三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド 2020（４資産タイプ）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド 2025（４資産タイプ）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド 2030（４資産タイプ）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド 2035（４資産タイプ）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド 2040（４資産タイプ）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド 2045（４資産タイプ）
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）Ｐ75

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

外国株式インデックス・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第21期（2023年11月30日決算）　運用報告書（全体版）Ｐ135

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第20期（2023年12月18日決算）　運用報告書（全体版）Ｐ164

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

以　上

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	無期限（設定日：2008年３月31日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、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を行うことにより、各ファンドのターゲットイヤーに向けて、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	各ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 **国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）** 日本の取引所に上場している株式 **国内債券パッシブ・マザーファンド** 日本の公社債および短期金融資産 **外国株式インデックス・マザーファンド** 日本を除く世界各国の株式 **外国債券パッシブ・マザーファンド** ＦＴＳＥ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を行います。 ■基本資産配分は、ターゲットイヤー※までの残存期間が長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とします。基本資産配分は、原則として年１回決算時に変更します。 ※各ファンドのターゲットイヤーは次の通りです。 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020…西暦2020年 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025…西暦2025年 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030…西暦2030年 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035…西暦2035年 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040…西暦2040年 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045…西暦2045年 ■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。 **国内債券パッシブ・マザーファンド** ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 ■外貨建資産への投資は行いません。 **外国株式インデックス・マザーファンド** ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 **外国債券パッシブ・マザーファンド** ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 **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買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向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。）

三井住友・DC ターゲットイヤーファンド 2020/2025/2030/ 2035/2040/2045 （4資産タイプ）

【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。

各ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、各ファンドのターゲットイヤーに向けて、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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
12期 (2020年４月13日)	12,643	0	△1.2	12.6	0.2	72.2	0.1	203
13期 (2021年４月13日)	13,188	0	4.3	11.1	0.2	75.4	0.1	193
14期 (2022年４月13日)	13,199	0	0.1	11.0	0.2	75.5	0.1	196
15期 (2023年４月13日)	13,216	0	0.1	11.1	0.3	75.0	0.1	181
16期 (2024年４月15日)	13,727	0	3.9	11.6	0.3	70.5	0.1	184

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
12期 (2020年４月13日)	13,431	0	△1.7	19.8	0.4	73.7	0.2	458
13期 (2021年４月13日)	14,406	0	7.3	18.4	0.3	74.9	0.1	541
14期 (2022年４月13日)	14,431	0	0.2	16.8	0.3	71.1	0.2	587
15期 (2023年４月13日)	14,445	0	0.1	16.1	0.4	74.2	0.1	628
16期 (2024年４月15日)	15,146	0	4.9	14.4	0.4	71.4	0.1	644

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
12期 (2020年４月13日)	14,309	0	△ 2.1	29.3	0.5	68.0	0.3	890
13期 (2021年４月13日)	15,909	0	11.2	27.0	0.5	70.4	0.2	1,108
14期 (2022年４月13日)	16,008	0	0.6	24.4	0.5	70.4	0.2	1,227
15期 (2023年４月13日)	16,086	0	0.5	23.8	0.7	71.9	0.2	1,372
16期 (2024年４月15日)	17,378	0	8.0	22.2	0.5	72.0	0.1	1,559

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
12期 (2020年４月13日)	15,021	0	△ 3.2	40.6	0.7	56.3	0.4	1,157
13期 (2021年４月13日)	17,466	0	16.3	37.4	0.7	60.1	0.3	1,759
14期 (2022年４月13日)	17,754	0	1.6	33.5	0.6	63.3	0.3	2,235
15期 (2023年４月13日)	17,964	0	1.2	32.9	0.9	64.5	0.3	2,713
16期 (2024年４月15日)	20,193	0	12.4	30.8	0.8	66.6	0.2	3,354

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
12期 (2020年４月13日)	15,101	0	△ 4.2	50.9	0.8	45.9	0.6	654
13期 (2021年４月13日)	18,451	0	22.2	49.6	1.0	47.7	0.5	1,128
14期 (2022年４月13日)	19,041	0	3.2	45.1	0.8	50.7	0.5	1,552
15期 (2023年４月13日)	19,438	0	2.1	44.7	1.2	52.3	0.4	1,987
16期 (2024年４月15日)	22,836	0	17.5	42.8	1.1	54.2	0.3	2,562

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
12期 (2020年４月13日)	15,357	0	△ 4.5	53.2	0.9	43.3	0.6	1,348
13期 (2021年４月13日)	18,991	0	23.7	52.4	1.0	44.8	0.5	2,100
14期 (2022年４月13日)	19,693	0	3.7	50.5	0.9	46.2	0.6	2,601
15期 (2023年４月13日)	20,188	0	2.5	50.5	1.4	46.1	0.5	3,159
16期 (2024年４月15日)	24,460	0	21.2	51.0	1.3	45.8	0.4	4,197

※基準価額の騰落率は分配金込み。
※各ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※各ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期中の基準価額と市況等の推移

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）

年　月　日	基準価額		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				
(期　首)	円	%	%	%	%	%
2023年４月13日	13,216	−	11.1	0.3	75.0	0.1
４月末	13,272	0.4	11.2	0.3	72.3	0.1
５月末	13,350	1.0	10.9	0.2	72.9	0.1
６月末	13,506	2.2	11.2	0.2	75.4	0.1
７月末	13,447	1.7	11.2	0.1	73.2	0.1
８月末	13,455	1.8	11.3	0.2	74.6	0.1
９月末	13,406	1.4	11.2	0.2	74.3	0.1
10月末	13,293	0.6	10.8	0.2	71.8	0.1
11月末	13,493	2.1	10.9	0.2	74.4	0.1
12月末	13,514	2.3	11.1	0.2	73.2	0.1
2024年１月末	13,611	3.0	11.2	0.2	76.2	0.1
２月末	13,708	3.7	11.5	0.1	75.2	0.1
３月末	13,783	4.3	11.8	0.2	69.4	0.1
(期　末)						
2024年４月15日	13,727	3.9	11.6	0.3	70.5	0.1

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）

年　月　日	基準価額		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				
(期　首)	円	%	%	%	%	%
2023年４月13日	14,445	−	16.1	0.4	74.2	0.1
４月末	14,522	0.5	14.3	0.3	72.6	0.1
５月末	14,629	1.3	14.3	0.3	72.9	0.1
６月末	14,850	2.8	14.7	0.3	74.6	0.1
７月末	14,768	2.2	14.8	0.2	72.9	0.1
８月末	14,776	2.3	14.8	0.2	74.1	0.1
９月末	14,705	1.8	14.5	0.3	74.2	0.1
10月末	14,544	0.7	14.2	0.3	72.1	0.1
11月末	14,823	2.6	14.5	0.3	73.6	0.1
12月末	14,851	2.8	14.5	0.2	73.2	0.1
2024年１月末	14,988	3.8	14.7	0.3	75.2	0.1
２月末	15,124	4.7	14.8	0.2	74.7	0.1
３月末	15,225	5.4	14.5	0.3	70.6	0.1
(期　末)						
2024年４月15日	15,146	4.9	14.4	0.4	71.4	0.1

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）

年　月　日	基準価額		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				
(期　首)	円	%	%	%	%	%
2023年４月13日	16,086	−	23.8	0.7	71.9	0.2
４月末	16,217	0.8	21.7	0.5	72.7	0.2
５月末	16,404	2.0	21.9	0.4	72.6	0.1
６月末	16,787	4.4	22.0	0.4	73.2	0.2
７月末	16,660	3.6	22.6	0.3	72.3	0.2
８月末	16,687	3.7	22.4	0.4	72.8	0.1
９月末	16,572	3.0	21.9	0.4	73.3	0.1
10月末	16,314	1.4	21.6	0.5	72.6	0.1
11月末	16,782	4.3	21.8	0.4	72.3	0.1
12月末	16,829	4.6	22.0	0.4	72.8	0.1
2024年１月末	17,076	6.2	22.7	0.4	72.7	0.1
２月末	17,318	7.7	22.9	0.3	72.5	0.1
３月末	17,507	8.8	23.2	0.4	70.8	0.1
(期　末)						
2024年４月15日	17,378	8.0	22.2	0.5	72.0	0.1

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）

年　月　日	基準価額		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				
(期　首)	円	%	%	%	%	%
2023年４月13日	17,964	−	32.9	0.9	64.5	0.3
４月末	18,143	1.0	30.4	0.7	67.0	0.2
５月末	18,447	2.7	30.1	0.6	67.2	0.2
６月末	19,044	6.0	30.8	0.6	66.8	0.2
７月末	18,911	5.3	31.3	0.4	66.5	0.2
８月末	18,992	5.7	31.1	0.5	66.7	0.2
９月末	18,841	4.9	30.4	0.6	67.3	0.2
10月末	18,506	3.0	30.4	0.7	67.0	0.2
11月末	19,169	6.7	30.8	0.6	65.8	0.2
12月末	19,229	7.0	30.7	0.5	66.9	0.2
2024年１月末	19,661	9.4	31.5	0.6	66.0	0.2
２月末	20,039	11.6	31.7	0.4	66.0	0.2
３月末	20,350	13.3	31.9	0.6	65.6	0.2
(期　末)						
2024年４月15日	20,193	12.4	30.8	0.8	66.6	0.2

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）

年　月　日	基準価額		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				
(期　首)	円	%	%	%	%	%
2023年４月13日	19,438	−	44.7	1.2	52.3	0.4
４月末	19,662	1.2	42.0	1.0	55.0	0.4
５月末	20,092	3.4	41.8	0.8	55.3	0.4
６月末	20,921	7.6	42.5	0.9	54.8	0.4
７月末	20,851	7.3	43.1	0.6	54.5	0.4
８月末	20,987	8.0	42.8	0.7	54.7	0.4
９月末	20,813	7.1	42.0	0.8	55.4	0.3
10月末	20,404	5.0	42.0	0.9	55.0	0.3
11月末	21,249	9.3	42.2	0.8	54.3	0.3
12月末	21,327	9.7	42.4	0.7	55.0	0.4
2024年１月末	21,999	13.2	42.8	0.8	54.4	0.3
２月末	22,540	16.0	43.2	0.6	54.3	0.3
３月末	23,009	18.4	43.6	0.9	53.6	0.3
(期　末)						
2024年４月15日	22,836	17.5	42.8	1.1	54.2	0.3

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）

年　月　日	基準価額		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				
(期　首)	円	%	%	%	%	%
2023年４月13日	20,188	−	50.5	1.4	46.1	0.5
４月末	20,434	1.2	50.2	1.2	46.6	0.5
５月末	20,955	3.8	49.9	1.0	46.8	0.5
６月末	21,954	8.7	50.8	1.1	46.3	0.5
７月末	21,939	8.7	51.5	0.7	45.9	0.5
８月末	22,118	9.6	51.0	0.9	46.3	0.5
９月末	21,924	8.6	50.5	1.0	46.7	0.4
10月末	21,462	6.3	50.3	1.1	46.6	0.4
11月末	22,436	11.1	50.5	0.9	46.1	0.4
12月末	22,529	11.6	50.6	0.9	46.5	0.5
2024年１月末	23,386	15.8	51.0	1.0	46.0	0.4
２月末	24,053	19.1	51.4	0.7	45.8	0.4
３月末	24,643	22.1	51.8	1.0	45.2	0.4
(期　末)						
2024年４月15日	24,460	21.2	51.0	1.3	45.8	0.4

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

1 運用経過

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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

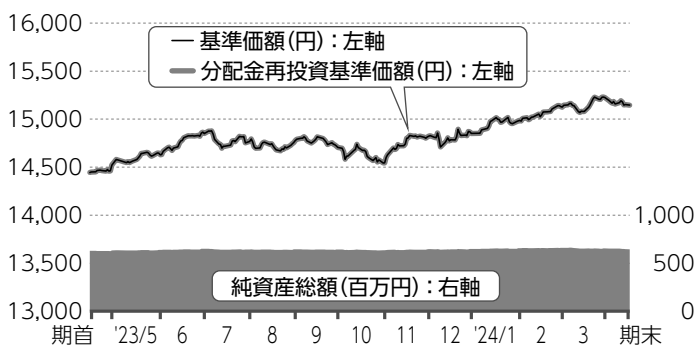
基準価額等の推移

期　首	13,216円
期　末	13,727円 （既払分配金０円（税引前））
騰 落 率	＋3.9% （分配金再投資ベース）

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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

基準価額等の推移



期　首	14,445円
期　末	15,146円 （既払分配金０円（税引前））
騰 落 率	＋4.9% （分配金再投資ベース）

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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)

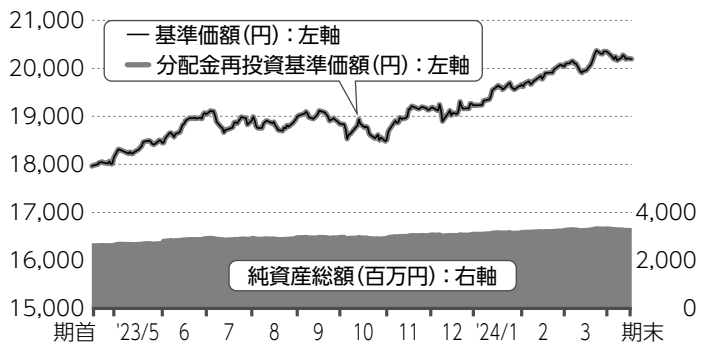
基準価額等の推移

期　首	16,086円
期　末	17,378円 (既払分配金０円(税引前))
騰 落 率	＋8.0% (分配金再投資ベース)

