	575.58	4,383	683,274	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	216.69	252.46	6,721	1,047,718	消費者サービス
AVERY DENNISON CORP	67.59	67.59	1,165	181,596	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	468.73	468.73	3,642	567,756	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	529.27	566.7	7,558	1,178,165	資本財
AMGEN INC	490.21	525.58	18,156	2,830,082	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TAPESTRY INC	-	225.06	2,459	383,355	耐久消費財・アパレル
EATON CORP PLC	363.2	380.48	13,160	2,051,315	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC-A	139.62	159.93	2,181	339,972	食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	752.64	782.51	19,738	3,076,689	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	320.75	354.43	9,975	1,554,925	金融サービス
ECOLAB INC	230.28	246.75	6,789	1,058,290	素材
EQUIFAX INC	103.73	120.25	2,553	398,052	商業・専門サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,103.1	1,244.69	15,663	2,441,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STATE STREET CORP	254.74	297.65	3,542	552,189	金融サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,463.01	1,689.14	15,663	2,441,453	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	514.87	514.87	964	150,393	ヘルスケア機器・サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	213.38	-	-	-	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	94.13	-	-	-	素材
CARDINAL HEALTH INC	209.86	242.44	5,146	802,111	ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	208.14	225.26	6,209	967,947	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	334.9	626.42	13,722	2,139,001	金融サービス
FLEX LTD	-	408.28	2,413	376,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	250.24	250.24	1,738	271,006	素材
INTEL CORP	3,778.1	4,469.8	18,129	2,825,846	半導体・半導体製造装置
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	320.96	-	-	-	メディア・娯楽
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	255.92	289.9	3,972	619,193	保険
ILLINOIS TOOL WORKS	261.16	272.59	6,795	1,059,155	資本財
ILLUMINA INC	149.66	149.66	1,967	306,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	82.87	92.27	1,723	268,614	ソフトウェア・サービス
SNAP-ON INC	52.35	52.35	1,780	277,473	資本財
CARMAX INC	142.12	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
CIENA CORP	-	151.37	3,091	481,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DANAHER CORP	592.82	640.57	14,526	2,264,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	686.04	766.54	9,500	1,480,842	公益事業
TARGET CORP	413.97	459.85	4,167	649,535	生活必需品流通・小売り

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	
JABIL INC	98.08	98.08	2,066	322,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	334.8	353.26	6,571	1,024,275	商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC	397.22	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY	104.23	104.23	1,125	175,362	家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP	198.4	461.11	4,496	700,907	公益事業
MICROSOFT CORP	6,360.56	6,988.67	343,849	53,595,829	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	158.99	158.99	1,660	258,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP	1,122.03	1,237.92	9,947	1,550,583	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	1,175.78	1,290.95	13,597	2,119,454	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	980.71	1,110.16	26,253	4,092,065	半導体・半導体製造装置
KEYCORP	848.28	848.28	1,559	243,022	銀行
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,191.55	1,256.39	7,233	1,127,413	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	173.4	173.4	1,351	210,628	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	351.93	369.79	10,952	1,707,156	保険
ALLSTATE CORP	228.31	251.79	5,362	835,872	保険
EBAY INC	468.27	468.27	3,876	604,277	一般消費財・サービス流通・小売り
EASTMAN CHEMICAL CO	95.17	—	—	—	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	192.41	253.03	2,380	371,010	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC	207.83	207.83	1,692	263,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A	213.35	213.35	2,801	436,636	耐久消費財・アパレル
STRYKER CORP	313.41	342.1	12,698	1,979,247	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	540.86	—	—	—	公益事業
PROGRESSIVE CORP	534.01	572.47	13,097	2,041,513	保険
AIRBNB INC-CLASS A	385.22	417.22	4,881	760,810	消費者サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	319.07	—	—	—	生活必需品流通・小売り
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	76.55	76.55	1,054	164,325	保険
AMPHENOL CORP-CL A	1,056.19	1,190.96	16,780	2,615,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	157.79	157.79	662	103,199	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	135.05	165.86	2,925	455,962	公益事業
AVANTOR INC	560.39	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC	472.03	517.08	5,451	849,656	資本財
BIO-TECHNE CORP	132.96	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	279.13	279.13	2,105	328,224	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE	242.69	242.69	1,323	206,276	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	728.15	768.71	4,218	657,565	資本財
CATALENT INC	160.25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC	547.17	670.5	2,680	417,834	公益事業
DAYFORCE INC	163.85	—	—	—	商業・専門サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	236.94	236.94	2,017	314,511	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	271.92	302.65	6,059	944,471	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP	548.44	548.44	2,032	316,808	エネルギー
DOVER CORP	122.42	122.42	2,268	353,543	資本財
ESSENTIAL UTILITIES INC	257.95	257.95	1,021	159,178	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	37.97	—	—	—	金融サービス
CORPAY INC	62.78	62.78	1,857	289,455	金融サービス
GARTNER INC	72.86	72.86	1,695	264,315	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	41.06	45.95	4,358	679,430	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	216.38	233.35	6,651	1,036,718	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	42.78	49.36	1,813	282,606	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	33.71	33.71	554	86,376	消費者サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	-	441.2	2,868	447,141	金融サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	299.1	456.65	1,802	281,010	素材
KELLANOVA	252.49	319.13	2,669	416,048	食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	105.34	-	-	-	食品・飲料・タバコ
M & T BANK CORP	144.23	167.64	3,188	497,045	銀行
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18.13	20.98	3,098	482,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC	71.95	87.11	2,895	451,286	ソフトウェア・サービス
MOODY'S CORP	146.68	155.29	7,621	1,187,935	金融サービス
BIOGEN INC	127.79	143.39	2,610	406,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	525.64	588.49	4,285	667,962	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	352.7	398.59	3,541	552,009	資本財
OWENS CORNING	75.97	-	-	-	資本財
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,859.8	2,264.25	38,141	5,945,083	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	481.15	602.39	1,573	245,252	メディア・娯楽
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	171.12	187.56	2,936	457,644	金融サービス
ROKU INC	99.45	-	-	-	メディア・娯楽
HENRY SCHEIN INC	104.57	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	106.52	-	-	-	資本財
STEEL DYNAMICS INC	127.13	152.72	2,563	399,510	素材
STARBUCKS CORP	1,002.85	1,118.33	9,741	1,518,450	消費者サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	401.75	436.33	1,726	269,050	メディア・娯楽
UBER TECHNOLOGIES INC	1,727.6	1,966.51	17,214	2,683,275	運輸
WESTLAKE CORP	44.3	-	-	-	素材
PTC INC	113.47	113.47	1,990	310,275	ソフトウェア・サービス
WILLIAMS COS INC	1,128.55	1,177.26	7,173	1,118,062	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	145.61	145.61	1,083	168,814	不動産管理・開発
PURE STORAGE INC - CLASS A	280.39	280.39	2,494	388,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTUIT INC	255.17	272.22	17,260	2,690,460	ソフトウェア・サービス
BEST BUY CO INC	193.53	193.53	1,534	239,152	一般消費財・サービス流通・小売り
BALL CORP	284.23	284.23	1,407	219,432	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,345.86	1,445.24	14,680	2,288,288	ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS CO	125.21	125.21	3,721	580,107	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	236.25	248.6	10,779	1,680,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARNIVAL CORP	1,007.2	1,007.2	2,596	404,726	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	3,520.21	3,674	9,805	1,528,446	メディア・娯楽
APTIV IRISH HOLDINGS LTD	235.75	-	-	-	自動車・自動車部品
STERIS PLC	91.26	91.26	2,430	378,775	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	88.48	97.03	3,114	485,482	保険
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	199.69	223.58	2,050	319,534	食品・飲料・タバコ
ATLASSIAN CORP-CL A	147.7	147.7	2,208	344,224	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	271.62	410.9	1,644	256,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	222.87	242.11	4,719	735,658	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	182.94	182.94	2,451	382,099	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	875.61	875.61	825	128,701	資本財
NEBIUS GROUP NV	-	209.8	1,990	310,239	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	123.43	123.43	1,185	184,829	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	
AMRIZE LTD	－	536.41	2,763	430,676	素材
SEA LTD-ADR	340.89	380.05	5,283	823,472	一般消費財・サービス流通・小売り
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,162.53	2,486.3	1,355	211,209	運輸
JARDINE MATHESON HOLDINGS	166	166	1,088	169,736	資本財
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	141.32	155.95	9,339	1,455,728	メディア・娯楽
TELEFLEX INC	39.52	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
WIX.COM LTD	43.4	53.81	515	80,275	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	40.25	45.5	2,086	325,235	ソフトウェア・サービス
MONDAY.COM LTD	36.94	42.35	609	94,963	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	102.67	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLEGION PLC	68.43	95.93	1,592	248,258	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	326.47	377.34	3,543	552,399	保険
TRANE TECHNOLOGIES PLC	201.28	223.37	9,414	1,467,453	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	184.6	221.33	6,123	954,544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CRH PLC	632.38	667.69	8,009	1,248,457	素材
SMURFIT WESTROCK PLC	470.29	470.29	1,678	261,622	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	159.51	178.4	3,725	580,642	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC	285.78	285.78	6,462	1,007,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	－	235.75	1,828	284,967	自動車・自動車部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	791	1,366	867	135,203	不動産管理・開発
AMCOR PLC	1,228.99	2,122.07	1,808	281,813	素材
AON PLC-CLASS A	174.86	200.75	7,104	1,107,447	保険
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	66.6	66.6	1,129	176,123	金融サービス
小計 株数・金額	330,371.83	364,474.08	5,829,568	908,654,867	
小計 銘柄数〈比率〉	570銘柄	526銘柄	－	〈74.8%〉	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	162.67	162.67	2,272	253,474	エネルギー
METRO INC/CN	189.29	189.29	1,897	211,683	生活必需品流通・小売り
HYDRO ONE LTD	330.37	330.37	1,808	201,713	公益事業
TECK RESOURCES LTD-CLS B	405.47	405.47	2,412	269,050	素材
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38	－	－	－	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	18.31	19.35	6,544	729,990	ソフトウェア・サービス
WSP GLOBAL INC	127.64	127.64	3,120	348,022	資本財
AIR CANADA	120.83	－	－	－	運輸
NUTRIEN LTD	421.8	491.78	3,998	445,956	素材
QUEBECOR INC -CL B	155.78	－	－	－	電気通信サービス
LUNDIN MINING CORP	464.46	789.36	2,061	229,886	素材
ALTAGAS LTD	273.09	273.09	1,177	131,345	公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	326.74	326.74	1,216	135,683	商業・専門サービス
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	－	405.55	2,139	238,660	素材
STANTEC INC	99.39	99.39	1,335	148,984	資本財
TFI INTERNATIONAL INC	69.95	69.95	852	95,085	運輸
TOURMALINE OIL CORP	342.8	342.8	2,204	245,933	エネルギー
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	698.02	760.41	5,804	647,401	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	403.53	454.66	6,977	778,288	素材
ARC RESOURCES LTD	621.47	621.47	1,554	173,366	エネルギー
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	90.63	90.63	1,040	116,029	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	314.51	429.75	3,162	352,748	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	
MEG ENERGY CORP	216.51	－	－	－	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	－	112	650	72,556	公益事業
CELESTICA INC	－	118.62	5,695	635,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WHITECAP RESOURCES INC	－	1,163.61	1,360	151,723	エネルギー
LUNDIN GOLD INC	－	123.62	1,455	162,388	素材
INTACT FINANCIAL CORP	160.97	178.44	5,092	568,037	保険
BCE INC	101.53	101.53	334	37,280	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	183.49	183.49	5,360	597,928	素材
SUNCOR ENERGY INC	1,088.09	1,203.05	7,559	843,238	エネルギー
NATIONAL BANK OF CANADA	299.61	374.12	6,320	705,017	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	1,102.71	1,193.55	11,570	1,290,548	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	834.96	920.81	11,126	1,241,010	銀行
TORONTO-DOMINION BANK	1,573.37	1,689.39	19,875	2,216,932	銀行
ROYAL BANK OF CANADA	1,285.86	1,379.92	29,825	3,326,746	銀行
TC ENERGY CORP	901.92	1,004.66	7,585	846,051	エネルギー
BARRICK MINING CORP	1,578.39	1,743.4	10,186	1,136,222	素材
THOMSON REUTERS CORP	137.47	153.47	2,909	324,472	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD ´A´	91.48	173.48	892	99,555	生活必需品流通・小売り
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	325.71	394.63	2,155	240,465	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	460.99	486.92	11,870	1,324,049	素材
KINROSS GOLD CORP	1,101.56	1,286.63	5,066	565,145	素材
BANK OF MONTREAL	675.93	710.92	12,576	1,402,825	銀行
CAMECO CORP	381.44	452.39	5,607	625,446	エネルギー
TELUS CORP	152.22	152.22	279	31,138	電気通信サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	47.37	47.37	805	89,832	一般消費財・サービス流通・小売り
IVANHOE MINES LTD-CL A	806.24	806.24	1,178	131,474	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,860.16	2,082.6	9,848	1,098,514	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	19.91	19.91	4,791	534,388	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	224.36	224.36	1,534	171,146	自動車・自動車部品
WESTON (GEORGE) LTD	49.84	149.52	1,432	159,820	生活必需品流通・小売り
PAN AMERICAN SILVER CORP	363.64	363.64	2,303	256,909	素材
ENBRIDGE INC	1,994	2,178.92	14,801	1,650,948	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,586.27	1,699.46	8,407	937,742	保険
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	841.8	891.41	9,023	1,006,508	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	113.02	179.15	1,436	160,238	耐久消費財・アパレル
CGI INC	186.09	186.09	2,316	258,355	ソフトウェア・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC	－	194.84	1,689	188,485	資本財
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49	282	31,492	金融サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	684.46	684.46	2,179	243,081	素材
RB GLOBAL INC	155.69	193.25	2,645	295,089	商業・専門サービス
BOMBARDIER INC-B	－	87.07	2,020	225,400	資本財
BROOKFIELD CORP	1,215.48	2,036.74	13,438	1,498,920	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	－	－	－	公益事業
CAE INC	274.74	274.74	1,050	117,153	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	132.68	132.68	1,133	126,458	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO	472.56	534.67	7,155	798,123	運輸
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	201.93	852	95,115	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	1,200.48	1,520.7	3,791	422,859	エネルギー

