

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） P 75

| 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。<br>（中略）<br>SMDAM・日米3資産バランスオープン<br>＜適格機関投資家限定＞ 15,940,785円<br>SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド<br>（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。<br>（中略）<br>SMDAM・日米3資産バランスオープン<br>＜適格機関投資家限定＞ 15,940,785円<br><u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド</u><br>（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） P 135

| 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。<br>（中略）<br>SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・<br>ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 12,302,074円<br><u>SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド</u><br>（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。<br>（中略）<br>SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・<br>ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 12,302,074円<br><u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド</u><br>（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） P 164

| 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。<br>（中略）<br>SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・<br>ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞<br>282, 430, 807円<br><u>SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド</u><br>（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。<br>（中略）<br>SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・<br>ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞<br>282, 430, 807円<br><u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド</u><br>（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、日本を含む世界各國の株式、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。 <div>国内株式インデックス・マザーファンド（B号）</div> 日本の取引所に上場している株式 <div>国内債券バッシブ・マザーファンド</div> 日本の公社債および短期金融資産 <div>外国株式インデックス・マザーファンド</div> 日本を除く世界各國の株式 <div>外国債券バッシブ・マザーファンド</div> F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）採用国の国債 <div>マネーインカム・マザーファンド</div> 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 | ■日本を含む世界各國の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行います。<br>■基本資産配分は、ターゲットイヤー <sup>※</sup> 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。<br>※各ファンドのターゲットイヤーは次の通りです。<br>三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020…西暦2020年<br>三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025…西暦2025年<br>三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030…西暦2030年<br>三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035…西暦2035年<br>三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040…西暦2040年<br>三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045…西暦2045年<br>■実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。                                                                 |
| 組入制限       | 当ファンド<br>■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。<br>■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。 <div>国内株式インデックス・マザーファンド（B号）</div> ■株式への投資割合には、制限を設けません。<br>■外貨建資産への投資は行いません。 <div>国内債券バッシブ・マザーファンド</div> ■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。<br>■外貨建資産への投資は行いません。 <div>外国株式インデックス・マザーファンド</div> ■株式への投資割合には、制限を設けません。<br>■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 <div>外国債券バッシブ・マザーファンド</div> ■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。<br>■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 <div>マネーインカム・マザーファンド</div> ■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。<br>■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。<br>■分配対象額は、経費控除後の配当等収益と有価証券売却益（評価益を含みます。）等の全額とします。<br>■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。<br>※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は保証するものではありません。 <div>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。）</div>                                                                                                                                                                                                                  |

# 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)】  
(2024年4月16日から2025年4月14日まで)

第 17 期  
決算日 2025年4月14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、日本を含む世界各國の株式、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)

## 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）

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<br>比 率 | 株式先物<br>比 率<br>(買建-売建) | 公 社 債<br>組入比率 | 投資信託<br>証券組入<br>比 率 | 純資産<br>総 額 |
|-----------------|---------|------------|------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|------------|
|                 | (分配落)   | 税 込<br>分配金 | 期 中<br>騰落率 |             |                        |               |                     |            |
|                 | 円       | 円          | %          | %           | %                      | %             | %                   | 百万円        |
| 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        |
| 17期(2025年4月14日) | 13,485  | 0          | △1.8       | 10.1        | 0.2                    | 65.4          | 0.1                 | 181        |

#### 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<br>比 率 | 株式先物<br>比 率<br>(買建-売建) | 公 社 債<br>組入比率 | 投資信託<br>証券組入<br>比 率 | 純資産<br>総 額 |
|-----------------|---------|------------|------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|------------|
|                 | (分配落)   | 税 込<br>分配金 | 期 中<br>騰落率 |             |                        |               |                     |            |
|                 | 円       | 円          | %          | %           | %                      | %             | %                   | 百万円        |
| 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        |
| 17期(2025年4月14日) | 14,809  | 0          | △2.2       | 11.5        | 0.3                    | 66.4          | 0.1                 | 617        |

#### 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<br>比 率 | 株式先物<br>比 率<br>(買建-売建) | 公 社 債<br>組入比率 | 投資信託<br>証券組入<br>比 率 | 純資産<br>総 額 |
|-----------------|---------|------------|------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|------------|
|                 | (分配落)   | 税 込<br>分配金 | 期 中<br>騰落率 |             |                        |               |                     |            |
|                 | 円       | 円          | %          | %           | %                      | %             | %                   | 百万円        |
| 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      |
| 17期(2025年4月14日) | 16,801  | 0          | △3.3       | 18.7        | 0.4                    | 71.9          | 0.1                 | 1,195      |

# 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）

## 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<br>比 率 | 株式先物<br>比 率<br>(買建-売建) | 公 社 債<br>組入比率 | 投資信託<br>証券組入<br>比 率 | 純資産<br>総 額 |
|-----------------|---------|------------|------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|------------|
|                 | (分配落)   | 税 込<br>分配金 | 期 中<br>騰落率 |             |                        |               |                     |            |
|                 | 円       | 円          | %          | %           | %                      | %             | %                   | 百万円        |
| 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      |
| 17期(2025年4月14日) | 19,421  | 0          | △ 3.8      | 26.6        | 0.6                    | 70.0          | 0.2                 | 2,814      |

## 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<br>比 率 | 株式先物<br>比 率<br>(買建-売建) | 公 社 債<br>組入比率 | 投資信託<br>証券組入<br>比 率 | 純資産<br>総 額 |
|-----------------|---------|------------|------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|------------|
|                 | (分配落)   | 税 込<br>分配金 | 期 中<br>騰落率 |             |                        |               |                     |            |
|                 | 円       | 円          | %          | %           | %                      | %             | %                   | 百万円        |
| 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      |
| 17期(2025年4月14日) | 22,001  | 0          | △ 3.7      | 39.7        | 0.9                    | 56.8          | 0.3                 | 2,211      |

## 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<br>比 率 | 株式先物<br>比 率<br>(買建-売建) | 公 社 債<br>組入比率 | 投資信託<br>証券組入<br>比 率 | 純資産<br>総 額 |
|-----------------|---------|------------|------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|------------|
|                 | (分配落)   | 税 込<br>分配金 | 期 中<br>騰落率 |             |                        |               |                     |            |
|                 | 円       | 円          | %          | %           | %                      | %             | %                   | 百万円        |
| 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      |
| 17期(2025年4月14日) | 23,578  | 0          | △ 3.6      | 49.5        | 1.1                    | 46.9          | 0.4                 | 3,708      |

※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<br>比 率 | 株式先物<br>比 率<br>(買建-売建) | 公 社 債<br>組入比率 | 投資信託<br>証券組入<br>比 率 |
|---------------------|---------|--------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|
|                     | 円       | 騰 落 率  |             |                        |               |                     |
| (期 首)<br>2024年4月15日 | 13,727  | %<br>— | %<br>11.6   | %<br>0.3               | %<br>70.5     | %<br>0.1            |
| 4月末                 | 13,749  | 0.2    | 11.5        | 0.2                    | 69.2          | 0.1                 |
| 5月末                 | 13,710  | △0.1   | 11.1        | 0.3                    | 66.6          | 0.1                 |
| 6月末                 | 13,796  | 0.5    | 11.2        | 0.2                    | 66.7          | 0.1                 |
| 7月末                 | 13,724  | △0.0   | 11.0        | 0.1                    | 66.3          | 0.1                 |
| 8月末                 | 13,706  | △0.2   | 11.1        | 0.2                    | 69.1          | 0.1                 |
| 9月末                 | 13,708  | △0.1   | 11.0        | 0.2                    | 68.7          | 0.1                 |
| 10月末                | 13,781  | 0.4    | 11.2        | 0.2                    | 69.1          | 0.1                 |
| 11月末                | 13,729  | 0.0    | 11.2        | 0.2                    | 73.5          | 0.1                 |
| 12月末                | 13,815  | 0.6    | 11.4        | 0.2                    | 65.9          | 0.1                 |
| 2025年1月末            | 13,767  | 0.3    | 11.5        | 0.1                    | 66.6          | 0.1                 |
| 2月末                 | 13,654  | △0.5   | 11.0        | 0.1                    | 64.7          | 0.1                 |
| 3月末                 | 13,614  | △0.8   | 10.7        | 0.2                    | 66.5          | 0.1                 |
| (期 末)<br>2025年4月14日 | 13,485  | △1.8   | 10.1        | 0.2                    | 65.4          | 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<br>比 率 | 株式先物<br>比 率<br>(買建-売建) | 公 社 債<br>組入比率 | 投資信託<br>証券組入<br>比 率 |
|---------------------|---------|--------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|
|                     | 円       | 騰 落 率  |             |                        |               |                     |
| (期 首)<br>2024年4月15日 | 15,146  | %<br>— | %<br>14.4   | %<br>0.4               | %<br>71.4     | %<br>0.1            |
| 4月末                 | 15,165  | 0.1    | 12.7        | 0.2                    | 70.1          | 0.1                 |
| 5月末                 | 15,116  | △0.2   | 12.6        | 0.3                    | 67.4          | 0.1                 |
| 6月末                 | 15,222  | 0.5    | 12.7        | 0.3                    | 67.6          | 0.1                 |
| 7月末                 | 15,129  | △0.1   | 12.5        | 0.1                    | 67.0          | 0.1                 |
| 8月末                 | 15,105  | △0.3   | 12.7        | 0.2                    | 69.6          | 0.1                 |
| 9月末                 | 15,104  | △0.3   | 12.5        | 0.3                    | 69.4          | 0.1                 |
| 10月末                | 15,193  | 0.3    | 12.7        | 0.2                    | 69.7          | 0.1                 |
| 11月末                | 15,127  | △0.1   | 12.4        | 0.2                    | 73.8          | 0.1                 |
| 12月末                | 15,231  | 0.6    | 12.6        | 0.2                    | 67.0          | 0.1                 |
| 2025年1月末            | 15,168  | 0.1    | 12.8        | 0.1                    | 67.6          | 0.1                 |
| 2月末                 | 15,025  | △0.8   | 12.3        | 0.2                    | 66.0          | 0.1                 |
| 3月末                 | 14,971  | △1.2   | 12.2        | 0.2                    | 67.6          | 0.1                 |
| (期 末)<br>2025年4月14日 | 14,809  | △2.2   | 11.5        | 0.3                    | 66.4          | 0.1                 |

# 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）

## 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<br>比 率 | 株式先物<br>比 率<br>(買建-売建) | 公 社 債<br>組入比率 | 投資信託<br>証券組入<br>比 率 |
|------------|---------|-------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|
|            |         | 騰 落 率 |             |                        |               |                     |
| (期 首)      | 円       | %     | %           | %                      | %             | %                   |
| 2024年4月15日 | 17,378  | —     | 22.2        | 0.5                    | 72.0          | 0.1                 |
| 4月末        | 17,421  | 0.2   | 20.5        | 0.4                    | 72.5          | 0.1                 |
| 5月末        | 17,346  | △0.2  | 20.8        | 0.5                    | 71.2          | 0.1                 |
| 6月末        | 17,545  | 1.0   | 20.5        | 0.4                    | 71.5          | 0.1                 |
| 7月末        | 17,376  | △0.0  | 20.4        | 0.2                    | 70.3          | 0.1                 |
| 8月末        | 17,326  | △0.3  | 20.1        | 0.3                    | 72.6          | 0.1                 |
| 9月末        | 17,326  | △0.3  | 20.2        | 0.4                    | 72.5          | 0.1                 |
| 10月末       | 17,498  | 0.7   | 20.6        | 0.4                    | 72.2          | 0.1                 |
| 11月末       | 17,384  | 0.0   | 20.2        | 0.4                    | 73.5          | 0.1                 |
| 12月末       | 17,579  | 1.2   | 20.5        | 0.4                    | 71.1          | 0.1                 |
| 2025年1月末   | 17,469  | 0.5   | 20.7        | 0.2                    | 71.4          | 0.1                 |
| 2月末        | 17,207  | △1.0  | 20.0        | 0.3                    | 71.3          | 0.1                 |
| 3月末        | 17,104  | △1.6  | 19.7        | 0.4                    | 72.2          | 0.1                 |
| (期 末)      |         |       |             |                        |               |                     |
| 2025年4月14日 | 16,801  | △3.3  | 18.7        | 0.4                    | 71.9          | 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<br>比 率 | 株式先物<br>比 率<br>(買建-売建) | 公 社 債<br>組入比率 | 投資信託<br>証券組入<br>比 率 |
|------------|---------|-------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|
|            |         | 騰 落 率 |             |                        |               |                     |
| (期 首)      | 円       | %     | %           | %                      | %             | %                   |
| 2024年4月15日 | 20,193  | —     | 30.8        | 0.8                    | 66.6          | 0.2                 |
| 4月末        | 20,279  | 0.4   | 28.7        | 0.5                    | 69.0          | 0.2                 |
| 5月末        | 20,221  | 0.1   | 28.5        | 0.7                    | 68.8          | 0.2                 |
| 6月末        | 20,547  | 1.8   | 28.9        | 0.6                    | 68.5          | 0.2                 |
| 7月末        | 20,257  | 0.3   | 28.8        | 0.3                    | 67.6          | 0.2                 |
| 8月末        | 20,129  | △0.3  | 28.9        | 0.5                    | 68.8          | 0.2                 |
| 9月末        | 20,122  | △0.4  | 28.6        | 0.6                    | 68.9          | 0.2                 |
| 10月末       | 20,438  | 1.2   | 28.6        | 0.5                    | 68.9          | 0.2                 |
| 11月末       | 20,278  | 0.4   | 28.6        | 0.5                    | 68.4          | 0.2                 |
| 12月末       | 20,612  | 2.1   | 28.8        | 0.5                    | 68.5          | 0.2                 |
| 2025年1月末   | 20,462  | 1.3   | 29.3        | 0.3                    | 68.3          | 0.2                 |
| 2月末        | 20,053  | △0.7  | 28.3        | 0.4                    | 69.1          | 0.2                 |
| 3月末        | 19,926  | △1.3  | 27.9        | 0.6                    | 69.6          | 0.2                 |
| (期 末)      |         |       |             |                        |               |                     |
| 2025年4月14日 | 19,421  | △3.8  | 26.6        | 0.6                    | 70.0          | 0.2                 |

# 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）

## 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<br>比 率 | 株式先物<br>比 率<br>(買建-売建) | 公 社 債<br>組入比率 | 投資信託<br>証券組入<br>比 率 |
|---------------------|---------|-------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|
|                     |         | 騰 落 率 |             |                        |               |                     |
| (期 首)<br>2024年4月15日 | 円       | %     | %           | %                      | %             | %                   |
|                     | 22,836  | —     | 42.8        | 1.1                    | 54.2          | 0.3                 |
| 4月末                 | 22,971  | 0.6   | 40.0        | 0.7                    | 57.3          | 0.3                 |
| 5月末                 | 23,003  | 0.7   | 39.6        | 0.9                    | 57.4          | 0.3                 |
| 6月末                 | 23,480  | 2.8   | 39.9        | 0.8                    | 57.2          | 0.3                 |
| 7月末                 | 23,051  | 0.9   | 40.0        | 0.4                    | 56.5          | 0.3                 |
| 8月末                 | 22,807  | △0.1  | 40.1        | 0.7                    | 57.3          | 0.3                 |
| 9月末                 | 22,788  | △0.2  | 39.9        | 0.8                    | 57.4          | 0.3                 |
| 10月末                | 23,303  | 2.0   | 39.9        | 0.7                    | 57.4          | 0.3                 |
| 11月末                | 23,135  | 1.3   | 39.9        | 0.7                    | 56.8          | 0.3                 |
| 12月末                | 23,637  | 3.5   | 40.0        | 0.7                    | 57.0          | 0.3                 |
| 2025年1月末            | 23,483  | 2.8   | 40.5        | 0.4                    | 57.0          | 0.3                 |
| 2月末                 | 22,906  | 0.3   | 39.5        | 0.6                    | 57.7          | 0.3                 |
| 3月末                 | 22,748  | △0.4  | 39.0        | 0.8                    | 58.2          | 0.3                 |
| (期 末)<br>2025年4月14日 | 22,001  | △3.7  | 39.7        | 0.9                    | 56.8          | 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<br>比 率 | 株式先物<br>比 率<br>(買建-売建) | 公 社 債<br>組入比率 | 投資信託<br>証券組入<br>比 率 |
|---------------------|---------|-------|-------------|------------------------|---------------|---------------------|
|                     |         | 騰 落 率 |             |                        |               |                     |
| (期 首)<br>2024年4月15日 | 円       | %     | %           | %                      | %             | %                   |
|                     | 24,460  | —     | 51.0        | 1.3                    | 45.8          | 0.4                 |
| 4月末                 | 24,656  | 0.8   | 51.3        | 0.9                    | 46.0          | 0.4                 |
| 5月末                 | 24,784  | 1.3   | 49.9        | 1.2                    | 46.8          | 0.4                 |
| 6月末                 | 25,394  | 3.8   | 50.1        | 1.1                    | 46.8          | 0.4                 |
| 7月末                 | 24,847  | 1.6   | 50.4        | 0.5                    | 46.3          | 0.4                 |
| 8月末                 | 24,491  | 0.1   | 50.3        | 0.9                    | 46.7          | 0.4                 |
| 9月末                 | 24,463  | 0.0   | 50.2        | 1.1                    | 46.8          | 0.4                 |
| 10月末                | 25,153  | 2.8   | 50.1        | 0.9                    | 46.9          | 0.4                 |
| 11月末                | 24,993  | 2.2   | 50.0        | 0.8                    | 46.5          | 0.4                 |
| 12月末                | 25,643  | 4.8   | 50.3        | 0.9                    | 46.6          | 0.4                 |
| 2025年1月末            | 25,501  | 4.3   | 50.9        | 0.5                    | 46.5          | 0.4                 |
| 2月末                 | 24,769  | 1.3   | 49.8        | 0.7                    | 47.2          | 0.4                 |
| 3月末                 | 24,581  | 0.5   | 49.0        | 1.0                    | 47.8          | 0.4                 |
| (期 末)<br>2025年4月14日 | 23,578  | △3.6  | 49.5        | 1.1                    | 46.9          | 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(2024年4月16日から2025年4月14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



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

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 期首  | 13,727円                   |
| 期末  | 13,485円<br>(既払分配金0円(税引前)) |
| 騰落率 | -1.8%<br>(分配金再投資ベース)      |

## 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



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

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 期首  | 15,146円                   |
| 期末  | 14,809円<br>(既払分配金0円(税引前)) |
| 騰落率 | -2.2%<br>(分配金再投資ベース)      |

## 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



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

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 期 首   | 17,378円                   |
| 期 末   | 16,801円<br>(既払分配金0円(税引前)) |
| 騰 落 率 | -3.3%<br>(分配金再投資ベース)      |

## 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



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

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 期 首   | 20,193円                   |
| 期 末   | 19,421円<br>(既払分配金0円(税引前)) |
| 騰 落 率 | -3.8%<br>(分配金再投資ベース)      |

## 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

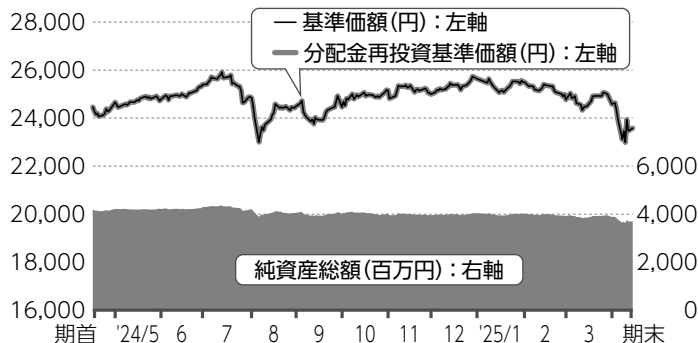


※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 期首  | 22,836円                   |
| 期末  | 22,001円<br>(既払分配金0円(税引前)) |
| 騰落率 | -3.7%<br>(分配金再投資ベース)      |

## 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



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

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 期首  | 24,460円                   |
| 期末  | 23,578円<br>(既払分配金0円(税引前)) |
| 騰落率 | -3.6%<br>(分配金再投資ベース)      |

## 分配金再投資基準価額について

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

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

※各ファンドの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(2024年４月16日から2025年４月14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。実質組入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。

下落要因

- 米トランプ政権の関税政策を巡る懸念などから、国内株式市場が下落したこと
- 日銀が利上げを行うなど金融引き締めを継続したことで、国内金利が上昇（債券価格は下落）したことに加え、米ドルやユーロが対円で円高になったこと

投資環境について(2024年4月16日から2025年4月14日まで)

外国株式市場は全体では上昇した一方で、国内株式市場は下落しました。債券市場では、国内と欧州(ドイツ)の長期金利(10年国債利回り)が上昇した一方、米国の長期金利は小幅に低下しました。為替市場では、米ドルやユーロは円に対して下落しました。

## 国内株式

国内株式市場は、下落しました。

期初より、米ドル高・円安の進行や米国株高を背景に、上昇基調で推移しました。7月に日経平均株価は終値ベースで過去最高値をつけた後、8月は歴史的な乱高下を記録しました。10月以降は、一進一退の展開が続きました。FOMC(米連邦公開市場委員会)での利下げペース鈍化示唆などが株価の上値を抑える一方、円安進行や中国の景気対策期待などが市場を下支えしました。期末には、米トランプ政権の相互関税政策が、市場想定を大きく上回るものであったことから世界経済への悪影響が懸念され、世界同時株安となりました。

## 国内債券

日本の長期金利は、上昇しました。

期初より、先行きの利上げへの警戒が高まる中、日銀による国債買入の減額方針の決定や追加利上げの実施などを受けて、金利は上昇基調で推移しました。8月には、リスク回避の動きから円高・株安となり、金利は急低

下しました。10月以降は、米国金利の上昇や、日銀総裁によるタカ派(インフレ抑制を重視する立場)発言、好調な経済指標などを背景に、金利は大幅に上昇しました。期末には、米政権の関税政策への不透明感や米景気の下振れ懸念などから、金利はやや低下しました。

## 外国株式

外国株式市場は、全体では上昇しました。

米国株式市場は上昇しました。期初より7月にかけて、堅調な経済指標やFRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ期待から上昇しました。8月は、一時的に下落しましたが、9月の大幅利下げ実施などを好感し、上昇基調となりました。期末にかけては、米国の対外関税政策の実施により、株価は下落しましたが、トランプ米大統領が「相互関税」の上乗せ分を一時停止すると発表し、再び上昇に転じました。

欧州株式市場は、概ね横ばいとなりました。期初より一進一退の展開となりましたが、2025年1月から2月にかけて、ドイツの財政出動への期待が高まり、株価は大幅に上昇しました。期末には、米国の関税政策の実施

などの影響を受けて大きく下落し、期初の株価近辺まで値下がりしました。

---

## 外国債券

米国の長期金利は、小幅に低下しました。期初から９月にかけては、ＦＲＢの利下げ実施により金利は低下しました。その後、１月にかけてトランプ政権の政策によるインフレ再燃への懸念から、金利は上昇に転じました。期末にかけては、関税政策を巡る景気減速懸念が高まり、金利は低下しました。

欧州の長期金利は、小幅に上昇しました。ユーロ圏の長期金利は、期半ばまで米金利に概ね連動する動きとなりました。期末にかけては、ウクライナ情勢による防衛費増加やインフラ整備などの財政支出増加が意識され、ユーロ圏の金利が大幅に上昇しましたが、その後、米関税政策を巡る不確実性により欧州景気後退リスクへの懸念が高まり、上昇幅を打ち消しました。

---

## 為替市場

### ●米ドル・円

米ドル・円は、米ドル安・円高となりました。

期初には、日米の金利差が意識され、円安基調で推移しました。７月から９月にかけては、日米金利差縮小の見方が強まり、米ドル安・円高が進行しました。期末にかけては、日銀の追加利上げやトランプ政権の関税政策に対する不透明感の高まりなどから、米ドル安・円高に転じました。

### ●ユーロ・円

ユーロ・円は、小幅にユーロ安・円高となりました。

期初には、日欧の金利差が意識され、円安基調で推移しました。７月以降、日銀の利上げやＥＣＢ（欧州中央銀行）の利下げも加わり、９月にかけて急速にユーロ安・円高が進みました。その後は、期末にかけて一進一退となり、期を通して見ると小幅にユーロ安・円高となりました。

## ポートフォリオについて（2024年4月16日から2025年4月14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。

今期の資産配分方針は下記の通りとしました。

| 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   | 28.5% | 32.0% | 50.0% | 50.0% | 37.0% | 26.5% |
| 外国株式   | 3.5%  | 4.0%  | 7.0%  | 10.0% | 16.0% | 21.5% |
| 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)

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(2024年4月16日から2025年4月14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(2024年4月16日から2025年4月14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17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 | 4,859   | 6,257   | 9,194   | 11,438  | 13,005  | 14,771  |

※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%  | 8.0%  | 13.0% | 18.5% | 24.0% | 29.5% |
| 国内債券   | 28.5% | 28.5% | 47.5% | 50.0% | 39.5% | 27.0% |
| 外国株式   | 3.5%  | 3.5%  | 6.0%  | 9.0%  | 14.5% | 21.5% |
| 外国債券   | 7.0%  | 7.0%  | 11.5% | 18.0% | 20.0% | 20.0% |
| 短期金融資産 | 53.0% | 53.0% | 22.0% | 4.5%  | 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、日々の資金流入出に対応し、迅速なりバランスを行います。

債券組入比率は高位に保つことを基本とします。

## マネーインカム・マザーファンド

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

## 3 お知らせ

### 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

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

## 1万口当たりの費用明細（2024年4月16日から2025年4月14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   | 32円  | 0.230%  | 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）<br>期中の平均基準価額は13,720円です。 |
| （ 投 信 会 社 ）   | (12) | (0.088) | 投信会社：ファンド運用の指図等の対価                                      |
| （ 販 売 会 社 ）   | (15) | (0.110) | 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価          |
| （ 受 託 会 社 ）   | (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                         |
| （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 | 1    | 0.009   | 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 ）   | (0)  | (0.004) | 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           | 33   | 0.239   |                                                         |

※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。

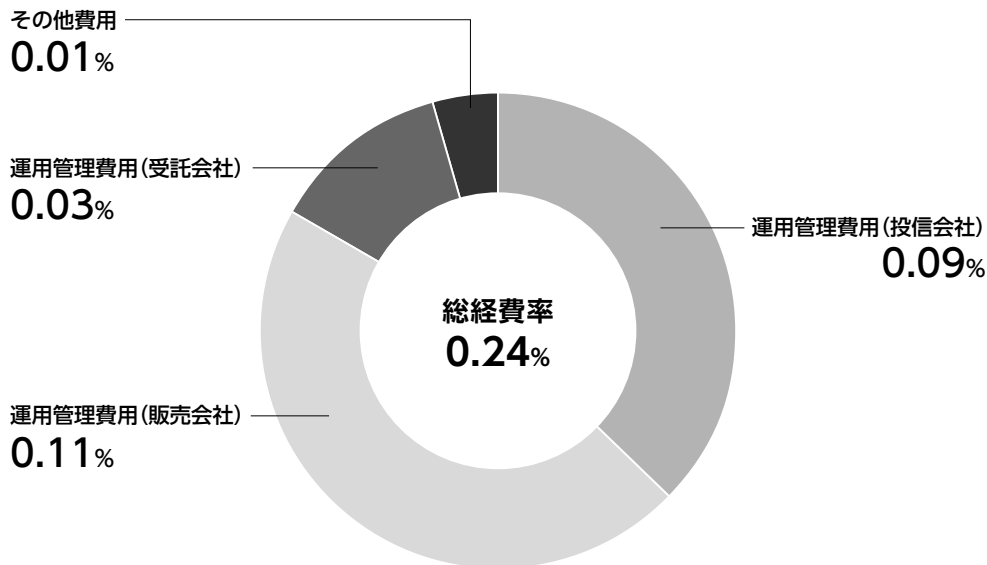
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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   | 70円  | 0.461%  | 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)<br>期中の平均基準価額は15,118円です。 |
| ( 投 信 会 社 )   | (32) | (0.208) | 投信会社：ファンド運用の指図等の対価                                      |
| ( 販 売 会 社 )   | (33) | (0.219) | 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                         |
| (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 | 1    | 0.009   | 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)  | (0.004) | 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           | 71   | 0.470   |                                                         |

