

■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／国内／株式／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：2011年12月9日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、主としてT O P I X（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、T O P I X（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	当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
当ファンドの運用方法	■マザーファンドへの投資を通じて、主としてT O P I X（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、T O P I X（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ■株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合には、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。
分配方針	■年1回（原則として毎年11月30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、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■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つみたてNISA・日本株
インデックスファンド
【運用報告書(全体版)】

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

第 14 期
決算日 2025年12月1日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主としてT O P I X（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、T O P I X（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

 三井住友DSアセットマネジメント
〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

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

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

■ 最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			(ベ ン チ マ ー ク) Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建－売建)	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 金 分 配	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
10期 (2021年11月30日)	31,333	0	12.0	3,073.26	12.2	97.8	2.4	58,388
11期 (2022年11月30日)	33,080	0	5.6	3,249.61	5.7	98.0	2.0	74,957
12期 (2023年11月30日)	40,507	0	22.5	3,986.65	22.7	98.4	1.6	109,683
13期 (2024年12月2日)	47,323	0	16.8	4,664.51	17.0	98.0	2.1	146,765
14期 (2025年12月1日)	59,560	0	25.9	5,878.91	26.0	98.5	1.5	209,758

※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）に帰属します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸにかかる標準または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、ＪＰＸは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建－売建)
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2024年12月2日	円 47,323	% －		% －	% 98.0	% 2.1
12月末	48,607	2.7	4,791.22	2.7	98.7	1.3
2025年1月末	48,667	2.8	4,797.95	2.9	99.3	0.7
2月末	46,812	△ 1.1	4,616.34	△ 1.0	99.1	1.0
3月末	46,912	△ 0.9	4,626.52	△ 0.8	98.1	1.9
4月末	47,070	△ 0.5	4,641.96	△ 0.5	97.9	2.1
5月末	49,463	4.5	4,878.83	4.6	98.2	1.8
6月末	50,428	6.6	4,974.53	6.6	98.1	1.9
7月末	52,021	9.9	5,132.22	10.0	99.3	0.8
8月末	54,365	14.9	5,363.98	15.0	99.5	0.5
9月末	55,980	18.3	5,523.68	18.4	98.5	1.5
10月末	59,440	25.6	5,865.99	25.8	98.4	1.7
11月末	60,278	27.4	5,949.55	27.5	98.5	1.5
(期 末) 2025年12月1日	円 59,560	% 25.9		% 26.0	% 98.5	% 1.5

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

1 運用経過

基準価額等の推移について(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期 首	47,323円
期 末	59,560円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	+25.9% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

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

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

※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。

※ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社(以下「ＪＰＸ」といいます。)に帰属します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、ＪＰＸは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

基準価額の主な変動要因(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

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

上昇要因

- 日米関税交渉が早期かつ低税率で合意されたこと
- 高市新政権への財政拡張が期待されたこと

下落要因

- 米政権による相互関税率が市場想定を大きく上回り、世界同時株安となったこと

投資環境について(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

国内株式市場は上昇しました。

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

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

な米ドル安・円高進行が抑制されたことから反転し、下落分を取り戻す展開となりました。

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

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

ポートフォリオについて(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当ファンド

期を通じて「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」を高位に組み入れました。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

●株式組入比率

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

●ポートフォリオの特性

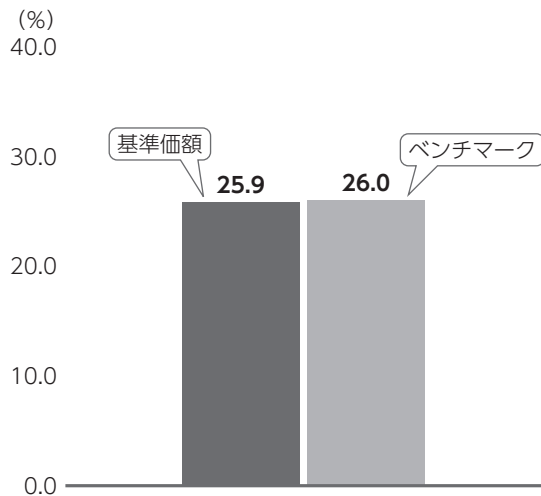
TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

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

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

ベンチマークとの差異について(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

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+25.9% (分配金再投資ベース) となり、ベンチマークの騰落率+26.0%を概ね追随しました。

分配金について(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項 目	第14期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	49,559

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りいたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」を高位に組み入れて運用を行います。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

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。

3 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)

1万口当たりの費用明細(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	金額	比率	項目の概要
(a) 信 託 報 酬	89円	0.175%	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50,892円です。
(投 信 会 社)	(39)	(0.077)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販 売 会 社)	(39)	(0.077)	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)	(11)	(0.022)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実 行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.002	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
(株 式)	(0)	(0.000)	売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
(株 式)	(－)	(－)	有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(公 社 債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.003	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)	(－)	(－)	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)	(0.003)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
(そ の 他)	(－)	(－)	そ の 他:信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	92	0.180	

※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。

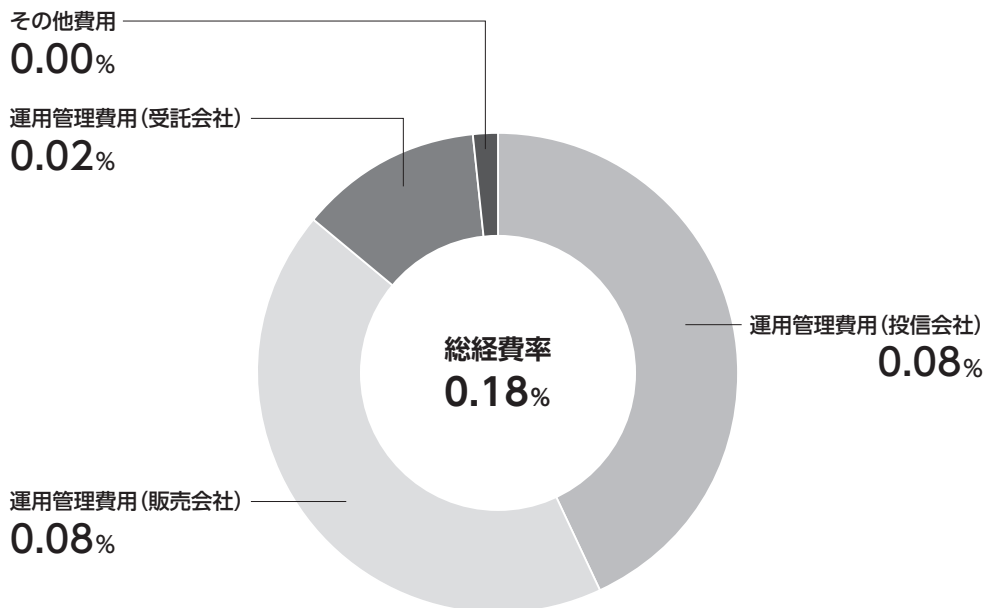
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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0.18%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2024年12月3日から2025年12月1日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド (B号)	4,488,247	23,444,399	481,599	2,498,935

