

**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245期（決算日 2025年6月19日） 第248期（決算日 2025年9月19日）  
 第246期（決算日 2025年7月22日） 第249期（決算日 2025年10月20日）  
 第247期（決算日 2025年8月19日） 第250期（決算日 2025年11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、お客様のお取引内容についてのお問い合わせをお取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ  
フリーダイヤル: 0120-668001  
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

**【本運用報告書の記載について】**

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

## 最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			参考指數	株組比率	株式入率	株式先比率	債券組比率	債券入率	債券先比率	券物率	純資産額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率									
38	第221期(2023年6月19日)	円 10,530	円 10	% 3.9	23,451	% 3.7	% 29.6	% 0.3	% 67.3	% 0.3	% 67.3	百万円 2,606	
	第222期(2023年7月19日)	10,448	10	△0.7	23,334	△0.5	29.9	0.2	67.1	0.4	67.1	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	67.5	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	66.7	2,584	
	第225期(2023年10月19日)	10,289	10	△2.8	23,480	△2.7	28.7	0.3	67.5	0.4	67.5	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	67.7	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	67.5	2,518	
39	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	66.5	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	65.5	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	67.1	2,511	
	第231期(2024年4月19日)	10,740	10	0.0	26,165	0.2	28.4	0.5	67.6	0.5	67.6	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	67.2	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	67.9	2,479	
	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	67.2	2,549	
40	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	65.9	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	66.1	2,381	
	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	66.0	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	66.6	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	66.2	2,419	
	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	66.3	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	65.8	2,398	
41	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	65.9	2,396	
	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	64.9	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	66.1	2,347	
	第245期(2025年6月19日)	10,387	10	1.6	27,259	1.4	29.9	0.8	66.2	0.3	66.2	2,377	
	第246期(2025年7月22日)	10,598	10	2.1	27,878	2.3	30.0	0.3	66.5	0.3	66.5	2,413	
	第247期(2025年8月19日)	10,899	10	2.9	28,724	3.0	30.1	0.1	66.3	0.4	66.3	2,467	
	第248期(2025年9月19日)	10,530	510	1.3	29,118	1.4	28.6	0.3	67.7	0.5	67.7	2,374	
42	第249期(2025年10月20日)	10,815	10	2.8	29,916	2.7	29.1	0.6	67.2	0.3	67.2	2,458	
	第250期(2025年11月19日)	10,966	10	1.5	30,456	1.8	28.7	0.5	67.6	0.3	67.6	2,475	

(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。

参考指數は、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。

各指標の詳細は後記「本報告書で使用している指標について」をご参照ください。

## 当成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年月日	基準価額	参考指數			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				
第245期	(期首)2025年5月19日	円 10,235	% —	26,885	% —	% 30.0	% 0.8	% 66.1	% 0.3
	(期末)2025年6月19日	10,397	1.6	27,259	1.4	29.9	0.8	66.2	0.3
第246期	(期首)2025年6月19日	10,387	—	27,259	—	29.9	0.8	66.2	0.3
	(期末)2025年7月22日	10,608	2.1	27,878	2.3	30.0	0.3	66.5	0.3
第247期	(期首)2025年7月22日	10,598	—	27,878	—	30.0	0.3	66.5	0.3
	(期末)2025年8月19日	10,909	2.9	28,724	3.0	30.1	0.1	66.3	0.4
第248期	(期首)2025年8月19日	10,899	—	28,724	—	30.1	0.1	66.3	0.4
	(期末)2025年9月19日	11,040	1.3	29,118	1.4	28.6	0.3	67.7	0.5
第249期	(期首)2025年9月19日	10,530	—	29,118	—	28.6	0.3	67.7	0.5
	(期末)2025年10月20日	10,825	2.8	29,916	2.7	29.1	0.6	67.2	0.3
第250期	(期首)2025年10月20日	10,815	—	29,916	—	29.1	0.6	67.2	0.3
	(期末)2025年11月19日	10,976	1.5	30,456	1.8	28.7	0.5	67.6	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標について

#### 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）

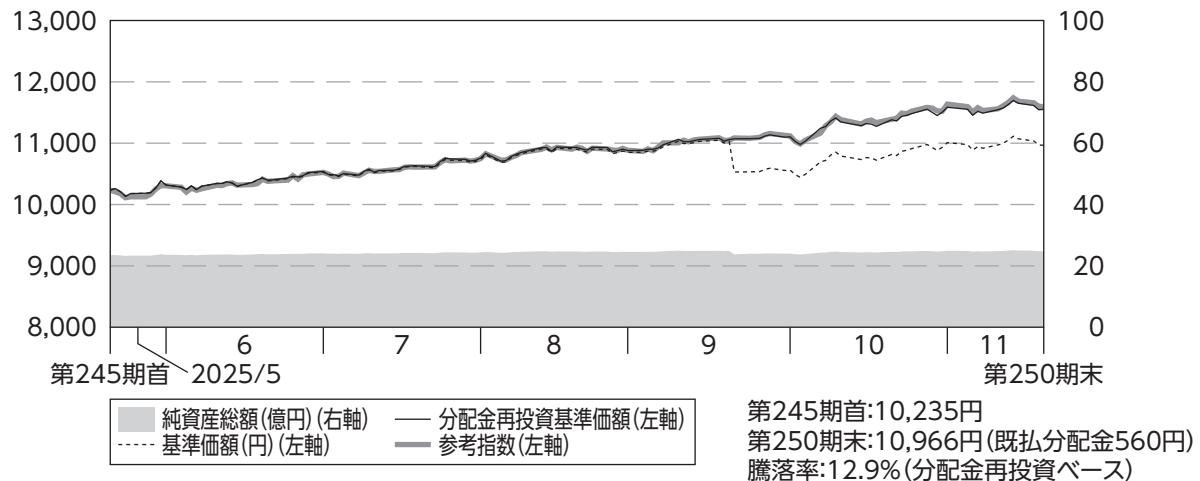
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指標で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指標は、配当収益を考慮して算出した指標です。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みTOPIX」という。）の指標値及び配当込み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、指標の算出、指標値の公表、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の指標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



(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標は、2025年5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上昇しました。

AI(人工知能)関連の需要拡大への期待を背景に大型ハイテク株が買われたことや投資対象通貨が円に対して上昇したことなどがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

組入ファンド	投資資産	基本組入比率	当作成対象期間末組入比率	騰落率
外国債券インデックス マザーファンド	外国債券	70.0%*	68.8%	11.3%
国内株式インデックス マザーファンド	国内株式	30.0%	29.3%	19.9%

\*円短期金融資産3.0%程度を含みます。

(注)比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

## ■ 投資環境

---

### ○外国債券市場

外国債券市場は上昇しました。

キャリー収益の積み上げや主要な投資対象通貨が円に対して上昇したことなどがプラスに寄与しました。

### ○国内株式市場

国内株式市場は上昇しました。

株主還元の強化の動きや半導体製造装置株などが好調だったことに加え、石破首相退陣表明以降は新政権への期待を背景に、上昇しました。

## ■ 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座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座成期を通じて高位を維持しました。

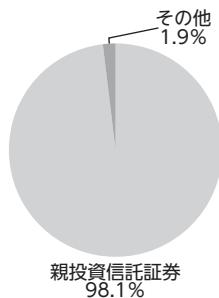
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

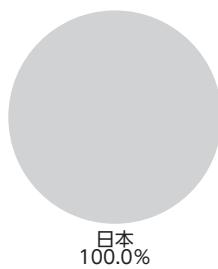
	当作成期末
	2025年11月19日
外国債券インデックス マザーファンド	68.8%
国内株式インデックス マザーファンド	29.3%
その他	1.9%
組入ファンド数	2

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

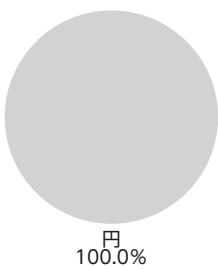
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分

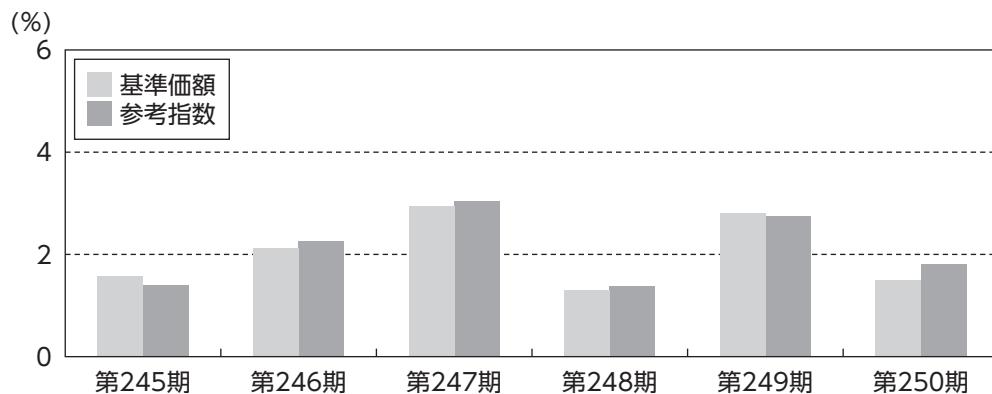


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。  
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

## 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245期	第246期	第247期	第248期	第249期	第250期
	2025年5月20日～ 2025年6月19日	2025年6月20日～ 2025年7月22日	2025年7月23日～ 2025年8月19日	2025年8月20日～ 2025年9月19日	2025年9月20日～ 2025年10月20日	2025年10月21日～ 2025年11月19日
当期分配金 (円)	10	10	10	510	10	10
(対基準価額比率) (%)	(0.096)	(0.094)	(0.092)	(4.620)	(0.092)	(0.091)
当期の収益 (円)	10	10	10	125	10	10
当期の収益以外 (円)	—	—	—	384	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	1,025	1,036	1,042	658	943	1,094

(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、ファンドの收益率とは異なります。

(注3)一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		項目の概要	
	(2025年5月20日~2025年11月19日)			
	金額	比率		
(a) 信託報酬	71円	0.665%	(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10,666円です。 信託報酬に係る消費税は(当作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価	
(投信会社)	(31)	(0.294)		
(販売会社)	(35)	(0.333)		
(受託会社)	(4)	(0.039)		
(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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払 う手数料	
(株式)	(0)	(0.000)		
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(-)	(-)		
(商品)	(-)	(-)		
(先物・オプション)	(0)	(0.000)		
(c) 有価証券取引税	-	-	(c)有価証券取引税=[期中の有価証券取引税] [期中の平均受益権口数]×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(株式)	(-)	(-)		
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(公社債)	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(-)	(-)		
(d) その他費用	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)	(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	72	0.678		

(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。  
なわ、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。

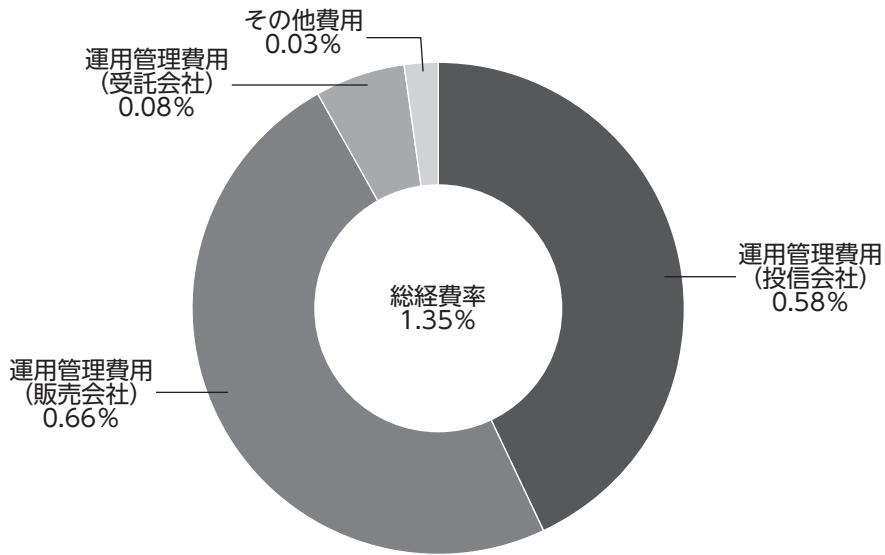
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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

当社成期中の運用・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
国内株式インデックス マザーファンド	千口 5,851	千円 20,110	千口 46,345	千円 152,090
外国債券インデックス マザーファンド	13,906	51,620	26,820	100,720

## 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	78,939,706千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	784,424,019千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.10

(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
金 銭 信 託	百万円 0.005188	百万円 0.005188	% 100.0	百万円 0.005188	百万円 0.005188	% 100.0
コール・ローン	6,454	601	9.3	6,454	601	9.3

(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
金 銭 信 託	百万円 3	百万円 3	% 100.0	百万円 3	百万円 3	% 100.0
コール・ローン	4,404,517	410,015	9.3	4,399,112	409,965	9.3

<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	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 48,146	百万円 48,146	% 100.0	百万円 48,200	百万円 48,200	% 100.0
為替直物取引	37,206	37,038	99.5	3,308	3,300	99.8
金銭信託	0.384717	0.384717	100.0	0.384717	0.384717	100.0
コール・ローン	489,824	45,771	9.3	489,081	45,745	9.4

<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	当成期末保有額
株式	46百万円	143百万円	2,633百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当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
国内株式インデックス マザーファンド	千口 247,890	千口 207,396	千円 724,477
外国債券インデックス マザーファンド	443,868	430,954	1,704,123

(注) 親投資信託の当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 242,570,977千口

外国債券インデックス マザーファンド 116,578,014千口

## 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	分	当 作 成 期 末	
		数	量
貸付有価証券（株式）	総株数		10,100,900.00 株

## 投資信託財産の構成

項目	当 作 成 期 末	
	評価額	比率
国内株式インデックス マザーファンド	千円 724,477	% 29.2
外国債券インデックス マザーファンド	1,704,123	68.7
コール・ローン等、その他	53,638	2.1
投資信託財産総額	2,482,238	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(458,406,235千円)の投資信託財産総額(461,447,113千円)に対する比率は99.3%です。

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

1米ドル=155.54円

1カナダドル=111.16円

1メキシコペソ=8.4782円

1ユーロ=180.15円

1イギリスポンド=204.43円

1スウェーデンクローナ=16.41円

1ノルウェークローネ=15.36円

1デンマーククローネ=24.12円

1ポーランドズロチ=42.4389円

1オーストラリアドル=101.12円

1ニュージーランドドル=87.83円

1シンガポールドル=119.48円

1マレーシアリンギット=37.4557円

1オフショア人民元=21.8637円

1イスラエルシェケル=47.4956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245期末 2025年6月19日現在	第246期末 2025年7月22日現在	第247期末 2025年8月19日現在	第248期末 2025年9月19日現在	第249期末 2025年10月20日現在	第250期末 2025年11月19日現在
(A) 資産	2,382,638,066円	2,418,640,311円	2,473,842,181円	2,492,117,616円	2,463,100,004円	2,482,238,504円
コール・ローン等	48,048,311	47,862,534	54,147,089	49,785,953	51,236,060	46,677,179
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	730,664,916	733,746,177	746,037,305	684,699,069	731,757,435	724,477,579
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	1,599,534,223	1,631,420,988	1,671,787,094	1,639,771,956	1,680,105,857	1,704,123,150
未収入金	4,390,000	5,610,000	1,870,000	117,860,000	—	6,960,000
未収利息	616	612	693	638	652	596
(B) 負債	4,944,978	5,168,197	6,656,387	117,781,996	4,994,055	6,272,332
未払収益分配金	2,289,079	2,277,368	2,263,583	114,997,249	2,272,866	2,257,849
未払解約金	2,539	10,605	1,900,423	500	399	1,309,339
未払信託報酬	2,642,371	2,868,295	2,482,056	2,772,716	2,709,519	2,693,936
その他未払費用	10,989	11,929	10,325	11,531	11,271	11,208
(C) 純資産総額(A-B)	2,377,693,088	2,413,472,114	2,467,185,794	2,374,335,620	2,458,105,949	2,475,966,172
元本	2,289,079,654	2,277,368,043	2,263,583,647	2,254,848,035	2,272,866,431	2,257,849,727
次期繰越損益金	88,613,434	136,104,071	203,602,147	119,487,585	185,239,518	218,116,445
(D) 受益権総口数	2,289,079,654口	2,277,368,043口	2,263,583,647口	2,254,848,035口	2,272,866,431口	2,257,849,727口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,387円	10,598円	10,899円	10,530円	10,815円	10,966円

## ■損益の状況

項目	第245期 自2025年5月20日 至2025年6月19日	第246期 自2025年6月20日 至2025年7月22日	第247期 自2025年7月23日 至2025年8月19日	第248期 自2025年8月20日 至2025年9月19日	第249期 自2025年9月20日 至2025年10月20日	第250期 自2025年10月21日 至2025年11月19日
(A)配当等収益	19,148円	20,306円	17,617円	19,802円	26,440円	17,983円
受取利息	19,148	20,306	17,617	19,802	26,440	17,983
(B)有価証券売買損益	39,639,950	53,078,719	73,056,083	34,432,789	69,674,865	39,043,262
売買益	39,754,808	53,272,216	73,306,354	34,584,826	69,793,367	39,730,884
売買損	△114,858	△193,497	△250,271	△152,037	△118,502	△687,622
(C)信託報酬等	△2,653,360	△2,880,224	△2,492,381	△2,784,247	△2,720,790	△2,705,144
(D)当期損益金(A+B+C)	37,005,738	50,218,801	70,581,319	31,668,344	66,980,515	36,356,101
(E)前期繰越損益金	67,085,122	101,253,982	148,256,103	215,684,539	132,040,640	195,394,762
(F)追加信託差損益金	△13,188,347	△13,091,344	△12,971,692	△12,868,049	△11,508,771	△11,376,569
(配当等相当額)	(16,114,434)	(16,090,265)	(16,046,649)	(16,039,287)	(17,540,180)	(17,542,877)
(売買損益相当額)	(△29,302,781)	(△29,181,609)	(△29,018,341)	(△28,907,336)	(△29,048,951)	(△28,919,446)
(G)計(D+E+F)	90,902,513	138,381,439	205,865,730	234,484,834	187,512,384	220,374,294
(H)収益分配金	△2,289,079	△2,277,368	△2,263,583	△114,997,249	△2,272,866	△2,257,849
次期繰越損益金(G+H)	88,613,434	136,104,071	203,602,147	119,487,585	185,239,518	218,116,445
追加信託差損益金	△13,188,347	△13,091,344	△12,971,692	△12,868,049	△11,508,771	△11,376,569
(配当等相当額)	(16,114,797)	(16,090,588)	(16,046,913)	(16,039,356)	(17,605,579)	(17,543,250)
(売買損益相当額)	(△29,303,144)	(△29,181,932)	(△29,018,605)	(△28,907,405)	(△29,114,350)	(△28,919,819)
分配準備積立金	218,705,947	220,033,929	219,892,154	132,355,634	196,748,289	229,493,014
繰越損益金	△116,904,166	△70,838,514	△3,318,315	—	—	—

(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)追加信託差損益金であるのは、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245期首元本額は2,293,597,891円、第245～250期中追加設定元本額は27,324,436円、第245～250期中一部解約元本額は63,072,600円です。

※分配金の計算過程

項目	第245期	第246期	第247期	第248期	第249期	第250期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	3,574,836円	4,782,213円	3,507,109円	3,897,606円	9,969,934円	3,841,551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	24,466,050円	57,010,581円	32,514,550円
(C) 収益調整金額	16,114,797円	16,090,588円	16,046,913円	16,039,356円	17,605,579円	17,543,250円
(D) 分配準備積立金額	217,420,190円	217,529,084円	218,648,628円	218,989,227円	132,040,640円	195,394,762円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	237,109,823円	238,401,885円	238,202,650円	263,392,239円	216,626,734円	249,294,113円
(F) 期末残存口数	2,289,079,654口	2,277,368,043口	2,263,583,647口	2,254,848,035口	2,272,866,431口	2,257,849,727口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	1,035円	1,046円	1,052円	1,168円	953円	1,104円
(H) 分配金額(1万口当たり)	10円	10円	10円	510円	10円	10円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	2,289,079円	2,277,368円	2,263,583円	114,997,249円	2,272,866円	2,257,849円

## 分配金のお知らせ

	第245期	第246期	第247期	第248期	第249期	第250期
1万口当たり分配金	10円	10円	10円	510円	10円	10円

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

### 【分配金の課税上の取扱いについて】

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

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

## お知らせ

該当事項はありません。

# 外国債券インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第25期（決算日 2025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。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率			
第21期(2021年5月31日)	円 30,717	% 5.9	510.445	% 6.1	% 98.1	百万円 304,255
第22期(2022年5月30日)	30,737	0.1	509.621	△0.2	97.2	1.9
第23期(2023年5月29日)	31,760	3.3	525.385	3.1	98.4	0.8
第24期(2024年5月29日)	36,514	15.0	604.736	15.1	98.1	0.8
第25期(2025年5月29日)	35,902	△1.7	592.714	△2.0	97.9	0.7

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

## 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) 2024年5月29日	円 36,514	% —	% —	% 98.1	% 0.8
5月末	36,255	△0.7	604.736	△0.5	97.7
6月末	37,511	2.7	621.561	2.8	97.6
7月末	36,151	△1.0	608.326	0.6	97.8
8月末	35,226	△3.5	586.818	△3.0	97.9
9月末	35,307	△3.3	586.361	△3.0	97.7
10月末	36,763	0.7	608.878	0.7	98.0
11月末	36,014	△1.4	600.817	△0.6	96.7
12月末	37,140	1.7	613.976	1.5	98.0
2025年1月末	36,363	△0.4	604.077	△0.1	97.5
2月末	35,655	△2.4	593.912	△1.8	97.5
3月末	36,037	△1.3	601.106	△0.6	97.8
4月末	35,409	△3.0	587.354	△2.9	97.5
(当期末) 2025年5月29日	35,902	△1.7	592.714	△2.0	97.9

(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。

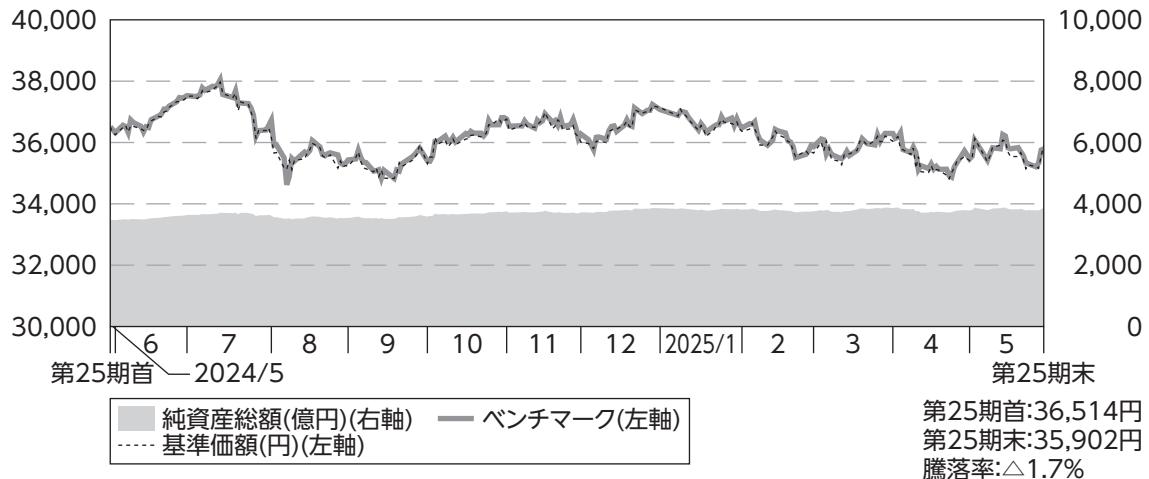
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。

【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

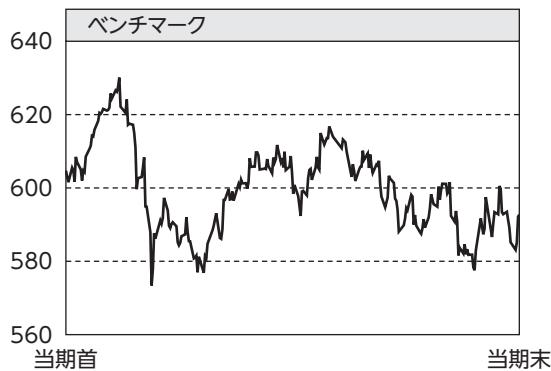


(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 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、下落しました。

## 投資環境



外国債券市場では、2024年9月中旬にかけて、米雇用・物価指標の鈍化を背景にした早期利下げ観測の高まりを受けて、主要国の長期金利は低下(債券価格は上昇)しました。その後、2025年1月上旬にかけて、米次期政権下での財政悪化やインフレ再燃が警戒されたこと、米経済指標が相次いで景気の底堅さを示したことなどによる米利下げ観測の後退を受けて、米長期金利を中心に上昇(債券価格は下落)しました。そして、期末にかけて、米政権による相互関税政策によって短期間で乱高下する場面もありましたが、主要国の長期金利は横ばいとなりました。

外国為替市場では、日本と主要国の中銀の金融政策の違いを背景に、主要国通貨は対円で下落しました。

## 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

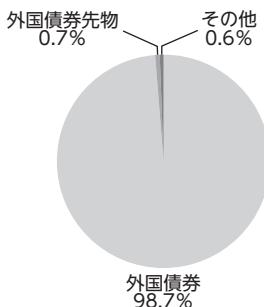
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	0.7%
2	T 0.875% 09/30/26	アメリカ	0.6%
3	T 1.5% 08/15/26	アメリカ	0.6%
4	T 0.375% 07/31/27	アメリカ	0.6%
5	T 2.625% 07/31/29	アメリカ	0.5%
6	T 0.625% 11/30/27	アメリカ	0.5%