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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)

基準価額等の推移



期　首	17,964円
期　末	20,193円 (既払分配金０円(税引前))
騰 落 率	＋12.4% (分配金再投資ベース)

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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

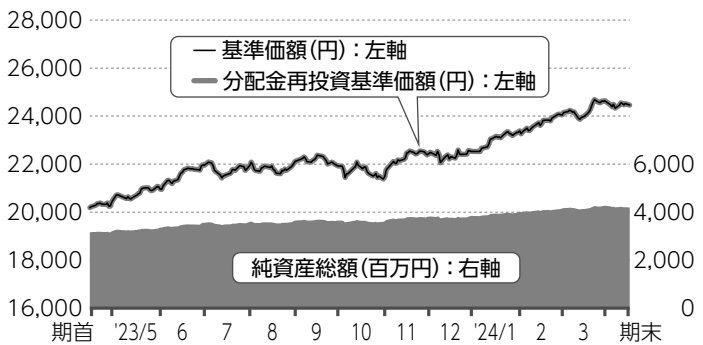
基準価額等の推移

期　首	19,438円
期　末	22,836円 (既払分配金０円(税引前))
騰 落 率	＋17.5% (分配金再投資ベース)

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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

基準価額等の推移



期　首	20,188円
期　末	24,460円 (既払分配金０円(税引前))
騰 落 率	＋21.2% (分配金再投資ベース)

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

分配金再投資基準価額について

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

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

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

基準価額の主な変動要因（2023年４月14日から2024年４月15日まで）

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（４資産タイプ）

マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、各ファンドのターゲットイヤーに向けた運用を行いました。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でした。

なお、各ファンドのターゲットイヤーは、三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020…西暦2020年、三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025…西暦2025年、三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030…西暦2030年、三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035…西暦2035年、三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040…西暦2040年、三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045…西暦2045年となっています。

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

組入れファンドの状況

今期の状況

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

組入れファンド	投資資産	投資資産配分	期末組入比率
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	国内株式	8.0%	8.3%
国内債券パッシブ・マザーファンド	国内債券	28.5%	28.0%
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	3.5%	3.6%
外国債券パッシブ・マザーファンド	外国債券	7.0%	7.0%
マネーインカム・マザーファンド	短期金融資産	53.0%	52.6%

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)

組入れファンド	投資資産	投資資産配分	期末組入比率
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	国内株式	10.0%	9.9%
国内債券パッシブ・マザーファンド	国内債券	36.0%	35.8%
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	5.0%	4.9%
外国債券パッシブ・マザーファンド	外国債券	8.5%	8.4%
マネーインカム・マザーファンド	短期金融資産	40.5%	40.5%

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)

組入れファンド	投資資産	投資資産配分	期末組入比率
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	国内株式	15.5%	15.8%
国内債券パッシブ・マザーファンド	国内債券	50.0%	49.7%
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	7.0%	7.2%
外国債券パッシブ・マザーファンド	外国債券	14.0%	13.8%
マネーインカム・マザーファンド	短期金融資産	13.5%	13.0%

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)

組入れファンド	投資資産	投資資産配分	期末組入比率
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	国内株式	21.0%	21.3%
国内債券パッシブ・マザーファンド	国内債券	46.5%	46.1%
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	10.5%	10.5%
外国債券パッシブ・マザーファンド	外国債券	20.0%	19.9%
マネーインカム・マザーファンド	短期金融資産	2.0%	1.8%

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

組入れファンド	投資資産	投資資産配分	期末組入比率
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	国内株式	26.5%	27.0%
国内債券パッシブ・マザーファンド	国内債券	34.5%	33.9%
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	17.0%	17.2%
外国債券パッシブ・マザーファンド	外国債券	20.0%	19.6%
マネーインカム・マザーファンド	短期金融資産	2.0%	1.7%

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

組入れファンド	投資資産	投資資産配分	期末組入比率
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	国内株式	30.0%	30.5%
国内債券パッシブ・マザーファンド	国内債券	26.0%	25.5%
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	22.0%	22.2%
外国債券パッシブ・マザーファンド	外国債券	20.0%	19.6%
マネーインカム・マザーファンド	短期金融資産	2.0%	1.7%

※比率は、純資産総額に対する割合です。

投資環境について（2023年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、欧米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±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、ＦＲＢ（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、ＥＣＢ(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、ＦＲＢ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ＦＲＢ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、ＥＣＢ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、ＥＣＢ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、ＦＲＢ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、ＦＲＢ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、ＥＣＢ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、ＥＣＢ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）

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（４資産タイプ）

追加設定や一部解約等の資金流出入に応じて、各マザーファンドの売買を行いました。各資産の時価変動等に伴う組入比率の変化については、各マザーファンドの売買を通じて資産配分の基準値からの乖離に対する調整を図っています。

実際の組入比率と基準値との乖離が拡大し、資金流出入に対応した売買のみでは調整が困難となった局面においては、必要に応じてリバランス（投資配分比率調整を目的とした親投資信託の売買）を実施することで乖離の調整に努めました。

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

ベンチマークであるＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）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、ファンドの資金流出入に機動的に対応するため、株式先物の売買を行いました。

月次ベースの推定トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）が拡大する場合には、現物株式のリバランス（投資配分比率の調整）を実施し、トラッキングエラーを低く抑えました。組入比率は期を通じて高位を保ちました。

国内債券パッシブ・マザーファンド

ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）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)

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

分配金について（2023年４月14日から2024年４月15日まで）

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（４資産タイプ）

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

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目	第16期					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
当期分配金	0	0	0	0	0	0
（対基準価額比率）	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)
当期の収益	－	－	－	－	－	－
当期の収益以外	－	－	－	－	－	－
翌期繰越分配対象額	4,775	6,187	9,059	11,213	12,836	14,460

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

2 今後の運用方針

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（４資産タイプ）

引き続き、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産を主要投資対象とするマザーファンドに国際分散投資を行います。長期的な視点に基づき時間的経過に従い資産配分を変更し、値上がり益の獲得と配当等収益の獲得により、信託財産の着実な成長を目指した運用を目指します。

今後の資産配分方針は下記の通りです。

投資資産	2020	2025	2030	2035	2040	2045
国内株式	8.0%	9.0%	14.0%	19.5%	25.0%	30.0%
国内債券	3.5%	4.0%	7.0%	10.0%	16.0%	21.5%
外国株式	28.5%	32.0%	50.0%	50.0%	37.0%	26.5%
外国債券	7.0%	8.0%	12.5%	18.5%	20.0%	20.0%
短期金融資産	53.0%	47.0%	16.5%	2.0%	2.0%	2.0%

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

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

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

国内債券パッシブ・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

引き続き、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）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、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て運用を行います。

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

また月次のベンチマーク更新時や、日々の資金流出入に対応し、迅速なリバランスを行います。

債券組入比率は高位に保つことを基本とします。

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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（４資産タイプ）

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おりましたが、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。

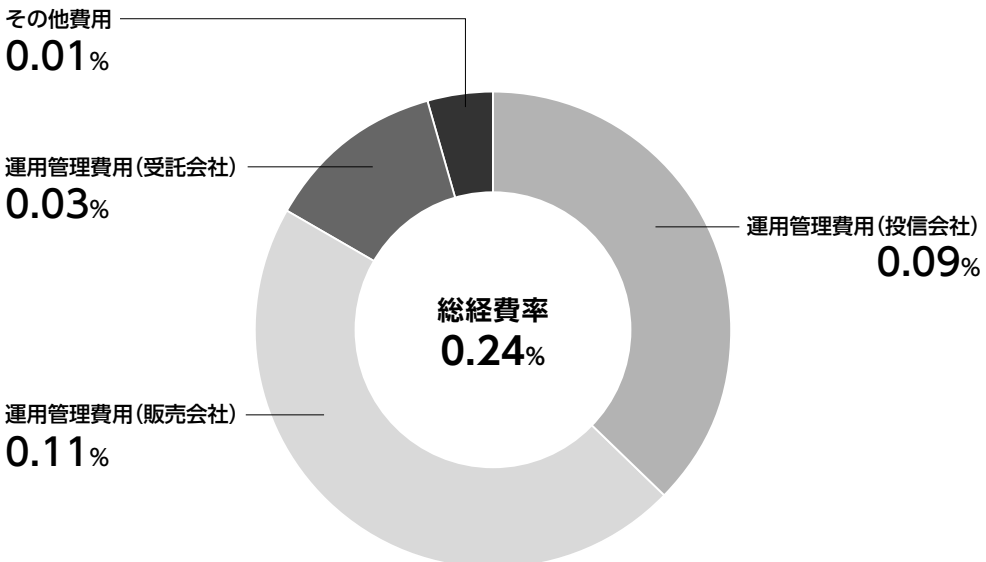
１万口当たりの費用明細（2023年４月14日から2024年４月15日まで）

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	**31円**	**0.232%**	**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13,487円です。** 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
（投信会社）	(12)	(0.088)	
（販売会社）	(15)	(0.111)	
（受託会社）	(4)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	**0**	**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
（株式）	(0)	(0.000)	
(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**	**0.000**	**有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数** 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（公社債）	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	**1**	**0.010**	**その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数** 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
（保管費用）	(0)	(0.004)	
（監査費用）	(1)	(0.005)	
（そ の 他）	(0)	(0.001)	
合　　計	**33**	**0.242**	

※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。

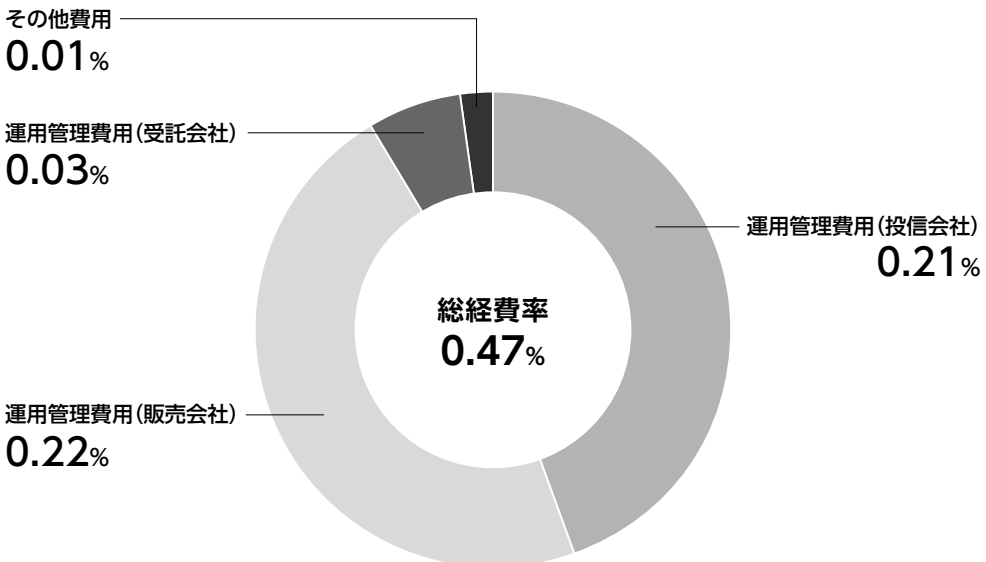
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.24％です。

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	69円	0.464%	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14,818円です。
（投信会社）	(31)	(0.210)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(33)	(0.221)	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	0.000	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
（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	0.000	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.000)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.011	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)	(0.005)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（そ の 他）	(0)	(0.001)	そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合　計	70	0.476	

※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。

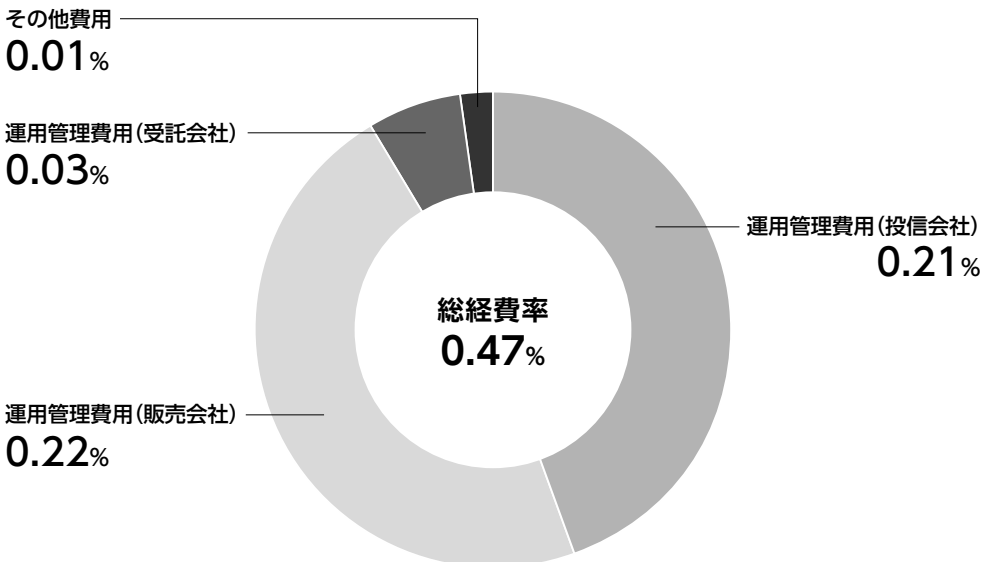
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.47%です。

