

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	信託期間は2004年12月1日から無期限です。	
運用方針	日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。	
主要運用対象	グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	日本を除く世界の主要国の公社債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	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
組入制限	グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	国内株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。
分配方針	原則として、毎月19日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、毎決算時に安定した分配を行うことを目指します。 年4回(3月、6月、9月、12月)の決算時には、売買益を配当等収益に加算して分配(ボーナス分配)することを目指します。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。 分配金額については、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。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 売買益が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向等を勘案して、ボーナス分配を行わないことがあります。	

グローバル・インカム&プラス (毎月決算型)

運用報告書(全体版)

第227期(決算日 2023年12月19日) 第230期(決算日 2024年3月19日)
第228期(決算日 2024年1月19日) 第231期(決算日 2024年4月19日)
第229期(決算日 2024年2月19日) 第232期(決算日 2024年5月20日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容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:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			参考指数		株式組比率	株式先物比率	債券組比率	債券先物比率	純資産総額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率					
第35	第203期(2021年12月20日)	9,930	10	△1.9	21,332	△1.7	29.1	0.2	67.3	1.1	2,656
	第204期(2022年1月19日)	9,788	10	△1.3	21,050	△1.3	29.2	0.2	66.9	1.3	2,605
	第205期(2022年2月21日)	9,675	10	△1.1	20,859	△0.9	29.3	0.2	67.0	0.9	2,566
	第206期(2022年3月22日)	9,727	10	0.6	20,959	0.5	29.6	0.2	67.0	0.7	2,574
	第207期(2022年4月19日)	9,839	10	1.3	21,233	1.3	28.6	0.5	67.5	0.9	2,593
	第208期(2022年5月19日)	9,648	10	△1.8	20,954	△1.3	28.6	0.5	67.3	0.9	2,533
第36	第209期(2022年6月20日)	9,685	10	0.5	21,026	0.3	28.0	0.4	68.3	0.6	2,535
	第210期(2022年7月19日)	9,984	10	3.2	21,786	3.6	28.7	0.2	68.4	0.4	2,604
	第211期(2022年8月19日)	10,036	10	0.6	21,855	0.3	29.8	0.1	66.9	0.7	2,604
	第212期(2022年9月20日)	9,990	10	△0.4	21,871	0.1	29.2	0.1	67.3	0.7	2,585
	第213期(2022年10月19日)	9,934	10	△0.5	21,793	△0.4	28.7	0.5	67.5	0.7	2,556
	第214期(2022年11月21日)	9,884	10	△0.4	21,717	△0.4	29.9	0.4	66.5	0.7	2,544
第37	第215期(2022年12月19日)	9,743	10	△1.3	21,529	△0.9	29.7	0.1	66.8	0.8	2,487
	第216期(2023年1月19日)	9,460	10	△2.8	20,910	△2.9	30.2	0.2	66.5	0.5	2,390
	第217期(2023年2月20日)	9,655	10	2.2	21,340	2.1	30.7	0.1	65.8	0.7	2,432
	第218期(2023年3月20日)	9,593	10	△0.5	21,187	△0.7	29.6	0.1	67.4	0.2	2,411
	第219期(2023年4月19日)	9,840	10	2.7	21,847	3.1	30.3	0.5	66.4	0.2	2,469
	第220期(2023年5月19日)	10,142	10	3.2	22,607	3.5	30.9	0.4	62.8	0.3	2,536
第38	第221期(2023年6月19日)	10,530	10	3.9	23,451	3.7	29.6	0.3	67.3	0.3	2,606
	第222期(2023年7月19日)	10,448	10	△0.7	23,334	△0.5	29.9	0.2	67.1	0.4	2,576
	第223期(2023年8月21日)	10,454	10	0.2	23,429	0.4	29.4	0.2	67.5	0.2	2,568
	第224期(2023年9月19日)	10,595	160	2.9	24,134	3.0	30.1	0.0	66.7	0.4	2,584
	第225期(2023年10月19日)	10,289	10	△2.8	23,480	△2.7	28.7	0.3	67.5	0.4	2,503
	第226期(2023年11月20日)	10,734	10	4.4	24,514	4.4	28.9	0.3	67.7	0.3	2,592
第39	第227期(2023年12月19日)	10,520	60	△1.4	24,292	△0.9	29.2	0.2	67.5	0.3	2,518
	第228期(2024年1月19日)	10,927	10	4.0	25,236	3.9	29.9	0.2	66.5	0.6	2,599
	第229期(2024年2月19日)	11,124	10	1.9	25,777	2.1	30.7	0.2	65.5	0.7	2,631
	第230期(2024年3月19日)	10,746	510	1.2	26,113	1.3	29.4	0.2	67.1	0.3	2,511
	第231期(2024年4月19日)	10,740	10	0.0	26,165	0.2	28.4	0.5	67.6	0.5	2,524
	第232期(2024年5月20日)	11,095	10	3.4	27,029	3.3	29.1	0.5	67.2	0.3	2,603

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組比率」、「株式先物比率」、「債券組比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

参考指数は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）70%及びTOPIX（東証株価指数）（配当込み）30%を当社が独自に合成した指数で、設定日を10,000として指数化しております。

各指数の詳細は後記「本報告書で使用している指数について」をご参照ください。

当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		参 考	指 数		株 式	株式先物	債 券	債券先物
		騰 落 率	騰 落 率		組入比率	組入比率				
第227期	(期 首)2023年11月20日	円	%		%	%	%	%	%	%
	(期 末)2023年12月19日	10,734	—	24,514	—	28.9	0.3	67.7	0.3	
第228期	(期 首)2023年12月19日	10,580	△1.4	24,292	△0.9	29.2	0.2	67.5	0.3	
	(期 末)2024年 1月19日	10,520	—	24,292	—	29.2	0.2	67.5	0.3	
第229期	(期 首)2024年 1月19日	10,937	4.0	25,236	3.9	29.9	0.2	66.5	0.6	
	(期 末)2024年 2月19日	10,927	—	25,236	—	29.9	0.2	66.5	0.6	
第230期	(期 首)2024年 2月19日	11,134	1.9	25,777	2.1	30.7	0.2	65.5	0.7	
	(期 末)2024年 3月19日	11,124	—	25,777	—	30.7	0.2	65.5	0.7	
第231期	(期 首)2024年 3月19日	11,256	1.2	26,113	1.3	29.4	0.2	67.1	0.3	
	(期 末)2024年 4月19日	10,746	—	26,113	—	29.4	0.2	67.1	0.3	
第232期	(期 首)2024年 4月19日	10,750	0.0	26,165	0.2	28.4	0.5	67.6	0.5	
	(期 末)2024年 5月20日	10,740	—	26,165	—	28.4	0.5	67.6	0.5	
		11,105	3.4	27,029	3.3	29.1	0.5	67.2	0.3	

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

○本報告書で使用している指数について

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）

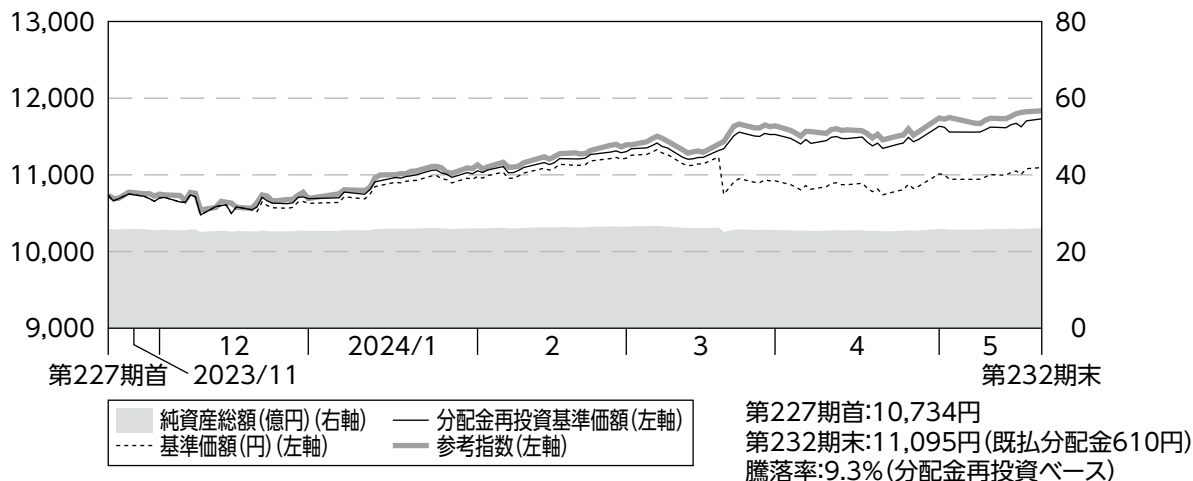
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みTOPIX」という。）の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 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ものとみな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すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及び参考指数は、2023年11月20日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額は上昇しました。

国内企業の好調な業績や日銀がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を維持するとの見方が強まったことに加え、主要な投資対象通貨に対して円安が進行したことなどがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

組入ファンド	投資資産	基本組入比率	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
外国債券インデックス マザーファンド	外国債券	70.0%*	68.4%	6.9%
国内株式インデックス マザーファンド	国内株式	30.0%	29.7%	18.1%

※円短期金融資産3.0%程度を含みます。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境

○外国債券市場

外国債券市場は上昇しました。

2023年12月にかけては、米雇用統計やインフレ指標の鈍化に加え、FOMC(米連邦公開市場委員会)で政策金利見通しが引き下げられたことなどから米国を中心に主要国の国債利回りは大きく低下(価格は上昇)しました。その後は米景気の底堅さを示す経済指標が続いたことなどから利回りは上昇基調で推移したものの、キャリー収益の積み上げや投資対象通貨の上昇がプラスに寄与し、通期ではプラスリターンとなりました。

○国内株式市場

国内株式市場は上昇しました。

国内企業の好調な業績や日銀がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を維持するとの見方が強まったことに加え、円安・米ドル高が進んだことなどがプラスに寄与しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

日本を除く世界の主要国の公社債ならびに日本の株式に分散投資することによりリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。各資産への配分は、概ね基本組入比率を維持する運用を行いました。

・外国債券インデックス マザーファンド

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行いました。また、資金の流入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む外国債券の組入比率は当作成期を通じて高位を維持しました。

・国内株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目標として、現物株式については、TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外した上で、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、設定や解約による資金の流入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む国内株式の組入比率は当作成期を通じて高位を維持しました。

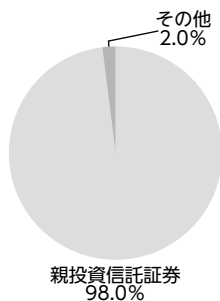
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

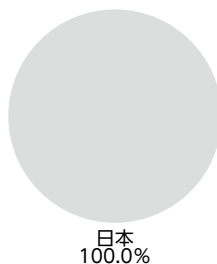
	当作成期末
	2024年5月20日
外国債券インデックス マザーファンド	68.4%
国内株式インデックス マザーファンド	29.7%
その他	2.0%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

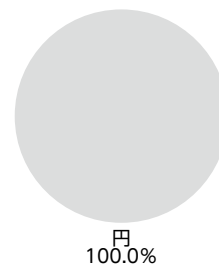
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

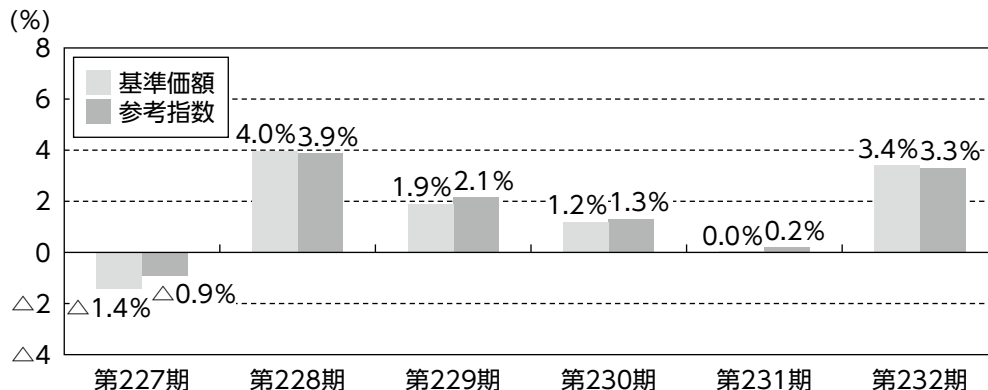


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)と参考指数の騰落率の対比です。



分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第227期	第228期	第229期	第230期	第231期	第232期
	2023年11月21日～ 2023年12月19日	2023年12月20日～ 2024年1月19日	2024年1月20日～ 2024年2月19日	2024年2月20日～ 2024年3月19日	2024年3月20日～ 2024年4月19日	2024年4月20日～ 2024年5月20日
当期分配金 (円)	60	10	10	510	10	10
(対基準価額比率) (%)	(0.567)	(0.091)	(0.090)	(4.531)	(0.093)	(0.090)
当期の収益 (円)	3	10	10	130	10	10
当期の収益以外 (円)	56	—	—	379	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	802	1,052	1,249	870	894	1,220

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

○当ファンド

主として、下記のマザーファンド受益証券への投資を通して、外国債券と国内株式への分散投資を行います。基本資産配分比率は、外国債券70%(円短期金融資産3%程度を含みます。)、国内株式30%とし、各資産ごとの許容乖離幅は±5%とします。

・外国債券インデックス マザーファンド

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・国内株式インデックス マザーファンド

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、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標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2023年11月21日~2024年5月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	72円	0.656%	(a) 信託報酬 = [期中の平均基準価額] × 信託報酬率 期中の平均基準価額は10,910円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(32)	(0.290)	
(販売会社)	(36)	(0.328)	
(受託会社)	(4)	(0.038)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、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)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	-	-	(c) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	2	0.015	(d) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(1)	(0.012)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	74	0.671	

(注1) 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た結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、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。

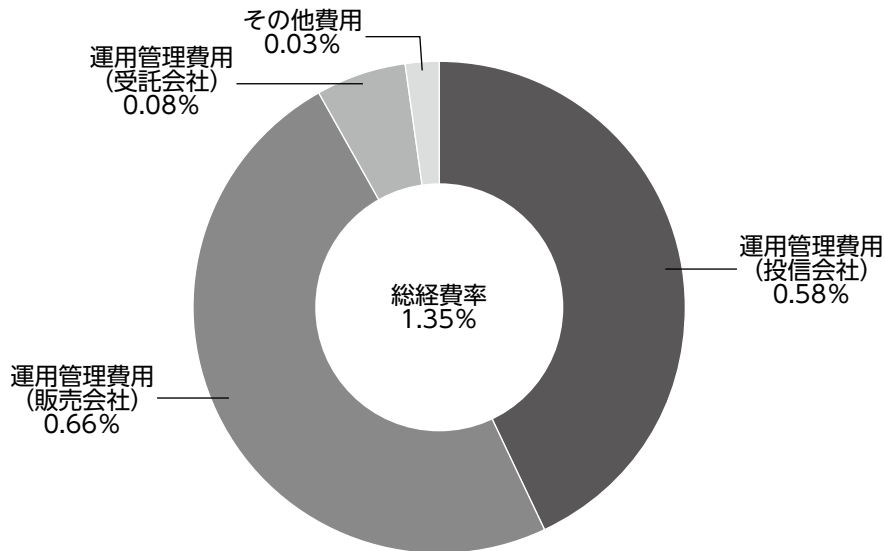
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「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。

<参考情報>

総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及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)は1.35%です。



(注1)各費用は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す。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)上記の前提条件で算出したものです。このため、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。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 作 成 期			
	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	7,264	20,060	50,756	137,170
外国債券インデックス マザーファンド	2,252	7,920	36,663	126,710

株式売買比率

■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

<国内株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 作 成 期
(a) 当 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額	48,698,898千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	629,771,847千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.07

(注1) (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人*との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期			当 作 成 期		
	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
金 銭 信 託	百万円 0.380843	百万円 0.380843	% 100.0	百万円 0.380843	百万円 0.380843	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	6,610	490	7.4	6,612	479	7.2

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内株式インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期			当 作 成 期		
	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
金 銭 信 託	百万円 28	百万円 28	% 100.0	百万円 28	百万円 28	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	624,927	47,375	7.6	623,226	46,298	7.4

<平均保有割合 0.1%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

<外国債券インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	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	%
為 替 直 物 取 引	28,658	205	0.7	6,051	22	0.4
金 銭 信 託	21	21	100.0	21	21	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	346,797	27,175	7.8	344,687	26,322	7.6

<平均保有割合 0.5%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■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>

種 類	当 作 成 期		
	買 付 額	売 付 額	当 作 成 期 末 保 有 額
株 式	34百万円	93百万円	2,178百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当作成期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

	前 作 成 期 末			当 作 成 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円	千口	千口	千円
国内株式インデックス マザーファンド	312,133	268,641	771,994			
外国債券インデックス マザーファンド	523,477	489,067	1,779,521			

(注) 親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は以下の通りです。

国内株式インデックス マザーファンド 233,529,011千口

外国債券インデックス マザーファンド 95,203,556千口

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式インデックス マザーファンド	771,994	29.6
外国債券インデックス マザーファンド	1,779,521	68.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	57,080	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	2,608,595	100.0

(注1) 外国債券インデックス マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(342,734,038千円)の投資信託財産総額(348,551,558千円)に対する比率は98.3%です。

(注2) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=155.91円

1ユーロ=169.57円

1ノルウェークローネ=14.62円

1オーストラリアドル=104.51円

1マレーシアリンギット=33.2564円

1カナダドル=114.58円

1イギリスポンド=198.10円

1デンマーククローネ=22.73円

1ニュージランドドル=95.65円

1オフショア人民元=21.5513円

1メキシコペソ=9.3991円

1スウェーデンクローナ=14.57円

1ポーランドズロチ=39.7888円

1シンガポールドル=115.94円

1イスラエルシケル=42.0193円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	第227期末 2023年12月19日現在	第228期末 2024年1月19日現在	第229期末 2024年2月19日現在	第230期末 2024年3月19日現在	第231期末 2024年4月19日現在	第232期末 2024年5月20日現在
(A) 資 産	2,537,911,457円	2,608,112,565円	2,642,054,508円	2,639,303,622円	2,530,130,402円	2,608,595,177円
コール・ローン等	52,398,462	52,564,078	52,264,944	52,874,231	56,091,326	51,239,755
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	740,545,144	784,402,811	814,819,245	745,737,230	733,354,887	771,994,227
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	1,727,957,851	1,762,895,676	1,764,190,319	1,713,382,161	1,740,684,088	1,779,521,100
未 収 入 金	17,010,000	8,250,000	10,780,000	127,310,000	—	5,840,000
未 収 利 息	—	—	—	—	101	95
(B) 負 債	19,086,753	8,913,708	10,660,662	127,729,114	5,222,949	5,238,617
未払収益分配金	14,366,477	2,378,721	2,365,410	119,203,491	2,350,872	2,346,434
未払解約金	2,035,550	3,667,540	5,364,194	5,753,036	—	300
未払信託報酬	2,673,577	2,855,536	2,918,896	2,761,090	2,860,172	2,879,891
未払利息	18	21	11	1	—	—
その他未払費用	11,131	11,890	12,151	11,496	11,905	11,992
(C) 純資産総額(A-B)	2,518,824,704	2,599,198,857	2,631,393,846	2,511,574,508	2,524,907,453	2,603,356,560
元 本	2,394,412,988	2,378,721,263	2,365,410,498	2,337,323,368	2,350,872,784	2,346,434,066
次期繰越損益金	124,411,716	220,477,594	265,983,348	174,251,140	174,034,669	256,922,494
(D) 受益権総口数	2,394,412,988口	2,378,721,263口	2,365,410,498口	2,337,323,368口	2,350,872,784口	2,346,434,066口
1万円当たり基準価額(C/D)	10,520円	10,927円	11,124円	10,746円	10,740円	11,095円