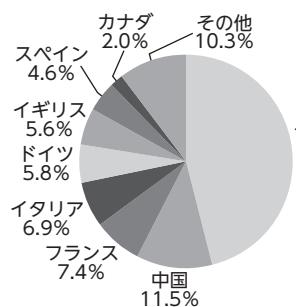
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 3.875% 08/15/34	アメリカ	0.5%
8	T 4.375% 12/15/26	アメリカ	0.5%
9	T 4.375% 07/15/27	アメリカ	0.5%
10	T 2.875% 08/15/28	アメリカ	0.5%
組入銘柄数			926

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

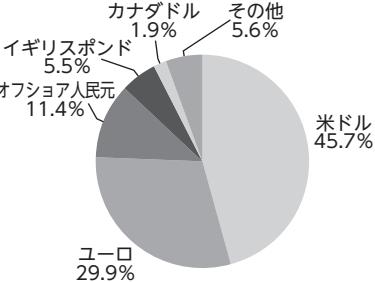
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分

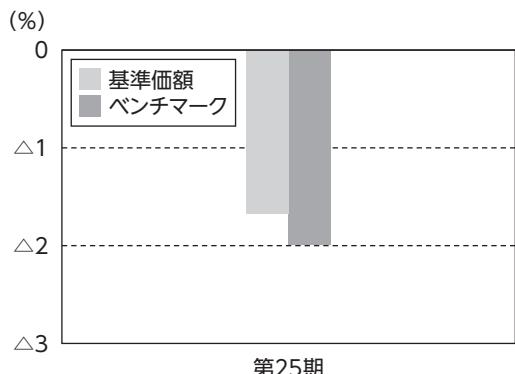


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。  
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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0.7%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プラス要因は、為替評価差\*等です。

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

## 今後の運用方針

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

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年5月30日~2025年5月29日)	金額	比率
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$
(株式)	(-)	(-)	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
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	-	-	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$
(株式)	(-)	(-)	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
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) その他費用	11	0.031	(c) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$
(保管費用)	(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	0.031	

(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おります。

(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(36,152円)で除して100を乗じたものです。

## 売買および取引の状況

## &lt;公社債&gt;

			当 期	
			買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 407,228	千米ドル 245,644
	カナダ	国債証券	千カナダドル 31,123	千カナダドル 22,697
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 115,838	千メキシコペソ 55,881
	ドイツ	国債証券	千ユーロ 40,955	千ユーロ 32,141
	イタリア	国債証券	42,908	35,181
	フランス	国債証券	41,681	31,011
	オランダ	国債証券	5,525	5,381
	スペイン	国債証券	23,987	18,049
	ベルギー	国債証券	5,282	4,850
	オーストリア	国債証券	5,016	2,823
	フィンランド	国債証券	2,704	2,087
	アイルランド	国債証券	842	236
	ポルトガル	国債証券	14,325	101
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 37,447	千イギリスポンド 14,724
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 9,747	千スウェーデンクローナ 8,443
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 11,005	千ノルウェークローネ 6,447
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 9,680	千デンマーククローネ 12,166
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 23,208	千ポーランドズロチ 10,474
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 10,492	千オーストラリアドル 5,084
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 4,048	千ニュージーランドドル —
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 2,798	千シンガポールドル 2,088
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 11,102	千マレーシアリンギット 5,893
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 1,007,092	千オフショア人民元 409,070
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 11,835	千イスラエルシェケル 8,862

(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。)

## &lt;先物取引の種類別取引状況&gt;

種類別	当期			
	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国債券先物取引	百万円 42,740	百万円 42,801	百万円 —	百万円 —

(注)金額は受渡代金です。

## 利害関係人\*との取引状況等

## ■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為替先物取引	百万円 71,438	百万円 62,991	% 88.2	百万円 71,312	百万円 59,502	% 83.4
為替直物取引	63,327	48,166	76.1	18,904	17,609	93.1
金銭信託	3	3	100.0	3	3	100.0
コール・ローン	820,300	142,297	17.3	818,748	142,449	17.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

## 組入資産の明細

## &lt;外国(外貨建)公社債&gt;

## (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		2年未満
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	
アメリカ	千米ドル 1,328,740	千米ドル 1,197,729	千円 174,928,324	% 45.2	% —	% 18.8	% 16.9	% 9.5
カナダ	千カナダドル 74,030	千カナダドル 70,721	7,454,756	1.9	—	1.1	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 418,490	千メキシコペソ 386,407	2,911,967	0.8	—	0.4	0.3	0.1
ドイツ	千ユーロ 141,610	千ユーロ 133,042	21,838,977	5.6	—	3.1	1.9	0.7
イタリア	160,610	158,496	26,017,167	6.7	—	3.9	2.0	0.8
フランス	186,010	170,761	28,030,533	7.2	—	4.0	2.4	0.9
オランダ	33,120	30,449	4,998,358	1.3	—	0.8	0.4	0.1
スペイン	110,670	105,814	17,369,417	4.5	—	2.5	1.5	0.5
ベルギー	39,200	35,986	5,907,143	1.5	—	1.1	0.4	0.1
オーストリア	28,640	25,690	4,217,151	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	12,720	11,319	1,858,077	0.5	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	12,290	10,958	1,798,792	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポルトガル	14,710	14,066	2,308,984	0.6	—	0.3	0.2	0.1
イギリス	千イギリスポンド 131,620	千イギリスポンド 107,147	21,021,235	5.4	—	3.8	1.1	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 48,130	千スウェーデンクローナ 47,039	708,418	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 45,190	千ノルウェークローネ 41,989	600,446	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 39,280	千デンマーククローネ 37,289	820,362	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 63,110	千ポーランドズロチ 60,153	2,331,541	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 53,700	千オーストラリアドル 49,085	4,604,735	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 14,100	千ニュージーランドドル 12,956	1,127,632	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 13,530	千シンガポールドル 13,703	1,546,865	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 54,660	千マレーシアリンギット 57,103	1,961,208	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国オフショア	千オフショア人民元 2,032,570	千オフショア人民元 2,149,255	43,579,384	11.3	—	4.9	4.1	2.3
イスラエル	千イスラエルシェケル 34,300	千イスラエルシェケル 31,138	1,294,656	0.3	—	0.1	0.1	0.0
合計	—	—	379,236,139	97.9	—	48.1	33.2	16.6

(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充賀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。

外国債券インデックス マザーファンド 第25期

(B) 個別銘柄開示

銘柄	利率(%)	額面金額	当期末		
			評価額	外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
(アメリカ) 国債証券		千米ドル	千米ドル		
T 0.375% 07/31/27	0.375	16,100	14,898	2,175,876	2027/7/31
T 0.375% 09/30/27	0.375	8,260	7,601	1,110,193	2027/9/30
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,940	2,751	401,787	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	3,500	3,265	476,920	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	6,960	6,477	946,007	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	4,660	4,313	629,920	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	7,500	6,903	1,008,194	2027/10/31
T 0.625% 03/31/27	0.625	7,500	7,054	1,030,251	2027/3/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	9,100	7,702	1,124,972	2030/5/15
T 0.625% 07/31/26	0.625	10,800	10,366	1,514,030	2026/7/31
T 0.625% 08/15/30	0.625	6,900	5,783	844,655	2030/8/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	15,500	14,273	2,084,618	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	9,600	8,815	1,287,531	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	8,500	7,812	1,140,947	2028/1/31
T 0.75% 04/30/26	0.75	9,500	9,205	1,344,413	2026/4/30
T 0.75% 05/31/26	0.75	4,000	3,865	564,483	2026/5/31
T 0.75% 08/31/26	0.75	9,630	9,233	1,348,609	2026/8/31
T 0.875% 06/30/26	0.875	8,000	7,721	1,127,665	2026/6/30
T 0.875% 09/30/26	0.875	17,160	16,441	2,401,221	2026/9/30
T 0.875% 11/15/30	0.875	11,150	9,395	1,372,229	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	10,120	9,230	1,348,063	2028/7/31
T 1.125% 02/15/31	1.125	4,080	3,465	506,198	2031/2/15
T 1.125% 02/29/28	1.125	8,000	7,411	1,082,458	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,710	1,027	150,120	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	5,200	3,092	451,656	2040/8/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	12,030	10,988	1,604,892	2028/8/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	8,480	7,866	1,148,857	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	8,000	7,404	1,081,408	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,550	2,562	374,211	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,541	809,345	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1.25	9,000	8,294	1,211,450	2028/6/30
T 1.25% 08/15/31	1.25	9,230	7,746	1,131,433	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	9,500	8,693	1,269,648	2028/9/30
T 1.25% 11/30/26	1.25	7,000	6,712	980,377	2026/11/30
T 1.25% 12/31/26	1.25	19,030	18,208	2,659,309	2026/12/31
T 1.375% 08/15/50	1.375	5,700	2,702	394,649	2050/8/15
T 1.375% 10/31/28	1.375	3,520	3,227	471,401	2028/10/31
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,580	10,557	1,541,975	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	6,000	3,702	540,790	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	8,680	7,925	1,157,556	2028/12/31
T 1.5% 01/31/27	1.5	6,000	5,753	840,340	2027/1/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	6,470	5,767	842,346	2030/2/15
T 1.5% 08/15/26	1.5	15,500	15,019	2,193,562	2026/8/15
T 1.5% 11/30/28	1.5	7,500	6,893	1,006,760	2028/11/30
T 1.625% 05/15/26	1.625	7,270	7,094	1,036,176	2026/5/15
T 1.625% 05/15/31	1.625	10,980	9,511	1,389,143	2031/5/15
T 1.625% 08/15/29	1.625	6,750	6,136	896,226	2029/8/15
T 1.625% 10/31/26	1.625	12,300	11,884	1,735,785	2026/10/31
T 1.625% 11/15/50	1.625	6,900	3,501	511,410	2050/11/15
T 1.625% 11/30/26	1.625	4,780	4,609	673,221	2026/11/30
T 1.75% 01/31/29	1.75	10,200	9,421	1,376,061	2029/1/31
T 1.75% 08/15/41	1.75	7,080	4,548	664,286	2041/8/15
T 1.75% 11/15/29	1.75	3,000	2,725	397,997	2029/11/15
T 1.875% 02/15/32	1.875	11,720	10,100	1,475,142	2032/2/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	7,900	5,269	769,549	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	6,600	3,572	521,821	2051/2/15
T 1.875% 02/28/27	1.875	6,500	6,263	914,763	2027/2/28
T 1.875% 02/28/29	1.875	8,470	7,847	1,146,173	2029/2/28
T 1.875% 07/31/26	1.875	5,190	5,055	738,368	2026/7/31

銘柄	利率(%)	額面金額	当期末			
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	償還年月日	
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	1,769	258,387	2051/11/15	
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,557	227,497	2050/2/15	
T 2% 08/15/51	2.0	9,850	5,476	799,795	2051/8/15	
T 2% 11/15/26	2.0	6,320	6,133	895,759	2026/11/15	
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,129	603,119	2041/11/15	
T 2.125% 05/31/26	2.125	3,600	3,526	515,060	2026/5/31	
T 2.25% 02/15/27	2.25	7,250	7,036	1,027,717	2027/2/15	
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	2,534	370,136	2052/2/15	
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,549	664,455	2041/5/15	
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	7,255	1,059,675	2027/8/15	
T 2.25% 08/15/46	2.25	2,740	1,733	253,213	2046/8/15	
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,330	486,389	2049/8/15	
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,341	1,072,242	2027/11/15	
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	3,875	565,995	2042/2/15	
T 2.375% 03/31/29	2.375	9,900	9,327	1,362,275	2029/3/31	
T 2.375% 04/30/26	2.375	2,600	2,557	373,450	2026/4/30	
T 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	11,332	1,655,104	2027/5/15	
T 2.375% 05/15/29	2.375	6,010	5,652	825,489	2029/5/15	
T 2.375% 05/15/51	2.375	7,450	4,562	666,423	2051/5/15	
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,100	2,546	371,984	2049/11/15	
T 2.5% 02/15/45	2.5	6,810	4,630	676,289	2045/2/15	
T 2.5% 02/15/46	2.5	2,450	1,641	239,796	2046/2/15	
T 2.5% 03/31/27	2.5	7,100	6,910	1,009,248	2027/3/31	
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	968	141,432	2046/5/15	
T 2.625% 02/15/29	2.625	7,740	7,373	1,076,952	2029/2/15	
T 2.625% 05/31/27	2.625	2,400	2,336	341,305	2027/5/31	
T 2.625% 07/31/29	2.625	15,200	14,388	2,101,374	2029/7/31	
T 2.75% 02/15/28	2.75	2,750	2,550	8,282	2,109,655	2028/2/15
T 2.75% 04/30/27	2.75	5,450	5,323	777,550	2027/4/30	
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,434	793,673	2029/5/31	
T 2.75% 08/15/32	2.75	8,900	8,055	1,176,435	2032/8/15	
T 2.75% 08/15/42	2.75	7,100	5,265	769,007	2042/8/15	
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	2,791	407,674	2047/8/15	
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,443	648,957	2042/11/15	
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,096	306,196	2047/11/15	
T 2.875% 04/30/29	2.875	11,300	10,836	1,582,642	2029/4/30	
T 2.875% 05/15/28	2.875	8,960	8,687	1,268,813	2028/5/15	
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	9,256	1,351,910	2032/5/15	
T 2.875% 05/15/43	2.875	5,050	3,772	550,945	2043/5/15	
T 2.875% 05/15/49	2.875	5,080	3,527	515,122	2049/5/15	
T 2.875% 05/15/52	2.875	8,100	5,509	804,651	2052/5/15	
T 2.875% 08/15/28	2.875	13,220	12,780	1,866,597	2028/8/15	
T 2.875% 08/15/45	2.875	2,300	1,663	242,941	2045/8/15	
T 2.875% 11/15/46	2.875	940	669	97,833	2046/11/15	
T 3% 02/15/47	3.0	3,920	2,849	416,203	2047/2/15	
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	719	105,027	2048/2/15	
T 3% 02/15/49	3.0	1,000	713	104,140	2049/2/15	
T 3% 03/15/42	3.0	2,450	1,897	277,074	2042/5/15	
T 3% 05/15/45	3.0	700	518	75,781	2045/5/15	
T 3% 05/15/47	3.0	4,710	3,414	498,670	2047/5/15	
T 3% 08/15/48	3.0	3,250	2,326	339,754	2048/8/15	
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	3,628	529,990	2052/8/15	
T 3% 11/15/44	3.0	4,900	3,651	533,323	2044/11/15	
T 3% 11/15/45	3.0	2,300	1,695	247,592	2045/11/15	
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	831	121,447	2042/2/15	
T 3.125% 02/15/43	3.125	3,800	2,962	432,740	2043/2/15	
T 3.125% 05/15/48	3.125	4,780	3,509	512,599	2048/5/15	
T 3.125% 08/15/44	3.125	5,040	3,847	561,988	2044/8/15	
T 3.125% 08/31/27	3.125	6,150	6,037	881,839	2027/8/31	
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,896	1,007,218	2029/8/31	
T 3.125% 11/15/28	3.125	10,410	10,119	1,477,976	2028/11/15	

外国債券インデックス マザーファンド 第25期

銘柄	利回り(%)	額面金額	当期末		償還年月日
			評価額	邦貨換算金額(千円)	
T 3.25% 05/15/42	3.25	4,150	3,332	486,697	2042/5/15
T 3.25% 06/30/29	3.25	6,500	6,310	921,642	2029/6/30
T 3.375% 05/15/33	3.375	13,630	12,743	1,861,190	2033/5/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	7,110	5,666	827,609	2044/5/15
T 3.375% 08/15/42	3.375	2,300	1,874	273,724	2042/8/15
T 3.375% 09/15/27	3.375	9,000	8,883	1,297,403	2027/9/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	4,059	592,885	2048/11/15
T 3.5% 01/31/30	3.5	9,000	8,786	1,283,308	2030/1/31
T 3.5% 02/15/33	3.5	11,200	10,594	1,547,390	2033/2/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	675	98,677	2039/2/15
T 3.5% 04/30/30	3.5	3,500	3,410	498,106	2030/4/30
T 3.625% 02/15/44	3.625	4,890	4,061	593,121	2044/2/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	9,550	7,551	1,102,827	2053/2/15
T 3.625% 05/15/53	3.625	3,400	2,685	392,193	2053/5/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	4,700	3,925	573,360	2043/8/15
T 3.75% 06/30/30	3.75	3,000	2,953	431,338	2030/6/30
T 3.75% 08/31/31	3.75	8,000	7,798	1,138,916	2031/8/31
T 3.75% 11/15/43	3.75	6,130	5,199	759,349	2043/11/15
T 3.75% 12/31/30	3.75	6,160	6,040	882,149	2030/12/31
T 3.875% 02/15/43	3.875	2,500	2,174	317,573	2043/2/15
T 3.875% 08/15/33	3.875	11,070	10,694	1,561,954	2033/8/15
T 3.875% 08/15/34	3.875	13,770	13,173	1,923,947	2034/8/15
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,294	189,122	2040/8/15
T 3.875% 09/30/29	3.875	8,540	8,483	1,239,057	2029/9/30
T 3.875% 10/15/27	3.875	11,000	10,974	1,602,784	2027/10/15
T 3.875% 11/30/29	3.875	8,130	8,071	1,178,898	2029/11/30
T 3.875% 12/31/29	3.875	7,500	7,443	1,087,116	2029/12/31
T 4% 01/15/27	4.0	7,200	7,192	1,050,430	2027/1/15
T 4% 02/15/34	4.0	11,600	11,257	1,644,115	2034/2/15
T 4% 02/28/30	4.0	10,350	10,327	1,508,310	2030/2/28
T 4% 07/31/30	4.0	3,980	3,962	578,724	2030/7/31
T 4% 10/31/29	4.0	6,550	6,537	954,815	2029/10/31
T 4% 11/15/52	4.0	6,650	5,633	822,797	2052/11/15
T 4.125% 03/31/29	4.125	3,350	3,362	491,150	2029/3/31
T 4.125% 03/31/31	4.125	6,800	6,785	991,025	2031/3/31
T 4.125% 07/31/31	4.125	5,950	5,926	865,501	2031/7/31
T 4.125% 08/15/53	4.125	4,300	3,723	543,772	2053/8/15
T 4.125% 08/31/30	4.125	9,200	9,208	1,344,893	2030/8/31
T 4.125% 10/31/27	4.125	5,860	5,879	858,644	2027/10/31
T 4.125% 10/31/31	4.125	5,000	4,971	726,085	2031/10/31
T 4.125% 11/15/32	4.125	8,000	7,916	1,156,145	2032/11/15
T 4.25% 02/15/54	4.25	10,550	9,328	1,362,368	2054/2/15
T 4.25% 02/28/31	4.25	9,000	9,044	1,320,893	2031/2/28
T 4.25% 05/15/39	4.25	900	852	124,580	2039/5/15
T 4.25% 06/30/31	4.25	7,830	7,854	1,147,189	2031/6/30
T 4.25% 05/15/54	4.25	4,400	3,894	568,794	2054/8/15
T 4.25% 11/15/34	4.25	10,180	10,010	1,462,047	2034/11/15
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	688	100,617	2040/11/15
T 4.375% 01/31/32	4.375	1,960	1,973	288,265	2032/1/31
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	974	142,318	2038/2/15
T 4.375% 05/15/34	4.375	9,830	9,790	1,429,839	2034/5/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,806	263,847	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	650	612	89,433	2041/5/15
T 4.375% 07/15/27	4.375	12,800	12,898	1,883,752	2027/7/15
T 4.375% 08/15/26	4.375	6,000	6,015	878,559	2026/8/15
T 4.375% 08/15/43	4.375	1,500	1,389	202,952	2043/8/15
T 4.375% 08/31/28	4.375	10,420	10,542	1,539,675	2028/8/31
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	915	133,767	2039/11/15
T 4.375% 11/30/30	4.375	4,500	4,554	665,170	2030/11/30
T 4.375% 12/15/26	4.375	13,000	13,056	1,906,882	2026/12/15
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,095	160,027	2036/2/15
T 4.5% 04/15/27	4.5	9,150	9,228	1,347,815	2027/4/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	543	79,326	2038/5/15

銘柄	利回り(%)	額面金額	当期末		償還年月日
			評価額	邦貨換算金額(千円)	
T 4.5% 05/31/29	4.5	11,000	11,190	1,634,444	2029/5/31
T 4.5% 07/15/26	4.5	10,000	10,037	1,465,919	2026/7/15
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,648	240,720	2039/8/15
T 4.5% 11/15/33	4.5	9,270	9,345	1,364,857	2033/11/15
T 4.5% 11/15/54	4.5	5,350	4,944	722,093	2054/11/15
T 4.625% 02/15/35	4.625	5,990	6,060	885,159	2035/2/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,351	197,447	2040/2/15
T 4.625% 02/15/55	4.625	2,600	2,454	358,488	2055/2/15
T 4.625% 04/30/31	4.625	7,070	7,235	1,056,713	2031/4/30
T 4.625% 05/15/54	4.625	9,450	8,899	1,299,815	2054/5/15
T 4.625% 09/15/26	4.625	4,000	4,024	587,817	2026/9/15
T 4.625% 09/30/30	4.625	3,010	3,082	450,265	2030/9/30
T 4.625% 10/15/26	4.625	9,520	9,584	1,399,819	2026/10/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	738	107,855	2041/2/15
T 4.75% 11/15/53	4.75	3,880	3,727	544,383	2033/11/15
T 4.875% 05/31/26	4.875	3,400	3,421	499,768	2026/5/31
T 4.875% 10/31/30	4.875	4,960	5,138	750,483	2030/10/31
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	415	60,718	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,351	197,444	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,070	302,463	2031/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,523	222,468	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,152	168,256	2030/5/15
小計				174,928,324	
(カナダ)国債証券		千カナダドル	千カナダドル		
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	2,320	2,035	214,515	2030/12/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	784	82,721	2027/6/1
CAN 1% 09/01/26	1.0	1,530	1,499	158,112	2026/9/1
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	5,750	5,616	591,990	2027/3/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,950	3,651	384,921	2030/6/1
CAN 1.5% 06/01/26	1.5	910	900	94,901	2026/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,500	3,215	338,996	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	3,620	3,295	347,379	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,920	1,985	209,260	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	401	42,372	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,420	1,324	139,609	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	3,750	2,751	289,995	2051/12/1
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	235	24,816	2029/6/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,300	2,206	232,582	2032/12/1
CAN 2.75% 03/01/30	2.75	2,560	2,548	268,677	2030/3/1
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	1,200	1,166	122,981	2033/6/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	2,350	2,355	248,312	2027/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	980	858	90,501	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	2,600	2,220	234,051	2055/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	526	55,455	2064/12/1
CAN 3% 06/01/34	3.0	4,000	3,935	414,835	2034/6/1
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	1,360	1,356	143,019	2035/6/1
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	1,890	1,920	202,467	2028/9/1
CAN 3.25% 11/01/26	3.25	2,050	2,068	218,004	2026/11/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	1,810	1,820	191,894	2033/12/1
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	2,860	2,861	301,654	2034/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	1,600	1,634	172,307	2028/3/1
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	2,970	3,051	321,682	2029/9/1
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	960	964	101,637	2045/12/1
CAN 3.5% 12/01/57	3.5	530	523	55,228	2057/12/1
CAN 4% 03/01/29	4.0	2,180	2,275	239,830	2029/3/1
CAN 4% 05/01/26	4.0	2,250	2,279	240,233	2026/5/1
CAN 4% 08/01/26	4.0	1,490	1,514	159,604	2026/8/1
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	740	793	83,628	2041/6/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	490	570	60,136	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,490	1,658	174,825	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,620	1,912	201,608	2033/6/1
小計				7,454,756	