■ 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12月3日から2025年12月1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)
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	73,292,521千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	397,865,469千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.18

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

■ 利害関係人との取引状況等 (2024年12月3日から2025年12月1日まで)

(1) 利害関係人との取引状況

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド

当期中における利害関係人との取引等はありません。

国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株 式	百万円 55,790	百万円 1,427	% 2.6	百万円 17,502	百万円 3,178	% 18.2
株 式 先 物 取 引	76,963	16,590	21.6	78,618	9,708	12.3

※平均保有割合 42.7%

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

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	1,359	101	10,284

(3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	2,962千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	346千円
(c) (b)／(a)	11.7%

※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12月3日から2025年12月1日まで)

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

■ 組入れ資産の明細 (2025年12月1日現在)

親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)	期 末		
	口 数	口 数	評 価	額
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	千口 30,022,152	千口 34,028,800	千円 209,923,667	

※国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）の期末の受益権総口数は77,668,619,507口です。

■ 投資信託財産の構成

(2025年12月1日現在)

項 目	期	末
	評 価 額	比 率
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	千円 209,923,667	% 99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	215,266	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	210,138,934	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年12月1日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	210,138,934,751円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	215,266,824
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)(評価額)	209,923,667,927
(B) 負 債	379,993,117
未 払 解 約 金	214,198,379
未 払 信 託 報 酬	163,573,428
そ の 他 未 払 費 用	2,221,310
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	209,758,941,634
元 本	35,218,339,933
次 期 繰 越 損 益 金	174,540,601,701
(D) 受 益 権 総 口 数	35,218,339,933口
1万口当たり基準価額(C/D)	59,560円

※当期における期首元本額31,013,340,454円、期中追加設定元本額7,767,314,956円、期中一部解約元本額3,562,315,477円です。

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

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

■ 損益の状況

(自2024年12月3日 至2025年12月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	862,215円
受 取 利 息	862,215
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	40,767,116,862
売 買 益	42,190,575,344
売 買 損	△ 1,423,458,482
(C) 信 託 報 酬 等	△ 301,079,348
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	40,466,899,729
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	38,208,013,658
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	95,865,688,314
(配 当 等 相 当 額)	(71,442,842,555)
(売 買 損 益 相 当 額)	(24,422,845,759)
(G) 合 計(D＋E＋F)	174,540,601,701
次 期 繰 越 損 益 金(G)	174,540,601,701
追 加 信 託 差 損 益 金	95,865,688,314
(配 当 等 相 当 額)	(71,463,873,228)
(売 買 損 益 相 当 額)	(24,401,815,086)
分 配 準 備 積 立 金	78,674,913,387

※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	4,188,658,206円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	36,278,241,523
(c) 収益調整金	95,865,688,314
(d) 分配準備積立金	38,208,013,658
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	174,540,601,701
1万口当たり当期分配対象額	49,559.58
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当 期
	0円

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

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

第23期（2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで）

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

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

■ 最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベンチマーク) T O P I X (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建－売建)	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
19期（2021年11月30日）	32,212	12.2	3,073.26	12.2	97.7	2.4	197,054
20期（2022年11月30日）	34,074	5.8	3,249.61	5.7	97.9	2.0	222,819
21期（2023年11月30日）	41,803	22.7	3,986.65	22.7	98.3	1.6	282,638
22期（2024年12月 2 日）	48,928	17.0	4,664.51	17.0	97.9	2.1	354,995
23期（2025年12月 1 日）	61,690	26.1	5,878.91	26.0	98.5	1.5	479,135

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

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) T O P I X (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建－売建)
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2024年12月 2 日	円 48,928	% －	4,664.51	% －	% 97.9	% 2.1
12月末	50,263	2.7	4,791.22	2.7	98.7	1.3
2025年 1 月末	50,333	2.9	4,797.95	2.9	99.2	0.7
2 月末	48,422	△ 1.0	4,616.34	△ 1.0	99.0	1.0
3 月末	48,534	△ 0.8	4,626.52	△ 0.8	98.0	1.9
4 月末	48,705	△ 0.5	4,641.96	△ 0.5	97.8	2.1
5 月末	51,187	4.6	4,878.83	4.6	98.2	1.8
6 月末	52,194	6.7	4,974.53	6.6	98.1	1.9
7 月末	53,851	10.1	5,132.22	10.0	99.2	0.8
8 月末	56,285	15.0	5,363.98	15.0	99.5	0.5
9 月末	57,966	18.5	5,523.68	18.4	98.5	1.5
10月末	61,557	25.8	5,865.99	25.8	98.3	1.7
11月末	62,433	27.6	5,949.55	27.5	98.4	1.5
(期 末) 2025年12月 1 日	61,690	26.1	5,878.91	26.0	98.5	1.5

※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）です。

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

期 首	48,928円
期 末	61,690円
騰 落 率	+26.1%

▶ 基準価額の主な変動要因（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

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

上昇要因	・ 日米関税交渉が早期かつ低税率で合意されたこと ・ 高市新政権への財政拡張が期待されたこと
下落要因	・ 米政権による相互関税率が市場想定を大きく上回り、世界同時株安となったこと

