

国内株式指数ファンド（TOPIX）
第15期（2023年11月30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）P42

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） 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 <u>SMDAM・年金Wリスクコントロールファン</u> <u>ド（リスク3%）＜適格機関投資家限定＞</u> 29,029,528円	■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 <u>三井住友・ニュー・アジア・ファンド（リスク</u> <u>3%）＜適格機関投資家限定＞</u> 29,029,528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／国内／株式／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：2009年10月19日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式に投資し、T O P I X（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。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 国内株式インデックス・マザーファンド（B号） 日本の取引所に上場している株式
当ファンドの運用方法	■主として日本の株式に投資し、T O P I X（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。 ■株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％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。
分配方針	■年1回（原則として毎年11月30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。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）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。）

国内株式 指数ファンド (TOPIX)

【運用報告書(全体版)】

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

第 16 期

決算日 2024年12月2日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として日本の株式に投資し、T O P I X（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。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)

国内株式指数ファンド（T O P I X）

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) T O P I X (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 金 分 配	期 騰 落 率 中	期 騰 落 率 中				
	円	円	%		%	%	%	百万円
12期 (2020年11月30日)	23,760	0	4.6	2,738.72	4.9	98.0	2.0	3,386
13期 (2021年11月30日)	26,559	0	11.8	3,073.26	12.2	97.9	2.4	4,446
14期 (2022年11月30日)	27,982	0	5.4	3,249.61	5.7	98.1	2.0	4,753
15期 (2023年11月30日)	34,203	0	22.2	3,986.65	22.7	98.5	1.6	5,694
16期 (2024年12月2日)	39,879	0	16.6	4,664.51	17.0	98.1	2.1	7,636

※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※T O P I Xに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）に帰属します。J P X は、T O P I X の算出もしくは公表の方法の変更、T O P I X の算出もしくは公表の停止またはT O P I X にかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、J P X は当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

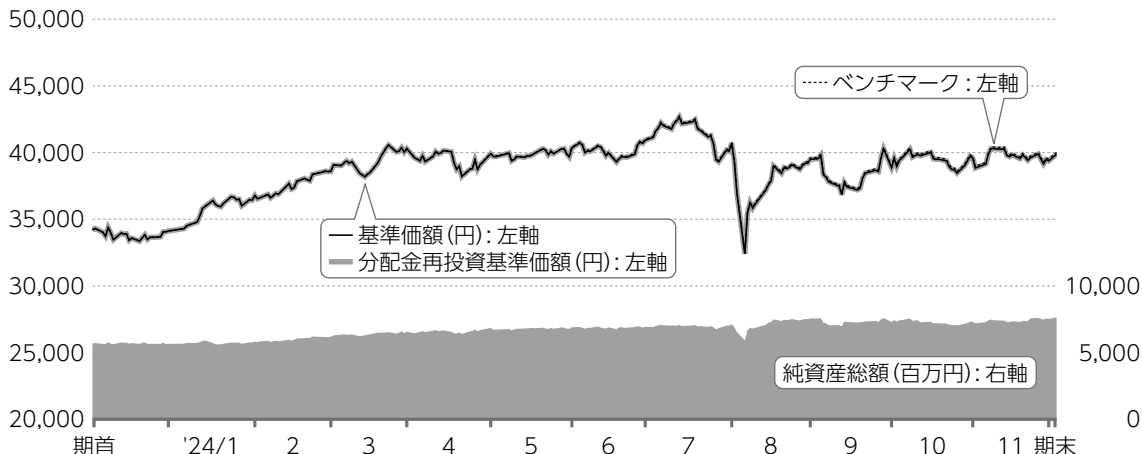
年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) T O P I X (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2023年11月30日	円 34,203	% —	3,986.65	% —	% 98.5	% 1.6
12月末	34,120	△ 0.2	3,977.63	△ 0.2	98.9	1.1
2024年 1 月末	36,780	7.5	4,288.36	7.6	98.8	1.3
2 月末	38,583	12.8	4,499.61	12.9	99.0	1.0
3 月末	40,286	17.8	4,699.20	17.9	98.3	1.8
4 月末	39,909	16.7	4,656.27	16.8	98.3	1.9
5 月末	40,353	18.0	4,710.15	18.1	98.2	2.0
6 月末	40,926	19.7	4,778.56	19.9	98.4	1.6
7 月末	40,689	19.0	4,752.72	19.2	99.0	1.1
8 月末	39,495	15.5	4,615.06	15.8	98.7	1.3
9 月末	38,879	13.7	4,544.38	14.0	98.2	2.0
10月末	39,600	15.8	4,629.83	16.1	98.1	2.1
11月末	39,380	15.1	4,606.07	15.5	98.1	2.1
(期 末) 2024年12月2日	39,879	16.6	4,664.51	17.0	98.1	2.1

