

**三井住友・D CつみたてNISA・世界分散ファンド
第6期（2023年9月11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いて、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

ヘッジ付き外国債券パッシブ・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8月25日決算） 運用報告書（全体版） P62

正	誤
※期末における元本の内訳は以下の通りです。 (中略) <u>SMAM・マルチアセットストラテジー・オーピン</u> <適格機関投資家限定> 570,510,470円 <u>SMDAM・年金Wリスクコントロールファン</u> ド（リスク3%）<適格機関投資家限定> 97,267,891円 (後略)	※期末における元本の内訳は以下の通りです。 (中略) <u>SMAM・マルチアセットストラテジー・オーピン</u> <適格機関投資家限定> 570,510,470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> 97,267,891円 (後略)

以上

三井住友・D CつみたてN I S A・世界分散ファンド

第7期（2024年9月10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いて、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19期（2024年5月27日決算）運用報告書（全体版）P40

正	誤
<p>■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)</p> <p><u>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</u> <適格機関投資家限定> 932,406,801円 <u>SMDAM・年金Wリスクコントロールファン</u>ド (リスク3%) <適格機関投資家限定> 450,428,044円</p>	<p>■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)</p> <p><u>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</u> <適格機関投資家限定> 932,406,801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> 450,428,044円</p>

ヘッジ付き外国債券パッシブ・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21期（2024年8月26日決算） 運用報告書（全体版）P63

正	誤
<p>※期末における元本の内訳は以下の通りです。 (中略)</p> <p>SMAM・マルチアセットストラテジー・オーピン<適格機関投資家限定> 756,792,191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> 664,120,101円 (後略)</p>	<p>※期末における元本の内訳は以下の通りです。 (中略)</p> <p>SMAM・マルチアセットストラテジー・オーピン<適格機関投資家限定> 756,792,191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> 664,120,101円 (後略)</p>

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）P92

正	誤
<p>■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)</p> <p>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</p>	<p>■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)</p> <p>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>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</p>

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）P122

正	誤
<p>■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。</p> <p>（中略）</p> <p>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</p> <p><u>SMDAM・年金Wリスクコントロールファン</u>ド（リスク3%）＜適格機関投資家限定＞ 29,029,528円</p>	<p>■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。</p> <p>（中略）</p> <p>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</p> <p><u>三井住友・ニュー・アジア・ファン</u>ド（リスク3%）＜適格機関投資家限定＞ 29,029,528円</p>

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）P164

正	誤
<p>■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。</p> <p>（中略）</p> <p>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</p> <p><u>SMDAM・年金Wリスクコントロールファン</u>ド（リスク3%）＜適格機関投資家限定＞ 9,755,415円</p>	<p>■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。</p> <p>（中略）</p> <p>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</p> <p><u>三井住友・ニュー・アジア・ファン</u>ド（リスク3%）＜適格機関投資家限定＞ 9,755,415円</p>

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／インデックス型																											
信託期間	無期限（設定日：2017年10月3日）																											
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委託会社が独自に作成した合成指數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。																											
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。マザーファンドへの投資を通じて行う各資産への実質的な基本資産配分は下記の通りとします。																											
	<table border="1"><thead><tr><th>マザーファンド</th><th>対象指數</th><th>基本資産配分比率</th></tr></thead><tbody><tr><td>国内債券バッジ・マザーファンド</td><td>NOMURA-BP1（総合）</td><td>15%</td></tr><tr><td>ヘッジ付き外国債券バッジ・マザーファンド</td><td>FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）</td><td>5%</td></tr><tr><td>外国債券バッジ・マザーファンド</td><td>FTSE世界債券インデックス（除く日本、円換算ベース）</td><td>20%</td></tr><tr><td>国内株式インデックス・マザーファンド（B号）</td><td>TOPIX（東証株価指数、配当込み）</td><td>10%</td></tr><tr><td>外国株式インデックス・マザーファンド</td><td>MSCIコカ・サイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）</td><td>20%</td></tr><tr><td>エマージング株式インデックス・マザーファンド</td><td>MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）</td><td>10%</td></tr><tr><td>リート・インデックス・マザーファンド</td><td>東証REIT指數（配当込み）</td><td>5%</td></tr><tr><td>外国リート・インデックス・マザーファンド</td><td>S&P先進国REIT指數（除く日本、配当込み、円換算ベース）</td><td>15%</td></tr></tbody></table>	マザーファンド	対象指數	基本資産配分比率	国内債券バッジ・マザーファンド	NOMURA-BP1（総合）	15%	ヘッジ付き外国債券バッジ・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）	5%	外国債券バッジ・マザーファンド	FTSE世界債券インデックス（除く日本、円換算ベース）	20%	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）	10%	外国株式インデックス・マザーファンド	MSCIコカ・サイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）	20%	エマージング株式インデックス・マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）	10%	リート・インデックス・マザーファンド	東証REIT指數（配当込み）	5%	外国リート・インデックス・マザーファンド	S&P先進国REIT指數（除く日本、配当込み、円換算ベース）	15%
マザーファンド	対象指數	基本資産配分比率																										
国内債券バッジ・マザーファンド	NOMURA-BP1（総合）	15%																										
ヘッジ付き外国債券バッジ・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）	5%																										
外国債券バッジ・マザーファンド	FTSE世界債券インデックス（除く日本、円換算ベース）	20%																										
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）	10%																										
外国株式インデックス・マザーファンド	MSCIコカ・サイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）	20%																										
エマージング株式インデックス・マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）	10%																										
リート・インデックス・マザーファンド	東証REIT指數（配当込み）	5%																										
外国リート・インデックス・マザーファンド	S&P先進国REIT指數（除く日本、配当込み、円換算ベース）	15%																										
当ファンドの運用方法	<ul style="list-style-type: none">■マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資します。■各マザーファンドが連動の対象とする指數を基本資産配分比率で組み合わせた合成指數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。■実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行いません。																											
組入制限	<p>当ファンド</p> <ul style="list-style-type: none">■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には、制限を設けません。 <p>国内債券バッジ・マザーファンド</p> <ul style="list-style-type: none">■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。 <p>ヘッジ付き外国債券バッジ・マザーファンド</p> <ul style="list-style-type: none">■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。 <p>外国債券バッジ・マザーファンド</p> <ul style="list-style-type: none">■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。 <p>国内株式インデックス・マザーファンド（B号）</p> <ul style="list-style-type: none">■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。 <p>外国株式インデックス・マザーファンド</p> <ul style="list-style-type: none">■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。 <p>エマージング株式インデックス・マザーファンド</p> <ul style="list-style-type: none">■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。 <p>リート・インデックス・マザーファンド</p> <ul style="list-style-type: none">■株式への投資は行いません。■外貨建資産への投資は行いません。 <p>外国リート・インデックス・マザーファンド</p> <ul style="list-style-type: none">■株式への投資は行いません。■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。																											
分配方針	<ul style="list-style-type: none">■年1回（原則として毎年9月10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、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。■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。 <p>（ア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。)</p>																											

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

【運用報告書(全体版)】

(2024年9月11日から2025年9月10日まで)

第 8 期

決算日 2025年9月10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、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委託会社が独自に作成した合成指數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。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・D CつみたてN I S A・世界分散ファンド

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) 合成指數		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 額
	(分配額)	税 込 分配金	期 中 騰落率	期 中 騰落率						
4 期 (2021年9月10日)	円 12,869	円 0	% 20.0	% 133.41	% 21.1	% 35.9	% 2.5	% 39.1	% 21.2	百万円 1,014
5 期 (2022年9月12日)	13,461	0	4.6	140.38	5.2	36.8	1.4	39.0	21.5	1,634
6 期 (2023年9月11日)	14,055	0	4.4	147.68	5.2	37.6	0.8	38.8	20.8	2,217
7 期 (2024年9月10日)	15,445	0	9.9	163.62	10.8	36.2	0.9	39.8	21.1	3,111
8 期 (2025年9月10日)	17,150	0	11.0	183.19	12.0	37.7	0.9	39.1	20.9	4,669

※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。

※ベンチマークは、NOMURA-BPI（総合）15%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）5%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）20%、TOPIX（東証株価指数、配当込み）10%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）10%、東証REIT指数（配当込み）5%およびS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）15%の割合で組み合わせた合成指数で、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、外国の指数については基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※ベンチマークを構成する各指数の著作権、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) 合成指数		株式組入率	株式先物比 (買建-売建)	公 社 債 組入比率	投資信託 証券組入 比率
		騰 落 率	騰 落 率				
(期首) 2024年9月10日	円 15,445	% —	% 163.62	% 36.2	% 0.9	% 39.8	% 21.1
9月末	15,832	2.5	167.76	2.5	37.5	1.4	38.8
10月末	16,356	5.9	173.47	6.0	37.5	1.3	39.0
11月末	16,180	4.8	171.66	4.9	36.2	0.9	37.7
12月末	16,459	6.6	174.65	6.7	37.1	1.5	39.2
2025年1月末	16,367	6.0	173.83	6.2	37.1	1.3	38.8
2月末	16,022	3.7	170.25	4.1	36.3	1.5	39.3
3月末	15,845	2.6	168.42	2.9	36.7	1.2	39.6
4月末	15,482	0.2	164.81	0.7	37.0	1.3	39.2
5月末	15,980	3.5	170.25	4.1	37.5	1.4	38.7
6月末	16,378	6.0	174.67	6.8	37.8	1.3	38.6
7月末	16,860	9.2	179.98	10.0	37.4	1.5	38.8
8月末	16,989	10.0	181.38	10.9	37.6	0.8	38.7
(期末) 2025年9月10日	17,150	11.0	183.19	12.0	37.7	0.9	39.1
							20.9

※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(2024年9月11日から2025年9月10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	15,445円
期 末	17,150円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	+11.0% (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、NOMURA-BPI(総合)15%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ換算ベース)5%、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)20%、TOPIX(東証株価指数、配当込み)10%、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)20%、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)10%、東証REIT指数(配当込み)5%およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)15%の割合で組み合わせた合成指数です。

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

※ベンチマークを構成する各指数の著作権、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(2024年9月11日から2025年9月10日まで)

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資し、各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率で組み合わせた合成指数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した。

実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、為替ヘッジは行いませんでした。

上昇要因

- 堅調なファンダメンタルズ(基礎的条件)を背景に、国内外の株式市場や国内リート市場が上昇したこと
- 米ドル、ユーロなどに対して円安が進んだこと

下落要因

- 日銀の追加利上げ観測から国内金利が上昇し、国内債券市場が下落したこと

投資環境について(2024年9月11日から2025年9月10日まで)

期を通して見ると、国内株式市場、先進国外国株式市場、新興国株式市場は、それぞれ上昇しました。債券市場では、日米欧の金利は上昇しました。国内リート市場は上昇、グローバルリート市場は概ね横ばいとなりました。外国為替市場では、米ドルやユーロは円に対して上昇しました。新興国通貨も全般的に円に対して上昇しました。

株式市場

●先進国外国株式

先進国外国株式市場は上昇しました。期初から、F R B (米連邦準備制度理事会)が大幅利下げを実施したことなどから、先進国株式市場は上昇しました。2025年4月に一時下落したものの、その後は、米国が日本やE U (欧州連合)などと関税交渉で合意し、世界貿易を巡る緊張が緩和したことや、堅調な企業業績を背景に、概ね上昇基調となりました。期末にかけても、米利下げ観測の高まりから先進国株式市場は上昇基調を維持しました。

●国内株式

国内株式市場は上昇しました。期初より、国内景気回復を背景とした企業の業績拡大傾向や自社株買いが相場の下支えとなる一方、米関税政策の不確実性が高まるなど強弱材料が入り混じり、株式市場は方向感の乏しい展開となりました。4月には、米相互関税の発表で株価は一時急

落しましたが、グローバルな投資家のリスクセンチメントの改善や米ドル高・円安などが買い材料となり、緩やかながらも上昇基調となりました。期末にかけては、日米関税交渉の合意や、F R B の利下げ観測に伴う米国株高の流れを受けて、株式市場は一段と上昇しました。

●新興国株式

新興国株式市場は上昇しました。期初から、米国の大幅利下げなどを好んで、新興国株式市場は上昇しました。4月には、米相互関税発表を受けて一時下落しましたが、その後、米国が日本やE Uなどと関税交渉で合意し、世界貿易を巡る緊張が緩和したことなどから、概ね上昇基調となりました。期末にかけても、米利下げ観測の高まりから新興国株式市場は上昇基調を維持しました。

債券市場

●先進国外国債券

米国や欧州の長期金利(10年国債利回り)は期を通じて見ると上昇しました。

期初から1月にかけては、米トランプ次期政権の財政拡張的な政策への懸念や経済の底堅さなどを背景に、欧米ともに金利は上昇基調となりました。その後米国は、米国関税措置に伴う影響の不確実性の強まりを背景にもみ合いの展開となりましたが、欧州においては、今後の防衛費増大への観測などが金利上昇圧力となり、金利は上昇しました。

期末にかけては、F R Bによる利下げ観測が強まり米国の金利は低下しました。一方、欧州ではE C B(欧州中央銀行)が追加利下げ休止を示唆したことから欧州の金利はほぼ横ばいとなりました。

●国内債券

日本の長期金利は期を通じて上昇しました。

期初より、米国金利が大きく上昇したことや、日銀総裁のタカ派(インフレ抑制を重視する立場)的発言などから、国内金利は上昇基調となりました。4月には、米相互関税への懸念により一時急低下しました。しかし、期末にかけて、日米関税交渉が急展開で合意に達したことや、拡張的な財政政策や超長期債の需給環境への懸念などを受けて、長期金利は緩やかに上昇しました。

リート市場

●グローバルリート

グローバルリート市場は期を通じて見ると、概ね横ばいとなりました。

期初より、米国を中心としたグローバルな金利上昇が逆風となり下落基調となりました。米関税政策への懸念から4月に一時下落しましたが、相互関税の実施先延ばしなどから投資家のリスク選好姿勢が高まり、上昇に転じました。期末にかけては、F R Bによる利下げ観測の高まりなどがリート市場の追い風となりました。

●国内リート

国内リート市場は上昇しました。

期初から12月にかけては、日米の長期金利が上昇し、国内リート市場は下落する展開となりました。その後、米国の金利低下や日銀の追加利上げに対する慎重な姿勢などに支えられ、国内リート市場は上昇に転じました。期末にかけては、賃料上昇による業績拡大を期待される良好な不動産市況や投資家のリスク選好姿勢などを背景に継続しました。

為替市場

●米ドル・円

期末の米ドル・円は、期初と比較して円安となりました。

期初より、米国株式市場が堅調に推移し、

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

投資家がリスク選好姿勢を強めたため、米ドル高・円安が進みました。その後、米関税政策による米景気悪化への懸念などから米ドル安となりました。期末にかけて、F R Bによる利下げ観測が強まり米ドルが弱含む一方、日銀が追加利上げに慎重姿勢を示したことから一定のレンジ内で小動きとなり、期初と比較して米ドル高・円安となりました。

●ユーロ・円

期末のユーロ・円は、期を通じて見ると円安となりました。

期初より、日銀の追加利上げ観測が後退し、ユーロ高・円安が進みました。その後、もみ合いの展開から底堅いユーロ圏の経済

指標などを受けて、ユーロは上昇しました。期末にかけては、E C Bが利下げ休止を示唆する一方、フランスの政局不安を受けて方向感に欠ける展開となりましたが、期を通じて見るとユーロ高・円安となりました。

●新興国通貨

新興国通貨は、円に対して概ね上昇しました。

新興国の為替市場では、F R Bの利下げなどによる米ドル安の進行が、大半の新興国通貨に対して追い風となり対米ドルで上昇基調を強めました。こうした中、円は対米ドルで下落したことから、新興国通貨は円に対して概ね上昇しました。

ポートフォリオについて(2024年9月11日から2025年9月10日まで)

当ファンド

主としてマザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資を行い、各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率で組み合わせた合成指数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て運用を行いました。

マザーファンドへの投資を通じて行う各

資産への実質的な投資は、基本資産配分に基づき実施しました。

なお、実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、対円での為替ヘッジを行っていません。

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-BP I(総合)に連動する投資成果を目指した運用を行いました。

三井住友・D CつみたてN I S A・世界分散ファンド

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・格付け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、指数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(投資配分比率の調整)を行いました。組入比率は期を通じて高位を保ちました。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・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、円ヘッジ換算ベース)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、ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、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)を最小化するよう努めました。

ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行いました。

保有する外貨建資産については、為替のフルヘッジを原則としました。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。

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。

月次ベースの推定トラッキングエラー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。

外国株式インデックス・マザーファンド

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も、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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

ベンチマークであるM S C I エマージング・マーケット・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。

期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラーを低く抑えました。

また2、5、8、11月末のM S C I エマージング・マーケット・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。

Jリート・インデックス・マザーファンド

ベンチマークである東証R E I T指標(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、原則として指数採用銘柄への時価構成比に応じた投資を行いました。

組入比率は期を通じて高位を保ちました。

外国リート・インデックス・マザーファンド

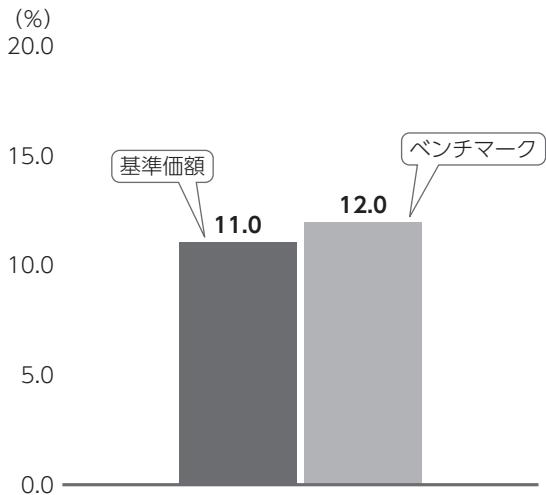
S & P 先進国R E I T指標(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、リート組入比率は期を通じて高位を保ちました。

日々の追加設定・解約による資金移動に応じてリートの売買を行い、トラッキングエラーの抑制に努めました。

また、3、6、9、12月のベンチマーク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(2024年9月11日から2025年9月10日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは各マザーファンドが連動の対象とする指標を基本資産配分比率で組み合わせた合成指標をベンチマークとしております。

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+11.0% (分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率+12.0%を1.0%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 信託報酬等の費用がかかったこと

分配金について(2024年9月11日から2025年9月10日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第8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	7,150

※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、当ファンドの收益率とは異なります。

② 今後の運用方針

当ファン

引き続き、マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資を行い、各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率で組み合わせた合成指数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て運用を行う方針です。

マザーファンドへの投資を通じて行う各資産への投資は基本資産配分に基づき実施します。

実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行ってい

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。

る場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない方針です。

国内債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、N O M U R A - B P I (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、流動性等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。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、F T S E 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ換算ベース)に連動

三井住友・D CつみたてN I S A・世界分散ファンド

する投資成果を目指して運用を行います。

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。

通貨に関してはフルヘッジを継続します。

債券組入比率は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、F T S E 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。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

引き続き、T O P I X(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T O P I X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。

外国株式インデックス・マザーファンド

引き続き、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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

引き続き、M S C I エマージング・マーケット・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。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。

Jリート・インデックス・マザーファンド

引き続き、東証R E I T指數(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。

採用銘柄への時価構成比に応じた投資を

を行うことにより、ベンチマークとの連動を目指した運用を行います。組入比率は高位に保つことを基本とします。

外国リート・インデックス・マザーファンド

引き続き、S & P 先進国 R E I T 指数(除

く日本、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。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、リート組入比率を高位に保つことを基本とします。

③ お知らせ

約款変更等のお知らせ

- 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、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)

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

1万口当たりの費用明細(2024年9月11日から2025年9月10日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	37円	0.231%	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16,190円です。
(投信会社)	(16)	(0.099)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(18)	(0.110)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内のファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(4)	(0.022)	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	2	0.013	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)	(1)	(0.007)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(1)	(0.005)	
(c) 有価証券取引税	1	0.004	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)	(0.002)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	6	0.037	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
(保管費用)	(5)	(0.028)	
(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
(その他の)	(1)	(0.004)	その他の:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	46	0.285	

※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。

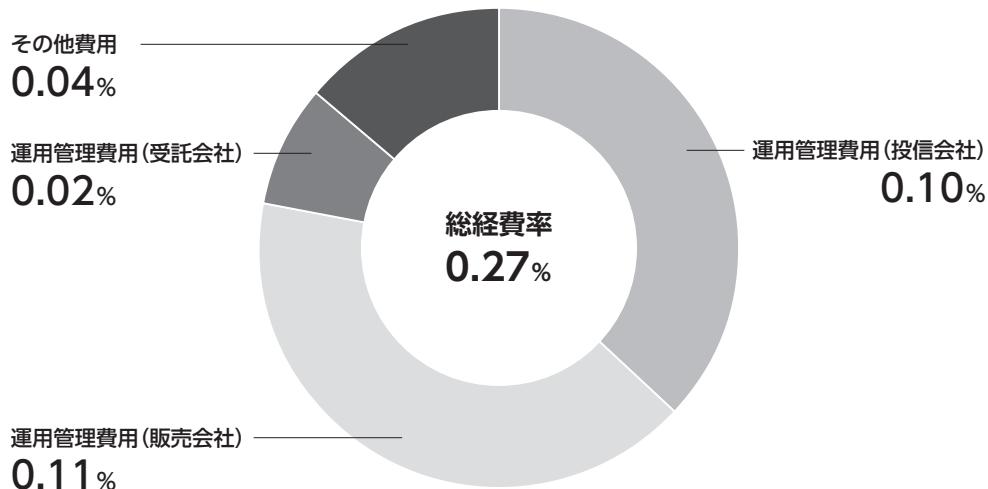
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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0.27%です。

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2024年9月11日から2025年9月10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 20,219	千円 97,930	千口 3,915	千円 21,160
外国株式インデックス・マザーファンド	19,470	185,950	2,547	25,510
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	58,777	70,950	—	—
外国債券パッシブ・マザーファンド	110,142	255,700	1,515	3,530
国内債券パッシブ・マザーファンド	219,500	255,620	7,178	8,370
Jリート・インデックス・マザーファンド	16,751	42,800	2,656	7,620
外国リート・インデックス・マザーファンド	60,042	213,340	1,640	6,010
エマージング株式インデックス・マザーファンド	39,519	82,090	4,737	10,890

■ 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9月11日から2025年9月10日まで)

項 目	当 期			
	国 内 株 式 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ア ン ド (B号)	外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ア ン ド	外 国 リ ー ト ・ イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ア ン ド	エ マ ー ジ ン グ 株 式 イ ン デ ッ ク ス ・ マ ザ ー フ ア ン ド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	77,560,385千円	143,926,102千円	27,356千円	12,451,698千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	366,296,274千円	918,490,851千円	—	48,183,891千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.21	0.15	—	0.25

※(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。

三井住友・D CつみたてN I S A・世界分散ファンド

■ 利害関係人との取引状況等 (2024年9月11日から2025年9月10日まで)

(1) 利害関係人との取引状況

三井住友・D CつみたてN I S A・世界分散ファンド

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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	$\frac{B}{A}$	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 66,019	百万円 7,001	% 10.6	百万円 62,843	百万円 9,766	% 15.5

※平均保有割合 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	$\frac{B}{A}$	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 63,672	百万円 10,471	% 16.4	百万円 13,887	百万円 5,660	% 40.8
株式先物取引	80,393	4,022	5.0	83,566	2,040	2.4

※平均保有割合 0.1%

※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。

Jリート・インデックス・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	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 11,167	百万円 1,560	% 14.0	百万円 2,024	百万円 889	% 44.0

※平均保有割合 1.0%

※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。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

外国債券パッシブ・マザーファンド

外国株式インデックス・マザーファンド

エマージング株式インデックス・マザーファンド

外国リート・インデックス・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。

三井住友・D CつみたてN I S A・世界分散ファンド

(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 938	百万円 135	百万円 8,346

(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 700

Jリート・インデックス・マザーファンド

種類	買付額
投資信託証券	百万円 15

(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・D CつみたてN I S A・世界分散ファンド

項目	当期
(a) 売買委託手数料総額	525千円
(b) うち利害関係人への支払額	7千円
(c) (b) / (a)	1.4%

※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。

三井住友・D CつみたてN I S A・世界分散ファンド

■ 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9月11日から2025年9月10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9月10日現在)

親投資信託残高

種類	期首(前期末)		期末	
	口数	千円	口数	評価額
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	65,310	千円 65,310	81,615	千円 469,222
外国株式インデックス・マザーファンド	68,713	929,130	85,637	929,130
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	127,986	226,189	186,763	226,189
外国債券パッシブ・マザーファンド	277,027	924,373	385,653	924,373
国内債券パッシブ・マザーファンド	395,430	692,715	607,752	692,715
Jリート・インデックス・マザーファンド	61,188	224,826	75,283	224,826
外国リート・インデックス・マザーファンド	132,220	697,217	190,621	697,217
エマージング株式インデックス・マザーファンド	149,533	464,733	184,315	464,733

※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）	77,467,944,657口	外国株式インデックス・マザーファンド	100,373,567,217口
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	30,080,920,939口	外国債券パッシブ・マザーファンド	87,181,814,887口
国内債券パッシブ・マザーファンド	115,927,389,424口	Jリート・インデックス・マザーファンド	9,070,388,278口
外国リート・インデックス・マザーファンド	13,533,696,973口	エマージング株式インデックス・マザーファンド	28,303,332,009口

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

■ 投資信託財産の構成

(2025年9月10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）	469,222 千円	10.0 %
Jリート・インデックス・マザーファンド	224,826	4.8
国内債券パッシブ・マザーファンド	692,715	14.8
外国株式インデックス・マザーファンド	929,130	19.9
外国リート・インデックス・マザーファンド	697,217	14.9
エマージング株式インデックス・マザーファンド	464,733	9.9
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	226,189	4.8
外国債券パッシブ・マザーファンド	924,373	19.8
コール・ローン等、その他	49,814	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	4,678,224	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（1,089,353,290千円）の投資信託財産総額（1,089,777,679千円）に対する比率は100.0%です。

※ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（36,353,640千円）の投資信託財産総額（36,634,567千円）に対する比率は99.2%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（208,389,794千円）の投資信託財産総額（209,094,957千円）に対する比率は99.7%です。

※外国リート・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（49,496,980千円）の投資信託財産総額（49,513,973千円）に対する比率は100.0%です。

※エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（71,262,311千円）の投資信託財産総額（71,400,067千円）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=147.52円、1カナダ・ドル=106.44円、1オーストラリア・ドル=97.16円、1香港・ドル=18.94円、1シンガポール・ドル=114.94円、1ニュージーランド・ドル=87.42円、1台湾・ドル=4.862円、1イギリス・ポンド=199.48円、1エジプト・ポンド=3.069円、1イスラエル・シェケル=44.064円、1スイス・フラン=184.91円、1トルコ・リラ=3.576円、1デンマーク・クローネ=23.11円、1ノルウェー・クローネ=14.79円、1スウェーデン・クローナ=15.72円、1メキシコ・ペソ=7.917円、1フィリピン・ペソ=2.587円、100チリ・ペソ=15.235円、100コロンビア・ペソ=3.759円、1インド・ルピー=1.68円、100インドネシア・ルピア=0.90円、1ブラジル・レアル=27.115円、1チェコ・コルナ=7.09円、100韓国・ウォン=10.64円、1オフショア・人民元=20.695円、1マレーシア・リンギット=34.957円、1南アフリカ・ランド=8.42円、1タイ・バーツ=4.64円、1ポーランド・ズロチ=40.57円、100ハンガリー・フォリント=44.00円、1ユーロ=172.55円です。

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年9月10日現在)

項目	期末
(A) 資産	4,678,224,379円
コール・ローン等	49,814,529
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)(評価額)	469,222,654
Jリート・インデックス・マザーファンド(評価額)	224,826,990
国内債券バッジ・マザーファンド(評価額)	692,715,767
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	929,130,764
外国リート・インデックス・マザーファンド(評価額)	697,217,637
エマージング株式インデックス・マザーファンド(評価額)	464,733,053
ヘッジ付き外国債券バッジ・マザーファンド(評価額)	226,189,589
外国債券バッジ・マザーファンド(評価額)	924,373,396
(B) 負債	8,811,309
未払解約金	3,840,358
未払信託報酬	4,866,754
その他未払費用	104,197
(C) 純資産総額(A-B)	4,669,413,070
元本	2,722,659,620
次期繰越損益金	1,946,753,450
(D) 受益権総口数	2,722,659,620口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,150円

※当期における期首元本額2,014,912,827円、期中追加設定元本額893,523,446円、期中一部解約元本額185,776,653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9月11日 至2025年9月10日)

項目	当期
(A) 配当等収益	146,327円
受取利息	146,327
(B) 有価証券売買損益	411,916,410
売買益	456,226,155
売買損	△ 44,309,745
(C) 信託報酬等	△ 9,158,899
(D) 当期損益金(A+B+C)	402,903,838
(E) 前期繰越損益金	443,819,922
(F) 追加信託差損益金	1,100,029,690
(配当等相当額)	(823,145,468)
(売買損益相当額)	(276,884,222)
(G) 合計(D+E+F)	1,946,753,450
次期繰越損益金(G)	1,946,753,450
追加信託差損益金	1,100,029,690
(配当等相当額)	(825,075,923)
(売買損益相当額)	(274,953,767)
分配準備積立金	846,723,760

※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	93,586,372円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	309,317,466
(c) 収益調整金	1,100,029,690
(d) 分配準備積立金	443,819,922
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	1,946,753,450
1万口当たり当期分配対象額	7,150.19
(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

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。

国内債券パッジ・マザーファンド

第20期（2024年5月28日から2025年5月26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		
16期(2021年5月25日)	円 12,790	% △0.4	% 386.73	% 99.4	百万円 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
20期(2025年5月26日)	11,437	△3.4	△3.4	99.4	133,986

※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する日本の債券市場の動向を的確に表すための市場指標です。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他の一切の権利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に帰属しております。また、同社は、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

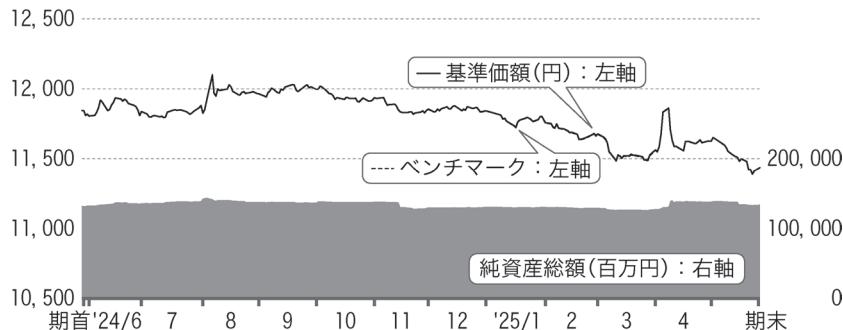
年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) NOMURA-BPI(総合)		公 社 債 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2024年5月27日	円 11,844	% —	357.72	% —	% 99.4
5月末	11,805	△0.3	356.53	△0.3	99.4
6月末	11,837	△0.1	357.51	△0.1	99.4
7月末	11,825	△0.2	357.15	△0.2	96.5
8月末	11,963	1.0	361.33	1.0	99.5
9月末	11,996	1.3	362.34	1.3	99.7
10月末	11,937	0.8	360.51	0.8	99.5
11月末	11,855	0.1	357.99	0.1	98.9
12月末	11,842	△0.0	357.61	△0.0	99.0
2025年1月末	11,757	△0.7	354.97	△0.8	99.5
2月末	11,678	△1.4	352.61	△1.4	99.3
3月末	11,563	△2.4	349.16	△2.4	99.5
4月末	11,627	△1.8	351.19	△1.8	99.7
(期 末) 2025年5月26日	11,437	△3.4	345.43	△3.4	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(2024年5月28日から2025年5月26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-BPI（総合）です。

※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する日本の債券市場の動向を的確に表すための市場指標です。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他の一切の権利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に帰属しております。また、同社は、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(2024年5月28日から2025年5月26日まで)

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

下落要因

- ・日銀が政策金利の引き上げや国債買い入れの減額を継続し、先行きも政策修正を進める姿勢を示したことから、国内金利が上昇（債券価格は下落）したこと

▶ 投資環境について(2024年5月28日から2025年5月26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。

日銀による追加利上げや国債買い入れ減額への警戒が続く中で、期初から7月末にかけて金利は一進一退の推移が続きました。実際に7月末の金融政策決定会合では日銀は3月のマイナス金利解除に続く利上げを決定しました。しかし、8月に入ると日銀の利上げや米雇用指標の悪化をきっかけとした円高や株安に拍車がかかり、リスク回避の動きが強まつたことから国内金利は急低下しました。

10月以降は、米国大統領選挙を挟んで米国金利が大きく上昇したことや、日銀総裁から追加利上げが近いことを示唆するタカ派（インフレ抑制を重視する立場）発言が続き、国内金利は再び上昇に転じました。12月には日銀総裁が利上げに慎重な姿勢を見せたものの、2025年1月の金融政策決定会合に向けては日銀から利上げに前向きな発信が相次ぎ、実際に追加利上げが行われたことで、金利の上昇が続きました。

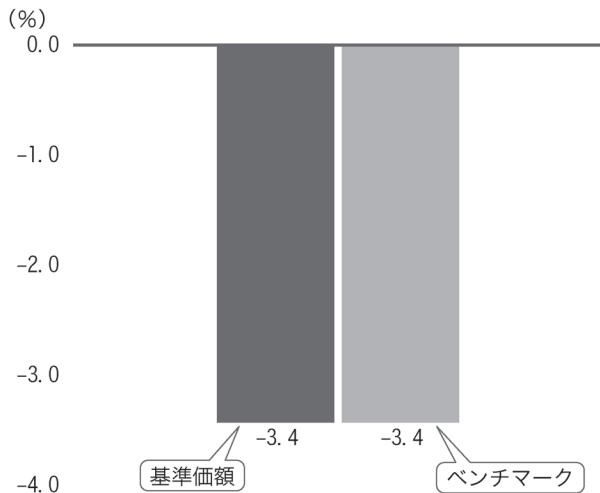
4月には、米トランプ大統領が大方の予想を上回る税率の関税政策を発表したこと、リスク回避の動きから金利は急低下しました。その後、米国が各国との交渉を開始、報復措置を講じなかった国への関税上乗せを延期したことなどからリスク回避の動きが後退すると、金利は再び上昇に転じました。期末にかけては、米関税政策を巡る各国の交渉に対する期待や、国内外での財政運営に対する懸念もあり、金利は4月上旬の低下分を戻す形で上昇しました。

▶ ポートフォリオについて(2024年5月28日から2025年5月26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(2024年5月28日から2025年5月26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-3.4%となり、ベンチマークの騰落率-3.4%に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(2024年5月28日から2025年5月26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5月28日から2025年5月26日まで)

公社債

		買付額	売付額
国 内	国 債 証 券	千円 65,527,867	千円 61,287,378
	地 方 債 証 券	5,111,127	2,651,964
	特 殊 債 券	1,171,981	1,403,119 (144,443)
	社 債 券	2,191,003	296,449 (200,000)

※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(2024年5月28日から2025年5月26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	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 74,001	百万円 8,124	% 11.0	百万円 65,638	百万円 10,265	% 15.6

(2)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、S M B C 日興証券株式会社です。

国内債券パッシブ・マザーファンド

**■ 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5月28日から2025年5月26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5月26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	残存期間別組入比率	
				組入比率	5年以上	2年以上
国債証券	千円 114,998,000 (74,575,000)	千円 103,762,792 (66,322,394)	% 77.4 (49.5)	% — (—)	% 53.3 (29.7)	% 16.6 (12.3)
地方債証券	11,300,000 (11,300,000)	11,127,272 (11,127,272)	8.3 (8.3)	— (—)	2.5 (2.5)	3.2 (3.2)
特殊債券 (除く金融債券)	9,619,402 (9,619,402)	9,586,962 (9,586,962)	7.2 (7.2)	— (—)	3.1 (3.1)	2.8 (2.8)
普通社債券	9,000,000 (9,000,000)	8,772,077 (8,772,077)	6.5 (6.5)	— (—)	1.8 (1.8)	3.7 (3.7)
合計	144,917,402 (104,494,402)	133,249,104 (95,808,706)	99.4 (71.5)	— (—)	60.7 (37.1)	26.4 (22.1)
						12.4 (12.4)