▶ 投資環境について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

国内株式市場は上昇しました。

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

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

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

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

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

株式組入比率

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

ポートフォリオの特性

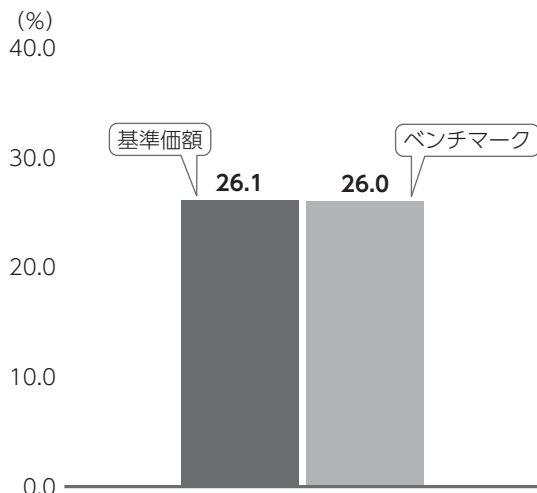
TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

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

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

▶ ベンチマークとの差異について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+26.1%となり、ベンチマークの騰落率+26.0%を概ね追随しました。

2 今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1円 (0) (1)	0.002% (0.000) (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
合 計	1	0.002	

期中の平均基準価額は52,669円です。

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

■ 当期中の売買及び取引の状況（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 26,199.1 (14,088.685)	千円 55,790,373 ()	千株 10,171.271	千円 17,502,148

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 76,963	百万円 78,618	百万円 －	百万円 －

※金額は受渡し代金。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	73,292,521千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	397,865,469千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.18

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

■ 利害関係人との取引状況等（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

（1）利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	D C
株 式	百万円 55,790	百万円 1,427	% 2.6	百万円 17,502	百万円 3,178	% 18.2
株 式 先 物 取 引	76,963	16,590	21.6	78,618	9,708	12.3

（2）利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株 式	百万円 1,359	百万円 101	百万円 10,284

（3）売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	6,943千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	798千円
(c) (b)／(a)	11.5%

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 （2024年12月3日から2025年12月1日まで）

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

■ 組入れ資産の明細（2025年12月 1 日現在）

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)	期	末
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	4.6	5.7	26,932
ニッスイ	125.4	139.4	168,255
マルハニチロ	18.3	20.7	77,956
ユキグニファクトリー	14.4	14.8	15,495
カネコ種苗	4.8	5	7,900
サカタのタネ	13.8	16.5	70,290
ホクト	10.1	11.3	23,492
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	16.6	19.1	10,887
日鉄鉱業	5	28	51,996
I N P E X	375.9	469.7	1,513,843
石油資源開発	69	92.3	130,512
K & O エナジーグループ	5.9	6.4	22,560
建設業（2.5%）			
ショーボンドホールディングス	16.4	18.4	92,349
ミライト・ワン	40.3	44.6	147,224
タマホーム	7.9	9	32,625
日本アクア	3.3	—	—
第一カッター興業	—	4.5	6,268
安藤・間	70.4	77.4	143,112
東急建設	37.4	43.6	55,808
コムシスホールディングス	44	49.8	209,359
ビーアールホールディングス	18.5	25.4	8,432
高松コンストラクショングループ	8.8	10.1	41,258
東建コーポレーション	3.2	3	43,350
ヤマウラ	6.3	8.9	13,216
オリエンタル白石	44	55.8	23,157
大成建設	79.7	81.6	1,082,424
大林組	289.8	313.6	978,118
清水建設	249.6	268.3	743,056
長谷工コーポレーション	80.8	90.3	261,508
松井建設	9.7	10.1	15,634
銭高組	0.2	—	—
鹿島建設	194.5	217.4	1,243,528
不動テトラ	5.9	6.2	15,934
鉄建建設	5.7	6.8	27,710
西松建設	13.8	15.7	88,124
三井住友建設	74.7	—	—
大豊建設	1.3	15	11,415

銘柄	期首(前期末)	期	末
	株数	株数	評価額
奥村組	15.1	17.1	103,113
東鉄工業	10.9	11.2	49,112
浅沼組	31	38.2	39,269
戸田建設	113	120.5	147,070
熊谷組	14.1	64.8	100,634
北野建設	1.2	—	—
矢作建設工業	11.5	13.1	30,208
ピーエス・コンストラクション	4.5	7.1	17,551
日本ハウスホールディングス	19.5	23.7	7,489
新日本建設	11.5	15	29,085
東亜道路工業	17	17.4	28,240
日本道路	8.2	—	—
東亜建設工業	26.8	32.3	95,543
日本国土開発	25.9	33.1	17,940
若築建設	2.4	3.7	16,594
東洋建設	23.3	—	—
五洋建設	120.9	129.4	223,797
世紀東急工業	10.8	20	31,820
福田組	3.2	4.1	31,529
住友林業	75.2	253.6	410,958
巴コーポレーション	5.1	—	—
大和ハウス工業	264.4	272.4	1,400,136
ライト工業	16.1	18.8	63,638
積水ハウス	264	295.2	1,006,336
日特建設	6.8	11	13,497
北陸電気工事	6.1	8.3	11,138
ユアテック	19.1	18.6	49,978
日本リーテック	7.7	8	17,160
四電工	10.5	15	22,320
中電工	13	16	70,800
関電工	51.9	53.7	257,760
きんでん	60.5	67.1	430,178
東京エネシス	8.7	12.5	22,550
トーエネック	14.5	16.7	31,596
住友電設	8.1	—	—
日本電設工業	15	20.1	64,521
エクシオグループ	92.7	92.5	222,925
新日本空調	5.5	12.6	39,564
クラフティア	18.9	21.1	162,934
三機工業	17.6	21.3	112,677
日揮ホールディングス	86.1	108.7	205,171