※騰落率は期首比です。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

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

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期 首	34,203円
期 末	39,879円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	+16.6% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

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

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

※当ファンドのベンチマークは、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数、配当込み)です。

※ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社(以下「ＪＰＸ」といいます。)に帰属します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸにかかる標章または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、ＪＰＸは当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

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

上昇要因

- 日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
- 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

下落要因

- 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

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、米ドル高・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との見通しとなり、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、米国の新大統領に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）

当ファンド

期を通じて「国内株式インデックス・マザーファンド（B号）」を高位に組み入れました。

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

●株式組入比率

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

●ポートフォリオの特性

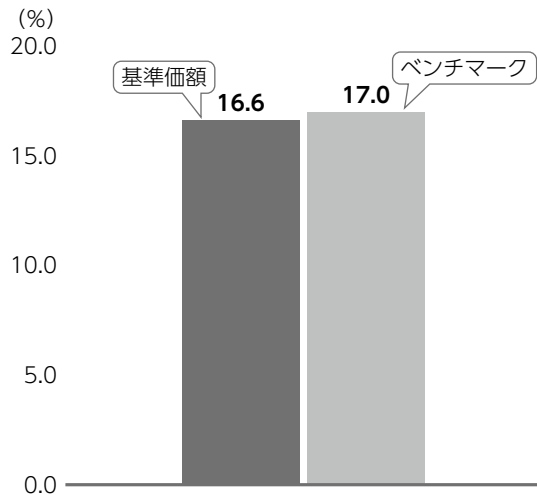
TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

指数採用銘柄のうち、流動性や信用リスクを考慮し、銘柄組入れを行いました。またファンドの資金流入出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



※基準価額は分配金再投資ベース

当ファンドは、T O P I X（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+16.6%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率+17.0%を0.4%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 信託報酬等のコスト負担が日々生じたこと

分配金について(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項 目	第16期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	29,878

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

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

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

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」を高位に組み入れて運用を行います。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

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

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

当ファンドが組み入れるマザー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、当ファンドが組み入れる国内株式インデックス・マザーファンド（B号）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いましたが、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日に当該マザー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該マザーファンドの基準価額への影響は＋3円程度となります。

国内株式指数ファンド（TOPIX）

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) 信 託 報 酬	171円	0.442%	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38,603円です。
(投 信 会 社)	(77)	(0.199)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販 売 会 社)	(77)	(0.199)	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)	(17)	(0.044)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	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
(株 式)	(0)	(0.000)	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
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
(株 式)	(－)	(－)	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
(公 社 債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(d) そ の 他 費 用	1	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)	(－)	(－)	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付金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	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	173	0.448	

※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。

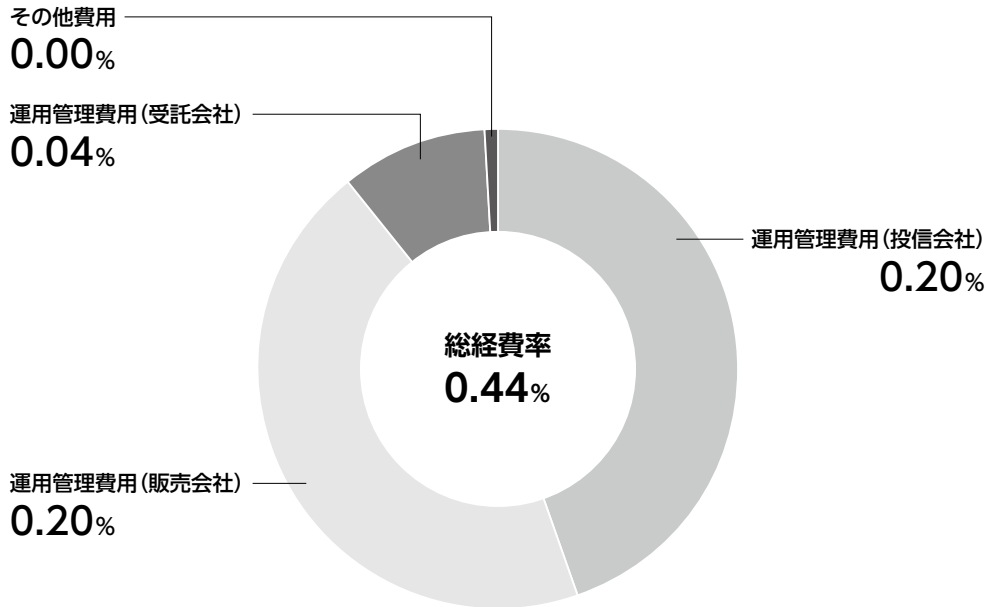
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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0.44%です。

