

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

## 【運用報告書(全体版)】

(2022年4月14日から2023年4月13日まで)

# 第 15 期

決算日 2023年4月13日

### 受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

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

## 三井住友DSアセットマネジメント

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

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

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976  
 受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

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

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

### ■最近5期の運用実績

#### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率 (買建-売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
11期(2019年4月15日)	12,797	0	0.5	14.9	0.4	72.8	0.1	199
12期(2020年4月13日)	12,643	0	△1.2	12.6	0.2	72.2	0.1	203
13期(2021年4月13日)	13,188	0	4.3	11.1	0.2	75.4	0.1	193
14期(2022年4月13日)	13,199	0	0.1	11.0	0.2	75.5	0.1	196
15期(2023年4月13日)	13,216	0	0.1	11.1	0.3	75.0	0.1	181

#### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率 (買建-売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
11期(2019年4月15日)	13,661	0	1.0	22.3	0.5	72.5	0.2	431
12期(2020年4月13日)	13,431	0	△1.7	19.8	0.4	73.7	0.2	458
13期(2021年4月13日)	14,406	0	7.3	18.4	0.3	74.9	0.1	541
14期(2022年4月13日)	14,431	0	0.2	16.8	0.3	71.1	0.2	587
15期(2023年4月13日)	14,445	0	0.1	16.1	0.4	74.2	0.1	628

#### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率 (買建-売建)	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
11期(2019年4月15日)	14,621	0	1.4	31.0	0.7	66.2	0.3	802
12期(2020年4月13日)	14,309	0	△2.1	29.3	0.5	68.0	0.3	890
13期(2021年4月13日)	15,909	0	11.2	27.0	0.5	70.4	0.2	1,108
14期(2022年4月13日)	16,008	0	0.6	24.4	0.5	70.4	0.2	1,227
15期(2023年4月13日)	16,086	0	0.5	23.8	0.7	71.9	0.2	1,372

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

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入 比率	株式先物 比率 (買建-売建)	公社債 組入比率	投資信託 証券組入 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
11期(2019年4月15日)	15,510	0	1.8	42.5	1.0	54.5	0.4	945
12期(2020年4月13日)	15,021	0	△3.2	40.6	0.7	56.3	0.4	1,157
13期(2021年4月13日)	17,466	0	16.3	37.4	0.7	60.1	0.3	1,759
14期(2022年4月13日)	17,754	0	1.6	33.5	0.6	63.3	0.3	2,235
15期(2023年4月13日)	17,964	0	1.2	32.9	0.9	64.5	0.3	2,713

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入 比率	株式先物 比率 (買建-売建)	公社債 組入比率	投資信託 証券組入 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
11期(2019年4月15日)	15,763	0	2.1	50.6	1.2	45.9	0.5	494
12期(2020年4月13日)	15,101	0	△4.2	50.9	0.8	45.9	0.6	654
13期(2021年4月13日)	18,451	0	22.2	49.6	1.0	47.7	0.5	1,128
14期(2022年4月13日)	19,041	0	3.2	45.1	0.8	50.7	0.5	1,552
15期(2023年4月13日)	19,438	0	2.1	44.7	1.2	52.3	0.4	1,987

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

決算期	基準価額			株式組入 比率	株式先物 比率 (買建-売建)	公社債 組入比率	投資信託 証券組入 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
11期(2019年4月15日)	16,081	0	2.1	53.5	1.3	43.3	0.6	1,166
12期(2020年4月13日)	15,357	0	△4.5	53.2	0.9	43.3	0.6	1,348
13期(2021年4月13日)	18,991	0	23.7	52.4	1.0	44.8	0.5	2,100
14期(2022年4月13日)	19,693	0	3.7	50.5	0.9	46.2	0.6	2,601
15期(2023年4月13日)	20,188	0	2.5	50.5	1.4	46.1	0.5	3,159

※基準価額の騰落率は分配金込み。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率 (買建-売建)	公 社 債 組入比率	投資信託 証券組入 比 率
	円	騰 落 率				
(期 首) 2022年4月13日	13,199	—	11.0	0.2	75.5	0.1
4月末	13,200	0.0	10.9	0.3	75.6	0.1
5月末	13,194	△0.0	11.0	0.3	74.3	0.1
6月末	13,147	△0.4	10.9	0.2	73.0	0.1
7月末	13,232	0.3	11.0	0.2	73.5	0.1
8月末	13,226	0.2	10.9	0.1	74.6	0.1
9月末	13,095	△0.8	10.5	0.3	75.9	0.1
10月末	13,207	0.1	11.2	0.3	73.3	0.1
11月末	13,174	△0.2	11.1	0.3	73.3	0.1
12月末	13,001	△1.5	11.0	0.2	74.9	0.1
2023年1月末	13,063	△1.0	11.3	0.2	74.0	0.1
2月末	13,138	△0.5	11.4	0.2	74.2	0.1
3月末	13,217	0.1	11.1	0.3	74.1	0.1
(期 末) 2023年4月13日	13,216	0.1	11.1	0.3	75.0	0.1

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率 (買建-売建)	公 社 債 組入比率	投資信託 証券組入 比 率
	円	騰 落 率				
(期 首) 2022年4月13日	14,431	—	16.8	0.3	71.1	0.2
4月末	14,431	0.0	15.7	0.4	75.0	0.1
5月末	14,420	△0.1	16.0	0.5	73.6	0.1
6月末	14,346	△0.6	15.7	0.3	73.2	0.1
7月末	14,477	0.3	15.9	0.3	73.5	0.1
8月末	14,468	0.3	15.8	0.2	74.2	0.1
9月末	14,264	△1.2	15.2	0.5	75.2	0.1
10月末	14,440	0.1	16.0	0.4	73.3	0.1
11月末	14,388	△0.3	15.8	0.5	73.1	0.1
12月末	14,122	△2.1	15.8	0.3	74.3	0.1
2023年1月末	14,214	△1.5	16.1	0.3	73.7	0.1
2月末	14,330	△0.7	16.2	0.2	73.9	0.1
3月末	14,446	0.1	16.2	0.4	73.6	0.1
(期 末) 2023年4月13日	14,445	0.1	16.1	0.4	74.2	0.1

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

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率 (買建-売建)	公 社 債 組入比率	投資信託 証券組入 比 率
	円	騰 落 率				
(期 首) 2022年4月13日	16,008	% -	% 24.4	% 0.5	% 70.4	% 0.2
4月末	16,010	0.0	23.3	0.6	72.4	0.2
5月末	15,996	△0.1	23.8	0.8	71.4	0.2
6月末	15,892	△0.7	23.5	0.5	71.8	0.2
7月末	16,102	0.6	23.9	0.4	71.7	0.2
8月末	16,091	0.5	24.0	0.3	71.9	0.2
9月末	15,769	△1.5	22.9	0.7	72.7	0.2
10月末	16,070	0.4	24.0	0.7	71.4	0.2
11月末	15,993	△0.1	23.7	0.7	71.5	0.2
12月末	15,568	△2.7	23.6	0.4	72.4	0.2
2023年1月末	15,727	△1.8	23.8	0.5	71.8	0.2
2月末	15,907	△0.6	23.9	0.4	71.9	0.2
3月末	16,080	0.4	23.8	0.6	71.8	0.2
(期 末) 2023年4月13日	16,086	0.5	23.8	0.7	71.9	0.2

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率 (買建-売建)	公 社 債 組入比率	投資信託 証券組入 比 率
	円	騰 落 率				
(期 首) 2022年4月13日	17,754	% -	% 33.5	% 0.6	% 63.3	% 0.3
4月末	17,747	△0.0	32.5	0.8	64.8	0.3
5月末	17,735	△0.1	33.0	1.1	63.9	0.3
6月末	17,610	△0.8	32.8	0.7	64.5	0.3
7月末	17,904	0.8	32.9	0.6	64.6	0.3
8月末	17,900	0.8	32.8	0.4	64.9	0.3
9月末	17,459	△1.7	32.1	1.0	65.1	0.3
10月末	17,933	1.0	32.9	0.9	64.3	0.3
11月末	17,832	0.4	32.4	1.0	64.5	0.3
12月末	17,244	△2.9	32.6	0.5	65.2	0.3
2023年1月末	17,499	△1.4	32.9	0.7	64.4	0.3
2月末	17,732	△0.1	33.0	0.5	64.8	0.3
3月末	17,936	1.0	33.1	0.8	64.3	0.3
(期 末) 2023年4月13日	17,964	1.2	32.9	0.9	64.5	0.3

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

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率 (買建-売建)	公 社 債 組入比率	投資信託 証券組入 比 率
	円	騰 落 率				
(期 首) 2022年4月13日	19,041	% -	% 45.1	% 0.8	% 50.7	% 0.5
4月末	19,003	△0.2	44.1	1.1	52.9	0.5
5月末	18,999	△0.2	44.5	1.5	51.9	0.5
6月末	18,839	△1.1	44.4	1.0	52.5	0.5
7月末	19,226	1.0	44.6	0.9	52.6	0.5
8月末	19,250	1.1	44.3	0.6	53.1	0.5
9月末	18,681	△1.9	43.4	1.4	53.3	0.4
10月末	19,360	1.7	44.6	1.3	52.2	0.4
11月末	19,257	1.1	44.0	1.4	52.5	0.4
12月末	18,526	△2.7	44.6	0.8	52.9	0.4
2023年1月末	18,899	△0.7	44.6	1.0	52.3	0.4
2月末	19,178	0.7	44.7	0.7	52.8	0.4
3月末	19,380	1.8	44.9	1.0	52.2	0.4
(期 末) 2023年4月13日	19,438	2.1	44.7	1.2	52.3	0.4

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

年 月 日	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率 (買建-売建)	公 社 債 組入比率	投資信託 証券組入 比 率
	円	騰 落 率				
(期 首) 2022年4月13日	19,693	% -	% 50.5	% 0.9	% 46.2	% 0.6
4月末	19,641	△0.3	50.2	1.2	46.5	0.6
5月末	19,643	△0.3	50.8	1.7	45.5	0.6
6月末	19,461	△1.2	50.7	1.2	46.0	0.6
7月末	19,900	1.1	50.8	1.0	46.2	0.6
8月末	19,938	1.2	50.8	0.7	46.5	0.5
9月末	19,293	△2.0	49.7	1.5	46.9	0.5
10月末	20,087	2.0	50.6	1.4	46.0	0.5
11月末	19,984	1.5	50.0	1.6	46.2	0.5
12月末	19,173	△2.6	50.6	0.9	46.6	0.5
2023年1月末	19,611	△0.4	50.8	1.2	45.9	0.5
2月末	19,916	1.1	51.1	0.8	46.2	0.5
3月末	20,113	2.1	51.1	1.2	45.8	0.5
(期 末) 2023年4月13日	20,188	2.5	50.5	1.4	46.1	0.5

※騰落率は期首比です。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

# 1 運用経過

基準価額等の推移について（2022年4月14日から2023年4月13日まで）

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

### 基準価額等の推移



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

期首	13,199円
期末	13,216円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+0.1% (分配金再投資ベース)

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

### 基準価額等の推移

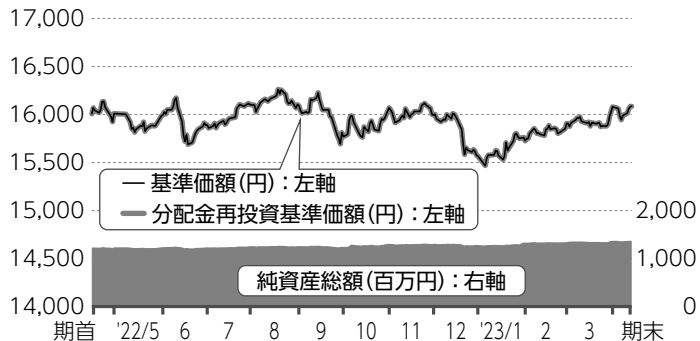


※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	14,431円
期末	14,445円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+0.1% (分配金再投資ベース)

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)

### 基準価額等の推移



期首	16,008円
期末	16,086円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+0.5% (分配金再投資ベース)

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

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)

### 基準価額等の推移



期首	17,754円
期末	17,964円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+1.2% (分配金再投資ベース)

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



## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

### 基準価額等の推移



期首	19,041円
期末	19,438円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+2.1% (分配金再投資ベース)

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

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

### 基準価額等の推移



期首	19,693円
期末	20,188円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+2.5% (分配金再投資ベース)

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

### 分配金再投資基準価額について

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

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

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

基準価額の主な変動要因(2022年4月14日から2023年4月13日まで)

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

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

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

上昇要因

- 国内株式市場が上昇したこと
- 米ドル・ユーロなどに対して円安となったこと

下落要因

- 国内外の長期金利が上昇(債券価格は下落)したこと
- 外国株式市場が全体では下落したこと

投資環境について（2022年4月14日から2023年4月13日まで）

国内株式市場が上昇した一方で、外国株式市場は全体では下落しました。内外の債券利回りは上昇（価格は下落）しました。為替市場では、米ドル・ユーロ共に円に対して上昇しました。

---

### 国内株式

期初と比較して、国内株式市場は上昇しました。

F R B（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの緩和期待や底堅い企業の決算発表などを背景に、国内株式は上昇しました。

日銀が予想に反して長期金利（10年国債利回り）の許容変動幅を±0.50%程度へ拡大したことで急速な米ドル安・円高が進んだことや、欧米の金融不安の高まりからリスク回避の動きが強まったことなどから、下落基調となる局面もありました。しかし、期を通じて見ると上昇での着地となりました。

---

### 国内債券

日本の長期金利は上昇しました。

期初から12月中旬にかけては、米国の景気悪化への懸念の高まりにより、一時的に長期金利は低下する局面もありましたが、ほぼ横ばいで推移しました。その後、日銀が予想外に長期金利の許容変動幅を広げたことを受けて、長期金利は大きく上昇しました。期末近くには米国での銀行破綻に欧州での大手金

融機関の経営不安の報道が重なったことでリスク回避の動きが強まり、国内でも金利が大きく低下する局面がありましたが、期を通じて見ると日本の長期金利は上昇しました。

---

### 外国株式

外国株式市場は、全体では下落しました。

米国株式市場は、下落しました。期初から6月中旬にかけては、F R Bが積極的な利上げ姿勢へ転じたことから金利が上昇し、バリュエーション（投資価値評価）調整により成長株主導で下落しました。その後、F R Bによる利上げペースの緩和期待や堅調な企業決算の発表に伴い反発するなど一進一退の展開となりましたが、期を通じて見ると、米国株式市場は下落しました。

欧州株式市場は、上昇しました。期初から10月中旬にかけては、世界各国の中央銀行の金融政策が積極的な利上げ姿勢へと転じたことから米国株に連れる形となり、下落基調で推移しました。しかし、その後は中国の経済再開、欧州景気のソフトランディング（軟着陸）期待などにより株式市場は大きく上昇しました。期末には金融不安からリスク回避

の動きが強まり下落する局面もありましたが、期を通じて見ると、欧州株式市場は上昇しました。

## 外国債券

欧米の長期金利は上昇しました。

期の半ばには、FOMC（米連邦公開市場委員会）の金融引き締めスタンス継続を背景に、欧米の長期金利はともに上昇しました。その後、物価指標が市場予想を下回りインフレのピークアウトが意識されたことで欧米の利上げペースが鈍化するとの観測が強まりました。そのため金利は一時低下する場面も見られましたが、期を通じて見ると、上昇基調で推移しました。

## 外国為替

### ●米ドル・円

米ドル・円は、米ドル高・円安となりました。

期初から10月上旬にかけては、FRBが金融引き締めを積極化した一方で日銀が緩和姿勢を継続したことにより日米金利差が拡大し、米ドル高・円安基調となりました。その後、日銀が予想外に長期金利の許容変動幅を広げたことや、金融不安を受けたリスク回避の動きなどから米ドル安・円高方向に推移する局面もありましたが、期を通じて見ると、米ドル高・円安となりました。

### ●ユーロ・円

期末のユーロ・円についても、期初と比較して円安となりました。

期を通じては、日欧金利差拡大等を背景に、ユーロが円に対して上昇基調で推移しました。

## ポートフォリオについて（2022年4月14日から2023年4月13日まで）

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

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

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

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

### 組入れファンドの状況

今期の状況

#### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)

組入れファンド	投資資産	期末組入比率
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	国内株式	8.1%
国内債券パッシブ・マザーファンド	国内債券	28.4%
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	3.5%
外国債券パッシブ・マザーファンド	外国債券	6.9%
マネーインカム・マザーファンド	短期金融資産	52.5%

#### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)

組入れファンド	投資資産	期末組入比率
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	国内株式	11.2%
国内債券パッシブ・マザーファンド	国内債券	39.1%
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	5.5%
外国債券パッシブ・マザーファンド	外国債券	9.5%
マネーインカム・マザーファンド	短期金融資産	34.1%

#### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)

組入れファンド	投資資産	期末組入比率
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	国内株式	16.6%
国内債券パッシブ・マザーファンド	国内債券	49.6%
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	8.1%
外国債券パッシブ・マザーファンド	外国債券	15.0%
マネーインカム・マザーファンド	短期金融資産	10.1%

#### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)

組入れファンド	投資資産	期末組入比率
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	国内株式	22.0%
国内債券パッシブ・マザーファンド	国内債券	43.5%
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	12.0%
外国債券パッシブ・マザーファンド	外国債券	20.0%
マネーインカム・マザーファンド	短期金融資産	1.8%

#### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

組入れファンド	投資資産	期末組入比率
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	国内株式	27.5%
国内債券パッシブ・マザーファンド	国内債券	31.4%
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	18.9%
外国債券パッシブ・マザーファンド	外国債券	19.9%
マネーインカム・マザーファンド	短期金融資産	1.8%

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

組入れファンド	投資資産	期末組入比率
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	国内株式	30.3%
国内債券パッシブ・マザーファンド	国内債券	25.2%
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	22.1%
外国債券パッシブ・マザーファンド	外国債券	19.8%
マネーインカム・マザーファンド	短期金融資産	1.8%

※比率は、純資産総額に対する割合です。

## 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

ベンチマークであるTOPIX（東証株価指数、配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行いました。

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

月次ベースの推定トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）が拡大する場合には、現物株式のリバランス（投資配分比率の調整）を実施し、トラッキングエラーを低く抑えました。組入比率は期を通じて高位を保ちました。

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

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

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

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

## 外国株式インデックス・マザーファンド

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

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

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

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指した運用を行いました。

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

インデックス構成銘柄の変更が実施される毎月末において、ファンドの特性値(国別比

率、デュレーション等)をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランスを行いました。組入比率は期を通じて高位を保ちました。

## マネーインカム・マザーファンド

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

### ベンチマークとの差異について(2022年4月14日から2023年4月13日まで)

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

### 分配金について(2022年4月14日から2023年4月13日まで)

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

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

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第15期					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
当期分配金	0	0	0	0	0	0
(対基準価額比率)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)
当期の収益	-	-	-	-	-	-
当期の収益以外	-	-	-	-	-	-
翌期繰越分配対象額	4,422	5,643	7,930	9,169	9,601	10,498

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

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

## 2 今後の運用方針

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

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

今後の資産配分方針は下記の通りです。

投資資産	2020	2025	2030	2035	2040	2045
国内株式	8.0%	10.0%	15.5%	21.0%	26.5%	30.0%
国内債券	3.5%	5.0%	7.0%	10.5%	17.0%	22.0%
外国株式	28.5%	36.0%	50.0%	46.5%	34.5%	26.0%
外国債券	7.0%	8.5%	14.0%	20.0%	20.0%	20.0%
短期金融資産	53.0%	40.5%	13.5%	2.0%	2.0%	2.0%

### 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

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

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

### 国内債券パッシブ・マザーファンド

引き続き、NOMURA-BPI（総合）に

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

### 外国株式インデックス・マザーファンド

引き続き、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

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



---

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

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

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

また月次のベンチマーク更新時や、日々の

資金流入に対応し、迅速なリバランスを行います。

債券組入比率は高位に保つことを基本とします。

---

## マネーインカム・マザーファンド

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

## 3 お知らせ

---

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

#### 約款変更について

該当事項はございません。

## 1万口当たりの費用明細（2022年4月14日から2023年4月13日まで）

## 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	30円	0.231%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は13,156円です。
（投信会社）	(12)	(0.088)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(14)	(0.110)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(4)	(0.033)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.000)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.000)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.010	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.004)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(0)	(0.001)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	32	0.241	

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

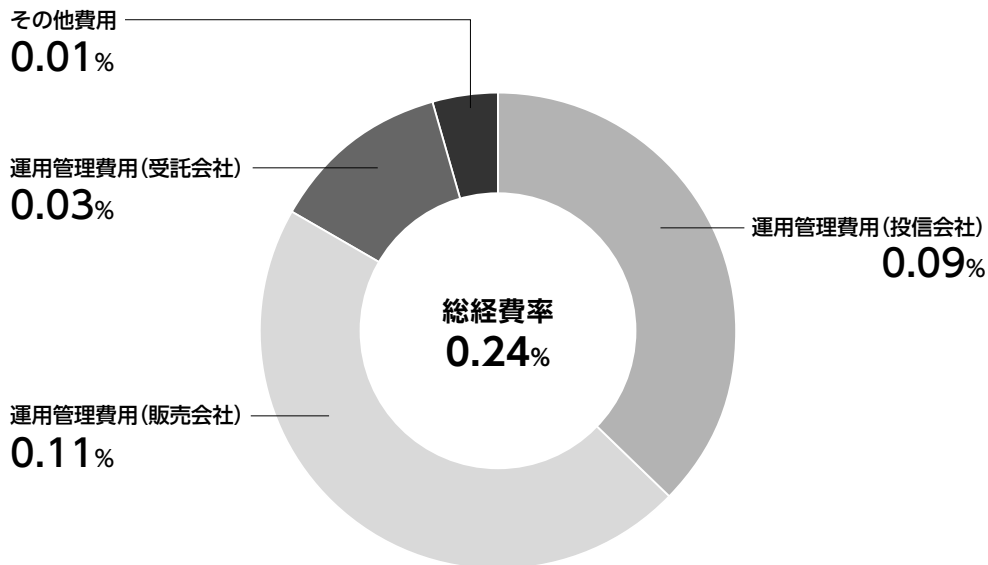
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

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



## 参考情報 総経費率(年率換算)



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

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

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

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

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	66円	0.462%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は14,359円です。
（投信会社）	(30)	(0.209)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(32)	(0.220)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(5)	(0.033)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.000)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.000)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.011	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.005)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.006)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	68	0.474	

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

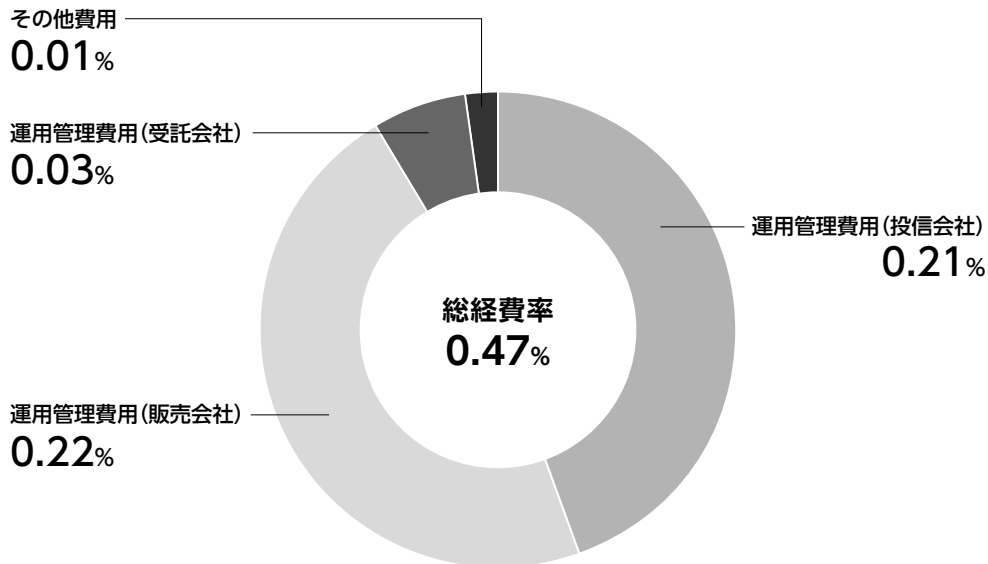
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

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



## 参考情報 総経費率(年率換算)



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

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

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

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

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	74円	0.462%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は15,928円です。
（投信会社）	(33)	(0.209)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(35)	(0.220)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(5)	(0.033)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.001	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.000)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.001)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.014	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.008)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	76	0.477	

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

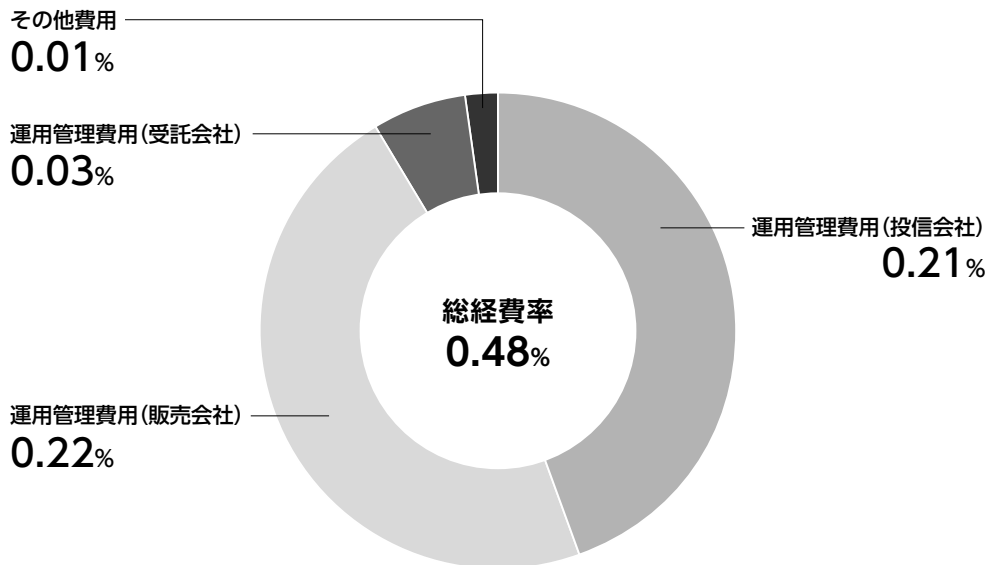
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

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



## 参考情報 総経費率(年率換算)



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

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

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

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

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	82円	0.462%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は17,703円です。
（投信会社）	(37)	(0.209)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(39)	(0.220)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(6)	(0.033)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.001	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.000)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.001)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	3	0.017	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.011)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	85	0.481	

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

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

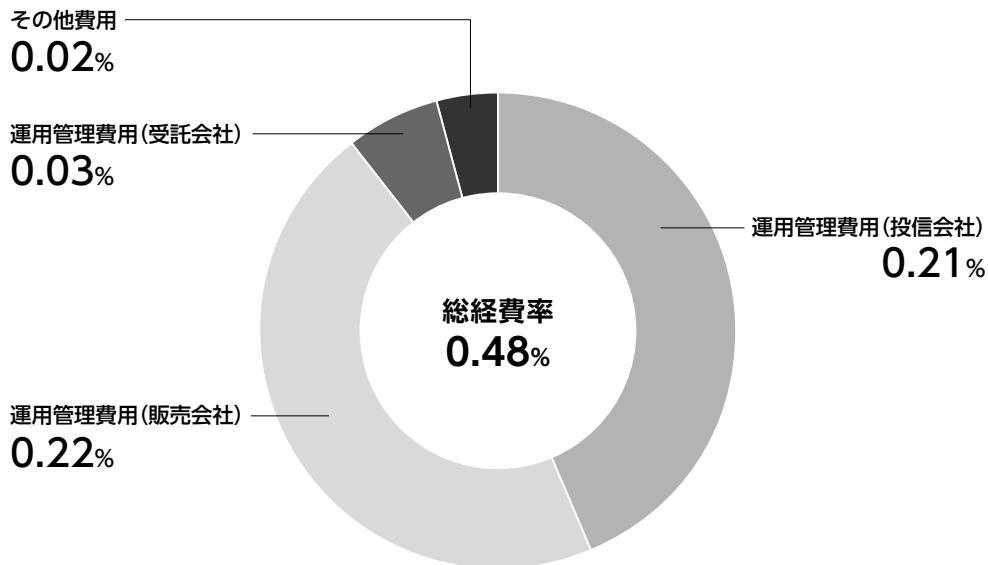
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

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





## 参考情報 総経費率(年率換算)



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

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

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

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

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	88円	0.462%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は19,040円です。
（投信会社）	(40)	(0.209)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(42)	(0.220)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(6)	(0.033)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.001)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.001)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.020	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.014)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(0)	(0.001)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	92	0.485	

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

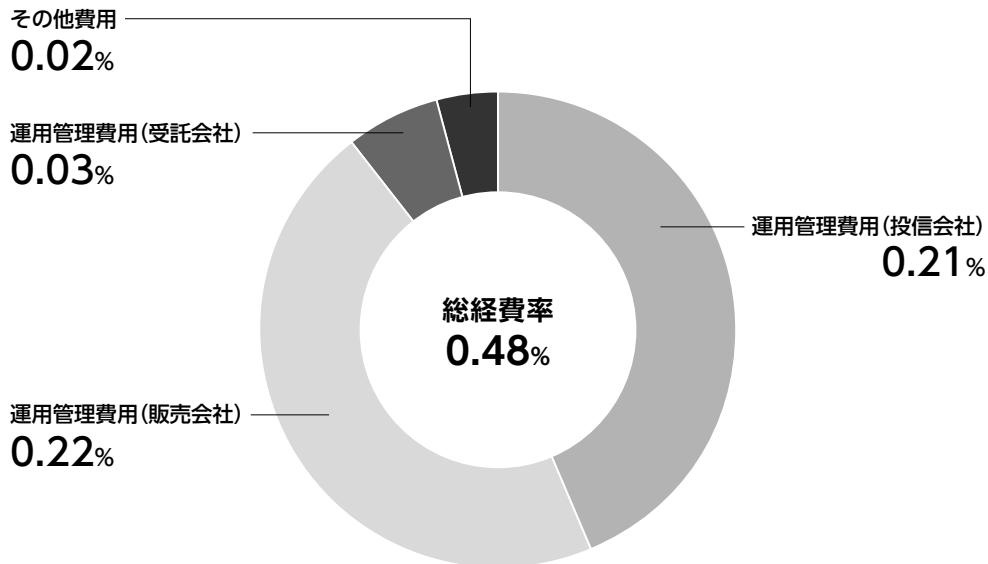
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

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



## 参考情報 総経費率(年率換算)



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

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

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

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

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	91円	0.462%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は19,720円です。
（投信会社）	(41)	(0.209)	投信会社：ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(43)	(0.220)	販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(7)	(0.033)	受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.001)	売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.002)	有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.021	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.015)	保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(0)	(0.001)	その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	96	0.486	

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

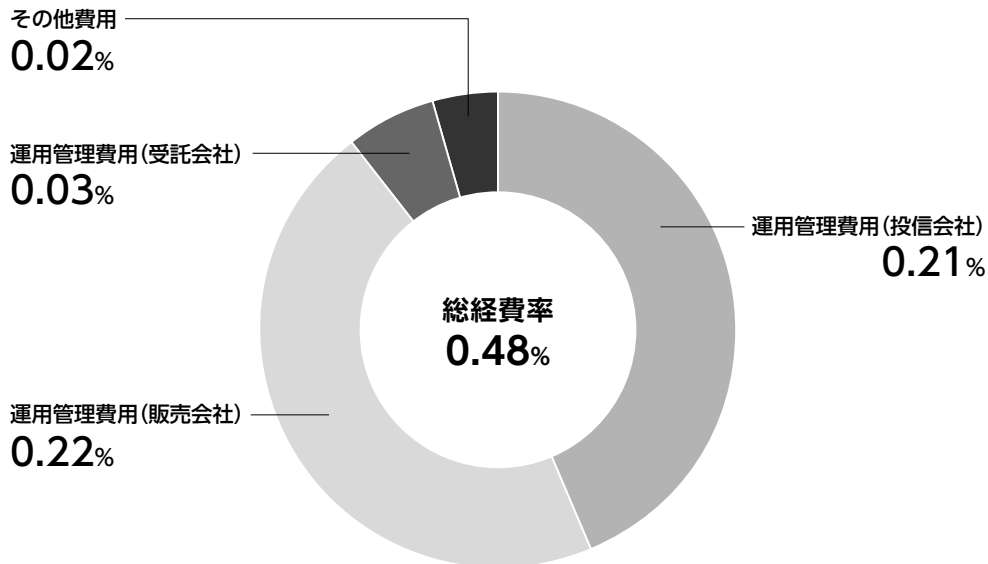
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

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



## 参考情報 総経費率(年率換算)



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

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

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

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

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

■ 当期中の売買及び取引の状況(2022年4月14日から2023年4月13日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	607	1,990	1,217	4,070
外国株式インデックス・マザーファンド	102	610	212	1,300
外国債券パッシブ・マザーファンド	297	580	852	1,730
国内債券パッシブ・マザーファンド	2,405	2,960	4,853	6,050
マネーインカム・マザーファンド	4,949	4,989	13,365	13,470

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	2,673	8,730	3,365	11,260
外国株式インデックス・マザーファンド	1,185	6,920	1,313	8,100
外国債券パッシブ・マザーファンド	3,106	6,080	2,265	4,600
国内債券パッシブ・マザーファンド	17,840	21,910	6,288	7,830
マネーインカム・マザーファンド	56,986	57,440	6,549	6,600

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	7,073	23,150	6,360	21,100
外国株式インデックス・マザーファンド	3,967	23,160	2,856	17,600
外国債券パッシブ・マザーファンド	13,610	26,700	3,952	8,000
国内債券パッシブ・マザーファンド	69,314	85,440	4,971	6,210
マネーインカム・マザーファンド	53,921	54,350	6,252	6,300

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

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	28,436	93,070	12,102	40,460
外国株式インデックス・マザーファンド	16,379	95,590	8,861	54,110
外国債券パッシブ・マザーファンド	51,302	101,330	3,021	6,100
国内債券パッシブ・マザーファンド	225,226	279,460	20,581	25,340
マネーインカム・マザーファンド	7,014	7,070	—	—

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	29,990	97,930	7,593	25,580
外国株式インデックス・マザーファンド	21,421	125,390	8,811	54,100
外国債券パッシブ・マザーファンド	44,210	87,510	2,237	4,460
国内債券パッシブ・マザーファンド	146,837	182,210	7,705	9,500
マネーインカム・マザーファンド	7,104	7,160	—	—

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	39,813	129,450	7,621	25,900
外国株式インデックス・マザーファンド	29,975	175,550	12,606	77,060
外国債券パッシブ・マザーファンド	60,378	119,590	7,105	14,000
国内債券パッシブ・マザーファンド	143,325	177,360	18,209	22,500
マネーインカム・マザーファンド	8,344	8,410	—	—

## ■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2022年4月14日から2023年4月13日まで）

項 目	当 期	
	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	外国株式インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	43,962,538千円	104,328,564千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	211,913,249千円	397,643,370千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.20	0.26

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

## ■利害関係人との取引状況等（2022年4月14日から2023年4月13日まで）

（1）利害関係人との取引状況

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

当期中における利害関係人との取引等はありません。

### 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
株 式	百万円 29,912	百万円 1,903	% 6.4	百万円 14,050	百万円 590	% 4.2
株 式 先 物 取 引	46,239	5,677	12.3	44,308	9,819	22.2

※平均保有割合 2020：0.0%、2025：0.0%、2030：0.1%、2035：0.3%、2040：0.2%、2045：0.4%

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

### 国内債券パッシブ・マザーファンド

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
公 社 債	百万円 54,621	百万円 201	% 0.4	百万円 64,159	百万円 790	% 1.2

※平均保有割合 2020：0.0%、2025：0.2%、2030：0.5%、2035：0.9%、2040：0.5%、2045：0.6%

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



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

外国株式インデックス・マザーファンド

外国債券パッシブ・マザーファンド

マネーインカム・マザーファンド

当期中における利害関係人との取引等はありません。

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株 式	百万円 220	百万円 18	百万円 3,068

国内債券パッシブ・マザーファンド

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
公 社 債	百万円 -	百万円 -	百万円 100

### (3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	0千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	0千円
(c) (b) / (a)	8.9%

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

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	3千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	0千円
(c) (b) / (a)	8.0%

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

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

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	10千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	0千円
(c) (b) / (a)	8.0%

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

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	29千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	2千円
(c) (b) / (a)	7.5%

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

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	29千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	1千円
(c) (b) / (a)	6.6%

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

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	55千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	3千円
(c) (b) / (a)	6.4%

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

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

## ■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年4月14日から2023年4月13日まで)

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

■組入れ資産の明細(2023年4月13日現在)

親投資信託残高

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

種 類	期首(前期末)	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	4,784	4,175	14,585
外国株式インデックス・マザーファンド	1,125	1,016	6,326
外国債券パッシブ・マザーファンド	6,893	6,338	12,577
国内債券パッシブ・マザーファンド	44,108	41,660	51,467
マネーインカム・マザーファンド	102,779	94,363	95,080

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

種 類	期首(前期末)	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	20,797	20,105	70,238
外国株式インデックス・マザーファンド	5,678	5,550	34,554
外国債券パッシブ・マザーファンド	29,273	30,114	59,752
国内債券パッシブ・マザーファンド	187,516	199,069	245,929
マネーインカム・マザーファンド	162,087	212,524	214,139

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

種 類	期首(前期末)	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	64,462	65,174	227,688
外国株式インデックス・マザーファンド	16,717	17,828	110,983
外国債券パッシブ・マザーファンド	94,401	104,058	206,473
国内債券パッシブ・マザーファンド	486,968	551,312	681,090
マネーインカム・マザーファンド	89,556	137,225	138,268

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

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

種 類	期首(前期末)	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	154,781	171,116	597,795
外国株式インデックス・マザーファンド	44,979	52,498	326,803
外国債券パッシブ・マザーファンド	225,146	273,427	542,535
国内債券パッシブ・マザーファンド	750,745	955,391	1,180,290
マネーインカム・マザーファンド	42,692	49,707	50,084

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

種 類	期首(前期末)	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	133,882	156,280	545,964
外国株式インデックス・マザーファンド	47,841	60,451	376,312
外国債券パッシブ・マザーファンド	156,890	198,862	394,583
国内債券パッシブ・マザーファンド	365,715	504,847	623,688
マネーインカム・マザーファンド	29,057	36,162	36,437

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

種 類	期首(前期末)	期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	242,084	274,275	958,182
外国株式インデックス・マザーファンド	94,776	112,145	698,108
外国債券パッシブ・マザーファンド	262,638	315,911	626,831
国内債券パッシブ・マザーファンド	518,385	643,501	794,981
マネーインカム・マザーファンド	49,084	57,429	57,865

※各親投資信託の期末の受益権総口数は以下の通りです。

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	66,834,421,601口	外国株式インデックス・マザーファンド	76,203,741,596口
外国債券パッシブ・マザーファンド	77,797,645,540口	国内債券パッシブ・マザーファンド	97,440,897,328口
マネーインカム・マザーファンド	1,989,263,317口		

■ 投資信託財産の構成

（2023年4月13日現在）

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	14,585	8.0
国内債券パッシブ・マザーファンド	51,467	28.4
マネーインカム・マザーファンド	95,080	52.4
外国株式インデックス・マザーファンド	6,326	3.5
外国債券パッシブ・マザーファンド	12,577	6.9
コール・ローン等、その他	1,265	0.7
投資信託財産総額	181,302	100.0

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	70,238	11.2
国内債券パッシブ・マザーファンド	245,929	39.0
マネーインカム・マザーファンド	214,139	34.0
外国株式インデックス・マザーファンド	34,554	5.5
外国債券パッシブ・マザーファンド	59,752	9.5
コール・ローン等、その他	5,299	0.8
投資信託財産総額	629,914	100.0

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

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	227,688	16.6
国内債券パッシブ・マザーファンド	681,090	49.5
マネーインカム・マザーファンド	138,268	10.1
外国株式インデックス・マザーファンド	110,983	8.1
外国債券パッシブ・マザーファンド	206,473	15.0
コール・ローン等、その他	10,582	0.8
投資信託財産総額	1,375,087	100.0

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	597,795	22.0
国内債券パッシブ・マザーファンド	1,180,290	43.4
マネーインカム・マザーファンド	50,084	1.8
外国株式インデックス・マザーファンド	326,803	12.0
外国債券パッシブ・マザーファンド	542,535	19.9
コール・ローン等、その他	22,865	0.8
投資信託財産総額	2,720,374	100.0

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

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	545,964	27.4
国内債券パッシブ・マザーファンド	623,688	31.3
マネーインカム・マザーファンド	36,437	1.8
外国株式インデックス・マザーファンド	376,312	18.9
外国債券パッシブ・マザーファンド	394,583	19.8
コール・ローン等、その他	15,428	0.8
投資信託財産総額	1,992,414	100.0

### 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	958,182	30.2
国内債券パッシブ・マザーファンド	794,981	25.1
マネーインカム・マザーファンド	57,865	1.8
外国株式インデックス・マザーファンド	698,108	22.0
外国債券パッシブ・マザーファンド	626,831	19.8
コール・ローン等、その他	32,069	1.0
投資信託財産総額	3,168,040	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(471,843,033千円)の投資信託財産総額(474,665,113千円)に対する比率は99.4%です。

※外国債券パッシブ・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(154,044,747千円)の投資信託財産総額(154,747,359千円)に対する比率は99.5%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=133.32円、1カナダ・ドル=99.20円、1オーストラリア・ドル=89.23円、1香港・ドル=16.99円、1シンガポール・ドル=100.41円、1ニュージーランド・ドル=82.83円、1イギリス・ポンド=166.52円、1イスラエル・シケル=36.28円、1スイス・フラン=148.81円、1デンマーク・クローネ=19.68円、1ノルウェー・クローネ=12.76円、1スウェーデン・クローナ=12.89円、1メキシコ・ペソ=7.393円、1オフショア・人民元=19.369円、1マレーシア・リングgit=30.277円、1ポーランド・ズロチ=31.511円、1ユーロ=146.64円です。

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年4月13日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	181,302,493円
コール・ローン等	1,265,844
国内株式インテックス・マザーファンド(B号) (評価額)	14,585,516
国内債券バップ・マザーファンド (評価額)	51,467,264
マネーインカム・マザーファンド (評価額)	95,080,364
外国株式インテックス・マザーファンド (評価額)	6,326,330
外国債券バップ・マザーファンド (評価額)	12,577,175
(B) 負 債	210,928
未払信託報酬	206,072
その他未払費用	4,856
(C) 純資産総額 (A - B)	181,091,565
元 本	137,025,802
次期繰越損益金	44,065,763
(D) 受益権総口数	137,025,802口
1万口当たり基準価額 (C/D)	13,216円

※当期における期首元本額148,772,781円、期中追加設定元本額11,040,035円、期中一部解約元本額22,787,014円です。

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

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

■ 損益の状況

（自2022年4月14日 至2023年4月13日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 258円
受 取 利 息	14
支 払 利 息	△ 272
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	723,542
売 買 益	1,637,125
売 買 損	△ 913,583
(C) 信 託 報 酬 等	△ 434,566
(D) 当期損益金 (A + B + C)	288,718
(E) 前期繰越損益金	13,263,307
(F) 追加信託差損益金	30,513,738
( 配 当 等 相 当 額 )	( 44,998,350)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△14,484,612)
(G) 合 計 (D + E + F)	44,065,763
次期繰越損益金 (G)	44,065,763
追加信託差損益金	30,513,738
( 配 当 等 相 当 額 )	( 45,004,340)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△14,490,602)
分配準備積立金	15,600,543
繰越損益金	△ 2,048,518

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,214,297円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	45,004,340
(d) 分配準備積立金	14,386,246
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	60,604,883
1万口当たり当期分配対象額	4,422.88
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

■ 分配金のお知らせ

	当 期
1万口当たり分配金 (税引前)	0円



三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年4月13日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	629,914,750円
コール・ローン等	5,299,367
国内株式インテックス・マザーファンド(B号)(評価額)	70,238,536
国内債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	245,929,852
マネーインカム・マザーファンド(評価額)	214,139,927
外国株式インテックス・マザーファンド(評価額)	34,554,340
外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	59,752,728
(B) 負 債	1,436,252
未払解約金	22,995
未払信託報酬	1,396,689
その他未払費用	16,568
(C) 純資産総額(A-B)	628,478,498
元 本	435,086,851
次期繰越損益金	193,391,647
(D) 受益権総口数	435,086,851口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,445円

