

■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 | 当ファンドは以下の各マザーファンドを主要投資対象とします。 国内株式インデックス・マザーファンド（B号） 日本の取引所に上場している株式 国内債券パッシブ・マザーファンド 日本の公社債および短期金融資産 外国株式インデックス・マザーファンド 日本を除く世界各国の株式 外国債券パッシブ・マザーファンド F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）採用国の国債 マネーインカム・マザーファンド 円貨建の短期公社債および短期金融商品 |
| 当ファンドの運用方法 | <ul style="list-style-type: none"> ■日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行います。 ■基本資産配分は、ターゲットイヤー*までの残存期間が長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比率とします。基本資産配分は、原則として年1回決算時に変更します。 ※各ファンドのターゲットイヤーは次の通りです。 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020…西暦2020年 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025…西暦2025年 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030…西暦2030年 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035…西暦2035年 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040…西暦2040年 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045…西暦2045年 ■実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。 |
| 組入制限 | 当ファンド <ul style="list-style-type: none"> ■株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。 ■外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%以下とします。 国内株式インデックス・マザーファンド（B号） <ul style="list-style-type: none"> ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資は行いません。 国内債券パッシブ・マザーファンド <ul style="list-style-type: none"> ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ■外貨建資産への投資は行いません。 外国株式インデックス・マザーファンド <ul style="list-style-type: none"> ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 外国債券パッシブ・マザーファンド <ul style="list-style-type: none"> ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ■マネーインカム・マザーファンド ■株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ■外貨建資産への投資は行いません。 |
| 分配方針 | 年1回（原則として毎年4月13日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 |

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)】

(2020年4月14日から2021年4月13日まで)

第 13 期

決算日 2021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。

当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。



〒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)

■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) | 債券組入 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 |
| 9期(2017年4月13日) | 12,318 | 0 | 1.1 | 17.2 | 0.4 | 74.4 | 0.1 | 161 |
| 10期(2018年4月13日) | 12,731 | 0 | 3.4 | 16.0 | 0.4 | 73.8 | 0.1 | 179 |
| 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 |

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) | 債券組入 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 |
| 9期(2017年4月13日) | 12,841 | 0 | 1.8 | 24.4 | 0.5 | 71.9 | 0.2 | 308 |
| 10期(2018年4月13日) | 13,523 | 0 | 5.3 | 23.6 | 0.6 | 71.7 | 0.2 | 381 |
| 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 |

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) | 債券組入 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 |
| 9期(2017年4月13日) | 13,448 | 0 | 3.0 | 34.1 | 0.7 | 63.2 | 0.3 | 590 |
| 10期(2018年4月13日) | 14,419 | 0 | 7.2 | 32.7 | 0.9 | 64.7 | 0.3 | 700 |
| 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 |

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) | 債券組入 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 |
| 9期(2017年4月13日) | 13,954 | 0 | 4.9 | 46.2 | 1.0 | 50.8 | 0.5 | 476 |
| 10期(2018年4月13日) | 15,233 | 0 | 9.2 | 44.4 | 1.2 | 52.2 | 0.4 | 656 |
| 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 |

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) | 債券組入 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 |
| 9期(2017年4月13日) | 14,009 | 0 | 5.6 | 50.5 | 1.1 | 46.3 | 0.6 | 236 |
| 10期(2018年4月13日) | 15,438 | 0 | 10.2 | 50.6 | 1.4 | 45.7 | 0.5 | 331 |
| 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 |

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) | 債券組入 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 |
| 9期(2017年4月13日) | 14,221 | 0 | 6.2 | 53.8 | 1.1 | 42.7 | 0.6 | 572 |
| 10期(2018年4月13日) | 15,749 | 0 | 10.7 | 53.8 | 1.5 | 42.5 | 0.5 | 867 |
| 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 |

※基準価額の騰落率は分配金込み。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※当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を記載しておりません。

■ 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) | 債券組入 比 率 | 投資信託 証券組入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | | | | |
| (期 首) 2020年4月13日 | 12,643 | — | 12.6 | 0.2 | 72.2 | 0.1 |
| 4月末 | 12,706 | 0.5 | 11.4 | 0.2 | 71.7 | 0.1 |
| 5月末 | 12,786 | 1.1 | 11.3 | 0.2 | 72.0 | 0.1 |
| 6月末 | 12,791 | 1.2 | 10.9 | 0.3 | 71.3 | 0.1 |
| 7月末 | 12,784 | 1.1 | 10.7 | 0.2 | 74.2 | 0.1 |
| 8月末 | 12,875 | 1.8 | 11.3 | 0.2 | 73.5 | 0.1 |
| 9月末 | 12,883 | 1.9 | 11.0 | 0.2 | 73.4 | 0.1 |
| 10月末 | 12,820 | 1.4 | 10.6 | 0.2 | 78.4 | 0.1 |
| 11月末 | 12,989 | 2.7 | 11.3 | 0.2 | 72.0 | 0.1 |
| 12月末 | 13,037 | 3.1 | 10.9 | 0.2 | 71.2 | 0.1 |
| 2021年1月末 | 13,036 | 3.1 | 11.1 | 0.1 | 74.0 | 0.1 |
| 2月末 | 13,043 | 3.2 | 10.8 | 0.1 | 71.3 | 0.1 |
| 3月末 | 13,172 | 4.2 | 11.2 | 0.2 | 73.3 | 0.1 |
| (期 末) 2021年4月13日 | 13,188 | 4.3 | 11.1 | 0.2 | 75.4 | 0.1 |

