

SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
第16期（2024年4月15日決算）運用報告書（全体版）

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

以下の投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の財務諸表に関する注記事項におきまして、ファンド名称の相違がありました。
ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます（下線部が訂正箇所です）。

記

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項
第21期（2023年11月30日決算） 運用報告書（全体版）P49

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

外国株式インデックス・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項
第21期（2023年11月30日決算） 運用報告書（全体版）P109

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第 20 期（2023 年 12 月 18 日決算） 運用報告書（全体版） P 138

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

以 上

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合				
信託期間	無期限（設定日：2008年3月31日）				
運用方針	内外の株式、公社債および短期金融資産を主要投資対象とする5つのマザーファンドへの投資を通じて、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	当ファンドは以下の各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 国内債券バッシブ・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 外国債券バッシブ・マザーファンド F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）採用国の国債 マネーインカム・マザーファンド 円貨建の短期公社債および短期金融商品				
当ファンドの運用方法	■日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産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。 ■委託会社が独自に作成する基本資産配分に対し、一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更します。 ■基本資産配分は、5年に一回程度検証を行い、必要であれば見直しを行います。				
	国内株式	国内債券	外国株式	外国債券	短期金融資産
基本資産配分	20%	50%	10%	15%	5%
	■運用にあたっては、基本資産配分に基づいて、以下の指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。 国内株式：T O P I X（東証株価指数、配当込み） 国内債券：N O M U R A - B P I（総合） 外国株式：M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース） 外国債券：F T S E 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：無担保コール翌日物 ■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いません。				
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。 ■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70%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。 国内債券バッシブ・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。 外国債券バッシブ・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。 マネーインカム・マザーファンド ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ■外貨建資産への投資は行いません。				
分配方針	■年1回（原則として毎年4月13日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の配当等収益と有価証券売却益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向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。）				

SMAM・グローバル バランスファンド （機動的資産配分型）

【愛称：資産配分おまかせくん】

【運用報告書(全体版)】

(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

第 16 期

決算日 2024年4月15日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは内外の株式、公社債および短期金融資産を主要投資対象とする5つのマザーファンドへの投資を通じて、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

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組 入 率	株 式 物 率 比 (買建-売建)	公 社 債 組 入 率	投資信託 証券組入 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
12期 (2020年 4 月13日)	13, 151	0	△ 4. 2	147. 72	△ 2. 0	29. 9	0. 4	68. 0	0. 5	1, 600
13期 (2021年 4 月13日)	14, 953	0	13. 7	166. 70	12. 9	40. 8	0. 8	57. 3	0. 4	1, 936
14期 (2022年 4 月13日)	15, 117	0	1. 1	169. 25	1. 5	32. 5	0. 6	65. 6	0. 4	2, 101
15期 (2023年 4 月13日)	15, 046	0	△ 0. 5	171. 78	1. 5	33. 3	0. 9	62. 7	0. 2	2, 152
16期 (2024年 4 月15日)	16, 993	0	12. 9	191. 70	11. 6	40. 8	1. 1	56. 9	0. 3	2, 530

※基準価額の騰落率は分配金込み。

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

※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、T O P I X（東証株価指数、配当込み）、N O M U R A - B P I（総合）、M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）、F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、無担保コール翌日物を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。

※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		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) 2023年4月13日	円	%		%	%	%	%	%
	15,046	—	171.78	—	33.3	0.9	62.7	0.2
4月末	15,197	1.0	173.44	1.0	33.1	0.8	62.3	0.2
5月末	15,444	2.6	176.15	2.5	33.3	0.7	62.2	0.2
6月末	15,945	6.0	181.49	5.7	33.9	0.7	62.2	0.2
7月末	15,860	5.4	180.30	5.0	33.8	0.5	63.6	0.2
8月末	15,914	5.8	180.88	5.3	37.7	0.6	60.7	0.2
9月末	15,805	5.0	179.59	4.5	37.2	0.7	61.1	0.2
10月末	15,500	3.0	176.51	2.8	33.0	0.7	62.7	0.2
11月末	16,033	6.6	182.59	6.3	33.1	0.6	62.3	0.2
12月末	16,084	6.9	183.33	6.7	37.5	0.6	59.8	0.2
2024年1月末	16,502	9.7	187.01	8.9	37.1	0.7	60.1	0.3
2月末	16,848	12.0	190.43	10.9	37.7	0.5	60.4	0.3
3月末	17,141	13.9	193.20	12.5	37.7	0.7	60.2	0.3
(期 末) 2024年4月15日	16,993	12.9	191.70	11.6	40.8	1.1	56.9	0.3

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

1 運用経過

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

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、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	15,046円
期 末	16,993円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	+12.9% (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については、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドのベンチマークは、T O P I X (東証株価指数、配当込み)、N O M U R A - B P I (総合)、M S C I コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、F T S E 世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、無担保コール翌日物を基本資産配分(国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%)で組み合わせた合成指数です。

※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、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

基準価額の主な変動要因(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

内外の株式、公社債および短期金融資産を主要投資対象とする5つのマザーファンドへの投資を行いました。実質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

- 国内株式市場及び外国株式市場が上昇したこと
- 米ドル・ユーロが円に対してそれぞれ上昇したこと

下落要因

- 国内債券市場が下落したこと

投資環境について(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

内外の株式市場は上昇しました。債券市場では、日米の長期金利(10年国債利回り)が上昇(債券価格は下落)した一方、欧州(ドイツ)の長期金利は概ね横ばいとなりました。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。

期初から9月にかけては、国内企業の業績の底堅さや、海外投資家による日本株買い、日銀の金融緩和方針維持による円安の進行などを材料に、上昇基調で推移しました。その後は、米欧の長期金利の上昇や中東情勢の悪化、中国の景気減速懸念などが重石となり、2023年末まで横ばい圏で推移しました。

2024年1月以降は、円安のさらなる進行や東証の資本効率改善要請に対応する企業の増加、賃上げによるデフレ脱却への期待などから海外投資家の旺盛な買いが入り、期末にかけて大きく上昇しました。

国内債券

日本の長期金利は上昇しました。

期初から7月にかけては、植田新総裁となった日銀が金融緩和政策の継続姿勢を示したことで、日銀の許容レンジ($0 \pm 0.50\%$)の上限を下回る水準での推移が続きました。その後、日銀が7月と10月の金融政策決定会合においてイールドカーブ・コントロール

(長短金利操作)の運用柔軟化を決定したことや、欧米金利上昇の影響などを受けて、金利は10月まで上昇を続けました。

年末にかけては、欧米金利の低下に連れて国内金利も低下しましたが、1月以降はマイナス金利の早期解除への警戒などを背景に、再び上昇基調となりました。

外国株式

外国株式市場は、期を通して上昇しました。

米国株式市場は上昇しました。期初から7月にかけては、堅調な経済指標や企業業績などを背景に、上昇基調となりました。その後、長期金利の上昇や中東情勢の悪化などが相場の重石となり、10月にかけて軟調な動きとなりました。11月以降は、F R B (米連邦準備制度理事会)の利上げ終了観測や金利低下などを背景に反転する中、企業業績の改善基調も明らかとなったことから、期末にかけて大きく上昇しました。

欧州株式市場は上昇しました。期初から7月にかけては、グローバル景気への期待感などが相場の支援材料となり、底堅く推移しました。その後、欧米長期金利の一段の上昇な

どから、10月にかけて下落基調となりました。11月以降は、E C B（欧州中央銀行）の利上げ終了観測の高まりなどを背景に反転する中、インフレ鈍化による早期利下げ転換への期待から、欧州景気への悲観論が後退し、期末にかけて大きく上昇しました。

外国債券

米国の長期金利は上昇した一方、欧州の長期金利（ドイツ10年国債利回り）は期を通じて見ると概ね横ばいとなりました。

米国では、期初より、F R Bによる利上げなどの金融引き締めが進められたことから、金利は上昇基調で推移しました。11月以降、インフレの軟化などを受けてF R Bの利上げ局面が終了して早期に利下げ転換するとの思惑から、年末にかけて金利は低下しました。1月以降は、景気の底堅さや根強いインフレ圧力が意識される中、早期利下げ観測が後退し、期末にかけて金利は再び上昇に転じました。

欧州では、期初より、E C Bが利上げを継続したことを受けて、金利は上昇基調で推移しました。11月以降は、E C Bの利上げ局面が終了して早期に利下げ転換するとの思惑が広まったことから、年末にかけて金利は大きく低下しました。1月以降、金利は再び上昇に転じましたが、期末は期初と概ね同じ水準での着地となりました。

外国為替

●米ドル・円

米ドル・円は、米ドル高・円安となりました。

期初から10月にかけては、F R Bが金融引き締め姿勢を継続した一方で、日銀は緩和的な金融政策を維持したことから、米ドル高・円安基調となりました。その後、F R Bによる利上げ局面が終了して早期に利下げに転じるとの思惑が高まったことから、年末にかけて米ドル安・円高に転じました。1月以降は、早期の利下げ観測が後退したことや、日銀がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を当面継続する考えを示したことなどから、期末にかけては再び米ドル高・円安基調となりました。

●ユーロ・円

ユーロ・円は、ユーロ高・円安となりました。

期初から11月にかけては、E C Bが利上げを継続した一方、日銀は緩和的な金融政策を維持したことから、ユーロ高・円安基調となりました。その後、E C Bによる利上げ局面が終了して早期に利下げに転じるとの思惑が高まったことから、年末にかけてユーロ安・円高に転じる場面もありましたが、期末にかけては再びユーロ高・円安基調となりました。

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

当ファンド

今期の各資産の組入れは以下の通りです。

資産	期末	今期の動き	配分理由
国内株式	OW	→	期前半は、インバウンド需要の拡大や、企業による株主還元策の強化、アフターコロナでの内需回復などを背景に概ねNW～OWとしました。期後半は、底堅い企業業績が見込めることや、日銀の早期政策修正懸念が剥落する中で為替の円高圧力は限定的になると判断し、OWを維持しました。
国内債券	UW	→	日銀による金融政策修正の思惑が高まりやすい状態であることや、リスク資産が上昇する中で、他資産対比投資魅力度は低いと判断し、期を通してUWとしました。
外国株式	OW	↑	期前半は、物価の高止まりから米欧中銀の金融政策の引き締め姿勢とそれに伴う景気減速が意識される局面と判断し、NWを維持しました。期後半は、物価の鈍化が見込まれる中で米欧中銀の金融引き締め姿勢が徐々に緩和されつつあり、今後も景気の底堅い状態が継続すると判断し、概ねNW～OWとしました。
外国債券	UW	↓	期前半は、米欧で物価の高止まりから金利上昇懸念があったほか、リスク資産対比投資妙味がないことからNWを維持しました。期後半は、ポートフォリオ全体の外貨エクスポージャーを抑制するため、外国株式のOWとの見合いで、概ねNW～UWとしました。
短期金融資産	UW	↓	期前半は、米欧中銀の金融引き締め姿勢の継続により、株式と債券の負の相関関係がなくなる中で、概ねOW～NWとしました。期後半は、米欧中銀の金融引き締め姿勢が徐々に緩和されつつある中で、リスク資産にはポジティブな状況が継続すると判断し、OW～UWの範囲で機動的にウェイトを調整しました。

OW(オーバーウェイト)：投資対象資産への配分比率が、ベンチマークの配分比率より高いこと
UW(アンダーウェイト)：投資対象資産への配分比率が、ベンチマークの配分比率より低いこと
NW(ニュートラルウェイト)：投資対象資産への配分比率が、ベンチマークの配分比率とほぼ同じであること

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)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、TOPIXに採用されている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

資金流入出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）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）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、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、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。組入比率は期を通じて高位を保ちました。

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）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。

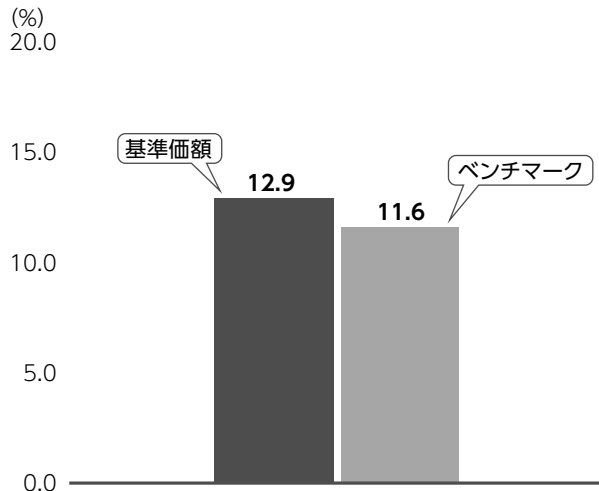
インデックス構成銘柄の変更が実施される毎月末において、ファンドの特性値（国別比率、デュレーション等）をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランスを行いました。組入比率は期を通じて高位を保ちました。

マネーインカム・マザーファンド

主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行いました。

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

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、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：無担保コール翌日物を、基本資産配分（国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%）で組み合わせた合成指数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。

※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

基準価額の騰落率は+12.9%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率+11.6%を1.3%上回りました。

プラス要因

- 国内株式のオーバーウェイト
- 国内債券のアンダーウェイト

分配金について(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項 目	第16期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,224

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

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。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期金融資産を主要投資対象とするマザーファンドを通じて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。基本資産配分に対し一定の許容変動幅内で機動的に資産配分を変更します。運用にあたっては、基本資産配分に基づいて各資産の指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指します。

今後の資産配分方針は下記の通りです。

世界経済は景気へのプラス・マイナス要因の綱引きのもと、地域・セクターのばらつきが目立ち、全体としては失速・V字型回復いずれも起こりにくい状況が続く見通しです。

金融政策については、米国・欧州でインフレの鈍化が継続しており、利下げ可能な局面に移行したと判断しました。景気の軟着陸の可能性が高まったため、国内株式及び外国株式を小幅オーバーウェイトとする投資スタンスを維持します。

当面、国内株式及び外国株式をオーバーウェイト、国内債券・外国債券・現預金をアンダーウェイトとする方針を維持しますが、マクロ経済分析や市場評価を基にした投資環境見通しに応じて、機動的に資産配分を変更する予定です。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

引き続き、T O P I X (東証株価指数、配当込み)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 T O P I X 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、N O M U R A - B P I（総合）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、M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目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（先物含む）を高位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、F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に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、日々の資金流入出に対応し、迅速なり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。

マネーインカム・マザーファンド

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

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

当ファンドが組み入れるマザーファンドにかかる損害賠償請求訴訟の和解成立と和解金について

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

1万口当たりの費用明細（2023年4月14日から2024年4月15日まで）

項 目	金額	比率	項目の概要
(a) 信 託 報 酬	105円	0.652%	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16,022円です。
（ 投 信 会 社 ）	(37)	(0.232)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(62)	(0.387)	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 ）	(5)	(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)	(0.000)	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
（新株予約権証券）	(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	0.001	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
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	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	2	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 ）	(1)	(0.009)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送入金・資産の移転等に要する費用
（ 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	107	0.669	

※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。

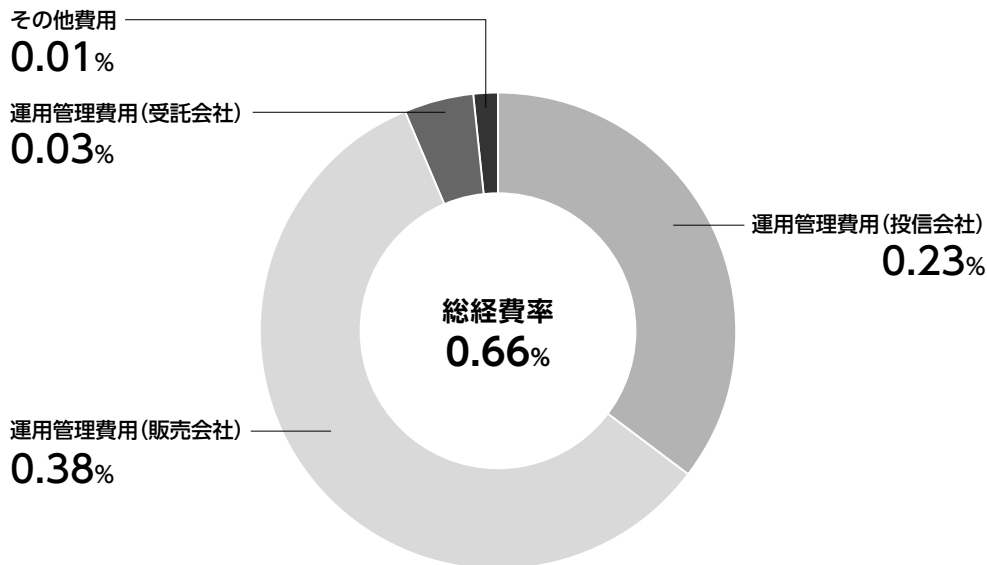
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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0.66%です。

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

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	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）	76,102	307,610	100,602	417,030
外国株式インデックス・マザーファンド	24,125	200,750	7,464	54,650
外国債券パッシブ・マザーファンド	54,681	120,730	95,492	211,330
国内債券パッシブ・マザーファンド	349,517	428,090	118,617	143,270
マネーインカム・マザーファンド	397,000	400,000	543,000	547,000

■ 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

(2023年4月14日から2024年4月15日まで)

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	35,863,668千円	96,125,705千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	276,860,756千円	577,615,284千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.13	0.16

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

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

(1) 利害関係人との取引状況

S M A M ・ グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）

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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株 式	百万円 25,466	百万円 8,287	% 32.5	百万円 10,402	百万円 2,070	% 19.9
株 式 先 物 取 引	53,483	696	1.3	54,540	711	1.3

※平均保有割合 0.2%

※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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公 社 債	百万円 56,917	百万円 5,459	% 9.6	百万円 39,347	百万円 6,821	% 17.3

※平均保有割合 0.8%

※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。

マネーインカム・マザーファンド

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

※平均保有割合 5.5%

※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
株 式	百万円 240	百万円 66	百万円 5,283

国内債券パッシブ・マザーファンド

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
公 社 債	百万円 －	百万円 －	百万円 100

(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
公 社 債	百万円 900

(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
S M A M ・ グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	22千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	0千円
(c) (b) / (a)	0.4%

※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、S M B C 日興証券株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループです。

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

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

■ 組入れ資産の明細 (2024年 4 月15日現在)

親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	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）	149,688	125,188	613,637
外国株式インデックス・マザーファンド	35,335	51,995	454,229
外国債券パッシブ・マザーファンド	164,754	123,942	280,172
国内債券パッシブ・マザーファンド	728,176	959,076	1,151,659
マネーインカム・マザーファンド	171,629	25,629	25,816

※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） 68,551,975,215口
外国債券パッシブ・マザーファンド 81,315,169,414口
マネーインカム・マザーファンド 1,858,052,855口

外国株式インデックス・マザーファンド 86,028,877,355口
国内債券パッシブ・マザーファンド 110,417,739,877口

■ 投資信託財産の構成

(2024年 4 月15日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	613,637	24.2
国内債券パッシブ・マザーファンド	1,151,659	45.3
マネーインカム・マザーファンド	25,816	1.0
外国株式インデックス・マザーファンド	454,229	17.9
外国債券パッシブ・マザーファンド	280,172	11.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	15,357	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	2,540,873	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(747,330,523千円)の投資信託財産総額(752,050,270千円)に対する比率は99.4%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(183,019,073千円)の投資信託財産総額(184,019,716千円)に対する比率は99.5%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=153.46円、1カナダ・ドル=111.45円、1オーストラリア・ドル=99.33円、1香港・ドル=19.58円、1シンガポール・ドル=112.78円、1ニュージーランド・ドル=91.12円、1イギリス・ポンド=191.15円、1イスラエル・シェケル=40.874円、1スイス・フラン=167.90円、1デンマーク・クローネ=21.90円、1ノルウェー・クローネ=14.11円、1スウェーデン・クローナ=14.13円、1メキシコ・ペソ=9.24円、1オフショア・人民元=21.125円、1マレーシア・リンギット=32.129円、1ポーランド・ズロチ=38.10円、1ユーロ=163.40円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年 4月15日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	2,540,873,496円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	14,097,291
国内株式インテックス・マザーファンド (B号) (評価額)	613,637,715
国内債券パッシブ・マザーファンド (評価額)	1,151,659,549
マネーインカム・マザーファンド (評価額)	25,816,951
外国株式インテックス・マザーファンド (評価額)	454,229,576
外国債券パッシブ・マザーファンド (評価額)	280,172,414
未 収 入 金	1,260,000
(B) 負 債	10,391,254
未 払 解 約 金	2,394,879
未 払 信 託 報 酬	7,929,241
そ の 他 未 払 費 用	67,134
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,530,482,242
元 本	1,489,169,576
次 期 繰 越 損 益 金	1,041,312,666
(D) 受 益 権 総 口 数	1,489,169,576口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	16,993円

※当期における期首元本額1,430,756,019円、期中追加設定元本額235,407,285円、期中一部解約元本額176,993,728円です。

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

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

■ 損益の状況

(自2023年 4月14日 至2024年 4月15日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 4,568円
受 取 利 息	1,188
支 払 利 息	△ 5,756
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	283,273,685
売 買 損 益	329,934,692
売 買 損 益	△ 46,661,007
(C) 信 託 報 酬 等	△ 15,436,650
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	267,832,467
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	169,281,805
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	604,198,394
(配 当 等 相 当 額)	(787,431,004)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 183,232,610)
(G) 合 計 (D + E + F)	1,041,312,666
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	1,041,312,666
追 加 信 託 差 損 益 金	604,198,394
(配 当 等 相 当 額)	(787,716,333)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 183,517,939)
分 配 準 備 積 立 金	437,114,272

※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	34,833,673円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	213,316,399
(c) 収益調整金	787,716,333
(d) 分配準備積立金	188,964,200
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	1,224,830,605
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	8,224.92
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■ 分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税引前)	当 期
	0円

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

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

第21期（2022年12月 1 日から2023年11月30日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年 2 月17日）
運用方針	主としてT O P I X（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、T O P I X（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

■ 最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベンチマーク) T O P I X (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建－売建)	純 資 産 額
		期 騰 落 率		期 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
17期（2019年12月 2 日）	27,359	5.5	2,611.46	5.5	97.7	2.3	174,398
18期（2020年11月30日）	28,704	4.9	2,738.72	4.9	97.7	2.0	180,486
19期（2021年11月30日）	32,212	12.2	3,073.26	12.2	97.7	2.4	197,054
20期（2022年11月30日）	34,074	5.8	3,249.61	5.7	97.9	2.0	222,819
21期（2023年11月30日）	41,803	22.7	3,986.65	22.7	98.3	1.6	282,638

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

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) T O P I X (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2022年11月30日	円 34,074	% —	3,249.61	% —	% 97.9	% 2.0
12月末	32,519	△ 4.6	3,101.25	△ 4.6	98.8	1.2
2023年 1 月末	33,956	△ 0.3	3,238.48	△ 0.3	98.9	1.0
2 月末	34,276	0.6	3,269.12	0.6	99.0	1.0
3 月末	34,858	2.3	3,324.74	2.3	97.6	2.4
4 月末	35,797	5.1	3,414.45	5.1	97.8	2.2
5 月末	37,089	8.8	3,537.93	8.9	98.1	1.9
6 月末	39,894	17.1	3,805.00	17.1	98.4	1.6
7 月末	40,492	18.8	3,861.80	18.8	98.9	1.3
8 月末	40,665	19.3	3,878.51	19.4	98.9	1.2
9 月末	40,879	20.0	3,898.26	20.0	98.1	1.9
10月末	39,655	16.4	3,781.64	16.4	97.8	2.2
(期 末) 2023年11月30日	41,803	22.7	3,986.65	22.7	98.3	1.6

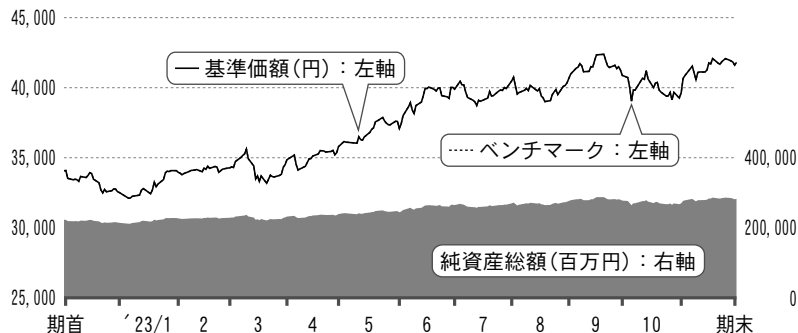
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期 首	34,074円
期 末	41,803円
騰 落 率	+22.7%

※当ファンドのベンチマークは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）です。

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

▶ 基準価額の主な変動要因（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

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

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

▶ 投資環境について（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

国内株式市場は上昇しました。

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

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

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

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

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

株式組入比率

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、期を通じて、先物を含めた実質株式投資比率は100％に近い高位を保ちました。

ポートフォリオの特性

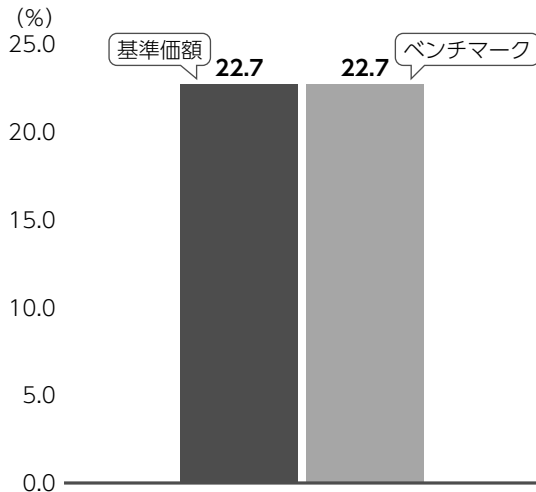
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