国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）

■ 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）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	千口 905, 464	千円 4, 222, 263	千口 706, 502	千円 3, 328, 206

■ 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

（2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで）

項 目	当 期
	国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	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

国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）

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			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	C	うち利害関係人 との取引状況D	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

※平均保有割合 2. 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ビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株 式	百万円 439	百万円 119	百万円 7, 022

国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）

(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

国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	108千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	0千円
(c) (b)／(a)	0.6％

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

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

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

■ 組入れ資産の明細 (2024年12月2日現在)

親投資信託残高

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 1,365,075	千口 1,564,038	千円	7,652,526

※国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）の期末の受益権総口数は72,554,135,505口です。

■ 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
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	千円 7,652,526	％ 99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	13,779	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	7,666,305	100.0

国内株式指数ファンド（TOPIX）

■ 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	7,666,305,560円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	8,278,968
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)(評価額)	7,652,526,437
未 収 入 金	5,500,155
(B) 負 債	29,795,691
未 払 解 約 金	13,738,102
未 払 信 託 報 酬	15,938,148
そ の 他 未 払 費 用	119,441
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	7,636,509,869
元 本	1,914,934,626
次 期 繰 越 損 益 金	5,721,575,243
(D) 受 益 権 総 口 数	1,914,934,626口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	39,879円

※当期における期首元本額1,664,958,355円、期中追加設定元本額1,690,775,311円、期中一部解約元本額1,440,799,040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。

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金（税引前）	当 期
	0円

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

■ 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	18,018円
受 取 利 息	19,839
支 払 利 息	△ 1,821
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	623,666,190
売 買 益	993,015,335
売 買 損	△ 369,349,145
(C) 信 託 報 酬 等	△ 29,788,457
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	593,895,751
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	361,100,561
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,766,578,931
(配 当 等 相 当 額)	(3,027,138,785)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,739,440,146)
(G) 合 計(D+E+F)	5,721,575,243
次 期 繰 越 損 益 金(G)	5,721,575,243
追 加 信 託 差 損 益 金	4,766,578,931
(配 当 等 相 当 額)	(3,030,625,112)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,735,953,819)
分 配 準 備 積 立 金	954,996,312

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	152,217,382円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	441,678,369
(c) 収益調整金	4,766,578,931
(d) 分配準備積立金	361,100,561
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	5,721,575,243
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	29,878.70
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

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T O P I X（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、T O P I X（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) T O P I X (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建－売建)	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
18期（2020年11月30日）	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。
※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) T O P I X (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建－売建)
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2023年11月30日	円 41,803	% －	3,986.65	% －	% 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、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）です。

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

期 首	41,803円
期 末	48,928円
騰 落 率	+17.0%

▶ 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、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。また、運用の効率化を図るため、ＴＯＰＩＸ先物取引を利用しました。

上昇要因

- ・ 日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
- ・ 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

下落要因

- ・ 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

▶ 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との見通しとなり、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、米国の新大統領に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

T O P I X（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

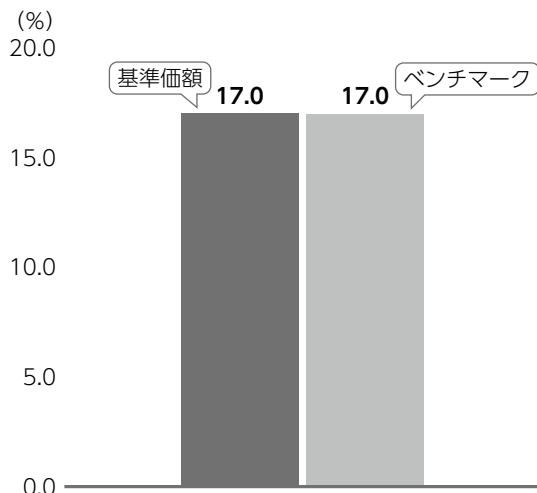
T O P I X（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