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
旭有機材	5.9	6.2	28,675	
ニチバン	5.5	5.7	11,246	
リケンテクノス	18.2	18.8	27,128	
大倉工業	4	5.9	28,969	
積水化成成品工業	9.7	9.7	3,656	
群栄化学工業	2.1	2.1	7,434	
ミライアル	0.5	—	—	
ダイキョーニシカワ	18.6	21.1	16,141	
森六	4.4	6.3	14,836	
恵和	6.3	6.3	7,667	
日本化薬	69	64.9	106,046	
カーリット	8.9	9.3	15,475	
日本精化	6.1	6.3	18,099	
扶桑化学工業	9.4	9.6	60,576	
トリケミカル研究所	10.8	10.8	35,586	
ADEKA	30.5	34.5	126,063	
日油	105.2	114.9	373,999	
ハリマ化成グループ	5.8	5.8	5,005	
花王	218.5	244.4	1,531,410	
第一工業製薬	3.7	3.8	27,816	
石原ケミカル	4.2	4.3	9,434	
三洋化成工業	5.8	6	28,470	
大日本塗料	9.7	10.1	13,372	
日本ペイントホールディングス	398.2	531.7	541,004	
関西ペイント	75.9	80.6	190,417	
中国塗料	19.4	22.2	101,010	
日本特殊塗料	2	—	—	
藤倉化成	13.7	13.7	8,644	
太陽ホールディングス	15.5	47.6	228,860	
DIC	33.2	36.2	136,727	
サカタインクス	21.5	22.1	50,830	
artience	18.5	18.8	63,638	
富士フイルムホールディングス	540.4	604.1	1,985,072	
資生堂	187.7	194.6	427,438	
ライオン	115.2	116.7	190,804	
高砂香料工業	6.8	35	53,830	
マンダム	21.3	—	—	
ミルボン	14.5	18.7	46,937	
コーセー	18.5	22.9	118,209	
コタ	8.6	8.9	10,706	
ポーラ・オルビスホールディングス	47.2	51.5	68,752	
ノエビアホールディングス	8.3	9.5	43,985	
新日本製薬	5	6	12,270	
l-one	3.2	6	8,388	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
アクシージア	6.3	12.1	5,045	
エステー	7	7.3	11,417	
コニシ	27.1	30.3	39,390	
長谷川香料	18.4	18.9	52,731	
小林製薬	23.8	26.6	139,038	
荒川化学工業	7.7	8.8	9,952	
メック	7.6	8	39,960	
日本高純度化学	2.3	2.3	7,923	
タカラバイオ	28.4	31	26,660	
JCU	9.8	10.6	47,806	
新田ゼラチン	6	—	—	
OATアグリオ	3.3	4.2	9,361	
デクセリアルズ	75.6	85.1	251,470	
アース製薬	8.5	8.8	45,936	
北興化学工業	9.6	9.9	16,097	
大成ラミックグループ	3.5	3.6	9,561	
クミアイ化学工業	34.6	47.5	32,822	
日本農薬	16.9	17.4	15,329	
アキレス	5.7	5.7	7,723	
有沢製作所	15.9	16.3	27,269	
日東電工	283.1	303.8	1,141,680	
レック	12.6	13.2	14,348	
三光合成	11.7	12	9,960	
ZACROS	7	30.4	35,628	
前澤化成工業	6	6.2	13,274	
未来工業	3.4	5.5	18,755	
JSP	6	7.1	16,535	
エフピコ	20.3	24.8	66,910	
天馬	6.8	—	—	
信越ポリマー	19.2	20.8	40,414	
ニフコ	33.3	37.1	176,150	
バルカー	7.5	7.7	30,376	
ユニ・チャーム	187.3	630.7	572,612	
医薬品（3.8%）				
協和キリン	107.5	116.8	307,359	
武田薬品工業	796.5	887.8	4,003,090	
アステラス製薬	786.3	879	1,732,069	
住友ファーマ	—	89	228,730	
塩野義製薬	297.1	358.6	940,069	
わかもと製薬	9	—	—	
日本新薬	23.5	26.1	92,733	
中外製薬	280.3	312.2	2,520,078	
科研製薬	15.1	15.8	60,514	
エーザイ	119.2	130.9	627,011	