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 株式組入 比 率 | 株式先物 比 率 (買建-売建) | 債券組入 比 率 | 投資信託 証券組入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | | | | |
| (期 首) 2020年4月13日 | 13,431 | — | 19.8 | 0.4 | 73.7 | 0.2 |
| 4月末 | 13,540 | 0.8 | 18.8 | 0.4 | 73.1 | 0.1 |
| 5月末 | 13,682 | 1.9 | 18.8 | 0.4 | 73.1 | 0.1 |
| 6月末 | 13,692 | 1.9 | 18.2 | 0.4 | 73.4 | 0.1 |
| 7月末 | 13,681 | 1.9 | 17.7 | 0.4 | 74.9 | 0.1 |
| 8月末 | 13,843 | 3.1 | 18.7 | 0.3 | 74.0 | 0.1 |
| 9月末 | 13,854 | 3.1 | 18.4 | 0.4 | 74.3 | 0.1 |
| 10月末 | 13,743 | 2.3 | 17.8 | 0.3 | 76.7 | 0.1 |
| 11月末 | 14,048 | 4.6 | 18.7 | 0.3 | 73.3 | 0.1 |
| 12月末 | 14,134 | 5.2 | 18.3 | 0.3 | 72.5 | 0.1 |
| 2021年1月末 | 14,133 | 5.2 | 18.1 | 0.2 | 74.8 | 0.1 |
| 2月末 | 14,143 | 5.3 | 18.3 | 0.2 | 73.4 | 0.1 |
| 3月末 | 14,378 | 7.1 | 18.6 | 0.3 | 74.1 | 0.1 |
| (期 末) 2021年4月13日 | 14,406 | 7.3 | 18.4 | 0.3 | 74.9 | 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) | 債券組入 比 率 | 投資信託 証券組入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | | | | |
| (期 首) 2020年4月13日 | 14,309 | % | % | % | % | % |
| 4月末 | 14,472 | 1.1 | 27.2 | 0.5 | 68.0 | 0.3 |
| 5月末 | 14,709 | 2.8 | 27.0 | 0.6 | 69.5 | 0.2 |
| 6月末 | 14,739 | 3.0 | 26.4 | 0.7 | 69.8 | 0.2 |
| 7月末 | 14,720 | 2.9 | 25.9 | 0.6 | 70.2 | 0.2 |
| 8月末 | 14,990 | 4.8 | 27.0 | 0.5 | 71.1 | 0.2 |
| 9月末 | 15,001 | 4.8 | 26.8 | 0.5 | 70.0 | 0.2 |
| 10月末 | 14,829 | 3.6 | 26.0 | 0.4 | 70.4 | 0.2 |
| 11月末 | 15,307 | 7.0 | 26.0 | 0.5 | 71.6 | 0.2 |
| 12月末 | 15,448 | 8.0 | 27.0 | 0.5 | 69.9 | 0.2 |
| 2021年1月末 | 15,457 | 8.0 | 26.7 | 0.5 | 69.0 | 0.2 |
| 2月末 | 15,500 | 8.3 | 26.5 | 0.3 | 70.8 | 0.2 |
| 3月末 | 15,500 | 8.3 | 26.3 | 0.3 | 70.8 | 0.2 |
| 3月末 | 15,863 | 10.9 | 26.9 | 0.4 | 70.3 | 0.2 |
| (期 末) 2021年4月13日 | 15,909 | 11.2 | 26.9 | 0.4 | 70.3 | 0.2 |
| 2021年4月13日 | 15,909 | 11.2 | 27.0 | 0.5 | 70.4 | 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) | 債券組入 比 率 | 投資信託 証券組入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | | | | |
| (期 首) 2020年4月13日 | 15,021 | % | % | % | % | % |
| 4月末 | 15,252 | 1.5 | 40.6 | 0.7 | 56.3 | 0.4 |
| 5月末 | 15,606 | 3.9 | 37.9 | 0.7 | 59.2 | 0.4 |
| 6月末 | 15,606 | 3.9 | 37.4 | 0.9 | 59.5 | 0.3 |
| 7月末 | 15,665 | 4.3 | 37.0 | 0.9 | 60.0 | 0.4 |
| 8月末 | 15,636 | 4.1 | 36.2 | 0.8 | 61.0 | 0.4 |
| 9月末 | 16,064 | 6.9 | 37.6 | 0.7 | 61.0 | 0.3 |
| 10月末 | 16,064 | 6.9 | 37.6 | 0.7 | 59.8 | 0.3 |
| 11月末 | 16,049 | 6.8 | 37.3 | 0.8 | 59.8 | 0.3 |
| 12月末 | 15,815 | 5.3 | 37.3 | 0.8 | 60.1 | 0.3 |
| 2021年1月末 | 15,815 | 5.3 | 36.6 | 0.5 | 61.0 | 0.3 |
| 2月末 | 16,522 | 10.0 | 37.9 | 0.6 | 59.5 | 0.3 |
| 3月末 | 16,730 | 11.4 | 37.3 | 0.7 | 59.0 | 0.3 |
| 3月末 | 16,764 | 11.6 | 37.1 | 0.4 | 59.0 | 0.3 |
| 2021年1月末 | 16,764 | 11.6 | 37.1 | 0.4 | 60.6 | 0.3 |
| 2月末 | 16,881 | 12.4 | 37.4 | 0.4 | 60.3 | 0.3 |
| 3月末 | 17,388 | 15.8 | 37.5 | 0.5 | 60.2 | 0.3 |
| (期 末) 2021年4月13日 | 17,466 | 16.3 | 37.4 | 0.5 | 60.2 | 0.3 |
| 2021年4月13日 | 17,466 | 16.3 | 37.4 | 0.7 | 60.1 | 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) | 債券組入 比 率 | 投資信託 証券組入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | | | | |
| (期 首) 2020年4月13日 | 15,101 | — | 50.9 | 0.8 | 45.9 | 0.6 |
| 4月末 | 15,400 | 2.0 | 50.1 | 0.9 | 46.7 | 0.5 |
| 5月末 | 15,869 | 5.1 | 49.4 | 1.2 | 47.0 | 0.5 |
| 6月末 | 15,955 | 5.7 | 49.0 | 1.2 | 47.6 | 0.5 |
| 7月末 | 15,918 | 5.4 | 48.3 | 1.1 | 48.5 | 0.5 |
| 8月末 | 16,520 | 9.4 | 49.7 | 0.9 | 47.4 | 0.5 |
| 9月末 | 16,464 | 9.0 | 49.3 | 1.1 | 47.7 | 0.5 |
| 10月末 | 16,172 | 7.1 | 48.6 | 0.7 | 48.7 | 0.5 |
| 11月末 | 17,123 | 13.4 | 49.8 | 0.8 | 47.3 | 0.5 |
| 12月末 | 17,399 | 15.2 | 49.2 | 0.9 | 46.8 | 0.5 |
| 2021年1月末 | 17,468 | 15.7 | 49.3 | 0.5 | 48.2 | 0.5 |
| 2月末 | 17,679 | 17.1 | 49.5 | 0.5 | 48.0 | 0.5 |
| 3月末 | 18,331 | 21.4 | 49.7 | 0.7 | 47.7 | 0.5 |
| (期 末) 2021年4月13日 | 18,451 | 22.2 | 49.6 | 1.0 | 47.7 | 0.5 |