■損益の状況

項 目	第227期 自 2023年11月21日 至 2023年12月19日	第228期 自 2023年12月20日 至 2024年1月19日	第229期 自 2024年1月20日 至 2024年2月19日	第230期 自 2024年2月20日 至 2024年3月19日	第231期 自 2024年3月20日 至 2024年4月19日	第232期 自 2024年4月20日 至 2024年5月20日
(A) 配 当 等 収 益	△737円	△1,257円	△375円	△348円	3,806円	3,042円
受 取 利 息	18	—	25	—	3,807	3,042
支 払 利 息	△755	△1,257	△400	△348	△1	—
(B) 有価証券売買損益	△34,354,755	102,117,750	52,029,765	33,389,145	3,921,973	88,434,659
売 買 益	110,744	102,495,923	52,318,910	33,691,690	31,404,219	88,663,153
売 買 損	△34,465,499	△378,173	△289,145	△302,545	△27,482,246	△228,494
(C) 信 託 報 酬 等	△2,684,708	△2,867,426	△2,931,047	△2,772,586	△2,872,077	△2,891,883
(D) 当期損益金(A+B+C)	△37,040,200	99,249,067	49,098,343	30,616,211	1,053,702	85,545,818
(E) 前期繰越損益金	196,040,425	143,533,801	238,899,544	281,910,487	192,281,023	190,506,562
(F) 追加信託差損益金	△20,222,032	△19,926,553	△19,649,129	△19,072,067	△16,949,184	△16,783,452
(配当等相当額)	(9,800,378)	(9,928,202)	(10,033,120)	(10,244,882)	(12,468,650)	(12,626,696)
(売買損益相当額)	(△30,022,410)	(△29,854,755)	(△29,682,249)	(△29,316,949)	(△29,417,834)	(△29,410,148)
(G) 計 (D+E+F)	138,778,193	222,856,315	268,348,758	293,454,631	176,385,541	259,268,928
(H) 収 益 分 配 金	△14,366,477	△2,378,721	△2,365,410	△119,203,491	△2,350,872	△2,346,434
次期繰越損益金(G+H)	124,411,716	220,477,594	265,983,348	174,251,140	174,034,669	256,922,494
追加信託差損益金	△20,222,032	△19,926,553	△19,649,129	△19,072,067	△16,949,184	△16,783,452
(配当等相当額)	(9,800,599)	(9,929,344)	(10,033,657)	(10,246,327)	(12,529,527)	(12,627,143)
(売買損益相当額)	(△30,022,631)	(△29,855,897)	(△29,682,786)	(△29,318,394)	(△29,478,711)	(△29,410,595)
分配準備積立金	182,426,658	240,404,147	285,632,477	193,323,207	197,755,279	273,705,946
繰越損益金	△37,792,910	—	—	—	△6,771,426	—

(注1) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C) 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。

(注3) (F) 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。

<注記事項>

※当ファンドの第227期首元本額は2,415,475,388円、第227～232期中追加設定元本額は35,218,604円、第227～232期中一部解約元本額は104,259,926円です。

※分配金の計算過程

項目	第227期	第228期	第229期	第230期	第231期	第232期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	752,710円	4,457,792円	3,583,750円	3,414,933円	7,825,128円	4,385,037円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円	57,285,781円	45,514,593円	27,201,278円	－円	74,406,277円
(C) 収益調整金額	9,800,599円	9,929,344円	10,033,657円	10,246,327円	12,529,527円	12,627,143円
(D) 分配準備積立金額	196,040,425円	181,039,295円	238,899,544円	281,910,487円	192,281,023円	197,261,066円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	206,593,734円	252,712,212円	298,031,544円	322,773,025円	212,635,678円	288,679,523円
(F) 期末残存口数	2,394,412,988口	2,378,721,263口	2,365,410,498口	2,337,323,368口	2,350,872,784口	2,346,434,066口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	862円	1,062円	1,259円	1,380円	904円	1,230円
(H) 分配金額(1万口当たり)	60円	10円	10円	510円	10円	10円
(I) 収益分配金額(F×H/10,000)	14,366,477円	2,378,721円	2,365,410円	119,203,491円	2,350,872円	2,346,434円

分配金のお知らせ

	第227期	第228期	第229期	第230期	第231期	第232期
1万口当たり分配金	60円	10円	10円	510円	10円	10円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

【分配金の課税上の取扱いについて】

- ・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- A. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
- B. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

- ・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
- ・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

お知らせ

該当事項はありません。

外国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
第19期(2019年5月29日)	27,366	2.8	454,282	3.0	97.3	1.4	310,994
第20期(2020年5月29日)	29,017	6.0	481,049	5.9	97.3	2.1	276,169
第21期(2021年5月31日)	30,717	5.9	510,445	6.1	98.1	1.1	304,255
第22期(2022年5月30日)	30,737	0.1	509,621	△0.2	97.2	1.9	306,130
第23期(2023年5月29日)	31,760	3.3	525,385	3.1	98.4	0.8	269,104

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比
	円	騰落率	円	騰落率		
(当期首) 2022年 5月30日	30,737	—	509,621	—	97.2	1.9
5月末	30,959	0.7	512,002	0.5	97.1	1.9
6月末	31,703	3.1	527,332	3.5	97.7	1.4
7月末	31,929	3.9	528,619	3.7	98.4	0.8
8月末	31,545	2.6	523,319	2.7	97.7	1.4
9月末	31,260	1.7	516,025	1.3	97.5	1.5
10月末	32,175	4.7	531,092	4.2	97.1	1.7
11月末	31,207	1.5	516,243	1.3	97.7	1.2
12月末	29,688	△3.4	494,385	△3.0	97.4	1.6
2023年 1月末	30,038	△2.3	498,367	△2.2	97.4	1.5
2月末	30,402	△1.1	503,372	△1.2	97.6	1.4
3月末	30,785	0.2	507,635	△0.4	98.2	0.7
4月末	31,011	0.9	513,970	0.9	98.5	0.6
(当期末) 2023年 5月29日	31,760	3.3	525,385	3.1	98.4	0.8

(注1)騰落率は期首比です。

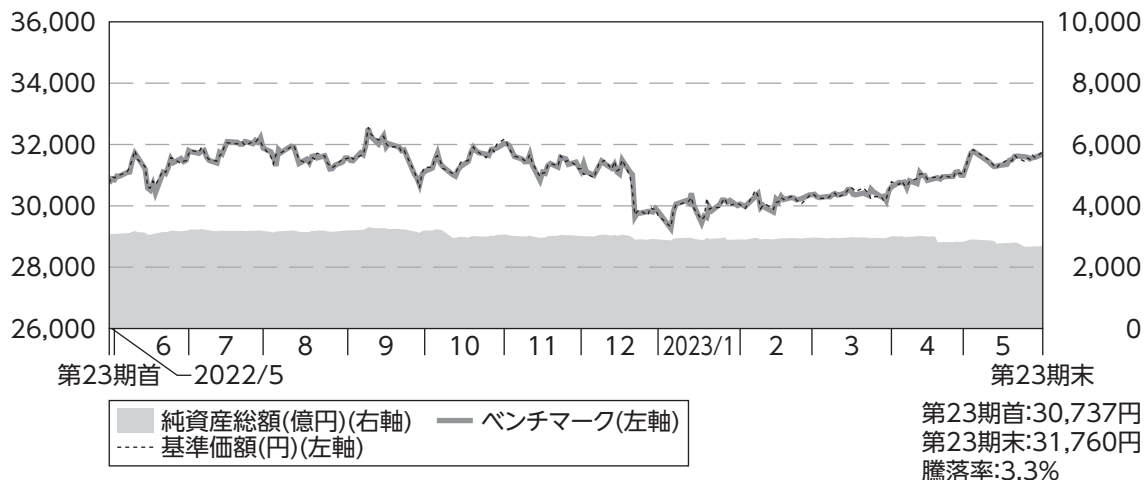
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



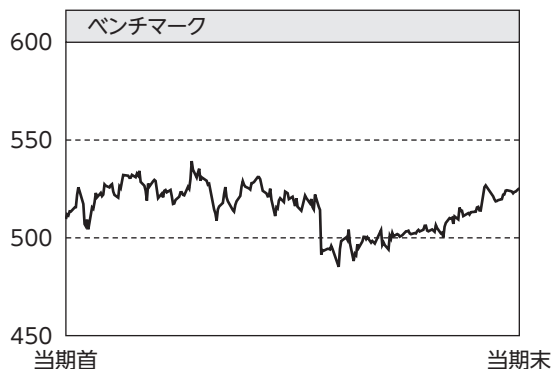
(注)ベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

期初から2022年10月にかけて、欧米を中心にインフレ加速を背景とした利上げ織り込みが進んだことから、主要国の長期金利は上昇（債券価格は下落）する一方、主要通貨が対円で上昇し、基準価額はレンジ圏での推移となりました。2023年1月にかけては、日銀が長期金利変動許容幅を引き上げたことが実質的な利上げと受け止められると主要通貨は対円で急落し、基準価額も急落しました。その後は、米国で早期に利上げが停止するとの期待が後退したことや、ECB（欧州中央銀行）が大幅利上げを継続したことなどから、主要国通貨が対円で上昇し、基準価額は上昇傾向となりました。

投資環境



外国債券市場で主要国の長期金利は、2022年10月にかけて、世界的にインフレ加速を背景とした利上げ織り込みが進んだことから、主要国の長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。その後は、主要中央銀行の利上げ長期化観測がある一方、利上げ継続による景気後退が懸念され、期末にかけて一進一退の展開となりました。

外国為替市場では、2022年10月にかけて、世界的にインフレ加速を背景とした利上げ織り込みが進んだことから、主要通貨は対円で上昇しました。2023年1月にかけて、日銀の長期金利変動許容幅引き上げが実質的な利上げと受け止められたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落しました。その後は、米国で早期に利上げが停止するとの期待が後退して米ドル買いが優勢になったことや、ECBが大幅利上げを継続したことなどから、主要通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 債券組入比率

先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

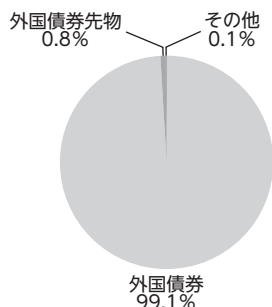
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 2.75% 08/15/32	アメリカ	0.7%
2	T 2.375% 05/15/27	アメリカ	0.6%
3	T 0.75% 11/15/24	アメリカ	0.5%
4	T 1.875% 02/15/32	アメリカ	0.5%
5	T 2.25% 11/15/24	アメリカ	0.5%
6	T 0.625% 08/15/30	アメリカ	0.5%

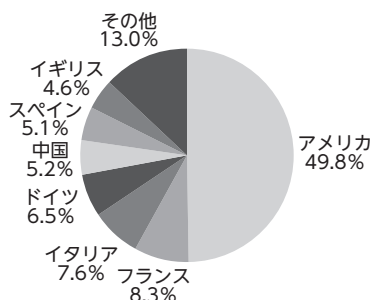
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 2.875% 05/15/32	アメリカ	0.5%
8	CGB 2.69% 08/12/26	中国	0.5%
9	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	0.5%
10	T 0.875% 11/15/30	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		858	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

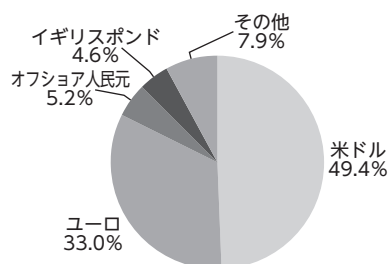
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

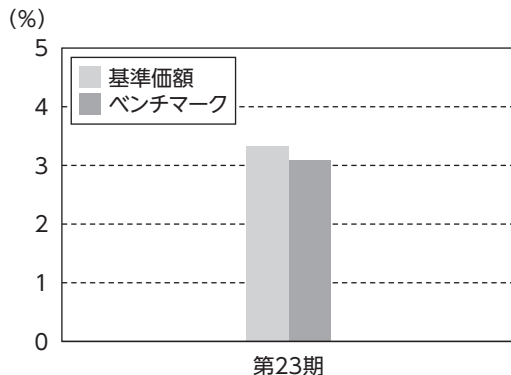


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.8%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は、為替評価差※(プラス要因)です。

※当ファンドとベンチマークで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です。

今後の運用方針

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年5月31日~2023年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	-	-	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) その他費用	9	0.028	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(9)	(0.028)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	9	0.029	

(注1) 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た結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「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(31,058円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 291,181	千米ドル 450,254
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 22,550	千カナダドル 29,986
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 83,736	千メキシコペソ 119,338
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 39,655	千ユーロ 59,088
	イ タ リ ア	国 債 証 券	34,944	67,996
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	32,997	65,745
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	5,527	12,331
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	20,108	38,722
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	6,771	13,644
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	5,315	8,734
	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	2,026	3,771
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	1,078	4,239
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 26,922	千イギリスポンド 31,463
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 6,276	千スウェーデンクローナ 24,806
ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 8,130	千ノルウェークローネ 29,819	
デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 7,718	千デンマーククローネ 24,394	
ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 8,717	千ポーランドズロチ 16,496	
オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 9,435	千オーストラリアドル 14,496	
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 8,548	千ニュージーランドドル 1,130	
シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 2,749	千シンガポールドル 5,246	
マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 10,220	千マレーシアリンギット 14,219	
中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 629,768	千オフショア人民元 214,171	
イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 4,293	千イスラエルシェケル 13,290	

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国	債 券 先 物 取 引	百万円 42,161	百万円 45,769	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 直 物 取 引	百万円 40,218	百万円 79	% 0.2	百万円 82,758	百万円 473	% 0.6
金 銭 信 託	0.427490	0.427490	100.0	0.427490	0.427490	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	847,555	80,237	9.5	851,183	80,321	9.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末				
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千米ドル 1,054,670	千米ドル 938,245	千円 132,076,799	% 49.1	% —	% 20.9	% 18.3	% 9.9
カ ナ ダ	千カナダドル 56,670	千カナダドル 52,066	5,386,311	2.0	—	1.1	0.5	0.4
メ キ シ コ	千メキシコペソ 335,590	千メキシコペソ 311,521	2,492,327	0.9	—	0.5	0.3	0.2
ド イ ツ	千ユーロ 122,600	千ユーロ 113,353	17,098,288	6.4	—	3.5	2.0	0.9
イ タ リ ア	145,640	132,757	20,025,148	7.4	—	4.0	2.4	1.0
フ ラ ン ス	161,860	145,775	21,988,796	8.2	—	4.8	2.4	1.0
オ ラ ン ダ	30,620	27,405	4,133,806	1.5	—	1.0	0.4	0.1
ス ペ イ ン	97,450	88,959	13,418,603	5.0	—	2.8	1.6	0.6
ベ ル ギ ー	36,050	32,542	4,908,759	1.8	—	1.2	0.5	0.1
オ ー ス ト リ ア	24,490	21,572	3,253,970	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フ ィ ン ラ ン ド	10,470	8,772	1,323,261	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ア イ ル ラ ン ド	12,120	10,394	1,567,952	0.6	—	0.4	0.1	0.1
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 88,580	千イギリスポンド 70,281	12,212,839	4.5	—	3.3	0.9	0.4
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデンクローナ 43,410	千スウェーデンクローナ 41,375	538,704	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェークローネ 36,040	千ノルウェークローネ 33,237	421,449	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デ ン マ ー ク	千デンマーククローネ 44,580	千デンマーククローネ 41,319	836,728	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 43,230	千ポーランドズロチ 37,673	1,255,308	0.5	—	0.1	0.2	0.1
オ ー ス ト ラ リ ア	千オーストラリアドル 48,730	千オーストラリアドル 44,591	4,097,096	1.5	—	1.0	0.4	0.2
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	千ニューージーランドドル 8,340	千ニューージーランドドル 7,401	630,503	0.2	—	0.1	0.1	0.0
シ ン ガ ポ ー ル	千シンガポールドル 11,790	千シンガポールドル 11,454	1,191,922	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マ レ ー シ ア	千マレーシアリンギット 47,320	千マレーシアリンギット 48,208	1,469,405	0.5	—	0.3	0.1	0.1
中 国 オ フ シ ョ ア	千オフショア人民元 679,750	千オフショア人民元 690,383	13,727,304	5.1	—	2.3	1.8	1.0
イ ス ラ エ ル	千イスラエルシェケル 22,170	千イスラエルシェケル 20,645	779,396	0.3	—	0.1	0.1	0.1
合 計	—	—	264,834,684	98.4	—	49.0	33.0	16.5

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

当		期		末		償還年月日
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(オーストラリア)						
国債証券		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
ACGB 0.25% 11/21/24	0.25	2,800	2,662	244,635	2024/11/21	
ACGB 0.25% 11/21/25	0.25	2,100	1,940	178,310	2025/11/21	
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	1,210	1,099	101,026	2026/9/21	
ACGB 1% 11/21/31	1.0	2,780	2,238	205,696	2031/11/21	
ACGB 1% 12/21/30	1.0	2,810	2,322	213,432	2030/12/21	
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	2,440	1,984	182,310	2032/5/21	
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	2,170	1,843	169,416	2031/6/21	
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,670	997	91,696	2051/6/21	
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	1,820	1,534	141,006	2032/11/21	
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	1,480	1,398	128,488	2028/5/21	
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	1,550	1,445	132,806	2030/5/21	
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,180	976	89,680	2041/5/21	
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,200	1,074	98,703	2035/6/21	
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,930	1,874	172,248	2027/11/21	
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,660	1,599	146,960	2028/11/21	
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,460	1,391	127,877	2029/11/21	
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,450	1,191	109,458	2047/3/21	
ACGB 3% 11/21/33	3.0	1,840	1,721	158,140	2033/11/21	
ACGB 3.25% 04/21/25	3.25	2,070	2,057	189,012	2025/4/21	
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	1,680	1,655	152,094	2029/4/21	
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	1,120	1,015	93,276	2039/6/21	
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	1,450	1,408	129,449	2034/12/21	
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	760	744	68,385	2037/4/21	
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	1,490	1,487	136,677	2034/5/21	
ACGB 4.25% 04/21/26	4.25	1,600	1,635	150,255	2026/4/21	
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	2,690	2,860	262,800	2033/4/21	
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	2,320	2,429	223,250	2027/4/21	
小計				4,097,096		
(ニュージーランド)						
国債証券		千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル			
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	590	483	41,203	2028/5/15	
NZGB 0.5% 05/15/24	0.5	790	754	64,274	2024/5/15	
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	670	596	50,811	2026/5/15	
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	590	477	40,687	2031/5/15	
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	390	253	21,609	2041/5/15	
NZGB 2% 05/15/32	2.0	530	437	37,242	2032/5/15	
NZGB 2.75% 04/15/25	2.75	850	817	69,676	2025/4/15	
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	630	513	43,711	2037/4/15	
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	520	374	31,866	2051/5/15	
NZGB 3% 04/20/29	3.0	650	604	51,537	2029/4/20	
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	600	556	47,420	2033/4/14	
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	320	314	26,796	2034/5/15	
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	840	843	71,861	2027/4/15	
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	370	373	31,804	2030/5/15	
小計				630,503		
(シンガポール)						
国債証券		千シンガポールドル	千シンガポールドル			
SIGB 0.5% 11/01/25	0.5	590	552	57,502	2025/11/1	
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	810	759	79,079	2026/11/1	
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	560	504	52,475	2031/7/1	
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	770	673	70,110	2050/3/1	
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	320	283	29,450	2051/10/1	
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	630	610	63,512	2026/6/1	
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	650	603	62,768	2036/8/1	
SIGB 2.375% 06/01/25	2.375	900	882	91,845	2025/6/1	
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	470	441	45,926	2039/7/1	
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	510	501	52,171	2028/5/1	
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	230	222	23,185	2032/8/1	
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	640	655	68,196	2046/3/1	
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	630	633	65,965	2042/4/1	

当		期		末		償還年月日
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(マレーシア)						
国債証券		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット			
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	650	644	67,097	2029/7/1	
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	280	278	28,976	2027/9/1	
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	630	624	64,935	2030/9/1	
SIGB 3% 08/01/72	3.0	220	256	26,659	2072/8/1	
SIGB 3% 09/01/24	3.0	900	893	92,989	2024/9/1	
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	660	682	71,014	2033/9/1	
SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	740	750	78,059	2027/3/1	
小計				1,191,922		
(中国オフショア)						
国債証券		千オフショア人民元	千オフショア人民元			
CGB 1.99% 04/09/25	1.99	53,870	53,609	1,065,944	2025/4/9	
CGB 2.18% 06/25/24	2.18	19,130	19,144	380,668	2024/6/25	
CGB 2.28% 11/25/25	2.28	30,220	30,189	600,281	2025/11/25	
CGB 2.29% 12/25/24	2.29	19,350	19,372	385,190	2024/12/25	
CGB 2.35% 03/15/25	2.35	10,000	10,025	199,337	2025/3/15	
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	9,300	9,294	184,808	2027/10/15	
CGB 2.46% 02/15/26	2.46	23,000	23,087	459,068	2026/2/15	
CGB 2.47% 09/02/24	2.47	32,480	32,612	648,461	2024/9/2	
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	20,000	20,025	398,187	2027/4/15	
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	23,060	23,101	459,347	2027/7/25	
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	21,800	21,523	427,968	2032/9/1	
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,000	19,926	396,205	2029/9/25	
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	15,030	15,006	298,377	2030/5/21	
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	63,900	64,475	1,282,002	2026/8/12	
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	9,320	9,270	184,321	2032/8/15	
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	14,500	14,497	288,269	2032/2/17	
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	12,640	12,715	252,822	2029/6/15	
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	13,000	13,077	260,029	2029/12/15	
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	16,280	16,439	326,883	2029/3/24	
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	20,000	20,142	400,504	2030/3/25	

