

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）  
 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）  
 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）  
 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）  
 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）  
 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）  
 第16期（2024年4月15日決算）運用報告書（全体版）

＜投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の訂正のお知らせとお詫び＞

以下の投資対象とするマザーファンドの運用報告書（全体版）の財務諸表に関する注記事項におきまして、ファンド名称の相違がありました。  
 ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます（下線部が訂正箇所です）。

記

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第21期（2023年11月30日決算）運用報告書（全体版）P75

正	誤
■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 (中略)	■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 (中略)
SMDAM・日米3資産バランスオープン <適格機関投資家限定> 15,940,785円	SMDAM・日米3資産バランスオープン <適格機関投資家限定> 15,940,785円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド (リスク3%) <適格機関投資家限定> 29,029,528円	<u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド</u> (リスク3%) <適格機関投資家限定> 29,029,528円

外国株式インデックス・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第21期（2023年11月30日決算）運用報告書（全体版）P135

正	誤
■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 (中略)	■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 (中略)
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定> 12,302,074円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定> 12,302,074円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド (リスク3%) <適格機関投資家限定> 9,755,415円	<u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド</u> (リスク3%) <適格機関投資家限定> 9,755,415円

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

「資産、負債、元本及び基準価額の状況」に関する注記事項

第20期（2023年12月18日決算） 運用報告書（全体版） P 164

正	誤
■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 (中略)	■期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。 (中略)
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ ストラテジー・ファンドII <適格機関投資家限定> 282,430,807円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ ストラテジー・ファンドII <適格機関投資家限定> 282,430,807円
<u>SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド</u> (リスク 3%) <適格機関投資家限定> 158,940,863円	<u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド</u> (リスク 3%) <適格機関投資家限定> 158,940,863円

以上

## ■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	無期限（設定日：2008年3月31日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、各ファンドのターゲットイヤーに向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
主要投資対象	各ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 ■国内株式インデックス・マザーファンド（B号） ■日本の取引所に上場している株式 ■国内債券バッジ・マザーファンド ■日本の公社債および短期金融資産 ■外国株式インデックス・マザーファンド ■日本を除く世界各国の株式 ■外国債券バッジ・マザーファンド ■FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）採用国の国債 ■マネーインカム・マザーファンド ■円貨建の短期公社債および短期金融商品
当ファンドの運用方法	■日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行います。 ■基本資産配分は、ターゲットイヤー*までの残存期間が長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とします。基本資産配分は、原則として年1回決算時に変更します。 ※各ファンドのターゲットイヤーは次の通りです。 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020…西暦2020年 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025…西暦2025年 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030…西暦2030年 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035…西暦2035年 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040…西暦2040年 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045…西暦2045年 ■実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。 ■外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。 ■国内株式インデックス・マザーファンド（B号） ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資は行いません。 ■国内債券バッジ・マザーファンド ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ■外貨建資産への投資は行いません。 ■外国株式インデックス・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割合には、制限を設けません。 ■外国債券バッジ・マザーファンド ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ■マネーインカム・マザーファンド ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ■外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	■年1回（原則として毎年4月13日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の配当等収益と有価証券売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 (基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)

# 三井住友・DC ターゲットイヤーファンド

## 2020/2025/2030/ 2035/2040/2045 (4資産タイプ)

### 【運用報告書（全体版）】

（2024年4月16日から2025年4月14日まで）

第 17 期  
決算日 2025年4月14日

### 受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

各ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、各ファンドのターゲットイヤーに向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



### 三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1  
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ  
お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976

受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

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

### ■最近5期の運用実績

#### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

決算期	基準価額		株式組入比率	株式先物比率 (買建-売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	税込分配金	期中騰落率					
13期(2021年4月13日)	円 13,188	円 0	% 4.3	% 11.1	% 0.2	% 75.4	% 0.1 百万円 193
14期(2022年4月13日)	13,199	0	0.1	11.0	0.2	75.5	0.1 196
15期(2023年4月13日)	13,216	0	0.1	11.1	0.3	75.0	0.1 181
16期(2024年4月15日)	13,727	0	3.9	11.6	0.3	70.5	0.1 184
17期(2025年4月14日)	13,485	0	△1.8	10.1	0.2	65.4	0.1 181

#### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

決算期	基準価額		株式組入比率	株式先物比率 (買建-売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	税込分配金	期中騰落率					
13期(2021年4月13日)	円 14,406	円 0	% 7.3	% 18.4	% 0.3	% 74.9	% 0.1 百万円 541
14期(2022年4月13日)	14,431	0	0.2	16.8	0.3	71.1	0.2 587
15期(2023年4月13日)	14,445	0	0.1	16.1	0.4	74.2	0.1 628
16期(2024年4月15日)	15,146	0	4.9	14.4	0.4	71.4	0.1 644
17期(2025年4月14日)	14,809	0	△2.2	11.5	0.3	66.4	0.1 617

#### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

決算期	基準価額		株式組入比率	株式先物比率 (買建-売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	税込分配金	期中騰落率					
13期(2021年4月13日)	円 15,909	円 0	% 11.2	% 27.0	% 0.5	% 70.4	% 0.2 百万円 1,108
14期(2022年4月13日)	16,008	0	0.6	24.4	0.5	70.4	0.2 1,227
15期(2023年4月13日)	16,086	0	0.5	23.8	0.7	71.9	0.2 1,372
16期(2024年4月15日)	17,378	0	8.0	22.2	0.5	72.0	0.1 1,559
17期(2025年4月14日)	16,801	0	△3.3	18.7	0.4	71.9	0.1 1,195

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物率 (買建-売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
13期(2021年4月13日)	円 17,466	円 0	% 16.3	% 37.4	% 0.7	% 60.1	% 0.3	百万円 1,759
14期(2022年4月13日)	17,754	0	1.6	33.5	0.6	63.3	0.3	2,235
15期(2023年4月13日)	17,964	0	1.2	32.9	0.9	64.5	0.3	2,713
16期(2024年4月15日)	20,193	0	12.4	30.8	0.8	66.6	0.2	3,354
17期(2025年4月14日)	19,421	0	△3.8	26.6	0.6	70.0	0.2	2,814

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物率 (買建-売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
13期(2021年4月13日)	円 18,451	円 0	% 22.2	% 49.6	% 1.0	% 47.7	% 0.5	百万円 1,128
14期(2022年4月13日)	19,041	0	3.2	45.1	0.8	50.7	0.5	1,552
15期(2023年4月13日)	19,438	0	2.1	44.7	1.2	52.3	0.4	1,987
16期(2024年4月15日)	22,836	0	17.5	42.8	1.1	54.2	0.3	2,562
17期(2025年4月14日)	22,001	0	△3.7	39.7	0.9	56.8	0.3	2,211

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物率 (買建-売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
13期(2021年4月13日)	円 18,991	円 0	% 23.7	% 52.4	% 1.0	% 44.8	% 0.5	百万円 2,100
14期(2022年4月13日)	19,693	0	3.7	50.5	0.9	46.2	0.6	2,601
15期(2023年4月13日)	20,188	0	2.5	50.5	1.4	46.1	0.5	3,159
16期(2024年4月15日)	24,460	0	21.2	51.0	1.3	45.8	0.4	4,197
17期(2025年4月14日)	23,578	0	△3.6	49.5	1.1	46.9	0.4	3,708

※基準価額の騰落率は分配金込み。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※各ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指數がないため、ベンチマークおよび参考指數はありません。

## ■当期中の基準価額と市況等の推移

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

年 月 日	基 準 価 額		株式組入比 率	株式先物比 率 (賃建-売建)	公 社 債 組入比率	投資信託 証券組入比 率
		騰 落 率				
(期 首) 2024年4月15日	円 13,727	% —	11.6	0.3	70.5	0.1
4月末	13,749	0.2	11.5	0.2	69.2	0.1
5月末	13,710	△0.1	11.1	0.3	66.6	0.1
6月末	13,796	0.5	11.2	0.2	66.7	0.1
7月末	13,724	△0.0	11.0	0.1	66.3	0.1
8月末	13,706	△0.2	11.1	0.2	69.1	0.1
9月末	13,708	△0.1	11.0	0.2	68.7	0.1
10月末	13,781	0.4	11.2	0.2	69.1	0.1
11月末	13,729	0.0	11.2	0.2	73.5	0.1
12月末	13,815	0.6	11.4	0.2	65.9	0.1
2025年1月末	13,767	0.3	11.5	0.1	66.6	0.1
2月末	13,654	△0.5	11.0	0.1	64.7	0.1
3月末	13,614	△0.8	10.7	0.2	66.5	0.1
(期 末) 2025年4月14日	13,485	△1.8	10.1	0.2	65.4	0.1

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

年 月 日	基 準 価 額		株式組入比 率	株式先物比 率 (賃建-売建)	公 社 債 組入比率	投資信託 証券組入比 率
		騰 落 率				
(期 首) 2024年4月15日	円 15,146	% —	14.4	0.4	71.4	0.1
4月末	15,165	0.1	12.7	0.2	70.1	0.1
5月末	15,116	△0.2	12.6	0.3	67.4	0.1
6月末	15,222	0.5	12.7	0.3	67.6	0.1
7月末	15,129	△0.1	12.5	0.1	67.0	0.1
8月末	15,105	△0.3	12.7	0.2	69.6	0.1
9月末	15,104	△0.3	12.5	0.3	69.4	0.1
10月末	15,193	0.3	12.7	0.2	69.7	0.1
11月末	15,127	△0.1	12.4	0.2	73.8	0.1
12月末	15,231	0.6	12.6	0.2	67.0	0.1
2025年1月末	15,168	0.1	12.8	0.1	67.6	0.1
2月末	15,025	△0.8	12.3	0.2	66.0	0.1
3月末	14,971	△1.2	12.2	0.2	67.6	0.1
(期 末) 2025年4月14日	14,809	△2.2	11.5	0.3	66.4	0.1

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株式組入比 率	株式先物比 率 (賃建-売建)	公 社 債 組入比率	投資信託 証券組入 比 率
		騰	落				
(期 首) 2024年4月15日	円 17,378	% —	% 22.2	% 0.5	% 72.0	% 0.1	
4月末	17,421	0.2	20.5	0.4	72.5	0.1	
5月末	17,346	△0.2	20.8	0.5	71.2	0.1	
6月末	17,545	1.0	20.5	0.4	71.5	0.1	
7月末	17,376	△0.0	20.4	0.2	70.3	0.1	
8月末	17,326	△0.3	20.1	0.3	72.6	0.1	
9月末	17,326	△0.3	20.2	0.4	72.5	0.1	
10月末	17,498	0.7	20.6	0.4	72.2	0.1	
11月末	17,384	0.0	20.2	0.4	73.5	0.1	
12月末	17,579	1.2	20.5	0.4	71.1	0.1	
2025年1月末	17,469	0.5	20.7	0.2	71.4	0.1	
2月末	17,207	△1.0	20.0	0.3	71.3	0.1	
3月末	17,104	△1.6	19.7	0.4	72.2	0.1	
(期 末) 2025年4月14日	16,801	△3.3	18.7	0.4	71.9	0.1	

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株式組入比 率	株式先物比 率 (賃建-売建)	公 社 債 組入比率	投資信託 証券組入 比 率
		騰	落				
(期 首) 2024年4月15日	円 20,193	% —	% 30.8	% 0.8	% 66.6	% 0.2	
4月末	20,279	0.4	28.7	0.5	69.0	0.2	
5月末	20,221	0.1	28.5	0.7	68.8	0.2	
6月末	20,547	1.8	28.9	0.6	68.5	0.2	
7月末	20,257	0.3	28.8	0.3	67.6	0.2	
8月末	20,129	△0.3	28.9	0.5	68.8	0.2	
9月末	20,122	△0.4	28.6	0.6	68.9	0.2	
10月末	20,438	1.2	28.6	0.5	68.9	0.2	
11月末	20,278	0.4	28.6	0.5	68.4	0.2	
12月末	20,612	2.1	28.8	0.5	68.5	0.2	
2025年1月末	20,462	1.3	29.3	0.3	68.3	0.2	
2月末	20,053	△0.7	28.3	0.4	69.1	0.2	
3月末	19,926	△1.3	27.9	0.6	69.6	0.2	
(期 末) 2025年4月14日	19,421	△3.8	26.6	0.6	70.0	0.2	

# 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株式組入比 率	株式先物比 率 (買建-売建)	公 社 債 組入比率	投資信託 証券組入比 率
		騰	落				
(期 首) 2024年4月15日	円 22,836	% —	% 42.8	% 1.1	% 54.2	% 0.3	
4月末	22,971	0.6	40.0	0.7	57.3	0.3	
5月末	23,003	0.7	39.6	0.9	57.4	0.3	
6月末	23,480	2.8	39.9	0.8	57.2	0.3	
7月末	23,051	0.9	40.0	0.4	56.5	0.3	
8月末	22,807	△0.1	40.1	0.7	57.3	0.3	
9月末	22,788	△0.2	39.9	0.8	57.4	0.3	
10月末	23,303	2.0	39.9	0.7	57.4	0.3	
11月末	23,135	1.3	39.9	0.7	56.8	0.3	
12月末	23,637	3.5	40.0	0.7	57.0	0.3	
2025年1月末	23,483	2.8	40.5	0.4	57.0	0.3	
2月末	22,906	0.3	39.5	0.6	57.7	0.3	
3月末	22,748	△0.4	39.0	0.8	58.2	0.3	
(期 末) 2025年4月14日	22,001	△3.7	39.7	0.9	56.8	0.3	

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		株式組入比 率	株式先物比 率 (買建-売建)	公 社 債 組入比率	投資信託 証券組入比 率
		騰	落				
(期 首) 2024年4月15日	円 24,460	% —	% 51.0	% 1.3	% 45.8	% 0.4	
4月末	24,656	0.8	51.3	0.9	46.0	0.4	
5月末	24,784	1.3	49.9	1.2	46.8	0.4	
6月末	25,394	3.8	50.1	1.1	46.8	0.4	
7月末	24,847	1.6	50.4	0.5	46.3	0.4	
8月末	24,491	0.1	50.3	0.9	46.7	0.4	
9月末	24,463	0.0	50.2	1.1	46.8	0.4	
10月末	25,153	2.8	50.1	0.9	46.9	0.4	
11月末	24,993	2.2	50.0	0.8	46.5	0.4	
12月末	25,643	4.8	50.3	0.9	46.6	0.4	
2025年1月末	25,501	4.3	50.9	0.5	46.5	0.4	
2月末	24,769	1.3	49.8	0.7	47.2	0.4	
3月末	24,581	0.5	49.0	1.0	47.8	0.4	
(期 末) 2025年4月14日	23,578	△3.6	49.5	1.1	46.9	0.4	

※騰落率は期首比です。

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

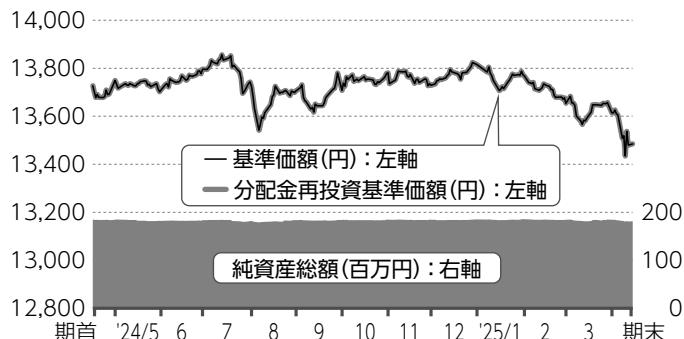
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

# 1 運用経過

基準価額等の推移について（2024年4月16日から2025年4月14日まで）

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

### 基準価額等の推移



期 首	13,727円
期 末	13,485円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	-1.8% (分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

### 基準価額等の推移



期 首	15,146円
期 末	14,809円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	-2.2% (分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)

### 基準価額等の推移



期 首	17,378円
期 末	16,801円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	-3.3% (分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)

### 基準価額等の推移



期 首	20,193円
期 末	19,421円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	-3.8% (分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

### 基準価額等の推移

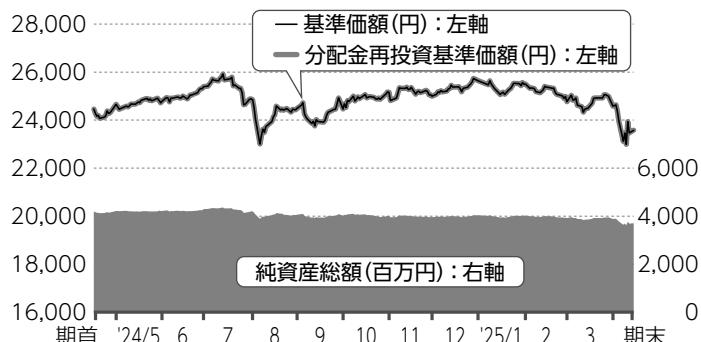


※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期 首	22,836円
期 末	22,001円 (既払分配金 0円(税引前))
騰 落 率	-3.7% (分配金再投資ベース)

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

### 基準価額等の推移



期 首	24,460円
期 末	23,578円 (既払分配金 0円(税引前))
騰 落 率	-3.6% (分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

### 分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※各ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指標がないため、ベンチマークおよび参考指標はありません。

基準価額の主な変動要因(2024年4月16日から2025年4月14日まで)

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、各ファンドのターゲットイヤーに向けた運用を行いました。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませんでした。

なお、各ファンドのターゲットイヤーは、三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020…西暦2020年、三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025…西暦2025年、三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030…西暦2030年、三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035…西暦2035年、三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040…西暦2040年、三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045…西暦2045年となっています。

下落要因

- 米トランプ政権の関税政策を巡る懸念などから、国内株式市場が下落したこと
- 日銀が利上げを行うなど金融引き締めを継続することで、国内金利が上昇（債券価格は下落）したことに加え、米ドルやユーロが対円で円高になったこと

## 投資環境について(2024年4月16日から2025年4月14日まで)

外国株式市場は全体では上昇した一方で、国内株式市場は下落しました。債券市場では、国内と欧州（ドイツ）の長期金利（10年国債利回り）が上昇した一方、米国の長期金利は小幅に低下しました。為替市場では、米ドルやユーロは円に対して下落しました。

### 国内株式

国内株式市場は、下落しました。

期初より、米ドル高・円安の進行や米国株高を背景に、上昇基調で推移しました。7月に日経平均株価は終値ベースで過去最高値をつけた後、8月は歴史的な乱高下を記録しました。10月以降は、一進一退の展開が続きました。FOMC（米連邦公開市場委員会）での利下げペース鈍化示唆などが株価の上値を抑える一方、円安進行や中国の景気対策期待などが市場を下支えしました。期末には、米トランプ政権の相互関税政策が、市場想定を大きく上回るものであったことから世界経済への悪影響が懸念され、世界同時株安となりました。

### 国内債券

日本の長期金利は、上昇しました。

期初より、先行きの利上げへの警戒が高まる中、日銀による国債買入の減額方針の決定や追加利上げの実施などを受けて、金利は上昇基調で推移しました。8月には、リスク回避の動きから円高・株安となり、金利は急低

下しました。10月以降は、米国金利の上昇や、日銀総裁によるタカ派（インフレ抑制を重視する立場）発言、好調な経済指標などを背景に、金利は大幅に上昇しました。期末には、米政権の関税政策への不透明感や米景気の下振れ懸念などから、金利はやや低下しました。

### 外国株式

外国株式市場は、全体では上昇しました。

米国株式市場は上昇しました。期初より7月にかけて、堅調な経済指標やFRB（米連邦準備制度理事会）の利下げ期待から上昇しました。8月は、一時的に下落しましたが、9月の大幅利下げ実施などを好感し、上昇基調となりました。期末にかけては、米国の対外関税政策の実施により、株価は下落しましたが、トランプ米大統領が「相互関税」の上乗せ分を一時停止すると発表し、再び上昇に転じました。

欧州株式市場は、概ね横ばいとなりました。期初より一進一退の展開となりましたが、2025年1月から2月にかけて、ドイツの財政出動への期待が高まり、株価は大幅に上昇しました。期末には、米国の関税政策の実施

などの影響を受けて大きく下落し、期初の株価近辺まで値下がりしました。

## 外国債券

米国の長期金利は、小幅に低下しました。期初から9月にかけては、F R Bの利下げ実施により金利は低下しました。その後、1月にかけてトランプ政権の政策によるインフレ再燃への懸念から、金利は上昇に転じました。期末にかけては、関税政策を巡る景気減速懸念が高まり、金利は低下しました。

欧州の長期金利は、小幅に上昇しました。ユーロ圏の長期金利は、期半ばまで米金利に概ね連動する動きとなりました。期末にかけては、ウクライナ情勢による防衛費増加やインフラ整備などの財政支出増加が意識され、ユーロ圏の金利が大幅に上昇しましたが、その後、米関税政策を巡る不確実性により欧州景気後退リスクへの懸念が高まり、上昇幅を打ち消しました。

## 為替市場

### ●米ドル・円

米ドル・円は、米ドル安・円高となりました。

期初には、日米の金利差が意識され、円安基調で推移しました。7月から9月にかけては、日米金利差縮小の見方が強まり、米ドル安・円高が進行しました。期末にかけては、日銀の追加利上げやトランプ政権の関税政策に対する不透明感の高まりなどから、米ドル安・円高に転じました。

### ●ユーロ・円

ユーロ・円は、小幅にユーロ安・円高となりました。

期初には、日欧の金利差が意識され、円安基調で推移しました。7月以降、日銀の利上げやE C B(欧州中央銀行)の利下げも加わり、9月にかけて急速にユーロ安・円高が進みました。その後は、期末にかけて一進一退となり、期を通して見ると小幅にユーロ安・円高となりました。

## ポートフォリオについて（2024年4月16日から2025年4月14日まで）

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

追加設定や一部解約等の資金流入入に応じて、各マザーファンドの売買を行いました。各資産の時価変動等に伴う組入比率の変化については、各マザーファンドの売買を通じて資産配分の基準値からの乖離に対する調整を図っています。

実際の組入比率と基準値との乖離が拡大し、資金流入入に対応した売買のみでは調整が困難となった局面においては、必要に応じてリバランス（投資配分比率調整を目的とした親投資信託の売買）を実施することで乖離の調整に努めました。

今期の資産配分方針は下記の通りとしました。

投資資産	2020	2025	2030	2035	2040	2045
国内株式	8.0%	9.0%	14.0%	19.5%	25.0%	30.0%
国内債券	28.5%	32.0%	50.0%	50.0%	37.0%	26.5%
外国株式	3.5%	4.0%	7.0%	10.0%	16.0%	21.5%
外国債券	7.0%	8.0%	12.5%	18.5%	20.0%	20.0%
短期金融資産	53.0%	47.0%	16.5%	2.0%	2.0%	2.0%

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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指した運用を行いました。

具体的には、TOPIXに採用されている銘柄のうち流動性や信用リスクを考慮して投資し、また、連動性を高めつつ、ファンドの資金流入入に機動的に対応するため、株式先物の売買を行いました。

月次ベースの推定トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターン

の乖離）が拡大する場合には、現物株式のリバランスを実施し、トラッキングエラーを低く抑えました。組入比率は期を通じて高位を保ちました。

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

ベンチマークであるNOMURA-BPI（総合）に連動する投資成果を目指した運用を行いました。

具体的には、デュレーション（投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の

感応度)、満期・債券種別・格付構成などをベンチマークに合わせつつ、個別銘柄については分散投資を図りました。また、指標構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランスを行いました。組入比率は期を通じて高位を保ちました。

### 外国株式インデックス・マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指した運用を行いました。

具体的には、日々の追加設定・解約による資金変動に対しては売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラーを低く抑えました。

また、MSCIコクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。組入比率は期を通じて高位を保ちました。

### 外国債券パッシブ・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、円換算ベース)に連動する投資成果を目指した運用を行いました。

具体的には、通貨・国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近似させるよう調整しました。

インデックス構成銘柄の変更が実施される毎月末において、ファンドの特性値(国別比率、デュレーション等)をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランスを行いました。組入比率は期を通じて高位を保ちました。

### マネーインカム・マザーファンド

主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行いました。

### ベンチマークとの差異について(2024年4月16日から2025年4月14日まで)

各ファンドはベンチマークおよび参考指標を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

## 分配金について（2024年4月16日から2025年4月14日まで）

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

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

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第17期					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
当期分配金	0	0	0	0	0	0
（対基準価額比率）	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)
当期の収益	—	—	—	—	—	—
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	4,859	6,257	9,194	11,438	13,005	14,771

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、各ファンドの収益率とは異なります。

## ② 今後の運用方針

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

引き続き、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産を主要投資対象とするマザーファンドに国際分散投資を行います。長期的な視点に基づき時間的経過に従い資産配分を変更し、値上がり益の獲得と配当等収益の獲得により、信託財産の着実な成長を目指した運用を目指します。

## 三井住友・D C ターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

今後の資産配分方針は下記の通りです。

投資資産	2020	2025	2030	2035	2040	2045
国内株式	8.0%	8.0%	13.0%	18.5%	24.0%	29.5%
国内債券	28.5%	28.5%	47.5%	50.0%	39.5%	27.0%
外国株式	3.5%	3.5%	6.0%	9.0%	14.5%	21.5%
外国債券	7.0%	7.0%	11.5%	18.0%	20.0%	20.0%
短期金融資産	53.0%	53.0%	22.0%	4.5%	2.0%	2.0%

### 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

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

流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもTOPIX時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、先物を含めた実質株式組入比率を高位に保つことを基本とします。

### 国内債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、NOMURA-BPI（総合）に連動する投資成果を目指して運用を行います。デュレーション、満期構成、流動性などを考慮して選択した債券に分散投資し、債券組入比率を高位に保つことを基本とします。

### 外国株式インデックス・マザーファンド

引き続き、MSCIコクサイ・インデック

ス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、株式組入比率（先物含む）を高位に保つことを基本とします。

### 外国債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等を可能な限りベンチマークに近似させるよう調整します。

また月次のベンチマーク更新時や、日々の資金流入出に対応し、迅速なリバランスを行います。

債券組入比率は高位に保つことを基本とします。

## マネーインカム・マザーファンド

円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

## ③ お知らせ

---

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

#### 約款変更について

- 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。  
(適用日：2025年4月1日)

## 1万口当たりの費用明細(2024年4月16日から2025年4月14日まで)

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	32円	0.230%	信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は13,720円です。 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファン ドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図 の実行等の対価
( 投信会社 )	(12)	(0.088)	
( 販売会社 )	(15)	(0.110)	
( 受託会社 )	(5)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	売買委託手数料=期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う 手数料
( 株式 )	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	有価証券取引税=期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する 税金
( 株式 )	(0)	(0.000)	
( 公社債 )	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他の費用	1	0.009	その他費用=期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管お よび資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他の費用：信託事務の処理等に要するその他費用
( 保管費用 )	(0)	(0.004)	
( 監査費用 )	(1)	(0.005)	
( その他の費用 )	(0)	(0.000)	
合計	33	0.239	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

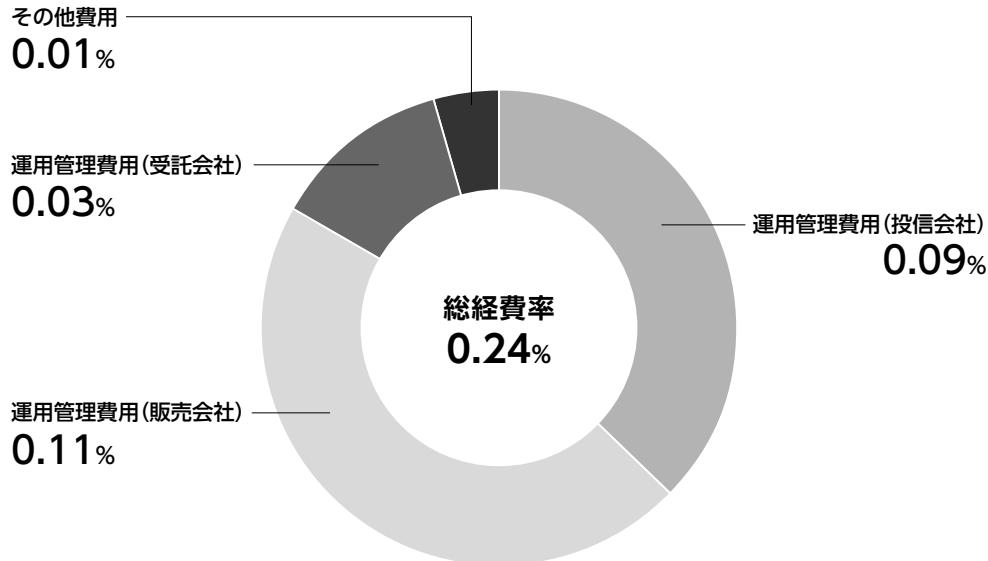
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額  
のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



## 参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.24%です。

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	70円	0.461%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は15,118円です。
(投信会社)	(32)	(0.208)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(33)	(0.219)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファン
(受託会社)	(5)	(0.033)	ドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図
(b) 売買委託手数料	0	0.000	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
(株式)	(0)	(0.000)	手数料
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する
(株式)	(0)	(0.000)	税金
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.009	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.004)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管お
(監査費用)	(1)	(0.005)	よび資金の送回金・資産の移転等に要する費用
(その他)	(0)	(0.000)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	71	0.470	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

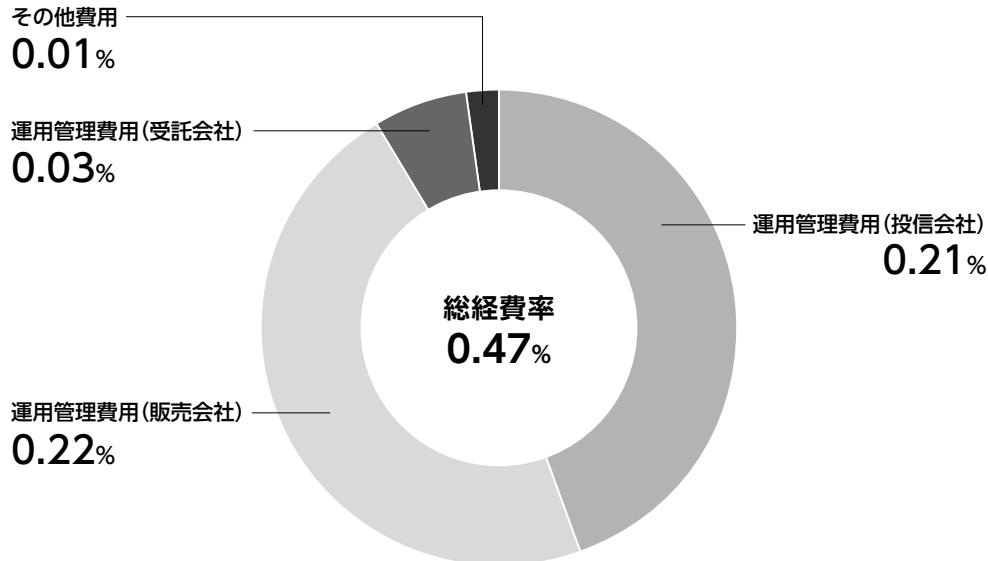
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



## 参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.47%です。

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	80円	0.461%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は17,361円です。
(投信会社)	(36)	(0.208)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(38)	(0.219)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファン
(受託会社)	(6)	(0.033)	ドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図
(b) 売買委託手数料	0	0.001	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
(株式)	(0)	(0.000)	手数料
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する
(株式)	(0)	(0.000)	税金
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.012	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管お
(保管費用)	(1)	(0.007)	よび資金の送回金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.005)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	82	0.473	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

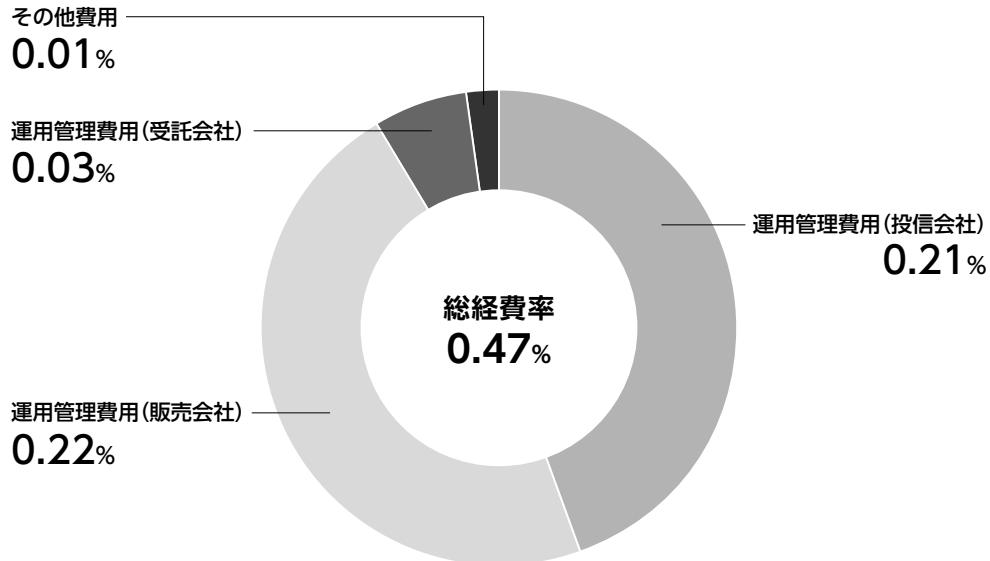
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



## 参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.47%です。

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	93円	0.461%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は20,242円です。
(投信会社)	(42)	(0.208)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(44)	(0.219)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファン
(受託会社)	(7)	(0.033)	ドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図
(b) 売買委託手数料	0	0.001	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
(株式)	(0)	(0.000)	手数料
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する
(株式)	(0)	(0.000)	税金
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	3	0.015	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管お
(保管費用)	(2)	(0.010)	よび資金の送回金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.005)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他の費用
合計	97	0.477	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

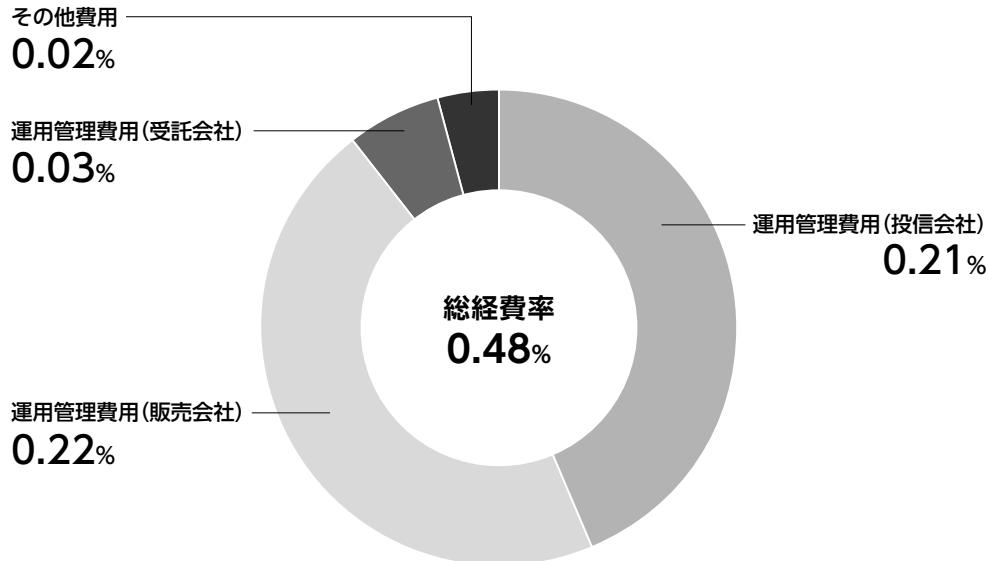
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



## 参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.48%です。

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	106円	0.461%	信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は23,056円です。
(投信会社)	(48)	(0.208)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(51)	(0.219)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファン
(受託会社)	(8)	(0.033)	ドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図
(b) 売買委託手数料	0	0.001	売買委託手数料=期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
(株式)	(0)	(0.001)	手数料
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税=期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する
(株式)	(0)	(0.001)	税金
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.018	その他費用=期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管お
(保管費用)	(3)	(0.012)	よび資金の送回金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.005)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	111	0.481	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

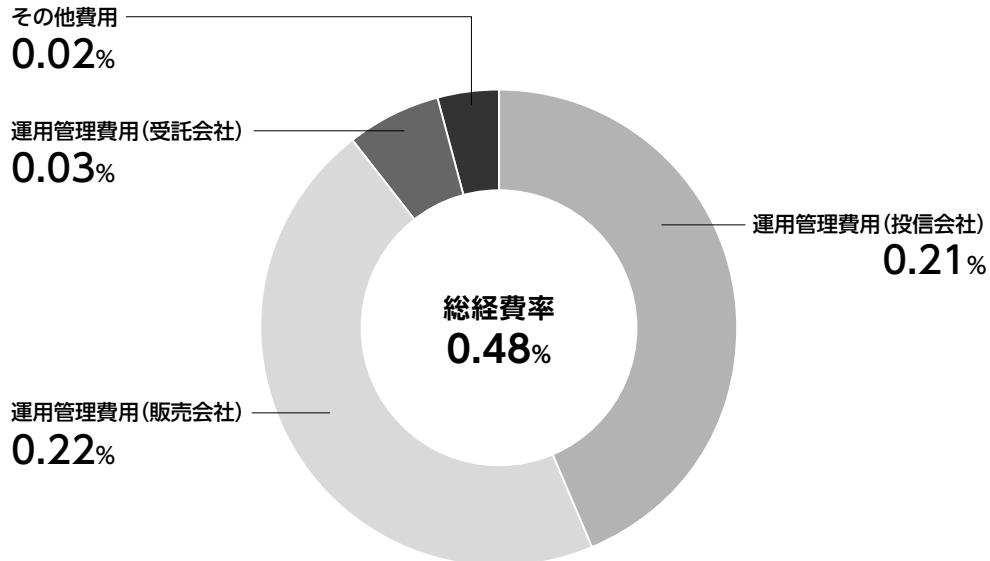
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



## 参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.48%です。

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	115円	0.461%	信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は24,868円です。
(投信会社)	(52)	(0.208)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(55)	(0.219)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファン
(受託会社)	(8)	(0.033)	ドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図
(b) 売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料=期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
(株式)	(0)	(0.001)	手数料
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税=期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する
(株式)	(0)	(0.001)	税金
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	5	0.020	その他費用=期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管お
(保管費用)	(3)	(0.014)	よび資金の送回金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.005)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(0)	(0.001)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	120	0.483	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

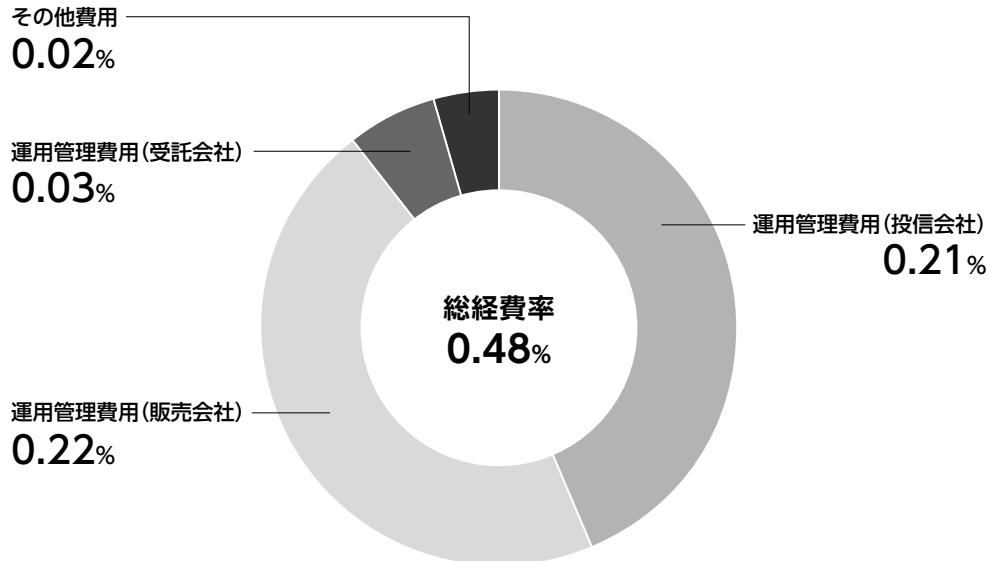
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



## 参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.48%です。

## ■当期中の売買及び取引の状況（2024年4月16日から2025年4月14日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千口 295	千円 1,430	千口 539	千円 2,670
外国株式インデックス・マザーファンド	77	710	184	1,740
外国債券パッシブ・マザーファンド	382	870	579	1,350
国内債券パッシブ・マザーファンド	3,251	3,820	1,558	1,840
マネーインカム・マザーファンド	4,296	4,330	4,267	4,300

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千口 1,354	千円 6,440	千口 3,018	千円 14,750
外国株式インデックス・マザーファンド	202	1,840	1,345	12,300
外国債券パッシブ・マザーファンド	1,793	4,090	4,050	9,390
国内債券パッシブ・マザーファンド	8,698	10,220	29,983	35,730
マネーインカム・マザーファンド	50,721	51,100	17,737	17,870

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千口 4,634	千円 22,730	千口 20,395	千円 99,640
外国株式インデックス・マザーファンド	820	7,710	5,076	48,600
外国債券パッシブ・マザーファンド	4,253	9,750	33,459	77,210
国内債券パッシブ・マザーファンド	25,669	30,340	144,845	172,280
マネーインカム・マザーファンド	52,073	52,460	53,128	53,530

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千口 10,001	千円 48,820	千口 40,833	千円 198,270
外国株式インデックス・マザーファンド	956	9,030	12,331	114,920
外国債券パッシブ・マザーファンド	5,672	13,260	67,449	154,650
国内債券パッシブ・マザーファンド	169,687	202,200	203,931	242,910
マネーインカム・マザーファンド	3,454	3,480	6,283	6,330

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千口 17,174	千円 78,800	千口 34,586	千円 167,650
外国株式インデックス・マザーファンド	3,600	31,150	14,661	136,400
外国債券パッシブ・マザーファンド	3,954	9,000	26,328	60,820
国内債券パッシブ・マザーファンド	117,750	140,310	148,075	175,080
マネーインカム・マザーファンド	3,683	3,710	3,305	3,330

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千口 22,557	千円 102,860	千口 35,586	千円 174,660
外国株式インデックス・マザーファンド	5,399	48,650	23,636	222,770
外国債券パッシブ・マザーファンド	4,690	10,780	39,177	90,100
国内債券パッシブ・マザーファンド	109,048	129,030	148,688	175,990
マネーインカム・マザーファンド	4,378	4,410	—	—

## ■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2024年4月16日から2025年4月14日まで)

項目	当期	
	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	外国株式インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	56,272,653千円	155,982,521千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	343,217,039千円	842,426,207千円
(c) 売買高比率（a）/（b）	0.16	0.18

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等(2024年4月16日から2025年4月14日まで)

## (1)利害関係人との取引状況

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

区分	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
株式	百万円 45,281	百万円 10,480	% 23.1	百万円 10,990	百万円 3,743	% 34.1

※平均保有割合 2020:0.0%、2025:0.0%、2030:0.1%、2035:0.2%、2040:0.2%、2045:0.4%

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

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

区分	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
公社債	百万円 70,683	百万円 7,879	% 11.1	百万円 59,829	百万円 9,104	% 15.2

※平均保有割合 2020:0.0%、2025:0.2%、2030:0.5%、2035:1.2%、2040:0.7%、2045:0.8%

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

# 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

## マネーインカム・マザーファンド

区分	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	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 2,097	百万円 278	% 13.3	百万円 -	百万円 -	% -

※平均保有割合 2020: 5.3%、2025: 16.2%、2030: 12.4%、2035: 3.2%、2040: 2.5%、2045: 4.1%

※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該ベーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

当期中における利害関係人との取引等はありません。

## (2)利害関係人の発行する有価証券等

### 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

種類	買付額	売付額	期末保有額
株式	百万円 566	百万円 161	百万円 5,886

## (3)利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

種類	買付額
公社債	百万円 900

## (4)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	0千円
(b) うち利害関係人への支払額	0千円
(c) (b) / (a)	0.2%

※売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	2千円
(b) うち利害関係人への支払額	0千円
(c) (b) / (a)	0.2%

※売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	8千円
(b) うち利害関係人への支払額	0千円
(c) (b) / (a)	0.2%

※売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	28千円
(b) うち利害関係人への支払額	0千円
(c) (b) / (a)	0.2%

※売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	32千円
(b) うち利害関係人への支払額	0千円
(c) (b) / (a)	0.1%

※売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	71千円
(b) うち利害関係人への支払額	0千円
(c) (b) / (a)	0.1%

※売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMB C日興証券株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループです。

### 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年4月16日から2025年4月14日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

## ■組入れ資産の明細（2025年4月14日現在）

親投資信託残高

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

種類	期首(前期末)	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（B号）	千口 3,136	千口 2,893	千円 13,145
外国株式インデックス・マザーファンド	765	657	5,681
外国債券パッジブ・マザーファンド	5,712	5,515	12,360
国内債券パッジブ・マザーファンド	43,075	44,768	51,774
マネーインカム・マザーファンド	96,450	96,479	97,328

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

種類	期首(前期末)	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（B号）	千口 13,072	千口 11,408	千円 51,834
外国株式インデックス・マザーファンド	3,601	2,458	21,234
外国債券パッジブ・マザーファンド	23,975	21,717	48,669
国内債券パッジブ・マザーファンド	192,213	170,928	197,678
マネーインカム・マザーファンド	259,215	292,199	294,770

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

種類	期首(前期末)	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（B号）	千口 50,158	千口 34,397	千円 156,288
外国株式インデックス・マザーファンド	12,813	8,558	73,904
外国債券パッジブ・マザーファンド	95,498	66,292	148,562
国内債券パッジブ・マザーファンド	645,690	526,514	608,913
マネーインカム・マザーファンド	201,333	200,278	202,040

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

種類	期首(前期末)		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（B号）	千口 145,491	千口 114,659	千円 520,967	
外国株式インデックス・マザーファンド	40,360	28,985	250,308	
外国債券パッシブ・マザーファンド	295,062	233,285	522,792	
国内債券パッシブ・マザーファンド	1,286,889	1,252,646	1,448,685	
マネーインカム・マザーファンド	59,215	56,386	56,882	

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

種類	期首(前期末)		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（B号）	千口 141,209	千口 123,797	千円 562,488	
外国株式インデックス・マザーファンド	50,605	39,544	341,486	
外国債券パッシブ・マザーファンド	222,554	200,179	448,603	
国内債券パッシブ・マザーファンド	723,109	692,785	801,205	
マネーインカム・マザーファンド	44,151	44,529	44,921	

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

種類	期首(前期末)		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（B号）	千口 261,301	千口 248,272	千円 1,128,048	
外国株式インデックス・マザーファンド	106,594	88,358	763,028	
外国債券パッシブ・マザーファンド	364,364	329,877	739,254	
国内債券パッシブ・マザーファンド	890,257	850,618	983,739	
マネーインカム・マザーファンド	70,837	75,215	75,877	

※各親投資信託の期末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（B号） 74,044,950,735口  
外国債券パッシブ・マザーファンド 82,970,861,182口  
マネーインカム・マザーファンド 1,964,464,849口

国外株式インデックス・マザーファンド 96,716,939,170口  
国内債券パッシブ・マザーファンド 119,757,054,646口

## ■投資信託財産の構成

(2025年4月14日現在)

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

項目	期末	
	評価額	比率
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千円 13,145	% 7.2
国内債券パッジブ・マザーファンド	51,774	28.5
マネーインカム・マザーファンド	97,328	53.6
外国株式インデックス・マザーファンド	5,681	3.1
外国債券パッジブ・マザーファンド	12,360	6.8
コール・ローン等、その他	1,138	0.6
投資信託財産総額	181,429	100.0

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

項目	期末	
	評価額	比率
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千円 51,834	% 8.4
国内債券パッジブ・マザーファンド	197,678	31.9
マネーインカム・マザーファンド	294,770	47.6
外国株式インデックス・マザーファンド	21,234	3.4
外国債券パッジブ・マザーファンド	48,669	7.9
コール・ローン等、その他	5,157	0.8
投資信託財産総額	619,345	100.0