※()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	461 2年国債	0.4000	600,000	599,058	2026/06/01
	471 2年国債	0.9000	8,850,000	8,879,824	2027/04/01
	472 2年国債	0.7000	640,000	639,750	2027/05/01
	95 20年国債	2.3000	305,000	314,808	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	1,220,000	1,201,931	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	145,000	142,852	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	327,000	337,915	2027/09/20
	156 5年国債	0.2000	1,090,000	1,074,358	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	650,000	639,034	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	153,000	158,182	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	1,870,000	1,839,369	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	880,000	863,165	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	510,000	500,243	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	207,000	215,120	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	355,000	370,882	2028/03/20
	159 5年国債	0.1000	200,000	195,692	2028/06/20
	160 5年国債	0.2000	620,000	608,499	2028/06/20
	161 5年国債	0.3000	670,000	659,574	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	50,000	48,923	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	457,000	478,876	2028/06/20
	162 5年国債	0.3000	480,000	471,556	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	570,000	561,809	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	150,000	146,368	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	370,000	385,232	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	370,000	386,428	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	460,000	449,180	2028/12/20
	165 5年国債	0.3000	620,000	607,562	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	440,000	432,691	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	180,000	175,113	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	378,000	394,219	2028/12/20
	167 5年国債	0.4000	460,000	451,352	2029/03/20
	168 5年国債	0.6000	420,000	415,199	2029/03/20
	169 5年国債	0.5000	450,000	443,196	2029/03/20
	354 10年国債	0.1000	265,000	257,039	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	40,000	41,490	2029/03/20
	170 5年国債	0.6000	610,000	601,874	2029/06/20
	171 5年国債	0.4000	290,000	283,811	2029/06/20
	355 10年国債	0.1000	160,000	154,675	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	386,000	405,442	2029/06/20
	173 5年国債	0.6000	270,000	265,858	2029/09/20
	174 5年国債	0.7000	810,000	800,936	2029/09/20
	356 10年国債	0.1000	130,000	125,260	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	27,000	28,293	2029/09/20

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
	175 5年国債	0.9000	80,000	79,684	2029/12/20
	176 5年国債	1.0000	610,000	610,396	2029/12/20
	177 5年国債	1.1000	1,850,000	1,859,287	2029/12/20
	357 10年国債	0.1000	390,000	374,669	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	163,000	171,091	2029/12/20
2	30年国債	2.4000	440,000	468,494	2030/02/20
	178 5年国債	1.0000	100,000	99,954	2030/03/20
	358 10年国債	0.1000	670,000	641,565	2030/03/20
	359 10年国債	0.1000	1,210,000	1,155,259	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	200,000	209,692	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	295,000	306,378	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	200,000	205,736	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	970,000	923,352	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	55,000	57,455	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	130,000	135,148	2030/09/20
4	30年国債	2.9000	340,000	373,588	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	1,070,000	1,015,462	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	70,000	73,982	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,010,000	955,328	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	205,000	218,095	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	180,000	189,471	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	145,000	151,835	2031/03/20
5	30年国債	2.2000	290,000	308,852	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	870,000	820,062	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	65,000	68,131	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	760,000	713,837	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	155,000	161,647	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	80,000	82,932	2031/09/20
	365 10年国債	0.1000	790,000	739,345	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	450,000	466,533	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	190,000	198,206	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	1,050,000	985,719	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	200,000	208,674	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	155,000	160,690	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	120,000	123,645	2032/03/20
7	30年国債	2.3000	474,000	510,374	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	1,190,000	1,112,840	2032/06/20
	137 20年国債	1.7000	185,000	191,772	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	100,000	103,007	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	1,080,000	1,005,652	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	220,000	227,935	2032/09/20
	369 10年国債	0.5000	1,170,000	1,109,709	2032/12/20
9	30年国債	1.4000	240,000	243,244	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	260,000	269,110	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	240,000	250,161	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	1,590,000	1,502,438	2033/03/20

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
	10 30年国債	1.1000	95,000	94,018	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	150,000	154,011	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	170,000	173,270	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	1,060,000	989,266	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	430,000	444,013	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	110,000	113,584	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	1,050,000	1,008,315	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	520,000	552,468	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	195,000	201,080	2033/09/20
	373 10年国債	0.6000	1,420,000	1,335,652	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	840,000	857,766	2033/12/20
	374 10年国債	0.8000	1,050,000	1,000,566	2034/03/20
	14 30年国債	2.4000	392,000	425,421	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	359,000	362,952	2034/03/20
	375 10年国債	1.1000	920,000	896,346	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	625,000	630,281	2034/06/20
	376 10年国債	0.9000	1,090,000	1,039,075	2034/09/20
	16 30年国債	2.5000	205,000	223,954	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	691,000	688,726	2034/09/20
	377 10年国債	1.2000	880,000	858,985	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	680,000	663,761	2034/12/20
	378 10年国債	1.4000	1,120,000	1,109,942	2035/03/20
	18 30年国債	2.3000	190,000	203,873	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	620,000	603,055	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	170,000	182,211	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	617,000	603,827	2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	600,000	579,258	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	345,000	368,660	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	430,000	405,210	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	315,000	342,238	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	680,000	597,611	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	349,000	378,706	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	445,000	379,647	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	340,000	368,260	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	430,000	377,436	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	260,000	275,610	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	488,000	430,694	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	253,000	270,287	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	505,000	448,258	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	630,000	549,070	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	250,000	268,727	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	700,000	606,137	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	620,000	533,361	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	96,000	102,728	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	545,000	459,505	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	520,000	435,364	2038/06/20

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
	29 30年国債	2.4000	197,000	207,578	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	545,000	465,833	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	530,000	437,456	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	142,000	147,008	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	580,000	468,152	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	570,000	449,559	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	235,000	239,032	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	555,000	434,270	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	555,000	430,824	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	360,000	368,341	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	560,000	438,317	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	1,015,000	788,198	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	258,000	252,375	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	660,000	508,450	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	615,000	477,965	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	87,000	86,745	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	620,000	478,113	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	640,000	481,260	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	260,000	250,595	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	630,000	478,692	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	650,000	490,236	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	90,000	86,151	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	540,000	427,032	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	590,000	471,994	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	225,000	210,849	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	730,000	601,395	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	550,000	474,413	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	220,000	201,638	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	570,000	464,772	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	220,000	204,206	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	610,000	494,789	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	260,000	236,685	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	480,000	415,771	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	240,000	214,293	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	480,000	399,854	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	280,000	248,948	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	490,000	428,362	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	295,000	261,322	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	510,000	467,170	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	310,000	273,770	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	410,000	368,294	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	315,000	267,460	2044/12/20
	191 20年国債	2.0000	510,000	472,458	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	315,000	266,376	2045/03/20
	192 20年国債	2.4000	110,000	108,469	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	370,000	317,441	2045/06/20

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
	48 30年国債	1.4000	300,000	246,885	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	395,000	323,670	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	375,000	269,808	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	255,000	161,639	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	293,000	193,848	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	297,000	199,993	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	235,000	164,981	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	295,000	205,824	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	590,000	409,371	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	395,000	272,557	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	40,000	38,360	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	410,000	281,165	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	320,000	212,563	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	240,000	166,620	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	290,000	190,167	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	242,000	221,253	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	275,000	169,496	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	370,000	220,024	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	285,000	168,272	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	265,000	155,255	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	185,000	167,156	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	360,000	209,016	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	350,000	213,619	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	510,000	308,570	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	345,000	213,216	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	247,000	219,210	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	380,000	233,019	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	390,000	237,272	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	390,000	235,563	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	390,000	234,187	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	235,000	197,437	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	380,000	248,246	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	350,000	247,271	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	410,000	296,167	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	360,000	272,836	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	240,000	195,088	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	460,000	329,898	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	370,000	250,219	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	360,000	284,068	2053/09/20
	81 30年国債	1.6000	360,000	269,409	2053/12/20
	7 40年国債	1.7000	265,000	202,823	2054/03/20
	82 30年国債	1.8000	380,000	298,231	2054/03/20
	83 30年国債	2.2000	280,000	241,099	2054/06/20
	84 30年国債	2.1000	550,000	461,978	2054/09/20
	85 30年国債	2.3000	340,000	299,189	2054/12/20
	8 40年国債	1.4000	310,000	217,558	2055/03/20

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
	86 30年国債	2.4000	50,000	45,030	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	538,000	263,587	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	510,000	295,499	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	400,000	218,840	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	430,000	203,166	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	575,000	264,459	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	515,000	252,339	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	580,000	314,377	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	560,000	333,194	2063/03/20
	17 40年国債	2.2000	600,000	468,930	2064/03/20
	小計	—	114,998,000	103,762,792	—
地方債証券	27-8 静岡県公債	0.4810	100,000	99,970	2025/09/19
	1 静岡県20年	2.1800	100,000	100,506	2025/09/19
	27-5 札幌市公債	0.4700	100,000	99,970	2025/09/19
	494 名古屋市債	0.4640	200,000	199,853	2025/12/19
	7 横浜市20年	2.0600	100,000	100,833	2025/12/19
	27-16 愛知県公債	0.4540	400,000	399,669	2025/12/25
	27-7 埼玉県公債	0.4690	300,000	299,781	2025/12/25
	2020-9 福岡市5年	0.0100	100,000	99,660	2025/12/25
	179 大阪府5年	0.0010	100,000	99,601	2026/01/28
	155 共同発行地方	0.2200	100,000	99,711	2026/02/25
	755 東京都公債	0.0600	400,000	398,212	2026/03/19
	28-1 千葉県公債	0.0800	100,000	99,415	2026/05/25
	9 横浜市20年	2.3500	100,000	101,747	2026/06/19
	89 神奈川県5年	0.0010	200,000	198,018	2026/09/18
	5 名古屋市20年	2.3000	100,000	102,021	2026/09/18
	226 神奈川県公債	0.1950	200,000	197,670	2027/03/19
	7 神奈川県20年	2.2200	100,000	102,469	2027/03/19
	193 大阪府5年	0.0010	300,000	295,376	2027/03/30
	170 共同発行地方	0.1800	400,000	394,683	2027/05/25
	29-4 京都府公債	0.1900	100,000	98,636	2027/06/21
	172 共同発行地方	0.2250	500,000	493,186	2027/07/23
	4 兵庫県公債15年	1.3100	100,000	101,054	2027/12/24
	179 共同発行地方	0.2400	100,000	98,173	2028/02/25
	5 埼玉県20年	2.3500	100,000	103,957	2028/03/17
	14 横浜市20年	2.3200	100,000	103,877	2028/03/17
	5 兵庫県公債15年	1.3100	300,000	303,291	2028/05/26
	183 共同発行地方	0.2050	600,000	586,532	2028/06/23
	184 共同発行地方	0.1750	300,000	292,704	2028/07/25
	30-8 北海道公債	0.2490	200,000	195,317	2028/08/31
	7 京都市20年	2.3800	100,000	104,573	2028/09/21
	30-18 北海道公債	0.1460	200,000	193,408	2029/02/28
	6-1 神戸市5年	0.4770	200,000	195,624	2029/04/20
	33 名古屋市5年	0.5800	300,000	294,402	2029/05/18
	1-1 福岡県公債	0.0290	200,000	191,698	2029/06/21
	1 大阪府20年	2.1900	200,000	209,096	2029/09/14

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
	6-1 北九州市5年	0.5950	100,000	97,827	2029/09/27
	199 共同発行地方	0.0500	100,000	95,408	2029/10/25
	13 神奈川県20年	2.2100	100,000	104,788	2029/12/20
	1-2 岡山県公債	0.1410	100,000	95,453	2030/01/31
	10兵庫県公債20年	2.2400	100,000	105,046	2030/02/22
	1-9 千葉県公債	0.0500	200,000	189,698	2030/03/25
	2019-10福岡市公	0.0500	100,000	94,837	2030/03/26
	22-8 愛知県20年	1.8910	200,000	207,301	2030/09/13
	2-10 愛知県公債	0.1500	100,000	94,706	2030/09/20
	9 千葉県20年	1.8400	200,000	206,845	2030/10/11
	2-7 札幌市公債	0.1150	100,000	94,217	2030/12/20
	3-6 静岡県公債	0.1100	100,000	93,469	2031/06/20
	3-3 札幌市公債	0.1100	200,000	186,939	2031/06/20
	3-8 愛知県公債	0.0750	100,000	93,023	2031/08/27
	94 川崎市公債	0.1050	100,000	93,125	2031/09/19
	227 共同発行地方	0.2440	100,000	93,339	2032/02/25
	14 北九州市20年	1.7320	200,000	205,404	2032/11/12
	17 大阪市20年	1.7210	100,000	102,562	2032/12/21
	484 大阪府公債	0.7770	200,000	190,814	2033/03/30
	2 埼玉県公債	0.7060	300,000	283,893	2033/05/20
	1 東京都30年	2.2100	100,000	105,918	2033/06/20
	1 横浜市30年	2.6300	100,000	109,026	2034/09/20
	1 京都市30年	2.5700	100,000	106,601	2037/09/18
	8 東京都30年	2.2300	400,000	406,606	2038/09/17
	13 東京都30年	1.9300	500,000	464,985	2042/03/19
	7 静岡県30年	1.9880	100,000	92,329	2043/06/19
	1-3 福岡県30年	0.4320	100,000	58,392	2049/06/18
	小計	—	11,300,000	11,127,272	—
特 殊 債 券 (除く金融債券)	76政保地方公共団	0.4250	300,000	299,913	2025/09/12
	15 公営企業20年	2.1500	100,000	100,497	2025/09/24
	85 中日本高速道	0.0700	300,000	299,328	2025/10/21
	17 公営企業20年	2.3900	100,000	101,424	2026/03/24
	85 地方公共団体	0.0800	100,000	99,276	2026/06/26
	29 地方公共団5年	0.0050	300,000	297,325	2026/07/28
	288 政保道路機構	0.0100	189,000	187,163	2026/09/30
	93 住宅支援機構	1.5570	100,000	101,085	2026/12/18
	F96 地方公共団体	1.5460	100,000	101,115	2027/01/29
	20 公営企業20年	2.2500	100,000	102,449	2027/03/24
	36 日本政策投資B	2.2300	100,000	102,635	2027/05/28
	22 公営企業20年	2.3200	100,000	102,890	2027/06/18
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	100,960	2027/08/25
	27 道路機構	2.3400	100,000	103,333	2027/10/20
	101 地方公共団体	0.2350	100,000	98,319	2027/10/28
	124 住宅支援機構	1.4280	100,000	101,221	2027/12/20
	226 住宅支援機構	0.2400	100,000	98,211	2027/12/20
	33 政保中部空港	0.2600	200,000	196,424	2028/03/17

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
	106 地方公共団体	0.2150	200,000	195,769	2028/03/28
	24 公営企業20年	2.2900	200,000	207,519	2028/04/25
	37 道路機構	2.4200	300,000	312,906	2028/06/20
	74 政保道路機構	1.9000	100,000	103,170	2029/01/30
	89 都市再生	1.1020	100,000	100,079	2029/02/20
	47 道路機構	2.4100	200,000	209,981	2029/04/20
	79 政保道路機構	2.1000	200,000	208,025	2029/04/27
	2 地方公営20年	2.2900	100,000	104,543	2029/04/27
	81 政保道路機構	2.1000	200,000	208,127	2029/05/31
	135 道路機構	0.9390	200,000	198,545	2029/06/20
	93 都市再生	1.1020	100,000	99,922	2029/06/20
	47日本政策投資CO	1.0270	100,000	99,465	2029/09/20
	90 政保道路機構	2.1000	500,000	521,089	2029/09/28
	4 地方公共団20年	2.1200	100,000	104,193	2029/12/28
	99 政保道路機構	2.2000	100,000	104,894	2030/01/31
	124 日本政策投資	0.1550	100,000	95,076	2030/04/16
	52 住宅支援機構	2.0100	100,000	103,986	2030/07/16
	117 都市再生	0.8040	100,000	97,788	2030/11/20
	127 政保道路機構	2.0000	200,000	208,926	2031/01/31
	F228地方公共団体	1.2690	200,000	200,488	2031/03/20
	18 地方公共団20	1.7810	300,000	309,620	2031/10/28
	9 道路債券	2.9000	100,000	110,462	2032/05/20
	176 政保道路機構	1.6450	100,000	102,177	2032/10/29
	130 住宅支援機構	1.7630	200,000	205,278	2032/12/20
	196 政保道路機構	1.7790	100,000	102,676	2033/07/29
	205 政保道路機構	1.5320	100,000	100,507	2033/11/30
	210 政保道路機構	1.5470	200,000	200,922	2034/01/31
	88 政保道路機構	2.3000	100,000	101,557	2039/08/31
	19 住宅機構RMBS	2.1500	11,374	11,551	2043/11/10
	24 住宅機構RMBS	2.3400	22,950	23,360	2044/05/10
	26 住宅機構RMBS	2.1400	36,264	36,974	2044/07/10
	27 住宅機構RMBS	2.0500	12,864	13,138	2044/08/10
	28 住宅機構RMBS	1.9800	15,090	15,471	2044/09/10
	29 住宅機構RMBS	1.9500	16,141	16,549	2044/10/10
	30 住宅機構RMBS	1.9700	15,902	16,299	2044/11/10
	32 住宅機構RMBS	1.8200	31,244	31,887	2045/01/10
	35 住宅機構RMBS	1.8700	16,075	16,431	2045/04/10
	36 住宅機構RMBS	1.8100	15,077	15,367	2045/05/10
	43 住宅機構RMBS	1.6000	19,748	19,988	2045/12/10
	46 住宅機構RMBS	1.8500	15,218	15,533	2046/03/10
	48 住宅機構RMBS	1.8900	28,944	29,566	2046/05/10
	49 住宅機構RMBS	1.7600	14,824	15,089	2046/06/10
	51 住宅機構RMBS	1.6400	32,330	32,808	2046/08/10
	55 住宅機構RMBS	1.4100	43,234	43,337	2046/12/10
	18 道路機構	2.8700	100,000	100,670	2046/12/20
	57 住宅機構RMBS	1.4400	20,715	20,808	2047/02/10

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
	58 住宅機構RMBS	1.4000	23,165	23,165	2047/03/10
	22 道路機構	2.6700	300,000	291,637	2047/03/20
	59 住宅機構RMBS	1.4400	44,356	44,484	2047/04/10
	60 住宅機構RMBS	1.3400	66,900	66,792	2047/05/10
	61 住宅機構RMBS	1.2600	22,577	22,434	2047/06/10
	67 住宅機構RMBS	1.0900	29,285	28,544	2047/12/10
	69 住宅機構RMBS	1.2800	61,374	60,373	2048/02/10
	70 住宅機構RMBS	1.2500	52,836	52,275	2048/03/10
	73 住宅機構RMBS	1.3000	30,113	29,691	2048/06/10
	263 住宅支援機構	0.6580	100,000	61,265	2049/03/19
	99 住宅機構RMBS	0.8800	47,792	45,129	2050/08/10
	123 住宅機構RMBS	0.4600	64,592	58,158	2052/08/10
	124 住宅機構RMBS	0.4200	64,075	57,494	2052/09/10
	125 住宅機構RMBS	0.4200	63,755	57,200	2052/10/10
	127 住宅機構RMBS	0.4000	66,295	59,168	2052/12/10
	128 住宅機構RMBS	0.4200	64,663	57,879	2053/01/10
	129 住宅機構RMBS	0.4600	66,639	59,641	2053/02/10
	137 住宅機構RMBS	0.4700	68,760	61,306	2053/10/10
	167 住宅機構RMBS	0.4100	80,361	70,179	2056/04/10
	183 住宅機構RMBS	0.5300	172,104	150,229	2057/08/10
	186 住宅機構RMBS	0.7400	88,532	78,678	2057/11/10
	198 住宅機構RMBS	1.1800	184,234	169,697	2058/11/10
	216 住宅機構RMBS	1.6500	200,000	195,420	2060/05/10
	小計	—	9,619,402	9,586,962	—
普通社債券	64 阪急阪神HLDG	0.1000	100,000	98,748	2026/12/08
	86 東日本高速道	0.0400	200,000	197,395	2026/12/18
	553 中部電力	0.2500	200,000	197,571	2027/02/25
	2 三菱HCキャピタル	0.1900	200,000	196,577	2027/03/01
	63 三井物産	2.3700	100,000	102,625	2027/04/23
	9 みずほ銀行劣後	2.5200	100,000	102,368	2027/04/27
	8 住友信託 劣後	2.4900	100,000	102,251	2027/05/10
	550 関西電力	0.3900	300,000	296,370	2027/05/25
	13 大和ハウス	0.2850	100,000	98,592	2027/06/01
	17 アサヒグループHD	0.2900	200,000	196,963	2027/06/01
	207 オリックス	0.3500	200,000	196,533	2027/06/15
	30 東レ	0.3750	100,000	98,616	2027/07/16
	8 みずほコーポレート	2.5400	100,000	103,220	2027/07/27
	56 東京電力PG	0.9800	200,000	198,811	2027/10/19
	31 KDDI	0.4300	200,000	196,978	2027/10/27
	38 京王電鉄	0.2950	100,000	98,130	2027/11/29
	17 NTTファイナンス	0.2800	200,000	195,505	2027/12/20
	32 JA三井リース	1.0300	200,000	198,419	2028/01/21
	24 三菱ケミカルホールディングス	0.3700	100,000	97,753	2028/02/25
	7 フーストリティリング	0.4050	100,000	97,815	2028/06/06
	16 小松製作所	0.3350	100,000	97,577	2028/07/13
	101 トヨタファイナンス	0.5930	200,000	196,256	2028/10/13

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
	9 TDK	0.2600	100,000	96,491	2028/12/01
	84 西日本高速道	0.4940	200,000	195,776	2028/12/07
	15 九州旅客鉄道	0.6030	200,000	195,819	2028/12/11
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	103,652	2029/01/29
	42 東海旅客鉄道	2.3120	100,000	104,311	2029/04/24
	508 東北電力	0.4650	200,000	194,031	2029/04/25
	26 大林組	0.3800	100,000	96,586	2029/04/27
	87 西日本高速道	0.7150	200,000	196,522	2029/05/23
	547 東北電力	0.5000	100,000	96,925	2029/06/25
	32 住友電工	0.4640	100,000	96,695	2029/07/13
	21富士フィルムホールデイ	0.8380	100,000	98,092	2029/07/19
	114 東日本高速道	0.7580	100,000	98,274	2029/07/25
	107 中日本高速道	0.7490	300,000	294,703	2029/07/25
	12 旭化成	0.2100	200,000	191,257	2029/09/06
	31 三井住友TB	0.8500	300,000	294,529	2029/10/11
	26 西日本旅客鉄	2.2620	100,000	104,563	2030/03/12
	15 ブリヂストン	1.2080	200,000	198,614	2030/04/30
	112 中日本高速道	1.2610	100,000	100,056	2030/05/21
	60 西日本旅客鉄	0.2550	200,000	190,035	2030/05/21
	100 西日本高速道	1.2710	100,000	100,112	2030/05/28
	45 東京地下鉄	0.2150	200,000	188,789	2030/09/18
	18 NTTファイナンス	0.3800	200,000	187,888	2030/09/20
	22 日立製作所	0.8650	100,000	97,170	2030/12/13
	41 大阪瓦斯	0.2200	200,000	186,893	2031/06/03
	135 三菱地所	0.2600	200,000	185,668	2031/06/20
	169 東日本旅客鉄	0.1650	200,000	185,943	2031/07/15
	78東日本旅客鉄道	2.0290	100,000	103,926	2031/07/22
	39 三菱重工業	0.2700	100,000	92,903	2031/09/01
	546 中部電力	0.2800	200,000	185,574	2031/09/25
	2 日清食品HD	0.9280	100,000	96,459	2031/10/17
	496 九州電力	0.3300	300,000	277,757	2031/10/24
	10 東急	0.2400	100,000	92,051	2031/12/09
	58 三菱地所	2.9000	100,000	108,575	2032/05/20
	66 東京電力PG	1.2400	100,000	93,626	2033/07/13
	560 関西電力	1.3660	200,000	192,591	2033/11/25
	110東日本旅客鉄	1.7600	100,000	84,120	2045/07/28
小計		—	9,000,000	8,772,077	—
合計		—	144,917,402	133,249,104	—

国内債券パッシブ・マザーファンド

■投資信託財産の構成

(2025年5月26日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
公 社 債	千円 133,249,104	% 99.2
コール・ローン等、その他	1,115,368	0.8
投 資 信 託 財 产 総 額	134,364,473	100.0

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年5月26日現在)

項目	期末
(A) 資 産	134,364,473,124円
コール・ローン等	648,383,725
公 社 債 (評価額)	133,249,104,552
未 収 入 金	100,601,000
未 収 利 息	333,543,211
前 払 費 用	32,840,636
(B) 負 債	377,541,399
未 払 金	176,351,400
未 払 解 約 金	201,189,999
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	133,986,931,725
元 本	117,147,715,476
次 期 繰 越 損 益 金	16,839,216,249
(D) 受 益 権 総 口 数	117,147,715,476口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,437円

※当期における期首元本額111,534,529,015円、期中追加設定元本額37,196,333,066円、期中一部解約元本額31,583,146,605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5月28日 至2025年5月26日)

項目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,249,821,130円
受 取 利 息	1,249,821,130
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 6,111,603,909
売 買 益	125,625,879
売 買 損	△ 6,237,229,788
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	△ 4,861,782,779
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	20,569,933,863
(E) 解 約 差 損 益 金	△ 5,659,558,779
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,790,623,944
(G) 合 計 (C+D+E+F)	16,839,216,249
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	16,839,216,249

※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。

国内債券パッシブ・マザーファンド

■ 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）	11,106,579,082円	三井住友DS・バランスファンド（保守コース）	7,827,213円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	17,759,082,882円	三井住友DS・バランスファンド（安定コース）	4,562,137円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	4,569,195,137円	三井住友DS・バランスファンド（標準コース）	2,159,227円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	845,126,380円	三井住友DS・バランスファンド（成長コース）	218,616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）	44,794,459円	三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	584,592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）	151,148,661円	SMAM・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞	917,851,330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）	493,020,468円	SMAM・バランスファンドVA25＜適格機関投資家専用＞	5,643,111,343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）	1,217,502,551円	SMAM・バランスファンドVA37.5＜適格機関投資家専用＞	5,671,545,903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）	757,220,042円	SMAM・バランスファンドVA50＜適格機関投資家専用＞	14,845,837,258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）	869,875,420円	SMAM・バランスファンドVL30＜適格機関投資家限定＞	285,472,389円
三井住友・DC年金バランスゼロ（債券型）	123,261,144円	SMAM・バランスファンドVL50＜適格機関投資家限定＞	484,272,706円
アセッタアロケーション・ファンド（安定型）	2,392,804,055円	SMAM・バランスファンドVA7.5＜適格機関投資家専用＞	310,861,545円
アセッタアロケーション・ファンド（安定成長型）	1,055,475,792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＞	117,811,413円
アセッタアロケーション・ファンド（成長型）	402,744,513円	SMAM・インデックス・バランスVA25＜適格機関投資家専用＞	1,642,971,004円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	335,629,387円	SMAM・インデックス・バランスVA50＜適格機関投資家専用＞	2,219,420,316円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	4,319,367,159円	SMAM・バランスファンドVA40＜適格機関投資家専用＞	2,025,845,122円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	1,344,309,308円	SMAM・バランスファンドVA35＜適格機関投資家専用＞	6,742,264,058円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	2,844,616,288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）	789,612,605円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	704,340,584円	SMAM・グローバルバランス40VA＜適格機関投資家限定＞	354,201,472円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	120,232,210円	SMAM・アセッタバランスファンドFVA20A＜適格機関投資家専用＞	375,123,071円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	527,909,195円	SMAM・アセッタバランスファンドVA35A＜適格機関投資家専用＞	129,268,517円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	529,505,197円	SMAM・アセッタバランスファンドVA50A＜適格機関投資家専用＞	58,736,327円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	1,183,578,905円	SMAM・アセッタバランスファンドVA20L＜適格機関投資家専用＞	970,644,146円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	391,900,345円	SMAM・アセッタバランスファンドVA25L＜適格機関投資家専用＞	1,807,989,087円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	59,575,591円	SMAM・アセッタバランスファンドVA20A2＜適格機関投資家専用＞	473,953,624円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	808,724,042円	SMAM・アセッタバランスファンドVA35A2＜適格機関投資家専用＞	198,950,470円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	402,341,078円	SMAM・アセッタバランスファンドVA50A2＜適格機関投資家専用＞	24,980,598円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	254,213,167円	SMAM・アセッタバランスファンドVA30L2＜適格機関投資家専用＞	227,626,710円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	59,710,471円	SMAM・アセッタバランスファンドVA25L2＜適格機関投資家専用＞	4,161,973,124円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	47,530,195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＞	1,260,691,247円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	16,610,975円	SMAM・マルチアセッタストラテジーファンド2016-04-02＜適格機関投資家限定＞	607,304,203円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	175,035,001円	SMAM・マルチアセッタストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	933,469,768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）	531,013,504円	SMAM・マルチアセッタ・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家限定）	6,669,114,407円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	226,892,990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＞	498,638,695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）	11,955,055円		

■ お知らせ

＜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)

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

第22期（2024年8月27日から2025年8月25日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年10月3日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークと連動する投資成果を目指します。 保有する外貨建資産については、為替のフルヘッジを原則とします。

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	(ベンチマーク)		公組入比率	純 資 産 額
		FTS E 世界国債 インデックス (除く日本、円ヘッジ 換算ベース)	期騰落率		
18期(2021年8月25日)	円 15,251	% △ 1.1	423.79	% △ 1.2	% 98.4 百万円 26,330
19期(2022年8月25日)	13,216	△ 13.3	367.05	△ 13.4	100.9 26,492
20期(2023年8月25日)	12,197	△ 7.7	339.19	△ 7.6	100.4 18,975
21期(2024年8月26日)	12,332	1.1	343.60	1.3	96.0 34,774
22期(2025年8月25日)	12,044	△ 2.3	335.85	△ 2.3	96.9 36,184

*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。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

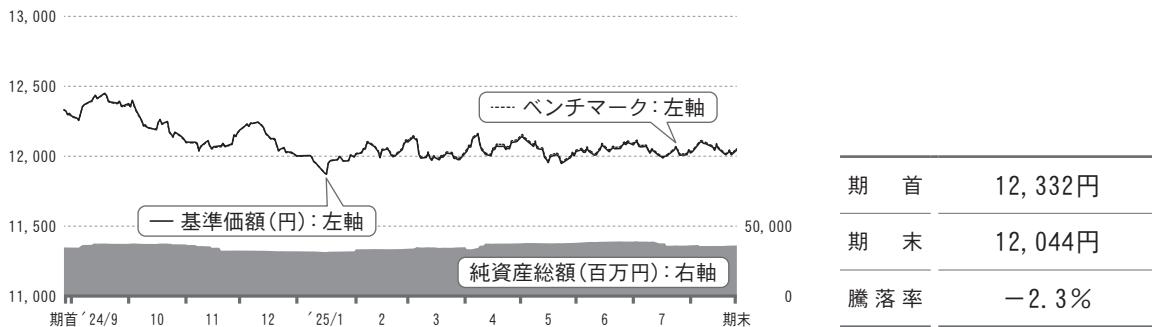
年 月 日	基 準 価 額	(ベンチマーク)		公組入比率
		騰 落 率	(除く日本、円ヘッジ 換算ベース)	
(期首) 2024年8月26日	円 12,332	% —	343.60	% — 96.0
8月末	12,288	△ 0.4	342.25	△ 0.4 96.3
9月末	12,376	0.4	344.61	0.3 97.5
10月末	12,103	△ 1.9	337.03	△ 1.9 104.3
11月末	12,186	△ 1.2	339.46	△ 1.2 96.5
12月末	12,002	△ 2.7	334.30	△ 2.7 103.5
2025年1月末	12,016	△ 2.6	334.92	△ 2.5 92.4
2月末	12,101	△ 1.9	337.46	△ 1.8 94.8
3月末	12,022	△ 2.5	335.29	△ 2.4 99.1
4月末	12,133	△ 1.6	338.41	△ 1.5 96.1
5月末	12,034	△ 2.4	335.57	△ 2.3 99.4
6月末	12,081	△ 2.0	336.87	△ 2.0 100.2
7月末	12,023	△ 2.5	335.23	△ 2.4 100.0
(期末) 2025年8月25日	12,044	△ 2.3	335.85	△ 2.3 96.9

*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8月27日から2025年8月25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、円ヘッジ換算ベース）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（2024年8月27日から2025年8月25日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指しました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いました。

下落要因

- 保有債券の金利上昇（債券価格の下落）に伴うキャピタルロス
- 為替ヘッジに伴う為替差損（為替ヘッジコスト）

▶ 投資環境について（2024年8月27日から2025年8月25日まで）

債券市場は米国、欧州ともに下落しました。

米国や欧州の長期金利（10年国債利回り）は上昇しました。

米国ではトランプ政権の政策をめぐり、関税政策の不透明感による景気への悪影響が金利低下要因となった一方、インフレの高止まりや財政懸念が金利上昇要因となり、期を通じては一進一退となりながらも上昇しました。欧州においてもトランプ関税の景気への悪影響や中央銀行の利下げ実施が金利低下要因となったものの、今後の防衛費増大への観測などが金利上昇圧力となり、金利は上昇しました。

▶ ポートフォリオについて（2024年8月27日から2025年8月25日まで）

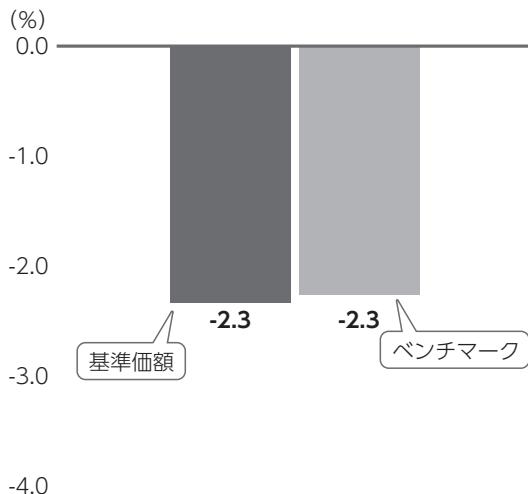
債券組入比率

F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）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（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。

また、外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いました。

▶ ベンチマークとの差異について（2024年8月27日から2025年8月25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、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）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-2.3%となり、ベンチマークの騰落率-2.3%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

先進国の債券市場は、米国の関税政策によりグローバルに景気は減速する見通しですが、先進国の財政拡張への動きが金利上昇圧力となり、長期金利は横ばいの展開を予想します。

上記見通しのもと、今後も引き続き、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します。また月次のベンチマークの構成銘柄の更新や、日々の資金流入出に対応し、迅速なリバランスを行います。

なお、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活用し、為替変動リスクの低減を図ります。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 1万口当たりの費用明細 (2024年8月27日から2025年8月25日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他の費用 (保管費用) (その他)	7円 (7) (0)	0.055% (0.054) (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	7	0.055	

期中の平均基準価額は12,096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 (2024年8月27日から2025年8月25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 58,440	千アメリカ・ドル 56,258
	カナダ 国債証券	千カナダ・ドル 3,688	千カナダ・ドル 3,254
	オーストラリア 国債証券	千オーストラリア・ドル 2,411	千オーストラリア・ドル 2,271
	シンガポール 国債証券	千シンガポール・ドル 1,194	千シンガポール・ドル 1,414
	ニュージーランド 国債証券	千ニュージーランド・ドル 542	千ニュージーランド・ドル 273
	イギリス 国債証券	千イギリス・ポンド 5,887	千イギリス・ポンド 4,832
	イスラエル 国債証券	千イスラエル・シェケル 1,294	千イスラエル・シェケル 1,124
	デンマーク 国債証券	千デンマーク・クローネ 1,465	千デンマーク・クローネ 1,995
	ノルウェー 国債証券	千ノルウェー・クローネ 1,431	千ノルウェー・クローネ 1,373
	スウェーデン 国債証券	千スウェーデン・クローナ 1,313	千スウェーデン・クローナ 770
	メキシコ 国債証券	千メキシコ・ペソ 15,699	千メキシコ・ペソ 12,987
	中国 国債証券	千オフショア・人民元 126,041	千オフショア・人民元 104,155
	ポーランド 国債証券	千ポーランド・ズロチ 2,812	千ポーランド・ズロチ 1,934

