

三井住友DS・ 国内株式インデックス 年金ファンド

【運用報告書(全体版)】

(2019年6月28日から2019年12月2日まで)

第 1 期

決算日 2019年12月2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、東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、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

〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1
<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

フリーダイヤル 0120-88-2976

受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

■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：2019年6月28日)
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、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されている株式
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、東京証券取引所第1部に上場している株式に投資します。 ■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。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 (基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)</div>

■ 設定以来の運用実績

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 分 配 金	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
(設定日) 2019年6月28日	円 10,000	円 —	% —	(' 19 / 6 / 27) 2,342.11	% —	% —	% —	百万円 1
1期(2019年12月2日)	11,139	0	11.4	2,611.46	11.5	97.8	2.3	1

※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。

※T O P I X (東証株価指数) 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	騰 落 率	騰 落 率		
(設定日) 2019年6月28日	円 10,000	% —	(' 19 / 6 / 27) 2,342.11	% —	% —	% —
6月末	9,979	△ 0.2	2,338.89	△ 0.1	97.6	2.3
7月末	10,069	0.7	2,360.18	0.8	98.6	1.3
8月末	9,728	△ 2.7	2,280.58	△ 2.6	97.8	2.0
9月末	10,315	3.2	2,418.29	3.3	97.6	2.3
10月末	10,831	8.3	2,539.02	8.4	97.0	2.8
11月末	11,040	10.4	2,588.40	10.5	97.6	2.3
(期 末) 2019年12月2日	11,139	11.4	2,611.46	11.5	97.8	2.3

※騰落率は設定日比です。

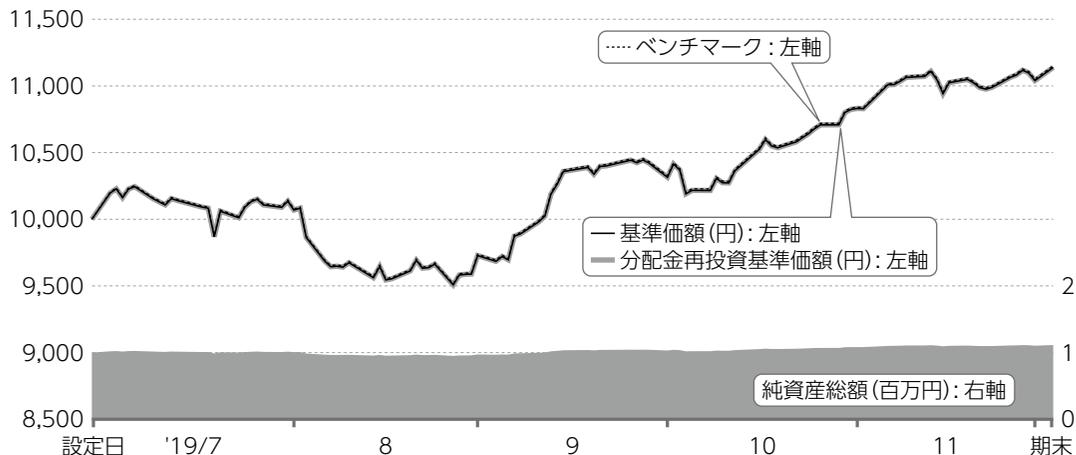
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※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(2019年6月28日から2019年12月2日まで)

基準価額等の推移



※ベンチマークは、設定日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

設定日	10,000円
期末	11,139円 (分配金0円(税引前)込み)
騰落率	+11.4% (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(東証株価指数)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(2019年6月28日から2019年12月2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、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した。また、運用の効率化を図るため、T O P I X先物取引を利用しました。

上昇要因

- 8月下旬から期末にかけて、トランプ米大統領が中国との貿易協議継続に前向きな姿勢を示したことや、世界景気・企業業績の底打ち回復期待が高まったこと

下落要因

- 設定日から8月下旬にかけて、米中貿易摩擦問題が激化したこと

組入れファンドの状況

組入れファンド	投資資産	騰落率	期末組入比率
国内株式インデックス・マザーファンド (B号)	国内株式	+11.5%	100.1%

※比率は、純資産総額に対する割合です。

投資環境について(2019年6月28日から2019年12月2日まで)

国内株式市場は上昇しました。

設定日から8月下旬にかけては、8月に米国が中国に対する新たな追加関税の導入を発表するなど米中貿易摩擦問題が激化したことなどが重石となり、軟調な推移となりました。

8月下旬から期末にかけては、トランプ米大統領が中国との貿易協議継続に前向き

な姿勢を示したことなどから反発し、世界景気・企業業績の底打ち回復期待を背景に、上昇する展開となりました。

当期の市場の動きをベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)で見ると、期首に比べて11.5%上昇しました。

ポートフォリオについて(2019年6月28日から2019年12月2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100%に近い高位を保ちました。

●ポートフォリオの特性

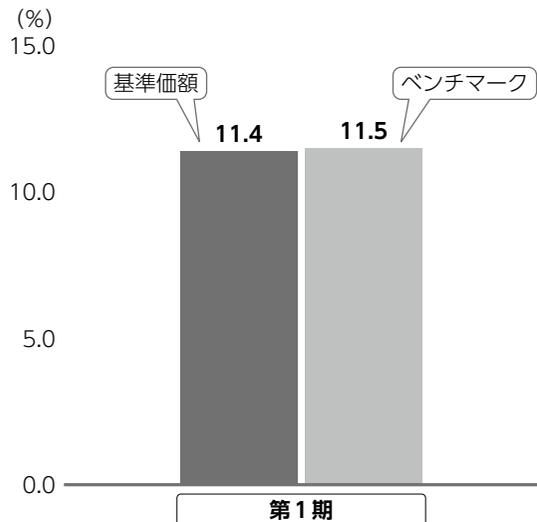
TOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行いました。

東証1部上場銘柄のうち、流動性や信用リスクを考慮し、銘柄組入れを行いました。またファンドの資金流入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(2019年6月28日から2019年12月2日まで)

基準価額とベンチマークの対比(騰落率)



※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。

左のグラフは、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

当期における基準価額の騰落率+11.4%(分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率+11.5%を0.1%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 信託報酬等のコスト負担が日々生じたこと

分配金について(2019年6月28日から2019年12月2日まで)

(単位:円、1万口当たり、税引前)

項目	第1期
当期分配金	-
(対基準価額比率)	(-%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	1,139

当期の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りとしたしました。

なお、収益分配に充てなかった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。

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概ね100%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

該当事項はございません。

■ 1万口当たりの費用明細 (2019年6月28日から2019年12月2日まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社)	7円 (3) (3) (1)	0.066% (0.028) (0.028) (0.009)	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) 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
(b) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	0 (0) (0)	0.001 (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
(c) その他費用 (その他)	0 (0)	0.000 (0.000)	その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	7	0.067	

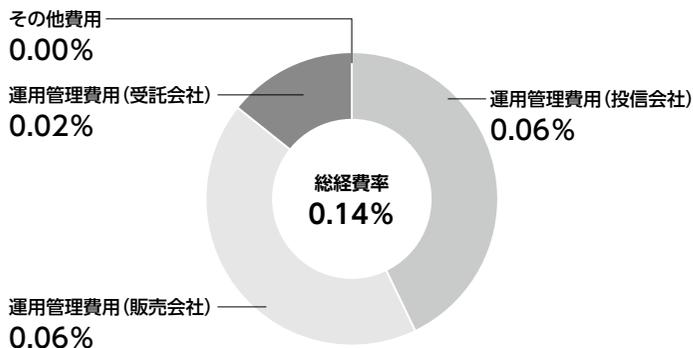
期中の平均基準価額は10,327円です。

※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。

※売買委託手数料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0.14%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2019年6月28日から2019年12月2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
国内株式インデックス・マザーファンド (B号)	千口 407	千円 1,000	千口 -	千円 -

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 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

(2019年6月28日から2019年12月2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	17,129,705千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	163,954,842千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.10

※単位未満は切捨て。

※(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 (2019年6月28日から2019年12月2日まで)

(1) 利害関係人との取引状況

三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

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		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 3,684	百万円 -	% -		百万円 13,445	百万円 7,425	% 55.2	
株 式 先 物 取 引	19,000	10,428	54.9		18,988	6,674	35.1	

※平均保有割合 0.0%

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

三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株 式	百万円 6	百万円 118	百万円 1,955

(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DS・国内株式インデックス年金ファンド

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	0.014千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	0.005千円
(c) (b) / (a)	35.5%

※売買委託手数料総額は、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。

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、株式会社関西みらいフィナンシャルグループ、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、SMB C日興証券株式会社です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2019年6月28日から2019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。

■ 自社による当ファンドの設定・解約状況 (2019年6月28日から2019年12月2日まで)

期首残高 (元本)	当 期 設 定 元 本	当 期 解 約 元 本	期 末 残 高 (元本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得等

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 組入れ資産の明細 (2019年12月2日現在)

親投資信託残高

種 類	期 末	
	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 407	千円 1,114

※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63,743,430千口です。

※単位未満は切捨て。

■ 投資信託財産の構成

(2019年12月2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 1,114	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,114	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2019年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	1,114,556円
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)(評価額)	1,114,556
(B) 負 債	626
未払信託報酬	626
(C) 純資産総額(A-B)	1,113,930
元 本	1,000,000
次期繰越損益金	113,930
(D) 受益権総口数	1,000,000口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,139円

※当期における期首元本額1,000,000円、期中追加設定元本額0円、期中一部解約元本額0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。

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税引前）	当	期

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。

■ 損益の状況

(自2019年6月28日 至2019年12月2日)

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	114,556円
売 買 益	114,556
(B) 信託報酬等	△ 626
(C) 当期損益金(A+B)	113,930
(D) 計 (C)	113,930
(E) 収益分配金	0
次期繰越損益金(D+E)	113,930
分配準備積立金	113,930

※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。

※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

※期末における、費用控除後の配当等収益（11,751円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（102,179円）より分配可能額は113,930円（1万口当たり1,139円）ですが、分配は行っておりません。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

第17期 (2018年12月1日から2019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	主として東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、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。

■ 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)		株式組入率 比	株式先物率 比 (買建-売建)	純資産額
	円	騰落率 %	騰落率 %	騰落率 %			
13期 (2015年11月30日)	23,013	13.3	2,200.15	13.3	98.0	1.9	224,719
14期 (2016年11月30日)	21,863	△5.0	2,091.95	△4.9	97.9	2.1	204,698
15期 (2017年11月30日)	27,242	24.6	2,604.86	24.5	98.5	1.5	193,025
16期 (2018年11月30日)	25,937	△4.8	2,475.92	△4.9	97.1	2.8	173,547
17期 (2019年12月2日)	27,359	5.5	2,611.46	5.5	97.7	2.3	174,398

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※TOPIX (東証株価指数) 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)		株式組入率 比	株式先物率 比 (買建-売建)
	円	騰落率 %	騰落率 %	騰落率 %		
(期首) 2018年11月30日	25,937	—	2,475.92	—	97.1	2.8
12月末	23,280	△10.2	2,223.11	△10.2	98.3	1.8
2019年1月末	24,425	△5.8	2,332.52	△5.8	99.1	0.9
2月末	25,062	△3.4	2,393.08	△3.3	99.0	0.9
3月末	25,084	△3.3	2,395.21	△3.3	97.1	2.8
4月末	25,502	△1.7	2,434.82	△1.7	98.2	1.8
5月末	23,846	△8.1	2,275.96	△8.1	97.8	2.2
6月末	24,496	△5.6	2,338.89	△5.5	97.8	2.3
7月末	24,720	△4.7	2,360.18	△4.7	98.6	1.3
8月末	23,885	△7.9	2,280.58	△7.9	97.9	2.0
9月末	25,328	△2.3	2,418.29	△2.3	97.6	2.3
10月末	26,600	2.6	2,539.02	2.5	97.0	2.8
11月末	27,116	4.5	2,588.40	4.5	97.6	2.3
(期末) 2019年12月2日	27,359	5.5	2,611.46	5.5	97.7	2.3

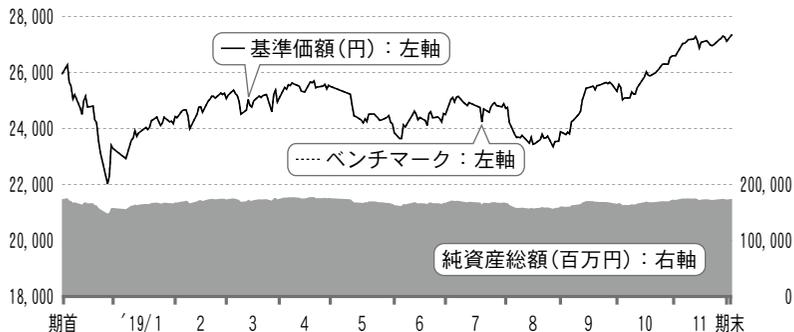
※騰落率は期首比です。

※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（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