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	
DOLLARAMA INC	270.9	270.9	5,416	604,172	一般消費財・サービス流通・小売り
EMERA INC	308.2	308.2	2,090	233,142	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	36.69	36.69	806	89,926	不動産管理・開発
FORTIS INC	418.68	500.42	3,666	408,914	公益事業
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	218.52	218.52	1,389	154,968	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	229.64	324.12	2,099	234,231	保険
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	1,364	152,220	保険
KEYERA CORP	198.02	198.02	894	99,723	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	140.57	562.28	3,486	388,843	生活必需品流通・小売り
ONEX CORPORATION	42.17	—	—	—	金融サービス
OPEN TEXT CORP	215.07	215.07	1,011	112,867	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	160.66	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	566.61	566.61	3,069	342,352	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	502.68	597.84	4,253	474,450	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN	285.7	285.7	2,900	323,577	消費者サービス
SAPUTO INC	182.7	345.23	1,367	152,526	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	1,091.39	1,223.85	27,318	3,047,136	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	533.41	533.41	4,418	492,809	保険
TMX GROUP LTD	260.34	260.34	1,335	148,966	金融サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	96.3	96.3	1,573	175,523	資本財
小計 株数・金額	36,639.99	43,056.66	379,520	42,331,727	
小計 銘柄数〈比率〉	83銘柄	83銘柄	—	〈3.5%〉	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,166.18	1,448.08	3,932	400,967	素材
BHP GROUP LTD	4,567.26	4,967.24	20,698	2,110,210	素材
REA GROUP LTD	38.13	49.09	961	98,047	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,937.02	3,099.98	1,472	150,120	保険
CAR GROUP LTD	351.3	351.3	1,221	124,528	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	3,942.39	3,942.39	1,269	129,420	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,709.06	1,938.5	4,832	492,691	エネルギー
WISETECH GLOBAL LTD	164.26	187.31	1,367	139,440	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	126.71	166.82	2,039	207,914	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTI-OLD	227.86	—	—	—	金融サービス
FORTESCUE LTD	1,607.79	1,607.79	3,442	350,940	素材
PRO MEDICUS LTD	55.86	55.86	1,488	151,792	ヘルスケア機器・サービス
COLES GROUP LTD	1,116.45	1,286.23	2,870	292,684	生活必需品流通・小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,387.38	—	—	—	生活必需品流通・小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,839.03	3,034.78	12,169	1,240,677	銀行
LOTTERY CORP LTD/THE	1,732.68	2,248.32	1,229	125,381	消費者サービス
WESTPAC BANKING CORP	3,031.58	3,377.14	12,694	1,294,221	銀行
TELSTRA GROUP LTD	3,670.25	3,670.25	1,805	184,097	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,659.74	2,926.98	10,139	1,033,677	銀行
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	—	431.95	1,633	166,549	金融サービス
SANTOS LTD	2,788.06	3,131.44	2,016	205,597	エネルギー
RIO TINTO LTD	326.27	365.97	4,841	493,545	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,772.11	1,772.11	2,069	211,018	公益事業
EVOLUTION MINING LTD	—	1,931.13	2,294	233,891	素材
SEEK LTD	298.33	—	—	—	メディア・娯楽

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	
TREASURY WINE ESTATES LTD	811.42	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,524.03	1,657.23	25,274	2,576,726	銀行
ORICA LTD	362.12	—	—	—	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,244.5	1,537.91	2,960	301,820	保険
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,179.22	1,179.22	3,457	352,489	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	164.25	164.25	776	79,188	資本財
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26	780	79,591	運輸
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	369.27	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LTD	316.58	344.25	6,783	691,537	金融サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	504.42	577.77	3,370	343,643	消費者サービス
CSL LTD	443.47	493.42	9,192	937,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESFARMERS LTD	1,052.3	1,127.66	9,233	941,332	一般消費財・サービス流通・小売り
COCHLEAR LTD	54.04	69.46	1,938	197,614	ヘルスケア機器・サービス
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD	1,172.23	997.68	1,751	178,608	保険
ASX LTD	153.85	153.85	895	91,286	金融サービス
COMPUTERSHARE LTD	508.53	508.53	1,825	186,122	商業・専門サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,297.44	2,297.44	1,782	181,757	保険
SONIC HEALTHCARE LTD	373.62	373.62	871	88,865	ヘルスケア機器・サービス
BRAMBLES LTD	1,227.17	1,450.08	3,488	355,692	商業・専門サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD	—	1,115.88	1,614	164,616	素材
MINERAL RESOURCES LTD	171.15	—	—	—	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	145.65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	4,740.38	1,365	139,185	ヘルスケア機器・サービス
REECE LTD	237.76	—	—	—	資本財
小計 株数・金額	52,983.12	61,561.55	173,856	17,724,664	
小計 銘柄数〈比率〉	46銘柄	40銘柄	—	〈1.5%〉	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,110	1,450	7,547	151,020	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,760	1,760	7,082	141,715	消費者サービス
MTR CORP	1,185	1,185	3,659	73,222	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,355	1,355	13,360	267,339	不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,482	5,302	5,535	110,761	不動産管理・開発
WHARF HOLDINGS LTD	1,130	1,130	2,666	53,362	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	270	270	1,802	36,063	資本財
CLP HOLDINGS LTD	1,421	1,421	9,662	193,352	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,403.84	1,403.84	4,118	82,418	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	11,863.89	11,863.89	8,589	171,875	公益事業
HANG SENG BANK LTD	634	756	11,506	230,241	銀行
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,354.24	2,644.24	14,530	290,747	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,609.24	2,149.24	8,579	171,681	不動産管理・開発
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,099	1,172	48,169	963,865	金融サービス
WH GROUP LTD	7,220	9,535	7,761	155,307	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,250	1,250	3,070	61,430	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	620	620	3,341	66,869	公益事業
AIA GROUP LTD	9,712	10,314	83,130	1,663,448	保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,600	1,600	4,278	85,610	運輸
SANDS CHINA LTD	2,380	2,380	5,045	100,962	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	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		1,215	1,325	12,070	241,535	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,470	3,470	12,998	260,102	銀行
小計	株数・金額	57,144.21	64,356.21	278,507	5,572,933	
	銘柄数〈比率〉	22銘柄	22銘柄	—	〈0.5%〉	
(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		1,136	1,243	4,223	507,986	銀行
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		2,581	2,581	864	103,989	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,816.7	2,064.7	11,190	1,345,902	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD		1,135.66	1,569.66	1,018	122,520	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		2,201	2,201	583	70,149	不動産管理・開発
KEPPEL LTD		1,150	1,150	1,177	141,629	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,955	3,470	6,419	772,073	銀行
GENTING SINGAPORE LTD		6,750	—	—	—	消費者サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		6,738.15	7,602.15	3,595	432,468	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,086	1,733	1,438	172,995	資本財
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		892	892	546	65,763	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		652	946	1,594	191,825	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,596	1,596	517	62,192	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	30,689.51	27,048.51	33,171	3,989,495	
	銘柄数〈比率〉	13銘柄	12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	
INFRATIL LTD		1,066.06	834.72	974	86,998	金融サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		1,025.46	1,950.54	1,098	98,076	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,339.41	1,587.69	1,270	113,437	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		508.5	542.58	2,023	180,747	ヘルスケア機器・サービス
CONTACT ENERGY LTD		—	773.77	745	66,548	公益事業
MERCURY NZ LTD		446.11	—	—	—	公益事業
小計	株数・金額	4,385.54	5,689.3	6,111	545,808	
	銘柄数〈比率〉	5銘柄	5銘柄	—	〈0.0%〉	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC		14,154.83	15,220.67	6,913	1,427,028	エネルギー
ASHTEAD GROUP PLC		380.37	432.01	2,085	430,539	資本財
UNILEVER PLC		2,265.56	2,412.54	10,962	2,262,896	家庭用品・パーソナル用品
NMC HEALTH PLC		39.4	39.4	0	8	ヘルスケア機器・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		2,514.82	2,514.82	194	40,075	一般消費財・サービス流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC		779.01	779.01	497	102,753	メディア・娯楽
BARCLAYS PLC		13,149.07	14,097.61	6,064	1,251,894	銀行
SHELL PLC		5,638.59	5,778.38	16,084	3,320,084	エネルギー
WISE PLC - A		436.61	666.8	588	121,536	金融サービス
HALEON PLC		6,564.54	8,970.99	3,327	686,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC		175.07	191.02	666	137,611	素材
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		7,630.08	8,465.83	9,041	1,866,347	資本財
MARKS & SPENCER GROUP PLC		1,805.25	1,805.25	627	129,566	生活必需品流通・小売り
PRUDENTIAL PLC		2,321.33	2,677.61	2,927	604,390	保険
NATWEST GROUP PLC		6,726.03	7,925.83	5,010	1,034,310	銀行
BAE SYSTEMS PLC		2,677.19	2,904.78	4,794	989,647	資本財
AVIVA PLC		2,178.35	2,991.51	1,949	402,491	保険
GSK PLC		3,792.07	4,036.26	7,228	1,492,198	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	
RELX PLC	1,716.24	1,781.58	5,399	1,114,661	商業・専門サービス
DIAGEO PLC	2,064.42	2,203.47	3,824	789,375	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC	995.03	1,121.28	6,079	1,254,946	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,823.97	2,065.87	3,457	713,642	銀行
TESCO PLC	6,231.87	6,231.87	2,806	579,258	生活必需品流通・小売り
FRESNILLO PLC	－	216.33	569	117,620	素材
PEARSON PLC	469.42	469.42	468	96,665	消費者サービス
NEXT PLC	122.08	122.08	1,723	355,820	一般消費財・サービス流通・小売り
TAYLOR WIMPEY PLC	3,537.72	－	－	－	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	261.05	352.02	761	157,244	資本財
VODAFONE GROUP PLC	19,812.61	19,812.61	1,862	384,433	電気通信サービス
KINGFISHER PLC	1,795.93	1,795.93	548	113,290	一般消費財・サービス流通・小売り
WPP PLC	1,098.24	－	－	－	メディア・娯楽
UNITED UTILITIES GROUP PLC	512.08	776.66	960	198,313	公益事業
SEVERN TRENT PLC	201.17	312.54	880	181,801	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	2,633.66	2,633.66	1,096	226,263	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	634.56	634.56	3,713	766,529	家庭用品・パーソナル用品
SSE PLC	1,023.23	1,116.3	2,453	506,477	公益事業
BARRATT REDROW PLC	1,392.11	1,392.11	549	113,334	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC	1,395.49	1,517.45	21,204	4,377,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,614.09	5,614.09	1,386	286,122	保険
3I GROUP PLC	889.75	974.75	3,078	635,414	金融サービス
SAGE GROUP PLC/THE	900.85	900.85	967	199,806	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	4,363.82	4,907.04	5,625	1,161,302	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	56,646.4	56,646.4	5,443	1,123,692	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	698.31	801.91	2,572	531,021	食品・飲料・タバコ
CENTRICA PLC	5,277.15	5,277.15	905	186,816	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	103.62	－	－	－	耐久消費財・アパレル
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,780.83	2,203.24	9,740	2,010,638	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	16,585.64	17,108.68	18,309	3,779,490	銀行
ANGLO AMERICAN PLC	1,159.27	1,106.87	3,155	651,396	素材
COMPASS GROUP PLC	1,492.41	1,630.59	3,867	798,382	消費者サービス
PERSIMMON PLC	276.65	－	－	－	耐久消費財・アパレル
SAINSBURY (J) PLC	1,134.8	2,202.53	709	146,487	生活必需品流通・小売り
BT GROUP PLC	5,406.23	5,406.23	977	201,876	電気通信サービス
SMITH & NEPHEW PLC	859.77	859.77	1,078	222,640	ヘルスケア機器・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	443.39	443.39	3,949	815,300	金融サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	145.9	145.9	226	46,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC	198.08	198.08	628	129,695	保険
ANTOFAGASTA PLC	309.83	450.18	1,241	256,290	素材
EXPERIAN PLC	812.96	871.89	2,897	598,058	商業・専門サービス
SCHRODERS PLC	617.11	617.11	239	49,475	金融サービス
HALMA PLC	322.77	408.4	1,453	300,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	309.92	309.92	661	136,647	食品・飲料・タバコ
INTERTEK GROUP PLC	118.84	178.24	824	170,201	商業・専門サービス
MONDI PLC	456.25	－	－	－	素材
WHITBREAD PLC	165.22	165.22	411	84,920	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN LTD	310.08	－	－	－	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	
SMITHS GROUP PLC		368.53	368.53	900	185,919	資本財
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		592.86	592.86	412	85,175	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		144.91	144.91	1,451	299,571	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		102.96	—	—	—	素材
M&G PLC		2,172.01	2,172.01	591	122,129	金融サービス
INFORMA PLC		1,053.32	1,309.79	1,257	259,498	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC		59.04	59.04	395	81,714	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,194.56	1,194.56	710	146,715	資本財
GLENCORE PLC		9,719.1	9,719.1	3,506	723,842	素材
COCA-COLA HBC AG-DI		178.66	178.66	676	139,697	食品・飲料・タバコ
DCC PLC		101.53	101.53	507	104,663	資本財
ENTAIN PLC		421.58	692.95	538	111,141	消費者サービス
小計	株数・金額	244,458.05	252,428.43	218,630	45,129,661	
	銘柄数〈比率〉	77銘柄	71銘柄	—	〈3.7%〉	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
NOVA LTD		—	37.13	3,750	179,331	半導体・半導体製造装置
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	269.11	3,541	169,354	保険
BANK HAPOALIM BM		1,279.8	1,279.8	9,086	434,521	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,350.88	1,350.88	9,319	445,669	銀行
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,186.38	1,186.38	4,119	196,976	銀行
NICE LTD		44.58	44.58	1,534	73,398	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		119.16	172.34	3,941	188,478	銀行
AZRIELI GROUP LTD		35.27	35.27	1,163	55,624	不動産管理・開発
ICL GROUP LTD		671.43	671.43	1,228	58,725	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		22.13	27.35	4,190	200,367	資本財
小計	株数・金額	4,709.63	5,074.27	41,874	2,002,447	
	銘柄数〈比率〉	8銘柄	10銘柄	—	〈0.2%〉	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
AVOLTA AG		86.56	86.56	381	74,104	一般消費財・サービス流通・小売り
UBS GROUP AG-REG		3,002.33	3,157.32	9,794	1,900,429	金融サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		151.68	191.27	1,097	213,034	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		40.92	40.92	1,174	227,881	資本財
HOLCIM LTD		461.79	505.64	3,803	738,016	素材
SWISS PRIME SITE-REG		71.9	71.9	852	165,324	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.97	0.97	1,146	222,474	食品・飲料・タバコ
ADECCO GROUP AG-REG		148.1	—	—	—	商業・専門サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.08	0.1	1,196	232,071	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		20.44	24.17	2,302	446,858	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		17.66	17.66	481	93,378	資本財
SIKA AG-REG		144.07	156.86	2,482	481,667	素材
ALCON INC		458.85	515.52	3,292	638,801	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		30.06	30.06	292	56,811	銀行
ROCHE HOLDING AG-BR		25.84	25.84	825	160,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BACHEM HOLDING AG		17.56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG		21.64	29.69	1,049	203,595	資本財
SIG GROUP AG		222.69	—	—	—	素材
BKW AG		13.85	13.85	232	45,041	公益事業
HELVETIA HOLDING AG-REG		41.11	41.11	856	166,240	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	
SANDOZ GROUP AG		386.14	386.14	2,190	424,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG		82.31	152.94	2,447	474,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING AG-REG		－	11.59	910	176,652	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		638.85	700.68	21,538	4,179,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG		1,433.56	1,564.61	9,030	1,752,361	資本財
SWISS RE AG		275.59	302.15	4,276	829,896	保険
NESTLE SA-REG		2,374.46	2,540.75	20,282	3,935,675	食品・飲料・タバコ
SGS SA-REG		144.05	144.05	1,327	257,600	商業・専門サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR		26.19	26.19	424	82,403	耐久消費財・アパレル
BALOISE HOLDING AG - REG		39.09	39.09	821	159,437	保険
CLARIANT AG-REG		281.11	－	－	－	素材
NOVARTIS AG-REG		1,791.75	1,886.39	19,709	3,824,334	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		474.02	528.96	9,008	1,747,948	耐久消費財・アパレル
SWISSCOM AG-REG		19.94	23.73	1,368	265,453	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG		8.03	9	3,048	591,492	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		129.6	141.58	8,171	1,585,694	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		88.23	111.59	1,022	198,340	ヘルスケア機器・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG		41.73	51.94	1,039	201,669	ヘルスケア機器・サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		135.55	171.91	1,552	301,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONZA GROUP AG-REG		64.71	71.29	3,920	760,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEMENOS AG - REG		70.49	－	－	－	ソフトウェア・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		28.11	28.11	2,475	480,429	保険
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		41.94	41.94	675	131,103	運輸
BARRY CALLEBAUT AG-REG		3.82	3.82	491	95,396	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		5.38	5.38	294	57,207	素材
GEBERIT AG-REG		28.73	34.93	2,185	424,020	資本財
小計	株数・金額	13,591.48	13,888.2	149,475	29,004,252	
	銘柄数〈比率〉	45銘柄	41銘柄	－	〈2.4%〉	
(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		2.92	2.92	3,766	91,231	運輸
PANDORA A/S		78.23	78.23	6,017	145,742	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S		149.88	482.39	6,596	159,771	公益事業
NOVO NORDISK A/S-B		2,907.55	3,210.03	101,757	2,464,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZEALAND PHARMA A/S		52.99	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DANSKE BANK A/S		593.12	665.21	19,690	476,897	銀行
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		862.5	1,020.46	15,628	378,518	資本財
CARLSBERG AS-B		80.8	80.8	6,460	156,479	食品・飲料・タバコ
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		303.27	358.79	14,409	348,986	素材
COLOPLAST-B		103.65	103.65	6,019	145,804	ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		4.12	4.12	5,304	128,474	運輸
TRYG A/S		358.73	358.73	5,721	138,580	保険
GENMAB A/S		54.93	66.34	13,526	327,617	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		8.49	139.31	3,029	73,369	資本財
DSV A/S		191.23	191.23	28,063	679,685	運輸
DEMANT A/S		81.78	81.78	1,792	43,417	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	5,834.19	6,843.99	237,785	5,759,155	
	銘柄数〈比率〉	16銘柄	15銘柄	－	〈0.5%〉	