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

外 国	ユ ニ コ ー ロ		買付額	売付額
			千ユ一口	千ユ一口
アイルランド	国債証券		299	321
オランダ	国債証券		1,256	1,535
ベルギー	国債証券		1,324	1,593
フランス	国債証券		8,001	8,469
ドイツ	国債証券		6,360	6,812
ポルトガル	国債証券		1,690	500
スペイン	国債証券		4,887	5,332
イタリア	国債証券		7,762	8,266
フィンランド	国債証券		402	396
オーストリア	国債証券		1,126	1,100

※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 (2024年8月27日から2025年8月25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 (2024年8月27日から2025年8月25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。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

■組入れ資産の明細 (2025年8月25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 115,450	千アメリカ・ドル 108,733	千円 16,032,740	% 44.3	% —	% 19.0	% 16.7	% 8.6	
カナダ	千カナダ・ドル 6,820	千カナダ・ドル 6,539	696,901	1.9	—	1.1	0.6	0.2	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 5,040	千オーストラリア・ドル 4,649	444,555	1.2	—	0.8	0.3	0.1	
シンガポール	千シンガポール・ドル 2,540	千シンガポール・ドル 2,748	315,882	0.9	—	0.6	0.2	0.0	
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 1,410	千ニュージーランド・ドル 1,221	105,627	0.3	—	0.2	0.1	0.0	
イギリス	千イギリス・ポンド 12,170	千イギリス・ポンド 9,918	1,973,519	5.5	—	3.9	1.1	0.4	
イスラエル	千イスラエル・シェケル 3,440	千イスラエル・シェケル 3,023	132,268	0.4	—	0.2	0.1	0.1	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 3,550	千デンマーク・クローネ 3,437	79,417	0.2	—	0.2	0.0	—	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 4,240	千ノルウェー・クローネ 3,967	58,010	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 4,480	千スウェーデン・クローナ 4,301	66,710	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 39,620	千メキシコ・ペソ 37,107	294,121	0.8	—	0.5	0.1	0.2	
中国	千オフショア・人民元 187,470	千オフショア・人民元 195,527	4,020,596	11.1	—	4.6	4.1	2.5	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 5,840	千ポーランド・ズロチ 5,705	230,939	0.6	—	0.2	0.2	0.2	
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ							
アイルランド	1,070	943	162,764	0.4	—	0.3	0.1	0.0	
オランダ	2,850	2,551	439,916	1.2	—	0.7	0.3	0.2	
ベルギー	3,470	3,060	527,698	1.5	—	1.0	0.4	0.0	
フランス	16,730	15,106	2,604,943	7.2	—	4.1	2.4	0.7	
ドイツ	12,920	12,028	2,074,138	5.7	—	3.0	2.1	0.6	
ポルトガル	1,220	1,170	201,787	0.6	—	0.4	0.2	—	
スペイン	9,770	9,050	1,560,651	4.3	—	2.5	1.3	0.5	
イタリア	14,260	14,185	2,446,092	6.8	—	3.9	2.1	0.8	
フィンランド	1,200	1,036	178,776	0.5	—	0.4	0.1	0.0	
オーストリア	2,680	2,342	403,923	1.1	—	0.7	0.3	0.1	
合計	—	—	35,051,981	96.9	—	48.3	33.2	15.3	

*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。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・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	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2043/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	290	222	32,800	2043/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	230	196	28,999	2044/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	300	245	36,151	2044/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	270	229	33,856	2044/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	320	250	36,967	2044/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	220	168	24,820	2045/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	220	153	22,676	2045/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	290	220	32,526	2045/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	110	81	12,039	2046/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	220	151	22,334	2046/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	230	157	23,270	2046/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	250	162	23,973	2047/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	490	479	70,681	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	300	223	32,968	2047/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	300	223	32,887	2047/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	250	176	26,074	2047/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	250	176	25,995	2047/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	420	411	60,616	2028/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	360	265	39,120	2048/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	300	294	43,354	2028/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	420	316	46,603	2048/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	300	293	43,271	2028/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	250	183	27,027	2048/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	100	98	14,505	2028/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	300	235	34,689	2048/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	370	270	39,843	2049/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	100	95	14,079	2029/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	300	213	31,453	2049/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	500	490	72,350	2026/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	290	180	26,556	2049/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	240	233	34,501	2026/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	710	692	102,173	2026/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	700	647	95,514	2029/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	580	369	54,452	2049/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	350	340	50,228	2026/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	570	518	76,420	2030/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	570	331	48,828	2050/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	630	605	89,351	2027/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	120	114	16,852	2027/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	500	432	63,836	2030/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	500	237	35,016	2050/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	200	124	18,354	2040/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	80	75	11,156	2027/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	310	292	43,128	2027/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	550	516	76,140	2027/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	400	343	50,644	2030/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	450	219	32,318	2050/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	140	86	12,715	2040/08/15	

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

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		
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	340	319	47,068	2027/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	220	205	30,303	2027/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	200	172	25,452	2030/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	340	176	26,085	2050/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	530	461	67,989	2031/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	390	216	31,883	2051/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	460	429	63,281	2028/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	100	93	13,782	2027/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	970	904	133,349	2027/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	540	507	74,829	2028/02/29	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	100	63	9,409	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	320	220	32,456	2041/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	400	373	55,103	2027/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	460	432	63,824	2028/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	230	203	30,065	2031/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	590	369	54,467	2051/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	220	206	30,475	2028/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	200	145	21,385	2041/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	430	402	59,322	2028/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	730	684	100,900	2028/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	760	654	96,440	2031/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	650	603	88,983	2028/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	460	261	38,578	2051/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	200	132	19,551	2041/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	300	291	42,912	2026/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	460	445	65,711	2026/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	570	530	78,163	2028/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	540	522	77,079	2026/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	470	257	38,020	2051/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	790	679	100,226	2031/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	130	125	18,567	2026/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	420	406	59,991	2026/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	500	465	68,697	2028/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	170	116	17,215	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	380	354	52,329	2028/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	550	531	78,401	2026/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	510	473	69,831	2028/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	620	547	80,678	2032/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	450	422	62,280	2029/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	150	108	16,031	2042/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	300	180	26,652	2052/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	830	781	115,173	2029/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	530	515	76,003	2027/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	90	86	12,689	2029/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	700	686	101,240	2027/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	100	97	14,336	2029/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	850	795	117,292	2032/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	640	629	92,873	2027/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	370	304	44,926	2042/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	520	361	53,244	2052/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	180	176	26,046	2027/05/31	

ヘッジ付き外国債券パッシブ・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		
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	500	483	71,309	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	100	99	14,628	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	660	649	95,776	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	940	869	128,223	2032/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	350	343	50,709	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	430	425	62,730	2027/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	220	211	31,174	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	330	275	40,632	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	360	256	37,809	2052/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	870	851	125,522	2029/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	500	504	74,402	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	200	201	29,676	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	710	715	105,509	2032/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	470	474	69,963	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	660	663	97,766	2027/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	300	303	44,722	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	340	341	50,425	2029/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	300	272	40,137	2042/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	380	328	48,406	2052/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	260	261	38,528	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	510	513	75,651	2029/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	850	821	121,062	2033/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	600	597	88,156	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	250	247	36,509	2030/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	450	400	59,062	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	420	338	49,907	2053/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	270	273	40,254	2030/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	300	302	44,606	2028/02/29
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	850	849	125,284	2028/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	650	646	95,353	2030/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	570	544	80,292	2033/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	600	597	88,136	2028/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	600	599	88,416	2028/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	500	494	72,939	2030/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	400	355	52,397	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	530	426	62,903	2053/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	200	199	29,481	2030/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	400	403	59,544	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	420	425	62,737	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	280	279	41,254	2030/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	930	917	135,274	2033/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	500	502	74,048	2026/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	600	606	89,366	2030/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	650	615	90,799	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	900	793	116,998	2053/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	900	906	133,732	2026/09/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	100	102	15,046	2028/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	470	483	71,253	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	900	907	133,847	2026/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.8750	600	621	91,661	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	530	550	81,161	2030/09/30

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

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		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	960	986	145,515	2033/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	300	302	44,641	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	680	675	99,531	2043/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	630	616	90,857	2053/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	400	408	60,257	2028/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	308	45,439	2030/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	600	604	89,096	2026/12/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	300	300	44,342	2028/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	400	401	59,146	2027/01/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	300	303	44,693	2029/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	350	348	51,455	2030/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,000	990	146,103	2034/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	680	612	90,283	2054/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	750	753	111,129	2027/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	650	655	96,683	2031/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	800	767	113,232	2044/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	750	765	112,930	2031/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	750	755	111,414	2027/03/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	800	815	120,177	2029/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	640	647	95,501	2027/04/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	700	710	104,744	2029/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	700	710	104,719	2031/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	800	831	122,628	2031/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	900	928	136,952	2029/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	1,260	1,280	188,830	2034/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	800	810	119,454	2027/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	600	584	86,204	2044/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	600	575	84,809	2054/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	600	623	91,944	2031/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	840	853	125,818	2027/06/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	470	483	71,246	2029/05/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	500	502	74,028	2026/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	600	607	89,552	2027/07/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	750	764	112,745	2029/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	700	707	104,332	2029/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	650	662	97,753	2031/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	800	810	119,526	2031/07/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	940	918	135,462	2034/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	500	500	73,814	2027/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	650	585	86,310	2054/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	680	675	99,539	2031/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	300	298	43,985	2027/09/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	300	299	44,100	2029/08/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	410	373	55,006	2044/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	800	788	116,234	2031/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	600	602	88,842	2027/10/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	800	793	117,012	2029/09/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	700	710	104,816	2029/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	1,000	1,003	147,970	2034/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	600	605	89,331	2027/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	700	708	104,454	2031/10/31	

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

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		
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	900	902	133,105	2026/10/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	700	657	96,961	2054/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	750	755	111,444	2027/12/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	900	914	134,788	2029/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	500	505	74,575	2031/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	750	728	107,489	2044/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	900	912	134,476	2028/01/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	800	820	120,989	2029/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	500	510	75,258	2030/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	1,350	1,392	205,262	2035/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	800	803	118,507	2027/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	800	811	119,602	2028/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	500	512	75,551	2032/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	700	690	101,876	2045/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	600	575	84,861	2055/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	700	703	103,756	2027/02/28	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	500	500	73,870	2027/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	700	704	103,816	2028/03/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	300	303	44,708	2030/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	550	555	81,928	2032/03/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	500	500	73,764	2035/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	750	751	110,880	2028/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	680	683	100,825	2030/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	200	200	29,564	2032/04/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	300	293	43,301	2055/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	550	550	81,162	2027/06/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	50	51	7,549	2036/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	50	45	6,647	2039/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	70	67	10,024	2039/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	80	78	11,527	2039/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	100	100	14,784	2040/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	140	136	20,106	2040/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	40	36	5,409	2040/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	140	133	19,717	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	210	171	25,284	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	150	121	17,986	2042/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	230	175	25,828	2042/08/15	
小計			—	115,450	108,733	16,032,740	—	
カナダ	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.0000	320	364	38,847	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	90	86	9,243	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	70	58	6,242	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	140	135	14,489	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	170	118	12,601	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	60	58	6,270	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	60	58	6,260	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	150	138	14,764	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	0.5000	220	192	20,566	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	280	256	27,349	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	160	102	10,920	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	130	127	13,560	2027/03/01	

ヘッジ付き外国債券パッシブ・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	
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	340	308	32,864	2031/12/01	
	国債証券	2.2500	320	311	33,215	2029/12/01	
	国債証券	2.0000	270	250	26,673	2032/06/01	
	国債証券	2.7500	350	350	37,336	2027/09/01	
	国債証券	2.5000	110	104	11,158	2032/12/01	
	国債証券	3.5000	230	234	24,957	2028/03/01	
	国債証券	2.7500	300	288	30,795	2033/06/01	
	国債証券	3.2500	340	344	36,703	2028/09/01	
	国債証券	2.7500	270	217	23,180	2055/12/01	
	国債証券	4.0000	100	103	11,067	2029/03/01	
	国債証券	3.0000	230	223	23,826	2034/06/01	
	国債証券	3.5000	480	485	51,745	2034/03/01	
	国債証券	3.5000	390	398	42,511	2029/09/01	
	国債証券	4.0000	160	161	17,258	2026/08/01	
	国債証券	3.2500	270	266	28,414	2034/12/01	
	国債証券	2.7500	150	148	15,857	2030/03/01	
	国債証券	3.0000	260	261	27,831	2027/02/01	
	国債証券	3.2500	250	246	26,243	2035/06/01	
	国債証券	3.5000	100	93	9,971	2057/12/01	
	CANADA GOVERNMENT	2.7500	50	39	4,171	2064/12/01	
小計			—	6,820	6,539	696,901	—
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7500	80	81	7,819	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	130	129	12,342	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	90	84	8,076	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	50	43	4,187	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	230	227	21,705	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	230	171	16,381	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	190	186	17,800	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	520	504	48,229	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	160	125	12,016	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	190	167	16,038	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	230	193	18,534	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	210	183	17,505	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	110	57	5,507	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	410	345	33,077	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	0.5000	330	320	30,601	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	50	42	4,108	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	260	239	22,904	2033/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	150	145	13,885	2034/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	330	310	29,734	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	540	542	51,859	2034/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	550	546	52,238	2035/12/21
小計			—	5,040	4,649	444,555	—
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	180	190	21,878	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	860	956	109,968	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	150	156	18,022	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	40	45	5,192	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	120	123	14,199	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	80	82	9,452	2028/05/01

ヘッジ付き外国債券パッシブ・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	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	200	209	24,056	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	140	137	15,761	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	30	29	3,341	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	100	99	11,453	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	110	133	15,289	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	190	195	22,413	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	180	188	21,682	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	160	201	23,168	2054/06/01
小計			—	2,540	2,748	315,882	—
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	70	71	6,191	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	80	66	5,765	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.7500	230	150	13,036	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	0.2500	380	350	30,298	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	30	19	1,707	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.0000	500	440	38,096	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	80	82	7,172	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	5.0000	40	38	3,359	2054/05/15
小計			—	1,410	1,221	105,627	—
イギリス	UK GILT	国債証券	6.0000	100	106	21,233	2028/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	140	140	27,860	2032/06/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	180	172	34,271	2036/03/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	290	283	56,411	2038/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	80	80	16,097	2027/12/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	50	45	9,074	2042/12/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	110	113	22,612	2030/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	90	75	14,963	2049/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	80	73	14,637	2039/09/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	30	29	5,937	2034/09/07
	UK GILT	国債証券	4.0000	110	84	16,808	2060/01/22
	UK GILT	国債証券	3.7500	40	30	5,998	2052/07/22
	UK GILT	国債証券	3.2500	90	67	13,485	2044/01/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	140	95	19,026	2068/07/22
	UK GILT	国債証券	3.5000	120	92	18,453	2045/01/22
	UK GILT	国債証券	2.5000	120	63	12,552	2065/07/22
	UK GILT	国債証券	1.5000	110	54	10,926	2047/07/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	170	121	24,270	2037/09/07
	UK GILT	国債証券	1.7500	120	52	10,515	2057/07/22
	UK GILT	国債証券	1.2500	130	124	24,678	2027/07/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	70	65	13,035	2028/10/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	130	49	9,914	2071/10/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	170	87	17,360	2049/01/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	100	44	8,755	2054/10/22
	UK GILT	国債証券	0.8750	90	79	15,854	2029/10/22
	UK GILT	国債証券	0.3750	280	233	46,397	2030/10/22
	UK GILT	国債証券	1.2500	210	120	23,968	2041/10/22
	UK GILT	国債証券	0.5000	400	98	19,523	2061/10/22
	UK GILT	国債証券	0.6250	260	90	18,009	2050/10/22
	UK GILT	国債証券	0.1250	250	229	45,637	2028/01/31
	UK GILT	国債証券	0.6250	70	47	9,478	2035/07/31

ヘッジ付き外国債券パッシブ・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	
	UK GILT	国債証券	0.2500	240	191	38,200	2031/07/31
	UK GILT	国債証券	0.3750	270	259	51,724	2026/10/22
	UK GILT	国債証券	0.8750	500	221	44,169	2046/01/31
	UK GILT	国債証券	1.2500	90	37	7,440	2051/07/31
	UK GILT	国債証券	0.5000	400	357	71,106	2029/01/31
	UK GILT	国債証券	1.5000	20	8	1,715	2053/07/31
	UK GILT	国債証券	1.0000	330	270	53,790	2032/01/31
	UK GILT	国債証券	1.1250	90	27	5,433	2073/10/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	160	160	31,918	2027/01/29
	UK GILT	国債証券	3.7500	240	213	42,407	2038/01/29
	UK GILT	国債証券	3.2500	500	463	92,171	2033/01/31
	UK GILT	国債証券	3.7500	290	216	43,001	2053/10/22
	UK GILT	国債証券	4.0000	320	243	48,379	2063/10/22
	UK GILT	国債証券	4.5000	220	223	44,423	2028/06/07
	UK GILT	国債証券	4.6250	560	562	112,018	2034/01/31
	UK GILT	国債証券	4.7500	580	538	107,229	2043/10/22
	UK GILT	国債証券	3.7500	240	239	47,635	2027/03/07
	UK GILT	国債証券	4.3750	290	241	48,044	2054/07/31
	UK GILT	国債証券	4.0000	380	374	74,578	2031/10/22
	UK GILT	国債証券	4.1250	480	481	95,878	2029/07/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	640	623	124,013	2034/07/31
	UK GILT	国債証券	4.3750	350	323	64,329	2040/01/31
	UK GILT	国債証券	4.3750	360	363	72,336	2028/03/07
	UK GILT	国債証券	4.3750	100	101	20,128	2030/03/07
	UK TSY GILT	国債証券	1.1250	190	119	23,693	2039/01/31
小計			—	12,170	9,918	1,973,519	—
イスラエル	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	300	266	11,676	2047/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.0000	380	368	16,109	2027/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.2500	110	112	4,936	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.2500	430	408	17,860	2028/09/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0000	420	367	16,075	2030/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5000	600	446	19,538	2037/05/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.3000	490	411	18,001	2032/04/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.8000	220	156	6,842	2052/11/29
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	350	346	15,170	2029/02/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	4.0000	90	88	3,882	2035/03/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	50	49	2,174	2027/09/30
小計			—	3,440	3,023	132,268	—
デンマーク	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5000	940	1,133	26,192	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	200	194	4,502	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	380	357	8,258	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.2500	310	157	3,636	2052/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.0000	940	821	18,976	2031/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	2.2500	780	772	17,851	2033/11/15
小計			—	3,550	3,437	79,417	—
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	486	7,116	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	290	278	4,066	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	420	389	5,696	2029/09/06

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

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		
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.3750	890	795	11,627	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	172	2,526	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.1250	200	180	2,632	2032/05/18	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	570	536	7,837	2033/08/15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	430	407	5,951	2042/10/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6250	290	284	4,155	2034/04/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	200	197	2,880	2035/06/12	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6250	250	240	3,518	2039/05/31	
	小計		—	4,240	3,967	58,010	—	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	3.5000	330	364	5,646	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	2.2500	340	341	5,301	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.0000	420	415	6,450	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	810	787	12,211	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	680	647	10,041	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	1,230	1,101	17,085	2031/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.7500	670	643	9,974	2033/11/11	
小計			—	4,480	4,301	66,710	—	
メキシコ	MEX BONOS DE DESARROLLO	国債証券	7.5000	4,300	4,275	33,886	2027/06/03	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	2,400	2,412	19,126	2029/05/31	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	900	843	6,689	2038/11/18	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	3,500	3,375	26,755	2031/05/29	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	4,600	3,883	30,778	2042/11/13	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	1,920	1,778	14,094	2034/11/23	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	5,200	4,418	35,021	2047/11/07	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.5000	4,200	4,062	32,199	2027/03/04	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.5000	5,600	5,189	41,131	2033/05/26	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.0000	900	893	7,079	2026/09/03	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	2,300	2,152	17,065	2035/05/24	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	3,800	3,821	30,294	2029/03/01	
小計			—	39,620	37,107	294,121	—	
中国	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	2,300	2,331	47,948	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,659	75,246	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	2,000	2,137	43,943	2028/05/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7200	3,100	4,077	83,847	2051/04/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0200	2,800	3,018	62,073	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	6,800	6,920	142,301	2027/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	900	917	18,875	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,897	121,271	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	4,800	5,785	118,969	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	5,800	6,094	125,312	2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	6,400	6,580	135,306	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,300	3,475	71,471	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	5,500	5,861	120,529	2033/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	4,000	4,886	100,488	2053/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	4,300	4,494	92,411	2030/06/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	6,800	6,983	143,600	2028/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	6,000	6,046	124,323	2026/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	3,000	3,090	63,551	2028/09/25	

ヘッジ付き外国債券パッシブ・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	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	4,400	4,602	94,630	2030/09/15	
	国債証券	3.0000	5,200	6,231	128,147	2053/10/15	
	国債証券	2.3700	4,200	4,316	88,753	2029/01/15	
	国債証券	2.0400	5,400	5,449	112,052	2027/02/25	
	国債証券	2.2800	4,900	5,055	103,955	2031/03/25	
	国債証券	2.3500	5,300	5,532	113,758	2034/02/25	
	国債証券	2.0500	6,000	6,105	125,538	2029/04/15	
	国債証券	1.8500	6,600	6,648	136,709	2027/05/15	
	国債証券	2.2700	5,940	6,169	126,868	2034/05/25	
	国債証券	2.1200	5,300	5,419	111,449	2031/06/25	
	国債証券	1.9100	5,300	5,363	110,290	2029/07/15	
	国債証券	1.6200	8,300	8,332	171,330	2027/08/15	
	国債証券	2.1100	7,000	7,180	147,653	2034/08/25	
	国債証券	1.3500	3,000	2,997	61,640	2026/09/25	
	国債証券	1.8700	3,000	3,026	62,226	2031/09/15	
	国債証券	1.7400	7,330	7,368	151,519	2029/10/15	
	国債証券	1.4200	4,300	4,299	88,400	2027/11/15	
	国債証券	1.0600	5,100	5,076	104,379	2026/12/15	
	国債証券	1.4900	6,000	5,910	121,531	2031/12/25	
	国債証券	1.4500	6,400	6,402	131,647	2028/02/25	
	国債証券	1.6700	1,300	1,286	26,447	2035/05/25	
	国債証券	3.3900	400	495	10,192	2050/03/16	
小計			—	187,470	195,527	4,020,596	—
ポーランド	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	50	48	1,949	2028/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	660	640	25,912	2027/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	353	14,313	2029/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	940	792	32,074	2030/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	50	47	1,940	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	270	221	8,972	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	710	704	28,536	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	1,040	1,127	45,639	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	580	612	24,794	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	510	499	20,235	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	300	302	12,226	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	350	354	14,342	2030/01/25
小計			—	5,840	5,705	230,939	—
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
アイルランド	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.4000	80	79	13,794	2030/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.7000	60	51	8,869	2037/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.9000	100	96	16,710	2028/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3500	40	37	6,500	2031/03/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.1000	50	47	8,266	2029/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.5000	100	66	11,430	2050/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.2000	60	58	10,041	2027/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.2000	80	71	12,293	2030/10/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.0000	120	102	17,660	2031/10/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.3500	110	93	16,063	2032/10/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	3.0000	160	150	25,930	2043/10/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.6000	50	48	8,376	2034/10/18
	IRISH GOVT	国債証券	0.5500	60	39	6,826	2041/04/22

ヘッジ付き外国債券パッシブ・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	
オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	4.0000	110	120	20,749	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.7500	90	81	14,101	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	260	254	43,833	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	150	144	24,908	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.2500	60	55	9,587	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	120	83	14,329	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	330	294	50,763	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	170	165	28,545	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	140	57	9,996	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	180	122	21,155	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	240	223	38,479	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	40	34	5,993	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.0000	140	103	17,819	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	300	295	50,981	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.2500	400	397	68,469	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	120	117	20,200	2034/07/15
ベルギー	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5000	80	86	14,954	2028/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0000	130	139	24,020	2032/03/28
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.7500	100	97	16,847	2045/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	40	39	6,847	2034/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9000	60	50	8,631	2038/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6000	100	65	11,311	2047/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	40	39	6,750	2027/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4500	20	16	2,789	2037/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	230	221	38,211	2028/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.2500	50	44	7,656	2033/04/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9000	210	199	34,317	2029/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.7000	30	18	3,268	2050/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.1000	370	329	56,875	2030/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.4000	300	188	32,469	2040/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	40	38	6,606	2027/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.6500	30	8	1,541	2071/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	240	203	35,087	2031/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.3500	150	127	21,910	2032/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4000	150	82	14,253	2053/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7500	60	54	9,431	2039/04/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	320	320	55,285	2033/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.4500	390	370	63,823	2043/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.8500	230	224	38,689	2034/10/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.5000	50	44	7,606	2055/06/22
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.1000	50	49	8,513	2035/06/22
フランス	FRANCE O.A.T.	国債証券	5.5000	340	376	64,842	2029/04/25
	FRANCE O.A.T.	国債証券	5.7500	140	164	28,327	2032/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.7500	100	111	19,179	2035/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	210	216	37,336	2038/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.5000	280	301	51,975	2041/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	4.0000	60	56	9,722	2060/04/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	220	222	38,441	2027/10/25
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	280	251	43,370	2045/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	210	208	36,013	2030/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	270	215	37,184	2036/05/25

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

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		
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	120	61	10,642	2066/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.2500	290	283	48,961	2026/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	160	126	21,751	2039/06/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	1.0000	470	461	79,635	2027/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	260	180	31,065	2048/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	390	374	64,611	2028/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	110	93	16,066	2034/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	670	636	109,810	2028/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	580	343	59,187	2050/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	400	372	64,194	2029/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	420	377	65,117	2029/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	180	81	14,027	2052/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	700	608	104,851	2030/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	280	176	30,377	2040/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	80	20	3,525	2072/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	140	76	13,137	2044/06/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	770	644	111,110	2031/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	500	485	83,710	2027/02/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	700	573	98,978	2032/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	260	195	33,753	2038/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	500	482	83,241	2028/02/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	440	409	70,697	2032/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	270	220	37,999	2043/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	170	170	29,483	2026/09/24	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	140	110	19,126	2054/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	600	594	102,490	2033/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	250	252	43,595	2029/02/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.5000	460	469	80,953	2033/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	650	655	113,003	2027/09/24	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	600	498	86,013	2049/06/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2500	250	206	35,632	2055/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.7500	800	804	138,812	2030/02/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.0000	660	641	110,685	2034/11/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.6000	320	307	52,971	2042/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.4000	330	330	57,040	2028/09/24	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.2000	590	579	99,960	2035/05/25	
	FRANCE OAT.	国債証券	3.7500	50	45	7,786	2056/05/25	
	FRANCE O.A.T.	国債証券	0.7500	60	26	4,536	2053/05/25	
ドイツ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.5000	90	97	16,805	2027/07/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.6250	160	173	29,910	2028/01/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	170	182	31,530	2028/07/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.2500	130	151	26,180	2030/01/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.0000	140	155	26,893	2037/01/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.2500	90	102	17,753	2039/07/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	130	156	27,002	2040/07/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	330	299	51,698	2044/07/04	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	230	206	35,528	2046/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	220	216	37,258	2026/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.2500	130	88	15,326	2048/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	100	96	16,646	2028/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	100	94	16,378	2028/08/15	

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

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		
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	160	150	25,933	2029/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	100	92	15,870	2029/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	100	45	7,765	2050/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	290	263	45,413	2030/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	140	107	18,596	2035/05/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	260	233	40,207	2030/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	390	373	64,452	2027/11/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	220	197	34,027	2030/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	200	176	30,498	2031/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	230	170	29,477	2036/05/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	250	112	19,477	2050/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	100	93	16,166	2028/11/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	300	261	45,107	2031/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	60	52	9,027	2031/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	150	63	10,922	2052/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	300	257	44,412	2032/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.0000	70	55	9,597	2038/05/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.7000	280	266	46,034	2032/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.1000	220	219	37,817	2029/11/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	200	146	25,277	2053/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	150	148	25,521	2033/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.3000	260	256	44,261	2033/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	310	227	39,251	2053/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	250	250	43,271	2033/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.4000	400	402	69,370	2030/11/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.2000	240	232	40,146	2034/02/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	470	402	69,321	2054/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	650	611	105,400	2041/05/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6000	440	438	75,658	2034/08/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	500	492	84,954	2035/02/15	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	2.7000	230	231	39,980	2026/09/17	
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	2.0000	290	290	50,055	2026/12/10	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000	170	166	28,703	2026/10/09	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	0.0000	360	349	60,185	2027/04/16	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	1.3000	270	266	45,967	2027/10/15	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	1.3000	320	315	54,484	2027/10/15	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.2000	320	321	55,489	2028/04/13	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.4000	440	444	76,670	2028/10/19	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.1000	130	129	22,408	2029/04/12	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.1000	210	209	36,202	2029/04/12	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.5000	200	202	34,927	2029/10/11	
	BUNDESOBLIGATION	国債証券	2.4000	270	272	46,908	2030/04/18	
ポルトガル	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.5000	210	211	36,428	2038/06/18	
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.9500	270	267	46,138	2029/06/15	
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.8750	260	256	44,265	2034/10/20	
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.3000	280	243	42,040	2031/10/17	
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.7000	100	97	16,794	2027/10/15	
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.6250	100	93	16,119	2054/06/12	
スペイン	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	6.0000	70	78	13,535	2029/01/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2000	420	298	51,442	2040/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.7500	70	82	14,260	2032/07/30	

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

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		
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.2000	130	139	24,068	2037/01/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.7000	50	55	9,600	2041/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9500	210	204	35,226	2030/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	80	67	11,610	2066/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.5000	190	188	32,508	2027/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.3500	100	95	16,464	2033/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	180	177	30,645	2027/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	130	127	21,991	2028/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	320	312	53,928	2028/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	420	407	70,192	2029/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.8500	20	17	3,048	2035/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.6000	100	92	16,001	2029/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	310	282	48,751	2030/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	300	293	50,548	2027/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	40	21	3,655	2050/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2500	340	318	54,838	2030/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.1000	100	86	14,939	2031/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	140	61	10,681	2071/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.0000	330	313	54,073	2028/01/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8500	550	409	70,660	2037/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	200	174	30,136	2031/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	400	261	45,160	2042/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.0000	320	311	53,629	2027/01/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.7000	240	209	36,086	2032/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9000	210	135	23,368	2052/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	100	94	16,227	2029/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5500	260	254	43,847	2032/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	370	350	60,403	2043/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1500	200	202	34,900	2033/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.9000	420	431	74,402	2039/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5500	100	103	17,866	2033/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5000	380	395	68,183	2029/05/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5000	280	282	48,674	2027/05/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.2500	490	494	85,333	2034/04/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.0000	110	107	18,466	2054/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	520	531	91,589	2034/10/31	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.1000	270	275	47,523	2031/07/30	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.7000	300	302	52,175	2030/01/31	
イタリア	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.5000	190	207	35,794	2027/11/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	200	214	36,927	2028/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.2500	250	277	47,840	2029/11/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.0000	130	151	26,196	2031/05/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.7500	310	363	62,657	2033/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	170	191	33,081	2034/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	220	247	42,694	2039/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	180	202	34,871	2040/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	90	78	13,533	2046/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6500	20	18	3,184	2032/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	50	39	6,833	2047/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2500	170	149	25,804	2036/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	90	62	10,850	2067/03/01	

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

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		
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	10	8	1,537	2048/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0500	160	159	27,578	2027/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	200	183	31,617	2038/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	190	189	32,649	2028/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	20	20	3,504	2028/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	250	249	42,984	2035/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	90	84	14,630	2049/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	50	51	8,797	2029/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1000	220	200	34,636	2040/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.3500	170	160	27,745	2030/04/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.8500	120	118	20,377	2027/01/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	330	303	52,409	2030/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.4500	20	16	2,817	2036/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	200	144	24,914	2050/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	210	205	35,390	2027/09/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.8000	180	135	23,280	2041/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9000	260	234	40,424	2031/04/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.6000	90	78	13,616	2031/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.2500	180	171	29,554	2028/03/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.5000	130	84	14,626	2045/04/30	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.1500	70	40	6,943	2072/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	300	266	45,932	2031/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.0000	200	196	33,900	2026/08/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.4500	280	262	45,196	2029/02/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	200	175	30,191	2032/06/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.1500	100	66	11,398	2052/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.1000	130	128	22,083	2027/04/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	250	252	43,618	2029/06/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.5000	190	182	31,522	2032/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	110	104	18,026	2038/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	220	222	38,332	2027/12/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	30	31	5,446	2035/04/30	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	380	399	68,895	2029/12/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.4000	270	292	50,466	2033/05/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4000	220	226	39,052	2028/04/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.4500	320	333	57,580	2043/09/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.5000	200	202	35,003	2053/10/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	380	404	69,692	2031/10/30	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.7000	180	188	32,443	2030/06/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.3500	70	75	13,022	2033/11/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.2000	200	213	36,787	2034/03/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1000	240	253	43,660	2029/02/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	290	293	50,604	2027/02/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	350	361	62,388	2031/02/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1500	200	205	35,490	2039/10/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	180	185	31,979	2029/07/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	200	207	35,799	2034/07/01	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	440	452	78,100	2031/07/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0500	500	517	89,203	2037/10/30	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	280	286	49,435	2027/07/15	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1000	390	394	67,947	2026/08/28	

ヘッジ付き外国債券パッシブ・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	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	400	413	71,310	2035/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.3000	170	166	28,625	2054/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	400	404	69,704	2027/10/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1000	50	49	8,570	2046/04/30
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	260	256	44,238	2040/10/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.6500	100	100	17,401	2028/06/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	150	151	26,141	2030/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	210	212	36,588	2032/07/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.6250	10	8	1,537	2042/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	60	54	9,363	2031/04/15
フィンランド	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.3750	10	6	1,144	2047/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.1250	30	25	4,450	2034/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	160	152	26,215	2028/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	50	46	8,009	2029/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	40	29	5,008	2036/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.2500	70	43	7,559	2040/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	50	44	7,609	2030/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	60	24	4,197	2052/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.1250	100	86	14,831	2031/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.0000	90	88	15,207	2026/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	60	36	6,254	2043/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.5000	110	101	17,418	2032/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	100	94	16,240	2038/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.9500	30	25	4,418	2055/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0000	170	169	29,308	2034/09/15
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	6.2500	80	86	14,864	2027/07/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.1500	90	98	16,961	2037/03/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.8000	20	20	3,462	2062/01/26
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	50	47	8,181	2044/06/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	60	59	10,207	2026/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	120	117	20,200	2027/04/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	240	232	40,024	2028/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	60	56	9,734	2029/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	120	107	18,584	2030/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	130	67	11,668	2051/03/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	20	9	1,619	2086/11/02
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	200	119	20,569	2040/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	100	86	15,001	2031/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7000	70	24	4,181	2071/04/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.2500	60	43	7,528	2036/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	190	177	30,570	2028/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.9000	220	196	33,898	2032/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.8500	190	136	23,507	2049/05/23
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	180	181	31,218	2033/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	50	44	7,705	2053/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.4500	70	73	12,616	2030/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9000	240	239	41,278	2034/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.2000	120	117	20,336	2039/07/15
小計		計	—	66,170	61,474	10,600,691	—
合計		計	—	—	—	35,051,981	—

*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。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 投資信託財産の構成

(2025年8月25日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
公 社 債	千円 35,051,981	% 96.8
コール・ローン等、その他	1,162,705	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	36,214,686	100.0