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	**78円**	**0.464%**	**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16,763円です。**
（投信会社）	(35)	(0.210)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(37)	(0.221)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(6)	(0.033)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	**0**	**0.001**	**売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数**
（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**	**0.000**	**有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数**
（株　式）	(0)	(0.000)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	**2**	**0.013**	**その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数**
（保管費用）	(1)	(0.007)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（そ の 他）	(0)	(0.000)	そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合　　計	**80**	**0.479**	

※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。

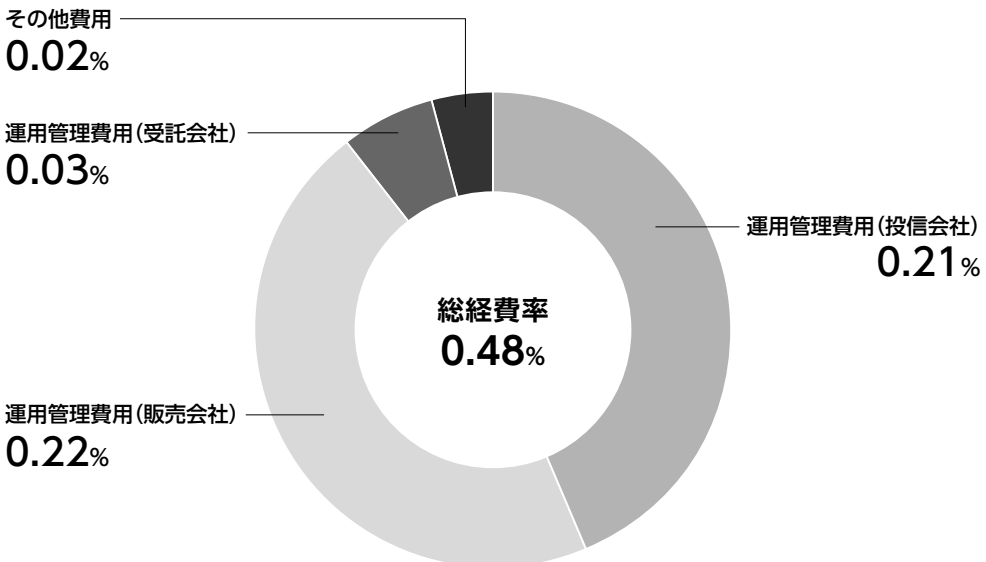
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.47%です。

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	**89円**	**0.464%**	**信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数)** **期中の平均基準価額は19,109円です。**
（投信会社）	(40)	(0.210)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(42)	(0.221)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(6)	(0.033)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	**0**	**0.001**	**売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数** 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（　株　式　）	(0)	(0.000)	
(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** 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（　株　式　）	(0)	(0.001)	
（公社債）	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	**3**	**0.017**	**その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数**
（保管費用）	(2)	(0.011)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（そ の 他）	(0)	(0.000)	そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合　　計	**92**	**0.482**	

※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。

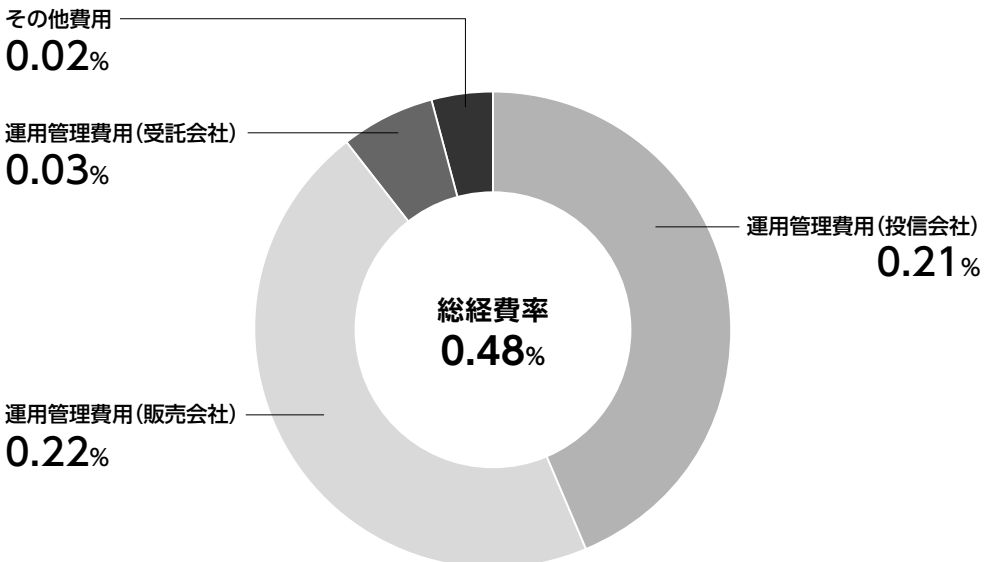
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.48％です。

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	**98円**	**0.464%**	**信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数)** **期中の平均基準価額は21,151円です。** 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
（投信会社）	(44)	(0.210)	
（販売会社）	(47)	(0.221)	
（受託会社）	(7)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	**0**	**0.001**	**売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数** 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（　株　式　）	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物･オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	**0**	**0.001**	**有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数** 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（　株　式　）	(0)	(0.001)	
（公社債）	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	**4**	**0.019**	**その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数** 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
（保管費用）	(3)	(0.013)	
（監査費用）	(1)	(0.005)	
（そ の 他）	(0)	(0.001)	
合　　計	**103**	**0.485**	

※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。

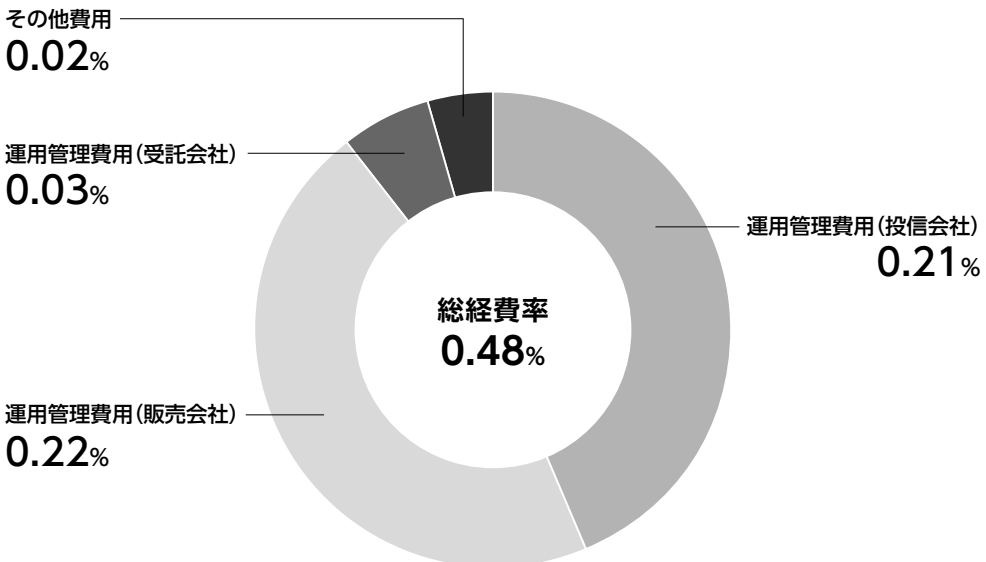
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.48％です。

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	**104円**	**0.464%**	**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22,314円です。**
（投信会社）	(47)	(0.210)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(49)	(0.221)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(7)	(0.033)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	**0**	**0.001**	**売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数** 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（　株　式　）	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物･オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	**0**	**0.001**	**有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数** 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（　株　式　）	(0)	(0.001)	
（公社債）	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	**5**	**0.020**	**その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数** 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
（保管費用）	(3)	(0.014)	
（監査費用）	(1)	(0.005)	
（そ の 他）	(0)	(0.001)	
合　　計	**109**	**0.488**	

※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0.48％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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）

	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）	111	450	1,150	4,680
外国株式インデックス・マザーファンド	－	－	250	1,790
外国債券パッシブ・マザーファンド	101	210	726	1,530
国内債券パッシブ・マザーファンド	3,493	4,260	2,077	2,540
マネーインカム・マザーファンド	7,572	7,630	5,484	5,525

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）

	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）	641	2,630	7,674	30,980
外国株式インデックス・マザーファンド	10	80	1,959	14,130
外国債券パッシブ・マザーファンド	178	370	6,317	13,030
国内債券パッシブ・マザーファンド	13,889	16,970	20,745	25,450
マネーインカム・マザーファンド	65,399	65,900	18,708	18,845

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）

	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）	3,549	14,140	18,565	75,270
外国株式インデックス・マザーファンド	71	500	5,086	35,890
外国債券パッシブ・マザーファンド	1,262	2,540	9,822	19,700
国内債券パッシブ・マザーファンド	105,203	128,650	10,824	13,060
マネーインカム・マザーファンド	67,016	67,530	2,908	2,930

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）

	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）	15,677	61,360	41,302	169,930
外国株式インデックス・マザーファンド	2,304	15,700	14,442	101,730
外国債券パッシブ・マザーファンド	24,774	51,510	3,140	6,580
国内債券パッシブ・マザーファンド	348,373	427,180	16,874	20,340
マネーインカム・マザーファンド	9,508	9,580	－	－

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）

	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）	15,659	61,820	30,729	125,060
外国株式インデックス・マザーファンド	3,214	22,290	13,061	91,110
外国債券パッシブ・マザーファンド	26,838	56,230	3,147	6,590
国内債券パッシブ・マザーファンド	224,750	275,637	6,488	7,880
マネーインカム・マザーファンド	7,989	8,050	－	－

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）

	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）	26,387	104,810	39,362	164,400
外国株式インデックス・マザーファンド	5,820	40,600	11,371	85,770
外国債券パッシブ・マザーファンド	48,691	102,660	238	500
国内債券パッシブ・マザーファンド	251,718	308,260	4,961	6,000
マネーインカム・マザーファンド	13,408	13,510	－	－

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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（４資産タイプ）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	25,466	8,287	32.5	10,402	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　2020：0.0%、2025：0.0%、2030：0.1%、2035：0.2%、2040：0.2%、2045：0.4%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

国内債券パッシブ・マザーファンド

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	56,917	5,459	9.6	39,347	6,821	17.3

※平均保有割合　2020：0.0%、2025：0.2%、2030：0.6%、2035：1.1%、2040：0.6%、2045：0.7%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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

※平均保有割合　2020：4.6%、2025：12.6%、2030：9.4%、2035：2.8%、2040：2.0%、2045：3.2%
※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。

外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファンド
　当期中における利害関係人との取引等はありません。

（２）利害関係人の発行する有価証券等
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

種　　類	買　付　額	売　付　額	期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株　　式	240	66	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
	百万円	百万円	百万円
公　　社　　債	－	－	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
	百万円
公　　社　　債	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
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）

項　　目	当　　期
(a)　売買委託手数料総額	0千円
(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。

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	2千円
(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。

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	8千円
(b) うち利害関係人への支払額	0千円
(c) (b)／(a)	0.5%

※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。

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	26千円
(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。

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	28千円
(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。

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	56千円
(b) うち利害関係人への支払額	0千円
(c) (b)／(a)	0.3%

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

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

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

（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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）

種類	期首(前期末)	期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	4,175	3,136	15,373
外国株式インデックス・マザーファンド	1,016	765	6,688
外国債券パッシブ・マザーファンド	6,338	5,712	12,913
国内債券パッシブ・マザーファンド	41,660	43,075	51,725
マネーインカム・マザーファンド	94,363	96,450	97,155

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）

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）	20,105	13,072	64,078
外国株式インデックス・マザーファンド	5,550	3,601	31,464
外国債券パッシブ・マザーファンド	30,114	23,975	54,196
国内債券パッシブ・マザーファンド	199,069	192,213	230,809
マネーインカム・マザーファンド	212,524	259,215	261,107

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）

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）	65,174	50,158	245,861
外国株式インデックス・マザーファンド	17,828	12,813	111,937
外国債券パッシブ・マザーファンド	104,058	95,498	215,874
国内債券パッシブ・マザーファンド	551,312	645,690	775,345
マネーインカム・マザーファンド	137,225	201,333	202,803

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）

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）	171,116	145,491	713,155
外国株式インデックス・マザーファンド	52,498	40,360	352,587
外国債券パッシブ・マザーファンド	273,427	295,062	666,988
国内債券パッシブ・マザーファンド	955,391	1,286,889	1,545,297
マネーインカム・マザーファンド	49,707	59,215	59,647

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）

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）	156,280	141,209	692,168
外国株式インデックス・マザーファンド	60,451	50,605	442,083
外国債券パッシブ・マザーファンド	198,862	222,554	503,083
国内債券パッシブ・マザーファンド	504,847	723,109	868,309
マネーインカム・マザーファンド	36,162	44,151	44,473