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	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
SALMAR ASA		62.04	62.04	3,666	56,465	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		186.91	186.91	5,293	81,516	保険
NORSK HYDRO ASA		1,268.74	1,594.61	11,541	177,743	素材
AKER BP ASA		279.48	279.48	6,883	106,007	エネルギー
DNB BANK ASA		715.76	949.75	25,690	395,637	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		78.96	391.13	9,375	144,380	資本財
ORKLA ASA		631.95	631.95	6,844	105,397	食品・飲料・タバコ
TELENOR ASA		602.62	602.56	8,803	135,572	電気通信サービス
EQUINOR ASA		773.81	773.81	18,037	277,777	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		127.18	127.18	4,699	72,369	素材
MOWI ASA		490.17	490.17	11,254	173,316	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	5,217.62	6,089.59	112,089	1,726,184	
	銘柄数〈比率〉	11銘柄	11銘柄	—	〈0.1%〉	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
SWEDBANK AB - A SHARES		727.23	790.69	23,744	391,545	銀行
ERICSSON LM-B SHS		2,539.08	2,539.08	23,125	381,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLVO AB-B SHS		1,505.03	1,505.03	42,562	701,851	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		142.89	142.89	5,668	93,472	金融サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		60.81	60.81	3,052	50,338	金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		610.47	610.47	15,945	262,940	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-A		565.66	565.66	11,460	188,979	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		190.67	190.67	4,303	70,963	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		273.19	273.19	8,862	146,139	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		105.98	105.98	4,201	69,275	金融サービス
SAGAX AB-B		147.21	252.6	5,102	84,140	不動産管理・開発
LIFCO AB-B SHS		249.12	249.12	8,649	142,629	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		70.24	70.24	2,427	40,029	素材
INDUTRADE AB		279.51	279.51	6,546	107,945	資本財
SAAB AB-B		278.12	353.7	16,821	277,394	資本財
BEIJER REF AB		270.42	481.88	7,245	119,471	資本財
TRELLEBORG AB-B SHS		218.27	218.27	8,660	142,819	資本財
SKF AB-B SHARES		317.15	317.15	7,833	129,176	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		522.1	522.1	8,943	147,479	一般消費財・サービス流通・小売り
TELE2 AB-B SHS		580.43	580.43	8,718	143,760	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS		211.24	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1,500.72	1,500.72	28,191	464,870	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1,267	1,556.08	20,369	335,886	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		456.62	653.13	8,010	132,095	素材
SKANSKA AB-B SHS		269.15	269.15	6,518	107,495	資本財
SANDVIK AB		1,023.21	1,023.21	29,171	481,041	資本財
INVESTOR AB-B SHS		1,558.01	1,851.61	59,510	981,332	金融サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS		2,353.32	2,540.22	40,694	671,049	資本財
SECURITAS AB-B SHS		410.1	410.1	5,905	97,380	商業・専門サービス
TELIA CO AB		1,876.75	1,876.75	7,112	117,291	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB		230.93	311.1	13,865	228,645	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		1,471.86	1,471.86	21,238	350,230	資本財
ASSA ABLOY AB-B		910.21	1,029.19	36,906	608,592	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	
BOLIDEN AB		271.35	271.35	12,259	202,160	素材
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		135.13	135.13	4,578	75,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEXAGON AB-B SHS		1,756.74	2,074.82	22,906	377,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		604.54	848.49	5,762	95,030	不動産管理・開発
EQT AB		298.93	555.43	18,162	299,500	金融サービス
EVOLUTION AB		144.44	144.44	9,319	153,674	消費者サービス
VOLVO AB-A SHS		132.83	－	－	－	資本財
EPIROC AB-B		331.82	331.82	6,035	99,530	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,092.74	1,834.95	6,403	105,601	資本財
小計	株数・金額	27,961.22	30,799.02	586,799	9,676,323	
	銘柄数〈比率〉	42銘柄	40銘柄	－	〈0.8%〉	
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC		155.66	148.16	1,094	197,901	資本財
BANK OF IRELAND GROUP PLC		876.61	942.74	1,504	272,139	銀行
AIB GROUP PLC		1,541.27	1,965.5	1,739	314,617	銀行
KERRY GROUP PLC-A		134.93	159.18	1,272	230,183	食品・飲料・タバコ
RYANAIR HOLDINGS PLC		－	894.16	2,523	456,392	運輸
小計	株数・金額	2,708.47	4,109.74	8,134	1,471,233	
	銘柄数〈比率〉	4銘柄	5銘柄	－	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV		713.6	805.18	1,953	353,305	ヘルスケア機器・サービス
AIRBUS SE		536.61	583.84	11,936	2,158,974	資本財
HEINEKEN HOLDING NV		105.67	135.21	832	150,523	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV		208.02	269.55	1,684	304,611	保険
QIAGEN N.V.		209.51	203.69	837	151,510	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		433.4	605.73	1,765	319,362	銀行
STELLANTIS NV		1,907.85	1,907.85	1,753	317,225	自動車・自動車部品
FERRARI NV		113.46	119.68	4,042	731,219	自動車・自動車部品
ADYEN NV		20.01	24.3	3,257	589,212	金融サービス
PROSUS NV		1,233.03	1,290.21	7,000	1,266,212	一般消費財・サービス流通・小売り
ASM INTERNATIONAL NV		40.06	45.47	2,157	390,154	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		789.56	1,123.35	2,480	448,622	メディア・娯楽
EXOR NV		86.69	86.69	629	113,834	金融サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		62.86	62.86	816	147,689	半導体・半導体製造装置
FERROVIAL SE		421.57	492.52	2,780	502,957	資本財
ASR NEDERLAND NV		145.93	145.93	848	153,509	保険
HEINEKEN NV		252.41	275.19	1,931	349,311	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		784.01	942.02	3,358	607,415	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL N.V.		141.09	141.09	790	143,008	素材
WOLTERS KLUWER		208.06	227.74	2,086	377,312	商業・専門サービス
ING GROEP NV		2,973.53	2,973.53	6,645	1,202,032	銀行
KONINKLIJKE KPN NV		3,679.35	3,679.35	1,449	262,200	電気通信サービス
ASML HOLDING NV		361.98	385.75	34,848	6,303,076	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		89.46	89.46	299	54,237	商業・専門サービス
JDE PEET´S NV		133.17	133.17	421	76,161	食品・飲料・タバコ
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		485.21	485.21	284	51,479	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		78.18	78.18	1,034	187,077	金融サービス
IMCD NV		43.4	43.4	335	60,662	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ARGENX SE		55.29	58.1	4,545	822,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STMICROELECTRONICS NV		675.91	675.91	1,336	241,765	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	16,988.88	18,090.16	104,145	18,836,856	
	銘柄数〈比率〉	30銘柄	30銘柄	—	〈1.6%〉	
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SOFINA		13.14	13.14	319	57,799	金融サービス
LOTUS BAKERIES		0.42	0.42	325	58,797	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA		63.53	83.79	588	106,479	素材
FINANCIERE DE TUBIZE		—	26.85	563	101,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UCB SA		112	120.15	2,889	522,643	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KBC GROUP NV		203.04	221.11	2,347	424,516	銀行
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		79.33	79.33	591	106,967	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		781.37	981.33	5,203	941,068	食品・飲料・タバコ
AGEAS		157	157	924	167,255	保険
D´IETEREN GROUP		12.44	29.47	442	79,953	一般消費財・サービス流通・小売り
ELIA GROUP SA/NV		33.48	47.34	492	89,134	公益事業
小計	株数・金額	1,455.75	1,759.93	14,687	2,656,600	
	銘柄数〈比率〉	10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		457.07	509.37	1,893	342,538	素材
TENARIS SA		412.01	412.01	716	129,516	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		146.65	146.65	859	155,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INPOST SA		241.53	241.53	243	44,122	運輸
小計	株数・金額	1,257.26	1,309.56	3,713	671,717	
	銘柄数〈比率〉	4銘柄	4銘柄	—	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA		234.91	234.91	770	139,318	資本財
BUREAU VERITAS SA		307.94	307.94	849	153,612	商業・専門サービス
ORANGE		1,538.27	1,753.79	2,488	450,118	電気通信サービス
GETLINK SE		304.28	304.28	474	85,744	運輸
DASSAULT AVIATION SA		17.2	17.2	465	84,182	資本財
TOTALENERGIES SE		1,942.44	1,966.58	11,170	2,020,349	エネルギー
TELEPERFORMANCE		42.99	—	—	—	商業・専門サービス
ESSILORLUXOTTICA		265.53	294.6	9,094	1,644,886	ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI SA		39.55	39.55	272	49,358	金融サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		22.07	22.07	457	82,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)		591.51	676.66	1,904	344,520	自動車・自動車部品
AIR LIQUIDE SA		509.86	556.73	9,192	1,662,688	素材
KERING		67.67	80.17	2,347	424,570	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		492.24	545.15	12,592	2,277,689	資本財
BOUYGUES SA		171.23	171.23	736	133,234	資本財
BNP PARIBAS		947.08	1,004.35	7,401	1,338,628	銀行
THALES SA		89.28	89.28	2,012	363,977	資本財
DANONE		608.24	608.24	4,683	847,095	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		499.14	499.14	662	119,755	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE		571.61	—	—	—	メディア・娯楽
L´OREAL		212.11	239.95	9,012	1,630,094	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA		230.46	268.93	3,510	635,013	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	
PERNOD RICARD SA	178.48	213.71	1,657	299,875	食品・飲料・タバコ
SOCIETE GENERALE SA	684.77	684.77	4,104	742,382	銀行
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	250.54	248.47	15,790	2,855,985	耐久消費財・アパレル
ACCOR SA	164.69	164.69	767	138,869	消費者サービス
CAPGEMINI SE	135.12	159.53	2,150	388,954	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	207.99	245.09	2,058	372,278	メディア・娯楽
SODEXO SA	69.6	69.6	316	57,328	消費者サービス
SEB SA	37.86	－	－	－	耐久消費財・アパレル
AXA SA	1,580.98	1,734.45	6,747	1,220,331	保険
EDENRED	202.97	202.97	375	67,878	金融サービス
RENAULT SA	147.64	214.93	740	134,000	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	28.11	31.28	6,568	1,188,098	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	579.51	672	1,620	293,044	ソフトウェア・サービス
ALSTOM	255.74	255.74	576	104,260	資本財
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	394.55	436.05	3,747	677,794	資本財
SANOFI	1,046.09	1,095.57	9,395	1,699,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VINCI SA	467.88	495.31	6,055	1,095,197	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	579.58	661.83	1,938	350,616	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	908.99	1,110.34	1,834	331,766	銀行
ENGIE	1,651.96	1,762.12	3,859	697,985	公益事業
SAFRAN SA	326.18	362.64	10,527	1,904,097	資本財
ARKEMA	51.45	－	－	－	素材
IPSEN	33.8	33.8	420	75,989	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	331	59,903	メディア・娯楽
EURAZEO SE	38.97	－	－	－	金融サービス
EIFFAGE	66.41	66.41	790	142,937	資本財
ADP	36.79	36.79	464	84,042	運輸
BIOMERIEUX	27.91	59.32	640	115,768	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED	57.85	57.85	140	25,384	消費者サービス
小計 株数・金額	20,610.9	21,448.89	163,718	29,611,746	
小計 銘柄数〈比率〉	51銘柄	46銘柄	－	〈2.4%〉	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	976.44	976.44	2,976	538,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	87.14	125.05	809	146,337	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	125.41	125.41	2,775	501,972	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	176.69	176.69	234	42,408	素材
VONOVIA SE	608.85	742.6	1,939	350,828	不動産管理・開発
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	141.42	141.42	525	94,973	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	64.98	64.98	527	95,492	自動車・自動車部品
ZALANDO SE	174.18	174.18	404	73,089	一般消費財・サービス流通・小売り
BECHTLE AG	89.53	－	－	－	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,617.48	1,889.65	5,784	1,046,191	金融サービス
COVESTRO AG	160.49	－	－	－	素材
MTU AERO ENGINES AG	49.61	49.61	1,747	316,117	資本財
COMMERZBANK AG	821.05	753.54	2,552	461,759	銀行
SARTORIUS AG-VORZUG	21.64	21.64	543	98,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	196.88	196.88	1,936	350,328	自動車・自動車部品
LEG IMMOBILIEN SE	79.09	79.09	512	92,696	不動産管理・開発