当		期			末
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	4,000	4,011	79,764	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	29,530	29,983	596,189	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11,300	11,470	228,073	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	8,780	8,876	176,506	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	29,200	29,733	591,199	2028/10/14
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	14,000	14,347	285,285	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	21,690	22,171	440,840	2031/5/27
CGB 3.03% 03/11/26	3.03	18,800	19,167	381,109	2026/3/11
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	8,400	8,409	167,204	2052/10/25
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	6,850	7,152	142,212	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	14,110	14,621	290,722	2027/12/3
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	5,000	5,174	102,893	2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	11,730	12,231	243,205	2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	7,450	7,987	158,819	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	7,690	8,509	169,195	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	13,300	14,914	296,557	2050/9/14
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	11,980	13,504	268,526	2049/7/22
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	9,060	10,577	210,315	2048/10/22
小計				13,727,304	
(イスラエル) 国債証券		千イスラエル シェケル	千イスラエル シェケル		
ILGOV 0.4% 10/31/24	0.4	3,090	2,920	110,250	2024/10/31
ILGOV 0.5% 02/27/26	0.5	1,130	1,030	38,915	2026/2/27
ILGOV 0.5% 04/30/25	0.5	2,420	2,250	84,938	2025/4/30
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	870	721	27,239	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	950	765	28,891	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	1,770	1,287	48,602	2037/5/31
ILGOV 1.75% 08/31/25	1.75	1,240	1,173	44,304	2025/8/31
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	1,600	1,491	56,321	2027/3/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	2,700	2,497	94,266	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	500	373	14,083	2052/11/29
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	2,680	2,491	94,047	2047/3/31
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	1,880	2,207	83,335	2042/1/31
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,340	1,435	54,197	2026/10/30
小計				779,396	
合計				264,834,684	

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別		当		期		末	
		買	建	額	売	建	額
		(百万円)		(百万円)		(百万円)	
外	EURO-SCHATZ		206				—
	US 5YR NOTE		441				—
	EURO-BOBL FU		281				—
国	EURO-BUND		521				—
	US 10YR NOTE		334				—
	US LONG BOND		336				—

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 264,834,684	% 98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,367,162	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	269,201,846	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(267,154,303千円)の投資信託財産総額(269,201,846千円)に対する比率は99.2%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=140.77円	1カナダドル=103.45円	1メキシコペソ=8.0005円
1ユーロ=150.84円	1イギリスポンド=173.77円	1スウェーデンクローナ=13.02円
1ノルウェークローネ=12.68円	1デンマーククローネ=20.25円	1ポーランドズロチ=33.3207円
1オーストラリアドル=91.88円	1ニュージーランドドル=85.19円	1シンガポールドル=104.06円
1マレーシアリンギット=30.4803円	1オフショア人民元=19.8836円	1イスラエルシケル=37.7506円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年5月29日現在
(A)資 産	271,928,254,990円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,391,791,580
公 社 債(評価額)	264,834,684,739
未 収 入 金	2,792,724,716
未 収 利 息	1,646,262,811
前 払 費 用	123,973,402
差 入 委 託 証 拠 金	138,817,742
(B)負 債	2,824,081,059
未 払 金	2,735,121,709
未 払 解 約 金	88,955,357
未 払 利 息	3,993
(C)純 資 産 総 額(A-B)	269,104,173,931
元 本	84,730,057,526
次 期 繰 越 損 益 金	184,374,116,405
(D)受 益 権 総 口 数	84,730,057,526口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,760円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日
(A)配 当 等 収 益	6,423,558,602円
受 取 利 息	6,418,338,564
そ の 他 収 益 金	7,179,278
支 払 利 息	△1,959,240
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	3,532,433,209
売 買 益	31,031,886,319
売 買 損	△27,499,453,110
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△404,926,378
取 引 益	221,330,533
取 引 損	△626,256,911
(D)そ の 他 費 用	△88,230,471
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	9,462,834,962
(F)前 期 繰 越 損 益 金	206,533,327,054
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	35,831,568,281
(H)解 約 差 損 益 金	△67,453,613,892
(I) 計 (E+F+G+H)	184,374,116,405
次 期 繰 越 損 益 金(I)	184,374,116,405

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 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。

(注2) (G) 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。

(注3) (H) 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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は99,597,188,643円、期中追加設定元本額は17,028,370,443円、期中一部解約元本額は31,895,501,560円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	16,653,669,783円
DC世界経済インデックスファンド	13,184,067,694円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	11,920,469,122円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,720,116,147円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,190,036,966円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	2,580,386,141円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,275,353,515円
DC外国債券インデックス・オープン	2,274,794,254円
DCマイセクション25	1,930,541,444円
DCマイセクション50	1,720,181,642円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,593,367,193円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,342,784,846円
外国債券オープン(毎月決算型)	1,215,426,950円
DCマイセクション75	1,198,108,349円
DCマイセクションS25	1,041,266,467円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,010,365,780円
DCマイセクションS50	846,961,932円
グローバル経済コア	764,656,981円
外国債券ファンド・シリーズ1	737,331,804円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	682,623,920円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	671,048,013円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	662,469,971円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	633,693,735円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	616,906,384円
分散投資コア戦略ファンドS	604,847,674円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	534,842,030円
DCマイセクションS75	485,504,531円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	428,641,695円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	390,788,925円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	382,628,500円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	379,663,298円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	371,830,524円
SMT 世界経済インデックス・オープン	333,019,308円
分散投資コア戦略ファンドA	276,386,697円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	240,472,462円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	198,399,331円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	189,630,949円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	189,364,287円
SMT インデックスバランス・オープン	181,206,599円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	145,975,185円
私募世界経済バッシブファンド(適格機関投資家専用)	120,543,223円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,307,742円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	97,418,953円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	58,753,413円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	58,021,628円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	57,398,276円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	55,445,945円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	55,087,701円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	51,400,460円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	35,849,178円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	32,046,114円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	31,406,702円

10資産分散投資ファンド	26,201,569円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	25,326,235円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	25,129,663円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	21,448,912円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	19,989,360円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	18,996,343円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	17,216,405円
SBI資産設計オープン(分配型)	8,222,078円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,870,014円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	2,120,412円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	1,033,203円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	992,969円

お知らせ

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
組入制限	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。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 組入比率	株式先物率 比	純資産額
	円 騰落	% 中率	円 騰落	% 中率			
第19期(2019年5月29日)	14,134	△10.7	1,536.41	△12.8	97.8	2.2	272,283
第20期(2020年5月29日)	14,762	4.4	1,563.67	1.8	97.0	1.7	313,448
第21期(2021年5月31日)	18,550	25.7	1,922.98	23.0	98.5	1.5	462,835
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3	1,922.44	△0.0	98.3	1.9	497,213
第23期(2023年5月29日)	21,924	15.5	2,160.65	12.4	98.5	1.5	560,044

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 組入比率	株式先物率 比
	円 騰落	% 騰落率	円 騰落	% 騰落率		
(当期首) 2022年 5月30日	18,985	—	1,922.44	—	98.3	1.9
5月末	18,888	△0.5	1,912.67	△0.5	98.5	1.5
6月末	18,498	△2.6	1,870.82	△2.7	98.6	1.4
7月末	19,189	1.1	1,940.31	0.9	99.5	0.5
8月末	19,419	2.3	1,963.16	2.1	99.5	0.5
9月末	18,355	△3.3	1,835.94	△4.5	98.3	1.7
10月末	19,291	1.6	1,929.43	0.4	98.5	1.4
11月末	19,858	4.6	1,985.57	3.3	98.7	1.2
12月末	18,951	△0.2	1,891.71	△1.6	99.0	1.0
2023年 1月末	19,790	4.2	1,975.27	2.7	99.5	0.5
2月末	19,977	5.2	1,993.28	3.7	99.5	0.5
3月末	20,318	7.0	2,003.50	4.2	98.2	1.8
4月末	20,865	9.9	2,057.48	7.0	98.4	1.6
(当期末) 2023年 5月29日	21,924	15.5	2,160.65	12.4	98.5	1.5

(注1)騰落率は期首比です。

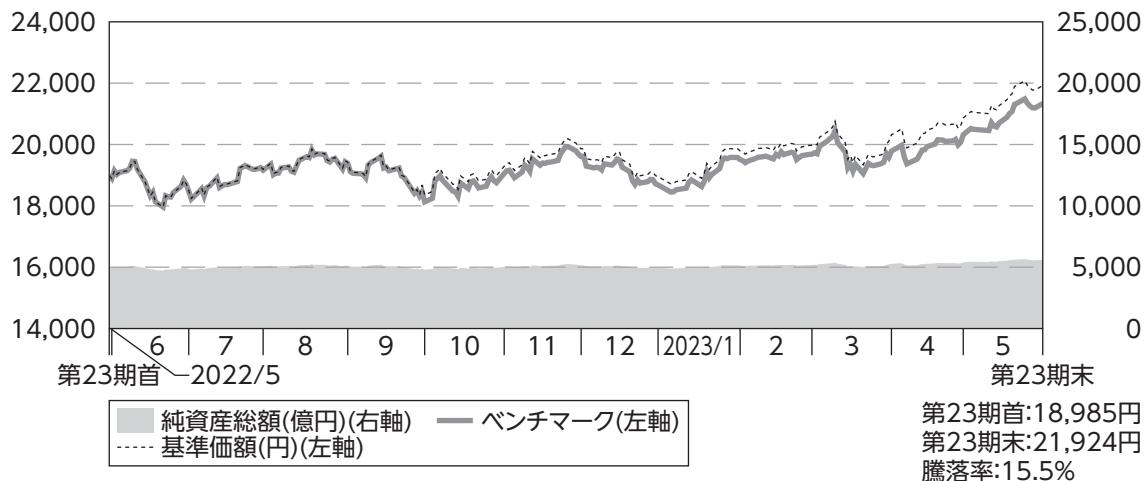
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)です。

「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で上昇しました。

投資環境



当期の国内株式市場は上昇しました。

新型コロナウイルス感染拡大や米国の金融引き締めペースの加速が懸念される一方で、円安・米ドル高が進行したことなどが下支えとなり、国内株式市場は2022年11月にかけて一進一退の展開となりました。その後は、日銀により長期金利の許容変動幅が拡大されたことが事実上の利上げと解釈され下落しましたが、次期日銀総裁候補である植田和男氏が金融緩和継続の方針を示したことや引き続き円安・米ドル高が進行したことが好感され、2023年3月上旬にかけて堅調に推移しました。期末にかけては、日銀金融政策決定会合での金融政策の現状維持の決定が好感されたことや好決算の流れを受け、国内株式市場は一阶段高となりました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

なお、資金の効率的な運用を行う目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

(2) TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外し、TOPIX(東証株価指数)の個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成しました。

当ファンドの組入資産の内容

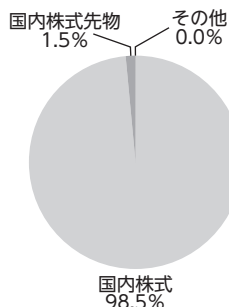
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.4%
2	ソニーグループ	日本	3.0%
3	キーエンス	日本	2.2%
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	1.8%
5	日本電信電話	日本	1.7%
6	東証株価指数先物 2306	日本	1.5%

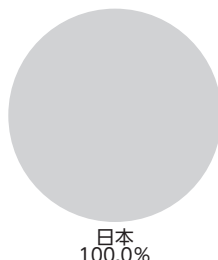
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	東京エレクトロン	日本	1.3%
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.3%
9	武田薬品工業	日本	1.3%
10	日立製作所	日本	1.3%
組入銘柄数			2,086

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

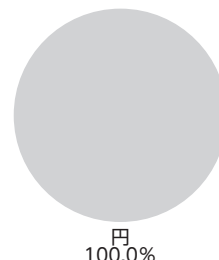
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

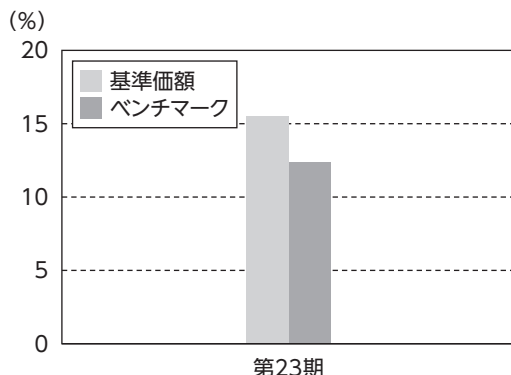


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)が配当相当分を含まない指数であることによって生じる要因(プラス)です。

今後の運用方針

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年5月31日~2023年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (0) (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (0.000) (-) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	- (-) (-) (-)	- (-) (-) (-)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.000	

(注1) 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た結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「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(19,449円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 22,259 (6,727)	千円 51,194,198 (-)	千株 21,626	千円 49,525,331

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()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。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		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 60,608	百万円 63,206	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	100,719,530千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	502,094,022千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.20

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
金 銭 信 託	0.252396 百万円	0.252396 百万円	100.0	0.252396 百万円	0.252396 百万円	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	600,250	59,306	9.9	601,156	59,022	9.8

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	92百万円	143百万円	1,605百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

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

組入資産の明細

<国内株式(上場株式)>

銘柄	当期末(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
水産・農林業(0.1%)			
極洋	8.8	9.5	34,485
ニッスイ	250.3	250.3	159,190
マルハニチロ	36.9	37.1	92,935
雪国まいたけ	19.2	21.3	20,682
カネコ種苗	7.4	7.7	11,534
サカタのタネ	29.4	28.5	115,282
ホクト	20.7	22.3	41,277
ホクリヨウ	3.6	2.8	2,500
鉱業(0.3%)			
住石ホールディングス	46	30.3	10,302
日鉄鉱業	5.4	10	37,600
三井松島ホールディングス	11	11.3	31,809
I N P E X	944.2	925.6	1,422,647
石油資源開発	30.9	29	125,570
K&Oエナジーグループ	10.8	11.3	26,295
建設業(2.0%)			
ショーボンドホールディングス	33	34.1	193,006
ミライト・ワン	84.6	82.8	146,224
タマホーム	15.9	15.7	64,684
サンヨーホームズ	3	2.4	1,692
日本アクア	10.4	8.1	7,330
ファーストコーポレーション	6.4	5	4,470
バステラ	5.3	4.2	3,906
R o b o t H o m e	43.8	42.6	7,795
キャンディル	4.1	3.5	1,984
ダイセキ環境ソリューション	5.1	3.9	3,775
第一カッター興業	6	6.4	7,968
安藤・間	123.3	145	149,495
東急建設	72.7	71.3	50,480
コムシスホールディングス	84.7	84.7	233,687
ビジュアルホールディングス	33.9	39.7	15,006
高松コンストラクショングループ	16	16.3	39,087
東建コーポレーション	7.3	7.2	53,856
ソネック	2.7	2.1	2,043
ヤマウラ	11.8	12.7	15,125
オリエンタル白石	88.3	89.9	27,329
大成建設	164.9	163.8	756,756
大林組	578	626.1	735,041
清水建設	536.9	526.3	456,302
飛島建設	16.2	19.3	23,275

銘柄	当期末(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
長谷工コーポレーション	168.7	180.7	293,998
松井建設	21.4	16.3	11,312
銭高組	2.4	1.7	5,168
鹿島建設	423.5	388.2	800,080
不動テトラ	12.9	12.1	22,070
大末建設	6.4	5	6,400
鉄建建設	12.6	12.6	24,872
西松建設	36.7	29.7	100,534
三井住友建設	136.8	141.2	50,408
大豊建設	8.9	7.2	27,684
佐田建設	13.1	8.7	3,819
ナカノフドー建設	14.5	9.7	3,656
奥村組	31.7	28.4	110,334
東鉄工業	25.3	24.1	63,648
イチケン	4.4	3.1	5,849
富士ビー・エス	7.8	6.1	2,653
浅沼組	6.8	14	43,890
戸田建設	239.1	215.4	171,458
熊谷組	30	29.3	85,233
北野建設	3.7	2.6	7,748
植木組	5.1	3.9	5,042
矢作建設工業	25	23.8	26,299
ピーエス三菱	20	22.2	15,651
日本ハウスホールディングス	41	34.7	13,290
大東建託	62.1	—	—
新日本建設	25.8	24.6	27,675
東亜道路工業	3.1	7	28,770
日本道路	5.3	3.5	29,400
東亜建設工業	14	15	46,500
日本国土開発	51.2	52.5	32,130
若築建設	9.6	7.8	26,208
東洋建設	68	56.7	56,076
五洋建設	229.1	248.2	178,704
世紀東急工業	29.1	22.5	29,137
福田組	6.5	6.6	31,152
住友林業	140.4	134.3	427,074
日本基礎技術	15.4	8.2	4,173
巴コーポレーション	23.7	15.2	6,657
大和ハウス工業	507	489.2	1,757,695
ライト工業	34.5	32.4	62,726
積水ハウス	603.3	548.4	1,554,165

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
日特建設	12.5	16.7	16,516
北陸電気工事	11.4	12	10,356
ユアテック	34.7	38.6	32,732
日本リーテック	11.9	15.4	22,884
四電工	6.1	7.3	15,549
中電工	25.6	27.2	60,084
関電工	98.7	95.9	102,517
きんでん	127.4	123.2	229,028
東京エネシス	18.7	17.4	16,443
トーエネック	6.1	5.8	21,315
住友電設	15	16.7	47,110
日本電設工業	28.3	28.8	53,827
エクシオグループ	86.6	80.6	214,154
新日本空調	14.1	9.7	21,660
九電工	41.2	42.6	161,028
三機工業	39.4	38.8	57,656
日揮ホールディングス	176.6	173.2	298,423
中外炉工業	5.8	5.7	11,308
ヤマト	15.6	11.3	10,655
太平電業	11.8	10.9	44,744
高砂熱学工業	49.2	42.2	100,182
三晃金属工業	2.4	1.7	6,927
朝日工業社	7.6	7.3	17,790
明星工業	32.7	30.1	28,414
大気社	26.7	20.2	75,851
ダイダゲン	12.1	11.5	29,474
日比谷総合設備	17.5	15	34,230
フィル・カンパニー	3.2	3.1	2,765
テスホールディングス	16.9	18.9	19,296
インフロア・ホールディングス	235.4	183.5	231,760
東洋エンジニアリング	25.5	23.2	12,667
レイズネクスト	27.1	25.3	35,824
食料品(3.5%)			
ニッポン	50.5	47.4	85,272
日清製粉グループ本社	195.1	162.5	287,787
日東富士製粉	2.8	3.1	14,337
昭和産業	16.3	15.3	39,397
鳥越製粉	15.1	10.9	6,681
中部飼料	20.7	24.3	26,681
フィード・ワン	23.9	25.7	18,761
東洋精糖	3.3	2.5	3,477
日本甜菜製糖	10.1	10.2	18,594
DM三井製糖ホールディングス	16.3	17.4	45,779
塩水港精糖	23.1	16.4	3,247
ウェルネオシュガー	9.2	9.1	18,764