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

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

▶ ベンチマークとの差異について（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドはT O P I X（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+22.7%となり、ベンチマークの騰落率+22.7%を追随しました。

2 今後の運用方針

T O P I X（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。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T O P I X時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、先物を含めた実質株式組入比率を概ね100%に保つことを基本とします。

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

期中の平均基準価額は37,388円です。

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

■ 当期中の売買及び取引の状況（2022年12月 1 日から2023年11月30日まで）

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 11,978.5 (30,542.116)	千円 26,323,582 ()	千株 6,907.916	千円 11,231,079

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買	建	売	建
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 49,745	百万円 50,698	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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	37,554,661千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	248,112,176千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.15

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

■ 利害関係人との取引状況等（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

(1) 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
株 式	百万円 26,323	百万円 9,992	% 38.0	百万円 11,231	百万円 2,481	% 22.1
株 式 先 物 取 引	49,745	696	1.4	50,698	711	1.4

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株 式	百万円 250	百万円 75	百万円 4,187

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	5,440千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	47千円
(c) (b)／(a)	0.9%

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

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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

■ 組入れ資産の明細（2023年11月30日現在）

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)	期	末
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	3.9	4.1	15,703
ニッスイ	106.9	115.6	85,243
マルハニチロ	16.2	17.1	48,564
雪国まいたけ	10.6	11.4	10,830
カネコ種苗	5.3	4.7	6,683
サカタのタネ	13.5	13.2	52,602
ホクト	9.4	10.1	17,715
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	21.8	14.4	11,116
日鉄鉱業	4.3	4.5	25,425
三井松島ホールディングス	5	5.5	15,499
I N P E X	394	427.2	892,848
石油資源開発	12.3	13.3	75,677
K & Oエナジーグループ	4.9	5.5	12,039
建設業（2.1%）			
ショーボンドホールディングス	14.5	15.7	94,592
ミライト・ワン	37.2	38.1	70,351
タマホーム	7.6	7.3	25,404
日本アクア	5.9	5	4,675
安藤・間	61.9	66.3	72,399
東急建設	32.6	32.3	25,452
コムシスホールディングス	35.9	37.5	120,262
ビーアールホールディングス	22.2	21.6	7,754
高松コンストラクショングループ	7.2	7.2	18,986
東建コーポレーション	3.4	3.2	25,920
ヤマウラ	7.6	6.9	9,922
オリエンタル白石	41.3	44	14,520
大成建設	74.2	75.7	380,846
大林組	265.9	288.9	360,402
清水建設	223.6	233.6	226,965
飛島建設	10.4	9.6	12,470
長谷工コーポレーション	76.9	83	150,935
松井建設	2.7	8.2	6,355
銭高組	2.1	1.5	5,775
鹿島建設	164.9	179.1	418,467
不動テトラ	6	5.6	12,258
大末建設	3.7	—	—
鉄建建設	7	6.7	13,085
西松建設	13.1	13.9	54,404
三井住友建設	63.2	65.6	26,108

銘柄	期首(前期末)	期	末
	株数	株数	評価額
	株	株	円
大豊建設	3.3	3.6	13,140
奥村組	12.3	12.9	58,243
東鉄工業	10.3	10.9	31,631
浅沼組	6.3	6.4	23,648
戸田建設	92.7	99.9	84,345
熊谷組	13	13.4	45,560
北野建設	3	1.9	5,890
矢作建設工業	11.3	11.5	14,789
ピーエス三菱	11.1	10.9	10,256
日本ハウスホールディングス	17.8	19.5	6,357
新日本建設	10.7	11.5	12,776
東亜道路工業	1.7	3.4	22,746
日本道路	1.7	8.5	16,124
東亜建設工業	6.8	7.1	25,382
日本国土開発	23.7	24.3	14,312
若築建設	3.8	3.9	11,489
東洋建設	24.8	26.3	34,979
五洋建設	106.9	114.6	92,871
世紀東急工業	11.2	10.8	17,971
福田組	2.9	3.1	16,182
住友林業	57.2	69.7	263,047
日本基礎技術	—	7.5	3,375
巴コーポレーション	15.1	11.5	6,440
大和ハウス工業	208.4	223.5	938,476
ライト工業	13.5	14.4	28,512
積水ハウス	233.7	244.9	741,802
日特建設	8	8.2	8,429
ユアテック	16.6	17.8	17,853
日本リーテック	6.3	7.7	9,678
四電工	1.8	3.5	10,178
中電工	10.1	11.5	27,956
関電工	38.3	49	65,072
きんでん	51.5	56.5	125,401
東京エネシス	8.5	8.7	8,395
トーエネック	2.7	2.9	12,310
住友電設	6.9	7.4	18,921
日本電設工業	11.9	13.2	26,716
エクシオグループ	36.4	36.8	114,742
新日本空調	4.4	5.3	11,845
九電工	18.3	19.7	91,861
三機工業	16.2	16.9	29,575
日揮ホールディングス	74.1	80	132,920

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

銘柄	柄	期首(前期末)		期		末
		株	数	株	数	評 価 額
繊維製品 (0.4%)						
片倉工業			8.2		9	15,093
グンゼ			5.8		5.9	28,320
東洋紡			34.3		36.1	37,977
ユニチカ			27.8		30.5	5,581
富士紡ホールディングス			3.2		3.5	12,915
倉敷紡績			6.1		6.6	16,876
シキボウ			7.9		6.1	6,667
日本毛織			22.2		21.8	28,231
帝国繊維			9		9.3	18,869
帝人			73.5		79.7	107,236
東レ			511.5		554.1	425,050
アツギ			3		—	—
ダイニック			6.3		6.3	4,567
セーレン			14.7		16	37,120
小松マターレ			12.3		13.3	10,374
ワコールホールディングス			14.9		15.3	49,801
ホギメディカル			10.3		11.2	38,360
T S Iホールディングス			29.1		28.5	22,059
ワールド			10.4		10.8	17,604
三陽商会			4		2.8	7,554
オンワードホールディングス			52.1		54.6	27,354
ルックホールディングス			3.4		2.6	6,455
ゴールドウイン			13.4		14.7	169,564
デサント			13.1		14.3	60,846
パルプ・紙 (0.2%)						
特種東海製紙			4.3		4	14,860
王子ホールディングス			316.8		344.4	189,144
日本製紙			40.3		43.6	58,293
北越コーポレーション			48.3		51	71,859
大王製紙			34.2		37	38,757
レンゴー			70.5		75.9	71,004
トーモク			5.4		5.4	11,739
ザ・バック			6		6.2	19,933
化学 (6.0%)						
北の達人コーポレーション			34.5		37.7	7,841
クラレ			121		122.3	184,000
旭化成			475.3		531.9	545,995
レゾナック・ホールディングス			73.7		79.7	219,972
住友化学			562.9		611.8	230,954
住友精化			3.3		3.5	17,675
日産化学			36.1		38.9	209,787
ラサ工業			3.4		3.5	7,462
クレハ			6.5		6.8	58,820
多木化学			3		3.3	10,428

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	評価額	
テイカ	5.4	5.9	7,817	
石原産業	14.3	14.8	20,320	
日本曹達	8.2	8.8	46,992	
東ソー	101.2	110	216,370	
トクヤマ	25	26.6	63,866	
セントラル硝子	12.3	13.3	36,162	
東亜合成	38.8	41.1	55,896	
大阪ソーダ	4.6	5.1	49,572	
関東電化工業	15.3	16.4	13,612	
デンカ	27.7	30.1	79,614	
信越化学工業	130.3	743.1	3,873,037	
日本カーバイド工業	4.4	—	—	
堺化学工業	6.2	6.3	11,875	
第一稀元素化学工業	7.6	8	7,960	
エア・ウォーター	71.8	78	151,437	
日本酸素ホールディングス	73.3	80	310,640	
日本化学工業	3.2	3	6,087	
日本バーカライジング	36.6	39.8	45,929	
高压ガス工業	12	12.8	10,355	
四国化成ホールディングス	9.2	11	19,217	
戸田工業	—	2.1	3,427	
ステラ ケミファ	4.8	5	16,225	
保土谷化学工業	2.5	2.4	8,640	
日本触媒	11.6	12.6	67,422	
大日精化工業	5.7	5.8	12,858	
カネカ	17.2	21	77,973	
三菱瓦斯化学	56.5	63	147,262	
三井化学	63.7	69	298,632	
J S R	71.2	77.2	314,126	
東京応化工業	13.3	13.3	121,867	
大阪有機化学工業	5.9	6.8	18,149	
三菱ケミカルグループ	515.3	582.5	564,151	
K Hネオケム	12.7	13.3	30,457	
ダイセル	112.2	117.4	166,825	
住友ベークライト	11.2	12.2	86,144	
積水化学工業	157.2	167	350,783	
日本ゼオン	45.7	56	76,944	
アイカ工業	19.2	20.7	68,827	
U B E	39.3	42.3	98,284	
積水樹脂	10.7	11.3	28,317	
タキロンシーアイ	16.8	18.9	11,132	
旭有機材	5.2	5.5	23,320	
ニチバン	5.3	5.7	10,020	
リケンテクノス	17.4	18.2	15,797	
大倉工業	4	4	11,272	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
群栄化学工業	2.2	2.1	6,478	
ミライアル	3.6	2.7	4,101	
ダイキョーニシカワ	17.4	18.6	14,322	
森六ホールディングス	4.4	4.4	13,024	
恵和	2.5	6.1	8,296	
日本化薬	58.1	64	86,400	
カーリットホールディングス	8.5	8.7	8,221	
日本精化	4.3	4.8	12,840	
扶桑化学工業	6.9	7.5	32,887	
トリケミカル研究所	10.3	11	38,610	
A D E K A	26.2	30	86,085	
日油	23.5	25.5	174,547	
新日本理化	19.1	15.6	3,042	
ハリマ化成グループ	6.6	5.8	4,611	
花王	185.7	186.9	1,064,582	
第一工業製薬	3.4	3.3	6,184	
石原ケミカル	4.1	4.2	8,320	
ニイタカ	2.1	—	—	
三洋化成工業	4.5	4.8	20,568	
大日本塗料	11.8	10.8	10,594	
日本ペイントホールディングス	336.9	438.6	484,433	
関西ペイント	70	81	182,412	
中国塗料	14.9	13.8	21,265	
日本特殊塗料	6.2	5.2	6,598	
藤倉化成	4	12.9	5,753	
太陽ホールディングス	11.5	12.3	36,777	
D I C	29.7	33	80,305	
サカタインクス	17	18.3	23,918	
東洋インキSCホールディングス	14.3	17.2	45,872	
T & K T O K A	7.4	—	—	
富士フイルムホールディングス	146.3	156.4	1,354,424	
資生堂	159.4	172.7	684,928	
ライオン	92.1	108.6	140,528	
高砂香料工業	5.2	5.6	19,684	
マンダム	17	17.9	22,804	
ミルボン	11.4	11.7	43,243	
ファンケル	33.4	36.3	82,655	
コーセー	15.5	16.8	175,812	
コタ	6.3	8	12,576	
ポーラ・オルビスホールディングス	39.3	42.6	66,392	
ノエビアホールディングス	6.8	7.3	38,106	
新日本製薬	4.8	5	7,875	
I - n e	—	1.1	2,842	
アクシージャ	—	4.8	4,881	
エステー	6.6	7.1	10,770	

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
アグロ カネショウ	—	3.9	5,257	
コニシ	12.6	13.7	35,373	
長谷川香料	15.7	15.8	50,876	
小林製薬	23.3	24.1	164,362	
荒川化学工業	7.5	7.7	7,838	
メック	6.3	6.7	27,101	
日本高純度化学	2.4	2.4	6,000	
タカラバイオ	20.5	22.2	27,128	
J C U	8.6	9.2	36,340	
新田ゼラチン	5.9	6	4,704	
O A T アグリオ	3.5	2.7	5,200	
デクセリアルズ	22.1	23	106,559	
アース製薬	6.9	7.4	35,372	
北興化学工業	9.7	9.6	9,360	
大成ラミック	3.9	3.5	10,269	
クミアイ化学工業	30.7	33.1	36,045	
日本農薬	14.5	15.9	9,508	
アキレス	6	5.7	8,874	
有沢製作所	13	14.4	15,768	
日東電工	55.2	55.9	587,788	
レック	11.8	12.8	12,723	
三光合成	12.5	11.7	6,318	
きもと	19.4	21.6	4,125	
藤森工業	5.9	6.3	24,475	
前澤化成工業	6.2	5.9	9,322	
未来工業	3.2	3.2	10,064	
J S P	5.6	6	10,698	
エフビコ	14.6	15.9	44,376	
天馬	6.4	6.4	14,950	
信越ポリマー	13.8	14.8	21,149	
東リ	9.1	20	6,760	
ニフコ	27.4	29.8	107,637	
バルカー	6.5	6.8	26,554	
ユニ・チャーム	159	172.4	821,141	
医薬品（4.7%）				
協和キリン	91.8	103	251,011	
武田薬品工業	675	731.8	3,047,947	
アステラス製薬	730.9	736.4	1,323,679	
住友ファーマ	56.9	61.9	28,969	
塩野義製薬	97.6	104.5	729,201	
日本新薬	18	23	122,613	
中外製薬	238.5	258.8	1,350,418	
科研製薬	13.3	16	54,048	
エーザイ	92.9	100.6	771,803	
ロート製薬	37	82	253,380	

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
スミダコーポレーション	8	11.3	13,356	
アイコム	3.2	3.6	11,736	
リオン	3.6	3.8	8,470	
横河電機	84	91.1	255,171	
新電元工業	3.2	3.4	10,387	
アズビル	53.1	57.6	274,867	
東亜ディーケーケー	7.6	6	5,280	
日本光電工業	35.3	36.7	136,230	
チノー	4.2	4	8,264	
日本電子材料	6.4	6.2	9,746	
堀場製作所	17	16.1	160,307	
アドバンテスト	59.8	236.3	1,106,120	
エスベック	6.6	7.1	16,770	
キーエンス	76.1	82.4	5,220,040	
日置電機	4	4.1	26,896	
シスメックス	65.5	71	580,851	
日本マイクロニクス	12.9	14.8	56,758	
メガチップス	6.5	6.8	28,764	
OBARA GROUP	4.4	4.9	18,130	
コーセル	11.5	10.6	13,398	
イリソ電子工業	7.1	7.6	30,210	
オプテックスグループ	14.3	15.1	25,851	
千代田インテグレ	4.3	3.7	11,248	
レーザーテック	37.5	37.8	1,248,912	
スタンレー電気	54	56.5	154,584	
岩崎電気	3.1	—	—	
ウシオ電機	40	41.8	79,629	
ヘリオス テクノ ホールディング	11.5	6.3	3,150	
エノモト	2.5	—	—	
日本セラミック	8	8	23,472	
古河電池	6.2	6.5	5,798	
双信電機	2.8	—	—	
山一電機	7.1	7.3	13,833	
図研	6.7	7.2	30,528	
日本電子	19	20.6	120,757	
カシオ計算機	57.1	61.3	76,563	
ファナック	74.6	402.1	1,654,239	
日本シイエムケイ	18.6	19.8	14,869	
エンブラス	2.4	2.5	33,350	
大真空	10.2	10.8	9,158	
ローム	35.1	152.4	430,606	
浜松ホトニクス	60.8	66	386,496	
三井ハイテック	7.9	7.4	54,752	
新光電気工業	26.8	29.1	160,602	
京セラ	118.1	128	1,048,320	

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
太陽誘電	37	40.1	153,743	
村田製作所	230.5	749.7	2,161,759	
双葉電子工業	17.6	17.4	9,622	
北陸電気工業	1.6	3.2	4,486	
ニチコン	15.9	16.8	24,712	
日本ケミコン	8.1	—	—	
K O A	11.8	12.6	20,399	
市光工業	12.9	15.9	8,570	
小糸製作所	91.1	92.2	206,205	
ミツバ	16.5	16.2	15,114	
SCREENホールディングス	13	28.2	303,714	
キャノン電子	8.7	9.1	17,936	
キャノン	417.3	411.3	1,565,819	
リコー	190	206.9	249,728	
象印マホービン	22.7	23.5	36,566	
東京エレクトロン	53.6	174.3	4,187,557	
イノテック	6	6.1	10,546	
輸送用機器（8.7%）				
トヨタ紡織	32	34.5	87,975	
ユニプレス	15	15.1	14,949	
豊田自動織機	55.3	68.4	869,706	
モリタホールディングス	14	14.6	22,279	
三櫻工業	12.5	14	12,222	
デンソー	156.7	679.6	1,572,594	
東海理化電機製作所	20.9	22.7	56,250	
川崎重工業	57.6	64	215,232	
名村造船所	—	16	16,464	
日本車輛製造	3.7	5	10,470	
三菱ロジスネクスト	14	14	18,536	
日産自動車	1,081.7	1,171.2	682,692	
いすゞ自動車	220.6	239.1	467,560	
トヨタ自動車	4,175.6	4,527	12,650,701	
日野自動車	99	106.9	51,034	
三菱自動車工業	297.8	322.3	155,155	
G M B	—	2	2,650	
武蔵精密工業	18.6	19.8	31,957	
日産車体	13.7	16	14,336	
新明和工業	24.7	25.9	30,665	
極東開発工業	13.7	13.3	25,270	
トビー工業	6.9	7.1	19,617	
ティラド	2.5	3	9,495	
曙ブレーキ工業	53.4	—	—	
タチエス	13.1	13.2	23,232	
N O K	30	32.2	60,697	
フタバ産業	24	24	20,544	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
カヤバ	7.4	7.8	37,089	
大同メタル工業	19.6	19.5	11,290	
プレス工業	35.7	36.2	22,444	
ミクニ	13.5	10	4,560	
太平洋工業	17.9	18.4	25,704	
アイシン	58.3	63.5	346,138	
マツダ	252	272.5	430,141	
今仙電機製作所	—	6.3	3,868	
本田技研工業	618	2,010	3,033,090	
スズキ	139.8	151.4	911,579	
S U B A R U	241.1	260.9	683,818	
安永	—	4.4	3,115	
ヤマハ発動機	119.2	118.5	447,574	
T B K	18.5	—	—	
エクセディ	12.7	13	33,124	
豊田合成	22.2	23.8	70,400	
愛三工業	13.8	14	18,368	
日本ブラスト	15.9	11	6,292	
ヨロズ	9	10	9,020	
エフ・シー・シー	13.4	14.2	25,957	
シマノ	31.1	33.5	762,292	
テイ・エス テック	34.9	37.5	68,475	
ジャムコ	2.4	4	5,952	
精密機器（2.3%）				
テルモ	237.5	232.8	1,098,350	
日機装	19.5	19.1	19,214	
日本エム・ディ・エム	5	5.4	3,796	
島津製作所	92.3	102.2	391,937	
長野計器	6.4	6.2	12,914	
ブイ・テクノロジー	4.1	4.4	11,690	
東京計器	7	6.9	12,157	
愛知時計電機	3.8	3.8	8,937	
インターアクション	5.1	4.5	4,572	
オーバル	8	7.3	3,547	
東京精密	16.6	17.8	152,670	
マニー	33.6	33.2	72,807	
ニコン	118.4	119.2	169,800	
トプコン	40.3	43.5	65,989	
オリンパス	475.4	507.6	1,099,461	
理研計器	4.8	5.1	33,813	
タムロン	5.7	5.4	23,841	
H O Y A	164.3	164	2,733,060	
ノーリツ鋼機	7.3	7.9	23,644	
A & D ホロンホールディングス	11.1	11.9	22,253	
朝日インテック	100.5	92.1	264,004	

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
シチズン時計	83.7	78.1	67,712	
リズム	3	1.7	4,234	
メニコン	26.2	28.4	61,173	
松風	3.7	4	10,692	
セイコーグループ	11.8	12.8	32,064	
ニプロ	64.5	69	77,142	
その他製品（2.3%）				
スノーピーク	13.3	12.3	12,447	
バラムウントベッドホールディングス	17.3	18.9	52,220	
トランザクション	6.6	5.2	10,982	
ニホンフラッシュ	7.8	8.6	7,705	
前田工機	8.4	7	20,713	
永大産業	27.2	17.8	3,951	
アートネイチャー	8.9	9.8	7,742	
バンダイナムコホールディングス	69.4	225.4	663,352	
S H O E I	8	18.7	37,119	
フランスベッドホールディングス	10.6	10.5	13,135	
バイロットコーポレーション	11.9	12.4	55,415	
萩原工業	6.5	6.3	10,023	
フジシールインターナショナル	15.5	16.7	27,972	
タカラトミー	35.3	37.5	77,943	
広済堂ホールディングス	5.5	18	11,430	
プロネクサス	7.5	7.7	9,309	
ウッドワン	5	—	—	
大建工業	5	—	—	
TOPPANホールディングス	98.9	101.2	350,556	
大日本印刷	89.8	90.2	374,600	
共同印刷	2.7	2.8	10,080	
N I S S H A	14.6	15.1	22,272	
TAKARA & COMPANY	5.8	5.7	14,022	
アシックス	70.3	70.2	371,358	
ツツミ	—	2	4,288	
ローランド	5.7	6.2	28,148	
小松ウオール工業	3	3.3	9,659	
ヤマハ	47.8	51.9	179,625	
河合楽器製作所	2.2	2.4	7,572	
クリナップ	9.7	10.5	7,308	
ビジョン	49	53	87,927	
キングジム	7.9	9	7,830	
リンテック	15.2	16.3	40,652	
イトーキ	18.1	17.1	22,572	
任天堂	480.2	519.9	3,593,548	
三菱鉛筆	10.9	11.8	22,278	
タカラスタンダード	14.2	15.2	27,010	
コクヨ	36.5	36.5	84,041	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

銘柄	期首(前期末)	期		末
		株数	株数	評価額
CARTA HOLDINGS	4.2	4.4	5,772	
オプティム	7.3	7.2	6,091	
セレス	—	3.8	3,477	
S H I F T	5.6	5.5	189,420	
ティーガイア	8.1	9	16,515	
テクマトリックス	14.3	15.2	26,372	
プロシップ	3.9	4.3	5,680	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23.8	22	50,424	
GM0ペイメントゲートウェイ	17.4	16.5	143,665	
システムリサーチ	2.7	2.8	10,052	
インターネットイニシアティブ	42.4	41.6	110,531	
さくらインターネット	11.1	9.6	17,193	
ヴィンクス	1	—	—	
GM0グローバルサイン・ホールディングス	2.5	2.7	6,725	
S R Aホールディングス	4.1	4.4	15,818	
朝日ネット	9.4	9.6	6,019	
e B A S E	12.1	12.2	9,833	
アバントグループ	9.8	10.7	15,921	
アドソル日進	4	3.8	6,102	
フリービット	5.7	5.1	6,063	
コムチュア	10.3	11	22,165	
アステリア	7.5	—	—	
アイル	4.4	4	14,280	
マークライnz	4.5	4.7	12,995	
メディカル・データ・ビジョン	12.2	12.6	8,744	
g u m i	13.3	13.1	5,449	
テラスカイ	3.6	3.9	6,107	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4.5	5.2	8,507	
ネオジャパン	0.9	—	—	
P R T I M E S	2.2	2.7	4,633	
ラクス	36.2	39	103,935	
ダブルスタンダード	3.4	3.7	5,564	
オープンドア	5.7	6.3	4,554	
アカツキ	4.2	4.4	10,172	
Ubicomホールディングス	2.8	3.1	5,297	
カナミックネットワーク	12.8	12.6	4,888	
チェンジホールディングス	18.8	19.6	30,576	
シンクロ・フード	6.4	—	—	
オークネット	4.3	4.5	8,284	
マクロミル	18	17	13,464	
オロ	2.9	3.7	9,227	
ユーザーローカル	3.2	3.2	5,510	
マネーフォワード	17.2	18.5	84,027	
S U N A S T E R I S K	—	6.2	6,181	
プラスアルファ・コンサルティング	—	4.9	13,323	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

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
三共生興	17.3	14.6	10,833	
兼松	30.7	33.7	69,219	
三井物産	588.6	654.4	3,528,524	
日本紙パルプ商事	4.3	4.6	22,977	
カメイ	8.9	9.5	16,197	
ＯＵＧホールディングス	—	1	2,390	
スターゼン	6.4	6.6	16,255	
山善	21.4	22.4	26,880	
椿本興業	1.5	2.5	15,100	
住友商事	497.6	527.7	1,635,870	
内田洋行	3.7	3.5	25,200	
三菱商事	502.5	574	3,952,564	
第一実業	3.1	9.3	17,818	
キャンノマーケティングジャパン	18.6	20.2	75,366	
西華産業	4.1	4	10,708	
佐藤商事	6.1	6.3	9,601	
菱洋エレクトロ	7.4	7.5	27,825	
東京産業	8.4	8.9	7,734	
ユアサ商事	7.1	7.5	33,225	
神鋼商事	2.2	2.3	13,133	
阪和興業	14.3	15.5	70,680	
正栄食品工業	5.5	5.8	26,187	
カナデン	7.3	6.7	9,869	
RYODEN	6.7	7.1	18,502	
岩谷産業	18.4	19.9	141,409	
ナイス	3.4	2.6	4,209	
極東貿易	6	5.9	11,139	
アステナホールディングス	17.8	18.3	9,095	
三愛オブリ	22.3	22.9	37,029	
稲畑産業	16.3	16.9	53,488	
G S I クレオス	5.6	5.4	11,080	
明和産業	11.6	12.5	8,237	
ワキタ	15.5	16.1	23,908	
東邦ホールディングス	20.8	22.8	73,644	
サンゲツ	20.5	22	63,096	
ミツウロコグループホールディングス	11.8	11.9	15,612	
シナネンホールディングス	2.7	3	12,195	
伊藤忠エネクス	19.3	21.1	32,240	
サンリオ	23	24.8	150,511	
サンワテクノス	4.8	4.6	10,271	
リョーサン	8.8	9.3	45,988	
新光商事	12.1	12.3	14,858	
トーヨー	4.2	4	12,380	
三信電気	3.7	3.9	8,954	
東陽テクニカ	9.5	9.2	12,769	

