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239期（決算日　2024年12月19日）　第242期（決算日　2025年3月19日）
第240期（決算日　2025年 1月20日）　第243期（決算日　2025年4月21日）
第241期（決算日　2025年 2月19日）　第244期（決算日　2025年5月19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。）

<140814>

【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。
・－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		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	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					
		円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
	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	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
37	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	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
38	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	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
39	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
	第233期(2024年 6月19日)	10,650	510	0.6	27,305	1.0	28.3	0.4	67.9	0.4	2,479
第	第234期(2024年 7月19日)	10,843	10	1.9	27,808	1.8	29.6	0.2	67.2	0.3	2,549
	第235期(2024年 8月19日)	10,287	10	△5.0	26,419	△5.0	30.6	0.2	65.9	0.5	2,414
	第236期(2024年 9月19日)	10,144	10	△1.3	25,941	△1.8	30.6	0.3	66.1	0.4	2,381
40	第237期(2024年10月21日)	10,390	10	2.5	26,842	3.5	30.3	0.5	66.0	0.3	2,435
	第238期(2024年11月19日)	10,476	10	0.9	27,149	1.1	30.0	0.5	66.6	0.1	2,437
	第239期(2024年12月19日)	10,450	10	△0.2	27,065	△0.3	30.4	0.2	66.2	0.4	2,419
第	第240期(2025年 1月20日)	10,411	10	△0.3	27,068	0.0	30.1	0.3	66.3	0.4	2,410
	第241期(2025年 2月19日)	10,379	10	△0.2	26,969	△0.4	30.8	0.2	65.8	0.4	2,398
	第242期(2025年 3月19日)	10,408	10	0.4	27,116	0.5	30.7	0.3	65.9	0.3	2,396
41	第243期(2025年 4月21日)	9,890	10	△4.9	25,885	△4.5	30.5	1.1	64.9	0.5	2,269
	第244期(2025年 5月19日)	10,235	10	3.6	26,885	3.9	30.0	0.8	66.1	0.3	2,347

(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		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率
			騰落率		騰落率				
		円	%		%	%	%	%	%
第239期	(期　首)2024年11月19日	10,476	－	27,149	－	30.0	0.5	66.6	0.1
	(期　末)2024年12月19日	10,460	△0.2	27,065	△0.3	30.4	0.2	66.2	0.4
第240期	(期　首)2024年12月19日	10,450	－	27,065	－	30.4	0.2	66.2	0.4
	(期　末)2025年 1月20日	10,421	△0.3	27,068	0.0	30.1	0.3	66.3	0.4
第241期	(期　首)2025年 1月20日	10,411	－	27,068	－	30.1	0.3	66.3	0.4
	(期　末)2025年 2月19日	10,389	△0.2	26,969	△0.4	30.8	0.2	65.8	0.4
第242期	(期　首)2025年 2月19日	10,379	－	26,969	－	30.8	0.2	65.8	0.4
	(期　末)2025年 3月19日	10,418	0.4	27,116	0.5	30.7	0.3	65.9	0.3
第243期	(期　首)2025年 3月19日	10,408	－	27,116	－	30.7	0.3	65.9	0.3
	(期　末)2025年 4月21日	9,900	△4.9	25,885	△4.5	30.5	1.1	64.9	0.5
第244期	(期　首)2025年 4月21日	9,890	－	25,885	－	30.5	1.1	64.9	0.5
	(期　末)2025年 5月19日	10,245	3.6	26,885	3.9	30.0	0.8	66.1	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。

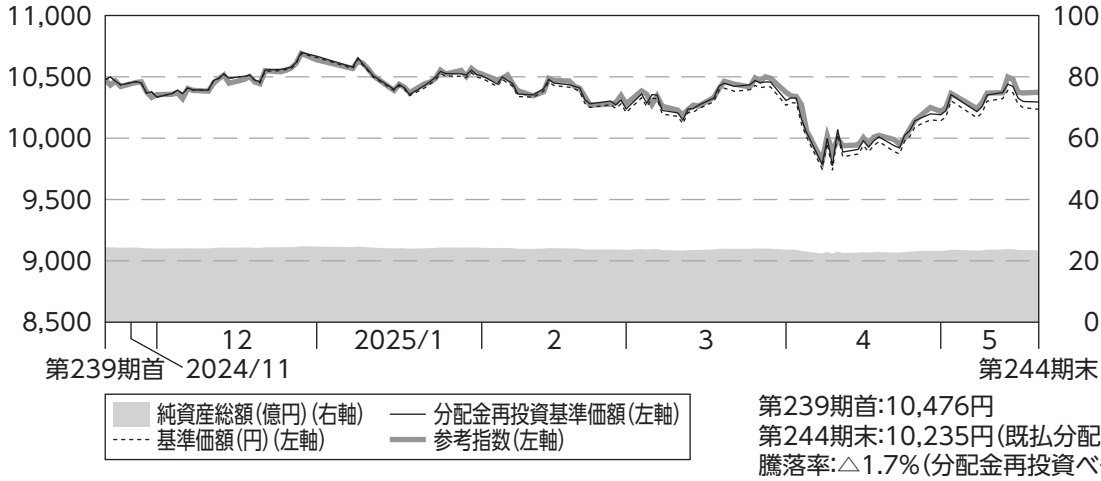
TOPIX（東証株価指数）（配当込み）

TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社ＪＰＸ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ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」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ＪＰＸが有します。ＪＰＸ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、ＪＰＸ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ＪＰＸ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



第239期首:10,476円
第244期末:10,235円(既払分配金60円)
騰落率:△1.7%(分配金再投資ベース)

(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、2024年11月19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下落しました。
トランプ米大統領による各国への追加関税政策への警戒、世界的な景気後退への懸念、円高の進行などがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

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%※	67.2%	△2.7%
国内株式インデックス マザーファンド	国内株式	30.0%	30.8%	2.4%

※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

外国債券市場は下落しました。

緩和的な金融政策を背景に中国などでは国債利回りが低下（価格は上昇）しましたが、米ドルを中心に主要な投資対象通貨が円に対して下落したことがマイナスに影響しました。

○国内株式市場

国内株式市場は上昇しました。

当作成期初から一進一退の展開が続きましたが、2025年3月下旬から4月上旬にかけて米国による関税政策への警戒や、円高・米ドル安が進んだことがマイナスに影響しました。その後当作成期末にかけては、米関税政策への警戒感が後退したことなどから反発しました。

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、資金の流出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出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。

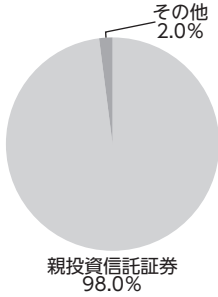
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

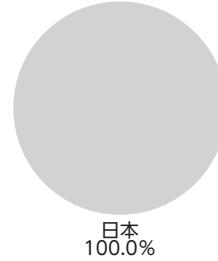
	当作成期末
	2025年5月19日
外国債券インデックス マザーファンド	67.2%
国内株式インデックス マザーファンド	30.8%
その他	2.0%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

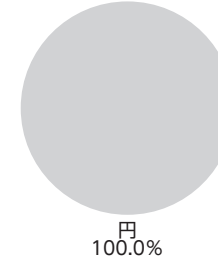
○資産別配分



○国別配分



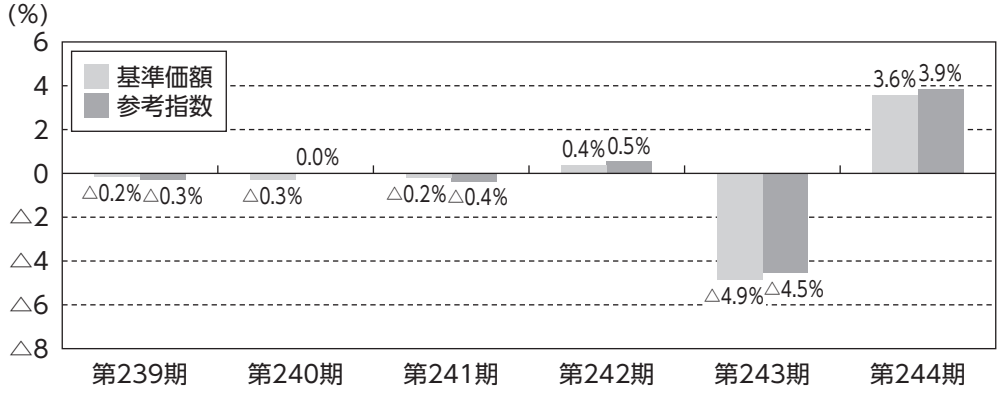
○通貨別配分



(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した。
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239期	第240期	第241期	第242期	第243期	第244期
	2024年11月20日～2024年12月19日	2024年12月20日～2025年1月20日	2025年1月21日～2025年2月19日	2025年2月20日～2025年3月19日	2025年3月20日～2025年4月21日	2025年4月22日～2025年5月19日
当期分配金（円）	10	10	10	10	10	10
（対基準価額比率）（%）	(0.096)	(0.096)	(0.096)	(0.096)	(0.101)	(0.098)
当期の収益（円）	4	8	4	10	10	10
当期の収益以外（円）	5	1	5	－	－	－
翌期繰越分配対象額（円）	988	987	981	983	1,013	1,020

（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。

今後の運用方針

○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

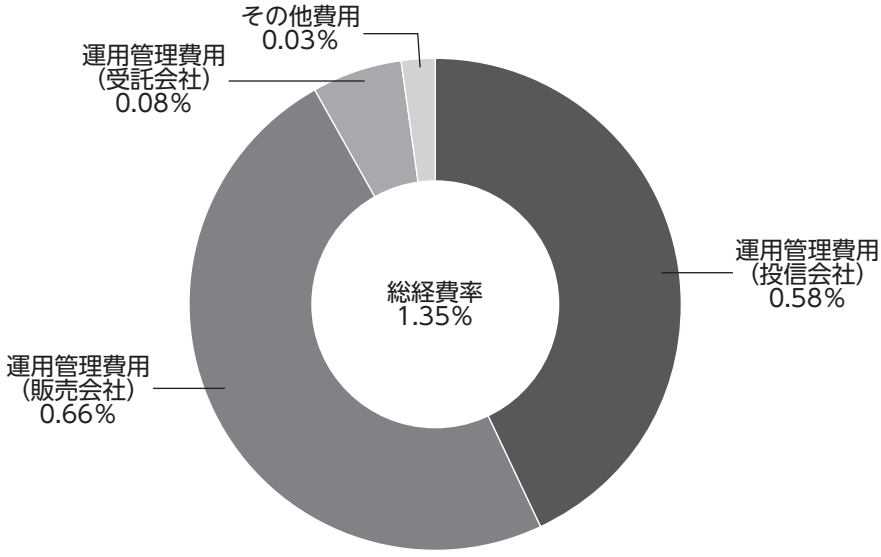
項目	当作成期 (2024年11月20日~2025年5月19日) 金額	当作成期 (2024年11月20日~2025年5月19日) 比率	項目の概要
(a) 信託報酬	68円	0.655%	(a)信託報酬=〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,350円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。
(投信会社)	(30)	(0.289)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販売会社)	(34)	(0.327)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(4)	(0.038)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	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
(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=〔期中の有価証券取引税〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(株式)	(−)	(−)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	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
(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	1	0.013	(d)その他費用=〔期中のその他費用〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(保管費用)	(1)	(0.010)	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)	(0)	(0.003)	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)	(−)	(−)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	69	0.668	

(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	15,157	40,970	28,601	80,160
外国債券インデックス　マザーファンド	17,364	61,590	23,545	84,540

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

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

項目	当作成期
(a) 期中の株式売買金額	58,050,307千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	703,220,261千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.08

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

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					
	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	%
金銭信託	0.000545	0.000545	100.0	0.000545	0.000545	100.0
コール・ローン	5,792	828	14.3	5,795	833	14.4

(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。

＜国内株式インデックス 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	%
金銭信託	0.293562	0.293562	100.0	0.293562	0.293562	100.0
コール・ローン	2,488,032	279,839	11.2	2,466,411	278,173	11.3

〈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	%
為替先物取引	36,434	36,434	100.0	35,154	35,154	100.0
為替直物取引	28,866	26,475	91.7	8,118	7,784	95.9
金銭信託	0.057883	0.057883	100.0	0.057883	0.057883	100.0
コール・ローン	420,332	59,535	14.2	420,142	59,740	14.2

〈平均保有割合　0.4%〉
(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	129百万円	33百万円	2,381百万円

(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、三井住友トラストグループ株式会社です。

組入資産の明細

＜親投資信託残高＞

種類	前作成期末	当作成期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
国内株式インデックス　マザーファンド	261,334	247,890	722,327
外国債券インデックス　マザーファンド	450,048	443,868	1,577,686

(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　250,703,828千口
外国債券インデックス マザーファンド　107,515,384千口

有価証券の貸付および借入の状況

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

区分	当作成期末
	数量
貸付有価証券（株式）総株数	株 7,089,000.00

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	722,327	30.7
外国債券インデックス マザーファンド	1,577,686	67.1
コール・ローン等、その他	52,243	2.2
投資信託財産総額	2,352,256	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(380,102,526千円)の投資信託財産総額(382,403,477千円)に対する比率は99.4%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＝144.94円　1カナダドル＝103.85円　1メキシコペソ＝7.4609円
1ユーロ＝162.25円　1イギリスポンド＝192.93円　1スウェーデンクローナ＝14.86円
1ノルウェークローネ＝13.96円　1デンマーククローネ＝21.75円　1ポーランドズロチ＝37.89円
1オーストラリアドル＝92.95円　1ニュージーランドドル＝85.38円　1シンガポールドル＝111.72円
1マレーシアリンギット＝33.6617円　1オフショア人民元＝20.1165円　1イスラエルシェケル＝40.8093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239期末 2024年12月19日現在	第240期末 2025年1月20日現在	第241期末 2025年2月19日現在	第242期末 2025年3月19日現在	第243期末 2025年4月21日現在	第244期末 2025年5月19日現在
(A)資産	2,425,343,073円	2,415,254,530円	2,403,356,847円	2,401,845,154円	2,275,032,805円	2,352,256,651円
コール・ローン等	50,548,469	49,110,828	48,830,801	48,609,295	50,703,752	46,542,874
国内株式インデックスマザーファンド(評価額)	737,665,425	733,290,370	742,698,617	744,624,955	718,337,846	722,327,006
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,633,068,880	1,628,523,042	1,607,506,807	1,604,860,285	1,505,760,560	1,577,686,175
未収入金	4,060,000	4,330,000	4,320,000	3,750,000	230,000	5,700,000
未収利息	299	290	622	619	647	596
(B)負債	5,955,216	5,153,634	4,944,672	5,214,494	5,547,075	4,675,779
未払収益分配金	2,315,292	2,314,993	2,310,748	2,302,704	2,294,668	2,293,597
未払解約金	1,004,076	300	462	504,190	456,782	698
未払信託報酬	2,624,923	2,826,573	2,622,548	2,397,633	2,784,050	2,371,620
その他未払費用	10,925	11,768	10,914	9,967	11,575	9,864
(C)純資産総額(A-B)	2,419,387,857	2,410,100,896	2,398,412,175	2,396,630,660	2,269,485,730	2,347,580,872
元本	2,315,292,581	2,314,993,001	2,310,748,531	2,302,704,387	2,294,668,557	2,293,597,891
次期繰越損益金	104,095,276	95,107,895	87,663,644	93,926,273	△25,182,827	53,982,981
(D)受益権総口数	2,315,292,581口	2,314,993,001口	2,310,748,531口	2,302,704,387口	2,294,668,557口	2,293,597,891口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,450円	10,411円	10,379円	10,408円	9,890円	10,235円

■損益の状況

項目	第239期 自 2024年11月20日 至 2024年12月19日	第240期 自 2024年12月20日 至 2025年1月20日	第241期 自 2025年1月21日 至 2025年2月19日	第242期 自 2025年2月20日 至 2025年3月19日	第243期 自 2025年3月20日 至 2025年4月21日	第244期 自 2025年4月22日 至 2025年5月19日
(A)配当等収益	8,857円	9,390円	16,717円	17,406円	21,743円	16,715円
受取利息	8,857	9,390	16,717	17,406	21,743	16,715
(B)有価証券売買損益	△1,235,144	△3,830,987	△2,343,069	11,263,009	△113,688,211	83,807,090
売買益	1,302,421	257,245	15,229,904	11,549,461	220,222	83,912,508
売買損	△2,537,565	△4,088,232	△17,572,973	△286,452	△113,908,433	△105,418
(C)信託報酬等	△2,635,848	△2,838,341	△2,633,462	△2,407,600	△2,795,625	△2,381,484
(D)当期損益金(A+B+C)	△3,862,135	△6,659,938	△4,959,814	8,872,815	△116,462,093	81,442,321
(E)前期繰越損益金	123,799,475	117,569,823	108,362,929	100,710,261	106,862,320	△11,885,815
(F)追加信託差損益金	△13,526,772	△13,486,997	△13,428,723	△13,354,099	△13,288,386	△13,279,928
(配当等相当額)	(15,808,582)	(15,874,445)	(15,910,013)	(15,917,939)	(15,948,474)	(15,998,906)
(売買損益相当額)	(△29,335,354)	(△29,361,442)	(△29,338,736)	(△29,272,038)	(△29,236,860)	(△29,278,834)
(G)計 (D+E+F)	106,410,568	97,422,888	89,974,392	96,228,977	△22,888,159	56,276,578
(H)収益分配金	△2,315,292	△2,314,993	△2,310,748	△2,302,704	△2,294,668	△2,293,597
次期繰越損益金(G+H)	104,095,276	95,107,895	87,663,644	93,926,273	△25,182,827	53,982,981
追加信託差損益金	△13,526,772	△13,486,997	△13,428,723	△13,354,099	△13,288,386	△13,279,928
(配当等相当額)	(15,809,497)	(15,874,782)	(15,910,359)	(15,918,268)	(15,950,350)	(15,999,191)
(売買損益相当額)	(△29,336,269)	(△29,361,779)	(△29,339,082)	(△29,272,367)	(△29,238,736)	(△29,279,119)
分配準備積立金	212,967,102	212,626,861	210,925,846	210,666,633	216,654,029	217,996,391
繰越損益金	△95,345,054	△104,031,969	△109,833,479	△103,386,261	△228,548,470	△150,733,482

(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239期首元本額は2,326,681,032円、第239～244期中追加設定元本額は6,863,276円、第239～244期中一部解約元本額は39,946,417円です。
※分配金の計算過程

項目	第239期	第240期	第241期	第242期	第243期	第244期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	960,254円	2,069,308円	1,063,912円	2,840,739円	9,102,994円	3,793,054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	－円	－円	－円	－円	－円
(C) 収益調整金額	15,809,497円	15,874,782円	15,910,359円	15,918,268円	15,950,350円	15,999,191円
(D) 分配準備積立金額	214,322,140円	212,872,546円	212,172,682円	210,128,598円	209,845,703円	216,496,934円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	231,091,891円	230,816,636円	229,146,953円	228,887,605円	234,899,047円	236,289,179円
(F) 期末残存口数	2,315,292,581口	2,314,993,001口	2,310,748,531口	2,302,704,387口	2,294,668,557口	2,293,597,891口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	998円	997円	991円	993円	1,023円	1,030円
(H) 分配金額(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	2,315,292円	2,314,993円	2,310,748円	2,302,704円	2,294,668円	2,293,597円

分配金のお知らせ

	第239期	第240期	第241期	第242期	第243期	第244期
1万口当たり分配金	10円	10円	10円	10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

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。
本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。
今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第24期（決算日　2024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

【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、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
・－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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
第24期(2024年5月29日)	36,514	15.0	604.736	15.1	98.1	0.8	348,177

(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		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2023年 5月29日	31,760	－	525.385	－	98.4	0.8
5月末	31,812	0.2	527.860	0.5	98.1	0.9
6月末	33,081	4.2	548.017	4.3	98.1	1.0
7月末	32,368	1.9	534.743	1.8	98.1	0.8
8月末	33,251	4.7	550.428	4.8	98.3	0.6
9月末	32,760	3.1	542.874	3.3	97.5	1.3
10月末	32,721	3.0	541.404	3.0	97.8	0.9
11月末	33,866	6.6	563.373	7.2	98.0	0.8
12月末	33,905	6.8	559.659	6.5	98.2	0.7
2024年 1月末	34,506	8.6	573.726	9.2	97.5	1.2
2月末	34,953	10.1	580.855	10.6	98.2	0.7
3月末	35,389	11.4	587.851	11.9	98.5	0.5
4月末	36,058	13.5	597.531	13.7	97.7	1.0
(当期末)						
2024年 5月29日	36,514	15.0	604.736	15.1	98.1	0.8

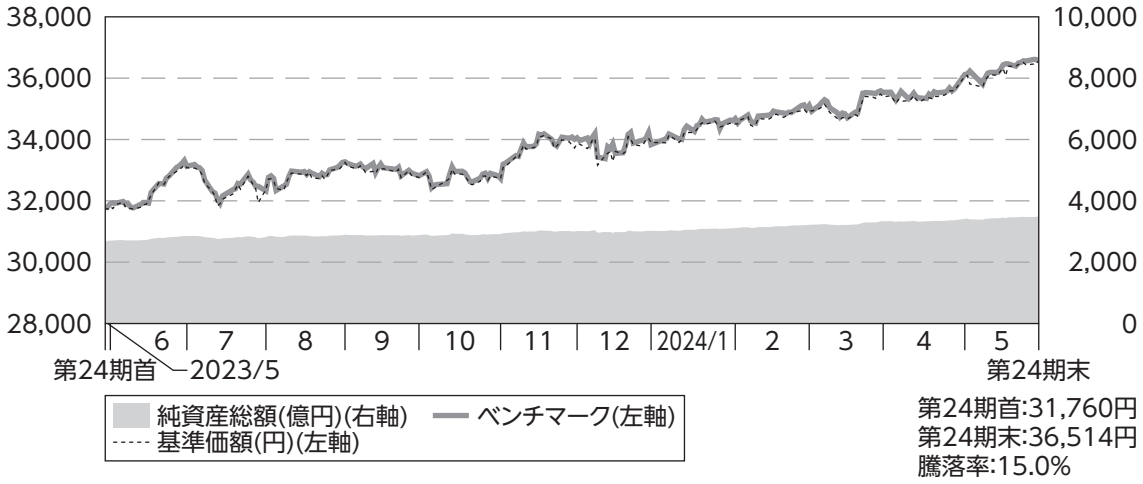
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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。

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、2023年5月29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った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境

外国債券市場で主要国の長期金利は、2023年10月中旬にかけて、主要中央銀行の金融引き締め長期化観測などを背景に上昇（債券価格は下落）しました。12月下旬にかけて、主要国の長期金利は、主要先進国のインフレ鈍化を示す指標を受けて、主要中央銀行の利下げ観測が高まったことから低下（債券価格は上昇）しました。2024年1月以降は米国の堅調な経済指標などを背景に、FRB（米連邦準備理事会）による早期利下げ観測が後退し、期末にかけて主要国の長期金利は上昇しました。

外国為替市場では、日本と主要国の中央銀行の金融政策の違いを背景に、主要国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。キャッシュ部分はヘッジ目的で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。

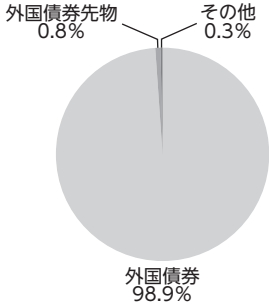
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

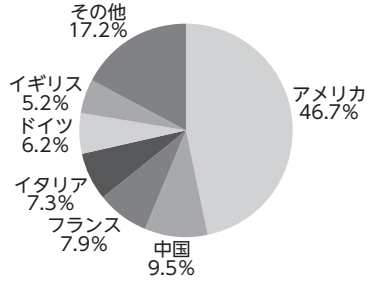
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 1.5% 08/15/26	アメリカ	0.7%
2	T 4.375% 08/31/28	アメリカ	0.6%
3	T 4.125% 11/15/32	アメリカ	0.6%
4	T 3.375% 05/15/33	アメリカ	0.6%
5	T 2.75% 08/15/32	アメリカ	0.5%
6	T 3% 07/15/25	アメリカ	0.5%
7	T 2.375% 05/15/27	アメリカ	0.5%
8	T 3.5% 02/15/33	アメリカ	0.5%
9	T 1.125% 08/31/28	アメリカ	0.5%
10	T 1.625% 05/15/26	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		891	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