外国債券インデックス マザーファンド 第25期

銘柄	利 率 (%)	当 期		期 末	
		額面金額	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
<b>(メキシコ) 国債証券</b>					
MBONO 10% 11/20/36	10.0	8,550	8,898	67,056	2036/11/20
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	33,260	31,805	239,686	2027/3/4
MBONO 7% 09/13/26	7.0	12,380	12,201	91,949	2026/9/3
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	30,430	27,395	206,454	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	53,140	52,435	395,165	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	43,580	41,076	309,550	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	41,240	33,613	253,310	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	34,230	30,733	231,610	2034/11/23
MBONO 8% 07/31/53	8.0	32,730	26,479	199,551	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	24,600	20,133	151,728	2047/11/7
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	38,390	38,098	287,111	2029/3/1
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	44,530	44,117	332,469	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	21,430	19,417	146,333	2038/11/18
小 計				2,911,967	
<b>(ドイツ) 国債証券</b>					
BKO 2.2% 03/11/27	2.2	1,490	1,500	246,317	2027/3/11
BKO 2.7% 09/17/26	2.7	2,650	2,680	439,978	2026/9/17
BKO 2.9% 06/18/26	2.9	1,290	1,304	214,137	2026/6/18
DBR 0% 02/15/30	—	3,500	3,179	521,867	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	—	1,660	1,469	241,234	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	—	3,620	3,114	511,260	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	—	2,260	1,751	287,573	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36	—	2,430	1,819	298,634	2036/5/15
DBR 0% 08/15/26	—	2,920	2,859	469,355	2026/8/15
DBR 0% 08/15/29	—	2,360	2,172	356,550	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	3,050	2,737	449,367	2030/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	1,280	1,149	188,653	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	—	3,490	3,047	500,282	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	—	5,240	2,505	411,280	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	—	3,020	1,360	223,305	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	—	3,340	3,196	524,660	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	—	1,990	1,864	306,052	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	2,490	2,427	398,445	2027/2/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,970	1,852	304,105	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,090	1,984	325,816	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	1,360	1,312	215,459	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	350	340	55,862	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	2,610	2,107	345,928	2038/5/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	3,480	2,484	407,853	2048/8/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	2,600	2,496	409,812	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	4,080	3,145	516,326	2053/8/15
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	2,680	2,684	440,677	2029/11/15
DBR 2.2% 02/15/34	2.2	3,210	3,142	515,852	2034/2/15
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	4,320	4,298	705,622	2033/2/15
DBR 2.4% 11/15/30	2.4	3,220	3,258	534,945	2030/11/15
DBR 2.5% 02/15/35	2.5	2,100	2,090	343,216	2035/2/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	2,930	2,742	450,103	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	3,120	2,893	474,910	2046/8/15
DBR 2.5% 08/15/54	2.5	2,270	2,040	334,931	2054/8/15
DBR 2.6% 05/15/41	2.6	1,030	991	162,680	2041/5/15
DBR 2.6% 08/15/33	2.6	2,890	2,927	480,614	2033/8/15
DBR 2.6% 08/15/34	2.6	3,560	3,585	588,596	2034/8/15
DBR 2.9% 08/15/56	2.9	700	679	111,599	2056/8/15
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	1,950	2,037	334,522	2042/7/4
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,570	2,902	476,450	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,810	2,108	346,135	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,430	1,552	254,838	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,500	2,962	486,228	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	2,060	2,535	416,167	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	1,850	2,171	356,447	2031/1/4

銘 柏	利 率 (%)	当 期		期 末	
		額面金額	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
<b>(イタリア) 国債証券</b>					
BTPS 0% 08/01/26	—	3,010	2,946	483,603	2026/8/1
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	2,030	1,927	316,449	2028/3/15
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	1,640	1,532	251,495	2029/2/15
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	1,300	1,234	202,629	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	1,960	1,711	280,901	2031/8/1
BTPS 0.85% 01/15/27	0.85	2,340	2,302	377,896	2027/1/15
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2,920	2,622	430,564	2031/4/1
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	2,420	1,803	296,102	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	2,090	1,821	299,051	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	1,180	1,083	177,796	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/01/27	0.95	2,040	1,992	327,107	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	1,630	1,441	236,615	2031/12/1
BTPS 1.1% 04/01/27	1.1	2,350	2,314	379,854	2027/4/1
BTPS 1.25% 12/01/26	1.25	1,670	1,654	271,633	2026/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	2,250	2,127	349,210	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	1,730	1,409	231,339	2036/3/1
BTPS 1.5% 04/30/35	1.5	1,250	823	135,140	2045/4/30
BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	1,080	1,076	176,778	2026/6/1
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	2,670	2,458	403,627	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	2,540	2,400	394,045	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1,520	935	153,573	2051/9/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	1,210	908	149,085	2041/3/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	2,260	2,256	370,324	2028/2/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	1,280	1,281	210,437	2027/8/1
BTPS 2.1% 07/15/26	2.1	1,440	1,443	236,915	2026/7/15
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	690	412	67,759	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	1,020	685	112,444	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,292	376,260	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	1,650	1,450	238,106	2036/9/1
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,310	2,187	359,146	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,530	1,120	183,958	2050/9/1
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	2,520	2,422	397,654	2032/12/1
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	2,860	2,899	475,983	2027/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	1,470	1,176	193,200	2047/3/1
BTPS 2.7% 10/15/27	2.7	1,200	1,217	199,779	2027/10/15
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	1,050	751	123,331	2067/3/1
BTPS 2.8% 06/05/29	2.8	2,610	2,649	434,867	2029/6/15
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	2,070	2,109	346,280	2028/12/1
BTPS 2.95% 02/15/27	2.95	2,920	2,966	487,009	2027/2/15
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	1,380	1,266	207,827	2038/9/1
BTPS 3% 08/01/29	3.0	1,150	1,177	193,255	2029/8/1
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	1,040	951	156,128	2040/3/1
BTPS 3.1% 08/28/26	3.1	1,210	1,226	201,357	2026/8/28
BTPS 3.15% 11/15/31	3.15	2,170	2,193	360,018	2031/11/15
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	2,080	1,977	324,566	2038/3/1
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	2,270	1,996	327,783	2046/9/1
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	2,330	2,320	380,965	2035/3/1
BTPS 3.35% 07/01/29	3.35	2,620	2,708	444,555	2029/7/1
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	1,550	1,602	263,076	2028/4/1
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	1,820	1,637	268,750	2048/3/1
BTPS 3.45% 07/15/31	3.45	2,670	2,751	451,740	2031/7/15

外国債券インデックス マザーファンド 第25期

銘柄	利率(%)	額面金額	当期末		
			評価額	外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	2,120	2,195	360,402	2031/2/15
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	2,360	2,465	404,661	2030/3/1
BTPS 3.65% 08/01/35	3.65	1,260	1,276	209,479	2035/8/1
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	2,030	2,128	349,375	2030/6/15
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	2,260	2,367	388,668	2028/8/1
BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	1,230	1,272	208,824	2035/2/1
BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	1,480	1,537	252,405	2034/7/1
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	1,940	1,844	302,845	2049/9/1
BTPS 3.85% 09/15/26	3.85	860	880	144,530	2026/9/15
BTPS 3.85% 10/01/40	3.85	1,300	1,283	210,679	2040/10/1
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	2,860	3,020	495,738	2029/12/15
BTPS 4% 02/01/37	4.0	3,070	3,193	524,146	2037/2/1
BTPS 4% 04/30/35	4.0	880	927	152,198	2035/4/30
BTPS 4% 10/30/31	4.0	1,250	1,332	218,688	2031/10/30
BTPS 4% 11/15/30	4.0	2,310	2,455	403,000	2030/11/15
BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	2,070	2,194	360,308	2029/2/1
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	1,790	1,843	302,623	2039/10/1
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	2,980	3,184	522,755	2034/3/1
BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	1,120	1,113	182,752	2054/10/1
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	2,090	2,259	370,939	2033/11/1
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	1,660	1,803	296,023	2033/5/1
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	1,140	1,195	196,318	2043/9/1
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	1,290	1,329	218,277	2053/10/1
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	2,630	2,837	465,755	2028/9/1
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	1,850	2,021	331,789	2044/9/1
BTPS 5% 08/01/34	5.0	2,830	3,203	525,806	2034/8/1
BTPS 5% 09/01/40	5.0	2,640	2,971	487,832	2040/9/1
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	2,680	3,026	496,735	2039/8/1
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	2,930	3,275	537,693	2029/11/1
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	2,180	2,566	421,311	2033/2/1
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,140	1,340	219,984	2031/5/1
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	2,700	2,982	489,539	2027/11/1
BTPS 7.25% 11/01/26	7.25	1,400	1,505	247,085	2026/11/1

銘柄	利率(%)	額面金額	当期末		
			評価額	外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
FRTR 0% 02/25/27	—	5,200	5,030	825,675	2027/2/25
FRTR 0% 05/25/32	—	3,780	3,110	510,588	2032/5/25
FRTR 0% 11/25/29	—	4,820	4,328	710,478	2029/11/25
FRTR 0% 11/25/30	—	6,120	5,318	873,040	2030/11/25
FRTR 0% 11/25/31	—	5,540	4,647	762,890	2031/11/25
FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	3,700	3,611	592,766	2026/11/25
FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	2,860	2,822	463,364	2026/5/25
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	5,230	4,864	798,553	2029/5/25
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	3,140	2,026	332,689	2040/5/25
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	1,290	375	61,667	2072/5/25
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	2,030	1,152	189,232	2044/6/25
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	5,200	5,012	822,790	2028/2/25
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	5,290	5,075	833,190	2028/5/25
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	2,950	1,423	233,707	2052/5/25
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3,040	1,428	234,496	2053/5/25
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	5,220	4,957	813,285	2028/11/25
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,970	4,877	800,655	2027/5/25
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	5,510	4,720	774,799	2034/5/25
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	4,950	4,018	659,671	2036/5/25
FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	3,080	2,367	388,680	2038/5/25
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	5,970	5,591	917,884	2031/5/25
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	3,050	1,905	312,793	2050/5/25
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	1,760	971	159,480	2066/5/25
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	3,570	2,882	473,141	2039/6/25
FRTR 2% 05/25/48	2.0	2,610	1,895	311,103	2048/5/25
FRTR 2% 11/25/32	2.0	3,660	3,441	564,890	2032/11/25
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	5,570	5,570	914,425	2030/5/25
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	2,410	2,034	333,970	2043/5/25
(オランダ) 国債証券					
NETHER 0% 01/15/27	—		1,640	1,592	261,408
NETHER 0% 01/15/29	—		1,770	1,642	269,662
NETHER 0% 01/15/38	—		1,340	927	152,182
NETHER 0% 01/15/52	—		1,810	811	133,201
NETHER 0% 07/15/30	—		1,350	1,203	197,633
NETHER 0% 07/15/31	—		1,370	1,186	194,803
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25		1,390	1,287	211,389
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5		1,470	1,039	170,595
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5		1,750	1,724	283,040
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5		1,300	1,133	186,015
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75		1,060	1,035	170,003
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75		1,540	1,482	243,373
NETHER 2% 01/15/54	2.0		1,490	1,176	193,043
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5		1,080	1,093	179,544
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5		1,430	1,427	234,328
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5		1,170	1,162	190,799
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5		1,260	1,241	203,843
NETHER 2.5% 07/15/35	2.5		940	918	150,801
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75		2,160	2,051	336,830
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25		840	862	141,531
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75		1,700	1,857	304,932
NETHER 4% 01/15/37	4.0		1,660	1,845	302,950
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5		1,600	1,745	286,444
(スペイン) 国債証券					
SPGB 0% 01/31/27	—		2,910	2,819	462,767
SPGB 0% 01/31/28	—		3,050	2,889	474,229
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1		3,160	2,733	448,681
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5		2,930	2,670	438,343
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5		2,570	2,244	368,404
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6		2,930	2,716	445,852
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7		2,560	2,232	366,546
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8		2,440	2,380	390,707
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8		2,810	2,640	433,444
SPGB 0.8% 07/30/37	0.85		1,940	1,451	238,245
SPGB 1% 07/30/42	1.0		1,550	1,025	168,355
SPGB 1% 10/31/50	1.0		2,290	1,244	204,349
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2		1,810	1,297	212,982
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25		2,760	2,584	424,219

外国債券インデックス マザーファンド 第25期

銘柄	利 率 (%)	額面金額	当 期 末		
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	1,870	1,855	304,542	2026/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	3,780	3,708	608,806	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	3,300	3,225	529,477	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,690	2,608	428,135	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	2,610	2,576	422,942	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	660	309	50,837	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,400	1,389	228,079	2027/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,190	1,943	319,080	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,890	1,254	205,992	2052/10/31
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	2,300	2,301	377,813	2026/4/30
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	2,020	1,970	323,455	2030/7/30
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,180	2,090	343,204	2033/7/30
SPGB 2.5% 05/31/27	2.5	2,330	2,354	386,437	2027/5/31
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	2,500	2,455	403,010	2032/10/31
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	1,860	1,537	252,410	2048/10/31
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	2,040	2,057	337,669	2026/5/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,930	1,681	275,964	2046/10/31
SPGB 3.1% 07/30/31	3.1	1,110	1,138	186,837	2031/7/30
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	2,170	2,208	362,587	2033/4/30
SPGB 3.15% 04/30/35	3.15	1,980	1,979	324,971	2035/4/30
SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	2,150	2,185	358,731	2034/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	1,720	1,650	270,973	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,530	1,348	221,344	2066/7/30
SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	2,610	2,684	440,639	2034/10/31
SPGB 3.5% 01/31/41	3.5	700	686	112,708	2041/1/31
SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	2,500	2,613	429,003	2029/5/31
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	2,270	2,367	388,648	2033/10/31
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	1,550	1,610	264,319	2039/7/30
SPGB 4% 10/31/54	4.0	1,110	1,109	182,076	2054/10/31
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	2,320	2,515	412,842	2037/1/31
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	1,990	2,244	368,430	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,880	2,163	355,213	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	2,710	2,972	487,919	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,640	1,953	320,725	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,250	2,683	440,548	2032/7/30
SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	2,310	2,416	396,718	2026/7/30
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	910	1,030	169,186	2029/1/31

(ベルギー)

国債証券

BGB 0% 10/22/27	—	900	858	140,998	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	—	1,460	1,239	203,487	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,420	1,265	207,745	2030/6/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	1,810	1,538	252,590	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	1,020	654	107,360	2040/6/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	530	174	28,589	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,510	1,476	242,309	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,600	1,540	252,815	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,790	1,697	278,670	2029/6/22
BGB 1% 06/22/26	1.0	1,560	1,545	253,765	2026/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,670	1,527	250,662	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	1,310	1,171	192,383	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	1,050	616	101,189	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	657	107,982	2037/6/22
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	950	650	106,741	2047/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	1,100	730	119,930	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	950	807	132,500	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	880	564	92,603	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	670	469	77,105	2057/6/22
BGB 2.7% 10/22/29	2.7	840	853	140,156	2029/10/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	730	679	111,469	2039/4/22
BGB 2.85% 10/22/34	2.85	1,260	1,245	204,469	2034/10/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	1,450	1,468	241,077	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	1,220	1,226	201,293	2034/6/22

銘柄	利 率 (%)	額面金額	当 期 末		
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
BGB 3.1% 06/22/35	3.1	520	521	85,553	2035/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	1,020	922	151,376	2054/6/22
BGB 3.45% 06/22/42	3.45	540	531	87,166	2042/6/22
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	440	431	70,787	2043/6/22
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	690	643	105,691	2055/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	943	154,804	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0	880	952	156,419	2032/3/28
BGB 4.25% 05/28/41	4.25	1,580	1,720	282,362	2041/3/28
BGB 5% 03/28/35	5.0	2,080	2,429	398,734	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,040	2,231	366,350	2028/3/28
(オーストリア) 国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	—	1,790	1,605	263,575	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	—	1,670	1,451	238,285	2031/2/20
RAGB 0% 10/20/28	—	1,340	1,247	204,848	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	—	650	392	64,505	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	720	524	86,124	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,800	1,694	278,078	2029/2/20
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	1,690	1,646	270,317	2027/4/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	540	202	33,242	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	1,010	976	160,316	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	930	509	83,584	2051/3/20
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	1,480	1,458	239,333	2026/10/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	77	12,670	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,740	1,557	255,725	2032/2/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	763	125,319	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	440	220	36,276	2086/11/2
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	660	490	80,569	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	408	67,109	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	710	685	112,485	2034/5/23
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	1,650	1,670	274,225	2033/2/20
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	1,240	1,246	204,656	2034/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	350	359	58,982	2029/5/23
RAGB 2.95% 02/20/35	2.95	860	860	141,320	2035/2/20
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	960	930	152,734	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	640	598	98,195	2053/10/20
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	330	327	53,816	2039/7/15
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	330	347	56,972	2030/10/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	443	72,855	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,550	1,705	279,977	2037/3/15
RAGB 4.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,285	211,047	2027/7/15
(フィンランド) 国債証券					
RFGB 0% 09/15/26	—	460	449	73,774	2026/9/15
RFGB 0% 09/15/30	—	560	493	80,950	2030/9/15
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	320	52,660	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	197	32,408	2052/4/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	710	610	100,263	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	350	221	36,430	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	490	302	49,658	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	522	85,831	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	780	740	121,575	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	610	566	92,993	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	510	462	75,847	2031/4/15
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	640	553	90,822	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	350	346	56,930	2027/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	570	390	64,037	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	380	350	57,479	2032/9/15
RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	460	462	76,000	2030/4/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	470	426	69,956	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	470	447	73,473	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	680	694	113,930	2028/7/4
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	520	532	87,439	2029/4/15

外国債券インデックス マザーファンド 第25期

銘柄	利 率 (%)	額面金額	当 期 末		償還年月日
			評 価 額	外貨建金額	
RFBG 2.95% 04/15/55	2.95	500	448	73,576	2055/4/15
RFBG 3% 09/15/33	3.0	790	801	131,598	2033/9/15
RFBG 3% 09/15/34	3.0	710	715	117,519	2034/9/15
RFBG 3.2% 04/15/45	3.2	270	261	42,918	2045/4/15
(アイルランド) 国債証券					
IRISH 0% 10/18/31	—	950	812	133,355	2031/10/18
IRISH 0.25% 05/15/27	0.2	670	649	106,605	2027/5/15
IRISH 0.25% 10/18/30	0.2	910	811	133,152	2030/10/18
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	600	510	83,725	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	690	542	89,019	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	410	274	45,057	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	770	747	122,683	2028/5/15
IRISH 1% 05/15/26	1.0	1,000	991	162,821	2026/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	980	941	154,605	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	610	552	90,627	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	370	349	57,396	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	800	556	91,308	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	740	642	105,442	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	1,010	823	135,122	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	930	935	153,620	2030/5/15
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	200	196	32,196	2034/10/18
IRISH 3% 10/18/43	3.0	370	357	58,606	2043/10/18
IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	280	264	43,443	2055/10/18
(ポルトガル) 国債証券					
PGB 0.3% 10/17/31	0.3	840	732	120,248	2031/10/17
PGB 0.475% 10/18/30	0.475	1,000	907	148,973	2030/10/18
PGB 0.7% 10/15/27	0.7	700	681	111,879	2027/10/15
PGB 0.9% 10/12/35	0.9	640	519	85,304	2035/10/12
PGB 1% 04/12/52	1.0	640	346	56,887	2052/4/12
PGB 1.15% 04/11/42	1.15	470	329	54,010	2042/4/11
PGB 1.65% 07/16/32	1.65	780	731	120,047	2032/7/16
PGB 1.95% 06/15/29	1.95	1,250	1,241	203,813	2029/6/15
PGB 2.125% 10/17/28	2.125	1,450	1,455	238,859	2028/10/17
PGB 2.25% 04/18/34	2.25	790	752	123,469	2034/4/18
PGB 2.875% 07/21/26	2.875	950	961	157,801	2026/7/21
PGB 2.875% 10/20/34	2.875	810	805	132,238	2034/10/20
PGB 3% 06/15/35	3.0	470	468	76,914	2035/6/15
PGB 3.5% 06/18/38	3.5	440	448	73,625	2038/6/18
PGB 3.625% 06/12/54	3.625	290	279	45,916	2054/6/12
PGB 3.875% 02/15/30	3.875	700	750	123,251	2030/2/15
PGB 4.1% 02/15/45	4.1	710	754	123,865	2045/2/15
PGB 4.1% 04/15/37	4.1	980	1,066	175,058	2037/4/15
PGB 4.125% 04/14/27	4.125	800	833	136,816	2027/4/14
ユ 一 口 計			114,344,603		
(イギリス) 国債証券		千イギリスポンド	千イギリスポンド		
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	1,510	1,370	268,832	2028/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,490	1,963	385,212	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	2,930	2,797	548,830	2026/10/22
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	780	640	125,695	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	2,990	2,638	517,611	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	2,420	622	122,208	2061/10/22
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	2,250	1,513	296,992	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,850	659	129,355	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,530	683	134,146	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	2,790	2,100	412,093	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,460	1,277	250,667	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	3,700	2,995	587,712	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	2,030	1,258	246,845	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	334	65,631	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	1,250	1,182	232,049	2027/7/22

銘 柏	利 率 (%)	額面金額	当 期 末		償還年月日
			評 価 額	外貨建金額	
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,690	1,136	222,974	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	2,190	1,250	245,247	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,400	1,362	267,404	2026/7/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,740	876	171,880	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	1,680	736	144,500	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,460	1,355	265,976	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,640	735	144,369	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	1,930	755	148,202	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,230	638	125,183	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	1,900	856	168,077	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	2,400	1,710	335,484	2037/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,420	762	149,547	2065/7/22
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	2,430	1,835	360,035	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	3,760	3,460	678,850	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	2,000	1,551	304,369	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,600	1,111	218,069	2068/7/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	2,780	2,466	483,995	2038/1/29
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	2,540	2,526	495,751	2027/3/7
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,400	1,065	209,060	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	3,260	2,455	817,714	2053/10/22
UKT 4.125% 01/22/60	4.125	3,410	3,409	668,961	2029/7/22
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	2,160	2,061	404,446	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,470	1,462	286,894	2032/6/7
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	3,390	3,288	645,201	2034/7/31
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	1,270	1,163	228,356	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	2,860	2,884	565,869	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	1,500	1,356	266,033	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,830	1,563	306,753	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,370	1,152	226,044	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,700	1,396	274,017	2055/12/7
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	2,260	2,087	409,514	2040/1/31
UKT 4.375% 03/07/28	4.375	1,950	1,964	385,478	2028/3/7
UKT 4.375% 03/07/30	4.375	1,300	1,309	256,978	2030/3/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	2,870	2,413	473,425	2054/7/31
UKT 4.5% 03/07/35	4.5	2,210	2,172	426,135	2035/3/7
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	2,570	2,602	510,594	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,377	270,154	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	1,940	1,772	347,762	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	3,290	3,293	646,220	2034/1/31
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	2,700	2,519	494,275	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	3,260	3,356	658,440	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	1,800	1,756	344,525	2038/12/7
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	2,010	2,148	421,530	2028/12/7
小 計				21,021,235	
(スウェーデン) 国債証券		千スウェーデン クローネ	千スウェーデン クローネ		
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	5,280	4,704	70,844	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	7,340	7,104	106,986	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	8,250	7,812	117,660	2029/11/12
SGB 1% 11/12/26	1.0	8,340	8,235	124,030	2026/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	5,050	4,847	73,007	2033/11/11
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	4,300	4,258	64,127	2035/5/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,300	5,323	80,173	2032/6/1
SGB 3.5% 03/03/39	3.5	4,270	4,753	71,588	2039/3/30
小 計				708,418	
(ノルウェー) 国債証券		千ノルウェー クローネ	千ノルウェー クローネ		
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	4,780	4,081	58,366	2031/9/17

外国債券インデックス マザーファンド 第25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 (千円)
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	4,830	4,270	61,067	2030/8/19	
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	5,340	5,169	73,929	2027/2/17	
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	4,100	3,771	53,932	2029/9/6	
NGB 2% 04/26/28	2.0	4,330	4,131	59,080	2028/4/26	
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	4,480	3,993	57,111	2032/5/18	
NGB 3% 08/15/33	3.0	5,180	4,830	69,072	2033/8/15	
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,860	1,750	25,037	2042/10/6	
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	5,910	5,742	82,121	2034/4/13	
NGB 3.625% 05/31/39	3.625	1,390	1,327	18,986	2039/5/31	
NGB 3.75% 06/12/35	3.75	2,990	2,919	41,742	2035/6/12	
小 計				600,446		
(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	—	4,160	3,625	79,757	2031/11/15	
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	6,290	3,283	72,246	2052/11/15	
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	5,760	5,599	123,186	2027/11/15	
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	4,560	4,282	94,209	2029/11/15	
DGB 2.25% 11/15/26	2.25	2,280	2,303	50,679	2026/11/15	
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	6,800	6,760	148,736	2033/11/15	
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	9,430	11,433	251,546	2039/11/15	
小 計				820,362		
(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 0.25% 10/25/26	0.25	4,500	4,219	163,537	2026/10/25	
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	6,680	5,519	213,932	2030/10/25	
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	4,610	3,695	143,238	2032/4/25	
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	4,650	4,521	175,237	2026/7/25	
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	4,530	4,308	166,991	2027/7/25	
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3,100	2,925	113,393	2028/4/25	
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	5,462	211,733	2029/10/25	
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	2,510	2,464	95,518	2027/5/25	
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	3,470	3,444	133,518	2029/7/25	
POLGB 5% 01/25/30	5.0	2,210	2,206	85,515	2030/1/25	
POLGB 5% 10/25/34	5.0	4,720	4,552	176,465	2034/10/25	
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	7,310	7,507	290,976	2029/4/25	
POLGB 6% 10/25/33	6.0	4,350	4,521	175,251	2033/10/25	
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	4,470	4,804	186,230	2028/7/25	
小 計				2,331,541		
(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 0.5% 09/21/26	0.5	2,390	2,301	215,934	2026/9/21	
ACGB 1% 11/21/31	1.0	2,550	2,130	199,905	2031/11/21	
ACGB 1% 12/21/30	1.0	1,890	1,632	153,175	2030/12/21	
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	2,590	2,163	202,972	2032/5/21	
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	3,070	2,689	252,325	2031/6/21	
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,860	981	92,074	2051/6/21	
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	2,760	2,354	220,829	2032/11/21	
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	2,040	1,973	185,124	2028/5/21	
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	2,340	2,220	208,276	2030/5/21	
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,410	1,106	103,764	2041/5/21	
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,950	1,701	159,576	2035/6/21	
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,530	1,507	141,399	2027/11/21	
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,740	1,700	159,509	2028/11/21	
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	2,160	2,088	195,884	2029/11/21	
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,350	1,008	94,611	2047/3/21	
ACGB 3% 11/21/33	3.0	2,330	2,136	200,431	2033/11/21	
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	2,110	2,091	196,173	2029/4/21	
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	940	813	76,268	2039/6/21	
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	2,070	1,945	182,510	2034/12/21	
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	1,440	1,349	126,584	2037/4/21	
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	2,340	2,258	211,863	2034/5/21	
ACGB 4.25% 03/21/36	4.25	1,710	1,693	158,892	2036/3/21	