銘柄	期首(前期末)	期		末
		株数	株数	評価額
モスフードサービス	12	12.6	42,021	
加賀電子	6.6	7	46,410	
ソーダニッカ	—	8	8,272	
立花エレテック	6	6.4	18,592	
P A L T A C	12.7	13.8	65,619	
三谷産業	19.1	18.6	6,212	
太平洋興発	9.5	6.4	5,088	
西本Wismettacホールディングス	2.2	2.3	14,237	
コア商事ホールディングス	6.6	—	—	
K P P グループホールディングス	19.3	25	17,725	
ヤマタネ	5	4.5	10,116	
日鉄物産	5.2	—	—	
泉州電業	3.8	4.8	16,296	
トラスコ中山	16.8	18.2	43,261	
オートボックスセブン	29	30.1	46,519	
モリト	7.8	7.3	9,453	
加藤産業	9.5	10.6	49,608	
イエローハット	14.1	15	26,670	
J K ホールディングス	6.8	7.2	6,962	
日伝	5	6.5	17,231	
杉本商事	3.8	5	11,230	
因幡電機産業	20.2	21.9	71,832	
東テク	2.8	3	14,235	
ミスミグループ本社	121.3	131.5	315,600	
タキヒヨー	6.6	2.9	2,952	
スズケン	25	32.5	163,897	
ジェコス	2	6.1	6,466	
小売業（4.3%）				
ローソン	20.2	19.1	139,831	
サンエー	6	6.6	30,360	
カワチ薬品	6.6	7	17,857	
エービーシー・マート	11.7	37.8	92,250	
ハードオフコーポレーション	4.2	3.8	5,814	
アスクル	19.7	18.2	39,293	
ゲオホールディングス	8.8	9	21,123	
アダストリア	10	10.6	40,280	
くら寿司	9.6	10.3	37,852	
キャンドウ	4.5	4.2	10,999	
バルグループホールディングス	8.2	17	39,712	
エディオン	31.5	34.7	51,529	
サーラコーポレーション	17.9	18.9	13,437	
ハローズ	3.7	4	16,580	
フジオフードグループ本社	7.5	10.6	15,306	
あみやき亭	—	2.4	8,784	
ひらまつ	26.4	—	—	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
大黒天物産		3	2.7	16,632
ハニーズホールディングス		7.8	7.2	12,038
アルベン		6.8	7.3	14,235
クオールホールディングス		11.7	12.2	20,813
ジンズホールディングス		5	5.3	24,883
ビックカメラ		53.5	46.2	56,410
D C Mホールディングス		49.3	50	63,950
MonotaRO		113.9	123.7	184,684
DDグループ		—	1.5	1,999
アークランドサービスホールディングス		6.9	—	—
J. フロント リテイリング		100.6	104.2	141,138
ドトール・日レスホールディングス		14.3	15.4	33,803
マツキヨココカラ&カンパニー		48.8	158.7	405,240
ブロンコビリー		5	5.2	16,432
Z O Z O		53.3	57.7	180,312
トレジャー・ファクトリー		2.6	4.2	5,304
物語コーポレーション		4.5	14.6	56,648
三越伊勢丹ホールディングス		135.7	147	245,637
Hamee		4.3	—	—
ウエルシアホールディングス		41.8	45.4	117,313
クリエイトSDホールディングス		13	14.1	43,146
チムニー		7.5	3.5	4,854
シュッピン		6.5	7.2	8,913
オイシックス・ラ・大地		11	11.8	16,437
ネクステージ		18.4	20	45,780
ジョイフル本田		25.6	25	44,800
鳥貴族ホールディングス		3.7	3.7	10,500
ホットランド		7.4	7.1	14,001
すかいらーくホールディングス		110.6	119.2	259,915
S F Pホールディングス		5	4.6	10,271
綿半ホールディングス		6.8	7.1	9,727
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		27.8	29.3	29,622
ゴルフダイジェスト・オンライン		4.2	—	—
B E E N O S		4.7	3.8	5,681
あさひ		6.8	7.6	10,009
日本調剤		6.1	6.4	8,243
コスモス薬品		9.1	8.7	136,155
セブン&アイ・ホールディングス		277.3	300.4	1,650,698
クリエイト・レストランツ・ホールディングス		61.1	59.7	62,386
ツルハホールディングス		19.8	18.3	227,652
サンマルクホールディングス		7.3	7.3	14,585
フェリシモ		5	4	3,652
トリドールホールディングス		20.1	21.6	89,661
T O K Y O B A S E		—	10.4	2,818

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
J Mホールディングス		7.2	6.9	14,331
アレンザホールディングス		6.6	7.3	7,402
串カツ田中ホールディングス		3.6	3.8	6,175
パロックジャパンリミテッド		1.4	—	—
クスリのアオキホールディングス		8.1	23.4	80,074
力の源ホールディングス		6.2	3.8	5,958
FOOD & LIFE COMPANIES		46.4	46.6	133,415
メディカルシステムネットワーク		5.3	—	—
ノジマ		26.2	28.3	39,506
カップバ・クリエイト		13.5	13.7	22,659
ライトオン		9.2	—	—
良品計画		104.1	95.4	222,902
アドヴァングループ		11	10.5	10,909
アルビス		3.1	3.1	8,001
G-7ホールディングス		9.9	9.6	11,548
イオン北海道		13.2	15.2	13,558
コジマ		16.2	15.6	11,278
コーナン商事		10.9	11.8	43,660
エコス		3.7	3.7	8,239
ワタミ		11	10.3	10,712
バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス		180.4	176.2	564,544
西松屋チェーン		18.1	17.5	37,747
ゼンショーホールディングス		43.9	43.2	354,844
幸楽苑ホールディングス		6.8	—	—
サイゼリヤ		13.7	13	74,620
V Tホールディングス		31.1	34.5	18,078
フジ・コーポレーション		5.1	3.8	6,080
ユナイテッドアローズ		9	9.4	18,414
ハイデイ日高		12.1	13.1	36,011
コロワイド		37.7	39.7	88,689
壱番屋		6.3	6.8	36,244
スギホールディングス		16.3	17.6	112,886
薬王堂ホールディングス		4.6	4.6	12,470
スクロール		12.8	13.2	12,210
ヨンドシーホールディングス		7.6	7.7	15,053
木曽路		12.9	12.8	31,884
S R Sホールディングス		16	15.7	16,280
千趣会		17.1	—	—
リテールパートナーズ		12	12.9	22,936
ケーヨー		13.9	—	—
上新電機		7.1	7.6	17,578
日本瓦斯		43.3	46.5	104,020
ロイヤルホールディングス		15.8	16.5	44,154
いなげや		8.1	8.6	12,908

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期		末
		株数	株数	評価額
チヨダ	10.2		9.5	8,008
ライフコーポレーション	7.1		7.7	26,218
リンガーハット	11.3		11.1	25,663
MrMaxHD	12.2		13.2	8,289
AOKIホールディングス	15.9		16.9	19,992
オークワ	13.5		14.7	12,201
コメリ	12.3		13.4	42,277
青山商事	18.2		18.9	29,880
しまむら	9.4		10.2	168,861
高島屋	61.3		64.1	127,719
松屋	14.4		15.3	13,142
エイチ・ツー・オー リテイリング	39.5		41.6	68,473
近鉄百貨店	4		4.8	12,686
丸井グループ	59.3		60.4	142,815
アクシアル リテイリング	5.4		5.9	22,980
イオン	272.8	295.7		905,137
イズミ	12.4		13.2	46,648
平和堂	13.2		14.8	34,365
フジ	12.5		13.2	24,750
ヤオコー	9.1		9.8	79,056
ゼビオホールディングス	11.3		12.2	11,516
ケーズホールディングス	64.3		61.5	77,459
Olympicグループ	8		5.2	2,657
シルバーライフ	2.5		2.5	2,585
Genky DrugStores	4.1		3.7	18,870
ブックオフグループホールディングス	5.2		5.3	5,750
ギフトホールディングス	1.9		3.9	7,924
アインホールディングス	11.2		12.1	54,450
元気寿司	3.3		6	19,140
ヤマダホールディングス	331	289.7		124,136
アークランズ	12.3		27.1	44,660
ニトリホールディングス	32.6		31.7	540,802
グルメ杵屋	8.7		8.3	8,798
ケーユーホールディングス	3.3		5.9	6,643
吉野家ホールディングス	32		34	111,180
松屋フーズホールディングス	3.8		4.1	20,500
サガミホールディングス	14.2		13.8	19,044
関西フードマーケット	8.1		7.7	10,895
王将フードサービス	5.1		5.8	46,458
ミニストップ	7		6.7	10,130
アークス	14.2		16.1	43,759
パローホールディングス	15.1		16.9	40,069
ベルク	3.9		4.3	27,391
大庄	7.8		5	6,305
ファーストリテイリング	12.1		39.2	1,469,608

銘柄	期首(前期末)	期		末
		株数	株数	評価額
サンドラッグ	30.6		30.5	136,487
サックスパー ホールディングス	9.4		7.7	6,891
やまや	3.5		2	6,080
ペルルーナ	19.7		21.2	13,271
銀行業（7.2%）				
いよぎんホールディングス	88.1		97.1	92,808
しずおかフィナンシャルグループ	168		180.8	216,236
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	62.3		68.3	72,329
楽天銀行	—		27.7	70,856
京都フィナンシャルグループ	—		25.7	227,419
島根銀行	—		4	2,056
じもとホールディングス	—		7	3,899
めぶきフィナンシャルグループ	372		403.7	179,646
東京きらぼしフィナンシャルグループ	9.7		10.5	45,150
九州フィナンシャルグループ	126.7		142.3	118,507
ゆうちょ銀行	212.4		875	1,277,062
富山第一銀行	21.1		25	19,675
コンコルディア・フィナンシャルグループ	410.5		436.2	302,679
西日本フィナンシャルホールディングス	47.6		50.6	82,629
三十三フィナンシャルグループ	7.4		7.5	14,010
第四北越フィナンシャルグループ	11.1		12.6	49,644
ひろぎんホールディングス	97.8		105.7	97,983
おきなわフィナンシャルグループ	7.6		6.9	16,546
十六フィナンシャルグループ	10		10.5	40,215
北國フィナンシャルホールディングス	6.4		8.5	38,505
プロクレアホールディングス	9.7		10.1	19,159
あいちフィナンシャルグループ	10.4		11.4	26,733
SBI新生銀行	22.7		—	—
あおぞら銀行	46.7		50.9	154,736
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,906.5		5,084.9	6,381,549
りそなホールディングス	953.5		970.6	745,906
三井住友トラスト・ホールディングス	138.1		145.8	810,502
三井住友フィナンシャルグループ	546.5		577	4,187,866
千葉銀行	207.6		226.4	250,511
群馬銀行	144.5		157.7	117,928
武蔵野銀行	9.9		10.2	29,131
千葉興業銀行	22		13	10,790
筑波銀行	41.1		32	8,544
七十七銀行	24.1		26	89,180
秋田銀行	5.9		4.8	9,489
山形銀行	10		9	9,531
岩手銀行	6		5.8	14,355
東邦銀行	67.9		60	17,460
東北銀行	—		3	3,489
ふくおかフィナンシャルグループ	59.6		64.8	222,458

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期		末
		株数	評価額	
ルネサンス	7.1	6.6	5,709	
ディップ	13.8	13.5	42,795	
デジタルホールディングス	6.8	5.5	6,957	
新日本科学	8.5	7.7	12,681	
キャリアデザインセンター	—	1.4	2,821	
ベネフィット・ワン	36.6	31	46,965	
エムスリー	154.6	169	413,289	
アウトソーシング	47.2	54.4	65,280	
ウェルネット	9.6	5.5	3,107	
ワールドホールディングス	4	3.9	10,572	
ディー・エヌ・エー	33.8	33.8	50,835	
博報堂DYホールディングス	100.5	107.8	120,250	
ぐるなび	15	—	—	
タカミヤ	14	14	6,384	
ジャパンベストレスキューシステム	5.9	—	—	
ファンコミュニケーションズ	18.4	15	6,255	
ライク	3.4	3.8	5,183	
エスプール	22.8	25.6	10,163	
WDBホールディングス	4.2	4.5	10,408	
アドウェイズ	11.5	12.2	6,722	
バリューコマース	6.3	7.9	10,949	
インフォマート	82.9	88.1	38,852	
J Pホールディングス	27.4	27.1	10,596	
プレステージ・インターナショナル	33.8	42	27,342	
アミューズ	4.9	5	7,545	
ドリームインキュベータ	2.8	2.8	9,044	
クイック	6.5	5.8	13,090	
電通グループ	82.2	83.2	331,552	
びあ	2.9	3.1	10,276	
イオンファンタジー	3.7	3.5	9,107	
シーティーエス	10.2	10.6	7,070	
H. U. グループホールディングス	23.4	24.8	63,711	
アルプス技研	7.1	7.8	21,262	
日本空調サービス	10.3	10.2	8,170	
オリエンタルランド	82.8	449	2,256,225	
ダスキン	17.7	21	68,418	
明光ネットワークジャパン	14.3	13.8	9,894	
ファルコホールディングス	4.5	4.3	9,103	
ラウンドワン	66.3	78	46,020	
リゾートトラスト	31.3	39	87,769	
ビー・エム・エル	9.7	10.2	29,916	
りらいあコミュニケーションズ	13	—	—	
リソー教育	39.9	41.9	10,097	
早稲田アカデミー	5.6	5.5	8,712	
ユー・エス・エス	80.7	97	280,621	

銘柄	期首(前期末)	期		末
		株数	評価額	
東京個別指導学院	12.1	12.4	5,952	
サイバーエージェント	187.7	187.5	167,737	
楽天グループ	345.7	725.6	424,983	
クリーク・アンド・リバー社	4.9	5.1	10,674	
SBIグループアセットマネジメント	15.2	15.8	8,800	
テー・オー・ダブリュー	22	19.3	6,253	
山田コンサルティンググループ	4.9	3.1	5,735	
セントラルスポーツ	3.6	3.7	9,079	
フルキャストホールディングス	7.5	8	15,336	
エン・ジャパン	14.3	15.2	39,337	
テクノプロ・ホールディングス	52.7	50.1	172,043	
アイ・アルジャパンホールディングス	4.4	4.7	7,355	
KeePer 技研	5.7	5	29,400	
Gunosy	6.2	8.1	5,637	
イー・ガーディアン	3.3	3.7	5,694	
ジャパンマテリアル	24	26	67,522	
ベクトル	13	11.7	12,788	
チャーム・ケア・コーポレーション	7.3	7.4	8,872	
キャリアリンク	3.3	3.2	7,001	
IBJ	5.6	7.1	5,246	
アサンテ	5.2	5.2	8,403	
バリューHR	7.5	8	11,984	
M&Aキャピタルパートナーズ	7.4	6.9	15,642	
ライドオンエクспレスホールディングス	4.2	4.2	4,271	
ERIホールディングス	3.8	1.9	3,273	
アビスト	—	0.5	1,520	
シグマックス・ホールディングス	12.3	11.3	14,983	
ウィルグループ	7	7	7,833	
メドピア	6.5	7.7	5,913	
リクルートホールディングス	578.7	628	3,457,140	
エラン	10.5	11.5	11,718	
日本郵政	1,025.7	999.8	1,304,239	
ベルシステム24ホールディングス	10.9	11.6	19,302	
鎌倉新書	9.7	7.4	4,314	
エアトリ	5.4	6.5	10,211	
アトラエ	6.6	5.9	4,230	
ストライク	3.9	3.8	14,744	
ソラスト	22.1	23.7	13,911	
セラク	3.3	2.9	3,883	
インソース	9.8	18.5	17,667	
ベイカレント・コンサルティング	58	62.2	309,507	
Orchestra Holdings	2	—	—	
アイモバイル	5	14.1	6,471	
ジャパンエレベーターサービ	27.7	27.3	64,155	

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
グリーンズ	—	2.4	4,658	
ウェルビー	6.9	5.4	4,023	
エル・ティール・エス	1.3	1.3	5,050	
ミダックホールディングス	4.8	5.3	9,285	
キュービーネットホールディングス	5.2	4.7	7,148	
R P Aホールディングス	13.6	13.4	4,046	
マネジメントソリューションズ	4.6	3.8	11,092	
フロンティア・マネジメント	3.4	2.3	3,599	
アンビスホールディングス	—	8.6	24,725	
カープスホールディングス	24.4	23.2	15,474	
フォーラムエンジニアリング	0.7	10.2	8,109	
FAST FITNESS JAPAN	3.2	3.4	3,791	
ダイレクトマーケティングミックス	9.3	10.9	5,024	
L I T A L I C O	6.2	6.7	14,344	
リログループ	44	45.7	70,972	
東祥	7	6.9	5,630	
I D & E ホールディングス	—	5.1	16,702	
ビーウィズ	3.3	2.4	5,450	
T R Eホールディングス	16.7	17.9	20,083	
人・夢・技術グループ	3.8	3.6	6,674	
N I S S Oホールディングス	—	6.8	5,344	
大栄環境	—	15.5	35,975	
日本管財ホールディングス	—	8.4	20,899	
M & A総研ホールディングス	—	4	15,200	
エイチ・アイ・エス	20.8	24.7	42,533	
ラックランド	3.3	4.1	11,213	
共立メンテナンス	13.4	14.3	82,067	
イチネンホールディングス	8.9	9.1	14,041	
建設技術研究所	4.2	4.4	21,362	
スペース	7.2	7.1	6,439	
燦ホールディングス	4.1	7.6	8,390	
スバル興業	—	0.5	6,615	
東京テアトル	9	5	5,460	
タナベコンサルティンググループ	—	1.5	1,560	
ナガワ	2	2.9	19,401	

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
東京都競馬	6.8	7.2	31,752	
カナモト	14.6	14.4	37,152	
ニシオホールディングス	7.3	7.6	27,664	
トランス・コスモス	9.7	10.4	32,240	
乃村工藝社	34.3	36.6	30,744	
藤田観光	4.1	3.8	15,086	
K N T - C Tホールディングス	5.7	2	2,490	
日本管財	7.9	—	—	
トーカイ	7.2	7.5	14,362	
セコム	79.6	86.2	887,429	
セントラル警備保障	4.6	4.7	11,533	
丹青社	16.1	17	15,130	
メイテックグーループホールディングス	31.6	32.5	93,193	
応用地質	7.7	7.8	16,309	
船井総研ホールディングス	16.5	17.6	44,369	
いであ	—	2.5	4,390	
学究社	4.9	4.2	8,122	
ベネッセホールディングス	29.9	—	—	
イオンディライト	8.6	9.2	32,338	
ダイセキ	16	17.3	67,816	
ステップ	3.6	3.2	6,000	
合 計	千株	千株	千円	
	株 数 ・ 金 額	88,126.6	123,739.3	277,901,462
	銘柄 数 <比率>	1,724銘柄	1,733銘柄	<98.3%>

※銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別	期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
T O P I X	4,633	—

■ 投資信託財産の構成

(2023年11月30日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
277,901,462	97.8	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,396,437	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	284,297,900	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年11月30日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	284, 187, 277, 609円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3, 532, 670, 222
株 式 (評価額)	277, 901, 462, 330
未 収 入 金	596, 010, 400
未 収 配 当 金	2, 036, 482, 133
差 入 委 託 証 拠 金	120, 652, 524
(B) 負 債	1, 548, 319, 526
未 払 金	395, 461, 400
未 払 解 約 金	1, 152, 851, 240
そ の 他 未 払 費 用	6, 886
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	282, 638, 958, 083
元 本	67, 612, 101, 406
次 期 繰 越 損 益 金	215, 026, 856, 677
(D) 受 益 権 総 口 数	67, 612, 101, 406口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	41, 803円

※当期における期首元本額65,393,298,021円、期中追加設定元本額11,963,349,687円、期中一部解約元本額9,744,546,302円です。

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

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

■ 損益の状況

（自2022年12月1日 至2023年11月30日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	6, 233, 393, 018円
受 取 配 当 金	6, 231, 921, 169
受 取 利 息	43, 402
そ の 他 収 益 金	3, 192, 750
支 払 利 息	△ 1, 764, 303
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	44, 665, 331, 709
売 買 益	51, 596, 604, 918
売 買 損	△ 6, 931, 273, 209
(C) 先 物 取 引 等 損 益	1, 029, 023, 200
取 引 益	1, 399, 913, 500
取 引 損	△ 370, 890, 300
(D) そ の 他 費 用 等	△ 136, 879
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	51, 927, 611, 048
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	157, 426, 042, 586
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 26, 859, 790, 389
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	32, 532, 993, 432
(I) 合 計 (E + F + G + H)	215, 026, 856, 677
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	215, 026, 856, 677

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

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,698,799,980円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	20,073,130円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	1,001,422,929円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	8,796,845円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	4,466,421,362円	SMAM・国内株式バッシュ・ファンド（適格機関投資家専用）	2,397,731,905円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	3,671,641,660円	バランスファンドVA（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	7,994,782円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	136,038,750円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型＜適格機関投資家限定＞	47,143,831円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	3,406,393円	SMAM・バランスファンドVA25＜適格機関投資家専用＞	965,486,618円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	15,296,763円	SMAM・バランスファンドVA37.5＜適格機関投資家専用＞	1,166,398,533円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	54,752,270円	SMAM・バランスファンドVA50＜適格機関投資家専用＞	4,510,477,578円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	159,640,709円	SMAM・バランスファンドVLL30＜適格機関投資家限定＞	29,416,152円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	149,414,525円	SMAM・バランスファンドVLL50＜適格機関投資家限定＞	108,603,049円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	271,748,343円	SMAM・バランスファンドVA75＜適格機関投資家専用＞	590,105,352円
国内株式指数ファンド（TOPIX）	1,365,075,520円	SMAM・バランスファンドVLL国際分散型＜適格機関投資家限定＞	35,412,893円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	26,260,180,571円	SMAM・インデックス・バランスVA25＜適格機関投資家専用＞	195,641,630円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	115,624,640円	SMAM・インデックス・バランスVA50＜適格機関投資家専用＞	641,083,284円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	168,156,238円	SMAM・バランスファンドVA40＜適格機関投資家専用＞	414,428,470円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	103,225,362円	SMAM・バランスファンドVA35＜適格機関投資家専用＞	1,267,607,584円
イオン・バランス戦略ファンド	37,149,436円	SMAM・バランスVA株40T＜適格機関投資家限定＞	314,855円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	50,643,471円	SMAM・グローバルバランス40VA＜適格機関投資家限定＞	27,021,199円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	208,010,508円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A＜適格機関投資家専用＞	29,338,861円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	197,543,121円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A＜適格機関投資家専用＞	25,915,474円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	777,703,738円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A＜適格機関投資家専用＞	14,447,235円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	448,368,315円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L＜適格機関投資家専用＞	67,115,115円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	525,557,954円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L＜適格機関投資家専用＞	173,003,538円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	55,602,276円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A2＜適格機関投資家専用＞	37,568,256円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	1,154,657,014円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A2＜適格機関投資家専用＞	32,445,682円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	39,519,295円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A2＜適格機関投資家専用＞	6,832,341円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	236,791,813円	SMAM・アセットバランスファンドVA30L2＜適格機関投資家専用＞	30,702,488円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	240,914,837円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L2＜適格機関投資家専用＞	411,103,933円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	5,981,135円	SMAM・国内株式インデックスファンド・VA（適格機関投資家専用）	156,608,259円
日興FWS・日本株インデックス	1,902,897,918円	SMAM・グローバルバランスファンド（標準型）VA＜適格機関投資家限定＞	157,255,373円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド	68,065,303円	SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA＜適格機関投資家限定＞	65,272,266円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	691,428円	SMAM・世界バランスファンドVA＜適格機関投資家限定＞	50,839,821円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	482,039円	SMAM・世界バランスファンドVA2＜適格機関投資家限定＞	29,597,543円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	427,244円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	50,954,848円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	135,914円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04＜適格機関投資家限定＞	28,238,310円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	230,889円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	45,469,182円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	554,713円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII＜適格機関投資家限定＞	85,247,790円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	7,852,953円	SMDAM・日米3資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞	15,940,785円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）	34,809,759円	三井住友・ニュー・アジア・ファンド（リスク3%）＜適格機関投資家限定＞	29,029,528円

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

国内債券パッシブ・マザーファンド

第18期（2022年5月26日から2023年5月25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
14期(2019年5月27日)	12,860	1.8	388.97	1.8	98.7	165,548
15期(2020年5月25日)	12,846	△0.1	388.47	△0.1	99.7	137,939
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