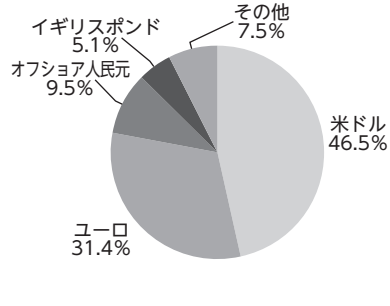
○資産別配分



○国別配分



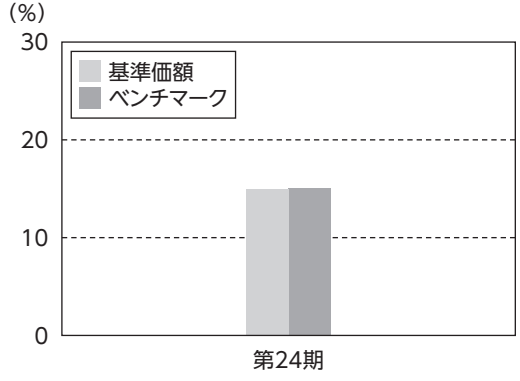
○通貨別配分



（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マイナス要因は、カストディーコスト等です。

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（2023年5月30日～2024年5月29日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a)売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	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
（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＝〔期中の有価証券取引税〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	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
（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	11	0.031	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(11)	(0.031)	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）	(－)	(－)	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）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	11	0.032	

（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（33,722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
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 292,754	千米ドル 193,959
	カナダ	国債証券	千カナダドル 21,830	千カナダドル 13,302
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 85,309	千メキシコペソ 76,751
	ドイツ	国債証券	千ユーロ 35,326	千ユーロ 26,304
	イタリア	国債証券	30,709	23,662
	フランス	国債証券	36,630	25,432
	オランダ	国債証券	4,661	2,726
	スペイン	国債証券	22,100	16,336
	ベルギー	国債証券	5,986	3,805
	オーストリア	国債証券	4,478	3,278
	フィンランド	国債証券	2,231	748
	アイルランド	国債証券	1,052	1,637
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 25,632	千イギリスポンド 9,141
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 4,049	千スウェーデンクローナ 1,102
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 10,315	千ノルウェークローネ 6,250
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 5,534	千デンマーククローネ 8,753
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 15,687	千ポーランドズロチ 9,443
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 5,840	千オーストラリアドル 6,809
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 2,920	千ニュージーランドドル 1,692
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 2,177	千シンガポールドル 1,160
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 8,378	千マレーシアリンギット 5,877
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 998,443	千オフショア人民元 216,726
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 10,351	千イスラエルシェケル 3,085

(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 新規買付額	当期 買建 決済額	当期 売建 新規売付額	当期 売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	債券先物取引	36,966	36,581	－	－

(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	B/A	当期 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	48,609	300	0.6	12,405	25	0.2
金銭信託	49	49	100.0	49	49	100.0
コール・ローン	635,410	54,942	8.6	635,095	54,871	8.6

(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
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,160,890	1,016,740	160,034,924	46.0	－	19.2	17.2	9.5
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	65,620	60,226	6,941,656	2.0	－	1.1	0.4	0.5
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	349,130	312,515	2,929,453	0.8	－	0.5	0.2	0.1
	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	132,080	122,691	20,954,455	6.0	－	3.3	1.8	0.8
イタリア	153,190	145,291	24,814,279	7.1	－	4.1	1.9	1.0
フランス	174,490	159,085	27,170,192	7.8	－	4.3	2.4	1.1
オランダ	32,800	29,764	5,083,513	1.5	－	0.9	0.4	0.1
スペイン	104,360	97,245	16,608,555	4.8	－	2.7	1.4	0.7
ベルギー	38,480	35,333	6,034,528	1.7	－	1.2	0.4	0.2
オーストリア	26,040	23,202	3,962,832	1.1	－	0.7	0.4	0.1
フィンランド	12,100	10,440	1,783,078	0.5	－	0.3	0.1	0.1
アイルランド	11,620	10,091	1,723,570	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	107,290	87,875	17,643,544	5.1	－	3.5	1.2	0.4
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	46,670	44,960	668,118	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	40,570	37,432	560,360	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	41,820	39,037	893,560	0.3	－	0.2	0.0	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	49,230	45,369	1,822,191	0.5	－	0.2	0.3	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	47,940	42,856	4,479,809	1.3	－	0.9	0.3	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	9,860	8,592	829,602	0.2	－	0.2	0.1	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	12,860	12,108	1,412,615	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	49,630	50,659	1,697,340	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千オフショア人民元	千オフショア人民元						
中国オフショア	1,449,280	1,501,067	32,513,721	9.3	－	4.3	3.2	1.9
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	30,790	26,872	1,147,950	0.3	－	0.1	0.1	0.1
合計	－	－	341,709,856	98.1	－	48.7	32.3	17.2

(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。

(B)個別銘柄開示

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
(アメリカ)		千米ドル	千米ドル		
国債証券					
T 0.25% 05/31/25	0.25	3,900	3,711	584,170	2025/5/31
T 0.25% 06/30/25	0.25	3,800	3,603	567,256	2025/6/30
T 0.25% 07/31/25	0.25	7,640	7,217	1,136,020	2025/7/31
T 0.25% 08/31/25	0.25	5,250	4,939	777,527	2025/8/31
T 0.25% 09/30/25	0.25	3,000	2,812	442,687	2025/9/30
T 0.25% 10/31/25	0.25	3,600	3,362	529,232	2025/10/31
T 0.375% 01/31/26	0.375	8,000	7,405	1,165,669	2026/1/31
T 0.375% 04/30/25	0.375	8,000	7,653	1,204,705	2025/4/30
T 0.375% 07/31/27	0.375	5,500	4,801	755,779	2027/7/31
T 0.375% 09/30/27	0.375	6,580	5,708	898,483	2027/9/30
T 0.375% 11/30/25	0.375	3,000	2,797	440,271	2025/11/30
T 0.375% 12/31/25	0.375	4,000	3,716	584,937	2025/12/31
T 0.5% 02/28/26	0.5	4,500	4,161	655,011	2026/2/28
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,940	2,602	409,593	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	3,500	3,088	486,083	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	6,960	6,125	964,214	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	4,660	4,072	641,010	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	7,500	6,513	1,025,259	2027/10/31
T 0.625% 03/31/27	0.625	7,500	6,687	1,052,535	2027/3/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	9,100	7,241	1,139,857	2030/5/15
T 0.625% 07/31/26	0.625	10,800	9,857	1,551,509	2026/7/31
T 0.625% 08/15/30	0.625	11,950	9,424	1,483,363	2030/8/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	2,500	2,174	342,260	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	9,600	8,325	1,310,414	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	8,500	7,384	1,162,352	2028/1/31
T 0.75% 03/31/26	0.75	6,000	5,558	874,898	2026/3/31
T 0.75% 04/30/26	0.75	9,500	8,772	1,380,757	2026/4/30
T 0.75% 05/31/26	0.75	4,000	3,682	579,613	2026/5/31
T 0.75% 08/31/26	0.75	1,830	1,669	262,838	2026/8/31
T 0.875% 06/30/26	0.875	8,000	7,366	1,159,472	2026/6/30
T 0.875% 09/30/26	0.875	2,900	2,647	416,733	2026/9/30
T 0.875% 11/15/30	0.875	11,150	8,878	1,397,460	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	7,000	6,043	951,270	2028/7/31
T 1.125% 02/15/31	1.125	4,080	3,285	517,190	2031/2/15
T 1.125% 02/29/28	1.125	8,000	7,032	1,106,964	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,710	1,029	162,065	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	5,200	3,098	487,778	2040/8/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	12,030	10,415	1,639,412	2028/8/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	8,480	7,471	1,175,989	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	8,000	7,032	1,106,964	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,550	2,684	422,555	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,261	828,176	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1.25	9,000	7,872	1,239,054	2028/6/30
T 1.25% 08/15/31	1.25	9,230	7,374	1,160,709	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	9,500	8,250	1,298,574	2028/9/30
T 1.25% 11/30/26	1.25	7,000	6,414	1,009,567	2026/11/30
T 1.25% 12/31/26	1.25	7,130	6,519	1,026,102	2026/12/31
T 1.375% 08/15/50	1.375	5,700	2,849	448,502	2050/8/15
T 1.375% 10/31/28	1.375	3,520	3,067	482,746	2028/10/31
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,580	10,071	1,585,311	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	6,000	3,712	584,421	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	8,680	7,529	1,185,126	2028/12/31
T 1.5% 01/31/27	1.5	6,000	5,507	866,911	2027/1/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	6,470	5,478	862,359	2030/2/15
T 1.5% 08/15/26	1.5	15,500	14,403	2,267,110	2026/8/15
T 1.5% 11/30/28	1.5	7,500	6,559	1,032,453	2028/11/30
T 1.625% 02/15/26	1.625	5,600	5,289	832,616	2026/2/15
T 1.625% 05/15/26	1.625	10,770	10,104	1,590,506	2026/5/15
T 1.625% 05/15/31	1.625	5,960	4,929	775,841	2031/5/15
T 1.625% 08/15/29	1.625	6,750	5,840	919,351	2029/8/15
T 1.625% 10/31/26	1.625	2,800	2,595	408,578	2026/10/31
T 1.625% 11/15/50	1.625	6,900	3,691	581,020	2050/11/15
T 1.625% 11/30/26	1.625	4,780	4,422	696,032	2026/11/30
T 1.75% 01/31/29	1.75	6,000	5,286	832,160	2029/1/31
T 1.75% 08/15/41	1.75	7,080	4,592	722,896	2041/8/15
T 1.75% 11/15/29	1.75	3,000	2,601	409,504	2029/11/15
T 1.875% 02/15/32	1.875	11,720	9,693	1,525,755	2032/2/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	7,900	5,300	834,259	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	6,600	3,769	593,396	2051/2/15
T 1.875% 02/28/27	1.875	6,500	6,016	946,986	2027/2/28
T 1.875% 02/28/29	1.875	8,470	7,494	1,179,654	2029/2/28
T 1.875% 07/31/26	1.875	5,190	4,868	766,328	2026/7/31
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	1,872	294,801	2051/11/15
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,635	257,503	2050/2/15
T 2% 08/15/25	2.0	3,450	3,322	523,026	2025/8/15
T 2% 08/15/51	2.0	7,850	4,610	725,667	2051/8/15
T 2% 11/15/26	2.0	3,220	3,009	473,745	2026/11/15
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,180	658,032	2041/11/15
T 2.125% 05/15/25	2.125	4,230	4,108	646,603	2025/5/15
T 2.125% 05/31/26	2.125	3,600	3,407	536,404	2026/5/31
T 2.25% 02/15/27	2.25	5,550	5,195	817,811	2027/2/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	2,680	421,888	2052/2/15
T 2.25% 03/31/26	2.25	7,500	7,142	1,124,287	2026/3/31
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,591	722,725	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	6,979	1,098,506	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	1,640	1,074	169,129	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,487	548,975	2049/8/15
T 2.25% 11/15/25	2.25	4,400	4,224	664,992	2025/11/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,056	1,110,673	2027/11/15
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	3,933	619,076	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	4,900	4,431	697,568	2029/3/31
T 2.375% 04/30/26	2.375	2,600	2,477	389,944	2026/4/30
T 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	10,930	1,720,477	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	6,010	5,423	853,686	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	8,150	5,258	827,612	2051/5/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,100	2,670	420,328	2049/11/15
T 2.5% 02/15/45	2.5	2,810	1,970	310,106	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	2,450	1,698	267,304	2046/2/15
T 2.5% 03/31/27	2.5	7,100	6,678	1,051,142	2027/3/31
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	1,002	157,719	2046/5/15
T 2.625% 01/31/26	2.625	4,690	4,508	709,658	2026/1/31
T 2.625% 02/15/29	2.625	7,740	7,094	1,116,697	2029/2/15
T 2.625% 05/31/27	2.625	2,400	2,258	355,470	2027/5/31
T 2.625% 12/31/25	2.625	5,820	5,604	882,109	2025/12/31
T 2.75% 02/15/28	2.75	6,550	6,122	963,755	2028/2/15
T 2.75% 04/30/27	2.75	5,450	5,153	811,151	2027/4/30
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,234	823,916	2029/5/31
T 2.75% 06/30/25	2.75	5,500	5,359	843,617	2025/6/30
T 2.75% 08/15/32	2.75	12,900	11,313	1,780,816	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	7,100	5,359	843,568	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	2,900	456,612	2047/8/15
T 2.75% 08/31/25	2.75	6,900	6,699	1,054,453	2025/8/31
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,531	713,251	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,180	343,137	2047/11/15
T 2.875% 04/30/25	2.875	4,000	3,915	616,316	2025/4/30
T 2.875% 04/30/29	2.875	3,300	3,052	480,443	2029/4/30
T 2.875% 05/15/28	2.875	10,060	9,418	1,482,499	2028/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	8,974	1,412,601	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	5,050	3,857	607,144	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	6,080	4,409	694,118	2049/5/15

外国債券インデックス マザーファンド　－第24期－

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)	
T 2.875% 05/15/52	2.875	10,800	7,759	1,221,419	2052/5/15
T 2.875% 05/31/25	2.875	3,820	3,732	587,509	2025/5/31
T 2.875% 07/31/25	2.875	5,460	5,319	837,213	2025/7/31
T 2.875% 08/15/28	2.875	8,220	7,669	1,207,252	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	2,300	1,717	270,334	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	940	694	109,244	2046/11/15
T 2.875% 11/30/25	2.875	9,000	8,713	1,371,445	2025/11/30
T 3% 02/15/47	3.0	6,600	4,976	783,228	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	748	117,754	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	1,000	744	117,164	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	2,450	1,930	303,909	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	700	535	84,261	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	3,210	2,415	380,183	2047/5/15
T 3% 07/15/25	3.0	11,150	10,885	1,713,397	2025/7/15
T 3% 08/15/48	3.0	3,250	2,424	381,554	2048/8/15
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	3,834	603,533	2052/8/15
T 3% 09/30/25	3.0	4,200	4,085	643,132	2025/9/30
T 3% 10/31/25	3.0	5,000	4,857	764,512	2025/10/31
T 3% 11/15/44	3.0	2,800	2,150	338,459	2044/11/15
T 3% 11/15/45	3.0	2,300	1,753	275,962	2045/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	846	133,229	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	3,800	3,027	476,533	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	4,780	3,655	575,329	2048/5/15
T 3.125% 08/15/25	3.125	10,200	9,956	1,567,224	2025/8/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	1,840	1,446	227,744	2044/8/15
T 3.125% 08/31/27	3.125	6,150	5,855	921,708	2027/8/31
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,666	1,049,312	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28	3.125	10,410	9,787	1,540,477	2028/11/15
T 3.25% 05/15/42	3.25	4,150	3,394	534,305	2042/5/15
T 3.25% 06/30/29	3.25	3,000	2,818	443,665	2029/6/30
T 3.375% 05/15/33	3.375	13,630	12,459	1,961,120	2033/5/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	3,010	2,467	388,309	2044/5/15
T 3.375% 08/15/42	3.375	2,300	1,911	300,837	2042/8/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	4,232	666,251	2048/11/15
T 3.5% 01/31/30	3.5	4,000	3,785	595,783	2030/1/31
T 3.5% 02/15/33	3.5	11,200	10,356	1,630,181	2033/2/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	682	107,373	2039/2/15
T 3.5% 04/30/30	3.5	3,500	3,305	520,342	2030/4/30
T 3.5% 09/15/25	3.5	2,900	2,840	447,054	2025/9/15
T 3.625% 02/15/44	3.625	4,890	4,169	656,277	2044/2/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	9,550	7,966	1,253,972	2053/2/15
T 3.625% 05/15/53	3.625	2,300	1,919	302,074	2053/5/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	4,700	4,020	632,858	2043/8/15
T 3.75% 04/15/26	3.75	6,570	6,425	1,011,335	2026/4/15
T 3.75% 06/30/30	3.75	3,000	2,868	451,541	2030/6/30
T 3.75% 11/15/43	3.75	4,730	4,115	647,774	2043/11/15
T 3.875% 01/15/26	3.875	6,500	6,380	1,004,216	2026/1/15
T 3.875% 02/15/43	3.875	2,500	2,224	350,061	2043/2/15
T 3.875% 08/15/33	3.875	8,170	7,755	1,220,781	2033/8/15
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,320	207,814	2040/8/15
T 3.875% 09/30/29	3.875	3,540	3,421	538,521	2029/9/30
T 3.875% 11/30/29	3.875	8,130	7,851	1,235,773	2029/11/30
T 4% 01/15/27	4.0	3,200	3,136	493,704	2027/1/15
T 4% 02/15/26	4.0	6,500	6,389	1,005,775	2026/2/15
T 4% 02/28/30	4.0	6,200	6,018	947,289	2030/2/28
T 4% 07/31/30	4.0	3,980	3,857	607,120	2030/7/31
T 4% 10/31/29	4.0	6,550	6,366	1,002,094	2029/10/31
T 4% 11/15/52	4.0	7,400	6,618	1,041,777	2052/11/15
T 4.125% 08/15/53	4.125	4,300	3,928	618,378	2053/8/15
T 4.125% 08/31/30	4.125	9,200	8,974	1,412,556	2030/8/31
T 4.125% 10/31/27	4.125	3,100	3,043	479,019	2027/10/31
T 4.125% 11/15/32	4.125	14,000	13,581	2,137,793	2032/11/15
T 4.25% 02/15/54	4.25	3,250	3,036	477,979	2054/2/15

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)	
T 4.25% 05/15/39	4.25	900	865	136,286	2039/5/15
T 4.25% 10/15/25	4.25	6,900	6,819	1,073,311	2025/10/15
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	703	110,797	2040/11/15
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	984	154,940	2038/2/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,842	289,994	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	650	626	98,581	2041/5/15
T 4.375% 08/15/26	4.375	6,000	5,933	933,923	2026/8/15
T 4.375% 08/31/28	4.375	14,150	14,009	2,205,068	2028/8/31
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	933	146,919	2039/11/15
T 4.375% 11/30/30	4.375	4,500	4,449	700,414	2030/11/30
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,096	172,641	2036/2/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	547	86,170	2038/5/15
T 4.5% 07/15/26	4.5	10,000	9,915	1,560,627	2026/7/15
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,679	264,277	2039/8/15
T 4.5% 11/15/33	4.5	9,270	9,235	1,453,740	2033/11/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,378	216,999	2040/2/15
T 4.625% 09/30/30	4.625	3,010	3,018	475,041	2030/9/30
T 4.625% 10/15/26	4.625	9,520	9,469	1,490,516	2026/10/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	756	119,062	2041/2/15
T 4.75% 11/15/53	4.75	3,180	3,227	508,039	2053/11/15
T 4.875% 10/31/30	4.875	2,500	2,541	399,955	2030/10/31
T 5% 08/31/25	5.0	4,250	4,241	667,538	2025/8/31
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	419	66,080	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,334	210,087	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,052	323,031	2031/2/15
T 6.0% 02/15/26	6.0	1,700	1,731	272,576	2026/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,517	238,839	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,139	179,427	2030/5/15
小計				160,034,924	
(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル		
国債証券					
CAN 0.25% 03/01/26	0.25	2,280	2,125	245,041	2026/3/1
CAN 0.5% 09/01/25	0.5	3,010	2,864	330,200	2025/9/1
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	2,320	1,895	218,487	2030/12/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	743	85,730	2027/6/1
CAN 1% 09/01/26	1.0	1,530	1,427	164,506	2026/9/1
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	1,880	1,745	201,192	2027/3/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,620	3,146	362,709	2030/6/1
CAN 1.5% 06/01/26	1.5	910	863	99,471	2026/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,770	3,258	375,579	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	3,620	3,098	357,149	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,920	1,962	226,236	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	383	44,194	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,520	1,341	154,603	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	3,650	2,647	305,151	2051/12/1
CAN 2.25% 06/01/25	2.25	1,280	1,250	144,111	2025/6/1
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	224	25,907	2029/6/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,300	2,099	242,017	2032/12/1
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	1,200	1,113	128,399	2033/6/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	1,600	1,543	177,876	2027/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	1,050	907	104,635	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	1,420	1,210	139,564	2055/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	521	60,123	2064/12/1
CAN 3% 04/01/26	3.0	1,340	1,309	150,953	2026/4/1
CAN 3% 06/01/34	3.0	1,850	1,744	201,055	2034/6/1
CAN 3% 10/01/25	3.0	3,290	3,225	371,760	2025/10/1
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	2,070	2,025	233,447	2028/9/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	1,310	1,263	145,664	2033/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	1,160	1,145	132,032	2028/3/1
CAN 3.5% 08/01/25	3.5	920	908	104,725	2025/8/1
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	960	942	108,668	2045/12/1
CAN 4% 03/01/29	4.0	2,400	2,424	279,438	2029/3/1
CAN 4% 05/01/26	4.0	2,250	2,238	257,982	2026/5/1

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	740	771	88,942	2041/6/1
CAN 4.5% 02/01/26	4.5	300	300	34,635	2026/2/1
CAN 4.5% 11/01/25	4.5	1,330	1,329	153,283	2025/11/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	630	714	82,402	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,490	1,630	187,960	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,620	1,872	215,811	2033/6/1
小計				6,941,656	
（メキシコ）		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券					
MBONO 10% 11/20/36	10.0	8,550	8,712	81,666	2036/11/20
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	33,260	29,658	278,010	2027/3/4
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	46,850	43,287	405,767	2026/3/5
MBONO 7% 09/03/26	7.0	9,290	8,679	81,356	2026/9/3
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	24,150	20,893	195,850	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	31,510	29,411	275,696	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	41,040	36,816	345,115	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	31,010	25,440	238,478	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	10,250	8,908	83,508	2034/11/23
MBONO 8% 07/31/53	8.0	21,820	17,992	168,656	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	24,600	20,475	191,936	2047/11/7
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	14,540	13,768	129,060	2029/3/1
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	30,830	29,201	273,729	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	21,430	19,268	180,621	2038/11/18
小計				2,929,453	
（ドイツ）		千ユーロ	千ユーロ		
国債証券					
BKO 2.5% 03/19/26	2.5	250	247	42,245	2026/3/19
BKO 2.8% 06/12/25	2.8	1,490	1,481	253,087	2025/6/12
BKO 3.1% 09/18/25	3.1	1,360	1,357	231,795	2025/9/18
BKO 3.1% 12/12/25	3.1	1,820	1,817	310,393	2025/12/12
DBR 0% 02/15/30	－	970	840	143,516	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	－	1,660	1,404	239,911	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	－	3,100	2,558	436,932	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	－	2,380	1,793	306,251	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36	－	2,430	1,777	303,571	2036/5/15
DBR 0% 08/15/26	－	2,920	2,739	467,908	2026/8/15
DBR 0% 08/15/29	－	2,950	2,585	441,608	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	－	2,350	2,013	343,805	2030/8/15
DBR 0% 08/15/30	－	1,480	1,268	216,653	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	－	3,990	3,336	569,849	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	－	4,580	2,287	390,629	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	－	3,020	1,436	245,355	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	－	2,420	2,205	376,717	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	－	1,990	1,773	302,946	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	1,940	1,811	309,374	2027/2/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,370	1,229	210,005	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,090	1,894	323,604	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/26	0.5	3,000	2,873	490,699	2026/2/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	1,360	1,257	214,713	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	350	326	55,726	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	2,080	1,671	285,446	2038/5/15
DBR 1% 08/15/25	1.0	2,430	2,365	403,952	2025/8/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	3,490	2,588	442,139	2048/8/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	3,160	2,967	506,813	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	3,050	2,499	426,825	2053/8/15
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	3,430	3,344	571,152	2029/11/15
DBR 2.2% 02/15/34	2.2	1,830	1,770	302,422	2034/2/15
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	4,630	4,541	775,670	2033/2/15
DBR 2.4% 11/15/30	2.4	1,390	1,375	234,953	2030/11/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	2,930	2,814	480,713	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	2,920	2,802	478,623	2046/8/15
DBR 2.5% 08/15/54	2.5	1,330	1,275	217,759	2054/8/15
DBR 2.6% 08/15/33	2.6	1,790	1,795	306,661	2033/8/15
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	2,030	2,170	370,691	2042/7/4
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,570	2,929	500,402	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,810	2,146	366,616	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,430	1,544	263,748	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,130	2,533	432,743	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	1,980	2,492	425,731	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	3,100	3,642	622,095	2031/1/4
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	2,810	3,086	527,132	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	1,250	1,484	253,467	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	2,690	2,980	509,028	2027/7/4
OBL 0% 04/10/26	－	3,070	2,904	496,031	2026/4/10
OBL 0% 04/16/27	－	2,550	2,354	402,151	2027/4/16
OBL 0% 10/09/26	－	2,680	2,504	427,737	2026/10/9
OBL 0% 10/10/25	－	4,000	3,832	654,627	2025/10/10
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	3,550	3,389	578,844	2027/10/15
OBL 2.1% 04/12/29	2.1	1,480	1,444	246,674	2029/4/12
OBL 2.2% 04/13/28	2.2	2,950	2,897	494,862	2028/4/13
OBL 2.4% 10/19/28	2.4	4,270	4,224	721,428	2028/10/19
（イタリア）					
国債証券					
BTPS 0% 04/01/26	－	2,240	2,104	359,356	2026/4/1
BTPS 0% 08/01/26	－	3,230	3,001	512,673	2026/8/1
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	1,680	1,495	255,407	2028/3/15
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	1,880	1,641	280,365	2029/2/15
BTPS 0.5% 02/01/26	0.5	1,910	1,818	310,588	2026/2/1
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	1,300	1,158	197,783	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	3,160	2,571	439,234	2031/8/1
BTPS 0.85% 01/15/27	0.85	2,340	2,193	374,587	2027/1/15
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2,920	2,455	419,307	2031/4/1
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	1,320	923	157,652	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	2,320	1,892	323,230	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	2,230	1,916	327,275	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	1,490	1,379	235,565	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	2,140	1,771	302,539	2031/12/1
BTPS 1.1% 04/01/27	1.1	2,350	2,206	376,885	2027/4/1
BTPS 1.2% 08/15/25	1.2	850	826	141,171	2025/8/15
BTPS 1.25% 12/01/26	1.25	1,670	1,585	270,863	2026/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	2,250	1,999	341,553	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	1,180	905	154,608	2036/3/1
BTPS 1.45% 05/15/25	1.45	2,300	2,255	385,237	2025/5/15
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	1,250	788	134,644	2045/4/30
BTPS 1.5% 06/01/25	1.5	2,410	2,361	403,384	2025/6/1
BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	1,080	1,042	178,026	2026/6/1
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	2,430	2,111	360,631	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	2,540	2,263	386,574	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1,350	816	139,438	2051/9/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	960	689	117,757	2041/3/1
BTPS 1.85% 07/01/25	1.85	2,700	2,652	452,961	2025/7/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	2,260	2,155	368,057	2028/2/1
BTPS 2% 12/01/25	2.0	3,220	3,152	538,359	2025/12/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	2,320	2,229	380,841	2027/8/1
BTPS 2.1% 07/15/26	2.1	1,440	1,402	239,468	2026/7/15
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	690	418	71,494	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	1,020	673	115,085	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,205	376,632	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	1,650	1,378	235,455	2036/9/1
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,600	2,341	399,968	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,380	993	169,748	2050/9/1
BTPS 2.5% 11/15/25	2.5	1,660	1,637	279,741	2025/11/15
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	2,520	2,305	393,812	2032/12/1
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	1,760	1,719	293,607	2027/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	1,110	866	147,990	2047/3/1
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	830	604	103,249	2067/3/1