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) | 債券組入 比 率 | 投資信託 証券組入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | | | | |
| (期 首) 2020年4月13日 | 15,357 | — | 53.2 | 0.9 | 43.3 | 0.6 |
| 4月末 | 15,675 | 2.1 | 53.1 | 1.0 | 43.7 | 0.6 |
| 5月末 | 16,182 | 5.4 | 52.3 | 1.2 | 44.0 | 0.5 |
| 6月末 | 16,279 | 6.0 | 51.9 | 1.3 | 44.6 | 0.6 |
| 7月末 | 16,239 | 5.7 | 51.1 | 1.1 | 45.7 | 0.6 |
| 8月末 | 16,895 | 10.0 | 52.6 | 1.0 | 44.3 | 0.5 |
| 9月末 | 16,832 | 9.6 | 52.3 | 1.1 | 44.7 | 0.5 |
| 10月末 | 16,520 | 7.6 | 51.4 | 0.8 | 45.7 | 0.5 |
| 11月末 | 17,544 | 14.2 | 52.4 | 0.8 | 44.6 | 0.5 |
| 12月末 | 17,843 | 16.2 | 52.3 | 1.0 | 43.9 | 0.5 |
| 2021年1月末 | 17,920 | 16.7 | 52.2 | 0.5 | 45.2 | 0.5 |
| 2月末 | 18,157 | 18.2 | 52.8 | 0.5 | 44.6 | 0.5 |
| 3月末 | 18,858 | 22.8 | 52.7 | 0.7 | 44.7 | 0.5 |
| (期 末) 2021年4月13日 | 18,991 | 23.7 | 52.4 | 1.0 | 44.8 | 0.5 |

※騰落率は期首比です。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2020年4月14日から2021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

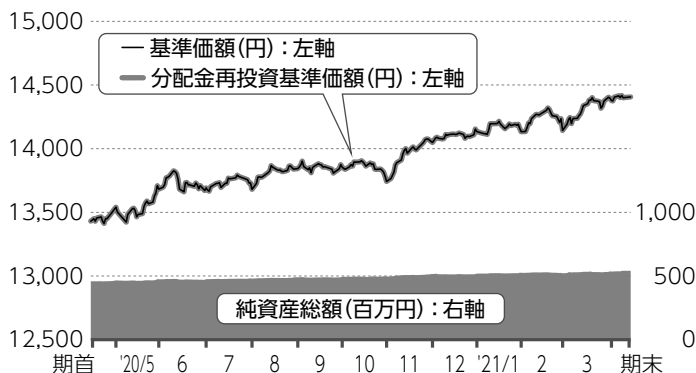


| | |
|-----|---------------------------|
| 期首 | 12,643円 |
| 期末 | 13,188円 (分配金0円(税引前)込み) |
| 騰落率 | +4.3% (分配金再投資ベース) |

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

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025（4資産タイプ）

基準価額等の推移

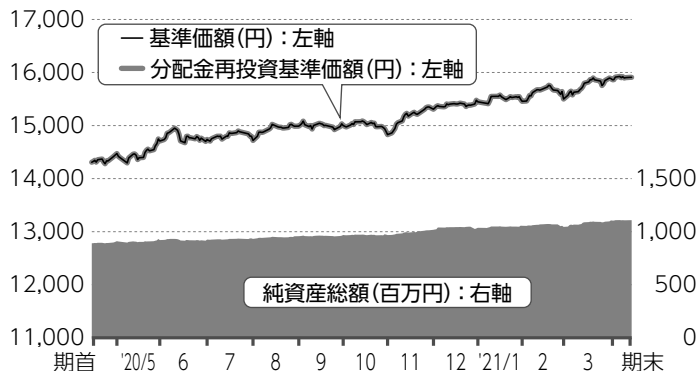


| | |
|-----|---------------------------|
| 期首 | 13,431円 |
| 期末 | 14,406円 (分配金0円(税引前)込み) |
| 騰落率 | +7.3% (分配金再投資ベース) |

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

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)

基準価額等の推移

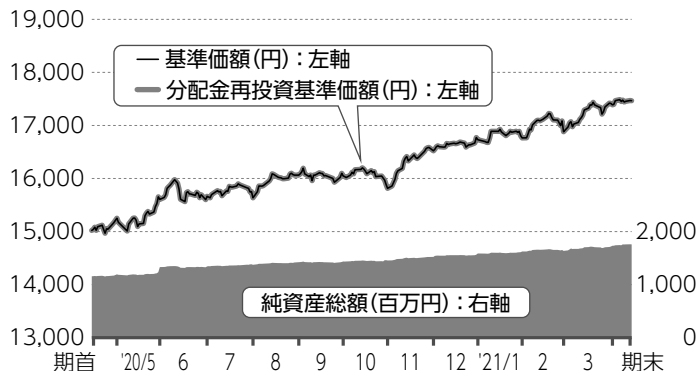


| | |
|-----|---------------------------|
| 期首 | 14,309円 |
| 期末 | 15,909円 (分配金0円(税引前)込み) |
| 騰落率 | +11.2% (分配金再投資ベース) |

