日興FWS・日本株インデックス

【運用報告書（全体版）】

（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

第 5 期

決算日 2026年７月31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ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。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。

■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：2021年８月３日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
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）
	日本の株式等
当ファンドの運用方法	■主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資し、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７月31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ＤＳアセットマネジメント株式会社

〒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。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			（ベンチマーク）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率（買建−売建）	純資産総額
	（分配落）	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率			
（設定日） 2021年８月３日	円 10,000	円 −	％ −	 3,065.49	％ −	％ −	％ −	百万円 1
１期（2022年８月１日）	10,285	0	2.9	3,172.11	3.5	98.8	1.3	2,799
２期（2023年７月31日）	12,493	0	21.5	3,861.80	21.7	98.9	1.3	7,273
３期（2024年７月31日）	15,353	0	22.9	4,752.72	23.1	99.0	1.1	13,567
４期（2025年７月31日）	16,559	0	7.9	5,132.22	8.0	99.3	0.8	19,776
５期（2026年７月31日）	23,024	0	39.0	7,142.20	39.2	99.4	0.7	32,797

※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。
※配当込みＴＯＰＩＸ（「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）」ということがあります。）の指数値およびＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）にかかる標章または商標は、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。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の指数値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の指数値およびＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。ＪＰＸは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。ＪＰＸは、委託会社または当ファンドの購入者のニーズをＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、ＪＰＸは当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		（ベンチマーク）TOPIX（東証株価指数、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）
		騰落率		騰落率		
（期首）2025年７月31日	円 16,559	% －	5,132.22	% －	% 99.3	% 0.8
８月末	17,306	4.5	5,363.98	4.5	99.5	0.5
９月末	17,821	7.6	5,523.68	7.6	98.5	1.5
10月末	18,922	14.3	5,865.99	14.3	98.4	1.7
11月末	19,189	15.9	5,949.55	15.9	98.5	1.5
12月末	19,383	17.1	6,010.98	17.1	99.3	0.7
2026年１月末	20,279	22.5	6,288.77	22.5	99.2	0.8
２月末	22,403	35.3	6,947.17	35.4	99.4	0.6
３月末	20,091	21.3	6,229.53	21.4	97.5	1.6
４月末	21,410	29.3	6,638.55	29.4	98.3	1.7
５月末	22,742	37.3	7,052.48	37.4	98.6	1.5
６月末	22,977	38.8	7,126.60	38.9	98.9	1.2
（期末）2026年７月31日	23,024	39.0	7,142.20	39.2	99.4	0.7

※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（2025年８月１日から2026年７月31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	16,559円
期　末	23,024円 （既払分配金0円（税引前））
騰 落 率	＋39.0% （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。

※配当込みＴＯＰＩＸ（「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）」ということがあります。）の指数値およびＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）にかかる標章または商標は、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。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の指数値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の指数値およびＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の指数値の算出または公表の誤謬、

遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。ＪＰＸは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。ＪＰＸは、委託会社または当ファンドの購入者のニーズをＴＯＰＩＸ(東証株価指数、配当込み)の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、ＪＰＸは当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

基準価額の主な変動要因(2025年８月１日から2026年７月31日まで)

マザーファンドへの投資を通じて、主としてＴＯＰＩＸ(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、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。

上昇要因

●高市政権の積極財政、衆議院選挙の自民党圧勝による成長戦略への期待
●米・イラン間戦闘終結覚書の正式署名

下落要因

●米・イスラエルのイランへの軍事攻撃による中東情勢の緊迫化に伴う原油高

投資環境について（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

国内株式市場は上昇しました。

期初は、日米関税交渉の合意などを受けて上昇しました。秋口に自民党総裁選で高市氏が選出されると、積極財政への期待から一段と値を切り上げました。その後、日中関係の悪化懸念などが生じたものの、景気回復期待などを背景に上昇基調が続きました。