※当期における期首元本額406,879,105円、期中追加設定元本額54,110,792円、期中一部解約元本額25,903,046円です。

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

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

■ 損益の状況

（自2022年4月14日 至2023年4月13日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 1,382円
受 取 利 息	60
支 払 利 息	△ 1,442
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,929,631
売 買 益	7,735,362
売 買 損	△ 3,805,731
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,807,417
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,120,832
(E) 前期繰越損益金	50,428,468
(F) 追加信託差損益金	141,842,347
(配当等相当額)	(188,062,770)
(売買損益相当額)	(△46,220,423)
(G) 合 計(D+E+F)	193,391,647
次期繰越損益金(G)	193,391,647
追加信託差損益金	141,842,347
(配当等相当額)	(188,100,750)
(売買損益相当額)	(△46,258,403)
分配準備積立金	57,436,993
繰越損益金	△5,887,693

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
 ※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。  
 ※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
 ※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	3,881,719円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	188,100,750
(d) 分配準備積立金	53,555,274
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	245,537,743
1万口当たり当期分配対象額	5,643.42
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当 期
	0円

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年4月13日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	1,375,087,891円
コール・ローン等	10,582,789
国内株式インテックス・マザーファンド(B号) (評価額)	227,688,527
国内債券バップ・マザーファンド (評価額)	681,090,873
マネーインカム・マザーファンド (評価額)	138,268,657
外国株式インテックス・マザーファンド (評価額)	110,983,221
外国債券バップ・マザーファンド (評価額)	206,473,824
(B) 負 債	3,067,891
未払信託報酬	3,031,848
その他未払費用	36,043
(C) 純資産総額 (A - B)	1,372,020,000
元 本	852,921,465
次期繰越損益金	519,098,535
(D) 受益権総口数	852,921,465口
1万口当たり基準価額 (C/D)	16,086円

※当期における期首元本額766,918,642円、期中追加設定元本額117,626,791円、期中一部解約元本額31,623,968円です。

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

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

■ 損益の状況

（自2022年4月14日 至2023年4月13日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 3,270円
受 取 利 息	116
支 払 利 息	△ 3,386
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	14,079,141
売 買 益	23,872,438
売 買 損	△ 9,793,297
(C) 信 託 報 酬 等	△ 5,983,882
(D) 当期損益金 (A + B + C)	8,091,989
(E) 前期繰越損益金	135,928,390
(F) 追加信託差損益金	375,078,156
( 配 当 等 相 当 額 )	( 523,793,509)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△148,715,353)
(G) 合 計 (D + E + F)	519,098,535
次 期 繰 越 損 益 金 ( G )	519,098,535
追 加 信 託 差 損 益 金	375,078,156
( 配 当 等 相 当 額 )	( 523,908,899)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△148,830,743)
分 配 準 備 積 立 金	152,517,829
繰 越 損 益 金	△ 8,497,450

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
 ※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。  
 ※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
 ※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	12,115,917円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	523,908,899
(d) 分配準備積立金	140,401,912
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	676,426,728
1万口当たり当期分配対象額	7,930.70
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

■ 分配金のお知らせ

	当 期
1万口当たり分配金 (税引前)	0円

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年4月13日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	2,720,374,760円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	22,865,041
国内株式インテックス・マザーファンド(B号)(評価額)	597,795,307
国内債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	1,180,290,192
マネーインカム・マザーファンド(評価額)	50,084,808
外国株式インテックス・マザーファンド(評価額)	326,803,853
外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額)	542,535,559
(B) 負 債	6,794,339
未 払 解 約 金	790,445
未 払 信 託 報 酬	5,933,261
そ の 他 未 払 費 用	70,633
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	2,713,580,421
元 本	1,510,544,252
次 期 繰 越 損 益 金	1,203,036,169
(D) 受 益 権 総 口 数	1,510,544,252口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	17,964円

※当期における期首元本額1,259,153,695円、期中追加設定元本額332,880,309円、期中一部解約元本額81,489,752円です。

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

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

■ 損益の状況

（自2022年4月14日 至2023年4月13日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 6,425円
受 取 利 息	319
支 払 利 息	△ 6,744
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	45,610,269
売 買 益	63,058,116
売 買 損	△ 17,447,847
(C) 信 託 報 酬 等	△ 11,613,714
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	33,990,130
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	244,976,251
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	924,069,788
( 配 当 等 相 当 額 )	( 1,105,628,399)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 181,558,611)
(G) 合 計 (D + E + F)	1,203,036,169
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	1,203,036,169
追 加 信 託 差 損 益 金	924,069,788
( 配 当 等 相 当 額 )	( 1,106,077,590)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 182,007,802)
分 配 準 備 積 立 金	278,966,381

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	30,936,144円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	3,053,986
(c) 収益調整金	1,106,077,590
(d) 分配準備積立金	244,976,251
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	1,385,043,971
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	9,169.17
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■ 分配金のお知らせ

	当 期
1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	0円

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年4月13日現在）

項 目	期 末
<b>(A) 資 産</b>	<b>1,992,414,445円</b>
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	15,428,308
国内株式インテックス・マザーファンド(B号) (評価額)	545,964,435
国内債券パッシブ・マザーファンド (評価額)	623,688,438
マネーインカム・マザーファンド (評価額)	36,437,092
外国株式インテックス・マザーファンド (評価額)	376,312,448
外国債券パッシブ・マザーファンド (評価額)	394,583,724
<b>(B) 負 債</b>	<b>4,789,779</b>
未 払 解 約 金	446,864
未 払 信 託 報 酬	4,291,861
そ の 他 未 払 費 用	51,054
<b>(C) 純 資 産 総 額 (A - B)</b>	<b>1,987,624,666</b>
元 本	1,022,545,496
次 期 繰 越 損 益 金	965,079,170
<b>(D) 受 益 権 総 口 数</b>	<b>1,022,545,496口</b>
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	19,438円

※当期における期首元本額815,583,734円、期中追加設定元本額267,928,064円、期中一部解約元本額60,966,302円です。

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

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

■ 損益の状況

（自2022年4月14日 至2023年4月13日）

項 目	当 期
<b>(A) 配 当 等 収 益</b>	<b>△ 4,715円</b>
受 取 利 息	243
支 払 利 息	△ 4,958
<b>(B) 有 価 証 券 売 買 損 益</b>	<b>50,306,045</b>
売 買 益	59,670,123
売 買 損	△ 9,364,078
<b>(C) 信 託 報 酬 等</b>	<b>△ 8,288,947</b>
<b>(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)</b>	<b>42,012,383</b>
<b>(E) 前 期 繰 越 損 益 金</b>	<b>188,129,232</b>
<b>(F) 追 加 信 託 差 損 益 金</b>	<b>734,937,555</b>
( 配 当 等 相 当 額 )	( 751,252,184)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 16,314,629)
<b>(G) 合 計 (D + E + F)</b>	<b>965,079,170</b>
<b>次 期 繰 越 損 益 金 (G)</b>	<b>965,079,170</b>
追 加 信 託 差 損 益 金	734,937,555
( 配 当 等 相 当 額 )	( 751,675,494)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 16,737,939)
分 配 準 備 積 立 金	230,141,615

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	27,261,747円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	14,750,636
(c) 収益調整金	751,675,494
(d) 分配準備積立金	188,129,232
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	981,817,109
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	9,601.70
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	当 期

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2023年4月13日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	3,168,040,089円
コール・ローン等	29,069,915
国内株式インデックス・マザーファンド(B号) (評価額)	958,182,964
国内債券バップ・マザーファンド (評価額)	794,981,372
マネーインカム・マザーファンド (評価額)	57,865,878
外国株式インデックス・マザーファンド (評価額)	698,108,457
外国債券バップ・マザーファンド (評価額)	626,831,503
未 収 入 金	3,000,000
(B) 負 債	8,712,907
未 払 解 約 金	1,780,349
未 払 信 託 報 酬	6,850,991
そ の 他 未 払 費 用	81,567
(C) 純資産総額 (A - B)	3,159,327,182
元 本	1,564,951,832
次 期 繰 越 損 益 金	1,594,375,350
(D) 受 益 権 総 口 数	1,564,951,832口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	20,188円

※当期における期首元本額1,321,207,072円、期中追加設定元本額329,965,009円、期中一部解約元本額86,220,249円です。

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

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

■ 損益の状況

（自2022年4月14日 至2023年4月13日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 7,846円
受 取 利 息	389
支 払 利 息	△ 8,235
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	91,403,341
売 買 益	104,070,662
売 買 損	△ 12,667,321
(C) 信 託 報 酬 等	△ 13,349,518
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	78,045,977
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	379,739,622
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,136,589,751
( 配 当 等 相 当 額 )	( 1,184,629,968)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 48,040,217)
(G) 合 計 (D + E + F)	1,594,375,350
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	1,594,375,350
追 加 信 託 差 損 益 金	1,136,589,751
( 配 当 等 相 当 額 )	( 1,185,251,843)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	(△ 48,662,092)
分 配 準 備 積 立 金	457,785,599

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	47,008,023円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	31,037,954
(c) 収益調整金	1,185,251,843
(d) 分配準備積立金	379,739,622
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	1,643,037,442
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	10,498.96
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	当 期

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

# 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

第20期 (2021年12月1日から2022年11月30日まで)

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

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

## ■ 最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベンチマーク) T O P I X (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	純 資 産 額
	円	騰 落 中 率 %	円	騰 落 中 率 %			
16期 (2018年11月30日)	25,937	△ 4.8	2,475.92	△ 4.9	97.1	2.8	173,547
17期 (2019年12月2日)	27,359	5.5	2,611.46	5.5	97.7	2.3	174,398
18期 (2020年11月30日)	28,704	4.9	2,738.72	4.9	97.7	2.0	180,486
19期 (2021年11月30日)	32,212	12.2	3,073.26	12.2	97.7	2.4	197,054
20期 (2022年11月30日)	34,074	5.8	3,249.61	5.7	97.9	2.0	222,819

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) T O P I X (東証株価指数、配当込み)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2021年11月30日	円 32,212	% -	3,073.26	% -	% 97.7	% 2.4
12月末	33,341	3.5	3,179.28	3.4	98.1	1.9
2022年1月末	31,728	△1.5	3,025.69	△1.5	98.4	1.6
2月末	31,588	△1.9	3,012.57	△2.0	98.8	1.2
3月末	32,945	2.3	3,142.06	2.2	97.6	2.4
4月末	32,159	△0.2	3,066.68	△0.2	97.4	2.6
5月末	32,401	0.6	3,090.73	0.6	97.3	2.6
6月末	31,742	△1.5	3,027.34	△1.5	98.1	1.9
7月末	32,927	2.2	3,140.07	2.2	98.7	1.2
8月末	33,322	3.4	3,177.98	3.4	99.0	0.9
9月末	31,493	△2.2	3,003.39	△2.3	96.6	3.4
10月末	33,100	2.8	3,156.44	2.7	97.7	2.3
(期 末) 2022年11月30日	34,074	5.8	3,249.61	5.7	97.9	2.0

※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

# 1 運用経過

## ▶ 基準価額等の推移について（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

### 基準価額等の推移



期首	32,212円
期末	34,074円
騰落率	+5.8%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、TOPIX（東証株価指数、配当込み）です。

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

## ▶ 基準価額の主な変動要因（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

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

### 上昇要因

- ・ 日本銀行の金融緩和政策の維持が示されたこと
- ・ 米CPI（消費者物価指数）の結果を受けて、インフレがピークアウトし利上げペースが鈍化すると期待が広がったこと

### 下落要因

- ・ 新型コロナの新たな変異ウイルス（オミクロン型）の感染拡大やウクライナ情勢が緊迫化したこと
- ・ 欧米において金融引き締めの方針が確認され、長期金利（10年国債利回り）が上昇したこと



---

▶ 投資環境について（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

---

国内株式市場は上昇しました。

期初から3月中旬にかけては、変異ウイルス（オミクロン型）の感染急拡大や、ウクライナ情勢の緊迫化、ロシアへの経済制裁を背景とした原油市況の高騰などから世界景気の回復の遅れが懸念され、下落しました。

その後、ウクライナ情勢に対する過度な警戒感の緩和や米国の金融政策イベント通過により投資家心理が持ち直し、国内でも日本銀行の金融緩和政策の維持が示されたことで、上昇しました。6月から期末にかけては、欧米の金融政策動向に左右される形で一進一退の展開が続きました。

---

▶ ポートフォリオについて（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

---

**株式組入比率**

TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、期を通じて、先物を含めた実質株式投資比率は100%に近い高位を保ちました。

**ポートフォリオの特性**

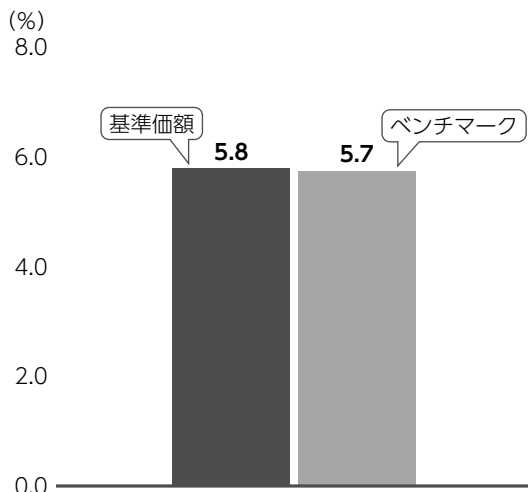
TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

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

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

▶ ベンチマークとの差異について（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+5.8%となり、ベンチマークの騰落率+5.7%を0.1%上方乖離しました。

上方乖離要因

・先物と現物のリターンに、差が生じたこと

## 2 今後の運用方針

TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもTOPIX時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、先物を含めた実質株式組入比率を概ね100%に保つことを基本とします。

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

### ■ 1万口当たりの費用明細（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1円 (0) (1)	0.003% (0.000) (0.003)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	1	0.003	

期中の平均基準価額は32,526円です。

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

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

### ■ 当期中の売買及び取引の状況（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

#### (1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 14,312.2 (1,313.824)	千円 31,388,823 ( )	千株 6,390.324	千円 12,178,963

※金額は受渡し代金。

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

#### (2) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 49,332	百万円 50,112	百万円 -	百万円 -

※金額は受渡し代金。

## ■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	43,567,786千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	204,530,294千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.21

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

## ■ 利害関係人との取引状況等（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

### (1) 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	B/A		うち利害関係人との取引状況 D	D/C	
株 式	百万円 31,388	百万円 -	% -	百万円 12,178	百万円 24	% 0.2
株 式 先 物 取 引	49,332	28,561	57.9	50,112	33,581	67.0

### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株 式	百万円 206	百万円 9	百万円 2,553

### (3) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
(a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額	6,618千円
(b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額	3,594千円
(c) (b)／(a)	54.3%

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

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

（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

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

■ 組入れ資産の明細（2022年11月30日現在）

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
	千株	千株	千円	
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				
極洋	3.7	3.9	14,410	
日本水産	97.1	106.9	55,801	
マルハニチロ	15	16.2	39,787	
雪国まいたけ	8.1	10.6	10,610	
カネコ種苗	5	5.3	7,573	
サカタのタネ	11.6	13.5	63,315	
ホクト	8	9.4	17,766	
<b>鉱業 (0.3%)</b>				
住石ホールディングス	—	21.8	5,537	
日鉄鉱業	2.3	4.3	13,523	
三井島ホールディングス	4.8	5	16,125	
I N P E X	396.9	394	604,002	
石油資源開発	11.7	12.3	53,320	
K&Oエナジーグループ	5.5	4.9	11,892	
<b>建設業 (1.9%)</b>				
ヒノキヤグループ	2.9	—	—	
ショーボンドホールディングス	14.1	14.5	87,870	
ミライト・ワン	31.3	37.2	56,320	
タマホーム	6.1	7.6	18,840	
日本アクア	—	5.9	5,192	
ベステラ	3.9	—	—	
Robot Home	20.8	0.8	147	
ダイセキ環境ソリューション	2.7	—	—	
安藤・間	54.1	61.9	54,100	
東急建設	30.2	32.6	21,385	
コムシスホールディングス	31.6	35.9	88,565	
ビーアールホールディングス	17	22.2	7,481	
高松コンストラクショングループ	6.7	7.2	14,112	
東建コーポレーション	2.9	3.4	27,030	
ヤマウラ	—	7.6	7,630	
オリエンタル白石	36.7	41.3	11,481	
大成建設	66	74.2	309,043	
大林組	227.9	265.9	272,281	
清水建設	213.8	223.6	165,016	
飛鳥建設	8.7	10.4	10,628	
長谷工コーポレーション	67.2	76.9	116,657	
松井建設	11.6	2.7	1,517	
銭高組	1.7	2.1	5,640	
鹿島建設	167	164.9	255,595	
不動テトラ	5.8	6	9,144	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
大末建設	5.1	3.7	4,425	
鉄建建設	6.5	7	12,733	
西松建設	14	13.1	51,286	
三井住友建設	53.2	63.2	26,670	
大豊建設	3.5	3.3	14,652	
奥村組	13.3	12.3	36,112	
東鉄工業	9.9	10.3	26,285	
浅沼組	2.9	6.3	18,396	
戸田建設	95.7	92.7	67,856	
熊谷組	11.2	13	33,007	
北野建設	2.7	3	7,338	
矢作建設工業	12.5	11.3	8,350	
ピーエス三菱	9.3	11.1	6,693	
日本ハウスホールディングス	20.7	17.8	7,778	
新日本建設	10.6	10.7	8,003	
N I P P O	18.6	—	—	
東亜道路工業	1.4	1.7	10,370	
日本道路	2.2	1.7	10,557	
東亜建設工業	5.9	6.8	16,007	
日本国土開発	22.2	23.7	13,556	
若築建設	4.8	3.8	10,385	
東洋建設	25.7	24.8	20,757	
五洋建設	91.2	106.9	69,164	
世紀東急工業	12.8	11.2	8,937	
福田組	2.8	2.9	14,108	
住友林業	58.5	57.2	135,621	
巴コーポレーション	14.6	15.1	5,768	
大和ハウス工業	211.2	208.4	658,335	
ライト工業	14.8	13.5	27,918	
積水ハウス	247.9	233.7	599,907	
日特建設	—	8	7,288	
北陸電気工事	5.2	—	—	
ユアテック	14.1	16.6	11,935	
日本リーテック	5.8	6.3	4,624	
四電工	—	1.8	3,193	
中電工	9.9	10.1	21,058	
関電工	37.5	38.3	33,244	
きんでん	50	51.5	75,756	
東京エネシス	8.8	8.5	7,998	
トーエネック	2.9	2.7	9,234	
住友電設	5.8	6.9	17,526	
日本電設工業	11.7	11.9	20,170	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
エクシオグループ	33.9	36.4	77,422	
新日本空調	6.3	4.4	8,439	
九電工	17.7	18.3	60,207	
三機工業	13.6	16.2	25,887	
日揮ホールディングス	70.9	74.1	140,271	
中外炉工業	3.6	2.6	4,152	
ヤマト	8.8	10.1	6,969	
太平電業	5.3	4.8	15,096	
高砂熱学工業	21.1	17.8	31,933	
朝日工業社	2.2	3.5	7,462	
明星工業	17	14	10,136	
大気社	11.1	8.9	31,461	
ダイダグ	5.4	5.1	11,220	
日比谷総合設備	7.5	6.8	12,886	
フィル・カンパニー	1.7	—	—	
テスホールディングス	4.7	8.7	9,674	
インフロニア・ホールディングス	97.4	78.4	80,752	
東洋エンジニアリング	11.1	11.2	6,518	
レイズネクスト	10.8	10.5	13,177	
<b>食料品（3.5%）</b>				
ニッポン	20.1	19.4	30,787	
日清製粉グループ本社	82.2	69.1	111,596	
日東富士製粉	—	1.7	7,607	
昭和産業	6.4	6.2	15,177	
鳥越製粉	8.7	—	—	
中部飼料	8.6	10.8	11,221	
フィード・ワン	10.3	11.1	7,425	
日本甜菜製糖	5.3	5.3	8,623	
DM三井製糖ホールディングス	6.4	7.4	14,474	
日新製糖	4.3	4.1	6,900	
森永製菓	17.3	15.6	57,642	
中村屋	2.5	2.9	9,019	
江崎グリコ	20	21.6	77,436	
名糖産業	5	1.6	2,576	
井村屋グループ	4.5	4.4	9,816	
不二家	4.4	5	13,165	
山崎製パン	54.7	50.5	79,840	
モロゾフ	1.7	2.7	9,693	
亀田製菓	4.1	4.8	20,904	
寿スピリッツ	7	8	62,160	
カルビー	33.4	34.5	100,188	
森永乳業	13.6	13.8	61,341	
六甲バター	6.5	5.9	8,230	
ヤクルト本社	54.1	53.5	468,125	
明治ホールディングス	48.1	46.3	305,580	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
雪印メグミルク	17.4	18.6	32,159	
プリマハム	8.4	9.9	20,205	
日本ハム	27.7	29.3	108,410	
丸大食品	7.8	8.6	12,255	
S Foods	6.3	8.4	24,469	
柿安本店	2.9	3.2	6,947	
伊藤ハム米久ホールディングス	41.4	53.4	36,525	
サッポロホールディングス	25	24.8	89,032	
アサヒグループホールディングス	171.8	173.1	761,293	
キリンホールディングス	268.3	338.2	732,203	
宝ホールディングス	50.2	51	54,468	
オエノンホールディングス	24.5	25.6	7,219	
養命酒製造	3.7	—	—	
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス	50.9	58.9	85,994	
サントリー食品インターナショナル	48.8	52.5	244,912	
ダイドーグループホールディングス	3.7	4.2	20,370	
伊藤園	22.2	27.9	147,033	
キーコーヒー	6.9	8.5	17,595	
日清オイリオグループ	8.4	10.4	34,684	
不二製油グループ本社	15.8	17.7	37,400	
かどや製油	1.4	2.9	10,150	
J-オイルミルズ	7.4	7.8	11,809	
キッコーマン	52.6	49.5	382,140	
味の素	161.3	183.4	795,039	
ブルドックソース	3.9	3.5	6,020	
キュービー	38.3	40.2	98,369	
ハウス食品グループ本社	27.2	22.9	62,150	
カゴメ	27.6	35	106,750	
焼津水産化学工業	7.7	11.7	9,734	
アリアケジャパン	6.7	6.6	30,393	
ニチレイ	34.9	34.6	96,222	
東洋水産	35	37.8	218,106	
イトアンドホールディングス	3.6	3.9	8,704	
日清食品ホールディングス	28.6	26.6	278,768	
永谷園ホールディングス	4.1	4.1	8,212	
一正蒲鉾	6.6	—	—	
フジッコ	7.5	7.8	14,781	
ロック・フィールド	7.9	9.6	14,169	
日本たばこ産業	391.8	492.9	1,387,759	
ケンコーマヨネーズ	5.2	5.5	9,080	
わらべや日洋ホールディングス	5.3	6.1	11,272	
なとり	5.2	5.2	10,712	
ピックルスコオペレーション	4.1	—	—	
ファーマフーズ	7	11.8	15,163	

# 国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
ユーグレナ	38.5	49.3	44,419	
紀文食品	5	6.9	6,506	
ビックスホールディングス	—	1.5	1,624	
ミヨシ油脂	5.1	3.8	3,746	
理研ビタミン	8.1	6.8	12,076	
<b>繊維製品 (0.4%)</b>				
片倉工業	—	8.2	16,195	
グンゼ	5.1	5.8	23,084	
東洋紡	29.2	34.3	35,500	
ユニチカ	23.1	27.8	7,450	
富士紡ホールディングス	3.5	3.2	10,832	
倉敷紡績	6.7	6.1	13,291	
シキボウ	8.2	7.9	6,936	
日本毛織	23.3	22.2	22,377	
帝国繊維	9.1	9	14,967	
帝人	68	73.5	97,608	
東レ	519.2	511.5	377,793	
住江織物	3.3	—	—	
アツギ	10.2	3	1,140	
ダイニック	7.4	6.3	3,899	
セーレン	15.5	14.7	38,558	
小松マテーレ	13	12.3	9,827	
ワコールホールディングス	18.4	14.9	34,702	
ホギメディカル	10.2	10.3	35,947	
T S Iホールディングス	27.3	29.1	13,997	
マツオカコーポレーション	3.5	—	—	
ワールド	11	10.4	13,676	
三陽商会	—	4	5,288	
オンワードホールディングス	47.4	52.1	17,193	
ルックホールディングス	—	3.4	8,489	
ゴールドウイン	13	13.4	126,228	
デサント	14.2	13.1	43,885	
<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>				
特種東海製紙	4.7	4.3	12,181	
王子ホールディングス	297.1	316.8	167,270	
日本製紙	35.2	40.3	38,889	
北越コーポレーション	47.8	48.3	37,529	
大王製紙	35.2	34.2	36,388	
レンゴー	68.6	70.5	61,053	
トーモク	5.6	5.4	8,640	
ザ・バック	5.9	6	15,126	
<b>化学 (6.1%)</b>				
北の達人コーポレーション	26.6	34.5	10,419	
クラレ	103.4	121	132,616	
旭化成	473	475.3	484,330	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
昭和電工	61.9	73.7	161,255	
住友化学	520.7	562.9	280,324	
住友精化	3.6	3.3	13,992	
日産化学	38.8	36.1	243,314	
ラサ工業	2.8	3.4	7,197	
クレハ	5.6	6.5	63,245	
多木化学	2.9	3	15,750	
テイカ	6.2	5.4	6,885	
石原産業	12.2	14.3	16,030	
日本曹達	9	8.2	35,096	
東ソー	102.6	101.2	164,247	
トクヤマ	23	25	47,825	
セントラル硝子	12	12.3	42,988	
東亜合成	40.9	38.8	45,667	
大阪ソーダ	6.4	4.6	18,998	
関東電化工業	16.2	15.3	15,697	
デンカ	25.9	27.7	91,687	
信越化学工業	122.6	130.3	2,289,371	
日本カーバイド工業	—	4.4	5,750	
堺化学工業	5.2	6.2	11,649	
第一稀元素化学工業	8.4	7.6	9,142	
エア・ウォーター	67.3	71.8	115,957	
日本酸素ホールディングス	68.5	73.3	166,610	
日本化学工業	2.6	3.2	5,945	
日本パーカライジング	36.4	36.6	36,270	
高压ガス工業	13.1	12	7,776	
四国化成工業	9.4	9.2	12,429	
ステラ ケミファ	4	4.8	12,561	
保土谷化学工業	2.4	2.5	7,762	
日本触媒	12.1	11.6	63,916	
大日精化学工業	5.7	5.7	9,786	
カネカ	18.4	17.2	60,200	
三菱瓦斯化学	66.2	56.5	110,796	
三井化学	64.5	63.7	197,470	
J S R	66.5	71.2	204,557	
東京応化工業	12.3	13.3	90,972	
大阪有機化学工業	6	5.9	12,466	
三菱ケミカルグループ	476.7	515.3	375,756	
K Hネオケム	11.8	12.7	35,140	
ダイセル	103.3	112.2	111,975	
住友ベークライト	11.3	11.2	48,384	
積水化学工業	148.6	157.2	302,924	
日本ゼオン	64.7	45.7	60,552	
アイカ工業	20	19.2	62,112	
U B E	33.2	39.3	78,560	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
積水樹脂	10.8	10.7	19,356	
タキロンシーアイ	16.5	16.8	8,534	
旭有機材	4.9	5.2	13,800	
ニチバン	5.7	5.3	9,296	
リケンテクノス	19.3	17.4	8,682	
大倉工業	4.2	4	8,056	
群栄化学工業	2.5	2.2	5,332	
ミライアル	2.9	3.6	6,177	
ダイキョーニシカワ	16.3	17.4	10,266	
森六ホールディングス	5	4.4	7,730	
恵和	1.9	2.5	9,312	
日本化薬	56.8	58.1	72,508	
カーリットホールディングス	8.8	8.5	6,111	
日本精化	6	4.3	9,623	
扶桑化学工業	6.4	6.9	24,322	
トリケミカル研究所	7.3	10.3	24,833	
ADEKA	32.8	26.2	59,002	
日油	24.3	23.5	135,830	
新日本理化	20.1	19.1	4,870	
ハリマ化成グループ	7.3	6.6	5,550	
花王	161.3	185.7	1,014,107	
第一工業製薬	3.1	3.4	6,830	
石原ケミカル	4.5	4.1	5,059	
ニイタカ	2.4	2.1	4,399	
三洋化成工業	4.1	4.5	19,822	
大日本塗料	11	11.8	9,050	
日本ペイントホールディングス	268.5	336.9	377,328	
関西ペイント	74.1	70	131,390	
中国塗料	17.7	14.9	15,391	
日本特殊塗料	7	6.2	5,406	
藤倉化成	11.7	4	1,636	
太陽ホールディングス	10.4	11.5	29,198	
DIC	30.1	29.7	74,428	
サカタインクス	14.4	17	18,785	
東洋インキSCホールディングス	13.8	14.3	26,884	
T&K TOKA	8.4	7.4	7,414	
富士フイルムホールディングス	128.1	146.3	1,070,184	
資生堂	135.8	159.4	924,360	
ライオン	88	92.1	134,926	
高砂香料工業	5	5.2	14,788	
マンダム	15.7	17	24,446	
ミルボン	9.1	11.4	64,980	
ファンケル	29.5	33.4	85,704	
コーセー	13.7	15.5	224,595	
コタ	6	6.3	10,602	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
ポーラ・オルビスホールディングス	31.4	39.3	70,189	
ノエビアホールディングス	6.1	6.8	39,644	
新日本製薬	3.6	4.8	6,590	
エステー	5.6	6.6	10,150	
コニシ	11.9	12.6	21,709	
長谷川香料	12.4	15.7	48,277	
小林製薬	20.4	23.3	198,050	
荒川化学工業	7.2	7.5	7,462	
メック	5.5	6.3	16,197	
日本高純度化学	—	2.4	6,009	
タカラバイオ	19	20.5	36,920	
JCU	8	8.6	28,982	
新田セラチン	—	5.9	6,348	
OATアグリオ	—	3.5	6,216	
デクセリアルズ	18.9	22.1	71,383	
アース製薬	6	6.9	36,708	
北興化学工業	7.8	9.7	8,817	
大成ラミック	3.3	3.9	11,992	
クミアイ化学工業	27.5	30.7	28,336	
日本農薬	16.1	14.5	10,860	
アキレス	6.2	6	8,106	
有沢製作所	11.7	13	16,692	
日東電工	44	55.2	475,272	
レック	11	11.8	9,593	
三光合成	—	12.5	5,737	
きもと	—	19.4	4,617	
藤森工業	6.4	5.9	18,850	
前澤化成工業	6.8	6.2	8,587	
未来工業	3.8	3.2	4,761	
JSP	5.2	5.6	8,327	
エフピコ	13.6	14.6	55,261	
天馬	6	6.4	13,331	
信越ポリマー	13.4	13.8	17,208	
東リ	27.3	9.1	1,920	
ニフコ	24.4	27.4	98,366	
バルカー	6	6.5	17,745	
ユニ・チャーム	140.5	159	808,197	
<b>医薬品 (5.8%)</b>				
協和キリン	85.3	91.8	291,465	
武田薬品工業	572.5	675	2,733,750	
アステラス製薬	631.5	730.9	1,555,355	
住友ファーマ	45.3	56.9	60,712	
塩野義製薬	91.5	97.6	678,320	
日本新薬	19.1	18	145,620	
中外製薬	227.8	238.5	864,324	



国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
科研製薬	11.5	13.3	52,402	
エーザイ	87.1	92.9	866,942	
ロート製薬	37.5	37	166,130	
小野薬品工業	167	147.3	517,906	
久光製薬	19.2	17.2	66,564	
持田製薬	9.4	8.9	30,082	
参天製薬	135.8	144	160,416	
扶桑薬品工業	3.4	3.2	6,550	
日本ケミファ	2.5	—	—	
ツムラ	22.6	24.1	72,275	
日医工	23.3	—	—	
キッセイ薬品工業	13.2	11.8	29,901	
生化学工業	13	13.5	12,730	
栄研化学	12.7	11.9	22,645	
鳥居薬品	4.1	4	11,608	
JCRファーマ	20.7	26.2	50,094	
東和薬品	10.2	11.9	25,132	
富士製薬工業	6.3	6.6	6,725	
ゼリア新薬工業	13.1	10.5	23,373	
第一三共	572.5	664.4	3,001,759	
キョーリン製薬ホールディングス	14.5	16.6	29,382	
大幸薬品	12.9	15.9	8,315	
ダイト	4.8	5.4	14,007	
大塚ホールディングス	151.3	174.4	817,936	
大正製薬ホールディングス	17.2	17.5	98,000	
ペプチドリーム	38.4	37.4	64,028	
あすか製薬ホールディングス	9.2	8.4	10,743	
サワイグループホールディングス	16	17.4	73,776	
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>				
日本コークス工業	69.2	81.6	7,180	
ニチレキ	10.4	9.4	12,173	
ユシロ化学工業	7	10.5	8,694	
富士石油	—	20	5,500	
MORESCO	5.4	—	—	
出光興産	80.6	84.4	273,456	
ENEOSホールディングス	1,096.1	1,378.6	642,427	
コスモエネルギーホールディングス	21.2	29	112,520	
<b>ゴム製品 (0.7%)</b>				
横浜ゴム	41.8	43.3	97,641	
TOYO TIRE	38.6	44.1	69,104	
ブリヂストン	209.8	243.5	1,258,164	
住友ゴム工業	65.4	75.2	89,337	
藤倉コンポジット	7.4	6.6	5,590	
オカモト	4.4	4.5	17,325	
ニッタ	7.6	7.6	22,268	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
住友理工	15.8	15.6	9,609	
三ツ星ベルト	8.9	11.3	38,759	
バンドー化学	13	12.7	12,687	
<b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b>				
日東紡績	11	9.4	20,529	
AGC	66.8	77.4	356,040	
日本板硝子	19.6	—	—	
日本電気硝子	29.5	31.5	79,758	
オハラ	3.8	5	6,325	
住友大阪セメント	13.8	11.3	36,555	
太平洋セメント	41.6	49.1	106,399	
日本ヒューム	12.1	9.5	6,156	
日本コンクリート工業	22.9	22.5	5,265	
三谷セキサン	3.6	3.6	15,156	
アジアパイルホールディングス	16.5	15.1	8,093	
東海カーボン	61.2	64.8	67,845	
日本カーボン	3.8	4.6	19,941	
東洋炭素	4.8	4.9	19,257	
ノリタケカンパニーリミテド	4.1	4.2	16,968	
TOTO	52.1	50.2	238,199	
日本碍子	78.7	89.7	162,446	
日本特殊陶業	55.4	58.2	155,976	
MARUWA	2.6	3	56,460	
品川リフラクトリーズ	2	2.3	9,073	
黒崎播磨	1.6	1.8	9,054	
ヨータイ	5.4	5	6,880	
東京窯業	15.3	22.5	6,075	
フジインコーポレーテッド	6	6.5	45,630	
ニチアス	17.7	20	48,360	
ニチハ	10.2	9.9	27,947	
<b>鉄鋼 (0.8%)</b>				
日本製鉄	322.2	351.2	770,006	
神戸製鋼所	133.7	173	107,260	
中山製鋼所	14.9	17.3	13,061	
合同製鐵	5.2	4.4	8,373	
JFEホールディングス	194	215	328,090	
東京製鐵	24.6	21.9	30,725	
共英製鋼	9.1	13	16,809	
大和工業	14	14.8	69,708	
東京鐵鋼	4.7	4.5	6,354	
大阪製鐵	—	5.6	6,356	
淀川製鋼所	9.6	8.4	21,361	
丸一鋼管	25.6	27.2	77,329	
モリ工業	2.6	2.8	7,876	
大同特殊鋼	11.9	12	52,980	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
日本冶金工業	5.5	5.9	25,399	
山陽特殊製鋼	7.6	7.6	16,818	
愛知製鋼	4.7	7	15,911	
日立金属	77.3	—	—	
大太平洋金属	4.9	8	16,400	
新日本電工	47.2	52.1	21,986	
栗本鐵工所	4.7	4.4	7,902	
三菱製鋼	5.7	6.1	6,069	
日本精線	1.5	2	8,730	
エンビプロ・ホールディングス	3.4	10	7,200	
新家工業	—	3.1	7,167	
<b>非鉄金属 (0.7%)</b>				
大紀アルミニウム工業所	10.6	11.1	14,374	
日本軽金属ホールディングス	18.4	21.7	33,244	
三井金属鉱業	19.3	22.9	71,791	
東邦亜鉛	4.6	5.1	11,010	
三菱マテリアル	47.4	52.6	115,036	
住友金属鉱山	92.1	91.1	423,159	
DOWAホールディングス	19.5	17.9	80,908	
古河機械金属	11.8	11.1	14,330	
大阪チタニウムテクノロジーズ	11	11.7	49,081	
東邦チタニウム	13.5	14.4	39,571	
UACJ	10.8	11.1	25,585	
CKサンエツ	2	2.2	9,295	
古河電気工業	22.6	26.3	68,301	
住友電気工業	269.8	270.6	433,095	
フジクラ	80.4	85.3	95,280	
昭和電線ホールディングス	6.4	8.9	15,975	
タツタ電線	14.9	16.1	6,939	
平河ヒューテック	5.4	5	5,490	
リョービ	10.2	8.9	11,062	
アサヒホールディングス	28.7	31.7	64,794	
<b>金属製品 (0.6%)</b>				
稲葉製作所	—	8.9	12,344	
宮地エンジニアリンググループ	3.2	2.5	8,512	
トーカロ	18.4	21.4	26,578	
アルファ	4.9	7.4	7,081	
SUMCO	110.9	149.4	302,236	
川田テクノロジーズ	2.1	2.2	7,414	
RS Technologies	2.4	2.6	21,320	
信和	—	11.2	8,836	
東洋製罐グループホールディングス	46.3	52	82,888	
ホッカンホールディングス	5.4	5.8	7,673	
横河ブリッジホールディングス	12.4	10.3	19,909	
駒井ハルテック	3.1	—	—	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
三和ホールディングス	68.4	72	92,880	
文化シャッター	23	22.6	25,402	
三協立山	12	12.5	7,062	
アルインコ	8	7.5	7,500	
LIXIL	113.4	114.2	240,847	
ノーリツ	13.9	11.7	17,362	
長府製作所	7.3	7.9	15,578	
リンナイ	13.6	14.2	144,556	
日東精工	13	12.5	6,537	
岡部	18	14.2	10,209	
ジーテクト	9.2	8.6	13,192	
東プレ	13.7	13.9	17,500	
高周波熱錬	16.3	14.5	9,860	
東京製綱	7	5.8	5,167	
サンコール	—	8.4	5,342	
モリテックスチール	—	8.8	2,156	
パイオラックス	11	11.1	19,314	
エイチワン	9.9	—	—	
日本発条	66.8	69.5	63,592	
立川プラインド工業	5	—	—	
三益半導体工業	5.6	7	17,906	
<b>機械 (5.2%)</b>				
日本製鋼所	22.2	21.4	62,488	
三浦工業	31.3	32.2	104,972	
タクマ	24.1	24	30,624	
ツガミ	17.4	17.4	20,601	
オークマ	8.5	7.7	40,117	
芝浦機械	8.3	8.7	23,855	
アマダ	113.4	121.6	133,516	
アイダエンジニアリング	19	16.3	13,610	
FUJI	33	33.3	69,064	
牧野フライス製作所	7.8	8.5	39,227	
オーエスジー	34	36.9	71,438	
旭ダイヤモンド工業	19.4	23.1	16,632	
DMG森精機	42.9	46.8	85,690	
ソディック	16.8	21	16,023	
ディスコ	10.6	12.3	499,380	
日東工器	4.8	4.4	6,714	
日進工具	6.3	6.7	7,550	
パンチ工業	—	3.3	1,389	
豊和工業	—	6.5	5,726	
石川製作所	—	3.5	5,078	
島精機製作所	10.8	12.3	25,731	
オプトラン	9.3	11.6	29,545	
NCホールディングス	3	2.5	5,240	