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

項目	期末	
	評価額	比率
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千円 156,288	% 13.0
国内債券パッジブ・マザーファンド	608,913	50.8
マネーインカム・マザーファンド	202,040	16.9
外国株式インデックス・マザーファンド	73,904	6.2
外国債券パッジブ・マザーファンド	148,562	12.4
コール・ローン等、その他	8,963	0.7
投資信託財産総額	1,198,671	100.0

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

項目	期末	
	評価額	比率
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千円 520,967	% 18.5
国内債券パッジブ・マザーファンド	1,448,685	51.3
マネーインカム・マザーファンド	56,882	2.0
外国株式インデックス・マザーファンド	250,308	8.9
外国債券パッジブ・マザーファンド	522,792	18.5
コール・ローン等、その他	23,815	0.8
投資信託財産総額	2,823,452	100.0

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020/2025/2030/2035/2040/2045（4資産タイプ）

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

項目	期末	
	評価額	比率
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千円 562,488	% 25.4
国内債券パッシブ・マザーファンド	801,205	36.1
マネーインカム・マザーファンド	44,921	2.0
外国株式インデックス・マザーファンド	341,486	15.4
外国債券パッシブ・マザーファンド	448,603	20.2
コール・ローン等、その他	18,116	0.8
投資信託財産総額	2,216,821	100.0

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

項目	期末	
	評価額	比率
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千円 1,128,048	% 30.3
国内債券パッシブ・マザーファンド	983,739	26.5
マネーインカム・マザーファンド	75,877	2.0
外国株式インデックス・マザーファンド	763,028	20.5
外国債券パッシブ・マザーファンド	739,254	19.9
コール・ローン等、その他	28,196	0.8
投資信託財産総額	3,718,145	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(831,427,715千円)の投資信託財産総額(836,761,426千円)に対する比率は99.4%です。

※外国債券パッシブ・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(186,334,230千円)の投資信託財産総額(186,468,552千円)に対する比率は99.9%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=143.23円、1カナダ・ドル=103.23円、1オーストラリア・ドル=90.13円、1香港・ドル=18.46円、1シンガポール・ドル=108.69円、1ニュージーランド・ドル=83.65円、1イギリス・ポンド=187.50円、1イスラエル・シェケル=38.694円、1イス・フラン=175.25円、1デンマーク・クローネ=21.78円、1ノルウェー・クローネ=13.45円、1スウェーデン・クローネ=14.63円、1メキシコ・ペソ=7.062円、1オフショア・人民元=19.625円、1マレーシア・リンギット=32.36円、1ポーランド・ズロチ=37.97円、1ユーロ=162.61円です。

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年4月14日現在)

項目	期末
(A) 資産	181,429,553円
コール・ローン等	1,138,694
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)(評価額)	13,145,352
国内債券バッジ・マザーファンド(評価額)	51,774,958
マネーインカム・マザーファンド(評価額)	97,328,776
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	5,681,516
外国債券バッジ・マザーファンド(評価額)	12,360,257
(B) 負債	215,142
未払信託報酬	210,726
その他未払費用	4,416
(C) 純資産総額(A-B)	181,214,411
元本	134,378,031
次期繰越損益金	46,836,380
(D) 受益権総口数	134,378,031口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,485円

※当期における期首元本額134,614,520円、期中追加設定元本額11,845,942円、期中一部解約元本額12,082,431円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■損益の状況

(自2024年4月16日 至2025年4月14日)

項目	当期
(A) 配当等収益 受取利息	2,478円 2,478
(B) 有価証券売買損益 売買益 売買損	△ 2,808,560 398,714 △ 3,207,274
(C) 信託報酬等	△ 431,244
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 3,237,326
(E) 前期繰越損益金	17,266,202
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	32,807,504 (46,904,840) (△14,097,336)
(G) 合計(D+E+F)	46,836,380
次期繰越損益金(G)	46,836,380
追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	32,807,504 (46,912,219) (△14,104,715)
分配準備積立金	18,389,746
繰越損益金	△ 4,360,870

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金あるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,123,544円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	46,912,219
(d) 分配準備積立金	17,266,202
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	65,301,965
1万口当たり当期分配対象額	4,859.57
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

## ■分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当期
	0円

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年4月14日現在)

項目	期末
<b>(A) 資産</b>	<b>619,345,676円</b>
コール・ローン等	4,587,891
国内株式インデックス・マザーファンド (B号) (評価額)	51,834,147
国内債券バッジ・マザーファンド (評価額)	197,678,260
マネーインカム・マザーファンド (評価額)	294,770,623
外国株式インデックス・マザーファンド (評価額)	21,234,854
外国債券バッジ・マザーファンド (評価額)	48,669,901
未収入金	570,000
<b>(B) 負債</b>	<b>2,036,784</b>
未払解約金	570,881
未払信託報酬	1,450,456
その他の未払費用	15,447
<b>(C) 純資産総額 (A - B)</b>	<b>617,308,892</b>
元本	416,843,155
次期繰越損益金	200,465,737
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>416,843,155口</b>
1万口当たり基準価額(C/D)	14,809円

※当期における期首元本額425,802,997円、期中追加設定元本額40,568,254円、期中一部解約元本額49,528,096円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■損益の状況

(自2024年4月16日 至2025年4月14日)

項目	当期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>9,200円</b>
受取利息	9,200
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>△ 11,041,442</b>
売買益	1,608,259
売買損	△ 12,649,701
<b>(C) 信託報酬等</b>	<b>△ 2,953,181</b>
<b>(D) 当期損益金 (A+B+C)</b>	<b>△ 13,985,423</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>65,870,558</b>
<b>(F) 追加信託差損益金</b>	<b>148,580,602</b>
(配当等相当額)	(192,052,885)
(売買損益相当額)	(△43,472,283)
<b>(G) 合計 (D+E+F)</b>	<b>200,465,737</b>
<b>次期繰越損益金 (G)</b>	<b>200,465,737</b>
追加信託差損益金	148,580,602
(配当等相当額)	(192,082,520)
(売買損益相当額)	(△43,501,918)
分配準備積立金	68,736,664
繰越損益金	△ 16,851,529

※有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金があるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	2,866,106円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	192,082,520
(d) 分配準備積立金	65,870,558
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	260,819,184
1万口当たり当期分配対象額	6,257.01
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

## ■分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)

当期

0円

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年4月14日現在)

項目	期末
(A) 資産	1,198,671,993円
コール・ローン等	8,963,104
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）（評価額）	156,288,172
国内債券バッジ・マザーファンド（評価額）	608,913,616
マネーインカム・マザーファンド（評価額）	202,040,843
外国株式インデックス・マザーファンド（評価額）	73,904,026
外国債券バッジ・マザーファンド（評価額）	148,562,232
(B) 負債	2,942,104
未払信託報酬	2,910,992
その他未払費用	31,112
(C) 純資産総額（A-B）	1,195,729,889
元本	711,686,380
次期繰越損益金	484,043,509
(D) 受益権総口数	711,686,380口
1万口当たり基準価額（C/D）	16,801円

※当期における期首元本額897,470,352円、期中追加設定元本額70,784,483円、期中一部解約元本額256,568,455円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■損益の状況

(自2024年4月16日 至2025年4月14日)

項目	当期
(A) 配当等収益 受取利息	18,734円 18,734
(B) 有価証券売買損益 売買益 売買損	△34,670,006 7,644,148 △42,314,154
(C) 信託報酬等	△6,497,737
(D) 当期損益金（A+B+C）	△41,149,009
(E) 前期繰越損益金	176,419,910
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	348,772,608 (468,365,485) (△119,592,877)
(G) 合計（D+E+F） 次期繰越損益金（G） 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額) 分配準備積立金 繰越損益金	484,043,509 484,043,509 348,772,608 (468,454,480) (△119,681,872) 185,885,824 △50,614,923

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金あるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	9,465,914円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	468,454,480
(d) 分配準備積立金	176,419,910
(e) 当期分配対象額（a+b+c+d） 1万口当たり当期分配対象額	654,340,304 9,194.22
(f) 分配金 1万口当たり分配金	0 0

## ■分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)

当期

0円

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年4月14日現在)

項目	期末
(A) 資産	2,823,452,468円
コール・ローン等	23,815,694
国内株式インデックス・マザーファンド (B号) (評価額)	520,967,631
国内債券バッジ・マザーファンド (評価額)	1,448,685,147
マネーインカム・マザーファンド (評価額)	56,882,537
外国株式インデックス・マザーファンド (評価額)	250,308,625
外国債券バッジ・マザーファンド (評価額)	522,792,834
(B) 負債	8,770,747
未払解約金	1,872,123
未払信託報酬	6,825,573
その他未払費用	73,051
(C) 純資産総額 (A - B)	2,814,681,721
元本	1,449,326,174
次期繰越損益金	1,365,355,547
(D) 受益権総口数	1,449,326,174口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,421円

※当期における期首元本額1,661,267,597円、期中追加設定元本額158,756,626円、期中一部解約元本額370,698,049円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■損益の状況

(自2024年4月16日 至2025年4月14日)

項目	当期
(A) 配当等収益 受取利息	42,529円 42,529
(B) 有価証券売買損益 売買益 売買損	△ 98,936,822 12,704,291 △ 111,641,113
(C) 信託報酬等	△ 14,484,466
(D) 当期損益金 (A+B+C)	△ 113,378,759
(E) 前期繰越損益金	468,019,789
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	1,010,714,517 ( 1,157,252,977) (△ 146,538,460)
(G) 合計 (D+E+F) 次期繰越損益金 (G)	1,365,355,547 1,365,355,547
追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	1,010,714,517 ( 1,157,496,353) (△ 146,781,836)
分配準備積立金 繰越損益金	500,380,584 △ 145,739,554

※有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金あるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	32,360,795円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	1,157,496,353
(d) 分配準備積立金	468,019,789
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	1,657,876,937
1万口当たり当期分配対象額	11,438.95
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

## ■分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当期
	0円

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年4月14日現在)

項目	期末
(A) 資産	2,216,821,745円
コール・ローン等	18,116,288
国内株式インデックス・マザーファンド (B号) (評価額)	562,488,311
国内債券バッジ・マザーファンド (評価額)	801,205,918
マネーインカム・マザーファンド (評価額)	44,921,120
外国株式インデックス・マザーファンド (評価額)	341,486,796
外国債券バッジ・マザーファンド (評価額)	448,603,312
(B) 負債	5,606,178
未払解約金	161,665
未払信託報酬	5,386,897
その他未払費用	57,616
(C) 純資産総額 (A - B)	2,211,215,567
元本	1,005,073,157
次期繰越損益金	1,206,142,410
(D) 受益権総口数	1,005,073,157口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,001円

※当期における期首元本額1,122,330,377円、期中追加設定元本額111,421,778円、期中一部解約元本額228,678,998円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■損益の状況

(自2024年4月16日 至2025年4月14日)

項目	当期
(A) 配当等収益 受取利息	35,360円 35,360
(B) 有価証券売買損益 売買益 売買損	△ 75,316,876 11,776,251 △ 87,093,127
(C) 信託報酬等	△ 11,286,589
(D) 当期損益金 (A+B+C)	△ 86,568,105
(E) 前期繰越損益金	449,442,849
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	843,267,666 ( 828,202,862) ( 15,064,804)
(G) 合計 (D+E+F) 次期繰越損益金 (G)	1,206,142,410 1,206,142,410
追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	843,267,666 ( 828,410,657) ( 14,857,009)
分配準備積立金 繰越損益金	478,745,969 △ 115,871,225

※有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金あるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	29,303,120円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	828,410,657
(d) 分配準備積立金	449,442,849
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	1,307,156,626
1万口当たり当期分配対象額	13,005.59
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

## ■分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)

当期

0円

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年4月14日現在)

項目	期末
(A) 資産	3,718,145,576円
コール・ローン等	25,796,429
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）(評価額)	1,128,048,809
国内債券バッジ・マザーファンド(評価額)	983,739,811
マネーインカム・マザーファンド(評価額)	75,877,705
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	763,028,230
外国債券バッジ・マザーファンド(評価額)	739,254,592
未収入金	2,400,000
<b>(B) 負債</b>	<b>9,869,782</b>
未払解約金	700,137
未払信託報酬	9,072,528
その他未払費用	97,117
<b>(C) 純資産総額（A-B）</b>	<b>3,708,275,794</b>
元本	1,572,760,575
次期繰越損益金	2,135,515,219
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>1,572,760,575口</b>
1万口当たり基準価額(C/D)	23,578円

※当期における期首元本額1,715,871,466円、期中追加設定元本額181,708,109円、期中一部解約元本額324,819,000円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■損益の状況

(自2024年4月16日 至2025年4月14日)

項目	当期
(A) 配当等収益 受取利息	59,502円 59,502
(B) 有価証券売買損益 売買益 売買損	△ 127,906,383 22,393,708 △ 150,300,091
(C) 信託報酬等	△ 18,874,922
(D) 当期損益金（A+B+C）	△ 146,721,803
(E) 前期繰越損益金	894,958,299
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	1,387,278,723 ( 1,373,509,379) ( 13,769,344)
(G) 合計(D+E+F)	2,135,515,219
次期繰越損益金(G)	2,135,515,219
追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)	1,387,278,723 ( 1,373,900,491) ( 13,378,232)
分配準備積立金	949,279,909
繰越損益金	△ 201,043,413

※有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金があるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	54,321,610円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	1,373,900,491
(d) 分配準備積立金	894,958,299
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	2,323,180,400
1万口当たり当期分配対象額	14,771.35
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

## ■分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当期
	0円

各ファンドとも、上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

# 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

第22期（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年2月17日）
運用方針	主としてTOPIX（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

## ■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額	(ベンチマーク) TOPIX (東証株価指数、配当込み)		株式組入率	株式先物率 (買建-売建)	純資産額
		期騰落率	期騰落率			
18期（2020年11月30日）	円 28,704	% 4.9	2,738.72	% 4.9	97.7	% 2.0 180,486
19期（2021年11月30日）	32,212	12.2	3,073.26	12.2	97.7	2.4 197,054
20期（2022年11月30日）	34,074	5.8	3,249.61	5.7	97.9	2.0 222,819
21期（2023年11月30日）	41,803	22.7	3,986.65	22.7	98.3	1.6 282,638
22期（2024年12月2日）	48,928	17.0	4,664.51	17.0	97.9	2.1 354,995

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※指數の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	(ペ ン チ マ ー ク) T O P I X (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率 (買建-売建)
		騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年11月30日	円 41,803	% 一	3,986.65	% 一	% 98.3 1.6
12月末	41,714	△ 0.2	3,977.63	△ 0.2	98.8 1.1
2024年 1月末	44,977	7.6	4,288.36	7.6	98.8 1.3
2月末	47,194	12.9	4,499.61	12.9	98.9 1.0
3月末	49,290	17.9	4,699.20	17.9	98.2 1.8
4月末	48,847	16.9	4,656.27	16.8	98.1 1.9
5月末	49,405	18.2	4,710.15	18.1	98.0 2.0
6月末	50,122	19.9	4,778.56	19.9	98.4 1.6
7月末	49,851	19.3	4,752.72	19.2	98.9 1.1
8月末	48,407	15.8	4,615.06	15.8	98.6 1.3
9月末	47,669	14.0	4,544.38	14.0	98.1 2.0
10月末	48,568	16.2	4,629.83	16.1	97.9 2.1
11月末	48,316	15.6	4,606.07	15.5	97.9 2.1
(期 末) 2024年12月 2日	48,928	17.0	4,664.51	17.0	97.9 2.1

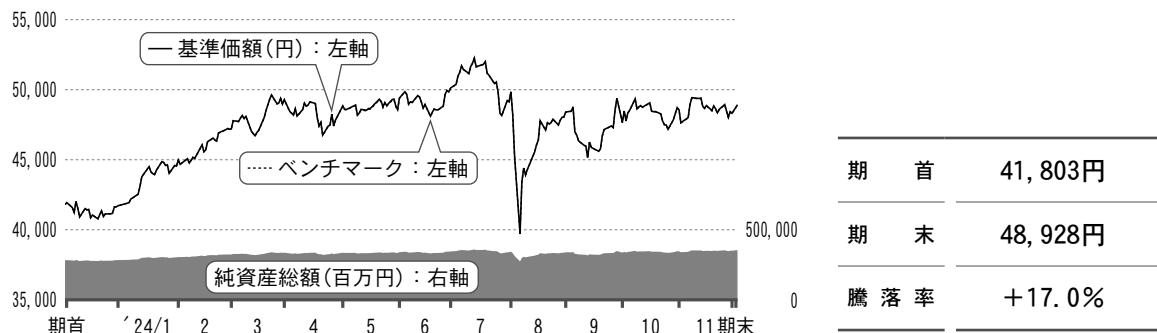
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

## 1 運用経過

### ▶ 基準価額等の推移について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

#### 基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、TOP INDEX（東証株価指数、配当込み）です。

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

### ▶ 基準価額の主な変動要因（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

当ファンドは、主として日本の株式に投資し、TOP INDEX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。また、運用の効率化を図るため、TOP INDEX先物取引を利用しました。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日銀が追加利上げに慎重な姿勢を示し、株式市場が上昇したこと</li> <li>・米国株高、米ドル高・円安が進行し、株価の押上要因となったこと</li> </ul>
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・米景気の先行き懸念が高まり、株式市場が下落する局面があったこと</li> </ul>

### ▶ 投資環境について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

国内株式市場は上昇しました。

期初は、国内企業の業績の上振れや米利下げ観測が支えとなったものの、米ドル安・円高基調などが上値を抑制しました。2024年に入ると、米国株高、米ドル高・円安の進行に加え、日本企業の持続的な業績改善も好感され、日本株も上昇基調に回帰しました。日銀の金融緩和策においてマイナス金利解除などの変更が発表されたものの、緩和的な姿勢は継続されるとの見通しどなり、米ドル高・円安が一段と進行し上昇幅を拡大しました。

夏場に、米ドル高・円安の一段の進行や米国株高を背景に上昇しました。その後は米雇用統計の結果を受け、米景気の先行き懸念が高まり大きく下落しましたが、日銀が追加利上げに慎重な姿勢を示したことで大きく反発しました。

期末にかけては、米国の大統領選出されたトランプ氏の政策に対する期待や懸念が入り混じり、レンジの動きとなりました。

### ▶ ポートフォリオについて（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

#### 株式組入比率

TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、期を通じて、先物を含めた実質株式投資比率は高位を保ちました。

#### ポートフォリオの特性

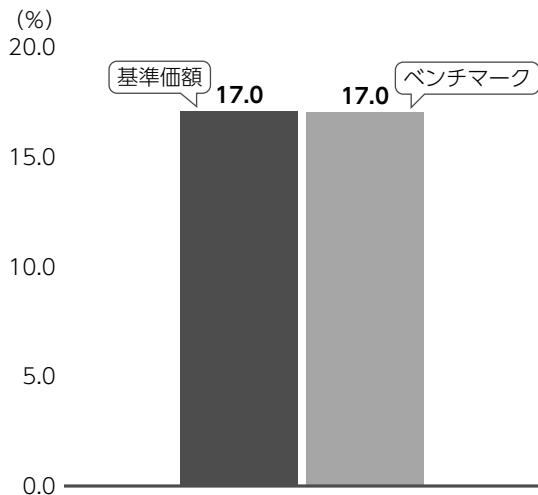
TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

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

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

▶ ベンチマークとの差異について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドはTOPIX（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+17.0%となり、ベンチマークの騰落率+17.0%を追隨しました。

## 2 今後の運用方針

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

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

### ■ 1万口当たりの費用明細（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物・オプション)	1円 (0) (0) (1)	0.002% (0.000) (0.000) (0.002)	売買委託手数料=期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) その他費用 (その他)	0 (0)	0.000 (0.000)	その他費用=期中のその他費用／期中の平均受益権口数 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	1	0.002	

期中の平均基準価額は47,269円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

### ■ 当期中の売買及び取引の状況（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

#### (1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
国内	上場	千株 16,179.4 (32,444.482)	千円 38,285,966 (—)	千株 4,576.626	千円 9,173,202

※金額は受渡し代金。

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

#### (2) 新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
国内	内	証券 — (6,800)	千円 — (—)	証券 6,800 (—)	千円 3,440 (—)

※金額は受渡し代金。

※（ ）内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

#### (3) 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	株式先物取引	百万円 63,640	百万円 61,743	百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

### ■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	47,459,168千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	327,005,810千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.15

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

### ■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

#### (1) 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 38,285	百万円 10,678	% 27.9	百万円 9,176	百万円 3,922	% 42.7

#### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	期末保有額
株式	百万円 439	百万円 119	百万円 7,022

#### (3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	5,269千円
(b) うち利害関係人への支払額	26千円
(c) (b)／(a)	0.5%

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMB C 日興証券株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループです。

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

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

### ■ 組入れ資産の明細（2024年12月2日現在）

#### (1) 国内株式

銘 柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
<b>水産・農林業（0.1%）</b>				
極洋	4.1	4.6	18,262	
ニッスイ	115.6	125.4	117,738	
マルハニチロ	17.1	18.3	55,119	
雪国まいたけ	11.4	14.4	14,976	
カネコ種苗	4.7	4.8	6,595	
サカタのタネ	13.2	13.8	47,058	
ホクト	10.1	10.1	17,594	
<b>鉱業（0.3%）</b>				
住石ホールディングス	14.4	16.6	13,977	
日鉄鉱業	4.5	5	20,900	
I N P E X	427.2	375.9	748,604	
石油資源開発	13.3	69	75,279	
K & O エナジーグループ	5.5	5.9	19,824	
<b>建設業（2.2%）</b>				
ショーボンドホールディングス	15.7	16.4	85,034	
ミライト・ワン	38.1	40.3	86,604	
タマホーム	7.3	7.9	28,479	
日本アクリア	5	3.3	2,583	
安藤・間	66.3	70.4	81,875	
東急建設	32.3	37.4	25,806	
コムシスホールディングス	37.5	44	145,024	
ビーアールホールディングス	21.6	18.5	6,216	
高松コンストラクショングループ	7.2	8.8	23,108	
東建コーポレーション	3.2	3.2	35,488	
ヤマウラ	6.9	6.3	7,352	
オリエンタル白石	44	44	16,984	
大成建設	75.7	79.7	527,853	
大林組	288.9	289.8	620,461	
清水建設	233.6	249.6	297,148	
飛島建設	9.6	—	—	
長谷工コーポレーション	83	80.8	163,418	
松井建設	8.2	9.7	8,186	
錢高組	1.5	0.2	758	
鹿島建設	179.1	194.5	537,306	
不動テトラ	5.6	5.9	12,047	
鉄建建設	6.7	5.7	12,887	
西松建設	13.9	13.8	70,173	
三井住友建設	65.6	74.7	30,253	
大豊建設	3.6	1.3	4,309	

銘 柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円	
奥村組	12.9	15.1	58,210	
東鉄工業	10.9	10.9	34,880	
浅沼組	6.4	31	19,902	
戸田建設	99.9	113	105,858	
熊谷組	13.4	14.1	50,478	
北野建設	1.9	1.2	4,896	
矢作建設工業	11.5	11.5	16,985	
ピース・コンストラクション	10.9	4.5	4,689	
日本ハウスホールディングス	19.5	19.5	6,532	
新日本建設	11.5	11.5	17,365	
東亜道路工業	3.4	17	21,743	
日本道路	8.5	8.2	14,292	
東亜建設工業	7.1	26.8	31,570	
日本国土開発	24.3	25.9	13,131	
若築建設	3.9	2.4	8,736	
東洋建設	26.3	23.3	29,800	
五洋建設	114.6	120.9	74,534	
世紀東急工業	10.8	10.8	16,264	
福田組	3.1	3.2	16,928	
住友林業	69.7	75.2	424,128	
日本基礎技術	7.5	—	—	
巴コーポレーション	11.5	5.1	5,232	
大和ハウス工業	223.5	264.4	1,254,049	
ライト工業	14.4	16.1	35,226	
積水ハウス	244.9	264	946,176	
日特建設	8.2	6.8	6,725	
北陸電気工事	—	6.1	6,728	
ユアテック	17.8	19.1	27,179	
日本リーテック	7.7	7.7	8,785	
四電工	3.5	10.5	15,487	
中電工	11.5	13	43,810	
関電工	49	51.9	115,373	
きんでん	56.5	60.5	187,429	
東京エニシス	8.7	8.7	9,100	
トーエック	2.9	14.5	14,007	
住友電設	7.4	8.1	38,961	
日本電設工業	13.2	15	28,545	
エクシオグループ	36.8	92.7	161,390	
新日本空調	5.3	5.5	21,697	
九電工	19.7	18.9	97,939	
三機工業	16.9	17.6	49,913	

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
日揮ホールディングス	80	86.1	111,973	
中外炉工業	3.3	3	9,855	
ヤマト	7	4	4,792	
太平電業	5	5.5	27,362	
高砂熱学工業	19.3	22.8	136,800	
三晃金属工業	1.3	0.1	433	
朝日工業社	4	8	15,512	
明星工業	16	16.4	21,894	
大氣社	9.2	10.8	50,976	
ダイダン	10.6	11.2	40,320	
日比谷総合設備	6.9	6.9	27,427	
飛島ホールディングス	—	9.4	14,720	
テスホールディングス	18.2	19.3	5,326	
インフロニア・ホールディングス	86.9	94.6	114,229	
東洋エンジニアリング	11.3	12.3	8,769	
レイズネクスト	11.4	12.8	19,507	
食料品 (3.2%)				
ニップン	21.4	26.2	55,806	
日清製粉グループ本社	75	91.8	169,233	
日東富士製粉	1.7	1.7	11,169	
昭和産業	6.7	7.2	20,066	
鳥越製粉	10.7	10.7	7,350	
中部飼料	11.3	12.4	16,268	
フィード・ワン	12.9	12.9	10,307	
日本甜菜製糖	5.2	5.2	12,407	
DM三井製糖ホールディングス	7.9	8.4	26,796	
ウェルネオシュガー	4.7	4.7	10,142	
森永製菓	15	36.7	102,136	
中村屋	2.8	3.1	9,904	
江崎グリコ	23.2	25.4	112,445	
井村屋グループ	4.8	4.9	11,858	
不二家	5.7	5.8	15,491	
山崎製パン	54.6	59.2	167,654	
モロゾフ	2.8	2.7	11,961	
亀田製菓	5.1	5.6	23,380	
寿スピリッツ	43	52.2	112,125	
カルビー	37.3	40.8	129,336	
森永乳業	29.6	33.7	98,808	
六甲バター	6.3	6.5	9,054	
ヤクルト本社	116.2	126.3	388,751	
明治ホールディングス	99.5	118.1	378,628	
雪印メグミルク	19.5	23.4	64,022	
プリマハム	10.6	10.9	23,685	
日本ハム	31.7	37.9	195,033	

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
丸大食品	8.4	8.4	14,338	
S Foods	8.9	9.4	24,966	
柿安本店	3.3	3.2	8,828	
伊藤ハム米久ホールディングス	12.1	12.9	48,891	
サッポロホールディングス	26.7	29.1	257,680	
アサヒグループホールディングス	187.5	655.6	1,058,794	
キリンホールディングス	338.3	366	773,541	
シマダヤ	—	4.5	6,466	
宝ホールディングス	54.8	58.6	75,564	
オエノンホールディングス	26.2	29.2	12,088	
養命酒製造	—	3	7,548	
コカ・コーラ ポトラーズ	63.6	62.5	151,812	
ジャパンホールディングス	—			
ライフドリンク カンパニー	1.7	19	46,075	
サントリー食品インターナショナル	57.1	62.4	320,236	
ダイドーグループホールディングス	4.5	9.6	33,264	
伊藤園	27.5	29.8	98,340	
キーコーヒー	8.4	9.8	20,217	
日清オイリオグループ	11.3	12	60,360	
不二製油グループ本社	18.9	18.9	66,471	
かどや製油	1.8	1.8	6,453	
J-オイルミルズ	8.3	8.8	19,078	
キッコーマン	53.7	292.2	479,208	
味の素	195.8	203	1,291,080	
ブルドックソース	4.7	4.7	8,652	
キューピー	43.6	47.6	165,648	
ハウス食品グループ本社	24.8	29.6	84,404	
カゴメ	36.4	37.3	111,340	
アリアケジャパン	7.2	8.8	48,048	
エバラ食品工業	2.8	2.8	7,994	
やまみ	—	0.9	3,609	
ニチレイ	37.3	36.8	157,430	
東洋水産	41.1	40.7	437,321	
イートアンドホールディングス	4.1	4.1	8,745	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5.8	5	6,665	
日清食品ホールディングス	28.6	113.9	457,194	
永谷園ホールディングス	4.2	—	—	
フジッコ	7.6	7.6	13,056	
ロック・フィールド	9.1	9.6	14,313	
日本たばこ産業	493.4	535.2	2,259,079	
ケンコーマヨネーズ	6.3	6.3	13,412	
わらべや日洋ホールディングス	6.2	6.2	12,319	
なとり	5.4	4.9	10,348	
ファーマフーズ	11.8	12.2	12,004	

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
ユーポレナ	51.5	56.5	22,600	
紀文食品	7.1	7.1	7,810	
ピックルスホールディングス	5.2	5.2	5,366	
ミヨシ油脂	5.2	0.2	320	
理研ビタミン	7.2	7.2	17,906	
<b>繊維製品 (0.4%)</b>				
片倉工業	9	9	17,928	
グンゼ	5.9	8	41,440	
東洋紡	36.1	47	43,569	
ユニチカ	30.5	30.5	5,917	
富士紡ホールディングス	3.5	4	21,800	
倉敷紡績	6.6	8	45,360	
シキボウ	6.1	5.7	5,660	
日本毛織	21.8	27.8	34,972	
ダイドーリミテッド	—	2.7	2,384	
帝国織維	9.3	12.3	30,208	
帝人	79.7	85.1	112,417	
東レ	554.1	643.9	619,882	
ダイニック	6.3	3.3	2,471	
セーレン	16	17.3	47,990	
小松マテーレ	13.3	13.9	11,036	
ワコールホールディングス	15.3	17.7	90,110	
ホギメディカル	11.2	13.8	66,033	
T S I ホールディングス	28.5	28.8	25,632	
ワールド	10.8	17	38,063	
三陽商会	2.8	5.7	15,549	
オンワードホールディングス	54.6	54.6	28,883	
ルックホールディングス	2.6	3.7	9,472	
ゴールドワイン	14.7	15.9	140,476	
デサント	14.3	—	—	
<b>パルプ・紙 (0.1%)</b>				
特種東海製紙	4	4.9	17,297	
王子ホールディングス	344.4	338.9	187,445	
日本製紙	43.6	25	21,525	
北越コーポレーション	51	53.9	81,820	
大王製紙	37	49.7	41,201	
レンゴー	75.9	81	71,725	
トモク	5.4	5.4	11,874	
ザ・パック	6.2	6.8	24,446	
<b>化学 (5.3%)</b>				
北の達人コーポレーション	37.7	41.5	6,017	
クラレ	122.3	129	267,739	
旭化成	531.9	605.2	646,051	
レゾナック・ホールディングス	79.7	80.5	326,427	

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
住友化学	611.8	723.6	267,732	
住友精化	3.5	5.4	25,326	
日産化学	38.9	46.2	240,009	
ラサ工業	3.5	3.4	9,125	
クレハ	6.8	19.6	55,134	
多木化学	3.3	3.5	12,092	
ティカ	5.9	7.6	12,372	
石原産業	14.8	14.8	21,578	
日本曹達	8.8	20.2	54,580	
東ソー	110	119	246,449	
トクヤマ	26.6	29	77,734	
セントラル硝子	13.3	10.4	34,320	
東亞合成	41.1	41.6	63,648	
大阪ソーダ	5.1	31	45,539	
関東電化工業	16.4	17.8	18,814	
デンカ	30.1	34.8	74,002	
信越化学工業	743.1	803.4	4,455,656	
日本カーバイド工業	—	3.8	6,277	
堺化学工業	6.3	6.6	17,430	
第一稀元素化学工業	8	8.3	5,893	
エア・ウォーター	78	83	154,463	
日本酸素ホールディングス	80	87.3	380,715	
日本化学工業	3	3	7,209	
日本パーカライジング	39.8	39	49,881	
高圧ガス工業	12.8	12.6	10,029	
四国化成ホールディングス	11	11	22,539	
戸田工業	2.1	—	—	
ステラ ケミファ	5	4.8	19,056	
保土谷化学工業	2.4	2.8	10,780	
日本触媒	12.6	56.9	103,785	
大日精化工業	5.8	5.8	16,721	
カネカ	21	23.4	81,806	
三菱瓦斯化学	63	71.7	203,054	
三井化学	69	80.3	277,035	
J S R	77.2	—	—	
東京応化工業	13.3	42.4	150,392	
大阪有機化学工業	6.8	7.7	20,497	
三菱ケミカルグループ	582.5	653.4	518,276	
K Hネオカム	13.3	14.8	30,399	
ダイセル	117.4	103.8	142,413	
住友ベークライト	12.2	27.9	102,476	
積水化学工業	167	178.5	429,917	
日本ゼオン	56	69	96,979	
アイカ工業	20.7	22.5	73,327	

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
U B E	42.3	43.4	104,811	
積水樹脂	11.3	13.3	28,036	
タキロンシーアイ	18.9	—	—	
旭有機材	5.5	5.9	25,281	
ニチバン	5.7	5.5	10,587	
リケンテクノス	18.2	18.2	19,528	
大倉工業	4	4	12,360	
積水化成品工業	—	9.7	3,521	
群栄化学工業	2.1	2.1	5,640	
ミライアル	2.7	0.5	711	
ダイキヨーニシカワ	18.6	18.6	11,346	
森六ホールディングス	4.4	4.4	8,685	
恵和	6.1	6.3	6,230	
日本化薬	64	69	88,216	
カーリット	8.7	8.9	11,739	
日本精化	4.8	6.1	15,152	
扶桑化学工業	7.5	9.4	32,054	
トリケミカル研究所	11	10.8	30,250	
A D E K A	30	30.5	82,960	
日油	25.5	105.2	237,752	
新日本理化	15.6	—	—	
ハリマ化成グループ	5.8	5.8	4,959	
花王	186.9	218.5	1,426,805	
第一工業製薬	3.3	3.7	14,060	
石原ケミカル	4.2	4.2	10,869	
三洋化成工業	4.8	5.8	22,910	
大日本塗料	10.8	9.7	11,028	
日本ペイントホールディングス	438.6	398.2	415,123	
関西ペイント	81	75.9	162,615	
中国塗料	13.8	19.4	45,396	
日本特殊塗料	5.2	2	2,498	
藤倉化成	12.9	13.7	7,178	
太陽ホールディングス	12.3	15.5	65,952	
D I C	33	33.2	108,730	
サカタインクス	18.3	21.5	32,852	
a r t i e n c e	17.2	18.5	58,645	
富士フィルムホールディングス	156.4	540.4	1,838,981	
資生堂	172.7	187.7	500,502	
ライオン	108.6	115.2	206,668	
高砂香料工業	5.6	6.8	37,128	
マンダム	17.9	21.3	27,391	
ミルボン	11.7	14.5	50,170	
ファンケル	36.3	—	—	
コーセー	16.8	18.5	122,766	

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
コタ	8	8.6	13,846	
ボーラ・オルビスホールディングス	42.6	47.2	65,230	
ノエビアホールディングス	7.3	8.3	40,877	
新日本製薬	5	5	9,645	
I - n e	1.1	3.2	6,560	
アクシージア	4.8	6.3	3,509	
エステー	7.1	7	10,437	
アグロ カネショウ	3.9	—	—	
コニシ	13.7	27.1	36,774	
長谷川香料	15.8	18.4	60,720	
小林製薬	24.1	23.8	140,539	
荒川化学工業	7.7	7.7	8,577	
メック	6.7	7.6	25,574	
日本高純度化学	2.4	2.3	7,475	
タカラバイオ	22.2	28.4	29,365	
J C U	9.2	9.8	39,151	
新田ゼラチン	6	6	4,494	
O A T アグリオ	2.7	3.3	6,656	
デクセリアルズ	23	75.6	184,388	
アース製薬	7.4	8.5	46,240	
北興化学工業	9.6	9.6	12,585	
大成ラミック	3.5	3.5	8,767	
クミアイ化学工業	33.1	34.6	27,299	
日本農薬	15.9	16.9	11,407	
アキレス	5.7	5.7	8,230	
有沢製作所	14.4	15.9	22,911	
日東電工	55.9	283.1	681,563	
レック	12.8	12.6	15,964	
三光合成	11.7	11.7	6,797	
きもと	21.6	—	—	
Z A C R O S	6.3	7	28,875	
前澤化成工業	5.9	6	10,704	
未来工業	3.2	3.4	13,430	
J S P	6	6	12,624	
エフピコ	15.9	20.3	55,682	
天馬	6.4	6.8	20,468	
信越ボリマー	14.8	19.2	32,064	
東リ	20	—	—	
ニフコ	29.8	33.3	118,814	
バルカー	6.8	7.5	24,787	
ユニ・チャーム	172.4	187.3	733,466	
医薬品（4.6%）				
協和キリン	103	107.5	266,438	
武田薬品工業	731.8	796.5	3,280,783	

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
アステラス製薬	736.4	786.3	1,245,499	
住友ファーマ	61.9	—	—	
塩野義製薬	104.5	297.1	630,891	
わかもと製薬	—	9	2,151	
日本新薬	23	23.5	102,107	
中外製薬	258.8	280.3	1,851,381	
科研製薬	16	15.1	65,186	
エーザイ	100.6	119.2	553,207	
ロート製薬	82	95.1	276,550	
小野薬品工業	177	183.3	317,658	
久光製薬	19.5	20.2	85,526	
持田製薬	11	11.3	38,250	
参天製薬	155	170.7	291,043	
扶桑薬品工業	4	4.5	11,677	
ツムラ	28	30.8	150,612	
キッセイ薬品工業	15.5	15.5	57,350	
生化学工業	15.9	19	15,219	
栄研化学	17	17.3	37,835	
鳥居薬品	5	5.3	25,069	
J C R ファーマ	28.5	31.8	23,500	
東和薬品	12.7	14.5	40,556	
富士製薬工業	7.9	7.9	12,916	
ゼリア新薬工業	11.3	14	32,522	
ネクセラファーマ	26.9	42.7	48,165	
第一三共	720.4	844.8	4,115,020	
杏林製薬	17.4	21.9	32,236	
大幸薬品	18.1	24.4	8,759	
ダイト	8	8	16,720	
大塚ホールディングス	172.5	223.8	1,980,406	
ペプチドリーム	45	43.8	130,721	
セルソース	—	8.6	9,331	
あすか製薬ホールディングス	9.7	9.9	19,800	
サワイグループホールディングス	20	54.3	116,962	
石油・石炭製品（0.5%）				
日本コークス工業	83.3	95.1	9,034	
ニチレキグループ	9.6	11.8	28,438	
ユシロ化学工業	5.8	4.5	9,405	
富士石油	22.1	26.2	7,650	
出光興産	91.6	419.5	421,387	
ENEOSホールディングス	1,317.1	1,516.5	1,243,075	
コスモエネルギーホールディングス	25	29.3	192,120	
ゴム製品（0.6%）				
横浜ゴム	42.2	45.3	138,029	
TOYO TIRE	47.4	50.9	119,793	

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
ブリヂストン	241.6	262.7	1,407,021	
住友ゴム工業	81.1	88.7	145,734	
藤倉コンポジット	—	7.8	11,481	
オカモト	4.1	5.1	28,101	
フコク	5	5	8,595	
ニッタ	8.2	9.1	32,259	
住友理工	13.8	17.4	26,813	
三ツ星ベルト	11.3	11.9	48,790	
バンドー化学	12.7	12.7	22,948	
ガラス・土石製品（0.7%）				
日東紡績	10.5	11.3	65,992	
A G C	74	87.5	412,037	
日本山村硝子	2.4	2.7	4,546	
日本電気硝子	33.5	35	119,665	
オハラ	5.3	5.3	6,386	
住友大阪セメント	11.8	16	53,440	
太平洋セメント	52.6	54.8	209,226	
日本ヒューム	11	8.4	10,945	
日本コンクリート工業	21.5	19.1	7,277	
三谷セキサン	4	4	22,680	
アジアバイルホールディングス	18.5	13.5	11,272	
東海カーボン	76.3	80.9	73,441	
日本カーボン	4.9	4.7	20,774	
東洋炭素	6.1	6.2	27,373	
ノリタケ	4.8	9.6	35,904	
T O T O	54.5	65.3	262,375	
日本碍子	95.9	103.2	203,458	
日本特殊陶業	65.2	72.9	338,766	
ダントンホールディングス	5	—	—	
M A R U W A	3.2	3.7	160,913	
品川リフラクトリーズ	13	10.7	17,826	
黒崎播磨	2	7.2	16,920	
ヨータイ	6.2	5	7,750	
東京窯業	13.6	10.7	4,387	
フジミインコーポレーテッド	22	24.1	57,165	
ニチアス	22	22.3	131,458	
ニチハ	10.5	11.1	32,023	
鉄鋼（0.8%）				
日本製鉄	380.8	466.5	1,427,490	
神戸製鋼所	171	182.7	284,555	
中山製鋼所	18	19.4	14,084	
合同製鐵	4	4.7	17,930	
J F E ホールディングス	237	277	474,085	
東京製鐵	24.1	25.8	38,106	

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
共英製鋼	9.6	10	17,330	
大和工業	15.5	17	131,410	
東京鐵鋼	4.3	4	25,480	
大阪製鐵	5.3	5.3	17,914	
淀川製鋼所	9.3	9.8	50,960	
中部鋼鉄	7.3	6.5	14,131	
丸一鋼管	25.7	28.6	92,521	
モリ工業	2	2	9,360	
大同特殊鋼	10.7	57.8	67,626	
日本冶金工業	6.2	6.4	25,216	
山陽特殊製鋼	8.2	9.3	16,851	
愛知製鋼	5.1	5.1	24,480	
日本金属	3.6	3.6	2,343	
大平洋金属	6.3	8.4	11,835	
新日本電工	50.9	52.4	15,143	
栗本鐵工所	4.6	4.5	18,517	
三菱製鋼	5.8	6.4	8,889	
日本精線	1.3	7.7	9,802	
エンビプロ・ホールディングス	—	9.2	3,808	
新家工業	2	—	—	
非鉄金属 (0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	12.2	12.2	12,944	
日本軽金属ホールディングス	23.9	25.9	39,601	
三井金属鉱業	25.2	23.7	114,020	
三菱マテリアル	61.8	65.5	158,903	
住友金属鉱山	98.8	117.1	434,089	
DOWAホールディングス	20.5	24.8	111,575	
古河機械金属	12.9	12.9	20,382	
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.4	16.2	32,416	
東邦チタニウム	16.5	19.6	21,050	
UACJ	12	13	70,850	
CKサンエツ	2.4	2.3	8,567	
古河電気工業	28.8	30.8	197,674	
住友電気工業	319	318.4	938,961	
フジクラ	99.1	98.8	559,405	
SWCC	9.7	12.2	96,380	
平河ヒューテック	5.5	6.3	9,387	
リヨービ	9.3	9.7	20,855	
アーレスティ	8.5	7.1	3,642	
AREホールディングス	34.6	37.2	64,095	
金属製品 (0.5%)				
稻葉製作所	6.2	6.2	10,912	
宮地エンジニアリンググループ	4.8	10.4	19,562	
トーカロ	22.1	26.4	46,807	

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
アルファ	4.2	1.7	1,781	
SUMCO	151.1	174.7	209,902	
川田テクノロジーズ	2.3	6.9	18,643	
RS Technologies	5.9	7.1	23,252	
ジェイテックコーポレーション	1.2	1.6	2,176	
信和	9.9	7.9	5,917	
東洋製罐グループホールディングス	50.9	58.2	139,039	
ホッカントホールディングス	5.5	5.1	8,685	
横河ブリッジホールディングス	10.5	14.3	39,439	
駒井ハルティック	—	0.8	1,241	
三和ホールディングス	80.4	91.1	414,778	
文化シヤッター	24	24.3	45,149	
三協立山	10.7	11.3	7,898	
アルインコ	7.6	7.7	7,492	
LIXIL	130.3	136.1	231,778	
ノーリツ	13.8	15.2	25,961	
長府製作所	8.4	9.6	18,201	
リンナイ	46.2	48.8	155,476	
日東精工	13.7	13.7	8,452	
岡部	16.5	16.3	12,844	
ジーテクト	9.3	10.8	17,031	
東プレ	14.9	15.3	28,947	
高周波熱鍊	14	14.7	14,317	
東京製綱	5.7	5.8	7,197	
パイオラックス	11.6	12	29,304	
エイチワン	9.6	9.6	9,782	
日本発条	75.1	80.9	140,766	
中央発条	4	5.4	7,128	
立川ブラインド工業	4.6	4.4	5,962	
三益半導体工業	6.4	—	—	
機械 (5.5%)				
日本製鋼所	22.9	27.4	179,442	
三浦工業	34.6	42.2	162,090	
タクマ	25.2	30.1	49,454	
ツガミ	18	19	25,897	
オークマ	8.1	15.6	49,218	
芝浦機械	8.3	11.5	39,617	
アマダ	131.5	126.8	184,494	
アイダエンジニアリング	16.4	18.7	14,642	
FUJI	35.8	41.5	90,096	
牧野フライス製作所	9.1	9.8	65,072	
オーエスジー	38.2	39.8	70,406	
旭ダイヤモンド工業	23.1	21.2	17,087	
DMG森精機	50.2	56.9	146,432	

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘 柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
ソディック	22.4	23.4	16,824	
ディスコ	40.1	43.5	1,797,855	
日東工器	4.4	4.3	11,631	
日進工具	7.1	7.1	5,254	
富士ダイス	—	6.7	5,179	
豊和工業	5.5	5.5	6,022	
石川製作所	3.1	3.1	4,340	
リケンN P R	7	10	24,000	
島精機製作所	13.5	14.1	14,974	
オプトラン	13.7	14.5	26,926	
N Cホールディングス	2	—	—	
イワキ	6.3	6.2	16,312	
フリュー	9.2	9.2	10,018	
ヤマシンフィルタ	21.8	22.4	13,417	
日阪製作所	8.8	9.5	9,452	
やまびこ	13.3	14.4	36,201	
野村マイクロ・サイエンス	2.8	13.5	23,719	
平田機工	4	4.1	21,320	
P E G A S U S	11	11	4,763	
マルマエ	4.3	4.3	6,841	
タツモ	5.2	6.6	16,909	
ナブテスコ	52.1	57.2	139,253	
三井海洋開発	10.6	11.4	36,195	
レオン自動機	9.1	10.3	14,574	
S M C	25.2	26.9	1,737,471	
ホソカワミクロン	5.7	6.1	24,003	
ユニオンツール	3.6	3.9	20,748	
瑞光	6.5	7.3	9,139	
オイレス工業	11.1	11.2	26,611	
日精エー・エス・ビー機械	3.4	3.4	17,238	
サトーホールディングス	11.6	11.6	25,868	
技研製作所	8.1	8.6	14,886	
日本エアーテック	5.1	5.4	6,636	
日精樹脂工業	6.9	7.1	6,461	
ワイエイシホールディングス	2.7	4.2	8,038	
小松製作所	390	445.3	1,810,589	
住友重機械工業	48.9	53	172,197	
日立建機	33	35.8	121,111	
日工	12.8	11	7,777	
巴工業	3.8	3.7	14,097	
井関農機	8.4	9.9	9,365	
T O W A	8.4	29.7	47,133	
ローツエ	4.3	46.7	77,662	
クボタ	436.6	468.4	876,610	