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

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

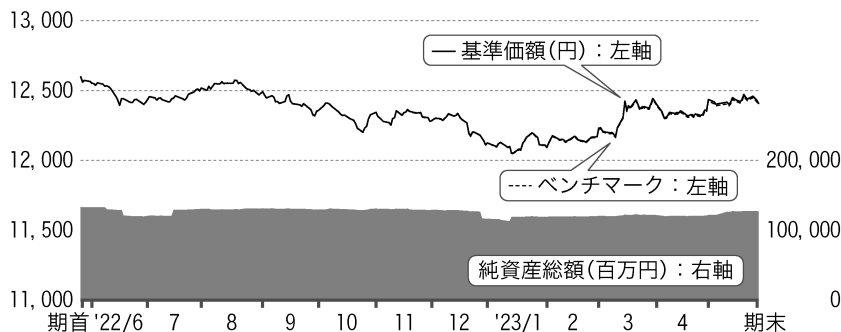
年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) NOMURA-BPI (総合)		公 社 債 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2022年 5月25日	円 12,598	% —	380.92	% —	% 99.4
5月末	12,552	△0.4	379.54	△0.4	99.4
6月末	12,435	△1.3	376.08	△1.3	99.4
7月末	12,518	△0.6	378.55	△0.6	99.5
8月末	12,491	△0.8	377.67	△0.9	99.4
9月末	12,358	△1.9	373.60	△1.9	99.4
10月末	12,344	△2.0	373.25	△2.0	99.5
11月末	12,284	△2.5	371.33	△2.5	99.4
12月末	12,124	△3.8	366.60	△3.8	99.4
2023年 1月末	12,093	△4.0	365.59	△4.0	99.5
2月末	12,231	△2.9	369.57	△3.0	99.4
3月末	12,401	△1.6	374.74	△1.6	99.3
4月末	12,436	△1.3	375.61	△1.4	99.5
(期 末) 2023年 5月25日	12,406	△1.5	374.83	△1.6	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 (2022年5月26日から2023年5月25日まで)

基準価額等の推移



期 首	12,598円
期 末	12,406円
騰 落 率	－1.5%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、NOMURA-BPI（総合）です。

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

▶ 基準価額の主な変動要因 (2022年5月26日から2023年5月25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

- ・世界的にインフレへの警戒が高まる中で、海外中央銀行の金融政策正常化を見込んだ海外金利の上昇に追随して、国内金利が上昇（債券価格は下落）したこと
- ・日銀が金融政策により制限していた長期金利（10年国債利回り）の許容変動幅を拡大したことを背景に、国内金利が上昇したこと

▶ 投資環境について (2022年5月26日から2023年5月25日まで)

日本の長期金利の代表とされる10年国債利回りは上昇しました。

期初は、日銀が金融緩和政策を維持する下で日本の金利は横ばいで推移しました。その後6月には、インフレ懸念の高まりから欧米中央銀行がタカ派（インフレ抑制を重視する立場）姿勢を強める中、為替市場での円安進行も背景に、日本の金利は上昇基調に転じました。これに対し、日銀が指値オペ（日銀が指定する利回りで国債を無制限に買い入れるオペ）の対象銘柄拡大などの対応を行うとともに、緩和政策維持の姿勢を強く示したことから、日本の金利は一時的に低下しました。しかし、8月以降、インフレ長期化への警戒から欧米中央銀行がタカ派姿勢を一段と強めたことで海外金利の上昇が加速したことや、日本の物価も上振れが続いたことから、日本の金利は再び上昇基調に転じました。

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

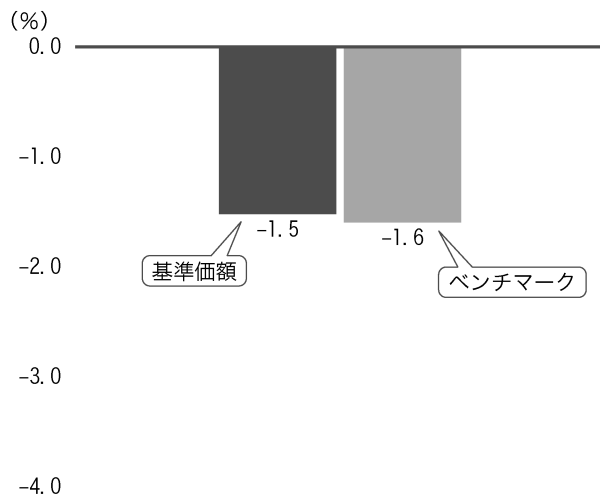
3月には、米国での銀行破綻を契機にリスク回避の動きが強まり、海外金利の低下に追随して日本の金利も急低下しました。その後、各国金融当局が金融不安の解消に向けた対応を迅速に打出したことからリスク回避の動きは和らぎましたが、欧米中央銀行の引き締めが終盤に入ってきたとの観測も広がる中で、金利の反発は限定的でした。期末にかけては、4月に植田新総裁の下で日銀が金融緩和政策の継続姿勢を示したこともあり、日本の金利は落ち着いた推移が続きました。

▶ ポートフォリオについて (2022年5月26日から2023年5月25日まで)

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

▶ ベンチマークとの差異について (2022年5月26日から2023年5月25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-1.5%となり、ベンチマークの騰落率-1.6%に概ね連動した運用結果となりました。

2 今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細 (2022年 5 月26日から2023年 5 月25日まで)

項 目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0. 000% (0. 000)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	0	0. 000	

期中の平均基準価額は12,348円です。

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

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2022年 5 月26日から2023年 5 月25日まで)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国 債 証 券	58,419,257	62,973,666
	地 方 債 証 券	2,019,006	1,593,980
	特 殊 債 券	1,123,491	701,934 (337,702)
	社 債 券	1,494,606	298,300

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

■ 利害関係人との取引状況等 (2022年 5 月26日から2023年 5 月25日まで)

(1) 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公 社 債	百万円 63,056	百万円 1,901	% 3.0	百万円 65,567	百万円 790	% 1.2

(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
公 社 債	百万円 －	百万円 －	百万円 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、S M B C 日興証券株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループです。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
(2022年5月26日から2023年5月25日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2023年5月25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	98,332,000 (48,010,000)	100,239,605 (46,525,812)	79.0 (36.7)	— (—)	54.3 (22.3)	19.4 (9.9)	5.3 (4.4)
地 方 債 証 券	9,900,000 (9,900,000)	10,220,980 (10,220,980)	8.1 (8.1)	— (—)	3.0 (3.0)	1.9 (1.9)	3.1 (3.1)
特 殊 債 券 (除く金融債券)	8,720,913 (8,720,913)	9,216,444 (9,216,444)	7.3 (7.3)	— (—)	4.3 (4.3)	1.7 (1.7)	1.3 (1.3)
普 通 社 債 券	6,500,000 (6,500,000)	6,498,362 (6,498,362)	5.1 (5.1)	— (—)	1.9 (1.9)	2.6 (2.6)	0.6 (0.6)
合 計	123,452,913 (73,130,913)	126,175,392 (72,461,599)	99.4 (57.1)	— (—)	63.5 (31.5)	25.6 (16.2)	10.3 (9.4)

※()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
国 債 証 券		%	千円	千円	
	446 2年国債	0.0050	580,000	580,870	2025/03/01
	143 5年国債	0.1000	770,000	772,517	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	675,000	680,892	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	490,000	509,428	2025/03/20
	447 2年国債	0.0050	240,000	240,355	2025/04/01
	448 2年国債	0.0050	3,990,000	3,995,785	2025/05/01
	144 5年国債	0.1000	980,000	983,341	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	785,000	792,559	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	590,000	614,013	2025/06/20
	145 5年国債	0.1000	1,180,000	1,184,377	2025/09/20

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
	340 10年国債	0.4000	770,000	778,223	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	620,000	651,117	2025/09/20
	146 5年国債	0.1000	1,000,000	1,003,980	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	557,000	562,085	2025/12/20
	84 20年国債	2.0000	500,000	526,440	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	1,310,000	1,312,030	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	350,000	351,480	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	645,000	684,106	2026/03/20
	148 5年国債	0.0050	1,130,000	1,131,559	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	310,000	311,333	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	742,000	795,342	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	20,000	21,376	2026/06/20
	149 5年国債	0.0050	1,240,000	1,241,227	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	811,000	814,365	2026/09/20
	90 20年国債	2.2000	580,000	622,885	2026/09/20
	150 5年国債	0.0050	1,230,000	1,230,651	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	258,000	259,011	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	324,000	348,413	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	230,000	230,000	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	340,000	341,230	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	340,000	341,230	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	632,000	680,107	2027/03/20
	153 5年国債	0.0050	1,140,000	1,139,065	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	100,000	100,304	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	305,000	333,200	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	1,020,000	1,022,193	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	145,000	145,311	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	327,000	357,309	2027/09/20
	156 5年国債	0.2000	1,220,000	1,226,380	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	550,000	550,500	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	153,000	167,109	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	570,000	572,456	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	510,000	509,877	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	207,000	227,836	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	355,000	394,135	2028/03/20
	351 10年国債	0.1000	450,000	449,545	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	457,000	509,618	2028/06/20
	352 10年国債	0.1000	230,000	229,574	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	370,000	408,513	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	370,000	410,466	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	500,000	498,755	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	378,000	418,944	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	705,000	702,758	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	140,000	154,126	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	600,000	597,654	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	386,000	433,454	2029/06/20

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
	356 10年国債	0.1000	750,000	746,250	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	227,000	254,394	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	1,030,000	1,023,644	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	263,000	295,690	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	510,000	584,806	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	940,000	932,733	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	100,000	113,411	2030/03/20
	359 10年国債	0.1000	1,000,000	990,610	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	200,000	224,700	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	295,000	327,326	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	200,000	219,134	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	910,000	899,535	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	55,000	61,546	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	330,000	366,900	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	340,000	406,072	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	980,000	966,564	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	80,000	90,860	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	190,000	214,382	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,150,000	1,131,991	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	205,000	235,016	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	180,000	203,603	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	145,000	162,904	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	290,000	332,957	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	1,610,000	1,581,503	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	65,000	73,164	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	890,000	872,716	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	155,000	173,592	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	380,000	422,499	2031/09/20
	365 10年国債	0.1000	910,000	891,062	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	450,000	501,376	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	190,000	213,276	2031/12/20
	134 20年国債	1.8000	200,000	224,994	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	155,000	173,043	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	120,000	132,942	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	474,000	554,982	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	750,000	738,487	2032/06/20
	137 20年国債	1.7000	185,000	206,859	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	60,000	66,562	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	500,000	491,455	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	420,000	470,328	2032/09/20
	369 10年国債	0.5000	1,110,000	1,120,223	2032/12/20
	9 30年国債	1.4000	240,000	262,360	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	360,000	403,693	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	240,000	271,344	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	780,000	785,506	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	465,000	495,043	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
	143 20年国債	1. 6000	150, 000	166, 843	2033/03/20
	144 20年国債	1. 5000	170, 000	187, 484	2033/03/20
	11 30年国債	1. 7000	430, 000	482, 933	2033/06/20
	145 20年国債	1. 7000	110, 000	123, 541	2033/06/20
	12 30年国債	2. 1000	570, 000	663, 405	2033/09/20
	146 20年国債	1. 7000	195, 000	219, 146	2033/09/20
	147 20年国債	1. 6000	260, 000	289, 728	2033/12/20
	14 30年国債	2. 4000	392, 000	469, 870	2034/03/20
	148 20年国債	1. 5000	319, 000	352, 274	2034/03/20
	149 20年国債	1. 5000	495, 000	546, 628	2034/06/20
	16 30年国債	2. 5000	445, 000	540, 065	2034/09/20
	150 20年国債	1. 4000	451, 000	493, 163	2034/09/20
	151 20年国債	1. 2000	840, 000	899, 875	2034/12/20
	18 30年国債	2. 3000	190, 000	227, 268	2035/03/20
	152 20年国債	1. 2000	410, 000	439, 081	2035/03/20
	19 30年国債	2. 3000	470, 000	563, 083	2035/06/20
	153 20年国債	1. 3000	527, 000	570, 113	2035/06/20
	154 20年国債	1. 2000	440, 000	470, 553	2035/09/20
	21 30年国債	2. 3000	345, 000	414, 520	2035/12/20
	155 20年国債	1. 0000	410, 000	428, 417	2035/12/20
	22 30年国債	2. 5000	315, 000	386, 687	2036/03/20
	156 20年国債	0. 4000	60, 000	58, 190	2036/03/20
	23 30年国債	2. 5000	299, 000	367, 620	2036/06/20
	157 20年国債	0. 2000	495, 000	466, 483	2036/06/20
	24 30年国債	2. 5000	310, 000	381, 709	2036/09/20
	158 20年国債	0. 5000	380, 000	371, 415	2036/09/20
	25 30年国債	2. 3000	290, 000	350, 102	2036/12/20
	159 20年国債	0. 6000	388, 000	383, 188	2036/12/20
	26 30年国債	2. 4000	363, 000	443, 535	2037/03/20
	160 20年国債	0. 7000	295, 000	294, 628	2037/03/20
	161 20年国債	0. 6000	730, 000	717, 889	2037/06/20
	27 30年国債	2. 5000	250, 000	309, 577	2037/09/20
	162 20年国債	0. 6000	410, 000	402, 046	2037/09/20
	163 20年国債	0. 6000	430, 000	420, 419	2037/12/20
	28 30年国債	2. 5000	96, 000	119, 116	2038/03/20
	164 20年国債	0. 5000	475, 000	456, 726	2038/03/20
	165 20年国債	0. 5000	410, 000	392, 927	2038/06/20
	29 30年国債	2. 4000	157, 000	192, 861	2038/09/20
	166 20年国債	0. 7000	445, 000	438, 026	2038/09/20
	167 20年国債	0. 5000	480, 000	457, 209	2038/12/20
	30 30年国債	2. 3000	212, 000	257, 730	2039/03/20
	168 20年国債	0. 4000	450, 000	420, 885	2039/03/20
	169 20年国債	0. 3000	400, 000	366, 820	2039/06/20
	31 30年国債	2. 2000	235, 000	282, 493	2039/09/20
	170 20年国債	0. 3000	405, 000	369, 890	2039/09/20
	171 20年国債	0. 3000	385, 000	350, 427	2039/12/20

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
	32 30年国債	2.3000	360,000	438,415	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	480,000	442,680	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	445,000	409,052	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	368,000	431,240	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	580,000	531,367	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	565,000	524,738	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	87,000	104,687	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	670,000	620,272	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	590,000	535,006	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	340,000	398,191	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	500,000	460,220	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	400,000	367,236	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	90,000	105,505	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	500,000	483,395	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	450,000	442,084	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	385,000	444,705	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	410,000	416,301	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	440,000	469,189	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	220,000	249,933	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	430,000	434,953	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	220,000	253,941	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	240,000	272,654	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	240,000	268,202	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	280,000	312,958	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	225,000	251,532	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	290,000	323,964	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	315,000	339,629	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	315,000	339,557	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	540,000	592,147	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	110,000	116,226	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	345,000	364,371	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	325,000	303,891	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	265,000	220,514	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	213,000	185,324	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	277,000	246,009	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	105,000	97,309	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	415,000	383,638	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	320,000	295,068	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	305,000	280,517	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	40,000	50,432	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	420,000	385,295	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	280,000	250,126	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	310,000	289,130	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	285,000	252,424	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	242,000	293,751	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	235,000	197,134	2049/03/20

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
	63 30年国債	0.4000	230,000	186,964	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	315,000	255,150	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	235,000	190,039	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	185,000	224,353	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	310,000	249,314	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	320,000	270,809	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	390,000	328,992	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	310,000	268,165	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	247,000	299,761	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	350,000	302,463	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	370,000	319,417	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	340,000	293,219	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	300,000	258,462	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	235,000	275,253	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	320,000	298,000	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	210,000	210,665	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	370,000	380,274	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	350,000	376,446	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	240,000	275,980	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	260,000	267,020	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	265,000	291,852	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	270,000	276,385	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	473,000	358,183	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	450,000	398,817	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	340,000	290,547	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	370,000	283,131	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	505,000	382,951	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	455,000	368,054	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	580,000	513,897	2062/03/20
	小 計	—	98,332,000	100,239,605	—
地 方 債 証 券	377 大阪府公債	0.7290	100,000	100,309	2023/10/30
	25-8 千葉県公債	0.6700	100,000	100,339	2023/11/24
	727 東京都公債	0.7200	500,000	502,101	2023/12/20
	1 名古屋市20年	1.9900	200,000	202,294	2023/12/20
	25-11 福岡県公債	0.6940	100,000	100,541	2024/02/26
	1-1 大阪市5年	0.0100	300,000	300,004	2024/05/21
	208 神奈川県公債	0.5510	200,000	201,178	2024/06/20
	1 神奈川県20年	2.5500	100,000	102,723	2024/06/20
	26-4 札幌市公債	0.5400	100,000	100,568	2024/06/20
	26-4 神戸市公債	0.6060	200,000	201,380	2024/07/18
	26-3 横浜市公債	0.5710	200,000	201,406	2024/08/19
	137 共同発行地方	0.5660	200,000	201,407	2024/08/23
	26-3 福岡県公債	0.5620	100,000	100,703	2024/08/27
	1-6 京都府5年	0.0010	200,000	199,994	2024/09/19
	26-4 千葉県公債	0.5540	100,000	100,735	2024/09/25
	138 共同発行地方	0.5540	200,000	201,470	2024/09/25

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
	1-2 北九州市5年	0.0010	100,000	99,997	2024/09/26
	388 大阪府公債	0.5400	100,000	100,676	2024/09/27
	210 神奈川県公債	0.4510	100,000	100,677	2024/12/20
	211 神奈川県公債	0.4380	100,000	100,657	2024/12/20
	26-17 神戸市公債	0.2800	100,000	100,415	2025/01/27
	392 大阪府公債	0.3600	100,000	100,495	2025/01/29
	26-10 福岡県公債	0.4530	100,000	100,731	2025/02/26
	26-15 北海道公債	0.4340	100,000	100,631	2025/02/27
	6 東京都20年	2.0000	100,000	103,555	2025/03/19
	4 横浜市20年	2.0300	100,000	103,606	2025/03/19
	27-4 京都府公債	0.5530	100,000	101,039	2025/06/19
	3 神奈川県20年	2.1100	100,000	104,255	2025/06/20
	3 名古屋市20年	2.0300	100,000	104,096	2025/06/20
	27-3 千葉県公債	0.5240	100,000	100,980	2025/06/25
	1 静岡県20年	2.1800	100,000	104,915	2025/09/19
	7 横浜市20年	2.0600	100,000	105,128	2025/12/19
	27-16 愛知県公債	0.4540	400,000	404,045	2025/12/25
	155 共同発行地方	0.2200	100,000	100,413	2026/02/25
	9 横浜市20年	2.3500	100,000	106,954	2026/06/19
	5 名古屋市20年	2.3000	100,000	107,314	2026/09/18
	7 神奈川県20年	2.2200	100,000	107,945	2027/03/19
	193 大阪府5年	0.0010	300,000	298,096	2027/03/30
	172 共同発行地方	0.2250	500,000	501,405	2027/07/23
	5 埼玉県20年	2.3500	100,000	110,130	2028/03/17
	14 横浜市20年	2.3200	100,000	109,993	2028/03/17
	5 兵庫県公債15年	1.3100	300,000	315,442	2028/05/26
	183 共同発行地方	0.2050	600,000	598,852	2028/06/23
	7 京都市20年	2.3800	100,000	111,131	2028/09/21
	30-18 北海道公債	0.1460	200,000	198,005	2029/02/28
	1-1 福岡県公債	0.0290	200,000	196,592	2029/06/21
	199 共同発行地方	0.0500	100,000	98,191	2029/10/25
	13 神奈川県20年	2.2100	100,000	112,065	2029/12/20
	10兵庫県公債20年	2.2400	100,000	112,253	2030/02/22
	22-8 愛知県20年	1.8910	200,000	221,079	2030/09/13
	94 川崎市公債	0.1050	100,000	96,651	2031/09/19
	2 埼玉県公債	0.7060	300,000	299,293	2033/05/20
	1 東京都30年	2.2100	100,000	114,454	2033/06/20
	1 京都市30年	2.5700	100,000	121,755	2037/09/18
	8 東京都30年	2.2300	400,000	469,093	2038/09/17
	13 東京都30年	1.9300	500,000	567,084	2042/03/19
	7 静岡県30年	1.9880	100,000	114,504	2043/06/19
	1-3 福岡県30年	0.4320	100,000	79,213	2049/06/18
	小 計	—	9,900,000	10,220,980	—
特 殊 債 券 (除く金融債券)	5 公営企業20年	2.1100	100,000	100,664	2023/09/20
	3 政保政策投資CO	2.1000	200,000	202,452	2023/12/18
	61 地方公共団体	0.6900	100,000	100,699	2024/06/28

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
	62 地方公共団体	0.6310	400,000	402,683	2024/07/26
	63 地方公共団体	0.5810	100,000	100,654	2024/08/28
	64 地方公共団体	0.5740	100,000	100,685	2024/09/27
	227 政保道路機構	0.5440	200,000	201,570	2024/09/30
	231 政保道路機構	0.4950	300,000	302,355	2024/11/29
	67政保地方公共団	0.4660	100,000	100,755	2024/12/13
	76政保地方公共団	0.4250	300,000	302,790	2025/09/12
	85 中日本高速道	0.0700	300,000	299,235	2025/10/21
	17 公営企業20年	2.3900	100,000	106,255	2026/03/24
	288 政保道路機構	0.0100	189,000	188,737	2026/09/30
	93 住宅支援機構	1.5570	100,000	104,870	2026/12/18
	20 公営企業20年	2.2500	100,000	107,685	2027/03/24
	36 日本政策投資B	2.2300	100,000	107,904	2027/05/28
	22 公営企業20年	2.3200	100,000	108,361	2027/06/18
	27 道路機構	2.3400	100,000	109,014	2027/10/20
	101 地方公共団体	0.2350	100,000	99,790	2027/10/28
	124 住宅支援機構	1.4280	100,000	105,178	2027/12/20
	226 住宅支援機構	0.2400	100,000	99,783	2027/12/20
	106 地方公共団体	0.2150	200,000	198,880	2028/03/28
	24 公営企業20年	2.2900	200,000	219,065	2028/04/25
	37 道路機構	2.4200	300,000	331,306	2028/06/20
	47 道路機構	2.4100	200,000	223,544	2029/04/20
	79 政保道路機構	2.1000	200,000	221,750	2029/04/27
	2 地方公営20年	2.2900	100,000	111,095	2029/04/27
	81 政保道路機構	2.1000	200,000	221,999	2029/05/31
	47日本政策投資C0	1.0270	100,000	103,783	2029/09/20
	90 政保道路機構	2.1000	500,000	557,344	2029/09/28
	99 政保道路機構	2.2000	100,000	112,557	2030/01/31
	52 住宅支援機構	2.0100	100,000	110,730	2030/07/16
	117 都市再生	0.8040	100,000	102,096	2030/11/20
	9 道路債券	2.9000	100,000	119,655	2032/05/20
	176 政保道路機構	1.6450	100,000	109,917	2032/10/29
	130 住宅支援機構	1.7630	200,000	219,252	2032/12/20
	196 政保道路機構	1.7790	100,000	110,885	2033/07/29
	210 政保道路機構	1.5470	200,000	217,754	2034/01/31
	S3 住宅機構RMBS	2.0900	9,776	9,840	2037/11/10
	S5 住宅機構RMBS	1.9600	20,768	20,894	2038/11/10
	S7 住宅機構RMBS	2.0000	10,629	10,771	2038/11/10
	S9 住宅機構RMBS	2.2400	10,897	11,064	2039/05/10
	88 政保道路機構	2.3000	100,000	120,723	2039/08/31
	S10 住宅機構RMBS	2.0900	10,722	10,871	2039/11/10
	S11 住宅機構RMBS	2.1200	11,547	11,798	2040/05/10
	35 住宅金融RMBS	1.7900	10,434	10,488	2040/10/10
	41 住宅金融RMBS	2.0900	10,213	10,276	2041/04/10
	53 住宅金融RMBS	2.0900	10,077	10,141	2042/04/10
	2 住宅機構RMBS	2.1900	20,760	20,905	2042/06/10

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
	19 住宅機構RMBS	2.1500	13,933	14,451	2043/11/10
	24 住宅機構RMBS	2.3400	28,182	29,368	2044/05/10
	26 住宅機構RMBS	2.1400	44,538	46,435	2044/07/10
	27 住宅機構RMBS	2.0500	15,595	16,296	2044/08/10
	28 住宅機構RMBS	1.9800	18,166	19,139	2044/09/10
	29 住宅機構RMBS	1.9500	19,700	20,813	2044/10/10
	30 住宅機構RMBS	1.9700	19,307	20,392	2044/11/10
	32 住宅機構RMBS	1.8200	38,134	40,017	2045/01/10
	35 住宅機構RMBS	1.8700	19,413	20,401	2045/04/10
	36 住宅機構RMBS	1.8100	18,640	19,523	2045/05/10
	43 住宅機構RMBS	1.6000	23,931	25,108	2045/12/10
	46 住宅機構RMBS	1.8500	18,639	19,554	2046/03/10
	48 住宅機構RMBS	1.8900	35,192	36,874	2046/05/10
	49 住宅機構RMBS	1.7600	17,985	18,785	2046/06/10
	51 住宅機構RMBS	1.6400	39,120	40,833	2046/08/10
	55 住宅機構RMBS	1.4100	52,442	54,597	2046/12/10
	18 道路機構	2.8700	100,000	129,355	2046/12/20
	57 住宅機構RMBS	1.4400	25,068	26,113	2047/02/10
	58 住宅機構RMBS	1.4000	28,019	29,195	2047/03/10
	22 道路機構	2.6700	300,000	375,890	2047/03/20
	59 住宅機構RMBS	1.4400	53,382	55,677	2047/04/10
	60 住宅機構RMBS	1.3400	81,207	84,357	2047/05/10
	61 住宅機構RMBS	1.2600	27,334	28,301	2047/06/10
	67 住宅機構RMBS	1.0900	34,688	35,634	2047/12/10
	69 住宅機構RMBS	1.2800	72,386	75,042	2048/02/10
	70 住宅機構RMBS	1.2500	62,950	65,159	2048/03/10
	73 住宅機構RMBS	1.3000	35,997	37,350	2048/06/10
	99 住宅機構RMBS	0.8800	55,726	56,450	2050/08/10
	123 住宅機構RMBS	0.4600	73,405	71,914	2052/08/10
	124 住宅機構RMBS	0.4200	73,239	71,532	2052/09/10
	125 住宅機構RMBS	0.4200	73,252	71,559	2052/10/10
	127 住宅機構RMBS	0.4000	75,295	73,344	2052/12/10
	128 住宅機構RMBS	0.4200	74,080	72,316	2053/01/10
	129 住宅機構RMBS	0.4600	75,805	74,152	2053/02/10
	137 住宅機構RMBS	0.4700	78,202	76,348	2053/10/10
	167 住宅機構RMBS	0.4100	91,014	87,746	2056/04/10
	183 住宅機構RMBS	0.5300	194,060	188,005	2057/08/10
	186 住宅機構RMBS	0.7400	98,064	96,877	2057/11/10
	小 計	—	8,720,913	9,216,444	—
普 通 社 債 券	2 BPCE S. A.	0.6450	200,000	200,000	2023/07/12
	1 野村ホールディングス	0.3000	100,000	99,950	2023/09/04
	20 西日本高速道	0.7590	100,000	100,218	2023/09/20
	16 日立製作所	0.8130	100,000	100,390	2023/12/13
	23 西日本高速道	0.6020	100,000	100,549	2024/06/20
	1 みずほFG劣後	0.9500	100,000	100,281	2024/07/16
	1 三井住友FG劣後	0.8490	100,000	100,275	2024/09/12