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。またファンドの資金流出入に機動的に対応するため、株式先物の売買を行いました。

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

▶ ベンチマークとの差異について（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%を追随しました。

2 今後の運用方針

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

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		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。

■ 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			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	B A		うち利害関係人 との取引状況D	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	
水産・農林業（0.1%）				
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	
鉱業（0.3%）				
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	
建設業（2.2%）				
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	
飛鳥建設	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	
銭高組	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	
	株	株	株	株
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	
ピーエス・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	—	—	
バコーポレーション	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	
東京エネシス	8.7	8.7	9,100	
トーエネック	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	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	
大気社	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%）				
ニッポン	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	
D M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	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 ボトラーズ ジャパンホールディングス	63.6	62.5	151,812	
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ーオイルミルズ	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	
キュービー	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
ユーグレナ	51.5	56.5	22,600	
紀文食品	7.1	7.1	7,810	
ビック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	
繊維製品（0.4%）				
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	
帝国繊維	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	
ゴールドウイン	14.7	15.9	140,476	
デサント	14.3	—	—	
パルプ・紙（0.1%）				
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	
トーモク	5.4	5.4	11,874	
ザ・バック	6.2	6.8	24,446	
化学（5.3%）				
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	
テイカ	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	
東亜合成	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 ネオケム	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	
UBE	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	
ダイキョーニシカワ	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	
ADEKA	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	
DIC	33	33.2	108,730	
サカタインクス	18.3	21.5	32,852	
artience	17.2	18.5	58,645	
富士フイ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	
ポーラ・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	
l-o-ne	1.1	3.2	6,560	
アクシーシア	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	
JCU	9.2	9.8	39,151	
新田ゼラチン	6	6	4,494	
OAT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	—	—	
ZACROS	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	
JSP	6	6	12,624	
エフビコ	15.9	20.3	55,682	
天馬	6.4	6.8	20,468	
信越ポリマー	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	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
JCR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
ネクスラファーマ	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	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
AGC	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
アジアパ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
TOTO	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
ダントーホールディングス	5	—	—
MARUWA	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
JFE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	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	
中部鋼鈑	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	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	
リョービ	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%）				
稲葉製作所	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	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	
文化シャッター	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	
高周波熱錬	14	14.7	14,317	
東京製鋼	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	
中央発條	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	
FUJII	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	評価額	株数
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NPR	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	
NC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	
ローツェ	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	評価額	株数
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	
澁谷工業	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	
西島製作所	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	
トーヨーカネツ	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	
日本金銭機械	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	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	
キッツ	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	
ユニカミノルタ	186.2	200.8	132,829	
ブラザー工業	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	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	
ジーエス・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	
セイコーエプソン	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	
メイコー	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	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	—
SMK	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	—
日本光電工業	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	—
エスベック	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	—
オブテックスグループ	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	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	—
エンブラス	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	—
キャノン電子	9.1	9.1	22,549	—
キャノン	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	—
ユニブレス	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	—
日本車輛製造	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	評価額	
武蔵精密工業	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	
N O K	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	
S U B A R U	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	
日本プラスト	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	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	
スノーピーク	12.3	—	—	
バラム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	
フランスベ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	
プロネクス	7.7	8.6	10,715	
T O P P A N 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	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%）				
SBS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	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	
ハマキョウレックス	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	
AZ-COM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	
SGホールディングス	145.5	150.2	219,667	
NIPPON EXPRESS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	
空運業（0.4%）				
日本航空	201.9	205.6	518,009	
ANAホールディングス	224.6	243	710,532	
倉庫・運輸関連業（0.1%）				
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	
情報・通信業（7.6%）				
NEC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	
コーエーテッ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	—	—	
ボールトゥウィ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	
コロブラ	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	
メディアドゥ	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	
CARTA HOLDINGS	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	
GMOペ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	
GMO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	
マークラインズ	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	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	