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	
NEMETSCHEK SE		59.41	59.41	571	103,425	ソフトウェア・サービス
RATIONAL AG		3.5	3.5	225	40,768	資本財
SYMRISE AG		136.22	136.22	973	176,014	素材
DELIVERY HERO SE		132.93	228.84	459	83,194	消費者サービス
SIEMENS ENERGY AG		550.49	784.19	9,041	1,635,374	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		60.99	60.99	514	93,048	メディア・娯楽
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		443.74	443.74	1,618	292,705	資本財
RHEINMETALL AG		39.96	44.03	6,518	1,179,026	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG		84.98	84.98	379	68,613	自動車・自動車部品
TALANX AG		53.45	53.45	598	108,276	保険
HENSOLDT AG		—	83.76	572	103,548	資本財
SIEMENS AG-REG		689.81	751.58	17,158	3,103,470	資本財
E.ON SE		1,964.35	2,245.55	3,446	623,444	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		270.28	270.28	2,379	430,388	自動車・自動車部品
GEA GROUP AG		104.67	178.74	1,043	188,799	資本財
CONTINENTAL AG		80.78	127.41	822	148,730	自動車・自動車部品
BASF SE		811.22	874.36	3,925	710,073	素材
ALLIANZ SE-REG		358.61	380.34	14,160	2,561,129	保険
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF		153.81	153.81	1,070	193,568	家庭用品・パーソナル用品
RWE AG		584.49	636.14	2,782	503,266	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		508.85	508.85	420	76,113	運輸
BRENNTAG SE		121.53	121.53	600	108,696	資本財
FRESENIUS SE & CO KGAA		413.7	413.7	1,958	354,151	ヘルスケア機器・サービス
SAP SE		939.96	1,025.65	21,389	3,868,796	ソフトウェア・サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		123.94	130.83	7,117	1,287,279	保険
BEIERSDORF AG		87.64	99.41	921	166,605	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA		112.93	112.93	1,309	236,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADIDAS AG		153.67	166.21	2,666	482,200	耐久消費財・アパレル
PUMA SE		96.01	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		3,176.97	3,655.02	10,146	1,835,167	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		171.25	246.39	1,016	183,828	ヘルスケア機器・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP AG		662.76	733.29	4,264	771,377	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,175.52	1,314.82	4,776	863,969	半導体・半導体製造装置
HANNOVER RUECK SE		53.15	53.15	1,378	249,367	保険
DHL GROUP		908.6	908.6	4,073	736,729	運輸
DEUTSCHE BOERSE AG		162.03	184.66	4,256	769,857	金融サービス
HOCHTIEF AG		—	22.32	680	123,048	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		35.83	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KNORR-BREMSE AG		72.17	72.17	659	119,307	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		234.98	370.05	1,585	286,732	ヘルスケア機器・サービス
SCOUT24 SE		61.49	87.08	767	138,758	メディア・娯楽
小計	株数・金額	21,247.55	23,345.16	161,523	29,214,698	
	銘柄数〈比率〉	55銘柄	53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		351.11	309.95	538	97,349	エネルギー
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	8,795.53	722	130,608	銀行
EDP SA		3,157.83	3,490.45	1,342	242,804	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	
JERONIMO MARTINS		254.91	270.47	552	99,992	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	3,763.85	12,866.4	3,155	570,754	
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	4銘柄	－	〈0.0%〉	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANKINTER SA		－	708.44	960	173,751	銀行
TELEFONICA SA		3,754.09	3,754.09	1,402	253,607	電気通信サービス
AENA SME SA		59.21	719.5	1,687	305,298	運輸
EDP RENOVAVEIS SA		272.94	272.94	313	56,623	公益事業
CAIXABANK SA		3,421.4	3,983.79	3,830	692,879	銀行
CELLNEX TELECOM SA		444.1	485.77	1,256	227,209	電気通信サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		－	1,198.65	542	98,188	運輸
ENDESA SA		255.35	340.17	1,063	192,331	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		5,142.81	5,601.17	10,398	1,880,789	銀行
IBERDROLA SA		5,551.85	6,143.33	11,171	2,020,615	公益事業
REPSOL SA		1,194	1,194	1,908	345,102	エネルギー
GRIFOLS SA		151.69	311.44	327	59,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO SANTANDER SA		13,861.54	14,567.7	13,464	2,435,401	銀行
AMADEUS IT GROUP SA		408.84	434.47	2,751	497,742	消費者サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		－	196.07	519	94,048	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		197.41	197.41	1,572	284,394	資本財
ACCIONA SA		18.1	26.64	460	83,309	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		1,004.39	1,103.69	5,325	963,187	一般消費財・サービス流通・小売り
REDEIA CORP SA		345.39	345.39	531	96,079	公益事業
MAPFRE SA		－	913.73	364	65,908	保険
BANCO DE SABADELL SA		5,157.05	5,157.05	1,618	292,698	銀行
小計	株数・金額	41,240.16	47,655.44	61,472	11,118,484	
	銘柄数〈比率〉	17銘柄	21銘柄	－	〈0.9%〉	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA		195.96	237.97	1,383	250,157	耐久消費財・アパレル
PRYSMIAN SPA		245.41	289.32	2,496	451,601	資本財
DIASORIN SPA		13.13	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
BANCA MEDIOLANUM SPA		－	144.2	265	48,094	金融サービス
LEONARDO SPA		354.86	421.62	1,977	357,728	資本財
POSTE ITALIANE SPA		347.2	347.2	715	129,426	金融サービス
FINECOBANK SPA		603.33	603.33	1,276	230,797	銀行
BANCO BPM SPA		1,081.63	1,081.63	1,342	242,880	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		490.21	490.21	968	175,156	保険
BPER BANCA SPA		939.06	1,619.61	1,681	304,070	銀行
BUZZI SPA		－	82.79	439	79,513	素材
GENERALI		888.34	888.34	3,036	549,183	保険
MEDIOBANCA SPA		477.08	－	－	－	銀行
UNICREDIT SPA		1,258.12	1,352.03	8,665	1,567,267	銀行
INTESA SANPAOLO		13,121.61	13,937.83	7,785	1,408,194	銀行
ENI SPA		2,010.31	2,010.31	3,243	586,567	エネルギー
ENEL SPA		7,509.63	7,875.83	7,015	1,268,945	公益事業
SNAM SPA		1,688.09	2,261.75	1,296	234,568	公益事業
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		－	1,932.21	1,575	284,930	銀行
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		1,396.28	1,396.28	1,268	229,513	公益事業

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
TELECOM ITALIA SPA		6,963.55	12,664.66	612	110,867	電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		80.68	125.39	638	115,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		101.23	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		570.6	570.6	229	41,477	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		281.9	281.9	222	40,203	電気通信サービス
小計	株数・金額	40,618.21	50,615.01	48,137	8,706,583	
	銘柄数〈比率〉	22銘柄	22銘柄	—	〈0.7%〉	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ ABP		451.25	451.25	1,259	227,794	資本財
NESTE OYJ		315.09	495.66	824	149,177	エネルギー
NORDEA BANK ABP		2,890.12	3,029.81	4,617	835,154	銀行
UPM-KYMMENE OYJ		505.85	505.85	1,189	215,100	素材
NOKIA OYJ		4,984.12	4,984.12	2,612	472,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		477.58	719.37	728	131,803	素材
ELISA OYJ		155.79	122.25	461	83,404	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		418.13	2,396.95	2,429	439,389	保険
FORTUM OYJ		423.39	423.39	749	135,505	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		202.5	338.9	621	112,479	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		305.95	353.83	2,071	374,639	資本財
ORION OYJ-CLASS B		105.42	105.42	649	117,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORP		504.83	638.49	905	163,755	資本財
小計	株数・金額	11,740.02	14,565.29	19,120	3,458,310	
	銘柄数〈比率〉	13銘柄	13銘柄	—	〈0.3%〉	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		153.76	117.56	560	101,382	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		291.68	316.17	2,976	538,403	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		—	138.84	485	87,741	銀行
VERBUND AG		58.41	67.48	428	77,502	公益事業
小計	株数・金額	503.85	640.05	4,450	805,029	
	銘柄数〈比率〉	3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	888	160,677	保険
DSM-FIRMENICH AG		184.03	184.03	1,302	235,528	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		214.38	214.38	305	55,215	金融サービス
小計	株数・金額	1,675.89	1,675.89	2,495	451,421	
	銘柄数〈比率〉	3銘柄	3銘柄	—	〈0.0%〉	
ユーロ通貨計	株数・金額	163,810.79	198,081.52	594,755	107,573,437	
	銘柄数〈比率〉	215銘柄	216銘柄	—	〈8.9%〉	
合計	株数・金額	977,797.18	1,079,391.33	—	1,179,690,959	
	銘柄数〈比率〉	1,153銘柄	1,092銘柄	—	〈97.1%〉	

※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) 外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40		1,480	1,480	0	0
小計	証券数・金額	1,480	1,480	0	0
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	1銘柄		〈0.0%〉
合計	証券数・金額	1,480	1,480	－	－
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	1銘柄		〈0.0%〉

