当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	信託期間は2017年12月19日から無期限です。	
運用方針	主として、下記のマザーファンドの受益証券への投資を通じて、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。	
主要運用対象	SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券インデックス マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	国内株式インデックス マザーファンド	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
	外国債券インデックス マザーファンド	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
	外国株式インデックス マザーファンド	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
	J-REITインデックス マザーファンド	わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	グローバルREIT インデックス マザーファンド	日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組入制限	SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。
	国内債券インデックス マザーファンド	外貨建資産への投資は、行いません。
	国内株式インデックス マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。
	外国債券インデックス マザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	外国株式インデックス マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	J-REITインデックス マザーファンド	投資信託証券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。
	グローバルREIT インデックス マザーファンド	投資信託証券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。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。	

SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）（愛称：スゴ6）

運用報告書（全体版）

第9期（決算日　2026年9月7日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011　東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ　https://www.smtam.jp/

■口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
■当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

<510139>

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
第5期(2022年9月5日)	12,712	0	1.0	13,068	1.7	39.6	1.0	34.7	0.2	21.0	283
第6期(2023年9月5日)	13,954	0	9.8	14,375	10.0	43.0	0.9	33.7	0.1	18.9	368
第7期(2024年9月5日)	15,195	0	8.9	15,664	9.0	40.4	0.9	35.2	0.1	19.4	459
第8期(2025年9月5日)	16,791	0	10.5	17,348	10.7	42.7	0.9	33.3	0.1	19.7	564
第9期(2026年9月7日)	19,206	0	14.4	19,737	13.8	43.4	1.0	33.3	0.1	18.8	724

(注1)基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。「株式先物比率」は「REIT先物比率」を含みます。
(注3)株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(当期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2025年 9月5日	16,791	－	17,348	－	42.7	0.9	33.3	0.1	19.7
9月末	17,043	1.5	17,593	1.4	42.7	1.1	32.8	0.3	19.7
10月末	17,693	5.4	18,252	5.2	43.1	1.1	33.0	0.3	19.5
11月末	17,954	6.9	18,513	6.7	42.7	1.0	33.0	0.1	19.9
12月末	18,036	7.4	18,580	7.1	43.0	0.9	33.2	0.2	19.5
2026年 1月末	18,126	8.0	18,646	7.5	43.2	0.9	33.0	0.2	19.4
2月末	18,893	12.5	19,449	12.1	43.4	1.1	32.6	0.2	19.5
3月末	17,870	6.4	18,439	6.3	41.4	1.3	34.2	0.1	19.3
4月末	18,778	11.8	19,344	11.5	42.6	1.5	32.9	0.1	19.4
5月末	19,194	14.3	19,722	13.7	43.5	1.4	32.1	0.2	18.9
6月末	19,422	15.7	19,958	15.0	43.2	1.1	32.5	0.2	19.4
7月末	19,397	15.5	19,910	14.8	42.6	1.2	32.9	0.1	19.5
8月末	19,529	16.3	20,060	15.6	43.1	1.5	32.9	0.1	18.7
(当期末)									
2026年 9月7日	19,206	14.4	19,737	13.8	43.4	1.0	33.3	0.1	18.8

(注1)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。「株式先物比率」は「REIT先物比率」を含みます。
(注3)株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

参考指数は、NOMURA-BPI総合20％、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）20％、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）20％、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20％、東証REIT指数（配当込み）10％およびS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）10％を当社で独自に合成した指数で、設定日を10,000として指数化しております。

NOMURA-BPI総合

【NOMURA-BPI総合】とは、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、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。

【同指数】の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）

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

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

東証REIT指数（配当込み）
【「東証REIT指数」】とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

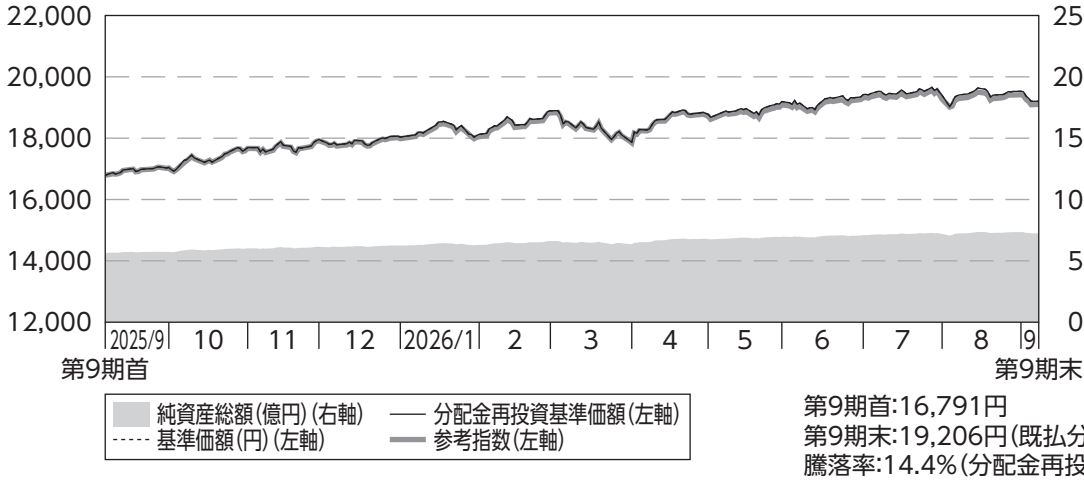
【同指数】の指数値及び【同指数】に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など【同指数】に関するすべての権利・ノウハウ及び【同指数】に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、【同指数】の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）
S&P先進国REIT指数とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、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ブライセンスが当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又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、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、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



第9期首:16,791円
第9期末:19,206円(既払分配金0円)
騰落率:14.4%(分配金再投資ベース)

(注1)分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3)分配金再投資基準価額及び参考指数は、2025年9月5日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

AI（人工知能）関連需要の拡大や好業績を背景とした半導体関連株や大型ハイテク株の上昇に加え、日本の財政悪化への懸念やデジタル赤字・貿易赤字などを背景に円安が進行したことがプラスに寄与しました。期中には、米国とイランの紛争を受けて原油価格が大きく上昇し、インフレへの警戒感が高まりましたが、基準価額への影響は限定的となりました。

組入ファンド	投資資産※	基本組入比率	当作成対象期間末組入比率	騰落率
国内債券インデックス マザーファンド	国内債券	20.0%	15.6%	△6.2%
国内株式インデックス マザーファンド	国内株式	20.0%	22.6%	35.9%
外国債券インデックス マザーファンド	外国債券	20.0%	18.1%	7.2%
外国株式インデックス マザーファンド	外国株式	20.0%	21.8%	26.3%
J−REITインデックス マザーファンド	J−REIT	10.0%	8.4%	△2.3%
グローバルREITインデックス マザーファンド	海外REIT	10.0%	10.4%	19.2%

※REITとは、不動産投資信託証券のことをいいます。本報告書では、同様の記載をすることがあります。
（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境

国内債券市場

国内債券は下落しました。

高市政権による積極的な財政政策や、基礎的財政収支を単年度ではなく複数年度で管理する方針などを受けて財政悪化への懸念が意識されたほか、日銀による利上げと先行きの利上げ観測を背景に、国内債券の利回りは上昇（価格は下落）が続きました。原油価格の上昇を受けてインフレ加速への警戒感が強まったことも、利回りの上昇要因となりました。

国内株式市場

国内株式は上昇しました。

期前半は、高市政権の発足や衆議院選挙での与党大勝を受け、積極的な経済政策や政策推進への期待から上昇しました。期後半は、中東情勢の緊迫化に伴い一時大きく下落したものの、その後は、AI・半導体関連銘柄や貸出利ざやの改善期待が高まった銀行株を中心に上昇しました。

外国債券市場

外国債券は上昇しました。

原油価格の上昇を受けてインフレ懸念が強まり、多くの国で利回りが上昇したものの、投資通貨が円に対して大きく上昇したことがプラスに寄与しました。

外国株式市場

外国株式は上昇しました。

期前半は、FRB（米連邦準備理事会）による利下げや米国企業の堅調な業績などが好感され、上昇しました。期後半は、中東情勢の緊迫化を背景とするリスク回避の動きから一時大きく下落する場面もありましたが、米国とイランの緊張緩和に向けた動きやAI・半導体関連企業の良好な決算を受けて持ち直し、上昇が続きました。

投資環境

J−REIT市場

国内REITは下落しました。

期前半は、オフィス空室率の低下や募集賃料の上昇など、良好なオフィス市況が確認されたことから上昇し、東証REIT指数は2022年以来となる2,000ポイントを回復しました。期後半は、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇を受けてインフレ懸念が強まり、国内長期金利が大幅に上昇したことが嫌気され、下落しました。

海外REIT市場

海外REITは上昇しました。

期前半は、FRBによる利下げや米国経済の底堅さが好感され、堅調に推移しました。期後半は、中東情勢の緊迫化や原油価格の上昇に伴うインフレ懸念から長期金利が上昇して下落する局面もありましたが、データセンターやヘルスケアなどを中心とした堅調な業績が支えとなり、上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

国内外の株式・公社債・REITへ実質的に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。各資産への配分は、概ね基本組入比率を維持する運用を行いました。

・国内債券インデックス マザーファンド

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として、ベンチマークに合わせてデュレーション、債券種別や残存期間を調整しました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む国内債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

当ファンドのポートフォリオ

・国内株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目標として、現物株式については、TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外した上で、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、設定や解約による資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む国内株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・外国債券インデックス マザーファンド

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む外国債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・外国株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・J−REITインデックス マザーファンド

主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券(J−REIT)に投資し、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いました。また、取引コストに留意しながらベンチマークの構成比率に合わせたポートフォリオを組成し、先物を含めたREIT組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・グローバルREITインデックス マザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として、取引コストに留意しながらリバランスを実施し、REITを高位に組み入れ運用を行いました。ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

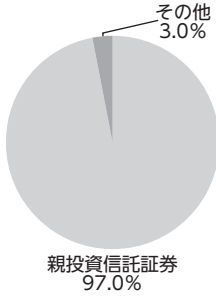
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

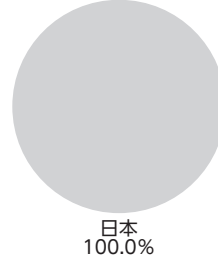
	当期末
	2026年9月7日
国内株式インデックス マザーファンド	22.6%
外国株式インデックス マザーファンド	21.8%
外国債券インデックス マザーファンド	18.1%
国内債券インデックス マザーファンド	15.6%
グローバルREITインデックス マザーファンド	10.4%
J−REITインデックス マザーファンド	8.4%
その他	3.0%
組入ファンド数	6

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

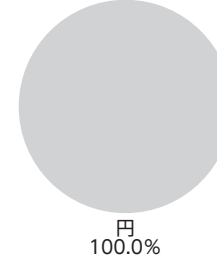
○資産別配分



○国別配分



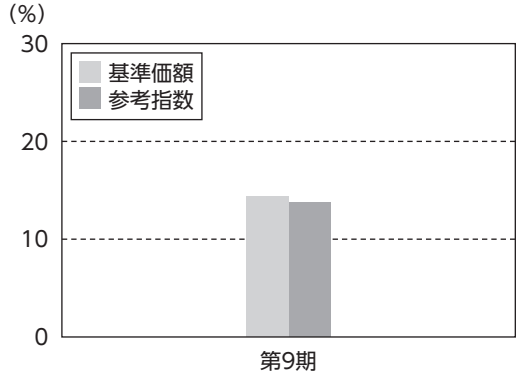
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金込み）と参考指数の騰落率の対比です。



分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（1万口当たり・税引前）

項目		第9期
		2025年9月6日～2026年9月7日
当期分配金	（円）	－
（対基準価額比率）	（％）	（－）
当期の収益	（円）	－
当期の収益以外	（円）	－
翌期繰越分配対象額	（円）	9,205

（注1）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
（注2）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注3）－印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

○当ファンド

主として、下記のマザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

各マザーファンド受益証券への基本組入比率は国内債券インデックス マザーファンド受益証券20%、国内株式インデックス マザーファンド受益証券20%、外国債券インデックス マザーファンド受益証券20%、外国株式インデックス マザーファンド受益証券20%、J−REITインデックス マザーファンド受益証券10%、グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券10%とします。

・国内債券インデックス マザーファンド

NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・国内株式インデックス マザーファンド

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・外国債券インデックス マザーファンド

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

・外国株式インデックス マザーファンド

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、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標として運用を行います。

・J−REITインデックス マザーファンド

わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・グローバルREITインデックス マザーファンド

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

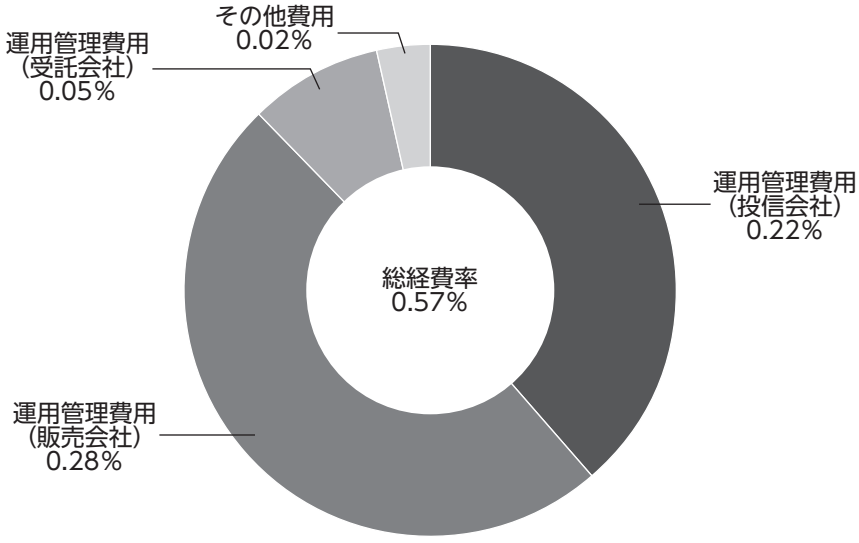
項目	当期 (2025年9月6日~2026年9月7日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	102円	0.553%	(a)信託報酬=〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は18,494円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。
(投信会社)	(41)	(0.221)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販売会社)	(51)	(0.277)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(10)	(0.055)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料=$\frac{\text{〔期中の売買委託手数料〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}}$×10,000
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(商品)	(−)	(−)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税=$\frac{\text{〔期中の有価証券取引税〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}}$×10,000
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(公社債)	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	4	0.020	(d)その他費用=$\frac{\text{〔期中のその他費用〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}}$×10,000
(保管費用)	(3)	(0.014)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	106	0.576	

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.57%です。



（注1）各費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

＜親投資信託受益証券の設定、解約状況＞

	当期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
J－REITインデックス　マザーファンド	4,047	9,806	336	831
グローバルREITインデックス　マザーファンド	2,033	7,363	247	831
国内株式インデックス　マザーファンド	2,178	8,224	2,947	11,436
外国株式インデックス　マザーファンド	1,135	10,201	862	7,768
国内債券インデックス　マザーファンド	29,050	35,187	847	1,045
外国債券インデックス　マザーファンド	5,219	21,075	426	1,663

株式売買比率

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	130,003,640千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	922,332,259千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.14

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

＜外国株式インデックス マザーファンド＞

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	103,214,832千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,017,713,281千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.10

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

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
コール・ローン	5,329	445	8.4	5,323	445	8.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<J-REITインデックス マザーファンド>

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
コール・ローン	449,936	37,796	8.4	449,334	37,786	8.4

〈平均保有割合　0.0%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<グローバルREITインデックス マザーファンド>

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	20,874	19,471	93.3	41,517	40,890	98.5
コール・ローン	71,662	5,945	8.3	71,404	5,932	8.3

〈平均保有割合　0.0%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内株式インデックス マザーファンド>

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
コール・ローン	7,945,141	673,727	8.5	7,944,607	674,484	8.5

〈平均保有割合　0.0%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

＜外国株式インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	83,830	80,709	96.3	40,387	35,362	87.6
コール・ローン	260,515	21,729	8.3	261,631	21,873	8.4

〈平均保有割合　0.0%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜国内債券インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
コール・ローン	354,734	29,876	8.4	354,945	29,907	8.4

〈平均保有割合　0.0%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜外国債券インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	164,852	114,925	69.7	164,316	114,389	69.6
為替直物取引	92,277	83,783	90.8	11,910	11,698	98.2
コール・ローン	1,162,262	97,894	8.4	1,161,640	97,945	8.4

〈平均保有割合　0.0%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

種類	当期		
	買付額	売付額	当期末保有額
株式	31百万円	284百万円	4,190百万円

(注1)買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注2)当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

組入資産の明細

＜親投資信託残高＞

種類	当期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	22,364	26,075	60,668
グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	18,067	19,853	75,669
国内株式インデックス　マザーファンド	37,149	36,380	163,710
外国株式インデックス　マザーファンド	15,837	16,110	158,276
国内債券インデックス　マザーファンド	68,197	96,400	113,309
外国債券インデックス　マザーファンド	27,954	32,748	131,244

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

J-REITインデックス マザーファンド	54,077,820千口
グローバルREITインデックス マザーファンド	41,889,349千口
国内株式インデックス マザーファンド	224,264,497千口
外国株式インデックス マザーファンド	120,482,829千口
国内債券インデックス マザーファンド	650,746,634千口
外国債券インデックス マザーファンド	132,593,488千口

有価証券の貸付および借入の状況

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券（株式）総株数	10,504,700.00

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	60,668	8.3
グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	75,669	10.4
国内株式インデックス　マザーファンド	163,710	22.5
外国株式インデックス　マザーファンド	158,276	21.8
国内債券インデックス　マザーファンド	113,309	15.6
外国債券インデックス　マザーファンド	131,244	18.1
コール・ローン等、その他	24,001	3.3
投資信託財産総額	726,877	100.0

(注1)グローバルREITインデックス　マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(159,255,424千円)の投資信託財産総額(160,158,302千円)に対する比率は99.4%です。

(注2)外国株式インデックス　マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,182,654,947千円)の投資信託財産総額(1,184,348,477千円)に対する比率は99.9%です。

(注3)外国債券インデックス　マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(527,353,528千円)の投資信託財産総額(533,585,854千円)に対する比率は98.8%です。

(注4)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝155.95円　1カナダドル＝112.76円　1メキシコペソ＝9.2358円
1ユーロ＝181.17円　1イギリスポンド＝210.89円　1スイスフラン＝192.60円
1スウェーデンクローナ＝16.29円　1ノルウェークローネ＝16.77円　1デンマーククローネ＝24.24円
1ポーランドズロチ＝42.0019円　1オーストラリアドル＝112.41円　1ニュージーランドドル＝91.70円
1香港ドル＝19.89円　1シンガポールドル＝123.13円　1マレーシアリンギット＝38.5514円
1韓国ウォン＝0.116583円　1オフショア人民元＝23.2525円　1イスラエルシェケル＝51.8252円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2026年9月7日現在
(A)資産	726,877,148円
コール・ローン等	23,997,404
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド(評価額)	60,668,242
グローバルＲＥＩＴインデックスマザーファンド(評価額)	75,669,847
国内株式インデックスマザーファンド(評価額)	163,710,209
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	158,276,870
国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	113,309,092
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	131,244,852
未収利息	632
(B)負債	1,968,728
未払解約金	2,033
未払信託報酬	1,947,307
その他未払費用	19,388
(C)純資産総額(A-B)	724,908,420
元本	377,445,411
次期繰越損益金	347,463,009
(D)受益権総口数	377,445,411口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,206円

■損益の状況

項目	当期 自 2025年9月6日 至 2026年9月7日
(A)配当等収益	158,859円
受取利息	158,859
(B)有価証券売買損益	82,808,905
売買益	95,284,525
売買損	△12,475,620
(C)信託報酬等	△3,656,689
(D)当期損益金(A+B+C)	79,311,075
(E)前期繰越損益金	115,079,379
(F)追加信託差損益金	153,072,555
(配当等相当額)	(119,738,871)
(売買損益相当額)	(33,333,684)
(G)計(D+E+F)	347,463,009
(H)収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	347,463,009
追加信託差損益金	153,072,555
(配当等相当額)	(119,821,421)
(売買損益相当額)	(33,251,134)
分配準備積立金	194,390,454

(注1) (B)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。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は336,027,551円、期中追加設定元本額は73,814,510円、期中一部解約元本額は32,396,650円です。
※分配金の計算過程

項目	当期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	14,614,946円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	64,696,129円
(C) 収益調整金額	153,072,555円
(D) 分配準備積立金額	115,079,379円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	347,463,009円
(F) 期末残存口数	377,445,411口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	9,205円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2026年4月1日)

国内債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第26期（決算日　2026年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運　用　方　針	わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組　入　制　限	外貨建資産への投資は、行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
第22期(2022年5月30日)	13,840	△1.7	379.991	△1.7	99.8	0.1	624,929
第23期(2023年5月29日)	13,656	△1.3	374.891	△1.3	100.1	－	633,923
第24期(2024年5月29日)	12,992	△4.9	356.646	△4.9	99.9	－	660,373
第25期(2025年5月29日)	12,602	△3.0	345.951	△3.0	99.8	－	706,016
第26期(2026年5月29日)	11,896	△5.6	326.567	△5.6	99.6	－	758,183

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2025年 5月29日	12,602	－	345.951	－	99.8	－
5月末	12,627	0.2	346.678	0.2	99.7	－
6月末	12,695	0.7	348.511	0.7	99.9	－
7月末	12,566	△0.3	344.963	△0.3	100.1	－
8月末	12,527	△0.6	343.894	△0.6	99.6	－
9月末	12,517	△0.7	343.617	△0.7	99.9	－
10月末	12,538	△0.5	344.187	△0.5	99.9	－
11月末	12,395	△1.6	340.282	△1.6	99.8	－
12月末	12,242	△2.9	336.029	△2.9	99.9	－
2026年 1月末	12,086	△4.1	331.790	△4.1	99.7	－
2月末	12,259	△2.7	336.578	△2.7	99.8	－
3月末	12,035	△4.5	330.411	△4.5	99.8	－
4月末	11,959	△5.1	328.326	△5.1	99.8	－
(当期末) 2026年 5月29日	11,896	△5.6	326.567	△5.6	99.6	－

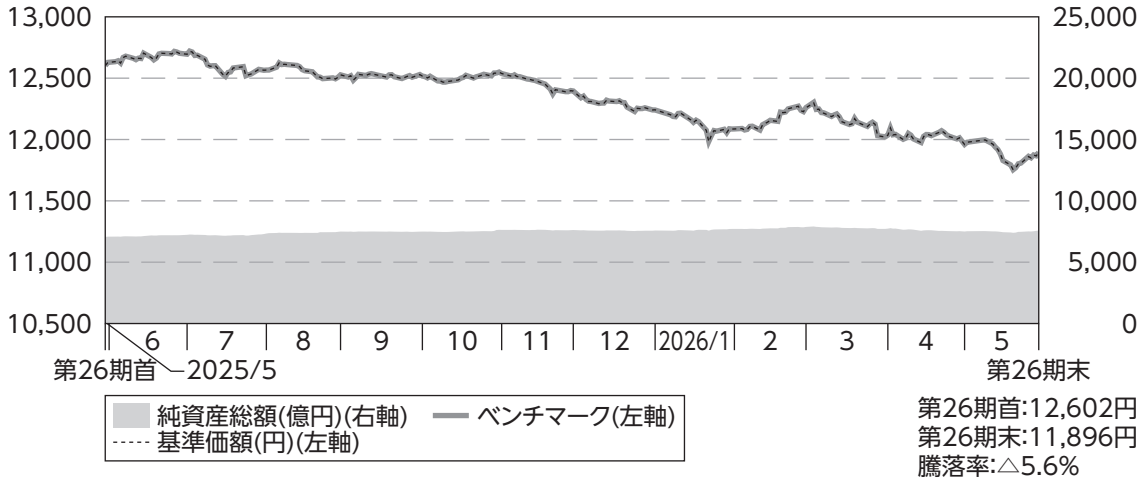
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。
【NOMURA-BPI総合】とは、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、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。

【同指数】の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。
なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額は、ベンチマークとほぼ同じ動きとなり、下落しました。

投資環境

国内金利は、2025年6月に米景気先行き不透明感等を背景に利回りが低下（価格は上昇）した後、日銀の利上げ観測後退と財政懸念が交錯するなか、レンジ内で推移しました。11月以降は、高市首相の財政収支目標取り下げや大型補正予算への警戒感から金利は上昇基調となり、12月の日銀による政策金利の0.75%への引き上げとその後の利上げ継続観測から一段と上昇しました。2026年2月末以降は、米国・イスラエルによるイランへの攻撃開始を受けた中東情勢緊迫化が原油高・インフレ圧力を強め、金利上昇が加速しました。その後もホルムズ海峡封鎖継続による原油高止まりに加え、日銀が展望レポートで物価見通しを上方修正し利上げ路線継続が意識されたことも上昇要因となりました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、公社債の組入比率を高位に保ち、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

（1）債券組入比率

キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引を利用し、先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

（2）ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの構成銘柄変更に合わせて毎月組入銘柄の見直しを実施することで、ベンチマークとの連動を目指しました。

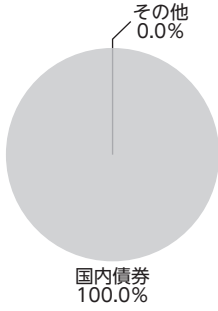
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第178回利付国債(5年)	日本	0.9%
2	第352回利付国債(10年)	日本	0.9%
3	第363回利付国債(10年)	日本	0.9%
4	第183回利付国債(5年)	日本	0.9%
5	第350回利付国債(10年)	日本	0.9%
6	第359回利付国債(10年)	日本	0.9%
7	第365回利付国債(10年)	日本	0.8%
8	第366回利付国債(10年)	日本	0.8%
9	第378回利付国債(10年)	日本	0.8%
10	第376回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数		1,150	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

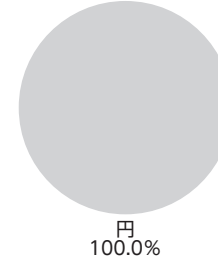
○資産別配分



○国別配分



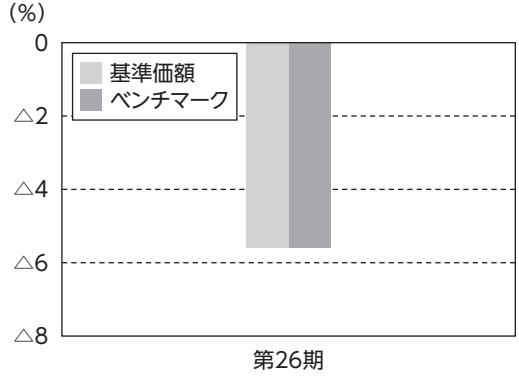
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

公社債への投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2025年5月30日～2026年5月29日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	(a)売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
（商品）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	－	－	(b)有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) その他費用	－	－	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(－)	(－)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(－)	(－)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(－)	(－)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.000	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（12,370円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

		当期	
		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	252,480,253	161,084,370
	地方債証券	10,837,307	5,110,394
	特殊債券	6,902,245	6,368,013 (688,627)
	社債券(投資法人債券を含む)	12,481,455	6,645,368

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2)(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3)社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	22,987	22,983	－	－

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.098026	0.098026	100.0	0.098026	0.098026	100.0
コール・ローン	388,442	34,344	8.8	390,900	34,602	8.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜国内(邦貨建)公社債＞

(A)債券種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	752,891,000	642,430,016	84.7	－	52.2	23.5	9.0
地方債証券	44,332,380 (44,332,380)	39,872,991 (39,872,991)	5.3 (5.3)	－ (－)	2.6 (2.6)	2.1 (2.1)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	39,564,373 (39,564,373)	33,357,179 (33,357,179)	4.4 (4.4)	－ (－)	2.7 (2.7)	1.3 (1.3)	0.4 (0.4)
金融債券	2,200,000 (2,200,000)	2,137,384 (2,137,384)	0.3 (0.3)	－ (－)	－ (－)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	41,500,000 (41,500,000)	37,676,785 (37,676,785)	5.0 (5.0)	－ (－)	1.9 (1.9)	2.1 (2.1)	0.9 (0.9)
合計	880,487,753 (127,596,753)	755,474,356 (113,044,340)	99.6 (14.9)	－ (－)	59.4 (7.2)	29.2 (5.7)	11.0 (2.0)

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2)(　)内は非上場債で内書きです。
(注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)個別銘柄開示

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
国債証券				
第474回利付国債（2年）	0.7	2,870,000	2,856,482	2027/7/1
第475回利付国債（2年）	0.9	1,001,000	997,936	2027/8/1
第476回利付国債（2年）	0.9	1,990,000	1,982,875	2027/9/1
第477回利付国債（2年）	1.0	4,890,000	4,876,503	2027/10/1
第478回利付国債（2年）	1.0	1,640,000	1,634,735	2027/11/1
第479回利付国債（2年）	1.0	3,380,000	3,367,291	2027/12/1
第480回利付国債（2年）	1.1	4,350,000	4,337,820	2028/1/1
第481回利付国債（2年）	1.3	1,810,000	1,809,837	2028/2/1
第482回利付国債（2年）	1.3	2,111,000	2,110,092	2028/3/1
第483回利付国債（2年）	1.4	2,920,000	2,922,861	2028/4/1
第484回利付国債（2年）	1.4	2,990,000	2,991,943	2028/5/1
第154回利付国債（5年）	0.1	5,360,000	5,283,941	2027/9/20
第155回利付国債（5年）	0.3	2,770,000	2,729,059	2027/12/20
第156回利付国債（5年）	0.2	4,445,000	4,372,502	2027/12/20
第157回利付国債（5年）	0.2	4,490,000	4,400,020	2028/3/20
第158回利付国債（5年）	0.1	3,189,000	3,119,479	2028/3/20
第159回利付国債（5年）	0.1	1,679,000	1,635,614	2028/6/20
第160回利付国債（5年）	0.2	2,130,000	2,079,220	2028/6/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第161回利付国債（5年）	0.3	3,019,000	2,953,034	2028/6/20
第162回利付国債（5年）	0.3	1,680,000	1,637,462	2028/9/20
第163回利付国債（5年）	0.4	4,070,000	3,976,023	2028/9/20
第164回利付国債（5年）	0.2	2,270,000	2,198,767	2028/12/20
第165回利付国債（5年）	0.3	2,510,000	2,437,410	2028/12/20
第166回利付国債（5年）	0.4	2,930,000	2,852,472	2028/12/20
第167回利付国債（5年）	0.4	1,810,000	1,755,301	2029/3/20
第168回利付国債（5年）	0.6	5,491,000	5,355,317	2029/3/20
第169回利付国債（5年）	0.5	300,000	291,741	2029/3/20
第170回利付国債（5年）	0.6	3,490,000	3,391,896	2029/6/20
第171回利付国債（5年）	0.4	2,480,000	2,395,481	2029/6/20
第172回利付国債（5年）	0.5	2,170,000	2,102,361	2029/6/20
第173回利付国債（5年）	0.6	1,517,000	1,468,471	2029/9/20
第174回利付国債（5年）	0.7	5,317,000	5,163,551	2029/9/20
第175回利付国債（5年）	0.9	4,860,000	4,734,466	2029/12/20
第176回利付国債（5年）	1.0	650,000	635,492	2029/12/20
第177回利付国債（5年）	1.1	1,800,000	1,765,872	2029/12/20
第178回利付国債（5年）	1.0	7,050,000	6,867,687	2030/3/20
第179回利付国債（5年）	1.0	4,112,000	3,989,996	2030/6/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１８０回利付国債（５年）	1.1	1,690,000	1,646,550	2030/6/20
第１８１回利付国債（５年）	1.3	5,092,000	4,986,290	2030/9/20
第１８２回利付国債（５年）	1.4	2,193,000	2,156,661	2030/9/20
第１８３回利付国債（５年）	1.6	6,569,000	6,498,646	2030/12/20
第１８４回利付国債（５年）	1.8	2,383,000	2,373,539	2031/3/20
第１８５回利付国債（５年）	2.0	2,304,000	2,315,658	2031/3/20
第１回利付国債（４０年）	2.4	871,000	709,115	2048/3/20
第２回利付国債（４０年）	2.2	1,234,000	949,871	2049/3/20
第３回利付国債（４０年）	2.2	990,000	748,093	2050/3/20
第４回利付国債（４０年）	2.2	860,000	635,995	2051/3/20
第５回利付国債（４０年）	2.0	1,651,000	1,145,893	2052/3/20
第６回利付国債（４０年）	1.9	1,841,000	1,233,267	2053/3/20
第７回利付国債（４０年）	1.7	2,066,000	1,307,943	2054/3/20
第８回利付国債（４０年）	1.4	1,860,000	1,069,648	2055/3/20
第９回利付国債（４０年）	0.4	3,340,000	1,312,018	2056/3/20
第１０回利付国債（４０年）	0.9	2,653,000	1,258,477	2057/3/20
第１１回利付国債（４０年）	0.8	2,186,000	982,716	2058/3/20
第１２回利付国債（４０年）	0.5	2,341,000	904,094	2059/3/20
第１３回利付国債（４０年）	0.5	3,011,000	1,153,423	2060/3/20
第１４回利付国債（４０年）	0.7	2,930,000	1,201,622	2061/3/20
第１５回利付国債（４０年）	1.0	3,375,000	1,541,835	2062/3/20
第１６回利付国債（４０年）	1.3	3,394,000	1,716,719	2063/3/20
第１７回利付国債（４０年）	2.2	3,277,000	2,206,731	2064/3/20
第１８回利付国債（４０年）	3.1	1,983,000	1,687,275	2065/3/20
第３４８回利付国債（１０年）	0.1	4,700,000	4,633,307	2027/9/20
第３４９回利付国債（１０年）	0.1	3,230,000	3,172,409	2027/12/20
第３５０回利付国債（１０年）	0.1	6,670,000	6,524,594	2028/3/20
第３５１回利付国債（１０年）	0.1	5,095,000	4,963,854	2028/6/20
第３５２回利付国債（１０年）	0.1	7,080,000	6,869,157	2028/9/20
第３５３回利付国債（１０年）	0.1	6,085,000	5,879,083	2028/12/20
第３５４回利付国債（１０年）	0.1	3,870,000	3,722,901	2029/3/20
第３５５回利付国債（１０年）	0.1	5,817,000	5,567,916	2029/6/20
第３５６回利付国債（１０年）	0.1	5,624,000	5,355,004	2029/9/20
第３５７回利付国債（１０年）	0.1	4,340,000	4,110,023	2029/12/20
第３５８回利付国債（１０年）	0.1	6,148,000	5,788,587	2030/3/20
第３５９回利付国債（１０年）	0.1	6,945,000	6,497,880	2030/6/20
第３６０回利付国債（１０年）	0.1	6,410,000	5,961,556	2030/9/20
第３６１回利付国債（１０年）	0.1	6,650,000	6,147,060	2030/12/20
第３６２回利付国債（１０年）	0.1	6,470,000	5,941,983	2031/3/20
第３６３回利付国債（１０年）	0.1	7,451,000	6,801,347	2031/6/20
第３６４回利付国債（１０年）	0.1	6,535,000	5,926,787	2031/9/20
第３６５回利付国債（１０年）	0.1	7,146,000	6,436,759	2031/12/20
第３６６回利付国債（１０年）	0.2	7,090,000	6,380,291	2032/3/20
第３６７回利付国債（１０年）	0.2	6,298,000	5,628,207	2032/6/20
第３６８回利付国債（１０年）	0.2	6,820,000	6,051,386	2032/9/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第３６９回利付国債（１０年）	0.5	6,498,000	5,843,521	2032/12/20
第３７０回利付国債（１０年）	0.5	6,270,000	5,602,997	2033/3/20
第３７１回利付国債（１０年）	0.4	7,033,000	6,197,690	2033/6/20
第３７２回利付国債（１０年）	0.8	6,874,000	6,198,148	2033/9/20
第３７３回利付国債（１０年）	0.6	6,714,000	5,924,165	2033/12/20
第３７４回利付国債（１０年）	0.8	7,050,000	6,277,954	2034/3/20
第３７５回利付国債（１０年）	1.1	6,440,000	5,837,602	2034/6/20
第３７６回利付国債（１０年）	0.9	7,115,000	6,306,095	2034/9/20
第３７７回利付国債（１０年）	1.2	6,465,000	5,841,838	2034/12/20
第３７８回利付国債（１０年）	1.4	6,900,000	6,309,222	2035/3/20
第３７９回利付国債（１０年）	1.5	6,140,000	5,634,739	2035/6/20
第３８０回利付国債（１０年）	1.7	5,992,000	5,569,204	2035/9/20
第３８１回利付国債（１０年）	2.1	5,660,000	5,424,713	2035/12/20
第３８２回利付国債（１０年）	2.4	4,452,000	4,363,672	2036/3/20
第１回利付国債（３０年）	2.8	110,000	114,231	2029/9/20
第２回利付国債（３０年）	2.4	262,000	268,701	2030/2/20
第３回利付国債（３０年）	2.3	120,000	122,560	2030/5/20
第４回利付国債（３０年）	2.9	110,000	115,007	2030/11/20
第５回利付国債（３０年）	2.2	50,000	50,680	2031/5/20
第６回利付国債（３０年）	2.4	580,000	592,609	2031/11/20
第７回利付国債（３０年）	2.3	880,000	891,457	2032/5/20
第８回利付国債（３０年）	1.8	850,000	832,609	2032/11/22
第９回利付国債（３０年）	1.4	240,000	228,936	2032/12/20
第１０回利付国債（３０年）	1.1	230,000	214,210	2033/3/20
第１１回利付国債（３０年）	1.7	260,000	251,066	2033/6/20
第１２回利付国債（３０年）	2.1	390,000	385,600	2033/9/20
第１３回利付国債（３０年）	2.0	970,000	949,736	2033/12/20
第１４回利付国債（３０年）	2.4	750,000	752,962	2034/3/20
第１５回利付国債（３０年）	2.5	1,134,000	1,143,570	2034/6/20
第１６回利付国債（３０年）	2.5	400,000	402,488	2034/9/20
第１７回利付国債（３０年）	2.4	1,130,000	1,125,208	2034/12/20
第１８回利付国債（３０年）	2.3	1,115,000	1,098,509	2035/3/20
第１９回利付国債（３０年）	2.3	830,000	815,035	2035/6/20
第２０回利付国債（３０年）	2.5	945,000	940,378	2035/9/20
第２１回利付国債（３０年）	2.3	960,000	936,163	2035/12/20
第２２回利付国債（３０年）	2.5	640,000	632,774	2036/3/20
第２３回利付国債（３０年）	2.5	520,000	512,990	2036/6/20
第２４回利付国債（３０年）	2.5	780,000	766,490	2036/9/20
第２５回利付国債（３０年）	2.3	519,000	499,075	2036/12/20
第２６回利付国債（３０年）	2.4	1,560,000	1,508,254	2037/3/20
第２７回利付国債（３０年）	2.5	1,486,000	1,440,290	2037/9/20
第２８回利付国債（３０年）	2.5	1,706,000	1,640,950	2038/3/20
第２９回利付国債（３０年）	2.4	2,182,000	2,059,698	2038/9/20
第３０回利付国債（３０年）	2.3	2,350,000	2,177,698	2039/3/20
第３１回利付国債（３０年）	2.2	2,309,000	2,094,493	2039/9/20

国内債券インデックス マザーファンド　－第26期－

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第32回利付国債（30年）	2.3	2,900,000	2,641,291	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	3,080,000	2,679,199	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	2,835,000	2,507,444	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	3,028,000	2,586,941	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	3,236,000	2,735,196	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	2,955,000	2,435,126	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	1,924,000	1,546,068	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	1,920,000	1,558,656	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	1,550,000	1,232,157	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	1,670,000	1,297,974	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	1,890,000	1,460,799	2044/3/20
第43回利付国債（30年）	1.7	1,830,000	1,405,714	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	1,810,000	1,381,754	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	2,018,000	1,477,559	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	2,292,000	1,668,186	2045/3/20
第47回利付国債（30年）	1.6	2,239,000	1,649,963	2045/6/20
第48回利付国債（30年）	1.4	2,070,000	1,459,867	2045/9/20
第49回利付国債（30年）	1.4	2,175,000	1,525,240	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	2,370,000	1,451,056	2046/3/20
第51回利付国債（30年）	0.3	2,337,000	1,252,842	2046/6/20
第52回利付国債（30年）	0.5	2,330,000	1,303,122	2046/9/20
第53回利付国債（30年）	0.6	2,098,000	1,193,111	2046/12/20
第54回利付国債（30年）	0.8	2,290,000	1,357,786	2047/3/20
第55回利付国債（30年）	0.8	2,052,000	1,206,411	2047/6/20
第56回利付国債（30年）	0.8	1,960,000	1,142,621	2047/9/20
第57回利付国債（30年）	0.8	2,007,000	1,160,226	2047/12/20
第58回利付国債（30年）	0.8	2,620,000	1,501,967	2048/3/20
第59回利付国債（30年）	0.7	1,805,000	998,814	2048/6/20
第60回利付国債（30年）	0.9	1,832,000	1,060,086	2048/9/20
第61回利付国債（30年）	0.7	1,670,000	907,845	2048/12/20
第62回利付国債（30年）	0.5	1,855,000	942,525	2049/3/20
第63回利付国債（30年）	0.4	1,660,000	809,316	2049/6/20
第64回利付国債（30年）	0.4	2,026,000	977,180	2049/9/20
第65回利付国債（30年）	0.4	1,754,000	836,973	2049/12/20
第66回利付国債（30年）	0.4	1,534,000	724,615	2050/3/20
第67回利付国債（30年）	0.6	1,286,000	641,148	2050/6/20
第68回利付国債（30年）	0.6	1,890,000	933,074	2050/9/20
第69回利付国債（30年）	0.7	2,160,000	1,090,000	2050/12/20
第70回利付国債（30年）	0.7	2,867,000	1,433,069	2051/3/20
第71回利付国債（30年）	0.7	1,898,000	940,136	2051/6/20
第72回利付国債（30年）	0.7	2,180,000	1,070,074	2051/9/20
第73回利付国債（30年）	0.7	2,145,000	1,044,014	2051/12/20
第74回利付国債（30年）	1.0	2,131,000	1,133,606	2052/3/20
第75回利付国債（30年）	1.3	2,360,000	1,363,560	2052/6/20
第76回利付国債（30年）	1.4	2,086,000	1,234,181	2052/9/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第77回利付国債（30年）	1.6	2,140,000	1,331,229	2052/12/20
第78回利付国債（30年）	1.4	2,270,000	1,332,512	2053/3/20
第79回利付国債（30年）	1.2	2,040,000	1,125,304	2053/6/20
第80回利付国債（30年）	1.8	1,983,000	1,287,601	2053/9/20
第81回利付国債（30年）	1.6	2,190,000	1,344,243	2053/12/20
第82回利付国債（30年）	1.8	2,276,000	1,469,863	2054/3/20
第83回利付国債（30年）	2.2	1,977,000	1,407,940	2054/6/20
第84回利付国債（30年）	2.1	2,162,000	1,500,190	2054/9/20
第85回利付国債（30年）	2.3	2,150,000	1,562,813	2054/12/20
第86回利付国債（30年）	2.4	1,830,000	1,360,751	2055/3/20
第87回利付国債（30年）	2.8	1,957,000	1,590,160	2055/6/20
第88回利付国債（30年）	3.2	1,600,000	1,411,136	2055/9/20
第89回利付国債（30年）	3.4	1,597,000	1,465,231	2055/12/20
第90回利付国債（30年）	3.7	1,159,000	1,124,716	2056/3/20
第97回利付国債（20年）	2.2	900,000	911,610	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	440,000	445,112	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	1,410,000	1,428,146	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	480,000	487,425	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	715,000	728,570	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	1,180,000	1,204,249	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	400,000	407,424	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	160,000	162,313	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	1,180,000	1,198,160	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	1,580,000	1,607,839	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	1,100,000	1,117,600	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	840,000	849,307	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	920,000	929,880	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	1,100,000	1,117,875	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	970,000	988,798	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	990,000	1,006,305	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	2,020,000	2,052,643	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	1,430,000	1,452,322	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	1,100,000	1,121,054	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	1,660,000	1,690,527	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	1,980,000	2,009,343	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	660,000	666,369	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	1,412,000	1,414,668	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	1,070,000	1,063,719	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	2,040,000	2,048,955	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	750,000	750,142	2030/9/20
第123回利付国債（20年）	2.1	1,920,000	1,941,772	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	760,000	765,266	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	1,640,000	1,663,829	2031/3/20
第126回利付国債（20年）	2.0	1,090,000	1,095,755	2031/3/20
第127回利付国債（20年）	1.9	1,020,000	1,020,897	2031/3/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１２８回利付国債（２０年）	1.9	2,120,000	2,118,028	2031/6/20
第１２９回利付国債（２０年）	1.8	825,000	820,248	2031/6/20
第１３０回利付国債（２０年）	1.8	2,113,000	2,097,258	2031/9/20
第１３１回利付国債（２０年）	1.7	1,290,000	1,273,875	2031/9/20
第１３２回利付国債（２０年）	1.7	1,230,000	1,211,242	2031/12/20
第１３３回利付国債（２０年）	1.8	1,810,000	1,791,447	2031/12/20
第１３４回利付国債（２０年）	1.8	1,520,000	1,500,680	2032/3/20
第１３５回利付国債（２０年）	1.7	920,000	903,072	2032/3/20
第１３６回利付国債（２０年）	1.6	1,240,000	1,210,438	2032/3/20
第１３７回利付国債（２０年）	1.7	1,400,000	1,370,292	2032/6/20
第１３８回利付国債（２０年）	1.5	1,330,000	1,286,455	2032/6/20
第１３９回利付国債（２０年）	1.6	1,567,000	1,524,518	2032/6/20
第１４０回利付国債（２０年）	1.7	2,890,000	2,819,339	2032/9/20
第１４１回利付国債（２０年）	1.7	2,300,000	2,236,037	2032/12/20
第１４２回利付国債（２０年）	1.8	1,522,000	1,488,835	2032/12/20
第１４３回利付国債（２０年）	1.6	2,560,000	2,464,768	2033/3/20
第１４４回利付国債（２０年）	1.5	1,550,000	1,482,745	2033/3/20
第１４５回利付国債（２０年）	1.7	3,265,000	3,152,814	2033/6/20
第１４６回利付国債（２０年）	1.7	3,430,000	3,299,214	2033/9/20
第１４７回利付国債（２０年）	1.6	3,764,000	3,581,747	2033/12/20
第１４８回利付国債（２０年）	1.5	3,520,000	3,309,680	2034/3/20
第１４９回利付国債（２０年）	1.5	3,650,000	3,415,633	2034/6/20
第１５０回利付国債（２０年）	1.4	3,390,000	3,131,410	2034/9/20
第１５１回利付国債（２０年）	1.2	4,117,000	3,720,162	2034/12/20
第１５２回利付国債（２０年）	1.2	3,267,000	2,936,281	2035/3/20
第１５３回利付国債（２０年）	1.3	3,618,000	3,261,373	2035/6/20
第１５４回利付国債（２０年）	1.2	3,015,000	2,677,681	2035/9/20
第１５５回利付国債（２０年）	1.0	3,685,000	3,189,846	2035/12/20
第１５６回利付国債（２０年）	0.4	2,952,000	2,386,072	2036/3/20
第１５７回利付国債（２０年）	0.2	2,664,000	2,088,709	2036/6/20
第１５８回利付国債（２０年）	0.5	3,490,000	2,804,354	2036/9/20
第１５９回利付国債（２０年）	0.6	3,040,000	2,450,240	2036/12/20
第１６０回利付国債（２０年）	0.7	2,713,000	2,194,138	2037/3/20
第１６１回利付国債（２０年）	0.6	2,960,000	2,346,984	2037/6/20
第１６２回利付国債（２０年）	0.6	3,010,000	2,366,221	2037/9/20
第１６３回利付国債（２０年）	0.6	3,070,000	2,392,665	2037/12/20
第１６４回利付国債（２０年）	0.5	3,980,000	3,036,103	2038/3/20
第１６５回利付国債（２０年）	0.5	2,754,000	2,081,886	2038/6/20
第１６６回利付国債（２０年）	0.7	2,566,000	1,974,383	2038/9/20
第１６７回利付国債（２０年）	0.5	2,838,000	2,106,448	2038/12/20
第１６８回利付国債（２０年）	0.4	2,750,000	1,993,750	2039/3/20
第１６９回利付国債（２０年）	0.3	1,970,000	1,393,952	2039/6/20
第１７０回利付国債（２０年）	0.3	2,310,000	1,618,432	2039/9/20
第１７１回利付国債（２０年）	0.3	2,318,000	1,608,761	2039/12/20
第１７２回利付国債（２０年）	0.4	2,230,000	1,557,721	2040/3/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１７３回利付国債（２０年）	0.4	3,177,000	2,198,547	2040/6/20
第１７４回利付国債（２０年）	0.4	3,070,000	2,105,620	2040/9/20
第１７５回利付国債（２０年）	0.5	3,276,000	2,263,978	2040/12/20
第１７６回利付国債（２０年）	0.5	2,830,000	1,937,984	2041/3/20
第１７７回利付国債（２０年）	0.4	3,010,000	2,007,007	2041/6/20
第１７８回利付国債（２０年）	0.5	3,090,000	2,078,117	2041/9/20
第１７９回利付国債（２０年）	0.5	3,513,000	2,340,782	2041/12/20
第１８０回利付国債（２０年）	0.8	2,920,000	2,036,057	2042/3/20
第１８１回利付国債（２０年）	0.9	2,972,000	2,092,822	2042/6/20
第１８２回利付国債（２０年）	1.1	2,960,000	2,142,477	2042/9/20
第１８３回利付国債（２０年）	1.4	2,870,000	2,172,274	2042/12/20
第１８４回利付国債（２０年）	1.1	3,170,000	2,263,348	2043/3/20
第１８５回利付国債（２０年）	1.1	3,443,000	2,439,434	2043/6/20
第１８６回利付国債（２０年）	1.5	2,821,000	2,131,406	2043/9/20
第１８７回利付国債（２０年）	1.3	2,613,000	1,893,223	2043/12/20
第１８８回利付国債（２０年）	1.6	2,393,000	1,817,579	2044/3/20
第１８９回利付国債（２０年）	1.9	2,373,000	1,886,202	2044/6/20
第１９０回利付国債（２０年）	1.8	2,400,000	1,864,704	2044/9/20
第１９１回利付国債（２０年）	2.0	2,670,000	2,136,560	2044/12/20
第１９２回利付国債（２０年）	2.4	2,513,000	2,138,914	2045/3/20
第１９３回利付国債（２０年）	2.5	1,987,000	1,711,939	2045/6/20
第１９４回利付国債（２０年）	2.7	1,994,000	1,767,461	2045/9/20
第１９５回利付国債（２０年）	3.2	2,124,000	2,026,487	2045/12/20
第１９６回利付国債（２０年）	3.4	1,226,000	1,201,811	2046/3/20
小計		752,891,000	642,430,016	
地方債証券				
第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	0.74	100,000	46,979	2051/9/20
第６回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	0.433	100,000	97,105	2028/12/20
第７回東京都公募公債（３年）	1.239	200,000	198,250	2028/12/20
第９回東京都公募公債（３０年）	2.37	100,000	91,481	2039/3/18
第９回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	1.268	100,000	97,583	2030/6/20
第１１回東京都公募公債（３０年）	2.19	100,000	87,056	2040/9/20
第１３回東京都公募公債（３０年）	1.93	100,000	81,483	2042/3/19
第１５回東京都公募公債（３０年）	1.827	100,000	76,146	2044/6/20
第１６回東京都公募公債（２０年）	2.01	200,000	202,096	2028/12/20
第１７回東京都公募公債（２０年）	2.09	100,000	101,245	2028/12/20
第１９回東京都公募公債（２０年）	2.13	100,000	101,324	2029/6/20
第１９回東京都公募公債（３０年）	0.725	100,000	48,633	2050/9/20
第２６回東京都公募公債（２０年）	1.74	200,000	194,442	2032/6/18
第２７回東京都公募公債（２０年）	1.68	200,000	192,256	2032/12/20
第３０回東京都公募公債（２０年）	1.508	100,000	92,410	2034/6/20
第３８回東京都公募公債（２０年）	0.434	200,000	130,586	2041/6/20
第７７４回東京都公募公債	0.185	130,000	127,587	2027/12/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第７８１回東京都公募公債	0.16	300,000	291,846	2028/6/20
第８００回東京都公募公債	0.08	200,000	188,262	2029/12/20
第８３０回東京都公募公債	0.275	300,000	266,925	2032/6/18
第８６６回東京都公募公債	1.714	300,000	276,546	2035/6/20
第８７３回東京都公募公債	2.297	200,000	192,196	2035/12/20
平成２９年度第１３回北海道公募公債	0.21	108,000	105,993	2027/12/28
平成３０年度第１４回北海道公募公債	0.195	200,000	192,962	2028/12/28
令和２年度第２１回北海道公募公債	0.224	300,000	275,175	2031/3/25
令和４年度第１０回北海道公募公債	0.554	200,000	178,502	2032/12/27
令和５年度第６回北海道公募公債	0.802	100,000	89,237	2033/8/31
第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	0.605	100,000	88,162	2033/7/28
第４回神奈川県公募公債（３０年）	2.62	200,000	191,246	2038/3/19
第１１回神奈川県公募公債（２０年）	2.08	100,000	101,158	2029/7/20
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	1.94	200,000	199,808	2030/11/12
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	1.975	100,000	99,488	2031/7/11
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	1.706	100,000	97,040	2032/6/18
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	1.398	100,000	91,094	2034/9/20
第４３回神奈川県公募公債（２０年）	0.43	100,000	67,784	2040/6/20
第４８回神奈川県公募公債（２０年）	0.529	200,000	131,526	2041/9/20
第１００回神奈川県公募公債（５年）	1.144	300,000	291,291	2030/6/20
第２４３回神奈川県公募公債	0.075	200,000	188,228	2029/12/20
第２６０回神奈川県公募公債	0.77	208,000	187,395	2033/3/18
第２６２回神奈川県公募公債	1.08	100,000	89,878	2034/3/17
第６回大阪府公募公債（２０年）	1.98	200,000	200,342	2030/9/13
第７回大阪府公募公債（２０年）	1.84	300,000	295,887	2031/9/26
第１０回大阪府公募公債（２０年）	1.72	100,000	96,709	2032/9/24
第１３回大阪府公募公債（２０年）	1.203	100,000	87,484	2035/9/28
第１８回大阪府公募公債（２０年）	0.2	200,000	134,462	2039/9/27
第１９回大阪府公募公債（２０年）	0.464	200,000	134,958	2040/9/28
第２０２回大阪府公募公債（５年）	0.15	112,000	108,897	2028/6/29
第２１１回大阪府公募公債（５年）	0.392	110,000	106,243	2029/3/28
第２１３回大阪府公募公債（５年）	0.557	172,000	166,382	2029/5/30
第２１４回大阪府公募公債（５年）	0.52	108,000	104,226	2029/6/27
第２３１回大阪府公募公債（５年）	1.286	370,000	359,136	2030/11/27
第４３０回大阪府公募公債（１０年）	0.191	147,000	143,629	2028/3/29
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	0.193	200,000	192,960	2028/12/27
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	0.2	100,000	96,335	2029/1/30
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	0.1	100,000	92,766	2030/7/30
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	0.12	160,000	146,332	2031/2/25
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	0.129	182,000	165,416	2031/5/28
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	0.128	200,000	181,312	2031/6/27
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	2.19	100,000	101,473	2029/9/20
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	1.79	100,000	98,302	2031/10/17
平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年）	0.925	100,000	97,272	2029/10/26
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.327	100,000	77,738	2036/8/15
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.63	100,000	77,611	2037/8/14
令和元年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.2	300,000	202,911	2039/8/19
令和２年度第１２回京都府公募公債	0.12	140,500	129,182	2030/12/16
令和６年度第４回京都府公募公債	1.11	245,440	219,776	2034/6/16
第２回兵庫県公募公債（２０年）	2.37	300,000	304,002	2027/9/17
第３回兵庫県公募公債（１５年）	1.35	100,000	100,078	2027/7/16
第６回兵庫県公募公債（１５年）	1.35	100,000	99,659	2028/7/14
第７回兵庫県公募公債（１５年）	1.12	100,000	98,815	2028/12/25
第８回兵庫県公募公債（１５年）	1.09	200,000	196,864	2029/4/16
第９回兵庫県公募公債（２０年）	2.25	400,000	406,456	2029/11/19
第１３回兵庫県公募公債（２０年）	1.83	200,000	196,082	2032/3/16
第１５回兵庫県公募公債（２０年）	1.64	400,000	385,948	2032/7/23
第２２回兵庫県公募公債（２０年）	1.4	100,000	91,194	2034/9/8
第３４回兵庫県公募公債（２０年）	0.611	100,000	76,566	2037/11/27
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	0.578	100,000	74,896	2038/5/28
第４１回兵庫県公募公債（２０年）	0.454	200,000	134,250	2040/10/19
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	0.15	300,000	282,444	2030/1/28
第４回静岡県公募公債（３年）	1.03	500,000	494,245	2028/9/20
第５回静岡県公募公債（２０年）	2.29	100,000	101,235	2027/9/21
第９回静岡県公募公債（３０年）	1.539	100,000	70,585	2045/6/20
第１２回静岡県公募公債（３０年）	0.822	100,000	54,821	2048/3/19
第１３回静岡県公募公債（２０年）	1.777	100,000	98,239	2031/10/17
第１５回静岡県公募公債（２０年）	1.701	100,000	96,524	2032/10/15
第１８回静岡県公募公債（２０年）	1.473	100,000	92,049	2034/7/10
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	0.215	100,000	98,565	2027/9/17
平成３０年度第６回静岡県公募公債	0.175	300,000	291,963	2028/6/20
令和２年度第１１回静岡県公募公債	0.204	310,000	286,120	2030/12/20
令和５年度第７回静岡県公募公債	0.745	165,000	147,349	2033/6/20
令和６年度第４回静岡県公募公債（５年）	0.541	130,000	126,149	2029/3/19
令和７年度第５回静岡県公募公債	1.674	100,000	92,271	2035/3/20
令和７年度第７回静岡県公募公債	1.575	100,000	91,080	2035/6/20
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	2.28	100,000	101,761	2029/6/20
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	1.314	100,000	99,885	2027/12/13
平成２６年度第４回愛知県公募公債（２０年）	1.542	100,000	92,832	2034/5/15
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	0.22	200,000	197,522	2027/7/28
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	0.606	300,000	229,941	2037/11/20
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	0.185	100,000	97,572	2028/4/27
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	0.777	100,000	53,685	2048/6/19
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	0.09	200,000	187,640	2030/2/15
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	0.145	100,000	92,953	2030/7/31
令和２年度第１３回愛知県公募公債（２０年）	0.454	100,000	66,992	2040/11/22
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	0.718	200,000	94,192	2051/6/20
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	0.673	100,000	88,600	2033/7/28