年明け以降は、値動きの荒い展開となりました。衆議院解散観測で上げ足を速め、選挙で自民党が圧勝すると成長戦略への期待から株価は大幅に上昇しました。しかしながら、米・イスラエルによるイランへの軍事攻撃に伴う原油高や、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）における利下げ慎重姿勢が重石となり大幅に反落しました。

こうしたなか、米・イラン間で一時的停戦が合意され原油安に転じると株価は反発し、交渉進展の期待から一段と買われました。その後、米利上げ観測や半導体株安から一時上値を抑えられたものの、トランプ米大統領による戦闘終結の合意成立が近いとの発言を受けて再び上昇に転じました。日銀が追加利上げを行ったものの市場予想通りで影響が限定的となるなか、両国の戦闘終結覚書の正式署名を好感して騰勢を強め、史上最高値を更新しました。

期末にかけては、高値警戒感などによるＡＩ・半導体株の大幅な下落や、中東情勢の再緊迫化に伴う原油高などが重石となり、上値の重い展開となりました。

ポートフォリオについて（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

当ファンド

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）の組入比率を高位に保ちました。

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

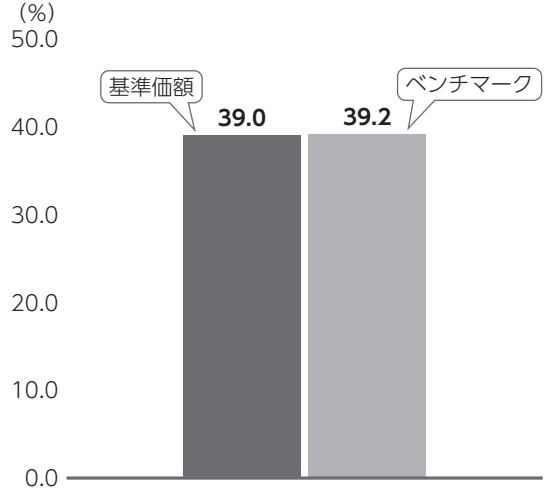
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

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

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

ベンチマークとの差異について（2025年８月１日から2026年７月31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＋39.0％（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率＋39.2％を0.2％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（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目	第５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	13,023

※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、見送りといたしました。
なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

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）の組入比率を高位に保ちます。

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

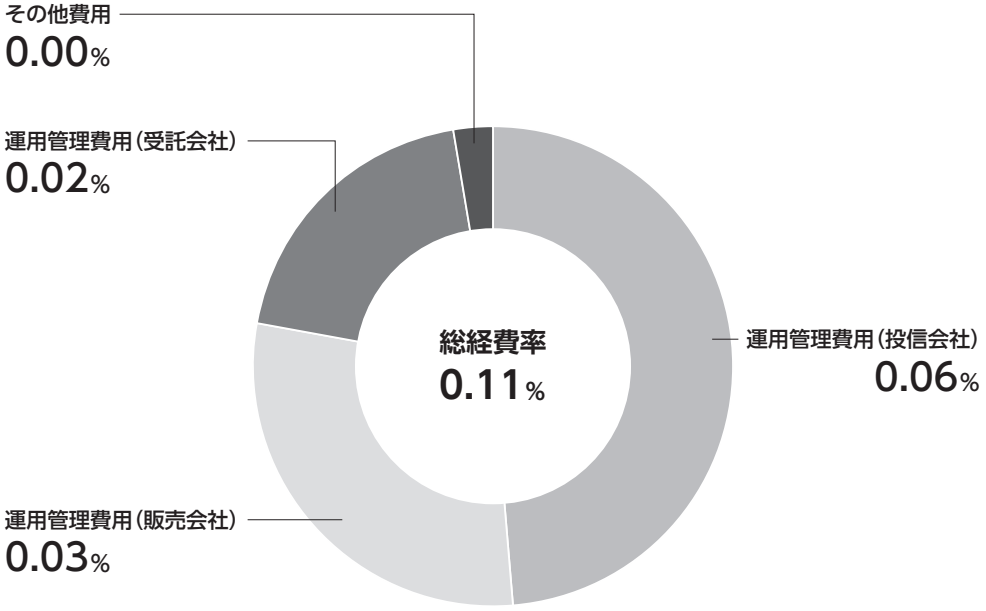
●「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」へ名称を変更することとなったため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2026年４月１日）
●信託報酬率および委託会社の配分を引き下げることに伴い、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2026年４月28日）