銘 柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
荏原実業	4.5	4.5	19,485	
三菱化工機	2.9	3	9,600	
月島ホールディングス	11.5	12.3	18,376	
帝国電機製作所	5.9	6	16,560	
新東工業	16.7	18.5	17,057	
濵谷工業	8	8.3	32,328	
アイチ コーポレーション	11.8	14.7	20,315	
小森コーポレーション	19.3	21.8	24,677	
鶴見製作所	6.3	7.5	26,812	
酒井重工業	1.4	2.8	6,638	
荏原製作所	34	185.2	419,385	
酉島製作所	7.6	7.6	18,240	
北越工業	8.7	9.3	15,707	
ダイキン工業	99.2	117.7	2,138,609	
オルガノ	11.5	13.7	121,382	
トヨーカネツ	3.4	2.9	12,064	
栗田工業	46.5	50.6	288,723	
椿本チエイン	11.5	39.6	74,923	
大同工業	6.3	3.6	2,653	
木村化工機	8.7	8.7	8,404	
アネスト岩田	14.1	14.2	19,993	
ダイフク	134.8	152.6	491,524	
サムコ	2.3	2.3	6,566	
加藤製作所	4.3	3.2	4,246	
タダノ	47.5	51.9	59,866	
フジテック	24.6	29.1	169,478	
C K D	23.9	24.7	61,404	
平和	27.7	30.1	63,059	
理想科学工業	7.2	7.4	25,530	
S A N K Y O	19.2	104.1	221,785	
日本金錢機械	9.9	10.8	11,037	
マースグループホールディングス	5.1	5.3	17,198	
フクシマガリレイ	6.1	6.7	36,850	
ダイコク電機	4.7	4.6	15,157	
竹内製作所	15.1	16	77,600	
アマノ	23.6	26	112,112	
J U K I	13.7	—	—	
ジャノメ	9.4	9.4	10,114	
マックス	10.5	12.5	43,000	
グローリー	20.1	23.4	59,049	
新晃工業	8.2	26.4	37,989	
大和冷機工業	12.4	13.5	20,074	
セガサミーホールディングス	70.3	81	213,435	
T P R	9.3	10.5	24,475	

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
ツバキ・ナカシマ	19.1	21.7	11,370	
ホシザキ	49.7	58.4	359,393	
大豊工業	8.3	9	5,499	
日本精工	140	166.6	111,005	
N T N	163.4	209.8	50,268	
ジェイテクト	73.4	79.6	84,216	
不二越	6.3	6.3	19,498	
日本トムソン	20.6	23.6	11,469	
T H K	47.8	52.3	192,568	
ユーシン精機	7.7	7.9	5,293	
前澤給装工業	6.3	6.9	9,301	
イーグル工業	9.3	9.8	18,776	
前澤工業	5.6	4.9	5,801	
P I L L A R	7.8	8.1	35,599	
キツツ	30	29.5	32,774	
マキタ	97.9	112.6	529,220	
三井E & S	40.7	47.9	72,903	
カナデビア	68.1	77.5	73,470	
三菱重工業	145.3	1,579.3	3,547,107	
I H I	60	72.4	576,304	
スター精密	15.1	15.3	27,983	
電気機器 (17.4%)				
日清紡ホールディングス	65.2	65.4	57,381	
イビデン	43.7	51.6	224,150	
コニカミノルタ	186.2	200.8	132,829	
プラザー工業	111.3	119.7	318,880	
ミネベアミツミ	144.4	156.4	386,151	
日立製作所	400	2,324.1	9,170,898	
三菱電機	916	917.5	2,356,598	
富士電機	50.6	54.7	475,452	
東洋電機製造	5	5	5,390	
安川電機	91.5	97.8	387,581	
シンフォニア テクノロジー	10	10	58,500	
明電舎	12.5	17.4	69,687	
オリジン	3.5	3.5	4,035	
山洋電気	3.6	4.8	39,936	
デンヨー	6.9	7	19,236	
P H C ホールディングス	11.6	—	—	
KOKUSAI ELECTRIC	32	63.1	157,750	
ソシオネクスト	12	89.5	221,870	
東芝テック	11.3	13.3	48,345	
芝浦メカトロニクス	4.5	6.2	48,298	
マブチモーター	20.7	42.1	93,630	
ニデック	183.9	398.7	1,095,826	

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
トレックス・セミコンダクター	4.1	4.8	6,177	
東光高岳	5.3	5.3	10,615	
ダブル・スコープ	24.1	—	—	
ダイヘン	7.4	9.9	69,795	
ヤーマン	15.2	17.7	13,558	
J V C ケンウッド	67.7	70.9	106,279	
ミマキエンジニアリング	9	9	13,104	
I - P E X	6.2	—	—	
大崎電気工業	21.5	21	16,065	
オムロン	63.9	82.7	392,080	
日東工業	11.2	15.3	43,283	
I D E C	12.3	16.9	40,948	
ジース・ユアサ コーポレーション	27.3	39.5	102,186	
サクサ	—	1.7	4,811	
メルコホールディングス	2.4	—	—	
日本電気	110.1	127.6	1,666,456	
富士通	76.6	828.3	2,371,422	
沖電気工業	37.5	39.2	36,769	
電気興業	3.7	3.7	6,204	
サンケン電気	7.7	9	56,700	
アイホン	4.9	4.9	13,274	
ルネサスエレクトロニクス	543	687.5	1,387,031	
セイコーワープソン	106.7	115	316,250	
ワコム	63.4	64.9	46,273	
アルバック	19.7	19.6	123,460	
アクセル	2.8	4.4	5,654	
E I Z O	6.1	12.6	27,505	
日本信号	19	19	17,347	
京三製作所	19.5	19.5	10,315	
能美防災	11.2	12.2	36,136	
ホーチキ	6.7	7.4	17,560	
エレコム	19.9	21.2	30,655	
パナソニック ホールディングス	983.7	1,065.7	1,548,462	
シャープ	124.5	131.9	125,555	
アンリツ	59	62.6	72,584	
富士通ゼネラル	23.8	25.6	52,556	
ソニーグループ	582.3	3,129	9,430,806	
T D K	131.7	779	1,565,400	
帝国通信工業	4.1	4.1	12,152	
タムラ製作所	36.2	36.2	18,317	
アルプスアルパイン	74.6	78.1	120,234	
日本電波工業	10.8	10.8	9,990	
鈴木	5.5	5.3	10,319	
マイコー	9.1	8.9	82,770	

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
日本トリム	2.2	2.2	8,085	
ローランド ディー.ジー.	4.6	—	—	
フォスター電機	8.7	8.4	12,104	
S MK	2.5	2.5	6,170	
ヨコオ	7.3	7.9	13,240	
ホシデン	19.3	24.6	58,129	
ヒロセ電機	12.7	13	234,585	
日本航空電子工業	16.9	24.9	65,113	
T O A	10.1	10.1	9,281	
マクセル	17.4	23.4	40,435	
古野電気	11.5	11.8	30,019	
スミダコーポレーション	11.3	11.5	11,293	
アイコム	3.6	3.6	9,633	
リオン	3.8	3.8	9,769	
横河電機	91.1	98.3	335,694	
新電元工業	3.4	3.4	8,180	
アズビル	57.6	245	298,410	
東亜ディーケーケー	6	5.6	4,043	
日本光工業	36.7	79.6	167,438	
チノー	4	3.7	7,588	
日本電子材料	6.2	6.5	13,572	
堀場製作所	16.1	16.7	144,271	
アドバンテスト	236.3	281.5	2,370,511	
エスペック	7.1	7.1	18,594	
キーエンス	82.4	89.4	5,834,244	
日置電機	4.1	4.6	34,822	
シスメックス	71	231.3	728,363	
日本マイクロニクス	14.8	15.6	59,358	
メガチップス	6.8	6.8	41,956	
O B A R A G R O U P	4.9	5.9	24,514	
コーセル	10.6	9.8	11,720	
イリソ電子工業	7.6	7.8	20,615	
オプティックスグループ	15.1	21.6	41,731	
千代田インテグレ	3.7	3.8	13,623	
レーザーテック	37.8	40.9	666,874	
スタンレー電気	56.5	56	142,184	
ウシオ電機	41.8	42.3	86,270	
ヘリオス テクノ ホールディング	6.3	—	—	
日本セラミック	8	10	26,310	
遠藤照明	—	3.2	4,518	
古河電池	6.5	—	—	
山一電機	7.3	7.7	17,740	
図研	7.2	7.8	34,086	
日本電子	20.6	22	115,940	

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
カシオ計算機	61.3	69.5	80,098	
ファナック	402.1	432.4	1,699,332	
日本シイエムケイ	19.8	19.8	8,157	
エンプラス	2.5	2.6	13,598	
大真空	10.8	13.3	6,995	
ローム	152.4	160.7	226,988	
浜松ホトニクス	66	142.7	260,284	
三井ハイテック	7.4	39.4	30,338	
新光電気工業	29.1	29.1	153,560	
京セラ	128	554.1	823,392	
太陽誘電	40.1	42	91,161	
村田製作所	749.7	798	1,990,611	
双葉電子工業	17.4	17.4	7,969	
北陸電気工業	3.2	3.2	5,008	
ニチコン	16.8	21.2	22,090	
K O A	12.6	13.3	12,940	
市光工業	15.9	15.9	6,391	
小糸製作所	92.2	92.1	178,996	
ミツバ	16.2	16.2	13,753	
S C R E E N ホールディングス	28.2	37.2	363,964	
キヤノン電子	9.1	9.1	22,549	
キヤノン	411.3	445.8	2,186,203	
リコー	206.9	234.7	408,025	
象印マホービン	23.5	32	49,088	
東京エレクトロン	174.3	189.2	4,472,688	
イノテック	6.1	6.5	9,002	
輸送用機器 (7.0%)				
トヨタ紡織	34.5	36.5	70,007	
ユニプレス	15.1	15.7	15,213	
豊田自動織機	68.4	75.8	853,129	
モリタホールディングス	14.6	15.9	33,994	
三櫻工業	14	13	9,464	
デンソー	679.6	952.3	2,064,110	
東海理化電機製作所	22.7	25.1	52,433	
川崎重工業	64	66.5	371,602	
名村造船所	16	26.5	40,757	
日本車輪製造	5	3.3	7,405	
三菱ロジスネクスト	14	15.2	17,556	
日産自動車	1,171.2	1,142.6	411,793	
いすゞ自動車	239.1	278.4	564,456	
トヨタ自動車	4,527	4,750	12,402,250	
日野自動車	106.9	—	—	
三菱自動車工業	322.3	345.8	136,072	
G M B	2	—	—	

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
武藏精密工業	19.8	22.3	74,482	
日産車体	16	9.8	10,887	
新明和工業	25.9	25.9	33,644	
極東開発工業	13.3	14.9	34,299	
トピー工業	7.1	7.1	13,532	
ティラド	3	2.4	8,160	
タチエス	13.2	16.3	27,775	
NOK	32.2	34.7	78,248	
フタバ産業	24	23.9	15,869	
カヤバ	7.8	16.2	40,095	
大同メタル工業	19.5	19.5	9,262	
プレス工業	36.2	36.2	19,186	
ミクニ	10	—	—	
太平洋工業	18.4	19.1	24,772	
アイシン	63.5	189	301,644	
マツダ	272.5	271.7	263,956	
今仙電機製作所	6.3	6.3	3,137	
本田技研工業	2,010	2,124.9	2,766,619	
スズキ	151.4	728.1	1,183,890	
SUBARU	260.9	273.1	674,693	
安永	4.4	4.4	2,160	
ヤマハ発動機	118.5	379.8	498,297	
エクセディ	13	14.1	62,886	
豊田合成	23.8	24.5	60,772	
愛三工業	14	14.5	19,314	
日本プラス	11	10.5	3,612	
ヨロズ	10	9.5	10,963	
エフ・シー・シー	14.2	18.8	56,362	
シマノ	33.5	38.5	825,825	
ティ・エス・テック	37.5	36.7	60,848	
ジャムコ	4	7.9	10,909	
精密機器 (2.4%)				
リガク・ホールディングス	—	48.3	51,246	
テルモ	232.8	597.2	1,832,209	
日機装	19.1	19.9	18,964	
日本エム・ディ・エム	5.4	6.7	4,093	
島津製作所	102.2	128.8	545,210	
長野計器	6.2	6.5	15,665	
ブイ・テクノロジー	4.4	4.7	10,424	
東京計器	6.9	6.9	22,873	
愛知時計電機	3.8	3.8	7,516	
インターアクション	4.5	5.5	5,483	
オーバル	7.3	7.3	2,671	
東京精密	17.8	18.2	131,859	

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
マニー	33.2	36	62,316	
ニコン	119.2	140.8	250,905	
トプコン	43.5	50.8	81,407	
オリンパス	507.6	512.1	1,200,362	
理研計器	5.1	12.7	47,688	
タムロン	5.4	12	51,420	
H O Y A	164	174.3	3,403,207	
ノーリツ鋼機	7.9	8.2	35,752	
A & D ホロングホールディングス	11.9	12.5	23,937	
朝日インテック	92.1	109.3	285,163	
シチズン時計	78.1	78.6	69,639	
リズム	1.7	1.3	4,849	
メニコン	28.4	33	50,160	
松風	4	8.4	17,035	
セイコーグループ	12.8	13.6	56,984	
ニプロ	69	75.4	103,976	
その他製品 (2.6%)				
三井松島ホールディングス	5.5	7.5	25,762	
スノービーク	12.3	—	—	
バラマウントベッドホールディングス	18.9	20.2	51,126	
トランザクション	5.2	6.2	13,900	
ニホンフラッシュ	8.6	8.6	7,138	
前田工織	7	15.4	27,720	
永大産業	17.8	17.8	3,720	
アートネイチャー	9.8	9.8	7,947	
フルヤ金属	—	8.4	28,854	
バンダイナムコホールディングス	225.4	241.9	769,000	
S H O E I	18.7	24.8	59,420	
フランスペッドホールディングス	10.5	11.9	14,863	
パイロットコーポレーション	12.4	14.1	67,539	
萩原工業	6.3	6.3	8,637	
フジシールインター・ナショナル	16.7	19.9	49,829	
タカラトミー	37.5	38.3	161,817	
広済堂ホールディングス	18	33.6	19,219	
プロネクサス	7.7	8.6	10,715	
TOPPANホールディングス	101.2	117.3	473,188	
大日本印刷	90.2	186	418,686	
共同印刷	2.8	2.8	11,354	
N I S S H A	15.1	15.1	24,597	
TAKARA & COMPANY	5.7	5.3	14,389	
アシックス	70.2	329.9	1,033,906	
ツツミ	2	3.2	6,662	
ローランド	6.2	6.6	25,146	
小松ウオール工業	3.3	6.6	9,919	

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
ヤマハ	51.9	164.1	181,330	
河合楽器製作所	2.4	2.9	8,296	
クリナップ	10.5	9.8	6,742	
ビジョン	53	57.5	84,927	
キングジム	9	9.3	7,886	
リンテック	16.3	17.5	52,850	
イトーキ	17.1	17.8	27,981	
任天堂	519.9	563.3	4,988,021	
三菱鉛筆	11.8	12.4	29,760	
タカラスタンダード	15.2	19.3	31,555	
コクヨ	36.5	44.7	126,277	
グローブライド	6.8	7.9	15,010	
オカムラ	24.9	26.3	51,548	
美津濃	8.3	8.8	73,744	
電気・ガス業 (1.3%)				
グリムス	3.8	4.1	10,992	
東京電力ホールディングス	744.2	750.7	407,104	
中部電力	303	327.8	528,085	
関西電力	318.1	376.5	751,305	
中国電力	143.2	153.4	147,463	
北陸電力	83.4	90.1	81,486	
東北電力	216.3	234.6	294,657	
四国電力	75.3	81.7	102,533	
九州電力	189.6	205.3	314,006	
北海道電力	79.5	91.6	80,040	
沖縄電力	20.6	22.3	21,318	
電源開発	67.5	67.1	169,259	
エフオン	8.6	9.9	4,049	
イーレックス	15.1	32.2	20,157	
レノバ	22.2	24.8	19,492	
東京瓦斯	174.2	169	764,049	
大阪瓦斯	166.7	175.6	578,953	
東邦瓦斯	34.6	35.3	134,634	
北海道瓦斯	5.1	25.5	13,770	
広島ガス	19.1	21.3	7,987	
西部ガスホールディングス	7.8	9.5	16,482	
静岡ガス	18	19.4	19,729	
メタウォーター	9.8	11.8	21,122	
陸運業 (2.3%)				
S B S ホールディングス	7.2	9	22,248	
東武鉄道	90.4	94.9	244,082	
相鉄ホールディングス	27.3	32.2	78,696	
東急	230.7	251.4	433,790	
京浜急行電鉄	93.4	110.4	147,936	

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
小田急電鉄	126.1	147.5	233,713	
京王電鉄	43.6	47.4	185,618	
京成電鉄	53.1	51.8	234,291	
富士急行	10.2	12.1	27,830	
東日本旅客鉄道	147.9	489.7	1,437,514	
西日本旅客鉄道	102.3	224.9	639,165	
東海旅客鉄道	317.5	341.4	1,057,998	
東京地下鉄	—	153.6	257,664	
西武ホールディングス	99.9	97.7	297,203	
鴻池運輸	14	16.8	50,400	
西日本鉄道	21.6	24.6	56,026	
ハマキヨウレックス	6.3	28.8	37,238	
サカイ引越センター	7.8	11	26,059	
近鉄グループホールディングス	82.1	95.7	303,751	
阪急阪神ホールディングス	109.5	119.1	494,265	
南海電気鉄道	39.3	39.9	96,777	
京阪ホールディングス	45.4	49.3	169,493	
神戸電鉄	2.8	1.7	4,012	
名古屋鉄道	90.8	97.7	169,265	
山陽電気鉄道	6.7	6.5	13,130	
アルプラス物流	6.7	—	—	
ヤマトホールディングス	105.4	108.8	186,320	
山九	20.9	21.5	111,026	
丸全昭和運輸	5	5.9	38,291	
センコーグループホールディングス	42.9	50.9	76,502	
トナミホールディングス	1.9	2	10,880	
ニッコンホールディングス	26.1	52.1	103,991	
福山通運	6.2	9.8	37,191	
セイノーホールディングス	47.1	44.4	108,780	
神奈川中央交通	2.6	2.5	9,500	
A Z - C O M 丸和ホールディングス	20	28.3	28,526	
C & F ロジホールディングス	8.3	—	—	
九州旅客鉄道	58.1	68.2	270,140	
S G ホールディングス	145.5	150.2	219,667	
N I P P O N E X P R E S S ホールディングス	28.3	31.8	245,750	
海運業 (0.6%)				
日本郵船	233.4	184.5	892,057	
商船三井	178.5	168.9	870,341	
川崎汽船	69.4	203	408,436	
N S ユナイテッド海運	4.6	6.2	25,017	
明海グループ	7.4	1.8	1,191	
飯野海運	30.6	34.7	38,690	
乾汽船	11.6	12.6	19,454	

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
<b>空運業 (0.4%)</b>				
日本航空	201.9	205.6	518,009	
A N A ホールディングス	224.6	243	710,532	
<b>倉庫・運輸関連業 (0.1%)</b>				
トランコム	2.4	—	—	
日新	6.5	6.7	29,212	
三菱倉庫	20	102.5	113,160	
三井倉庫ホールディングス	7.5	9.8	73,598	
住友倉庫	21.5	24.2	65,993	
滋澤倉庫	3.3	3.3	10,164	
東陽倉庫	3.7	3.7	5,431	
日本トランスシティ	16.8	17.9	18,544	
川西倉庫	5.2	5.2	5,454	
安田倉庫	6.5	6.6	11,464	
上組	39	40.6	136,903	
キムラユニティー	4.3	4	5,780	
キューソー流通システム	6.3	6.7	16,173	
エーアイティー	5.4	5.4	9,396	
内外トランスライン	3.5	3.5	9,814	
日本コンセプト	3.3	3.3	5,923	
<b>情報・通信業 (7.6%)</b>				
N E C ネットエスアイ	27.3	—	—	
クロスキャット	5.2	7.1	7,547	
システナ	138.2	134.9	48,024	
デジタルアーツ	5.2	7.3	43,216	
日鉄ソリューションズ	14	30.8	126,742	
キューブシステム	5.6	3.5	3,636	
コア	4.4	3.3	5,982	
手間いらず	1.5	1.9	6,555	
ラクーンホールディングス	8.1	8.1	5,589	
ソリトンシステムズ	4.8	4.8	5,558	
ソフトクリエイトホールディングス	7.1	7.1	15,811	
T I S	90.4	94.9	350,181	
グリー	23.3	30.5	13,054	
コーエーテクモホールディングス	51.8	68.8	121,122	
三菱総合研究所	3.9	3.9	17,043	
ファインデックス	8.2	7.9	6,169	
ブレインパッド	6.6	7.5	7,620	
K L a b	18.4	—	—	
ポールトゥインホールディングス	15	15	6,990	
ネクソン	184.5	197.4	416,810	
アイスタイル	26.4	29.9	12,617	
エムアップホールディングス	10.8	11.1	18,015	
エイチーム	6.7	6.7	4,401	

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
セルシス	—	20	27,380	
エニグモ	12.7	12.7	3,860	
コロプラ	31.5	32	14,816	
ブロードリーフ	42.9	43.9	30,554	
クロス・マーケティンググループ	5	—	—	
デジタルハーツホールディングス	5.7	5.7	4,611	
メディアドウ	3.7	4.3	5,731	
じげん	24.9	25.5	13,336	
フィックスターズ	9.8	9.8	15,934	
C A R T A H O L D I N G S	4.4	5	7,375	
オプティム	7.2	22.5	16,200	
セレス	3.8	4	9,824	
S H I F T	5.5	6.2	108,097	
ティーガイア	9	—	—	
セック	—	1.3	5,395	
テクマトリックス	15.2	22.8	55,654	
プロシップ	4.3	3.9	6,002	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	22	22.8	68,035	
G M O ベイメントゲートウェイ	16.5	20.6	163,275	
システムリサーチ	2.8	5.6	7,716	
インターネットイニシアティブ	41.6	52.1	159,478	
さくらインターネット	9.6	14.6	66,065	
G M O グローバルサイン・ホールディングス	2.7	2.8	6,994	
S R A ホールディングス	4.4	5.2	22,516	
朝日ネット	9.6	5.6	3,500	
e B A S E	12.2	12.2	8,308	
アバントグループ	10.7	15.7	31,509	
アドソル日進	3.8	3.5	7,455	
フリービット	5.1	4.6	6,486	
コムチュア	11	12.3	26,887	
アイル	4	5.4	17,658	
マークライズ	4.7	5.2	12,506	
メディカル・データ・ビジョン	12.6	12.6	5,594	
g u m i	13.1	—	—	
テラスカイ	3.9	4.3	8,492	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5.2	4.7	10,213	
ネオジャパン	—	3.2	6,000	
P R T I M E S	2.7	2.2	3,515	
ラクス	39	47.2	97,656	
ダブルスタンダード	3.7	3.4	5,691	
オープンドア	6.3	6.3	4,353	
アカツキ	4.4	4.5	11,016	
U b i c o m ホールディングス	3.1	3.1	3,971	
カナミックネットワーク	12.6	12.2	6,014	

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
チェンジホールディングス	19.6	28.6	38,324	
シンクロ・フード	—	2.3	963	
オークネット	4.5	4.2	11,285	
セグエグループ	—	4.5	2,826	
マクロミル	17	—	—	
オロ	3.7	3.8	9,074	
ユーチーローカル	3.2	3.8	7,676	
PKSHA Technology	—	8.5	35,020	
マネーフォワード	18.5	22.8	112,312	
SUN ASTERISK	6.2	6.6	4,692	
プラスアルファ・コンサルティング	4.9	11.3	19,876	
電算システムホールディングス	4.2	4.2	10,353	
APPRIER GROUP	28.4	30.1	43,283	
ビジョナル	—	10.7	84,358	
野村総合研究所	177.3	194.8	890,236	
日本システム技術	2.8	8.4	16,136	
インテージホールディングス	9.5	10.2	16,595	
東邦システムサイエンス	—	3.8	5,449	
インフォコム	10.6	—	—	
シンプルクス・ホールディングス	13.5	17.5	43,890	
HEROZ	3	4.1	4,157	
ラクスル	20.1	29	32,596	
メルカリ	50.1	48	92,424	
I P S	3	2.9	7,705	
システムサポート	3.4	3.3	5,973	
イーソル	7.5	7.5	4,837	
ウイングアーク 1 s t	8.7	9.5	32,300	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2.6	—	—	
サーバーワークス	1.9	2.1	4,863	
S a n s a n	27.3	34.1	72,803	
ギフティ	7.6	8	11,160	
メドレー	11.1	11.9	52,003	
ベース	3.1	4.4	14,344	
J M D C	13.7	12.8	53,120	
フォーカスシステムズ	6.8	6	6,582	
クレスコ	7	14	17,360	
フジ・メディア・ホールディングス	79.5	86	148,995	
オービック	27.6	166.9	823,985	
ジャストシステム	11.9	15.6	54,600	
T D C ソフト	7.2	16.8	22,176	
L I N E ヤフー	1,160	1,428.9	597,708	
トレンドマイクロ	39.1	47.3	393,299	
I D ホールディングス	6.1	5.9	9,652	

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
日本オラクル	15.9	17.8	271,450	
アルファシステムズ	3	2.5	8,650	
フューチャー	18.5	26.8	50,866	
C A C Holdings	5.3	4.3	7,464	
S B テクノロジー	3.7	—	—	
オービックビジネスコンサルタント	12.3	16.4	117,719	
アイテイフォー	11.5	10.9	15,260	
東計電算	1.4	2.8	12,152	
大塚商会	40.8	101.9	383,449	
サイボウズ	11.6	12.7	27,228	
電通総研	10	10	54,000	
A C C E S S	10.4	10.4	9,848	
デジタルガレージ	14.7	16.8	63,420	
イーエムシステムズ	14.5	28.5	20,634	
ウェザーニューズ	2.5	5.4	15,643	
C I J	14.7	23.4	10,483	
ビジネスエンジニアリング	1.5	2	7,710	
W O W O W	7	7	6,951	
スカラ	8.7	3.5	1,550	
A N Y C O L O R	3	12.7	26,568	
I M A G I C A G R O U P	8	8.7	4,384	
ネットワンシステムズ	30.9	—	—	
システムソフト	—	27.4	1,589	
アルゴグラフィックス	7.5	8.2	42,886	
マーベラス	14.2	14.2	8,122	
エイベックス	14.2	23.2	35,008	
B I P R O G Y	27	31.2	144,456	
都築電気	4.5	4.5	11,088	
T B S ホールディングス	42.3	47.6	181,832	
日本テレビホールディングス	72.9	83.5	208,750	
朝日放送グループホールディングス	9.6	9.6	5,913	
テレビ朝日ホールディングス	19.9	20.8	46,030	
スカパー! J S A T ホールディングス	73.7	67.9	60,159	
テレビ東京ホールディングス	6	6	18,270	
日本B S 放送	6.5	3.5	3,104	
ビジョン	12.6	13.4	19,028	
U - N E X T H O L D I N G S	9.3	30.3	50,328	
日本通信	78.5	91.4	12,613	
日本電信電話	24,550	26,687.6	4,141,915	
K D D I	637	660.9	3,276,081	
ソフトバンク	1,326	14,372.3	2,802,598	
光通信	8.9	10.4	343,824	
エムティーアイ	8.2	7.4	9,472	
G M O インターネットグループ	30.6	31.7	82,610	

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
ファイバーゲート	5	5	4, 685	
K A D O K A W A	43. 6	49. 1	215, 254	
学研ホールディングス	14. 4	14. 6	14, 979	
ゼンリン	14. 5	14. 5	11, 745	
アイネット	5. 7	5. 6	9, 044	
松竹	4. 7	5. 9	63, 130	
東宝	46	56. 4	368, 574	
東映	2. 3	15. 5	97, 650	
N T Tデータグループ	222. 5	235	676, 682	
ピー・シー・エー	5. 2	5. 7	12, 209	
ビジネスブレイン太田昭和	3. 9	3. 3	6, 913	
D T S	17. 2	17. 9	75, 896	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	39. 2	46. 1	278, 444	
シーイーシー	11. 7	11. 7	23, 891	
カプコン	74. 5	180. 5	633, 555	
アイ・エス・ビー	4. 6	4. 6	6, 384	
ジャステック	5. 5	—	—	
S C S K	58	74. 8	227, 616	
N S W	3. 3	3. 3	10, 164	
アイネス	6. 3	6. 7	11, 597	
T K C	12. 7	18. 4	71, 300	
富士ソフト	17. 2	24. 1	230, 588	
N S D	29	36. 7	125, 881	
コナミグループ	32. 1	33. 9	507, 144	
福井コンピュータホールディングス	6. 5	5. 2	15, 085	
J B C C ホールディングス	6. 2	5. 9	27, 848	
ミロク情報サービス	7. 9	7. 9	15, 310	
ソフトバンクグループ	406	442. 2	3, 938, 233	
卸売業（6. 8%）				
リヨーサン菱洋ホールディングス	—	17. 3	39, 374	
高千穂交易	2. 7	3. 5	13, 352	
伊藤忠食品	2	2. 3	16, 054	
エレマテック	8	—	—	
あらた	6. 6	14. 1	42, 864	
トーメンデバイス	1. 4	1. 4	9, 352	
東京エレクトロン デバイス	9. 6	9. 4	29, 234	
円谷フィールズホールディングス	15. 1	16. 8	36, 876	
双日	96. 4	103. 7	319, 810	
アルフレッサ ホールディングス	87. 6	90. 1	197, 273	
横浜冷凍	24. 3	24. 3	19, 537	
ラサ商事	5	5	6, 740	
アルコニックス	12	12	17, 688	
神戸物産	67. 5	72. 9	270, 313	
あい ホールディングス	13. 8	15	31, 470	

銘柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
ダイワボウホールディングス	36. 8	41. 5	127, 986	
マクニカホールディングス	20. 6	76. 1	135, 762	
ラクト・ジャパン	3. 8	4	11, 612	
バイタルケースケ・ホールディングス	13. 4	14. 7	18, 125	
八洲電機	7. 7	7. 5	11, 932	
メディアホールディングス	7	7	5, 495	
レスター	8	8	19, 040	
ジオリーブグループ	3	1. 6	1, 681	
大光	8. 9	—	—	
T O K A I ホールディングス	42. 3	46. 9	43, 054	
三洋貿易	10. 1	9. 9	15, 147	
ビューティガレージ	3	3. 3	4, 596	
ワイン・パートナーズ	6. 8	5. 2	6, 432	
シップヘルスケアホールディングス	31. 5	36. 4	80, 225	
スターティアホールディングス	—	1	2, 181	
コメダホールディングス	21. 6	22. 8	65, 504	
フルサト・マルカホールディングス	8. 3	8. 3	19, 073	
ヤマエグループホールディングス	5	9. 1	18, 800	
小野建	8. 7	8. 7	12, 928	
南陽	2. 5	5	5, 530	
佐鳥電機	4. 6	6. 7	12, 194	
エコートレーディング	—	2. 5	2, 310	
伯東	5	5. 2	22, 594	
コンドーテック	7. 6	7	9, 653	
ナガイレーベン	11	12	25, 500	
三菱食品	8. 3	9. 3	44, 547	
松田産業	6. 8	6. 8	20, 944	
第一興商	33. 8	35. 3	65, 481	
メディアバルホールディングス	88. 1	106. 4	258, 498	
S P K	4. 4	4. 2	8, 500	
萩原電気ホールディングス	4. 5	4. 3	13, 566	
アズワン	12. 4	29. 3	79, 241	
スズデン	3. 8	3. 8	6, 984	
尾家産業	2. 5	2. 5	4, 920	
シモジマ	6. 7	6. 6	8, 481	
ドウシシャ	9	8. 8	18, 506	
高速	6	5. 7	13, 822	
たけびし	3. 7	3. 4	7, 116	
リックス	2	2. 5	6, 900	
丸文	8. 3	8. 3	8, 781	
ハピネット	7. 9	9. 4	39, 856	
日本ライフライン	25. 7	25. 9	34, 058	
タカショ一	9. 6	11. 9	5, 355	
I D O M	26. 8	40. 3	45, 136	

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
進和	5.8	5.8	16,309	
ダイトロン	3.6	3.6	9,824	
シークス	12.3	12.5	14,162	
オーハシテクニカ	4.7	4.7	9,136	
白銅	3.4	2.6	5,982	
伊藤忠商事	584	635	4,763,770	
丸紅	721.9	773.6	1,765,355	
長瀬産業	39.5	41.7	128,561	
蝶理	6	5.5	21,587	
豊田通商	76.3	285.3	755,617	
三共生興	14.6	14.8	8,968	
兼松	33.7	37.8	95,426	
三井物産	654.4	1,388.9	4,440,313	
日本紙パルプ商事	4.6	46	29,946	
カメイ	9.5	9.5	17,499	
〇UGホールディングス	1	—	—	
スターゼン	6.6	6.2	17,589	
山善	22.4	39.2	51,195	
椿本興業	2.5	6	11,508	
住友商事	527.7	565.1	1,844,486	
内田洋行	3.5	3.7	25,715	
三菱商事	574	1,751	4,491,315	
第一実業	9.3	9.2	22,356	
キヤノンマーケティングジャパン	20.2	19.2	92,985	
西華産業	4	4	19,360	
佐藤商事	6.3	6.2	8,574	
菱洋エレクトロ	7.5	—	—	
東京産業	8.9	8.9	6,408	
ユアサ商事	7.5	7.3	31,572	
神鋼商事	2.3	2.3	13,800	
阪和興業	15.5	16.1	77,924	
正栄食品工業	5.8	6.1	26,047	
カナデン	6.7	6.9	9,867	
R Y O D E N	7.1	7.1	16,457	
岩谷産業	19.9	96.6	179,965	
ナイス	2.6	2.6	4,006	
極東貿易	5.9	5.4	8,532	
アステナホールディングス	18.3	18.3	8,893	
三愛オブリ	22.9	22.2	42,424	
稻畑産業	16.9	28.5	92,625	
G S I クレオス	5.4	5	10,450	
明和産業	12.5	12.5	7,912	
ワキタ	16.1	16.1	25,309	
東邦ホールディングス	22.8	25.5	109,242	

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
サンゲツ	22	21.2	61,458	
ミツウロコグループホールディングス	11.9	12.8	21,401	
シナネンホールディングス	3	2.9	18,531	
伊藤忠工ネクス	21.1	22.9	37,693	
サンリオ	24.8	76.4	383,375	
サンワ テクノス	4.6	4.6	10,106	
リヨーサン	9.3	—	—	
新光商事	12.3	13.5	13,500	
トーホー	4	4	11,168	
三信電気	3.9	3.9	7,363	
東陽テクニカ	9.2	9.1	13,104	
モスフードサービス	12.6	13.3	48,079	
加賀電子	7	16	42,128	
ソーダニッカ	8	10.3	11,536	
立花エレテック	6.4	6.4	16,800	
フォーバル	—	1.7	2,305	
P A L T A C	13.8	14.1	61,151	
三谷産業	18.6	19	6,023	
太平洋興発	6.4	3.4	2,424	
西本Wielmetta cホールディングス	2.3	—	—	
コーワ商事ホールディングス	—	5.8	3,491	
K P P グループホールディングス	25	24.8	16,120	
ヤマタネ	4.5	4.5	16,582	
泉州電業	4.8	6.5	33,540	
ト拉斯コ中山	18.2	18.9	40,899	
オートバックスセブン	30.1	31.9	45,553	
モリト	7.3	7.1	10,543	
加藤産業	10.6	11.3	50,793	
イエローハット	15	15	38,265	
J K ホールディングス	7.2	7.8	8,174	
日伝	6.5	6.4	19,584	
杉本商事	5	8.6	11,601	
因幡電機産業	21.9	28.9	111,380	
東テク	3	9.7	23,949	
ミスミグループ本社	131.5	142	348,255	
タキヒヨー	2.9	3.2	3,907	
スズケン	32.5	32	150,368	
ジェコス	6.1	6.1	5,990	
小売業（4.6%）				
ローソン	19.1	—	—	
サンエー	6.6	15.5	42,191	
カワチ薬品	7	7	17,773	
エービーシー・マート	37.8	41.6	129,667	
ハードオフコーポレーション	3.8	4.1	7,334	

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
アスクル	18.2	22.6	42,103	
ゲオホールディングス	9	10.4	16,848	
アダストリア	10.6	12.9	47,278	
くら寿司	10.3	10.9	42,292	
キャンドゥ	4.2	4.2	14,007	
パルグループホールディングス	17	21.6	70,200	
エディオン	34.7	38.8	69,801	
サーラコーポレーション	18.9	20.1	16,140	
ハローズ	4	4.2	16,989	
フジオフードグループ本社	10.6	11.5	13,880	
あみやき亭	2.4	7.2	11,678	
大黒天物産	2.7	3	29,610	
ハニーズホールディングス	7.2	8	13,200	
アルペン	7.3	7.7	15,446	
クオールホールディングス	12.2	12.6	18,572	
ジンズホールディングス	5.3	7.4	44,474	
ピックカメラ	46.2	57.3	95,347	
DCMホールディングス	50	49.2	69,372	
Monotaro	123.7	134.5	359,182	
DDグループ	1.5	2.9	3,770	
J.フロントリテイリング	104.2	108.4	195,445	
ドトール・日レスホールディングス	15.4	15.6	35,474	
マツキヨココカラ&カンパニー	158.7	166.9	354,579	
ブロンコビリー	5.2	5.4	20,790	
ZOZO	57.7	70.6	334,644	
トレジャー・ファクトリー	4.2	6.8	8,724	
物語コーポレーション	14.6	16.4	58,794	
三越伊勢丹ホールディングス	147	143.4	310,819	
Hamee	—	4.9	5,252	
ウエルシアホールディングス	45.4	50	96,200	
クリエイトSDホールディングス	14.1	13.5	38,799	
チムニー	3.5	2.2	2,730	
シュッピン	7.2	8.5	8,568	
オイシックス・ラ・大地	11.8	15.3	23,194	
ネクステージ	20	21.7	30,293	
ジョイフル本田	25	25.7	46,157	
エターナルホスピタリティグループ	3.7	3.6	11,700	
ホットランド	7.1	7.4	15,791	
すかいらーくホールディングス	119.2	130.2	300,111	
SFPホールディングス	4.6	4.6	8,818	
綿半ホールディングス	7.1	7.3	11,110	
ヨシックスホールディングス	—	2.3	7,291	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	29.3	45.356	38,552	

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
B E E N O S	3.8	5.8	21,199	
あさひ	7.6	7.5	11,857	
日本調剤	6.4	6.4	9,196	
コスマス薬品	8.7	16.2	120,560	
セブン＆アイ・ホールディングス	300.4	1,046.2	2,726,397	
クリエイト・レストラン・ホールディングス	59.7	72.2	84,907	
ツルハホールディングス	18.3	20	164,960	
サンマルクホールディングス	7.3	7	17,724	
フェリシモ	4	4	3,352	
トリドールホールディングス	21.6	26.4	98,128	
TOKYO BASE	10.4	11.6	3,317	
JMホールディングス	6.9	6.9	18,588	
アレンザホールディングス	7.3	6.5	6,942	
串カツ田中ホールディングス	3.8	0.8	1,144	
クスリのアオキホールディングス	23.4	32.1	110,263	
力の源ホールディングス	3.8	6.1	6,197	
FOOD & LIFE COMPANIES	46.6	50.5	173,568	
メディカルシステムネットワーク	—	12	5,040	
ノジマ	28.3	30.6	71,634	
カッパ・クリエイト	13.7	15.6	24,570	
良品計画	95.4	112.8	351,823	
アドヴァングループ	10.5	4.9	4,738	
アルビス	3.1	2.6	6,765	
G-7ホールディングス	9.6	10.6	15,253	
イオン北海道	15.2	31.8	27,475	
コジマ	15.6	18.7	20,364	
コーナン商事	11.8	11.7	42,003	
エコス	3.7	3.6	7,228	
ワタミ	10.3	10.3	10,454	
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	176.2	191.6	727,313	
西松屋チェーン	17.5	20.3	47,502	
ゼンショーホールディングス	43.2	53.8	489,526	
幸楽苑	—	8.1	10,594	
サイゼリヤ	13	13.9	72,836	
VTホールディングス	34.5	33.1	15,689	
フジ・コーポレーション	3.8	4.5	8,878	
ユナイテッドアローズ	9.4	10.5	26,964	
ハイディ日高	13.1	14.6	40,894	
コロワイド	39.7	54.4	91,908	
壱番屋	6.8	37.7	38,114	
スギホールディングス	17.6	51.7	129,767	
薬王堂ホールディングス	4.6	4.8	9,854	
スクロール	13.2	13.2	13,530	

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘 柄	期首(前期末)			期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
ヨンドシホールディングス	7.7	8.1	14,936			
木曽路	12.8	13.6	27,975			
S R S ホールディングス	15.7	14.9	16,747			
リテールパートナーズ	12.9	13	16,263			
上新電機	7.6	8.8	20,196			
日本瓦斯	46.5	47.1	96,955			
ロイヤルホールディングス	16.5	16.5	40,177			
いなげや	8.6	—	—			
チヨダ	9.5	9.5	13,547			
ライフコーポレーション	7.7	9.6	32,400			
リンガーハット	11.1	12.1	26,728			
M r M a x H D	13.2	10.7	7,318			
A O K I ホールディングス	16.9	19.3	24,009			
オークワ	14.7	14.4	13,276			
コメリ	13.4	14.1	45,402			
青山商事	18.9	19.9	45,073			
しまむら	10.2	22.5	191,677			
高島屋	64.1	136	165,648			
松屋	15.3	16.3	14,295			
エイチ・ツー・オー リテイリング	41.6	48.6	101,744			
近鉄百貨店	4.8	4.9	9,937			
丸井グループ	60.4	63.3	154,641			
アクシアル リテイリング	5.9	24.6	22,140			
イオン	295.7	350.6	1,268,470			
イズミ	13.2	15.8	49,564			
平和堂	14.8	14.9	34,061			
フジ	13.2	18	36,684			
ヤオコー	9.8	11.4	104,595			
ゼビオホールディングス	12.2	12.6	14,074			
ケーズホールディングス	61.5	66.5	93,931			
O l y m p i c グループ	5.2	—	—			
シリバーライフ	2.5	—	—			
Genky Drug Stores	3.7	8.4	26,040			
ブックオフグループホールディングス	5.3	7.1	10,216			
ギフトホールディングス	3.9	4.9	16,219			
アインホールディングス	12.1	13.2	66,264			
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	6	5.8	21,460			
ヤマダホールディングス	289.7	290	130,732			
アークランズ	27.1	27.1	45,419			
ニトリホールディングス	31.7	34.5	662,055			
グルメ杵屋	8.3	7.6	8,086			
ケーユーホールディングス	5.9	2.9	3,282			
吉野家ホールディングス	34	37.3	120,665			

銘 柄	期首(前期末)			期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
松屋フーズホールディングス	4.1	4.6	29,762			
サガミホールディングス	13.8	13.8	23,998			
関西フードマーケット	7.7	—	—			
王将フードサービス	5.8	20.1	60,601			
ミニストップ	6.7	6.7	11,905			
アーツ	16.1	16.8	42,537			
パローホールディングス	16.9	17	36,227			
ベルク	4.3	4.7	31,490			
大庄	5	5.5	5,725			
ファーストリテイリング	39.2	53.2	2,682,876			
サンドラッグ	30.5	33	121,671			
サックスーパー ホールディングス	7.7	8	7,344			
やまや	2	1	2,829			
ベルーナ	21.2	21.2	15,942			
<b>銀行業 (8.9%)</b>						
いよぎんホールディングス	97.1	113.6	180,851			
しづおかフィナンシャルグループ	180.8	193.5	264,514			
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	68.3	74.3	125,827			
楽天銀行	27.7	40.8	182,212			
京都フィナンシャルグループ	25.7	110.9	262,722			
島根銀行	4	—	—			
じもとホールディングス	7	—	—			
めぶきフィナンシャルグループ	403.7	439.5	294,728			
東京きらぼしフィナンシャルグループ	10.5	10.9	47,905			
九州フィナンシャルグループ	142.3	159	119,472			
ゆうちょ銀行	875	719.5	1,053,348			
富山第一銀行	25	27.3	31,449			
コンコレディア・フィナンシャルグループ	436.2	468.1	436,222			
西日本フィナンシャルホールディングス	50.6	52.9	108,286			
三十三フィナンシャルグループ	7.5	7.5	15,697			
第四北越フィナンシャルグループ	12.6	26.8	76,835			
ひろぎんホールディングス	105.7	119.9	139,443			
おきなわフィナンシャルグループ	6.9	6.9	17,070			
十六フィナンシャルグループ	10.5	10.6	46,640			
北國フィナンシャルホールディングス	8.5	8.9	47,170			
プロクレアホールディングス	10.1	10.8	19,407			
あいちフィナンシャルグループ	11.4	18.6	46,165			
あおぞら銀行	50.9	61.5	152,550			
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,084.9	5,776.7	10,551,142			
りそなホールディングス	970.6	1,088.3	1,412,069			
三井住友トラストグループ	145.8	313.6	1,191,680			
三井住友フィナンシャルグループ	577	1,837	7,022,851			
千葉銀行	226.4	272.6	352,199			
群馬銀行	157.7	161.2	179,335			

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘 柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
武藏野銀行	10.2	11	32,747	
千葉興業銀行	13	20.6	29,437	
筑波銀行	32	36.2	8,869	
七十七銀行	26	27.7	125,342	
秋田銀行	4.8	5.2	11,148	
山形銀行	9	9.7	9,525	
岩手銀行	5.8	5.8	15,596	
東邦銀行	60	65.4	18,377	
東北銀行	3	4.6	5,165	
ふくおかフィナンシャルグループ	64.8	75.7	322,936	
スルガ銀行	72.6	62.5	66,187	
八十二銀行	170.8	205.1	214,124	
山梨中央銀行	7.9	9.1	16,616	
大垣共立銀行	15.4	15.4	29,275	
福井銀行	7.5	7.5	14,122	
清水銀行	3.6	3.6	5,400	
富山銀行	1.5	—	—	
滋賀銀行	13.6	14.4	56,088	
南都銀行	12.3	12.4	39,432	
百五銀行	76	80.5	50,554	
紀陽銀行	28.9	31.4	66,316	
ほくほくフィナンシャルグループ	51.4	52	97,682	
山陰合同銀行	50.5	54.1	68,003	
鳥取銀行	2.5	3.9	4,804	
百十四銀行	7.6	7.9	25,003	
四国銀行	13.3	13.3	14,802	
阿波銀行	11.5	12.1	34,908	
大分銀行	5.1	5.1	16,065	
宮崎銀行	5.2	5.2	15,990	
佐賀銀行	5.1	5.1	10,924	
琉球銀行	19.2	19.2	19,795	
セブン銀行	292.9	320.1	105,536	
みずほフィナンシャルグループ	1,105.3	1,189.2	4,612,906	
高知銀行	2.5	—	—	
山口フィナンシャルグループ	79	86.3	141,618	
名古屋銀行	5.3	5.3	34,238	
北洋銀行	123	131.3	61,185	
大光銀行	2.5	2.3	3,282	
愛媛銀行	11.6	11.6	12,203	
トマト銀行	2.5	5.1	5,788	
京葉銀行	37.4	37.4	30,518	
栃木銀行	39.2	42.1	11,872	
北日本銀行	2.6	2.6	7,404	
東和銀行	15.2	15.2	9,864	

銘 柄	期首(前期末)	期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
大東銀行	3	8.5	6,018	
トモニホールディングス	65.7	81.1	37,224	
フィデアホールディングス	8.5	8.5	12,002	
池田泉州ホールディングス	100	114.3	46,177	
<b>証券・商品先物取引業（0.9%）</b>				
F P G	27.6	31.4	91,562	
ジャパンインベストメントアドバイザー	6.8	14.8	15,984	
マーキュリアホールディングス	5.7	2.7	2,416	
S B I ホールディングス	117.4	141.1	551,418	
ジャフコ グループ	27.5	26.5	56,087	
大和証券グループ本社	597.2	628	644,642	
野村ホールディングス	1,395.5	1,480.3	1,363,948	
岡三証券グループ	72.6	76.2	49,072	
丸三証券	28	29.1	28,605	
東洋証券	29.4	27.4	16,823	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	87	95.6	46,174	
水戸証券	23.8	25.2	13,935	
いちよし証券	14.8	14.8	14,829	
松井証券	47.9	62	50,592	
マネックスグループ	83.5	86.1	90,405	
極東証券	10.9	13.2	18,308	
岩井コスモホールディングス	9.4	9.4	21,385	
アイザワ証券グループ	12.2	13.6	24,221	
スパークス・グループ	9.2	9.6	13,929	
<b>保険業（3.4%）</b>				
かんぽ生命保険	90.2	102.5	327,795	
F P パートナー	1.3	4	9,420	
S O M P O ホールディングス	132.3	430.8	1,766,710	
アニコム ホールディングス	28.5	30.3	20,543	
M S & A D インシュアランス	176.7	645.5	2,219,229	
グループホールディングス				
第一生命ホールディングス	396.7	414.5	1,784,422	
東京海上ホールディングス	802.4	857.9	4,897,751	
T & D ホールディングス	226.7	236.6	686,613	
アドバンスクリエイト	6.3	—	—	
<b>その他金融業（1.2%）</b>				
全国保証	21.4	23.4	125,962	
あんしん保証	1.7	—	—	
ジェイリース	2.4	7.7	10,587	
イントラスト	—	3.9	3,108	
日本モーゲージサービス	7.5	10.1	4,322	
S B I アルヒ	11	11	9,042	
ブレミアグループ	13.9	15.3	40,499	
ネットプロテクションズホールディングス	17.2	—	—	