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	2.34	100,000	101,811	2028/9/21
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	2.21	200,000	203,110	2029/5/28
平成３０年度第１回広島県公募公債	0.2	200,000	194,956	2028/5/25
令和２年度第１回広島県公募公債（２０年）	0.315	200,000	133,918	2040/4/17
令和２年度第７回広島県公募公債	0.214	390,000	357,727	2031/3/19
令和３年度第１回広島県公募公債	0.52	100,000	66,713	2041/4/19
令和４年度第２回広島県公募公債	0.369	100,000	89,236	2032/7/22
第１回埼玉県公募公債（１５年）	0.941	100,000	97,352	2029/10/19
第２回埼玉県公募公債（１０年）	0.706	100,000	89,261	2033/5/20
第５回埼玉県公募公債（５年）	0.829	300,000	290,148	2029/12/20
第６回埼玉県公募公債（２０年）	2.26	100,000	101,632	2028/9/21
第６回埼玉県公募公債（３０年）	0.957	100,000	59,406	2046/12/20
第７回埼玉県公募公債（１５年）	0.34	600,000	484,524	2035/8/17
第７回埼玉県公募公債（２０年）	2.29	200,000	203,588	2029/6/22
第８回埼玉県公募公債（１５年）	0.367	200,000	157,876	2036/4/18
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	1.94	200,000	199,808	2030/11/12
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	0.323	200,000	156,764	2036/5/20
第２３回埼玉県公募公債（２０年）	0.626	100,000	73,936	2038/12/17
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	0.482	200,000	132,120	2041/5/21
令和２年度第７回埼玉県公募公債	0.125	100,000	92,371	2030/10/16
令和２年度第８回埼玉県公募公債	0.12	100,000	91,941	2030/12/17
令和３年度第８回埼玉県公募公債	0.125	150,000	134,712	2031/10/27
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	2.38	400,000	405,196	2027/8/20
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	2.05	100,000	101,146	2028/12/20
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	2.008	200,000	199,576	2031/5/23
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	2.12	100,000	82,997	2042/9/19
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	1.249	100,000	89,103	2035/2/23
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	0.777	100,000	53,685	2048/6/19
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	0.639	100,000	74,957	2038/8/20
令和元年度第３回福岡県公募公債（３０年）	0.432	200,000	93,286	2049/6/18
令和２年度第１回福岡県公募公債	0.155	300,000	279,645	2030/6/24
令和３年度第２回福岡県公募公債	0.155	100,000	90,997	2031/5/30
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	0.299	100,000	77,755	2036/7/14
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年）	0.681	100,000	89,023	2033/5/30
令和５年度第３回福岡県公募公債	0.656	100,000	88,797	2033/6/13
令和７年度第６回福岡県公募公債	1.704	100,000	92,110	2035/6/20
令和７年度第７回福岡県公募公債	1.169	100,000	97,090	2030/7/18
第５回千葉県公募公債（２０年）	2.26	200,000	203,264	2028/9/21
第６回千葉県公募公債（２０年）	2.26	100,000	101,712	2029/4/20
第１３回千葉県公募公債（２０年）	1.701	100,000	96,524	2032/10/15
第２０回千葉県公募公債（２０年）	0.42	100,000	79,408	2036/4/15
平成３０年度第１回千葉県公募公債	0.2	400,000	389,912	2028/5/25
令和元年度第７回千葉県公募公債	0.08	300,000	281,133	2030/2/25
令和２年度第７回千葉県公募公債	0.15	100,000	92,613	2030/9/25

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
令和４年度第６回千葉県公募公債	0.554	130,000	116,043	2032/12/24
令和６年度第１回千葉県公募公債	0.87	100,000	88,133	2034/4/25
平成３０年度第１回新潟県公募公債	0.653	100,000	75,108	2038/8/20
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	0.19	300,000	274,350	2031/4/16
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	0.299	300,000	268,458	2032/4/23
令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	1.043	300,000	267,591	2034/5/25
令和５年度第１回茨城県公募公債	0.681	100,000	88,831	2033/6/30
令和６年度第１回茨城県公募公債	1.043	100,000	88,978	2034/6/28
第１回群馬県公募公債（２０年）	1.841	200,000	199,080	2030/10/18
第３回群馬県公募公債（２０年）	1.687	100,000	96,904	2032/6/25
第２１回群馬県公募公債（１０年）	0.09	100,000	94,340	2029/11/22
第２４回群馬県公募公債（１０年）	0.08	200,000	180,124	2031/8/18
第２８回群馬県公募公債（１０年）	0.656	100,000	88,771	2033/6/20
第３０回群馬県公募公債（１０年）	1.081	100,000	89,311	2034/6/20
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	0.205	100,000	98,388	2027/10/29
第１７４回共同発行市場公募地方債	0.145	594,300	585,070	2027/9/24
第１７５回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	98,414	2027/10/25
第１８１回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	292,710	2028/4/25
第２１９回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	90,743	2031/6/25
第２２０回共同発行市場公募地方債	0.095	200,000	180,600	2031/7/25
第２２８回共同発行市場公募地方債	0.199	200,000	178,292	2032/3/25
第２３３回共同発行市場公募地方債	0.315	200,000	177,410	2032/8/25
第２４３回共同発行市場公募地方債	0.681	100,000	88,879	2033/6/24
第２４４回共同発行市場公募地方債	0.59	100,000	88,082	2033/7/25
第２４５回共同発行市場公募地方債	0.778	100,000	89,111	2033/8/25
第２５５回共同発行市場公募地方債	1.081	300,000	267,819	2034/6/23
第２６７回共同発行市場公募地方債	1.704	200,000	184,136	2035/6/25
第２６８回共同発行市場公募地方債	1.599	500,000	455,420	2035/7/25
第２６９回共同発行市場公募地方債	1.65	300,000	273,990	2035/8/24
第２７３回共同発行市場公募地方債	2.021	600,000	562,602	2035/12/25
第２７５回共同発行市場公募地方債	2.372	200,000	192,882	2036/2/25
第２７７回共同発行市場公募地方債	2.612	450,000	441,783	2036/4/25
令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	0.364	100,000	89,470	2032/6/18
令和７年度第１回滋賀県公募公債	1.82	115,140	106,201	2035/11/28
令和４年度第１回熊本市公募公債	0.449	101,000	89,681	2032/11/30
令和３年度第２回奈良県公募公債（２０年）	0.482	200,000	132,402	2041/4/30
平成２９年度第１回静岡市公募公債	0.22	100,000	98,304	2027/11/24
平成３０年度第１回浜松市公募公債	0.145	200,000	192,422	2029/1/25
令和２年度第１回静岡市公募公債	0.14	200,000	184,440	2030/11/18
第１３回大阪市公募公債（２０年）	2.08	200,000	201,470	2030/6/14
第１５回大阪市公募公債（３０年）	0.704	100,000	46,887	2051/6/20
第１９回大阪市公募公債（２０年）	1.138	100,000	87,890	2035/4/24
第１９回大阪市公募公債（３０年）	2.3	100,000	69,298	2054/6/19
第２１回大阪市公募公債（２０年）	0.97	100,000	84,726	2036/1/29
第２２回大阪市公募公債（２０年）	0.347	600,000	471,132	2036/5/30

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第２４回大阪市公募公債（２０年）	0.655	100,000	78,724	2037/4/21
令和３年度第２回大阪市公募公債	0.16	200,000	182,152	2031/5/21
令和７年度第４回大阪市公募公債	1.636	100,000	91,235	2035/8/20
第１回名古屋市公募公債（１５年）	1.329	100,000	100,028	2027/8/10
第１回名古屋市公募公債（３０年）	2.53	100,000	98,955	2035/3/20
第５回名古屋市公募公債（３０年）	2.49	100,000	92,764	2039/3/18
第９回名古屋市公募公債（２０年）	2.07	100,000	101,196	2028/12/20
第１１回名古屋市公募公債（３０年）	1.774	100,000	75,013	2044/9/20
第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	0.15	300,000	279,690	2030/6/20
第５２８回名古屋市公募公債（１０年）	1.081	100,000	89,311	2034/6/20
第５３３回名古屋市公募公債（１０年）	1.715	200,000	183,346	2035/9/28
令和２年度第１回京都市公募公債	0.135	200,000	185,460	2030/8/27
令和４年度第２回京都市公募公債	0.449	200,000	178,216	2032/10/20
令和５年度第７回京都市公募公債	0.482	100,000	96,862	2029/3/21
令和７年度第４回京都市公募公債	1.649	200,000	196,902	2031/1/23
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	2.38	200,000	203,482	2028/5/26
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	2.233	100,000	101,494	2030/1/29
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	1.711	100,000	96,308	2032/12/17
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	0.674	100,000	48,332	2050/6/20
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	0.713	100,000	47,023	2051/6/20
令和７年度第８回神戸市公募公債（５年）	1.154	500,000	484,495	2030/8/21
第１９回横浜市公募公債（２０年）	2.2	200,000	203,010	2029/8/31
第２０回横浜市公募公債（２０年）	2.1	300,000	303,423	2029/10/19
平成２９年度第２回横浜市公募公債	0.24	100,000	98,829	2027/7/16
平成３０年度第１回横浜市公募公債	0.195	100,000	97,633	2028/4/17
平成３０年度第４回横浜市公募公債	0.289	100,000	97,045	2028/10/17
第３０回横浜市公募公債（２０年）	1.376	200,000	181,558	2034/10/20
令和２年度第１回横浜市公募公債	0.15	300,000	279,846	2030/6/12
令和３年度第２回横浜市公募公債	0.16	100,000	91,068	2031/5/23
平成２５年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	1.53	100,000	93,055	2034/3/17
平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	0.961	100,000	97,530	2029/9/20
平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	1.267	100,000	89,109	2035/3/20
令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）	0.605	200,000	176,826	2033/6/20
令和７年度第９回札幌市公募公債（５年）	1.756	200,000	198,074	2030/12/20
第１１回川崎市公募公債（２０年）	1.84	100,000	99,536	2030/10/18
第１３回川崎市公募公債（３０年）	1.695	200,000	120,242	2053/6/20
第１７回川崎市公募公債（２０年）	1.527	100,000	94,541	2033/5/9
第２７回川崎市公募公債（２０年）	0.559	100,000	75,129	2038/4/16
第３０回川崎市公募公債（２０年）	0.2	400,000	272,428	2039/6/20
第９３回川崎市公募公債	0.105	100,000	92,455	2030/9/20
第１５回北九州市公募公債（２０年）	1.667	100,000	95,282	2033/6/17
第１７回北九州市公募公債（２０年）	1.529	100,000	92,550	2034/6/20
令和７年度第３回北九州市公募公債	2.062	100,000	94,155	2035/12/19
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	2.14	100,000	101,314	2029/9/18
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	1.511	100,000	93,049	2034/2/17
２０１９年度第７回福岡市公募公債（２０年）	0.271	100,000	67,790	2039/10/24
２０２０年度第８回福岡市公募公債（３０年）	0.711	200,000	96,842	2050/9/20
２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年）	0.831	100,000	88,134	2034/3/15
平成２９年度第６回広島市公募公債	0.23	170,000	166,453	2028/2/25
令和元年度第２回広島市公募公債（２０年）	0.2	200,000	135,274	2039/8/19
令和元年度第５回広島市公募公債	0.11	284,000	267,559	2029/12/25
令和元年度第６回広島市公募公債	0.115	550,000	516,175	2030/2/25
令和元年度第５回千葉市公募公債	0.08	200,000	187,422	2030/2/25
令和３年度第８回千葉市公募公債	0.209	300,000	267,591	2032/3/25
令和４年度第１回千葉市公募公債	0.274	100,000	89,361	2032/4/22
令和４年度第５回千葉市公募公債	0.32	100,000	88,732	2032/8/25
第２５回さいたま市公募公債	2.062	500,000	470,550	2035/12/25
平成２９年度第５回福井県公募公債	0.19	100,000	97,582	2028/4/27
令和元年度第１回福井県公募公債	0.286	100,000	68,712	2039/7/29
令和５年度第２回福井県公募公債	0.605	100,000	88,242	2033/7/14
平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	0.15	100,000	95,914	2029/3/29
令和７年度第３回秋田県公募公債（１０年）	1.621	200,000	182,890	2035/6/20
第１１３回福岡北九州高速道路債券	2.41	100,000	101,397	2027/12/20
小計		44,332,380	39,872,991	
特殊債券(除く金融債)				
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	0.16	100,000	98,733	2027/7/20
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	206,614	2027/9/24
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	187,000	181,451	2028/9/15
第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.209	200,000	194,038	2028/9/19
第７２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.085	111,100	99,990	2031/9/16
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.4	100,000	76,179	2049/6/30
第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	100,977	2029/7/31
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	202,462	2029/9/28
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	200,000	202,996	2029/11/30
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	87,834	2040/5/31
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	100,581	2030/12/27
第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	98,246	2031/12/26
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	100,000	95,970	2032/8/31
第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.641	100,000	96,318	2032/9/30

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.66	100,000	96,082	2032/12/28
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.779	100,000	95,987	2033/7/29
第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.475	200,000	185,580	2034/3/31
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	100,000	91,793	2034/7/31
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.396	200,000	182,364	2034/9/29
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	88,528	2035/2/28
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	200,000	177,574	2035/3/30
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.119	100,000	86,737	2035/10/31
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	53,247	2046/5/31
第286回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.31	100,000	77,576	2036/8/29
第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.737	400,000	319,804	2037/2/27
第314回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.59	100,000	77,907	2037/5/29
第317回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.039	400,000	186,644	2057/6/29
第318回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.16	800,000	789,576	2027/7/30
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.155	100,000	98,565	2027/8/31
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	100,000	76,684	2037/10/30
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	120,000	117,423	2028/2/29
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	200,000	194,722	2028/5/31
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	300,000	223,758	2038/9/30
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.219	214,000	207,233	2028/10/31
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.209	110,000	106,335	2028/11/30
第383回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.04	115,000	109,572	2029/5/31
第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	100,000	95,006	2029/6/29
第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	100,000	94,249	2029/10/31
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.442	400,000	182,212	2050/1/31
第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	120,000	111,952	2030/3/29
第415回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.429	200,000	131,068	2041/5/31

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第416回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	300,000	137,709	2051/6/30
第419回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	64,292	2041/9/30
第436回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.259	100,000	71,491	2043/3/31
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.281	300,000	239,949	2039/4/28
第477回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.143	300,000	256,470	2036/5/30
第479回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.497	100,000	81,905	2039/6/30
第15回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	0.45	200,000	195,048	2028/9/27
第17回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	1.104	500,000	490,065	2029/9/28
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	98,750	2027/7/16
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	98,638	2027/8/13
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	110,000	107,713	2028/2/15
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	156,000	151,585	2028/8/15
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	96,909	2028/10/16
第119回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.04	311,000	297,176	2029/4/13
第120回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.001	100,000	94,925	2029/7/13
第30回政府保証中部国際空港債券	0.224	240,000	214,581	2032/3/15
第28回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	1.531	200,000	164,646	2039/6/14
第29回政府保証住宅金融支援機構債券	1.76	600,000	454,134	2044/6/20
第37回新関西国際空港株式会社社債	1.991	100,000	62,331	2053/12/19
第1回国立大学法人東京大学債券	0.823	100,000	41,151	2060/3/19
第109回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.81	100,000	40,561	2059/3/19
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	32,835	2070/7/16
第21回道路債券	2.75	100,000	102,252	2033/6/20
第28回道路債券	2.83	200,000	204,622	2033/12/20
第33回道路債券	2.91	200,000	204,648	2034/6/20
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	101,577	2028/3/17
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	83,434	2048/3/20
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	101,757	2028/6/20
第46回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	200,000	162,824	2048/3/20
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	101,957	2029/4/20
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	96,796	2032/9/17
第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	91,749	2034/6/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	62,280	2055/3/19
第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	176,358	2035/6/20
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	461,220	2037/9/18

国内債券インデックス マザーファンド　－第26期－

銘柄名	当期末 利率(%)	当期末 額面金額(千円)	当期末 評価額(千円)	当期末 償還年月日
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	47,866	2058/3/19
第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.342	200,000	134,460	2040/3/19
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	78,214	2038/5/26
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.186	300,000	233,361	2039/8/19
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.385	100,000	67,749	2045/8/21
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.213	100,000	80,203	2038/9/21
第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.563	100,000	82,198	2039/6/17
第２回公営企業債券（３０年）	2.39	300,000	297,771	2033/12/20
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	1.176	100,000	98,764	2029/1/26
第５回公営企業債券（３０年）	2.72	300,000	302,307	2034/9/22
第７回公営企業債券（３０年）	2.67	200,000	199,314	2035/6/20
第８回公営企業債券（３０年）	2.5	100,000	97,961	2035/9/21
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	2.043	200,000	200,746	2030/6/28
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.752	200,000	198,156	2030/8/28
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	0.633	200,000	93,096	2050/8/26
第１２回地方公共団体金融機構債券（３０年）	0.716	300,000	141,090	2050/11/28
第１３回地方公共団体金融機構債券（３０年）	0.737	100,000	46,849	2051/4/28
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.84	500,000	490,760	2031/12/26
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.68	100,000	96,513	2032/7/28
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.702	100,000	96,392	2032/9/28
第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.624	100,000	94,246	2033/10/28
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.624	500,000	469,075	2034/1/27
第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.566	200,000	185,864	2034/4/28
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.171	100,000	87,991	2035/4/27
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.248	100,000	88,082	2035/7/27
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	0.454	300,000	201,021	2040/10/26
第１１６回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	96,111	2029/1/26
第１１９回地方公共団体金融機構債券	0.125	100,000	95,523	2029/4/27
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	1.351	100,000	99,995	2027/8/25
第１６９回地方公共団体金融機構債券	0.681	200,000	177,410	2033/6/28
第１７０回地方公共団体金融機構債券	0.663	100,000	88,379	2033/7/28
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	99,349	2028/1/28
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	98,470	2029/2/28
Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	1.196	100,000	94,490	2032/2/25
Ｆ４３７回地方公共団体金融機構債券	1.256	100,000	48,954	2058/10/28
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	0.227	100,000	98,376	2027/10/25
第３３回首都高速道路株式会社社債	0.523	200,000	194,320	2028/12/20
第３５回首都高速道路株式会社社債	1.108	300,000	292,311	2029/12/20
第３１回阪神高速道路株式会社社債	0.588	100,000	98,516	2028/1/31
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	2.2	100,000	101,314	2029/9/20
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	100,227	2031/5/9
第１１７回都市再生債券	0.804	200,000	189,600	2030/11/20
第１５９回都市再生債券	0.43	200,000	67,570	2059/3/19
第１６１回都市再生債券	0.687	100,000	38,359	2059/3/19
第１６５回都市再生債券	0.709	400,000	191,860	2050/6/20
第１７１回都市再生債券	0.886	200,000	81,040	2061/3/18
第１９１回都市再生債券	1.907	100,000	57,485	2063/3/19
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	93,115	2030/6/20
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.18	46,470	45,597	2032/5/10
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.16	34,162	33,538	2033/1/10
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.08	59,343	58,208	2033/4/10
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.06	71,916	69,861	2034/2/10
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.14	25,887	25,177	2034/2/10
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.13	96,339	92,274	2034/6/10
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.13	64,896	62,431	2034/8/10
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	101,307	2027/12/20
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	11,568	11,645	2044/6/10
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	13,728	13,719	2044/9/10
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	14,462	14,420	2044/11/10
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	14,349	14,304	2044/12/10
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	30,576	30,408	2045/3/10
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	13,522	13,532	2045/5/10
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	14,286	14,242	2046/2/10
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	13,826	13,826	2046/3/10
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	13,174	13,196	2046/5/10
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	27,892	27,723	2046/7/10
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	14,703	14,565	2046/8/10
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	19,651	18,930	2046/12/10
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	18,920	18,280	2047/1/10
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	19,073	18,444	2047/2/10
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	40,734	38,912	2047/5/10
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	51,762	47,712	2047/11/10
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	26,935	24,649	2047/12/10
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	83,889	77,354	2048/1/10
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	28,464	26,250	2048/2/10
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	24,180	22,628	2048/3/10
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	23,023	21,336	2048/5/10
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	27,746	25,611	2048/6/10
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	149,580	2031/6/13
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	71,529	66,157	2048/11/10
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	98,328	90,254	2048/12/10
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	28,245	25,532	2049/5/10
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	29,744	26,766	2049/6/10
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	30,937	27,504	2049/8/10
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	98,344	2031/11/18

国内債券インデックス マザーファンド　－第26期－

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	95,073	84,031	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	32,905	28,534	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	69,450	59,193	2050/1/10
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	39,485	33,588	2050/3/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	41,700	35,237	2050/5/10
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	40,759	34,364	2050/6/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	129,786	109,174	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	87,824	73,466	2050/8/10
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	42,923	35,766	2050/9/10
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	46,022	37,996	2051/1/10
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	52,298	40,990	2051/5/10
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	57,769	45,222	2051/10/10
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	56,679	44,045	2051/11/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	57,765	44,892	2051/12/10
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	57,936	45,195	2052/1/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	58,301	45,164	2052/2/10
第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	117,164	90,888	2052/4/10
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	60,575	46,544	2052/7/10
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	242,716	185,626	2052/8/10
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	60,075	45,753	2052/9/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	59,731	45,466	2052/10/10
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	61,240	46,557	2052/11/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	125,384	94,746	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	121,636	92,305	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	125,632	95,002	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	62,611	47,213	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	124,216	93,084	2053/4/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	62,759	47,123	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	126,982	94,672	2053/7/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	126,212	94,015	2053/8/10
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	81,656	2043/3/20
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	64,582	48,319	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	63,281	47,563	2053/11/10
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	63,898	47,269	2054/1/10
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	132,696	97,522	2054/3/10
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	65,924	48,268	2054/4/10
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	65,103	47,824	2054/5/10
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	134,128	97,950	2054/6/10
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	68,091	49,090	2054/7/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	206,460	147,649	2054/9/10
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	139,862	99,857	2054/10/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	71,337	51,662	2055/2/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	71,959	51,857	2055/3/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	148,334	106,658	2055/9/10
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	74,860	53,521	2055/11/10

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	151,138	107,859	2055/12/10
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	152,636	108,553	2056/1/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	75,864	54,172	2056/2/10
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	152,192	109,450	2056/3/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	150,674	107,870	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	77,326	55,185	2056/6/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	77,870	55,033	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	231,819	163,896	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	78,254	55,378	2056/10/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	80,010	56,880	2056/12/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	79,094	57,010	2057/3/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	81,242	57,967	2057/6/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	81,432	58,057	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	165,604	117,636	2057/9/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	83,165	60,759	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	166,662	124,581	2058/1/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	83,171	61,888	2058/4/10
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	76,305	2036/7/18
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	83,503	61,940	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	84,559	62,600	2058/7/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	172,580	128,905	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	87,122	65,279	2058/10/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	86,870	65,357	2058/12/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	89,861	68,491	2059/7/10
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	93,102	71,485	2059/12/10
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	282,231	216,442	2060/1/10
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.49	185,966	144,389	2060/2/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	189,382	150,270	2060/3/10
第218回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	192,402	157,057	2060/7/10
第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.08	290,070	240,874	2060/9/10
第222回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.15	97,591	81,940	2060/11/10
第223回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.3	293,847	252,091	2060/12/10
第224回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.45	98,321	85,709	2061/1/10
第225回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.78	296,331	269,284	2061/2/10
第263回一般担保住宅金融支援機構債券	0.658	100,000	49,740	2049/3/19
第290回一般担保住宅金融支援機構債券	0.547	200,000	92,016	2050/3/18
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	0.767	100,000	39,399	2060/3/19
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	47,188	2051/3/20
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	300,000	234,336	2038/7/20
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	79,812	2038/8/20
第２１回国際協力機構債券	1.734	100,000	95,079	2033/9/20
第64回東日本高速道路株式会社社債	0.14	100,000	94,244	2029/11/29
第67回東日本高速道路株式会社社債	0.22	200,000	188,268	2030/1/31
第73回東日本高速道路株式会社社債	0.21	500,000	465,145	2030/7/17
第106回東日本高速道路株式会社社債	0.38	100,000	97,427	2028/7/31

国内債券インデックス マザーファンド　－第26期－

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第111回東日本高速道路株式会社社債	0.607	100,000	96,838	2029/4/25
第114回東日本高速道路株式会社社債	0.758	100,000	96,899	2029/7/25
第131回東日本高速道路株式会社社債	2.306	200,000	198,158	2033/4/22
第98回中日本高速道路株式会社社債	0.514	200,000	196,632	2028/2/21
第100回中日本高速道路株式会社社債	0.385	100,000	97,735	2028/5/18
第101回中日本高速道路株式会社社債	0.439	100,000	97,489	2028/8/17
第103回中日本高速道路株式会社社債	0.588	400,000	389,764	2028/11/21
第104回中日本高速道路株式会社社債	0.528	100,000	96,999	2029/1/31
第105回中日本高速道路株式会社社債	0.597	200,000	193,936	2029/3/28
第107回中日本高速道路株式会社社債	0.749	100,000	96,872	2029/7/25
第109回中日本高速道路株式会社社債	0.905	300,000	290,526	2029/11/27
第111回中日本高速道路株式会社社債	1.252	500,000	488,360	2030/2/27
第112回中日本高速道路株式会社社債	1.261	100,000	97,408	2030/5/21
第113回中日本高速道路株式会社社債	1.256	100,000	97,623	2030/3/19
第71回西日本高速道路株式会社社債	0.315	100,000	98,617	2027/9/17
第74回西日本高速道路株式会社社債	0.499	200,000	197,066	2027/12/20
第77回西日本高速道路株式会社社債	0.39	200,000	195,426	2028/5/25
第78回西日本高速道路株式会社社債	0.369	100,000	97,416	2028/7/27
第80回西日本高速道路株式会社社債	0.484	100,000	97,535	2028/8/31
第82回西日本高速道路株式会社社債	0.558	100,000	97,528	2028/10/13
第85回西日本高速道路株式会社社債	0.508	100,000	96,891	2029/2/16
第91回西日本高速道路株式会社社債	0.822	100,000	97,078	2029/7/31
第93回西日本高速道路株式会社社債	0.67	300,000	289,431	2029/8/29
第99回西日本高速道路株式会社社債	0.909	100,000	96,790	2029/12/12
第100回西日本高速道路株式会社社債	1.271	200,000	194,828	2030/5/28
第106回西日本高速道路株式会社社債	1.363	600,000	584,628	2030/8/29
第108回西日本高速道路株式会社社債	1.862	300,000	277,497	2035/8/29
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	167,106	2034/5/30
第19回韓国輸出入銀行円貨債券	0.835	400,000	396,336	2027/11/26
小計		39,564,373	33,357,179	
金融債券				
い第874号商工債	0.47	100,000	97,880	2028/3/27
い第876号商工債	0.45	400,000	390,400	2028/5/26
い第878号商工債	0.43	100,000	97,300	2028/7/27
い第888号商工債	0.82	200,000	193,862	2029/5/25
い第902号商工債	1.4	100,000	96,958	2030/7/26
い第904号商工債	1.49	400,000	388,144	2030/9/27
第394回信金中金債（5年）	0.15	100,000	98,373	2027/9/27
第411回信金中金債（5年）	0.46	200,000	193,420	2029/2/27
第416回信金中金債（5年）	0.73	500,000	483,835	2029/7/27
第427回信金中金債（5年）	1.26	100,000	97,212	2030/6/27
小計		2,200,000	2,137,384	
普通社債券(含む投資法人債券)				
第519回中部電力株式会社社債	0.84	100,000	78,036	2037/1/23

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第540回中部電力株式会社社債	0.53	100,000	66,637	2040/2/24
第545回中部電力株式会社社債	0.3	100,000	90,020	2031/7/25
第510回関西電力株式会社社債	0.49	400,000	395,540	2027/7/23
第511回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	98,587	2027/9/17
第524回関西電力株式会社社債	0.514	100,000	97,058	2028/10/25
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	92,148	2030/12/20
第538回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	91,686	2031/1/24
第398回中国電力株式会社社債	0.425	100,000	98,812	2027/7/23
第400回中国電力株式会社社債	0.34	100,000	98,470	2027/9/24
第416回中国電力株式会社社債	0.355	200,000	191,150	2029/5/25
第417回中国電力株式会社社債	0.696	100,000	69,565	2039/5/25
第425回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	93,005	2030/6/25
第448回中国電力株式会社社債	0.92	300,000	265,089	2033/5/25
第457回中国電力株式会社社債	1.401	100,000	89,064	2034/5/25
第323回北陸電力株式会社社債	0.858	100,000	76,515	2037/6/25
第330回北陸電力株式会社社債	0.34	200,000	191,066	2029/5/25
第339回北陸電力株式会社社債	0.5	200,000	158,280	2035/8/24
第496回東北電力株式会社社債	0.355	100,000	98,489	2027/9/24
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	96,059	2029/4/25
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	187,184	2030/5/24
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	91,103	2031/2/25
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	96,808	2028/7/25
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	93,477	2030/5/24
第312回四国電力株式会社社債	0.62	100,000	65,810	2040/10/25
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	90,533	2031/5/23
第321回四国電力株式会社社債	1.15	100,000	50,185	2052/4/25
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	97,182	2028/7/25
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	97,142	2028/8/25
第476回九州電力株式会社社債	0.43	100,000	95,801	2029/5/25
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	189,124	2029/11/22
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	93,555	2030/5/24
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	90,481	2031/5/23
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	176,830	2033/5/25
第332回北海道電力株式会社社債	0.907	100,000	80,083	2036/4/25
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	73,368	2038/3/25
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	89,001	2033/5/25
第405回北海道電力株式会社無担保社債	2.09	100,000	91,733	2035/8/24
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	93,081	2030/6/14
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,174	2027/11/30
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	98,087	2028/2/24
第37回清水建設株式会社無担保社債	1.651	100,000	94,758	2032/8/20
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	1.142	100,000	93,300	2031/12/12
第52回鹿島建設株式会社無担保社債	1.734	100,000	95,243	2032/9/10
第11回戸田建設株式会社無担保社債	1.635	100,000	97,674	2030/3/11
第9回五洋建設株式会社無担保社債	0.802	100,000	96,813	2029/2/28

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１０回五洋建設株式会社無担保社債	1.706	100,000	97,411	2030/9/4
第１１回五洋建設株式会社無担保社債	2.187	100,000	98,766	2031/3/12
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	90,416	2031/6/3
第２６回積水ハウス株式会社無担保社債	1.611	100,000	90,260	2035/2/14
第９回日揮ホールディングス株式会社無担保社債	1.528	200,000	194,028	2030/7/16
第3回パーソルホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定	0.907	100,000	97,056	2029/7/13
第１７回日本ハム株式会社無担保社債	1.561	100,000	90,319	2035/1/19
第３７回サッポロホールディングス株式会社無担保社債	0.45	200,000	194,548	2028/6/6
第２７回キリンホールディングス株式会社無担保社債	1.665	100,000	95,410	2032/5/28
第１８回宝ホールディングス株式会社無担保社債	0.27	200,000	177,972	2031/11/26
第１２回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	100,000	88,543	2033/5/25
第２７回味の素株式会社無担保社債	0.13	200,000	192,736	2028/10/20
第４回キユーピー株式会社無担保社債	2.249	100,000	98,149	2033/2/10
第２９回株式会社ニチレイ無担保社債	2.212	200,000	200,000	2031/6/4
第１８回日本たばこ産業株式会社社債	1.293	100,000	97,159	2030/4/10
第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	1.248	100,000	96,912	2029/7/27
第８回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.043	100,000	96,871	2029/2/16
第９回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.236	100,000	96,568	2029/8/16
第６回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	96,844	2028/10/20
第１５回ヒューリック株式会社無担保社債	1.529	200,000	193,838	2030/7/10
第１６回ヒューリック株式会社無担保社債	2.177	200,000	197,530	2031/3/12
第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社無担保社債	0.47	100,000	97,454	2028/5/26
第４６回東洋紡株式会社無担保社債	1.632	100,000	97,208	2030/6/11
第２５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	100,000	94,180	2030/4/22
第２８回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.694	100,000	98,251	2028/3/1
第３４回東レ株式会社無担保社債	0.83	100,000	74,323	2038/7/16
第１２回株式会社クラレ無担保社債	2.529	100,000	98,885	2033/4/15
第２６回旭化成株式会社無担保社債	0.841	400,000	395,888	2027/12/3
第３５回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.45	100,000	96,579	2028/11/29
第４回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	1.409	100,000	96,657	2029/12/10
第９回株式会社クレハ無担保社債	0.85	100,000	96,402	2029/8/29
第２５回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.999	100,000	96,562	2029/12/11
第６２回三井化学株式会社無担保社債	1.976	200,000	183,228	2035/2/27
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.37	100,000	97,721	2028/2/25
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.74	100,000	64,012	2041/6/3

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債	1.091	100,000	99,055	2027/12/3
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	100,000	97,639	2028/3/23
第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	100,000	89,876	2033/12/7
第６回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	186,722	2030/7/8
第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	0.692	100,000	96,931	2029/2/28
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	300,000	266,580	2031/10/14
第１１回テルモ株式会社無担保社債	0.686	200,000	193,698	2029/4/25
第９回第一三共株式会社無担保社債	1.878	100,000	95,903	2032/10/8
第１０回第一三共株式会社無担保社債	2.151	100,000	92,867	2035/10/10
第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	0.743	200,000	198,336	2027/7/30
第２３回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.935	100,000	93,269	2031/8/28
第２６回株式会社オリエンタルランド無担保社債	1.798	100,000	95,911	2032/10/8
第２７回株式会社オリエンタルランド無担保社債	2.091	100,000	92,939	2035/10/9
第１３回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	94,251	2029/7/31
第２７回ＬＩＮＥヤフー株式会社無担保社債	1.918	100,000	97,383	2030/7/16
第１３回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	1.29	200,000	194,086	2030/2/15
第１４回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	1.436	100,000	96,857	2030/8/22
第１５回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	2.047	100,000	98,920	2031/2/14
第２回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	1.132	100,000	97,313	2029/6/6
第２０回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.633	200,000	198,232	2027/7/16
第２６回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	1.837	100,000	91,716	2035/6/12
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	0.834	100,000	90,129	2032/6/15
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	95,853	2029/4/19
第１１回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	89,431	2032/9/1
第５回ＡＧＣ株式会社無担保社債	1.825	100,000	91,807	2035/3/5
第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債	1.013	100,000	97,027	2029/7/18
第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債	0.981	100,000	98,993	2027/11/26
第２４回三井金属鉱業株式会社無担保社債	1.113	100,000	96,871	2029/11/28
第４１回三菱マテリアル株式会社無担保社債	1.614	100,000	99,855	2028/2/25
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	98,338	2027/10/14
第３１回住友電気工業株式会社無担保社債	0.809	100,000	88,285	2033/7/13
第１４回三和ホールディングス株式会社無担保社債	0.29	100,000	94,100	2029/10/25
第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	1.033	100,000	97,031	2029/7/11
第１０回住友重機械工業株式会社無担保社債	1.413	100,000	97,125	2030/6/17
第１７回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	89,411	2033/4/20
第３５回ダイキン工業株式会社無担保社債	1.955	200,000	184,128	2035/9/12
第3回グローリー株式会社無担保社債	0.804	100,000	96,914	2029/6/13

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第59回日本精工株式会社無担保社債	1.527	100,000	88,973	2034/9/6
第22回THK株式会社無担保社債	1.418	100,000	97,037	2030/7/17
第17回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	99,054	2028/12/13
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	93,647	2030/3/12
第23回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	100,000	89,458	2033/12/14
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	100,000	92,792	2030/7/16
第23回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	91,334	2030/12/24
第26回パナソニック株式会社無担保社債	1.342	100,000	90,273	2033/9/14
第27回パナソニック株式会社無担保社債	0.941	300,000	297,012	2027/12/10
第30回パナソニック株式会社無担保社債	1.455	200,000	194,978	2030/2/28
第31回パナソニック株式会社無担保社債	1.096	200,000	199,064	2027/7/16
第43回ソニーグループ株式会社無担保社債	1.709	100,000	91,286	2035/3/6
第14回TDK株式会社無担保社債	2.012	100,000	91,711	2035/6/18
第18回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	97,734	2028/3/17
第7回スタンレー電気株式会社無担保社債	1.262	100,000	93,552	2031/12/17
第35回三菱重工業株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,653	2027/8/27
第28回JA三井リース株式会社無担保社債	0.634	100,000	95,394	2029/1/25
第35回JA三井リース株式会社無担保社債	1.314	100,000	97,719	2028/9/1
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	182,548	2031/3/18
第32回マツダ株式会社無担保社債	1.147	100,000	96,547	2029/7/31
第8回株式会社SUBARU無担保社債	1.059	100,000	93,986	2030/11/29
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.771	200,000	193,872	2029/4/25
第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	1.141	100,000	96,894	2030/1/23
第25回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール	2.027	100,000	98,524	2031/3/12
第1回スギホールディングス株式会社無担保社債	2.027	100,000	98,757	2031/3/12
第28回オリンパス株式会社無担保社債	1.237	100,000	98,900	2028/6/16
第9回凸版印刷株式会社無担保社債	0.73	100,000	79,196	2036/9/5
第12回TOPPANホールディングス株式会社無担保社債	2.039	100,000	97,021	2032/12/10
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	67,581	2040/3/9
第86回伊藤忠商事株式会社無担保社債	1.865	200,000	200,756	2029/5/25
第89回伊藤忠商事株式会社無担保社債	3.067	100,000	100,668	2036/5/27
第108回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	98,829	2027/7/12
第111回丸紅株式会社無担保社債	0.28	100,000	94,301	2029/11/29
第119回丸紅株式会社無担保社債	0.93	100,000	95,381	2030/7/19
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	1.69	100,000	89,827	2034/11/28
第34回豊田通商株式会社無担保社債	1.308	100,000	96,993	2030/8/15
第70回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	96,609	2033/3/4
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	190,562	2029/7/11
第53回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,733	2027/7/26
第56回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	97,083	2028/9/14
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	300,000	269,115	2032/5/24
第70回住友商事株式会社無担保社債	1.64	200,000	199,068	2029/1/22
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	95,783	2029/9/7

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	100,000	96,642	2029/1/23
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.629	100,000	96,653	2029/1/31
第106回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.778	200,000	197,682	2027/10/18
第115回株式会社クレディセゾン無担保社債	1.825	100,000	95,166	2032/7/30
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	0.61	100,000	94,248	2029/12/12
第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.4	100,000	98,604	2027/9/2
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債（劣後特約付）	2.91	100,000	102,111	2029/10/16
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	100,000	96,938	2029/4/26
第9回みずほリース株式会社無担保社債	0.23	100,000	96,554	2028/9/1
第33回みずほリース株式会社無担保社債	2.14	100,000	96,602	2032/12/10
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.38	400,000	369,380	2030/9/20
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.648	100,000	94,021	2030/6/20
第26回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.838	200,000	175,582	2033/6/20
第30回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.213	300,000	268,926	2033/9/20
第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.476	100,000	90,246	2034/3/17
第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.398	100,000	88,552	2034/9/20
第41回NTTファイナンス株式会社無担保社債	2.145	100,000	92,511	2035/6/20
第44回NTTファイナンス株式会社無担保社債	2.311	100,000	97,921	2032/12/20
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	96,821	2028/7/21
第96回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	1.432	300,000	296,244	2028/12/20
第97回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	1.703	100,000	97,039	2030/11/29
第42回SBIホールディングス株式会社無担保社債	1.791	100,000	97,382	2030/1/23
第108回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	1.18	300,000	282,465	2032/1/23
第44回リコーリース株式会社無担保社債	0.904	100,000	96,870	2029/5/22
第47回リコーリース株式会社無担保社債	1.051	100,000	92,502	2031/10/10
第26回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	1.563	100,000	99,092	2028/10/6
第28回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	1.915	200,000	199,596	2029/2/9
第87回アコム株式会社無担保社債	1.193	200,000	193,694	2029/11/28
第89回アコム株式会社無担保社債	1.532	200,000	198,100	2028/11/27
第38回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	98,406	2028/3/1
第39回株式会社ジャックス無担保社債	0.555	100,000	98,892	2027/7/16
第42回株式会社ジャックス無担保社債	1.307	100,000	98,960	2028/6/9
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	94,244	2029/10/19

銘柄名	当期末 利率(%)	当期末 額面金額(千円)	当期末 評価額(千円)	当期末 償還年月日
第２１２回オリックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	98,223	2028/3/8
第２２６回オリックス株式会社無担保社債	1.511	100,000	97,146	2030/9/3
第４６回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	0.911	100,000	98,945	2027/12/10
第５４回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	2.32	200,000	195,574	2033/1/20
第１９回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	1.36	100,000	96,830	2030/7/10
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	197,490	2027/7/13
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	0.455	100,000	98,090	2028/1/18
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	0.474	100,000	96,849	2028/10/18
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.41	100,000	98,507	2027/8/27
第３９回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.794	100,000	98,284	2028/2/24
第５回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.75	200,000	197,592	2027/9/3
第１０回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	1.709	100,000	95,143	2032/7/23
第１８回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	0.52	100,000	92,003	2030/11/27
第２８回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	1.076	500,000	495,290	2027/12/10
第２９回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	1.472	100,000	97,970	2029/7/13
第６回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス無担保社債	2.073	100,000	92,430	2035/9/4
第８４回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	200,000	178,048	2033/9/12
第８６回三井不動産株式会社無担保社債	1.831	200,000	148,990	2043/9/11
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	69,354	2039/8/5
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	90,330	2031/6/20
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	90,544	2031/5/9
第１７回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	0.888	100,000	73,636	2038/5/21
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	89,417	2032/6/2
第１３５回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	89,185	2034/5/30
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.951	100,000	57,719	2046/9/26
第８９回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.749	100,000	72,810	2039/1/24
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	68,662	2040/6/11
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	70,224	2039/6/20
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	50,081	2049/12/3
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	69,299	2040/5/25
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,018	2028/9/7
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	200,000	203,268	2028/12/12
第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.283	100,000	87,326	2035/7/27
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.133	100,000	59,321	2047/7/26
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.246	100,000	48,589	2058/9/27
第１３６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.007	100,000	54,890	2048/12/21
第１３９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.997	100,000	43,906	2059/3/19
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.265	100,000	93,582	2030/4/22
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.836	200,000	96,498	2050/12/16
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.596	100,000	66,212	2041/4/15
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.002	100,000	42,411	2061/7/15
第２０４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.804	200,000	172,414	2045/7/14
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	101,500	2028/3/17
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.024	100,000	44,816	2056/12/13
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.042	100,000	57,643	2047/8/30
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.582	100,000	66,119	2041/4/22
第８４回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.043	400,000	395,732	2028/5/26
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.375	100,000	88,770	2039/12/16
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.917	100,000	75,405	2044/10/28
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	100,000	89,448	2034/11/28
第３１回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	48,304	2058/5/24
第３７回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	39,778	2059/6/27
第４０回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	35,219	2070/1/31
第５４回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	43,148	2061/10/14
第５６回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	50,112	2052/2/28
第４７回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.903	100,000	78,435	2037/4/14
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.878	200,000	101,110	2049/11/19
第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	100,000	74,278	2038/5/25
第１０回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	0.32	100,000	89,079	2031/9/16
第１１回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	0.9	100,000	96,339	2029/9/12
第１３回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	1.929	100,000	94,803	2032/7/23
第１１回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限	0.843	200,000	193,762	2029/5/30
第３０回株式会社商船三井無担保社債	1.454	100,000	99,091	2028/9/4
第７回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.35	100,000	89,704	2031/9/10
第９回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	1.092	200,000	178,122	2033/8/15
第２６回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	2.994	200,000	200,000	2036/6/4
第４回ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス株式会社無	2.07	100,000	92,875	2035/10/17
第１３回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	87,485	2034/5/23
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	0.395	100,000	96,726	2028/11/22
第３２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	0.648	100,000	99,186	2027/7/9
第３９回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	1.397	100,000	89,404	2034/12/5

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第４２回KDDI株式会社無担保社債	1.982	200,000	192,966	2032/12/3
第４３回KDDI株式会社無担保社債	2.257	100,000	93,559	2035/12/4
第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.82	100,000	97,494	2028/7/12
第２６回ソフトバンク株式会社無担保社債	1.189	200,000	194,100	2029/5/25
第３１回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	150,468	2036/2/1
第３３回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	88,844	2031/6/16
第３６回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	87,169	2031/11/4
第３６回沖縄電力株式会社社債	1.447	100,000	88,864	2034/12/25
第４４回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	76,786	2036/10/20
第５０回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	98,807	2027/7/20
第５７回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,143	2028/7/20
第５８回電源開発株式会社無担保社債	0.705	100,000	72,044	2038/7/20
第８１回電源開発株式会社無担保社債	1.2	100,000	67,988	2042/8/20
第８４回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	98,488	2028/2/18
第８６回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	88,469	2033/5/20
第９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.94	200,000	190,984	2029/12/14
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	191,916	2029/10/9
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.08	100,000	94,753	2030/7/16
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	89,464	2032/10/8
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	100,000	91,643	2031/4/22
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	300,000	228,063	2036/8/29
第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.55	100,000	90,631	2033/4/19
第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.6	100,000	77,521	2038/7/13
第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.724	100,000	90,743	2033/10/13
第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.91	100,000	90,036	2034/7/11
第８２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.76	100,000	97,184	2030/5/28
第８３回東京電力パワーグリッド株式会社社債	2.616	100,000	92,639	2035/5/28
第８５回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	1.803	100,000	98,301	2029/10/9
第８７回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	3.381	100,000	91,626	2040/10/9
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	0.664	100,000	89,173	2032/5/25
第４回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.2	100,000	94,382	2030/9/6
第５回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.431	100,000	87,511	2034/2/28
第６回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.572	200,000	186,698	2031/12/12
第７回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	2.676	100,000	97,433	2033/2/25
第５１回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.693	200,000	98,034	2049/5/21
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	48,302	2050/9/9
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	184,922	2030/9/10
第３６回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.642	100,000	48,183	2049/6/4
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	181,238	2031/6/3
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	65,580	2041/6/3
第６回日本空港ビルデング株式会社無担保社債	2.107	100,000	92,487	2035/8/28
第１１回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	1.528	100,000	97,948	2030/3/12
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	200,000	194,884	2028/6/6
第４７回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	1.547	100,000	98,996	2028/10/13
第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.914	200,000	195,790	2028/7/13
第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	1.273	200,000	198,560	2027/12/17
第４２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	1.607	100,000	96,551	2030/7/4
第２３回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.983	100,000	97,254	2029/1/26
第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.202	200,000	198,242	2028/1/17
第３０回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.559	200,000	193,334	2030/6/5
第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	1.01	400,000	391,084	2028/9/7
第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	0.793	600,000	594,888	2027/9/17
小計		41,500,000	37,676,785	
合計		880,487,753	755,474,356	

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	755,474,356	97.1
コール・ローン等、その他	22,767,647	2.9
投資信託財産総額	778,242,003	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2026年5月29日現在
(A)資産	778,242,003,080円
コール・ローン等	1,684,899,539
公社債(評価額)	755,474,356,517
未収入金	18,559,570,090
未収利息	2,352,195,242
前払費用	170,981,692
(B)負債	20,058,815,145
未払金	19,768,148,690
未払解約金	290,666,455
(C)純資産総額(A-B)	758,183,187,935
元本	637,343,032,711
次期繰越損益金	120,840,155,224
(D)受益権総口数	637,343,032,711口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,896円

■損益の状況

項目	当期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日
(A)配当等収益	7,899,161,268円
受取利息	7,899,161,268
(B)有価証券売買損益	△51,586,618,200
売買益	293,848,969
売買損	△51,880,467,169
(C)先物取引等取引損益	△4,592,860
取引益	13,702,480
取引損	△18,295,340
(D)当期損益金(A+B+C)	△43,692,049,792
(E)前期繰越損益金	145,793,924,231
(F)追加信託差損益金	31,199,031,999
(G)解約差損益金	△12,460,751,214
(H)計 (D+E+F+G)	120,840,155,224
次期繰越損益金(H)	120,840,155,224