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
	64 阪急阪神HLDG	0.1000	100,000	99,347	2026/12/08
	86 東日本高速道	0.0400	200,000	198,530	2026/12/18
	73 ホンダファイナンス	0.1000	200,000	198,253	2026/12/18
	553 中部電力	0.2500	200,000	199,282	2027/02/25
	2 三菱HCキャピタル	0.1900	200,000	197,781	2027/03/01
	63 三井物産	2.3700	100,000	107,717	2027/04/23
	9 みずほ銀行劣後	2.5200	100,000	106,356	2027/04/27
	8 住友信託 劣後	2.4900	100,000	106,366	2027/05/10
	550 関西電力	0.3900	300,000	299,822	2027/05/25
	13 大和ハウス	0.2850	100,000	99,853	2027/06/01
	17 アサヒグループHD	0.2900	200,000	199,706	2027/06/01
	207 オリックス	0.3500	200,000	198,625	2027/06/15
	30 東レ	0.3750	100,000	100,040	2027/07/16
	8 みずほコーポレート	2.5400	100,000	108,979	2027/07/27
	56 住友化学	0.3800	200,000	199,223	2027/09/13
	56 東京電力PG	0.9800	200,000	201,543	2027/10/19
	31 KDDI	0.4300	200,000	199,982	2027/10/27
	38 京王電鉄	0.2950	100,000	99,703	2027/11/29
	17 NTTファイナンス	0.2800	200,000	198,734	2027/12/20
	22 パナソニック	0.2900	100,000	98,766	2027/12/24
	24三菱ケミカルホールデイ	0.3700	100,000	99,217	2028/02/25
	7 ファーストリテイリング	0.4050	100,000	99,427	2028/06/06
	9 TDK	0.2600	100,000	98,219	2028/12/01
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	109,334	2029/01/29
	42 東海旅客鉄道	2.3120	100,000	110,430	2029/04/24
	508 東北電力	0.4650	200,000	198,924	2029/04/25
	547 東北電力	0.5000	100,000	99,554	2029/06/25
	60 西日本旅客鉄	0.2550	200,000	194,631	2030/05/21
	45 東京地下鉄	0.2150	100,000	96,629	2030/09/18
	41 大阪瓦斯	0.2200	200,000	190,977	2031/06/03
	135 三菱地所	0.2600	200,000	192,424	2031/06/20
	169 東日本旅客鉄	0.1650	200,000	190,271	2031/07/15
	546 中部電力	0.2800	200,000	191,348	2031/09/25
	496 九州電力	0.3300	300,000	287,295	2031/10/24
	10 東急	0.2400	100,000	95,621	2031/12/09
	58 三菱地所	2.9000	100,000	118,184	2032/05/20
	110東日本旅客鉄	1.7600	100,000	105,586	2045/07/28
	小 計	—	6,500,000	6,498,362	—
	合 計	—	123,452,913	126,175,392	—

■ 投資信託財産の構成

(2023年 5 月25日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	126, 175, 392	99. 4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	734, 112	0. 6
投 資 信 託 財 産 総 額	126, 909, 505	100. 0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年 5 月25日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	126, 909, 505, 575円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	435, 023, 963
公 社 債 (評 価 額)	126, 175, 392, 686
未 収 利 息	287, 241, 203
前 払 費 用	11, 847, 723
(B) 負 債	33, 489, 380
未 払 金	18, 487, 800
未 払 解 約 金	15, 000, 000
そ の 他 未 払 費 用	1, 580
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	126, 876, 016, 195
元 本	102, 269, 168, 472
次 期 繰 越 損 益 金	24, 606, 847, 723
(D) 受 益 権 総 口 数	102, 269, 168, 472口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	12, 406円

※当期における期首元本額105,645,341,665円、期中追加設定元本額27,564,297,171円、期中一部解約元本額30,940,470,364円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2022年 5 月26日 至2023年 5 月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1, 110, 963, 838円
受 取 利 息	1, 111, 238, 739
支 払 利 息	△ 274, 901
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 3, 268, 899, 578
売 買 益	259, 169, 207
売 買 損	△ 3, 528, 068, 785
(C) そ の 他 費 用 等	△ 25, 447
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 2, 157, 961, 187
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	27, 449, 593, 454
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 7, 166, 945, 374
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	6, 482, 160, 830
(H) 合 計 (D + E + F + G)	24, 606, 847, 723
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	24, 606, 847, 723

※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。

国内債券パッシブ・マザーファンド

■ 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）	8,228,922,952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）	97,059円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	13,134,301,772円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	54,198円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	3,182,708,642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）	12,947円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	745,965,814円	SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	1,128,704,106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）	41,546,803円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	9,611,550,076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）	183,035,032円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	5,706,550,972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）	568,361,770円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	14,453,739,819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）	1,040,005,403円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	291,755,610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）	569,078,686円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	466,061,460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）	683,103,280円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	259,299,911円
三井住友・DC年金バランスゼロ（債券型）	143,704,113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>	116,608,704円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	2,537,044,923円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,681,190,812円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	1,079,540,918円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,969,539,677円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	422,842,549円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,120,208,354円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	73,606,082円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	7,485,323,540円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	2,331,246,647円	SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	961,967円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	792,012,857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）	1,024,959,097円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	1,208,534,019円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	369,354,331円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	278,718,928円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	475,881,321円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	45,885,042円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	162,026,305円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	235,812,075円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	44,327,528円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	334,431,985円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	1,232,081,197円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	677,515,441円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	1,957,765,867円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	200,483,082円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	594,658,223円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	9,860,291円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	204,865,104円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	378,895円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	20,783,621円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	323,471円	SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	250,396,742円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	226,352円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	4,606,882,033円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	113,477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>	1,059,295,702円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	113,477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>	1,012,726,783円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	215,601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>	1,296,116,779円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	144,709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>	3,915,603,539円

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

外国株式インデックス・マザーファンド

第21期（2022年12月 1 日から2023年11月30日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年 5 月19日）
運用方針	・主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

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

■ 最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比 率	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投資信託 証 券 組入比率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	(配当込み、 円換算ベース)	期 騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
17期（2019年12月 2 日）	38,813	11.9	404.43	12.2	95.2	2.1	2.7	232,418
18期（2020年11月30日）	42,581	9.7	444.41	9.9	96.8	0.9	2.3	254,097
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3	442,201
21期（2023年11月30日）	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0	607,380

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 組 入 率 証 券 比
		騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2022年11月30日	円 61,258	% —	641.79	% —	% 93.1	% 4.7	% 2.3
12月末	57,507	△ 6.1	602.34	△ 6.1	95.4	2.3	2.3
2023年 1 月末	59,679	△ 2.6	625.57	△ 2.5	93.7	4.0	2.4
2 月末	61,781	0.9	647.08	0.8	95.5	2.3	2.3
3 月末	61,473	0.4	644.11	0.4	95.7	2.1	2.2
4 月末	63,159	3.1	661.64	3.1	95.5	2.5	2.2
5 月末	66,108	7.9	693.28	8.0	95.8	2.0	2.1
6 月末	71,314	16.4	748.33	16.6	95.3	2.6	2.1
7 月末	72,403	18.2	759.87	18.4	96.7	1.3	2.1
8 月末	73,668	20.3	773.08	20.5	95.6	2.4	2.0
9 月末	71,897	17.4	754.47	17.6	96.3	1.8	2.0
10月末	69,481	13.4	729.35	13.6	96.1	1.9	2.0
(期 末) 2023年11月30日	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0

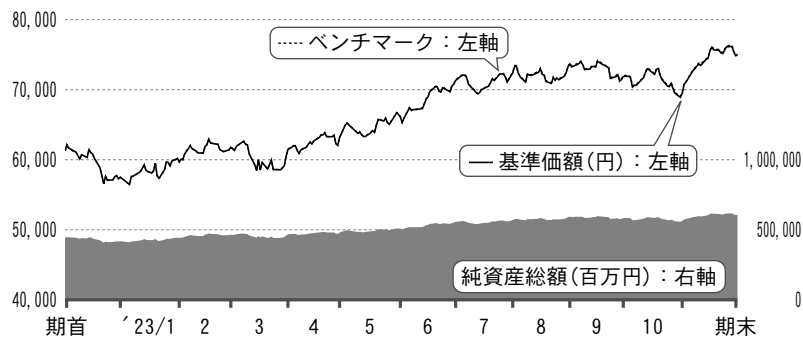
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

基準価額等の推移



期首	61,258円
期末	74,937円
騰落率	+22.3%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

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

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

▶ 基準価額の主な変動要因（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

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

▶ 投資環境について（2022年12月 1 日から2023年11月30日まで）

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

株式市場

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

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

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

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

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

為替市場

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

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

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

株式組入比率

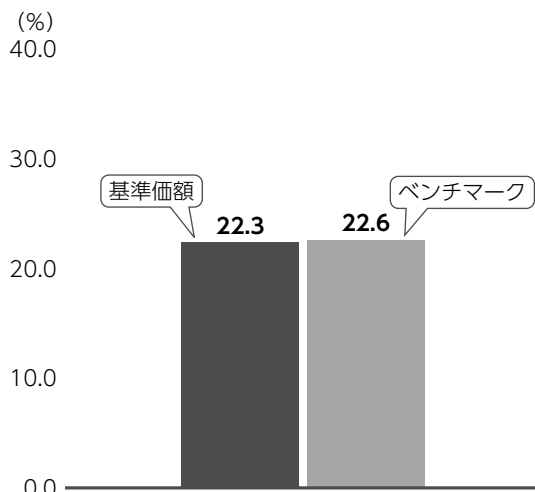
M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100％（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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

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

▶ ベンチマークとの差異について（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+22.3％となり、ベンチマークの騰落率+22.6％から0.3％下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

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

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

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

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (投 資 信 託 証 券)	3円 (3) (1) (0)	0.005% (0.004) (0.001) (0.000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	5 (4) (0)	0.007 (0.007) (0.000)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	22 (22) (0)	0.033 (0.033) (0.000)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	30	0.045	

期中の平均基準価額は66,511円です。

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

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2022年12月 1日から2023年11月30日まで)

(1) 株 式

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

外国株式インデックス・マザーファンド

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国		ド イ ツ	2, 923. 99 (-)	14, 510 (△ 244)	164. 9	453
		ポ ル ト ガ ル	760. 27	605	337. 5	307
		ス ペ イ ン	4, 691. 49 (△ 133. 3)	3, 788 (△ 7)	628. 02	582
		イ タ リ ア	3, 583. 01 (-)	2, 470 (△ 1)	491. 49	927
		フ ィ ン ラ ン ド	1, 560. 29 (364. 23)	2, 041 (-)	429. 21	205
		オ ー ス ト リ ア	207. 98	796	115. 25	506
		そ の 他	139. 15 (-)	1, 629 (△ 19)	-	-

※金額は受渡し代金。

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

(2) 投資信託証券

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

外国株式インデックス・マザーファンド

			買		付		売		付	
			口	数	買	付 額	口	数	売	付 額
外 国	オーストラリア	PUBLIC STORAGE		1,572		476		—		—
		REGENCY CENTERS CORP		3,493		217		—		—
		DIGITAL REALTY TRUST INC		4,339		527		—		—
		EXTRA SPACE STORAGE INC		6,798		1,023		—		—
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		16,934		218	48,792			402
		WP CAREY INC		5,711		422		—		—
		LENDELEASE GROUP		□	千オーストラリア・ドル	□	千オーストラリア・ドル			
		TRANSURBAN GROUP		27,389		216		—		—
		APA GROUP		45,857		649		—		—
		MIRVAC GROUP		14,093		141		—		—
	香 港	STOCKLAND		75,244		175		—		—
		GOODMAN GROUP		66,431		252		—		—
				27,697		616		—		—
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		□	千香港・ドル	□	千香港・ドル			
		LINK REIT		—		—	193,500			967
		LINK REIT-RIGHTS		52,800		2,735		—		—
				—		—	27,320			—
	シンガポール			(27,320)		(—)	(—)			(—)
		CAPITALAND ASCENDAS REIT		□	千シンガポール・ドル	□	千シンガポール・ドル			
				48,000		133		—		—
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		(—)		(△ 4)	(—)			(—)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST		105,200		218		—		—
		KEPPEL REIT		(—)		(△ 1)	(—)			(—)
		CAPITALAND ASCOTT TRUST		—		—	18,880			15
	イ ギ リ ス	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		(18,880)		(—)	(—)			(—)
		LAND SECURITIES GROUP PLC		—		—	10,045			10
		SEGRO PLC		(10,045)		(—)	(—)			(—)
		BRITISH LAND CO PLC		—		—	—			—
				—		—	49,008			158
		WAREHOUSES DE PAUW SCA		—		—	—			—
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—		—	—			—
	ユ ー ロ	KLEPIERRE		—		—	—			—
				(—)		(△ 11)	(—)			(—)
				—		—	—			—

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 別	買 建	新 規 買 付 額	決 済 額	売 建	新 規 売 付 額	決 済 額
外国株式先物取引		百万円 128,458	百万円 139,916		百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。

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

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	90,081,144千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	498,612,728千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.18

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

■ 利害関係人との取引状況等 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

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

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2023年11月30日現在)

(1) 外国株式

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

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	価 額	
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	814.17	971.22	34,836	5,123,432	金融サービス
KINDER MORGAN INC	1,273.94	1,561.97	2,705	397,873	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	832.28	1,016.87	3,267	480,507	銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,358.37	1,593.54	7,763	1,141,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	190.58	190.58	845	124,418	保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	73.23	73.23	1,314	193,320	金融サービス
JPMORGAN CHASE & CO	1,865.39	2,198.09	33,920	4,988,750	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	136.63	173.03	1,715	252,337	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	14.94	18.71	2,011	295,833	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28.88	28.88	675	99,282	資本財
THE CIGNA GROUP	203.47	223.35	5,871	863,477	ヘルスケア機器・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	189.5	226.43	1,318	193,912	食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	174.92	203.18	5,591	822,373	ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	71.31	79.78	2,779	408,727	金融サービス
MERCADOLIBRE INC	28.89	33.84	5,450	801,561	一般消費財・サービス流通・小売り
DOLLAR GENERAL CORP	142.55	158	2,036	299,479	生活必需品流通・小売り
SERVICENOW INC	129.25	154.73	10,505	1,544,982	ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	340.65	390.51	9,741	1,432,648	資本財
BROWN & BROWN INC	142.73	184.24	1,344	197,720	保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	34.67	34.67	683	100,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	366.96	403	2,840	417,729	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	517.62	584.7	1,650	242,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	55.3	63.08	1,148	168,890	運輸
MOSAIC CO/THE	213.06	254.89	928	136,526	素材
CISCO SYSTEMS INC	2,640.08	3,046.23	14,637	2,152,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	830.31	924.28	7,260	1,067,760	金融サービス
BROADCOM INC	257.42	332.29	31,262	4,597,825	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	187.97	187.97	1,410	207,501	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	120.57	162.77	1,695	249,296	公益事業
DOMINION ENERGY INC	526.1	605.34	2,828	416,024	公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	79.12	91.71	1,504	221,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	185.94	207.18	7,540	1,108,923	資本財
VMWARE INC-CLASS A	138.09	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	453.04	532.94	5,935	872,912	金融サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	44.06	563	82,910	一般消費財・サービス流通・小売り
NASDAQ INC	229.24	279.99	1,559	229,362	金融サービス
ZOETIS INC	294.34	342.74	6,025	886,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	221.6	252.3	2,269	333,729	公益事業
KKR & CO INC	373.08	472.24	3,529	519,086	金融サービス
COGNEX CORP	86.98	113.68	427	62,879	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C	3,569.93	3,965.9	54,094	7,955,733	メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	500.68	589.56	4,591	675,270	家庭用品・パーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	145.75	150.58	3,750	551,607	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	226.62	266.47	8,280	1,217,860	ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	171.44	192.14	1,806	265,625	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	281.36	334.32	19,653	2,890,416	生活必需品流通・小売り
AECOM	—	102.61	900	132,497	資本財
CUMMINS INC	91.44	101.59	2,275	334,600	資本財
ACTIVISION BLIZZARD INC	506.81	—	—	—	メディア・娯楽
DELTA AIR LINES INC	82.99	141.92	519	76,475	運輸
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87.26	87.26	711	104,681	運輸

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		118.11	133.2	1,836	270,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COTERRA ENERGY INC		499.08	597.41	1,558	229,229	エネルギー	
TRANSDIGM GROUP INC		33.74	41.65	3,968	583,646	資本財	
MASIMO CORP		29.41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		42.65	45.12	4,394	646,286	一般消費財・サービス流通・小売り	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		462.12	528.08	1,055	155,174	生活必需品流通・小売り	
SEAGEN INC		89.54	103.28	2,205	324,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COCA-COLA CO/THE		2,620.91	3,098.73	18,043	2,653,717	食品・飲料・タバコ	
ENTEGRIS INC		99.61	99.61	1,041	153,103	半導体・半導体製造装置	
EXPEDITORS INTL WASH INC		104.36	104.36	1,247	183,441	運輸	
BURLINGTON STORES INC		48.02	48.02	823	121,132	一般消費財・サービス流通・小売り	
FRANKLIN RESOURCES INC		217.78	217.78	535	78,759	金融サービス	
CSX CORP		1,372.54	1,548.35	4,912	722,542	運輸	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		62.45	62.45	1,336	196,631	ヘルスケア機器・サービス	
EXPEDIA GROUP INC		100.81	100.81	1,368	201,264	消費者サービス	
AMAZON.COM INC		5,804.71	6,920.35	101,258	14,892,096	一般消費財・サービス流通・小売り	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		390.84	440.49	2,970	436,830	ヘルスケア機器・サービス	
EXXON MOBIL CORP		2,672.58	3,001.85	30,720	4,518,127	エネルギー	
EVEREST GROUP LTD		27.55	35.47	1,427	209,883	保険	
EOG RESOURCES INC		370.69	438.3	5,401	794,414	エネルギー	
EQT CORP		192.98	264.11	1,049	154,399	エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		103	103	1,191	175,264	ソフトウェア・サービス	
CENCORA INC		102.49	122.09	2,435	358,253	ヘルスケア機器・サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC		195.56	231.21	2,950	433,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FORD MOTOR CO		2,562.95	2,992	3,168	465,995	自動車・自動車部品	
HORMEL FOODS CORP		194.75	255.36	778	114,432	食品・飲料・タバコ	
LIBERTY GLOBAL HOLDINGS LTD/		84.32	—	—	—	電気通信サービス	
KRAFT HEINZ CO/THE		441.24	622.28	2,182	321,047	食品・飲料・タバコ	
AMERICAN WATER WORKS CO INC		117.21	151.91	1,993	293,163	公益事業	
EVERSOURCE ENERGY		221.16	253.75	1,515	222,831	公益事業	
PAYPAL HOLDINGS INC		707.71	803.3	4,656	684,865	金融サービス	
MSCI INC		50.79	62.23	3,276	481,925	金融サービス	
FORTINET INC		433.92	476.04	2,551	375,260	ソフトウェア・サービス	
ALLY FINANCIAL INC		201.39	201.39	576	84,827	金融サービス	
ELEVANCE HEALTH INC		151.16	174.96	8,141	1,197,434	ヘルスケア機器・サービス	
NEXTERA ENERGY INC		1,254.22	1,519.7	8,868	1,304,359	公益事業	
PALO ALTO NETWORKS INC		186.42	228.21	6,593	969,664	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC		394.41	413.44	6,182	909,333	電気通信サービス	
ELECTRONIC ARTS INC		183.78	194.28	2,667	392,332	メディア・娯楽	
FREEMPORT-MCMORAN INC		941.69	1,067.89	3,969	583,771	素材	
SYNCHRONY FINANCIAL		321.12	321.12	1,002	147,443	金融サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP		343.63	326.36	4,811	707,583	エネルギー	
KEURIG DR PEPPER INC		469.03	681.47	2,162	318,010	食品・飲料・タバコ	
US BANCORP		913.39	1,161.2	4,388	645,368	銀行	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		861.38	1,026.47	1,695	249,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC		39.21	39.21	666	98,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OLD DOMINION FREIGHT LINE		62.92	76.77	2,947	433,456	運輸	
FASTENAL CO		370.51	415.51	2,478	364,454	資本財	
FISERV INC		379.74	469.55	6,074	893,317	金融サービス	
GENERAL ELECTRIC CO		707.21	826.51	9,823	1,444,800	資本財	
ALIGN TECHNOLOGY INC		49.14	57.03	1,234	181,570	ヘルスケア機器・サービス	

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)	期	末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
NVR INC		1.73	2.5	1,526	224,543	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS		825.11	917.05	10,451	1,537,119	エネルギー
ABIOMED INC		27.31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC		879.89	1,038.27	17,355	2,552,505	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		229.33	272.29	2,630	386,841	保険
ACCENTURE PLC-CL A		404.16	476.44	15,881	2,335,714	ソフトウェア・サービス
PENTAIR PLC		82.2	115.09	733	107,854	資本財
QUALCOMM INC		716.9	832.12	10,643	1,565,361	半導体・半導体製造装置
ADVANCE AUTO PARTS INC		34.26	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		164.09	194.58	1,443	212,251	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS		68.37	80.98	6,547	963,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC		142.32	160.65	2,569	377,863	商業・専門サービス
BOOKING HOLDINGS INC		26.17	27.88	8,716	1,281,876	消費者サービス
ROSS STORES INC		222.58	247.02	3,191	469,373	一般消費財・サービス流通・小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA		55.5	71.11	1,150	169,265	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC		68.14	76.45	1,034	152,090	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC		81.49	81.49	655	96,477	商業・専門サービス
RPM INTERNATIONAL INC		76.96	103.97	1,052	154,835	素材
REVVITY INC		83.23	104.11	930	136,899	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEICO CORP		30.85	30.85	520	76,572	資本財
HEICO CORP-CLASS A		45.7	45.7	621	91,400	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP		629.79	629.79	1,037	152,550	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP		4.17	4.17	688	101,318	エネルギー
AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT		276.58	—	—	—	メディア・娯楽
CHEVRON CORP		1,181.31	1,364.57	19,637	2,888,091	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC		84.22	103.93	1,311	192,896	商業・専門サービス
EDISON INTERNATIONAL		246.55	278.15	1,829	269,089	公益事業
TESLA INC		1,671.95	2,142.41	52,304	7,692,466	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		58.5	58.5	313	46,158	運輸
CHESAPEAKE ENERGY CORP		—	76.95	613	90,270	エネルギー
HF SINCLAIR CORP		—	106.63	562	82,691	エネルギー
ASPEN TECHNOLOGY INC		—	19.01	354	52,164	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		91.29	108.69	994	146,199	資本財
OVINTIV INC		—	166.72	732	107,689	エネルギー
SYNOPSYS INC		93.83	116.69	6,446	948,109	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		—	311.6	2,109	310,294	ヘルスケア機器・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP		—	35.37	820	120,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRACO INC		—	116.45	932	137,181	資本財
RELIANCE STEEL & ALUMINUM		—	40.56	1,096	161,208	素材
TORO CO		—	80.97	668	98,255	資本財
LINDE PLC		—	369.66	15,207	2,236,558	素材
WATSCO INC		—	23.64	899	132,272	資本財
SOUTHERN CO/THE		685.72	809.27	5,683	835,872	公益事業
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW		—	123.83	333	49,062	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		—	134.38	851	125,259	メディア・娯楽
SYSCO CORP		311.26	363.52	2,606	383,382	生活必需品流通・小売り
KENVUE INC		—	1,126.11	2,261	332,558	家庭用品・パーソナル用品
MANHATTAN ASSOCIATES INC		—	46.48	1,039	152,855	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE		150.31	167.19	2,966	436,300	保険
VERALTO CORP		—	176.4	1,309	192,550	商業・専門サービス
SIGNATURE BANK		43.35	—	—	—	銀行