基準価額等の推移



期首	25,937円
期末	27,359円
騰落率	+5.5%

※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、TOPIX（東証株価指数、配当込み）です。

※TOPIX（東証株価指数）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（2018年12月1日から2019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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2018年12月下旬から2019年4月下旬にかけて、米中貿易摩擦問題に対する懸念の後退や中国の景気対策期待が高まったこと ・ 8月下旬から期末にかけて、トランプ米大統領が中国との貿易協議継続に前向きな姿勢を示したことや、世界景気や企業業績の底打ち回復期待が高まったこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期首から12月下旬にかけて、低調な国内企業決算に加え、米国で金利上昇への警戒感の高まりなどから株式市場が急落し、世界的にリスク回避の動きが広がったこと ・ 4月下旬から8月下旬にかけて、再び米中貿易摩擦問題が激化したこと

▶ 投資環境について（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

国内株式市場は上昇しました。

期首から2018年12月下旬にかけては、低調な国内企業決算に加え、米国で金利上昇への警戒感の高まりなどから株式市場が急落し、世界的にリスク回避の動きが広がったことから、国内株式市場も大幅に下落しました。

12月下旬から2019年4月下旬にかけては、米中貿易摩擦問題に対する懸念の後退や中国の景気対策に対する期待が高まったことから、上昇しました。

4月下旬から8月下旬にかけては、5月の追加関税の相互引上げや8月の米国による新たな対中追加関税の導入発表など、米中貿易摩擦問題が激化したことなどが重石となり、軟調な推移となりました。

8月下旬から期末にかけては、トランプ米大統領が中国との貿易協議継続に前向きな姿勢を示したことなどから反発し、世界景気・企業業績の底打ち回復期待を背景に、上昇する展開となりました。

当期の市場の動きをベンチマークであるTOPIX（東証株価指数、配当込み）でみると、期首に比べて5.5%上昇しました。

▶ ポートフォリオについて（2018年12月1日から2019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100%に近い高位を保ちました。

ポートフォリオの特性

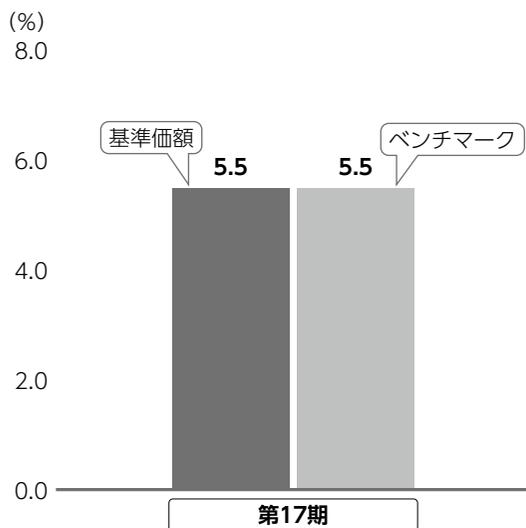
TOPIX（東証株価指数、配当込み）に連動する投資成果を目指して運用を行いました。

東証1部上場銘柄のうち、流動性や信用リスクを考慮し、銘柄組入れを行いました。またファンドの資金流入に機動的に対応するため、株式先物の売買を行いました。

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

▶ ベンチマークとの差異について（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



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。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの対比です。

【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+5.5%となり、ベンチマークの騰落率+5.5%を追随しました。

2 今後の運用方針

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

■ 1万口当たりの費用明細（2018年12月1日から2019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 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1円 (0) (1)	0.005% (0.001) (0.003)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.001 (0.001)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	1	0.006	

期中の平均基準価額は25,021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（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株	千円	千株	千円
		8,251 (1,286)	14,919,624 ()	8,990	18,015,919

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※（ ）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	新規売付額	決 済 額		
国 内	株式先物取引	T O P I X	百万円 43,587	百万円 44,780	百万円 -	百万円 -	百万円 -	百万円 -	百万円 -	百万円 -

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2018年12月1日から2019年12月2日まで）

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	32,935,543千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	164,850,191千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.19

※単位未満は切捨て。

※(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。

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

■ 利害関係人との取引状況等（2018年12月1日から2019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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	B A	%	うち利害関係人 との取引状況D	D C	%
株 式	百万円 14,919	百万円 464	% 3.1	百万円 18,015	百万円 7,954	% 44.2
株 式 先 物 取 引	43,587	10,428	23.9	44,780	6,674	14.9

(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 110	百万円 162	百万円 1,955

(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	7,657千円
(b) うち利害関係人への支払額	1,075千円
(c) (b) / (a)	14.0%

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、株式会社関西みらいフィナンシャルグループ、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、NECキャピタルソリューション株式会社、SMB C日興証券株式会社です。

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

（2018年12月1日から2019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（2019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	評 価 額
	千株	千株	千円	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	3.5	3.6	10,458	
日本水産	96.8	95.8	63,802	
マルハニチロ	14	13.8	40,544	
カネコ種苗	4	4.3	6,544	
サカタのタネ	11.5	10.9	38,531	
ホクト	7.9	7.2	14,407	
鉱業 (0.3%)				
日鉄鉱業	2.4	2.5	11,425	
三井松島ホールディングス	4.9	3.3	3,969	
国際石油開発帝石	389.5	384.9	408,571	
石油資源開発	13.7	12.4	35,203	
K&Oエナジーグループ	5.1	5.3	8,358	

銘 柄	期首(前期末)		期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額
建設業 (2.8%)				
ヒノキヤグループ	2.6	3.2	7,145	
ショーボンドホールディングス	7.5	13.5	57,510	
ミライト・ホールディングス	24.1	27.6	45,208	
タマホーム	7.2	5.5	10,131	
T A T E R U	12.5	—	—	
スペースバリューホールディングス	12.8	13.8	7,107	
安藤・間	61.7	57.3	51,856	
東急建設	28.4	28	21,952	
コムシスホールディングス	34.3	33.8	107,822	
ミサワホーム	9.3	8.5	10,183	
ピーアールホールディングス	10.5	13	6,292	
高松コンストラクショングループ	6	6	16,398	
東建コーポレーション	2.9	2.8	20,440	

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 評価額
	株数	株数	
大成建設	79.5	73.4	318,923
大林組	239	220.7	260,426
清水建設	243.6	223.8	238,347
飛島建設	7.5	8	11,760
長谷工コーポレーション	99.8	84.4	120,523
松井建設	10.8	11.2	8,758
銭高組	1.3	1.3	5,206
鹿島建設	187	172.2	251,412
不動テトラ	7	7	10,801
大末建設	5.4	5.4	5,205
鉄建建設	5.1	5.1	14,514
西松建設	17.8	17.7	43,081
三井住友建設	59.3	56	34,160
大豊建設	5.5	5.1	15,294
前田建設工業	57.8	56.7	56,359
奥村組	13.6	12.6	38,997
東鉄工業	9.4	9	29,475
浅沼組	3.2	3	13,125
戸田建設	93.4	92.7	63,221
熊谷組	11.4	10.3	33,732
北野建設	2.2	2	5,212
矢作建設工業	13.1	12.1	9,244
ピーエス三菱	11.1	10.6	7,409
日本ハウスホールディングス	18.3	20	9,640
大東建託	28.6	26.5	353,907
新日本建設	10.2	10.4	9,651
NIPPO	20.6	17.7	39,931
東亜道路工業	2.2	1.8	6,219
前田道路	25.2	23.2	60,366
日本道路	2.3	2.3	16,123
東亜建設工業	7.5	8.3	13,089
日本国土開発	—	15	9,390
若築建設	5.8	5.3	9,015
東洋建設	32.3	26.1	13,154
五洋建設	96.4	89.3	56,884
世紀東急工業	14.8	13.3	11,757
福田組	2.8	2.8	13,510
住友林業	56.5	55.3	88,148
日本基礎技術	—	12.2	4,916
巴コーポレーション	16	14.4	5,745
大和ハウス工業	221.4	218.4	741,468
ライト工業	15.6	12.6	19,996
積水ハウス	245.5	241.5	578,271
日特建設	8.7	—	—
ユアテック	13.3	13.8	9,342
中電工	9.6	8.2	21,172
関電工	35	29.2	30,776
きんでん	52.8	51.8	85,936
東京エネシス	9.1	9.4	8,817
トーエネック	2.8	2.9	10,556
住友電設	6.2	6.3	15,554
日本電設工業	13.2	11.2	25,401
協和エクシオ	31.3	33.3	95,804

銘柄	期首(前期末)		期末 評価額
	株数	株数	
新日本空調	7.5	6.1	13,676
九電工	15.8	15.5	54,947
三機工業	18.2	15.7	23,236
日揮ホールディングス	69	68.6	111,269
中外炉工業	3.1	3.2	5,465
ヤマト	10	9.4	6,786
太平電業	5.5	5.7	13,298
高砂熱学工業	19.7	18.6	35,358
朝日工業社	2.3	2.1	7,287
明星工業	14.8	14.7	13,671
大気社	10.9	10.7	39,643
ダイダ	5.6	5.5	14,476
日比谷総合設備	7.9	7.4	14,422
東芝プラントシステム	17	17	45,288
OSJBホールディングス	40.7	41.7	11,300
レイズネクスト	15.1	12.6	15,649
食料品（3.9%）			
日本製粉	22.6	20.2	34,663
日清製粉グループ本社	79.9	79.4	163,405
日東富士製粉	0.6	—	—
昭和産業	6.3	6.1	19,703
鳥越製粉	9.1	8.5	8,032
中部銅料	9.2	8.9	12,371
フィード・ワン	52.4	53.4	9,078
日本甜菜製糖	5.3	4.7	9,588
三井製糖	5.5	5.9	13,688
日新製糖	3.8	3.4	6,864
森永製菓	18.1	16.5	92,565
中村屋	2.5	2.5	11,175
江崎グリコ	21.5	21	106,890
名糖産業	5.4	4.9	6,443
井村屋グループ	3.5	3.8	7,820
不二家	4.5	4.3	9,520
山崎製パン	58.5	53.3	108,518
モロゾフ	1.6	1.7	8,449
亀田製菓	4.5	4	20,120
寿スピリッツ	7.5	6.7	51,322
カルビー	32.7	32.2	114,632
森永乳業	14.5	13.3	61,645
六甲バター	5.5	5.3	9,582
ヤクルト本社	53	48.5	316,705
明治ホールディングス	50.5	46.5	350,145
雪印メグミルク	17.3	17.1	45,588
プリマハム	9.9	10.7	27,327
日本ハム	30.7	26.9	125,085
丸大食品	8	7	16,387
S Foods	6.4	5.4	16,227
伊藤ハム米久ホールディングス	40.6	45.3	32,525
サッポロホールディングス	26.3	24.4	65,367
アサヒグループホールディングス	150.1	148	779,368
キリンホールディングス	324.1	299.6	731,473
宝ホールディングス	53.9	53.7	57,673
オエノンホールディングス	24.8	22.2	8,991

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	
養命酒製造	3.2	3.5	7,000
コカ・コーラ ホトラズジャパンホールデ	54.7	49.8	131,770
サントリー食品インターナショナル	47.5	47	223,485
ダイトグループホールディングス	3.9	3.5	16,222
伊藤園	23.7	21.3	118,002
キーコーヒー	6.9	6.7	16,073
日清オイリオグループ	9	8.8	34,496
不二製油グループ本社	17.5	17.3	53,197
かどや製油	1	1.3	4,959
J-オイルミルズ	3.6	3.6	15,714
キッコーマン	47.1	50.6	283,360
味の素	158.3	157.2	288,619
キュービー	39.9	39.4	96,766
ハウス食品グループ本社	27.1	26.3	100,992
カゴメ	28.6	27.1	72,844
焼津水産化学工業	7.7	5.7	5,996
アリアケジャパン	6.4	6.4	50,432
ニチレイ	37.1	33.6	86,721
東洋水産	36.6	36.1	171,294
イトアンド	3.6	3.7	6,604
ヨシムラ・フード・ホールディングス	-	4.4	5,310
日清食品ホールディングス	30.2	29.9	246,077
永谷園ホールディングス	4.6	4.2	9,038
一正蒲鉾	3.3	4.3	4,570
フジッコ	7.8	7.6	15,283
ロック・フィールド	7.6	7.8	11,544
日本たばこ産業	413.6	407.7	1,025,977
ケンコーマヨネーズ	4.5	4.4	11,448
わらべや日洋ホールディングス	5.1	5.1	9,276
なとり	5.5	5.4	9,180
ビックルスコーポレーション	2.3	2	5,570
北の達人コーポレーション	28.9	23.6	16,614
ユーグレナ	29.4	29.1	24,327
ミヨシ油脂	3.5	4.3	5,551
理研ビタミン	3.6	3	12,195
繊維製品 (0.6%)			
片倉工業	10	11.1	15,295
グンゼ	5.1	5.1	26,520
東洋紡	30.3	28.2	45,740
ユニチカ	21.3	23.7	8,911
富士紡ホールディングス	3.9	3.9	13,572
倉敷紡績	6.7	7.1	18,332
シキボウ	6.3	-	-
日本毛織	23	22.5	24,187
ダイドーリミテッド	23	15	4,200
帝国繊維	8	8.3	16,948
帝人	56.7	55.3	115,908
東レ	543.1	500.4	369,295
住江織物	2.4	2.6	7,415
アツギ	8.1	9.6	7,958
ダイニック	6.2	6.4	4,915
セーレン	17.1	16.9	26,364
小松マテーレ	12.5	12.8	10,624