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は560,222,153,970円、期中追加設定元本額は132,912,027,969円、期中一部解約元本額は55,791,149,228円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	154,508,403,148円
DC日本債券インデックス・オープンS	82,255,344,656円
DC日本債券インデックス・オープンP	54,405,389,224円
DCマイセレクション50	47,318,284,138円
DCマイセレクションS50	37,459,897,624円
DCマイセレクション25	33,017,245,854円
DCマイセレクションS25	28,781,445,671円
日本債券ファンド・シリーズ1	22,904,240,878円
世界経済インデックスファンド	19,162,730,132円
分散投資コア戦略ファンドS	18,670,305,418円
DCマイセレクション75	18,198,480,418円
SMT　国内債券インデックス・オープン	14,539,117,232円
分散投資コア戦略ファンドA	13,440,828,312円
DCマイセレクションS75	12,850,597,472円
国内債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	11,746,071,844円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	11,579,298,221円
DC世界経済インデックスファンド	8,776,924,191円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	8,523,332,572円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	6,475,082,034円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	3,806,872,384円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,617,341,558円
My　SMT　国内債券インデックス(ノーロード)	3,440,910,834円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	3,223,704,532円
グローバル経済コア	2,111,517,532円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	1,871,645,770円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	1,430,672,696円
グローバル10資産バランスファンド	1,381,389,700円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,275,341,068円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,082,595,363円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	1,061,818,571円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	925,147,432円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	844,922,898円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	756,036,386円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	753,971,607円
10資産分散投資ファンド	625,395,841円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	475,667,947円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	432,375,650円
DC日本債券インデックス・オープン	397,300,558円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	370,715,055円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	354,220,038円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	287,801,365円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	275,252,485円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	259,641,011円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	151,704,832円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	139,138,764円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	126,765,793円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	124,131,444円
SMT　インデックスバランス・オープン	98,816,726円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	97,965,470円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	86,277,704円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	83,286,467円
SMT　世界経済インデックス・オープン	82,932,771円

DCターゲット・イヤー　ファンド2055	79,066,023円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	77,354,508円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	75,638,297円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	68,943,639円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	66,857,686円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	63,092,255円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	39,217,285円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	36,952,620円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	33,107,315円
SBI資産設計オープン(分配型)	26,950,265円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	25,194,557円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	24,353,082円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	22,241,735円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	19,050,824円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	10,713,479円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,256,295円
エマージング株式オープン	2,227,240円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,720,150円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	588,130円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	420,262円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	175,489円
DCターゲット・イヤー　ファンド2065	148,663円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	131,271円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	114,686円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	92,147円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	65,870円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	46,008円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	15,639円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2026年4月1日）

国内株式インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第26期（決算日　2026年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運　用　方　針	わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
組　入　制　限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3	18,688	2.3	98.3	1.9	497,213
第23期(2023年5月29日)	21,924	15.5	21,591	15.5	98.5	1.5	560,044
第24期(2024年5月29日)	28,463	29.8	28,021	29.8	98.2	1.7	664,653
第25期(2025年5月29日)	29,925	5.1	29,469	5.2	97.2	2.7	750,800
第26期(2026年5月29日)	43,103	44.0	42,465	44.1	98.1	1.9	1,003,292

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2025年 5月29日	29,925	－	29,469	－	97.2	2.7
5月末	29,814	△0.4	29,377	△0.3	97.2	2.7
6月末	30,400	1.6	29,953	1.6	97.1	2.6
7月末	31,366	4.8	30,903	4.9	99.1	0.6
8月末	32,782	9.5	32,298	9.6	99.4	0.7
9月末	33,760	12.8	33,260	12.9	98.2	1.7
10月末	35,854	19.8	35,321	19.9	97.6	2.4
11月末	36,362	21.5	35,824	21.6	98.0	2.0
12月末	36,737	22.8	36,194	22.8	98.8	1.1
2026年 1月末	38,435	28.4	37,867	28.5	99.3	0.7
2月末	42,460	41.9	41,831	42.0	99.2	0.7
3月末	38,070	27.2	37,510	27.3	97.5	2.1
4月末	40,575	35.6	39,973	35.6	97.7	2.1
(当期末)						
2026年 5月29日	43,103	44.0	42,465	44.1	98.1	1.9

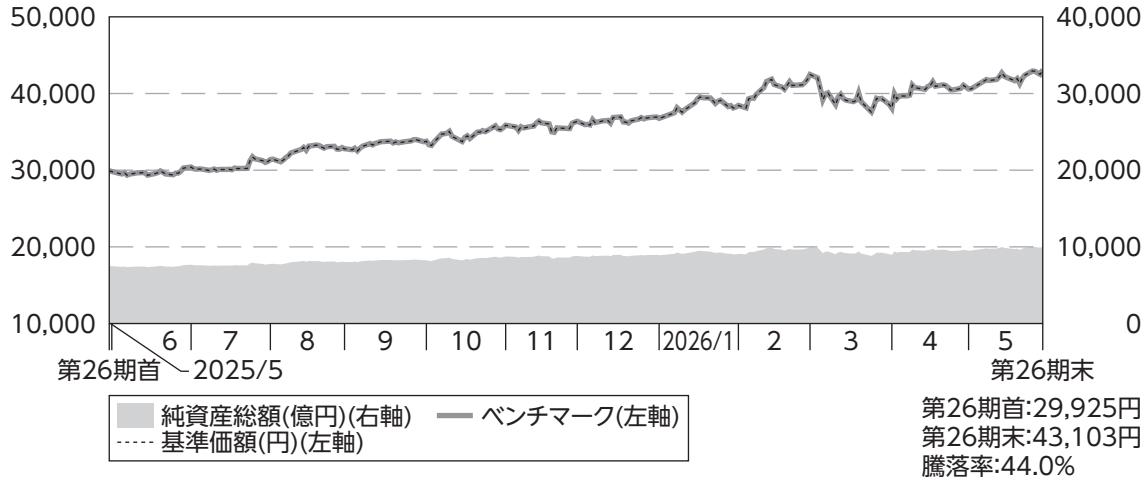
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で上昇しました。

投資環境

当期の国内株式市場は上昇しました。
米中貿易協議の進展や日米関税交渉が妥結したことが好感されたことや、高市氏の自民党総裁選勝利をきっかけに大型財政出動などへの期待が高まったことなどから2025年12月にかけて堅調に推移しました。
年明け以降、日中関係悪化懸念やAI（人工知能）関連株が調整の動きを見せる場面もありましたが、衆議院選挙で自民党が大勝したことで政治の安定化などが好感され、国内株式市場は一段高となりました。
その後は中東情勢の緊迫化やエネルギー価格高騰への懸念から一時急落する場面もありましたが、期末にかけて米国とイランの停戦協議が進展し緊張が緩和されたことなどから反発しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるTOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行いました。
（1）株式組入比率
　先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。
　なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。
（2）ポートフォリオ構成
　TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外し、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成しました。

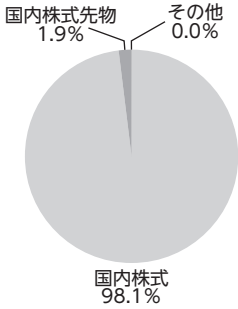
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

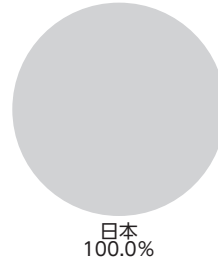
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.3%
2	トヨタ自動車	日本	2.9%
3	ソフトバンクグループ	日本	2.6%
4	日立製作所	日本	2.3%
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本	2.2%
6	ソニーグループ	日本	2.1%
7	東京エレクトロン	日本	1.9%
8	東証株価指数先物　2606	日本	1.9%
9	みずほフィナンシャルグループ	日本	1.7%
10	三菱商事	日本	1.7%
組入銘柄数		1,631	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

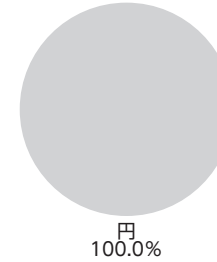
○資産別配分



○国別配分



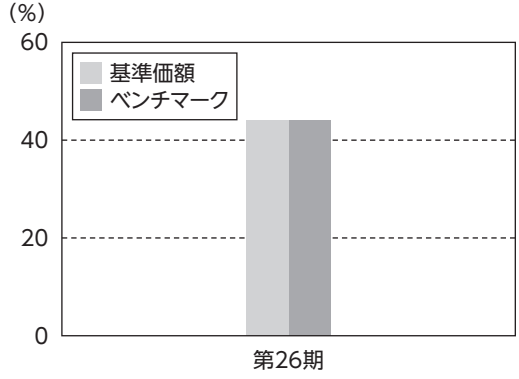
○通貨別配分



（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.9%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

今後の運用方針

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2025年5月30日~2026年5月29日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(−)	(−)	
（商品）	(−)	(−)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	−	−	(b)有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(−)	(−)	
（新株予約権証券）	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（公社債）	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(−)	(−)	
(c) その他費用	−	−	(c)その他費用=〔期中のその他費用〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(−)	(−)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(−)	(−)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(−)	(−)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.001	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（35,551円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株　式＞

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	19,569 (34,855)	46,138,679 (－)	37,556	87,120,003

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	136,939	142,885	－	－

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項目	当期
(a)期中の株式売買金額	133,258,683千円
(b)期中の平均組入株式時価総額	856,202,092千円
(c)売買高比率(a)／(b)	0.15

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

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	3	3	100.0	3	3	100.0
コール・ローン	7,820,495	696,177	8.9	7,818,208	696,386	8.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

種類	当期		
	買付額	売付額	当期末保有額
株式	78百万円	229百万円	3,304百万円

(注1)買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注2)当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

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

組入資産の明細

＜国内株式(上場株式)＞

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
水産・農林業(0.1%)			
極洋	10.7	10.4	46,072
ニッスイ	256.3	228.4	302,744
Ｕｍｉｏｓ	38	121	153,307
ユキグニファクトリー	21.8	21.2	22,260
カネコ種苗	7.2	7	9,765
サカタのタネ	31.7	30.2	124,726
ホクト	22.8	22.2	40,404
鉱業(0.3%)			
住石ホールディングス	32.2	22.3	13,090
日鉄鉱業	10.3	47.8	114,576
ＩＮＰＥＸ	774.8	836.7	3,015,466
石油資源開発	140.6	153.7	274,969
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	11.6	11.3	46,556
建設業(2.2%)			
ショーボンドホールディングス	33.7	145.5	185,294
ミライト・ワン	83	85	334,305
タマホーム	16.1	15.7	48,120
第一カッター興業	6.6	6.4	8,864
安藤・間	148.5	132.3	238,338
東急建設	80.3	78	92,352
コムシスホールディングス	90.9	78.4	425,633
ビーアールホールディングス	37.6	－	－
高松コンストラクショングループ	19	18.5	66,600
東建コーポレーション	5.5	5.4	69,066
ヤマウラ	13	14	19,348
オリエンタル白石	94.9	92.2	29,965
大成建設	162.8	130.1	1,822,701
大林組	591.9	552	1,791,240
清水建設	490	476.2	1,276,930
長谷工コーポレーション	164.5	155.5	421,793
松井建設	16.7	14.2	19,170
鹿島建設	397.6	386.4	2,282,464
不動テトラ	11.3	9.9	27,106
鉄建建設	11.7	10.9	50,031
西松建設	28.6	27.8	150,954
三井住友建設	144.6	－	－
大豊建設	24.7	24	17,808
奥村組	31.7	28.3	158,763
東鉄工業	19.7	19.2	81,888
淺沼組	71.8	69.8	56,538
戸田建設	220.6	214.4	333,713
熊谷組	29.6	103.5	148,005
矢作建設工業	24.4	32.6	61,157
ピーエス・コンストラクション	13	15.8	34,586
日本ハウスホールディングス	38.3	37.2	10,862
新日本建設	25.2	24.5	55,419
東亜道路工業	31	26.8	40,602
日本道路	18	－	－
東亜建設工業	54.1	64.3	150,719
日本国土開発	54.9	53.4	28,942
若築建設	5.3	5.2	17,680
東洋建設	51.6	－	－
五洋建設	234.7	247.1	439,467
世紀東急工業	25.6	27.4	39,209
福田組	6.8	6	44,940
住友林業	155	452.1	590,216
大和ハウス工業	541.1	482.2	2,089,854
ライト工業	36	33.2	134,958
積水ハウス	543.9	519.5	1,741,883
日特建設	17.1	16.7	18,553
北陸電気工事	12.3	10	17,040
ユアテック	33.1	36.8	88,430
日本リーテック	14	13.6	38,474
四電工	22.5	21.9	42,814
中電工	27.8	23.2	113,100
関電工	98.2	95.5	624,379
きんでん	123.4	119.6	858,608
東京エネシス	19.1	16.3	39,935
トーエネック	29.7	33.7	76,633
住友電設	14.6	－	－
日本電設工業	33.7	32.7	147,640
エクシオグループ	185.4	166.4	473,574
新日本空調	23.2	22.6	77,292
クラフティア	38.8	37.7	351,477
三機工業	37.4	107.1	248,043
日揮ホールディングス	177.5	178.6	487,310
中外炉工業	5.9	4.7	20,210
太平電業	11.8	34.7	95,633
高砂熱学工業	43.2	93.3	441,215
朝日工業社	16.7	18.1	72,128
明星工業	30.1	29.3	50,923

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
大氣社	45.9	44.6	199,585
ダイダン	31.4	100.8	267,120
日比谷総合設備	14.6	25.2	78,498
飛島ホールディングス	18.4	17.9	35,298
フィル・カンパニー	3.6	3.1	2,018
テスホールディングス	43.5	42.5	45,050
インフロニア・ホールディングス	187.9	182.6	447,735
東洋エンジニアリング	26.4	31.5	63,661
レイズネクスト	25.9	25.2	56,322
食料品(2.6%)			
ニップン	59.3	61.9	164,777
日清製粉グループ本社	178.8	173.8	341,517
日東富士製粉	3.2	12.4	21,266
昭和産業	15.2	14.8	47,064
中部飼料	24.9	22.2	37,806
フィード・ワン	26.3	23	27,600
日本甜菜製糖	9.4	7.7	32,956
DM三井製糖	17.9	14.6	47,450
ウェルネオシュガー	10.1	9.8	25,480
森永製菓	74.9	68.7	171,166
中村屋	4.5	4.4	13,574
江崎グリコ	51.5	50	272,100
ｍｅｉｔｏ	8	7.8	23,400
井村屋グループ	9.8	9.6	21,436
不二家	12.3	12	28,152
山崎製パン	120.5	117.1	366,757
モロゾフ	17.4	17	25,330
亀田製菓	11.4	33.3	40,959
寿スピリッツ	106.4	93.1	194,113
カルビー	82.4	80.1	232,610
森永乳業	67	65.1	316,776
六甲バター	13.2	14.3	15,601
ヤクルト本社	257.3	225.3	604,141
明治ホールディングス	231.5	243.8	918,638
雪印メグミルク	48.4	47	164,265
プリマハム	24.2	23.5	56,729
日本ハム	76.7	62.6	382,235
丸大食品	18.1	17.6	40,216
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	19.9	19.3	52,399
柿安本店	7.7	6.8	17,170
伊藤ハム米久ホールディングス	27.5	30.6	150,246
サッポロホールディングス	59.3	261.8	417,047
アサヒグループホールディングス	1,351.9	1,313.9	2,001,726
キリンホールディングス	749.9	650.6	1,768,656
シマダヤ	5.2	7.5	12,180
宝ホールディングス	121.4	144.2	321,133
オエノンホールディングス	58.3	52.3	25,679
養命酒製造	5.9	2.5	10,050
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	112.8	113.8	402,510
ライフドリンク　カンパニー	39.3	31.3	54,117
サントリービバレッジ&フード	126.8	123.2	533,332
ダイドーグループホールディングス	20.4	19.8	53,123
伊藤園	60.3	56.6	170,252
キーコーヒー	20.2	19.6	37,965
日清オイリオグループ	25.4	73.8	129,371
不二製油	35.9	34.9	122,813
Ｊ－オイルミルズ	20.6	20	39,540
キッコーマン	596.5	579.8	807,661
味の素	825	845.1	4,353,955
ブルドックソース	9.5	8.9	15,388
キユーピー	96.7	94	378,538
ハウス食品グループ本社	60.6	65.5	223,813
カゴメ	77	90.8	233,900
アリアケジャパン	17.9	19.6	103,880
エバラ食品工業	4.8	4.4	10,502
ニチレイ	140.5	153.7	280,041
東洋水産	83.4	81	903,960
イートアンドホールディングス	9.3	8.3	16,508
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9.9	12.8	8,268
日清食品ホールディングス	227.6	197.7	529,045
フジッコ	18.5	20	29,980
ロック・フィールド	20.1	19.6	24,304
日本たばこ産業	1,093.9	1,063.2	6,556,754
ケンコーマヨネーズ	11.3	10.9	21,113
わらべや日洋ホールディングス	12.1	11.7	31,110
なとり	11.3	11	20,779
ファーマフーズ	23.9	23.2	15,010
ユーグレナ	111.8	118	43,896
紀文食品	15.6	15.2	15,747
ピックルスホールディングス	10.5	10.3	11,412
オリオンビール	－	28.7	32,861
理研ビタミン	15.5	15.3	42,931
繊維製品(0.3%)			
片倉工業	16.9	18.7	47,292
グンゼ	26	27.6	102,810
東洋紡	79.1	－	－
ユニチカ	59.2	61.4	86,635
富士紡ホールディングス	7.1	24.9	99,226
倉敷紡績	12.3	12.4	127,472

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
シキボウ	13.1	11.9	12,030
日本毛織	46.9	44.4	77,922
帝国繊維	20.7	18.3	57,462
帝人	175.9	157.8	260,606
東レ	1,338.5	1,199.7	1,430,042
セーレン	35.4	38.7	127,516
小松マテーレ	26.5	23.5	16,544
ワコールホールディングス	37.9	34.9	161,168
ホギメディカル	24.7	－	－
ＴＳＩホールディングス	57.9	54.2	63,793
ワールド	28.2	58.8	87,612
三陽商会	9.5	8.4	31,290
オンワードホールディングス	118.8	103.7	75,389
ルックホールディングス	5.8	5.7	14,911
ゴールドウイン	32.4	104	219,440
パルプ・紙(0.1%)			
特種東海製紙	8.9	31.1	55,793
王子ホールディングス	693.5	674.1	527,281
日本製紙	95.4	100.4	126,403
北越コーポレーション	102.9	100	91,400
大王製紙	92.4	89.8	85,130
レンゴー	166.8	180.1	262,585
トーモク	10.6	10.3	40,942
ザ・パック	13.6	35.7	46,195
化学(4.9%)			
北の達人コーポレーション	77.2	75	9,375
東洋紡	－	76.9	139,189
クラレ	244.3	225.1	369,276
旭化成	1,213.9	1,179.8	2,108,302
レゾナック・ホールディングス	164.3	172	3,219,840
住友化学	1,472.9	1,432.2	873,928
住友精化	8.6	37	49,284
日産化学	93.8	90.2	677,311
ラサ工業	6.5	29	56,956
クレハ	37.9	26.5	103,482
多木化学	7.1	6.9	34,569
テイカ	13.1	12.7	30,378
石原産業	30.4	29.5	98,235
日本曹達	38.8	37.7	137,416
東ソー	244.5	259.2	712,800
トクヤマ	59.1	62.3	318,166
セントラル硝子	23.1	22.5	92,362
東亞合成	85	71.8	126,296
大阪ソーダ	64	62.2	116,936
関東電化工業	39.3	34.4	124,700

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
デンカ	66.6	70.6	316,076
信越化学工業	1,628.5	1,582.8	12,279,362
日本カーバイド工業	9.7	8.8	28,248
堺化学工業	12.8	14.7	72,618
第一稀元素化学工業	20	17.8	40,815
エア・ウォーター	172.8	－	－
日本酸素ホールディングス	177.7	201.5	1,246,076
日本化学工業	6.7	7.1	34,577
日本パーカライジング	81.6	88.1	131,357
高圧ガス工業	26.6	25.9	28,515
四国化成ホールディングス	20.7	20.1	125,625
戸田工業	4.2	4.1	8,282
ステラ　ケミファ	9.9	9.5	66,405
保土谷化学工業	11.5	11.2	27,014
日本触媒	117.3	109.6	226,214
大日精化工業	12.6	48	50,592
カネカ	45.1	43.9	242,371
三菱瓦斯化学	147.8	126.6	701,997
三井化学	164.8	320.3	698,734
東京応化工業	87.4	84.9	934,749
大阪有機化学工業	15.3	14.9	85,526
三菱ケミカルグループ	1,338.8	1,245.2	1,428,244
ＫＨネオケム	33	29.6	82,228
ダイセル	208.3	195.1	260,263
住友ベークライト	57.7	58.6	404,340
積水化学工業	364.7	371.9	852,022
日本ゼオン	132.4	128.7	281,788
アイカ工業	46.2	44.9	154,905
ＵＢＥ	94.4	91.7	270,744
積水樹脂	23.9	21.1	44,900
旭有機材	12.2	11.8	78,706
ニチバン	11.3	11	20,075
リケンテクノス	32.8	30.7	48,506
大倉工業	8.5	9.1	44,590
積水化成品工業	25.7	28.1	16,129
群栄化学工業	4.3	4.2	18,879
ダイキョーニシカワ	40.4	37.7	41,168
森六	10.2	9.6	22,828
恵和	11.9	11.5	14,731
日本化薬	124.1	127.6	272,107
カーリット	18.1	15.4	37,668
日本精化	12.1	11.1	27,306
扶桑化学工業	17	56.7	242,392
トリケミカル研究所	20	21.6	81,432
ＡＤＥＫＡ	63.9	69	296,148

国内株式インデックス マザーファンド　－第26期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
日油	213.4	204.3	571,018
ハリマ化成グループ	14.3	13.9	14,511
花王	445.9	422	2,580,530
第一工業製薬	6.6	7.1	80,727
石原ケミカル	7.9	7.6	20,345
三洋化成工業	11.3	10.9	57,116
大日本塗料	20.3	19.7	25,373
日本ペイントホールディングス	810.3	945.1	998,498
関西ペイント	146	141.9	347,725
中国塗料	41.4	36.5	122,640
藤倉化成	23.2	20.5	20,992
太陽ホールディングス	31.9	85.4	423,754
ＤＩＣ	65.1	63.2	305,445
サカタインクス	40.7	39.6	92,980
ａｒｔｉｅｎｃｅ	32.8	33.4	139,946
富士フイルムホールディングス	1,105.5	1,074.5	3,569,489
資生堂	382.9	345.5	971,027
ライオン	233.4	204.5	331,187
高砂香料工業	12.4	67	75,308
マンダム	36.3	－	－
ミルボン	29.4	27.9	73,990
コーセーホールディングス	37.3	40.3	225,921
コタ	18.6	20.6	22,536
ポーラ・オルビスホールディングス	94	91.4	117,768
ノエビアホールディングス	16.3	15.9	69,483
新日本製薬	10.5	10.2	19,451
Ｉ－ｎｅ	6.1	4.7	6,095
アクシージア	11.5	11.2	3,774
エステー	14.7	16	23,312
コニシ	57.8	56.1	77,137
長谷川香料	35	34.1	104,857
小林製薬	48	46.7	273,288
荒川化学工業	16.9	15.1	22,423
メック	15.1	13	139,620
日本高純度化学	4.6	4.4	25,388
タカラバイオ	57.6	－	－
ＪＣＵ	20.2	19.4	142,396
ＯＡＴアグリオ	7.6	6.6	17,569
デクセリアルズ	158	152.4	615,391
アース製薬	16.7	16.2	76,140
北興化学工業	16.4	12.8	22,835
大成ラミックグループ	5.3	5.2	11,486
クミアイ化学工業	72.8	79.7	61,050
日本農薬	28	27.2	28,750
アキレス	10	9.7	11,804
有沢製作所	27.6	31.3	72,240
日東電工	579.8	541.2	1,618,458
レック	23.5	17.8	16,126
三光合成	23.1	22.4	17,875
ＺＡＣＲＯＳ	14.5	56.3	71,332
前澤化成工業	12.9	11.5	22,149
未来工業	8.8	8.5	26,562
ＪＳＰ	15	12.5	32,312
エフピコ	40.5	33.7	80,543
信越ポリマー	39.5	38.4	87,206
ニフコ	68.5	66.6	301,032
バルカー	14.1	14.9	122,180
ユニ・チャーム	1,146	1,113.9	1,056,199
医薬品(3.3%)			
協和キリン	215.6	209.6	525,048
武田薬品工業	1,631.6	1,585.8	8,116,124
アステラス製薬	1,608.4	1,563.3	3,569,013
住友ファーマ	162.6	179.1	290,679
塩野義製薬	608.2	650.3	1,950,900
日本新薬	48	46.7	196,186
中外製薬	574	557.9	4,402,946
科研製薬	31.4	26.4	105,072
エーザイ	239.3	232.6	926,678
ロート製薬	193.8	188.3	448,342
小野薬品工業	375	397.7	951,497
久光製薬	40.8	－	－
持田製薬	22.9	21.8	75,210
参天製薬	328.9	299.8	574,266
扶桑薬品工業	7.1	6.9	14,062
ツムラ	63	61.2	233,172
キッセイ薬品工業	29.5	27.8	108,142
生化学工業	35	30.2	23,374
栄研化学	29	25.2	74,818
鳥居薬品	9.8	－	－
ＪＣＲファーマ	62.1	77.6	38,567
東和薬品	24.7	24	94,800
富士製薬工業	13.6	13.2	30,874
ゼリア新薬工業	29.1	23.8	54,549
ネクセラファーマ	86.1	78.2	83,439
第一三共	1,696.1	1,636.4	4,419,098
杏林製薬	39.8	35.9	45,449
大幸薬品	41.5	37	9,472
ダイト	25.2	22	26,444
大塚ホールディングス	452.9	396.9	4,649,683
ペプチドリーム	88.9	86.4	95,644

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
セルソース	12.2	10.5	3,654
あすか製薬ホールディングス	16.6	17.2	50,396
サワイグループホールディングス	94.8	92.1	161,082
石油・石炭製品(0.5%)			
日本コークス工業	186	180.8	17,718
ニチレキグループ	19.5	18.9	38,007
ユシロ	9.5	9.2	30,544
富士石油	48.1	－	－
出光興産	794	731.6	1,023,142
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,779.3	2,518.1	3,287,379
コスモエネルギーホールディングス	60.4	98.7	369,039
ゴム製品(0.5%)			
横浜ゴム	92.7	99.5	714,310
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	105.4	112.6	426,866
ブリヂストン	536.7	975.7	3,359,335
住友ゴム工業	179.8	192.3	400,176
藤倉コンポジット	17.6	14.7	36,367
オカモト	9.8	9.4	52,170
フコク	10.8	9.4	16,732
ニッタ	18	17.5	102,725
住友理工	35.6	－	－
三ツ星ベルト	25.5	22.7	89,438
バンドー化学	27.2	26.4	59,188
ガラス・土石製品(0.9%)			
日東紡績	20.6	22.6	512,342
ＡＧＣ	178.4	173.4	1,203,049
日本板硝子	93.9	99.2	47,516
日本電気硝子	61.2	59.5	388,654
オハラ	8.7	6.8	10,540
住友大阪セメント	31.8	29.8	162,082
太平洋セメント	113.1	110	498,300
日本ヒューム	16.1	31.2	32,354
日本コンクリート工業	35.6	34.6	11,314
三谷セキサン	6.5	29.2	45,698
アジアパイルホールディングス	26	27.8	44,480
東海カーボン	169.2	179.4	319,332
日本カーボン	10.5	10.2	48,348
東洋炭素	12.9	15.3	115,668
ノリタケ	20.2	37.4	147,169
ＴＯＴＯ	133.1	110.5	848,419
ＮＧＫ	203.7	198	1,250,568
日本特殊陶業	149.8	145.6	1,480,024
ＭＡＲＵＷＡ	7.6	7.4	550,856
品川リフラ	22.6	21.9	42,026
黒崎播磨	12.5	－	－
ヨータイ	9.4	10.4	18,106
フジミインコーポレーテッド	49.3	53.2	210,672
ニチアス	46.4	139.5	492,574
ニチハ	23	20.6	61,367
鉄鋼(0.6%)			
日本製鉄	955.2	4,999.1	2,832,490
神戸製鋼所	379.4	368.7	730,026
中山製鋼所	38.8	37.7	24,505
合同製鐵	10.5	10.3	28,294
ＪＦＥホールディングス	568.3	594.9	1,011,627
東京製鐵	52.7	51.2	89,907
共英製鋼	18.4	20.9	37,933
大和工業	35.6	33	388,905
東京鐵鋼	8.3	22.5	41,805
大阪製鐵	8.7	8.4	21,781
ヨドコウ	17.4	105.8	133,731
中部鋼鈑	15.3	16.7	34,953
丸一鋼管	57.4	184.2	332,388
モリ工業	23.9	20.6	19,899
大同特殊鋼	118.8	129.9	269,932
日本冶金工業	12.7	12.4	57,226
愛知製鋼	10.8	34.3	101,665
大平洋金属	17.4	15.6	36,051
新日本電工	112.6	100.4	54,918
栗本鐵工所	8.8	42.5	58,012
三菱製鋼	14	12.5	26,962
日本精線	15	14.5	20,749
エンビプロ・ホールディングス	18.7	16.1	12,928
非鉄金属(2.8%)			
ＪＸ金属	476.6	678.8	2,667,005
大紀アルミニウム工業所	27.3	27.4	52,690
日本軽金属ホールディングス	55.4	54	170,910
三井金属	47.2	45.8	2,364,654
三菱マテリアル	135	122.6	631,757
住友金属鉱山	238.7	251.4	2,285,980
ＤＯＷＡホールディングス	51	49.6	510,880
古河機械金属	24.9	22	87,670
大阪チタニウムテクノロジーズ	33	32.3	94,316
東邦チタニウム	39.4	33.9	95,292
ＵＡＣＪ	26.4	111.3	369,516
ＣＫサンエツ	4.7	4.7	22,795
古河電気工業	62.9	61.1	3,180,866
住友電気工業	651.6	633.2	7,968,822
フジクラ	202.4	1,416	6,755,736
ＳＷＣＣ	25.4	26.7	396,228

国内株式インデックス マザーファンド　－第26期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
平河ヒューテック	13	11.6	43,906
リョービ	20.3	21.6	59,292
ＡＲＥホールディングス	76.5	81.1	273,712
金属製品(0.5%)			
稲葉製作所	10.5	10.2	17,595
宮地エンジニアリンググループ	22.7	23.9	35,467
トーカロ	54.4	52.9	165,048
ＳＵＭＣＯ	359.1	349	1,393,906
川田テクノロジーズ	12.1	41.7	50,748
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	14.5	12.4	92,256
東洋製罐グループホールディングス	111.6	91.6	356,324
ホッカンホールディングス	10.1	9.8	21,952
コロナ	10.5	10.2	9,353
横河ブリッジホールディングス	32.5	31.6	88,890
三和ホールディングス	186.2	176.2	642,249
文化シヤッター	49.4	57.6	108,057
三協立山	23.7	23.1	14,622
アルインコ	14.4	14	14,350
ＬＩＸＩＬ	275	286.6	483,350
ノーリツ	26.6	32.3	73,385
長府製作所	21.1	18.2	36,600
リンナイ	99.3	93.8	318,263
日東精工	27.3	23.9	18,833
岡部	33.7	31.4	28,762
ジーテクト	21	23.4	51,760
東プレ	33.2	32.3	89,277
高周波熱錬	27.8	27.5	35,997
東京製綱	11.1	10.8	19,710
サンコール	21	18.1	30,860
パイオラックス	25.3	19.7	31,263
エイチワン	19.4	18.9	33,793
日本発條	158	138.2	495,999
中央発條	12.2	11.9	48,611
立川ブラインド工業	8.5	9.3	22,831
機械(6.1%)			
ＧＭＳグループ	－	23.6	8,614
日本製鋼所	56	54.4	417,193
三浦工業	85.7	83.3	268,392
タクマ	61.8	53.5	181,632
ツガミ	39.4	38.3	242,056
オークマ	32.3	31.4	128,112
芝浦機械	23.8	21.4	84,637
アマダ	246.8	253.1	762,843
アイダエンジニアリング	41.4	34	38,352
ＦＵＪＩ	80.3	71.5	567,567
牧野フライス製作所	20.4	18.2	240,968
オーエスジー	81.4	63.9	218,857
旭ダイヤモンド工業	46.1	43.1	57,883
ＤＭＧ森精機	116.5	122.9	423,390
ソディック	48.7	43.7	83,729
ディスコ	89	86.5	5,630,285
日東工器	7.1	6.4	10,502
日進工具	15.4	15	12,975
冨士ダイス	13.7	13.3	13,353
リケンＮＰＲ	23.2	20.6	79,722
島精機製作所	29.4	27.7	25,567
オプトラン	30.3	29.5	108,560
イワキポンプ	12.3	12	40,500
フリュー	17.4	18.8	25,041
ヤマシンフィルタ	39	37.2	21,464
日阪製作所	22.2	21	29,421
やまびこ	30.2	29.3	114,709
野村マイクロ・サイエンス	30.5	32.4	148,716
平田機工	26.5	25.7	73,938
ＰＥＧＡＳＵＳ	20.4	19.8	11,365
マルマエ	8	13.8	29,683
タツモ	13.2	11.8	43,601
ナブテスコ	115.9	102	564,366
三井海洋開発	23.4	45.4	455,816
レオン自動機	19.4	20.8	30,264
ＳＭＣ	55.3	50.9	3,517,699
ホソカワミクロン	14	13.6	71,672
ユニオンツール	8.1	7.9	173,958
瑞光	15.8	15.3	13,494
オイレス工業	25	22.1	56,752
日精エー・エス・ビー機械	7.3	7	65,520
サトー	23	24.6	54,046
技研製作所	17.3	16.2	29,208
日本エアーテック	8.6	8.4	10,508
日精樹脂工業	12.2	－	－
ワイエイシイホールディングス	18.7	15.6	19,593
小松製作所	910.2	865.5	5,692,393
住友重機械工業	109.2	106.2	554,576
日立建機	73.5	71.5	371,728
日工	27.3	34.6	29,583
巴工業	21.6	19.9	33,730
井関農機	17.3	16.8	28,896
ＴＯＷＡ	56.5	64.9	195,024
北川鉄工所	7.3	7.1	11,999
ローツェ	96.5	105.5	414,931

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ハーモニック・ドライブ・システムズ	－	48	374,400
クボタ	944.2	908	2,580,536
荏原実業	8.8	18.9	44,906
三菱化工機	19.5	18.9	67,851
月島ホールディングス	24.8	24	63,960
ＴＥＩＫＯＫＵ	12.5	12.3	36,100
新東工業	41	36.3	46,536
澁谷工業	17.3	16.8	65,352
アイチ　コーポレーション	30.6	29.7	41,520
小森コーポレーション	45.3	42.6	63,048
鶴見製作所	14.1	25.3	53,636
酒井重工業	7.3	7.1	14,867
荏原製作所	379.1	364.6	2,072,021
酉島製作所	15.9	13.5	36,652
ＡＩＲＭＡＮ	18.6	18	30,258
ダイキン工業	240.5	233.7	5,441,704
オルガノ	28.5	24.6	392,616
トーヨーカネツ	6.6	14.9	33,688
栗田工業	103.3	108.1	946,199
椿本チエイン	83.3	77.6	209,675
木村化工機	14.1	13.7	16,535
アネスト岩田	31.4	33.3	54,312
ダイフク	311.6	302.9	2,214,501
サムコ	4.9	4.8	48,384
タダノ	106.2	94.7	121,121
フジテック	59.3	－	－
ＣＫＤ	51.1	54.2	355,552
平和	61.4	53.1	103,120
理想科学工業	29.5	28.7	28,470
ＳＡＮＫＹＯ	213.3	168.1	271,229
日本金銭機械	22.3	21.7	21,200
マースグループホールディングス	12.4	15.1	45,209
ガリレイ	27.2	26.4	90,816
ダイコク電機	8.1	8.9	18,779
竹内製作所	33.5	32.6	222,006
アマノ	52.4	47.2	168,692
ＪＵＫＩ	28.6	27.8	16,179
ジャノメ	15.2	13.2	16,275
マックス	22.3	98.8	163,909
グローリー	48.4	47	192,136
新晃工業	52.9	48.2	59,189
大和冷機工業	28.3	27.5	48,372
セガサミーホールディングス	164.9	147	339,643
ＴＰＲ	23.5	41	57,359
ツバキ・ナカシマ	45.5	41.5	17,803
ホシザキ	118.9	115.5	608,454
大豊工業	16	13.6	15,871
日本精工	341.8	332.2	414,917
ＮＴＮ	436.8	434.4	196,826
ジェイテクト	152.5	169.4	366,920
不二越	13.6	13.2	76,560
日本トムソン	50.3	48.8	111,361
ＴＨＫ	106.5	95	725,800
ＹＵＳＨＩＮ	17.1	14.2	9,471
前澤給装工業	13.2	12.9	18,279
イーグル工業	20.4	19.8	56,073
ＰＩＬＬＡＲ	17.1	16.6	156,206
キッツ	59.9	64	143,168
マキタ	229.7	223.3	1,235,742
三井Ｅ＆Ｓ	98.7	89.1	397,029
カナデビア	151.3	147	204,036
三菱重工業	3,229.1	3,362.7	12,798,436
ＩＨＩ	148.1	935.3	2,587,507
スター精密	31.1	－	－
電気機器(21.7%)			
キオクシアホールディングス	110.7	108.6	7,151,310
日清紡ホールディングス	138.9	135	325,215
イビデン	106	224.7	5,168,100
コニカミノルタ	412.9	401.7	244,876
ブラザー工業	246.8	222.8	836,168
ミネベアミツミ	321.3	312.3	1,424,712
日立製作所	4,697.3	4,520.8	23,354,452
三菱電機	1,878.2	1,965.9	12,892,372
富士電機	112.3	129	1,991,760
安川電機	200.6	194.9	1,404,839
シンフォニアテクノロジー	18.3	19.8	272,250
明電舎	31.1	33.3	335,331
山洋電気	8	20.8	141,232
デンヨー	14.1	13.1	46,767
ＰＨＣホールディングス	34.8	34.2	37,791
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	130.3	205.8	1,689,823
ソシオネクスト	184.5	155.7	410,269
東芝テック	27.6	23	72,450
芝浦メカトロニクス	13.4	56	290,080
マブチモーター	80.3	173.5	269,185
ニデック	815.4	－	－
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12.4	12.6	3,049
トレックス・セミコンダクター	8.9	7.2	20,268
東光高岳	10.1	9.8	78,792
ダブル・スコープ	56.6	－	－

国内株式インデックス マザーファンド　－第26期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数（千株）	株数（千株）	評価額（千円）
ダイヘン	17.3	16.7	264,695
ヤーマン	36.2	35.6	25,703
ＪＶＣケンウッド	146	142.1	158,086
ミマキエンジニアリング	15.5	15.2	27,785
大崎電気工業	39.6	34.3	56,697
オムロン	169.2	150.8	866,195
日東工業	24.9	21.5	101,587
ＩＤＥＣ	27.3	22.9	79,348
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	82.5	73.5	482,160
ＢＵＦＦＡＬＯ	4.3	9.8	22,775
テクノメディカ	3.7	3.7	7,455
日本電気	1,305.8	1,178.5	4,835,385
富士通	1,699.2	1,651.5	5,562,252
沖電気工業	89.4	86.9	308,060
電気興業	7.5	6.6	23,166
サンケン電気	18.9	18.3	166,347
アイホン	11.2	9.4	25,436
ルネサスエレクトロニクス	1,406.9	1,740.4	7,831,800
セイコーエプソン	229.9	223.4	654,003
ワコム	130.2	108.2	91,537
アルバック	40.5	45.9	436,233
アクセル	9.4	8.6	10,234
ＥＩＺＯ	24	25.3	66,690
日本信号	42.1	45.4	72,095
京三製作所	43	41.8	31,517
能美防災	25	24.4	120,292
ホーチキ	11.9	42.3	83,457
エレコム	44.3	43.2	73,267
パナソニック　ホールディングス	2,181.5	2,120.3	7,845,110
シャープ	266.8	216.1	134,306
アンリツ	130	117.4	533,817
富士通ゼネラル	52.1	－	－
ソニーグループ	6,306.8	6,129.9	21,111,375
ＴＤＫ	1,594.9	1,550.3	6,368,632
帝国通信工業	8.2	8	24,120
タムラ製作所	73.6	71.5	77,220
アルプスアルパイン	150.1	138.5	300,683
日本電波工業	17.7	22	70,290
鈴木	10	9.8	33,614
メイコー	18.4	16.1	621,460
日本トリム	4.2	4.1	17,527
フォスター電機	18.8	16.6	47,326
ＳＭＫ	4.4	4.3	15,329
ヨコオ	16.5	16	83,360
ホシデン	45.4	36.2	98,427

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数（千株）	株数（千株）	評価額（千円）
ヒロセ電機	26.8	26.1	736,672
日本航空電子工業	48.1	42	106,134
ＴＯＡ	18.7	18.1	28,091
マクセル	35.4	37.7	73,213
古野電気	21.9	23.4	140,400
スミダコーポレーション	25.1	31.2	45,988
アイコム	7.1	6.9	21,493
リオン	7.7	7.6	26,828
横河電機	202	188.2	941,188
新電元工業	7.1	7.6	27,208
アズビル	498.3	431.7	717,701
日本光電工業	163.8	148	214,156
チノー	7.6	14.8	25,707
日本電子材料	11.2	10.9	84,257
堀場製作所	34.6	33.7	885,130
アドバンテスト	576.2	535.1	14,003,567
エスペック	16.4	17.5	69,387
キーエンス	182.9	177.8	14,243,558
日置電機	9.6	9.4	114,680
シスメックス	473.5	460.5	643,318
日本マイクロニクス	30.2	29.3	431,882
メガチップス	14.2	11.4	141,132
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	11.4	9.8	61,936
コーセル	22.7	22.3	34,899
イリソ電子工業	18.5	14.8	47,656
オプテックスグループ	33.7	30.3	129,078
千代田インテグレ	6.4	4.6	14,536
レーザーテック	70.9	75.2	3,017,776
スタンレー電気	104	75.6	268,455
ウシオ電機	69.7	66.9	278,036
日本セラミック	16.8	14.6	58,181
古河電池	13.5	－	－
山一電機	15	17.5	152,600
図研	16.8	14.9	69,359
日本電子	42.3	41.2	293,096
カシオ計算機	146.3	142.2	254,466
ファナック	884.7	848.6	6,697,151
日本シイエムケイ	54.2	57.7	44,313
エンプラス	5.4	5.2	62,764
大真空	22.6	26.5	27,003
ローム	331.4	349	1,904,842
浜松ホトニクス	306	276.3	791,046
三井ハイテック	81.3	92.4	94,432
京セラ	1,136.1	1,104.3	3,846,276
太陽誘電	80.2	95.3	1,411,869

国内株式インデックス マザーファンド －第26期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
村田製作所	1,610.6	1,695.9	16,323,037
双葉電子工業	35.3	37.4	24,310
ニチコン	47.7	46.8	176,436
日本ケミコン	22.7	23.4	118,872
ＫＯＡ	30.6	32.7	90,579
市光工業	33.5	39.4	21,473
小糸製作所	189.6	184.3	515,487
ミツバ	34.3	33.7	45,562
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	76.4	126.8	1,410,016
キヤノン電子	17.4	－	－
キヤノン	911.9	797.7	3,372,675
リコー	467.4	416.4	607,319
象印マホービン	54.8	48.6	70,032
東京エレクトロン	386.9	373.2	19,563,144
イノテック	13.3	12	50,220
輸送用機器(5.3%)			
トヨタ紡織	77	87.3	199,829
ＡＲＣＨＩＯＮ	－	267.3	93,822
ユニプレス	32.7	32.9	42,671
豊田自動織機	155.9	－	－
モリタホールディングス	28.9	28.1	69,182
三櫻工業	25.4	27.1	24,362
デンソー	1,791.2	1,740.9	3,321,637
東海理化電機製作所	51.5	47.4	138,882
川崎重工業	137.8	669.5	2,100,221
名村造船所	52.2	55.4	206,919
日本車輌製造	7	6.8	22,440
三菱ロジスネクスト	29.2	－	－
日産自動車	2,285.3	2,714.7	1,077,192
いすゞ自動車	536.6	457.7	1,074,908
トヨタ自動車	9,718.9	9,445.8	28,734,123
日野自動車	273.6	－	－
三菱自動車工業	699	679.3	252,359
武蔵精密工業	44.8	39.2	370,832
日産車体	27.8	27	29,511
新明和工業	52.6	51.2	113,100
極東開発工業	24.7	29.3	64,460
トピー工業	14.8	12.8	36,083
ティラド	4.1	3.1	46,066
曙ブレーキ工業	111	109.1	13,528
タチエス	33.7	32.8	74,521
ＮＯＫ	71	66.1	190,698
フタバ産業	55.1	47.6	48,314
カヤバ	31.1	30.2	122,159
大同メタル工業	35.7	34.7	37,718
プレス工業	71.1	73.1	61,184
太平洋工業	41.9	－	－
アイシン	387.2	453.9	1,095,487
マツダ	561.5	587.8	675,088
本田技研工業	4,331.8	3,313.3	4,812,568
スズキ	1,477.5	1,305.5	2,576,404
ＳＵＢＡＲＵ	551.3	524.7	1,281,317
ヤマハ発動機	771.9	879.5	1,153,024
エクセディ	29.9	29.1	181,584
豊田合成	52.3	54.7	264,036
愛三工業	34.7	29.5	56,227
ヨロズ	18.8	16.6	14,657
エフ・シー・シー	32	34.6	120,408
シマノ	79.2	74.7	1,232,923
テイ・エス　テック	74.4	65.9	119,114
精密機器(1.9%)			
リガク・ホールディングス	123.2	107.2	300,910
北里コーポレーション	－	14	17,010
テルモ	1,214.7	1,180.6	2,834,620
日機装	47.3	41.4	128,547
日本エム・ディ・エム	14.5	14.1	11,336
島津製作所	263.1	236.1	891,277
ＪＭＳ	16.9	16.4	7,019
長野計器	12	11.6	38,106
ブイ・テクノロジー	8.9	8.7	49,764
東京計器	12.8	14.8	87,616
愛知時計電機	8.7	8.5	24,480
インターアクション	11	9.2	19,816
東京精密	37.5	33.7	585,874
マニー	73.2	71.1	124,567
ニコン	273.7	221.7	408,925
トプコン	103.2	－	－
オリンパス	1,012.4	962.7	1,718,900
理研計器	25.9	25.2	91,980
タムロン	25.2	90.8	95,703
ＨＯＹＡ	354.7	337.5	9,139,500
ノーリツ鋼機	17.3	50.6	107,575
A&Dホロンホールディングス	22.8	24.1	67,504
朝日インテック	222.9	211.6	796,885
シチズン時計	168.2	147.1	340,536
メニコン	68.1	66.3	107,671
松風	18.4	16.1	29,012
セイコーグループ	28.3	49.6	350,672
ニプロ	152.4	148.1	254,880
その他製品(1.9%)			
三井松島ホールディングス	12.5	30.4	44,384
テクセンドフォトマスク	－	66	303,270

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
パラマウントベッドホールディングス	39.4	－	－
トランザクション	12	19.1	24,658
ニホンフラッシュ	15.4	16.7	12,107
前田工繊	37.2	36.2	66,354
アートネイチャー	18.8	16	12,960
フルヤ金属	15.6	15.3	134,181
バンダイナムコホールディングス	489.4	475.1	1,729,839
ＳＨＯＥＩ	51.2	46.4	81,014
フランスベッドホールディングス	26.1	25.4	31,191
パイロットコーポレーション	28	27.2	135,347
萩原工業	12.2	11.9	19,658
フジシールインターナショナル	41.1	36	95,148
タカラトミー	76.8	87.1	275,148
広済堂ホールディングス	69	57.5	34,097
プロネクサス	18.9	18.4	19,430
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	239.7	215.4	982,654
大日本印刷	358.6	383.4	1,062,209
共同印刷	20.6	17.9	27,655
ＮＩＳＳＨＡ	31.3	31.9	52,188
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ	9.9	9.7	29,003
アシックス	652.8	683.3	3,309,221
ツツミ	4.3	4.2	11,613
ローランド	13.5	14.1	64,437
小松ウオール工業	12.1	13.1	32,239
ヤマハ	309.9	276.9	320,096
河合楽器製作所	5.5	4.8	15,840
クリナップ	17.9	19.9	18,885
ピジョン	116.4	105.1	196,221
キングジム	16.1	15.7	12,450
リンテック	34.7	38.5	221,375
イトーキ	36.5	39	100,113
任天堂	1,154.3	1,111.9	7,947,861
三菱鉛筆	25	23.9	62,689
タカラスタンダード	41.8	40.2	119,353
コクヨ	87	351.6	288,698
ナカバヤシ	19.7	19.1	10,753
グローブライド	18	16.7	43,720
オカムラ	55	53.5	123,692
美津濃	54.5	47.7	156,456
電気・ガス業(1.2%)			
グリムス	8.1	6.3	14,937
東京電力ホールディングス	1,538.2	1,601.8	904,536
中部電力	673.7	654.8	1,915,290
関西電力	891.8	963.1	2,249,320
中国電力	317.6	308.7	270,297
北陸電力	186.9	181.7	151,628
東北電力	481.3	467.8	470,840
四国電力	170.3	165.5	241,299
九州電力	421.5	409.6	671,334
北海道電力	191.3	200.3	186,799
沖縄電力	46.7	45.4	41,177
電源開発	137.7	133.8	537,474
エフオン	13.3	12.9	4,489
イーレックス	35.6	36.4	29,556
レノバ	49.9	48.5	58,345
東京瓦斯	345.6	289.4	1,846,372
大阪瓦斯	359.2	317.3	1,701,045
東邦瓦斯	67.2	243.4	299,382
北海道瓦斯	54.6	53	39,962
広島ガス	38.7	37.7	14,929
西部ガスホールディングス	19.1	20.4	44,778
静岡ガス	41.7	40.5	49,774
メタウォーター	24.8	23.5	83,542
陸運業(1.8%)			
ＳＢＳホールディングス	16.3	15.8	77,183
東武鉄道	192.6	183.5	510,680
相鉄ホールディングス	60.4	68.5	167,105
東急	512.7	456.7	729,349
京浜急行電鉄	226.2	201.6	304,214
小田急電鉄	302.3	269.4	435,754
京王電鉄	90.1	397.5	293,315
京成電鉄	318.3	309.3	337,446
富士急行	22.5	21.9	44,785
東日本旅客鉄道	1,008.3	980	3,343,760
西日本旅客鉄道	450.8	423.8	1,113,958
東海旅客鉄道	704.2	731.8	2,545,932
東京地下鉄	407.6	283	413,746
西武ホールディングス	199	183	515,968
鴻池運輸	31.2	30.3	82,446
西日本鉄道	52.9	51.4	144,742
ハマキョウレックス	62.4	55.6	105,362
サカイ引越センター	23.1	22.5	64,372
近鉄グループホールディングス	195.5	190	681,530
阪急阪神ホールディングス	242.2	234	1,095,822
ＮＡＮＫＡＩ	81.4	84.8	236,592
京阪ホールディングス	100.6	92.3	295,267
神戸電鉄	5	4.8	11,332
名古屋鉄道	201.7	196.1	352,685
山陽電気鉄道	13.7	13.4	25,460
ヤマトホールディングス	221.8	215.6	391,960

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
山九	41.7	40.5	363,649
丸全昭和運輸	11.3	11	84,370
センコーグループホールディングス	120.1	128.4	244,794
ニッコンホールディングス	103.8	75.6	448,534
福山通運	19.5	19	130,530
セイノーホールディングス	89.8	87.3	237,805
神奈川中央交通	5.2	5	16,600
AZ-COM丸和ホールディングス	56.6	55	43,835
九州旅客鉄道	139.8	133.6	470,539
ＳＧホールディングス	306.5	297.9	431,508
NIPPON EXPRESSホールディングス	196.3	177.6	933,998
海運業(0.5%)			
日本郵船	378.2	353.1	1,876,020
商船三井	347.3	337.6	1,848,697
川崎汽船	393.3	382.3	963,396
ＮＳユナイテッド海運	11.5	11.1	86,802
飯野海運	67	65.1	102,402
乾汽船	23.2	22.5	36,405
空運業(0.3%)			
日本航空	418.4	406.7	1,114,154
ＡＮＡホールディングス	496.7	482.7	1,442,548
倉庫・運輸関連業(0.1%)			
日新	12.5	－	－
三菱倉庫	185.8	201.4	302,402
三井倉庫ホールディングス	56.4	54.8	211,034
住友倉庫	53.9	51.7	202,147
澁澤倉庫	8.3	28.3	39,987
日本トランスシティ	36.7	44.6	51,111
中央倉庫	10.8	9.5	16,710
安田倉庫	12.5	12.1	27,225
上組	80.2	77.9	369,401
キユーソー流通システム	12.1	10.1	32,118
エーアイテイー	11.4	11.1	24,109
日本コンセプト	6.6	－	－
情報・通信業(6.9%)			
ＭＩＸＩ	－	33.2	87,747
クロスキャット	10.5	10.2	9,394
システナ	262.1	254.7	106,464
デジタルアーツ	11.6	9.4	37,412
日鉄ソリューションズ	62.6	48.6	169,371
キューブシステム	9.7	10.5	10,668
コア	8.1	7.9	15,958
ディー・エヌ・エー	－	73.1	194,665
手間いらず	2.7	2.2	4,730
ラクーンホールディングス	13.7	13.4	8,683