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
クレディセゾン	51.4	55.5	200,244	
芙蓉総合リース	7.4	7.9	89,112	
みずほリース	11.9	74.9	75,274	
東京センチュリー	15.1	66.4	101,027	
日本証券金融	30.1	32.4	68,234	
アイフル	135.4	143.6	47,388	
リコーリース	7.6	8.3	42,994	
イオンフィナンシャルサービス	46.5	49.4	63,330	
アコム	148.5	185.3	71,340	
ジャックス	8.6	9.8	36,799	
オリエントコーポレーション	21.3	28.3	23,545	
オリックス	501.5	528.2	1,805,915	
三菱H C キャピタル	334	439.4	448,188	
九州リースサービス	5.6	4.8	5,016	
日本取引所グループ	214.8	525.3	967,602	
イー・ギャランティ	13.7	15.1	25,292	
アサックス	5.4	2.9	2,070	
NECキャピタルソリューション	3.9	3.9	14,430	
<b>不動産業（1.8%）</b>				
robot home	25.8	32	4,608	
大東建託	29.7	30.2	509,776	
いちご	100.7	96.7	35,488	
日本駐車場開発	94.3	109.2	24,460	
スター・マイカ・ホールディングス	11	11	7,414	
S R E ホールディングス	4.2	4	13,180	
ヒューリック	188.5	207.4	288,286	
野村不動産ホールディングス	50.5	55	205,975	
三重交通グループホールディングス	19.1	19.6	9,780	
サムティ	10.1	—	—	
ディア・ライフ	15	14.2	15,549	
地主	7.1	7.4	15,762	
ブレサンスコーポレーション	13.9	14.6	27,156	
J P M C	5.6	5.4	6,258	
フージャースホールディングス	13.4	12.2	12,346	
オープハウスグループ	29.7	32.4	179,820	
東急不動産ホールディングス	243.3	264.5	263,389	
飯田グループホールディングス	77	85	191,930	
ムゲンエステート	—	1.9	4,024	
And Doホールディングス	—	4.1	4,050	
シーアールイー	5.3	5.3	6,450	
ケイアイスター不動産	4.2	4.6	19,481	
グッドコムアセット	8.9	8.9	7,840	
ジェイ・エス・ビー	4.4	4.4	12,095	
ロードスター・キャピタル	5.9	5.9	14,761	

銘柄	期首(前期末)	期末		
		株数	株数	評価額
霞ヶ関キャピタル	—	—	3.9	48,204
パーク24	53.5	69.8	125,291	
パラカ	3.9	3.2	5,692	
宮越ホールディングス	4.6	4.6	8,606	
三井不動産	368	1,223.1	1,548,444	
三菱地所	517.9	510.7	1,079,364	
平和不動産	13.9	14.3	60,989	
東京建物	72.7	76.9	198,478	
京阪神ビルディング	15.7	19.7	30,515	
住友不動産	123.7	143.3	669,784	
テーオーシー	17.7	18.1	11,837	
東京楽天地	1.8	—	—	
レオパレス21	92.5	88.1	50,128	
スターツコーポレーション	12.6	14.3	53,482	
フジ住宅	12.7	10.8	8,467	
空港施設	12	12	6,948	
明和地所	—	6.2	6,280	
ゴールドクレスト	8.2	8.2	25,912	
エスリード	4.2	3.9	16,926	
日神グループホールディングス	15.2	15.2	8,040	
日本エスコン	19.6	22.6	22,102	
MIRARTHホールディングス	47.2	48.9	24,890	
イオンモール	41.9	54.9	111,447	
毎日コムネット	6.3	6.3	4,460	
カチタス	22.4	24.2	51,497	
トーセイ	14.6	14.5	35,235	
穴吹興産	2.9	2.7	5,383	
サンフロンティア不動産	15.5	13	24,141	
F J ケクストホールディングス	9.6	8.8	10,067	
日本空港ビルディング	28.8	31.7	161,638	
<b>サービス業（5.2%）</b>				
L I F U L L	32.4	36.5	6,935	
M I X I	19.1	19.5	54,463	
ジェイエイシーリクルートメント	7.5	32	22,144	
日本M & Aセンターホールディングス	136.3	136.6	86,795	
メンバーズ	3.1	4.4	4,554	
U T グループ	12.3	11.9	24,192	
アイティメディア	3.5	3.6	5,418	
ケアネット	—	18.1	10,660	
E・J ホールディングス	5.4	5.4	8,980	
オープハップグループ	25.2	26.8	48,534	
コシダカホールディングス	25.6	27.7	31,384	
アルトナー	2	2	3,734	
パソナグループ	10.2	11	21,615	

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘 柄	期首(前期末)			期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
リンクアンドモチベーション	26.1	26.7	14,604			
エス・エム・エス	30.7	34.8	58,394			
パーソルホールディングス	884.4	856.3	199,004			
リニカル	6.3	5.5	1,892			
学情	4.5	4.7	8,276			
スタジオアリス	4.8	4.8	10,032			
N J S	1.5	2.1	7,738			
綜合警備保障	150.3	153.3	173,765			
カカクコム	57.6	66.1	165,216			
アイロムグループ	3.5	—	—			
セントケア・ホールディング	5.6	7.5	5,557			
ルネサンス	6.6	6.7	6,827			
ディップ	13.5	15.7	39,689			
デジタルホールディングス	5.5	6	7,452			
新日本科学	7.7	9.1	14,714			
キャリアデザインセンター	1.4	—	—			
ベネフィット・ワン	31	—	—			
エムスリー	169	181.8	271,063			
アウトソーシング	54.4	—	—			
ウェルネット	5.5	4	3,456			
ワールドホールディングス	3.9	4.2	8,765			
ディー・エヌ・エー	33.8	36.5	88,968			
博報堂DYホールディングス	107.8	105	119,962			
ぐるなび	—	17.4	5,428			
タカミヤ	14	13.2	5,464			
ファンコミュニケーションズ	15	15	6,255			
ライク	3.8	3.8	5,247			
エスプール	25.6	30.2	9,513			
WDBホールディングス	4.5	4.5	7,578			
アドウェイズ	12.2	14.3	4,576			
バリューコマース	7.9	8.7	9,891			
インフォマート	88.1	94.6	26,393			
J P ホールディングス	27.1	26.2	16,427			
プレステージ・インターナショナル	42	43.3	29,140			
プロトコーポレーション	10.5	9.9	13,087			
アミューズ	5	5.3	7,261			
ドリームインキュベータ	2.8	3.2	10,048			
クイック	5.8	5.9	11,864			
電通グループ	83.2	98.5	383,165			
ティクアンドギヴ・ニーズ	—	4.5	4,153			
ぴあ	3.1	3.4	10,540			
イオンファンタジー	3.5	4	12,200			
シーティーエス	10.6	10.6	9,391			
H. U. グループホールディングス	24.8	25.9	63,416			

銘 柄	期首(前期末)			期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数	株 数	評 価 額
アルプス技研	7.8	8.2	21,033			
日本空調サービス	10.2	10.2	10,261			
オリエンタルランド	449	549.3	1,915,958			
ダスキン	21	19.5	73,125			
明光ネットワークジャパン	13.8	13.8	9,936			
ファルコホールディングス	4.3	4.9	11,025			
ラウンドワン	78	86	92,794			
リゾートトラスト	39	39	118,950			
ピー・エム・エル	10.2	11.5	32,579			
リソー教育	41.9	60.7	17,724			
早稻田アカデミー	5.5	5.5	10,092			
ユー・エス・エス	97	190.2	264,948			
東京個別指導学院	12.4	19	7,410			
サイバーエージェント	187.5	203.1	209,091			
楽天グループ	725.6	648.9	549,748			
クリーク・アンド・リバー社	5.1	5.1	8,114			
SB   グローバルアセットマネジメント	15.8	18	12,096			
ティー・オー・ダブリュー	19.3	23.8	7,425			
山田コンサルティンググループ	3.1	4.3	8,733			
セントラルスポーツ	3.7	3.7	8,931			
フルキャストホールディングス	8	8.8	12,865			
エン・ジャパン	15.2	15.2	31,555			
テクノプロ・ホールディングス	50.1	53	147,790			
アイ・アールジャパンホールディングス	4.7	5.4	4,266			
K e e P e r 技研	5	5.7	24,253			
G u n o s y	8.1	9.2	6,430			
イー・ガーディアン	3.7	4.3	7,890			
ジャパンマテリアル	26	27.6	45,678			
ベクトル	11.7	11.7	11,407			
チャーム・ケア・コーポレーション	7.4	7.9	10,191			
キャリアリンク	3.2	3.6	8,859			
I B J	7.1	8.6	5,349			
アサンテ	5.2	5.2	8,533			
バリューH R	8	8	15,456			
M & Aキャピタルパートナーズ	6.9	7.7	20,235			
ライオンエクスプレスホールディングス	4.2	6.2	6,181			
E R I ホールディングス	1.9	1	2,135			
アビスト	0.5	—	—			
シグマクシス・ホールディングス	11.3	24.6	22,632			
ウィルグループ	7	7	6,713			
メドピア	7.7	9.4	4,568			
リクルートホールディングス	628	717.6	7,620,912			
エラン	11.5	12	8,112			
日本郵政	999.8	1,031.8	1,594,131			

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)	期		末価額
		株	株	
ペルシステム24ホールディングス	11.6	11.3		14,045
鎌倉新書	7.4	9.9		5,296
エアトリ	6.5	7.2		7,812
アトラエ	5.9	7.8		6,864
ストライク	3.8	4.3		16,598
ソラスト	23.7	25.4		11,836
セラク	2.9	2.5		3,292
インソース	18.5	20.1		21,567
ペイカレント	62.2	67.5		380,227
Orchestra Holdings	—	2.5		2,032
アイモバイル	14.1	14.1		7,585
M S - J a p a n	—	4		4,216
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	27.3	35.6		98,612
グリーンズ	2.4	1.2		2,173
ウェルビー	5.4	—		—
エル・ティー・エス	1.3	1.3		3,112
ミダックホールディングス	5.3	5.7		9,536
キュービネットホールディングス	4.7	5.9		6,006
オープングループ	13.4	16.6		3,270
マネジメントソリューションズ	3.8	4.3		7,520
フロンティア・マネジメント	2.3	2.6		2,046
コプロ・ホールディングス	—	1.6		2,849
アンビスホールディングス	8.6	19.4		17,130
カーブスホールディングス	23.2	24.4		19,837
フォーラムエンジニアリング	10.2	13		12,701
FAST FITNESS JAPAN	3.4	3.8		5,339
ダイレクトマーケティングミックス	10.9	13.8		3,615
ポビンズ	—	1.6		2,048
L I T A L I C O	6.7	8		7,552
リログループ	45.7	51.3		94,622
東祥	6.9	6		3,762
I D & E ホールディングス	5.1	—		—
ビーウィズ	2.4	2.4		3,604
T R E ホールディングス	17.9	19.9		32,536
人・夢・技術グループ	3.6	3.6		5,382
N I S S O ホールディングス	6.8	9		6,894
大栄環境	15.5	19.9		61,292
日本管財ホールディングス	8.4	8.9		22,855
M & A 総研ホールディングス	4	9.7		19,729
エイチ・アイ・エス	24.7	29.2		52,268
ラックランド	4.1	—		—
共立メンテナンス	14.3	28.6		78,564

銘 柄	期 末	期 首(前期末)		
		株 数	株 数	評 価 額
イチネンホールディングス	9.1	9.1		17,080
建設技術研究所	4.4	4.6		22,333
スペース	7.1	7.1		8,115
燐ホールディングス	7.6	8.5		8,814
スバル興業	0.5	3.2		9,392
東京テアトル	5	7		7,602
タナベコンサルティンググループ	1.5	—		—
ナガワ	2.9	2.9		17,748
東京都競馬	7.2	7.6		32,566
カナモト	14.4	14.4		42,076
ニシオホールディングス	7.6	8.3		30,876
トランス・コスモス	10.4	11.3		38,815
乃村工藝社	36.6	40.1		31,077
藤田観光	3.8	4		35,720
KNT-CTホールディングス	2	6.1		7,320
トーカイ	7.5	7.6		16,644
セコム	86.2	188.6		991,281
セントラル警備保障	4.7	5		13,435
丹青社	17	18.2		14,705
マイテックグループホールディングス	32.5	33.2		93,740
応用地質	7.8	8.7		20,967
船井総研ホールディングス	17.6	18.5		44,418
いであ	2.5	0.7		1,748
学究社	4.2	4.2		8,047
イオンディライト	9.2	9.8		44,051
ダイセキ	17.3	21.8		86,001
ステップ	3.2	3.2		6,486
合 計	千株	千株	千円	
	株数・金額	123,739.3	167,786,556	347,546,634
銘柄数(比率)		1,733銘柄	1,710銘柄	97.9%

※銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期末	
		買建額	売建額
国内	T O P I X	百万円 7,453	百万円 —

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

### ■ 投資信託財産の構成

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 347,546,634	% 97.9
コール・ローン等、その他	7,495,005	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	355,041,639	100.0

### ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	355,033,097,891円
コール・ローン等	5,108,445,599
株 式(評価額)	347,546,634,260
未 収 入 金	36,327,500
未 収 配 当 金	1,894,343,199
差 入 委 託 証 拠 金	447,347,333
(B) 負 債	37,295,941
未 払 解 約 金	37,295,941
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	354,995,801,950
元 本	72,554,135,505
次 期 繰 越 損 益 金	282,441,666,445
(D) 受 益 権 総 口 数	72,554,135,505口
1万口当たり基準価額(C/D)	48,928円

※当期における期首元本額67,612,101,406円、期中追加設定元本額12,660,331,796円、期中一部解約元本額7,718,297,697円です。  
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

### ■ 損益の状況

(自2023年12月1日 至2024年12月2日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	7,770,358,895円
受 取 配 当 金	7,743,924,920
受 取 利 息	4,765,558
そ の 他 収 益 金	21,882,805
支 払 利 息	△ 214,388
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	40,535,848,996
売 買 益	55,280,108,623
売 買 損	△ 14,744,259,627
(C) 先 物 取 引 等 損 益	923,379,300
取 引 益	1,403,632,500
取 引 損	△ 480,253,200
(D) そ の 他 費 用 等	△ 1,311,402
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	49,228,275,789
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	215,026,856,677
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 28,555,541,526
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	46,742,075,505
(I) 合 計(E+F+G+H)	282,441,666,445
次 期 繰 越 損 益 金(I)	282,441,666,445

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

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

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

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

### ■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,702,422,057円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）	124,122,082円
三井住友・D C年金バランス30（債券重点型）	957,036,690円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	121,945,870円
三井住友・D C年金バランス50（標準型）	4,251,248,630円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	46,832,851円
三井住友・D C年金バランス70（株式重点型）	3,707,905,585円	SMAM・国内株式バッジ・ファンド（適格機関投資家専用）	2,099,092,431円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	127,881,626円	バランスファンドVA（安定運用型）<適格機関投資家限定>	6,851,730円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	3,013,492円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	33,548,131円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	11,510,786円	SMAM・バランスファンドVA2.5<適格機関投資家専用>	628,141,455円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	36,619,513円	SMAM・バランスファンドVA3.7.5<適格機関投資家専用>	970,735,898円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	120,953,877円	SMAM・バランスファンドVA4.50<適格機関投資家専用>	3,825,404,678円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	122,493,463円	SMAM・バランスファンドVL3.0<適格機関投資家限定>	23,860,855円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	244,601,733円	SMAM・バランスファンドVL5.0<適格機関投資家限定>	91,834,407円
国内株式指数ファンド（TOPIX）	1,564,038,268円	SMAM・バランスファンドVA7.5<適格機関投資家専用>	553,619,781円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	30,022,152,231円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	29,035,936円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	174,427,540円	SMAM・インデックス・バランスVA2.5<適格機関投資家専用>	156,249,124円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	265,456,111円	SMAM・インデックス・バランスVA5.0<適格機関投資家専用>	550,944,603円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	162,450,294円	SMAM・バランスファンドVA4.0<適格機関投資家専用>	341,910,147円
イオン・バランス戦略ファンド	24,733,599円	SMAM・バランスファンドVA3.5<適格機関投資家専用>	1,011,842,625円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050	92,567,676円	SMAM・グローバルバランス4.0VA<適格機関投資家限定>	21,800,000円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	223,403,836円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.0A<適格機関投資家専用>	21,589,749円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	226,296,448円	SMAM・アセットバランスファンドVA3.5A<適格機関投資家専用>	16,103,674円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	942,329,191円	SMAM・アセットバランスファンドVA5.0A<適格機関投資家専用>	13,315,109円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	575,251,307円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.0L<適格機関投資家専用>	49,496,968円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	727,911,332円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.5L<適格機関投資家専用>	137,001,789円
三井住友・D CつみたてNISA・世界分散ファンド	75,438,330円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.0A2<適格機関投資家専用>	28,518,468円
三井住友D S・国内株式インデックス年金ファンド	1,617,967,576円	SMAM・アセットバランスファンドVA3.5A2<適格機関投資家専用>	28,327,919円
三井住友D S・年金バランス30（債券重点型）	43,777,871円	SMAM・アセットバランスファンドVA5.0A2<適格機関投資家専用>	6,486,356円
三井住友D S・年金バランス50（標準型）	263,218,822円	SMAM・アセットバランスファンドVA3.0L2<適格機関投資家専用>	24,002,389円
三井住友D S・年金バランス70（株式重点型）	302,123,418円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.5L2<適格機関投資家専用>	323,102,421円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060	20,362,423円	SMAM・国内株式インデックスファンド・VA（適格機関投資家専用）	151,278,192円
日興FWS・日本株インデックス	3,196,332,952円	SMAM・グローバルバランスファンド（標準型）VA<適格機関投資家限定>	131,051,025円
三井住友D S・TOPIXインデックス・ファンド	255,353,062円	SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA<適格機関投資家限定>	53,003,126円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	53,546,400円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	37,593,666円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	34,155,161円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	23,747,703円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	31,355,200円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	25,219,091円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055	20,495,407円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	17,887,238円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065	17,698,318円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	27,590,725円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	875,783円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	498,169,697円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	24,752,883円	SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド（リスク3%）<適格機関投資家限定>	58,718,705円

## ■ お知らせ

### ＜約款変更について＞

該当事項はございません。

### ＜当ファンドにかかる損害賠償請求訴訟の和解成立と和解金について＞

2015年に発覚した株式会社東芝の有価証券報告書等の虚偽記載に関し、当ファンドが被った損害の回復を目的として、2017年3月31日に同社に対して損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、2023年10月30日に和解が成立いたしました。なお、本訴訟でかかった費用1,278,614円と和解金20,900,572円は2023年12月13日に当ファンドに計上しております。また、この和解金の受領に伴う当ファンドの基準価額への影響は+3円程度となります。

# 国内債券パッジ・マザーファンド

第19期（2023年5月26日から2024年5月27日まで）

信託期間	無期限（設定日：2005年6月10日）
運用方針	日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象として、NOMURA-BPI（総合）と連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額	(ベンチマーク) NOMURA-BPI（総合）		公社債組入比率	純資産総額
		期中騰落率	期中騰落率		
15期(2020年5月25日)	円 12,846	% △0.1	% 388.47	% 99.7	百万円 137,939
16期(2021年5月25日)	12,790	△0.4	△0.4	99.4	130,401
17期(2022年5月25日)	12,598	△1.5	△1.5	99.4	133,094
18期(2023年5月25日)	12,406	△1.5	△1.6	99.4	126,876
19期(2024年5月27日)	11,844	△4.5	△4.6	99.4	132,104

※NOMURA-BPI（総合）は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指標で、その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびその許諾者に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびその許諾者は、NOMURA-BPI（総合）を用いて行われる委託会社の事業活動・サービスに關し一切責任を負いません。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびその許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

## ■当期中の基準価額と市況等の推移

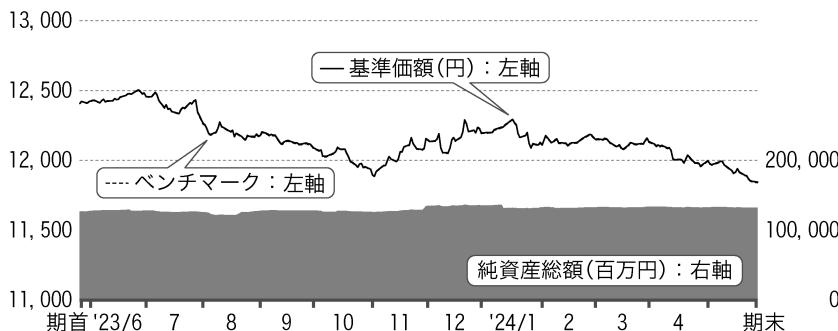
年 月 日	基 準 価 額	(ベンチマーク) NOMURA-BPI (総合)		公 社 債 組入比率
		騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2023年 5月25日	円 12,406	% 一	374.83	% 一 99.4
5月末	12,425	0.2	375.27	0.1 99.4
6月末	12,456	0.4	376.29	0.4 99.5
7月末	12,267	△1.1	370.43	△1.2 99.5
8月末	12,177	△1.8	367.76	△1.9 99.4
9月末	12,089	△2.6	365.13	△2.6 99.5
10月末	11,895	△4.1	359.31	△4.1 99.5
11月末	12,147	△2.1	366.88	△2.1 97.3
12月末	12,197	△1.7	368.38	△1.7 99.5
2024年 1月末	12,109	△2.4	365.75	△2.4 99.3
2月末	12,149	△2.1	366.90	△2.1 99.4
3月末	12,135	△2.2	366.50	△2.2 99.4
4月末	11,997	△3.3	362.35	△3.3 99.6
(期 末) 2024年 5月27日	11,844	△4.5	357.72	△4.6 99.4

※騰落率は期首比です。

# 1 運用経過

## ▶ 基準価額等の推移について(2023年5月26日から2024年5月27日まで)

### 基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、NOMURA A-BP I (総合) です。

※NOMURA A-BP I (総合) は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表している指  
数で、その知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社およびその許諾者に帰属しま  
す。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社およびその許諾者は、NOMURA A-BP  
I (総合) を用いて行われる委託会社の事業活動・サービスに関して一切責任を負いません。また、野村フィデューシャ  
リー・リサーチ＆コンサルティング株式会社およびその許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、ファ  
ンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

## ▶ 基準価額の主な変動要因(2023年5月26日から2024年5月27日まで)

当ファンドは、NOMURA A-BP I (総合) に連動する投資成果を目指しました。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>11月から2024年1月にかけて、インフレ鈍化を背景に海外中央銀行が金融引き締め姿勢を後退させ、海外金利が低下したことに追随して、国内金利が低下（債券価格は上昇）したこと</li> </ul>
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>7月から10月にかけて、日銀が長期金利（10年国債利回り）の変動幅を抑制するためのイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の運用柔軟化を進め、実質的な上限を引き上げたことから、国内金利が上昇したこと</li> <li>1月から期末にかけて、日銀によるマイナス金利解除やさらなる利上げなどへの警戒から、国内金利が上昇したこと</li> </ul>

### ▶ 投資環境について (2023年5月26日から2024年5月27日まで)

日本の長期金利の代表とされる10年国債利回りは、上昇しました。

期初は、植田新総裁となった日銀が金融緩和政策の継続姿勢を示したこと、長期金利は0.5%を下回る水準での推移を続けました。

7月の金融政策決定会合で、日銀はイールドカーブ・コントロールの運用柔軟化を決定し、長期金利の変動幅は0±0.50%程度を目途としつつも、指値オペ（日銀が指定する利回りで国債を無制限に買い入れるオペ）の水準を0.5%から1.0%へ引き上げたことから、金利は上昇基調となりました。海外金利の大幅な上昇を受けて国内金利の上昇が続くと、10月には、日銀は長期金利の上昇の目途を1.0%とするなどイールドカーブ・コントロールの一段の運用柔軟化を決定しました。

11月以降は、米国でF R B（米連邦準備制度理事会）議長がハト派（景気を重視する立場）姿勢を示したことや経済指標の悪化をきっかけに米国金利が大きく低下したことから、国内金利も低下に転じました。しかし、1月に国債入札の不調な結果が続き投資家需要の乏しさが確認されたことや、同月の金融政策決定会合後の植田日銀総裁の会見が政策変更が近づいていることを意識させるタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的な内容であったことから、金利は再び上昇しました。

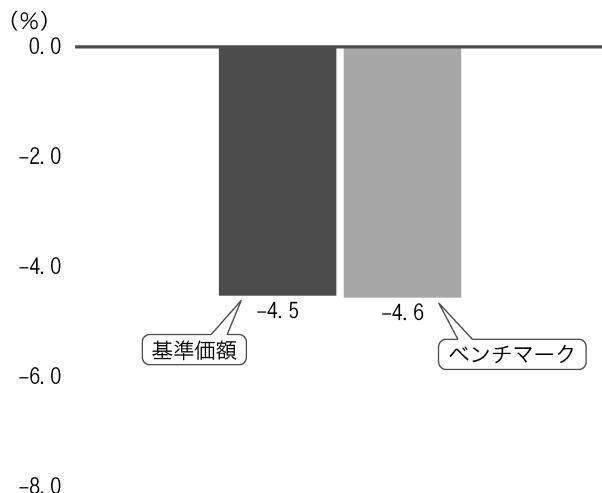
3月に日銀はマイナス金利の解除やイールドカーブ・コントロールの撤廃を決定しましたが、事前に市場で織込みが進んでいたため当初の反応は限定的でした。しかし、4月以降は先行きの利上げへの警戒が高まったことや、日銀が国債買入れを減額したことから、期末にかけて長期金利は上昇基調となりました。

### ▶ ポートフォリオについて (2023年5月26日から2024年5月27日まで)

デュレーション（投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度）、残存期間別配分、種別配分ともに概ねベンチマークに合わせた運用を継続しました。

## ▶ ベンチマークとの差異について(2023年5月26日から2024年5月27日まで)

## 基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、NOMURA-BPI（総合）をベンチマークとしています。  
記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

## 【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は-4.5%となり、ベンチマークの騰落率-4.6%に概ね連動した運用結果となりました。

## ② 今後の運用方針

債券組入比率を高位に保ち、デュレーション、残存期間別配分、種別配分、流動性などを考慮した債券に分散投資することで、NOMURA-BPI（総合）との連動をできる限り高めるように運用を行います。

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

### ■ 1万口当たりの費用明細(2023年5月26日から2024年5月27日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.000% (0.000)	その他費用=期中のその他費用／期中の平均受益権口数 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	0	0.000	

期中の平均基準価額は12,162円です。

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

### ■ 当期中の売買及び取引の状況(2023年5月26日から2024年5月27日まで)

公社債

		買付額	売付額
国 内	国 債 証 券	千円 44,638,779	千円 33,419,296
	地 方 債 証 券	1,334,242	2,408,879
	特 殊 債 券	2,490,035	904,770 (257,068)
	社 債 券	1,593,122	399,287 (400,000)

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

※( )内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

※社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

### ■ 利害関係人との取引状況等(2023年5月26日から2024年5月27日まで)

(1) 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D C		
公 社 債	百万円 50,056	百万円 3,908	% 7.8	百万円 37,132	百万円 6,821	% 18.4

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	期末保有額
公 社 債	百万円 -	百万円 -	百万円 100

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

(3)利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
公社債	百万円 1,100

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMB C日興証券株式会社、株式会社三井住友フィナンシャルグループです。

### ■第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年5月26日から2024年5月27日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

### ■組入れ資産の明細(2024年5月27日現在)

公社債

#### A 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区分	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		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円 110,492,000 (63,650,000)	千円 104,997,591 (58,603,363)	% 79.5 (44.4)	% — (—)	% 53.2 (27.1)	% 19.5 (12.5)	% 6.8 (4.8)
地方債証券	8,800,000 (8,800,000)	8,907,510 (8,907,510)	6.7 (6.7)	— (—)	2.3 (2.3)	2.3 (2.3)	2.1 (2.1)
特殊債券 (除く金融債券)	9,963,845 (9,963,845)	10,238,499 (10,238,499)	7.8 (7.8)	— (—)	4.1 (4.1)	2.5 (2.5)	1.1 (1.1)
普通社債券	7,300,000 (7,300,000)	7,198,481 (7,198,481)	5.4 (5.4)	— (—)	1.8 (1.8)	3.4 (3.4)	0.2 (0.2)
合計	136,555,845 (89,713,845)	131,342,083 (84,947,855)	99.4 (64.3)	— (—)	61.5 (35.4)	27.7 (20.6)	10.3 (8.3)

※( )内は非上場債で内書きです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

# 国内債券パッシブ・マザーファンド

## B 個別銘柄開示 国内(邦貨建)公社債

種類	銘柄	期末			
		利 率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	145 5年国債	%	千円	千円	
	340 10年国債	0.1000	1,180,000	1,178,218	2025/09/20
	82 20年国債	0.4000	140,000	140,338	2025/09/20
	454 24年国債	2.1000	420,000	430,378	2025/09/20
	455 2年国債	0.1000	60,000	59,871	2025/11/01
	146 5年国債	0.0050	1,030,000	1,025,880	2025/12/01
	341 10年国債	0.1000	1,000,000	997,270	2025/12/20
	84 20年国債	0.3000	557,000	557,211	2025/12/20
	456 2年国債	2.0000	500,000	513,475	2026/01/01
	457 24年国債	0.1000	230,000	229,321	2026/01/01
	458 2年国債	0.1000	500,000	498,325	2026/02/01
	147 5年国債	0.2000	180,000	179,636	2026/03/01
	342 10年国債	0.0050	1,310,000	1,302,559	2026/03/20
	85 20年国債	0.1000	350,000	348,610	2026/03/20
	459 2年国債	2.1000	645,000	665,730	2026/03/20
	460 2年国債	0.2000	410,000	409,020	2026/04/01
	148 5年国債	0.3000	440,000	439,617	2026/05/01
	343 10年国債	0.0050	1,180,000	1,171,421	2026/06/20
	88 20年国債	0.1000	310,000	308,347	2026/06/20
	89 20年国債	2.3000	742,000	771,553	2026/06/20
	149 5年国債	2.2000	20,000	20,755	2026/06/20
	344 10年国債	0.0050	1,290,000	1,279,189	2026/09/20
	90 20年国債	0.1000	811,000	805,971	2026/09/20
	150 5年国債	2.2000	580,000	604,429	2026/09/20
	345 10年国債	0.0050	3,130,000	3,099,795	2026/12/20
	92 20年国債	0.1000	258,000	256,132	2026/12/20
	151 5年国債	2.1000	324,000	338,152	2026/12/20
	152 5年国債	0.0050	300,000	296,706	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	730,000	723,911	2027/03/20
	93 20年国債	0.1000	340,000	337,164	2027/03/20
	153 5年国債	2.0000	632,000	660,288	2027/03/20
	347 10年国債	0.0050	800,000	790,072	2027/06/20
	95 20年国債	0.1000	100,000	99,047	2027/06/20
	154 5年国債	2.3000	305,000	322,485	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	1,220,000	1,206,641	2027/09/20
	97 20年国債	0.1000	145,000	143,412	2027/09/20
	156 5年国債	2.2000	327,000	345,972	2027/09/20
	349 10年国債	0.2000	1,280,000	1,268,544	2027/12/20
	99 20年国債	0.1000	650,000	641,901	2027/12/20
	157 5年国債	2.1000	153,000	161,883	2027/12/20
	158 5年国債	0.2000	370,000	366,189	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	980,000	966,240	2028/03/20
	100 20年国債	0.1000	510,000	502,839	2028/03/20
	101 20年国債	2.2000	207,000	220,488	2028/03/20
	159 5年国債	2.4000	355,000	380,790	2028/03/20
	160 5年国債	0.1000	100,000	98,407	2028/06/20
		0.2000	1,190,000	1,175,779	2028/06/20

# 国内債券パッシブ・マザーファンド

種類	銘柄	期末			
		利 率	額面金額	評価額	償還年月日
	161 5年国債	0.3000	370,000	367,051	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	350,000	344,424	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	457,000	491,869	2028/06/20
	162 5年国債	0.3000	220,000	217,863	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	770,000	765,772	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	150,000	147,279	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	370,000	394,753	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	370,000	396,314	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	240,000	236,049	2028/12/20
	165 5年国債	0.3000	1,510,000	1,491,849	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	440,000	436,766	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	180,000	176,274	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	378,000	404,085	2028/12/20
	167 5年国債	0.4000	140,000	138,721	2029/03/20
	354 10年国債	0.1000	365,000	356,630	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	40,000	42,480	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	660,000	643,942	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	386,000	416,961	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	280,000	272,787	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	27,000	29,123	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	800,000	778,040	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	163,000	176,354	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	440,000	484,303	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	1,010,000	980,265	2030/03/20
	359 10年国債	0.1000	1,130,000	1,094,066	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	200,000	216,190	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	295,000	315,431	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	200,000	211,452	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	1,150,000	1,110,612	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	55,000	59,224	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	130,000	139,194	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	340,000	388,065	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	1,120,000	1,078,492	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	70,000	76,365	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,120,000	1,075,256	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	205,000	225,428	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	180,000	195,528	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	145,000	156,565	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	290,000	319,258	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	1,030,000	985,751	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	65,000	70,249	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	980,000	934,204	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	155,000	166,459	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	80,000	85,358	2031/09/20
	365 10年国債	0.1000	1,040,000	987,719	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	450,000	480,082	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	190,000	204,134	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	1,170,000	1,116,332	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	200,000	215,018	2032/03/20

# 国内債券パッシブ・マザーファンド

種類	銘柄	期末			
		利 率	額面金額	評価額	償還年月日
	135 20年国債	1.7000	155,000	165,437	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	120,000	127,197	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	474,000	527,912	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	1,110,000	1,055,554	2032/06/20
	137 20年国債	1.7000	185,000	197,535	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	60,000	63,587	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	1,190,000	1,127,727	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	420,000	448,421	2032/09/20
	369 10年国債	0.5000	1,140,000	1,104,614	2032/12/20
	9 30年国債	1.4000	240,000	250,336	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	360,000	384,426	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	240,000	258,201	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	1,190,000	1,149,730	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	95,000	96,590	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	150,000	158,830	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	170,000	178,617	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	1,010,000	964,045	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	430,000	458,822	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	110,000	117,373	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	970,000	956,720	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	570,000	628,242	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	195,000	207,959	2033/09/20
	373 10年国債	0.6000	1,100,000	1,061,588	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	840,000	887,090	2033/12/20
	374 10年国債	0.8000	340,000	333,325	2034/03/20
	14 30年国債	2.4000	392,000	442,811	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	459,000	479,930	2034/03/20
	149 20年国債	1.5000	625,000	652,675	2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	205,000	233,751	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	571,000	589,871	2034/09/20
	151 20年国債	1.2000	700,000	707,959	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	190,000	212,953	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	640,000	645,868	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	170,000	190,495	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	587,000	597,102	2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	650,000	652,925	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	345,000	386,679	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	510,000	500,146	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	315,000	359,966	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	300,000	273,615	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	349,000	398,910	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	385,000	341,013	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	460,000	525,568	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	380,000	347,726	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	260,000	290,906	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	388,000	357,891	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	253,000	285,917	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	445,000	413,858	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	610,000	557,643	2037/06/20

# 国内債券パッシブ・マザーファンド

種類	銘柄	期末			
		利 率	額面金額	評価額	償還年月日
	27 30年国債	2.5000	250,000	285,345	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	560,000	509,717	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	560,000	507,483	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	96,000	109,423	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	545,000	484,586	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	600,000	530,628	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	157,000	176,670	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	495,000	448,331	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	530,000	463,871	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	142,000	157,483	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	520,000	445,816	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	480,000	402,792	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	235,000	256,765	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	385,000	321,063	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	475,000	393,879	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	360,000	397,058	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	480,000	402,240	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	545,000	454,170	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	208,000	219,901	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	700,000	580,062	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	685,000	574,304	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	87,000	94,164	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	670,000	558,666	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	670,000	545,768	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	260,000	272,989	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	650,000	536,328	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	690,000	566,138	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	90,000	94,140	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	550,000	474,221	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	590,000	515,506	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	225,000	230,800	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	550,000	495,599	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	570,000	538,644	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	220,000	221,243	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	590,000	527,513	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	220,000	224,235	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	590,000	525,412	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	260,000	260,184	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	480,000	457,065	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	240,000	235,672	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	450,000	412,371	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	280,000	274,108	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	100,000	96,236	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	295,000	288,312	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	310,000	302,463	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	315,000	296,147	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	315,000	295,545	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	310,000	295,563	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	400,000	366,596	2045/09/20

# 国内債券パッシブ・マザーファンド

種類	銘柄	期末			
		利 率	額面金額	評価額	償還年月日
	49 30年国債	1.4000	345,000	315,474	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	325,000	261,797	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	345,000	245,809	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	363,000	270,231	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	297,000	225,342	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	115,000	91,029	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	355,000	280,027	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	330,000	259,399	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	325,000	254,387	2047/12/20
1	40年国債	2.4000	40,000	43,278	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	350,000	272,793	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	360,000	272,674	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	360,000	285,184	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	345,000	258,963	2048/12/20
2	40年国債	2.2000	242,000	251,483	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	275,000	194,804	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	230,000	157,639	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	315,000	214,773	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	275,000	186,675	2049/12/20
3	40年国債	2.2000	185,000	191,623	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	360,000	243,115	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	410,000	291,669	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	360,000	254,865	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	370,000	268,398	2050/12/20
4	40年国債	2.2000	247,000	254,508	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	370,000	267,384	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	360,000	259,164	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	370,000	265,345	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	380,000	271,479	2051/12/20
5	40年国債	2.0000	235,000	231,279	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	380,000	294,211	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	360,000	300,650	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	370,000	316,150	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	350,000	313,435	2052/12/20
6	40年国債	1.9000	240,000	230,143	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	400,000	340,568	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	320,000	258,457	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	360,000	336,736	2053/09/20
	81 30年国債	1.6000	380,000	338,549	2053/12/20
7	40年国債	1.7000	265,000	241,579	2054/03/20
	82 30年国債	1.8000	140,000	130,622	2054/03/20
8	40年国債	1.4000	300,000	251,538	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	523,000	314,992	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	470,000	332,948	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	370,000	249,938	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	400,000	237,400	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	525,000	306,069	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	525,000	326,329	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	570,000	391,629	2062/03/20

# 国内債券パッシブ・マザーファンド

種類	銘柄	期末			
		利 率	額面金額	評価額	償還年月日
	16 40年国債	1.3000	570,000	429,341	2063/03/20
	小計	—	110,492,000	104,997,591	—
地方債証券	1-6 京都府5年	0.0010	200,000	199,922	2024/09/19
	26-4 千葉県公債	0.5540	100,000	100,136	2024/09/25
	138 共同発行地方	0.5540	200,000	200,273	2024/09/25
	1-2 北九州市5年	0.0010	100,000	99,951	2024/09/26
	388 大阪府公債	0.5400	100,000	100,136	2024/09/27
	210 神奈川県公債	0.4510	100,000	100,158	2024/12/20
	211 神奈川県公債	0.4380	100,000	100,147	2024/12/20
	26-17 神戸市公債	0.2800	100,000	100,048	2025/01/27
	392 大阪府公債	0.3600	100,000	100,107	2025/01/29
	26-10 福岡県公債	0.4530	100,000	100,175	2025/02/26
	26-15 北海道公債	0.4340	100,000	100,155	2025/02/27
	6 東京都20年	2.0000	100,000	101,431	2025/03/19
	4 横浜市20年	2.0300	100,000	101,451	2025/03/19
	27-4 京都府公債	0.5530	100,000	100,307	2025/06/19
	3 神奈川県20年	2.1100	100,000	101,964	2025/06/20
	3 名古屋市20年	2.0300	100,000	101,874	2025/06/20
	27-3 千葉県公債	0.5240	100,000	100,277	2025/06/25
	1 静岡県20年	2.1800	100,000	102,492	2025/09/19
	7 横浜市20年	2.0600	100,000	102,681	2025/12/19
	27-16 愛知県公債	0.4540	400,000	400,696	2025/12/25
	179 大阪府5年	0.0010	100,000	99,404	2026/01/28
	155 共同発行地方	0.2200	100,000	99,727	2026/02/25
	28-1 千葉県公債	0.0800	100,000	99,347	2026/05/25
	9 横浜市20年	2.3500	100,000	103,964	2026/06/19
	5 名古屋市20年	2.3000	100,000	104,279	2026/09/18
	7 神奈川県20年	2.2200	100,000	104,893	2027/03/19
	193 大阪府5年	0.0010	300,000	296,051	2027/03/30
	170 共同発行地方	0.1800	400,000	396,522	2027/05/25
	29-4 京都府公債	0.1900	100,000	99,135	2027/06/21
	172 共同発行地方	0.2250	500,000	496,048	2027/07/23
	5 埼玉県20年	2.3500	100,000	106,836	2028/03/17
	14 横浜市20年	2.3200	100,000	106,728	2028/03/17
	5 兵庫県公債15年	1.3100	300,000	309,034	2028/05/26
	183 共同発行地方	0.2050	600,000	591,562	2028/06/23
	7 京都市20年	2.3800	100,000	107,664	2028/09/21
	30-18 北海道公債	0.1460	200,000	195,373	2029/02/28
	1-1 福岡県公債	0.0290	200,000	193,924	2029/06/21
	1 大阪府20年	2.1900	200,000	216,032	2029/09/14
	199 共同発行地方	0.0500	100,000	96,806	2029/10/25
	13 神奈川県20年	2.2100	100,000	108,474	2029/12/20
	1-2 岡山県公債	0.1410	100,000	97,095	2030/01/31
	10 兵庫県公債20年	2.2400	100,000	108,859	2030/02/22
	22-8 愛知県20年	1.8910	200,000	214,473	2030/09/13
	9 千葉県20年	1.8400	200,000	213,943	2030/10/11
	2-7 札幌市公債	0.1150	100,000	96,037	2030/12/20
	94 川崎市公債	0.1050	100,000	95,013	2031/09/19
	2 埼玉県公債	0.7060	300,000	293,045	2033/05/20

# 国内債券パッシブ・マザーファンド

種類	銘柄	期末			
		利 率	額面金額	評価額	償還年月日
	1 東京都30年	2.2100	100,000	110,590	2033/06/20
	1 京都市30年	2.5700	100,000	113,908	2037/09/18
	8 東京都30年	2.2300	400,000	436,870	2038/09/17
	13 東京都30年	1.9300	500,000	511,540	2042/03/19
	7 静岡県30年	1.9880	100,000	102,189	2043/06/19
	1-3 福岡県30年	0.4320	100,000	67,740	2049/06/18
	小計	—	8,800,000	8,907,510	—
特 殊 債 券 (除く金融債券)	64 地方公共団体	0.5740	100,000	100,078	2024/09/27
	227 政保道路機構	0.5440	200,000	200,293	2024/09/30
	231 政保道路機構	0.4950	300,000	300,502	2024/11/29
	67政保地方公共団	0.4660	100,000	100,167	2024/12/13
	76政保地方公共団	0.4250	300,000	300,588	2025/09/12
	15 公営企業20年	2.1500	100,000	102,213	2025/09/24
	85 中日本高速道	0.0700	300,000	298,589	2025/10/21
	17 公営企業20年	2.3900	100,000	103,278	2026/03/24
	85 地方公共団体	0.0800	100,000	98,902	2026/06/26
	29 地方公共団5年	0.0050	300,000	296,029	2026/07/28
	288 政保道路機構	0.0100	189,000	187,133	2026/09/30
	93 住宅支援機構	1.5570	100,000	102,587	2026/12/18
	F96 地方公共団体	1.5460	100,000	102,381	2027/01/29
	20 公営企業20年	2.2500	100,000	104,444	2027/03/24
	36 日本政策投資B	2.2300	100,000	104,943	2027/05/28
	22 公営企業20年	2.3200	100,000	104,985	2027/06/18
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	102,165	2027/08/25
	27 道路機構	2.3400	100,000	105,888	2027/10/20
	101 地方公共団体	0.2350	100,000	98,455	2027/10/28
	124 住宅支援機構	1.4280	100,000	102,891	2027/12/20
	226 住宅支援機構	0.2400	100,000	98,701	2027/12/20
	33 政保中部空港	0.2600	200,000	198,000	2028/03/17
	106 地方公共団体	0.2150	200,000	196,102	2028/03/28
	24 公営企業20年	2.2900	200,000	211,972	2028/04/25
	37 道路機構	2.4200	300,000	321,313	2028/06/20
	74 政保道路機構	1.9000	100,000	105,870	2029/01/30
	89 都市再生	1.1020	100,000	101,733	2029/02/20
	47 道路機構	2.4100	200,000	216,092	2029/04/20
	79 政保道路機構	2.1000	200,000	214,157	2029/04/27
	2 地方公営20年	2.2900	100,000	107,000	2029/04/27
	81 政保道路機構	2.1000	200,000	214,437	2029/05/31
	135 道路機構	0.9390	200,000	202,032	2029/06/20
	93 都市再生	1.1020	100,000	101,822	2029/06/20
	47日本政策投資C0	1.0270	100,000	101,468	2029/09/20
	90 政保道路機構	2.1000	500,000	538,136	2029/09/28
	4 地方公共団20年	2.1200	100,000	106,898	2029/12/28
	99 政保道路機構	2.2000	100,000	108,585	2030/01/31
	10 日本政策金融	2.1670	100,000	107,944	2030/03/19
	124 日本政策投資	0.1550	100,000	96,433	2030/04/16
	52 住宅支援機構	2.0100	100,000	107,222	2030/07/16
	117 都市再生	0.8040	100,000	99,842	2030/11/20
	127 政保道路機構	2.0000	200,000	216,372	2031/01/31

