三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイプ）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035（４資産タイプ）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）
第16期（2024年４月15日決算）運用報告書（全体版）

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

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

記

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項
第21期（2023年11月30日決算）　運用報告書（全体版）Ｐ75

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

外国株式インデックス・マザーファンド
「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項
第21期（2023年11月30日決算）　運用報告書（全体版）Ｐ135

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第20期（2023年12月18日決算）　運用報告書（全体版）Ｐ164

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

以　上

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	無期限（設定日：2008年３月31日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、各ファンドのターゲットイヤーに向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
主要投資対象	各ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 **国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）** 日本の取引所に上場している株式 **国内債券パッシブ・マザーファンド** 日本の公社債および短期金融資産 **外国株式インデックス・マザーファンド** 日本を除く世界各国の株式 **外国債券パッシブ・マザーファンド** ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）採用国の国債 **マネーインカム・マザーファンド** 円貨建の短期公社債および短期金融商品
当ファンドの運用方法	■日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行います。 ■基本資産配分は、ターゲットイヤー※までの残存期間が長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とします。基本資産配分は、原則として年１回決算時に変更します。 ※各ファンドのターゲットイヤーは次の通りです。 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020…西暦2020年 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025…西暦2025年 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030…西暦2030年 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035…西暦2035年 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040…西暦2040年 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045…西暦2045年 ■実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
組入制限	**当ファンド** ■株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。 ■外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。 **国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）** ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資は行いません。 **国内債券パッシブ・マザーファンド** ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 ■外貨建資産への投資は行いません。 **外国株式インデックス・マザーファンド** ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 **外国債券パッシブ・マザーファンド** ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 **マネーインカム・マザーファンド** ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ■外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	■年１回（原則として毎年４月13日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の配当等収益と有価証券売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

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

【運用報告書（全体版）】

(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、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、各ファンドのターゲットイヤーに向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
https://www.smd-am.co.jp

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター　0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

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

最近５期の運用実績

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
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			株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
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			株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
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2035（４資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
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			株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
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			株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
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		株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率				
(期　首)	円	%	%	%	%	%
2024年４月15日	13,727	−	11.6	0.3	70.5	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)						
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		株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率				
(期　首)	円	%	%	%	%	%
2024年４月15日	15,146	−	14.4	0.4	71.4	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)						
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2030（４資産タイプ）

年　月　日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率				
(期　首)	円	%	%	%	%	%
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		株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率				
(期　首)	円	%	%	%	%	%
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2040（４資産タイプ）

年　月　日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率				
(期　首)	円	%	%	%	%	%
2024年４月15日	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)						
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		株式組入比率	株式先物比率(買建−売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率
		騰落率				
(期　首)	円	%	%	%	%	%
2024年４月15日	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)						
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

期　首	13,727円
期　末	13,485円 （既払分配金０円（税引前））
騰 落 率	－1.8% （分配金再投資ベース）

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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

基準価額等の推移

期　首	15,146円
期　末	14,809円 （既払分配金０円（税引前））
騰 落 率	－2.2% （分配金再投資ベース）

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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)

基準価額等の推移

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

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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)

基準価額等の推移

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

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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

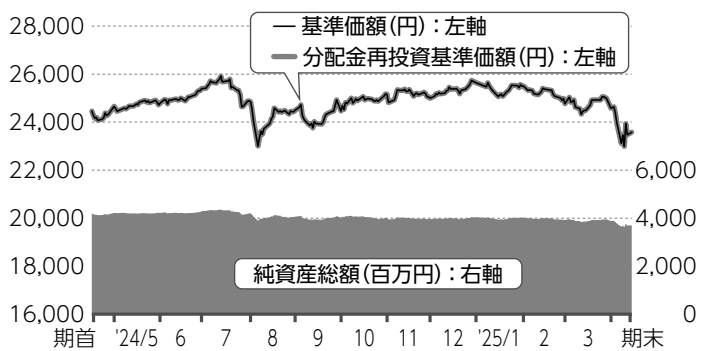
基準価額等の推移

期　首	22,836円
期　末	22,001円 (既払分配金０円(税引前))
騰 落 率	−3.7% (分配金再投資ベース)

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

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

基準価額等の推移



期　首	24,460円
期　末	23,578円 (既払分配金０円(税引前))
騰 落 率	−3.6% (分配金再投資ベース)

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

分配金再投資基準価額について

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

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

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

基準価額の主な変動要因（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、日々の資金流出入に対応し、迅速なリバランスを行います。

債券組入比率は高位に保つことを基本とします。

マネーインカム・マザーファンド

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

3 お知らせ

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

約款変更について

●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）

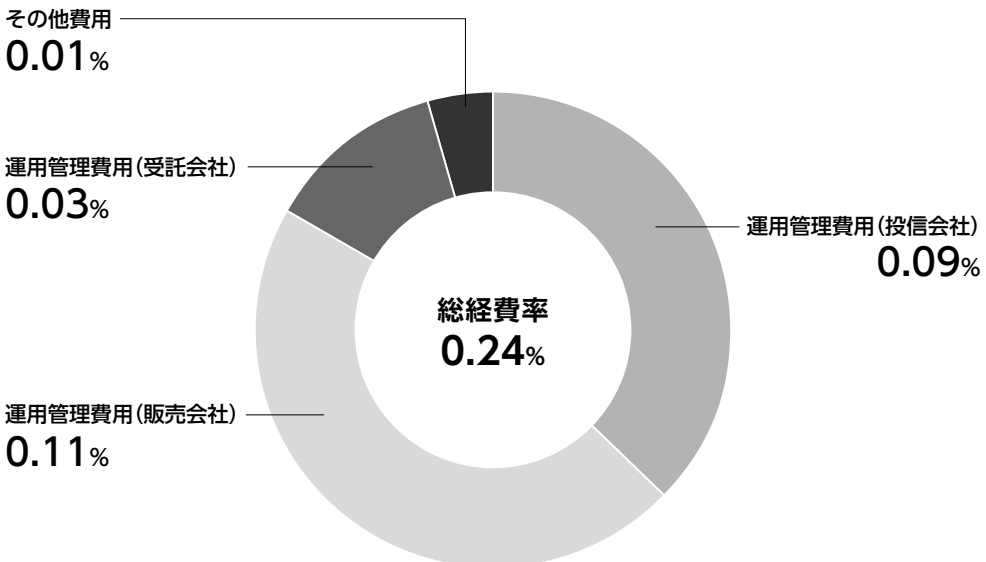
１万口当たりの費用明細（2024年４月16日から2025年４月14日まで）

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） 期中の平均基準価額は13,720円です。 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
（投信会社）	(12)	(0.088)	
（販売会社）	(15)	(0.110)	
（受託会社）	(5)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（　株　式　）	(0)	(0.000)	
(先物･オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（　株　式　）	(0)	(0.000)	
（公社債）	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.009	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。