国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
イワキ	—	5.7	7,449	
フリー	7.2	8.9	10,279	
ヤマシンフィルタ	15.4	20.4	9,832	
日阪製作所	11.3	9.1	7,443	
やまびこ	13.9	13.1	14,855	
野村マイクロ・サイエンス	2	2.6	12,233	
平田機工	3.5	3.8	20,786	
ペガサスミシン製造	—	9.6	9,283	
マルマエ	3.3	4.2	7,984	
タツモ	4.2	5	8,830	
ナブテスコ	41.1	48.4	165,044	
三井海洋開発	8.2	9.9	15,137	
レオン自動機	8.6	8.7	10,179	
S M C	21.3	24.9	1,537,824	
ホソカワミクロン	5.1	6.1	17,958	
ユニオンツール	2.8	3.3	11,583	
オイレス工業	10	10.9	16,284	
日精エー・エス・ビー機械	2.7	3.6	15,156	
サトーホールディングス	9.7	11.1	21,689	
技研製作所	6.4	8.2	26,937	
日本エアーテック	4.7	5.3	6,211	
日精樹脂工業	6.5	7.2	6,890	
オカダアイヨン	—	1.4	2,165	
ワイエイシイホールディングス	—	4.1	6,010	
小松製作所	330.5	360	1,144,440	
住友重機械工業	41.6	45.3	131,913	
日立建機	29.2	30.6	98,226	
日工	13.6	13.7	8,494	
巴工業	3.5	4	9,672	
井関農機	7.7	8.5	10,854	
T O W A	6.5	8.1	15,948	
北川鉄工所	4.8	—	—	
ローツェ	3.6	4	33,560	
クボタ	355.8	406.5	825,195	
荏原実業	3.6	4	9,068	
三菱化工機	3	3.1	6,559	
月島機械	13.8	11.6	11,379	
帝国電機製作所	6.1	6.1	14,438	
新東工業	18.5	17.1	11,457	
澁谷工業	6.4	7.2	17,841	
アイチ コーポレーション	11.8	11.5	9,200	
小森コーポレーション	20.4	19.2	15,628	
鶴見製作所	6.3	6.1	12,175	
酒井重工業	—	1.8	6,345	
荏原製作所	30.3	31.4	165,164	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
西島製作所	10	7.7	11,935	
北越工業	9.1	8.8	10,146	
ダイキン工業	92.9	91.7	2,054,538	
オルガノ	2	10.5	29,589	
トーヨーカネツ	3.4	3.7	9,201	
栗田工業	39.4	42.9	261,690	
椿本チエイン	9.5	10.6	33,337	
大同工業	5.3	7.9	6,083	
木村化工機	7.5	8.6	6,020	
アネスト岩田	12.8	13.9	13,121	
ダイフク	40	39.6	278,784	
サムコ	2.3	2.7	10,435	
タダノ	39	41.4	40,572	
フジテック	27.3	28.2	84,882	
C K D	21.4	21.3	43,515	
キトー	7.2	—	—	
平和	20.4	25.8	63,081	
理想科学工業	6.4	7	16,646	
S A N K Y O	16.1	15.3	82,008	
日本金銭機械	9.1	10.5	10,647	
マースグループホールディングス	6.2	5.5	11,275	
フクシマガリレイ	5.1	5.7	24,795	
ダイコク電機	5	5.4	8,672	
竹内製作所	11	14	44,450	
アマノ	19.3	22	54,450	
J U K I	11.8	13.8	9,259	
ジャノメ	8.1	9.8	6,076	
マックス	9.9	9.4	19,354	
グローリー	19.2	20.4	47,001	
新晃工業	7	8.3	12,848	
大和冷機工業	10.5	11.6	14,210	
セガサミーホールディングス	72.5	62	113,026	
日本ピストンリング	4.4	1.2	1,449	
リケン	3.7	3.8	8,652	
T P R	10	9.8	12,073	
ツバキ・ナカシマ	16.5	18	18,630	
ホンザキ	21.3	49.5	229,432	
大豊工業	8.2	8	5,592	
日本精工	136.1	141.2	107,312	
N T N	157.9	155.1	44,979	
ジェイテクト	69.6	68	68,680	
不二越	6.1	5.7	22,059	
日本トムソン	22.1	20.4	12,423	
T H K	42.5	44.4	118,503	
ユースン精機	8.7	—	—	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
前澤給装工業	7.3	6.8	6,344	
イーグル工業	10	9.2	10,202	
日本ピラー工業	7.4	7.3	20,184	
キッツ	25.3	29	24,476	
マキタ	88.9	95.9	300,167	
日立造船	61.6	63.5	56,896	
三菱重工業	114.6	134.5	733,966	
IHI	45.6	48.5	182,360	
スター精密	11.6	14.6	25,623	
<b>電気機器（17.4%）</b>				
日清紡ホールディングス	44.9	63.3	64,186	
イビデン	38.2	44	242,440	
コニカミノルタ	160.3	173.4	98,664	
ブラザー工業	88.8	102.2	226,270	
ミネベアミツミ	125.2	133	298,319	
日立製作所	350.5	385.5	2,813,764	
東芝	127.3	147.9	693,651	
三菱電機	729	793.7	1,093,321	
富士電機	43.9	46.6	261,892	
安川電機	78.3	90.9	404,050	
シンフォニアテクノロジー	9.5	9.2	13,864	
明電舎	12.6	12	23,844	
オリジン	4.3	3.7	4,869	
山洋電気	3.3	3.5	21,700	
デンヨー	7	6.6	9,900	
PHCホールディングス	8	10.9	17,385	
ソシオネクスト	—	7.5	50,025	
東芝テック	7.9	11.4	42,123	
芝浦メカトロニクス	1.4	1.5	16,470	
マブチモーター	17.1	19	78,470	
日本電産	188.9	186.6	1,592,444	
トレックス・セミコンダクター	4.2	3.9	11,411	
東光高岳	5.2	5.2	9,604	
ダブル・スコープ	—	19.5	36,426	
ダイヘン	8	7.1	28,968	
ヤーマン	12.4	15.7	20,504	
JVCケンウッド	65.9	75.6	27,972	
ミマキエンジニアリング	8.5	8.5	5,559	
IPEX	4.1	5.3	6,937	
日新電機	17.2	18.1	24,272	
大崎電気工業	18	21.4	11,406	
オムロン	60.7	70.4	495,897	
日東工業	9.8	10.5	24,475	
IDEC	9.4	11.5	37,547	
ジーエス・ユアサコーポレーション	24.4	25.6	55,321	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
メルコホールディングス	2.2	2.3	7,153	
日本電気	92.5	108.6	527,253	
富士通	65.6	76.5	1,412,572	
沖電気工業	31.1	36.6	26,644	
電気興業	4.4	4	8,400	
サンケン電気	6.9	7.2	47,736	
アイホン	4.7	5.1	9,776	
ルネサスエレクトロニクス	394.7	500.9	659,184	
セイコーエプソン	90.5	102.2	219,934	
ワコム	56.5	61.4	39,787	
アルバック	13.5	18.3	108,519	
アクセル	—	4	6,028	
EIZO	5.7	5.8	20,851	
日本信号	19.1	17.8	18,387	
京三製作所	18.7	19.4	8,031	
能美防災	9.9	10.4	16,536	
ホーチキ	6.5	6.4	9,248	
エレコム	16.8	18.5	26,862	
パナソニックホールディングス	777.6	907.3	1,155,900	
シャープ	83.3	92.8	90,294	
アンリツ	46.9	54.6	80,043	
富士通ゼネラル	19.9	21.9	70,846	
ソニーグループ	456.5	537.9	6,054,064	
TDK	105.5	121.6	593,408	
帝国通信工業	5	4.3	6,032	
タムラ製作所	29.1	34.1	27,825	
アルプスアルパイン	65.1	69.6	90,619	
日本電波工業	8.2	9.6	16,752	
鈴木	—	3	2,757	
メイコー	6	8.6	25,843	
日本トリム	2.1	2.4	5,908	
ローランドディー・ジー	4.8	4.5	13,882	
フォスター電機	9.8	9.1	8,745	
SMK	2.5	2.3	6,069	
ヨコオ	5.5	6.4	15,449	
ホシデン	17.4	18.7	30,406	
ヒロセ電機	11.2	12.7	231,140	
日本航空電子工業	17	15.7	36,847	
TOA	9.8	10.3	7,889	
マクセル	15	17.4	24,534	
古野電気	9.6	10.7	10,914	
ユニデンホールディングス	2.1	—	—	
スミダコーポレーション	7.9	8	11,696	
アイコム	3.4	3.2	8,912	
リオン	3.6	3.6	7,380	

国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
横河電機	73.1	84	215,544	
新電元工業	3.1	3.2	10,672	
アズビル	42.7	53.1	221,692	
東亜ディーケーケー	5.4	7.6	6,452	
日本光電工業	29.9	35.3	112,783	
チノー	—	4.2	7,728	
共和電業	16.2	—	—	
日本電子材料	4	6.4	9,868	
堀場製作所	13.4	17	106,080	
アドバンテスト	54.1	59.8	545,974	
エスベック	6.2	6.6	13,582	
キーエンス	66	76.1	4,348,354	
日置電機	3.5	4	27,280	
シスメックス	61.6	65.5	544,829	
日本マイクロニクス	13.1	12.9	18,821	
メガチップス	6.9	6.5	17,192	
OBARA GROUP	3.7	4.4	15,334	
コーセル	10.6	11.5	9,786	
イリソ電子工業	6.3	7.1	33,796	
オブテックスグループ	12.7	14.3	30,687	
千代田インテグレ	4	4.3	10,350	
レーザータック	32	37.5	942,562	
スタンレー電気	50.9	54	150,822	
岩崎電気	3.6	3.1	7,892	
ウシオ電機	37.6	40	71,280	
ヘリオス テクノ ホールディング	—	11.5	5,129	
エノモト	—	2.5	4,855	
日本セラミック	6.9	8	21,176	
遠藤照明	4.8	—	—	
古河電池	5.6	6.2	6,962	
双信電機	—	2.8	1,190	
山一電機	6.1	7.1	13,099	
図研	4.8	6.7	22,043	
日本電子	15.2	19	86,640	
カシオ計算機	53	57.1	76,514	
ファナック	64	74.6	1,519,229	
日本シイエムケイ	18.2	18.6	10,750	
エンプラス	2.2	2.4	10,728	
大真空	11.6	10.2	8,557	
ローム	32.6	35.1	380,835	
浜松ホトニクス	52.2	60.8	435,328	
三井ハイテック	7.2	7.9	62,884	
新光電気工業	21.3	26.8	101,974	
京セラ	102.6	118.1	824,456	
太陽誘電	35.3	37	161,505	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
村田製作所	214	230.5	1,720,452	
双葉電子工業	14.5	17.6	10,419	
北陸電気工業	6.1	1.6	2,064	
ニチコン	23.1	15.9	22,482	
日本ケミコン	7.3	8.1	14,912	
KOA	11.2	11.8	25,948	
市光工業	10.7	12.9	5,495	
小糸製作所	39.9	91.1	197,231	
ミツバ	15.6	16.5	8,794	
SCREENホールディングス	12.7	13	117,390	
キャノン電子	7.7	8.7	13,746	
キャノン	362	417.3	1,340,367	
リコー	202.3	190	206,340	
象印マホービン	19.7	22.7	36,297	
東京エレクトロン	46.2	53.6	2,416,824	
イノテック	5.5	6	7,812	
輸送用機器 (7.7%)				
トヨタ紡織	29.6	32	61,152	
ユニプレス	12.6	15	13,230	
豊田自動織機	58.9	55.3	431,893	
モリタホールディングス	12.4	14	17,724	
三櫻工業	11.1	12.5	8,362	
デンソー	160.5	156.7	1,177,443	
東海理化電機製作所	19.3	20.9	32,436	
川崎重工業	53.2	57.6	168,537	
日本車輛製造	3.6	3.7	7,270	
三菱ロジスネクスト	10.6	14	12,516	
日産自動車	859.2	1,081.7	531,331	
いすゞ自動車	228.5	220.6	395,756	
トヨタ自動車	3,691.1	4,175.6	8,395,043	
日野自動車	91.5	99	61,380	
三菱自動車工業	269.9	297.8	189,400	
武蔵精密工業	16.4	18.6	32,884	
日産車体	12.7	13.7	11,398	
新明和工業	20.3	24.7	25,021	
極東開発工業	13.4	13.7	18,673	
トビー工業	7.9	6.9	11,937	
ティアラド	2.5	2.5	6,620	
曙ブレーキ工業	44.8	53.4	8,811	
タチエス	13.3	13.1	14,357	
NOK	36	30	37,920	
フタバ産業	20.8	24	9,000	
KYB	7.5	7.4	26,825	
大同メタル工業	18.4	19.6	9,702	
プレス工業	39.7	35.7	16,100	

国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
ミクニ	—	13.5	4,590	
太平洋工業	15.6	17.9	19,314	
アイシン	53.1	58.3	219,499	
マツダ	228.8	252	274,932	
本田技研工業	573.8	618	2,074,008	
スズキ	166.5	139.8	686,837	
SUBARU	208.7	241.1	566,946	
安永	5	—	—	
ヤマハ発動機	95	119.2	407,068	
TBK	14.5	18.5	4,828	
エクセディ	10.9	12.7	21,183	
豊田合成	23.5	22.2	50,660	
愛三工業	13.4	13.8	9,687	
日本プラスト	—	15.9	6,789	
ヨロズ	8.9	9	7,245	
エフ・シー・シー	11.8	13.4	19,095	
シマノ	29.4	31.1	727,118	
テイ・エス テック	30.8	34.9	56,084	
ジャムコ	6.3	2.4	3,866	
<b>精密機器 (2.7%)</b>				
テルモ	206.3	237.5	960,212	
日機装	21.7	19.5	19,519	
日本エム・ディ・エム	4.7	5	5,180	
島津製作所	93.5	92.3	385,814	
JMS	8.1	—	—	
長野計器	5.9	6.4	7,392	
ブイ・テクノロジー	3.4	4.1	11,041	
東京計器	6.8	7	8,239	
愛知時計電機	—	3.8	5,202	
インターアクション	3.9	5.1	8,073	
オーバル	—	8	4,016	
東京精密	12.2	16.6	72,044	
マニー	29.6	33.6	75,936	
ニコン	111.7	118.4	157,945	
トプコン	34.7	40.3	66,374	
オリンパス	382.7	475.4	1,333,972	
理研計器	5.7	4.8	24,000	
タムロン	5.7	5.7	19,750	
HOYA	142.3	164.3	2,310,058	
ノーリツ鋼機	6.7	7.3	19,228	
A&Dホロンホールディングス	7.6	11.1	11,577	
朝日インテック	80.1	100.5	242,607	
シチズン時計	83.8	83.7	50,220	
リズム	3.4	3	5,292	
メニコン	24	26.2	76,111	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
松風	3.6	3.7	8,991	
セイコーグループ	10.1	11.8	37,347	
ニプロ	55.6	64.5	65,596	
<b>その他製品 (2.4%)</b>				
スノーピーク	9.6	13.3	30,124	
パラマウントベッドホールディングス	14	17.3	46,381	
トランザクション	5.5	6.6	8,487	
ニホンフラッシュ	7.2	7.8	7,527	
前田工織	8	8.4	27,258	
永大産業	20.5	27.2	6,147	
アートネイチャー	9.3	8.9	6,915	
バンダイナムコホールディングス	65.3	69.4	627,723	
SHOEI	7.2	8	44,320	
フランスベッドホールディングス	12.4	10.6	9,879	
パイロットコーポレーション	12.7	11.9	58,905	
萩原工業	5.8	6.5	6,909	
フジシールインターナショナル	17.7	15.5	28,969	
タカラトミー	31	35.3	44,336	
広済堂ホールディングス	5.4	5.5	10,697	
プロネクス	7.6	7.5	7,245	
ウッドワン	—	5	4,660	
大建工業	4.6	5	10,690	
凸版印刷	110.4	98.9	210,854	
大日本印刷	86	89.8	255,121	
共同印刷	3.1	2.7	7,840	
NISSHA	15.2	14.6	25,681	
TAKARA & COMPANY	4.8	5.8	12,116	
アシックス	64.7	70.3	207,736	
ローランド	5.2	5.7	23,142	
小松ウオール工業	—	3	5,520	
ヤマハ	43.3	47.8	258,598	
河合楽器製作所	2.4	2.2	5,673	
クリナップ	—	9.7	6,499	
ビジョン	44.3	49	100,156	
キングジム	8.4	7.9	7,062	
リンテック	15.8	15.2	34,169	
イトーキ	19.7	18.1	9,683	
任天堂	41.2	480.2	2,830,298	
三菱鉛筆	12.1	10.9	15,194	
タカラスタンダード	16.4	14.2	18,800	
コクヨ	35.1	36.5	65,955	
ナカバヤシ	11.4	3.3	1,653	
グローブライド	6.5	6.2	16,603	
オカムラ	26.7	22.5	31,837	
美津濃	7.4	7.6	21,804	

# 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
<b>電気・ガス業 (1.2%)</b>				
東京電力ホールディングス	545.7	686.3	342,463	
中部電力	221	278.9	359,223	
関西電力	275.5	292.3	340,821	
中国電力	113.7	121.9	87,158	
北陸電力	68.2	73.7	39,576	
東北電力	168	186.2	121,588	
四国電力	66.5	65.8	49,547	
九州電力	147.8	174.3	125,147	
北海道電力	64.2	75.2	34,140	
沖縄電力	15.5	19.1	20,131	
電源開発	62.1	57.5	121,785	
エフオン	6.4	6.8	3,726	
イーレックス	10.9	13.5	34,047	
レノバ	14.2	20.3	55,439	
東京瓦斯	139.3	160.6	405,675	
大阪瓦斯	131.1	153.6	325,939	
東邦瓦斯	33.4	30	80,730	
北海道瓦斯	5.5	5	8,460	
広島ガス	20.4	13.7	4,658	
西部ガスホールディングス	8.4	7.1	11,913	
静岡ガス	18.8	17	18,700	
メタウォーター	8.5	9.4	16,816	
<b>陸運業 (3.2%)</b>				
SBSホールディングス	5.2	6.6	19,569	
東武鉄道	70.3	83.1	275,061	
相鉄ホールディングス	23.7	25.4	55,626	
東急	182.9	212.2	371,137	
京浜急行電鉄	93.3	86.6	124,704	
小田急電鉄	107.7	115	207,230	
京王電鉄	37.7	40.2	205,824	
京成電鉄	50.7	48.9	191,443	
富士急行	8.8	9.4	46,248	
新京成電鉄	3.5	—	—	
東日本旅客鉄道	128.4	129.1	1,008,400	
西日本旅客鉄道	88.4	97.5	569,010	
東海旅客鉄道	60.7	58.7	976,181	
西武ホールディングス	95.6	92.4	127,512	
鴻池運輸	11.9	13.1	20,711	
西日本鉄道	20.5	20.2	56,681	
ハマキョウレックス	5.2	5.9	20,207	
サカイ引越センター	3.3	3.7	17,001	
近鉄グループホールディングス	68.4	75.7	370,930	
阪急阪神ホールディングス	85.7	100.7	432,003	
南海電気鉄道	31.5	36.4	109,564	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
京阪ホールディングス	30.8	31.4	108,644	
神戸電鉄	2.8	2.8	9,058	
名古屋鉄道	56.5	84	189,756	
山陽電気鉄道	6.7	6.3	14,080	
アルプス物流	—	6	6,960	
日本通運	23.8	—	—	
ヤマトホールディングス	96.6	97.2	222,879	
山九	19.1	19.3	95,438	
丸全昭和運輸	5.7	4.7	15,134	
センコーグループホールディングス	33.2	39.8	40,436	
トナミホールディングス	1.9	1.8	6,570	
ニッコンホールディングス	23.7	24.3	58,781	
福山通運	11.2	6.3	22,050	
セイノーホールディングス	46.6	47	56,588	
神奈川中央交通	2.5	2.5	8,412	
日立物流	13.6	16.7	148,463	
AZ-COM丸和ホールディングス	14.3	18.5	27,010	
C&Fロジホールディングス	7.8	7.8	9,562	
九州旅客鉄道	53.7	54.1	163,652	
SGホールディングス	130.4	145.4	309,702	
NIPPON EXPRESSホールディングス	—	28.1	227,329	
<b>海運業 (0.6%)</b>				
日本郵船	57.5	202	613,474	
商船三井	38.1	133.3	448,554	
川崎汽船	21.3	64.7	168,090	
NSユナイテッド海運	4	4.2	15,876	
明治海運	9.3	9.3	6,705	
飯野海運	33	29	27,057	
乾汽船	5.3	10.6	19,366	
<b>空運業 (0.5%)</b>				
日本航空	158.6	185.8	507,791	
ANAホールディングス	175.6	207.3	610,394	
パスコ	—	3.2	4,259	
<b>倉庫・運輸関連業 (0.1%)</b>				
トランコム	2	2.2	17,424	
日新	6.3	6.3	12,814	
三菱倉庫	22.1	16.2	54,108	
三井倉庫ホールディングス	7.5	7.1	25,098	
住友倉庫	23.7	20.4	40,840	
澁澤倉庫	4.6	3.5	7,273	
東陽倉庫	19.9	27.4	7,041	
日本トランスシティ	16.4	16	8,016	
川西倉庫	3.5	5.2	5,231	
安田倉庫	7.4	—	—	

国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
東洋埠頭	5.9	0.9	1,154	
上組	37.3	37.4	104,682	
キューソー流通システム	—	6.6	6,817	
近鉄エクスプレス	12.7	—	—	
エーアイテイー	5.9	5.4	7,759	
内外トランスライン	3.2	3.2	7,052	
日本コンセプト	3	2.9	5,066	
<b>情報・通信業 (8.8%)</b>				
NECネットエスアイ	23.2	25.3	41,542	
クロスキャット	—	4.8	7,675	
システナ	101.2	126.9	53,298	
デジタルアーツ	3.9	4.9	31,605	
日鉄ソリューションズ	10.1	12.7	43,624	
キューブシステム	—	5.7	5,796	
コア	4	3.9	5,733	
手間いらず	1.1	1.3	6,695	
ラクーンホールディングス	6	8.5	10,710	
ソリトンシステムズ	5	5.1	5,941	
ソフトクリエイトホールディングス	3.3	3.4	11,968	
T I S	68.1	85.4	332,206	
グリー	44.1	41.9	32,179	
ユーエテックモホールディングス	22.8	47.8	113,525	
三菱総合研究所	3.1	3.7	19,055	
ファインデックス	8.7	8	4,416	
ブレインパッド	2	8.2	7,322	
K L a b	15.4	17.2	8,428	
ポルトウウィンホールディングス	11.6	13.7	12,836	
ネクソン	161.4	197.1	570,407	
アイスタイル	26	25.3	13,611	
エムアップホールディングス	2.3	9.6	12,998	
エイチーム	5.9	7	5,803	
エニグモ	8.9	11.2	6,686	
コロブラ	24.4	30	20,580	
ブロードリーフ	37.1	46.4	23,014	
クロス・マーケティンググループ	—	4.2	3,288	
デジタルハーツホールディングス	4.2	5.2	9,828	
システム情報	7	7.4	6,645	
メディアドゥ	2.7	3.5	6,685	
じげん	25.2	25.2	8,996	
ブイキューブ	7.8	10.2	8,109	
サイバーリンクス	—	3.1	3,506	
ディー・エル・イー	—	8.6	2,889	
フィックスターズ	10.6	9.6	13,209	
CARTA HOLDINGS	3.5	4.2	7,140	
オプティム	6	7.3	8,482	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
セレス	3	—	—	
S H I F T	3.6	5.6	161,672	
ティーガイア	7	8.1	13,381	
テクマトリックス	12.6	14.3	23,537	
プロシップ	—	3.9	5,955	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19.8	23.8	49,504	
GMOペイメントゲートウェイ	13.9	17.4	211,584	
システムリサーチ	3.1	2.7	5,483	
インターネットイニシアティブ	19.1	42.4	103,880	
さくらインターネット	12.8	11.1	5,849	
ヴィンクス	—	1	1,682	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1.8	2.5	10,000	
S R Aホールディングス	4.2	4.1	12,812	
朝日ネット	—	9.4	5,367	
e B A S E	10.2	12.1	7,502	
アバントグループ	8.3	9.8	14,700	
アドソル日進	3.7	4	6,032	
フリービット	5.3	5.7	6,589	
コムチュア	8	10.3	26,852	
アステリア	7.9	7.5	6,090	
アイル	4.4	4.4	8,760	
マークラインズ	4.1	4.5	12,523	
メディカル・データ・ビジョン	10	12.2	12,224	
g u m i	11	13.3	9,802	
テラスカイ	3.3	3.6	10,080	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4.3	4.5	8,932	
P C Iホールディングス	5.9	—	—	
ネオジャパン	—	0.9	900	
P R T I M E S	1.7	2.2	5,451	
ラクス	24.7	36.2	62,264	
ダブルスタンダード	2.4	3.4	7,524	
オープンドア	4.7	5.7	11,211	
アカツキ	3.5	4.2	9,550	
Ubicomホールディングス	2.5	2.8	6,426	
カナミックネットワーク	10.6	12.8	8,256	
チェンジ	13.2	18.8	41,002	
シンクロ・フード	—	6.4	3,046	
オークネット	4.5	4.3	8,389	
マクロミル	17.5	18	19,854	
オロ	2.6	2.9	5,414	
ユーザーローカル	3.4	3.2	5,088	
マネーフォワード	10.9	17.2	84,022	
電算システムホールディングス	3.3	4	9,088	
プロトコーポレーション	8.6	10	12,600	
野村総合研究所	138.1	156.3	468,274	



国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
サイバネットシステム	—	8.4	8,122	
日本システム技術	—	3.9	6,762	
インテージホールディングス	9.3	10.6	16,239	
ソースネクスト	37.9	41.1	11,466	
インフォコム	8.1	9.9	20,255	
シンプレクス・ホールディングス	7.4	12.9	29,940	
HEROZ	2.4	3.3	4,115	
ラクスル	7.9	11	33,715	
メルカリ	—	33.6	94,449	
I P S	2.7	2.7	8,302	
F I G	—	11.9	4,867	
システムサポート	—	3.9	5,818	
イーソル	6.5	3.1	2,824	
アルテリア・ネットワークス	9.8	8.3	10,375	
ウイングアーク1st	4.7	8.1	17,973	
サーバーワークス	1.4	1.8	5,052	
S a n s a n	25.6	29	48,430	
ギフトイ	6.5	8.5	19,218	
ベース	1.5	2.6	10,049	
J M D C	—	12.6	64,512	
フォーカスシステムズ	7.2	7	7,014	
クレスコ	6.1	6.3	10,930	
フジ・メディア・ホールディングス	69.2	73.6	79,267	
オービック	22.5	25.4	551,180	
ジャストシステム	10.2	11.2	36,960	
T D Cソフト	7.4	6.7	9,842	
Zホールディングス	1,040.9	1,087.2	406,069	
トレンドマイクロ	38.3	44.1	300,321	
日本オラクル	14.6	14.8	118,844	
アルファシステムズ	2.1	2.4	10,176	
フューチャー	7.4	18.9	31,581	
C A C Holdings	5.3	4.9	7,506	
S Bテクノロジー	3.6	3.6	7,416	
オービックビジネスコンサルタント	6.8	15	70,125	
伊藤忠テクノソリューションズ	32.5	40.8	136,680	
アイティフォー	10.4	11.3	9,051	
東計電算	—	1.4	8,274	
大塚商会	38.6	43.3	197,881	
サイボウズ	9.8	10.8	23,965	
電通国際情報サービス	10.2	9.1	41,632	
A C C E S S	10.5	10.3	7,704	
デジタルガレージ	11.9	13.6	54,468	
イーエムシステムズ	14.8	13.5	13,338	
ウェザーニューズ	2.2	2.8	21,308	
C I J	7.3	7.8	7,285	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
ビジネスエンジニアリング	—	2	4,438	
WOWOW	4	5.8	7,261	
スカラ	10.3	10	7,470	
インテリジェント ウェイブ	—	5.3	4,271	
I M A G I C A GROUP	7.3	7	5,285	
ネットワンシステムズ	27.3	28.6	97,240	
アルゴグラフィックス	5.7	7	26,600	
マーベラス	14.3	13.6	9,234	
エイベックス	13	13.5	20,641	
B I P R O G Y	22.5	28.2	92,637	
兼松エレクトロニクス	3.9	4.8	21,912	
都築電気	4.4	4.6	6,136	
T B Sホールディングス	43.7	39.1	61,308	
日本テレビホールディングス	59.8	67.6	71,588	
朝日放送グループホールディングス	10.9	2.6	1,617	
テレビ朝日ホールディングス	17.6	18.8	25,774	
スカパーJSATホールディングス	60.7	68.6	34,848	
テレビ東京ホールディングス	5.8	6	11,046	
ビジョン	12.7	10.5	14,458	
USEN-NEXT HOLDINGS	7	7	16,457	
コネクシオ	5.7	5.3	6,354	
日本通信	—	75.2	16,694	
日本電信電話	836.5	977.2	3,732,904	
K D D I	521.6	589.4	2,423,023	
ソフトバンク	1,083.9	1,225.3	1,834,886	
光通信	8.4	9	172,530	
エムティーアイ	10.4	9.1	4,604	
GMOインターネットグループ	25.7	28.5	72,247	
ファイバーゲート	3.4	5.3	4,982	
K A D O K A W A	21	40.5	102,991	
学研ホールディングス	11.1	13.8	14,158	
ゼンリン	13.6	13.6	11,709	
アイネット	5.8	5.8	7,569	
松竹	4.9	4.5	53,550	
東宝	42.2	47.6	251,804	
東映	2.3	2.1	39,711	
エヌ・ティ・ティ・データ	190	238.5	501,327	
ピー・シー・エー	4.9	5.3	6,794	
ビジネスブレイン太田昭和	3.3	4	7,804	
D T S	13.1	16.3	53,708	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	33.3	38.4	237,696	
シーイーシー	8.8	11.1	16,794	
カプコン	67.4	75.7	316,047	
アイ・エス・ピー	4.7	4.5	5,886	
ジャステック	5.9	5.6	6,708	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
S C S K	49.6	61.9	136,303	
N S W	3.3	3.3	7,161	
アイネス	7.6	6	8,664	
T K C	11.9	13.2	49,302	
富士ソフト	7.6	8.5	69,190	
N S D	22.8	26.7	68,352	
コナミグループ	26.1	32.7	210,915	
福井コンピュータホールディングス	3.7	5.4	15,897	
J B C Cホールディングス	5.9	5.9	11,558	
ミロク情報サービス	7.6	7.6	11,407	
ソフトバンクグループ	429.1	441.1	2,625,427	
卸売業 (5.9%)				
高千穂交易	—	3.3	7,227	
伊藤忠食品	2	1.8	9,342	
エレマテック	7	7.4	11,366	
あらた	5.6	6.2	24,955	
トーメンデバイス	1.2	1.3	7,241	
東京エレクトロン デバイス	2.1	3	20,610	
円谷フィールズホールディングス	10	7.2	17,078	
双日	78.9	85.3	207,961	
アルフレッサ ホールディングス	79.7	81.1	135,112	
横浜冷凍	21.5	24.1	23,979	
ラサ商事	—	5.8	5,852	
アルコニックス	7.9	11.4	14,991	
神戸物産	55.7	62.2	222,365	
あい ホールディングス	10.6	12.8	28,416	
ダイワボウホールディングス	34.8	32.9	71,590	
マクニカホールディングス	16.9	19.5	67,177	
ラクト・ジャパン	2.8	3.6	7,635	
グリムス	3.3	3.5	6,352	
バイタルケエスケー・ホールディングス	14.7	13.4	11,068	
八洲電機	8.4	7.8	7,917	
メディアスホールディングス	—	6.8	5,202	
レスターホールディングス	6.6	7.6	16,864	
ジュテックホールディングス	3.1	4.7	5,419	
T O K A Iホールディングス	33.6	39.5	34,602	
三洋貿易	8.9	8.9	10,137	
ビューティガレージ	1.5	1.8	5,427	
ウイン・パートナーズ	5.6	5.6	5,555	
シップヘルスケアホールディングス	22.9	29.1	80,694	
コメダホールディングス	16.3	20.3	48,963	
アセンテック	3.7	—	—	
フルサト・マルカホールディングス	7.1	8	31,760	
ヤマエグループホールディングス	6.2	5	7,165	
小野建	7.3	8.2	11,840	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
佐島電機	6.2	6.1	8,222	
伯東	4.8	4.7	17,554	
コンドーテック	7.6	7.3	7,329	
ナガイレーベン	9.8	10.5	21,073	
三菱食品	6.4	8.3	26,975	
松田産業	5.3	6.2	14,278	
第一興商	13.9	15.7	64,213	
メディバルホールディングス	77.1	83.6	152,988	
S P K	5.3	4.8	6,676	
萩原電気ホールディングス	3.5	3.7	9,312	
アズワン	5.1	11.8	72,098	
スズデン	—	3.8	8,713	
尾家産業	5	4.7	4,352	
シモジマ	6.3	6.2	5,958	
ドウシシャ	7.5	8.5	12,954	
高速	5.2	4.4	7,779	
リックス	—	2	4,412	
丸文	8.6	8.6	7,826	
ハピネット	6.9	7.2	13,975	
日本ライフライン	21.9	24.3	23,012	
タカショー	7.4	9.1	6,406	
I D O M	22.5	25.1	18,774	
進和	5	5.8	11,936	
ダイトロン	3.6	3.6	8,805	
シークス	11.1	11.7	16,368	
オーハシテクニカ	5.4	4.9	6,855	
白銅	2.8	3.2	7,977	
伊藤忠商事	501.7	495.4	2,123,779	
丸紅	706.9	633	979,884	
高島	—	1	2,970	
長瀬産業	39.2	37.2	75,106	
蝶理	4.8	4.4	8,742	
豊田通商	71.9	70	366,100	
三共生興	12.8	17.3	8,355	
兼松	25.5	30.7	46,909	
三井物産	557	588.6	2,344,393	
日本紙パルプ商事	3.9	4.3	21,629	
カメイ	8.8	8.9	10,688	
スターゼン	5.9	6.4	13,292	
山善	28.6	21.4	21,400	
椿本興業	1.8	1.5	5,992	
住友商事	452.5	497.6	1,118,107	
内田洋行	3.2	3.7	17,168	
三菱商事	537.7	502.5	2,314,012	
第一実業	3.3	3.1	13,144	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
キャンマーケティングジャパン	17.7	18.6	57,846	
西華産業	5.2	4.1	6,359	
佐藤商事	6.9	6.1	7,295	
菱洋エレクトロ	5.4	7.4	17,375	
東京産業	8.5	8.4	6,636	
ユアサ商事	6.6	7.1	25,489	
神鋼商事	2	2.2	9,944	
阪和興業	14.1	14.3	51,194	
正栄食品工業	4.6	5.5	23,512	
カナデン	7.7	7.3	8,051	
菱電商事	6.5	6.7	11,296	
岩谷産業	17.1	18.4	106,168	
ナイス	3	3.4	4,481	
極東貿易	2.7	6	7,950	
アステナホールディングス	12.1	17.8	7,422	
三愛オブリ	17.7	22.3	28,811	
稲畑産業	14.7	16.3	38,614	
G S I クレオス	5.4	5.6	8,164	
明和産業	7	11.6	8,131	
ワキタ	15.6	15.5	18,569	
東邦ホールディングス	23	20.8	44,304	
サンゲツ	20.2	20.5	43,070	
ミツロコグループホールディングス	10.9	11.8	12,484	
シナネンホールディングス	3	2.7	10,260	
伊藤忠エネクス	14.9	19.3	19,686	
サンリオ	22.6	23	104,075	
サンワテクノス	5.1	4.8	7,324	
リョーサン	8.1	8.8	25,009	
新光商事	12.7	12.1	13,612	
トーホー	5.2	4.2	7,270	
三信電気	4.4	3.7	8,310	
東陽テクニカ	8.7	9.5	13,290	
モスフードサービス	9.4	12	38,160	
加賀電子	6.5	6.6	28,974	
ソーダニッカ	10.9	—	—	
立花エレテック	6.2	6	10,656	
P A L T A C	10.1	12.7	54,800	
三谷産業	—	19.1	5,978	
太平洋興発	7.7	9.5	7,106	
西本Wismettacホールディングス	2	2.2	8,140	
コーア商事ホールディングス	7.7	6.6	4,098	
K P P グループホールディングス	17.8	19.3	18,759	
ヤマタネ	4.7	5	8,480	
日鉄物産	4.9	5.2	26,520	
泉州電業	2.2	3.8	10,594	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
トラスコ中山	14.5	16.8	35,061	
オートボックスセブン	24.8	29	42,282	
モリト	9.5	7.8	5,912	
加藤産業	9.7	9.5	33,202	
イエローハット	12.2	14.1	24,308	
J K ホールディングス	6.8	6.8	7,085	
日伝	6	5	8,500	
杉本商事	4.2	3.8	7,835	
因幡電機産業	18.6	20.2	56,196	
東テック	3	2.8	9,170	
ミスミグループ本社	90	121.3	406,355	
タキヒヨー	3.8	6.6	5,940	
スズケン	28.2	25	92,375	
ジェコス	7.5	2	1,606	
小売業（4.5%）				
ローソン	15.9	20.2	99,485	
サンエー	5	6	26,160	
カワチ薬品	5.9	6.6	13,932	
エービーシー・マート	11.1	11.7	81,549	
ハードオフコーポレーション	—	4.2	5,980	
アスクル	11.9	19.7	31,145	
ゲオホールディングス	10.2	8.8	17,256	
アダストリア	7.9	10	20,070	
くら寿司	7.5	9.6	32,160	
キャンドゥ	3.9	4.5	9,688	
バルグループホールディングス	7	8.2	19,852	
エディオン	30.8	31.5	39,501	
サーラコーポレーション	16.5	17.9	13,425	
ハローズ	3.4	3.7	11,077	
フジオフードグループ本社	7.9	7.5	10,410	
あみやき亭	2.7	—	—	
ひらまつ	—	26.4	4,910	
大黒天物産	2.4	3	15,840	
ハニーズホールディングス	7.1	7.8	9,578	
アルペン	5.7	6.8	13,804	
クオールホールディングス	9.3	11.7	13,338	
ジーンズホールディングス	5	5	21,625	
ビックカメラ	41.5	53.5	67,677	
D C M ホールディングス	43.3	49.3	56,596	
M o n o t a R O	90.9	113.9	266,070	
アークランドサービスホールディングス	6.1	6.9	15,331	
J・フロント リテイリング	86.3	100.6	116,595	
ドトール・日レスホールディングス	12.2	14.3	24,181	
マツキヨココカラ&カンパニー	44	48.8	279,136	
ブロンコビリー	5.1	5	12,500	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価	価額
Z O Z O	49.6	53.3	182,552	
トレジャー・ファクトリー	—	2.6	6,229	
物語コーポレーション	3.8	4.5	31,590	
三越伊勢丹ホールディングス	125.5	135.7	179,666	
H a m e e	—	4.3	3,788	
ウエルシアホールディングス	37.9	41.8	126,236	
クリエイトSDホールディングス	10.2	13	39,845	
チムニー	4.8	7.5	8,452	
シュッピン	7.1	6.5	9,555	
オイシックス・ラ・大地	10.3	11	21,197	
ネクステージ	14.4	18.4	56,764	
ジョイフル本田	20.1	25.6	47,334	
鳥貴族ホールディングス	3.6	3.7	9,046	
ホットランド	7.6	7.4	11,299	
すかいらーくホールディングス	93.1	110.6	176,517	
S F Pホールディングス	5.1	5	8,555	
綿半ホールディングス	7	6.8	9,227	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	19.4	27.8	30,607	
ゴルフダイジェスト・オンライン	5	4.2	7,312	
B E E N O S	4	4.7	14,946	
あさひ	6.3	6.8	9,057	
日本調剤	5.2	6.1	7,307	
コスモス薬品	7.2	9.1	127,036	
セブン&アイ・ホールディングス	280.9	277.3	1,547,056	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	38.8	61.1	57,372	
ツルハホールディングス	15.6	19.8	175,626	
サンマルクホールディングス	7.7	7.3	12,337	
フェリシモ	—	5	5,135	
トリドールホールディングス	17.7	20.1	54,109	
T O K Y O B A S E	8.3	—	—	
J Mホールディングス	5.6	7.2	12,664	
アレンザホールディングス	6.4	6.6	6,494	
串カツ田中ホールディングス	2.5	3.6	6,490	
パロックジャパンリミテッド	7.7	1.4	1,118	
クスリのアオキホールディングス	7.2	8.1	61,398	
力の源ホールディングス	—	6.2	5,635	
FOOD & LIFE COMPANIES	42	46.4	115,768	
メディカルシステムネットワーク	8.6	5.3	2,141	
ノジマ	11.5	26.2	36,549	
カッパ・クリエイト	11.3	13.5	18,603	
ライトオン	—	9.2	5,851	
良品計画	82.7	104.1	150,840	
アドヴァングループ	9.4	11	9,790	
アルビス	3.3	3.1	7,390	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価	価額
G-7ホールディングス	8.1	9.9	15,077	
イオン北海道	13.2	13.2	15,549	
コジマ	13.4	16.2	9,946	
コーナン商事	10.3	10.9	36,079	
エコス	3.3	3.7	6,782	
ワタミ	10.4	11	11,649	
バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	143.5	180.4	430,073	
西松屋チェーン	15.7	18.1	25,249	
ゼンショーホールディングス	35.4	43.9	152,113	
幸楽苑ホールディングス	6.8	6.8	7,004	
サイゼリヤ	10.9	13.7	38,538	
V Tホールディングス	27.9	31.1	15,798	
フジ・コーポレーション	5.6	5.1	6,568	
ユナイテッドアローズ	7.8	9	16,965	
ハイデイ日高	10.3	12.1	23,691	
コロワイド	30.2	37.7	67,445	
壱番屋	5.2	6.3	28,696	
スギホールディングス	14.4	16.3	100,897	
薬王堂ホールディングス	3.9	4.6	11,868	
スクロール	11.9	12.8	9,100	
ヨンドシーホールディングス	7.6	7.6	13,163	
木曾路	10	12.9	27,631	
S R Sホールディングス	14.6	16	13,552	
千趣会	17.9	17.1	6,993	
リテールパートナーズ	9.6	12	14,844	
ケーヨー	15.2	13.9	12,551	
上新電機	7.8	7.1	13,525	
日本瓦斯	34.9	43.3	91,059	
ロイヤルホールディングス	12.7	15.8	37,872	
いなげや	9.3	8.1	9,590	
チヨダ	12.1	10.2	7,782	
ライフコーポレーション	6.7	7.1	17,444	
リンガーハット	9.7	11.3	24,803	
M r M a x H D	11.6	12.2	8,076	
A O K Iホールディングス	15.6	15.9	10,907	
オークワ	12.5	13.5	12,717	
コメリ	10.7	12.3	31,857	
青山商事	17.1	18.2	18,181	
しまむら	8.3	9.4	117,406	
高島屋	52.7	61.3	109,481	
松屋	15.4	14.4	14,040	
エイチ・ツー・オー リテイリング	33.2	39.5	48,190	
近鉄百貨店	3.4	4	9,860	
丸井グループ	61	59.3	138,406	

国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
アクシアル リテイリング	5.5	5.4	18,333	
イオン	276.1	272.8	770,114	
イズミ	13.1	12.4	37,386	
平和堂	12.5	13.2	26,809	
フジ	8.7	12.5	23,350	
ヤオコー	8.2	9.1	60,970	
ゼビオホールディングス	10.6	11.3	10,644	
ケーズホールディングス	65.7	64.3	73,302	
Olympicグループ	—	8	4,192	
日産東京販売ホールディングス	21.5	—	—	
シルバーライフ	—	2.5	3,892	
Genky DrugStores	3.2	4.1	14,186	
ブックオフグループホールディングス	5.6	5.2	6,832	
ギフトホールディングス	1.6	1.9	7,505	
アインホールディングス	10.6	11.2	75,376	
元気寿司	2.8	3.3	10,494	
ヤマダホールディングス	263.4	331	157,887	
アークランズ	11.5	12.3	18,425	
ニトリホールディングス	28.6	32.6	507,419	
グルメ杵屋	10.8	8.7	8,673	
ケーユーホールディングス	—	3.3	4,290	
吉野家ホールディングス	25.6	32	74,272	
松屋フーズホールディングス	3.6	3.8	15,181	
サガミホールディングス	13.7	14.2	17,338	
関西フードマーケット	5.9	8.1	11,250	
王将フードサービス	4.7	5.1	30,906	
ブレナス	8.3	—	—	
ミニストップ	6.6	7	9,961	
アークス	13.1	14.2	29,805	
パローホールディングス	15.4	15.1	26,545	
ベルク	3.2	3.9	22,308	
大庄	—	7.8	8,275	
ファーストリテイリング	9.6	12.1	977,801	
サンドラッグ	27	30.6	111,996	
サックスパー ホールディングス	—	9.4	7,520	
やまや	—	3.5	8,666	
ベルーナ	16.7	19.7	13,573	
<b>銀行業 (5.6%)</b>				
いよぎんホールディングス	—	88.1	64,224	
しずおかフィナンシャルグループ	—	168	168,840	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	—	62.3	60,306	
めぶきフィナンシャルグループ	369.6	372	116,064	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	9.7	9.7	23,153	
九州フィナンシャルグループ	141.4	126.7	50,299	
ゆうちょ銀行	168.2	212.4	223,232	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
富山第一銀行	16.8	21.1	11,984	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	406.8	410.5	195,808	
西日本フィナンシャルホールディングス	47	47.6	41,602	
三十三フィナンシャルグループ	8.7	7.4	11,100	
第四北越フィナンシャルグループ	11.7	11.1	29,059	
ひろぎんホールディングス	106.2	97.8	61,809	
おきなわフィナンシャルグループ	7	7.6	16,294	
十六フィナンシャルグループ	10.1	10	26,400	
北國フィナンシャルホールディングス	7.4	6.4	28,512	
ブロックレアホールディングス	—	9.7	20,942	
あいちフィナンシャルグループ	—	10.4	23,036	
新生銀行	46.7	22.7	53,095	
あおぞら銀行	39.4	46.7	121,186	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,609.1	4,906.5	3,704,898	
りそなホールディングス	822.5	953.5	630,168	
三井住友トラスト・ホールディングス	135.1	138.1	608,606	
三井住友フィナンシャルグループ	497.6	546.5	2,553,794	
千葉銀行	240.4	207.6	173,138	
群馬銀行	133.9	144.5	65,169	
武蔵野銀行	11.2	9.9	18,641	
千葉興業銀行	—	22	8,272	
筑波銀行	—	41.1	8,713	
七十七銀行	22.9	24.1	46,946	
青森銀行	5.6	—	—	
秋田銀行	4.3	5.9	9,935	
山形銀行	10.6	10	12,170	
岩手銀行	6	6	11,610	
東邦銀行	73.1	67.9	14,259	
東北銀行	4	—	—	
みちのく銀行	4.5	—	—	
ふくおかフィナンシャルグループ	59.8	59.6	160,383	
静岡銀行	173.8	—	—	
スルガ銀行	63.4	67.7	29,043	
八十二銀行	155.6	150.8	78,265	
山梨中央銀行	10.8	9.4	9,804	
大垣共立銀行	14.2	14.5	26,738	
福井銀行	8	8.1	11,858	
清水銀行	4.4	1.5	2,293	
富山銀行	2.4	3.4	5,936	
滋賀銀行	13.5	12.4	32,438	
南都銀行	11.6	11.5	26,852	
百五銀行	69.9	72.4	25,340	
京都銀行	25.5	23.5	133,950	
紀陽銀行	25.1	26.4	40,154	
ほくほくフィナンシャルグループ	44.6	48.6	45,149	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
山陰合同銀行	43.9	47	35,485	
中国銀行	55.9	—	—	
伊予銀行	91.9	—	—	
百十四銀行	9.2	8.1	14,531	
四国銀行	13.4	14.4	13,233	
阿波銀行	11.3	11.1	22,666	
大分銀行	5.5	5.8	11,484	
宮崎銀行	5.4	5.8	13,444	
佐賀銀行	4.5	5.4	8,694	
琉球銀行	18.2	21	17,535	
セブン銀行	210.5	268.2	70,000	
みずほフィナンシャルグループ	919.4	1,081.3	1,856,592	
山口フィナンシャルグループ	83.1	83.2	67,891	
長野銀行	—	3.3	4,118	
名古屋銀行	5.8	5.1	16,396	
北洋銀行	109.8	117.9	28,885	
愛知銀行	2.9	—	—	
中京銀行	4.7	—	—	
愛媛銀行	13.1	12	10,572	
京葉銀行	33.5	38.4	20,928	
栃木銀行	46	38.2	12,262	
東和銀行	17.4	16.6	9,080	
トモニホールディングス	60.3	64.9	22,650	
フィデアホールディングス	8.5	9.5	12,929	
池田泉州ホールディングス	94.2	106.3	24,661	
証券・商品先物取引業 (0.7%)				
F P G	26.4	31.2	36,348	
ジャパンインベストメントアドバイザー	6.7	6.7	8,220	
S B I ホールディングス	88.2	107.9	282,482	
ジャフコ グループ	9.2	25.4	61,137	
大和証券グループ本社	538.1	529.9	322,179	
野村ホールディングス	1,098.6	1,374.4	688,162	
岡三証券グループ	56.7	66.1	25,580	
丸三証券	24.3	29.9	12,617	
東洋証券	—	29.1	8,235	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	79.2	81.2	28,988	
水戸証券	24.7	23.7	5,356	
いちよし証券	16.3	17	10,404	
松井証券	35.3	44.7	35,134	
マネックスグループ	58.6	84.3	36,249	
極東証券	9.7	12.9	7,946	
岩井コスモホールディングス	8.1	10	12,740	
アイザワ証券グループ	12.5	11.9	8,175	
スパークス・グループ	38.7	8.7	14,850	
保険業 (2.4%)				
かんぽ生命保険	72.5	91.2	208,574	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
S O M P Oホールディングス	126.8	128.3	777,369	
アニコム ホールディングス	22.2	29	21,025	
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	161	168.4	690,440	
第一生命ホールディングス	353.9	381.2	969,582	
東京海上ホールディングス	236.7	753.5	2,130,144	
T & Dホールディングス	186.2	201.2	335,601	
アドバンスクリエイト	4	7.4	7,932	
その他金融業 (1.1%)				
全国保証	17.3	19.7	100,470	
ジェイリース	2.8	2.8	8,694	
イントラスト	5.1	—	—	
日本モーゲージサービス	4.1	7.6	6,536	
アルヒ	12.2	16.2	16,313	
プレミアグループ	4.2	12.9	24,832	
ネットプロテクションズホールディングス	—	26	12,376	
クレディセゾン	45.8	47.8	83,984	
芙蓉総合リース	7.4	6.8	59,772	
みずほリース	11.1	10.9	36,024	
東京センチュリー	13.7	13.8	65,136	
日本証券金融	29.4	31.4	32,216	
アイフル	121.5	126.3	51,530	
リコーリース	6.8	7.3	26,645	
イオンフィナンシャルサービス	38.5	42.6	62,579	
アコム	141.9	140.9	45,228	
ジャックス	8.2	8	31,240	
オリエントコーポレーション	196.9	19.8	23,700	
オリックス	436.7	499.8	1,104,807	
三菱HCキャピタル	261	287.4	187,959	
日本取引所グループ	181.9	210.6	416,040	
イー・ギャランティ	11.2	12.5	30,737	
NECキャピタルソリューション	3.4	4	8,320	
不動産業 (2.1%)				
大東建託	23.4	27.5	421,300	
いちご	83.3	89	27,501	
日本駐車場開発	93.1	95.8	23,566	
スター・マイカ・ホールディングス	5.2	9	6,444	
S R Eホールディングス	1.9	3.9	17,842	
ヒューリック	170.8	175	201,775	
三栄建築設計	3.9	4.7	7,228	
野村不動産ホールディングス	38.1	46.8	155,376	
三重交通グループホールディングス	18.4	18.9	9,298	
サムティ	10.1	10.1	22,967	
ディア・ライフ	12.8	13.5	8,410	
地主	7	7.3	14,862	