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)	
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	2,610	2,535	432,977	2029/6/15
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	1,420	1,387	236,894	2028/12/1
BTPS 2.95% 02/15/27	2.95	330	326	55,719	2027/2/15
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	1,110	975	166,619	2038/9/1
BTPS 3% 08/01/29	3.0	1,150	1,127	192,570	2029/8/1
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	1,420	1,250	213,514	2040/3/1
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	1,860	1,699	290,187	2038/3/1
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	2,270	1,953	333,650	2046/9/1
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	1,890	1,801	307,639	2035/3/1
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	2,000	2,001	341,833	2028/4/1
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	1,820	1,605	274,287	2048/3/1
BTPS 3.5% 01/15/26	3.5	910	909	155,418	2026/1/15
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	2,360	2,366	404,172	2030/3/1
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	1,030	1,040	177,626	2030/6/15
BTPS 3.8% 04/15/26	3.8	1,440	1,448	247,450	2026/4/15
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	1,760	1,787	305,275	2028/8/1
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	1,470	1,375	234,912	2049/9/1
BTPS 3.85% 09/15/26	3.85	860	868	148,293	2026/9/15
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	2,860	2,914	497,813	2029/12/15
BTPS 4% 02/01/37	4.0	3,070	3,085	527,025	2037/2/1
BTPS 4% 04/30/35	4.0	880	890	152,067	2035/4/30
BTPS 4% 10/30/31	4.0	1,250	1,283	219,292	2031/10/30
BTPS 4% 11/15/30	4.0	1,800	1,846	315,372	2030/11/15
BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	440	453	77,380	2029/2/1
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	460	459	78,484	2039/10/1
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	1,920	1,979	338,041	2034/3/1
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	1,800	1,879	321,066	2033/11/1
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	1,060	1,113	190,201	2033/5/1
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	1,560	1,597	272,871	2043/9/1
BTPS 4.5% 03/01/26	4.5	2,080	2,116	361,407	2026/3/1
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	1,510	1,547	264,329	2053/10/1
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	2,630	2,770	473,241	2028/9/1
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	1,600	1,707	291,585	2044/9/1
BTPS 5% 08/01/34	5.0	3,170	3,478	594,099	2034/8/1
BTPS 5% 09/01/40	5.0	2,260	2,474	422,643	2040/9/1
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	2,680	2,933	501,089	2039/8/1
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	2,710	2,955	504,843	2029/11/1
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	2,280	2,618	447,288	2033/2/1
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,140	1,312	224,178	2031/5/1
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	2,700	2,972	507,693	2027/11/1
BTPS 7.25% 11/01/26	7.25	1,400	1,524	260,397	2026/11/1
（フランス）					
国債証券					
FRTR 0% 02/25/26	－	4,020	3,805	649,985	2026/2/25
FRTR 0% 02/25/27	－	4,000	3,685	629,444	2027/2/25
FRTR 0% 05/25/32	－	3,780	2,995	511,549	2032/5/25
FRTR 0% 11/25/29	－	4,820	4,120	703,720	2029/11/25
FRTR 0% 11/25/30	－	5,810	4,822	823,710	2030/11/25
FRTR 0% 11/25/31	－	4,890	3,936	672,393	2031/11/25
FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	4,290	4,004	683,906	2026/11/25
FRTR 0.5% 05/25/25	0.5	3,950	3,838	655,505	2025/5/25
FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	4,500	4,274	730,121	2026/5/25
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	5,040	4,483	765,682	2029/5/25
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	2,690	1,761	300,881	2040/5/25
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	1,290	482	82,385	2072/5/25
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	2,030	1,192	203,740	2044/6/25
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	5,200	4,799	819,700	2028/2/25
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	5,410	4,970	848,854	2028/5/25
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	2,940	1,541	263,256	2052/5/25
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3,040	1,557	266,044	2053/5/25
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	3,850	3,502	598,187	2028/11/25
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,970	4,689	800,859	2027/5/25
FRTR 1% 11/25/25	1.0	4,670	4,518	771,678	2025/11/25

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)	
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	4,460	3,771	644,180	2034/5/25
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	4,450	3,608	616,273	2036/5/25
FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	2,740	2,125	363,059	2038/5/25
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	6,080	5,543	946,827	2031/5/25
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	3,050	2,048	349,948	2050/5/25
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	1,680	1,092	186,529	2066/5/25
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	3,250	2,672	456,353	2039/6/25
FRTR 2% 05/25/48	2.0	2,860	2,202	376,226	2048/5/25
FRTR 2% 11/25/32	2.0	2,900	2,687	459,021	2032/11/25
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	5,570	5,446	930,265	2030/5/25
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	1,440	1,260	215,349	2043/5/25
FRTR 2.5% 09/24/26	2.5	3,140	3,097	528,986	2026/9/24
FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	4,370	4,334	740,318	2029/2/25
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	4,730	4,693	801,595	2027/10/25
FRTR 3% 05/25/33	3.0	4,210	4,202	717,830	2033/5/25
FRTR 3% 05/25/54	3.0	2,380	2,164	369,665	2054/5/25
FRTR 3% 06/25/49	3.0	770	716	122,363	2049/6/25
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	2,860	2,799	478,157	2045/5/25
FRTR 3.5% 04/25/26	3.5	4,730	4,759	812,893	2026/4/25
FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	3,100	3,212	548,590	2033/11/25
FRTR 4% 04/25/55	4.0	2,540	2,784	475,491	2055/4/25
FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,780	1,971	336,640	2060/4/25
FRTR 4% 10/25/38	4.0	2,140	2,321	396,489	2038/10/25
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	3,440	3,960	676,403	2041/4/25
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	2,440	2,804	479,055	2035/4/25
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	5,920	6,604	1,127,917	2029/4/25
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	4,370	5,245	895,921	2032/10/25
FRTR 6.0% 10/25/25	6.0	1,900	1,968	336,228	2025/10/25
（オランダ）					
国債証券					
NETHER 0% 01/15/26	－	1,190	1,131	193,321	2026/1/15
NETHER 0% 01/15/27	－	1,730	1,602	273,705	2027/1/15
NETHER 0% 01/15/29	－	1,610	1,416	241,902	2029/1/15
NETHER 0% 01/15/38	－	1,170	786	134,319	2038/1/15
NETHER 0% 01/15/52	－	1,740	809	138,308	2052/1/15
NETHER 0% 07/15/30	－	1,350	1,142	195,051	2030/7/15
NETHER 0% 07/15/31	－	1,370	1,128	192,666	2031/7/15
NETHER 0.25% 07/15/25	0.25	1,910	1,846	315,382	2025/7/15
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	950	836	142,931	2029/7/15
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	1,470	1,025	175,169	2040/1/15
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	1,750	1,660	283,588	2026/7/15
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	1,150	960	164,032	2032/7/15
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	900	843	144,077	2027/7/15
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,610	1,482	253,199	2028/7/15
NETHER 2% 01/15/54	2.0	1,120	924	157,816	2054/1/15
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	1,000	984	168,203	2030/1/15
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	1,550	1,515	258,764	2033/1/15
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	1,320	1,285	219,540	2033/7/15
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	500	483	82,659	2034/7/15
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	1,840	1,793	306,340	2047/1/15
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	680	709	121,250	2044/1/15
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	1,700	1,883	321,651	2042/1/15
NETHER 4% 01/15/37	4.0	1,660	1,843	314,872	2037/1/15
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	1,530	1,667	284,756	2028/1/15
（スペイン）					
国債証券					
SPGB 0% 01/31/26	－	2,660	2,521	430,588	2026/1/31
SPGB 0% 01/31/27	－	2,910	2,677	457,375	2027/1/31
SPGB 0% 01/31/28	－	3,050	2,729	466,151	2028/1/31
SPGB 0% 05/31/25	－	3,060	2,955	504,777	2025/5/31
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	2,200	1,794	306,531	2031/4/30
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	3,210	2,772	473,453	2030/4/30
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	2,570	2,128	363,486	2031/10/31

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	1,970	1,732	295,827	2029/10/31
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2,200	1,825	311,819	2032/4/30
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2,440	2,272	388,152	2027/7/30
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	2,750	2,456	419,572	2029/7/30
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	1,460	1,050	179,495	2037/7/30
SPGB 1% 07/30/42	1.0	1,180	764	130,492	2042/7/30
SPGB 1% 10/31/50	1.0	2,000	1,079	184,323	2050/10/31
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	2,110	1,470	251,157	2040/10/31
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	2,980	2,665	455,171	2030/10/31
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	2,070	1,981	338,492	2026/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	2,450	2,302	393,187	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	2,050	1,919	327,887	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,690	2,497	426,593	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	2,280	2,161	369,084	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	660	320	54,754	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,500	1,433	244,771	2027/4/30
SPGB 1.6% 04/30/25	1.6	1,450	1,425	243,441	2025/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,190	1,879	320,915	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,810	1,205	205,960	2052/10/31
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	2,300	2,245	383,546	2026/4/30
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	2,020	1,895	323,743	2030/7/30
SPGB 2.15% 10/31/25	2.15	1,570	1,545	263,933	2025/10/31
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,190	2,034	347,462	2033/7/30
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	2,530	2,408	411,355	2032/10/31
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	1,710	1,413	241,332	2048/10/31
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	1,670	1,655	282,729	2026/5/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,850	1,607	274,592	2046/10/31
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	1,990	1,974	337,178	2033/4/30
SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	2,150	2,134	364,513	2034/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	1,190	1,137	194,354	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,530	1,382	236,178	2066/7/30
SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	660	673	114,981	2029/5/31
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	2,270	2,315	395,522	2033/10/31
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	1,330	1,367	233,626	2039/7/30
SPGB 4% 10/31/54	4.0	650	657	112,238	2054/10/31
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	1,800	1,931	329,836	2037/1/31
SPGB 4.65% 07/30/25	4.65	2,840	2,880	491,883	2025/7/30
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	1,880	2,121	362,267	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,730	1,985	339,080	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	3,710	4,029	688,170	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,420	1,699	290,172	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,250	2,663	454,815	2032/7/30
SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	2,310	2,437	416,259	2026/7/30
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	910	1,026	175,313	2029/1/31
（ベルギー）					
国債証券					
BGB 0% 10/22/27	－	900	815	139,284	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	－	1,460	1,177	201,166	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,420	1,201	205,221	2030/6/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	1,220	991	169,380	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	660	420	71,859	2040/6/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	440	180	30,752	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/25	0.8	2,000	1,945	332,314	2025/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,510	1,415	241,687	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,600	1,473	251,625	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,670	1,516	258,941	2029/6/22
BGB 1% 06/22/26	1.0	1,840	1,763	301,134	2026/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,560	1,369	233,965	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	1,310	1,135	193,925	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	1,050	652	111,478	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	652	111,408	2037/6/22
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	1,080	764	130,647	2047/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	1,100	767	131,101	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	650	549	93,901	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	880	644	110,109	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	670	508	86,866	2057/6/22
BGB 2.7% 10/22/29	2.7	180	178	30,433	2029/10/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	560	523	89,487	2039/4/22
BGB 2.85% 10/22/34	2.85	680	664	113,445	2034/10/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	1,450	1,446	247,037	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	1,050	1,043	178,258	2034/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	1,020	974	166,489	2054/6/22
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	440	441	75,372	2043/6/22
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	530	523	89,427	2055/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	973	166,191	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0	1,080	1,156	197,551	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,750	1,947	332,619	2041/3/28
BGB 4.5% 03/28/26	4.5	1,140	1,166	199,297	2026/3/28
BGB 5% 03/28/35	5.0	1,810	2,117	361,600	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,040	2,228	380,540	2028/3/28
（オーストリア）					
国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	－	1,480	1,253	214,154	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	－	1,670	1,372	234,432	2031/2/20
RAGB 0% 10/20/28	－	880	775	132,436	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	－	580	344	58,908	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	720	508	86,770	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,410	1,260	215,260	2029/2/20
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	1,490	1,388	237,182	2027/4/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	350	152	26,082	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	880	813	138,899	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	780	442	75,500	2051/3/20
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	1,480	1,403	239,682	2026/10/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	101	17,404	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,230	1,054	180,122	2032/2/20
RAGB 1.2% 10/20/25	1.2	1,190	1,156	197,559	2025/10/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	781	133,507	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	310	181	31,064	2086/11/2
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	660	505	86,341	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	476	81,314	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	930	877	149,928	2034/5/23
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	1,500	1,485	253,731	2033/2/20
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	720	710	121,308	2034/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	220	219	37,572	2029/5/23
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	700	690	117,963	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	440	430	73,578	2053/10/20
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	230	236	40,402	2030/10/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	470	80,387	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,460	1,609	274,930	2037/3/15
RAGB 4.85% 03/15/26	4.85	1,170	1,203	205,620	2026/3/15
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,292	220,783	2027/7/15
（フィンランド）					
国債証券					
RFGB 0% 09/15/26	－	460	428	73,250	2026/9/15
RFGB 0% 09/15/30	－	720	599	102,462	2030/9/15
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	310	52,961	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	207	35,510	2052/4/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	630	514	87,889	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	300	188	32,199	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/26	0.5	570	542	92,726	2026/4/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	490	303	51,858	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	498	85,162	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	730	658	112,549	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	530	467	79,873	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	510	441	75,375	2031/4/15
RFGB 0.875% 09/15/25	0.875	440	426	72,909	2025/9/15

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	640	536	91,622	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	350	334	57,092	2027/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	610	432	73,908	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	570	508	86,778	2032/9/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	470	431	73,771	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	400	379	64,841	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	550	546	93,286	2028/7/4
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	240	239	40,855	2029/4/15
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	230	218	37,352	2055/4/15
RFGB 3% 09/15/33	3.0	580	578	98,789	2033/9/15
RFGB 4% 07/04/25	4.0	640	644	110,050	2025/7/4
（アイルランド）					
国債証券					
IRISH 0% 10/18/31	－	1,070	871	148,818	2031/10/18
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	670	619	105,758	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	780	663	113,303	2030/10/18
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	380	310	52,950	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	690	525	89,824	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	360	239	40,883	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	770	715	122,175	2028/5/15
IRISH 1% 05/15/26	1.0	1,000	961	164,219	2026/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	980	902	154,214	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	430	377	64,455	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	470	428	73,180	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	800	565	96,602	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	740	633	108,270	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	980	811	138,614	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	930	908	155,172	2030/5/15
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	200	193	33,084	2034/10/18
IRISH 3% 10/18/43	3.0	370	363	62,042	2043/10/18
ユーロ計				108,135,005	
（イギリス）		千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券					
UKT 0.125% 01/30/26	0.125	1,260	1,172	235,492	2026/1/30
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	1,510	1,300	261,202	2028/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,710	2,063	414,364	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	2,980	2,706	543,398	2026/10/22
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	1,930	1,528	306,832	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	2,180	1,843	370,109	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	2,150	622	124,970	2061/10/22
UKT 0.625% 06/07/25	0.625	1,400	1,341	269,440	2025/6/7
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	2,250	1,517	304,729	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,450	568	114,152	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,530	743	149,326	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	3,400	2,538	509,633	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,410	1,191	239,167	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	3,700	2,936	589,526	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	2,050	1,308	262,675	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	370	74,398	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	1,250	1,138	228,679	2027/7/22
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,420	1,151	231,233	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	2,030	1,222	245,405	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,600	1,504	302,049	2026/7/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,700	938	188,362	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	1,140	566	113,680	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,070	962	193,200	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,340	681	136,887	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	1,550	691	138,923	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,080	619	124,286	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	1,740	897	180,198	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	1,890	1,384	278,027	2037/9/7
UKT 2% 09/07/25	2.0	2,380	2,298	461,424	2025/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,420	876	176,019	2065/7/22

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	2,010	1,643	329,991	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	3,960	3,685	739,989	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	1,820	1,534	308,077	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,470	1,172	235,491	2068/7/22
UKT 3.5% 10/22/25	3.5	2,350	2,306	463,137	2025/10/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	1,930	1,787	358,868	2038/1/29
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	650	636	127,875	2027/3/7
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,150	979	196,737	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	2,910	2,464	494,843	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,250	1,108	222,631	2060/1/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	1,190	1,050	210,838	2063/10/22
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	3,340	3,306	663,885	2027/1/29
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	1,890	1,868	375,190	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,320	1,330	267,079	2032/6/7
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	1,270	1,228	246,575	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	1,800	1,797	360,950	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	1,450	1,392	279,610	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,770	1,659	333,119	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,610	1,499	301,019	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,700	1,574	316,102	2055/12/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	430	405	81,474	2054/7/31
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	2,690	2,707	543,689	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,412	283,689	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	2,440	2,397	481,394	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	1,780	1,829	367,314	2034/1/31
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	1,030	1,039	208,623	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	1,710	1,770	355,516	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	1,400	1,436	288,379	2038/12/7
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	2,010	2,159	433,644	2028/12/7
小計				17,643,544	
（スウェーデン）		千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券					
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	4,470	3,838	57,039	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	6,780	6,344	94,284	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	6,440	5,915	87,901	2029/11/12
SGB 1% 11/12/26	1.0	7,580	7,274	108,103	2026/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	4,360	4,139	61,513	2033/11/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,510	5,463	81,194	2032/6/1
SGB 2.5% 05/12/25	2.5	7,560	7,507	111,559	2025/5/12
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	3,970	4,476	66,523	2039/3/30
小計				668,118	
（ノルウェー）		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券					
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	4,780	4,045	60,554	2031/9/17
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	5,200	4,544	68,034	2030/8/19
NGB 1.5% 02/19/26	1.5	4,520	4,341	64,991	2026/2/19
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	4,630	4,391	65,734	2027/2/17
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	4,100	3,728	55,823	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	4,650	4,367	65,385	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	3,730	3,329	49,837	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	4,630	4,383	65,618	2033/8/15
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,860	1,843	27,591	2042/10/6
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	2,470	2,457	36,789	2034/4/13
小計				560,360	
（デンマーク）		千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券					
DGB 0% 11/15/31	－	6,540	5,449	124,734	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	5,570	2,903	66,472	2052/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	4,430	4,118	94,269	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	5,570	5,003	114,525	2029/11/15
DGB 1.75% 11/15/25	1.75	6,560	6,439	147,397	2025/11/15

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	3,680	3,581	81,969	2033/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	9,470	11,541	264,191	2039/11/15
小計				893,560	
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券					
POLGB 0% 10/25/25	－	940	875	35,150	2025/10/25
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	2,260	2,003	80,473	2026/10/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	3,900	2,989	120,081	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	3,560	2,669	107,210	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	4,900	4,618	185,515	2026/7/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	5,530	5,063	203,348	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3,270	2,957	118,801	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	5,201	208,895	2029/10/25
POLGB 3.25% 07/25/25	3.25	4,480	4,385	176,136	2025/7/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	2,110	2,013	80,883	2027/5/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	4,320	4,329	173,903	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	4,350	4,407	177,031	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	3,610	3,853	154,759	2028/7/25
小計				1,822,191	
(オーストラリア)		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券					
ACGB 0.25% 11/21/25	0.25	2,100	1,984	207,436	2025/11/21
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	2,390	2,207	230,793	2026/9/21
ACGB 1% 11/21/31	1.0	2,780	2,221	232,188	2031/11/21
ACGB 1% 12/21/30	1.0	1,710	1,409	147,300	2030/12/21
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	2,770	2,223	232,387	2032/5/21
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	2,400	2,017	210,916	2031/6/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,860	1,032	107,952	2051/6/21
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	2,000	1,650	172,570	2032/11/21
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	1,480	1,388	145,118	2028/5/21
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	2,340	2,150	224,755	2030/5/21
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,330	1,049	109,702	2041/5/21
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,470	1,270	132,846	2035/6/21
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,530	1,470	153,759	2027/11/21
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,660	1,578	165,001	2028/11/21
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,780	1,670	174,653	2029/11/21
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,350	1,038	108,601	2047/3/21
ACGB 3% 11/21/33	3.0	1,840	1,662	173,786	2033/11/21
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	1,810	1,751	183,103	2029/4/21
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	940	816	85,312	2039/6/21
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	1,690	1,578	165,031	2034/12/21
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	1,220	1,146	119,828	2037/4/21
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	1,980	1,898	198,468	2034/5/21
ACGB 4.25% 04/21/26	4.25	1,770	1,777	185,781	2026/4/21
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	3,010	3,071	321,045	2033/4/21
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	2,010	2,053	214,643	2027/4/21
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	720	734	76,822	2054/6/21
小計				4,479,809	
(ニュージーランド)		千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
国債証券					
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	990	832	80,407	2028/5/15
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	730	670	64,716	2026/5/15
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	1,000	812	78,400	2031/5/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	460	287	27,793	2041/5/15
NZGB 2% 05/15/32	2.0	700	573	55,389	2032/5/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	630	498	48,144	2037/4/15
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	600	396	38,320	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	830	770	74,432	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	1,320	1,198	115,729	2033/4/14
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	450	429	41,509	2034/5/15
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	840	834	80,539	2027/4/15
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	490	486	46,933	2030/5/15
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	440	426	41,179	2035/5/15
NZGB 5% 05/15/54	5.0	380	373	36,105	2054/5/15
小計				829,602	
(シンガポール)		千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券					
SIGB 0.5% 11/01/25	0.5	790	757	88,345	2025/11/1
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	870	826	96,439	2026/11/1
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	560	501	58,469	2031/7/1
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	730	559	65,233	2050/3/1
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	420	319	37,225	2051/10/1
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	830	808	94,358	2026/6/1
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	760	684	79,795	2036/8/1
SIGB 2.375% 06/01/25	2.375	900	889	103,765	2025/6/1
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	380	340	39,683	2039/7/1
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	720	702	81,979	2028/5/1
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	460	438	51,141	2032/8/1
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	820	756	88,310	2046/3/1
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	630	587	68,571	2042/4/1
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	650	637	74,388	2029/7/1
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	420	414	48,335	2027/9/1
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	710	693	80,882	2030/9/1
SIGB 3% 04/01/29	3.0	150	148	17,284	2029/4/1
SIGB 3% 08/01/72	3.0	490	464	54,219	2072/8/1
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	830	836	97,554	2033/9/1
SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	740	742	86,630	2027/3/1
小計				1,412,615	
(マレーシア)		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券					
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	1,650	1,529	51,261	2031/4/15
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	1,510	1,506	50,487	2027/5/31
MGS 3.519% 04/20/28	3.519	710	706	23,687	2028/4/20
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	1,310	1,283	43,010	2032/7/15
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	2,930	2,937	98,416	2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	2,360	2,272	76,147	2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	1,770	1,761	59,032	2034/7/5
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,880	1,873	62,781	2033/4/15
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	2,160	2,180	73,047	2029/8/15
MGS 3.892% 03/15/27	3.892	1,130	1,139	38,185	2027/3/15
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,970	1,988	66,630	2027/11/16
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	2,470	2,492	83,496	2026/11/30
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	600	604	20,267	2026/7/15
MGS 3.955% 09/15/25	3.955	1,690	1,702	57,027	2025/9/15
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	3,070	2,993	100,286	2050/6/15
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	2,490	2,549	85,426	2031/6/30
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	1,750	1,798	60,262	2035/5/31
MGS 4.392% 04/15/26	4.392	2,520	2,562	85,870	2026/4/15
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	1,090	1,131	37,923	2053/3/31
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	3,070	3,184	106,692	2030/4/15
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	350	362	12,157	2029/4/30
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	870	920	30,830	2033/11/7
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	1,970	2,118	70,994	2042/10/15
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	980	1,058	35,457	2046/3/15
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	2,780	2,988	100,138	2037/4/7
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	1,840	2,010	67,365	2038/6/8
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,680	1,860	62,324	2048/7/6
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	1,030	1,138	38,131	2043/9/30
小計				1,697,340	
(中国オフショア)		千オフショア人民元	千オフショア人民元		
国債証券					
CGB 2% 06/15/25	2.0	43,900	44,020	953,505	2025/6/15
CGB 2.18% 08/15/26	2.18	28,600	28,760	622,963	2026/8/15
CGB 2.18% 08/25/25	2.18	17,100	17,190	372,345	2025/8/25