当 期 末						
銘 柏	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		外貨建金額 (千円)	邦貨換算金額 (千円)
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
ACGB 4.25% 06/21/34	4.25		960	962	90,287	2034/6/21
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	1,890	1,875	175,926	2035/12/21	
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	2,720	2,796	262,340	2033/4/21	
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	2,840	2,911	273,155	2027/4/21	
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	720	692	64,938	2054/6/21	
小 計				4,604,735		
(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	1,340	1,215	105,765	2028/5/15	
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	730	711	61,884	2026/5/15	
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	1,000	861	74,952	2031/5/15	
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	560	355	30,958	2041/5/15	
NZGB 2% 05/15/32	2.0	1,130	974	84,783	2032/5/15	
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	630	511	44,507	2037/4/15	
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	600	384	33,464	2051/5/15	
NZGB 3% 04/20/29	3.0	1,180	1,147	99,878	2029/4/20	
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	810	1,699	147,922	2033/4/14	
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	750	734	63,957	2034/5/15	
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	610	585	50,937	2036/5/15	
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	930	948	82,550	2027/4/15	
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	1,210	1,239	107,858	2030/5/15	
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	1,240	1,227	106,867	2035/5/15	
NZGB 5% 05/15/54	5.0	380	360	31,344	2054/5/15	
小 計				1,127,632		
(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 1.25% 11/01/26	1.25	870	861	97,201	2026/11/1	
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	450	434	49,043	2031/7/1	
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	690	607	68,618	2050/3/1	
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	480	417	47,084	2051/10/1	
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	1,030	1,031	116,405	2026/6/1	
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	760	746	84,244	2036/8/1	
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	560	551	62,278	2039/7/1	
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	720	732	82,736	2028/5/1	
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	660	674	76,102	2032/8/1	
SIGB 2.75% 03/01/35	2.75	190	195	22,049	2035/3/1	
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	820	847	95,681	2046/3/1	
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	630	650	73,390	2042/4/1	
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	1,040	1,072	121,093	2029/7/1	
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	610	626	70,715	2028/8/1	
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	420	428	48,357	2027/9/1	
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	840	871	98,327	2030/9/1	
SIGB 3% 04/01/29	3.0	150	155	17,528	2029/4/1	
SIGB 3% 08/01/72	3.0	620	681	76,949	2072/8/1	
SIGB 3.25% 06/01/54	3.25	210	239	27,065	2054/6/1	
SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	160	172	19,483	2034/5/1	
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	880	945	106,764	2033/9/1	
SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	740	759	85,742	2027/3/1	
小 計				1,546,865		
(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	1,587	54,538	2031/4/15	
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	1,510	1,523	52,325	2027/5/31	
MGS 3.519% 04/20/28	3.519	2,340	2,363	81,168	2028/4/20	
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	1,570	1,588	54,570	2032/7/15	
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	2,930	2,976	102,229	2028/6/15	
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	2,950	2,952	101,415	2040/5/22	
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	1,770	1,809	62,140	2034/7/5	
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,830	1,870	64,258	2033/4/15	
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	2,460	2,524	86,698	2029/8/15	
MGS 3.892% 03/15/27	3.892	1,130	1,146	39,390	2027/3/15	
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,970	2,007	68,940	2027/11/16	

外国債券インデックス マザーファンド 第25期

銘柄	利率(%)	当期末		外貨建金額(千円)	邦貨換算金額(千円)	償還年月日
		評価額	額面金額			
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	2,470	2,503	85,997	2026/11/30	
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	1,210	1,223	42,005	2026/7/15	
MGS 4.054% 04/18/39	4.054	1,380	1,433	49,229	2039/4/18	
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	3,070	3,093	106,262	2050/6/15	
MGS 4.18% 05/16/44	4.18	810	850	29,219	2044/5/16	
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	2,490	2,604	89,448	2031/6/30	
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	1,750	1,850	63,545	2035/5/31	
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	2,090	2,232	76,690	2053/3/31	
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	2,930	3,092	106,209	2030/4/15	
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	940	983	33,785	2029/4/30	
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	3,210	3,472	119,260	2033/11/7	
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	1,970	2,186	75,095	2042/10/15	
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	980	1,086	37,301	2046/3/15	
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	2,410	2,658	91,291	2037/4/7	
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	2,130	2,391	82,132	2038/6/8	
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,680	1,915	65,773	2048/7/6	
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	1,030	1,172	40,282	2043/9/30	
小計				1,961,208		
(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 1.06% 12/15/26	1.06	37,470	37,225	754,794	2026/12/15	
CGB 1.35% 09/25/26	1.35	40,940	40,870	828,713	2026/9/25	
CGB 1.43% 01/25/30	1.43	10,000	9,950	201,764	2030/1/25	
CGB 1.45% 02/25/28	1.45	27,600	27,558	558,785	2028/2/25	
CGB 1.49% 12/25/31	1.49	30,690	30,375	615,906	2031/12/25	
CGB 1.61% 02/15/35	1.61	14,500	14,368	291,347	2035/2/15	
CGB 1.62% 08/15/27	1.62	29,950	30,039	609,090	2027/8/15	
CGB 1.67% 06/15/26	1.67	34,680	34,746	704,535	2026/6/15	
CGB 1.74% 10/15/29	1.74	36,760	37,073	751,717	2029/10/15	
CGB 1.85% 05/15/27	1.85	42,700	42,997	871,845	2027/5/15	
CGB 1.87% 09/15/31	1.87	27,620	27,998	567,708	2031/9/15	
CGB 1.91% 07/15/29	1.91	23,000	23,309	472,628	2029/7/15	
CGB 1.92% 01/15/55	1.92	5,850	5,793	117,467	2055/1/15	
CGB 2.04% 02/25/27	2.04	38,210	38,581	782,293	2027/2/25	
CGB 2.04% 11/25/34	2.04	46,000	47,229	957,643	2034/11/25	
CGB 2.05% 04/15/29	2.05	36,880	37,557	761,525	2029/4/15	
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	27,200	28,072	569,203	2034/8/25	
CGB 2.12% 06/25/31	2.12	32,000	32,882	666,732	2031/6/25	
CGB 2.18% 08/15/26	2.18	35,600	35,901	727,954	2026/8/15	
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	38,000	39,709	805,179	2034/5/25	
CGB 2.28% 03/25/31	2.28	50,700	52,508	1,064,691	2031/3/25	
CGB 2.3% 05/15/26	2.3	47,100	47,496	963,054	2026/5/15	
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	36,110	37,925	769,000	2034/2/25	
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	39,430	40,567	822,573	2029/1/15	
CGB 2.37% 01/20/27	2.37	43,880	44,518	902,685	2027/1/20	
CGB 2.39% 11/15/26	2.39	46,200	46,827	949,502	2026/11/15	
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	38,310	39,347	797,834	2028/7/15	
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	39,500	40,317	817,494	2027/10/15	
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	20,000	20,379	413,229	2027/4/15	
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	26,500	27,310	553,769	2028/9/25	
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	26,760	27,276	553,062	2027/7/25	
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	31,870	33,825	685,853	2033/8/25	
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	30,500	31,994	648,745	2030/12/25	
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	42,250	43,652	885,115	2028/10/15	
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	27,890	29,683	601,876	2032/9/1	
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	30,500	32,049	649,844	2030/9/15	
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	34,000	35,076	711,219	2028/4/15	
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	29,780	31,256	633,766	2030/6/25	
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,940	21,854	443,140	2029/9/25	
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	38,220	39,358	798,060	2028/1/15	
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	34,280	36,721	744,580	2033/5/25	
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	23,400	25,133	509,610	2033/11/25	
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	30,700	32,297	654,876	2030/5/21	
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	39,900	40,527	821,762	2026/8/12	
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	19,420	20,769	421,142	2032/8/15	

銘柄	利率(%)	当期末		外貨建金額(千円)	邦貨換算金額(千円)	償還年月日
		評価額	額面金額			
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	39,430	42,136	854,389	2032/2/17	
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	28,340	29,654	601,283	2029/6/15	
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	13,150	14,119	286,290	2032/5/15	
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	30,300	31,926	647,348	2029/12/15	
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	23,080	24,147	489,626	2029/3/24	
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	39,490	41,757	846,689	2030/3/25	
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	24,600	26,544	538,233	2032/11/15	
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	31,030	31,918	647,201	2027/6/4	
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11,300	12,284	249,086	2033/2/25	
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	24,210	26,051	528,223	2031/11/18	
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	24,320	25,451	516,067	2028/10/14	
CGB 3% 10/15/53	3.0	18,270	22,516	456,563	2053/10/15	
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	11,590	12,119	245,737	2028/5/13	
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	14,560	15,751	319,395	2031/5/27	
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	12,970	16,016	324,767	2052/10/25	
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	18,360	22,984	466,049	2053/4/15	
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	6,850	7,499	152,060	2030/11/19	
CGB 3.28% 02/03/27	3.28	27,290	28,615	580,226	2027/12/3	
CGB 3.29% 05/23/29	3.29	35,000	37,598	762,373	2029/5/23	
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	15,490	19,714	399,744	2052/4/15	
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	25,610	32,463	658,241	2050/3/16	
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	12,850	16,862	341,904	2051/10/18	
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	15,140	20,452	414,702	2051/4/12	
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	26,020	35,572	721,276	2050/9/14	
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	20,160	27,278	553,119	2049/7/22	
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	19,370	26,900	545,448	2048/10/22	
小計				43,579,384		
(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 1% 03/31/30	1.0	3,530	3,031	126,053	2030/3/31	
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	2,970	2,432	101,147	2032/4/30	
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	2,880	2,075	86,285	2037/5/31	
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	3,040	2,922	121,498	2027/3/31	
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	3,790	3,558	147,948	2028/9/28	
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	2,260	1,550	64,460	2052/11/29	
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	2,940	2,887	120,046	2029/2/28	
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	2,570	2,205	91,700	2047/3/31	
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	2,410	2,382	99,052	2027/9/30	
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	2,960	2,851	118,561	2035/3/30	
ILGOV 4.6% 08/31/29	4.6	1,120	1,139	47,392	2029/8/31	
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	2,490	2,723	113,224	2042/1/31	
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,340	1,377	57,283	2026/10/30	
小計				1,294,656		
合計				379,236,139		

(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)	売建額(百万円)
外	EURO-SCHATZ	246
	US 5YR NOTE	582
	EURO-BOBL FU	332
	E U R O - B U N D	708
国	US 10YR NOTE	386
	US LONG BOND	425

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

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 379, 236, 139	% 97. 8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8, 551, 824	2. 2
投 資 信 託 財 产 總 額	387, 787, 963	100. 0

(注1)当期末における外貨建純資産(383, 926, 534千円)の投資信託財産総額(387, 787, 963千円)に対する比率は99. 0%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

1米ドル=146. 05円

1カナダドル=105. 41円

1メキシコペソ=7. 536円

1ユーロ=164. 15円

1イギリスポンド=196. 19円

1スウェーデンクローナ=15. 06円

1ノルウェークローネ=14. 30円

1デンマーククローネ=22. 00円

1ポーランドズロチ=38. 76円

1オーストラリアドル=93. 81円

1ニュージーランドドル=87. 03円

1シンガポールドル=112. 88円

1マレーシアリンギット=34. 3449円

1オフショア人民元=20. 2765円

1イスラエルシェケル=41. 5771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 2025年5月29日現在
(A) 資 産	391, 129, 652, 299円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5, 205, 315, 604
公 社 債(評価額)	379, 236, 139, 360
未 収 入 金	3, 355, 824, 190
未 収 利 息	2, 870, 643, 539
前 払 費 用	220, 662, 611
差 入 委 託 証 拠 金	241, 066, 995
(B) 負 債	3, 901, 506, 792
未 払 金	3, 362, 060, 777
未 払 解 約 金	539, 446, 015
(C) 純 資 産 總 額(A-B)	387, 228, 145, 507
元 本	107, 857, 258, 331
次 期 繰 越 損 益 金	279, 370, 887, 176
(D) 受 益 權 總 口 數	107, 857, 258, 331口
1万口当たり基準価額(C/D)	35, 902円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	9, 772, 215, 189円
受 取 利 息	9, 764, 839, 693
そ の 他 収 益 金	7, 375, 496
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△16, 153, 688, 366
売 買 益	9, 898, 351, 013
売 買 損	△26, 052, 039, 379
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	33, 372, 634
取 引 益	226, 987, 919
取 引 損	△193, 615, 285
(D) そ の 他 費 用	△111, 462, 241
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△6, 459, 562, 784
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	252, 823, 816, 139
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	53, 435, 833, 754
(H) 解 約 差 損 益 金	△20, 429, 199, 933
(I) 計 (E+F+G+H)	279, 370, 887, 176
次 期 繰 越 損 益 金(I)	279, 370, 887, 176

(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算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。

## &lt;注記事項&gt;

※当ファンドの期首元本額は95,353,277,023円、期中追加設定元本額は20,381,098,856円、期中一部解約元本額は7,877,117,548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	28,671,837,731円
DC世界経済インデックスファンド	16,509,193,188円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンD(適格機関投資家専用)	15,442,232,029円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,862,108,002円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,768,188,900円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,318,688,203円
DC外国債券インデックス・オープン	2,206,556,899円
DCマイセレクション25	1,800,793,415円
DCマイセレクション50	1,723,170,016円
分散投資コア戦略ファン D	1,685,946,645円
グローバル経済コア	1,593,826,378円
DCマイセレクションS25	1,452,132,479円
DCマイセレクション75	1,377,893,309円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,372,804,032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)	1,333,260,039円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,239,726,459円
DCマイセレクションS50	1,232,043,283円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	1,224,826,429円
グローバル債券ファンD・シリーズ1(適格機関投資家専用)	1,086,081,346円
外国債券オープン(毎月決算型)	1,028,415,068円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	921,976,824円
DCマイセレクションS75	856,473,274円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	846,553,493円
分散投資コア戦略ファン A	838,576,134円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	824,772,634円
外国債券ファンD・シリーズ1	818,455,399円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	743,150,659円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	660,231,349円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	573,630,484円
SMT 世界経済インデックス・オープン	554,070,905円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	443,060,985円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	425,882,326円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	312,923,096円
財産四分法ファンD(毎月決算型)	295,418,218円
FOFs用 世界成長戦略ファンD(適格機関投資家専用)	293,595,713円
外国債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	285,010,970円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	281,659,616円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	226,473,524円
SMT インデックスバランス・オープン	155,388,020円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	148,464,857円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	145,807,793円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	142,911,366円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	134,543,893円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	108,209,292円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	104,173,397円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,365,625円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	102,641,629円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	76,926,140円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	72,716,870円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	58,957,663円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	46,646,678円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	45,410,099円

グローバル10資産バランスファンド	45,053,302円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	38,761,628円
10資産分散投資ファンド	36,856,471円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	30,354,951円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	27,415,392円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	21,849,196円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	16,289,970円
SMT 8資産インデックス・バランス・オープン	10,694,383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	10,292,006円
SBI資産設計オープン(分配型)	8,601,465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	7,862,831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)	6,696,477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	3,573,828円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,508,373円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	3,144,870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	2,801,652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	1,630,689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	1,188,231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	973,430円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	937,552円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	895,349円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	22,489円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	17,520円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	17,373円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	9,245円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	3,464円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	3,419円

## 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。

# 国内株式インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第25期（決算日 2025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。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率			
第21期(2021年5月31日)	円 18,550	% 25.7	18,273	% 25.6	98.5	百万円 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
第25期(2025年5月29日)	29,925	5.1	29,469	5.2	97.2	2.7 750,800

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

## 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) 2024年5月29日	円 28,463	% —	28,021	% —	% 98.2 1.7
5月末	28,785	1.1	28,361	1.2	98.4 1.5
6月末	29,202	2.6	28,773	2.7	97.9 2.1
7月末	29,044	2.0	28,618	2.1	99.2 0.7
8月末	28,201	△0.9	27,789	△0.8	99.1 0.8
9月末	27,769	△2.4	27,363	△2.3	98.3 1.7
10月末	28,292	△0.6	27,878	△0.5	98.2 1.8
11月末	28,147	△1.1	27,735	△1.0	98.2 1.8
12月末	29,280	2.9	28,849	3.0	99.1 0.9
2025年1月末	29,322	3.0	28,890	3.1	99.4 0.6
2月末	28,210	△0.9	27,796	△0.8	99.2 0.8
3月末	28,268	△0.7	27,858	△0.6	97.8 2.1
4月末	28,369	△0.3	27,951	△0.3	97.1 2.9
(当期末) 2025年5月29日	29,925	5.1	29,469	5.2	97.2 2.7

(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。**

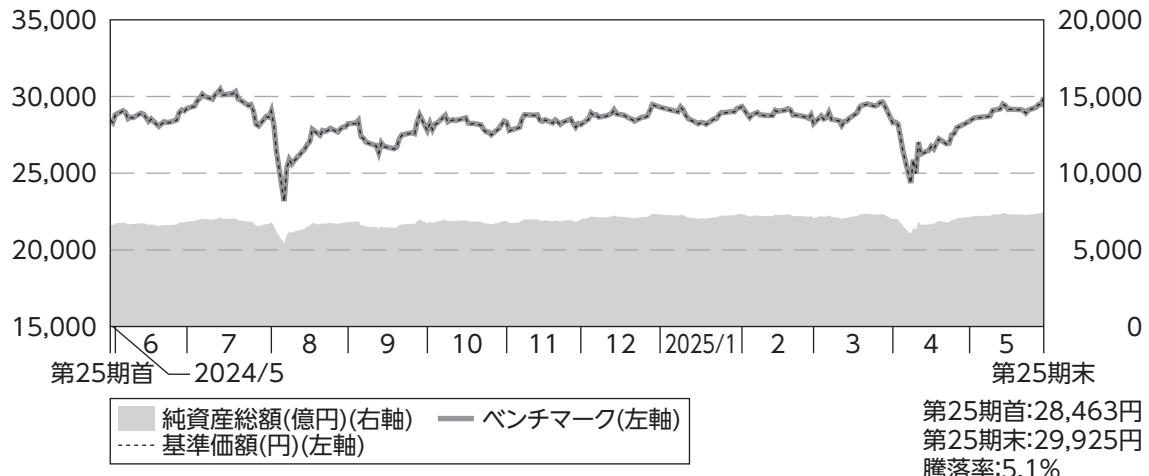
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「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。）の指数值及び配当込み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、指數の算出、指數値の公表、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の指數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として指數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、2024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。

期初から7月前半にかけて円安・米ドル高を受けて上昇する場面もありましたが、8月に米雇用統計の悪化を受けて円高・米ドル安が進み、日本株は歴史的大幅下落となりました。

その後は、自民党総裁選で石破氏勝利の結果を受けて大幅下落する場面や、米大統領選挙の結果を受けた反発や米景気の底堅さから上昇する場面もあるなど、一進一退の展開が続きました。

期末にかけては、米国に輸入される自動車への追加関税や、米国の景気後退懸念などから米国株式市場が急落したことを見て国内株式市場も大幅に下落しましたが、米政権が相互関税の上乗せ部分について日本を含む一部の国で一時停止すると発表したことや、米中間での追加関税の大幅な引き下げが決定されたことなどから、株式市場は上昇しました。

## 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) 株式組入比率

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) ポートフォリオ構成

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

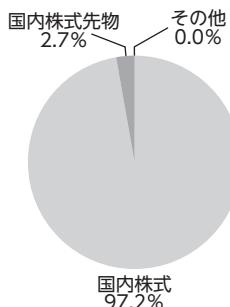
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.5%
2	ソニーグループ	日本	3.3%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.1%
4	東証株価指数先物 2506	日本	2.7%
5	日立製作所	日本	2.6%
6	任天堂	日本	1.9%

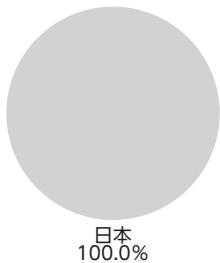
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.8%
8	リクルートホールディングス	日本	1.7%
9	キーエンス	日本	1.5%
10	三菱重工業	日本	1.4%
組入銘柄数			1,667

(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

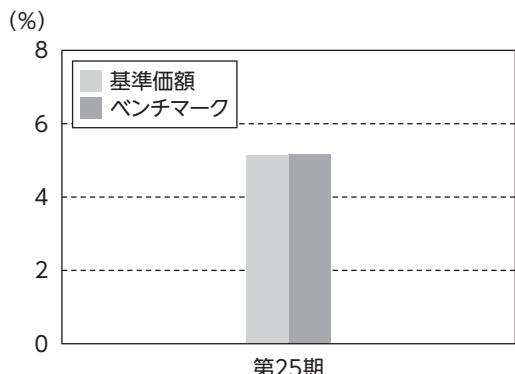


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。  
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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2.7%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		項目の概要	
	(2024年5月30日~2025年5月29日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (0) (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.001% (0.000) (-) (-) (-) (-) (-) (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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税=[期中の有価証券取引税]/[期中の平均受益権口数]×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	- (-) (-) (-)	- (-) (-) (-)	(c) その他費用=[期中のその他費用]/[期中の平均受益権口数]×10,000 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	0	0.001		

(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おります。

(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(28,574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	
内 国	上 場	株 数	金 額	株 数	金 額
		千株 46,142 (53,941)	千円 100,975,315 (-)	千株 21,605	千円 45,543,458

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### ＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
内 国	株式先物取引	百万円 107,380	百万円 100,535	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) 期中の株式売買金額	146,518,774千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	686,540,559千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.21

(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	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 7	百万円 7	% 100.0	百万円 7	百万円 7	% 100.0
コール・ローン	3,369,726	441,912	13.1	3,345,862	440,342	13.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### ■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	274百万円	146百万円	2,460百万円

(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、三井住友トラストグループ株式会社です。

※ 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

## &lt;国内株式(上場株式)&gt;

銘柄	当期首(前期末) 株数 (千株)	当期 株数 (千株)	期末 評価額 (千円)
<b>水産・農林業(0.1%)</b>			
極洋	9.8	10.7	46,170
ニッスイ	236.4	256.3	215,138
マルハニチロ	35.1	38	116,052
ユキグニファクトリー	20.1	21.8	23,762
カネコ種苗	6.7	7.2	10,108
サカタのタネ	26.9	31.7	109,999
ホクト	18.9	22.8	41,040
ホクリョウ	1.3	—	—
<b>鉱業(0.2%)</b>			
住石ホールディングス	30.1	32.2	21,219
日鉄鉱業	9.5	10.3	71,791
三井松島ホールディングス	14	—	—
I N P E X	794	774.8	1,513,959
石油資源開発	27.4	140.6	141,162
K&Oエナジーグループ	10.7	11.6	33,883
<b>建設業(2.3%)</b>			
ショーボンドホールディングス	32.2	33.7	165,601
ミライ・ワン	71.4	83	209,824
タマホーム	14.9	16.1	60,053
サンヨー・ホームズ	0.9	—	—
日本アクリア	3.3	—	—
ファーストコーポレーション	2.3	—	—
ペスティラ	1.9	—	—
キャンディル	1.4	—	—
ダイセキ環境ソリューション	1.6	—	—
第一カッター興業	6.8	6.6	8,936
安藤・間	137	148.5	217,998
東急建設	74.1	80.3	72,189
コムシスホールディングス	75.5	90.9	303,151
ビーアールホールディングス	34.7	37.6	12,295
高松コンストラクショングループ	17.6	19	54,112
東建コーポレーション	5.9	5.5	73,535
ソネット	0.8	—	—
ヤマウラ	12	13	15,938
オリエンタル白石	87.5	94.9	35,018
大成建設	151.5	162.8	1,298,818
大林組	591.4	591.9	1,295,965
清水建設	468.9	490	784,000
飛島建設	17	—	—
長谷工コーポレーション	151.7	164.5	344,298

銘柄	当期首(前期末) 株数 (千株)	当期 株数 (千株)	期末 評価額 (千円)
松井建設	15.4	16.7	18,386
錢高組	0.8	—	—
鹿島建設	366.7	397.6	1,423,805
不動テトラ	11.4	11.3	25,153
大末建設	2.2	—	—
鉄建建設	11.9	11.7	31,356
西松建設	31.5	28.6	139,339
三井住友建設	123.1	144.6	86,181
大豊建設	5.7	24.7	20,377
佐田建設	3.5	—	—
ナカノフード一建設	3.9	—	—
奥村組	26.8	31.7	137,261
東鉄工業	20.5	19.7	69,147
イチケン	1.4	—	—
富士ビー・エス	2.4	—	—
浅沼組	12.2	71.8	52,916
戸田建設	223.8	220.6	198,562
熊谷組	27.3	29.6	123,136
北野建設	1	—	—
植木組	1.6	—	—
矢作建設工業	22.5	24.4	40,723
ビーエス・コンストラクション	21	13	22,815
日本ハウスホールディングス	35.3	38.3	12,179
新日本建設	23.2	25.2	41,227
東亜道路工業	32.9	31	46,779
日本道路	19.4	18	45,252
東亜建設工業	51.1	54.1	80,825
日本国土開発	47	54.9	25,803
若築建設	5.7	5.3	21,385
東洋建設	41.7	51.6	75,336
五洋建設	234.5	234.7	208,061
世紀東急工業	21.2	25.6	36,761
福田組	6.2	6.8	34,204
住友林業	142.9	155	651,930
日本基礎技術	3.3	—	—
巴コーポレーション	6.9	—	—
大和ハウス工業	457.3	541.1	2,684,397
ライト工業	32.9	36	102,816
積水ハウス	501.6	543.9	1,789,974
日特建設	15.8	17.1	17,972
北陸電気工事	11.3	12.3	14,956