オーブンドア	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		
ユーザーローカル	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		
APPIER 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	—	—		
シンプレクス・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1st	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		
Sansan	27.3	34.1	72,803		
ギフト	7.6	8	11,160		
メドレー	11.1	11.9	52,003		
ベース	3.1	4.4	14,344		
JMDC	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		
TDC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		
ID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		
CAC 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		
アイティフォー	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		
ACCESS	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		
WOWOW	7	7	6,951		
スカラ	8.7	3.5	1,550		
ANYCOLOR	3	12.7	26,568		
IMAGICA GROUP	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JSAT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BS放送	6.5	3.5	3,104		
ビジョン	12.6	13.4	19,028		
U-NEXT HOLDINGS	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		
KDDI	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		
GMO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	
ファイバークート	5	5	4,685	
KADOKAWA	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	
NTTデータグループ	222.5	235	676,682	
ビー・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	
DTS	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	
カブコン	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	—	—	
SCSK	58	74.8	227,616	
NSW	3.3	3.3	10,164	
アイネス	6.3	6.7	11,597	
TKC	12.7	18.4	71,300	
富士ソフト	17.2	24.1	230,588	
NSD	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	
JBC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%）				
リョ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	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	13.4	14.7	18,125	
八洲電機	7.7	7.5	11,932	
メディアスホールディングス	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	—	—	
TOKAI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	
ウイン・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	
佐島電機	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	
メディバルホールディングス	88.1	106.4	258,498	
SPK	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	
ハビネット	7.9	9.4	39,856	
日本ライフライン	25.7	25.9	34,058	
タカショー	9.6	11.9	5,355	
IDOM	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	評価額	株数
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	
OU G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	
キャノンマーケティングジャパン	20.2	19.2	92,985	
中華産業	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	
RYODEN	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	
稲畑産業	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	評価額	株数
サンゲツ	22	21.2	61,458	
ミツ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	
伊藤忠エネクス	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	
リョーサン	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Wismettacホールディングス	2.3	—	—	
コア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	
トラスコ中山	18.2	18.9	40,899	
オートボックスセブン	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
キャンドウ	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
ハニースホールディングス	7.2		8		13,200
アルベン	7.3		7.7		15,446
クオールホールディングス	12.2		12.6		18,572
ジンスホールディングス	5.3		7.4		44,474
ビックカメラ	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
コスモス薬品	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・レストランツ・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
T O K Y O B A S E	10.4		11.6		3,317
J M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
V T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
ハイデイ日高	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	株数	評価額	
ヨンドシーホールディングス	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		
MrMaxHD	13.2	10.7	7,318		
AOKI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		
Olympicグループ	5.2	—	—		
シルバーライフ	2.5	—	—		
Genky DrugStores	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	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		
アークス	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		
サックスパー ホールディングス	7.7	8	7,344		
やまや	2	1	2,829		
ペルーナ	21.2	21.2	15,942		
銀行業（8.9%）					
いざぎんホールディングス	97.1	113.6	180,851		
しず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		
コンコルディア・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	柄	期首(前期末)		期		末	
		株	数	株	数	評	価 額
武蔵野銀行		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
証券・商品先物取引業（0.9％）					
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
保険業（3.4％）					
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インシュアランスグループホールディングス	176.7		645.5		2,219,229
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		—		—
その他金融業（1.2％）					
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
プレミアアグループ	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HC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
不動産業（1.8%）					
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
SRE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
サムディ	10.1		—		—
ディア・ライフ	15		14.2		15,549
地主	7.1		7.4		15,762
プレサンスコーポレーション	13.9		14.6		27,156
JPMC	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
オープンハウスグループ	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
バラカ	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
テオオーシー	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
FJネクストホールディングス	9.6		8.8		10,067
日本空港ビルデング	28.8		31.7		161,638
サービス業（5.2%）					
LIFULL	32.4		36.5		6,935
MIXI	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
UT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
オープンアップグループ	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
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	
総合警備保障	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D Y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	
テイクアンドギヴ・ニーズ	—		4.5		4,153	
びあ	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
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	
ビー・エム・エル	10.2		11.5		32,579	
リソー教育	41.9		60.7		17,724	
早稲田アカデミー	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	
SBIグローバルアセットマネジメント	15.8		18		12,096	
テー・オー・ダブリュ	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HR	8		8		15,456	
M&Aキャピタルパートナーズ	6.9		7.7		20,235	
ライド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		—		—	
シグマックス・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	
	株数	株数	株数	株数	評価額	評価額
ベルシステム24ホールディングス	11.6	11.3	11.3	14,045		
鎌倉新書	7.4	9.9	9.9	5,296		
エアトリ	6.5	7.2	7.2	7,812		
アトラエ	5.9	7.8	7.8	6,864		
ストライク	3.8	4.3	4.3	16,598		
ソラスト	23.7	25.4	25.4	11,836		
セラク	2.9	2.5	2.5	3,292		
インソース	18.5	20.1	20.1	21,567		
ペイカレント	62.2	67.5	67.5	380,227		
Orchestra Holdings	—	2.5	2.5	2,032		
アイモバイル	14.1	14.1	14.1	7,585		
MS-Japan	—	4	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	35.6	98,612		
グリーンズ	2.4	1.2	1.2	2,173		
ウェルビー	5.4	—	—	—		
エル・ティエ・エス	1.3	1.3	1.3	3,112		
ミダックホールディングス	5.3	5.7	5.7	9,536		
キュービネットホールディングス	4.7	5.9	5.9	6,006		
オーブングループ	13.4	16.6	16.6	3,270		
マネジメントソリューションズ	3.8	4.3	4.3	7,520		
フロンティア・マネジメント	2.3	2.6	2.6	2,046		
コプロ・ホールディングス	—	1.6	1.6	2,849		
アンビスホールディングス	8.6	19.4	19.4	17,130		
カーブスホールディングス	23.2	24.4	24.4	19,837		
フォーラムエンジニアリング	10.2	13	13	12,701		
FAST FITNESS JAPAN	3.4	3.8	3.8	5,339		
ダイレクトマーケティングミックス	10.9	13.8	13.8	3,615		
ポピンズ	—	1.6	1.6	2,048		
LITALICO	6.7	8	8	7,552		
リログループ	45.7	51.3	51.3	94,622		
東祥	6.9	6	6	3,762		
ID&E ホールディングス	5.1	—	—	—		
ビーウィズ	2.4	2.4	2.4	3,604		
TREホールディングス	17.9	19.9	19.9	32,536		
人・夢・技術グループ	3.6	3.6	3.6	5,382		
NISSOホールディングス	6.8	9	9	6,894		
大栄環境	15.5	19.9	19.9	61,292		
日本管財ホールディングス	8.4	8.9	8.9	22,855		
M&A総研ホールディングス	4	9.7	9.7	19,729		
エイチ・アイ・エス	24.7	29.2	29.2	52,268		
ラックランド	4.1	—	—	—		
共立メンテナンス	14.3	28.6	28.6	78,564		