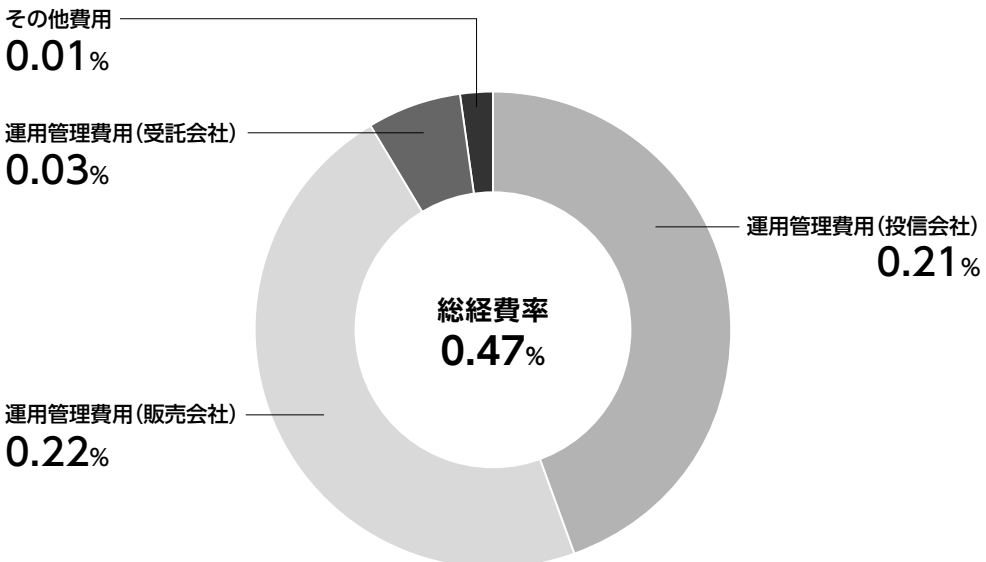
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.24％です。

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)** **期中の平均基準価額は15,118円です。** 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
（投信会社）	(32)	(0.208)	
（販売会社）	(33)	(0.219)	
（受託会社）	(5)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	**0**	**0.000**	**売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数** 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（　株　式　）	(0)	(0.000)	
(先物･オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	**0**	**0.000**	**有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数** 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（　株　式　）	(0)	(0.000)	
（公社債）	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	**1**	**0.009**	**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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
（保管費用）	(1)	(0.004)	
（監査費用）	(1)	(0.005)	
（そ の 他）	(0)	(0.000)	
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。

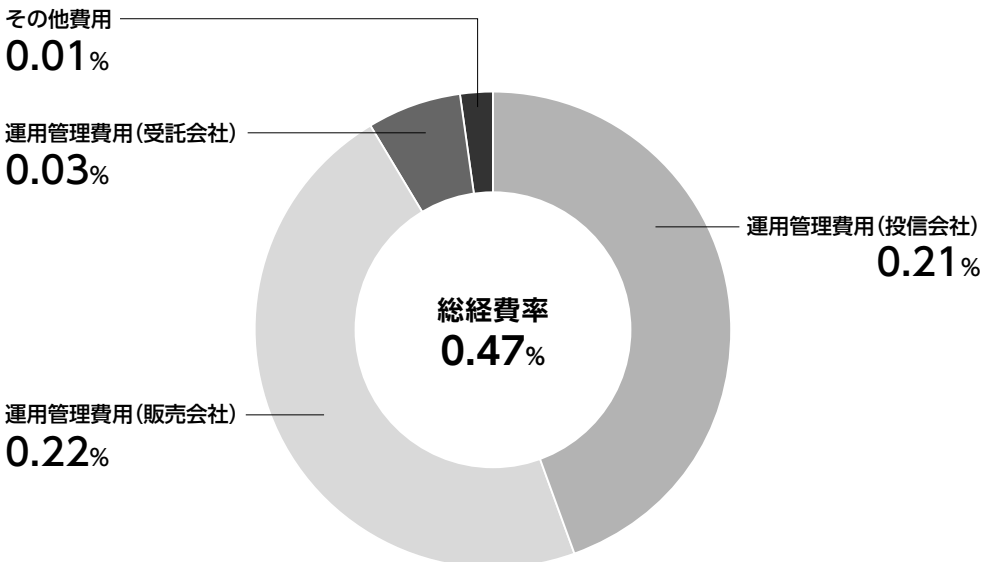
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.47%です。

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)** **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** 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（　株　式　）	(0)	(0.000)	
(先物･オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	**0**	**0.000**	**有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数** 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（　株　式　）	(0)	(0.000)	
（公社債）	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	**2**	**0.012**	**その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数** 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（保管費用）	(1)	(0.007)	
（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。

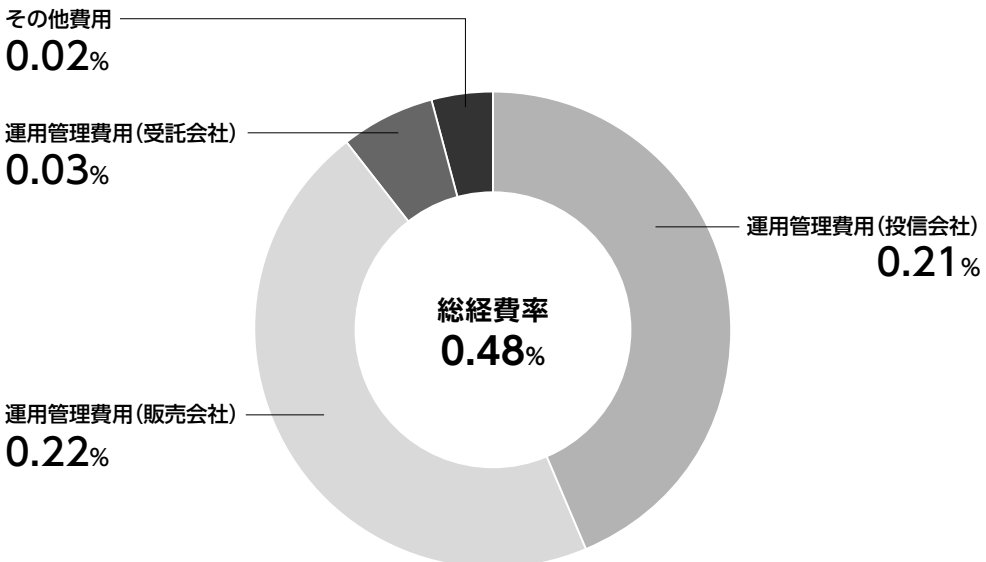
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.47%です。