国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
プレサンスコーポレーション	10.8	11.4	18,114	
JPMC	5.6	5.8	6,066	
フージャースホールディングス	13.3	13.7	10,918	
オープンハウスグループ	22.8	27.4	158,372	
東急不動産ホールディングス	210.2	225.5	167,321	
飯田グループホールディングス	60.2	65.6	143,860	
And Doホールディングス	—	5.8	4,947	
シーアールイー	3.1	4.2	6,262	
ケイアイスター不動産	3.4	4.4	21,692	
グッドコムアセット	4.4	8.4	6,342	
ジェイ・エス・ビー	2.1	2.1	9,166	
ロードスターキャピタル	—	3.7	6,438	
パーク24	38.9	58.8	117,894	
バラカ	4.4	4.4	8,395	
宮越ホールディングス	4.3	0.8	707	
三井不動産	327.6	325.8	904,583	
三菱地所	471.9	475.7	922,858	
平和不動産	13	13	53,170	
東京建物	71	71.6	137,543	
ダイビル	18.9	—	—	
京阪神ビルディング	12.9	11	14,102	
住友不動産	150.8	135.8	504,632	
テオオーシー	16.2	16.8	12,213	
東京築天地	2.1	1.9	8,274	
スターツコーポレーション	10.4	11.4	31,327	
フジ住宅	11.6	13.7	8,987	
空港施設	13.2	12.6	6,791	
明和地所	—	9.3	5,868	
ゴールドクレスト	6.9	8.1	14,288	
エスリード	—	4.5	8,496	
日神グループホールディングス	15.4	17.1	7,353	
日本エスコン	16.1	19.5	16,341	
MIRARTHホールディングス	37.4	43	16,770	
A V A N T I A	7.8	—	—	
イオンモール	35.8	39.5	65,372	
カチタス	18.2	20.6	65,199	
トーセイ	11.5	13.5	18,927	
サンフロンティア不動産	11.7	13.5	15,822	
FJネクストホールディングス	8.8	9.2	8,887	
グランディハウス	—	4.1	2,246	
日本空港ビルデング	27.5	26.7	166,074	
<b>サービス業 (5.4%)</b>				
日本工営	4.3	5.8	20,445	
L I F U L L	27.1	34.3	8,540	
M I X I	16	18	44,352	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
ジェイエイシーリクルートメント	6.1	7.1	18,367	
日本M&Aセンターホールディングス	114.5	134.6	247,664	
メンバーズ	2.6	2.6	5,891	
UTグループ	10.1	11.6	31,262	
アイティメディア	3.9	3.3	6,144	
E・Jホールディングス	4.8	5.7	7,438	
夢真ビーネックスグループ	18.8	28.6	54,969	
コシダカホールディングス	19.2	23.8	27,298	
パソナグループ	7.5	9.5	19,551	
リンクアンドモチベーション	16.6	23.2	16,495	
エス・エム・エス	23.9	30	108,300	
パーソルホールディングス	69.7	87.8	276,570	
リニカル	6.8	6.4	4,659	
クックパッド	29.6	36	7,632	
学情	—	4.1	6,141	
スタジオアリス	4	4.7	9,808	
シミックホールディングス	5.4	5.1	8,858	
総合警備保障	27.6	29.3	109,142	
カカコム	51.7	58.7	142,523	
アイロムグループ	3.2	3.1	6,875	
セントケア・ホールディング	—	5.8	4,953	
ルネサンス	6.7	7.1	6,397	
ディップ	12.3	13.8	56,511	
デジタルホールディングス	5.4	6.8	8,071	
新日本科学	9.2	8.5	23,485	
ベネフィット・ワン	25.3	36.6	79,056	
エムスリー	123	154.6	650,093	
アウトソーシング	40.4	47.2	47,577	
ウェルネット	15.2	9.6	6,163	
ワールドホールディングス	3.2	4	11,620	
ディー・エヌ・エー	27	33.8	62,530	
博報堂DYホールディングス	96.8	100.5	133,765	
ぐるなび	14.7	15	6,285	
タカミヤ	14.9	14	5,390	
ジャパンベストレスキューシステム	5.7	5.9	5,144	
ファンコミュニケーションズ	23.3	18.4	8,114	
ライク	—	3.4	7,078	
エスプール	19.8	22.8	21,409	
WDBホールディングス	3.5	4.2	9,983	
アドウェイズ	11.5	11.5	6,290	
バリュウコマース	5.5	6.3	13,173	
インフォマート	77.1	82.9	37,636	
J Pホールディングス	26.3	27.4	7,617	
プレステージ・インターナショナル	26.8	33.8	24,065	
アミューズ	4.7	4.9	8,780	

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価	価額
ドリームインキュベータ	—	2.8	7,912	
クイック	6.1	6.5	13,539	
電通グループ	71.9	82.2	361,680	
びあ	2.8	2.9	9,512	
イオンファンタジー	3.7	3.7	10,815	
シーティーエス	9.8	10.2	8,517	
H. U. グループホールディングス	18.6	23.4	64,935	
アルプス技研	6.8	7.1	14,846	
日本空調サービス	10	10.3	7,292	
オリエンタルランド	82.3	82.8	1,632,816	
ダスキン	16.5	17.7	52,268	
明光ネットワークジャパン	12.3	14.3	8,823	
ファルコホールディングス	4.5	4.5	8,131	
ラウンドワン	19.8	66.3	40,443	
リゾートトラスト	32.5	31.3	76,215	
ビー・エム・エル	9	9.7	33,562	
りらいあコミュニケーションズ	11.5	13	13,351	
リソー教育	33.8	39.9	12,887	
早稲田アカデミー	—	5.6	6,456	
ユー・エス・エス	78.2	80.7	185,287	
東京個別指導学院	8.5	12.1	6,400	
サイバーエージェント	172	187.7	230,683	
楽天グループ	358.3	345.7	225,742	
クリーク・アンド・リバー社	4.2	4.9	10,084	
モーニングスター	16.6	15.2	7,144	
テー・オー・ダブリュ	—	22	6,534	
山田コンサルティンググループ	5	4.9	5,605	
セントラルスポーツ	3.9	3.6	8,697	
フルキャストホールディングス	6.1	7.5	23,062	
エン・ジャパン	11.3	14.3	35,006	
テクノプロ・ホールディングス	41.9	52.7	199,733	
アイ・アールジャパンホールディングス	3.3	4.4	7,955	
KeepPer 技研	4.6	5.7	24,253	
Gunosy	—	6.2	4,147	
イー・ガーディアン	3.3	3.3	9,457	
ジャパンマテリアル	21.5	24	58,392	
ベクトル	10.5	13	16,653	
チャーム・ケア・コーポレーション	6	7.3	8,453	
キャリアリンク	3.4	3.3	9,949	
IBJ	7.4	5.6	5,488	
アサンテ	5.2	5.2	8,325	
バリューHR	4	7.5	12,562	
M&Aキャピタルパートナーズ	5.7	7.4	35,927	
ライドオンエクスプレスホールディングス	4	4.2	4,716	
ERIホールディングス	2.6	3.8	4,104	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価	価額
シグマックス・ホールディングス	4.5	12.3	16,408	
ウィルグループ	6.1	7	9,520	
メドピア	5.4	6.5	10,718	
リクルートホールディングス	537.4	578.7	2,505,192	
エラン	9.7	10.5	10,762	
日本郵政	910.1	1,025.7	1,105,704	
ベルシステム24ホールディングス	10.3	10.9	14,693	
鎌倉新書	9.2	9.7	8,148	
エアトリ	4.7	5.4	14,434	
アトラエ	5.6	6.6	9,748	
ストライク	2.9	3.9	17,413	
ソラスト	17.3	22.1	18,144	
セラク	2.8	3.3	4,088	
インソース	7	9.8	33,075	
ベイカレント・コンサルティング	4.9	58	258,970	
Orchestra Holdings	1.8	2	4,610	
アイモバイル	2.8	5	6,330	
グレイステクノロジー	11.9	—	—	
ジャパンエレベーターサービズホールディングス	21.9	27.7	48,253	
ウエルビー	5.6	6.9	5,940	
エル・ティー・エス	1.3	1.3	4,543	
ミダックホールディングス	3.1	4.8	16,176	
日総工産	7.7	—	—	
キュービーネットホールディングス	4.4	5.2	7,763	
RPAホールディングス	12.1	13.6	3,903	
マネジメントソリューションズ	3.6	4.6	17,595	
フロンティア・マネジメント	—	3.4	4,777	
カーブスホールディングス	19.7	24.4	23,960	
フォーラムエンジニアリング	—	0.7	609	
FAST FITNESS JAPAN	—	3.2	4,272	
ダイレクトマーケティングミックス	4	9.3	13,903	
ポピンズ	2.1	—	—	
LITALICO	5.9	6.2	14,495	
アドバンテッジリスクマネジメント	5.7	—	—	
リロググループ	38.6	44	99,572	
東祥	6	7	8,582	
ビーウィズ	—	3.3	3,917	
TREホールディングス	9.8	16.7	26,235	
人・夢・技術グループ	3.5	3.8	8,002	
エイチ・アイ・エス	15.6	20.8	41,912	
ラックランド	3.7	3.3	9,764	
共立メンテナンス	12.5	13.4	81,740	
イチネンホールディングス	8.2	8.9	11,142	
建設技術研究所	4.6	4.2	13,671	



## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
スペース	—	7.2	6,408	
燦ホールディングス	4.4	4.1	7,466	
東京テアトル	6.1	9	10,269	
ナガワ	2.2	2	15,320	
東京都競馬	5.3	6.8	27,404	
カナモト	12.2	14.6	32,777	
西尾レントオール	6.5	7.3	22,557	
トランス・コスモス	9	9.7	31,379	
乃村工藝社	30.1	34.3	35,397	
藤田観光	—	4.1	12,218	
KNT-CTホールディングス	—	5.7	9,861	
日本管財	7.2	7.9	20,081	
トーカイ	6.1	7.2	13,456	
セコム	68.7	79.6	675,406	
セントラル警備保障	3.9	4.6	11,219	
丹青社	15.5	16.1	12,847	
メイテック	8.6	31.6	80,516	
応用地質	7.6	7.7	16,139	
船井総研ホールディングス	14.4	16.5	46,117	

銘柄	期首(前期末)		期末	
	株数	株数	評価額	評価額
オオバ	8.1	—	—	—
学究社	—	4.9	8,751	
ベネッセホールディングス	23.8	29.9	59,530	
イオンディライト	8.5	8.6	25,155	
ダイセキ	12.8	16	75,200	
ステップ	—	3.6	6,462	
合計	株数・金額	千株	千株	千円
	銘柄数<比率>	78,890.9	88,126.6	218,143,627
		1,659銘柄	1,724銘柄	<97.9%>

※銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

### (2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	期末	
	買建額	売建額
国内	百万円 4,557	百万円 —
T O P I X		

## ■ 投資信託財産の構成

(2022年11月30日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
株式	千円 218,143,627	% 97.5
コール・ローン等、その他	5,615,182	2.5
投資信託財産総額	223,758,810	100.0

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	223,548,520,349円
コール・ローン等	3,272,840,597
株 式(評価額)	218,143,627,430
未 収 入 金	414,739,700
未 収 配 当 金	1,741,212,622
差 入 委 託 証 拠 金	△ 23,900,000
(B) 負 債	729,179,742
未 払 金	124,125,858
未 払 解 約 金	605,043,303
そ の 他 未 払 費 用	10,581
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	222,819,340,607
元 本	65,393,298,021
次 期 繰 越 損 益 金	157,426,042,586
(D) 受 益 権 総 口 数	65,393,298,021口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	34,074円

※当期における期首元本額61,173,269,127円、期中追加設定元本額11,653,465,066円、期中一部解約元本額7,433,436,172円です。

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

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

## ■ 損益の状況

(自2021年12月1日 至2022年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	5,416,252,082円
受 取 配 当 金	5,415,660,123
受 取 利 息	36,384
そ の 他 収 益 金	1,872,280
支 払 利 息	△ 1,316,705
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	6,363,803,273
売 買 益	21,992,241,699
売 買 損	△ 15,628,438,426
(C) 先 物 取 引 等 損 益	521,076,300
取 引 益	1,128,293,600
取 引 損	△ 607,217,300
(D) そ の 他 費 用 等	△ 109,623
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	12,301,022,032
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	135,881,050,625
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 16,899,287,962
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	26,143,257,891
(I) 合 計(E+F+G+H)	157,426,042,586
次 期 繰 越 損 益 金(I)	157,426,042,586

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

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

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

## 国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

### ■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,574,760,676円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,456,182,387円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	1,036,137,254円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,446,188,375円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	4,637,683,641円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	5,623,103,466円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	3,605,989,911円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	37,493,396円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	147,542,223円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	135,694,110円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	4,234,860円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	684,565,549円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	19,508,324円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	44,118,775円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	63,979,125円	SMAM・インデックス・バランスVA25.5<適格機関投資家専用>	254,234,553円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	165,870,052円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	796,235,497円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	149,775,143円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	533,449,238円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	266,593,539円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,657,079,267円
国内株式指数ファンド（TOPIX）	1,398,015,768円	SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	372,784円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	22,016,808,347円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	36,667,207円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	179,974,667円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	39,482,192円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	253,617,625円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	32,479,210円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	167,938,880円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	16,795,425円
イオン・バランス戦略ファンド	20,272,782円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	95,429,547円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	41,931,085円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	219,105,114円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	191,067,731円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	52,522,560円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	178,416,019円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	38,723,328円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	669,872,498円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	7,680,964円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	375,434,831円	SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	41,326,285円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	427,891,807円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	542,525,688円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	49,851,584円	SMAM・国内株式インデックスファンド・VA（適格機関投資家専用）	167,317,059円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	813,757,842円	SMAM・グローバルバランスファンド（標準型）VA<適格機関投資家限定>	202,591,112円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	39,664,361円	SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA<適格機関投資家限定>	85,721,825円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	202,349,704円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	94,168,528円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	191,586,051円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	44,811,453円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	5,500,206円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	42,807,427円
日興FWS・日本株インデックス	1,276,658,198円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	5,577,900円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド	18,140,230円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	7,187,543円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	2,564,092,115円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	92,673,351円
バランスファンドVA（安定運用型）<適格機関投資家限定>	11,882,906円	SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	18,136,348円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	74,050,540円		

### ■ お知らせ

#### <約款変更について>

・2022年4月の東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、関連する記載について、所要の変更を行いました。

（適用日：2022年4月4日）

# 国内債券パッシブ・マザーファンド

第17期 (2021年5月26日から2022年5月25日まで)

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

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

## ■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) NOMURA-BPI (総合)		公社債 組入比率	純資産 総額
	円	期中 騰落率		期中 騰落率		
13期 (2018年5月25日)	12,628	0.8	382.10	0.8	99.4	206,843
14期 (2019年5月27日)	12,860	1.8	388.97	1.8	98.7	165,548
15期 (2020年5月25日)	12,846	△0.1	388.47	△0.1	99.7	137,939
16期 (2021年5月25日)	12,790	△0.4	386.73	△0.4	99.4	130,401
17期 (2022年5月25日)	12,598	△1.5	380.92	△1.5	99.4	133,094

※NOMURA-BPI (総合) は、野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社およびその許諾者に帰属します。なお、野村証券株式会社およびその許諾者は、NOMURA-BPI (総合) を用いて行われる委託会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。また、野村証券株式会社およびその許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

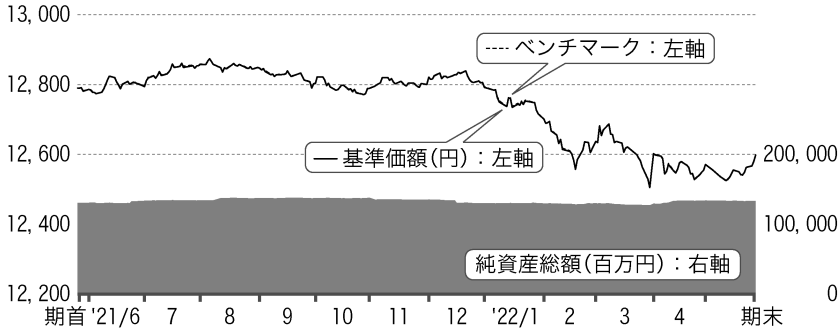
年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) NOMURA-BPI (総合)		公 社 債 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2021年5月25日	円 12,790	% —	386.73	% —	% 99.4
5月末	12,786	△0.0	386.62	△0.0	99.5
6月末	12,794	0.0	386.90	0.0	99.5
7月末	12,857	0.5	388.81	0.5	99.5
8月末	12,847	0.4	388.46	0.4	99.3
9月末	12,804	0.1	387.12	0.1	99.6
10月末	12,789	△0.0	386.72	△0.0	97.6
11月末	12,821	0.2	387.65	0.2	99.3
12月末	12,792	0.0	386.84	0.0	99.5
2022年1月末	12,701	△0.7	384.06	△0.7	99.4
2月末	12,637	△1.2	382.13	△1.2	99.3
3月末	12,602	△1.5	381.04	△1.5	99.6
4月末	12,571	△1.7	380.12	△1.7	99.5
(期 末) 2022年5月25日	12,598	△1.5	380.92	△1.5	99.4

※騰落率は期首比です。

# 1 運用経過

## ▶ 基準価額等の推移について (2021年5月26日から2022年5月25日まで)

### 基準価額等の推移



※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、NOMURA-BPI（総合）です。

※NOMURA-BPI（総合）は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社およびその許諾者に帰属します。なお、野村證券株式会社およびその許諾者は、NOMURA-BPI（総合）を用いて行われる委託会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。また、野村證券株式会社およびその許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

## ▶ 基準価額の主な変動要因 (2021年5月26日から2022年5月25日まで)

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

### 下落要因

- ・欧米中央銀行のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）姿勢が強まったことによる海外金利の上昇に追随し、国内金利が上昇（債券価格は下落）したこと
- ・商品市況の高騰や円安による物価上昇を受け、日銀による緩和政策が修正されるとの思惑から国内金利が上昇したこと

---

▶ 投資環境について (2021年5月26日から2022年5月25日まで)

---

日本の長期金利の代表とされる10年国債利回りは上昇しました。

長期金利は、期初からしばらく低水準で推移しました。9月には、自民党の総裁選に向けて新政権に対する政策期待の高まりから株価の上昇が進んだことに加え、欧米債券市場で中央銀行による金融政策の正常化を見込んだ金利上昇が続いたことから、国内でも長期金利が上昇しました。

11月から12月にかけては、新たな変異ウイルス（オミクロン型）の感染拡大による景気への悪影響が懸念され、金利は低下する局面がありました。しかし、インフレの長期化懸念を背景に欧米中央銀行のタカ派姿勢が強まる中、欧米の長期金利が上昇基調で推移したことや、日銀が緩和修正を検討しているとの観測報道を受け、長期金利は上昇しました。

その後、2月に日銀が指値オペ（日銀が指定する利回りで国債を無制限に買い入れるオペ）の実施を通じて長期金利の上昇を止める姿勢を示したことや、ロシアによるウクライナ侵攻が景気の先行き不透明感を高めたことから、長期金利は低下しました。しかし、地政学リスクの高まりを受け商品市況が上昇しインフレ懸念が強まる中、欧米の中央銀行による利上げペースが速まるとの観測や日銀による緩和政策の修正が意識され、長期金利は上昇しました。

4月の日銀金融政策決定会合では、緩和政策維持と共に指値オペの原則毎営業日実施が決定されたことから、長期金利の上昇は一服しました。

---

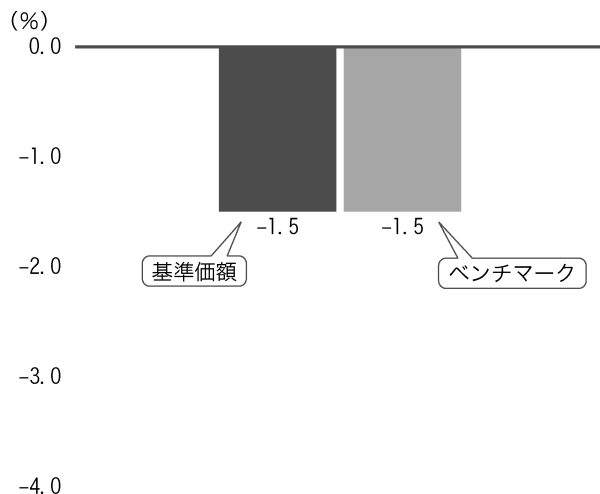
▶ ポートフォリオについて (2021年5月26日から2022年5月25日まで)

---

デュレーション（投資資金の平均回収期間）、残存期間別配分、種別配分ともに概ねベンチマークに合わせた運用を継続しました。

## ▶ ベンチマークとの差異について (2021年5月26日から2022年5月25日まで)

## 基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

## 【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は-1.5%となり、ベンチマークの騰落率-1.5%に連動した運用成果となりました。

## 2 今後の運用方針

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



## 国内債券パッシブ・マザーファンド

### ■ 1万口当たりの費用明細(2021年5月26日から2022年5月25日まで)

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

期中の平均基準価額は12,743円です。

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

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

### ■ 当期中の売買及び取引の状況(2021年5月26日から2022年5月25日まで)

#### 公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	42,244,037	37,395,459
	地方債証券	3,582,405	2,005,578
	特殊債証券	464,252	1,804,130 (289,384)
	社債証券	2,500,000	1,304,818 (100,000)

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

※( )内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

※社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

### ■ 利害関係人との取引状況等(2021年5月26日から2022年5月25日まで)

#### (1) 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 48,790	百万円 2,070	% 4.2	百万円 42,509	百万円 2,345	% 5.5

#### (2) 利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	期末保有額
公社債	百万円 -	百万円 -	百万円 101

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

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

種 類	買 付 額
公 社 債	百万円 1,500

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

### ■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年5月26日から2022年5月25日まで)

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

### ■ 組入れ資産の明細(2022年5月25日現在)

#### 公社債

#### A 債券種類別開示

#### 国内(邦貨建)公社債

区 分	期				末		
	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	102,407,000 (40,965,000)	107,584,329 (40,211,051)	80.8 (30.2)	— (-)	53.3 (17.0)	20.0 (9.0)	7.5 (4.2)
地 方 債 証 券	9,500,000 (9,500,000)	9,972,863 (9,972,863)	7.5 (7.5)	— (-)	3.3 (3.3)	2.2 (2.2)	2.0 (2.0)
特 殊 債 券 (除く金融債券)	8,658,615 (8,658,615)	9,345,255 (9,345,255)	7.0 (7.0)	— (-)	4.8 (4.8)	1.4 (1.4)	0.8 (0.8)
普 通 社 債 券	5,300,000 (5,300,000)	5,391,065 (5,391,065)	4.1 (4.1)	— (-)	2.6 (2.6)	1.1 (1.1)	0.4 (0.4)
合 計	125,865,615 (64,423,615)	132,293,514 (64,920,236)	99.4 (48.8)	— (-)	64.0 (27.7)	24.8 (13.7)	10.6 (7.3)

※( )内は非上場債で内書きです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

### B 個別銘柄開示 国内(邦貨建)公社債

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	138 5年国債	0.1000	570,000	571,653	2023/12/20
	332 10年国債	0.6000	703,000	710,564	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	1,020,000	1,051,824	2023/12/20
	432 2年国債	0.0050	610,000	610,878	2024/01/01
	433 2年国債	0.0050	330,000	330,471	2024/02/01
	434 2年国債	0.0050	1,130,000	1,131,695	2024/03/01
	139 5年国債	0.1000	260,000	260,826	2024/03/20
	333 10年国債	0.6000	815,000	825,000	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	1,020,000	1,060,351	2024/03/20
	435 2年国債	0.0050	3,480,000	3,485,463	2024/04/01
	140 5年国債	0.1000	600,000	602,112	2024/06/20
	334 10年国債	0.6000	315,000	319,369	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	780,000	819,904	2024/06/20
	141 5年国債	0.1000	795,000	798,044	2024/09/20
	335 10年国債	0.5000	90,000	91,181	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	753,000	790,883	2024/09/20
	142 5年国債	0.1000	760,000	763,222	2024/12/20
	336 10年国債	0.5000	340,000	344,943	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	120,000	121,126	2024/12/20
	74 20年国債	2.1000	664,000	701,004	2024/12/20
	143 5年国債	0.1000	770,000	773,472	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	805,000	815,440	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	490,000	519,855	2025/03/20
	144 5年国債	0.1000	980,000	984,664	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	785,000	795,974	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	590,000	625,453	2025/06/20
	145 5年国債	0.1000	1,080,000	1,085,378	2025/09/20
	340 10年国債	0.4000	770,000	781,519	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	620,000	664,336	2025/09/20
	146 5年国債	0.1000	1,550,000	1,558,029	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	557,000	563,867	2025/12/20
	84 20年国債	2.0000	500,000	536,560	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	1,540,000	1,542,648	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	350,000	351,872	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	645,000	697,754	2026/03/20
	148 5年国債	0.0050	1,070,000	1,071,733	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	310,000	311,705	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	742,000	812,586	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	20,000	21,821	2026/06/20
	149 5年国債	0.0050	1,240,000	1,241,872	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	811,000	815,557	2026/09/20
	90 20年国債	2.2000	580,000	635,952	2026/09/20
	150 5年国債	0.0050	2,140,000	2,142,931	2026/12/20

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	345 10年国債	0.1000	258,000	259,473	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	424,000	465,221	2026/12/20
	346 10年国債	0.1000	540,000	542,991	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	632,000	693,379	2027/03/20
	347 10年国債	0.1000	280,000	281,489	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	305,000	340,639	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	625,000	628,156	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	677,000	756,039	2027/09/20
	349 10年国債	0.1000	610,000	612,885	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	153,000	170,752	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	590,000	592,395	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	207,000	233,079	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	355,000	403,848	2028/03/20
	351 10年国債	0.1000	390,000	391,415	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	457,000	522,446	2028/06/20
	352 10年国債	0.1000	390,000	391,228	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	390,000	440,508	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	370,000	420,253	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	430,000	431,122	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	378,000	428,599	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	390,000	437,100	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	415,000	415,842	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	140,000	157,432	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	700,000	700,735	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	386,000	443,514	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	940,000	940,000	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	227,000	260,087	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	910,000	908,971	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	263,000	302,402	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	510,000	599,627	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	1,130,000	1,127,807	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	100,000	116,152	2030/03/20
	359 10年国債	0.1000	1,210,000	1,206,612	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	200,000	229,954	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	295,000	334,468	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	200,000	223,564	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	1,120,000	1,115,856	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	55,000	62,987	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	330,000	375,206	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	340,000	418,710	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	1,310,000	1,303,345	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	80,000	93,199	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	190,000	219,740	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,150,000	1,142,502	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	205,000	241,252	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	180,000	208,702	2031/03/20

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	127 20年国債	1. 9000	145, 000	166, 861	2031/03/20
	5 30年国債	2. 2000	290, 000	342, 089	2031/05/20
	363 10年国債	0. 1000	800, 000	793, 928	2031/06/20
	128 20年国債	1. 9000	65, 000	75, 008	2031/06/20
	364 10年国債	0. 1000	950, 000	941, 735	2031/09/20
	130 20年国債	1. 8000	155, 000	178, 017	2031/09/20
	131 20年国債	1. 7000	380, 000	432, 945	2031/09/20
	365 10年国債	0. 1000	1, 060, 000	1, 050, 036	2031/12/20
	132 20年国債	1. 7000	450, 000	513, 864	2031/12/20
	133 20年国債	1. 8000	190, 000	218, 750	2031/12/20
	366 10年国債	0. 2000	630, 000	629, 691	2032/03/20
	134 20年国債	1. 8000	200, 000	230, 918	2032/03/20
	135 20年国債	1. 7000	155, 000	177, 468	2032/03/20
	136 20年国債	1. 6000	120, 000	136, 239	2032/03/20
	7 30年国債	2. 3000	474, 000	571, 430	2032/05/20
	137 20年国債	1. 7000	185, 000	212, 178	2032/06/20
	139 20年国債	1. 6000	60, 000	68, 223	2032/06/20
	140 20年国債	1. 7000	340, 000	390, 581	2032/09/20
	9 30年国債	1. 4000	240, 000	268, 560	2032/12/20
	142 20年国債	1. 8000	190, 000	220, 553	2032/12/20
	10 30年国債	1. 1000	465, 000	506, 092	2033/03/20
	143 20年国債	1. 6000	120, 000	136, 988	2033/03/20
	144 20年国債	1. 5000	170, 000	192, 278	2033/03/20
	11 30年国債	1. 7000	430, 000	496, 349	2033/06/20
	145 20年国債	1. 7000	110, 000	126, 973	2033/06/20
	12 30年国債	2. 1000	570, 000	684, 581	2033/09/20
	146 20年国債	1. 7000	95, 000	109, 861	2033/09/20
	147 20年国債	1. 6000	210, 000	240, 794	2033/12/20
	14 30年国債	2. 4000	622, 000	771, 497	2034/03/20
	148 20年国債	1. 5000	219, 000	248, 847	2034/03/20
	149 20年国債	1. 5000	525, 000	596, 982	2034/06/20
	16 30年国債	2. 5000	465, 000	585, 156	2034/09/20
	150 20年国債	1. 4000	391, 000	440, 269	2034/09/20
	151 20年国債	1. 2000	550, 000	606, 287	2034/12/20
	18 30年国債	2. 3000	540, 000	669, 983	2035/03/20
	152 20年国債	1. 2000	545, 000	601, 080	2035/03/20
	19 30年国債	2. 3000	470, 000	584, 529	2035/06/20
	153 20年国債	1. 3000	437, 000	487, 661	2035/06/20
	154 20年国債	1. 2000	380, 000	419, 504	2035/09/20
	21 30年国債	2. 3000	345, 000	431, 032	2035/12/20
	155 20年国債	1. 0000	410, 000	441, 947	2035/12/20
	22 30年国債	2. 5000	315, 000	402, 661	2036/03/20
	156 20年国債	0. 4000	480, 000	478, 430	2036/03/20
	23 30年国債	2. 5000	329, 000	421, 580	2036/06/20
	157 20年国債	0. 2000	335, 000	324, 132	2036/06/20
	24 30年国債	2. 5000	310, 000	398, 173	2036/09/20

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	158 20年国債	0.5000	410,000	413,034	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	290,000	365,104	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	388,000	395,686	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	363,000	462,926	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	355,000	366,562	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	380,000	386,406	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	420,000	543,790	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	370,000	375,531	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	430,000	435,581	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	386,000	501,726	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	385,000	383,590	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	390,000	387,691	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	177,000	228,087	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	335,000	342,782	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	380,000	376,257	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	442,000	564,098	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	370,000	359,517	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	400,000	381,124	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	325,000	410,124	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	385,000	365,726	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	365,000	345,669	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	360,000	461,102	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	480,000	461,203	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	505,000	484,194	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	368,000	453,788	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	510,000	487,927	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	515,000	500,126	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	457,000	579,645	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	550,000	532,592	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	540,000	512,314	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	350,000	432,586	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	500,000	482,570	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	560,000	539,789	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	90,000	111,525	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	110,000	111,914	2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	405,000	494,978	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	410,000	493,734	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	180,000	220,467	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	270,000	325,398	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	270,000	320,298	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	280,000	332,362	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	285,000	338,505	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	280,000	332,766	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	355,000	407,177	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	315,000	361,377	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	330,000	385,539	2045/06/20

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	48 30年国債	1.4000	335,000	377,096	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	315,000	354,589	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	295,000	293,530	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	315,000	278,712	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	313,000	289,750	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	307,000	290,514	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	75,000	74,155	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	325,000	320,976	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	500,000	493,245	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	355,000	349,433	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	40,000	54,040	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	340,000	333,924	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	340,000	325,298	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	330,000	330,349	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	335,000	318,923	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	242,000	316,107	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	165,000	148,811	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	220,000	192,495	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	305,000	266,014	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	305,000	266,024	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	185,000	242,825	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	310,000	270,106	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	350,000	321,072	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	350,000	320,869	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	440,000	414,348	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	247,000	325,689	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	350,000	329,087	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	320,000	300,406	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	380,000	356,170	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	410,000	383,678	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	235,000	298,222	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	70,000	70,730	2052/03/20
	6 40年国債	1.9000	240,000	299,707	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	265,000	317,827	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	300,000	335,451	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	503,000	418,274	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	450,000	437,809	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	370,000	348,188	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	380,000	321,092	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	475,000	398,881	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	545,000	489,023	2061/03/20
	小 計	-	102,407,000	107,584,329	-
地 方 債 証 券	24-2 北九州市債	0.7150	100,000	100,408	2022/12/26
	118 共同発行地方	0.8400	100,000	100,548	2023/01/25
	47 横浜市5年	0.0400	100,000	100,010	2023/01/27
	24-14 北海道公債	0.8000	100,000	100,588	2023/02/28

国内債券パッシブ・マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	29-12 京都府5年	0.0400	300,000	300,031	2023/03/16
	29-11 福岡市5年	0.0400	300,000	300,031	2023/03/16
	29-5 京都市5年	0.0400	100,000	100,010	2023/03/28
	1 東京都20年	1.5400	100,000	101,634	2023/06/20
	373 大阪府公債	0.9040	100,000	100,955	2023/06/27
	377 大阪府公債	0.7290	100,000	100,982	2023/10/30
	25-8 千葉県公債	0.6700	100,000	100,944	2023/11/24
	727 東京都公債	0.7200	500,000	505,335	2023/12/20
	1 名古屋市20年	1.9900	200,000	206,126	2023/12/20
	25-11 福岡県公債	0.6940	100,000	101,114	2024/02/26
	1-1 大阪市5年	0.0100	300,000	299,652	2024/05/21
	1 神奈川県20年	2.5500	100,000	105,144	2024/06/20
	26-4 札幌市公債	0.5400	100,000	100,980	2024/06/20
	26-3 横浜市公債	0.5710	200,000	202,255	2024/08/19
	137 共同発行地方	0.5660	200,000	202,235	2024/08/23
	26-3 福岡県公債	0.5620	100,000	101,119	2024/08/27
	1-6 京都府5年	0.0010	200,000	199,707	2024/09/19
	138 共同発行地方	0.5540	200,000	202,286	2024/09/25
	1-2 北九州市5年	0.0010	100,000	99,855	2024/09/26
	388 大阪府公債	0.5400	100,000	101,103	2024/09/27
	26-17 神戸市公債	0.2800	100,000	100,571	2025/01/27
	26-10 福岡県公債	0.4530	100,000	101,057	2025/02/26
	26-15 北海道公債	0.4340	100,000	100,986	2025/02/27
	6 東京都20年	2.0000	100,000	105,422	2025/03/19
	4 横浜市20年	2.0300	100,000	105,512	2025/03/19
	27-4 京都府公債	0.5530	100,000	101,481	2025/06/19
	3 神奈川県20年	2.1100	100,000	106,258	2025/06/20
	3 名古屋市20年	2.0300	100,000	106,009	2025/06/20
	1 静岡県20年	2.1800	100,000	106,965	2025/09/19
	27-16 愛知県公債	0.4540	400,000	405,393	2025/12/25
	9 横浜市20年	2.3500	100,000	109,200	2026/06/19
	5 名古屋市20年	2.3000	100,000	109,524	2026/09/18
	7 神奈川県20年	2.2200	100,000	110,241	2027/03/19
	172 共同発行地方	0.2250	500,000	503,183	2027/07/23
	14 横浜市20年	2.3200	100,000	112,572	2028/03/17
	5 兵庫県公債15年	1.3100	300,000	320,371	2028/05/26
	183 共同発行地方	0.2050	600,000	601,589	2028/06/23
	7 京都市20年	2.3800	100,000	113,881	2028/09/21
	30-18 北海道公債	0.1460	200,000	199,013	2029/02/28
	792 東京都公債	0.0500	300,000	297,053	2029/03/19
	1-1 福岡県公債	0.0290	200,000	197,311	2029/06/21
	13 神奈川県20年	2.2100	100,000	114,813	2029/12/20
	10兵庫県公債20年	2.2400	100,000	115,160	2030/02/22
	22-8 愛知県20年	1.8910	200,000	226,673	2030/09/13
	1 東京都30年	2.2100	100,000	120,041	2033/06/20
	1 京都市30年	2.5700	100,000	129,599	2037/09/18



## 国内債券パッシブ・マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	8 東京都30年	2.2300	400,000	500,466	2038/09/17
	13 東京都30年	1.9300	500,000	609,464	2042/03/19
	7 静岡県30年	1.9880	100,000	123,280	2043/06/19
	1-3 福岡県30年	0.4320	100,000	86,697	2049/06/18
	小 計	-	9,500,000	9,972,863	-
特 殊 債 券 (除く金融債券)	45 地方公共団体	0.7910	200,000	201,176	2023/02/28
	104 道路機構	0.7150	400,000	402,273	2023/03/20
	3 公営企業20年	1.0300	100,000	100,827	2023/03/22
	5 公営企業20年	2.1100	100,000	102,744	2023/09/20
	3 政保政策投資CO	2.1000	200,000	206,701	2023/12/18
	61 地方公共団体	0.6900	100,000	101,311	2024/06/28
	62 地方公共団体	0.6310	400,000	404,939	2024/07/26
	63 地方公共団体	0.5810	100,000	101,168	2024/08/28
	227 政保道路機構	0.5440	200,000	202,643	2024/09/30
	231 政保道路機構	0.4950	300,000	303,879	2024/11/29
	67政保地方公共団	0.4660	100,000	101,233	2024/12/13
	85 中日本高速道	0.0700	300,000	299,680	2025/10/21
	17 公営企業20年	2.3900	100,000	108,788	2026/03/24
	288 政保道路機構	0.0100	189,000	188,901	2026/09/30
	20 公営企業20年	2.2500	100,000	110,345	2027/03/24
	36 日本政策投資B	2.2300	100,000	110,597	2027/05/28
	22 公営企業20年	2.3200	100,000	111,161	2027/06/18
	27 道路機構	2.3400	100,000	111,826	2027/10/20
	101 地方公共団体	0.2350	100,000	100,549	2027/10/28
	226 住宅支援機構	0.2400	100,000	100,486	2027/12/20
	106 地方公共団体	0.2150	200,000	200,548	2028/03/28
	24 公営企業20年	2.2900	200,000	224,932	2028/04/25
	37 道路機構	2.4200	300,000	340,296	2028/06/20
	47 道路機構	2.4100	200,000	229,558	2029/04/20
	79 政保道路機構	2.1000	200,000	227,173	2029/04/27
	2 地方公営20年	2.2900	100,000	114,099	2029/04/27
	81 政保道路機構	2.1000	200,000	227,426	2029/05/31
	90 政保道路機構	2.1000	500,000	571,183	2029/09/28
	99 政保道路機構	2.2000	100,000	115,553	2030/01/31
	52 住宅支援機構	2.0100	100,000	113,875	2030/07/16
	9 道路債券	2.9000	100,000	125,464	2032/05/20
	176 政保道路機構	1.6450	100,000	113,833	2032/10/29
	130 住宅支援機構	1.7630	200,000	229,162	2032/12/20
	196 政保道路機構	1.7790	100,000	115,730	2033/07/29
	210 政保道路機構	1.5470	200,000	227,066	2034/01/31
	S9 住宅金融RMBS	2.1900	20,388	20,534	2037/05/10
	S10住宅金融RMBS	2.1500	31,533	31,741	2037/05/10
	S3 住宅機構RMBS	2.0900	11,012	11,172	2037/11/10
	S5 住宅機構RMBS	1.9600	23,430	23,907	2038/11/10
	S7 住宅機構RMBS	2.0000	12,091	12,332	2038/11/10
	S9 住宅機構RMBS	2.2400	12,268	12,605	2039/05/10