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ソリトンシステムズ	9.5	9.2	19,338
ソフトクリエイトホールディングス	13.2	14.7	23,887
ＴＩＳ	193.8	182.1	615,680
グリーホールディングス	61.5	59.8	24,996
ＧＭＯペパボ	2.3	2.2	3,623
コーエーテクモホールディングス	137.9	111.7	165,427
三菱総合研究所	8.8	8.5	38,505
ファインデックス	14.6	12.4	9,498
ブレインパッド	13.7	－	－
ＫＬａｂ	49.7	49.8	11,802
ポールトゥウィンホールディングス	26.2	25.4	7,645
ネクソン	393.9	421.3	943,712
アイスタイル	56.1	68.2	25,370
エムアップホールディングス	22.5	43.7	27,487
エイチームホールディングス	12.2	13.9	13,191
セルシス	34.7	24.1	38,825
エニグモ	20.5	19.9	7,203
コロプラ	62.4	60.6	24,179
ブロードリーフ	73.7	65.1	61,063
デジタルハーツホールディングス	13.1	11.1	8,280
メディアドゥ	8.3	6.1	7,875
じげん	45.9	51.2	20,121
フィックスターズ	25.3	24.6	66,518
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	10.4	－	－
オプティム	18.9	18.4	8,408
セレス	8.3	8.1	14,563
ＳＨＩＦＴ	164.6	160	112,272
セック	3.2	5.4	22,032
テクマトリックス	39.6	35.5	64,574
プロシップ	8	14.3	22,980
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	37.8	41.4	92,322
GMOペイメントゲートウェイ	36.6	40.7	356,491
システムリサーチ	12.6	13.3	23,368
インターネットイニシアティブ	100.2	97.5	302,445
さくらインターネット	28.6	25.1	75,927
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.6	5.4	10,303
ＳＲＡホールディングス	10.4	10.1	45,702
朝日ネット	19.7	19.2	11,481
ｅＢＡＳＥ	25.8	22	8,580
アバントグループ	25.8	20	22,220
アドソル日進	15.4	14.3	19,948
フリービット	9.6	9.3	13,326
コムチュア	24.3	23.6	31,482
アステリア	14.4	14	33,656
アイル	10.3	10	25,510

国内株式インデックス マザーファンド　－第26期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
マークラインズ	10.9	10.6	13,854
メディカル・データ・ビジョン	22	－	－
ｇｕｍｉ	33.9	31.5	9,135
テラスカイ	7.1	6	12,378
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10.6	18.6	16,070
ネオジャパン	4.8	4.7	7,327
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3.7	3.6	8,247
ラクス	86.7	167.8	168,890
ダブルスタンダード	6.5	6.3	7,560
オープンドア	12.9	10.4	2,641
アカツキ	8.9	8.7	27,492
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5.9	5.7	5,386
カナミックネットワーク	23.1	22.4	11,200
チェンジホールディングス	45.5	34.4	32,129
オークネット	17	32	43,744
オロ	7.7	7.4	15,140
ユーザーローカル	8.9	7.6	13,072
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	21.9	21.2	66,886
マネーフォワード	45.1	40.6	176,325
ＧＭＯフィナンシャルゲート	－	2.9	17,110
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	13.2	15.6	6,942
プラスアルファ・コンサルティング	23.3	22.5	58,995
電算システムホールディングス	8.1	7.9	24,095
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	56	68.2	64,790
ビジョナル	21.8	24.1	189,185
ハイマックス	5.7	5.6	6,356
野村総合研究所	397.4	347.6	1,745,647
日本システム技術	17	16.5	27,439
インテージホールディングス	13.8	13.4	22,806
東邦システムサイエンス	8.6	－	－
ソースネクスト	95.2	92.6	11,112
シンプレクス・ホールディングス	36.1	141.3	150,343
ＨＥＲＯＺ	7.2	7.1	5,076
ラクスル	44.2	－	－
メルカリ	101.1	76.7	325,131
ＩＰＳ	5.3	5.2	21,840
システムサポートホールディングス	6.4	12.5	12,425
ボードルア	5	9.6	23,299
ＮＥ	－	17.4	4,767
イーソル	12.4	12	8,496
ウイングアーク１ｓｔ	19.1	18.6	47,076
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7.4	－	－
サーバーワークス	3.2	3.7	7,481
Ｓａｎｓａｎ	51.9	50.9	85,461
ギフティ	16.2	13.9	15,943

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
メドレー	20.2	21.8	48,090
ベース	9	7.5	23,250
ＪＭＤＣ	22.4	26.1	74,045
フォーカスシステムズ	12.3	11.9	18,599
クレスコ	29.8	30.7	46,848
フジ・メディア・ホールディングス	176.1	140.1	528,737
オービック	340.5	330.9	1,319,960
ジャストシステム	26.4	25.6	104,576
ＴＤＣソフト	30.9	33.4	31,095
ＬＩＮＥヤフー	2,934.8	2,744.3	1,145,196
トレンドマイクロ	96.3	103	619,030
ＩＤホールディングス	12.3	23	23,851
日本オラクル	35.1	34.1	293,839
アルファシステムズ	5.8	5.6	18,200
フューチャー	45.6	38	60,572
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11.2	10.9	19,609
オービックビジネスコンサルタント	30.9	30.1	184,121
アイティフォー	21.4	18.6	30,950
東計電算	5.1	5	21,550
大塚商会	207.9	202	583,578
サイボウズ	25.3	24.5	62,205
電通総研	17.8	65	136,370
ＡＣＣＥＳＳ	19.2	－	－
デジタルガレージ	29.3	25.4	51,663
ＥＭシステムズ	29	23.5	11,726
ウェザーニューズ	14.6	25.2	52,239
ＣＩＪ	50.3	43.1	21,119
ビジネスエンジニアリング	4.3	20.9	21,965
ＷＯＷＯＷ	13.8	13.4	13,654
スカラ	17.1	16.6	5,594
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	25	28.4	81,678
日本ビジネスシステムズ	－	9.7	16,286
トランヴィア	－	10.5	9,135
セラク	－	5.6	6,518
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	18.4	－	－
システムソフト	64.2	62.3	3,177
アルゴグラフィックス	16.8	63.8	82,748
マーベラス	34.1	33.1	15,192
エイベックス	34.5	30.5	36,752
ＢＩＰＲＯＧＹ	61.9	60.2	276,197
都築電気	10.9	11.4	46,626
ＴＢＳホールディングス	90.6	88	511,192
日本テレビホールディングス	162.3	157.8	448,073
朝日放送グループホールディングス	22.9	22.3	18,486
テレビ朝日ホールディングス	44.5	43.3	135,745

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
スカパーＪＳＡＴ	142.5	118.7	530,589
テレビ東京ホールディングス	11.3	11	41,470
ビジョン	27.9	37.2	39,692
U-NEXT HOLDINGS	61.7	59.9	96,139
日本通信	147.6	144.3	16,305
ＮＴＴ	54,542.6	48,933.8	7,315,603
ＫＤＤＩ	2,697.4	2,504.5	6,858,573
ソフトバンク	29,382.5	28,667.1	6,172,026
光通信	21.2	17.5	639,625
エムティーアイ	12.4	12.1	6,897
GMOインターネットグループ	59.4	57.6	189,216
ファイバーゲート	7.1	6.9	4,795
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	93.9	99	315,810
学研ホールディングス	33.6	32.6	31,296
ゼンリン	31.4	26.7	23,949
アイネット	11	－	－
松竹	10.5	10.2	104,448
東宝	108.4	451.9	555,385
東映	30.3	29.4	173,460
ＮＴＴデータグループ	479.4	－	－
ピー・シー・エー	12	11.7	14,344
ビジネスブレイン太田昭和	7.8	19.2	19,891
ＤＴＳ	31.9	141.6	141,316
スクウェア・エニックス・ホールディングス	92.2	293.1	749,603
シーイーシー	22.2	21.6	44,064
カプコン	364.4	354.2	1,068,267
アイ・エス・ビー	8.6	8.4	19,320
ＳＣＳＫ	149.7	－	－
ＮＳＷ	8.2	7.9	20,050
アイネス	14.3	13.9	29,259
ＴＫＣ	28.6	27.5	94,325
ＮＳＤ	70.6	62.9	160,395
コナミグループ	68.7	76.3	1,444,359
福井コンピュータホールディングス	12.7	9.6	29,760
ＪＢＣＣホールディングス	48.6	47.3	56,239
ミロク情報サービス	16.6	15	25,410
ソフトバンクグループ	904.5	3,415.8	25,587,757
卸売業(7.7%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	29.5	35.9	103,284
高千穂交易	15.2	14.9	30,247
伊藤忠食品	4.3	－	－
あらた	29.6	28.8	74,505
トーメンデバイス	2.8	2.7	37,773
東京エレクトロン　デバイス	19.3	18.7	75,454
円谷フィールズホールディングス	31.3	34.8	48,128

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
双日	215.4	181.4	977,927
アルフレッサ　ホールディングス	170	178	397,830
横浜冷凍	48.6	47.3	122,980
ラサ商事	10.6	9.8	17,189
アルコニックス	27.6	28.9	71,874
神戸物産	149.6	163.6	443,519
あい　ホールディングス	34.8	34.1	95,821
ダイワボウホールディングス	85.6	70.6	241,593
マクニカホールディングス	146.9	130.9	407,099
ラクト・ジャパン	8.2	8	25,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26.6	25.9	42,476
八洲電機	15.6	14.1	40,072
メディアスホールディングス	12.5	12.2	10,199
レスター	16.4	16	65,040
ＴＯＫＡＩホールディングス	105	102.1	112,820
三洋貿易	23.8	23.1	36,498
ビューティガレージ	5.2	5.1	7,180
ウイン・パートナーズ	14.1	13.7	16,618
シップヘルスケアホールディングス	76.5	69	144,175
明治電機工業	9.6	9.3	19,734
コメダホールディングス	50.6	46.1	130,140
アセンテック	7.6	23.4	11,349
ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス	－	28.3	54,675
ユニソルホールディングス	15.5	16.1	33,584
ヤマエグループホールディングス	20.9	18.5	54,427
小野建	21	20	26,940
佐鳥電機	12.3	－	－
伯東	11	11.2	50,904
コンドーテック	14.9	15.8	22,704
ナガイレーベン	24.4	20.4	34,047
三菱食品	17.9	－	－
松田産業	14.7	14.3	92,235
第一興商	74.8	62.2	101,541
メディパルホールディングス	209.8	200.9	551,872
ＳＰＫ	7.9	15.2	18,984
萩原電気ホールディングス	8.3	－	－
アズワン	60	60.1	126,871
スズデン	11	10.7	21,774
シモジマ	12.9	14.1	18,217
ドウシシャ	17.9	22.4	66,259
高速	11.5	12.6	35,884
たけびし	8.2	7.2	17,208
リックス	4.4	4.7	16,426
丸文	17.3	16.8	28,896
ハピネット	14.8	25.6	71,040

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数（千株）	株数（千株）	評価額（千円）
橋本総業ホールディングス	7.6	6.4	8,710
日本ライフライン	51.8	47.4	62,899
タカショー	15.6	15.2	5,867
ＩＤＯＭ	65.8	56.8	76,907
進和	11.8	11	32,241
ダイトロン	8.4	15.5	55,335
シークス	27.6	30.1	42,079
オーハシテクニカ	9	17.1	18,792
白銅	5.4	5.3	20,431
伊藤忠商事	1,300.3	6,318.9	12,230,230
丸紅	1,589.6	1,434.6	7,454,181
長瀬産業	86.4	321.2	361,510
蝶理	10.4	10.1	41,410
豊田通商	581	564.6	3,912,678
三共生興	25.2	24.5	21,168
兼松	80.9	157.2	339,159
三井物産	2,780.8	2,664.9	14,097,321
日本紙パルプ商事	92.4	99.8	115,967
カメイ	20.5	17.5	63,087
スターゼン	40	42.8	50,290
山善	65.2	57	99,009
椿本興業	10.7	13	35,022
住友商事	1,159.2	1,111.6	7,891,248
内田洋行	7.8	34.6	70,030
三菱商事	3,575.1	3,452.1	17,484,886
第一実業	18.1	17.4	54,201
キヤノンマーケティングジャパン	38	88.6	315,593
西華産業	9.3	27	87,075
佐藤商事	13.4	13	42,120
東京産業	19.6	19.1	15,222
ＹＵＡＳＡ	16.6	16.2	91,854
神鋼商事	12.7	14.1	34,516
阪和興業	31.8	154.5	292,468
正栄食品工業	12.9	12.5	50,125
カナデン	14.5	15	39,765
ＲＹＯＤＥＮ	15.5	14.4	54,576
岩谷産業	192.2	186.8	376,588
極東貿易	11.5	10.5	18,795
アステナホールディングス	36.4	35.5	17,146
三愛オブリ	45.1	43.9	93,243
稲畑産業	52.4	42.8	163,924
ＧＳＩクレオス	10.4	10.9	25,342
明和産業	27.6	26.8	23,584
ワキタ	28.5	31.1	52,559
東邦ホールディングス	49.9	53.4	225,187
サンゲツ	48.6	47.2	136,785
ミツウロコグループホールディングス	24.5	22.8	40,128
シナネンホールディングス	5.3	3.7	28,120
伊藤忠エネクス	47.9	46.6	90,963
サンリオ	157.2	933.5	799,262
サンワテクノス	8.8	10.7	41,195
新光商事	26	22.7	35,752
トーホー	8.3	22	29,150
三信電気	7.8	10.8	30,358
東陽テクニカ	17.8	17.3	36,157
モスフードサービス	28.5	27.7	99,166
加賀電子	39.2	34.9	154,432
ソーダニッカ	18.8	18.3	19,818
立花エレテック	11.5	11.2	35,896
フォーバル	7.6	7.4	7,755
ＰＡＬＴＡＣ	30.2	28.8	190,944
三谷産業	33.8	32.8	21,779
コーア商事ホールディングス	17.3	16.8	13,356
ＫＰＰグループホールディングス	39.9	49.2	49,692
ヤマタネ	15.6	15.1	29,822
泉州電業	12.6	12	76,800
トラスコ中山	40.6	39.5	87,650
オートバックスセブン	67.3	65.4	97,249
モリト	15.4	13.4	23,423
加藤産業	23.9	23.3	136,305
イエローハット	67.9	47.4	78,447
ＪＫホールディングス	14.9	12.4	16,392
日伝	11	10.5	26,512
杉本商事	17.1	15.1	17,606
因幡電機産業	54.4	98.2	272,996
東テク	19.4	20.9	78,270
ミスミグループ本社	292.3	265.3	1,000,976
スズケン	59.2	62.3	329,255
ジェコス	11.6	13.5	20,398
小売業(3.9%)			
インターメスティック	14.9	8.3	15,504
サンエー	32.9	42.6	132,273
カワチ薬品	15.3	14.8	48,544
エービーシー・マート	84.8	98.9	260,304
ハードオフコーポレーション	7.8	7.6	18,399
アスクル	45.6	36.1	42,309
ゲオホールディングス	21.9	21.4	45,368
アンドエスティＨＤ	26.8	26.1	85,086
くら寿司	22.8	44.2	72,576
キャンドゥ	7	6.8	22,066

国内株式インデックス マザーファンド －第26期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
パルグループホールディングス	44.4	74	102,342
エディオン	84.4	89.5	212,115
サーラコーポレーション	41.1	39.8	38,526
ハローズ	7.8	8.6	32,852
あみやき亭	14.3	13.9	18,417
大黒天物産	7	6.8	28,968
ハニーズホールディングス	17.4	16.9	24,150
アルペン	18.8	18.3	37,075
クオールホールディングス	24.1	23.5	43,310
ジンズホールディングス	13.2	12.8	105,728
ビックカメラ	103.2	112.7	200,380
ＤＣＭホールディングス	100.4	97.6	142,496
ＭｏｎｏｔａＲＯ	274.4	266.7	503,796
Ｊ．フロント　リテイリング	222.2	215.9	468,071
ドトール・日レスホールディングス	34.4	33.5	89,210
マツキヨココカラ&カンパニー	341.2	327.3	743,134
ブロンコビリー	11.4	11.1	46,786
ＺＯＺＯ	431.7	296.7	293,792
トレジャー・ファクトリー	13.5	13.2	24,525
物語コーポレーション	37.6	36.5	183,595
三越伊勢丹ホールディングス	287.9	293.1	995,367
Ｈａｍｅｅ	9.2	9.5	3,838
ウエルシアホールディングス	100.5	－	－
クリエイトＳＤホールディングス	27.5	26.8	85,894
シュッピン	19.4	20.2	21,432
オイシックス・ラ・大地	31.5	28	41,244
ネクステージ	44.4	43.1	152,789
ジョイフル本田	53.9	51.4	114,776
エターナルホスピタリティグループ	8.1	7.8	22,003
ホットランドホールディングス	15	14.6	23,360
すかいらーくホールディングス	264.5	257.1	722,322
ＳＦＰホールディングス	10.9	10.6	23,797
綿半ホールディングス	15.2	14.8	19,610
ヨシックスホールディングス	6.5	5.6	17,976
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	83	93	75,888
あさひ	16.4	16	20,208
日本調剤	12.9	－	－
コスモス薬品	38.3	31.9	191,782
セブン&アイ・ホールディングス	2,136.8	2,076.9	3,861,995
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	145.5	282.8	199,656
ツルハホールディングス	33.9	294	579,621
サンマルクホールディングス	19.2	16.9	43,095
トリドールホールディングス	54.5	53.1	200,877
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	22.3	27	9,396

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ＪＭホールディングス	14.1	27.3	34,698
アレンザホールディングス	14.8	－	－
ユニシアホールディングス	6.1	5.8	9,790
バロックジャパンリミテッド	23.1	22.4	16,262
クスリのアオキホールディングス	50.4	44.6	154,628
力の源ホールディングス	14.5	14.1	20,952
FOOD & LIFE COMPANIES	111.2	108	1,174,500
ブルーゾーンホールディングス	－	111.5	193,006
メディカルシステムネットワーク	19.7	19	9,709
Japan Eyewear Holdings	－	6.2	12,970
ノジマ	63.3	184.4	264,245
カッパ・クリエイト	30.4	29.6	42,328
良品計画	211.2	410.6	1,594,359
アドヴァングループ	16.9	12.4	11,470
アルビス	6.5	6.3	15,315
Ｇ－７ホールディングス	21.4	20.7	28,483
イオン北海道	47.7	55.6	46,370
コジマ	37.5	31.4	43,551
コーナン商事	21.4	20.8	84,656
エコス	7.3	7.1	16,060
ワタミ	23.3	22.7	21,065
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	390.9	1,900.2	1,668,755
西松屋チェーン	43	41.8	81,635
ゼンショーホールディングス	109.9	96.2	774,602
幸楽苑	16.8	18	19,278
サイゼリヤ	25.1	27.4	146,316
ＶＴホールディングス	76.2	74	32,782
魚力	6.9	6.7	14,753
フジ・コーポレーション	9	－	－
ユナイテッドアローズ	20.8	20.2	50,399
ハイデイ日高	31.4	30.5	80,886
コロワイド	109.2	106.1	189,972
壱番屋	76.8	74.7	66,109
スギホールディングス	104	101.1	278,277
薬王堂ホールディングス	9.6	10.7	18,414
ダブルエー	5.5	7.9	11,178
スクロール	29	32.5	53,592
ヨンドシーホールディングス	18.5	18	32,760
木曽路	29.4	28.6	66,266
ＳＲＳホールディングス	32.2	31.3	36,589
千趣会	39	38.1	4,610
リテールパートナーズ	29	28.2	35,250
Ｊｏｓｈｉｎ	19.3	20.6	63,242
日本瓦斯	92.7	90.1	249,486

国内株式インデックス マザーファンド －第26期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ロイヤルホールディングス	34.1	72.9	93,603
チヨダ	18.8	18.6	18,228
ライフコーポレーション	40.6	36.1	88,733
リンガーハット	25	26	54,548
ＭｒＭａｘＨＤ	24.9	16.3	11,573
ＡＯＫＩホールディングス	41.8	40.5	66,420
オークワ	30.6	25.1	19,753
コメリ	26.2	25.1	86,971
青山商事	41.5	120.9	83,904
しまむら	45.5	132.6	436,519
高島屋	266.1	272.6	543,291
松屋	32.8	35.4	50,020
エイチ・ツー・オー リテイリング	94.2	91.5	228,384
近鉄百貨店	11.3	11	18,986
丸井グループ	128.4	109.8	299,534
アクシアル リテイリング	53.1	51.6	53,767
イオン	715.3	2,219.6	3,088,573
イズミ	29.4	99.9	89,510
平和堂	31.7	30.8	76,846
フジ	35.6	28.9	57,771
ヤオコー	22.9	－	－
ゼビオホールディングス	26.5	22.6	23,910
ケーズホールディングス	119.9	128.1	268,497
シルバーライフ	5.7	5.5	4,004
Genky DrugStores	17.1	16.6	55,859
ブックオフグループホールディングス	14.3	13.9	27,813
ギフトホールディングス	9.7	10.7	44,137
アインホールディングス	19.4	19	104,557
Genki Global Dining	11	10.8	30,207
ヤマダホールディングス	595.8	578.9	361,523
アークランズ	57.8	56.1	106,870
ニトリホールディングス	70.4	304.3	796,809
グルメ杵屋	16	15.6	15,132
ケーユーホールディングス	11.7	13.5	15,660
吉野家ホールディングス	75.8	69.4	221,177
松屋フーズホールディングス	9.2	8.9	42,586
サガミホールディングス	31.3	30.4	50,828
王将フードサービス	38.3	38.9	104,952
ミニストップ	16.1	13.7	24,673
アークス	32.7	31.7	102,549
バローホールディングス	37.1	36	123,300
ベルク	9.7	8.4	52,080
大庄	13.4	13	13,832
ファーストリテイリング	130.5	126.9	10,447,677
サンドラッグ	65.3	55.6	201,661
サックスバー ホールディングス	18.8	16.3	11,736
ベルーナ	46.9	45.6	42,180
銀行業(10.8%)			
いよぎんホールディングス	235.7	229.1	699,671
しずおかフィナンシャルグループ	396.6	385.5	1,106,770
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	151.6	147.3	440,058
楽天銀行	83.5	92.8	431,798
京都フィナンシャルグループ	226.6	240.3	1,061,885
めぶきフィナンシャルグループ	877.3	818.1	1,087,663
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23.1	22.4	257,600
九州フィナンシャルグループ	316.8	338.7	468,083
ゆうちょ銀行	1,478.5	1,900.9	5,833,862
富山第一銀行	57.2	55.6	138,888
横浜フィナンシャルグループ	939.1	912.7	1,481,768
西日本フィナンシャルホールディングス	110.3	107	422,971
三十三フィナンシャルグループ	16.1	68	108,664
第四北越フィナンシャルグループ	56.5	164.9	333,098
ひろぎんホールディングス	253.3	243.5	491,261
おきなわフィナンシャルグループ	14.2	14.9	91,933
十六フィナンシャルグループ	25.3	123	260,268
ＣＣＩグループ	17.6	182.7	189,459
プロクレアホールディングス	20.6	21.4	83,781
あいちフィナンシャルグループ	33.6	179.5	243,581
ＳＢＩ新生銀行	－	297.5	415,905
あおぞら銀行	124.2	111.5	297,760
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,550.7	11,040	33,108,960
りそなホールディングス	2,208.3	2,146.3	4,377,378
三井住友トラストグループ	634.1	603.6	3,304,106
三井住友フィナンシャルグループ	3,718	3,814.9	22,198,903
千葉銀行	552	515.3	1,198,587
群馬銀行	311.2	315.7	713,482
武蔵野銀行	27.4	73.2	177,363
千葉興業銀行	42.5	33.1	75,368
筑波銀行	79	76.8	46,848
七十七銀行	57.6	168	529,872
秋田銀行	12.1	11.7	70,083
山形銀行	19.9	22.5	69,637
岩手銀行	11.4	44.4	82,894
東邦銀行	207.2	201.3	151,377
ふくおかフィナンシャルグループ	156.8	139.7	915,873
スルガ銀行	121.3	117.9	273,174
八十二長野銀行	405.1	360.9	838,551
山梨中央銀行	20.2	21.2	124,444
大垣共立銀行	34.3	36.1	260,642
福井銀行	16.1	16.8	77,112

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数（千株）	株数（千株）	評価額（千円）
清水銀行	7.2	7	17,493
滋賀銀行	27.2	120	240,240
南都銀行	27.1	131.5	221,709
百五銀行	169.4	164.6	313,727
紀陽銀行	64.4	58.1	246,344
ほくほくフィナンシャルグループ	101.3	105.6	681,753
山陰合同銀行	112.7	109.5	225,898
百十四銀行	17.6	68.4	169,974
四国銀行	26.3	27.5	75,597
阿波銀行	25.1	25.9	173,530
大分銀行	10.6	54.5	122,843
宮崎銀行	11.6	51	94,656
佐賀銀行	10.4	11	57,310
琉球銀行	41.3	37.2	93,223
セブン銀行	645	548.6	148,176
みずほフィナンシャルグループ	2,406.1	2,435.1	17,520,544
山口フィナンシャルグループ	176.6	171.6	470,269
名古屋銀行	11.3	32.8	192,208
北洋銀行	245.5	226.1	219,995
愛媛銀行	26.3	25.5	49,317
京葉銀行	80.9	75.6	195,123
栃木銀行	82.4	94.7	89,396
北日本銀行	6.3	5.6	30,464
東和銀行	33	34.6	44,288
トモニホールディングス	172	167.2	146,467
フィデアホールディングス	18.6	18.1	35,186
池田泉州ホールディングス	249.8	242.7	233,962
証券、商品先物取引業(0.9%)			
ＦＰＧ	57.8	55.7	87,170
ジャパンインベストメントアドバイザー	29.2	28.4	58,930
ＳＢＩホールディングス	290.1	614.7	1,788,777
ジャフコ　グループ	53.7	46.9	105,736
大和証券グループ本社	1,287.6	1,251.4	1,877,725
野村ホールディングス	3,028	2,873.2	3,692,062
岡三証券グループ	142.3	138.3	130,140
丸三証券	59.9	58.2	60,353
東洋証券	53.2	54	32,886
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	213.8	207.8	144,213
水戸証券	49.4	48	30,336
いちよし証券	36.3	32.8	42,476
松井証券	124.1	120.6	117,223
マネックスグループ	175.5	185.4	120,324
極東証券	22.4	24	37,608
岩井コスモホールディングス	20.5	18.3	70,821
アイザワ証券グループ	25.9	18.4	26,128

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数（千株）	株数（千株）	評価額（千円）
スパークス・グループ	20	19.3	41,031
保険業(3.2%)			
ライフネット生命保険	－	37.5	64,125
かんぽ生命保険	209.8	593.1	847,836
ＦＰパートナー	8.1	7.9	16,945
ＳＯＭＰＯホールディングス	880.5	869.2	5,178,693
アニコム　ホールディングス	61.8	55.1	66,340
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,319.7	1,091.1	4,677,545
ソニーフィナンシャルグループ	－	5,806.2	812,868
第一ライフグループ	3,289.4	3,369	5,511,684
東京海上ホールディングス	1,719	1,799.2	12,794,111
Ｔ＆Ｄホールディングス	483.7	389.2	1,632,304
その他金融業(1.2%)			
ＮＳグループ	－	23.4	34,210
ムニノバホールディングス	－	289.8	125,193
全国保証	94.5	100.7	298,776
ジェイリース	－	13.2	17,490
ＳＢＩアルヒ	19.5	17.8	14,240
プレミアグループ	30.9	29.7	60,142
ネットプロテクションズホールディングス	63.1	52.9	18,938
クレディセゾン	114.4	98.6	403,569
芙蓉総合リース	49.9	48.3	202,570
みずほリース	136.2	131.5	171,213
東京センチュリー	135.2	130.8	308,949
日本証券金融	66.7	64.3	146,989
アイフル	300.8	－	－
リコーリース	17.3	16.6	100,264
イオンフィナンシャルサービス	104.2	100.5	151,755
アコム	430.8	312.3	146,000
ジャックス	21.8	21	73,290
オリエントコーポレーション	59.9	68.5	60,896
オリックス	1,034	1,045.7	6,522,030
三菱ＨＣキャピタル	903.5	877.3	1,141,805
日本取引所グループ	1,071.8	959.9	1,872,764
イー・ギャランティ	30	28.7	48,904
ＮＥＣキャピタルソリューション	9.1	8.6	34,142
不動産業(1.7%)			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	52.3	51.2	8,396
大東建託	61.3	297.8	944,621
いちご	153.4	149.1	67,244
日本駐車場開発	216.1	209.8	51,401
スター・マイカ・ホールディングス	19	18.7	29,003
ＳＲＥホールディングス	6.8	8.8	21,128
ヒューリック	420.3	510.5	867,339

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
野村不動産ホールディングス	565	488.3	444,157
三重交通グループホールディングス	39.3	43.5	22,576
ディア・ライフ	30.9	30.2	30,260
地主	16.1	14.5	41,934
ＪＰＭＣ	10.8	9.7	12,891
フージャースホールディングス	27.8	30.5	35,685
オープンハウスグループ	57.8	54.3	469,477
東急不動産ホールディングス	541.8	478.6	631,273
飯田グループホールディングス	172.7	149.2	318,094
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス	10.9	9.3	9,365
ケイアイスター不動産	9.8	14.8	50,912
グッドコムアセット	15	18.6	25,593
ジェイ・エス・ビー	7.6	7.4	49,580
ロードスターキャピタル	10.4	10.1	28,896
アズーム	－	3.2	13,200
霞ヶ関キャピタル	7.5	17.4	105,792
パーク２４	140.5	125.2	232,433
パラカ	5.9	5.1	10,021
三井不動産	2,473.1	2,564	3,924,202
三菱地所	1,026.4	1,051.6	4,265,289
平和不動産	29.3	36.3	84,506
東京建物	157.5	165.9	542,327
京阪神ビルディング	30.3	26.2	55,544
住友不動産	293	497.7	1,849,950
テーオーシー	32.7	31.7	32,904
レオパレス２１	157.6	155.6	96,938
スターツコーポレーション	29.6	32.4	147,096
フジ住宅	23.3	22.5	16,785
空港施設	26	25	22,300
明和地所	14.9	14.4	11,534
ゴールドクレスト	12.4	9.6	34,320
エスリード	8.6	8.3	42,247
日神グループホールディングス	29.7	28.6	18,361
エスコン	47.2	39.3	43,190
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	105.5	111.9	46,326
イオンモール	109.1	－	－
カチタス	48.6	47.2	163,784
トーセイ	30.1	52	83,616
サンフロンティア不動産	30.2	26.1	61,935
ＦＪネクストホールディングス	19.3	16.3	30,432
グランディハウス	17.6	17	8,755
日本空港ビルデング	63.8	62	299,584
サービス業(3.3%)			
ＬＩＦＵＬＬ	56.1	54.3	10,534
ＭＩＸＩ	35.3	－	－
ジェイエイシーリクルートメント	68.1	66.2	56,071
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	276.7	291.3	189,927
フィットイージー	－	4.2	9,454
メンバーズ	7.5	6.4	7,033
ＵＴグループ	24.6	359.1	64,278
アイティメディア	10.2	9.9	11,563
ケアネット	38.7	－	－
Ｅ・Ｊホールディングス	11.1	12.2	19,886
オープンアップグループ	62.9	55	101,860
コシダカホールディングス	57.1	50.2	47,890
パソナグループ	22.9	18.8	30,286
リンクアンドモチベーション	44.7	43.5	24,490
エス・エム・エス	72	69.9	139,380
パーソルホールディングス	1,714.1	1,666	403,838
クックパッド	52.3	36.7	4,514
学情	9.7	8.4	13,406
スタジオアリス	9.5	9.2	16,385
ＮＪＳ	4.7	4	20,240
ＡＬＳＯＫ	314.1	305.3	343,767
カカクコム	135.6	118.6	396,124
セントケア・ホールディング	12.2	－	－
ルネサンス	14.8	14.3	14,185
ディップ	33	32	56,000
デジタルホールディングス	9.7	－	－
新日本科学	20	19.5	23,731
エムスリー	371.5	361.1	514,206
ワールドホールディングス	7.5	8.4	20,311
ディー・エヌ・エー	75.2	－	－
博報堂ＤＹホールディングス	213.2	233.1	260,838
ぐるなび	35.5	35	4,235
タカミヤ	25.9	25.1	9,789
ファンコミュニケーションズ	26.5	26.8	10,988
ライク	9.9	9.6	14,332
エスプール	59.9	47.8	11,328
ＷＤＢホールディングス	9.7	8.1	14,588
アドウェイズ	23.5	20.1	5,326
バリューコマース	16.7	16.4	7,839
インフォマート	177.8	172.8	67,564
ＪＰホールディングス	48.3	46.9	28,515
グロービング	－	5.8	14,540
ＣＬホールディングス	4.7	5.5	6,132
プレステージ・インターナショナル	88.2	67.8	42,510
アミューズ	11.6	10	18,170
ドリームインキュベータ	4.6	5.8	16,785
クイック	13.1	45.3	34,020

国内株式インデックス マザーファンド　－第26期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
電通グループ	199.9	176.7	531,160
テイクアンドギヴ・ニーズ	9.2	8.9	6,078
イオンファンタジー	8.2	7.9	19,821
シーティーエス	26	22.5	18,585
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	－	7.2	6,134
H. U. グループホールディングス	55.1	57.4	178,915
アルプス技研	16.3	15.2	35,948
サニックスホールディングス	－	23.4	5,569
日本空調サービス	20.3	19.7	31,066
オリエンタルランド	1,107.9	1,076.8	2,471,794
ダスキン	40.9	41.5	166,622
明光ネットワークジャパン	24.9	24.2	16,625
ファルコホールディングス	7.6	7.2	18,468
ラウンドワン	177.7	173.1	156,586
リゾートトラスト	148.5	173.2	294,180
ビー・エム・エル	23.2	24.4	85,034
リソー教育グループ	118.1	57.8	11,039
早稲田アカデミー	10.5	8.9	21,911
ユー・エス・エス	386.7	346.6	609,149
東京個別指導学院	22.7	－	－
サイバーエージェント	381	404.5	523,220
楽天グループ	1,327.7	1,442.1	1,074,797
クリーク・アンド・リバー社	9.5	10.8	13,737
SBIグローバルアセットマネジメント	37	34.4	20,674
テー・オー・ダブリュー	33.9	33.2	11,852
GMOインターネット	4.6	4.6	2,401
山田コンサルティンググループ	9.6	8	13,168
セントラルスポーツ	7.1	7.7	17,733
フルキャストホールディングス	15.3	14.1	21,714
エン	30.7	29.9	37,285
弁護士ドットコム	－	6.8	16,360
テクノプロ・ホールディングス	114.4	－	－
アイ・アールジャパンホールディングス	10	9.7	6,906
ＫｅｅＰｅｒ技研	11.6	11.3	29,560
Ｇｕｎｏｓｙ	15.2	14.8	7,296
イー・ガーディアン	9	5.6	9,144
ジャパンマテリアル	57.6	56	114,968
ベクトル	25.8	25	35,200
チャーム・ケア・コーポレーション	15.8	15.3	21,282
キャリアリンク	7	6.8	14,858
ＩＢＪ	14.6	14.2	11,715
アサンテ	9.4	9.1	12,057
バリューＨＲ	17	16.5	22,572
M&Aキャピタルパートナーズ	15.3	14.8	50,912
ライドオンエクスプレスホールディングス	7.6	7.4	7,229

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
シグマクシス・ホールディングス	54.9	51.7	28,693
ウィルグループ	15.9	17	17,544
メドピア	15.4	－	－
リクルートホールディングス	1,390	1,272	13,445,040
エラン	25.1	16.3	11,279
日本郵政	1,868.1	1,502.8	3,107,790
ベルシステム２４ホールディングス	20.3	24.9	35,407
鎌倉新書	16.3	18.4	8,445
エアトリ	15.5	15.1	12,548
アトラエ	14.8	13.9	9,591
ストライクグループ	9.3	27	34,020
ソラスト	52.1	－	－
セラク	5.8	－	－
インソース	41	39.9	24,378
ベイカレント	138.1	134.3	754,228
Orchestra Holdings	4.3	4.1	4,182
アイモバイル	28.1	27.3	13,131
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	10.4	11.8	10,950
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	73.1	154.5	271,070
エル・ティー・エス	2.6	2.6	4,466
ミダックホールディングス	11.5	9.3	19,716
キュービーネットホールディングス	10.9	8.9	11,819
オープングループ	30.4	25.7	5,191
マネジメントソリューションズ	9.3	10.2	14,127
プロレド・パートナーズ	5	4.8	1,905
フロンティア・マネジメント	5.8	7.3	4,058
アンビスホールディングス	40.6	39.4	14,775
カーブスホールディングス	51.5	50.1	42,785
フォーラムエンジニアリング	22.1	－	－
Fast Fitness Japan	6.5	－	－
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	7.1	7	8,064
ダイレクトマーケティングミックス	23.4	19.5	5,323
ポピンズ	3.6	2.8	3,808
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	17.2	16.7	26,569
リログループ	104.7	81.4	149,898
東祥	16	15.4	11,473
ビーウィズ	4.9	4.8	7,833
サンウェルズ	9.9	14.5	2,595
ＴＲＥホールディングス	43.3	42	69,342
人・夢・技術グループ	7.8	7.6	11,666
ＮＩＳＳＯホールディングス	16.5	16.1	9,305
大栄環境	41	39.9	157,006
ＧＥＮＯＶＡ	8.7	10.9	6,354
日本管財ホールディングス	19.8	19.2	52,876

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
クオンツ総研ホールディングス	24.4	21.7	19,161
エイチ・アイ・エス	60.1	53.2	55,700
ラックランド	7.8	8.3	10,889
共立メンテナンス	59	69.7	174,737
イチネンホールディングス	18.3	17.4	37,201
建設技術研究所	19.4	18.9	50,935
スペース	13.8	13.4	19,202
燦ホールディングス	15.8	15.4	20,589
スバル興業	7.3	6.2	22,754
タナベコンサルティンググループ	16.3	15.5	11,160
ナガワ	5.1	4.9	24,181
東京都競馬	13.8	13.4	63,248
カナモト	29.2	25.8	128,355
ニシオホールディングス	15.6	15.1	57,984
トランス・コスモス	24	23.4	91,026
乃村工藝社	82.1	79.8	86,982
藤田観光	8.3	36.5	68,255
KNT－CTホールディングス	11.2	9.1	18,027
トーカイ	16.7	13.3	31,521
セコム	382.8	341.1	2,165,985
セントラル警備保障	10.2	8.9	23,140
丹青社	39.9	38.7	53,986
メイテックグループホールディングス	69.4	67.4	203,076
応用地質	17.1	16.2	46,542
船井総研ホールディングス	37.7	73.2	78,690
学究社	7.6	7.4	18,722
ナック	19.4	18.9	9,431
ダイセキ	45.4	35.1	141,628
ステップ	6.9	6.7	14,847
合計 株数・金額	349,248	366,116	983,823,925
合計 銘柄数<比率>	1,666	1,630	<98.1%>

(注1)銘柄欄の(　)内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。
(注2)合計欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末	
		買建額(百万円)	売建額(百万円)
国内	TOPIX	19,017	－

有価証券の貸付および借入の状況

区分	当期末
	数量
貸付有価証券（株式）総株数	株 11,768,500.00

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	983,823,925	95.7
コール・ローン等、その他	44,615,069	4.3
投資信託財産総額	1,028,438,994	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2026年5月29日現在
(A)資産	1,028,438,994,468円
コール・ローン等	31,613,152,603
株式(評価額)	983,823,925,570
未収入金	3,879,145,200
未収配当金	8,617,537,866
未収利息	619,323
その他未収収益	235,032,183
差入委託証拠金	269,581,723
(B)負債	25,146,150,357
未払金	15,290,480
未払解約金	389,576,157
未払利息	13,833,681
受入担保金	24,727,450,039
(C)純資産総額(A-B)	1,003,292,844,111
元本	232,764,938,913
次期繰越損益金	770,527,905,198
(D)受益権総口数	232,764,938,913口
1万口当たり基準価額(C/D)	43,103円

■損益の状況

項目	当期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日
(A)配当等収益	20,120,064,619円
受取配当金	19,596,494,992
受取利息	181,021,111
その他収益金	473,653,940
支払利息	△131,105,424
(B)有価証券売買損益	294,848,580,486
売買益	325,866,655,175
売買損	△31,018,074,689
(C)先物取引等取引損益	4,380,406,250
取引益	4,942,698,900
取引損	△562,292,650
(D)当期損益金(A+B+C)	319,349,051,355
(E)前期繰越損益金	499,909,917,753
(F)追加信託差損益金	45,162,952,947
(G)解約差損益金	△93,894,016,857
(H)計 (D+E+F+G)	770,527,905,198
次期繰越損益金(H)	770,527,905,198

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は250,891,016,487円、期中追加設定元本額は17,691,643,552円、期中一部解約元本額は35,817,721,126円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用)	47,921,703,754円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	39,790,926,667円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	19,429,381,831円
DCマイセレクション75	15,912,621,903円
DCマイセレクション50	12,395,867,016円
DCマイセレクションS75	11,031,287,105円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,888,862,194円
DCマイセレクションS50	9,702,932,571円
SMT　TOPIXインデックス・オープン	8,916,825,798円
世界経済インデックスファンド	6,651,886,833円
DC日本株式インデックス・オープン	5,737,034,448円
My　SMT　TOPIXインデックス(ノーロード)	5,611,575,481円
分散投資コア戦略ファンドS	5,296,489,140円
DC世界経済インデックスファンド	3,546,412,740円
DCマイセレクション25	3,274,316,508円
DCマイセレクションS25	2,894,767,786円
国内株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	2,683,626,560円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,535,585,925円
日本株式インデックス・オープン	2,413,227,628円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,378,834,705円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,928,632,361円
分散投資コア戦略ファンドA	1,445,669,447円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,431,947,416円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,254,636,075円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,082,368,294円
グローバル経済コア	824,405,266円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	712,027,571円
コア投資戦略ファンド(安定型)	419,903,660円
コア投資戦略ファンド(切替型)	410,785,820円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	379,315,849円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	365,336,730円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	346,734,607円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	340,940,440円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	277,549,524円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	271,363,100円
FOFs用 日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	251,218,258円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	227,155,528円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	172,305,522円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	171,427,021円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	168,224,061円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	163,468,628円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	160,955,081円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	156,614,515円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	155,240,244円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	137,482,222円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	127,019,480円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	122,584,615円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	107,992,283円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	92,738,895円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	90,641,117円
10資産分散投資ファンド	85,619,946円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	76,278,615円

グローバル10資産バランスファンド	69,525,636円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	68,961,865円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	56,194,479円
SMT　世界経済インデックス・オープン	52,199,258円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	49,475,540円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	45,617,607円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	41,630,308円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	41,347,432円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	37,847,801円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	36,586,696円
SMT　インデックスバランス・オープン	32,981,361円
DCターゲット・イヤー　ファンド2055	28,746,665円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	27,699,074円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	26,701,505円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	26,319,478円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	19,500,325円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	16,283,770円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	15,804,370円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	15,210,715円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	11,908,665円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	9,725,157円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,388,437円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	8,183,165円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	7,295,165円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	6,770,733円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	5,885,897円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,877,116円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	5,739,066円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	4,426,820円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	4,399,901円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,099,472円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,522,759円
DCターゲット・イヤー　ファンド2065	129,208円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	32,134円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	29,422円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	26,592円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	23,728円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	22,023円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	21,154円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	20,253円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	18,978円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	10,399円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2026年4月1日）

外国債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第26期（決算日　2026年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運　用　方　針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組　入　制　限	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
第22期(2022年5月30日)	30,737	0.1	509.621	△0.2	97.2	1.9	306,130
第23期(2023年5月29日)	31,760	3.3	525.385	3.1	98.4	0.8	269,104
第24期(2024年5月29日)	36,514	15.0	604.736	15.1	98.1	0.8	348,177
第25期(2025年5月29日)	35,902	△1.7	592.714	△2.0	97.9	0.7	387,228
第26期(2026年5月29日)	41,164	14.7	683.110	15.3	96.9	1.3	526,185

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2025年 5月29日	35,902	－	592.714	－	97.9	0.7
5月末	35,609	△0.8	593.189	0.1	97.9	0.7
6月末	36,487	1.6	606.217	2.3	98.0	0.7
7月末	37,150	3.5	616.336	4.0	97.8	1.9
8月末	37,068	3.2	615.622	3.9	97.9	0.7
9月末	37,773	5.2	626.648	5.7	96.9	1.5
10月末	39,231	9.3	651.830	10.0	98.0	1.5
11月末	40,062	11.6	664.197	12.1	97.9	0.6
12月末	40,252	12.1	665.933	12.4	97.9	0.9
2026年 1月末	39,899	11.1	659.127	11.2	97.4	1.0
2月末	40,811	13.7	679.318	14.6	97.6	1.0
3月末	40,577	13.0	672.621	13.5	98.1	0.4
4月末	41,130	14.6	682.755	15.2	97.8	0.7
(当期末)						
2026年 5月29日	41,164	14.7	683.110	15.3	96.9	1.3

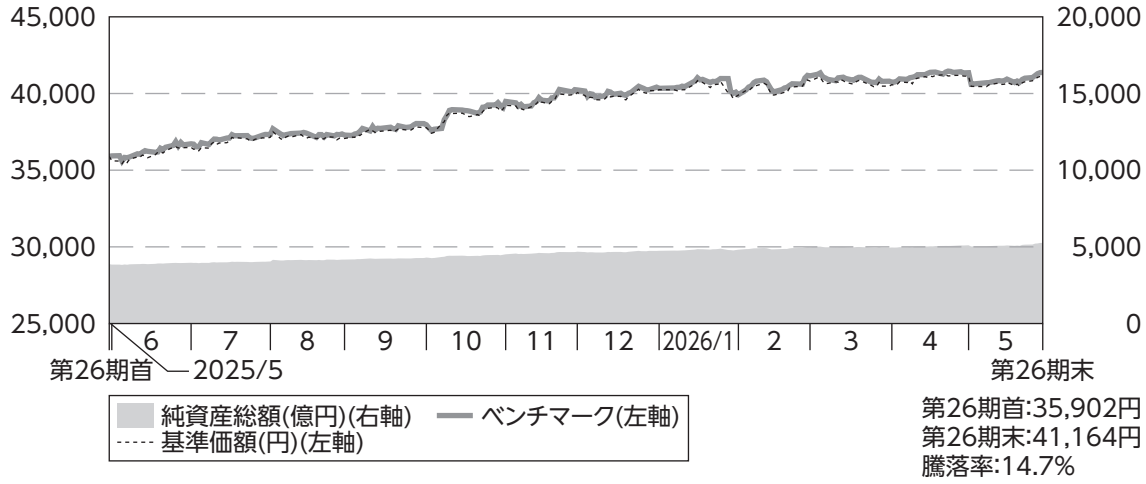
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。
【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境

外国債券市場において、主要国の長期金利は下落傾向（債券価格は上昇）となりました。
不安定化する中東情勢による原油価格の急騰を受けたインフレ再加速への懸念等により、長期金利が上昇する局面もありましたが、地政学リスクへの警戒感が債券への需要を高めたことや、米欧の経済指標が景気減速を示したことによる利下げ観測の高まり等を背景に長期金利は下落傾向となりました。
外国為替市場では、日本政府による為替介入や円安けん制姿勢から主要国通貨が対円で下落する局面もありましたが、高市政権の大規模な経済対策に伴う財政悪化懸念を背景に、期を通じて見ると主要国通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)債券組入比率

先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引と為替予約取引を利用しました。

(2)ポートフォリオ構成

ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。

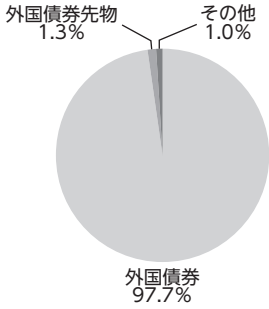
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

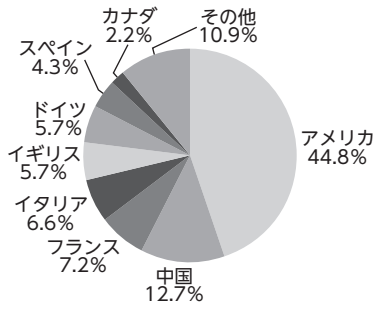
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 3.875% 07/31/27	アメリカ	0.5%
2	T 4% 11/15/35	アメリカ	0.5%
3	T 4.25% 02/15/28	アメリカ	0.5%
4	T 2.875% 08/15/28	アメリカ	0.5%
5	T 4.5% 12/31/31	アメリカ	0.5%
6	T 0.375% 07/31/27	アメリカ	0.5%
7	T 0.625% 11/30/27	アメリカ	0.4%
8	T 2.625% 07/31/29	アメリカ	0.4%
9	T 1.125% 02/15/31	アメリカ	0.4%
10	T 4.25% 08/15/35	アメリカ	0.4%
組入銘柄数		1,010	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

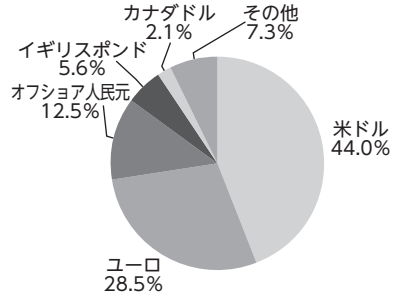
○資産別配分



○国別配分



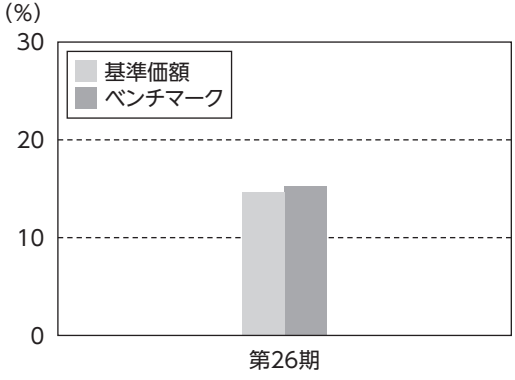
○通貨別配分



（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.3%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。
ベンチマークとの乖離が生じた主なマイナス要因は、為替評価差※等です。

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

今後の運用方針

日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期 (2025年5月30日~2026年5月29日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(株式)	(−)	(−)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(−)	(−)	
(商品)	(−)	(−)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	−	−	(b)有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(株式)	(−)	(−)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(公社債)	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(−)	(−)	
(c) その他費用	12	0.031	(c)その他費用=〔期中のその他費用〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(保管費用)	(12)	(0.031)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(−)	(−)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	12	0.032	

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(38,837円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

			当期	
			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 505,128	千米ドル 278,951
	カナダ	国債証券	千カナダドル 42,216	千カナダドル 16,898
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 144,160	千メキシコペソ 45,111
	ドイツ	国債証券	千ユーロ 51,456	千ユーロ 26,107
	イタリア	国債証券	54,466	30,422
	フランス	国債証券	54,960	23,847
	オランダ	国債証券	7,553	3,579
	スペイン	国債証券	32,972	19,279
	ベルギー	国債証券	8,776	2,196
	オーストリア	国債証券	6,245	3,234
	フィンランド	国債証券	3,956	956
	アイルランド	国債証券	1,759	1,059
	ポルトガル	国債証券	3,343	1,955
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 48,314	千イギリスポンド 20,026
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 17,017	千スウェーデンクローナ 9,239
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 14,828	千ノルウェークローネ 7,031
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 7,445	千デンマーククローネ 4,884
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 35,277	千ポーランドズロチ 11,511
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 16,449	千オーストラリアドル 5,585
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 4,077	千ニュージーランドドル 1,735
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 3,511	千シンガポールドル 2,951
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 13,830	千マレーシアリンギット 5,323
	韓国	国債証券	千韓国ウォン 23,588,935	千韓国ウォン ー
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 1,209,550	千オフショア人民元 586,711
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 11,694	千イスラエルシェケル 4,363

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期 買建 新規買付額	当期 買建 決済額	当期 売建 新規売付額	当期 売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	債券先物取引	63,655	59,969	－	－

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期 買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	当期 売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	127,452	109,846	86.2	121,849	104,242	85.6
為替直物取引	82,875	80,019	96.6	9,915	9,802	98.9
金銭信託	0.384717	0.384717	100.0	0.384717	0.384717	100.0
コール・ローン	1,057,682	93,426	8.8	1,052,152	93,022	8.8

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国(外貨建)公社債＞

(A)債券種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,561,870	1,433,900	228,549,360	43.4	－	18.5	15.9	9.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	100,030	95,344	11,021,820	2.1	－	1.1	0.6	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	524,440	494,514	4,550,816	0.9	－	0.6	0.2	0.1
	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	169,280	154,556	28,694,884	5.5	－	2.8	1.7	0.9
イタリア	184,710	180,247	33,464,688	6.4	－	3.6	1.9	0.8
フランス	221,100	198,478	36,849,528	7.0	－	3.8	2.3	0.9
オランダ	37,460	33,812	6,277,552	1.2	－	0.8	0.3	0.1
スペイン	125,080	118,708	22,039,393	4.2	－	2.4	1.2	0.6
ベルギー	46,310	41,634	7,729,922	1.5	－	1.1	0.2	0.2
オーストリア	32,150	28,407	5,274,189	1.0	－	0.6	0.3	0.1
フィンランド	15,990	14,166	2,630,122	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	13,130	11,580	2,149,951	0.4	－	0.2	0.1	0.1
ポルトガル	16,310	15,253	2,832,032	0.5	－	0.3	0.2	0.0
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	162,720	135,307	28,996,437	5.5	－	3.8	1.2	0.4
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	56,480	54,484	938,228	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	53,490	49,245	848,004	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	42,950	39,072	970,565	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	87,260	84,153	3,695,464	0.7	－	0.2	0.4	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	65,810	58,403	6,665,056	1.3	－	0.9	0.3	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	16,720	15,438	1,463,382	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	13,910	14,745	1,841,242	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	62,840	64,970	2,607,869	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千韓国ウォン	千韓国ウォン						
韓国	26,526,000	22,914,976	2,432,355	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千オフショア人民元	千オフショア人民元						
中国オフショア	2,649,980	2,763,269	64,982,980	12.3	－	5.3	4.4	2.6
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	42,380	40,367	2,276,052	0.4	－	0.2	0.2	0.0
合計	－	－	509,781,906	96.9	－	48.0	32.2	16.7