※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2035(4資産タイプ)

基準価額等の推移

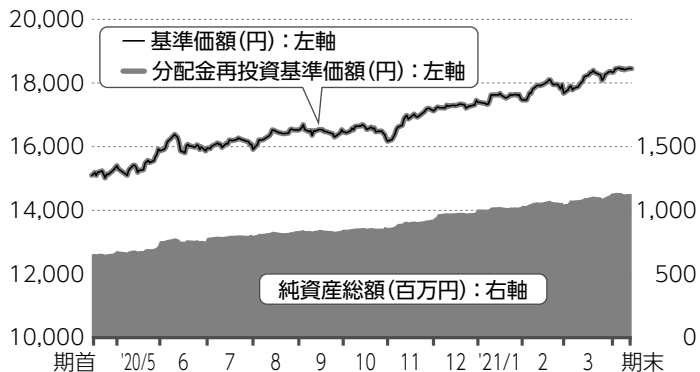


| | |
|-----|---------------------------|
| 期首 | 15,021円 |
| 期末 | 17,466円 (分配金0円(税引前)込み) |
| 騰落率 | +16.3% (分配金再投資ベース) |

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

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

基準価額等の推移

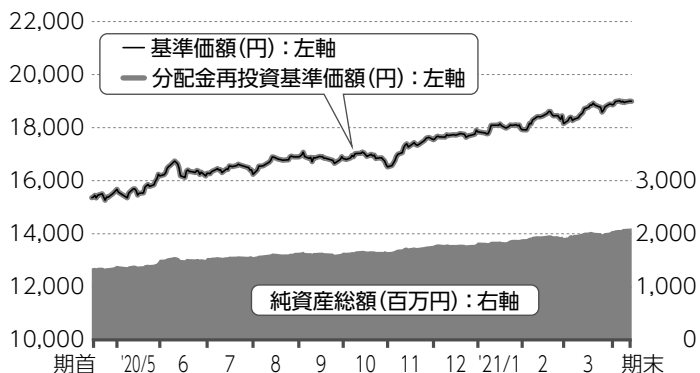


※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

| | |
|-----|---------------------------|
| 期首 | 15,101円 |
| 期末 | 18,451円 (分配金0円(税引前)込み) |
| 騰落率 | +22.2% (分配金再投資ベース) |

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

基準価額等の推移



※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 | 15,357円 |
| 期末 | 18,991円 (分配金0円(税引前)込み) |
| 騰落率 | +23.7% (分配金再投資ベース) |

分配金再投資基準価額について

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

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

基準価額の主な変動要因（2020年4月14日から2021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

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

- 内外の株式市場が上昇したこと
- 米ドル・ユーロが円に対してそれぞれ上昇したこと

下落要因

- 内外の債券市場が下落したこと

組入れファンドの状況

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 | 騰落率 | 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 | +42.2% | 7.9% |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 国内債券 | -0.6% | 28.6% |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 外国株式 | +52.9% | 3.4% |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 外国債券 | +4.9% | 6.9% |
| マネーインカム・マザーファンド | 短期金融資産 | -0.1% | 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 | 騰落率 | 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 | +42.2% | 12.8% |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 国内債券 | -0.6% | 47.3% |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 外国株式 | +52.9% | 6.1% |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 外国債券 | +4.9% | 11.4% |
| マネーインカム・マザーファンド | 短期金融資産 | -0.1% | 21.6% |

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 | 騰落率 | 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 | +42.2% | 18.4% |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 国内債券 | -0.6% | 49.6% |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 外国株式 | +52.9% | 9.4% |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 外国債券 | +4.9% | 17.9% |
| マネーインカム・マザーファンド | 短期金融資産 | -0.1% | 4.4% |

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 | 騰落率 | 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 | +42.2% | 23.6% |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 国内債券 | -0.6% | 39.4% |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 外国株式 | +52.9% | 14.8% |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 外国債券 | +4.9% | 19.7% |
| マネーインカム・マザーファンド | 短期金融資産 | -0.1% | 1.9% |

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 | 騰落率 | 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 | +42.2% | 29.2% |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 国内債券 | -0.6% | 26.9% |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 外国株式 | +52.9% | 21.9% |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 外国債券 | +4.9% | 19.7% |
| マネーインカム・マザーファンド | 短期金融資産 | -0.1% | 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 | 騰落率 | 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 | +42.2% | 30.4% |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 国内債券 | -0.6% | 24.0% |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 外国株式 | +52.9% | 23.4% |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 外国債券 | +4.9% | 19.7% |
| マネーインカム・マザーファンド | 短期金融資産 | -0.1% | 1.8% |

※比率は、純資産総額に対する割合です。

投資環境について（2020年4月14日から2021年4月13日まで）

内外の株式市場は上昇しました。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、米ドルやユーロが円に対して上昇する展開となりました。

国内株式

国内株式市場は、期を通じて上昇基調で推移しました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気後退懸念に対して世界主要国の政府・中央銀行が矢継ぎ早に財政・金融政策を打ち出したことや、企業業績の先行き改善期待が、主な押し上げ要因になりました。

当期の市場の動きを代表的な指数であるTOPIX（東証株価指数、配当込み）で見ると、期首に比べて42.2%上昇しました。

国内債券

長期債利回り（10年国債利回り）は、期初から方向感に乏しくもみあい推移しました。年明け以降、期末にかけては、海外の債券利回りの上昇に連れて、国内債券利回りも上昇傾向で推移しました。