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
※〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(3) 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	期末			
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,579	13,579	2,470	385,086	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,345	31,942	5,951	927,649	0.1
BXP INC	13,802	13,802	998	155,669	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	8,887	10,393	2,019	314,709	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	29,734	35,805	2,210	344,622	0.0
EQUINIX INC	8,733	9,657	7,274	1,133,909	0.1
AMERICAN TOWER CORP	42,567	44,990	8,155	1,271,172	0.1
SUN COMMUNITIES INC	10,118	12,887	1,660	258,800	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	22,625	22,625	984	153,511	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	59,277	－	－	－	－
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26,290	36,596	1,175	183,219	0.0
REALTY INCOME CORP	76,815	92,063	5,303	826,695	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,567	11,954	1,624	253,199	0.0
INVITATION HOMES INC	55,309	55,309	1,559	243,112	0.0
VICI PROPERTIES INC	96,070	107,469	3,097	482,769	0.0
KIMCO REALTY CORP	57,934	57,934	1,196	186,563	0.0
VENTAS INC	34,880	47,378	3,820	595,437	0.0
WEYERHAEUSER CO	65,282	65,282	1,449	225,997	0.0
CROWN CASTLE INC	39,800	43,966	4,013	625,540	0.1
IRON MOUNTAIN INC	26,844	26,844	2,317	361,303	0.0
PROLOGIS INC	84,920	93,678	12,040	1,876,742	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,343	13,343	716	111,621	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	
CAMDEN PROPERTY TRUST		10,720	－	－	－	－
ESSEX PROPERTY TRUST INC		5,455	7,116	1,875	292,399	0.0
WELLTOWER INC		55,522	67,253	14,003	2,182,713	0.2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		65,292	65,292	1,192	185,833	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		14,256	20,290	1,275	198,832	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		47,203	73,874	1,684	262,536	0.0
PUBLIC STORAGE		13,973	15,268	4,191	653,356	0.1
REGENCY CENTERS CORP		17,959	17,959	1,277	199,196	0.0
UDR INC		27,406	27,406	998	155,577	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		29,656	35,137	5,626	876,945	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC		20,142	20,142	2,682	418,091	0.0
WP CAREY INC		16,778	23,349	1,573	245,186	0.0
小計	口数・金額	1,151,083	1,220,582	106,422	16,588,003	1.4
	銘柄数＜比率＞	34銘柄	32銘柄		〈1.4%〉	
（カナダ）		口	口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		8,170	－	－	－	－
小計	口数・金額	8,170	－	－	－	－
	銘柄数＜比率＞	1銘柄	－		〈 －〉	
（オーストラリア）		口	口	千オーストラリア・ドル	千円	
SCENTRE GROUP		452,086	566,881	2,312	235,797	0.0
TRANSURBAN GROUP		291,488	324,303	4,841	493,625	0.0
APA GROUP		108,912	108,912	1,008	102,819	0.0
GPT GROUP		159,776	－	－	－	－
MIRVAC GROUP		326,863	－	－	－	－
STOCKLAND		193,824	239,045	1,439	146,711	0.0
GOODMAN GROUP		161,517	197,180	5,852	596,642	0.0
VICINITY CENTRES		372,431	372,431	916	93,404	0.0
小計	口数・金額	2,066,897	1,808,752	16,370	1,669,000	0.1
	銘柄数＜比率＞	8銘柄	6銘柄		〈0.1%〉	
（香港）		口	口	千香港・ドル	千円	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		437,000	437,000	5,200	104,058	0.0
LINK REIT		238,500	238,500	8,795	176,005	0.0
小計	口数・金額	675,500	675,500	13,996	280,063	0.0
	銘柄数＜比率＞	2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		322,200	322,200	905	108,890	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	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		588,116	594,956	1,398	168,155	0.0
小計	口数・金額	910,316	917,156	2,303	277,045	0.0
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		〈0.0%〉	
（イギリス）		口	口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC		59,857	59,857	362	74,751	0.0
SEGRO PLC		115,483	115,483	825	170,346	0.0
小計	口数・金額	175,340	175,340	1,187	245,098	0.0
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		〈0.0%〉	
（ユーロ・・・ベルギー）		口	口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		19,881	－	－	－	－
小計	口数・金額	19,881	－	－	－	－
	銘柄数<比率>	1銘柄	－		〈　－〉	
（ユーロ・・・フランス）		口	口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		12,610	12,610	1,155	208,964	0.0
GECINA SA		3,082	5,053	403	73,023	0.0
KLEPIERRE		18,172	18,172	609	110,303	0.0
COVIVIO		7,110	7,110	396	71,629	0.0
小計	口数・金額	40,974	42,945	2,564	463,921	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	60,855	42,945	2,564	463,921	0.0
	銘柄数<比率>	5銘柄	4銘柄		〈0.0%〉	
合計	口数・金額	5,048,161	4,840,275	－	19,523,132	1.6
	銘柄数<比率>	54銘柄	48銘柄		〈1.6%〉	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
※〈　〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期末	
		買建額	売建額
		百万円	百万円
外国	S&P 500 EMINI FUT	12,188	－
	SPI 200 FUTURES	395	－
	FTSE 100 IDX FUT	583	－
	EURO STOXX 50	2,021	－

※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

（2025年12月１日現在）

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	1,179,690,959	97.1
投資証券	19,523,132	1.6
コール・ローン等、その他	15,653,964	1.3
投資信託財産総額	1,214,868,056	100.0

※期末における外貨建資産（1,211,915,827千円）の投資信託財産総額（1,214,868,056千円）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＝155.87円、１カナダ・ドル＝111.54円、１オーストラリア・ドル＝101.95円、１香港・ドル＝20.01円、１シンガポール・ドル＝120.27円、１ニュージーランド・ドル＝89.31円、１イギリス・ポンド＝206.42円、１イスラエル・シュケル＝47.82円、１スイス・フラン＝194.04円、１デンマーク・クローネ＝24.22円、１ノルウェー・クローネ＝15.40円、１スウェーデン・クローナ＝16.49円、１ユーロ＝180.87円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2025年12月１日現在）

項目	期末
(A) 資産	**1,216,697,691,667円**
コール・ローン等	9,783,609,352
株式(評価額)	1,179,690,959,436
投資証券(評価額)	19,523,132,233
未収入金	2,188,278,010
未収配当金	1,137,795,022
差入委託証拠金	4,373,917,614
(B) 負債	**2,058,665,684**
未払金	1,868,010,696
未払解約金	190,654,988
(C) 純資産総額(A－B)	**1,214,639,025,983**
元本	101,118,833,171
次期繰越損益金	1,113,520,192,812
(D) 受益権総口数	**101,118,833,171口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**120,120円**

※当期における期首元本額93,915,549,926円、期中追加設定元本額14,574,359,840円、期中一部解約元本額7,371,076,595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2024年12月３日　至2025年12月１日）

項目	当期
(A) 配当等収益	**15,967,659,381円**
受取配当金	15,693,208,245
受取利息	138,998,177
その他収益金	135,452,959
(B) 有価証券売買損益	**193,851,045,142**
売買益	253,112,210,408
売買損	△ 59,261,165,266
(C) 先物取引等損益	**2,168,075,096**
取引益	3,866,152,352
取引損	△ 1,698,077,256
(D) その他費用等	**△ 305,728,776**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**211,681,050,843**
(F) 前期繰越損益金	**836,080,611,165**
(G) 解約差損益金	**△ 68,066,019,250**
(H) 追加信託差損益金	**133,824,550,054**
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	**1,113,520,192,812**
次期繰越損益金(I)	**1,113,520,192,812**

※**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	48,800,084,932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）	130,492,255円
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	249,073,680円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	186,254,142円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	986,874,528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）	122,382,052円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	817,850,788円	三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	493,258円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	42,104,756円	三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	1,863,628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）	570,467円	三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	3,267,499円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）	1,948,217円	三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	5,063,242円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）	7,366,171円	三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース）	7,878,657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）	25,731,266円	三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	140,078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）	32,122,684円	ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	163,439,223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）	82,714,446円	バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	1,310,964円
外国株式指数ファンド	1,292,455,926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＞	4,638,948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	28,013,531,693円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	122,959,213円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	41,877,944円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ37.5＜適格機関投資家専用＞	342,505,704円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	73,257,647円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	1,595,625,101円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	45,762,416円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ30＜適格機関投資家限定＞	4,614,973円
イオン・バランス戦略ファンド	7,689,993円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ50＜適格機関投資家限定＞	24,821,507円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	43,861,193円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ75＜適格機関投資家専用＞	279,415,833円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	157,755,620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＞	19,833,087円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	162,643,217円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	42,251,623円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	665,324,289円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	237,057,435円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	428,644,078円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ40＜適格機関投資家専用＞	133,344,711円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	627,389,430円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ35＜適格機関投資家専用＞	294,077,216円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	87,906,470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）	141,284,605円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド	4,289,025,117円	ＳＭＡＭ・グローバルバランス40ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	25,482,544円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	11,340,922円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ａ＜適格機関投資家専用＞	2,411,352円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	71,299,793円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ35Ａ＜適格機関投資家専用＞	2,216,327円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	66,640,707円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ50Ａ＜適格機関投資家専用＞	2,893,907円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	13,305,544円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ｌ＜適格機関投資家専用＞	5,768,540円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）	4,255,330,933円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ25Ｌ＜適格機関投資家専用＞	22,465,719円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	139,145,698円	ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	51,100,062円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	4,460,722,498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＞	17,231,789円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド	231,718,579円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	79,158,170円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	26,024,610円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	26,648,490円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	16,006,201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＞	493,902,510円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	17,350,009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＞	23,413,291円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	12,947,872円	ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド2016－04＜適格機関投資家限定＞	10,468,639円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	10,857,180円	ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	16,198,339円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	76,601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＞	102,573,388円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	10,926,951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＞	44,624,084円

お知らせ

＜約款変更について＞

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年４月１日）

・信託金限度額を１兆円から３兆円へ引き上げる信託約款の変更を行いました。（適用日：2025年９月25日）

外国債券パッシブ・マザーファンド

第22期（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年12月18日）
運用方針	・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
18期（2021年12月17日）	19,947	4.4	201.87	4.3	99.1	162,393
19期（2022年12月19日）	19,845	△0.5	200.98	△0.4	98.9	154,701
20期（2023年12月18日）	21,452	8.1	217.73	8.3	99.1	169,321
21期（2024年12月17日）	23,464	9.4	237.88	9.3	98.9	198,238
22期（2025年12月17日）	25,327	7.9	257.17	8.1	98.6	213,795

※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	%		%	%
2024年12月17日	23,464	－	237.88	－	98.9
12月末	23,754	1.2	240.92	1.3	98.8
2025年1月末	23,259	△0.9	236.55	△0.6	98.4
2月末	22,809	△2.8	231.67	△2.6	98.3
3月末	23,054	△1.7	233.76	△1.7	98.5
4月末	22,657	△3.4	229.89	△3.4	98.2
5月末	22,785	△2.9	230.98	△2.9	97.7
6月末	23,345	△0.5	236.82	△0.4	98.0
7月末	23,767	1.3	241.63	1.6	98.3
8月末	23,717	1.1	240.51	1.1	98.1
9月末	24,169	3.0	245.33	3.1	98.5
10月末	25,102	7.0	254.66	7.1	98.4
11月末	25,631	9.2	260.12	9.4	98.6
（期末）					
2025年12月17日	25,327	7.9	257.17	8.1	98.6

※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（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

基準価額等の推移

期　首	23,464円
期　末	25,327円
騰 落 率	＋7.9％

※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、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（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の国債に分散投資し、ベンチマークである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	・保有する債券から得られるインカム収益 ・高市政権の積極財政姿勢を背景とした円安の進展による為替差益

▶投資環境について（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

債券市場は米国の長期金利は低下（債券価格は上昇）した一方、欧州の長期金利が上昇するなどまちまちな動きとなりました。為替市場は投資通貨が対円で上昇しました。

債券市場

米国では、トランプ政権の関税政策などをめぐり、景気やインフレの先行き不透明感が強い中で不安定な推移となりましたが、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の利下げ継続が長期金利の低下要因となりました。

一方、ユーロ圏では、景気が底堅く推移する中、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の利下げサイクル終了観測や、防衛などの財政支出拡大への思惑が長期金利の上昇要因となりました。

為替市場

投資通貨は対円で上昇しました。高市政権の積極財政姿勢を懸念した円安圧力の高まりが、投資通貨の対円での上昇要因となりました。そうした中、トランプ政権の政権運営に対する不透明感や米欧の金融政策の方向性の違いが米ドル安要因となり、米ドルは対円で他通貨対比上昇幅が小さくなった一方、ユーロは対円で大きく上昇しました。

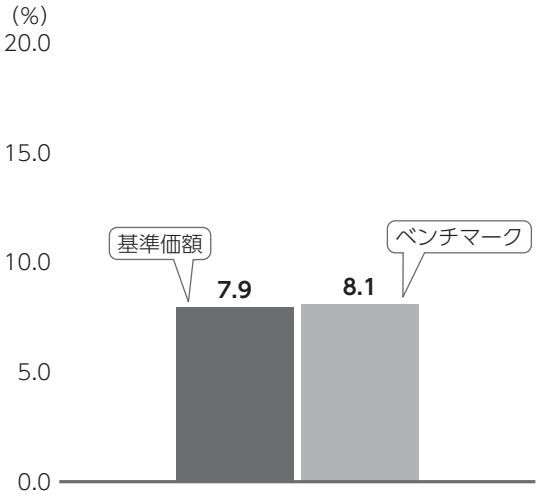
▶ポートフォリオについて（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

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（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、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＋7.9％となり、ベンチマークの騰落率＋8.1％を0.2％下方乖離しました。

下方乖離要因	・資金流出入によるタイミング効果

2 今後の運用方針

債券相場は、ＦＲＢとＥＣＢなどの中銀の金融政策の方向性の違いから長期金利は国や地域間でまちまちな動きになりやすいと想定されます。為替相場は、日本の貿易赤字拡大などの構造的な円安圧力が残るとみられるものの、日本と海外中銀の金融政策の方向性の違いから、投資通貨が対円で緩やかに下落する展開を予想します。

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

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

1万口当たりの費用明細（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用	9円	0.039%	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(9)	(0.038)	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	9	0.039	

期中の平均基準価額は23,655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（2024年12月18日から2025年12月17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 205,280	千アメリカ・ドル 190,181
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 20,352	千カナダ・ドル 16,305
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 7,298	千オーストラリア・ドル 6,237
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1,174	千シンガポール・ドル 1,409
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 1,834	千ニュージーランド・ドル 825
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 16,547	千イギリス・ポンド 9,162
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 4,538	千イスラエル・シュケル 3,254
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 2,059	千デンマーク・クローネ 2,979
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 7,866	千ノルウェー・クローネ 6,352
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 7,154	千スウェーデン・クローナ 7,586
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 49,694	千メキシコ・ペソ 41,638
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 438,495	千オフショア・人民元 346,633
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 1,909	千マレーシア・リンギット 1,415
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 17,202	千ポーランド・ズロチ 11,628
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	アイルランド	国債証券	923	1,468
	オランダ	国債証券	2,729	3,360

				買付額	売付額
外国		ベルギー	国債証券	3,425	4,067
		フランス	国債証券	20,526	23,458
		ドイツ	国債証券	18,357	19,867
		ポルトガル	国債証券	1,195	1,177
		スペイン	国債証券	13,063	14,528
		イタリア	国債証券	19,037	22,096
		フィンランド	国債証券	1,337	1,034
		オーストリア	国債証券	2,505	2,961

※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（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2024年12月18日から2025年12月17日まで）

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

組入れ資産の明細（2025年12月17日現在）

公社債

Ａ　債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区分	期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	664,990	624,334	96,578,276	45.2	－	19.3	16.9	9.0
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
カナダ	40,250	38,445	4,321,233	2.0	－	1.0	0.6	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	28,310	25,213	2,583,115	1.2	－	0.8	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	6,370	6,762	811,240	0.4	－	0.2	0.1	0.0