１万口当たりの費用明細（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

項　目	金額	比率	項目の概要
(a) 信　託　報　酬	22円	0.110%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数） 期中の平均基準価額は20,292円です。
（投　信　会　社）	(11)	(0.055)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
（販　売　会　社）	(7)	(0.033)	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）	(4)	(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	0	0.001	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株　　式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（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 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株　　式）	(－)	(－)	
（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:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他:信託事務の処理等に要するその他費用
（保　管　費　用）	(－)	(－)	
（監　査　費　用）	(1)	(0.003)	
（そ　の　他）	(－)	(－)	
合　　計	23	0.115	

※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0.11％です。

当期中の売買及び取引の状況（2025年８月１日から2026年７月31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）	1,114,178	7,323,991	412,209	2,698,429

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

（2025年８月１日から2026年７月31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	87,882,135千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	512,314,460千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.17

※(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（2025年８月１日から2026年７月31日まで）

(1) 利害関係人との取引状況

日興ＦＷＳ・日本株インデックス

当期中における利害関係人との取引等はありません。

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	59,106	14,225	24.1	28,775	4,733	16.4
株式先物取引	79,750	67,090	84.1	81,007	68,127	84.1

※平均保有割合　5.2%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(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	1,593	247	15,374

(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
日興ＦＷＳ・日本株インデックス

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	378千円
(b) うち利害関係人への支払額	203千円
(c) (b)／(a)	53.9％

※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

（2025年８月１日から2026年７月31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（2026年７月31日現在）

親投資信託残高

種類	期首(前期末) 口数	期末 口数	期末 評価額
	千口	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	3,674,473	4,376,442	32,815,005

※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78,813,555,844口です。

投資信託財産の構成

（2026年７月31日現在）

項目	期末 評価額	期末 比率
	千円	％
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	32,815,005	100.0
コール・ローン等、その他	16,294	0.0
投資信託財産総額	32,831,299	100.0

資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年７月31日現在）

項目	期末
(A) 資産	32,831,299,120円
コール・ローン等	16,294,037
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)(評価額)	32,815,005,083
(B) 負債	33,528,507
未払解約金	16,148,571
未払信託報酬	16,894,957
その他未払費用	484,979
(C) 純資産総額(A－B)	32,797,770,613
元本	14,245,159,484
次期繰越損益金	18,552,611,129
(D) 受益権総口数	14,245,159,484口
1万口当たり基準価額(C／D)	23,024円

※当期における期首元本額11,943,019,817円、期中追加設定元本額4,305,164,923円、期中一部解約元本額2,003,025,256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2025年８月１日　至2026年７月31日）

項目	当期
(A) 配当等収益	77,521円
受取利息	77,521
(B) 有価証券売買損益	7,740,162,254
売買益	8,384,572,398
売買損	△ 644,410,144
(C) 信託報酬等	△ 31,983,234
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	7,708,256,541
(E) 前期繰越損益金	3,382,684,265
(F) 追加信託差損益金	7,461,670,323
(配当等相当額)	(4,549,432,204)
(売買損益相当額)	(2,912,238,119)
(G) 合計(D＋E＋F)	18,552,611,129
次期繰越損益金(G)	18,552,611,129
追加信託差損益金	7,461,670,323
(配当等相当額)	(4,554,347,411)
(売買損益相当額)	(2,907,322,912)
分配準備積立金	11,090,940,806