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)個別銘柄開示

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
(アメリカ)		千米ドル	千米ドル		
国債証券					
T 0.375% 07/31/27	0.375	16,100	15,448	2,462,328	2027/7/31
T 0.375% 09/30/27	0.375	8,260	7,878	1,255,773	2027/9/30
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,940	2,851	454,479	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	3,500	3,383	539,251	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	6,960	6,709	1,069,400	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	4,660	4,465	711,697	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	7,500	7,142	1,138,455	2027/10/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	9,100	7,947	1,266,819	2030/5/15
T 0.625% 08/15/30	0.625	6,900	5,971	951,834	2030/8/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	15,500	14,743	2,350,009	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	9,600	9,105	1,451,305	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	8,500	8,055	1,283,898	2028/1/31
T 0.875% 11/15/30	0.875	9,850	8,549	1,362,764	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	10,120	9,486	1,511,992	2028/7/31
T 1.125% 02/15/31	1.125	16,130	14,064	2,241,807	2031/2/15
T 1.125% 02/29/28	1.125	8,000	7,611	1,213,256	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	2,910	1,826	291,167	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	5,200	3,231	515,071	2040/8/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	12,030	11,279	1,797,882	2028/8/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	11,980	11,396	1,816,441	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	9,500	9,016	1,437,134	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,550	2,612	416,338	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	9,500	8,995	1,433,792	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1.25	9,000	8,502	1,355,247	2028/6/30
T 1.25% 08/15/31	1.25	9,230	7,972	1,270,694	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	9,500	8,910	1,420,188	2028/9/30
T 1.375% 08/15/50	1.375	8,570	4,157	662,736	2050/8/15
T 1.375% 10/31/28	1.375	8,600	8,072	1,286,661	2028/10/31
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,580	10,856	1,730,361	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	6,000	3,851	613,813	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	8,680	8,111	1,292,928	2028/12/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	6,470	5,895	939,689	2030/2/15
T 1.5% 11/30/28	1.5	7,500	7,046	1,123,162	2028/11/30
T 1.625% 05/15/31	1.625	6,480	5,747	916,026	2031/5/15
T 1.625% 08/15/29	1.625	6,750	6,257	997,355	2029/8/15
T 1.625% 11/15/50	1.625	6,900	3,570	569,034	2050/11/15
T 1.75% 01/31/29	1.75	10,200	9,605	1,530,993	2029/1/31
T 1.75% 08/15/41	1.75	7,080	4,714	751,365	2041/8/15
T 1.75% 11/15/29	1.75	3,000	2,775	442,428	2029/11/15
T 1.875% 02/15/32	1.875	11,720	10,332	1,646,876	2032/2/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	7,900	5,446	868,072	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	6,600	3,631	578,832	2051/2/15
T 1.875% 02/28/29	1.875	8,470	7,989	1,273,513	2029/2/28
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	1,795	286,231	2051/11/15
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,587	252,985	2050/2/15
T 2% 08/15/51	2.0	9,850	5,556	885,603	2051/8/15
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,267	680,191	2041/11/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	2,564	408,763	2052/2/15
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,685	746,744	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	7,379	1,176,296	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	2,740	1,772	282,568	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,392	540,677	2049/8/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,462	1,189,516	2027/11/15
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	3,989	635,807	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	9,900	9,452	1,506,706	2029/3/31
T 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	11,521	1,836,420	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	6,010	5,727	912,974	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	7,450	4,616	735,851	2051/5/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,100	2,589	412,802	2049/11/15
T 2.5% 02/15/45	2.5	8,310	5,783	921,894	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	6,650	4,550	725,295	2046/2/15
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	988	157,546	2046/5/15
T 2.625% 02/15/29	2.625	7,740	7,454	1,188,210	2029/2/15
T 2.625% 05/31/27	2.625	13,400	13,231	2,108,984	2027/5/31
T 2.625% 07/31/29	2.625	15,200	14,545	2,318,342	2029/7/31
T 2.75% 02/15/28	2.75	8,550	8,371	1,334,410	2028/2/15
T 2.75% 04/30/27	2.75	5,450	5,395	859,918	2027/4/30
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,487	874,701	2029/5/31
T 2.75% 08/15/32	2.75	8,900	8,173	1,302,702	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	7,100	5,394	859,758	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	2,842	453,118	2047/8/15
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,548	725,043	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,134	340,221	2047/11/15
T 2.875% 04/30/29	2.875	11,300	10,929	1,742,113	2029/4/30
T 2.875% 05/15/28	2.875	12,770	12,493	1,991,402	2028/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	9,379	1,495,012	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	6,650	5,074	808,869	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	5,080	3,581	570,839	2049/5/15
T 2.875% 05/15/52	2.875	8,100	5,557	885,737	2052/5/15
T 2.875% 08/15/28	2.875	17,220	16,799	2,677,740	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	5,300	3,905	622,520	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	940	681	108,656	2046/11/15
T 3% 02/15/47	3.0	3,920	2,897	461,858	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	731	116,529	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	2,340	1,693	269,924	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	2,450	1,939	309,109	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	7,050	5,323	848,437	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	4,310	3,177	506,520	2047/5/15
T 3% 08/15/48	3.0	3,750	2,727	434,672	2048/8/15
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	3,656	582,753	2052/8/15
T 3% 11/15/44	3.0	9,900	7,525	1,199,435	2044/11/15
T 3% 11/15/45	3.0	6,600	4,950	789,062	2045/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	849	135,332	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	4,600	3,658	583,061	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	4,780	3,565	568,377	2048/5/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	5,040	3,921	625,087	2044/8/15
T 3.125% 08/31/27	3.125	6,150	6,088	970,465	2027/8/31
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,940	1,106,250	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28	3.125	10,410	10,184	1,623,310	2028/11/15
T 3.25% 05/15/42	3.25	4,150	3,400	542,042	2042/5/15
T 3.25% 06/30/29	3.25	6,500	6,344	1,011,267	2029/6/30
T 3.375% 05/15/33	3.375	13,630	12,876	2,052,320	2033/5/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	7,110	5,765	918,961	2044/5/15
T 3.375% 08/15/42	3.375	2,300	1,910	304,504	2042/8/15
T 3.375% 09/15/27	3.375	9,000	8,935	1,424,199	2027/9/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	4,117	656,278	2048/11/15
T 3.5% 01/31/30	3.5	9,000	8,812	1,404,699	2030/1/31
T 3.5% 02/15/33	3.5	11,200	10,691	1,704,103	2033/2/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	689	109,886	2039/2/15
T 3.5% 04/30/30	3.5	7,750	7,576	1,207,647	2030/4/30
T 3.5% 10/15/28	3.5	8,000	7,899	1,259,156	2028/10/15
T 3.5% 10/31/27	3.5	5,900	5,861	934,192	2027/10/31

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
T 3.5% 11/30/30	3.5	1,930	1,879	299,511	2030/11/30
T 3.625% 02/15/44	3.625	8,390	7,074	1,127,548	2044/2/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	9,550	7,575	1,207,512	2053/2/15
T 3.625% 03/31/28	3.625	3,560	3,534	563,427	2028/3/31
T 3.625% 03/31/30	3.625	12,000	11,792	1,879,544	2030/3/31
T 3.625% 05/15/53	3.625	3,400	2,694	429,550	2053/5/15
T 3.625% 05/31/28	3.625	13,000	12,898	2,055,962	2028/5/31
T 3.625% 08/15/43	3.625	4,700	3,985	635,182	2043/8/15
T 3.625% 08/31/30	3.625	6,180	6,056	965,348	2030/8/31
T 3.625% 09/30/30	3.625	2,800	2,743	437,226	2030/9/30
T 3.625% 10/31/30	3.625	14,030	13,738	2,189,726	2030/10/31
T 3.625% 12/31/30	3.625	7,920	7,747	1,234,828	2030/12/31
T 3.75% 04/15/28	3.75	1,300	1,293	206,191	2028/4/15
T 3.75% 05/31/30	3.75	10,000	9,863	1,572,170	2030/5/31
T 3.75% 06/30/30	3.75	13,000	12,815	2,042,648	2030/6/30
T 3.75% 08/31/31	3.75	8,000	7,835	1,248,945	2031/8/31
T 3.75% 10/31/32	3.75	5,890	5,720	911,724	2032/10/31
T 3.75% 11/15/43	3.75	6,130	5,274	840,653	2043/11/15
T 3.75% 12/31/30	3.75	6,160	6,057	965,465	2030/12/31
T 3.875% 02/15/43	3.875	2,500	2,205	351,545	2043/2/15
T 3.875% 03/15/28	3.875	9,400	9,377	1,494,666	2028/3/15
T 3.875% 07/15/28	3.875	12,000	11,959	1,906,179	2028/7/15
T 3.875% 07/31/27	3.875	17,910	17,896	2,852,444	2027/7/31
T 3.875% 08/15/33	3.875	11,070	10,772	1,717,027	2033/8/15
T 3.875% 08/15/34	3.875	13,770	13,300	2,119,954	2034/8/15
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,317	210,012	2040/8/15
T 3.875% 09/30/29	3.875	8,540	8,481	1,351,832	2029/9/30
T 3.875% 09/30/32	3.875	8,100	7,927	1,263,598	2032/9/30
T 3.875% 10/15/27	3.875	11,000	10,986	1,751,064	2027/10/15
T 3.875% 11/30/29	3.875	8,130	8,069	1,286,273	2029/11/30
T 3.875% 12/31/29	3.875	12,890	12,789	2,038,486	2029/12/31
T 3.875% 12/31/32	3.875	4,000	3,908	623,015	2032/12/31
T 4% 01/31/29	4.0	3,800	3,792	604,558	2029/1/31
T 4% 01/31/33	4.0	7,420	7,299	1,163,455	2033/1/31
T 4% 02/15/34	4.0	11,600	11,341	1,807,648	2034/2/15
T 4% 02/28/30	4.0	10,350	10,308	1,643,145	2030/2/28
T 4% 06/30/32	4.0	9,520	9,397	1,497,862	2032/6/30
T 4% 07/31/30	4.0	9,980	9,929	1,582,634	2030/7/31
T 4% 10/31/29	4.0	9,550	9,519	1,517,298	2029/10/31
T 4% 11/15/35	4.0	18,650	18,023	2,872,761	2035/11/15
T 4% 11/15/52	4.0	6,650	5,648	900,289	2052/11/15
T 4.125% 02/15/36	4.125	5,400	5,264	839,053	2036/2/15
T 4.125% 03/31/29	4.125	10,230	10,242	1,632,629	2029/3/31
T 4.125% 03/31/31	4.125	6,800	6,788	1,082,010	2031/3/31
T 4.125% 03/31/32	4.125	10,000	9,949	1,585,837	2032/3/31
T 4.125% 07/31/31	4.125	10,630	10,604	1,690,245	2031/7/31
T 4.125% 08/15/44	4.125	650	584	93,200	2044/8/15
T 4.125% 08/15/53	4.125	4,300	3,729	594,484	2053/8/15
T 4.125% 08/31/30	4.125	9,200	9,192	1,465,271	2030/8/31
T 4.125% 10/31/27	4.125	8,860	8,878	1,415,091	2027/10/31
T 4.125% 10/31/31	4.125	11,000	10,963	1,747,400	2031/10/31
T 4.125% 11/15/27	4.125	3,640	3,647	581,301	2027/11/15
T 4.125% 11/15/32	4.125	8,000	7,937	1,265,158	2032/11/15
T 4.25% 01/15/28	4.25	5,700	5,721	911,876	2028/1/15
T 4.25% 02/15/28	4.25	17,000	17,064	2,719,949	2028/2/15
T 4.25% 02/15/54	4.25	7,900	6,996	1,115,235	2054/2/15
T 4.25% 02/28/29	4.25	6,900	6,931	1,104,838	2029/2/28
T 4.25% 02/28/31	4.25	9,000	9,035	1,440,141	2031/2/28
T 4.25% 03/31/33	4.25	5,800	5,787	922,439	2033/3/31
T 4.25% 05/15/35	4.25	11,980	11,835	1,886,481	2035/5/15
T 4.25% 05/15/39	4.25	900	865	138,004	2039/5/15
T 4.25% 06/30/31	4.25	7,830	7,857	1,252,386	2031/6/30
T 4.25% 08/15/35	4.25	14,000	13,816	2,202,215	2035/8/15
T 4.25% 08/15/54	4.25	9,400	8,325	1,327,018	2054/8/15
T 4.25% 11/15/34	4.25	10,180	10,081	1,606,934	2034/11/15
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	699	111,502	2040/11/15
T 4.375% 01/31/32	4.375	7,460	7,520	1,198,617	2032/1/31
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	989	157,693	2038/2/15
T 4.375% 05/15/34	4.375	12,830	12,848	2,047,849	2034/5/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,830	291,697	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	650	620	98,917	2041/5/15
T 4.375% 07/15/27	4.375	12,800	12,863	2,050,273	2027/7/15
T 4.375% 08/15/43	4.375	1,500	1,404	223,810	2043/8/15
T 4.375% 08/31/28	4.375	10,420	10,492	1,672,424	2028/8/31
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	928	148,011	2039/11/15
T 4.375% 11/30/30	4.375	4,500	4,541	723,867	2030/11/30
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,101	175,574	2036/2/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	548	87,500	2038/5/15
T 4.5% 05/31/29	4.5	11,000	11,127	1,773,665	2029/5/31
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,669	266,168	2039/8/15
T 4.5% 11/15/33	4.5	9,270	9,372	1,493,821	2033/11/15
T 4.5% 11/15/54	4.5	6,350	5,864	934,734	2054/11/15
T 4.5% 12/31/31	4.5	15,100	15,319	2,441,715	2031/12/31
T 4.625% 02/15/35	4.625	10,990	11,168	1,780,126	2035/2/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,367	217,921	2040/2/15
T 4.625% 02/15/55	4.625	7,600	7,166	1,142,302	2055/2/15
T 4.625% 04/30/31	4.625	7,070	7,212	1,149,645	2031/4/30
T 4.625% 05/15/54	4.625	9,450	8,909	1,420,097	2054/5/15
T 4.625% 06/15/27	4.625	9,000	9,066	1,445,098	2027/6/15
T 4.625% 09/30/30	4.625	8,250	8,406	1,339,957	2030/9/30
T 4.625% 11/15/55	4.625	8,310	7,843	1,250,232	2055/11/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	747	119,168	2041/2/15
T 4.75% 02/15/56	4.75	5,480	5,281	841,862	2056/2/15
T 4.75% 05/15/55	4.75	5,750	5,533	881,945	2055/5/15
T 4.75% 08/15/55	4.75	5,820	5,603	893,116	2055/8/15
T 4.75% 11/15/53	4.75	3,880	3,729	594,420	2053/11/15
T 4.875% 10/31/28	4.875	7,900	8,047	1,282,643	2028/10/31
T 4.875% 10/31/30	4.875	4,960	5,104	813,612	2030/10/31
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	419	66,845	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,336	213,002	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,053	327,310	2031/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,494	238,256	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,131	180,297	2030/5/15
小計				228,549,360	
(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル		
国債証券					
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	4,760	4,248	491,172	2030/12/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	797	92,155	2027/6/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,950	3,684	425,980	2030/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,500	3,238	374,386	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	3,730	3,417	395,047	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,920	1,904	220,136	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	403	46,625	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,920	1,793	207,386	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	4,200	2,975	344,014	2051/12/1
CAN 2.25% 02/01/28	2.25	2,080	2,061	238,282	2028/2/1

外国債券インデックス マザーファンド　－第26期－

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	235	27,201	2029/6/1
CAN 2.5% 05/01/28	2.5	900	894	103,376	2028/5/1
CAN 2.5% 08/01/27	2.5	3,620	3,611	417,527	2027/8/1
CAN 2.5% 11/01/27	2.5	320	318	36,861	2027/11/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,920	2,793	322,941	2032/12/1
CAN 2.75% 03/01/30	2.75	3,280	3,248	375,538	2030/3/1
CAN 2.75% 03/01/31	2.75	2,650	2,608	301,567	2031/3/1
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	2,520	2,437	281,807	2033/6/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	2,950	2,951	341,149	2027/9/1
CAN 2.75% 09/01/30	2.75	3,740	3,693	426,915	2030/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	980	833	96,393	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	3,110	2,535	293,106	2055/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	489	56,536	2064/12/1
CAN 3% 06/01/34	3.0	4,000	3,906	451,589	2034/6/1
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	3,950	3,904	451,398	2035/6/1
CAN 3.25% 06/01/36	3.25	2,390	2,345	271,174	2036/6/1
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	3,240	3,265	377,507	2028/9/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	1,810	1,803	208,467	2033/12/1
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	2,860	2,835	327,826	2034/12/1
CAN 3.25% 12/01/35	3.25	3,930	3,871	447,540	2035/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	7,070	7,152	826,857	2028/3/1
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	3,600	3,658	422,879	2029/9/1
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	960	936	108,243	2045/12/1
CAN 3.5% 12/01/57	3.5	3,250	3,074	355,420	2057/12/1
CAN 4% 03/01/29	4.0	2,180	2,241	259,063	2029/3/1
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	740	772	89,297	2041/6/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	810	919	106,330	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,490	1,609	186,013	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,620	1,869	216,099	2033/6/1
小計				11,021,820	
（メキシコ）		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券					
MBONO 10% 11/20/36	10.0	20,220	21,336	196,351	2036/11/20
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	36,850	34,072	313,554	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	53,140	53,400	491,418	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	48,580	46,986	432,394	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	48,860	41,289	379,966	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	50,270	46,229	425,430	2034/11/23
MBONO 8% 02/21/36	8.0	18,200	16,796	154,572	2036/2/21
MBONO 8% 04/15/32	8.0	16,040	15,389	141,623	2032/4/15
MBONO 8% 04/29/55	8.0	9,430	7,896	72,670	2055/4/29
MBONO 8% 07/31/53	8.0	42,340	35,557	327,221	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	26,880	22,824	210,045	2047/11/7
MBONO 8.5% 02/28/30	8.5	25,900	26,001	239,282	2030/2/28
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	38,390	38,895	357,944	2029/3/1
MBONO 8.5% 03/02/28	8.5	8,610	8,769	80,704	2028/3/2
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	48,130	48,686	448,038	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	32,600	30,382	279,597	2038/11/18
小計				4,550,816	
（ドイツ）		千ユーロ	千ユーロ		
国債証券					
BKO 1.9% 09/16/27	1.9	1,900	1,884	349,949	2027/9/16
BKO 2% 12/16/27	2.0	3,200	3,173	589,239	2027/12/16
BKO 2.1% 03/15/28	2.1	1,040	1,031	191,593	2028/3/15
DBR 0% 02/15/30	－	1,960	1,783	331,070	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	－	2,950	2,611	484,856	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	－	3,620	3,110	577,428	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	－	5,030	3,884	721,196	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36	－	3,210	2,391	443,925	2036/5/15
DBR 0% 08/15/29	－	2,360	2,176	404,121	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	－	3,050	2,738	508,481	2030/8/15
DBR 0% 08/15/30	－	1,280	1,149	213,465	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	－	4,120	3,594	667,360	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	－	5,920	2,575	478,209	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	－	3,600	1,462	271,575	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	－	3,340	3,222	598,353	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	－	1,990	1,871	347,514	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	3,370	3,171	588,760	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,090	1,989	369,454	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	1,360	1,315	244,165	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	2,380	2,324	431,597	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	3,040	2,395	444,790	2038/5/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	4,090	2,699	501,113	2048/8/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	2,600	2,450	454,955	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	4,720	3,323	616,961	2053/8/15
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	3,180	3,129	581,020	2029/11/15
DBR 2.2% 02/15/34	2.2	3,210	3,068	569,726	2034/2/15
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	5,840	5,672	1,053,114	2033/2/15
DBR 2.4% 11/15/30	2.4	3,220	3,187	591,876	2030/11/15
DBR 2.5% 02/15/35	2.5	4,370	4,237	786,644	2035/2/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	3,470	3,055	567,340	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	4,050	3,509	651,576	2046/8/15
DBR 2.5% 08/15/54	2.5	2,870	2,356	437,542	2054/8/15
DBR 2.5% 11/15/32	2.5	950	935	173,734	2032/11/15
DBR 2.6% 05/15/41	2.6	2,400	2,203	409,011	2041/5/15
DBR 2.6% 08/15/33	2.6	3,960	3,906	725,307	2033/8/15
DBR 2.6% 08/15/34	2.6	3,560	3,490	647,994	2034/8/15
DBR 2.6% 08/15/35	2.6	500	486	90,392	2035/8/15
DBR 2.9% 02/15/36	2.9	2,880	2,865	532,004	2036/2/15
DBR 2.9% 08/15/56	2.9	2,510	2,226	413,315	2056/8/15
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	2,860	2,831	525,691	2042/7/4
DBR 3.4% 05/15/47	3.4	700	696	129,291	2047/5/15
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,710	2,950	547,715	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,810	2,014	374,080	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	2,530	2,643	490,788	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,500	2,843	527,927	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	2,360	2,762	512,803	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	2,400	2,693	500,134	2031/1/4
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	2,190	2,294	426,080	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	1,820	2,046	379,889	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	3,220	3,358	623,497	2027/7/4
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	3,550	3,493	648,605	2027/10/15
OBL 2.1% 04/12/29	2.1	3,360	3,317	615,895	2029/4/12
OBL 2.2% 04/13/28	2.2	3,490	3,468	644,019	2028/4/13
OBL 2.2% 10/10/30	2.2	2,640	2,593	481,458	2030/10/10
OBL 2.4% 04/18/30	2.4	3,290	3,264	606,017	2030/4/18
OBL 2.4% 10/19/28	2.4	3,470	3,457	641,983	2028/10/19
OBL 2.5% 04/16/31	2.5	3,100	3,077	571,318	2031/4/16
OBL 2.5% 10/11/29	2.5	2,090	2,084	386,939	2029/10/11
（イタリア）					
国債証券					
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	2,660	2,549	473,321	2028/3/15
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	700	658	122,210	2029/2/15
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	1,300	1,242	230,634	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	1,960	1,730	321,269	2031/8/1
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2,920	2,642	490,557	2031/4/1

外国債券インデックス マザーファンド　－第26期－

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	2,270	1,713	318,142	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	2,090	1,837	341,179	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	1,180	1,088	202,100	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	2,040	1,998	370,966	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	1,630	1,452	269,757	2031/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	2,250	2,126	394,739	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	1,730	1,421	263,969	2036/3/1
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	1,250	810	150,407	2045/4/30
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	5,090	4,693	871,341	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	1,340	1,264	234,834	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1,930	1,144	212,575	2051/9/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	1,800	1,353	251,223	2041/3/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	3,410	3,374	626,577	2028/2/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	1,280	1,272	236,248	2027/8/1
BTPS 2.1% 08/26/27	2.1	540	536	99,623	2027/8/26
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	940	554	102,873	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	1,020	666	123,706	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,273	422,057	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	2,150	1,890	351,050	2036/9/1
BTPS 2.35% 01/15/29	2.35	2,610	2,582	479,405	2029/1/15
BTPS 2.4% 03/15/29	2.4	1,930	1,909	354,596	2029/3/15
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,310	2,180	404,842	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,530	1,095	203,301	2050/9/1
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	1,500	1,435	266,506	2032/12/1
BTPS 2.65% 06/15/28	2.65	560	559	103,843	2028/6/15
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	2,860	2,861	531,212	2027/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	1,830	1,437	266,823	2047/3/1
BTPS 2.7% 10/01/30	2.7	680	672	124,765	2030/10/1
BTPS 2.7% 10/15/27	2.7	1,720	1,721	319,547	2027/10/15
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	1,050	737	136,880	2067/3/1
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	2,610	2,609	484,495	2029/6/15
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	2,070	2,075	385,298	2028/12/1
BTPS 2.85% 02/01/31	2.85	1,720	1,705	316,706	2031/2/1
BTPS 2.95% 07/01/30	2.95	2,180	2,179	404,693	2030/7/1
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	1,960	1,788	332,018	2038/9/1
BTPS 3% 08/01/29	3.0	1,150	1,157	214,824	2029/8/1
BTPS 3% 10/01/29	3.0	1,880	1,888	350,625	2029/10/1
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	1,040	945	175,474	2040/3/1
BTPS 3.15% 03/15/33	3.15	2,160	2,137	396,932	2033/3/15
BTPS 3.15% 11/15/31	3.15	3,170	3,173	589,186	2031/11/15
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	1,510	1,428	265,213	2038/3/1
BTPS 3.25% 07/15/32	3.25	2,400	2,402	446,136	2032/7/15
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	2,270	1,960	364,012	2046/9/1
BTPS 3.25% 11/15/32	3.25	1,700	1,697	315,143	2032/11/15
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	2,330	2,300	427,191	2035/3/1
BTPS 3.35% 07/01/29	3.35	2,620	2,660	493,922	2029/7/1
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	2,150	2,177	404,283	2028/4/1
BTPS 3.45% 02/01/36	3.45	1,840	1,810	336,194	2036/2/1
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	1,820	1,605	298,093	2048/3/1
BTPS 3.45% 07/15/27	3.45	2,260	2,281	423,554	2027/7/15
BTPS 3.45% 07/15/31	3.45	3,120	3,174	589,300	2031/7/15
BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	2,490	2,540	471,593	2031/2/15
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	2,360	2,412	447,945	2030/3/1
BTPS 3.6% 10/01/35	3.6	1,650	1,648	305,985	2035/10/1
BTPS 3.65% 08/01/35	3.65	2,420	2,430	451,303	2035/8/1
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	3,530	3,630	674,018	2030/6/15
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	2,260	2,311	429,082	2028/8/1
BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	2,180	2,230	414,068	2035/2/1
BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	2,020	2,072	384,860	2034/7/1
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	1,940	1,807	335,588	2049/9/1
BTPS 3.85% 10/01/40	3.85	1,670	1,638	304,270	2040/10/1
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	2,860	2,953	548,381	2029/12/15
BTPS 3.95% 10/01/41	3.95	1,700	1,673	310,718	2041/10/1
BTPS 4% 02/01/37	4.0	3,070	3,153	585,533	2037/2/1
BTPS 4% 04/30/35	4.0	1,720	1,780	330,655	2035/4/30
BTPS 4% 10/30/31	4.0	1,250	1,305	242,453	2031/10/30
BTPS 4% 11/15/30	4.0	2,310	2,405	446,521	2030/11/15
BTPS 4.05% 10/30/37	4.05	2,030	2,080	386,241	2037/10/30
BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	2,070	2,139	397,237	2029/2/1
BTPS 4.1% 04/30/46	4.1	800	784	145,580	2046/4/30
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	2,290	2,337	434,046	2039/10/1
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	1,900	1,998	371,089	2034/3/1
BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	1,570	1,533	284,629	2054/10/1
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	2,090	2,221	412,360	2033/11/1
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	2,570	2,741	509,019	2033/5/1
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	1,560	1,614	299,760	2043/9/1
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	1,590	1,607	298,358	2053/10/1
BTPS 4.65% 10/01/55	4.65	790	812	150,777	2055/10/1
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	3,090	3,226	599,062	2028/9/1
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	1,850	1,986	368,801	2044/9/1
BTPS 5% 08/01/34	5.0	2,830	3,137	582,507	2034/8/1
BTPS 5% 09/01/40	5.0	2,870	3,187	591,857	2040/9/1
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	2,680	2,978	552,902	2039/8/1
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	2,930	3,158	586,410	2029/11/1
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	2,180	2,499	464,080	2033/2/1
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,140	1,293	240,118	2031/5/1
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	2,150	2,264	420,469	2027/11/1
（フランス）					
国債証券					
FRTR 0% 05/25/32	－	5,290	4,396	816,334	2032/5/25
FRTR 0% 11/25/29	－	6,420	5,824	1,081,330	2029/11/25
FRTR 0% 11/25/30	－	7,150	6,278	1,165,661	2030/11/25
FRTR 0% 11/25/31	－	6,450	5,465	1,014,734	2031/11/25
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	5,230	4,892	908,308	2029/5/25
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	4,610	2,913	541,003	2040/5/25
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	1,550	409	76,040	2072/5/25
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	2,870	1,559	289,615	2044/6/25
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	5,200	5,030	933,998	2028/2/25
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	7,120	6,854	1,272,661	2028/5/25
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	3,460	1,544	286,794	2052/5/25
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3,440	1,487	276,151	2053/5/25
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	6,620	6,307	1,171,011	2028/11/25
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,970	4,893	908,605	2027/5/25
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	5,750	4,894	908,783	2034/5/25
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	7,330	5,887	1,093,092	2036/5/25
FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	3,790	2,863	531,571	2038/5/25
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	6,580	6,129	1,138,051	2031/5/25
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	3,530	2,063	383,195	2050/5/25
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	1,760	898	166,735	2066/5/25
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	3,570	2,804	520,642	2039/6/25
FRTR 2% 05/25/48	2.0	3,090	2,104	390,728	2048/5/25
FRTR 2% 11/25/32	2.0	5,150	4,791	889,526	2032/11/25
FRTR 2.4% 09/24/28	2.4	6,250	6,203	1,151,704	2028/9/24
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	7,920	7,807	1,449,629	2030/5/25
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	3,180	2,565	476,353	2043/5/25
FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	4,040	4,032	748,598	2027/9/24

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
FRTR 2.7% 02/25/31	2.7	4,300	4,247	788,502	2031/2/25
FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	5,550	5,547	1,029,865	2029/2/25
FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	6,490	6,462	1,199,828	2030/2/25
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	5,660	5,665	1,051,907	2027/10/25
FRTR 3% 05/25/33	3.0	4,560	4,483	832,387	2033/5/25
FRTR 3% 05/25/54	3.0	2,800	2,177	404,233	2054/5/25
FRTR 3% 06/25/49	3.0	1,830	1,493	277,255	2049/6/25
FRTR 3% 11/25/34	3.0	5,250	5,077	942,603	2034/11/25
FRTR 3.2% 05/25/35	3.2	6,340	6,190	1,149,344	2035/5/25
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	3,280	2,898	538,219	2045/5/25
FRTR 3.25% 05/25/55	3.25	2,480	2,013	373,742	2055/5/25
FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	5,720	5,780	1,073,141	2033/11/25
FRTR 3.5% 11/25/35	3.5	3,750	3,728	692,230	2035/11/25
FRTR 3.6% 05/25/42	3.6	2,070	1,960	363,965	2042/5/25
FRTR 3.75% 05/25/56	3.75	2,110	1,872	347,717	2056/5/25
FRTR 4% 04/25/55	4.0	2,210	2,068	383,972	2055/4/25
FRTR 4% 04/25/60	4.0	2,270	2,095	389,029	2060/4/25
FRTR 4% 10/25/38	4.0	2,490	2,535	470,724	2038/10/25
FRTR 4.1% 05/25/46	4.1	1,120	1,106	205,367	2046/5/25
FRTR 4.4% 05/25/57	4.4	860	852	158,227	2057/5/25
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	4,150	4,398	816,538	2041/4/25
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	4,900	5,368	996,704	2035/4/25
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	4,220	4,536	842,214	2029/4/25
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	4,370	5,014	930,935	2032/10/25
（オランダ）					
国債証券					
NETHER 0% 01/15/29	－	2,030	1,898	352,478	2029/1/15
NETHER 0% 01/15/38	－	1,340	925	171,870	2038/1/15
NETHER 0% 01/15/52	－	2,110	870	161,696	2052/1/15
NETHER 0% 07/15/30	－	2,700	2,421	449,510	2030/7/15
NETHER 0% 07/15/31	－	1,760	1,531	284,383	2031/7/15
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	1,390	1,292	240,022	2029/7/15
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	1,540	1,070	198,764	2040/1/15
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	1,710	1,490	276,657	2032/7/15
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	1,440	1,412	262,285	2027/7/15
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,540	1,483	275,441	2028/7/15
NETHER 2% 01/15/54	2.0	1,690	1,243	230,876	2054/1/15
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	1,520	1,512	280,720	2030/1/15
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	1,660	1,626	301,971	2033/1/15
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	1,170	1,141	212,014	2033/7/15
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	1,350	1,307	242,784	2034/7/15
NETHER 2.5% 07/15/35	2.5	1,530	1,469	272,831	2035/7/15
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	2,220	1,992	369,933	2047/1/15
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	1,470	1,439	267,252	2044/1/15
NETHER 3.5% 01/15/56	3.5	850	845	156,984	2056/1/15
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	1,840	1,924	357,239	2042/1/15
NETHER 4% 01/15/37	4.0	3,000	3,235	600,779	2037/1/15
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	1,600	1,675	311,052	2028/1/15
（スペイン）					
国債証券					
SPGB 0% 01/31/28	－	3,460	3,316	615,788	2028/1/31
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	2,660	2,330	432,632	2031/4/30
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	3,030	2,781	516,409	2030/4/30
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	3,400	2,998	556,646	2031/10/31
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	3,560	3,319	616,225	2029/10/31
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2,870	2,524	468,714	2032/4/30
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2,440	2,391	443,974	2027/7/30
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	3,120	2,942	546,300	2029/7/30

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	2,040	1,542	286,465	2037/7/30
SPGB 1% 07/30/42	1.0	2,010	1,334	247,784	2042/7/30
SPGB 1% 10/31/50	1.0	2,370	1,267	235,321	2050/10/31
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	1,910	1,378	255,887	2040/10/31
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	2,970	2,782	516,590	2030/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	3,160	3,090	573,760	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	2,970	2,895	537,619	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,980	2,881	535,012	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	2,610	2,569	477,099	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	1,020	475	88,318	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,960	1,942	360,586	2027/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,790	2,477	459,950	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	2,200	1,440	267,372	2052/10/31
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	3,500	3,391	629,635	2030/7/30
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,730	2,602	483,144	2033/7/30
SPGB 2.4% 05/31/28	2.4	3,330	3,316	615,708	2028/5/31
SPGB 2.5% 05/31/27	2.5	2,330	2,328	432,373	2027/5/31
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	2,660	2,589	480,822	2032/10/31
SPGB 2.7% 01/31/30	2.7	350	349	64,886	2030/1/31
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	2,190	1,783	331,131	2048/10/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	2,150	1,844	342,438	2046/10/31
SPGB 3% 01/31/33	3.0	2,290	2,282	423,731	2033/1/31
SPGB 3.1% 07/30/31	3.1	2,770	2,799	519,791	2031/7/30
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	2,560	2,572	477,674	2033/4/30
SPGB 3.15% 04/30/35	3.15	2,290	2,267	421,007	2035/4/30
SPGB 3.2% 10/31/35	3.2	3,200	3,167	588,095	2035/10/31
SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	2,700	2,711	503,330	2034/4/30
SPGB 3.3% 04/30/36	3.3	1,860	1,848	343,128	2036/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	2,220	2,107	391,350	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,580	1,374	255,126	2066/7/30
SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	2,310	2,346	435,562	2034/10/31
SPGB 3.5% 01/31/41	3.5	1,350	1,311	243,466	2041/1/31
SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	2,500	2,558	475,056	2029/5/31
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	2,460	2,527	469,213	2033/10/31
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	1,850	1,898	352,530	2039/7/30
SPGB 4% 10/31/54	4.0	2,270	2,237	415,456	2054/10/31
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	2,710	2,890	536,637	2037/1/31
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	2,190	2,428	450,917	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	2,400	2,716	504,329	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	3,660	3,873	719,162	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,730	2,021	375,359	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,500	2,889	536,391	2032/7/30
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	910	988	183,473	2029/1/31
（ベルギー）					
国債証券					
BGB 0% 10/22/27	－	1,240	1,196	222,206	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	－	1,620	1,384	257,091	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,520	1,364	253,270	2030/6/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	2,700	2,304	427,838	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	1,020	642	119,336	2040/6/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	720	220	41,025	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,510	1,483	275,393	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,770	1,706	316,860	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,790	1,696	315,043	2029/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,670	1,521	282,552	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	1,040	923	171,481	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	1,050	570	105,861	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	646	120,022	2037/6/22

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	1,160	750	139,284	2047/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	1,100	684	127,172	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	1,020	845	156,958	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	880	520	96,587	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	940	609	113,108	2057/6/22
BGB 2.6% 10/22/30	2.6	970	960	178,253	2030/10/22
BGB 2.7% 10/22/29	2.7	1,240	1,238	229,933	2029/10/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	1,030	928	172,470	2039/4/22
BGB 2.85% 10/22/34	2.85	1,860	1,801	334,393	2034/10/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	2,010	1,993	370,179	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	1,220	1,199	222,616	2034/6/22
BGB 3.1% 06/22/35	3.1	1,660	1,624	301,597	2035/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	1,020	857	159,110	2054/6/22
BGB 3.4% 06/22/36	3.4	1,460	1,449	269,059	2036/6/22
BGB 3.45% 06/22/42	3.45	540	507	94,229	2042/6/22
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	580	541	100,504	2043/6/22
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	1,000	865	160,748	2055/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	892	165,667	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0	880	927	172,233	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,710	1,784	331,308	2041/3/28
BGB 4.35% 06/22/56	4.35	730	730	135,710	2056/6/22
BGB 5% 03/28/35	5.0	1,880	2,115	392,755	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,040	2,143	398,051	2028/3/28
（オーストリア）					
国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	－	2,110	1,911	354,838	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	－	1,670	1,467	272,396	2031/2/20
RAGB 0% 10/20/28	－	1,290	1,213	225,307	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	－	650	395	73,394	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	1,360	1,005	186,708	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,800	1,701	315,839	2029/2/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	540	192	35,684	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	1,310	1,270	235,931	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	930	486	90,352	2051/3/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	71	13,357	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,740	1,561	289,960	2032/2/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	743	138,023	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	800	383	71,239	2086/11/2
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	1,070	769	142,895	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	390	72,415	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	920	878	163,084	2034/5/23
RAGB 2.5% 10/20/29	2.5	740	735	136,616	2029/10/20
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	2,050	2,043	379,450	2033/2/20
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	1,440	1,427	265,015	2034/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	620	624	116,034	2029/5/23
RAGB 2.95% 02/20/35	2.95	1,530	1,510	280,511	2035/2/20
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	1,080	1,016	188,731	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	1,140	1,024	190,283	2053/10/20
RAGB 3.2% 02/20/36	3.2	450	450	83,548	2036/2/20
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	840	820	152,309	2039/7/15
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	800	823	152,805	2030/10/20
RAGB 3.75% 03/20/56	3.75	160	158	29,510	2056/3/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	422	78,523	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,550	1,677	311,388	2037/3/15
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,228	228,030	2027/7/15
（フィンランド）					
国債証券					
RFGB 0% 09/15/30	－	770	684	127,161	2030/9/15
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	324	60,202	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	184	34,172	2052/4/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	1,260	1,093	202,936	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	500	314	58,467	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	690	416	77,279	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	525	97,629	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	780	744	138,143	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	860	800	148,703	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	510	462	85,876	2031/4/15
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	640	552	102,621	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	570	374	69,490	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	490	449	83,400	2032/9/15
RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	460	456	84,704	2030/4/15
RFGB 2.625% 04/15/32	2.625	210	206	38,378	2032/4/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	540	474	88,163	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	470	439	81,628	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	640	642	119,275	2028/7/4
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	640	644	119,598	2029/4/15
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	640	538	100,069	2055/4/15
RFGB 3% 09/15/33	3.0	970	967	179,701	2033/9/15
RFGB 3% 09/15/34	3.0	1,120	1,108	205,870	2034/9/15
RFGB 3% 09/15/35	3.0	740	727	135,107	2035/9/15
RFGB 3.2% 04/15/45	3.2	270	251	46,723	2045/4/15
RFGB 3.35% 09/15/36	3.35	470	472	87,663	2036/9/15
RFGB 3.55% 04/15/41	3.55	310	307	57,154	2041/4/15
（アイルランド）					
国債証券					
IRISH 0% 10/18/31	－	950	820	152,381	2031/10/18
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	750	734	136,306	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	910	817	151,729	2030/10/18
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	520	444	82,578	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	950	754	140,099	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	410	274	50,879	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	840	814	151,142	2028/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	980	938	174,185	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	680	613	113,825	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	530	498	92,495	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	900	599	111,329	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	950	819	152,111	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	1,100	873	162,108	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	930	919	170,758	2030/5/15
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	450	437	81,191	2034/10/18
IRISH 3% 10/18/43	3.0	460	431	80,034	2043/10/18
IRISH 3.1% 06/18/36	3.1	530	528	98,103	2036/6/18
IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	290	262	48,691	2055/10/18
（ポルトガル）					
国債証券					
PGB 0.3% 10/17/31	0.3	1,120	981	182,270	2031/10/17
PGB 0.475% 10/18/30	0.475	1,330	1,209	224,476	2030/10/18
PGB 0.7% 10/15/27	0.7	700	683	126,826	2027/10/15
PGB 0.9% 10/12/35	0.9	640	520	96,661	2035/10/12
PGB 1% 04/12/52	1.0	780	414	76,897	2052/4/12
PGB 1.15% 04/11/42	1.15	700	487	90,513	2042/4/11
PGB 1.65% 07/16/32	1.65	720	670	124,485	2032/7/16
PGB 1.95% 06/15/29	1.95	1,250	1,226	227,778	2029/6/15
PGB 2.125% 10/17/28	2.125	1,700	1,683	312,587	2028/10/17
PGB 2.25% 04/18/34	2.25	990	931	173,027	2034/4/18
PGB 2.875% 10/14/33	2.875	480	474	88,065	2033/10/14

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
PGB 2.875% 10/20/34	2.875	810	793	147,399	2034/10/20
PGB 3% 06/15/35	3.0	470	462	85,844	2035/6/15
PGB 3.25% 06/13/36	3.25	490	487	90,416	2036/6/13
PGB 3.375% 06/15/40	3.375	420	408	75,797	2040/6/15
PGB 3.5% 06/18/38	3.5	440	440	81,772	2038/6/18
PGB 3.625% 06/12/54	3.625	530	498	92,502	2054/6/12
PGB 3.875% 02/15/30	3.875	790	824	153,008	2030/2/15
PGB 4.1% 02/15/45	4.1	800	831	154,298	2045/2/15
PGB 4.1% 04/15/37	4.1	1,150	1,224	227,403	2037/4/15
ユーロ計				147,942,267	
(イギリス)		千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券					
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	1,510	1,415	303,371	2028/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,490	2,028	434,654	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	1,980	1,676	359,372	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	3,390	3,079	659,922	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	2,520	604	129,554	2061/10/22
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	3,090	2,149	460,630	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,850	646	138,600	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,750	790	169,398	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	3,890	3,015	646,220	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,460	1,307	280,278	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	3,590	2,977	638,165	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	2,030	1,290	276,497	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	308	66,131	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	2,010	1,946	417,064	2027/7/22
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,460	1,034	221,625	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	2,480	1,446	309,984	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,960	988	211,736	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	2,480	1,078	231,105	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,960	1,848	396,167	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,640	728	156,117	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	2,130	806	172,773	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,230	636	136,486	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	2,480	1,100	235,863	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	2,400	1,741	373,273	2037/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,590	838	179,770	2065/7/22
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	2,630	1,989	426,426	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	3,760	3,483	746,531	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	2,400	1,862	399,112	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,840	1,258	269,802	2068/7/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	3,140	2,787	597,453	2038/1/29
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,400	1,060	227,192	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	3,360	2,515	539,082	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,700	1,314	281,720	2060/1/22
UKT 4% 05/22/29	4.0	2,620	2,599	556,966	2029/5/22
UKT 4% 10/22/31	4.0	4,180	4,100	878,725	2031/10/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	1,810	1,384	296,769	2063/10/22
UKT 4.125% 03/07/31	4.125	2,680	2,652	568,482	2031/3/7
UKT 4.125% 03/07/33	4.125	860	839	179,824	2033/3/7
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	4,370	4,349	932,185	2029/7/22
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	2,830	2,701	578,838	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	3,270	3,242	694,912	2032/6/7
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	4,090	3,969	850,583	2034/7/31
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	2,030	1,862	399,184	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	2,710	2,713	581,454	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	4,440	4,016	860,703	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,930	1,646	352,772	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,550	1,298	278,299	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	2,350	1,918	411,109	2055/12/7
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	2,520	2,328	498,951	2040/1/31
UKT 4.375% 03/07/28	4.375	4,590	4,601	986,059	2028/3/7
UKT 4.375% 03/07/30	4.375	5,070	5,081	1,088,981	2030/3/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	3,020	2,520	540,191	2054/7/31
UKT 4.5% 03/07/35	4.5	4,140	4,066	871,440	2035/3/7
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	2,600	2,613	560,087	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,373	294,401	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	2,150	1,958	419,784	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	3,610	3,605	772,734	2034/1/31
UKT 4.75% 10/22/35	4.75	3,190	3,174	680,393	2035/10/22
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	3,270	3,037	650,936	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	3,260	3,326	712,859	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	2,010	1,953	418,662	2038/12/7
UKT 4.875% 07/31/36	4.875	1,500	1,498	321,153	2036/7/31
UKT 5.25% 01/31/41	5.25	620	622	133,301	2041/1/31
UKT 5.375% 01/31/56	5.375	400	391	83,891	2056/1/31
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	2,010	2,098	449,699	2028/12/7
小計				28,996,437	
(スウェーデン)		千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券					
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	7,590	6,799	117,081	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	8,940	8,699	149,813	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	8,860	8,414	144,905	2029/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	6,540	6,183	106,473	2033/11/11
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	8,470	8,196	141,142	2035/5/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,300	5,237	90,194	2032/6/1
SGB 2.5% 10/15/36	2.5	6,400	6,256	107,728	2036/10/15
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	4,380	4,697	80,888	2039/3/30
小計				938,228	
(ノルウェー)		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
国債証券					
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	4,780	4,086	70,363	2031/9/17
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	6,550	5,793	99,760	2030/8/19
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	6,630	6,086	104,813	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	4,680	4,468	76,950	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	5,240	4,634	79,812	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	5,750	5,293	91,154	2033/8/15
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,910	1,719	29,601	2042/10/6
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	5,350	5,107	87,953	2034/4/13
NGB 3.625% 05/31/39	3.625	2,840	2,633	45,344	2039/5/31
NGB 3.75% 06/12/35	3.75	6,380	6,106	105,159	2035/6/12
NGB 4.125% 06/03/36	4.125	3,380	3,315	57,091	2036/6/3
小計				848,004	
(デンマーク)		千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
国債証券					
DGB 0% 11/15/31	－	4,490	3,931	97,669	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	8,070	3,952	98,175	2052/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	5,280	5,155	128,061	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	5,040	4,734	117,597	2029/11/15
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	6,800	6,631	164,721	2033/11/15
DGB 2.25% 11/15/35	2.25	4,100	3,924	97,473	2035/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	9,170	10,743	266,868	2039/11/15
小計				970,565	

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券					
POLGB 0% 01/25/28	－	2,040	1,899	83,408	2028/1/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	6,680	5,693	250,027	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	7,280	5,983	262,733	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	4,530	4,446	195,275	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3,100	3,005	131,963	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	5,610	246,362	2029/10/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	3,450	3,444	151,245	2027/5/25
POLGB 4.5% 01/25/31	4.5	4,040	3,930	172,618	2031/1/25
POLGB 4.5% 07/25/30	4.5	6,870	6,725	295,352	2030/7/25
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	5,020	5,001	219,653	2029/7/25
POLGB 5% 01/25/30	5.0	6,290	6,299	276,620	2030/1/25
POLGB 5% 10/25/34	5.0	5,550	5,334	234,241	2034/10/25
POLGB 5% 10/25/35	5.0	7,010	6,661	292,529	2035/10/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	6,930	7,111	312,290	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	6,370	6,562	288,167	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	6,100	6,443	282,974	2028/7/25
小計				3,695,464	
(オーストラリア)		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券					
ACGB 1% 11/21/31	1.0	3,850	3,186	363,615	2031/11/21
ACGB 1% 12/21/30	1.0	2,270	1,942	221,653	2030/12/21
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	3,770	3,110	354,984	2032/5/21
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	3,070	2,648	302,235	2031/6/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	2,200	1,105	126,189	2051/6/21
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	2,760	2,313	263,961	2032/11/21
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	2,110	2,018	230,405	2028/5/21
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	3,340	3,096	353,355	2030/5/21
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,610	1,215	138,661	2041/5/21
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	3,400	2,878	328,491	2035/6/21
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	2,120	2,064	235,634	2027/11/21
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	2,350	2,252	257,068	2028/11/21
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	2,620	2,472	282,125	2029/11/21
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,350	959	109,545	2047/3/21
ACGB 3% 11/21/33	3.0	2,730	2,432	277,601	2033/11/21
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	2,880	2,781	317,421	2029/4/21
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	1,490	1,236	141,127	2039/6/21
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	3,010	2,731	311,771	2034/12/21
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	1,940	1,746	199,280	2037/4/21
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	2,340	2,180	248,857	2034/5/21
ACGB 4.25% 03/21/36	4.25	2,110	2,005	228,816	2036/3/21
ACGB 4.25% 06/21/34	4.25	1,760	1,696	193,574	2034/6/21
ACGB 4.25% 10/21/36	4.25	2,440	2,307	263,385	2036/10/21
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	2,110	2,008	229,227	2035/12/21
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	3,530	3,487	398,033	2033/4/21
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	1,090	992	113,234	2054/6/21
ACGB 4.75% 10/21/37	4.75	1,560	1,531	174,796	2037/10/21
小計				6,665,056	
(ニュージーランド)		千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
国債証券					
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	1,400	1,313	124,490	2028/5/15
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	2,140	1,890	179,174	2031/5/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	750	496	47,056	2041/5/15
NZGB 2% 05/15/32	2.0	1,240	1,093	103,638	2032/5/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	800	667	63,251	2037/4/15
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	750	494	46,908	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	1,460	1,429	135,489	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	1,810	1,718	162,895	2033/4/14
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	1,030	1,016	96,353	2034/5/15
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	1,510	1,465	138,940	2036/5/15
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	2,040	2,079	197,157	2030/5/15
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	1,320	1,316	124,797	2035/5/15
NZGB 5% 05/15/54	5.0	470	456	43,229	2054/5/15
小計				1,463,382	
(シンガポール)		千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券					
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	880	872	108,896	2031/7/1
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	680	665	83,043	2050/3/1
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	580	566	70,722	2051/10/1
SIGB 2.25% 07/01/40	2.25	200	204	25,567	2040/7/1
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	1,060	1,079	134,781	2036/8/1
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	560	577	72,129	2039/7/1
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	720	734	91,673	2028/5/1
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	620	646	80,671	2032/8/1
SIGB 2.75% 03/01/35	2.75	420	444	55,513	2035/3/1
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	820	916	114,474	2046/3/1
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	700	767	95,835	2042/4/1
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	1,280	1,326	165,587	2029/7/1
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	610	626	78,288	2028/8/1
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	420	427	53,347	2027/9/1
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	1,580	1,655	206,671	2030/9/1
SIGB 3% 04/01/29	3.0	260	269	33,667	2029/4/1
SIGB 3% 08/01/72	3.0	730	909	113,533	2072/8/1
SIGB 3.25% 06/01/54	3.25	610	763	95,341	2054/6/1
SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	300	330	41,225	2034/5/1
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	880	963	120,269	2033/9/1
小計				1,841,242	
(マレーシア)		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券					
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	3,130	3,022	121,317	2031/4/15
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	2,070	2,078	83,431	2027/5/31
MGS 3.519% 04/20/28	3.519	2,340	2,355	94,541	2028/4/20
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	2,630	2,638	105,897	2032/7/15
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	2,930	2,961	118,891	2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	2,950	2,902	116,511	2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	2,360	2,402	96,454	2034/7/5
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,830	1,863	74,785	2033/4/15
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	2,830	2,881	115,651	2029/8/15
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	3,050	3,083	123,754	2027/11/16
MGS 3.917% 07/15/55	3.917	1,120	1,088	43,678	2055/7/15
MGS 4.054% 04/18/39	4.054	2,890	2,941	118,077	2039/4/18
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	3,070	3,082	123,718	2050/6/15
MGS 4.18% 05/16/44	4.18	2,600	2,677	107,456	2044/5/16
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	2,490	2,584	103,732	2031/6/30
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	2,670	2,804	112,564	2035/5/31
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	3,000	3,180	127,651	2053/3/31
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	3,930	4,091	164,240	2030/4/15
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	940	972	39,029	2029/4/30
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	3,210	3,436	137,928	2033/11/7
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	2,320	2,527	101,460	2042/10/15
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	980	1,083	43,471	2046/3/15
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	2,410	2,621	105,218	2037/4/7
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	2,380	2,631	105,638	2038/6/8