※期末における外貨建資産（35,496,000千円）の投資信託財産総額（36,214,686千円）に対する比率は98.0%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=147.45円、1カナダ・ドル=106.57円、1オーストラリア・ドル=95.61円、1シンガポール・ドル=114.94円、1ニュージーランド・ドル=86.46円、1イギリス・ポンド=198.98円、1イスラエル・シユケル=43.742円、1デンマーク・クローネ=23.10円、1ノルウェー・クローネ=14.62円、1スウェーデン・クローナ=15.51円、1メキシコ・ペソ=7.926円、1オフショア・人民元=20.562円、1ポーランド・ズロチ=40.48円、1ユーロ=172.44円です。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年8月25日現在)

項目	期末
(A) 資産	73,245,987,179円
コール・ローン等	479,803,389
公社債(評価額)	35,051,981,618
未収入金	37,418,245,859
未収利息	269,654,405
前払費用	26,301,908
(B) 負債	37,061,789,976
未払金	37,061,789,976
(C) 純資産総額(A - B)	36,184,197,203
元本	30,043,124,865
次期繰越損益金	6,141,072,338
(D) 受益権総口数	30,043,124,865口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,044円

※当期における期首元本額28,197,908,308円、期中追加設定元本額14,102,953,923円、期中一部解約元本額12,257,737,366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。

アセツアロケーション・ファンド(安定型)	1,523,967,218円
アセツアロケーション・ファンド(安定成長型)	581,762,460円
アセツアロケーション・ファンド(成長型)	11,817,388円
イオン・バランス戦略ファンド	750,052,705円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	4,188,870,306円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	2,009,185,573円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	3,475,830,238円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	983,912,982円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	123,748,422円
三井住友・D C つたてN I S A・世界分散ファンド	182,791,198円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり)	380,627,534円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	10,492,284円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	284,892,136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)	906,805,021円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	467,197,450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)	28,672,065円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	25,884,280円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	14,019,528円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	7,278,951円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	572,669円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	856,214,589円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>	9,913,649,190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>	1,140,236,281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>	532,475,969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>	822,194,499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>	819,973,929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8月27日 至2025年8月25日)

項目	当期
(A) 配当等収益	1,030,323,561円
受取利息	1,030,306,541
その他の収益	17,020
(B) 有価証券売買損益	△1,933,227,953
売買益	6,304,297,298
売買損	△8,237,525,251
(C) その他の費用等	△ 19,439,685
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 922,344,077
(E) 前期繰越損益金	6,576,371,616
(F) 解約差損益金	△2,510,348,311
(G) 追加信託差損益金	2,997,393,110
(H) 合計(D + E + F + G)	6,141,072,338
次期繰越損益金(H)	6,141,072,338

※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。

※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**

<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)

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">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。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。

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。

外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

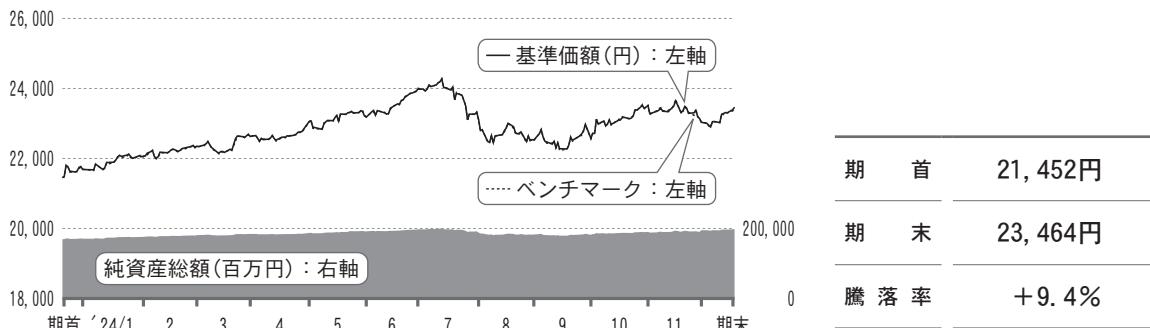
年 月 日	基 準 価 額	(ペ ン チ マ ー ク) F T S E 世界国債インデックス		公 組 入 社 比 債 率	
		騰 落 率	(除く日本、 円換算ベース)		
(期 首) 2023年12月18日	円 21,452	% —	217.73	% —	% 99.1
12月末	21,684	1.1	220.19	1.1	98.6
2024年1月末	22,067	2.9	223.79	2.8	97.8
2月末	22,352	4.2	226.81	4.2	97.7
3月末	22,629	5.5	229.86	5.6	98.1
4月末	23,056	7.5	233.86	7.4	98.6
5月末	23,181	8.1	235.34	8.1	98.0
6月末	23,980	11.8	243.66	11.9	98.5
7月末	23,115	7.8	234.43	7.7	98.7
8月末	22,526	5.0	228.43	4.9	97.9
9月末	22,578	5.2	228.95	5.2	98.3
10月末	23,507	9.6	238.72	9.6	98.7
11月末	23,034	7.4	233.61	7.3	95.3
(期 末) 2024年12月17日	23,464	9.4	237.88	9.3	98.9

※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（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（欧洲中央銀行）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洲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

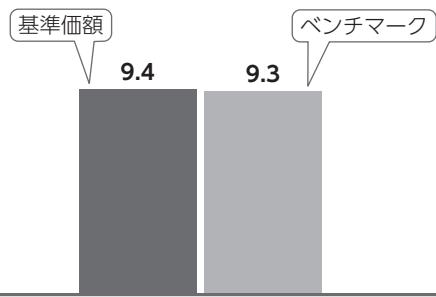
(%)
20.0

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) その他の費用 (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	ベルギー	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	
			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	
アメリカ	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250%	千アメリカ・ドル 1,800	千アメリカ・ドル 1,456	千円 224,695	2043/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750%	千アメリカ・ドル 1,200	千アメリカ・ドル 930	千円 143,608	2043/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250%	千アメリカ・ドル 500	千アメリカ・ドル 433	千円 66,923	2043/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500%	千アメリカ・ドル 700	千アメリカ・ドル 616	千円 95,181	2043/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750%	千アメリカ・ドル 500	千アメリカ・ドル 415	千円 64,049	2044/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250%	千アメリカ・ドル 300	千アメリカ・ドル 259	千円 39,994	2044/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250%	千アメリカ・ドル 700	千アメリカ・ドル 557	千円 85,951	2044/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000%	千アメリカ・ドル 1,000	千アメリカ・ドル 778	千円 120,055	2044/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000%	千アメリカ・ドル 1,400	千アメリカ・ドル 996	千円 153,689	2045/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000%	千アメリカ・ドル 900	千アメリカ・ドル 697	千円 107,597	2045/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750%	千アメリカ・ドル 800	千アメリカ・ドル 605	千円 93,376	2045/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000%	千アメリカ・ドル 800	千アメリカ・ドル 616	千円 95,164	2045/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250%	千アメリカ・ドル 2,900	千アメリカ・ドル 2,813	千円 433,992	2026/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000%	千アメリカ・ドル 1,000	千アメリカ・ドル 702	千円 108,337	2046/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250%	千アメリカ・ドル 11,450	千アメリカ・ドル 11,039	千円 1,703,101	2026/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000%	千アメリカ・ドル 1,000	千アメリカ・ドル 699	千円 107,945	2046/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500%	千アメリカ・ドル 1,950	千アメリカ・ドル 1,294	千円 199,754	2046/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000%	千アメリカ・ドル 1,000	千アメリカ・ドル 959	千円 147,954	2026/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750%	千アメリカ・ドル 1,000	千アメリカ・ドル 746	千円 115,140	2046/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500%	千アメリカ・ドル 4,400	千アメリカ・ドル 4,221	千円 651,208	2027/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000%	千アメリカ・ドル 1,500	千アメリカ・ドル 1,142	千円 176,187	2047/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750%	千アメリカ・ドル 3,000	千アメリカ・ドル 2,873	千円 443,265	2027/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000%	千アメリカ・ドル 1,700	千アメリカ・ドル 1,291	千円 199,183	2047/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500%	千アメリカ・ドル 2,200	千アメリカ・ドル 2,092	千円 322,739	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500%	千アメリカ・ドル 1,800	千アメリカ・ドル 1,301	千円 200,766	2047/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500%	千アメリカ・ドル 1,500	千アメリカ・ドル 1,082	千円 166,926	2047/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500%	千アメリカ・ドル 1,900	千アメリカ・ドル 1,797	千円 277,334	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500%	千アメリカ・ドル 5,300	千アメリカ・ドル 5,068	千円 781,843	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000%	千アメリカ・ドル 2,400	千アメリカ・ドル 1,810	千円 279,333	2048/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750%	千アメリカ・ドル 3,500	千アメリカ・ドル 3,349	千円 516,765	2028/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250%	千アメリカ・ドル 2,400	千アメリカ・ドル 1,850	千円 285,420	2048/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750%	千アメリカ・ドル 4,500	千アメリカ・ドル 4,292	千円 662,142	2028/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000%	千アメリカ・ドル 2,000	千アメリカ・ドル 1,503	千円 231,994	2048/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250%	千アメリカ・ドル 2,900	千アメリカ・ドル 2,783	千円 429,371	2028/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750%	千アメリカ・ドル 3,100	千アメリカ・ドル 2,492	千円 384,492	2048/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750%	千アメリカ・ドル 1,500	千アメリカ・ドル 1,480	千円 228,382	2025/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250%	千アメリカ・ドル 1,400	千アメリカ・ドル 1,376	千円 212,392	2025/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250%	千アメリカ・ドル 2,200	千アメリカ・ドル 2,160	千円 333,267	2026/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250%	千アメリカ・ドル 1,800	千アメリカ・ドル 1,689	千円 260,572	2029/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000%	千アメリカ・ドル 2,300	千アメリカ・ドル 1,723	千円 265,856	2049/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000%	千アメリカ・ドル 2,100	千アメリカ・ドル 2,056	千円 317,290	2026/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500%	千アメリカ・ドル 8,200	千アメリカ・ドル 7,993	千円 1,233,186	2026/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750%	千アメリカ・ドル 2,400	千アメリカ・ドル 2,220	千円 342,616	2029/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750%	千アメリカ・ドル 1,400	千アメリカ・ドル 1,022	千円 157,722	2049/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750%	千アメリカ・ドル 2,500	千アメリカ・ドル 2,408	千円 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	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				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		
	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	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	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	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	250	279	30,309	2029/06/01
				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				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	
	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				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	
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	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				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		
	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	千メキシコ・ペソ 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	千オフショア・人民元 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				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		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	68,600	69,814	1,477,388	2027/02/25		
	国債証券	2.2800	28,000	29,115	616,134	2031/03/25		
	国債証券	2.3500	22,000	23,123	489,328	2034/02/25		
	国債証券	2.0500	25,000	25,683	543,490	2029/04/15		
	国債証券	1.8500	11,000	11,165	236,279	2027/05/15		
	国債証券	2.2700	20,000	20,911	442,508	2034/05/25		
	国債証券	1.9100	5,500	5,623	119,001	2029/07/15		
	国債証券	2.1100	43,500	44,979	951,841	2034/08/25		
	国債証券	1.8700	21,500	21,848	462,342	2031/09/15		
	国債証券	1.7400	9,600	9,742	206,163	2029/10/15		
	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				千ユーロ	千ユーロ		
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.4000	600	605	98,296	2030/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.0000	1,100	974	158,394	2045/02/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.0000	850	836	135,942	2026/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.7000	300	270	43,867	2037/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.9000	500	481	78,182	2028/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3000	250	229	37,236	2033/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3500	500	473	76,880	2031/03/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.1000	500	477	77,581	2029/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.5000	500	387	62,968	2050/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.2000	100	95	15,552	2027/05/15
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.0000	500	427	69,393	2031/10/18
		IRISH GOVT TREASURY	国債証券	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	
BELGIUM KINGDOM	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
FRANCE O.A.T.	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	
	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				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	
	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	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1000	500	563	91,515	2037/04/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1000	300	341	55,428	2045/02/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.8750	500	506	82,220	2026/07/21
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.8750	400	432	70,237	2030/02/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	4.1250	400	419	68,133	2027/04/14
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.1250	750	750	121,904	2028/10/17
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.9000	300	248	40,298	2035/10/12
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.0000	300	182	29,650	2052/04/12
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.5000	320	339	55,156	2038/06/18
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.6500	300	283	46,036	2032/07/16
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.9500	600	594	96,633	2029/06/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.2500	400	387	62,921	2034/04/18
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.8750	410	415	67,497	2034/10/20
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.1500	350	259	42,225	2042/04/11
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.3000	500	435	70,755	2031/10/17
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.7000	450	433	70,472	2027/10/15
	OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.4750	400	361	58,743	2030/10/18
	OBRIGACOES 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		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	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 196,151,905	% 98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他		2,284,558	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額		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す。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、元本から解約額を差し引いた差額分をいいます。

外国債券パッシブ・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（機動的資産分配型）	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VA75＜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
アセッタアロケーション・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
アセッタアロケーション・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
アセッタアロケーション・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40VA＜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・アセッタバランスファンドVA20A＜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・アセッタバランスファンドVA35A＜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・アセッタバランスファンドVA50A＜適格機関投資家専用＞	11,824,678円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	313,291,518円	SMAM・アセッタバランスファンドVA20L＜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・アセッタバランスファンドVA25L＜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・アセッタバランスファンドVA20A2＜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・アセッタバランスファンドVA35A2＜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・アセッタバランスファンドVA50A2＜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・アセッタバランスファンドVA25L2＜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

＜約款変更について＞

該当事項はございません。

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	% 4.9	97.7	% 2.0	百万円 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	(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	% —	3,986.65	% —	% 98.3
12月末	41,714	△ 0.2	3,977.63	△ 0.2	98.8
2024年1月末	44,977	7.6	4,288.36	7.6	98.8
2月末	47,194	12.9	4,499.61	12.9	98.9
3月末	49,290	17.9	4,699.20	17.9	98.2
4月末	48,847	16.9	4,656.27	16.8	98.1
5月末	49,405	18.2	4,710.15	18.1	98.0
6月末	50,122	19.9	4,778.56	19.9	98.4
7月末	49,851	19.3	4,752.72	19.2	98.9
8月末	48,407	15.8	4,615.06	15.8	98.6
9月末	47,669	14.0	4,544.38	14.0	98.1
10月末	48,568	16.2	4,629.83	16.1	97.9
11月末	48,316	15.6	4,606.07	15.5	97.9
(期末) 2024年12月2日	48,928	17.0	4,664.51	17.0	97.9

※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。

▶ 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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・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るとの見通しとなり、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

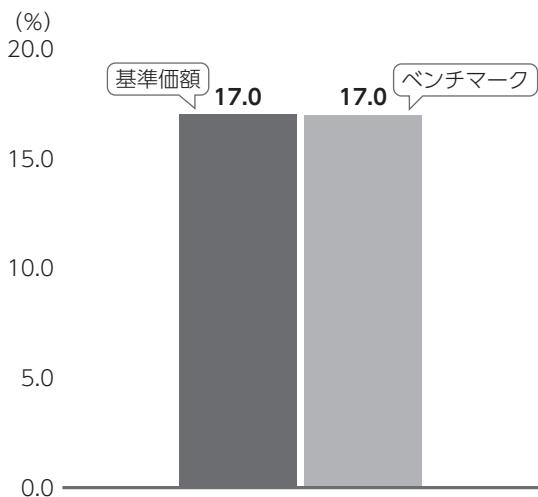
TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、期を通じて、先物を含めた実質株式投資比率は高位を保ちました。

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。またファンダム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+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

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。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T O P I X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。

■ 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	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 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	
ビース・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	—	—	
巴コボレーション	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	株数	評価額	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			
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			
寿スピリツツ		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			
ブリマハム		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	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		—	19	46,075			
ライドリンク カンパニー		1.7	1.7	320,236			
サンリー食品インターナショナル		57.1	62.4	33,264			
ダイドーグループホールディングス		4.5	9.6	98,340			
伊藤園		27.5	29.8	20,217			
キーコーヒー		8.4	9.8	60,360			
日清オイリオグループ		11.3	12	66,471			
不二製油グループ本社		18.9	18.9	19,078			
かどや製油		1.8	1.8	195.8			
J一オイルミルズ		8.3	8.8	1,291,080			
キッコーマン		53.7	292.2	19,078			
味の素		4.7	4.7	479,208			
ブルドックソース		43.6	47.6	8,652			
キユーピー		24.8	29.6	165,648			
ハウス食品グループ本社		36.4	37.3	84,404			
カゴメ		7.2	8.8	111,340			
アリアケジャパン		2.8	2.8	48,048			
エバラ食品工業		—	0.9	7,994			
やまみ		37.3	36.8	3,609			
ニチレイ		41.1	40.7	157,430			
東洋水産		4.1	4.1	437,321			
イトアンドホールディングス		5.8	5	8,745			
ヨシムラ・フード・ホールディングス		28.6	113.9	6,665			
日清食品ホールディングス		4.2	—	457,194			
永谷園ホールディングス		7.6	7.6	—			
フジッコ		9.1	9.6	13,056			
ロック・フィールド		493.4	535.2	14,313			
日本たばこ産業		6.3	6.3	10,348			
ケンコーマヨネーズ		6.2	6.2	12,319			
わらべや日洋ホールディングス		5.4	4.9	10,044			
なとり		11.8	12.2	12,004			
ファーマフーズ		—	—	—			

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	評価額	株数
ユーブレナ		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			
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			
ゴールドワイン		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			
トモク		5.4	5.4	11,874			
ザ・パック		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	株数	評価額	株数
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			
日本パークリエイジング		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	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	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 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			
日東电工		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	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ando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	
ダントーホールディングス		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	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	
太平洋金属		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	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	14,317
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	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	株数	評価額	株数	評価額	株数
荏原実業		4.5	—	4.5	—	19,485	
三菱化機		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	
濱谷工業		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	
タダメ		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	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			
キット		30	29.5	32,774			
マキタ		97.9	112.6	529,220			
三井E&S		40.7	47.9	72,903			
カナディア		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	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 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	
富士通セネラル		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	
アルプラスアルパイン		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	株数	評価額	株数
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	株数	評価額	株数
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tek		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	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			
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	株数
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
ノーリツ銅機			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
ミニコン			28.4	33	50,160
松風			4	8.4	17,035
セイコーブループ			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	—	—
パ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	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	株数	評価額	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			
S Gホールディングス		145.5	150.2	219,667			
NIPPON EXPRESS		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	株数	株数	評価額
空運業（0.4%）							
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			
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%）							
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	株数	株数	評価額
セルシス							
エニグモ		—	20	27,380			
コロプラ		12.7	12.7	3,860			
ブロードリーフ		31.5	32	14,816			
クロス・マーケティンググループ		42.9	43.9	30,554			
デジタルハーツホールディングス		5	—	—			
メディアドウ		5.7	5.7	4,611			
じげん		3.7	4.3	5,731			
フィックスターズ		24.9	25.5	13,336			
CARTA HOLDINGS		9.8	9.8	15,934			
オプティム		4.4	5	7,375			
セレス		7.2	22.5	16,200			
S H I F T		3.8	4	9,824			
ティーガイア		5.5	6.2	108,097			
セック		—	—	—			
テクマトリックス		1.3	5,395				
プロシップ		15.2	22.8	55,654			
ガンホー・オンライン・エンターテイメント		4.3	3.9	6,002			
GMOペイメントゲートウェイ		22	22.8	68,035			
システムリサーチ		16.5	20.6	163,275			
インターネットイニシアティブ		2.8	5.6	7,716			
さくらインターネット		41.6	52.1	159,478			
GMOグローバルサイン・ホールディングス		9.6	14.6	66,065			
S R A ホールディングス		2.7	2.8	6,994			
朝日ネット		4.4	5.2	22,516			
e B A S E		9.6	5.6	3,500			
アバントグループ		12.2	12.2	8,308			
アドソル日進		10.7	15.7	31,509			
フリー・ピット		3.8	3.5	7,455			
コムチュア		5.1	4.6	6,486			
アイル		11	12.3	26,887			
マークライズ		4	5.4	17,658			
メディカル・データ・ビジョン		4.7	5.2	12,506			
g u m i		12.6	12.6	5,594			
テラスカイ		13.1	—	—			
デジタル・インフォメーション・テクノロジー		3.9	4.3	8,492			
ネオジャパン		5.2	4.7	10,213			
P R T I M E S		—	3.2	6,000			
ラクス		2.7	2.2	3,515			
ダブルスタンダード		39	47.2	97,656			
オープンドア		3.7	3.4	5,691			
アカツキ		6.3	6.3	4,353			
U b i c o mホールディングス		4.4	4.5	11,016			
カナミックネットワーク		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	株数	評価額	
チエ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			
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	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			
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			
マーべラス		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B S 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			
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			
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	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	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			
メディアホールディングス		7	7	5,495			
レスター		8	8	19,040			
ジオーリーブループ		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			
ピューティガレージ		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	株数	評価額	
進和		5.8	5.8	16,309			
ダイトロン		3.6	3.6	9,824			
シーカス		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			
O U 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	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Wismettacホールディングス			2.3		—		—
コー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	株数	評価額	株数
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・マークット・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	株数	評価額	株数
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・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	
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			
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			
O l y m p i c グループ	5.2	—	—			
シルバーライフ	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 末		
		期首(前期末)	株 数	評 価 額
		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 末		
		期首(前期末)	株 数	評 価 額
		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
ファイ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	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			
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			
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			
プ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			
オーブンハウスクループ		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 D o 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・ピー		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	株数
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 ネクストホールディングス		9.6	8.8	10,067	
日本空港ビルディング		28.8	31.7	161,638	
サービス業 (5.2%)					
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	
オープナップグループ		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	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			
バ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			
W D B 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	株数	評価額	
アルプラス技研		7.8	—	21,033			
日本空調サービス		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			
S B グローバルアセットネジメント		15.8	18	12,096			
テー・オー・ダブリュリュー		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			
バリューアール		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		
		株数	株数	評価額	株数	評価額	
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			
キュービー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			
ボピンズ		—	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		期首(前期末)		期末	
		株数	株数	評価額	株数
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・コスマス		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	
K N T - C T 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	
マイダ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	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、国内株式の評価額に対する各業種の比率。

※
内は、純資産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・DC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・DC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・DC年金バランス70（株式重点型）	3,707,905,585円	SMAM・国内株式パッパン・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VA5.0<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・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日に和解が成立了しました。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。

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">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。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。

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 (配当込み、円換算ベース)		株式組入率	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	中騰落率				
18期（2020年11月30日）	円 42,581	% 9.7	% 444.41	% 9.9	% 96.8	% 0.9	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 (配当込み、 円換算ベース)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 比 (賃建-売建)	投 資 信 託 證 券 組 入 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年11月30日	円 74,937	% —	786.53	% —	% 95.9	% 2.0
12月末	76,263	1.8	801.51	1.9	95.4	2.5
2024年1月末	80,926	8.0	849.63	8.0	95.3	2.7
2月末	84,835	13.2	891.00	13.3	96.2	1.9
3月末	88,379	17.9	928.74	18.1	96.0	2.1
4月末	89,566	19.5	941.22	19.7	96.9	1.3
5月末	91,702	22.4	964.05	22.6	95.4	2.7
6月末	97,301	29.8	1,023.28	30.1	95.5	2.8
7月末	91,880	22.6	965.92	22.8	97.3	0.7
8月末	90,286	20.5	949.44	20.7	95.8	2.2
9月末	91,343	21.9	961.14	22.2	96.2	2.1
10月末	98,271	31.1	1,034.36	31.5	96.9	1.1
11月末	98,875	31.9	1,040.44	32.3	96.9	1.1
(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"> 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 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 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
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> 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 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

▶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の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の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。F R B（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、E C B（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、F R B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月の米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

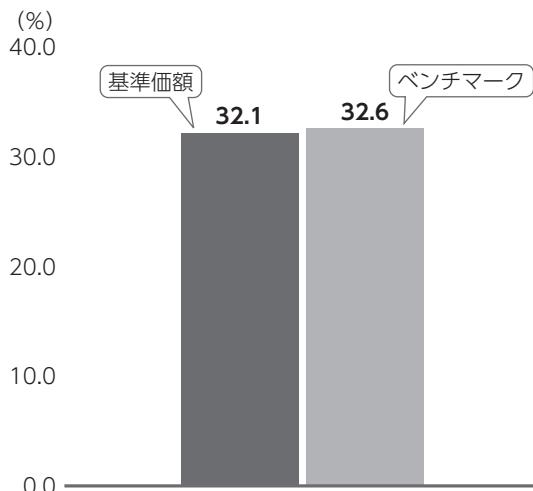
M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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 アイルランド (1,760.92 368.89)	千ユーロ (△ 1,997 2,720)	百株 922.5	千ユーロ 1,010
	オランダ	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		ベルギー	241.35 (48.02)	1,809 (-)	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 (-)	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 (-)	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 (-)	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		口 3,334	千アメリカ・ドル 686	口 —	千アメリカ・ドル —
	SIMON PROPERTY GROUP INC		6,085	990	—	—
	BXP INC		4,198	277	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC		—	—	22,843	348
	SBA COMMUNICATIONS CORP		1,820	355	1,109	244
	EQUITY RESIDENTIAL		5,563	350	1,957	127
	EQUINIX INC		1,798	1,545	—	—
	AMERICAN TOWER CORP		8,525	1,708	954	217
	GAMING AND LEISURE PROPERTIES		5,012	234	—	—
	REALTY INCOME CORP		26,931	1,520	—	—
	INVITATION HOMES INC		10,579	368	—	—
	VICI PROPERTIES INC		19,418	600	—	—
	KIMCO REALTY CORP		13,110	270	—	—
	VENTAS INC		6,538	281	—	—
	WEYERHAEUSER CO		11,156	335	—	—
	CROWN CASTLE INC		8,675	870	2,006	226
	IRON MOUNTAIN INC		3,070	391	—	—
	PROLOGIS INC		15,714	1,904	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST		2,859	335	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC		1,076	268	—	—
	WELLTOWER INC		19,984	2,152	1,984	227
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC		28,915	484	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		12,037	239	—	—
	PUBLIC STORAGE		2,093	654	—	—
	REGENCY CENTERS CORP		4,858	368	—	—
	UDR INC		6,796	226	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC		7,180	1,147	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC		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		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 —
	LENDLEASE GROUP		—	—	63,652	420
	DEXUS/AU		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		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	—	—
香 港		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	—	—
	シンガポール	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 (—)	525 (—)
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	(—)	— (△ 0)	112,400 (—)	137 (—)
国	イギリス	SEGRO PLC	26,229	千イギリス・ポンド 229	—	千イギリス・ポンド —
	ユ ニ フ ル ギ ー ラ ン ス	WAREHOUSES DE PAUW SCA	10,814	千ユーロ 256	4,351	千ユーロ 107
		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 建		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 —

※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・小売り
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 柄	期首(前期末) 株 数	期 株 数			業 種 等	
		末		外貨建金額 邦貨換算金額		
		評 価 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・パーソナル用品	
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		
COTTERA ENERGY INC	597.41	733.75	1,960	294,518	エネルギー		
TRANSIGM 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 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	
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
HOLISTIC 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		
HOMMET 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 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	
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	
LOEW'S 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 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	
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
APPLVIN 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 邦貨換算金額	
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・バーソナル用品
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 VERNONA 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 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		
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 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		
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	
INT'L 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		ケンタロジー・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 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	
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		
ZILLOW 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
CYBERARK 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 銘柄数<比率>	255,249.79 603銘柄	330,371.83 570銘柄	4,696,660 —	705,532,328 <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
TOURALMINE 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	
				邦 貨 換 算 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 HLDS 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 LIFE CO 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	株数 : 金額	30,351.35	36,639.99	280,165	29,991,748		
銘柄	株数	86銘柄	83銘柄	—	〈 3.2% 〉		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円			
AURION 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/AUSTRALIA	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 AUSTRALIA	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	
ORICA LTD	362.12	362.12		655	63,986
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,244.5	1,244.5		2,489	242,851
WOOLWORTHS GROUP LTD	882.46	1,179.22		3,558	347,240
SGH LTD	—	164.25		813	79,344
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26		686	66,937
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	337.23	369.27		2,075	202,522
MACQUARIE GROUP LTD	280.15	316.58		7,316	713,868
ARISTOCRAT LEISURE LTD	452.43	504.42		3,417	333,440
CSL LTD	355.57	443.47		12,515	1,221,148
WESFARMERS LTD	830	1,052.3		7,558	737,499
COCHLEAR LTD	54.04	54.04		1,644	160,416
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	372.14		823	80,353
SUNCORP GROUP LTD	882.34	1,172.23		2,309	225,317
ASX LTD	153.85	153.85		1,016	99,163
COMPUTERSHARE LTD	384.85	508.53		1,621	158,229
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,737.55	2,297.44		1,959	191,209
SONIC HEALTHCARE LTD	311.26	373.62		1,067	104,149
BRAMBLES LTD	1,051.61	1,227.17		2,335	227,855
IGO LTD	543.23	—		—	—
MINERAL RESOURCES LTD	116.62	171.15		575	56,159
RAMSAY HEALTH CARE LTD	145.65	145.65		576	56,261
REECE LTD	130.59	237.76		611	59,712
小計	48,207.02	52,983.12		162,595	15,864,473
銘柄数	48銘柄	46銘柄		〈比率〉	〈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 L	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	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	833.84	1,403.84	3,425	66,109	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	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	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 & CLEAR	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 LT	1,470	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	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 L	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	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		邦貨換算金額		
			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	54,084.54	57,144.21	199,969	3,859,405			
銘柄数	27銘柄	22銘柄	—	〈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	56,874.08	30,689.51	24,243	2,712,591			
銘柄数	16銘柄	13銘柄	—	〈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 INT'L 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	4,211.77	4,385.54	5,276	467,528			
銘柄数	6銘柄	5銘柄	—	〈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