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
CGB 2.22% 09/25/25	2.22	27,270	27,439	594,340	2025/9/25
CGB 2.28% 11/25/25	2.28	30,220	30,445	659,464	2025/11/25
CGB 2.3% 05/15/26	2.3	47,100	47,501	1,028,897	2026/5/15
CGB 2.33% 12/15/25	2.33	35,250	35,551	770,050	2025/12/15
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	19,460	19,695	426,614	2029/1/15
CGB 2.37% 01/20/27	2.37	43,880	44,350	960,646	2027/1/20
CGB 2.39% 11/15/26	2.39	42,750	43,212	936,000	2026/11/15
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	42,610	43,079	933,119	2028/7/15
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	17,700	17,919	388,152	2027/10/15
CGB 2.46% 02/15/26	2.46	29,300	29,607	641,318	2026/2/15
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	20,000	20,295	439,616	2027/4/15
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	26,500	26,897	582,602	2028/9/25
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	26,760	27,144	587,954	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	58,370	59,265	1,283,722	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	30,500	31,034	672,224	2030/12/25
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	27,250	27,763	601,371	2028/10/15
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	32,050	32,693	708,155	2032/9/1
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	30,500	31,122	674,134	2030/9/15
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	23,550	24,005	519,965	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	36,400	37,203	805,851	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,940	21,414	463,853	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	38,220	38,962	843,946	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	34,280	35,225	762,999	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	13,600	13,991	303,056	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	33,530	34,376	744,609	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	32,900	33,463	724,834	2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	19,420	19,940	431,927	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	14,500	14,964	324,146	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	25,490	26,242	568,424	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	10,700	11,038	239,102	2032/5/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	30,300	31,271	677,360	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	23,080	23,800	515,526	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	42,000	43,344	938,864	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	4,600	4,765	103,230	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	31,030	31,843	689,732	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11,300	11,791	255,417	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	24,210	25,230	546,503	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	29,200	30,219	654,576	2028/10/14
CGB 3% 10/15/53	3.0	9,330	10,173	220,358	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	12,590	13,057	282,824	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	21,690	22,799	493,839	2031/5/27
CGB 3.02% 10/22/25	3.02	53,270	54,246	1,175,007	2025/10/22
CGB 3.03% 03/11/26	3.03	18,800	19,222	416,368	2026/3/11
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	8,970	9,871	213,820	2052/10/25
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	18,160	20,430	442,536	2053/4/15
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	6,850	7,318	158,522	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	14,110	14,776	320,064	2027/12/3
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	13,750	15,664	339,294	2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	20,930	23,942	518,600	2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	8,350	9,840	213,145	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	13,540	16,414	355,536	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	19,620	24,060	521,164	2050/9/14
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	17,280	21,238	460,035	2049/7/22
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	15,720	19,919	431,468	2048/10/22
小計				32,513,721	
(イスラエル)		千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
国債証券					
ILGOV 0.5% 02/27/26	0.5	1,510	1,412	60,347	2026/2/27
ILGOV 0.5% 04/30/25	0.5	2,420	2,340	99,987	2025/4/30
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	3,530	2,869	122,585	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	2,510	1,933	82,605	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	2,630	1,733	74,041	2037/5/31
ILGOV 1.75% 08/31/25	1.75	3,450	3,342	142,780	2025/8/31
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	2,030	1,896	81,004	2027/3/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	2,700	2,452	104,764	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	1,420	882	37,712	2052/11/29
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	2,040	1,960	83,763	2029/2/28
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	2,570	2,027	86,608	2047/3/31
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	760	697	29,796	2035/3/30
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	1,880	1,929	82,407	2042/1/31
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,340	1,393	59,544	2026/10/30
小計				1,147,950	
合計				341,709,856	

(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(百万円)	当期末 売建額(百万円)
外国	EURO-SCHATZ	233	－
	US 5YR NOTE	581	－
	EURO-BOBL FU	357	－
	EURO-BUND	732	－
	US 10YR NOTE	393	－
	US LONG BOND	437	－

(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	当期末 比率
	千円	%
公社債	341,709,856	98.1
コール・ローン等、その他	6,549,470	1.9
投資信託財産総額	348,259,326	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(345,942,267千円)の投資信託財産総額(348,259,326千円)に対する比率は99.3%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＝157.40円　1カナダドル＝115.26円　1メキシコペソ＝9.3738円
1ユーロ＝170.79円　1イギリスポンド＝200.78円　1スウェーデンクローナ＝14.86円
1ノルウェークローネ＝14.97円　1デンマーククローネ＝22.89円　1ポーランドズロチ＝40.1636円
1オーストラリアドル＝104.53円　1ニュージーランドドル＝96.55円　1シンガポールドル＝116.66円
1マレーシアリンギット＝33.5047円　1オフショア人民元＝21.6604円　1イスラエルシェケル＝42.718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 2024年5月29日現在
(A)資産	351,498,601,487円
コール・ローン等	3,660,217,418
公社債(評価額)	341,709,856,193
未収入金	3,263,204,057
未収利息	2,424,799,648
前払費用	230,496,609
差入委託証拠金	210,027,562
(B)負債	3,321,508,325
未払金	3,248,793,989
未払解約金	72,714,336
(C)純資産総額(A-B)	348,177,093,162
元本	95,353,277,023
次期繰越損益金	252,823,816,139
(D)受益権総口数	95,353,277,023口
1万口当たり基準価額(C/D)	36,514円

■損益の状況

項目	当期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A)配当等収益	7,947,505,082円
受取利息	7,940,856,817
その他収益金	7,417,313
支払利息	△769,048
(B)有価証券売買損益	35,138,557,401
売買益	40,604,453,431
売買損	△5,465,896,030
(C)先物取引等取引損益	△61,588,552
取引益	154,376,069
取引損	△215,964,621
(D)その他費用	△99,911,907
(E)当期損益金(A+B+C+D)	42,924,562,024
(F)前期繰越損益金	184,374,116,405
(G)追加信託差損益金	40,923,721,636
(H)解約差損益金	△15,398,583,926
(I)計 (E+F+G+H)	252,823,816,139
次期繰越損益金(I)	252,823,816,139

(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84,730,057,526円、期中追加設定元本額は17,092,076,647円、期中一部解約元本額は6,468,857,150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	22,541,012,138円
DC世界経済インデックスファンド	14,536,796,234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)	13,022,433,668円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,753,793,834円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,496,265,072円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,365,641,307円
DC外国債券インデックス・オープン	2,223,840,466円
DCマイセレクション25	1,862,937,665円
DCマイセレクション50	1,810,010,441円
分散投資コア戦略ファンドS	1,606,006,912円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,500,288,290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)	1,483,293,615円
DCマイセレクション75	1,453,138,215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)	1,230,031,587円
グローバル経済コア	1,141,655,780円
DCマイセレクションS25	1,127,386,111円
外国債券オープン(毎月決算型)	1,091,440,911円
DCマイセレクションS50	999,896,473円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	953,359,726円
分散投資コア戦略ファンドA	845,594,890円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	781,681,031円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	780,431,853円
外国債券ファンド・シリーズ1	763,941,046円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	758,264,536円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	713,734,962円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	631,478,687円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	629,965,197円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	617,206,666円
DCマイセレクションS75	582,796,607円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	489,015,401円
SMT 世界経済インデックス・オープン	428,498,249円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	356,741,086円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	330,367,435円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	309,732,561円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	269,315,338円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	220,720,149円
SMT インデックスバランス・オープン	178,327,693円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	163,828,094円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	142,122,851円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	128,647,735円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	125,953,518円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,346,180円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	101,173,528円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	90,970,944円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	65,742,230円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	61,897,125円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	56,337,815円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	52,436,368円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	50,767,118円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	50,453,080円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	46,572,182円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	45,240,512円

10資産分散投資ファンド	35,744,317円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	26,173,354円
グローバル10資産バランスファンド	25,281,452円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	23,039,454円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	22,855,843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)	13,644,183円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	11,211,126円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,302,961円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,394,096円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	2,888,696円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,041,844円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	997,055円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	22,496円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	22,344円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	22,342円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	22,232円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	22,232円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	21,744円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	21,683円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	16,457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24期（決算日　2024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）（配当込み）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

【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、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
・－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。

<409880>

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
第20期(2020年5月29日)	14,762	4.4	14,548	4.5	97.0	1.7	313,448
第21期(2021年5月31日)	18,550	25.7	18,273	25.6	98.5	1.5	462,835
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3	18,688	2.3	98.3	1.9	497,213
第23期(2023年5月29日)	21,924	15.5	21,591	15.5	98.5	1.5	560,044
第24期(2024年5月29日)	28,463	29.8	28,021	29.8	98.2	1.7	664,653

(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		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2023年 5月29日	21,924	－	21,591	－	98.5	1.5
5月末	21,620	△1.4	21,303	△1.3	98.6	1.4
6月末	23,253	6.1	22,911	6.1	98.7	1.2
7月末	23,600	7.6	23,253	7.7	99.2	0.8
8月末	23,701	8.1	23,354	8.2	99.5	0.5
9月末	23,825	8.7	23,473	8.7	98.6	1.0
10月末	23,113	5.4	22,770	5.5	98.6	1.3
11月末	24,363	11.1	24,005	11.2	98.7	1.3
12月末	24,310	10.9	23,951	10.9	98.8	1.2
2024年 1月末	26,208	19.5	25,822	19.6	99.3	0.6
2月末	27,498	25.4	27,094	25.5	99.2	0.7
3月末	28,717	31.0	28,295	31.1	98.2	1.7
4月末	28,461	29.8	28,037	29.9	98.0	2.0
(当期末)						
2024年 5月29日	28,463	29.8	28,021	29.8	98.2	1.7

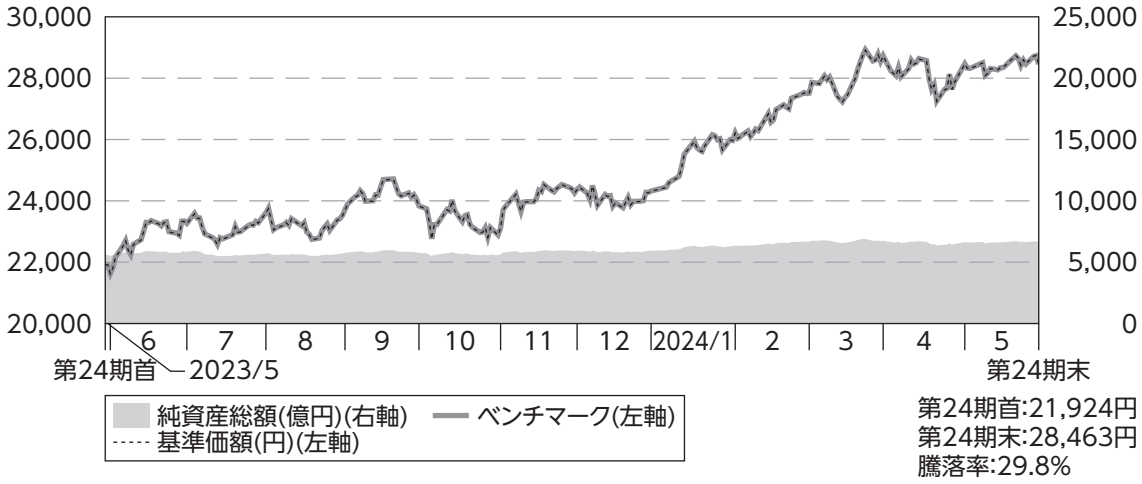
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社ＪＰＸ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ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」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ＪＰＸが有します。ＪＰＸ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、ＪＰＸ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ＪＰＸは責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

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、2023年5月29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)(配当込み)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。
期初は、FRB（米連邦準備理事会）が利上げを見送るといった観測や円安・米ドル高が好感されたことを背景に国内株式市場は上昇しましたが、米長期金利上昇や中東情勢の緊迫化による原油高から下落するなど一進一退の展開となりました。その後は、金融緩和の維持により円安・米ドル高が進み、海外からの資金流入が続いたことなどから大幅な上昇となりました。日銀がマイナス金利を解除したものの、緩和的な金融環境を維持するとの見方から国内株式市場は一段高となり、日経平均株価は過去最高値を更新しましたが、高値警戒感が強まる中、米長期金利の上昇を受けてハイテク株を中心に下落したことや中東情勢に対する警戒感などから、期末にかけては上値の重い展開となりました。

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）（配当込み）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、ヘッジ目的で、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、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。

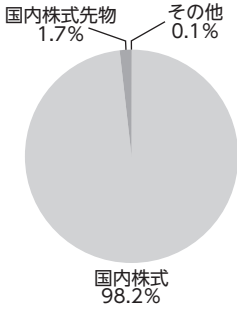
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

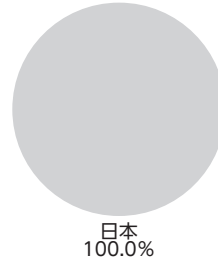
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	4.7%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	2.5%
3	ソニーグループ	日本	2.2%
4	日立製作所	日本	2.0%
5	東京エレクトロン	日本	1.9%
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.8%
7	キーエンス	日本	1.8%
8	東証株価指数先物 2406	日本	1.7%
9	三菱商事	日本	1.7%
10	三井物産	日本	1.6%
組入銘柄数		2,066	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

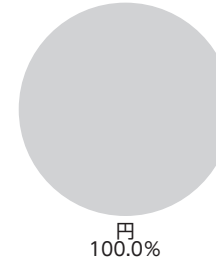
○資産別配分



○国別配分



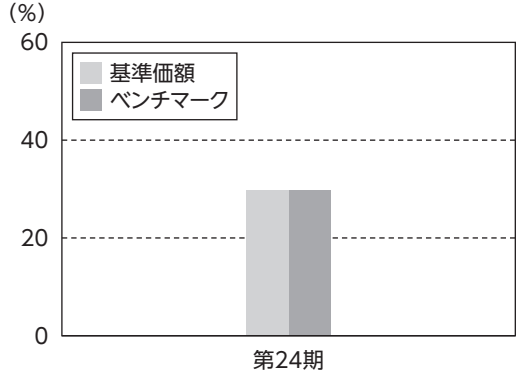
○通貨別配分



（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1.7%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。

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）（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	当期（2023年5月30日~2024年5月29日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	(a)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(−)	(−)	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
（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)	
(b) 有価証券取引税	−	−	(b)有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(−)	(−)	
（新株予約権証券）	(−)	(−)	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
（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	0	0.000	(c)その他費用=〔期中のその他費用〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(−)	(−)	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）	(−)	(−)	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）	(0)	(0.000)	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（24,889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
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	16,352 (82,719)	35,599,639 (12,513)	37,136	79,516,813

(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。

＜新株予約権証券＞

	当期			
	買付		売付	
	証券数	金額	証券数	金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (32,800)	－ (－)	－ (32,800)	－ (－)

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜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 83,811	百万円 81,904	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	115,116,452千円
(b)当期中の平均組入株式時価総額	596,954,255千円
(c)売買高比率(a)／(b)	0.19

(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	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	%
金銭信託	87	87	100.0	87	87	100.0
コール・ローン	1,043,710	93,646	9.0	1,041,040	93,040	8.9

(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	69百万円	195百万円	2,119百万円

(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	当期首(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	9.5	9.8	36,309
ニッスイ	250.3	236.4	205,762
マルハニチロ	37.1	35.1	111,407
雪国まいたけ	21.3	20.1	19,396
カネコ種苗	7.7	6.7	9,500
サカタのタネ	28.5	26.9	89,980
ホクト	22.3	18.9	34,435
ホクリヨウ	2.8	1.3	1,289
鉱業(0.4%)			
住石ホールディングス	30.3	30.1	41,538
日鉄鉱業	10	9.5	49,020
三井松島ホールディングス	11.3	14	64,400
ＩＮＰＥＸ	925.6	794	1,932,199
石油資源開発	29	27.4	183,032
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	11.3	10.7	40,285
建設業(2.0%)			
ショーボンドホールディングス	34.1	32.2	192,266
ミライト・ワン	82.8	71.4	133,196
タマホーム	15.7	14.9	67,348
サンヨーホームズ	2.4	0.9	654
日本アクア	8.1	3.3	2,861
ファーストコーポレーション	5	2.3	1,796
ベステラ	4.2	1.9	1,797
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	42.6	－	－
キャンディル	3.5	1.4	837
ダイセキ環境ソリューション	3.9	1.6	1,585
第一カッター興業	6.4	6.8	9,853
安藤・間	145	137	154,262
東急建設	71.3	74.1	56,390
コムシスホールディングス	84.7	75.5	235,258
ビーアールホールディングス	39.7	34.7	12,249
高松コンストラクショングループ	16.3	17.6	49,878
東建コーポレーション	7.2	5.9	62,835
ソネック	2.1	0.8	740
ヤマウラ	12.7	12	15,456
オリエンタル白石	89.9	87.5	31,062
大成建設	163.8	151.5	918,696
大林組	626.1	591.4	1,086,697
清水建設	526.3	468.9	409,302
飛島建設	19.3	17	25,109
長谷工コーポレーション	180.7	151.7	266,461
松井建設	16.3	15.4	12,073
錢高組	1.7	0.8	3,496
鹿島建設	388.2	366.7	964,237
不動テトラ	12.1	11.4	28,944
大末建設	5	2.2	3,817
鉄建建設	12.6	11.9	30,940
西松建設	29.7	31.5	137,340
三井住友建設	141.2	123.1	47,393
大豊建設	7.2	5.7	19,380
佐田建設	8.7	3.5	2,625
ナカノフドー建設	9.7	3.9	1,969
奥村組	28.4	26.8	130,248
東鉄工業	24.1	20.5	62,320
イチケン	3.1	1.4	3,570
富士ピー・エス	6.1	2.4	1,058
淺沼組	14	12.2	43,920
戸田建設	215.4	223.8	241,144
熊谷組	29.3	27.3	98,553
北野建設	2.6	1	3,600
植木組	3.9	1.6	2,620
矢作建設工業	23.8	22.5	34,290
ピーエス三菱	22.2	21	21,273
日本ハウスホールディングス	34.7	35.3	10,872
新日本建設	24.6	23.2	35,124
東亜道路工業	7	32.9	39,348
日本道路	3.5	19.4	33,853
東亜建設工業	15	51.1	47,625
日本国土開発	52.5	47	22,607
若築建設	7.8	5.7	19,579
東洋建設	56.7	41.7	57,796
五洋建設	248.2	234.5	148,461
世紀東急工業	22.5	21.2	35,340
福田組	6.6	6.2	32,984
住友林業	134.3	142.9	764,086
日本基礎技術	8.2	3.3	1,844
巴コーポレーション	15.2	6.9	5,520
大和ハウス工業	489.2	457.3	1,858,467
ライト工業	32.4	32.9	65,207
積水ハウス	548.4	501.6	1,755,600
日特建設	16.7	15.8	17,079

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
北陸電気工事	12	11.3	13,311
ユアテック	38.6	36.4	58,713
日本リーテック	15.4	12.9	14,577
四電工	7.3	6.9	24,460
中電工	27.2	25.7	82,368
関電工	95.9	103.6	182,336
きんでん	123.2	115	372,025
東京エネシス	17.4	15.4	20,682
トーエネック	5.8	5.5	27,995
住友電設	16.7	15.7	54,793
日本電設工業	28.8	31	60,016
エクシオグループ	80.6	161.6	257,105
新日本空調	9.7	10.7	47,026
九電工	42.6	35.7	232,764
三機工業	38.8	35.7	76,933
日揮ホールディングス	173.2	163.6	206,381
中外炉工業	5.7	5.4	16,983
ヤマト	11.3	4.6	5,106
太平電業	10.9	10.3	51,448
高砂熱学工業	42.2	44.3	286,178
三晃金属工業	1.7	0.7	3,136
朝日工業社	7.3	15.4	21,128
明星工業	30.1	32	40,992
大氣社	20.2	19.1	98,747
ダイダン	11.5	21.7	71,176
日比谷総合設備	15	12	36,540
フィル・カンパニー	3.1	2.6	1,591
テスホールディングス	18.9	35.6	14,240
インフロニア・ホールディングス	183.5	190.6	258,548
東洋エンジニアリング	23.2	24.3	23,157
レイズネクスト	25.3	23.9	42,064
食料品(3.1%)			
ニップン	47.4	49.7	111,974
日清製粉グループ本社	162.5	153.5	266,015
日東富士製粉	3.1	3	18,660
昭和産業	15.3	16.1	50,151
鳥越製粉	10.9	4.9	3,283
中部飼料	24.3	23	34,408
フィード・ワン	25.7	24.3	21,748
東洋精糖	2.5	1	1,666
日本甜菜製糖	10.2	9.7	18,837
DM三井製糖ホールディングス	17.4	16.5	51,810
塩水港精糖	16.4	7.2	1,987
ウェルネオシュガー	9.1	8.3	19,173
森永製菓	32.1	70.7	172,790
中村屋	4.4	4.1	13,222
江崎グリコ	50.3	47.5	187,102
名糖産業	6.9	6.5	11,700
井村屋グループ	9.6	9.9	25,066
不二家	12	11.4	28,283
山崎製パン	117.6	111.1	371,518
第一屋製パン	2.6	1	583
モロゾフ	5.7	5.4	22,653
亀田製菓	11.2	9.5	37,240
寿スピリッツ	18.7	78.5	133,293
カルビー	80.5	76	231,040
森永乳業	31.9	58	181,308
六甲バター	12.9	12.2	17,116
ヤクルト本社	125.6	237.3	672,270
明治ホールディングス	217.9	203.5	701,871
雪印メグミルク	42.5	40.2	100,379
プリマハム	23.6	22.3	51,914
日本ハム	68.7	71.4	341,720
林兼産業	4.2	1.8	919
丸大食品	17.7	16.7	27,404
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	19.4	18.3	51,880
柿安本店	6.9	6.5	16,438
伊藤ハム米久ホールディングス	134.3	25.4	104,521
サッポロホールディングス	57.9	54.7	282,908
アサヒグループホールディングス	406.1	383.6	2,183,834
キリンホールディングス	793.1	691.6	1,481,753
宝ホールディングス	120	111.9	117,439
オエノンホールディングス	52.5	49.6	17,608
養命酒製造	5.8	5.5	12,331
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	137.7	130.1	231,187
ライフドリンク　カンパニー	－	3.3	17,490
サントリー食品インターナショナル	123.8	116.9	664,576
ダイドーグループホールディングス	10	18.8	47,752
伊藤園	59.6	56.3	204,763
キーコーヒー	19.7	18.6	37,665
ユニカフェ	4.5	1.8	1,639
ジャパンフーズ	2.1	0.9	1,790
日清オイリオグループ	24.8	23.4	111,969
不二製油グループ本社	40.9	38.7	93,905
かどや製油	1.6	0.7	2,537
Ｊ－オイルミルズ	17.9	19	36,157
キッコーマン	116.5	550.1	981,653
味の素	424.4	394.5	2,284,155
ブルドックソース	9.3	8.8	17,001