# 国内債券パッシブ・マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	88 政保道路機構	2.3000	100,000	127,195	2039/08/31
	S10 住宅機構RMBS	2.0900	12,070	12,328	2039/11/10
	29 住宅金融RMBS	1.8100	9,976	10,028	2040/04/10
	S11 住宅機構RMBS	2.1200	12,907	13,300	2040/05/10
	32 住宅金融RMBS	1.6900	10,991	11,109	2040/07/10
	35 住宅金融RMBS	1.7900	11,739	11,944	2040/10/10
	39 住宅金融RMBS	1.8400	10,670	10,800	2041/02/10
	41 住宅金融RMBS	2.0900	11,443	11,685	2041/04/10
	43 住宅金融RMBS	2.2800	21,842	22,193	2041/06/10
	51 住宅金融RMBS	2.2100	10,410	10,478	2042/02/10
	53 住宅金融RMBS	2.0900	11,196	11,427	2042/04/10
	1 住宅機構RMBS	2.1300	20,490	20,625	2042/05/10
	2 住宅機構RMBS	2.1900	23,098	23,643	2042/06/10
	4 住宅機構RMBS	2.2900	10,702	10,874	2042/08/10
	6 住宅機構RMBS	2.1300	10,622	10,779	2042/10/10
	19 住宅機構RMBS	2.1500	15,756	16,518	2043/11/10
	24 住宅機構RMBS	2.3400	32,138	33,879	2044/05/10
	26 住宅機構RMBS	2.1400	50,133	52,684	2044/07/10
	27 住宅機構RMBS	2.0500	17,865	18,818	2044/08/10
	28 住宅機構RMBS	1.9800	19,816	20,993	2044/09/10
	29 住宅機構RMBS	1.9500	21,818	23,192	2044/10/10
	30 住宅機構RMBS	1.9700	21,714	23,103	2044/11/10
	32 住宅機構RMBS	1.8200	42,564	44,947	2045/01/10
	35 住宅機構RMBS	1.8700	21,558	22,791	2045/04/10
	36 住宅機構RMBS	1.8100	20,992	22,127	2045/05/10
	43 住宅機構RMBS	1.6000	26,600	28,068	2045/12/10
	46 住宅機構RMBS	1.8500	21,015	22,164	2046/03/10
	48 住宅機構RMBS	1.8900	39,662	41,732	2046/05/10
	49 住宅機構RMBS	1.7600	20,176	21,152	2046/06/10
	51 住宅機構RMBS	1.6400	44,622	46,754	2046/08/10
	55 住宅機構RMBS	1.4100	59,176	61,880	2046/12/10
	18 道路機構	2.8700	100,000	142,118	2046/12/20
	57 住宅機構RMBS	1.4400	28,630	29,938	2047/02/10
	58 住宅機構RMBS	1.4000	32,224	33,703	2047/03/10
	22 道路機構	2.6700	300,000	413,260	2047/03/20
	59 住宅機構RMBS	1.4400	61,884	64,767	2047/04/10
	60 住宅機構RMBS	1.3400	96,564	100,677	2047/05/10
	61 住宅機構RMBS	1.2600	32,571	33,860	2047/06/10
	67 住宅機構RMBS	1.0900	39,271	40,614	2047/12/10
	69 住宅機構RMBS	1.2800	80,184	83,623	2048/02/10
	70 住宅機構RMBS	1.2500	70,094	72,890	2048/03/10
	73 住宅機構RMBS	1.3000	39,865	41,615	2048/06/10
	99 住宅機構RMBS	0.8800	60,246	61,685	2050/08/10
	123 住宅機構RMBS	0.4600	78,273	77,803	2052/08/10
	124 住宅機構RMBS	0.4200	78,125	77,429	2052/09/10
	125 住宅機構RMBS	0.4200	78,131	77,443	2052/10/10
	127 住宅機構RMBS	0.4000	79,915	79,035	2052/12/10

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

種 類	銘 柄	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	128 住宅機構RMBS	0.4200	79,103	78,359	2053/01/10
	129 住宅機構RMBS	0.4600	80,774	80,208	2053/02/10
	137 住宅機構RMBS	0.4700	83,408	82,740	2053/10/10
	167 住宅機構RMBS	0.4100	95,870	94,815	2056/04/10
	小 計	-	8,658,615	9,345,255	-
普通社債券	2 BPCE S.A.	0.6450	200,000	200,552	2023/07/12
	1 野村ホールディングス	0.3000	100,000	99,982	2023/09/04
	20 西日本高速道	0.7590	100,000	100,958	2023/09/20
	16 日立製作所	0.8130	100,000	101,185	2023/12/13
	23 西日本高速道	0.6020	100,000	101,110	2024/06/20
	1 みずほFG劣後	0.9500	100,000	100,993	2024/07/16
	1 三井住友FG劣後	0.8490	100,000	101,112	2024/09/12
	38 東京電力パワー	0.5800	100,000	100,426	2025/07/16
	64 阪急阪神HLDG	0.1000	100,000	99,606	2026/12/08
	73 ホンダファイナンス	0.1000	200,000	199,164	2026/12/18
	553 中部電力	0.2500	200,000	199,934	2027/02/25
	2 三菱HCキャピタル	0.1900	200,000	198,872	2027/03/01
	63 三井物産	2.3700	100,000	110,545	2027/04/23
	9 みずほ銀行劣後	2.5200	100,000	109,479	2027/04/27
	8 住友信託 劣後	2.4900	100,000	109,964	2027/05/10
	550 関西電力	0.3900	300,000	300,309	2027/05/25
	13 大和ハウス	0.2850	100,000	100,432	2027/06/01
	30 東レ	0.3750	100,000	100,655	2027/07/16
	8 みずほコーポレート	2.5400	100,000	111,330	2027/07/27
	56 住友化学	0.3800	200,000	201,013	2027/09/13
	38 京王電鉄	0.2950	100,000	100,430	2027/11/29
	17 NTTファイナンス	0.2800	200,000	200,065	2027/12/20
	22 パナソニック	0.2900	100,000	99,948	2027/12/24
	24三菱ケミカルホールデイ	0.3700	100,000	100,437	2028/02/25
	7 ファーストリテイリング	0.4050	100,000	100,808	2028/06/06
	9 TDK	0.2600	100,000	99,167	2028/12/01
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	112,459	2029/01/29
	42 東海旅客鉄道	2.3120	100,000	113,784	2029/04/24
	508 東北電力	0.4650	200,000	200,645	2029/04/25
	45 東京地下鉄	0.2150	100,000	98,843	2030/09/18
	41 大阪瓦斯	0.2200	200,000	197,175	2031/06/03
	135 三菱地所	0.2600	200,000	196,928	2031/06/20
	169 東日本旅客鉄	0.1650	200,000	196,084	2031/07/15
	546 中部電力	0.2800	200,000	195,464	2031/09/25
	496 九州電力	0.3300	300,000	293,094	2031/10/24
	10 東急	0.2400	100,000	98,285	2031/12/09
	58 三菱地所	2.9000	100,000	123,697	2032/05/20
	110東日本旅客鉄	1.7600	100,000	116,117	2045/07/28
	小 計	-	5,300,000	5,391,065	-
	合 計	-	125,865,615	132,293,514	-

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

### ■ 投資信託財産の構成

(2022年5月25日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	132,293,514	99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,352,780	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	133,646,295	100.0

### ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年5月25日現在)

項 目	期 末
<b>(A) 資 産</b>	<b>133,646,295,101円</b>
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	409,266,526
公 社 債 ( 評 価 額 )	132,293,514,434
未 収 入 金	621,844,500
未 収 利 息	317,386,327
前 払 費 用	4,283,314
<b>(B) 負 債</b>	<b>551,359,982</b>
未 払 金	300,000,000
未 払 解 約 金	251,359,000
そ の 他 未 払 費 用	982
<b>(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )</b>	<b>133,094,935,119</b>
元 本	105,645,341,665
次 期 繰 越 損 益 金	27,449,593,454
<b>(D) 受 益 権 総 口 数</b>	<b>105,645,341,665口</b>
<b>1 万 口 当 た り 基 準 価 額 ( C / D )</b>	<b>12,598円</b>

※当期における期首元本額101,956,373,249円、期中追加設定元本額21,150,928,690円、期中一部解約元本額17,461,960,274円です。  
 ※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

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

### ■ 損益の状況

(自2021年5月26日 至2022年5月25日)

項 目	当 期
<b>(A) 配 当 等 収 益</b>	<b>1,242,577,931円</b>
受 取 利 息	1,242,855,539
支 払 利 息	△ 277,608
<b>(B) 有 価 証 券 売 買 損 益</b>	<b>△ 3,207,493,428</b>
売 買 損 益	35,039,460
売 買 損 益	△ 3,242,532,888
<b>(C) そ の 他 費 用 等</b>	<b>△ 35,720</b>
<b>(D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C )</b>	<b>△ 1,964,951,217</b>
<b>(E) 前 期 繰 越 損 益 金</b>	<b>28,445,400,331</b>
<b>(F) 解 約 差 損 益 金</b>	<b>△ 4,818,502,976</b>
<b>(G) 追 加 信 託 差 損 益 金</b>	<b>5,787,647,316</b>
<b>(H) 合 計 ( D + E + F + G )</b>	<b>27,449,593,454</b>
<b>次 期 繰 越 損 益 金 ( H )</b>	<b>27,449,593,454</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。  
 ※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
 ※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

### ■ 期末における、元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC年金バランス30 (債券重点型)	6,953,069,272円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	6,227,982,687円
三井住友・DC年金バランス50 (標準型)	11,734,437,044円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	15,557,006,402円
三井住友・DC年金バランス70 (株式重点型)	2,703,723,303円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	309,590,723円
SMAM・グローバルバランスファンド (機動的資産配分型)	797,833,407円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	549,149,417円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020 (4資産タイプ)	44,403,217円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	253,204,817円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025 (4資産タイプ)	185,681,575円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	121,177,817円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030 (4資産タイプ)	487,268,958円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,830,653,508円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035 (4資産タイプ)	785,602,463円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,124,463,694円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040 (4資産タイプ)	405,833,469円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,361,344,648円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045 (4資産タイプ)	529,267,974円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	8,303,725,157円
三井住友・DC年金バランスゼロ (債券型)	135,705,727円	SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	972,339円
アセットアロケーション・ファンド (安定型)	2,012,126,562円	三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS (適格機関投資家専用)	1,141,994,547円
アセットアロケーション・ファンド (安定成長型)	1,075,370,269円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	431,748,136円
アセットアロケーション・ファンド (成長型)	428,125,024円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	535,210,250円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	48,088,984円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	179,486,947円
三井住友・資産最適化ファンド (1 安定重視型)	2,003,053,602円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	44,152,419円
三井住友・資産最適化ファンド (2 やや安定型)	679,976,897円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	1,435,609,974円
三井住友・資産最適化ファンド (3 バランス型)	1,081,328,608円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	2,107,627,635円
三井住友・資産最適化ファンド (4 やや成長型)	252,769,138円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	672,529,299円
三井住友・資産最適化ファンド (5 成長重視型)	93,799,630円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	209,664,294円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	161,822,156円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	19,383,067円
三井住友DS・年金バランス30 (債券重点型)	131,633,496円	SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	270,758,159円
三井住友DS・年金バランス50 (標準型)	242,913,295円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	5,090,057,787円
三井住友DS・年金バランス70 (株式重点型)	74,257,131円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	1,242,289,961円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	6,051,232円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	1,060,656,073円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	1,397,382,658円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	1,356,801,416円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	11,842,882,387円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	5,913,693,014円

### ■ お知らせ

#### <約款変更について>

該当事項はございません。

# 外国株式インデックス・マザーファンド

第20期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

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

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

## ■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイインデックス		株式組入 比	株式先物 率 (買建-売建)	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	期騰落率	中率	(配当込み、 円ベース)	期騰落率				
16期（2018年11月30日）	円 34,678	% 2.6	360.38	% 2.8	% 93.7	% 3.9	% 2.3	百万円 174,245
17期（2019年12月2日）	38,813	11.9	404.43	12.2	95.2	2.1	2.7	232,418
18期（2020年11月30日）	42,581	9.7	444.41	9.9	96.8	0.9	2.3	254,097
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3	442,201

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIコクサイインデックス		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 証 券 組 入 率
	騰 落 率	(配当込み、 円ベース)	騰 落 率				
(期 首) 2021年11月30日	円 58,337	% —	609.64	% —	% 95.5	% 2.2	% 2.4
12月末	60,720	4.1	634.87	4.1	95.7	1.7	2.4
2022年 1 月末	56,460	△3.2	590.55	△3.1	95.5	1.3	2.4
2 月末	56,082	△3.9	587.08	△3.7	96.2	1.2	2.4
3 月末	62,054	6.4	649.34	6.5	94.3	3.2	2.4
4 月末	59,396	1.8	621.24	1.9	95.7	1.8	2.7
5 月末	59,238	1.5	620.50	1.8	93.5	4.0	2.5
6 月末	57,862	△0.8	605.98	△0.6	94.9	2.7	2.5
7 月末	60,148	3.1	629.01	3.2	94.6	2.9	2.6
8 月末	60,564	3.8	633.65	3.9	95.5	2.0	2.5
9 月末	57,591	△1.3	602.08	△1.2	95.4	2.3	2.4
10 月末	63,111	8.2	660.71	8.4	94.4	3.3	2.3
(期 末) 2022年11月30日	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3

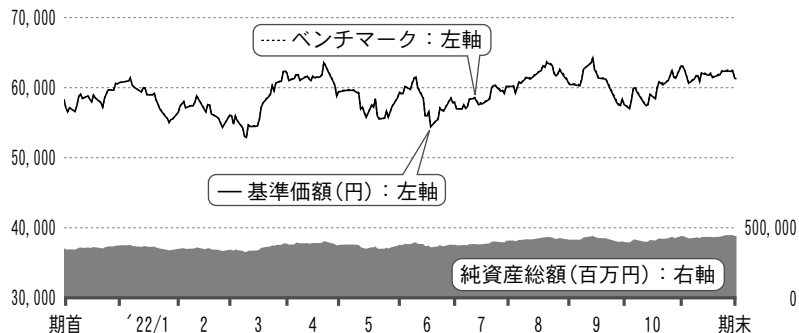
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

# 1 運用経過

## ▶ 基準価額等の推移について（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

### 基準価額等の推移



期首	58,337円
期末	61,258円
騰落率	+5.0%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

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

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

## ▶ 基準価額の主な変動要因（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	・ 主要通貨に対して円安が進行したこと
下落要因	・ インフレ懸念の高まりに伴うFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締めへの転換、グローバルの景気減速懸念などから、2022年に入って以降、株式市場が下落したこと



## ▶ 投資環境について（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

期間における世界の株式市場は、下落しました。為替市場では、米ドルとユーロが対円で上昇しました。

### 株式市場

期初から年末にかけて、好調な企業決算の発表が相次いだことを好感した他、世界的にロックダウン（都市封鎖）措置の解除などを受けて経済再開への期待が株式市場を押し上げました。

しかし、2022年1月に入るとFRBの金融政策スタンスがインフレ懸念の高まりから積極的な利上げ姿勢へ転じたことから金利が上昇し、バリュエーション（投資価値評価）調整から成長株主導で下落しました。加えて、中国のロックダウンやロシアによるウクライナ侵攻などにより、世界的に経済に対する不透明感が広がったこともマイナス要因となりました。

4月以降も、米国の雇用統計や消費者物価指数が強い内容となったことでFRB高官から利上げに前向きな発言が相次ぎ、株式市場は軟調な展開が継続しました。

また、期末にかけて米国を中心に世界各国の中央銀行による利上げが続きましたが、利上げペースの緩和期待や堅調な企業の決算発表に伴い反発する局面も見られ、一進一退の展開となりました。

期間を通じてみると、世界の株式市場は、下落しました。

### 為替市場

米ドル・円相場は、期初では米国で金融政策が正常化するとの見方が広がったことや経済指標が改善したことなどを受けて、米ドル高・円安が進みました。その後も日銀が金融緩和を継続する中、FRBが金融引き締めへ舵を切ったことなどから、円安が進みました。

期末にかけても、パウエル議長が利上げ継続を強調したことなどを受けて日米金利差が改めて意識され、円安が一段と進行しました。

ユーロ・円相場は、期初から2月中旬にかけては概ねもみ合いで推移しましたが、3月にかけてはロシアのウクライナ侵攻などの地政学リスクにより一時急激なユーロ安・円高となりました。4月以降はユーロ圏でも利上げの織込みが進み、ユーロ高・円安となりました。7月にはECB（欧州中央銀行）が11年ぶりの利上げを実施し、その後も物価上昇圧力が顕在化していることから更なる利上げ観測が進み、円安が一段と進みました。

期間を通じてみると、為替市場では、米ドル、ユーロとも対円で上昇しました。

▶ ポートフォリオについて（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

**株式組入比率**

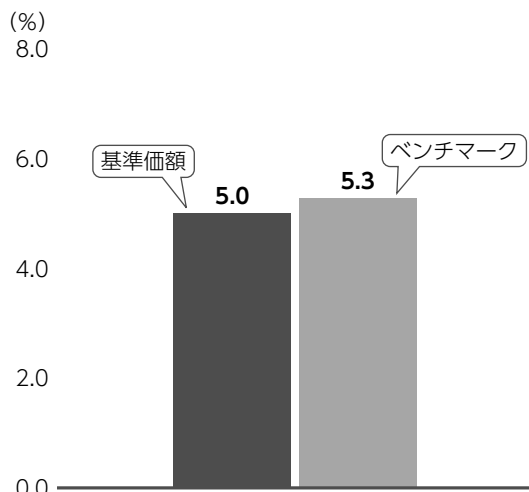
M S C I コクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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

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

▶ ベンチマークとの差異について（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

**基準価額とベンチマークの騰落率対比**



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

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

**【ベンチマークとの差異の状況および要因】**

基準価額の騰落率は+5.0%となり、ベンチマークの騰落率+5.3%から0.3%下方乖離しました。

**下方乖離要因**

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

## 2 今後の運用方針

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

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

### ■ 1万口当たりの費用明細（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (投 資 信 託 証 券)	3円 ( 2 ) ( 1 ) ( 0 )	0.005% (0.003) (0.001) (0.000)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	4 ( 4 ) ( 0 )	0.007 (0.007) (0.000)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	22 (20) ( 2 )	0.037 (0.034) (0.003)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	29	0.049	

期中の平均基準価額は59,181円です。

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

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引状況 (2021年12月1日から2022年11月30日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 41,799.26 ( 14,016)	千アメリカ・ドル 435,643 (△ 7,275)	百株 8,357.87	千アメリカ・ドル 74,615
	カ ナ ダ	4,965.97 ( 807.54)	千カナダ・ドル 30,627 (△ 0)	1,865.62	千カナダ・ドル 4,872
	オーストラリア	9,288.91 (△ 47.93)	千オーストラリア・ドル 24,204 (△ 589)	3,208.07	千オーストラリア・ドル 4,291
	香 港	7,567 ( -)	千香港・ドル 32,321 (△ 25)	3,596	千香港・ドル 3,635
	シンガポール	2,587	千シンガポール・ドル 2,344	83	千シンガポール・ドル 98
	ニュージーランド	1,305.94	千ニュージーランド・ドル 837	1,722.48	千ニュージーランド・ドル 1,052
	イギリス	28,189.6 ( 3,198.26)	千イギリス・ポンド 20,435 (△ 428)	9,200.07	千イギリス・ポンド 6,947
	イスラエル	2,721.7	千イスラエル・シケル 5,216	-	千イスラエル・シケル -
	スイス	2,128.04 ( 1,794.49)	千スイス・フラン 17,459 (△ 181)	434.06	千スイス・フラン 3,373
	デンマーク	634.44	千デンマーク・クローネ 29,747	225.58	千デンマーク・クローネ 5,984
	ノルウェー	717.44 ( 128.85)	千ノルウェー・クローネ 17,485 ( 4,121)	247.34	千ノルウェー・クローネ 3,241
	スウェーデン	5,820.22 ( 3,590.73)	千スウェーデン・クローナ 92,020 (△ 5,274)	2,504.37	千スウェーデン・クローナ 13,806
	国	ユ ー ロ		千ユーロ	
アイルランド		132.05	873	10.35	61
オランダ		3,002.34 ( 109.55)	9,979 (△ 15)	479.66	1,551
ベルギー		334.79 ( 16.52)	1,845 ( -)	69.38	351
ルクセンブルグ		263.09	342	136.38	145
フランス		3,092.2 ( 391.11)	16,423 (△ 596)	1,022.29	3,086

## 外国株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外     国	ド イ ツ	2,920.79 ( 233.4)	13,497 (△ 223)	880.37	2,556
	ポ ル ト ガ ル	572.07	384	1,985.62	170
	ス ペ イ ン	4,808.06 ( 354.11)	3,734 (△ 1)	739.68	540
	イ タ リ ア	7,307.6 ( -)	2,971 (△ 1)	4,778.89	593
	フ ィ ン ラ ン ド	1,227.86	1,648	227.23	370
	オ ー ス ト リ ア	71.7	309	96.31	160

※金額は受渡し代金。

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

### (2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外                国	ア メ リ カ		千アメリカ・ドル		千アメリカ・ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	25,432	311
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,792	606	1,040	205
	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,220	386	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	1,769	174	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,843	576	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,225	371	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	5,253	429	1,417	103
	EQUINIX INC	1,214	833	220	143
	AMERICAN TOWER CORP	5,596	1,395	1,367	324
	SUN COMMUNITIES INC	1,041	170	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,613	850	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	8,620	171	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	20,093	742	—	—
	REALTY INCOME CORP	8,388	574	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,086	365	—	—
	INVITATION HOMES INC	4,239	159	—	—
	VICI PROPERTIES INC	24,329	744	—	—
	KIMCO REALTY CORP	35,169	827	—	—
	VENTAS INC	3,984	190	—	—
	WEYERHAEUSER CO	11,541	422	3,261	127
	CROWN CASTLE INC	5,359	976	960	168
	IRON MOUNTAIN INC	5,455	281	—	—
	PROLOGIS INC	20,279	2,378	1,354	179
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,111	375	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,107	192	—	—
	DUKE REALTY CORP	3,277	202	24,944	1,229
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,047	309	—	—	
WELLTOWER INC	3,920	345	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7,621	205	—	—	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,522	190	—	—	

## 外国株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付		
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額	
外		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	25,074 (△67,508)	202 ( - )	- ( - )	- ( - )
		PUBLIC STORAGE	2,573	796	514	155
		REGENCY CENTERS CORP	1,319	80	-	-
		UDR INC	3,977	179	-	-
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	-	-	10,364	289
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,788	652	1,777	232
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,154	198	-	-
		WP CAREY INC	2,427	185	-	-
	カナダ		□	千カナダ・ドル	□	千カナダ・ドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,199	179	-	-
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	
		SCENTRE GROUP	75,111	205	-	-
		DEXUS/AU	48,116	453	22,768	244
		TRANSURBAN GROUP	28,586	402	-	-
		SYDNEY AIRPORT	15,879 (△78,065)	131 (△ 644)	- ( - )	- ( - )
		APA GROUP	28,695	314	8,621	97
		MIRVAC GROUP	51,566	105	-	-
		GOODMAN GROUP	19,950	438	-	-
香港		□	千香港・ドル	□	千香港・ドル	
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	79,000	835	-	-
		LINK REIT	26,500	1,709	-	-
シンガポール		□	千シンガポール・ドル	□	千シンガポール・ドル	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	48,500 ( - )	146 (△ 7)	- ( - )	- ( - )
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	43,900 ( - )	96 (△ 0)	- ( - )	- ( - )
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	-	-	-
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	- ( 4,102)	- ( - )	4,102 ( - )	4 ( - )
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	- ( - )	- (△ 0)	- ( - )	- ( - )
イギリス		□	千イギリス・ポンド	□	千イギリス・ポンド	
		SEGRO PLC	10,208	105	-	-
	BRITISH LAND CO PLC	17,444	92	13,398	64	
ユーロ 口	ベルギー フランス	□	千ユーロ	□	千ユーロ	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	9,913	340	-	-
		GECINA SA	893	97	-	-
		KLEPIERRE	- ( - )	- (△ 23)	- ( - )	- ( - )

※金額は受渡し代金。

※( )内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国株式先物取引	百万円 133,121	百万円 121,473	百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。

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

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	93,114,424千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	371,314,612千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.25

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

■ 利害関係人との取引状況等 (2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

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

# 外国株式インデックス・マザーファンド

## ■ 組入れ資産の明細 (2022年11月30日現在)

### (1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	58.89	72.44	1,034	143,673	ソフトウェア・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	110.28	130.3	2,549	354,078	保険
ABBOTT LABORATORIES	957.32	1,108.13	11,635	1,615,803	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	35.59	42.03	1,502	208,685	素材
VERISK ANALYTICS INC	79.29	96.74	1,711	237,692	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	23.71	28.44	1,162	161,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	176.34	234.49	1,047	145,429	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	22.43	28.87	1,024	142,305	半導体・半導体製造装置
SVB FINANCIAL GROUP	31.11	37.27	816	113,414	銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	339.4	382.49	2,582	358,694	ソフトウェア・サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	14.69	17.45	2,709	376,267	消費者サービス
AFLAC INC	341.85	377.79	2,677	371,862	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	76.06	76.06	1,102	153,113	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	222.02	260.21	2,596	360,594	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	257.02	302.05	9,870	1,370,701	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	120.02	140.2	1,491	207,156	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	64.81	72.14	2,620	363,976	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	84.44	107.74	967	134,372	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	118.18	136.78	4,133	573,979	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	375.49	434.97	9,426	1,309,081	資本財
WR BERKLEY CORP	74.28	144.86	1,087	150,955	保険
AUTOZONE INC	11.37	12.12	3,097	430,209	小売
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	637.19	738.73	640	88,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	181.62	209.92	1,767	245,514	耐久消費財・アパレル
DENTSPLY SIRONA INC	118.64	118.64	358	49,772	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	115.06	133.58	2,607	362,063	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	121.01	166.41	916	127,263	公益事業
CITIGROUP INC	1,105.27	1,207.48	5,743	797,666	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	41.86	63.59	774	107,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	223.87	269.47	6,926	961,951	ソフトウェア・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	257.27	318.24	3,012	418,296	公益事業
HESS CORP	143.44	179.13	2,543	353,186	エネルギー
DAVITA INC	41.38	41.38	296	41,173	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	21.21	21.21	812	112,827	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	307.81	353.37	3,722	516,929	各種金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	303.41	365.18	3,522	489,122	食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	71.74	102.63	1,068	148,451	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD	174.25	198.05	2,454	340,874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	8,929.29	10,249.49	144,692	20,093,385	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	164.25	186.45	2,023	281,061	各種金融
BOEING CO/THE	301.3	353.54	6,198	860,752	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	78.58	105.1	1,136	157,818	保険
BECTON DICKINSON AND CO	151.4	184.31	4,442	616,893	ヘルスケア機器・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	179.45	-	-	-	消費者サービス
NISOURCE INC	189.19	258.29	703	97,670	公益事業
ABBVIE INC	952.34	1,124.3	17,786	2,470,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,231.32	2,671.77	10,243	1,422,524	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	712.57	814.17	25,656	3,562,979	各種金融
KINDER MORGAN INC	1,059.4	1,273.94	2,405	334,009	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	703.16	832.28	3,820	530,621	銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,210.07	1,358.37	10,735	1,490,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス



# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	139.37	190.58	754	104,725	保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	56.61	73.23	902	125,338	各種金融
JPMORGAN CHASE & CO	1,618.84	1,865.39	25,473	3,537,541	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	123.14	136.63	1,646	228,634	各種金融
FAIR ISAAC CORP	14.94	14.94	882	122,561	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	21.07	28.88	658	91,448	資本財
CIGNA CORP	183.24	203.47	6,525	906,166	ヘルスケア機器・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	30.52	—	—	—	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	161.3	189.5	1,347	187,158	食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	154	174.92	2,860	397,208	ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	65.01	71.31	2,313	321,326	各種金融
MERCADOLIBRE INC	24.57	28.89	2,569	356,767	小売
DOLLAR GENERAL CORP	127.46	142.55	3,604	500,539	小売
SERVICENOW INC	106.96	129.25	5,129	712,303	ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	297.38	340.65	8,009	1,112,260	資本財
BROWN & BROWN INC	142.73	142.73	818	113,692	保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	25.77	34.67	830	115,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	305.28	366.96	3,097	430,202	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	456.88	517.62	1,729	240,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	44.11	55.3	994	138,100	運輸
MOSAIC CO/THE	185.84	213.06	1,080	150,098	素材
CISCO SYSTEMS INC	2,269.38	2,640.08	12,746	1,770,079	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	755.61	830.31	7,562	1,050,199	各種金融
BROADCOM INC	220.01	257.42	13,421	1,863,860	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	145.5	187.97	818	113,601	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	105.36	120.57	1,376	191,094	公益事業
DOMINION ENERGY INC	443.47	526.1	3,144	436,676	公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	68.1	79.12	1,620	225,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	157.22	185.94	8,199	1,138,650	資本財
VMWARE INC-CLASS A	106.05	138.09	1,629	226,340	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	372.5	453.04	3,996	554,961	各種金融
NASDAQ INC	65.09	229.24	1,515	210,426	各種金融
ZOETIS INC	252.46	294.34	4,351	604,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	183.99	221.6	2,134	296,349	公益事業
KKR & CO INC	285.69	373.08	1,885	261,897	各種金融
COGNEX CORP	86.98	86.98	415	57,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C	156.03	3,569.93	34,071	4,731,496	メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	430.41	500.68	3,803	528,215	家庭用品・パーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	143.12	145.75	3,436	477,286	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	192.52	226.62	5,864	814,462	ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	139.31	171.44	1,454	201,985	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	238.46	281.36	14,882	2,066,777	食品・生活必需品小売り
CUMMINS INC	82.07	91.44	2,253	312,910	資本財
ACTIVISION BLIZZARD INC	400.92	506.81	3,767	523,210	メディア・娯楽
DELTA AIR LINES INC	82.99	82.99	287	39,887	運輸
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	69.25	87.26	851	118,269	運輸
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	95.42	118.11	2,044	283,933	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTERRA ENERGY INC	402.61	499.08	1,400	194,545	エネルギー
TRANSIDGM GROUP INC	26.81	33.74	2,057	285,757	資本財
MASIMO CORP	29.41	29.41	413	57,443	ヘルスケア機器・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	36.41	42.65	3,624	503,278	小売
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	378.73	462.12	1,898	263,629	食品・生活必需品小売り
SEAGEN INC	77.9	89.54	1,050	145,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COCA-COLA CO/THE	2,206.53	2,620.91	16,375	2,274,058	食品・飲料・タバコ
ENTEGRIS INC	—	99.61	721	100,135	半導体・半導体製造装置
EXPEDITORS INTL WASH INC	86.89	104.36	1,185	164,576	運輸

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
BURLINGTON STORES INC	33.91	48.02		924	128,362	小売	
FRANKLIN RESOURCES INC	142.98	217.78		572	79,539	各種金融	
CSX CORP	1,218.27	1,372.54	4,415	613,175	運輸		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	49.95	62.45	1,497	207,947	ヘルスケア機器・サービス		
EXPEDIA GROUP INC	80.61	100.81	1,032	143,424	消費者サービス		
AMAZON.COM INC	242.97	5,804.71	53,647	7,449,976	小売		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	340.18	390.84	2,925	406,255	ヘルスケア機器・サービス		
EXXON MOBIL CORP	2,278.12	2,672.58	29,542	4,102,594	エネルギー		
EVEREST RE GROUP LTD	20.65	27.55	916	127,324	保険		
EKG RESOURCES INC	308.3	370.69	5,237	727,328	エネルギー		
EQT CORP	—	192.98	823	114,325	エネルギー		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	83.21	103	937	130,205	ソフトウェア・サービス		
AMERISOURCEBERGEN CORP	79.93	102.49	1,720	238,968	ヘルスケア機器・サービス		
AGILENT TECHNOLOGIES INC	168.73	195.56	2,951	409,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
FORD MOTOR CO	2,091.41	2,562.95	3,524	489,385	自動車・自動車部品		
HORMEL FOODS CORP	149.39	194.75	938	130,329	食品・飲料・タバコ		
LIBERTY GLOBAL PLC-A	84.32	84.32	166	23,091	電気通信サービス		
KRAFT HEINZ CO/THE	384.38	441.24	1,722	239,217	食品・飲料・タバコ		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	102.41	117.21	1,724	239,499	公益事業		
EVERSOURCE ENERGY	175.57	221.16	1,783	247,696	公益事業		
PAYPAL HOLDINGS INC	601.25	707.71	5,494	763,043	ソフトウェア・サービス		
MSCI INC	43.83	50.79	2,470	343,011	各種金融		
FORTINET INC	73.6	433.92	2,238	310,873	ソフトウェア・サービス		
ALLY FINANCIAL INC	201.39	201.39	533	74,140	各種金融		
ELEVANCE HEALTH INC	133.09	151.16	7,790	1,081,822	ヘルスケア機器・サービス		
NEXTERA ENERGY INC	1,059.66	1,254.22	10,346	1,436,757	公益事業		
PALO ALTO NETWORKS INC	53.93	186.42	3,178	441,418	ソフトウェア・サービス		
T-MOBILE US INC	333.35	394.41	5,861	814,017	電気通信サービス		
ELECTRONIC ARTS INC	153.52	183.78	2,344	325,629	メディア・娯楽		
FREEMPORT-MCMORAN INC	808.28	941.69	3,532	490,527	素材		
SYNCHRONY FINANCIAL	321.12	321.12	1,197	166,246	各種金融		
MARATHON PETROLEUM CORP	339.33	343.63	4,242	589,197	エネルギー		
KEURIG DR PEPPER INC	382.44	469.03	1,787	248,161	食品・飲料・タバコ		
US BANCORP	746.23	913.39	4,072	565,590	銀行		
AUTOLIV INC	40.01	—	—	—	自動車・自動車部品		
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	638.81	861.38	1,331	184,932	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
F5 INC	29.09	39.21	587	81,578	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	55.39	62.92	1,837	255,202	運輸		
FASTENAL CO	298.92	370.51	1,862	258,652	資本財		
FISERV INC	315.64	379.74	3,855	535,360	ソフトウェア・サービス		
GENERAL ELECTRIC CO	589.47	707.21	6,057	841,269	資本財		
ALIGN TECHNOLOGY INC	41.54	49.14	942	130,906	ヘルスケア機器・サービス		
PAYCOM SOFTWARE INC	25.22	30.07	968	134,453	ソフトウェア・サービス		
HORIZON THERAPEUTICS PLC	115.82	139.45	1,098	152,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SEI INVESTMENTS COMPANY	54.81	54.81	336	46,719	各種金融		
TRANSUNION	94.97	112.33	679	94,313	商業・専門サービス		
MATCH GROUP INC	137.29	177.99	834	115,875	メディア・娯楽		
GODADDY INC - CLASS A	89.05	89.05	668	92,834	ソフトウェア・サービス		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	37.79	42.41	947	131,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GENERAL MOTORS CO	689.43	871.13	3,462	480,870	自動車・自動車部品		
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	110.49	1,621	225,154	エネルギー		
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	71.66	71.66	471	65,420	資本財		
HOLOGIC INC	135.92	165.91	1,233	171,347	ヘルスケア機器・サービス		
GENERAL DYNAMICS CORP	126.42	148.67	3,734	518,663	資本財		
GOLDMAN SACHS GROUP INC	181.67	219.77	8,432	1,171,062	各種金融		
ALPHABET INC-CL A	161.11	3,806.93	36,238	5,032,394	メディア・娯楽		

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	42.03	42.03	548	76,198	ヘルスケア機器・サービス
WABTEC CORP	92.31	112.84	1,113	154,663	資本財
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	27.37	32.57	869	120,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	88.97	109.7	1,333	185,200	銀行
CELANESE CORP	55.98	66.43	701	97,371	素材
VAIL RESORTS INC	20.38	28.6	733	101,794	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	34.28	34.28	1,106	153,629	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	70.02	72.56	2,795	388,223	メディア・娯楽
GENERAL MILLS INC	314.89	373.27	3,092	429,409	食品・飲料・タバコ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	108.56	135.99	1,618	224,730	ヘルスケア機器・サービス
FIRSTENERGY CORP	269.48	319.66	1,272	176,676	公益事業
GENUINE PARTS CO	74.06	87.11	1,572	218,410	小売
FORTIVE CORP	183.73	219.81	1,441	200,244	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	371.5	424.45	1,528	212,196	銀行
LYLEM INC	91.24	122.01	1,340	186,175	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	110.79	119.65	2,699	374,868	資本財
LKQ CORP	159.22	159.22	842	117,032	小売
HALLIBURTON CO	443.17	548.52	2,038	283,058	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	74.96	74.96	203	28,241	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	571.04	650.45	20,551	2,854,003	小売
ALBEMARLE CORP	65.6	74.33	2,007	278,720	素材
CDW CORP/DE	74.04	86.21	1,586	220,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	31.14	31.14	393	54,656	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	758.17	881.61	1,348	187,316	銀行
HERSHEY CO/THE	75.14	89.25	2,057	285,672	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	67.44	80.18	4,274	593,629	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC	207.89	314.99	1,956	271,685	ソフトウェア・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	99.21	124.01	2,635	365,951	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPLUNK INC	82.52	97.92	743	103,196	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	127.67	217.47	7,549	1,048,364	各種金融
MARKETAXESS HOLDINGS INC	19.12	26.53	679	94,345	各種金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	207.99	303.66	1,268	176,225	銀行
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	41.41	41.41	178	24,767	メディア・娯楽
HP INC	653.88	697.11	2,013	279,580	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	39.15	49.71	924	128,331	ソフトウェア・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	471.43	563.97	8,261	1,147,287	ソフトウェア・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	76.75	83.42	1,521	211,348	ヘルスケア機器・サービス
SNAP INC - A	496.43	640.99	629	87,412	メディア・娯楽
TARGA RESOURCES CORP	-	123.5	910	126,433	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	57.07	107.72	1,091	151,610	メディア・娯楽
LEIDOS HOLDINGS INC	69.47	88.63	961	133,542	商業・専門サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	279.44	304.9	2,117	294,103	素材
LIBERTY GLOBAL PLC-C	210.79	210.79	431	59,891	電気通信サービス
BLACK KNIGHT INC	76.23	106.56	647	89,897	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	79.4	79.4	435	60,412	運輸
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	81.95	-	-	-	保険
JUNIPER NETWORKS INC	174.6	174.6	556	77,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE	57.68	66.47	1,007	139,863	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC	210.13	250.11	1,321	183,458	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,413.74	1,665.36	29,325	4,072,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR	209.12	278.91	1,972	273,914	半導体・半導体製造装置
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	26.34	33.19	965	134,055	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC	190.24	238.89	889	123,476	資本財
QORVO INC	60.42	60.42	567	78,854	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC	46.01	55.48	2,268	315,083	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	129.52	148.47	1,985	275,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
EXACT SCIENCES CORP	84.28	97.71	402	55,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVERGY INC	112.73	133.33	774	107,519	公益事業
RINGCENTRAL INC-CLASS A	39.92	39.92	140	19,452	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	87.57	106.77	963	133,844	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	178	213.36	2,841	394,543	家庭用品・パーソナル用品
NORDSON CORP	28.84	28.84	665	92,435	資本財
KROGER CO	389.55	419.15	2,068	287,253	食品・生活必需品小売り
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	87.7	110.8	777	108,030	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	174.17	-	-	-	メディア・娯楽
POOL CORP	21.07	25.78	826	114,830	小売
CAESARS ENTERTAINMENT INC	106.9	133.36	651	90,505	消費者サービス
DOCUSIGN INC	100.78	120.31	536	74,448	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS B	87.73	87.73	262	36,476	メディア・娯楽
DOW INC	415.16	445.43	2,256	313,305	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	52.2	52.2	305	42,428	各種金融
CBRE GROUP INC - A	182.44	207.93	1,589	220,780	不動産
COUPA SOFTWARE INC	34.9	34.9	214	29,786	ソフトウェア・サービス
KLA CORP	81.57	94.74	3,546	492,488	半導体・半導体製造装置
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	110.98	139.27	982	136,485	ソフトウェア・サービス
COPART INC	109.77	275.84	1,777	246,843	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	61.17	70.72	1,548	215,087	小売
NRG ENERGY INC	135.47	135.47	567	78,844	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	70.75	-	-	-	メディア・娯楽
TWILIO INC - A	89.93	109.05	498	69,282	ソフトウェア・サービス
CORTEVA INC	393.48	444.4	2,913	404,657	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	133.59	153.36	7,424	1,030,992	資本財
IDEX CORP	38.39	47.88	1,106	153,634	資本財
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12.88	12.88	346	48,157	保険
EPAM SYSTEMS INC	30.95	37.33	1,283	178,299	ソフトウェア・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	15.27	21.04	548	76,209	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	228.2	228.2	703	97,732	各種金融
CERNER CORP	155.37	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	153.31	181.57	1,812	251,717	ソフトウェア・サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	-	49.92	1,197	166,314	各種金融
RESMED INC	75.95	87.75	1,958	271,988	ヘルスケア機器・サービス
BATH & BODY WORKS INC	154	154	612	85,094	小売
DATADOG INC - CLASS A	104.23	140.23	1,010	140,327	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	257.77	257.77	624	86,734	公益事業
GENERAC HOLDINGS INC	33	39.73	399	55,537	資本財
LOWE'S COS INC	377.98	400.32	8,305	1,153,376	小売
UNITED RENTALS INC	41.13	47.98	1,644	228,360	資本財
ELI LILLY & CO	439.37	511.14	18,602	2,583,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZENDESK INC	60.67	-	-	-	ソフトウェア・サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	80.29	80.29	851	118,266	商業・専門サービス
LAM RESEARCH CORP	77.79	85.5	3,779	524,862	半導体・半導体製造装置
OKTA INC	63.06	103.37	529	73,569	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	38.03	-	-	-	小売
LOEWS CORP	127.27	127.27	735	102,120	保険
BIO-RAD LABORATORIES-A	12.2	12.2	487	67,692	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARKEL CORP	7.02	8.37	1,080	150,013	保険
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	98.74	130.21	1,796	249,535	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC	313.47	417.79	945	131,237	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	114.93	160.81	640	88,947	商業・専門サービス
ETSY INC	71.68	71.68	873	121,321	小売
DYNATRACE INC	95.87	95.87	348	48,447	ソフトウェア・サービス
LINCOLN NATIONAL CORP	86.77	86.77	330	45,897	保険

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PLUG POWER INC	285.84	285.84	425	59,144	資本財
MCDONALD'S CORP	402.64	468.04	12,703	1,764,075	消費者サービス
BILL.COM HOLDINGS INC	—	60.04	688	95,609	ソフトウェア・サービス
CABLE ONE INC	2.46	3.88	279	38,793	メディア・娯楽
3M CO	306.04	351.01	4,427	614,817	資本財
APOLLO ASSET MANAGEMENT INC	105.66	—	—	—	各種金融
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,284.02	1,451.52	15,888	2,206,413	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	72.93	83.02	2,518	349,777	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	44.7	59.08	1,421	197,423	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	205.4	251.16	1,965	272,924	商業・専門サービス
IAC INC	39.74	39.74	193	26,815	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	100.46	147.43	2,013	279,587	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	115.46	144.87	747	103,869	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	630.72	834.66	933	129,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	38.44	116.27	620	86,124	小売
ZSCALER INC	45.51	45.51	613	85,224	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	121.71	149.28	2,075	288,174	資本財
MODERNA INC	178.13	219.41	3,799	527,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLAR TREE INC	120.47	139.92	2,049	284,659	小売
PELTON INTERACTIVE INC-A	125.99	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FOX CORP - CLASS A	169.62	169.62	538	74,716	メディア・娯楽
PHILLIPS 66	224.92	312.8	3,408	473,349	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	—	227.45	678	94,220	メディア・娯楽
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	221.98	796	110,543	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	130.84	151.62	1,269	176,339	食品・飲料・タバコ
APA CORP	—	197.59	920	127,839	エネルギー
METLIFE INC	397.03	437.46	3,327	462,125	保険
MOTOROLA SOLUTIONS INC	92.12	106.92	2,827	392,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC	62.19	70.31	1,825	253,501	資本財
MERCK & CO. INC.	1,364.93	1,609.11	17,513	2,432,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP	148.85	148.85	742	103,085	資本財
MARSH & MCLENNAN COS	266.25	317.65	5,358	744,082	保険
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	445.47	496.81	2,227	309,360	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	147.15	181.85	2,932	407,238	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A	98.64	120.69	1,729	240,173	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	106.69	—	—	—	資本財
BAKER HUGHES CO	374.18	609.81	1,747	242,620	エネルギー
AMERCO	6.5	—	—	—	運輸
MARVELL TECHNOLOGY INC	451.11	533.45	2,289	317,878	半導体・半導体製造装置
CHENIERE ENERGY INC	137.63	149.77	2,585	359,087	エネルギー
QUANTA SERVICES INC	—	88.91	1,285	178,474	資本財
NETAPP INC	109.19	132.73	952	132,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NIKE INC -CL B	687.23	811.97	8,627	1,198,056	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	137.09	150.62	3,816	529,942	運輸
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	287.04	364.42	2,704	375,605	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	90.77	116	16,147	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	72.52	312	43,415	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	82.15	95.11	5,025	697,840	資本財
NEWMONT CORP	418.82	508.98	2,329	323,441	素材
MCKESSON CORP	84.11	94.17	3,595	499,268	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	843.16	990.61	9,687	1,345,258	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	154.55	174.84	2,569	356,892	素材
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	276.58	276.58	205	28,537	メディア・娯楽
WESTERN UNION CO	218.4	218.4	316	43,886	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	193.54	558	77,539	自動車・自動車部品
NEWELL BRANDS INC	175.87	269.97	347	48,250	耐久消費財・アパレル