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）

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）	274,275	261,301	1,280,820
外国株式インデックス・マザーファンド	112,145	106,594	931,201
外国債券パッシブ・マザーファンド	315,911	364,364	823,646
国内債券パッシブ・マザーファンド	643,501	890,257	1,069,021
マネーインカム・マザーファンド	57,429	70,837	71,354

※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	外国株式インデックス・マザーファンド	86,028,877,355口
外国債券パッシブ・マザーファンド	81,315,169,414口	国内債券パッシブ・マザーファンド	110,417,739,877口
マネーインカム・マザーファンド	1,858,052,855口		

投資信託財産の構成

（2024年４月15日現在）

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）

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）	15,373	8.3
国内債券パッシブ・マザーファンド	51,725	28.0
マネーインカム・マザーファンド	97,155	52.5
外国株式インデックス・マザーファンド	6,688	3.6
外国債券パッシブ・マザーファンド	12,913	7.0
コール・ローン等、その他	1,192	0.6
投資信託財産総額	185,048	100.0

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）

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）	64,078	9.9
国内債券パッシブ・マザーファンド	230,809	35.5
マネーインカム・マザーファンド	261,107	40.2
外国株式インデックス・マザーファンド	31,464	4.8
外国債券パッシブ・マザーファンド	54,196	8.3
コール・ローン等、その他	7,648	1.2
投資信託財産総額	649,305	100.0

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）

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）	245,861	15.7
国内債券パッシブ・マザーファンド	775,345	49.5
マネーインカム・マザーファンド	202,803	13.0
外国株式インデックス・マザーファンド	111,937	7.2
外国債券パッシブ・マザーファンド	215,874	13.8
コール・ローン等、その他	13,474	0.9
投資信託財産総額	1,565,295	100.0

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）

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）	713,155	21.2
国内債券パッシブ・マザーファンド	1,545,297	45.9
マネーインカム・マザーファンド	59,647	1.8
外国株式インデックス・マザーファンド	352,587	10.5
外国債券パッシブ・マザーファンド	666,988	19.8
コール・ローン等、その他	27,121	0.8
投資信託財産総額	3,364,798	100.0

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）

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）	692,168	26.9
国内債券パッシブ・マザーファンド	868,309	33.8
マネーインカム・マザーファンド	44,473	1.7
外国株式インデックス・マザーファンド	442,083	17.2
外国債券パッシブ・マザーファンド	503,083	19.6
コール・ローン等、その他	21,980	0.9
投資信託財産総額	2,572,099	100.0

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）

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）	1,280,820	30.4
国内債券パッシブ・マザーファンド	1,069,021	25.4
マネーインカム・マザーファンド	71,354	1.7
外国株式インデックス・マザーファンド	931,201	22.1
外国債券パッシブ・マザーファンド	823,646	19.5
コール・ローン等、その他	37,736	0.9
投資信託財産総額	4,213,780	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・シュケル＝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。

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）

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	**185,048,348円**
コール・ローン等	932,257
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）（評価額）	15,373,505
国内債券パッシブ・マザーファンド（評価額）	51,725,485
マネーインカム・マザーファンド（評価額）	97,155,013
外国株式インデックス・マザーファンド（評価額）	6,688,467
外国債券パッシブ・マザーファンド（評価額）	12,913,621
未収入金	260,000
(B) 負債	**260,983**
未払解約金	43,401
未払信託報酬	212,571
その他未払費用	5,011
(C) 純資産総額（A－B）	**184,787,365**
元本	134,614,520
次期繰越損益金	50,172,845
(D) 受益権総口数	**134,614,520口**
１万口当たり基準価額(C/D)	**13,727円**

※当期における期首元本額137,025,802円、期中追加設定元本額10,692,192円、期中一部解約元本額13,103,474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	**△ 273円**
受取利息	66
支払利息	△ 339
(B) 有価証券売買損益	**7,032,130**
売買益	8,815,118
売買損	△ 1,782,988
(C) 信託報酬等	**△ 432,546**
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	**6,599,311**
(E) 前期繰越損益金	**12,299,419**
(F) 追加信託差損益金	**31,274,115**
（配当等相当額）	(45,379,838)
（売買損益相当額）	(△14,105,723)
(G) 合計（D＋E＋F）	**50,172,845**
次期繰越損益金（G）	**50,172,845**
追加信託差損益金	31,274,115
（配当等相当額）	(45,385,266)
（売買損益相当額）	(△14,111,151)
分配準備積立金	18,898,730

※**有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

※分配金の計算過程は以下の通りです。

		当期
(a)	経費控除後の配当等収益	1,564,226円
(b)	経費控除後の有価証券売買等損益	3,175,913
(c)	収益調整金	45,385,266
(d)	分配準備積立金	14,158,591
(e)	当期分配対象額 (a+b+c+d)	64,283,996
	１万口当たり当期分配対象額	4,775.41
(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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）

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	**649,305,484円**
コール・ローン等	4,788,254
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）（評価額）	64,078,551
国内債券パッシブ・マザーファンド（評価額）	230,809,372
マネーインカム・マザーファンド（評価額）	261,107,813
外国株式インデックス・マザーファンド（評価額）	31,464,816
外国債券パッシブ・マザーファンド（評価額）	54,196,678
未収入金	2,860,000
(B) 負債	**4,397,049**
未払解約金	2,864,073
未払信託報酬	1,514,999
その他未払費用	17,977
(C) 純資産総額（A－B）	**644,908,435**
元本	425,802,997
次期繰越損益金	219,105,438
(D) 受益権総口数	**425,802,997口**
１万口当たり基準価額(C/D)	**15,146円**

※当期における期首元本額435,086,851円、期中追加設定元本額42,430,520円、期中一部解約元本額51,714,374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	**△ 1,285円**
受取利息	351
支払利息	△ 1,636
(B) 有価証券売買損益	**31,396,594**
売買益	40,185,706
売買損	△ 8,789,112
(C) 信託報酬等	**△ 3,028,262**
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	**28,367,047**
(E) 前期繰越損益金	**45,757,800**
(F) 追加信託差損益金	**144,980,591**
（配当等相当額）	(189,314,092)
（売買損益相当額）	(△ 44,333,501)
(G) 合計（D＋E＋F）	**219,105,438**
次期繰越損益金（G）	**219,105,438**
追加信託差損益金	144,980,591
（配当等相当額）	(189,342,492)
（売買損益相当額）	(△ 44,361,901)
分配準備積立金	74,124,847

※**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	5,852,916円
(b)	経費控除後の有価証券売買等損益	17,287,915
(c)	収益調整金	189,342,492
(d)	分配準備積立金	50,984,016
(e)	当期分配対象額 (a+b+c+d)	263,467,339
	１万口当たり当期分配対象額	6,187.54
(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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）

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	**1,565,295,551円**
コール・ローン等	11,374,415
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）（評価額）	245,861,027
国内債券パッシブ・マザーファンド（評価額）	775,345,451
マネーインカム・マザーファンド（評価額）	202,803,129
外国株式インデックス・マザーファンド（評価額）	111,937,227
外国債券パッシブ・マザーファンド（評価額）	215,874,302
未収入金	2,100,000
(B) 負債	**5,641,997**
未払解約金	2,070,282
未払信託報酬	3,529,754
その他未払費用	41,961
(C) 純資産総額（A－B）	**1,559,653,554**
元本	897,470,352
次期繰越損益金	662,183,202
(D) 受益権総口数	**897,470,352口**
１万口当たり基準価額(C/D)	**17,378円**

※当期における期首元本額852,921,465円、期中追加設定元本額110,629,805円、期中一部解約元本額66,080,918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	**△ 3,288円**
受取利息	768
支払利息	△ 4,056
(B) 有価証券売買損益	**116,083,584**
売買益	142,151,528
売買損	△ 26,067,944
(C) 信託報酬等	**△ 6,949,533**
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	**109,130,763**
(E) 前期繰越損益金	**133,649,372**
(F) 追加信託差損益金	**419,403,067**
（配当等相当額）	（570,221,609）
（売買損益相当額）	（△150,818,542）
(G) 合計（D＋E＋F）	**662,183,202**
次期繰越損益金（G）	**662,183,202**
追加信託差損益金	419,403,067
（配当等相当額）	（570,325,916）
（売買損益相当額）	（△150,922,849）
分配準備積立金	242,780,135

※**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	18,505,376円
(b)	経費控除後の有価証券売買等損益	82,739,842
(c)	収益調整金	570,325,916
(d)	分配準備積立金	141,534,917
(e)	当期分配対象額(a+b+c+d)	813,106,051
	１万口当たり当期分配対象額	9,059.98
(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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）

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	**3,364,798,035円**
コール・ローン等	26,601,372
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）（評価額）	713,155,999
国内債券パッシブ・マザーファンド（評価額）	1,545,297,367
マネーインカム・マザーファンド（評価額）	59,647,389
外国株式インデックス・マザーファンド（評価額）	352,587,222
外国債券パッシブ・マザーファンド（評価額）	666,988,686
未収入金	520,000
(B) 負債	**10,282,574**
未払解約金	2,652,691
未払信託報酬	7,540,183
その他未払費用	89,700
(C) 純資産総額（A－B）	**3,354,515,461**
元本	1,661,267,597
次期繰越損益金	1,693,247,864
(D) 受益権総口数	**1,661,267,597口**
１万口当たり基準価額(C/D)	**20,193円**

※当期における期首元本額1,510,544,252円、期中追加設定元本額304,464,980円、期中一部解約元本額153,741,635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	**△ 6,621円**
受取利息	1,875
支払利息	△ 8,496
(B) 有価証券売買損益	**353,780,558**
売買益	414,859,063
売買損	△ 61,078,505
(C) 信託報酬等	**△ 14,500,813**
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	**339,273,124**
(E) 前期繰越損益金	**253,747,449**
(F) 追加信託差損益金	**1,100,227,291**
（配当等相当額）	(1,269,497,303)
（売買損益相当額）	(△ 169,270,012)
(G) 合計（D＋E＋F）	**1,693,247,864**
次期繰越損益金（G）	**1,693,247,864**
追加信託差損益金	1,100,227,291
（配当等相当額）	(1,269,922,952)
（売買損益相当額）	(△ 169,695,661)
分配準備積立金	593,020,573

※**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	47,079,517円
(b)	経費控除後の有価証券売買等損益	292,193,607
(c)	収益調整金	1,269,922,952
(d)	分配準備積立金	253,747,449
(e)	当期分配対象額(a+b+c+d)	1,862,943,525
	１万口当たり当期分配対象額	11,213.99
(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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）

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	2,572,099,344円
コール・ローン等	18,780,085
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）（評価額）	692,168,169
国内債券パッシブ・マザーファンド（評価額）	868,309,851
マネーインカム・マザーファンド（評価額）	44,473,885
外国株式インデックス・マザーファンド（評価額）	442,083,897
外国債券パッシブ・マザーファンド（評価額）	503,083,457
未収入金	3,200,000
(B) 負債	9,110,806
未払解約金	3,394,830
未払信託報酬	5,648,794
その他未払費用	67,182
(C) 純資産総額（A－B）	2,562,988,538
元本	1,122,330,377
次期繰越損益金	1,440,658,161
(D) 受益権総口数	1,122,330,377口
１万口当たり基準価額(C/D)	22,836円

※当期における期首元本額1,022,545,496円、期中追加設定元本額208,134,656円、期中一部解約元本額108,349,775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	△ 4,846円
受取利息	1,414
支払利息	△ 6,260
(B) 有価証券売買損益	359,510,234
売買益	402,408,303
売買損	△ 42,898,069
(C) 信託報酬等	△ 10,784,783
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	348,720,605
(E) 前期繰越損益金	208,361,129
(F) 追加信託差損益金	883,576,427
（配当等相当額）	(869,265,006)
（売買損益相当額）	(14,311,421)
(G) 合計（D＋E＋F）	1,440,658,161
次期繰越損益金（G）	1,440,658,161
追加信託差損益金	883,576,427
（配当等相当額）	(869,620,703)
（売買損益相当額）	(13,955,724)
分配準備積立金	557,081,734

※**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	38,553,452円
(b)	経費控除後の有価証券売買等損益	310,167,153
(c)	収益調整金	883,576,427
(d)	分配準備積立金	208,361,129
(e)	当期分配対象額(a+b+c+d)	1,440,658,161
	１万口当たり当期分配対象額	12,836.31
(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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）

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	**4,213,780,599円**
コール・ローン等	34,776,645
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）（評価額）	1,280,820,096
国内債券パッシブ・マザーファンド（評価額）	1,069,021,632
マネーインカム・マザーファンド（評価額）	71,354,571
外国株式インデックス・マザーファンド（評価額）	931,201,190
外国債券パッシブ・マザーファンド（評価額）	823,646,465
未収入金	2,960,000
(B) 負債	**16,676,915**
未払解約金	7,384,823
未払信託報酬	9,182,829
その他未払費用	109,263
(C) 純資産総額（A－B）	**4,197,103,684**
元本	1,715,871,466
次期繰越損益金	2,481,232,218
(D) 受益権総口数	**1,715,871,466口**
１万口当たり基準価額(C/D)	**24,460円**