国内株式インデックス マザーファンド －第24期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
キユーピー	94.5	89.2	271,614
ハウス食品グループ本社	53.8	57.2	164,049
カゴメ	81.9	71.4	254,255
焼津水産化学工業	5.4	－	－
アリアケジャパン	15.3	16.6	84,826
ピエトロ	2	0.8	1,428
エバラ食品工業	4.7	4	11,320
やまみ	1.3	0.8	2,404
ニチレイ	80.5	76.1	267,034
東洋水産	88.8	83.9	932,548
イートアンドホールディングス	7.5	7.9	15,958
大冷	1.7	0.8	1,528
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11.1	7.6	11,248
日清食品ホールディングス	61.8	175.1	692,520
永谷園ホールディングス	8.6	8.1	17,739
一正蒲鉾	5.9	2.4	1,826
フジッコ	18.1	17.1	31,327
ロック・フィールド	19.7	20.3	29,658
日本たばこ産業	1,157	1,008.9	4,450,257
ケンコーマヨネーズ	12.1	11.4	20,873
わらべや日洋ホールディングス	12.9	11.1	25,585
なとり	11	10.4	21,860
イフジ産業	2.3	1.1	1,467
ファーマフーズ	25.2	23.7	20,026
ユーグレナ	113.6	103.3	56,298
紀文食品	13.7	14.4	16,718
ビックルスホールディングス	10.3	9.7	11,242
ミヨシ油脂	4.8	2.1	2,793
理研ビタミン	15.2	14.3	36,193
繊維製品(0.4%)			
片倉工業	16.8	15.8	31,236
グンゼ	12.8	12.1	62,678
東洋紡	77.8	73.3	80,043
ユニチカ	56.5	57.2	12,927
富士紡ホールディングス	7.2	7.5	34,237
倉敷紡績	13.6	12.1	54,692
シキボウ	7.7	10.1	10,867
日本毛織	47.7	43.6	56,810
トーア紡コーポレーション	5.4	2.2	952
帝国繊維	20.5	19.2	44,620
帝人	172.2	162.5	246,837
東レ	1,198.7	1,132.2	889,909
住江織物	3	1.2	3,010
日本フエルト	9	4	1,848
イチカワ	2.2	0.9	1,529

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
日東製網	1.5	0.6	855
アツギ	8.6	4	2,532
ダイニック	3.6	1.8	1,468
セーレン	34.8	32.8	79,113
ソトー	4.6	1.9	1,364
東海染工	1.5	0.6	501
小松マテーレ	26.2	24.6	17,884
ワコールホールディングス	34.5	34.6	129,646
ホギメディカル	24.1	22.3	87,639
ＴＳＩホールディングス	60.5	55	46,915
マツオカコーポレーション	3.9	1.8	2,808
ワールド	23.1	23.9	48,779
三陽商会	5.3	7.2	17,935
ナイガイ	5.3	2.1	543
オンワードホールディングス	116.5	99.7	61,116
ルックホールディングス	4.1	5	13,425
ゴールドウイン	31.7	29.9	238,063
デサント	30.9	29.1	95,593
キング	6.4	2.2	1,467
ヤマトインターナショナル	11.7	4.6	1,554
パルプ・紙(0.1%)			
特種東海製紙	8	9.2	32,660
王子ホールディングス	744.8	703.6	442,142
日本製紙	93.1	95.3	89,772
三菱製紙	16.7	7.6	5,578
北越コーポレーション	113	83	92,711
中越パルプ工業	5.6	2.3	3,569
巴川コーポレーション	4.4	－	－
大王製紙	79	74.6	66,259
阿波製紙	3.3	1.5	726
レンゴー	162.8	153.8	165,181
トーモク	10.3	9.8	27,126
ザ・パック	13.3	12.5	47,500
化学(5.6%)			
北の達人コーポレーション	75.3	71.2	11,961
クラレ	284.2	246.1	466,359
旭化成	1,116.6	1,142.6	1,174,592
共和レザー	8	3.2	2,480
巴川コーポレーション	－	1.6	1,548
レゾナック・ホールディングス	172.8	163.2	565,488
住友化学	1,326.4	1,253.4	398,455
住友精化	7.5	7.9	39,579
日産化学	84.9	78.9	357,732
ラサ工業	6.9	6.5	19,409
クレハ	15.3	36.9	106,567

国内株式インデックス マザーファンド　－第24期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数（千株）	株数（千株）	評価額（千円）
多木化学	6.9	6.6	25,971
テイカ	12	14.4	22,809
石原産業	32.3	28	44,940
片倉コープアグリ	2.8	1.3	1,487
日本曹達	19.2	19.9	100,495
東ソー	238.7	225.5	443,220
トクヤマ	57.7	54.5	165,680
セントラル硝子	28.7	18	62,460
東亞合成	89.7	81.2	123,180
大阪ソーダ	10.7	11.8	101,244
関東電化工業	34.6	32.7	28,972
デンカ	65	61.4	134,865
信越化学工業	1,486.2	1,514.6	8,919,479
日本カーバイド工業	5.3	8	14,384
堺化学工業	13.6	12.9	35,900
第一稀元素化学工業	16.3	18.5	15,577
エア・ウォーター	168.7	159.4	357,295
日本酸素ホールディングス	173.5	163.9	737,550
日本化学工業	6	6.2	14,570
東邦アセチレン	2.9	5.9	2,124
日本パーカライジング	88.5	75.3	89,456
高圧ガス工業	26	24.5	21,805
チタン工業	1.7	0.7	710
四国化成ホールディングス	21.2	21.5	42,978
戸田工業	4.1	3.8	6,916
ステラ　ケミファ	10.6	9.2	39,974
保土谷化学工業	5.1	5.3	26,500
日本触媒	27.2	98.4	158,079
大日精化工業	12.4	11.7	35,919
カネカ	40.9	42.7	175,667
三菱瓦斯化学	133.5	123.3	363,796
三井化学	147.4	139.3	648,998
ＪＳＲ	166.9	－	－
東京応化工業	31.3	80.6	338,842
大阪有機化学工業	13.5	14.1	49,068
三菱ケミカルグループ	1,206.6	1,234.7	1,005,416
ＫＨネオケム	29.8	25.8	57,998
ダイセル	262.9	217.1	338,133
住友ベークライト	26.5	47.3	197,714
積水化学工業	365.7	339.4	760,256
日本ゼオン	107.2	115.8	165,072
アイカ工業	45.1	42.6	145,095
ＵＢＥ	92.2	80.4	232,637
積水樹脂	26	25.2	59,824
タキロンシーアイ	39.1	43.1	30,816

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数（千株）	株数（千株）	評価額（千円）
旭有機材	11.9	11.2	52,304
ニチバン	11.1	9.2	16,136
リケンテクノス	38.5	31.7	32,143
大倉工業	8.3	7.8	22,971
積水化成品工業	25.1	23.7	10,546
群栄化学工業	4.2	4	12,560
タイガースポリマー	6.3	2.6	2,142
ミライアル	4.3	1.9	2,922
ダイキアクシス	5.1	2.3	1,669
ダイキョーニシカワ	39.5	37.3	25,737
竹本容器	4.7	2.1	1,776
森六ホールディングス	9.1	8.8	23,795
恵和	11.6	12.2	18,043
日本化薬	136.6	129	160,863
カーリットホールディングス	16.1	18.2	21,712
日本精化	10.2	11.2	29,265
扶桑化学工業	16.6	17.9	70,078
トリケミカル研究所	23.9	20.5	89,277
ＡＤＥＫＡ	62.3	58.9	188,480
日油	55.3	152.9	312,068
新日本理化	19.2	7.7	1,386
ハリマ化成グループ	9.7	11.8	10,266
花王	435.4	381.9	2,631,672
第一工業製薬	6.4	6.7	25,359
石原ケミカル	8.2	7.6	13,877
日華化学	5.6	2.2	2,387
ニイタカ	2.5	1.1	2,060
三洋化成工業	11	10.4	41,444
有機合成薬品工業	10.3	4.5	1,381
大日本塗料	21.8	18.7	22,440
日本ペイントホールディングス	791.2	896.8	930,878
関西ペイント	163.8	146	331,712
神東塗料	11.6	4.7	587
中国塗料	29.4	34.7	71,169
日本特殊塗料	8.8	4	5,132
藤倉化成	24	19.5	10,218
太陽ホールディングス	27.2	29.4	91,581
ＤＩＣ	69.9	66	212,586
サカタインクス	39.8	37.6	68,319
ａｒｔｉｅｎｃｅ	35	36.8	123,280
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	15.9	－	－
富士フイルムホールディングス	343.5	941.2	3,349,730
資生堂	373.8	353.1	1,761,615
ライオン	214.8	215.2	269,645
高砂香料工業	12.1	12.7	45,783

国内株式インデックス マザーファンド －第24期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
マンダム	38.7	36.5	43,362
ミルボン	26.5	23	76,475
ファンケル	78.3	74	143,412
コーセー	36.4	34.4	334,230
コタ	16.5	17.1	24,333
シーボン	1.8	0.8	1,113
ポーラ・オルビスホールディングス	91.8	86.7	113,663
ノエビアホールディングス	16	15.1	80,030
アジュバンホールディングス	3.4	1.4	1,184
新日本製薬	10.2	9.6	15,840
Ｉ－ｎｅ	－	4.5	6,579
アクシージア	9.1	11.1	10,656
エステー	13.8	13.1	19,938
アグロ　カネショウ	7.2	6.8	7,527
コニシ	29.9	48.8	59,243
長谷川香料	34.2	32.3	96,447
星光ＰＭＣ	7.1	－	－
小林製薬	52.1	49.2	265,729
荒川化学工業	15.2	14.3	15,658
メック	14.7	13.9	60,117
日本高純度化学	4.5	3.8	12,445
タカラバイオ	48.2	45.6	45,736
ＪＣＵ	20	18.7	68,068
新田ゼラチン	8.6	3.8	2,994
ＯＡＴアグリオ	5.7	6.3	9,387
デクセリアルズ	51.7	42.2	276,916
アース製薬	16.2	15.4	71,302
北興化学工業	18	17	25,721
大成ラミック	5.6	4.9	13,695
クミアイ化学工業	71.1	67.2	51,206
日本農薬	32.8	31	22,382
アキレス	11.3	10.7	16,980
有沢製作所	29.1	29.6	44,577
日東電工	130	108.6	1,316,775
レック	25.5	21.7	25,714
三光合成	22.5	21.3	14,398
きもと	20.5	9.3	1,962
藤森工業	14.1	13.4	56,682
前澤化成工業	11.6	10.9	19,707
未来工業	6.4	6.1	24,217
ウェーブロックホールディングス	4.2	2.1	1,325
ＪＳＰ	12.6	11.9	25,501
エフピコ	33.9	32	77,184
天馬	15.2	12.3	30,085
信越ポリマー	33.1	36.5	54,458
東リ	31.2	12.4	4,873
ニフコ	64.6	50.6	178,365
バルカー	15	14.1	51,324
ユニ・チャーム	373	352.3	1,734,020
ショーエイコーポレーション	4	1.8	1,054
医薬品(4.3%)			
協和キリン	216.3	204.3	522,803
武田薬品工業	1,584.3	1,496.7	6,155,927
アステラス製薬	1,691.2	1,483.4	2,277,760
住友ファーマ	132.8	125.4	35,739
塩野義製薬	225.7	213.2	1,490,268
わかもと製薬	13	5.9	1,492
日本新薬	42.2	44.3	123,552
中外製薬	560.4	529.4	2,479,709
科研製薬	30.7	29	104,951
エーザイ	217.8	205.7	1,371,196
ロート製薬	173.4	163.8	438,410
小野薬品工業	345.4	345.9	762,363
久光製薬	39.8	37.6	138,067
持田製薬	20.6	19.3	56,452
参天製薬	326.2	298.4	481,766
扶桑薬品工業	5.7	6	13,452
日本ケミファ	1.4	0.6	937
ツムラ	56.4	53.2	200,510
キッセイ薬品工業	27.7	28	84,980
生化学工業	34.1	28.7	22,242
栄研化学	29.1	30.3	62,448
鳥居薬品	9.6	9.1	33,351
ＪＣＲファーマ	60.6	57.2	30,659
東和薬品	27.5	26	74,412
富士製薬工業	13.2	12.5	18,212
ゼリア新薬工業	24.8	23.4	45,372
ネクセラファーマ	61.5	74	103,082
第一三共	1,559.6	1,473.3	8,032,431
杏林製薬	38.8	36.7	62,500
大幸薬品	32.5	35.1	12,706
ダイト	12.5	12.9	28,457
大塚ホールディングス	409.6	351.7	2,146,073
大正製薬ホールディングス	39.8	－	－
ペプチドリーム	86.8	82	161,499
セルソース	－	6.2	8,035
あすか製薬ホールディングス	18.4	17.3	40,187
サワイグループホールディングス	40.9	38.7	224,073
石油・石炭製品(0.5%)			
日本コークス工業	161.5	171.6	22,651

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ニチレキ	21.2	22	53,658
ユシロ化学工業	9.3	8.8	14,625
ビーピー・カストロール	5.4	2.2	2,145
富士石油	36.5	49.3	24,699
ＭＯＲＥＳＣＯ	4.5	2	2,742
出光興産	198.8	878.1	910,589
ＥＮＥＯＳホールディングス	3,036.7	2,677.3	2,142,375
コスモエネルギーホールディングス	70.8	50.1	381,812
ゴム製品(0.7%)			
横浜ゴム	101.9	85.5	335,331
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	102.9	97.2	259,815
ブリヂストン	571.7	495	3,369,960
住友ゴム工業	175.6	165.9	286,343
藤倉コンポジット	9.9	14.6	19,578
オカモト	9.9	8	37,520
フコク	9.4	8.9	18,351
ニッタ	18.2	17.2	69,574
住友理工	34.7	26.2	32,592
三ツ星ベルト	26.1	19.6	85,064
バンドー化学	28.4	25.1	45,029
ガラス・土石製品(0.7%)			
日東紡績	20.3	21.4	154,722
ＡＧＣ	182.2	150.8	818,391
日本板硝子	91.3	80.7	36,879
石塚硝子	2.3	1	2,860
日本山村硝子	5.4	2.2	3,764
日本電気硝子	73.2	69.1	248,967
オハラ	8.7	8.1	10,635
住友大阪セメント	25.3	28.2	108,823
太平洋セメント	114.1	100	392,700
日本ヒューム	16	14.9	15,823
日本コンクリート工業	35.4	33	11,715
三谷セキサン	7.5	7.1	36,423
アジアパイルホールディングス	28.3	24.1	23,401
東海カーボン	150.3	156.1	153,571
日本カーボン	10.3	9	49,230
東洋炭素	11.3	11.9	81,872
ノリタケカンパニーリミテド	9	18.7	73,023
ＴＯＴＯ	118.2	111.6	429,771
日本碍子	208.3	196.7	409,824
日本特殊陶業	136.4	141.6	656,316
ＭＡＲＵＷＡ	6.6	6.2	223,200
品川リフラクトリーズ	5.1	20.9	40,566
黒崎播磨	3.7	13.8	41,303
ヨータイ	12.1	10.5	18,532

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
東京窯業	13.4	6.2	2,672
ニッカトー	6.6	2.7	1,514
フジミインコーポレーテッド	14.3	45.5	136,500
クニミネ工業	4.3	1.7	1,929
エーアンドエーマテリアル	2.7	1.2	1,693
ニチアス	45.3	42.8	199,662
ニチハ	22.5	21.2	73,988
鉄鋼(0.9%)			
日本製鉄	824.7	779.2	2,609,540
神戸製鋼所	370.4	349.9	696,825
中山製鋼所	38	39.8	37,690
合同製鐵	9.2	9.7	50,537
ＪＦＥホールディングス	492.2	483.9	1,114,179
東京製鐵	51.8	48.9	77,115
共英製鋼	21	19.8	41,778
大和工業	30.4	32.8	270,403
東京鐵鋼	8.8	7.7	38,346
大阪製鐵	8.5	8	18,680
淀川製鋼所	20.9	19.8	109,890
中部鋼鈑	15.1	11.4	31,042
丸一鋼管	56.1	53	197,425
モリ工業	3.3	3.8	19,684
大同特殊鋼	23.2	109.6	172,291
日本高周波鋼業	5	2.3	1,014
日本冶金工業	13.5	12.7	61,277
山陽特殊製鋼	18.2	17.2	37,186
愛知製鋼	10.6	10	36,450
日本金属	3.1	1.5	1,143
大平洋金属	13.1	14.8	18,840
新日本電工	117.9	86.6	24,334
栗本鐵工所	8.8	8.1	38,961
虹技	1.8	0.8	932
三菱製鋼	11.6	12.9	19,195
日亜鋼業	14.7	5.9	1,805
日本精線	2.5	13.8	17,553
エンビプロ・ホールディングス	9.9	15	7,485
シンニッタン	15.6	7.3	1,686
新家工業	3.1	1.3	6,422
非鉄金属(0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	26.3	22	28,490
日本軽金属ホールディングス	49.7	50.8	96,012
三井金属鉱業	53.6	50.6	259,578
東邦亜鉛	10.9	－	－
三菱マテリアル	122.9	124.4	382,903
住友金属鉱山	213.6	201.7	1,042,183

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ＤＯＷＡホールディングス	41.4	43	250,475
古河機械金属	27.1	23	44,160
大阪チタニウムテクノロジーズ	27.1	30.2	83,110
東邦チタニウム	33.4	36	44,172
ＵＡＣＪ	25.8	24.4	107,970
ＣＫサンエツ	4.5	4.2	15,477
古河電気工業	61.4	57.9	247,175
住友電気工業	636	650.8	1,665,397
フジクラ	197.6	205.2	672,645
ＳＷＣＣ	20.6	19.4	92,053
タツタ電線	37.6	31.9	22,808
カナレ電気	2.3	1	1,555
平河ヒューテック	10.7	11.1	14,940
リョービ	19.7	18.5	45,750
アーレスティ	16	6.3	4,328
ＡＲＥホールディングス	74.5	65.4	132,042
金属製品(0.5%)			
稲葉製作所	9.6	9.7	18,032
宮地エンジニアリンググループ	5.1	8.7	38,584
トーカロ	50.6	50.2	97,588
アルファＣｏ	5.2	2.1	2,851
ＳＵＭＣＯ	350.6	309.1	729,476
川田テクノロジーズ	4.3	12.3	33,173
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	12.3	11.6	35,728
ジェイテックコーポレーション	1.9	1	1,727
信和	7.9	3.7	2,723
東洋製罐グループホールディングス	121.9	99.8	257,583
ホッカンホールディングス	9.9	8.5	13,846
コロナ	10.3	9.7	8,836
横河ブリッジホールディングス	23.1	27.2	73,440
駒井ハルテック	2.3	1	1,789
高田機工	1.2	0.4	1,428
三和ホールディングス	169.6	174.8	501,763
文化シヤッター	53	45.5	79,261
三協立山	21.1	21.9	18,417
アルインコ	14	13.3	14,364
東洋シヤッター	3.3	1.3	1,151
ＬＩＸＩＬ	268.3	271.7	461,890
日本フイルコン	9.3	3.8	2,059
ノーリツ	27.1	27.6	47,941
長府製作所	18.6	17.3	37,748
リンナイ	100.2	83.2	308,921
ダイニチ工業	7.1	2.9	1,945
日東精工	26.7	25.2	14,641
三洋工業	1.6	0.7	2,138
岡部	29.6	31.1	23,915
ジーテクト	20.5	22.2	42,468
東プレ	32.5	30.7	68,092
高周波熱錬	28.4	25.8	27,864
東京製綱	10.9	11.3	14,690
サンコール	12.7	17.1	7,524
モリテック　スチール	10.5	5.1	1,183
パイオラックス	25.4	21.6	47,757
エイチワン	19	17.9	15,197
日本発條	162.9	153.9	267,093
中央発條	13.6	12.9	12,912
アドバネクス	1.7	0.7	756
立川ブラインド工業	8.3	7.9	10,625
三益半導体工業	14.2	15.7	58,011
機械(5.6%)			
日本ドライケミカル	3.4	1.4	3,642
日本製鋼所	49.7	46.9	222,446
三浦工業	75.3	71.1	214,295
タクマ	55.5	57.6	95,961
ツガミ	40.2	37.9	54,765
オークマ	18	14.9	100,694
芝浦機械	18	17	57,800
アマダ	287.8	258.1	456,191
アイダエンジニアリング	37.2	39.5	34,997
ＴＡＫＩＳＡＷＡ	3.8	－	－
ＦＵＪＩ	78.4	80.2	199,938
牧野フライス製作所	20	18.8	123,328
オーエスジー	86.1	75.1	145,956
ダイジェット工業	1.6	0.6	501
旭ダイヤモンド工業	50.5	39.3	34,308
ＤＭＧ森精機	109.4	105.7	475,544
ソディック	49.8	41.5	29,548
ディスコ	86.8	82	5,143,860
日東工器	8.8	8.3	19,065
日進工具	15.1	15.8	14,994
パンチ工業	12.8	5.6	2,587
冨士ダイス	6.7	11.1	8,569
豊和工業	7.8	3.1	2,495
リケンＮＰＲ	－	18.5	49,580
東洋機械金属	9.8	4.7	3,384
エンシュウ	3.2	1.4	950
島精機製作所	28.8	27.1	39,972
オプトラン	26.7	28	58,408
ＮＣホールディングス	2.9	1.3	1,922
イワキポンプ	12.1	11.4	27,474

国内株式インデックス マザーファンド　－第24期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
フリュー	19	16.1	16,067
ヤマシンフィルタ	43.2	40.6	14,331
日阪製作所	17.6	18.6	18,786
やまびこ	29.5	27.8	59,797
野村マイクロ・サイエンス	6.1	23.1	107,530
平田機工	8.6	8.1	55,728
ＰＥＧＡＳＵＳ	20	18.9	9,544
マルマエ	7.9	7.4	15,503
タツモ	9.9	10.3	35,792
ナブテスコ	113.2	106.9	274,198
三井海洋開発	22.6	21.6	58,212
レオン自動機	19	19.7	30,672
ＳＭＣ	58.5	51	4,027,470
ホソカワミクロン	12.7	11.9	50,991
ユニオンツール	7.9	7.5	41,175
瑞光	－	12.3	12,890
オイレス工業	25.2	23.1	49,988
日精エー・エス・ビー機械	7.2	6.8	34,476
サトーホールディングス	25.7	24.2	50,892
技研製作所	17	16	29,408
日本エアーテック	9.2	8	9,256
カワタ	4.1	1.8	1,578
日精樹脂工業	13.5	12.7	12,788
オカダアイヨン	4.3	1.9	4,731
ワイエイシイホールディングス	6	7.2	16,358
小松製作所	844.8	798.3	3,620,290
住友重機械工業	106.7	100.8	420,840
日立建機	71.8	67.8	286,522
日工	26.9	25.3	17,963
巴工業	7.8	6.7	27,537
井関農機	17	16	16,048
ＴＯＷＡ	18.4	19	238,640
丸山製作所	2.4	1	2,310
北川鉄工所	7.2	6.7	9,125
ローツェ	9.4	8.9	267,445
タカキタ	4.1	1.9	864
クボタ	954.1	890.4	1,967,338
荏原実業	8.7	9	30,555
三菱化工機	5.9	6	24,390
月島ホールディングス	24.5	23.1	31,739
帝国電機製作所	12.7	11.7	26,722
新東工業	36.6	34.5	36,880
澁谷工業	17	16	60,400
アイチ　コーポレーション	25.3	23.7	26,378
小森コーポレーション	41.9	42	52,374