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)** **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** 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（　株　式　）	(0)	(0.000)	
(先物･オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	**0**	**0.000**	**有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数** 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（　株　式　）	(0)	(0.000)	
（公社債）	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	**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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
（保管費用）	(2)	(0.010)	
（監査費用）	(1)	(0.005)	
（そ の 他）	(0)	(0.000)	
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。

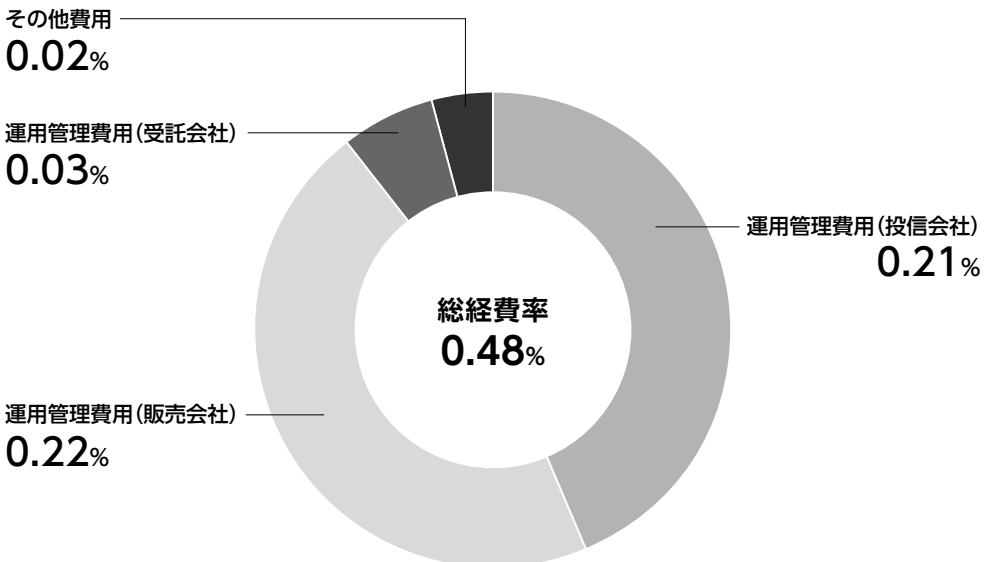
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.48％です。

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)** **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** 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（　株　式　）	(0)	(0.001)	
(先物･オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	**0**	**0.001**	**有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数** 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（　株　式　）	(0)	(0.001)	
（公社債）	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	**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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
（保管費用）	(3)	(0.012)	
（監査費用）	(1)	(0.005)	
（そ の 他）	(0)	(0.001)	
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。

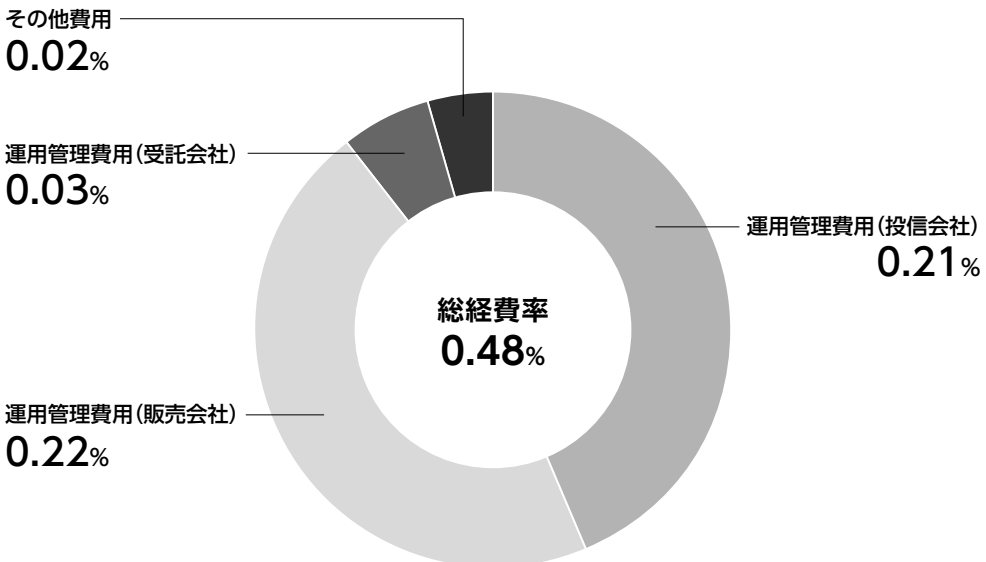
当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(１口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.48％です。

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)** **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** 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（　株　式　）	(0)	(0.001)	
(先物･オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	**0**	**0.001**	**有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数** 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（　株　式　）	(0)	(0.001)	
（公社債）	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	**5**	**0.020**	**その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数** 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
（保管費用）	(3)	(0.014)	
（監査費用）	(1)	(0.005)	
（そ の 他）	(0)	(0.001)	
合　　計	**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。

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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	45,281	10,480	23.1	10,990	3,743	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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	70,683	7,879	11.1	59,829	9,104	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。

マネーインカム・マザーファンド

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公　　社　　債	2,097	278	13.3	－	－	－

※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
	百万円	百万円	百万円
株　　式	566	161	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
	百万円
公　　社　　債	900

（４）売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）

項　　目	当　　期
(a)　売買委託手数料総額	0千円
(b)　うち利害関係人への支払額	0千円
(c)　(b)／(a)	0.2%

※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	外国株式インデックス・マザーファンド	96,716,939,170口
外国債券パッシブ・マザーファンド	82,970,861,182口	国内債券パッシブ・マザーファンド	119,757,054,646口
マネーインカム・マザーファンド	1,964,464,849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・シュケル＝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
国内株式インデックス・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
外国株式インデックス・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
国内債券パッシブ・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
外国債券パッシブ・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**
売買益	1,608,259
売買損	△ 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
国内株式インデックス・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
外国株式インデックス・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**
売買益	7,644,148
売買損	△ 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
国内株式インデックス・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
外国株式インデックス・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
国内株式インデックス・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
外国株式インデックス・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
国内債券パッシブ・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
外国債券パッシブ・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ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	％		％	％	％	百万円
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）TOPIX（東証株価指数、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2023年11月30日	41,803	－	3,986.65	－	98.3	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）						
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