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
森永製菓	41.2	32.1	146,055
中村屋	4.2	4.4	13,552
江崎グリコ	48	50.3	189,128
名糖産業	7.5	6.9	11,122
井村屋グループ	10	9.6	21,676
不二家	10.8	12	29,724
山崎製パン	127.9	117.6	239,080
第一屋製パン	3.7	2.6	1,037
モロゾフ	5.9	5.7	21,090
亀田製菓	10.4	11.2	46,816
寿スピリッツ	17.5	18.7	192,984
カルビー	88.5	80.5	222,502
森永乳業	33.9	31.9	162,690
六甲バター	13.3	12.9	17,505
ヤクルト本社	130.2	125.6	1,144,216
明治ホールディングス	112.9	217.9	695,101
雪印メグミルク	43.9	42.5	81,727
プリマハム	24.3	23.6	52,392
日本ハム	70.1	68.7	263,121
林兼産業	5.9	4.2	2,024
丸大食品	18	17.7	26,178
S F o o d s	17.4	19.4	61,013
柿安本店	6.7	6.9	15,918
伊藤ハム米久ホールディングス	125	134.3	95,353
サッポロホールディングス	60	57.9	221,757
アサヒグループホールディングス	416.3	406.1	2,174,259
キリンホールディングス	713.8	793.1	1,653,216
宝ホールディングス	116	120	125,640
オエノンホールディングス	52.5	52.5	18,060
養命酒製造	5.5	5.8	10,573
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス	128.1	137.7	216,739
サントリー食品インターナショナル ダイドグループホールディングス	129.9	123.8	663,568
伊藤園	59	59.6	250,618
キーコーヒー	18.2	19.7	40,188
ユニカフェ	5.8	4.5	4,090
ジャパンフーズ	2.8	2.1	2,328
日清オイリオグループ	23	24.8	84,072
不二製油グループ本社	42.1	40.9	81,063
かどや製油	1.8	1.6	5,552
Jーオイルミルズ	18.1	17.9	28,246
キッコーマン	124.3	116.5	972,775
味の素	397.9	424.4	2,310,433
ブルドックソース	7.3	9.3	18,395

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
キユーピー	90.7	94.5	215,365			
ハウス食品グループ本社	64.6	53.8	173,774			
カゴメ	73.7	81.9	274,774			
焼津水産化学工業	8.4	5.4	4,330			
アリアケジャパン	17.7	15.3	78,489			
ピエトロ	2.5	2	3,612			
エバラ食品工業	4.2	4.7	13,733			
やまみ	1.7	1.3	1,859			
ニチレイ	77.8	80.5	241,902			
東洋水産	88.8	88.8	519,480			
イトアンドホールディングス	7.3	7.5	16,500			
大冷	2.2	1.7	3,248			
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10	11.1	8,880			
日清食品ホールディングス	66.8	61.8	736,038			
永谷園ホールディングス	8.6	8.6	18,472			
一正蒲鉾	7.8	5.9	4,495			
フジッコ	18.1	18.1	34,299			
ロック・フィールド	19.8	19.7	28,762			
日本たばこ産業	1,041.3	1,157	3,567,031			
ケンコーマヨネーズ	10.2	12.1	15,197			
わらべや日洋ホールディングス	12	12.9	29,476			
なとり	10.8	11	21,175			
イフジ産業	3.4	2.3	2,421			
ピクルスコーポレーション	9.3	—	—			
ファーマフーズ	24.5	25.2	45,637			
ユーグレナ	99.8	113.6	104,057			
紀文食品	15.1	13.7	13,631			
ピクルスホールディングス	—	10.3	12,524			
ミヨシ油脂	7	4.8	4,728			
理研ビタミン	17.7	15.2	30,932			
繊維製品(0.4%)						
片倉工業	18.6	16.8	28,526			
グンゼ	11.5	12.8	57,664			
東洋紡	75.4	77.8	78,967			
ユニチカ	54.1	56.5	12,486			
富士紡ホールディングス	8.1	7.2	22,140			
倉敷紡績	14.8	13.6	30,844			
シキボウ	9.9	7.7	7,484			
日本毛織	50.8	47.7	47,556			
トーア紡コーポレーション	7	5.4	2,073			
帝国繊維	20.6	20.5	33,620			
帝人	170.8	172.2	236,775			
東レ	1,242.3	1,198.7	881,763			
住江織物	3.4	3	7,275			
日本フェルト	11.9	9	3,690			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
イチカワ	2.7	2.2	2,956			
日東製網	2	1.5	2,077			
アツギ	14.3	8.6	3,560			
ダイニック	6.5	3.6	2,664			
セーレン	36.5	34.8	78,961			
ソトー	7.2	4.6	3,459			
東海染工	2.4	1.5	1,596			
小松マテレー	29.5	26.2	17,318			
ワコールホールディングス	42.1	34.5	100,153			
ホギメディカル	24.3	24.1	79,409			
T S I ホールディングス	60.1	60.5	40,777			
マツオカコーポレーション	5.9	3.9	4,278			
ワールド	24.9	23.1	35,574			
三陽商会	8.6	5.3	8,660			
ナイガイ	7.1	5.3	1,388			
オンワードホールディングス	108.4	116.5	44,270			
ルックホールディングス	6.2	4.1	9,343			
ゴールドウイン	32.3	31.7	377,230			
デサント	34	30.9	118,965			
キング	9.3	6.4	3,552			
ヤマトインターナショナル	15.7	11.7	3,135			
パルプ・紙(0.2%)						
特種東海製紙	10.4	8	24,880			
王子ホールディングス	751.6	744.8	408,895			
日本製紙	81.5	93.1	108,182			
三菱製紙	25.1	16.7	7,832			
北越コーポレーション	116.7	113	102,491			
中越パルプ工業	7.2	5.6	6,932			
巴川製紙所	5.6	4.4	2,895			
大王製紙	84.6	79	83,266			
阿波製紙	4.5	3.3	1,795			
レンゴー	157.4	162.8	136,752			
トーモク	10.1	10.3	19,518			
ザ・バック	12.8	13.3	40,631			
化学(6.1%)						
北の達人コーポレーション	67.8	75.3	21,535			
クラレ	262.9	284.2	381,680			
旭化成	1,200.3	1,116.6	1,078,077			
共和レザー	10.8	8	4,264			
レゾナック・ホールディングス	165.9	172.8	392,083			
住友化学	1,326.1	1,326.4	563,720			
住友精化	7.8	7.5	31,500			
日産化学	91.6	84.9	515,343			
ラサ工業	6.7	6.9	14,414			
クレハ	14.2	15.3	125,001			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
多木化学	6.6	6.9	29,808			
テイカ	11.8	12	15,480			
石原産業	33.2	32.3	41,117			
片倉コープアグリ	4.3	2.8	3,516			
日本曹達	21.9	19.2	90,336			
東ソー	247.4	238.7	392,661			
トクヤマ	57.7	57.7	128,267			
セントラル硝子	29.3	28.7	84,320			
東亜合成	95.3	89.7	111,048			
大阪ソーダ	15.5	10.7	43,923			
関東電化工業	36.9	34.6	30,275			
デンカ	65.6	65	170,170			
信越化学工業	308.7	1,486.2	6,543,738			
日本カーバイド工業	6.8	5.3	6,852			
堺化学工業	12.6	13.6	24,847			
第一稀元素化学工業	16.6	16.3	14,751			
エア・ウォーター	161	168.7	313,950			
日本酸素ホールディングス	164.8	173.5	504,885			
日本化学工業	5.5	6	10,872			
東邦アセチレン	3.9	2.9	3,761			
日本バーカライジング	85	88.5	94,341			
高压ガス工業	27.8	26	19,188			
チタン工業	2.2	1.7	2,361			
四国化成ホールディングス	22.7	21.2	30,676			
戸田工業	4	4.1	9,495			
ステラ ケミファ	9.5	10.6	32,171			
保土谷化学工業	5.4	5.1	16,269			
日本触媒	28.6	27.2	141,984			
大日精化工業	14.2	12.4	24,118			
カネカ	43.6	40.9	158,692			
三菱瓦斯化学	158.2	133.5	264,463			
三井化学	155.7	147.4	526,955			
J S R	176.6	166.9	567,460			
東京応化工業	29	31.3	265,424			
大阪有機化学工業	14.4	13.5	32,184			
三菱ケミカルグループ	1,206.6	1,206.6	996,410			
KHネオケム	29.8	29.8	68,093			
ダイセル	260.9	262.9	315,742			
住友ベークライト	27.8	26.5	147,340			
積水化学工業	377.7	365.7	718,234			
日本ゼオン	151.9	107.2	158,548			
アイカ工業	47.4	45.1	133,496			
UBE	89.3	92.2	205,145			
積水樹脂	26.9	26	53,196			
タキロンシーアイ	41	39.1	20,605			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
旭有機材	10.7	11.9	44,327			
ニチバン	10.4	11.1	20,512			
リケンテクノス	41.1	38.5	23,446			
大倉工業	8.7	8.3	17,305			
積水化成成品工業	23.5	25.1	10,516			
群栄化学工業	4	4.2	10,647			
タイガースポリマー	9.4	6.3	3,402			
ミライアル	6.1	4.3	7,314			
ダイキアクシス	7.4	5.1	3,626			
ダイキョーニシカワ	40	39.5	29,625			
竹本容器	6.8	4.7	3,755			
森六ホールディングス	9.5	9.1	18,254			
恵和	5.2	11.6	12,852			
日本化薬	136.6	136.6	165,559			
カーリットホールディングス	16.9	16.1	11,559			
日本精化	13.2	10.2	25,999			
扶桑化学工業	15.6	16.6	66,566			
トリケミカル研究所	19.5	23.9	61,327			
ADEKA	79	62.3	154,690			
日油	58.1	55.3	330,694			
新日本理化学	28.4	19.2	4,108			
ハリマ化成グループ	13.1	9.7	8,235			
花王	409	435.4	2,211,832			
第一工業製薬	6.6	6.4	11,628			
石原ケミカル	9.1	8.2	13,480			
日華化学	6.4	5.6	4,676			
ニイタカ	3.7	2.5	5,380			
三洋化成工業	11.3	11	45,320			
有機合成薬品工業	13.2	10.3	3,038			
大日本塗料	22	21.8	19,707			
日本ペイントホールディングス	712	791.2	870,320			
関西ペイント	174.7	163.8	346,273			
神東塗料	14.9	11.6	1,531			
中国塗料	42.2	29.4	31,605			
日本特殊塗料	12.3	8.8	8,835			
藤倉化成	23.6	24	10,152			
太陽ホールディングス	27.9	27.2	71,536			
D I C	72.4	69.9	179,573			
サカタインクス	37.6	39.8	46,128			
東洋インキSCホールディングス	37.6	35	76,720			
T&K TOKA	15.3	15.9	18,873			
富士フイルムホールディングス	340.1	343.5	2,929,711			
資生堂	360.4	373.8	2,430,821			
ライオン	205.1	214.8	294,276			
高砂香料工業	11.7	12.1	31,823			

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
マンダム	38.7	38.7	59,868
ミルボン	23.9	26.5	127,995
ファンケル	78.3	78.3	180,716
コーセー	36.4	36.4	510,692
コタ	13.5	16.5	26,053
シーボン	2.5	1.8	2,799
ポーラ・オルビスホールディングス	82.6	91.8	179,744
ノエビアホールディングス	15	16	84,480
アジュバンホールディングス	4.3	3.4	3,124
新日本製薬	7.9	10.2	14,096
アクシージア	—	9.1	10,983
エステー	12.4	13.8	21,141
アグロ カネショウ	6.4	7.2	11,606
コニシ	30.2	29.9	63,627
長谷川香料	33.4	34.2	106,191
星光PMC	10.9	7.1	3,954
小林製薬	54.2	52.1	412,632
荒川化学工業	14.5	15.2	15,200
メック	13.7	14.7	47,040
日本高純度化学	4.8	4.5	11,380
タカラバイオ	50.6	48.2	78,517
JCU	20.4	20	70,500
新田ゼラチン	11.4	8.6	6,329
OATアグリオ	8	5.7	10,254
デクセリアルズ	50.4	51.7	157,685
アース製薬	15.9	16.2	81,000
北興化学工業	16.8	18	16,830
大成ラミック	5.4	5.6	16,368
クミアイ化学工業	72	71.1	64,985
日本農薬	34.5	32.8	20,860
アキレス	12.4	11.3	16,125
有沢製作所	26.9	29.1	32,242
日東電工	117	130	1,309,100
レック	23.7	25.5	20,884
三光合成	22.1	22.5	12,330
きもと	29.6	20.5	3,731
藤森工業	15.8	14.1	48,856
前澤化成工業	11.7	11.6	18,223
未来工業	6.9	6.4	15,219
ウェーブブロックホールディングス	7.3	4.2	2,402
JSP	11.3	12.6	20,966
エフピコ	35.6	33.9	97,360
天馬	15.2	15.2	37,498
信越ポリマー	34.7	33.1	46,869
東リ	45.5	31.2	9,578

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ニフコ	64.6	64.6	243,542
バルカー	15.7	15	52,350
ユニ・チャーム	373	373	1,931,021
シヨエイコーポレーション	5.2	4	2,240
医薬品(5.5%)			
協和キリン	205.5	216.3	575,790
武田薬品工業	1,520.9	1,584.3	7,191,137
アステラス製薬	1,654.3	1,691.2	3,882,995
住友ファーマ	119.5	132.8	89,374
塩野義製薬	230.9	225.7	1,394,600
わかもと製薬	20.2	13	2,977
日本新薬	45	42.2	270,924
中外製薬	605.2	560.4	2,132,882
科研製薬	28.5	30.7	110,059
エーザイ	219.7	217.8	1,943,865
ロート製薬	94.6	173.4	522,801
小野薬品工業	393.8	345.4	898,040
久光製薬	44.3	39.8	146,663
持田製薬	22.5	20.6	71,173
参天製薬	345.1	326.2	421,124
扶桑薬品工業	6.4	5.7	11,428
日本ケミファ	2.1	1.4	2,576
ツムラ	56.9	56.4	160,909
日医工	57.2	—	—
キッセイ薬品工業	30.1	27.7	80,080
生化学工業	34.1	34.1	26,461
栄研化学	30.5	29.1	44,726
日水製薬	7.1	—	—
鳥居薬品	10.4	9.6	32,112
JCRファーマ	54.5	60.6	83,446
東和薬品	27.9	27.5	50,765
富士製薬工業	10.9	13.2	15,694
ゼリア新薬工業	30.9	24.8	60,784
そーせいグループ	—	61.5	186,960
第一三共	1,442.7	1,559.6	7,086,822
杏林製薬	36.2	38.8	69,296
大幸薬品	29.2	32.5	12,155
ダイト	12.2	12.5	30,112
大塚ホールディングス	379.8	409.6	2,141,388
大正製薬ホールディングス	39.2	39.8	214,124
ペプチドリーム	101.5	86.8	174,207
あすか製薬ホールディングス	19.6	18.4	23,294
サワイグループホールディングス	38.9	40.9	144,172
石油・石炭製品(0.4%)			
日本コークス工業	163.5	161.5	16,150

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ニチレキ	22.2	21.2	36,676
ユシロ化学工業	9.5	9.3	9,095
ビービー・カストロール	6.9	5.4	4,800
富士石油	45.4	36.5	9,745
MORESCO	6.4	4.5	5,094
出光興産	202.8	198.8	555,248
ENEOSホールディングス	2,910.9	3,036.7	1,446,987
コスモエネルギーホールディングス	69.6	70.8	290,634
ゴム製品(0.8%)			
横浜ゴム	98.5	101.9	310,795
TOYO TIRE	95.7	102.9	179,869
ブリヂストン	528.8	571.7	3,294,707
住友ゴム工業	163.3	175.6	225,646
藤倉コンポジット	15.5	9.9	9,197
オカモト	9.9	9.9	39,748
フコク	8.5	9.4	11,035
ニッタ	18.8	18.2	55,055
住友理工	37.5	34.7	26,441
三ツ星ベルト	23.5	26.1	105,313
バンドー化学	31.2	28.4	37,118
ガラス・土石製品(0.7%)			
日東紡績	25.6	20.3	44,030
AGC	168.6	182.2	934,686
日本板硝子	89.3	91.3	55,693
石塚硝子	3.1	2.3	3,500
日本山村硝子	7.1	5.4	4,843
日本電気硝子	73.8	73.2	194,492
オハラ	7.8	8.7	10,692
住友大阪セメント	32.9	25.3	89,182
太平洋セメント	110	114.1	276,806
日本ヒューム	17.2	16	11,840
日本コンクリート工業	36.3	35.4	9,982
三谷セキサン	8.3	7.5	35,962
アジアパイルホールディングス	28.5	28.3	17,121
東海カーボン	153.3	150.3	183,666
日本カーボン	10	10.3	45,474
東洋炭素	11.8	11.3	57,404
ノリタケカンパニーリミテド	10.1	9	45,360
TOTO	124.1	118.2	506,487
日本碍子	197	208.3	362,858
日本特殊陶業	139.1	136.4	357,095
MARUWA	6.7	6.6	128,634
品川リフラクトリーズ	4.6	5.1	24,607
黒崎播磨	3.3	3.7	25,086
ヨータイ	12.4	12.1	17,109

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
東京窯業	21.4	13.4	4,381
ニッカトー	8.5	6.6	3,966
フジインコーポレーテッド	15.5	14.3	127,842
クニミネ工業	6.2	4.3	3,956
エーアンドエーマテリアル	3.3	2.7	2,859
ニチアス	42.2	45.3	123,351
ニチハ	25.5	22.5	66,060
鉄鋼(0.8%)			
日本製鉄	818.4	824.7	2,318,231
神戸製鋼所	341.4	370.4	400,772
中山製鋼所	28	38	29,260
合同製鐵	9.7	9.2	28,796
JFEホールディングス	467.6	492.2	871,686
東京製鐵	59.1	51.8	70,033
共英製鋼	19.8	21	38,430
大和工業	32.6	30.4	169,328
東京製鋼	8.1	8.8	22,624
大阪製鐵	10.2	8.5	11,373
淀川製鋼所	22.4	20.9	61,989
中部鋼板	—	15.1	27,935
丸一鋼管	57.2	56.1	174,751
モリ工業	5	3.3	10,708
大同特殊鋼	27.9	23.2	122,960
日本高周波鋼業	7.3	5	1,605
日本冶金工業	13.4	13.5	55,012
山陽特殊製鋼	17.5	18.2	46,737
愛知製鋼	10.8	10.6	27,369
日立金属	206.2	—	—
日本金属	4.8	3.1	2,752
大太平洋金属	11.8	13.1	21,536
新日本電工	112	117.9	32,304
栗本鐵工所	8.2	8.8	17,617
虹技	2.6	1.8	2,124
三菱製鋼	12.3	11.6	13,885
日亜鋼業	23.1	14.7	4,307
日本精線	3	2.5	11,237
エンビプロ・ホールディングス	12.7	9.9	5,801
シンニッタン	23.4	15.6	3,790
新家工業	4.3	3.1	6,727
非鉄金属(0.7%)			
大紀アルミニウム工業所	25.4	26.3	34,584
日本軽金属ホールディングス	48.5	49.7	67,890
三井金属鉱業	51.7	53.6	170,448
東邦亜鉛	10.1	10.9	18,769
三菱マテリアル	115.9	122.9	293,116