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
ユアテック	36.4	33.1	65,140	
日本リーテック	12.9	14	23,184	
四電工	6.9	22.5	29,070	
中電工	25.7	27.8	94,103	
関電工	103.6	98.2	293,421	
きんでん	115	123.4	482,740	
東京エネシス	15.4	19.1	23,244	
トーエネック	5.5	29.7	34,689	
住友電設	15.7	14.6	92,418	
日本電設工業	31	33.7	80,408	
エクシオグループ	161.6	185.4	342,804	
新日本空調	10.7	23.2	50,413	
九電工	35.7	38.8	204,514	
三機工業	35.7	37.4	142,120	
日揮ホールディングス	163.6	177.5	215,573	
中外炉工業	5.4	5.9	20,738	
ヤマト	4.6	—	—	
太平電業	10.3	11.8	60,652	
高砂熱学工業	44.3	43.2	286,329	
三晃金属工業	0.7	—	—	
朝日工業社	15.4	16.7	35,988	
明星工業	32	30.1	44,066	
大氣社	19.1	45.9	111,307	
ダイダン	21.7	31.4	131,252	
日比谷総合設備	12	14.6	50,005	
飛島ホールディングス	—	18.4	34,831	
フィル・カンパニー	2.6	3.6	3,013	
テスホールディングス	35.6	43.5	14,398	
インフロニア・ホールディングス	190.6	187.9	223,225	
東洋エンジニアリング	24.3	26.4	17,424	
レイズネクスト	23.9	25.9	43,900	
食料品(3.1%)				
ニッパン	49.7	59.3	129,274	
日清製粉グループ本社	153.5	178.8	310,575	
日東富士製粉	3	3.2	23,776	
昭和産業	16.1	15.2	44,049	
鳥越製粉	4.9	—	—	
中部飼料	23	24.9	37,574	
フィード・ワン	24.3	26.3	25,616	
東洋精糖	1	—	—	
日本甜菜製糖	9.7	9.4	21,723	
DM三井製糖	16.5	17.9	56,206	
塩水港精糖	7.2	—	—	
ウェルネオシュガー	8.3	10.1	22,684	
森永製菓	70.7	74.9	178,449	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
中村屋	4.1	4.5	14,085	
江崎グリコ	47.5	51.5	237,981	
名糖産業	6.5	8	16,048	
井村屋グループ	9.9	9.8	23,774	
不二家	11.4	12.3	29,483	
山崎製パン	111.1	120.5	389,456	
第一屋製パン	1	—	—	
モロゾフ	5.4	17.4	29,371	
亀田製菓	9.5	11.4	43,206	
寿スピリッツ	78.5	106.4	247,539	
カルビー	76	82.4	235,499	
森永乳業	58	67	220,631	
六甲バター	12.2	13.2	16,552	
ヤクルト本社	237.3	257.3	742,567	
明治ホールディングス	203.5	231.5	739,179	
雪印メグミルク	40.2	48.4	134,068	
ブリマハム	22.3	24.2	54,546	
日本ハム	71.4	76.7	387,335	
林兼産業	1.8	—	—	
丸大食品	16.7	18.1	32,887	
S Foods	18.3	19.9	51,779	
柿安本店	6.5	7.7	21,021	
伊藤ハム米久ホールディングス	25.4	27.5	136,537	
サッポロホールディングス	54.7	59.3	441,903	
アサヒグループホールディングス	383.6	1,351.9	2,567,258	
キリンホールディングス	691.6	749.9	1,547,418	
シマダヤ	—	5.2	9,412	
宝ホールディングス	111.9	121.4	154,056	
オエノンホールディングス	49.6	58.3	29,150	
養命酒製造	5.5	5.9	18,054	
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス	130.1	112.8	264,008	
ライフドリンク カンパニー	3.3	39.3	78,678	
サントリー食品インターナショナル	116.9	126.8	590,507	
ダイドーグループホールディングス	18.8	20.4	54,570	
伊藤園	56.3	60.3	190,548	
キーコーヒー	18.6	20.2	40,400	
ユニカフエ	1.8	—	—	
ジャパンフーズ	0.9	—	—	
日清オイリオグループ	23.4	25.4	121,920	
不二製油	38.7	35.9	104,684	
かどや製油	0.7	—	—	
J-オイルミルズ	19	20.6	40,334	
キッコーマン	550.1	596.5	792,450	
味の素	394.5	825	3,002,175	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
ブルドックソース	8.8	9.5	16,606	
キュービー	89.2	96.7	322,107	
ハウス食品グループ本社	57.2	60.6	166,316	
カゴメ	71.4	77	228,998	
アリアケジャパン	16.6	17.9	115,813	
ピエトロ	0.8	—	—	
エバラ食品工業	4	4.8	12,254	
やまみ	0.8	—	—	
ニチレイ	76.1	140.5	257,958	
東洋水産	83.9	83.4	800,973	
イートアンドホールディングス	7.9	9.3	18,934	
大冷	0.8	—	—	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7.6	9.9	9,484	
日清食品ホールディングス	175.1	227.6	693,952	
永谷園ホールディングス	8.1	—	—	
一正蒲鉾	2.4	—	—	
フジッコ	17.1	18.5	29,711	
ロック・フィールド	20.3	20.1	30,471	
日本たばこ産業	1,008.9	1,093.9	4,850,352	
ケンコーマヨネーズ	11.4	11.3	20,520	
わらべや日洋ホールディングス	11.1	12.1	27,261	
なとり	10.4	11.3	22,814	
イフジ産業	1.1	—	—	
ファーマーズ	23.7	23.9	23,039	
ユーロレナ	103.3	111.8	48,856	
紀文食品	14.4	15.6	16,660	
ピックルスホールディングス	9.7	10.5	9,628	
ミヨシ油脂	2.1	—	—	
理研ビタミン	14.3	15.5	39,509	
繊維製品(0.4%)				
片倉工業	15.8	16.9	36,977	
グンゼ	12.1	26	86,190	
東洋紡	73.3	79.1	71,190	
ユニチカ	57.2	59.2	9,116	
富士紡ホールディングス	7.5	7.1	36,778	
倉敷紡績	12.1	12.3	84,132	
シキボウ	10.1	13.1	12,720	
日本毛織	43.6	46.9	69,458	
トーア紡コーポレーション	2.2	—	—	
帝國繊維	19.2	20.7	56,531	
帝人	162.5	175.9	203,516	
東レ	1,132.2	1,338.5	1,346,531	
SUMINOE	1.2	—	—	
日本エルト	4	—	—	
イチカワ	0.9	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
日東製綱	0.6	—	—	—
アツギ	4	—	—	—
ダイニック	1.8	—	—	—
セーレン	32.8	35.4	84,216	
ソトー	1.9	—	—	—
東海染工	0.6	—	—	—
小松マテーレ	24.6	26.5	19,477	
ワコールホールディングス	34.6	37.9	192,948	
ホギメディカル	22.3	24.7	95,712	
T S I ホールディングス	55	57.9	65,021	
マツオカコーポレーション	1.8	—	—	—
ワールド	23.9	28.2	71,317	
三陽商会	7.2	9.5	27,312	
ナイガイ	2.1	—	—	—
オンワードホールディングス	99.7	118.8	66,765	
ルックホールディングス	5	5.8	13,519	
ゴールドワイン	29.9	32.4	267,494	
デサント	29.1	—	—	—
キング	2.2	—	—	—
ヤマトインターナショナル	4.6	—	—	—
パルプ・紙(0.1%)				
特種東海製紙	9.2	8.9	31,951	
王子ホールディングス	703.6	693.5	468,043	
日本製紙	95.3	95.4	99,406	
三菱製紙	7.6	—	—	—
北越コーポレーション	83	102.9	104,752	
中越パルプ工業	2.3	—	—	—
大王製紙	74.6	92.4	77,616	
阿波製紙	1.5	—	—	—
レンゴー	153.8	166.8	124,099	
トーモク	9.8	10.6	29,478	
ザ・パック	12.5	13.6	42,636	
化学(4.8%)				
北の達人コーポレーション	71.2	77.2	10,962	
クラレ	246.1	244.3	443,770	
旭化成	1,142.6	1,213.9	1,233,322	
共和レザー	3.2	—	—	—
巴川コーポレーション	1.6	—	—	—
レゾナック・ホールディングス	163.2	164.3	522,145	
住友化学	1,253.4	1,472.9	499,460	
住友精化	7.9	8.6	38,829	
日産化学	78.9	93.8	400,619	
ラサ工業	6.5	6.5	21,840	
クレハ	36.9	37.9	127,344	
多木化学	6.6	7.1	20,753	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
ティカ	14.4	13.1	18,313	
石原産業	28	30.4	55,784	
片倉コーブアグリ	1.3	—	—	
日本曹達	19.9	38.8	113,218	
東ソー	225.5	244.5	521,640	
トクヤマ	54.5	59.1	167,016	
セントラル硝子	18	23.1	67,221	
東亞合成	81.2	85	119,425	
大阪ソーダ	11.8	64	101,248	
関東電化工業	32.7	39.3	33,169	
デンカ	61.4	66.6	137,229	
信越化学工業	1,514.6	1,628.5	7,574,153	
日本カーバイド工業	8	9.7	16,839	
堺化学工業	12.9	12.8	32,806	
第一稀元素化学工業	18.5	20	13,260	
エア・ウォーター	159.4	172.8	346,636	
日本酸素ホールディングス	163.9	177.7	900,050	
日本化学工業	6.2	6.7	13,205	
東邦アセチレン	5.9	—	—	
日本パーカライジング	75.3	81.6	101,510	
高圧ガス工業	24.5	26.6	27,477	
チタン工業	0.7	—	—	
四国化成ホールディングス	21.5	20.7	40,282	
戸田工業	3.8	4.2	4,040	
ステラ ケミファ	9.2	9.9	37,224	
保土谷化学工業	5.3	11.5	17,204	
日本触媒	98.4	117.3	194,072	
大日精化工業	11.7	12.6	39,375	
カネカ	42.7	45.1	176,476	
三菱瓦斯化学	123.3	147.8	320,652	
三井化学	139.3	164.8	523,240	
東京応化工業	80.6	87.4	327,050	
大阪有機化学工業	14.1	15.3	38,127	
三菱ケミカルグループ	1,234.7	1,338.8	1,027,662	
K H ネオケム	25.8	33	80,718	
ダイセル	217.1	208.3	256,209	
住友ベークライト	47.3	57.7	230,511	
積水化学工業	339.4	364.7	912,844	
日本ゼオン	115.8	132.4	189,133	
アイカ工業	42.6	46.2	167,752	
U B E	80.4	94.4	214,288	
積水樹脂	25.2	23.9	45,433	
タキロンシーアイ	43.1	—	—	
旭有機材	11.2	12.2	47,336	
ニチバン	9.2	11.3	22,057	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
リケンテクノス	31.7	32.8	35,686	
大倉工業	7.8	8.5	35,997	
積水化成品工業	23.7	25.7	8,146	
群栄化学工業	4	4.3	12,599	
タイガースポリマー	2.6	—	—	
ミライアル	1.9	—	—	
ダイキアクシス	2.3	—	—	
ダイキヨーニシカワ	37.3	40.4	26,138	
竹本容器	2.1	—	—	
森六	8.8	10.2	28,162	
恵和	12.2	11.9	11,328	
日本化薬	129	124.1	161,143	
カーリット	18.2	18.1	20,941	
日本精化	11.2	12.1	26,934	
扶桑化学工業	17.9	17	65,535	
トリケミカル研究所	20.5	20	60,300	
A D E K A	58.9	63.9	170,005	
日油	152.9	213.4	535,527	
新日本理化	7.7	—	—	
ハリマ化成グループ	11.8	14.3	11,211	
花王	381.9	445.9	2,951,412	
第一工業製薬	6.7	6.6	23,034	
石原ケミカル	7.6	7.9	15,128	
日華化学	2.2	—	—	
ニイタカ	1.1	—	—	
三洋化成工業	10.4	11.3	41,810	
有機合成薬品工業	4.5	—	—	
大日本塗料	18.7	20.3	23,751	
日本ペイントホールディングス	896.8	810.3	869,857	
関西ペイント	146	146	299,008	
神東塗料	4.7	—	—	
中国塗料	34.7	41.4	92,032	
日本特殊塗料	4	—	—	
藤倉化成	19.5	23.2	10,788	
太陽ホールディングス	29.4	31.9	191,400	
D I C	66	65.1	191,947	
サカタインクス	37.6	40.7	77,737	
a r t i e n c e	36.8	32.8	97,809	
富士フィルムホールディングス	941.2	1,105.5	3,643,728	
資生堂	353.1	382.9	862,099	
ライオン	215.2	233.4	362,003	
高砂香料工業	12.7	12.4	80,724	
マンダム	36.5	36.3	48,823	
ミルボン	23	29.4	72,500	
ファンケル	74	—	—	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
コーワ	34.4	37.3	209,439	
コタ	17.1	18.6	26,635	
シーポン	0.8	—	—	
ボーラ・オルビスホールディングス	86.7	94	127,934	
ノエビアホールディングス	15.1	16.3	70,090	
アジュバンホールディングス	1.4	—	—	
新日本製薬	9.6	10.5	23,803	
I-ne	4.5	6.1	10,187	
アクシージア	11.1	11.5	4,818	
エステー	13.1	14.7	22,461	
アグロ カネショウ	6.8	—	—	
コニシ	48.8	57.8	63,869	
長谷川香料	32.3	35	102,725	
小林製薬	49.2	48	248,592	
荒川化学工業	14.3	16.9	18,809	
メック	13.9	15.1	39,894	
日本高純度化学	3.8	4.6	14,329	
タカラバイオ	45.6	57.6	45,446	
J C U	18.7	20.2	64,842	
新田ゼラチン	3.8	—	—	
OATアグリオ	6.3	7.6	15,648	
デクセリアルズ	42.2	158	326,033	
アース製薬	15.4	16.7	84,168	
北興化学工業	17	16.4	21,156	
大成ラミックグループ	4.9	5.3	13,016	
クミアイ化学工業	67.2	72.8	58,167	
日本農薬	31	28	22,680	
アキレス	10.7	10	12,190	
有沢製作所	29.6	27.6	38,888	
日東電工	108.6	579.8	1,563,430	
レック	21.7	23.5	28,482	
三光合成	21.3	23.1	14,252	
きもと	9.3	—	—	
ZACROS	13.4	14.5	54,665	
前澤化成工業	10.9	12.9	24,342	
未来工業	6.1	8.8	30,668	
ウェーブロックホールディングス	2.1	—	—	
J S P	11.9	15	27,795	
エフピコ	32	40.5	117,247	
天馬	12.3	—	—	
信越ポリマー	36.5	39.5	66,478	
東リ	12.4	—	—	
ニフコ	50.6	68.5	238,311	
バルカー	14.1	14.1	43,428	
ユニ・チャーム	352.3	1,146	1,285,812	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ショーエイコーポレーション	1.8	—	—	—
医薬品(4.0%)				
協和キリン	204.3	215.6	487,148	
武田薬品工業	1,496.7	1,631.6	6,937,563	
アステラス製薬	1,483.4	1,608.4	2,273,473	
住友ファーマ	125.4	162.6	122,437	
塩野義製薬	213.2	608.2	1,452,381	
わかもと製薬	5.9	—	—	
日本新薬	44.3	48	167,760	
中外製薬	529.4	574	4,362,400	
科研製薬	29	31.4	119,665	
エーザイ	205.7	239.3	967,250	
ロート製薬	163.8	193.8	394,286	
小野薬品工業	345.9	375	579,375	
久光製薬	37.6	40.8	167,035	
持田製薬	19.3	22.9	67,990	
参天製薬	298.4	328.9	522,951	
扶桑薬品工業	6	7.1	15,115	
日本ケミファ	0.6	—	—	
ツムラ	53.2	63	216,279	
キッセイ薬品工業	28	29.5	116,820	
生化工業	28.7	35	22,645	
荣研化学	30.3	29	58,696	
鳥居薬品	9.1	9.8	62,034	
J C R ファーマ	57.2	62.1	28,628	
東和薬品	26	24.7	76,323	
富士製薬工業	12.5	13.6	17,598	
ゼリア新薬工業	23.4	29.1	63,350	
ネクセラファーマ	74	86.1	75,940	
第一三共	1,473.3	1,696.1	6,604,613	
杏林製薬	36.7	39.8	58,506	
大幸薬品	35.1	41.5	10,541	
ダイト	12.9	25.2	24,796	
大塚ホールディングス	351.7	452.9	3,116,404	
ペプチドリーム	82	88.9	150,952	
セルソース	6.2	12.2	8,369	
あすか製薬ホールディングス	17.3	16.6	38,412	
サワギグループホールディングス	38.7	94.8	167,464	
石油・石炭製品(0.4%)				
日本コークス工業	171.6	186	15,624	
ニチレイグループ	22	19.5	49,452	
ユシロ	8.8	9.5	19,332	
ビービー・カストロール	2.2	—	—	
富士石油	49.3	48.1	14,333	
MORESCO	2	—	—	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
出光興産	878.1	794	694,829	
ENEOSホールディングス	2,677.3	2,779.3	1,898,817	
コスモエネルギー・ホールディングス	50.1	60.4	374,178	
<b>ゴム製品(0.6%)</b>				
横浜ゴム	85.5	92.7	338,076	
TOYO TIRE	97.2	105.4	302,129	
ブリヂストン	495	536.7	3,353,838	
住友ゴム工業	165.9	179.8	321,842	
藤倉コンポジット	14.6	17.6	24,780	
オカモト	8	9.8	51,058	
フコク	8.9	10.8	18,111	
ニッタ	17.2	18	68,490	
住友理工	26.2	35.6	60,377	
三ツ星ベルト	19.6	25.5	91,927	
バンドー化学	25.1	27.2	44,200	
<b>ガラス・土石製品(0.6%)</b>				
日東紡績	21.4	20.6	104,854	
AGC	150.8	178.4	764,979	
日本板硝子	80.7	93.9	40,752	
石塚硝子	1	—	—	
日本山村硝子	2.2	—	—	
日本電気硝子	69.1	61.2	212,241	
オハラ	8.1	8.7	9,248	
住友大阪セメント	28.2	31.8	122,239	
太平洋セメント	100	113.1	421,523	
日本ヒューム	14.9	16.1	31,700	
日本コンクリート工業	33	35.6	10,608	
三谷セキサン	7.1	6.5	45,110	
アジアパイルホールディングス	24.1	26	23,972	
東海カーボン	156.1	169.2	169,200	
日本カーボン	9	10.5	45,045	
東洋炭素	11.9	12.9	54,760	
ノリタケ	18.7	20.2	74,942	
TOTO	111.6	133.1	492,070	
日本碍子	196.7	203.7	368,493	
日本特殊陶業	141.6	149.8	705,558	
MARUWA	6.2	7.6	272,992	
品川リフラクトリーズ	20.9	22.6	37,719	
黒崎播磨	13.8	12.5	34,800	
ヨータイ	10.5	9.4	16,431	
東京窯業	6.2	—	—	
ニッカトー	2.7	—	—	
フジミインコーポレーテッド	45.5	49.3	93,275	
クニミネ工業	1.7	—	—	
エーアンドエーマテリアル	1.2	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ニチアス	42.8	46.4	230,144	
ニチハ	21.2	23	69,920	
<b>鉄鋼(0.8%)</b>				
日本製鉄	779.2	955.2	2,759,095	
神戸製鋼所	349.9	379.4	628,476	
中山製鋼所	39.8	38.8	24,793	
合同製鐵	9.7	10.5	39,585	
JFEホールディングス	483.9	568.3	962,131	
東京製鐵	48.9	52.7	79,682	
共英製鋼	19.8	18.4	35,401	
大和工業	32.8	35.6	301,282	
東京鐵鋼	7.7	8.3	46,231	
大阪製鐵	8	8.7	22,324	
淀川製鋼所	19.8	17.4	97,614	
中部鋼鈑	11.4	15.3	31,028	
丸一鋼管	53	57.4	199,178	
モリ工業	3.8	23.9	21,629	
大同特殊鋼	109.6	118.8	115,960	
日本高周波鋼業	2.3	—	—	
日本冶金工業	12.7	12.7	49,530	
山陽特殊製鋼	17.2	—	—	
愛知製鋼	10	10.8	80,568	
日本金属	1.5	—	—	
大平洋金属	14.8	17.4	31,146	
新日本電工	86.6	112.6	28,600	
栗本鐵工所	8.1	8.8	49,016	
虹技	0.8	—	—	
三菱製鋼	12.9	14	20,832	
日亜鋼業	5.9	—	—	
日本精線	13.8	15	16,455	
エンビプロ・ホールディングス	15	18.7	8,919	
シンニッタン	7.3	—	—	
新家工業	1.3	—	—	
<b>非鉄金属(0.9%)</b>				
JX金属	—	476.6	377,610	
大紀アルミニウム工業所	22	27.3	26,016	
日本軽金属ホールディングス	50.8	55.4	89,526	
三井金属鉱業	50.6	47.2	235,858	
三菱マテリアル	124.4	135	304,020	
住友金属鉱山	201.7	238.7	797,735	
DOWAホールディングス	43	51	233,937	
古河機械金属	23	24.9	54,954	
大阪チタニウムテクノロジーズ	30.2	33	48,444	
東邦チタニウム	36	39.4	45,310	
UACJ	24.4	26.4	130,680	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
C Kサンエツ	4.2	4.7	17,014	
古河電気工業	57.9	62.9	438,601	
住友電気工業	650.8	651.6	1,986,076	
フジクラ	205.2	202.4	1,391,500	
S W C C	19.4	25.4	179,324	
タツタ電線	31.9	—	—	
カナレ電気	1	—	—	
平河ヒューテック	11.1	13	19,162	
リヨービ	18.5	20.3	44,457	
アーレスティ	6.3	—	—	
A R Eホールディングス	65.4	76.5	134,181	
金属製品(0.5%)				
稻葉製作所	9.7	10.5	17,944	
宮地エンジニアリンググループ	8.7	22.7	41,404	
トーカロ	50.2	54.4	97,376	
アルファC o	2.1	—	—	
S U M C O	309.1	359.1	360,715	
川田テクノロジーズ	12.3	12.1	43,560	
R S T e c h n o l o g i e s	11.6	14.5	42,804	
ジェイテックコーポレーション	1	—	—	
信和	3.7	—	—	
東洋製罐グループホールディングス	99.8	111.6	311,531	
ホッカントールディングス	8.5	10.1	19,301	
コロナ	9.7	10.5	9,439	
横河プリッジホールディングス	27.2	32.5	83,265	
駒井ハルティック	1	—	—	
高田機工	0.4	—	—	
三和ホールディングス	174.8	186.2	934,724	
文化シヤッター	45.5	49.4	106,210	
三協立山	21.9	23.7	14,551	
アルインコ	13.3	14.4	14,400	
東洋シヤッター	1.3	—	—	
L I X I L	271.7	275	444,675	
日本フィルコン	3.8	—	—	
ノーリツ	27.6	26.6	50,380	
長府製作所	17.3	21.1	38,613	
リンナイ	83.2	99.3	356,983	
ダイニチ工業	2.9	—	—	
日東精工	25.2	27.3	15,397	
三洋工業	0.7	—	—	
岡部	31.1	33.7	28,611	
ジークト	22.2	21	36,540	
東プレ	30.7	33.2	59,693	
高周波熱鍊	25.8	27.8	30,190	
東京製鋼	11.3	11.1	14,074	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
サンコール	17.1	21	6,363	
モリテック スチール	5.1	—	—	
バイオラックス	21.6	25.3	50,701	
エイチワン	17.9	19.4	24,250	
日本発條	153.9	158	256,750	
中央発條	12.9	12.2	20,239	
アドバネクス	0.7	—	—	
立川ブラインド工業	7.9	8.5	12,750	
三益半導体工業	15.7	—	—	
機械(5.8%)				
日本ドライケミカル	1.4	—	—	
日本製鋼所	46.9	56	385,784	
三浦工業	71.1	85.7	251,658	
タクマ	57.6	61.8	125,577	
ツガミ	37.9	39.4	74,702	
オークマ	14.9	32.3	119,510	
芝浦機械	17	23.8	77,707	
アマダ	258.1	246.8	368,472	
アイダエンジニアリング	39.5	41.4	38,874	
F U J I	80.2	80.3	185,332	
牧野フライス製作所	18.8	20.4	229,908	
オーエスジー	75.1	81.4	134,025	
ダイジェット工業	0.6	—	—	
旭ダイヤモンド工業	39.3	46.1	33,238	
DMG森精機	105.7	116.5	363,946	
ソディック	41.5	48.7	43,878	
ディスコ	82	89	3,099,870	
日東工器	8.3	7.1	12,822	
日進工具	15.8	15.4	10,549	
パンチ工業	5.6	—	—	
富士ダイス	11.1	13.7	9,713	
豊和工業	3.1	—	—	
リケンN P R	18.5	23.2	56,097	
T O Y Oイノベックス	4.7	—	—	
エンシュウ	1.4	—	—	
島精機製作所	27.1	29.4	25,048	
オプトラン	28	30.3	46,086	
N Cホールディングス	1.3	—	—	
イワキポンプ	11.4	12.3	31,549	
フリュー	16.1	17.4	16,808	
ヤマシンフィルタ	40.6	39	22,347	
日阪製作所	18.6	22.2	30,436	
やまびこ	27.8	30.2	62,906	
野村マイクロ・サイエンス	23.1	30.5	64,019	
平田機工	8.1	26.5	50,138	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
PEGASUS	18.9	20.4	11,179	
マルマエ	7.4	8	10,808	
タツモ	10.3	13.2	24,855	
ナブテスコ	106.9	115.9	278,913	
三井海洋開発	21.6	23.4	115,128	
レオン自動機	19.7	19.4	23,183	
SMC	51	55.3	3,054,772	
ホソカワミクロン	11.9	14	54,530	
ユニオンツール	7.5	8.1	34,465	
瑞光	12.3	15.8	15,231	
オイレス工業	23.1	25	52,200	
日精エー・エス・ピー機械	6.8	7.3	42,705	
サトー	24.2	23	46,920	
技研製作所	16	17.3	24,479	
日本エアーテック	8	8.6	8,901	
カワタ	1.8	—	—	
日精樹脂工業	12.7	12.2	9,967	
オカダアイヨン	1.9	—	—	
ワイエイシホールディングス	7.2	18.7	14,212	
小松製作所	798.3	910.2	4,041,288	
住友重機械工業	100.8	109.2	330,111	
日立建機	67.8	73.5	322,738	
日工	25.3	27.3	18,482	
巴工業	6.7	21.6	31,860	
井関農機	16	17.3	19,860	
TOWA	19	56.5	88,253	
丸山製作所	1	—	—	
北川鉄工所	6.7	7.3	10,366	
ローツエ	8.9	96.5	163,085	
タカキタ	1.9	—	—	
クボタ	890.4	944.2	1,546,599	
荏原実業	9	8.8	30,580	
三菱化工機	6	19.5	36,972	
月島ホールディングス	23.1	24.8	49,699	
帝国電機製作所	11.7	12.5	38,500	
新東工業	34.5	41	34,194	
澁谷工業	16	17.3	56,311	
アイチ コーポレーション	23.7	30.6	42,013	
小森コーポレーション	42	45.3	65,594	
鶴見製作所	13	14.1	50,478	
日本ギア工業	2.2	—	—	
酒井重工業	3	7.3	14,351	
荏原製作所	69.9	379.1	900,741	
石井鐵工所	0.7	—	—	
西島製作所	14.7	15.9	31,052	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
A I R M A N	17.1	18.6	36,642	
ダイキン工業	203.3	240.5	3,956,225	
オルガノ	20.5	28.5	220,875	
トヨーカネツ	5.8	6.6	24,816	
栗田工業	95.3	103.3	559,162	
椿本チエイン	24	83.3	152,189	
大同工業	2.5	—	—	
木村化工機	13.1	14.1	12,210	
アネスト岩田	26.3	31.4	44,462	
ダイフク	287.4	311.6	1,202,776	
サムコ	4.6	4.9	13,357	
加藤製作所	2.9	—	—	
油研工業	1	—	—	
タダメ	98	106.2	105,106	
フジテック	39.8	59.3	341,034	
C K D	47.1	51.1	119,727	
平和	50.4	61.4	128,940	
理想科学工業	13.6	29.5	32,833	
SANKYO	164	213.3	536,876	
日本金銭機械	20.6	22.3	21,541	
マースグループホールディングス	8.6	12.4	35,278	
ガリレイ	11.1	27.2	83,096	
オービズミ	2.2	—	—	
ダイコク電機	8.4	8.1	17,018	
竹内製作所	30.9	33.5	157,785	
アマノ	48.3	52.4	222,700	
JUKI	26.4	28.6	10,153	
ジャノメ	17.3	15.2	17,692	
マックス	24	22.3	106,371	
グローリー	40.9	48.4	152,121	
新晃工業	17.2	52.9	64,167	
大和冷機工業	26.1	28.3	46,779	
セガサミホールディングス	152.1	164.9	448,857	
T P R	21.6	23.5	46,412	
ツバキ・ナカシマ	34.1	45.5	17,108	
ホシザキ	100.5	118.9	643,130	
大豊工業	14.8	16	10,592	
日本精工	315.3	341.8	223,810	
N T N	369.4	436.8	94,479	
ジェイテクト	151.6	152.5	173,773	
不二越	12.6	13.6	41,820	
日本トムソン	46.4	50.3	26,407	
THK	98.3	106.5	422,805	
Y U S H I N	13.5	17.1	10,448	
前澤給装工業	12.2	13.2	16,473	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
イーグル工業	18.8	20.4	38,984	
前澤工業	3.6	—	—	
P I L L A R	15.8	17.1	64,638	
キツツ	57	59.9	69,424	
マキタ	194.2	229.7	1,035,717	
三井E&S	84.5	98.7	225,036	
カナディア	150.3	151.3	141,465	
三菱重工業	2,978.2	3,229.1	10,652,800	
I H I	126.8	148.1	2,077,102	
スター精密	31.3	31.1	53,398	
電気機器(17.7%)				
キオクシアホールディングス	—	110.7	241,326	
日清紡ホールディングス	128	138.9	128,176	
イビデン	88.9	106	630,594	
コニカミノルタ	380.7	412.9	186,878	
プラザー工業	227.6	246.8	608,855	
ミネベアミツミ	296.3	321.3	661,556	
日立製作所	818.5	4,697.3	19,174,378	
三菱電機	1,895.5	1,878.2	5,529,420	
富士電機	103.6	112.3	740,393	
東洋電機製造	2	—	—	
安川電機	185	200.6	695,079	
シンフォニアテクノロジー	18.8	18.3	143,106	
明電舎	31.6	31.1	135,285	
オリジン	1.3	—	—	
山洋電気	7.4	8	83,200	
デンヨー	13	14.1	37,886	
P H C ホールディングス	32	34.8	32,433	
KOKUSAI ELECTRIC	88.1	130.3	403,669	
ソシオネクスト	124	184.5	399,165	
東芝テック	21.8	27.6	80,923	
芝浦メカトロニクス	9.7	13.4	111,890	
マブチモーター	83.8	80.3	174,652	
ニデック	376	815.4	2,321,851	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11.3	12.4	4,129	
トレックス・セミコンダクター	8.9	8.9	9,852	
東光高岳	10.4	10.1	22,886	
ダブル・スコーピ	48.8	56.6	15,961	
ダイヘン	16.1	17.3	107,433	
ヤーマン	33.3	36.2	31,276	
J V C ケンウッド	134.7	146	175,784	
ミマキエンジニアリング	16.3	15.5	29,310	
I - P E X	11.9	—	—	
大崎電気工業	37.3	39.6	36,590	
オムロン	130	169.2	642,114	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
日東工業	23	24.9	75,820	
I D E C	25.1	27.3	63,663	
正興電機製作所	2.1	—	—	
不二電機工業	1.3	—	—	
ジース・ユアサ コーポレーション	66.5	82.5	218,872	
サクサ	1.3	—	—	
B U F F A L O	5.4	4.3	10,216	
テクノメディカ	4.3	3.7	6,730	
日本電気	223.7	1,305.8	4,950,287	
富士通	1,567.1	1,699.2	5,675,328	
沖電気工業	77	89.4	123,014	
岩崎通信機	2.7	—	—	
電気興業	6.9	7.5	14,325	
サンケン電気	15.8	18.9	144,225	
ナカヨ	0.9	—	—	
アイホン	9.2	11.2	29,680	
ルネサスエレクトロニクス	1,061.7	1,406.9	2,601,358	
セイコー-エプソン	218.5	229.9	441,982	
ワコム	124.4	130.2	82,807	
アルバック	37.3	40.5	207,360	
アクセル	7.8	9.4	8,920	
E I Z O	12.5	24	49,656	
日本信号	38.8	42.1	43,278	
京三製作所	35.7	43	20,554	
能美防災	23.1	25	92,625	
ホーチキ	12.8	11.9	33,760	
星和電機	2.9	—	—	
エレコム	40.8	44.3	76,373	
パナソニック ホールディングス	2,011.8	2,181.5	3,645,286	
シャープ	287.1	266.8	198,099	
アンリツ	119.9	130	215,800	
富士通ゼネラル	48.3	52.1	146,088	
ソニーグループ	1,192.8	6,306.8	25,037,996	
T D K	269.7	1,594.9	2,555,029	
帝国通信工業	7.6	8.2	18,253	
タムラ製作所	67.8	73.6	33,340	
アルプラスアルパイン	152.2	150.1	210,365	
池上通信機	1.8	—	—	
日本電波工業	20.6	17.7	12,655	
鈴木	9.2	10	17,610	
マイコー	16.9	18.4	109,112	
日本トリム	3.9	4.2	16,653	
ローランド ディー.ジー.	9.5	—	—	
フォスター電機	12.6	18.8	27,166	
S M K	4.5	4.4	9,728	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
ヨコオ	15.2	16.5	20,212	
ホシデン	38.8	45.4	99,153	
ヒロセ電機	25.1	26.8	459,084	
日本航空電子工業	40.7	48.1	120,971	
TOA	19.4	18.7	18,830	
マクセル	37.7	35.4	63,259	
古野電気	22.2	21.9	62,042	
スミダコーポレーション	23	25.1	25,125	
アイコム	6.6	7.1	21,300	
リオン	7.1	7.7	18,857	
横河電機	186.3	202	730,836	
新電元工業	6.5	7.1	14,292	
アズビル	116	498.3	629,851	
東亜ディーケーケー	2.9	—	—	
日本光電工業	72.4	163.8	275,839	
チノー	7	7.6	16,910	
共和電業	5.2	—	—	
日本電子材料	10.4	11.2	24,606	
堀場製作所	32.2	34.6	359,321	
アドバンテスト	483.1	576.2	4,403,896	
小野測器	2.6	—	—	
エスペック	13.6	16.4	45,411	
キーエンス	168.7	182.9	11,414,789	
日置電機	8	9.6	55,296	
システムックス	436.6	473.5	1,148,711	
日本マイクロニクス	30.3	30.2	115,062	
メガチップス	13.4	14.2	70,290	
OBARA GROUP	10.6	11.4	40,128	
澤藤電機	0.8	—	—	
原田工業	2.8	—	—	
コーセル	18.2	22.7	24,924	
イリゾ電子工業	15.6	18.5	48,525	
オプテックスグループ	31	33.7	52,774	
千代田インテグレ	6.7	6.4	17,926	
レーザーテック	77.3	70.9	1,082,643	
スタンレー電気	108	104	281,476	
ウシオ電機	74.7	69.7	123,264	
岡谷電機産業	5.1	—	—	
ヘリオス テクノホールディング	6	—	—	
エノモト	1.7	—	—	
日本セラミック	13.8	16.8	48,518	
遠藤照明	2.7	—	—	
古河電池	12.6	13.5	18,589	
双信電機	3.5	—	—	
山一電機	15.2	15	36,015	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
図研	14.7	16.8	86,856	
日本電子	42.3	42.3	174,572	
カシオ計算機	121.8	146.3	154,492	
ファナック	822.2	884.7	3,532,607	
日本シイエムケイ	39.9	54.2	18,536	
エンプラス	4.9	5.4	21,168	
大真空	25.4	22.6	11,865	
ローム	311.9	331.4	528,251	
浜松ホトニクス	135.4	306	478,890	
三井ハイテック	15	81.3	59,674	
新光電気工業	59.7	—	—	
京セラ	1,047.8	1,136.1	2,008,624	
太陽誘電	82.2	80.2	196,530	
村田製作所	1,534.2	1,610.6	3,481,311	
双葉電子工業	32.6	35.3	19,379	
北陸電気工業	2.2	—	—	
ニチコン	44.4	47.7	56,429	
日本ケミコン	18.1	22.7	24,357	
KOA	25.7	30.6	25,551	
市光工業	30.8	33.5	12,663	
小糸製作所	174.8	189.6	334,738	
ミツバ	31.6	34.3	28,537	
SCREENホールディングス	57.7	76.4	816,716	
キヤノン電子	18.7	17.4	47,937	
キヤノン	841	911.9	4,052,483	
リコー	422.8	467.4	649,452	
象印マホービン	45.9	54.8	74,473	
MUTOHホールディングス	0.9	—	—	
東京エレクトロン	356.9	386.9	9,343,635	
イノテック	11.3	13.3	17,582	
輸送用機器(7.3%)				
トヨタ紡織	71	77	157,773	
芦森工業	1.2	—	—	
ユニプレス	30.3	32.7	32,111	
豊田自動織機	143.8	155.9	2,818,672	
モリタホールディングス	29.6	28.9	61,383	
三櫻工業	25.8	25.4	15,595	
デンソー	1,391.2	1,791.2	3,550,158	
東海理化電機製作所	47.6	51.5	112,476	
川崎重工業	137.6	137.8	1,384,201	
名村造船所	47.2	52.2	106,644	
日本車輌製造	5.6	7	14,637	
三菱ロジスネクスト	26.9	29.2	62,488	
近畿車輛	0.8	—	—	
日産自動車	2,275.5	2,285.3	870,242	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
いすゞ自動車	490.2	536.6	1,049,857	
トヨタ自動車	9,258.7	9,718.9	26,576,332	
日野自動車	253.6	273.6	130,069	
三菱自動車工業	657.8	699	311,684	
エフテック	4	—	—	
レシップホールディングス	2.4	—	—	
GMB	1.1	—	—	
ファルテック	1.2	—	—	
武蔵精密工業	41.3	44.8	131,040	
日産車体	17.1	27.8	30,746	
新明和工業	48.6	52.6	73,640	
極東開発工業	27.8	24.7	62,713	
トピー工業	13.7	14.8	33,773	
ティラド	3.8	4.1	19,557	
曙ブレーキ工業	102.9	111	11,211	
タチエス	31.1	33.7	59,682	
NOK	65.5	71	151,443	
フタバ産業	45.3	55.1	40,774	
カヤバ	15.9	31.1	97,032	
大同メタル工業	33.1	35.7	22,633	
プレス工業	67.4	71.1	39,033	
ミクニ	7.2	—	—	
太平洋工業	38.7	41.9	54,930	
アイシン	130.1	387.2	703,736	
マツダ	557.7	561.5	529,887	
今仙電機製作所	3.6	—	—	
本田技研工業	3,995.2	4,331.8	6,480,372	
スズキ	1,238.8	1,477.5	2,756,276	
SUBARU	522.9	551.3	1,507,805	
安永	2.5	—	—	
ヤマハ発動機	728.7	771.9	857,966	
TBK	6.2	—	—	
エクセディ	27.6	29.9	128,869	
豊田合成	48.3	52.3	145,838	
愛三工業	28	34.7	64,021	
盟和産業	0.8	—	—	
日本プラス	4.9	—	—	
ヨロズ	15.9	18.8	16,938	
エフ・シー・シー	29.9	32	89,568	
シマノ	68	79.2	1,601,424	
ティ・エス・テック	60.1	74.4	119,300	
ジャムコ	9.2	—	—	
精密機器(2.1%)	—	—	—	
リガク・ホールディングス	—	123.2	90,428	
テルモ	940	1,214.7	3,328,885	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
クリエートメディック	1.8	—	—	—
日機装	39.3	47.3	57,989	
日本エム・ディ・エム	13.4	14.5	8,004	
島津製作所	224	263.1	913,220	
JMS	15.6	16.9	7,267	
長野計器	12.3	12	22,968	
ブイ・テクノロジー	8.9	8.9	28,880	
東京計器	12.9	12.8	43,712	
愛知時計電機	7.3	8.7	18,966	
インターラクション	10.2	11	12,991	
オーバル	4.9	—	—	
東京精密	34.5	37.5	310,012	
マニー	67.5	73.2	88,572	
ニコン	243.8	273.7	400,149	
トプロン	82	103.2	336,844	
オリバンバス	996.1	1,012.4	1,879,014	
理研計器	23.9	25.9	74,514	
タムロン	10.3	25.2	87,444	
HOTTA	331.9	354.7	6,278,190	
シード	3.4	—	—	
ノーリツ鋼機	16	17.3	78,023	
A&Dホーリンホールディングス	24.6	22.8	45,828	
朝日インテック	205.5	222.9	502,416	
シチズン時計	155.1	168.2	146,334	
リズム	1.3	—	—	
大研医器	4.8	—	—	
ミニコン	58	68.1	73,548	
シンシア	0.7	—	—	
松風	7.6	18.4	39,118	
セイコーグループ	23.5	28.3	117,162	
ニプロ	140.6	152.4	192,100	
その他製品(3.2%)	—	—	—	
三井松島ホールディングス	—	12.5	61,125	
KYORITSU	8.3	—	—	
中本パックス	1.8	—	—	
バラマウントベッドホールディングス	35	39.4	98,106	
トランザクション	11.1	12	29,376	
粧美堂	1.5	—	—	
ニホンプラッシュ	15.8	15.4	12,643	
前田工織	14.6	37.2	79,347	
永大産業	6.6	—	—	
アートネイチャー	15.2	18.8	13,818	
フルヤ金属	5.3	15.6	42,338	
バンダイナムコホールディングス	461.9	489.4	2,214,535	
アイフィスジャパン	1.5	—	—	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
S H O E I	47.4	51.2	82,124	
フランスペッドホールディングス	21.8	26.1	32,912	
パイロットコーポレーション	23.7	28	113,624	
萩原工業	11.3	12.2	17,958	
フジシールインターナショナル	34.1	41.1	106,695	
タカラトミー	76.7	76.8	234,931	
広済堂ホールディングス	49	69	31,740	
エステールホールディングス	1.3	—	—	
タカノ	2.1	—	—	
プロネクサス	17.5	18.9	20,884	
ホクシン	4.3	—	—	
ウッドワン	2	—	—	
TOPPANホールディングス	207.3	239.7	932,672	
大日本印刷	174.8	358.6	772,245	
共同印刷	4.7	20.6	26,244	
N I S S H A	28.9	31.3	41,222	
光村印刷	0.5	—	—	
TAKARA & COMPANY	10	9.9	32,274	
アシックス	143.7	652.8	2,315,481	
ツツミ	3.9	4.3	9,636	
ローランド	12.4	13.5	45,225	
小松オワール工業	6.9	12.1	26,620	
ヤマハ	106.3	309.9	313,928	
河合楽器製作所	5.1	5.5	14,195	
クリナップ	16.5	17.9	11,903	
ビジョン	107.4	116.4	215,805	
キングジム	14.9	16.1	13,926	
リンテック	33.8	34.7	98,964	
イトーキ	34.4	36.5	73,511	
任天堂	1,064.6	1,154.3	14,232,519	
三菱鉛筆	23.9	25	53,375	
タカラスタンダード	35.3	41.8	94,342	
コクヨ	69	87	265,698	
ナカバヤシ	18.2	19.7	10,125	
グローブライド	15.1	18	35,748	
オカムラ	50.8	55	120,835	
美津濃	16.8	54.5	148,730	
<b>電気・ガス業(1.2%)</b>				
グリムス	—	8.1	19,326	
東京電力ホールディングス	1,520	1,538.2	603,743	
中部電力	621.3	673.7	1,177,964	
関西電力	651.1	891.8	1,447,391	
中国電力	292.9	317.6	224,416	
北陸電力	172.4	186.9	131,596	
東北電力	443.9	481.3	480,626	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
四国電力		157	170.3	199,251
九州電力		388.7	421.5	520,974
北海道電力		162.9	191.3	134,560
沖縄電力		43.1	46.7	41,749
電源開発		138.5	137.7	333,647
エフオン		12.3	13.3	4,548
イーレックス		30	35.6	26,771
レノバ		45	49.9	32,534
東京瓦斯		328.3	345.6	1,645,401
大阪瓦斯		336	359.2	1,310,720
東邦瓦斯		73	67.2	272,428
北海道瓦斯		10.1	54.6	30,248
広島ガス		35.6	38.7	13,467
西部ガスホールディングス		17.6	19.1	34,093
静岡ガス		33.6	41.7	45,536
メタウォーター		20.2	24.8	52,402
<b>陸運業(2.4%)</b>				
S B S ホールディングス		15	16.3	44,401
東武鉄道		185.2	192.6	491,515
相鉄ホールディングス		60.3	60.4	129,558
東急		472.8	512.7	881,331
京浜急行電鉄		208.7	226.2	334,097
小田急電鉄		278.8	302.3	479,296
京王電鉄		81.1	90.1	313,728
京成電鉄		108.7	318.3	439,572
富士急行		20.8	22.5	48,645
東日本旅客鉄道		929.3	1,008.3	3,043,049
西日本旅客鉄道		400	450.8	1,410,102
東海旅客鉄道		649.5	704.2	2,197,808
東京地下鉄		—	407.6	745,908
西武ホールディングス		204	199	736,300
鴻池運輸		28.7	31.2	88,732
西日本鉄道		45	52.9	115,031
ハマキョウレックス		14.4	62.4	80,745
サカイ引越センター		18.7	23.1	58,235
近鉄グループホールディングス		168.3	195.5	555,415
阪急阪神ホールディングス		224.5	242.2	950,392
南海電気鉄道		75.1	81.4	177,696
京阪ホールディングス		92.8	100.6	315,381
神戸電鉄		4.6	5	11,245
名古屋鉄道		173.6	201.7	329,174
山陽電気鉄道		12.7	13.7	27,523
アルプス物流		13.4	—	—
ヤマトホールディングス		204.6	221.8	442,601
山九		42.8	41.7	290,774