銘柄		期首(前期末)		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	
燦ホールディングス		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	
乃村工芸社		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	
メ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	株 数 ・ 金 額	123,739.3		千株	167,786.556		千円
	銘柄 数 <比率>	1,733銘柄		1,710銘柄		347,546.634	<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	百万円		百万円	
T O P I X	7,453		—	

■ 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
	千円	%
株 式	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えによるものを含みます。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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DS・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・DC年金バランス30（債券重点型）	957,036,690円	三井住友DS・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・DC年金バランス50（標準型）	4,251,248,630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）	46,832,851円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	3,707,905,585円	SMAM・国内株式パッシブ・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VA25＜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VA37.5＜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VA50＜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VL30＜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VL50＜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VA75＜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VA25＜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VA50＜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VA40＜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VA35＜適格機関投資家専用＞	1,011,842,625円
三井住友DS・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40VA＜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VA20A＜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VA35A＜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VA50A＜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VA20L＜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VA25L＜適格機関投資家専用＞	137,001,789円
三井住友・DC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VA20A2＜適格機関投資家専用＞	28,518,468円
三井住友DS・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VA35A2＜適格機関投資家専用＞	28,327,919円
三井住友DS・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VA50A2＜適格機関投資家専用＞	6,486,356円
三井住友DS・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VA30L2＜適格機関投資家専用＞	24,002,389円
三井住友DS・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VA25L2＜適格機関投資家専用＞	323,102,421円
三井住友DS・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DS・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DS・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DS・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DS・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DS・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DS・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DS・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DS・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いましたが、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。