当期の市場の動きを代表的な指数であるNOMURA-BPI（総合）で見ると、期首に比べて0.6%の下落となりました。

外国株式

先進国外国株式は、新型コロナウイルス感

染拡大に伴う世界の主要国政府・中央銀行の政策対応や、ワクチン開発の進展、企業業績の先行き改善期待等を背景に、米国株式を中心に、期を通じて上昇基調で推移しました。もっとも、感染拡大懸念や英国のEU（欧州連合）離脱に伴う通商交渉の不透明感（12月に合意）等を背景に、英国を中心に欧州株式は全般に上値が重いなど、地域によりややまちまちな相場展開となりました。

当期の市場の動きを代表的な指数であるMSCIコクサイインデックス（配当込み、米ドルベース）で見ると、期首に比べて51.3%上昇しました。

外国債券

米国国債利回り（10年国債利回り）は、金融緩和策が維持される中、期初から年末にかけて、方向感の出にくい相場展開が続きました。年明け以降は、景気回復期待や大型経済対策に伴う国債増発懸念などを背景に、期末まで上昇基調で推移しました。

欧州（ドイツ10年国債利回り）では、期初から年末にかけて、感染再拡大などを背景に、もみ合いながらも低下基調で推移しました。年明け以降は、米国債券市場に連れるかたち

で、債券利回りが期末まで上昇しました。

当期の市場の動きを米国10年国債利回りで見ると、期首0.72%から期末1.67%へと上昇し、ドイツ10年国債利回りで見ると、期首-0.35%から期末-0.29%へ上昇しました。

外国為替

●米ドル・円

米ドル・円は期初以降、F R B（米連邦準備制度理事会）の金融緩和策が長期化するとの見方などを背景に、米ドルが年末までじり安で推移しました。その後、年明けから期末にかけては、米国での債券利回り上昇等を背景に、米ドルが上昇する展開となりました。

当期の米ドル・円は、期首108円23銭から期末109円58銭と1円35銭の米ドル高・円安となりました。

●ユーロ・円

ユーロ・円は、期初から5月上旬にかけて、感染拡大等を背景にリスク回避的な動きが強まると、ユーロが下落する動きとなりました。その後、5月中旬から期末にかけては、欧州復興基金の設立を巡る動き（7月下旬に設立が合意されました）や、景気回復期待などを背景としたリスク回避姿勢の後退などを受け、ユーロが当期末まで上昇傾向で推移しました。

当期のユーロ・円は、期首118円27銭から期末130円42銭と12円15銭のユーロ高・円安となりました。

ポートフォリオについて（2020年4月14日から2021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

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

実際の組入比率と基準値との乖離が拡大し、

資金流入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。

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、東証1部上場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）、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

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

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）

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(2020年4月14日から2021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(2020年4月14日から2021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

当期の分配は、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13期 | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 当期分配金 | — | — | — | — | — | — |
| (対基準価額比率) | (—%) | (—%) | (—%) | (—%) | (—%) | (—%) |
| 当期の収益 | — | — | — | — | — | — |
| 当期の収益以外 | — | — | — | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 4,238 | 5,456 | 7,644 | 8,707 | 8,693 | 9,403 |

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

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

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。

| | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 国内株式 | 8.0% | 12.0% | 17.5% | 23.0% | 28.5% | 30.5% |
| 国内債券 | 28.5% | 43.5% | 50.0% | 42.0% | 29.5% | 25.0% |
| 外国株式 | 3.5% | 6.0% | 8.5% | 13.0% | 20.0% | 22.5% |
| 外国債券 | 7.0% | 10.5% | 16.5% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 短期金融資産 | 53.0% | 28.0% | 7.5% | 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、日々の資金流出入に対応し、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

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。

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

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(2020年4月14日から2021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 (投信会社) (販売会社) (受託会社) | 30円 (11) (14) (4) | 0.231% (0.088) (0.110) (0.033) | 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) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション) | 0 (0) (0) (0) (0) | 0.001 (0.000) (0.000) (0.000) (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 |
| (c) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) | 0 (0) (0) (0) | 0.000 (0.000) (0.000) (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 |
| (d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 2 (0) (1) (1) | 0.013 (0.004) (0.005) (0.004) | その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合計 | 32 | 0.245 | |

期中の平均基準価額は12,910円です。

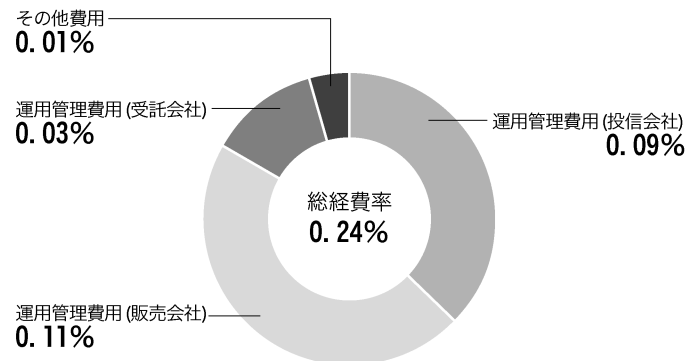
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※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。

※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2025（4資産タイプ）

| 項目 | 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社) | 64円 (29) (31) (5) | 0.462% (0.209) (0.220) (0.033) | 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) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション) | 0 (0) (0) (0) (0) | 0.001 (0.000) (0.000) (0.000) (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 |
| (c) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) | 0 (0) (0) (0) | 0.000 (0.000) (0.000) (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 |
| (d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 2 (1) (1) (0) | 0.014 (0.007) (0.005) (0.002) | その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合計 | 66 | 0.477 | |

期中の平均基準価額は13,905円です。

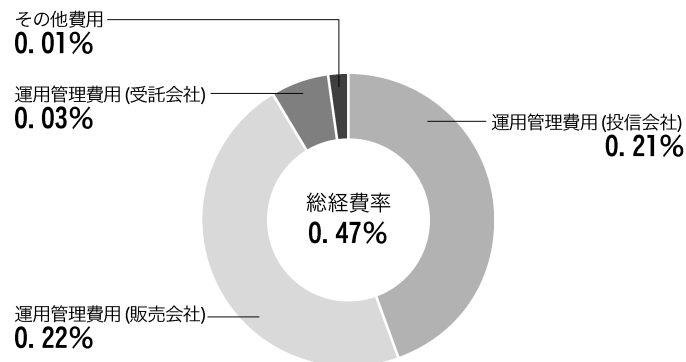
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※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。