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 8,120	千ニュージーランド・ドル 7,223	645,673	0.3	－	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 69,280	千イギリス・ポンド 59,405	12,333,762	5.8	－	3.9	1.4	0.5
イスラエル	千イスラエル・シュケル 18,490	千イスラエル・シュケル 17,170	823,037	0.4	－	0.2	0.2	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 18,260	千デンマーク・クローネ 18,230	443,372	0.2	－	0.1	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 24,500	千ノルウェー・クローネ 23,004	349,438	0.2	－	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 22,410	千スウェーデン・クローナ 21,675	360,246	0.2	－	0.1	0.1	－
メキシコ	千メキシコ・ペソ 223,100	千メキシコ・ペソ 212,614	1,830,373	0.9	－	0.5	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 1,088,800	千オフショア・人民元 1,128,286	24,802,101	11.6	－	5.3	4.5	1.9
マレーシア	千マレーシア・リンギット 28,000	千マレーシア・リンギット 29,325	1,111,075	0.5	－	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 35,830	千ポーランド・ズロチ 34,661	1,494,179	0.7	－	0.1	0.6	－
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
アイルランド	5,590	4,992	907,162	0.4	－	0.3	0.2	0.0
オランダ	15,940	14,629	2,658,307	1.2	－	0.8	0.4	0.1
ベルギー	19,710	17,564	3,191,583	1.5	－	1.0	0.3	0.1
フランス	93,190	83,875	15,241,010	7.1	－	4.0	2.5	0.6
ドイツ	73,020	66,918	12,159,725	5.7	－	3.0	1.7	1.0
ポルトガル	7,280	6,907	1,255,151	0.6	－	0.3	0.2	0.1
スペイン	52,090	50,218	9,125,225	4.3	－	2.5	1.5	0.3
イタリア	80,340	79,523	14,450,177	6.8	－	3.8	1.9	1.0
フィンランド	6,860	6,103	1,109,117	0.5	－	0.3	0.1	0.1
オーストリア	13,870	12,315	2,237,883	1.0	－	0.6	0.3	0.1
合計	－	－	210,822,473	98.6	－	48.9	34.2	15.6

※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	1,800	1,459	225,744	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,200	933	144,426	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	500	432	66,965	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	700	615	95,161	2043/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	500	413	64,035	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	300	258	39,953	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	700	556	86,038	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,000	776	120,082	2044/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,400	994	153,852	2045/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	900	694	107,454	2045/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	800	602	93,190	2045/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	613	94,935	2045/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	699	108,166	2046/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	696	107,767	2046/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,950	1,288	199,321	2046/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,000	741	114,735	2046/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,200	3,154	487,959	2027/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,500	1,134	175,467	2047/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,000	2,953	456,900	2027/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,000	754	116,662	2047/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	2,200	2,155	333,498	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,800	1,292	199,899	2047/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,500	1,073	165,995	2047/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,900	1,857	287,280	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	3,800	3,741	578,840	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,400	1,046	161,889	2048/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,450	533,716	2028/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,400	1,831	283,342	2048/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	2,000	1,968	304,448	2028/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,000	1,487	230,110	2048/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,900	2,868	443,666	2028/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,100	1,668	258,089	2048/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,800	1,750	270,821	2029/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,300	1,702	263,282	2049/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	2,400	2,308	357,174	2029/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,400	1,009	156,120	2049/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	3,250	3,035	469,551	2029/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,500	945	146,189	2049/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	1,300	1,213	187,734	2029/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	1,900	1,226	189,754	2049/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	2,100	1,929	298,442	2030/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	1,651	255,469	2050/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	2,000	1,944	300,810	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	400	385	59,655	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	2,500	2,454	379,760	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	3,400	3,324	514,275	2027/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	4,000	3,510	543,067	2030/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	1,600	772	119,447	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	1.1250	2,250	1,428	221,023	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,500	2,394	370,409	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,200	1,152	178,260	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,600	2,484	384,328	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	900	856	132,435	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	4,800	4,178	646,416	2030/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,500	1,733	268,081	2050/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	1,700	1,069	165,378	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,800	1,711	264,756	2027/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	1,000	946	146,417	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	4,900	4,284	662,801	2030/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	3,200	1,690	261,577	2050/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	4,400	3,876	599,647	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,800	2,137	330,591	2051/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	4,200	3,966	613,607	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	1,600	1,514	234,237	2027/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	3,100	2,926	452,751	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	2,500	1,625	251,382	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	2,308	357,032	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	950	899	139,072	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	5,500	4,933	763,137	2031/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,900	2,472	382,546	2051/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,500	3,322	514,003	2028/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,000	736	113,944	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,837	438,926	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,842	439,720	2028/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	5,200	4,534	701,402	2031/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,500	3,286	508,377	2028/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,900	1,672	258,730	2051/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	1,570	1,059	163,964	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.0000	2,900	2,719	420,657	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,820	436,332	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	1,837	284,197	2051/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	4,900	4,273	661,035	2031/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,000	2,825	437,037	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	1,955	302,438	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	4,500	4,245	656,809	2028/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	1,200	1,172	181,339	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	1,000	938	145,165	2028/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	4,700	4,198	649,438	2032/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	3,300	3,126	483,585	2029/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	1,800	1,326	205,153	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,200	1,953	302,261	2052/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	2,800	2,658	411,319	2029/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,400	3,334	515,874	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,100	2,987	462,059	2029/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,740	1,718	265,763	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,424	529,747	2029/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	5,700	5,383	832,788	2032/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,600	1,584	245,028	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	2,200	1,837	284,168	2042/05/15

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	2.8750	3,200	2,249	348,050	2052/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	2,800	2,765	427,782	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,400	1,362	210,842	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	2,300	2,291	354,506	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	3,000	2,967	459,020	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	4,200	3,923	606,895	2032/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	2,400	2,371	366,923	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,200	2,186	338,269	2027/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,100	1,064	164,647	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,000	1,692	261,883	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	3,000	2,162	334,524	2052/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,700	2,656	410,875	2029/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,100	2,122	328,406	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,300	2,321	359,149	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	5,600	5,677	878,287	2032/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,022	312,894	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,800	1,813	280,469	2027/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,600	1,621	250,902	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,900	1,917	296,641	2029/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	1,836	284,078	2042/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,600	2,268	350,974	2052/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,200	2,216	342,901	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,500	1,514	234,237	2029/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	4,200	4,090	632,779	2033/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	1,000	1,000	154,722	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,487	384,841	2030/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,600	1,442	223,206	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,700	2,199	340,244	2053/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,100	3,143	486,233	2030/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	2,021	312,690	2028/02/29
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	3,000	3,008	465,411	2028/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,200	1,199	185,485	2030/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	5,500	5,301	820,081	2033/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	3,000	3,000	464,121	2028/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,000	2,005	310,301	2028/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,484	384,373	2030/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,200	1,979	306,156	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,900	2,360	365,080	2053/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,000	3,011	465,773	2030/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,000	3,036	469,722	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	1,015	157,070	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,900	1,907	295,021	2030/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,000	4,972	769,172	2033/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,200	2,230	345,014	2030/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	2,000	1,916	296,410	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,100	2,761	427,197	2053/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,700	1,732	267,958	2030/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,000	1,021	158,085	2028/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,572	398,001	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	1,400	1,451	224,470	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,500	1,561	241,483	2030/09/30

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	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	4,800	4,970	768,826	2033/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	2,200	2,206	341,393	2043/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	3,300	3,259	504,152	2053/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,900	1,944	300,832	2028/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,900	1,957	302,801	2030/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	4,900	4,930	762,718	2028/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	4,900	4,924	761,778	2027/01/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	4,100	4,154	642,676	2029/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,400	2,404	371,994	2030/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	5,100	5,098	788,761	2034/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,500	3,183	492,514	2054/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,650	3,675	568,497	2027/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,100	2,038	315,304	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,000	2,049	317,040	2031/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,900	3,934	608,587	2027/03/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,500	2,552	394,811	2029/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,700	1,721	266,310	2027/04/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,000	3,052	472,154	2029/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,037	315,156	2031/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,042	161,299	2031/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,583	399,637	2029/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	5,500	5,638	872,226	2034/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,700	2,736	423,322	2027/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,700	1,674	259,017	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	3,000	2,905	449,456	2054/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	770	802	124,196	2031/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	3,000	3,048	471,643	2027/06/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,500	1,544	238,945	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	3,750	3,800	587,866	2027/07/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,700	3,782	585,070	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,500	2,534	392,108	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,100	2,151	332,791	2031/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,036	314,961	2031/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,870	5,796	896,625	2034/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,500	2,510	388,318	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,220	2,929	453,163	2054/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,800	2,795	432,503	2031/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,500	2,495	385,959	2027/09/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,500	2,502	387,045	2029/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	920	142,429	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,000	1,983	306,781	2031/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,800	2,819	436,072	2027/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	3,100	3,088	477,783	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,900	2,953	456,810	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	5,550	5,625	870,145	2034/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,200	3,237	500,779	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,900	2,950	456,343	2031/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	3,300	3,131	484,391	2054/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,600	2,625	406,207	2027/12/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	4,300	4,379	677,412	2029/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,033	314,617	2031/11/30

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	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,000	1,965	304,024	2044/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,800	2,903	449,066	2031/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	4,500	4,532	701,144	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	1,600	1,624	251,233	2028/01/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	2,500	2,570	397,576	2029/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,500	3,581	554,078	2030/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	5,750	5,984	925,802	2035/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	4,300	4,327	669,450	2027/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,000	3,046	471,318	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,800	1,853	286,778	2032/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	1,900	1,896	293,299	2045/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,600	2,519	389,717	2055/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	1,016	157,185	2032/02/29
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	2,014	311,548	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	4,000	4,017	621,501	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,000	2,016	311,957	2028/03/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	4,100	4,113	636,271	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,000	3,016	466,613	2028/04/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,000	3,041	470,520	2030/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	1,015	157,141	2032/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	5,900	5,965	922,792	2035/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	5.0000	1,800	1,853	286,706	2045/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,000	3,017	466,743	2028/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	3,000	3,027	468,246	2030/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,400	1,411	218,421	2032/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	2,900	2,868	443,657	2055/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,500	2,535	392,162	2030/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	6,450	6,483	1,003,008	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	4,100	4,115	636,626	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,800	1,816	280,953	2028/06/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,450	2,487	384,792	2032/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	3,900	3,934	608,660	2028/07/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	4,050	4,085	631,976	2030/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,950	3,980	615,809	2032/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,000	1,002	155,144	2028/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,700	3,735	577,847	2035/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,000	2,011	311,220	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,000	1,008	156,037	2030/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,250	1,259	194,770	2032/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	2,300	2,275	352,033	2055/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	700	699	108,248	2032/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	3,800	3,785	585,594	2028/09/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	3,900	3,890	601,849	2030/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,050	1,047	161,992	2030/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	650	658	101,820	2045/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,350	2,348	363,277	2028/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,700	1,694	262,191	2030/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	4,000	3,996	618,271	2032/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,200	2,174	336,302	2035/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,600	2,598	401,892	2028/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,400	1,357	210,017	2055/11/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	US TREASURY N/B	国債証券	6.1250	1,000	1,049	162,279	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	5.2500	500	523	81,015	2028/11/15
	US TREASURY BOND	国債証券	5.3750	320	344	53,325	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,200	1,224	189,346	2038/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	200	182	28,239	2039/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	100	98	15,182	2039/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	300	301	46,573	2039/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	296	45,846	2039/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,012	156,567	2040/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	900	885	136,953	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	500	463	71,706	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	600	579	89,590	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	900	917	141,857	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	292	45,284	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,100	992	153,500	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	828	128,108	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	824	127,486	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	645	99,836	2042/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,000	773	119,696	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	300	230	35,729	2042/11/15
	小計		－	664,990	624,334	96,578,276	－
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	250	274	30,812	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	300	349	39,261	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.0000	400	456	51,270	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	300	312	35,135	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,040	1,007	113,258	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,300	1,094	123,019	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	800	782	88,006	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	1,000	699	78,654	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	700	689	77,501	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	850	835	93,871	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,800	1,674	188,250	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,200	1,063	119,537	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,250	1,153	129,677	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,100	708	79,594	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	400	394	44,320	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,300	1,187	133,495	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	300	293	32,992	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	1,180	1,101	123,766	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	350	351	39,457	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	1,070	1,023	115,031	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	970	938	105,504	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	380	385	43,327	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	800	646	72,622	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	880	877	98,681	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,700	1,764	198,297	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	900	878	98,785	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	700	709	79,790	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,770	1,811	203,619	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,800	1,784	200,604	2034/12/01

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	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	420	417	46,938	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,200	1,207	135,744	2027/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,930	1,907	214,398	2035/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	830	779	87,589	2057/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	702	78,960	2027/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,700	1,684	189,360	2030/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	3,100	3,097	348,192	2027/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,130	1,112	125,058	2035/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	700	699	78,569	2027/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	680	671	75,473	2031/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	370	367	41,270	2028/02/01
	CANADA GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	547	61,527	2064/12/01
	小計		—	40,250	38,445	4,321,233	—
				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	1,140	1,108	113,580	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5000	1,050	1,049	107,511	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,100	999	102,352	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,000	850	87,177	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,300	2,246	230,161	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	2,000	1,672	171,386	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,300	1,246	127,667	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,200	862	88,323	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	600	577	59,202	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,400	1,328	136,102	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	1,400	1,304	133,639	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	600	455	46,674	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,250	1,941	198,953	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,700	1,400	143,459	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	253	26,015	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	1,560	1,288	131,971	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	980	821	84,181	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,190	1,066	109,263	2033/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,100	1,033	105,906	2034/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,850	1,692	173,355	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	600	584	59,872	2034/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	100	96	9,859	2035/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	800	768	78,709	2036/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	590	564	57,787	2036/10/21
	小計		—	28,310	25,213	2,583,115	—
				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	630	645	77,424	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	627	75,290	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	550	582	69,876	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	390	423	50,755	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	200	207	24,929	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	890	955	114,680	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	670	686	82,388	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	351	42,178	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	300	294	35,342	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	420	434	52,125	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	200	206	24,797	2028/08/01