銘柄		期首(前期末)	期末			業種等
			株 数	株 数	評 価 額	
					外貨建金額	
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
SAINSBURY (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		
ST JAMES'S PLACE PLC	338.23	—	—	—	—	金融サービス	
INTERTEK GROUP PLC	118.84	118.84	560	106,877	106,877	商業・専門サービス	
MONDI PLC	339.05	456.25	543	103,581	103,581	素材	
WHITBREAD PLC	165.22	165.22	470	89,796	89,796	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	310.08	310.08	339	64,661	64,661	金融サービス	
SMITHS GROUP PLC	243.69	368.53	652	124,463	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	58,112	保険	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	118.2	144.91	1,420	270,816	270,816	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	102.96	102.96	355	67,738	67,738	素材	
M&G PLC	1,197.33	2,172.01	430	82,094	82,094	金融サービス	
INFORMA PLC	1,027.55	1,053.32	902	172,063	172,063	メディア・娯楽	
SPIRAX GROUP PLC	59.04	59.04	423	80,726	80,726	資本財	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,194.56	1,194.56	686	130,849	130,849	資本財	
GLENCORE PLC	7,736.48	9,719.1	3,692	704,118	704,118	素材	
COCA-COLA HBC AG-DI	178.66	178.66	500	95,533	95,533	食品・飲料・タバコ	
CRH PLC	545.81	—	—	—	—	素材	
DCC PLC	59.54	101.53	581	110,846	110,846	資本財	
ENTAIN PLC	421.58	421.58	339	64,766	64,766	消費者サービス	
小計	株数 : 金額 銘柄 数 <比率>	206,825.94	244,458.05	173,478	33,082,268		
		82銘柄	77銘柄	—	< 3.6%>		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円			
BANK HAPOALIM BM	983.27	1,279.8	5,492	227,313	227,313	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,159.37	1,350.88	5,727	237,031	237,031	銀行	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	853.39	1,186.38	2,894	119,794	119,794	銀行	
NICE LTD	39.19	44.58	2,973	123,052	123,052	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	119.16	119.16	1,904	78,800	78,800	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	35.27	35.27	1,033	42,780	42,780	不動産管理・開発	
ICL GROUP LTD	671.43	671.43	1,109	45,930	45,930	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	13.89	22.13	2,000	82,779	82,779	資本財	
小計	株数 : 金額 銘柄 数 <比率>	3,874.97	4,709.63	23,137	957,482		
		8銘柄	8銘柄	—	< 0.1%>		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円			
AVOLTA AG	86.56	86.56	281	47,938	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	1,454,377	金融サービス	
JULIUS BAER GROUP LTD	151.68	151.68	884	150,409	150,409	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30.3	40.92	1,041	177,064	177,064	資本財	
HOLCIM LTD	394.59	461.79	4,144	704,870	704,870	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	55.72	71.9	699	119,053	119,053	不動産管理・開発	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.72	0.97	987	167,957	167,957	食品・飲料・タバコ	
ADECCO GROUP AG-REG	148.1	148.1	348	59,197	59,197	商業・専門サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	800	136,072	136,072	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15.85	20.44	2,616	445,009	445,009	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	17.66	17.66	440	74,944	74,944	資本財	
SIKA AG-REG	110.05	144.07	3,286	558,956	558,956	素材	
ALCON INC	359.56	458.85	3,596	611,722	611,722	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	30.06	30.06	262	44,712	44,712	銀行	
ROCHE HOLDING AG-BR	25.84	25.84	699	119,020	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	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 <比率>	45銘柄	45銘柄	—	< 2.3% >	
(デンマーク)	百株	百株	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
DEMANTE 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 <比率>	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	千ノルウェー・クローネ	千円		
SALMAR ASA	41.88	62.04	3,561	48,288	食品・飲料・タバコ		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	186.91	186.91	3,670	49,777	保険		
NORSK HYDRO ASA	1,081.09	1,268.74	8,665	117,504	素材		
AKER BP ASA	212.04	279.48	6,327	85,799	エネルギー		
DNB BANK ASA	668.1	715.76	16,512	223,910	銀行		
KONGSBERG GRUPPEN ASA	65.26	78.96	10,256	139,083	資本財		
ORKLA ASA	631.95	631.95	6,439	87,320	食品・飲料・タバコ		
TELENOR ASA	484.35	602.62	7,834	106,229	電気通信サービス		
EQUINOR ASA	722.37	773.81	20,676	280,369	エネルギー		
YARA INTERNATIONAL ASA	127.18	127.18	3,950	53,564	素材		
MOWI ASA	307.23	490.17	9,823	133,199	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		
	銘柄数	12銘柄	11銘柄		< 0.1%		
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円		
SWEDBANK AB - A SHARES	635.38	727.23	15,548	213,631	銀行		
ERICSSON LM-B SHS	2,210.4	2,539.08	22,516	309,377	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	40,876	561,644	資本財		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	106.42	142.89	5,108	70,188	金融サービス		
LUNDBERGS AB-B SHS	60.81	60.81	3,216	44,199	金融サービス		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	454.27	610.47	18,326	251,803	家庭用品・パーソナル用品		
EPIROC AB-A	447.46	565.66	11,242	154,471	資本財		
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	82.23	190.67	5,281	72,568	資本財		
ADTECH AB-B SHARES	—	273.19	8,195	112,608	資本財		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	72.11	105.98	3,796	52,159	金融サービス		
SAGAX AB-B	147.21	147.21	3,556	48,867	不動産管理・開発		
LIFCO AB-B SHS	151.49	249.12	8,245	113,298	資本財		
HOLMEN AB-B SHARES	70.24	70.24	2,885	39,646	素材		
INDUTRADE AB	179.13	279.51	7,781	106,918	資本財		
VOLVO CAR AB-B	386.28	—	—	—	自動車・自動車部品		
SAAB AB-B	69.53	278.12	6,642	91,273	資本財		
BEIJER REF AB	239.18	270.42	4,651	63,907	資本財		
TRELLEBORG AB-B SHS	—	218.27	7,870	108,145	資本財		
SKF AB-B SHARES	317.15	317.15	6,644	91,292	資本財		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	522.1	522.1	7,896	108,501	一般消費財・サービス流通・小売り		
NORDEA BANK ABP	2,481.87	—	—	—	銀行		
TELE2 AB-B SHS	384.24	580.43	6,643	91,275	電気通信サービス		
GETINGE AB-B SHS	131.51	211.24	3,600	49,472	ヘルスケア機器・サービス		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,293.15	1,500.72	22,735	312,391	銀行		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,135.33	1,267	14,380	197,587	銀行		
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	522.03	456.62	6,470	88,901	素材		
SKANSKA AB-B SHS	269.15	269.15	6,123	84,132	資本財		
SANDVIK AB	768.66	1,023.21	20,638	283,568	資本財		
INVESTOR AB-B SHS	1,315.35	1,558.01	46,623	640,606	金融サービス		
ATLAS COPCO AB-A SHS	2,001.21	2,353.32	40,983	563,107	資本財		
SECURITAS AB-B SHS	410.1	410.1	5,657	77,731	商業・専門サービス		
TELIA CO AB	1,876.75	1,876.75	5,996	82,388	電気通信サービス		
ALFA LAVAL AB	230.93	230.93	10,722	147,321	資本財		
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,250.66	1,471.86	22,681	311,641	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		
			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		
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	14,724.04	16,988.88	80,225	12,696,533		
銘柄数	32銘柄	30銘柄	—	< 1.4%		
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	千ユーロ	千円			
SOFINA	8.04	13.14	288	45,666	金融サービス	
LOTUS BAKERIES	0.31	0.42	477	75,641	食品・飲料・タバコ	
SYENSQO SA	—	63.53	446	70,641	素材	
UCB SA	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	
KBC GROUP NV	176.43	203.04	1,385	219,276	銀行	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	79.33	79.33	519	82,170	金融サービス	
SOLVAY SA	48.02	—	—	—	素材	
UMICORE	169.12	—	—	—	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	661.43	781.37	3,980	629,922	食品・飲料・タバコ	
AGEAS	112.47	157	749	118,668	保険	
D' IETEREN GROUP	18.85	12.44	251	39,729	一般消費財・サービス流通・小売り	
ELIA GROUP SA/NV	21.11	33.48	296	46,971	公益事業	
小計	1,397.41	1,455.75	10,471	1,657,223		
銘柄数	11銘柄	10銘柄	—	< 0.2%		
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円			
ARCELORMITTAL	336.06	457.07	1,089	172,448	素材	
TENARIS SA	412.01	412.01	748	118,411	エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	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	
INPOST SA	—	241.53	400	63,376	運輸	
小計	840.77	1,257.26	2,924	462,830		
銘柄数	3銘柄	4銘柄	—	< 0.0%		
(ユーロ・・・フランス)	百株	千ユーロ	千円			
REXEL SA	—	234.91	574	90,860	資本財	
BUREAU VERITAS SA	178.17	307.94	886	140,355	商業・専門サービス	
ORANGE	1,327.22	1,538.27	1,551	245,515	電気通信サービス	
GETLINK SE	304.28	304.28	470	74,472	運輸	
DASSAULT AVIATION SA	17.2	17.2	324	51,283	資本財	
TOTALENERGIES SE	1,694.57	1,942.44	10,677	1,689,835	エネルギー	
TELEPERFORMANCE	42.99	42.99	382	60,565	商業・専門サービス	
WORLDLINE SA	166.77	—	—	—	金融サービス	
ESSILORLUXOTTICA	219.58	265.53	6,101	965,683	ヘルスケア機器・サービス	
AMUNDI SA	39.55	39.55	243	38,587	金融サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	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	
MICHELIN (CGDE)	518.44	591.51	1,818	287,858	自動車・自動車部品	
AIR LIQUIDE SA	399.11	509.86	8,019	1,269,099	素材	
KERING	58.01	67.67	1,493	236,411	耐久消費財・アパレル	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	414.72	492.24	11,986	1,896,911	資本財	
BOUYGUES SA	171.23	171.23	482	76,310	資本財	
BNP PARIBAS	804.74	947.08	5,364	848,947	銀行	
THALES SA	70.74	89.28	1,263	199,931	資本財	
DANONE	503.15	608.24	3,932	622,417	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	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 銘柄数 <比率>	18,117.16	20,610.9	138,320	21,890,655 (< 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	
POSCHE 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	
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	
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 銘柄数	・金額 (比率)	18,659.18 58銘柄	21,247.55 55銘柄	127,316 —
					20,149,158 < 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		邦貨換算金額		
			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	
小計	2,808.22	3,763.85	2,096	331,730			
	銘柄数	金額					
	3銘柄	<比率>					
(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 RENOVA	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	
ENAGAS SA	144.71	—	—	—		公益事業	
REDEIJA 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	金額					
	19銘柄	<比率>					
(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 4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 29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	証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTITUTION SOFTWARE INC-CW40		—	1,480	0	0
小計	証券数・金額 銘柄数 <比率>	—	1,480	0	0
合計	証券数・金額 銘柄数 <比率>	—	1,480	—	<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	組入比率
(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	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	24,260	30,345	5,571	836,926	0.1	
BXP INC	9,604	13,802	1,131	169,992	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,843	—	—	—	—	
SBA COMMUNICATIONS CORP	8,176	8,887	2,010	302,044	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	26,128	29,734	2,279	342,412	0.0	
EQUINIX INC	6,935	8,733	8,571	1,287,575	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	34,996	42,567	8,896	1,336,432	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	10,118	10,118	1,278	192,012	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	17,613	22,625	1,167	175,408	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	59,277	59,277	1,091	164,022	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	26,290	26,290	1,006	151,218	0.0	
REALTY INCOME CORP	49,884	76,815	4,446	668,001	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,567	9,567	1,570	235,923	0.0	
INVITATION HOMES INC	44,730	55,309	1,894	284,566	0.0	
VICI PROPERTIES INC	76,652	96,070	3,132	470,615	0.1	
KIMCO REALTY CORP	44,824	57,934	1,481	222,531	0.0	
VENTAS INC	28,342	34,880	2,234	335,705	0.0	
WEYERHAEUSER CO	54,126	65,282	2,105	316,362	0.0	
CROWN CASTLE INC	33,131	39,800	4,228	635,242	0.1	
IRON MOUNTAIN INC	23,774	26,844	3,319	498,699	0.1	
PROLOGIS INC	69,206	84,920	9,916	1,489,725	0.2	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,343	13,343	1,470	220,943	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,861	10,720	1,348	202,583	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
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 銘柄数 <比率>	939,798 35銘柄	1,151,083 34銘柄	103,793 <1.7%>	15,591,852
(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 銘柄数 <比率>	15,611 2銘柄	8,170 1銘柄	374 <0.0%>	40,100
(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 銘柄数 <比率>	1,836,403 10銘柄	2,066,897 8銘柄	15,586 <0.2%>	1,520,818
(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 銘柄数 <比率>	465,400 2銘柄	675,500 2銘柄	12,299 <0.0%>	237,370
(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) 口 数	期末		
			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%>
(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
SEGRO PLC		89,254	115,483	900	171,776
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%>
(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
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%>
(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
GECINA SA		3,082	3,082	293	46,507
KLEPIERRE		18,172	18,172	520	82,308
COVIVIO		2,388	7,110	369	58,511
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%>
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%>
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%>

*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 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 901, 222, 815	% 96. 8
投 資 証 券	18, 262, 112	2. 0
コール・ローン等、その他の投資信託財産	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、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イスラエル・ク朗=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 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 (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。

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・外国株式パッジ・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ドVA35A<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ドVA50A<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ドVA20L<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ドVA25L<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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

第14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：2011年4月18日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none">主として新興国の株式（預託証書（D R）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・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。外貨建資産について対円での為替ヘッジは原則として行いません。

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エマージング・ マーケット・インデックス		株式組入率	株式先物比 (買建-売建)	投資信託 券組入比率	純資産額
		期騰落率	期騰落率				
10期（2020年11月30日）	円 15,253	% 14.6	% 170.44	% 15.0	% 61.5	% 30.4	% 8.3 百万円 11,054
11期（2021年11月30日）	16,743	9.8	189.30	11.1	56.5	34.1	10.1 17,548
12期（2022年11月30日）	16,483	△ 1.6	186.80	△ 1.3	69.9	19.9	10.7 26,550
13期（2023年11月30日）	18,385	11.5	210.35	12.6	81.3	7.2	11.5 37,055
14期（2024年12月2日）	21,031	14.4	242.54	15.3	83.3	7.5	10.9 52,794

※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。

■ 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) M S C I エマージング・ マーケット・インデックス		株 式 組 入 率	株 式 先 物 比 (賃建-売建)	投 資 信 託 紙 入 率	
		騰 落 率 (配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率				
(期 首) 2023年11月30日	円 18,385	% —	210.35	% —	% 81.3	% 7.2	% 11.5
12月末	18,482	0.5	211.56	0.6	81.0	7.7	11.4
2024年1月末	18,452	0.4	211.10	0.4	78.0	10.7	11.3
2月末	19,566	6.4	224.26	6.6	76.9	12.1	11.1
3月末	20,142	9.6	230.92	9.8	81.4	7.3	11.5
4月末	21,112	14.8	242.29	15.2	80.5	8.3	11.1
5月末	21,282	15.8	244.30	16.1	79.6	10.0	10.4
6月末	22,444	22.1	257.86	22.6	83.5	6.4	10.3
7月末	21,138	15.0	242.95	15.5	82.5	7.0	10.4
8月末	20,565	11.9	236.40	12.4	81.1	8.8	10.1
9月末	21,820	18.7	250.60	19.1	82.4	7.6	10.2
10月末	22,480	22.3	258.87	23.1	80.8	8.9	10.3
11月末	21,118	14.9	243.62	15.8	83.5	5.7	10.8
(期 末) 2024年12月 2 日	21,031	14.4	242.54	15.3	83.3	7.5	10.9

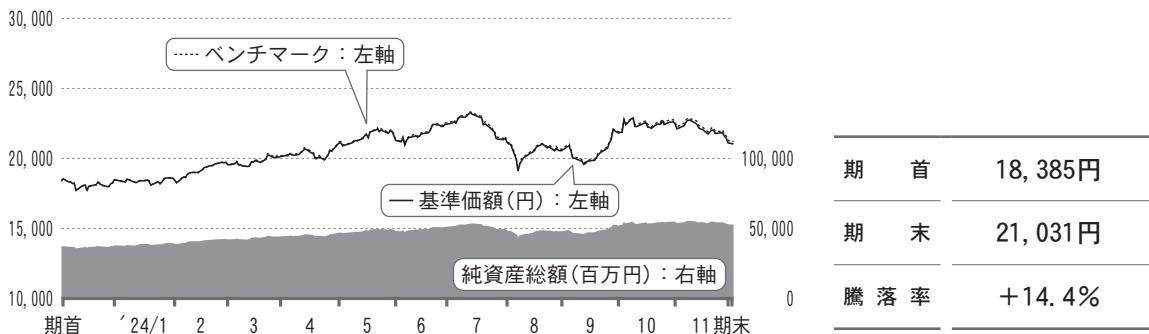
※騰落率は期首比です。

※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 エマージング・マーケット・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、MSCI エマージング・マーケット・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"> 新興国株式市場のうち、特に台湾市場が成長期待を背景に半導体関連などを中心 に上昇が顕著だったこと 2024年8月上旬から10月上旬にかけて、米国の利下げ期待の高まりや中国の政策 対応を好感して、香港を中心に新興国株式市場が上昇したこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> 香港市場が、中国のデフレ懸念の強まりや米中関係のさらなる悪化懸念などを背 景に、期初から1月中旬まで下落したこと 7月中旬から8月上旬にかけて、米国など世界的な景気減速懸念で新興国株式市 場が総じて下落したこと

▶ 投資環境について（2023年12月1日から2024年12月2日まで）

新興国株式市場は韓国などを除き、総じて上昇しました。為替市場では投資対象市場の通貨は円に対してまちまちな動きとなりました。

新興国株式市場

香港や中国市場は、期初から1月中旬まで、中国のデフレ懸念の強まりや米中関係のさらなる悪化懸念などから、下落しました。その後は、人民銀行（中国の中央銀行）による金融緩和策や不動産市場のテコ入れ策の発動により反転し、上昇基調となりました。しかし、中国景気の先行き不透明感が高まると、緩やかな下落基調となりました。9月半ば以降は、人民銀行が銀行の預金準備率や主要政策金利を引き下げたことに加え、低迷する不動産市場を受けて既存の住宅ローンの借入金利の引き下げや住宅購入に関する追加的な規制緩和策が発表されたことにより、上昇しました。加えて、株式市場を支援する目的で株式安定化基金の創設などの流動性供給方針が示されたことも、好感されました。

台湾市場は、世界的なAI（人工知能）関連市場の成長期待を背景に大幅に上昇しました。韓国市場は、期初から6月頃まではITや機械関連企業などが堅調だったものの、7月以降は世界的なEV（電気自動車）市場の成熟化懸念などから、車載電池などサプライチェーン（供給網）への調整圧力が高まったことに加えて、メモリ半導体の需給緩和観測などから下落しました。インドは、人口増を背景とした内需主導の景気回復への期待、およびモディ政権による経済政策の継続に対する安心感から、9月下旬までの期間を中心に上昇しました。

東南アジア市場は、総じて、米国や中国の景気や政策の動向に敏感な値動きとなりました。特に7月中旬以降、米国など世界的な景気減速懸念で下落しましたが、8月上旬には米国の利下げ期待の高まりと9月には中国の政策対応を好感して上昇しました。特にシンガポールの上昇が顕著でした。

為替市場

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、F R B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月の米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。

投資対象市場通貨は対円で概ね米ドル・円に沿った動きとなりましたが、期を通じては、通貨によって騰落率はまちまちでした。タイバーツは対円で上昇しましたが、韓国ウォンや台湾ドルは対円で下落しました。

▶ 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

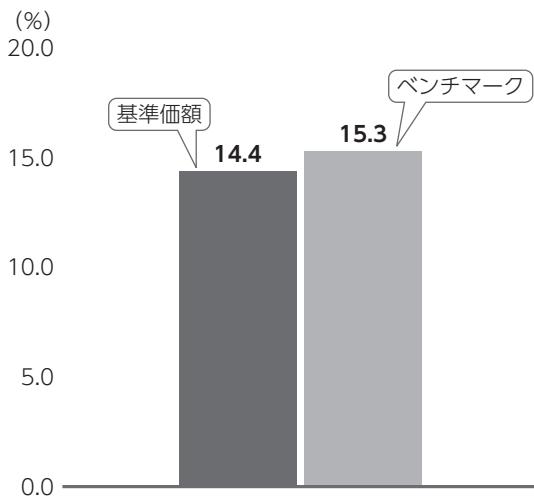
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、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。

▶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MSCIエマージング・マーケット・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+14.4%となり、ベンチマークの騰落率+15.3%を0.9%下方乖離しました。

下方乖離要因	・売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと ・ベンチマークと先物にリターンの差異が生じたこと ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
--------	--

② 今後の運用方針

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・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。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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

■ 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)	18円 (14) (2) (1)	0.086% (0.069) (0.012) (0.005)	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)	4 (4) (0)	0.020 (0.020) (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)	20 (17) (3)	0.095 (0.083) (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	0.200	

期中の平均基準価額は20,630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
外 国	アメリカ	百株 2,323.97 (△ 93.57)	千アメリカ・ドル 4,330 (—)	百株 1,134.97	千アメリカ・ドル 905
	香港	百株 76,462.4 (852.66)	千香港・ドル 104,871 (△ 196)	百株 33,706.66	千香港・ドル 12,866
	台湾	百株 31,520 (977.96)	千台湾・ドル 403,584 (△ 819)	百株 3,444.2	千台湾・ドル 15,269
	エジプト	百株 824.03 (125.2)	千エジプト・ポンド 3,298 (—)	百株 484.75	千エジプト・ポンド 894
	トルコ	百株 2,430.18 (6,315.63)	千トルコ・リラ 18,757 (—)	百株 741.6	千トルコ・リラ 2,434
	メキシコ	百株 3,494.25 (—)	千メキシコ・ペソ 22,126 (△ 213)	百株 670	千メキシコ・ペソ 1,843

エマージング株式インデックス・マザーファンド

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	フィリピン	百株 1,970.9	千フィリピン・ペソ 18,874	百株 621.75	千フィリピン・ペソ 1,844
	チリ	百株 78,322.95	千チリ・ペソ 354,414	百株 7,527.42	千チリ・ペソ 69,893
	コロンビア	百株 108.63	千コロンビア・ペソ 292,133	百株 6.68	千コロンビア・ペソ 21,088
	インド	百株 (37,505.2 2,247.17)	千インド・ルピー 1,690,361 (△ 592)	百株 656.63	千インド・ルピー 30,988
	インドネシア	百株 (124,461 11.4)	千インドネシア・ルピア 21,685,304 (-)	百株 14,464	千インドネシア・ルピア 2,043,666
	ブラジル	百株 (△ 6,919 294.25)	千ブラジル・レアル 17,572 (△ 15)	百株 1,827.36	千ブラジル・レアル 2,125
	チエコ	百株 22.75	千チエコ・コルナ 1,808	百株 2.67	千チエコ・コルナ 262
	韓国	百株 (1,391.32 54.39)	千韓国・ウォン 11,222,858 (△ 13,209)	百株 535.39	千韓国・ウォン 1,306,399
	マレーシア	百株 (10,306 271.75)	千マレーシア・リンギット 5,843 (-)	百株 1,409	千マレーシア・リンギット 373
	南アフリカ	百株 (3,095.5 -)	千南アフリカ・ランド 34,067 (△ 248)	百株 178.18	千南アフリカ・ランド 2,990
	タイ	百株 (△ 9,943 11.12)	千タイ・バーツ 31,274 (-)	百株 14,838	千タイ・バーツ 16,216
	ポーランド	百株 326.22	千ポーランド・ズロチ 2,891	百株 107.62	千ポーランド・ズロチ 188
	ハンガリー	百株 61.17	千ハンガリー・フォリント 47,936	百株 11.76	千ハンガリー・フォリント 3,152
	ユーロ	百株 (869.52 -)	千ユーロ 401 (△ 1)	百株 27.8	千ユーロ 60

※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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 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	ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	口 88,139	千アメリカ・ドル 3,702	口 —	千アメリカ・ドル —
		ISHARES MSCI UAE ETF	68,854	1,029	3,840	53
		ISHARES MSCI QATAR ETF	30,244	542	—	—
		ISHARES MSCI KUWAIT ETF	14,772	490	—	—
メキシコ	TRUST FIBRA UNO	TRUST FIBRA UNO	口 17,900 (—)	千メキシコ・ペソ 553 (△ 55)	口 — (—)	千メキシコ・ペソ — (—)
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	45,000 (560)	3,186 (△ 32)	(—)	(—)
		CEMEX SAB-CPO	107,400	1,338	—	—
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	4,300	718	—	—
		GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	—	—	74,700	822
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	10,500	2,159	3,700	742
ブラジル	ENERGISA SA-UNITS	ENERGISA SA-UNITS	口 4,100	千ブラジル・レアル 209	口 —	千ブラジル・レアル —
		BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	6,600	209	—	—
		KLABIN SA - UNIT	8,000 (3,130)	181 (—)	(—)	(—)
		BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	2,600	80	13,100	361
中国	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	口 428,200	千オフショア・人民元 15,981	口 44,000	千オフショア・人民元 1,495
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	口 —	千南アフリカ・ランド —	口 137,279	千南アフリカ・ランド 1,450

※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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(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
外国 株式先物取引	百万円 25,423	百万円 24,435	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	11,699,725千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	38,311,161千円
(c) 売買高比率(a) / (b)	0.30

※(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。

エマージング株式インデックス・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 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		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
YUM CHINA HOLDINGS INC	144.99	164.58	766	115,086	消費者サービス		
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	74.95	65.58	79	11,920	素材		
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	20.74	32.31	135	20,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SOUTHERN COPPER CORP	29.56	38.76	388	58,429	素材		
CREDICORP LTD	23.25	29.1	539	81,076	銀行		
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	121.37	156.98	216	32,566	一般消費財・サービス流通・小売		
TAL EDUCATION GROUP- ADR	142.39	162.31	161	24,211	消費者サービス		
JOYY INC-ADR	15.6	—	—	—	メディア・娯楽		
AUTOHOME INC-ADR	27.73	27.73	76	11,459	メディア・娯楽		
WEIBO CORP-SPON ADR	27.29	—	—	—	メディア・娯楽		
H WORLD GROUP LTD-ADR	71.99	87.78	282	42,420	消費者サービス		
PDD HOLDINGS INC	207.79	299.27	2,889	434,098	一般消費財・サービス流通・小売		
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	148.97	—	—	—	運輸		
NIO INC - ADR	481.47	—	—	—	自動車・自動車部品		
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	22.05	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
KANZHUN LTD - ADR	76.08	108.34	146	21,971	メディア・娯楽		
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	29.98	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売		
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	209.96	281.95	46	7,013	ソフトウェア・サービス		
STONECO LTD-A	—	102.14	96	14,545	金融サービス		
XP INC - CLASS A	—	150.95	204	30,702	金融サービス		
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	1,282.21	1,606	241,344	銀行		
INTER & CO INC - CL A	—	98.19	45	6,814	銀行		
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	367	458	100	15,067	エネルギー		
IQIYI INC-ADR	137.29	—	—	—	メディア・娯楽		
KE HOLDINGS INC-ADR	236.35	275.85	519	78,110	不動産管理・開発		
LUFAX HOLDING LTD-ADR	188.37	—	—	—	金融サービス		
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	261.03	324.36	370	55,595	メディア・娯楽		
QIFU TECHNOLOGY INC	37.64	52.88	201	30,273	金融サービス		
小 計	株 数 ・ 金 額	3,103.84	4,199.27	8,874	1,333,127		
	銘柄数	24銘柄	20銘柄	—	< 2.5%>		
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円			
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,270	4,850	1,576	30,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,520	1,520	568	10,971	資本財		
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	290	380	1,312	25,338	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,320	1,320	930	17,960	金融サービス		
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	1,230	—	—	—	商業・専門サービス		
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	1,040	1,410	1,235	23,838	ソフトウェア・サービス		
KINGSOFT CORP LTD	336	444	1,394	26,907	メディア・娯楽		

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)		期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 價 額		邦貨換算金額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 建 金 額			
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	4,000	—	—	—	—	金融サービス	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	381.4	601.4	739	14,276	—	運輸	
BEIJING ENTERPRISES WATER CR	1,000	2,060	438	8,468	—	公益事業	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	185	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,660	2,320	1,016	19,611	—	食品・飲料・タバコ	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	495	—	—	—	—	運輸	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	165	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,190	2,520	3,492	67,409	—	自動車・自動車部品	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	500	500	394	7,613	—	運輸	
DONGYUE GROUP	430	—	—	—	—	素材	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	280	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CGN POWER CO LTD-H	3,330	4,460	1,150	22,208	—	公益事業	
CHINA VANKE CO LTD-H	789	789	506	9,776	—	不動産管理・開発	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	190	340	698	13,484	—	半導体・半導体製造装置	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	580	680	1,781	34,384	—	食品・飲料・タバコ	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,080	2,080	759	14,652	—	生活必需品流通・小売り	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	40	60	596	11,510	—	運輸	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	600	900	877	16,935	—	食品・飲料・タバコ	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	455	—	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	500	—	—	—	—	不動産管理・開発	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	310	510	636	12,284	—	素材	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	944	944	607	11,733	—	公益事業	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	8,820	10,800	4,492	86,711	—	エネルギー	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	170	170	415	8,022	—	公益事業	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	860	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MINTH GROUP LTD	220	—	—	—	—	自動車・自動車部品	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	545	545	286	5,522	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	1,000	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	160	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	700	—	—	—	—	自動車・自動車部品	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	565	—	—	—	—	資本財	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	432	432	578	11,172	—	金融サービス	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	540	1,260	514	9,921	—	資本財	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	320	780	399	7,707	—	運輸	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	390	—	—	—	—	資本財	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	720	720	303	5,864	—	資本財	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	220	—	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	440	—	—	—	—	運輸	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	290	290	303	5,854	—	消費者サービス	
TENCENT HOLDINGS LTD	2,332	2,803	111,559	2,153,096	—	メディア・娯楽	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	740	—	—	—	—	不動産管理・開発	
XIAOMI CORP-CLASS B	5,406	6,606	18,331	353,800	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 價 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
AIR CHINA LTD-H	560	—	—	—	—	運輸	
ZTE CORP-H	238	394	745	14, 387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1, 600	—	—	—	不動産管理・開発		
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	600	780	1, 386	26, 766	公益事業		
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	237	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
PETROCHINA CO LTD-H	7, 500	9, 320	5, 135	99, 111	エネルギー		
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	440	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MEITUAN-CLASS B	1, 770. 6	2, 133. 6	35, 993	694, 680	消費者サービス		
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	330	330	505	9, 757	一般消費財・サービス流通・小売り		
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5, 715	7, 035	58, 847	1, 135, 762	一般消費財・サービス流通・小売り		
HUANENG POWER INTL INC-H	1, 520	1, 520	615	11, 881	公益事業		
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1, 350	1, 505	2, 257	43, 569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	390	530	1, 075	20, 764	素材		
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1, 050	1, 410	903	17, 443	公益事業		
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	—	140	307	5, 930	耐久消費財・アパレル		
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2, 510	3, 260	1, 437	27, 746	銀行		
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	490	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	33, 640	41, 450	24, 248	467, 991	銀行		
CHINA FEIHE LTD	1, 270	1, 270	727	14, 044	食品・飲料・タバコ		
JD. COM INC-CLASS A	822. 85	1, 074. 35	15, 449	298, 168	一般消費財・サービス流通・小売り		
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	610	610	749	14, 457	保険		
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1, 540	1, 940	667	12, 880	半導体・半導体製造装置		
NETEASE INC	678	843	11, 329	218, 667	メディア・娯楽		
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	408	528. 5	1, 498	28, 917	生活必需品流通・小売り		
HAIER SMART HOME CO LTD-H	820	1, 096	2, 898	55, 949	耐久消費財・アパレル		
KUAISHOU TECHNOLOGY	821	1, 183	5, 702	110, 049	メディア・娯楽		
CHINA TOWER CORP LTD-H	14, 000	18, 860	1, 923	37, 127	電気通信サービス		
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	3, 030	3, 630	1, 800	34, 749	銀行		
WUXI APPTEC CO LTD-H	137. 11	137. 11	645	12, 450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	590	810	1, 257	24, 262	消費者サービス		
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	520	631	2, 927	56, 507	消費者サービス		
POP MART INTERNATIONAL GROUP	210	246	2, 210	42, 658	一般消費財・サービス流通・小売り		
HENGAN INTL GROUP CO LTD	255	255	567	10, 950	家庭用品・パーソナル用品		
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	360	—	—	—	消費者サービス		
NONGFU SPRING CO LTD-H	634	910	3, 012	58, 133	食品・飲料・タバコ		
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	720	—	—	—	運輸		
BAIDU INC-CLASS A	790. 5	1, 000	8, 130	156, 909	メディア・娯楽		
BEIGENE LTD	247	311	4, 005	77, 309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BILIBILI INC-CLASS Z	59. 8	102. 2	1, 522	29, 389	メディア・娯楽		
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1, 215	1, 410	4, 540	87, 625	エネルギー		
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	173	2, 551	49, 248	運輸		
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3, 248	3, 248	1, 646	31, 782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 價 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
SINOPHARM GROUP CO-H	424	556	1,128	21,783	ヘルスケア機器・サービス		
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,140	1,440	3,312	63,921	不動産管理・開発		
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	720	1,456	1,303	25,150	エネルギー		
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	292	394	1,095	21,139	公益事業		
COSCO SHIPPING PORTS LTD	660	—	—	—	運輸		
MMG LTD	—	2,320	612	11,820	素材		
BYD CO LTD-H	365	455	11,538	222,698	自動車・自動車部品		
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	10,490	11,600	4,500	86,865	銀行		
CHINA RESOURCES BUILDING MAT	780	—	—	—	素材		
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	301	456	1,085	20,945	保険		
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	3,080	3,970	1,472	28,426	保険		
CITIC LTD	1,930	2,330	2,010	38,808	資本財		
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	570	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
IND & COMM BK OF CHINA-H	22,880	29,930	13,648	263,407	銀行		
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	108	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
GDS HOLDINGS LTD-CL A	239	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	23	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売		
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	210	210	270	5,212	不動産管理・開発		
GUANGDONG INVESTMENT LTD	920	1,540	751	14,504	公益事業		
XPENG INC - CLASS A SHARES	359	558	2,591	50,023	自動車・自動車部品		
LI AUTO INC-CLASS A	396	548	4,992	96,351	自動車・自動車部品		
JD LOGISTICS INC	705	950	1,320	25,485	運輸		
TRIP.COM GROUP LTD	194	269	13,678	263,997	消費者サービス		
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,385	1,750	2,334	45,055	不動産管理・開発		
NIO INC-CLASS A	—	663.5	2,269	43,794	自動車・自動車部品		
ZAI LAB LTD	299	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CRRC CORP LTD - H	1,440	2,030	923	17,826	資本財		
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	132	510	9,859	一般消費財・サービス流通・小売		
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	199	563	10,869	自動車・自動車部品		
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	540	540	613	11,839	素材		
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	142	710	13,703	家庭用品・パーソナル用品		
HAITIAN INTERNATIONAL HDGS	210	210	416	8,033	資本財		
KINGBOARD LAMINATES HDLG LTD	210	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHINA COAL ENERGY CO-H	510	720	664	12,826	エネルギー		
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	1,004	1,144	1,244	24,022	運輸		
YUEXIU PROPERTY CO LTD	646	—	—	—	不動産管理・開発		
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	682	682	486	9,384	一般消費財・サービス流通・小売		
MIDEA GROUP CO LTD	—	150	1,040	20,076	耐久消費財・アパレル		
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	2,651	2,651	803	15,502	銀行		
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	200	330	1,155	22,291	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	454	534	4,106	79,254	耐久消費財・アパレル		
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	200	260	1,266	24,437	食品・飲料・タバコ		

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 價 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	812	—	—	—	—	自動車・自動車部品	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	300	344	2,046	39,503	耐久消費財・アパレル		
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,350	2,890	12,947	249,880	保険		
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,130	1,330	2,258	43,585	食品・飲料・タバコ		
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,500	2,860	3,369	65,023	保険		
LI NING CO LTD	850	980	1,564	30,186	耐久消費財・アパレル		
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	850	1,100	1,375	26,537	自動車・自動車部品		
WEICHAI POWER CO LTD-H	680	890	954	18,413	資本財		
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	990	990	374	7,222	資本財		
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,480	2,110	624	12,054	公益事業		
SUNNY OPTICAL TECH	262	315	1,982	38,270	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,100	1,760	813	15,693	素材		
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	968	1,104	2,699	52,096	保険		
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	247	247	321	6,197	ヘルスケア機器・サービス		
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,660	3,210	4,725	91,194	保険		
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	290	323	1,687	32,572	公益事業		
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	370	—	—	—	素材		
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,220	1,620	1,189	22,949	公益事業		
CHINA OILFIELD SERVICES-H	740	740	498	9,611	エネルギー		
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,820	2,400	3,585	69,202	素材		
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	520	520	308	5,951	エネルギー		
LENOVO GROUP LTD	2,400	3,480	3,170	61,186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	640	920	997	19,247	資本財		
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,220	2,160	717	13,840	素材		
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,250	3,770	2,118	40,891	銀行		
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	90	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品		
FAR EAST HORIZON LTD	420	840	441	8,511	金融サービス		
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	6,420	8,460	1,226	23,675	半導体・半導体製造装置		
SINOTRUK HONG KONG LTD	300	300	646	12,477	資本財		
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	194	194	534	10,315	資本財		
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,385	1,680	5,922	114,294	銀行		
BANK OF CHINA LTD-H	27,950	31,000	11,191	215,986	銀行		
CMOC GROUP LTD-H	1,500	1,500	867	16,733	素材		
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,040	1,720	696	13,444	耐久消費財・アパレル		
CITIC SECURITIES CO LTD-H	645	645	1,422	27,448	金融サービス		
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	808	1,364	943	18,217	金融サービス		
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	37	50	556	10,740	食品・飲料・タバコ		
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	770	770	207	4,012	銀行		
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	250	250	344	6,639	素材		
INNOVENT BIOLOGICS INC	425	565	2,178	42,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GF SECURITIES CO LTD-H	272	—	—	—	金融サービス		
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	236	236	1,235	23,844	自動車・自動車部品		

エマージング株式インデックス・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		
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD-H	198	—	—	—	—	保険	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-H	584	584	790	15,261	金融サービス		
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	170	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	146	—	—	—	素材		
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	784	784	352	6,809	ヘルスケア機器・サービス		
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	630	805	879	16,965	不動産管理・開発		
BOC AVIATION LTD	61	103	619	11,957	資本財		
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	940	1,220	1,383	26,701	素材		
GENSCRIPT BIOTECH CORP	360	500	539	10,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
EAST BUY HOLDING LTD	130	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY LTD	242	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	384	524	994	19,194	消費者サービス		
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	340	480	926	17,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	580	890	1,023	19,753	食品・飲料・タバコ		
AKESO INC	150	270	1,973	38,092	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,720	3,040	623	12,027	メディア・娯楽		
3SBIO INC	690	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA LITERATURE LTD	122	122	345	6,663	メディア・娯楽		
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	480	480	590	11,394	自動車・自動車部品		
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE LTD	234	340	994	19,193	不動産管理・開発		
小計	株 数	・ 金 額	286,460.26	330,068.66	542,321	10,466,802	
	銘柄 数	・ 比 率	187銘柄	150銘柄	—	〈19.8%〉	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円			
SILERGY CORP	108	138	5,816	26,874	半導体・半導体製造装置		
CHAILEASE HOLDING CO LTD	508.32	589.88	6,990	32,296	金融サービス		
ADVANTECH CO LTD	157.27	187.27	6,282	29,028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	20	30	5,520	25,504	資本財		
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	60	90	4,770	22,038	耐久消費財・アパレル		
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	60	60	2,400	11,088	耐久消費財・アパレル		
GLOBALWAFERS CO LTD	70	110	4,510	20,837	半導体・半導体製造装置		
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,100	1,460	22,119	102,196	半導体・半導体製造装置		
PARADE TECHNOLOGIES LTD	30	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
WIWYNN CORP	30	50	9,675	44,701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	40	8,860	40,935	半導体・半導体製造装置		
MOMO.COM INC	24.2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
EMMEMORY TECHNOLOGY INC	20	30	8,745	40,404	半導体・半導体製造装置		
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1,030	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
PHARMAESSENTIA CORP	90	90	5,229	24,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	—	40	5,540	25,596	半導体・半導体製造装置		
ASIA VITAL COMPONENTS	—	130	8,359	38,621	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	55	3,025	13,976	資本財		
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	—	110	10,560	48,790	メディア・娯楽		

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 價 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	2,346.76	2,706.76	9,067	41,895	素材		
ASIA CEMENT CORP	730	1,030	4,331	20,011	素材		
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,730	2,020	17,069	78,863	食品・飲料・タバコ		
FORMOSA PLASTICS CORP	1,260	1,590	6,574	30,376	素材		
NAN YA PLASTICS CORP	1,710	2,360	9,133	42,198	素材		
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,280	1,670	5,652	26,118	素材		
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,050	1,410	4,709	21,758	資本財		
WALSIN LIHWA CORP	1,080	1,080	2,818	13,023	資本財		
CHINA STEEL CORP	4,240	4,890	10,366	47,897	素材		
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	630	630	3,187	14,728	自動車・自動車部品		
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	102	122	7,490	34,609	一般消費財・サービス流通・小売り		
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	730	840	8,736	40,362	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,990	4,980	21,687	100,204	半導体・半導体製造装置		
DELTA ELECTRONICS INC	690	850	32,385	149,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,368	5,378	105,139	485,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
COMPAL ELECTRONICS	1,570	1,950	7,185	33,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
YAGEO CORPORATION	109.12	174.27	8,957	41,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,570	10,620	1,057,752	4,887,131	半導体・半導体製造装置		
WINBOND ELECTRONICS CORP	1,180	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	180	230	15,111	69,817	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	370	530	4,006	18,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ACER INC	1,110	1,110	4,201	19,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INVENTEC CORP	870	1,100	5,390	24,903	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ASUSTEK COMPUTER INC	250	310	18,228	84,218	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	180	220	5,973	27,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	270	270	4,617	21,331	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	180	200	9,520	43,985	半導体・半導体製造装置		
QUANTA COMPUTER INC	950	1,170	34,047	157,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
NANYA TECHNOLOGY CORP	350	480	1,605	7,418	半導体・半導体製造装置		
AUO CORP	2,226	2,966	4,626	21,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,350	1,590	19,557	90,359	電気通信サービス		
mediatek inc	530	660	82,830	382,699	半導体・半導体製造装置		
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	210	260	5,109	23,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
EVERGREEN MARINE CORP LTD	390.96	470.96	10,219	47,218	運輸		
YANG MING MARINE TRANSPORT	550	750	5,490	25,365	運輸		
CHINA AIRLINES LTD	1,060	1,060	2,639	12,194	運輸		
WAN HAI LINES LTD	256.05	256.05	2,125	9,819	運輸		
EVA AIRWAYS CORP	910	1,200	4,986	23,036	運輸		
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,893.59	2,784.18	4,900	22,640	銀行		
TAIWAN BUSINESS BANK	2,130.32	3,315.3	4,906	22,670	銀行		
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,929.7	3,585.19	9,339	43,150	銀行		
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,718.97	3,597.41	31,657	146,265	保険		