※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。

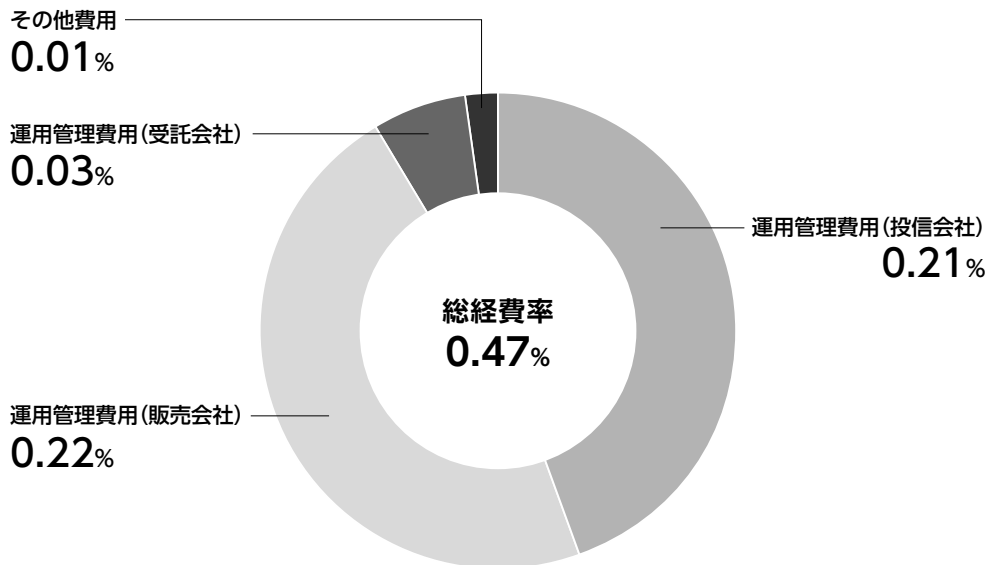
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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   | 80円  | 0.461%  | 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)<br>期中の平均基準価額は17,361円です。 |
| ( 投 信 会 社 )   | (36) | (0.208) | 投信会社：ファンド運用の指図等の対価                                      |
| ( 販 売 会 社 )   | (38) | (0.219) | 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                         |
| (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    | 0.012   | その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数                               |
| ( 保 管 費 用 )   | (1)  | (0.007) | 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・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           | 82   | 0.473   |                                                         |

※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。

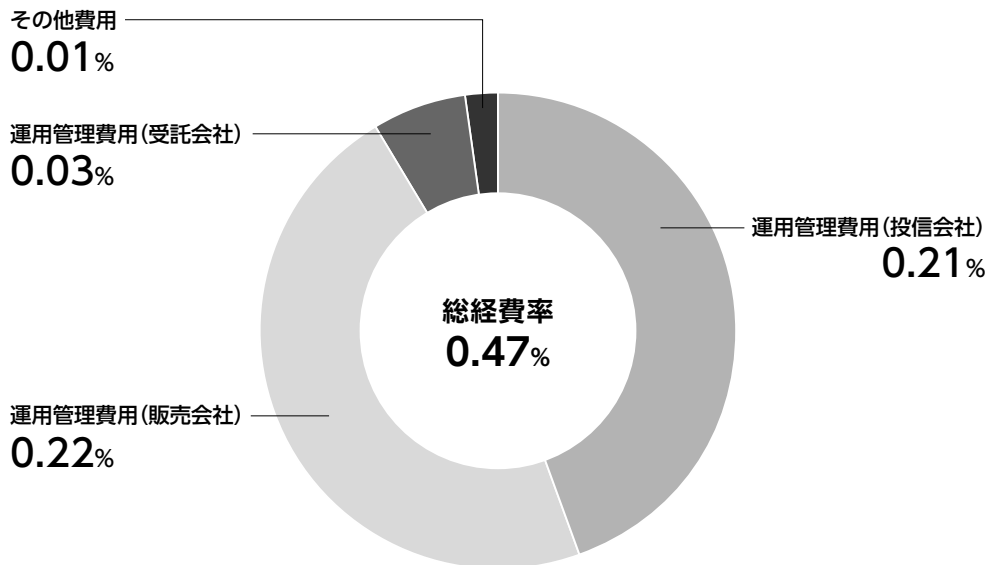
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※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   | 93円  | 0.461%  | 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)<br>期中の平均基準価額は20,242円です。 |
| ( 投 信 会 社 )   | (42) | (0.208) | 投信会社：ファンド運用の指図等の対価                                      |
| ( 販 売 会 社 )   | (44) | (0.219) | 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                           |
| ( 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                         |
| (先物・オプション)    | (0)  | (0.000) |                                                         |
| (投資信託証券)      | (0)  | (0.000) |                                                         |
| (c) 有価証券取引税   | 0    | 0.000   | 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数                           |
| ( 株 式 )       | (0)  | (0.000) | 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金                          |
| ( 公 社 債 )     | (－)  | (－)     |                                                         |
| (投資信託証券)      | (0)  | (0.000) |                                                         |
| (d) そ の 他 費 用 | 3    | 0.015   | その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数                               |
| ( 保 管 費 用 )   | (2)  | (0.010) | 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           | 97   | 0.477   |                                                         |

※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。

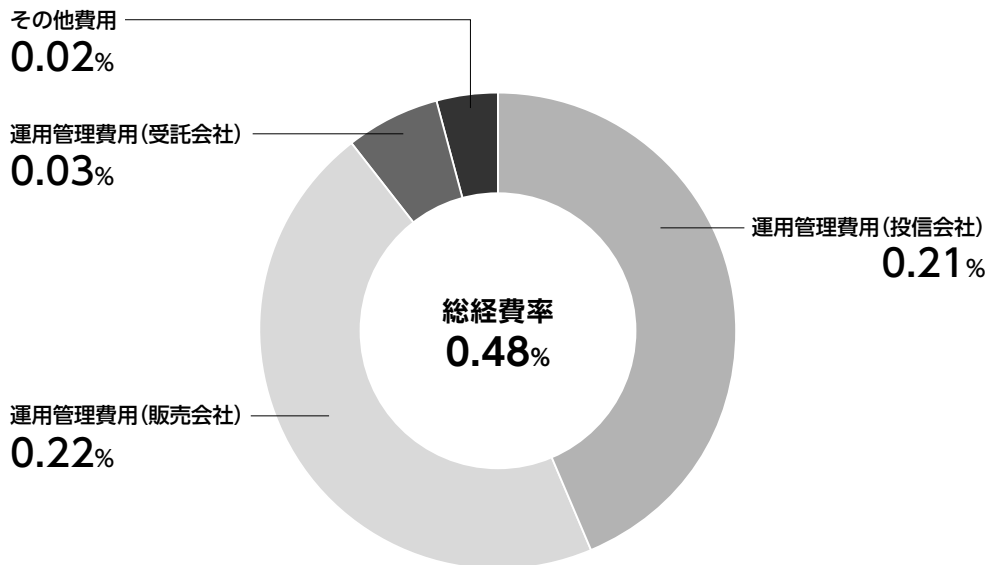
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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   | 106円 | 0.461%  | 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)<br>期中の平均基準価額は23,056円です。 |
| ( 投 信 会 社 )   | (48) | (0.208) | 投信会社：ファンド運用の指図等の対価                                      |
| ( 販 売 会 社 )   | (51) | (0.219) | 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価          |
| ( 受 託 会 社 )   | (8)  | (0.033) | 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価                    |
| (b) 売買委託手数料   | 0    | 0.001   | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数                           |
| ( 株 式 )       | (0)  | (0.001) | 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料                         |
| (先物・オプション)    | (0)  | (0.001) |                                                         |
| (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                           |
| ( 株 式 )       | (0)  | (0.001) | 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金                          |
| ( 公 社 債 )     | (－)  | (－)     |                                                         |
| (投資信託証券)      | (0)  | (0.000) |                                                         |
| (d) そ の 他 費 用 | 4    | 0.018   | 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 )   | (3)  | (0.012) | 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用      |
| ( 監 査 費 用 )   | (1)  | (0.005) | 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           | 111  | 0.481   |                                                         |

※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。

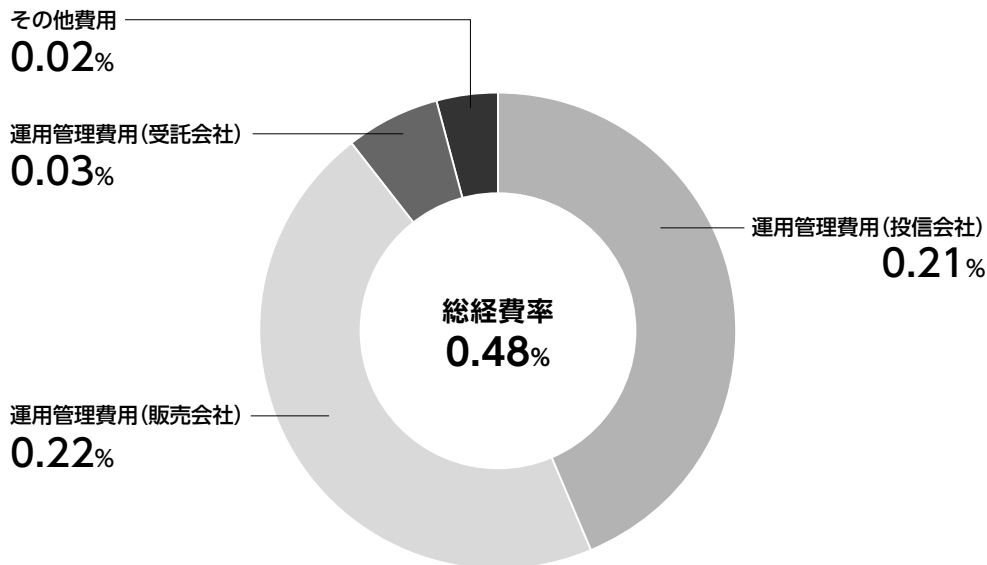
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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   | 115円 | 0.461%  | 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)<br>期中の平均基準価額は24,868円です。 |
| ( 投 信 会 社 )   | (52) | (0.208) | 投信会社：ファンド運用の指図等の対価                                      |
| ( 販 売 会 社 )   | (55) | (0.219) | 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価          |
| ( 受 託 会 社 )   | (8)  | (0.033) | 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価                    |
| (b) 売買委託手数料   | 0    | 0.002   | 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                           |
| ( 株 式 )       | (0)  | (0.001) | 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料                         |
| (先物・オプション)    | (0)  | (0.001) |                                                         |
| (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                           |
| ( 株 式 )       | (0)  | (0.001) | 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金                          |
| ( 公 社 債 )     | (－)  | (－)     |                                                         |
| (投資信託証券)      | (0)  | (0.000) |                                                         |
| (d) そ の 他 費 用 | 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 )   | (3)  | (0.014) | 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           | 120  | 0.483   |                                                         |

※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。

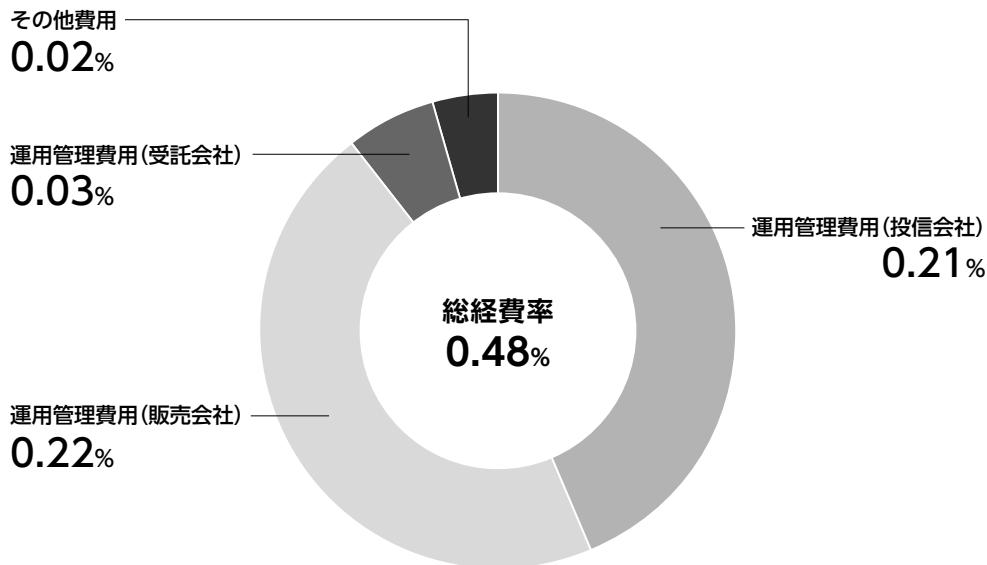
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

## ■ 当期中の売買及び取引の状況 (2024年4月16日から2025年4月14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） | 295   | 1,430 | 539   | 2,670 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 77    | 710   | 184   | 1,740 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 382   | 870   | 579   | 1,350 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 3,251 | 3,820 | 1,558 | 1,840 |
| マネーインカム・マザーファンド        | 4,296 | 4,330 | 4,267 | 4,300 |

### 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） | 1,354  | 6,440  | 3,018  | 14,750 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 202    | 1,840  | 1,345  | 12,300 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 1,793  | 4,090  | 4,050  | 9,390  |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 8,698  | 10,220 | 29,983 | 35,730 |
| マネーインカム・マザーファンド        | 50,721 | 51,100 | 17,737 | 17,870 |

### 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） | 4,634  | 22,730 | 20,395  | 99,640  |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 820    | 7,710  | 5,076   | 48,600  |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 4,253  | 9,750  | 33,459  | 77,210  |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 25,669 | 30,340 | 144,845 | 172,280 |
| マネーインカム・マザーファンド        | 52,073 | 52,460 | 53,128  | 53,530  |



# 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）

## 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） | 10,001  | 48,820  | 40,833  | 198,270 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 956     | 9,030   | 12,331  | 114,920 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 5,672   | 13,260  | 67,449  | 154,650 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 169,687 | 202,200 | 203,931 | 242,910 |
| マネーインカム・マザーファンド        | 3,454   | 3,480   | 6,283   | 6,330   |

## 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） | 17,174  | 78,800  | 34,586  | 167,650 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 3,600   | 31,150  | 14,661  | 136,400 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 3,954   | 9,000   | 26,328  | 60,820  |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 117,750 | 140,310 | 148,075 | 175,080 |
| マネーインカム・マザーファンド        | 3,683   | 3,710   | 3,305   | 3,330   |

## 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） | 22,557  | 102,860 | 35,586  | 174,660 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 5,399   | 48,650  | 23,636  | 222,770 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 4,690   | 10,780  | 39,177  | 90,100  |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 109,048 | 129,030 | 148,688 | 175,990 |
| マネーインカム・マザーファンド        | 4,378   | 4,410   | —       | —       |

## ■ 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

(2024年４月16日から2025年４月14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         | 56,272,653千円           | 155,982,521千円      |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 343,217,039千円          | 842,426,207千円      |
| (c) 売 買 高 比 率 ( a ) / ( b )   | 0.16                   | 0.18               |

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

## ■ 利害関係人との取引状況等(2024年４月16日から2025年４月14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<br>A     | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C     | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 株 式 | 百万円<br>45,281 | 百万円<br>10,480      | %<br>23.1     | 百万円<br>10,990 | 百万円<br>3,743       | %<br>34.1     |

※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<br>A     | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C     | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 公 社 債 | 百万円<br>70,683 | 百万円<br>7,879       | %<br>11.1     | 百万円<br>59,829 | 百万円<br>9,104       | %<br>15.2     |

※平均保有割合 2020：0.0％、2025：0.2％、2030：0.5％、2035：1.2％、2040：0.7％、2045：0.8％

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

## 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）

### マネーインカム・マザーファンド

| 区 分   | 買付額等<br>A    | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-------|--------------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| 公 社 債 | 百万円<br>2,097 | 百万円<br>278         | %<br>13.3     | 百万円<br>－  | 百万円<br>－           | %<br>－        |

※平均保有割合 2020：5.3%、2025：16.2%、2030：12.4%、2035：3.2%、2040：2.5%、2045：4.1%

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

### 外国株式インデックス・マザーファンド

### 外国債券パッシブ・マザーファンド

当期中における利害関係人との取引等はありません。

### （２）利害関係人の発行する有価証券等

#### 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

| 種 類 | 買 付 額      | 売 付 額      | 期 末 保 有 額    |
|-----|------------|------------|--------------|
| 株 式 | 百万円<br>566 | 百万円<br>161 | 百万円<br>5,886 |

### （３）利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

#### 国内債券パッシブ・マザーファンド

| 種 類   | 買 付 額      |
|-------|------------|
| 公 社 債 | 百万円<br>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)                 | 0.2% |

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

#### 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)                 | 0.2% |

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

## 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）

### 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)               | 0.2% |

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

### 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       | 28千円 |
| (b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 | 0千円  |
| (c) (b) / (a)               | 0.2% |

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

### 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       | 32千円 |
| (b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 | 0千円  |
| (c) (b) / (a)               | 0.1% |

※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       | 71千円 |
| (b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 | 0千円  |
| (c) (b) / (a)               | 0.1% |

※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 (2024年4月16日から2025年4月14日まで)

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

## ■組入れ資産の明細(2025年４月14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） | 3,136   | 2,893  | 13,145 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 765     | 657    | 5,681  |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 5,712   | 5,515  | 12,360 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 43,075  | 44,768 | 51,774 |
| マネーインカム・マザーファンド        | 96,450  | 96,479 | 97,328 |

## 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） | 13,072  | 11,408  | 51,834  |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 3,601   | 2,458   | 21,234  |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 23,975  | 21,717  | 48,669  |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 192,213 | 170,928 | 197,678 |
| マネーインカム・マザーファンド        | 259,215 | 292,199 | 294,770 |

## 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） | 50,158  | 34,397  | 156,288 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 12,813  | 8,558   | 73,904  |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 95,498  | 66,292  | 148,562 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 645,690 | 526,514 | 608,913 |
| マネーインカム・マザーファンド        | 201,333 | 200,278 | 202,040 |

# 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）

## 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） | 145,491   | 114,659   | 520,967   |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 40,360    | 28,985    | 250,308   |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 295,062   | 233,285   | 522,792   |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 1,286,889 | 1,252,646 | 1,448,685 |
| マネーインカム・マザーファンド        | 59,215    | 56,386    | 56,882    |

## 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） | 141,209 | 123,797 | 562,488 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 50,605  | 39,544  | 341,486 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 222,554 | 200,179 | 448,603 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 723,109 | 692,785 | 801,205 |
| マネーインカム・マザーファンド        | 44,151  | 44,529  | 44,921  |

## 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） | 261,301 | 248,272 | 1,128,048 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 106,594 | 88,358  | 763,028   |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 364,364 | 329,877 | 739,254   |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 890,257 | 850,618 | 983,739   |
| マネーインカム・マザーファンド        | 70,837  | 75,215  | 75,877    |

※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） 74,044,950,735口  
 外国債券パッシブ・マザーファンド 82,970,861,182口  
 マネーインカム・マザーファンド 1,964,464,849口

外国株式インデックス・マザーファンド 96,716,939,170口  
 国内債券パッシブ・マザーファンド 119,757,054,646口

## ■投資信託財産の構成

(2025年４月14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） | 13,145  | 7.2   |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 51,774  | 28.5  |
| マネーインカム・マザーファンド        | 97,328  | 53.6  |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 5,681   | 3.1   |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 12,360  | 6.8   |
| コール・ローン等、その他           | 1,138   | 0.6   |
| 投資信託財産総額               | 181,429 | 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） | 51,834  | 8.4   |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 197,678 | 31.9  |
| マネーインカム・マザーファンド        | 294,770 | 47.6  |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 21,234  | 3.4   |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 48,669  | 7.9   |
| コール・ローン等、その他           | 5,157   | 0.8   |
| 投資信託財産総額               | 619,345 | 100.0 |

# 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）

## 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） | 156,288   | 13.0  |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 608,913   | 50.8  |
| マネーインカム・マザーファンド        | 202,040   | 16.9  |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 73,904    | 6.2   |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 148,562   | 12.4  |
| コール・ローン等、その他           | 8,963     | 0.7   |
| 投資信託財産総額               | 1,198,671 | 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） | 520,967   | 18.5  |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 1,448,685 | 51.3  |
| マネーインカム・マザーファンド        | 56,882    | 2.0   |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 250,308   | 8.9   |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 522,792   | 18.5  |
| コール・ローン等、その他           | 23,815    | 0.8   |
| 投資信託財産総額               | 2,823,452 | 100.0 |



## 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）

### 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） | 562,488   | 25.4  |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 801,205   | 36.1  |
| マネーインカム・マザーファンド        | 44,921    | 2.0   |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 341,486   | 15.4  |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 448,603   | 20.2  |
| コール・ローン等、その他           | 18,116    | 0.8   |
| 投資信託財産総額               | 2,216,821 | 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） | 1,128,048 | 30.3  |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド       | 983,739   | 26.5  |
| マネーインカム・マザーファンド        | 75,877    | 2.0   |
| 外国株式インデックス・マザーファンド     | 763,028   | 20.5  |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド       | 739,254   | 19.9  |
| コール・ローン等、その他           | 28,196    | 0.8   |
| 投資信託財産総額               | 3,718,145 | 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(831,427,715千円)の投資信託財産総額(836,761,426千円)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(186,334,230千円)の投資信託財産総額(186,468,552千円)に対する比率は99.9%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＝143.23円、1カナダ・ドル＝103.23円、1オーストラリア・ドル＝90.13円、1香港・ドル＝18.46円、1シンガポール・ドル＝108.69円、1ニュージーランド・ドル＝83.65円、1イギリス・ポンド＝187.50円、1イスラエル・シェケル＝38.694円、1スイス・フラン＝175.25円、1デンマーク・クローネ＝21.78円、1ノルウェー・クローネ＝13.45円、1スウェーデン・クローナ＝14.63円、1メキシコ・ペソ＝7.062円、1オフショア・人民元＝19.625円、1マレーシア・リンギット＝32.36円、1ポーランド・ズロチ＝37.97円、1ユーロ＝162.61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  
(2025年4月14日現在)

| 項 目                         | 期 末          |
|-----------------------------|--------------|
| (A) 資 産                     | 181,429,553円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等             | 1,138,694    |
| 国内株式インテックス・マザーファンド(B号)(評価額) | 13,145,352   |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド(評価額)       | 51,774,958   |
| マネーインカム・マザーファンド(評価額)        | 97,328,776   |
| 外国株式インテックス・マザーファンド(評価額)     | 5,681,516    |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額)       | 12,360,257   |
| (B) 負 債                     | 215,142      |
| 未 払 信 託 報 酬                 | 210,726      |
| そ の 他 未 払 費 用               | 4,416        |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B)       | 181,214,411  |
| 元 本                         | 134,378,031  |
| 次 期 繰 越 損 益 金               | 46,836,380   |
| (D) 受 益 権 総 口 数             | 134,378,031口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)   | 13,485円      |

※当期における期首元本額134,614,520円、期中追加設定元本額11,845,942円、期中一部解約元本額12,082,431円です。

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

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

■ 損益の状況  
(自2024年4月16日 至2025年4月14日)

| 項 目                       | 当 期           |
|---------------------------|---------------|
| (A) 配 当 等 収 益             | 2,478円        |
| 受 取 利 息                   | 2,478         |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益       | △ 2,808,560   |
| 売 買 益                     | 398,714       |
| 売 買 損                     | △ 3,207,274   |
| (C) 信 託 報 酬 等             | △ 431,244     |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | △ 3,237,326   |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金         | 17,266,202    |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金       | 32,807,504    |
| ( 配 当 等 相 当 額 )           | ( 46,904,840) |
| ( 売 買 損 益 相 当 額 )         | (△14,097,336) |
| (G) 合 計 (D + E + F)       | 46,836,380    |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G)         | 46,836,380    |
| 追 加 信 託 差 損 益 金           | 32,807,504    |
| ( 配 当 等 相 当 額 )           | ( 46,912,219) |
| ( 売 買 損 益 相 当 額 )         | (△14,104,715) |
| 分 配 準 備 積 立 金             | 18,389,746    |
| 繰 越 損 益 金                 | △ 4,360,870   |

※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           | 1,123,544円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益       | 0          |
| (c) 収益調整金                 | 46,912,219 |
| (d) 分配準備積立金               | 17,266,202 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d)      | 65,301,965 |
| 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額 | 4,859.57   |
| (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  
(2025年4月14日現在)

| 項 目                           | 期 末          |
|-------------------------------|--------------|
| (A) 資 産                       | 619,345,676円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等               | 4,587,891    |
| 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)(評価額)   | 51,834,147   |
| 国内債券バップ・マザーファンド(評価額)          | 197,678,260  |
| マネーインカム・マザーファンド(評価額)          | 294,770,623  |
| 外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)       | 21,234,854   |
| 外国債券バップ・マザーファンド(評価額)          | 48,669,901   |
| 未 収 入 金                       | 570,000      |
| (B) 負 債                       | 2,036,784    |
| 未 払 解 約 金                     | 570,881      |
| 未 払 信 託 報 酬                   | 1,450,456    |
| そ の 他 未 払 費 用                 | 15,447       |
| (C) 純 資 産 総 額 ( A - B )       | 617,308,892  |
| 元 本                           | 416,843,155  |
| 次 期 繰 越 損 益 金                 | 200,465,737  |
| (D) 受 益 権 総 口 数               | 416,843,155口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 ( C / D ) | 14,809円      |

※当期における期首元本額425,802,997円、期中追加設定元本額40,568,254円、期中一部解約元本額49,528,096円です。

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

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

■ 損益の状況  
(自2024年4月16日 至2025年4月14日)

| 項 目                         | 当 期              |
|-----------------------------|------------------|
| (A) 配 当 等 収 益               | 9,200円           |
| 受 取 利 息                     | 9,200            |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益         | △ 11,041,442     |
| 売 買 損 益                     | 1,608,259        |
| 売 買 損 益                     | △ 12,649,701     |
| (C) 信 託 報 酬 等               | △ 2,953,181      |
| (D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C ) | △ 13,985,423     |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金           | 65,870,558       |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金         | 148,580,602      |
| ( 配 当 等 相 当 額 )             | ( 192,052,885 )  |
| ( 売 買 損 益 相 当 額 )           | ( △ 43,472,283 ) |
| (G) 合 計 ( D + E + F )       | 200,465,737      |
| 次 期 繰 越 損 益 金 ( G )         | 200,465,737      |
| 追 加 信 託 差 損 益 金             | 148,580,602      |
| ( 配 当 等 相 当 額 )             | ( 192,082,520 )  |
| ( 売 買 損 益 相 当 額 )           | ( △ 43,501,918 ) |
| 分 配 準 備 積 立 金               | 68,736,664       |
| 繰 越 損 益 金                   | △ 16,851,529     |

※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           | 2,866,106円  |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益       | 0           |
| (c) 収益調整金                 | 192,082,520 |
| (d) 分配準備積立金               | 65,870,558  |
| (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)     | 260,819,184 |
| 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額 | 6,257.01    |
| (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

（2025年4月14日現在）

| 項 目                           | 期 末               |
|-------------------------------|-------------------|
| (A) 資 産                       | 1, 198, 671, 993円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等               | 8, 963, 104       |
| 国内株式インテックス・マザーファンド (B号) (評価額) | 156, 288, 172     |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド (評価額)        | 608, 913, 616     |
| マネーインカム・マザーファンド (評価額)         | 202, 040, 843     |
| 外国株式インテックス・マザーファンド (評価額)      | 73, 904, 026      |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド (評価額)        | 148, 562, 232     |
| (B) 負 債                       | 2, 942, 104       |
| 未 払 信 託 報 酬                   | 2, 910, 992       |
| そ の 他 未 払 費 用                 | 31, 112           |
| (C) 純 資 産 総 額 ( A - B )       | 1, 195, 729, 889  |
| 元 本                           | 711, 686, 380     |
| 次 期 繰 越 損 益 金                 | 484, 043, 509     |
| (D) 受 益 権 総 口 数               | 711, 686, 380口    |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 ( C / D ) | 16, 801円          |

※当期における期首元本額897,470,352円、期中追加設定元本額70,784,483円、期中一部解約元本額256,568,455円です。

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

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

■損益の状況

（自2024年4月16日 至2025年4月14日）

| 項 目                         | 当 期                 |
|-----------------------------|---------------------|
| (A) 配 当 等 収 益               | 18, 734円            |
| 受 取 利 息                     | 18, 734             |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益         | △ 34, 670, 006      |
| 売 買 損 益                     | 7, 644, 148         |
| 売 買 損 益                     | △ 42, 314, 154      |
| (C) 信 託 報 酬 等               | △ 6, 497, 737       |
| (D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C ) | △ 41, 149, 009      |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金           | 176, 419, 910       |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金         | 348, 772, 608       |
| ( 配 当 等 相 当 額 )             | ( 468, 365, 485 )   |
| ( 売 買 損 益 相 当 額 )           | ( △ 119, 592, 877 ) |
| (G) 合 計 ( D + E + F )       | 484, 043, 509       |
| 次 期 繰 越 損 益 金 ( G )         | 484, 043, 509       |
| 追 加 信 託 差 損 益 金             | 348, 772, 608       |
| ( 配 当 等 相 当 額 )             | ( 468, 454, 480 )   |
| ( 売 買 損 益 相 当 額 )           | ( △ 119, 681, 872 ) |
| 分 配 準 備 積 立 金               | 185, 885, 824       |
| 繰 越 損 益 金                   | △ 50, 614, 923      |

※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           | 9, 465, 914円  |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益       | 0             |
| (c) 収益調整金                 | 468, 454, 480 |
| (d) 分配準備積立金               | 176, 419, 910 |
| (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)     | 654, 340, 304 |
| 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額 | 9, 194. 22    |
| (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2020/2025/2030/2035/2040/2045（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）

■資産、負債、元本及び基準価額の状況  
(2025年4月14日現在)

| 項 目                         | 期 末            |
|-----------------------------|----------------|
| (A) 資 産                     | 2,823,452,468円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等             | 23,815,694     |
| 国内株式インテックス・マザーファンド(B号)(評価額) | 520,967,631    |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド(評価額)       | 1,448,685,147  |
| マネーインカム・マザーファンド(評価額)        | 56,882,537     |
| 外国株式インテックス・マザーファンド(評価額)     | 250,308,625    |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額)       | 522,792,834    |
| (B) 負 債                     | 8,770,747      |
| 未 払 解 約 金                   | 1,872,123      |
| 未 払 信 託 報 酬                 | 6,825,573      |
| そ の 他 未 払 費 用               | 73,051         |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B)       | 2,814,681,721  |
| 元 本                         | 1,449,326,174  |
| 次 期 繰 越 損 益 金               | 1,365,355,547  |
| (D) 受 益 権 総 口 数             | 1,449,326,174口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)   | 19,421円        |