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)		期		末		業 種 等
		株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価	額	邦貨換算金額	
SUPER MICRO COMPUTER INC		—	35. 4	1, 018		149, 748		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SCHLUMBERGER LTD		894. 55	1, 051. 97	5, 456		802, 497		エネルギー
AT&T INC		4, 577. 81	5, 345. 92	8, 713		1, 281, 545		電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		70. 76	140. 57	356		52, 366		運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		151. 87	182. 66	4, 999		735, 316		素材
SEMPRA		199	488. 38	3, 562		523, 971		公益事業
TYLER TECHNOLOGIES INC		24. 06	31. 39	1, 278		188, 035		ソフトウェア・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC		588. 9	687. 25	10, 528		1, 548, 451		半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC		635. 19	735. 6	16, 944		2, 492, 034		ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		428. 95	524. 7	2, 768		407, 136		資本財
TERADYNE INC		106. 42	106. 42	987		145, 180		半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP		402. 07	455. 63	10, 090		1, 484, 059		運輸
MARATHON OIL CORP		423. 8	423. 8	1, 072		157, 690		エネルギー
RTX CORP		930. 88	1, 109. 09	8, 978		1, 320, 406		資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		470. 01	540. 32	8, 228		1, 210, 170		運輸
DEXCOM INC		248. 41	302. 45	3, 513		516, 783		ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION		169. 37	199. 79	1, 538		226, 220		公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		593. 75	700. 17	37, 457		5, 508, 903		ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC		64. 25	64. 25	1, 360		200, 040		ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP		258. 28	268. 05	3, 325		489, 149		エネルギー
ULTA BEAUTY INC		32. 87	37. 34	1, 568		230, 652		一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE		1, 161. 43	1, 383. 65	12, 798		1, 882, 314		メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO		2, 398. 83	2, 758. 47	12, 076		1, 776, 102		銀行
INSULET CORP		42. 63	50. 82	960		141, 200		ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC		268. 28	302. 36	5, 132		754, 801		商業・専門サービス
WHIRLPOOL CORP		32. 12	49. 75	545		80, 213		耐久消費財・アパレル
WALMART INC		964. 31	1, 117. 44	17, 441		2, 565, 048		生活必需品流通・小売り
WYNN RESORTS LTD		77. 3	77. 3	646		95, 120		消費者サービス
TJX COMPANIES INC		734. 17	850. 65	7, 494		1, 102, 175		一般消費財・サービス流通・小売り
WATERS CORP		40. 95	40. 95	1, 145		168, 473		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE CONNECTIONS INC		161. 22	201. 67	2, 674		393, 405		商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP		184. 92	245. 33	1, 160		170, 733		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC		197. 74	225. 71	1, 872		275, 420		公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		330. 85	372. 36	2, 356		346, 594		公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		1, 041. 54	1, 217. 62	30, 955		4, 552, 633		金融サービス
PPL CORP		471. 99	555. 23	1, 445		212, 554		公益事業
PULTEGROUP INC		130. 75	175. 35	1, 543		226, 966		耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC		151. 81	167. 35	2, 335		343, 462		素材
NORTHERN TRUST CORP		130. 26	167. 93	1, 314		193, 331		金融サービス
NVIDIA CORP		1, 588. 98	1, 851. 05	89, 109		13, 105, 341		半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		262. 02	303. 37	4, 016		590, 634		銀行
TYSON FOODS INC-CL A		197. 31	197. 31	929		136, 647		食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC		284. 48	331. 45	15, 816		2, 326, 127		メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		247. 75	286. 88	14, 140		2, 079, 700		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC		63. 73	63. 73	766		112, 716		保険
TEXTRON INC		148. 7	148. 7	1, 112		163, 648		資本財
NEWS CORP - CLASS A		231. 02	231. 02	516		75, 902		メディア・娯楽
OMNICOM GROUP		125. 45	151. 06	1, 205		177, 264		メディア・娯楽
ORACLE CORP		1, 003. 64	1, 229. 99	14, 293		2, 102, 176		ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A		549. 61	630. 63	25, 844		3, 800, 947		金融サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC		497. 58	—	—		—		電気通信サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		株数	期首(前期末)	期末		業種等
				外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
CANADIAN UTILITIES LTD-A		73.44	73.44	221	23,999	公益事業
CENOVUS ENERGY INC		856.69	998.24	2,396	259,354	エネルギー
DOLLARAMA INC		170.25	204.68	1,993	215,725	一般消費財・サービス流通・小売り
EMERA INC		180	225.91	1,073	116,117	公益事業
FIRSTSERVICE CORP		25.16	36.69	778	84,275	不動産管理・開発
FORTIS INC		301.71	350.86	1,907	206,386	公益事業
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		99.13	156.3	583	63,137	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFECO INC		142	229.64	988	106,976	保険
IA FINANCIAL CORP INC		82.68	82.68	736	79,716	保険
KEYERA CORP		113.74	198.02	653	70,690	エネルギー
LIGHTSPEED COMMERCE INC		63.63	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD		115.73	115.73	1,394	150,853	生活必需品流通・小売り
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		50.42	50.42	141	15,331	金融サービス
NORTHLAND POWER INC		157.41	157.41	344	37,268	公益事業
ONEX CORPORATION		42.17	42.17	392	42,520	金融サービス
OPEN TEXT CORP		153.37	215.07	1,189	128,767	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP		76.66	76.66	335	36,267	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		373.48	373.48	1,682	182,025	エネルギー
POWER CORP OF CANADA		317.68	414.36	1,546	167,379	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN		192.7	210.66	1,994	215,850	消費者サービス
SAPUTO INC		134.25	182.7	475	51,500	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A		709.5	889.05	8,865	959,347	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		370.83	419.57	2,869	310,456	保険
TMX GROUP LTD		31.42	260.34	747	80,851	金融サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		60.27	60.27	666	72,098	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	25,581.42	30,351.35	182,214	19,717,414	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
AURIZON HOLDINGS LTD		1,302.51	1,302.51	462	45,060	運輸
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		658.44	929.6	1,177	114,776	素材
BHP GROUP LTD		3,236.91	3,768.28	17,405	1,696,184	素材
REA GROUP LTD		28.33	38.13	604	58,872	メディア・娯楽
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		37.94	—	—	—	消費者サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,287.24	1,937.02	662	64,556	保険
SOUTH32 LTD		2,763.48	3,366.39	1,030	100,384	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1,194.9	1,413.15	4,380	426,905	エネルギー
IDP EDUCATION LTD		109.4	158.55	362	35,366	消費者サービス
WISETECH GLOBAL LTD		106.21	106.21	700	68,311	ソフトウェア・サービス
XERO LTD		86.83	111.73	1,140	111,145	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		127.22	227.86	763	74,386	金融サービス
PILBARA MINERALS LTD		—	1,971.6	701	68,399	素材
FORTESCUE LTD		1,052	1,218.17	3,018	294,165	素材
COLES GROUP LTD		847.99	999.72	1,519	148,082	生活必需品流通・小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		893.18	1,387.38	678	66,112	生活必需品流通・小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		2,073.67	2,374.26	6,671	650,154	銀行
LOTTERY CORP LTD/THE		1,397.85	1,732.68	790	76,995	消費者サービス
WESTPAC BANKING CORP		2,273.53	2,547.56	5,388	525,069	銀行
TELSTRA GROUP LTD		2,733.43	2,733.43	1,033	100,688	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		—	2,245.17	5,428	529,038	銀行
SANTOS LTD		2,138.11	2,396.85	1,663	162,099	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		1,832.88	—	—	—	銀行

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末	評価額	業種等
SWIRE PROPERTIES LTD	530	1,168	1,775	33,447	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	410	410	1,562	29,429	公益事業
AIA GROUP LTD	7,632	8,682	60,079	1,131,896	保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	700	1,600	1,958	36,896	運輸
SANDS CHINA LTD	1,424	1,728	3,290	61,985	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	1,170	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	830	1,010	8,074	152,132	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,470	2,470	5,199	97,955	銀行
ESR GROUP LTD	1,570	1,570	1,570	29,578	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,374.54 28銘柄	54,084.54 27銘柄	178,408 — <0.6%>	3,361,208 <0.6%>
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	756	935	2,554	281,956	銀行
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,098	1,309	4,157	458,892	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD	779.66	1,135.66	723	79,850	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,762	2,201	673	74,341	不動産管理・開発
KEPPEL CORP LTD	944	944	606	66,999	資本財
UOL GROUP LTD	309	309	183	20,259	不動産管理・開発
CITY DEVELOPMENTS LTD	258	490	305	33,695	不動産管理・開発
SEATRUM LTD	—	32,317.27	345	38,168	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	108	313	34,571	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,114	2,584	3,279	361,946	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	3,275	4,525	411	45,451	消費者サービス
VENTURE CORP LTD	217	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,807.15	5,790.15	1,325	146,357	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,086	1,086	403	44,592	資本財
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	892	460	50,804	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	652	652	623	68,801	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,300	1,596	587	64,829	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,357.81 14銘柄	56,874.08 16銘柄	16,955 — <0.3%>	1,871,520 <0.3%>
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD	990.68	1,320.27	669	60,712	電気通信サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	664.54	913.27	468	42,493	公益事業
EBOS GROUP LTD	—	129.72	479	43,520	ヘルスケア機器・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	788.08	909.13	718	65,141	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	390.17	457.32	1,088	98,719	ヘルスケア機器・サービス
MERCURY NZ LTD	625.22	482.06	293	26,583	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,458.69 5銘柄	4,211.77 6銘柄	3,717 — <0.1%>	337,172 <0.1%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	12,227.97	12,846.25	6,062	1,132,651	エネルギー
ASHTREAD GROUP PLC	261.31	304.39	1,440	269,233	資本財
UNILEVER PLC	1,633.79	1,908.22	7,162	1,338,242	家庭用品・パーソナル用品
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	7	ヘルスケア機器・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,443	2,514.82	395	73,910	一般消費財・サービス流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	513.19	779.01	559	104,534	メディア・娯楽
AVEVA GROUP LTD	60.37	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BARCLAYS PLC	10,831.54	12,087.42	1,695	316,855	銀行
SHELL PLC	4,729.35	5,080.42	12,972	2,423,847	エネルギー
WISE PLC - A	—	436.61	341	63,727	金融サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GENMAB A/S		39.34	46.34	9,926	214,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS		5.13	5.13	936	20,278	資本財
DSV A/S		114.17	137.16	14,449	312,982	運輸
DEMANT A/S		81.78	81.78	2,377	51,493	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,185.27	4,868.96	263,262	5,702,262	
		17銘柄	16銘柄	—	< 0.9% >	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
SALMAR ASA		41.88	41.88	2,448	33,811	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		114.12	186.91	3,401	46,978	保険
NORSK HYDRO ASA		877.53	1,081.09	6,817	94,147	素材
AKER BP ASA		212.04	212.04	6,458	89,195	エネルギー
DNB BANK ASA		616.91	668.1	13,682	188,957	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		65.26	65.26	3,031	41,871	資本財
ORKLA ASA		469.55	631.95	5,050	69,748	食品・飲料・タバコ
TELENOR ASA		406.94	484.35	5,601	77,356	電気通信サービス
EQUINOR ASA		608.49	722.37	24,723	341,426	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		108.72	127.18	4,602	63,562	素材
MOWI ASA		233.18	307.23	5,906	81,568	食品・飲料・タバコ
ADEVINTA ASA		155.4	155.4	1,731	23,907	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,910.02	4,683.76	83,456	1,152,531	
		12銘柄	12銘柄	—	< 0.2% >	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
SWEDBANK AB - A SHARES		576.03	635.38	12,278	174,480	銀行
ERICSSON LM-B SHS		1,833.18	2,210.4	11,622	165,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLVO AB-B SHS		908.83	1,114.79	27,000	383,673	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		106.42	106.42	3,349	47,589	金融サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		60.81	60.81	3,028	43,041	金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		360.76	454.27	11,965	170,029	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-A		447.46	447.46	8,680	123,353	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		82.23	82.23	1,915	27,214	資本財
KINNEVIK AB - B		124.65	—	—	—	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		72.11	72.11	2,270	32,267	金融サービス
INVESTOR AB-A SHS		274.15	—	—	—	金融サービス
SAGAX AB-B		147.21	147.21	3,522	50,058	不動産管理・開発
LIFCO AB-B SHS		151.49	151.49	3,472	49,339	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		70.24	70.24	3,094	43,976	素材
INDUTRADE AB		179.13	179.13	4,125	58,621	資本財
VOLVO CAR AB-B		386.28	386.28	1,328	18,871	自動車・自動車部品
SAAB AB-B		—	69.53	3,807	54,104	資本財
BEIJER REF AB		—	239.18	2,800	39,799	資本財
SKF AB-B SHARES		206.07	317.15	6,200	88,106	資本財
ELECTROLUX AB-B		115.55	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		522.1	522.1	9,138	129,862	一般消費財・サービス流通・小売り
NORDEA BANK ABP		2,100.76	2,481.87	29,013	412,275	銀行
SWEDISH MATCH AB		1,030.37	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		384.24	384.24	3,146	44,717	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS		131.51	131.51	2,970	42,215	ヘルスケア機器・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1,083.74	1,293.15	16,397	233,003	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		976.03	1,135.33	11,267	160,104	銀行
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		343.7	522.03	8,321	118,243	素材
SKANSKA AB-B SHS		269.15	269.15	4,527	64,330	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		株数	期首(前期末)	期末		業種等
				評価額	金額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
AIR LIQUIDE SA		334.12	399.11	6,934	1,120,061	素材
KERING		47.59	58.01	2,268	366,335	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		348.68	414.72	6,934	1,119,929	資本財
BOUYGUES SA		171.23	171.23	601	97,180	資本財
BNP PARIBAS		720.2	804.74	4,580	739,809	銀行
THALES SA		70.74	70.74	980	158,410	資本財
DANONE		407.11	503.15	2,976	480,675	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		359.9	499.14	866	139,909	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE		384.96	571.61	500	80,817	メディア・娯楽
L'OREAL		151.95	177.38	7,660	1,237,191	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA		168.52	195.39	1,722	278,210	資本財
PERNOD RICARD SA		137.33	147.36	2,295	370,686	食品・飲料・タバコ
SOCIETE GENERALE SA		485.58	551.96	1,255	202,720	銀行
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		177	205.1	14,162	2,287,329	耐久消費財・アパレル
ACCOR SA		104.51	164.69	520	84,132	消費者サービス
CAPGEMINI SE		104.53	127.5	2,404	388,272	ソフトウェア・サービス
VALEO		144.44	144.44	195	31,575	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		133.01	155.58	1,202	194,187	メディア・娯楽
SODEXO SA		47.6	69.6	691	111,669	消費者サービス
SEB SA		11.27	11.27	117	19,039	耐久消費財・アパレル
AXA SA		1,195.47	1,325.35	3,769	608,778	保険
EDENRED		146.5	202.97	1,015	163,973	金融サービス
RENAULT SA		147.64	147.64	528	85,425	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL		19.73	24.02	4,556	735,935	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE		400.49	507.81	2,189	353,695	ソフトウェア・サービス
ALSTOM		176.65	255.74	293	47,479	資本財
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		294.71	344.54	2,047	330,652	資本財
SANOFI		730.53	862.55	7,320	1,182,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VINCI SA		340.5	387.5	4,344	701,704	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		421.62	487.32	1,397	225,731	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		731.02	908.99	1,072	173,236	銀行
ENGIE		1,178.99	1,422.33	2,257	364,612	公益事業
UBISOFT ENTERTAINMENT		47.45	—	—	—	メディア・娯楽
EDF		326.58	—	—	—	公益事業
SAFRAN SA		217.82	259.61	4,157	671,460	資本財
ARKEMA		32.5	51.45	481	77,712	素材
IPSEN		14.98	33.8	347	56,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOLLORE SE		692.88	692.88	369	59,758	メディア・娯楽
REMY COINTREAU		12.73	20.08	217	35,204	食品・飲料・タバコ
EURAZEO SE		17.92	17.92	112	18,161	金融サービス
WENDEL		10.82	25.47	199	32,292	金融サービス
EIFFAGE		49.89	66.41	616	99,493	資本財
ADP		13.46	13.46	152	24,565	運輸
BIOMERIEUX		27.91	27.91	275	44,554	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		57.85	57.85	191	30,945	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,066.4 56銘柄	18,117.16 54銘柄	116,924 —	18,884,459 <3.1%>	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		796.54	796.54	187	30,232	電気通信サービス
BAYER AG-REG		637.81	758.08	2,325	375,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA		59.74	87.14	546	88,243	家庭用品・パーソナル用品

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		株数	期首(前期末)		期末		業種等
			株数	株数	評価額	評価額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
DEUTSCHE BOERSE AG		119.16	144.32	2,511	405,695	金融サービス	
WACKER CHEMIE AG		—	14.14	159	25,783	素材	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		21.61	35.83	300	48,598	ヘルスケア機器・サービス	
KNORR-BREMSE AG		38.81	72.17	417	67,442	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG		164.26	192.03	1,006	162,579	ヘルスケア機器・サービス	
SCOUT24 SE		46.71	46.71	295	47,769	メディア・娯楽	
HELLOFRESH SE		97.9	97.9	141	22,800	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,900.09 59銘柄	18,659.18 58銘柄	90,488 —	14,614,776 <2.4%>		
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円		
GALP ENERGIA SGPS SA		259.2	316.7	431	69,666	エネルギー	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,952.32	2,270.46	999	161,495	公益事業	
JERONIMO MARTINS		173.93	221.06	497	80,404	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,385.45 3銘柄	2,808.22 3銘柄	1,929 —	311,566 <0.1%>		
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA		3,359.1	4,122.02	1,602	258,842	電気通信サービス	
FERROVIAL SA		321.77	—	—	—	資本財	
AENA SME SA		43.77	56.4	882	142,558	運輸	
EDP RENOVAVEIS SA		177.64	272.94	446	72,052	公益事業	
CAIXABANK SA		2,907.77	3,080.48	1,292	208,812	銀行	
CELLNEX TELECOM SA		328.3	411.67	1,444	233,375	電気通信サービス	
ENDESA SA		141.04	255.35	487	78,771	公益事業	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		—	68.49	183	29,579	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		4,202.32	4,525.95	3,935	635,665	銀行	
IBERDROLA SA		3,768.63	4,498.51	5,085	821,369	公益事業	
REPSOL SA		964.57	964.57	1,352	218,492	エネルギー	
GRIFOLS SA		151.69	151.69	192	31,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO SANTANDER SA		10,464.74	12,299.19	4,671	754,450	銀行	
AMADEUS IT GROUP SA		299.28	329.15	2,100	339,273	消費者サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA		106.03	106.03	288	46,579	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		131.89	140.86	517	83,630	資本財	
ACCIONA SA		18.1	18.1	233	37,652	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		713.41	817.48	3,068	495,645	一般消費財・サービス流通・小売り	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		197.73	—	—	—	資本財	
ENAGAS SA		144.71	144.71	242	39,136	公益事業	
REDEIA CORP SA		236.32	345.39	529	85,516	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,678.81 20銘柄	32,608.98 19銘柄	28,558 —	4,612,422 <0.8%>		
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円		
MONCLER SPA		122.09	157.1	801	129,454	耐久消費財・アパレル	
PRYSMIAN SPA		171.86	196.81	694	112,111	資本財	
DIASORIN SPA		13.13	13.13	113	18,271	ヘルスケア機器・サービス	
POSTE ITALIANE SPA		347.2	347.2	340	55,033	保険	
FINECOBANK SPA		430.93	430.93	527	85,154	銀行	
ASSICURAZIONI GENERALI		723.82	723.82	1,373	221,767	保険	
MEDIOBANCA SPA		477.08	477.08	511	82,678	銀行	
UNICREDIT SPA		1,279.61	1,415.13	3,583	578,822	銀行	
INTESA SANPAOLO		10,118.86	11,630	3,077	497,014	銀行	
MUNDYS SPA		265.01	—	—	—	運輸	
ENI SPA		1,601.58	1,671.2	2,524	407,788	エネルギー	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
ENEL SPA		5,010.6	6,179.4	3,975	642,035	公益事業
SNAM SPA		1,338.67	1,338.67	610	98,569	公益事業
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		1,016.86	1,016.86	753	121,663	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		6,963.55	6,963.55	183	29,579	電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		80.68	80.68	357	57,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		75.67	101.23	285	46,171	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		308.53	570.6	405	65,450	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		158.04	281.9	318	51,448	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,503.77 19銘柄	33,595.29 18銘柄	20,436 —	3,300,766 <0.5%>	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ ABP		267.53	382.6	485	78,478	資本財
NESTE OYJ		265.63	315.09	1,077	174,044	エネルギー
UPM-KYMMENE OYJ		328.18	384.47	1,230	198,706	素材
NOKIA OYJ		3,486.1	4,049.25	1,314	212,351	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		392.28	392.28	470	75,933	素材
ELISA OYJ		101.6	101.6	418	67,672	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		298.43	364.23	1,431	231,277	保険
FORTUM OYJ		243.12	305	395	63,841	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		202.5	202.5	354	57,186	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		206.23	242.25	987	159,476	資本財
ORION OYJ-CLASS B		62.61	105.42	384	62,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORP		—	504.83	459	74,213	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,854.21 11銘柄	7,349.52 12銘柄	9,010 —	1,455,328 <0.2%>	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		83.89	100.43	395	63,859	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		205.06	251.05	922	148,929	銀行
VOESTALPINE AG		73.82	104.1	271	43,781	素材
VERBUND AG		53.46	53.38	452	73,023	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	416.23 4銘柄	508.96 4銘柄	2,040 —	329,594 <0.1%>	
(ユーロ・・・その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD		1,277.48	1,277.48	631	101,966	保険
DSM-FIRMENICH AG		—	139.15	1,212	195,906	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,277.48 1銘柄	1,416.63 2銘柄	1,844 —	297,873 <0.0%>	
ユーロ通貨計		株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	350,987 —	56,687,914 <9.3%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	697,771.27 1,209銘柄	841,380.56 1,214銘柄	— —	582,354,704 <95.9%>	

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

※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

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

外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘	柄	期首 (前期末)		期		末
		口	数	評 価 額		組 入 比 率
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
AVALONBAY COMMUNITIES INC		9,096	10,245	1,750	257,395	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		20,565	24,260	2,978	437,997	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		9,604	9,604	547	80,510	0.0
VORNADO REALTY TRUST		8,706	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		22,843	22,843	345	50,829	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		7,141	8,176	2,004	294,839	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		22,609	26,128	1,478	217,416	0.0
EQUINIX INC		5,902	6,935	5,605	824,419	0.1
AMERICAN TOWER CORP		28,877	34,996	7,215	1,061,179	0.2
SUN COMMUNITIES INC		7,129	10,118	1,295	190,470	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		17,613	17,613	808	118,844	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		46,189	59,277	1,033	152,039	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		20,093	26,290	940	138,380	0.0
REALTY INCOME CORP		36,686	49,884	2,677	393,746	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM		7,866	9,567	1,184	174,273	0.0
INVITATION HOMES INC		36,871	44,730	1,474	216,825	0.0
VICI PROPERTIES INC		60,354	76,652	2,270	333,912	0.1
KIMCO REALTY CORP		35,169	44,824	852	125,384	0.0
VENTAS INC		23,363	28,342	1,287	189,280	0.0
WEYERHAEUSER CO		47,220	54,126	1,715	252,341	0.0
CROWN CASTLE INC		27,033	33,131	3,842	565,121	0.1
IRON MOUNTAIN INC		19,659	23,774	1,504	221,254	0.0
PROLOGIS INC		59,103	69,206	7,823	1,150,535	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		9,773	13,343	1,454	213,916	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		6,009	7,861	705	103,761	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		4,379	4,379	929	136,680	0.0
WELLTOWER INC		27,308	37,522	3,309	486,719	0.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		36,377	36,377	623	91,698	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		11,186	14,256	999	146,952	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		22,502	35,166	636	93,610	0.0
PUBLIC STORAGE		10,308	11,880	3,063	450,600	0.1
REGENCY CENTERS CORP		9,608	13,101	805	118,438	0.0
UDR INC		20,610	20,610	686	100,905	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		18,137	22,476	3,106	456,826	0.1

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄		期首（前期末）	期 末			
		口 数	口 数	評 価 額	組 入 比 率	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC		39,861	59,857	376	70,300	0.0
SEGRO PLC		78,831	89,254	732	136,811	0.0
BRITISH LAND CO PLC		49,008	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	167,700	149,111	1,108	207,112	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	2銘柄		<0.0%>	
(ユーロ・・・ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		9,913	13,418	342	55,305	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	9,913	13,418	342	55,305	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄		<0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)		口	口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		7,024	8,942	512	82,696	0.0
GECINA SA		3,082	3,082	311	50,374	0.0
KLEPIERRE		13,600	18,172	419	67,797	0.0
COVIVIO		2,388	2,388	105	17,109	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	26,094	32,584	1,349	217,977	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	4銘柄		<0.0%>	
ユーロ通貨計	口 数 ・ 金 額	36,007	46,002	1,692	273,282	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	5銘柄	5銘柄		<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,055,469	4,448,541	—	12,320,377	2.0
	銘 柄 数 <比 率>	64銘柄	60銘柄		<2.0%>	

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

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			期	末
			買 建 額	売 建 額
外 国			百万円	百万円
	S & P	5 0 0 E M I N I F U T	9,521	—
	S P I	2 0 0 F U T U R E S	378	—
	F T S E	1 0 0 I D X F U T	528	—
	E U R O	S T O X X 5 0	1,803	—

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

■ 投資信託財産の構成

(2023年11月30日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	582,354,704	95.7
投 資 証 券	12,320,377	2.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	14,153,283	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	608,828,365	100.0