エマージング株式インデックス・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		
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	3,310	4,190	27,528	127,189	保険		
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,361.96	7,191.96	12,370	57,153	保険		
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	5,043.6	6,403.85	17,290	79,886	銀行		
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,680.13	4,273.93	14,210	65,658	金融サービス		
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,905.85	5,247.02	20,856	96,365	銀行		
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3,899.12	4,918.28	8,410	38,857	銀行		
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	4,144.32	6,164.32	7,119	32,895	保険		
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,475.51	4,890.39	11,370	52,533	銀行		
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	6,130	7,330	27,414	126,661	銀行		
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,785.01	4,748.76	12,916	59,678	銀行		
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	210	270	7,303	33,744	生活必需品流通・小売り		
LARGAN PRECISION CO LTD	34.8	44.8	10,908	50,401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	190	260	12,584	58,141	半導体・半導体製造装置		
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	500	560	8,344	38,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TAIWAN MOBILE CO LTD	600	730	8,249	38,112	電気通信サービス		
WISTRON CORP	880	1,140	12,939	59,782	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GLOBAL UNICHIP CORP	30	40	4,760	21,992	半導体・半導体製造装置		
INNOLUX CORP	2,921.63	3,319.03	5,028	23,232	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WPG HOLDINGS LTD	625.2	625.2	4,401	20,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	510	720	6,472	29,906	電気通信サービス		
PEGATRON CORP	680	810	7,638	35,291	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	250	400	3,580	16,540	半導体・半導体製造装置		
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,655.63	4,531.97	11,284	52,138	銀行		
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	400	—	—	—	エネルギー		
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	640	640	1,808	8,353	運輸		
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,212.99	1,822.99	7,155	33,059	銀行		
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	60	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
E INK HOLDINGS INC	270	370	10,397	48,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
POU CHEN	700	1,040	4,243	19,604	耐久消費財・アパレル		
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	152.76	212.76	2,787	12,877	耐久消費財・アパレル		
GIANT MANUFACTURING	100	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	434.43	734.43	3,290	15,201	不動産管理・開発		
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	50	70	5,530	25,550	資本財		
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	190	300	3,435	15,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	120,572.2 90銘柄	149,625.96 88銘柄	2,033,361 —	9,394,741 <17.8%>		
(エジプト)		百株	百株	千エジプト・ポンド	千円		
T M G HOLDING		—	303.09	1,746	5,288	不動産管理・開発	
EASTERN CO SAE		472.71	745.1	2,080	6,299	食品・飲料・タバコ	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN		878.02	966.08	7,848	23,766	銀行	
EFG HOLDING S.A.E.		199.06	—	—	—	金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	1,549.79 3銘柄	2,014.27 3銘柄	11,675 —	35,354 <0.1%>		

エマージング株式インデックス・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		
(トルコ)		百株	百株	千トルコ・リラ	千円		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	385.82	674.2	4,682	20,283	資本財		
HACI OMER SABANCİ HOLDING	354.57	464.91	4,207	18,226	銀行		
SASA POLYESTER SANAYI	380.18	3,712.64	1,503	6,513	素材		
HEKTAS TICARET T. A. S	317.31	—	—	—	素材		
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	376.77	—	—	—	素材		
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	18.52	90.51	1,971	8,539	運輸		
AKBANK T. A. S.	1,082.88	1,269.56	7,725	33,465	銀行		
TURKIYE IS BANKASI-C	1,280.81	3,963.83	5,402	23,403	銀行		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	420.53	481.18	4,357	18,874	電気通信サービス		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	326.27	454.95	6,696	29,010	エネルギー		
TURK HAVA YOLLARI AO	188.32	223.78	6,377	27,627	運輸		
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	479.08	479.08	1,943	8,417	資本財		
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	47.52	—	—	—	自動車・自動車部品		
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	—	107.93	2,154	9,332	食品・飲料・タバコ		
COCA-COLA ICECEK AS	—	390.39	2,076	8,996	食品・飲料・タバコ		
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	25.71	25.71	2,486	10,769	自動車・自動車部品		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	486.57	1,438	3,707	16,059	素材		
KOC HOLDING AS	264.41	311.8	6,251	27,081	資本財		
YAPI VE KREDI BANKASI	1,174.3	1,480.83	4,389	19,013	銀行		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	158.13	202.61	9,593	41,558	生活必需品流通・小売り		
小計	株数・金額	7,767.7	15,771.91	75,526	327,172		
	銘柄数	18銘柄	17銘柄	—	< 0.6%		
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
OPERADORA DE SITES MEX-A-1	304	474	641	4,720	電気通信サービス		
BANCO DEL BAJIO SA	269	—	—	—	銀行		
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—	137	1,817	13,376	生活必需品流通・小売り		
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	6,619	7,700	11,711	86,207	電気通信サービス		
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	71.95	71.95	1,403	10,330	運輸		
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	128	159.35	5,980	44,021	運輸		
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	474	636	1,738	12,799	家庭用品・パーソナル用品		
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,849	2,322	12,515	92,124	生活必需品流通・小売り		
GRUMA S. A. B.-B	64.25	88.3	3,045	22,420	食品・飲料・タバコ		
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	114	1,804	13,280	運輸		
INDUSTRIAS PENOLE SAB DE CV	67.95	96.95	2,841	20,917	素材		
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	198	243	2,957	21,771	資本財		
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1,106	1,363	13,395	98,602	素材		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	677	865	4,152	30,562	銀行		
ALFA S. A. B.-A	1,263	1,666	2,577	18,971	資本財		
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	401	—	—	—	素材		
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	462	564	3,371	24,813	食品・飲料・タバコ		
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	179	207	3,561	26,213	食品・飲料・タバコ		

エマージング株式インデックス・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		
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		66	75.85	3,937	28,981	運輸	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		902	1,142	15,454	113,758	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,101.15	17,925.4 18銘柄	92,907 —	683,874 (<1.3%)		
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円		
AYALA LAND INC		2,379	2,756	7,882	20,203	不動産管理・開発	
PLDT INC		26.9	26.9	3,488	8,942	電気通信サービス	
ACEN CORP		104.85	—	—	—	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST		587.2	845.9	6,449	16,532	銀行	
MANILA ELECTRIC COMPANY		100.6	141.4	6,773	17,360	公益事業	
SM PRIME HOLDINGS INC		3,664	4,041	10,668	27,344	不動産管理・開発	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS		665.06	750.36	9,649	24,733	銀行	
AYALA CORPORATION		96.8	116.4	7,123	18,259	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORP		128.3	196.5	5,069	12,994	消費者サービス	
UNIVERSAL ROBINA CORP		279.9	279.9	2,209	5,664	食品・飲料・タバコ	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		384.4	462.8	17,123	43,891	運輸	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		420.9	—	—	—	資本財	
SM INVESTMENTS CORP		90.35	90.35	7,905	20,263	資本財	
BDO UNIBANK INC		823.44	1,056.34	16,320	41,832	銀行	
JG SUMMIT HOLDINGS INC		825.62	1,162.62	2,563	6,570	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,577.32	11,926.47 15銘柄	103,228 —	264,595 (<0.5%)		
(チリ)		百株	百株	千チリ・ペソ	千円		
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		3,740.56	—	—	—	運輸	
ENEL CHILE SA		9,713.2	9,713.2	52,062	8,032	公益事業	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES		22.23	37.69	104,665	16,147	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		53.81	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
LATAM AIRLINES GROUP SA		—	63,528.77	85,763	13,231	運輸	
BANCO DE CHILE		15,308.52	21,035.08	233,804	36,071	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		51.51	64.52	240,014	37,029	素材	
ENEL AMERICAS SA		8,433.79	8,433.79	76,317	11,774	公益事業	
CENCOSUD SA		400.71	535.44	109,765	16,934	生活必需品流通・小売り	
FALABELLA SA		281.82	348.7	115,071	17,753	一般消費財・サービス流通・小売り	
EMPRESAS CMPC SA		366.62	489.76	75,178	11,598	素材	
EMPRESAS COPEC SA		138.77	172.85	104,591	16,136	一般消費財・サービス流通・小売り	
BANCO SANTANDER CHILE		24,089.19	29,036.46	134,729	20,786	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	62,600.73	133,396.26 12銘柄	1,331,963 11銘柄	205,495 (<0.4%)		
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円		
BANCOLOMBIA SA		97.63	113.35	437,304	14,814	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF		152.18	188.53	678,330	22,980	銀行	

エマージング株式インデックス・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		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	146.43	196.31	329,800	11,172	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	396.24 3銘柄	498.19 3銘柄	1,445,436 — < 0.1%		
(インド)	百株	百株	千印度・ルピー	千円		
YES BANK LTD	4,497.3	6,257.69	12,490	22,232	銀行	
NMDC LTD	—	437.17	10,057	17,903	素材	
INFOSYS LTD	1,160.69	1,431.61	265,971	473,429	ソフトウェア・サービス	
BHARAT ELECTRONICS LTD	1,342.02	1,625.74	50,072	89,129	資本財	
HAVELLS INDIA LTD	94.25	116.6	20,031	35,656	資本財	
INDIAN HOTELS CO LTD	274	368.09	29,202	51,980	消費者サービス	
VEDANTA LTD	207.29	584.64	26,513	47,193	素材	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	336.2	411.29	27,052	48,153	保険	
TECH MAHINDRA LTD	194.31	231.91	39,709	70,683	ソフトウェア・サービス	
OBEROI REALTY LTD	—	62.15	12,475	22,206	不動産管理・開発	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	125.02	155.63	10,888	19,381	保険	
VARUN BEVERAGES LTD	156.48	484.07	30,070	53,525	食品・飲料・タバコ	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	156.55	190.37	27,370	48,719	保険	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	43.85	25,896	46,095	ソフトウェア・サービス	
VOLTAS LTD	—	101.09	16,763	29,838	資本財	
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	64.59	10,660	18,976	不動産管理・開発	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	68.19	90.83	7,411	13,192	商業・専門サービス	
ZOMATO LTD	1,374.93	2,855.61	79,888	142,201	消費者サービス	
MPHASIS LTD	23.6	46.55	13,846	24,646	ソフトウェア・サービス	
SRF LTD	50.58	58.94	13,349	23,762	素材	
GODREJ PROPERTIES LTD	40.22	51.92	14,413	25,656	不動産管理・開発	
TATA ELXSI LTD	10.81	12.96	8,645	15,388	ソフトウェア・サービス	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	66.67	163.62	9,544	16,989	銀行	
TVS MOTOR CO LTD	76.37	101.38	24,680	43,931	自動車・自動車部品	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	34.15	49.81	17,884	31,834	自動車・自動車部品	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	192.7	263.5	19,294	34,344	資本財	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	249.69	324.58	31,800	56,605	ヘルスケア機器・サービス	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	131.73	208.02	13,970	24,867	自動車・自動車部品	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	53.74	82.23	36,813	65,527	資本財	
MANKIND PHARMA LTD	—	45.43	11,635	20,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	1,058.12	1,232.18	40,458	72,016	金融サービス	
SUPREME INDUSTRIES LTD	24.23	24.23	11,269	20,059	素材	
ASTRAL LTD	46.91	66.04	11,824	21,047	資本財	
IDFC FIRST BANK LTD	1,128.74	1,310.58	8,398	14,948	銀行	
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	118.64	14,867	26,464	不動産管理・開発	
APL APOLLO TUBES LTD	—	87.72	13,301	23,677	素材	
POLY CAB INDIA LTD	—	22.71	16,573	29,500	資本財	
NHPC LTD	—	1,202.74	9,795	17,435	公益事業	

エマージング株式インデックス・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		
UNION BANK OF INDIA	—	561.09	6,823	12,146	銀行		
THERMAX LTD	—	18.83	8,643	15,384	資本財		
JINDAL STAINLESS LTD	—	147.95	10,107	17,992	素材		
TORRENT POWER LTD	—	66.89	10,105	17,987	公益事業		
PB FINTECH LTD	—	126.66	23,988	42,698	保険		
JSW ENERGY LTD	—	188.32	12,328	21,944	公益事業		
SUNDARAM FINANCE LTD	—	27.18	10,786	19,199	金融サービス		
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	12.12	12,945	23,043	素材		
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	102.29	9,880	17,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
OIL INDIA LTD	—	198.43	9,734	17,328	エネルギー		
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	14.37	22,715	40,433	耐久消費財・アパレル		
RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	234.69	10,228	18,207	資本財		
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	—	177.78	12,879	22,925	耐久消費財・アパレル		
ALKEM LABORATORIES LTD	—	20.57	11,606	20,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BSE LTD	—	28.59	13,353	23,769	金融サービス		
UPL LTD-RIGHTS	—	24.26	449	800	素材		
SHREE CEMENT LTD	3.24	3.24	8,448	15,038	素材		
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	187.6	248.49	23,821	42,402	食品・飲料・タバコ		
MRF LTD	0.7	0.88	11,022	19,619	自動車・自動車部品		
INDIAN OIL CORP LTD	891.26	1,217.2	16,874	30,035	エネルギー		
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	24.86	34.66	9,635	17,152	自動車・自動車部品		
ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	8.82	10,316	18,362	ソフトウェア・サービス		
DIVI'S LABORATORIES LTD	39.11	53.82	33,221	59,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AUROBINDO PHARMA LTD	84.77	110.43	13,942	24,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PETRONET LNG LTD	274.36	274.36	9,138	16,267	エネルギー		
BOSCH LTD	—	3.18	11,119	19,792	自動車・自動車部品		
BHARAT FORGE LTD	89	109.61	14,602	25,992	自動車・自動車部品		
PIDILITE INDUSTRIES LTD	48.12	65.76	20,163	35,890	素材		
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	32.64	39.91	13,266	23,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
INFO EDGE INDIA LTD	22.39	28.65	23,651	42,099	メディア・娯楽		
PAGE INDUSTRIES LTD	1.94	2.77	12,366	22,012	耐久消費財・アパレル		
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	195.19	218.71	26,027	46,329	運輸		
JUBILANT FOODWORKS LTD	143.55	143.55	9,252	16,469	消費者サービス		
MUTHOOT FINANCE LTD	41.86	51.91	9,951	17,713	金融サービス		
PI INDUSTRIES LTD	26.63	34.59	14,062	25,031	素材		
BAJAJ FINANCE LTD	94.76	120.05	78,943	140,519	金融サービス		
LTI MINDTREE LTD	32.73	32.73	20,202	35,960	ソフトウェア・サービス		
ADANI GREEN ENERGY LTD	120.08	102.03	13,507	24,043	公益事業		
INDRAPRASTHA GAS LTD	118.56	—	—	—	公益事業		
TRENT LTD	67.71	80.31	54,573	97,141	一般消費財・サービス流通・小売		
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	29.68	41.43	17,418	31,004	金融サービス		
BANDHAN BANK LTD	265.91	—	—	—	銀行		

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 價 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	37.67	43.28	21,385	38,065	食品・飲料・タバコ		
EICHER MOTORS LTD	47.55	55.71	26,918	47,914	自動車・自動車部品		
BERGER PAINTS INDIA LTD	83.19	—	—	—	素材		
AVENUE SUPERMARTS LTD	56.54	73.98	27,443	48,849	生活必需品流通・小売り		
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	75.94	104.48	19,452	34,625	保険		
INTERGLOBE AVIATION LTD	43.38	85	37,220	66,252	運輸		
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	140.64	181.11	22,348	39,779	金融サービス		
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	100.68	100.68	7,053	12,555	金融サービス		
PHOENIX MILLS LTD	—	86.08	14,257	25,377	不動産管理・開発		
TATA STEEL LTD	2,627.81	3,228.12	46,659	83,053	素材		
CIPLA LTD	190.15	216.93	33,274	59,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AXIS BANK LTD	792.08	986.6	112,107	199,551	銀行		
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	47.23	55.49	61,450	109,382	自動車・自動車部品		
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	8.59	12.17	12,739	22,676	金融サービス		
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	47.47	58.65	16,948	30,168	家庭用品・パーソナル用品		
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,064.77	1,412.72	36,264	64,550	エネルギー		
AMBUJA CEMENTS LTD	191.52	244.11	12,974	23,094	素材		
ITC LTD	1,059.44	1,324.36	63,138	112,387	食品・飲料・タバコ		
TATA POWER CO LTD	538.68	722.67	29,929	53,274	公益事業		
BANK OF BARODA	380.09	380.09	9,365	16,670	銀行		
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	1,042.48	8,674	15,440	運輸		
DLF LTD	219.45	337.6	27,782	49,453	不動産管理・開発		
ASHOK LEYLAND LTD	561.14	561.14	13,022	23,180	資本財		
ASIAN PAINTS LTD	136.24	165.36	41,002	72,984	素材		
NESTLE INDIA LTD	12.17	151.76	33,913	60,365	食品・飲料・タバコ		
HINDUSTAN UNILEVER LTD	289.64	360.3	89,936	160,086	家庭用品・パーソナル用品		
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	157.34	421.81	16,159	28,763	エネルギー		
STATE BANK OF INDIA	620.35	769.27	64,537	114,877	銀行		
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	45.33	7,955	14,161	電気通信サービス		
ICICI BANK LTD	1,799.56	2,247.37	292,180	520,081	銀行		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,058.96	2,635.92	340,613	606,292	エネルギー		
SIEMENS LTD	28.62	40.45	30,583	54,438	資本財		
NTPC LTD	1,560.3	1,880.6	68,388	121,730	公益事業		
POWER FINANCE CORPORATION	458.76	614.45	30,433	54,172	金融サービス		
UNITED SPIRITS LTD	103.02	127.42	19,483	34,681	食品・飲料・タバコ		
JSW STEEL LTD	194.29	262.44	25,351	45,126	素材		
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,668.22	2,046.59	67,414	119,998	公益事業		
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	100.64	100.64	8,336	14,838	運輸		
TITAN CO LTD	126.54	157.43	51,149	91,045	耐久消費財・アパレル		
BAJAJ FINSERV LTD	132.69	163.33	25,805	45,933	金融サービス		
BAJAJ AUTO LTD	25.66	30.36	27,426	48,818	自動車・自動車部品		
SUZLON ENERGY LTD	—	4,054.57	25,535	45,453	資本財		

エマージング株式インデックス・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		
ABB INDIA LTD	20.65	20.65	15,324	27,278	資本財		
BHARTI AIRTEL LTD	787.64	1,113.34	181,157	322,459	電気通信サービス		
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	395.37	9,927	17,670	資本財		
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	258.59	703.93	20,561	36,599	エネルギー		
DR. REDDY'S LABORATORIES	39.32	263.43	31,672	56,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GAIL INDIA LTD	717.54	1,065.73	21,257	37,837	公益事業		
GRASIM INDUSTRIES LTD	88.42	113.52	29,586	52,663	素材		
HCL TECHNOLOGIES LTD	337.62	409.34	75,648	134,653	ソフトウェア・サービス		
HDFC BANK LIMITED	969.28	2,433.69	437,102	778,043	銀行		
HERO MOTOCORP LTD	38.2	51.24	24,398	43,430	自動車・自動車部品		
HINDALCO INDUSTRIES LTD	416.46	578.99	37,993	67,628	素材		
VODAFONE IDEA LTD	—	10,458.79	8,743	15,563	電気通信サービス		
LARSEN & TOUBRO LTD	242.91	294.39	109,654	195,184	資本財		
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	324.14	401.96	119,225	212,221	自動車・自動車部品		
PUNJAB NATIONAL BANK	—	833.49	8,743	15,563	銀行		
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	342.26	421.56	75,075	133,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	317.93	393.26	167,955	298,960	ソフトウェア・サービス		
TATA MOTORS LTD	577.26	890.51	70,034	124,660	自動車・自動車部品		
WIPRO LTD	432.86	531.73	30,726	54,692	ソフトウェア・サービス		
JINDAL STEEL & POWER LTD	113.77	175.86	15,940	28,374	素材		
MARICO LTD	180.08	230.47	14,864	26,458	食品・飲料・タバコ		
CANARA BANK	—	826.29	8,428	15,003	銀行		
ULTRATECH CEMENT LTD	41.3	48.14	53,927	95,990	素材		
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	380.79	479.32	84,611	150,609	銀行		
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	32.36	45.41	31,010	55,197	ヘルスケア機器・サービス		
CUMMINS INDIA LTD	53.73	64.02	22,302	39,698	資本財		
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	142.18	163.69	20,373	36,265	家庭用品・パーソナル用品		
LUPIN LTD	65.82	92.98	19,067	33,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	746.23	1,450.45	23,564	41,943	自動車・自動車部品		
SHriram FINANCE LTD	102.83	117.34	35,432	63,069	金融サービス		
UPL LTD	153.97	194.1	10,578	18,829	素材		
DABUR INDIA LTD	211.4	211.4	11,143	19,836	家庭用品・パーソナル用品		
REC LTD	451	556.3	29,628	52,738	金融サービス		
ADANI ENTERPRISES LTD	54.98	64.62	15,916	28,332	資本財		
ADANI POWER LTD	248	279.29	15,495	27,581	公益事業		
COAL INDIA LTD	524.68	751.81	31,305	55,723	エネルギー		
INDUSIND BANK LTD	—	107.4	10,695	19,037	銀行		
INDUS TOWERS LTD	—	522.61	18,257	32,498	電気通信サービス		
小計	株 数	金 額	42,213.35	81,309.09	5,580,960	9,934,109	
	銘柄数	比 率	122銘柄	157銘柄	—	<18.8%>	
(インドネシア)	百株	百株	711	1,228	千円	13,882	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T					食品・飲料・タバコ		

エマージング株式インデックス・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		
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	5,242	7,167	2,042,595	19,404	生活必需品流通・小売り		
UNILEVER INDONESIA TBK PT	2,408	2,408	449,092	4,266	家庭用品・パーソナル用品		
UNITED TRACTORS TBK PT	468	651	1,743,052	16,558	エネルギー		
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	307,871	392,969	2,790,079	26,505	一般消費財・サービス流通・小売り		
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	2,787	2,508,300	23,828	素材		
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	7,312	8,589	4,380,390	41,613	資本財		
SEMENT INDONESIA PERSERO TBK	912	—	—	—	素材		
KALBE FARMA TBK PT	6,657	9,731	1,459,650	13,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	2,603	2,603	1,215,601	11,548	食品・飲料・タバコ		
VALE INDONESIA TBK	1,038	—	—	—	素材		
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1,439	1,439	1,086,445	10,321	食品・飲料・タバコ		
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	17,686	22,309	6,045,739	57,434	電気通信サービス		
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4,982	5,996	2,986,008	28,367	銀行		
ANEKA TAMBANG TBK	3,038	—	—	—	素材		
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	19,474	23,908	23,908,000	227,126	銀行		
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	13,273	16,518	10,158,570	96,506	銀行		
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	23,924	29,554	12,560,450	119,324	銀行		
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	4,542	6,587	1,370,096	13,015	エネルギー		
BARITO PACIFIC TBK PT	8,912.11	13,491.51	1,153,524	10,958	素材		
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	902	902	653,950	6,212	素材		
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	—	3,351	2,328,945	22,124	素材		
SARANA MENARA NUSANTARA PT	8,786	—	—	—	電気通信サービス		
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	3,804.61	3,804.61	700,048	6,650	素材		
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	445,984.72 22銘柄	555,993.12 20銘柄	81,001,855 —	769,517 〈1.5%〉		
(ブラジル)		百株	百株	千円			
AMBEV SA	1,683	1,990	2,533	63,715	食品・飲料・タバコ		
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	262	331	1,109	27,914	保険		
WEG SA	599.6	728.6	3,930	98,847	資本財		
ATACADAQ SA	199	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
VIBRA ENERGIA SA	402.8	440.8	909	22,872	一般消費財・サービス流通・小売り		
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,745.19	2,133.19	575	14,486	ヘルスケア機器・サービス		
MAGAZINE LUIZA SA	1,104	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	437	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
PRIOR SA	278	345	1,384	34,830	エネルギー		
ENEVA SA	322	—	—	—	公益事業		
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	273	396	9,976	保険		
BANCO BRADESCO S.A.	594.81	769.81	856	21,549	銀行		
SUZANO SA	284.15	312.15	1,947	48,990	素材		
LOCALIZA RENT A CAR	322.3	419.3	1,575	39,632	運輸		
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	268	268	480	12,092	エネルギー		
TOTVS SA	184	228	626	15,747	ソフトウェア・サービス		

エマージング株式インデックス・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		
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	331	499	1,527	38,417	公益事業		
TELEFONICA BRASIL S.A.	135	168	831	20,924	電気通信サービス		
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	64.5	64.5	245	6,164	公益事業		
NATURA &CO HOLDING SA	284	380	527	13,265	家庭用品・パーソナル用品		
TIM SA	294	294	465	11,712	電気通信サービス		
RUMO SA	476	567	1,102	27,737	運輸		
REDE D'OR SAO LUIZ SA	202	337	911	22,927	ヘルスケア機器・サービス		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,673	1,953	7,597	191,080	エネルギー		
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,846.36	2,215.36	2,797	70,374	銀行		
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	209	209	233	5,866	素材		
VALE SA	1,191.88	1,483.88	8,722	219,378	素材		
GERDAU SA-PREF	424.4	647.28	1,313	33,048	素材		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,309	1,627	6,934	174,408	エネルギー		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	438.99	685.08	815	20,504	公益事業		
ITAUSA SA	1,884.8	2,432.8	2,371	59,659	銀行		
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	80	80	312	7,849	公益事業		
BANCO DO BRASIL S.A.	311	712	1,763	44,357	銀行		
COSAN SA	425.88	425.88	433	10,915	エネルギー		
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	437.05	550.05	1,890	47,549	公益事業		
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	—	517	502	12,626	公益事業		
EMBRAER SA	—	305	1,772	44,592	資本財		
CCR SA	327	465	512	12,900	運輸		
BRF SA	—	256	635	15,974	食品・飲料・タバコ		
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	108	216	2,008	50,513	公益事業		
CPFL ENERGIA SA	73	73	238	5,989	公益事業		
LOJAS RENNER S.A.	296.58	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
JBS SA	237	363	1,354	34,073	食品・飲料・タバコ		
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,022	2,316	2,144	53,940	金融サービス		
HYPERA SA	130	130	253	6,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
RAIA DROGASIL SA	432.8	512.8	1,232	31,006	生活必需品流通・小売り		
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,684	2,088	6,806	171,203	銀行		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	26,014.09	30,811.48	74,587	1,876,003		
(チェコ)		百株	百株	千円			
MONETA MONEY BANK AS	120.93	120.93	1,487	9,320	銀行		
CEZ AS	58.78	67.3	6,470	40,545	公益事業		
KOMERCI NI BANKA AS	22.14	33.7	2,746	17,209	銀行		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	201.85	221.93	10,704	67,075		
(韓国)		百株	百株	千円			
HANMI PHARM CO LTD	1.74	2.46	67,035	7,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
YUHAN CORP	19.51	23.42	270,266	29,026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘 柏	期首(前期末)	期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 價 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	21.14	29.45	110,879	11,908	自動車・自動車部品		
KIA CORP	90.82	105.81	982,974	105,571	自動車・自動車部品		
NETMARBLE CORP	6.78	15.68	83,104	8,925	メディア・娯楽		
HD HYUNDAI	13.4	20.22	157,311	16,895	エネルギー		
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	9.6	—	—	—	資本財		
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	39.07	39.07	398,514	42,800	金融サービス		
SK HYNIX INC	191.06	236.64	3,783,873	406,388	半導体・半導体製造装置		
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	28.16	—	—	—	資本財		
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	10.33	13.89	545,182	58,552	保険		
KAKAOBANK CORP	53.65	63.17	141,184	15,163	銀行		
ECOPRO BM CO LTD	17.48	19.2	259,584	27,879	資本財		
SK BIOSCIENCE CO LTD	9.02	9.02	42,484	4,562	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SK SQUARE CO LTD	31.84	39.44	289,884	31,133	資本財		
KAKAO GAMES CORP	14.54	—	—	—	メディア・娯楽		
KRAFTON INC	10.09	12.34	385,008	41,349	メディア・娯楽		
F&F CO LTD / NEW	5.02	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	6.43	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LG ENERGY SOLUTION	16.55	19.56	746,214	80,143	資本財		
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	8.3	10.57	232,540	24,974	資本財		
KAKAOPAY CORP	8.39	—	—	—	金融サービス		
COSMOAM&T CO LTD	8.21	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ECOPRO CO LTD	7.07	39.3	299,073	32,120	資本財		
JYP ENTERTAINMENT CORP	11.21	—	—	—	メディア・娯楽		
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	6.16	52,360	5,623	資本財		
HANJIN KAL CORP	—	12.62	101,338	10,883	消費者サービス		
ENCHEM CO LTD	—	5.19	66,016	7,090	素材		
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	10.74	375,363	40,313	資本財		
HYUNDAI ROTEM COMPANY	—	36.57	185,044	19,873	資本財		
POSCO FUTURE M CO LTD	10.37	14.65	252,419	27,109	資本財		
HYUNDAI MOTOR CO	47.79	59.75	1,305,537	140,214	自動車・自動車部品		
POSCO HOLDINGS INC	25.25	31.04	876,880	94,176	素材		
NH INVESTMENT & SECURITIES C	53.91	53.91	71,808	7,712	金融サービス		
SAMSUNG SDI CO LTD	19.12	24.57	625,306	67,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	84.57	84.57	72,391	7,774	金融サービス		
HOTEL SHILLA CO LTD	11.59	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	18.01	23.56	254,448	27,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	13.65	19.48	398,366	42,784	資本財		
LS ELECTRIC CO LTD	—	7.37	106,128	11,398	資本財		
KOREA ZINC CO LTD	2.85	2.48	292,640	31,429	素材		
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	217.85	272	316,064	33,945	資本財		
HD HYUNDAI MIPO	6.68	—	—	—	資本財		
S-OIL CORP	17.75	17.75	101,707	10,923	エネルギー		

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末)		期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 價 額		業 種 等		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
LG INNOTEK CO LTD	4.95	4.95	80,140	8,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LOTTE CHEMICAL CORP	7.23	7.23	46,633	5,008	素材		
HMM CO LTD	78.62	106.96	192,100	20,631	運輸		
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	5.31	5.31	52,462	5,634	素材		
SKC CO LTD	4.96	8.98	88,812	9,538	素材		
HYUNDAI MOBIS CO LTD	21.3	26.97	645,931	69,373	自動車・自動車部品		
HANWHA AEROSPACE CO LTD	11.39	14.38	449,375	48,262	資本財		
HANON SYSTEMS	81.77	—	—	—	自動車・自動車部品		
COWAY CO LTD	19.96	19.96	131,536	14,127	耐久消費財・アパレル		
POSCO DX CO LTD	—	18.64	39,144	4,204	ソフトウェア・サービス		
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	111.54	111.54	165,971	17,825	銀行		
SAMSUNG E&A CO LTD	50.41	70.79	127,068	13,647	資本財		
PAN OCEAN CO LTD	104.67	—	—	—	運輸		
KT CORP	20.98	—	—	—	電気通信サービス		
LG UPLUS CORP	69.42	69.42	80,457	8,641	電気通信サービス		
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	25.25	32.01	342,827	36,819	保険		
KT&G CORP	34.77	43.83	533,849	57,335	食品・飲料・タバコ		
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	152.35	203.78	430,994	46,288	資本財		
LG DISPLAY CO LTD	72.9	116.01	109,977	11,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SK INC	12.19	13.85	189,191	20,319	資本財		
KANGWON LAND INC	36.91	—	—	—	消費者サービス		
NAVER CORP	46.33	63.58	1,312,927	141,008	メディア・娯楽		
KAKAO CORP	111.26	140.25	562,402	60,402	メディア・娯楽		
NCSOFT CORP	4.85	4.85	115,187	12,371	メディア・娯楽		
LG CORP	34.69	40.97	306,865	32,957	資本財		
HANWHA OCEAN CO LTD	19.03	36.32	127,120	13,652	資本財		
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	15.22	18.63	138,979	14,926	半導体・半導体製造装置		
POSCO INTERNATIONAL CORP	16.97	25.22	119,038	12,784	資本財		
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	22.83	31.06	181,390	19,481	資本財		
LG H&H	3.59	3.59	111,469	11,971	家庭用品・パーソナル用品		
LG CHEM LTD	17.44	20.74	589,016	63,260	素材		
LG CHEM LTD-PREFERENCE	2.27	2.27	43,130	4,632	素材		
HYUNDAI STEEL CO	27.67	—	—	—	素材		
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	9.13	9.13	143,341	15,394	自動車・自動車部品		
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	12.96	15.65	250,713	26,926	自動車・自動車部品		
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	153.13	190.8	1,011,240	108,607	銀行		
KB FINANCIAL GROUP INC	133.23	163.51	1,572,966	168,936	銀行		
DB INSURANCE CO LTD	17.89	17.89	195,358	20,981	保険		
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	285.99	359.45	1,660,659	178,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HLB INC	40.48	53.97	387,504	41,617	ヘルスケア機器・サービス		
CELLTRION PHARM INC	3.64	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BGF RETAIL CO LTD	1.93	—	—	—	生活必需品流通・小売業		

エマージング株式インデックス・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		
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	6.94	11.9	122,094	13,112	食品・飲料・タバコ		
WOORI FINANCIAL GROUP INC	224.8	269.7	450,668	48,401	銀行		
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	10.33	14.53	150,240	16,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SAMSUNG SDS CO LTD	12.05	18.22	267,287	28,706	ソフトウェア・サービス		
ALTEOGEN INC	—	16.92	473,760	50,881	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SAMSUNG C&T CORP	27.74	37.55	446,845	47,991	資本財		
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	6.39	7.45	726,375	78,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PEARL ABYSS CORP	12.09	—	—	—	メディア・娯楽		
DOOSAN BOBCAT INC	22.1	22.1	85,748	9,209	資本財		
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	34.39	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
HYBE CO LTD	5.87	10.96	213,939	22,977	メディア・娯楽		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,662.16	2,059.06	11,160,105	1,198,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LG ELECTRONICS INC	38.52	44.19	396,384	42,571	耐久消費財・アパレル		
L&F CO LTD	8.11	10.68	104,984	11,275	資本財		
CELLTRION INC	39.21	66.81	1,249,347	134,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13.69	21.17	158,139	16,984	金融サービス		
KOREA ELECTRIC POWER CORP	97.85	120.55	288,114	30,943	公益事業		
GS HOLDINGS	11.78	21.31	89,075	9,566	資本財		
KOREAN AIR LINES CO LTD	63.88	88.99	230,929	24,801	運輸		
SK TELECOM	—	22.12	135,816	14,586	電気通信サービス		
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	7.41	14.82	182,286	19,577	運輸		
HANA FINANCIAL GROUP	106.81	119.55	745,992	80,119	銀行		
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	23.79	—	—	—	金融サービス		
AMOREPACIFIC CORP	11.33	11.33	118,058	12,679	家庭用品・パーソナル用品		
SK INNOVATION CO LTD	21.57	26.72	306,211	32,887	エネルギー		
CJ CHEILJEDANG CORP	2.61	2.61	68,773	7,386	食品・飲料・タバコ		
HANWHA SOLUTIONS CORP	35.43	—	—	—	素材		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	5,583.06 104銘柄	6,493.38 92銘柄	44,955,891 —	4,828,262 < 9.1%>		
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円		
MISC BHD		428	616	446	15,079	運輸	
SD GUTHRIE BHD		593	804	386	13,057	食品・飲料・タバコ	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		—	1,086	369	12,467	公益事業	
MR DIY GROUP M BHD		1,361.5	1,361.5	246	8,320	一般消費財・サービス流通・小売り	
PETRONAS DAGANGAN BHD		73	104	203	6,882	エネルギー	
SUNWAY BHD		—	926	449	15,164	資本財	
MALAYAN BANKING BHD		1,945	2,271	2,316	78,214	銀行	
GENTING BHD		602	782	292	9,875	消費者サービス	
PUBLIC BANK BERHAD		5,181	6,445	2,880	97,274	銀行	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		57	—	—	—	銀行	
SIME DARBY BERHAD		938	938	213	7,221	資本財	
AXIATA GROUP BERHAD		895	895	209	7,071	電気通信サービス	