銘柄	期首(前期末)		期末
	株数	株数	
ワコールホールディングス	20.5	18.2	56,147
ホギメディカル	8.8	8	28,880
レナウン	-	35	4,025
T S I ホールディングス	25.8	24.5	13,548
マツオカコーポレーション	2.5	2.8	6,151
ワールド	8	10	27,660
三陽商会	4.9	5.1	7,175
オンワードホールディングス	45.4	41.7	26,813
ゴールドウイン	6.3	12.6	100,044
デサント	17	13.9	25,159
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	4.5	4.4	17,842
王子ホールディングス	311.9	285.3	180,309
日本製紙	33.3	30.7	59,404
三菱製紙	14.8	11.7	5,943
北越コーポレーション	45.8	45.7	26,003
中越パルプ工業	4	4.3	7,077
巴川製紙所	3.1	-	-
大王製紙	33.1	29.4	43,923
レンゴー	72.1	65.3	53,937
トーモク	5.2	5.1	9,078
ザ・バック	5.4	5	19,550
化学 (7.2%)			
クラレ	117	108	145,584
旭化成	497.5	459.4	562,535
昭和電工	46.5	48.7	144,395
住友化学	546.5	507.3	255,171
住友精化	3.4	3.3	11,517
日産化学	42.8	38.5	170,940
ラサ工業	3.4	3.3	5,029
クレハ	6.3	5.8	37,990
多木化学	1.1	2.3	10,465
テイカ	5.9	5.2	10,160
石原産業	13.9	12.9	15,273
日本曹達	10.9	10.2	30,151
東ソー	107.7	105.2	174,526
トクヤマ	20.4	19.9	59,222
セントラル硝子	15.8	14.5	39,106
東亜合成	44.3	43.6	55,590
大阪ソーダ	7.5	6.9	21,045
関東電化工業	16.9	16.8	17,690
デンカ	27.4	24.9	82,045
信越化学工業	123.2	118.4	1,409,552
日本カーバイド工業	3.2	3.2	4,758
堺化学工業	4.8	4.6	11,564
第一稀元素化学工業	6.7	9.4	8,206
エア・ウォーター	56.5	55.7	97,586
大陽日酸	57.6	66.2	162,190
日本化学工業	2.6	2.4	7,656
日本パーカライジング	38.9	35.4	41,311
高圧ガス工業	12.8	12.4	9,957
チタン工業	-	1.8	4,820
四国化成工業	11.8	10.4	13,457

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 評価額
	株数	株数	
戸田工業	2.1	2.5	5,535
ステラ ケミファ	4.3	4	12,940
保土谷化学工業	2.9	2.8	10,920
日本触媒	11.7	10.8	74,196
大日精化学工業	5.7	6.2	20,026
カネカ	18.4	17.7	63,100
三菱瓦斯化学	71.8	64.5	111,198
三井化学	63	62.6	165,890
J S R	70.2	64.3	124,099
東京応化工業	12.2	12	48,900
大阪有機化学工業	7.2	7.2	10,072
三菱ケミカルホールディングス	467	461	377,328
K H ネオケム	10.8	12.3	30,922
ダイセル	108.4	94	102,460
住友ベークライト	12.2	10.9	47,415
積水化学工業	151.5	148.2	284,544
日本ゼオン	63.2	62.3	87,531
アイカ工業	21.1	20.7	72,864
宇部興産	35.2	34.2	82,216
積水樹脂	11.5	12.3	28,117
タキロンシーアイ	16.9	16.1	10,883
旭有機材	5.3	4.5	7,740
日立化成	32.2	31.9	128,078
ニチバン	4.1	4.1	7,978
リケンテクノス	21.8	19.2	9,792
大倉工業	4.4	3.9	7,585
積水化成成品工業	11.3	10.2	8,160
群栄化学工業	2.4	2.4	5,997
ミライアル	—	3.3	4,544
ダイキョーニシカワ	14.6	14.4	12,441
森六ホールディングス	4.1	4.1	9,753
日本化薬	44.4	43.1	59,822
カーリットホールディングス	9.1	9.5	5,985
日本精化	7.3	6.7	8,361
扶桑化学工業	7.1	6.9	21,217
トリケミカル研究所	1.7	1.6	12,480
A D E K A	34.6	31.9	53,273
日油	27	25.9	96,607
ハリマ化成グループ	7.3	6.2	7,712
花王	173.3	168.5	1,467,298
第一工業製薬	3	2.9	10,802
石原ケミカル	2.8	—	—
三洋化成工業	4.6	4	21,960
大日本塗料	9.3	9.1	10,610
日本ペイントホールディングス	57.6	56.8	333,984
関西ペイント	78.6	77.6	217,047
中国塗料	23.2	20.3	20,990
日本特殊塗料	5.6	5.9	8,118
藤倉化成	12.6	13.2	7,550
太陽ホールディングス	5.7	5	20,875
D I C	31.6	28.7	86,042
サカタインクス	15.2	15.1	18,074
東洋インキSCホールディングス	14.1	13.9	37,265

銘柄	期首(前期末)		期末 評価額
	株数	株数	
T & K T O K A	6.4	7.1	7,114
富士フイルムホールディングス	148.2	134.8	698,533
資生堂	141.9	139.8	1,121,056
ライオン	99.5	91.3	201,225
高砂香料工業	5	4.6	11,877
マンダム	15.8	15.8	47,953
ミルボン	8.9	9.4	59,314
ファンケル	31.6	28.6	83,912
コーセー	12.1	13.2	232,716
コタ	4.4	5.1	7,073
シーズ・ホールディングス	8.7	—	—
ポーラ・オルビスホールディングス	30.5	30	81,660
ノエビアホールディングス	4.4	6.6	41,448
エステー	5.6	5.4	9,374
アグロ カネショウ	3.3	3.3	4,735
コニシ	12.5	11.8	17,546
長谷川香料	8.7	9.7	19,225
星光P M C	6	—	—
小林製薬	20	19.7	178,088
荒川化学工業	7.1	7	11,067
メック	5.6	5.4	8,775
日本高純度化学	3.2	—	—
タカラバイオ	18.6	18.7	40,279
J C U	9.4	8.7	25,682
デクセリアルズ	18.8	19	20,805
アース製薬	5.3	5.3	30,210
北興化学工業	10.5	9.1	5,350
大成ラミック	3.6	3.3	9,405
クミアイ化学工業	29.7	29.5	30,296
日本農薬	18.6	14.6	8,584
アキレス	5.8	5.6	10,225
有沢製作所	12.8	11.7	11,676
日東電工	54	48.2	299,322
レック	7.8	8.1	10,530
三光化成	—	11.6	5,011
藤森工業	6.2	6.1	21,533
前澤化成工業	7.7	6.6	7,900
未来工業	—	4.5	10,093
J S P	4.5	4.6	8,763
エフビコ	5.8	7.8	51,870
天馬	5.4	5.3	10,663
信越ポリマー	13.7	12.6	12,196
東リ	23.5	23.1	7,299
ニフコ	28.6	25.5	77,775
バルカー	6.1	5.9	15,481
ユニ・チャーム	151.6	136.1	494,587
医薬品（6.0%）			
協和キリン	88.7	70.2	164,338
武田薬品工業	281.9	586	2,631,726
アステラス製薬	658	619.5	1,175,811
大日本住友製薬	52.9	52.5	111,457
塩野義製薬	93.4	89.9	585,878
田辺三菱製薬	73.9	85.2	170,655

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 評価額
	株数	株数	
あすか製薬	9.4	9	11,898
日本新薬	18.7	18.4	183,264
中外製薬	74.1	73.4	720,274
科研製薬	13	12.2	72,834
エーザイ	85.5	84.3	680,469
ロート製薬	36.7	35.9	125,829
小野薬品工業	168.9	162	398,115
久光製薬	21.1	20.7	111,987
持田製薬	5.5	10	44,750
参天製薬	135.2	130.9	270,177
扶桑薬品工業	3.8	3.6	7,570
日本ケミファ	1.6	1.5	4,458
ツムラ	22.3	22.1	70,609
日医工	17.1	20.1	27,135
キッセイ薬品工業	12.8	12.8	39,040
生化学工業	14	14.2	18,048
栄研化学	12.6	12.8	25,446
鳥居薬品	4.1	4.5	12,829
JCRファーマ	5.1	5	46,750
東和薬品	3.4	9	25,551
富士製薬工業	5.3	5.6	7,896
沢井製薬	14.8	14.7	95,991
ゼリア新薬工業	14.2	13	28,314
第一三共	204.3	201.4	1,412,216
キョーリン製薬ホールディングス	18.3	14.7	27,621
大幸薬品	4.1	3.3	11,121
ダイト	4.3	4.4	13,970
大塚ホールディングス	136	134.1	648,909
大正製薬ホールディングス	15.9	14.8	121,064
ペプチドリーム	33.1	35.7	182,427
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	75	81.7	6,617
昭和シェル石油	66.9	—	—
ニチレキ	10.1	9.5	12,350
ユシロ化学工業	5.1	5.9	8,112
富士石油	19.7	25.2	5,997
MORESCO	3.8	—	—
出光興産	55.2	79.1	234,610
JXTGホールディングス	1,215.3	1,090.7	531,825
コスモエネルギーホールディングス	20.2	20.7	49,555
ゴム製品 (0.8%)			
横浜ゴム	41.6	40.7	93,732
TOYO TIRE	37.3	41.2	65,096
ブリヂストン	219.5	216.7	958,030
住友ゴム工業	64.3	63.4	89,520
オカモト	5.1	4.5	18,810
ニッタ	8	7.9	25,240
住友理工	14.1	13.7	14,015
三ツ星ベルト	9.6	9.6	20,265
バンドー化学	14.2	13.5	12,501
ガラス・土石製品 (0.9%)			
日東紡績	10.6	10.6	43,460
AGC	71.5	69.5	283,212

銘柄	期首(前期末)		期末 評価額
	株数	株数	
日本板硝子	33.5	21.5	13,953
日本山村硝子	4.2	5.4	6,928
日本電気硝子	30.9	28.5	67,830
オハラ	3.1	3.6	5,259
住友大阪セメント	14.6	13.7	64,253
太平洋セメント	45	44.5	144,180
日本ヒューム	8.9	9.3	7,635
日本コンクリート工業	20.5	20.5	5,576
三谷セキサン	3.7	3.5	12,565
アジアパイルホールディングス	11.7	13.3	7,315
東海カーボン	64.7	73.8	80,368
日本カーボン	3.5	3.7	15,854
東洋炭素	4.4	4.6	11,164
ノリタケカンパニーリミテド	4.3	4	19,040
TOTO	54.7	50.3	240,685
日本碍子	86.5	85.4	158,587
日本特殊陶業	60	54.6	121,648
MARUWA	2.6	2.8	21,140
品川リフラクトリーズ	2.2	2.4	7,728
黒崎播磨	1.5	1.5	8,730
ヨータイ	7.8	8.2	5,690
東京窯業	12.6	16.5	5,626
ニッカトー	4.3	—	—
フジミンコーポレーテッド	6.4	6.4	18,489
ニチアス	19.3	19.3	50,392
ニチハ	9.9	9.7	26,936
鉄鋼 (0.8%)			
日本製鉄	316	311.5	507,277
神戸製鋼所	129.4	129.3	73,571
中山製鋼所	11.9	13	6,461
合同製鐵	4.1	4.1	10,799
ジェイエフイーホールディングス	190.7	187.9	265,314
日新製鋼	17.2	—	—
東京製鐵	37.7	34.2	28,591
共英製鋼	8	8	16,800
大和工業	15.2	15.1	41,600
東京製鋼	4.1	4	6,128
大阪製鐵	5.1	4.5	6,520
淀川製鋼所	9.2	9.1	19,373
丸一鋼管	25.1	22.9	72,822
モリ工業	2.7	2.7	6,760
大同特殊鋼	11.8	11.4	56,601
日本冶金工業	61.4	5.9	13,747
山陽特殊製鋼	8.9	5.4	8,083
愛知製鋼	3.9	3.9	14,196
日立金属	77.7	74.9	115,121
大平洋金属	5	4.9	11,848
新日本電工	46.4	50.2	9,086
栗本鐵工所	4.6	4.3	8,518
三菱製鋼	6	6.7	7,638
シンニッタン	14.7	14.7	6,556
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	13.1	11.2	8,769