※当期における期首元本額1,661,267,597円、期中追加設定元本額158,756,626円、期中一部解約元本額370,698,049円です。

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

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

■損益の状況  
(自2024年4月16日 至2025年4月14日)

| 項 目                       | 当 期              |
|---------------------------|------------------|
| (A) 配 当 等 収 益             | 42,529円          |
| 受 取 利 息                   | 42,529           |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益       | △ 98,936,822     |
| 売 買 益                     | 12,704,291       |
| 売 買 損                     | △ 111,641,113    |
| (C) 信 託 報 酬 等             | △ 14,484,466     |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | △ 113,378,759    |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金         | 468,019,789      |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金       | 1,010,714,517    |
| ( 配 当 等 相 当 額 )           | ( 1,157,252,977) |
| ( 売 買 損 益 相 当 額 )         | (△ 146,538,460)  |
| (G) 合 計 (D + E + F)       | 1,365,355,547    |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G)         | 1,365,355,547    |
| 追 加 信 託 差 損 益 金           | 1,010,714,517    |
| ( 配 当 等 相 当 額 )           | ( 1,157,496,353) |
| ( 売 買 損 益 相 当 額 )         | (△ 146,781,836)  |
| 分 配 準 備 積 立 金             | 500,380,584      |
| 繰 越 損 益 金                 | △ 145,739,554    |

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

※分配金の計算過程は以下の通りです。

|                           | 当 期           |
|---------------------------|---------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益           | 32,360,795円   |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益       | 0             |
| (c) 収益調整金                 | 1,157,496,353 |
| (d) 分配準備積立金               | 468,019,789   |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d)      | 1,657,876,937 |
| 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額 | 11,438.95     |
| (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  
(2025年4月14日現在)

| 項 目                         | 期 末            |
|-----------------------------|----------------|
| (A) 資 産                     | 2,216,821,745円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等             | 18,116,288     |
| 国内株式インテックス・マザーファンド(B号)(評価額) | 562,488,311    |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド(評価額)       | 801,205,918    |
| マネーインカム・マザーファンド(評価額)        | 44,921,120     |
| 外国株式インテックス・マザーファンド(評価額)     | 341,486,796    |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額)       | 448,603,312    |
| (B) 負 債                     | 5,606,178      |
| 未 払 解 約 金                   | 161,665        |
| 未 払 信 託 報 酬                 | 5,386,897      |
| そ の 他 未 払 費 用               | 57,616         |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B)       | 2,211,215,567  |
| 元 本                         | 1,005,073,157  |
| 次 期 繰 越 損 益 金               | 1,206,142,410  |
| (D) 受 益 権 総 口 数             | 1,005,073,157口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)   | 22,001円        |

※当期における期首元本額1,122,330,377円、期中追加設定元本額111,421,778円、期中一部解約元本額228,678,998円です。

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

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

■ 損益の状況  
(自2024年4月16日 至2025年4月14日)

| 項 目                       | 当 期            |
|---------------------------|----------------|
| (A) 配 当 等 収 益             | 35,360円        |
| 受 取 利 息                   | 35,360         |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益       | △ 75,316,876   |
| 売 買 益                     | 11,776,251     |
| 売 買 損                     | △ 87,093,127   |
| (C) 信 託 報 酬 等             | △ 11,286,589   |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | △ 86,568,105   |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金         | 449,442,849    |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金       | 843,267,666    |
| ( 配 当 等 相 当 額 )           | ( 828,202,862) |
| ( 売 買 損 益 相 当 額 )         | ( 15,064,804)  |
| (G) 合 計 (D + E + F)       | 1,206,142,410  |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G)         | 1,206,142,410  |
| 追 加 信 託 差 損 益 金           | 843,267,666    |
| ( 配 当 等 相 当 額 )           | ( 828,410,657) |
| ( 売 買 損 益 相 当 額 )         | ( 14,857,009)  |
| 分 配 準 備 積 立 金             | 478,745,969    |
| 繰 越 損 益 金                 | △ 115,871,225  |

※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           | 29,303,120円   |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益       | 0             |
| (c) 収益調整金                 | 828,410,657   |
| (d) 分配準備積立金               | 449,442,849   |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d)      | 1,307,156,626 |
| 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額 | 13,005.59     |
| (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  
(2025年4月14日現在)

| 項 目                           | 期 末            |
|-------------------------------|----------------|
| (A) 資 産                       | 3,718,145,576円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等               | 25,796,429     |
| 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)(評価額)   | 1,128,048,809  |
| 国内債券バップ・マザーファンド(評価額)          | 983,739,811    |
| マネーインカム・マザーファンド(評価額)          | 75,877,705     |
| 外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)       | 763,028,230    |
| 外国債券バップ・マザーファンド(評価額)          | 739,254,592    |
| 未 収 入 金                       | 2,400,000      |
| (B) 負 債                       | 9,869,782      |
| 未 払 解 約 金                     | 700,137        |
| 未 払 信 託 報 酬                   | 9,072,528      |
| そ の 他 未 払 費 用                 | 97,117         |
| (C) 純 資 産 総 額 ( A - B )       | 3,708,275,794  |
| 元 本                           | 1,572,760,575  |
| 次 期 繰 越 損 益 金                 | 2,135,515,219  |
| (D) 受 益 権 総 口 数               | 1,572,760,575口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 ( C / D ) | 23,578円        |

※当期における期首元本額1,715,871,466円、期中追加設定元本額181,708,109円、期中一部解約元本額324,819,000円です。  
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。  
※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■損益の状況  
(自2024年4月16日 至2025年4月14日)

| 項 目                         | 当 期               |
|-----------------------------|-------------------|
| (A) 配 当 等 収 益               | 59,502円           |
| 受 取 利 息                     | 59,502            |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益         | △ 127,906,383     |
| 売 買 益                       | 22,393,708        |
| 売 買 損                       | △ 150,300,091     |
| (C) 信 託 報 酬 等               | △ 18,874,922      |
| (D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C ) | △ 146,721,803     |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金           | 894,958,299       |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金         | 1,387,278,723     |
| ( 配 当 等 相 当 額 )             | ( 1,373,509,379 ) |
| ( 売 買 損 益 相 当 額 )           | ( 13,769,344 )    |
| (G) 合 計 ( D + E + F )       | 2,135,515,219     |
| 次 期 繰 越 損 益 金 ( G )         | 2,135,515,219     |
| 追 加 信 託 差 損 益 金             | 1,387,278,723     |
| ( 配 当 等 相 当 額 )             | ( 1,373,900,491 ) |
| ( 売 買 損 益 相 当 額 )           | ( 13,378,232 )    |
| 分 配 準 備 積 立 金               | 949,279,909       |
| 繰 越 損 益 金                   | △ 201,043,413     |

※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           | 54,321,610円   |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益       | 0             |
| (c) 収益調整金                 | 1,373,900,491 |
| (d) 分配準備積立金               | 894,958,299   |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d)      | 2,323,180,400 |
| 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額 | 14,771.35     |
| (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22期（2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで）

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

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

## ■ 最近 5 期の運用実績

| 決 算 期             | 基 準 価 額 |         | (ベンチマーク)<br>T O P I X<br>(東証株価指数、配当込み) |         | 株 式 組 入 率<br>比 | 株 式 先 物 率<br>比<br>(買建－売建) | 純 資 産 額 |
|-------------------|---------|---------|----------------------------------------|---------|----------------|---------------------------|---------|
|                   |         | 期 騰 落 率 |                                        | 期 騰 落 率 |                |                           |         |
|                   | 円       | %       |                                        | %       | %              | %                         | 百万円     |
| 18期（2020年11月30日）  | 28,704  | 4.9     | 2,738.72                               | 4.9     | 97.7           | 2.0                       | 180,486 |
| 19期（2021年11月30日）  | 32,212  | 12.2    | 3,073.26                               | 12.2    | 97.7           | 2.4                       | 197,054 |
| 20期（2022年11月30日）  | 34,074  | 5.8     | 3,249.61                               | 5.7     | 97.9           | 2.0                       | 222,819 |
| 21期（2023年11月30日）  | 41,803  | 22.7    | 3,986.65                               | 22.7    | 98.3           | 1.6                       | 282,638 |
| 22期（2024年12月 2 日） | 48,928  | 17.0    | 4,664.51                               | 17.0    | 97.9           | 2.1                       | 354,995 |

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



## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

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

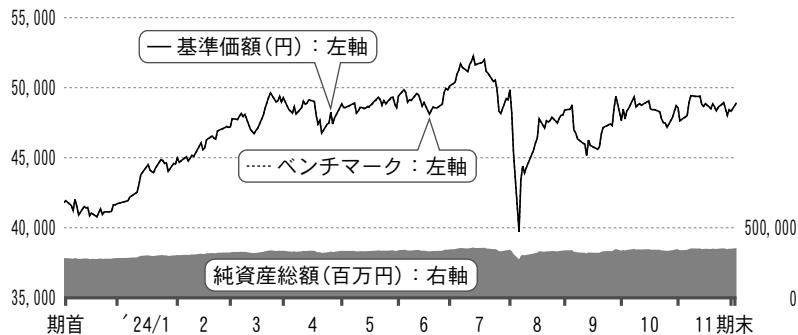
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

# 1 運用経過

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

### 基準価額等の推移



|       |         |
|-------|---------|
| 期 首   | 41,803円 |
| 期 末   | 48,928円 |
| 騰 落 率 | +17.0%  |

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）です。

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

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

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

### 上昇要因

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

### 下落要因

- ・米景気の先行き懸念が高まり、株式市場が下落する局面があったこと

---

▶ 投資環境について（2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで）

---

国内株式市場は上昇しました。

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

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

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

---

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

---

**株式組入比率**

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

**ポートフォリオの特性**

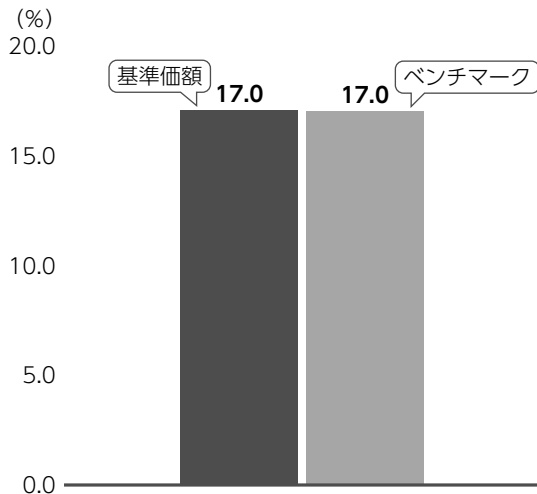
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

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

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

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

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

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

## 2 今後の運用方針

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

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

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

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

期中の平均基準価額は47,269円です。

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

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

(1) 株 式

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

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

(2) 新株予約権証券

|     |  | 買 付                |                | 売 付                |                    |
|-----|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|     |  | 証 券 数              | 金 額            | 証 券 数              | 金 額                |
| 国 内 |  | 証券<br>-<br>(6,800) | 千円<br>-<br>(-) | 証券<br>6,800<br>(-) | 千円<br>3,440<br>(-) |

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

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

※金額は受渡し代金。

## ■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

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

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

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

## (1) 利害関係人との取引状況

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

## (2) 利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 買 付 額      | 売 付 額      | 期 末 保 有 額    |
|-----|------------|------------|--------------|
| 株 式 | 百万円<br>439 | 百万円<br>119 | 百万円<br>7,022 |

## (3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

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

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

## ■ 組入れ資産の明細（2024年12月2日現在）

### (1) 国内株式

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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



# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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



# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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



# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

| 銘柄                | 期首(前期末)   | 期 末     |         |         |
|-------------------|-----------|---------|---------|---------|
|                   |           | 株 数     | 株 数     | 評 価 額   |
| イチネンホールディングス      | 9.1       | 9.1     | 17,080  |         |
| 建設技術研究所           | 4.4       | 4.6     | 22,333  |         |
| スペース              | 7.1       | 7.1     | 8,115   |         |
| 燦ホールディングス         | 7.6       | 8.5     | 8,814   |         |
| スバル興業             | 0.5       | 3.2     | 9,392   |         |
| 東京テアトル            | 5         | 7       | 7,602   |         |
| タナベコンサルティンググループ   | 1.5       | —       | —       |         |
| ナガワ               | 2.9       | 2.9     | 17,748  |         |
| 東京都競馬             | 7.2       | 7.6     | 32,566  |         |
| カナモト              | 14.4      | 14.4    | 42,076  |         |
| ニシオホールディングス       | 7.6       | 8.3     | 30,876  |         |
| トランス・コスモス         | 10.4      | 11.3    | 38,815  |         |
| 乃村工芸社             | 36.6      | 40.1    | 31,077  |         |
| 藤田観光              | 3.8       | 4       | 35,720  |         |
| KNT-CTホールディングス    | 2         | 6.1     | 7,320   |         |
| トーカイ              | 7.5       | 7.6     | 16,644  |         |
| セコム               | 86.2      | 188.6   | 991,281 |         |
| セントラル警備保障         | 4.7       | 5       | 13,435  |         |
| 丹青社               | 17        | 18.2    | 14,705  |         |
| メイテックグループホールディングス | 32.5      | 33.2    | 93,740  |         |
| 応用地質              | 7.8       | 8.7     | 20,967  |         |
| 船井総研ホールディングス      | 17.6      | 18.5    | 44,418  |         |
| いであ               | 2.5       | 0.7     | 1,748   |         |
| 学究社               | 4.2       | 4.2     | 8,047   |         |
| イオンディライト          | 9.2       | 9.8     | 44,051  |         |
| ダイセキ              | 17.3      | 21.8    | 86,001  |         |
| ステップ              | 3.2       | 3.2     | 6,486   |         |
| 合 計               | 株 数 ・ 金 額 | 千株      | 千株      | 千円      |
|                   | 銘柄数<比率>   | 1,733銘柄 | 1,710銘柄 | <97.9%> |

※銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

※＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別       | 期 末   |       |
|-----------|-------|-------|
|           | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内        | 百万円   | 百万円   |
| T O P I X | 7,453 | —     |

■ 投資信託財産の構成

(2024年12月2日現在)

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

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

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

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

■ 損益の状況

(自2023年12月1日 至2024年12月2日)

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

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

## ■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

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

## ■ お知らせ

### <約款変更について>

該当事項はございません。

### <当ファンドにかかる損害賠償請求訴訟の和解成立と和解金について>

2015年に発覚した株式会社東芝の有価証券報告書等の虚偽記載に関し、当ファンドが被った損害の回復を目的として、2017年3月31日に同社に対して損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、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日に当ファンドに計上しております。また、この和解金の受領に伴う当ファンドの基準価額への影響は+3円程度となります。

# 国内債券パッシブ・マザーファンド

第19期（2023年5月26日から2024年5月27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)<br>NOMURA-BPI（総合） |            | 公 社 債<br>組入比率 | 純 資 産<br>総 額 |
|-----------------|---------|------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|
|                 |         | 期 中<br>騰落率 |                            | 期 中<br>騰落率 |               |              |
|                 | 円       | %          |                            | %          | %             | 百万円          |
| 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      |
| 19期(2024年5月27日) | 11,844  | △4.5       | 357.72                     | △4.6       | 99.4          | 132,104      |

※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)<br>NOMURA-BPI (総合) |       | 公 社 債<br>組入比率 |
|----------------------|---------|-------|-----------------------------|-------|---------------|
|                      |         | 騰 落 率 |                             | 騰 落 率 |               |
| (期 首)<br>2023年 5月25日 | 円       | %     |                             | %     | %             |
|                      | 12,406  | —     | 374.83                      | —     | 99.4          |
| 5月末                  | 12,425  | 0.2   | 375.27                      | 0.1   | 99.4          |
| 6月末                  | 12,456  | 0.4   | 376.29                      | 0.4   | 99.5          |
| 7月末                  | 12,267  | △1.1  | 370.43                      | △1.2  | 99.5          |
| 8月末                  | 12,177  | △1.8  | 367.76                      | △1.9  | 99.4          |
| 9月末                  | 12,089  | △2.6  | 365.13                      | △2.6  | 99.5          |
| 10月末                 | 11,895  | △4.1  | 359.31                      | △4.1  | 99.5          |
| 11月末                 | 12,147  | △2.1  | 366.88                      | △2.1  | 97.3          |
| 12月末                 | 12,197  | △1.7  | 368.38                      | △1.7  | 99.5          |
| 2024年 1月末            | 12,109  | △2.4  | 365.75                      | △2.4  | 99.3          |
| 2月末                  | 12,149  | △2.1  | 366.90                      | △2.1  | 99.4          |
| 3月末                  | 12,135  | △2.2  | 366.50                      | △2.2  | 99.4          |
| 4月末                  | 11,997  | △3.3  | 362.35                      | △3.3  | 99.6          |
| (期 末)<br>2024年 5月27日 |         |       |                             |       |               |
|                      | 11,844  | △4.5  | 357.72                      | △4.6  | 99.4          |

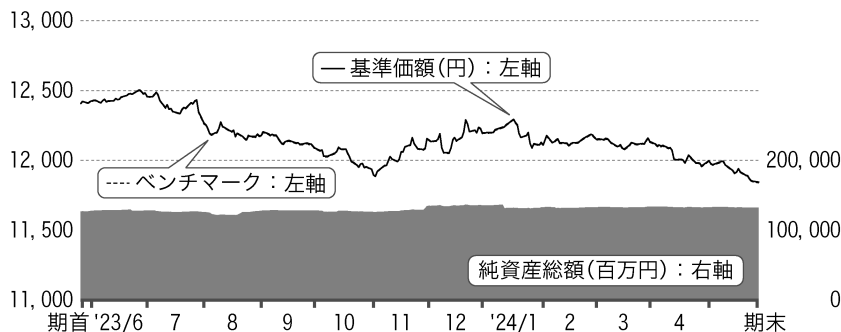
※騰落率は期首比です。



# 1 運用経過

## ▶ 基準価額等の推移について (2023年5月26日から2024年5月27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。

※当ファンドのベンチマークは、NOMURA-BPI（総合）です。

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

## ▶ 基準価額の主な変動要因 (2023年5月26日から2024年5月27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。

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

---

▶ 投資環境について (2023年5月26日から2024年5月27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、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、長期金利は0.5%を下回る水準での推移を続けました。

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

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

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

---

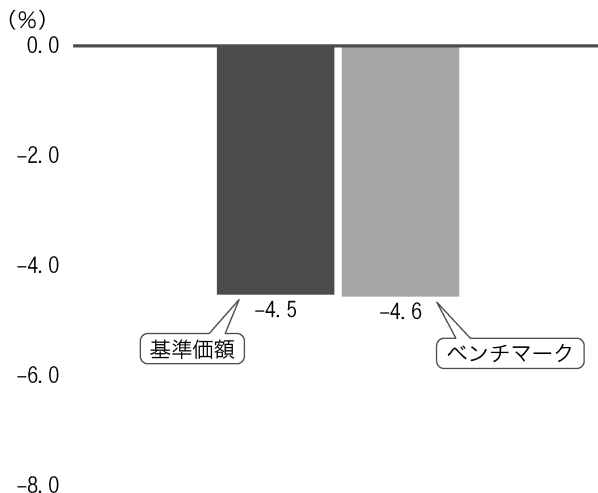
▶ ポートフォリオについて (2023年5月26日から2024年5月27日まで)

---

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、種別配分とともに概ねベンチマークに合わせた運用を継続しました。

## ▶ ベンチマークとの差異について (2023年5月26日から2024年5月27日まで)

## 基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

## 【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は-4.5%となり、ベンチマークの騰落率-4.6%に概ね連動した運用結果となりました。

## 2 今後の運用方針

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

■ 1 万口当たりの費用明細 (2023年 5 月26日から2024年 5 月27日まで)

| 項 目                | 金額        | 比率                  | 項目の概要                                                |
|--------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------|
| (a) その他費用<br>(その他) | 0円<br>(0) | 0. 000%<br>(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<br>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12,162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 5 月26日から2024年 5 月27日まで)

公社債

|     |           | 買 付 額      | 売 付 額                |
|-----|-----------|------------|----------------------|
| 国 内 |           | 千円         | 千円                   |
|     | 国 債 証 券   | 44,638,779 | 33,419,296           |
|     | 地 方 債 証 券 | 1,334,242  | 2,408,879            |
|     | 特 殊 債 券   | 2,490,035  | 904,770<br>(257,068) |
|     | 社 債 券     | 1,593,122  | 399,287<br>(400,000) |

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

■ 利害関係人との取引状況等 (2023年 5 月26日から2024年 5 月27日まで)

(1) 利害関係人との取引状況

| 区 分   | 買付額等<br>A     | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C     | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 公 社 債 | 百万円<br>50,056 | 百万円<br>3,908       | %<br>7.8      | 百万円<br>37,132 | 百万円<br>6,821       | %<br>18.4     |

(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  |
|-------|----------|----------|------------|
| 公 社 債 | 百万円<br>— | 百万円<br>— | 百万円<br>100 |

国内債券パッシブ・マザーファンド

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類   | 買 付 額        |
|-------|--------------|
| 公 社 債 | 百万円<br>1,100 |

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況  
(2023年5月26日から2024年5月27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5月27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<br>組 入 比 率 | 残存期間別組入比率      |                |               |
|                     |                             |                             |                |                    | 5年以上           | 2年以上           | 2年未満          |
| 国 債 証 券             | 千円                          | 千円                          | %              | %                  | %              | %              | %             |
|                     | 110,492,000<br>(63,650,000) | 104,997,591<br>(58,603,363) | 79.5<br>(44.4) | —<br>(—)           | 53.2<br>(27.1) | 19.5<br>(12.5) | 6.8<br>(4.8)  |
| 地 方 債 証 券           | 8,800,000<br>(8,800,000)    | 8,907,510<br>(8,907,510)    | 6.7<br>(6.7)   | —<br>(—)           | 2.3<br>(2.3)   | 2.3<br>(2.3)   | 2.1<br>(2.1)  |
| 特 殊 債 券<br>(除く金融債券) | 9,963,845<br>(9,963,845)    | 10,238,499<br>(10,238,499)  | 7.8<br>(7.8)   | —<br>(—)           | 4.1<br>(4.1)   | 2.5<br>(2.5)   | 1.1<br>(1.1)  |
| 普 通 社 債 券           | 7,300,000<br>(7,300,000)    | 7,198,481<br>(7,198,481)    | 5.4<br>(5.4)   | —<br>(—)           | 1.8<br>(1.8)   | 3.4<br>(3.4)   | 0.2<br>(0.2)  |
| 合 計                 | 136,555,845<br>(89,713,845) | 131,342,083<br>(84,947,855) | 99.4<br>(64.3) | —<br>(—)           | 61.5<br>(35.4) | 27.7<br>(20.6) | 10.3<br>(8.3) |

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

# 国内債券パッシブ・マザーファンド

## B 個別銘柄開示 国内(邦貨建)公社債

| 種 類     | 銘 柄       | 期 末    |           |           |            |
|---------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
|         |           | 利 率    | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償還年月日      |
| 国 債 証 券 | 145 5年国債  | %      | 千円        | 千円        |            |
|         | 340 10年国債 | 0.1000 | 1,180,000 | 1,178,218 | 2025/09/20 |
|         | 340 10年国債 | 0.4000 | 140,000   | 140,338   | 2025/09/20 |
|         | 82 20年国債  | 2.1000 | 420,000   | 430,378   | 2025/09/20 |
|         | 454 2年国債  | 0.1000 | 60,000    | 59,871    | 2025/11/01 |
|         | 455 2年国債  | 0.0050 | 1,030,000 | 1,025,880 | 2025/12/01 |
|         | 146 5年国債  | 0.1000 | 1,000,000 | 997,270   | 2025/12/20 |
|         | 341 10年国債 | 0.3000 | 557,000   | 557,211   | 2025/12/20 |
|         | 84 20年国債  | 2.0000 | 500,000   | 513,475   | 2025/12/20 |
|         | 456 2年国債  | 0.1000 | 230,000   | 229,321   | 2026/01/01 |
|         | 457 2年国債  | 0.1000 | 500,000   | 498,325   | 2026/02/01 |
|         | 458 2年国債  | 0.2000 | 180,000   | 179,636   | 2026/03/01 |
|         | 147 5年国債  | 0.0050 | 1,310,000 | 1,302,559 | 2026/03/20 |
|         | 342 10年国債 | 0.1000 | 350,000   | 348,610   | 2026/03/20 |
|         | 85 20年国債  | 2.1000 | 645,000   | 665,730   | 2026/03/20 |
|         | 459 2年国債  | 0.2000 | 410,000   | 409,020   | 2026/04/01 |
|         | 460 2年国債  | 0.3000 | 440,000   | 439,617   | 2026/05/01 |
|         | 148 5年国債  | 0.0050 | 1,180,000 | 1,171,421 | 2026/06/20 |
|         | 343 10年国債 | 0.1000 | 310,000   | 308,347   | 2026/06/20 |
|         | 88 20年国債  | 2.3000 | 742,000   | 771,553   | 2026/06/20 |
|         | 89 20年国債  | 2.2000 | 20,000    | 20,755    | 2026/06/20 |
|         | 149 5年国債  | 0.0050 | 1,290,000 | 1,279,189 | 2026/09/20 |
|         | 344 10年国債 | 0.1000 | 811,000   | 805,971   | 2026/09/20 |
|         | 90 20年国債  | 2.2000 | 580,000   | 604,429   | 2026/09/20 |
|         | 150 5年国債  | 0.0050 | 3,130,000 | 3,099,795 | 2026/12/20 |
|         | 345 10年国債 | 0.1000 | 258,000   | 256,132   | 2026/12/20 |
|         | 92 20年国債  | 2.1000 | 324,000   | 338,152   | 2026/12/20 |
|         | 151 5年国債  | 0.0050 | 300,000   | 296,706   | 2027/03/20 |
|         | 152 5年国債  | 0.1000 | 730,000   | 723,911   | 2027/03/20 |
|         | 346 10年国債 | 0.1000 | 340,000   | 337,164   | 2027/03/20 |
|         | 93 20年国債  | 2.0000 | 632,000   | 660,288   | 2027/03/20 |
|         | 153 5年国債  | 0.0050 | 800,000   | 790,072   | 2027/06/20 |
|         | 347 10年国債 | 0.1000 | 100,000   | 99,047    | 2027/06/20 |
|         | 95 20年国債  | 2.3000 | 305,000   | 322,485   | 2027/06/20 |
|         | 154 5年国債  | 0.1000 | 1,220,000 | 1,206,641 | 2027/09/20 |
|         | 348 10年国債 | 0.1000 | 145,000   | 143,412   | 2027/09/20 |
|         | 97 20年国債  | 2.2000 | 327,000   | 345,972   | 2027/09/20 |
|         | 156 5年国債  | 0.2000 | 1,280,000 | 1,268,544 | 2027/12/20 |
|         | 349 10年国債 | 0.1000 | 650,000   | 641,901   | 2027/12/20 |
|         | 99 20年国債  | 2.1000 | 153,000   | 161,883   | 2027/12/20 |
|         | 157 5年国債  | 0.2000 | 370,000   | 366,189   | 2028/03/20 |
|         | 158 5年国債  | 0.1000 | 980,000   | 966,240   | 2028/03/20 |
|         | 350 10年国債 | 0.1000 | 510,000   | 502,839   | 2028/03/20 |
|         | 100 20年国債 | 2.2000 | 207,000   | 220,488   | 2028/03/20 |
|         | 101 20年国債 | 2.4000 | 355,000   | 380,790   | 2028/03/20 |
|         | 159 5年国債  | 0.1000 | 100,000   | 98,407    | 2028/06/20 |
|         | 160 5年国債  | 0.2000 | 1,190,000 | 1,175,779 | 2028/06/20 |