エマージング株式インデックス・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		
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	139	213	444	15,002	食品・飲料・タバコ		
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,050	1,050	489	16,521	素材		
GENTING MALAYSIA BHD	1,243	1,243	268	9,065	消費者サービス		
TELEKOM MALAYSIA BHD	340	567	360	12,156	電気通信サービス		
IOI CORP BHD	1,010	1,010	383	12,959	食品・飲料・タバコ		
AMMB HOLDINGS BHD	689	1,085	584	19,746	銀行		
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,157	3,325	2,743	92,621	銀行		
TENAGA NASIONAL BHD	849	1,294	1,767	59,683	公益事業		
GAMUDA BHD	578	848	754	25,483	資本財		
YTL CORP BHD	—	1,490	309	10,464	公益事業		
PPB GROUP BERHAD	202.4	301.4	395	13,351	食品・飲料・タバコ		
HONG LEONG BANK BERHAD	227	317	655	22,134	銀行		
RHB BANK BHD	480	731	494	16,685	銀行		
PETRONAS GAS BHD	307	307	547	18,492	公益事業		
CELCOMDIGI BHD	1,238	1,727	618	20,875	電気通信サービス		
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	309	466	493	16,678	運輸		
MAXIS BHD	853	853	295	9,994	電気通信サービス		
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	23	23	222	7,509	食品・飲料・タバコ		
QL RESOURCES BHD	292.5	815.25	397	13,405	食品・飲料・タバコ		
DIALOG GROUP BHD	1,352	—	—	—	エネルギー		
INARI AMERTRON BHD	921	1,252	345	11,667	半導体・半導体製造装置		
IHH HEALTHCARE BHD	857	857	622	21,008	ヘルスケア機器・サービス		
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,401	1,757	815	27,526	素材		
小計	株数・金額	28,591.4	37,760.15	22,024	743,664		
	銘柄数	32銘柄	33銘柄	—	〈1.4%〉		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円			
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	152.68	223.05	10,086	83,514	素材		
GOLD FIELDS LTD	319.72	396.89	10,165	84,173	素材		
PEPKOR HOLDINGS LTD	700.79	973.92	2,603	21,555	一般消費財・サービス流通・小売り		
OLD MUTUAL LTD	1,709.15	2,298.57	2,916	24,151	保険		
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	140.47	—	—	—	素材		
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	30.26	37.98	12,385	102,555	銀行		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	23.21	39.13	2,323	19,237	素材		
SIBANYE STILLWATER LTD	893.25	1,198.78	2,143	17,747	素材		
OUTSURANCE GROUP LTD	265.78	343.88	2,223	18,407	保険		
BID CORP LTD	121.98	139.8	6,168	51,071	生活必需品流通・小売り		
VODACOM GROUP LTD	217.5	253.48	2,568	21,265	電気通信サービス		
SHOPRITE HOLDINGS LTD	183.03	210.11	6,214	51,458	生活必需品流通・小売り		
NEDBANK GROUP LTD	145.28	194.33	5,611	46,466	銀行		
BIDVEST GROUP LTD	91.28	145.36	4,013	33,229	資本財		
STANDARD BANK GROUP LTD	465.94	576.86	13,664	113,143	銀行		
SASOL LTD	207.36	249.77	2,194	18,172	素材		

エマージング株式インデックス・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		
REMGRO LTD	167.02	236.84	3,568	29,548	金融サービス		
DISCOVERY LTD	188.55	220.03	4,239	35,105	保険		
EXXARO RESOURCES LTD	77.16	111.92	1,868	15,468	エネルギー		
KUMBA IRON ORE LTD	25.44	25.44	846	7,005	素材		
SANLAM LTD	612.5	775.59	6,832	56,576	保険		
FIRSTRAND LTD	1,754.62	2,175.85	16,740	138,615	金融サービス		
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	328.47	381.94	2,400	19,872	一般消費財・サービス流通・小売り		
ABSA GROUP LTD	294.64	345.51	5,960	49,349	銀行		
NASPERS LTD-N SHS	68.2	72.5	29,493	244,202	一般消費財・サービス流通・小売り		
MTN GROUP LTD	589.39	767.89	6,199	51,335	電気通信サービス		
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	322.32	385.29	3,929	32,536	素材		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	35.45	—	—	—	素材		
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	119.7	156.81	2,597	21,507	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HARMONY GOLD MINING CO LTD	180.15	234.72	3,872	32,067	素材		
CLICKS GROUP LTD	77	98.67	3,876	32,099	生活必需品流通・小売り		
NEPI ROCKCASTLE N.V.	144.14	282.6	3,949	32,702	不動産管理・開発		
REINET INVESTMENTS SCA	49.18	65.42	3,137	25,977	金融サービス		
小計	株数・金額	10,701.61	13,618.93	184,797	1,530,124		
	銘柄数	33銘柄	31銘柄	—	< 2.9%		
(タイ)		百株	百株	千タイ・バーツ	千円		
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	10,778	10,778	1,896	8,251	銀行		
SIAM CEMENT PCL-NVDR	257	313	5,743	24,984	素材		
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	1,106	1,106	1,559	6,783	一般消費財・サービス流通・小売り		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,263	1,263	3,378	14,696	消費者サービス		
SCB X PCL-NVDR	306	405	4,637	20,172	銀行		
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	3,332.67	4,745.67	5,267	22,914	電気通信サービス		
CP AXTRA PCL-NVDR	—	759.88	2,640	11,486	生活必需品流通・小売り		
KASIKORN BANK PCL-NVDR	237	237	3,566	15,515	銀行		
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	544	—	—	—	素材		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	393	499	14,221	61,863	電気通信サービス		
KRUNG THAI BANK - NVDR	1,035	1,711	3,422	14,885	銀行		
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	2,534	—	—	—	エネルギー		
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	4,014	5,012	12,655	55,050	ヘルスケア機器・サービス		
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	462	565	7,203	31,336	エネルギー		
RATCH GROUP PCL-NVDR	379	—	—	—	公益事業		
PTT PCL-NVDR	3,590	4,385	14,141	61,516	エネルギー		
THAI OIL PCL-NVDR	339	525	1,981	8,621	エネルギー		
CP ALL PCL-NVDR	2,092	2,604	15,949	69,380	生活必需品流通・小売り		
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1,546	1,788	10,862	47,250	運輸		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	762	899	5,394	23,463	不動産管理・開発		
LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,332	—	—	—	不動産管理・開発		
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,546	1,546	3,694	16,072	食品・飲料・タバコ		

エマージング株式インデックス・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		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	786	786	1,984	8,633	素材		
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	359	359	3,410	14,835	電気通信サービス		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	428	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
CP AXTRA PCL/OLD-NVDR	771	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	104	—	—	—	公益事業		
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,354	2,354	2,224	9,676	一般消費財・サービス流通・小売り		
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1,121	1,384	20,829	90,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	271	502	2,346	10,208	金融サービス		
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	223	285	5,928	25,786	ヘルスケア機器・サービス		
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,295	—	—	—	運輸		
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	575	—	—	—	公益事業		
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	2,216	3,489	2,546	11,079	運輸		
B GRIMM POWER PCL-NVDR	209	—	—	—	公益事業		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	994	1,300	7,865	34,212	公益事業		
OSOTSPA PCL-NVDR	385	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	1,845	—	—	—	消費者サービス		
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	504.91	633.91	2,123	9,237	一般消費財・サービス流通・小売り		
SCG PACKAGING PCL-NVDR	416	—	—	—	素材		
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	162	—	—	—	金融サービス		
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	274	—	—	—	公益事業		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	55,140.58 41銘柄	50,234.46 27銘柄	167,476 —	728,523 <1.4%>		
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円			
DINO POLSKA SA	16.69	19.69	759	27,972	生活必需品流通・小売り		
PEPCO GROUP NV	50.2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
BUDIMEX	5.46	5.46	257	9,475	資本財		
ALIOR BANK SA	—	43.07	393	14,476	銀行		
MBANK SA	4.77	7.68	407	14,984	銀行		
ORLEN SA	209.38	236.04	1,204	44,333	エネルギー		
LPP SA	0.35	0.48	751	27,672	耐久消費財・アパレル		
SANTANDER BANK POLSKA SA	11.43	17.62	770	28,359	銀行		
CD PROJEKT SA	24.15	24.15	403	14,864	メディア・娯楽		
PGE SA	368.13	368.13	247	9,117	公益事業		
CYFRONY POLSAT SA	57.42	—	—	—	メディア・娯楽		
KGHM POLSKA MIEDZ SA	47.82	59.5	757	27,873	素材		
PKO BANK POLSKI SA	290.89	389.9	2,179	80,237	銀行		
BANK PEKAO SA	68.31	84.17	1,141	42,032	銀行		
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	203.23	265.85	1,175	43,258	保険		
ALLEGRO.EU SA	179.96	235.05	676	24,894	一般消費財・サービス流通・小売り		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	1,538.19 15銘柄	1,756.79 14銘柄	11,124 —	409,553 <0.8%>		

エマージング株式インデックス・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			
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリー・フォント	千円			
OTP BANK PLC	82.72	98.38	208,270	79,807	銀行		
RICHTER GEDEON NYRT	52.83	57.67	59,976	22,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	142.32	171.23	45,855	17,571	エネルギー		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	277.87	327.28	314,102	120,361		
		3銘柄	3銘柄	—	<0.2%>		
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
JUMBO SA	36.5	48.34	119	18,880	一般消費財・サービス流通・小売り		
METLEN ENERGY & METALS SA	35.56	44.36	137	21,805	資本財		
MOTOR OIL (HELLAS) SA	27.8	—	—	—	エネルギー		
FF GROUP	1.23	1.23	0	93	耐久消費財・アパレル		
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	703.99	917.47	134	21,286	銀行		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	62.84	76.49	114	18,085	電気通信サービス		
NATIONAL BANK OF GREECE	207.83	374.52	249	39,510	銀行		
PUBLIC POWER CORP	66.3	85.51	97	15,495	公益事業		
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	971.48	1,187.54	237	37,588	銀行		
OPAP SA	61.74	73.58	114	18,061	消費者サービス		
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	271.91	479.86	166	26,314	銀行		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,447.18	3,288.9	1,371	217,119		
		11銘柄	10銘柄	—	<0.4%>		
ユーロ通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,447.18	3,288.9	1,371	217,119		
		11銘柄	10銘柄	—	<0.4%>		
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,126,823.13	1,447,241.9	—	43,984,447		
		799銘柄	755銘柄	—	<83.3%>		

※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国別株式評価額の比率。

※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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		期末		
	口数	口数	評価額		組入比率
			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	%
ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	240,096	328,235	13,477	2,024,564	3.8
ISHARES MSCI UAE ETF	204,010	269,024	4,184	628,580	1.2
ISHARES MSCI QATAR ETF	118,705	148,949	2,712	407,450	0.8
ISHARES MSCI KUWAIT ETF	59,959	74,731	2,437	366,183	0.7
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	622,770 4銘柄	820,939 4銘柄	22,811 <6.5%>	3,426,779
(メキシコ)	口	口	千メキシコ・ペソ	千円	
TRUST FIBRA UNO	99,100	117,000	2,483	18,283	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	45,560	2,749	20,235	0.0
CEMEX SAB-CPO	535,300	642,700	7,159	52,700	0.1
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	16,575	20,875	3,362	24,747	0.0
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	74,700	—	—	—	—
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	67,700	74,500	13,324	98,077	0.2
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	793,375 5銘柄	900,635 5銘柄	29,079 <0.4%>	214,045
(ブラジル)	口	口	千ブラジル・レアル	千円	
ENERGISA SA-UNITS	6,900	11,000	442	11,124	0.0
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	42,700	49,300	1,492	37,546	0.1
KLABIN SA - UNIT	23,300	34,430	764	19,233	0.0
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	10,500	—	—	—	—
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	83,400 4銘柄	94,730 3銘柄	2,699 <0.1%>	67,904
(香港)	口	口	千オフショア・人民元	千円	
CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	2,095,800	2,480,000	100,241	2,074,279	3.9
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	2,095,800 1銘柄	2,480,000 1銘柄	100,241 <3.9%>	2,074,279
(南アフリカ)	口	口	千南アフリカ・ランド	千円	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	137,279	—	—	—	—
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	137,279 1銘柄	—	—	<—>
合計	口数・金額 銘柄数 <比率>	3,732,624 15銘柄	4,296,304 13銘柄	—	5,783,009 <11.0%>

※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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(3) 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 MSCI EmgMkt	百万円 3,940	百万円 —

※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。

■ 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 43,984,447	% 83.1
投 資 信 託 受 益 証 券	2,074,279	3.9
投 資 証 券	3,708,729	7.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,136,700	5.9
投 資 信 託 財 产 総 額	52,904,157	100.0

※期末における外貨建資産（52,425,750千円）の投資信託財産総額（52,904,157千円）に対する比率は99.1%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 香港・ドル=19.30円、1 台湾・ドル=4.62円、1 エジプト・ポンド=3.028円、1 トルコ・リラ=4.331円、1 メキシコ・ペソ=7.36円、1 フィリピン・ペソ=2.563円、100チリ・ペソ=15.428円、100コロンビア・ペソ=3.387円、1 インド・ルピー=1.78円、100インドネシア・ルピア=0.95円、1 ブラジル・レアル=25.151円、1 チェコ・コルナ=6.265円、100韓国・ウォン=10.74円、1 オフショア・人民元=20.692円、1 マレーシア・リンギット=33.765円、1 南アフリカ・ランド=8.28円、1 タイ・バーツ=4.35円、1 ポーランド・ズロチ=36.813円、100ハンガリー・フォリント=38.319円、1 ヨーロ=158.26円です。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2024年12月2日現在)

項目	期末
(A) 資産	54,044,502,766円
コール・ローン等	2,228,201,257
株式(評価額)	43,984,447,995
投資信託受益証券(評価額)	2,074,279,380
投資証券(評価額)	3,708,729,672
未収入金	1,148,563,873
未収配当金	43,725,090
差入委託証拠金	856,555,499
(B) 負債	1,250,361,190
未払資金	1,247,608,502
未払解約金	2,752,688
(C) 純資産総額(A-B)	52,794,141,576
元本	25,103,281,976
次期繰越損益金	27,690,859,600
(D) 受益権総口数	25,103,281,976口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,031円

*当期における期首元本額20,155,110,227円、期中追加設定元本額7,329,056,494円、期中一部解約元本額2,380,884,745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。

三井住友・DCつみたてNISA・全世界株インデックスファンド	13,060,173,069円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	3,600,587,532円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	200,543,312円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	305,210,704円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	205,043,464円
イオン・バランス戦略ファンド	27,416,039円
三井住友DS・DCターゲットトイヤーファンド2050	93,332,143円
三井住友・資産最適化ファンド(1 安定重視型)	129,079,159円
三井住友・資産最適化ファンド(2 やや安定型)	100,737,280円
三井住友・資産最適化ファンド(3 バランス型)	495,929,929円
三井住友・資産最適化ファンド(4 やや成長型)	339,115,221円
三井住友・資産最適化ファンド(5 成長重視型)	537,876,809円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	156,796,792円
三井住友DS・DCターゲットトイヤーファンド2060	20,701,070円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)	618,501,212円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)	4,826,116,581円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド	72,436,082円
三井住友DS・DCターゲットトイヤーファンド2035	46,792,636円
三井住友DS・DCターゲットトイヤーファンド2040	31,083,027円
三井住友DS・DCターゲットトイヤーファンド2045	30,690,216円
三井住友DS・DCターゲットトイヤーファンド2055	20,746,096円
三井住友DS・DCターゲットトイヤーファンド2065	17,767,573円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	298,679円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	8,293,357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)	39,814,060円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	38,748,926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)	14,945,480円
SMAM・年金リスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	64,505,528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2023年12月1日 至2024年12月2日)

項目	当期
(A) 配当等収益	1,099,417,127円
受取取配利益	1,016,784,891
その他収益	40,146,569
支払利息	42,495,889
△	10,222
(B) 有価証券売買損益	4,441,546,401
売買益	8,449,596,095
売買損	△ 4,008,049,694
(C) 先物取引等損益	136,433,394
取引益	333,743,609
取引損	△ 197,310,215
(D) その他の費用	44,571,270
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	5,632,825,652
(F) 前期繰越損益金	16,900,580,790
(G) 解約差損益金	△ 2,564,938,725
(H) 追加信託差損益金	7,722,391,883
(I) 合計(E+F+G+H)	27,690,859,600
次期繰越損益金(I)	27,690,859,600

*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。

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

Jリート・インデックス・マザーファンド

第41期（2025年2月26日から2025年8月25日まで）

信託期間	無期限（設定日：2005年6月21日）
運用方針	・日本の取引所に上場している不動産投資信託（リート）を主要投資対象とします。 ・東証REIT指数（配当込み）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。

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) 東証REIT指数（配当込み）		REIT指 先物比 率 (買建-売建)	投 資 證 券 比	投 資 信 組 託 入 率	純 資 産 額
		期 騰 落 率	中 騰 落 率				
37期（2023年8月25日）	円 26,570	% 3.5	% 4,486.82	% 3.4	% 0.3	% 98.9	百万円 13,212
38期（2024年2月26日）	24,929	△ 6.2	4,199.08	△ 6.4	0.3	99.9	13,425
39期（2024年8月26日）	26,111	4.7	4,399.56	4.8	0.2	99.0	15,638
40期（2025年2月25日）	25,611	△ 1.9	4,310.77	△ 2.0	0.2	98.9	19,714
41期（2025年8月25日）	29,988	17.1	5,052.43	17.2	0.1	99.1	26,596

※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績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

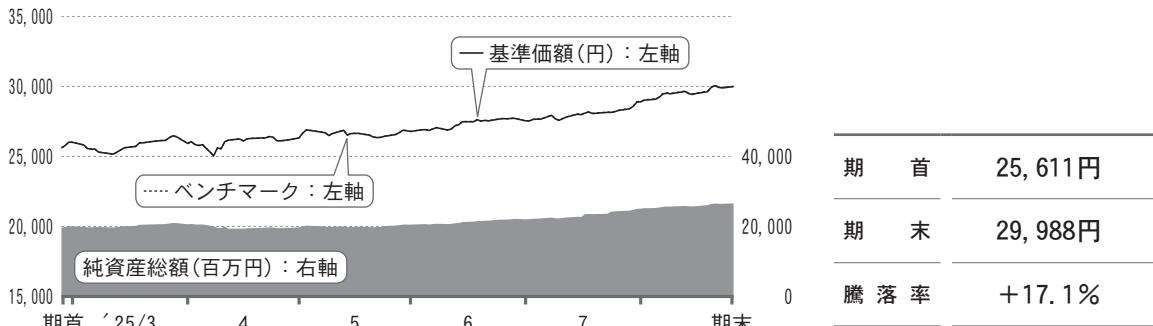
年 月 日	基 準 価 額	(ベンチマーク) 東証REIT指数（配当込み）		REIT指 先物比 率 (買建-売建)	投 資 證 券 比	投 資 信 組 託 入 率
		騰 落 率	騰 落 率			
（期首） 2025年2月25日	円 25,611	% —	% 4,310.77	% —	% 0.2	% 98.9
2月末	26,010	1.6	4,379.01	1.6	0.2	98.0
3月末	25,929	1.2	4,364.91	1.3	0.2	98.6
4月末	26,328	2.8	4,432.20	2.8	0.2	98.5
5月末	26,783	4.6	4,509.55	4.6	0.2	98.9
6月末	27,543	7.5	4,637.86	7.6	0.2	98.8
7月末	28,901	12.8	4,868.04	12.9	0.1	98.8
（期末） 2025年8月25日	29,988	17.1	5,052.43	17.2	0.1	99.1

※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（2025年2月26日から2025年8月25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、東証REIT指数（配当込み）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（2025年2月26日から2025年8月25日まで）

当ファンドは、主として日本の取引所に上場している不動産投資信託（リート）に投資し、東証REIT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。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> ・日銀が金融引き締め姿勢を後退させたこと ・米国の早期利下げが期待されたこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・米トランプ政権の関税政策への不透明感や米景気の先行きの下振れ懸念が生じたこと

▶投資環境について（2025年2月26日から2025年8月25日まで）

Jリート市場は、上昇しました。

期初は金利先高観による長期金利の上昇から軟調に推移する場面がありました。4月になると、米政権が発表した相互関税率が市場の想定を大きく上回り、世界経済への悪影響が懸念され下落しました。しかし、その後のトランプ大統領による相互関税実施の先延ばしの発表や、米中貿易摩擦懸念の後退、大幅な米ドル安・円高進行が抑制されたことから期末にかけて上昇しました。

▶ポートフォリオについて（2025年2月26日から2025年8月25日まで）

リート組入比率

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、東証REIT指数先物を含めたリートの実質組入比率を高位に保ちました。

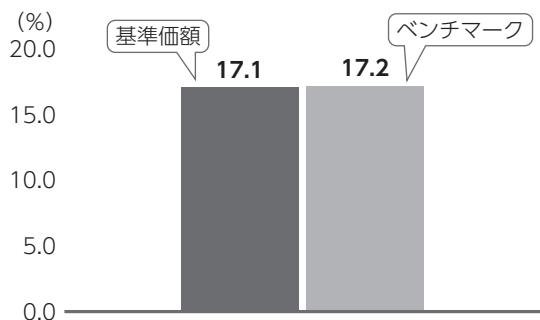
ポートフォリオの特性

主として日本の取引所に上場しているリートに投資し、東証REIT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。

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（2025年2月26日から2025年8月25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、東証REIT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+17.1%となり、ベンチマークの騰落率+17.2%を0.1%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・現金などのキャッシュポジションが相場上昇時にマイナス寄与したこと

② 今後の運用方針

引き続き、主として日本の取引所に上場している不動産投資信託に投資し、東証REIT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。また、東証REIT指数先物を含めたリートの実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

■ 1万口当たりの費用明細 (2025年2月26日から2025年8月25日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託証券)	4円 (0) (4)	0.015% (0.000) (0.015)	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
合計	4	0.015	

期中の平均基準価額は27,137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 (2025年2月26日から2025年8月25日まで)

(1) 投資信託証券

		買付		売付	
		口数	買付額	口数	売付額
国内	エスコンジャパンリート投資法人	121	14,542	40	4,408
	サンケイリアルエステート投資法人	183	16,499	59	5,003
	S O S I L A 物流リート投資法人	280	31,690	107	11,566
	東海道リート投資法人	133	14,497	34	3,416
	日本アコモーションファンド投資法人	973 (2,752)	113,644 (-)	358 (-)	40,022 (-)
	森ヒルズリート投資法人	640	85,866	247	32,402
	産業ファンド投資法人	1,025	123,550	381	43,829
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,294	196,733	379	54,378
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	792 (1,962)	122,157 (-)	98 (-)	30,717 (-)
	G L P 投資法人	1,693	217,885	664	81,159
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	279	79,772	101	27,385
	日本プロロジスリート投資法人	2,024 (7,016)	217,439 (-)	422 (-)	81,771 (-)
	星野リゾート・リート投資法人	233	55,515	134	29,951
	O n e リート投資法人	89	22,499	51	12,820
	イオンリート投資法人	687	87,002	258	31,964
	ヒューリックリート投資法人	495	76,376	187	27,107
	日本リート投資法人	720	63,827	273	22,606
	積水ハウス・リート投資法人	1,643	127,036	626	48,429
	トーセイ・リート投資法人	121	16,284	40	5,020
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	164	18,683	44	4,670

Jリート・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
国内	サムティ・レジデンシャル投資法人	120	11,739	—	—
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,778	263,959	640	90,228
	いちごホテルリート投資法人	87	11,083	26	2,994
	ラサールロジポート投資法人	762	106,565	248	33,854
	スター・アジア不動産投資法人	1,037	58,635	394	20,995
	マリモ地方創生リート投資法人	103	11,149	29	2,857
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,251	128,495	417	41,822
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	128	9,258	34	2,167
	投資法人みらい	776	34,052	292	12,161
	三菱地所物流リート投資法人	585	68,972	215	24,392
		(1,376)	(—)	(—)	(—)
	C R E ロジスティクスファンド投資法人	227	33,705	89	12,613
	ザイマックス・リート投資法人	85	9,618	41	4,517
	タカラレーベン不動産投資法人	370	33,190	126	10,491
	日本ビルファンド投資法人	3,469	456,554	1,169	151,095
	日本ビルファンド新	△ 29 (29)	— (3,723)	— (—)	— (—)
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,865	334,126	1,037	112,658
	日本都市ファンド投資法人	2,891	294,732	1,034	97,867
	オリックス不動産投資法人	1,114	207,554	409	73,250
	日本プライムリアルティ投資法人	889 (4,338)	140,716 (—)	239 (—)	54,924 (—)
	N T T 都市開発リート投資法人	542	70,958	206	27,313
	東急リアル・エステート投資法人	365	69,030	140	24,247
	グローバル・ワン不動産投資法人	396	51,968	153	18,021
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,230	193,191	443	64,730
	森トラストリート投資法人	1,083	73,634	409	25,656
	インヴィンシブル投資法人	3,088	196,492	1,114	65,398
	フロンティア不動産投資法人	1,045	86,237	613	49,545
	平和不動産リート投資法人	482	62,447	143	17,808
	平和不動産リート 新	△ 17 (17)	— (2,090)	— (—)	— (—)
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,101	102,558	417	38,280
	福岡リート投資法人	311	51,818	112	16,513
	K D X 不動産投資法人	1,787	279,123	527	76,763
	いちごオフィスリート投資法人	414	37,143	160	13,369
	大和証券オフィス投資法人	185	59,130	65	19,181
	阪急阪神リート投資法人	261	40,231	96	13,823

Jリート・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
国内	スタートプロシード投資法人	72	12,896	26	4,444
	大和ハウスリート投資法人	1,004	245,430	282	65,963
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,061	157,509	749	51,465
	大和証券リビング投資法人	655	63,108	213	19,096
	ジャパンエクセレント投資法人	467	62,387	214	27,525

※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。

※国内には、円建での外国籍投資信託証券を含みます。

(2) 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	R E I T 指数先物取引	百万円 67	百万円 68	百万円 一	百万円 一

※金額は受渡し代金。

■ 利害関係人との取引状況等 (2025年2月26日から2025年8月25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	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 5,836	百万円 1,008	% 17.3	百万円 1,986	百万円 889	% 44.8

(2) 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
投資信託証券	百万円 2

(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	3,225千円
(b) うち利害関係人への支払額	322千円
(c) (b)/(a)	10.0%

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
(2025年2月26日から2025年8月25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。

Jリート・インデックス・マザーファンド

■組入れ資産の明細 (2025年8月25日現在)

(1) 国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末) 口数	期			末	
		口数	評価額	組入比率	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人	434	515	64,941	0.2		
サンケイリアルエステート投資法人	628	752	73,094	0.3		
S O S I L A物流リート投資法人	997	1,170	138,645	0.5		
東海道リート投資法人	383	482	54,369	0.2		
日本アコモデーションファンド投資法人	688	4,055	503,225	1.9		
森ビルズリート投資法人	2,350	2,743	390,328	1.5		
産業ファンド投資法人	3,656	4,300	558,140	2.1		
アドバンス・レジデンス投資法人	3,922	4,837	793,751	3.0		
アクティビア・プロパティーズ投資法人	970	3,626	490,235	1.8		
G L P投資法人	6,701	7,730	1,073,697	4.0		
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,011	1,189	370,968	1.4		
日本プロロジスリート投資法人	3,474	12,092	1,020,564	3.8		
星野リゾート・リート投資法人	844	943	255,741	1.0		
O n eリート投資法人	345	383	104,750	0.4		
イオンリート投資法人	2,425	2,854	375,586	1.4		
ヒューリックリート投資法人	1,767	2,075	348,185	1.3		
日本リート投資法人	2,553	3,000	293,400	1.1		
積水ハウス・リート投資法人	6,000	7,017	569,780	2.1		
トーセイ・リート投資法人	427	508	74,422	0.3		
ヘルスケア＆メディカル投資法人	485	605	72,358	0.3		
サムティ・レジデンシャル投資法人	491	611	65,865	0.2		
野村不動産マスターファンド投資法人	6,349	7,487	1,230,114	4.6		
いちごホテルリート投資法人	324	385	54,285	0.2		
ラサールロジポート投資法人	2,556	3,070	449,141	1.7		
スター・アジア不動産投資法人	3,685	4,328	262,276	1.0		
マリモ地方創生リート投資法人	354	428	48,535	0.2		
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,351	5,185	556,869	2.1		
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	407	501	39,779	0.1		
投資法人みらい	2,752	3,236	153,062	0.6		
三菱地所物流リート投資法人	688	2,434	301,816	1.1		
C R Eロジスティクスファンド投資法人	855	993	153,517	0.6		
ザイマックス・リート投資法人	334	378	45,738	0.2		
タカラレーベン不動産投資法人	1,301	1,545	147,702	0.6		
日本ビルファンド投資法人	11,631	13,931	2,008,850	7.6		
ジャパンリアルエステイト投資法人	10,237	12,065	1,563,624	5.9		
日本都市ファンド投資法人	10,341	12,198	1,390,572	5.2		
オリックス不動産投資法人	3,976	4,681	939,476	3.5		
日本プライムリアルティ投資法人	1,365	6,353	661,347	2.5		
N T T都市開発リート投資法人	2,030	2,366	320,593	1.2		
東急リアル・エステート投資法人	1,341	1,566	317,271	1.2		

Jリート・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)口数	期			末組入比率
		口数	評価額		
グローバル・ワン不動産投資法人	1,451	1,694	246,646		0.9
ユナイテッド・アーバン投資法人	4,405	5,192	923,137		3.5
森トラストリート投資法人	3,854	4,528	343,222		1.3
インヴィンシブル投資法人	10,993	12,967	896,019		3.4
フロンティア不動産投資法人	3,697	4,129	360,461		1.4
平和不動産リート投資法人	1,465	1,804	271,682		1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人	3,982	4,666	447,936		1.7
福岡リート投資法人	1,127	1,326	248,094		0.9
KDX不動産投資法人	5,581	6,841	1,152,708		4.3
いちごオフィスリート投資法人	1,459	1,713	167,702		0.6
大和証券オフィス投資法人	819	939	340,857		1.3
阪急阪神リート投資法人	954	1,119	192,132		0.7
スターツプロシード投資法人	341	387	76,935		0.3
大和ハウスリート投資法人	2,975	3,697	966,765		3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,332	8,644	728,689		2.7
大和証券リビング投資法人	2,953	3,395	363,265		1.4
ジャパンエクセレント投資法人	1,717	1,970	288,802		1.1
合計	160,533	209,628	26,351,681		99.1
銘柄数	57銘柄	57銘柄	99.1%		

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※外国籍の投資信託証券を含む場合があります。

※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。

※期末時点の保有銘柄のうち、日本アコモデーションファンド投資法人、G L P投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、野村不動産マスタークアード投資法人、ラサールロジポート投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、日本ビルファンド投資法人、フロンティア不動産投資法人、福岡リート投資法人、KDX不動産投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、大和ハウスリート投資法人、大和証券リビング投資法人につきましては、委託会社の利害関係人等である株式会社三井住友銀行が一般事務受託会社になっています。(当該投資法人で開示されている直近の有価証券報告書等より記載)

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	期		末
		買建額	売建額	額
国内 東証R E I T		百万円 38		百万円 一

■ 投資信託財産の構成

(2025年8月25日現在)

項目	期		末
	評価額	千円	
投資証券	26,351,681		98.6
コール・ローン等、その他	380,525		1.4
投資信託財産総額	26,732,207		100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年8月25日現在)

項目	期末
(A) 資産	26,728,589,664円
コール・ローン等	181,830,644
投資証券(評価額)	26,351,681,800
未収入金	3,733,600
未収配当金	193,456,124
差入委託証拠金	△ 2,112,504
(B) 負債	132,077,758
未払金	80,747,304
未払解約金	51,330,454
(C) 純資産総額(A-B)	26,596,511,906
元本	8,869,119,410
次期繰越損益金	17,727,392,496
(D) 受益権総口数	8,869,119,410口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,988円

※当期における期首元本額7,697,557,255円、期中追加設定元本額2,181,746,648円、期中一部解約元本額1,010,184,493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。

アセットアロケーション・ファンド(安定型)	178,427,572円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	346,077,772円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	209,506,698円
イオン・バランス戦略ファンド	42,735,021円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド	3,402,539,785円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	65,936,902円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	54,045,042円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	60,172,289円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	272,920,664円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	178,584,175円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	152,248,884円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	76,437,820円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	18,299,675円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド	563,119,207円
日興FWS・Jリートインデックス	1,621,618,976円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド	551,151,936円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	37,531,763円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	24,022,701円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	25,092,081円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	18,031,539円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	15,036,071円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	360,338円

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	32,054,651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)	239,259,475円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	299,797,402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)	133,337,196円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	538,367円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	1,448,945円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	2,129,426円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	2,466,367円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	183,168円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>	2,344,142円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンドく適格機関投資家限定>	102,266,775円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2015-1st<適格機関投資家限定>	54,784,287円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンドオーブンく適格機関投資家限定>	84,612,298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2025年2月26日 至2025年8月25日)

項目	当期
(A) 配当等収益	522,797,015円
受取配当金	522,487,257
受取利息	309,758
(B) 有価証券売買損益	3,005,151,395
売買益	3,042,306,720
売買損	△ 37,155,325
(C) 先物取引等損益	5,516,400
取引益	6,010,800
取引損	△ 494,400
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,533,464,810
(E) 前期繰越損益金	12,016,874,166
(F) 解約差損益金	△ 1,621,347,091
(G) 追加信託差損益金	3,798,400,611
(H) 合計(D+E+F+G)	17,727,392,496
次期繰越損益金(H)	17,727,392,496

※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。

■ お知らせ

<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)

外国リート・インデックス・マザーファンド

第41期（2025年2月26日から2025年8月25日まで）

信託期間	無期限（設定日：2005年6月21日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none">■日本を除く世界各国の不動産投資信託（リート）などを主要投資対象とします。■S & P 先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。■外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないものとします。

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	(ベ ン チ マ ー ク) S & P 先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、 円換算ベース)		投 資 証 比	信 組 託 入 率	純 総 資 産 額
		期 謝	中 落 率			
37期（2023年8月25日）	円 29,306	% 3.4	331.50	% 3.7	% 96.7	百万円 29,336
38期（2024年2月26日）	32,331	10.3	366.44	10.5	96.7	34,156
39期（2024年8月26日）	35,158	8.7	400.01	9.2	97.1	40,211
40期（2025年2月25日）	36,085	2.6	411.48	2.9	98.4	45,467
41期（2025年8月25日）	36,384	0.8	416.03	1.1	97.8	49,192

*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。

* S & P 先進国REIT指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（以下「SPDJI」といいます。）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、Standard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」といいます。）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」といいます。）の登録商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサプライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国REIT指数のいかなる過誤、遗漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