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	
美津濃	8.8	29.3	88,193	
電気・ガス業（1.4%）				
グリムス	4.1	4.2	10,420	
東京電力ホールディングス	750.7	889	636,524	
中部電力	327.8	365.8	862,373	
関西電力	376.5	535.1	1,401,694	
中国電力	153.4	174.4	175,620	
北陸電力	90.1	100.1	99,199	
東北電力	234.6	263.3	291,736	
四国電力	81.7	92.4	140,401	
九州電力	205.3	230.1	387,603	
北海道電力	91.6	104.1	118,674	
沖縄電力	22.3	24.6	26,395	
電源開発	67.1	74.7	228,806	
エフオン	9.9	9.9	3,366	
イーレックス	32.2	23.2	14,824	
レノバ	24.8	26.9	20,578	
東京瓦斯	169	180.4	1,114,511	
大阪瓦斯	175.6	180.8	979,574	
東邦瓦斯	35.3	36.1	171,908	
北海道瓦斯	25.5	33.4	25,150	
広島ガス	21.3	21.3	7,944	
西部ガスホールディングス	9.5	9.9	19,037	
静岡ガス	19.4	25.2	30,088	
メタウォーター	11.8	12.7	41,719	
陸運業（2.3%）				
SBSホールディングス	9	9.2	33,902	
東武鉄道	94.9	105	273,945	
相鉄ホールディングス	32.2	33	90,387	
東急	251.4	261.5	467,823	
京浜急行電鉄	110.4	122.2	185,194	
小田急電鉄	147.5	155.8	271,715	
京王電鉄	47.4	46.8	187,714	
京成電鉄	51.8	173.5	216,181	
富士急行	12.1	12.4	24,986	
東日本旅客鉄道	489.7	545.2	2,181,890	
西日本旅客鉄道	224.9	233.2	721,754	
東海旅客鉄道	341.4	418.3	1,799,108	
東京地下鉄	153.6	165.8	265,777	
西武ホールディングス	97.7	109.2	528,855	
鴻池運輸	16.8	17.2	53,148	
西日本鉄道	24.6	28.7	78,738	
ハマキョウレックス	28.8	32.8	55,005	
サカイ引越センター	11	11.7	33,216	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	
近鉄グループホールディングス	95.7	107.5	318,146	
阪急阪神ホールディングス	119.1	132	512,820	
南海電気鉄道	39.9	44.3	128,913	
京阪ホールディングス	49.3	52.3	175,152	
神戸電鉄	1.7	2.3	5,607	
名古屋鉄道	97.7	110.2	179,956	
山陽電気鉄道	6.5	6.8	14,116	
ヤマトホールディングス	108.8	121.4	270,600	
山九	21.5	22.9	192,474	
丸全昭和運輸	5.9	6.1	44,347	
センコーグループホールディングス	50.9	65	125,515	
トナミホールディングス	2	—	—	
ニッコンホールディングス	52.1	45.5	166,848	
福山通運	9.8	10.3	42,127	
セイノーホールディングス	44.4	48.4	110,715	
神奈川中央交通	2.5	2.6	9,607	
AZ-COM丸和ホールディングス	28.3	30.2	31,377	
九州旅客鉄道	68.2	76.6	303,182	
S Gホールディングス	150.2	167.1	259,339	
NIPPON EXPRESSホールディングス	31.8	107.2	349,579	
海運業（0.5%）				
日本郵船	184.5	207.4	1,020,822	
商船三井	168.9	188.9	835,126	
川崎汽船	203	214.1	446,612	
N Sユニテッド海運	6.2	6.9	40,779	
明海グループ	1.8	—	—	
飯野海運	34.7	38.3	54,041	
乾汽船	12.6	14.3	20,406	
空運業（0.3%）				
日本航空	205.6	229.3	671,619	
ANAホールディングス	243	268.4	784,533	
倉庫・運輸関連業（0.1%）				
日新	6.7	—	—	
三菱倉庫	102.5	100.4	116,413	
三井倉庫ホールディングス	9.8	31.7	124,073	
住友倉庫	24.2	30.5	104,157	
澁澤倉庫	3.3	22.8	26,630	
東陽倉庫	3.7	—	—	
日本トランスシティ	17.9	19.4	22,038	
中央倉庫	—	9.1	12,321	
川西倉庫	5.2	—	—	
安田倉庫	6.6	8.4	18,824	
上組	40.6	42.7	211,194	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株	数	株	数	評 価	額
キムラユニティー		4		—		—
キューソー流通システム		6.7		3.3		8,886
エーアイティー		5.4		7.6		15,694
内外トランスライン		3.5		—		—
日本コンセプト		3.3		—		—
情報・通信業（7.3%）						
MIXI		19.5		19.9		56,834
クロスキャット		7.1		7.1		7,391
システナ		134.9		138.7		71,846
デジタルアーツ		7.3		4.2		29,358
日鉄ソリューションズ		30.8		29.9		122,859
キューブシステム		3.5		4.5		4,869
コア		3.3		4.3		8,630
ディー・エヌ・エー		36.5		40.9		95,992
手間いらず		1.9		1.9		5,899
ラクーンホールディングス		8.1		8.4		5,359
ソリトンシステムズ		4.8		4.8		9,211
ソフトクリエイトホールディングス		7.1		7.3		15,476
TIS		94.9		105.9		540,937
グリーホールディングス		30.5		32.7		13,178
GMOペパボ		—		0.9		2,029
ユーエテックホールディングス		68.8		65.6		135,431
三菱総合研究所		3.9		5.5		26,950
ファインデックス		7.9		8.2		7,658
ブレインパッド		7.5		—		—
ポルトゥウィンホールディングス		15		15		5,025
ネクソン		197.4		246.3		937,171
アイスタイル		29.9		33.6		15,019
エムアップホールディングス		11.1		12		20,844
エイチームホールディングス		6.7		6.7		7,839
セルシス		20		15.6		25,974
エニグモ		12.7		12.7		5,156
コロブラ		32		33.1		14,497
ブロードリーフ		43.9		42		30,492
デジタルハーツホールディングス		5.7		6.7		6,277
メディアドゥ		4.3		4.4		7,858
じげん		25.5		26.3		12,597
フィックスターズ		9.8		14.2		22,592
CARTA HOLDINGS		5		—		—
オブティム		22.5		14.6		7,475
セレス		4		4.5		9,562
SHIFT		6.2		91.4		89,343
セック		1.3		3		8,076
テクマトリックス		22.8		22.8		50,342

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株	数	株	数	評 価	額
プロシップ		3.9		7.8		12,292
ガンホー・オンライン・エンターテイメント		22.8		23.8		57,762
GMOペイメントゲートウェイ		20.6		20.1		198,005
システムリサーチ		5.6		6.2		12,325
インターネットイニシアティブ		52.1		55		155,760
さくらインターネット		14.6		15.5		48,902
GMOグローバルサイン・ホールディングス		2.8		2.9		6,838
SRAホールディングス		5.2		5.4		28,080
朝日ネット		5.6		8.6		5,925
eBASE		12.2		12.7		5,511
アバントグループ		15.7		15.6		28,080
アドソル日進		3.5		7		10,871
フリービット		4.6		4.9		7,879
コムチュア		12.3		12.7		21,018
アステリア		—		8		8,600
アイル		5.4		5.6		13,692
マークライnz		5.2		5.4		9,072
メディカル・データ・ビジョン		12.6		12.6		5,871
gumi		—		18.4		7,378
テラスカイ		4.3		4.4		8,998
デジタル・インフォメーション・テクノロジー		4.7		5.9		14,921
ネオジャパン		3.2		3.2		5,753
PR TIMES		2.2		2.2		6,085
ラクス		47.2		94.6		114,466
ダブルスタンダード		3.4		3.4		5,664
オープンドア		6.3		6.5		1,930
アカツキ		4.5		4.8		12,700
Ubicomホールディングス		3.1		3.1		3,313
カナミックネットワーク		12.2		12.9		7,120
チェンジホールディングス		28.6		25.2		28,450
シンクロ・フード		2.3		—		—
オークネット		4.2		8.6		16,821
セグエグループ		4.5		—		—
オロ		3.8		4		8,084
ユーザーローカル		3.8		5.9		11,274
PKSHA Technology		8.5		11.7		39,019
マネーフォワード		22.8		23.1		95,564
GMOフィナンシャルゲート		—		1.6		8,400
SUN ASTERISK		6.6		6.9		3,305
プラスアルファ・コンサルティング		11.3		12.4		29,350
電算システムホールディングス		4.2		4.4		16,830
APPIER GROUP		30.1		37.7		40,414
ビジョナル		10.7		12.1		125,658
野村総合研究所		194.8		195.8		1,230,603