# 国内債券パッシブ・マザーファンド

種類	銘柄	期末			
		利 率	額面金額	評価額	償還年月日
	18 地方公共団20	1.7810	300,000	316,384	2031/10/28
	9 道路債券	2.9000	100,000	114,622	2032/05/20
	176 政保道路機構	1.6450	100,000	105,893	2032/10/29
	130 住宅支援機構	1.7630	200,000	211,774	2032/12/20
	196 政保道路機構	1.7790	100,000	106,897	2033/07/29
	210 政保道路機構	1.5470	200,000	209,232	2034/01/31
	88 政保道路機構	2.3000	100,000	109,935	2039/08/31
	S11 住宅機構RMBS	2.1200	10,379	10,431	2040/05/10
	19 住宅機構RMBS	2.1500	12,675	13,009	2043/11/10
	24 住宅機構RMBS	2.3400	25,446	26,196	2044/05/10
	26 住宅機構RMBS	2.1400	39,537	40,762	2044/07/10
	27 住宅機構RMBS	2.0500	14,203	14,674	2044/08/10
	28 住宅機構RMBS	1.9800	16,593	17,243	2044/09/10
	29 住宅機構RMBS	1.9500	17,886	18,603	2044/10/10
	30 住宅機構RMBS	1.9700	17,496	18,197	2044/11/10
	32 住宅機構RMBS	1.8200	34,512	35,688	2045/01/10
	35 住宅機構RMBS	1.8700	17,608	18,257	2045/04/10
	36 住宅機構RMBS	1.8100	16,781	17,344	2045/05/10
	43 住宅機構RMBS	1.6000	21,889	22,484	2045/12/10
	46 住宅機構RMBS	1.8500	16,769	17,324	2046/03/10
	48 住宅機構RMBS	1.8900	31,856	32,904	2046/05/10
	49 住宅機構RMBS	1.7600	16,288	16,770	2046/06/10
	51 住宅機構RMBS	1.6400	35,550	36,538	2046/08/10
	55 住宅機構RMBS	1.4100	47,590	48,484	2046/12/10
	18 道路機構	2.8700	100,000	114,507	2046/12/20
	57 住宅機構RMBS	1.4400	22,782	23,246	2047/02/10
	58 住宅機構RMBS	1.4000	25,431	25,898	2047/03/10
	22 道路機構	2.6700	300,000	332,321	2047/03/20
	59 住宅機構RMBS	1.4400	48,388	49,384	2047/04/10
	60 住宅機構RMBS	1.3400	73,173	74,351	2047/05/10
	61 住宅機構RMBS	1.2600	24,733	25,037	2047/06/10
	67 住宅機構RMBS	1.0900	31,783	31,735	2047/12/10
	69 住宅機構RMBS	1.2800	66,468	66,986	2048/02/10
	70 住宅機構RMBS	1.2500	57,418	58,038	2048/03/10
	73 住宅機構RMBS	1.3000	32,628	32,951	2048/06/10
	99 住宅機構RMBS	0.8800	51,561	50,302	2050/08/10
	123 住宅機構RMBS	0.4600	69,050	64,644	2052/08/10
	124 住宅機構RMBS	0.4200	68,534	63,962	2052/09/10
	125 住宅機構RMBS	0.4200	68,313	63,763	2052/10/10
	127 住宅機構RMBS	0.4000	70,652	65,685	2052/12/10
	128 住宅機構RMBS	0.4200	69,151	64,462	2053/01/10
	129 住宅機構RMBS	0.4600	71,029	66,284	2053/02/10
	137 住宅機構RMBS	0.4700	73,345	68,225	2053/10/10
	167 住宅機構RMBS	0.4100	85,555	78,205	2056/04/10
	183 住宅機構RMBS	0.5300	183,272	169,819	2057/08/10
	186 住宅機構RMBS	0.7400	93,233	88,030	2057/11/10
	198 住宅機構RMBS	1.1800	195,288	192,339	2058/11/10
	小計	—	9,963,845	10,238,499	—
普通社債券	23 西日本高速道	0.6020	100,000	100,017	2024/06/20

# 国内債券パッシブ・マザーファンド

種類	銘柄	期末			
		利 率	額面金額	評価額	償還年月日
	1 みずほFG劣後	0.9500	100,000	100,056	2024/07/16
	1 三井住友FG劣後	0.8490	100,000	100,097	2024/09/12
	64 阪急阪神HLDG	0.1000	100,000	98,718	2026/12/08
	86 東日本高速道	0.0400	200,000	197,397	2026/12/18
	73 ホンダファイナンス	0.1000	200,000	197,441	2026/12/18
	553 中部電力	0.2500	200,000	197,973	2027/02/25
	2 三菱HCキャピタル	0.1900	200,000	197,194	2027/03/01
	63 三井物産	2.3700	100,000	104,969	2027/04/23
	9 みずほ銀行劣後	2.5200	100,000	104,609	2027/04/27
	8 住友信託 劣後	2.4900	100,000	104,432	2027/05/10
	550 関西電力	0.3900	300,000	297,364	2027/05/25
	13 大和ハウス	0.2850	100,000	98,801	2027/06/01
	17 アサヒグループHD	0.2900	200,000	197,626	2027/06/01
	207 オリックス	0.3500	200,000	197,706	2027/06/15
	30 東レ	0.3750	100,000	98,918	2027/07/16
	8 みずほコーポレート	2.5400	100,000	105,770	2027/07/27
	56 東京電力PG	0.9800	200,000	200,150	2027/10/19
	31 KDDI	0.4300	200,000	197,985	2027/10/27
	38 京王電鉄	0.2950	100,000	98,722	2027/11/29
	17 NTTファイナンス	0.2800	200,000	197,008	2027/12/20
	24 三ヶ崎カルホールディングス	0.3700	100,000	98,369	2028/02/25
	7 フーストリティリング	0.4050	100,000	98,433	2028/06/06
	16 小松製作所	0.3350	100,000	98,196	2028/07/13
	101 トヨタファイナンス	0.5930	200,000	198,514	2028/10/13
	9 TDK	0.2600	100,000	96,799	2028/12/01
	84 西日本高速道	0.4940	200,000	197,841	2028/12/07
	15 九州旅客鉄道	0.6030	200,000	196,922	2028/12/11
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	106,102	2029/01/29
	42 東海旅客鉄道	2.3120	100,000	107,041	2029/04/24
	508 東北電力	0.4650	200,000	195,695	2029/04/25
	87 西日本高速道	0.7150	200,000	199,323	2029/05/23
	547 東北電力	0.5000	100,000	97,922	2029/06/25
	32 住友電工	0.4640	100,000	97,923	2029/07/13
	12 旭化成	0.2100	200,000	193,286	2029/09/06
	60 西日本旅客鉄道	0.2550	200,000	192,821	2030/05/21
	45 東京地下鉄	0.2150	100,000	95,851	2030/09/18
	22 日立製作所	0.8650	100,000	99,321	2030/12/13
	41 大阪瓦斯	0.2200	200,000	189,558	2031/06/03
	135 三菱地所	0.2600	200,000	188,936	2031/06/20
	169 東日本旅客鉄道	0.1650	200,000	188,753	2031/07/15
	546 中部電力	0.2800	200,000	188,553	2031/09/25
	496 九州電力	0.3300	300,000	282,083	2031/10/24
	10 東急	0.2400	100,000	93,681	2031/12/09
	58 三菱地所	2.9000	100,000	113,076	2032/05/20
	66 東京電力PG	1.2400	100,000	96,711	2033/07/13
	560 関西電力	1.3660	200,000	199,857	2033/11/25
	110 東日本旅客鉄道	1.7600	100,000	93,943	2045/07/28
	小計	—	7,300,000	7,198,481	—
	合計	—	136,555,845	131,342,083	—

## ■投資信託財産の構成

(2024年5月27日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 131,342,083	% 99.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	772,089	0.6
投 資 信 託 財 产 總 額	132,114,172	100.0

## ■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年5月27日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	132,114,172,877円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	447,146,728
公 社 債 (評 価 額)	131,342,083,431
未 収 利 息	315,893,912
前 払 費 用	9,048,806
(B) 負 債	9,709,999
未 払 解 約 金	9,709,999
(C) 純 資 産 總 額 (A - B)	132,104,462,878
元 本	111,534,529,015
次 期 繰 越 損 益 金	20,569,933,863
(D) 受 益 權 總 口 數	111,534,529,015口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,844円

※当期における期首元本額102,269,168,472円、期中追加設定元本額29,628,827,372円、期中一部解約元本額20,363,466,829円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■損益の状況

(自2023年5月26日 至2024年5月27日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,131,305,226円
受 取 利 息	1,131,539,003
支 払 利 息	△ 233,777
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 7,100,187,505
売 買 益	38,479,369
売 買 損	△ 7,138,666,874
(C) そ の 他 費 用 等	△ 17,845
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 5,968,900,124
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	24,606,847,723
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 4,513,824,876
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,445,811,140
(H) 合 計 (D+E+F+G)	20,569,933,863
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	20,569,933,863

※有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

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

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

## ■ 期末における、元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	10,086,392,456円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）	191,777,339円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	16,185,650,259円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	74,487,672円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	4,312,595,901円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	6,962,315円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	968,819,398円	SMAM・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞	1,013,928,932円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	43,274,486円	SMAM・バランスファンドVA25＜適格機関投資家専用＞	8,323,855,142円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	171,465,996円	SMAM・バランスファンドVA37.5＜適格機関投資家専用＞	5,894,680,399円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	645,540,263円	SMAM・バランスファンドVA50＜適格機関投資家専用＞	15,414,508,839円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	1,371,276,317円	SMAM・バランスファンドVL30＜適格機関投資家限定＞	316,393,567円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	784,738,825円	SMAM・バランスファンドVL50＜適格機関投資家限定＞	518,203,029円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	906,711,591円	SMAM・バランスファンドVA75＜適格機関投資家専用＞	274,074,334円
三井住友・DC年金バランスゼロ（債券型）	130,033,879円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型＜適格機関投資家限定＞	118,270,332円
アセッタアロケーション・ファンド（安定型）	815,309,218円	SMAM・インデックス・バランスVA25＜適格機関投資家専用＞	1,732,178,254円
アセッタアロケーション・ファンド（安定成長型）	240,763,225円	SMAM・インデックス・バランスVA50＜適格機関投資家専用＞	2,201,314,761円
アセッタアロケーション・ファンド（成長型）	11,033,505円	SMAM・バランスファンドVA40＜適格機関投資家専用＞	2,140,490,805円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	165,234,807円	SMAM・バランスファンドVA35＜適格機関投資家専用＞	7,502,645,896円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	5,316,473,997円	三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	860,595,225円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	1,879,620,743円	SMAM・グローバルバランス40VA＜適格機関投資家限定＞	370,979,799円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	3,194,454,017円	SMAM・アセッタバランスファンドVA20A＜適格機関投資家専用＞	448,136,826円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	772,851,214円	SMAM・アセッタバランスファンドVA35A＜適格機関投資家専用＞	176,478,873円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	85,283,917円	SMAM・アセッタバランスファンドVA50A＜適格機関投資家専用＞	53,193,797円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	365,728,224円	SMAM・アセッタバランスファンドVA20L＜適格機関投資家専用＞	1,121,752,777円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	440,296,135円	SMAM・アセッタバランスファンドVA25L＜適格機関投資家専用＞	1,953,514,634円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	978,131,960円	SMAM・アセッタバランスファンドVA20A2＜適格機関投資家専用＞	556,806,191円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	333,004,020円	SMAM・アセッタバランスファンドVA35A2＜適格機関投資家専用＞	224,885,881円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	12,889,468円	SMAM・アセッタバランスファンドVA50A2＜適格機関投資家専用＞	25,746,829円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	175,450,276円	SMAM・アセッタバランスファンドVA30L2＜適格機関投資家専用＞	247,874,507円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	75,276,359円	SMAM・アセッタバランスファンドVA25L2＜適格機関投資家専用＞	4,568,708,466円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	53,827,102円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	1,340,997,860円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	9,933,484円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04＜適格機関投資家限定＞	717,421,682円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	4,305,450円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オーブン＜適格機関投資家限定＞	1,144,020,607円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	9,567,445円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII＜適格機関投資家限定＞	932,406,801円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	70,874,663円	SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド（リスク3%）＜適格機関投資家限定＞	450,428,044円

## ■ お知らせ

### ＜約款変更について＞

該当事項はございません。

# 外国株式インデックス・マザーファンド

第22期（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年5月19日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"><li>主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。</li><li>外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。</li></ul>

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

## ■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額	(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物率 (買建-売建)	投資信託証券組入比率	純資産額
		期騰落率	期騰落率				
18期（2020年11月30日）	円 42,581	% 9.7	% 444.41	% 96.8	% 0.9	% 2.3	百万円 254,097
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	442,201
21期（2023年11月30日）	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	607,380
22期（2024年12月2日）	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7	929,996

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

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

## ■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	(ペ ン チ マ ー ク) MSCIコクサイ・インデックス		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率 (賃建-売建)	投 資 信 託 組 入 率	
		騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース) 謄 落 率				
(期 首) 2023年11月30日	円 74,937	% —	786.53	% —	% 95.9	% 2.0	% 2.0
12月末	76,263	1.8	801.51	1.9	95.4	2.5	2.1
2024年1月末	80,926	8.0	849.63	8.0	95.3	2.7	2.0
2月末	84,835	13.2	891.00	13.3	96.2	1.9	1.9
3月末	88,379	17.9	928.74	18.1	96.0	2.1	1.9
4月末	89,566	19.5	941.22	19.7	96.9	1.3	1.9
5月末	91,702	22.4	964.05	22.6	95.4	2.7	1.8
6月末	97,301	29.8	1,023.28	30.1	95.5	2.8	1.8
7月末	91,880	22.6	965.92	22.8	97.3	0.7	2.0
8月末	90,286	20.5	949.44	20.7	95.8	2.2	2.0
9月末	91,343	21.9	961.14	22.2	96.2	2.1	2.0
10月末	98,271	31.1	1,034.36	31.5	96.9	1.1	2.0
11月末	98,875	31.9	1,040.44	32.3	96.9	1.1	2.0
(期 末) 2024年12月2日	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7	2.0

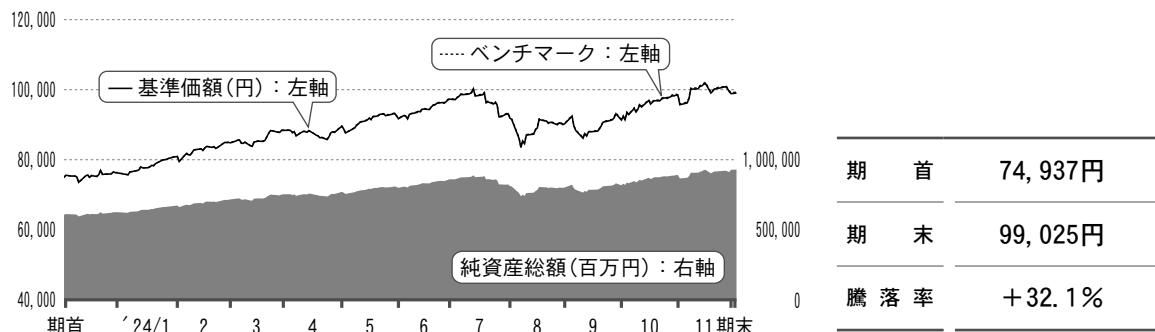
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

## 1 運用経過

### ▶ 基準価額等の推移について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

#### 基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

※指標の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

### ▶ 基準価額の主な変動要因（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>世界的な長期金利の低下に加えて、景気のソフトランディング（軟着陸）への期待が高まったこと</li> <li>AI（人工知能）関連を中心に半導体銘柄の業績成長への期待から株式市場が上昇したこと</li> <li>堅調な株価動向などを背景に、米ドルが対円で上昇したこと</li> </ul>
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから、株式市場で売り圧力が強まること</li> <li>米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧州景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロが対円で下落したこと</li> </ul>

### ▶ 投資環境について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、対円で米ドルは上昇、ユーロは下落しました。

#### 株式市場

12月にかけては、米国で利下げ期待の高まりなどから長期金利が低下し、グローバル株式市場は堅調でした。2024年に入って以降も、AI関連など情報技術銘柄を中心とした米国的主要企業への業績期待や、景気がソフトランディングするとの見方などから、株式市場は上昇基調が続きました。

7月から8月にかけては、米国の大統領選をめぐる不透明感や景気に対する警戒感などから売り圧力が強まりました。しかし、欧米中央銀行による利下げ期待や米国的主要企業の業績に対する安心感もあって、株式市場は回復しました。FRB（米連邦準備制度理事会）が9月の0.50%の利下げに続き11月にも追加利下げを行い、 ECB（欧洲中央銀行）も9月、10月と連続して利下げを実施したことは、買い安心感を高めました。

11月に行われた米国の大統領選では共和党のトランプ候補が勝利し、減税や財政拡大、規制緩和の期待から、米国を中心にグローバル株式市場は期末にかけて堅調でした。

#### 為替市場

##### ●米ドル・円

米ドル・円は、期を通じて見ると米ドル高・円安となりました。

2024年に入って以降、米ドルは堅調な株価動向などを背景に対円で上昇しました。夏場には、FRBによる利下げ観測の後退や日本銀行による追加利上げを受けて下落する局面がありました。しかし期末にかけては、11月の大統領選でのトランプ候補の勝利などを受けて、米ドル高・円安となりました。

##### ●ユーロ・円

ユーロ・円は、期を通じて見るとユーロ安・円高となりました。

1月から7月前半にかけては、日銀による緩和的な金融政策の継続期待などを背景に、ユーロ高・円安が進行しました。7月後半からは、米ドル安・円高につられてユーロも対円で下落しました。その後は、米国でのトランプ次期政権による関税政策が欧洲景気に悪影響を与えるとの観測などから、ユーロは対円で方向感の無い動きとなりました。

### ▶ ポートフォリオについて（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

#### 株式組入比率

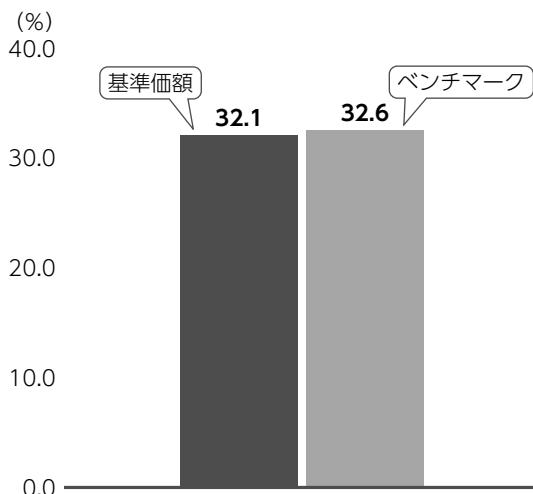
M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のM S C I コクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

### ▶ ベンチマークとの差異について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

#### 基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

#### 【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+32.1%となり、ベンチマークの騰落率+32.6%を0.5%下方乖離しました。

#### 下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

## 2 今後の運用方針

引き続き、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

### ■ 1万口当たりの費用明細（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託証券)	5円 (4) (1) (0)	0.006% (0.005) (0.001) (0.000)	売買委託手数料=期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	6 (6) (0)	0.006 (0.006) (0.000)	有価証券取引税=期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	30 (27) (3)	0.034 (0.030) (0.004)	その他費用=期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	41	0.046	

■ 期中の平均基準価額は89,165円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。  
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

# 外国株式インデックス・マザーファンド

## ■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

### (1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 58,609.65 ( 28,596.5)	千アメリカ・ドル 754,441 (△ 3,514)	百株 12,084.11	千アメリカ・ドル 75,009
	カナダ	百株 6,495.14 ( 1,054.27)	千カナダ・ドル 44,496 ( -)	百株 1,260.77	千カナダ・ドル 4,144
	オーストラリア	百株 10,108.08	千オーストラリア・ドル 29,143	百株 5,331.98	千オーストラリア・ドル 3,903
	香港	百株 11,506	千香港・ドル 31,705	百株 8,446.33	千香港・ドル 9,397
	シンガポール	百株 7,785 (△30,552.71)	千シンガポール・ドル 3,974 ( -)	百株 3,416.86	千シンガポール・ドル 1,297
	ニュージーランド	百株 3,976.68	千ニュージーランド・ドル 3,752	百株 3,802.91	千ニュージーランド・ドル 2,606
	イギリス	百株 42,898.75 ( 977.12)	千イギリス・ポンド 30,216 ( 1,529)	百株 6,243.76	千イギリス・ポンド 9,103
	イスラエル	百株 834.66	千イスラエル・シュケル 3,594	百株 -	千イスラエル・シュケル -
	スイス	百株 2,422.39 ( -)	千スイス・フラン 21,890 (△ 280)	百株 150.23	千スイス・フラン 1,486
	デンマーク	百株 960.35 ( 52.48)	千デンマーク・クローネ 68,169 ( -)	百株 47.6	千デンマーク・クローネ 4,789
	ノルウェー	百株 1,295.53	千ノルウェー・クローネ 21,651	百株 761.67	千ノルウェー・クローネ 10,307
	スウェーデン	百株 5,368.22 ( 1,210.89)	千スウェーデン・クローナ 104,366 ( -)	百株 5,181.85	千スウェーデン・クローナ 38,553
	ユーロ	百株 1,760.92 (△ 368.89)	千ユーロ 1,997 (△ 2,720)	百株 922.5	千ユーロ 1,010
	アイルランド	百株 3,580.52 ( 85.45)	千ユーロ 14,249 (△ 30)	百株 1,401.13	千ユーロ 2,035

## 外国株式インデックス・マザーファンド

			買付		売付	
			株数	金額	株数	金額
外 国	ペルギー	241.35 (48.02)	1,809 (一)	231.03	563	
	ルクセンブルグ	489.61	1,127	73.12	142	
	フランス	3,199.98 (298.5)	24,589 (△ 92)	1,004.74	2,475	
	ドイツ	3,665.09 (一)	21,854 (△ 295)	1,076.72	2,094	
	ポルトガル	1,881.05	1,182	925.42	732	
	スペイン	9,638.55 (4,857.63)	6,547 (△ 8)	5,865	1,721	
	イタリア	8,998.29 (一)	6,795 (△ 3)	1,975.37	1,425	
	フィンランド	4,463.47	5,124	72.97	257	
	オーストリア	407.39	1,520	412.5	1,309	
	その他	259.26 (一)	948 (△ 21)	—	—	

※金額は受渡し代金。

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

### (2) 新株予約権証券

			買付		売付	
			証券数	金額	証券数	金額
外 国	カ ナ ダ		証券 1,480	千カナダ・ドル —	証券 —	千カナダ・ドル —

※金額は受渡し代金。

# 外国株式インデックス・マザーファンド

## (3) 投資信託証券

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外 アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC SIMON PROPERTY GROUP INC BXP INC HEALTHCARE REALTY TRUST INC SBA COMMUNICATIONS CORP EQUITY RESIDENTIAL EQUINIX INC AMERICAN TOWER CORP GAMING AND LEISURE PROPERTIE REALTY INCOME CORP INVITATION HOMES INC VICI PROPERTIES INC KIMCO REALTY CORP VENTAS INC WEYERHAEUSER CO CROWN CASTLE INC IRON MOUNTAIN INC PROLOGIS INC CAMDEN PROPERTY TRUST ESSEX PROPERTY TRUST INC WELLTOWER INC HEALTHPEAK PROPERTIES INC ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN PUBLIC STORAGE REGENCY CENTERS CORP UDR INC DIGITAL REALTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC		口 3,334	千アメリカ・ドル 686	口 —	千アメリカ・ドル —
			6,085	990	—	—
			4,198	277	—	—
			—	—	22,843	348
			1,820	355	1,109	244
			5,563	350	1,957	127
			1,798	1,545	—	—
			8,525	1,708	954	217
			5,012	234	—	—
			26,931	1,520	—	—
			10,579	368	—	—
			19,418	600	—	—
			13,110	270	—	—
			6,538	281	—	—
			11,156	335	—	—
			8,675	870	2,006	226
			3,070	391	—	—
			15,714	1,904	—	—
			2,859	335	—	—
			1,076	268	—	—
			19,984	2,152	1,984	227
			28,915	484	—	—
			12,037	239	—	—
			2,093	654	—	—
			4,858	368	—	—
			6,796	226	—	—
			7,180	1,147	—	—
			4,814	759	—	—
国 カナダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		口 —	千カナダ・ドル —	口 7,441	千カナダ・ドル 138
			—	—	—	—
	SCENTRE GROUP LENDLEASE GROUP DEXUS/AU		口 101,775	千オーストラリア・ドル 303	口 —	千オーストラリア・ドル —
			—	—	63,652	420
			46,241	334	125,845	878

## 外国株式インデックス・マザーファンド

		買付		売付	
		口数	買付額	口数	売付額
外 国	香港	TRANSURBAN GROUP	55,560	715	—
		APA GROUP	19,101	159	—
		GPT GROUP	38,555	159	—
		GOODMAN GROUP	27,569	1,007	—
		VICINITY CENTRES	131,190	255	—
	シンガポール	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	161,000	千香港・ドル 1,608	千香港・ドル —
		LINK REIT	49,100	1,480	—
	イギリス	CAPITALAND ASCENDAS REIT	55,200 (—)	千シンガポール・ドル 151 (△ 5)	千シンガポール・ドル — (—)
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	179,400 (—)	352 (△ 1)	— (—)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	188,100 (—)	254 (△ 4)	396,200 (—)
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	— (—)	— (△ 0)	525 (—)
	ユ ニ ヨ ウ	SEGRO PLC	26,229	千イギリス・ポンド 229	千イギリス・ポンド —
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	10,814	千ユーロ 256	千ユーロ 4,351
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,668 (—)	282 (△ 22)	— (—)
		KLEPIERRE	— (—)	— (△ 1)	— (—)
		COVIVIO	4,722	196	—

※金額は受渡し代金。

※( )内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### (4) 先物取引の種類別取引状況

種類別	買		売		建
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額	
外国株式先物取引	百万円 190,300	百万円 190,371	百万円 -	百万円 -	百万円 -

※金額は受渡し代金。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

### ■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	168,622,506千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	757,512,821千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.22

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

### ■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

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

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### ■組入れ資産の明細 (2024年12月2日現在)

#### (1) 外国株式

銘 柏	期首(前期末)	期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	89.63	107.83	2,545	382,310	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	68.59	88.82	1,769	265,876	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	165.77	203.07	6,340	952,493	保険
ABBOTT LABORATORIES	1,314.77	1,581.67	18,785	2,821,956	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	47.59	53.94	3,236	486,172	素材
VERISK ANALYTICS INC	113.54	126.9	3,733	560,850	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	34.32	43.28	2,100	315,492	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	279.77	356.21	1,890	283,923	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	33.99	40.28	2,286	343,471	半導体・半導体製造装置
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	427.49	476.04	4,060	609,986	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21	1,261.9	7,763	1,166,189	消費者サービス
AFLAC INC	446.28	485.25	5,531	830,994	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	93.23	93.23	1,643	246,866	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	600.52	637.78	3,516	528,185	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	340.76	399.73	20,623	3,098,027	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	140.2	183.15	1,642	246,679	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	83.57	102.87	3,298	495,520	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	107.74	132.82	2,823	424,184	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	170.56	205.58	6,873	1,032,485	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	505.21	592.74	13,806	2,074,041	資本財
WR BERKLEY CORP	144.86	272.29	1,757	264,031	保険
AUTOZONE INC	13.15	14.98	4,747	713,240	一般消費財・サービス流通・小売
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	822.14	1,022.59	1,715	257,763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	240.3	261.59	4,415	663,238	耐久消費財・アパレル
DENTSPLY SIRONA INC	177.15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	161.46	190.29	5,554	834,406	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	160.49	6,218	934,143	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	212.04	212.04	1,340	201,308	公益事業
CITIGROUP INC	1,438.67	1,743.52	12,356	1,856,167	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	63.59	87.44	1,108	166,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	305.87	362.03	11,111	1,669,212	商業・専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	373.02	475.91	4,752	713,911	公益事業
HESS CORP	211.98	262.11	3,857	579,508	エネルギー
DAVITA INC	41.38	41.38	687	103,292	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	28.75	28.75	1,369	205,658	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	416.49	509.28	8,197	1,231,409	金融サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	422.89	422.89	2,308	346,854	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD	231.94	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	11,787.3	13,693.7	324,992	48,820,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	186.45	215.12	3,924	589,528	金融サービス
BOEING CO/THE	433.59	668.04	10,384	1,559,886	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	105.1	132.51	2,117	318,152	保険
BECTON DICKINSON AND CO	210.72	258.61	5,738	862,045	ヘルスケア機器・サービス
NISOURCE INC	348.55	439.94	1,675	251,728	公益事業
ABBVIE INC	1,330.33	1,600.05	29,269	4,396,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,185.19	3,789.19	16,801	2,523,886	電気通信サービス

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)	期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	971.22	1,196.69	57,802	8,683,094		金融サービス
KINDER MORGAN INC	1,561.97	1,865.85	5,274	792,374		エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	1,016.87	1,203.77	5,739	862,199		銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,593.54	1,795.99	10,635	1,597,717		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	190.58	249.37	1,580	237,461		保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	73.23	90.59	1,955	293,737		金融サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,198.09	2,568.38	64,137	9,634,748		銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	173.03	205.77	2,548	382,798		金融サービス
FAIR ISAAC CORP	18.71	21.76	5,168	776,346		ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28.88	28.88	571	85,864		資本財
THE CIGNA GROUP	223.35	248.16	8,382	1,259,270		ヘルスケア機器・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	226.43	185.48	780	117,246		食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	203.18	243.53	7,471	1,122,405		ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	79.78	88.7	5,091	764,787		金融サービス
MERCADOLIBRE INC	33.84	41.94	8,325	1,250,702		一般消費財・サービス流通・小売り
DOLLAR GENERAL CORP	158	182.77	1,412	212,150		生活必需品流通・小売り
SERVICENOW INC	154.73	187.14	19,639	2,950,203		ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	390.51	440.96	17,907	2,690,113		資本財
BROWN & BROWN INC	184.24	204.02	2,307	346,627		保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	34.67	47.95	954	143,383		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	403	444.36	2,666	400,510		ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	584.7	744.69	3,624	544,458		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	63.08	63.08	1,192	179,198		運輸
MOSAIC CO/THE	254.89	254.89	674	101,314		素材
CISCO SYSTEMS INC	3,046.23	3,622.93	21,451	3,222,424		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	924.28	1,106.16	14,558	2,186,928		金融サービス
BROADCOM INC	332.29	4,005.1	64,914	9,751,480		半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	187.97	290.87	3,711	557,498		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	162.77	189.74	2,386	358,507		公益事業
DOMINION ENERGY INC	605.34	724.36	4,255	639,278		公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	91.71	110.14	2,787	418,710		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	207.18	236.49	11,018	1,655,134		資本財
BLACKSTONE INC	532.94	657.72	12,568	1,888,020		金融サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	44.06	44.06	913	137,165		一般消費財・サービス流通・小売り
NASDAQ INC	279.99	410.14	3,403	511,311		金融サービス
ZOETIS INC	342.74	406.34	7,121	1,069,732		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	252.3	329.57	3,315	498,001		公益事業
KKR & CO INC	472.24	570.52	9,292	1,395,853		金融サービス
COGNEX CORP	113.68	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C	3,965.9	4,535.31	77,322	11,615,385		メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	589.56	695.98	6,725	1,010,267		家庭用品・バーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	150.58	179.79	5,883	883,757		ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	266.47	323.24	17,519	2,631,795		ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	192.14	221.65	1,847	277,491		素材
COSTCO WHOLESALE CORP	334.32	400.71	38,944	5,850,198		生活必需品流通・小売り
AECOM	102.61	136.35	1,594	239,583		資本財
CUMMINS INC	101.59	124.97	4,686	704,062		資本財
DELTA AIR LINES INC	141.92	141.92	905	136,059		運輸
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87.26	87.26	921	138,396		運輸
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	133.2	159.64	2,727	409,693		テクノロジー・ハードウェアおよび機器

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)	期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額	
					邦 貨 換 算 金 額	
COTERRA ENERGY INC	597.41	733.75	1,960	294,518		エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	41.65	50.63	6,343	952,963		資本財
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45.12	52.67	6,548	983,646		一般消費財・サービス流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	528.08	528.08	476	71,554		生活必需品流通・小売り
SEAGEN INC	103.28	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COCA-COLA CO/THE	3,098.73	3,685.54	23,616	3,547,736		食品・飲料・タバコ
ENTEGRIS INC	99.61	125.69	1,327	199,441		半導体・半導体製造装置
EXPEDITORS INT'L WASH INC	104.36	132.37	1,610	241,876		運輸
BURLINGTON STORES INC	48.02	60.47	1,704	256,054		一般消費財・サービス流通・小売り
FRANKLIN RESOURCES INC	217.78	217.78	495	74,459		金融サービス
CSX CORP	1,548.35	1,795	6,560	985,552		運輸
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	62.45	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
EXPEDIA GROUP INC	100.81	100.81	1,861	279,582		消費者サービス
AMAZON.COM INC	6,920.35	8,511.62	176,948	26,581,138		一般消費財・サービス流通・小売り
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	440.49	516.76	3,687	553,873		ヘルスケア機器・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,001.85	4,014.7	47,357	7,114,028		エネルギー
EVEREST GROUP LTD	35.47	35.47	1,374	206,503		保険
EOG RESOURCES INC	438.3	503.02	6,703	1,006,961		エネルギー
EQT CORP	264.11	477.08	2,167	325,654		エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	103	132.26	1,243	186,799		ソフトウェア・サービス
CENCORA INC	122.09	156.01	3,924	589,528		ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	231.21	253.79	3,501	526,001		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORD MOTOR CO	2,992	3,679.3	4,095	615,160		自動車・自動車部品
HORMEL FOODS CORP	255.36	255.36	828	124,402		食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE	622.28	823.33	2,632	395,406		食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	151.91	177.78	2,434	365,713		公益事業
EVERSOURCE ENERGY	253.75	308.45	1,989	298,816		公益事業
PAYPAL HOLDINGS INC	803.3	857.59	7,441	1,117,833		金融サービス
MSCI INC	62.23	67.99	4,144	622,643		金融サービス
FORTINET INC	476.04	586.18	5,571	836,971		ソフトウェア・サービス
ALLY FINANCIAL INC	201.39	201.39	805	120,950		金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	174.96	213.28	8,679	1,303,855		ヘルスケア機器・サービス
NEXTERA ENERGY INC	1,519.7	1,873.72	14,740	2,214,326		公益事業
PALO ALTO NETWORKS INC	228.21	297.7	11,545	1,734,350		ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	413.44	472.62	11,670	1,753,199		電気通信サービス
ELECTRONIC ARTS INC	194.28	236.84	3,876	582,306		メディア・娯楽
FREEPORT-MCMORAN INC	1,067.89	1,272.2	5,623	844,705		素材
SYNCHRONY FINANCIAL	321.12	382.95	2,585	388,420		金融サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	326.36	304.31	4,751	713,815		エネルギー
KEURIG DR PEPPER INC	681.47	1,065.61	3,479	522,647		食品・飲料・タバコ
US BANCORP	1,161.2	1,392.83	7,422	1,114,991		銀行
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,026.47	1,138.97	2,416	363,065		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	39.21	49.39	1,236	185,743		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OLD DOMINION FREIGHT LINE	76.77	181.7	4,090	614,519		運輸
FASTENAL CO	415.51	520.52	4,349	653,376		資本財
FISERV INC	469.55	526.46	11,632	1,747,458		金融サービス
GENERAL ELECTRIC	826.51	985.95	17,960	2,697,960		資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	57.03	57.03	1,327	199,415		ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	37.78	54.27	1,258	189,071		商業・専門サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	75.5	75.5	623	93,715		金融サービス

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
TRANSUNION	145. 03	182. 91	1,856	278, 888	商業・専門サービス
MATCH GROUP INC	177. 99	245. 29	803	120, 638	メディア・娯楽
GODADDY INC - CLASS A	118. 95	118. 95	2, 350	353, 031	ソフトウェア・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	52. 76	62. 04	2, 020	303, 522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	1, 043. 01	994. 25	5, 527	830, 271	自動車・自動車部品
DIAMONDBACK ENERGY INC	130. 65	175. 2	3, 111	467, 391	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	106. 48	106. 48	833	125, 244	資本財
HOLOGIC INC	197. 3	197. 3	1, 568	235, 625	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	177. 78	208. 53	5, 922	889, 672	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	249. 77	287. 29	17, 483	2, 626, 387	金融サービス
FIRST HORIZON CORP	390. 14	—	—	—	銀行
ALPHABET INC-CL A	4, 452. 27	5, 284. 77	89, 286	13, 412, 571	メディア・娯楽
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	42. 03	57. 85	1, 185	178, 149	ヘルスケア機器・サービス
WABTEC CORP	127. 82	151. 5	3, 039	456, 577	資本財
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41. 89	50. 97	2, 074	311, 628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELANESE CORP	87. 42	87. 42	640	96, 141	素材
VAIL RESORTS INC	28. 6	—	—	—	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	46. 73	46. 73	1, 392	209, 119	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	76. 01	86. 67	3, 440	516, 831	メディア・娯楽
GENERAL MILLS INC	422. 68	527. 44	3, 494	524, 991	食品・飲料・タバコ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	155. 37	182. 19	2, 042	306, 801	ヘルスケア機器・サービス
FIRSTENERGY CORP	379. 7	451. 1	1, 919	288, 336	公益事業
GENUINE PARTS CO	102. 45	123. 04	1, 559	234, 235	一般消費財・サービス流通・小売り
FORTIVE CORP	250. 83	293. 88	2, 331	350, 215	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	495. 41	585. 86	2, 815	422, 965	銀行
XYLEM INC	168. 31	224. 08	2, 840	426, 656	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	143. 88	178. 21	4, 388	659, 228	資本財
LKQ CORP	189. 82	247. 32	971	145, 971	一般消費財・サービス流通・小売り
HALLIBURTON CO	675. 81	766. 54	2, 442	366, 866	エネルギー
HOME DEPOT INC	751. 03	898. 37	38, 551	5, 791, 244	一般消費財・サービス流通・小売り
ALBEMARLE CORP	83. 38	119. 81	1, 290	193, 836	素材
CDW CORP/DE	98. 55	124. 8	2, 195	329, 823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	31. 14	49. 77	1, 130	169, 790	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1, 050. 07	1, 286	2, 316	347, 922	銀行
HERSHEY CO/THE	111. 8	127. 33	2, 242	336, 892	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	94. 98	104. 75	3, 104	466, 370	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC	384. 43	495. 68	4, 389	659, 352	金融サービス
IQVIA HOLDINGS INC	144. 39	173. 19	3, 478	522, 517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPLUNK INC	122. 34	—	—	—	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	248. 87	284. 27	14, 853	2, 231, 276	金融サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	26. 53	26. 53	686	103, 096	金融サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	361. 22	361. 22	1, 738	261, 219	銀行
HP INC	664. 19	858. 8	3, 042	457, 078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	49. 71	61. 2	1, 078	161, 970	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	688. 71	837. 16	19, 037	2, 859, 866	ソフトウェア・サービス
HUBBELL INC	38. 97	47. 37	2, 179	327, 396	資本財
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	103. 15	141. 71	3, 228	485, 039	ヘルスケア機器・サービス
SNAP INC - A	706. 89	864. 63	1, 021	153, 393	メディア・娯楽
TARGA RESOURCES CORP	154. 16	185. 23	3, 784	568, 469	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	126. 52	148. 11	2, 790	419, 128	メディア・娯楽

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦貨換算金額	
LEIDOS HOLDINGS INC	88.63	114.03	1,886	283,323	商業・専門サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	342.01	363.97	3,042	457,033	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	120.89	120.89	717	107,798	運輸
JUNIPER NETWORKS INC	211.51	300.61	1,079	162,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE	81.72	81.72	962	144,598	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC	293.14	380.66	3,965	595,672	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,804.42	2,178.71	33,772	5,073,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR	312.06	357.73	2,544	382,186	半導体・半導体製造装置
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	41.04	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC	277.83	364.63	4,316	648,423	資本財
QORVO INC	78.35	78.35	541	81,270	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC	60.43	73.76	3,110	467,308	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	202.86	236.08	9,580	1,439,197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXACT SCIENCES CORP	135.7	135.7	842	126,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVERGY INC	172.75	224.11	1,448	217,582	公益事業
SKYWORKS SOLUTIONS INC	106.77	135.06	1,182	177,708	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	253.78	316.26	4,407	662,032	家庭用品・パーソナル用品
NORDSON CORP	39.27	52.82	1,378	207,085	資本財
PAYLOCITY HOLDING CORP	27.18	—	—	—	商業・専門サービス
KROGER CO	498.9	626.09	3,824	574,464	生活必需品流通・小売り
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	110.8	135.54	1,873	281,488	メディア・娯楽
POOL CORP	32.52	32.52	1,226	184,214	一般消費財・サービス流通・小売り
NUTANIX INC - A	—	245.82	1,604	241,059	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	158.81	—	—	—	消費者サービス
DOCUSIGN INC	171.64	171.64	1,367	205,470	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS B	87.73	87.73	392	58,948	メディア・娯楽
DOW INC	538.62	596.85	2,638	396,381	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	86.88	118.1	1,600	240,390	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	235.02	271.48	3,800	570,903	不動産管理・開発
AXON ENTERPRISE INC	46.72	65.76	4,254	639,097	資本財
KLA CORP	100.49	119.67	7,743	1,163,154	半導体・半導体製造装置
ZOOM COMMUNICATIONS INC	183.07	236.88	1,958	294,245	ソフトウェア・サービス
COPART INC	621.64	809.06	5,128	770,422	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	80.71	93.77	2,659	399,581	一般消費財・サービス流通・小売り
NRG ENERGY INC	203.49	188.64	1,916	287,937	公益事業
TWILIO INC - A	109.05	150.28	1,571	235,999	ソフトウェア・サービス
CORTEVA INC	539	600.38	3,736	561,336	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	170.95	190.94	10,108	1,518,507	資本財
IDEX CORP	60.48	60.48	1,394	209,534	資本財
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	22.44	22.44	988	148,509	保険
EPAM SYSTEMS INC	48.15	48.15	1,174	176,429	ソフトウェア・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	21.04	27.5	1,834	275,594	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	228.2	314.5	1,516	227,858	金融サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	205.94	244.6	2,909	437,104	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	61.64	61.64	2,004	301,074	金融サービス
RESMED INC	107.58	125.36	3,121	468,943	ヘルスケア機器・サービス
BATH & BODY WORKS INC	154	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	189.11	246.12	3,759	564,749	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	257.77	320.5	5,122	769,557	公益事業
GENERAC HOLDINGS INC	39.73	—	—	—	資本財

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額		
			邦 貨 換 算 金 額			
LOWE'S COS INC	438.14	517.31	14,093	2,117,061	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED RENTALS INC	53.83	61.63	5,337	801,747	資本財	
ELI LILLY & CO	606.86	729.51	58,021	8,716,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	106.37	106.37	1,576	236,775	商業・専門サービス	
LAM RESEARCH CORP	102.43	1,160.08	8,570	1,287,486	半導体・半導体製造装置	
REPLIGEN CORP	34.56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OKTA INC	103.37	139.14	1,079	162,112	ソフトウェア・サービス	
CARVANA CO	—	99.93	2,602	390,929	一般消費財・サービス流通・小売り	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	110.73	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
LOEWS CORP	127.27	169.71	1,471	221,108	保険	
BIO-RAD LABORATORIES-A	17.28	17.28	588	88,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARKEL GROUP INC	9.57	11.75	2,094	314,700	保険	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	169.59	206.55	7,146	1,073,473	ソフトウェア・サービス	
GEN DIGITAL INC	417.79	557.84	1,720	258,519	ソフトウェア・サービス	
ROLLINS INC	160.81	251.37	1,265	190,050	商業・専門サービス	
ETSY INC	90.9	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
DYNATRACE INC	157.53	294.87	1,656	248,895	ソフトウェア・サービス	
MCDONALD'S CORP	542.94	651.89	19,296	2,898,734	消費者サービス	
BILL HOLDINGS INC	60.04	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
3M CO	424.82	508.26	6,786	1,019,512	資本財	
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,658.62	1,970.43	113,165	16,999,756	メディア・娯楽	
ENPHASE ENERGY INC	103.81	103.81	740	111,265	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	67.63	78.92	2,770	416,241	ソフトウェア・サービス	
COSTAR GROUP INC	308.36	378.55	3,079	462,546	不動産管理・開発	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	203.23	266.89	4,665	700,811	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	144.87	193.14	1,493	224,390	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	834.66	997.36	1,305	196,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOORDASH INC - A	201.42	276.85	4,996	750,587	消費者サービス	
ZSCALER INC	62.71	75.08	1,551	233,002	ソフトウェア・サービス	
AMETEK INC	165.87	205.78	3,999	600,872	資本財	
MODERNA INC	237.9	273.69	1,178	177,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOLLAR TREE INC	159.23	159.23	1,134	170,474	生活必需品流通・小売り	
FOX CORP - CLASS A	238.86	238.86	1,125	169,073	メディア・娯楽	
PHILLIPS 66	338.14	390.4	5,230	785,737	エネルギー	
ROBLOX CORP -CLASS A	298.46	430.99	2,160	324,558	メディア・娯楽	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	221.98	851	127,847	消費者サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	184.25	220.09	1,725	259,238	食品・飲料・タバコ	
APA CORP	197.59	276.08	625	93,935	エネルギー	
METLIFE INC	475.92	523.95	4,622	694,438	保険	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	127.84	148.85	7,438	1,117,341	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCKWELL AUTOMATION INC	86.78	98.63	2,910	437,285	資本財	
MERCK & CO. INC.	1,912.52	2,281.7	23,191	3,483,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MASCO CORP	148.85	191.87	1,545	232,195	資本財	
MARSH & MCLENNAN COS	365.69	437.06	10,193	1,531,275	保険	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	611	664.44	5,439	817,162	金融サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	196.65	209.53	6,057	909,928	消費者サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	155.69	185.96	4,648	698,344	ソフトウェア・サービス	
DARLING INGREDIENTS INC	105.14	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BAKER HUGHES CO	780.82	878.66	3,861	580,106	エネルギー	
MARVELL TECHNOLOGY INC	651.12	799.34	7,409	1,112,992	半導体・半導体製造装置	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	98.01	98.01	1,827	274,540	資本財
CHENIERE ENERGY INC	177.54	198.29	4,441	667,261	エネルギー
QUANTA SERVICES INC	104.16	131.02	4,513	678,078	資本財
NETAPP INC	170.45	170.45	2,090	314,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NIKE INC -CL B	935.16	1,053.75	8,300	1,246,884	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	170.33	199.28	5,497	825,780	運輸
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	401.24	509.67	3,474	521,927	半導体・半導体製造装置
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	136.34	169.1	5,008	752,413	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	109.37	123.13	6,029	905,685	資本財
NEWMONT CORP	863.38	1,015.38	4,258	639,712	素材
MCKESSON CORP	100.67	116.25	7,306	1,097,554	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,175.73	1,413.37	18,806	2,825,082	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	189.97	207.87	3,215	483,038	素材
DECKERS OUTDOOR CORP	18.72	133.2	2,610	392,102	耐久消費財・アパレル
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	456.98	720.72	881	132,410	自動車・自動車部品
Occidental Petroleum Corp	519.61	576.92	2,918	438,351	エネルギー
Robinhood Markets Inc - A	319.65	507.79	1,906	286,355	金融サービス
Lucid Group Inc	822.93	—	—	—	自動車・自動車部品
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	311.81	369.28	6,463	970,948	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8.45	8.45	1,939	291,317	銀行
WEBSTER FINANCIAL CORP	139.18	—	—	—	銀行
CONSTELLATION ENERGY	250.08	288.32	7,397	1,111,198	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,659.16	2,013.9	2,110	317,049	メディア・娯楽
DRAFTKINGS INC-CL A	322.65	383.24	1,672	251,294	消費者サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	184.44	6,211	933,018	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	213.93	359.93	1,567	235,415	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	113.7	169.91	3,002	451,083	金融サービス
CARLISLE COS INC	34.99	43.54	1,988	298,708	資本財
PAYCHEX INC	249.17	304.08	4,447	668,145	商業・専門サービス
ALTRIA GROUP INC	1,345.04	1,528.36	8,824	1,325,654	食品・飲料・タバコ
P G & E CORP	1,492.97	1,741.06	3,765	565,715	公益事業
PFIZER INC	4,199.49	5,171.83	13,555	2,036,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	407.56	510.07	3,701	555,974	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	96.07	114.57	8,053	1,209,740	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	175.16	—	—	—	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,774.16	2,125.28	38,097	5,723,046	家庭用品・パーソナル用品
EXELON CORP	762.92	946.91	3,745	562,720	公益事業
NVR INC	2.5	2.97	2,742	412,048	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	917.05	1,165.16	12,623	1,896,278	エネルギー
PEPSICO INC	1,038.27	1,241.63	20,294	3,048,631	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	272.29	320.08	4,142	622,234	保険
ACCENTURE PLC-CL A	476.44	567.5	20,564	3,089,198	ソフトウェア・サービス
PENTAIR PLC	115.09	156.64	1,707	256,458	資本財
QUALCOMM INC	832.12	1,014.42	16,081	2,415,777	半導体・半導体製造装置
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	194.58	194.58	1,694	254,562	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	80.98	96.12	7,211	1,083,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	160.65	195.98	4,278	642,677	商業・専門サービス
BOOKING HOLDINGS INC	27.88	30.53	15,881	2,385,740	消費者サービス
ROSS STORES INC	247.02	295.19	4,571	686,746	一般消費財・サービス流通・小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA	71.11	85.69	2,132	320,328	素材