※期末における外貨建資産（606,073,278千円）の投資信託財産総額（608,828,365千円）に対する比率は99.5%です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1
アメリカ・ドル=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1香港・ドル=18.84円、1シンガポ
ール・ドル=110.38円、1ニュージーランド・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シェケル=39.913円、1ス
イス・フラン=168.56円、1デンマーク・クローネ=21.66円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローナ=14.21円、
1ユーロ=161.51円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	610,174,345,116円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,492,589,278
株 式(評価額)	582,354,704,334
投 資 証 券(評価額)	12,320,377,867
未 収 入 金	1,875,388,867
未 収 配 当 金	803,404,260
差 入 委 託 証 拠 金	3,327,880,510
(B) 負 債	2,793,778,064
未 払 金	1,674,961,354
未 払 解 約 金	1,118,815,080
そ の 他 未 払 費 用	1,630
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	607,380,567,052
元 本	81,052,032,606
次 期 繰 越 損 益 金	526,328,534,446
(D) 受 益 権 総 口 数	81,052,032,606口
1万口当たり基準価額(C/D)	74,937円

※当期における期首元本額72,186,242,919円、期中追加設定元本
額18,357,964,761円、期中一部解約元本額9,492,175,074円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額
が投資信託財産の計算に関する規則第55条の第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条の第6第7号および第11号に
規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額とな
ります。

■ 損益の状況

(自2022年12月1日 至2023年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	10,150,906,831円
受 取 配 当 金	10,013,863,956
受 取 利 息	69,313,021
そ の 他 収 益 金	68,251,024
支 払 利 息	△ 521,170
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	94,389,927,144
売 買 益	126,809,356,624
売 買 損	△ 32,419,429,480
(C) 先 物 取 引 等 損 益	2,548,514,080
取 引 益	3,602,791,451
取 引 損	△ 1,054,277,371
(D) そ の 他 費 用 等	△ 170,689,072
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	106,918,658,983
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	370,015,318,533
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 53,055,617,435
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	102,450,174,365
(I) 合 計(E+F+G+H)	526,328,534,446
次 期 繰 越 損 益 金(I)	526,328,534,446

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

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	40,993,532,445円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	141,347円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	284,367,476円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	2,079,027円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	1,101,912,635円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）	9,297,239円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	824,925,641円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	5,432,744円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	31,803,096円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	2,398,858円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	809,182円	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	334,360,590円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	4,287,286円	バランスファンドVA（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	2,083,168円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	13,864,389円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型＜適格機関投資家限定＞	12,733,609円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	44,327,375円	SMAM・バランスファンドVA25＜適格機関投資家専用＞	352,745,446円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	53,201,554円	SMAM・バランスファンドVA37.5＜適格機関投資家専用＞	563,666,379円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	112,627,999円	SMAM・バランスファンドVA50＜適格機関投資家専用＞	2,492,534,646円
外国株式指数ファンド	1,023,969,577円	SMAM・バランスファンドV L30＜適格機関投資家限定＞	8,325,935円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	21,741,516,631円	SMAM・バランスファンドV L50＜適格機関投資家限定＞	40,662,080円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	31,711,655円	SMAM・バランスファンドV A75＜適格機関投資家専用＞	372,277,079円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	78,665,753円	SMAM・バランスファンドV L国際分散型＜適格機関投資家限定＞	29,673,252円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	47,802,122円	SMAM・インデックス・バランスVA25＜適格機関投資家専用＞	72,529,431円
イオン・バランス戦略ファンド	16,682,579円	SMAM・インデックス・バランスVA50＜適格機関投資家専用＞	356,314,546円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	25,577,368円	SMAM・バランスファンドV A40＜適格機関投資家専用＞	228,424,293円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	144,439,096円	SMAM・バランスファンドV A35＜適格機関投資家専用＞	523,702,536円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	132,408,735円	SMAM・バランスVA株40T＜適格機関投資家限定＞	179,149円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	516,674,455円	三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	183,290,958円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	304,111,742円	SMAM・グローバルバランス40VA＜適格機関投資家限定＞	45,029,147円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	415,113,239円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A＜適格機関投資家専用＞	5,291,801円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	62,415,696円	SMAM・アセットバランスファンドV A35A＜適格機関投資家専用＞	5,839,402円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	2,365,310,413円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A＜適格機関投資家専用＞	3,468,121円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	10,909,978円	SMAM・アセットバランスファンドV A20L＜適格機関投資家専用＞	12,153,717円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	55,882,152円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L＜適格機関投資家専用＞	41,025,891円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	52,967,585円	SMAM・グローバルバランスファンド（標準型）VA＜適格機関投資家限定＞	88,244,496円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,054,592円	SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA＜適格機関投資家限定＞	35,686,410円
SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）	1,040,268,126円	SMAM・世界バランスファンドVA＜適格機関投資家限定＞	148,918,344円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	216,434,937円	SMAM・世界バランスファンドVA2＜適格機関投資家限定＞	52,597,055円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	2,404,003,330円	SMAM・外国株式インデックスファンドSA＜適格機関投資家限定＞	667,223,190円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	110,398,522円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	24,515,733円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	309,886円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04＜適格機関投資家限定＞	15,507,627円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	227,339円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	24,710,830円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	209,701円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII＜適格機関投資家限定＞	12,302,074円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	69,177円	三井住友・ニュー・アジア・ファンド（リスク3%）＜適格機関投資家限定＞	9,755,415円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	117,577円		

■ お知らせ

＜約款変更について＞

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

（適用日：2023年3月3日）

外国債券パッシブ・マザーファンド

第20期（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年12月18日）
運用方針	・ F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 ・ 保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

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

■ 最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) F T S E 世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		公 社 債 率 組 入 比	純 資 産 額 総
	期 騰	落 中 率	期 騰	落 中 率		
	円	%		%	%	百万円
16期（2019年12月17日）	18,248	4.0	184.64	4.1	98.6	171,892
17期（2020年12月17日）	19,109	4.7	193.48	4.8	99.0	161,689
18期（2021年12月17日）	19,947	4.4	201.87	4.3	99.1	162,393
19期（2022年12月19日）	19,845	△0.5	200.98	△0.4	98.9	154,701
20期（2023年12月18日）	21,452	8.1	217.73	8.3	99.1	169,321

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

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

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	(ベ ン チ マ ー ク) F T S E 世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース)		公 社 債 率 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2022年12月19日	円 19,845	% —	200.98 —	% 98.9
12月末	19,003	△4.2	192.47 △4.2	99.7
2023年 1 月末	19,227	△3.1	194.97 △3.0	97.9
2 月末	19,458	△2.0	197.06 △2.0	99.0
3 月末	19,703	△0.7	199.59 △0.7	98.6
4 月末	19,845	0.0	200.89 △0.0	98.7
5 月末	20,355	2.6	206.26 2.6	98.6
6 月末	21,163	6.6	214.73 6.8	98.7
7 月末	20,708	4.3	209.99 4.5	98.4
8 月末	21,270	7.2	215.66 7.3	98.8
9 月末	20,957	5.6	212.44 5.7	98.6
10月末	20,931	5.5	212.31 5.6	98.6
11月末	21,659	9.1	219.71 9.3	98.4
(期 末) 2023年12月18日	21,452	8.1	217.73 8.3	99.1

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

基準価額等の推移



期首	19,845円
期末	21,452円
騰落率	+8.1%

※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、F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）です。

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

▶ 基準価額の主な変動要因（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

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

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- ・対円で投資通貨が上昇したこと
- ・保有する債券から得られるインカム収益

▶ 投資環境について（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

債券市場は、米欧の長期金利はまちまちな動きとなりましたが、債券の利息収益などにより、トータルリターンはプラスとなりました。為替市場は投資通貨が対円で総じて上昇しました。

債券市場

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

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

為替市場

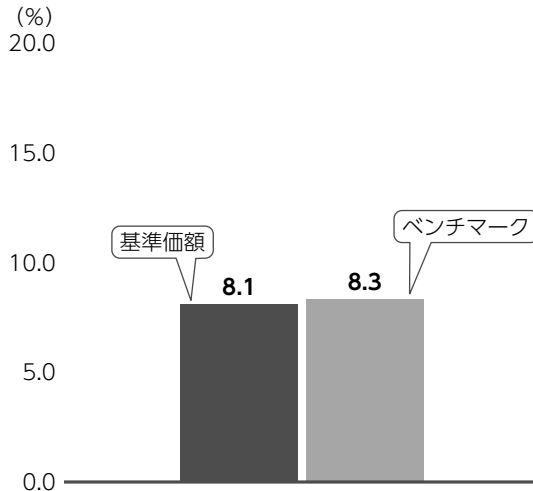
グローバルに長期金利が上昇するなか、対円で投資通貨は総じて上昇しました。日本銀行は段階的に金融政策の正常化を進めたものの、金融緩和的な姿勢を維持したことも円売り圧力となり、投資通貨の対円での上昇要因となりました。

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

F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。インデックス構成銘柄の変更が実施される毎月末において、ファンドの特性値（通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等）をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資配分比率の調整）を行いました。

▶ ベンチマークとの差異について（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

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

下方乖離要因 ・ キャッシュフローに伴う売買のタイミング

2 今後の運用方針

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

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

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

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

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) そ の 他 費 用	8円	0.037%	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(7)	(0.037)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（そ の 他）	(0)	(0.000)	そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	8	0.037	

期中の平均基準価額は20,380円です。

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

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2022年12月20日から2023年12月18日まで)

公社債

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

利害関係人との取引状況等（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

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

組入れ資産の明細（2023年12月18日現在）

公社債

A 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区分	期				末			
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカ・ドル 618,370	千アメリカ・ドル 557,146	千円 79,226,218	% 46.8	% —	% 20.3	% 18.1	% 8.4
カナダ	千カナダ・ドル 32,880	千カナダ・ドル 31,746	3,374,302	2.0	—	1.1	0.4	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 27,550	千オーストラリア・ドル 24,820	2,367,160	1.4	—	1.0	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,900	千シンガポール・ドル 6,731	718,689	0.4	—	0.3	0.2	0.0

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ニュージーランド	千ニュージーランド・ ドル 5,090	千ニュージーランド・ ドル 4,419	391,136	0.2	—	0.1	0.1	0.0
イ ギ リ ス	千イギリス・ポンド 56,700	千イギリス・ポンド 48,955	8,829,074	5.2	—	3.7	1.1	0.5
イ ス ラ エ ル	千イスラエル・シェケル 13,700	千イスラエル・シェケル 13,001	502,544	0.3	—	0.1	0.1	0.1
デ ン マ ー ク	千デンマーク・クローネ 22,100	千デンマーク・クローネ 22,378	465,241	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェー・クローネ 22,900	千ノルウェー・クローネ 21,430	290,591	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデン・クローナ 24,900	千スウェーデン・クローナ 24,916	344,849	0.2	—	0.1	0.1	0.0
メ キ シ コ	千メキシコ・ペソ 194,000	千メキシコ・ペソ 182,768	1,508,916	0.9	—	0.6	0.2	0.1
中 国	千オフショア・人民元 625,900	千オフショア・人民元 635,185	12,668,272	7.5	—	3.2	3.2	1.0
マ レ ー シ ア	千マレーシア・リンギット 27,100	千マレーシア・リンギット 27,761	845,469	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポ ー ラ ン ド	千ポーランド・ズロチ 27,200	千ポーランド・ズロチ 24,162	863,842	0.5	—	0.2	0.2	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
アイルランド	6,600	6,095	944,746	0.6	—	0.4	0.1	0.1
オ ラ ン ダ	17,300	16,539	2,563,695	1.5	—	0.9	0.5	0.1
ベルギー	21,050	19,378	3,003,708	1.8	—	1.2	0.5	0.1
フ ラ ン ス	97,470	91,058	14,114,093	8.3	—	4.9	2.5	0.9
ド イ ツ	74,750	71,256	11,044,707	6.5	—	3.6	2.1	0.9
ス ペ イ ン	54,700	53,007	8,216,216	4.9	—	2.9	1.4	0.6
イ タ リ ア	84,520	81,451	12,624,939	7.5	—	4.2	2.2	1.1
フィンランド	6,100	5,467	847,436	0.5	—	0.3	0.2	0.0
オーストリア	14,000	12,872	1,995,293	1.2	—	0.7	0.3	0.1
合 計	—	—	167,751,148	99.1	—	50.4	33.9	14.8

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

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

外国債券パッシブ・マザーファンド

B 個別銘柄開示 外国（外貨建）公社債

区 分	銘 柄	種 類	期		末		
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ア メ リ カ	US TREASURY N/B	国 債 証 券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 1250	2, 300	1, 967	279, 793	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 8750	1, 200	985	140, 134	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 6250	500	459	65, 370	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 7500	700	654	93, 119	2043/11/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 3750	500	441	62, 741	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 6250	300	275	39, 135	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 1250	1, 300	1, 101	156, 685	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 0000	2, 500	2, 419	344, 095	2025/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 0000	1, 000	828	117, 842	2044/11/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 5000	1, 400	1, 061	151, 004	2045/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 1250	600	579	82, 344	2025/05/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 0000	900	743	105, 775	2045/05/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 0000	3, 300	3, 166	450, 231	2025/08/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 8750	800	646	91, 875	2045/08/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 2500	4, 000	3, 839	545, 991	2025/11/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 0000	800	659	93, 740	2045/11/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 6250	2, 900	2, 737	389, 311	2026/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 5000	1, 000	751	106, 863	2046/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 6250	11, 450	10, 764	1, 530, 742	2026/05/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 5000	1, 000	750	106, 650	2046/05/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 2500	1, 950	1, 389	197, 594	2046/08/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 0000	1, 000	941	133, 904	2026/11/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 8750	3, 000	2, 407	342, 312	2046/11/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 2500	4, 400	4, 162	591, 887	2027/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 0000	2, 500	2, 049	291, 374	2047/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 3750	3, 000	2, 839	403, 828	2027/05/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 0000	1, 800	1, 474	209, 636	2047/05/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 2500	4, 200	3, 947	561, 345	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 7500	1, 800	1, 406	199, 981	2047/08/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 7500	1, 500	1, 171	166, 619	2047/11/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 2500	4, 400	4, 121	586, 118	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 1250	2, 600	2, 531	359, 970	2024/11/30
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 2500	3, 900	3, 797	540, 005	2024/12/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 5000	3, 400	3, 314	471, 325	2025/01/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 7500	5, 300	5, 047	717, 785	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 0000	2, 400	1, 962	279, 088	2048/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 7500	2, 000	1, 952	277, 688	2025/02/28
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 6250	1, 000	973	138, 433	2025/03/31

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘	種 類	期		末		
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 8750	400	390	55, 493	2025/04/30
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 8750	3, 500	3, 342	475, 358	2028/05/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 1250	2, 400	2, 007	285, 398	2048/05/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 8750	3, 100	3, 022	429, 821	2025/05/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 7500	900	875	124, 492	2025/06/30
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 8750	4, 500	4, 291	610, 202	2028/08/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 0000	2, 000	1, 634	232, 394	2048/08/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 7500	3, 400	3, 300	469, 352	2025/08/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 0000	1, 000	974	138, 561	2025/09/30
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 0000	2, 600	2, 532	360, 085	2025/10/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 1250	2, 900	2, 792	397, 076	2028/11/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 3750	3, 100	2, 712	385, 655	2048/11/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 8750	2, 500	2, 428	345, 265	2025/11/30
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 6250	1, 400	1, 352	192, 281	2025/12/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 6250	2, 200	2, 123	301, 899	2026/01/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 6250	1, 800	1, 688	240, 046	2029/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3. 0000	3, 300	2, 696	383, 422	2049/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 5000	2, 100	2, 019	287, 185	2026/02/28
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 2500	8, 200	7, 838	1, 114, 605	2026/03/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 3750	2, 400	2, 216	315, 250	2029/05/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 8750	1, 400	1, 117	158, 925	2049/05/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 8750	2, 500	2, 356	335, 062	2026/07/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 6250	3, 750	3, 322	472, 464	2029/08/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 2500	3, 500	2, 455	349, 216	2049/08/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 3750	600	557	79, 246	2026/08/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 6250	900	840	119, 546	2026/09/30
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 7500	1, 300	1, 155	164, 347	2029/11/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 3750	1, 900	1, 369	194, 764	2049/11/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 6250	200	186	26, 470	2026/11/30
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 5000	800	774	110, 120	2024/11/30
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 5000	2, 100	1, 822	259, 169	2030/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2. 0000	2, 800	1, 853	263, 530	2050/02/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 1250	2, 000	1, 824	259, 475	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	0. 5000	1, 600	1, 515	215, 472	2025/03/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	0. 6250	2, 400	2, 147	305, 363	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 7500	2, 500	2, 333	331, 805	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 5000	4, 400	4, 068	578, 484	2027/01/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 1250	1, 500	1, 436	204, 296	2025/02/28
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 3750	1, 900	1, 829	260, 104	2025/01/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 7500	4, 000	3, 874	550, 894	2024/12/31
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	0. 6250	5, 000	4, 068	578, 547	2030/05/15
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1. 2500	5, 100	2, 765	393, 301	2050/05/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期		評 価 額		末
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 2500	500	444	47, 262	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 5000	2, 700	2, 547	270, 742	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 7500	1, 100	845	89, 858	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 2500	400	373	39, 718	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 5000	2, 300	2, 036	216, 490	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 5000	300	289	30, 781	2025/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 2500	1, 000	953	101, 320	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 0000	2, 000	1, 832	194, 787	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	2, 300	2, 250	239, 171	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 0000	900	884	94, 048	2025/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 5000	2, 930	2, 786	296, 194	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 0000	200	196	20, 907	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	1, 800	1, 746	185, 614	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	200	192	20, 479	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 5000	1, 000	990	105, 288	2025/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 2500	300	303	32, 256	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4. 5000	1, 800	1, 817	193, 216	2025/11/01
	CANADA GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	700	677	72, 063	2064/12/01
小 計			—	32, 880	31, 746	3, 374, 302	—
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 2500	千オーストラリア・ドル 800	千オーストラリア・ドル 776	74, 090	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4. 5000	1, 500	1, 543	147, 217	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4. 2500	2, 150	2, 170	207, 030	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 7500	900	853	81, 407	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	800	695	66, 332	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	2, 600	2, 502	238, 683	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 2500	2, 000	1, 752	167, 170	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 2500	1, 300	1, 218	116, 222	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 0000	1, 200	941	89, 766	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	200	190	18, 165	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	1, 800	1, 691	161, 360	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 5000	2, 200	2, 022	192, 928	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	600	478	45, 669	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 5000	4, 400	3, 688	351, 727	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 2500	800	639	61, 016	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 7500	500	284	27, 151	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 2500	1, 300	1, 213	115, 727	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 5000	100	91	8, 724	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 7500	1, 400	1, 155	110, 160	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 0000	1, 000	908	86, 606	2033/11/21
小 計			—	27, 550	24, 820	2, 367, 160	—

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 5000	千シンガポール・ドル 1, 000	千シンガポール・ドル 1, 017	108, 660	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 8750	200	201	21, 501	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	700	690	73, 696	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 3750	400	421	44, 962	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	1, 000	974	103, 984	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 2500	1, 000	946	100, 994	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 6250	800	796	85, 040	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 5000	200	189	20, 283	2025/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 6250	1, 000	923	98, 539	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 2500	600	571	61, 026	2026/11/01
小 計			—	6, 900	6, 731	718, 689	—
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国 債 証 券	4. 5000	千ニュージーランド・ドル 1, 100	千ニュージーランド・ドル 1, 100	97, 423	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	550	534	47, 288	2025/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 0000	1, 000	933	82, 593	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 7500	700	446	39, 540	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	500	343	30, 431	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 5000	100	90	8, 034	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 0000	970	799	70, 749	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国 債 証 券	4. 5000	170	170	15, 075	2030/05/15
小 計			—	5, 090	4, 419	391, 136	—
イ ギ リ ス	UK GILT	国 債 証 券	6. 0000	千イギリス・ポンド 650	千イギリス・ポンド 718	129, 631	2028/12/07
	UK GILT	国 債 証 券	4. 2500	500	522	94, 260	2032/06/07
	UK GILT	国 債 証 券	5. 0000	1, 300	1, 307	235, 744	2025/03/07
	UK GILT	国 債 証 券	4. 2500	700	725	130, 780	2036/03/07
	UK GILT	国 債 証 券	4. 7500	1, 000	1, 080	194, 888	2038/12/07
	UK GILT	国 債 証 券	4. 2500	1, 700	1, 726	311, 433	2055/12/07
	UK GILT	国 債 証 券	4. 2500	1, 500	1, 513	272, 932	2046/12/07
	UK GILT	国 債 証 券	4. 2500	900	917	165, 504	2027/12/07
	UK GILT	国 債 証 券	4. 5000	1, 050	1, 098	198, 135	2042/12/07
	UK GILT	国 債 証 券	4. 7500	1, 150	1, 231	222, 078	2030/12/07
	UK GILT	国 債 証 券	4. 2500	900	908	163, 897	2049/12/07
	UK GILT	国 債 証 券	4. 2500	600	612	110, 508	2039/09/07
	UK GILT	国 債 証 券	4. 5000	400	424	76, 556	2034/09/07
	UK GILT	国 債 証 券	4. 0000	1, 300	1, 275	230, 082	2060/01/22
	UK GILT	国 債 証 券	4. 2500	600	611	110, 201	2040/12/07
	UK GILT	国 債 証 券	3. 7500	1, 200	1, 116	201, 342	2052/07/22
	UK GILT	国 債 証 券	3. 2500	1, 600	1, 399	252, 400	2044/01/22
	UK GILT	国 債 証 券	3. 5000	1, 300	1, 158	208, 875	2068/07/22
	UK GILT	国 債 証 券	3. 5000	1, 250	1, 130	203, 876	2045/01/22

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘	種 類	期		評 価 額		末
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
	UK GILT	国 債 証 券	2. 0000	1, 100	1, 059	191, 139	2025/09/07
	UK GILT	国 債 証 券	2. 5000	1, 600	1, 107	199, 816	2065/07/22
	UK GILT	国 債 証 券	1. 5000	1, 100	1, 036	186, 882	2026/07/22
	UK GILT	国 債 証 券	1. 5000	2, 000	1, 202	216, 896	2047/07/22
	UK GILT	国 債 証 券	1. 7500	100	76	13, 815	2037/09/07
	UK GILT	国 債 証 券	1. 2500	900	826	148, 997	2027/07/22
	UK GILT	国 債 証 券	1. 6250	900	821	148, 247	2028/10/22
	UK GILT	国 債 証 券	1. 7500	1, 950	1, 222	220, 469	2049/01/22
	UK GILT	国 債 証 券	1. 6250	500	282	50, 975	2054/10/22
	UK GILT	国 債 証 券	0. 8750	500	429	77, 496	2029/10/22
	UK GILT	国 債 証 券	0. 6250	900	853	153, 882	2025/06/07
	UK GILT	国 債 証 券	0. 3750	600	484	87, 379	2030/10/22
	UK GILT	国 債 証 券	1. 2500	2, 700	1, 732	312, 472	2041/10/22
	UK GILT	国 債 証 券	0. 5000	900	300	54, 115	2061/10/22
	UK GILT	国 債 証 券	0. 1250	1, 300	1, 199	216, 345	2026/01/30
	UK GILT	国 債 証 券	0. 1250	1, 400	1, 213	218, 800	2028/01/31
	UK GILT	国 債 証 券	0. 6250	1, 900	1, 328	239, 625	2035/07/31
	UK GILT	国 債 証 券	0. 2500	1, 300	1, 010	182, 314	2031/07/31
	UK GILT	国 債 証 券	0. 3750	1, 800	1, 632	294, 429	2026/10/22
	UK GILT	国 債 証 券	1. 2500	1, 200	632	114, 053	2051/07/31
	UK GILT	国 債 証 券	0. 8750	1, 300	1, 002	180, 790	2033/07/31
	UK GILT	国 債 証 券	0. 2500	700	667	120, 331	2025/01/31
	UK GILT	国 債 証 券	0. 5000	2, 050	1, 752	316, 071	2029/01/31
	UK GILT	国 債 証 券	1. 0000	2, 100	1, 711	308, 669	2032/01/31
	UK GILT	国 債 証 券	1. 1250	300	122	22, 165	2073/10/22
	UK GILT	国 債 証 券	4. 1250	1, 700	1, 710	308, 572	2027/01/29
	UK GILT	国 債 証 券	3. 7500	1, 100	1, 067	192, 611	2038/01/29
	UK GILT	国 債 証 券	3. 5000	700	690	124, 509	2025/10/22
	UK GILT	国 債 証 券	3. 2500	2, 100	2, 027	365, 645	2033/01/31
	UK TSY GILT	国 債 証 券	1. 1250	400	268	48, 420	2039/01/31
小 計			—	56, 700	48, 955	8, 829, 074	—
イスラエル	ISRAEL FIXED BOND	国 債 証 券	3. 7500	千イスラエル・シュケル 3, 600	千イスラエル・シュケル 3, 250	125, 653	2047/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国 債 証 券	6. 2500	3, 200	3, 430	132, 604	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND	国 債 証 券	2. 2500	1, 700	1, 599	61, 807	2028/09/28
	ISRAEL FIXED BOND	国 債 証 券	1. 0000	700	594	22, 985	2030/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国 債 証 券	1. 5000	900	656	25, 378	2037/05/31
	ISRAEL FIXED BOND	国 債 証 券	0. 5000	3, 100	2, 966	114, 658	2025/04/30
	ISRAEL FIXED BOND	国 債 証 券	3. 7500	500	503	19, 456	2029/02/28
小 計			—	13, 700	13, 001	502, 544	—
デンマーク	KINGDOM OF DENMARK	国 債 証 券	4. 5000	千デンマーク・クローネ 7, 000	千デンマーク・クローネ 8, 972	186, 533	2039/11/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期		評 価 額		末 償 還 年 月 日
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	KINGDOM OF DENMARK	国 債 証 券	1. 7500	100	98	2, 047	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国 債 証 券	0. 5000	6, 100	5, 725	119, 038	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国 債 証 券	0. 5000	5, 400	4, 925	102, 395	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国 債 証 券	0. 2500	1, 800	1, 033	21, 492	2052/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国 債 証 券	0. 0000	500	422	8, 790	2031/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国 債 証 券	2. 2500	1, 200	1, 199	24, 943	2033/11/15
小 計			—	22, 100	22, 378	465, 241	—
ノ ル ウ ェ ー	NORWEGIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 7500	千ノルウェー・クローネ 1, 200	千ノルウェー・クローネ 1, 170	15, 866	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 5000	2, 300	2, 204	29, 890	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 7500	200	190	2, 586	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 0000	5, 900	5, 624	76, 265	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 7500	5, 000	4, 633	62, 823	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 3750	6, 800	6, 077	82, 409	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 0000	800	785	10, 653	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 5000	700	744	10, 095	2042/10/06
小 計			—	22, 900	21, 430	290, 591	—
ス ウ ェ ー デ ン	SWEDISH GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 5000	千スウェーデン・クローナ 5, 300	千スウェーデン・クローナ 6, 155	85, 191	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 5000	5, 000	4, 968	68, 761	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 0000	6, 200	5, 965	82, 562	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 7500	3, 700	3, 490	48, 313	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 7500	4, 200	3, 901	53, 998	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 1250	500	435	6, 022	2031/05/12
小 計			—	24, 900	24, 916	344, 849	—
メ キ シ コ	MEXICAN FIXED RATE BONDS	国 債 証 券	10. 0000	千メキシコ・ペソ 11, 000	千メキシコ・ペソ 10, 931	90, 251	2024/12/05
	MEX BONOS DE DESARROLLO	国 債 証 券	7. 5000	22, 000	20, 859	172, 212	2027/06/03
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国 債 証 券	8. 5000	25, 000	24, 475	202, 065	2029/05/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国 債 証 券	8. 5000	40, 000	38, 078	314, 374	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国 債 証 券	7. 7500	29, 000	26, 982	222, 762	2031/05/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国 債 証 券	7. 7500	18, 000	16, 406	135, 451	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国 債 証 券	5. 7500	19, 000	17, 561	144, 987	2026/03/05
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国 債 証 券	8. 0000	9, 000	8, 019	66, 210	2047/11/07
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国 債 証 券	5. 5000	3, 000	2, 691	22, 220	2027/03/04
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国 債 証 券	5. 0000	12, 000	11, 349	93, 696	2025/03/06
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国 債 証 券	7. 5000	6, 000	5, 412	44, 682	2033/05/26
小 計			—	194, 000	182, 768	1, 508, 916	—
中 国	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 6900	千オフショア・人民元 50, 000	千オフショア・人民元 50, 359	1, 004, 379	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 9100	21, 000	21, 405	426, 919	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3. 7200	38, 700	44, 171	880, 955	2051/04/12