※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	41,803円
期　末	48,928円
騰 落 率	＋17.0％

※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

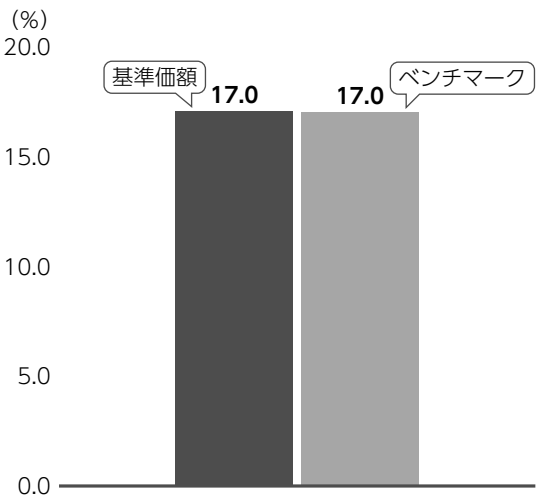
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

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出入に機動的に対応するため、株式先物の売買を行いました。

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

▶ **ベンチマークとの差異について（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。

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	1円	0.002%	
（株式）	(0)	(0.000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.002)	
(b) その他費用	0	0.000	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（その他）	(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	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
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	16,179.4 (32,444.482)	38,285,966 (－)	4,576.626	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
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (6,800)	－ (－)	6,800 (－)	3,440 (－)

※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 63,640	百万円 61,743	百万円 －	百万円 －

※金額は受渡し代金。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	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
	百万円	百万円	百万円
株式	439	119	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、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループです。

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

（2023年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。

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
水産・農林業（0.1%）			
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
鉱業（0.3%）			
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
ＩＮＰＥＸ	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
建設業（2.2%）			
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
飛島建設	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
錢高組	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
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
大氣社	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
インフロニア・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%）			
ニップン	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
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　ボトラーズジャパンホールディングス	63.6	62.5	151,812
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
ダイドー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
キユーピー	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
イートアンドホールディングス	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	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	
ピックル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	
繊維製品（0.4%）				
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	
小松マテーレ	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	
ＴＳＩ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	－	－	
パルプ・紙（0.1%）				
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・パック	6.2	6.8	24,446	
化学（5.3%）				
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	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	
テイカ	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	
東亞合成	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	
ＪＳＲ	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	
ＫＨ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	
Ｉ－ｎｅ	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	
エフピコ	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
ネクセラファーマ	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
石油・石炭製品（0.5%）			
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
ユシロ化学工業	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
ゴム製品（0.6%）			
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
ガラス・土石製品（0.7%）			
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
鉄鋼（0.8%）			
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	
東京鐵鋼	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	
中部鋼鈑	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	－	－	
非鉄金属（0.8%）				
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	
金属製品（0.5%）				
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	
文化シヤッター	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	
東京製綱	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	－	－	
機械（5.5%）				
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	
ＦＵＪＩ	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	
ＤＭＧ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
冨士ダイス	－	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
酉島製作所	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	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	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－ＰＥＸ	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
ＩＤＥＣ	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
ＥＩＺＯ	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
ＴＤＫ	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
エスペック	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
オプテックスグループ	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
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
キヤノン電子	9.1	9.1	22,549
キヤノン	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
日本車輌製造	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
トピー工業	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
ＳＵＢＡＲＵ	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
日本プラスト	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
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
ＨＯＹＡ	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
前田工繊	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
ＳＨＯＥＩ	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
フジシ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
プロネクサス	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
ＮＩＳＳＨＡ	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
ピジョン	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
タカラスタンダード	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
電気・ガス業（1.3%）			
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
陸運業（2.3%）			
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
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
海運業（0.6%）			
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
ＮＳ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
キユーソー流通システム	6.3	6.7	16,173
エーアイテイー	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ネッツエスアイ	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
ＴＩＳ	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
ＫＬａｂ	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
セルシス	－	20	27,380
エニグモ	12.7	12.7	3,860
コロプラ	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
オプティム	7.2	22.5	16,200
セレス	3.8	4	9,824
ＳＨＩＦＴ	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
ＳＲＡ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
ｅＢＡＳＥ	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
マークラインズ	4.7	5.2	12,506
メディカル・データ・ビジョン	12.6	12.6	5,594
ｇｕｍｉ	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
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	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
Ｕｂｉｃｏｍ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
APPIER 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
インテ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
IPS	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
ギフティ	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
ＳＢ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
ＣＩＪ	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
ＢＩＰＲＯＧＹ	27	31.2	144,456
都築電気	4.5	4.5	11,088
ＴＢＳ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
ファイバーゲート	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
ピー・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
ＤＴＳ	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
カプコン	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	－	－
ＳＣＳＫ	58	74.8	227,616
ＮＳＷ	3.3	3.3	10,164
アイネス	6.3	6.7	11,597
ＴＫＣ	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
ＪＢＣＣ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
メディパルホールディングス	88.1	106.4	258,498
ＳＰＫ	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
ハピネット	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
ＩＤＯＭ	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
ダイトロン	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
キヤ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
三愛オブリ	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
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
トーホー	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
ＰＡＬＴＡＣ	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Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	2.3	－	－
コー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
オートバックスセブン	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
キャンドゥ	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
アルペン	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
ＢＥＥＮＯＳ	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
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	10.4	11.6	3,317
ＪＭ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
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	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
ＶＴ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
コロワイド	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
ＳＲＳ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
ケーズホールディングス	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
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
バ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
サックスバー　ホールディングス	7.7	8	7,344
やまや	2	1	2,829
ベルーナ	21.2	21.2	15,942
銀行業（8.9%）			
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	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
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%）			
ＦＰＧ	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
ＳＢＩ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
ＦＰパートナー	1.3	4	9,420
ＳＯＭＰＯ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
ＭＳ＆ＡＤ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
ＳＢＩ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	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
不動産業（1.8%）			
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
霞ヶ関キャピタル	－	3.9	48,204
パーク24	53.5	69.8	125,291
パラカ	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
テーオーシー	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
日本空港ビルデング	28.8	31.7	161,638
サービス業（5.2%）			
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
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
ＮＪＳ	1.5	2.1	7,738
綜合警備保障	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ＤＹ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
ＪＰ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
ぴあ	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
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・ダブリュー	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
ＫｅｅＰｅｒ技研	5	5.7	24,253
Ｇｕｎｏｓｙ	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
ＩＢＪ	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
ＥＲＩホールディングス	1.9	1	2,135
アビスト	0.5	—	—
シグマクシス・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