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,680	1,902	76,380	2048/7/6
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	1,030	1,155	46,385	2043/9/30
小計				2,607,869	
(韓国)		千韓国ウォン	千韓国ウォン		
国債証券					
KTB 1.125% 09/10/39	1.125	260,000	180,608	19,171	2039/9/10
KTB 1.375% 06/10/30	1.375	285,000	258,255	27,413	2030/6/10
KTB 1.375% 12/10/29	1.375	363,000	333,109	35,358	2029/12/10
KTB 1.5% 03/10/50	1.5	570,000	341,127	36,209	2050/3/10
KTB 1.5% 09/10/40	1.5	320,000	228,111	24,213	2040/9/10
KTB 1.5% 12/10/30	1.5	340,000	305,401	32,417	2030/12/10
KTB 1.875% 03/10/51	1.875	2,196,000	1,420,456	150,777	2051/3/10
KTB 1.875% 06/10/29	1.875	382,000	360,809	38,298	2029/6/10
KTB 1.875% 09/10/41	1.875	952,000	704,273	74,756	2041/9/10
KTB 2% 03/10/46	2.0	360,000	254,195	26,982	2046/3/10
KTB 2% 03/10/49	2.0	575,000	391,597	41,566	2049/3/10
KTB 2% 06/10/31	2.0	244,000	221,527	23,514	2031/6/10
KTB 2.125% 03/10/47	2.125	1,350,000	964,909	102,422	2047/3/10
KTB 2.25% 06/10/28	2.25	567,000	551,495	58,539	2028/6/10
KTB 2.25% 09/10/27	2.25	370,000	364,688	38,710	2027/9/10
KTB 2.375% 12/10/31	2.375	442,000	405,668	43,060	2031/12/10
KTB 2.5% 09/10/30	2.5	190,000	179,181	19,019	2030/9/10
KTB 2.625% 03/10/30	2.625	287,000	274,204	29,105	2030/3/10
KTB 2.625% 03/10/55	2.625	520,000	389,385	41,332	2055/3/10
KTB 2.625% 06/10/35	2.625	120,000	106,493	11,303	2035/6/10
KTB 2.625% 09/10/55	2.625	468,000	350,044	37,156	2055/9/10
KTB 2.75% 09/10/54	2.75	390,000	299,832	31,826	2054/9/10
KTB 2.75% 12/10/28	2.75	466,000	454,673	48,262	2028/12/10
KTB 2.75% 12/10/44	2.75	180,000	146,463	15,546	2044/12/10
KTB 2.875% 12/10/27	2.875	331,000	327,843	34,799	2027/12/10
KTB 3% 03/10/28	3.0	1,568,000	1,551,177	164,652	2028/3/10
KTB 3% 12/10/34	3.0	196,000	180,182	19,125	2034/12/10
KTB 3% 12/10/42	3.0	491,000	420,874	44,674	2042/12/10
KTB 3.125% 09/10/52	3.125	1,300,000	1,082,048	114,856	2052/9/10
KTB 3.25% 03/10/28	3.25	365,000	362,650	38,494	2028/3/10
KTB 3.25% 03/10/29	3.25	1,695,000	1,670,600	177,329	2029/3/10
KTB 3.25% 03/10/53	3.25	651,000	554,974	58,908	2053/3/10
KTB 3.25% 03/10/54	3.25	425,000	362,116	38,437	2054/3/10
KTB 3.25% 06/10/27	3.25	420,000	419,803	44,560	2027/6/10
KTB 3.25% 06/10/33	3.25	1,333,000	1,265,460	134,324	2033/6/10
KTB 3.25% 12/10/35	3.25	1,491,000	1,386,775	147,202	2035/12/10
KTB 3.375% 03/10/31	3.375	1,600,000	1,557,219	165,294	2031/3/10
KTB 3.375% 06/10/32	3.375	140,000	134,865	14,315	2032/6/10
KTB 3.5% 03/10/56	3.5	1,347,000	1,204,406	127,844	2056/3/10
KTB 3.5% 06/10/34	3.5	191,000	182,802	19,403	2034/6/10
KTB 3.625% 09/10/53	3.625	243,000	221,185	23,478	2053/9/10
KTB 4.125% 12/10/33	4.125	356,000	355,649	37,751	2033/12/10
KTB 4.25% 12/10/32	4.25	186,000	187,821	19,936	2032/12/10
小計				2,432,355	
(中国オフショア)		千オフショア人民元	千オフショア人民元		
国債証券					
CGB 1.32% 02/25/29	1.32	48,000	48,075	1,130,585	2029/2/25
CGB 1.36% 12/15/27	1.36	32,670	32,749	770,154	2027/12/15
CGB 1.38% 06/15/27	1.38	42,800	42,902	1,008,931	2027/6/15
CGB 1.4% 11/25/28	1.4	49,850	50,050	1,177,025	2028/11/25
CGB 1.42% 08/15/28	1.42	40,400	40,561	953,883	2028/8/15
CGB 1.42% 11/15/27	1.42	20,500	20,567	483,671	2027/11/15
CGB 1.43% 01/25/30	1.43	32,230	32,335	760,428	2030/1/25
CGB 1.44% 09/15/27	1.44	60,000	60,187	1,415,401	2027/9/15

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
CGB 1.45% 02/25/28	1.45	56,270	56,516	1,329,079	2028/2/25
CGB 1.46% 05/25/28	1.46	47,890	48,134	1,131,965	2028/5/25
CGB 1.49% 12/25/31	1.49	30,690	30,690	721,728	2031/12/25
CGB 1.54% 01/25/31	1.54	51,000	51,267	1,205,639	2031/1/25
CGB 1.55% 07/25/30	1.55	24,180	24,356	572,780	2030/7/25
CGB 1.61% 02/15/35	1.61	41,300	41,056	965,523	2035/2/15
CGB 1.62% 08/15/27	1.62	38,050	38,250	899,526	2027/8/15
CGB 1.63% 10/25/30	1.63	58,050	58,565	1,377,274	2030/10/25
CGB 1.65% 05/15/35	1.65	77,200	76,932	1,809,209	2035/5/15
CGB 1.66% 03/25/33	1.66	17,000	17,103	402,214	2033/3/25
CGB 1.66% 12/25/32	1.66	32,750	32,975	775,474	2032/12/25
CGB 1.67% 05/25/35	1.67	44,900	44,867	1,055,125	2035/5/25
CGB 1.74% 10/15/29	1.74	36,760	37,280	876,703	2029/10/15
CGB 1.78% 09/15/32	1.78	47,630	48,374	1,137,600	2032/9/15
CGB 1.78% 11/15/35	1.78	42,400	42,588	1,001,541	2035/11/15
CGB 1.79% 03/25/32	1.79	22,590	22,954	539,803	2032/3/25
CGB 1.83% 08/25/35	1.83	46,040	46,441	1,092,140	2035/8/25
CGB 1.85% 05/15/27	1.85	17,700	17,821	419,103	2027/5/15
CGB 1.87% 09/15/31	1.87	27,620	28,199	663,160	2031/9/15
CGB 1.91% 07/15/29	1.91	61,730	62,910	1,479,437	2029/7/15
CGB 1.92% 01/15/55	1.92	15,420	14,316	336,672	2055/1/15
CGB 2.04% 11/25/34	2.04	25,000	25,746	605,468	2034/11/25
CGB 2.05% 04/15/29	2.05	36,880	37,717	887,002	2029/4/15
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	34,200	35,452	833,733	2034/8/25
CGB 2.12% 06/25/31	2.12	50,710	52,414	1,232,607	2031/6/25
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	38,000	39,838	936,870	2034/5/25
CGB 2.28% 03/25/31	2.28	21,380	22,255	523,378	2031/3/25
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	36,110	38,032	894,387	2034/2/25
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	39,430	40,577	954,247	2029/1/15
CGB 2.38% 01/15/56	2.38	12,130	12,484	293,586	2056/1/15
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	38,310	39,279	923,713	2028/7/15
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	39,500	40,139	943,950	2027/10/15
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	26,500	27,274	641,398	2028/9/25
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	26,760	27,134	638,118	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	37,520	39,934	939,132	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	30,500	32,054	753,823	2030/12/25
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	22,250	22,939	539,469	2028/10/15
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	27,890	29,700	698,463	2032/9/1
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	30,500	32,059	753,936	2030/9/15
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	34,000	34,933	821,523	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	44,530	46,785	1,100,238	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	27,940	29,147	685,459	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	38,220	39,144	920,549	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	25,280	27,143	638,330	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	30,700	33,045	777,128	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	30,700	32,254	758,526	2030/5/21
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	39,420	42,070	989,368	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	39,430	42,190	992,174	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	28,340	29,617	696,508	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	18,450	19,793	465,482	2032/5/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	30,300	31,875	749,605	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	23,080	24,099	566,748	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	39,490	41,708	980,835	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	24,600	26,566	624,756	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	31,030	31,618	743,573	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11,300	12,299	289,248	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	24,210	26,111	614,058	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	24,320	25,322	595,511	2028/10/14

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
CGB 3% 10/15/53	3.0	18,270	21,150	497,388	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	62,590	64,953	1,527,483	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	14,560	15,743	370,227	2031/5/27
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	12,970	15,185	357,112	2052/10/25
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	20,310	24,110	566,997	2053/4/15
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	34,450	37,528	882,553	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	27,290	28,247	664,290	2027/12/3
CGB 3.29% 05/23/29	3.29	9,100	9,693	227,953	2029/5/23
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	15,490	18,733	440,557	2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	27,760	33,501	787,855	2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	15,850	19,758	464,652	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	19,890	25,402	597,384	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	26,020	33,500	787,812	2050/9/14
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	22,630	29,139	685,263	2049/7/22
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	20,270	26,821	630,741	2048/10/22
小計				64,982,980	
(イスラエル)		千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
国債証券					
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	3,910	3,559	200,676	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	4,670	4,106	231,556	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	4,130	3,269	184,335	2037/5/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	5,250	5,100	287,605	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	3,310	2,532	142,766	2052/11/29
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	3,100	3,117	175,773	2029/2/28
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	2,770	2,613	147,353	2047/3/31
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	3,270	3,279	184,885	2027/9/30
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	4,420	4,505	254,034	2035/3/30
ILGOV 4.1% 07/31/28	4.1	730	738	41,659	2028/7/31
ILGOV 4.15% 10/31/35	4.15	950	977	55,126	2035/10/31
ILGOV 4.6% 08/31/29	4.6	2,290	2,363	133,285	2029/8/31
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	3,580	4,203	236,993	2042/1/31
小計				2,276,052	
合計				509,781,906	

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

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末	
		買建額(百万円)	売建額(百万円)
外国	EURO-SCHATZ	668	－
	US 5YR NOTE	1,469	－
	EURO-BOBL FU	860	－
	EURO-BUND	1,780	－
	US 10YR NOTE	980	－
	US LONG BOND	1,038	－

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

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	509,781,906	96.9
コール・ローン等、その他	16,509,433	3.1
投資信託財産総額	526,291,339	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(516,870,846千円)の投資信託財産総額(526,291,339千円)に対する比率は98.2%です。
(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝159.39円
1ユーロ＝185.66円
1ノルウェークローネ＝17.22円
1オーストラリアドル＝114.12円
1マレーシアリンギット＝40.1395円
1イスラエルシェケル＝56.3831円
1カナダドル＝115.60円
1イギリスポンド＝214.30円
1デンマーククローネ＝24.84円
1ニュージーランドドル＝94.79円
1韓国ウォン＝0.106147円
1メキシコペソ＝9.2026円
1スウェーデンクローナ＝17.22円
1ポーランドズロチ＝43.9133円
1シンガポールドル＝124.87円
1オフショア人民元＝23.5167円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2026年5月29日現在
(A)資産	539,909,045,673円
コール・ローン等	11,733,848,148
公社債(評価額)	509,781,906,852
未収入金	13,688,695,288
未収利息	4,147,357,459
前払費用	345,104,335
差入委託証拠金	212,133,591
(B)負債	13,723,084,163
未払金	13,627,770,303
未払解約金	95,313,860
(C)純資産総額(A-B)	526,185,961,510
元本	127,827,694,437
次期繰越損益金	398,358,267,073
(D)受益権総口数	127,827,694,437口
1万口当たり基準価額(C/D)	41,164円

■損益の状況

項目	当期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日
(A)配当等収益	13,770,054,813円
受取利息	13,763,688,697
その他収益金	6,366,116
(B)有価証券売買損益	46,853,900,742
売買益	52,233,374,966
売買損	△5,379,474,224
(C)先物取引等取引損益	△16,344,510
取引益	175,060,435
取引損	△191,404,945
(D)その他費用	△146,091,814
(E)当期損益金(A+B+C+D)	60,461,519,231
(F)前期繰越損益金	279,370,887,176
(G)追加信託差損益金	74,314,711,026
(H)解約差損益金	△15,788,850,360
(I)計 (E+F+G+H)	398,358,267,073
次期繰越損益金(I)	398,358,267,073

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は107,857,258,331円、期中追加設定元本額は25,526,697,708円、期中一部解約元本額は5,556,261,602円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	38,195,108,779円
DC世界経済インデックスファンド	18,883,278,586円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	17,698,728,660円
SMT　グローバル債券インデックス・オープン	7,153,304,570円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	5,429,657,085円
グローバル経済コア	4,735,051,634円
分散投資コア戦略ファンドS	2,604,608,495円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,278,492,699円
DC外国債券インデックス・オープン	2,146,147,087円
My　SMT　グローバル債券インデックス(ノーロード)	1,895,642,818円
DCマイセレクション50	1,742,615,624円
DCマイセレクション25	1,628,922,473円
DCマイセレクション75	1,557,295,283円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,467,454,316円
DCマイセレクションS25	1,419,129,620円
DCマイセレクションS50	1,356,603,808円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,292,902,983円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,291,976,573円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,202,702,489円
SMT　グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,168,784,479円
分散投資コア戦略ファンドA	1,135,808,819円
外国債券ファンド・シリーズ1	1,111,563,394円
DCマイセレクションS75	1,083,799,222円
外国債券オープン(毎月決算型)	950,326,053円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	785,503,993円
SMT　世界経済インデックス・オープン	700,190,364円
外国債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	700,175,145円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	675,224,307円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	547,609,511円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	544,646,173円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	411,072,075円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	390,961,317円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	311,795,780円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	295,418,218円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	279,219,151円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	269,009,492円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	246,765,548円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	241,839,715円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	194,265,668円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	180,766,560円
SMT　インデックスバランス・オープン	169,163,996円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	151,094,388円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	140,552,431円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	126,329,137円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	118,440,221円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	114,827,172円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	92,135,994円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	90,302,091円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	77,550,989円
グローバル10資産バランスファンド	71,036,712円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	58,753,366円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	47,672,571円

バランス50VA2(適格機関投資家専用)	42,039,792円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	40,667,095円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	35,422,761円
10資産分散投資ファンド	35,365,683円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	32,476,834円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	31,747,933円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	30,495,788円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	26,754,968円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	15,377,963円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	15,262,652円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	13,187,627円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	12,154,534円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,286,366円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	7,008,035円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	6,565,311円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	5,945,794円
DCターゲット・イヤー　ファンド2055	3,671,171円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	946,900円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	880,815円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	42,022円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	30,036円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	28,385円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	26,016円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	17,904円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	17,419円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	15,032円
DCターゲット・イヤー　ファンド2065	13,670円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	9,294円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	9,003円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2026年4月1日）

外国株式インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第26期（決算日　2026年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運　用　方　針	日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
組　入　制　限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
第22期(2022年5月30日)	41,948	11.6	45,606	11.8	94.1	3.7	2.3	523,424
第23期(2023年5月29日)	47,791	13.9	52,071	14.2	95.6	2.5	2.0	581,354
第24期(2024年5月29日)	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	1.7	770,315
第25期(2025年5月29日)	69,937	4.8	76,727	5.1	95.1	3.2	1.7	815,996
第26期(2026年5月29日)	97,491	39.4	107,056	39.5	95.4	3.1	1.5	1,147,815

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
(当期首)	円	%		%	%	%	%
2025年 5月29日	69,937	－	76,727	－	95.1	3.2	1.7
5月末	69,220	△1.0	75,841	△1.2	95.0	3.2	1.7
6月末	72,515	3.7	79,493	3.6	95.9	2.4	1.7
7月末	76,537	9.4	83,966	9.4	96.8	1.5	1.7
8月末	77,166	10.3	84,596	10.3	97.2	1.2	1.6
9月末	79,985	14.4	87,719	14.3	96.5	2.0	1.6
10月末	84,623	21.0	92,792	20.9	97.1	1.3	1.5
11月末	85,973	22.9	94,301	22.9	96.7	1.7	1.5
12月末	87,713	25.4	96,218	25.4	96.6	1.9	1.5
2026年 1月末	87,611	25.3	96,092	25.2	96.4	2.1	1.5
2月末	88,920	27.1	97,586	27.2	95.5	3.0	1.6
3月末	83,501	19.4	91,651	19.5	95.6	2.9	1.5
4月末	92,974	32.9	102,113	33.1	95.0	3.4	1.5
(当期末)							
2026年 5月29日	97,491	39.4	107,056	39.5	95.4	3.1	1.5

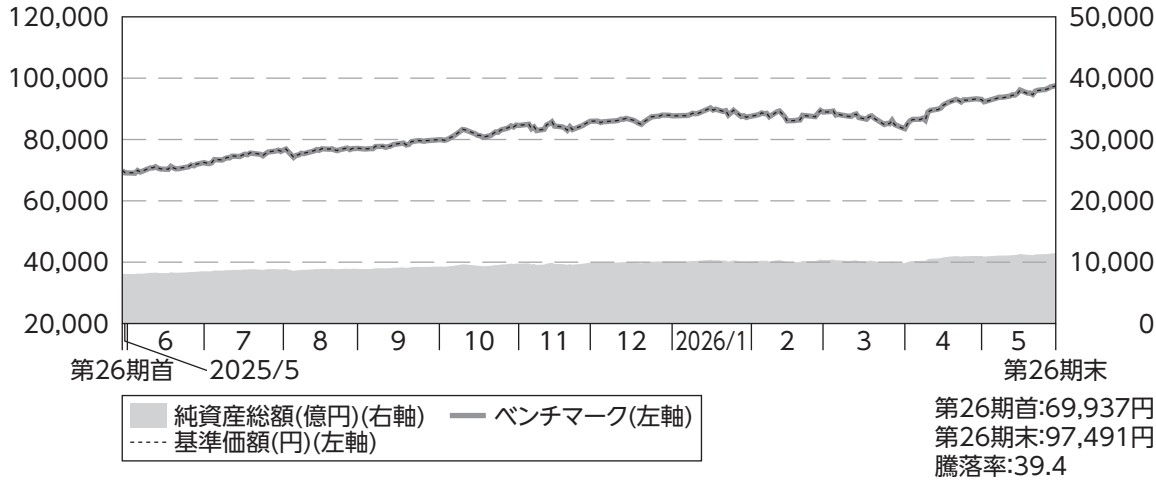
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。
MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は、日米の関税交渉合意を受けて米国と主要な貿易相手国との通商合意が進展するとの期待が高まったことや、ジャクソンホール会議でFRB（米連邦準備理事会）議長が利下げの可能性を示唆したことなどから上昇しました。その後も、米国の7-9月期のGDP（国内総生産）成長率が市場予想を大幅に上回ったことなどから堅調に推移しました。2026年3月には中東紛争の緊迫化懸念からリスク回避姿勢が強まったことや、インフレ再加速への警戒からFRBによる利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、期末にかけては米国とイランの一時停戦合意を受けて軍事衝突の終結期待が高まったことや、決算内容が良好な銘柄に買いが集中したことなどから上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

（1）組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

（2）ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

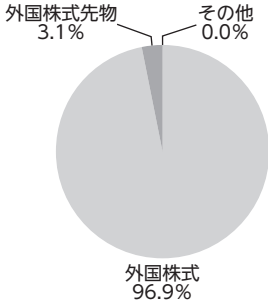
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

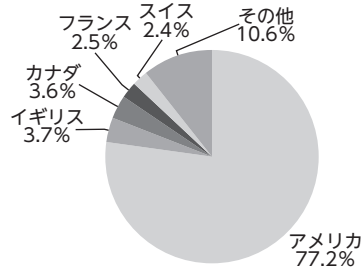
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	5.9%
2	APPLE INC	アメリカ	5.2%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.4%
4	AMAZON.COM	アメリカ	3.0%
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	2.6%
6	S&P 500 EMIN 2606	アメリカ	2.4%
7	BROADCOM INC	アメリカ	2.2%
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	2.1%
9	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.6%
10	TESLA INC	アメリカ	1.4%
組入銘柄数		1,137	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

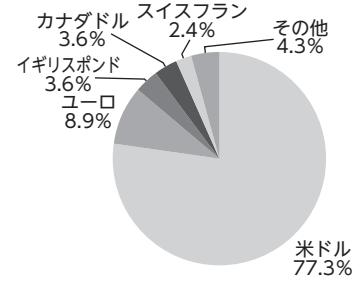
○資産別配分



○国別配分



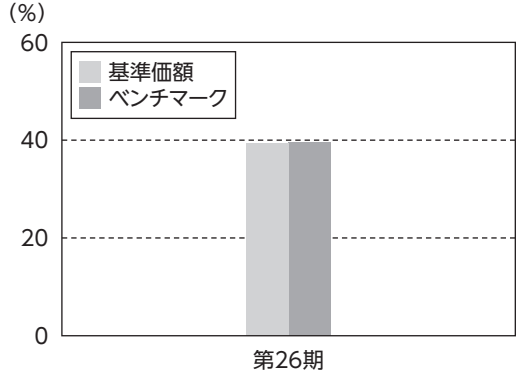
○通貨別配分



（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.1%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。
差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因※1、マイナスの影響としては配当課税要因※2などです。

※1　ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。
※2　ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2025年5月30日～2026年5月29日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.002%	(a)売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(1)	(0.001)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（商品）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	1	0.002	(b)有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(1)	(0.002)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	21	0.025	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(20)	(0.025)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(－)	(－)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	23	0.029	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（82,228円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株　式＞

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	17,321 (7,018)	209,872 (10,726)	13,411 (298)	107,576 (5,025)
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	1,624 (1,181)	13,784 (3,637)	818 (134)	6,274 (3,663)
			千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,534 (40)	8,244 (△486)	1,207	4,100
	イタリア	9,914 (6,379)	4,640 (441)	2,073 (6,379)	2,618 (473)
	フランス	635 (4)	3,203 (44)	771	3,957
	オランダ	1,354 (20)	5,746 (56)	816 (－)	3,626 (52)
	スペイン	2,855 (5,849)	3,620 (192)	498 (4,936)	447 (209)
	ベルギー	176 (12)	1,689 (－)	12	2
	オーストリア	124 (－)	1,133 (△29)	－	－
	ルクセンブルク	121	325	50	277
	フィンランド	785	359	－	－
	アイルランド	829	2,141	150	383
	ポルトガル	6,703	501	－	－
	その他	105 (－)	100 (△26)	－	－
			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	イギリス	3,709 (134)	6,590 (261)	3,790 (1,565)	4,273 (5,268)
			千スイスフラン		千スイスフラン
	スイス	671 (423)	6,147 (△248)	677 (422)	2,495 (1,658)
			千スウェーデンクローナ		千スウェーデンクローナ
	スウェーデン	1,161 (215)	25,580 (－)	287	4,385
			千ノルウェークローネ		千ノルウェークローネ
	ノルウェー	23 (719)	4,294 (－)	599	4,544

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	デンマーク	366 (1,767)	千デンマーククローネ 5,595 (－)	1,767	千デンマーククローネ 1,231
	オーストラリア	6,789 (－)	千オーストラリアドル 9,100 (△99)	1,553	千オーストラリアドル 2,637
	香港	1,780	千香港ドル 7,280	1,649	千香港ドル 13,383
	シンガポール	484 (－)	千シンガポールドル 1,447 (△78)	2,928 (－)	千シンガポールドル 213 (6)
	イスラエル	315	千イスラエルシェケル 8,694	23	千イスラエルシェケル 1,732

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜投資信託受益証券、投資証券＞

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	－	－	12	675
BXP INC	－	－	11	656
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	20	385	－	－
PROLOGIS INC	3	529	－	－
CAMDEN PROPERTY TRUST	－	－	7	811
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	8	552	－	－
WELLTOWER INC	6	1,189	－	－
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	－	－	14	949
HOST HOTELS AND RESORTS INC	－	－	56	880
REALTY INCOME CORP	15	905	9	546
VENTAS INC	5	382	－	－
DIGITAL REALTY TRUST INC	2	389	－	－
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	－	－	24	750
EQUINIX INC	0.442	392	－	－
小計	63	4,727	136	5,269
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	－ (－)	－ (△47)	－	－
小計	－ (－)	－ (△47)	－	－
ユーロ計	－ (－)	－ (△47)	－	－
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
GPT GROUP	－	－	167	805
GOODMAN GROUP	18	602	－	－
小計	18	602	167	805
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
LINK REIT	73	3,049	－	－
小計	73	3,049	－	－
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	－ (－)	－ (△2)	－	－
CAPITALAND ASCENDAS REIT	－ (－)	－ (△6)	－	－
KEPPEL REIT	－ (12)	－ (6)	12	10
小計	－ (12)	－ (△2)	12	10

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は合併・分割・減資・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。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期 買建 新規買付額	当期 買建 決済額	当期 売建 新規売付額	当期 売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	151,495	149,121	－	－

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項目	当期
(a)期中の株式売買金額	65,709,880千円
(b)期中の平均組入株式時価総額	933,556,580千円
(c)売買高比率(a)／(b)	0.07

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

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期 買付額等A	当期 うち利害関係人との取引状況B	当期 B/A	当期 売付額等C	当期 うち利害関係人との取引状況D	当期 D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	63,832	61,798	96.8	54,314	50,190	92.4
金銭信託	0.081044	0.081044	100.0	0.081044	0.081044	100.0
コール・ローン	249,605	22,092	8.9	250,604	22,200	8.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国株式＞

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	7,510	7,850	215,090	34,283,326	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,381	1,410	12,170	1,939,890	ヘルスケア機器・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	729	773	20,440	3,258,025	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,272	1,328	68,848	10,973,756	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	347	351	8,476	1,351,065	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	299	309	9,786	1,559,800	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	174	174	4,957	790,242	素材
ALLSTATE CORP	207	207	4,295	684,620	保険
HONEYWELL INTL INC	510	520	12,136	1,934,363	資本財
AMGEN	429	442	14,893	2,373,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	216	－	－	－	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	450	450	14,206	2,264,382	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	413	450	5,752	916,914	公益事業
AFLAC	431	383	4,318	688,301	保険
AMERICAN INT'L GROUP	507	460	3,428	546,456	保険
ANALOG DEVICES	393	393	16,490	2,628,496	半導体・半導体製造装置
COMFORT SYSTEMS USA INC	－	28	5,261	838,583	資本財
VALERO ENERGY CORP	239	232	5,698	908,267	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,008	3,008	7,570	1,206,680	電気通信サービス
ANSYS INC	67	－	－	－	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	11,934	11,997	374,924	59,759,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	645	652	29,325	4,674,180	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	84	－	－	－	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	406	406	3,251	518,187	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	208	208	2,276	362,838	公益事業
AUTODESK INC	170	170	4,103	654,037	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	320	331	7,297	1,163,093	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	12	12	3,821	609,188	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	66	66	1,069	170,533	素材
BALL CORP	258	206	1,159	184,785	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,056	1,121	53,559	8,536,902	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	567	567	7,977	1,271,463	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	415	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	235	235	3,494	557,053	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	177	177	4,002	637,944	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	3,340	3,428	16,462	2,623,924	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	224	224	1,445	230,443	保険
BEST BUY COMPANY INC	152	152	1,142	182,087	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	221	221	3,324	529,966	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	470	470	2,174	346,620	公益事業
BOEING CO	602	649	14,849	2,366,886	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,166	1,203	5,910	942,056	ヘルスケア機器・サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	83	83	1,467	233,929	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	146	146	3,190	508,531	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16	16	1,893	301,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,621	1,621	9,228	1,470,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	496	496	4,323	689,164	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	－	－	－	保険
UNITED RENTALS INC	53	53	5,301	845,067	資本財
SEMPRA	497	546	4,920	784,350	公益事業
FEDEX CORP	188	188	7,752	1,235,592	運輸
VERISIGN INC	67	67	1,990	317,337	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	967	1,001	14,789	2,357,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	140	－	－	－	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	115	124	9,118	1,453,469	資本財
CSX CORP	1,525	1,525	6,988	1,113,874	運輸
COTERRA ENERGY INC	545	－	－	－	エネルギー
THE CAMPBELL'S COMPANY	158	－	－	－	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	131	131	1,865	297,357	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	191	191	3,827	610,037	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	34	34	1,184	188,771	資本財
CASEY'S GENERAL STORES INC	－	30	2,363	376,672	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR	386	382	33,987	5,417,346	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70	70	926	147,742	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,234	2,210	65,582	10,453,269	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	193	193	1,888	301,047	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	219	219	6,230	993,037	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	114	106	1,698	270,758	保険
CINTAS CORP	285	302	5,230	833,727	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	3,144	3,225	38,262	6,098,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLOROX COMPANY	95	95	920	146,739	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,247	3,310	26,621	4,243,264	食品・飲料・タバコ
COPART INC	691	762	2,536	404,277	商業・専門サービス
COEUR MINING INC	－	845	1,570	250,378	素材
COLGATE-PALMOLIVE CO	619	619	5,677	904,894	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	182	182	7,029	1,120,464	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	45	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	170	165	2,275	362,689	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	333	－	－	－	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	276	276	2,941	468,901	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
CMS ENERGY CORP	236	236	1,733	276,367	公益事業
CORNING	666	666	12,186	1,942,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP-CLASS A	57	57	1,466	233,817	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46	－	－	－	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	114	114	7,631	1,216,407	資本財
CURTISS-WRIGHT CORP	－	30	2,250	358,733	資本財
DR HORTON INC	226	226	3,333	531,274	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	520	520	9,399	1,498,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	132	132	5,977	952,749	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	372	421	2,268	361,530	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	373	373	4,805	766,004	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	204	209	11,314	1,803,448	資本財
MORGAN STANLEY	970	970	19,783	3,153,231	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	180	180	3,679	586,403	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	330	330	1,066	170,032	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	126	126	1,442	229,898	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,431	1,465	15,205	2,423,665	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	163	163	1,843	293,904	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	2,264	360,973	資本財
OMNICOM GROUP	171	257	1,907	303,957	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	158	158	2,272	362,248	公益事業
DUKE ENERGY CORP	604	637	7,887	1,257,203	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	92	92	1,882	300,060	消費者サービス
EBAY	367	367	4,118	656,489	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,433	5,655	28,714	4,576,844	銀行
CITIGROUP	1,520	1,481	18,474	2,944,703	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	88	－	－	－	素材
EATON CORP	309	319	12,837	2,046,178	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	212	224	8,382	1,336,021	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	203	203	5,294	843,935	素材
REVVITY INC	85	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	197	197	3,969	632,665	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	754	755	13,308	2,121,255	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	472	75,327	保険
EMERSON ELECTRIC CO	440	441	6,254	996,949	資本財
ATMOS ENERGY CORP	118	118	2,044	325,821	公益事業
ENTERGY CORP	325	371	4,075	649,621	公益事業
EOG RESOURCES INC	433	433	5,832	929,695	エネルギー
EQUIFAX INC	102	102	1,681	267,960	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	435	528	2,922	465,884	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	188	188	1,708	272,294	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	122	122	1,952	311,133	運輸
EXXON MOBIL	3,491	3,426	50,358	8,026,686	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
NEXTERA ENERGY INC	1,647	1,707	14,897	2,374,540	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	－	－	－	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	18	20	2,701	430,610	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	47	－	－	－	保険
FASTENAL CO	880	1,008	4,515	719,650	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	544	724	3,612	575,766	銀行
M & T BANK CORP	137	137	2,955	471,084	銀行
FISERV INC	449	449	2,506	399,562	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	260	－	－	－	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	1,173	1,173	7,731	1,232,353	素材
FLEX LTD	－	300	4,353	693,968	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	7	1,538	245,287	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	199	210	4,272	680,956	保険
GENERAL DYNAMICS CORP	180	180	6,301	1,004,454	資本財
GENERAL MILLS INC	435	435	1,475	235,142	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	96	126	1,253	199,835	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	978	1,014	13,813	2,201,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	57	66	1,074	171,227	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	101	101	7,705	1,228,147	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	19,435	19,834	424,963	67,734,878	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	133	133	1,014	161,672	資本財
GE AEROSPACE	856	859	27,589	4,397,448	資本財
GRAINGER (WW) INC	33	37	4,622	736,844	資本財
HALLIBURTON CO	703	703	2,764	440,709	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	251	243	24,535	3,910,738	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	146	146	4,621	736,636	資本財
HEICO CORP	36	36	1,256	200,202	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	108	128	2,539	404,825	食品・飲料・タバコ
HP INC	770	770	1,926	307,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	48	48	1,860	296,468	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	99	－	－	－	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	36	36	2,033	324,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	253	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	188	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	787	804	25,853	4,120,797	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	147	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	233	233	550	87,751	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	474	576	2,433	387,811	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	25	25	1,255	200,109	資本財
HUMANA INC	99	99	3,073	489,822	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	57	57	1,566	249,675	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,141	1,627	2,622	418,066	銀行
BIOGEN INC	125	125	2,458	391,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
IDEX CORP	59	59	1,242	198,048	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	229	229	5,718	911,392	資本財
INTUIT INC	221	226	7,088	1,129,887	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	66	66	3,773	601,536	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	3,447	3,632	43,913	6,999,436	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	193	193	1,506	240,125	素材
INT'L PAPER CO	398	398	1,329	211,856	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	285	－	－	－	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	52	52	710	113,185	金融サービス
JABIL INC	93	93	3,396	541,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	111	111	1,091	174,022	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMCOR GROUP INC	36	36	3,088	492,253	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,913	1,966	45,388	7,234,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	220	220	2,846	453,641	保険
KLA CORP	107	107	20,644	3,290,593	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	502	884	3,901	621,780	エネルギー
KELLANOVA	234	－	－	－	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	712	712	1,519	242,256	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	268	268	2,691	428,992	家庭用品・パーソナル用品
KROGER CO	569	508	3,236	515,902	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	1,023	1,023	32,560	5,189,792	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	34	34	2,183	348,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	78	78	1,711	272,834	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	114	－	－	－	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	188	188	1,693	269,854	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	640	655	73,909	11,780,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE B	581	581	6,201	988,486	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	215	215	2,914	464,579	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	166	170	9,160	1,460,092	資本財
LOEWS CORP	164	164	1,719	274,032	保険
CARNIVAL CORPORATION	868	－	－	－	消費者サービス
LOWES COMPANIES	443	457	9,978	1,590,412	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	645	713	4,804	765,783	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154	－	－	－	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	173	212	994	158,473	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	570	581	16,158	2,575,486	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	253	253	10,604	1,690,247	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	32	32	1,095	174,637	保険
MARKEL GROUP INC	10	10	1,859	296,352	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	442	492	4,237	675,371	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	384	401	6,398	1,019,820	保険
MASCO CORP	189	189	1,338	213,334	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	50	50	2,885	459,916	素材

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
METLIFE INC	450	450	3,692	588,580	保険
MEDTRONIC PLC	1,026	1,026	7,755	1,236,212	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	990	1,050	9,762	1,556,030	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	2,004	2,032	24,369	3,884,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	364	364	4,511	719,153	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	5,605	5,763	246,089	39,224,238	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	886	918	84,843	13,523,250	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	449	449	4,319	688,499	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	436	436	6,673	1,063,751	資本財
ENTEGRIS INC	123	123	1,715	273,375	半導体・半導体製造装置
TPG INC-CVR-RTS	－	188	－	－	ヘルスケア機器・サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	131	131	5,415	863,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	136	136	2,162	344,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSMED INC	－	169	1,841	293,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	466	466	3,694	588,835	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	3,209	3,209	5,343	851,652	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	89	89	1,395	222,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	150	150	2,142	341,523	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWMONT CORPORATION	925	914	9,901	1,578,222	素材
NVR INC	2	2	1,521	242,536	耐久消費財・アパレル
NIKE B	941	941	4,460	710,883	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	41	41	1,187	189,250	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	179	179	5,536	882,430	運輸
EVERSOURCE ENERGY	274	274	1,896	302,286	公益事業
NISOURCE INC	407	407	1,904	303,509	公益事業
TAPESTRY INC	－	167	2,435	388,136	耐久消費財・アパレル
NORTHERN TRUST CORP	159	159	2,677	426,703	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	107	107	6,010	958,043	資本財
WELLS FARGO & CO	2,601	2,594	19,890	3,170,313	銀行
NUCOR CORP	187	187	4,668	744,134	素材
CHENIERE ENERGY INC	180	180	4,154	662,263	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	513	513	9,600	1,530,221	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	537	637	3,656	582,864	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	149	149	3,301	526,282	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45	687	6,130	977,076	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	1,328	1,407	28,663	4,568,601	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	433	433	4,859	774,513	資本財
EXELON CORP	815	815	3,718	592,627	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	104	104	8,905	1,419,510	資本財
PAYCHEX INC	266	266	2,547	406,021	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	52	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	584	584	2,065	329,197	公益事業
PEPSICO INC	1,088	1,116	16,327	2,602,405	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス マザーファンド　－第26期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
PENTAIR PLC	143	143	1,025	163,524	資本財
PFIZER	4,494	4,658	12,178	1,941,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	203	－	－	－	公益事業
CONOCOPHILLIPS	1,030	1,030	11,845	1,888,048	エネルギー
PG&E CORP	1,675	1,899	3,094	493,221	公益事業
ALTRIA GROUP INC	1,339	1,339	9,637	1,536,098	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	315	315	6,930	1,104,624	銀行
BROWN & BROWN INC	201	237	1,350	215,213	保険
GARMIN LTD	116	137	3,239	516,405	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	171	171	1,933	308,111	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	352	362	36,057	5,747,139	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	182	182	1,892	301,625	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	86	86	1,702	271,412	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,868	1,898	27,706	4,416,101	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	466	479	9,333	1,487,645	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	402	402	3,187	507,984	公益事業
PULTE GROUP INC	167	167	1,976	315,004	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	207	207	1,534	244,566	金融サービス
QUALCOMM	883	852	20,729	3,304,078	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	2,199	350,500	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	168	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INC	41	41	1,559	248,503	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	86	86	5,347	852,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	122	122	2,492	397,312	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,246	1,246	6,784	1,081,411	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	2,696	429,755	保険
ROSS STORES INC	251	268	6,093	971,207	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	254	254	1,258	200,597	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	84	84	2,703	430,959	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	84	99	4,505	718,164	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	205	205	5,777	920,817	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	1,117	178,174	素材
ACCENTURE PLC-CL A	495	507	9,053	1,442,971	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,050	1,050	6,551	1,044,285	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	77	77	1,949	310,778	保険
TRAVELERS COS INC/THE	174	188	5,555	885,521	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	418	418	1,766	281,526	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	26	660	11,216	1,787,815	消費者サービス
SLB LTD	1,104	1,214	6,692	1,066,762	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,378	1,378	11,764	1,875,193	金融サービス
POOL CORP	26	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	152	152	1,263	201,363	ヘルスケア機器・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	95	－	－	－	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
ELEVANCE HEALTH INC	183	183	7,207	1,148,780	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	133	149	3,993	636,555	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	185	185	1,915	305,254	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	193	193	5,903	941,014	素材
CENTENE CORP	409	409	2,411	384,356	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	90	－	－	－	資本財
SNAP-ON INC	40	40	1,497	238,740	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	294	294	2,964	472,523	保険
EDISON INTL	309	309	2,171	346,139	公益事業
SOUTHERN CO	870	925	8,561	1,364,576	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	1,063	1,063	5,083	810,202	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	180	180	8,140	1,297,542	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	－	－	－	運輸
AT&T INC	5,694	5,833	14,514	2,313,389	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,356	1,545	28,293	4,509,644	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	125	－	－	－	資本財
STATE STREET CORP	223	223	3,520	561,087	金融サービス
STARBUCKS CORP	884	929	9,367	1,493,123	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	116	116	3,029	482,855	素材
STRYKER CORP	273	286	8,823	1,406,417	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	339	3,500	30,229	4,818,341	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	435	435	1,069	170,431	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	125	160	7,699	1,227,279	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	400	400	3,043	485,124	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	284	291	12,336	1,966,251	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	921	921	3,180	506,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	123	123	4,713	751,282	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	726	748	23,634	3,767,125	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	138	138	1,275	203,299	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	302	302	14,714	2,345,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAVITA INC	25	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	395	395	1,241	197,957	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	177	177	973	155,098	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	33	33	1,021	162,875	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	233	233	1,444	230,314	食品・飲料・タバコ
UNION PACIFIC CORP	483	483	12,920	2,059,424	運輸
RTX CORP	1,056	1,085	19,420	3,095,357	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	730	740	28,334	4,516,216	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	46	46	701	111,789	ヘルスケア機器・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	205	205	9,212	1,468,380	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	101	117	3,238	516,189	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	515	－	－	－	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	3,506	3,578	42,543	6,781,044	生活必需品流通・小売り

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
WASTE MANAGEMENT INC	322	322	6,914	1,102,154	商業・専門サービス
WATERS CORP	47	79	2,909	463,807	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	26	26	970	154,696	資本財
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	57	57	1,855	295,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	78	－	－	－	食品・飲料・タバコ
WESTERN DIGITAL CORP	257	293	15,567	2,481,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	133	133	3,475	553,881	資本財
WEYERHAEUSER CO	633	633	1,554	247,838	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC	143	－	－	－	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	67	－	－	－	消費者サービス
NASDAQ INC	342	342	3,120	497,445	金融サービス
CME GROUP INC	282	295	8,206	1,308,056	金融サービス
WILLIAMS COS	976	976	7,141	1,138,285	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	104	104	2,150	342,780	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	49	49	1,120	178,554	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	192	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	207	207	1,499	239,012	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	266	266	2,978	474,665	公益事業
STRATEGY INC	182	200	3,039	484,413	ソフトウェア・サービス
CARMAX INC	106	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	888	908	14,079	2,244,082	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41	41	1,031	164,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	750	119,561	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	127	127	815	129,957	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	97	110	3,367	536,754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	232	232	2,935	467,864	不動産管理・開発
REGIONS FINL CORP	708	708	1,970	314,100	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	28	28	883	140,881	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	39	39	6,387	1,018,076	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	523	563	6,018	959,303	素材
WESTLAKE CORP	22	－	－	－	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	305	201	1,028	163,946	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	146	－	－	－	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	287	332	2,407	383,692	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	95	95	730	116,438	資本財
EXPEDIA GROUP INC	96	96	2,190	349,199	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	128	128	1,501	239,260	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	78	78	3,437	547,961	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	461	461	6,850	1,091,959	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	141	141	2,364	376,900	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,105	1,105	3,583	571,114	消費者サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	66	66	760	121,241	運輸
TRANSDIGM GROUP INC	44	44	5,686	906,362	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
MASTERCARD INC-CLASS A	650	690	34,105	5,436,120	金融サービス
CIENA CORP	－	113	6,464	1,030,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OWENS CORNING	64	－	－	－	資本財
LEIDOS HOLDINGS	109	109	1,444	230,212	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	146	146	2,040	325,169	資本財
FIRST SOLAR INC	79	79	2,403	383,025	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	96	96	1,443	230,047	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	421	421	1,741	277,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	104	104	741	118,110	資本財
DELTA AIR LINES INC	151	151	1,253	199,758	運輸
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	87	350	2,910	463,853	金融サービス
INSULET CORP	52	52	748	119,278	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	87	87	1,143	182,323	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	35	37	6,320	1,007,493	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	39	39	2,038	324,994	一般消費財・サービス流通・小売り
MSCI INC	59	59	3,747	597,268	金融サービス
ECHOSTAR CORP-A	－	131	1,719	274,009	メディア・娯楽
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,233	1,260	22,507	3,587,498	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,372	1,365	44,367	7,071,767	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	144	178	2,186	348,469	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	254	254	6,395	1,019,433	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	103	－	－	－	資本財
KINDER MORGAN INC	1,600	1,600	5,106	813,974	エネルギー
XYLEM INC	196	196	2,148	342,485	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	197	197	1,349	215,108	素材
EPAM SYSTEMS INC	47	－	－	－	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	154	135	5,190	827,300	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	108	108	1,882	300,028	商業・専門サービス
CORPAY INC	49	49	1,757	280,147	金融サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	206	206	6,817	1,086,610	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	112	－	－	－	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	157	177	4,656	742,195	エネルギー
CBOE GLOBAL MARKETS INC	88	88	3,030	483,006	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193	193	1,277	203,696	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	162	162	1,789	285,298	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	501	538	6,983	1,113,131	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	37	37	702	111,945	消費者サービス
NEBIUS GROUP NV	－	170	3,859	615,101	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	2,295	2,307	102,014	16,260,103	自動車・自動車部品
GENERAL MOTORS CO	892	782	6,600	1,052,035	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	215	－	－	－	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	63	63	1,692	269,719	金融サービス
PHILLIPS 66	321	321	5,676	904,742	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,730	1,778	112,954	18,003,827	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	134	134	2,443	389,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	152	152	2,965	472,638	エネルギー
SERVICENOW INC	163	838	9,113	1,452,553	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	525	673	17,359	2,766,933	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	176	176	2,288	364,733	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,402	1,442	31,540	5,027,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	418	412	7,787	1,241,324	電気通信サービス
PTC INC	97	97	1,351	215,487	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	359	359	2,817	449,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	334	334	887	141,516	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	112	112	1,309	208,716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	316	316	8,224	1,310,982	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	903	1,043	3,135	499,760	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	－	1,426	4,554	725,881	消費者サービス
TWILIO INC - A	128	128	2,370	377,855	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	692	692	409	65,204	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	367	367	777	123,989	メディア・娯楽
BLOOM ENERGY CORP- A	－	178	5,181	825,942	資本財
HUBBELL INC	44	44	2,112	336,755	資本財
OKTA INC	115	145	1,382	220,286	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	773	773	5,004	797,612	エネルギー
AXON ENTERPRISE INC	55	60	2,664	424,690	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	579	579	606	96,633	資本財
BROADCOM INC	3,533	3,676	156,835	24,997,950	半導体・半導体製造装置
ARES MANAGEMENT CORP - A	147	171	2,157	343,883	金融サービス
MONGODB INC	63	63	2,084	332,172	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	51	51	1,535	244,672	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	124	124	2,053	327,270	ヘルスケア機器・サービス
EVERGY INC	184	184	1,530	243,970	公益事業
ALLEGION PLC	77	77	1,014	161,670	資本財
DAYFORCE INC	106	－	－	－	商業・専門サービス
STERIS PLC	81	81	1,760	280,566	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	149	－	－	－	ソフトウェア・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	124	124	6,428	1,024,703	メディア・娯楽
WIX.COM LTD	34	－	－	－	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	501	501	4,720	752,324	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	452	72,170	金融サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC	208	208	2,096	334,161	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	258	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	196	196	6,627	1,056,404	消費者サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	－	138	2,181	347,703	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	257	257	8,151	1,299,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
DOW INC	569	569	1,980	315,710	素材
OVINTIV INC	203	－	－	－	エネルギー
AMCOR PLC	1,812	362	1,423	226,832	素材
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	945	150,637	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	137	206	1,358	216,557	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	103	103	612	97,663	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	198	212	14,287	2,277,301	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	496	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	220	－	－	－	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	251	251	5,738	914,596	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	902	143,917	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	667	613	3,912	623,676	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	305	305	2,174	346,565	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	1,490	1,602	11,361	1,810,947	運輸
CORTEVA INC	527	582	4,694	748,186	素材
BLACKSTONE INC	576	615	7,147	1,139,219	金融サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	156	156	706	112,611	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	233	233	5,253	837,390	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	178	178	15,708	2,503,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	290	290	9,112	1,452,487	資本財
INGERSOLL-RAND INC	315	315	2,240	357,127	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	368	368	2,315	369,069	ヘルスケア機器・サービス
REVOLUTION MEDICINES INC	－	118	1,830	291,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAYCOM SOFTWARE INC	42	－	－	－	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	513	757	1,151	183,555	自動車・自動車部品
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	－	125	2,782	443,500	半導体・半導体製造装置
DRAFTKINGS INC	326	326	801	127,671	消費者サービス
FTAI AVIATION LTD	－	83	2,200	350,698	資本財
AON PLC	152	163	5,194	827,976	保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	－	891	1,512	241,107	金融サービス
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,774	1,952	5,280	841,668	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	15	47	1,925	306,846	エネルギー
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	148	－	－	－	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	158	158	2,891	460,888	金融サービス
ROCKET COS INC-CLASS A	－	734	1,056	168,468	金融サービス
OKLO INC	－	92	627	100,041	公益事業
AFFIRM HOLDINGS INC	－	215	1,576	251,221	金融サービス
AIRBNB INC-CLASS A	348	348	4,684	746,619	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	255	255	7,311	1,165,379	公益事業
MONDAY.COM LTD	28	28	219	35,052	ソフトウェア・サービス
IREN LTD	－	268	1,716	273,609	ソフトウェア・サービス
ASTERA LABS INC	－	106	3,731	594,832	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP	109	109	828	132,115	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	192	192	511	81,580	金融サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	168	187	11,267	1,795,964	ソフトウェア・サービス
REDDIT INC-CL A	53	83	1,404	223,928	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	300	300	1,638	261,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	411	472	2,213	352,782	メディア・娯楽
VIATRIS INC	897	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPAND ENERGY CORP	161	212	1,987	316,724	エネルギー
BLACKROCK INC	116	120	12,635	2,013,943	金融サービス
AMENTUM HOLDINGS INC	6	－	－	－	商業・専門サービス
SNOWFLAKE INC	235	257	6,148	979,954	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	282	308	4,839	771,421	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	859	859	13,347	2,127,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	324	351	4,486	715,154	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	70	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,656	1,866	26,752	4,264,134	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	204	204	973	155,106	保険
COHERENT CORP	－	127	4,794	764,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	110	110	1,311	209,064	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	707	707	14,495	2,310,455	半導体・半導体製造装置
AST SPACEMOBILE INC	－	183	2,443	389,517	電気通信サービス
LINDE PLC	380	380	19,093	3,043,282	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	466	592	5,023	800,743	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO	66	－	－	－	運輸
IONQ INC	－	237	1,664	265,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TOAST INC-CLASS A	315	404	1,010	161,048	金融サービス
GE VERNOVA INC	220	220	21,937	3,496,681	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,903	1,903	673	107,411	運輸
SYNCHRONY FINANCIAL	291	291	2,086	332,589	金融サービス
VERALTO CORP	206	206	1,726	275,232	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	193	193	612	97,594	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	153	153	1,397	222,703	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	132	132	1,238	197,422	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	116	116	1,435	228,790	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	1,480	1,641	2,896	461,623	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE	164	164	1,003	159,976	ヘルスケア機器・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	325	325	2,032	323,911	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	41	－	－	－	ソフトウェア・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	138	138	4,692	747,998	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	41	41	816	130,137	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY PLC	232	232	4,890	779,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC	408	408	1,676	267,149	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC	162	162	3,682	586,989	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	65	65	1,720	274,228	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BIO-TECHNE CORP	129	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKET LAB CORP	－	422	6,252	996,537	資本財
APTIV PLC	152	135	865	137,966	自動車・自動車部品
COREWEAVE INC-CL A	－	198	2,122	338,263	ソフトウェア・サービス
AMRIZE LTD	－	422	2,234	356,114	素材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	－	121	1,173	187,056	銀行
CARNIVAL CORP LTD	－	1,056	2,952	470,532	消費者サービス
QNITY ELECTRONICS INC	－	170	2,711	432,217	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC - CLASS A	113	113	978	155,919	ソフトウェア・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	144	144	1,379	219,864	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	541	499	6,799	1,083,767	資本財
LUMENTUM HOLDINGS INC	－	57	4,980	793,827	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	157	157	1,128	179,791	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	250	－	－	－	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	429	429	3,191	508,641	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	341	341	1,627	259,457	素材
NUTANIX INC - A	201	－	－	－	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	94	525	3,858	614,962	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	153	181	1,672	266,650	食品・飲料・タバコ
NATERA INC	100	100	2,157	343,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFT HEINZ CO/THE	689	689	1,687	268,978	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	260	260	1,538	245,255	資本財
WASTE CONNECTIONS INC	201	201	3,041	484,767	商業・専門サービス
ALPHABET INC-CL A	4,645	4,750	185,349	29,542,809	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,127	1,127	4,309	686,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC	750	750	3,334	531,535	金融サービス
SEA LTD-ADR	283	309	2,848	453,961	一般消費財・サービス流通・小売り
EQUITABLE HOLDINGS INC	279	279	1,149	183,225	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C	118	118	418	66,706	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	3,952	3,972	153,371	24,445,944	メディア・娯楽
EVERPURE INC-A	238	238	1,743	277,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZSCALER INC	72	87	1,142	182,170	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	583	583	5,134	818,314	食品・飲料・タバコ
ROKU INC	91	－	－	－	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	71	71	1,059	168,808	メディア・娯楽
VISTRA CORP	265	265	4,252	677,788	公益事業
小計 株数・金額	292,367	302,998	5,301,196	844,957,704	
小計 銘柄数<比率>	557	524	－	<73.6%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES	403	403	9,895	1,143,876	素材
BARRICK MINING CORP	1,337	1,442	8,303	959,929	素材
BANK MONTREAL	558	595	13,281	1,535,360	銀行
BANK NOVA SCOTIA	972	1,052	11,580	1,338,727	銀行

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
NATIONAL BANK OF CANADA	314	314	6,378	737,355	銀行
BCE INC	62	62	213	24,631	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	1,114	1,672	10,627	1,228,571	金融サービス
BOMBARDIER INC-B	－	70	2,113	244,308	資本財
SAPUTO INC	208	208	866	100,135	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	69	69	690	79,846	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	160	160	1,500	173,417	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	93	93	823	95,143	素材
CAE INC	259	259	919	106,303	資本財
CAMECO CORP	378	378	5,782	668,451	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	278	278	1,470	170,015	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	771	771	11,647	1,346,482	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,639	1,639	10,359	1,197,571	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	45	45	798	92,289	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	521	60,329	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	422	422	6,919	799,867	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	98	188	1,593	184,164	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	204	204	656	75,933	ソフトウェア・サービス
CELESTICA INC	93	93	4,526	523,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	334	38,685	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	144	144	2,107	243,680	商業・専門サービス
FORTIS INC	377	377	2,919	337,518	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	652	652	2,707	313,036	素材
TELUS CORP	329	329	568	65,735	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	237	237	1,896	219,193	保険
IMPERIAL OIL	162	162	2,733	316,023	エネルギー
ENBRIDGE	1,753	1,753	13,424	1,551,895	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	596	68,938	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,399	1,399	7,387	853,987	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	516	3,186	368,349	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	635	635	4,942	571,393	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	202	202	1,846	213,415	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	436	436	4,325	499,993	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	15	15	3,320	383,813	保険
METRO INC	188	188	1,666	192,700	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	254	254	1,852	214,170	公益事業
ONEX CORP	66	－	－	－	金融サービス
TC ENERGY CORP	825	825	7,693	889,388	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	221	376	2,866	331,342	素材
POWER CORP OF CANADA	435	435	3,551	410,505	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	－	－	－	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,122	1,140	29,720	3,435,698	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	731	724	9,043	1,045,426	運輸