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	485.8	586.43	4,052	562,814	エネルギー
LUCID GROUP INC	—	217.3	212	29,452	自動車・自動車部品
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	242.07	1,594	221,363	各種金融
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	6.7	535	74,398	銀行
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	96	512	71,190	銀行
CONSTELLATION ENERGY	—	202.34	1,910	265,338	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	1,361.45	1,516	210,617	メディア・娯楽
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	89.26	119	16,659	ソフトウェア・サービス
ALCOA CORP	—	118.49	565	78,488	素材
CARLISLE COS INC	—	34.99	894	124,163	資本財
PAYCHEX INC	177.29	208.31	2,502	347,570	ソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	989.56	1,164.8	5,337	741,164	食品・飲料・タバコ
P G & E CORP	765.38	918.94	1,394	193,589	公益事業
PFIZER INC	3,012.01	3,564.55	17,640	2,449,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	292.37	335.65	2,310	320,921	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	66.91	80.47	2,368	328,865	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	121.84	145.47	3,502	486,409	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,315.39	1,518.47	22,090	3,067,735	家庭用品・パーソナル用品
EXELON CORP	508.37	643.53	2,574	357,468	公益事業
NVR INC	1.73	1.73	788	109,501	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	734.21	825.11	10,251	1,423,694	エネルギー
ABIOMED INC	22.88	27.31	1,030	143,103	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	744.41	879.89	16,065	2,231,073	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	207.28	229.33	2,444	339,457	保険
ACCENTURE PLC-CL A	339.89	404.16	11,638	1,616,307	ソフトウェア・サービス
PENTAIR PLC	82.2	82.2	367	51,002	資本財
QUALCOMM INC	608.94	716.9	8,486	1,178,542	半導体・半導体製造装置
ADVANCE AUTO PARTS INC	34.26	34.26	506	70,380	小売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	141.24	164.09	1,474	204,720	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	54.95	68.37	5,032	698,874	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	114.15	142.32	1,944	270,074	商業・専門サービス
BOOKING HOLDINGS INC	22.31	26.17	5,278	733,081	消費者サービス
ROSS STORES INC	187.92	222.58	2,599	360,994	小売
PACKAGING CORP OF AMERICA	46.82	55.5	736	102,267	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	68.14	68.14	1,015	141,002	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INTL INC	55.55	81.49	621	86,243	商業・専門サービス
RPM INTERNATIONAL INC	76.96	76.96	782	108,659	素材
PERKINELMER INC	56.24	83.23	1,112	154,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEICO CORP	18.88	30.85	483	67,076	資本財
HEICO CORP-CLASS A	45.7	45.7	559	77,698	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP	470.41	629.79	1,442	200,368	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	4.17	1,045	145,141	エネルギー
AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	—	276.58	29	4,032	メディア・娯楽
CHEVRON CORP	1,041.57	1,181.31	21,385	2,969,770	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	—	84.22	1,033	143,587	商業・専門サービス
EDISON INTERNATIONAL	217.01	246.55	1,565	217,448	公益事業
IPG PHOTONICS CORP	17.76	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	438.7	1,671.95	30,233	4,198,577	自動車・自動車部品
AMERCO-NON VOTING	—	58.5	352	48,889	運輸
STANLEY BLACK & DECKER INC	91.29	91.29	734	102,066	資本財
SYNOPSYS INC	78.69	93.83	3,036	421,734	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO/THE	556.86	685.72	4,507	625,920	公益事業
SYSCO CORP	268.62	311.26	2,648	367,798	食品・生活必需品小売り
TRAVELERS COS INC/THE	131.26	150.31	2,813	390,773	保険
SIGNATURE BANK	—	43.35	587	81,619	銀行
SCHLUMBERGER LTD	734.44	894.55	4,566	634,174	エネルギー

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AT&T INC	3,854.89	4,577.81	8,702	1,208,504	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	70.76	70.76	277	38,568	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	136.16	151.87	3,668	509,475	素材
SEMPRA ENERGY	163.53	199	3,210	445,809	公益事業
TYLER TECHNOLOGIES INC	20.16	24.06	779	108,305	ソフトウェア・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	498.76	588.9	10,186	1,414,639	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	522.57	635.19	9,634	1,337,951	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	388.03	428.95	2,805	389,576	資本財
TERADYNE INC	85.42	106.42	949	131,809	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	359.04	402.07	8,554	1,188,011	運輸
MARATHON OIL CORP	-	423.8	1,286	178,619	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	820.39	930.88	9,069	1,259,490	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	391.13	470.01	8,690	1,206,782	運輸
DEXCOM INC	50.47	248.41	2,742	380,809	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	147.6	169.37	1,477	205,192	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	506.62	593.75	31,350	4,353,574	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	52.27	64.25	1,252	173,951	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	214.47	258.28	3,491	484,926	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	27.65	32.87	1,478	205,354	小売
WALT DISNEY CO/THE	976.83	1,161.43	10,997	1,527,234	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	2,228.62	2,398.83	11,411	1,584,678	銀行
INSULET CORP	34	42.63	1,230	170,828	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	220.23	268.28	4,428	615,022	商業・専門サービス
WHIRLPOOL CORP	32.12	32.12	468	65,114	耐久消費財・アパレル
WALMART INC	833.65	964.31	14,751	2,048,478	食品・生活必需品小売り
WYNN RESORTS LTD	49.13	77.3	620	86,188	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	638.82	734.17	5,885	817,264	小売
WATERS CORP	34.25	40.95	1,352	187,752	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE CONNECTIONS INC	135.56	161.22	2,270	315,276	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	148.57	184.92	666	92,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	164.38	197.74	1,917	266,308	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	272.31	330.85	1,928	267,814	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	908.92	1,041.54	21,774	3,023,815	ソフトウェア・サービス
PPL CORP	395.61	471.99	1,369	190,212	公益事業
PULTEGROUP INC	130.75	130.75	576	80,055	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	122.56	151.81	2,001	277,922	素材
NORTHERN TRUST CORP	110.23	130.26	1,195	165,986	各種金融
NVIDIA CORP	1,335.64	1,588.98	24,850	3,450,927	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	231.68	262.02	4,306	598,088	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	149.49	197.31	1,311	182,075	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	238.52	284.48	7,992	1,109,953	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	211.63	247.75	13,372	1,857,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	43.33	63.73	747	103,812	保険
TEXTRON INC	118.03	148.7	1,045	145,231	資本財
NEWS CORP - CLASS A	231.02	231.02	428	59,543	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	104.17	125.45	988	137,209	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,012.06	1,003.64	8,114	1,126,850	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	475.6	549.61	18,858	2,618,917	ソフトウェア・サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	497.58	497.58	272	37,797	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	56.57	66.85	2,842	394,779	ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC	155.49	180.46	2,274	315,862	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	96.29	96.29	528	73,437	食品・飲料・タバコ
BANK OF AMERICA CORP	4,143.47	4,589.12	16,979	2,357,977	銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	90.8	115.57	1,122	155,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS CO	370.2	405.11	6,255	868,730	各種金融
ANALOG DEVICES INC	292.73	334.95	5,489	762,326	半導体・半導体製造装置

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
ADVANCED MICRO DEVICES	656.29	1,013.83	7,440	1,033,262			半導体・半導体製造装置
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	447.45	505.66	3,106	431,437			保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	118.9	160.97	964	133,966			消費者サービス
AVERY DENNISON CORP	42.32	54.54	1,027	142,708			素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	293.48	327.59	1,953	271,225			ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	311.78	366.97	3,460	480,614			資本財
AMGEN INC	311.56	334.61	9,435	1,310,331			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EATON CORP PLC	213.26	250.62	4,063	564,340			資本財
CONSTELLATION BRANDS INC-A	88.81	104.39	2,647	367,692			食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	496.83	539.08	5,566	772,950			半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	187.12	232.52	4,064	564,462			各種金融
ECOLAB INC	141.57	164.6	2,385	331,235			素材
EQUIFAX INC	68.41	79.22	1,496	207,836			商業・専門サービス
GILEAD SCIENCES INC	656.73	791.25	6,785	942,338			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STATE STREET CORP	186.94	240.45	1,777	246,861			各種金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	773	912.82	7,338	1,019,050			各種金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	264.34	307.26	1,700	236,131			ヘルスケア機器・サービス
CAMPBELL SOUP CO	106.38	129.45	681	94,593			食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	68.63	68.63	550	76,464			素材
CARDINAL HEALTH INC	151.14	180	1,415	196,598			ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	130.83	154.88	2,754	382,458			運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	236.54	248.92	2,540	352,865			各種金融
FMC CORP	66.76	85.48	1,091	151,599			素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	139.22	156.29	1,600	222,248			素材
CITRIX SYSTEMS INC	64.9	-	-	-			ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	2,177.38	2,618.39	7,567	1,050,849			半導体・半導体製造装置
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	196.26	260.27	892	124,009			メディア・娯楽
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	183.31	217.67	1,650	229,217			保険
ILLINOIS TOOL WORKS	168.69	196.22	4,402	611,387			資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	676.56	565.5	362	50,338			メディア・娯楽
ILLUMINA INC	76.55	103.27	2,153	299,112			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	64	67.76	887	123,297			ソフトウェア・サービス
SNAP-ON INC	31.06	31.06	742	103,165			資本財
CARMAX INC	84.27	103.66	695	96,621			小売
DANAHER CORP	346.32	437.14	11,322	1,572,397			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	420.41	496.46	4,862	675,231			公益事業
TARGET CORP	268.17	293.11	4,876	677,195			小売
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	69.27	-	-	-			商業・専門サービス
CINTAS CORP	51.69	57.07	2,572	357,185			商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC	246.39	308.96	1,141	158,577			食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY	65.42	73.84	1,088	151,177			家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP	108.66	126.77	1,430	198,596			公益事業
MICROSOFT CORP	3,828.65	4,500.54	108,161	15,020,384			ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	92.43	118.42	921	127,941			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP	693.53	821.13	8,283	1,150,337			ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	726.98	842.2	6,441	894,481			ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	612.23	722.06	3,979	552,701			半導体・半導体製造装置
BLACKROCK INC	82.52	95.88	6,845	950,680			各種金融
HASBRO INC	74.91	74.91	465	64,673			耐久消費財・アパレル
KEYCORP	511.28	627.41	1,165	161,797			銀行
KANSAS CITY SOUTHERN	48.66	-	-	-			運輸
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	751.11	889.48	5,875	815,863			食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	27.71	27.71	851	118,305			ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	245.24	269.75	5,844	811,687			保険
ARROW ELECTRONICS INC	41.3	41.3	438	60,926			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLSTATE CORP	164.19	180.7	2,410	334,701			保険



# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
EBAY INC	355.51	355.51	1,556	216,091	小売
EASTMAN CHEMICAL CO	70.27	70.27	599	83,190	素材
XILINX INC	128.76	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DISH NETWORK CORP-A	129.37	129.37	202	28,170	メディア・娯楽
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	124	142.45	3,061	425,194	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC	127.59	155.66	877	121,895	テクノロジ・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A	144.94	171.26	1,479	205,484	耐久消費財・アパレル
LEAR CORP	37.36	37.36	523	72,712	自動車・自動車部品
STRYKER CORP	179.83	215.14	4,887	678,793	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	336.56	418.93	1,183	164,407	公益事業
PROGRESSIVE CORP	305.43	366.19	4,801	666,781	保険
AIRBNB INC-CLASS A	65.54	232.6	2,218	308,088	消費者サービス
ALLEGHANY CORP	6.89	—	—	—	保険
ALTICE USA INC- A	96.67	—	—	—	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	35.39	48.66	681	94,576	保険
AMPHENOL CORP-CL A	313.96	378.96	2,933	407,326	テクノロジ・ハードウェアおよび機器
ARAMARK	132.42	132.42	537	74,604	消費者サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	88.08	116.82	438	60,835	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	69.65	87.26	1,035	143,765	公益事業
AVALARA INC	43.19	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	304.28	373.82	796	110,625	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC	180.41	218.97	2,282	317,037	資本財
BIO-TECHNE CORP	19.91	25.51	834	115,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	169.96	169.96	1,023	142,086	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE	100.94	100.94	301	41,884	各種金融
CARRIER GLOBAL CORP	432.53	558.22	2,429	337,367	資本財
CATALENT INC	89.35	107.97	509	70,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC	320.03	370.91	1,134	157,512	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	69.79	69.79	447	62,133	ソフトウェア・サービス
CHEWY INC - CLASS A	39.69	39.69	159	22,157	小売
CHURCH & DWIGHT CO INC	124.85	143.3	1,139	158,185	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	126.73	141.79	632	87,838	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP	361.96	401.69	2,711	376,533	エネルギー
DOVER CORP	82.25	89.29	1,244	172,814	資本財
DRAFTKINGS HOLDINGS INC	167.42	—	—	—	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	165.84	165.84	373	51,910	ソフトウェア・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	208.11	208.11	254	35,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	139.09	139.09	654	90,879	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	19.39	23.77	1,067	148,251	各種金融
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	43.71	43.71	831	115,451	ソフトウェア・サービス
GARTNER INC	45.68	53.57	1,821	252,994	ソフトウェア・サービス
VW GRAINGER INC	23.9	27.97	1,652	229,551	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	47.31	47.31	269	37,396	ソフトウェア・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	146.17	174.62	2,422	336,461	消費者サービス
HUBSPOT INC	22.75	25.61	723	100,534	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	191.4	234.72	852	118,419	素材
KELLOGG CO	129.49	158.43	1,147	159,288	食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	74.17	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LIBERTY BROADBAND-A	13.12	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	81.96	81.96	732	101,787	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	76.48	123.83	531	73,754	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	102.88	134.38	794	110,363	メディア・娯楽
LYFT INC-A	131.45	187.51	201	28,018	運輸
M & T BANK CORP	72.37	110.46	1,887	262,184	銀行
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12.58	13.69	1,933	268,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC	31.55	41.5	590	82,008	ソフトウェア・サービス

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
MOODY'S CORP	92.47	105.11	3,043	422,616	各種金融
BIOGEN INC	79.87	95.74	2,789	387,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVAVAX INC	36.01	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	247.25	282.26	1,832	254,430	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	211.11	253.48	1,948	270,623	資本財
OWENS CORNING	52.05	52.05	466	64,786	資本財
PPD INC	64.13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	820.71	987.35	699	97,076	ソフトウェア・サービス
PINNACLE WEST CAPITAL	59.96	—	—	—	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A	285.63	383	919	127,649	メディア・娯楽
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	96.39	115.2	1,329	184,566	各種金融
ROKU INC	60.12	60.12	325	45,234	メディア・娯楽
HENRY SCHEIN INC	75.59	75.59	609	84,607	ヘルスケア機器・サービス
SEALED AIR CORP	78.95	78.95	410	57,044	素材
SMITH (A. O.) CORP	71.57	71.57	432	60,120	資本財
STEEL DYNAMICS INC	101.91	127.13	1,304	181,206	素材
UNITY SOFTWARE INC	28.53	190.66	686	95,369	ソフトウェア・サービス
10X GENOMICS INC-CLASS A	38.14	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STARBUCKS CORP	638.21	734.09	7,242	1,005,770	消費者サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	241	289.06	1,407	195,450	メディア・娯楽
TWITTER INC	407.95	—	—	—	メディア・娯楽
UGI CORP	105.88	152.56	577	80,167	公益事業
UBER TECHNOLOGIES INC	671.87	962.42	2,671	371,015	運輸
VOYA FINANCIAL INC	73.08	—	—	—	各種金融
WAYFAIR INC- CLASS A	37.56	37.56	118	16,518	小売
WESTLAKE CORP	—	21.89	234	32,578	素材
WESTROCK CO	130.34	167.66	615	85,494	素材
PTC INC	54.62	72.95	897	124,676	ソフトウェア・サービス
WILLIAMS COS INC	648.02	755.29	2,592	359,972	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A	31.54	—	—	—	不動産
ZILLOW GROUP INC - C	79.06	106.72	376	52,330	不動産
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	153.82	408	56,670	メディア・娯楽
BOSTON BEER COMPANY INC-A	4.67	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OAK STREET HEALTH INC	62.12	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	147.65	171.98	6,530	906,856	ソフトウェア・サービス
BORGWARNER INC	120.75	174.33	730	101,509	自動車・自動車部品
BEST BUY CO INC	121.32	121.32	1,021	141,790	小売
BALL CORP	171.66	194.1	1,062	147,549	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	745.56	896.31	3,988	553,894	ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS CO	75.55	87.62	1,563	217,134	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	135.3	161.59	5,111	709,844	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VF CORP	171.17	205.83	668	92,782	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	323.81	409.64	809	112,351	メディア・娯楽
MOHAWK INDUSTRIES INC	28.63	28.63	288	40,132	耐久消費財・アパレル
CARNIVAL CORP	481.56	697.45	680	94,433	消費者サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	334.03	505	70,229	素材
COMCAST CORP-CLASS A	2,468.63	2,796.7	9,922	1,377,964	メディア・娯楽
APTIV PLC	141.47	174.16	1,774	246,402	自動車・自動車部品
STERIS PLC	52.82	62.71	1,118	155,351	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	68.23	68.23	1,627	225,981	保険
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	122.53	132.6	683	94,961	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	280.91	320.85	10,651	1,479,140	素材
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	74.31	207.85	895	124,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	76	76	334	46,438	資本財
NXP SEMICONDUCTORS NV	144.57	165.94	2,732	379,513	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	—	87.8	528	73,449	資本財

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SEA LTD-ADR	37.25	247.19	1,341	186,259	メディア・娯楽
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	-	966.61	273	37,987	運輸
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	115	116	563	78,289	資本財
TELEFLEX INC	23.4	30.67	693	96,320	ヘルスケア機器・サービス
WIX.COM LTD	31.94	31.94	270	37,502	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	20.55	23	347	48,194	ソフトウェア・サービス
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	-	62.49	133	18,588	運輸
ALLEGION PLC	47.64	47.64	527	73,282	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	204.76	253.2	1,493	207,384	保険
TRANE TECHNOLOGIES PLC	127.59	143.63	2,513	349,033	資本財
NOVOCURE LTD	45.17	69.29	517	71,859	ヘルスケア機器・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	118	118	607	84,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26.04	40.89	636	88,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	523	791	314	43,718	不動産
AMCOR PLC	823.02	976.1	1,182	164,152	素材
AON PLC-CLASS A	120.05	131.51	3,981	552,869	保険
IHS MARKIT LTD	195.84	-	-	-	商業・専門サービス
INVESCO LTD	183.28	183.28	345	47,951	各種金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	31.59	53.75	314	43,665	各種金融
CLARIVATE PLC	199.39	199.39	182	25,391	商業・専門サービス
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	2,163,247	300,410,237	
	598銘柄	597銘柄	-	<67.9%>	
(カナダ)			千カナダ・ドル		
IMPERIAL OIL LTD	129.99	162.67	1,268	129,590	エネルギー
METRO INC/CN	131.09	147.65	1,149	117,428	食品・生活必需品小売り
HYDRO ONE LTD	188.21	188.21	689	70,392	公益事業
TECK RESOURCES LTD-CLS B	248.14	298.36	1,432	146,336	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	170.08	-	-	-	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38	44.38	480	49,051	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	10.26	13.38	2,821	288,283	ソフトウェア・サービス
WSP GLOBAL INC	61.41	76.68	1,228	125,455	資本財
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	133.85	-	-	-	素材
ATCO LTD -CLASS I	30.3	-	-	-	公益事業
AIR CANADA	120.83	120.83	228	23,354	運輸
NUTRIEN LTD	298.98	340.81	3,778	386,017	素材
QUEBECOR INC -CL B	99.53	145.78	421	43,085	メディア・娯楽
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	313.59	441.54	437	44,701	公益事業
LUNDIN MINING CORP	464.46	464.46	382	39,098	素材
ALTAGAS LTD	173.47	173.47	388	39,732	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	-	50.97	723	73,909	運輸
TOURMALINE OIL CORP	-	204.01	1,654	169,025	エネルギー
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	-	529.06	3,240	331,048	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	243.35	310.91	1,593	162,814	素材
ARC RESOURCES LTD	-	449.23	870	88,895	エネルギー
BRP INC/CA- SUB VOTING	-	30.82	299	30,575	耐久消費財・アパレル
INTACT FINANCIAL CORP	100.95	114.16	2,275	232,435	保険
BCE INC	55.09	55.09	352	36,024	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	101.65	127.89	2,465	251,871	素材
SUNCOR ENERGY INC	786.42	932.93	4,238	432,984	エネルギー
NATIONAL BANK OF CANADA	169.93	225.33	2,217	226,560	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	633.07	742.87	5,175	528,736	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	235.13	589.41	3,783	386,514	銀行
TORONTO-DOMINION BANK	984.88	1,164.32	10,431	1,065,645	銀行
ROYAL BANK OF CANADA	770.35	905.61	12,114	1,237,601	銀行
TC ENERGY CORP	539.18	618.97	3,791	387,371	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	930.98	1,147.92	2,477	253,071	素材

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
THOMSON REUTERS CORP	97.1	113.7	1,753	179,112	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	91.48	91.48	334	34,186	食品・生活必需品小売り
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	182.36	225.95	1,386	141,683	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	134.47	272.43	1,845	188,585	素材
KINROSS GOLD CORP	635.01	635.01	347	35,485	素材
BANK OF MONTREAL	354.24	425.03	5,548	566,818	銀行
CAMECO CORP	188.9	266.27	842	86,094	エネルギー
TELUS CORP	152.22	152.22	434	44,413	電気通信サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	30.01	30.01	446	45,650	小売
IVANHOE MINES LTD-CL A	326.98	326.98	374	38,281	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	643.74	723.31	5,837	596,393	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13.93	13.93	1,094	111,854	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	163.31	189.21	1,548	158,194	自動車・自動車部品
WESTON (GEORGE) LTD	35.78	49.84	846	86,486	食品・生活必需品小売り
PAN AMERICAN SILVER CORP	117.63	117.63	243	24,923	素材
BLACKBERRY LTD	259.93	486.54	318	32,556	ソフトウェア・サービス
ENBRIDGE INC	1,077.03	1,275.5	7,081	723,453	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	998.1	1,214.16	2,907	297,072	保険
BAUSCH HEALTH COS INC	164.47	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	347.38	581.52	6,333	647,072	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	90.66	113.02	431	44,071	耐久消費財・アパレル
CGI INC	114.93	134.76	1,558	159,188	ソフトウェア・サービス
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	272.32	311.75	1,144	116,947	メディア・娯楽
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49	192	19,621	各種金融
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	316.72	414.52	1,298	132,631	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	442.7	—	—	—	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	535.88	—	—	—	素材
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	56.67	79.3	573	58,629	商業・専門サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	694.48	881.4	5,381	549,807	各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	63.36	63.36	270	27,587	公益事業
B2GOLD CORP	429.63	—	—	—	素材
CAE INC	128.91	179.63	515	52,667	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	87.05	87.05	559	57,119	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO	386.87	364.38	6,194	632,788	運輸
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	73.44	266	27,249	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	112.51	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	750.6	856.69	2,371	242,253	エネルギー
DOLLARAMA INC	170.25	170.25	1,386	141,646	小売
EMERA INC	142.79	180	928	94,849	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	25.16	25.16	426	43,613	不動産
FORTIS INC	241.71	301.71	1,612	164,747	公益事業
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	99.13	99.13	378	38,705	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	142	142	454	46,479	保険
IA FINANCIAL CORP INC	48.51	82.68	624	63,805	保険
KEYERA CORP	113.74	113.74	345	35,335	エネルギー
LIGHTSPEED COMMERCE INC	63.63	63.63	132	13,514	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	86.83	115.73	1,403	143,365	食品・生活必需品小売り
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	30.84	50.42	195	19,990	ソフトウェア・サービス
NORTHLAND POWER INC	108.7	157.41	592	60,528	公益事業
ONEX CORPORATION	42.17	42.17	290	29,656	各種金融
OPEN TEXT CORP	136.65	153.37	604	61,748	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	76.66	76.66	214	21,928	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	321.72	373.48	1,804	184,363	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	317.68	317.68	1,063	108,656	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN	145.1	192.7	1,701	173,809	消費者サービス
SAPUTO INC	134.25	134.25	433	44,244	食品・飲料・タバコ

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SHOPIFY INC - CLASS A	60.82	709.5	3,579	365,674	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	305.5	370.83	2,323	237,418	保険
TMX GROUP LTD	31.42	31.42	434	44,360	各種金融
TOROMONT INDUSTRIES LTD	38.43	60.27	613	62,686	資本財
小計	21,673.53 88銘柄	25,581.42 85銘柄	154,244	15,757,631	
	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 金額	金額 金額	比率 <比率>
<b>(オーストラリア)</b>					
AURIZON HOLDINGS LTD	944.4	1,302.51	487	45,201	運輸
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	57.83	—	—	—	各種金融
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	658.44	658.44	693	64,395	素材
BHP GROUP LTD	1,575.18	3,236.91	14,507	1,346,181	素材
REA GROUP LTD	28.33	28.33	347	32,267	メディア・娯楽
AUSNET SERVICES	1,377.72	—	—	—	公益事業
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	37.94	37.94	248	23,094	消費者サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,287.24	1,287.24	374	34,757	保険
SOUTH32 LTD	2,763.48	2,763.48	1,124	104,364	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	503.54	1,194.9	4,400	408,351	エネルギー
IDP EDUCATION LTD	—	109.4	322	29,895	消費者サービス
WISETECH GLOBAL LTD	79.09	106.21	590	54,765	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	74.59	86.83	603	55,995	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	140.25	127.22	354	32,923	エネルギー
AFTERPAY LTD	114.91	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	884.48	1,052	2,047	189,958	素材
COLES GROUP LTD	735.52	847.99	1,446	134,236	食品・生活必需品小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	656.07	893.18	628	58,346	食品・生活必需品小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,731.85	2,073.67	6,571	609,765	銀行
LOTTERY CORP LTD/THE	—	1,397.85	637	59,146	消費者サービス
WESTPAC BANKING CORP	2,017.31	2,273.53	5,417	502,719	銀行
TELSTRA GROUP LTD	—	2,733.43	1,093	101,453	電気通信サービス
SANTOS LTD	1,003.76	2,138.11	1,567	145,423	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,480.02	1,832.88	4,565	423,651	銀行
RIO TINTO LTD	193.36	227.51	2,453	227,636	素材
ORIGIN ENERGY LTD	880.6	1,109.98	884	82,087	公益事業
EVOLUTION MINING LTD	844.2	844.2	225	20,914	素材
OIL SEARCH LTD	1,056.18	—	—	—	エネルギー
SEEK LTD	172.66	219.57	488	45,291	メディア・娯楽
AGL ENERGY LTD	324.92	—	—	—	公益事業
TREASURY WINE ESTATES LTD	364.64	456.84	624	57,904	食品・飲料・タバコ
NEWCREST MINING LTD	421.31	540.82	1,061	98,508	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	960.41	1,070.36	11,569	1,073,535	銀行
AMPOL LTD	109.27	144.28	411	38,168	エネルギー
ORICA LTD	179.81	362.12	542	50,300	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	808.63	1,018.6	1,320	122,492	保険
WOOLWORTHS GROUP LTD	656.07	747.6	2,615	242,724	食品・生活必需品小売り
TABCORP HOLDINGS LTD	1,128.17	—	—	—	消費者サービス
CROWN RESORTS LTD	218.63	—	—	—	消費者サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	458.31	782.26	484	44,930	運輸
TELSTRA CORP LTD	2,169.43	—	—	—	電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	261.08	261.08	767	71,223	素材
MACQUARIE GROUP LTD	189.53	226.04	4,023	373,341	各種金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	307.49	377.19	1,337	124,073	消費者サービス
CSL LTD	247.47	304.42	9,211	854,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESFARMERS LTD	606.28	732.5	3,542	328,696	小売
COCHLEAR LTD	33.68	40.95	865	80,334	ヘルスケア機器・サービス
BLUESCOPE STEEL LTD	254.62	372.14	636	59,082	素材
SUNCORP GROUP LTD	639.33	882.34	1,058	98,246	保険

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ASX LTD	111.8	111.8	775	71,922	各種金融
COMPUTERSHARE LTD	335.63	287.38	794	73,758	ソフトウェア・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,171.87	1,737.55	834	77,389	保険
SONIC HEALTHCARE LTD	242.58	311.26	986	91,497	ヘルスケア機器・サービス
BRAMBLES LTD	746.38	860.89	1,034	96,018	商業・専門サービス
MINERAL RESOURCES LTD	—	116.62	976	90,648	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	94.46	107.81	705	65,464	ヘルスケア機器・サービス
REECE LTD	193.09	130.59	202	18,782	資本財
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	98,465	9,136,574	
	金額 比率	金額 比率	—	< 2.1% >	
(香港)			千香港・ドル		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	715	915	3,660	65,074	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,180	1,490	6,801	120,936	消費者サービス
MTR CORP	845	845	3,147	55,964	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES	680	890	8,250	146,690	不動産
SINO LAND CO	2,482	2,482	2,479	44,085	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	270	270	1,625	28,899	不動産
CLP HOLDINGS LTD	851	941	5,316	94,530	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	833.84	833.84	2,026	36,026	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	6,063.89	7,223.89	4,767	84,770	公益事業
HANG SENG BANK LTD	388	482	5,755	102,325	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	848.33	848.33	1,571	27,934	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,539.24	1,734.24	7,674	136,443	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,029.24	1,269.24	5,984	106,403	不動産
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	629	738	22,140	393,649	各種金融
WH GROUP LTD	5,815	5,610	2,524	44,885	食品・飲料・タバコ
HANG LUNG PROPERTIES LTD	980	980	1,319	23,453	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	940	940	1,351	24,033	資本財
SJM HOLDINGS LTD	800	—	—	—	消費者サービス
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	896	896	1,908	33,932	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	910	1,250	4,506	80,121	不動産
SWIRE PROPERTIES LTD	530	530	931	16,566	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	300	410	1,594	28,357	公益事業
AIA GROUP LTD	6,540	7,632	58,155	1,034,010	保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	700	700	1,066	18,967	運輸
SANDS CHINA LTD	1,160	1,424	2,830	50,333	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	1,170	1,170	1,581	28,125	小売
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	705	830	7,378	131,193	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,875	2,470	6,162	109,571	銀行
WYNN MACAU LTD	708	—	—	—	消費者サービス
ESR GROUP LTD	1,020	1,570	2,615	46,505	不動産
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	175,129	3,113,794	
	金額 比率	金額 比率	—	< 0.7% >	
(シンガポール)			千シンガポール・ドル		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	647	756	2,328	235,269	銀行
DBS GROUP HOLDINGS LTD	966	1,098	3,837	387,742	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD	779.66	779.66	426	43,090	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,366	1,762	646	65,337	不動産
KEPPEL CORP LTD	547	944	710	71,822	資本財
UOL GROUP LTD	172	309	200	20,262	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	258	258	213	21,532	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,812	2,114	2,615	264,221	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	3,275	3,275	286	28,954	消費者サービス
VENTURE CORP LTD	87	217	375	37,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,398.15	4,807.15	1,312	132,600	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,086	1,086	379	38,295	資本財

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	428	652	595	60,212	各種金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,032	1,300	531	53,722	食品・飲料・タバコ
小計	16,853.81	19,357.81	14,459.00	1,460,996.00	
	14銘柄	14銘柄		<0.3%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランド・ドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,114.59	990.68	512	44,156	電気通信サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	884.45	664.54	314	27,130	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	707.11	788.08	616	53,080	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	312.5	390.17	889	76,653	ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	240.28	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD	347.17	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MERCURY NZ LTD	269.13	625.22	327	28,244	公益事業
小計	3,875.23	3,458.69	2,661.00	229,265.00	
	7銘柄	5銘柄		<0.1%>	
(イギリス)			千イギリス・ポンド		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	632.89	—	—	—	保険
BP PLC	10,791.42	12,227.97	6,016	1,000,066	エネルギー
ASHTED GROUP PLC	236.86	261.31	1,304	216,796	資本財
UNILEVER PLC	1,418.43	1,633.79	6,738	1,120,151	家庭用品・パーソナル用品
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	6	ヘルスケア機器・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	288.6	1,443	179	29,839	小売
BHP GROUP PLC	1,164.84	—	—	—	素材
AUTO TRADER GROUP PLC	439.54	513.19	289	48,181	メディア・娯楽
AVEVA GROUP PLC	60.37	60.37	191	31,872	ソフトウェア・サービス
BARCLAYS PLC	9,047.41	10,831.54	1,743	289,884	銀行
SHELL PLC	—	4,729.35	11,352	1,887,176	エネルギー
HALEON PLC	—	2,935.73	837	139,228	家庭用品・パーソナル用品
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,941.44	4,941.44	440	73,188	資本財
PRUDENTIAL PLC	1,434.05	1,780.81	1,718	285,603	保険
NATWEST GROUP PLC	3,162.87	3,474.2	905	150,442	銀行
EVRAZ PLC	282.75	—	—	—	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	100.74	100.74	215	35,786	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,657.53	2,092.6	1,695	281,899	資本財
AVIVA PLC	1,986.01	1,740.6	780	129,797	保険
GSK PLC	2,665.28	2,574.03	3,649	606,649	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELX PLC	1,062.84	1,214.21	2,780	462,209	商業・専門サービス
DIAGEO PLC	1,268.68	1,457.4	5,491	912,849	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC	611.3	726.7	4,042	672,006	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,465.61	1,518.95	925	153,769	銀行
TESCO PLC	3,999.3	4,959.19	1,155	192,077	食品・生活必需品小売り
PEARSON PLC	396.23	396.23	389	64,811	メディア・娯楽
NEXT PLC	68.6	90.3	518	86,160	小売
TAYLOR WIMPEY PLC	2,255.88	2,255.88	230	38,286	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	170.64	226.58	694	115,479	資本財
VODAFONE GROUP PLC	15,460.57	16,395.44	1,505	250,193	電気通信サービス
KINGFISHER PLC	1,096.78	1,096.78	264	43,902	小売
WPP PLC	639.87	785.03	681	113,322	メディア・娯楽
UNITED UTILITIES GROUP PLC	332.07	420.35	431	71,691	公益事業
SEVERN TRENT PLC	124.18	149.04	404	67,239	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	905.52	1,568.48	840	139,646	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	373.85	449.2	2,668	443,542	家庭用品・パーソナル用品
SSE PLC	558.79	705.32	1,182	196,503	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	647.66	647.66	257	42,859	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC	835.63	980.93	10,849	1,803,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,136.37	3,863.91	982	163,400	保険
3I GROUP PLC	493.38	608.07	815	135,497	各種金融

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末		業種等
	株数	株数	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SAGE GROUP PLC/THE	559.87	750.45			589	98,051	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	1,918.51	2,243.29			2,262	376,071	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	38,170.21	43,247.26			2,002	332,850	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	500.03	594.22			1,261	209,703	食品・飲料・タバコ
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	66.37	66.37			251	41,736	耐久消費財・アパレル
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,143.93	1,385.71			4,642	771,776	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	11,079.75	12,552.33			6,405	1,064,778	銀行
ANGLO AMERICAN PLC	669.35	803.77			2,644	439,512	素材
COMPASS GROUP PLC	930.18	1,100.16			2,013	334,761	消費者サービス
PERSIMMON PLC	169.16	169.16			214	35,711	耐久消費財・アパレル
SAINSBURY (J) PLC	1,134.8	1,134.8			253	42,085	食品・生活必需品小売り
BT GROUP PLC	4,699.07	4,039.57			496	82,459	電気通信サービス
BURBERRY GROUP PLC	190.12	262.33			561	93,319	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	443.55	572.78			617	102,639	ヘルスケア機器・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	177.16	213.45			1,716	285,415	各種金融
SHELL PLC	2,192.98	—			—	—	エネルギー
SHELL PLC	1,991.91	—			—	—	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	75.81	145.9			218	36,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC	115.35	115.35			233	38,866	保険
ANTOFAGASTA PLC	194.39	194.39			265	44,075	素材
ABRDN PLC	1,232.63	1,380.15			283	47,077	各種金融
EXPERIAN PLC	488.95	547.49			1,570	261,105	商業・専門サービス
SCHRODERS PLC	62.13	617.11			278	46,244	各種金融
HALMA PLC	198.39	243.75			518	86,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	167.71	242.58			384	63,913	食品・飲料・タバコ
ST JAMES'S PLACE PLC	261.57	338.23			390	64,854	各種金融
INTERTEK GROUP PLC	81.84	118.84			468	77,912	商業・専門サービス
MONDI PLC	251.28	339.05			527	87,696	素材
WHITBREAD PLC	112.82	112.82			291	48,498	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	195.72	310.08			263	43,843	各種金融
SMITHS GROUP PLC	243.69	243.69			388	64,651	資本財
OCADO GROUP PLC	273.79	273.79			168	28,080	食品・生活必需品小売り
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	368.51	592.86			353	58,736	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	95.87	118.2			560	93,231	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	78.38	78.38			526	87,451	素材
M&G PLC	1,330.64	1,197.33			230	38,253	各種金融
INFORMA PLC	781.52	1,027.55			627	104,262	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	36.85	44.59			499	83,090	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,217.14	3,052.27			401	66,669	資本財
GLENCORE PLC	5,395.65	6,227.41			3,430	570,178	素材
COCA-COLA HBC AG-DI	87.04	87.04			175	29,197	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	59.54	59.54			266	44,290	資本財
ENTAIN PLC	288.65	421.58			589	97,935	消費者サービス
FERGUSON PLC	120.17	133.61			1,267	210,772	資本財
小計	株数 銘柄数	157,107.16 83銘柄	179,294.95 80銘柄	—	116,283	19,329,750	< 4.4% >
(イスラエル)				イスラエル・シェケル			
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	74.38			1,126	45,450	半導体・半導体製造装置
BANK HAPUALIM BM	664.03	846.82			2,793	112,679	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	701.5	926.39			2,916	117,625	銀行
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	546.74	853.39			1,745	70,390	銀行
NICE LTD	32.51	39.19			2,550	102,887	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	92.49	92.49			1,173	47,339	銀行
AZRIELI GROUP LTD	21.4	21.4			520	20,974	不動産
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	1,795.69			1,123	45,303	電気通信サービス
ICL GROUP LTD	287.11	417.73			1,193	48,153	素材



## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
ELBIT SYSTEMS LTD	13.89	13.89	803	32,404			資本財
小計	2,359.67 8銘柄	5,081.37 10銘柄	15,947 -	643,208 -<0.1%>			
(スイス)			千スイス・フラン				
UBS GROUP AG-REG	1,911.89	2,212.55	3,838	559,194			各種金融
JULIUS BAER GROUP LTD	125.5	151.68	818	119,181			各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	21.32	30.3	543	79,139			資本財
HOLCIM LTD	272.39	352.46	1,724	251,220			素材
SWISS PRIME SITE-REG	39.06	55.72	436	63,554			不動産
VIFOR PHARMA AG	26.38	-	-	-			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.59	0.72	702	102,365			食品・飲料・タバコ
ADECCO GROUP AG-REG	91.18	91.18	295	43,074			商業・専門サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.06	584	85,129			食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	12.03	13.72	1,246	181,552			各種金融
SCHINDLER HOLDING AG-REG	9.41	17.66	301	43,938			資本財
SIKA AG-REG	78	92.91	2,162	315,076			素材
ALCON INC	265.85	311.65	1,999	291,273			ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15.7	-	-	-			銀行
ROCHE HOLDING AG-BR	19.21	17.4	648	94,492			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	25.16	52.25	238	34,813			耐久消費財・アパレル
BACHEM HOLDING AG	-	17.56	154	22,433			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG	-	14.36	370	53,927			資本財
SIG GROUP AG	-	222.69	446	65,073			素材
CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	-	1,681.96	16	2,425			各種金融
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	377.96	445.08	13,764	2,005,016			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	908.36	1,037.2	3,052	444,654			資本財
SWISS RE AG	151.68	192.28	1,625	236,735			保険
NESTLE SA-REG	1,547.36	1,789.46	19,909	2,900,221			食品・飲料・タバコ
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,454.88	1,681.96	488	71,102			各種金融
SGS SA-REG	3.08	3.74	817	119,040			商業・専門サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	17.16	17.16	421	61,367			耐久消費財・アパレル
BALOISE HOLDING AG - REG	24.75	24.75	352	51,303			保険
CLARIANT AG-REG	101.01	101.01	157	22,939			素材
NOVARTIS AG-REG	1,195.88	1,379.72	11,493	1,674,195			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	283.58	327.7	3,930	572,594			耐久消費財・アパレル
SWISSCOM AG-REG	13.99	17.09	862	125,669			電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	4.84	5.68	1,775	258,646			素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	80.94	97.13	4,390	639,531			保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	5.31	70.44	743	108,253			ヘルスケア機器・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	26.6	32.69	790	115,144			ヘルスケア機器・サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	81.5	104.26	578	84,260			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONZA GROUP AG-REG	39.84	47.15	2,292	334,007			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEMENOS AG - REG	37.43	37.43	214	31,242			ソフトウェア・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	18.34	18.34	922	134,380			保険
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	29.81	35.7	803	117,113			運輸
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.83	2.16	414	60,412			食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.56	3.56	229	33,474			素材
GEBERIT AG-REG	19.86	23.22	1,034	150,722			資本財
小計	9,343.27 40銘柄	12,831.74 42銘柄	87,594 -	12,759,895 -<2.9%>			
(デンマーク)			千デンマーク・クローネ				
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.68	2.06	3,026	58,434			運輸
PANDORA A/S	47.63	58.88	2,966	57,280			耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S	95.55	120.9	7,304	141,055			公益事業
NOVO NORDISK A/S-B	908.61	1,048.8	92,283	1,782,002			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHR HANSEN HOLDING A/S	55.09	72.11	3,142	60,682			素材

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
DANSKE BANK A/S	391.03	391.03	4,971	96,008	銀行	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	524.4	654.33	11,521	222,479	資本財	
GN STORE NORD A/S	64.84	64.84	1,091	21,072	ヘルスケア機器・サービス	
CARLSBERG AS-B	55.85	55.85	5,047	97,471	食品・飲料・タバコ	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	115.12	140.03	5,739	110,836	素材	
COLOPLAST-B	63.99	83.16	7,180	138,646	ヘルスケア機器・サービス	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3.11	3.11	4,691	90,591	運輸	
TRYG A/S	169.89	249.75	4,109	79,357	保険	
GENMAB A/S	36.88	39.34	12,510	241,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKWOOL A/S-B SHS	5.13	5.13	807	15,601	資本財	
DSV A/S	109.5	114.17	12,632	243,941	運輸	
AMBU A/S-B	83.56	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DEMANT A/S	44.55	81.78	1,640	31,678	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	2,776.41 18銘柄	3,185.27 17銘柄	180,668 —	3,488,710 <0.8%>
<b>(ノルウェー)</b>						
SALMAR ASA	—	41.88	1,393	19,373	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114.12	114.12	2,140	29,758	保険	
NORSK HYDRO ASA	832.94	877.53	6,412	89,140	素材	
AKER BP ASA	—	212.04	7,200	100,092	エネルギー	
DNB BANK ASA	459.57	616.91	11,770	163,611	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	65.26	2,610	36,284	資本財	
ORKLA ASA	469.55	469.55	3,257	45,282	食品・飲料・タバコ	
TELENOR ASA	349.37	406.94	3,984	55,388	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	518.71	608.49	22,940	318,867	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	90.05	108.72	5,058	70,316	素材	
MOWI ASA	233.18	233.18	3,582	49,801	食品・飲料・タバコ	
SCHIBSTED ASA-CL A	33.38	—	—	—	メディア・娯楽	
ADEVINTA ASA	155.4	155.4	1,185	16,481	メディア・娯楽	
SCHIBSTED ASA-B SHS	54.8	—	—	—	メディア・娯楽	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	3,311.07 11銘柄	3,910.02 12銘柄	71,539 —	994,397 <0.2%>
<b>(スウェーデン)</b>						
SWEDBANK AB - A SHARES	459.21	576.03	9,645	126,743	銀行	
ERICSSON LM-B SHS	1,596.85	1,833.18	11,820	155,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VOLVO AB-B SHS	803.38	908.83	17,329	227,710	資本財	
ICA GRUPPEN AB	56.14	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	106.42	106.42	2,806	36,874	各種金融	
LUNDBERGS AB-B SHS	33.68	60.81	2,845	37,395	各種金融	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	299.42	360.76	9,213	121,069	家庭用品・パーソナル用品	
EPIROC AB-A	342.3	447.46	8,835	116,093	資本財	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	82.23	82.23	1,687	22,171	資本財	
KINNEVIK AB - B	124.65	124.65	1,977	25,985	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	98.51	72.11	1,910	25,109	各種金融	
INVESTOR AB-A SHS	—	274.15	5,443	71,524	各種金融	
SAGAX AB-B	—	147.21	3,281	43,116	不動産	
LIFCO AB-B SHS	—	151.49	2,678	35,193	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	—	70.24	3,022	39,714	素材	
INDUTRADE AB	—	179.13	3,937	51,735	資本財	
VOLVO CAR AB-B	—	386.28	1,921	25,244	自動車・自動車部品	
SKF AB-B SHARES	206.07	206.07	3,567	46,871	資本財	
ELECTROLUX AB-B	115.55	115.55	1,682	22,103	耐久消費財・アパレル	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	401.48	522.1	6,140	80,691	小売	
NORDEA BANK ABP	1,679.42	2,100.76	23,078	303,257	銀行	
SWEDISH MATCH AB	846.4	1,030.37	11,869	155,969	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	255.37	384.24	3,583	47,086	電気通信サービス	