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
ベイカレント	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・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
オープングループ	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
カーブ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
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
乃村工藝社	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 123,739.3	千株 167,786.556	千円 347,546,634
合計 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	ＴＯＰＩＸ	百万円 7,453	百万円 －

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。

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・国内株式パッシブ・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) NOMURA－BPI（総合）		公社債組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
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

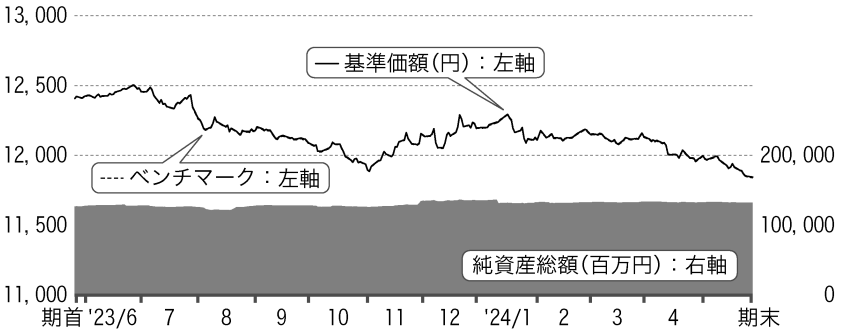
年　月　日	基準価額		(ベンチマーク) NOMURA－BPI（総合）		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
(期　首)	円	%		%	%
2023年５月25日	12,406	－	374.83	－	99.4
５月末	12,425	0.2	375.27	0.1	99.4
６月末	12,456	0.4	376.29	0.4	99.5
７月末	12,267	△1.1	370.43	△1.2	99.5
８月末	12,177	△1.8	367.76	△1.9	99.4
９月末	12,089	△2.6	365.13	△2.6	99.5
10月末	11,895	△4.1	359.31	△4.1	99.5
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)					
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



期　首	12, 406円
期　末	11, 844円
騰 落 率	－4. 5%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

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

▶ 基準価額の主な変動要因(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	・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
下落要因	・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 ・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

▶ 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±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。

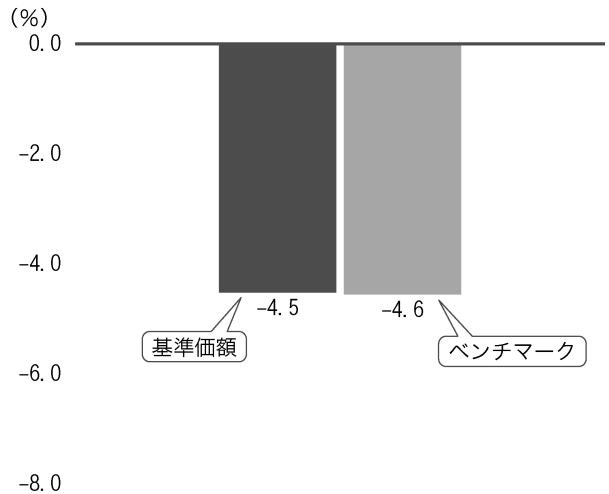
３月に日銀はマイナス金利の解除やイールドカーブ・コントロールの撤廃を決定しましたが、事前に市場で織込みが進んでいたため当初の反応は限定的でした。しかし、４月以降は先行きの利上げへの警戒が高まったことや、日銀が国債買入れを減額したことから、期末にかけて長期金利は上昇基調となりました。

▶ 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。

❷ 今後の運用方針

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

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

期中の平均基準価額は12,162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
		千円	千円
国内	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
			(257,068)
	社債券	1,593,122	399,287
			(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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	50,056	3,908	7.8	37,132	6,821	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
	百万円	百万円	百万円
公社債	－	－	100

(3)利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種　　類	買　付　額
	百万円
公　　社　　債	1,100

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、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	110,492,000	104,997,591	79.5	－	53.2	19.5	6.8
	(63,650,000)	(58,603,363)	(44.4)	(－)	(27.1)	(12.5)	(4.8)
地方債証券	8,800,000	8,907,510	6.7	－	2.3	2.3	2.1
	(8,800,000)	(8,907,510)	(6.7)	(－)	(2.3)	(2.3)	(2.1)
特殊債券(除く金融債券)	9,963,845	10,238,499	7.8	－	4.1	2.5	1.1
	(9,963,845)	(10,238,499)	(7.8)	(－)	(4.1)	(2.5)	(1.1)
普通社債券	7,300,000	7,198,481	5.4	－	1.8	3.4	0.2
	(7,300,000)	(7,198,481)	(5.4)	(－)	(1.8)	(3.4)	(0.2)
合　　計	136,555,845	131,342,083	99.4	－	61.5	27.7	10.3
	(89,713,845)	(84,947,855)	(64.3)	(－)	(35.4)	(20.6)	(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。

B　個別銘柄開示
国内(邦貨建)公社債

種類	銘柄	期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	145 5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

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

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(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

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 オリツクス	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 フア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。

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。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

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

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率（買建-売建）	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（配当込み、円換算ベース）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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

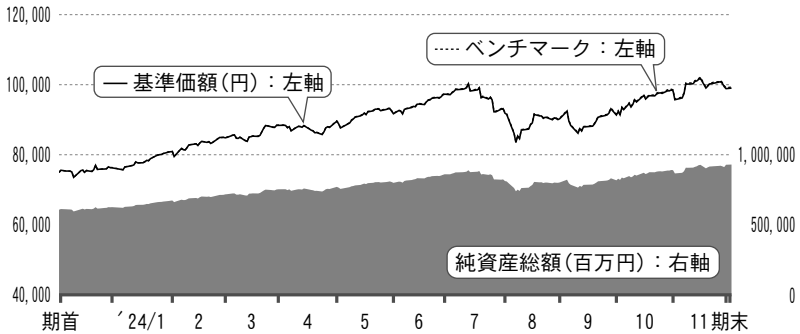
年月日	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率 (買建-売建)	投資信託証券組入比率
		騰落率	(配当込み、円換算ベース)	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2023年11月30日	74,937	―	786.53	―	95.9	2.0	2.0
12月末	76,263	1.8	801.51	1.9	95.4	2.5	2.1
2024年1月末	80,926	8.0	849.63	8.0	95.3	2.7	2.0
2月末	84,835	13.2	891.00	13.3	96.2	1.9	1.9
3月末	88,379	17.9	928.74	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)							
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	・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 ・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 ・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
下落要因	・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 ・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