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額	
QUEST DIAGNOSTICS INC	76.45	96.47	1,569	235,722	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	81.49	—	—	—	商業・専門サービス
RPM INTERNATIONAL INC	103.97	103.97	1,442	216,751	素材
REVVITY INC	104.11	104.11	1,209	181,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEICO CORP	30.85	44.83	1,225	184,097	資本財
HEICO CORP-CLASS A	45.7	65.93	1,391	209,103	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP	629.79	790.89	2,155	323,869	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4.17	16.61	2,657	399,247	エネルギー
CHEVRON CORP	1,364.57	1,563.98	25,325	3,804,400	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	103.93	103.93	1,467	220,493	商業・専門サービス
EDISON INTERNATIONAL	278.15	368.46	3,233	485,696	公益事業
TESLA INC	2,142.41	2,593.49	89,516	13,447,228	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	58.5	58.5	365	54,871	運輸
EXPAND ENERGY CORP	76.95	173.98	1,721	258,634	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	106.63	106.63	436	65,561	エネルギー
ASPEN TECHNOLOGY INC	19.01	19.01	475	71,392	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	108.69	129.17	1,155	173,568	資本財
OVINTIV INC	166.72	230.75	1,048	157,440	エネルギー
SYNOPSYS INC	116.69	134.72	7,523	1,130,251	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	311.6	397.27	3,306	496,639	ヘルスケア機器・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	35.37	35.37	1,310	196,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRACO INC	116.45	150.68	1,372	206,160	資本財
RELIANCE INC	40.56	50.4	1,619	243,213	素材
TORO CO	80.97	80.97	705	105,918	資本財
LINDE PLC	369.66	431.76	19,903	2,989,934	素材
WATSCO INC	23.64	31.12	1,716	257,864	資本財
SOUTHERN CO/THE	809.27	963.18	8,584	1,289,612	公益事業
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	123.83	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	134.38	205.72	1,817	273,061	メディア・娯楽
SYSCO CORP	363.52	446.24	3,440	516,900	生活必需品流通・小売り
KENVUE INC	1,126.11	1,752.84	4,220	634,054	家庭用品・パーソナル用品
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46.48	61.46	1,754	263,533	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	167.19	212.11	5,642	847,687	保険
VERALTO CORP	176.4	220.13	2,381	357,761	商業・専門サービス
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	325.04	4,147	623,039	資本財
WILLIAMS-SONOMA INC	—	109.52	1,883	283,008	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSARA INC-CL A	—	191.59	1,024	153,947	ソフトウェア・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	199.25	644	96,887	金融サービス
SOLVENTUM CORP	—	106.2	759	114,082	ヘルスケア機器・サービス
GE VEROVA INC	—	241.56	8,071	1,212,426	資本財
EMCOR GROUP INC	—	42.93	2,189	328,973	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	—	79.03	1,905	286,302	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	35.4	474.38	1,548	232,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	180.35	3,894	585,001	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,051.97	1,320.13	5,800	871,373	エネルギー
BLACKROCK INC	—	135.12	13,820	2,076,051	金融サービス
AT&T INC	5,345.92	6,365.2	14,741	2,214,513	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	140.57	140.57	454	68,332	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	182.66	214.26	8,514	1,279,077	素材
SEMPRA	488.38	569.71	5,336	801,645	公益事業

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額	
			邦 貨 換 算 金 額	外 貨 建 金 額	
TYLER TECHNOLOGIES INC	31.39	35.5	2,233	335,524	ソフトウェア・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	687.25	830.98	16,705	2,509,453	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	735.6	865.87	28,572	4,292,212	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	524.7	577	4,838	726,872	資本財
TERADYNE INC	106.42	163.65	1,800	270,418	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	455.63	548.37	13,416	2,015,414	運輸
MARATHON OIL CORP	423.8	—	—	—	エネルギー
RTX CORP	1,109.09	1,181.28	14,391	2,161,896	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	540.32	647.19	8,783	1,319,481	運輸
DEXCOM INC	302.45	384.18	2,996	450,092	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	199.79	223.82	2,112	317,360	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	700.17	834.23	50,904	7,646,906	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	64.25	73.16	1,369	205,712	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	268.05	278.19	3,869	581,211	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	37.34	47.48	1,835	275,768	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	1,383.65	1,632.5	19,176	2,880,765	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	2,758.47	3,087.54	23,517	3,532,842	銀行
INSULET CORP	50.82	68.32	1,822	273,797	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	302.36	357.15	8,150	1,224,424	商業・専門サービス
WHIRLPOOL CORP	49.75	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WALMART INC	1,117.44	3,999.61	36,996	5,557,598	生活必需品流通・小売り
WYNN RESORTS LTD	77.3	77.3	729	109,594	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	850.65	998.14	12,545	1,884,603	一般消費財・サービス流通・小売り
WATERS CORP	40.95	50.84	1,955	293,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE CONNECTIONS INC	201.67	223.44	4,300	646,028	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	245.33	290.44	2,119	318,454	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	225.71	294.67	2,977	447,301	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	372.36	427.89	4,035	606,138	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,217.62	1,509.52	47,561	7,144,757	金融サービス
PPL CORP	555.23	619.56	2,164	325,094	公益事業
PULTEGROUP INC	175.35	175.35	2,371	356,315	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	167.35	212.91	2,647	397,776	素材
NORTHERN TRUST CORP	167.93	167.93	1,866	280,417	金融サービス
NVIDIA CORP	1,851.05	22,093.96	305,448	45,884,548	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	303.37	348.55	7,484	1,124,256	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	197.31	254.97	1,644	247,045	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	331.45	386.31	34,258	5,146,290	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	286.88	347.42	18,400	2,764,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	63.73	—	—	—	保険
TEXTRON INC	148.7	148.7	1,273	191,277	資本財
NEWS CORP - CLASS A	231.02	344.05	1,009	151,690	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	151.06	183.7	1,925	289,255	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,229.99	1,506.22	27,840	4,182,270	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	630.63	742.66	39,579	5,945,605	金融サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	80.88	94.02	5,325	800,021	ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC	201.79	252.36	3,506	526,714	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	124.77	164.33	1,019	153,199	食品・飲料・タバコ
BANK OF AMERICA CORP	5,412.47	6,324.59	30,048	4,513,829	銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	138.32	180.17	1,189	178,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS CO	473.98	517.93	15,780	2,370,515	金融サービス

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額	
			邦 貨 換 算 金 額	外 貨 建 金 額	
ANALOG DEVICES INC	373. 27	455. 27	9, 927	1, 491, 258	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO DEVICES	1, 218. 18	1, 470. 15	20, 166	3, 029, 454	半導体・半導体製造装置
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	552. 64	552. 64	4, 248	638, 239	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	160. 97	216. 69	5, 288	794, 443	消費者サービス
avery Dennison Corp	54. 54	67. 59	1, 392	209, 108	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	367. 63	468. 73	3, 772	566, 751	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	417. 63	529. 27	7, 018	1, 054, 262	資本財
AMGEN INC	405. 06	490. 21	13, 866	2, 083, 036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EATON CORP PLC	294. 68	363. 2	13, 635	2, 048, 287	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC-A	127. 01	139. 62	3, 364	505, 361	食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	621. 67	752. 64	13, 149	1, 975, 298	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	267. 55	320. 75	7, 633	1, 146, 756	金融サービス
ECOLAB INC	195. 74	230. 28	5, 728	860, 561	素材
EQUIFAX INC	91. 33	103. 73	2, 713	407, 571	商業・専門サービス
GILEAD SCIENCES INC	921. 89	1, 103. 1	10, 212	1, 534, 121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STATE STREET CORP	254. 74	254. 74	2, 509	376, 968	金融サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1, 111. 07	1, 463. 01	12, 107	1, 818, 844	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	392. 41	514. 87	1, 735	260, 725	ヘルスケア機器・サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	129. 45	213. 38	985	148, 089	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	94. 13	94. 13	866	130, 217	素材
CARDINAL HEALTH INC	180	209. 86	2, 565	385, 363	ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	180. 74	208. 14	6, 299	946, 351	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	297. 75	334. 9	6, 430	965, 976	金融サービス
FMC CORP	85. 48	—	—	—	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	176. 59	250. 24	2, 286	343, 431	素材
INTEL CORP	3, 160. 85	3, 778. 1	9, 086	1, 364, 948	半導体・半導体製造装置
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	260. 27	320. 96	988	148, 549	メディア・娯楽
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	217. 67	255. 92	3, 155	474, 056	保険
WOLFSPEED INC	84. 61	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ILLINOIS TOOL WORKS	232. 64	261. 16	7, 247	1, 088, 751	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	565. 5	—	—	—	メディア・娯楽
ILLUMINA INC	115. 73	149. 66	2, 157	324, 076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	75. 61	82. 87	1, 508	226, 566	ソフトウェア・サービス
SNAP-ON INC	40. 41	52. 35	1, 935	290, 724	資本財
CARMAX INC	103. 66	142. 12	1, 193	179, 269	一般消費財・サービス流通・小売り
DANAHER CORP	529. 21	592. 82	14, 209	2, 134, 521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	572. 37	686. 04	8, 030	1, 206, 281	公益事業
TARGET CORP	343. 31	413. 97	5, 477	822, 790	生活必需品流通・小売り
JABIL INC	98. 08	98. 08	1, 332	200, 126	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	69. 98	334. 8	7, 559	1, 135, 580	商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC	397. 22	397. 22	1, 094	164, 391	食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY	91. 04	104. 23	1, 742	261, 745	家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP	148	198. 4	3, 098	465, 443	公益事業
MICROSOFT CORP	5, 297. 31	6, 360. 56	269, 344	40, 460, 896	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	158. 99	158. 99	1, 185	178, 146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP	960. 86	1, 122. 03	6, 715	1, 008, 779	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	1, 011. 68	1, 175. 78	10, 175	1, 528, 518	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	812. 66	980. 71	9, 606	1, 443, 021	半導体・半導体製造装置
BLACKROCK FINANCE INC	110. 45	—	—	—	金融サービス
HASBRO INC	114. 07	—	—	—	耐久消費財・アパレル

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額	
KEYCORP	627. 41	848. 28	1, 652	248, 230	銀行
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1, 006. 07	1, 191. 55	7, 739	1, 162, 570	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	33. 84	173. 4	1, 811	272, 098	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	311. 61	351. 93	10, 161	1, 526, 426	保険
ARROW ELECTRONICS INC	41. 3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLSTATE CORP	205. 03	228. 31	4, 734	711, 279	保険
EBAY INC	405. 34	468. 27	2, 963	445, 204	一般消費財・サービス流通・小売り
EASTMAN CHEMICAL CO	95. 17	95. 17	996	149, 712	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	170. 09	192. 41	1, 387	208, 454	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC	207. 83	207. 83	1, 516	227, 813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A	193. 31	213. 35	3, 720	558, 910	耐久消費財・アパレル
LEAR CORP	37. 36	—	—	—	自動車・自動車部品
STRYKER CORP	251. 67	313. 41	12, 290	1, 846, 259	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	540. 86	540. 86	705	105, 947	公益事業
PROGRESSIVE CORP	434. 69	534. 01	14, 358	2, 156, 927	保険
AIRBNB INC-CLASS A	313. 1	385. 22	5, 243	787, 637	消費者サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	203. 78	319. 07	633	95, 142	生活必需品流通・小売り
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	48. 66	76. 55	1, 124	168, 879	保険
AMPHENOL CORP-CL A	453. 11	1, 056. 19	7, 673	1, 152, 671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARAMARK	192. 32	—	—	—	消費者サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	181. 66	157. 79	781	117, 330	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	108. 02	135. 05	2, 043	306, 986	公益事業
AVANTOR INC	560. 39	560. 39	1, 180	177, 286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC	399. 8	472. 03	5, 522	829, 627	資本財
BIO-TECHNE CORP	132. 96	132. 96	1, 001	150, 518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	205. 78	279. 13	1, 945	292, 300	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE	167. 3	242. 69	1, 291	194, 060	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	613. 24	728. 15	5, 633	846, 293	資本財
CATALENT INC	160. 25	160. 25	979	147, 108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC	443. 29	547. 17	1, 784	268, 122	公益事業
DAYFORCE INC	104. 85	163. 85	1, 310	196, 883	商業・専門サービス
CHEWY INC - CLASS A	131. 19	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHURCH & DWIGHT CO INC	171. 13	236. 94	2, 609	391, 987	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	192. 1	271. 92	2, 714	407, 783	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP	498. 97	548. 44	2, 081	312, 657	エネルギー
DOVER CORP	104. 36	122. 42	2, 520	378, 648	資本財
DROPBOX INC-CLASS A	165. 84	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	163. 29	257. 95	1, 032	155, 113	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	29. 46	37. 97	1, 863	279, 870	金融サービス
CORPAY INC	50. 89	62. 78	2, 393	359, 483	金融サービス
GARTNER INC	61. 79	72. 86	3, 773	566, 875	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	35. 04	41. 06	4, 949	743, 457	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	193. 8	216. 38	5, 483	823, 796	消費者サービス
HUBSPOT INC	33. 18	42. 78	3, 084	463, 376	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	33. 71	33. 71	532	79, 979	消費者サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	234. 72	299. 1	1, 759	264, 327	素材
KELLANOVA	195. 03	252. 49	2, 052	308, 325	食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	105. 34	105. 34	813	122, 225	食品・飲料・タバコ
LIBERTY BROADBAND-C	81. 96	—	—	—	メディア・娯楽
M & T BANK CORP	126. 29	144. 23	3, 172	476, 635	銀行

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16.91	18.13	2,268	340,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC	52.36	71.95	2,320	348,557	ソフトウェア・サービス
MOODY'S CORP	125.18	146.68	7,333	1,101,669	金融サービス
BIOGEN INC	111.14	127.79	2,052	308,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	436.15	525.64	5,971	897,004	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	318.38	352.7	3,632	545,614	資本財
OWENS CORNING	75.97	75.97	1,562	234,657	資本財
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,287.42	1,859.8	12,475	1,874,075	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	481.15	481.15	1,458	219,147	メディア・娯楽
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	145.29	171.12	2,896	435,145	金融サービス
ROKU INC	99.45	99.45	686	103,126	メディア・娯楽
UIPATH INC - CLASS A	252.98	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	104.57	104.57	805	121,034	ヘルスケア機器・サービス
SEALED AIR CORP	133.26	—	—	—	素材
SMITH (A. O.) CORP	106.52	106.52	793	119,194	資本財
STEEL DYNAMICS INC	127.13	127.13	1,846	277,428	素材
UNITY SOFTWARE INC	190.66	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	159.54	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	871.25	1,002.85	10,275	1,543,540	消費者サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	326.08	401.75	5,164	775,810	メディア・娯楽
UBER TECHNOLOGIES INC	1,381.31	1,727.6	12,431	1,867,506	運輸
WESTLAKE CORP	21.89	44.3	568	85,446	素材
WESTROCK CO	167.66	—	—	—	素材
PTC INC	92.46	113.47	2,270	341,011	ソフトウェア・サービス
WILLIAMS COS INC	920.48	1,128.55	6,604	992,094	エネルギー
ZILLION GROUP INC - C	106.72	145.61	1,233	185,290	不動産管理・開発
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	246.29	—	—	—	メディア・娯楽
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	280.39	1,485	223,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTUIT INC	212.12	255.17	16,375	2,459,856	ソフトウェア・サービス
BORGWARNER INC	174.33	—	—	—	自動車・自動車部品
BEST BUY CO INC	149.54	193.53	1,741	261,648	一般消費財・サービス流通・小売り
BALL CORP	234.69	284.23	1,766	265,404	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,065.96	1,345.86	12,201	1,832,919	ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS CO	98.92	125.21	3,607	541,945	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	193.46	236.25	11,059	1,661,368	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VF CORP	205.83	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	409.64	—	—	—	メディア・娯楽
MOHAWK INDUSTRIES INC	28.63	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CARNIVAL CORP	697.45	1,007.2	2,561	384,759	消費者サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	334.03	—	—	—	素材
COMCAST CORP-CLASS A	3,131.5	3,520.21	15,203	2,283,912	メディア・娯楽
APTIV PLC	211.17	235.75	1,309	196,655	自動車・自動車部品
STERIS PLC	75.25	91.26	1,999	300,311	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	78.97	88.48	2,849	427,985	保険
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	158.03	199.69	1,549	232,720	食品・飲料・タバコ
ATLASSIAN CORP-CL A	109.41	147.7	3,893	584,817	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	271.62	271.62	724	108,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERGUSON PLC	160.77	—	—	—	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	125.38	—	—	—	資本財
NXP SEMICONDUCTORS NV	197.15	222.87	5,111	767,920	半導体・半導体製造装置

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
AERCAP HOLDINGS NV	135.05	182.94	1,817	273,053	資本財	
CNH INDUSTRIAL NV	—	875.61	1,099	165,206	資本財	
BUNGE GLOBAL SA	123.43	123.43	1,107	166,392	食品・飲料・タバコ	
SEA LTD-ADR	281.49	340.89	3,879	582,752	メディア・娯楽	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,594.85	2,162.53	1,081	162,427	運輸	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	116	166	724	108,872	資本財	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	141.32	6,740	1,012,542	メディア・娯楽	
TELEFLEX INC	30.67	39.52	762	114,489	ヘルスケア機器・サービス	
WIX.COM LTD	41.19	43.4	971	145,868	ソフトウェア・サービス	
CYBERARD SOFTWARE LTD/ISRAEL	31.73	40.25	1,302	195,605	ソフトウェア・サービス	
MONDAY.COM LTD	18.79	36.94	1,054	158,349	ソフトウェア・サービス	
GLOBAL-E ONLINE LTD	88.96	102.67	536	80,631	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALLEGION PLC	68.43	68.43	963	144,777	資本財	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	290.61	326.47	3,288	493,954	保険	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	172.25	201.28	8,377	1,258,494	資本財	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	137.15	184.6	1,870	280,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	210.79	—	—	—	電気通信サービス	
CRH PLC	—	632.38	6,467	971,525	素材	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	470.29	2,587	388,699	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	159.51	4,407	662,106	消費者サービス	
TE CONNECTIVITY PLC	—	285.78	4,318	648,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	40.89	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	791	791	359	54,064	不動産管理・開発	
AMCOR PLC	976.1	1,228.99	1,307	196,434	素材	
AON PLC-CLASS A	148.65	174.86	6,846	1,028,476	保険	
INVESCO LTD	183.28	—	—	—	金融サービス	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	65.33	66.6	580	87,270	金融サービス	
CLARIVATE PLC	199.39	—	—	—	商業・専門サービス	
小計	株数	金額	255,249.79	330,371.83	4,696,660	705,532,328
銘柄	銘柄	比率	603銘柄	570銘柄	—	〈75.9%〉
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	162.67	162.67	1,686	180,563	エネルギー	
METRO INC/CN	189.29	189.29	1,726	184,863	生活必需品流通・小売り	
HYDRO ONE LTD	247.47	330.37	1,512	161,941	公益事業	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	349.47	405.47	2,650	283,742	素材	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38	44.38	610	65,334	素材	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	14.8	18.31	8,668	927,935	ソフトウェア・サービス	
WSP GLOBAL INC	92.6	127.64	3,177	340,189	資本財	
AIR CANADA	120.83	120.83	301	32,285	運輸	
NUTRIEN LTD	367.92	421.8	2,758	295,305	素材	
QUEBECOR INC -CL B	145.78	155.78	515	55,131	電気通信サービス	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	441.54	—	—	—	公益事業	
LUNDIN MINING CORP	464.46	464.46	638	68,315	素材	
ALTAGAS LTD	273.09	273.09	935	100,098	公益事業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	326.74	326.74	970	103,883	商業・専門サービス	
STANTEC INC	99.39	99.39	1,205	129,027	資本財	
TFI INTERNATIONAL INC	50.97	69.95	1,491	159,624	運輸	
TOURMALINE OIL CORP	261.07	342.8	2,265	242,492	エネルギー	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	579.69	698.02	5,717	612,056	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	342.21	403.53	3,515	376,339	素材	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額	
ARC RESOURCES LTD	449.23	621.47	1,604	171,709	エネルギー
BRP INC/CA- SUB VOTING	30.82	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	64.24	90.63	1,496	160,179	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	235.55	314.51	2,525	270,390	金融サービス
MEG ENERGY CORP	—	216.51	545	58,407	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	124.46	160.97	4,292	459,521	保険
BCE INC	55.09	101.53	384	41,192	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	147.24	183.49	3,145	336,752	素材
SUNCOR ENERGY INC	1,007.85	1,088.09	6,061	648,910	エネルギー
NATIONAL BANK OF CANADA	259.56	299.61	4,155	444,888	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	889	1,102.71	8,805	942,590	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	647.92	834.96	7,588	812,307	銀行
TORONTO-DOMINION BANK	1,397.36	1,573.37	12,465	1,334,465	銀行
ROYAL BANK OF CANADA	1,051.93	1,285.86	22,651	2,424,865	銀行
TC ENERGY CORP	736.52	901.92	6,156	659,053	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	1,255.29	1,578.39	3,870	414,306	素材
THOMSON REUTERS CORP	126.39	137.47	3,140	336,176	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	91.48	91.48	384	41,110	生活必需品流通・小売り
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	284.51	325.71	1,628	174,336	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	364.83	460.99	5,442	582,614	素材
KINROSS GOLD CORP	1,101.56	1,101.56	1,510	161,671	素材
BANK OF MONTREAL	536.93	675.93	9,023	965,983	銀行
CAMECO CORP	335.86	381.44	3,198	342,385	エネルギー
TELUS CORP	152.22	152.22	331	35,523	電気通信サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	47.37	47.37	731	78,280	一般消費財・サービス流通・小売り
IVANHOE MINES LTD-CL A	564.32	806.24	1,519	162,690	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	825.06	1,860.16	8,839	946,266	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17.45	19.91	3,954	423,353	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	224.36	224.36	1,427	152,824	自動車・自動車部品
WESTON (GEORGE) LTD	49.84	49.84	1,121	120,072	生活必需品流通・小売り
PAN AMERICAN SILVER CORP	251.57	363.64	1,129	120,909	素材
ENBRIDGE INC	1,551.65	1,994	12,077	1,292,913	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,349.95	1,586.27	7,149	765,334	保険
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	685.55	841.8	9,016	965,218	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	113.02	113.02	786	84,207	耐久消費財・アパレル
CGI INC	157.2	186.09	2,949	315,706	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49	234	25,064	金融サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	414.52	684.46	1,309	140,168	素材
RB GLOBAL INC	125.2	155.69	2,153	230,565	商業・専門サービス
BROOKFIELD CORP	1,031.4	1,215.48	10,457	1,119,527	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	112	499	53,497	公益事業
CAE INC	274.74	274.74	904	96,791	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	132.68	132.68	1,029	110,232	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO	429.42	472.56	7,388	790,885	運輸
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	73.44	263	28,255	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	998.24	1,200.48	2,662	285,038	エネルギー
DOLLARAMA INC	204.68	270.9	3,950	422,933	一般消費財・サービス流通・小売り
EMERA INC	225.91	308.2	1,646	176,247	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	36.69	36.69	1,002	107,272	不動産管理・開発
FORTIS INC	350.86	418.68	2,620	280,526	公益事業

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	156.3	218.52	1,451	155,350	商業・専門サービス		
GREAT-WEST LIFECO INC	229.64	229.64	1,157	123,922	保険		
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	1,106	118,451	保険		
KEYERA CORP	198.02	198.02	914	97,871	エネルギー		
LOBLAW COMPANIES LTD	115.73	140.57	2,554	273,422	生活必需品流通・小売り		
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	50.42	—	—	—	金融サービス		
NORTHLAND POWER INC	157.41	—	—	—	公益事業		
ONEX CORPORATION	42.17	42.17	480	51,413	金融サービス		
OPEN TEXT CORP	215.07	215.07	917	98,171	ソフトウェア・サービス		
PARKLAND CORP	76.66	160.66	580	62,173	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	373.48	566.61	3,268	349,861	エネルギー		
POWER CORP OF CANADA	414.36	502.68	2,370	253,776	保険		
RESTAURANT BRANDS INTERN	210.66	285.7	2,785	298,226	消費者サービス		
SAPUTO INC	182.7	182.7	476	51,046	食品・飲料・タバコ		
SHOPIFY INC - CLASS A	889.05	1,091.39	17,663	1,890,830	ソフトウェア・サービス		
SUN LIFE FINANCIAL INC	419.57	533.41	4,596	492,043	保険		
TMX GROUP LTD	260.34	260.34	1,152	123,377	金融サービス		
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60.27	96.3	1,107	118,552	資本財		
小計	30,351.35	36,639.99	280,165	29,991,748			
銘柄数	86銘柄	83銘柄	—	＜3.2%＞			
(オーストラリア)	百株	百株	千円				
AURIZON HOLDINGS LTD	1,302.51	—	—	—	運輸		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	929.6	1,166.18	2,041	199,236	素材		
BHP GROUP LTD	3,768.28	4,567.26	18,529	1,807,911	素材		
REA GROUP LTD	38.13	38.13	959	93,577	メディア・娯楽		
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,937.02	1,937.02	739	72,196	保険		
CAR GROUP LTD	—	351.3	1,457	142,246	メディア・娯楽		
SOUTH32 LTD	3,366.39	3,942.39	1,466	143,093	素材		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,413.15	1,709.06	4,188	408,711	エネルギー		
IDP EDUCATION LTD	158.55	—	—	—	消費者サービス		
WISETECH GLOBAL LTD	106.21	164.26	2,104	205,303	ソフトウェア・サービス		
XERO LTD	111.73	126.71	2,202	214,932	ソフトウェア・サービス		
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	227.86	227.86	792	77,368	金融サービス		
PILBARA MINERALS LTD	1,971.6	—	—	—	素材		
FORTESCUE LTD	1,218.17	1,607.79	3,053	297,900	素材		
PRO MEDICUS LTD	—	55.86	1,407	137,286	ヘルスケア機器・サービス		
COLES GROUP LTD	999.72	1,116.45	2,075	202,504	生活必需品流通・小売り		
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,387.38	1,387.38	606	59,155	生活必需品流通・小売り		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,374.26	2,839.03	11,100	1,083,086	銀行		
LOTTERY CORP LTD/THE	1,732.68	1,732.68	897	87,571	消費者サービス		
WESTPAC BANKING CORP	2,547.56	3,031.58	10,113	986,759	銀行		
TELSTRA GROUP LTD	2,733.43	3,670.25	1,446	141,093	電気通信サービス		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,245.17	2,659.74	8,290	808,895	銀行		
SANTOS LTD	2,396.85	2,788.06	1,842	179,812	エネルギー		
RIO TINTO LTD	293.68	326.27	3,857	376,407	素材		
ORIGIN ENERGY LTD	1,348.65	1,772.11	1,926	187,947	公益事業		
SEEK LTD	298.33	298.33	779	76,030	メディア・娯楽		
TREASURY WINE ESTATES LTD	456.84	811.42	919	89,699	食品・飲料・タバコ		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,242.66	1,524.03	24,168	2,358,078	銀行		
AMPOL LTD	190.16	—	—	—	エネルギー		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
ORICA LTD	362.12	362.12	655	63,986		素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,244.5	1,244.5	2,489	242,851		保険
WOOLWORTHS GROUP LTD	882.46	1,179.22	3,558	347,240		生活必需品流通・小売り
SGH LTD	—	164.25	813	79,344		資本財
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26	686	66,937		運輸
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	337.23	369.27	2,075	202,522		素材
MACQUARIE GROUP LTD	280.15	316.58	7,316	713,868		金融サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	452.43	504.42	3,417	333,440		消費者サービス
CSL LTD	355.57	443.47	12,515	1,221,148		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESFARMERS LTD	830	1,052.3	7,558	737,499		一般消費財・サービス流通・小売り
COCHLEAR LTD	54.04	54.04	1,644	160,416		ヘルスケア機器・サービス
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	372.14	823	80,353		素材
SUNCORP GROUP LTD	882.34	1,172.23	2,309	225,317		保険
ASX LTD	153.85	153.85	1,016	99,163		金融サービス
COMPUTERSHARE LTD	384.85	508.53	1,621	158,229		商業・専門サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,737.55	2,297.44	1,959	191,209		保険
SONIC HEALTHCARE LTD	311.26	373.62	1,067	104,149		ヘルスケア機器・サービス
BRAMBLES LTD	1,051.61	1,227.17	2,335	227,855		商業・専門サービス
IGO LTD	543.23	—	—	—		素材
MINERAL RESOURCES LTD	116.62	171.15	575	56,159		素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	145.65	145.65	576	56,261		ヘルスケア機器・サービス
REECE LTD	130.59	237.76	611	59,712		資本財
小計	株数 : 金額	48,207.02	52,983.12	162,595	15,864,473	
	銘柄数 <比率>	48銘柄	46銘柄	—	<1.7%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	915	1,110	5,661	109,257		公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,760	1,760	6,080	117,359		消費者サービス
MTR CORP	1,185	1,185	3,229	62,322		運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1,080	1,355	10,467	202,020		不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,482	2,482	1,891	36,501		不動産管理・開発
WHARF HOLDINGS LTD	—	1,130	2,412	46,562		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	270	270	1,729	33,376		資本財
CLP HOLDINGS LTD	1,196	1,421	9,279	179,087		公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	833.84	1,403.84	3,425	66,109		不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS LTD	8,613.89	11,863.89	6,999	135,094		公益事業
HANG SENG BANK LTD	634	634	5,861	113,123		銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT LTD	848.33	—	—	—		不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,969.24	2,354.24	9,534	184,019		資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,609.24	1,609.24	5,117	98,765		不動産管理・開発
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	880	1,099	31,849	614,686		金融サービス
WH GROUP LTD	5,610	7,220	4,454	85,976		食品・飲料・タバコ
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,900	—	—	—		不動産管理・開発
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	940	—	—	—		資本財
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	1,470	—	—	—		食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT LTD	1,250	1,250	2,606	50,300		不動産管理・開発
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	—	—	—		不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	410	620	3,323	64,137		公益事業
AIA GROUP LTD	8,682	9,712	56,475	1,089,972		保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,600	1,600	3,240	62,532		運輸
SANDS CHINA LTD	1,728	2,380	4,721	91,133		消費者サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,010	1,215	13,316	257,006	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,470	3,470	8,293	160,060	銀行
ESR GROUP LTD	1,570	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数 : 金額 銘柄 数 <比率>	54,084.54 27銘柄	57,144.21 22銘柄	199,969 —	3,859,405 < 0.4%>
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	935	1,136	4,130	462,161	銀行
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	2,581	622	69,597	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,309	1,816.7	7,708	862,476	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,135.66	1,135.66	716	80,180	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,201	2,201	600	67,231	不動産管理・開発
KEPPEL LTD	944	1,150	773	86,597	資本財
UOL GROUP LTD	309	—	—	—	不動産管理・開発
CITY DEVELOPMENTS LTD	490	—	—	—	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD	32,317.27	—	—	—	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	108	—	—	—	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,584	2,955	4,810	538,273	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	4,525	6,750	516	57,777	消費者サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,790.15	6,738.15	2,088	233,718	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,086	1,086	488	54,680	資本財
SEMCORP INDUSTRIES LTD	892	892	465	52,098	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	652	652	829	92,795	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,596	1,596	491	55,001	食品・飲料・タバコ
小計	株数 : 金額 銘柄 数 <比率>	56,874.08 16銘柄	30,689.51 13銘柄	24,243 —	2,712,591 < 0.3%>
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
INFRATIL LTD	—	1,066.06	1,369	121,385	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,320.27	—	—	—	電気通信サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	913.27	1,025.46	636	56,427	公益事業
EBOS GROUP LTD	129.72	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	909.13	1,339.41	1,039	92,099	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	457.32	508.5	1,934	171,446	ヘルスケア機器・サービス
MERCURY NZ LTD	482.06	446.11	295	26,168	公益事業
小計	株数 : 金額 銘柄 数 <比率>	4,211.77 6銘柄	4,385.54 5銘柄	5,276 —	467,528 < 0.1%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	12,846.25	14,154.83	5,443	1,038,160	エネルギー
ASHTEAD GROUP PLC	304.39	380.37	2,392	456,254	資本財
UNILEVER PLC	1,908.22	2,265.56	10,650	2,031,030	家庭用品・パーソナル用品
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	7	ヘルスケア機器・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	2,514.82	2,514.82	256	48,820	一般消費財・サービス流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	779.01	779.01	653	124,639	メディア・娯楽
BARCLAYS PLC	12,087.42	13,149.07	3,468	661,485	銀行
SHELL PLC	5,080.42	5,638.59	14,274	2,722,069	エネルギー
WISE PLC - A	436.61	436.61	385	73,436	金融サービス
HALEON PLC	4,152.31	6,564.54	2,457	468,570	家庭用品・パーソナル用品
ENDEAVOUR MINING PLC	175.07	175.07	270	51,547	素材
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,491.46	7,630.08	4,262	812,794	資本財
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	1,805.25	690	131,748	生活必需品流通・小売り
PRUDENTIAL PLC	2,119.66	2,321.33	1,489	284,110	保険

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)	期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦貨換算金額	
NATWEST GROUP PLC	4,072.38	6,726.03	2,708	516,524		銀行
JOHNSON MATTHEY PLC	196.37	—	—	—		素材
BAE SYSTEMS PLC	2,315.22	2,677.19	3,284	626,432		資本財
AVIVA PLC	2,178.35	2,178.35	1,053	200,934		保険
GSK PLC	3,111.33	3,792.07	5,062	965,402		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELX PLC	1,440.62	1,716.24	6,358	1,212,598		商業・専門サービス
DIAGEO PLC	1,691.99	2,064.42	4,856	926,143		食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC	830.83	995.03	4,911	936,711		素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,823.97	1,823.97	1,773	338,230		銀行
TESCO PLC	5,515.71	6,231.87	2,283	435,436		生活必需品流通・小売り
PEARSON PLC	469.42	469.42	578	110,376		消費者サービス
NEXT PLC	90.3	122.08	1,230	234,669		一般消費財・サービス流通・小売り
TAYLOR WIMPEY PLC	2,255.88	3,537.72	463	88,378		耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	226.58	261.05	928	177,125		資本財
VODAFONE GROUP PLC	16,293.76	19,812.61	1,402	267,501		電気通信サービス
KINGFISHER PLC	1,795.93	1,795.93	444	84,764		一般消費財・サービス流通・小売り
WPP PLC	785.03	1,098.24	943	179,946		メディア・娯楽
UNITED UTILITIES GROUP PLC	512.08	512.08	573	109,323		公益事業
SEVERN TRENT PLC	201.17	201.17	542	103,465		公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,904.67	2,633.66	1,037	197,781		商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	535.59	634.56	3,083	588,111		家庭用品・パーソナル用品
SSE PLC	788.38	1,023.23	1,812	345,672		公益事業
BARRATT REDROW PLC	647.66	1,392.11	595	113,543		耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC	1,150.98	1,395.49	14,808	2,824,064		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,570.83	5,614.09	1,242	236,925		保険
3I GROUP PLC	705.72	889.75	3,300	629,325		金融サービス
SAGE GROUP PLC/THE	750.45	900.85	1,181	225,391		ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	2,806.06	4,363.82	4,331	826,022		公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,018.58	56,646.4	3,002	572,530		銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	594.22	698.31	1,793	342,107		食品・飲料・タバコ
CENTRICA PLC	4,038.1	5,277.15	672	128,209		公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	66.37	103.62	429	81,965		耐久消費財・アパレル
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,577.93	1,780.83	5,321	1,014,737		食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	14,650.67	16,585.64	12,152	2,317,443		銀行
ANGLO AMERICAN PLC	954.36	1,159.27	2,921	557,213		素材
COMPASS GROUP PLC	1,275.18	1,492.41	4,016	765,865		消費者サービス
PERSIMMON PLC	276.65	276.65	348	66,368		耐久消費財・アパレル
SA/NSBURY (J) PLC	1,134.8	1,134.8	296	56,525		生活必需品流通・小売り
BT GROUP PLC	5,406.23	5,406.23	861	164,233		電気通信サービス
BURBERRY GROUP PLC	262.33	—	—	—		耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	572.78	859.77	857	163,466		ヘルスケア機器・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	304.87	443.39	4,997	952,928		金融サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	145.9	145.9	280	53,531		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC	198.08	198.08	507	96,814		保険
ANTOFAGASTA PLC	309.83	309.83	527	100,591		素材
ABRDN PLC	1,380.15	—	—	—		金融サービス
EXPERIAN PLC	697.5	812.96	3,049	581,523		商業・専門サービス
SCHRODERS PLC	617.11	617.11	194	37,093		金融サービス
HALMA PLC	322.77	322.77	874	166,683		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	242.58	309.92	681	129,905		食品・飲料・タバコ

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
ST JAMES'S PLACE PLC	338.23	—	—	—	—	金融サービス	
INTERTEK GROUP PLC	118.84	118.84	560	106,877	—	商業・専門サービス	
MONDI PLC	339.05	456.25	543	103,581	—	素材	
WHITEBREAD PLC	165.22	165.22	470	89,796	—	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	310.08	310.08	339	64,661	—	金融サービス	
SMITHS GROUP PLC	243.69	368.53	652	124,463	—	資本財	
OCADO GROUP PLC	426.97	—	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	592.86	592.86	304	58,112	—	保険	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	118.2	144.91	1,420	270,816	—	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	102.96	102.96	355	67,738	—	素材	
M&G PLC	1,197.33	2,172.01	430	82,094	—	金融サービス	
INFORMA PLC	1,027.55	1,053.32	902	172,063	—	メディア・娯楽	
SPIRAX GROUP PLC	59.04	59.04	423	80,726	—	資本財	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,194.56	1,194.56	686	130,849	—	資本財	
GLENCORE PLC	7,736.48	9,719.1	3,692	704,118	—	素材	
COCA-COLA HBC AG-DI	178.66	178.66	500	95,533	—	食品・飲料・タバコ	
CRH PLC	545.81	—	—	—	—	素材	
DCC PLC	59.54	101.53	581	110,846	—	資本財	
ENTAIN PLC	421.58	421.58	339	64,766	—	消費者サービス	
小計	株数：金額	206,825.94	244,458.05	173,478	33,082,268		
	銘柄数	82銘柄	77銘柄	—	〈3.6%〉		
(イスラエル)	百株	百株	千円	千円	千円		
BANK HAPOALIM BM	983.27	1,279.8	5,492	227,313	—	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,159.37	1,350.88	5,727	237,031	—	銀行	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	853.39	1,186.38	2,894	119,794	—	銀行	
NICE LTD	39.19	44.58	2,973	123,052	—	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	119.16	119.16	1,904	78,800	—	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	35.27	35.27	1,033	42,780	—	不動産管理・開発	
ICL GROUP LTD	671.43	671.43	1,109	45,930	—	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	13.89	22.13	2,000	82,779	—	資本財	
小計	株数：金額	3,874.97	4,709.63	23,137	957,482		
	銘柄数	83銘柄	83銘柄	—	〈0.1%〉		
(スイス)	百株	百株	千円	千円	千円		
AVOLTA AG	86.56	86.56	281	47,938	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
UBS GROUP AG-REG	2,482.48	3,002.33	8,550	1,454,377	—	金融サービス	
JULIUS BAER GROUP LTD	151.68	151.68	884	150,409	—	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30.3	40.92	1,041	177,064	—	資本財	
HOLCIM LTD	394.59	461.79	4,144	704,870	—	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	55.72	71.9	699	119,053	—	不動産管理・開発	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.72	0.97	987	167,957	—	食品・飲料・タバコ	
ADECCO GROUP AG-REG	148.1	148.1	348	59,197	—	商業・専門サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	800	136,072	—	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15.85	20.44	2,616	445,009	—	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	17.66	17.66	440	74,944	—	資本財	
SIKA AG-REG	110.05	144.07	3,286	558,956	—	素材	
ALCON INC	359.56	458.85	3,596	611,722	—	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	30.06	30.06	262	44,712	—	銀行	
ROCHE HOLDING AG-BR	25.84	25.84	699	119,020	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	52.25	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BACHEM HOLDING AG	17.56	17.56	119	20,339	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
VAT GROUP AG	21.64	21.64	760	129,341		資本財
SIG GROUP AG	222.69	222.69	387	65,982		素材
BKW AG	13.85	13.85	209	35,666		公益事業
HELVETIA HOLDING AG-REG	22.21	41.11	634	107,962		保険
SANDOZ GROUP AG	309.36	386.14	1,549	263,633		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG	—	82.31	742	126,350		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	522.44	638.85	16,322	2,776,314		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	1,194.21	1,433.56	7,207	1,225,998		資本財
SWISS RE AG	227.81	275.59	3,586	610,079		保険
NESTLE SA-REG	2,000.93	2,374.46	18,159	3,088,812		食品・飲料・タバコ
SGS SA-REG	114.5	144.05	1,260	214,338		商業・専門サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	17.16	26.19	418	71,252		耐久消費財・アパレル
BALOISE HOLDING AG - REG	39.09	39.09	654	111,301		保険
CLARIANT AG-REG	101.01	281.11	298	50,730		素材
NOVARTIS AG-REG	1,546.81	1,791.75	16,711	2,842,484		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	391.72	474.02	5,816	989,281		耐久消費財・アパレル
SWISSCOM AG-REG	19.94	19.94	1,013	172,462		電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	6.8	8.03	3,116	530,075		素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	111.72	129.6	7,239	1,231,359		保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	88.23	88.23	1,011	172,055		ヘルスケア機器・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	41.73	41.73	1,255	213,503		ヘルスケア機器・サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	135.55	135.55	969	164,848		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONZA GROUP AG-REG	58.01	64.71	3,406	579,383		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEMENOS AG - REG	37.43	70.49	407	69,360		ソフトウェア・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	22.72	28.11	2,028	345,109		保険
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	41.94	41.94	883	150,233		運輸
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.16	3.82	513	87,325		食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5.38	5.38	337	57,330		素材
GEBERIT AG-REG	23.22	28.73	1,523	259,189		資本財
小計	株数：金額	11,319.32	13,591.48	127,188	21,633,413	
銘柄	数	45銘柄	45銘柄	—	〈2.3%〉	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.06	2.92	3,378	71,656		運輸
PANDORA A/S	58.88	78.23	8,890	188,574		耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S	149.88	149.88	5,872	124,551		公益事業
NOVO NORDISK A/S-B	2,455.7	2,907.55	220,188	4,670,203		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHR HANSEN HOLDING A/S	72.11	—	—	—		素材
ZEALAND PHARMA A/S	—	52.99	3,868	82,046		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DANSKE BANK A/S	500	593.12	12,022	254,998		銀行
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	784.24	862.5	9,461	200,681		資本財
CARLSBERG AS-B	80.8	80.8	5,872	124,556		食品・飲料・タバコ
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	157.85	303.27	12,546	266,106		素材
COLOPLAST-B	83.16	103.65	9,218	195,527		ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4.12	4.12	4,933	104,643		運輸
TRYG A/S	249.75	358.73	5,832	123,716		保険
GENMAB A/S	46.34	54.93	8,382	177,788		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	5.13	8.49	2,185	46,350		資本財
DSV A/S	137.16	191.23	28,818	611,237		運輸
DEMANIT A/S	81.78	81.78	2,201	46,694		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数：金額	4,868.96	5,834.19	343,674	7,289,334	
銘柄	数	16銘柄	16銘柄	—	〈0.8%〉	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千円		
SALMAR ASA	41.88	62.04	48,288	3,561	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	186.91	186.91	49,777	3,670	保険
NORSK HYDRO ASA	1,081.09	1,268.74	117,504	8,665	素材
AKER BP ASA	212.04	279.48	85,799	6,327	エネルギー
DNB BANK ASA	668.1	715.76	223,910	16,512	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	65.26	78.96	139,083	10,256	資本財
ORKLA ASA	631.95	631.95	87,320	6,439	食品・飲料・タバコ
TELENOR ASA	484.35	602.62	106,229	7,834	電気通信サービス
EQUINOR ASA	722.37	773.81	280,369	20,676	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	127.18	127.18	53,564	3,950	素材
MOWI ASA	307.23	490.17	133,199	9,823	食品・飲料・タバコ
ADEVINTA AS	155.4	—	—	—	メディア・娯楽
小計	株数：金額	4,683.76	5,217.62	97,717	1,325,048
銘柄	株数	12銘柄	11銘柄	—	〈0.1%〉
(スウェーデン)	百株	百株	千円		
SWEDBANK AB - A SHARES	635.38	727.23	213,631	15,548	銀行
ERICSSON LM-B SHS	2,210.4	2,539.08	309,377	22,516	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLVO AB-B SHS	1,114.79	1,505.03	561,644	40,876	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	106.42	142.89	70,188	5,108	金融サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	60.81	60.81	44,199	3,216	金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	454.27	610.47	251,803	18,326	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-A	447.46	565.66	154,471	11,242	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	82.23	190.67	72,568	5,281	資本財
ADDTECH AB-B SHARES	—	273.19	112,608	8,195	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	72.11	105.98	52,159	3,796	金融サービス
SAGAX AB-B	147.21	147.21	48,867	3,556	不動産管理・開発
LIFCO AB-B SHS	151.49	249.12	113,298	8,245	資本財
HOLMEN AB-B SHARES	70.24	70.24	39,646	2,885	素材
INDUTRADE AB	179.13	279.51	106,918	7,781	資本財
VOLVO CAR AB-B	386.28	—	—	—	自動車・自動車部品
SAAB AB-B	69.53	278.12	91,273	6,642	資本財
BEIJER REF AB	239.18	270.42	63,907	4,651	資本財
TRELLEBORG AB-B SHS	—	218.27	108,145	7,870	資本財
SKF AB-B SHARES	317.15	317.15	91,292	6,644	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	522.1	522.1	108,501	7,896	一般消費財・サービス流通・小売
NORDEA BANK ABP	2,481.87	—	—	—	銀行
TELE2 AB-B SHS	384.24	580.43	91,275	6,643	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	131.51	211.24	49,472	3,600	ヘルスケア機器・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,293.15	1,500.72	312,391	22,735	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,135.33	1,267	197,587	14,380	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	522.03	456.62	88,901	6,470	素材
SKANSKA AB-B SHS	269.15	269.15	84,132	6,123	資本財
SANDVIK AB	768.66	1,023.21	283,568	20,638	資本財
INVESTOR AB-B SHS	1,315.35	1,558.01	640,606	46,623	金融サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS	2,001.21	2,353.32	563,107	40,983	資本財
SECURITAS AB-B SHS	410.1	410.1	147,321	5,657	商業・専門サービス
TELIA CO AB	1,876.75	1,876.75	311,641	5,996	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	230.93	230.93	147,321	10,722	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,250.66	1,471.86	311,641	22,681	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
ASSA ABLOY AB-B	725.39	910.21	30,482	418,835	資本財
BOLIDEN AB	206.58	271.35	8,829	121,320	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	348.97	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	135.13	135.13	4,086	56,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEXAGON AB-B SHS	1,571.05	1,756.74	16,327	224,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	319.38	604.54	5,073	69,707	不動産管理・開発
EQT AB	231.94	298.93	9,879	135,746	金融サービス
EVOLUTION AB	131.01	144.44	13,750	188,934	消費者サービス
VOLVO AB-A SHS	132.83	132.83	3,626	49,824	資本財
EPIROC AB-B	331.82	331.82	5,969	82,020	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,092.74	1,092.74	5,050	69,395	資本財
小計	26,563.96	27,961.22	506,615	6,960,896	
銘柄数	43銘柄	42銘柄	—	〈0.7%〉	
(ユーロ・・・アイルランド)					
	百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	112.62	155.66	1,108	175,399	資本財
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	208.28	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	752.42	876.61	726	114,981	銀行
AIB GROUP PLC	909.21	1,541.27	793	125,619	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	132.39	—	—	—	消費者サービス
KERRY GROUP PLC-A	124.02	134.93	1,233	195,282	食品・飲料・タバコ
小計	2,238.94	2,708.47	3,862	611,282	
銘柄数	6銘柄	4銘柄	—	〈0.1%〉	
(ユーロ・・・オランダ)					
	百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	680.92	713.6	1,840	291,257	ヘルスケア機器・サービス
AIRBUS SE	438.24	536.61	7,918	1,253,137	資本財
HEINEKEN HOLDING NV	79.62	105.67	634	100,340	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV	169.17	208.02	914	144,754	保険
QIAGEN N.V.	156.65	209.51	867	137,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO BANK NV-CVA	287.87	433.4	637	100,930	銀行
STELLANTIS NV	1,717.48	1,907.85	2,391	378,507	自動車・自動車部品
FERRARI NV	89.92	113.46	4,671	739,255	自動車・自動車部品
ADYEN NV	15.53	20.01	2,758	436,509	金融サービス
PROSUS NV	1,145.57	1,233.03	4,753	752,262	一般消費財・サービス流通・小売り
CNH INDUSTRIAL NV	820.28	—	—	—	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	31.7	40.06	2,048	324,222	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	661.7	789.56	1,800	285,024	メディア・娯楽
OCI NV	60	—	—	—	素材
EXOR NV	86.69	86.69	811	128,483	金融サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	62.86	62.86	710	112,414	半導体・半導体製造装置
FERROVIAL SE	388.69	421.57	1,644	260,332	資本財
ASR NEDERLAND NV	145.93	145.93	661	104,619	保険
HEINEKEN NV	228.05	252.41	1,768	279,864	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	710.69	784.01	2,559	405,112	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL N.V.	124.75	141.09	780	123,478	素材
WOLTERS KLUWER	188.02	208.06	3,286	520,091	商業・専門サービス
ING GROEP NV	2,706.46	2,973.53	4,358	689,792	銀行
KONINKLIJKE KPN NV	2,221.79	3,679.35	1,350	213,760	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	302.12	361.98	23,832	3,771,773	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	89.46	89.46	372	58,911	商業・専門サービス
JDE PEET'S NV	133.17	133.17	251	39,769	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末				業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額				
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	354.07	485.21	275	43,600	食品・飲料・タバコ			
EURONEXT NV	55.02	78.18	826	130,780	金融サービス			
IMCD NV	43.4	43.4	616	97,601	資本財			
ARGENX SE	41.59	55.29	3,242	513,111	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
STMICROELECTRONICS NV	486.63	675.91	1,640	259,615	半導体・半導体製造装置			
小計	株数 : 金額 銘柄数 <比率>	14,724.04 32銘柄	16,988.88 30銘柄	80,225 - < 1.4%>	12,696,533 - < 1.4%>			
(ユーロ・・・ベルギー)								
SOFINA	百株	百株	千ユーロ	千円				
LOTUS BAKERIES	8.04	13.14	288	45,666	金融サービス			
SYENSQO SA	0.31	0.42	477	75,641	食品・飲料・タバコ			
UCB SA	-	63.53	446	70,641	素材			
KBC GROUP NV	102.3	112	2,075	328,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	176.43	203.04	1,385	219,276	銀行			
SOLVAY SA	79.33	79.33	519	82,170	金融サービス			
UMICORE	48.02	-	-	-	素材			
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	169.12	-	-	-	素材			
AGEAS	661.43	781.37	3,980	629,922	食品・飲料・タバコ			
D'IETEREN GROUP	112.47	157	749	118,668	保険			
ELIA GROUP SA/NV	18.85	12.44	251	39,729	一般消費財・サービス流通・小売り			
	21.11	33.48	296	46,971	公益事業			
小計	株数 : 金額 銘柄数 <比率>	1,397.41 11銘柄	1,455.75 10銘柄	10,471 - < 0.2%>	1,657,223 - < 0.2%>			
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)								
ARCELORMITTAL	百株	百株	千ユーロ	千円				
TENARIS SA	336.06	457.07	1,089	172,448	素材			
EUROFINS SCIENTIFIC	412.01	412.01	748	118,411	エネルギー			
INPOST SA	92.7	146.65	686	108,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
	-	241.53	400	63,376	運輸			
小計	株数 : 金額 銘柄数 <比率>	840.77 3銘柄	1,257.26 4銘柄	2,924 - < 0.0%>	462,830 - < 0.0%>			
(ユーロ・・・フランス)								
REXEL SA	百株	百株	千ユーロ	千円				
BUREAU VERITAS SA	-	234.91	574	90,860	資本財			
ORANGE	178.17	307.94	886	140,355	商業・専門サービス			
GETLINK SE	1,327.22	1,538.27	1,551	245,515	電気通信サービス			
DASSAULT AVIATION SA	304.28	304.28	470	74,472	運輸			
TOTALENERGIES SE	17.2	17.2	324	51,283	資本財			
TELEPERFORMANCE	1,694.57	1,942.44	10,677	1,689,835	エネルギー			
WORLDLINE SA	42.99	42.99	382	60,565	商業・専門サービス			
ESSILORLUXOTTICA	166.77	-	-	-	金融サービス			
AMUNDI SA	219.58	265.53	6,101	965,683	ヘルスケア機器・サービス			
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	39.55	39.55	243	38,587	金融サービス			
MICHELIN (CGE)	22.07	22.07	398	62,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
AIR LIQUIDE SA	518.44	591.51	1,818	287,858	自動車・自動車部品			
KERING	399.11	509.86	8,019	1,269,099	素材			
SCHNEIDER ELECTRIC SE	58.01	67.67	1,493	236,411	耐久消費財・アパレル			
BOUYGUES SA	414.72	492.24	11,986	1,896,911	資本財			
BNP PARIBAS	171.23	171.23	482	76,310	資本財			
THALES SA	804.74	947.08	5,364	848,947	銀行			
DANONE	70.74	89.28	1,263	199,931	資本財			
CARREFOUR SA	503.15	608.24	3,932	622,417	食品・飲料・タバコ			
	499.14	499.14	718	113,751	生活必需品流通・小売り			