# 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      |
|     | 161 5年国債  | 0.3000 | 370,000   | 367,051   | 2028/06/20 |
|     | 351 10年国債 | 0.1000 | 350,000   | 344,424   | 2028/06/20 |
|     | 102 20年国債 | 2.4000 | 457,000   | 491,869   | 2028/06/20 |
|     | 162 5年国債  | 0.3000 | 220,000   | 217,863   | 2028/09/20 |
|     | 163 5年国債  | 0.4000 | 770,000   | 765,772   | 2028/09/20 |
|     | 352 10年国債 | 0.1000 | 150,000   | 147,279   | 2028/09/20 |
|     | 105 20年国債 | 2.1000 | 370,000   | 394,753   | 2028/09/20 |
|     | 106 20年国債 | 2.2000 | 370,000   | 396,314   | 2028/09/20 |
|     | 164 5年国債  | 0.2000 | 240,000   | 236,049   | 2028/12/20 |
|     | 165 5年国債  | 0.3000 | 1,510,000 | 1,491,849 | 2028/12/20 |
|     | 166 5年国債  | 0.4000 | 440,000   | 436,766   | 2028/12/20 |
|     | 353 10年国債 | 0.1000 | 180,000   | 176,274   | 2028/12/20 |
|     | 107 20年国債 | 2.1000 | 378,000   | 404,085   | 2028/12/20 |
|     | 167 5年国債  | 0.4000 | 140,000   | 138,721   | 2029/03/20 |
|     | 354 10年国債 | 0.1000 | 365,000   | 356,630   | 2029/03/20 |
|     | 109 20年国債 | 1.9000 | 40,000    | 42,480    | 2029/03/20 |
|     | 355 10年国債 | 0.1000 | 660,000   | 643,942   | 2029/06/20 |
|     | 111 20年国債 | 2.2000 | 386,000   | 416,961   | 2029/06/20 |
|     | 356 10年国債 | 0.1000 | 280,000   | 272,787   | 2029/09/20 |
|     | 113 20年国債 | 2.1000 | 27,000    | 29,123    | 2029/09/20 |
|     | 357 10年国債 | 0.1000 | 800,000   | 778,040   | 2029/12/20 |
|     | 114 20年国債 | 2.1000 | 163,000   | 176,354   | 2029/12/20 |
|     | 2 30年国債   | 2.4000 | 440,000   | 484,303   | 2030/02/20 |
|     | 358 10年国債 | 0.1000 | 1,010,000 | 980,265   | 2030/03/20 |
|     | 359 10年国債 | 0.1000 | 1,130,000 | 1,094,066 | 2030/06/20 |
|     | 118 20年国債 | 2.0000 | 200,000   | 216,190   | 2030/06/20 |
|     | 119 20年国債 | 1.8000 | 295,000   | 315,431   | 2030/06/20 |
|     | 120 20年国債 | 1.6000 | 200,000   | 211,452   | 2030/06/20 |
|     | 360 10年国債 | 0.1000 | 1,150,000 | 1,110,612 | 2030/09/20 |
|     | 121 20年国債 | 1.9000 | 55,000    | 59,224    | 2030/09/20 |
|     | 122 20年国債 | 1.8000 | 130,000   | 139,194   | 2030/09/20 |
|     | 4 30年国債   | 2.9000 | 340,000   | 388,065   | 2030/11/20 |
|     | 361 10年国債 | 0.1000 | 1,120,000 | 1,078,492 | 2030/12/20 |
|     | 123 20年国債 | 2.1000 | 70,000    | 76,365    | 2030/12/20 |
|     | 362 10年国債 | 0.1000 | 1,120,000 | 1,075,256 | 2031/03/20 |
|     | 125 20年国債 | 2.2000 | 205,000   | 225,428   | 2031/03/20 |
|     | 126 20年国債 | 2.0000 | 180,000   | 195,528   | 2031/03/20 |
|     | 127 20年国債 | 1.9000 | 145,000   | 156,565   | 2031/03/20 |
|     | 5 30年国債   | 2.2000 | 290,000   | 319,258   | 2031/05/20 |
|     | 363 10年国債 | 0.1000 | 1,030,000 | 985,751   | 2031/06/20 |
|     | 128 20年国債 | 1.9000 | 65,000    | 70,249    | 2031/06/20 |
|     | 364 10年国債 | 0.1000 | 980,000   | 934,204   | 2031/09/20 |
|     | 130 20年国債 | 1.8000 | 155,000   | 166,459   | 2031/09/20 |
|     | 131 20年国債 | 1.7000 | 80,000    | 85,358    | 2031/09/20 |
|     | 365 10年国債 | 0.1000 | 1,040,000 | 987,719   | 2031/12/20 |
|     | 132 20年国債 | 1.7000 | 450,000   | 480,082   | 2031/12/20 |
|     | 133 20年国債 | 1.8000 | 190,000   | 204,134   | 2031/12/20 |
|     | 366 10年国債 | 0.2000 | 1,170,000 | 1,116,332 | 2032/03/20 |
|     | 134 20年国債 | 1.8000 | 200,000   | 215,018   | 2032/03/20 |

# 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      |
|     | 135 20年国債 | 1.7000 | 155,000   | 165,437   | 2032/03/20 |
|     | 136 20年国債 | 1.6000 | 120,000   | 127,197   | 2032/03/20 |
|     | 7 30年国債   | 2.3000 | 474,000   | 527,912   | 2032/05/20 |
|     | 367 10年国債 | 0.2000 | 1,110,000 | 1,055,554 | 2032/06/20 |
|     | 137 20年国債 | 1.7000 | 185,000   | 197,535   | 2032/06/20 |
|     | 139 20年国債 | 1.6000 | 60,000    | 63,587    | 2032/06/20 |
|     | 368 10年国債 | 0.2000 | 1,190,000 | 1,127,727 | 2032/09/20 |
|     | 140 20年国債 | 1.7000 | 420,000   | 448,421   | 2032/09/20 |
|     | 369 10年国債 | 0.5000 | 1,140,000 | 1,104,614 | 2032/12/20 |
|     | 9 30年国債   | 1.4000 | 240,000   | 250,336   | 2032/12/20 |
|     | 141 20年国債 | 1.7000 | 360,000   | 384,426   | 2032/12/20 |
|     | 142 20年国債 | 1.8000 | 240,000   | 258,201   | 2032/12/20 |
|     | 370 10年国債 | 0.5000 | 1,190,000 | 1,149,730 | 2033/03/20 |
|     | 10 30年国債  | 1.1000 | 95,000    | 96,590    | 2033/03/20 |
|     | 143 20年国債 | 1.6000 | 150,000   | 158,830   | 2033/03/20 |
|     | 144 20年国債 | 1.5000 | 170,000   | 178,617   | 2033/03/20 |
|     | 371 10年国債 | 0.4000 | 1,010,000 | 964,045   | 2033/06/20 |
|     | 11 30年国債  | 1.7000 | 430,000   | 458,822   | 2033/06/20 |
|     | 145 20年国債 | 1.7000 | 110,000   | 117,373   | 2033/06/20 |
|     | 372 10年国債 | 0.8000 | 970,000   | 956,720   | 2033/09/20 |
|     | 12 30年国債  | 2.1000 | 570,000   | 628,242   | 2033/09/20 |
|     | 146 20年国債 | 1.7000 | 195,000   | 207,959   | 2033/09/20 |
|     | 373 10年国債 | 0.6000 | 1,100,000 | 1,061,588 | 2033/12/20 |
|     | 147 20年国債 | 1.6000 | 840,000   | 887,090   | 2033/12/20 |
|     | 374 10年国債 | 0.8000 | 340,000   | 333,325   | 2034/03/20 |
|     | 14 30年国債  | 2.4000 | 392,000   | 442,811   | 2034/03/20 |
|     | 148 20年国債 | 1.5000 | 459,000   | 479,930   | 2034/03/20 |
|     | 149 20年国債 | 1.5000 | 625,000   | 652,675   | 2034/06/20 |
|     | 16 30年国債  | 2.5000 | 205,000   | 233,751   | 2034/09/20 |
|     | 150 20年国債 | 1.4000 | 571,000   | 589,871   | 2034/09/20 |
|     | 151 20年国債 | 1.2000 | 700,000   | 707,959   | 2034/12/20 |
|     | 18 30年国債  | 2.3000 | 190,000   | 212,953   | 2035/03/20 |
|     | 152 20年国債 | 1.2000 | 640,000   | 645,868   | 2035/03/20 |
|     | 19 30年国債  | 2.3000 | 170,000   | 190,495   | 2035/06/20 |
|     | 153 20年国債 | 1.3000 | 587,000   | 597,102   | 2035/06/20 |
|     | 154 20年国債 | 1.2000 | 650,000   | 652,925   | 2035/09/20 |
|     | 21 30年国債  | 2.3000 | 345,000   | 386,679   | 2035/12/20 |
|     | 155 20年国債 | 1.0000 | 510,000   | 500,146   | 2035/12/20 |
|     | 22 30年国債  | 2.5000 | 315,000   | 359,966   | 2036/03/20 |
|     | 156 20年国債 | 0.4000 | 300,000   | 273,615   | 2036/03/20 |
|     | 23 30年国債  | 2.5000 | 349,000   | 398,910   | 2036/06/20 |
|     | 157 20年国債 | 0.2000 | 385,000   | 341,013   | 2036/06/20 |
|     | 24 30年国債  | 2.5000 | 460,000   | 525,568   | 2036/09/20 |
|     | 158 20年国債 | 0.5000 | 380,000   | 347,726   | 2036/09/20 |
|     | 25 30年国債  | 2.3000 | 260,000   | 290,906   | 2036/12/20 |
|     | 159 20年国債 | 0.6000 | 388,000   | 357,891   | 2036/12/20 |
|     | 26 30年国債  | 2.4000 | 253,000   | 285,917   | 2037/03/20 |
|     | 160 20年国債 | 0.7000 | 445,000   | 413,858   | 2037/03/20 |
|     | 161 20年国債 | 0.6000 | 610,000   | 557,643   | 2037/06/20 |



# 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      |
|     | 27 30年国債  | 2.5000 | 250,000 | 285,345 | 2037/09/20 |
|     | 162 20年国債 | 0.6000 | 560,000 | 509,717 | 2037/09/20 |
|     | 163 20年国債 | 0.6000 | 560,000 | 507,483 | 2037/12/20 |
|     | 28 30年国債  | 2.5000 | 96,000  | 109,423 | 2038/03/20 |
|     | 164 20年国債 | 0.5000 | 545,000 | 484,586 | 2038/03/20 |
|     | 165 20年国債 | 0.5000 | 600,000 | 530,628 | 2038/06/20 |
|     | 29 30年国債  | 2.4000 | 157,000 | 176,670 | 2038/09/20 |
|     | 166 20年国債 | 0.7000 | 495,000 | 448,331 | 2038/09/20 |
|     | 167 20年国債 | 0.5000 | 530,000 | 463,871 | 2038/12/20 |
|     | 30 30年国債  | 2.3000 | 142,000 | 157,483 | 2039/03/20 |
|     | 168 20年国債 | 0.4000 | 520,000 | 445,816 | 2039/03/20 |
|     | 169 20年国債 | 0.3000 | 480,000 | 402,792 | 2039/06/20 |
|     | 31 30年国債  | 2.2000 | 235,000 | 256,765 | 2039/09/20 |
|     | 170 20年国債 | 0.3000 | 385,000 | 321,063 | 2039/09/20 |
|     | 171 20年国債 | 0.3000 | 475,000 | 393,879 | 2039/12/20 |
|     | 32 30年国債  | 2.3000 | 360,000 | 397,058 | 2040/03/20 |
|     | 172 20年国債 | 0.4000 | 480,000 | 402,240 | 2040/03/20 |
|     | 173 20年国債 | 0.4000 | 545,000 | 454,170 | 2040/06/20 |
|     | 33 30年国債  | 2.0000 | 208,000 | 219,901 | 2040/09/20 |
|     | 174 20年国債 | 0.4000 | 700,000 | 580,062 | 2040/09/20 |
|     | 175 20年国債 | 0.5000 | 685,000 | 574,304 | 2040/12/20 |
|     | 34 30年国債  | 2.2000 | 87,000  | 94,164  | 2041/03/20 |
|     | 176 20年国債 | 0.5000 | 670,000 | 558,666 | 2041/03/20 |
|     | 177 20年国債 | 0.4000 | 670,000 | 545,768 | 2041/06/20 |
|     | 35 30年国債  | 2.0000 | 260,000 | 272,989 | 2041/09/20 |
|     | 178 20年国債 | 0.5000 | 650,000 | 536,328 | 2041/09/20 |
|     | 179 20年国債 | 0.5000 | 690,000 | 566,138 | 2041/12/20 |
|     | 36 30年国債  | 2.0000 | 90,000  | 94,140  | 2042/03/20 |
|     | 180 20年国債 | 0.8000 | 550,000 | 474,221 | 2042/03/20 |
|     | 181 20年国債 | 0.9000 | 590,000 | 515,506 | 2042/06/20 |
|     | 37 30年国債  | 1.9000 | 225,000 | 230,800 | 2042/09/20 |
|     | 182 20年国債 | 1.1000 | 550,000 | 495,599 | 2042/09/20 |
|     | 183 20年国債 | 1.4000 | 570,000 | 538,644 | 2042/12/20 |
|     | 38 30年国債  | 1.8000 | 220,000 | 221,243 | 2043/03/20 |
|     | 184 20年国債 | 1.1000 | 590,000 | 527,513 | 2043/03/20 |
|     | 39 30年国債  | 1.9000 | 220,000 | 224,235 | 2043/06/20 |
|     | 185 20年国債 | 1.1000 | 590,000 | 525,412 | 2043/06/20 |
|     | 40 30年国債  | 1.8000 | 260,000 | 260,184 | 2043/09/20 |
|     | 186 20年国債 | 1.5000 | 480,000 | 457,065 | 2043/09/20 |
|     | 41 30年国債  | 1.7000 | 240,000 | 235,672 | 2043/12/20 |
|     | 187 20年国債 | 1.3000 | 450,000 | 412,371 | 2043/12/20 |
|     | 42 30年国債  | 1.7000 | 280,000 | 274,108 | 2044/03/20 |
|     | 188 20年国債 | 1.6000 | 100,000 | 96,236  | 2044/03/20 |
|     | 43 30年国債  | 1.7000 | 295,000 | 288,312 | 2044/06/20 |
|     | 44 30年国債  | 1.7000 | 310,000 | 302,463 | 2044/09/20 |
|     | 45 30年国債  | 1.5000 | 315,000 | 296,147 | 2044/12/20 |
|     | 46 30年国債  | 1.5000 | 315,000 | 295,545 | 2045/03/20 |
|     | 47 30年国債  | 1.6000 | 310,000 | 295,563 | 2045/06/20 |
|     | 48 30年国債  | 1.4000 | 400,000 | 366,596 | 2045/09/20 |

# 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      |
|     | 49 30年国債 | 1.4000 | 345,000 | 315,474 | 2045/12/20 |
|     | 50 30年国債 | 0.8000 | 325,000 | 261,797 | 2046/03/20 |
|     | 51 30年国債 | 0.3000 | 345,000 | 245,809 | 2046/06/20 |
|     | 52 30年国債 | 0.5000 | 363,000 | 270,231 | 2046/09/20 |
|     | 53 30年国債 | 0.6000 | 297,000 | 225,342 | 2046/12/20 |
|     | 54 30年国債 | 0.8000 | 115,000 | 91,029  | 2047/03/20 |
|     | 55 30年国債 | 0.8000 | 355,000 | 280,027 | 2047/06/20 |
|     | 56 30年国債 | 0.8000 | 330,000 | 259,399 | 2047/09/20 |
|     | 57 30年国債 | 0.8000 | 325,000 | 254,387 | 2047/12/20 |
|     | 1 40年国債  | 2.4000 | 40,000  | 43,278  | 2048/03/20 |
|     | 58 30年国債 | 0.8000 | 350,000 | 272,793 | 2048/03/20 |
|     | 59 30年国債 | 0.7000 | 360,000 | 272,674 | 2048/06/20 |
|     | 60 30年国債 | 0.9000 | 360,000 | 285,184 | 2048/09/20 |
|     | 61 30年国債 | 0.7000 | 345,000 | 258,963 | 2048/12/20 |
|     | 2 40年国債  | 2.2000 | 242,000 | 251,483 | 2049/03/20 |
|     | 62 30年国債 | 0.5000 | 275,000 | 194,804 | 2049/03/20 |
|     | 63 30年国債 | 0.4000 | 230,000 | 157,639 | 2049/06/20 |
|     | 64 30年国債 | 0.4000 | 315,000 | 214,773 | 2049/09/20 |
|     | 65 30年国債 | 0.4000 | 275,000 | 186,675 | 2049/12/20 |
|     | 3 40年国債  | 2.2000 | 185,000 | 191,623 | 2050/03/20 |
|     | 66 30年国債 | 0.4000 | 360,000 | 243,115 | 2050/03/20 |
|     | 67 30年国債 | 0.6000 | 410,000 | 291,669 | 2050/06/20 |
|     | 68 30年国債 | 0.6000 | 360,000 | 254,865 | 2050/09/20 |
|     | 69 30年国債 | 0.7000 | 370,000 | 268,398 | 2050/12/20 |
|     | 4 40年国債  | 2.2000 | 247,000 | 254,508 | 2051/03/20 |
|     | 70 30年国債 | 0.7000 | 370,000 | 267,384 | 2051/03/20 |
|     | 71 30年国債 | 0.7000 | 360,000 | 259,164 | 2051/06/20 |
|     | 72 30年国債 | 0.7000 | 370,000 | 265,345 | 2051/09/20 |
|     | 73 30年国債 | 0.7000 | 380,000 | 271,479 | 2051/12/20 |
|     | 5 40年国債  | 2.0000 | 235,000 | 231,279 | 2052/03/20 |
|     | 74 30年国債 | 1.0000 | 380,000 | 294,211 | 2052/03/20 |
|     | 75 30年国債 | 1.3000 | 360,000 | 300,650 | 2052/06/20 |
|     | 76 30年国債 | 1.4000 | 370,000 | 316,150 | 2052/09/20 |
|     | 77 30年国債 | 1.6000 | 350,000 | 313,435 | 2052/12/20 |
|     | 6 40年国債  | 1.9000 | 240,000 | 230,143 | 2053/03/20 |
|     | 78 30年国債 | 1.4000 | 400,000 | 340,568 | 2053/03/20 |
|     | 79 30年国債 | 1.2000 | 320,000 | 258,457 | 2053/06/20 |
|     | 80 30年国債 | 1.8000 | 360,000 | 336,736 | 2053/09/20 |
|     | 81 30年国債 | 1.6000 | 380,000 | 338,549 | 2053/12/20 |
|     | 7 40年国債  | 1.7000 | 265,000 | 241,579 | 2054/03/20 |
|     | 82 30年国債 | 1.8000 | 140,000 | 130,622 | 2054/03/20 |
|     | 8 40年国債  | 1.4000 | 300,000 | 251,538 | 2055/03/20 |
|     | 9 40年国債  | 0.4000 | 523,000 | 314,992 | 2056/03/20 |
|     | 10 40年国債 | 0.9000 | 470,000 | 332,948 | 2057/03/20 |
|     | 11 40年国債 | 0.8000 | 370,000 | 249,938 | 2058/03/20 |
|     | 12 40年国債 | 0.5000 | 400,000 | 237,400 | 2059/03/20 |
|     | 13 40年国債 | 0.5000 | 525,000 | 306,069 | 2060/03/20 |
|     | 14 40年国債 | 0.7000 | 525,000 | 326,329 | 2061/03/20 |
|     | 15 40年国債 | 1.0000 | 570,000 | 391,629 | 2062/03/20 |

# 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      |
|           | 16 40年国債    | 1.3000 | 570,000     | 429,341     | 2063/03/20 |
|           | 小 計         | —      | 110,492,000 | 104,997,591 | —          |
| 地 方 債 証 券 | 1-6 京都府5年   | 0.0010 | 200,000     | 199,922     | 2024/09/19 |
|           | 26-4 千葉県公債  | 0.5540 | 100,000     | 100,136     | 2024/09/25 |
|           | 138 共同発行地方  | 0.5540 | 200,000     | 200,273     | 2024/09/25 |
|           | 1-2 北九州市5年  | 0.0010 | 100,000     | 99,951      | 2024/09/26 |
|           | 388 大阪府公債   | 0.5400 | 100,000     | 100,136     | 2024/09/27 |
|           | 210 神奈川県公債  | 0.4510 | 100,000     | 100,158     | 2024/12/20 |
|           | 211 神奈川県公債  | 0.4380 | 100,000     | 100,147     | 2024/12/20 |
|           | 26-17 神戸市公債 | 0.2800 | 100,000     | 100,048     | 2025/01/27 |
|           | 392 大阪府公債   | 0.3600 | 100,000     | 100,107     | 2025/01/29 |
|           | 26-10 福岡県公債 | 0.4530 | 100,000     | 100,175     | 2025/02/26 |
|           | 26-15 北海道公債 | 0.4340 | 100,000     | 100,155     | 2025/02/27 |
|           | 6 東京都20年    | 2.0000 | 100,000     | 101,431     | 2025/03/19 |
|           | 4 横浜市20年    | 2.0300 | 100,000     | 101,451     | 2025/03/19 |
|           | 27-4 京都府公債  | 0.5530 | 100,000     | 100,307     | 2025/06/19 |
|           | 3 神奈川県20年   | 2.1100 | 100,000     | 101,964     | 2025/06/20 |
|           | 3 名古屋市20年   | 2.0300 | 100,000     | 101,874     | 2025/06/20 |
|           | 27-3 千葉県公債  | 0.5240 | 100,000     | 100,277     | 2025/06/25 |
|           | 1 静岡県20年    | 2.1800 | 100,000     | 102,492     | 2025/09/19 |
|           | 7 横浜市20年    | 2.0600 | 100,000     | 102,681     | 2025/12/19 |
|           | 27-16 愛知県公債 | 0.4540 | 400,000     | 400,696     | 2025/12/25 |
|           | 179 大阪府5年   | 0.0010 | 100,000     | 99,404      | 2026/01/28 |
|           | 155 共同発行地方  | 0.2200 | 100,000     | 99,727      | 2026/02/25 |
|           | 28-1 千葉県公債  | 0.0800 | 100,000     | 99,347      | 2026/05/25 |
|           | 9 横浜市20年    | 2.3500 | 100,000     | 103,964     | 2026/06/19 |
|           | 5 名古屋市20年   | 2.3000 | 100,000     | 104,279     | 2026/09/18 |
|           | 7 神奈川県20年   | 2.2200 | 100,000     | 104,893     | 2027/03/19 |
|           | 193 大阪府5年   | 0.0010 | 300,000     | 296,051     | 2027/03/30 |
|           | 170 共同発行地方  | 0.1800 | 400,000     | 396,522     | 2027/05/25 |
|           | 29-4 京都府公債  | 0.1900 | 100,000     | 99,135      | 2027/06/21 |
|           | 172 共同発行地方  | 0.2250 | 500,000     | 496,048     | 2027/07/23 |
|           | 5 埼玉県20年    | 2.3500 | 100,000     | 106,836     | 2028/03/17 |
|           | 14 横浜市20年   | 2.3200 | 100,000     | 106,728     | 2028/03/17 |
|           | 5 兵庫県公債15年  | 1.3100 | 300,000     | 309,034     | 2028/05/26 |
|           | 183 共同発行地方  | 0.2050 | 600,000     | 591,562     | 2028/06/23 |
|           | 7 京都市20年    | 2.3800 | 100,000     | 107,664     | 2028/09/21 |
|           | 30-18 北海道公債 | 0.1460 | 200,000     | 195,373     | 2029/02/28 |
|           | 1-1 福岡県公債   | 0.0290 | 200,000     | 193,924     | 2029/06/21 |
|           | 1 大阪府20年    | 2.1900 | 200,000     | 216,032     | 2029/09/14 |
|           | 199 共同発行地方  | 0.0500 | 100,000     | 96,806      | 2029/10/25 |
|           | 13 神奈川県20年  | 2.2100 | 100,000     | 108,474     | 2029/12/20 |
|           | 1-2 岡山県公債   | 0.1410 | 100,000     | 97,095      | 2030/01/31 |
|           | 10兵庫県公債20年  | 2.2400 | 100,000     | 108,859     | 2030/02/22 |
|           | 22-8 愛知県20年 | 1.8910 | 200,000     | 214,473     | 2030/09/13 |
|           | 9 千葉県20年    | 1.8400 | 200,000     | 213,943     | 2030/10/11 |
|           | 2-7 札幌市公債   | 0.1150 | 100,000     | 96,037      | 2030/12/20 |
|           | 94 川崎市公債    | 0.1050 | 100,000     | 95,013      | 2031/09/19 |
|           | 2 埼玉県公債     | 0.7060 | 300,000     | 293,045     | 2033/05/20 |

# 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      |
|                     | 1 東京都30年   | 2.2100 | 100,000   | 110,590   | 2033/06/20 |
|                     | 1 京都市30年   | 2.5700 | 100,000   | 113,908   | 2037/09/18 |
|                     | 8 東京都30年   | 2.2300 | 400,000   | 436,870   | 2038/09/17 |
|                     | 13 東京都30年  | 1.9300 | 500,000   | 511,540   | 2042/03/19 |
|                     | 7 静岡県30年   | 1.9880 | 100,000   | 102,189   | 2043/06/19 |
|                     | 1-3 福岡県30年 | 0.4320 | 100,000   | 67,740    | 2049/06/18 |
|                     | 小 計        | —      | 8,800,000 | 8,907,510 | —          |
| 特 殊 債 券<br>(除く金融債券) | 64 地方公共団体  | 0.5740 | 100,000   | 100,078   | 2024/09/27 |
|                     | 227 政保道路機構 | 0.5440 | 200,000   | 200,293   | 2024/09/30 |
|                     | 231 政保道路機構 | 0.4950 | 300,000   | 300,502   | 2024/11/29 |
|                     | 67政保地方公共団  | 0.4660 | 100,000   | 100,167   | 2024/12/13 |
|                     | 76政保地方公共団  | 0.4250 | 300,000   | 300,588   | 2025/09/12 |
|                     | 15 公営企業20年 | 2.1500 | 100,000   | 102,213   | 2025/09/24 |
|                     | 85 中日本高速道  | 0.0700 | 300,000   | 298,589   | 2025/10/21 |
|                     | 17 公営企業20年 | 2.3900 | 100,000   | 103,278   | 2026/03/24 |
|                     | 85 地方公共団体  | 0.0800 | 100,000   | 98,902    | 2026/06/26 |
|                     | 29 地方公共団5年 | 0.0050 | 300,000   | 296,029   | 2026/07/28 |
|                     | 288 政保道路機構 | 0.0100 | 189,000   | 187,133   | 2026/09/30 |
|                     | 93 住宅支援機構  | 1.5570 | 100,000   | 102,587   | 2026/12/18 |
|                     | F96 地方公共団体 | 1.5460 | 100,000   | 102,381   | 2027/01/29 |
|                     | 20 公営企業20年 | 2.2500 | 100,000   | 104,444   | 2027/03/24 |
|                     | 36 日本政策投資B | 2.2300 | 100,000   | 104,943   | 2027/05/28 |
|                     | 22 公営企業20年 | 2.3200 | 100,000   | 104,985   | 2027/06/18 |
|                     | F143地方公共団体 | 1.3510 | 100,000   | 102,165   | 2027/08/25 |
|                     | 27 道路機構    | 2.3400 | 100,000   | 105,888   | 2027/10/20 |
|                     | 101 地方公共団体 | 0.2350 | 100,000   | 98,455    | 2027/10/28 |
|                     | 124 住宅支援機構 | 1.4280 | 100,000   | 102,891   | 2027/12/20 |
|                     | 226 住宅支援機構 | 0.2400 | 100,000   | 98,701    | 2027/12/20 |
|                     | 33 政保中部空港  | 0.2600 | 200,000   | 198,000   | 2028/03/17 |
|                     | 106 地方公共団体 | 0.2150 | 200,000   | 196,102   | 2028/03/28 |
|                     | 24 公営企業20年 | 2.2900 | 200,000   | 211,972   | 2028/04/25 |
|                     | 37 道路機構    | 2.4200 | 300,000   | 321,313   | 2028/06/20 |
|                     | 74 政保道路機構  | 1.9000 | 100,000   | 105,870   | 2029/01/30 |
|                     | 89 都市再生    | 1.1020 | 100,000   | 101,733   | 2029/02/20 |
|                     | 47 道路機構    | 2.4100 | 200,000   | 216,092   | 2029/04/20 |
|                     | 79 政保道路機構  | 2.1000 | 200,000   | 214,157   | 2029/04/27 |
|                     | 2 地方公営20年  | 2.2900 | 100,000   | 107,000   | 2029/04/27 |
|                     | 81 政保道路機構  | 2.1000 | 200,000   | 214,437   | 2029/05/31 |
|                     | 135 道路機構   | 0.9390 | 200,000   | 202,032   | 2029/06/20 |
|                     | 93 都市再生    | 1.1020 | 100,000   | 101,822   | 2029/06/20 |
|                     | 47日本政策投資C0 | 1.0270 | 100,000   | 101,468   | 2029/09/20 |
|                     | 90 政保道路機構  | 2.1000 | 500,000   | 538,136   | 2029/09/28 |
|                     | 4 地方公共団20年 | 2.1200 | 100,000   | 106,898   | 2029/12/28 |
|                     | 99 政保道路機構  | 2.2000 | 100,000   | 108,585   | 2030/01/31 |
|                     | 10 日本政策金融  | 2.1670 | 100,000   | 107,944   | 2030/03/19 |
|                     | 124 日本政策投資 | 0.1550 | 100,000   | 96,433    | 2030/04/16 |
|                     | 52 住宅支援機構  | 2.0100 | 100,000   | 107,222   | 2030/07/16 |
|                     | 117 都市再生   | 0.8040 | 100,000   | 99,842    | 2030/11/20 |
|                     | 127 政保道路機構 | 2.0000 | 200,000   | 216,372   | 2031/01/31 |