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
住友金属鉱山	221.3	213.6	923,820	
DOWAホールディングス	47.2	41.4	176,571	
古河機械金属	30.1	27.1	37,614	
大阪チタニウムテクノロジーズ	22.2	27.1	82,113	
東邦チタニウム	34.3	33.4	64,428	
UAC J	27.2	25.8	67,905	
CKサンエツ	3.8	4.5	18,765	
古河電気工業	56.7	61.4	148,588	
住友電気工業	683.7	636	1,085,016	
フジクラ	213.4	197.6	215,384	
SWCC	16.7	20.6	38,789	
東京特殊電線	2.6	—	—	
タツタ電線	34	37.6	26,921	
カナレ電気	2.9	2.3	3,045	
平河ビューテック	10.7	10.7	15,161	
リョービ	21	19.7	30,909	
アーレスティ	20.7	16	10,064	
アサヒホールディングス	76.7	74.5	143,785	
金属製品(0.5%)				
稲葉製作所	10	9.6	13,948	
宮地エンジニアリンググループ	5.5	5.1	20,196	
トーカロ	49.4	50.6	69,777	
アルファC o	6.9	5.2	5,548	
SUMCO	308.5	350.6	735,909	
川田テクノロジーズ	3.7	4.3	21,027	
RS Technologies	6.2	12.3	39,975	
ジェイテックコーポレーション	2.5	1.9	5,196	
信和	11.9	7.9	5,782	
東洋製鐵グループホールディングス	105.6	121.9	254,771	
ホッカンホールディングス	9.4	9.9	13,444	
コロナ	9.7	10.3	9,074	
横河ブリッジホールディングス	29.2	23.1	52,390	
駒井ハルテック	3.2	2.3	4,100	
高田機工	1.7	1.2	3,258	
三和ホールディングス	180.4	169.6	276,617	
文化シャッター	57.8	53	60,102	
三協立山	23.4	21.1	13,820	
アルインコ	13.1	14	13,832	
東洋シャッター	4.2	3.3	1,824	
L I X I L	301.2	268.3	504,135	
日本フィルコン	12.4	9.3	4,315	
ノーリツ	32.6	27.1	47,452	
長府製作所	19.5	18.6	43,635	
リンナイ	34.1	100.2	302,103	
ダイニチ工業	9.2	7.1	4,948	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
日東精工	22.4	26.7	15,939	
三洋工業	2.3	1.6	3,065	
岡部	31.6	29.6	23,206	
ジーテクト	22	20.5	28,392	
東ブレ	31.4	32.5	47,677	
高周波熱錬	30.3	28.4	26,071	
東京製綱	11.7	10.9	11,684	
サンコール	16.4	12.7	6,337	
モリテック スチール	14.9	10.5	2,740	
パイオラックス	25.9	25.4	49,682	
エイチワン	17.6	19	12,350	
日本発條	166.2	162.9	158,827	
中央発條	9.2	13.6	9,696	
アドバネクス	2.5	1.7	1,708	
立川ブラインド工業	7.8	8.3	10,316	
三益半導体工業	14.9	14.2	44,233	
機械(5.5%)				
日本ドライケミカル	4.5	3.4	5,814	
日本製鋼所	52.2	49.7	139,706	
三浦工業	77.9	75.3	283,128	
タクマ	58.4	55.5	79,975	
ツガミ	40.3	40.2	53,224	
オークマ	19.7	18	120,780	
芝浦機械	21.7	18	81,630	
アマダ	302.3	287.8	391,120	
アイダエンジニアリング	44.8	37.2	34,075	
TAKI SAWA	5.6	3.8	4,670	
F U J I	80.4	78.4	181,809	
牧野フライス製作所	20	20	106,800	
オーエスジー	85.6	86.1	174,266	
ダイジェット工業	2.4	1.6	1,379	
旭ダイヤモンド工業	48.4	50.5	43,430	
DMG森精機	108.6	109.4	260,043	
ソディック	41.8	49.8	36,254	
ディスコ	28.2	86.8	1,774,192	
日東工器	9.7	8.8	18,066	
日進工具	15.1	15.1	17,229	
パンチ工業	16.4	12.8	6,272	
富士ダイス	9.8	6.7	4,596	
豊和工業	10.2	7.8	6,084	
ニデックオーケーケー	7.1	—	—	
東洋機械金属	12.6	9.8	6,262	
津田駒工業	3.4	—	—	
エンシュウ	4.6	3.2	2,198	
島精機製作所	28.1	28.8	50,400	

銘柄	当 期 首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	価 額 (千円)
オプトラン	24	26.7	63,439	
NCホールディングス	4.9	2.9	6,403	
イワキポンプ	12.3	12.1	15,730	
フリーユ	17.1	19	20,311	
ヤマシンフィルタ	33.2	43.2	13,780	
日阪製作所	21.1	17.6	15,452	
やまびこ	33.7	29.5	42,834	
野村マイクロ・サイエンス	6.3	6.1	38,918	
平田機工	8.6	8.6	62,952	
PEGASUS	19.6	20	11,120	
マルマエ	7.9	7.9	14,291	
タツモ	9	9.9	20,344	
ナブテスコ	104.3	113.2	350,920	
三井海洋開発	20.4	22.6	30,826	
レオン自動機	20.5	19	28,633	
SMC	56.7	58.5	4,361,175	
ホソカワミクロン	12.8	12.7	35,648	
ユニオンツール	7.2	7.9	25,280	
オイレス工業	25.5	25.2	48,182	
日精エー・エス・ビー機械	7.1	7.2	29,304	
サトーホールディングス	25.2	25.7	50,115	
技研製作所	17	17	34,272	
日本エアータック	8.9	9.2	10,488	
カワタ	5.9	4.1	3,837	
日精樹脂工業	12.8	13.5	12,865	
オカダアイオン	6.1	4.3	8,230	
ワイエイシイホールディングス	7.6	6	21,150	
小松製作所	877	844.8	2,901,888	
住友重機械工業	105.9	106.7	340,906	
日立建機	77.6	71.8	253,454	
日工	25.3	26.9	17,027	
巴工業	7.2	7.8	19,125	
井関農機	16.3	17	20,502	
TOWA	16.6	18.4	46,828	
丸山製作所	3.5	2.4	4,372	
北川鉄工所	8.1	7.2	8,676	
ローツェ	9.5	9.4	108,476	
タカキタ	6.3	4.1	1,804	
クボタ	937.5	954.1	1,908,200	
荏原実業	9	8.7	26,448	
三菱化工機	6	5.9	14,496	
月島ホールディングス	32.3	24.5	28,616	
帝国電機製作所	12.8	12.7	29,400	
新東工業	38.7	36.6	40,040	
澁谷工業	15.9	17	43,724	

銘柄	当 期 首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	価 額 (千円)
アイチ コーポレーション	27.9	25.3	21,378	
小森コーポレーション	47.1	41.9	41,020	
鶴見製作所	14.2	13.8	33,961	
住友精密工業	2.9	—	—	
日本ギア工業	7.2	4.9	1,871	
酒井重工業	3.3	2.3	10,269	
荏原製作所	77.5	73.8	464,940	
石井鐵工所	2.5	1.6	4,556	
西島製作所	16.5	15.6	25,147	
北越工業	17	18.2	23,023	
ダイキン工業	223.1	215.2	5,756,600	
オルガノ	5.6	24.8	96,596	
トーヨーカネツ	7	6.9	23,839	
栗田工業	100.1	100.9	596,319	
椿本チエイン	25.4	25.6	87,680	
大同工業	8.4	5.8	4,193	
木村化工機	15.7	14	9,982	
アネスト岩田	30.2	30.7	33,677	
ダイフク	96.4	278.9	801,837	
サムコ	5.2	4.8	27,744	
加藤製作所	9.5	6.7	7,249	
油研工業	3.2	2.2	4,461	
タダノ	96.3	95.2	100,816	
フジテック	62.7	63.2	232,576	
CKD	51.7	49.9	107,584	
キトー	15.6	—	—	
平和	54	60	144,360	
理想科学工業	15.7	16.1	36,466	
SANKYO	41.8	35.4	197,178	
日本金銭機械	19.8	19.9	22,626	
マースグループホールディングス	12.3	10.6	31,906	
フクシマガリレイ	12.4	13.3	68,495	
オーイズミ	7	5.4	2,678	
ダイコク電機	9	9.9	28,145	
竹内製作所	29.5	32.7	126,712	
アマノ	50.7	51.2	151,859	
JUKI	26.9	28.1	16,157	
ジャノメ	16.6	18.4	11,168	
マックス	23.9	22.2	51,881	
グローリー	47.2	43.3	116,693	
新晃工業	18.1	18.2	37,091	
大和冷機工業	28.1	27.7	38,447	
セガサミーホールディングス	192	144.9	391,230	
日本ピストンリング	7.1	4.8	6,777	
リケン	7.5	7.1	19,887	

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
T P R	23.2	20.7	30,760
ツバキ・ナカシマ	42.6	44.5	39,560
ホシザキ	56.6	116.1	603,720
大豊工業	15.9	15.7	12,497
日本精工	342.4	331.3	286,574
NTN	373.2	355.4	103,066
ジェイテクト	172	160.5	193,723
不二越	14.5	13.3	52,734
日本トムソン	47.3	44.3	26,358
THK	109.3	104	321,880
ユーシン精機	15.1	14.4	10,080
前澤給装工業	13.3	12.7	14,325
イーグル工業	22	20	29,980
前澤工業	12.2	8.1	5,929
日本ビラー工業	17.6	16.7	67,969
キッツ	58.1	66.5	69,160
マキタ	224.3	224.3	860,190
三井E&S	70.2	83.9	40,859
日立造船	157.2	147.9	124,236
三菱重工	290.6	315.3	1,934,050
I H I	120.9	113.6	383,968
スター精密	27	34.1	63,732
電気機器 (18.6%)			
日清紡ホールディングス	111.7	146.8	156,782
イビデン	96.2	103.5	784,530
コニカミノルタ	405.5	403.5	193,276
ブラザー工業	226.3	241.1	502,211
ミネベアミツミ	317	313.7	845,107
日立製作所	930.7	876.7	7,126,694
東芝	338.2	346.9	1,556,887
三菱電機	1,849	1,863.3	3,413,565
富士電機	110.6	109.6	669,656
東洋電機製造	6.6	4.5	4,536
安川電機	197.6	213.6	1,266,648
シンフォニアテクノロジー	20.9	19.9	33,193
明電舎	29.2	27.4	52,251
オリジン	4.6	3.1	3,896
山洋電気	7.8	7.8	58,422
デンヨー	14.7	13.7	26,262
PHCホールディングス	30.7	25.4	41,325
ソシオネクスト	—	24.7	384,085
東芝テック	20.8	26.9	111,904
芝浦メカトロニクス	3.5	3.5	63,350
マブチモーター	44.7	44.9	171,518
ニデック	453.9	438.7	3,112,576

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	—	14	6,902
トレックス・セミコンダクター	9.2	8.7	19,200
東光高岳	11.4	11.1	22,521
ダブル・スコープ	—	58.9	60,902
ダイヘン	19	16.3	82,641
ヤーマン	32.6	31.5	36,036
J V Cケンウッド	164	165	82,500
ミマキエンジニアリング	19.5	17.6	12,936
I - P E X	9.9	10.3	13,884
日新電機	45.3	—	—
大崎電気工業	33.5	42.8	23,411
オムロン	161.1	165.2	1,407,669
日東工業	24.3	24.3	78,610
I D E C	24	26.6	84,854
正興電機製作所	6.7	5.7	5,648
不二電機工業	4.6	3.2	3,574
ジーエス・ユアサ コーポレーション	60.3	59.3	146,471
サクサホールディングス	4.5	2.9	5,475
メルコホールディングス	5.4	4.6	14,559
テクノメディカ	5.1	4.6	8,376
日本電気	235	255	1,642,200
富士通	174.1	179.6	3,234,596
沖電気工業	75.1	81.5	66,504
岩崎通信機	7.9	6.1	5,050
電気興業	9.6	7.3	16,293
サンケン電気	17.1	16.8	200,088
ナカヨ	3.3	2.2	2,336
アイホン	9.5	10.9	24,208
ルネサスエレクトロニクス	1,052.4	1,176.5	2,635,948
セイコーエプソン	224.1	231.3	498,682
ワコム	151.3	137.6	99,347
アルバック	38.5	42.8	253,376
アクセル	9.1	5.5	7,507
E I Z O	14.1	13.2	63,690
日本信号	43.8	41.1	43,031
京三製作所	39	37.8	16,669
能美防災	23.9	24.6	44,895
ホーチキ	13.7	13.7	22,289
星和電機	10.8	6.4	3,078
エレコム	45.1	43.4	61,411
パナソニック ホールディングス	2,063.8	2,129.5	3,093,098
シャープ	196.1	217.1	178,239
アンリツ	124.6	127	152,654
富士通ゼネラル	52.5	51.1	163,520
ソニーグループ	1,212.1	1,262.7	16,762,342

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
TDK	280.5	285.5	1,530,280
帝国通信工業	9.4	8.4	12,919
タムラ製作所	71.3	77.4	55,108
アルプスアルパイン	163.3	161.3	201,625
池上通信機	5.7	4.4	2,675
日本電波工業	20.4	21.9	29,411
鈴木	11	10.1	9,211
メイコー	21.2	19.8	49,975
日本トリム	4.2	4.2	12,016
ローランド ディー、ジー、	11.8	10	33,350
フォスター電機	18.5	16.7	16,549
SMK	4.5	4.3	10,139
ヨコオ	13.9	14.6	25,842
ホシデン	45	42.3	73,432
ヒロセ電機	28.3	29.8	575,736
日本航空電子工業	40.7	37	95,941
TOA	20.7	20.5	17,425
マクセル	37.3	36.8	54,206
古野電気	24.2	23.8	23,347
ユニデンホールディングス	4.2	—	—
スミダコーポレーション	19.6	16.8	21,504
アイコム	6.5	6.9	19,975
リオン	7.4	7.6	13,908
本多通信工業	17.5	—	—
横河電機	182.9	197.2	521,199
新電元工業	7	6.9	23,632
アズビル	113.4	124.7	551,797
東亜ディーケーケー	10.8	7	5,691
日本光電工業	76.8	82.6	308,511
チノー	6.1	7.4	16,183
共和電業	18.5	13	4,576
日本電子材料	9.3	11.8	19,009
堀場製作所	34.1	39.7	306,881
アドバンテスト	143.8	140.6	2,484,402
小野測器	10.3	6	2,634
エスベック	15.4	14.5	29,623
キーエンス	175.3	178.6	12,260,890
日置電機	9.4	9.4	87,044
シスメックス	147.1	154	1,416,338
日本マイクロニクス	31.3	29.6	51,592
メガチップス	17.5	14.8	50,542
OBARA GROUP	8.4	9.8	40,523
澤藤電機	3.2	2	2,244
原田工業	10.5	6.6	5,273
コーセル	23	21.8	24,917

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
イリソ電子工業	16.6	16.5	70,867
オブテックグループ	32.4	32.9	64,648
千代田インテグレ	8.2	6.4	15,059
レーザーテック	81.3	81.8	1,833,547
スタンレー電気	128.7	127.2	363,283
岩崎電気	6.9	—	—
ウシオ電機	94.8	90.9	175,527
岡谷電機産業	18.2	12.1	3,315
ヘリオス テクノ ホールディング	20.6	13.3	7,647
エノモト	6.1	3.8	6,536
日本セラミック	18.6	18.3	47,342
遠藤照明	10.4	6.5	8,372
古河電池	14.8	13.5	14,634
双信電機	11.3	6.6	2,409
山一電機	13.7	15.8	32,879
図研	13	15.6	56,784
日本電子	38.4	44.8	200,256
カシオ計算機	124.7	133	156,408
ファナック	169.8	876	4,169,760
日本シイエムケイ	38.1	38.7	18,189
エンプラス	5.1	5.3	29,362
大真空	25.8	22.3	15,164
ローム	82.6	82.5	1,004,025
浜松ホトニクス	132.4	143.3	1,027,461
三井ハイテック	17.5	18.5	172,605
新光電気工業	57.1	63.2	325,480
京セラ	272.4	277.3	2,126,336
太陽誘電	88.9	87	385,410
村田製作所	541.5	541.4	4,470,339
双葉電子工業	34.9	34.8	17,400
北陸電気工業	8.2	5.5	6,567
ニチコン	55.6	36.7	49,728
日本ケミコン	19	17.9	23,771
KOA	28.3	27.2	46,076
市光工業	26.6	26.5	13,515
小糸製作所	100.1	214.8	570,938
ミツバ	32	33.5	23,383
SCREENホールディングス	31.5	30.5	436,150
キャノン電子	18.5	19.9	38,068
キャノン	961.5	979.3	3,435,384
リコー	486	447.5	530,735
象印マホービン	50.3	53.5	91,164
MUTOHホールディングス	3	2.1	3,687
東京エレクトロン	122.8	377.8	7,450,216
イノテック	—	12.1	19,456

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
輸送用機器(7.3%)			
トヨタ紡織	71.4	75.2	172,433
芦森工業	3.6	2.6	4,453
ユニプレス	30.8	32.1	32,485
豊田自動織機	143.6	130.5	1,104,030
モリタホールディングス	31	31.4	47,131
三櫻工業	26.8	27.4	20,248
デンソー	394.5	368.2	3,232,059
東海理化電機製作所	50.9	50.4	95,155
川崎重工業	134.5	134.5	421,657
名村造船所	52.6	35.6	18,369
日本車輛製造	6.5	6.9	13,862
三菱ロジスネクスト	25.6	28.5	33,316
近畿車輛	2.9	1.9	2,705
日産自動車	2,282	2,535.6	1,330,936
いすゞ自動車	576.1	518.9	846,844
トヨタ自動車	9,148.4	9,801.4	18,901,999
日野自動車	241.6	230.1	127,245
三菱自動車工業	716.2	696.3	320,994
エフテック	12.7	9.7	7,798
レシップホールディングス	7.7	5.5	2,706
GMB	3.5	2.8	4,891
ファルテック	3.4	2.3	1,437
武蔵精密工業	43.1	43.7	76,343
日産車体	28.3	31.5	28,035
新明和工業	51.9	56.1	70,629
極東開発工業	32.5	29.5	49,265
トビー工業	14.9	14.5	28,826
ティラド	5	4.5	8,100
曙ブレーキ工業	106.2	108.9	14,701
タチエス	32.5	28.3	41,487
NOK	79.8	69.4	129,986
フタバ産業	44.8	48	22,608
KYB	18	17.2	79,550
大同メタル工業	37.1	35.1	16,988
プレス工業	88.9	79.9	46,102
ミクニ	23.2	16.1	6,423
太平洋工業	38.1	41	49,528
河西工業	23.7	—	—
アイシン	141.6	137.7	552,177
マツダ	582	590.4	717,926
今仙電機製作所	12.7	8.9	5,535
本田技研工業	1,451	1,451	5,840,275
スズキ	403.3	327.8	1,499,685
SUBARU	523.7	564.8	1,356,649

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
安永	8.3	6.1	5,502
ヤマハ発動機	252.5	280.5	991,567
TBK	20	14	4,620
エクセディ	29.2	29.2	63,013
豊田合成	57.3	52.1	121,184
愛三工業	30.3	29.6	30,162
盟和産業	2.7	2.1	2,024
日本ブラスト	14.4	11.1	4,983
ヨロズ	16.1	16.8	13,675
エフ・シー・シー	31.6	31.7	54,460
シマノ	73.7	73	1,587,750
テイ・エス テック	81.7	81.7	148,367
ジャムコ	11.3	7.6	10,845
精密機器(2.6%)			
テルモ	547.5	549	2,318,427
クリエートメディック	5.8	4.5	4,077
日機装	52.1	41.6	37,065
日本エム・ディ・エム	11.2	10.6	10,260
島津製作所	237.2	217.4	954,386
JMS	15.4	16.5	8,745
長野計器	13.3	13	22,932
ブイ・テクノロジー	8.5	8.7	23,429
東京計器	12.3	13.7	17,193
愛知時計電機	7.4	7	10,948
インターアクション	9.7	8.5	12,554
オーバル	17.4	12.3	4,686
東京精密	31	39.2	239,904
マニー	72.8	71.4	118,952
ニコン	280.4	258.1	408,056
トプコン	91	94	181,044
オリンパス	962.7	1,098.8	2,370,111
理研計器	13.8	11.1	54,279
タムロン	14	13.4	47,369
HOYA	373.6	381.2	6,543,298
シード	9.1	7.1	4,061
ノーリツ鋼機	17.4	16.9	37,619
A&Dホロンホールディングス	21.8	26	38,974
朝日インテック	212.2	199.5	533,662
シチズン時計	201.5	196.3	162,340
リズム	6.1	4.3	7,301
大研医器	15.4	10.5	5,470
メニコン	61.2	61.3	152,943
シンシア	2.1	1.3	715
松風	7	8.1	17,763
セイコーグループ	27.4	27.6	71,677