※**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	571,555,283円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	7,136,701,258
(c) 収益調整金	7,461,670,323
(d) 分配準備積立金	3,382,684,265
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	18,552,611,129
1万口当たり当期分配対象額	13,023.80
(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ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

最近５期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	％		％	％	％	百万円
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

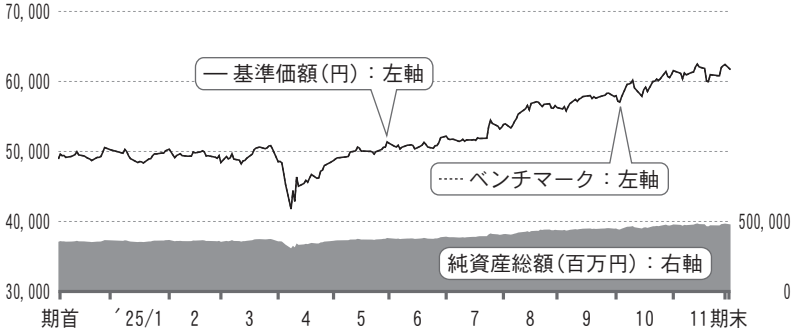
年月日	基準価額		（ベンチマーク）TOPIX（東証株価指数、配当込み）		株式組入比率	株式先物比率（買建－売建）
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2024年12月２日	48,928	－	4,664.51	－	97.9	2.1
12月末	50,263	2.7	4,791.22	2.7	98.7	1.3
2025年１月末	50,333	2.9	4,797.95	2.9	99.2	0.7
２月末	48,422	△ 1.0	4,616.34	△ 1.0	99.0	1.0
３月末	48,534	△ 0.8	4,626.52	△ 0.8	98.0	1.9
４月末	48,705	△ 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。

期　首	48,928円
期　末	61,690円
騰 落 率	＋26.1％

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

▸基準価額の主な変動要因（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

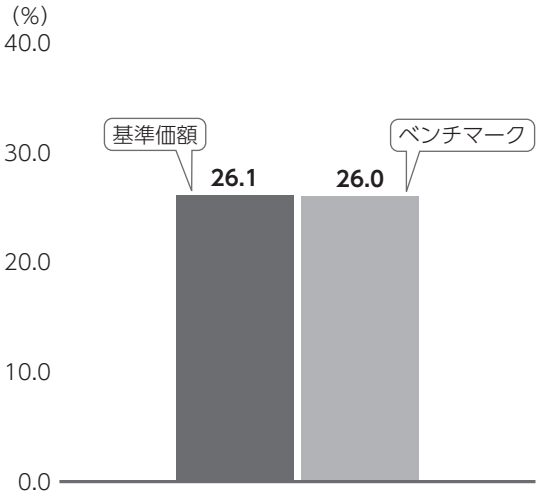
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

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出入に機動的に対応するため、株式先物の売買を行いました。

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

▸ ベンチマークとの差異について（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	1円	0.002%	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.001)	
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		売	
		株数	金額	株数	金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	26,199.1 (14,088.685)	55,790,373 (－)	10,171.271	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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	55,790	1,427	2.6	17,502	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
	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

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、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）