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
日本軽金属ホールディングス	196.2	178	40,406	
三井金属鉱業	19.4	18.9	52,182	
東邦亜鉛	4	4	8,540	
三菱マテリアル	46.6	45.7	134,906	
住友金属鉱山	97	89.2	294,449	
DOWAホールディングス	16.6	17.6	69,520	
古河機械金属	11.8	12.5	18,950	
大阪チタニウムテクノロジーズ	8.6	7.8	12,269	
東邦チタニウム	13.2	13.7	13,289	
UACJ	10.5	10.7	26,610	
CKサンエツ	1.7	1.8	5,409	
古河電気工業	20.6	21.5	65,145	
住友電気工業	264.2	260	435,370	
フジクラ	87.2	85.9	39,428	
昭和電線ホールディングス	—	9.6	9,744	
タツタ電線	16.3	15.3	8,981	
平河ヒューテック	3.6	—	—	
リョービ	8.8	8.5	17,875	
アーレスティ	10.2	11.5	6,141	
アサヒホールディングス	13.4	12.5	32,587	
金属製品 (0.6%)				
稲葉製作所	5.7	5.5	7,870	
宮地エンジニアリンググループ	2.7	3.3	6,880	
トーカロ	19.6	19.4	21,572	
アルファC o	4	4.3	5,637	
SUMCO	78.5	83.5	141,198	
川田テクノロジーズ	1.7	1.7	11,645	
RS Technologies	1.6	2.2	8,173	
東洋製罐グループホールディングス	44.9	44.6	86,613	
ホッカンホールディングス	4.8	4.8	9,408	
コロナ	5.6	5.9	7,021	
横河ブリッジホールディングス	13.3	13	24,583	
三和ホールディングス	73.2	66.8	81,496	
文化シャッター	21.5	21.2	20,585	
三協立山	10.2	10.5	13,104	
アルインコ	8.9	7	8,379	
LIXILグループ	104.2	103	194,155	
ノーリツ	15.7	14.9	20,979	
長府製作所	7	7.2	17,719	
リンナイ	12.6	13.6	114,648	
日東精工	12.5	13	8,502	
岡部	15.2	14.6	13,519	
ジーテクト	8.3	8.7	15,103	
東ブレ	12.8	12.9	22,304	
高周波熱錬	14.4	14.2	12,595	
東京製綱	5.9	6.7	7,745	
パイオラックス	11.2	10.2	22,603	
エイチワン	8	9.3	7,858	
日本発條	71	75	73,650	
三益半導体工業	6.1	6.2	12,474	
機械 (5.1%)				
日本製鋼所	21.8	21.5	48,697	
三浦工業	30.7	30.1	111,219	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
タクマ	25.7	23.7	30,288	
ツガミ	16.1	14.8	16,738	
オークマ	9	8	49,200	
東芝機械	8	7.9	22,127	
アマダホールディングス	107.8	87.3	108,863	
アイダエンジニアリング	19.5	18.2	18,236	
F U J I	20.6	28.7	55,878	
牧野フライス製作所	8.1	8	43,280	
オーエスジー	35	32.4	73,126	
旭ダイヤモンド工業	19.2	19.1	12,529	
D M G 森精機	44.9	43.9	76,956	
ソディック	15.6	16.7	17,067	
ディスコ	9.6	9.4	221,370	
日東工器	4.4	4.3	9,576	
日進工具	2.4	2.1	4,882	
パンチ工業	—	9.2	5,280	
豊和工業	5	5.7	4,263	
津田駒工業	2.2	—	—	
島精機製作所	9.8	11.3	31,402	
オプトラン	7.1	8	23,464	
イワキポンプ	—	4.5	5,157	
フリーユ	7.6	8.6	9,030	
ヤマシンフィルタ	12.9	15.2	13,315	
日阪製作所	10.1	10.3	10,300	
やまびこ	13.7	13.8	15,745	
平田機工	3.4	3.3	26,301	
ペガサスミシン製造	8.6	10.7	5,489	
マルマエ	—	3.5	3,650	
タツモ	—	3.6	4,312	
ナプテスコ	39	40.9	139,469	
三井海洋開発	7.5	7.6	18,977	
レオン自動機	7.1	6.9	11,433	
S M C	20.9	22.1	1,103,453	
ホソカワミクロン	2.6	2.7	12,190	
ユニオンツール	3.2	2.6	8,554	
オイレス工業	9.8	9.3	15,735	
日精エー・エス・ビー機械	2.3	2.6	12,727	
サトーホールディングス	8.6	10.1	34,037	
技研製作所	4.9	6.4	28,416	
日精樹脂工業	7.3	7.3	7,489	
オカダアイヨン	3.2	—	—	
ワイエイシイホールディングス	—	4.1	2,931	
小松製作所	323.3	318.7	824,476	
住友重機械工業	40.5	39.8	125,967	
日立建機	28.5	27.5	81,152	
日工	2.7	12.4	9,312	
巴工業	3.7	3.9	8,899	
井関農機	7.5	7.9	13,090	
T O W A	7.3	7.8	8,970	
北川鉄工所	3.7	3.6	8,164	
ローツェ	3.6	3.2	12,560	
クボタ	382.8	373.2	643,956	
荏原実業	3.5	2.6	5,891	

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	
三菱化工機	3.9	3.7	7,052
月島機械	14.2	13.4	22,860
帝国電機製作所	5.8	7.1	9,386
新東工業	17	16.7	17,334
澁谷工業	6.3	6.3	19,908
アイチ コーポレーション	14.2	13.7	9,905
小森コーポレーション	19.1	17.6	20,433
鶴見製作所	6	6.1	12,541
住友精密工業	1.8	1.8	6,210
酒井重工業	1.8	1.9	5,823
荏原製作所	31.8	29.3	98,008
西島製作所	9.8	8.9	8,561
北越工業	8.1	8.5	10,863
ダイキン工業	97.4	89.7	1,414,569
オルガノ	3.1	2.6	17,004
トーヨーカネツ	3.1	3.9	8,907
栗田工業	38.5	37.8	118,503
椿本チエイン	9.1	9.6	36,672
大同工業	5.7	6.2	5,189
アネスト岩田	11.8	11.9	12,090
ダイフク	39.3	35.6	234,604
加藤製作所	3.9	4.5	8,284
タダノ	35	34.8	37,966
フジテック	25.5	25.1	43,799
CKD	19.9	19.7	36,543
キトー	6.1	6	9,906
平和	19.7	19.7	44,699
理想科学工業	6.2	6.6	12,493
SANKYO	17.9	16.1	59,892
日本金銭機械	9	9.4	8,732
マースグループホールディングス	5.1	5.5	11,198
福島工業	4.3	4.4	15,400
ダイコク電機	4.3	4.5	7,569
竹内製作所	11.9	11.6	19,627
アマノ	20.7	18.5	60,772
JUKI	10.2	10.6	9,688
サンデンホールディングス	9.3	—	—
蛇の目マシン工業	9.9	—	—
マックス	10.9	10.7	22,534
グローリー	19.9	19.7	65,601
新晃工業	7.4	6.9	13,047
大和冷機工業	10.3	10.7	13,824
セガサミーホールディングス	71	70.4	111,584
日本ピストンリング	3.5	4.4	6,340
リケン	3.3	3.4	14,603
TPR	9.4	9	18,819
ツバキ・ナカシマ	11	14.6	25,053
ホシザキ	20.8	20.6	197,966
大豊工業	6.9	7.4	6,467
日本精工	145	130.7	140,763
NTN	152.2	161.9	56,017
ジェイテクト	67.6	65.9	91,205
不二越	6.8	6.6	33,924

銘柄	期首(前期末)		期末
	株数	株数	
日本トムソン	22.3	22.9	11,427
THK	44.7	40.8	127,296
ユーシン精機	6.3	6.7	7,095
前澤給装工業	4.1	3.7	7,943
イーグル工業	9.3	8.9	9,665
日本ビラー工業	8.3	7.8	11,793
キッツ	28.9	29	22,098
マキタ	86.6	91.5	339,007
日立造船	54.2	56	24,360
三菱重工業	119.7	117.7	499,518
IHI	54.8	50.9	131,525
スター精密	12.5	11.2	17,348
電気機器 (14.2%)			
日清紡ホールディングス	39.6	47.8	48,708
イビデン	44.1	43.5	112,186
コニカミノルタ	156.2	155.1	112,602
ブラザー工業	92.7	85.5	188,185
ミネベアミツミ	132.3	130.1	280,885
日立製作所	321.1	338.3	1,457,734
三菱電機	713.2	704	1,080,288
富士電機	46.3	42.2	144,535
東洋電機製造	4	3.8	5,947
安川電機	82.8	75.6	307,314
シンフォニアテクノロジー	10.3	9.4	12,943
明電舎	14.2	13.1	28,138
オリジン	3.2	3.4	5,157
山洋電気	3.6	3.5	19,110
デンヨー	7.5	6.5	13,585
東芝テック	8.8	8.8	39,248
芝浦メカトロニクス	1.7	1.6	6,352
マブチモーター	19.6	19.3	81,542
日本電産	85.9	84.7	1,382,727
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	4.2	—	—
トレックス・セミコンダクター	3.2	4.9	7,198
東光高岳	4.4	5.5	6,583
ダブル・スコープ	10.9	—	—
宮越ホールディングス	—	3.9	4,009
ダイヘン	7.9	7.7	28,451
ヤーマン	10.6	11.2	7,862
JVCケンウッド	53.2	60	16,500
ミマキエンジニアリング	7.3	9.3	4,910
第一精工	3.9	3	7,935
日新電機	17	16.7	19,238
大崎電気工業	15.9	16.2	12,069
オムロン	75.7	65.3	427,062
日東工業	11.6	10.7	26,792
I D E C	9.9	10.5	24,832
ジーエス・ユアサ コーポレーション	26	24.1	55,526
サクサホールディングス	2.7	3	5,934
メルコホールディングス	3	2.8	8,680
日本電気	92	85.4	379,176
富士通	68.9	67.9	682,395
沖電気工業	31.4	29.9	45,747

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	
電気興業	4.3	3.7	11,525
サンケン電気	8.6	8	25,360
アイホン	5.4	5.1	9,720
ルネサスエレクトロニクス	73	336.3	241,799
セイコーエプソン	88.4	86.9	144,427
ワコム	53	47.8	21,414
アルバック	16.6	14.1	60,630
EIZO	6.6	5.5	22,990
ジャパンディスプレイ	93	—	—
日本信号	18.3	18.5	24,124
京三製作所	18.5	19	9,804
能美防災	9.5	9.6	22,876
ホーチキ	5.3	6	10,002
エレコム	6.5	7.7	31,916
パナソニック	815.1	805.2	830,966
シャープ	71.1	81.6	135,129
アンリツ	45.8	45.7	94,690
富士通ゼネラル	22.3	19.8	41,718
ソニー	478.4	444.9	3,113,410
TDK	37.3	33.8	395,122
帝国通信工業	5.4	5.8	6,989
タムラ製作所	28.1	24.2	15,972
アルプスアルパイン	65.3	62.2	154,691
日本トリム	1.6	1.3	6,448
ローランド ディー・ジー	4.3	4.8	10,440
フォスター電機	8.8	7.7	15,577
クラリオン	6.2	—	—
SMK	2.6	2.4	7,149
ヨコオ	5.7	4.6	14,973
ホシデン	21.3	19.3	25,437
ヒロセ電機	10.3	10.9	149,439
日本航空電子工業	16.4	16	33,664
TOA	8.6	8.9	9,790
マクセルホールディングス	15.3	15.4	23,007
古野電気	9.7	10.1	12,756
ユニデンホールディングス	2.8	2.8	5,143
アルパイン	12.9	—	—
スミダコーポレーション	7	6.4	8,480
アイコム	4.4	4.6	11,904
リオン	3.8	3.5	10,374
本多通信工業	7.6	—	—
船井電機	10.7	9.5	7,030
横河電機	71.4	64.7	130,305
新電元工業	2.7	2.8	10,318
アズビル	46.2	44.1	140,458
東亜ディーケーケー	4.6	5.5	4,730
日本光電工業	31.6	29.6	87,882
チノー	4.5	4.2	5,972
共和電業	11.7	15.2	6,733
堀場製作所	14.3	14	102,900
アドバンテスト	49.1	52.4	278,768
エスベック	6.9	6.5	13,858
キーエンス	35	63.8	2,422,486

銘柄	期首(前期末)		期末
	株数	株数	
日置電機	3.9	3.9	14,586
シスメックス	55.6	50.5	391,930
日本マイクロニクス	12.9	11.5	13,271
メガチップス	6	7	17,234
OBARA GROUP	4.2	3.8	14,763
コーセル	10.9	9.9	12,384
イリソ電子工業	6.5	6	31,800
オプテックスグループ	12.8	11.9	19,301
千代田インテグレ	3.6	3.8	9,101
アイ・オー・データ機器	4.1	—	—
レーザーテック	14.7	14.4	137,952
スタンレー電気	50.5	49.3	153,076
岩崎電気	4.7	4.6	6,555
ウシオ電機	43.7	41.4	68,020
ヘリオス テクノ ホールディング	7.6	9.2	4,600
アイ・オー・データ機器	7.4	7.4	21,171
古河電池	6.8	—	—
山一電機	5.8	5.7	9,091
図研	5.4	5.1	12,801
日本電子	14.3	14	43,260
カシオ計算機	63.2	62.6	130,208
ファナック	67.8	66.9	1,420,956
日本シイエムケイ	19.4	17.8	11,712
エンプラス	3.6	3.6	13,140
ローム	34.5	31.2	286,104
浜松ホトニクス	51.1	50.4	224,532
三井ハイテック	8.5	8	16,408
新光電気工業	23.7	23.6	25,865
京セラ	108.8	99.1	737,799
太陽誘電	32.1	31.3	93,117
村田製作所	74.9	206.8	1,350,197
ユーション	13.9	—	—
双葉電子工業	11.6	11.5	15,973
北陸電気工業	—	4.2	4,720
ニチコン	22.9	24.2	29,887
日本ケミコン	5.4	5.9	12,277
KOA	11.2	11	15,840
市光工業	11.3	11.2	9,721
小糸製作所	42.5	42.1	239,970
ミツバ	14	14	10,374
SCREENホールディングス	12.5	12.3	93,480
キャノン電子	6.5	7.5	15,562
キャノン	384.4	378.8	1,153,824
リコー	214.3	179.1	201,308
象印マホービン	13.6	21.1	37,937
東京エレクトロン	47.6	46.9	1,058,533
輸送用機器 (7.8%)			
トヨタ紡織	24.9	20.2	34,865
ユニプレス	14.5	13.8	23,294
豊田自動織機	57.5	56.9	368,143
モリタホールディングス	12.5	12.5	21,950
三櫻工業	11.2	8.5	11,390
デンソー	158.2	155	767,715