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ニプロ	137.4	148.8	150,288
その他製品 (2.3%)			
KYORITSU	—	20.6	2,966
中本パックス	5.4	4.2	6,808
スノーピーク	25.2	30.6	56,854
パラマウントベッドホールディングス	37.1	41.2	97,932
トランザクション	11.8	11.8	19,623
粧美堂	5.1	3.8	1,425
ニホンフラッシュ	15.6	16.7	17,351
前田工織	18.7	15.1	45,073
永大産業	22.5	14.8	3,182
アートネイチャー	16.5	18.4	13,910
バンダイナムコホールディングス	164.5	489	1,617,123
アイフィスジャパン	4.9	3.8	2,329
共立印刷	28.5	—	—
SHOEI	17.3	40.3	106,432
フランスベッドホールディングス	24.9	22.1	24,265
パイロットコーポレーション	29.3	27.9	129,735
萩原工業	11.9	11.9	14,970
フジシールインターナショナル	42.2	36.1	54,294
タカラトミー	79.9	82.4	137,855
広済堂ホールディングス	12	9.3	22,059
エステールホールディングス	4.3	3.2	1,948
タカノ	6.6	5.1	3,702
プロネクス	15	14.8	14,459
ホクシン	13.6	10.6	1,420
ウッドワン	5.9	4.6	5,584
大建工業	10.3	10.8	24,105
凸版印刷	266.1	233.4	713,037
大日本印刷	216	195.1	788,204
共同印刷	5.2	5	14,045
NISSHA	35.6	33.9	55,121
光村印刷	1.6	1.2	1,404
TAKARA & COMPANY	11.3	11.4	26,721
アシックス	155.9	164.8	613,880
ツツミ	4.8	3.1	6,578
ローランド	13.5	13.1	52,727
小松ウオール工業	5.9	6.6	15,958
ヤマハ	112.5	112.5	637,875
河合楽器製作所	5.1	4.8	15,168
クリナップ	18	20	13,400
ビジョン	116.9	113.7	232,175
兼松サステック	1.2	—	—
キングジム	15.1	15.7	14,381
リンテック	38.4	35.8	81,445

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
イトーキ	35.7	36.6	31,256
任天堂	109.2	1,127	6,659,443
三菱鉛筆	28	25.3	43,591
タカラスタンダード	34.1	32.9	56,818
ココロ	87.7	85.9	168,535
ナカバヤシ	16.1	19.2	9,273
グローブリイド	15.4	14.4	31,204
オカムラ	58.4	53.7	94,887
美津濃	17	17.7	64,782
電気・ガス業 (1.3%)			
東京電力ホールディングス	1,448.1	1,609	772,320
中部電力	561.6	657.8	1,095,237
関西電力	695.6	689.3	1,099,433
中国電力	286.9	284.3	235,684
北陸電力	168.5	168.5	125,364
東北電力	433	436.4	358,720
四国電力	165.3	152.4	144,932
九州電力	379.8	411.5	356,359
北海道電力	168.1	172.5	98,497
沖縄電力	41	41.8	48,780
電源開発	150.3	134.4	280,492
エフオン	11.7	11.6	6,472
イーレックス	26.1	31.7	37,501
レノバ	37.9	47.5	77,520
東京瓦斯	353.3	377.4	1,131,822
大阪瓦斯	333.8	361.6	812,876
東邦瓦斯	80.1	70.3	173,219
北海道瓦斯	9.6	10.7	22,159
広島ガス	34.8	37.7	13,835
西部ガスホールディングス	19.5	16.8	33,868
静岡ガス	47.3	40.7	49,084
メタウォーター	20.1	22.3	39,270
陸運業 (3.0%)			
SBSホールディングス	14.3	15.9	49,608
東武鉄道	180.7	196.1	716,745
相鉄ホールディングス	59	59	154,580
東急	463	500.5	941,941
京浜急行電鉄	226.4	202.5	269,122
小田急電鉄	258.3	270.6	569,883
京王電鉄	90.1	94.4	478,608
京成電鉄	120.9	115.1	620,389
富士急行	20.9	22	115,720
新京成電鉄	4.5	—	—
東日本旅客鉄道	310.3	302.7	2,381,038
西日本旅客鉄道	215	228	1,358,880

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
東海旅客鉄道	144.4	137.5	2,337,500
西武ホールディングス	239.7	215.9	321,691
鴻池運輸	28.5	30.4	47,606
西日本鉄道	48.9	47.7	115,290
ハマキョウレックス	12.9	14	49,980
サカイ引越センター	8.9	8.5	39,865
近鉄グループホールディングス	175.6	178.2	839,322
阪急阪神ホールディングス	219	237.6	1,064,448
南海電気鉄道	78.3	85.2	273,066
京阪ホールディングス	74.8	98.2	349,592
神戸電鉄	4.4	4.8	14,808
名古屋鉄道	185.1	196.9	461,533
山陽電気鉄道	13.4	13.4	30,083
アルプス物流	12.8	14.2	18,431
ヤマトホールディングス	256.8	228.2	578,943
山九	45.8	45.3	219,478
丸運	9.3	6.8	1,570
丸全昭和運輸	13.2	11	41,360
センコーグループホールディングス	88.1	94.4	88,452
トナミホールディングス	3.8	3.9	17,023
ニッコンホールディングス	58.8	57	153,672
日本石油輸送	2	1.4	3,827
福山通運	25.7	13.6	45,696
セイノーホールディングス	108.1	110.9	177,883
エスライン	5.2	3.9	3,073
神奈川中央交通	4.5	5	15,950
日立物流	35.4	—	—
AZ-COM丸和ホールディングス	33.5	43	88,623
C&Fロジホールディングス	16.5	17.1	21,426
九州旅客鉄道	129.2	126	381,150
SGホールディングス	320.6	342	716,832
NIPPON EXPRESSホールディングス	57.4	66.5	546,630
海運業(0.6%)			
日本郵船	153.6	477.1	1,437,979
商船三井	291	314.5	1,012,690
川崎汽船	56.4	134.2	443,531
NSユナイテッド海運	10	9.9	33,511
飯野海運	82.2	66.7	54,960
共栄タンカー	6.8	3.7	3,104
乾汽船	11.5	23.4	31,402
空運業(0.5%)			
日本航空	402.7	437.7	1,176,099
ANAホールディングス	446.1	484.9	1,496,401
パスコ	3.5	2.7	4,441
倉庫・運輸関連業(0.2%)			
トランコム	5.1	5.2	34,684

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
日新	13.8	13.5	34,411
三菱倉庫	51.1	38.3	133,092
三井倉庫ホールディングス	18.4	16.6	56,938
住友倉庫	57.1	48.1	108,369
澁澤倉庫	9.8	7.1	16,692
東陽倉庫	27.6	18.4	4,949
日本トランスシティ	35	35.9	22,186
ケイヒン	3.1	2.4	4,132
中央倉庫	10	8.6	8,952
川西倉庫	3.3	2.3	2,323
安田倉庫	13.2	12.2	11,748
ファイブホールディングス	3.9	2.5	2,912
東洋埠頭	5.3	4	5,292
上組	94.5	85.5	267,615
サンリツ	4.8	3.1	2,201
キムラユニティー	4.8	6.6	7,411
キューソー流通システム	9.1	8.3	8,092
近鉄エクスプレス	34.6	—	—
東海運	10.4	8.1	2,276
ユーアイティ	11.5	11.2	18,816
内外トランスライン	7.1	6.4	15,763
日本コンセプト	5.8	5.6	9,346
情報・通信業(8.3%)			
NECネットエスアイ	62.9	59.9	113,869
クロスキャット	10.1	10.4	11,242
システナ	271.4	301.8	93,256
デジタルアーツ	10.2	11.4	64,524
日鉄ソリューションズ	31.2	30.6	123,318
キューブシステム	9.8	10.9	12,469
WOW WORLD	2.8	—	—
コア	8.2	8.1	13,802
手間いらす	2.8	3.1	12,880
ラクーンホールディングス	16.3	15.2	11,004
ソリトンシステムズ	9.7	9.4	11,082
ソフトクリエイトホールディングス	8.3	14.9	24,048
TIS	171.1	195.9	773,805
JNSホールディングス	8.8	7	2,709
グリー	86.6	48.4	32,815
GMOベバゴ	2.1	2.7	4,541
コーエーテックモホールディングス	60.6	112.3	265,252
三菱総合研究所	8.9	8.8	45,936
電算	2.2	1.8	2,892
AGS	8.5	6.2	4,290
ファインデックス	16.3	14.6	8,468
ブレインパッド	16.3	13.7	10,042

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
KL a b	33.3	35.7	12,245
ポルトゥウィンホールディングス	27.7	30.8	28,982
ネクソン	431.4	463.7	1,362,350
アイスタイル	50	52.5	26,670
エムアップホールディングス	22.1	22.1	26,475
エイチーム	12.6	10.9	7,880
エニグモ	20.9	23.4	9,032
テクノスジャパン	15.1	11.9	6,759
コロブラ	62.8	69.8	47,045
ブロードリーフ	94.7	105.1	42,040
クロス・マーケティンググループ	7.5	8.8	6,168
デジタルハーツホールディングス	8.7	11.4	14,945
システム情報	14.4	14.6	10,570
メディアドゥ	6.8	7.4	10,004
じげん	54.3	52.6	34,558
ブイキューブ	19.5	22	11,132
エンカレッジ・テクノロジー	4.6	3.7	1,768
サイバーリンクス	6.5	4.8	3,283
フィックスターズ	19.1	20.4	28,356
CARTA HOLDINGS	7.8	8.6	11,395
オブティム	13.5	15	15,585
セレス	7.3	7.4	7,969
SHIFT	11.1	11.9	288,337
ティーガイア	17	18.9	31,997
セック	2.9	2	6,200
テクマトリックス	32.2	32.8	59,728
プロシッパ	6.4	8	11,216
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	49.4	52.5	144,847
GMOベイメントゲートウェイ	36.8	35.8	379,480
ザッパラス	7.4	4.5	1,543
システムリサーチ	5.6	5.7	13,024
インターネットイニシアティブ	50.6	100	273,000
さくらインターネット	20.7	20.5	13,161
ヴィンクス	5.5	4.3	6,093
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.3	5.5	18,370
SRAホールディングス	9.2	9.2	28,290
システムインテグレータ	6.4	4.7	1,983
朝日ネット	17.7	19.6	11,877
eBASE	23.1	25.5	19,584
アバントグループ	20.5	22.8	31,965
アドソル日進	6.9	7.7	12,966
ODKソリューションズ	4.3	3.5	2,047
フリービット	10.1	9.5	14,744
コムチュア	21.4	23.8	50,337
サイバーコム	3.1	2.4	3,722

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
アステリア	13.9	14.4	9,504
アイル	9.7	8.4	22,285
マークライNZ	9.6	9.8	24,176
メディカル・データ・ビジョ n g u m i	24.3	27.1	19,132
g u m i	26.7	26.6	18,832
ショーケース	4.6	4	1,184
モバイルファクトリー	4.5	3.2	2,694
テラスカイ	7.1	7.8	18,868
デジタル・インフォメーション・テクノロジ ー	8.5	10.5	15,802
P C Iホールディングス	8	5.6	5,728
パイブドHD	3.5	—	—
アイビーシー	3.3	2.5	1,552
ネオジャパン	5.5	6.2	5,666
P R T I M E S	4.1	4.7	6,518
ラクス	87.2	84.8	188,510
ランドコンピュータ	4.5	3.6	4,262
ダブルスタンダード	5.8	7.4	17,316
オーブンドア	11.4	12.7	16,040
マイネット	6.8	—	—
アカツキ	8.5	8.6	18,748
ベネフィットジャパン	1.5	1	1,183
Ub i c o mホールディングス	5.1	5.7	10,636
カナミックネットワーク	22.6	19.8	8,791
ノムラシステムコーポレーション	10.7	15.1	1,751
チェンジホールディングス	38.1	44	88,352
シンクロ・フード	10.4	9.2	5,759
オークネット	10.2	9	15,723
キャピタル・アセット・プランニン グ	3.8	3	2,004
セグエグループ	5.3	4.1	4,333
エイトレッド	2.8	2.3	3,263
マクロミル	38.3	35.4	31,364
ビーグリー	4.6	2.5	2,817
オロ	5.9	5.5	11,825
ユーザローカル	5.9	6.6	14,190
テモナ	4.2	4.1	1,045
ニーズウェル	5.4	4	5,360
マネーフォワード	38.7	43.2	241,920
サインポスト	6.1	5.4	2,683
Sun Asterisk	—	12.9	15,351
電算システムホールディングス	7.9	8.7	28,231
Appier Group	—	68	93,636
ソルクシーズ	16.7	11.9	4,902
フェイス	5.3	4.4	2,213
プロトコーポレーション	20.4	22.6	25,108
ハイマックス	5.2	5.8	8,056

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
野村総合研究所	342.5	356.7	1,230,615			
サイバネットシステム	13.8	15.3	13,035			
CEホールディングス	9.9	7.6	4,142			
日本システム技術	3.6	5.9	11,982			
インタージホールディングス	22	20.4	33,007			
東邦システムサイエンス	5.2	4.1	4,596			
ソースネクスト	82.8	92.3	17,906			
インフォコム	20.9	23.2	51,596			
シンプレクス・ホールディングス	30.1	30.7	73,680			
HEROZ	5.7	6.2	8,884			
ラクスル	22.1	43.1	55,383			
メルカリ	—	107.9	301,796			
I P S	5.3	5.9	13,334			
F I G	21.3	17	4,709			
システムサポート	7	7.1	13,021			
イーソル	12	11.7	10,787			
アルテリア・ネットワークス	20.2	16.8	32,995			
東海ソフト	3.2	2.3	2,341			
ウイングアーク1st	14.6	18.6	42,222			
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4.4	4.9	7,296			
サーバーワークス	3.3	3.7	7,359			
東名	1.7	1.2	2,306			
ヴィッツ	1.9	1.6	2,097			
トビラシステムズ	4.1	3.7	3,592			
S a n s a n	62.8	58.7	95,622			
L i n k - U	3.7	3.5	3,612			
ギフトィ	16.4	19.6	40,689			
メドレー	—	24.1	112,426			
ベース	3.3	6.1	33,672			
J M D C	23.8	29.4	159,348			
フォーカスシステムズ	12.3	13.3	13,685			
クレスコ	13.9	13.9	26,757			
フジ・メディア・ホールディングス	173.7	172.1	233,195			
オービック	59.8	59.8	1,332,942			
ジャストシステム	27.1	25.8	111,198			
T D C ソフト	15.8	15.3	22,506			
Zホールディングス	2,738.5	2,548.4	891,430			
トレンドマイクロ	95.9	103.4	677,270			
I Dホールディングス	12.2	12.3	13,751			
日本オラクル	30.8	34.3	366,667			
アルファシステムズ	5.1	5.7	19,950			
フューチャー	40.2	44.7	77,733			
C A C H o l d i n g s	10.4	11.1	18,847			
S B テクノロジー	8.3	7.7	18,657			
トーセ	5.1	4.3	3,121			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
オービックビジネスコンサルタント	18.2	35.3	183,207			
伊藤忠テクノソリューションズ	86.6	96.2	344,877			
アイティフォー	23.3	23.8	23,466			
東計電算	2.3	2.5	15,150			
エックスネット	3.2	2.2	2,200			
大塚商会	102.8	101.5	525,770			
サイボウズ	25.6	24.8	60,611			
電通国際情報サービス	24.9	21.8	108,673			
A C C E S S	21.8	21.5	18,748			
デジタルガレージ	31.5	31.8	128,949			
EMシステムズ	31.6	30.2	24,522			
ウェザーニューズ	6	5.6	38,192			
C I J	15	30.2	15,613			
ビジネスエンジニアリング	4.4	3	10,020			
日本エンタープライズ	20.6	16.2	2,203			
WOWOW	8.4	13.7	15,083			
スカラ	16.2	16.9	12,894			
インテリジェント ウェイブ	9.8	7.7	5,805			
I M A G I C A G R O U P	14.6	15.4	8,747			
ネットワンシステムズ	70.1	66.8	212,758			
システムソフト	53	65.7	4,927			
アルゴグラフィックス	14.8	16.5	66,082			
マーベラス	30.2	29.4	20,109			
エイベックス	32.9	30.6	44,400			
B I P R O G Y	59.4	66	219,780			
兼松エレクトロニクス	10.4	—	—			
都築電気	9	9.6	17,347			
T B S ホールディングス	99.8	91.7	204,857			
日本テレビホールディングス	158.7	158.7	202,025			
朝日放送グループホールディングス	16.6	17.1	11,063			
テレビ朝日ホールディングス	45.8	43.6	66,708			
スカパーJSATホールディングス	161.2	159.3	84,747			
テレビ東京ホールディングス	12.3	13	36,829			
日本BS放送	6.6	5.3	4,780			
ビジョン	31.4	23.7	39,768			
スマートバリュー	4.7	4	1,568			
USEN-NEXT HOLDINGS	15.7	20.1	64,923			
ワイヤレスゲート	8.5	7.2	1,612			
コネクシオ	13.6	—	—			
クロップス	3.7	2.5	2,512			
日本電信電話	2,080.9	2,294	9,334,286			
K D D I	1,384.3	1,383.4	6,027,473			
ソフトバンク	2,876	2,876.1	4,344,349			
光通信	21.9	21.1	424,743			
エムティーアイ	16.4	12.7	7,861			

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
GMOインターネットグループ	66.6	66.2	172,848
ファイバーゲート	8.9	9.8	13,347
アйдママーケティングコミュニケーション	4.8	4	1,096
KADOKAWA	102.8	94.7	297,831
学研ホールディングス	27.1	30.1	26,668
ゼンリン	31.2	30.9	27,655
昭文社ホールディングス	8.2	6.8	2,006
インプレスホールディングス	15.7	13.4	2,720
アイネット	9.3	11	16,214
松竹	11.5	10.3	123,497
東宝	112.1	112.1	623,276
東映	5.6	4.9	86,191
エヌ・ティ・ティ・データ	505.6	561.8	1,124,161
ビー・シー・エー	11.3	10.5	13,146
ビジネスブレイン太田昭和	6.1	7.8	16,567
D T S	35.4	38.2	134,655
スクウェア・エニックス・ホールディングス	88.4	90	575,100
シーイーシー	20.5	25.3	37,115
カプコン	179.1	177.9	965,997
アイ・エス・ビー	9.1	9.3	14,070
ジャステック	11.2	11.2	14,324
S C S K	131.5	146.2	327,488
NSW	7.2	7.1	17,153
アイネス	16	12.7	18,808
TKC	30	28.6	103,532
富士ソフト	18.9	20.3	182,497
NSD	59.6	64	172,224
コナミグループ	69	76.7	571,415
福井コンピュータホールディングス	8.8	12.5	34,737
J B C Cホールディングス	12.9	13.2	30,069
ミログ情報サービス	16.9	16.4	24,649
ソフトバンクグループ	1,138.6	883.2	4,894,694
卸売業(6.5%)			
高千穂交易	6.9	5.2	13,624
オルパヘルスケアホールディングス	3.1	2.2	4,056
伊藤忠食品	4.1	4.3	22,274
エレマテック	15.3	17	29,903
あらた	14.5	14.4	67,032
トーマンデバイス	2.9	2.7	16,065
東京エレクトロン デバイス	5.7	7	72,100
円谷フィールズホールディングス	16.7	32.4	70,761
双日	200.5	200.5	587,665
アルフレッサ ホールディングス	202.4	189.6	407,450
横浜冷凍	48.7	51.5	56,083
ラサ商事	8.9	6.7	9,085

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
アルコニックス	24.1	24.9	33,390
神戸物産	137	146.1	571,981
ハイパー	4.8	2.8	1,248
あい ホールディングス	27.2	30.2	68,584
ディーブイエックス	6.5	4.1	3,956
ダイワボウホールディングス	84.9	77.2	208,903
マクニカホールディングス	45.5	44.7	230,205
ラクト・ジャパン	6.6	7.3	14,490
グリムス	8.5	7.9	20,437
バイタルケエスケー・ホールディングス	31.3	27.6	26,192
八洲電機	13.8	15.3	19,553
メディアスホールディングス	10.9	12.1	9,571
レスタールホールディングス	18.1	18.1	42,553
ジューテックホールディングス	4	3.4	3,852
大光	8.1	6.2	3,782
OCHIホールディングス	4.7	3.4	4,154
TOKAIホールディングス	92.4	93.3	81,264
黒谷	5.2	4.1	2,427
C o m i n i x	3.4	2.9	2,262
三洋貿易	18.1	21.3	28,307
ビューティガレージ	3.1	3	11,010
ウイン・パートナーズ	13.8	13.8	13,731
ミタチ産業	4.8	3.7	5,094
シップヘルスケアホールディングス	57	67.9	163,027
明治電機工業	5.9	7	9,212
デリカフーズホールディングス	7.5	5.8	3,451
スターティアホールディングス	4.4	2.9	3,407
コマダホールディングス	41.6	46.3	123,945
ビーバンドットコム	2.7	2.1	1,003
アセンテック	6.6	6.4	4,019
富士興産	4.8	3.3	4,573
協栄産業	2	1.4	2,851
フルサト・マルカホールディングス	17.4	18.8	47,733
ヤマエグループホールディングス	11.4	10.7	27,038
小野建	17.5	18.6	28,439
南陽	3.7	2.8	5,980
佐島電機	11.9	9.2	15,557
エコートレーディング	4.1	2.9	2,221
伯東	11.6	10.8	55,404
コンドートテック	14.3	14.5	15,573
中山福	10.1	7.9	2,654
ナガイレーベン	23.8	23.9	50,930
三菱食品	18.3	17.4	65,337
松田産業	13.9	14.4	30,528
第一興商	36.2	73.1	179,021