# 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      |
|           | 18 地方公共団20   | 1. 7810 | 300, 000    | 316, 384     | 2031/10/28 |
|           | 9 道路債券       | 2. 9000 | 100, 000    | 114, 622     | 2032/05/20 |
|           | 176 政保道路機構   | 1. 6450 | 100, 000    | 105, 893     | 2032/10/29 |
|           | 130 住宅支援機構   | 1. 7630 | 200, 000    | 211, 774     | 2032/12/20 |
|           | 196 政保道路機構   | 1. 7790 | 100, 000    | 106, 897     | 2033/07/29 |
|           | 210 政保道路機構   | 1. 5470 | 200, 000    | 209, 232     | 2034/01/31 |
|           | 88 政保道路機構    | 2. 3000 | 100, 000    | 109, 935     | 2039/08/31 |
|           | S11 住宅機構RMBS | 2. 1200 | 10, 379     | 10, 431      | 2040/05/10 |
|           | 19 住宅機構RMBS  | 2. 1500 | 12, 675     | 13, 009      | 2043/11/10 |
|           | 24 住宅機構RMBS  | 2. 3400 | 25, 446     | 26, 196      | 2044/05/10 |
|           | 26 住宅機構RMBS  | 2. 1400 | 39, 537     | 40, 762      | 2044/07/10 |
|           | 27 住宅機構RMBS  | 2. 0500 | 14, 203     | 14, 674      | 2044/08/10 |
|           | 28 住宅機構RMBS  | 1. 9800 | 16, 593     | 17, 243      | 2044/09/10 |
|           | 29 住宅機構RMBS  | 1. 9500 | 17, 886     | 18, 603      | 2044/10/10 |
|           | 30 住宅機構RMBS  | 1. 9700 | 17, 496     | 18, 197      | 2044/11/10 |
|           | 32 住宅機構RMBS  | 1. 8200 | 34, 512     | 35, 688      | 2045/01/10 |
|           | 35 住宅機構RMBS  | 1. 8700 | 17, 608     | 18, 257      | 2045/04/10 |
|           | 36 住宅機構RMBS  | 1. 8100 | 16, 781     | 17, 344      | 2045/05/10 |
|           | 43 住宅機構RMBS  | 1. 6000 | 21, 889     | 22, 484      | 2045/12/10 |
|           | 46 住宅機構RMBS  | 1. 8500 | 16, 769     | 17, 324      | 2046/03/10 |
|           | 48 住宅機構RMBS  | 1. 8900 | 31, 856     | 32, 904      | 2046/05/10 |
|           | 49 住宅機構RMBS  | 1. 7600 | 16, 288     | 16, 770      | 2046/06/10 |
|           | 51 住宅機構RMBS  | 1. 6400 | 35, 550     | 36, 538      | 2046/08/10 |
|           | 55 住宅機構RMBS  | 1. 4100 | 47, 590     | 48, 484      | 2046/12/10 |
|           | 18 道路機構      | 2. 8700 | 100, 000    | 114, 507     | 2046/12/20 |
|           | 57 住宅機構RMBS  | 1. 4400 | 22, 782     | 23, 246      | 2047/02/10 |
|           | 58 住宅機構RMBS  | 1. 4000 | 25, 431     | 25, 898      | 2047/03/10 |
|           | 22 道路機構      | 2. 6700 | 300, 000    | 332, 321     | 2047/03/20 |
|           | 59 住宅機構RMBS  | 1. 4400 | 48, 388     | 49, 384      | 2047/04/10 |
|           | 60 住宅機構RMBS  | 1. 3400 | 73, 173     | 74, 351      | 2047/05/10 |
|           | 61 住宅機構RMBS  | 1. 2600 | 24, 733     | 25, 037      | 2047/06/10 |
|           | 67 住宅機構RMBS  | 1. 0900 | 31, 783     | 31, 735      | 2047/12/10 |
|           | 69 住宅機構RMBS  | 1. 2800 | 66, 468     | 66, 986      | 2048/02/10 |
|           | 70 住宅機構RMBS  | 1. 2500 | 57, 418     | 58, 038      | 2048/03/10 |
|           | 73 住宅機構RMBS  | 1. 3000 | 32, 628     | 32, 951      | 2048/06/10 |
|           | 99 住宅機構RMBS  | 0. 8800 | 51, 561     | 50, 302      | 2050/08/10 |
|           | 123 住宅機構RMBS | 0. 4600 | 69, 050     | 64, 644      | 2052/08/10 |
|           | 124 住宅機構RMBS | 0. 4200 | 68, 534     | 63, 962      | 2052/09/10 |
|           | 125 住宅機構RMBS | 0. 4200 | 68, 313     | 63, 763      | 2052/10/10 |
|           | 127 住宅機構RMBS | 0. 4000 | 70, 652     | 65, 685      | 2052/12/10 |
|           | 128 住宅機構RMBS | 0. 4200 | 69, 151     | 64, 462      | 2053/01/10 |
|           | 129 住宅機構RMBS | 0. 4600 | 71, 029     | 66, 284      | 2053/02/10 |
|           | 137 住宅機構RMBS | 0. 4700 | 73, 345     | 68, 225      | 2053/10/10 |
|           | 167 住宅機構RMBS | 0. 4100 | 85, 555     | 78, 205      | 2056/04/10 |
|           | 183 住宅機構RMBS | 0. 5300 | 183, 272    | 169, 819     | 2057/08/10 |
|           | 186 住宅機構RMBS | 0. 7400 | 93, 233     | 88, 030      | 2057/11/10 |
|           | 198 住宅機構RMBS | 1. 1800 | 195, 288    | 192, 339     | 2058/11/10 |
|           | 小 計          | —       | 9, 963, 845 | 10, 238, 499 | —          |
| 普 通 社 債 券 | 23 西日本高速道    | 0. 6020 | 100, 000    | 100, 017     | 2024/06/20 |

# 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      |
|     | 1 みずほFG劣後     | 0.9500 | 100,000     | 100,056     | 2024/07/16 |
|     | 1 三井住友FG劣後    | 0.8490 | 100,000     | 100,097     | 2024/09/12 |
|     | 64 阪急阪神HLDG   | 0.1000 | 100,000     | 98,718      | 2026/12/08 |
|     | 86 東日本高速道     | 0.0400 | 200,000     | 197,397     | 2026/12/18 |
|     | 73 ホンダファイナンス  | 0.1000 | 200,000     | 197,441     | 2026/12/18 |
|     | 553 中部電力      | 0.2500 | 200,000     | 197,973     | 2027/02/25 |
|     | 2 三菱HCキャピタル   | 0.1900 | 200,000     | 197,194     | 2027/03/01 |
|     | 63 三井物産       | 2.3700 | 100,000     | 104,969     | 2027/04/23 |
|     | 9 みずほ銀行劣後     | 2.5200 | 100,000     | 104,609     | 2027/04/27 |
|     | 8 住友信託 劣後     | 2.4900 | 100,000     | 104,432     | 2027/05/10 |
|     | 550 関西電力      | 0.3900 | 300,000     | 297,364     | 2027/05/25 |
|     | 13 大和ハウス      | 0.2850 | 100,000     | 98,801      | 2027/06/01 |
|     | 17 アサヒグループHD  | 0.2900 | 200,000     | 197,626     | 2027/06/01 |
|     | 207 オリックス     | 0.3500 | 200,000     | 197,706     | 2027/06/15 |
|     | 30 東レ         | 0.3750 | 100,000     | 98,918      | 2027/07/16 |
|     | 8 みずほコーポレート   | 2.5400 | 100,000     | 105,770     | 2027/07/27 |
|     | 56 東京電力PG     | 0.9800 | 200,000     | 200,150     | 2027/10/19 |
|     | 31 KDDI       | 0.4300 | 200,000     | 197,985     | 2027/10/27 |
|     | 38 京王電鉄       | 0.2950 | 100,000     | 98,722      | 2027/11/29 |
|     | 17 NTTファイナンス  | 0.2800 | 200,000     | 197,008     | 2027/12/20 |
|     | 24三菱ケミカルホールデイ | 0.3700 | 100,000     | 98,369      | 2028/02/25 |
|     | 7 ファーストリテイリング | 0.4050 | 100,000     | 98,433      | 2028/06/06 |
|     | 16 小松製作所      | 0.3350 | 100,000     | 98,196      | 2028/07/13 |
|     | 101 トヨタファイナンス | 0.5930 | 200,000     | 198,514     | 2028/10/13 |
|     | 9 TDK         | 0.2600 | 100,000     | 96,799      | 2028/12/01 |
|     | 84 西日本高速道     | 0.4940 | 200,000     | 197,841     | 2028/12/07 |
|     | 15 九州旅客鉄道     | 0.6030 | 200,000     | 196,922     | 2028/12/11 |
|     | 41 東海旅客鉄道     | 2.1660 | 100,000     | 106,102     | 2029/01/29 |
|     | 42 東海旅客鉄道     | 2.3120 | 100,000     | 107,041     | 2029/04/24 |
|     | 508 東北電力      | 0.4650 | 200,000     | 195,695     | 2029/04/25 |
|     | 87 西日本高速道     | 0.7150 | 200,000     | 199,323     | 2029/05/23 |
|     | 547 東北電力      | 0.5000 | 100,000     | 97,922      | 2029/06/25 |
|     | 32 住友電工       | 0.4640 | 100,000     | 97,923      | 2029/07/13 |
|     | 12 旭化成        | 0.2100 | 200,000     | 193,286     | 2029/09/06 |
|     | 60 西日本旅客鉄     | 0.2550 | 200,000     | 192,821     | 2030/05/21 |
|     | 45 東京地下鉄      | 0.2150 | 100,000     | 95,851      | 2030/09/18 |
|     | 22 日立製作所      | 0.8650 | 100,000     | 99,321      | 2030/12/13 |
|     | 41 大阪瓦斯       | 0.2200 | 200,000     | 189,558     | 2031/06/03 |
|     | 135 三菱地所      | 0.2600 | 200,000     | 188,936     | 2031/06/20 |
|     | 169 東日本旅客鉄    | 0.1650 | 200,000     | 188,753     | 2031/07/15 |
|     | 546 中部電力      | 0.2800 | 200,000     | 188,553     | 2031/09/25 |
|     | 496 九州電力      | 0.3300 | 300,000     | 282,083     | 2031/10/24 |
|     | 10 東急         | 0.2400 | 100,000     | 93,681      | 2031/12/09 |
|     | 58 三菱地所       | 2.9000 | 100,000     | 113,076     | 2032/05/20 |
|     | 66 東京電力PG     | 1.2400 | 100,000     | 96,711      | 2033/07/13 |
|     | 560 関西電力      | 1.3660 | 200,000     | 199,857     | 2033/11/25 |
|     | 110東日本旅客鉄     | 1.7600 | 100,000     | 93,943      | 2045/07/28 |
| 小   | 計             | —      | 7,300,000   | 7,198,481   | —          |
| 合   | 計             | —      | 136,555,845 | 131,342,083 | —          |

■ 投資信託財産の構成

(2024年 5 月27日現在)

| 項 目                     | 期 末           |        |
|-------------------------|---------------|--------|
|                         | 評 価 額         | 比 率    |
|                         | 千円            | %      |
| 公 社 債                   | 131, 342, 083 | 99. 4  |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 772, 089      | 0. 6   |
| 投 資 信 託 財 産 総 額         | 132, 114, 172 | 100. 0 |

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年 5 月27日現在)

| 項 目                           | 期 末                 |
|-------------------------------|---------------------|
| (A) 資 産                       | 132, 114, 172, 877円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等               | 447, 146, 728       |
| 公 社 債 ( 評 価 額 )               | 131, 342, 083, 431  |
| 未 収 利 息                       | 315, 893, 912       |
| 前 払 費 用                       | 9, 048, 806         |
| (B) 負 債                       | 9, 709, 999         |
| 未 払 解 約 金                     | 9, 709, 999         |
| (C) 純 資 産 総 額 ( A - B )       | 132, 104, 462, 878  |
| 元 本                           | 111, 534, 529, 015  |
| 次 期 繰 越 損 益 金                 | 20, 569, 933, 863   |
| (D) 受 益 権 総 口 数               | 111, 534, 529, 015口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 ( C / D ) | 11, 844円            |

※当期における期首元本額102, 269, 168, 472円、期中追加設定元本額29, 628, 827, 372円、期中一部解約元本額20, 363, 466, 829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 5 月26日 至2024年 5 月27日)

| 項 目                         | 当 期                |
|-----------------------------|--------------------|
| (A) 配 当 等 収 益               | 1, 131, 305, 226円  |
| 受 取 利 息                     | 1, 131, 539, 003   |
| 支 払 利 息                     | △ 233, 777         |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益         | △ 7, 100, 187, 505 |
| 売 買 益                       | 38, 479, 369       |
| 売 買 損                       | △ 7, 138, 666, 874 |
| (C) そ の 他 費 用 等             | △ 17, 845          |
| (D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C ) | △ 5, 968, 900, 124 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金           | 24, 606, 847, 723  |
| (F) 解 約 差 損 益 金             | △ 4, 513, 824, 876 |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金         | 6, 445, 811, 140   |
| (H) 合 計 ( D + E + F + G )   | 20, 569, 933, 863  |
| 次 期 繰 越 損 益 金 ( H )         | 20, 569, 933, 863  |

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

### ■ 期末における、元本の内訳は以下の通りです。

|                                 |                 |                                                     |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| 三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）          | 10,086,392,456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）                      | 191,777,339円    |
| 三井住友・DC年金バランス50（標準型）            | 16,185,650,259円 | 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）                        | 74,487,672円     |
| 三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）          | 4,312,595,901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）                      | 6,962,315円      |
| SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）    | 968,819,398円    | SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>                       | 1,013,928,932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） | 43,274,486円     | SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                        | 8,323,855,142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） | 171,465,996円    | SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                      | 5,894,680,399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） | 645,540,263円    | SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                        | 15,414,508,839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） | 1,371,276,317円  | SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                        | 316,393,567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） | 784,738,825円    | SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                        | 518,203,029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） | 906,711,591円    | SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                        | 274,074,334円    |
| 三井住友・DC年金バランスゼロ（債券型）            | 130,033,879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>                     | 118,270,332円    |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型）           | 815,309,218円    | SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                     | 1,732,178,254円  |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）         | 240,763,225円    | SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                     | 2,201,314,761円  |
| アセットアロケーション・ファンド（成長型）           | 11,033,505円     | SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                        | 2,140,490,805円  |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050       | 165,234,807円    | SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                        | 7,502,645,896円  |
| 三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）          | 5,316,473,997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）                  | 860,595,225円    |
| 三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）          | 1,879,620,743円  | SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                       | 370,979,799円    |
| 三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）          | 3,194,454,017円  | SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                   | 448,136,826円    |
| 三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）          | 772,851,214円    | SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                   | 176,478,873円    |
| 三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）          | 85,283,917円     | SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                   | 53,193,797円     |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド        | 365,728,224円    | SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                   | 1,121,752,777円  |
| 三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）          | 440,296,135円    | SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                   | 1,953,514,634円  |
| 三井住友DS・年金バランス50（標準型）            | 978,131,960円    | SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                  | 556,806,191円    |
| 三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）          | 333,004,020円    | SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                  | 224,885,881円    |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060       | 12,889,468円     | SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                  | 25,746,829円     |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035       | 175,450,276円    | SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                  | 247,874,507円    |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040       | 75,276,359円     | SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                  | 4,568,708,466円  |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045       | 53,827,102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>                    | 1,340,997,860円  |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055       | 9,933,484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>            | 717,421,682円    |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065       | 4,305,450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>                  | 1,144,020,607円  |
| 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）    | 9,567,445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> | 932,406,801円    |
| 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）    | 70,874,663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>            | 450,428,044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22期（2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで）

|      |                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信託期間 | 無期限（設定日：2003年 5 月19日）                                                                                                 |
| 運用方針 | ・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。<br>・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)<br>MSCIコクサイ・インデックス |              | 株式組入<br>比 率 | 株 式 先 物 率<br>比 (買建-売建) | 投資信託<br>証 券 組入比率 | 純 資 産 額 |
|-------------------|---------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------|------------------------|------------------|---------|
|                   |         | 期 中<br>騰 落 率 | (配当込み、<br>円換算ベース)           | 期 中<br>騰 落 率 |             |                        |                  |         |
|                   | 円       | %            |                             | %            | %           | %                      | %                | 百万円     |
| 18期（2020年11月30日）  | 42,581  | 9.7          | 444.41                      | 9.9          | 96.8        | 0.9                    | 2.3              | 254,097 |
| 19期（2021年11月30日）  | 58,337  | 37.0         | 609.64                      | 37.2         | 95.5        | 2.2                    | 2.4              | 353,818 |
| 20期（2022年11月30日）  | 61,258  | 5.0          | 641.79                      | 5.3          | 93.1        | 4.7                    | 2.3              | 442,201 |
| 21期（2023年11月30日）  | 74,937  | 22.3         | 786.53                      | 22.6         | 95.9        | 2.0                    | 2.0              | 607,380 |
| 22期（2024年12月 2 日） | 99,025  | 32.1         | 1,042.62                    | 32.6         | 96.9        | 1.7                    | 2.0              | 929,996 |

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。  
※ベンチマークは、当報告書作成時に知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

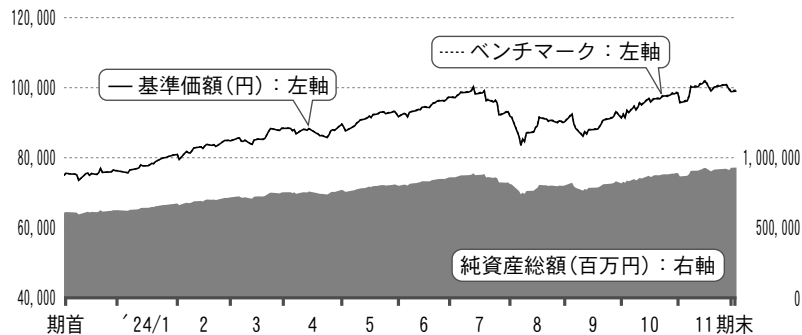
| 年 月 日                | 基 準 価 額     |        | (ベンチマーク)<br>MSCIコクサイ・インデックス |        | 株 式 組 入 率<br>比 | 株 式 先 物 率<br>比 (買建-売建) | 投 資 信 託<br>証 券 組 入 率<br>比 |
|----------------------|-------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|------------------------|---------------------------|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

※騰落率は期首比です。  
 ※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

# 1 運用経過

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

### 基準価額等の推移



※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   | 74,937円 |
| 期 末   | 99,025円 |
| 騰 落 率 | +32.1%  |

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

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

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

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

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

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

## ▶ 投資環境について（2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで）

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

### 株式市場

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

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

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

### 為替市場

#### ●米ドル・円

米ドル・円は、期を通じて見ると米ドル高・円安となりました。

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

#### ●ユーロ・円

ユーロ・円は、期を通じて見るとユーロ安・円高となりました。

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

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

### 株式組入比率

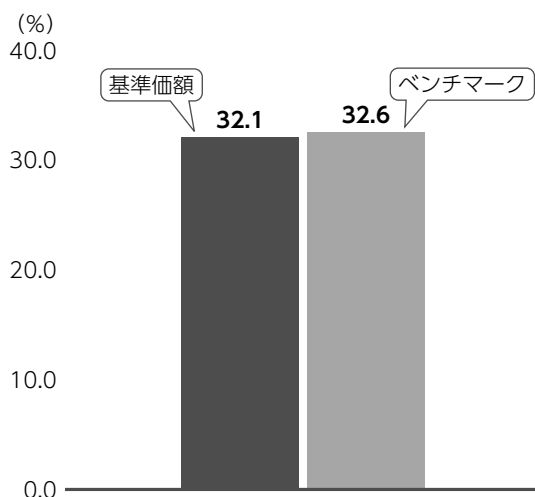
M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100％（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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

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

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

### 基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

### 【ベンチマークとの差異の状況および要因】

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

### 下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

## 2 今後の運用方針

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

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

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

| 項 目                                                              | 金 額                           | 比 率                                     | 項 目 の 概 要                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) 売 買 委 託 手 数 料<br>(株 式)<br>(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)<br>(投 資 信 託 証 券) | 5円<br>( 4 )<br>( 1 )<br>( 0 ) | 0.006%<br>(0.005)<br>(0.001)<br>(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<br>売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料                                           |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税<br>(株 式)<br>(投 資 信 託 証 券)                      | 6<br>( 6 )<br>( 0 )           | 0.006<br>(0.006)<br>(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<br>有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金                                            |
| (c) そ の 他 費 用<br>(保 管 費 用)<br>(そ の 他)                            | 30<br>(27)<br>( 3 )           | 0.034<br>(0.030)<br>(0.004)             | その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数<br>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<br>そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合 計                                                              | 41                            | 0.046                                   |                                                                                                            |

期中の平均基準価額は89,165円です。

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

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

### (1) 株 式

|     |          | 買 付                            |                                  | 売 付             |                        |
|-----|----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|
|     |          | 株 数                            | 金 額                              | 株 数             | 金 額                    |
| 外 国 | ア メ リ カ  | 百株<br>58,609.65<br>( 28,596.5) | 千アメリカ・ドル<br>754,441<br>(△ 3,514) | 百株<br>12,084.11 | 千アメリカ・ドル<br>75,009     |
|     | カ ナ ダ    | 百株<br>6,495.14<br>( 1,054.27)  | 千カナダ・ドル<br>44,496<br>( -)        | 百株<br>1,260.77  | 千カナダ・ドル<br>4,144       |
|     | オーストラリア  | 百株<br>10,108.08                | 千オーストラリア・ドル<br>29,143            | 百株<br>5,331.98  | 千オーストラリア・ドル<br>3,903   |
|     | 香 港      | 百株<br>11,506                   | 千香港・ドル<br>31,705                 | 百株<br>8,446.33  | 千香港・ドル<br>9,397        |
|     | シンガポール   | 百株<br>7,785<br>(△30,552.71)    | 千シンガポール・ドル<br>3,974<br>( -)      | 百株<br>3,416.86  | 千シンガポール・ドル<br>1,297    |
|     | ニュージーランド | 百株<br>3,976.68                 | 千ニュージーランド・ドル<br>3,752            | 百株<br>3,802.91  | 千ニュージーランド・ドル<br>2,606  |
|     | イ ギ リ ス  | 百株<br>42,898.75<br>( 977.12)   | 千イギリス・ポンド<br>30,216<br>( 1,529)  | 百株<br>6,243.76  | 千イギリス・ポンド<br>9,103     |
|     | イスラエル    | 百株<br>834.66                   | 千イスラエル・シェケル<br>3,594             | 百株<br>-         | 千イスラエル・シェケル<br>-       |
|     | ス イ ス    | 百株<br>2,422.39<br>( -)         | 千スイス・フラン<br>21,890<br>(△ 280)    | 百株<br>150.23    | 千スイス・フラン<br>1,486      |
|     | デンマーク    | 百株<br>960.35<br>( 52.48)       | 千デンマーク・クローネ<br>68,169<br>( -)    | 百株<br>47.6      | 千デンマーク・クローネ<br>4,789   |
|     | ノルウェー    | 百株<br>1,295.53                 | 千ノルウェー・クローネ<br>21,651            | 百株<br>761.67    | 千ノルウェー・クローネ<br>10,307  |
|     | スウェーデン   | 百株<br>5,368.22<br>( 1,210.89)  | 千スウェーデン・クローナ<br>104,366<br>( -)  | 百株<br>5,181.85  | 千スウェーデン・クローナ<br>38,553 |
|     | ユ ー ロ    | 百株                             | 千ユーロ                             | 百株              | 千ユーロ                   |
|     | アイルランド   | 百株<br>1,760.92<br>(△ 368.89)   | 千<br>1,997<br>(△ 2,720)          | 百株<br>922.5     | 千<br>1,010             |
|     | オランダ     | 百株<br>3,580.52<br>( 85.45)     | 千<br>14,249<br>(△ 30)            | 百株<br>1,401.13  | 千<br>2,035             |

## 外国株式インデックス・マザーファンド

|     |  |               | 買 付                     |                   | 売 付      |       |
|-----|--|---------------|-------------------------|-------------------|----------|-------|
|     |  |               | 株 数                     | 金 額               | 株 数      | 金 額   |
| 外 国 |  | ベ ル ギ ー       | ( 241.35<br>48.02)      | ( 1,809<br>—)     | 231.03   | 563   |
|     |  | ル ク セ ン ブ ル グ | 489.61                  | 1,127             | 73.12    | 142   |
|     |  | フ ラ ン ス       | ( 3,199.98<br>298.5)    | (△ 24,589<br>92)  | 1,004.74 | 2,475 |
|     |  | ド イ ツ         | ( 3,665.09<br>—)        | (△ 21,854<br>295) | 1,076.72 | 2,094 |
|     |  | ポ ル ト ガ ル     | 1,881.05                | 1,182             | 925.42   | 732   |
|     |  | ス ペ イ ン       | ( 9,638.55<br>4,857.63) | (△ 6,547<br>8)    | 5,865    | 1,721 |
|     |  | イ タ リ ア       | ( 8,998.29<br>—)        | (△ 6,795<br>3)    | 1,975.37 | 1,425 |
|     |  | フ ィ ン ラ ン ド   | 4,463.47                | 5,124             | 72.97    | 257   |
|     |  | オ ー ス ト リ ア   | 407.39                  | 1,520             | 412.5    | 1,309 |
|     |  | そ の 他         | ( 259.26<br>—)          | (△ 948<br>21)     | —        | —     |

※金額は受渡し代金。

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

### (2) 新株予約権証券

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

※金額は受渡し代金。



# 外国株式インデックス・マザーファンド

## (3) 投資信託証券

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

|     |             |                              | 買 付              |               | 売 付              |              |
|-----|-------------|------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
|     |             |                              | 口 数              | 買 付 額         | 口 数              | 売 付 額        |
| 外 国 |             | TRANSURBAN GROUP             | 55,560           | 715           | —                | —            |
|     |             | APA GROUP                    | 19,101           | 159           | —                | —            |
|     |             | GPT GROUP                    | 38,555           | 159           | —                | —            |
|     |             | GOODMAN GROUP                | 27,569           | 1,007         | —                | —            |
|     |             | VICINITY CENTRES             | 131,190          | 255           | —                | —            |
|     | 香 港         |                              | 口                | 千香港・ドル        | 口                | 千香港・ドル       |
|     |             | HKT TRUST AND HKT LTD-SS     | 161,000          | 1,608         | —                | —            |
|     |             | LINK REIT                    | 49,100           | 1,480         | —                | —            |
|     | シンガポール      |                              | 口                | 千シンガポール・ドル    | 口                | 千シンガポール・ドル   |
|     |             | CAPITALAND ASCENDAS REIT     | 55,200<br>( — )  | 151<br>(△ 5)  | —<br>( — )       | —<br>( — )   |
|     |             | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 179,400<br>( — ) | 352<br>(△ 1)  | —<br>( — )       | —<br>( — )   |
|     |             | MAPLETREE LOGISTICS TRUST    | 188,100<br>( — ) | 254<br>(△ 4)  | 396,200<br>( — ) | 525<br>( — ) |
|     |             | MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | —<br>( — )       | —<br>(△ 0)    | 112,400<br>( — ) | 137<br>( — ) |
|     | イ ギ リ ス     |                              | 口                | 千イギリス・ポンド     | 口                | 千イギリス・ポンド    |
|     |             | SEGR0 PLC                    | 26,229           | 229           | —                | —            |
|     | ユ<br>ー<br>ロ | ベルギー                         | 口                | 千ユーロ          | 口                | 千ユーロ         |
|     |             | WAREHOUSES DE PAUW SCA       | 10,814           | 256           | 4,351            | 107          |
|     |             | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    | 3,668<br>( — )   | 282<br>(△ 22) | —<br>( — )       | —<br>( — )   |
|     |             | KLEPIERRE                    | —<br>( — )       | —<br>(△ 1)    | —<br>( — )       | —<br>( — )   |
|     |             | COVIVIO                      | 4,722            | 196           | —                | —            |

※金額は受渡し代金。

※( )内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

(4) 先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 |             | 買              | 建              | 売         | 建        |
|-------|-------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|       |             | 新 規 買 付 額      | 決 済 額          | 新 規 売 付 額 | 決 済 額    |
| 外 国   | 株 式 先 物 取 引 | 百万円<br>190,300 | 百万円<br>190,371 | 百万円<br>—  | 百万円<br>— |

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

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

| 項 目                           | 当 期           |
|-------------------------------|---------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額         | 168,622,506千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 757,512,821千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)／(b)          | 0.22          |

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

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

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況  
(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

## ■ 組入れ資産の明細 (2024年12月2日現在)

### (1) 外国株式

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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



# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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



# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄                             |  | 柄                | 期首(前期末)           | 期                 |              | 末                    |   | 業            | 種 | 等 |
|--------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|---|--------------|---|---|
|                                |  |                  | 株                 | 数                 | 株            | 数                    | 評 |              |   |   |
|                                |  |                  |                   |                   | 外貨建金額        | 邦貨換算金額               |   |              |   |   |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT   |  |                  | 156.3             | 218.52            | 1,451        | 155,350              |   | 商業・専門サービス    |   |   |
| GREAT-WEST LIFE CO INC         |  |                  | 229.64            | 229.64            | 1,157        | 123,922              |   | 保険           |   |   |
| IA FINANCIAL CORP INC          |  |                  | 82.68             | 82.68             | 1,106        | 118,451              |   | 保険           |   |   |
| KEYERA CORP                    |  |                  | 198.02            | 198.02            | 914          | 97,871               |   | エネルギー        |   |   |
| LOBLAW COMPANIES LTD           |  |                  | 115.73            | 140.57            | 2,554        | 273,422              |   | 生活必需品流通・小売り  |   |   |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG     |  |                  | 50.42             | —                 | —            | —                    |   | 金融サービス       |   |   |
| NORTHLAND POWER INC            |  |                  | 157.41            | —                 | —            | —                    |   | 公益事業         |   |   |
| ONEX CORPORATION               |  |                  | 42.17             | 42.17             | 480          | 51,413               |   | 金融サービス       |   |   |
| OPEN TEXT CORP                 |  |                  | 215.07            | 215.07            | 917          | 98,171               |   | ソフトウェア・サービス  |   |   |
| PARKLAND CORP                  |  |                  | 76.66             | 160.66            | 580          | 62,173               |   | エネルギー        |   |   |
| PEMBINA PIPELINE CORP          |  |                  | 373.48            | 566.61            | 3,268        | 349,861              |   | エネルギー        |   |   |
| POWER CORP OF CANADA           |  |                  | 414.36            | 502.68            | 2,370        | 253,776              |   | 保険           |   |   |
| RESTAURANT BRANDS INTERN       |  |                  | 210.66            | 285.7             | 2,785        | 298,226              |   | 消費者サービス      |   |   |
| SAPUTO INC                     |  |                  | 182.7             | 182.7             | 476          | 51,046               |   | 食品・飲料・タバコ    |   |   |
| SHOPIFY INC - CLASS A          |  |                  | 889.05            | 1,091.39          | 17,663       | 1,890,830            |   | ソフトウェア・サービス  |   |   |
| SUN LIFE FINANCIAL INC         |  |                  | 419.57            | 533.41            | 4,596        | 492,043              |   | 保険           |   |   |
| TMX GROUP LTD                  |  |                  | 260.34            | 260.34            | 1,152        | 123,377              |   | 金融サービス       |   |   |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD        |  |                  | 60.27             | 96.3              | 1,107        | 118,552              |   | 資本財          |   |   |
| 小計                             |  | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 30,351.35<br>86銘柄 | 36,639.99<br>83銘柄 | 280,165<br>— | 29,991,748<br><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          | —                 | —            | —                    |   | 運輸           |   |   |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD    |  |                  | 929.6             | 1,166.18          | 2,041        | 199,236              |   | 素材           |   |   |
| BHP GROUP LTD                  |  |                  | 3,768.28          | 4,567.26          | 18,529       | 1,807,911            |   | 素材           |   |   |
| REA GROUP LTD                  |  |                  | 38.13             | 38.13             | 959          | 93,577               |   | メディア・娯楽      |   |   |
| MEDIBANK PRIVATE LTD           |  |                  | 1,937.02          | 1,937.02          | 739          | 72,196               |   | 保険           |   |   |
| CAR GROUP LTD                  |  |                  | —                 | 351.3             | 1,457        | 142,246              |   | メディア・娯楽      |   |   |
| SOUTH32 LTD                    |  |                  | 3,366.39          | 3,942.39          | 1,466        | 143,093              |   | 素材           |   |   |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD      |  |                  | 1,413.15          | 1,709.06          | 4,188        | 408,711              |   | エネルギー        |   |   |
| IDP EDUCATION LTD              |  |                  | 158.55            | —                 | —            | —                    |   | 消費者サービス      |   |   |
| WISETECH GLOBAL LTD            |  |                  | 106.21            | 164.26            | 2,104        | 205,303              |   | ソフトウェア・サービス  |   |   |
| XERO LTD                       |  |                  | 111.73            | 126.71            | 2,202        | 214,932              |   | ソフトウェア・サービス  |   |   |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON   |  |                  | 227.86            | 227.86            | 792          | 77,368               |   | 金融サービス       |   |   |
| PILBARA MINERALS LTD           |  |                  | 1,971.6           | —                 | —            | —                    |   | 素材           |   |   |
| FORTESCUE LTD                  |  |                  | 1,218.17          | 1,607.79          | 3,053        | 297,900              |   | 素材           |   |   |
| PRO MEDICUS LTD                |  |                  | —                 | 55.86             | 1,407        | 137,286              |   | ヘルスケア機器・サービス |   |   |
| COLES GROUP LTD                |  |                  | 999.72            | 1,116.45          | 2,075        | 202,504              |   | 生活必需品流通・小売り  |   |   |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA  |  |                  | 1,387.38          | 1,387.38          | 606          | 59,155               |   | 生活必需品流通・小売り  |   |   |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD    |  |                  | 2,374.26          | 2,839.03          | 11,100       | 1,083,086            |   | 銀行           |   |   |
| LOTTERY CORP LTD/THE           |  |                  | 1,732.68          | 1,732.68          | 897          | 87,571               |   | 消費者サービス      |   |   |
| WESTPAC BANKING CORP           |  |                  | 2,547.56          | 3,031.58          | 10,113       | 986,759              |   | 銀行           |   |   |
| TELSTRA GROUP LTD              |  |                  | 2,733.43          | 3,670.25          | 1,446        | 141,093              |   | 電気通信サービス     |   |   |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD         |  |                  | 2,245.17          | 2,659.74          | 8,290        | 808,895              |   | 銀行           |   |   |
| SANTOS LTD                     |  |                  | 2,396.85          | 2,788.06          | 1,842        | 179,812              |   | エネルギー        |   |   |
| RIO TINTO LTD                  |  |                  | 293.68            | 326.27            | 3,857        | 376,407              |   | 素材           |   |   |
| ORIGIN ENERGY LTD              |  |                  | 1,348.65          | 1,772.11          | 1,926        | 187,947              |   | 公益事業         |   |   |
| SEEK LTD                       |  |                  | 298.33            | 298.33            | 779          | 76,030               |   | メディア・娯楽      |   |   |
| TREASURY WINE ESTATES LTD      |  |                  | 456.84            | 811.42            | 919          | 89,699               |   | 食品・飲料・タバコ    |   |   |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA |  |                  | 1,242.66          | 1,524.03          | 24,168       | 2,358,078            |   | 銀行           |   |   |
| AMPOL LTD                      |  |                  | 190.16            | —                 | —            | —                    |   | エネルギー        |   |   |

# 外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄                           | 株数       | 期首(前期末)   |           | 期末      |            | 業種等                    |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|------------|------------------------|
|                              |          | 株数        | 株数        | 外貨建金額   | 邦貨換算金額     |                        |
| ORICA LTD                    | 362.12   | 362.12    |           | 655     | 63,986     | 素材                     |
| QBE INSURANCE GROUP LTD      | 1,244.5  | 1,244.5   |           | 2,489   | 242,851    | 保険                     |
| WOOLWORTHS GROUP LTD         | 882.46   | 1,179.22  |           | 3,558   | 347,240    | 生活必需品流通・小売り            |
| SGH LTD                      | —        | 164.25    |           | 813     | 79,344     | 資本財                    |
| QANTAS AIRWAYS LTD           | 782.26   | 782.26    |           | 686     | 66,937     | 運輸                     |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI  | 337.23   | 369.27    |           | 2,075   | 202,522    | 素材                     |
| MACQUARIE GROUP LTD          | 280.15   | 316.58    |           | 7,316   | 713,868    | 金融サービス                 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD       | 452.43   | 504.42    |           | 3,417   | 333,440    | 消費者サービス                |
| CSL LTD                      | 355.57   | 443.47    |           | 12,515  | 1,221,148  | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WESFARMERS LTD               | 830      | 1,052.3   |           | 7,558   | 737,499    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| COCHLEAR LTD                 | 54.04    | 54.04     |           | 1,644   | 160,416    | ヘルスケア機器・サービス           |
| BLUESCOPE STEEL LTD          | 372.14   | 372.14    |           | 823     | 80,353     | 素材                     |
| SUNCORP GROUP LTD            | 882.34   | 1,172.23  |           | 2,309   | 225,317    | 保険                     |
| ASX LTD                      | 153.85   | 153.85    |           | 1,016   | 99,163     | 金融サービス                 |
| COMPUTERSHARE LTD            | 384.85   | 508.53    |           | 1,621   | 158,229    | 商業・専門サービス              |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP    | 1,737.55 | 2,297.44  |           | 1,959   | 191,209    | 保険                     |
| SONIC HEALTHCARE LTD         | 311.26   | 373.62    |           | 1,067   | 104,149    | ヘルスケア機器・サービス           |
| BRAMBLES LTD                 | 1,051.61 | 1,227.17  |           | 2,335   | 227,855    | 商業・専門サービス              |
| IGO LTD                      | 543.23   | —         |           | —       | —          | 素材                     |
| MINERAL RESOURCES LTD        | 116.62   | 171.15    |           | 575     | 56,159     | 素材                     |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD       | 145.65   | 145.65    |           | 576     | 56,261     | ヘルスケア機器・サービス           |
| REECE LTD                    | 130.59   | 237.76    |           | 611     | 59,712     | 資本財                    |
| 小計                           | 株数・金額・比率 | 48,207.02 | 52,983.12 | 162,595 | 15,864,473 |                        |
|                              | 銘柄数      | 48銘柄      | 46銘柄      | —       | <1.7%>     |                        |
| (香港)                         | 百株       | 百株        |           | 千香港・ドル  | 千円         |                        |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD    | 915      | 1,110     |           | 5,661   | 109,257    | 公益事業                   |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 1,760    | 1,760     |           | 6,080   | 117,359    | 消費者サービス                |
| MTR CORP                     | 1,185    | 1,185     |           | 3,229   | 62,322     | 運輸                     |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES      | 1,080    | 1,355     |           | 10,467  | 202,020    | 不動産管理・開発               |
| SINO LAND CO                 | 2,482    | 2,482     |           | 1,891   | 36,501     | 不動産管理・開発               |
| WHARF HOLDINGS LTD           | —        | 1,130     |           | 2,412   | 46,562     | 不動産管理・開発               |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A     | 270      | 270       |           | 1,729   | 33,376     | 資本財                    |
| CLP HOLDINGS LTD             | 1,196    | 1,421     |           | 9,279   | 179,087    | 公益事業                   |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT   | 833.84   | 1,403.84  |           | 3,425   | 66,109     | 不動産管理・開発               |
| HONG KONG & CHINA GAS        | 8,613.89 | 11,863.89 |           | 6,999   | 135,094    | 公益事業                   |
| HANG SENG BANK LTD           | 634      | 634       |           | 5,861   | 113,123    | 銀行                     |
| NEW WORLD DEVELOPMENT        | 848.33   | —         |           | —       | —          | 不動産管理・開発               |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD    | 1,969.24 | 2,354.24  |           | 9,534   | 184,019    | 資本財                    |
| CK ASSET HOLDINGS LTD        | 1,609.24 | 1,609.24  |           | 5,117   | 98,765     | 不動産管理・開発               |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR  | 880      | 1,099     |           | 31,849  | 614,686    | 金融サービス                 |
| WH GROUP LTD                 | 5,610    | 7,220     |           | 4,454   | 85,976     | 食品・飲料・タバコ              |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD     | 1,900    | —         |           | —       | —          | 不動産管理・開発               |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD     | 940      | —         |           | —       | —          | 資本財                    |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 1,470    | —         |           | —       | —          | 食品・飲料・タバコ              |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 1,250    | 1,250     |           | 2,606   | 50,300     | 不動産管理・開発               |
| SWIRE PROPERTIES LTD         | 1,168    | —         |           | —       | —          | 不動産管理・開発               |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 410      | 620       |           | 3,323   | 64,137     | 公益事業                   |
| AIA GROUP LTD                | 8,682    | 9,712     |           | 56,475  | 1,089,972  | 保険                     |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS  | 1,600    | 1,600     |           | 3,240   | 62,532     | 運輸                     |
| SANDS CHINA LTD              | 1,728    | 2,380     |           | 4,721   | 91,133     | 消費者サービス                |

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄                           | 柄 | 期首(前期末)     | 期           |       | 末         |             | 業 種 等                  |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|------------------------|
|                              |   | 株 数         | 株 数         | 評 価 額 | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |                        |
| NATWEST GROUP PLC            |   | 4, 072. 38  | 6, 726. 03  |       | 2, 708    | 516, 524    | 銀行                     |
| JOHNSON MATTHEY PLC          |   | 196. 37     | —           |       | —         | —           | 素材                     |
| BAE SYSTEMS PLC              |   | 2, 315. 22  | 2, 677. 19  |       | 3, 284    | 626, 432    | 資本財                    |
| AVIVA PLC                    |   | 2, 178. 35  | 2, 178. 35  |       | 1, 053    | 200, 934    | 保険                     |
| GSK PLC                      |   | 3, 111. 33  | 3, 792. 07  |       | 5, 062    | 965, 402    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RELX PLC                     |   | 1, 440. 62  | 1, 716. 24  |       | 6, 358    | 1, 212, 598 | 商業・専門サービス              |
| DIAGEO PLC                   |   | 1, 691. 99  | 2, 064. 42  |       | 4, 856    | 926, 143    | 食品・飲料・タバコ              |
| RIO TINTO PLC                |   | 830. 83     | 995. 03     |       | 4, 911    | 936, 711    | 素材                     |
| STANDARD CHARTERED PLC       |   | 1, 823. 97  | 1, 823. 97  |       | 1, 773    | 338, 230    | 銀行                     |
| TESCO PLC                    |   | 5, 515. 71  | 6, 231. 87  |       | 2, 283    | 435, 436    | 生活必需品流通・小売り            |
| PEARSON PLC                  |   | 469. 42     | 469. 42     |       | 578       | 110, 376    | 消費者サービス                |
| NEXT PLC                     |   | 90. 3       | 122. 08     |       | 1, 230    | 234, 669    | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| TAYLOR WIMPEY PLC            |   | 2, 255. 88  | 3, 537. 72  |       | 463       | 88, 378     | 耐久消費財・アパレル             |
| BUNZL PLC                    |   | 226. 58     | 261. 05     |       | 928       | 177, 125    | 資本財                    |
| VODAFONE GROUP PLC           |   | 16, 293. 76 | 19, 812. 61 |       | 1, 402    | 267, 501    | 電気通信サービス               |
| KINGFISHER PLC               |   | 1, 795. 93  | 1, 795. 93  |       | 444       | 84, 764     | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| WPP PLC                      |   | 785. 03     | 1, 098. 24  |       | 943       | 179, 946    | メディア・娯楽                |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC   |   | 512. 08     | 512. 08     |       | 573       | 109, 323    | 公益事業                   |
| SEVERN TRENT PLC             |   | 201. 17     | 201. 17     |       | 542       | 103, 465    | 公益事業                   |
| RENTOKIL INITIAL PLC         |   | 1, 904. 67  | 2, 633. 66  |       | 1, 037    | 197, 781    | 商業・専門サービス              |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC  |   | 535. 59     | 634. 56     |       | 3, 083    | 588, 111    | 家庭用品・パーソナル用品           |
| SSE PLC                      |   | 788. 38     | 1, 023. 23  |       | 1, 812    | 345, 672    | 公益事業                   |
| BARRATT REDROW PLC           |   | 647. 66     | 1, 392. 11  |       | 595       | 113, 543    | 耐久消費財・アパレル             |
| ASTRAZENECA PLC              |   | 1, 150. 98  | 1, 395. 49  |       | 14, 808   | 2, 824, 064 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC    |   | 4, 570. 83  | 5, 614. 09  |       | 1, 242    | 236, 925    | 保険                     |
| 3I GROUP PLC                 |   | 705. 72     | 889. 75     |       | 3, 300    | 629, 325    | 金融サービス                 |
| SAGE GROUP PLC/THE           |   | 750. 45     | 900. 85     |       | 1, 181    | 225, 391    | ソフトウェア・サービス            |
| NATIONAL GRID PLC            |   | 2, 806. 06  | 4, 363. 82  |       | 4, 331    | 826, 022    | 公益事業                   |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC     |   | 48, 018. 58 | 56, 646. 4  |       | 3, 002    | 572, 530    | 銀行                     |
| IMPERIAL BRANDS PLC          |   | 594. 22     | 698. 31     |       | 1, 793    | 342, 107    | 食品・飲料・タバコ              |
| CENTRICA PLC                 |   | 4, 038. 1   | 5, 277. 15  |       | 672       | 128, 209    | 公益事業                   |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE  |   | 66. 37      | 103. 62     |       | 429       | 81, 965     | 耐久消費財・アパレル             |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |   | 1, 577. 93  | 1, 780. 83  |       | 5, 321    | 1, 014, 737 | 食品・飲料・タバコ              |
| HSBC HOLDINGS PLC            |   | 14, 650. 67 | 16, 585. 64 |       | 12, 152   | 2, 317, 443 | 銀行                     |
| ANGLO AMERICAN PLC           |   | 954. 36     | 1, 159. 27  |       | 2, 921    | 557, 213    | 素材                     |
| COMPASS GROUP PLC            |   | 1, 275. 18  | 1, 492. 41  |       | 4, 016    | 765, 865    | 消費者サービス                |
| PERSIMMON PLC                |   | 276. 65     | 276. 65     |       | 348       | 66, 368     | 耐久消費財・アパレル             |
| SAINSBURY (J) PLC            |   | 1, 134. 8   | 1, 134. 8   |       | 296       | 56, 525     | 生活必需品流通・小売り            |
| BT GROUP PLC                 |   | 5, 406. 23  | 5, 406. 23  |       | 861       | 164, 233    | 電気通信サービス               |
| BURBERRY GROUP PLC           |   | 262. 33     | —           |       | —         | —           | 耐久消費財・アパレル             |
| SMITH & NEPHEW PLC           |   | 572. 78     | 859. 77     |       | 857       | 163, 466    | ヘルスケア機器・サービス           |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP  |   | 304. 87     | 443. 39     |       | 4, 997    | 952, 928    | 金融サービス                 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC    |   | 145. 9      | 145. 9      |       | 280       | 53, 531     | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADMIRAL GROUP PLC            |   | 198. 08     | 198. 08     |       | 507       | 96, 814     | 保険                     |
| ANTOFAGASTA PLC              |   | 309. 83     | 309. 83     |       | 527       | 100, 591    | 素材                     |
| ABRDN PLC                    |   | 1, 380. 15  | —           |       | —         | —           | 金融サービス                 |
| EXPERIAN PLC                 |   | 697. 5      | 812. 96     |       | 3, 049    | 581, 523    | 商業・専門サービス              |
| SCHRODERS PLC                |   | 617. 11     | 617. 11     |       | 194       | 37, 093     | 金融サービス                 |
| HALMA PLC                    |   | 322. 77     | 322. 77     |       | 874       | 166, 683    | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC |   | 242. 58     | 309. 92     |       | 681       | 129, 905    | 食品・飲料・タバコ              |

# 外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄                           | 株数               | 期首(前期末)            | 期末                 | 評価額          | 業種等                    |
|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------|
|                              |                  |                    |                    |              |                        |
| ST JAMES'S PLACE PLC         | 338.23           | —                  | —                  | —            | 金融サービス                 |
| INTERTEK GROUP PLC           | 118.84           | 118.84             | 560                | 106,877      | 商業・専門サービス              |
| MONDI PLC                    | 339.05           | 456.25             | 543                | 103,581      | 素材                     |
| WHITBREAD PLC                | 165.22           | 165.22             | 470                | 89,796       | 消費者サービス                |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC      | 310.08           | 310.08             | 339                | 64,661       | 金融サービス                 |
| SMITHS GROUP PLC             | 243.69           | 368.53             | 652                | 124,463      | 資本財                    |
| OCADO GROUP PLC              | 426.97           | —                  | —                  | —            | 生活必需品流通・小売り            |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC   | 592.86           | 592.86             | 304                | 58,112       | 保険                     |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 118.2            | 144.91             | 1,420              | 270,816      | 消費者サービス                |
| CRODA INTERNATIONAL PLC      | 102.96           | 102.96             | 355                | 67,738       | 素材                     |
| M&G PLC                      | 1,197.33         | 2,172.01           | 430                | 82,094       | 金融サービス                 |
| INFORMA PLC                  | 1,027.55         | 1,053.32           | 902                | 172,063      | メディア・娯楽                |
| SPIRAX GROUP PLC             | 59.04            | 59.04              | 423                | 80,726       | 資本財                    |
| MELROSE INDUSTRIES PLC       | 1,194.56         | 1,194.56           | 686                | 130,849      | 資本財                    |
| GLENCORE PLC                 | 7,736.48         | 9,719.1            | 3,692              | 704,118      | 素材                     |
| COCA-COLA HBC AG-DI          | 178.66           | 178.66             | 500                | 95,533       | 食品・飲料・タバコ              |
| CRH PLC                      | 545.81           | —                  | —                  | —            | 素材                     |
| DCC PLC                      | 59.54            | 101.53             | 581                | 110,846      | 資本財                    |
| ENTAIN PLC                   | 421.58           | 421.58             | 339                | 64,766       | 消費者サービス                |
| 小計                           | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 206,825.94<br>82銘柄 | 244,458.05<br>77銘柄 | 173,478<br>— | 33,082,268<br><3.6%>   |
| (イスラエル)                      | 百株               | 百株                 | 千イスラエル・シェケル        | 千円           |                        |
| BANK HAPOLIM BM              | 983.27           | 1,279.8            | 5,492              | 227,313      | 銀行                     |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL         | 1,159.37         | 1,350.88           | 5,727              | 237,031      | 銀行                     |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A       | 853.39           | 1,186.38           | 2,894              | 119,794      | 銀行                     |
| NICE LTD                     | 39.19            | 44.58              | 2,973              | 123,052      | ソフトウェア・サービス            |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD     | 119.16           | 119.16             | 1,904              | 78,800       | 銀行                     |
| AZRIELI GROUP LTD            | 35.27            | 35.27              | 1,033              | 42,780       | 不動産管理・開発               |
| ICL GROUP LTD                | 671.43           | 671.43             | 1,109              | 45,930       | 素材                     |
| ELBIT SYSTEMS LTD            | 13.89            | 22.13              | 2,000              | 82,779       | 資本財                    |
| 小計                           | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 3,874.97<br>8銘柄    | 4,709.63<br>8銘柄    | 23,137<br>—  | 957,482<br><0.1%>      |
| (スイス)                        | 百株               | 百株                 | 千スイス・フラン           | 千円           |                        |
| AVOLTA AG                    | 86.56            | 86.56              | 281                | 47,938       | 一般消費財・サービス流通・小売り       |
| UBS GROUP AG-REG             | 2,482.48         | 3,002.33           | 8,550              | 1,454,377    | 金融サービス                 |
| JULIUS BAER GROUP LTD        | 151.68           | 151.68             | 884                | 150,409      | 金融サービス                 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT  | 30.3             | 40.92              | 1,041              | 177,064      | 資本財                    |
| HOLCIM LTD                   | 394.59           | 461.79             | 4,144              | 704,870      | 素材                     |
| SWISS PRIME SITE-REG         | 55.72            | 71.9               | 699                | 119,053      | 不動産管理・開発               |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC   | 0.72             | 0.97               | 987                | 167,957      | 食品・飲料・タバコ              |
| ADECCO GROUP AG-REG          | 148.1            | 148.1              | 348                | 59,197       | 商業・専門サービス              |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG  | 0.08             | 0.08               | 800                | 136,072      | 食品・飲料・タバコ              |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG    | 15.85            | 20.44              | 2,616              | 445,009      | 金融サービス                 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG     | 17.66            | 17.66              | 440                | 74,944       | 資本財                    |
| SIKA AG-REG                  | 110.05           | 144.07             | 3,286              | 558,956      | 素材                     |
| ALCON INC                    | 359.56           | 458.85             | 3,596              | 611,722      | ヘルスケア機器・サービス           |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 30.06            | 30.06              | 262                | 44,712       | 銀行                     |
| ROCHE HOLDING AG-BR          | 25.84            | 25.84              | 699                | 119,020      | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG      | 52.25            | —                  | —                  | —            | 耐久消費財・アパレル             |
| BACHEM HOLDING AG            | 17.56            | 17.56              | 119                | 20,339       | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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



# 外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄                           | 株数       | 金 額      | 期首(前期末)   |           | 期 末                    |           | 業 種 等 |
|------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------|
|                              |          |          | 株 数       | 金 額       | 株 数                    | 金 額       |       |
| ASSA ABLOY AB-B              | 725.39   | 910.21   | 30,482    | 418,835   | 資本財                    |           |       |
| BOLIDEN AB                   | 206.58   | 271.35   | 8,829     | 121,320   | 素材                     |           |       |
| HUSQVARNA AB-B SHS           | 348.97   | —        | —         | —         | 資本財                    |           |       |
| SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB   | 135.13   | 135.13   | 4,086     | 56,146    | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |           |       |
| HEXAGON AB-B SHS             | 1,571.05 | 1,756.74 | 16,327    | 224,334   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |           |       |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS  | 319.38   | 604.54   | 5,073     | 69,707    | 不動産管理・開発               |           |       |
| EQT AB                       | 231.94   | 298.93   | 9,879     | 135,746   | 金融サービス                 |           |       |
| EVOLUTION AB                 | 131.01   | 144.44   | 13,750    | 188,934   | 消費者サービス                |           |       |
| VOLVO AB-A SHS               | 132.83   | 132.83   | 3,626     | 49,824    | 資本財                    |           |       |
| EPIROC AB-B                  | 331.82   | 331.82   | 5,969     | 82,020    | 資本財                    |           |       |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS     | 1,092.74 | 1,092.74 | 5,050     | 69,395    | 資本財                    |           |       |
| 小 計                          | 株 数      | 金 額      | 26,563.96 | 27,961.22 | 506,615                | 6,960,896 |       |
|                              | 銘柄 数     | 比率       | 43銘柄      | 42銘柄      | —                      | < 0.7% >  |       |
| (ユーロ・・・アイルランド)               | 百株       | 百株       | 千ユーロ      | 千円        |                        |           |       |
| KINGSPAN GROUP PLC           | 112.62   | 155.66   | 1,108     | 175,399   | 資本財                    |           |       |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC      | 208.28   | —        | —         | —         | 素材                     |           |       |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC    | 752.42   | 876.61   | 726       | 114,981   | 銀行                     |           |       |
| AIB GROUP PLC                | 909.21   | 1,541.27 | 793       | 125,619   | 銀行                     |           |       |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC    | 132.39   | —        | —         | —         | 消費者サービス                |           |       |
| KERRY GROUP PLC-A            | 124.02   | 134.93   | 1,233     | 195,282   | 食品・飲料・タバコ              |           |       |
| 小 計                          | 株 数      | 金 額      | 2,238.94  | 2,708.47  | 3,862                  | 611,282   |       |
|                              | 銘柄 数     | 比率       | 6銘柄       | 4銘柄       | —                      | < 0.1% >  |       |
| (ユーロ・・・オランダ)                 | 百株       | 百株       | 千ユーロ      | 千円        |                        |           |       |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV       | 680.92   | 713.6    | 1,840     | 291,257   | ヘルスケア機器・サービス           |           |       |
| AIRBUS SE                    | 438.24   | 536.61   | 7,918     | 1,253,137 | 資本財                    |           |       |
| HEINEKEN HOLDING NV          | 79.62    | 105.67   | 634       | 100,340   | 食品・飲料・タバコ              |           |       |
| NN GROUP NV                  | 169.17   | 208.02   | 914       | 144,754   | 保険                     |           |       |
| QIAGEN N.V.                  | 156.65   | 209.51   | 867       | 137,220   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |           |       |
| ABN AMRO BANK NV-CVA         | 287.87   | 433.4    | 637       | 100,930   | 銀行                     |           |       |
| STELLANTIS NV                | 1,717.48 | 1,907.85 | 2,391     | 378,507   | 自動車・自動車部品              |           |       |
| FERRARI NV                   | 89.92    | 113.46   | 4,671     | 739,255   | 自動車・自動車部品              |           |       |
| ADYEN NV                     | 15.53    | 20.01    | 2,758     | 436,509   | 金融サービス                 |           |       |
| PROSUS NV                    | 1,145.57 | 1,233.03 | 4,753     | 752,262   | 一般消費財・サービス流通・小売り       |           |       |
| CNH INDUSTRIAL NV            | 820.28   | —        | —         | —         | 資本財                    |           |       |
| ASM INTERNATIONAL NV         | 31.7     | 40.06    | 2,048     | 324,222   | 半導体・半導体製造装置            |           |       |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV     | 661.7    | 789.56   | 1,800     | 285,024   | メディア・娯楽                |           |       |
| OCI NV                       | 60       | —        | —         | —         | 素材                     |           |       |
| EXOR NV                      | 86.69    | 86.69    | 811       | 128,483   | 金融サービス                 |           |       |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES  | 62.86    | 62.86    | 710       | 112,414   | 半導体・半導体製造装置            |           |       |
| FERROVIAL SE                 | 388.69   | 421.57   | 1,644     | 260,332   | 資本財                    |           |       |
| ASR NEDERLAND NV             | 145.93   | 145.93   | 661       | 104,619   | 保険                     |           |       |
| HEINEKEN NV                  | 228.05   | 252.41   | 1,768     | 279,864   | 食品・飲料・タバコ              |           |       |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 710.69   | 784.01   | 2,559     | 405,112   | 生活必需品流通・小売り            |           |       |
| AKZO NOBEL N.V.              | 124.75   | 141.09   | 780       | 123,478   | 素材                     |           |       |
| WOLTERS KLUWER               | 188.02   | 208.06   | 3,286     | 520,091   | 商業・専門サービス              |           |       |
| ING GROEP NV                 | 2,706.46 | 2,973.53 | 4,358     | 689,792   | 銀行                     |           |       |
| KONINKLIJKE KPN NV           | 2,221.79 | 3,679.35 | 1,350     | 213,760   | 電気通信サービス               |           |       |
| ASML HOLDING NV              | 302.12   | 361.98   | 23,832    | 3,771,773 | 半導体・半導体製造装置            |           |       |
| RANDSTAD NV                  | 89.46    | 89.46    | 372       | 58,911    | 商業・専門サービス              |           |       |
| JDE PEET'S NV                | 133.17   | 133.17   | 251       | 39,769    | 食品・飲料・タバコ              |           |       |