※当期における期首元本額1,564,951,832円、期中追加設定元本額305,584,274円、期中一部解約元本額154,664,640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	**△ 7,993円**
受取利息	2,326
支払利息	△ 10,319
(B) 有価証券売買損益	**690,219,986**
売買益	754,662,323
売買損	△ 64,442,337
(C) 信託報酬等	**△ 17,411,894**
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	**672,800,099**
(E) 前期繰越損益金	**417,350,772**
(F) 追加信託差損益金	**1,391,081,347**
（配当等相当額）	(1,384,134,466)
（売買損益相当額）	(6,946,881)
(G) 合計（D＋E＋F）	**2,481,232,218**
次期繰越損益金（G）	**2,481,232,218**
追加信託差損益金	1,391,081,347
（配当等相当額）	(1,384,731,939)
（売買損益相当額）	(6,349,408)
分配準備積立金	1,090,150,871

※**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	66,381,688円
(b)	経費控除後の有価証券売買等損益	606,418,411
(c)	収益調整金	1,391,081,347
(d)	分配準備積立金	417,350,772
(e)	当期分配対象額(a+b+c+d)	2,481,232,218
	１万口当たり当期分配対象額	14,460.48
(f)	分配金	0
	１万口当たり分配金	**0**

分配金のお知らせ

１万口当たり分配金(税引前)	当期
	0円

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

第21期（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

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

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

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	％		％	％	％	百万円
17期（2019年12月２日）	27,359	5.5	2,611.46	5.5	97.7	2.3	174,398
18期（2020年11月30日）	28,704	4.9	2,738.72	4.9	97.7	2.0	180,486
19期（2021年11月30日）	32,212	12.2	3,073.26	12.2	97.7	2.4	197,054
20期（2022年11月30日）	34,074	5.8	3,249.61	5.7	97.9	2.0	222,819
21期（2023年11月30日）	41,803	22.7	3,986.65	22.7	98.3	1.6	282,638

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

当期中の基準価額と市況等の推移

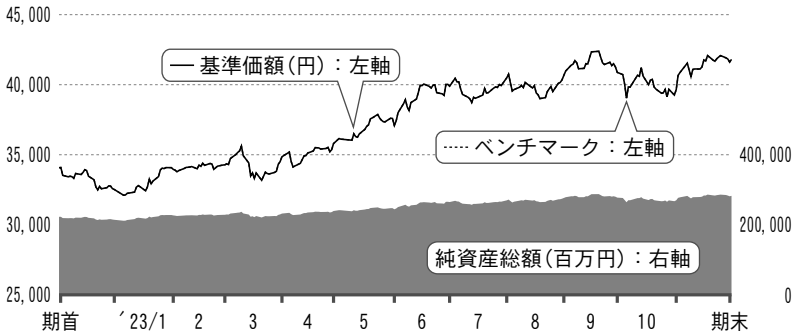
年月日	基準価額		（ベンチマーク）TOPIX（東証株価指数、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2022年11月30日	34,074	－	3,249.61	－	97.9	2.0
12月末	32,519	△ 4.6	3,101.25	△ 4.6	98.8	1.2
2023年1月末	33,956	△ 0.3	3,238.48	△ 0.3	98.9	1.0
2月末	34,276	0.6	3,269.12	0.6	99.0	1.0
3月末	34,858	2.3	3,324.74	2.3	97.6	2.4
4月末	35,797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

※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

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

基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期　首	34,074円
期　末	41,803円
騰 落 率	＋22.7％

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

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

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

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

▶投資環境について（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

国内株式市場は上昇しました。

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

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

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

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

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

株式組入比率

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

ポートフォリオの特性

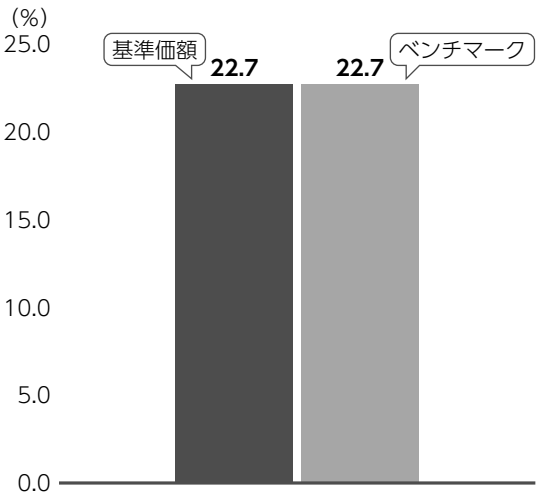
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

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

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

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

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

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

2 今後の運用方針

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもＴＯＰＩＸ時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、先物を含めた実質株式組入比率を概ね100％に保つことを基本とします。

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

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	1円	0.002%	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.002)	
(b) その他費用	0	0.000	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
（その他）	(0)	(0.000)	
合計	1	0.002	

期中の平均基準価額は37,388円です。

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

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

(1) 株式

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

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	26,323	9,992	38.0	11,231	2,481	22.1
株式先物取引	49,745	696	1.4	50,698	711	1.4

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	250	75	4,187

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	5,440千円
(b) うち利害関係人への支払額	47千円
(c) (b)／(a)	0.9%

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

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

（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

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

組入れ資産の明細（2023年11月30日現在）

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	3.9	4.1	15,703
ニッスイ	106.9	115.6	85,243
マルハニチロ	16.2	17.1	48,564
雪国まいたけ	10.6	11.4	10,830
カネコ種苗	5.3	4.7	6,683
サカタのタネ	13.5	13.2	52,602
ホクト	9.4	10.1	17,715
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	21.8	14.4	11,116
日鉄鉱業	4.3	4.5	25,425
三井松島ホールディングス	5	5.5	15,499
ＩＮＰＥＸ	394	427.2	892,848
石油資源開発	12.3	13.3	75,677
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	4.9	5.5	12,039
建設業（2.1%）			
ショーボンドホールディングス	14.5	15.7	94,592
ミライト・ワン	37.2	38.1	70,351
タマホーム	7.6	7.3	25,404
日本アクア	5.9	5	4,675
安藤・間	61.9	66.3	72,399
東急建設	32.6	32.3	25,452
コムシスホールディングス	35.9	37.5	120,262
ビーアールホールディングス	22.2	21.6	7,754
高松コンストラクショングループ	7.2	7.2	18,986
東建コーポレーション	3.4	3.2	25,920
ヤマウラ	7.6	6.9	9,922
オリエンタル白石	41.3	44	14,520
大成建設	74.2	75.7	380,846
大林組	265.9	288.9	360,402
清水建設	223.6	233.6	226,965
飛島建設	10.4	9.6	12,470
長谷工コーポレーション	76.9	83	150,935
松井建設	2.7	8.2	6,355
錢高組	2.1	1.5	5,775
鹿島建設	164.9	179.1	418,467
不動テトラ	6	5.6	12,258
大末建設	3.7	—	—
鉄建建設	7	6.7	13,085
西松建設	13.1	13.9	54,404
三井住友建設	63.2	65.6	26,108
大豊建設	3.3	3.6	13,140
奥村組	12.3	12.9	58,243
東鉄工業	10.3	10.9	31,631
浅沼組	6.3	6.4	23,648
戸田建設	92.7	99.9	84,345
熊谷組	13	13.4	45,560
北野建設	3	1.9	5,890
矢作建設工業	11.3	11.5	14,789
ピーエス三菱	11.1	10.9	10,256
日本ハウスホールディングス	17.8	19.5	6,357
新日本建設	10.7	11.5	12,776
東亜道路工業	1.7	3.4	22,746
日本道路	1.7	8.5	16,124
東亜建設工業	6.8	7.1	25,382
日本国土開発	23.7	24.3	14,312
若築建設	3.8	3.9	11,489
東洋建設	24.8	26.3	34,979
五洋建設	106.9	114.6	92,871
世紀東急工業	11.2	10.8	17,971
福田組	2.9	3.1	16,182
住友林業	57.2	69.7	263,047
日本基礎技術	—	7.5	3,375
巴コーポレーション	15.1	11.5	6,440
大和ハウス工業	208.4	223.5	938,476
ライト工業	13.5	14.4	28,512
積水ハウス	233.7	244.9	741,802
日特建設	8	8.2	8,429
ユアテック	16.6	17.8	17,853
日本リーテック	6.3	7.7	9,678
四電工	1.8	3.5	10,178
中電工	10.1	11.5	27,956
関電工	38.3	49	65,072
きんでん	51.5	56.5	125,401
東京エネシス	8.5	8.7	8,395
トーエネック	2.7	2.9	12,310
住友電設	6.9	7.4	18,921
日本電設工業	11.9	13.2	26,716
エクシオグループ	36.4	36.8	114,742
新日本空調	4.4	5.3	11,845
九電工	18.3	19.7	91,861
三機工業	16.2	16.9	29,575
日揮ホールディングス	74.1	80	132,920

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
日本金属	－	3.6	3,286
大平洋金属	8	6.3	7,774
新日本電工	52.1	50.9	15,422
栗本鐵工所	4.4	4.6	15,364
三菱製鋼	6.1	5.8	8,926
日本精線	2	1.3	6,116
エンビプロ・ホールディングス	10	－	－
新家工業	3.1	2	5,786
非鉄金属（0.7%）			
大紀アルミニウム工業所	11.1	12.2	14,725
日本軽金属ホールディングス	21.7	23.9	40,367
三井金属鉱業	22.9	25.2	114,408
東邦亜鉛	5.1	－	－
三菱マテリアル	52.6	61.8	150,421
住友金属鉱山	91.1	98.8	424,049
ＤＯＷＡホールディングス	17.9	20.5	107,748
古河機械金属	11.1	12.9	24,148
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.7	14.4	41,788
東邦チタニウム	14.4	16.5	30,211
ＵＡＣＪ	11.1	12	41,580
ＣＫサンエツ	2.2	2.4	8,868
古河電気工業	26.3	28.8	68,500
住友電気工業	270.6	319	585,046
フジクラ	85.3	99.1	112,825
ＳＷＣＣ	8.9	9.7	26,005
タツタ電線	16.1	－	－
平河ヒューテック	5	5.5	7,502
リョービ	8.9	9.3	27,109
アーレスティ	－	8.5	6,944
ＡＲＥホールディングス	31.7	34.6	66,051
金属製品（0.5%）			
稲葉製作所	8.9	6.2	9,213
宮地エンジニアリンググループ	2.5	4.8	15,288
トーカロ	21.4	22.1	31,779
アルファ	7.4	4.2	6,228
ＳＵＭＣＯ	149.4	151.1	334,913
川田テクノロジーズ	2.2	2.3	16,100
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	2.6	5.9	16,885
ジェイテックコーポレーション	－	1.2	2,448
信和	11.2	9.9	7,326
東洋製罐グループホールディングス	52	50.9	116,790
ホッカンホールディングス	5.8	5.5	8,662
横河ブリッジホールディングス	10.3	10.5	28,602
三和ホールディングス	72	80.4	170,528
文化シヤッター	22.6	24	33,120
三協立山	12.5	10.7	8,752
アルインコ	7.5	7.6	7,767
ＬＩＸＩＬ	114.2	130.3	235,256
ノーリツ	11.7	13.8	20,672
長府製作所	7.9	8.4	17,656
リンナイ	14.2	46.2	138,831
日東精工	12.5	13.7	7,726
岡部	14.2	16.5	11,599
ジーテクト	8.6	9.3	16,219
東プレ	13.9	14.9	29,829
高周波熱錬	14.5	14	14,042
東京製綱	5.8	5.7	7,866
サンコール	8.4	－	－
モリテックスチール	8.8	－	－
パイオラックス	11.1	11.6	26,274
エイチワン	－	9.6	7,372
日本発条	69.5	75.1	84,487
中央発條	－	4	2,888
立川ブラインド工業	－	4.6	6,826
三益半導体工業	7	6.4	17,766
機械（5.2%）			
日本製鋼所	21.4	22.9	58,475
三浦工業	32.2	34.6	99,163
タクマ	24	25.2	41,126
ツガミ	17.4	18	22,140
オークマ	7.7	8.1	50,171
芝浦機械	8.7	8.3	31,664
アマダ	121.6	131.5	194,948
アイダエンジニアリング	16.3	16.4	14,268
ＦＵＪＩ	33.3	35.8	89,714
牧野フライス製作所	8.5	9.1	52,780
オーエスジー	36.9	38.2	70,326
旭ダイヤモンド工業	23.1	23.1	21,228
ＤＭＧ森精機	46.8	50.2	133,356
ソディック	21	22.4	16,822
ディスコ	12.3	40.1	1,286,809
日東工器	4.4	4.4	8,192
日進工具	6.7	7.1	7,313
パンチ工業	3.3	－	－
豊和工業	6.5	5.5	4,262
石川製作所	3.5	3.1	3,729
リケンＮＰＲ	－	7	13,720
島精機製作所	12.3	13.5	20,709
オプトラン	11.6	13.7	22,289
ＮＣホールディングス	2.5	2	3,804