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
STANTEC INC	90	90	937	108,400	資本財
SUNCOR ENERGY	989	989	8,636	998,365	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	545	545	2,271	262,531	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	353	353	3,228	373,269	素材
TOROMONT INDUSTRIES LTD	52	52	1,182	136,692	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1,369	1,403	21,925	2,534,531	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	－	－	－	素材
WESTON (GEORGE) LTD	52	156	1,517	175,365	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	1,084	1,084	4,374	505,739	素材
INTACT FINANCIAL CORP	149	149	4,056	468,970	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	369	369	6,639	767,485	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	15	16	4,574	528,808	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	156	156	4,866	562,608	素材
TFI INTERNATIONAL INC	58	58	1,228	142,036	運輸
TOURMALINE OIL CORP	250	250	1,603	185,315	エネルギー
KEYERA CORP	186	186	1,050	121,443	エネルギー
WHITECAP RESOURCES INC	980	980	1,569	181,487	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	243	243	1,321	152,762	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	459	459	2,991	345,784	エネルギー
DOLLARAMA INC	220	220	3,855	445,695	一般消費財・サービス流通・小売り
CENOVUS ENERGY INC	1,112	1,112	4,295	496,607	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	404	404	1,250	144,575	エネルギー
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	325	325	897	103,719	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	234	234	1,222	141,272	金融サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	518	518	631	73,000	素材
NUTRIEN LTD	371	371	3,569	412,598	素材
WSP GLOBAL INC	99	99	1,905	220,312	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	69	69	1,193	137,934	保険
FIRSTSERVICE CORP	26	26	514	59,499	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	203	217	1,028	118,940	商業・専門サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	290	285	1,927	222,869	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP	134	－	－	－	商業・専門サービス
ATKINSREALIS GROUP INC	－	136	1,125	130,104	資本財
AIR CANADA	138	－	－	－	運輸
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	112	112	620	71,722	公益事業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	230	230	2,362	273,098	消費者サービス
LUNDIN GOLD INC	－	87	756	87,420	素材
THOMSON REUTERS CORP	－	132	1,545	178,679	商業・専門サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	948	986	15,622	1,805,912	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD	295	295	1,716	198,458	公益事業
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	－	340	1,857	214,737	素材
小計 株数・金額	33,389	35,242	342,038	39,539,613	
小計 銘柄数<比率>	83	83	－	<3.4%>	

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	140	140	2,351	436,511	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	818	566	2,083	386,752	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	336	336	1,236	229,610	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	44	44	1,046	194,206	保険
GEA GROUP AG	133	133	731	135,902	資本財
CONTINENTAL AG	81	81	583	108,397	自動車・自動車部品
DHL GROUP	737	754	3,867	718,047	運輸
MERCK KGAA	107	107	1,390	258,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	525	525	2,860	531,095	公益事業
SAP SE	828	845	12,819	2,380,086	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,719	1,972	3,548	658,889	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	87	87	550	102,288	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	92	－	－	－	耐久消費財・アパレル
BAYER	784	784	2,969	551,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	115	115	777	144,413	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	704	704	3,570	662,990	素材
BEIERSDORF AG	74	74	532	98,934	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	－	16	809	150,269	資本財
HEIDELBERG MATERIALS AG	107	107	2,013	373,843	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	169	169	632	117,433	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	304	313	11,942	2,217,218	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	453	453	377	70,158	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.	106	106	4,849	900,337	保険
RHEINMETALL AG	35	38	4,916	912,785	資本財
VOLKSWAGEN AG-PFD	153	153	1,418	263,406	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	586	586	3,092	574,084	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	54	54	330	61,323	ソフトウェア・サービス
SIEMENS	603	618	16,801	3,119,325	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,425	1,410	4,004	743,509	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	246	246	1,869	347,075	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	49	49	379	70,516	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	2,768	2,999	8,683	1,612,236	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	18	18	437	81,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	48	48	271	50,320	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES	1,058	1,058	8,476	1,573,839	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	4	4	314	58,377	資本財
DEUTSCHE BOERSE	145	157	3,907	725,450	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	117	117	383	71,239	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	39	39	1,249	232,003	資本財
SYMRISE AG	100	100	812	150,804	素材
BRENNTAG SE	95	95	530	98,488	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	160	160	272	50,646	素材

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
TALANX AG		50	50	529	98,223	保険
LEG IMMOBILIEN SE		52	52	297	55,186	不動産管理・開発
VONOVIA SE		618	618	1,338	248,562	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		50	50	514	95,476	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		215	286	998	185,448	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		102	102	488	90,714	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		489	643	10,724	1,991,049	資本財
HENSOLDT AG		－	75	676	125,604	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		392	392	1,668	309,852	資本財
ZALANDO SE		176	176	402	74,739	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND		144	－	－	－	素材
SCOUT24 SE		75	75	525	97,519	メディア・娯楽
DELIVERY HERO SE		134	134	523	97,127	消費者サービス
国小計	株数・金額	18,688	19,056	138,387	25,693,051	
	銘柄数<比率>	53	53	－	<2.2%>	
(イタリア)						
GENERALI		721	721	2,765	513,451	保険
INTESA SANPAOLO		11,986	11,986	6,891	1,279,423	銀行
BPER BANCA SPA		796	1,176	1,373	254,991	銀行
UNICREDIT SPA		1,095	1,154	8,419	1,563,123	銀行
MEDIOBANCA		338	－	－	－	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		315	315	664	123,348	保険
BUZZI SPA		－	30	142	26,386	素材
LEONARDO SPA		313	313	1,705	316,647	資本財
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		－	1,595	1,454	270,068	銀行
ENEL		6,403	6,403	6,145	1,141,004	公益事業
ENI		1,625	1,756	3,976	738,207	エネルギー
SNAM SPA		1,475	1,475	924	171,716	公益事業
TELECOM ITALIA ORD		8,525	14,905	1,073	199,247	電気通信サービス
TERNA SPA		958	958	944	175,264	公益事業
RECORDATI SPA		115	85	439	81,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		116	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		211	211	3,179	590,323	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		20	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
ITALGAS SPA		－	497	504	93,645	公益事業
MONCLER SPA		189	189	1,047	194,409	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		484	－	－	－	金融サービス
FINECOBANK SPA		415	415	856	159,045	銀行
BANCO BPM SPA		1,181	840	1,126	209,125	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA		－	226	440	81,725	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		250	426	1,067	198,243	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		303	－	－	－	電気通信サービス
国小計	株数・金額	37,847	45,688	45,141	8,381,044	
	銘柄数<比率>	22	21	－	<0.7%>	

外国株式インデックス マザーファンド －第26期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(フランス)					
BOUYGUES ORD	166	166	832	154,585	資本財
AIR LIQUIDE	464	464	8,448	1,568,469	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	598	508	1,758	326,473	公益事業
LOREAL	192	192	7,461	1,385,315	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	218	207	9,959	1,849,172	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	12	12	368	68,338	資本財
THALES SA	66	79	1,902	353,293	資本財
CAPGEMINI SA	122	122	1,238	229,994	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	172	172	1,422	264,159	メディア・娯楽
BOLLORE SE	818	818	441	81,943	エネルギー
MICHELIN	573	573	1,778	330,277	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	153	153	988	183,457	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	170	170	506	94,091	自動車・自動車部品
VINCI S.A.	393	393	4,890	907,935	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	434	452	12,080	2,242,865	資本財
TOTALENERGIES SE	1,723	1,600	12,072	2,241,320	エネルギー
ORANGE	1,532	1,532	2,772	514,807	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	25	25	4,176	775,409	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	497	497	928	172,310	ソフトウェア・サービス
KERING	55	55	1,388	257,836	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR	397	397	638	118,584	生活必需品流通・小売り
SANOFI	901	901	6,882	1,277,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	144	144	673	125,084	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	548	535	3,749	696,087	銀行
TELEPERFORMANCE	47	－	－	－	商業・専門サービス
EURAZEO SA	33	－	－	－	金融サービス
SODEXO	61	61	288	53,498	消費者サービス
AXA SA	1,380	1,411	5,606	1,040,883	保険
ESSILORLUXOTTICA	231	254	4,456	827,431	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	871	871	1,427	264,988	銀行
BNP PARIBAS	816	816	7,488	1,390,406	銀行
SAINT-GOBAIN	361	361	2,810	521,881	資本財
DANONE (GROUPE)	518	518	3,204	595,034	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	282	295	8,959	1,663,459	資本財
ENGIE	1,463	1,463	3,892	722,698	公益事業
ALSTOM	243	243	417	77,471	資本財
IPSEN	35	35	550	102,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	43	－	－	－	素材
LEGRAND SA	221	221	3,294	611,628	資本財
EIFFAGE	59	59	732	136,051	資本財
ADP	23	23	269	49,973	運輸
REXEL SA	174	174	643	119,474	資本財
BUREAU VERITAS SA	250	250	645	119,867	商業・専門サービス

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
GETLINK		211	211	396	73,621	運輸
EDENRED		201	－	－	－	金融サービス
AYVENS SA		－	414	467	86,779	運輸
BIOMERIEUX		30	30	222	41,397	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED		81	－	－	－	消費者サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		25	25	451	83,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		46	46	389	72,230	金融サービス
国小計	株数・金額	18,101	17,968	133,977	24,874,349	
	銘柄数<比率>	49	45	－	<2.2%>	
(オランダ)						
AIRBUS SE		464	474	8,425	1,564,338	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		38	38	3,447	640,019	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		106	106	283	52,704	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV		710	710	2,587	480,367	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL		123	123	812	150,820	素材
WOLTERS KLUWER		191	191	1,160	215,512	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.		160	152	480	89,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASML HOLDING NV		312	316	44,071	8,182,231	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)		2,908	2,908	1,311	243,510	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		502	502	3,007	558,298	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS		666	694	1,583	293,919	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA		2,565	2,317	6,137	1,139,577	銀行
HEINEKEN NV		231	231	1,589	295,058	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		95	95	595	110,639	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		100	100	2,944	546,608	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		119	119	773	143,520	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		63	63	1,828	339,437	半導体・半導体製造装置
PROSUS		1,059	1,059	4,094	760,095	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		70	－	－	－	食品・飲料・タバコ
EXOR NV		78	78	521	96,901	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		781	781	442	82,180	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		64	64	905	168,190	金融サービス
IMCD NV		46	－	－	－	資本財
NN GROUP NV		229	229	1,660	308,282	保険
ARGENX SE		49	49	3,548	658,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		658	890	1,729	321,154	メディア・娯楽
STELLANTIS NV		1,664	1,664	1,164	216,204	自動車・自動車部品
FERROVIAL NV		366	453	2,646	491,270	資本財
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		－	393	553	102,837	食品・飲料・タバコ
CSG NV		－	161	292	54,246	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA		458	470	1,580	293,350	銀行
ADYEN NV		18	20	1,895	351,938	金融サービス
国小計	株数・金額	14,907	15,465	102,075	18,951,269	
	銘柄数<比率>	30	30	－	<1.7%>	

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(スペイン)						
IBERDROLA SA		4,688	5,208	10,180	1,890,053	公益事業
INDRA SISTEMAS SA		－	87	485	90,161	ソフトウェア・サービス
ENDESA		259	259	925	171,902	公益事業
BANKINTER SA		－	518	737	136,844	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA		4,542	4,511	8,950	1,661,760	銀行
ACCIONA SA		21	21	546	101,555	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		－	252	723	134,329	公益事業
REPSOL SA		895	895	1,947	361,555	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		12,230	12,230	13,054	2,423,723	銀行
REDEIA CORP SA		306	306	456	84,751	公益事業
TELEFONICA		2,976	2,976	1,179	218,896	電気通信サービス
INDITEX		872	872	4,690	870,919	一般消費財・サービス流通・小売り
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS		122	166	2,083	386,744	資本財
GRIFOLS SA		276	276	264	49,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAPFRE SA		－	371	148	27,518	保険
BANCO DE SABADELL SA		4,208	4,208	1,211	224,845	銀行
CAIXABANK		3,305	3,305	3,774	700,825	銀行
EDP RENEWABLES SA		217	217	306	56,942	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		367	367	1,953	362,654	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		－	1,006	494	91,860	運輸
AENA SME SA		55	557	1,359	252,417	運輸
CELLNEX TELECOM SA		429	429	1,235	229,418	電気通信サービス
国小計	株数・金額	35,775	39,047	56,710	10,528,830	
	銘柄数<比率>	17	22	－	<0.9%>	
(ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.38	0.38	421	78,170	食品・飲料・タバコ
D'IETEREN GROUP		22	22	380	70,714	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		180	180	2,042	379,163	銀行
SOFINA		12	12	274	50,934	金融サービス
UCB (GROUPE)		93	110	2,691	499,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		44	91	736	136,827	金融サービス
AGEAS		110	110	739	137,386	保険
ELIA GROUP SA/NV		－	39	541	100,515	公益事業
FINANCIERE DE TUBIZE		－	8	170	31,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYENSQO SA		53	53	362	67,320	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		735	800	5,686	1,055,736	食品・飲料・タバコ
国小計	株数・金額	1,253	1,429	14,048	2,608,276	
	銘柄数<比率>	9	11	－	<0.2%>	
(オーストリア)						
OMV AG		125	125	764	142,004	エネルギー
VERBUND AG		64	64	370	68,762	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG		253	253	2,560	475,370	銀行

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		－	52	251	46,614	銀行
BAWAG GROUP AG		－	71	1,086	201,687	銀行
国小計	株数・金額	443	568	5,033	934,440	
	銘柄数<比率>	3	5	－	<0.1%>	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		102	102	631	117,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		406	406	1,051	195,308	エネルギー
ARCELORMITTAL		315	387	2,294	425,972	素材
INPOST SA		154	154	237	44,116	運輸
国小計	株数・金額	978	1,050	4,215	782,584	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.1%>	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		200	200	420	78,151	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		419	419	1,487	276,194	資本財
UPM KYMMENE OYJ		423	423	1,072	199,197	素材
STORA ENSO OYJ R		421	421	423	78,604	素材
SAMPO OYJ-A SHS		2,015	2,015	1,830	339,822	保険
FORTUM OYJ		325	325	654	121,589	公益事業
ELISA A		102	102	424	78,759	電気通信サービス
NOKIA OYJ		4,007	4,792	6,386	1,185,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		327	327	910	169,055	エネルギー
KONE OYJ-B		263	263	1,330	247,035	資本財
ORION OYJ-CLASS B		101	101	718	133,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		519	519	832	154,476	資本財
NORDEA BANK ABP		2,472	2,472	4,064	754,635	銀行
国小計	株数・金額	11,600	12,386	20,557	3,816,665	
	銘柄数<比率>	13	13	－	<0.3%>	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		123	123	968	179,771	資本財
KERRY GROUP PLC-A		109	134	985	182,909	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		883	883	1,528	283,780	銀行
AIB GROUP PLC		1,504	1,504	1,496	277,798	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		－	654	1,636	303,871	運輸
国小計	株数・金額	2,621	3,300	6,614	1,228,131	
	銘柄数<比率>	4	5	－	<0.1%>	
(ポルトガル)						
EDP SA		2,356	2,356	1,041	193,296	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		－	6,703	651	120,998	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		396	396	734	136,374	エネルギー
JERONIMO MARTINS		218	218	400	74,315	生活必需品流通・小売り
国小計	株数・金額	2,971	9,675	2,827	524,984	
	銘柄数<比率>	3	4	－	<0.0%>	
(その他)						
VERISURE PLC		－	105	119	22,153	商業・専門サービス

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
DSM-FIRMENICH AG		161	161	1,182	219,480	素材
AEGON LTD		1,018	1,018	742	137,920	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		152	152	207	38,584	金融サービス
国小計	株数・金額	1,333	1,438	2,252	418,137	
	銘柄数<比率>	3	4	－	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	146,523	167,075	531,841	98,741,763	
	銘柄数<比率>	210	217	－	<8.6%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC		298	298	1,243	266,546	素材
ASHTEAD GROUP PLC		333	－	－	－	資本財
SEVERN TRENT PLC		174	174	524	112,451	公益事業
BARRATT REDROW PLC		1,188	1,188	313	67,076	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC		293	293	689	147,742	資本財
AVIVA PLC		1,933	2,473	1,549	332,015	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		109	－	－	－	素材
DIAGEO		1,746	1,746	2,763	592,211	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC		399	399	232	49,804	金融サービス
DCC PLC		66	－	－	－	エネルギー
BAE SYSTEMS PLC		2,400	2,400	4,846	1,038,615	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO		1,579	1,830	8,618	1,846,857	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		310	310	1,443	309,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		1,613	1,613	3,167	678,786	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		684	684	1,896	406,346	食品・飲料・タバコ
ANGLO AMERICAN PLC		1,017	896	3,578	766,972	素材
COMPASS GROUP PLC		1,310	－	－	－	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)		14,184	14,205	19,618	4,204,208	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		4,982	4,982	1,343	287,836	保険
UNILEVER PLC		1,985	1,746	7,448	1,596,141	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC		505	505	681	146,005	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		257	257	467	100,254	食品・飲料・タバコ
PEARSON		553	553	621	133,155	消費者サービス
PRUDENTIAL		2,122	2,122	2,306	494,367	保険
RIO TINTO PLC REG		863	933	7,395	1,584,896	素材
VODAFONE GROUP PLC		15,705	15,705	1,749	374,937	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		566	543	2,545	545,498	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		1,462	1,462	3,577	766,666	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC		1,818	1,818	825	176,832	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC		6,319	6,319	3,729	799,279	銀行
SSE PLC		816	1,077	2,591	555,329	公益事業
BP PLC		12,608	12,608	6,493	1,391,539	エネルギー
THE SAGE GROUP PLC		766	766	641	137,570	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC		264	264	652	139,859	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC		48,284	48,284	4,884	1,046,641	銀行

外国株式インデックス マザーファンド　－第26期－

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
TESCO PLC	5,255	5,255	2,312	495,471	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	759	759	1,722	369,158	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	762	163,315	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	3,351	3,351	6,427	1,377,467	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	858	－	－	－	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	1,229	1,263	17,359	3,720,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	4,648	4,648	973	208,704	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	3,977	3,977	4,863	1,042,343	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,793	1,793	645	138,279	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS	11,341	11,341	5,131	1,099,682	銀行
INTERTEK GROUP PLC	138	138	747	160,142	商業・専門サービス
NEXT PLC	84	84	1,115	239,154	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,863	6,863	9,023	1,933,650	資本財
KINGFISHER PLC	1,537	1,537	445	95,431	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	379	379	3,394	727,539	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	449	96,413	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	164	248	825	176,830	保険
CENTRICA PLC	4,536	4,536	869	186,260	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS	138	－	－	－	消費者サービス
WHITBREAD PLC	174	174	413	88,583	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	179	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPERIAN PLC	708	708	1,825	391,153	商業・専門サービス
MONDI PLC	379	－	－	－	素材
FRESNILLO PLC	－	139	450	96,609	素材
GLENCORE PLC	8,546	8,546	4,902	1,050,513	素材
ENTAIN PLC	496	496	264	56,773	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	179	179	768	164,729	食品・飲料・タバコ
STANDARD LIFE PLC	510	510	401	86,069	保険
AIRTEL AFRICA PLC	－	372	128	27,470	電気通信サービス
M&G PLC	1,315	1,315	410	87,949	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	－	127	562	120,608	素材
WISE PLC - A	490	－	－	－	金融サービス
INFORMA PLC	1,105	1,105	892	191,268	メディア・娯楽
HALEON PLC	6,883	6,994	2,389	512,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHELL PLC-NEW	4,855	4,755	14,940	3,201,747	エネルギー
WISE GROUP PLC-CL A	－	490	450	96,490	金融サービス
AUTOTRADER GROUP PLC	724	724	309	66,338	メディア・娯楽
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	－	333	1,919	411,254	資本財
SPIRAX GROUP PLC	55	55	385	82,597	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,011	1,011	481	103,145	資本財
JD SPORTS FASHION PLC	2,068	2,068	176	37,895	一般消費財・サービス流通・小売り
小計 株数・金額	208,437	206,925	187,583	40,199,063	
小計 銘柄数<比率>	71	67	－	<3.5%>	

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(スイス)			千スイスフラン		
SIKA AG-BR	122	122	1,867	379,757	素材
SGS SA	129	129	1,147	233,264	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	2	340	69,162	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM	19	19	1,284	261,107	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	25	25	1,277	259,746	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.82	0.82	761	154,786	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	759	154,345	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	7	7	2,171	441,533	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	115	120	6,700	1,362,293	保険
NOVARTIS	1,563	1,561	18,462	3,753,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	1,248	1,309	10,925	2,221,198	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	22	32	1,097	223,039	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS	557	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD	422	422	3,225	655,684	素材
NESTLE SA - REGISTERED	2,065	2,130	17,011	3,458,379	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	42	－	－	－	保険
TEMENOS AG - REG	51	－	－	－	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	38	38	799	162,470	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	37	37	677	137,670	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG	85	85	767	155,943	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG(BEARER)	24	24	531	108,076	耐久消費財・アパレル
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	29	72	1,472	299,399	保険
LONZA GROUP AG-REG	56	56	2,842	577,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	25	25	2,135	434,125	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	404	82,211	素材
SWISS PRIME SITE-REG	56	56	742	151,013	不動産管理・開発
AVOLTA AG	78	78	374	76,119	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	18	18	1,520	309,061	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30	30	801	162,934	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	20	20	513	104,297	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	120	120	1,053	214,108	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	430	430	7,121	1,447,726	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD	152	152	960	195,260	金融サービス
SWISS RE LTD	243	243	2,875	584,651	保険
BKW AG	17	17	255	51,871	公益事業
SIG GROUP AG	262	－	－	－	素材
ALCON INC	389	389	2,014	409,473	ヘルスケア機器・サービス
SANDOZ GROUP AG	304	373	2,438	495,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	24	24	294	59,863	銀行
BELIMO HOLDING AG-REG	－	7	602	122,426	資本財
GALDERMA GROUP AG	66	149	2,430	494,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG	2,616	2,613	9,589	1,949,564	金融サービス

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
ROCHE HOLDING AG		－	569	18,730	3,807,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG		19	19	1,173	238,672	資本財
小計	株数・金額	11,553	11,548	130,155	26,460,663	
	銘柄数<比率>	42	40	－	<2.3%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A		2,070	2,311	40,935	704,911	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		72	72	3,934	67,757	金融サービス
SKF AB-B		210	210	5,163	88,916	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A		1,076	1,147	21,118	363,659	銀行
SWEDBANK AB-A		714	714	24,140	415,695	銀行
SCA SV CELLULOSA B		594	594	6,121	105,412	素材
TRELLEBORG AB-B SHS		166	166	6,571	113,157	資本財
VOLVO B		1,248	1,248	40,383	695,405	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		53	53	1,693	29,161	素材
TELE2 AB-B SHS		467	467	8,148	140,313	電気通信サービス
SAAB AB-B		255	255	14,723	253,531	資本財
SECURITAS B		297	297	4,530	78,021	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		1,399	1,526	57,696	993,536	金融サービス
HENNES & MAURITZ B		409	409	6,750	116,241	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSA ABLOY AB-B		759	819	27,044	465,701	資本財
SVENSKA HANDELSBK A		1,207	1,207	16,383	282,130	銀行
ERICSSON (LM) B		2,146	2,146	25,547	439,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB		875	875	32,952	567,448	資本財
TELIA CO AB		1,469	1,469	7,265	125,109	電気通信サービス
SKANSKA B		255	255	6,351	109,368	資本財
BOLIDEN AB		222	222	12,750	219,561	素材
ALFA LAVAL AB		251	251	13,039	224,540	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		567	567	3,020	52,021	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		226	226	4,334	74,632	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		143	143	6,272	108,020	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLAS COPCO B		1,354	1,354	21,196	365,012	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		118	118	5,968	102,770	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		111	111	5,550	95,579	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,720	1,720	14,580	251,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAGAX AB-B		174	174	2,900	49,953	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		534	534	14,455	248,921	資本財
EPIROC AB-B		288	288	6,699	115,370	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		494	494	12,863	221,504	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		314	471	14,937	257,221	金融サービス
EVOLUTION AB		131	131	9,071	156,219	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		179	179	5,254	90,481	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		206	206	6,831	117,643	資本財
OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR		－	172	2,639	45,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BEIJER REF AB		268	529	6,744	116,139	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,228	1,228	4,459	76,790	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		140	140	2,732	47,053	資本財
小計	株数・金額	24,430	25,519	533,762	9,191,385	
	銘柄数<比率>	40	41	－	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO		1,005	1,005	11,433	196,890	素材
TELENOR ASA		511	511	7,806	134,435	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		56	399	13,314	229,267	資本財
ORKLA		733	533	5,498	94,689	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		664	664	22,535	388,054	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		124	124	6,356	109,458	素材
MOWI ASA		319	319	6,483	111,639	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA		293	293	9,830	169,289	エネルギー
SALMAR ASA		54	54	3,134	53,975	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		185	185	4,780	82,327	保険
DNB BANK ASA		717	717	20,712	356,675	銀行
小計	株数・金額	4,666	4,810	111,887	1,926,703	
	銘柄数<比率>	11	11	－	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		68	68	5,978	148,506	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		3	3	4,746	117,892	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		2	2	3,313	82,306	運輸
DANSKE BANK A/S		536	536	17,720	440,175	銀行
GENMAB A/S		48	48	8,290	205,927	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		301	301	11,385	282,812	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS		75	75	1,488	36,983	資本財
DSV A/S		161	161	25,528	634,122	運輸
DEMANT A/S		85	85	2,071	51,464	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSYEMS A/S		834	834	14,701	365,195	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		2,540	2,597	76,253	1,894,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B		97	97	3,872	96,190	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		297	297	4,465	110,930	保険
PANDORA A/S		65	65	3,904	96,990	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S		117	427	6,979	173,372	公益事業
小計	株数・金額	5,234	5,601	190,700	4,737,004	
	銘柄数<比率>	15	15	－	<0.4%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
WESTPAC BANKING		2,761	2,761	9,918	1,131,856	銀行
FORTESCUE LTD		1,373	1,373	2,990	341,293	素材
BRAMBLES LTD		1,080	1,080	1,787	203,991	商業・専門サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		－	598	1,133	129,328	素材
ASX LTD		145	145	659	75,229	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BHP GROUP LTD	4,022	4,174	25,276	2,884,606	素材
COMPUTERSHARE LIMITED	443	443	1,517	173,195	商業・専門サービス
CSL LIMITED	392	392	3,827	436,836	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	35	35	533	60,881	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	2,611	2,611	3,797	433,378	運輸
COCHLEAR LIMITED	47	47	465	53,164	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	1,555	1,555	1,693	193,293	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST	1,301	1,355	21,873	2,496,237	銀行
RIO TINTO LTD	282	329	6,037	688,997	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	462	462	2,301	262,672	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,666	1,666	1,261	143,977	保険
PRO MEDICUS LTD	54	54	714	81,485	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	397	－	－	－	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	347	－	－	－	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	280	316	7,465	852,005	金融サービス
SUNCORP GROUP LTD	807	807	1,395	159,306	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,387	2,544	9,439	1,077,286	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	850	850	777	88,756	運輸
QBE INSURANCE GROUP	1,278	1,278	2,869	327,471	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,076	1,076	1,959	223,653	素材
REECE LTD	168	－	－	－	資本財
SANTOS	2,920	2,920	2,292	261,647	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	418	418	787	89,837	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138	－	－	－	金融サービス
WESFARMERS LTD	900	900	7,063	806,097	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,597	1,597	4,895	558,661	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	920	920	3,216	367,119	生活必需品流通・小売り
EVOLUTION MINING LTD	－	1,621	1,889	215,580	素材
SGH LTD	126	126	523	59,714	資本財
TREASURY WINE ESTATES LTD	639	－	－	－	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	113	113	844	96,399	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	－	3,739	1,069	122,042	ヘルスケア機器・サービス
TELSTRA GROUP LTD	3,084	3,084	1,613	184,107	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	1,820	1,820	975	111,334	消費者サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,384	2,571	8,971	1,023,804	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,321	2,321	1,116	127,449	保険
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	－	278	1,187	135,462	金融サービス
CAR GROUP LTD	293	293	713	81,380	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	3,467	3,467	1,619	184,809	素材
COLES GROUP LTD	1,084	1,084	2,334	266,426	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	138	196	713	81,454	ソフトウェア・サービス
小計 株数・金額	48,200	53,435	151,526	17,292,237	
小計 銘柄数<比率>	42	41	－	<1.5%>	

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,576	1,576	1,294	122,705	運輸
CONTACT ENERGY LTD		689	689	653	61,983	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		396	396	1,498	142,084	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		735	735	1,166	110,583	金融サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		1,105	1,105	645	61,194	公益事業
小計	株数・金額	4,503	4,503	5,259	498,550	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HOLDINGS		1,365	1,365	10,374	211,007	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		375	375	2,238	45,536	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		963	963	38,154	776,053	金融サービス
MTR CORP		1,250	1,250	4,055	82,478	運輸
HANG SENG BANK		594	－	－	－	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN		1,252	1,252	3,887	79,063	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		1,120	1,120	6,798	138,279	公益事業
WHARF HOLDINGS		840	840	1,883	38,305	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		9,046	9,046	6,432	130,829	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,740	1,740	5,404	109,926	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R		2,815	2,815	13,275	270,024	銀行
SINO LAND CO		3,154	3,154	3,683	74,929	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,050	1,050	13,692	278,495	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A		445	445	3,662	74,492	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,070	1,070	12,198	248,107	資本財
AIA GROUP LTD		8,618	8,618	70,796	1,440,008	保険
SANDS CHINA LTD		1,980	1,980	2,950	60,007	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		1,200	1,200	4,111	83,621	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,230	1,230	2,947	59,943	不動産管理・開発
WH GROUP LTD		6,583	6,583	5,786	117,696	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,374	2,374	16,422	334,040	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,219	1,944	8,958	182,215	不動産管理・開発
小計	株数・金額	50,285	50,416	237,712	4,835,062	
	銘柄数<比率>	22	21	－	<0.4%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		1,474	1,474	1,627	203,200	資本財
DBS GROUP		1,557	1,733	10,736	1,340,627	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		660	660	1,415	176,778	金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD		2,928	－	－	－	消費者サービス
KEPPEL LTD		1,128	1,128	1,209	150,994	資本財
OCBC BANK		2,586	2,894	6,702	836,941	銀行
SINGAPORE AIRLINES		1,083	1,083	726	90,768	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		954	954	3,595	448,985	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		6,221	6,221	2,712	338,715	電気通信サービス

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		841	841	530	66,264	公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,786	1,786	605	75,603	食品・飲料・タバコ
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		2,068	2,068	752	93,996	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		2,601	2,601	671	83,795	不動産管理・開発
小計	株数・金額	25,888	23,444	31,285	3,906,671	
	銘柄数<比率>	13	12	－	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOALIM BM		983	983	7,176	404,640	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,125	1,125	8,086	455,927	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		21	21	5,300	298,865	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		－	109	8,654	487,949	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		995	995	3,115	175,652	銀行
ICL LTD		594	594	1,129	63,662	素材
PHOENIX FINANCIAL LTD		－	182	3,325	187,502	保険
NOVA LTD		23	24	3,452	194,668	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		49	49	1,287	72,575	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		125	125	2,695	151,988	銀行
AZRIELI GROUP		57	57	2,673	150,721	不動産管理・開発
小計	株数・金額	3,974	4,266	46,896	2,644,155	
	銘柄数<比率>	9	11	－	<0.2%>	
合計	株数・金額	859,455	895,789	－	1,094,930,581	
	銘柄数<比率>	1,120	1,088	－	<95.4%>	

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国新株予約権証券＞

銘柄		当期首(前期末)	当期末		
		証券数(証券)	証券数(証券)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
(カナダ)				千カナダドル	
CONSTELLATION SOFTWA WRT		1,490	1,490	－	－
合計	証券数・金額	1,490	1,490	－	－
	銘柄数<比率>	1	1	－	<－%>

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

銘柄		当期首(前期末)	当期末		
		口数(千口)	口数(千口)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
(アメリカ)				千米ドル	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		12	－	－	－
BXP INC		11	－	－	－
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		38	58	1,262	201,205
PROLOGIS INC		73	77	11,298	1,800,931
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11	11	2,157	343,887
CAMDEN PROPERTY TRUST		7	－	－	－
CROWN CASTLE INC		33	33	3,072	489,792
ESSEX PROPERTY TRUST		5	5	1,438	229,341
EQUITY RESIDENTIAL PPTY		25	34	2,294	365,702
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		54	54	1,068	170,302
WELLTOWER INC		50	56	11,954	1,905,371
KIMCO REALTY CORP		48	48	1,164	185,646
IRON MOUNTAIN INC		23	23	2,958	471,545
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		14	－	－	－
HOST HOTELS AND RESORTS INC		56	－	－	－
MID-AMERICA APARTMENT COMM		9	9	1,202	191,728
REALTY INCOME CORP		69	75	4,663	743,327
REGENCY CENTERS CORP		12	12	982	156,578
UDR INC		23	23	902	143,787
SIMON PROPERTY GROUP		25	25	5,371	856,191
PUBLIC STORAGE		12	12	3,966	632,210
SUN COMMUNITIES INC		10	10	1,361	216,969
VENTAS INC		32	38	3,265	520,558
EXTRA SPACE STORAGE INC		17	17	2,561	408,198
DIGITAL REALTY TRUST INC		25	27	5,327	849,119
AMERICAN TOWER CORPORATION		37	37	7,049	1,123,694
WP CAREY INC		16	16	1,189	189,537
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		24	－	－	－
INVITATION HOMES INC		45	45	1,322	210,766
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		24	24	1,167	186,048
EQUINIX INC		7	8	8,704	1,387,358
VICI PROPERTIES INC		83	83	2,372	378,228
SBA COMMUNICATIONS CORP		8	8	1,827	291,344
小計	口数・金額	956	882	91,908	14,649,375
	銘柄数＜比率＞	33	27	－	＜1.3%＞
(フランス)				千ユーロ	
KLEPIERRE		17	17	604	112,313
GECINA SA		3	3	228	42,368
COVIVIO(FP)		4	4	271	50,438
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		10	10	1,032	191,778
ユーロ計	口数・金額	35	35	2,137	396,898
	銘柄数＜比率＞	4	4	－	＜0.0%＞

銘柄		当期首(前期末)	当期末		
		口数(千口)	口数(千口)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
(イギリス)				千イギリスポンド	
SEGRO PLC		103	103	740	158,732
LAND SECURITIES GROUP PLC		51	51	331	70,958
小計	口数・金額	154	154	1,071	229,690
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル	
APA GROUP		83	83	841	96,001
GPT GROUP		167	－	－	－
STOCKLAND		207	207	835	95,389
GOODMAN GROUP		154	172	5,303	605,216
VICINITY CENTERS		305	305	768	87,755
SCENTRE GROUP		381	381	1,418	161,864
小計	口数・金額	1,299	1,149	9,167	1,046,227
	銘柄数<比率>	6	5	－	<0.1%>
(香港)				千香港ドル	
LINK REIT		172	246	9,913	201,646
HKT TRUST AND HKT LTD		315	315	3,754	76,372
小計	口数・金額	487	561	13,668	278,019
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		549	549	1,253	156,561
CAPITALAND ASCENDAS REIT		284	284	713	89,055
小計	口数・金額	834	834	1,966	245,617
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>
合計	口数・金額	3,767	3,618	－	16,845,828
	銘柄数<比率>	49	42	－	<1.5%>

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末	
		買建額(百万円)	売建額(百万円)
外国	S&P 500 EMIN	27,794	－
	S&P/TSE 60	790	－
	SWISS MKT IX	1,591	－
	DJ EURO STOX	3,285	－
	SPI 200 FUTU	934	－
	FTSE 100	1,522	－

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

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	1,094,930,581	95.4
投資信託受益証券	172,373	0.0
投資証券	16,673,454	1.5
コール・ローン等、その他	36,252,243	3.1
投資信託財産総額	1,148,028,651	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(1,147,115,280千円)の投資信託財産総額(1,148,028,651千円)に対する比率は99.9%です。
(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝159.39円　1カナダドル＝115.60円　1ユーロ＝185.66円
1イギリスポンド＝214.30円　1スイスフラン＝203.30円　1スウェーデンクローナ＝17.22円
1ノルウェークローネ＝17.22円　1デンマーククローネ＝24.84円　1オーストラリアドル＝114.12円
1ニュージーランドドル＝94.79円　1香港ドル＝20.34円　1シンガポールドル＝124.87円
1イスラエルシェケル＝56.3831円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2026年5月29日現在
(A)資産	1,150,091,978,749円
コール・ローン等	23,244,791,978
株式(評価額)	1,094,930,581,600
投資信託受益証券(評価額)	172,373,685
投資証券(評価額)	16,673,454,997
未収入金	5,182,071,597
未収配当金	1,214,797,734
未収利息	17,597
差入委託証拠金	8,673,889,561
(B)負債	2,276,629,737
未払金	2,078,945,364
未払解約金	197,684,373
(C)純資産総額(A-B)	1,147,815,349,012
元本	117,735,153,402
次期繰越損益金	1,030,080,195,610
(D)受益権総口数	117,735,153,402口
1万口当たり基準価額(C/D)	97,491円

■損益の状況

項目	当期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日
(A)配当等収益	14,873,065,334円
受取配当金	14,353,207,666
受取利息	291,382,148
その他収益金	228,698,630
支払利息	△223,110
(B)有価証券売買損益	302,022,443,214
売買益	360,497,138,254
売買損	△58,474,695,040
(C)先物取引等取引損益	5,784,739,831
取引益	6,490,426,438
取引損	△705,686,607
(D)その他費用	△248,118,697
(E)当期損益金(A+B+C+D)	322,432,129,682
(F)前期繰越損益金	699,320,855,576
(G)追加信託差損益金	90,362,750,606
(H)解約差損益金	△82,035,540,254
(I)計(E+F+G+H)	1,030,080,195,610
次期繰越損益金(I)	1,030,080,195,610

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は116,675,600,388円、期中追加設定元本額は12,385,271,557円、期中一部解約元本額は11,325,718,543円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,321,241,255円
世界経済インデックスファンド	16,184,991,268円
DC外国株式インデックス・オープン	14,269,519,968円
DC世界経済インデックスファンド	8,535,881,766円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	5,798,861,260円
分散投資コア戦略ファンドS	5,201,402,294円
DCマイセレクション75	3,558,960,226円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,696,017,122円
DCマイセレクションS75	2,488,870,849円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	2,377,145,285円
DCマイセレクション50	2,368,881,131円
グローバル経済コア	2,002,313,057円
DCマイセレクションS50	1,844,307,182円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,751,437,090円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,646,704,984円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,645,556,183円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,257,975,910円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,130,116,735円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,050,585,709円
分散投資コア戦略ファンドA	1,038,883,010円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	827,220,508円
外国株式インデックス・オープン	786,278,835円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	581,816,000円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	563,719,420円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	494,720,241円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	464,885,597円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	454,663,496円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	374,740,619円
DCマイセレクション25	371,784,899円
DCマイセレクションS25	325,216,896円
SMT 世界経済インデックス・オープン	315,834,675円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	254,860,139円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	228,874,939円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	204,924,845円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	196,979,890円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	187,036,415円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	134,963,763円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	131,042,929円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	120,117,202円
コア投資戦略ファンド(成長型)	110,959,784円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	105,858,864円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	103,612,914円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	88,244,648円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	82,217,170円
SMT インデックスバランス・オープン	79,431,943円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	77,943,697円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	70,475,704円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	68,681,052円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	68,356,963円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	64,222,582円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	54,683,057円
10資産分散投資ファンド	47,354,405円

バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	41,928,108円
コア投資戦略ファンド(安定型)	40,702,056円
コア投資戦略ファンド(切替型)	38,140,465円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	37,471,989円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	37,129,202円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	36,434,293円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	34,526,129円
グローバル10資産バランスファンド	31,301,470円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	30,290,346円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	27,854,021円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	21,072,231円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	17,626,102円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	17,498,433円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,935,445円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	13,040,354円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,814,316円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	12,096,387円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	11,602,032円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	7,310,004円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,627,767円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,427,406円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	5,903,484円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,259,035円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	3,843,742円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	2,987,376円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	2,971,207円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	2,557,436円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,143,935円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,120,605円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	28,643円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	28,215円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	17,803円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,616円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	14,081円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	12,878円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	12,734円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	12,529円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	10,551円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	8,601円

お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2026年4月1日）

J-REITインデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第18期（決算日　2025年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	信託期間は2008年1月9日から無期限です。
運　用　方　針	わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組　入　制　限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		REIT先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
第14期(2021年11月10日)	21,895	24.8	21,683	24.7	3.8	96.1	111,120
第15期(2022年11月10日)	21,469	△1.9	21,266	△1.9	3.1	96.9	131,445
第16期(2023年11月10日)	20,865	△2.8	20,641	△2.9	2.9	97.1	114,790
第17期(2024年11月11日)	20,208	△3.1	19,990	△3.2	3.5	96.5	95,578
第18期(2025年11月10日)	25,190	24.7	24,924	24.7	3.0	97.0	112,607

(注)REIT先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		REIT先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2024年11月11日	20,208	―	19,990	―	3.5	96.5
11月末	20,095	△0.6	19,878	△0.6	3.7	96.2
12月末	20,101	△0.5	19,885	△0.5	4.1	95.8
2025年 1月末	20,810	3.0	20,586	3.0	3.6	96.4
2月末	20,930	3.6	20,705	3.6	4.1	95.8
3月末	20,862	3.2	20,638	3.2	3.0	97.0
4月末	21,183	4.8	20,957	4.8	2.3	97.7
5月末	21,552	6.7	21,322	6.7	2.5	97.5
6月末	22,165	9.7	21,929	9.7	1.5	98.5
7月末	23,265	15.1	23,017	15.1	2.1	97.8
8月末	24,177	19.6	23,920	19.7	2.7	97.3
9月末	24,259	20.0	24,002	20.1	2.7	97.2
10月末	24,847	23.0	24,585	23.0	3.0	97.0
(当期末)						
2025年11月10日	25,190	24.7	24,924	24.7	3.0	97.0

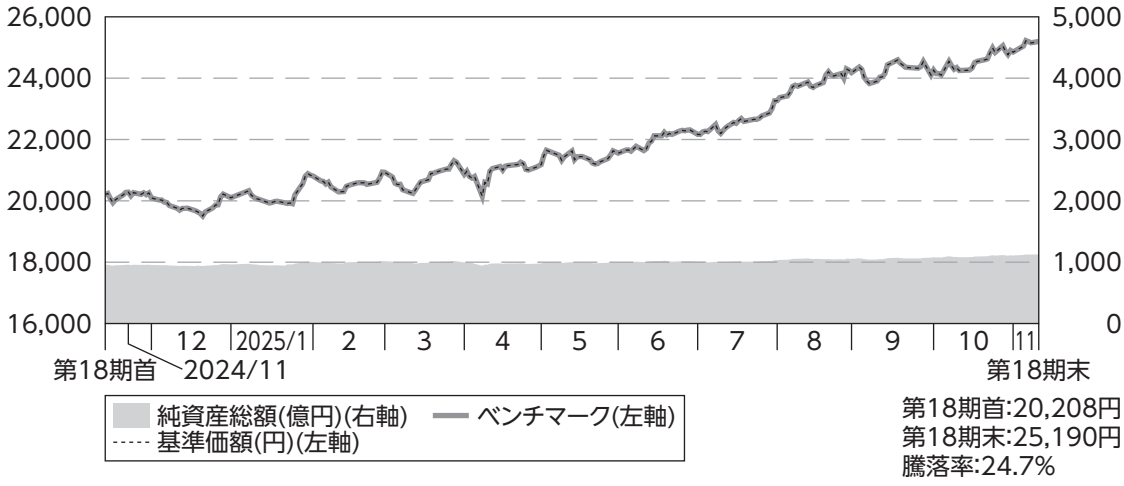
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)REIT先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。
【「東証REIT指数」】とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

【同指数】の指数値及び【同指数】に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など【同指数】に関するすべての権利・ノウハウ及び【同指数】に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、【同指数】の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

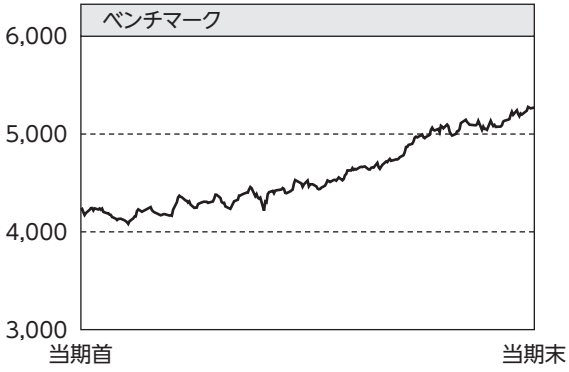


(注)ベンチマークは、2024年11月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で上昇しました。

投資環境



J-REIT市場は上昇しました。
前半は、日銀金融政策決定会合における利上げの可能性が意識され軟調に推移しましたが、早期利上げ観測の後退やJ-REIT銘柄の割安感に着目したシンガポール系投資ファンドによるTOB（公開買付け）が発表されたことなどから反発しました。その後は、トランプ米政権の関税政策を巡る不透明感を受けた株式市場の急落に連れ安しましたが、日銀の早期追加利上げ観測が後退したことや相互関税の上乗せ部分の適用を90日間停止すると発表し株式市場が戻り歩調となったことを受けて、J-REIT市場は上昇に転じました。
後半は、米中の関税問題や中東の地政学リスクなど外部環境に対する警戒感が残る中、自己投資口取得などの投資主還元施策を発表する銘柄が増加したことや、配当利回りでみた割安感に着目した資金流入がみられたことなどから、堅調に推移しました。その後は、日銀によるJ-REITの売却決定や政局を巡る不透明感から一進一退の展開となりましたが、高市自民党総裁が首相に選出されたことや、米中首脳会談で相互関税を巡る緊張が緩和すると受け止められたことなどからリスクオンの流れが強まり、東証REIT指数は節目である2,000ポイントを一時上回る水準まで回復する展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いました。
主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券（J-REIT）に投資し、取引コストに留意しながらベンチマークの構成比率に合わせたポートフォリオを組成し、当期末時点では東証REIT指数を構成する全銘柄と東証REIT指数先物に投資しています。

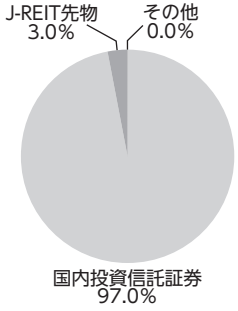
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

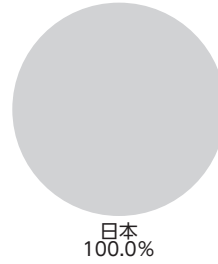
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	日本ビルファンド投資法人	日本	7.2%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	5.6%
3	日本都市ファンド投資法人	日本	5.2%
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	4.4%
5	KDX不動産投資法人	日本	4.2%
6	日本プロロジスリート投資法人	日本	3.9%
7	GLP投資法人	日本	3.9%
8	大和ハウスリート投資法人	日本	3.6%
9	オリックス不動産投資法人	日本	3.5%
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	3.5%
組入銘柄数		59	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

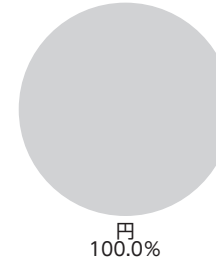
○資産別配分



○国別配分



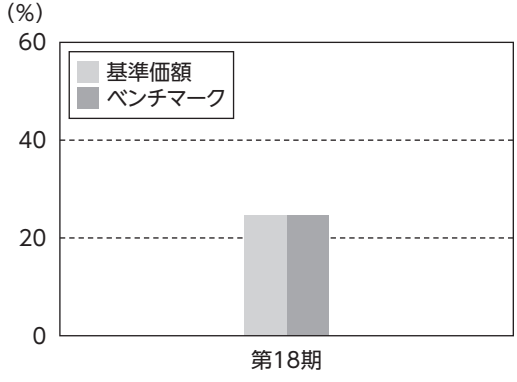
○通貨別配分



（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスでJ－REIT先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.0%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

今後の運用方針

わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期 (2024年11月12日~2025年11月10日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	2円	0.008%	(a)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(株式)	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(新株予約権証券)	(−)	(−)	
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(1)	(0.004)	
(商品)	(−)	(−)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	−	−	(b)有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(株式)	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(新株予約権証券)	(−)	(−)	
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(公社債)	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(−)	(−)	
(c) その他費用	−	−	(c)その他費用=〔期中のその他費用〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(保管費用)	(−)	(−)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(−)	(−)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(−)	(−)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	2	0.008	

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(22,020円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜投資信託受益証券、投資証券＞

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人	279	32,447	291	34,513
	サンケイリアルエステート投資法人	399	34,301	417	36,911
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	619	68,984	647	72,712
	東海道リート投資法人	561 (82)	59,996 (8,208)	322	34,549
	東海道リート投資法人	82 (△82)	8,208 (△8,208)	－	－
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	1,321 (13,672)	257,842 (－)	1,988	263,856
	森ヒルズリート投資法人	1,439	189,417	1,679	225,617
	産業ファンド投資法人	2,290	278,139	2,393	288,756
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,770 (9,628)	497,998 (－)	2,303	373,751
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,759 (9,412)	311,080 (－)	1,222	219,807
	ＧＬＰ投資法人	4,119	525,935	4,954	628,756
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	636	184,929	658	188,540
	日本プロロジスリート投資法人	3,552 (33,734)	516,575 (－)	5,266	596,638
	星野リゾート・リート投資法人	524	120,980	747	178,431
	Ｏｎｅリート投資法人	335 (3,020)	52,731 (－)	349	80,625
	イオンリート投資法人	1,515	191,642	1,700	214,793
	ヒューリックリート投資法人	1,102	162,899	1,151	174,262
	日本リート投資法人	1,370 (9,387)	136,583 (－)	1,799	162,929
	積水ハウス・リート投資法人	3,743	289,783	4,080	316,181
	トーセイ・リート投資法人	271	36,143	283	37,943
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	416	46,442	308	34,296
	サムティ・レジデンシャル投資法人	367	36,412	340	33,073
	野村不動産マスターファンド投資法人	3,965	585,360	4,281	635,334
	いちごホテルリート投資法人	214	28,588	223	28,901
	ラサールロジポート投資法人	2,122	302,131	2,041	286,538

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国	スターアジア不動産投資法人	2,303	125,941	2,406	133,634
	マリモ地方創生リート投資法人	229	24,827	226	24,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,864	294,446	2,719	279,688
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	738 (285)	49,883 (18,362)	542	36,994
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	285 (△285)	18,362 (△18,362)	—	—
	投資法人みらい	1,717	74,104	1,794	78,062
	三菱地所物流リート投資法人	872 (6,836)	151,485 (—)	1,380	178,257
	CREロジスティクスファンド投資法人	536	78,287	619	91,068
	ザイマックス・リート投資法人	214	24,567	308	35,129
	タカラレーベン不動産投資法人	819	72,564	813	72,257
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	1,179	127,209	5	530
	日本ビルファンド投資法人	8,088 (126)	1,053,624 (16,175)	7,603	1,003,199
	日本ビルファンド投資法人	126 (△126)	16,175 (△16,175)	—	—
	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,449 (39,584)	729,924 (—)	6,343	771,100
	日本都市ファンド投資法人	6,481	639,856	6,702	675,511
	オリックス不動産投資法人	3,207 (18,267)	445,608 (—)	2,795	478,788
	日本プライムリアルティ投資法人	1,679 (19,836)	305,630 (—)	2,500	353,522
	NTT都市開発リート投資法人	1,266	161,099	1,412	183,117
	東急リアル・エステート投資法人	823	142,840	965	177,607
	グローバル・ワン不動産投資法人	897	105,381	1,147	146,393
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,753	428,822	3,123	484,040
	森トラストリート投資法人	2,411	159,811	2,519	169,163
	インヴィンシブル投資法人	6,889	450,705	7,099	455,787
	フロンティア不動産投資法人	1,928 (14,296)	187,230 (—)	3,170	273,094
内	平和不動産リート投資法人	1,251 (89)	164,814 (10,946)	1,054	140,657
	平和不動産リート投資法人	89 (△89)	10,946 (△10,946)	—	—

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,802 (13,164)	224,278 (ー)	2,644	265,282
	福岡リート投資法人	691	109,623	721	117,017
	ＫＤＸ不動産投資法人	4,719	742,236	3,760	577,392
	いちごオフィスリート投資法人	913	78,468	954	84,177
	大和証券オフィス投資法人	508	160,636	585	184,441
	阪急阪神リート投資法人	597	85,839	624	94,108
	スターツプロシード投資法人	212	38,252	280	49,772
	大和ハウスリート投資法人	3,139 (14,431)	629,477 (ー)	2,108	473,029
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,591	348,162	4,741	359,336
	大和証券リビング投資法人	1,837	174,889	2,041	196,936
	ジャパンエクセレント投資法人	1,061	137,138	1,300	172,928