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	
東海理化電機製作所	19	18.4	39,799
三井E&Sホールディングス	26.4	14.9	13,737
川崎重工	55.5	54.7	135,710
名村造船所	23.5	27.4	7,863
日本車輜製造	3.1	3.3	10,477
三菱ロジスネクスト	9.2	9.2	11,279
日産自動車	841.4	830.6	571,701
いすゞ自動車	226.2	204.9	264,423
トヨタ自動車	795.5	784.8	6,072,782
日野自動車	88.9	87.7	96,645
三菱自動車工業	263.9	261.1	129,505
エフテック	6.7	7.6	5,738
武蔵精密工業	16.8	15.9	24,215
日産車体	14.8	14.2	16,159
新明和工業	33	19.2	28,032
極東開発工業	14.4	12.7	20,713
日信工業	12.8	14.3	31,803
トビー工業	6	6	12,504
ティラド	3.3	3.5	7,122
タチエス	12.3	12	17,304
NOK	38.5	38.1	65,874
フタバ産業	20.3	20.1	16,602
KYB	7.6	8	26,520
大同メタル工業	13.3	16.8	12,230
プレス工業	35.9	35.7	15,850
ミクニ	11.2	—	—
太平洋工業	14.9	15	22,695
ケーヒン	16.1	16	41,152
河西工業	9.9	11	9,603
アイシン精機	58.5	57.7	244,936
マツダ	224.9	206.8	202,043
今仙電機製作所	8.8	9.5	8,939
本田技研工業	602	554.3	1,720,547
スズキ	130.7	139.7	664,273
SUBARU	221.6	218.9	629,009
安永	3.9	4.1	5,301
ヤマハ発動機	100.5	92	212,244
ショーワ	16.9	16.6	37,798
TBK	16.5	15.3	6,594
エクセディ	9.2	9.4	23,575
豊田合成	23.2	22.7	59,110
愛三工業	12.9	12.3	10,651
日本プラスト	7.4	8.4	6,031
ヨロズ	7.4	7.7	11,134
エフ・シー・シー	12.7	11.3	27,255
シマノ	28.7	26.3	471,296
テイ・エス テック	16.8	16.4	56,006
ジャムコ	3.9	4.8	7,248
精密機器 (2.3%)			
テルモ	100.7	199.3	779,263
日機装	23.2	21.6	29,116
日本エム・ディ・エム	—	4.6	10,704
島津製作所	91.4	84.3	279,454

銘柄	期首(前期末)		期末
	株数	株数	
JMS	12	9.6	7,132
長野計器	7.4	7.8	6,107
ブイ・テクノロジ	1.7	3.3	19,833
東京計器	6	6.4	6,496
インターアクション	4.3	4.2	10,508
東京精密	12.7	12.8	50,368
マニー	8.8	28.3	83,060
ニコン	123.9	113.6	171,081
トプコン	38.6	36.1	53,103
オリンパス	105.9	390	637,260
理研計器	6.4	6.1	14,182
タムロン	6.4	5.9	14,921
HOYA	143.7	141.8	1,421,545
シード	3.5	—	—
ノーリツ鋼機	5.8	5.2	9,859
エー・アンド・デイ	7.9	7.9	6,343
朝日インテック	25.6	59.7	190,741
シチズン時計	78.4	82.7	50,447
リズム時計工業	3.5	—	—
大研医器	8.5	—	—
メニコン	9.9	9.6	41,760
松風	3.2	4.3	7,310
セイコーホールディングス	11.1	9.8	27,596
ニプロ	49.9	49.9	66,217
その他製品 (2.3%)			
スノーピーク	3.2	4.5	4,932
パラマウントベッドホールディングス	8.1	7.3	31,463
トランザクション	5.1	5.3	5,300
ニホンフラッシュ	3.6	3.7	10,430
前田工織	8.1	8.1	15,795
永大産業	16.8	14.7	5,012
アートネイチャー	10.7	8.2	6,338
バンダイナムコホールディングス	73.7	73	488,224
SHOEI	3.5	3.4	17,204
フランスベッドホールディングス	12.8	11.8	12,059
パイロットコーポレーション	12.6	12.5	53,375
萩原工業	4.7	4.4	7,114
トッパン・フォームズ	15.1	14.9	17,313
フジシールインターナショナル	15.9	15.9	39,543
タカラトミー	30.1	31.8	42,771
廣済堂	12	7.6	6,688
プロネクス	7.9	7.2	8,683
大建工業	5.8	5	9,870
凸版印刷	99.6	99.2	216,057
大日本印刷	100	91.7	269,598
図書印刷	8.1	—	—
共同印刷	3.3	2	5,900
NISSHA	14.9	14.8	16,768
TAKARA & COMPANY	5.1	3.7	6,297
アシックス	71	58.9	105,195
小松ウオール工業	—	2.6	6,260
ヤマハ	42.4	41.7	255,621
河合楽器製作所	2.5	2.5	9,187

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	
クリナップ	9.5	9	6,345
ビジョン	43.3	42.6	215,982
キングジム	8.8	6.8	6,065
リンテック	17.2	17	41,871
イトーキ	15.8	18.5	9,564
任天堂	44	43.2	1,867,968
三菱鉛筆	11.7	11.5	19,975
タカラスタンダード	14.3	14.1	28,298
コクヨ	34.4	34	55,590
ナカバヤシ	7.8	7.4	4,395
グローブライド	3.9	3.6	9,730
オカムラ	24.6	24.3	26,244
美津濃	7.1	6.5	18,232
電気・ガス業（1.5%）			
東京電力ホールディングス	568.1	558.3	269,658
中部電力	218.2	215.4	330,746
関西電力	291.2	267.2	334,267
中国電力	97.5	96.8	140,940
北陸電力	70.1	66	52,140
東北電力	166.5	176	194,480
四国電力	64.3	63.8	67,564
九州電力	145.8	143.7	139,532
北海道電力	67.5	68.1	36,229
沖縄電力	13.1	13	26,039
電源開発	56.5	55.7	149,164
エフオン	5.2	—	—
イーレックス	12.9	10.4	18,168
レノバ	7.7	11.5	13,340
東京瓦斯	140.2	136	360,808
大阪瓦斯	139.1	136.7	283,925
東邦瓦斯	35.2	34.9	145,533
北海道瓦斯	5	4.6	7,295
広島ガス	20.5	17	6,103
西部瓦斯	8.1	7.8	19,656
静岡ガス	21.7	20.4	18,931
メタウォーター	3.8	3.2	13,024
陸運業（4.5%）			
SBSホールディングス	7.8	6.6	12,982
東武鉄道	74.8	73.9	299,664
相鉄ホールディングス	24.5	22.8	69,312
東急	193.5	177.4	386,199
京浜急行電鉄	97.9	90.4	202,676
小田急電鉄	113.6	104	281,632
京王電鉄	39.6	36.5	257,690
京成電鉄	53.3	48.8	221,308
富士急行	9.8	9.8	41,797
新京成電鉄	3.4	2.8	6,448
東日本旅客鉄道	126.9	124	1,250,540
西日本旅客鉄道	64.2	62.8	607,590
東海旅客鉄道	63.9	58.5	1,301,332
西武ホールディングス	91	94.6	182,578
鴻池運輸	11.2	10.6	17,627
西日本鉄道	20	20	52,580

銘柄	期首(前期末)		期末
	株数	株数	
ハマキョウレックス	5.5	5.5	20,157
サカイ引越センター	3.8	3.7	25,789
近鉄グループホールディングス	67.2	66.6	409,590
阪急阪神ホールディングス	90	88.9	421,830
南海電気鉄道	30.4	32.1	97,584
京阪ホールディングス	29.9	29.6	161,320
神戸電鉄	2.7	1.7	6,783
名古屋鉄道	53.7	54.5	190,477
山陽電気鉄道	5.6	5.9	13,263
日本通運	26.4	23.5	164,735
ヤマトホールディングス	118.8	117.1	222,607
山九	18.8	18.5	105,265
丸全昭和運輸	5.5	5.7	17,727
センコーグループホールディングス	37.2	35.9	32,920
トナミホールディングス	1.8	1.8	9,216
ニッコンホールディングス	25.9	23.8	64,974
福山通運	8.6	8.4	35,154
セイノーホールディングス	50.8	49.7	73,506
神奈川中央交通	2.5	2.3	9,234
日立物流	14.3	11.8	36,698
丸和運輸機関	3.6	6.9	17,733
C&Fロジホールディングス	8.6	7.6	10,700
九州旅客鉄道	56.8	59.6	225,288
SGホールディングス	63.9	70	184,310
海運業（0.2%）			
日本郵船	56	55.4	106,645
商船三井	39.9	41.9	123,269
川崎汽船	21.2	19.8	37,204
N Sユナイテッド海運	4.1	4.4	10,203
飯野海運	33.8	38.2	13,752
乾汽船	8	5.8	6,658
空運業（0.5%）			
日本航空	124.1	122.3	414,719
A N Aホールディングス	124.1	122.2	459,227
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	1.9	2	15,600
日新	6	6.3	10,980
三菱倉庫	23.4	21.3	60,385
三井倉庫ホールディングス	8.6	8.1	16,191
住友倉庫	26.1	24	36,240
澁澤倉庫	5.5	4.6	9,885
東陽倉庫	25.3	20.9	7,022
日本トランスシティ	19.5	17.3	9,480
川西倉庫	2.6	3.2	3,372
安田倉庫	8.7	7.5	7,462
東洋埠頭	2.4	4.9	6,918
上組	42.2	38.6	94,338
キューソー流通システム	2.3	—	—
近鉄エクスプレス	12.6	14	27,216
エアアティー	5.4	6.4	6,195
日本コンセプト	—	3.6	5,148
情報・通信業（8.5%）			
NECネットエスアイ	7.6	6.5	22,392