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
鶴見製作所	13.8	13	52,455
日本ギア工業	4.9	2.2	1,185
酒井重工業	2.3	3	16,980
荏原製作所	73.8	69.9	822,373
石井鐵工所	1.6	0.7	1,933
酉島製作所	15.6	14.7	47,554
北越工業	18.2	17.1	36,594
ダイキン工業	215.2	203.3	4,664,718
オルガノ	24.8	20.5	173,430
トーヨーカネツ	6.9	5.8	22,127
栗田工業	100.9	95.3	626,788
椿本チエイン	25.6	24	140,160
大同工業	5.8	2.5	2,027
木村化工機	14	13.1	8,999
アネスト岩田	30.7	26.3	34,952
ダイフク	278.9	287.4	799,977
サムコ	4.8	4.6	20,516
加藤製作所	6.7	2.9	3,784
油研工業	2.2	1	2,340
タダノ	95.2	98	105,448
フジテック	63.2	39.8	165,767
ＣＫＤ	49.9	47.1	142,006
平和	60	50.4	100,598
理想科学工業	16.1	13.6	41,820
ＳＡＮＫＹＯ	35.4	164	244,770
日本金銭機械	19.9	20.6	24,781
マースグループホールディングス	10.6	8.6	28,595
フクシマガリレイ	13.3	11.1	65,934
オーイズミ	5.4	2.2	765
ダイコク電機	9.9	8.4	29,820
竹内製作所	32.7	30.9	186,636
アマノ	51.2	48.3	179,434
ＪＵＫＩ	28.1	26.4	13,041
ジャノメ	18.4	17.3	11,625
マックス	22.2	24	86,160
グローリー	43.3	40.9	107,996
新晃工業	18.2	17.2	68,800
大和冷機工業	27.7	26.1	37,218
セガサミーホールディングス	144.9	152.1	321,539
日本ピストンリング	4.8	－	－
リケン	7.1	－	－
ＴＰＲ	20.7	21.6	49,053
ツバキ・ナカシマ	44.5	34.1	26,359
ホシザキ	116.1	100.5	553,554
大豊工業	15.7	14.8	11,840

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
日本精工	331.3	315.3	239,123
ＮＴＮ	355.4	369.4	111,484
ジェイテクト	160.5	151.6	174,870
不二越	13.3	12.6	42,966
日本トムソン	44.3	46.4	27,608
ＴＨＫ	104	98.3	295,686
ユーシン精機	14.4	13.5	9,504
前澤給装工業	12.7	12.2	16,287
イーグル工業	20	18.8	33,952
前澤工業	8.1	3.6	4,906
日本ピラー工業	16.7	15.8	80,264
キッツ	66.5	57	62,016
マキタ	224.3	194.2	901,670
三井Ｅ＆Ｓ	83.9	84.5	117,032
日立造船	147.9	150.3	164,728
三菱重工業	315.3	2,978.2	3,895,485
ＩＨＩ	113.6	126.8	485,770
スター精密	34.1	31.3	64,665
電気機器(17.5%)			
日清紡ホールディングス	146.8	128	137,024
イビデン	103.5	88.9	558,558
コニカミノルタ	403.5	380.7	173,104
ブラザー工業	241.1	227.6	661,974
ミネベアミツミ	313.7	296.3	956,752
日立製作所	876.7	818.5	12,977,317
東芝	346.9	－	－
三菱電機	1,863.3	1,895.5	5,115,006
富士電機	109.6	103.6	980,159
東洋電機製造	4.5	2	2,164
安川電機	213.6	185	1,106,670
シンフォニアテクノロジー	19.9	18.8	67,868
明電舎	27.4	31.6	130,666
オリジン	3.1	1.3	1,690
山洋電気	7.8	7.4	52,614
デンヨー	13.7	13	33,488
ＰＨＣホールディングス	25.4	32	35,136
KOKUSAI ELECTRIC	－	88.1	366,936
ソシオネクスト	24.7	124	554,652
東芝テック	26.9	21.8	68,125
芝浦メカトロニクス	3.5	9.7	67,512
マブチモーター	44.9	83.8	200,784
ニデック	438.7	376	2,947,840
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	14	11.3	4,327
トレックス・セミコンダクター	8.7	8.9	15,601
東光高岳	11.1	10.4	21,777

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ダブル・スコープ	58.9	48.8	21,862
ダイヘン	16.3	16.1	137,977
ヤーマン	31.5	33.3	30,769
ＪＶＣケンウッド	165	134.7	113,282
ミマキエンジニアリング	17.6	16.3	27,742
Ｉ－ＰＥＸ	10.3	11.9	23,466
大崎電気工業	42.8	37.3	24,729
オムロン	165.2	130	682,500
日東工業	24.3	23	82,340
ＩＤＥＣ	26.6	25.1	66,991
正興電機製作所	5.7	2.1	3,183
不二電機工業	3.2	1.3	1,452
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	59.3	66.5	205,485
サクサホールディングス	2.9	1.3	3,519
メルコホールディングス	4.6	5.4	18,495
テクノメディカ	4.6	4.3	7,559
日本電気	255	223.7	2,592,683
富士通	179.6	1,567.1	3,526,758
沖電気工業	81.5	77	79,618
岩崎通信機	6.1	2.7	1,803
電気興業	7.3	6.9	14,317
サンケン電気	16.8	15.8	83,187
ナカヨ	2.2	0.9	1,033
アイホン	10.9	9.2	26,716
ルネサスエレクトロニクス	1,176.5	1,061.7	3,112,904
セイコーエプソン	231.3	218.5	541,115
ワコム	137.6	124.4	86,706
アルバック	42.8	37.3	414,962
アクセル	5.5	7.8	9,820
ＥＩＺＯ	13.2	12.5	60,625
日本信号	41.1	38.8	38,062
京三製作所	37.8	35.7	20,777
能美防災	24.6	23.1	51,489
ホーチキ	13.7	12.8	27,520
星和電機	6.4	2.9	1,624
エレコム	43.4	40.8	62,628
パナソニック　ホールディングス	2,129.5	2,011.8	2,698,829
シャープ	217.1	287.1	268,610
アンリツ	127	119.9	140,223
富士通ゼネラル	51.1	48.3	104,376
ソニーグループ	1,262.7	1,192.8	14,904,036
ＴＤＫ	285.5	269.7	2,076,959
帝国通信工業	8.4	7.6	14,789
タムラ製作所	77.4	67.8	46,239
アルプスアルパイン	161.3	152.2	222,440

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
池上通信機	4.4	1.8	1,351
日本電波工業	21.9	20.6	22,248
鈴木	10.1	9.2	13,027
メイコー	19.8	16.9	119,821
日本トリム	4.2	3.9	12,499
ローランド　ディー．ジー．	10	9.5	50,730
フォスター電機	16.7	12.6	20,172
ＳＭＫ	4.3	4.5	10,764
ヨコオ	14.6	15.2	30,476
ホシデン	42.3	38.8	75,660
ヒロセ電機	29.8	25.1	435,234
日本航空電子工業	37	40.7	98,046
ＴＯＡ	20.5	19.4	20,467
マクセル	36.8	37.7	61,375
古野電気	23.8	22.2	44,955
スミダコーポレーション	16.8	23	26,243
アイコム	6.9	6.6	19,747
リオン	7.6	7.1	20,959
横河電機	197.2	186.3	754,142
新電元工業	6.9	6.5	19,149
アズビル	124.7	116	506,920
東亜ディーケーケー	7	2.9	2,447
日本光電工業	82.6	72.4	329,130
チノー	7.4	7	18,165
共和電業	13	5.2	2,303
日本電子材料	11.8	10.4	38,376
堀場製作所	39.7	32.2	400,890
アドバンテスト	140.6	483.1	2,736,761
小野測器	6	2.6	1,739
エスペック	14.5	13.6	43,248
キーエンス	178.6	168.7	11,810,687
日置電機	9.4	8	56,080
シスメックス	154	436.6	1,135,814
日本マイクロニクス	29.6	30.3	185,133
メガチップス	14.8	13.4	54,873
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9.8	10.6	44,202
澤藤電機	2	0.8	975
原田工業	6.6	2.8	1,618
コーセル	21.8	18.2	25,006
イリソ電子工業	16.5	15.6	47,112
オプテックスグループ	32.9	31	52,111
千代田インテグレ	6.4	6.7	18,632
レーザーテック	81.8	77.3	3,223,410
スタンレー電気	127.2	108	304,236
ウシオ電機	90.9	74.7	153,695
岡谷電機産業	12.1	5.1	1,224
ヘリオス　テクノ　ホールディング	13.3	6	2,910
エノモト	3.8	1.7	2,499
日本セラミック	18.3	13.8	34,651
遠藤照明	6.5	2.7	4,268
古河電池	13.5	12.6	14,830
双信電機	6.6	3.5	1,676
山一電機	15.8	15.2	53,808
図研	15.6	14.7	55,566
日本電子	44.8	42.3	276,642
カシオ計算機	133	121.8	141,897
ファナック	876	822.2	3,713,055
日本シイエムケイ	38.7	39.9	22,423
エンプラス	5.3	4.9	34,398
大真空	22.3	25.4	17,475
ローム	82.5	311.9	630,038
浜松ホトニクス	143.3	135.4	629,339
三井ハイテック	18.5	15	105,390
新光電気工業	63.2	59.7	333,902
京セラ	277.3	1,047.8	1,876,085
太陽誘電	87	82.2	266,081
村田製作所	541.4	1,534.2	4,518,219
双葉電子工業	34.8	32.6	16,626
北陸電気工業	5.5	2.2	3,020
ニチコン	36.7	44.4	50,660
日本ケミコン	17.9	18.1	28,073
ＫＯＡ	27.2	25.7	37,599
市光工業	26.5	30.8	16,693
小糸製作所	214.8	174.8	375,732
ミツバ	33.5	31.6	32,958
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	30.5	57.7	873,578
キヤノン電子	19.9	18.7	41,831
キヤノン	979.3	841	3,780,295
リコー	447.5	422.8	582,618
象印マホービン	53.5	45.9	67,197
ＭＵＴＯＨホールディングス	2.1	0.9	2,208
東京エレクトロン	377.8	356.9	12,627,122
イノテック	12.1	11.3	19,074
輸送用機器(8.9%)			
トヨタ紡織	75.2	71	160,815
芦森工業	2.6	1.2	2,904
ユニプレス	32.1	30.3	44,450
豊田自動織機	130.5	143.8	2,129,678
モリタホールディングス	31.4	29.6	51,800
三櫻工業	27.4	25.8	25,774

国内株式インデックス マザーファンド　－第24期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
デンソー	368.2	1,391.2	3,542,690
東海理化電機製作所	50.4	47.6	104,244
川崎重工業	134.5	137.6	824,636
名村造船所	35.6	47.2	91,709
日本車輌製造	6.9	5.6	12,493
三菱ロジスネクスト	28.5	26.9	43,120
近畿車輛	1.9	0.8	1,527
日産自動車	2,535.6	2,275.5	1,261,309
いすゞ自動車	518.9	490.2	1,013,733
トヨタ自動車	9,801.4	9,258.7	31,386,993
日野自動車	230.1	253.6	112,091
三菱自動車工業	696.3	657.8	282,327
エフテック	9.7	4	2,564
レシップホールディングス	5.5	2.4	1,344
ＧＭＢ	2.8	1.1	1,513
ファルテック	2.3	1.2	663
武蔵精密工業	43.7	41.3	69,962
日産車体	31.5	17.1	15,629
新明和工業	56.1	48.6	67,262
極東開発工業	29.5	27.8	67,998
トピー工業	14.5	13.7	33,181
ティラド	4.5	3.8	13,490
曙ブレーキ工業	108.9	102.9	14,097
タチエス	28.3	31.1	59,867
ＮＯＫ	69.4	65.5	138,106
フタバ産業	48	45.3	40,905
カヤバ	17.2	15.9	83,952
大同メタル工業	35.1	33.1	19,429
プレス工業	79.9	67.4	45,023
ミクニ	16.1	7.2	2,880
太平洋工業	41	38.7	59,636
アイシン	137.7	130.1	747,554
マツダ	590.4	557.7	893,993
今仙電機製作所	8.9	3.6	2,221
本田技研工業	1,451	3,995.2	6,951,648
スズキ	327.8	1,238.8	2,302,929
ＳＵＢＡＲＵ	564.8	522.9	1,785,703
安永	6.1	2.5	1,522
ヤマハ発動機	280.5	728.7	1,093,778
ＴＢＫ	14	6.2	1,860
エクセディ	29.2	27.6	70,600
豊田合成	52.1	48.3	144,513
愛三工業	29.6	28	38,976
盟和産業	2.1	0.8	803
日本プラスト	11.1	4.9	2,151
ヨロズ	16.8	15.9	16,822
エフ・シー・シー	31.7	29.9	64,763
シマノ	73	68	1,729,920
テイ・エス　テック	81.7	60.1	112,507
ジャムコ	7.6	9.2	12,852
精密機器(2.2%)			
テルモ	549	940	2,532,360
クリエートメディック	4.5	1.8	1,758
日機装	41.6	39.3	47,985
日本エム・ディ・エム	10.6	13.4	8,187
島津製作所	217.4	224	923,776
ＪＭＳ	16.5	15.6	8,127
長野計器	13	12.3	38,068
ブイ・テクノロジー	8.7	8.9	26,878
東京計器	13.7	12.9	40,957
愛知時計電機	7	7.3	15,410
インターアクション	8.5	10.2	15,106
オーバル	12.3	4.9	2,209
東京精密	39.2	34.5	387,090
マニー	71.4	67.5	124,706
ニコン	258.1	243.8	396,540
トプコン	94	82	139,195
オリンパス	1,098.8	996.1	2,451,900
理研計器	11.1	23.9	93,329
タムロン	13.4	10.3	87,550
ＨＯＹＡ	381.2	331.9	6,184,956
シード	7.1	3.4	1,887
ノーリツ鋼機	16.9	16	64,400
A&Dホロンホールディングス	26	24.6	72,594
朝日インテック	199.5	205.5	439,359
シチズン時計	196.3	155.1	156,030
リズム	4.3	1.3	4,862
大研医器	10.5	4.8	2,592
メニコン	61.3	58	75,168
シンシア	1.3	0.7	320
松風	8.1	7.6	27,474
セイコーグループ	27.6	23.5	104,457
ニプロ	148.8	140.6	167,384
その他製品(2.4%)			
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	20.6	8.3	1,369
中本パックス	4.2	1.8	2,952
スノーピーク	30.6	－	－
パラマウントベッドホールディングス	41.2	35	91,245
トランザクション	11.8	11.1	20,246
粧美堂	3.8	1.5	798

国内株式インデックス マザーファンド　－第24期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ニホンフラッシュ	16.7	15.8	14,220
前田工繊	15.1	14.6	45,552
永大産業	14.8	6.6	1,584
アートネイチャー	18.4	15.2	12,160
フルヤ金属	－	5.3	68,423
バンダイナムコホールディングス	489	461.9	1,335,583
アイフィスジャパン	3.8	1.5	862
ＳＨＯＥＩ	40.3	47.4	95,084
フランスベッドホールディングス	22.1	21.8	25,026
パイロットコーポレーション	27.9	23.7	101,554
萩原工業	11.9	11.3	16,916
フジシールインターナショナル	36.1	34.1	79,316
タカラトミー	82.4	76.7	213,149
広済堂ホールディングス	9.3	49	28,469
エステールホールディングス	3.2	1.3	833
タカノ	5.1	2.1	1,944
プロネクサス	14.8	17.5	21,192
ホクシン	10.6	4.3	498
ウッドワン	4.6	2	1,852
大建工業	10.8	－	－
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	233.4	207.3	819,871
大日本印刷	195.1	174.8	833,271
共同印刷	5	4.7	16,450
ＮＩＳＳＨＡ	33.9	28.9	54,592
光村印刷	1.2	0.5	779
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	11.4	10	26,140
アシックス	164.8	143.7	1,243,723
ツツミ	3.1	3.9	8,595
ローランド	13.1	12.4	49,600
小松ウオール工業	6.6	6.9	22,080
ヤマハ	112.5	106.3	366,735
河合楽器製作所	4.8	5.1	15,784
クリナップ	20	16.5	11,484
ピジョン	113.7	107.4	160,777
キングジム	15.7	14.9	13,261
リンテック	35.8	33.8	110,019
イトーキ	36.6	34.4	52,494
任天堂	1,127	1,064.6	8,803,177
三菱鉛筆	25.3	23.9	54,037
タカラスタンダード	32.9	35.3	58,951
コクヨ	85.9	69	179,986
ナカバヤシ	19.2	18.2	9,518
グローブライド	14.4	15.1	30,366
オカムラ	53.7	50.8	112,166
美津濃	17.7	16.8	131,880

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
電気・ガス業(1.6%)			
東京電力ホールディングス	1,609	1,520	1,407,976
中部電力	657.8	621.3	1,311,253
関西電力	689.3	651.1	1,833,172
中国電力	284.3	292.9	329,805
北陸電力	168.5	172.4	200,070
東北電力	436.4	443.9	686,935
四国電力	152.4	157	233,616
九州電力	411.5	388.7	730,950
北海道電力	172.5	162.9	272,857
沖縄電力	41.8	43.1	48,315
電源開発	134.4	138.5	360,792
エフオン	11.6	12.3	4,846
イーレックス	31.7	30	20,220
レノバ	47.5	45	45,720
東京瓦斯	377.4	328.3	1,119,831
大阪瓦斯	361.6	336	1,135,680
東邦瓦斯	70.3	73	281,415
北海道瓦斯	10.7	10.1	35,097
広島ガス	37.7	35.6	13,314
西部ガスホールディングス	16.8	17.6	33,387
静岡ガス	40.7	33.6	31,718
メタウォーター	22.3	20.2	39,349
陸運業(2.3%)			
ＳＢＳホールディングス	15.9	15	37,620
東武鉄道	196.1	185.2	502,632
相鉄ホールディングス	59	60.3	147,282
東急	500.5	472.8	862,150
京浜急行電鉄	202.5	208.7	240,005
小田急電鉄	270.6	278.8	451,795
京王電鉄	94.4	81.1	303,395
京成電鉄	115.1	108.7	591,762
富士急行	22	20.8	62,608
東日本旅客鉄道	302.7	929.3	2,598,787
西日本旅客鉄道	228	400	1,241,600
東海旅客鉄道	137.5	649.5	2,237,527
西武ホールディングス	215.9	204	479,910
鴻池運輸	30.4	28.7	62,996
西日本鉄道	47.7	45	109,530
ハマキョウレックス	14	14.4	56,664
サカイ引越センター	8.5	18.7	42,748
近鉄グループホールディングス	178.2	168.3	552,865
阪急阪神ホールディングス	237.6	224.5	909,225
南海電気鉄道	85.2	75.1	195,973
京阪ホールディングス	98.2	92.8	269,398

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
神戸電鉄	4.8	4.6	12,847
名古屋鉄道	196.9	173.6	347,373
山陽電気鉄道	13.4	12.7	26,250
アルプス物流	14.2	13.4	75,710
ヤマトホールディングス	228.2	204.6	355,492
山九	45.3	42.8	235,057
丸運	6.8	3.3	1,155
丸全昭和運輸	11	10.4	50,856
センコーグループホールディングス	94.4	89.1	100,861
トナミホールディングス	3.9	3.7	17,815
ニッコンホールディングス	57	53.6	155,306
日本石油輸送	1.4	0.6	1,720
福山通運	13.6	19.2	71,232
セイノーホールディングス	110.9	94.7	190,820
エスライングループ本社	3.9	1.6	2,384
神奈川中央交通	5	4.8	14,424
AZ-COM丸和ホールディングス	43	43	49,966
C&Fロジホールディングス	17.1	16.2	80,919
九州旅客鉄道	126	119	400,435
ＳＧホールディングス	342	282.7	440,729
NIPPON EXPRESSホールディングス	66.5	57.1	434,531
海運業(0.8%)			
日本郵船	477.1	482.7	2,454,046
商船三井	314.5	365.7	1,885,549
川崎汽船	134.2	405.9	970,912
ＮＳユナイテッド海運	9.9	9.2	46,092
飯野海運	66.7	62.3	85,039
共栄タンカー	3.7	1.7	2,011
乾汽船	23.4	20.4	22,032
空運業(0.4%)			
日本航空	437.7	413.5	1,085,024
ＡＮＡホールディングス	484.9	458.1	1,365,138
パスコ	2.7	1.1	2,002
倉庫・運輸関連業(0.1%)			
トランコム	5.2	4.9	29,400
日新	13.5	12.8	56,128
三菱倉庫	38.3	41.3	213,025
三井倉庫ホールディングス	16.6	15.7	65,704
住友倉庫	48.1	45.2	113,135
澁澤倉庫	7.1	7.7	23,100
東陽倉庫	18.4	1.5	2,227
日本トランスシティ	35.9	33.9	28,916
ケイヒン	2.4	1	2,015
中央倉庫	8.6	9	10,359
川西倉庫	2.3	1	1,141

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
安田倉庫	12.2	11.5	16,399
ファイズホールディングス	2.5	0.8	793
東洋埠頭	4	1.6	2,150
上組	85.5	77.7	240,714
サンリツ	3.1	1.4	1,201
キムラユニティー	6.6	2.7	4,579
キユーソー流通システム	8.3	8.6	10,001
東海運	8.1	3.3	957
エーアイテイー	11.2	10.6	18,836
内外トランスライン	6.4	6.7	16,850
日本コンセプト	5.6	6.1	11,193
情報・通信業(6.8%)			
ＮＥＣネッツエスアイ	59.9	65.9	143,991
クロスキャット	10.4	10.7	13,428
システナ	301.8	255.9	69,348
デジタルアーツ	11.4	10.7	38,092
日鉄ソリューションズ	30.6	28.9	142,188
キューブシステム	10.9	9	9,720
コア	8.1	7.5	13,792
手間いらず	3.1	2.9	8,244
ラクーンホールディングス	15.2	12.6	8,215
ソリトンシステムズ	9.4	8.7	9,909
ソフトクリエイトホールディングス	14.9	13.9	26,952
ＴＩＳ	195.9	178.8	503,143
テクミラホールディングス	7	2.6	1,011
グリー	48.4	56.7	28,520
ＧＭＯペパボ	2.7	2.1	2,906
コーエーテクモホールディングス	112.3	106	131,175
三菱総合研究所	8.8	8.3	37,972
電算	1.8	0.7	1,036
ＡＧＳ	6.2	2.3	2,162
ファインデックス	14.6	13.4	12,287
ブレインパッド	13.7	14.1	15,115
ＫＬａｂ	35.7	31.1	6,748
ポールトゥウィンホールディングス	30.8	28.9	13,062
ネクソン	463.7	371	972,205
アイスタイル	52.5	56.5	24,916
エムアップホールディングス	22.1	20.7	24,260
エイチーム	10.9	11.3	7,322
エニグモ	23.4	21.6	6,955
テクノスジャパン	11.9	5	3,045
コロプラ	69.8	65.3	36,698
ブロードリーフ	105.1	80.3	38,704
クロス・マーケティンググループ	8.8	2.7	1,544
デジタルハーツホールディングス	11.4	10.6	9,720

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
システム情報	14.6	－	－
メディアドゥ	7.4	7.6	10,465
じげん	52.6	49.3	29,629
ブイキューブ	22	20.3	4,790
エンカレッジ・テクノロジ	3.7	1.3	802
サイバーリンクス	4.8	2.2	1,568
フィックスターズ	20.4	19	33,345
CARTA HOLDINGS	8.6	8	12,672
オプティム	15	17.4	11,988
セレス	7.4	6.8	13,375
ＳＨＩＦＴ	11.9	11.2	179,816
ティーガイア	18.9	17.7	33,559
セック	2	2.3	9,671
テクマトリックス	32.8	30.9	55,372
プロシップ	8	8.1	11,267
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	52.5	44	113,146
GMOペイメントゲートウェイ	35.8	38.6	275,333
ザッパラス	4.5	1.3	540
システムリサーチ	5.7	11.6	17,632
インターネットイニシアティブ	100	80.8	176,628
さくらインターネット	20.5	19	97,470
ヴィンクス	4.3	－	－
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.5	5.2	14,409
ＳＲＡホールディングス	9.2	8.7	34,278
システムインテグレータ	4.7	1.7	610
朝日ネット	19.6	18.2	11,684
ｅＢＡＳＥ	25.5	23.8	15,779
アバントグループ	22.8	21.4	27,413
アドソル日進	7.7	7.1	11,289
ＯＤＫソリューションズ	3.5	1.1	647
フリービット	9.5	7.4	10,219
コムチュア	23.8	24.4	43,773
サイバーコム	2.4	－	－
アステリア	14.4	13.3	7,115
アイル	8.4	9.5	24,519
マークラインズ	9.8	9.2	27,554
メディカル・データ・ビジョン	27.1	20.2	9,837
ｇｕｍｉ	26.6	27.5	9,845
ショーケース	4	1.3	370
モバイルファクトリー	3.2	1.2	788
テラスカイ	7.8	7.3	13,417
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10.5	8.8	14,476
ＰＣＩホールディングス	5.6	2.3	2,141
アイビーシー	2.5	0.9	405
ネオジャパン	6.2	5.7	7,632