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
丸運	3.3	—	—	—
丸全昭和運輸	10.4	11.3	72,207	
センコーグループホールディングス	89.1	120.1	214,858	
トナミホールディングス	3.7	—	—	
ニッコンホールディングス	53.6	103.8	337,142	
日本石油輸送	0.6	—	—	
福山通運	19.2	19.5	64,155	
セイノーホールディングス	94.7	89.8	193,968	
エスライングループ本社	1.6	—	—	
神奈川中央交通	4.8	5.2	19,058	
AZ-COM丸和ホールディングス	43	56.6	58,920	
C&Fロジホールディングス	16.2	—	—	
九州旅客鉄道	119	139.8	542,004	
S Gホールディングス	282.7	306.5	432,624	
NIPPON EXPRESSホールディングス	57.1	196.3	525,985	
海運業(0.6%)				
日本郵船	482.7	378.2	1,976,095	
商船三井	365.7	347.3	1,777,481	
川崎汽船	405.9	393.3	847,758	
N Sユナイテッド海運	9.2	11.5	43,355	
飯野海運	62.3	67	65,995	
共栄タンカー	1.7	—	—	
乾汽船	20.4	23.2	28,234	
空運業(0.4%)				
日本航空	413.5	418.4	1,214,824	
A N Aホールディングス	458.1	496.7	1,427,267	
バスコ	1.1	—	—	
倉庫・運輸関連業(0.2%)				
トランコム	4.9	—	—	
日新	12.8	12.5	101,500	
三菱倉庫	41.3	185.8	214,599	
三井倉庫ホールディングス	15.7	56.4	211,782	
住友倉庫	45.2	53.9	161,700	
濱澤倉庫	7.7	8.3	32,494	
東陽倉庫	1.5	—	—	
日本トランシスティ	33.9	36.7	33,653	
ケイヒン	1	—	—	
中央倉庫	9	10.8	14,979	
川西倉庫	1	—	—	
安田倉庫	11.5	12.5	23,250	
ファイズホールディングス	0.8	—	—	
東洋埠頭	1.6	—	—	
上組	77.7	80.2	319,998	
サンリツ	1.4	—	—	
キムラユニティー	2.7	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
キユーソー流通システム	8.6	12.1	26,172	
東海運	3.3	—	—	
エーアイティー	10.6	11.4	19,904	
内外トランスライン	6.7	—	—	
日本コンセプト	6.1	6.6	11,523	
情報・通信業(7.8%)				
N E Cネットエスアイ	65.9	—	—	
クロスキャット	10.7	10.5	11,193	
システナ	255.9	262.1	105,102	
デジタルアーツ	10.7	11.6	84,332	
日鉄ソリューションズ	28.9	62.6	239,445	
キューブシステム	9	9.7	10,252	
コア	7.5	8.1	15,106	
手間いらず	2.9	2.7	8,572	
ラクーンホールディングス	12.6	13.7	11,384	
ソリトンシステムズ	8.7	9.5	12,274	
ソフトクリエイトホールディングス	13.9	13.2	26,598	
T I S	178.8	193.8	913,573	
テクミラホールディングス	2.6	—	—	
グリーホールディングス	56.7	61.5	32,533	
GMOペパボ	2.1	2.3	3,592	
ヨーエテクモホールディングス	106	137.9	332,339	
三菱総合研究所	8.3	8.8	40,172	
電算	0.7	—	—	
A G S	2.3	—	—	
ファインデックス	13.4	14.6	10,731	
ブレインパッド	14.1	13.7	17,303	
K L a b	31.1	49.7	5,814	
ポールトウワインホールディングス	28.9	26.2	9,274	
ネクソン	371	393.9	1,028,866	
アイスタイル	56.5	56.1	29,845	
エムアップホールディングス	20.7	22.5	47,565	
エイチームホールディングス	11.3	12.2	13,407	
セルシス	—	34.7	49,690	
エニグモ	21.6	20.5	6,109	
テクノスジャパン	5	—	—	
コロプラ	65.3	62.4	32,635	
ブロードリーフ	80.3	73.7	52,105	
クロス・マーケティンググループ	2.7	—	—	
デジタルハーツホールディングス	10.6	13.1	11,567	
メディアドゥ	7.6	8.3	13,985	
じげん	49.3	45.9	21,159	
ブイキューブ	20.3	—	—	
エンカレッジ・テクノロジ	1.3	—	—	
サイバーリンクス	2.2	—	—	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
フィックスターズ	19	25.3	54,395	
CARTA HOLDINGS	8	10.4	16,203	
オプティム	17.4	18.9	10,943	
セレス	6.8	8.3	17,977	
S H I F T	11.2	164.6	265,993	
ディーガイア	17.7	—	—	
セック	2.3	3.2	16,352	
テクマトリックス	30.9	39.6	82,566	
プロシップ	8.1	8	20,040	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44	37.8	104,857	
GMOペイメントゲートウェイ	38.6	36.6	316,956	
ザッパラス	1.3	—	—	
システムリサーチ	11.6	12.6	22,692	
インターネットニシアティブ	80.8	100.2	278,155	
さくらインターネット	19	28.6	98,384	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.2	5.6	11,720	
S R A ホールディングス	8.7	10.4	47,944	
システムインテグレータ	1.7	—	—	
朝日ネット	18.2	19.7	13,199	
e B A S E	23.8	25.8	13,106	
アバントグループ	21.4	25.8	38,829	
アドソル日進	7.1	15.4	17,124	
ODKソリューションズ	1.1	—	—	
フリービット	7.4	9.6	14,918	
コムチュア	24.4	24.3	41,917	
アステリア	13.3	14.4	7,300	
アイル	9.5	10.3	26,810	
マークライズ	9.2	10.9	21,963	
メディカル・データ・ビジョン	20.2	22	8,976	
g u m i	27.5	33.9	17,729	
ショーケース	1.3	—	—	
モバイルファクトリー	1.2	—	—	
テラスカイ	7.3	7.1	20,526	
デジタル・インフォメーション・テクノジー	8.8	10.6	26,478	
P C I ホールディングス	2.3	—	—	
アイビーシー	0.9	—	—	
ネオジャパン	5.7	4.8	7,488	
P R T I M E S	3.4	3.7	8,654	
ラクス	80	86.7	188,008	
ランドコンピュータ	2.7	—	—	
ダブルスタンダード	5.1	6.5	10,296	
オープンドア	9.9	12.9	6,450	
アカツキ	8.2	8.9	26,664	
ペネフィットジャパン	0.4	—	—	
Ubicomホールディングス	5.3	5.9	6,136	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
カナミックネットワーク	21.3	23.1	9,609	
ノムラシステムコーポレーション	6.2	—	—	
チェンジホールディングス	36.8	45.5	53,599	
シンクロ・フード	3.6	—	—	
オークネット	6.3	17	24,650	
キャピタル・アセット・プランニング	1.1	—	—	
セグエグループ	5.2	—	—	
エイトレッド	0.9	—	—	
マクロミル	33.2	—	—	
ビーグリー	1.2	—	—	
オロ	6.1	7.7	20,551	
ユーローラカル	7.1	8.9	16,331	
テモナ	1.4	—	—	
ニーズウェル	3.1	—	—	
PKSHA Technology	—	21.9	73,474	
マネーフォワード	37.8	45.1	206,738	
サインポスト	2.2	—	—	
Sun Asterisk	12	13.2	6,877	
プラスアルファ・コンサルティング	21.3	23.3	47,788	
電算システムホールディングス	7.5	8.1	20,663	
Appier Group	57.9	56	84,168	
ビジョナル	19.8	21.8	198,205	
ソルクシーズ	4.6	—	—	
フェイス	1.6	—	—	
プロトコード	18.5	—	—	
ハイマックス	5.3	5.7	6,743	
野村総合研究所	366.2	397.4	2,306,907	
C E ホールディングス	2.7	—	—	
日本システム技術	14.1	17	32,385	
インテージホールディングス	19.1	13.8	24,591	
東邦システムサイエンス	6.9	8.6	10,457	
ソースネクスト	77.5	95.2	17,040	
インフォコム	21.7	—	—	
シンプルク・ホールディングス	25.7	36.1	133,028	
H E R O Z	6.7	7.2	7,509	
ラクスル	40.8	44.2	53,216	
メルカリ	82.5	101.1	237,180	
I P S	4.9	5.3	12,274	
F I G	6.5	—	—	
システムサポートホールディングス	6.6	6.4	16,000	
ボーダーラ	—	5	16,175	
イーソル	12.2	12.4	6,733	
東海ソフト	0.9	—	—	
ウイングアーク 1 s t	17.6	19.1	71,911	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5.7	7.4	6,948	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
サーバーワークス	3.5	3.2	8,019	
東名	0.6	—	—	
ヴィッツ	0.6	—	—	
トビラシステムズ	1.6	—	—	
S a n s a n	55.5	51.9	98,246	
L i n k -U グループ	1.1	—	—	
ギフティ	14.8	16.2	28,414	
メドレー	22.7	20.2	61,004	
ベース	5.9	9	30,960	
J M D C	28.8	22.4	72,576	
フォーカスシステムズ	11.3	12.3	16,629	
クレスコ	13.9	29.8	48,872	
フジ・メディア・ホールディングス	162.4	176.1	528,476	
オービック	56.5	340.5	1,779,793	
ジャストシステム	24.3	26.4	90,552	
T D C ソフト	31.7	30.9	41,066	
L I N E ヤフー	2,407.8	2,934.8	1,551,922	
トレンドマイクロ	80	96.3	1,059,781	
I D ホールディングス	11.4	12.3	26,740	
日本オラクル	32.4	35.1	570,024	
アルファシステムズ	4.4	5.8	19,372	
フューチャー	36.1	45.6	96,854	
C A C Holdings	9.1	11.2	23,273	
S B テクノロジー	7.1	—	—	
トーセ	1.6	—	—	
オービックビジネスコンサルタント	23.8	30.9	250,104	
アイティフォー	21.7	21.4	31,607	
東計電算	4.7	5.1	19,966	
エックスネット	0.8	—	—	
大塚商会	167.7	207.9	612,577	
サイボウズ	23.3	25.3	79,821	
電通総研	20.6	17.8	120,150	
A C C E S S	17.6	19.2	16,147	
デジタルガレージ	27	29.3	140,054	
E M システムズ	28.2	29	21,663	
ウェザーニューズ	5.2	14.6	58,838	
C I J	42.2	50.3	24,496	
ビジネスエンジニアリング	3.5	4.3	20,769	
日本エンタープライズ	5.9	—	—	
WOWOW	12.7	13.8	14,089	
スカラ	15.7	17.1	7,113	
インテリジェント ウェイブ	3	—	—	
ANY COLOR	23.9	25	98,750	
I M A G I C A GROUP	17	18.4	14,572	
ネットワンシステムズ	67.9	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
システムソフト	59.1	64.2	4,558	
アルゴグラフィックス	15.5	16.8	84,000	
マーベラス	27.5	34.1	15,992	
エイベックス	28.8	34.5	44,677	
B I P R O G Y	55.3	61.9	359,020	
都築電気	8.9	10.9	30,487	
T B S ホールディングス	85	90.6	425,910	
日本テレビホールディングス	149.7	162.3	535,590	
朝日放送グループホールディングス	15.9	22.9	15,114	
テレビ朝日ホールディングス	41.1	44.5	116,946	
スカパーJSATホールディングス	131.4	142.5	180,547	
テレビ東京ホールディングス	12.2	11.3	41,584	
日本B S 放送	2	—	—	
ビジョン	25.5	27.9	33,117	
スマートバリュー	1.6	—	—	
U-NEXT HOLDINGS	19	61.7	133,642	
ワイヤレスゲート	2.5	—	—	
日本通信	166.6	147.6	23,911	
クロップス	0.7	—	—	
日本電信電話	50,303.7	54,542.6	8,503,191	
K D D I	1,306.8	2,697.4	6,758,335	
ソフトバンク	2,699.1	29,382.5	6,552,297	
光通信	17	21.2	841,640	
エムティーアイ	11.6	12.4	10,279	
GMOインターネットグループ	62.2	59.4	207,484	
ファイバーゲート	9.1	7.1	5,559	
アイスマーケティングコミュニケーション	1.6	—	—	
K A D O K A W A	89.4	93.9	334,941	
学研ホールディングス	30.4	33.6	32,155	
ゼンリン	28.9	31.4	36,581	
昭文社ホールディングス	2.4	—	—	
インプレスホールディングス	5.7	—	—	
アイネット	10.2	11	20,427	
松竹	8.8	10.5	141,540	
東宝	94.1	108.4	830,560	
東映	27.9	30.3	145,743	
N T T データグループ	442.2	479.4	1,913,764	
ピー・シー・エー	9.7	12	21,360	
ビジネスプレイン太田昭和	6.6	7.8	20,077	
D T S	35.5	31.9	157,267	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77.3	92.2	836,991	
シーアイシー	21.3	22.2	51,681	
カプコン	302.5	364.4	1,594,978	
アイ・エス・ビー	8.7	8.6	11,807	
S C S K	118.3	149.7	652,093	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
N S W	7.5	8.2	21,172	
アイネス	13.2	14.3	24,024	
T K C	29.4	28.6	121,264	
富士ソフト	34	—	—	
N S D	60	70.6	253,171	
コナミグループ	63.3	68.7	1,379,152	
福井コンピュータホールディングス	10.4	12.7	39,306	
J B C C ホールディングス	11.2	48.6	67,651	
ミロク情報サービス	15.4	16.6	29,448	
ソフトバンクグループ	834.2	904.5	7,161,831	
卸売業(7.0%)				
リョーサン菱洋ホールディングス	33.6	29.5	74,576	
高千穂交易	6.3	15.2	31,950	
オルバヘルスケアホールディングス	1	—	—	
伊藤忠食品	4	4.3	42,398	
エレマテック	16	—	—	
あらた	27.3	29.6	88,948	
トーメンデバイス	2.6	2.8	16,016	
東京エレクトロン デバイス	17.8	19.3	55,217	
円谷フィールズホールディングス	30.6	31.3	56,371	
双日	198.6	215.4	768,547	
アルフレッサ ホールディングス	179.1	170	325,380	
横浜冷凍	48.4	48.6	42,282	
ラサ商事	7.9	10.6	15,423	
アルコニックス	23.5	27.6	46,782	
神戸物産	138	149.6	672,452	
ハイパー	1.4	—	—	
あい ホールディングス	28.6	34.8	79,866	
ディープイエックス	1.6	—	—	
ダイワボウホールディングス	79	85.6	209,120	
マクニカホールディングス	42.2	146.9	278,375	
ラクト・ジャパン	7	8.2	28,618	
グリムス	7.5	—	—	
バイタルケースケー・ホールディングス	27	26.6	32,851	
八洲電機	14.4	15.6	27,518	
メディアスホールディングス	10.4	12.5	12,275	
レスター	15.2	16.4	39,360	
ジオリーブグループ	1.4	—	—	
大光	3.1	—	—	
O C H I ホールディングス	1.4	—	—	
T O K A I ホールディングス	96.9	105	103,845	
M E R F	1.6	—	—	
C o m i n i x	1.2	—	—	
三洋貿易	20	23.8	34,391	
ビューティガレージ	5.6	5.2	8,356	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ワイン・パートナーズ	11.6	14.1	18,922	
ミタチ産業	1.7	—	—	
シップヘルスケアホールディングス	64.1	76.5	141,754	
明治電機工業	6.6	9.6	17,827	
デリカフーズホールディングス	2.6	—	—	
スターティアホールディングス	1.6	—	—	
コメダホールディングス	43.7	50.6	143,805	
ピーバンドットコム	0.8	—	—	
アセンティック	6.9	7.6	10,077	
富士興産	1.7	—	—	
協栄産業	0.6	—	—	
フルサト・マルカホールディングス	15.9	15.5	35,293	
ヤマエグループホールディングス	15.7	20.9	49,240	
小野建	17.8	21	29,484	
南陽	2.4	—	—	
佐鳥電機	11.2	12.3	19,766	
エコートレーディング	1.2	—	—	
伯東	10.2	11	42,845	
コンドーテック	13.7	14.9	21,590	
中山福	3.2	—	—	
ナガイレーベン	22.5	24.4	47,921	
三菱食品	16.5	17.9	113,128	
松田産業	13.6	14.7	48,436	
第一興商	69	74.8	117,062	
メディパルホールディングス	181.4	209.8	471,105	
S P K	7.9	7.9	17,380	
萩原電気ホールディングス	7.7	8.3	27,473	
アズワン	55.6	60	132,030	
スズデン	6.2	11	19,107	
尾家産業	1.4	—	—	
シモジマ	11.9	12.9	15,712	
ドウシシャ	16.5	17.9	41,134	
小津産業	1.3	—	—	
高速	10.6	11.5	29,762	
たけびし	6.8	8.2	14,973	
リックス	3.9	4.4	13,222	
丸文	15.9	17.3	17,438	
ハピネット	15.2	14.8	78,144	
橋本総業ホールディングス	7.1	7.6	9,743	
日本ライフライン	52	51.8	74,954	
タカショ一	15.6	15.6	6,364	
I D O M	47.2	65.8	67,971	
進和	10.9	11.8	35,990	
エスケイジャパン	1.5	—	—	
ダイトロン	7	8.4	30,954	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
シーカス	25.4	27.6	31,960	
田中商事	1.7	—	—	
オーハシテクニカ	9.4	9	18,045	
白銅	5	5.4	12,231	
ダイコー通産	0.6	—	—	
伊藤忠商事	1,199.2	1,300.3	9,929,090	
丸紅	1,479.8	1,589.6	4,659,117	
高島	4	—	—	
長瀬産業	81.8	86.4	238,896	
蝶理	11.2	10.4	39,260	
豊田通商	156.3	581	1,774,374	
三共生興	24.7	25.2	16,380	
兼松	74.6	80.9	221,787	
ツカモトコーポレーション	0.8	—	—	
三井物産	1,336.3	2,780.8	8,425,824	
日本紙パルプ商事	8.5	92.4	55,070	
カメイ	19	20.5	48,728	
東都水産	0.5	—	—	
O U G ホールディングス	0.9	—	—	
スターゼン	12.3	40	44,640	
山善	54.1	65.2	85,281	
椿本興業	11.1	10.7	24,321	
住友商事	1,079.7	1,159.2	4,326,134	
内田洋行	7.2	7.8	69,576	
三菱商事	3,425.6	3,575.1	10,492,918	
第一実業	16.8	18.1	40,019	
キヤノンマーケティングジャパン	41.3	38	201,172	
西華産業	7	9.3	43,756	
佐藤商事	12.4	13.4	20,086	
東京産業	16.3	19.6	14,621	
ユアサ商事	13.9	16.6	75,115	
神鋼商事	4.5	12.7	25,107	
トルク	4.3	—	—	
阪和興業	32	31.8	168,222	
正栄食品工業	11.9	12.9	51,664	
カナデン	13.4	14.5	25,621	
R Y O D E N	14.4	15.5	42,129	
岩谷産業	40.6	192.2	285,801	
ナイス	1.8	—	—	
ニチモウ	1.9	—	—	
極東貿易	10.7	11.5	17,284	
アステナホールディングス	33.6	36.4	17,217	
三愛オブリ	41.6	45.1	78,428	
稻畑産業	35.3	52.4	168,204	
G S I クレオス	9.6	10.4	21,528	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
明和産業	21.1	27.6	18,547	
クワザワホールディングス	2.1	—	—	
ワキタ	29.5	28.5	50,017	
東邦ホールディングス	49.1	49.9	224,550	
サンゲツ	41.1	48.6	139,579	
ミツウロコグループホールディングス	22.8	24.5	47,064	
シナネンホールディングス	4.9	5.3	34,344	
伊藤忠エヌクス	44.2	47.9	80,088	
サンリオ	144.9	157.2	1,004,508	
サンワテクノス	9.1	8.8	20,248	
新光商事	24	26	24,284	
トーホー	7	8.3	26,435	
三信電気	7.2	7.8	17,745	
東陽テクニカ	18	17.8	24,670	
モスクードサービス	26.2	28.5	104,595	
加賀電子	16.3	39.2	105,095	
ソーダニッカ	15.8	18.8	20,191	
立花エレテック	11.8	11.5	29,359	
フォーバル	7	7.6	9,788	
P A L T A C	24	30.2	124,303	
三谷産業	31.2	33.8	11,221	
西本Wismettacホールディングス	4.5	—	—	
ヤマシタルスケアホールディングス	0.5	—	—	
コーナー商事ホールディングス	12.5	17.3	12,144	
K P P グループホールディングス	46.2	39.9	28,408	
ヤマタネ	7.9	15.6	36,956	
丸紅建材リース	0.5	—	—	
泉州電業	11.1	12.6	60,417	
トレスコ中山	37.5	40.6	83,636	
オートバックスセブン	62.1	67.3	97,517	
モリト	12.8	15.4	21,821	
加藤産業	22.1	23.9	126,909	
北恵	1.5	—	—	
イエローハット	28.3	67.9	102,257	
J K ホールディングス	13.7	14.9	17,969	
日伝	12	11	29,733	
北沢産業	3.6	—	—	
杉本商事	8.6	17.1	29,993	
因幡電機産業	46.3	54.4	212,160	
東テク	17.9	19.4	55,794	
ミスミグループ本社	269.4	292.3	563,846	
アルテック	3.2	—	—	
タキヒヨー	1.4	—	—	
藏王産業	1.1	—	—	
スズケン	63.7	59.2	307,840	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
ジェコス	10.7	11.6	14,082	
小売業(4.8%)				
インターメスティック	—	14.9	31,245	
サンエー	13.7	32.9	97,515	
カワチ薬品	14.1	15.3	42,962	
エービーシー・マート	78.2	84.8	234,641	
ハードオフコーポレーション	7.3	7.8	13,564	
アスクル	43.2	45.6	70,953	
ゲオホールディングス	20.2	21.9	35,894	
アダストリア	21.6	26.8	75,361	
くら寿司	21	22.8	72,732	
キャンドゥ	6.5	7	24,605	
I Kホールディングス	3	—	—	
バルグループホールディングス	35.2	44.4	156,954	
エディオン	70.9	84.4	158,925	
サーラコーポレーション	37.9	41.1	37,277	
ワッツ	3	—	—	
ハローズ	8.2	7.8	36,855	
あみやき亭	4.4	14.3	20,892	
大黒天物産	5.5	7	56,700	
ハニーズホールディングス	16	17.4	27,057	
ファーマライズホールディングス	1.9	—	—	
アルペン	14.9	18.8	43,747	
ハブ	2.4	—	—	
クオールホールディングス	24.7	24.1	46,585	
ジンズホールディングス	13.7	13.2	112,596	
ピックカメラ	107	103.2	154,903	
DCMホールディングス	94.5	100.4	131,624	
Monotaro	253.1	274.4	807,559	
東京一番フーズ	2.4	—	—	
きちらホールディングス	1.7	—	—	
J. フロント リテイリング	205	222.2	463,287	
ドトール・日レスホールディングス	31.8	34.4	91,297	
マツキヨコカラ&カンパニー	324.7	341.2	1,003,128	
プロンコビリー	10.6	11.4	42,009	
ZOZO	113.8	431.7	679,927	
トレジャー・ファクトリー	11.3	13.5	26,460	
物語コーポレーション	29.9	37.6	133,668	
三越伊勢丹ホールディングス	300.8	287.9	639,713	
Hamee	7.5	9.2	12,153	
マーケットエンタープライズ	1	—	—	
ウエルシアホールディングス	92.7	100.5	257,129	
クリエイトSDホールディングス	25.4	27.5	86,487	
丸善CHIホールディングス	8	—	—	
ミサワ	1.8	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ティーライフ	1.1	—	—	—
チムニー	1.8	—	—	—
シュッピン	16.4	19.4	21,417	
オイシックス・ラ・大地	24.3	31.5	49,014	
ネクステージ	40.9	44.4	73,393	
ジョイフル本田	52.1	53.9	109,740	
エターナルホスピタリティグループ	6.7	8.1	23,708	
ホットランドホールディングス	13.8	15	31,605	
すかいらーくホールディングス	244	264.5	856,980	
S F P ホールディングス	8.6	10.9	23,260	
綿半ホールディングス	14.1	15.2	23,727	
ヨシックスホールディングス	4.2	6.5	16,835	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	50.2	83	74,202	
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.7	—	—	
B E E N O S	10.8	—	—	
あさひ	16.8	16.4	22,320	
日本調剤	12	12.9	40,957	
コスマス薬品	15.2	38.3	339,184	
トーエル	3.1	—	—	
セブン&アイ・ホールディングス	1,826.5	2,136.8	4,682,797	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	120.8	145.5	203,118	
ツルハホールディングス	37.5	33.9	385,443	
サンマルクホールディングス	14.5	19.2	46,387	
フェリシモ	1.7	—	—	
トリドールホールディングス	50.1	54.5	226,774	
TOKYO BASE	21.5	22.3	7,158	
ウイルプラスホールディングス	1.5	—	—	
J Mホールディングス	13.6	14.1	34,404	
サツドラホールディングス	2.8	—	—	
アレンザホールディングス	13.7	14.8	15,022	
串カツ田中ホールディングス	5	6.1	8,582	
パロックジャパンリミテッド	14.3	23.1	17,994	
クスリのアオキホールディングス	53.8	50.4	176,904	
力の源ホールディングス	10.3	14.5	19,212	
FOOD & LIFE COMPANIES	95.3	111.2	659,304	
メディカルシステムネットワーク	19.9	19.7	8,766	
はるやまホールディングス	3.4	—	—	
ノジマ	52	63.3	173,885	
カッパ・クリエイト	28	30.4	44,840	
ライトオン	4.5	—	—	
良品計画	212.6	211.2	1,141,536	
バリミキホールディングス	8.3	—	—	
アドヴァングループ	16.9	16.9	14,297	
アルビス	6	6.5	19,532	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
コナカ	7	—	—	—
ハウス オブ ローゼ	1	—	—	—
G-7ホールディングス	19.7	21.4	28,611	
イオン北海道	52.9	47.7	42,166	
コジマ	34.8	37.5	38,812	
ヒマラヤ	2.5	—	—	
コーナン商事	21.9	21.4	79,715	
エコス	6.8	7.3	17,447	
ワタミ	18.8	23.3	23,533	
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	360.3	390.9	1,809,867	
西松屋チェーン	35.3	43	90,128	
ゼンショーホールディングス	90.9	109.9	863,814	
幸楽苑	13.2	16.8	17,068	
ハーツレイ	2.2	—	—	
サイゼリヤ	26.4	25.1	126,002	
V Tホールディングス	69.7	76.2	36,576	
魚力	6.4	6.9	16,684	
フジ・コーポレーション	8.7	9	18,864	
ユナイテッドアローズ	21.2	20.8	44,012	
ハイディ日高	26.6	31.4	100,166	
京都きもの友禅ホールディングス	5.7	—	—	
コロワイド	76.7	109.2	197,870	
老番屋	70.8	76.8	70,041	
P L A N T	1.5	—	—	
スギホールディングス	108	104	329,784	
薬王堂ホールディングス	8.8	9.6	19,728	
ダブルエー	—	5.5	7,496	
スクロール	26.9	29	30,479	
ヨンドシーホールディングス	17.1	18.5	32,874	
木曽略	27.1	29.4	68,619	
S R Sホールディングス	29.7	32.2	38,672	
千趣会	32.8	39	10,608	
リテールパートナーズ	26.7	29	38,744	
上新電機	17.8	19.3	43,675	
日本瓦斯	94.7	92.7	237,590	
ロイヤルホールディングス	31.4	34.1	86,614	
いなげや	17.4	—	—	
チヨダ	17.4	18.8	22,428	
ライフコーポレーション	18.7	40.6	82,742	
リンガーハット	23	25	56,125	
M r M a x H D	23	24.9	17,156	
AOKIホールディングス	38.5	41.8	60,735	
オーカワ	25.8	30.6	27,417	
コメリ	27.5	26.2	75,167	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
青山商事	38.4	41.5	90,013	
しまむら	41.9	45.5	455,682	
はせがわ	3.8	—	—	
高島屋	123.3	266.1	309,474	
松屋	30.4	32.8	36,998	
エイチ・ツー・オー リテイリング	79	94.2	186,845	
近鉄百貨店	7.8	11.3	20,712	
丸井グループ	118.5	128.4	378,780	
アクシアル リテイリング	49	53.1	58,144	
イオン	604.8	715.3	3,117,277	
イズミ	31.7	29.4	96,079	
平和堂	29.9	31.7	85,621	
フジ	27.4	35.6	72,481	
ヤオコー	21.1	22.9	214,115	
ゼビオホールディングス	24.5	26.5	30,501	
ケーズホールディングス	120.1	119.9	164,682	
O l y m p i c グループ	3.3	—	—	
日産東京販売ホールディングス	9.4	—	—	
シルバーライフ	5.2	5.7	4,406	
Genky Drug Stores	7.9	17.1	60,790	
ナルミヤ・インターナショナル	1.2	—	—	
ブックオフグループホールディングス	11.9	14.3	20,491	
ギフトホールディングス	7.7	9.7	34,629	
AINホールディングス	24.6	19.4	108,853	
Genki Global Dining	10.2	11	43,065	
ヤマダホールディングス	549.5	595.8	257,028	
アークランズ	53.3	57.8	98,375	
ニトリホールディングス	65	70.4	1,017,984	
グルメ杵屋	14.8	16	15,840	
愛眼	4.4	—	—	
ケユーホールディングス	8.7	11.7	12,870	
吉野家ホールディングス	65.8	75.8	243,772	
松屋フーズホールディングス	8.5	9.2	51,704	
サガミホールディングス	27	31.3	53,523	
関西フードマーケット	12.3	—	—	
王将フードサービス	13.3	38.3	131,752	
ミニストップ	13	16.1	29,302	
アークス	32.8	32.7	94,372	
バローホールディングス	34.2	37.1	90,227	
ベルク	8.9	9.7	68,482	
大庄	9.8	13.4	15,249	
ファーストリテイリング	100.3	130.5	6,342,300	
サンドッグ	60.3	65.3	292,282	
サックスバー ホールディングス	15.5	18.8	15,773	
ヤマザワ	1.5	—	—	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
やまや	1.3	—	—	—
ベルーナ	43.5	46.9	41,272	
<b>銀行業(9.0%)</b>				
いよぎんホールディングス	197.6	235.7	367,809	
しづおかフィナンシャルグループ	369	396.6	660,933	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	139.8	151.6	262,874	
楽天銀行	77	83.5	615,645	
京都フィナンシャルグループ	210.4	226.6	547,465	
島根銀行	1.6	—	—	
じもとホールディングス	4.9	—	—	
めぶきフィナンシャルグループ	769.6	877.3	621,654	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21.3	23.1	129,360	
九州フィナンシャルグループ	321.4	316.8	231,137	
ゆうちょ銀行	1,824.9	1,478.5	2,282,804	
富山第一銀行	52.7	57.2	55,827	
ココルディア・フィナンシャルグループ	891.1	939.1	858,619	
西日本フィナンシャルホールディングス	93.2	110.3	235,159	
三十三フィナンシャルグループ	14.9	16.1	44,242	
第四北越フィナンシャルグループ	26.1	56.5	188,992	
ひろぎんホールディングス	236.4	253.3	315,865	
おきなわフィナンシャルグループ	14.2	14.2	39,646	
十六フィナンシャルグループ	21.5	25.3	123,843	
北國フィナンシャルホールディングス	17.5	17.6	86,328	
プロクレアホールディングス	19	20.6	30,900	
あいちフィナンシャルグループ	34.1	33.6	86,318	
あおぞら銀行	119.3	124.2	256,721	
三井UFJフィナンシャル・グループ	10,113.5	11,550.7	23,159,153	
りそなホールディングス	1,920.6	2,208.3	2,855,331	
三井住友トラストグループ	596.3	634.1	2,460,308	
三井住友フィナンシャルグループ	1,180.7	3,718	13,689,676	
千葉銀行	462.8	552	724,776	
群馬銀行	322.3	311.2	369,083	
武蔵野銀行	23.2	27.4	89,050	
千葉興業銀行	35.3	42.5	50,022	
筑波銀行	72.9	79	19,118	
七十七銀行	48.3	57.6	281,491	
秋田銀行	11.1	12.1	35,779	
山形銀行	18.4	19.9	29,471	
岩手銀行	10.5	11.4	33,595	
東邦銀行	131.4	207.2	70,655	
東北銀行	2.7	—	—	
ふくおかフィナンシャルグループ	144.6	156.8	621,084	
スルガ銀行	146.4	121.3	159,994	
八十二銀行	356.4	405.1	467,282	
山梨中央銀行	18.6	20.2	50,358	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
大垣共立銀行	31.7	34.3	85,201	
福井銀行	14.8	16.1	28,448	
清水銀行	6.6	7.2	9,892	
富山銀行	0.9	—	—	
滋賀銀行	27.6	27.2	166,192	
南都銀行	25	27.1	109,213	
百五銀行	156.2	169.4	119,596	
紀陽銀行	59.4	64.4	164,477	
ほくほくフィナンシャルグループ	102.8	101.3	280,752	
山陰合同銀行	103.9	112.7	143,692	
鳥取銀行	1.9	—	—	
百十四銀行	16.3	17.6	69,784	
四国銀行	24.3	26.3	29,666	
阿波銀行	23.3	25.1	70,104	
大分銀行	10	10.6	37,047	
宮崎銀行	10	11.6	39,208	
佐賀銀行	9.7	10.4	22,796	
琉球銀行	35.3	41.3	47,990	
セブン銀行	520.5	645	177,568	
みずほフィナンシャルグループ	2,241.6	2,406.1	9,641,242	
高知銀行	1.9	—	—	
山口フィナンシャルグループ	162.8	176.6	269,491	
名古屋銀行	10.6	11.3	90,400	
北洋銀行	251.6	245.5	140,671	
大光銀行	1.8	—	—	
愛媛銀行	22.4	26.3	26,826	
トマト銀行	2	—	—	
京葉銀行	68.4	80.9	77,744	
栃木銀行	82.9	82.4	30,488	
北日本銀行	5.4	6.3	17,873	
東和銀行	30.5	33	23,067	
福島銀行	5.8	—	—	
大東銀行	2.4	—	—	
トモニホールディングス	157.2	172	92,708	
フィデアホールディングス	17.2	18.6	27,323	
池田泉州ホールディングス	230.3	249.8	135,891	
<b>証券、商品先物取引業(0.8%)</b>				
F P G	61.8	57.8	131,784	
ジャパンインベストメントアドバイザー	27	29.2	49,844	
マーキュリアホールディングス	2.9	—	—	
S B I ホールディングス	266.5	290.1	1,282,532	
ジャフコ グループ	49.5	53.7	129,336	
大和証券グループ本社	1,286.5	1,287.6	1,256,182	
野村ホールディングス	2,792.8	3,028	2,676,146	
岡三証券グループ	145.9	142.3	97,760	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
丸三証券	55.3	59.9	52,412	
東洋証券	44.3	53.2	24,950	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	197.3	213.8	101,982	
光世証券	1.4	—	—	
水戸証券	49.2	49.4	27,861	
いちよし証券	31.2	36.3	31,109	
松井証券	81.8	124.1	87,862	
マネックスグループ	162.8	175.5	129,343	
極東証券	22.8	22.4	31,942	
岩井コスモホールディングス	19	20.5	43,788	
アイザワ証券グループ	24	25.9	32,970	
マネーパートナーズグループ	6	—	—	
スパークス・グループ	18.5	20	30,120	
<b>保険業(3.4%)</b>				
かんぽ生命保険	169.1	209.8	663,387	
F Pパートナー	4.4	8.1	19,966	
S O M P O ホールディングス	749.5	880.5	3,893,571	
アニコム ホールディングス	56.4	61.8	41,158	
MS&ADインシュアラントラスト	1,115.5	1,319.7	4,498,857	
第一生命ホールディングス	780.8	3,289.4	3,656,168	
東京海上ホールディングス	1,621.4	1,719	10,602,792	
T & D ホールディングス	445.9	483.7	1,608,786	
アドバンスクリエイト	10.6	—	—	
<b>その他金融業(1.1%)</b>				
N E X Y Z . G r o u p	2.6	—	—	
全国保証	43.5	94.5	297,769	
あんしん保証	4.6	—	—	
イントラスト	2.7	—	—	
日本モーゲージサービス	4.1	—	—	
C a s a	2.7	—	—	
S B I アルヒ	16.6	19.5	15,853	
プレミアグループ	28.3	30.9	62,479	
ネットプロテクションズホールディングス	57.7	63.1	28,268	
クレディイゼン	105.4	114.4	452,909	
芙蓉総合リース	15.3	49.9	194,610	
みずほリース	139.5	136.2	145,325	
東京センチュリー	124.5	135.2	203,138	
日本証券金融	61.4	66.7	112,589	
アイフル	245.7	300.8	117,312	
リコータース	15.9	17.3	89,960	
イオンフィナンシャルサービス	95.8	104.2	133,376	
アコム	297.7	430.8	179,126	
ジャックス	17.8	21.8	88,508	
オリエントコーポレーション	54.7	59.9	50,316	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
オリックス	996.1	1,034	3,179,550	
三菱H C キャピタル	740.5	903.5	944,157	
九州リースサービス	2.6	—	—	
日本取引所グループ	428.3	1,071.8	1,687,549	
イー・ギャランティ	27.4	30	47,730	
アサックス	3.1	—	—	
NECキャピタルソリューション	8.3	9.1	34,125	
<b>不動産業(1.9%)</b>				
r o b o t h o m e	49.8	52.3	7,845	
大東建託	60.9	61.3	1,000,722	
いちご	192.5	153.4	57,525	
日本駐車場開発	200.5	216.1	52,728	
スター・マイカ・ホールディングス	20.2	19	19,247	
S R E ホールディングス	7.3	6.8	25,636	
ADワークスグループ	14	—	—	
ヒューリック	387.7	420.3	608,384	
野村不動産ホールディングス	92.6	565	475,108	
三重交通グループホールディングス	36.5	39.3	19,453	
サムディ	26.6	—	—	
ディア・ライフ	28.8	30.9	34,917	
地主	12.9	16.1	34,566	
プレサンスコーポレーション	26.6	—	—	
ハウスコム	1.5	—	—	
J P M C	10	10.8	12,657	
サンセイランディック	2.1	—	—	
フージャースホールディングス	25.6	27.8	33,054	
オーブンハウスグループ	61	57.8	356,337	
東急不動産ホールディングス	499.8	541.8	568,619	
飯田グループホールディングス	159.4	172.7	351,617	
イーグランド	1.2	—	—	
ムゲンエステート	4.1	—	—	
And D o ホールディングス	10	10.9	13,537	
シーアールイー	9.7	—	—	
ケイアイスター不動産	8.1	9.8	46,746	
グッドコムアセット	16.1	15	17,040	
ジェイ・エス・ピー	8.5	7.6	28,006	
ロードスター・キャピタル	11	10.4	27,476	
イノベーションホールディングス	2.3	—	—	
フェイスネットワーク	1.9	—	—	
霞ヶ関キャピタル	6.8	7.5	101,550	
パーク24	108.2	140.5	281,000	
パラカ	6.2	5.9	10,749	
三井不動産	2,304.3	2,473.1	3,409,168	
三菱地所	1,085.7	1,026.4	2,678,390	
平和不動産	27.1	29.3	130,824	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
東京建物	145.3	157.5	400,443	
京阪神ビルディング	31.4	30.3	46,268	
住友不動産	240.3	293	1,612,965	
テーオーシー	30.3	32.7	21,483	
レオパレス21	166.2	157.6	100,391	
スタートコーポレーション	24	29.6	125,504	
フジ住宅	21.7	23.3	15,820	
空港施設	24.3	26	20,722	
明和地所	11.2	14.9	14,006	
ゴールドクレスト	13.7	12.4	42,842	
エスリード	8	8.6	36,722	
日神グループホールディングス	27.7	29.7	14,701	
日本エスコン	31.1	47.2	46,728	
MIRARTHホールディングス	76.3	105.5	41,356	
AVANTIA	3.7	—	—	
イオンモール	86.4	109.1	306,461	
毎日コムネット	2.7	—	—	
ファースト住建	2.7	—	—	
カチタス	44.9	48.6	106,093	
トーセイ	27.9	30.1	76,002	
穴吹興産	1.6	—	—	
サンフロンティア不動産	24.9	30.2	62,574	
FJネクストホールディングス	17.9	19.3	23,565	
インテリックス	1.3	—	—	
ランドビジネス	2	—	—	
サンネクスタグループ	2.3	—	—	
グランディハウス	14.9	17.6	9,257	
日本空港ビルディング	58.8	63.8	285,058	
<b>サービス業(4.5%)</b>				
明豊ファシリティワーカス	3.2	—	—	
LIFULL	60.6	56.1	10,210	
MIXI	37.3	35.3	118,255	
ジェイエイシーリクルートメント	63	68.1	62,379	
日本M&Aセンターホールディングス	276.5	276.7	194,409	
メンバーズ	6.2	7.5	8,227	
中広	1.5	—	—	
UTグループ	22.6	24.6	62,065	
アイティメディア	6.8	10.2	16,156	
ケアネット	35.9	38.7	25,929	
E・Jホールディングス	10.3	11.1	17,637	
オープナップグループ	52.2	62.9	114,100	
コシダカホールディングス	52.2	57.1	63,209	
アルトナー	2.5	—	—	
パソナグループ	21.1	22.9	49,761	
CDS	1.6	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
リンクアンドモチベーション	49.9	44.7	23,333	
エス・エム・エス	60.9	72	101,232	
サニーサイドアップグループ	2.4	—	—	
バーソルホールディングス	1,765.7	1,714.1	460,921	
リニカル	4.3	—	—	
クックパッド	49	52.3	9,466	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	3.1	—	—	
学情	9	9.7	16,616	
スタジオアリス	8.8	9.5	19,418	
エブコ	1.9	—	—	
NJS	3.9	4.7	24,252	
綜合警備保障	289.8	314.1	315,670	
カカクコム	112.6	135.6	338,389	
アイロムグループ	7.1	—	—	
セントケア・ホールディング	12.9	12.2	9,003	
サイネックス	1.3	—	—	
ルネサンス	13.7	14.8	15,051	
ディップ	26.6	33	74,646	
デジタルホールディングス	9.2	9.7	13,812	
新日本科学	15.9	20	26,420	
キャリアデザインセンター	1.2	—	—	
エムスリー	342.7	371.5	746,157	
ツカダ・グローバルホールディング	3.7	—	—	
ウェルネット	5.6	—	—	
ワールドホールディングス	7.9	7.5	16,222	
ディー・エヌ・エー	61.8	75.2	207,702	
博報堂DYホールディングス	221.2	213.2	242,408	
ぐるなび	33.1	35.5	8,875	
タカミヤ	24	25.9	8,728	
ファンコミュニケーションズ	24.9	26.5	11,289	
ライク	6.6	9.9	14,127	
Aoba-BBT	2.8	—	—	
エスプール	50.6	59.9	21,264	
WDBホールディングス	9	9.7	18,682	
ティア	4.4	—	—	
CDG	0.8	—	—	
アドウェイズ	24.5	23.5	6,533	
バリューコマース	15.4	16.7	13,360	
インフォマート	180.7	177.8	74,320	
JPホールディングス	44.9	48.3	27,337	
エコナックホールディングス	6.9	—	—	
CLホールディングス	4.3	4.7	3,995	
プレステージ・インターナショナル	81.5	88.2	56,536	
アミューズ	10.7	11.6	18,792	
ドリームインキュベータ	6	4.6	11,808	