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	100	104	12,512	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	200	217	26,141	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	800	951	114,158	2054/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	70	71	8,637	2030/04/01
	小計		－	6,370	6,762	811,240	－
				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	900	920	82,273	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.5000	170	162	14,489	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,000	984	87,966	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,250	1,100	98,393	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,120	739	66,062	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	0.2500	200	186	16,651	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	461	41,284	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.0000	1,120	986	88,189	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.2500	270	267	23,949	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	720	742	66,322	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	670	672	60,088	2035/05/15
	小計		－	8,120	7,223	645,673	－
				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	690	143,321	2028/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,300	1,310	272,062	2032/06/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	700	679	141,087	2036/03/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	995	206,588	2038/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,700	1,448	300,674	2055/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,500	1,322	274,562	2046/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,200	1,212	251,755	2027/12/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,050	984	204,447	2042/12/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	1,037	215,391	2030/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	900	781	162,306	2049/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	563	116,894	2039/09/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	600	602	125,183	2034/09/07
	UK GILT	国債証券	4.0000	1,300	1,051	218,259	2060/01/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	555	115,392	2040/12/07
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	944	196,148	2052/07/22
	UK GILT	国債証券	3.2500	1,230	958	199,019	2044/01/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,300	930	193,144	2068/07/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,250	1,000	207,814	2045/01/22
	UK GILT	国債証券	2.5000	900	497	103,306	2065/07/22
	UK GILT	国債証券	1.5000	1,000	522	108,572	2047/07/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	700	515	107,028	2037/09/07
	UK GILT	国債証券	1.2500	900	865	179,776	2027/07/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	900	850	176,530	2028/10/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	1,150	618	128,418	2049/01/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	500	232	48,274	2054/10/22
	UK GILT	国債証券	0.8750	800	717	148,964	2029/10/22
	UK GILT	国債証券	0.3750	1,100	931	193,446	2030/10/22
	UK GILT	国債証券	1.2500	800	476	98,935	2041/10/22
	UK GILT	国債証券	0.5000	1,200	311	64,655	2061/10/22
	UK GILT	国債証券	0.1250	1,800	1,675	347,907	2028/01/31
	UK GILT	国債証券	0.6250	1,100	769	159,789	2035/07/31
	UK GILT	国債証券	0.2500	1,070	871	180,990	2031/07/31

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	
	UK GILT	国債証券	0.8750	400	186	38,756	2046/01/31
	UK GILT	国債証券	1.2500	1,400	614	127,574	2051/07/31
	UK GILT	国債証券	0.8750	1,300	1,013	210,507	2033/07/31
	UK GILT	国債証券	0.5000	1,350	1,222	253,735	2029/01/31
	UK GILT	国債証券	1.5000	700	318	66,153	2053/07/31
	UK GILT	国債証券	1.0000	1,400	1,166	242,233	2032/01/31
	UK GILT	国債証券	1.1250	1,300	416	86,529	2073/10/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	1,600	1,606	333,484	2027/01/29
	UK GILT	国債証券	3.7500	790	714	148,410	2038/01/29
	UK GILT	国債証券	3.2500	1,650	1,547	321,210	2033/01/31
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,300	1,013	210,432	2053/10/22
	UK GILT	国債証券	4.0000	600	479	99,480	2063/10/22
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,150	1,169	242,769	2028/06/07
	UK GILT	国債証券	4.6250	1,800	1,828	379,553	2034/01/31
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,650	1,579	327,890	2043/10/22
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	1,199	249,101	2027/03/07
	UK GILT	国債証券	4.3750	530	461	95,784	2054/07/31
	UK GILT	国債証券	4.0000	1,870	1,858	385,807	2031/10/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	2,200	2,217	460,395	2029/07/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	2,410	2,376	493,364	2034/07/31
	UK GILT	国債証券	4.3750	1,110	1,048	217,764	2040/01/31
	UK GILT	国債証券	4.3750	1,920	1,943	403,565	2028/03/07
	UK GILT	国債証券	4.3750	1,600	1,625	337,453	2030/03/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,950	1,947	404,320	2035/03/07
	UK GILT	国債証券	5.3750	500	510	106,002	2056/01/31
	UK GILT	国債証券	4.7500	700	709	147,234	2035/10/22
	UK GILT	国債証券	4.0000	500	501	104,119	2029/05/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	300	300	62,404	2031/03/07
	UK GILT	国債証券	5.2500	500	514	106,770	2041/01/31
	UK TSY GILT	国債証券	1.1250	600	386	80,301	2039/01/31
	小計		－	69,280	59,405	12,333,762	－
				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	3,287	157,596	2047/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.0000	800	782	37,494	2027/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.2500	1,900	1,822	87,370	2028/09/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0000	2,400	2,138	102,488	2030/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5000	1,700	1,302	62,418	2037/05/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.3000	1,860	1,593	76,363	2032/04/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	1,600	1,597	76,558	2029/02/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,800	86,313	2035/03/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	1,000	998	47,870	2027/09/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.6000	280	287	13,776	2029/08/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.1000	1,550	1,560	74,787	2028/07/31
	小計		－	18,490	17,170	823,037	－
				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	7,200	8,475	206,123	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	3,200	3,121	75,907	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	2,400	2,253	54,806	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.2500	1,900	925	22,502	2052/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.0000	100	87	2,118	2031/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	2.2500	3,010	2,937	71,445	2033/11/15

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	2.2500	450	430	10,468	2035/11/15
	小計		－	18,260	18,230	443,372	－
				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	2,400	2,340	35,552	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	2,700	2,588	39,320	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	5,000	4,636	70,423	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.3750	3,100	2,769	42,074	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.1250	1,200	1,075	16,336	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	2,100	1,959	29,759	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	2,300	2,132	32,392	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6250	3,600	3,488	52,991	2034/04/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,100	1,067	16,212	2035/06/12
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6250	1,000	946	14,375	2039/05/31
	小計		－	24,500	23,004	349,438	－
				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	4,600	4,870	80,945	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	5,020	4,858	80,753	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	5,200	4,901	81,457	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	2,040	1,802	29,955	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.7500	3,250	3,043	50,588	2033/11/11
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	2.2500	2,300	2,198	36,545	2035/05/11
	小計		－	22,410	21,675	360,246	－
				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ	MEX BONOS DE DESARROLLO	国債証券	7.5000	19,500	19,446	167,415	2027/06/03
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	10.0000	9,000	9,522	81,975	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	37,000	37,132	319,666	2029/05/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	40,000	37,338	321,442	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	19,600	18,761	161,512	2031/05/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	31,000	28,604	246,249	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	13,000	11,202	96,438	2047/11/07
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.5000	14,000	13,652	117,533	2027/03/04
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	2,000	1,704	14,677	2053/07/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.5000	18,500	17,096	147,182	2033/05/26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	4,000	3,704	31,892	2035/05/24
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	6,900	6,874	59,182	2030/02/28
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	3,700	3,416	29,415	2036/02/21
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	4,900	4,157	35,789	2055/04/29
	小計		－	223,100	212,614	1,830,373	－
				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	2.9100	3,000	3,128	68,762	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7200	42,200	53,142	1,168,192	2051/04/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0200	29,500	31,783	698,670	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	22,000	22,942	504,333	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	9,000	9,135	200,824	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	11,000	11,179	245,744	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	19,000	19,765	434,483	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	19,800	21,208	466,213	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	17,000	19,566	430,108	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	31,500	32,330	710,681	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,700	9,163	201,422	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	10,900	11,755	258,409	2033/02/25

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	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	27,000	27,781	610,704	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	14,000	14,878	327,060	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	8,000	9,334	205,184	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	29,600	30,949	680,327	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	38,000	38,998	857,272	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	11,000	11,583	254,633	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,496	736,326	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	28,000	28,911	635,533	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	15,000	15,986	351,424	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	13,500	15,333	337,052	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	16,200	16,656	366,134	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	27,000	28,217	620,290	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	58,900	59,398	1,305,712	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	28,000	28,911	635,527	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	22,000	22,897	503,337	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	25,000	25,454	559,532	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	11,000	11,077	243,517	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	20,000	20,691	454,840	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	14,500	14,696	323,053	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	48,800	49,024	1,077,671	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	28,600	29,246	642,902	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	22,300	22,529	495,240	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	34,600	34,869	766,505	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	15,000	15,241	335,036	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	17,000	17,023	374,211	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0600	1,200	1,197	26,314	2026/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	25,500	25,360	557,477	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	15,500	15,313	336,616	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	13,700	13,428	295,191	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	5,900	5,445	119,701	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5900	24,500	24,578	540,295	2027/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	9,000	9,021	198,311	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	60,600	60,958	1,339,988	2032/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	48,200	48,337	1,062,556	2028/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	39,500	39,008	857,482	2035/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5500	12,600	12,586	276,667	2030/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	4,000	4,759	104,618	2050/03/16
	小計		—	1,088,800	1,128,286	24,802,101	—
				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	5,145	194,958	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	4,000	4,193	158,876	2030/04/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.7360	6,700	7,446	282,130	2046/03/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.5820	2,500	2,513	95,224	2032/07/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.6960	2,200	2,433	92,185	2042/10/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.5040	700	729	27,649	2029/04/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.0540	800	824	31,252	2039/04/18
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.9170	500	494	18,720	2055/07/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.9000	3,100	3,130	118,620	2026/11/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,000	1,018	38,596	2034/07/05
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,395	52,860	2040/05/22
	小計		—	28,000	29,325	1,111,075	—

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	5.7500	1,600	1,672	72,101	2029/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,898	168,038	2028/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,150	2,027	87,408	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	7,850	6,729	290,086	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,750	2,980	128,502	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,800	2,973	128,170	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	2,700	2,668	115,051	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,500	2,533	109,221	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,700	1,731	74,636	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,780	2,769	119,382	2030/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	－	3,900	3,597	155,058	2028/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,100	1,079	46,519	2035/10/25
		小計		－	35,830	34,661	1,494,179	－
ユーロ					千ユーロ	千ユーロ		
	アイルランド	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.4000	600	597	108,555	2030/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.0000	900	708	128,824	2045/02/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.7000	300	256	46,609	2037/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.9000	840	814	148,071	2028/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3000	250	224	40,782	2033/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3500	400	376	68,405	2031/03/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.1000	500	479	87,128	2029/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.5000	500	327	59,500	2050/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.2000	100	97	17,708	2027/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.0000	360	308	56,082	2031/10/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	3.0000	130	121	22,097	2043/10/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.6000	610	590	107,245	2034/10/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	3.1500	100	88	16,152	2055/10/18
	オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	5.5000	700	746	135,725	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	4.0000	300	325	59,129	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,300	1,361	247,408	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	600	590	107,309	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,170	1,935	351,697	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	400	391	71,198	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	1,600	1,541	280,103	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.2500	650	603	109,580	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	970	667	121,251	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	1,500	1,339	243,310	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	500	489	88,941	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	700	477	86,696	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	450	419	76,222	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,200	1,041	189,262	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.0000	500	362	65,780	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	550	538	97,868	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	150	150	27,302	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.2500	290	283	51,515	2044/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	590	572	104,051	2034/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	640	615	111,758	2035/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.5000	180	177	32,191	2056/01/15
	ベルギー	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5000	1,000	1,071	194,649	2028/03/28
		BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0000	1,000	1,137	206,624	2035/03/28

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	4.2500	680	715	129,946	2041/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0000	300	319	58,014	2032/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.7500	600	580	105,470	2045/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	200	197	35,884	2034/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0000	600	545	99,200	2031/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9000	550	455	82,822	2038/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6000	650	420	76,471	2047/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.1500	500	292	53,210	2066/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	800	784	142,559	2027/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.2500	500	322	58,683	2057/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4500	540	434	79,003	2037/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	700	675	122,703	2028/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.2500	900	797	144,947	2033/04/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9000	900	853	155,082	2029/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.7000	1,000	624	113,461	2050/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.1000	700	625	113,689	2030/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.4000	440	275	50,030	2040/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	390	374	68,139	2027/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.6500	400	117	21,358	2071/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	720	612	111,224	2031/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.3500	1,100	934	169,770	2032/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7500	610	552	100,327	2039/04/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	900	896	162,974	2033/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.4500	500	469	85,248	2043/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.8500	840	815	148,176	2034/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.5000	60	52	9,469	2055/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7000	450	452	82,283	2029/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.1000	600	589	107,076	2035/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.4500	200	189	34,346	2042/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.6000	380	378	68,732	2030/10/22
フランス	FRANCE O.A.T.	国債証券	5.5000	1,650	1,804	327,947	2029/04/25
	FRANCE O.A.T.	国債証券	5.7500	400	464	84,414	2032/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.7500	1,220	1,344	244,364	2035/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,370	1,280	232,597	2055/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,550	1,581	287,415	2038/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.5000	1,900	2,017	366,609	2041/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,400	1,283	233,274	2060/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,650	2,673	485,754	2027/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	900	794	144,393	2045/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	3,020	2,992	543,836	2030/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	2,650	2,466	448,243	2031/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	1,850	1,473	267,814	2036/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	800	396	71,999	2066/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	2,000	1,563	284,147	2039/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.0000	2,000	1,966	357,387	2027/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	2,000	1,354	246,173	2048/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	2,500	2,405	437,080	2028/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	3,000	2,539	461,457	2034/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,400	3,237	588,214	2028/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	2,070	1,199	217,893	2050/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	3,000	2,799	508,677	2029/05/25

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	0.0000	2,620	2,364	429,686	2029/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	1,940	852	154,832	2052/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	3,000	2,616	475,380	2030/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	1,300	813	147,757	2040/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	500	124	22,671	2072/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	750	403	73,325	2044/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,750	2,310	419,805	2031/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	1,100	1,072	194,889	2027/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,670	2,198	399,558	2032/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	1,400	1,049	190,675	2038/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,700	3,576	649,911	2028/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	3,150	2,928	532,153	2032/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	1,100	885	160,838	2043/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	1,300	1,005	182,782	2054/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	1,600	1,577	286,593	2033/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,850	2,869	521,488	2029/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	2,700	2,739	497,760	2033/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	1,400	1,406	255,515	2027/09/24
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	570	464	84,404	2049/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	900	727	132,198	2055/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,440	2,444	444,254	2030/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	2,280	2,206	400,999	2034/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.6000	1,100	1,041	189,285	2042/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.4000	2,600	2,597	472,020	2028/09/24
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2000	2,730	2,668	484,817	2035/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.7500	900	795	144,593	2056/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7000	1,610	1,597	290,230	2031/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	900	896	162,883	2035/11/25
ドイツ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.5000	1,000	1,066	193,795	2027/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.6250	1,000	1,069	194,291	2028/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	600	638	115,949	2028/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.2500	500	574	104,410	2030/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.5000	900	1,028	186,844	2031/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	600	691	125,579	2034/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.0000	1,300	1,426	259,183	2037/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.2500	700	787	143,039	2039/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	1,450	1,716	311,888	2040/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	3.2500	800	798	145,168	2042/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	900	798	145,155	2044/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,500	1,309	237,902	2046/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	100	98	17,807	2027/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	2,100	2,046	371,814	2027/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.2500	1,650	1,091	198,361	2048/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	1,000	966	175,591	2028/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,500	1,426	259,212	2028/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,200	1,128	204,990	2029/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,350	1,242	225,735	2029/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,520	657	119,384	2050/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,500	1,361	247,404	2030/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,600	1,226	222,910	2035/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,800	1,612	292,947	2030/08/15