※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 | 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社) | 70円 (32) (33) (5) | 0.462% (0.209) (0.220) (0.033) | 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) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション) | 0 (0) (0) (0) (0) | 0.001 (0.001) (0.000) (0.000) (0.001) | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (c) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) | 0 (0) (0) (0) | 0.001 (0.001) (0.000) (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 |
| (d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 3 (2) (1) (0) | 0.017 (0.010) (0.005) (0.002) | その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回数・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合計 | 73 | 0.481 | |

期中の平均基準価額は15,086円です。

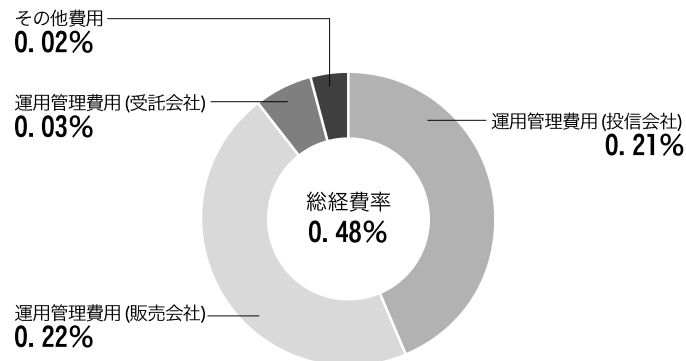
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※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。

※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）

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 (投信会社) (販売会社) (受託会社) | 75円 (34) (36) (5) | 0.462% (0.209) (0.220) (0.033) | 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) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション) | 0 (0) (0) (0) (0) | 0.002 (0.001) (0.000) (0.000) (0.001) | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (c) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) | 0 (0) (0) (0) | 0.001 (0.001) (0.000) (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 |
| (d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 3 (2) (1) (0) | 0.021 (0.013) (0.005) (0.002) | その他費用＝期中のその他費用/期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回数・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合計 | 78 | 0.486 | |

期中の平均基準価額は16,197円です。

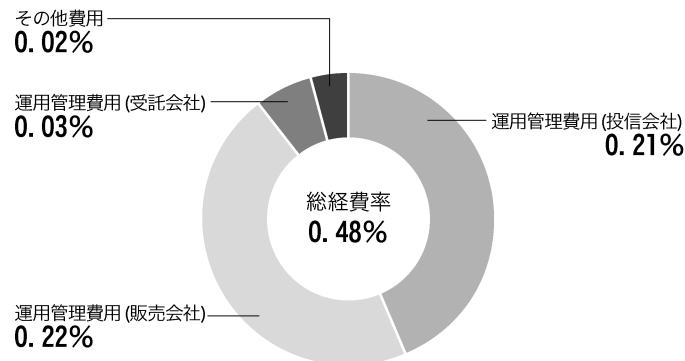
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※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。

※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 (投信会社) (販売会社) (受託会社) | 77円 (35) (37) (6) | 0.462% (0.209) (0.220) (0.033) | 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) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション) | 0 (0) (0) (0) (0) | 0.003 (0.002) (0.000) (0.000) (0.001) | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (c) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) | 0 (0) (0) (0) | 0.001 (0.001) (0.000) (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 |
| (d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 4 (3) (1) (1) | 0.024 (0.016) (0.005) (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回金・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合計 | 81 | 0.490 | |

期中の平均基準価額は16,691円です。

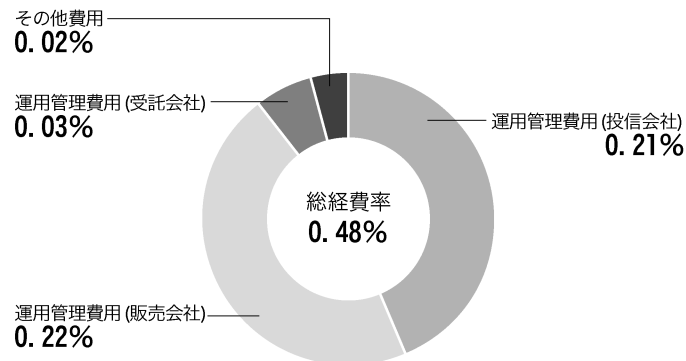
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※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。

※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 (投信会社) (販売会社) (受託会社) | 79円 (36) (38) (6) | 0.462% (0.209) (0.220) (0.033) | 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) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション) | 1 (0) (0) (0) (0) | 0.003 (0.002) (0.000) (0.000) (0.001) | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料/期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (c) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) | 0 (0) (0) (0) | 0.002 (0.001) (0.000) (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 |
| (d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 4 (3) (1) (1) | 0.025 (0.016) (0.005) (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回数・資産の移転等に要する費用 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合計 | 84 | 0.492 | |

期中の平均基準価額は17,078円です。

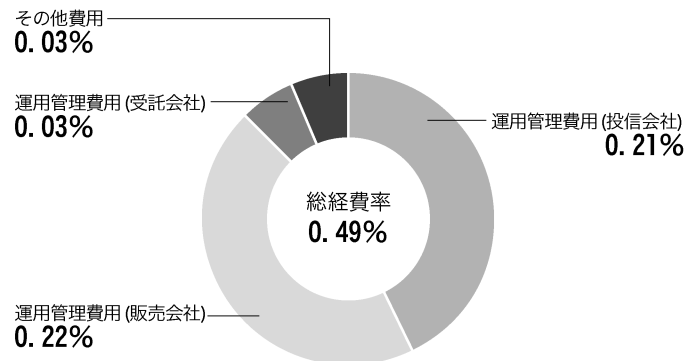
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万円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「1万円当たりの費用明細」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、「1万円当たりの費用明細」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0.49%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(2020年4月14日から2021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） | 360 | 930 | 3,399 | 9,080 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 339 | 1,370 | 1,635 | 6,380 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 323 | 610 | 1,978 | 3,690 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 4,032 | 5,167 | 10,983 | 14,070 |
| マネーインカム・マザーファンド | 22,764 | 22,970 | 16,030 | 16,170 |