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
VIVENDI SE	571.61	571.61	496	78,612	メディア・娯楽	
L'OREAL	177.38	212.11	6,970	1,103,229	家庭用品・パーソナル用品	
LEGRAND SA	195.39	230.46	2,186	346,052	資本財	
PERNOD RICARD SA	147.36	178.48	1,890	299,127	食品・飲料・タバコ	
SOCIETE GENERALE SA	551.96	684.77	1,718	271,958	銀行	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	205.1	250.54	14,844	2,349,289	耐久消費財・アパレル	
ACCOR SA	164.69	164.69	719	113,846	消費者サービス	
CAPGEMINI SE	127.5	135.12	2,052	324,824	ソフトウェア・サービス	
VALEO	144.44	—	—	—	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	155.58	207.99	2,136	338,052	メディア・娯楽	
SODEXO SA	69.6	69.6	547	86,577	消費者サービス	
SEB SA	11.27	37.86	339	53,805	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	1,325.35	1,580.98	5,214	825,179	保険	
EDENRED	202.97	202.97	635	100,541	金融サービス	
RENAULT SA	147.64	147.64	598	94,700	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	24.02	28.11	5,804	918,654	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	507.81	579.51	1,892	299,443	ソフトウェア・サービス	
ALSTOM	255.74	255.74	544	86,167	資本財	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	344.54	394.55	3,406	539,119	資本財	
SANOFI	862.55	1,046.09	9,633	1,524,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VINCI SA	387.5	467.88	4,672	739,430	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	487.32	579.58	1,597	252,883	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	908.99	908.99	1,151	182,266	銀行	
ENGIE	1,422.33	1,651.96	2,491	394,381	公益事業	
SAFRAN SA	259.61	326.18	7,192	1,138,248	資本財	
ARKEMA	51.45	51.45	385	61,068	素材	
IPSEN	33.8	33.8	369	58,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOLLORÉ SE	692.88	692.88	404	63,983	メディア・娯楽	
REMY COINTREAU	20.08	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
EURAZEO SE	17.92	38.97	271	42,894	金融サービス	
WENDEL	25.47	—	—	—	金融サービス	
EIFFAGE	66.41	66.41	567	89,755	資本財	
ADP	13.46	36.79	402	63,755	運輸	
BIOMERIEUX	27.91	27.91	275	43,662	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	57.85	57.85	216	34,240	消費者サービス	
小計	株数	金額	18,117.16	20,610.9	138,320	21,890,655
	銘柄数	(比率)	54銘柄	51銘柄	—	〈2.4%〉
(ユーロ・・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	796.54	—	—	—	電気通信サービス	
BAYER AG-REG	758.08	976.44	1,893	299,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA	87.14	87.14	626	99,086	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	100.08	125.41	1,497	236,977	素材	
EVONIK INDUSTRIES AG	176.69	176.69	306	48,557	素材	
VONOVIA SE	523.13	608.85	1,911	302,559	不動産管理・開発	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	100.89	141.42	489	77,483	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	36.79	64.98	419	66,330	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	174.18	174.18	512	81,098	一般消費財・サービス流通・小売り	
BECHTLE AG	43.05	89.53	278	44,065	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,460.2	1,617.48	2,599	411,466	金融サービス	
COVESTRO AG	160.49	160.49	926	146,603	素材	

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
MTU AERO ENGINES AG	38.54	49.61	1,598	252,968		資本財
COMMERZBANK AG	735.61	821.05	1,192	188,736		銀行
VOLKSWAGEN AG	19.6	—	—	—		自動車・自動車部品
SARTORIUS AG-VORZUG	21.64	21.64	471	74,590		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	152.75	196.88	1,589	251,509		自動車・自動車部品
LEG IMMOBILIEN SE	65.05	79.09	693	109,822		不動産管理・開発
NEMETSCHEK SE	59.41	59.41	583	92,329		ソフトウェア・サービス
RATIONAL AG	3.5	3.5	309	49,021		資本財
SYMRISE AG	97.21	136.22	1,423	225,282		素材
DELIVERY HERO SE	132.93	132.93	514	81,499		消費者サービス
SIEMENS ENERGY AG	409.28	550.49	2,808	444,489		資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	60.99	509	80,644		メディア・娯楽
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	350.66	443.74	1,588	251,410		資本財
RHEINMETALL AG	28.99	39.96	2,487	393,610		資本財
DR ING HC F PORSCHE AG	84.98	84.98	502	79,456		自動車・自動車部品
TALANX AG	53.45	53.45	428	67,841		保険
SIEMENS AG-REG	568.06	689.81	12,634	1,999,545		資本財
E.ON SE	1,643.22	1,964.35	2,393	378,804		公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	233.1	270.28	1,892	299,507		自動車・自動車部品
GEA GROUP AG	104.67	104.67	495	78,385		資本財
CONTINENTAL AG	80.78	80.78	501	79,313		自動車・自動車部品
BASF SE	643.23	811.22	3,441	544,603		素材
ALLIANZ SE-REG	295.98	358.61	10,478	1,658,340		保険
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	130.09	153.81	1,242	196,585		家庭用品・パーソナル用品
RWE AG	482.89	584.49	1,862	294,801		公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	508.85	508.85	322	51,024		運輸
BRENNETAG SE	121.53	121.53	741	117,323		資本財
FRESENIUS SE & CO KGAA	312.27	413.7	1,376	217,825		ヘルスケア機器・サービス
SAP SE	788.9	939.96	21,139	3,345,568		ソフトウェア・サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	106.09	123.94	6,126	969,556		保険
BEIERSDORF AG	68.13	87.64	1,074	170,114		家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	89.96	112.93	1,599	253,071		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADIDAS AG	120.9	153.67	3,428	542,575		耐久消費財・アパレル
PUMA SE	96.01	96.01	425	67,311		耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,456.84	3,176.97	9,619	1,522,439		電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	171.25	171.25	712	112,744		ヘルスケア機器・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP AG	617.62	662.76	3,509	555,488		自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	971.2	1,175.52	3,622	573,275		半導体・半導体製造装置
HANNOVER RUECK SE	42.98	53.15	1,313	207,848		保険
DHL GROUP	730.67	908.6	3,159	499,975		運輸
DEUTSCHE BOERSE AG	144.32	162.03	3,588	567,989		金融サービス
WACKER CHEMIE AG	14.14	—	—	—		素材
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	35.83	35.83	202	32,066		ヘルスケア機器・サービス
KNORR-BREMSE AG	72.17	72.17	520	82,407		資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	192.03	234.98	1,205	190,848		ヘルスケア機器・サービス
SCOUT24 SE	46.71	61.49	522	82,765		メディア・娯楽
HELLOFRESH SE	97.9	—	—	—		生活必需品流通・小売り
小計	株数	金額	18,659.18	21,247.55	127,316	20,149,158
	銘柄数	比率	58銘柄	55銘柄	—	〈 2.2% 〉

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GALP ENERGIA SGPS SA	316.7	351.11	545	86,322	エネルギー	
EDP SA	2,270.46	3,157.83	1,080	171,017	公益事業	
JERONIMO MARTINS	221.06	254.91	470	74,390	生活必需品流通・小売り	
小計	2,808.22	3,763.85	2,096	331,730		
銘柄数	3銘柄	3銘柄	—	〈0.0%〉		
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA	4,122.02	3,754.09	1,609	254,640	電気通信サービス	
AENA SME SA	56.4	59.21	1,212	191,909	運輸	
EDP RENOVAVEIS SA	272.94	272.94	302	47,860	公益事業	
CAIXABANK SA	3,080.48	3,421.4	1,760	278,640	銀行	
CELLNEX TELECOM SA	411.67	444.1	1,509	238,822	電気通信サービス	
ENDESA SA	255.35	255.35	529	83,813	公益事業	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVIA	68.49	—	—	—	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,525.95	5,142.81	4,595	727,302	銀行	
IBERDROLA SA	4,498.51	5,551.85	7,489	1,185,279	公益事業	
REPSOL SA	964.57	1,194	1,411	223,448	エネルギー	
GRIFOLS SA	151.69	151.69	130	20,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO SANTANDER SA	12,299.19	13,861.54	6,064	959,755	銀行	
AMADEUS IT GROUP SA	329.15	408.84	2,715	429,757	消費者サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA	106.03	—	—	—	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	140.86	197.41	867	137,340	資本財	
ACCIONA SA	18.1	18.1	217	34,460	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	817.48	1,004.39	5,240	829,425	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENAGAS SA	144.71	—	—	—	公益事業	
REDEIA CORP SA	345.39	345.39	583	92,377	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	—	5,157.05	920	145,683	銀行	
小計	32,608.98	41,240.16	37,161	5,881,202		
銘柄数	19銘柄	17銘柄	—	〈0.6%〉		
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
MONCLER SPA	157.1	195.96	908	143,743	耐久消費財・アパレル	
PRYSMIAN SPA	196.81	245.41	1,531	242,430	資本財	
DIASORIN SPA	13.13	13.13	138	21,984	ヘルスケア機器・サービス	
LEONARDO SPA	—	354.86	903	143,039	資本財	
POSTE ITALIANE SPA	347.2	347.2	461	72,998	保険	
FINECOBANK SPA	430.93	603.33	916	145,038	銀行	
BANCO BPM SPA	—	1,081.63	779	123,317	銀行	
UNIPOL GRUPPO SPA	—	490.21	559	88,597	保険	
BPER BANCA SPA	—	939.06	542	85,870	銀行	
GENERALI	723.82	888.34	2,405	380,714	保険	
MEDIOBANCA SPA	477.08	477.08	658	104,231	銀行	
UNICREDIT SPA	1,415.13	1,258.12	4,577	724,461	銀行	
INTESA SANPAOLO	11,630	13,121.61	4,759	753,192	銀行	
ENI SPA	1,671.2	2,010.31	2,695	426,514	エネルギー	
ENEL SPA	6,179.4	7,509.63	5,114	809,350	公益事業	
SNAM SPA	1,338.67	1,688.09	744	117,869	公益事業	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,016.86	1,396.28	1,118	176,956	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	6,963.55	6,963.55	158	25,016	電気通信サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	80.68	80.68	415	65,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	101.23	101.23	243	38,497	ヘルスケア機器・サービス	

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等	
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
NEXI SPA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	570.6 281.9	570.6 281.9	319 274	50,605 43,498		金融サービス 電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	33,595.29 18銘柄	40,618.21 22銘柄	30,227 —	4,783,750 < 0.5%>		
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円			
WARTSILA OYJ ABP	382.6	451.25	776	122,869		資本財	
NESTE OYJ	315.09	315.09	453	71,832		エネルギー	
NORDEA BANK ABP	—	2,890.12	3,093	489,636		銀行	
UPM-KYMMENE OYJ	384.47	505.85	1,259	199,338		素材	
NOKIA OYJ	4,049.25	4,984.12	1,983	313,858		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	392.28	477.58	438	69,474		素材	
ELISA OYJ	101.6	155.79	668	105,722		電気通信サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	364.23	418.13	1,695	268,266		保険	
FORTUM OYJ	305	423.39	603	95,583		公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	202.5	202.5	381	60,297		生活必需品流通・小売り	
KONE OYJ-B	242.25	305.95	1,500	237,546		資本財	
ORION OYJ-CLASS B	105.42	105.42	471	74,609		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO CORP	504.83	504.83	420	66,520		資本財	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	7,349.52 12銘柄	11,740.02 13銘柄	13,746 —	2,175,556 < 0.2%>		
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
OMV AG	100.43	153.76	583	92,274		エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	251.05	291.68	1,513	239,577		銀行	
VOESTALPINE AG	104.1	—	—	—		素材	
VERBUND AG	53.38	58.41	440	69,791		公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	508.96 49銘柄	503.85 3銘柄	2,537 —	401,643 < 0.0%>		
(ユーロ・・・その他)	百株	百株	千ユーロ	千円			
AEGON LTD	1,277.48	1,277.48	779	123,366		保険	
DSM-FIRMENICH AG	139.15	184.03	1,912	302,750		素材	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	—	214.38	496	78,610		金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	1,416.63 2銘柄	1,675.89 3銘柄	3,189 —	504,727 < 0.1%>		
ユーロ通貨計	株数・金額 銘柄数 <比率>	134,265.1 222銘柄	163,810.79 215銘柄	452,080 —	71,546,296 < 7.7%>		
合計	株数・金額 銘柄数 <比率>	841,380.56 1,214銘柄	977,797.18 1,153銘柄	—	901,222,815 < 96.9%>		

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する各別銘柄評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### (2) 外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)		期末	
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券		千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40		—	1,480	0	0
小計	証券数・金額	—	1,480	0	0
	銘柄数〈比率〉	—	1銘柄		〈0.0%〉
合計	証券数・金額	—	1,480	—	—
	銘柄数〈比率〉	—	1銘柄		〈0.0%〉

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

### (3) 外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)		期末	
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		口	口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		10,245	13,579	3,195	480,075
SIMON PROPERTY GROUP INC		24,260	30,345	5,571	836,926
BXP INC		9,604	13,802	1,131	169,992
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		22,843	—	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP		8,176	8,887	2,010	302,044
EQUITY RESIDENTIAL		26,128	29,734	2,279	342,412
EQUINIX INC		6,935	8,733	8,571	1,287,575
AMERICAN TOWER CORP		34,996	42,567	8,896	1,336,432
SUN COMMUNITIES INC		10,118	10,118	1,278	192,012
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC		17,613	22,625	1,167	175,408
HOST HOTELS & RESORTS INC		59,277	59,277	1,091	164,022
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		26,290	26,290	1,006	151,218
REALTY INCOME CORP		49,884	76,815	4,446	668,001
MID-AMERICA APARTMENT COMM		9,567	9,567	1,570	235,923
INVITATION HOMES INC		44,730	55,309	1,894	284,566
VICI PROPERTIES INC		76,652	96,070	3,132	470,615
KIMCO REALTY CORP		44,824	57,934	1,481	222,531
VENTAS INC		28,342	34,880	2,234	335,705
WEYERHAEUSER CO		54,126	65,282	2,105	316,362
CROWN CASTLE INC		33,131	39,800	4,228	635,242
IRON MOUNTAIN INC		23,774	26,844	3,319	498,699
PROLOGIS INC		69,206	84,920	9,916	1,489,725
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		13,343	13,343	1,470	220,943
CAMDEN PROPERTY TRUST		7,861	10,720	1,348	202,583

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期				末組入比率	
		口数	口数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,379	5,455	1,693	254,406	0.0		
WELLTOWER INC	37,522	55,522	7,672	1,152,492	0.1		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,377	65,292	1,435	215,681	0.0		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,256	14,256	1,016	152,755	0.0		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	35,166	47,203	940	141,320	0.0		
PUBLIC STORAGE	11,880	13,973	4,863	730,565	0.1		
REGENCY CENTERS CORP	13,101	17,959	1,357	203,926	0.0		
UDR INC	20,610	27,406	1,256	188,802	0.0		
DIGITAL REALTY TRUST INC	22,476	29,656	5,803	871,784	0.1		
EXTRA SPACE STORAGE INC	15,328	20,142	3,443	517,279	0.1		
WP CAREY INC	16,778	16,778	957	143,813	0.0		
小計	口数・金額	939,798	1,151,083	103,793	15,591,852	1.7	
	銘柄数 <比率>	35銘柄	34銘柄		<1.7%>		
(カナダ)	口	口	千カナダ・ドル	千円			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,170	8,170	374	40,100	0.0		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441	—	—	—	—		
小計	口数・金額	15,611	8,170	374	40,100	0.0	
	銘柄数 <比率>	2銘柄	1銘柄		<0.0%>		
(オーストラリア)	口	口	千オーストラリア・ドル	千円			
SCENTRE GROUP	350,311	452,086	1,663	162,324	0.0		
LENDLEASE GROUP	63,652	—	—	—	—		
DEXUS/AU	79,604	—	—	—	—		
TRANSURBAN GROUP	235,928	291,488	3,731	364,038	0.0		
APA GROUP	89,811	108,912	786	76,723	0.0		
GPT GROUP	121,221	159,776	760	74,205	0.0		
MIRVAC GROUP	326,863	326,863	706	68,886	0.0		
STOCKLAND	193,824	193,824	1,011	98,717	0.0		
GOODMAN GROUP	133,948	161,517	6,123	597,431	0.1		
VICINITY CENTRES	241,241	372,431	804	78,490	0.0		
小計	口数・金額	1,836,403	2,066,897	15,586	1,520,818	0.2	
	銘柄数 <比率>	10銘柄	8銘柄		<0.2%>		
(香港)	口	口	千香港・ドル	千円			
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	276,000	437,000	4,225	81,557	0.0		
LINK REIT	189,400	238,500	8,073	155,813	0.0		
小計	口数・金額	465,400	675,500	12,299	237,370	0.0	
	銘柄数 <比率>	2銘柄	2銘柄		<0.0%>		
(シンガポール)	口	口	千シンガポール・ドル	千円			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	267,000	322,200	844	94,453	0.0		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	408,716	588,116	1,152	128,976	0.0		

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)		期末		
		口数	口数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		208,100	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		112,400	—	—	—	—
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	996,216 4銘柄	910,316 2銘柄	1,996	223,429	0.0 <0.0%>
(イギリス)	口	口	千イギリス・ポンド	千円		
LAND SECURITIES GROUP PLC	59,857	59,857	360	68,830	0.0	
SEGRO PLC	89,254	115,483	900	171,776	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	149,111 2銘柄	175,340 2銘柄	1,261	240,607	0.0 <0.0%>
(ユーロ・ベルギー)	口	口	千ユーロ	千円		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	13,418	19,881	415	65,821	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	13,418 1銘柄	19,881 1銘柄	415	65,821	0.0 <0.0%>
(ユーロ・フランス)	口	口	千ユーロ	千円		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,942	12,610	978	154,783	0.0	
GECINA SA	3,082	3,082	293	46,507	0.0	
KLEPIERRE	18,172	18,172	520	82,308	0.0	
COVIVIO	2,388	7,110	369	58,511	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	32,584 4銘柄	40,974 4銘柄	2,161	342,111	0.0 <0.0%>
ユーロ通貨計	口数・金額 銘柄数<比率>	46,002 5銘柄	60,855 5銘柄	2,577	407,933	0.0 <0.0%>
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	4,448,541 60銘柄	5,048,161 54銘柄	—	18,262,112	2.0 <2.0%>

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

### (4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期末	
		買建額	売建額
外 国	S & P 500 E M I N I F U T	百万円 12,635	百万円 —
	S P I 200 F U T U R E S	288	—
	F T S E 100 I D X F U T	570	—
	E U R O S T O X X 5 0	1,905	—

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### ■ 投資信託財産の構成

(2024年12月2日現在)

項	目	期	
		評価額	末
		千円	%
株式		901, 222, 815	96.8
投資証券		18, 262, 112	2.0
コール・ローン等、その他		11, 648, 891	1.3
投資信託財産総額		931, 133, 818	100.0

※期末における外貨建資産(928, 806, 011千円)の投資信託財産総額(931, 133, 818千円)に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150. 22円、1カナダ・ドル=107. 05円、1オーストラリア・ドル=97. 57円、1香港・ドル=19. 30円、1シンガポール・ドル=111. 89円、1ニュージーランド・ドル=88. 61円、1イギリス・ポンド=190. 70円、1イスラエル・シェケル=41. 383円、1イス・フラン=170. 09円、1デンマーク・クローネ=21. 21円、1ノルウェー・クローネ=13. 56円、1スウェーデン・クローネ=13. 74円、1ユーロ=158. 26円です。

### ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

項	目	期	末
(A) 資産		939, 754, 765, 956円	
コール・ローン等		6, 805, 719, 102	
株式(評価額)		901, 222, 815, 302	
投資証券(評価額)		18, 262, 112, 390	
未収入金		8, 761, 170, 356	
未収配当金		989, 110, 482	
差入委託証拠金		3, 713, 838, 324	
(B) 負債		9, 758, 604, 865	
未払金		9, 596, 541, 305	
未払解約金		162, 063, 560	
(C) 純資産総額(A-B)		929, 996, 161, 091	
元本		93, 915, 549, 926	
次期繰越損益金		836, 080, 611, 165	
(D) 受益権総口数		93, 915, 549, 926口	
1万口当たり基準価額(C/D)		99, 025円	

※当期における期首元本額81, 052, 032, 606円、期中追加設定元本額20, 238, 007, 448円、期中一部解約元本額7, 374, 490, 128円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

### ■ 損益の状況

(自2023年12月1日 至2024年12月2日)

項	目	当	期
(A) 配当等収益		12, 709, 135, 843円	
受取配当金		12, 437, 887, 886	
受取利息		118, 772, 368	
その他の収益		152, 570, 587	
支払利息		△ 94, 998	
(B) 有価証券売買損益		189, 944, 052, 750	
売買益		208, 848, 327, 697	
売買損		△ 18, 904, 274, 947	
(C) 先物取引等損益		2, 355, 351, 298	
取引益		3, 410, 187, 694	
取引損		△ 1, 054, 836, 396	
(D) その他費用等		264, 830, 677	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)		204, 743, 709, 214	
(F) 前期繰越損益金		526, 328, 534, 446	
(G) 解約差損益金		△ 57, 848, 765, 519	
(H) 追加信託差損益金		162, 857, 133, 024	
(I) 合計(E+F+G+H)		836, 080, 611, 165	
次期繰越損益金(I)		836, 080, 611, 165	

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

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

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

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### ■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC 外国株式インデックスファンド S	47,858,563,289円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	175,874円
三井住友・DC 年金バランス30（債券重点型）	237,070,485円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	4,837,808円
三井住友・DC 年金バランス50（標準型）	916,829,424円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）	24,589,501円
三井住友・DC 年金バランス70（株式重点型）	743,556,097円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	24,370,862円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	46,287,312円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	9,692,394円
三井住友・DC ターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	666,816円	SMAM・外国株式バッジ・ファンド（適格機関投資家専用）	220,476,566円
三井住友・DC ターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	2,496,172円	バランスファンドVA（安定運用型）<適格機関投資家限定>	1,624,617円
三井住友・DC ターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	8,802,962円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	8,507,417円
三井住友・DC ターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	30,258,442円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	201,644,671円
三井住友・DC ターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	38,794,143円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	418,869,377円
三井住友・DC ターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	85,810,404円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	1,888,235,022円
外国株式指数ファンド	1,211,651,949円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	6,285,888円
三井住友・DC つみたてNISA・全世界株インデックスファンド	24,764,177,679円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	30,138,838円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	70,927,870円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	316,759,321円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	108,627,145円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	22,839,583円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	65,007,532円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	53,212,684円
イオン・バランス戦略ファンド	18,121,591円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	268,102,697円
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2050	40,479,736円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	165,757,740円
三井住友・資産最適化ファンド（1 安定重視型）	146,874,249円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	369,204,006円
三井住友・資産最適化ファンド（2 やや安定型）	140,752,841円	三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	155,141,864円
三井住友・資産最適化ファンド（3 バランス型）	573,079,748円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	31,636,616円
三井住友・資産最適化ファンド（4 やや成長型）	355,836,907円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	3,371,532円
三井住友・資産最適化ファンド（5 成長重視型）	520,073,746円	SMAM・アセットバランスファンDVA35A<適格機関投資家専用>	3,106,367円
三井住友・DC つみたてNISA・世界分散ファンド	71,583,012円	SMAM・アセットバランスファンDVA50A<適格機関投資家専用>	2,845,937円
三井住友D S・外国株式インデックス年金ファンド	3,337,873,252円	SMAM・アセットバランスファンDVA20L<適格機関投資家専用>	7,878,880円
三井住友D S・年金バランス30（債券重点型）	10,691,636円	SMAM・アセットバランスファンDVA25L<適格機関投資家専用>	28,378,238円
三井住友D S・年金バランス50（標準型）	56,640,736円	SMAM・グローバルバランスファンド（標準型）VA<適格機関投資家限定>	64,753,328円
三井住友D S・年金バランス70（株式重点型）	58,705,349円	SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA<適格機関投資家限定>	27,109,107円
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2060	8,977,540円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	101,576,915円
SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）	2,592,664,621円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	37,351,188円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	229,414,413円	SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	606,794,348円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	3,608,363,176円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	17,693,328円
三井住友D S・先進国株式インデックス・ファンド	177,082,017円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	10,454,336円
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2035	20,527,590円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	16,583,587円
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2040	13,753,093円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	527,607,355円
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2045	13,307,933円	SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド（リスク 3 %）<適格機関投資家限定>	36,684,581円
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2055	9,070,250円		
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2065	7,856,396円		

### ■ お知らせ

#### ＜約款変更について＞

該当事項はございません。

# 外国債券パッジ・マザーファンド

第21期（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年12月18日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"><li>FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。</li><li>保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。</li></ul>

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

## ■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額	(ベンチマーク) FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		公組入比率	純総資産額
		期騰	中落率		
17期（2020年12月17日）	円 19,109	% 4.7	193.48	% 4.8	% 99.0 百万円 161,689
18期（2021年12月17日）	19,947	4.4	201.87	4.3	99.1 162,393
19期（2022年12月19日）	19,845	△0.5	200.98	△0.4	98.9 154,701
20期（2023年12月18日）	21,452	8.1	217.73	8.3	99.1 169,321
21期（2024年12月17日）	23,464	9.4	237.88	9.3	98.9 198,238

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

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

## ■当期中の基準価額と市況等の推移

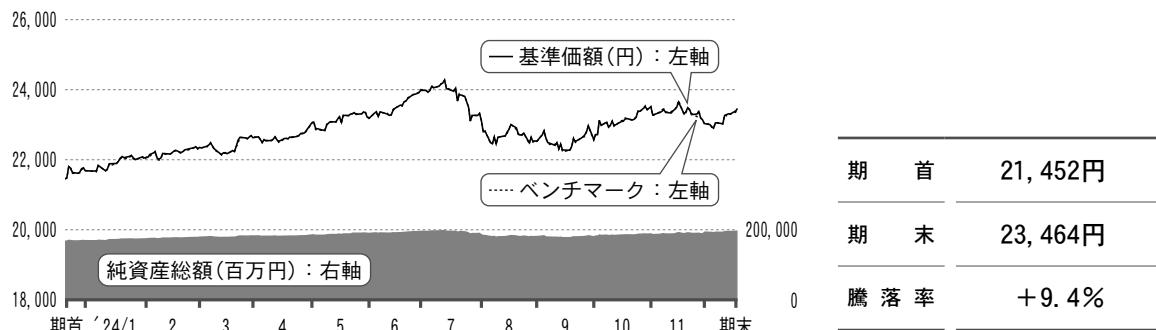
年 月 日	基 準 価 額	(ペ ン チ マ ー ク) F T S E 世界国債インデックス		公 組 入 社 比 債 率
		騰 落 率	(除く日本、 円換算ベース)	
(期 首) 2023年12月18日	円 21,452	% —	217.73	% —
12月末	21,684	1.1	220.19	1.1
2024年1月末	22,067	2.9	223.79	2.8
2月末	22,352	4.2	226.81	4.2
3月末	22,629	5.5	229.86	5.6
4月末	23,056	7.5	233.86	7.4
5月末	23,181	8.1	235.34	8.1
6月末	23,980	11.8	243.66	11.9
7月末	23,115	7.8	234.43	7.7
8月末	22,526	5.0	228.43	4.9
9月末	22,578	5.2	228.95	5.2
10月末	23,507	9.6	238.72	9.6
11月末	23,034	7.4	233.61	7.3
(期 末) 2024年12月17日	23,464	9.4	237.88	9.3

※騰落率は期首比です。

## 1 運用経過

### ▶ 基準価額等の推移について（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

#### 基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）です。

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

### ▶ 基準価額の主な変動要因（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の国債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に対し、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション（投資資金の平均回収期間：金利の変動による債券価格の感応度）等を可能な限り近似させることにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

#### 上昇要因

- ・日本と海外との金利差拡大などが意識され、対円で投資通貨が上昇したこと
- ・保有する債券から得られるインカム収益

### ▶ 投資環境について（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

債券市場は米欧の長期金利が上昇（債券価格は下落）しました。為替市場は投資通貨が対円で総じて上昇しました。

#### 債券市場

米欧の長期金利はもみ合いながらも上昇しました。

米国では、景気について楽観的な見方と悲観的な見方が交錯し、F R B（米連邦準備制度理事会）の利下げ観測が揺れ動く中で、期を通じては方向感に欠ける動きとなりました。

一方、ユーロ圏の長期金利は米金利に連動しながらも、米国と比較して相対的に軟調な景気動向や、E C B（欧州中央銀行）による段階的な利下げの進展などから米国対比で金利上昇幅が限定されました。米次期政権による関税政策などのリスクが意識されたことも、ユーロ圏の金利上昇を抑制する要因となりました。

#### 為替市場

投資通貨は対円で総じて上昇しました。米欧の長期金利が上昇した局面では、日本と海外との金利差拡大などが意識され、投資通貨は対円で大きく上昇するなど、国内外の金利動向が大きく影響しました。

こうした中で、期を通じては米経済が欧州よりも底堅く推移し、米次期政権による政策動向なども意識され、米ドルが相対的に強含む動きとなりました。

### ▶ ポートフォリオについて（2023年12月19日から2024年12月17日まで）

F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

インデックス構成銘柄の変更が実施される毎月末において、ファンドの特性値（通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等）をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資配分比率の調整）を行いました。

## ▶ ベンチマークとの差異について (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

### 基準価額とベンチマークの騰落率対比

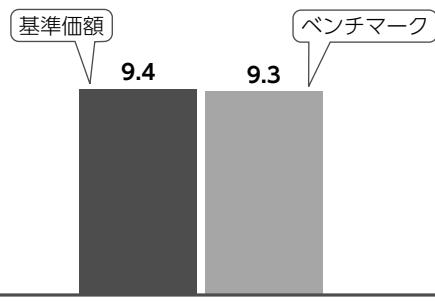
(%)  
20.0

15.0

10.0

5.0

0.0



当ファンドは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

### 【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+9.4%となり、ベンチマークの騰落率+9.3%を0.1%上方乖離しました。

#### 上方乖離要因

- ・資金流出入によるタイミング効果

## 2 今後の運用方針

債券相場は、F R B や E C B などの中銀の利下げとともに米欧の長期金利が緩やかに低下していくと予想しています。ただし、トランプ次期政権の財政政策や関税政策などが、米国と欧州などの経済成長格差を生じさせる可能性が想定され、地域間で長期金利の水準に影響が及ぶと考えています。

為替相場は、日本の貿易赤字拡大などの構造的な円安圧力が残るとみられるものの、日本と海外中銀の金融政策の方向性の違いから、投資通貨が対円で緩やかに下落する展開を予想します。

上記見通しのもと、引き続き、債券組入比率を高位に保ち、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等を可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行います。

また月次のベンチマークの構成銘柄の更新や、日々の資金流出入に対応し、迅速なリバランスを行います。

### ■ 1万口当たりの費用明細 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用 (保管費用) (その他)	9円 (9) (0)	0.038% (0.037) (0.001)	その他費用=期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	9	0.038	

期中の平均基準価額は22,850円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。  
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

### ■ 当期中の売買及び取引の状況 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

公社債

			買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 186,911	千アメリカ・ドル 141,542
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 12,574	千カナダ・ドル 9,620
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 4,435	千オーストラリア・ドル 4,911
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1,920	千シンガポール・ドル 2,000
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 2,094	千ニュージーランド・ドル 536
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 15,098	千イギリス・ポンド 9,396
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 6,861	千イスラエル・シュケル 4,380
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 1,864	千デンマーク・クローネ 4,378
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4,487	千ノルウェー・クローネ 4,018
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローナ 3,316	千スウェーデン・クローナ 5,827
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 45,315	千メキシコ・ペソ 29,689
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 519,192	千オフショア・人民元 147,349
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 4,654	千マレーシア・リンギット 4,211
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 9,429	千ポーランド・ズロチ 6,491
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	アイルランド	国債証券	773	1,186
	オランダ	国債証券	1,698	2,365

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

			買付額	売付額
外 国	ペルギー	国債証券	2,320	2,596
	フランス	国債証券	18,267	18,536
	ドイツ	国債証券	20,689	20,608
	ポルトガル	国債証券	7,027	—
	スペイン	国債証券	9,797	11,097
	イタリア	国債証券	20,616	21,318
	フィンランド	国債証券	1,840	1,418
	オーストリア	国債証券	2,836	2,462

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

### ■ 利害関係人との取引状況等 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※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。

### ■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年12月19日から2024年12月17日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

### ■ 組入れ資産の明細 (2024年12月17日現在)

公社債

#### A 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

区分	期						末		
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
アメリカ	千アメリカ・ドル 655,910	千アメリカ・ドル 596,061	千円 91,954,460	% 46.4	% —	% 19.5	% 17.9	% 9.0	
カナダ	千カナダ・ドル 36,080	千カナダ・ドル 34,852	3,777,706	1.9	—	1.0	0.7	0.2	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 26,940	千オーストラリア・ドル 24,413	2,399,875	1.2	—	0.8	0.3	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,630	千シンガポール・ドル 6,702	766,607	0.4	—	0.2	0.1	0.0	

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 6,990	千ニュージーランド・ドル 6,089	543,713	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 62,020	千イギリス・ポンド 52,019	10,191,722	5.1	—	3.6	1.2	0.3
イスラエル	千イスラエル・シュケル 16,900	千イスラエル・シュケル 15,358	660,369	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 19,500	千デンマーク・クローネ 20,382	443,933	0.2	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 23,100	千ノルウェー・クローネ 21,550	298,467	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 22,600	千スウェーデン・クローナ 22,597	320,652	0.2	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 213,000	千メキシコ・ペソ 192,140	1,472,948	0.7	—	0.4	0.3	0.1
中国	千オフショア・人民元 993,500	千オフショア・人民元 1,053,599	22,295,736	11.2	—	5.0	3.8	2.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 27,500	千マレーシア・リンギット 28,456	986,225	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 30,350	千ポーランド・ズロチ 27,355	1,044,158	0.5	—	0.2	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
アイルランド	6,190	5,752	934,492	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オランダ	16,680	15,916	2,585,765	1.3	—	0.9	0.4	0.1
ベルギー	20,780	18,933	3,075,883	1.6	—	1.1	0.3	0.1
フランス	96,870	89,133	14,480,586	7.3	—	4.2	2.1	1.0
ドイツ	74,780	71,173	11,562,792	5.8	—	3.2	1.8	0.8
ポルトガル	7,280	7,060	1,147,071	0.6	—	0.4	0.2	0.0
スペイン	53,200	52,587	8,543,345	4.3	—	2.5	1.4	0.4
イタリア	83,860	83,267	13,527,580	6.8	—	3.9	2.0	1.0
フィンランド	6,510	5,974	970,615	0.5	—	0.3	0.1	0.0
オーストリア	14,480	13,339	2,167,193	1.1	—	0.7	0.3	0.1
合計	—	—	196,151,905	98.9	—	49.2	33.5	16.2

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

### B 個別銘柄開示 外国（外貨建）公社債

区 分	銘 柄	種 類	期		末		償 還 年 月 日	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
ア メ リ カ	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.1250	1,800	1,456	224,695	2043/02/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.8750	1,200	930	143,608	2043/05/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.6250	500	433	66,923	2043/08/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.7500	700	616	95,181	2043/11/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.3750	500	415	64,049	2044/05/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.6250	300	259	39,994	2044/02/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.1250	700	557	85,951	2044/08/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.0000	1,000	778	120,055	2044/11/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.5000	1,400	996	153,689	2045/02/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.0000	900	697	107,597	2045/05/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.8750	800	605	93,376	2045/08/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.0000	800	616	95,164	2045/11/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1.6250	2,900	2,813	433,992	2026/02/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.5000	1,000	702	108,337	2046/02/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1.6250	11,450	11,039	1,703,101	2026/05/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.5000	1,000	699	107,945	2046/05/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.2500	1,950	1,294	199,754	2046/08/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.0000	1,000	959	147,954	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.8750	1,000	746	115,140	2046/11/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.2500	4,400	4,221	651,208	2027/02/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.0000	1,500	1,142	176,187	2047/02/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.3750	3,000	2,873	443,265	2027/05/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.0000	1,700	1,291	199,183	2047/05/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.2500	2,200	2,092	322,739	2027/08/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.7500	1,800	1,301	200,766	2047/08/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,082	166,926	2047/11/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.2500	1,900	1,797	277,334	2027/11/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.7500	5,300	5,068	781,843	2028/02/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.0000	2,400	1,810	279,333	2048/02/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.8750	3,500	3,349	516,765	2028/05/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.1250	2,400	1,850	285,420	2048/05/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.8750	4,500	4,292	662,142	2028/08/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.0000	2,000	1,503	231,994	2048/08/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.1250	2,900	2,783	429,371	2028/11/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.3750	3,100	2,492	384,492	2048/11/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.8750	1,500	1,480	228,382	2025/11/30	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.6250	1,400	1,376	212,392	2025/12/31	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.6250	2,200	2,160	333,267	2026/01/31	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.6250	1,800	1,689	260,572	2029/02/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	3.0000	2,300	1,723	265,856	2049/02/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.5000	2,100	2,056	317,290	2026/02/28	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.2500	8,200	7,993	1,233,186	2026/03/31	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.3750	2,400	2,220	342,616	2029/05/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	2.8750	1,400	1,022	157,722	2049/05/15	
	US TREASURY N/B	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,408	371,497	2026/07/31	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				末	
			利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	6,250	5,569	859,158	2029/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,500	958	147,796	2049/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	600	571	88,241	2026/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	900	859	132,653	2026/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	1,300	1,158	178,795	2029/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	1,900	1,245	192,170	2049/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	200	190	29,354	2026/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	2,100	1,833	282,900	2030/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	1,678	258,987	2050/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	2,000	1,870	288,506	2027/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	2,400	2,213	341,479	2027/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	2,500	2,380	367,216	2026/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	3,400	3,212	495,585	2027/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	5,000	4,127	636,780	2030/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,100	1,521	234,718	2050/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,650	2,248	346,855	2040/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,500	2,283	352,348	2027/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,200	1,099	169,669	2027/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,600	2,368	365,456	2027/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	900	814	125,668	2027/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	4,800	3,925	605,644	2030/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	4,500	2,272	350,509	2050/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,100	1,894	292,198	2040/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,800	1,629	251,455	2027/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	1,000	899	138,799	2027/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	4,900	4,038	622,956	2030/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	3,200	1,727	266,450	2050/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	5,700	4,742	731,601	2031/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,800	2,187	337,443	2051/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	2,500	2,393	369,303	2026/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	5,900	5,303	818,117	2028/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	2,000	1,927	297,358	2025/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	3,000	2,881	444,593	2025/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	3,400	3,062	472,475	2027/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	3,100	2,784	429,571	2027/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,500	2,217	342,060	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	2,262	349,012	2041/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	950	855	131,905	2027/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	5,500	4,679	721,916	2031/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	1,500	1,430	220,684	2026/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,900	2,533	390,815	2051/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,000	2,178	336,087	2041/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	2,000	1,901	293,387	2026/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	2,000	1,900	293,171	2026/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,707	417,686	2028/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,714	418,731	2028/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	5,200	4,282	660,719	2031/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,500	3,127	482,532	2028/08/31	

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日	
			利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,900	1,715	264,591	2051/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	3,400	2,254	347,849	2041/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	800	754	116,459	2026/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.0000	2,900	2,586	399,043	2028/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	1,500	1,414	218,224	2026/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,687	414,599	2028/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	2,500	2,356	363,460	2026/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,300	1,885	290,864	2051/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	4,900	4,042	623,576	2031/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,700	3,493	538,931	2026/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	4,200	3,965	611,811	2026/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	3,000	2,694	415,640	2028/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	1,924	296,883	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	4,500	4,052	625,182	2028/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	2,600	2,449	377,950	2026/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	1,000	894	137,938	2028/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	4,700	3,993	616,018	2032/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	3,300	2,989	461,210	2029/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	2,800	2,039	314,567	2042/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,700	1,065	164,439	2052/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	2,800	2,545	392,673	2029/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,400	3,232	498,638	2027/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	5,000	4,632	714,578	2029/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	3,000	2,888	445,579	2027/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,308	510,372	2029/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	5,700	5,174	798,307	2032/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,600	1,547	238,664	2027/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	2,200	1,832	282,637	2042/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,200	2,311	356,652	2052/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	4,800	4,621	712,927	2027/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,400	1,314	202,833	2029/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	2,300	2,247	346,656	2027/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	3,000	2,875	443,626	2029/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	4,200	3,767	581,229	2032/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	2,400	2,312	356,708	2027/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,200	2,138	329,873	2027/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,100	1,025	158,155	2029/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,000	1,689	260,685	2042/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	3,000	2,224	343,173	2052/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,700	2,570	396,489	2029/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,100	2,094	323,131	2027/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,300	2,261	348,845	2029/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	5,600	5,524	852,318	2032/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	1,995	307,768	2027/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,600	1,581	244,005	2029/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,900	1,867	288,027	2029/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	1,841	284,085	2042/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,600	2,337	360,582	2052/11/15	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日	
			利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,300	5,278	814,352	2026/01/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,200	2,178	336,044	2027/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	1,500	1,473	227,350	2029/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	4,200	3,954	610,094	2033/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	1,000	978	150,991	2028/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,000	1,993	307,512	2026/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,412	372,203	2030/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,600	2,349	362,407	2043/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,700	2,266	349,630	2053/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,500	1,481	228,561	2030/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	5,000	4,964	765,819	2028/02/29	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,510	387,271	2026/03/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,300	3,278	505,786	2026/04/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	3,000	2,944	454,229	2028/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	1,200	1,163	179,525	2030/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	5,500	5,119	789,735	2033/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,500	2,478	382,373	2026/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	3,000	2,930	452,151	2028/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,000	1,960	302,504	2028/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	2,500	2,408	371,520	2030/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,200	1,982	305,838	2043/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,900	2,436	375,815	2053/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	1,996	308,003	2026/06/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	3,000	2,923	451,054	2030/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	3,000	2,976	459,255	2028/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	3,900	3,914	603,939	2026/07/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,000	996	153,654	2028/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	4,400	4,286	661,234	2030/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	5,000	4,821	743,774	2033/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	4,000	4,007	618,184	2026/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,200	2,169	334,727	2030/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	2,000	1,926	297,136	2043/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,100	2,850	439,676	2053/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,700	1,685	260,095	2030/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	4,000	4,024	620,813	2026/09/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,000	1,003	154,874	2028/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,531	390,584	2028/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,300	2,314	357,106	2026/10/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	1,400	1,430	220,671	2028/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,500	1,525	235,385	2030/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	4,800	4,842	747,086	2033/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	4,800	4,832	745,494	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	2,200	2,224	343,171	2043/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	3,300	3,367	519,471	2053/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,900	1,908	294,358	2028/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,900	1,907	294,314	2030/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	1,200	1,206	186,123	2025/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	4,000	4,009	618,548	2026/12/15	