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は合併・分割・減資・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。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上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。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	ＲＥＩＴ先物取引	百万円 16,475	百万円 16,933	百万円 ー	百万円 ー

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.145885	0.145885	100.0	0.145885	0.145885	100.0
コール・ローン	436,512	58,064	13.3	436,101	58,282	13.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜国内投資信託受益証券、投資証券＞

銘柄	当期首(前期末)	当期		末
	口数(口)	口数(口)	評価額(千円)	比率(%)
エスコンジャパンリート投資法人	2,099	2,087	260,666	0.2
サンケイリアルエステート投資法人	3,039	3,021	302,100	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	4,733	4,705	591,889	0.5
東海道リート投資法人	1,621	1,942	225,272	0.2
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	3,276	16,281	2,136,067	1.9
森ヒルズリート投資法人	11,155	10,915	1,616,511	1.4
産業ファンド投資法人	17,369	17,266	2,553,641	2.3
アドバンス・レジデンス投資法人	9,323	19,418	3,260,282	2.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,611	14,560	2,076,256	1.8
ＧＬＰ投資法人	31,864	31,029	4,399,912	3.9
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,803	4,781	1,565,777	1.4
日本プロロジスリート投資法人	16,526	48,546	4,441,959	3.9
星野リゾート・リート投資法人	4,012	3,789	992,339	0.9
Ｏｎｅリート投資法人	1,655	4,661	421,820	0.4
イオンリート投資法人	11,636	11,451	1,511,532	1.3
ヒューリックリート投資法人	8,382	8,333	1,424,943	1.3
日本リート投資法人	3,081	12,039	1,203,900	1.1
積水ハウス・リート投資法人	28,506	28,169	2,267,604	2.0
トーセイ・リート投資法人	2,062	2,050	304,630	0.3
ヘルスケア＆メディカル投資法人	2,339	2,447	284,586	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	2,585	2,612	305,604	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	30,366	30,050	4,985,295	4.4
いちごホテルリート投資法人	1,570	1,561	208,549	0.2
ラサールロジポート投資法人	12,145	12,226	1,864,465	1.7
スターアジア不動産投資法人	17,481	17,378	1,086,125	1.0
マリモ地方創生リート投資法人	1,722	1,725	193,372	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	20,678	20,823	2,367,575	2.1
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	1,531	2,012	169,209	0.2
投資法人みらい	13,063	12,986	638,911	0.6
三菱地所物流リート投資法人	3,276	9,604	1,211,064	1.1
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	4,084	4,001	638,559	0.6
ザイマックス・リート投資法人	1,624	1,530	179,622	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	6,195	6,201	584,754	0.5
霞ヶ関ホテルリート投資法人	－	1,174	124,796	0.1
日本ビルファンド投資法人	55,333	55,944	8,061,530	7.2

銘柄		当期首(前期末)	当期末		
		口数(口)	口数(口)	評価額(千円)	比率(%)
ジャパンリアルエステイト投資法人		9,744	48,434	6,267,359	5.6
日本都市ファンド投資法人		49,189	48,968	5,905,540	5.2
オリックス不動産投資法人		18,901	37,580	3,990,996	3.5
日本プライムリアルティ投資法人		6,488	25,503	2,677,815	2.4
ＮＴＴ都市開発リート投資法人		9,642	9,496	1,305,700	1.2
東急リアル・エステート投資法人		6,360	6,218	1,251,061	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人		6,870	6,620	957,914	0.9
ユナイテッド・アーバン投資法人		21,220	20,850	3,936,480	3.5
森トラストリート投資法人		18,285	18,177	1,425,076	1.3
インヴィンシブル投資法人		52,266	52,056	3,591,864	3.2
フロンティア不動産投資法人		3,520	16,574	1,511,548	1.3
平和不動産リート投資法人		6,956	7,242	1,134,821	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人		6,374	18,696	1,906,992	1.7
福岡リート投資法人		5,353	5,323	1,017,225	0.9
ＫＤＸ不動産投資法人		26,540	27,499	4,735,327	4.2
いちごオフィスリート投資法人		6,922	6,881	661,952	0.6
大和証券オフィス投資法人		3,930	3,853	1,467,993	1.3
阪急阪神リート投資法人		4,523	4,496	791,745	0.7
スターツプロシード投資法人		1,644	1,576	319,297	0.3
大和ハウスリート投資法人		14,227	29,689	4,046,610	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人		34,850	34,700	3,133,410	2.8
大和証券リビング投資法人		14,011	13,807	1,551,906	1.4
ジャパンエクセレント投資法人		8,146	7,907	1,168,654	1.0
合計	口数・金額	679,706	879,462	109,218,416	
	銘柄数 <比率>	57	58	<97.0%>	

(注1)比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上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。

※当期末現在の保有銘柄のうち、当社または当社の利害関係人が資産運用会社または一般事務受託会社である投資法人

①資産運用会社

日本ロジスティクスファンド投資法人については、当社の利害関係人である三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社が資産運用会社となっております。

②一般事務受託会社

以下の投資法人については、当社の利害関係人である三井住友信託銀行株式会社が一般事務受託会社となっております。

投資法人名	
エスコンジャパンリート投資法人	タカラレーベン不動産投資法人
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	霞ヶ関ホテルリート投資法人
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本ビルファンド投資法人
森ヒルズリート投資法人	オリックス不動産投資法人
産業ファンド投資法人	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人	東急リアル・エステート投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人	ユナイテッド・アーバン投資法人
ＧＬＰ投資法人	森トラストリート投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	インヴィンシブル投資法人
日本プロロジスリート投資法人	フロンティア不動産投資法人
イオンリート投資法人	日本ロジスティクスファンド投資法人
ヘルスケア＆メディカル投資法人	福岡リート投資法人
ラサールロジポート投資法人	ＫＤＸ不動産投資法人
スターアジア不動産投資法人	いちごオフィスリート投資法人
マリモ地方創生リート投資法人	大和証券オフィス投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	阪急阪神リート投資法人
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	スターツプロシード投資法人
投資法人みらい	大和ハウスリート投資法人
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	ジャパン・ホテル・リート投資法人

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末	
		買建額（百万円）	売建額（百万円）
国内	東証ＲＥＩＴ指数	3,341	－

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	109,218,416	96.8
コール・ローン等、その他	3,621,256	3.2
投資信託財産総額	112,839,672	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年11月10日現在
(A)資産	**112,843,654,143円**
コール・ローン等	2,262,347,669
投資証券(評価額)	109,218,416,600
未収入金	138,933,580
未収配当金	1,223,927,298
未収利息	28,996
(B)負債	**235,835,484**
前受金	3,981,478
未払金	127,776,316
未払解約金	104,077,690
(C)純資産総額(A-B)	**112,607,818,659**
元本	44,703,753,560
次期繰越損益金	67,904,065,099
(D)受益権総口数	**44,703,753,560口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**25,190円**

■損益の状況

項目	当期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日
(A)配当等収益	**4,893,218,787円**
受取配当金	4,886,188,450
受取利息	6,977,208
その他収益金	53,129
(B)有価証券売買損益	**17,233,283,994**
売買益	17,385,237,827
売買損	△151,953,833
(C)先物取引等取引損益	**458,396,260**
取引益	579,807,750
取引損	△121,411,490
(D)当期損益金(A+B+C)	**22,584,899,041**
(E)前期繰越損益金	**48,281,036,932**
(F)追加信託差損益金	**8,428,655,046**
(G)解約差損益金	**△11,390,525,920**
(H)計(D+E+F+G)	**67,904,065,099**
次期繰越損益金(H)	**67,904,065,099**

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は47,297,337,435円、期中追加設定元本額は7,129,973,926円、期中一部解約元本額は9,723,557,801円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

Jリートインデックス・オープン(SMA専用)	20,256,518,661円
SMT　J-REITインデックス・オープン	13,251,840,761円
分散投資コア戦略ファンドS	3,039,854,721円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,847,751,493円
My　SMT　J-REITインデックス(ノーロード)	1,314,144,513円
分散投資コア戦略ファンドA	1,174,303,448円
グローバル経済コア	1,102,400,974円
コア投資戦略ファンド(成長型)	891,165,329円
コア投資戦略ファンド(安定型)	501,433,990円
コア投資戦略ファンド(切替型)	365,395,805円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	257,118,752円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	157,173,967円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	116,450,806円
J-REIT パッシブ・ファンド2018-05(適格機関投資家専用)	93,029,550円
グローバル10資産バランスファンド	83,426,882円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	72,653,624円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	60,154,296円
10資産分散投資ファンド	32,410,938円
SMT　インデックスバランス・オープン	24,251,963円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	22,661,503円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	19,574,843円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	12,732,271円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,100,080円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	40,074円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	39,314円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	36,198円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	32,151円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	29,380円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	27,273円

お知らせ

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

（変更日：2025年4月1日）

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

グローバルREITインデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第18期（決算日　2025年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	信託期間は2008年1月9日から無期限です。
運　用　方　針	日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組　入　制　限	投資信託証券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。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		REIT先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
第14期(2021年11月10日)	24,699	46.7	26,632	47.3	－	99.5	102,118
第15期(2022年11月10日)	24,409	△1.2	26,413	△0.8	－	99.5	84,560
第16期(2023年11月10日)	24,877	1.9	27,027	2.3	－	99.7	105,580
第17期(2024年11月11日)	33,234	33.6	36,304	34.3	－	99.6	139,899
第18期(2025年11月10日)	33,695	1.4	36,965	1.8	0.5	99.7	155,884

(注)REIT先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		REIT先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2024年11月11日	33,234	－	36,304	－	－	99.6
11月末	33,411	0.5	36,504	0.6	－	99.7
12月末	32,239	△3.0	35,231	△3.0	－	99.5
2025年 1月末	31,960	△3.8	34,949	△3.7	－	99.8
2月末	31,603	△4.9	34,566	△4.8	－	99.6
3月末	30,706	△7.6	33,580	△7.5	－	99.5
4月末	28,970	△12.8	31,691	△12.7	0.7	99.2
5月末	30,231	△9.0	33,088	△8.9	0.4	99.6
6月末	30,397	△8.5	33,295	△8.3	0.7	99.1
7月末	31,628	△4.8	34,657	△4.5	0.3	99.7
8月末	31,833	△4.2	34,896	△3.9	0.6	100.1
9月末	32,432	△2.4	35,563	△2.0	0.7	99.2
10月末	33,301	0.2	36,530	0.6	0.3	99.7
(当期末)						
2025年11月10日	33,695	1.4	36,965	1.8	0.5	99.7

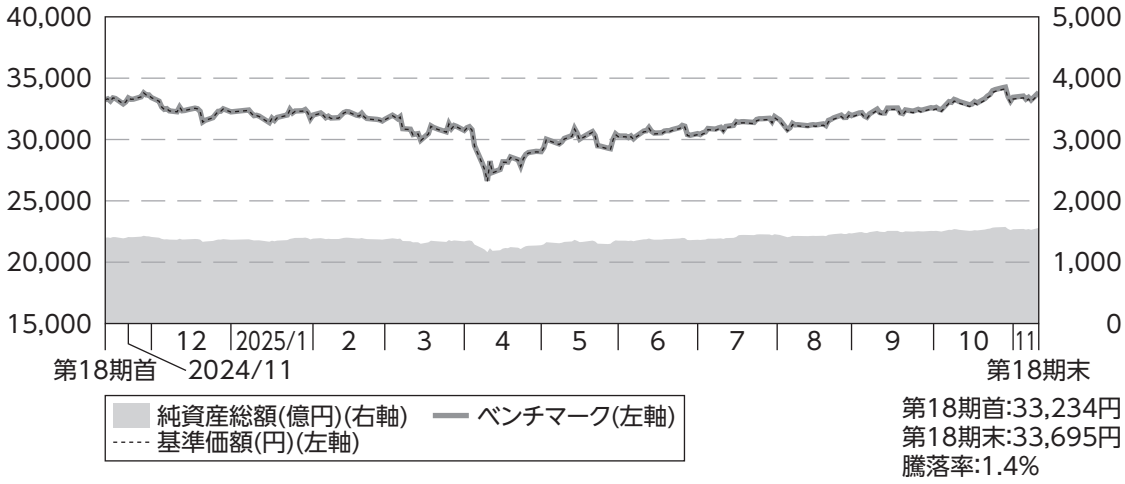
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)REIT先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）です。
S&P先進国REIT指数とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、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ブライセンスが当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又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、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、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2024年11月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



海外REIT市場は、米次期政権下でのインフレ再燃や財政悪化に対する警戒感が高まったことなどから、期初から軟調な展開となりました。2025年4月には、トランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済への先行き不透明感が強まったことや、中国が米国へ報復措置を発表したことで報復合戦への警戒感が高まったことなどから一時急落しました。その後は、ECB（欧州中央銀行）のハト派的な姿勢が好感されたことなどから反発し、5月以降も米中両政府が互いに課した追加関税の大幅な引き下げに合意したことや、米財務長官のハト派的な発言などを受けて長期金利が低下基調で推移したこと、英国で利下げ観測が高まったことなどから堅調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含むREITを高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2)ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

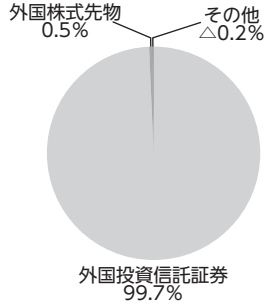
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

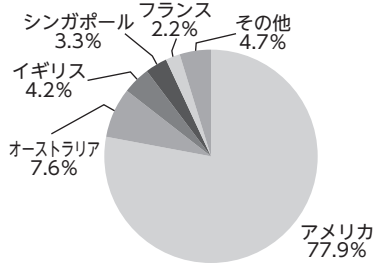
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	WELLTOWER INC	アメリカ	8.3%
2	PROLOGIS INC	アメリカ	7.6%
3	EQUINIX INC	アメリカ	5.3%
4	SIMON PROPERTY GROUP	アメリカ	3.9%
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.5%
6	REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.4%
7	PUBLIC STORAGE	アメリカ	2.9%
8	GOODMAN GROUP	オーストラリア	2.7%
9	VENTAS INC	アメリカ	2.3%
10	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	2.1%
組入銘柄数		290	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

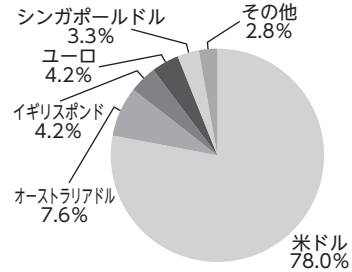
○資産別配分



○国別配分



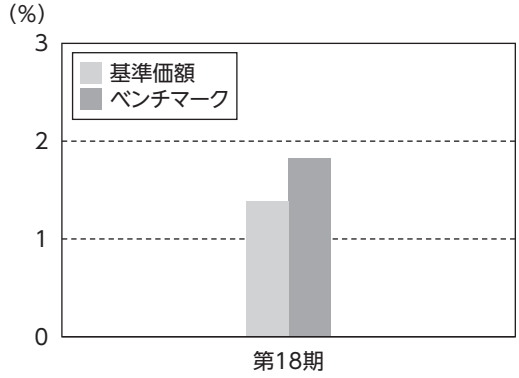
○通貨別配分



（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。
差異の主な要因は、配当課税要因※（マイナス要因）です。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

今後の運用方針

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2024年11月12日~2025年11月10日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	2円	0.006%	(a)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(1)	(0.005)	
（商品）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.006	(b)有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(2)	(0.006)	
(c) その他費用	10	0.031	(c)その他費用=〔期中のその他費用〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(－)	(－)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(10)	(0.031)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	14	0.043	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（31,559円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜投資信託受益証券、投資証券＞

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国				
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,665	1,074	4,219	373
ALEXANDER'S INC	304	69	－	－
BXP INC	13,880	985	3,694	268
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	39,753	1,510	－	－
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	14,440	124	－	－
AGREE REALTY CORP	17,635	1,306	5,008	366
SL GREEN REALTY CORP	13,382	853	5,788	343
EPR PROPERTIES	4,289	234	－	－
PROLOGIS INC	94,972	10,516	36,981	4,054
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,487	2,560	3,482	689
LXP INDUSTRIAL TRUST	24,401	220	－	－
CAMDEN PROPERTY TRUST	9,466	1,065	2,681	284
VERIS RESIDENTIAL INC	7,407	110	－	－
NNN REIT INC	16,494	695	2,003	84
COUSINS PROPERTIES INC	22,576	668	3,400	98
ESSEX PROPERTY TRUST	6,143	1,723	2,399	659
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	30,991	2,109	5,481	369
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,152	834	955	110
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	9,911	507	1,928	99
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	48,623	904	15,323	296
EQUITY COMMONWEALTH	－	－	－ (64,832)	－ (1,304)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	11,421	338	4,598	132
SERVICE PROPERTIES TRUST	19,053	53	－	－
WELLTOWER INC	106,834	16,352	12,265	1,863
EASTGROUP PROPERTIES,INC	7,408	1,248	1,287	220
KIMCO REALTY CORP	52,384	1,138	13,093	293
KILROY REALTY CORPORATION	8,883	330	－	－
LTC PROPERTIES INC	4,881	172	－	－

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,000	84	－	－
	IRON MOUNTAIN INC	27,556	2,750	8,674	888
	MACERICH CO/THE	55,714	1,002	18,740	308
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21,348	1,382	3,885	253
	ACADIA REALTY TRUST	39,951	854	12,886	247
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	48,307	790	46,550	816
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,240	1,744	4,556	693
	NATL HEALTH INVESTORS INC	5,852	429	－	－
	CENTERSPACE	1,539	101	－	－
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,886	90	－	－
	GETTY REALTY CORP	2,552	71	－	－
	REALTY INCOME CORP	110,737	6,304	28,907	1,637
	REGENCY CENTERS CORP	14,233	1,013	4,079	294
	UDR INC	25,239	1,033	5,845	233
	COPT DEFENSE PROPERTIES	6,531	181	－	－
	SIMON PROPERTY GROUP	41,607	7,119	9,559	1,558
	PUBLIC STORAGE	16,506	4,898	6,510	1,892
	SUN COMMUNITIES INC	10,942	1,362	4,207	541
	TANGER INC	14,265	457	5,401	177
	UMH PROPERTIES INC	11,044	200	－	－
	VENTAS INC	59,336	3,860	6,543	433
	VORNADO REALTY TRUST	13,248	518	6,287	262
	ELME COMMUNITIES	6,348	108	－	－
	KITE REALTY GROUP TRUST	34,588	788	21,083	452
	EXTRA SPACE STORAGE INC	20,695	3,073	7,068	1,022
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	13,597	148	8,756	105
	CUBESMART	18,515	782	2,837	114
	DIGITAL REALTY TRUST INC	35,982	6,069	8,612	1,453
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	14,340	106	－	－
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	55,161	282	91,841	481
	DOUGLAS EMMETT INC-W/I	19,331	268	9,192	133
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	－	－	74,747	1,308
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	15,910	106	－	－
	TERRENO REALTY CORP	11,942	705	1,966	114

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,860	122	－	－
	RLJ LODGING TRUST	27,831	230	25,510	233
	AMERICOLD REALTY TRUST	38,483	653	6,209	132
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,494	71	－	－
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	－	－	22,938	5
	CHATHAM LODGING TRUST	6,485	47	－	－
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	31,187	557	14,132	243
	WHITESTONE REIT	9,670	120	－	－
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	166,570	455	－	－
	STAG INDUSTRIAL INC	20,394	714	6,477	207
	WP CAREY INC	21,604	1,323	7,918	491
	ALEXANDER & BALDWIN INC	4,088	73	－	－
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	26,702	437	12,583	220
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,806	576	－	－
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES	7,460	52	－	－
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	27,571	1,062	2,954	123
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	27,477	985	－	－
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	24,664	480	6,618	117
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,962	109	－	－
	JBG SMITH PROPERTIES	－	－	13,193	270
	UNITI GROUP INC	20,000 (△64,535)	118 (－)	97,979	661
	INVITATION HOMES INC	49,380	1,609	21,092	665
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	－	－	342,700	76
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,976	111	－	－
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	31,022	981	5,658	175
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	28,024	1,343	4,801	234
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	32,705	888	11,391	323
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	4,046	111	－	－
	CITY OFFICE REIT INC	8,770	50	18,276	99
	NETSTREIT CORP	8,396	136	－	－
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	20,405	756	－	－
	CARETRUST REIT INC	47,983	1,467	2,881	72
	PEAKSTONE REALTY TRUST	8,000	89	－	－

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	8,637	310	―	―
BROADSTONE NET LEASE INC-A	8,344	135	―	―
CTO REALTY GROWTH INC	5,309	103	―	―
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,028	54	―	―
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	― (―)	― (△14)	―	―
LINEAGE INC	6,945	369	4,949	240
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	21,805	773	―	―
FRONTVIEW REIT INC	17,292	228	―	―
MILLROSE PROPERTIES	78,861	2,012	―	―
PARAMOUNT GROUP INC	20,923	101	―	―
SILA REALTY TRUST INC	37,448	916	―	―
GLOBAL MEDICAL REIT INC	― (△30,233)	― (―)	―	―
CURBLINE PROPERTIES CORP	22,506	539	12,672	289
OUTFRONT MEDIA INC	21,909 (△355)	349 (30)	8,201	132
LAMAR ADVERTISING CO-A	6,806	825	2,131	263
URBAN EDGE PROPERTIES	11,509	237	―	―
EQUINIX INC	10,608	8,967	2,898	2,354
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	3,812	86	― (34,751)	― (―)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7,724	267	5,005	172
APPLE HOSPITALITY REIT INC	16,923	209	7,425	85
GLOBAL NET LEASE INC	10,000	80	―	―
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	― (1,647)	― (7)	―	―
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	17,900	225	14,539	184
VICI PROPERTIES INC	99,140	3,160	24,042	738
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,167	445	4,502	117
小計	2,625,488 (△93,476)	132,544 (23)	1,232,990 (99,583)	34,965 (1,304)
カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,813	72	―	―
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,966	89	―	―
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	7,349	89	―	―

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,729	152	―	―
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	7,279	133	7,135	148
PRIMARIS REIT	6,396	95	―	―
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,531	110	―	―
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,578	338	10,959	150
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	78,542	378	66,052	334
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	8,442	100	―	―
CHOICE PROPERTIES REIT	10,169	153	―	―
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,426	403	21,086	319
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	6,094	101	―	―
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	888	64	―	―
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,308	63	―	―
小計	195,510	2,348	105,232	952
ドイツ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	39,912 (―)	246 (△12)	30,003	175
小計	39,912 (―)	246 (△12)	30,003	175
フランス				
ICADE	5,687 (―)	113 (△67)	8,129	159
ALTAREA	1,994 (―)	200 (△22)	―	―
KLEPIERRE	21,875	683	6,648	197
GECINA SA	3,458	316	―	―
COVIVIO(FP)	6,650 (―)	344 (△34)	3,161	162
MERCIALYS	5,196	60	―	―
CARMILA	12,388 (―)	209 (△40)	―	―
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,299 (―)	1,709 (△230)	―	―
小計	77,547 (―)	3,638 (△394)	17,938	520
オランダ				
WERELDHAVE NV	1,921	33	―	―
NSI NV	―	―	2,816	57

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5,277	141	－	－
小計	7,198	175	2,816	57
スペイン				
COLONIAL SFL SOCIMI SA	49,889	281	24,342	133
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	－	－	22,979	190
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	23,182 (－)	245 (△50)	－	－
小計	73,071 (－)	526 (△50)	47,321	324
ベルギー				
COFINIMMO	4,219	241	1,868	99
RETAIL ESTATES	2,459	143	－	－
WAREHOUSES DE PAUW SCA	22,850	475	5,233	111
VASTNED NV	6,828	201	－	－
MONTEA NV	5,058	324	3,086	198
AEDIFICA	2,535	168	－	－
ASCENCIO	4,026	210	－	－
XIOR STUDENT HOUSING NV	2,324	71	－	－
小計	50,299	1,837	10,187	409
その他				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	2,783	100	－	－
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	－ (－)	－ (△15)	－	－
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	－ (－)	－ (△4)	－	－
小計	2,783 (－)	100 (△19)	－	－
ユーロ計	250,810 (－)	6,523 (△476)	108,265	1,486
イギリス	口	千イギリスポンド	口	千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	116,582	433	39,424	138
DERWENT LONDON PLC	4,913	96	－	－
BIG YELLOW GROUP PLC	11,856	119	－	－
WORKSPACE GROUP PLC	38,692	186	16,428	81
UNITE GROUP PLC	27,742	223	－	－
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	843,078	777	－	－

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
SEGRO PLC	126,222	864	48,872	317
LAND SECURITIES GROUP PLC	67,010	385	18,356	103
ASSURA PLC	220,679	111	2,035,518	967
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	－ (－)	－ (△121)	233,848	12
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	71,140	213	40,890	114
SAFESTORE HOLDINGS PLC	16,318	110	－	－
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	184,789 (185,453)	344 (252)	57,394	103
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	－	－	378,400	363
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	246,747	327	188,901	247
WAREHOUSE REIT PLC	－	－	237,876	269
NEWRIVER REIT PL	120,000	87	－	－
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	271,963	218	257,452	191
TRITAX BIG BOX REIT PLC	241,875	345	77,925	110
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	105,880	81	－	－
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	104,355	102	－	－
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	204,861	175	100,661	86
HAMMERSON PLC	43,351	126	－	－
URBAN LOGISTICS REIT PLC	68,808	101	－ (330,459)	－ (393)
CARE REIT PLC	－	－	242,293	261
小計	3,136,861 (185,453)	5,434 (130)	3,974,238 (330,459)	3,370 (393)
オーストラリア	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP	291,926	646	60,651	141
CROMWELL PROPERTY GROUP	732,957	296	460,638	175
CHARTER HALL RETAIL REIT	47,917	194	24,069	97
GPT GROUP	178,188	897	47,945	258
CENTURIA CAPITAL GROUP	78,090	142	－	－
ABACUS GROUP	67,918	79	－	－
STOCKLAND	299,161	1,591	144,997	761
DEXUS	88,571	617	28,909	210
GOODMAN GROUP	369,619	12,675	77,311	2,511
VICINITY CENTERS	460,492	1,109	187,753	452

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
CHARTER HALL GROUP	31,445	557	4,575	103
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	98,836	246	60,000	146
INGENIA COMMUNITIES GROUP	38,271	213	－	－
REGION GROUP	329,342	716	233,909	498
ARENA REIT	56,281	214	23,687	90
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	32,183	100	－	－
CHARTER HALL LONG WALE REIT	21,479	87	－	－
DEXUS INDUSTRIA REIT	69,790	194	－	－
NATIONAL STORAGE REIT	92,888	215	－	－
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	－	－	102,706	388
SCENTRE GROUP	433,841	1,592	110,706	419
HOMECO DAILY NEEDS REIT	121,605	159	－	－
ABACUS STORAGE KING	－	－	75,764	106
CENTURIA OFFICE REIT	61,869	74	－	－
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	283,375	1,029	－	－
WAYPOINT REIT LTD	40,914	99	－	－
小計	4,326,958	23,752	1,643,620	6,363
ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	308,804	674	－	－
GOODMAN PROPERTY TRUST	189,569	369	120,143	230
小計	498,373	1,043	120,143	230
香港	口	千香港ドル	口	千香港ドル
LINK REIT	228,200	8,586	57,400	2,126
PROSPERITY REIT	716,000	1,015	－	－
CHAMPION REIT	133,000	294	－	－
FORTUNE REIT	396,000	1,609	235,000	968
小計	1,473,200	11,507	292,400	3,095
シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	650,300 (－)	1,353 (△10)	75,300	144
CAPITALAND ASCENDAS REIT	428,700 (－)	1,164 (△43)	－	－
SUNTEC REIT	152,400	174	－	－
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	240,600 (－)	288 (△63)	－	－

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
CAPITALAND ASCOTT TRUST	240,200 (ー)	213 (△36)	ー	ー
KEPPEL REIT	83,900	72	ー	ー
FRASERS CENTREPOINT TRUST	147,900 (38,645)	313 (77)	ー	ー
ESR-REIT	743,900 (△3,783,118)	312 (△5)	97,900	274
CDL HOSPITALITY TRUSTS	ー (ー)	ー (△3)	ー	ー
CAPITALAND CHINA TRUST	255,200	175	ー	ー
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	96,000 (ー)	129 (△4)	ー	ー
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	49,000 (ー)	185 (△8)	ー	ー
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	416,500 (ー)	857 (△18)	269,600	548
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	140,100 (ー)	171 (△4)	ー	ー
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	281,600	170	ー	ー
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	ー (ー)	ー (△1)	ー	ー
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	466,500 (ー)	151 (△2)	ー	ー
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	602,300	347	259,900	138
KEPPEL DC REIT	338,100 (168,083)	743 (338)	ー	ー
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	195,900 (ー)	169 (△49)	ー	ー
小計	5,529,100 (△3,576,390)	6,994 (166)	702,700	1,107
韓国	口	千韓国ウォン	口	千韓国ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	19,246	105,272	ー	ー
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	15,000 (16,099)	63,532 (64,431)	ー	ー
LOTTE REIT CO LTD	ー	ー	ー (ー)	ー (1,252)
IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	ー (16,099)	ー (ー)	ー (16,099)	ー (1,484)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	ー (ー)	ー (△892)	ー	ー

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	JR REIT XXVII	56,758	151,498	74,230	193,673
	SK REITS CO LTD	66,564 (－)	338,780 (△296)	57,032 (－)	272,966 (3,785)
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	35,022 (13,429)	151,568 (54,904)	－ (－)	－ (1,969)
	HANWHA REIT CO LTD	82,620	340,621	－	－
	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	－ (13,429)	－ (－)	－ (13,429)	－ (315)
	小計	275,210 (59,056)	1,151,274 (118,147)	131,262 (29,528)	466,640 (8,808)
	イスラエル	口	千イスラエルシェケル	口	千イスラエルシェケル
	REIT 1 LTD	8,000	180	－	－
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	316,192	651	101,800	229
	小計	324,192	832	101,800	229

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は合併・分割・減資・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。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 9,902	百万円 9,224	百万円 －	百万円 －

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	22,247	22,050	99.1	8,894	8,698	97.8
金銭信託	0.011457	0.011457	100.0	0.011457	0.011457	100.0
コール・ローン	27,791	3,120	11.2	27,919	3,197	11.5

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

銘柄	当期首(前期末)	当期末			
	口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	93,595	102,041	5,674	873,475	0.6
ALEXANDER'S INC	1,336	1,640	380	58,504	0.0
BXP INC	86,581	96,767	7,002	1,077,827	0.7
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	153,715	193,468	8,423	1,296,644	0.8
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	80,107	94,547	508	78,298	0.1
AGREE REALTY CORP	59,950	72,577	5,327	820,120	0.5
BRT APARTMENTS CORP	5,000	5,000	73	11,267	0.0
SL GREEN REALTY CORP	38,851	46,445	2,425	373,335	0.2
EPR PROPERTIES	45,488	49,777	2,536	390,464	0.3
PROLOGIS INC	553,943	611,934	76,858	11,830,892	7.6
AVALONBAY COMMUNITIES INC	84,995	94,000	16,673	2,566,585	1.6
LXP INDUSTRIAL TRUST	171,218	195,619	1,881	289,673	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	63,515	70,300	7,155	1,101,389	0.7
VERIS RESIDENTIAL INC	47,792	55,199	828	127,536	0.1
NNN REIT INC	109,572	124,063	5,048	777,057	0.5
COUSINS PROPERTIES INC	91,208	110,384	2,887	444,495	0.3
SITE CENTERS CORP	27,882	27,882	202	31,244	0.0
SAFEHOLD INC	27,407	27,407	363	56,025	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST	38,581	42,325	11,022	1,696,659	1.1
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	204,362	229,872	13,725	2,112,790	1.4

※ 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。

銘柄	当期首(前期末)	当期末			
	口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	44,889	52,086	5,070	780,432	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	79,030	87,013	4,897	753,809	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	423,798	457,098	8,145	1,253,834	0.8
EQUITY COMMONWEALTH	64,832	－	－	－	－
HIGHWOODS PROPERTIES INC	63,725	70,548	2,071	318,833	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	109,042	218	33,569	0.0
WELLTOWER INC	346,320	440,889	83,879	12,911,514	8.3
EASTGROUP PROPERTIES,INC	29,020	35,141	6,244	961,224	0.6
KIMCO REALTY CORP	405,746	445,037	9,141	1,407,083	0.9
KILROY REALTY CORPORATION	63,383	72,266	3,142	483,667	0.3
LTC PROPERTIES INC	25,175	30,056	1,078	165,999	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	156,800	700	107,888	0.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	107,083	363	55,878	0.0
IRON MOUNTAIN INC	175,253	194,135	20,213	3,111,438	2.0
MACERICH CO/THE	129,674	166,648	3,002	462,251	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	111,097	128,560	7,986	1,229,307	0.8
ACADIA REALTY TRUST	61,245	88,310	1,788	275,269	0.2
HOST HOTELS AND RESORTS INC	418,449	420,206	7,496	1,153,932	0.7
MID-AMERICA APARTMENT COMM	70,252	76,936	9,974	1,535,413	1.0
NATL HEALTH INVESTORS INC	26,103	31,955	2,454	377,766	0.2
CENTERSPACE	8,999	10,538	630	97,034	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	12,485	257	39,627	0.0
GETTY REALTY CORP	30,825	33,377	911	140,311	0.1
REALTY INCOME CORP	521,555	603,385	34,314	5,282,031	3.4
REGENCY CENTERS CORP	97,337	107,491	7,499	1,154,420	0.7
UDR INC	178,761	198,155	6,830	1,051,403	0.7
COPT DEFENSE PROPERTIES	67,181	73,712	2,136	328,821	0.2
SAUL CENTERS INC	6,846	6,846	209	32,235	0.0
SIMON PROPERTY GROUP	183,367	215,415	39,550	6,087,961	3.9
PUBLIC STORAGE	94,240	104,236	28,982	4,461,325	2.9
SUN COMMUNITIES INC	70,579	77,314	9,789	1,506,897	1.0
TANGER INC	65,707	74,571	2,571	395,786	0.3
UMH PROPERTIES INC	38,966	50,010	759	116,933	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	27,780	304	46,824	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	7,811	303	46,735	0.0
VENTAS INC	247,366	300,159	22,833	3,514,698	2.3
VORNADO REALTY TRUST	99,051	106,012	3,944	607,208	0.4
ELME COMMUNITIES	50,407	56,755	950	146,245	0.1

銘柄	当期首(前期末)	当期末			
	口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
KITE REALTY GROUP TRUST	131,391	144,896	3,258	501,613	0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	126,626	140,253	18,678	2,875,242	1.8
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	45,973	53	8,208	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	125,287	130,128	1,229	189,289	0.1
CUBESMART	134,181	149,859	5,625	865,965	0.6
DIGITAL REALTY TRUST INC	184,184	211,554	35,940	5,532,384	3.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	123,244	137,584	1,232	189,757	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	360,602	323,922	1,642	252,796	0.2
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	100,867	111,006	1,377	212,051	0.1
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,747	－	－	－	－
PIEDMONT REALTY TRUST INC	69,983	85,893	709	109,209	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	67,952	379	58,365	0.0
TERRENO REALTY CORP	57,912	67,888	4,138	637,031	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	28,846	34,706	670	103,213	0.1
RLJ LODGING TRUST	98,213	100,534	728	112,195	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	156,107	188,381	2,213	340,720	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,170	77,664	877	135,089	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	－	－	－	－
CHATHAM LODGING TRUST	25,562	32,047	212	32,656	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	140,484	157,539	2,974	457,839	0.3
WHITESTONE REIT	25,954	35,624	475	73,206	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	86,787	253,357	570	87,748	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	108,775	122,692	4,784	736,553	0.5
WP CAREY INC	130,336	144,022	9,702	1,493,546	1.0
ALEXANDER & BALDWIN INC	43,493	47,581	738	113,670	0.1
GLADSTONE LAND CORP	24,504	24,504	230	35,418	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	216,948	231,067	4,182	643,783	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	35,798	41,604	3,902	600,640	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	44,991	52,451	334	51,429	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	130,561	155,178	6,492	999,413	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	187,472	214,949	6,878	1,058,787	0.7
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	134,676	152,722	2,515	387,184	0.2
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17,011	18,973	976	150,289	0.1
JBG SMITH PROPERTIES	53,757	40,564	757	116,638	0.1
UNITI GROUP INC	142,514	－	－	－	－
INVITATION HOMES INC	342,336	370,624	10,381	1,597,974	1.0
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	－	－	－	－
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	85,931	640	98,543	0.1

銘柄	当期首(前期末)	当期末			
	口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	28,688	639	98,431	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	104,848	130,212	3,977	612,329	0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	33,166	183	28,180	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	163,409	186,632	8,389	1,291,335	0.8
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	179,847	201,161	5,377	827,686	0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	28,700	78	12,016	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	295,000	0.00002	0.003	0.0
PRIME US REIT	324,500	324,500	63	9,840	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	13,280	206	31,848	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	5,700	87	13,485	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	47,425	51,471	1,415	217,880	0.1
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	28,000	271	41,807	0.0
CITY OFFICE REIT INC	35,915	26,409	182	28,049	0.0
ORION PROPERTIES INC	34,844	34,844	90	13,945	0.0
NETSTREIT CORP	47,896	56,292	1,033	159,089	0.1
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	－	20,405	696	107,263	0.1
CARETRUST REIT INC	100,293	145,395	5,256	809,060	0.5
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	27,000	403	62,133	0.0
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	73,421	82,058	2,863	440,828	0.3
BROADSTONE NET LEASE INC-A	115,076	123,420	2,235	344,054	0.2
CTO REALTY GROWTH INC	12,400	17,709	307	47,349	0.0
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	6,921	100	15,394	0.0
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,284	9,312	305	47,015	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	508,800	256	39,551	0.0
LINEAGE INC	35,589	37,585	1,301	200,292	0.1
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	89,479	111,284	5,499	846,561	0.5
FRONTVIEW REIT INC	－	17,292	226	34,789	0.0
MILLROSE PROPERTIES	－	78,861	2,510	386,386	0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	8,552	252	38,926	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	121,051	792	122,048	0.1
SILA REALTY TRUST INC	－	37,448	867	133,560	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	7,558	244	37,636	0.0
CURBLINE PROPERTIES CORP	55,764	65,598	1,513	232,949	0.1
OUTFRONT MEDIA INC	83,040	96,393	1,943	299,129	0.2
LAMAR ADVERTISING CO-A	52,367	57,042	7,207	1,109,413	0.7
URBAN EDGE PROPERTIES	70,777	82,286	1,574	242,432	0.2
EQUINIX INC	56,838	64,548	53,235	8,194,611	5.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,918	26,979	576	88,746	0.1

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
XENIA HOTELS & RESORTS INC		63,467	63,467	862	132,767	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL		13,856	13,856	435	67,078	0.0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		43,451	46,170	1,417	218,254	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST		14,980	14,980	216	33,342	0.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC		134,633	144,131	1,682	258,911	0.2
GLOBAL NET LEASE INC		122,132	132,132	1,067	164,339	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES		16,812	18,459	53	8,296	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV		835,164	835,164	60	9,256	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI		127,373	130,734	1,396	214,923	0.1
VICI PROPERTIES INC		625,816	700,914	21,265	3,273,433	2.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		55,891	67,556	1,632	251,341	0.2
小計	口数・金額	15,852,406	17,051,845	787,412	121,206,376	
	銘柄数<比率>	141	140	－	<77.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		43,580	46,393	1,232	135,149	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		49,417	51,383	1,947	213,514	0.1
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT		76,841	84,190	945	103,659	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		89,268	97,997	1,840	201,779	0.1
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE		37,679	37,823	546	59,964	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		2,669	2,669	47	5,252	0.0
PRIMARIS REIT		30,375	36,771	565	62,045	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		14,841	16,372	1,041	114,217	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		30,330	30,330	205	22,579	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		26,577	40,196	608	66,723	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		42,842	42,842	573	62,848	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		58,872	71,362	363	39,824	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL		12,956	12,956	226	24,858	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR		82,960	91,402	1,133	124,264	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		98,063	108,232	1,598	175,269	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		11,100	11,100	145	16,003	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		27,730	34,070	544	59,654	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		62,299	68,393	1,296	142,173	0.1
SLATE GROCERY REIT		16,578	16,578	245	26,864	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		16,015	16,015	124	13,678	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		18,753	19,641	1,521	166,826	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		35,557	38,865	648	71,118	0.0
小計	口数・金額	885,302	975,580	17,404	1,908,271	
	銘柄数<比率>	22	22	－	<1.2%>	

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		37,000	46,909	227	40,378	0.0
小計	口数・金額	37,000	46,909	227	40,378	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(イタリア)				千ユーロ		
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		33,790	33,790	120	21,394	0.0
小計	口数・金額	33,790	33,790	120	21,394	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(フランス)				千ユーロ		
ICADE		21,791	19,349	397	70,613	0.0
ALTAREA		2,775	4,769	471	83,798	0.1
KLEPIERRE		131,702	146,929	4,933	877,489	0.6
GECINA SA		31,111	34,569	2,760	490,925	0.3
COVIVIO(FP)		32,109	35,598	1,973	351,059	0.2
MERCIALYS		53,414	58,610	621	110,492	0.1
CARMILA		32,392	44,780	737	131,248	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		59,784	80,083	7,197	1,280,139	0.8
小計	口数・金額	365,078	424,687	19,093	3,395,768	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<2.2%>	
(オランダ)				千ユーロ		
WERELDHAVE NV		22,533	24,454	471	83,938	0.1
NSI NV		11,864	9,048	185	32,907	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		25,490	30,767	803	142,816	0.1
小計	口数・金額	59,887	64,269	1,460	259,663	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.2%>	
(スペイン)				千ユーロ		
COLONIAL SFL SOCIMI SA		205,464	231,011	1,247	221,860	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		22,979	－	－	－	－
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		236,880	260,062	3,451	613,764	0.4
小計	口数・金額	465,323	491,073	4,698	835,625	
	銘柄数<比率>	3	2	－	<0.5%>	
(ベルギー)				千ユーロ		
COFINIMMO		22,512	24,863	1,930	343,359	0.2
RETAIL ESTATES		6,645	9,104	573	102,006	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		106,191	123,808	2,736	486,625	0.3
VASTNED NV		－	6,828	202	36,066	0.0
MONTEA NV		12,266	14,238	978	173,964	0.1
AEDIFICA		28,671	31,206	2,075	369,074	0.2

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
ASCENCIO		－	4,026	202	36,016	0.0
CARE PROPERTY INVEST		22,887	22,887	270	48,112	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		21,700	24,024	682	121,343	0.1
小計	口数・金額	220,872	260,984	9,651	1,716,568	
	銘柄数<比率>	7	9	－	<1.1%>	
(アイルランド)				千ユーロ		
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		363,595	363,595	339	60,462	0.0
小計	口数・金額	363,595	363,595	339	60,462	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(その他)				千ユーロ		
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS		－	233,500	366	65,198	0.0
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT		233,500	－	－	－	－
SHURGARD SELF STORAGE LTD		17,995	20,778	633	112,708	0.1
小計	口数・金額	251,495	254,278	1,000	177,907	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	1,797,040	1,939,585	36,591	6,507,767	
	銘柄数<比率>	26	27	－	<4.2%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		591,977	669,135	2,673	541,109	0.3
DERWENT LONDON PLC		67,447	72,360	1,280	259,043	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		118,103	129,959	1,455	294,557	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		75,057	97,321	398	80,650	0.1
INTU PROPERTIES PLC		521,960	521,960	0.00005	0.01	0.0
UNITE GROUP PLC		248,532	276,274	1,555	314,770	0.2
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		812,946	1,656,024	1,613	326,583	0.2
SEGRO PLC		804,437	881,787	6,361	1,287,318	0.8
LAND SECURITIES GROUP PLC		444,935	493,589	3,171	641,777	0.4
ASSURA PLC		1,814,839	－	－	－	－
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		233,848	－	－	－	－
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		233,105	263,355	896	181,469	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		345,000	345,000	188	38,050	0.0
HELICAL PLC		65,400	65,400	136	27,528	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		348,000	348,000	273	55,283	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		131,866	148,184	1,093	221,311	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		1,221,233	1,534,081	2,979	602,897	0.4
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		378,400	－	－	－	－
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		1,172,248	1,230,094	1,768	357,967	0.2
WAREHOUSE REIT PLC		237,876	－	－	－	－

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
NEWRIVER REIT PL		196,000	316,000	221	44,764	0.0
PRS REIT PLC/THE		340,013	340,013	389	78,854	0.1
CLS HOLDINGS PLC		75,636	75,636	45	9,137	0.0
SOCIAL HOUSING REIT PLC		203,286	203,286	138	28,097	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		840,629	855,140	689	139,482	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		1,484,144	1,648,094	2,518	509,625	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT		234,276	340,156	273	55,414	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		347,000	451,355	430	87,047	0.1
HOME REIT PLC		374,236	374,236	33	6,816	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		316,908	421,108	332	67,238	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC		176,938	176,938	66	13,499	0.0
HAMMERSON PLC		283,307	326,658	1,010	204,531	0.1
AEW UK REIT PLC		68,000	68,000	70	14,339	0.0
REGIONAL REIT LTD		91,200	91,200	96	19,526	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC		261,651	－	－	－	－
CARE REIT PLC		242,293	－	－	－	－
小計	口数・金額	15,402,726	14,420,343	32,162	6,508,696	
	銘柄数<比率>	36	30	－	<4.2%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BWP TRUST		354,985	－	－	－	－
MIRVAC GROUP		2,361,833	2,593,108	5,938	595,068	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP		669,440	941,759	433	43,411	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		307,930	331,778	1,373	137,644	0.1
GPT GROUP		1,145,526	1,275,769	7,016	703,146	0.5
CENTURIA CAPITAL GROUP		491,955	570,045	1,305	130,814	0.1
ABACUS GROUP		224,474	292,392	345	34,574	0.0
STOCKLAND		1,424,840	1,579,004	9,868	988,949	0.6
DEXUS		644,157	703,819	5,067	507,813	0.3
GOODMAN GROUP		1,048,636	1,340,944	41,408	4,149,530	2.7
VICINITY CENTERS		2,315,843	2,588,582	6,652	666,662	0.4
CHARTER HALL GROUP		283,470	310,340	6,842	685,736	0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS		138,810	177,646	461	46,284	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		241,409	279,680	1,566	156,949	0.1
REGION GROUP		676,974	772,407	1,892	189,637	0.1
ARENA REIT		230,160	262,754	951	95,316	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		316,821	349,004	1,231	123,457	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		406,059	427,538	1,825	182,942	0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT		113,000	182,790	511	51,288	0.0

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
NATIONAL STORAGE REIT		831,282	924,170	2,097	210,227	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		102,706	－	－	－	－
RURAL FUNDS GROUP		222,079	222,079	429	43,062	0.0
SCENTRE GROUP		3,094,291	3,417,426	14,045	1,407,511	0.9
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		210,134	210,134	661	66,331	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT		1,115,956	1,237,561	1,701	170,521	0.1
HEALTHCO REIT		300,321	300,321	219	21,969	0.0
ABACUS STORAGE KING		347,779	272,015	380	38,162	0.0
BWP PROPERTY GROUP LTD		－	354,985	1,366	136,956	0.1
CENTURIA OFFICE REIT		203,929	265,798	314	31,563	0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		－	283,375	739	74,116	0.0
WAYPOINT REIT LTD		398,821	439,735	1,178	118,096	0.1
小計	口数・金額	20,223,620	22,906,958	117,830	11,807,749	
	銘柄数<比率>	29	29	－	<7.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		－	308,804	673	58,278	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		630,524	699,950	1,462	126,642	0.1
小計	口数・金額	630,524	1,008,754	2,136	184,921	
	銘柄数<比率>	1	2	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,529,600	1,700,400	70,328	1,391,801	0.9
PROSPERITY REIT		－	716,000	1,009	19,979	0.0
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT		1,306,660	1,306,660	1,175	23,272	0.0
CHAMPION REIT		1,167,000	1,300,000	2,834	56,084	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		561,000	561,000	1,329	26,312	0.0
FORTUNE REIT		875,000	1,036,000	5,304	104,972	0.1
小計	口数・金額	5,439,260	6,620,060	81,981	1,622,423	
	銘柄数<比率>	5	6	－	<1.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		3,231,596	3,806,596	8,831	1,043,683	0.7
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,104,718	2,533,418	7,169	847,300	0.5
SUNTEC REIT		1,328,400	1,480,800	1,999	236,251	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		2,030,385	2,270,985	2,974	351,584	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		863,000	863,000	500	59,153	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		1,530,877	1,771,077	1,664	196,747	0.1
KEPPEL REIT		1,450,200	1,534,100	1,626	192,177	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		715,662	902,207	2,057	243,100	0.2
ESR-REIT		3,505,364	368,246	1,034	122,289	0.1

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
CDL HOSPITALITY TRUSTS		397,900	397,900	326	38,559	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		643,221	898,421	714	84,409	0.1
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		379,900	475,900	671	79,301	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		233,000	282,000	1,142	134,973	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		1,245,863	1,392,763	2,827	334,131	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		1,400,673	1,540,773	2,249	265,849	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		540,000	821,600	497	58,743	0.0
EC WORLD REIT		180,000	180,000	46	5,519	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		295,800	295,800	204	24,120	0.0
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,250,000	1,716,500	583	68,971	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		917,650	1,260,050	793	93,815	0.1
KEPPEL DC REIT		815,803	1,321,986	3,172	374,957	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		1,773,996	1,969,896	1,871	221,162	0.1
小計	口数・金額	26,834,008	28,084,018	42,958	5,076,801	
	銘柄数<比率>	22	22	－	<3.3%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		62,917	82,163	448,609	47,507	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		31,000	62,099	267,957	28,376	0.0
LOTTE REIT CO LTD		86,202	86,202	329,722	34,917	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		27,961	27,961	121,490	12,865	0.0
JR REIT XXVII		134,877	117,405	340,474	36,056	0.0
SK REITS CO LTD		106,701	116,233	621,846	65,853	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		86,720	135,171	585,966	62,053	0.0
HANWHA REIT CO LTD		－	82,620	328,001	34,735	0.0
小計	口数・金額	536,378	709,854	3,044,069	322,366	
	銘柄数<比率>	7	8	－	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD		103,500	111,500	2,921	138,208	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		155,000	155,000	1,790	84,697	0.1
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		360,000	574,392	1,398	66,143	0.0
小計	口数・金額	618,500	840,892	6,109	289,050	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	88,219,764	94,557,889	－	155,434,425	
	銘柄数<比率>	292	289	－	<99.7%>	

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3)< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末 買建額（百万円）	当期末 売建額（百万円）
外国	DJ US REIT	750	ー

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

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
投資証券	155,434,425	99.4
コール・ローン等、その他	918,539	0.6
投資信託財産総額	156,352,964	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(155,876,738千円)の投資信託財産総額(156,352,964千円)に対する比率は99.7%です。
(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝153.93円　1カナダドル＝109.64円　1ユーロ＝177.85円
1イギリスポンド＝202.37円　1オーストラリアドル＝100.21円　1ニュージーランドドル＝86.57円
1香港ドル＝19.79円　1シンガポールドル＝118.18円　1韓国ウォン＝0.1059円
1イスラエルシェケル＝47.3107円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年11月10日現在
(A)資産	156,735,979,674円
コール・ローン等	600,182,969
投資証券(評価額)	155,434,425,175
未収入金	389,751,757
未収配当金	125,063,174
未収利息	4,393
差入委託証拠金	186,552,206
(B)負債	851,453,416
未払金	516,438,861
未払解約金	335,014,555
(C)純資産総額(A-B)	155,884,526,258
元本	46,263,614,767
次期繰越損益金	109,620,911,491
(D)受益権総口数	46,263,614,767口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,695円

■損益の状況

項目	当期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日
(A)配当等収益	5,610,414,531円
受取配当金	5,590,984,103
受取利息	12,232,535
その他収益金	7,197,893
(B)有価証券売買損益	△2,580,202,148
売買益	11,238,288,102
売買損	△13,818,490,250
(C)先物取引等取引損益	△13,791,090
取引益	79,733,125
取引損	△93,524,215
(D)その他費用	△44,879,520
(E)当期損益金(A+B+C+D)	2,971,541,773
(F)前期繰越損益金	97,804,068,809
(G)追加信託差損益金	16,746,779,617
(H)解約差損益金	△7,901,478,708
(I)計 (E+F+G+H)	109,620,911,491
次期繰越損益金(I)	109,620,911,491

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は42,094,997,837円、期中追加設定元本額は7,875,729,479円、期中一部解約元本額は3,707,112,549円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	23,119,447,780円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,470,869,893円
分散投資コア戦略ファンドS	3,853,098,706円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,374,134,079円
分散投資コア戦略ファンドA	1,340,463,501円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,334,625,065円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,099,111,025円
グローバル経済コア	808,005,495円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	680,756,860円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	389,667,671円
コア投資戦略ファンド(安定型)	381,626,231円
コア投資戦略ファンド(切替型)	373,121,396円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	163,072,140円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	141,074,151円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	110,701,304円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	105,675,876円
SMT インデックスバランス・オープン	100,585,644円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	79,697,475円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	67,756,498円
グローバル10資産バランスファンド	63,316,592円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	56,969,400円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	51,921,420円
グローバル3資産バランスオープン	43,322,649円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	18,288,491円
10資産分散投資ファンド	17,179,241円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	13,728,765円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,267,720円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	30,741円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	24,066円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	22,596円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	21,047円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	20,411円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	10,838円

お知らせ

ベンチマークとする指数への連動性の向上を図るために不動産投信指数先物取引を利用可能とするべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2025年2月11日）

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

（変更日：2025年4月1日）

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