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

銘柄	期首(前期末)	期		末
		株数	評価額	
ノジマ	30.6	102.9	119,878	
カップバ・クリエイト	15.6	16	24,800	
良品計画	112.8	231.4	726,364	
アドヴァングループ	4.9	8.3	7,295	
アルビス	2.6	2.6	6,923	
G-7ホールディングス	10.6	11.1	15,362	
イオン北海道	31.8	30	27,060	
コジマ	18.7	19.4	22,193	
コーナン商事	11.7	12	46,920	
エコス	3.6	3.6	10,605	
ワタミ	10.3	12.2	11,724	
バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	191.6	1,069.5	1,001,907	
西松屋チェーン	20.3	22.7	50,235	
ゼンショーホールディングス	53.8	54.1	497,990	
幸楽苑	8.1	9.4	10,866	
サイゼリヤ	13.9	14.5	81,345	
V T ホールディングス	33.1	41.3	21,063	
魚力	—	0.6	1,410	
フジ・コーポレーション	4.5	—	—	
ユナイテッドアローズ	10.5	11	25,124	
ハイデイ日高	14.6	16.5	58,492	
コロワイド	54.4	60	105,390	
壹番屋	37.7	38.7	36,648	
スキホールディングス	51.7	56.7	205,821	
薬王堂ホールディングス	4.8	5.1	11,107	
ダブルエー	—	2	2,736	
スクロール	13.2	14	17,472	
ヨンドシーホールディングス	8.1	8.4	14,590	
木曽路	13.6	14.3	36,264	
S R S ホールディングス	14.9	15.8	19,244	
リテールパートナーズ	13	14.8	19,565	
上新電機	8.8	9.9	26,462	
日本瓦斯	47.1	50.8	152,400	
ロイヤルホールディングス	16.5	19.9	54,705	
チヨダ	9.5	10.1	10,201	
ライフコーポレーション	9.6	23.1	58,165	
リンガーハット	12.1	12.6	29,358	
M r M a x H D	10.7	12	9,444	
A O K I ホールディングス	19.3	25.6	43,724	
オークワ	14.4	17.7	14,974	
コメリ	14.1	14.5	49,590	
青山商事	19.9	22	52,712	
しまむら	22.5	24.7	270,712	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期		末
		株数	株数	評価額
山陰合同銀行	54.1	60.7	90,139	
鳥取銀行	3.9	—	—	
百十四銀行	7.9	9.4	58,656	
四国銀行	13.3	14	23,618	
阿波銀行	12.1	14.1	59,149	
大分銀行	5.1	6	35,640	
宮崎銀行	5.2	6.9	40,434	
佐賀銀行	5.1	5.6	20,328	
琉球銀行	19.2	21.9	39,814	
セブン銀行	320.1	350.7	101,597	
みずほフィナンシャルグループ	1,189.2	1,391.6	7,655,191	
山口フィナンシャルグループ	86.3	95.7	194,223	
名古屋銀行	5.3	19.8	87,021	
北洋銀行	131.3	130	107,900	
大光銀行	2.3	—	—	
愛媛銀行	11.6	14	19,096	
トマト銀行	5.1	—	—	
京葉銀行	37.4	42.9	67,653	
栃木銀行	42.1	45	31,500	
北日本銀行	2.6	3.1	13,764	
東和銀行	15.2	16.5	17,028	
大東銀行	8.5	—	—	
トモニホールディングス	81.1	93	70,587	
フィデアホールディングス	8.5	10	17,840	
池田泉州ホールディングス	114.3	135.2	106,267	
証券・商品先物取引業（1.0％）				
F P G	31.4	32.7	71,874	
ジャパンインベストメントアドバイザー	14.8	18	39,852	
マセキホールディングス	2.7	—	—	
S B I ホールディングス	141.1	340.8	1,107,940	
ジャフコグループ	26.5	28.9	69,938	
大和証券グループ本社	628	701.9	905,100	
野村ホールディングス	1,480.3	1,651.7	1,943,225	
岡三証券グループ	76.2	74.8	54,454	
丸三証券	29.1	29.9	29,003	
東洋証券	27.4	30.2	17,818	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	95.6	115.3	75,060	
水戸証券	25.2	25.9	13,752	
いちよし証券	14.8	18.1	17,810	
松井証券	62	70.3	57,856	
マネックスグループ	86.1	96.9	70,833	
極東証券	13.2	12.7	20,739	
岩井コスモホールディングス	9.4	11.1	34,743	
アイザワ証券グループ	13.6	10.3	13,812	

銘柄	期首(前期末)	期		末
		株数	株数	評価額
スパークス・グループ	9.6	9.5	14,373	
保険業（3.1％）				
ライフネット生命保険	—	19.2	37,075	
かんぽ生命保険	102.5	110.9	487,738	
F P パートナー	4	4.2	8,870	
S O M P O ホールディングス	430.8	484.1	2,417,111	
アニコムホールディングス	30.3	34.9	31,270	
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	645.5	661.2	2,300,976	
ソニーフィナンシャルグループ	—	3,446.6	509,752	
第一生命ホールディングス	414.5	1,920.6	2,309,521	
東京海上ホールディングス	857.9	1,005.1	5,512,973	
T & D ホールディングス	236.6	246.4	850,080	
その他金融業（1.1％）				
全国保証	23.4	51.8	161,926	
ジェイリース	7.7	7.3	10,760	
イントラスト	3.9	—	—	
日本モーゲージサービス	10.1	—	—	
S B I アルヒ	11	11	10,142	
プレミアグループ	15.3	16.8	30,710	
ネットプロテクションズホールディングス	—	36.1	21,623	
クレディセゾン	55.5	57.2	222,794	
芙蓉総合リース	7.9	26.9	112,119	
みずほリース	74.9	72.6	99,244	
東京センチュリー	66.4	73.7	143,567	
日本証券金融	32.4	36.7	70,207	
アイフル	143.6	161.1	81,516	
リコーリース	8.3	8.7	49,851	
イオンフィナンシャルサービス	49.4	56	86,688	
アコム	185.3	189.1	89,576	
ジャックス	9.8	11.4	47,139	
オリエンコーポレーション	28.3	31.4	31,839	
オリックス	528.2	604.1	2,526,950	
三菱H C キャピタル	439.4	491.5	612,654	
九州リースサービス	4.8	—	—	
日本取引所グループ	525.3	547.1	944,021	
イー・ギャランティ	15.1	19.1	33,711	
アサックス	2.9	—	—	
NECキャピタルソリューション	3.9	4.4	17,358	
不動産業（2.0％）				
r o b o t h o m e	32	32	6,112	
大東建託	30.2	168	497,952	
いちご	96.7	95.7	38,854	
日本駐車場開発	109.2	115.2	32,025	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株	数	株	数	評 価	額
スター・マイカ・ホールディングス	11		11.4		14,113	
S R E ホールディングス	4		4.1		13,776	
ヒューリック	207.4		283.8		471,108	
野村不動産ホールディングス	55		281		261,526	
三重交通グループホールディングス	19.6		21.4		11,577	
ディア・ライフ	14.2		14.8		16,620	
地主	7.4		8.6		25,430	
ブレサンスコーポレーション	14.6		—		—	
J P M C	5.4		5.4		6,928	
フージャースホールディングス	12.2		16.4		21,746	
オープンハウスグループ	32.4		31.4		287,812	
東急不動産ホールディングス	264.5		269.1		377,412	
飯田グループホールディングス	85		87.4		214,348	
ムゲンエステート	1.9		—		—	
And Doホールディングス	4.1		6.2		6,330	
シーアールイー	5.3		—		—	
ケイアイスター不動産	4.6		5.2		31,512	
グッドコムアセット	8.9		11.2		13,496	
ジェイ・エス・ビー	4.4		4.6		16,261	
ロードスターキャピタル	5.9		6.1		17,263	
霞ヶ関キャピタル	3.9		8.4		66,360	
パーク24	69.8		71.9		132,619	
バラカ	3.2		3.2		6,387	
宮越ホールディングス	4.6		4.6		4,186	
三井不動産	1,223.1		1,449.4		2,558,915	
三菱地所	510.7		601.5		2,174,422	
平和不動産	14.3		24.9		55,825	
東京建物	76.9		90.2		300,095	
京阪神ビルディング	19.7		19.9		37,889	
住友不動産	143.3		139.2		1,014,350	
テオオーシー	18.1		18.8		16,713	
レオパレス21	88.1		85.4		54,912	
スターツコーポレーション	14.3		15.6		75,192	
フジ住宅	10.8		11.3		9,141	
空港施設	12		12		12,516	
明和地所	6.2		8.6		9,589	
ゴールドクレスト	8.2		8.1		27,783	
エスリード	3.9		4.2		26,628	
日神グループホールディングス	15.2		15.2		11,263	
エスコン	22.6		24.1		24,823	
M I R A R T Hホールディングス	48.9		56.4		21,488	
イオンモール	54.9		—		—	
毎日コムネット	6.3		—		—	
カチタス	24.2		26		82,550	