(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
ＩＮＰＥＸ	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
錢高組	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
奥村組	15.1	17.1	103,113
東鉄工業	10.9	11.2	49,112
淺沼組	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	
大氣社	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	
インフロニア・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%）				
ニップン	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	
ＤＭ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	
寿スピリッツ	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　ボトラーズジャパンホールディングス	62.5	69.1	196,485	
ライフドリンク　カンパニー	19	22.5	45,472	
サントリー食品インターナショナル	62.4	69.2	333,405	
ダイドーグループホールディングス	9.6	10.9	27,969	
伊藤園	29.8	32	101,536	
キーコーヒー	9.8	10.1	20,240	
日清オイリオグループ	12	13.7	71,651	
不二製油	18.9	20.1	71,455	
かどや製油	1.8	—	—	
Ｊ－オイルミルズ	8.8	10.6	21,284	
キッコーマン	292.2	327	457,963	
味の素	203	482.9	1,717,675	
ブルドックソース	4.7	4.7	8,986	
キユーピー	47.6	53.2	230,036	
ハウス食品グループ本社	29.6	32.5	94,542	
カゴメ	37.3	52.1	140,070	
アリアケジャパン	8.8	9.5	51,775	
エバラ食品工業	2.8	2.9	7,363	
やまみ	0.9	—	—	
ニチレイ	36.8	77.9	149,568	
東洋水産	40.7	45.6	501,372	
イートアンドホールディングス	4.1	4.7	9,296	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5	6.1	4,367	
日清食品ホールディングス	113.9	115	320,677	
フジッコ	7.6	8	12,808	
ロック・フィールド	9.6	10	14,190	
日本たばこ産業	535.2	598	3,507,270	
ケンコーマヨネーズ	6.3	6.5	12,675	
わらべや日洋ホールディングス	6.2	6.8	22,780	
なとり	4.9	5.1	9,899	
ファーマフーズ	12.2	14.9	11,160	

銘柄	期首(前期末)	期末	
	株数	株数	評価額
ユーグレナ	56.5	67.7	27,012
紀文食品	7.1	8.7	9,335
ビックル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
ＴＳＩ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・パック	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	株数	評価額
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
東亞合成	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
ＫＨ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
ＵＢＥ	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
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
Ｉ－ｎｅ	3.2	6	8,388
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

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
ネクセラファーマ	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	—	—
三ツ星ベルト	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
中部鋼鈑	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%）			
ＪＸ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
ＵＡＣＪ	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	—	—
ＡＲＥ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
文化シヤッター	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
ＬＩＸＩＬ	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
ＦＵＪＩ	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
ＤＭＧ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
冨士ダイス	6.7	6.7	5,788
豊和工業	5.5	—	—
石川製作所	3.1	—	—
リケンＮＰＲ	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
ＰＥＧＡＳＵＳ	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
ＳＭＣ	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
ワイエイシイホールディングス	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
ＴＯＷＡ	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
ＡＩＲＭＡＮ	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	—	—
ＣＫＤ	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
ＳＡＮＫＹＯ	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
ＴＰＲ	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
ＮＴＮ	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
ＴＨＫ	52.3	55.7	223,357
ＹＵＳＨＩＮ	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	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
コニカミノルタ	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
ＩＤＥＣ	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
ＥＩＺＯ	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
ＴＤＫ	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
ＳＭＫ	2.5	2.5	6,442
ヨコオ	7.9	9.2	19,927
ホシデン	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
ＴＯＡ	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	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	
エスペック	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	
オプテックスグループ	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	
エンプラス	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	—	—	
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	
キヤノン電子	9.1	9.4	30,644	
キヤノン	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	
日本車輌製造	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	
トピー工業	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
ＳＵＢＡＲＵ	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
日本プラスト	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
ＪＭＳ	—	6	2,604
長野計器	6.5	6.7	15,778
ブイ・テクノロジー	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
ＨＯＹＡ	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
パラマ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
前田工繊	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
ＳＨＯＥＩ	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
ＴＯＰＰＡＮ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
ＮＩＳＳＨＡ	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
ピジョン	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