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
システナ	25.3	24.4	42,846	
デジタルアーツ	3.9	3.5	22,120	
日鉄ソリューションズ	10.4	10.2	38,862	
キューブシステム	6.1	6.8	5,426	
コア	4.4	3.9	5,635	
ソリトンシステムズ	5.3	4.7	5,165	
ソフトクリエイトホールディングス	4.4	4	7,136	
T I S	23.4	23	152,030	
ネオス	2.9	—	—	
電算システム	3.9	3.3	9,850	
グリー	38	49.7	25,993	
ユーエーテックモホールディングス	14.4	14.1	37,844	
三菱総合研究所	3	3.3	13,827	
ファインデックス	8.1	7.6	9,074	
ブレインパッド	1.6	1.5	8,625	
K L a b	13	14	11,900	
ホールトゥウィン・ビットクルーホールディ	4.9	9.5	10,203	
イーブックイニシアティブジャパン	1.5	—	—	
ネクソン	178.6	196.8	295,396	
アイスタイル	18.4	18.7	15,128	
エムアップ	2.7	2.5	6,462	
エイチーム	4.9	6.7	7,624	
エンゲモ	—	6.5	6,870	
テクノスジャパン	6.9	—	—	
コロブラ	20.8	23.2	29,533	
ブロードリーフ	36.3	36.1	25,594	
デジタルハーツホールディングス	4.3	5.4	5,518	
システム情報	—	4.3	4,790	
メディアドゥホールディングス	2.4	2.5	9,400	
じげん	9.3	19.6	10,858	
フィックスターズ	7.3	8	13,024	
CARTA HOLDINGS	4.8	4.5	6,129	
オブタイム	1.8	2.4	8,364	
セレス	2.8	3.2	3,900	
S H I F T	—	1.8	14,364	
ティーガイア	6.9	6.1	15,975	
セック	1.4	1.5	5,827	
豆蔵ホールディングス	7.1	5.4	7,792	
テクマトリックス	5.4	5	11,625	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	174.5	17.3	41,468	
GMOペイメントゲートウェイ	11.6	11.5	90,965	
システムリサーチ	1.2	2.6	4,755	
インターネットイニシアティブ	11.6	10.6	27,061	
さくらインターネット	10.5	8.4	5,577	
ヴィンクス	2.7	—	—	
GMOクラウド	2	1.8	5,250	
S R Aホールディングス	4.1	4.4	11,202	
e B A S E	2.9	4.8	5,745	
アバント	—	5.8	6,008	
アドソル日進	2.9	2.8	6,678	
フリービット	5.8	5.5	5,131	
コムチュア	4.2	7.9	18,975	
アステリア	4.4	5.7	3,687	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
マークラインズ	3.3	4.3	8,987	
メディカル・データ・ビジョン	6.6	6.1	6,002	
g u m i	9.1	10.2	7,354	
モバイルファクトリー	2.5	2.3	3,210	
テラスカイ	—	3	8,553	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	3.6	3.9	6,606	
P C Iホールディングス	1.7	—	—	
ダブルスタンダード	—	1.1	6,050	
オーブンドア	3.8	4	7,136	
アカツキ	2.6	2.6	16,692	
U b i c o mホールディングス	—	2.3	2,895	
L I N E	21.6	16.1	82,754	
チェンジ	—	1.8	4,528	
オークネット	5.2	5.8	7,801	
A O I T Y O Holdings	8.3	8.7	6,011	
マクロミル	9.2	13.6	13,940	
オロ	0.9	2.2	9,449	
サインポスト	—	1.5	2,749	
ソルクシーズ	—	4.4	4,184	
フェイス	4.5	—	—	
プロトコーポレーション	—	7.5	7,807	
野村総合研究所	44.5	115.1	265,765	
サイバネットシステム	7.6	6.5	5,096	
インテージホールディングス	10.7	10.7	10,314	
ソースネクスト	28.2	34.8	17,086	
インフォコム	—	7.7	19,003	
ラクスル	—	3.9	14,293	
アルテリア・ネットワークス	—	8.5	13,829	
フォーカスシステムズ	6	6.2	5,592	
クレスコ	2.4	2.5	8,950	
フジ・メディア・ホールディングス	73	67.1	100,448	
オービック	24.3	23.9	349,179	
ジャストシステム	10.1	11.2	63,392	
T D Cソフト	7.1	7.2	6,472	
Zホールディングス	457.5	949.7	363,735	
トレンドマイクロ	37.4	30.9	185,400	
I Dホールディングス	—	3.9	5,616	
日本オラクル	11.4	13.9	139,417	
アルファシステムズ	2.9	2.7	7,570	
フューチャー	10.1	8.7	16,051	
C A C Holdings	7.7	5.9	9,274	
S Bテクノロジー	3.2	3	5,973	
オービックビジネスコンサルタント	3.6	7	34,230	
伊藤忠テクノソリューションズ	32	31.4	92,661	
アイティフォー	9.9	10.3	9,053	
大塚商会	37.9	37.2	164,424	
サイボウズ	10.2	9.7	11,620	
ソフトブレイン	—	5.5	3,118	
電通国際情報サービス	4.5	4.3	18,081	
デジタルガレージ	13.9	12.7	52,514	
E Mシステムズ	7.2	5.3	10,907	
ウェザーニューズ	3	3	10,320	
C I J	9	8.2	8,241	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末
	株数	株数	
WOWOW	3.6	3.5	9,453
スカラ	7.4	6.4	5,036
IMAGICA GROUP	7.4	7.8	5,023
ネットワンシステムズ	24.9	26.5	83,475
アルゴグラフィックス	3.1	6	20,010
マーベラス	12.2	13.1	9,929
エイベックス	12.3	12.6	16,808
日本ユニシス	21.8	21.7	78,011
兼松エレクトロニクス	3.9	3.8	13,015
東京放送ホールディングス	46.7	42.3	74,025
日本テレビホールディングス	64.4	58.3	84,651
朝日放送グループホールディングス	10.5	10.8	8,089
テレビ朝日ホールディングス	19.6	19.7	34,849
スカパーJ S A Tホールディングス	53.4	47	21,808
テレビ東京ホールディングス	5.8	6	13,818
ビジョン	2.3	6.7	12,013
コネクシオ	5.5	4.8	7,320
日本電信電話	479.1	461.8	2,585,156
KDD I	617.2	514.8	1,621,620
ソフトバンク	—	627.4	930,747
光通信	8.3	7.1	183,748
N T T ドコモ	503	510.1	1,533,870
エムティーアイ	10.2	9.1	6,297
GMOインターネット	25.9	27.5	62,397
K A D O K A W A	20.6	19.1	33,921
学研ホールディングス	2.5	2.5	18,725
ゼンリン	14.1	14	26,698
アイネット	5.2	4.7	7,167
松竹	4.8	4.6	74,658
東宝	46.1	41.5	185,297
東映	2.9	2.6	44,642
エヌ・ティ・ティ・データ	186.5	182.8	277,490
ビー・シー・エー	—	1.3	5,824
D T S	7.7	14.9	35,044
スクウェア・エニックス・ホールディングス	32.7	29.7	162,459
シーイーシー	7.7	7.7	17,409
カブコン	30.5	33.1	86,821
アイ・エス・ビー	1.7	—	—
ジャステック	5.8	6.4	7,168
S C S K	18.6	16	92,320
日本システムウエア	2.8	2.6	6,692
アイネス	10.1	8.3	11,329
T K C	5.9	5.7	29,241
富士ソフト	10.4	9	38,475
N S D	11.2	11.4	40,926
コナミホールディングス	28.7	25.2	122,472
福井コンピュータホールディングス	3	3	11,625
J B C Cホールディングス	6.6	5.6	10,432
ミロク情報サービス	7.3	6.3	21,325
ソフトバンクグループ	292.8	548.1	2,321,751
卸売業（5.0%）			
伊藤忠食品	1.9	1.9	9,918
エレマテック	3.8	8.1	8,561

銘柄	期首(前期末)		期末
	株数	株数	
J A L U X	2.4	2.7	6,806
あらた	4	5.6	24,164
東京エレクトロン デバイス	3.8	3.6	8,118
フィールズ	7.8	8.5	4,241
双日	387.2	378.2	132,748
アルフレッサ ホールディングス	77.8	76.5	176,179
横浜冷凍	19.1	20.7	22,356
アルコニックス	8.7	8.3	12,010
神戸物産	10.6	23.8	80,682
あい ホールディングス	11.5	10.5	20,968
ダイワボウホールディングス	6.4	5.9	32,922
マクニカ・富士エレホールディングス	19	16.9	31,670
ラクト・ジャパン	1.6	2.8	9,744
バイタルケ-エスケー・ホールディングス	13.3	13.5	14,958
八洲電機	9	8.4	7,408
レスターホールディングス	5.2	7.4	15,066
ジュテックホールディングス	2.5	2.4	2,608
T O K A I ホールディングス	36.7	36.2	40,109
三洋貿易	4.4	4.1	9,643
ウイン・パートナーズ	5.3	5.6	8,321
シップヘルスケアホールディングス	14.5	11.2	51,296
コメダホールディングス	16.6	15.9	33,787
小野建	7.1	7.5	10,110
佐鳥電機	6.6	7.3	6,679
伯東	5.7	5.3	6,948
コンドーテック	8	5.8	6,391
ナガイレーベン	10.4	10.6	27,146
三菱食品	7.5	7	20,524
松田産業	6.2	5.8	9,088
第一興商	10.7	10.6	57,452
メディバルホールディングス	75.6	74.3	176,239
S P K	2	2.6	7,410
萩原電気ホールディングス	3.2	3.2	9,056
アズワン	5	4.6	43,976
尾家産業	4.1	3.6	4,849
シモジマ	4.1	6.1	7,564
ドウシシャ	6.5	6.8	12,308
高速	6.5	5.5	6,512
丸文	9	—	—
ハビネット	6.3	6.7	9,594
日本ライフライン	22.1	20.4	31,497
エクセル	3.2	—	—
マルカ	3.1	3.3	7,583
I D O M	25.4	21	11,130
日本エム・ディ・エム	4.8	—	—
進和	4.8	4.7	11,054
タイトロン	3.9	3.9	6,618
オークス	9.2	9.2	14,296
シー・エス・エー	5.7	5.7	8,333
白銅	3.5	—	—
伊藤忠商事	491.8	484.9	1,182,186
丸紅	693.9	722.3	596,041
長瀬産業	39.7	39	63,492

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	株数	評価額
蝶理	5.4	4.9		9,672
豊田通商	77.8	77.4		300,699
三共生興	16.8	15		9,015
兼松	27.4	24.9		35,158
三井物産	579.1	609.2		1,198,601
日本紙バルブ商事	4.1	4.1		16,646
日立ハイテクノロジーズ	21.4	24.1		172,797
カメイ	9.9	9.6		11,779
スターゼン	2.7	2.7		11,893
山善	26.6	26.1		27,274
椿本興業	2.2	1.6		6,432
住友商事	415.9	437.8		725,215
内田洋行	3.9	3.2		16,768
三菱商事	493.2	486.7		1,415,080
第一実業	3.5	3.8		14,117
キャノンマーケティングジャパン	20.4	20.3		50,953
西華産業	4.8	5.4		7,608
佐藤商事	8	7.7		7,022
菱洋エレクトロ	7.8	7.2		14,731
東京産業	9.4	9.1		5,105
ユアサ商事	7	6.2		21,700
神鋼商事	2	2.2		5,838
阪和興業	12.4	13.1		37,204
正栄食品工業	3.8	4.7		15,909
カナデン	8.2	7		9,275
菱電商事	6.9	6.1		10,095
フルサト工業	5.2	5.2		8,559
岩谷産業	15.8	15.6		57,330
極東貿易	3	3.2		7,020
イワキ	10.8	12.3		5,854
三愛石油	18.6	17.2		18,214
稲畑産業	16.3	14.3		22,679
明和産業	—	8.4		5,208
ワキタ	15.7	15.7		17,191
東邦ホールディングス	20.9	22.6		57,336
サンゲツ	21.9	19		40,565
ミツロコグループホールディングス	11.9	10.7		15,194
シナネンホールディングス	3.6	3.9		7,534
伊藤忠エネクス	14.8	14.8		13,246
サンリオ	22.5	19.5		43,563
サンワテクノス	5.7	6.6		7,913
リョーサン	8.2	7.7		22,691
新光商事	7.4	11.7		10,530
トーヨー	4.1	4.3		8,053
三信電気	6.2	4.4		7,480
東陽テクニカ	11	10		11,400
モスフードサービス	8.9	9.3		28,551
加賀電子	7	7.1		17,522
ソーダニッカ	9.9	10.5		6,415
立花エレテック	6.1	5.8		10,196
PALTA C	12.5	11		59,400
太平洋興発	5.4	6.6		5,332
西本Wismettacホールディングス	1.7	1.7		6,655

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	株数	評価額
国際紙バルブ商事	—		20.5	6,170
ヤマタネ	4.8	4.8		7,219
日鉄物産	4.7	4.6		23,322
泉州電業	3	2.8		8,173
トラスコ中山	14.3	14.2		39,745
オートボックスセブン	28.5	26.1		47,006
モリト	7.4	7.7		6,160
加藤産業	10.6	10.6		38,849
イノテック	5.8	5.8		6,101
イエローハット	6.7	13.1		26,252
JKホールディングス	10	9.3		6,017
日伝	6.6	6.6		13,833
杉本商事	4.8	4.7		9,423
因幡電機産業	9.6	19.4		51,817
バイテックホールディングス	3	—		—
東テク	2.8	2.8		6,792
ミスミグループ本社	88	86.7		237,384
タキヒヨー	3.4	2.8		5,426
スズケン	32	29.4		143,766
ジェコス	6.5	7.2		6,876
小売業（4.7%）				
ローソン	17.8	17.7		107,616
サンエー	5.2	5.6		28,280
カワチ薬品	6	5.5		12,677
エービーシー・マート	11	10.8		80,568
アスクル	6.1	7.5		22,537
ゲオホールディングス	10.8	12.7		16,738
アダストリア	10	9.8		24,852
くら寿司	4.2	3.7		18,074
キャンドゥ	5.1	5		8,175
バルグループホールディングス	3.9	3.7		13,227
エディオン	29.3	31.1		36,915
サーラコーポレーション	16.6	16.3		10,154
ハローズ	3.1	2.9		7,482
フジオフードシステム	—	3.4		12,138
あみやき亭	1.9	2.2		8,019
ひらまつ	19.6	20.5		6,252
大黒天物産	2	2.1		6,741
ハニーズホールディングス	8.8	7.1		9,869
アルペン	6	5.9		10,856
クオールホールディングス	10.5	10.6		16,790
ジーンズホールディングス	4.9	3.8		25,536
ビックカメラ	37.1	40.3		48,883
DCMホールディングス	37	36.4		38,911
ペッパーフードサービス	5.7	—		—
MonotaRO	44.8	49.4		152,399
DDホールディングス	2	3.3		5,171
アークランドサービスホールディングス	5.5	5.6		10,477
J. フロント リテイリング	90.1	82.7		121,817
ドトール・日レスホールディングス	12.1	10.5		23,446
マツモトキヨシホールディングス	29.1	28.4		119,280
ブロンコビリー	3.9	3.9		10,689
ZOZO	76.3	48		105,888