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	4.7	3.4	5,695
ラクス	84.8	80	135,440
ランドコンピュータ	3.6	2.7	2,230
ダブルスタンダード	7.4	5.1	8,389
オープンドア	12.7	9.9	5,722
アカツキ	8.6	8.2	16,539
ベネフィットジャパン	1	0.4	461
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5.7	5.3	5,861
カナミックネットワーク	19.8	21.3	10,543
ノムラシステムコーポレーション	15.1	6.2	806
チェンジホールディングス	44	36.8	42,062
シンクロ・フード	9.2	3.6	2,026
オークネット	9	6.3	14,275
キャピタル・アセット・プランニング	3	1.1	856
セグエグループ	4.1	5.2	2,953
エイトレッド	2.3	0.9	1,369
マクロミル	35.4	33.2	28,684
ビーグリー	2.5	1.2	1,304
オロ	5.5	6.1	16,372
ユーザーローカル	6.6	7.1	14,320
テモナ	4.1	1.4	301
ニーズウェル	4	3.1	2,368
マネーフォワード	43.2	37.8	199,508
サインポスト	5.4	2.2	1,410
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	12.9	12	9,912
プラスアルファ・コンサルティング	－	21.3	38,787
電算システムホールディングス	8.7	7.5	18,712
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	68	57.9	71,506
ビジョナル	－	19.8	145,926
ソルクシーズ	11.9	4.6	1,430
フェイス	4.4	1.6	672
プロトコーポレーション	22.6	18.5	24,383
ハイマックス	5.8	5.3	7,054
野村総合研究所	356.7	366.2	1,495,927
サイバネットシステム	15.3	－	－
ＣＥホールディングス	7.6	2.7	1,463
日本システム技術	5.9	14.1	21,897
インテージホールディングス	20.4	19.1	26,205
東邦システムサイエンス	4.1	6.9	9,252
ソースネクスト	92.3	77.5	14,725
インフォコム	23.2	21.7	98,735
シンプレクス・ホールディングス	30.7	25.7	67,848
ＨＥＲＯＺ	6.2	6.7	8,442
ラクスル	43.1	40.8	34,190
メルカリ	107.9	82.5	146,767

国内株式インデックス マザーファンド　－第24期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ＩＰＳ	5.9	4.9	10,255
ＦＩＧ	17	6.5	2,119
システムサポート	7.1	6.6	12,309
イーソル	11.7	12.2	11,016
アルテリア・ネットワークス	16.8	－	－
東海ソフト	2.3	0.9	1,215
ウイングアーク１ｓｔ	18.6	17.6	48,998
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4.9	5.7	5,187
サーバーワークス	3.7	3.5	10,262
東名	1.2	0.6	1,401
ヴィッツ	1.6	0.6	468
トビラシステムズ	3.7	1.6	1,236
Ｓａｎｓａｎ	58.7	55.5	88,966
Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	3.5	1.1	694
ギフティ	19.6	14.8	15,554
メドレー	24.1	22.7	69,916
ベース	6.1	5.9	16,974
ＪＭＤＣ	29.4	28.8	74,217
フォーカスシステムズ	13.3	11.3	12,113
クレスコ	13.9	13.9	31,997
フジ・メディア・ホールディングス	172.1	162.4	269,665
オービック	59.8	56.5	1,144,972
ジャストシステム	25.8	24.3	61,649
ＴＤＣソフト	15.3	31.7	32,777
ＬＩＮＥヤフー	2,548.4	2,407.8	863,918
トレンドマイクロ	103.4	80	570,640
ＩＤホールディングス	12.3	11.4	15,732
日本オラクル	34.3	32.4	387,018
アルファシステムズ	5.7	4.4	11,932
フューチャー	44.7	36.1	53,644
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11.1	9.1	17,089
ＳＢテクノロジー	7.7	7.1	20,909
トーセ	4.3	1.6	1,099
オービックビジネスコンサルタント	35.3	23.8	151,320
伊藤忠テクノソリューションズ	96.2	－	－
アイティフォー	23.8	21.7	28,253
東計電算	2.5	4.7	16,873
エックスネット	2.2	0.8	1,182
大塚商会	101.5	167.7	486,497
サイボウズ	24.8	23.3	35,579
電通総研	21.8	20.6	104,854
ＡＣＣＥＳＳ	21.5	17.6	24,816
デジタルガレージ	31.8	27	63,045
ＥＭシステムズ	30.2	28.2	17,653
ウェザーニューズ	5.6	5.2	23,478

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ＣＩＪ	30.2	42.2	18,399
ビジネスエンジニアリング	3	3.5	11,532
日本エンタープライズ	16.2	5.9	772
WOWOW	13.7	12.7	13,106
スカラ	16.9	15.7	11,068
インテリジェント　ウェイブ	7.7	3	3,129
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	－	23.9	50,859
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	15.4	17	8,789
ネットワンシステムズ	66.8	67.9	196,910
システムソフト	65.7	59.1	3,605
アルゴグラフィックス	16.5	15.5	60,527
マーベラス	29.4	27.5	16,225
エイベックス	30.6	28.8	34,070
ＢＩＰＲＯＧＹ	66	55.3	225,347
都築電気	9.6	8.9	19,580
ＴＢＳホールディングス	91.7	85	287,895
日本テレビホールディングス	158.7	149.7	308,831
朝日放送グループホールディングス	17.1	15.9	10,287
テレビ朝日ホールディングス	43.6	41.1	78,007
スカパーＪＳＡＴホールディングス	159.3	131.4	114,975
テレビ東京ホールディングス	13	12.2	36,356
日本ＢＳ放送	5.3	2	1,770
ビジョン	23.7	25.5	29,503
スマートバリュー	4	1.6	640
U-NEXT　HOLDINGS	20.1	19	82,555
ワイヤレスゲート	7.2	2.5	562
日本通信	－	166.6	29,821
クロップス	2.5	0.7	747
日本電信電話	2,294	50,303.7	7,646,162
ＫＤＤＩ	1,383.4	1,306.8	5,587,876
ソフトバンク	2,876.1	2,699.1	5,059,462
光通信	21.1	17	420,580
エムティーアイ	12.7	11.6	9,883
GMOインターネットグループ	66.2	62.2	152,980
ファイバーゲート	9.8	9.1	11,274
アイドママーケティングコミュニケーション	4	1.6	368
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	94.7	89.4	284,023
学研ホールディングス	30.1	30.4	29,305
ゼンリン	30.9	28.9	24,189
昭文社ホールディングス	6.8	2.4	849
インプレスホールディングス	13.4	5.7	900
アイネット	11	10.2	22,868
松竹	10.3	8.8	80,792
東宝	112.1	94.1	455,444
東映	4.9	27.9	94,860

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
ＮＴＴデータグループ	561.8	442.2	1,041,823
ピー・シー・エー	10.5	9.7	18,721
ビジネスブレイン太田昭和	7.8	6.6	13,767
ＤＴＳ	38.2	35.5	144,485
スクウェア・エニックス・ホールディングス	90	77.3	348,545
シーイーシー	25.3	21.3	35,784
カプコン	177.9	302.5	825,825
アイ・エス・ビー	9.3	8.7	11,953
ジャステック	11.2	－	－
ＳＣＳＫ	146.2	118.3	348,156
ＮＳＷ	7.1	7.5	22,207
アイネス	12.7	13.2	21,700
ＴＫＣ	28.6	29.4	95,991
富士ソフト	20.3	34	213,180
ＮＳＤ	64	60	165,660
コナミグループ	76.7	63.3	690,286
福井コンピュータホールディングス	12.5	10.4	22,630
ＪＢＣＣホールディングス	13.2	11.2	33,600
ミロク情報サービス	16.4	15.4	28,105
ソフトバンクグループ	883.2	834.2	7,477,768
卸売業(7.9%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	－	33.6	107,688
高千穂交易	5.2	6.3	22,522
オルバヘルスケアホールディングス	2.2	1	2,138
伊藤忠食品	4.3	4	27,680
エレマテック	17	16	31,808
あらた	14.4	27.3	85,585
トーメンデバイス	2.7	2.6	18,616
東京エレクトロン　デバイス	7	17.8	80,011
円谷フィールズホールディングス	32.4	30.6	44,982
双日	200.5	198.6	808,302
アルフレッサ　ホールディングス	189.6	179.1	380,050
横浜冷凍	51.5	48.4	47,528
ラサ商事	6.7	7.9	13,667
アルコニックス	24.9	23.5	34,216
神戸物産	146.1	138	466,440
ハイパー	2.8	1.4	415
あい　ホールディングス	30.2	28.6	69,869
ディーブイエックス	4.1	1.6	1,600
ダイワボウホールディングス	77.2	79	214,564
マクニカホールディングス	44.7	42.2	269,742
ラクト・ジャパン	7.3	7	19,201
グリムス	7.9	7.5	15,172
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27.6	27	34,830
八洲電機	15.3	14.4	20,678

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
メディアスホールディングス	12.1	10.4	8,923
レスター	18.1	15.2	44,247
ジオリーブグループ	3.4	1.4	1,677
大光	6.2	3.1	1,984
ＯＣＨＩホールディングス	3.4	1.4	2,028
ＴＯＫＡＩホールディングス	93.3	96.9	91,861
黒谷	4.1	1.6	1,153
Ｃｏｍｉｎｉｘ	2.9	1.2	1,020
三洋貿易	21.3	20	31,580
ビューティガレージ	3	5.6	11,340
ウイン・パートナーズ	13.8	11.6	13,096
ミタチ産業	3.7	1.7	1,909
シップヘルスケアホールディングス	67.9	64.1	142,943
明治電機工業	7	6.6	10,810
デリカフーズホールディングス	5.8	2.6	1,492
スターティアホールディングス	2.9	1.6	3,259
コメダホールディングス	46.3	43.7	114,231
ピーバンドットコム	2.1	0.8	298
アセンテック	6.4	6.9	3,801
富士興産	3.3	1.7	2,799
協栄産業	1.4	0.6	1,644
フルサト・マルカホールディングス	18.8	15.9	34,153
ヤマエグループホールディングス	10.7	15.7	35,654
小野建	18.6	17.8	28,213
南陽	2.8	2.4	2,642
佐鳥電機	9.2	11.2	23,475
エコートレーディング	2.9	1.2	1,465
伯東	10.8	10.2	51,510
コンドーテック	14.5	13.7	17,536
中山福	7.9	3.2	1,158
ナガイレーベン	23.9	22.5	51,120
三菱食品	17.4	16.5	83,985
松田産業	14.4	13.6	37,930
第一興商	73.1	69	111,435
メディパルホールディングス	180.6	181.4	406,336
ＳＰＫ	8.4	7.9	16,092
萩原電気ホールディングス	7.2	7.7	30,376
アズワン	26.9	55.6	130,104
スズデン	6.6	6.2	11,259
尾家産業	3.5	1.4	2,690
シモジマ	13	11.9	14,970
ドウシシャ	20	16.5	35,970
小津産業	3.3	1.3	2,364
高速	9.8	10.6	22,387
たけびし	7.2	6.8	14,218

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
リックス	3	3.9	11,836
丸文	16.9	15.9	19,286
ハピネット	16.1	15.2	52,212
橋本総業ホールディングス	7.5	7.1	9,116
日本ライフライン	55.4	52	58,240
タカショー	16.5	15.6	7,612
ＩＤＯＭ	57.1	47.2	61,029
進和	11.6	10.9	29,669
エスケイジャパン	3.6	1.5	1,267
ダイトロン	7.5	7	21,630
シークス	26.9	25.4	32,715
田中商事	4.2	1.7	1,309
オーハシテクニカ	9.2	9.4	15,472
白銅	6.8	5	14,800
ダイコー通産	1.5	0.6	780
伊藤忠商事	1,163.7	1,199.2	8,739,769
丸紅	1,473.8	1,479.8	4,578,501
高島	2.3	4	4,180
長瀬産業	86.6	81.8	249,162
蝶理	10.1	11.2	39,592
豊田通商	165.4	156.3	1,497,822
三共生興	27.2	24.7	17,981
兼松	73.3	74.6	193,139
ツカモトコーポレーション	2.1	0.8	936
三井物産	1,340.3	1,336.3	10,777,259
日本紙パルプ商事	10	8.5	50,235
カメイ	20.1	19	38,380
東都水産	0.8	0.5	3,215
ＯＵＧホールディングス	2.2	0.9	2,374
スターゼン	14.4	12.3	33,689
山善	50.9	54.1	72,115
椿本興業	3	11.1	23,509
住友商事	1,169.6	1,079.7	4,370,625
内田洋行	7.7	7.2	49,680
三菱商事	1,168.1	3,425.6	11,499,739
第一実業	6.7	16.8	38,690
キヤノンマーケティングジャパン	43.8	41.3	180,068
西華産業	7.4	7	27,055
佐藤商事	13.1	12.4	20,249
菱洋エレクトロ	16.1	－	－
東京産業	17.3	16.3	10,366
ユアサ商事	17	13.9	74,643
神鋼商事	4.7	4.5	31,275
トルク	8	4.3	1,014
阪和興業	33.9	32	212,480

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
正栄食品工業	12.6	11.9	52,419
カナデン	12.6	13.4	21,252
ＲＹＯＤＥＮ	15.3	14.4	36,172
岩谷産業	43	40.6	365,481
ナイス	4	1.8	3,245
ニチモウ	1.8	1.9	3,872
極東貿易	11.3	10.7	18,147
アステナホールディングス	32.7	33.6	16,228
三愛オブリ	50	41.6	85,072
稲畑産業	38.1	35.3	116,666
ＧＳＩクレオス	11	9.6	20,592
明和産業	25.2	21.1	15,213
クワザワホールディングス	4.8	2.1	1,915
ワキタ	34.8	29.5	46,197
東邦ホールディングス	47	49.1	187,954
サンゲツ	47.4	41.1	120,505
ミツウロコグループホールディングス	24.1	22.8	28,773
シナネンホールディングス	6.1	4.9	22,760
伊藤忠エネクス	46.8	44.2	67,184
サンリオ	53.5	144.9	339,210
サンワテクノス	9.7	9.1	20,384
リョーサン	20	－	－
新光商事	25.4	24	22,416
トーホー	8.1	7	21,105
三信電気	7.6	7.2	15,120
東陽テクニカ	19.2	18	26,910
モスフードサービス	27.8	26.2	89,080
加賀電子	15.3	16.3	93,562
ソーダニッカ	10.8	15.8	16,384
立花エレテック	13.8	11.8	34,680
フォーバル	7.4	7	8,897
ＰＡＬＴＡＣ	29.7	24	99,048
三谷産業	33.1	31.2	11,013
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4.8	4.5	18,292
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	0.5	1,346
コーア商事ホールディングス	10.6	12.5	9,087
ＫＰＰグループホールディングス	44.1	46.2	37,422
ヤマタネ	8.4	7.9	21,416
丸紅建材リース	1.3	0.5	1,530
泉州電業	9.5	11.1	63,270
トラスコ中山	39.7	37.5	91,087
オートバックスセブン	65.7	62.1	94,112
モリト	13.6	12.8	18,688
加藤産業	23.4	22.1	89,505
北恵	3.3	1.5	1,282

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
イエローハット	33.3	28.3	56,996
ＪＫホールディングス	14.5	13.7	13,987
日伝	11.2	12	37,620
北沢産業	7.9	3.6	1,263
杉本商事	8.4	8.6	20,261
因幡電機産業	49	46.3	172,004
東テク	6.3	17.9	46,092
ミスミグループ本社	285	269.4	744,891
アルテック	8.3	3.2	864
タキヒヨー	3.6	1.4	1,562
蔵王産業	2.4	1.1	2,776
スズケン	55.3	63.7	293,147
ジェコス	11.3	10.7	10,507
グローセル	17.8	－	－
小売業(4.0%)			
ローソン	46.9	－	－
サンエー	14.5	13.7	64,253
カワチ薬品	15	14.1	39,804
エービーシー・マート	27.6	78.2	227,601
ハードオフコーポレーション	6.3	7.3	14,709
アスクル	39.3	43.2	93,873
ゲオホールディングス	18.8	20.2	34,218
アダストリア	23	21.6	74,412
くら寿司	22.3	21	98,700
キャンドゥ	6.9	6.5	18,726
ＩＫホールディングス	6	3	1,257
パルグループホールディングス	18.7	35.2	62,409
エディオン	75.1	70.9	108,760
サーラコーポレーション	40.3	37.9	30,395
ワッツ	7.9	3	1,932
ハローズ	8.7	8.2	34,358
あみやき亭	4.7	4.4	26,312
大黒天物産	5.9	5.5	43,120
ハニーズホールディングス	15.2	16	26,224
ファーマライズホールディングス	4	1.9	1,216
アルペン	15.8	14.9	29,427
ハブ	5.5	2.4	1,984
クオールホールディングス	26.3	24.7	35,642
ジンズホールディングス	11.4	13.7	50,142
ビックカメラ	101	107	163,603
ＤＣＭホールディングス	115.7	94.5	141,277
ＭｏｎｏｔａＲＯ	268	253.1	397,367
東京一番フーズ	4.4	2.4	1,233
きちりホールディングス	3.5	1.7	1,564
アークランドサービスホールディングス	15.6	－	－
Ｊ．フロント　リテイリング	235.2	205	301,965
ドトール・日レスホールディングス	33.7	31.8	67,320
マツキヨココカラ&カンパニー	114.6	324.7	697,617
ブロンコビリー	10.3	10.6	41,446
ＺＯＺＯ	125	113.8	401,486
トレジャー・ファクトリー	9.4	11.3	17,142
物語コーポレーション	31.7	29.9	101,660
三越伊勢丹ホールディングス	318.3	300.8	958,950
Ｈａｍｅｅ	7.1	7.5	9,600
マーケットエンタープライズ	1.9	1	741
ウエルシアホールディングス	98.1	92.7	196,941
クリエイトSDホールディングス	31.4	25.4	83,185
丸善ＣＨＩホールディングス	18.8	8	2,664
ミサワ	3.5	1.8	1,112
ティーライフ	2.4	1.1	1,527
チムニー	4.5	1.8	2,322
シュッピン	14.6	16.4	20,647
オイシックス・ラ・大地	25.6	24.3	26,875
ネクステージ	43.3	40.9	101,636
ジョイフル本田	56.4	52.1	108,211
エターナルホスピタリティグループ	7.2	6.7	25,326
ホットランド	14.8	13.8	35,148
すかいらーくホールディングス	258.4	244	517,280
ＳＦＰホールディングス	10.3	8.6	17,372
綿半ホールディングス	15	14.1	22,151
ヨシックスホールディングス	3.1	4.2	11,491
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	62	50.2	43,322
ゴルフダイジェスト・オンライン	9.2	8.7	4,454
ＢＥＥＮＯＳ	8.3	10.8	22,215
あさひ	16.2	16.8	23,671
日本調剤	13.3	12	16,632
コスモス薬品	18.7	15.2	195,472
トーエル	7.2	3.1	2,418
セブン&アイ・ホールディングス	650.9	1,826.5	3,698,662
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	142.1	120.8	125,752
ツルハホールディングス	39.7	37.5	339,750
サンマルクホールディングス	15.5	14.5	30,450
フェリシモ	3.8	1.7	1,555
トリドールホールディングス	47.1	50.1	185,720
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	20.5	21.5	6,407
ウイルプラスホールディングス	2.8	1.5	1,566
ＪＭホールディングス	14.5	13.6	37,726
サツドラホールディングス	7.3	2.8	2,402
アレンザホールディングス	14.6	13.7	15,015

国内株式インデックス マザーファンド －第24期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
串カツ田中ホールディングス	5.4	5	7,905
バロックジャパンリミテッド	12.9	14.3	11,096
クスリのアオキホールディングス	16.9	53.8	164,628
力の源ホールディングス	8.4	10.3	14,172
FOOD & LIFE COMPANIES	100.9	95.3	269,127
メディカルシステムネットワーク	17.7	19.9	12,079
はるやまホールディングス	7.2	3.4	1,975
ノジマ	62	52	86,892
カッパ・クリエイト	29.7	28	45,276
ライトオン	11.1	4.5	1,710
良品計画	206.5	212.6	535,433
パリミキホールディングス	19.9	8.3	2,938
アドヴァングループ	18.5	16.9	17,001
アルビス	6.4	6	15,630
コナカ	16	7	2,072
ハウス　オブ　ローゼ	2.1	1	1,587
Ｇ－７ホールディングス	23.9	19.7	29,766
イオン北海道	28.1	52.9	48,297
コジマ	32.1	34.8	29,719
ヒマラヤ	5.2	2.5	2,275
コーナン商事	25.6	21.9	90,994
エコス	7.3	6.8	15,007
ワタミ	22.8	18.8	16,581
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	381.3	360.3	1,433,273
西松屋チェーン	42.1	35.3	77,342
ゼンショーホールディングス	103.5	90.9	555,944
幸楽苑ホールディングス	12.3	13.2	16,249
ハークスレイ	5.9	2.2	1,702
サイゼリヤ	28.1	26.4	132,264
ＶＴホールディングス	72.7	69.7	33,595
魚力	6.1	6.4	15,104
フジ・コーポレーション	11	8.7	15,251
ユナイテッドアローズ	20.4	21.2	36,146
ハイデイ日高	28.2	26.6	76,076
YU-WA Creation Holdings	11.4	5.7	729
コロワイド	87	76.7	150,830
ピーシーデポコーポレーション	22.2	－	－
壱番屋	15	70.8	78,092
ＰＬＡＮＴ	4.1	1.5	2,329
スギホールディングス	38.1	108	246,834
薬王堂ホールディングス	10.7	8.8	24,068
スクロール	28.6	26.9	27,814
ヨンドシーホールディングス	16.5	17.1	31,977
木曽路	28.8	27.1	66,611

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ＳＲＳホールディングス	31.7	29.7	34,749
千趣会	36	32.8	10,463
リテールパートナーズ	28.4	26.7	43,067
ケーヨー	30.6	－	－
上新電機	17.1	17.8	45,212
日本瓦斯	101.4	94.7	221,503
ロイヤルホールディングス	36.6	31.4	81,388
いなげや	18.5	17.4	21,245
チヨダ	18.7	17.4	15,486
ライフコーポレーション	16.6	18.7	76,015
リンガーハット	24.4	23	52,325
ＭｒＭａｘＨＤ	27.3	23	15,042
ＡＯＫＩホールディングス	35.7	38.5	47,509
オークワ	30.4	25.8	23,271
コメリ	29.2	27.5	99,962
青山商事	40.8	38.4	56,832
しまむら	22.2	41.9	313,202
はせがわ	8.4	3.8	1,288
高島屋	142.5	123.3	301,776
松屋	32.2	30.4	29,184
エイチ・ツー・オー　リテイリング	92	79	188,336
近鉄百貨店	8.3	7.8	16,426
丸井グループ	139.4	118.5	268,698
アクシアル　リテイリング	13	49	47,579
イオン	640.3	604.8	1,987,977
イズミ	28.8	31.7	105,180
平和堂	31.6	29.9	69,368
フジ	29.1	27.4	51,512
ヤオコー	21.4	21.1	189,773
ゼビオホールディングス	26	24.5	27,636
ケーズホールディングス	133.9	120.1	170,421
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	6.4	3.3	1,679
日産東京販売ホールディングス	20.2	9.4	4,765
シルバーライフ	4	5.2	4,576
Genky DrugStores	8.4	7.9	44,161
ナルミヤ・インターナショナル	2.9	1.2	1,568
ブックオフグループホールディングス	10	11.9	17,885
ギフトホールディングス	4.1	7.7	22,314
アインホールディングス	26.1	24.6	141,400
元気寿司	5.5	10.2	31,875
ヤマダホールディングス	775.6	549.5	237,823
アークランズ	28	53.3	102,016
ニトリホールディングス	76.4	65	1,119,950
グルメ杵屋	15.8	14.8	16,058
愛眼	10.8	4.4	800