国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
クイック	12.2	13.1	29,802	
T A C	4.1	—	—	
電通グループ	170.4	199.9	623,488	
テイクアンドギヴ・ニーズ	—	9.2	7,737	
イオンファンタジー	6.3	8.2	20,959	
シーティーエス	22.2	26	21,112	
H. U. グループホールディングス	50.9	55.1	169,487	
アルプス技研	16.5	16.3	45,525	
日本空調サービス	18.9	20.3	22,127	
オリエンタルランド	917.4	1,107.9	3,509,827	
ダスキン	38.5	40.9	150,961	
明光ネットワークジャパン	21.4	24.9	18,301	
ファルコホールディングス	7.8	7.6	17,578	
ラウンドワン	163.7	177.7	199,024	
リゾートトラスト	75.4	148.5	243,540	
ビー・エム・エル	21.4	23.2	70,180	
リソ教育	89.5	118.1	27,163	
早稲田アカデミー	9.8	10.5	24,643	
ユー・エス・エス	389.1	386.7	601,898	
東京個別指導学院	21.2	22.7	7,037	
サイバーエージェント	383.3	381	557,974	
楽天グループ	1,487.6	1,327.7	1,067,470	
クリーク・アンド・リバー社	8.9	9.5	14,221	
SB1グローバルアセットマネジメント	34.3	37	23,680	
ティー・オー・ダブリュー	34.6	33.9	10,712	
GMOインターネット	—	4.6	14,030	
山田コンサルティンググループ	7.7	9.6	15,331	
セントラルスポーツ	6.6	7.1	17,082	
フルキャストホールディングス	16.7	15.3	27,463	
エン・ジャパン	28.3	30.7	52,435	
リソルホールディングス	0.6	—	—	
テクノプロ・ホールディングス	101.6	114.4	446,160	
アトラグループ	1.7	—	—	
アイ・アールジャパンホールディングス	9.2	10	6,570	
Kee Pe r 技研	10.8	11.6	45,994	
楽待	2.3	—	—	
三機サービス	1.2	—	—	
Gunosy	14.1	15.2	9,287	
デザインワン・ジャパン	3.6	—	—	
イー・ガーディアン	8.4	9	18,045	
リブセンス	3.7	—	—	
ジャパンマテリアル	53.2	57.6	87,321	
ペクトル	21.4	25.8	24,406	
ウチヤマホールディングス	3.2	—	—	
チャーム・ケア・コーポレーション	14.6	15.8	20,318	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
キャリアリンク	6.5	7	14,910	
I B J	13.7	14.6	11,110	
アサンテ	8.7	9.4	15,105	
バリューHR	15.3	17	27,115	
M&Aキャピタルパートナーズ	14.1	15.3	41,707	
ライドンエクスプレスホールディングス	7.1	7.6	7,615	
E R I ホールディングス	1.7	—	—	
アビスト	1	—	—	
シグマクシス・ホールディングス	22.9	54.9	64,891	
ウィルグループ	14.7	15.9	14,659	
エスクロ・エージェント・ジャパン	8.6	—	—	
メドピア	15.5	15.4	11,242	
レアジョブ	1.5	—	—	
リクルートホールディングス	1,248.4	1,390	12,493,320	
エラン	23.2	25.1	19,628	
土木管理総合試験所	3.4	—	—	
日本郵政	2,037.1	1,868.1	2,579,846	
ベルシステム24ホールディングス	18.8	20.3	25,435	
鎌倉新書	15.2	16.3	7,612	
SMN	1.8	—	—	
グローバルキッズCOMPANY	1.5	—	—	
エアトリ	12.9	15.5	14,461	
アトラエ	13.7	14.8	9,856	
ストライク	8.6	9.3	34,038	
ソラスト	48.3	52.1	21,621	
セラク	5.5	5.8	9,523	
インソース	37.9	41	41,410	
ベイカレント	127.5	138.1	1,094,994	
Orchestra Holdings	4	4.3	3,487	
アイモバイル	22.6	28.1	15,904	
ディスラプターズ	3.4	—	—	
MS-Japan	7.3	10.4	9,516	
船場	1.4	—	—	
ジャパンエレベーター	56.3	73.1	264,987	
サービスホールディングス	—	—	—	
フルテック	1	—	—	
G a m e W i t h	3.4	—	—	
MS&Consulting	1.2	—	—	
エル・ティー・エス	2.1	2.6	5,306	
ミダックホールディングス	10.7	11.5	24,265	
キューピーネットホールディングス	10.2	10.9	12,774	
オーブングループ	24.5	30.4	8,542	
スプリックス	2	—	—	
マネジメントソリューションズ	7.6	9.3	20,720	
プロレド・パートナーズ	4.8	5	2,205	