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ナカバヤシ	3.3	－	－
グローブライド	6.2	6.8	13,763
オカムラ	22.5	24.9	53,061
美津濃	7.6	8.3	33,573
電気・ガス業（1.4%）			
東京電力ホールディングス	686.3	744.2	469,515
中部電力	278.9	303	553,581
関西電力	292.3	318.1	626,975
中国電力	121.9	143.2	139,820
北陸電力	73.7	83.4	60,239
東北電力	186.2	216.3	204,814
四国電力	65.8	75.3	77,031
九州電力	174.3	189.6	187,817
北海道電力	75.2	79.5	49,751
沖縄電力	19.1	20.6	22,330
電源開発	57.5	67.5	155,081
エフオン	6.8	8.6	4,093
イーレックス	13.5	15.1	9,950
レノバ	20.3	22.2	23,421
東京瓦斯	160.6	174.2	596,983
大阪瓦斯	153.6	166.7	480,096
東邦瓦斯	30	34.6	91,188
北海道瓦斯	5	5.1	11,531
広島ガス	13.7	19.1	7,143
西部ガスホールディングス	7.1	7.8	14,609
静岡ガス	17	18	18,360
メタウォーター	9.4	9.8	20,080
陸運業（2.8%）			
ＳＢＳホールディングス	6.6	7.2	18,050
東武鉄道	83.1	90.4	330,412
相鉄ホールディングス	25.4	27.3	73,232
東急	212.2	230.7	400,379
京浜急行電鉄	86.6	93.4	117,870
小田急電鉄	115	126.1	262,224
京王電鉄	40.2	43.6	185,866
京成電鉄	48.9	53.1	316,476
富士急行	9.4	10.2	44,166
東日本旅客鉄道	129.1	147.9	1,182,460
西日本旅客鉄道	97.5	102.3	598,148
東海旅客鉄道	58.7	317.5	1,127,125
西武ホールディングス	92.4	99.9	178,271
鴻池運輸	13.1	14	27,566
西日本鉄道	20.2	21.6	51,138
ハマキョウレックス	5.9	6.3	25,231
サカイ引越センター	3.7	7.8	20,373
近鉄グループホールディングス	75.7	82.1	340,386
阪急阪神ホールディングス	100.7	109.5	489,574
南海電気鉄道	36.4	39.3	110,138
京阪ホールディングス	31.4	45.4	167,616
神戸電鉄	2.8	2.8	8,226
名古屋鉄道	84	90.8	196,536
山陽電気鉄道	6.3	6.7	14,224
アルプス物流	6	6.7	10,807
ヤマトホールディングス	97.2	105.4	277,043
山九	19.3	20.9	105,315
丸全昭和運輸	4.7	5	18,700
センコーグループホールディングス	39.8	42.9	45,345
トナミホールディングス	1.8	1.9	8,797
ニッコンホールディングス	24.3	26.1	83,963
福山通運	6.3	6.2	22,723
セイノーホールディングス	47	47.1	98,109
神奈川中央交通	2.5	2.6	7,917
日立物流	16.7	－	－
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	18.5	20	30,020
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	7.8	8.3	12,541
九州旅客鉄道	54.1	58.1	179,587
ＳＧホールディングス	145.4	145.5	311,006
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	28.1	28.3	228,409
海運業（0.8%）			
日本郵船	202	233.4	927,531
商船三井	133.3	178.5	724,888
川崎汽船	64.7	69.4	360,116
ＮＳユナイテッド海運	4.2	4.6	22,379
明海グループ	9.3	7.4	5,120
飯野海運	29	30.6	37,423
乾汽船	10.6	11.6	14,082
空運業（0.5%）			
日本航空	185.8	201.9	567,540
ＡＮＡホールディングス	207.3	224.6	685,479
パスコ	3.2	－	－
倉庫・運輸関連業（0.1%）			
トランコム	2.2	2.4	18,144
日新	6.3	6.5	16,315
三菱倉庫	16.2	20	88,620
三井倉庫ホールディングス	7.1	7.5	36,262
住友倉庫	20.4	21.5	52,438
澁澤倉庫	3.5	3.3	9,348
東陽倉庫	27.4	3.7	5,616
日本トランスシティ	16	16.8	10,449

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

※銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

※〈　〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期末	
		買建額	売建額
国内	ＴＯＰＩＸ	百万円 4,633	百万円 －

投資信託財産の構成

（2023年11月30日現在）

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

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年11月30日現在）

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

※当期における期首元本額65,393,298,021円、期中追加設定元本額11,963,349,687円、期中一部解約元本額9,744,546,302円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠損）となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

損益の状況

（自2022年12月１日　至2023年11月30日）

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

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

期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,698,799,980円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	20,073,130円
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	1,001,422,929円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	8,796,845円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	4,466,421,362円	ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	2,397,731,905円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	3,671,641,660円	バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	7,994,782円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	136,038,750円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞	47,143,831円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）	3,406,393円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	965,486,618円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）	15,296,763円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	1,166,398,533円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）	54,752,270円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	4,510,477,578円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）	159,640,709円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	29,416,152円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）	149,414,525円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	108,603,049円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）	271,748,343円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	590,105,352円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）	1,365,075,520円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	35,412,893円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド	26,260,180,571円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	195,641,630円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	115,624,640円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	641,083,284円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	168,156,238円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	414,428,470円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	103,225,362円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	1,267,607,584円
イオン・バランス戦略ファンド	37,149,436円	ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞	314,855円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	50,643,471円	ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	27,021,199円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	208,010,508円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	29,338,861円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	197,543,121円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	25,915,474円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	777,703,738円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	14,447,235円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	448,368,315円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	67,115,115円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	525,557,954円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	173,003,538円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	55,602,276円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	37,568,256円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド	1,154,657,014円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	32,445,682円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	39,519,295円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	6,832,341円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	236,791,813円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	30,702,488円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	240,914,837円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	411,103,933円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	5,981,135円	ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）	156,608,259円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス	1,902,897,918円	ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	157,255,373円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド	68,065,303円	ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	65,272,266円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	691,428円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	50,839,821円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	482,039円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	29,597,543円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	427,244円	ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	50,954,848円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	135,914円	ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド2016－04＜適格機関投資家限定＞	28,238,310円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	230,889円	ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	45,469,182円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	554,713円	ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	85,247,790円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	7,852,953円	ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞	15,940,785円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	34,809,759円	三井住友・ニュー・アジア・ファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	29,029,528円

お知らせ

＜約款変更について＞

該当事項はございません。

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

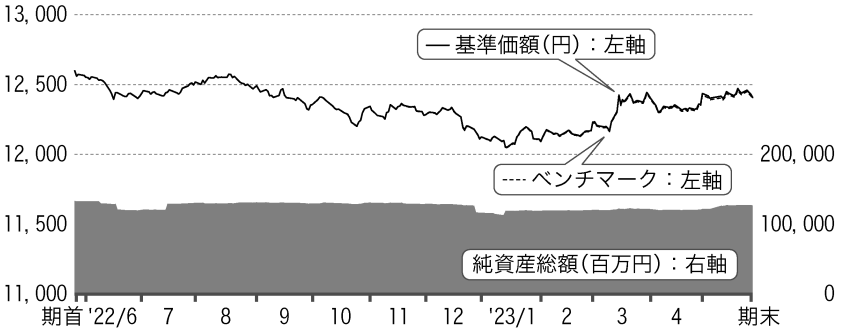
年　月　日	基準価額		(ベンチマーク) NOMURA－BPI(総合)		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
(期　首)	円	%		%	%
2022年５月25日	12,598	－	380.92	－	99.4
５月末	12,552	△0.4	379.54	△0.4	99.4
６月末	12,435	△1.3	376.08	△1.3	99.4
７月末	12,518	△0.6	378.55	△0.6	99.5
８月末	12,491	△0.8	377.67	△0.9	99.4
９月末	12,358	△1.9	373.60	△1.9	99.4
10月末	12,344	△2.0	373.25	△2.0	99.5
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。

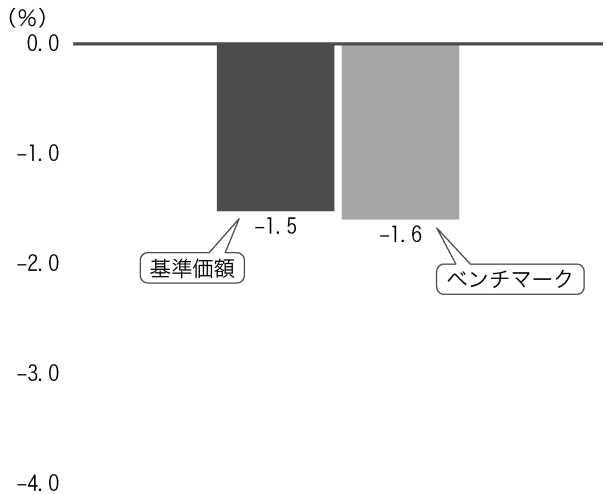
３月には、米国での銀行破綻を契機にリスク回避の動きが強まり、海外金利の低下に追随して日本の金利も急低下しました。その後、各国金融当局が金融不安の解消に向けた対応を迅速に打出したことからリスク回避の動きは和らぎましたが、欧米中央銀行の引き締めが終盤に入ってきたとの観測も広がる中で、金利の反発は限定的でした。期末にかけては、４月に植田新総裁の下で日銀が金融緩和政策の継続姿勢を示したこともあり、日本の金利は落ち着いた推移が続きました。

▶ 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。

❷ 今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細(2022年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	0円	0.000%	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(その他)	(0)	(0.000)	そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合　計	0	0.000	

期中の平均基準価額は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
		千円	千円
国内	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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	63,056	1,901	3.0	65,567	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
	百万円	百万円	百万円
公社債	－	－	100

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

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

(2022年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	100,239,605	79.0	－	54.3	19.4	5.3
	(48,010,000)	(46,525,812)	(36.7)	(－)	(22.3)	(9.9)	(4.4)
地方債証券	9,900,000	10,220,980	8.1	－	3.0	1.9	3.1
	(9,900,000)	(10,220,980)	(8.1)	(－)	(3.0)	(1.9)	(3.1)
特殊債券(除く金融債券)	8,720,913	9,216,444	7.3	－	4.3	1.7	1.3
	(8,720,913)	(9,216,444)	(7.3)	(－)	(4.3)	(1.7)	(1.3)
普通社債券	6,500,000	6,498,362	5.1	－	1.9	2.6	0.6
	(6,500,000)	(6,498,362)	(5.1)	(－)	(1.9)	(2.6)	(0.6)
合計	123,452,913	126,175,392	99.4	－	63.5	25.6	10.3
	(73,130,913)	(72,461,599)	(57.1)	(－)	(31.5)	(16.2)	(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
		%	千円	千円	
国債証券	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

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

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CO	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

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 野村ホールデイングス	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キヤピタル	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 オリツクス	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 パナソニツク	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 フア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。

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	株式先物比率（買建-売建）	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（配当込み、円換算ベース）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
17期（2019年12月２日）	38,813	11.9	404.43	12.2	95.2	2.1	2.7	232,418
18期（2020年11月30日）	42,581	9.7	444.41	9.9	96.8	0.9	2.3	254,097
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3	442,201
21期（2023年11月30日）	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0	607,380

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

当期中の基準価額と市況等の推移

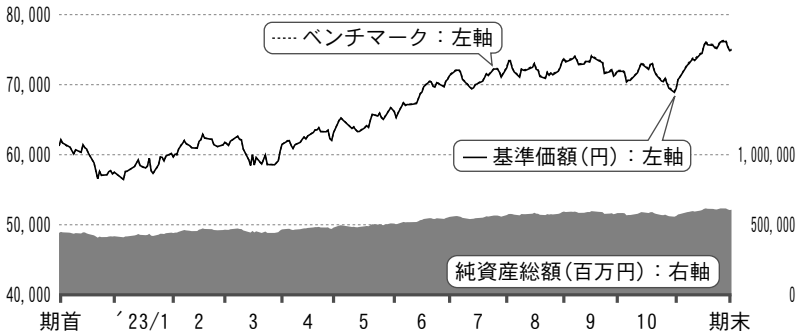
年月日	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率 (買建-売建)	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2022年11月30日	61,258	―	641.79	―	93.1	4.7	2.3
12月末	57,507	△ 6.1	602.34	△ 6.1	95.4	2.3	2.3
2023年1月末	59,679	△ 2.6	625.57	△ 2.5	93.7	4.0	2.4
2月末	61,781	0.9	647.08	0.8	95.5	2.3	2.3
3月末	61,473	0.4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

※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

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

基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期　首	61,258円
期　末	74,937円
騰 落 率	＋22.3%

※当ファンドのベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

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

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

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

▶投資環境について（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

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

株式市場

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

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

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

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

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

為替市場

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

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

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

株式組入比率

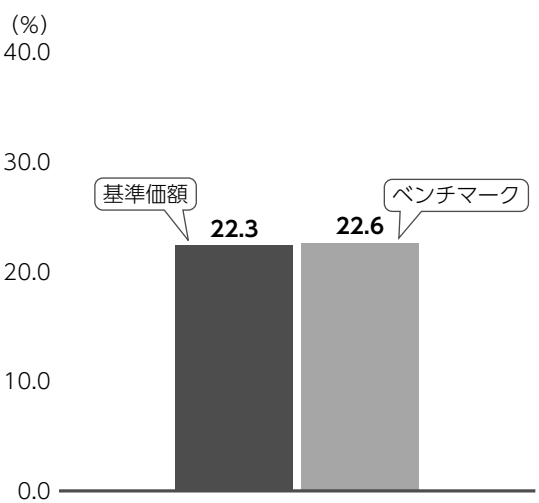
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100％（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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