国内株式インデックス マザーファンド　－第24期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数（千株）	株数（千株）	評価額（千円）
ケーユーホールディングス	11.4	8.7	10,135
吉野家ホールディングス	74.1	65.8	187,859
松屋フーズホールディングス	9	8.5	44,965
サガミホールディングス	30.7	27	40,716
関西フードマーケット	17.4	12.3	30,381
王将フードサービス	12.5	13.3	112,917
ミニストップ	13.8	13	20,215
アークス	34.8	32.8	94,857
バローホールディングス	36.3	34.2	80,951
ベルク	9.5	8.9	63,635
大庄	8.4	9.8	11,760
ファーストリテイリング	85	100.3	4,054,126
サンドラッグ	71.8	60.3	233,964
サックスバー　ホールディングス	18.5	15.5	11,671
ヤマザワ	3.1	1.5	1,902
やまや	3.2	1.3	3,919
ベルーナ	46.2	43.5	30,711
銀行業(8.0%)			
いよぎんホールディングス	209.2	197.6	282,074
しずおかフィナンシャルグループ	397.3	369	571,765
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	148	139.8	229,551
楽天銀行	－	77	218,603
京都フィナンシャルグループ	－	210.4	567,448
島根銀行	4.7	1.6	897
じもとホールディングス	12.1	4.9	1,803
めぶきフィナンシャルグループ	872.3	769.6	469,994
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22.5	21.3	99,790
九州フィナンシャルグループ	309.3	321.4	326,863
ゆうちょ銀行	492.6	1,824.9	2,789,359
富山第一銀行	58.4	52.7	58,338
コンコルディア・フィナンシャルグループ	968.9	891.1	834,871
西日本フィナンシャルホールディングス	109.1	93.2	193,390
三十三フィナンシャルグループ	15.7	14.9	30,857
第四北越フィナンシャルグループ	27.6	26.1	127,368
ひろぎんホールディングス	229.4	236.4	291,717
おきなわフィナンシャルグループ	16.7	14.2	36,877
十六フィナンシャルグループ	22.8	21.5	99,007
北國フィナンシャルホールディングス	19.8	17.5	90,825
プロクレアホールディングス	21.5	19	34,200
あいちフィナンシャルグループ	24.6	34.1	88,012
ＳＢＩ新生銀行	41.1	－	－
あおぞら銀行	110.5	119.3	281,488
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,009.9	10,113.5	16,555,799
りそなホールディングス	2,222	1,920.6	1,966,694
三井住友トラスト・ホールディングス	319.5	596.3	2,119,250
三井住友フィナンシャルグループ	1,284.7	1,180.7	11,854,228
千葉銀行	489.9	462.8	662,729
群馬銀行	341.1	322.3	336,320
武蔵野銀行	22.6	23.2	73,080
千葉興業銀行	32	35.3	34,099
筑波銀行	77.1	72.9	23,036
七十七銀行	56.3	48.3	222,904
秋田銀行	11.8	11.1	27,128
山形銀行	19.5	18.4	20,497
岩手銀行	12	10.5	28,087
東邦銀行	139.1	131.4	44,281
東北銀行	6.7	2.7	3,272
ふくおかフィナンシャルグループ	140.3	144.6	638,119
スルガ銀行	155	146.4	151,670
八十二銀行	360.6	356.4	379,744
山梨中央銀行	18.1	18.6	36,009
大垣共立銀行	33.5	31.7	70,183
福井銀行	15.7	14.8	28,682
清水銀行	7	6.6	10,513
富山銀行	2.1	0.9	1,634
滋賀銀行	29.2	27.6	117,162
南都銀行	26.5	25	87,875
百五銀行	165.4	156.2	104,341
京都銀行	55.7	－	－
紀陽銀行	62.9	59.4	110,305
ほくほくフィナンシャルグループ	111.7	102.8	223,692
山陰合同銀行	110	103.9	148,577
鳥取銀行	4.4	1.9	2,593
百十四銀行	16	16.3	53,708
四国銀行	27.9	24.3	27,191
阿波銀行	24.7	23.3	65,076
大分銀行	10.6	10	33,950
宮崎銀行	11.5	10	33,700
佐賀銀行	10.3	9.7	25,520
琉球銀行	40.3	35.3	42,889
セブン銀行	629.8	520.5	136,683
みずほフィナンシャルグループ	2,542.5	2,241.6	7,020,691
高知銀行	4.7	1.9	1,683
山口フィナンシャルグループ	194.1	162.8	298,086
長野銀行	4.2	－	－
名古屋銀行	11.6	10.6	77,592
北洋銀行	266.4	251.6	137,625
大光銀行	4.1	1.8	3,110
愛媛銀行	23.7	22.4	27,036
トマト銀行	4.5	2	2,400

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
京葉銀行	80.5	68.4	56,703
栃木銀行	80.5	82.9	31,336
北日本銀行	6.2	5.4	13,581
東和銀行	32.3	30.5	20,923
福島銀行	14.4	5.8	1,560
大東銀行	5.3	2.4	1,723
トモニホールディングス	142.1	157.2	62,880
フィデアホールディングス	18.2	17.2	27,709
池田泉州ホールディングス	225.1	230.3	93,962
証券、商品先物取引業(0.9%)			
ＦＰＧ	59.6	61.8	124,712
ジャパンインベストメントアドバイザー	14.5	27	35,127
マーキュリアホールディングス	8.3	2.9	2,404
ＳＢＩホールディングス	254.6	266.5	1,039,350
ジャフコ　グループ	58.8	49.5	91,253
大和証券グループ本社	1,257.4	1,286.5	1,521,286
野村ホールディングス	3,238	2,792.8	2,592,276
岡三証券グループ	154.7	145.9	111,029
丸三証券	58.9	55.3	55,853
東洋証券	59	44.3	16,125
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	191.9	197.3	115,223
光世証券	3.5	1.4	834
水戸証券	47.8	49.2	26,125
いちよし証券	32.7	31.2	25,178
松井証券	104.1	81.8	65,440
マネックスグループ	189.8	162.8	127,146
極東証券	22.2	22.8	32,467
岩井コスモホールディングス	20.2	19	41,800
アイザワ証券グループ	25.6	24	47,544
マネーパートナーズグループ	14.9	6	1,506
スパークス・グループ	19.7	18.5	31,857
保険業(3.0%)			
かんぽ生命保険	213.4	169.1	484,556
ＦＰパートナー	－	4.4	17,886
ＳＯＭＰＯホールディングス	301.7	749.5	2,477,847
アニコム　ホールディングス	59.7	56.4	33,558
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	357.8	1,115.5	3,698,998
第一生命ホールディングス	858.9	780.8	3,245,785
東京海上ホールディングス	1,737.7	1,621.4	8,692,325
Ｔ＆Ｄホールディングス	471.8	445.9	1,223,772
アドバンスクリエイト	10.2	10.6	10,525
その他金融業(1.2%)			
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	－	2.6	1,560
全国保証	46	43.5	243,469

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
あんしん保証	7.9	4.6	1,002
イントラスト	5.6	2.7	2,141
日本モーゲージサービス	8.2	4.1	1,644
Ｃａｓａ	5.7	2.7	2,286
ＳＢＩアルヒ	22	16.6	13,827
プレミアグループ	29.8	28.3	58,637
ネットプロテクションズホールディングス	59.1	57.7	9,405
クレディセゾン	111.6	105.4	351,087
芙蓉総合リース	16.2	15.3	189,796
みずほリース	26.3	139.5	144,801
東京センチュリー	32.9	124.5	177,288
日本証券金融	70.8	61.4	97,933
アイフル	292.2	245.7	98,280
リコーリース	16.8	15.9	79,818
イオンフィナンシャルサービス	101.2	95.8	125,450
アコム	314.8	297.7	118,008
ジャックス	18.8	17.8	85,796
オリエントコーポレーション	46.2	54.7	56,669
オリックス	1,154.1	996.1	3,330,958
三菱ＨＣキャピタル	685.9	740.5	750,126
九州リースサービス	6.8	2.6	2,886
日本取引所グループ	494.1	428.3	1,574,002
イー・ギャランティ	28.7	27.4	36,524
アサックス	6.7	3.1	2,610
ＮＥＣキャピタルソリューション	8.7	8.3	31,706
不動産業(1.9%)			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	－	49.8	8,067
大東建託	64.5	60.9	995,715
いちご	209.6	192.5	72,957
日本駐車場開発	193.5	200.5	38,095
スター・マイカ・ホールディングス	18.6	20.2	11,998
ＳＲＥホールディングス	9.1	7.3	26,280
ＡＤワークスグループ	34.4	14	3,150
ヒューリック	411.5	387.7	558,481
三栄建築設計	9.7	－	－
野村不動産ホールディングス	110.4	92.6	356,047
三重交通グループホールディングス	40.8	36.5	20,184
サムティ	28.8	26.6	68,441
ディア・ライフ	32.4	28.8	24,336
地主	14.3	12.9	29,799
プレサンスコーポレーション	28.7	26.6	45,778
ハウスコム	3.9	1.5	1,452
ＪＰＭＣ	10.4	10	11,850
サンセイランディック	6	2.1	2,091
フージャースホールディングス	27.1	25.6	27,494

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
オープンハウスグループ	64.7	61	265,472
東急不動産ホールディングス	530.9	499.8	512,794
飯田グループホールディングス	154.7	159.4	329,001
イーグランド	3.3	1.2	1,844
ムゲンエステート	11.8	4.1	4,583
And Doホールディングス	10.4	10	11,400
シーアールイー	11.1	9.7	12,532
ケイアイスター不動産	8.9	8.1	27,013
グッドコムアセット	18.4	16.1	10,416
ジェイ・エス・ビー	4.8	8.5	22,975
ロードスターキャピタル	11.2	11	31,471
テンポイノベーション	5.8	2.3	1,932
フェイスネットワーク	5.1	1.9	3,121
霞ヶ関キャピタル	－	6.8	110,908
パーク２４	137.8	108.2	173,065
パラカ	7.1	6.2	12,232
三井不動産	760.4	2,304.3	3,206,433
三菱地所	1,061.9	1,085.7	2,775,049
平和不動産	29	27.1	102,844
東京建物	168.6	145.3	351,626
京阪神ビルディング	31.1	31.4	47,288
住友不動産	318.4	240.3	1,147,432
テーオーシー	34.6	30.3	20,543
東京楽天地	3.3	－	－
レオパレス２１	－	166.2	86,756
スターツコーポレーション	25.9	24	77,040
フジ住宅	27.2	21.7	15,906
空港施設	24.4	24.3	14,482
明和地所	8.6	11.2	10,304
ゴールドクレスト	17.8	13.7	32,099
エスリード	9	8	31,640
日神グループホールディングス	32	27.7	14,043
日本エスコン	39.5	31.1	31,846
MIRARTHホールディングス	88.8	76.3	36,089
ＡＶＡＮＴＩＡ	9.8	3.7	3,041
イオンモール	92.1	86.4	160,531
毎日コムネット	7.3	2.7	2,079
ファースト住建	7.2	2.7	2,802
カチタス	47.9	44.9	71,166
トーセイ	30.3	27.9	60,431
穴吹興産	3.5	1.6	3,515
サンフロンティア不動産	30.6	24.9	48,057
ＦＪネクストホールディングス	20.3	17.9	21,587
インテリックス	3.3	1.3	705
ランドビジネス	5	2	484
サンネクスタグループ	5.8	2.3	2,341
グランディハウス	14.7	14.9	8,493
日本空港ビルデング	62.4	58.8	322,165
サービス業(4.4%)			
明豊ファシリティワークス	7.6	3.2	2,822
日本工営	11.1	－	－
ＬＩＦＵＬＬ	64.1	60.6	9,514
ＭＩＸＩ	41.9	37.3	104,328
ジェイエイシーリクルートメント	16.7	63	41,643
日本M&Aセンターホールディングス	315.2	276.5	202,121
メンバーズ	5.6	6.2	4,929
中広	2.8	1.5	829
ＵＴグループ	27.1	22.6	66,082
アイティメディア	7.2	6.8	11,934
ケアネット	－	35.9	17,914
Ｅ・Ｊホールディングス	10.9	10.3	18,467
オープンアップグループ	55.2	52.2	104,086
コシダカホールディングス	55.2	52.2	42,804
アルトナー	3.7	2.5	5,090
パソナグループ	22.4	21.1	44,710
ＣＤＳ	3.7	1.6	2,800
リンクアンドモチベーション	52.8	49.9	20,958
エス・エム・エス	69.9	60.9	110,959
サニーサイドアップグループ	4.7	2.4	1,598
パーソルホールディングス	205.5	1,765.7	388,454
リニカル	8.5	4.3	1,659
クックパッド	52	49	8,477
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7.5	3.1	2,309
学情	8.5	9	15,453
スタジオアリス	9.3	8.8	17,626
シミックホールディングス	9	－	－
エプコ	3.5	1.9	1,539
ＮＪＳ	4.2	3.9	13,318
綜合警備保障	68.2	289.8	271,542
カカクコム	134.8	112.6	209,604
アイロムグループ	6.8	7.1	19,766
セントケア・ホールディング	12.1	12.9	10,461
サイネックス	3	1.3	923
ルネサンス	13.2	13.7	12,645
ディップ	32.2	26.6	68,867
デジタルホールディングス	14.6	9.2	9,227
新日本科学	19.6	15.9	21,003
キャリアデザインセンター	3.2	1.2	1,988
ベネフィット・ワン	85.2	－	－
エムスリー	362.7	342.7	512,850

国内株式インデックス マザーファンド　－第24期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ツカダ・グローバルホールディング	9.2	3.7	1,764
アウトソーシング	109.5	－	－
ウェルネット	11.4	5.6	3,477
ワールドホールディングス	8.4	7.9	17,024
ディー・エヌ・エー	73.5	61.8	85,562
博報堂DYホールディングス	234.2	221.2	283,578
ぐるなび	34.6	33.1	9,764
タカミヤ	25.5	24	11,400
ジャパンベストレスキューシステム	9.1	－	－
ファンコミュニケーションズ	36.7	24.9	10,184
ライク	7	6.6	10,434
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	6.1	2.8	982
エスプール	53.3	50.6	16,343
ＷＤＢホールディングス	9.5	9	15,462
ティア	9.1	4.4	2,019
ＣＤＧ	1.8	0.8	1,039
アドウェイズ	25.7	24.5	9,261
バリューコマース	14	15.4	17,710
インフォマート	191.6	180.7	52,764
ＪＰホールディングス	53.7	44.9	22,405
エコナックホールディングス	27.9	6.9	869
ＣＬホールディングス	5.4	4.3	5,658
プレステージ・インターナショナル	77.7	81.5	52,730
アミューズ	10.1	10.7	16,863
ドリームインキュベータ	5.7	6	12,798
クイック	14.2	12.2	26,108
ＴＡＣ	8.5	4.1	733
電通グループ	180.4	170.4	698,810
イオンファンタジー	8	6.3	13,494
シーティーエス	20.7	22.2	16,627
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	4.9	－	－
H. U. グループホールディングス	53.8	50.9	126,104
アルプス技研	16.1	16.5	41,893
日本空調サービス	20.1	18.9	18,389
オリエンタルランド	971.1	917.4	4,007,203
ダスキン	40.9	38.5	137,637
明光ネットワークジャパン	22.8	21.4	15,215
ファルコホールディングス	8.5	7.8	17,784
ラウンドワン	154	163.7	109,024
リゾートトラスト	72.6	75.4	182,430
ビー・エム・エル	22.9	21.4	57,994
りらいあコミュニケーションズ	30.5	－	－
リソー教育	84.5	89.5	23,270
早稲田アカデミー	10.4	9.8	15,003
ユー・エス・エス	188.8	389.1	483,651
東京個別指導学院	22.3	21.2	8,670
サイバーエージェント	405.7	383.3	360,148
楽天グループ	958.6	1,487.6	1,191,121
クリーク・アンド・リバー社	10.9	8.9	14,845
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	30.6	34.3	22,157
テー・オー・ダブリュー	36.9	34.6	12,179
山田コンサルティンググループ	9.5	7.7	14,560
セントラルスポーツ	7	6.6	16,275
フルキャストホールディングス	17.6	16.7	23,229
エン・ジャパン	33.3	28.3	72,815
リソルホールディングス	1.4	0.6	2,898
テクノプロ・ホールディングス	108.7	101.6	264,261
アトラグループ	3.2	1.7	272
インターワークス	4.6	－	－
アイ・アールジャパンホールディングス	9.7	9.2	11,242
ＫｅｅＰｅｒ技研	11.4	10.8	39,960
ファーストロジック	2	2.3	1,145
三機サービス	2.4	1.2	1,482
Ｇｕｎｏｓｙ	15.1	14.1	9,813
デザインワン・ジャパン	5.3	3.6	500
イー・ガーディアン	7.1	8.4	15,472
リブセンス	7.7	3.7	817
ジャパンマテリアル	56.3	53.2	103,686
ベクトル	29	21.4	27,584
ウチヤマホールディングス	7.1	3.2	1,084
チャーム・ケア・コーポレーション	15.6	14.6	21,067
キャリアリンク	6.8	6.5	15,463
ＩＢＪ	11.7	13.7	7,946
アサンテ	9.3	8.7	14,668
バリューＨＲ	16.2	15.3	21,114
M&Aキャピタルパートナーズ	14.9	14.1	29,046
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.8	7.1	7,447
ＥＲＩホールディングス	3.9	1.7	3,921
アビスト	2.3	1	3,305
シグマクシス・ホールディングス	28.1	22.9	30,731
ウィルグループ	15.6	14.7	13,744
エスクロー・エージェント・ジャパン	17.2	8.6	1,195
メドピア	16.4	15.5	8,866
レアジョブ	3	1.5	637
リクルートホールディングス	1,358.6	1,248.4	9,692,577
エラン	24.6	23.2	19,186
土木管理総合試験所	6.9	3.4	1,094
日本郵政	2,405.2	2,037.1	2,954,813
ベルシステム２４ホールディングス	24.8	18.8	29,497
鎌倉新書	21.2	15.2	8,040

国内株式インデックス マザーファンド －第24期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
SMN	4.1	1.8	523
グローバルキッズCOMPANY	3.1	1.5	964
エアトリ	13.5	12.9	16,163
アトラエ	11.2	13.7	8,548
ストライク	7.8	8.6	34,314
ソラスト	51.1	48.3	22,073
セラク	5.8	5.5	5,835
インソース	40.1	37.9	35,095
ベイカレント・コンサルティング	145.3	127.5	410,677
Orchestra Holdings	4.2	4	5,172
アイモバイル	8.4	22.6	10,328
キャリアインデックス	5.9	3.4	564
MS－Japan	5	7.3	7,300
船場	2.9	1.4	1,736
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	65.6	56.3	156,119
フルテック	2.3	1	1,111
GameWith	5.1	3.4	958
MS&Consulting	2.2	1.2	715
ウェルビー	14	－	－
エル・ティー・エス	2.5	2.1	4,338
ミダックホールディングス	11.3	10.7	15,290
日総工産	14.1	－	－
キュービーネットホールディングス	8.9	10.2	11,332
RPAホールディングス	25.7	24.5	5,929
スプリックス	4.5	2	1,554
マネジメントソリューションズ	10.2	7.6	12,783
プロレド・パートナーズ	5.1	4.8	3,129
テノ．ホールディングス	2.2	1.3	542
フロンティア・マネジメント	6.4	4.5	5,584
ピアラ	2.9	－	－
コプロ・ホールディングス	2.5	2	2,834
ギークス	2.3	1.3	583
アンビスホールディングス	19.7	37.2	74,176
カーブスホールディングス	50.6	47.7	34,153
フォーラムエンジニアリング	11	23.9	19,837
Fast Fitness Japan	6.5	6.1	7,496
ダイレクトマーケティングミックス	22.2	18.9	4,384
ポピンズ	2.9	2.8	3,438
LITALICO	14.4	13.6	23,024
コンフィデンス・インターワークス	－	0.7	1,248
アドバンテッジリスクマネジメント	7	3.6	1,674
リログループ	102.3	87	133,980

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
東祥	13	12.4	8,580
ID&Eホールディングス	－	10.5	43,155
ビーウィズ	4.8	3.7	7,096
TREホールディングス	38.9	33.4	37,374
人・夢・技術グループ	7.1	7.1	12,041
NISSOホールディングス	－	15.3	12,500
大栄環境	46.8	31.6	77,325
日本管財ホールディングス	19.4	18.3	45,859
M&A総研ホールディングス	－	18.5	73,445
エイチ・アイ・エス	48.1	50.5	84,385
ラックランド	7.7	8	13,896
共立メンテナンス	31.5	54.5	163,936
イチネンホールディングス	19.7	18.5	29,877
建設技術研究所	9.5	9	44,055
スペース	13.6	11.6	12,203
燦ホールディングス	8	16.5	19,107
スバル興業	0.9	5.8	15,271
東京テアトル	5.2	2.1	2,314
タナベコンサルティンググループ	5.9	6.5	6,506
ナガワ	5	5.4	39,582
東京都競馬	15.4	14.6	59,641
カナモト	33.8	27	70,092
ニシオホールディングス	17.2	16.1	61,824
トランス・コスモス	22.9	21.6	71,064
乃村工藝社	80.4	75.9	61,554
藤田観光	8.1	6.9	41,400
KNT－CTホールディングス	10.9	10.3	13,513
トーカイ	16.4	15.5	31,527
セコム	186.9	176.6	1,746,044
セントラル警備保障	10	9.4	26,865
丹青社	35.9	33.9	27,391
メイテックグループホールディングス	71.7	62.2	188,590
応用地質	17.3	16.3	41,646
船井総研ホールディングス	38.3	34.8	74,506
進学会ホールディングス	5.7	2.5	595
オオバ	9.3	4.1	4,423
いであ	3.3	1.7	3,962
学究社	7.5	7	14,525
ベネッセホールディングス	68.7	－	－
イオンディライト	20.4	18.7	71,901
ナック	8.4	15.2	7,980

銘柄		当期首(前期末)	当期末	
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ダイセキ		37.5	35.5	110,227
ステップ		6.8	6.4	12,179
合計	株数・金額	208,833	270,769	652,736,925
	銘柄数<比率>	2,085	2,065	<98.2%>

(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	TOPIX	11,560	－

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	652,736,925	98.2
コール・ローン等、その他	12,061,145	1.8
投資信託財産総額	664,798,070	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 2024年5月29日現在
(A)資産	664,759,117,889円
コール・ローン等	5,461,229,728
株式(評価額)	652,736,925,880
未収入金	59,807,700
未収配当金	6,150,757,503
未収利息	10,175
差入委託証拠金	350,386,903
(B)負債	105,648,420
未払解約金	105,648,420
(C)純資産総額(A-B)	664,653,469,469
元本	233,518,775,755
次期繰越損益金	431,134,693,714
(D)受益権総口数	233,518,775,755口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,463円

■損益の状況

項目	当期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A)配当等収益	14,199,685,901円
受取配当金	14,193,776,372
受取利息	750,267
その他収益金	6,283,209
支払利息	△1,123,947
(B)有価証券売買損益	144,928,997,467
売買益	165,351,440,867
売買損	△20,422,443,400
(C)先物取引等取引損益	1,526,466,050
取引益	1,985,653,300
取引損	△459,187,250
(D)その他費用	△176
(E)当期損益金(A+B+C+D)	160,655,149,242
(F)前期繰越損益金	304,596,966,996
(G)追加信託差損益金	37,563,748,978
(H)解約差損益金	△71,681,171,502
(I)計 (E+F+G+H)	431,134,693,714
次期繰越損益金(I)	431,134,693,714

(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255,447,146,244円、期中追加設定元本額は24,993,586,662円、期中一部解約元本額は46,921,957,151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)	49,018,325,430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)	41,389,074,744円
DCマイセレクション75	17,871,476,401円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	15,602,036,566円
DCマイセレクション50	15,537,273,602円
SMT TOPIXインデックス・オープン	10,481,131,615円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,561,540,230円
DCマイセレクションS50	9,178,172,690円
DCマイセレクションS75	8,607,822,388円
DC日本株式インデックス・オープン	6,012,945,920円
世界経済インデックスファンド	6,005,092,869円
分散投資コア戦略ファンドS	5,988,441,971円
DCマイセレクション25	4,666,264,841円
DC世界経済インデックスファンド	3,958,052,517円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,258,378,877円
DCマイセレクションS25	2,895,825,312円
日本株式インデックス・オープン	2,825,985,903円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,364,121,693円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	2,192,493,248円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,956,879,985円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,895,661,012円
分散投資コア戦略ファンドA	1,695,277,593円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,284,647,733円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	676,053,958円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	656,565,023円
コア投資戦略ファンド(切替型)	573,424,327円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	552,947,571円
コア投資戦略ファンド(安定型)	539,366,846円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	492,281,238円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	451,060,171円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	415,092,606円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	402,936,024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)	360,881,340円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	289,307,233円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	288,418,440円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	288,030,221円
グローバル経済コア	273,202,612円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	268,612,952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)	243,803,589円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	241,467,366円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	215,804,436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)	204,191,612円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	194,507,065円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	185,954,933円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	162,430,682円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	156,681,751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)	135,837,809円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	125,410,997円
10資産分散投資ファンド	113,723,354円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	63,722,735円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	62,430,230円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	60,324,905円

DCターゲット・イヤー ファンド2025	56,974,905円
SMT 世界経済インデックス・オープン	52,564,168円
SMT インデックスバランス・オープン	49,936,007円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	40,514,138円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	39,448,594円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	33,957,540円
グローバル10資産バランスファンド	33,224,772円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	33,052,735円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	30,441,480円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	27,133,166円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	25,771,657円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	25,271,837円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	15,960,135円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	15,833,273円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	13,949,675円
SBI資産設計オープン(分配型)	12,767,408円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	12,459,639円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,243,691円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	12,108,987円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	9,552,242円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	9,551,680円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	9,300,182円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	3,269,905円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,841,719円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	38,209円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	38,209円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	35,914円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	32,814円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	32,694円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	20,588円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	20,340円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	18,210円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	14,076円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2023年6月28日）