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） | 2,115 | 5,570 | 8,630 | 23,050 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 1,344 | 5,364 | 3,940 | 15,560 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 4,707 | 8,960 | 3,956 | 7,320 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 35,227 | 45,090 | 13,184 | 16,890 |
| マネーインカム・マザーファンド | 44,790 | 45,194 | 3,787 | 3,820 |

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） | 5,217 | 15,230 | 19,731 | 53,146 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 3,054 | 12,400 | 10,734 | 40,700 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 17,615 | 33,480 | 3,804 | 7,070 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 112,731 | 144,289 | 21,313 | 27,240 |
| マネーインカム・マザーファンド | 31,653 | 31,940 | 1,189 | 1,200 |

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） | 27,151 | 74,400 | 26,212 | 72,000 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 13,123 | 51,480 | 20,824 | 79,320 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 58,067 | 109,800 | 1,677 | 3,200 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 221,431 | 283,600 | 2,110 | 2,700 |
| マネーインカム・マザーファンド | 11,180 | 11,280 | 1,555 | 1,570 |

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） | 29,823 | 82,570 | 14,300 | 40,970 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 16,436 | 66,130 | 12,329 | 50,430 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 50,268 | 95,190 | 3,259 | 6,290 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 109,474 | 140,170 | 2,736 | 3,490 |
| マネーインカム・マザーファンド | 9,040 | 9,120 | 1,506 | 1,520 |

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） | 43,746 | 121,930 | 27,453 | 78,930 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 22,389 | 90,080 | 24,626 | 97,310 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 75,763 | 143,480 | 4,174 | 7,960 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 161,212 | 206,305 | 7,033 | 9,010 |
| マネーインカム・マザーファンド | 13,183 | 13,300 | 2,417 | 2,440 |

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 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

（2020年4月14日から2021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 | 33,990,637千円 | 68,592,708千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 170,464,269千円 | 231,515,351千円 |
| (c) 売買高比率（a）/（b） | 0.19 | 0.29 |

※単位未満は切捨て。

※(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（2020年4月14日から2021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 10,480 | 百万円 4,184 | % 39.9 | 百万円 23,510 | 百万円 11,289 | % 48.0 |
| 株 式 先 物 取 引 | 48,015 | 41,652 | 86.7 | 48,734 | 42,395 | 87.0 |

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

※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 50,817 | 百万円 3,252 | % 6.4 | 百万円 46,964 | 百万円 770 | % 1.6 |

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

※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。

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。

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）

(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 65 | 百万円 144 | 百万円 1,890 |

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 201 |

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

| 種 類 | 買 付 額 |
|-----|----------|
| 株 式 | 百万円 6 |

国内債券パッシブ・マザーファンド

| 種 類 | 買 付 額 |
|-------|--------------|
| 公 社 債 | 百万円 2,300 |

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ）

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------------|---------|
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額 | 1千円 |
| (b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 | 0.449千円 |
| (c) (b) / (a) | 38.9% |

※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2025（4資産タイプ）

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|-------|
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額 | 4千円 |
| (b) うち利害関係人への支払額 | 1千円 |
| (c) (b) / (a) | 37.8% |

※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2030（4資産タイプ）

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|-------|
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額 | 13千円 |
| (b) うち利害関係人への支払額 | 5千円 |
| (c) (b) / (a) | 37.0% |

※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 | 30千円 |
| (b) うち利害関係人への支払額 | 9千円 |
| (c) (b) / (a) | 32.9% |

※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2040（4資産タイプ）

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|-------|
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額 | 24千円 |
| (b) うち利害関係人への支払額 | 7千円 |
| (c) (b) / (a) | 29.8% |

※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 | 50千円 |
| (b) うち利害関係人への支払額 | 14千円 |
| (c) (b) / (a) | 29.3% |

※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、株式会社三井住友銀行、株式会社関西みらいフィナンシャルグループ、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、SMB C日興証券株式会社です。

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）

■ 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 (2020年4月14日から2021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(2021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） | 7,771 | 4,731 | 15,320 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 2,603 | 1,307 | 6,637 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 8,595 | 6,940 | 13,454 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 50,269 | 43,319 | 55,292 |
| マネーインカム・マザーファンド | 94,104 | 100,839 | 101,686 |

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） | 27,830 | 21,315 | 69,014 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 9,144 | 6,549 | 33,254 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 31,127 | 31,877 | 61,794 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 178,435 | 200,477 | 255,889 |
| マネーインカム・マザーファンド | 75,050 | 116,052 | 117,027 |

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） | 77,317 | 62,804 | 203,341 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 28,111 | 20,430 | 103,739 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 88,259 | 102,070 | 197,864 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 338,879 | 430,298 | 549,232 |
| マネーインカム・マザーファンド | 17,362 | 47,825 | 48,227 |

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） | 127,394 | 128,333 | 415,504 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 58,883 | 51,182 | 259,883 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 122,049 | 178,438 | 345,903 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 323,559 | 542,880 | 692,932 |
| マネーインカム・マザーファンド | 22,920 | 32,545 | 32,819 |

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） | 86,046 | 101,569 | 328,850 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 44,465 | 48,571 | 246,627 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 67,678 | 114,686 | 222,319 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 131,188 | 237,927 | 303,690 |
| マネーインカム・マザーファンド | 12,836 | 20,369 | 20,540 |