▶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。ＦＲＢ（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、ＥＣＢ（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、ＦＲＢ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

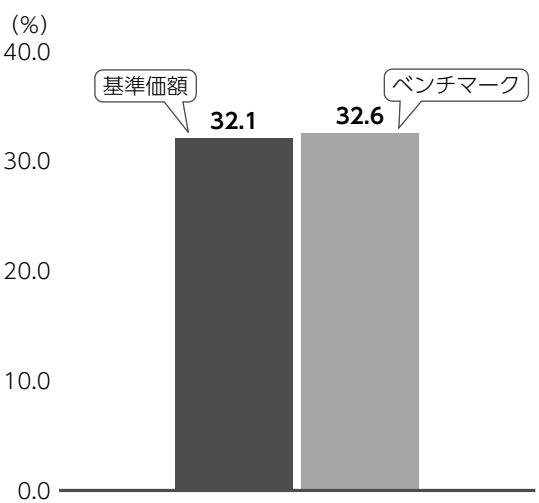
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100％（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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

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

▸ベンチマークとの差異について（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、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は＋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	5円	0.006%	
（株式）	(4)	(0.005)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(1)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	6	0.006	
（株式）	(6)	(0.006)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	30	0.034	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）	(27)	(0.030)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(3)	(0.004)	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。

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

			買付		売付	
			株数	金額	株数	金額
外国		ベルギー	241.35 (48.02)	1,809 (－)	231.03	563
		ルクセンブルグ	489.61	1,127	73.12	142
		フランス	3,199.98 (298.5)	24,589 (△92)	1,004.74	2,475
		ドイツ	3,665.09 (－)	21,854 (△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 (4,857.63)	6,547 (△8)	5,865	1,721
		イタリア	8,998.29 (－)	6,795 (△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 (－)	948 (△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 1,480	千カナダ・ドル －	証券 －	千カナダ・ドル －

※金額は受渡し代金。

(3) 投資信託証券

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外国	アメリカ		口	千アメリカ・ドル	口	千アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,334	686	－	－
		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		口	千カナダ・ドル	口	千カナダ・ドル
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	－	－	7,441	138
	オーストラリア		口	千オーストラリア・ドル	口	千オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	101,775	303	－	－
		LENDLEASE GROUP	－	－	63,652	420
		DEXUS/AU	46,241	334	125,845	878

			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 (－)	151 (△ 5)	－ (－)	－ (－)
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	179,400 (－)	352 (△ 1)	－ (－)	－ (－)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	188,100 (－)	254 (△ 4)	396,200 (－)	525 (－)
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	－ (－)	－ (△ 0)	112,400 (－)	137 (－)
	イギリス		口	千イギリス・ポンド	口	千イギリス・ポンド
		SEGRO PLC	26,229	229	－	－
	ユーロ ベルギー		口	千ユーロ	口	千ユーロ
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	10,814	256	4,351	107
	ユーロ フランス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,668 (－)	282 (△ 22)	－ (－)	－ (－)
		KLEPIERRE	－ (－)	－ (△ 1)	－ (－)	－ (－)
		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 190,300	百万円 190,371	百万円 －	百万円 －

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

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（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。

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	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	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 IN	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	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

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	
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
FREEPORT-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	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 SOFTWRE	126.52	148.11	2,790	419,128	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
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
SOLAREDGE 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	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

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	
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

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
SYNOPSYS 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

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	
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 INTERNATION	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	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

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	
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

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	
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

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	
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	255,249.79	330,371.83	4,696,660	705,532,328	
小計 銘柄数〈比率〉	603銘柄	570銘柄	－	〈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

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	
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

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	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	156.3	218.52	1,451	155,350	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFECO 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	30,351.35	36,639.99	280,165	29,991,748	
小計 銘柄数〈比率〉	86銘柄	83銘柄	－	〈3.2%〉	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,302.51	－	－	－	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/AUSTRALI	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 AUSTRAL	1,242.66	1,524.03	24,168	2,358,078	銀行
AMPOL LTD	190.16	－	－	－	エネルギー

銘柄		期首(前期末)	期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
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	48,207.02	52,983.12	162,595	15,864,473	
	銘柄数〈比率〉	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		期首(前期末)	期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		1,010	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	54,084.54	57,144.21	199,969	3,859,405	
	銘柄数〈比率〉	27銘柄	22銘柄	—	〈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
SEATRIUM 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	56,874.08	30,689.51	24,243	2,712,591	
	銘柄数〈比率〉	16銘柄	13銘柄	—	〈0.3%〉	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
INFRATIL LTD		—	1,066.06	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	4,211.77	4,385.54	5,276	467,528	
	銘柄数〈比率〉	6銘柄	5銘柄	—	〈0.1%〉	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC		12,846.25	14,154.83	5,443	1,038,160	エネルギー
ASHTEAD 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

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	
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

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	
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	206,825.94	244,458.05	173,478	33,082,268	
	銘柄数〈比率〉	82銘柄	77銘柄	－	〈3.6%〉	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
BANK HAPOALIM 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	3,874.97	4,709.63	23,137	957,482	
	銘柄数〈比率〉	8銘柄	8銘柄	－	〈0.1%〉	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
AVOLTA AG		86.56	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

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	
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	11,319.32	13,591.48	127,188	21,633,413	
	銘柄数〈比率〉	45銘柄	45銘柄	－	〈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	4,868.96	5,834.19	343,674	7,289,334	
	銘柄数〈比率〉	16銘柄	16銘柄	－	〈0.8%〉	

銘柄		期首(前期末)	期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
SALMAR ASA		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	4,683.76	5,217.62	97,717	1,325,048	
	銘柄数〈比率〉	12銘柄	11銘柄	－	〈0.1%〉	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
SWEDBANK AB - A SHARES		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
ADDTECH 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 CELLULOSA 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

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	
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 BIOVITRUM 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

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	
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	14,724.04	16,988.88	80,225	12,696,533	
	銘柄数〈比率〉	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
SYENSQO 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´IETEREN 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	1,397.41	1,455.75	10,471	1,657,223	
	銘柄数〈比率〉	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	840.77	1,257.26	2,924	462,830	
	銘柄数〈比率〉	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
WORLDLINE 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	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	
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	18,117.16	20,610.9	138,320	21,890,655	
小計 銘柄数〈比率〉	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		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	
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
NEMETSCHEK 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
FRESENIUS 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
FRESENIUS 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・金額	18,659.18	21,247.55	127,316	20,149,158	
	銘柄数〈比率〉	58銘柄	55銘柄	—	〈2.2%〉	