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
GETINGE AB-B SHS	—	131.51	3,136	41,213	ヘルスケア機器・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	883.17	1,083.74	12,956	170,243	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	776.68	976.03	10,179	133,765	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	343.7	343.7	4,866	63,949	素材
SKANSKA AB-B SHS	171.83	269.15	4,597	60,405	資本財
SANDVIK AB	610.7	701.08	13,460	176,874	資本財
INVESTOR AB-B SHS	1,012.75	1,117.44	21,390	281,065	各種金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	373.42	1,697.3	21,888	287,613	資本財
SECURITAS AB-B SHS	161.23	410.1	3,620	47,571	商業・専門サービス
TELIA CO AB	1,434.04	1,876.75	5,414	71,145	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	186.97	186.97	5,524	72,598	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	197.87	1,074.24	12,504	164,304	資本財
ASSA ABLOY AB-B	521.19	624.54	14,889	195,641	資本財
BOLIDEN AB	130.86	152.97	5,820	76,481	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	185.93	185.93	1,493	19,623	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	—	135.13	2,960	38,903	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEXAGON AB-B SHS	1,031.1	1,170.1	13,795	181,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORROR ENERGY AB	85.81	—	—	—	公益事業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	53.23	319.38	1,497	19,678	不動産
EQT AB	154.43	231.94	5,473	71,925	各種金融
EVOLUTION AB	90.21	112.54	11,742	154,295	消費者サービス
VOLVO AB-A SHS	132.83	132.83	2,675	35,152	資本財
EMBRACER GROUP AB	300.12	300.12	1,348	17,716	メディア・娯楽
EPIROC AB-B	198.36	198.36	3,372	44,309	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	737.64	892.71	8,736	114,791	資本財
SINCH AB	276.9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
(ユーロ・・・アイルランド)	17,558.05	24,464.63	331,622	4,357,523	
KINGSPAN GROUP PLC	—	41銘柄	—	<1.0%>	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	80.84	95.97	千ユーロ	74,463	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	129.21	171.89	596	85,713	素材
KERRY GROUP PLC-A	88.69	110.19	1,527	219,359	消費者サービス
CRH PLC	81.93	98.94	898	129,073	食品・飲料・タバコ
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
(ユーロ・・・オランダ)	814.93	936.63	5,305	761,833	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	5銘柄	5銘柄	—	<0.2%>	
AIRBUS SE	477.6	527.27	742	106,593	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	320.94	381.7	4,167	598,355	資本財
NN GROUP NV	61.68	61.68	447	64,206	食品・飲料・タバコ
QIAGEN N.V.	140.69	169.17	682	97,959	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA	125.43	156.65	739	106,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STELLANTIS NV	287.87	287.87	353	50,756	銀行
VOPAK	1,055.16	1,392.38	2,048	294,079	自動車・自動車部品
FERRARI NV	31.3	—	—	—	エネルギー
ADYEN NV	69.49	79.86	1,665	239,072	自動車・自動車部品
PROSUS NV	10.69	13.94	1,989	285,614	ソフトウェア・サービス
CNH INDUSTRIAL NV	510.18	510.27	3,075	441,565	小売
ASM INTERNATIONAL NV	547.75	687.66	1,045	150,076	資本財
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	24.55	31.7	811	116,586	半導体・半導体製造装置
OCI NV	384.96	444.22	988	141,912	メディア・娯楽
EXOR NV	—	60	239	34,407	素材
HEINEKEN NV	—	62.04	458	65,827	各種金融
AEGON NV	131.43	160.91	1,427	204,927	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	916.09	1,277.48	596	85,657	保険
	556.57	646.61	1,806	259,395	食品・生活必需品小売り

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
AKZO NOBEL N. V.	98.86	124.75	851	122,300	素材
KONINKLIJKE DSM NV	94.22	104.33	1,251	179,681	素材
WOLTERS KLUWER	145.78	163.6	1,706	244,997	商業・専門サービス
ING GROEP NV	2,052.37	2,541.05	2,963	425,481	銀行
KONINKLIJKE KPN NV	1,736.03	2,221.79	646	92,862	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	225.44	257.52	14,415	2,069,844	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	62.41	89.46	498	71,596	商業・専門サービス
JDE PEET'S NV	21.66	66.6	194	27,922	食品・飲料・タバコ
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	280.21	354.07	355	51,015	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	—	55.02	394	56,704	各種金融
IMCD NV	—	32.14	447	64,213	資本財
ARGENX SE	26.44	35.03	1,276	183,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUST EAT TAKEAWAY	93.07	129.03	270	38,793	小売
EXOR NV	62.04	—	—	—	各種金融
STMICROELECTRONICS NV	378.04	435.38	1,556	223,479	半導体・半導体製造装置
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	評価額 —	評価額 —	
	10,928.95 30銘柄	13,561.18 32銘柄	50,113 —	7,195,231 < 1.6% >	
<b>(ユーロ・・・ベルギー)</b>					
SOFINA	8.04	8.04	千ユーロ 169	24,357	各種金融
UCB SA	66.23	77.82	600	86,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KBC GROUP NV	130.92	149.1	783	112,433	銀行
COLRUYT SA	21.64	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	59.14	59.14	455	65,434	各種金融
SOLVAY SA	37.58	48.02	452	64,906	素材
UMICORE	102.88	131.6	450	64,659	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	409.43	566.32	3,182	456,974	食品・飲料・タバコ
AGEAS	112.47	112.47	425	61,057	保険
D'IETTEREN GROUP	—	14.49	257	37,032	小売
PROXIMUS	46.17	108.95	110	15,885	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV	20.63	21.11	283	40,675	公益事業
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	評価額 —	評価額 —	
	1,015.13 11銘柄	1,297.06 11銘柄	7,170 —	1,029,608 < 0.2% >	
<b>(ユーロ・・・ルクセンブルグ)</b>					
ARCELORMITTAL	366.89	370.54	千ユーロ 961	138,006	素材
TENARIS SA	259.63	259.63	425	61,060	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	70.1	92.7	621	89,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AROUNDTOWN SA	525.6	735.08	171	24,654	不動産
INPOST SA	109.02	—	—	—	運輸
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	評価額 —	評価額 —	
	1,331.24 5銘柄	1,457.95 4銘柄	2,179 —	312,951 < 0.1% >	
<b>(ユーロ・・・フランス)</b>					
BUREAU VERITAS SA	178.17	178.17	千ユーロ 448	64,389	商業・専門サービス
ORANGE	1,061.32	1,277.98	1,258	180,629	電気通信サービス
GETLINK SE	223.11	304.28	483	69,486	運輸
SUEZ	189.86	—	—	—	公益事業
DASSAULT AVIATION SA	17.2	17.2	260	37,339	資本財
FAURECIA	60.9	—	—	—	自動車・自動車部品
TOTALENERGIES SE	1,354.3	1,581.13	9,319	1,338,047	エネルギー
TELEPERFORMANCE	29.7	34.2	731	105,083	商業・専門サービス
WORLDLINE SA	127.74	166.77	747	107,296	ソフトウェア・サービス
ESSILORLUXOTTICA	157.04	178.07	3,125	448,705	ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI SA	39.55	39.55	208	29,869	各種金融
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	15.55	15.55	490	70,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)	87.46	456.59	1,207	173,333	自動車・自動車部品
AIR LIQUIDE SA	251.83	334.12	4,636	665,672	素材
KERING	39.06	47.59	2,629	377,590	耐久消費財・アパレル

# 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	293.3	348.68	4,842	695,281	資本財
BOUYGUES SA	110.49	171.23	508	73,067	資本財
BNP PARIBAS	612.93	720.2	3,858	553,947	銀行
THALES SA	54.03	70.74	861	123,761	資本財
DANONE	343	407.11	2,047	294,017	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	359.9	359.9	594	85,314	食品・生活必需品小売り
VIVENDI SE	384.96	384.96	329	47,258	メディア・娯楽
L'OREAL	136.29	151.95	5,280	758,140	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	133.23	168.52	1,315	188,874	資本財
PERNOD RICARD SA	111.08	137.33	2,567	368,625	食品・飲料・タバコ
SOCIETE GENERALE SA	410.25	485.58	1,169	167,849	銀行
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	148.67	177	12,425	1,784,038	耐久消費財・アパレル
ACCOR SA	104.51	104.51	260	37,333	消費者サービス
CAPGEMINI SE	89.61	104.53	1,805	259,270	ソフトウェア・サービス
VALEO	144.44	144.44	254	36,562	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	133.01	133.01	837	120,314	メディア・娯楽
SODEXO SA	39	47.6	433	62,220	消費者サービス
SEB SA	11.27	11.27	86	12,427	耐久消費財・アパレル
AXA SA	1,004.73	1,195.47	3,270	469,536	保険
EDENRED	121.39	146.5	770	110,683	ソフトウェア・サービス
RENAULT SA	88.3	147.64	498	71,607	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	16.76	19.73	2,927	420,392	耐久消費財・アパレル
ATOS SE	45.92	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	351.15	400.49	1,391	199,849	ソフトウェア・サービス
ALSTOM	176.65	176.65	433	62,292	資本財
CNP ASSURANCES	89.78	—	—	—	保険
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	264.13	294.71	1,302	186,945	資本財
SANOFI	615.68	730.53	6,442	925,020	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VINCI SA	293.09	340.5	3,288	472,218	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	361.22	421.62	1,025	147,224	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	581.4	731.02	702	100,824	銀行
ENGIE	948.86	1,178.99	1,693	243,085	公益事業
UBISOFT ENTERTAINMENT	47.45	47.45	124	17,849	メディア・娯楽
EDF	207.79	326.58	391	56,268	公益事業
SAFRAN SA	182.12	217.82	2,537	364,349	資本財
ARKEMA	32.5	32.5	272	39,169	素材
SCOR SE	109.07	—	—	—	保険
IPSEN	14.98	14.98	162	23,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOLLORRE SE	394.33	692.88	362	52,079	メディア・娯楽
REMY COINTREAU	12.73	12.73	205	29,573	食品・飲料・タバコ
EURAZEO SE	17.92	17.92	108	15,566	各種金融
ORPEA	26.95	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WENDEL	10.82	10.82	94	13,523	各種金融
EIFFAGE	49.89	49.89	471	67,649	資本財
ADP	13.46	13.46	196	28,157	運輸
BIOMERIEUX	15.7	27.91	268	38,494	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	57.85	57.85	216	31,073	消費者サービス
小 計	株数 13,605.38	株数 16,066.4	金額 94,184	金額 13,523,070	
	銘柄数 62銘柄	銘柄数 56銘柄		<3.1%>	
<b>(ユーロ・・・ドイツ)</b>					
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	468.95	796.54	180	25,938	電気通信サービス
BAYER AG-REG	517.33	637.81	3,569	512,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	59.74	59.74	385	55,324	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	86.77	86.77	455	65,381	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	109.52	176.69	327	47,021	素材
VONOVIA SE	395	463.39	1,102	158,349	不動産

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	77.65	100.89	585	84,017	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	25.64	36.79	294	42,337	自動車・自動車部品
KION GROUP AG	31.79	31.79	86	12,374	資本財
ZALANDO SE	123.67	123.67	361	51,937	小売
BECHTLE AG	43.05	43.05	146	21,021	ソフトウェア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	52.69	52.69	100	14,479	電気通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,134.78	1,272.33	1,299	186,517	各種金融
COVESTRO AG	117.97	117.97	450	64,754	素材
MTU AERO ENGINES AG	29.57	38.54	760	109,232	資本財
UNIPER SE	46.97	46.97	22	3,229	公益事業
COMMERZBANK AG	466.44	606.4	485	69,758	銀行
VOLKSWAGEN AG	19.6	19.6	356	51,133	自動車・自動車部品
SARTORIUS AG-VORZUG	13.08	16.82	594	85,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	97.76	118.44	1,632	234,405	自動車・自動車部品
LEG IMMOBILIEN SE	36.8	45.38	279	40,110	不動産
NEMETSCHEK SE	30.11	30.11	137	19,735	ソフトウェア・サービス
RATIONAL AG	3.5	3.5	203	29,272	資本財
SYMRISE AG	65.24	84.04	904	129,895	素材
DELIVERY HERO SE	80.61	85.3	335	48,230	小売
SIEMENS ENERGY AG	198.55	318.78	499	71,722	資本財
TEAMVIEWER AG	90.59	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VONOVIA SE-RTS	293.04	—	—	—	不動産
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	293.58	908	130,503	資本財
RHEINMETALL AG	—	28.99	560	80,521	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG	—	70	745	106,988	自動車・自動車部品
SIEMENS AG-REG	409.05	488.9	6,506	934,171	資本財
E.ON SE	1,269.98	1,473.18	1,338	192,186	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	178.73	203.47	1,724	247,590	自動車・自動車部品
GEA GROUP AG	81.78	81.78	318	45,676	資本財
CONTINENTAL AG	55.78	80.78	467	67,131	自動車・自動車部品
BASF SE	494.39	590.53	2,897	415,971	素材
ALLIANZ SE-REG	217.83	263.07	5,408	776,583	保険
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	90.43	103.98	711	102,087	家庭用品・パーソナル用品
RWE AG	346.73	386.04	1,611	231,354	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	331.48	331.48	251	36,133	運輸
BRENTAG SE	73.92	99.2	600	86,284	資本財
FRESENIUS SE & CO KGAA	213.63	232.54	610	87,710	ヘルスケア機器・サービス
SAP SE	550.37	669.88	6,905	991,437	ソフトウェア・サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	73.64	90.23	2,720	390,599	保険
BEIERSDORF AG	51.38	68.13	701	100,706	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	68.32	77.77	1,338	192,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADIDAS AG	101.46	103.95	1,257	180,504	耐久消費財・アパレル
PUMA SE	50.52	64.59	309	44,375	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,830.3	2,082.85	4,054	582,081	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	111.18	136.13	403	57,972	ヘルスケア機器・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP AG	466.8	522.42	3,267	469,106	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	715.33	796.41	2,437	349,906	半導体・半導体製造装置
HANNOVER RUECK SE	30.58	35.98	651	93,608	保険
DEUTSCHE POST AG-REG	544.53	621.78	2,352	337,817	運輸
DEUTSCHE BOERSE AG	107.01	119.16	2,055	295,130	各種金融
LANXESS AG	44.09	—	—	—	素材
FUCHS PETROLUB SE-PREF	33.7	—	—	—	素材
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	19.24	21.61	274	39,374	ヘルスケア機器・サービス
KNORR-BREMSE AG	38.81	38.81	209	30,090	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	164.26	164.26	828	118,959	ヘルスケア機器・サービス
SCOUT24 SE	46.71	46.71	238	34,270	メディア・娯楽

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期		末		業種等
		前期(前期末)	株数	評価額	金額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
HELLOFRESH SE		97.9	97.9	221	31,851	食品・生活必需品小売り
小計	株数 銘柄数	13,626.27 60銘柄	15,900.09 59銘柄	70,447 -	10,114,853 -<2.3%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)				千ユーロ		
GALP ENERGIA SGPS SA		296.87	259.2	300	43,133	エネルギー
BANCO ESPIRITO SANTO-REG		1,879.06	-	-	-	銀行
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,459.1	1,952.32	862	123,898	公益事業
JERONIMO MARTINS		163.97	173.93	371	53,292	食品・生活必需品小売り
小計	株数 銘柄数	3,799 4銘柄	2,385.45 3銘柄	1,534 -	220,324 -<0.0%>	
(ユーロ・・・スペイン)				千ユーロ		
TELEFONICA SA		2,742.78	3,359.1	1,205	173,145	電気通信サービス
FERROVIAL SA		246.93	321.77	821	117,947	資本財
AENA SME SA		43.77	43.77	531	76,262	運輸
EDP RENOVAVEIS SA		147.91	177.64	386	55,423	公益事業
CAIXABANK SA		2,181.03	2,907.77	1,031	148,128	銀行
CELLNEX TELECOM SA		270.81	328.3	1,070	153,714	電気通信サービス
ENDESA SA		141.04	141.04	247	35,529	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		3,528.89	4,202.32	2,363	339,334	銀行
IBERDROLA SA		3,127.16	3,768.63	4,015	576,541	公益事業
REPSOL SA		793.58	964.57	1,411	202,684	エネルギー
GRIFOLS SA		151.69	151.69	150	21,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO SANTANDER SA		9,272.2	10,464.74	2,966	425,966	銀行
AMADEUS IT GROUP SA		245.7	299.28	1,522	218,548	ソフトウェア・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		154.39	106.03	278	39,916	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		129.31	131.89	353	50,807	資本財
ACCIONA SA		-	18.1	328	47,116	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		583.28	713.41	1,777	255,259	小売
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		114.82	197.73	356	51,130	資本財
ENAGAS SA		144.71	144.71	250	35,945	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		236.32	236.32	401	57,631	公益事業
小計	株数 銘柄数	24,256.32 19銘柄	28,678.81 20銘柄	21,470 -	3,082,692 -<0.7%>	
(ユーロ・・・イタリア)				千ユーロ		
MONCLER SPA		122.09	122.09	586	84,142	耐久消費財・アパレル
PRYSMIAN SPA		125.26	171.86	579	83,206	資本財
DIASORIN SPA		13.13	13.13	169	24,300	ヘルスケア機器・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		3,783.08	-	-	-	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA		265.62	347.2	327	46,969	保険
FINECOBANK SPA		320.34	430.93	651	93,551	銀行
ASSICURAZIONI GENERALI		573.03	723.82	1,226	176,050	保険
MEDIOBANCA SPA		313.03	477.08	441	63,402	銀行
UNICREDIT SPA		1,128.45	1,279.61	1,658	238,109	銀行
INTESA SANPAOLO		9,050.32	10,118.86	2,159	310,041	銀行
ATLANTIA SPA		265.01	265.01	607	87,248	運輸
ENI SPA		1,369.72	1,601.58	2,273	326,443	エネルギー
ENEL SPA		4,316.52	5,010.6	2,558	367,336	公益事業
SNAM SPA		1,067.07	1,338.67	642	92,201	公益事業
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE		871.42	1,016.86	731	105,091	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		3,905.36	6,963.55	151	21,696	電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		45.78	80.68	322	46,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		75.67	75.67	205	29,454	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		206.12	308.53	257	36,945	ソフトウェア・サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		158.04	158.04	148	21,298	電気通信サービス
小計	株数 銘柄数	27,975.06 20銘柄	30,503.77 19銘柄	15,697 -	2,253,838 -<0.5%>	

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(ユーロ・・・フィンランド)</b>					
WARTSILA OYJ ABP	267.53	267.53	千ユーロ 218	31,382	資本財
NESTE OYJ	214.27	265.63	1,240	178,071	エネルギー
UPM-KYMMENE OYJ	280.55	328.18	1,137	163,318	素材
NOKIA OYJ	2,801.61	3,486.1	1,593	228,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	302.34	392.28	550	79,078	素材
ELISA OYJ	86.81	101.6	503	72,296	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	284.54	298.43	1,442	207,087	保険
FORTUM OYJ	243.12	243.12	365	52,430	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	134.02	202.5	415	59,690	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B	176.18	206.23	1,000	143,610	資本財
ORION OYJ-CLASS B	62.61	62.61	315	45,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数 11銘柄	株数 11銘柄	8,783	1,261,086	
	金額 <比率>		—	<0.3%>	
<b>(ユーロ・・・オーストリア)</b>					
OMV AG	83.89	83.89	千ユーロ 415	59,718	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	193.83	205.06	603	86,619	銀行
VOESTALPINE AG	60.56	73.82	193	27,769	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	70.66	—	—	—	銀行
VERBUND AG	31.9	53.46	458	65,781	公益事業
小計	株数 5銘柄	株数 4銘柄	1,670	239,889	
	金額 <比率>		—	<0.1%>	
ユーロ通貨計	株数 232銘柄	株数 224銘柄	278,558	39,995,380	
	金額 <比率>		—	<9.0%>	
合計	株数 1,223銘柄	株数 1,209銘柄	—	411,677,365	
	金額 <比率>		—	<93.1%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

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



外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘	柄	期首 (前期末)		期		末		
		口	数	口	数	評 価 額		組 入 比 率
						外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千アメリカ・ドル	千円		%	
AGNC INVESTMENT CORP		25,432	—	—	—	—	—	
AVALONBAY COMMUNITIES INC		7,344	9,096	1,553	215,735	0.1	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC		17,345	20,565	2,415	335,449	0.1	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC		7,835	9,604	678	94,279	0.0	0.0	
VORNADO REALTY TRUST		8,706	8,706	220	30,599	0.0	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		—	22,843	455	63,222	0.0	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP		5,916	7,141	2,103	292,096	0.1	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL		18,773	22,609	1,437	199,622	0.0	0.0	
EQUINIX INC		4,908	5,902	3,960	549,926	0.1	0.0	
AMERICAN TOWER CORP		24,648	28,877	6,272	871,084	0.2	0.0	
SUN COMMUNITIES INC		6,088	7,129	1,032	143,362	0.0	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		—	17,613	908	126,135	0.0	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC		37,569	46,189	861	119,690	0.0	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		—	20,093	653	90,713	0.0	0.0	
REALTY INCOME CORP		28,298	36,686	2,285	317,392	0.1	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM		5,780	7,866	1,273	176,873	0.0	0.0	
INVITATION HOMES INC		32,632	36,871	1,176	163,439	0.0	0.0	
VICI PROPERTIES INC		36,025	60,354	2,032	282,200	0.1	0.0	
KIMCO REALTY CORP		—	35,169	799	110,962	0.0	0.0	
VENTAS INC		19,379	23,363	1,060	147,296	0.0	0.0	
WEYERHAEUSER CO		38,940	47,220	1,499	208,264	0.0	0.0	
CROWN CASTLE INC		22,634	27,033	3,760	522,229	0.1	0.0	
IRON MOUNTAIN INC		14,204	19,659	1,058	147,040	0.0	0.0	
PROLOGIS INC		40,178	59,103	6,726	934,110	0.2	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		7,662	9,773	1,490	206,996	0.0	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST		4,902	6,009	707	98,258	0.0	0.0	
DUKE REALTY CORP		21,667	—	—	—	—	—	
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3,332	4,379	939	130,433	0.0	0.0	
WELLTOWER INC		23,388	27,308	1,889	262,424	0.1	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		28,756	36,377	932	129,524	0.0	0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		8,664	11,186	731	101,638	0.0	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		64,936	22,502	477	66,278	0.0	0.0	
PUBLIC STORAGE		8,249	10,308	2,995	415,985	0.1	0.0	
REGENCY CENTERS CORP		8,289	9,608	632	87,821	0.0	0.0	
UDR INC		16,633	20,610	839	116,631	0.0	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		10,364	—	—	—	—	—	

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首 (前期末)		期		末		
		口	数	口	数	評 価 額		組 入 比 率
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
DIGITAL REALTY TRUST INC		15,126	18,137	1,972	273,907	0.1		
EXTRA SPACE STORAGE INC		7,376	8,530	1,309	181,853	0.0		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		31,858	31,858	413	57,425	0.0		
WP CAREY INC		8,640	11,067	865	120,214	0.0		
小 計	口 数 ・ 金 額	672,476	807,343	60,424	8,391,121	1.9		
	銘 柄 数 <比 率>	36銘柄	37銘柄		<1.9%>			
<b>(カナダ)</b>				千カナダ・ドル				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		3,971	8,170	353	36,140	0.0		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		7,441	7,441	158	16,168	0.0		
小 計	口 数 ・ 金 額	11,412	15,611	512	52,309	0.0		
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄		<0.0%>			
<b>(オーストラリア)</b>				千オーストラリア・ドル				
SCENTRE GROUP		275,200	350,311	1,029	95,565	0.0		
LENDLEASE GROUP		36,263	36,263	276	25,640	0.0		
DEXUS/AU		54,256	79,604	625	58,057	0.0		
TRANSURBAN GROUP		161,485	190,071	2,697	250,264	0.1		
SYDNEY AIRPORT		62,186	—	—	—	—		
APA GROUP		55,644	75,718	850	78,900	0.0		
GPT GROUP		121,221	121,221	529	49,154	0.0		
MIRVAC GROUP		200,053	251,619	558	51,831	0.0		
STOCKLAND		127,393	127,393	484	44,919	0.0		
GOODMAN GROUP		86,301	106,251	1,985	184,265	0.0		
VICINITY CENTRES		241,241	241,241	489	45,441	0.0		
小 計	口 数 ・ 金 額	1,421,243	1,579,692	9,527	884,040	0.2		
	銘 柄 数 <比 率>	11銘柄	10銘柄		<0.2%>			
<b>(香港)</b>				千香港・ドル				
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		197,000	276,000	2,586	45,981	0.0		
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		193,500	193,500	1,075	19,128	0.0		
LINK REIT		110,100	136,600	7,185	127,752	0.0		
小 計	口 数 ・ 金 額	500,600	606,100	10,847	192,862	0.0		
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	3銘柄		<0.0%>			
<b>(シンガポール)</b>				千シンガポール・ドル				
CAPITALAND ASCENDAS REIT		170,500	219,000	604	61,072	0.0		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		259,616	303,516	631	63,787	0.0		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		208,100	208,100	335	33,852	0.0		
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		112,400	112,400	194	19,647	0.0		
小 計	口 数 ・ 金 額	750,616	843,016	1,765	178,360	0.0		
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	4銘柄		<0.0%>			

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首 (前期末)		期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		組 入 比 率
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
<b>(イギリス)</b>				千イギリス・ポンド		
	LAND SECURITIES GROUP PLC	39,861	39,861	247	41,121	0.0
	SEGR0 PLC	68,623	78,831	637	105,933	0.0
	BRITISH LAND CO PLC	44,962	49,008	198	32,969	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	153,446	167,700	1,082	180,024	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	3銘柄		<0.0%>	
<b>(ユーロ・・・ベルギー)</b>				千ユーロ		
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	9,913	254	36,607	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	9,913	254	36,607	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	—	1銘柄		<0.0%>	
<b>(ユーロ・・・フランス)</b>				千ユーロ		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,024	7,024	365	52,422	0.0
	GECINA SA	2,189	3,082	292	41,928	0.0
	KLEPIERRE	13,600	13,600	303	43,505	0.0
	COVIVIO	2,388	2,388	134	19,320	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	25,201	26,094	1,094	157,176	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	4銘柄		<0.0%>	
ユーロ通貨計	口 数 ・ 金 額	25,201	36,007	1,349	193,784	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	5銘柄		<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	3,534,994	4,055,469	—	10,072,502	2.3
	銘 柄 数 <比 率>	63銘柄	64銘柄		<2.3%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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

### (3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国			百万円	百万円
	S & P	5 0 0 E M I N I F U T	15,983	—
	S P I	2 0 0 F U T U R E S	757	—
	F T S E	1 0 0 I D X F U T	963	—
	E U R O	S T O X X 5 0	3,089	—

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

# 外国株式インデックス・マザーファンド

## ■ 投資信託財産の構成

(2022年11月30日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	411,677,365	93.1
投 資 証 券	10,072,502	2.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	20,646,824	4.7
投 資 信 託 財 産 総 額	442,396,692	100.0

※期末における外貨建資産(440,169,581千円)の投資信託財産総額(442,396,692千円)に対する比率は99.5%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1香港・ドル=17.78円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージーランド・ドル=86.13円、1イギリス・ポンド=166.23円、1イスラエル・シェケル=40.334円、1スイス・フラン=145.67円、1デンマーク・クローネ=19.31円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローナ=13.14円、1ユーロ=143.58円です。

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	445,475,559,094円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	14,541,913,780
株 式(評価額)	411,677,365,126
投 資 証 券(評価額)	10,072,502,218
未 収 入 金	3,568,262,597
未 収 配 当 金	582,453,884
差 入 委 託 証 拠 金	5,033,061,489
(B) 負 債	3,273,997,642
未 払 金	3,112,990,857
未 払 解 約 金	161,000,409
そ の 他 未 払 費 用	6,376
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	442,201,561,452
元 本	72,186,242,919
次 期 繰 越 損 益 金	370,015,318,533
(D) 受 益 権 総 口 数	72,186,242,919口
1万口当たり基準価額(C/D)	61,258円

※当期における期首元本額60,650,874,522円、期中追加設定元本額22,050,143,482円、期中一部解約元本額10,514,775,085円です。

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

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

## ■ 損益の状況

(自2021年12月1日 至2022年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	7,287,501,862円
受 取 配 当 金	7,253,557,434
受 取 利 息	8,351,669
そ の 他 収 益 金	26,025,121
支 払 利 息	△ 432,362
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,547,232,777
売 買 損 益	99,265,619,371
売 買 損 益	△ 87,718,386,594
(C) 先 物 取 引 等 損 益	△ 84,643,124
取 引 損 益	2,643,294,548
取 引 損 益	△ 2,727,937,672
(D) そ の 他 費 用 等	△ 145,059,032
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	18,605,032,483
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	293,167,362,270
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 50,863,192,984
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	109,106,116,764
(I) 合 計(E+F+G+H)	370,015,318,533
次 期 繰 越 損 益 金(I)	370,015,318,533

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

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

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

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### ■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	36,369,253,618円	三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	50,536,075円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	284,736,068円	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	449,296,410円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	1,090,013,037円	バランスファンドVA（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	3,279,377円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	785,999,194円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型＜適格機関投資家限定＞	20,004,315円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	33,400,233円	SMAM・バランスファンドVA25＜適格機関投資家専用＞	536,704,870円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）	1,017,107円	SMAM・バランスファンドVA37.5＜適格機関投資家専用＞	702,957,041円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）	5,342,658円	SMAM・バランスファンドVA50＜適格機関投資家専用＞	3,074,190,088円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030（4資産タイプ）	16,884,192円	SMAM・バランスファンドVL30＜適格機関投資家限定＞	9,972,101円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035（4資産タイプ）	49,323,143円	SMAM・バランスファンドVL50＜適格機関投資家限定＞	49,989,232円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040（4資産タイプ）	54,445,231円	SMAM・バランスファンドVA75＜適格機関投資家専用＞	423,311,736円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045（4資産タイプ）	105,113,958円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型＜適格機関投資家限定＞	36,093,954円
外国株式指数ファンド	936,693,371円	SMAM・インデックス・バランスVA25＜適格機関投資家専用＞	90,939,599円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	17,542,779,547円	SMAM・インデックス・バランスVA50＜適格機関投資家専用＞	427,001,205円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	90,349,697円	SMAM・バランスファンドVA40＜適格機関投資家専用＞	293,567,068円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	117,821,294円	SMAM・バランスファンドVA35＜適格機関投資家専用＞	687,726,675円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	75,689,448円	SMAM・バランスVA株40T＜適格機関投資家限定＞	200,225円
イオン・バランス戦略ファンド	20,982,589円	三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	194,459,687円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	21,006,539円	SMAM・グローバルバランス40VA＜適格機関投資家限定＞	59,953,329円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	130,889,105円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A＜適格機関投資家専用＞	7,255,976円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	118,201,443円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A＜適格機関投資家専用＞	6,951,628円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	437,684,453円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A＜適格機関投資家専用＞	3,833,026円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	238,781,337円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L＜適格機関投資家専用＞	17,103,227円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	274,840,665円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L＜適格機関投資家専用＞	51,782,752円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	54,612,889円	SMAM・グローバルバランスファンド（標準型）VA＜適格機関投資家限定＞	110,286,434円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	1,637,991,448円	SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA＜適格機関投資家限定＞	46,890,632円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	10,892,390円	SMAM・世界バランスファンドVA＜適格機関投資家限定＞	281,352,925円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	47,697,547円	SMAM・世界バランスファンドVA2＜適格機関投資家限定＞	80,381,144円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	42,074,552円	SMAM・外国株式インデックスファンドSA＜適格機関投資家限定＞	1,662,845,853円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,714,893円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	17,217,947円
SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）	397,450,005円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04＜適格機関投資家限定＞	1,803,118円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	250,037,372円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	2,321,567円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	1,466,576,467円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII＜適格機関投資家限定＞	74,738,213円

### ■ お知らせ

#### ＜約款変更について＞

該当事項はございません。

# 外国債券パッシブ・マザーファンド

第19期（2021年12月18日から2022年12月19日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年12月18日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ F T S E 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、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。</li> <li>・ 保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。</li> </ul>

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

## ■ 最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(ベンチマーク) F T S E 世界国債インデックス (除く日本、円ベース)		公 社 債 率 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率		
15期（2018年12月17日）	円	%		%	%	百万円
16期（2019年12月17日）	17,553	△1.9	177.36	△2.0	98.7	168,894
17期（2020年12月17日）	18,248	4.0	184.64	4.1	98.6	171,892
18期（2021年12月17日）	19,109	4.7	193.48	4.8	99.0	161,689
18期（2021年12月17日）	19,947	4.4	201.87	4.3	99.1	162,393
19期（2022年12月19日）	19,845	△0.5	200.98	△0.4	98.9	154,701

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

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

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

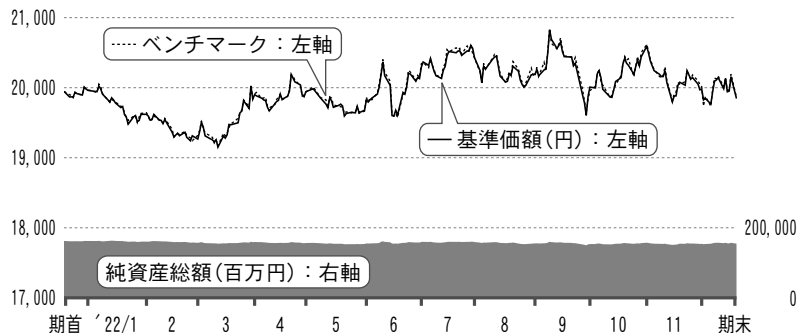
年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) F T S E 世界国債インデックス (除く日本、 円ベース)		公 社 債 率 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2021年12月17日	円 19,947	% —	201.87	% —	% 99.1
12月末	19,962	0.1	202.11	0.1	98.8
2022年1月末	19,620	△1.6	198.79	△1.5	99.2
2月末	19,267	△3.4	195.51	△3.1	99.2
3月末	19,901	△0.2	201.52	△0.2	98.9
4月末	19,943	△0.0	201.80	△0.0	98.8
5月末	19,824	△0.6	201.02	△0.4	98.5
6月末	20,294	1.7	205.87	2.0	98.7
7月末	20,430	2.4	206.71	2.4	99.0
8月末	20,188	1.2	204.09	1.1	98.4
9月末	20,008	0.3	201.99	0.1	98.5
10月末	20,591	3.2	208.63	3.3	98.5
11月末	19,980	0.2	202.57	0.3	98.4
(期 末) 2022年12月19日	19,845	△0.5	200.98	△0.4	98.9

※騰落率は期首比です。

## 1 運用経過

### ▶ 基準価額等の推移について（2021年12月18日から2022年12月19日まで）

#### 基準価額等の推移



期首	19,947円
期末	19,845円
騰落率	-0.5%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

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

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

### ▶ 基準価額の主な変動要因（2021年12月18日から2022年12月19日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の国債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に対し、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション（投資資金の平均回収期間）等を可能な限り近似させることにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	・米ドルを中心に投資通貨が対円で上昇したこと
下落要因	・欧米金利が上昇（債券価格は下落）したこと



### ▶ 投資環境について（2021年12月18日から2022年12月19日まで）

債券市場は米国、欧州ともに下落しました。為替市場は米ドルを中心に投資通貨が対円で上昇しました。

#### 債券市場

インフレ率上昇への懸念から、グローバルに中央銀行の急速な金融緩和策の縮小が警戒され、欧米の金利は上昇しました。

#### 為替市場

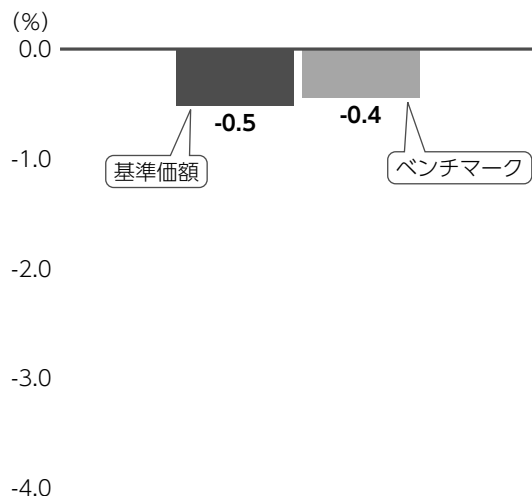
グローバルに中央銀行の金融緩和策の縮小が意識される中、欧米での金利先高観から米ドルを中心に投資通貨が対円で上昇しました。

### ▶ ポートフォリオについて（2021年12月18日から2022年12月19日まで）

F T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。インデックス構成銘柄の変更が実施される毎月末において、ファンドの特性値（通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等）をベンチマークに合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資配分比率の調整）を行いました。

▶ ベンチマークとの差異について (2021年12月18日から2022年12月19日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、F T S E 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ています。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は-0.5%となり、ベンチマークの騰落率-0.4%から0.1%の下方乖離となりました。

下方乖離要因

・キャッシュフローに伴う売買のタイミング

## 2 今後の運用方針

先進国では依然として粘着的なインフレ圧力が残るとみられるものの、米国等ではインフレのピークアウトの兆しも見え始めています。また、これまでの利上げに伴う景気減速が見込まれる中、FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げペース鈍化などを受け、グローバルに中銀のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）姿勢が緩むことで、先進国金利の上昇圧力は後退していくと予想します。

為替市場は、先進国金利の上昇圧力後退や日本銀行の政策調整観測などが円高要因になるとみられ、投資通貨は円に対して軟調な推移になりやすいと予想します。

上記見通しのもと、引き続き、債券組入比率を高位に保ち、通貨・国別配分、満期構成、デュレーション等を可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行います。また月次のベンチマークの構成銘柄の更新や、日々の資金流入出に対応し、迅速なりバランスを行います。

### ■ 1万口当たりの費用明細（2021年12月18日から2022年12月19日まで）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用	8円	0.038%	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
（保管費用）	(8)	(0.038)	
（その他）	(0)	(0.001)	
合計	8	0.038	

期中の平均基準価額は19,956円です。

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

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

### ■ 当期中の売買及び取引の状況 (2021年12月18日から2022年12月19日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千アメリカ・ドル 195,896	千アメリカ・ドル 212,347
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダ・ドル 9,186	千カナダ・ドル 9,482
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリア・ドル 5,492	千オーストラリア・ドル 6,819
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポール・ドル 2,968	千シンガポール・ドル 3,782
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランド・ドル 3,849	千ニュージーランド・ドル -
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリス・ポンド 11,753	千イギリス・ポンド 14,882
	イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエル・シェケル 4,973	千イスラエル・シェケル 9,620
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーク・クローネ 2,244	千デンマーク・クローネ 8,498
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェー・クローネ 3,232	千ノルウェー・クローネ 8,941
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデン・クローナ 1,560	千スウェーデン・クローナ 11,104
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコ・ペソ 14,892	千メキシコ・ペソ 26,213
	中 国	国 債 証 券	千オフショア・人民元 256,265	千オフショア・人民元 14,165
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシア・リンギット 6,025	千マレーシア・リンギット 6,684
国	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランド・ズロチ 23,663	千ポーランド・ズロチ 27,193
	ユ ー ロ		千ユーロ	千ユーロ
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	619	2,491
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	2,618	4,749

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

			買 付 額	売 付 額
外	ベルギー	国債証券	3,273	4,661
	フランス	国債証券	17,541	27,291
	ドイツ	国債証券	15,329	19,965
	スペイン	国債証券	10,693	17,735
	イタリア	国債証券	15,543	25,918
国	フィンランド	国債証券	1,130	1,860
	オーストリア	国債証券	3,250	4,562

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

### ■ 利害関係人との取引状況等 (2021年12月18日から2022年12月19日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

### ■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年12月18日から2022年12月19日まで)

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

### ■ 組入れ資産の明細 (2022年12月19日現在)

公社債

A 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

区 分	期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBBB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千アメリカ・ドル 631,120	千アメリカ・ドル 571,823	千円 77,893,780	% 50.4	% -	% 22.3	% 18.1	% 9.9
カ ナ ダ	千カナダ・ドル 32,550	千カナダ・ドル 31,410	3,129,436	2.0	-	1.2	0.5	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 28,550	千オーストラリア・ドル 26,906	2,455,718	1.6	-	1.1	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 7,300	千シンガポール・ドル 7,150	718,177	0.5	-	0.3	0.1	0.1

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 4,300	千ニュージーランド・ドル 3,819	332,288	0.2	—	0.1	0.1	—
イギリス	千イギリス・ポンド 47,550	千イギリス・ポンド 43,694	7,245,490	4.7	—	3.4	1.1	0.2
イスラエル	千イスラエル・シケル 14,100	千イスラエル・シケル 14,034	552,495	0.4	—	0.1	0.2	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 26,100	千デンマーク・クローネ 26,786	519,663	0.3	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 24,100	千ノルウェー・クローネ 22,792	314,312	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローナ 23,200	千スウェーデン・クローナ 23,359	306,480	0.2	—	0.1	0.1	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 190,000	千メキシコ・ペソ 182,214	1,254,820	0.8	—	0.4	0.1	0.2
中国	千オフショア・人民元 278,000	千オフショア・人民元 280,516	5,476,180	3.5	—	1.7	1.5	0.3
マレーシア	千マレーシア・リンギット 26,300	千マレーシア・リンギット 26,653	820,533	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 26,800	千ポーランド・ズロチ 21,531	663,275	0.4	—	0.1	0.1	0.1
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
アイルランド	7,200	6,601	952,855	0.6	—	0.4	0.2	0.0
オランダ	17,800	17,092	2,467,283	1.6	—	1.1	0.4	0.1
ベルギー	21,550	20,136	2,906,640	1.9	—	1.4	0.3	0.2
フランス	97,520	90,586	13,076,191	8.5	—	5.1	2.5	0.9
ドイツ	75,200	71,219	10,280,487	6.6	—	3.7	2.1	0.9
スペイン	55,200	53,060	7,659,238	5.0	—	3.0	1.3	0.7
イタリア	84,770	79,202	11,432,812	7.4	—	4.2	2.2	1.0
フィンランド	5,700	5,191	749,419	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オーストリア	13,200	12,298	1,775,312	1.1	—	0.7	0.4	0.1
合 計	—	—	152,982,896	98.9	—	51.3	32.3	15.3