銘柄	期首(前期末)		期		末	
	株	数	株	数	評 価	額
トーセイ	14.5		31.6		51,571	
穴吹興産	2.7		—		—	
サンフロンティア不動産	13		15.4		36,544	
F J ネクストホールディングス	8.8		9.2		13,395	
グランディハウス	—		5.9		3,504	
東京テアトル	7		—		—	
日本空港ビルデング	31.7		34.6		154,731	
サービス業（3.6%）						
L I F U L L	36.5		36.5		5,840	
ジェイエイシークルトメント	32		39.4		42,749	
日本M&Aセンターホールディングス	136.6		150.9		107,184	
メンバーズ	4.4		4.4		4,747	
U T グループ	11.9		14		38,906	
アイティメディア	3.6		4.8		7,329	
ケアネット	18.1		—		—	
E・Jホールディングス	5.4		5.9		9,882	
オープンアップグループ	26.8		33.4		59,886	
コシダカホールディングス	27.7		32.1		38,808	
アルトナー	2		—		—	
パソナグループ	11		12		22,944	
リンクアンドモチベーション	26.7		27.5		13,722	
エス・エム・エス	34.8		40.4		55,146	
パーソルホールディングス	856.3		933.4		259,671	
リニカル	5.5		—		—	
クックパッド	—		27.2		4,188	
学情	4.7		4.9		7,908	
スタジオアリス	4.8		5.4		11,048	
N J S	2.1		2.4		12,336	
A L S O K	153.3		170.3		205,041	
カカクコム	66.1		70.5		160,881	
セントケア・ホールディング	7.5		—		—	
ルネサンス	6.7		8.2		8,642	
ディップ	15.7		19.1		40,683	
デジタルホールディングス	6		—		—	
新日本科学	9.1		10.6		19,292	
エムスリー	181.8		203.9		500,268	
ウェルネット	4		—		—	
ワールドホールディングス	4.2		4.2		11,180	
博報堂D Yホールディングス	105		117.5		137,945	
ぐるなび	17.4		—		—	
タカミヤ	13.2		13.2		5,834	
ファンコミュニケーションズ	15		15		8,085	
ライク	3.8		4.8		7,276	
エスプール	30.2		32.3		8,527	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期		末
	株	数	株	数	評価額
WDBホールディングス	4.5		4.7		7,454
アドウェイズ	14.3		14.3		3,746
バリューコマース	8.7		9.1		6,224
インフォマート	94.6		97.3		34,346
J Pホールディングス	26.2		27		17,847
CLホールディングス	—		3		3,495
プレスステージ・インターナショナル	43.3		45.6		30,643
プロトコーポレーション	9.9		—		—
アミューズ	5.3		7.1		13,078
ドリームインキュベータ	3.2		3.1		7,393
クイック	5.9		21.3		18,083
電通グループ	98.5		98.5		344,257
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.5		4.5		3,496
びあ	3.4		3.7		10,045
イオンファンタジー	4		4.5		13,032
シーティーエス	10.6		15.6		14,211
H. U. グループホールディングス	25.9		30.7		107,235
アルプス技研	8.2		8.4		22,881
日本空調サービス	10.2		10.6		13,006
オリエンタルランド	549.3		606.6		1,778,551
ダスキン	19.5		22		87,824
明光ネットワークジャパン	13.8		14.4		10,382
ファルコホールディングス	4.9		5		12,700
ラウンドワン	86		98.3		96,383
リゾートトラスト	39		98.4		188,436
ビー・エム・エル	11.5		12.1		45,919
リソー教育グループ	60.7		63.8		12,823
早稲田アカデミー	5.5		5.7		13,645
ユー・エス・エス	190.2		195.1		334,206
東京個別指導学院	19		—		—
サイバーエージェント	203.1		207.4		285,175
楽天グループ	648.9		809.3		755,886
クリーク・アンド・リバー社	5.1		5.3		7,584
SBIグローバルアセットマネジメント	18		18.8		11,298
テー・オー・ダブリュ	23.8		24.6		9,225
山田コンサルティンググループ	4.3		4.7		8,022
セントラルスポーツ	3.7		3.9		9,601
フルキャストホールディングス	8.8		9.1		15,369
エン	15.2		16		23,616
テクノプロ・ホールディングス	53		—		—
アイ・アールジャパンホールディングス	5.4		5.4		4,330
Keep Per 技研	5.7		6.1		21,929
Gunosy	9.2		9.2		5,142
イー・ガーディアン	4.3		4.7		7,816