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	株数	評価額
物語コーポレーション	2.1	1.8	15,534	
ココカラファイン	7.8	7.2	46,368	
三越伊勢丹ホールディングス	131.3	121.4	120,186	
H a m e e	2.2	2.8	3,914	
ウエルシアホールディングス	18.5	20.6	139,874	
クリエイトSDホールディングス	10.1	9.5	25,422	
チムニー	2.8	3	6,924	
シュッピン	5.3	5.9	6,885	
ネクステージ	11	10.3	12,308	
ジョイフル本田	20.3	20.4	29,845	
鳥貴族	2.9	3	5,691	
キリン堂ホールディングス	3.4	3.2	6,588	
ホットランド	5.1	6.3	8,523	
すかいらーくホールディングス	65.8	77.9	172,704	
S F Pホールディングス	—	3.7	8,140	
綿半ホールディングス	3.1	3.1	6,246	
コイテッド・スーパーマーケット・ホール	19	18.5	18,148	
B E E N O S	—	3.4	5,232	
あさひ	6.7	6.2	7,830	
日本調剤	2.7	2.3	8,694	
コスモス薬品	3.6	3.1	68,975	
セブン&アイ・ホールディングス	294.5	271.5	1,116,679	
薬王堂	3.1	—	—	
クリエイト・レストランツ・ホールディング	18.8	18.6	34,242	
ツルハホールディングス	15.3	15	196,050	
サンマルクホールディングス	5.4	5.4	12,592	
トリドールホールディングス	8.9	8.7	25,047	
T O K Y O B A S E	7.3	7.3	5,234	
ジャバンミート	3.1	3.9	8,443	
アレンザホールディングス	5	—	—	
パロックジャパンリミテッド	6.9	6.7	6,338	
クスリのアオキホールディングス	5.5	6.9	57,201	
力の源ホールディングス	—	4.1	3,575	
スシローグローバルホールディングス	7.8	7.6	65,056	
L I X I L ビバ	6.2	7	13,419	
メディカルシステムネットワーク	9.6	9.2	5,299	
ノジマ	12.4	11.6	26,459	
カッパ・クリエイト	11.2	10.2	14,943	
ライトオン	7.6	—	—	
良品計画	10	92	229,816	
三城ホールディングス	14.5	—	—	
アドヴァン	12.3	11.3	14,780	
アルビス	3.1	3.3	7,566	
コナカ	13.8	15.2	6,171	
G-7ホールディングス	2.6	2.1	9,450	
イオン北海道	10.1	8.4	6,711	
コジマ	12.8	14.1	6,471	
コーナン商事	9.2	9.4	23,951	
エコス	3.1	3.3	5,553	
ワタミ	10.3	9	11,808	
バン・バンフィック・インターナショナルホ	45.6	166	298,468	
西松屋チェーン	15.6	15.4	15,477	
ゼンショーホールディングス	33.6	33.5	84,219	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	株数	評価額
幸楽苑ホールディングス	6.2	5.2	11,008	
サイゼリヤ	11.5	11.4	29,993	
V Tホールディングス	26	30.1	14,237	
フジ・コーポレーション	—	2.5	5,810	
ユナイテッドアローズ	8.1	7.5	25,050	
ハイドレイ日高	9.1	9.6	20,995	
コロワイド	23.2	23.9	52,962	
ピーシーデポコーポレーション	10.8	11.8	5,640	
壱番屋	4.9	4.9	25,872	
スキホールディングス	15.5	13.9	85,763	
薬王堂ホールディングス	—	3.2	8,102	
ヴィア・ホールディングス	11.8	13.3	8,871	
スクロール	12.7	15.8	5,530	
ヨンドシーホールディングス	7.9	7.3	19,074	
ファミリーマート	19.6	55.5	144,355	
木曾路	8.5	9.1	26,208	
S R Sホールディングス	10.4	11.2	11,692	
千趣会	—	17.8	7,689	
ケーヨー	17	18.8	10,133	
上新電機	8.3	8	19,720	
日本瓦斯	12.9	11.2	38,528	
ロイヤルホールディングス	12.2	11.8	29,995	
いなげや	7.7	8.9	13,172	
島忠	16.1	13.2	39,666	
チヨダ	7.3	7.6	12,289	
ライフコーポレーション	5.2	5.4	13,521	
リンガーハット	8.9	8.8	21,859	
M r M a x H D	11.8	12.5	6,237	
A O K Iホールディングス	13.8	13.6	15,422	
オークワ	11	11	15,873	
コメリ	11.3	10.5	24,811	
青山商事	13.7	14.6	24,484	
しまむら	8.2	8	71,760	
高島屋	55.4	51.6	67,286	
松屋	14.9	14.9	12,724	
エイチ・ツー・オー リテイリング	36.3	33	40,689	
近鉄百貨店	3	2.8	10,108	
パルコ	7.7	7.2	9,820	
丸井グループ	59.6	63.6	168,603	
アクシアル リテイリング	5.7	5.6	21,672	
イオン	270.5	266.4	603,396	
イズミ	14.3	14.2	60,634	
平和堂	13.8	13.6	28,764	
フジ	8.6	8.5	16,753	
ヤオコー	7.7	7.6	38,836	
ゼビオホールディングス	8.1	8.8	11,686	
ケーズホールディングス	73.2	67.1	91,658	
O l y m p i c グループ	5.8	6.3	4,101	
日産東京販売ホールディングス	17.8	17.8	4,948	
Genky DrugStores	2.9	3.7	9,394	
総合メディカルホールディングス	6.1	6.3	13,009	
ブックオフグループホールディングス	—	4.9	5,223	
アインホールディングス	9.5	9.5	65,360	

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 評価額
	株数	株数	
元気寿司	2.1	2.4	7,185
ヤマダ電機	215.5	210.5	117,248
アークランドサカモト	11.9	10.9	13,962
ニトリホールディングス	30.5	30	517,800
グルメ軒屋	8.2	6.2	7,409
吉野家ホールディングス	25.5	23.5	64,766
松屋フーズホールディングス	3.3	3.3	14,883
サガミホールディングス	10.4	9.8	13,484
関西スーパーマーケット	6.9	6.6	7,167
王将フードサービス	5.1	5	33,100
ブレナス	7.7	7.8	15,100
ミニストップ	5.6	5.8	8,537
アークス	12.8	13.4	30,605
パローホールディングス	15.5	14.8	30,547
ベルク	3.4	3.2	16,736
大庄	5.5	5.2	8,346
ファーストリテイリング	9.4	9.3	630,540
サンドラッグ	26.4	26	100,620
サックスパー ホールディングス	7.3	8.3	7,511
ペルーナ	17.3	15.3	10,893
銀行業 (5.8%)			
じもとホールディングス	60.3	59.1	6,323
めぶきフィナンシャルグループ	365.5	361.1	102,552
東京きらばしフィナンシャルグループ	10	10	15,320
九州フィナンシャルグループ	113.5	112.6	55,511
ゆうちょ銀行	198.4	196.3	210,041
富山第一銀行	21.6	19.6	6,781
コンコルディア・フィナンシャルグループ	446.2	409.1	182,867
西日本フィナンシャルホールディングス	45.9	47.3	40,488
関西みらいフィナンシャルグループ	33.3	41.1	30,085
三十三フィナンシャルグループ	7	6.5	11,102
第四北越フィナンシャルグループ	12.2	12.1	36,360
新生銀行	50.8	50.8	87,223
あおぞら銀行	38.7	41.1	115,819
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,902	4,780.6	2,782,787
りそなホールディングス	768.8	760.7	355,094
三井住友トラスト・ホールディングス	137.6	131.1	549,964
三井住友フィナンシャルグループ	495.8	480.3	1,925,042
千葉銀行	247	238.2	148,636
群馬銀行	138.4	135.4	52,806
武蔵野銀行	10.6	10.6	20,786
千葉興業銀行	23.6	20.6	7,086
筑波銀行	36.8	30.8	7,484
七十七銀行	21.9	23.7	42,517
青森銀行	6.1	5.4	15,287
秋田銀行	5.3	5.2	11,746
山形銀行	8.2	8.7	14,433
岩手銀行	5.1	5	14,825
東邦銀行	63.4	60	16,680
東北銀行	5.5	4	4,136
みちのく銀行	5.5	5	7,835
ふくおかフィナンシャルグループ	56.7	58.3	121,963
静岡銀行	175.7	171.2	143,636

銘柄	期首(前期末)		期末 評価額
	株数	株数	
十六銀行	9.4	9	23,958
スルガ銀行	69.8	72.7	39,621
八十二銀行	122.9	166.8	79,230
山梨中央銀行	9.3	9.2	10,616
大垣共立銀行	11	13.7	34,935
福井銀行	6.9	5.9	10,230
北國銀行	7.8	7.6	26,676
清水銀行	3.9	2.9	6,322
富山銀行	1.7	1.6	4,225
滋賀銀行	13.9	13.7	37,579
南都銀行	8.6	11.9	32,879
百五銀行	62.9	64.7	22,903
京都銀行	25	24.7	113,126
紀陽銀行	24.8	24.5	42,238
ほくほくフィナンシャルグループ	46.3	46.8	53,071
広島銀行	101.8	101.2	55,154
山陰合同銀行	42	42	28,854
中国銀行	45	60	65,820
伊予銀行	91.4	97.6	59,340
百十四銀行	7.8	7.6	17,160
四国銀行	11.1	10.4	10,868
阿波銀行	11.1	11.4	30,848
大分銀行	4.6	4.2	11,986
宮崎銀行	5.2	4.5	11,947
佐賀銀行	4.7	4.7	8,178
十八銀行	4.6	—	—
沖縄銀行	6.6	6.5	23,887
琉球銀行	17	15.7	19,750
セブン銀行	237.5	235.6	80,339
みずほフィナンシャルグループ	9,556	9,433.6	1,600,881
山口フィナンシャルグループ	86.6	87.8	66,464
名古屋銀行	6	6	20,340
北洋銀行	107.2	108.3	26,100
愛知銀行	2.8	2.9	11,150
中京銀行	3.7	3	6,771
大光銀行	3.5	2.5	4,377
愛媛銀行	11	10.2	12,484
京葉銀行	31	30.8	19,373
栃木銀行	39.2	39.6	9,147
北日本銀行	3	—	—
東和銀行	13.8	12.3	10,922
福島銀行	10	—	—
トモニホールディングス	57	57.6	24,134
フィデアホールディングス	83	73	9,782
池田泉州ホールディングス	77.8	78.2	15,874
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	23.2	22.8	24,373
S B Iホールディングス	83.8	77.7	175,446
ジャフコ	11.7	10.6	44,838
大和証券グループ本社	563.5	557.3	309,914
野村ホールディングス	1,291	1,223.1	687,749
岡三証券グループ	61.4	62.6	25,415
丸三証券	23	22.5	12,307

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 評価額
	株数	株数	
東洋証券	32	—	—
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	84.3	82.4	27,851
水戸証券	24	26.5	7,499
いちよし証券	16	13.6	9,275
松井証券	34.5	40.9	36,319
マネックスグループ	66.5	56.1	15,764
カブドットコム証券	55.2	—	—
極東証券	10	11.1	8,713
岩井コスモホールディングス	8	8	10,256
藍澤證券	15.4	12.5	9,225
スパークス・グループ	—	30	7,470
保険業（2.3%）			
かんぽ生命保険	26.6	24.9	46,712
SOMPOホールディングス	137.9	130.6	570,852
アニコムホールディングス	5.9	5.8	20,793
MS&ADインシュアランスグループホール	183.8	181.7	646,852
ソニーフィナンシャルホールディングス	57.7	56.9	146,403
第一生命ホールディングス	398	393.1	692,445
東京海上ホールディングス	255	248.3	1,494,766
T&Dホールディングス	216.9	214.5	277,777
アドバンスクリエイト	4	1.5	2,796
その他金融業（1.2%）			
全国保証	20.2	19.6	86,436
C a s a	—	3	3,789
アルヒ	7	11.2	28,168
プレミアグループ	—	4	9,344
クレディセゾン	49.4	48.9	88,509
芙蓉総合リース	8.1	7.3	52,779
みずほリース	13.7	10.9	35,752
東京センチュリー	14.1	14	83,860
日本証券金融	34.2	32.2	17,484
アイフル	113.3	111.7	28,148
リコーリース	5.8	5.8	22,678
イオンフィナンシャルサービス	44.7	42.5	71,612
アコム	142.3	138.8	63,570
ジャックス	8.7	7.8	21,028
オリエントコーポレーション	194	195.6	31,687
日立キャピタル	16.7	16.2	43,659
アプラスフィナンシャル	—	44.1	4,101
オリックス	469.5	434.3	780,654
三菱UFJリース	158.2	176.2	124,221
日本取引所グループ	190.2	199.5	373,863
イー・ギャランティ	8	7.1	10,053
NECキャピタルソリューション	3.3	3.3	8,127
不動産業（2.4%）			
いちご	90.3	90.2	39,597
日本駐車場開発	90.4	85.3	14,159
スター・マイカ・ホールディングス	—	4.5	7,992
ヒューリック	147	149	186,846
三栄建築設計	3.6	4	6,500
スター・マイカ	4	—	—
野村不動産ホールディングス	46.8	42.2	111,956
三重交通グループホールディングス	16.4	18	10,872