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	
(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	2,808.22	3,763.85	2,096	331,730	
	銘柄数〈比率〉	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	32,608.98	41,240.16	37,161	5,881,202	
	銘柄数〈比率〉	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 NAZIONA		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		
				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・金額	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・金額	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・金額	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・金額	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・金額	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・金額	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。

(2) 外国新株予約権証券

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

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

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
		百万円	百万円
外国	S&P 500 EMINI FUT	12,635	－
	SPI 200 FUTURES	288	－
	FTSE 100 IDX FUT	570	－
	EURO STOXX 50	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・シュケル＝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	**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。

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・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	237,070,485円
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）	916,829,424円
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	743,556,097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・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）	666,816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
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
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
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
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
外国株式指数ファンド	1,211,651,949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
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	70,927,870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
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	65,007,532円
イオン・バランス戦略ファンド	18,121,591円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	40,479,736円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	146,874,249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・資産最適化ファンド（３バランス型）	573,079,748円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	355,836,907円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	520,073,746円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	71,583,012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
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	10,691,636円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	56,640,736円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	58,705,349円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	8,977,540円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）	2,592,664,621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
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
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド	177,082,017円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	20,527,590円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	13,753,093円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	13,307,933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
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ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	24,370,862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
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
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
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
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	201,644,671円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ37.5＜適格機関投資家専用＞	418,869,377円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	1,888,235,022円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ30＜適格機関投資家限定＞	6,285,888円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ50＜適格機関投資家限定＞	30,138,838円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ75＜適格機関投資家専用＞	316,759,321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＞	22,839,583円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ25＜適格機関投資家専用＞	53,212,684円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ50＜適格機関投資家専用＞	268,102,697円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ40＜適格機関投資家専用＞	165,757,740円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ35＜適格機関投資家専用＞	369,204,006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
ＳＭＡＭ・グローバルバランス40ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	31,636,616円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ａ＜適格機関投資家専用＞	3,371,532円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ35Ａ＜適格機関投資家専用＞	3,106,367円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ50Ａ＜適格機関投資家専用＞	2,845,937円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ20Ｌ＜適格機関投資家専用＞	7,878,880円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ25Ｌ＜適格機関投資家専用＞	28,378,238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
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
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	101,576,915円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	37,351,188円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞	606,794,348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
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
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
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
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

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

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

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		公社債組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	％		％	％	百万円
17期（2020年12月17日）	19,109	4.7	193.48	4.8	99.0	161,689
18期（2021年12月17日）	19,947	4.4	201.87	4.3	99.1	162,393
19期（2022年12月19日）	19,845	△0.5	200.98	△0.4	98.9	154,701
20期（2023年12月18日）	21,452	8.1	217.73	8.3	99.1	169,321
21期（2024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りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

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

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		（ベンチマーク）FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
（期首）	円	%		%	%
2023年12月18日	21,452	－	217.73	－	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）					
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

※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	21,452円
期　末	23,464円
騰 落 率	＋9.4％

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

▶ 基準価額の主な変動要因（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ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に対し、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション（投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度）等を可能な限り近似させることにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	・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、ＦＲＢ（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、ＥＣＢ（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。

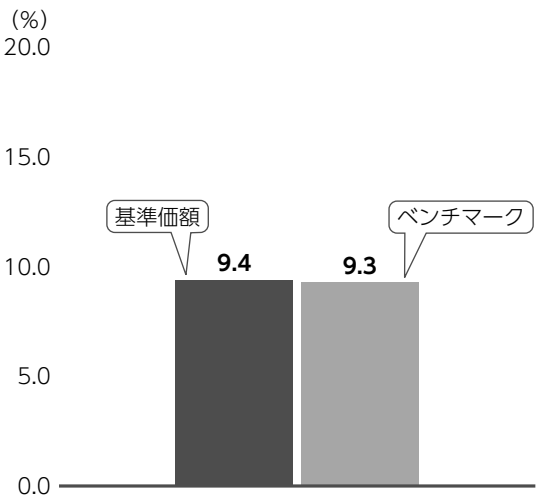
▶ポートフォリオについて（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

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

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

▶ベンチマークとの差異について（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、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は＋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、ＦＲＢやＥＣＢ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、日々の資金流出入に対応し、迅速なリバランスを行います。

1万口当たりの費用明細（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の送回金・資産の移転等に要する費用
（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	9	0.038	

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。

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
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 186,911	千アメリカ・ドル 141,542
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 12,574	千カナダ・ドル 9,620
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 4,435	千オーストラリア・ドル 4,911
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1,920	千シンガポール・ドル 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 2,094	千ニュージーランド・ドル 536
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 15,098	千イギリス・ポンド 9,396
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 6,861	千イスラエル・シュケル 4,380
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 1,864	千デンマーク・クローネ 4,378
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4,487	千ノルウェー・クローネ 4,018
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 3,316	千スウェーデン・クローナ 5,827
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 45,315	千メキシコ・ペソ 29,689
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 519,192	千オフショア・人民元 147,349
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 4,654	千マレーシア・リンギット 4,211
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 9,429	千ポーランド・ズロチ 6,491
	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

				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格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	655,910	596,061	91,954,460	46.4	－	19.5	17.9	9.0
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
カナダ	36,080	34,852	3,777,706	1.9	－	1.0	0.7	0.2
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル						
オーストラリア	26,940	24,413	2,399,875	1.2	－	0.8	0.3	0.1
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル						
シンガポール	6,630	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格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 6,990	千ニュージーランド・ドル 6,089	543,713	0.3	－	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 62,020	千イギリス・ポンド 52,019	10,191,722	5.1	－	3.6	1.2	0.3
イスラエル	千イスラエル・シュケル 16,900	千イスラエル・シュケル 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 19,500	千デンマーク・クローネ 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 23,100	千ノルウェー・クローネ 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 22,600	千スウェーデン・クローナ 22,597	320,652	0.2	－	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 213,000	千メキシコ・ペソ 192,140	1,472,948	0.7	－	0.4	0.3	0.1
中国	千オフショア・人民元 993,500	千オフショア・人民元 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 27,500	千マレーシア・リンギット 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 30,350	千ポーランド・ズロチ 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。