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
メディアパルホールディングス	186.1	180.6	404,363	
SPK	7.6	8.4	14,632	
萩原電気ホールディングス	6.7	7.2	23,220	
アズワン	27.3	26.9	144,184	
スズデン	6.2	6.6	14,599	
尾家産業	4.7	3.5	3,948	
シモジマ	11.7	13	13,884	
ドウシシャ	18	20	44,400	
小津産業	4.2	3.3	5,926	
高速	10.5	9.8	19,198	
たけびし	6.7	7.2	11,858	
リックス	4	3	8,148	
丸文	15.8	16.9	20,212	
ハビネット	15	16.1	32,135	
橋本総業ホールディングス	3.5	7.5	8,317	
日本ライフライン	56.5	55.4	58,170	
タカショー	14.7	16.5	11,187	
IDOM	57.9	57.1	48,592	
進和	11.3	11.6	24,742	
エスケイジャパン	4.7	3.6	1,922	
ダイトロン	7.6	7.5	22,005	
シークス	25.3	26.9	39,596	
田中商事	5.9	4.2	2,654	
オーハシテクニカ	9.7	9.2	14,600	
白銅	6.2	6.8	15,721	
ダイコー通産	2.3	1.5	1,951	
伊藤忠商事	1,206.1	1,163.7	5,754,496	
丸紅	1,740.8	1,473.8	3,107,507	
高島	2.7	2.3	7,739	
長瀬産業	92	86.6	204,722	
蝶理	10.7	10.1	27,037	
豊田通商	177.3	165.4	1,050,290	
三共生興	24.5	27.2	15,177	
兼松	67.7	73.3	137,657	
ツカモトコーポレーション	3.2	2.1	2,738	
三井物産	1,414.2	1,340.3	6,212,290	
日本紙パルプ商事	9.3	10	49,450	
カメイ	21.1	20.1	28,903	
東都水産	1	0.8	5,304	
OUGホールディングス	2.8	2.2	5,350	
スターゼン	13.3	14.4	33,451	
山善	72.6	50.9	53,343	
椿本興業	3.4	3	11,865	
住友商事	1,152.8	1,169.6	3,224,002	
内田洋行	7.7	7.7	40,502	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
三菱商事	1,309.2	1,168.1	6,901,134	
第一実業	7.8	6.7	38,525	
キャノンマーケティングジャパン	47.3	43.8	152,205	
西華産業	8.7	7.4	14,807	
佐藤商事	14	13.1	18,523	
菱洋エレクトロ	11.3	16.1	43,582	
東京産業	16.1	17.3	14,687	
ユアサ商事	16.2	17	74,885	
神鋼商事	4.3	4.7	25,662	
トルク	10.3	8	1,704	
阪和興業	34.8	33.9	146,448	
正栄食品工業	12.3	12.6	50,211	
カナデン	15.5	12.6	15,346	
RYODEN	15.1	15.3	30,324	
岩谷産業	43.4	43	289,820	
ナイス	6.1	4	5,620	
ニチモウ	2.4	1.8	6,327	
極東貿易	5.5	11.3	17,774	
アステナホールディングス	25.4	32.7	14,845	
三愛オブリ	44.1	50	73,000	
稲畑産業	38.2	38.1	113,347	
G S I クレオス	9.1	11	19,910	
明和産業	17.6	25.2	16,833	
クワザワホールディングス	7.1	4.8	2,126	
ワキタ	36.5	34.8	47,989	
東邦ホールディングス	54.9	47	123,610	
サンゲツ	47.4	47.4	120,396	
ミツロコグループホールディングス	23.7	24.1	33,258	
シナネンホールディングス	6.5	6.1	22,997	
伊藤忠エネクス	42.2	46.8	56,160	
サンリオ	55.3	53.5	305,485	
サンワテクノス	10.3	9.7	21,825	
リョーサン	20	20	80,600	
新光商事	26.3	25.4	28,549	
トーホー	7.8	8.1	19,739	
三信電気	8.2	7.6	15,838	
東陽テクニカ	18.8	19.2	26,246	
モスフードサービス	25	27.8	87,292	
加賀電子	16.1	15.3	80,172	
ソーダニッカ	16.9	10.8	8,413	
立花エレテック	13.2	13.8	30,594	
フォーバル	7.3	7.4	7,969	
PALTA C	26.7	29.7	145,233	
三谷産業	29.8	33.1	10,327	
西本Wismettacホールディングス	4.3	4.8	20,616	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.7	1.2	2,544	
コア商事ホールディングス	12	10.6	7,377	
KPPグループホールディングス	36.8	44.1	25,798	
ヤマタネ	8.4	8.4	13,750	
丸紅建材リース	1.7	1.3	2,811	
日鉄物産	12.3	—	—	
泉州電業	4.9	9.5	30,590	
トラスコ中山	39.7	39.7	86,387	
オートバックスセブン	60.8	65.7	99,666	
モリト	13.9	13.6	14,511	
加藤産業	22.9	23.4	90,324	
北恵	4.9	3.3	2,442	
イノテック	11.6	—	—	
イエローハット	31	33.3	61,904	
J Kホールディングス	14.1	14.5	14,297	
日伝	13.9	11.2	25,009	
北沢産業	11.2	7.9	2,772	
杉本商事	8.9	8.4	16,800	
因幡電機産業	48.6	49	150,675	
東テク	5.9	6.3	26,239	
ミスミグループ本社	239.3	285	900,600	
アルテック	12.2	8.3	2,066	
タキヒヨー	5.4	3.6	3,506	
蔵王産業	3.7	2.4	5,491	
スズケン	70.4	55.3	195,485	
ジェコス	13.2	11.3	9,571	
グローセル	21.3	17.8	7,137	
小売業(4.5%)				
ローソン	42.2	46.9	292,656	
サンエー	13.5	14.5	67,207	
カワチ薬品	14.9	15	32,400	
エービーシー・マート	29.8	27.6	211,692	
ハードオフコーポレーション	8.8	6.3	8,416	
アスクル	43.4	39.3	71,408	
ゲオホールディングス	24.1	18.8	31,245	
アダストリア	20.7	23	63,618	
くら寿司	20	22.3	69,241	
キャンドウ	7.2	6.9	16,629	
I Kホールディングス	6.7	6	2,316	
パルグループホールディングス	16.9	18.7	63,393	
エディオン	87.8	75.1	105,215	
サーラコーポレーション	39.2	40.3	30,950	
ワッツ	9.7	7.9	5,553	
ハローズ	8.8	8.7	28,231	
フジオフードグループ本社	14.8	—	—	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
あみやき亭	4.6	4.7	16,144	
大黒天物産	6.2	5.9	30,680	
ハニーズホールディングス	16	15.2	23,316	
ファーマライズホールディングス	4.8	4	2,548	
アルペン	14.3	15.8	30,794	
ハブ	6.9	5.5	4,136	
クオールホールディングス	23.7	26.3	42,027	
ジンズホールディングス	11.1	11.4	34,884	
ビックカメラ	113.3	101	106,757	
DCMホールディングス	113.5	115.7	146,591	
MonotaRO	241.1	268	499,016	
東京一番フーズ	5.1	4.4	2,186	
きちりホールディングス	5.1	3.5	2,957	
アークランドサービスホールディングス	14.1	15.6	45,474	
J・フロント リテイリング	217.1	235.2	326,928	
ドール・日レスホールディングス	31.3	33.7	69,422	
マツキヨココカラ&カンパニー	113.6	114.6	845,748	
ブロンコビリー	10.4	10.3	29,190	
ZOZO	131.2	125	354,875	
トレジャー・ファクトリー	5.9	9.4	15,265	
物語コーポレーション	9.5	31.7	99,696	
三越伊勢丹ホールディングス	302.2	318.3	459,625	
Hamee	7.1	7.1	6,915	
マーケットエンタープライズ	2.3	1.9	2,316	
ウエルシアホールディングス	100.9	98.1	294,790	
クリエイトSDホールディングス	28.2	31.4	108,644	
丸善CHIホールディングス	22.2	18.8	6,561	
ミサワ	4.4	3.5	2,156	
ティーライフ	2.8	2.4	3,302	
チムニー	5.8	4.5	5,593	
シュッピン	16.1	14.6	14,235	
オイシックス・ラ・大地	27.6	25.6	58,316	
ネクステージ	38.9	43.3	105,219	
ジョイフル本田	57.5	56.4	97,741	
鳥貴族ホールディングス	6.7	7.2	16,106	
ホットランド	14.5	14.8	25,855	
すかいらくホールディングス	237.1	258.4	483,466	
SFPホールディングス	9.3	10.3	19,570	
綿半ホールディングス	13.8	15	20,220	
ヨシックスホールディングス	3.9	3.1	6,900	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	55.7	62	68,696	
ゴルフダイジェスト・オンライン	10.2	9.2	7,452	
BENOS	9.8	8.3	15,620	
あさひ	16	16.2	20,509	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
日本調剤	11.9	13.3	14,816
コスモス薬品	19.3	18.7	252,263
トーエル	9	7.2	5,400
セブン&アイ・ホールディングス	674.6	650.9	4,003,035
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	119.1	142.1	143,947
ツルハホールディングス	41.6	39.7	386,281
サンマルクホールディングス	15.3	15.5	29,357
フェリシモ	4.5	3.8	3,807
トリドールホールディングス	47.6	47.1	142,477
TOKYO BASE	18.5	20.5	9,471
ウイルプラスホールディングス	4	2.8	3,158
JMホールディングス	14.1	14.5	28,840
サツドラホールディングス	9.1	7.3	5,672
アレンザホールディングス	13.6	14.6	14,483
串カツ田中ホールディングス	5.3	5.4	8,974
パロックジャパンリミテッド	13.7	12.9	10,784
クスリのアオキホールディングス	17.7	16.9	119,652
力の源ホールディングス	9.7	8.4	13,288
FOOD & LIFE COMPANIES	102.4	100.9	328,429
メディカルシステムネットワーク	18	17.7	6,655
はるやまホールディングス	9.7	7.2	3,520
ノジマ	30.9	62	87,606
カッパ・クリエイト	26.7	29.7	44,579
ライトオン	14.2	11.1	6,282
良品計画	219.5	206.5	294,469
バリミキホールディングス	24.9	19.9	6,387
アドヴァングループ	17.7	18.5	17,667
アルビス	5.9	6.4	15,232
コナカ	21.2	16	5,760
ハウス オブ ローゼ	2.5	2.1	3,364
G-7ホールディングス	21.4	23.9	31,691
イオン北海道	28.1	28.1	23,098
コジマ	33.3	32.1	17,815
ヒマラヤ	6.5	5.2	4,877
コーナン商事	27.2	25.6	91,264
エコス	6.7	7.3	13,680
ワタミ	23.1	22.8	20,565
マルシェ	6.2	—	—
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	381.2	381.3	939,141
西松屋チェーン	39.3	42.1	70,980
ゼンショーホールディングス	93.1	103.5	578,565
幸楽苑ホールディングス	11.4	12.3	12,878
ハークスレイ	8.6	5.9	3,652
サイゼリヤ	28.4	28.1	97,788

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
V Tホールディングス	72.5	72.7	37,440
魚力	5.4	6.1	13,072
フジ・コーポレーション	10.4	11	14,729
ユナイテッドアローズ	20.1	20.4	49,429
ハイデイ日高	27.7	28.2	65,142
YU-WA Creation Holdings	12.8	11.4	2,234
コロワイド	78.3	87	176,697
ピーシーデポコーポレーション	23.2	22.2	10,633
壺番屋	13.5	15	79,350
P L A N T	5.1	4.1	2,898
スギホールディングス	38.1	38.1	225,171
薬王堂ホールディングス	9.7	10.7	27,616
スクロール	29.8	28.6	25,253
ヨドシヤホールディングス	16.8	16.5	29,584
木曾路	25.7	28.8	66,844
S R Sホールディングス	27.5	31.7	30,146
千趣会	35.3	36	15,012
リテールパートナーズ	27.4	28.4	44,701
ケーヨー	35.4	30.6	24,480
上新電機	19.8	17.1	32,763
日本瓦斯	92.8	101.4	196,918
ロイヤルホールディングス	31.4	36.6	100,906
いなげや	20.6	18.5	27,084
チヨダ	17.5	18.7	15,801
ライフコーポレーション	15.9	16.6	48,687
リンガーハット	22.4	24.4	58,608
M r M a x HD	24.4	27.3	16,707
AOKIホールディングス	37.4	35.7	29,702
オークワ	28.3	30.4	26,873
コメリ	29.5	29.2	87,483
青山商事	37.7	40.8	49,898
しまむら	22.2	22.2	280,164
はせがわ	11.4	8.4	2,889
高島屋	131.9	142.5	273,030
松屋	34.4	32.2	36,450
エイチ・ツー・オー リテイリング	85.5	92	137,172
近鉄百貨店	6.2	8.3	20,700
丸井グループ	142.2	139.4	332,329
アクシアル リテイリング	13.5	13	42,835
イオン	663.6	640.3	1,819,092
イズミ	31.6	28.8	95,184
平和堂	29.6	31.6	66,518
フジ	45.3	29.1	52,176
ヤオコー	21.7	21.4	150,656
ゼビオホールディングス	26.3	26	29,822