銘柄	期首(前期末)		期末 評価額
	株数	株数	
サムティ	10.2	9.9	20,077
ディア・ライフ	10.1	10.3	5,757
日本商業開発	5.1	6.1	9,796
プレサンスコーポレーション	11.4	11.1	19,491
ユニゾホールディングス	11	10.8	52,920
日本管理センター	5.8	5.8	7,650
フージャースホールディングス	17.4	16.6	11,736
オープンハウス	11.5	20.1	58,692
東急不動産ホールディングス	189.1	188.2	140,020
飯田グループホールディングス	58.7	56.6	110,539
ムゲンエステート	6.5	8.2	6,560
ピーロット	—	2.5	5,077
ハウスドゥ	2.9	4.8	7,771
ジェイ・エス・ビー	—	1.2	5,544
パーク24	41.3	37.7	97,077
パラカ	2.8	3.1	6,302
三井不動産	373.5	347.3	948,649
三菱地所	493.4	487	978,870
平和不動産	13.5	13	33,982
東京建物	77.5	77	127,281
ダイビル	20.7	18.4	21,564
京阪神ビルディング	15	12.1	17,387
住友不動産	158.4	156.5	600,803
大京	10.8	—	—
テオオーシー	16.7	15	13,425
東京築天地	1.8	1.7	10,438
レオパレス21	91.4	—	—
スターツコーポレーション	9.3	9.2	24,757
FJ住宅	11.8	11.8	8,389
空港施設	13.3	13.3	7,182
ゴールドクレスト	6.2	5.9	12,755
エスリード	4.2	3.8	8,249
日神不動産	13.5	14.1	6,993
日本エスコン	14.1	14.1	13,944
タカラレーベン	35.8	33.5	16,381
サンヨーハウジング名古屋	7	7	6,965
イオンモール	35.4	35.7	63,367
ファースト住建	—	5.2	6,858
カチタス	—	8.8	43,296
トーセイ	10.8	9.9	13,196
エヌ・ティ・ティ都市開発	44	—	—
サンフロンティア不動産	10.5	10.2	12,994
エフ・ジェー・ネクスト	8.2	7.8	8,330
ランドビジネス	—	7.4	5,631
日本空港ビルデング	22.6	22.4	130,592
サービス業（5.1%）			
日本工営	5	4.6	15,548
L I F U L L	24.4	24.8	13,764
ジェイエイシーリクルートメント	5.9	5	10,460
日本M&Aセンター	51.3	50.9	190,875
メンバーズ	—	2.3	5,423
タケエイ	9.9	8.1	10,392
トラスト・テック	3.4	8.1	10,959

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	株数	評価額
コシダカホールディングス	18.5	16.6	26,709	
パソナグループ	7	8.4	14,338	
リンクアンドモチベーション	12.9	16.3	11,833	
G C A	8.5	9.8	9,339	
エス・エム・エス	25.3	21.3	64,006	
パーソルホールディングス	68.3	67.3	136,888	
リニカル	4.4	4.7	5,546	
クックパッド	23.9	28.3	10,527	
学情	3.6	3.4	5,402	
スタジオアリス	3.8	4.3	8,380	
シミックホールディングス	4.4	4.7	8,544	
総合警備保障	27.1	26.7	155,127	
カカコム	51.9	50.8	134,823	
アイロムグループ	3.1	3.3	4,804	
ルネサンス	4.3	4.9	8,555	
ディップ	10.9	9.5	29,592	
オプトホールディング	4.5	4.2	7,488	
新日本科学	11.6	9.3	7,309	
ツクイ	16.6	18.4	10,451	
ベネフィット・ワン	—	18.1	43,892	
エムスリー	143.9	148.3	453,056	
アウトソーシング	36	38.3	46,036	
ウェルネット	8.4	9.1	7,471	
ワールドホールディングス	2.2	2.7	5,316	
ディー・エヌ・エー	37.1	33.7	59,986	
博報堂D Yホールディングス	94.3	93	166,284	
ぐるなび	10.7	13.5	14,107	
タカミヤ	9.4	9.4	6,796	
ジャパンベストレスキューシステム	6.3	5.6	6,053	
ファンコミュニケーションズ	20.2	21	10,605	
ライク	3.3	3.2	5,430	
エスプール	—	14.2	10,096	
W D Bホールディングス	3.4	3.3	8,362	
バリューコマース	5	4.3	8,604	
インフォマート	38	37.5	72,750	
J Pホールディングス	25.4	27.2	7,996	
E P Sホールディングス	10.4	10.7	15,375	
プレステージ・インターナショナル	13.4	26	24,024	
アミューズ	4.3	4.1	12,792	
ドリームインキュベータ	2.9	3.1	5,177	
クイック	4.7	4.9	8,246	
ケネディクス	64.9	65.4	38,324	
電通	83	69.2	279,914	
テイクアンドギヴ・ニーズ	3	3.4	4,522	
びあ	2.1	2.1	10,122	
イオンファンタジー	2.3	2.8	8,848	
シーティーエス	9.2	9	6,777	
ネクシィーズグループ	2.4	2.8	5,269	
みらかホールディングス	19.5	19.4	53,369	
アルプス技研	6.1	6.3	11,497	
日本空調サービス	9.6	9.6	7,516	
オリエンタルランド	80.6	71.5	1,085,370	
ダスキン	18.6	17.4	53,070	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	株数	評価額
明光ネットワークジャパン	10.2	10.1	10,413	
ファルコホールディングス	5.2	5.1	8,991	
ラウンドワン	21.4	19.3	21,365	
リゾートトラスト	29.5	31.7	58,518	
ビー・エム・エル	8.8	8.6	27,563	
りらいあコミュニケーションズ	12.1	12.2	17,287	
リソー教育	36.3	32.3	13,339	
ユー・エス・エス	83.4	75.4	160,677	
サイバーエージェント	42.2	39	149,370	
楽天	319.7	313.9	295,693	
クリーク・アンド・リバー社	4.9	4.5	5,062	
テー・オー・ダブリュー	8.3	8.3	6,972	
山田コンサルティン ググループ	—	3.8	6,938	
セントラルスポーツ	2.9	2.9	9,483	
フルキャストホールディングス	6.8	6.6	16,401	
エン・ジャパン	7.6	11.9	60,928	
テクノプロ・ホールディングス	13	13.5	100,980	
アイ・アールジャパンホールディングス	—	3.1	13,051	
G u n o s y	4.4	5.3	8,787	
イー・ガーディアン	3.6	3.6	8,078	
ジャパンマテリアル	18.9	20.6	31,106	
ベクトル	8.6	9.3	10,592	
チャーム・ケア・コーポレーション	—	2.5	4,882	
I B J	—	5.6	6,025	
Aサンテ	3.5	3.7	7,499	
N ・ フィールド	5	7	4,921	
バリューHR	2.2	1.7	5,958	
M & Aキャピタルパートナーズ	1.8	4.8	20,640	
ライドオンエクスプレスホールディングス	3.7	3.7	7,185	
アビスト	1.4	—	—	
シグマクシス	4.4	5	11,255	
ウィルグループ	5.4	5.1	5,900	
エスクロー・エージェント・ジャパン	11.5	—	—	
リクルートホールディングス	488.7	481.7	1,916,202	
エラン	2.6	4.4	7,524	
日本郵政	556.7	551.6	571,733	
ベルシステム24ホールディングス	11.6	11.6	19,940	
鎌倉新書	5.4	5.4	10,411	
L I T A L I C O	2	2.9	7,777	
エポラブルアジア	2.4	3.5	7,710	
アトラエ	—	2	7,670	
ストライク	1.9	2.6	11,388	
ソラスト	17	18.9	24,702	
インソース	2.5	3.5	12,022	
ベイクレント・コンサルティング	—	4.2	25,032	
キャリアインデックス	2.8	—	—	
M S - J a p a n	3.2	—	—	
グレイステクノロジー	2	3.3	9,771	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	4.5	7.3	21,410	
グリーンズ	—	4.3	5,254	
日総工産	2	5.2	5,631	
キュービーネットホールディングス	4	4.7	11,740	
R P Aホールディングス	—	4.4	5,513	

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	株数	評価額
スプリックス	2.2	3.1	3,906	
アドバンテッジリスクマネジメント	—	4.7	4,653	
リログループ	37.4	36.8	109,884	
東祥	4.3	4.8	11,779	
エイチ・アイ・エス	12	10.6	32,542	
共立メンテナンス	10.4	11	57,200	
イチネンホールディングス	8.5	8.3	11,744	
建設技術研究所	5.7	5.6	11,368	
スペース	5.3	—	—	
燦ホールディングス	2.3	4.4	5,931	
東京テアトル	4.9	4.7	6,547	
ナガワ	2	2.1	15,813	
よみうりランド	2.3	2.1	9,534	
東京都競馬	4.6	4.6	15,985	
常磐興産	5.3	4.9	8,168	
カナモト	9.7	11.1	35,131	
東京ドーム	25.8	28.2	28,566	
西尾レントオール	7	6.8	20,978	
トランス・コスモス	7.5	6.4	18,393	
乃村工藝社	15.9	28.8	40,608	
藤田観光	3.3	3.7	10,611	
KNT-CTホールディングス	4.3	4.8	7,252	
日本管財	7	6.4	12,486	
トーカイ	6.6	6.6	18,935	
セコム	72.4	71.3	676,351	
セントラル警備保障	3.4	3.3	21,318	
丹青社	13.2	13.1	16,139	
メイテック	8.9	8.5	49,555	
応用地質	8.3	7.9	11,060	
船井総研ホールディングス	14.1	13.7	34,880	
オオバ	7.8	8.2	6,543	
学究社	4.2	—	—	
ベネッセホールディングス	25.1	22.7	66,011	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	株数	評価額
イオンディライト	8.2	8.1	31,347	
ナック	6	6	6,336	
ニチイ学館	10.5	9.9	16,047	
ダイセキ	11.4	11.3	36,838	
合計	株数・金額 1,659	株数・金額 1,661	170,406,746	170,406,746 <97.7%>

※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。

※評価額の単位未満は切捨て。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載。

※一印は組入れなし。

(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	株式先物取引	TOPIX	3,999
		百万円	百万円
		3,999	—

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※一印は組入れなし。

■ 投資信託財産の構成

(2019年12月2日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
株式	千円	%
株	170,406,746	97.5
コール・ローン等、その他	4,281,756	2.5
投資信託財産総額	174,688,502	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

(2019年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	176,445,102,542円
コール・ローン等 株 式(評価額)	3,379,265,534
未 収 入 金	72,899,200
未 収 配 当 金	857,351,048
差 入 委 託 証 拠 金	1,728,840,000
(B) 負 債	2,046,808,561
未 払 解 約 金	290,138,959
未 払 利 息	6,480
差入委託証拠金代用有価証券	1,756,600,000
そ の 他 未 払 費 用	63,122
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	174,398,293,981
元 本	63,743,430,458
次 期 繰 越 損 益 金	110,654,863,523
(D) 受 益 権 総 口 数	63,743,430,458口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	27,359円

※当期における期首元本額66,912,228,971円、期中追加設定元本額13,207,087,179円、期中一部解約元本額16,375,885,692円です。

※代用として、担保に供している資産は、株式3,095,200,000円です。(受渡しベース)

※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2018年12月1日 至2019年12月2日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,180,864,487円
受 取 配 当 金	4,179,624,536
そ の 他 収 益 金	2,800,929
支 払 利 息	△ 1,560,978
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,923,794,035
売 買 益	16,144,533,878
売 買 損	△ 11,220,739,843
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	321,575,500
取 引 益	860,998,660
取 引 損	△ 539,423,160
(D) 信 託 報 酬 等	△ 1,078,963
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	9,425,155,059
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	106,635,545,407
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	19,374,291,115
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 24,780,128,058
(I) 計 (E + F + G + H)	110,654,863,523
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	110,654,863,523

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

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※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	10,093,895,533円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	8,366,581,213円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	871,994,826円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	55,996,005円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	4,134,711,529円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	212,637,976円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	2,984,021,207円	世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	794,882円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	171,270,930円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	882,312,334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）	6,770,604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>	55,058,558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）	24,018,495円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	363,346,655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）	65,633,993円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,058,492,761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）	108,427,212円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	861,659,534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）	71,148,493円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,778,991,517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）	157,127,838円	SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,137,750円
国内株式指数ファンド（TOPIX）	1,522,887,951円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	58,214,802円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	11,405,867,081円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	71,457,145円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	750,808,584円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	44,386,681円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	754,464,975円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	21,663,542円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	588,252,205円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	179,161,011円
イオン・バランス戦略ファンド	102,533,812円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	345,072,882円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	11,657,198円	SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	11,140,518円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	55,140,191円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	111,594,783円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	50,085,566円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	58,092,653円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	139,661,373円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	9,215,706円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	75,363,090円	SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	70,883,973円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	94,884,854円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	848,254,810円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	12,899,750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）	194,795,060円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	407,382円	SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	19,380,760円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	77,860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>	1,164,508,623円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	137,846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>	193,275,461円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	198,857円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	1,504,949,363円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	3,810,058,037円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	111,253,748円
バランスファンドVA（安定運用型）<適格機関投資家限定>	22,375,907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>	14,465,450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>	218,475,561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>	81,986,207円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	3,018,643,305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>	51,058,228円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,309,967,382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>	307,740,440円

■ お知らせ

<約款変更について>

- ・委託会社の合併に伴う商号変更および電子公告アドレスの変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2019年4月1日）