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
ＳＧ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
ＮＳユナイテッド海運	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	—	—
キユーソー流通システム	6.7	3.3	8,886
エーアイテイー	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
コーエーテクモホールディングス	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	—	—
ポー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
コロプラ	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	—	—
オプティム	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
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
マークラインズ	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
ＩＰＳ	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
ギフティ	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
ＣＩＪ	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
ＢＩＰＲＯＧＹ	31.2	33.6	193,099
都築電気	4.5	5.6	17,668
ＴＢＳ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	－	－
ピー・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
ＤＴＳ	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	株数	評価額	
ＳＣＳＫ	74.8	81.9	465,847	
ＮＳＷ	3.3	4.5	11,313	
アイネス	6.7	7.3	12,957	
ＴＫＣ	18.4	15.9	65,428	
富士ソフト	24.1	—	—	
ＮＳＤ	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	
ＪＢＣＣ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	
バイタルケーエスケー・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	—	—	
ＴＯＫＡＩ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	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	—	—	
佐鳥電機	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	
メディパルホールディングス	106.4	113.6	306,436	
ＳＰＫ	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	
ハピネット	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	
ＩＤＯＭ	40.3	37.4	47,236	
進和	5.8	6	19,140	
ダイトロン	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	
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	
キヤ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	
ＧＳＩ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	
トーホー	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	
立花エレテック	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	—	—	
コー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	
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	
オートバックスセブン	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	
パ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	
サーラコーポレーション	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	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
ＺＯＺＯ	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
Ｈａｍｅｅ	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
すかいらーくホールディングス	130.2	145.4	528,674
ＳＦＰ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
ＢＥＥＮＯＳ	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
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	11.6	11.6	4,709
ＪＭ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
バ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	株数	評価額
ノジマ	30.6	102.9	119,878
カッパ・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
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	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
ＶＴ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
壱番屋	37.7	38.7	36,648
スギホールディングス	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
ＳＲＳ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
ＭｒＭａｘＨＤ	10.7	12	9,444
ＡＯＫＩ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	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
バ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
サックスバー ホールディングス	8	8.7	6,542
やまや	1	—	—
ベルーナ	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	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
ＣＣＩ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
り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%）			
ＦＰＧ	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
マーキュリアホールディングス	2.7	—	—
ＳＢＩ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
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
ＦＰパートナー	4	4.2	8,870
ＳＯＭＰＯ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
ＭＳ＆ＡＤ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	—	—
ＳＢＩ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
オリエントコーポレーション	28.3	31.4	31,839
オリックス	528.2	604.1	2,526,950
三菱ＨＣ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%）			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	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
ＳＲＥ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
プレサンスコーポレーション	14.6	－	－
ＪＰＭＣ	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
パラカ	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
テーオーシー	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
ＭＩＲＡＲＴＨ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
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
ＦＪ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%）			
ＬＩＦＵＬＬ	36.5	36.5	5,840
ジェイエイシーリクルートメント	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
ＵＴ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
ＮＪＳ	2.1	2.4	12,336
ＡＬＳＯＫ	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ＤＹ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
ＪＰ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
ぴあ	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・ダブリュー	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
ＫｅｅＰｅｒ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
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
ＩＢＪ	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
ＥＲＩホールディングス	1	－	－
シグマクシス・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
ベイカレント	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・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

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
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
ステップ	3.2	3.2	7,910
合計 株数・金額	千株 167,786.556	千株 197,903.07	千円 471,722,174
合計 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	ＴＯＰＩＸ	百万円 7,332	百万円 －

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
	千円	%
株式	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。

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・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）	920,903,673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・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）	3,938,628,659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・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）	2,509,051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
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
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
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
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
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）	1,347,003,256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
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	96,820,598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
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	105,105,371円
イオン・バランス戦略ファンド	21,357,845円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2050	105,362,894円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	218,968,063円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	237,160,582円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	997,333,666円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	631,790,243円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	820,571,652円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	84,210,434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
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）	43,689,077円
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）	316,931,055円
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）	320,680,412円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2060	31,521,038円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス	3,909,265,405円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド	274,979,426円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2035	74,611,439円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2040	43,329,070円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045	44,414,365円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2055	30,713,646円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2065	25,326,674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
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
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
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
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
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	550,269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ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	1,248,004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ＤＳ・バランスファンド（積極コース）	787,072円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド2070	327,858円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	2,068,115,383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
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
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	349,260,191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
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	3,044,286,751円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	17,799,946円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	71,919,847円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	469,357,641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
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
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
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	254,477,748円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	737,284,826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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
ＳＭＡＭ・年金パ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
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
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
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
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
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

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）