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

### B 個別銘柄開示 外国（外貨建）公社債

区 分	銘 柄	種 類	期				末	
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
				千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
					外貨建金額	邦貨換算金額		
ア メ リ カ	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,300	2,088	284,519	2043/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	2,400	2,089	284,616	2043/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	2,400	2,348	319,902	2043/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	700	697	95,010	2043/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	5,700	5,546	755,582	2024/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	5,100	4,996	680,660	2024/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	500	469	63,996	2044/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	5,600	5,421	738,512	2024/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.6250	600	586	79,921	2044/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,300	2,074	282,586	2044/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	5,100	4,919	670,080	2024/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	3,500	3,347	455,944	2025/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	3,500	3,091	421,083	2044/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	3,600	2,911	396,565	2045/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.1250	600	573	78,098	2025/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	3,000	2,648	360,830	2045/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	3,300	3,134	427,013	2025/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,300	2,847	387,819	2045/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,000	3,817	520,060	2025/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,700	2,382	324,578	2045/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	2,900	2,710	369,281	2026/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	2,900	2,334	318,033	2046/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	14,950	13,896	1,892,977	2026/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	3,600	2,895	394,378	2046/05/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	2,450	1,872	255,046	2046/08/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	5,000	4,681	637,652	2026/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.1250	3,100	3,029	412,713	2023/11/30	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	2,300	1,983	270,201	2046/11/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,000	2,929	399,113	2023/12/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,400	4,149	565,299	2027/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	2,200	2,145	292,212	2024/01/31	
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,500	2,201	299,949	2047/02/15	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.1250	6,500	6,307	859,141	2024/03/31	
US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,000	1,933	263,392	2024/04/30		
US TREASURY N/B	国債証券	2.1250	2,000	1,944	264,830	2024/02/29		
US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,000	2,836	386,371	2027/05/15		
US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,800	1,585	215,963	2047/05/15		
US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	3,300	3,186	434,017	2024/05/31		
US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	4,100	3,952	538,384	2024/06/30		

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.1250	3,500	3,376	460,006	2024/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,200	3,946	537,550	2027/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	3,300	2,781	378,900	2047/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,800	3,648	496,930	2024/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.1250	4,000	3,853	524,910	2024/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	800	771	105,131	2024/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,500	1,265	172,370	2047/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	4,400	4,121	561,457	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.1250	2,600	2,500	340,681	2024/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,900	3,756	511,707	2024/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	3,400	3,287	447,803	2025/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	4,800	4,596	626,067	2028/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,400	2,123	289,252	2048/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	2,000	1,943	264,798	2025/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,000	969	132,047	2025/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	400	389	53,082	2025/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	9,000	8,654	1,178,951	2028/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,400	2,172	295,997	2048/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,100	3,015	410,800	2025/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	900	873	118,976	2025/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	4,500	4,321	588,684	2028/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	900	797	108,690	2048/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	3,400	3,291	448,308	2025/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	1,000	975	132,814	2025/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,600	2,533	345,080	2025/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	2,900	2,818	383,909	2028/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	3,100	2,949	401,826	2048/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	2,000	1,969	268,266	2023/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,900	1,862	253,750	2023/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	2,500	2,426	330,517	2025/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,400	1,350	183,995	2025/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	2,700	2,603	354,590	2026/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,800	1,700	231,670	2029/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	3,300	2,941	400,640	2049/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	3,700	3,607	491,448	2024/02/29
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	2,100	2,013	274,316	2026/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	13,300	12,658	1,724,310	2026/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,800	3,686	502,122	2024/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	2,400	2,231	304,003	2029/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,400	1,220	166,228	2049/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	6,200	5,957	811,566	2024/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	850	814	111,018	2024/07/31



## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	450	399	54,440	2029/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,500	2,679	365,024	2049/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	7,100	6,516	887,670	2026/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	3,000	2,859	389,518	2024/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	3,900	3,610	491,764	2026/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	5,500	5,235	713,210	2024/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	1,300	1,163	158,435	2029/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	1,900	1,494	203,596	2049/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	200	184	25,153	2026/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	800	760	103,560	2024/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	2,100	1,836	250,169	2030/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,800	2,020	275,271	2050/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	2,000	1,802	245,482	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,600	1,478	201,333	2025/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	2,400	2,107	287,042	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	3,500	3,244	441,980	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	4,400	4,027	548,607	2027/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	1,500	1,407	191,765	2025/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	1,900	1,794	244,440	2025/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	4,000	3,815	519,717	2024/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	7,500	6,107	832,001	2030/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	5,100	3,020	411,456	2050/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.2500	4,400	4,016	547,157	2025/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	2,000	1,332	181,513	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	2,500	2,174	296,264	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	3,000	2,754	375,231	2025/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,200	1,047	142,622	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.2500	2,900	2,644	360,175	2025/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	4,000	3,472	473,043	2027/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.2500	300	272	37,117	2025/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	2,500	2,154	293,441	2027/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	7,000	5,671	772,586	2030/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	4,500	2,753	375,021	2050/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,200	2,117	288,511	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.2500	2,000	1,810	246,599	2025/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	4,800	4,113	560,374	2027/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	7,000	5,762	785,030	2030/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	3,200	2,093	285,142	2050/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	8,500	7,136	972,066	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	5,800	4,041	550,580	2051/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	5,900	5,113	696,540	2028/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	2,000	1,804	245,759	2025/11/30

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	3,000	2,704	368,398	2025/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	2,100	1,814	247,174	2027/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	7,200	6,209	845,886	2027/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	2,000	1,383	188,471	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	2,800	2,103	286,565	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.5000	1,000	860	117,222	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.2500	1,000	901	122,852	2025/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.1250	7,700	7,320	997,225	2024/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.6250	5,500	4,767	649,407	2031/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	1,400	1,097	149,436	2051/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	3,000	2,392	325,873	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	3,000	2,644	360,176	2028/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	5,200	4,345	591,906	2031/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	3,500	3,050	415,605	2028/08/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	2,900	2,080	283,439	2051/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	2,900	2,109	287,417	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	3,600	3,216	438,170	2026/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.0000	5,900	5,115	696,830	2028/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	0.3750	3,000	2,804	382,048	2024/09/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	4,500	3,943	537,248	2028/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.6250	4,400	4,124	561,811	2024/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	1,300	903	123,046	2051/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	4,900	4,117	560,888	2031/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	0.7500	5,200	4,871	663,654	2024/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	4,200	3,816	519,917	2026/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	6,000	5,292	720,933	2028/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.0000	3,800	2,880	392,430	2041/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.0000	4,500	4,230	576,210	2024/12/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	2,300	2,040	277,958	2028/11/30
	US TREASURY N/B	国債証券	0.8750	2,000	1,920	261,667	2024/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.1250	2,000	1,880	256,178	2025/01/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.2500	2,300	2,087	284,347	2026/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.3750	2,500	2,201	299,936	2028/12/31
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	5,300	4,636	631,546	2032/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.5000	3,000	2,838	386,612	2025/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	4,300	3,860	525,865	2029/01/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	2,800	2,263	308,290	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.2500	1,700	1,293	176,202	2052/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	2,800	2,533	345,120	2029/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	1.8750	3,400	3,157	430,111	2027/02/28
	US TREASURY N/B	国債証券	1.7500	1,500	1,425	194,232	2025/03/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.3750	5,000	4,651	633,634	2029/03/31

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	4,500	4,358	593,686	2025/04/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.5000	3,000	2,857	389,215	2027/03/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	3,500	3,352	456,636	2029/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	5,700	5,422	738,718	2032/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	3,000	2,912	396,796	2025/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	2,700	2,596	353,725	2027/04/30
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	1,000	929	126,662	2042/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	1,700	1,483	202,120	2052/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.8750	2,000	1,946	265,212	2025/06/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	4,800	4,593	625,733	2027/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	1,400	1,330	181,298	2029/05/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	2,000	1,951	265,808	2025/07/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.2500	3,000	2,936	400,020	2029/06/30
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	4,200	3,950	538,082	2032/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	3,000	2,935	399,910	2025/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.6250	1,100	1,037	141,312	2029/07/31
	US TREASURY N/B	国債証券	3.3750	3,000	2,840	386,866	2042/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	2,000	2,015	274,545	2025/10/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	3,500	3,558	484,755	2029/09/30
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	2,900	3,055	416,208	2032/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	3,800	3,857	525,519	2025/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.1250	3,500	3,572	486,677	2027/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,000	1,025	139,625	2029/10/31
	US TREASURY N/B	国債証券	4.0000	1,200	1,303	177,523	2052/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	6.0000	1,000	1,062	144,775	2026/02/15
	US TREASURY BOND	国債証券	6.1250	1,000	1,109	151,129	2027/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	5.2500	500	541	73,701	2028/11/15
	US TREASURY BOND	国債証券	5.3750	320	361	49,219	2031/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.5000	200	198	27,052	2039/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	100	108	14,800	2039/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.5000	300	335	45,715	2039/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	330	45,019	2039/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.6250	200	226	30,887	2040/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	900	989	134,732	2040/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.8750	500	515	70,211	2040/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.2500	600	648	88,314	2040/11/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.7500	900	1,034	140,882	2041/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	4.3750	300	329	44,821	2041/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.7500	1,500	1,509	205,607	2041/08/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.1250	1,000	915	124,736	2042/02/15
	US TREASURY N/B	国債証券	3.0000	800	715	97,498	2042/05/15
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	2,000	1,711	233,167	2042/08/15

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	US TREASURY N/B	国債証券	2.7500	300	256	34,924	2042/11/15
小 計			-	631,120	571,823	77,893,780	-
カ ナ ダ	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	千カナダ・ドル 250	千カナダ・ドル 294	29,291	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.7500	400	504	50,244	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	5.0000	600	743	74,052	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,900	2,179	217,163	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5000	1,200	1,315	131,030	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	2,100	2,062	205,492	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	500	486	48,517	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,300	1,267	126,235	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	3,200	3,035	302,441	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0000	1,100	1,016	101,293	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	700	674	67,157	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,400	1,361	135,605	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,000	980	97,697	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,200	2,122	211,457	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.2500	5,700	5,123	510,488	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	0.5000	2,700	2,500	249,143	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,000	773	77,017	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	2,300	2,065	205,784	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	700	669	66,676	2025/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,600	1,553	154,812	2029/12/01
CANADA GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	680	67,830	2064/12/01	
小 計			-	32,550	31,410	3,129,436	-
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	千オーストラリア・ドル 2,500	千オーストラリア・ドル 2,486	226,967	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	800	797	72,775	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5000	900	981	89,545	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	1,300	1,303	119,010	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2500	2,150	2,222	202,888	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,200	1,207	110,246	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	800	731	66,784	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,300	1,271	116,083	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2500	2,000	1,874	171,094	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.2500	1,600	1,520	138,782	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,200	1,042	95,163	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	194	17,736	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,800	1,734	158,315	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5000	2,600	2,452	223,835	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	4,700	4,037	368,544	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	323	29,536	2051/06/21

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	0.2500	800	736	67,181	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	1,200	1,029	93,960	2032/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,000	956	87,264	2033/11/21
	小 計		-	28,550	26,906	2,455,718	-
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	千シンガポール・ドル 1,100	千シンガポール・ドル 1,128	113,378	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	1,000	997	100,205	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	200	198	19,957	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	700	698	70,149	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	300	311	31,322	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	800	818	82,200	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	800	737	74,122	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	800	788	79,178	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	1,000	904	90,875	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	600	565	56,786	2026/11/01
	小 計		-	7,300	7,150	718,177	-
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5000	千ニュージーランド・ドル 1,100	千ニュージーランド・ドル 1,101	95,865	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,100	1,050	91,355	2025/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.0000	600	556	48,410	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	329	28,649	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.7500	500	368	32,051	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.0000	500	413	35,956	2032/05/15
	小 計		-	4,300	3,819	332,288	-
イギリス	UK GILT	国債証券	6.0000	千イギリス・ポンド 650	千イギリス・ポンド 741	122,873	2028/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	500	536	88,984	2032/06/07
	UK GILT	国債証券	5.0000	1,300	1,343	222,852	2025/03/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	900	962	159,589	2036/03/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,000	1,125	186,565	2038/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,700	1,895	314,354	2055/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	1,500	1,608	266,690	2046/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	900	937	155,417	2027/12/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,050	1,156	191,809	2042/12/07
	UK GILT	国債証券	4.7500	1,150	1,268	210,267	2030/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	900	973	161,429	2049/12/07
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	636	105,578	2039/09/07
	UK GILT	国債証券	4.5000	1,100	1,204	199,662	2034/09/07
	UK GILT	国債証券	4.0000	1,300	1,415	234,738	2060/01/22
	UK GILT	国債証券	4.2500	600	636	105,625	2040/12/07
	UK GILT	国債証券	3.7500	1,200	1,209	200,510	2052/07/22
	UK GILT	国債証券	3.2500	1,600	1,475	244,644	2044/01/22

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,300	1,301	215,889	2068/07/22
	UK GILT	国債証券	2.7500	900	887	147,191	2024/09/07
	UK GILT	国債証券	3.5000	1,250	1,195	198,246	2045/01/22
	UK GILT	国債証券	2.0000	1,100	1,061	176,014	2025/09/07
	UK GILT	国債証券	2.5000	1,600	1,255	208,230	2065/07/22
	UK GILT	国債証券	1.5000	1,100	1,032	171,140	2026/07/22
	UK GILT	国債証券	1.5000	2,000	1,280	212,359	2047/07/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	100	78	12,977	2037/09/07
	UK GILT	国債証券	1.2500	200	182	30,273	2027/07/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	300	274	45,510	2028/10/22
	UK GILT	国債証券	1.0000	800	774	128,399	2024/04/22
	UK GILT	国債証券	1.7500	1,250	840	139,386	2049/01/22
	UK GILT	国債証券	1.6250	500	311	51,570	2054/10/22
	UK GILT	国債証券	0.8750	500	427	70,874	2029/10/22
	UK GILT	国債証券	0.6250	2,900	2,716	450,476	2025/06/07
	UK GILT	国債証券	0.3750	1,800	1,439	238,646	2030/10/22
	UK GILT	国債証券	0.5000	100	38	6,306	2061/10/22
	UK GILT	国債証券	0.1250	1,300	1,181	195,919	2026/01/30
	UK GILT	国債証券	0.1250	500	425	70,593	2028/01/31
	UK GILT	国債証券	0.6250	2,200	1,540	255,516	2035/07/31
	UK GILT	国債証券	0.2500	1,300	998	165,640	2031/07/31
	UK GILT	国債証券	0.3750	1,200	1,072	177,849	2026/10/22
	UK GILT	国債証券	1.2500	500	285	47,363	2051/07/31
	UK GILT	国債証券	0.2500	700	651	108,100	2025/01/31
	UK GILT	国債証券	0.5000	1,800	1,517	251,701	2029/01/31
	UK GILT	国債証券	1.0000	1,700	1,381	228,999	2032/01/31
	UK GILT	国債証券	1.1250	300	139	23,094	2073/10/22
	UK TSY GILT	国債証券	1.1250	400	275	45,623	2039/01/31
	小 計		—	47,550	43,694	7,245,490	—
イスラエル	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.7500	千イスラエル・シケル 3,500	千イスラエル・シケル 3,645	143,529	2047/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5000	2,200	2,162	85,129	2023/11/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.2500	2,600	2,863	112,727	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.2500	500	471	18,566	2028/09/28
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.0000	700	597	23,518	2030/03/31
	ISRAEL FIXED BOND	国債証券	0.5000	4,600	4,293	169,023	2025/04/30
	小 計		—	14,100	14,034	552,495	—
デンマーク	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 8,700	千デンマーク・クローネ 11,404	221,250	2039/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.7500	2,800	2,744	53,250	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	8,000	7,304	141,700	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5000	4,800	4,229	82,051	2029/11/15

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末					
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.2500	1,800	1,103	21,410	2052/11/15	
小 計			—	26,100	26,786	519,663	—	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0000	千ノルウェー・クローネ 2,800	千ノルウェー・クローネ 2,795	38,547	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	3,000	2,916	40,221	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5000	3,000	2,865	39,522	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0000	5,900	5,629	77,634	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.7500	5,200	4,831	66,629	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.3750	4,200	3,753	51,756	2030/08/19	
小 計			—	24,100	22,792	314,312	—	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローナ 4,600	千スウェーデン・クローナ 5,650	74,132	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	2.5000	5,000	4,991	65,493	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	1.0000	6,200	5,894	77,329	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	3,700	3,436	45,083	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	3,700	3,387	44,440	2029/11/12	
小 計			—	23,200	23,359	306,480	—	
メキシコ	MEXICAN FIXED RATE BONDS	国債証券	8.0000	千メキシコ・ペソ 21,000	千メキシコ・ペソ 20,481	141,047	2023/12/07	
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	国債証券	10.0000	32,000	32,203	221,771	2024/12/05	
	MEX BONOS DE DESARROLLO	国債証券	7.5000	16,000	15,296	105,340	2027/06/03	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	18,000	17,778	122,431	2029/05/31	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5000	40,000	38,348	264,089	2038/11/18	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	21,000	19,727	135,852	2031/05/29	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.7500	18,000	16,447	113,265	2034/11/23	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	5.7500	19,000	17,388	119,745	2026/03/05	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0000	5,000	4,541	31,276	2047/11/07	
小 計			—	190,000	182,214	1,254,820	—	
中 国	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	千オフショア・人民元 51,000	千オフショア・人民元 51,035	996,298	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4700	26,000	26,011	507,800	2024/09/02	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	23,000	23,164	452,220	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7200	31,000	33,493	653,850	2051/04/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0200	43,000	43,492	849,048	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	22,000	21,869	426,924	2025/02/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	26,000	25,942	506,445	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	9,000	8,911	173,965	2027/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2400	31,000	30,762	600,540	2025/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,000	6,940	135,499	2027/07/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	3,000	2,970	57,995	2025/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	6,000	5,921	115,591	2029/09/25	
	小 計			—	278,000	280,516	5,476,180	—

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	5,100	5,045	155,333	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	6,400	6,620	203,818	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	3,200	3,228	99,384	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	6,700	6,941	213,684	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVT	国債証券	3.4780	700	699	21,539	2024/06/14
	MALAYSIAN GOVT	国債証券	3.8820	1,500	1,506	46,384	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVT	国債証券	3.9000	1,300	1,308	40,282	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVT	国債証券	3.7570	1,400	1,302	40,105	2040/05/22
小 計			-	26,300	26,653	820,533	-
ポーランド	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,200	1,818	56,008	2028/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	8,000	7,382	227,415	2024/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,800	1,568	48,320	2025/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	7,800	5,301	163,316	2030/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	7,000	5,460	168,215	2026/10/25
小 計			-	26,800	21,531	663,275	-
ユ ー ロ				千ユーロ	千ユーロ		
アイルランド	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	5.4000	800	850	122,778	2025/03/13
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	3.4000	500	506	73,130	2024/03/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.4000	600	594	85,813	2030/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	2.0000	900	772	111,447	2045/02/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.0000	800	765	110,560	2026/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.7000	300	259	37,525	2037/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.9000	500	460	66,499	2028/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3000	800	697	100,623	2033/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.3500	500	456	65,882	2031/03/18
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.1000	500	458	66,212	2029/05/15
	IRISH GOVT TREASURY	国債証券	1.5000	500	380	54,962	2050/05/15
IRISH GOVT TREASURY	国債証券	0.0000	500	397	57,418	2031/10/18	
オランダ	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	5.5000	700	802	115,846	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	4.0000	1,400	1,646	237,688	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.7500	1,300	1,566	226,174	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5000	200	200	28,895	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.0000	700	695	100,404	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.7500	1,700	1,848	266,852	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.2500	1,100	1,041	150,374	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,700	1,593	229,949	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	400	372	53,774	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	500	487	70,360	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.7500	1,500	1,375	198,546	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.2500	1,000	870	125,718	2029/07/15



## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区分	銘柄	種類	期				末	
			利率	額面金額	評価額		償還年月日	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
ベルギー	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	1,700	1,250	180,544	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	2,600	2,174	313,849	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.0000	1,100	999	144,240	2027/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5000	200	166	24,063	2032/07/15	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5000	1,100	1,266	182,759	2028/03/28	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0000	1,000	1,210	174,765	2035/03/28	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.2500	1,000	1,168	168,709	2041/03/28	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5000	700	746	107,810	2026/03/28	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0000	500	548	79,210	2032/03/28	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.6000	400	400	57,838	2024/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.7500	800	901	130,140	2045/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0000	200	201	29,143	2034/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	300	288	41,653	2025/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0000	1,300	1,135	163,967	2031/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9000	1,000	866	125,070	2038/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0000	1,800	1,717	247,857	2026/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6000	650	501	72,342	2047/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.1500	500	432	62,396	2066/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	800	743	107,339	2027/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.5000	1,300	1,255	181,190	2024/10/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.2500	500	437	63,083	2057/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.4500	400	329	47,513	2037/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8000	1,600	1,465	211,603	2028/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.2500	1,100	952	137,439	2033/04/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9000	900	812	117,337	2029/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.7000	500	385	55,577	2050/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.1000	200	166	23,978	2030/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.4000	300	194	28,063	2040/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.6500	400	193	27,937	2071/06/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.0000	2,000	1,575	227,371	2031/10/22	
	BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.3500	300	239	34,537	2032/06/22	
	フランス	FRANCE O. A. T.	国債証券	6.0000	2,100	2,301	332,181	2025/10/25
		FRANCE O. A. T.	国債証券	5.5000	1,650	1,938	279,856	2029/04/25
FRANCE O. A. T.		国債証券	5.7500	400	505	73,024	2032/10/25	
FRANCE OAT.		国債証券	4.7500	800	955	137,886	2035/04/25	
FRANCE OAT.		国債証券	4.0000	1,370	1,690	244,060	2055/04/25	
FRANCE OAT.		国債証券	4.0000	2,000	2,273	328,208	2038/10/25	
FRANCE OAT.		国債証券	4.5000	2,100	2,569	370,870	2041/04/25	
FRANCE OAT.		国債証券	4.0000	1,400	1,785	257,703	2060/04/25	
FRANCE OAT.		国債証券	3.5000	2,100	2,168	313,008	2026/04/25	
FRANCE OAT.		国債証券	2.7500	3,850	3,898	562,783	2027/10/25	
FRANCE OAT.		国債証券	3.2500	900	953	137,668	2045/05/25	

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	FRANCE OAT.	国債証券	2.2500	1,700	1,694	244,531	2024/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	2,600	2,561	369,800	2024/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.5000	3,500	3,501	505,437	2030/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	1,300	1,240	179,017	2025/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.0000	1,300	1,247	180,088	2025/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	2,550	2,356	340,157	2031/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	3,500	3,276	473,021	2026/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	3,700	3,032	437,744	2036/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	800	617	89,114	2066/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.2500	3,200	2,939	424,352	2026/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.7500	3,200	2,749	396,881	2039/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.0000	1,800	1,691	244,198	2027/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	2,000	1,692	244,274	2048/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,300	3,009	434,435	2028/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.2500	1,200	1,016	146,686	2034/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,500	3,170	457,713	2028/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	4,800	4,651	671,497	2024/03/25
	FRANCE OAT.	国債証券	1.5000	2,400	1,797	259,441	2050/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	2,300	2,029	293,014	2029/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	1,900	1,795	259,216	2025/03/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	4,500	3,790	547,163	2029/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	3,000	1,791	258,587	2052/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	3,800	3,515	507,467	2026/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	3,900	3,196	461,417	2030/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	400	388	56,125	2024/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	100	44	6,379	2072/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.5000	1,200	754	108,958	2044/06/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	3,000	2,386	344,525	2031/11/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	3,000	2,839	409,903	2025/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.0000	1,900	1,484	214,338	2032/05/25
	FRANCE OAT.	国債証券	0.7500	500	457	66,052	2028/02/25
	FRANCE OAT.	国債証券	2.0000	3,000	2,822	407,396	2032/11/25
ド イ ツ	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.2500	1,200	1,250	180,450	2024/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.5000	1,000	1,184	170,934	2027/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.6250	1,000	1,161	167,635	2028/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	1,600	1,810	261,291	2028/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	6.2500	500	631	91,217	2030/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	5.5000	900	1,115	161,080	2031/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	600	756	109,215	2034/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.0000	1,800	2,189	316,101	2037/01/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.2500	700	897	129,594	2039/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	4.7500	1,450	1,987	286,872	2040/07/04

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	3.2500	700	826	119,296	2042/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	1,900	2,043	294,985	2044/07/04
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.5000	2,200	2,176	314,241	2024/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.7500	2,200	2,188	315,858	2024/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5000	2,700	2,948	425,566	2046/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	2,500	2,406	347,316	2025/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.0000	1,300	1,273	183,776	2024/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.0000	1,300	1,257	181,516	2025/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	3,100	2,939	424,269	2026/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	2,300	2,124	306,623	2027/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	2,300	2,130	307,466	2027/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.2500	1,450	1,245	179,717	2048/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.5000	2,100	1,928	278,417	2028/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,500	1,348	194,653	2028/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.2500	1,800	1,604	231,674	2029/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	2,500	2,168	313,051	2029/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	3,000	1,775	256,356	2050/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	800	687	99,226	2030/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	3,600	2,739	395,497	2035/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	5,800	4,936	712,599	2030/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,300	1,168	168,675	2027/11/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	1,500	1,249	180,352	2031/08/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.0000	3,200	2,633	380,197	2032/02/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.0000	1,000	843	121,698	2038/05/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8000	200	191	27,669	2053/08/15
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	0.0000	1,300	1,263	182,319	2024/04/05
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	0.0000	1,000	958	138,388	2024/10/18
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	0.0000	2,800	2,656	383,522	2025/04/11
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	0.0000	1,800	1,690	244,037	2025/10/10
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	0.0000	1,100	1,011	145,964	2026/10/09
	BUNDES OBLIGATION	国債証券	0.0000	4,200	3,818	551,153	2027/04/16
スペイン	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	6.0000	2,200	2,580	372,458	2029/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2000	1,700	1,177	169,967	2040/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.7500	1,000	1,219	175,968	2032/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.2000	1,250	1,364	196,980	2037/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.9000	1,200	1,432	206,777	2040/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.8000	2,200	2,254	325,480	2024/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.7000	1,500	1,756	253,483	2041/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.6500	800	839	121,241	2025/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.9000	500	554	80,026	2026/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,500	1,675	241,871	2028/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.1500	1,000	1,262	182,215	2044/10/31

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.8000	1,400	1,422	205,289	2024/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.7500	2,100	2,103	303,592	2024/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.6000	1,400	1,367	197,385	2025/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.1500	1,600	1,578	227,853	2025/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9500	1,700	1,577	227,687	2030/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9500	2,000	1,949	281,367	2026/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.9000	1,700	1,564	225,895	2046/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.4500	1,300	1,266	182,854	2066/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.3000	3,100	2,939	424,269	2026/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.5000	1,500	1,421	205,200	2027/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.3500	700	643	92,844	2033/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	1,100	1,030	148,775	2027/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	1,600	1,481	213,912	2028/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.7000	750	656	94,698	2048/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4000	2,200	2,030	293,075	2028/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	1,600	1,464	211,358	2029/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.8500	2,000	1,691	244,173	2035/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.2500	1,400	1,347	194,446	2024/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,000	837	120,836	2030/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.8000	1,700	1,551	223,967	2027/07/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0000	300	171	24,707	2050/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.0000	500	472	68,264	2025/01/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.2500	3,000	2,629	379,520	2030/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4500	400	207	29,979	2071/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5000	1,400	1,117	161,358	2031/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.7000	2,200	1,762	254,344	2032/04/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.5500	700	658	95,104	2032/10/31
イタリア	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	7.2500	400	456	65,833	2026/11/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.5000	1,700	1,920	277,244	2027/11/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	2,000	2,100	303,160	2028/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6500	2,200	1,843	266,133	2030/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	6.0000	2,200	2,510	362,356	2031/05/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.7500	1,700	1,898	274,103	2033/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	2,070	2,174	313,959	2034/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.0000	2,600	2,514	362,984	2037/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,800	1,921	277,368	2039/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,000	1,039	150,024	2025/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0000	1,700	1,825	263,505	2040/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.5000	1,800	1,858	268,316	2026/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.5000	1,000	1,016	146,669	2024/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.7500	1,100	1,155	166,783	2044/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.7500	2,300	2,326	335,759	2024/09/01

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5000	2,000	1,950	281,514	2030/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.5000	1,300	1,286	185,665	2024/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.2500	1,600	1,357	195,969	2046/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.5000	1,900	1,824	263,335	2025/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	1,300	1,252	180,749	2025/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.6000	1,200	1,128	162,894	2026/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7000	1,550	1,194	172,411	2047/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2500	500	395	57,096	2036/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.2500	800	735	106,114	2026/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	600	435	62,911	2067/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	1,100	922	133,179	2033/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2000	900	851	122,907	2027/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.8500	700	688	99,428	2024/05/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.4500	1,000	874	126,177	2048/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0500	1,500	1,402	202,442	2027/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.4500	1,800	1,747	252,185	2024/11/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.9500	600	503	72,703	2038/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0000	3,200	2,952	426,208	2028/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.4500	700	673	97,186	2025/05/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,600	1,519	219,303	2028/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.5000	1,200	1,174	169,549	2025/11/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.3500	850	763	110,208	2035/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.8500	1,100	1,024	147,870	2049/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0000	3,100	2,944	425,074	2029/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.1000	1,000	954	137,812	2026/07/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.1000	500	422	60,926	2040/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.3500	2,400	2,263	326,758	2025/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.8500	1,700	1,531	221,039	2027/01/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	1,800	1,439	207,723	2030/08/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.4500	400	286	41,309	2036/03/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.4500	900	644	93,015	2050/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.8500	1,000	965	139,364	2025/07/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	800	708	102,217	2027/09/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.5000	1,000	914	131,958	2026/02/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.7000	1,500	902	130,252	2051/09/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9000	2,000	1,559	225,099	2031/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	2,600	1,985	286,673	2031/12/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9500	2,100	1,581	228,239	2032/06/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.0000	1,300	1,224	176,694	2024/12/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.1000	2,700	2,437	351,846	2027/04/01
	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8000	1,000	935	135,030	2029/06/15
	BTPS	国債証券	0.0000	2,400	2,283	329,557	2024/08/15

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期 末				
			利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
フィンランド	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	4.0000	300	311	45,016	2025/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	403	58,244	2028/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.6250	800	788	113,847	2042/07/04
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.0000	900	895	129,251	2024/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.7500	500	427	61,742	2031/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	700	657	94,876	2026/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.3750	500	396	57,293	2047/04/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	400	355	51,307	2028/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5000	800	695	100,392	2029/09/15
	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.2500	400	259	37,449	2040/09/15
オーストリア	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	6.2500	1,000	1,165	168,309	2027/07/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.1500	300	346	50,081	2037/03/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	4.8500	500	537	77,653	2026/03/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.8000	700	880	127,061	2062/01/26
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.1500	500	531	76,745	2044/06/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.4000	900	866	125,109	2034/05/23
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.6500	800	788	113,863	2024/10/21
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.2000	1,000	967	139,693	2025/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	1,300	1,223	176,603	2026/10/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	700	557	80,448	2047/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	700	643	92,939	2027/04/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	700	640	92,456	2028/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5000	550	484	69,907	2029/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	900	743	107,385	2030/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.7500	900	566	81,742	2051/03/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5000	200	135	19,574	2086/11/02
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.8500	150	69	10,086	2120/06/30
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.0000	900	722	104,354	2031/02/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.9000	500	424	61,297	2032/02/20
小 計			—	378,140	355,387	51,300,242	—
合 計			—	—	—	152,982,896	—

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

### ■ 投資信託財産の構成

(2022年12月19日現在)

項 目	期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	152,982,896	98.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,745,720	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	154,728,616	100.0

※期末における外貨建資産（154,175,700千円）の投資信託財産総額（154,728,616千円）に対する比率は99.6%です。  
 ※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1  
 アメリカ・ドル=136.22円、1カナダ・ドル=99.63円、1オーストラリア・ドル=91.27円、1シンガポール・ドル=100.44円、1  
 ニュージーランド・ドル=87.00円、1イギリス・ポンド=165.82円、1イスラエル・シケル=39.366円、1デンマーク・クローネ=  
 19.40円、1ノルウェー・クローネ=13.79円、1スウェーデン・クローナ=13.12円、1メキシコ・ペソ=6.886円、1オフショア・人民  
 元=19.521円、1マレーシア・リンギット=30.785円、1ポーランド・ズロチ=30.804円、1ユーロ=144.35円です。

### ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年12月19日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	154,728,616,682円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	749,201,414
公 社 債(評価額)	152,982,896,578
未 収 利 息	942,268,098
前 払 費 用	54,250,592
(B) 負 債	27,106,863
未 払 解 約 金	27,102,311
そ の 他 未 払 費 用	4,552
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	154,701,509,819
元 本	77,954,604,200
次 期 繰 越 損 益 金	76,746,905,619
(D) 受 益 権 総 口 数	77,954,604,200口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,845円

※当期における期首元本額81,412,102,331円、期中追加設定元本額11,717,059,759円、期中一部解約元本額15,174,557,890円です。

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

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

### ■ 損益の状況

(自2021年12月18日 至2022年12月19日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,388,011,459円
受 取 利 息	3,388,241,031
そ の 他 収 益 金	87,605
支 払 利 息	△ 317,177
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 4,218,802,521
売 買 益	24,469,390,677
売 買 損	△28,688,193,198
(C) そ の 他 費 用 等	△ 60,550,279
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 891,341,341
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	80,981,208,508
(F) 解 約 差 損 益 金	△14,987,799,996
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	11,644,838,448
(H) 合 計(D+E+F+G)	76,746,905,619
次 期 繰 越 損 益 金(H)	76,746,905,619

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
 ※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
 ※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

### ■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	25,699,219,523円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	5,723,489,507円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	864,451,522円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,976,908,206円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,193,210,727円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	9,301,306,578円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,215,238,768円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	30,338,011円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	153,997,157円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	75,478,804円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,115,153円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	631,815,767円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	28,041,920円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	109,386,082円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	96,060,756円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	949,869,564円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	253,631,582円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,268,921,919円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	182,685,179円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,332,150,475円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	294,968,200円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	4,139,989,648円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	23,146,332円	SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	604,716円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	176,453,310円	SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	7,092,729,430円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	196,065,249円	三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	314,642,256円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	127,100,213円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	120,661,407円
イオン・バランス戦略ファンド	337,501,691円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	67,375,516円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	24,330,578円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	30,968,221円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	82,010,179円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,592,229円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	61,886,719円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	78,931,659円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	163,669,831円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	363,615,745円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	49,154,614円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	87,450,602円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	24,004,429円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	37,410,392円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	171,579,317円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,460,174円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	643,974,752円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	897,907,179円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	34,145,102円	SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	547,164,260円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	100,150,368円	SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	740,186,895円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	66,880,818円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	424,473,864円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,130,696円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	278,652,069円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	817,097,768円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	101,287,305円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	43,737,304円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	85,173,393円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	4,137,465,188円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	109,719,316円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	30,152,077円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	717,685,989円

### ■ お知らせ

#### <約款変更について>

該当事項はございません。



# マネーインカム・マザーファンド

第15期（2022年4月14日から2023年4月13日まで）

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

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

## ■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(参考指数) 無担保コール翌日物		公社債比率	純資産額
	騰落率	中率	騰落率	中率		
	円	%		%	%	百万円
11期（2019年4月15日）	10,101	△0.1	100.85	△0.1	72.5	2,495
12期（2020年4月13日）	10,093	△0.1	100.80	△0.0	70.2	2,641
13期（2021年4月13日）	10,084	△0.1	100.76	△0.0	76.3	2,276
14期（2022年4月13日）	10,079	△0.0	100.73	△0.0	76.7	1,950
15期（2023年4月13日）	10,076	△0.0	100.69	△0.0	76.0	2,004

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

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

## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

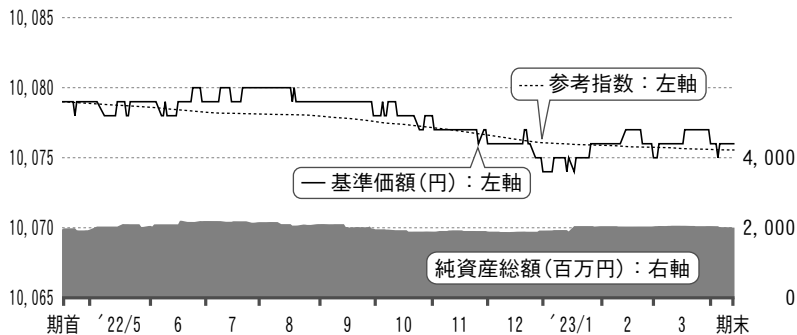
年月日	基準価額		(参考指数) 無担保コール翌日物		公社債比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	
(期首) 2022年4月13日	円	%		%	%
4月末	10,079	—	100.73	—	76.7
5月末	10,079	0.0	100.73	△0.0	76.9
6月末	10,079	0.0	100.72	△0.0	74.3
7月末	10,079	0.0	100.72	△0.0	71.7
8月末	10,080	0.0	100.72	△0.0	72.7
9月末	10,079	0.0	100.72	△0.0	74.6
10月末	10,078	△0.0	100.71	△0.0	76.8
11月末	10,078	△0.0	100.71	△0.0	72.6
12月末	10,076	△0.0	100.70	△0.0	72.5
2023年1月末	10,074	△0.0	100.70	△0.0	75.2
2月末	10,076	△0.0	100.70	△0.0	74.4
3月末	10,075	△0.0	100.69	△0.0	74.7
(期末) 2023年4月13日	10,076	△0.0	100.69	△0.0	74.4
					76.0

※騰落率は期首比です。

# 1 運用経過

## ▶ 基準価額等の推移について（2022年4月14日から2023年4月13日まで）

### 基準価額等の推移



期首	10,079円
期末	10,076円
騰落率	-0.0%

※参考指数は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドの参考指数は、無担保コール翌日物です。

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

## ▶ 基準価額の主な変動要因（2022年4月14日から2023年4月13日まで）

当ファンドは、円建ての公社債および短期金融商品などへ投資しました。

### 下落要因

- ・日銀によるマイナス金利政策が継続され、主要投資対象である短期公社債や短期金融商品におけるマイナス利回りが続いたこと

▶ 投資環境について (2022年4月14日から2023年4月13日まで)

短期金利は低下しました。

世界的にインフレが高止まりを続けたことや、欧米中央銀行による大幅な利上げの継続を背景に円安が進行したこと、国内でも物価上昇率が拡大し、CPIコア（生鮮食品除く消費者物価指数）は一時、前年比+4%台まで上昇しました。しかし、日銀はコストプッシュ型の物価上昇は持続的でないとの見方から、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を維持し、日銀当座預金の一部へのマイナス金利付利を継続しました。

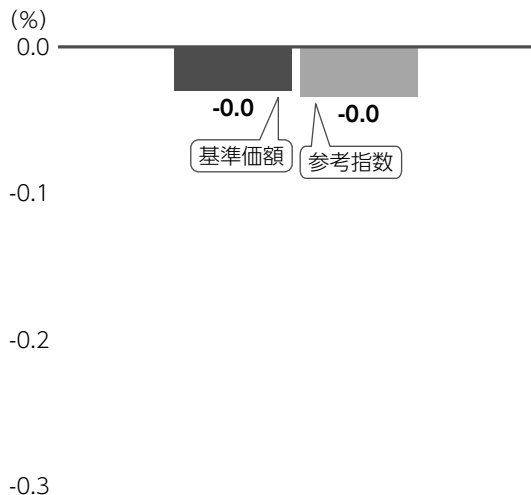
国庫短期証券3ヵ月物利回りは、年末越え運用ニーズが高まった10月や、欧米での金融不安の影響でリスク回避の動きが強まった3月に、一時的に大きく低下する局面もありました。しかし、日銀が需給動向を勘案し、短期国債の買入れ額を調整したことから、利回りは期を通じて概ねレンジ推移となりました。

▶ ポートフォリオについて (2022年4月14日から2023年4月13日まで)

短期金利は低位での推移が継続するとの見通しから、残存0年から1年3ヵ月までの円建て公社債および短期金融商品で構築したポートフォリオを維持しました。また、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮しながら、短期公社債の組入れを行いました。

▶ ベンチマークとの差異について (2022年4月14日から2023年4月13日まで)

基準価額と参考指数の騰落率対比



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

記載のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

## 2 今後の運用方針

CPIコアの前年比伸び率は、政策効果によって+3%台に低下しており、先行きは原油高などのコストプッシュ要因の緩和によって減速基調となる見通しです。日銀はコストプッシュ型の物価上昇は継続的でないとの見方を維持し、マイナス金利政策を継続する見込みです。従って、短期国債利回りやコールローン（金融機関同士のごく短期の資金の貸借）翌日物金利など、主要投資対象である短期公社債および短期金融商品の利回りは、引き続きマイナス圏での推移を想定します。

以上の見通しの下、残存0年から1年3ヵ月までの公社債や短期金融商品で利回りのマイナス幅が小さい投資対象を選定し、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮して運用を行います。

### ■ 1万口当たりの費用明細 (2022年4月14日から2023年4月13日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.001% (0.001)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合計	0	0.001	

期中の平均基準価額は10,078円です。

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

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

### ■ 当期中の売買及び取引の状況 (2022年4月14日から2023年4月13日まで)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	375,039	(400,000)
	特殊債証券	1,982,926	100,658 (1,821,000)

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

※（ ）内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

### ■ 利害関係人との取引状況等 (2022年4月14日から2023年4月13日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況  
(2022年4月14日から2023年4月13日まで)

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

■ 組入れ資産の明細 (2023年4月13日現在)

公社債

A 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区分	期				末		
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	273,000 ( - )	274,025 ( - )	13.7 ( - )	- ( - )	- ( - )	- ( - )	13.7 ( - )
特殊債券(除く金融債券)	1,245,000 (1,245,000)	1,248,494 (1,248,494)	62.3 (62.3)	- ( - )	- ( - )	- ( - )	62.3 (62.3)
合計	1,518,000 (1,245,000)	1,522,520 (1,248,494)	76.0 (62.3)	- ( - )	- ( - )	- ( - )	76.0 (62.3)

※( )内は非上場債で内書きです。

※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

B 個別銘柄開示

国内(邦貨建)公社債

種類	銘柄	期				末
		利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
国債証券	329 10年国債	0.8000	100,000	100,173	2023/06/20	
	332 10年国債	0.6000	173,000	173,852	2023/12/20	
小	計	-	273,000	274,025	-	
特殊債券(除く金融債券)	189 政保道路機構	0.5410	200,000	200,039	2023/04/28	
	190 政保道路機構	0.6050	127,000	127,115	2023/05/31	
	2 政保新関西空港	0.8820	118,000	118,225	2023/06/27	
	50政保地方公共団	0.9110	300,000	300,753	2023/07/14	
	195 政保道路機構	0.9110	100,000	100,290	2023/07/31	
	200 政保道路機構	0.8010	100,000	100,387	2023/09/29	
	202 政保道路機構	0.6990	100,000	100,408	2023/10/31	
	23 政保政策投資C	0.6450	200,000	201,274	2024/03/18	
小	計	-	1,245,000	1,248,494	-	
合	計	-	1,518,000	1,522,520	-	

■ 投資信託財産の構成

(2023年4月13日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	1,522,520	75.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	493,039	24.5
投 資 信 託 財 産 総 額	2,015,559	100.0

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年4月13日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	2,015,559,930円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	491,077,982
公 社 債(評価額)	1,522,520,077
未 収 利 息	1,796,508
前 払 費 用	165,363
(B) 負 債	11,231,970
未 払 解 約 金	11,230,000
そ の 他 未 払 費 用	1,970
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	2,004,327,960
元 本	1,989,263,317
次 期 繰 越 損 益 金	15,064,643
(D) 受 益 権 総 口 数	1,989,263,317口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,076円

※当期における期首元本額1,935,317,393円、期中追加設定元本額938,745,932円、期中一部解約元本額884,800,008円です。

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

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	171,629,556円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	94,363,204円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	212,524,739円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	137,225,742円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	49,707,035円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	36,162,259円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	57,429,415円
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	797,231,328円
SMAM・FGマネーファンドV A<適格機関投資家限定>	432,593,527円

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

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

■ 損益の状況

(自2022年4月14日 至2023年4月13日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	9,277,791円
受 取 利 息	9,496,194
支 払 利 息	△ 218,403
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△10,095,159
売 買 損 益	△10,095,159
(C) そ の 他 費 用 等	△ 20,240
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 837,608
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	15,339,844
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 6,844,924
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,407,331
(H) 合 計(D+E+F+G)	15,064,643
次 期 繰 越 損 益 金(H)	15,064,643

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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