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ケーズホールディングス	167	133.9	165,500			
O l y m p i c グループ	9.4	6.4	3,372			
日産東京販売ホールディングス	29.5	20.2	6,726			
シルバーライフ	4.1	4	5,124			
Genky DrugStores	8.5	8.4	35,364			
ナルミヤ・インターナショナル	4.6	2.9	2,737			
ブックオフグループホールディングス	11.1	10	13,210			
ギフトホールディングス	3.2	4.1	20,541			
アインホールディングス	24.2	26.1	152,946			
元気寿司	5.5	5.5	17,627			
ヤマダホールディングス	694.4	775.6	324,976			
アークランズ	30.1	28	43,568			
ニトリホールディングス	75.7	76.4	1,335,472			
グルメ杵屋	15.5	15.8	16,542			
愛眼	13.9	10.8	1,879			
ケーユーホールディングス	10.3	11.4	14,318			
吉野家ホールディングス	66.7	74.1	191,474			
松屋フーズホールディングス	9.3	9	36,945			
サガミホールディングス	28.2	30.7	39,234			
関西フードマーケット	16.9	17.4	27,231			
王将フードサービス	12.6	12.5	78,625			
ブレナス	21.5	—	—			
ミニストップ	14.3	13.8	19,651			
アークス	34.8	34.8	85,120			
パローホールディングス	40.2	36.3	71,474			
ベルク	8.5	9.5	56,620			
大庄	10.5	8.4	9,265			
ファーストリテイリング	25.5	85	2,809,250			
サンドラッグ	71.8	71.8	292,585			
サクスポー ホールディングス	18.5	18.5	19,351			
ヤマザワ	4.3	3.1	3,896			
やまや	3.9	3.2	8,451			
ベルーナ	41.4	46.2	32,386			
銀行業(5.9%)						
いよぎんホールディングス	—	209.2	157,109			
いずおかフィナンシャルグループ	—	397.3	407,629			
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	—	148	128,908			
島根銀行	6.1	4.7	2,237			
じもとホールディングス	12.9	12.1	4,416			
めがきフィナンシャルグループ	828.8	872.3	285,242			
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22.7	22.5	68,062			
九州フィナンシャルグループ	352.6	309.3	162,382			
ゆうちょ銀行	450.5	492.6	517,230			
富山第一銀行	43.5	58.4	37,726			
コンソルディア・フィナンシャルグループ	993.2	968.9	529,019			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
西日本フィナンシャルホールディングス	106.3	109.1	117,718			
三十三フィナンシャルグループ	16.1	15.7	23,879			
第四北越フィナンシャルグループ	28.3	27.6	85,698			
ひろぎんホールディングス	256.5	229.4	174,802			
おきなわフィナンシャルグループ	16.5	16.7	36,172			
十六フィナンシャルグループ	23.4	22.8	69,996			
北國フィナンシャルホールディングス	16.8	19.8	94,545			
プロクレアホールディングス	19.7	21.5	44,741			
あいちフィナンシャルグループ	—	24.6	51,635			
S B I 新生銀行	124.5	41.1	115,367			
あおぞら銀行	106.6	110.5	282,327			
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,437.2	11,009.9	10,217,187			
りそなホールディングス	2,067.5	2,222	1,410,747			
三井住友トラスト・ホールディングス	330.7	319.5	1,605,487			
三井住友フィナンシャルグループ	1,266	1,284.7	7,257,270			
千葉銀行	571.6	489.9	433,561			
群馬銀行	324.1	341.1	173,619			
武蔵野銀行	25.7	22.6	50,420			
千葉興業銀行	42.4	32	15,360			
筑波銀行	74.4	77.1	14,957			
七十七銀行	53.7	56.3	138,498			
秋田銀行	11.7	11.8	19,434			
山形銀行	18.5	19.5	21,508			
岩手銀行	11.9	12	24,648			
東邦銀行	144.1	139.1	31,575			
東北銀行	8.8	6.7	6,666			
ふくおかフィナンシャルグループ	145.5	140.3	367,866			
静岡銀行	417.2	—	—			
スルガ銀行	167.3	155	79,825			
八十二銀行	389	360.6	212,393			
山梨中央銀行	19.7	18.1	20,434			
大垣共立銀行	34.3	33.5	60,601			
福井銀行	15.6	15.7	22,278			
清水銀行	7.2	7	9,912			
富山銀行	3.1	2.1	3,446			
滋賀銀行	32.7	29.2	79,657			
南都銀行	27.1	26.5	63,096			
百五銀行	167.9	165.4	65,333			
京都銀行	62.3	55.7	368,177			
紀陽銀行	59.3	62.9	95,167			
ほくほくフィナンシャルグループ	110.9	111.7	121,194			
山陰合同銀行	108.5	110	85,360			
中国銀行	144.7	—	—			
鳥取銀行	6.1	4.4	5,073			
伊予銀行	227	—	—			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
百十四銀行	18.5	16	28,560			
四国銀行	26.4	27.9	23,659			
阿波銀行	26.6	24.7	50,091			
大分銀行	10.5	10.6	21,942			
宮崎銀行	10.9	11.5	26,197			
佐賀銀行	10.3	10.3	16,675			
琉球銀行	41.4	40.3	36,673			
セブン銀行	566.8	629.8	173,824			
みずほフィナンシャルグループ	2,339.1	2,542.5	5,275,687			
高知銀行	6.3	4.7	3,125			
山口フィナンシャルグループ	201.2	194.1	177,019			
長野銀行	6	4.2	6,480			
名古屋銀行	12.4	11.6	40,310			
北洋銀行	255.7	266.4	70,596			
愛知銀行	6.2	—	—			
中京銀行	6.2	—	—			
大光銀行	6	4.1	4,259			
愛媛銀行	25.5	23.7	19,054			
トマト銀行	6.1	4.5	4,531			
京葉銀行	79.6	80.5	42,906			
栃木銀行	87.8	80.5	19,239			
北日本銀行	5.7	6.2	12,108			
東和銀行	32	32.3	16,860			
福島銀行	20.7	14.4	3,024			
大東銀行	8.6	5.3	3,291			
トモニホールディングス	141	142.1	52,292			
フィデアホールディングス	17.4	18.2	23,896			
池田泉州ホールディングス	208.2	225.1	51,547			
証券、商品先物取引業(0.7%)						
F P G	64.5	59.6	66,454			
ジャパンインベストメントアドバイザー	15	14.5	15,529			
マチュアホールディングス	9.8	8.3	5,718			
S B I ホールディングス	235.7	254.6	685,128			
ジャフコ グループ	73.1	58.8	103,605			
大和証券グループ本社	1,361.6	1,257.4	798,449			
野村ホールディングス	2,914.3	3,238	1,615,438			
岡三証券グループ	142.5	154.7	68,686			
丸三証券	57.2	58.9	23,854			
東洋証券	60.7	59	15,812			
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	199	191.9	67,932			
光世証券	4.5	3.5	1,459			
水戸証券	49	47.8	13,862			
いちよし証券	34.4	32.7	19,162			
松井証券	93.7	104.1	82,134			
マネックスグループ	159.5	189.8	91,863			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
極東証券	23.3	22.2	13,364			
岩井コスモホールディングス	18.2	20.2	27,148			
アイザワ証券グループ	28	25.6	19,123			
マネーパートナーズグループ	21.4	14.9	3,799			
スパークス・グループ	89.1	19.7	28,249			
保険業(2.3%)						
かんぽ生命保険	192.1	213.4	458,383			
S O M P O ホールディングス	285.5	301.7	1,768,263			
アニコム ホールディングス	58.6	59.7	36,834			
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	404.2	357.8	1,729,963			
第一生命ホールディングス	908.7	858.9	2,103,446			
東京海上ホールディングス	558.3	1,737.7	5,405,984			
T & D ホールディングス	448.2	471.8	905,856			
アドバンスクリエイト	9.1	10.2	11,556			
その他金融業(1.1%)						
全国保証	45.6	46	232,300			
あんしん保証	9.2	7.9	2,464			
イントラスト	8.9	5.6	5,129			
日本モーゲージサービス	11.1	8.2	4,370			
C a s a	7.3	5.7	4,953			
アルヒ	28.7	22	21,692			
プレミアグループ	9.8	29.8	46,368			
ネットプロテクションズホールディングス	58.7	59.1	21,926			
クレディセゾン	115.4	111.6	217,062			
芙蓉総合リース	17.7	16.2	164,106			
みずほリース	25.7	26.3	113,090			
東京センチュリー	32.1	32.9	164,500			
日本証券金融	75.5	70.8	78,163			
アイフル	321.6	292.2	98,179			
リコーリース	17	16.8	65,604			
イオンフィナンシャルサービス	104.2	101.2	123,767			
アコム	377.9	314.8	102,310			
ジャックス	19.8	18.8	86,856			
オリエン特コーポレーション	519.9	46.2	49,896			
オリックス	1,134	1,154.1	2,758,299			
三菱HCキャピタル	647	685.9	526,085			
九州リースサービス	9.4	6.8	5,378			
日本取引所グループ	455.4	494.1	1,121,112			
イー・キャランティ	28.4	28.7	59,236			
アサックス	10.7	6.7	4,140			
NECキャピタルソリューション	8	8.7	24,647			
不動産業(1.8%)						
大東建託	—	64.5	870,105			
いちご	218.4	209.6	52,400			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
日本駐車場開発	206.5	193.5	44,505			
スター・マイカ・ホールディングス	11.6	18.6	11,941			
SREホールディングス	5.9	9.1	33,852			
ADワークスグループ	35.9	34.4	6,364			
ヒューリック	430.5	411.5	491,331			
三栄建築設計	8.8	9.7	14,608			
野村不動産ホールディングス	99.3	110.4	376,464			
三重交通グループホールディングス	42.4	40.8	22,358			
サムティ	29.8	28.8	62,553			
ディア・ライフ	27.2	32.4	24,008			
地主	12.9	14.3	27,298			
プレサンスコーポレーション	23.4	28.7	53,382			
ハウスコム	4.8	3.9	3,658			
JPMC	10.9	10.4	11,876			
サンセイランディック	7.7	6	5,268			
フージャースホールディングス	24.4	27.1	25,663			
オープンハウスグループ	61	64.7	343,557			
東急不動産ホールディングス	536	530.9	397,113			
飯田グループホールディングス	160.1	154.7	365,710			
イムグラント	4.1	3.3	4,847			
ムゲンエステート	15.4	11.8	7,634			
And Doホールディングス	9.4	10.4	11,970			
シーアールイー	7.7	11.1	14,452			
ケイアイスター不動産	8.9	8.9	41,518			
グッドコムアセット	9.8	18.4	15,474			
ジェイ・エス・ビー	4.4	4.8	21,696			
ロードスターキャピタル	6.1	11.2	16,844			
テンポイノベーション	7.4	5.8	6,153			
フェイスネットワーク	3.8	5.1	6,293			
パーク24	113.9	137.8	288,691			
パラカ	6.4	7.1	13,511			
三井不動産	788.5	760.4	2,058,783			
三菱地所	1,143.5	1,061.9	1,714,437			
平和不動産	31.6	29	108,750			
東京建物	172.8	168.6	295,218			
京阪神ビルディング	27.9	31.1	36,666			
住友不動産	362.8	318.4	1,050,720			
テーオーシー	33.5	34.6	21,452			
東京楽天地	3.3	3.3	14,041			
スターツコーポレーション	26.7	25.9	69,852			
フジ住宅	24.9	27.2	18,822			
空港施設	22.5	24.4	13,395			
明和地所	12	8.6	7,679			
ゴールドクレスト	16.1	17.8	30,544			
エスリード	8.5	9	22,059			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
日神グループホールディングス	35	32	14,816			
日本エスコン	35.5	39.5	31,442			
MIRARTHホールディングス	80	88.8	37,384			
AVANTIA	11.4	9.8	8,085			
イオンモール	96.8	92.1	166,240			
毎日コムネット	9.1	7.3	5,825			
ファースト住建	8.7	7.2	7,725			
カチタス	47.9	47.9	122,288			
トーセイ	27.9	30.3	50,964			
穴吹興産	5	3.5	7,805			
サンフロンティア不動産	28.1	30.6	40,453			
FJネクストホールディングス	20.4	20.3	20,503			
インテリックス	4.3	3.3	1,834			
ランドビジネス	7	5	1,215			
サンネクスタグループ	7.6	5.8	5,823			
グランディハウス	16.4	14.7	8,011			
日本空港ビルディング	65.6	62.4	414,336			
サービス業(5.0%)						
明豊ファシリティワークス	9	7.6	5,669			
日本工営	11.9	11.1	42,402			
LIFULL	58.5	64.1	15,063			
MIXI	42.5	41.9	117,320			
ジェイエイシーリクルートメント	15.1	16.7	37,207			
日本M&Aセンターホールディングス	303.5	315.2	313,939			
メンバーズ	5.2	5.6	8,002			
中広	3.9	2.8	1,125			
UTグループ	26.8	27.1	73,657			
アイティメディア	9	7.2	9,028			
E・Jホールディングス	10.9	10.9	17,276			
オープンアップグループ	60.5	55.2	107,529			
コシダカホールディングス	49.9	55.2	63,038			
アルトナー	4.9	3.7	5,520			
パソナグループ	20.2	22.4	40,454			
CDS	4.8	3.7	6,660			
リンクアンドモチベーション	40.8	52.8	22,281			
エス・エム・エス	63	69.9	203,898			
サニーサイドアップグループ	7	4.7	3,120			
パーソルホールディングス	185	205.5	555,261			
リニカル	10.8	8.5	7,029			
クックパッド	59.7	52	8,944			
アイ・ケイ・ケイホールディングス	9.6	7.5	4,807			
学情	7.9	8.5	14,220			
スタジオアリス	8.4	9.3	20,088			
シミックホールディングス	9.7	9	17,928			
エブコ	4.4	3.5	2,607			

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
N J S	4.3	4.2	9,832
総合警備保障	69.6	68.2	267,003
カカクコム	135.8	134.8	279,036
アイロムグループ	6.7	6.8	12,940
セントケア・ホールディング	12.5	12.1	9,317
サイネックス	3.7	3	1,722
ルネサンス	13.2	13.2	12,025
ディップ	32.6	32.2	111,734
デジタルホールディングス	13.2	14.6	15,622
新日本科学	22.7	19.6	45,040
キャリアデザインセンター	4.4	3.2	4,908
ベネフィット・ワン	67.5	85.2	130,185
エムスリー	326.4	362.7	1,116,027
ツカダ・グローバルホールディング	11.8	9.2	3,854
アウトソーシング	106.3	109.5	135,780
ウェルネット	17.8	11.4	6,976
ワールドホールディングス	7.6	8.4	22,932
ディー・エヌ・エー	70.6	73.5	137,151
博報堂DYホールディングス	242.1	234.2	350,597
ぐるなび	28.9	34.6	12,490
タカミヤ	23.4	25.5	12,469
ジャパンベストレスキューシステム	11.1	9.1	6,297
ファンコミュニケーションズ	44	36.7	14,643
ライク	6.3	7	13,090
ビジネス・ブレイクスルー	7.7	6.1	2,610
エスプール	52.5	53.3	31,713
WDBホールディングス	8.6	9.5	19,855
ティア	11.6	9.1	3,958
CDG	2.3	1.8	2,448
アドウェイズ	28.2	25.7	16,782
バリューコマース	14.6	14	19,866
インフォマート	203.4	191.6	52,690
J Pホールディングス	49.2	53.7	17,291
エコナックホールディングス	36.3	27.9	2,566
CLホールディングス	4.3	5.4	4,822
プレステージ・インターナショナル	69.9	77.7	48,951
アミューズ	10.2	10.1	17,806
ドリームインキュベータ	5.6	5.7	15,572
クイック	12.1	14.2	28,172
TAC	11.6	8.5	1,708
電通グループ	179.1	180.4	815,408
イオンファンタジー	7.3	8	28,160
シーティーエス	21.3	20.7	14,945
ネクシィーズグループ	6.6	4.9	3,287
H. U. グループホールディングス	48.5	53.8	144,668

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
アルプス技研	15.4	16.1	46,078
ダイオーズ	4	—	—
日本空調サービス	19.8	20.1	14,974
オリエンタルランド	204	971.1	5,219,662
ダスキン	41	40.9	129,448
明光ネットワークジャパン	22.3	22.8	14,364
ファルコホールディングス	8.5	8.5	15,631
ラウンドワン	51.8	154	96,250
リゾートトラスト	80.6	72.6	154,057
ビー・エム・エル	23.6	22.9	69,272
りらいあコミュニケーションズ	27.6	30.5	44,408
リソー教育	85.5	84.5	26,195
早稲田アカデミー	10.6	10.4	14,414
ユニー・エス・エス	207.2	188.8	437,260
東京個別指導学院	16.9	22.3	11,729
サイバーエージェント	415.5	405.7	402,048
楽天グループ	889.2	958.6	551,195
クリーク・アンド・リバー社	9.9	10.9	21,680
SBIグローバルセットマネジメント	33	30.6	14,932
テー・オー・ダブリュ	36.4	36.9	12,029
山田コンサルティンググループ	9.9	9.5	16,302
セントラルスポーツ	7	7	17,304
フルキャストホールディングス	15.9	17.6	40,321
エン・ジャパン	32.1	33.3	79,487
リソルホールディングス	2.1	1.4	6,587
テクノプロ・ホールディングス	110.9	108.7	338,600
アトラグループ	4.1	3.2	576
インターワークス	6.3	4.6	1,596
アイ・アールジャパンホールディングス	8.7	9.7	16,431
Keeper 技研	12	11.4	62,814
ファーストロジック	3.6	2	1,800
三機サービス	3.5	2.4	2,582
Gunosy	10.6	15.1	9,090
デザインワン・ジャパン	7.2	5.3	911
イー・ガーディアン	6.8	7.1	14,192
リブセンス	12.4	7.7	1,955
ジャパンマテリアル	57.1	56.3	124,479
ベクトル	26.2	29	37,903
ウチヤマホールディングス	10.3	7.1	2,122
チャーム・ケア・コーポレーション	14.1	15.6	17,862
キャリアリンク	7	6.8	19,529
I B J	15.7	11.7	7,967
アサンテ	8.4	9.3	14,954
バリューHR	15.9	16.2	23,036
M&Aキャピタルパートナーズ	15.4	14.9	46,488

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7.5	6.8	6,806	
ERIホールディングス	5.4	3.9	5,265	
アビスト	3	2.3	7,038	
シグマクス・ホールディングス	22.6	28.1	32,174	
ウィルグループ	14	15.6	16,021	
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	23.2	17.2	2,442	
メドピア	13.6	16.4	18,876	
レアジョブ	4.2	3	3,114	
リクルートホールディングス	1,358.6	1,358.6	6,032,184	
エラン	25.8	24.6	21,918	
土木管理総合試験所	9.7	6.9	2,235	
ネットマーケティング	9.5	—	—	
日本郵政	2,213.8	2,405.2	2,402,554	
ベルシテム24ホールディングス	26.8	24.8	35,042	
鎌倉新書	21.7	21.2	17,384	
SMN	4.6	4.1	1,873	
グローバルキッズCOMPANY	3.6	3.1	2,114	
エアトリ	11.2	13.5	36,058	
アトラエ	13.1	11.2	8,724	
ストライク	7.9	7.8	28,002	
ソラスト	46	51.1	31,171	
セラク	6.2	5.8	9,216	
インソース	19.8	40.1	48,601	
バイカレント・コンサルティング	13.1	145.3	743,936	
Orchestra Holdings	3.7	4.2	5,014	
アイモバイル	8.1	8.4	10,920	
キャリアインデックス	7	5.9	1,781	
MS-Japan	8	5	5,005	
船場	4.2	2.9	2,090	
ジャパンエレベーター サービスホールディングス	58.9	65.6	126,411	
フルテック	2.9	2.3	2,488	
GameWith	6.3	5.1	2,004	
MS&Consulting	3.2	2.2	1,320	
ウェルビー	12.5	14	7,140	
エル・ティエ・エス	2.5	2.5	8,075	
ミダックホールディングス	8.5	11.3	20,023	
日総工産	15	14.1	11,421	
キュービーネットホールディングス	8.8	8.9	13,474	
RPAホールディングス	27.1	25.7	9,637	
スプリックス	6.3	4.5	3,712	
マネジメントソリューションズ	9.2	10.2	29,957	
プロレド・パートナーズ	4.7	5.1	2,611	
テノ・ホールディングス	2.8	2.2	1,493	
フロンティア・マネジメント	5.1	6.4	7,283	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
ピアラ	3.4	2.9	1,479	
コプロ・ホールディングス	4	2.5	4,482	
ギークス	3.6	2.3	1,734	
アンビスホールディングス	—	19.7	56,184	
カープスホールディングス	51.3	50.6	35,420	
フォーラムエン지니어リング	12.2	11	12,925	
Fast Fitness Japan	3.6	6.5	8,203	
ダイレクトマーケティングミックス	19.9	22.2	25,530	
ポピンズ	4.5	2.9	4,640	
LITALICO	15.1	14.4	33,796	
アドバンテッジリスクマネジメント	10.1	7	3,857	
リログループ	101.3	102.3	198,359	
東祥	14.1	13	15,171	
ビーウィズ	5.2	4.8	8,400	
TREホールディングス	31.8	38.9	42,634	
人・夢・技術グループ	7.5	7.1	10,508	
大栄環境	—	46.8	95,284	
日本管財ホールディングス	—	19.4	51,119	
エイチ・アイ・エス	39.4	48.1	93,843	
ラックランド	5.7	7.7	24,909	
共立メンテナンス	33.1	31.5	160,650	
イチネンホールディングス	19.2	19.7	25,984	
建設技術研究所	10.1	9.5	32,585	
スペース	12.8	13.6	14,008	
燦ホールディングス	8.2	8	17,768	
スバル興業	1.1	0.9	8,514	
東京テアトル	6.9	5.2	5,850	
タナベコンサルティンググループ	7.6	5.9	5,150	
ナガワ	5.4	5	30,450	
東京都競馬	13.9	15.4	61,831	
カナモト	31.2	33.8	76,590	
ニシオホールディングス	16.1	17.2	56,502	
トランス・コスモス	23.6	22.9	75,684	
乃村工藝社	79.6	80.4	76,540	
藤田観光	8.1	8.1	29,484	
KNT-CTホールディングス	11.5	10.9	15,467	
日本管財	19.9	—	—	
トーカイ	15.4	16.4	31,012	
セコム	182.2	186.9	1,733,871	
セントラル警備保障	9.1	10	28,150	
丹青社	36.3	35.9	28,863	
メイテック	22	71.7	167,061	
応用地質	18.9	17.3	33,008	
船井総研ホールディングス	35.9	38.3	99,273	
進学会ホールディングス	7	5.7	1,681	

銘柄	当期首(前期末) 株数 (千株)	当 期 末	
		株数 (千株)	評 価 額 (千円)
オオバ	12.4	9.3	7,198
いであ	4.9	3.3	5,408
学究社	6.2	7.5	16,372
ベネッセホールディングス	61.8	68.7	129,224
イオンディライト	21.4	20.4	61,710
ナック	9.1	8.4	8,030
ダイセキ	33.8	37.5	141,000
ステップ	7	6.8	12,308
合 計	株数・金額	201,473	551,712,588
	銘柄数<比率>	2,102	<98.5%>

(注1) 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です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
国内 T O P I X	8,127	—

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	551,712,588	98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,092,147	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	560,804,735	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年5月29日現在
(A)資 産	560,934,705,882円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,790,568,685
株 式(評価額)	551,712,588,640
未 収 入 金	524,319,050
未 収 配 当 金	5,907,229,507
(B)負 債	890,592,642
前 受 金	135,470,000
未 払 解 約 金	755,116,994
未 払 利 息	5,648
(C)純 資 産 総 額(A-B)	560,044,113,240
元 本	255,447,146,244
次 期 繰 越 損 益 金	304,596,966,996
(D)受 益 権 総 口 数	255,447,146,244口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,924円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日
(A)配 当 等 収 益	13,515,293,210円
受 取 配 当 金	13,511,917,254
受 取 利 息	18,696
そ の 他 収 益 金	4,530,667
支 払 利 息	△1,173,407
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	61,527,535,644
売 買 益	76,106,214,180
売 買 損	△14,578,678,536
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,108,214,500
取 引 益	1,740,989,100
取 引 損	△632,774,600
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	76,151,043,354
(E)前 期 繰 越 損 益 金	235,314,033,556
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	19,775,045,769
(G)解 約 差 損 益 金	△26,643,155,683
(H)計 (D+E+F+G)	304,596,966,996
次 期 繰 越 損 益 金(H)	304,596,966,996

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 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。

(注2) (F) 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。

(注3) (G) 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。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は261,899,870,077円、期中追加設定元本額は21,018,826,197円、期中一部解約元本額は27,471,550,030円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用)	44,770,677,888円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	42,578,750,664円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	27,824,772,823円
DCマイセレクション75	19,162,340,750円
DCマイセレクション50	18,775,791,691円
SMT TOPIXインデックス・オープン	11,493,697,625円
DCマイセレクションS50	9,695,167,195円
DC日本株式インデックス・オープンS	8,780,570,245円
DCマイセレクションS75	7,776,031,159円
分散投資コア戦略ファンドS	6,232,800,431円
DC日本株式インデックス・オープン	6,056,317,510円
DCマイセレクション25	6,031,356,474円
世界経済インデックスファンド	4,576,726,130円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,959,900,275円
DC世界経済インデックスファンド	3,623,664,654円
コア投資戦略ファンド(成長型)	3,558,869,347円
DCマイセレクションS25	3,251,795,060円
日本株式インデックス・オープン	3,138,913,501円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,907,960,207円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,464,530,979円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,800,466,226円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,677,177,841円
分散投資コア戦略ファンドA	1,671,155,657円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,567,288,518円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	1,247,297,494円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,162,389,581円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	693,708,422円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	681,289,234円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	669,049,530円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	662,965,308円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	563,599,010円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	529,901,170円
FOFs用 日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	506,467,134円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	505,505,088円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	421,486,060円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	392,112,893円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	389,100,858円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	373,721,136円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	362,704,238円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	301,683,658円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	287,247,620円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	260,308,230円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	223,884,037円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	217,884,106円
グローバル経済コア	210,210,812円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	206,555,070円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	191,052,428円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	159,294,728円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	129,589,313円
10資産分散投資ファンド	94,695,277円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	84,833,818円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	52,219,315円

SMT インデックスバランス・オープン	51,052,963円
SMT 世界経済インデックス・オープン	47,493,894円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	34,980,647円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	32,894,758円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	32,488,330円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	27,252,430円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	27,140,956円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	25,277,923円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	24,008,973円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	21,790,354円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	21,562,672円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	18,447,216円
私募世界経済パッシングファンド(適格機関投資家専用)	17,186,387円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	15,436,739円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	15,417,057円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	15,125,814円
SBI資産設計オープン(分配型)	13,243,995円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	11,664,003円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,008,359円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	10,113,328円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	9,580,250円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	4,378,127円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	2,122,651円

お知らせ

該当事項はありません。