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期		評 価 額		末
			利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	償 還 年 月 日
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3. 0200	43, 000	44, 242	882, 376	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 2600	18, 000	17, 972	358, 439	2025/02/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 8000	26, 000	26, 341	525, 362	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 4800	9, 000	9, 004	179, 585	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 2400	31, 000	30, 923	616, 743	2025/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 5000	16, 000	16, 025	319, 617	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 1800	39, 000	38, 851	774, 860	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 6200	19, 000	19, 051	379, 966	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 8000	21, 000	21, 268	424, 185	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3. 1200	12, 000	12, 348	246, 282	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 6400	31, 500	31, 699	632, 219	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 4600	29, 000	29, 027	578, 931	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 8000	15, 000	15, 163	302, 426	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 8800	10, 900	11, 120	221, 796	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 6200	27, 000	27, 189	542, 273	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 3000	17, 000	16, 971	338, 478	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 6700	5, 000	5, 007	99, 877	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3. 1900	8, 000	8, 412	167, 770	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 6200	17, 000	17, 019	339, 434	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 4000	41, 000	40, 861	814, 940	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 1800	9, 800	9, 746	194, 391	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 5200	13, 000	12, 887	257, 029	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 6000	32, 000	32, 012	638, 463	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 5500	9, 000	9, 032	180, 154	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 3900	14, 000	14, 002	279, 269	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3. 0000	3, 000	3, 065	61, 140	2053/10/15
小 計			—	625, 900	635, 185	12, 668, 272	—
マ レ ー シ ア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 5020	千マレーシア・リンギット 5, 100	千マレーシア・リンギット 5, 077	154, 623	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4. 4980	4, 000	4, 170	127, 005	2030/04/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 9550	3, 200	3, 223	98, 161	2025/09/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国 債 証 券	4. 7360	6, 700	7, 146	217, 629	2046/03/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 5820	2, 500	2, 436	74, 192	2032/07/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国 債 証 券	4. 6960	1, 700	1, 834	55, 860	2042/10/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国 債 証 券	4. 5040	700	724	22, 060	2029/04/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 8820	500	503	15, 319	2025/03/14
	MALAYSIA GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 9000	1, 300	1, 311	39, 939	2026/11/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国 債 証 券	3. 7570	1, 400	1, 335	40, 676	2040/05/22
小 計			—	27, 100	27, 761	845, 469	—
ポ ー ラ ン ド	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 7500	千ポーランド・ズロチ 2, 500	千ポーランド・ズロチ 2, 309	82, 559	2028/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2. 7500	700	633	22, 647	2029/10/25

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘	種 類	期		末		
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	BELGIUM KINGDOM	国 債 証 券	1. 9000	1, 000	885	137, 232	2038/06/22
		国 債 証 券	1. 0000	700	675	104, 740	2026/06/22
		国 債 証 券	1. 6000	650	492	76, 390	2047/06/22
		国 債 証 券	2. 1500	500	403	62, 475	2066/06/22
		国 債 証 券	0. 8000	800	759	117, 653	2027/06/22
		国 債 証 券	2. 2500	500	416	64, 514	2057/06/22
		国 債 証 券	1. 4500	1, 200	1, 015	157, 476	2037/06/22
		国 債 証 券	0. 8000	1, 000	937	145, 258	2028/06/22
		国 債 証 券	1. 2500	900	804	124, 767	2033/04/22
		国 債 証 券	0. 9000	900	835	129, 444	2029/06/22
		国 債 証 券	1. 7000	1, 100	827	128, 337	2050/06/22
		国 債 証 券	0. 1000	700	605	93, 790	2030/06/22
		国 債 証 券	0. 4000	800	535	82, 990	2040/06/22
		国 債 証 券	0. 0000	800	732	113, 582	2027/10/22
		国 債 証 券	0. 6500	400	185	28, 680	2071/06/22
		国 債 証 券	0. 0000	1, 500	1, 238	191, 952	2031/10/22
		国 債 証 券	0. 3500	500	417	64, 692	2032/06/22
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	6. 0000	2, 100	2, 226	345, 062	2025/10/25
		国 債 証 券	5. 5000	1, 650	1, 909	295, 928	2029/04/25
		国 債 証 券	5. 7500	400	503	77, 986	2032/10/25
		国 債 証 券	4. 7500	800	964	149, 503	2035/04/25
		国 債 証 券	4. 0000	1, 370	1, 634	253, 314	2055/04/25
		国 債 証 券	4. 0000	2, 000	2, 292	355, 297	2038/10/25
		国 債 証 券	4. 5000	1, 900	2, 322	360, 043	2041/04/25
		国 債 証 券	4. 0000	1, 400	1, 693	262, 526	2060/04/25
		国 債 証 券	3. 5000	1, 800	1, 840	285, 330	2026/04/25
		国 債 証 券	2. 7500	2, 650	2, 690	416, 989	2027/10/25
		国 債 証 券	3. 2500	900	944	146, 335	2045/05/25
		国 債 証 券	2. 5000	2, 600	2, 627	407, 203	2030/05/25
		国 債 証 券	0. 5000	1, 300	1, 257	194, 969	2025/05/25
		国 債 証 券	1. 0000	1, 500	1, 455	225, 548	2025/11/25
		国 債 証 券	1. 5000	3, 050	2, 872	445, 235	2031/05/25
		国 債 証 券	0. 5000	3, 300	3, 148	488, 063	2026/05/25
		国 債 証 券	1. 2500	2, 750	2, 328	360, 991	2036/05/25
		国 債 証 券	1. 7500	800	580	90, 041	2066/05/25
		国 債 証 券	0. 2500	2, 900	2, 725	422, 489	2026/11/25
		国 債 証 券	1. 7500	2, 700	2, 352	364, 659	2039/06/25
		国 債 証 券	1. 0000	2, 200	2, 103	326, 019	2027/05/25
		国 債 証 券	2. 0000	2, 000	1, 666	258, 347	2048/05/25
		国 債 証 券	0. 7500	3, 100	2, 898	449, 344	2028/05/25
		国 債 証 券	1. 2500	1, 200	1, 054	163, 499	2034/05/25
		国 債 証 券	0. 7500	3, 100	2, 878	446, 230	2028/11/25

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	期		末			
				利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	1. 5000	2, 400	1, 758	272, 490	2050/05/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 5000	3, 000	2, 726	422, 601	2029/05/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 0000	1, 900	1, 830	283, 730	2025/03/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 0000	3, 500	3, 056	473, 765	2029/11/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 7500	3, 000	1, 737	269, 318	2052/05/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 0000	2, 000	1, 894	293, 669	2026/02/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 0000	3, 900	3, 319	514, 568	2030/11/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 5000	1, 300	901	139, 770	2040/05/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 5000	100	42	6, 647	2072/05/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 5000	1, 200	755	117, 081	2044/06/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 0000	3, 000	2, 485	385, 224	2031/11/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 0000	1, 100	1, 021	158, 292	2027/02/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 0000	3, 000	2, 896	448, 934	2025/02/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 0000	2, 900	2, 368	367, 165	2032/05/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	1. 2500	900	734	113, 815	2038/05/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	0. 7500	4, 200	3, 941	610, 859	2028/02/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	2. 0000	3, 000	2, 888	447, 790	2032/11/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	2. 5000	1, 300	1, 214	188, 263	2043/05/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	2. 5000	2, 200	2, 203	341, 501	2026/09/24	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	3. 0000	1, 500	1, 561	242, 006	2033/05/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	2. 7500	1, 100	1, 122	173, 959	2029/02/25	
		FRANCE OAT.	国 債 証 券	3. 5000	1, 500	1, 623	251, 676	2033/11/25	
		ド イ ツ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券	6. 5000	1, 000	1, 148	177, 969	2027/07/04
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券	5. 6250	1, 000	1, 138	176, 399	2028/01/04
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券	4. 7500	1, 600	1, 790	277, 519	2028/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		6. 2500	800	994	154, 191	2030/01/04		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		5. 5000	900	1, 108	171, 762	2031/01/04		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		4. 7500	600	751	116, 500	2034/07/04		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		4. 0000	1, 300	1, 568	243, 051	2037/01/04		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		4. 2500	700	883	136, 966	2039/07/04		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		4. 7500	1, 450	1, 947	301, 884	2040/07/04		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		3. 2500	1, 000	1, 147	177, 924	2042/07/04		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		2. 5000	1, 600	1, 662	257, 627	2044/07/04		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		2. 5000	2, 700	2, 820	437, 219	2046/08/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		0. 5000	2, 350	2, 284	354, 163	2025/02/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		1. 0000	1, 900	1, 850	286, 789	2025/08/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		0. 5000	3, 200	3, 074	476, 551	2026/02/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		0. 2500	500	471	73, 131	2027/02/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		0. 5000	2, 100	1, 986	307, 958	2027/08/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		1. 2500	1, 650	1, 351	209, 510	2048/08/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		0. 5000	1, 600	1, 505	233, 390	2028/02/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国 債 証 券		0. 2500	1, 500	1, 387	215, 043	2028/08/15		

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	期		末		償 還 年 月 日
				利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
フィンランド	BUONI POLIENNALI DEL TES	国 債 証 券	4. 0000	1, 100	1, 122	173, 983	2035/04/30	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国 債 証 券	3. 8500	1, 300	1, 341	208, 002	2029/12/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国 債 証 券	4. 4000	1, 700	1, 809	280, 516	2033/05/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国 債 証 券	3. 7000	1, 900	1, 941	301, 002	2030/06/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国 債 証 券	3. 8500	2, 900	2, 967	460, 009	2026/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国 債 証 券	4. 0000	300	305	47, 356	2025/07/04	
	FINNISH GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 7500	200	203	31, 585	2028/07/04	
	FINNISH GOVERNMENT	国 債 証 券	2. 6250	800	779	120, 860	2042/07/04	
	FINNISH GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 7500	800	710	110, 157	2031/04/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 5000	700	668	103, 641	2026/04/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国 債 証 券	1. 3750	500	382	59, 340	2047/04/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 5000	500	467	72, 452	2027/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 5000	300	275	42, 644	2028/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 5000	800	720	111, 738	2029/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 2500	500	331	51, 364	2040/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 0000	400	340	52, 806	2030/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国 債 証 券	0. 0000	300	280	43, 487	2026/09/15	
	オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA	国 債 証 券	6. 2500	1, 000	1, 130	175, 295	2027/07/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国 債 証 券	4. 1500	300	344	53, 471	2037/03/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国 債 証 券	4. 8500	800	839	130, 093	2026/03/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国 債 証 券	3. 8000	700	847	131, 394	2062/01/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国 債 証 券	3. 1500	500	524	81, 277	2044/06/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国 債 証 券	2. 4000	1, 000	980	152, 008	2034/05/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国 債 証 券	1. 2000	1, 000	974	151, 121	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国 債 証 券	0. 7500	600	572	88, 748	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国 債 証 券	1. 5000	700	542	84, 054	2047/02/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国 債 証 券	0. 5000	700	658	102, 031	2027/04/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	国 債 証 券	0. 7500	600	561	87, 088	2028/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA		国 債 証 券	0. 5000	550	500	77, 533	2029/02/20	
REPUBLIC OF AUSTRIA		国 債 証 券	0. 0000	1, 300	1, 121	173, 803	2030/02/20	
REPUBLIC OF AUSTRIA		国 債 証 券	0. 7500	900	553	85, 743	2051/03/20	
REPUBLIC OF AUSTRIA		国 債 証 券	1. 5000	400	255	39, 637	2086/11/02	
REPUBLIC OF AUSTRIA		国 債 証 券	0. 8500	250	120	18, 655	2120/06/30	
REPUBLIC OF AUSTRIA		国 債 証 券	0. 0000	1, 400	1, 173	181, 956	2031/02/20	
REPUBLIC OF AUSTRIA		国 債 証 券	0. 0000	300	288	44, 794	2025/04/20	
REPUBLIC OF AUSTRIA		国 債 証 券	0. 9000	1, 000	881	136, 581	2032/02/20	
小 計			—	376, 490	357, 127	55, 354, 836	—	
合 計			—	—	—	167, 751, 148	—	

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

■ 投資信託財産の構成

(2023年12月18日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	167,751,148	98.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,890,403	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	169,641,551	100.0

※期末における外貨建資産（169,248,477千円）の投資信託財産総額（169,641,551千円）に対する比率は99.8%です。
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1
アメリカ・ドル＝142.20円、1カナダ・ドル＝106.29円、1オーストラリア・ドル＝95.37円、1シンガポール・ドル＝106.76円、1
ニュージーランド・ドル＝88.51円、1イギリス・ポンド＝180.35円、1イスラエル・シェケル＝38.653円、1デンマーク・クローネ＝
20.79円、1ノルウェー・クローネ＝13.56円、1スウェーデン・クローナ＝13.84円、1メキシコ・ペソ＝8.255円、1オフショア・人民
元＝19.944円、1マレーシア・リンギット＝30.454円、1ポーランド・ズロチ＝35.751円、1ユーロ＝155.00円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年12月18日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	169,641,551,799円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	671,374,841
公 社 債(評価額)	167,751,148,322
未 収 利 息	1,128,403,094
前 払 費 用	90,625,542
(B) 負 債	320,373,497
未 払 解 約 金	320,372,665
そ の 他 未 払 費 用	832
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	169,321,178,302
元 本	78,931,509,804
次 期 繰 越 損 益 金	90,389,668,498
(D) 受 益 権 総 口 数	78,931,509,804口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,452円

※当期における期首元本額77,954,604,200円、期中追加設定元本
額13,718,817,238円、期中一部解約元本額12,741,911,634円で
す。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額
が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定す
る額（元本の欠損）となります。
※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資
信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に
規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額とな
ります。

■ 損益の状況

(自2022年12月20日 至2023年12月18日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,826,907,112円
受 取 利 息	3,827,275,726
そ の 他 収 益 金	1,937
支 払 利 息	△ 370,551
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,785,937,714
売 買 益	11,332,436,647
売 買 損	△ 2,546,498,933
(C) そ の 他 費 用 等	△ 59,239,844
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	12,553,604,982
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	76,746,905,619
(F) 解 約 差 損 益 金	△13,190,385,331
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	14,279,543,228
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	90,389,668,498
次 期 繰 越 損 益 金(H)	90,389,668,498

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

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	26,888,589,360円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	11,725,777円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	964,663,501円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	4,596,004円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	2,399,078,160円	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	4,831,010,615円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	1,439,747,460円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	22,646,222円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	164,716,444円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	4,326,213,814円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	5,708,133円	SMAM・バランスファンドVA37・5<適格機関投資家専用>	3,634,307,384円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	25,193,200円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	8,651,594,539円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	95,498,475円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	28,565,773円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	290,467,200円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	68,538,172円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	215,136,777円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	648,783,265円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	347,064,911円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	103,087,222円
三井住友・DC年金バランスゼロ（債券型）	21,141,090円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	877,986,063円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	43,377,211円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,228,213,127円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	66,220,051円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,193,960,782円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	41,498,716円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,630,935,406円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	35,264,167円	SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	604,716円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	354,339,094円	SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	6,250,771,023円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	233,462,601円	三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	291,829,347円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	649,008,193円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	101,932,994円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	198,655,965円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	56,153,532円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	101,696,493円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	29,749,375円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	218,970,977円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,741,981円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	997,087,996円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	64,344,790円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	38,798,410円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	332,102,114円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	132,136,326円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	72,005,110円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	94,021,737円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	37,643,421円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	4,212,067円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,511,845円
日興FWS・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）	2,941,292,811円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	784,921,718円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	278,259,720円	SMAM・グローバルバランスファンド（標準型）VA<適格機関投資家限定>	480,319,360円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	433,191円	SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA<適格機関投資家限定>	646,166,262円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	311,836円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	251,747,031円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	285,927円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	213,172,000円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	140,211円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	122,573,223円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	169,690円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	58,871,718円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	617,466円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	94,549,143円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	7,552,267円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	282,430,807円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）	26,445,432円	三井住友・ニュー・アジア・ファンド（リスク3%）<適格機関投資家限定>	158,940,863円

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

マネーインカム・マザーファンド

第16期（2023年4月14日から2024年4月15日まで）

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

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

■ 最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(参 考 指 数) 無 担 保 コ ー ル 翌 日 物		公 組 社 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 中 率	騰 落 中 率	期 騰 落 中 率	騰 落 中 率		
	円	%		%	%	百万円
12期（2020年4月13日）	10,093	△0.1	100.80	△0.0	70.2	2,641
13期（2021年4月13日）	10,084	△0.1	100.76	△0.0	76.3	2,276
14期（2022年4月13日）	10,079	△0.0	100.73	△0.0	76.7	1,950
15期（2023年4月13日）	10,076	△0.0	100.69	△0.0	76.0	2,004
16期（2024年4月15日）	10,073	△0.0	100.67	△0.0	68.0	1,871

※無担保コール翌日物は、設定時を100として日々の無担保コール翌日物で運用したと仮定した当社計算値です。
※参考指数は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指数を意識して運用しているわけではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

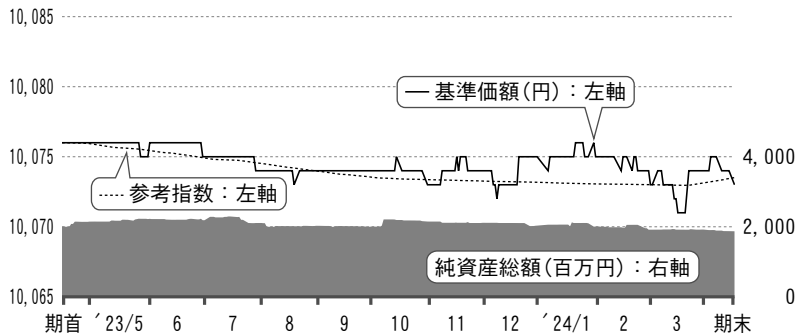
年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数) 無 担 保 コ ー ル 翌 日 物		公 組 社 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2023年4月13日	円	%		%	%
	10,076	—	100.69	—	76.0
4月末	10,076	0.0	100.69	△0.0	70.9
5月末	10,076	0.0	100.69	△0.0	71.7
6月末	10,075	△0.0	100.68	△0.0	76.7
7月末	10,074	△0.0	100.68	△0.0	72.4
8月末	10,074	△0.0	100.67	△0.0	75.3
9月末	10,074	△0.0	100.67	△0.0	74.7
10月末	10,073	△0.0	100.67	△0.0	69.6
11月末	10,074	△0.0	100.66	△0.0	75.5
12月末	10,075	△0.0	100.66	△0.0	72.5
2024年1月末	10,075	△0.0	100.66	△0.0	78.4
2月末	10,073	△0.0	100.66	△0.0	76.8
3月末	10,074	△0.0	100.66	△0.0	66.3
(期 末) 2024年4月15日	10,073	△0.0	100.67	△0.0	68.0

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

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

基準価額等の推移



期首	10,076円
期末	10,073円
騰落率	-0.0%

※参考指数は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドの参考指数は、無担保コール翌日物です。

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

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

当ファンドは、円建ての公社債および短期金融商品などへ投資しました。

下落要因

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

▶ 投資環境について（2023年4月14日から2024年4月15日まで）

短期金利は上昇しました。

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

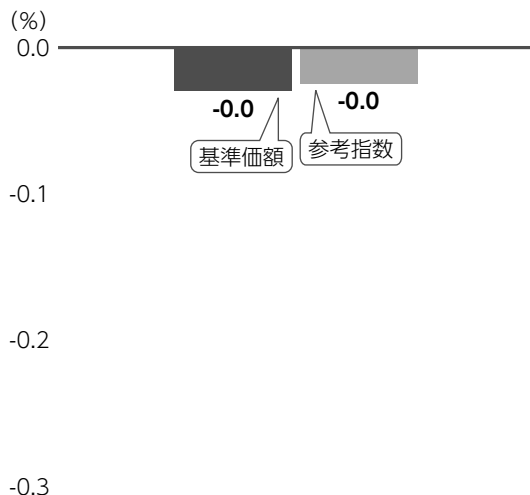
国庫短期証券3ヵ月物利回りは、年末越え運用ニーズが高まった10月に一時的に大きく低下する局面もありましたが、3月中旬までは概ねレンジ推移となりました。その後、日銀がマイナス金利政策を解除したことから、期末にかけて利回りは小幅なプラス圏へ上昇しました。

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

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

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

基準価額と参考指数の騰落率対比



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

記載のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

2 今後の運用方針

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

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

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

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

期中の平均基準価額は10,075円です。

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

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

公社債

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

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

※（ ）内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

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

利害関係人との取引状況

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

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

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

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

■ 組入れ資産の明細 (2024年4月15日現在)

公社債

A 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

区 分	期				末		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBBB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
国 債 証 券	千円 270,000 (-)	千円 270,503 (-)	% 14.5 (-)	% - (-)	% - (-)	% - (-)	% 14.5 (-)
特殊債券（除く金融債券）	1,000,000 (1,000,000)	1,001,717 (1,001,717)	53.5 (53.5)	- (-)	- (-)	- (-)	53.5 (53.5)
合 計	1,270,000 (1,000,000)	1,272,220 (1,001,717)	68.0 (53.5)	- (-)	- (-)	- (-)	68.0 (53.5)

※（ ）内は非上場債で内書きです。
※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

B 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債

種 類	銘	柄	期				末
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
国 債 証 券	335	10年国債	% 0.5000	千円 120,000	千円 120,249	2024/09/20	
	337	10年国債	0.3000	150,000	150,253	2024/12/20	
小		計	-	270,000	270,503	-	
特殊債券（除く金融債券）	215	政保道路機構	0.6690	200,000	200,098	2024/04/30	
	60	政保地方公共団	0.6600	100,000	100,113	2024/05/21	
	218	政保道路機構	0.6600	100,000	100,149	2024/05/31	
	220	政保道路機構	0.6440	200,000	200,449	2024/06/28	
	222	政保道路機構	0.6010	100,000	100,250	2024/07/31	
	225	政保道路機構	0.5560	100,000	100,233	2024/08/30	
	64	政保地方公共団	0.5440	100,000	100,211	2024/09/13	
	31	政保日本政策	0.5440	100,000	100,211	2024/09/13	
小		計	-	1,000,000	1,001,717	-	
合		計	-	1,270,000	1,272,220	-	

■ 投資信託財産の構成

(2024年 4 月15日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	1, 272, 220	67. 8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	603, 585	32. 2
投 資 信 託 財 産 総 額	1, 875, 805	100. 0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況
(2024年 4 月15日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	1, 875, 805, 766円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	602, 272, 094
公 社 債 (評価額)	1, 272, 220, 600
未 収 利 息	1, 297, 039
前 払 費 用	16, 033
(B) 負 債	4, 099, 999
未 払 解 約 金	4, 099, 999
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	1, 871, 705, 767
元 本	1, 858, 052, 855
次 期 繰 越 損 益 金	13, 652, 912
(D) 受 益 権 総 口 数	1, 858, 052, 855口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	10, 073円

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

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

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

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

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

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

■ 損益の状況

(自2023年 4 月14日 至2024年 4 月15日)

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

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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