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日	
			利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,000	981	151,378	2028/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	5,800	5,799	894,613	2025/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,300	3,298	508,907	2026/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	4,900	4,876	752,287	2027/01/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	4,100	4,059	626,327	2029/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,400	2,330	359,566	2030/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	5,100	4,951	763,818	2034/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,500	3,293	508,050	2054/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	5,500	5,487	846,491	2027/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,100	2,051	316,434	2044/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,000	1,994	307,617	2031/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,900	3,901	601,887	2027/03/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,500	2,499	385,528	2029/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,500	2,507	386,766	2026/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,700	1,709	263,743	2027/04/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,000	2,983	460,287	2029/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	1,979	305,429	2031/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,017	156,941	2031/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,500	2,536	391,240	2029/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	5,500	5,493	847,424	2034/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	2,700	2,716	418,999	2027/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	700	694	107,128	2044/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	3,000	3,005	463,601	2054/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	2,900	2,949	455,095	2031/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,500	1,514	233,663	2029/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	2,600	2,604	401,852	2026/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,000	1,003	154,823	2027/07/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,700	3,697	570,462	2029/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	2,500	2,473	381,521	2029/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,000	1,978	305,198	2031/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	6,870	6,591	1,016,943	2034/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,500	2,470	381,062	2027/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	3,220	3,032	467,873	2054/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	2,800	2,707	417,744	2031/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	2,500	2,445	377,228	2027/09/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,500	2,433	375,396	2029/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	1,100	1,018	157,154	2044/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,000	1,919	296,074	2031/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	2,800	2,774	427,956	2027/10/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	3,100	2,998	462,617	2029/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,900	2,883	444,761	2029/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,150	2,125	327,869	2034/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,200	3,191	492,291	2027/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,900	2,866	442,278	2031/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,200	1,179	182,028	2054/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	6.0000	1,000	1,021	157,559	2026/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	6.1250	1,000	1,052	162,392	2027/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	5.2500	500	518	79,918	2028/11/15	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日	
			利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
US TREASURY BOND	US TREASURY BOND	国債証券	5.3750	320	339	52,303	2031/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	1,200	1,203	185,671	2038/05/15	
US TREASURY N/B	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	200	178	27,613	2039/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	100	96	14,952	2039/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	300	298	46,013	2039/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	293	45,328	2039/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,000	1,005	155,127	2040/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	900	879	135,731	2040/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	500	460	71,028	2040/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	600	576	89,000	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	900	916	141,336	2041/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	292	45,119	2041/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,100	990	152,805	2041/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	824	127,163	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	821	126,802	2042/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	643	99,228	2042/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,000	770	118,798	2042/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	300	229	35,448	2042/11/15	
小計			—	655,910	596,061	91,954,460	—	
カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	250	279	30,309	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	300	357	38,697	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.0000	400	472	51,257	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,300	1,427	154,755	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,200	1,245	134,996	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,300	1,189	128,943	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,600	2,547	276,107	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	800	764	82,890	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	600	463	50,286	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	700	679	73,633	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,100	1,071	116,173	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	2,100	1,915	207,583	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,700	1,545	167,570	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,100	789	85,542	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	400	385	41,785	2027/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,100	1,893	205,207	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,600	1,548	167,872	2029/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	2,000	1,853	200,877	2032/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	2,950	2,933	318,001	2027/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	830	793	86,019	2032/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	400	399	43,331	2026/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,800	1,748	189,551	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	800	718	77,912	2055/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	880	886	96,111	2033/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,700	1,769	191,843	2029/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	300	308	33,384	2034/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,770	1,811	196,330	2029/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,100	1,116	121,025	2026/08/01	

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				末
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
	CANADIAN GOVERNMENT CANADA GOVERNMENT	国債証券 国債証券	3.0000 2.7500	1,300 700	1,300 634	140,926 68,778	2027/02/01 2064/12/01
	小計		—	36,080	34,852	3,777,706	—
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7500	800	815	80,142	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,140	1,110	109,152	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5000	1,500	1,527	150,136	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	2,150	2,157	212,050	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,100	1,031	101,355	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	800	693	68,136	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,200	1,163	114,343	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	2,000	1,733	170,444	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,300	1,233	121,212	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,200	911	89,557	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	191	18,858	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,400	1,325	130,327	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	1,600	1,484	145,927	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	600	471	46,386	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	3,300	2,814	276,662	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,300	1,058	104,070	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	271	26,727	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	0.5000	200	188	18,529	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,400	1,168	114,856	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	900	815	80,135	2033/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,500	1,437	141,274	2034/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	600	560	55,093	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	250	249	24,491	2034/06/21
	小計		—	26,940	24,413	2,399,875	—
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	880	893	102,215	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	603	69,068	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	550	547	62,651	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	400	417	47,783	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	100	11,496	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,000	994	113,775	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	800	796	91,130	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	300	279	31,977	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	800	777	88,928	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	200	197	22,610	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	200	209	23,984	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	800	882	100,984	2054/06/01
	小計		—	6,630	6,702	766,607	—
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	1,100	1,117	99,803	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.5000	100	93	8,375	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,000	962	85,953	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.5000	800	679	60,641	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,200	775	69,253	2041/05/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日	
			利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
NEW ZEALAND GOVERNMENT	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	500	332	29,690	2051/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	0.5000	200	191	17,062	2026/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.0000	1,120	956	85,370	2032/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.2500	250	245	21,957	2034/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	720	734	65,603	2030/05/15	
小計			—	6,990	6,089	543,713	—	
イギリス	UK GILT	国債証券	6.0000	650	694	136,068	2028/12/07	
	UK GILT	国債証券	4.2500	500	499	97,888	2032/06/07	
	UK GILT	国債証券	4.2500	700	683	133,814	2036/03/07	
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	1,009	197,696	2038/12/07	
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,700	1,511	296,047	2055/12/07	
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,500	1,359	266,255	2046/12/07	
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,200	1,204	236,004	2027/12/07	
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,050	1,006	197,143	2042/12/07	
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	1,029	201,674	2030/12/07	
	UK GILT	国債証券	4.2500	900	808	158,372	2049/12/07	
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	571	111,874	2039/09/07	
	UK GILT	国債証券	4.5000	600	603	118,301	2034/09/07	
	UK GILT	国債証券	4.0000	1,300	1,101	215,816	2060/01/22	
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	565	110,741	2040/12/07	
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	980	192,150	2052/07/22	
	UK GILT	国債証券	3.2500	1,600	1,273	249,457	2044/01/22	
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,300	981	192,270	2068/07/22	
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,250	1,024	200,722	2045/01/22	
	UK GILT	国債証券	2.5000	1,600	934	183,146	2065/07/22	
	UK GILT	国債証券	1.5000	1,100	1,055	206,760	2026/07/22	
	UK GILT	国債証券	1.5000	1,000	538	105,404	2047/07/22	
	UK GILT	国債証券	1.7500	700	510	100,087	2037/09/07	
	UK GILT	国債証券	1.2500	900	837	164,013	2027/07/22	
	UK GILT	国債証券	1.6250	900	822	161,162	2028/10/22	
	UK GILT	国債証券	1.7500	1,950	1,084	212,527	2049/01/22	
	UK GILT	国債証券	1.6250	500	244	47,918	2054/10/22	
	UK GILT	国債証券	0.8750	800	688	134,868	2029/10/22	
	UK GILT	国債証券	0.3750	1,100	888	174,051	2030/10/22	
	UK GILT	国債証券	1.2500	800	477	93,524	2041/10/22	
	UK GILT	国債証券	0.5000	1,200	342	67,086	2061/10/22	
	UK GILT	国債証券	0.1250	400	383	75,179	2026/01/30	
	UK GILT	国債証券	0.1250	1,800	1,596	312,858	2028/01/31	
	UK GILT	国債証券	0.6250	1,350	915	179,365	2035/07/31	
	UK GILT	国債証券	0.2500	1,400	1,086	212,803	2031/07/31	
	UK GILT	国債証券	0.3750	2,000	1,869	366,280	2026/10/22	
	UK GILT	国債証券	0.8750	400	190	37,256	2046/01/31	
	UK GILT	国債証券	1.2500	1,400	642	125,898	2051/07/31	
	UK GILT	国債証券	0.8750	1,300	977	191,493	2033/07/31	
	UK GILT	国債証券	0.5000	1,850	1,598	313,209	2029/01/31	
	UK GILT	国債証券	1.0000	2,100	1,684	330,124	2032/01/31	
	UK GILT	国債証券	1.1250	300	103	20,192	2073/10/22	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日	
			利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
UK GILT	UK GILT	国債証券	4.1250	1,700	1,692	331,665	2027/01/29	
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,100	1,006	197,277	2038/01/29	
	UK GILT	国債証券	3.2500	2,150	1,987	389,298	2033/01/31	
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,300	1,056	206,971	2053/10/22	
	UK GILT	国債証券	4.0000	400	336	65,913	2063/10/22	
	UK GILT	国債証券	4.5000	550	554	108,555	2028/06/07	
	UK GILT	国債証券	4.6250	1,800	1,826	357,885	2034/01/31	
	UK GILT	国債証券	4.7500	2,000	1,964	384,798	2043/10/22	
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	1,184	232,155	2027/03/07	
	UK GILT	国債証券	4.3750	350	317	62,172	2054/07/31	
	UK GILT	国債証券	4.0000	700	687	134,599	2031/10/22	
	UK GILT	国債証券	4.1250	1,370	1,361	266,786	2029/07/22	
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,300	1,281	250,995	2034/07/31	
	UK TSY GILT	国債証券	1.1250	600	383	75,133	2039/01/31	
小計			—	62,020	52,019	10,191,722	—	
イスラエル	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	3,600	3,134	134,757	2047/03/31	
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.0000	800	762	32,791	2027/03/31	
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.2500	2,600	2,692	115,767	2026/10/30	
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.2500	1,900	1,773	76,263	2028/09/28	
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,702	73,205	2030/03/31	
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5000	1,200	862	37,099	2037/05/31	
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.3000	1,700	1,384	59,524	2032/04/30	
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	1,600	1,573	67,653	2029/02/28	
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.0000	500	484	20,814	2035/03/30	
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	1,000	988	42,493	2027/09/30	
小計			—	16,900	15,358	660,369	—	
デンマーク	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5000	7,000	9,068	197,519	2039/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	4,600	4,446	96,844	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	2,400	2,258	49,180	2029/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.2500	2,300	1,398	30,453	2052/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.0000	500	441	9,626	2031/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	2.2500	2,700	2,769	60,309	2033/11/15	
小計			—	19,500	20,382	443,933	—	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	1,700	1,650	22,856	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	700	669	9,268	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	5,900	5,574	77,202	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	5,000	4,584	63,493	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.3750	4,200	3,713	51,431	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.1250	1,200	1,080	14,966	2032/05/18	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,100	1,043	14,448	2033/08/15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	2,300	2,240	31,030	2042/10/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6250	1,000	994	13,769	2034/04/13	
小計			—	23,100	21,550	298,467	—	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	3.5000	4,900	5,600	79,466	2039/03/30	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日	
			利率	額面金額	評価額			
					外貨建金額	邦貨換算金額		
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.0000	6,400	6,293	89,303	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	3,700	3,559	50,516	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	4,200	3,966	56,277	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	1,500	1,331	18,892	2031/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,900	1,846	26,196	2033/11/11	
小計			—	22,600	22,597	320,652	—	
メキシコ	MEX BONOS DE DESARROLLO	国債証券	7.5000	22,000	21,015	161,103	2027/06/03	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	37,000	35,349	270,985	2029/05/31	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	40,000	34,738	266,301	2038/11/18	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	27,000	24,406	187,099	2031/05/29	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	28,000	23,940	183,524	2034/11/23	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.7500	19,000	18,182	139,389	2026/03/05	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	13,000	10,181	78,053	2047/11/07	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.5000	19,000	17,475	133,965	2027/03/04	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.5000	8,000	6,851	52,526	2033/05/26	
	小計			—	213,000	192,140	1,472,948	
中国	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	50,000	51,199	1,083,458	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	21,000	22,205	469,899	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7200	44,700	60,141	1,272,686	2051/04/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0200	32,400	35,230	745,536	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	22,000	23,240	491,810	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	9,000	9,257	195,894	2027/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	11,000	11,334	239,862	2027/07/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	19,000	20,032	423,912	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	29,000	31,343	663,281	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	17,000	20,952	443,382	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	31,500	32,758	693,224	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	29,000	29,428	622,759	2026/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	6,000	6,394	135,309	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	10,900	11,867	251,136	2033/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	27,000	28,111	594,883	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	17,000	17,260	365,263	2026/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	14,000	15,020	317,864	2033/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	13,000	16,254	343,965	2053/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	22,000	23,270	492,434	2030/06/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	38,000	39,361	832,957	2028/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	22,800	23,169	490,298	2026/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	11,000	11,680	247,180	2033/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,818	715,651	2030/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	11,000	11,482	242,986	2028/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	72,000	73,587	1,557,223	2026/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	15,000	16,138	341,511	2033/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	13,500	16,413	347,335	2053/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	19,000	19,725	417,423	2029/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	27,000	28,463	602,339	2030/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	35,000	35,345	747,962	2026/03/15	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日	
			利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
マレーシア	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	68,600	69,814	1,477,388	2027/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	28,000	29,115	616,134	2031/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	22,000	23,123	489,328	2034/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	25,000	25,683	543,490	2029/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	11,000	11,165	236,279	2027/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	20,000	20,911	442,508	2034/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	5,500	5,623	119,001	2029/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	43,500	44,979	951,841	2034/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	21,500	21,848	462,342	2031/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	9,600	9,742	206,163	2029/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	17,000	17,098	361,821	2027/11/15	
小計			—	993,500	1,053,599	22,295,736	—	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	5,100	5,102	176,852	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	4,000	4,160	144,208	2030/04/15	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.7360	6,700	7,310	253,366	2046/03/15	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.5820	2,500	2,467	85,511	2032/07/15	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.6960	2,200	2,382	82,555	2042/10/15	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.5040	700	725	25,158	2029/04/30	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.0540	800	809	28,060	2039/04/18	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.9000	3,100	3,130	108,504	2026/11/30	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,000	1,001	34,699	2034/07/05	
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,365	47,308	2040/05/22	
小計			—	27,500	28,456	986,225	—	
ポーランド	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,700	141,244	2028/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	700	621	23,710	2029/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	10,200	8,059	307,609	2030/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	7,900	7,245	276,569	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,750	2,944	112,372	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,800	2,841	108,471	2033/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,000	1,943	74,180	2029/07/25	
小計			—	30,350	27,355	1,044,158	—	
ユーロ	アイルランド	IRISH GOVT TREASURY	千ユーロ					
			2.4000	600	605	98,296	2030/05/15	
			2.0000	1,100	974	158,394	2045/02/18	
			1.0000	850	836	135,942	2026/05/15	
			1.7000	300	270	43,867	2037/05/15	
			0.9000	500	481	78,182	2028/05/15	
			1.3000	250	229	37,236	2033/05/15	
			1.3500	500	473	76,880	2031/03/18	
			1.1000	500	477	77,581	2029/05/15	
			1.5000	500	387	62,968	2050/05/15	
			0.2000	100	95	15,552	2027/05/15	
			0.0000	500	427	69,393	2031/10/18	
			2.6000	490	493	80,196	2034/10/18	
	オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	5.5000	700	769	125,091	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	4.0000	300	344	55,970	2037/01/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日	
			利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,300	1,498	243,450	2042/01/15		
	国債証券	2.5000	600	606	98,482	2033/01/15		
	国債証券	2.7500	2,300	2,361	383,653	2047/01/15		
	国債証券	0.5000	1,050	1,024	166,478	2026/07/15		
	国債証券	0.7500	400	387	62,890	2027/07/15		
	国債証券	0.7500	1,700	1,620	263,262	2028/07/15		
	国債証券	0.2500	500	458	74,501	2029/07/15		
	国債証券	0.5000	1,500	1,112	180,791	2040/01/15		
	国債証券	0.0000	1,700	1,504	244,412	2030/07/15		
	国債証券	0.0000	1,300	1,246	202,513	2027/01/15		
	国債証券	0.0000	700	499	81,215	2038/01/15		
	国債証券	0.5000	1,200	1,049	170,471	2032/07/15		
	国債証券	2.0000	200	176	28,635	2054/01/15		
	国債証券	2.5000	800	805	130,927	2033/07/15		
	国債証券	3.2500	200	218	35,531	2044/01/15		
	国債証券	2.5000	230	230	37,484	2034/07/15		
BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5000	1,000	1,100	178,798	2028/03/28		
	国債証券	5.0000	1,000	1,188	193,025	2035/03/28		
	国債証券	4.2500	680	772	125,520	2041/03/28		
	国債証券	4.5000	550	565	91,803	2026/03/28		
	国債証券	4.0000	300	326	53,116	2032/03/28		
	国債証券	3.7500	600	643	104,548	2045/06/22		
	国債証券	3.0000	200	203	33,103	2034/06/22		
	国債証券	1.0000	1,100	999	162,418	2031/06/22		
	国債証券	1.9000	700	612	99,448	2038/06/22		
	国債証券	1.0000	700	687	111,723	2026/06/22		
	国債証券	1.6000	650	477	77,648	2047/06/22		
	国債証券	2.1500	500	370	60,184	2066/06/22		
	国債証券	0.8000	800	773	125,668	2027/06/22		
	国債証券	2.2500	500	386	62,726	2057/06/22		
	国債証券	1.4500	1,000	840	136,505	2037/06/22		
	国債証券	0.8000	700	666	108,238	2028/06/22		
	国債証券	1.2500	900	806	130,966	2033/04/22		
	国債証券	0.9000	900	844	137,175	2029/06/22		
	国債証券	1.7000	1,000	722	117,328	2050/06/22		
	国債証券	0.1000	700	616	100,173	2030/06/22		
	国債証券	0.4000	800	532	86,530	2040/06/22		
	国債証券	0.0000	650	611	99,306	2027/10/22		
	国債証券	0.6500	400	166	27,004	2071/06/22		
	国債証券	0.0000	1,500	1,260	204,760	2031/10/22		
	国債証券	0.3500	1,200	1,013	164,636	2032/06/22		
	国債証券	2.7500	600	577	93,857	2039/04/22		
	国債証券	3.4500	500	514	83,601	2043/06/22		
	国債証券	2.8500	500	500	81,352	2034/10/22		
	国債証券	2.7000	150	152	24,707	2029/10/22		
FRANCE O. A. T.	国債証券	5.5000	1,650	1,850	300,604	2029/04/25		
	国債証券	5.7500	400	481	78,183	2032/10/25		
	国債証券	4.7500	800	919	149,420	2035/04/25		

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日	
			利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
FRANCE OAT.	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,370	1,479	240,429	2055/04/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	2,000	2,167	352,210	2038/10/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	4.5000	1,900	2,177	353,749	2041/04/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	1,400	1,518	246,742	2060/04/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	1,800	1,830	297,311	2026/04/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,650	2,682	435,754	2027/10/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	900	880	143,093	2045/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	2,100	2,089	339,487	2030/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	2,650	2,464	400,378	2031/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	3,100	3,025	491,589	2026/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	1,850	1,521	247,104	2036/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	800	502	81,591	2066/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.2500	2,900	2,794	453,914	2026/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	2,000	1,660	269,693	2039/06/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	1.0000	2,000	1,940	315,312	2027/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	2,000	1,540	250,211	2048/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	2,500	2,365	384,327	2028/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	1,500	1,288	209,322	2034/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,400	3,183	517,161	2028/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	2,400	1,608	261,274	2050/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	3,000	2,748	446,469	2029/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,500	2,207	358,597	2029/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,000	1,575	255,893	2052/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,000	1,948	316,530	2026/02/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	4,100	3,510	570,242	2030/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	1,300	862	140,125	2040/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	500	178	29,039	2072/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	350	208	33,885	2044/06/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	3,000	2,485	403,799	2031/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	1,100	1,048	170,262	2027/02/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	2,900	2,360	383,507	2032/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	2,600	2,041	331,648	2038/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	4,200	3,991	648,529	2028/02/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	2,700	2,535	411,976	2032/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	1,100	966	157,066	2043/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	3,100	3,114	506,053	2026/09/24	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	1,300	1,170	190,116	2054/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	2,200	2,212	359,506	2033/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	1,600	1,614	262,345	2029/02/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	3,400	3,541	575,419	2033/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	1,400	1,406	228,506	2027/09/24	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	270	250	40,660	2049/06/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	200	188	30,559	2055/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	2,750	2,768	449,691	2030/02/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	2,230	2,223	361,285	2034/11/25	
ドイツ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.5000	1,000	1,110	180,486	2027/07/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.6250	1,000	1,107	179,934	2028/01/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	600	656	106,692	2028/07/04	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日
			利	率	額面金額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.2500		500	599	97,335 2030/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.5000		900	1,073	174,358 2031/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500		600	729	118,588 2034/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.0000		1,300	1,520	246,962 2037/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.2500		700	852	138,574 2039/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500		1,450	1,875	304,729 2040/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	3.2500		800	887	144,134 2042/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000		1,600	1,605	260,819 2044/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000		1,500	1,508	245,108 2046/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000		3,200	3,142	510,472 2026/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500		300	289	47,024 2027/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000		2,100	2,024	328,877 2027/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.2500		1,650	1,297	210,782 2048/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000		1,000	956	155,461 2028/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500		1,500	1,412	229,441 2028/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500		1,200	1,119	181,952 2029/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000		1,950	1,781	289,457 2029/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000		2,000	1,081	175,642 2050/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000		1,500	1,355	220,259 2030/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000		1,200	948	154,113 2035/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000		2,500	2,237	363,459 2030/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000		600	567	92,150 2027/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000		1,000	884	143,686 2031/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000		800	614	99,805 2036/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000		2,100	1,137	184,737 2050/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000		500	463	75,318 2028/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000		1,300	1,136	184,709 2031/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000		1,700	1,487	241,604 2031/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000		2,700	2,331	378,732 2032/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.0000		1,600	1,342	218,021 2038/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.7000		1,400	1,360	221,105 2032/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.1000		1,400	1,403	227,978 2029/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000		1,200	1,037	168,604 2053/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000		1,600	1,617	262,818 2033/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000		1,300	1,315	213,639 2033/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000		1,000	866	140,773 2053/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000		900	929	151,014 2033/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.4000		1,100	1,119	181,876 2030/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.2000		1,500	1,498	243,470 2034/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000		1,000	1,005	163,384 2054/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000		600	609	98,944 2041/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000		1,380	1,423	231,216 2034/08/15
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	2.5000		2,100	2,110	342,820 2026/03/19
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000		2,100	2,045	332,363 2026/04/10
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000		2,700	2,606	423,381 2026/10/09
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000		2,200	2,102	341,553 2027/04/16
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	1.3000		300	294	47,898 2027/10/15
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	1.3000		1,200	1,179	191,633 2027/10/15

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日	
			利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.2000	1,200	1,208	196,373	2028/04/13	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.4000	1,600	1,623	263,793	2028/10/19	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.1000	1,000	1,002	162,929	2029/04/12	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.1000	600	601	97,781	2029/04/12	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.5000	1,050	1,071	174,001	2029/10/11	
	ポルトガル	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	4.1000	500	563	91,515	2037/04/15
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	4.1000	300	341	55,428	2045/02/15	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	2.8750	500	506	82,220	2026/07/21	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	3.8750	400	432	70,237	2030/02/15	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	4.1250	400	419	68,133	2027/04/14	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	2.1250	750	750	121,904	2028/10/17	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	0.9000	300	248	40,298	2035/10/12	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	1.0000	300	182	29,650	2052/04/12	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	3.5000	320	339	55,156	2038/06/18	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	1.6500	300	283	46,036	2032/07/16	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	1.9500	600	594	96,633	2029/06/15	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	2.2500	400	387	62,921	2034/04/18	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	2.8750	410	415	67,497	2034/10/20	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	1.1500	350	259	42,225	2042/04/11	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	0.3000	500	435	70,755	2031/10/17	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	0.7000	450	433	70,472	2027/10/15	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	0.4750	400	361	58,743	2030/10/18	
	OBRI GACOES DO TESOURO	国債証券	3.6250	100	106	17,241	2054/06/12	
	スペイン	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	6.0000	1,900	2,169	352,524	2029/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2000	1,400	1,041	169,254	2040/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.7500	1,000	1,209	196,539	2032/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.2000	1,050	1,169	190,003	2037/01/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.9000	1,400	1,676	272,341	2040/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.7000	1,100	1,295	210,542	2041/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.9000	500	528	85,933	2026/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,500	1,652	268,492	2028/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,400	1,756	285,367	2044/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9500	700	679	110,444	2030/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9500	2,300	2,292	372,495	2026/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.9000	1,700	1,572	255,413	2046/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	1,300	1,257	204,277	2066/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.3000	1,400	1,378	223,941	2026/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.5000	1,500	1,476	239,808	2027/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.3500	700	676	109,964	2033/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	1,300	1,270	206,414	2027/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	1,500	1,456	236,562	2028/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.7000	750	662	107,562	2048/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	1,200	1,161	188,719	2028/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	2,100	2,018	327,915	2029/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.8500	600	539	87,694	2035/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,600	1,441	234,241	2030/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	1,100	1,059	172,151	2027/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	800	470	76,486	2050/10/31	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日	
			利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
イタリア	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2500	3,000	2,790	453,326	2030/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.1000	800	684	111,274	2031/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	400	212	34,496	2071/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8500	500	382	62,103	2037/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,400	1,215	197,510	2031/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.0000	1,050	1,002	162,841	2027/01/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.7000	1,400	1,218	197,944	2032/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	700	650	105,659	2029/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5500	1,450	1,432	232,782	2032/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	700	704	114,486	2043/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.8000	1,100	1,108	180,069	2026/05/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1500	1,550	1,593	258,846	2033/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.9000	700	752	122,312	2039/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5500	1,800	1,900	308,684	2033/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5000	1,500	1,566	254,548	2029/05/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5000	1,400	1,407	228,708	2027/05/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.0000	300	323	52,573	2054/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	1,650	1,724	280,086	2034/10/31	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	7.2500	400	436	70,878	2026/11/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.5000	1,700	1,891	307,269	2027/11/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	1,800	1,940	315,295	2028/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6500	1,100	1,027	166,959	2030/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,000	752	122,265	2037/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.0000	1,200	1,418	230,476	2031/05/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.7500	1,700	2,016	327,642	2033/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,570	1,793	291,367	2034/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	2,000	2,118	344,135	2037/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,800	2,079	337,801	2039/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,700	1,960	318,567	2040/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.5000	1,300	1,333	216,615	2026/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	1,200	1,358	220,716	2044/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	1,000	1,039	168,927	2030/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	1,100	1,013	164,598	2046/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	1,300	1,296	210,602	2025/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6000	1,200	1,188	193,129	2026/06/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	950	797	129,613	2047/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2500	500	444	72,186	2036/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.2500	800	784	127,463	2026/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	700	556	90,460	2067/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	600	568	92,405	2033/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2000	900	897	145,835	2027/06/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	1,000	942	153,108	2048/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0500	600	595	96,757	2027/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	1,000	935	151,921	2038/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	1,500	1,481	240,624	2028/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,300	1,314	213,483	2028/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	1,120	1,123	182,557	2035/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,100	1,098	178,437	2049/09/01	

外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				償還年月日	
			利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	2,000	2,032	330,251	2029/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.1000	1,000	997	162,086	2026/07/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1000	700	654	106,402	2040/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.3500	1,900	1,770	287,690	2030/04/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.8500	900	873	141,979	2027/01/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,200	1,085	176,279	2030/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.4500	400	328	53,286	2036/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	1,700	1,321	214,739	2050/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	800	769	125,074	2027/09/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.5000	1,500	1,470	238,840	2026/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.7000	1,500	987	160,430	2051/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9000	2,000	1,772	287,879	2031/04/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.6000	1,300	1,119	181,833	2031/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,400	1,223	198,842	2031/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.0000	1,300	1,253	203,670	2026/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.4500	1,750	1,604	260,673	2029/02/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	3,300	2,849	462,986	2032/06/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.1000	1,500	1,458	237,012	2027/04/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,000	1,006	163,520	2029/06/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	800	773	125,723	2038/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	400	402	65,407	2027/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	500	531	86,424	2035/04/30	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,300	1,367	222,135	2029/12/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.4000	3,000	3,279	532,779	2033/05/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.7000	1,900	1,984	322,366	2030/06/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8000	1,700	1,772	287,994	2028/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	2,900	2,972	482,940	2026/09/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1000	1,500	1,585	257,543	2029/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	2,000	2,023	328,796	2027/02/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	1,000	1,032	167,722	2031/02/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1500	300	316	51,412	2039/10/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	600	616	100,216	2029/07/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,000	1,046	169,942	2034/07/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	270	277	45,088	2031/07/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,350	1,407	228,620	2035/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	350	354	57,541	2029/10/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.3000	700	734	119,335	2054/10/01	
フィンランド	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	203	33,128	2028/07/04	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.6250	700	677	110,082	2042/07/04	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	800	722	117,383	2031/04/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	300	293	47,676	2026/04/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.3750	500	378	61,410	2047/04/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	700	670	108,925	2027/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	300	281	45,739	2028/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	100	91	14,941	2029/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.2500	700	470	76,392	2040/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	400	349	56,790	2030/09/15	
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	300	289	46,981	2026/09/15	

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				末
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
FI	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	198	32,223	2038/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	800	824	133,929	2033/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.8750	250	255	41,565	2029/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	260	267	43,445	2034/09/15
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	6.2500	1,000	1,100	178,863	2027/07/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.1500	300	342	55,630	2037/03/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.8500	800	825	134,138	2026/03/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.8000	700	839	136,332	2062/01/26
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	500	517	84,041	2044/06/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.4000	700	687	111,702	2034/05/23
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	600	585	95,102	2026/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	700	543	88,349	2047/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	700	674	109,505	2027/04/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	600	573	93,192	2028/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	1,220	1,134	184,307	2029/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	800	709	115,223	2030/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	900	553	89,906	2051/03/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	200	127	20,682	2086/11/02
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.8500	250	111	18,067	2120/06/30
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	300	192	31,236	2040/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	1,400	1,206	196,081	2031/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.2500	700	523	85,004	2036/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.9000	600	537	87,307	2032/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	500	512	83,216	2033/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	350	363	59,097	2053/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	460	470	76,398	2034/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.2000	200	208	33,804	2039/07/15
小計			—	380,630	363,137	58,995,326	—
合計			—	—	—	196,151,905	—

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

### ■ 投資信託財産の構成

(2024年12月17日現在)

項	目	期 末	
		評 価 額	比 率
公 社 債		千円	%
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	196, 151, 905		98. 8
投 資 信 託 財 産 総 額	2, 284, 558		1. 2
	198, 436, 464		100. 0

※期末における外貨建資産(198,073,555千円)の投資信託財産総額(198,436,464千円)に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.27円、1カナダ・ドル=108.39円、1オーストラリア・ドル=98.30円、1シンガポール・ドル=114.37円、1ニュージーランド・ドル=89.28円、1イギリス・ポンド=195.92円、1イスラエル・シェケル=42.997円、1デンマーク・クローネ=21.78円、1ノルウェー・クローネ=13.85円、1スウェーデン・クローネ=14.19円、1メキシコ・ペソ=7.666円、1オフショア・人民元=21.161円、1マレーシア・リンギット=34.657円、1ポーランド・ズロチ=38.169円、1ユーロ=162.46円です。

### ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月17日現在)

項	目	期 末
(A) 資 産	198, 436, 464, 452円	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	674, 178, 492	
公 社 債(評価額)	196, 151, 905, 638	
未 収 利 息	1, 440, 427, 513	
前 払 費 用	169, 952, 809	
(B) 負 債	197, 484, 835	
未 払 解 約 金	197, 484, 835	
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	198, 238, 979, 617	
元 本	84, 486, 373, 501	
次 期 繰 越 損 益 金	113, 752, 606, 116	
(D) 受 益 権 総 口 数	84, 486, 373, 501口	
1万口当たり基準価額(C/D)	23, 464円	

※当期における期首元本額78,931,509,804円、期中追加設定元本額16,629,411,537円、期中一部解約元本額11,074,547,840円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

### ■ 損益の状況

(自2023年12月19日 至2024年12月17日)

項	目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4, 916, 002, 979円	
受 取 利 息	4, 916, 058, 993	
そ の 他 収 益 金	690	
支 払 利 息	△ 56, 704	
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11, 380, 546, 985	
売 買 益	14, 650, 750, 319	
売 買 損	△ 3, 270, 203, 334	
(C) そ の 他 費 用 等	△ 70, 539, 251	
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	16, 226, 010, 713	
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	90, 389, 668, 498	
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 14, 283, 220, 716	
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	21, 420, 147, 621	
(H) 合 計(D + E + F + G)	113, 752, 606, 116	
次 期 繰 越 損 益 金(H)	113, 752, 606, 116	

※有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

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

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

## ■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC 外国債券インデックスファンド S	30,513,162,662円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3 (安定成長型)	21,452,932円
三井住友・DC 年金バランス30 (債券重点型)	1,007,733,045円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4 (成長型)	21,626,874円
三井住友・DC 年金バランス50 (標準型)	2,548,096,007円	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5 (積極成長型)	7,931,792円
三井住友・DC 年金バランス70 (株式重点型)	1,556,941,111円	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	6,376,542,220円
SMAM・グローバルバランスファンド (機動的資産分型)	121,858,855円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	17,065,653円
三井住友・DC ターゲットイヤーファンド2020 (4資産タイプ)	5,480,477円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	3,027,597,400円
三井住友・DC ターゲットイヤーファンド2025 (4資産タイプ)	21,581,083円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,301,797,483円
三井住友・DC ターゲットイヤーファンド2030 (4資産タイプ)	68,048,065円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	8,077,170,217円
三井住友・DC ターゲットイヤーファンド2035 (4資産タイプ)	238,345,839円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	25,374,037円
三井住友・DC ターゲットイヤーファンド2040 (4資産タイプ)	201,800,599円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	64,513,915円
三井住友・DC ターゲットイヤーファンド2045 (4資産タイプ)	338,322,018円	SMAM・バランスファンドVL75<適格機関投資家専用>	657,888,052円
三井住友・DC 年金バランスゼロ (債券型)	16,941,762円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	93,052,590円
アセットアロケーション・ファンド (安定型)	75,787,774円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	770,859,433円
アセットアロケーション・ファンド (安定成長型)	126,734,680円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,156,935,664円
アセットアロケーション・ファンド (成長型)	75,559,291円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,069,675,434円
イオン・バランス戦略ファンド	53,432,690円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,151,565,637円
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2050	69,706,667円	SMAM・外国債券パッシブ・ファンドVA<適格機関投資家限定>	5,479,245,875円
三井住友・資産最適化ファンド (1 安定重視型)	406,290,217円	三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS (適格機関投資家専用)	267,284,573円
三井住友・資産最適化ファンド (2 やや安定型)	287,576,835円	SMAM・グローバルバランス4 0 VA<適格機関投資家限定>	91,175,651円
三井住友・資産最適化ファンド (3 バランス型)	848,359,544円	SMAM・アセットバランスファンドVA20 A<適格機関投資家専用>	44,246,886円
三井住友・資産最適化ファンド (4 やや成長型)	275,473,608円	SMAM・アセットバランスファンドVA3 5 A<適格機関投資家専用>	20,220,823円
三井住友・資産最適化ファンド (5 成長重視型)	153,862,959円	SMAM・アセットバランスファンドVA5 0 A<適格機関投資家専用>	11,824,678円
三井住友・DC つみたてN I S A・世界分散ファンド	313,291,518円	SMAM・アセットバランスファンドVA20 L<適格機関投資家専用>	51,390,463円
三井住友D S・外国債券インデックス年金ファンド	1,479,399,870円	SMAM・アセットバランスファンドVA25 L<適格機関投資家専用>	286,856,599円
三井住友D S・年金バランス30 (債券重点型)	46,878,232円	SMAM・アセットバランスファンドVA20 A 2<適格機関投資家専用>	59,141,199円
三井住友D S・年金バランス50 (標準型)	160,142,069円	SMAM・アセットバランスファンドVA3 5 A 2<適格機関投資家専用>	34,383,016円
三井住友D S・年金バランス70 (株式重点型)	126,045,444円	SMAM・アセットバランスファンドVA5 0 A 2<適格機関投資家専用>	5,723,530円
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2060	15,857,811円	SMAM・アセットバランスファンドVA25 L 2<適格機関投資家専用>	674,071,066円
日興FWS・先進国債インデックス (為替ヘッジなし)	4,702,659,420円	SMAM・グローバルバランスファンド (標準型) VA<適格機関投資家限定>	433,372,278円
三井住友D S・先進国債インデックス・ファンド	270,955,382円	SMAM・グローバルバランスファンド (債券重視型) VA <適格機関投資家限定>	559,644,080円
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2035	36,567,197円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	212,880,670円
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2040	23,880,950円	SMAM・世界バランスファンドVA2 <適格機関投資家限定>	183,012,839円
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2045	23,164,007円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	155,261,599円
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2055	15,888,003円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	90,199,688円
三井住友D S・DC ターゲットイヤーファンド2065	13,602,630円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	143,874,682円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1 (保守型)	1,073,789円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	1,355,974,249円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2 (安定型)	4,469,943円	SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド (リスク 3 %)<適格機関投資家限定>	240,567,671円

## ■ お知らせ

## &lt;約款変更について&gt;

該当事項はございません。

# マネーインカム・マザーファンド

第17期（2024年4月16日から2025年4月14日まで）

信託期間	無期限（設定日：2008年3月31日）
運用方針	主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

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

## ■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額	(参考指標)		公組入比率	純総資産額
		無担保コール翌日物騰落率	無担保コール翌日物騰落率		
13期（2021年4月13日）	円 10,084	% △0.1	% 100.76	% △0.0	% 76.3 百万円 2,276
14期（2022年4月13日）	10,079	△0.0	100.73	△0.0	76.7 1,950
15期（2023年4月13日）	10,076	△0.0	100.69	△0.0	76.0 2,004
16期（2024年4月15日）	10,073	△0.0	100.67	△0.0	68.0 1,871
17期（2025年4月14日）	10,088	0.1	100.90	0.2	56.9 1,981

※無担保コール翌日物は、設定時を100として日々の無担保コール翌日物で運用したと仮定した当社計算値です。

※参考指標は市場の動きを示す目的で記載しており、当ファンドが当該参考指標を意識して運用しているわけではありません。

## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

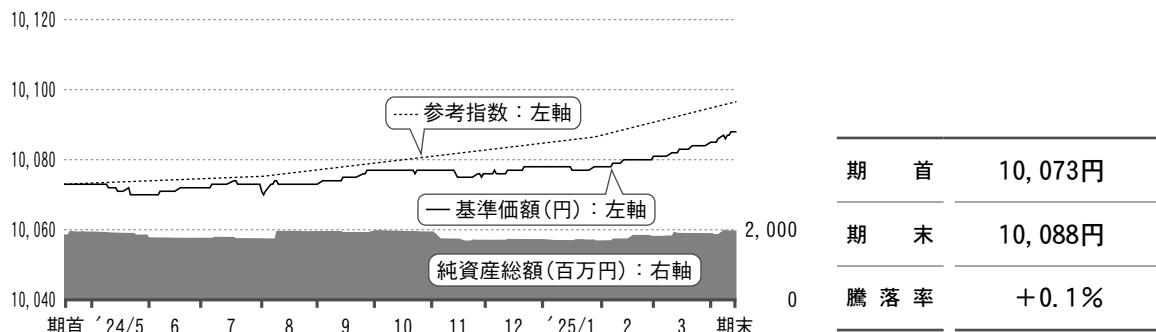
年月日	基準価額	(参考指標)		公組入比率	純総資産額
		無担保コール翌日物騰落率	無担保コール翌日物騰落率		
(期首) 2024年4月15日	円 10,073	% —	% 100.67	% —	% 68.0
4月末	10,073	0.0	100.67	0.0	65.2
5月末	10,070	△0.0	100.68	0.0	60.0
6月末	10,072	△0.0	100.68	0.0	60.4
7月末	10,071	△0.0	100.69	0.0	60.8
8月末	10,073	0.0	100.71	0.0	64.6
9月末	10,077	0.0	100.73	0.1	63.8
10月末	10,077	0.0	100.75	0.1	65.0
11月末	10,076	0.0	100.76	0.1	74.0
12月末	10,078	0.0	100.78	0.1	59.2
2025年1月末	10,078	0.0	100.81	0.1	60.4
2月末	10,081	0.1	100.84	0.2	56.3
3月末	10,085	0.1	100.88	0.2	59.2
(期末) 2025年4月14日	10,088	0.1	100.90	0.2	56.9

※騰落率は期首比です。

## 1 運用経過

### ▶ 基準価額等の推移について（2024年4月16日から2025年4月14日まで）

#### 基準価額等の推移



※参考指数は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドの参考指数は、無担保コール翌日物です。

※無担保コール翌日物は、日々の無担保コール翌日物で運用したと仮定した当社計算値です。

### ▶ 基準価額の主な変動要因（2024年4月16日から2025年4月14日まで）

当ファンドは、円建ての公社債および短期金融商品などへ投資しました。

#### 上昇要因

- ・日銀が2024年3月にマイナス金利を解除し、7月や2025年1月に追加利上げを行ったことを受け、短期公社債や短期金融商品の利回りが上昇したこと

---

▶ 投資環境について（2024年4月16日から2025年4月14日まで）

---

短期金利は上昇しました。

円安進行などの影響から物価上昇率が高止まりし、CPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）は前年比+2%以上での推移となりました。日銀は物価目標の実現が見通せる状況が維持されていると判断し、7月の金融政策決定会合で利上げを決定し、無担保コール翌日物の誘導目標を0.25%程度としました。また、1月の金融政策決定会合でも追加利上げを決定し、無担保コール翌日物の誘導目標を0.50%程度まで引き上げました。

国庫短期証券3ヵ月物利回りは、期初はゼロ近傍で始まった後、7月の利上げ後には利回りは上昇しました。その後は、日銀の資金供給オペの担保として国庫短期証券へのニーズが強まることに加え、発行額が段階的に減額されたことから、利回りの上昇幅が縮小しました。しかし、11月以降は追加利上げ観測が高まり、実際に日銀が1月に追加利上げを決定したことから利回りは上昇基調となりました。その後は、決算期末に向けた運用ニーズの高まりや、米トランプ政権の関税政策推進姿勢を受けたリスク回避の動きの強まりにより、利回りの上昇は一服し、期末にかけては一進一退の動きとなりました。

---

▶ ポートフォリオについて（2024年4月16日から2025年4月14日まで）

---

残存1年3ヵ月までの円建ての公社債および短期金融商品で構築したポートフォリオを維持しました。また、短期公社債や短期金融商品の利回りがプラスに転じたことから、利子等の安定した収益の確保を目指して運用を行いました。

## ▶ ベンチマークとの差異について (2024年4月16日から2025年4月14日まで)

## 基準価額と参考指標の騰落率対比

(%)  
0.8

0.6

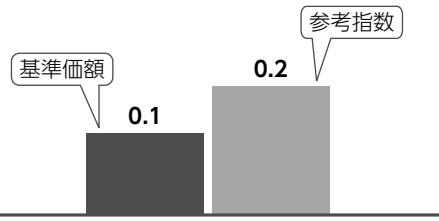
0.4

0.2

0.0

当ファンドは運用の指標となるベンチマークはありませんが、参考指標として無担保コール翌日物を設けています。

記載のグラフは、基準価額と参考指標の騰落率の対比です。



## ② 今後の運用方針

国内景気は足踏みが見られるものの、賃金上昇による消費の下支えや堅調な設備投資意欲、海外経済の底堅さを背景に、先行きは緩やかな成長軌道をたどる見通しです。CPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）の前年比伸び率は、コストプッシュ圧力の減衰が見込まれる一方で賃金上昇に伴いサービス価格が上昇することにより、教育無償化の拡充による一時的な下押しの影響を除けば、+2%程度の伸び率を維持できる見通しです。物価安定の目標達成が視野に入り、上振れリスクも意識される中で日銀が利上げを継続する姿勢を示していることは金利の上昇要因です。一方で、米トランプ政権の政策運営やグローバル景気の先行きに不確実性が高まっていることが金利の低下要因となるため、短期金利は一進一退の動きとなる見通しです。

引き続き、残存1年3ヶ月までの円建ての公社債および短期金融商品で構築したポートフォリオを維持し、利子等の安定した収益の確保を目指して運用を行います。

## ■ 1万口当たりの費用明細 (2024年4月16日から2025年4月14日まで)

当期中における記載すべき項目はありません。

## ■ 当期中の売買及び取引の状況 (2024年4月16日から2025年4月14日まで)

公社債

		買付額	売付額
国内	国債証券	千円 2,097,641	千円 -(1,240,000)
	特殊債券	—	— (1,000,000)

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

※( )内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれおりません。

## ■ 利害関係人との取引状況等 (2024年4月16日から2025年4月14日まで)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
公社債	百万円 2,097	百万円 278	13.3	—	—	—

利害関係人とは、投資信託および投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、SMB C 日興証券株式会社です。

## ■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年4月16日から2025年4月14日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

## ■ 組入れ資産の明細 (2025年4月14日現在)

## 公社債

## A 債券種類別開示

## 国内（邦貨建）公社債

区分	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	5年以上	2年以上
国債証券	千円 1,130,000 (1,130,000)	千円 1,128,381 (1,128,381)	% 56.9 (56.9)	% — (—)	% — (—)	% — (—)	% 56.9 (56.9)
合計	1,130,000 (1,130,000)	1,128,381 (1,128,381)	56.9 (56.9)	— (—)	— (—)	— (—)	56.9 (56.9)

※（ ）内は非上場債で内書きです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

## B 個別銘柄開示

## 国内（邦貨建）公社債

種類	銘柄	期				末
		利率	額面金額	評価額	償還年月日	
国債証券	1226国庫短期証券 144 5年国債 1257国庫短期証券 1276国庫短期証券	% — 0.1000 — —	千円 200,000 300,000 350,000 280,000	千円 199,987 299,850 349,417 279,126	2025/04/21 2025/06/20 2025/09/22 2025/12/22	
小計		—	1,130,000	1,128,381		—
合計		—	1,130,000	1,128,381		—

## ■ 投資信託財産の構成

(2025年4月14日現在)

項目	期		末
	評価額	比率	%
公社債	千円 1,128,381	56.9	
コール・ローン等、その他	854,153		43.1
投資信託財産総額	1,982,534	100.0	

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年4月14日現在)

項目	期末
(A) 資産	1,982,534,578円
コール・ローン等	854,058,849
公社債(評価額)	1,128,381,350
未収利息	71,914
前払費用	22,465
(B) 負債	814,950
未払解約金	814,950
(C) 純資産額(A-B)	1,981,719,628
元本	1,964,464,849
次期繰越損益金	17,254,779
(D) 受益権総口数	1,964,464,849口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,088円

※当期における期首元本額1,858,052,855円、期中追加設定元本額922,291,925円、期中一部解約元本額815,879,931円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	321,172,336円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	96,479,755円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	292,199,270円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	200,278,394円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	56,386,338円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	44,529,263円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	75,215,806円
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	579,261,720円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	298,545,455円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

## ■ 損益の状況

(自2024年4月16日 至2025年4月14日)

項目	当期
(A) 配当等収益	5,157,208円
受取利息	5,157,208
(B) 有価証券売買損益	△ 2,716,640
売買益	130,600
売買損	△ 2,847,240
(C) 当期損益金(A+B)	2,440,568
(D) 前期繰越損益金	13,652,912
(E) 解約差損益金	△ 6,092,118
(F) 追加信託差損益金	7,253,417
(G) 合計(C+D+E+F)	17,254,779
次期繰越損益金(G)	17,254,779

※有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

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

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

## ■ お知らせ

## &lt;約款変更について&gt;

- 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。

(適用日: 2025年4月1日)