銘柄	期首(前期末)		期		末
	株	数	株	数	評価額
ジャパンマテリアル	27.6		30.8		52,668
ベクトル	11.7		14.2		16,046
チャーム・ケア・コーポレーション	7.9		8.3		10,615
キャリアリンク	3.6		3.7		9,309
I B J	8.6		8.6		6,432
アサンテ	5.2		5.2		8,325
バリューHR	8		9		14,931
M&Aキャピタルパートナーズ	7.7		8.9		29,904
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.2		6.2		6,249
ER I ホールディングス	1		—		—
シグマックス・ホールディングス	24.6		32.6		26,080
ウィルグループ	7		7		8,085
メドピア	9.4		—		—
リクルートホールディングス	717.6		756.8		6,036,993
エラン	12		12.9		9,404
日本郵政	1,031.8		926.1		1,464,627
ベルシステム24ホールディングス	11.3		11.7		16,450
鎌倉新書	9.9		9.9		5,722
エアトリ	7.2		7.9		6,004
アトラエ	7.8		8.1		5,167
ストライク	4.3		4.9		19,502
ソラスト	25.4		28.1		15,848
セラク	2.5		3		4,452
インソース	20.1		21.7		18,575
ペイカレント	67.5		75.2		500,606
Orchestra Holdings	2.5		1.3		1,521
アイモバイル	14.1		14.1		8,022
MS-Japan	4		4		4,008
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	35.6		81.8		153,129
グリーンズ	1.2		—		—
エル・ティール・エス	1.3		1.4		3,152
ミダックホールディングス	5.7		6.2		11,209
キュービーネットホールディングス	5.9		5.9		7,876
オープングループ	16.6		16.6		4,946
マネジメントソリューションズ	4.3		4.9		6,526
プロレド・パートナーズ	—		7.4		3,981
フロンティア・マネジメント	2.6		—		—
コプロ・ホールディングス	1.6		—		—
アンビスホールディングス	19.4		24.5		11,270
カーブスホールディングス	24.4		26.5		20,511
フォーラムエンジニアリング	13		—		—
FAST FITNESS JAPAN	3.8		3.8		8,295
Macbee Planet	—		4.9		8,560

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
ダイレクトマーケティングミックス	13.8	13.8	4,002
ポピンズ	1.6	2	2,754
LITALICO	8	9.2	11,555
リログループ	51.3	52.2	89,523
東祥	6	9.4	7,529
ビーウィズ	2.4	2.5	3,815
TREホールディングス	19.9	24.6	40,147
人・夢・技術グループ	3.6	3.7	6,119
NISSOホールディングス	9	9	6,183
大栄環境	19.9	22.9	84,043
GENOVA	—	3.9	2,316
日本管財ホールディングス	8.9	11.6	32,213
M&A総研ホールディングス	9.7	13	15,548
エイチ・アイ・エス	29.2	34.6	43,284
共立メンテナンス	28.6	39.4	110,576
イチネンホールディングス	9.1	9.9	20,453
建設技術研究所	4.6	10	29,870
スペース	7.1	7.4	10,767
燦ホールディングス	8.5	8.9	12,237
スバル興業	3.2	3.9	13,104
タナベコンサルティンググループ	—	6.8	4,753
ナガワ	2.9	2.8	17,724
東京都競馬	7.6	7.8	42,666
カナモト	14.4	15.6	58,500
ニシオホールディングス	8.3	8.5	38,080
トランス・コスモス	11.3	12.6	46,368
乃村工藝社	40.1	43.7	52,396
藤田観光	4	4.5	51,705

銘柄	期首(前期末)	期	末
	株数	株数	評価額
KNT-CTホールディングス	6.1	—	—
トーカイ	7.6	8.5	20,884
セコム	188.6	192.3	1,026,305
セントラル警備保障	5	5.2	14,674
丹青社	18.2	23.4	32,151
メイテックグループホールディングス	33.2	39.9	137,535
応用地質	8.7	9	24,930
船井総研ホールディングス	18.5	21.5	50,417
いであ	0.7	—	—
学究社	4.2	4.2	9,744
イオンディライト	9.8	—	—
ナック	—	6.3	3,339
ダイセキ	21.8	24.5	84,280
ステッブ	3.2	3.2	7,910
合計	千株	千株	千円
	株数・金額 167,786.556	197,903.07	471,722,174
銘柄数<比率>	1,710銘柄	1,615銘柄	<98.5%>

※銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	期	末
	買建額	売建額
国内	百万円 7,332	百万円 —
T O P I X		

■ 投資信託財産の構成

(2025年12月1日現在)

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

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年12月1日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	479,301,062,617円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,614,418,483
株 式 (評価額)	471,722,174,620
未 収 入 金	150,858,000
未 収 配 当 金	2,639,568,383
差 入 委 託 証 拠 金	174,043,131
(B) 負 債	165,210,096
未 払 解 約 金	165,210,096
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	479,135,852,521
元 本	77,668,619,507
次 期 繰 越 損 益 金	401,467,233,014
(D) 受 益 権 総 口 数	77,668,619,507口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	61,690円

※当期における期首元本額72,554,135,505円、期中追加設定元本額13,962,932,901円、期中一部解約元本額8,848,448,899円です。

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

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

■ 損益の状況

(自2024年12月3日 至2025年12月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	9,883,535,763円
受 取 配 当 金	9,864,583,285
受 取 利 息	18,346,925
そ の 他 収 益 金	605,553
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	85,887,315,722
売 買 益	100,343,643,837
売 買 損	△ 14,456,328,115
(C) 先 物 取 引 等 損 益	1,534,388,900
取 引 益	2,188,492,300
取 引 損	△ 654,103,400
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	97,305,240,385
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	282,441,666,445
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 37,792,195,250
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	59,512,521,434
(H) 合 計 (D + E + F + G)	401,467,233,014
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	401,467,233,014

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

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

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

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

■ お知らせ

<約款変更について>

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(適用日：2025年4月1日)
- ・信託金限度額を5,000億円から1兆円へ引き上げる信託約款の変更を行いました。
(適用日：2025年8月1日)