# 国内株式インデックス マザーファンド 第25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)
テノホールディングス	1.3	—	—	—
フロンティア・マネジメント	4.5	5.8	4,164	
コプロ・ホールディングス	2	—	—	
ギークス	1.3	—	—	
アンビスホールディングス	37.2	40.6	18,067	
カーブスホールディングス	47.7	51.5	35,123	
フォーラムエンジニアリング	23.9	22.1	24,066	
Fast Fitness Japan	6.1	6.5	10,023	
Macbee Planet	—	7.1	22,010	
ダイレクトマーケティングミックス	18.9	23.4	5,545	
ボピンズ	2.8	3.6	4,626	
LITALICO	13.6	17.2	22,858	
コンフィデンス・インターワークス	0.7	—	—	
アドバンテッジリスクマネジメント	3.6	—	—	
リログループ	87	104.7	180,293	
東洋	12.4	16	9,552	
I D & Eホールディングス	10.5	—	—	
ビーウィズ	3.7	4.9	7,663	
サンウェルズ	—	9.9	5,247	
TREホールディングス	33.4	43.3	57,935	
人・夢・技術グループ	7.1	7.8	13,439	
NISSOホールディングス	15.3	16.5	10,345	
大栄環境	31.6	41	127,305	
GENOVA	—	8.7	6,203	
日本管財ホールディングス	18.3	19.8	53,341	
M&A総研ホールディングス	18.5	24.4	34,208	
エイチ・アイ・エス	50.5	60.1	97,061	
ラックランド	8	7.8	9,508	
共立メンテナンス	54.5	59	208,919	
イチネンホールディングス	18.5	18.3	29,847	
建設技術研究所	9	19.4	49,819	
スペース	11.6	13.8	15,939	
燐ホールディングス	16.5	15.8	23,384	
スバル興業	5.8	7.3	23,141	
東京テアトル	2.1	—	—	
タナベコンサルティンググループ	6.5	16.3	11,556	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ナガワ	5.4	5.1	31,926	
東京都競馬	14.6	13.8	62,445	
カナモト	27	29.2	95,776	
ニシオホールディングス	16.1	15.6	61,152	
トランス・コスモス	21.6	24	80,280	
乃村工藝社	75.9	82.1	71,180	
藤田観光	6.9	8.3	79,846	
KNT-C Tホールディングス	10.3	11.2	11,816	
トーカイ	15.5	16.7	36,105	
セコム	176.6	382.8	2,075,158	
セントラル警備保障	9.4	10.2	25,683	
丹青社	33.9	39.9	43,171	
マイテックグループホールディングス	62.2	69.4	224,092	
応用地質	16.3	17.1	47,093	
船井総研ホールディングス	34.8	37.7	90,781	
進学会ホールディングス	2.5	—	—	
オオバ	4.1	—	—	
いであ	1.7	—	—	
学究社	7	7.6	17,145	
イオンディライト	18.7	—	—	
ナック	15.2	19.4	10,883	
ダイセキ	35.5	45.4	160,489	
ステップ	6.4	6.9	15,442	
合計	株数・金額 銘柄数×比率>	270,769	349,248	729,956,668 <97.2%>

(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	T O P I X	20,582

## 有価証券の貸付および借入の状況

区分	分	当期末	
		数量	株
貸付有価証券(株式)	総株数	7,518,100.00	

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 729,956,668	% 94.9
コール・ローン等、その他	39,279,466	5.1
投 資 信 託 財 産 総 額	769,236,134	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 2025年5月29日現在
(A) 資 産	769,234,592,763円
コール・ローン等	29,325,297,790
株 式(評価額)	729,956,668,880
未 収 入 金	2,124,435,824
未 収 配 当 金	7,632,644,487
未 収 利 息	375,275
そ の 他 未 収 収 益	104,873,696
差 入 委 託 証 拠 金	90,296,811
(B) 負 債	18,433,658,523
未 払 金	358,400
未 払 解 約 金	251,413,534
未 払 利 息	5,619,513
受 入 担 保 金	18,176,267,076
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	750,800,934,240
元 本	250,891,016,487
次 期 繰 越 損 益 金	499,909,917,753
(D) 受 益 権 総 口 数	250,891,016,487口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,925円

## ■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	17,424,924,012円
受 取 配 当 金	17,260,048,483
受 取 利 息	53,530,625
そ の 他 収 益 金	144,374,386
支 払 利 息	△33,029,482
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	21,787,885,516
売 買 益	86,270,903,773
売 買 損	△64,483,018,257
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	2,177,855,750
取 引 益	3,632,114,850
取 引 損	△1,454,259,100
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	41,390,665,278
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	431,134,693,714
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	73,778,878,536
(G) 解 約 差 損 益 金	△46,394,319,775
(H) 計 (D+E+F+G)	499,909,917,753
次 期 繰 越 損 益 金(H)	499,909,917,753

(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算によるものを含みます。

(注2) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## &lt;注記事項&gt;

※当ファンドの期首元本額は233,518,775,755円、期中追加設定元本額は42,771,215,574円、期中一部解約元本額は25,398,974,842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)	51,174,881,499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)	44,237,088,703円
DCマイセレクション75	18,456,163,484円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	18,225,565,528円
DCマイセレクション50	15,675,326,179円
DCマイセレクションS50	11,275,906,236円
DCマイセレクションS75	11,181,994,425円
SMT TOPIXインデックス・オープン	9,998,518,470円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,729,440,711円
世界経済インデックスファンド	7,378,338,189円
分散投資コア戦略ファンドS	5,966,217,052円
DC日本株式インデックス・オープン	5,955,253,137円
DCマイセレクション25	4,563,098,958円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	3,809,094,738円
DC世界経済インデックスファンド	3,752,180,587円
DCマイセレクションS25	3,697,694,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,090,283,989円
日本株式インデックス・オープン	2,648,133,374円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,497,440,453円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,071,248,471円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,746,706,256円
分散投資コア戦略ファンドA	1,636,908,834円
国内株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,410,654,177円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,266,388,442円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	989,806,687円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	758,098,067円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	524,621,914円
コア投資戦略ファンド(安定型)	503,870,105円
コア投資戦略ファンド(切替型)	480,451,143円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	448,319,351円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	435,423,026円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	387,338,617円
グローバル経済コア	373,457,641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)	352,003,240円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	315,188,888円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	314,179,599円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	308,228,290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)	254,664,372円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	247,470,636円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	245,099,145円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	232,715,613円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	231,602,408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)	203,074,579円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	188,098,249円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	183,985,728円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	173,136,814円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	136,755,069円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	135,052,904円
10資産分散投資ファンド	116,495,351円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	85,533,364円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	76,216,365円
SMT 世界経済インデックス・オープン	65,383,350円

グローバル10資産バランスファンド	56,238,405円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	53,232,878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)	50,912,024円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	47,944,585円
SMT インデックスバランス・オープン	44,525,112円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	40,954,932円
SB1資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	38,048,231円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	37,035,232円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	35,777,808円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	31,711,333円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	27,083,062円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	23,536,821円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	17,496,290円
私募世界経済バッシングファンド(適格機関投資家専用)	16,501,368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	14,901,085円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,395,144円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	13,539,912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	12,554,714円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,353,070円
SB1資産設計オープン(分配型)	11,433,771円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	10,178,031円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	9,531,475円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	9,295,680円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	8,614,037円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	7,867,872円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	7,682,417円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	7,266,501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	5,999,359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	4,537,836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	2,545,109円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,542,621円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,832,566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	1,010,881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	995,467円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	29,306円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	25,215円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	24,738円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	22,074円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	21,460円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	21,418円

## 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。