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

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

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

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

下方乖離要因	・配当に対する現地源泉税が生じたこと ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

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

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

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

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	3円	0.005%	
（株式）	(3)	(0.004)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(1)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	5	0.007	
（株式）	(4)	(0.007)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	22	0.033	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(22)	(0.033)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	30	0.045	

期中の平均基準価額は66,511円です。

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

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

(1) 株　式

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

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

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

(2) 投資信託証券

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

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外国		PUBLIC STORAGE	1,572	476	－	－
		REGENCY CENTERS CORP	3,493	217	－	－
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,339	527	－	－
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,798	1,023	－	－
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,934	218	48,792	402
		WP CAREY INC	5,711	422	－	－
	オーストラリア		口	千オーストラリア・ドル	口	千オーストラリア・ドル
		LENDLEASE GROUP	27,389	216	－	－
		TRANSURBAN GROUP	45,857	649	－	－
		APA GROUP	14,093	141	－	－
		MIRVAC GROUP	75,244	175	－	－
		STOCKLAND	66,431	252	－	－
		GOODMAN GROUP	27,697	616	－	－
	香港		口	千香港・ドル	口	千香港・ドル
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	－	－	193,500	967
		LINK REIT	52,800	2,735	－	－
		LINK REIT-RIGHTS	－	－	27,320	－
			(27,320)	(－)	(－)	(－)
	シンガポール		口	千シンガポール・ドル	口	千シンガポール・ドル
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	48,000	133	－	－
			(－)	(△ 4)	(－)	(－)
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	105,200	218	－	－
			(－)	(△ 1)	(－)	(－)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	－	－	－	－
			(－)	(△ 8)	(－)	(－)
		KEPPEL REIT	－	－	18,880	15
			(18,880)	(－)	(－)	(－)
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	－	－	10,045	10
			(10,045)	(－)	(－)	(－)
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	－	－	－	－
			(－)	(△ 1)	(－)	(－)
	イギリス		口	千イギリス・ポンド	口	千イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	19,996	149	－	－
		SEGRO PLC	10,423	79	－	－
		BRITISH LAND CO PLC	－	－	49,008	158
	ユーロ ベルギー		口	千ユーロ	口	千ユーロ
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,674	199	4,169	120
	ユーロ フランス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,918	120	－	－
		KLEPIERRE	4,572	109	－	－
			(－)	(△ 11)	(－)	(－)

※金額は受渡し代金。
※( )内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 128,458	百万円 139,916	百万円 －	百万円 －

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

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

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

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

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

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

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

（2022年12月１日から2023年11月30日まで）

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

組入れ資産の明細 (2023年11月30日現在)

(1) 外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SUPER MICRO COMPUTER INC	－	35.4	1,018	149,748	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SCHLUMBERGER LTD	894.55	1,051.97	5,456	802,497	エネルギー
AT&T INC	4,577.81	5,345.92	8,713	1,281,545	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	70.76	140.57	356	52,366	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	151.87	182.66	4,999	735,316	素材
SEMPRA	199	488.38	3,562	523,971	公益事業
TYLER TECHNOLOGIES INC	24.06	31.39	1,278	188,035	ソフトウェア・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	588.9	687.25	10,528	1,548,451	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	635.19	735.6	16,944	2,492,034	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	428.95	524.7	2,768	407,136	資本財
TERADYNE INC	106.42	106.42	987	145,180	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	402.07	455.63	10,090	1,484,059	運輸
MARATHON OIL CORP	423.8	423.8	1,072	157,690	エネルギー
RTX CORP	930.88	1,109.09	8,978	1,320,406	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	470.01	540.32	8,228	1,210,170	運輸
DEXCOM INC	248.41	302.45	3,513	516,783	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	169.37	199.79	1,538	226,220	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	593.75	700.17	37,457	5,508,903	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	64.25	64.25	1,360	200,040	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	258.28	268.05	3,325	489,149	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	32.87	37.34	1,568	230,652	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	1,161.43	1,383.65	12,798	1,882,314	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	2,398.83	2,758.47	12,076	1,776,102	銀行
INSULET CORP	42.63	50.82	960	141,200	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	268.28	302.36	5,132	754,801	商業・専門サービス
WHIRLPOOL CORP	32.12	49.75	545	80,213	耐久消費財・アパレル
WALMART INC	964.31	1,117.44	17,441	2,565,048	生活必需品流通・小売り
WYNN RESORTS LTD	77.3	77.3	646	95,120	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	734.17	850.65	7,494	1,102,175	一般消費財・サービス流通・小売り
WATERS CORP	40.95	40.95	1,145	168,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE CONNECTIONS INC	161.22	201.67	2,674	393,405	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	184.92	245.33	1,160	170,733	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	197.74	225.71	1,872	275,420	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	330.85	372.36	2,356	346,594	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,041.54	1,217.62	30,955	4,552,633	金融サービス
PPL CORP	471.99	555.23	1,445	212,554	公益事業
PULTEGROUP INC	130.75	175.35	1,543	226,966	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	151.81	167.35	2,335	343,462	素材
NORTHERN TRUST CORP	130.26	167.93	1,314	193,331	金融サービス
NVIDIA CORP	1,588.98	1,851.05	89,109	13,105,341	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	262.02	303.37	4,016	590,634	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	197.31	197.31	929	136,647	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	284.48	331.45	15,816	2,326,127	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	247.75	286.88	14,140	2,079,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	63.73	63.73	766	112,716	保険
TEXTRON INC	148.7	148.7	1,112	163,648	資本財
NEWS CORP - CLASS A	231.02	231.02	516	75,902	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	125.45	151.06	1,205	177,264	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,003.64	1,229.99	14,293	2,102,176	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	549.61	630.63	25,844	3,800,947	金融サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	497.58	－	－	－	電気通信サービス

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	73.44	221	23,999	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	856.69	998.24	2,396	259,354	エネルギー
DOLLARAMA INC	170.25	204.68	1,993	215,725	一般消費財・サービス流通・小売り
EMERA INC	180	225.91	1,073	116,117	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	25.16	36.69	778	84,275	不動産管理・開発
FORTIS INC	301.71	350.86	1,907	206,386	公益事業
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	99.13	156.3	583	63,137	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	142	229.64	988	106,976	保険
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	736	79,716	保険
KEYERA CORP	113.74	198.02	653	70,690	エネルギー
LIGHTSPEED COMMERCE INC	63.63	－	－	－	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	115.73	115.73	1,394	150,853	生活必需品流通・小売り
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	50.42	50.42	141	15,331	金融サービス
NORTHLAND POWER INC	157.41	157.41	344	37,268	公益事業
ONEX CORPORATION	42.17	42.17	392	42,520	金融サービス
OPEN TEXT CORP	153.37	215.07	1,189	128,767	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	76.66	76.66	335	36,267	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	373.48	373.48	1,682	182,025	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	317.68	414.36	1,546	167,379	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN	192.7	210.66	1,994	215,850	消費者サービス
SAPUTO INC	134.25	182.7	475	51,500	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	709.5	889.05	8,865	959,347	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	370.83	419.57	2,869	310,456	保険
TMX GROUP LTD	31.42	260.34	747	80,851	金融サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60.27	60.27	666	72,098	資本財
小計 株数・金額	25,581.42	30,351.35	182,214	19,717,414	
小計 銘柄数〈比率〉	85銘柄	86銘柄	－	〈3.2%〉	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,302.51	1,302.51	462	45,060	運輸
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	658.44	929.6	1,177	114,776	素材
BHP GROUP LTD	3,236.91	3,768.28	17,405	1,696,184	素材
REA GROUP LTD	28.33	38.13	604	58,872	メディア・娯楽
DOMINO´S PIZZA ENTERPRISES L	37.94	－	－	－	消費者サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,287.24	1,937.02	662	64,556	保険
SOUTH32 LTD	2,763.48	3,366.39	1,030	100,384	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,194.9	1,413.15	4,380	426,905	エネルギー
IDP EDUCATION LTD	109.4	158.55	362	35,366	消費者サービス
WISETECH GLOBAL LTD	106.21	106.21	700	68,311	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	86.83	111.73	1,140	111,145	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	127.22	227.86	763	74,386	金融サービス
PILBARA MINERALS LTD	－	1,971.6	701	68,399	素材
FORTESCUE LTD	1,052	1,218.17	3,018	294,165	素材
COLES GROUP LTD	847.99	999.72	1,519	148,082	生活必需品流通・小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	893.18	1,387.38	678	66,112	生活必需品流通・小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,073.67	2,374.26	6,671	650,154	銀行
LOTTERY CORP LTD/THE	1,397.85	1,732.68	790	76,995	消費者サービス
WESTPAC BANKING CORP	2,273.53	2,547.56	5,388	525,069	銀行
TELSTRA GROUP LTD	2,733.43	2,733.43	1,033	100,688	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	－	2,245.17	5,428	529,038	銀行
SANTOS LTD	2,138.11	2,396.85	1,663	162,099	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,832.88	－	－	－	銀行

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

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

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

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

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

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

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

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)	期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ENEL SPA		5,010.6	6,179.4	3,975	642,035	公益事業
SNAM SPA		1,338.67	1,338.67	610	98,569	公益事業
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		1,016.86	1,016.86	753	121,663	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		6,963.55	6,963.55	183	29,579	電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		80.68	80.68	357	57,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		75.67	101.23	285	46,171	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		308.53	570.6	405	65,450	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		158.04	281.9	318	51,448	電気通信サービス
小計	株数・金額	30,503.77	33,595.29	20,436	3,300,766	
	銘柄数〈比率〉	19銘柄	18銘柄	－	〈0.5%〉	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ ABP		267.53	382.6	485	78,478	資本財
NESTE OYJ		265.63	315.09	1,077	174,044	エネルギー
UPM-KYMMENE OYJ		328.18	384.47	1,230	198,706	素材
NOKIA OYJ		3,486.1	4,049.25	1,314	212,351	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		392.28	392.28	470	75,933	素材
ELISA OYJ		101.6	101.6	418	67,672	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS		298.43	364.23	1,431	231,277	保険
FORTUM OYJ		243.12	305	395	63,841	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		202.5	202.5	354	57,186	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		206.23	242.25	987	159,476	資本財
ORION OYJ-CLASS B		62.61	105.42	384	62,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORP		－	504.83	459	74,213	資本財
小計	株数・金額	5,854.21	7,349.52	9,010	1,455,328	
	銘柄数〈比率〉	11銘柄	12銘柄	－	〈0.2%〉	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		83.89	100.43	395	63,859	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		205.06	251.05	922	148,929	銀行
VOESTALPINE AG		73.82	104.1	271	43,781	素材
VERBUND AG		53.46	53.38	452	73,023	公益事業
小計	株数・金額	416.23	508.96	2,040	329,594	
	銘柄数〈比率〉	4銘柄	4銘柄	－	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD		1,277.48	1,277.48	631	101,966	保険
DSM-FIRMENICH AG		－	139.15	1,212	195,906	素材
小計	株数・金額	1,277.48	1,416.63	1,844	297,873	
	銘柄数〈比率〉	1銘柄	2銘柄	－	〈0.0%〉	
ユーロ通貨計	株数・金額	117,057.78	134,265.1	350,987	56,687,914	
	銘柄数〈比率〉	224銘柄	222銘柄	－	〈9.3%〉	
合計	株数・金額	697,771.27	841,380.56	－	582,354,704	
	銘柄数〈比率〉	1,209銘柄	1,214銘柄	－	〈95.9%〉	

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

(2) 外国投資信託証券

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

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

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

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

投資信託財産の構成

（2023年11月30日現在）

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

※期末における外貨建資産（606,073,278千円）の投資信託財産総額（608,828,365千円）に対する比率は99.5%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝147.07円、1カナダ・ドル＝108.21円、1オーストラリア・ドル＝97.45円、1香港・ドル＝18.84円、1シンガポール・ドル＝110.38円、1ニュージーランド・ドル＝90.70円、1イギリス・ポンド＝186.84円、1イスラエル・シュケル＝39.913円、1スイス・フラン＝168.56円、1デンマーク・クローネ＝21.66円、1ノルウェー・クローネ＝13.81円、1スウェーデン・クローナ＝14.21円、1ユーロ＝161.51円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年11月30日現在）