B　個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債

区分	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,800	1,456	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	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	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	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	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	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	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	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	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	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	US TREASURY 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	－
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	250	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	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	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	－
				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7500	800	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	－
				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	880	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	－
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	1,100	1,117	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	
	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	－
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス	UK GILT	国債証券	6.0000	650	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	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	UK GILT	国債証券	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	－
				千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル		
イスラエル	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	3,600	3,134	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	－
				千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
デンマーク	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5000	7,000	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	－
				千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,700	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	－
				千スウェーデン・クローナ	千スウェーデン・クローナ		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	3.5000	4,900	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	
	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	－
				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ	MEX BONOS DE DESARROLLO	国債証券	7.5000	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	－
				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	50,000	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	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	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	－
				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	5,100	5,102	176,852	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	4,000	4,160	144,208	2030/04/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.7360	6,700	7,310	253,366	2046/03/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.5820	2,500	2,467	85,511	2032/07/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.6960	2,200	2,382	82,555	2042/10/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.5040	700	725	25,158	2029/04/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.0540	800	809	28,060	2039/04/18
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.9000	3,100	3,130	108,504	2026/11/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,000	1,001	34,699	2034/07/05
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,365	47,308	2040/05/22
	小計		－	27,500	28,456	986,225	－
				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	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
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	600	606	98,482	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,300	2,361	383,653	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,050	1,024	166,478	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	400	387	62,890	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	1,700	1,620	263,262	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.2500	500	458	74,501	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,500	1,112	180,791	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	1,700	1,504	244,412	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	1,300	1,246	202,513	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	700	499	81,215	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,200	1,049	170,471	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.0000	200	176	28,635	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	800	805	130,927	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.2500	200	218	35,531	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	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
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0000	1,000	1,188	193,025	2035/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.2500	680	772	125,520	2041/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5000	550	565	91,803	2026/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0000	300	326	53,116	2032/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.7500	600	643	104,548	2045/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	200	203	33,103	2034/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0000	1,100	999	162,418	2031/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9000	700	612	99,448	2038/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0000	700	687	111,723	2026/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6000	650	477	77,648	2047/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.1500	500	370	60,184	2066/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	800	773	125,668	2027/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.2500	500	386	62,726	2057/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4500	1,000	840	136,505	2037/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	700	666	108,238	2028/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.2500	900	806	130,966	2033/04/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9000	900	844	137,175	2029/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.7000	1,000	722	117,328	2050/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.1000	700	616	100,173	2030/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.4000	800	532	86,530	2040/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	650	611	99,306	2027/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.6500	400	166	27,004	2071/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	1,500	1,260	204,760	2031/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.3500	1,200	1,013	164,636	2032/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7500	600	577	93,857	2039/04/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.4500	500	514	83,601	2043/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.8500	500	500	81,352	2034/10/22
	BELGIUM KINGDOM	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
	FRANCE O.A.T.	国債証券	5.7500	400	481	78,183	2032/10/25
	FRANCE OAT.	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	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	FRANCE OAT.	国債証券	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	
	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
ポルトガル	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
	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
スペイン	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

区分	銘柄	種類	期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2500	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
イタリア	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

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	
		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
	オーストリア	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・シュケル＝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。

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ＶＡ25＜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ＶＬ30＜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ＶＬ50＜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ＶＡ75＜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ＶＬ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）無担保コール翌日物		公社債組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
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

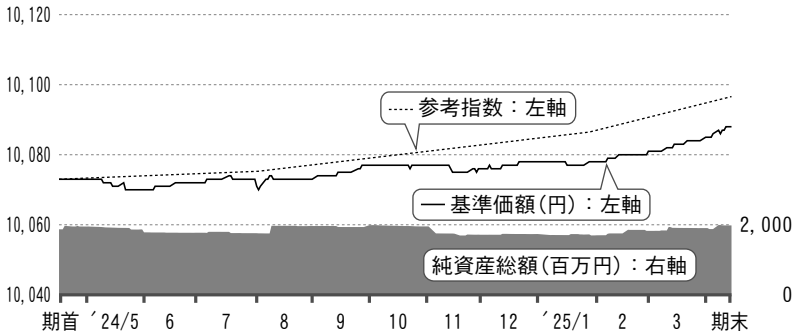
年月日	基準価額		（参考指数）無担保コール翌日物		公社債組入比率
		騰落率		騰落率	
（期首）	円	%		%	%
2024年４月15日	10,073	－	100.67	－	68.0
４月末	10,073	0.0	100.67	0.0	65.2
５月末	10,070	△0.0	100.68	0.0	60.0
６月末	10,072	△0.0	100.68	0.0	60.4
７月末	10,071	△0.0	100.69	0.0	60.8
８月末	10,073	0.0	100.71	0.0	64.6
９月末	10,077	0.0	100.73	0.1	63.8
10月末	10,077	0.0	100.75	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。

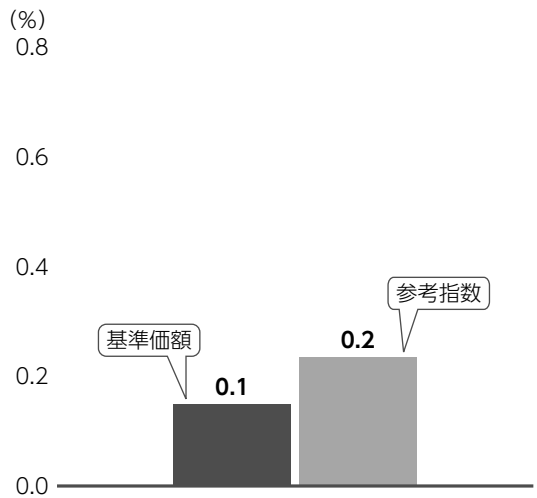
国庫短期証券３ヵ月物利回りは、期初はゼロ近傍で始まった後、７月の利上げ後には利回りは上昇しました。その後は、日銀の資金供給オペの担保として国庫短期証券へのニーズが強まったことに加え、発行額が段階的に減額されたことから、利回りの上昇幅が縮小しました。しかし、11月以降は追加利上げ観測が高まり、実際に日銀が１月に追加利上げを決定したことから利回りは上昇基調となりました。その後は、決算期末に向けた運用ニーズの高まりや、米トランプ政権の関税政策推進姿勢を受けたリスク回避の動きの強まりにより、利回りの上昇は一服し、期末にかけては一進一退の動きとなりました。

▶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。

❷ 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	－ (1,240,000)
	特殊債券	－	－ (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 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	2,097	278	13.3	－	－	－

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

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2024年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 (1,130,000)	1,128,381 (1,128,381)	56.9 (56.9)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	56.9 (56.9)
合計	1,130,000 (1,130,000)	1,128,381 (1,128,381)	56.9 (56.9)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	56.9 (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
		%	千円	千円	
国債証券	1226国庫短期証券	－	200,000	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
	千円	%
公社債	1,128,381	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）