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	0.0000	600	576	104,808	2027/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,000	882	160,382	2031/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	800	591	107,435	2036/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,440	625	113,736	2050/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,100	1,032	187,660	2028/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,300	1,130	205,495	2031/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	400	348	63,253	2031/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,250	504	91,670	2052/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,800	1,541	280,073	2032/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.0000	1,600	1,259	228,791	2038/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.7000	1,950	1,845	335,289	2032/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.1000	1,400	1,387	252,094	2029/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	1,200	848	154,186	2053/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	1,600	1,563	284,156	2033/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	410	400	72,841	2033/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	1,000	708	128,803	2053/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	900	894	162,461	2033/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.4000	1,100	1,097	199,377	2030/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.2000	2,200	2,113	383,983	2034/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,000	827	150,310	2054/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	1,850	1,709	310,645	2041/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	1,680	1,656	301,078	2034/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	2,210	2,154	391,539	2035/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.9000	800	714	129,890	2056/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	300	292	53,199	2035/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	800	783	142,390	2035/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	350	346	63,028	2032/11/15
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	2.2000	1,830	1,832	333,058	2027/03/11
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	1.7000	520	517	93,964	2027/06/10
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	1.9000	210	209	38,019	2027/09/16
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000	1,050	1,022	185,727	2027/04/16
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	1.3000	2,800	2,761	501,751	2027/10/15
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	1.3000	1,200	1,183	215,062	2027/10/15
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.2000	1,200	1,201	218,300	2028/04/13
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.4000	500	502	91,320	2028/10/19
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.1000	1,000	994	180,643	2029/04/12
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.1000	600	596	108,400	2029/04/12
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.5000	1,050	1,056	191,892	2029/10/11
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.4000	1,720	1,719	312,509	2030/04/18
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.2000	730	721	131,118	2030/10/10
ポルトガル	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1000	500	537	97,758	2037/04/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1000	300	314	57,153	2045/02/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.8750	400	423	76,865	2030/02/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1250	300	308	55,972	2027/04/14
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.1250	750	749	136,153	2028/10/17
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.9000	300	243	44,184	2035/10/12
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.0000	300	159	28,973	2052/04/12
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.5000	310	311	56,691	2038/06/18
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.6500	360	335	60,975	2032/07/16
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.9500	700	692	125,774	2029/06/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.2500	400	378	68,693	2034/04/18

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	
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.8750	410	404	73,437	2034/10/20
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.1500	350	242	44,150	2042/04/11
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.3000	320	279	50,809	2031/10/17
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.7000	450	439	79,793	2027/10/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.4750	240	218	39,635	2030/10/18
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.6250	100	94	17,115	2054/06/12
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.0000	380	375	68,223	2035/06/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.3750	410	400	72,789	2040/06/15
スペイン	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	6.0000	730	809	147,067	2029/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2000	1,050	754	137,160	2040/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.7500	1,000	1,172	213,027	2032/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.2000	1,050	1,126	204,746	2037/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.9000	960	1,093	198,725	2040/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.7000	900	1,005	182,619	2041/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,500	1,616	293,650	2028/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,400	1,649	299,663	2044/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9500	700	680	123,707	2030/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.9000	1,700	1,465	266,370	2046/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	1,300	1,116	202,917	2066/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.5000	450	446	81,087	2027/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.3500	700	668	121,517	2033/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	810	799	145,315	2027/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	1,500	1,471	267,448	2028/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.7000	750	613	111,409	2048/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	1,200	1,173	213,187	2028/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	2,100	2,035	369,944	2029/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.8500	600	531	96,629	2035/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.6000	150	139	25,377	2029/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,600	1,465	266,273	2030/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	1,100	1,076	195,685	2027/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	800	428	77,824	2050/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2500	1,900	1,780	323,487	2030/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.1000	1,300	1,132	205,811	2031/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	400	182	33,102	2071/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.0000	1,500	1,432	260,285	2028/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8500	500	375	68,318	2037/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,400	1,229	223,401	2031/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	500	331	60,149	2042/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.7000	1,810	1,586	288,223	2032/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	1,080	1,017	184,972	2029/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5500	350	342	62,154	2032/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	700	667	121,261	2043/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1500	1,550	1,565	284,514	2033/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.9000	700	721	131,099	2039/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5500	1,200	1,240	225,406	2033/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5000	1,500	1,551	281,960	2029/05/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5000	1,400	1,406	255,610	2027/05/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.2500	2,400	2,420	439,815	2034/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.0000	580	570	103,673	2054/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	1,600	1,632	296,658	2034/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1000	1,650	1,678	304,942	2031/07/30

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	2.7000	1,230	1,236	224,734	2030/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.4000	1,150	1,153	209,511	2028/05/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1500	550	546	99,254	2035/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5000	350	341	61,971	2041/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.2000	740	734	133,541	2035/10/31
イタリア	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.5000	1,700	1,832	332,902	2027/11/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	950	1,007	183,125	2028/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6500	1,540	1,459	265,147	2030/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,000	757	137,581	2037/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.0000	1,200	1,387	252,198	2031/05/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.7500	1,700	1,981	360,061	2033/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,570	1,766	321,045	2034/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	2,000	2,081	378,298	2037/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,800	2,033	369,519	2039/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,700	1,918	348,663	2040/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	1,200	1,313	238,605	2044/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	1,000	1,033	187,755	2030/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	1,100	969	176,141	2046/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	950	761	138,382	2047/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2500	500	443	80,508	2036/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	700	500	90,981	2067/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	600	569	103,491	2033/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2000	900	900	163,709	2027/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	1,000	900	163,549	2048/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0500	600	598	108,837	2027/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	1,000	923	167,763	2038/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	1,120	1,114	202,487	2028/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,300	1,314	238,856	2028/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	1,120	1,118	203,248	2035/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,100	1,048	190,460	2049/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	1,230	1,249	227,001	2029/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1000	700	644	117,153	2040/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.3500	900	852	154,904	2030/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.8500	900	888	161,421	2027/01/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,200	1,107	201,312	2030/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.4500	400	329	59,926	2036/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	1,300	950	172,709	2050/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	800	783	142,350	2027/09/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.7000	1,500	912	165,790	2051/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9000	2,000	1,810	328,949	2031/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.6000	1,300	1,146	208,242	2031/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	830	739	134,437	2031/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.4500	750	704	127,929	2029/02/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,800	1,582	287,599	2032/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.1000	1,500	1,480	268,980	2027/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,000	1,008	183,238	2029/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	800	765	139,099	2038/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	400	402	73,219	2027/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	1,170	1,229	223,377	2035/04/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,000	1,045	189,965	2029/12/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.4000	1,190	1,285	233,663	2033/05/01

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	4.5000	200	205	37,426	2053/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	600	634	115,348	2031/10/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.7000	1,900	1,976	359,183	2030/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8000	1,250	1,294	235,191	2028/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1000	1,500	1,571	285,514	2029/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	2,000	2,017	366,621	2027/02/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	1,000	1,030	187,308	2031/02/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1500	300	310	56,418	2039/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	600	615	111,839	2029/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,120	1,162	211,289	2034/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	790	811	147,469	2031/07/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0500	400	415	75,426	2037/10/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	350	356	64,799	2027/07/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,350	1,397	253,872	2035/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	1,450	1,469	266,999	2029/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.3000	700	695	126,459	2054/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1500	1,130	1,141	207,334	2031/11/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	650	655	119,024	2027/10/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.6500	970	985	179,025	2035/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1000	500	500	90,961	2046/04/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.5500	1,200	1,205	218,967	2027/02/25
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	500	497	90,379	2040/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	2,110	2,123	385,800	2028/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	600	605	109,963	2030/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	1,250	1,262	229,465	2032/07/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.6000	1,250	1,262	229,449	2035/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	800	796	144,792	2030/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.1000	850	848	154,104	2027/08/26
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	700	705	128,150	2032/11/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.6500	300	313	56,989	2055/10/01
フィンランド	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	202	36,831	2028/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.6250	700	616	112,032	2042/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	800	723	131,499	2031/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.3750	640	419	76,139	2047/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	700	680	123,644	2027/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	300	285	51,932	2028/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	300	279	50,751	2029/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.2500	700	437	79,517	2040/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	400	353	64,293	2030/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	187	34,011	2038/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	550	551	100,165	2033/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.8750	250	253	46,112	2029/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	580	576	104,825	2034/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.5000	260	259	47,176	2030/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	280	276	50,185	2035/09/15
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	6.2500	620	659	119,827	2027/07/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.1500	300	325	59,077	2037/03/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.8000	600	595	108,149	2062/01/26
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	500	468	85,061	2044/06/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.4000	647	618	112,312	2034/05/23
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	500	338	61,576	2047/02/20

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	
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	700	686	124,658	2027/04/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	600	581	105,750	2028/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	1,220	1,151	209,234	2029/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	800	721	131,056	2030/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	900	461	83,949	2051/03/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	200	93	16,923	2086/11/02
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.8500	250	75	13,675	2120/06/30
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	300	179	32,561	2040/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	990	864	157,053	2031/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.2500	420	306	55,642	2036/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	260	243	44,314	2028/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.9000	600	536	97,522	2032/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	601	601	109,371	2033/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	150	152	27,727	2029/05/23
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	350	309	56,310	2053/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.4500	200	207	37,724	2030/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	626	621	113,000	2034/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.2000	580	566	102,929	2039/07/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.5000	290	290	52,784	2029/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9500	666	658	119,687	2035/02/20
小計			－	367,890	343,048	62,335,345	－
合計			－	－	－	210,822,473	－

※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

(2025年12月17日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	210,822,473	98.5
コール・ローン等、その他	3,123,305	1.5
投資信託財産総額	213,945,779	100.0

※期末における外貨建資産（213,128,038千円）の投資信託財産総額（213,945,779千円）に対する比率は99.6%です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝154.69円、1カナダ・ドル＝112.40円、1オーストラリア・ドル＝102.45円、1シンガポール・ドル＝119.97円、1ニュージーランド・ドル＝89.38円、1イギリス・ポンド＝207.62円、1イスラエル・シュケル＝47.934円、1デンマーク・クローネ＝24.32円、1ノルウェー・クローネ＝15.19円、1スウェーデン・クローナ＝16.62円、1メキシコ・ペソ＝8.608円、1オフショア・人民元＝21.982円、1マレーシア・リンギット＝37.887円、1ポーランド・ズロチ＝43.107円、1ユーロ＝181.71円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年12月17日現在)

項目	期末
(A) 資産	**213,945,779,469円**
コール・ローン等	1,220,653,152
公社債(評価額)	210,822,473,723
未収入金	23,000,000
未収利息	1,750,299,309
前払費用	129,353,285
(B) 負債	**150,668,050**
未払解約金	150,668,050
(C) 純資産総額(A－B)	**213,795,111,419**
元本	84,413,501,650
次期繰越損益金	129,381,609,769
(D) 受益権総口数	**84,413,501,650口**
1万口当たり基準価額(C／D)	**25,327円**

※当期における期首元本額84,486,373,501円、期中追加設定元本額16,209,057,236円、期中一部解約元本額16,281,929,087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2024年12月18日　至2025年12月17日)

項目	当期
(A) 配当等収益	**6,132,281,722円**
受取利息	6,132,239,596
その他収益金	42,126
(B) 有価証券売買損益	**9,585,138,108**
売買益	13,203,376,806
売買損	△ 3,618,238,698
(C) その他費用等	**△ 78,452,843**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**15,638,966,987**
(E) 前期繰越損益金	**113,752,606,116**
(F) 解約差損益金	**△ 22,093,372,542**
(G) 追加信託差損益金	**22,083,409,208**
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	**129,381,609,769**
次期繰越損益金(H)	**129,381,609,769**

※**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	30,126,458,670円
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	1,079,084,317円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	2,878,042,740円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	1,874,792,840円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	119,873,876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）	5,153,827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）	17,990,511円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）	60,820,433円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）	225,253,742円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）	198,101,000円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）	350,584,536円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）	14,644,603円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	42,735,018円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	84,557,430円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	54,177,595円
イオン・バランス戦略ファンド	36,697,145円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	84,092,847円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	463,810,109円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	303,013,682円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	1,031,394,962円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	352,494,350円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	205,294,463円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	415,384,778円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド	2,036,805,477円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	54,129,863円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	217,525,698円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	157,729,448円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	25,456,197円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）	5,518,602,509円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド	319,174,723円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	55,583,283円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	32,304,518円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	33,983,540円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	24,744,133円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	20,773,822円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	2,348,465円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	73,168,536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）	86,535,256円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	96,797,313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）	50,977,457円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	100,266円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	136,046円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	311,063円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	506,709円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	279,478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＞	8,106,483,222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＞	10,777,457円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	1,951,351,529円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ37.5＜適格機関投資家専用＞	2,936,356,265円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	7,426,938,935円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ30＜適格機関投資家限定＞	21,841,820円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ50＜適格機関投資家限定＞	58,491,467円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ75＜適格機関投資家専用＞	641,652,687円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	89,546,171円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	698,327,690円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	1,056,546,587円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ40＜適格機関投資家専用＞	936,088,586円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ35＜適格機関投資家専用＞	2,695,264,734円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	4,644,851,882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）	250,844,553円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	78,325,853円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	34,510,331円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	15,345,114円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	12,253,626円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	40,308,878円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	243,556,445円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	44,658,026円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	24,485,694円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	5,515,115円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	564,901,814円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	373,889,723円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	412,606,288円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	179,276,488円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	142,322,325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＞	188,285,480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＞	96,409,348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＞	149,046,125円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	1,159,404,400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＞	290,609,718円

お知らせ

＜約款変更について＞

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年４月１日）