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

※当期における期首元本額72,186,242,919円、期中追加設定元本額18,357,964,761円、期中一部解約元本額9,492,175,074円です。

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

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

損益の状況

（自2022年12月1日　至2023年11月30日）

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

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

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

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

期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ	40,993,532,445円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	141,347円
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	284,367,476円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	2,079,027円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	1,101,912,635円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	9,297,239円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	824,925,641円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	5,432,744円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	31,803,096円	三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	2,398,858円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）	809,182円	ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	334,360,590円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）	4,287,286円	バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	2,083,168円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）	13,864,389円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞	12,733,609円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）	44,327,375円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	352,745,446円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）	53,201,554円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ37.5＜適格機関投資家専用＞	563,666,379円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）	112,627,999円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	2,492,534,646円
外国株式指数ファンド	1,023,969,577円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ30＜適格機関投資家限定＞	8,325,935円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	21,741,516,631円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ50＜適格機関投資家限定＞	40,662,080円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	31,711,655円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ75＜適格機関投資家専用＞	372,277,079円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	78,665,753円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	29,673,252円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	47,802,122円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	72,529,431円
イオン・バランス戦略ファンド	16,682,579円	ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	356,314,546円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	25,577,368円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ40＜適格機関投資家専用＞	228,424,293円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	144,439,096円	ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ35＜適格機関投資家専用＞	523,702,536円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	132,408,735円	ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株40Ｔ＜適格機関投資家限定＞	179,149円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	516,674,455円	三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	183,290,958円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	304,111,742円	ＳＭＡＭ・グローバルバランス40ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	45,029,147円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	415,113,239円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ａ＜適格機関投資家専用＞	5,291,801円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	62,415,696円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ35Ａ＜適格機関投資家専用＞	5,839,402円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド	2,365,310,413円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ50Ａ＜適格機関投資家専用＞	3,468,121円
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	10,909,978円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ｌ＜適格機関投資家専用＞	12,153,717円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	55,882,152円	ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ25Ｌ＜適格機関投資家専用＞	41,025,891円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	52,967,585円	ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	88,244,496円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	3,054,592円	ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	35,686,410円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）	1,040,268,126円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	148,918,344円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	216,434,937円	ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	52,597,055円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	2,404,003,330円	ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞	667,223,190円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド	110,398,522円	ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	24,515,733円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	309,886円	ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド2016－04＜適格機関投資家限定＞	15,507,627円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	227,339円	ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	24,710,830円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	209,701円	ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	12,302,074円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	69,177円	三井住友・ニュー・アジア・ファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	9,755,415円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	117,577円		

お知らせ

＜約款変更について＞

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

（適用日：2023年３月３日）

外国債券パッシブ・マザーファンド

第20期（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

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

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

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		公社債組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	％		％	％	百万円
16期（2019年12月17日）	18,248	4.0	184.64	4.1	98.6	171,892
17期（2020年12月17日）	19,109	4.7	193.48	4.8	99.0	161,689
18期（2021年12月17日）	19,947	4.4	201.87	4.3	99.1	162,393
19期（2022年12月19日）	19,845	△0.5	200.98	△0.4	98.9	154,701
20期（2023年12月18日）	21,452	8.1	217.73	8.3	99.1	169,321

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

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

当期中の基準価額と市況等の推移

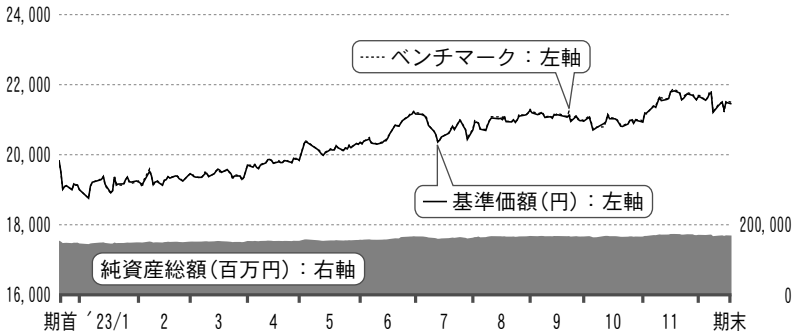
年月日	基準価額		（ベンチマーク）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
（期首）	円	%		%	%
2022年12月19日	19,845	－	200.98	－	98.9
12月末	19,003	△4.2	192.47	△4.2	99.7
2023年1月末	19,227	△3.1	194.97	△3.0	97.9
2月末	19,458	△2.0	197.06	△2.0	99.0
3月末	19,703	△0.7	199.59	△0.7	98.6
4月末	19,845	0.0	200.89	△0.0	98.7
5月末	20,355	2.6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

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

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

基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期　首	19,845円
期　末	21,452円
騰 落 率	＋8.1％

※当ファンドのベンチマークは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）です。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

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

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

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

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

▶投資環境について（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

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

債券市場

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

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

為替市場

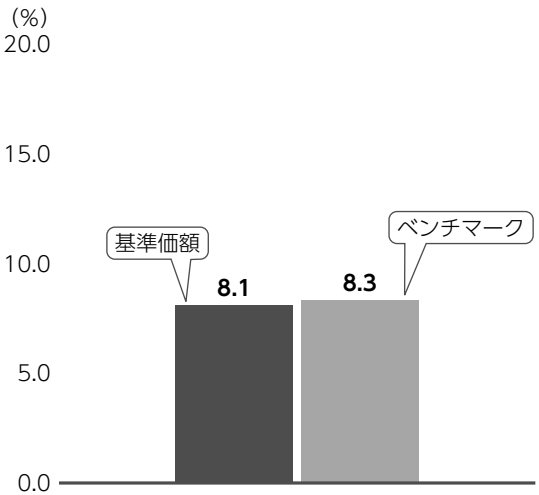
グローバルに長期金利が上昇するなか、対円で投資通貨は総じて上昇しました。日本銀行は段階的に金融政策の正常化を進めたものの、金融緩和的な姿勢を維持したことも円売り圧力となり、投資通貨の対円での上昇要因となりました。

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

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

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

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

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

下方乖離要因	・キャッシュフローに伴う売買のタイミング

2 今後の運用方針

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

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

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

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

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用	8円	0.037%	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(7)	(0.037)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	8	0.037	

期中の平均基準価額は20,380円です。

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

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

公社債

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

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

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

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

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

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

（2022年12月20日から2023年12月18日まで）

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

組入れ資産の明細（2023年12月18日現在）

公社債

Ａ　債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 5,090	千ニュージーランド・ドル 4,419	391,136	0.2	－	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 56,700	千イギリス・ポンド 48,955	8,829,074	5.2	－	3.7	1.1	0.5
イスラエル	千イスラエル・シュケル 13,700	千イスラエル・シュケル 13,001	502,544	0.3	－	0.1	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 22,100	千デンマーク・クローネ 22,378	465,241	0.3	－	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 22,900	千ノルウェー・クローネ 21,430	290,591	0.2	－	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 24,900	千スウェーデン・クローナ 24,916	344,849	0.2	－	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 194,000	千メキシコ・ペソ 182,768	1,508,916	0.9	－	0.6	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 625,900	千オフショア・人民元 635,185	12,668,272	7.5	－	3.2	3.2	1.0
マレーシア	千マレーシア・リンギット 27,100	千マレーシア・リンギット 27,761	845,469	0.5	－	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 27,200	千ポーランド・ズロチ 24,162	863,842	0.5	－	0.2	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
アイルランド	6,600	6,095	944,746	0.6	－	0.4	0.1	0.1
オランダ	17,300	16,539	2,563,695	1.5	－	0.9	0.5	0.1
ベルギー	21,050	19,378	3,003,708	1.8	－	1.2	0.5	0.1
フランス	97,470	91,058	14,114,093	8.3	－	4.9	2.5	0.9
ドイツ	74,750	71,256	11,044,707	6.5	－	3.6	2.1	0.9
スペイン	54,700	53,007	8,216,216	4.9	－	2.9	1.4	0.6
イタリア	84,520	81,451	12,624,939	7.5	－	4.2	2.2	1.1
フィンランド	6,100	5,467	847,436	0.5	－	0.3	0.2	0.0
オーストリア	14,000	12,872	1,995,293	1.2	－	0.7	0.3	0.1
合計	－	－	167,751,148	99.1	－	50.4	33.9	14.8

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

B　個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債

区分	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,300	1,967	279,793	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,200	985	140,134	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	500	459	65,370	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	700	654	93,119	2043/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	500	441	62,741	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	300	275	39,135	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,300	1,101	156,685	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,500	2,419	344,095	2025/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,000	828	117,842	2044/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,400	1,061	151,004	2045/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.1250	600	579	82,344	2025/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	900	743	105,775	2045/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	3,300	3,166	450,231	2025/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	800	646	91,875	2045/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,000	3,839	545,991	2025/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	659	93,740	2045/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	2,900	2,737	389,311	2026/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	751	106,863	2046/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	11,450	10,764	1,530,742	2026/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	1,000	750	106,650	2046/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,950	1,389	197,594	2046/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	1,000	941	133,904	2026/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,000	2,407	342,312	2046/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,400	4,162	591,887	2027/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,500	2,049	291,374	2047/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,000	2,839	403,828	2027/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,800	1,474	209,636	2047/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,200	3,947	561,345	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,800	1,406	199,981	2047/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,500	1,171	166,619	2047/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,400	4,121	586,118	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.1250	2,600	2,531	359,970	2024/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,900	3,797	540,005	2024/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	3,400	3,314	471,325	2025/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	5,300	5,047	717,785	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,400	1,962	279,088	2048/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	2,000	1,952	277,688	2025/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,000	973	138,433	2025/03/31

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

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

投資信託財産の構成

(2023年12月18日現在)

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

※期末における外貨建資産（169,248,477千円）の投資信託財産総額（169,641,551千円）に対する比率は99.8%です。

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

資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年12月18日現在)

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

※当期における期首元本額77,954,604,200円、期中追加設定元本額13,718,817,238円、期中一部解約元本額12,741,911,634円です。

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

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

損益の状況

(自2022年12月20日　至2023年12月18日)

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

※**有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

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

お知らせ

＜約款変更について＞

該当事項はございません。

マネーインカム・マザーファンド

第16期（2023年４月14日から2024年４月15日まで）

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

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

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（参考指数）無担保コール翌日物		公社債組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	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

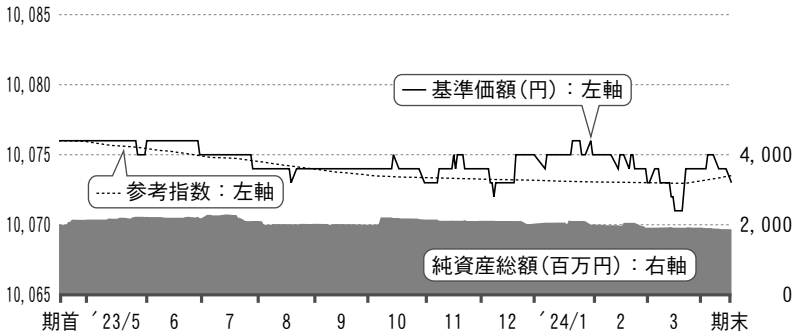
年月日	基準価額		（参考指数）無担保コール翌日物		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
（期首）	円	％		％	％
2023年４月13日	10,076	－	100.69	－	76.0
４月末	10,076	0.0	100.69	△0.0	70.9
５月末	10,076	0.0	100.69	△0.0	71.7
６月末	10,075	△0.0	100.68	△0.0	76.7
７月末	10,074	△0.0	100.68	△0.0	72.4
８月末	10,074	△0.0	100.67	△0.0	75.3
９月末	10,074	△0.0	100.67	△0.0	74.7
10月末	10,073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

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

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

基準価額等の推移



期　首	10,076円
期　末	10,073円
騰 落 率	－0.0％

※参考指数は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドの参考指数は、無担保コール翌日物です。
※無担保コール翌日物は、日々の無担保コール翌日物で運用したと仮定した当社計算値です。

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

当ファンドは、円建ての公社債および短期金融商品などへ投資しました。

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

▶投資環境について（2023年４月14日から2024年４月15日まで）

短期金利は上昇しました。

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

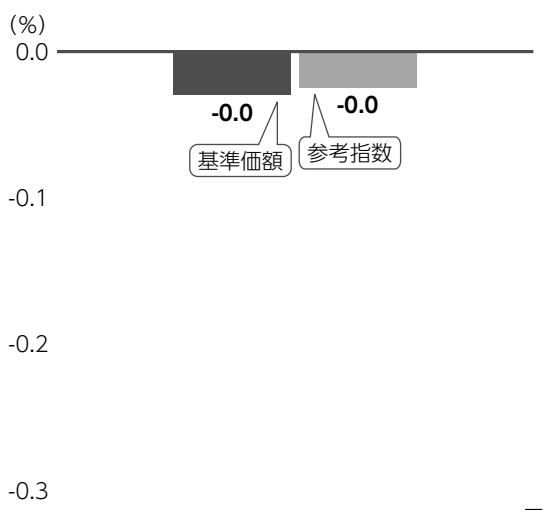
国庫短期証券３ヵ月物利回りは、年末越え運用ニーズが高まった10月に一時的に大きく低下する局面もありましたが、３月中旬までは概ねレンジ推移となりました。その後、日銀がマイナス金利政策を解除したことから、期末にかけて利回りは小幅なプラス圏へ上昇しました。

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

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

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

基準価額と参考指数の騰落率対比



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

記載のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

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、利子等の安定した収益の確保を目指して運用を行います。

１万口当たりの費用明細（2023年４月14日から2024年４月15日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用	0円	0.001％	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（その他）	(0)	(0.001)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	0	0.001	

期中の平均基準価額は10,075円です。

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

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

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	271,161	－ （ 273,000）
	特殊債券	2,057,228	－ (2,295,000)

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
※（ ）内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

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

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	％	百万円	百万円	％
公社債	2,328	953	41.0	－	－	－

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

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

（2023年４月14日から2024年４月15日まで）

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

組入れ資産の明細（2024年４月15日現在）

公社債

A　債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

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

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

B　個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債

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

投資信託財産の構成

（2024年４月15日現在）

項目	期末 評価額	期末 比率
	千円	%
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。

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	△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。

お知らせ

＜約款変更について＞

該当事項はございません。