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄                           |           | 期首(前期末)    | 期          |         | 末           |   | 業 種 等                  |
|------------------------------|-----------|------------|------------|---------|-------------|---|------------------------|
|                              |           | 株 数        | 株 数        | 評 価     | 額           | 額 |                        |
|                              |           |            |            | 外貨建金額   | 邦貨換算金額      |   |                        |
| NEXI SPA                     |           | 570.6      | 570.6      | 319     | 50,605      |   | 金融サービス                 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL |           | 281.9      | 281.9      | 274     | 43,498      |   | 電気通信サービス               |
| 小 計                          | 株 数       | 33,595.29  | 40,618.21  | 30,227  | 4,783,750   |   |                        |
|                              | 銘柄 数 <比率> | 18銘柄       | 22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             |           | 382.6      | 451.25     | 776     | 122,869     |   | 資本財                    |
| NESTE OYJ                    |           | 315.09     | 315.09     | 453     | 71,832      |   | エネルギー                  |
| NORDEA BANK ABP              |           | —          | 2,890.12   | 3,093   | 489,636     |   | 銀行                     |
| UPM-KYMMENE OYJ              |           | 384.47     | 505.85     | 1,259   | 199,338     |   | 素材                     |
| NOKIA OYJ                    |           | 4,049.25   | 4,984.12   | 1,983   | 313,858     |   | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     |
| STORA ENSO OYJ-R SHS         |           | 392.28     | 477.58     | 438     | 69,474      |   | 素材                     |
| ELISA OYJ                    |           | 101.6      | 155.79     | 668     | 105,722     |   | 電気通信サービス               |
| SAMPO OYJ-A SHS              |           | 364.23     | 418.13     | 1,695   | 268,266     |   | 保険                     |
| FORTUM OYJ                   |           | 305        | 423.39     | 603     | 95,583      |   | 公益事業                   |
| KESKO OYJ-B SHS              |           | 202.5      | 202.5      | 381     | 60,297      |   | 生活必需品流通・小売り            |
| KONE OYJ-B                   |           | 242.25     | 305.95     | 1,500   | 237,546     |   | 資本財                    |
| ORION OYJ-CLASS B            |           | 105.42     | 105.42     | 471     | 74,609      |   | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METSO CORP                   |           | 504.83     | 504.83     | 420     | 66,520      |   | 資本財                    |
| 小 計                          | 株 数       | 7,349.52   | 11,740.02  | 13,746  | 2,175,556   |   |                        |
|                              | 銘柄 数 <比率> | 12銘柄       | 13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                       |           | 100.43     | 153.76     | 583     | 92,274      |   | エネルギー                  |
| ERSTE GROUP BANK AG          |           | 251.05     | 291.68     | 1,513   | 239,577     |   | 銀行                     |
| VOESTALPINE AG               |           | 104.1      | —          | —       | —           |   | 素材                     |
| VERBUND AG                   |           | 53.38      | 58.41      | 440     | 69,791      |   | 公益事業                   |
| 小 計                          | 株 数       | 508.96     | 503.85     | 2,537   | 401,643     |   |                        |
|                              | 銘柄 数 <比率> | 4銘柄        | 3銘柄        | —       | <0.0%>      |   |                        |
| (ユーロ・・・その他)                  |           | 百株         | 百株         | 千ユーロ    | 千円          |   |                        |
| AEGON LTD                    |           | 1,277.48   | 1,277.48   | 779     | 123,366     |   | 保険                     |
| DSM-FIRMENICH AG             |           | 139.15     | 184.03     | 1,912   | 302,750     |   | 素材                     |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC     |           | —          | 214.38     | 496     | 78,610      |   | 金融サービス                 |
| 小 計                          | 株 数       | 1,416.63   | 1,675.89   | 3,189   | 504,727     |   |                        |
|                              | 銘柄 数 <比率> | 2銘柄        | 3銘柄        | —       | <0.1%>      |   |                        |
| ユーロ通貨計                       | 株 数       | 134,265.1  | 163,810.79 | 452,080 | 71,546,296  |   |                        |
|                              | 銘柄 数 <比率> | 222銘柄      | 215銘柄      | —       | <7.7%>      |   |                        |
| 合 計                          | 株 数       | 841,380.56 | 977,797.18 | —       | 901,222,815 |   |                        |
|                              | 銘柄 数 <比率> | 1,214銘柄    | 1,153銘柄    | —       | <96.9%>     |   |                        |

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

※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

## (2) 外国新株予約権証券

| 銘柄                                       |             | 期首(前期末) | 期 末         |                  |         |
|------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------------|---------|
|                                          |             | 証 券 数   | 証 券 数       | 評 価 額            |         |
|                                          |             |         |             | 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 |         |
| (カナダ)<br>CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40 |             | 証券<br>－ | 証券<br>1,480 | 千カナダ・ドル<br>0     | 千円<br>0 |
| 小 計                                      | 証 券 数 ・ 金 額 | －       | 1,480       | 0                | 0       |
|                                          | 銘 柄 数 <比 率> | －       | 1銘柄         |                  | <0.0%>  |
| 合 計                                      | 証 券 数 ・ 金 額 | －       | 1,480       | －                | －       |
|                                          | 銘 柄 数 <比 率> | －       | 1銘柄         |                  | <0.0%>  |

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

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

## (3) 外国投資信託証券

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

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



# 外国株式インデックス・マザーファンド

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

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

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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

## (4) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘 柄 別 |               |                 | 期             | 末        |
|-------|---------------|-----------------|---------------|----------|
|       |               |                 | 買 建 額         | 売 建 額    |
| 外 国   | S & P 5 0 0   | E M I N I F U T | 百万円<br>12,635 | 百万円<br>— |
|       | S P I 2 0 0   | F U T U R E S   | 288           | —        |
|       | F T S E 1 0 0 | I D X F U T     | 570           | —        |
|       | E U R O       | S T O X X 5 0   | 1,905         | —        |

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

■ 投資信託財産の構成

(2024年12月2日現在)

| 項 目                     | 期 末           |        |
|-------------------------|---------------|--------|
|                         | 評 価 額         | 比 率    |
|                         | 千円            | %      |
| 株 式                     | 901, 222, 815 | 96. 8  |
| 投 資 証 券                 | 18, 262, 112  | 2. 0   |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 11, 648, 891  | 1. 3   |
| 投 資 信 託 財 産 総 額         | 931, 133, 818 | 100. 0 |

※期末における外貨建資産（928,806,011千円）の投資信託財産総額（931,133,818千円）に対する比率は99.8%です。  
※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1  
アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港・ドル=19.30円、1シンガポー  
ル・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シェケル=41.383円、1ス  
イス・フラン=170.09円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローナ=13.74円、  
1ユーロ=158.26円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

| 項 目                       | 期 末                 |
|---------------------------|---------------------|
| (A) 資 産                   | 939, 754, 765, 956円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等           | 6, 805, 719, 102    |
| 株 式(評価額)                  | 901, 222, 815, 302  |
| 投 資 証 券(評価額)              | 18, 262, 112, 390   |
| 未 収 入 金                   | 8, 761, 170, 356    |
| 未 収 配 当 金                 | 989, 110, 482       |
| 差 入 委 託 証 拠 金             | 3, 713, 838, 324    |
| (B) 負 債                   | 9, 758, 604, 865    |
| 未 払 金                     | 9, 596, 541, 305    |
| 未 払 解 約 金                 | 162, 063, 560       |
| (C) 純 資 産 総 額(A－B)        | 929, 996, 161, 091  |
| 元 本                       | 93, 915, 549, 926   |
| 次 期 繰 越 損 益 金             | 836, 080, 611, 165  |
| (D) 受 益 権 総 口 数           | 93, 915, 549, 926口  |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D) | 99, 025円            |

※当期における期首元本額81,052,032,606円、期中追加設定元本  
額20,238,007,448円、期中一部解約元本額7,374,490,128円です。  
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額  
が投資信託財産の計算に関する規則第55条の第6第10号に規定す  
る額（元本の欠損）となります。  
※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資  
信託財産の計算に関する規則第55条の第6第7号および第11号に  
規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額とな  
ります。

■ 損益の状況

(自2023年12月1日 至2024年12月2日)

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

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

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### ■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

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

### ■ お知らせ

#### <約款変更について>

該当事項はございません。

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

第21期（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

|      |                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信託期間 | 無期限（設定日：2003年12月18日）                                                                                           |
| 運用方針 | ・ F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。<br>・ 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)<br>F T S E 世界国債インデックス<br>(除く日本、<br>円換算ベース) |      | 公 社 債 率<br>組 入 比 | 純 資 産 額<br>総 |
|------------------|---------|------|----------------------------------------------------------|------|------------------|--------------|
|                  | 期 騰 落   | 中 率  | 期 騰 落                                                    | 中 率  |                  |              |
| 17期（2020年12月17日） | 円       | %    |                                                          | %    | %                | 百万円          |
| 18期（2021年12月17日） | 19,109  | 4.7  | 193.48                                                   | 4.8  | 99.0             | 161,689      |
| 19期（2022年12月19日） | 19,947  | 4.4  | 201.87                                                   | 4.3  | 99.1             | 162,393      |
| 20期（2023年12月18日） | 19,845  | △0.5 | 200.98                                                   | △0.4 | 98.9             | 154,701      |
| 21期（2024年12月17日） | 21,452  | 8.1  | 217.73                                                   | 8.3  | 99.1             | 169,321      |
| 22期（2025年12月17日） | 23,464  | 9.4  | 237.88                                                   | 9.3  | 98.9             | 198,238      |

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

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

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

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

※騰落率は期首比です。

# 1 運用経過

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

### 基準価額等の推移



|       |         |
|-------|---------|
| 期 首   | 21,452円 |
| 期 末   | 23,464円 |
| 騰 落 率 | +9.4%   |

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

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

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

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

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

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

### 上昇要因

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

---

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

---

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

**債券市場**

米欧の長期金利はもみ合いながらも上昇しました。

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

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

**為替市場**

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

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

---

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

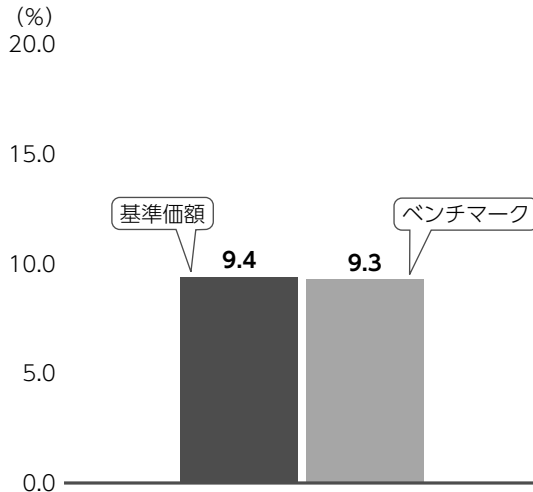
---

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

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

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

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

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

上方乖離要因 ・ 資金流出入によるタイミング効果



## 2 今後の運用方針

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

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

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

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

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

| 項 目           | 金 額 | 比 率     | 項 目 の 概 要                         |
|---------------|-----|---------|-----------------------------------|
| (a) そ の 他 費 用 | 9円  | 0.038%  | その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数         |
| （保 管 費 用）     | (9) | (0.037) | 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金 |
| （そ の 他）       | (0) | (0.001) | の送回金・資産の移転等に要する費用                 |
| 合 計           | 9   | 0.038   | そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用           |

期中の平均基準価額は22,850円です。

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

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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

公社債

|   |          |         | 買 付 額                 | 売 付 額                 |
|---|----------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 外 | ア メ リ カ  | 国 債 証 券 | 千アメリカ・ドル<br>186,911   | 千アメリカ・ドル<br>141,542   |
|   | カ ナ ダ    | 国 債 証 券 | 千カナダ・ドル<br>12,574     | 千カナダ・ドル<br>9,620      |
|   | オーストラリア  | 国 債 証 券 | 千オーストラリア・ドル<br>4,435  | 千オーストラリア・ドル<br>4,911  |
|   | シンガポール   | 国 債 証 券 | 千シンガポール・ドル<br>1,920   | 千シンガポール・ドル<br>2,000   |
|   | ニュージーランド | 国 債 証 券 | 千ニュージーランド・ドル<br>2,094 | 千ニュージーランド・ドル<br>536   |
|   | イギリス     | 国 債 証 券 | 千イギリス・ポンド<br>15,098   | 千イギリス・ポンド<br>9,396    |
|   | イスラエル    | 国 債 証 券 | 千イスラエル・シェケル<br>6,861  | 千イスラエル・シェケル<br>4,380  |
|   | デンマーク    | 国 債 証 券 | 千デンマーク・クローネ<br>1,864  | 千デンマーク・クローネ<br>4,378  |
|   | ノルウェー    | 国 債 証 券 | 千ノルウェー・クローネ<br>4,487  | 千ノルウェー・クローネ<br>4,018  |
|   | スウェーデン   | 国 債 証 券 | 千スウェーデン・クローナ<br>3,316 | 千スウェーデン・クローナ<br>5,827 |
|   | メキシコ     | 国 債 証 券 | 千メキシコ・ペソ<br>45,315    | 千メキシコ・ペソ<br>29,689    |
|   | 中国       | 国 債 証 券 | 千オフショア・人民元<br>519,192 | 千オフショア・人民元<br>147,349 |
|   | マレーシア    | 国 債 証 券 | 千マレーシア・リンギット<br>4,654 | 千マレーシア・リンギット<br>4,211 |
|   | ポーランド    | 国 債 証 券 | 千ポーランド・ズロチ<br>9,429   | 千ポーランド・ズロチ<br>6,491   |
| 国 | ユーロ      |         | 千ユーロ                  | 千ユーロ                  |
|   | アイルランド   | 国 債 証 券 | 773                   | 1,186                 |
|   | オランダ     | 国 債 証 券 | 1,698                 | 2,365                 |

外国債券パッシブ・マザーファンド

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

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

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

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

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

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

■ 組入れ資産の明細（2024年12月17日現在）

公社債

A 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

| 区分      | 期                     |                       |                  |           | 末               |           |           |          |
|---------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
|         | 額面金額                  | 評価額                   |                  | 組入比率      | うちBB格以下<br>組入比率 | 残存期間別組入比率 |           |          |
|         |                       | 外貨建金額                 | 邦貨換算金額           |           |                 | 5年以上      | 2年以上      | 2年未満     |
| アメリカ    | 千アメリカ・ドル<br>655,910   | 千アメリカ・ドル<br>596,061   | 千円<br>91,954,460 | %<br>46.4 | %<br>—          | %<br>19.5 | %<br>17.9 | %<br>9.0 |
| カナダ     | 千カナダ・ドル<br>36,080     | 千カナダ・ドル<br>34,852     | 3,777,706        | 1.9       | —               | 1.0       | 0.7       | 0.2      |
| オーストラリア | 千オーストラリア・ドル<br>26,940 | 千オーストラリア・ドル<br>24,413 | 2,399,875        | 1.2       | —               | 0.8       | 0.3       | 0.1      |
| シンガポール  | 千シンガポール・ドル<br>6,630   | 千シンガポール・ドル<br>6,702   | 766,607          | 0.4       | —               | 0.2       | 0.1       | 0.0      |

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

| 区 分         | 期 末                       |                           |             |         |                    |                   |         |         |
|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------|--------------------|-------------------|---------|---------|
|             | 額 面 金 額                   | 評 価 額                     |             | 組 入 比 率 | うちBB格以下<br>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・<br>ドル<br>6,990 | 千ニュージーランド・<br>ドル<br>6,089 | 543,713     | 0.3     | —                  | 0.2               | 0.1     | 0.0     |
| イ ギ リ ス     | 千イギリス・ポンド<br>62,020       | 千イギリス・ポンド<br>52,019       | 10,191,722  | 5.1     | —                  | 3.6               | 1.2     | 0.3     |
| イ ス ラ エ ル   | 千イスラエル・シェケル<br>16,900     | 千イスラエル・シェケル<br>15,358     | 660,369     | 0.3     | —                  | 0.2               | 0.1     | 0.1     |
| デ ン マ ー ク   | 千デンマーク・クローネ<br>19,500     | 千デンマーク・クローネ<br>20,382     | 443,933     | 0.2     | —                  | 0.2               | 0.1     | —       |
| ノ ル ウ ェ ー   | 千ノルウェー・クローネ<br>23,100     | 千ノルウェー・クローネ<br>21,550     | 298,467     | 0.2     | —                  | 0.1               | 0.1     | 0.0     |
| ス ウ ェ ー デ ン | 千スウェーデン・クローナ<br>22,600    | 千スウェーデン・クローナ<br>22,597    | 320,652     | 0.2     | —                  | 0.1               | 0.1     | 0.0     |
| メ キ シ コ     | 千メキシコ・ペソ<br>213,000       | 千メキシコ・ペソ<br>192,140       | 1,472,948   | 0.7     | —                  | 0.4               | 0.3     | 0.1     |
| 中 国         | 千オフショア・人民元<br>993,500     | 千オフショア・人民元<br>1,053,599   | 22,295,736  | 11.2    | —                  | 5.0               | 3.8     | 2.5     |
| マ レ ー シ ア   | 千マレーシア・リンギット<br>27,500    | 千マレーシア・リンギット<br>28,456    | 986,225     | 0.5     | —                  | 0.3               | 0.1     | 0.1     |
| ポ ー ラ ン ド   | 千ポーランド・ズロチ<br>30,350      | 千ポーランド・ズロチ<br>27,355      | 1,044,158   | 0.5     | —                  | 0.2               | 0.2     | 0.1     |
| ユ ー ロ       | 千ユーロ                      | 千ユーロ                      |             |         |                    |                   |         |         |
| アイルランド      | 6,190                     | 5,752                     | 934,492     | 0.5     | —                  | 0.3               | 0.1     | 0.1     |
| オ ラ ン ダ     | 16,680                    | 15,916                    | 2,585,765   | 1.3     | —                  | 0.9               | 0.4     | 0.1     |
| ベルギー        | 20,780                    | 18,933                    | 3,075,883   | 1.6     | —                  | 1.1               | 0.3     | 0.1     |
| フ ラ ン ス     | 96,870                    | 89,133                    | 14,480,586  | 7.3     | —                  | 4.2               | 2.1     | 1.0     |
| ド イ ツ       | 74,780                    | 71,173                    | 11,562,792  | 5.8     | —                  | 3.2               | 1.8     | 0.8     |
| ポルトガル       | 7,280                     | 7,060                     | 1,147,071   | 0.6     | —                  | 0.4               | 0.2     | 0.0     |
| ス ペ イ ン     | 53,200                    | 52,587                    | 8,543,345   | 4.3     | —                  | 2.5               | 1.4     | 0.4     |
| イ タ リ ア     | 83,860                    | 83,267                    | 13,527,580  | 6.8     | —                  | 3.9               | 2.0     | 1.0     |
| フィンランド      | 6,510                     | 5,974                     | 970,615     | 0.5     | —                  | 0.3               | 0.1     | 0.0     |
| オーストリア      | 14,480                    | 13,339                    | 2,167,193   | 1.1     | —                  | 0.7               | 0.3     | 0.1     |
| 合 計         | —                         | —                         | 196,151,905 | 98.9    | —                  | 49.2              | 33.5    | 16.2    |

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

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

## B 個別銘柄開示 外国（外貨建）公社債

| 区 分     | 銘 柄             | 種 類     | 期       |          | 評 価 額     |             | 末          |
|---------|-----------------|---------|---------|----------|-----------|-------------|------------|
|         |                 |         | 利 率     | 額 面 金 額  | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | 償 還 年 月 日  |
|         |                 |         |         |          |           |             |            |
| ア メ リ カ | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | %       | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 1250 | 1, 800   | 1, 456    | 224, 695    | 2043/02/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 8750 | 1, 200   | 930       | 143, 608    | 2043/05/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 6250 | 500      | 433       | 66, 923     | 2043/08/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 7500 | 700      | 616       | 95, 181     | 2043/11/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 3750 | 500      | 415       | 64, 049     | 2044/05/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 6250 | 300      | 259       | 39, 994     | 2044/02/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 1250 | 700      | 557       | 85, 951     | 2044/08/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 0000 | 1, 000   | 778       | 120, 055    | 2044/11/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 5000 | 1, 400   | 996       | 153, 689    | 2045/02/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 0000 | 900      | 697       | 107, 597    | 2045/05/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 8750 | 800      | 605       | 93, 376     | 2045/08/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 0000 | 800      | 616       | 95, 164     | 2045/11/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 6250 | 2, 900   | 2, 813    | 433, 992    | 2026/02/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 5000 | 1, 000   | 702       | 108, 337    | 2046/02/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 6250 | 11, 450  | 11, 039   | 1, 703, 101 | 2026/05/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 5000 | 1, 000   | 699       | 107, 945    | 2046/05/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 2500 | 1, 950   | 1, 294    | 199, 754    | 2046/08/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 0000 | 1, 000   | 959       | 147, 954    | 2026/11/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 8750 | 1, 000   | 746       | 115, 140    | 2046/11/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 2500 | 4, 400   | 4, 221    | 651, 208    | 2027/02/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 0000 | 1, 500   | 1, 142    | 176, 187    | 2047/02/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 3750 | 3, 000   | 2, 873    | 443, 265    | 2027/05/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 0000 | 1, 700   | 1, 291    | 199, 183    | 2047/05/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 2500 | 2, 200   | 2, 092    | 322, 739    | 2027/08/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 7500 | 1, 800   | 1, 301    | 200, 766    | 2047/08/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 7500 | 1, 500   | 1, 082    | 166, 926    | 2047/11/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 2500 | 1, 900   | 1, 797    | 277, 334    | 2027/11/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 7500 | 5, 300   | 5, 068    | 781, 843    | 2028/02/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 0000 | 2, 400   | 1, 810    | 279, 333    | 2048/02/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 8750 | 3, 500   | 3, 349    | 516, 765    | 2028/05/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 1250 | 2, 400   | 1, 850    | 285, 420    | 2048/05/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 8750 | 4, 500   | 4, 292    | 662, 142    | 2028/08/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 0000 | 2, 000   | 1, 503    | 231, 994    | 2048/08/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 1250 | 2, 900   | 2, 783    | 429, 371    | 2028/11/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 3750 | 3, 100   | 2, 492    | 384, 492    | 2048/11/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 8750 | 1, 500   | 1, 480    | 228, 382    | 2025/11/30 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 6250 | 1, 400   | 1, 376    | 212, 392    | 2025/12/31 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 6250 | 2, 200   | 2, 160    | 333, 267    | 2026/01/31 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 6250 | 1, 800   | 1, 689    | 260, 572    | 2029/02/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 3. 0000 | 2, 300   | 1, 723    | 265, 856    | 2049/02/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 5000 | 2, 100   | 2, 056    | 317, 290    | 2026/02/28 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 2500 | 8, 200   | 7, 993    | 1, 233, 186 | 2026/03/31 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 3750 | 2, 400   | 2, 220    | 342, 616    | 2029/05/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 8750 | 1, 400   | 1, 022    | 157, 722    | 2049/05/15 |
|         | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 8750 | 2, 500   | 2, 408    | 371, 497    | 2026/07/31 |

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

| 区 分 | 銘               | 種 類     | 期       |         | 評 価 額     |             | 末          |
|-----|-----------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|------------|
|     |                 |         | 利 率     | 額 面 金 額 | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | 償 還 年 月 日  |
|     |                 |         |         |         |           |             |            |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 6250 | 6, 250  | 5, 569    | 859, 158    | 2029/08/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 2500 | 1, 500  | 958       | 147, 796    | 2049/08/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 3750 | 600     | 571       | 88, 241     | 2026/08/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 6250 | 900     | 859       | 132, 653    | 2026/09/30 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 7500 | 1, 300  | 1, 158    | 178, 795    | 2029/11/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 3750 | 1, 900  | 1, 245    | 192, 170    | 2049/11/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 6250 | 200     | 190       | 29, 354     | 2026/11/30 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 5000 | 2, 100  | 1, 833    | 282, 900    | 2030/02/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 0000 | 2, 800  | 1, 678    | 258, 987    | 2050/02/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 1250 | 2, 000  | 1, 870    | 288, 506    | 2027/02/28 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 6250 | 2, 400  | 2, 213    | 341, 479    | 2027/03/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 7500 | 2, 500  | 2, 380    | 367, 216    | 2026/12/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 5000 | 3, 400  | 3, 212    | 495, 585    | 2027/01/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 6250 | 5, 000  | 4, 127    | 636, 780    | 2030/05/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 2500 | 3, 100  | 1, 521    | 234, 718    | 2050/05/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 1250 | 3, 650  | 2, 248    | 346, 855    | 2040/05/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 5000 | 2, 500  | 2, 283    | 352, 348    | 2027/05/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 5000 | 1, 200  | 1, 099    | 169, 669    | 2027/04/30 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 5000 | 2, 600  | 2, 368    | 365, 456    | 2027/06/30 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 3750 | 900     | 814       | 125, 668    | 2027/07/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 6250 | 4, 800  | 3, 925    | 605, 644    | 2030/08/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 3750 | 4, 500  | 2, 272    | 350, 509    | 2050/08/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 1250 | 3, 100  | 1, 894    | 292, 198    | 2040/08/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 5000 | 1, 800  | 1, 629    | 251, 455    | 2027/08/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 3750 | 1, 000  | 899       | 138, 799    | 2027/09/30 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 8750 | 4, 900  | 4, 038    | 622, 956    | 2030/11/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 6250 | 3, 200  | 1, 727    | 266, 450    | 2050/11/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 1250 | 5, 700  | 4, 742    | 731, 601    | 2031/02/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 8750 | 3, 800  | 2, 187    | 337, 443    | 2051/02/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 3750 | 2, 500  | 2, 393    | 369, 303    | 2026/01/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 7500 | 5, 900  | 5, 303    | 818, 117    | 2028/01/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 3750 | 2, 000  | 1, 927    | 297, 358    | 2025/11/30 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 3750 | 3, 000  | 2, 881    | 444, 593    | 2025/12/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 6250 | 3, 400  | 3, 062    | 472, 475    | 2027/11/30 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 6250 | 3, 100  | 2, 784    | 429, 571    | 2027/12/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 3750 | 3, 500  | 2, 217    | 342, 060    | 2040/11/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 8750 | 3, 300  | 2, 262    | 349, 012    | 2041/02/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 5000 | 950     | 855       | 131, 905    | 2027/10/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 6250 | 5, 500  | 4, 679    | 721, 916    | 2031/05/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 7500 | 1, 500  | 1, 430    | 220, 684    | 2026/04/30 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 3750 | 3, 900  | 2, 533    | 390, 815    | 2051/05/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 2. 2500 | 3, 000  | 2, 178    | 336, 087    | 2041/05/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 7500 | 2, 000  | 1, 901    | 293, 387    | 2026/05/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 0. 8750 | 2, 000  | 1, 900    | 293, 171    | 2026/06/30 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 2500 | 3, 000  | 2, 707    | 417, 686    | 2028/06/30 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 2500 | 3, 000  | 2, 714    | 418, 731    | 2028/05/31 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 2500 | 5, 200  | 4, 282    | 660, 719    | 2031/08/15 |
|     | US TREASURY N/B | 国 債 証 券 | 1. 1250 | 3, 500  | 3, 127    | 482, 532    | 2028/08/31 |

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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



# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

| 区 分    | 銘 柄                  | 種 類     | 期      |                       | 評 価 額                 |             | 末          |
|--------|----------------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
|        |                      |         | 利 率    | 額 面 金 額               | 外 貨 建 金 額             | 邦 貨 換 算 金 額 | 償 還 年 月 日  |
|        |                      |         |        |                       |                       |             |            |
|        | UK GILT              | 国 債 証 券 | 4.1250 | 1,700                 | 1,692                 | 331,665     | 2027/01/29 |
|        | UK GILT              | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,100                 | 1,006                 | 197,277     | 2038/01/29 |
|        | UK GILT              | 国 債 証 券 | 3.2500 | 2,150                 | 1,987                 | 389,298     | 2033/01/31 |
|        | UK GILT              | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,300                 | 1,056                 | 206,971     | 2053/10/22 |
|        | UK GILT              | 国 債 証 券 | 4.0000 | 400                   | 336                   | 65,913      | 2063/10/22 |
|        | UK GILT              | 国 債 証 券 | 4.5000 | 550                   | 554                   | 108,555     | 2028/06/07 |
|        | UK GILT              | 国 債 証 券 | 4.6250 | 1,800                 | 1,826                 | 357,885     | 2034/01/31 |
|        | UK GILT              | 国 債 証 券 | 4.7500 | 2,000                 | 1,964                 | 384,798     | 2043/10/22 |
|        | UK GILT              | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,200                 | 1,184                 | 232,155     | 2027/03/07 |
|        | UK GILT              | 国 債 証 券 | 4.3750 | 350                   | 317                   | 62,172      | 2054/07/31 |
|        | UK GILT              | 国 債 証 券 | 4.0000 | 700                   | 687                   | 134,599     | 2031/10/22 |
|        | UK GILT              | 国 債 証 券 | 4.1250 | 1,370                 | 1,361                 | 266,786     | 2029/07/22 |
|        | UK GILT              | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,300                 | 1,281                 | 250,995     | 2034/07/31 |
|        | UK TSY GILT          | 国 債 証 券 | 1.1250 | 600                   | 383                   | 75,133      | 2039/01/31 |
| 小 計    |                      |         | —      | 62,020                | 52,019                | 10,191,722  | —          |
| イスラエル  | ISRAEL FIXED BOND    | 国 債 証 券 | 3.7500 | 千イスラエル・シェケル<br>3,600  | 千イスラエル・シェケル<br>3,134  | 134,757     | 2047/03/31 |
|        | ISRAEL FIXED BOND    | 国 債 証 券 | 2.0000 | 800                   | 762                   | 32,791      | 2027/03/31 |
|        | ISRAEL FIXED BOND    | 国 債 証 券 | 6.2500 | 2,600                 | 2,692                 | 115,767     | 2026/10/30 |
|        | ISRAEL FIXED BOND    | 国 債 証 券 | 2.2500 | 1,900                 | 1,773                 | 76,263      | 2028/09/28 |
|        | ISRAEL FIXED BOND    | 国 債 証 券 | 1.0000 | 2,000                 | 1,702                 | 73,205      | 2030/03/31 |
|        | ISRAEL FIXED BOND    | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,200                 | 862                   | 37,099      | 2037/05/31 |
|        | ISRAEL FIXED BOND    | 国 債 証 券 | 1.3000 | 1,700                 | 1,384                 | 59,524      | 2032/04/30 |
|        | ISRAEL FIXED BOND    | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,600                 | 1,573                 | 67,653      | 2029/02/28 |
|        | ISRAEL FIXED BOND    | 国 債 証 券 | 4.0000 | 500                   | 484                   | 20,814      | 2035/03/30 |
|        | ISRAEL FIXED BOND    | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,000                 | 988                   | 42,493      | 2027/09/30 |
| 小 計    |                      |         | —      | 16,900                | 15,358                | 660,369     | —          |
| デンマーク  | KINGDOM OF DENMARK   | 国 債 証 券 | 4.5000 | 千デンマーク・クローネ<br>7,000  | 千デンマーク・クローネ<br>9,068  | 197,519     | 2039/11/15 |
|        | KINGDOM OF DENMARK   | 国 債 証 券 | 0.5000 | 4,600                 | 4,446                 | 96,844      | 2027/11/15 |
|        | KINGDOM OF DENMARK   | 国 債 証 券 | 0.5000 | 2,400                 | 2,258                 | 49,180      | 2029/11/15 |
|        | KINGDOM OF DENMARK   | 国 債 証 券 | 0.2500 | 2,300                 | 1,398                 | 30,453      | 2052/11/15 |
|        | KINGDOM OF DENMARK   | 国 債 証 券 | 0.0000 | 500                   | 441                   | 9,626       | 2031/11/15 |
|        | KINGDOM OF DENMARK   | 国 債 証 券 | 2.2500 | 2,700                 | 2,769                 | 60,309      | 2033/11/15 |
| 小 計    |                      |         | —      | 19,500                | 20,382                | 443,933     | —          |
| ノルウェー  | NORWEGIAN GOVERNMENT | 国 債 証 券 | 1.5000 | 千ノルウェー・クローネ<br>1,700  | 千ノルウェー・クローネ<br>1,650  | 22,856      | 2026/02/19 |
|        | NORWEGIAN GOVERNMENT | 国 債 証 券 | 1.7500 | 700                   | 669                   | 9,268       | 2027/02/17 |
|        | NORWEGIAN GOVERNMENT | 国 債 証 券 | 2.0000 | 5,900                 | 5,574                 | 77,202      | 2028/04/26 |
|        | NORWEGIAN GOVERNMENT | 国 債 証 券 | 1.7500 | 5,000                 | 4,584                 | 63,493      | 2029/09/06 |
|        | NORWEGIAN GOVERNMENT | 国 債 証 券 | 1.3750 | 4,200                 | 3,713                 | 51,431      | 2030/08/19 |
|        | NORWEGIAN GOVERNMENT | 国 債 証 券 | 2.1250 | 1,200                 | 1,080                 | 14,966      | 2032/05/18 |
|        | NORWEGIAN GOVERNMENT | 国 債 証 券 | 3.0000 | 1,100                 | 1,043                 | 14,448      | 2033/08/15 |
|        | NORWEGIAN GOVERNMENT | 国 債 証 券 | 3.5000 | 2,300                 | 2,240                 | 31,030      | 2042/10/06 |
|        | NORWEGIAN GOVERNMENT | 国 債 証 券 | 3.6250 | 1,000                 | 994                   | 13,769      | 2034/04/13 |
| 小 計    |                      |         | —      | 23,100                | 21,550                | 298,467     | —          |
| スウェーデン | SWEDISH GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.5000 | 千スウェーデン・クローナ<br>4,900 | 千スウェーデン・クローナ<br>5,600 | 79,466      | 2039/03/30 |

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

| 区 分       | 銘 柄                    | 種 類     | 期      |                       | 評 価 額                 |             | 末          |
|-----------|------------------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
|           |                        |         | 利 率    | 額 面 金 額               | 外 貨 建 金 額             | 邦 貨 換 算 金 額 | 償 還 年 月 日  |
|           |                        |         |        |                       |                       |             |            |
|           | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.0400 | 68,600                | 69,814                | 1,477,388   | 2027/02/25 |
|           | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.2800 | 28,000                | 29,115                | 616,134     | 2031/03/25 |
|           | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.3500 | 22,000                | 23,123                | 489,328     | 2034/02/25 |
|           | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.0500 | 25,000                | 25,683                | 543,490     | 2029/04/15 |
|           | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.8500 | 11,000                | 11,165                | 236,279     | 2027/05/15 |
|           | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.2700 | 20,000                | 20,911                | 442,508     | 2034/05/25 |
|           | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.9100 | 5,500                 | 5,623                 | 119,001     | 2029/07/15 |
|           | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.1100 | 43,500                | 44,979                | 951,841     | 2034/08/25 |
|           | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.8700 | 21,500                | 21,848                | 462,342     | 2031/09/15 |
|           | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.7400 | 9,600                 | 9,742                 | 206,163     | 2029/10/15 |
|           | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.4200 | 17,000                | 17,098                | 361,821     | 2027/11/15 |
| 小 計       |                        |         | —      | 993,500               | 1,053,599             | 22,295,736  | —          |
| マ レ ー シ ア | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.5020 | 千マレーシア・リンギット<br>5,100 | 千マレーシア・リンギット<br>5,102 | 176,852     | 2027/05/31 |
|           | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.4980 | 4,000                 | 4,160                 | 144,208     | 2030/04/15 |
|           | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.7360 | 6,700                 | 7,310                 | 253,366     | 2046/03/15 |
|           | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.5820 | 2,500                 | 2,467                 | 85,511      | 2032/07/15 |
|           | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.6960 | 2,200                 | 2,382                 | 82,555      | 2042/10/15 |
|           | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.5040 | 700                   | 725                   | 25,158      | 2029/04/30 |
|           | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.0540 | 800                   | 809                   | 28,060      | 2039/04/18 |
|           | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.9000 | 3,100                 | 3,130                 | 108,504     | 2026/11/30 |
|           | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.8280 | 1,000                 | 1,001                 | 34,699      | 2034/07/05 |
|           | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.7570 | 1,400                 | 1,365                 | 47,308      | 2040/05/22 |
| 小 計       |                        |         | —      | 27,500                | 28,456                | 986,225     | —          |
| ポ ー ラ ン ド | POLAND GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.7500 | 千ポーランド・ズロチ<br>4,000   | 千ポーランド・ズロチ<br>3,700   | 141,244     | 2028/04/25 |
|           | POLAND GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.7500 | 700                   | 621                   | 23,710      | 2029/10/25 |
|           | POLAND GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.2500 | 10,200                | 8,059                 | 307,609     | 2030/10/25 |
|           | POLAND GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.2500 | 7,900                 | 7,245                 | 276,569     | 2026/10/25 |
|           | POLAND GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 7.5000 | 2,750                 | 2,944                 | 112,372     | 2028/07/25 |
|           | POLAND GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 6.0000 | 2,800                 | 2,841                 | 108,471     | 2033/10/25 |
|           | POLAND GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.7500 | 2,000                 | 1,943                 | 74,180      | 2029/07/25 |
| 小 計       |                        |         | —      | 30,350                | 27,355                | 1,044,158   | —          |
| ユ ー ロ     |                        |         |        | 千ユーロ                  | 千ユーロ                  |             |            |
| アイルランド    | IRISH GOVT TREASURY    | 国 債 証 券 | 2.4000 | 600                   | 605                   | 98,296      | 2030/05/15 |
|           | IRISH GOVT TREASURY    | 国 債 証 券 | 2.0000 | 1,100                 | 974                   | 158,394     | 2045/02/18 |
|           | IRISH GOVT TREASURY    | 国 債 証 券 | 1.0000 | 850                   | 836                   | 135,942     | 2026/05/15 |
|           | IRISH GOVT TREASURY    | 国 債 証 券 | 1.7000 | 300                   | 270                   | 43,867      | 2037/05/15 |
|           | IRISH GOVT TREASURY    | 国 債 証 券 | 0.9000 | 500                   | 481                   | 78,182      | 2028/05/15 |
|           | IRISH GOVT TREASURY    | 国 債 証 券 | 1.3000 | 250                   | 229                   | 37,236      | 2033/05/15 |
|           | IRISH GOVT TREASURY    | 国 債 証 券 | 1.3500 | 500                   | 473                   | 76,880      | 2031/03/18 |
|           | IRISH GOVT TREASURY    | 国 債 証 券 | 1.1000 | 500                   | 477                   | 77,581      | 2029/05/15 |
|           | IRISH GOVT TREASURY    | 国 債 証 券 | 1.5000 | 500                   | 387                   | 62,968      | 2050/05/15 |
|           | IRISH GOVT TREASURY    | 国 債 証 券 | 0.2000 | 100                   | 95                    | 15,552      | 2027/05/15 |
|           | IRISH GOVT TREASURY    | 国 債 証 券 | 0.0000 | 500                   | 427                   | 69,393      | 2031/10/18 |
|           | IRISH GOVT TREASURY    | 国 債 証 券 | 2.6000 | 490                   | 493                   | 80,196      | 2034/10/18 |
| オランダ      | NETHERLANDS GOVERNMENT | 国 債 証 券 | 5.5000 | 700                   | 769                   | 125,091     | 2028/01/15 |
|           | NETHERLANDS GOVERNMENT | 国 債 証 券 | 4.0000 | 300                   | 344                   | 55,970      | 2037/01/15 |

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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



# 外国債券パッシブ・マザーファンド

| 区 分   | 銘                        | 種 類     | 期       |         | 末         |             |            |
|-------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|------------|
|       |                          |         | 利 率     | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|       |                          |         |         |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 4. 0000 | 1, 370  | 1, 479    | 240, 429    | 2055/04/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 4. 0000 | 2, 000  | 2, 167    | 352, 210    | 2038/10/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 4. 5000 | 1, 900  | 2, 177    | 353, 749    | 2041/04/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 4. 0000 | 1, 400  | 1, 518    | 246, 742    | 2060/04/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 3. 5000 | 1, 800  | 1, 830    | 297, 311    | 2026/04/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 2. 7500 | 2, 650  | 2, 682    | 435, 754    | 2027/10/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 3. 2500 | 900     | 880       | 143, 093    | 2045/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 2. 5000 | 2, 100  | 2, 089    | 339, 487    | 2030/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 1. 5000 | 2, 650  | 2, 464    | 400, 378    | 2031/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 5000 | 3, 100  | 3, 025    | 491, 589    | 2026/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 1. 2500 | 1, 850  | 1, 521    | 247, 104    | 2036/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 1. 7500 | 800     | 502       | 81, 591     | 2066/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 2500 | 2, 900  | 2, 794    | 453, 914    | 2026/11/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 1. 7500 | 2, 000  | 1, 660    | 269, 693    | 2039/06/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 1. 0000 | 2, 000  | 1, 940    | 315, 312    | 2027/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 2. 0000 | 2, 000  | 1, 540    | 250, 211    | 2048/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 7500 | 2, 500  | 2, 365    | 384, 327    | 2028/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 1. 2500 | 1, 500  | 1, 288    | 209, 322    | 2034/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 7500 | 3, 400  | 3, 183    | 517, 161    | 2028/11/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 1. 5000 | 2, 400  | 1, 608    | 261, 274    | 2050/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 5000 | 3, 000  | 2, 748    | 446, 469    | 2029/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 0000 | 2, 500  | 2, 207    | 358, 597    | 2029/11/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 7500 | 3, 000  | 1, 575    | 255, 893    | 2052/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 0000 | 2, 000  | 1, 948    | 316, 530    | 2026/02/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 0000 | 4, 100  | 3, 510    | 570, 242    | 2030/11/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 5000 | 1, 300  | 862       | 140, 125    | 2040/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 5000 | 500     | 178       | 29, 039     | 2072/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 5000 | 350     | 208       | 33, 885     | 2044/06/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 0000 | 3, 000  | 2, 485    | 403, 799    | 2031/11/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 0000 | 1, 100  | 1, 048    | 170, 262    | 2027/02/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 0000 | 2, 900  | 2, 360    | 383, 507    | 2032/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 1. 2500 | 2, 600  | 2, 041    | 331, 648    | 2038/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 0. 7500 | 4, 200  | 3, 991    | 648, 529    | 2028/02/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 2. 0000 | 2, 700  | 2, 535    | 411, 976    | 2032/11/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 2. 5000 | 1, 100  | 966       | 157, 066    | 2043/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 2. 5000 | 3, 100  | 3, 114    | 506, 053    | 2026/09/24 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 3. 0000 | 1, 300  | 1, 170    | 190, 116    | 2054/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 3. 0000 | 2, 200  | 2, 212    | 359, 506    | 2033/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 2. 7500 | 1, 600  | 1, 614    | 262, 345    | 2029/02/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 3. 5000 | 3, 400  | 3, 541    | 575, 419    | 2033/11/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 2. 5000 | 1, 400  | 1, 406    | 228, 506    | 2027/09/24 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 3. 0000 | 270     | 250       | 40, 660     | 2049/06/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 3. 2500 | 200     | 188       | 30, 559     | 2055/05/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 2. 7500 | 2, 750  | 2, 768    | 449, 691    | 2030/02/25 |
|       | FRANCE OAT.              | 国 債 証 券 | 3. 0000 | 2, 230  | 2, 223    | 361, 285    | 2034/11/25 |
| ド イ ツ | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 国 債 証 券 | 6. 5000 | 1, 000  | 1, 110    | 180, 486    | 2027/07/04 |
|       | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 国 債 証 券 | 5. 6250 | 1, 000  | 1, 107    | 179, 934    | 2028/01/04 |
|       | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 国 債 証 券 | 4. 7500 | 600     | 656       | 106, 692    | 2028/07/04 |

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

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

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

■ 投資信託財産の構成

(2024年12月17日現在)

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

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

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月17日現在)

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

※当期における期首元本額78,931,509,804円、期中追加設定元本額16,629,411,537円、期中一部解約元本額11,074,547,840円です。  
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。  
※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2023年12月19日 至2024年12月17日)

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

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

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

### ■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

|                                 |                 |                                                     |                |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 三井住友・DC外国債券インデックスファンドS          | 30,513,162,662円 | 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）                      | 21,452,932円    |
| 三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）          | 1,007,733,045円  | 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）                        | 21,626,874円    |
| 三井住友・DC年金バランス50（標準型）            | 2,548,096,007円  | 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）                      | 7,931,792円     |
| 三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）          | 1,556,941,111円  | SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>                     | 6,376,542,220円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）    | 121,858,855円    | SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                     | 17,065,653円    |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ） | 5,480,477円      | SMAM・バランスファンドV A25<適格機関投資家専用>                       | 3,027,597,400円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ） | 21,581,083円     | SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                      | 3,301,797,483円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ） | 68,048,065円     | SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                        | 8,077,170,217円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ） | 238,345,839円    | SMAM・バランスファンドV L30<適格機関投資家限定>                       | 25,374,037円    |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ） | 201,800,599円    | SMAM・バランスファンドV L50<適格機関投資家限定>                       | 64,513,915円    |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ） | 338,322,018円    | SMAM・バランスファンドV A75<適格機関投資家専用>                       | 657,888,052円   |
| 三井住友・DC年金バランスゼロ（債券型）            | 16,941,762円     | SMAM・バランスファンドV L国際分散型<適格機関投資家限定>                    | 93,052,590円    |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型）           | 75,787,774円     | SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                     | 770,859,433円   |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）         | 126,734,680円    | SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                     | 1,156,935,664円 |
| アセットアロケーション・ファンド（成長型）           | 75,559,291円     | SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                        | 1,069,675,434円 |
| イオン・バランス戦略ファンド                  | 53,432,690円     | SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                        | 3,151,565,637円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050       | 69,706,667円     | SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>                      | 5,479,245,875円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）          | 406,290,217円    | 三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）                  | 267,284,573円   |
| 三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）          | 287,576,835円    | SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                       | 91,175,651円    |
| 三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）          | 848,359,544円    | SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                   | 44,246,886円    |
| 三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）          | 275,473,608円    | SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                   | 20,220,823円    |
| 三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）          | 153,862,959円    | SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                   | 11,824,678円    |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド        | 313,291,518円    | SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                   | 51,390,463円    |
| 三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド         | 1,479,399,870円  | SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                   | 286,856,599円   |
| 三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）          | 46,878,232円     | SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                  | 59,141,199円    |
| 三井住友DS・年金バランス50（標準型）            | 160,142,069円    | SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                  | 34,383,016円    |
| 三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）          | 126,045,444円    | SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                  | 5,723,530円     |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060       | 15,857,811円     | SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                  | 674,071,066円   |
| 日興FWS・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）       | 4,702,659,420円  | SMAM・グローバルバランスファンド（標準型）VA<適格機関投資家限定>                | 433,372,278円   |
| 三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド          | 270,955,382円    | SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA<適格機関投資家限定>              | 559,644,080円   |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035       | 36,567,197円     | SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                        | 212,880,670円   |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040       | 23,880,950円     | SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                       | 183,012,839円   |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045       | 23,164,007円     | SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                    | 155,261,599円   |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055       | 15,888,003円     | SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>            | 90,199,688円    |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065       | 13,602,630円     | SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                  | 143,874,682円   |
| 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）    | 1,073,789円      | SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定> | 1,355,974,249円 |
| 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）    | 4,469,943円      | SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド（リスク3%）<適格機関投資家限定>            | 240,567,671円   |

### ■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。



# マネーインカム・マザーファンド

第17期（2024年4月16日から2025年4月14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)<br>無 担 保 コ ー ル 翌 日 物 |      | 公 組 社 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|---------|------|--------------------------------|------|-------------|---------|
|                 | 期 騰 落 率 | 中 率  | 期 騰 落 率                        | 中 率  |             |         |
|                 | 円       | %    |                                | %    | %           | 百万円     |
| 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   |
| 17期（2025年4月14日） | 10,088  | 0.1  | 100.90                         | 0.2  | 56.9        | 1,981   |

※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

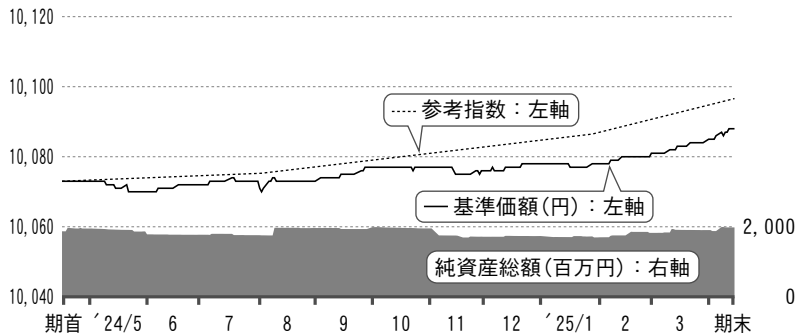
| 年 月 日      | 基 準 価 額 |      | (参 考 指 数)<br>無 担 保 コ ー ル 翌 日 物 |     | 公 組 社 入 比 率 |
|------------|---------|------|--------------------------------|-----|-------------|
|            | 騰 落 率   | 率    | 騰 落 率                          | 率   |             |
| (期 首)      | 円       | %    |                                | %   | %           |
| 2024年4月15日 | 10,073  | —    | 100.67                         | —   | 68.0        |
| 4月末        | 10,073  | 0.0  | 100.67                         | 0.0 | 65.2        |
| 5月末        | 10,070  | △0.0 | 100.68                         | 0.0 | 60.0        |
| 6月末        | 10,072  | △0.0 | 100.68                         | 0.0 | 60.4        |
| 7月末        | 10,071  | △0.0 | 100.69                         | 0.0 | 60.8        |
| 8月末        | 10,073  | 0.0  | 100.71                         | 0.0 | 64.6        |
| 9月末        | 10,077  | 0.0  | 100.73                         | 0.1 | 63.8        |
| 10月末       | 10,077  | 0.0  | 100.75                         | 0.1 | 65.0        |
| 11月末       | 10,076  | 0.0  | 100.76                         | 0.1 | 74.0        |
| 12月末       | 10,078  | 0.0  | 100.78                         | 0.1 | 59.2        |
| 2025年1月末   | 10,078  | 0.0  | 100.81                         | 0.1 | 60.4        |
| 2月末        | 10,081  | 0.1  | 100.84                         | 0.2 | 56.3        |
| 3月末        | 10,085  | 0.1  | 100.88                         | 0.2 | 59.2        |
| (期 末)      |         |      |                                |     |             |
| 2025年4月14日 | 10,088  | 0.1  | 100.90                         | 0.2 | 56.9        |

※騰落率は期首比です。

# 1 運用経過

## ▶ 基準価額等の推移について（2024年4月16日から2025年4月14日まで）

### 基準価額等の推移



|       |         |
|-------|---------|
| 期 首   | 10,073円 |
| 期 末   | 10,088円 |
| 騰 落 率 | +0.1%   |

※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（2024年4月16日から2025年4月14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。

### 上昇要因

- ・日銀が2024年3月にマイナス金利を解除し、7月や2025年1月に追加利上げを行ったことを受け、短期公社債や短期金融商品の利回りが上昇したこと

---

▶ 投資環境について（2024年4月16日から2025年4月14日まで）

---

短期金利は上昇しました。

円安進行などの影響から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。日銀は物価目標の実現が見通せる状況が維持されていると判断し、7月の金融政策決定会合で利上げを決定し、無担保コール翌日物の誘導目標を0.25％程度としました。また、1月の金融政策決定会合でも追加利上げを決定し、無担保コール翌日物の誘導目標を0.50％程度まで引き上げました。

国庫短期証券3ヵ月物利回りは、期初はゼロ近傍で始まった後、7月の利上げ後には利回りは上昇しました。その後は、日銀の資金供給オペの担保として国庫短期証券へのニーズが強まったことに加え、発行額が段階的に減額されたことから、利回りの上昇幅が縮小しました。しかし、11月以降は追加利上げ観測が高まり、実際に日銀が1月に追加利上げを決定したことから利回りは上昇基調となりました。その後は、決算期末に向けた運用ニーズの高まりや、米トランプ政権の関税政策推進姿勢を受けたリスク回避の動きの強まりにより、利回りの上昇は一服し、期末にかけては一進一退の動きとなりました。

---

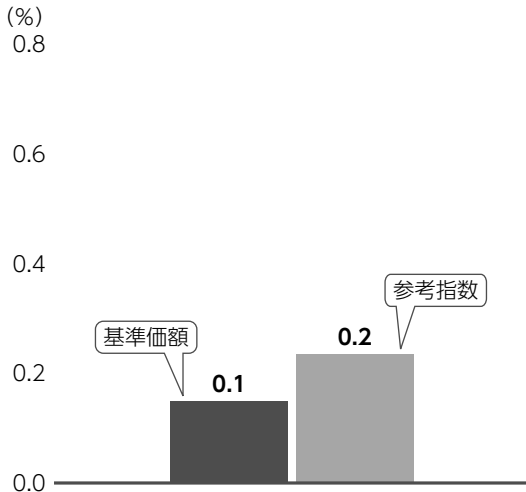
▶ ポートフォリオについて（2024年4月16日から2025年4月14日まで）

---

残存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ました。また、短期公社債や短期金融商品の利回りがプラスに転じたことから、利子等の安定した収益の確保を目指して運用を行いました。

## ▶ ベンチマークとの差異について（2024年4月16日から2025年4月14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

国内景気は足踏みが見られるものの、賃金上昇による消費の下支えや堅調な設備投資意欲、海外経済の底堅さを背景に、先行きは緩やかな成長軌道をたどる見通しです。CPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）の前年比伸び率は、コストプッシュ圧力の減衰が見込まれる一方で賃金上昇に伴いサービス価格が上昇することにより、教育無償化の拡充による一時的な下押しの影響を除けば、+2%程度の伸び率を維持できる見通しです。物価安定の目標達成が視野に入り、上振れリスクも意識される中で日銀が利上げを継続する姿勢を示していることは金利の上昇要因です。一方で、米トランプ政権の政策運営やグローバル景気の先行きに不確実性が高まっていることが金利の低下要因となるため、短期金利は一進一退の動きとなる見通しです。

引き続き、残存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 (2024年 4 月16日から2025年 4 月14日まで)

当期中における記載すべき項目はありません。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2024年 4 月16日から2025年 4 月14日まで)

公社債

|    |       | 買付額         | 売付額                |
|----|-------|-------------|--------------------|
|    |       | 千円          | 千円                 |
| 国内 | 国債証券  | 2, 097, 641 | —<br>(1, 240, 000) |
|    | 特殊債証券 | —           | —<br>(1, 000, 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 (2024年 4 月16日から2025年 4 月14日まで)

利害関係人との取引状況

| 区分  | 買付額等<br>A           |            |            | 売付額等<br>C           |          |        |
|-----|---------------------|------------|------------|---------------------|----------|--------|
|     | うち利害関係人<br>との取引状況 B | B<br>A     |            | うち利害関係人<br>との取引状況 D | D<br>C   |        |
| 公社債 | 百万円<br>2, 097       | 百万円<br>278 | %<br>13. 3 | 百万円<br>—            | 百万円<br>— | %<br>— |

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況  
(2024年 4 月16日から2025年 4 月14日まで)

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

■ 組入れ資産の明細 (2025年 4 月14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<br>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 | 1,130,000<br>(1,130,000) | 1,128,381<br>(1,128,381) | 56.9<br>(56.9) | —<br>(—)           | —<br>(—)          | —<br>(—) | 56.9<br>(56.9) |
| 合 計     | 1,130,000<br>(1,130,000) | 1,128,381<br>(1,128,381) | 56.9<br>(56.9) | —<br>(—)           | —<br>(—)          | —<br>(—) | 56.9<br>(56.9) |

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

B 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債

| 種 類     | 銘 柄        | 期      |               |               | 末          |  |
|---------|------------|--------|---------------|---------------|------------|--|
|         |            | 利 率    | 額 面 金 額       | 評 価 額         | 償 還 年 月 日  |  |
| 国 債 証 券 | 1226国庫短期証券 | —      | 千円<br>200,000 | 千円<br>199,987 | 2025/04/21 |  |
|         | 144 5年国債   | 0.1000 | 300,000       | 299,850       | 2025/06/20 |  |
|         | 1257国庫短期証券 | —      | 350,000       | 349,417       | 2025/09/22 |  |
|         | 1276国庫短期証券 | —      | 280,000       | 279,126       | 2025/12/22 |  |
| 小       | 計          | —      | 1,130,000     | 1,128,381     | —          |  |
| 合       | 計          | —      | 1,130,000     | 1,128,381     | —          |  |

■ 投資信託財産の構成

(2025年 4 月14日現在)

| 項 目                     | 期               |  | 末         |  |
|-------------------------|-----------------|--|-----------|--|
|                         | 評 価 額           |  | 比 率       |  |
| 公 社 債                   | 千円<br>1,128,381 |  | %<br>56.9 |  |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 854,153         |  | 43.1      |  |
| 投 資 信 託 財 産 総 額         | 1,982,534       |  | 100.0     |  |

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年4月14日現在)

| 項 目                         | 期 末            |
|-----------------------------|----------------|
| (A) 資 産                     | 1,982,534,578円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等             | 854,058,849    |
| 公 社 債(評価額)                  | 1,128,381,350  |
| 未 収 利 息                     | 71,914         |
| 前 払 費 用                     | 22,465         |
| (B) 負 債                     | 814,950        |
| 未 払 解 約 金                   | 814,950        |
| (C) 純 資 産 総 額(A - B)        | 1,981,719,628  |
| 元 本                         | 1,964,464,849  |
| 次 期 繰 越 損 益 金               | 17,254,779     |
| (D) 受 益 権 総 口 数             | 1,964,464,849口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D) | 10,088円        |

※当期における期首元本額1,858,052,855円、期中追加設定元本額922,291,925円、期中一部解約元本額815,879,931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)    | 321,172,336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) | 96,479,755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) | 292,199,270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) | 200,278,394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) | 56,386,338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) | 44,529,263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) | 75,215,806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>     | 579,261,720円 |
| SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>     | 298,545,455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2024年4月16日 至2025年4月14日)

| 項 目                    | 当 期         |
|------------------------|-------------|
| (A) 配 当 等 収 益          | 5,157,208円  |
| 受 取 利 息                | 5,157,208   |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益    | △ 2,716,640 |
| 売 買 益                  | 130,600     |
| 売 買 損                  | △ 2,847,240 |
| (C) 当 期 損 益 金(A + B)   | 2,440,568   |
| (D) 前 期 繰 越 損 益 金      | 13,652,912  |
| (E) 解 約 差 損 益 金        | △ 6,092,118 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金    | 7,253,417   |
| (G) 合 計(C + D + E + F) | 17,254,779  |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G)       | 17,254,779  |

※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>

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