外国リート・インデックス・マザーファンド

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

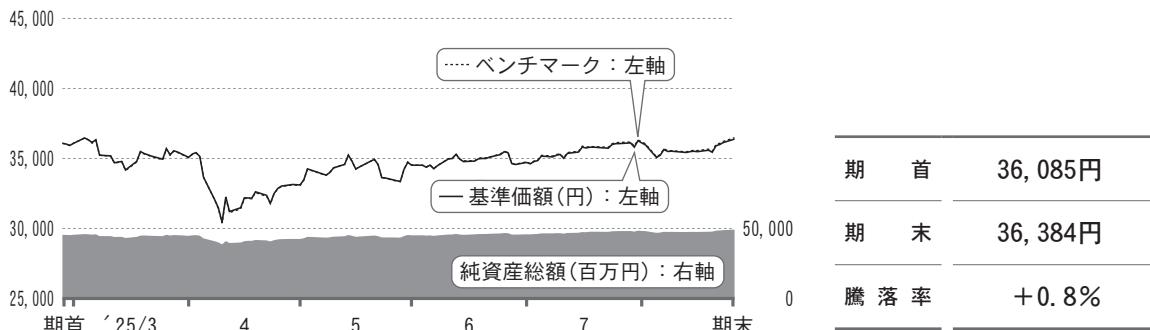
年 月 日	基 準 価 額	(ペ ン チ マ ー ク) S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本、配当込み、 円換算ベース)		騰 落 率	投 資 證 券 比	信 組 入 率
		騰 落 率	%			
(期首) 2025年2月25日	円 36,085	% —	411.48	% —	% 98.4	
2月末	36,083	△0.0	411.61	0.0	98.4	
3月末	35,083	△2.8	399.70	△2.9	98.7	
4月末	33,109	△8.2	377.17	△8.3	97.8	
5月末	34,524	△4.3	393.83	△4.3	97.5	
6月末	34,715	△3.8	396.32	△3.7	98.7	
7月末	36,111	0.1	412.77	0.3	99.2	
(期末) 2025年8月25日	36,384	0.8	416.03	1.1	97.8	

※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（2025年2月26日から2025年8月25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、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

※S & P先進国REIT指数は、S&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（以下「SPDJI」といいます。）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、Standard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」といいます。）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」といいます。）の登録商標です。これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサプライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国REIT指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2025年2月26日から2025年8月25日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の上場リートに投資し、S & P先進国REIT指数（除く日本、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"> トランプ関税について米国が欧州や中国との交渉を進展させ、関税引き下げ期待が高まったこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> トランプ関税の発動により、世界的な景気悪化懸念が高まったこと

▶ 投資環境について（2025年2月26日から2025年8月25日まで）

グローバル・リート市場は上昇しました。為替市場では、米ドルは対円で下落しました。

グローバル・リート市場

期を通じて見るとグローバル・リート市場は上昇しました。

期初は、米国景気の急減速とインフレの高止まりを背景にstagflationへの懸念が台頭し、下落しました。さらに、4月に相互関税の概要が明らかになると不透明感が強まつたことで急落し、先行きの警戒感から各国とも下落しました。

しかし、トランプ米大統領が欧州、中国などと関税に関して交渉を進展させるにつれ安心感が広がり、回復基調を強め、グローバル・リート市場は期初の水準を上回りました。

為替市場

期初と比較して期末の米ドルは対円で下落となりました。

米ドルは、4月に入ってトランプ関税の詳細が発表されると、リスク回避の動きが急速に高まり、欧州、中国の報復措置の検討やトランプ大統領のパウエルF R B（米連邦準備制度理事会）議長への非難などから米ドル離れが進み、円に対して米ドルは下落しました。その後、米中の関税引き下げ合意で世界的な景気悪化懸念が後退したほか、イスラエルによるイラン攻撃などを受けて一時的に米ドルが買われる場面もありましたが、期を通じて見ると対円で下落となりました。

▶ ポートフォリオについて（2025年2月26日から2025年8月25日まで）

ポートフォリオの特性

S & P先進国REIT指数（除く日本、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、リート組入比率は期を通じて高位を保ちました。

日々の追加設定・解約による資金移動に応じてリートの売買を行い、トランクリングエラー（ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンとの乖離）の抑制に努めました。

また、3、6月のベンチマーク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（2025年2月26日から2025年8月25日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比

(%)
4.0

3.0

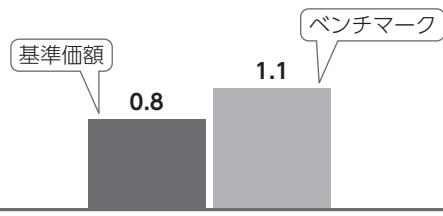
2.0

1.0

0.0

当ファンドは、S & P先進国REIT指数（除く日本、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+0.8%となり、ベンチマークの騰落率+1.1%を0.3%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
- ・売買コストや現地証券保管銀行の証券保管コストが生じたこと

② 今後の運用方針

引き続き、S & P先進国REIT指数（除く日本、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。

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、リート組入比率を高位に保つことを基本とします。

外国リート・インデックス・マザーファンド

■ 1万口当たりの費用明細 (2025年2月26日から2025年8月25日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料 (投資信託証券)	4円 (4)	0.010% (0.010)	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 (投資信託証券)	1 (1)	0.003 (0.003)	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)	4 (4) (0)	0.013 (0.013) (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 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	0.026	

期中の平均基準価額は34,723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 (2025年2月26日から2025年8月25日まで)

投資信託証券

			買付		売付	
			口数	買付額	口数	売付額
外 国	アメリカ 	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	10,769	113	—	—
		AGREE REALTY CORP	3,298	242	—	—
		EASTGROUP PROPERTIES INC	1,484	254	—	—
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,417	492	—	—
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4,589	755	—	—
		BXP INC	2,743	192	—	—
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	8,708	131	—	—
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	5,762	147	—	—
		EQUITY RESIDENTIAL	6,251	427	—	—
		EPR PROPERTIES	1,512	88	—	—
		EQUINIX INC	1,654	1,407	—	—
		SUN COMMUNITIES INC	2,222	271	—	—
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,300	297	—	—
		HOST HOTELS & RESORTS INC	7,234	113	1,288	20
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1,842	68	—	—
		REALTY INCOME CORP	18,822	1,066	—	—
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	54,734	150	—	—
		NATL HEALTH INVESTORS INC	1,787	126	—	—
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,111	168	—	—
		TERRENO REALTY CORP	1,948	109	—	—
		NNN REIT INC	2,898	123	—	—
		INVITATION HOMES INC	8,346	273	—	—

外国リート・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	JBG SMITH PROPERTIES	5,655	94	1,398	24
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,697	104	—	—
	VICI PROPERTIES INC	15,756	504	—	—
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	7,088	115	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	5,315	198	—	—
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,188	117	—	—
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	8,179	258	—	—
	KIMCO REALTY CORP	11,998	258	—	—
	LAMAR ADVERTISING CO-A	1,044	123	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3,575	181	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	2,780	98	—	—
	CARETRUST REIT INC	8,556	277	—	—
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,963	102	516	7
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	(445)	(—1)	(—)	(—)
	UNITI GROUP INC	(△ 18,279)	(—)	27,750	186
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	3,066	109	—	—
	LINEAGE INC	1,106	64	—	—
	MILLROSE PROPERTIES	24,852	630	—	—
	FRONTVIEW REIT INC	3,000	40	—	—
	VENTAS INC	12,994	842	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4,574	433	—	—
	PROLOGIS INC	14,439	1,572	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,540	193	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,481	287	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	960	274	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,297	123	—	—
	WELLTOWER INC	15,449	2,331	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,507	209	—	—
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,568	102	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,505	94	—	—
	PUBLIC STORAGE	2,154	642	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	2,964	212	—	—
	TANGER INC	3,911	123	—	—
	UDR INC	2,907	124	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7,861	292	—	—
	CUBESMART	2,018	85	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,568	928	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,022	444	—	—
	KITE REALTY GROUP TRUST	6,241	137	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11,252	67	—	—
	ALEXANDER & BALDWIN INC	6,794	121	—	—

外国リート・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		ALEXANDER'S INC	433	97	—	—
		CENTERSPACE	1,971	122	—	—
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTY	(△ 4,787 9,555)	(108 —)	(—) (—)	(—) (—)
		EQUITY COMMONWEALTH	—	—	22,874	36
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	7,560	157	—	—
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,156	117	—	—
		NETSTREIT CORP	6,666	111	—	—
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	—	—	9,538	2
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8,123	45	—	—
		WP CAREY INC	4,079	252	—	—
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	(—)	(△ 2)	(—)	(—)
	カナダ		口	千カナダ・ドル	口	千カナダ・ドル
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,465	92	—	—
		CHOICE PROPERTIES REIT	7,916	113	—	—
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	7,802	88	—	—
オーストラリア		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4,516	45	—	—
		SCENTRE GROUP	63,343	235	—	—
		NATIONAL STORAGE REIT	75,550	176	—	—
		DEXUS/AU	25,238	177	—	—
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	83,447	315	—	—
		GPT GROUP	38,289	181	—	—
		MIRVAC GROUP	87,674	187	—	—
		STOCKLAND	48,139	269	—	—
		GOODMAN GROUP	54,094	1,789	—	—
		VICINITY CENTRES	75,742	165	—	—
香港	港	CHARTER HALL GROUP	10,357	206	—	—
		LINK REIT	45,500	1,951	—	—
国	シンガポール		口	千香港・ドル	口	千香港・ドル
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	(—)	(△ 11)	(—)	(—)
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(40,600 —)	(△ 85 2)	(—) (—)	(—) (—)
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	56,400	118	—	—
		KEPPEL DC REIT	(66,100 —)	(△ 144 5)	(—) (—)	(—) (—)
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	(24,900 —)	(△ 66 6)	(—) (—)	(—) (—)
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	(149,400 —)	(△ 322 1)	(—) (—)	(—) (—)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(—)	(△ 8)	(—) (—)	(—) (—)

外国リート・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		KEPPEL REIT	(-)	(△ -1)	(-)	(-)
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	(-)	(△ -2)	(-)	(-)
		ESR-REIT	60,800 (△987,672)	137 (△ 2)	(-)	(-)
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	(-)	(△ -0)	(-)	(-)
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(-)	(△ -1)	(-)	(-)
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	105,200 (-)	128 (△ 0)	(-)	(-)
		AIMS APAC REIT	(-)	(△ -0)	(-)	(-)
イギリス		TRITAX BIG BOX REIT PLC	58,479	千イギリス・ポンド 83	口 -	千イギリス・ポンド -
		ASSURA PLC	-	-	375,258	179
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	94,355	188	-	-
		UNITE GROUP PLC/THE	11,153	92	-	-
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	-	-	76,400	119
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	52,874	85	-	-
		SEGRO PLC	9,014	62	-	-
		BRITISH LAND CO PLC	23,161	89	-	-
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	16,290	50	-	-
		DERWENT LONDON PLC	3,639	71	-	-
		BIG YELLOW GROUP PLC	5,279	52	-	-
		NEWRIVER REIT PLC	68,979	50	-	-
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	191,837	177	-	-
		CARE REIT PLC	(△ 88,651)	(△ -71)	(-)	(-)
イスラエル		REIT 1 LTD	6,882	千イスラエル・シュケル 138	口 -	千イスラエル・シュケル -
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	9,774	千韓国・ウォン 45,083	口 -	千韓国・ウォン -
韓国		SK REITS CO LTD	(-)	(△ -712)	(-)	(-)
		ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	(-3,716)	(-)	(-3,716)	(-)
		LOTTE REIT CO LTD	11,737 (-)	44,005 (△ 292)	(-)	(-)
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	564	千ユーロ 15	口 -	千ユーロ -
ユ ニ コ	オランダ	WERELDHAVE NV	1,368	22	-	-
		AEDIFICA	930	61	-	-
	ベルギー	COFINIMMO	1,328	100	-	-

外国リート・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 ユ ニ コ ロ	フランス	CARE PROPERTY INVEST XIOR STUDENT HOUSING NV	4,522 617	54 19	— —	— —
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(—) 2,905	(△) 232 75	(—) —	(—) —
		ICADE	(—) —	(△) — 18	(—) —	(—) —
		KLEPIERRE	2,005	67	—	—
		COVIVIO	(—) —	(△) — 11	(—) —	(—) —
		ALTAREA	(—) —	(△) — 4	(—) —	(—) —
		CARMILA	(—) 3,174	(△) 58 16	(—) —	(—) —
		MERCIALYS	8,298	90	—	—
		ドイツ HAMBORNER REIT AG	(—) 1,056	(△) 6 3	(—) —	(—) —
		スペイン MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	(—) 10,752	(△) 117 15	(—) —	(—) —
その他		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	(—) —	(△) — 3	(—) —	(—) —
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	(—) —	(△) — 0	(—) —	(—) —

※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。

■ 利害関係人との取引状況等 (2025年2月26日から2025年8月25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 (2025年2月26日から2025年8月25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。

外国リート・インデックス・マザーファンド

■組入れ資産の明細 (2025年8月25日現在)

外国投資信託証券

銘 柏	期首(前期末) 口 数	期			末 組入比率
		口 数	評 価 額 外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	178,800	178,800	90	13,313	0.0
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	130,900	130,900	27	4,053	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	20,000	20,000	2	404	0.0
PRIME US REIT	143,770	143,770	24	3,540	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV	687,500	687,500	48	7,197	0.0
(アメリカ)					
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	20,329	31,098	331	48,926	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	59,650	59,650	524	77,399	0.2
AGREE REALTY CORP	21,419	24,717	1,807	266,523	0.5
EASTGROUP PROPERTIES INC	9,739	11,223	1,902	280,493	0.6
AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,771	31,188	6,038	890,394	1.8
SIMON PROPERTY GROUP INC	62,118	66,707	11,777	1,736,634	3.5
BXP INC	29,794	32,537	2,257	332,808	0.7
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	23,200	23,200	180	26,579	0.1
VORNADO REALTY TRUST	34,892	34,892	1,328	195,914	0.4
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	69,152	77,860	1,321	194,823	0.4
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	59,227	64,989	1,810	266,972	0.5
URBAN EDGE PROPERTIES	25,622	25,622	532	78,581	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	45,423	45,423	308	45,543	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	68,943	75,194	4,907	723,560	1.5
EPR PROPERTIES	15,307	16,819	908	133,942	0.3
EQUINIX INC	19,551	21,205	16,677	2,459,037	5.0
SUN COMMUNITIES INC	24,368	26,590	3,377	498,085	1.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	54,757	61,057	2,939	433,487	0.9
HOST HOTELS & RESORTS INC	142,776	148,722	2,514	370,820	0.8
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	65,376	67,218	2,403	354,427	0.7
REALTY INCOME CORP	178,339	197,161	11,616	1,712,886	3.5
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	17,289	72,023	193	28,567	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	9,064	10,851	844	124,590	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,067	25,178	3,601	530,998	1.1
TERRENO REALTY CORP	21,121	23,069	1,332	196,506	0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC	51,392	51,392	1,004	148,145	0.3
NNN REIT INC	38,598	41,496	1,759	259,489	0.5

外国リート・インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 口 数	期 末			
		口 数	評 価 額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
INVITATION HOMES INC	117,291	125,637	3,927	579,096	1.2
XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,827	17,827	251	37,036	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	42,708	42,708	505	74,559	0.2
APPLE HOSPITALITY REIT INC	46,598	46,598	599	88,428	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	14,792	19,049	392	57,804	0.1
RLJ LODGING TRUST	34,775	34,775	268	39,584	0.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	17,953	21,650	563	83,159	0.2
VICI PROPERTIES INC	214,057	229,813	7,675	1,131,789	2.3
COUSINS PROPERTIES INC	35,785	35,785	1,019	150,274	0.3
AMERICOLD REALTY TRUST INC	53,709	60,797	909	134,109	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	44,962	50,277	2,032	299,647	0.6
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,482	13,670	1,352	199,367	0.4
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	36,792	44,971	1,408	207,682	0.4
KIMCO REALTY CORP	137,817	149,815	3,325	490,402	1.0
LAMAR ADVERTISING CO-A	17,813	18,857	2,390	352,507	0.7
GETTY REALTY CORP	10,369	10,369	299	44,093	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	25,899	29,474	1,519	224,120	0.5
STAG INDUSTRIAL INC	37,882	40,662	1,494	220,338	0.4
CARETRUST REIT INC	37,380	45,936	1,582	233,271	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC	38,233	38,233	697	102,827	0.2
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,165	2,165	32	4,855	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A	1,424	8,871	137	20,274	0.0
ORION PROPERTIES INC	8,094	8,094	22	3,329	0.0
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	25,954	25,954	904	133,348	0.3
INVENTRUST PROPERTIES CORP	16,365	16,365	484	71,449	0.1
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,648	3,648	115	17,078	0.0
SAFEHOLD INC	10,598	10,598	171	25,330	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	8,241	8,686	34	5,071	0.0
PEAKSTONE REALTY TRUST	7,728	7,728	98	14,574	0.0
UNITI GROUP INC	46,029	—	—	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	2,275	2,275	68	10,056	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	30,895	33,961	1,442	212,670	0.4
LINEAGE INC	11,066	12,172	490	72,292	0.1
MODIV INDUSTRIAL INC	100	100	1	226	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	27,815	27,815	533	78,663	0.2
CURBLINE PROPERTIES CORP	21,651	21,651	491	72,532	0.1
SILA REALTY TRUST INC	13,336	13,336	332	49,002	0.1

外国リート・インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 口 数	期 末		
		口 数	評 価 額 外貨建金額	組入比率 邦貨換算金額
MILLROSE PROPERTIES	—	24,852	852	125,689 0.3
FRONTVIEW REIT INC	—	3,000	41	6,095 0.0
VENTAS INC	85,951	98,945	6,707	989,018 2.0
IRON MOUNTAIN INC	59,113	63,687	5,977	881,406 1.8
PROLOGIS INC	187,589	202,028	22,683	3,344,712 6.8
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,688	34,228	2,770	408,447 0.8
BRANDYWINE REALTY TRUST	34,607	34,607	142	20,972 0.0
VERIS RESIDENTIAL INC	16,966	16,966	258	38,124 0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	21,280	23,761	2,600	383,429 0.8
SITE CENTERS CORP	8,123	8,123	99	14,612 0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,017	13,977	3,728	549,747 1.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,120	16,417	1,632	240,737 0.5
WELLTOWER INC	119,815	135,264	22,241	3,279,503 6.7
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	139,578	151,085	2,681	395,425 0.8
HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,816	23,384	698	103,059 0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	37,820	37,820	105	15,614 0.0
KILROY REALTY CORP	22,096	22,096	887	130,843 0.3
LTC PROPERTIES INC	10,525	10,525	387	57,110 0.1
MACERICH CO/THE	51,835	51,835	939	138,492 0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,978	40,483	2,448	360,958 0.7
COPT DEFENSE PROPERTIES	23,611	23,611	683	100,752 0.2
PUBLIC STORAGE	32,120	34,274	10,066	1,484,322 3.0
REGENCY CENTERS CORP	32,341	35,305	2,554	376,634 0.8
TANGER INC	20,789	24,700	827	122,007 0.2
SL GREEN REALTY CORP	14,928	14,928	847	125,024 0.3
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,340	40,340	153	22,602 0.0
UDR INC	61,243	64,150	2,514	370,789 0.8
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	53,869	61,730	2,608	384,654 0.8
CUBESMART	45,902	47,920	1,969	290,333 0.6
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,745	39,745	380	56,084 0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	63,155	68,723	11,480	1,692,853 3.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	43,044	46,066	6,575	969,619 2.0
KITE REALTY GROUP TRUST	43,107	49,348	1,123	165,682 0.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	40,047	40,047	338	49,955 0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	111,807	123,059	530	78,205 0.2
DOUGLAS EMMETT INC	35,856	35,856	556	82,106 0.2
ACADIA REALTY TRUST	26,237	26,237	525	77,527 0.2

外国リート・インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首(前期末) 口 数	期 末		
		口 数	評 価 額 外貨建金額	組入比率 邦貨換算金額
ALEXANDER & BALDWIN INC	12,195	18,989	361	53,310
ALEXANDER'S INC	300	733	168	24,838
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,429	10,429	213	31,523
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	15,799	15,799	112	16,609
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8,400	8,400	18	2,786
CENTERSPACE	2,600	4,571	265	39,206
CHATHAM LODGING TRUST	12,827	12,827	98	14,468
CITY OFFICE REIT INC	4,603	4,603	31	4,710
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,216	3,216	48	7,169
CTO REALTY GROWTH INC	3,839	3,839	65	9,594
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTY	15,924	11,156	251	37,027
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	31,367	31,367	240	35,427
EQUITY COMMONWEALTH	22,874	—	—	—
FARMLAND PARTNERS INC	7,194	7,194	79	11,710
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,115	15,115	25	3,811
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,800	11,800	157	23,175
GLADSTONE LAND CORP	4,464	4,464	40	6,016
GLOBAL NET LEASE INC	44,412	44,412	349	51,471
GLOBAL MEDICAL REIT INC	12,642	12,642	92	13,663
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	42,537	50,097	885	130,598
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,274	6,274	38	5,670
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5,313	5,313	291	43,024
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,122	16,278	523	77,190
NETSTREIT CORP	13,768	20,434	378	55,800
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,529	3,529	118	17,447
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	9,538	—	—	—
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,352	2,352	55	8,135
PIEDMONT REALTY TRUST INC	19,902	19,902	162	23,975
SAUL CENTERS INC	2,331	2,331	79	11,686
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,098	22,221	120	17,725
UMH PROPERTIES INC	17,656	17,656	282	41,680
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,905	3,905	157	23,181
WP CAREY INC	43,291	47,370	3,131	461,758
ELME COMMUNITIES	15,190	15,190	257	37,964
WHITESTONE REIT	12,068	12,068	156	23,007
BRIT APARTMENTS CORP	500	500	7	1,177

外国リート・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		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		8,798	8,798	185	27,385	0.1
小計	口数・金額	5,729,992	6,073,269	253,052	37,312,602	75.8
	銘柄数 <比率>	141銘柄	140銘柄		<75.8%>	
(カナダ)		口	口	千カナダ・ドル	千円	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		14,637	14,637	263	28,093	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		1,447	1,447	19	2,078	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		9,193	9,193	149	15,890	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		4,345	16,810	133	14,241	0.0
PRIMARIS REIT		9,802	9,802	149	15,919	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		6,500	6,500	532	56,711	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		9,662	9,662	70	7,465	0.0
CHOICE PROPERTIES REIT		30,541	38,457	563	60,000	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		10,639	10,639	160	17,131	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		33,313	33,313	413	44,057	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		21,618	21,618	414	44,164	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		11,198	19,000	253	27,051	0.1
MORGARD NORTH AMERICAN RESI		7,358	7,358	140	14,922	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		20,754	20,754	103	11,014	0.0
SLATE GROCERY REIT-CL U		3,196	3,196	46	4,921	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		15,069	15,069	407	43,471	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		16,146	16,146	667	71,184	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		21,001	25,517	309	32,931	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		28,904	28,904	531	56,615	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		2,732	2,732	46	5,007	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		4,788	4,788	335	35,733	0.1
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		14,869	14,869	276	29,457	0.1
小計	口数・金額	297,712	330,411	5,987	638,067	1.3
	銘柄数 <比率>	22銘柄	22銘柄		<1.3%>	
(オーストラリア)		口	口	千オーストラリア・ドル	千円	
SCENTRE GROUP		1,064,736	1,128,079	4,478	428,186	0.9
REGION GROUP		269,491	269,491	660	63,126	0.1
CROMWELL PROPERTY GROUP		218,718	218,718	94	8,992	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		52,361	52,361	128	12,265	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		255,330	330,880	827	79,088	0.2
WAYPOINT REIT		113,111	113,111	297	28,442	0.1
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		72,491	72,491	243	23,287	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		125,209	125,209	428	40,941	0.1

外国リート・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
ARENA REIT	80,503	80,503	327	31,326	0.1
RURAL FUNDS TRUST	135,442	135,442	266	25,510	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP	91,039	91,039	538	51,529	0.1
DEXUS INDUSTRIAL REIT	30,237	30,237	85	8,210	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT	134,611	134,611	615	58,816	0.1
CENTURIA OFFICE REIT	68,559	68,559	84	8,095	0.0
CENTURIA CAPITAL GROUP	160,667	160,667	387	37,020	0.1
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	332,002	332,002	441	42,217	0.1
DEXUS/AU	216,305	241,543	1,821	174,128	0.4
HEALTHCO REIT	51,410	51,410	40	3,858	0.0
ABACUS STORAGE KING	145,482	145,482	224	21,420	0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	—	83,447	237	22,738	0.0
BWP PROPERTY GROUP LTD	—	115,823	422	40,419	0.1
BWP TRUST	115,823	—	—	—	—
GPT GROUP	373,711	412,000	2,282	218,227	0.4
CHARTER HALL RETAIL REIT	91,686	91,686	386	36,992	0.1
MIRVAC GROUP	766,041	853,715	2,031	194,264	0.4
STOCKLAND	480,107	528,246	3,380	323,235	0.7
ABACUS GROUP	50,980	50,980	63	6,092	0.0
GOODMAN GROUP	389,622	443,716	15,041	1,438,162	2.9
VICINITY CENTRES	757,001	832,743	2,173	207,804	0.4
CHARTER HALL GROUP	97,242	107,599	2,519	240,934	0.5
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	6,739,917 28銘柄	7,301,790 29銘柄	40,532 < 7.9%>	3,875,338 7.9
(香港)		口	口	千香港・ドル	千円
CHAMPION REIT	435,000	435,000	900	16,991	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	202,000	202,000	480	9,071	0.0
LINK REIT	526,300	571,800	24,175	456,195	0.9
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	494,000	494,000	459	8,669	0.0
FORTUNE REIT	259,000	259,000	1,263	23,850	0.0
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	1,916,300 5銘柄	1,961,800 5銘柄	27,280 < 1.0%>	514,778 1.0
(シンガポール)		口	口	千シンガポール・ドル	千円
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	675,038	675,038	600	69,054	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	400,100	440,700	885	101,814	0.2
FRASERS CENTREPOINT TRUST	221,100	277,500	624	71,765	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	190,000	190,000	110	12,666	0.0

外国リート・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
KEPPEL DC REIT	349,600	415,700	960	110,373	0.2
EC WORLD REIT	52,800	52,800	14	1,699	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT	710,100	735,000	1,962	225,564	0.5
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	1,110,508	1,259,908	2,834	325,831	0.7
SUNTEC REIT	510,000	510,000	647	74,446	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	679,850	679,850	802	92,207	0.2
KEPPEL REIT	520,300	520,300	502	57,710	0.1
CAPITALAND ASCOTT TRUST	552,555	552,555	477	54,936	0.1
ESR-REIT	1,097,413	170,541	460	52,925	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	159,550	159,550	125	14,395	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST	205,700	205,700	150	17,259	0.0
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	87,600	87,600	360	41,382	0.1
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	446,000	551,200	749	86,162	0.2
STARHILL GLOBAL REIT	400,000	400,000	216	24,827	0.1
AIMS APAC REIT	113,300	113,300	152	17,580	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	66,700	66,700	46	5,289	0.0
OUA REAL ESTATE INVESTMENT T	429,800	429,800	139	16,055	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	410,000	410,000	237	27,332	0.1
小計	口数・金額	9,388,014	8,903,742	13,061	1,501,280
	銘柄数<比率>	22銘柄	22銘柄	<3.1%>	
(ニュージーランド)	口	口	千ニュージーランド・ドル	千円	
GOODMAN PROPERTY TRUST	211,932	211,932	429	37,105	0.1
小計	口数・金額	211,932	211,932	429	37,105
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<0.1%>	
(イギリス)	口	口	千イギリス・ポンド	千円	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	489,521	548,000	780	155,383	0.3
ASSURA PLC	580,000	204,742	99	19,799	0.0
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	416,876	511,231	981	195,311	0.4
UNITE GROUP PLC/THE	80,812	91,965	676	134,590	0.3
SAFESTORE HOLDINGS PLC	51,295	51,295	334	66,598	0.1
PRS REIT PLC/THE	89,207	89,207	93	18,566	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC	76,400	—	—	—	—
WAREHOUSE REIT PLC	72,100	72,100	81	16,297	0.0
CLS HOLDINGS PLC	41,598	41,598	26	5,181	0.0
HELICAL PLC	17,000	17,000	38	7,610	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC	104,502	104,502	40	7,984	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	113,949	113,949	110	21,993	0.0

外国リート・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
				組入比率	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	401,823	454,697	679	135,261	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC	156,500	156,500	904	179,991	0.4
SEGRO PLC	279,114	288,128	1,863	370,821	0.8
HAMMERMSON PLC	96,185	96,185	281	55,962	0.1
BRITISH LAND CO PLC	199,529	222,690	773	153,935	0.3
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	71,900	88,190	283	56,416	0.1
DERWENT LONDON PLC	22,000	25,639	450	89,584	0.2
WORKSPACE GROUP PLC	32,606	32,606	134	26,762	0.1
BIG YELLOW GROUP PLC	39,476	44,755	418	83,354	0.2
PICTON PROPERTY INCOME LTD	153,900	153,900	116	23,151	0.0
NEWRIVER REIT PLC	46,021	115,000	84	16,910	0.0
SOCIAL HOUSING REIT PLC	34,770	34,770	23	4,704	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	298,264	298,264	235	46,944	0.1
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	84,958	84,958	67	13,354	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	181,499	181,499	170	33,839	0.1
AEW UK REIT PLC	9,000	9,000	9	1,873	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	270,348	462,185	435	86,631	0.2
CARE REIT PLC	88,651	—	—	—	—
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	53,280	53,280	2	572	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	70,698	70,698	36	7,244	0.0
REGIONAL REIT LTD	15,921	15,921	19	3,921	0.0
小計	口数・金額	4,739,703	4,734,454	10,255	2,040,558
	銘柄数<比率>	33銘柄	31銘柄	<4.1%>	
(イスラエル)	口	口	千イスラエル・シェケル	千円	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	47,304	47,304	497	21,768	0.0
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	173,587	173,587	388	17,001	0.0
REIT 1 LTD	36,017	42,899	1,066	46,669	0.1
小計	口数・金額	256,908	263,790	1,953	85,438
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	<0.2%>	
(韓国)	口	口	千韓国・ウォン	千円	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	6,226	16,000	69,040	7,352	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	24,000	24,000	105,120	11,195	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,696	11,696	49,708	5,293	0.0
SK REITS CO LTD	27,115	27,115	135,032	14,380	0.0
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	32,509	32,509	178,149	18,972	0.0
LOTTE REIT CO LTD	20,121	31,858	121,697	12,960	0.0

外国リート・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
JR GLOBAL REIT		36,632	36,632	96,159	10,240
小計	口数・金額	158,299	179,810	754,906	80,397
	銘柄数<比率>	7銘柄	7銘柄	<0.2%>	
(ユーロ・・・アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		98,669	98,669	96	16,555
小計	口数・金額	98,669	98,669	96	16,555
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<0.0%>	
(ユーロ・・・オランダ)		口	口	千ユーロ	千円
NSI NV		3,834	3,834	84	14,511
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		8,641	9,205	257	44,444
WERELDHAVE NV		6,708	8,076	153	26,459
小計	口数・金額	19,183	21,115	495	85,416
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	<0.2%>	
(ユーロ・・・ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円
MONTEA NV		4,332	4,332	303	52,290
RETAIL ESTATES		2,597	2,597	175	30,317
AEDIFICA		9,212	10,142	657	113,415
COFINIMMO		7,511	8,839	674	116,296
WAREHOUSES DE PAUW SCA		38,406	38,406	863	148,878
CARE PROPERTY INVEST		5,582	10,104	128	22,162
XIOR STUDENT HOUSING NV		7,458	8,075	250	43,166
小計	口数・金額	75,098	82,495	3,053	526,527
	銘柄数<比率>	7銘柄	7銘柄	<1.1%>	
(ユーロ・・・フランス)		口	口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		19,946	22,851	2,095	361,337
ICADE		5,968	5,968	134	23,216
GECINA SA		11,158	11,158	977	168,646
KLEPIERRE		46,044	48,049	1,699	293,143
COVIVIO		11,281	11,281	668	115,356
ALTAREA		723	723	79	13,639
CARMILA		10,208	13,382	240	41,444
MERCIALYS		15,342	23,640	271	46,879
小計	口数・金額	120,670	137,052	6,168	1,063,662
	銘柄数<比率>	8銘柄	8銘柄	<2.2%>	
(ユーロ・・・ドイツ)		口	口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG		13,965	15,021	87	15,023
小計	口数・金額	13,965	15,021	87	15,023
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<0.0%>	

外国リート・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
(ユーロ・・・スペイン)		口	口	千ユーロ	千円	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		76,249	87,001	1,133	195,481	0.4
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		76,629	76,629	449	77,433	0.2
小計	口数・金額 銘柄数〈比率〉	152,878 2銘柄	163,630 2銘柄	1,582	272,915 〈0.6%〉	0.6
(ユーロ・・・イタリア)		口	口	千ユーロ	千円	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		7,889	7,889	26	4,509	0.0
小計	口数・金額 銘柄数〈比率〉	7,889 1銘柄	7,889 1銘柄	26	4,509 〈0.0%〉	0.0
(ユーロ・・・その他)		口	口	千ユーロ	千円	
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS		—	48,320	74	12,831	0.0
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT		48,320	—	—	—	—
SHURGARD SELF STORAGE LTD		5,756	5,756	194	33,598	0.1
小計	口数・金額 銘柄数〈比率〉	54,076 2銘柄	54,076 2銘柄	269	46,430 〈0.1%〉	0.1
ユーロ通貨計	口数・金額 銘柄数〈比率〉	542,428 25銘柄	579,947 25銘柄	11,778	2,031,040 〈4.1%〉	4.1
合計	口数・金額 銘柄数〈比率〉	29,981,205 287銘柄	30,540,945 285銘柄	—	48,116,607 〈97.8%〉	97.8

※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。

■ 投資信託財産の構成

(2025年8月25日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
投資証券	千円 48,116,607	% 97.8
コール・ローン等、その他	1,079,159	2.2
投資信託財産総額	49,195,767	100.0

※期末における外貨建資産(49,096,267千円)の投資信託財産総額(49,195,767千円)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=147.45円、1カナダ・ドル=106.57円、1オーストラリア・ドル=95.61円、1香港・ドル=18.87円、1シンガポール・ドル=114.94円、1ニュージーランド・ドル=86.46円、1イギリス・ポンド=198.98円、1イスラエル・シェケル=43.742円、100韓国・ウォン=10.65円、1ユーロ=172.44円です。

外国リート・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 (2025年8月25日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	49,242,966,868円
コール・ローン等	970,832,186
投資証券(評価額)	48,116,607,986
未収入金	51,073,708
未収配当金	104,452,988
(B) 負 債	50,333,648
未払金	47,200,000
未払解約金	3,133,648
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	49,192,633,220
元 本	13,520,489,692
次期繰越損益金	35,672,143,528
(D) 受 益 権 総 口 数	13,520,489,692口
1万口当たり基準価額(C/D)	36,384円

※当期における期首元本額12,600,268,103円、期中追加設定元本額1,277,583,945円、期中一部解約元本額357,362,356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。

アセットアロケーション・ファンド(安定型)	13,927,335円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	22,401,685円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	13,957,570円
イオン・バランス戦略ファンド	34,517,201円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド	10,277,294,799円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	16,610,522円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	43,524,344円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	46,129,357円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	219,945,448円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	145,769,753円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	126,678,271円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	191,076,213円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	4,723,687円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド	726,094,355円
日興FWS・グリートインデックス(為替ヘッジあり)	57,959,040円
日興FWS・グリートインデックス(為替ヘッジなし)	1,268,184,634円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド	123,108,835円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	12,406,728円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	6,720,398円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	6,365,038円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	4,832,731円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	4,019,962円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	64,129円

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	2,333,596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)	21,681,069円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	27,039,044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)	11,944,334円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	251,853円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	255,240円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	458,922円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	671,129円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	47,273円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>	26,565,278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>	62,929,919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2025年2月26日 至2025年8月25日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	934,051,857円
受取配当金	930,350,849
受取利息	3,701,008
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 421,377,258
売買益	2,195,941,572
売買損	△ 2,617,318,830
(C) そ の 他 費 用 等	△ 5,682,158
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	506,992,441
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	32,867,376,864
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 873,719,914
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,171,494,137
(H) 合 計(D+E+F+G)	35,672,143,528
次 期 繰 越 損 益 金(H)	35,672,143,528

※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。

※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

＜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)