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） | 181,252 | 197,544 | 639,590 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 98,964 | 96,727 | 491,143 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 141,427 | 213,016 | 412,931 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 240,773 | 394,951 | 504,116 |
| マネーインカム・マザーファンド | 27,309 | 38,075 | 38,395 |

※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） | 60,307,285千口 | 外国株式インデックス・マザーファンド | 58,211,745千口 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 84,438,755千口 | 国内債券パッシブ・マザーファンド | 102,034,101千口 |
| マネーインカム・マザーファンド | 2,257,314千口 | | |

※単位未満は切捨て。

■ 投資信託財産の構成

（2021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） | 15,320 | 7.8 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 6,637 | 3.4 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 13,454 | 6.9 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 55,292 | 28.2 |
| マネーインカム・マザーファンド | 101,686 | 51.8 |
| コール・ローン等、その他 | 3,769 | 1.9 |
| 投資信託財産総額 | 196,158 | 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） | 69,014 | 12.7 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 33,254 | 6.1 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 61,794 | 11.4 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 255,889 | 47.2 |
| マネーインカム・マザーファンド | 117,027 | 21.6 |
| コール・ローン等、その他 | 5,397 | 1.0 |
| 投資信託財産総額 | 542,375 | 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） | 203,341 | 18.3 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 103,739 | 9.3 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 197,864 | 17.8 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 549,232 | 49.5 |
| マネーインカム・マザーファンド | 48,227 | 4.3 |
| コール・ローン等、その他 | 8,151 | 0.8 |
| 投資信託財産総額 | 1,110,554 | 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） | 415,504 | 23.6 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 259,883 | 14.7 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 345,903 | 19.6 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 692,932 | 39.3 |
| マネーインカム・マザーファンド | 32,819 | 1.9 |
| コール・ローン等、その他 | 15,988 | 0.9 |
| 投資信託財産総額 | 1,763,029 | 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） | 328,850 | 29.1 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 246,627 | 21.8 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 222,319 | 19.7 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 303,690 | 26.9 |
| マネーインカム・マザーファンド | 20,540 | 1.8 |
| コール・ローン等、その他 | 8,401 | 0.7 |
| 投資信託財産総額 | 1,130,427 | 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） | 639,590 | 30.4 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 491,143 | 23.3 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド | 412,931 | 19.6 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド | 504,116 | 23.9 |
| マネーインカム・マザーファンド | 38,395 | 1.8 |
| コール・ローン等、その他 | 19,013 | 1.0 |
| 投資信託財産総額 | 2,105,188 | 100.0 |

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※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(294,209,934千円)の投資信託財産総額(295,972,697千円)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(163,351,162千円)の投資信託財産総額(163,697,648千円)に対する比率は99.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1米ドル=109.58円、1カナダドル=87.13円、1メキシコペソ=5.4346円、1ユーロ=130.42円、1英ポンド=150.58円、1スイスフラン=118.66円、1スウェーデンクローナ=12.77円、1ノルウェークローネ=12.90円、1デンマーククローネ=17.54円、1ポーランドズロチ=28.7699円、1オーストラリアドル=83.40円、1ニュージーランドドル=76.86円、1香港ドル=14.10円、1シンガポールドル=81.74円、1マレーシアリングギット=26.5059円、1イスラエルシェケル=33.2295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

（2021年4月13日現在）

| 項 目 | 期 末 |
|------------------------------|--------------|
| (A) 資 産 | 196,158,731円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 1,357,570 |
| 国内株式インテックス・マザーファンド(B号) (評価額) | 15,320,362 |
| 外国株式インテックス・マザーファンド (評価額) | 6,637,519 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド (評価額) | 13,454,558 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド (評価額) | 55,292,633 |
| マネーインカム・マザーファンド (評価額) | 101,686,089 |
| 未 収 入 金 | 2,410,000 |
| (B) 負 債 | 2,555,834 |
| 未 払 解 約 金 | 2,324,116 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 226,386 |
| 未 払 利 息 | 1 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 5,331 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B) | 193,602,897 |
| 元 本 | 146,803,656 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 46,799,241 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 146,803,656口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D) | 13,188円 |

※当期における期首元本額160,588,854円、期中追加設定元本額16,974,194円、期中一部解約元本額30,759,392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2020年4月14日 至2021年4月13日）

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------------|---------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △ 785円 |
| 支 払 利 息 | △ 785 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 8,000,177 |
| 売 買 益 | 9,321,935 |
| 売 買 損 | △ 1,321,758 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 476,057 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | 7,523,335 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 10,087,317 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 29,188,589 |
| (配 当 等 相 当 額) | (44,602,481) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△15,413,892) |
| (G) 計 (D + E + F) | 46,799,241 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G + H) | 46,799,241 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 29,188,589 |
| (配 当 等 相 当 額) | (44,611,966) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△15,423,377) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 17,610,652 |

※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。

※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

※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。

※期末における、費用控除後の配当等収益(1,826,181円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,960,495円)、信託約款に規定される収益調整金(44,611,966円)および分配準備積立金(13,823,976円)より分配可能額は62,222,618円(1万口当たり4,238円)ですが、分配は行っておりません。

■ 分配金のお知らせ

| | 当 期 |
|---------------------------|-----|
| 1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前) | — 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

（2021年4月13日現在）

| 項 目 | 期 末 |
|-----------------------------|--------------|
| (A) 資 産 | 542,375,838円 |
| コール・ローン等 | 5,395,258 |
| 国内株式インテックス・マザーファンド(B号)(評価額) | 69,014,010 |
| 外国株式インテックス・マザーファンド(評価額) | 33,254,517 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額) | 61,794,479 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド(評価額) | 255,889,908 |
| マネーインカム・マザーファンド(評価額) | 117,027,666 |
| (B) 負 債 | 1,209,014 |
| 未払信託報酬 | 1,194,811 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 14,198 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 541,166,824 |
| 元 本 | 375,641,639 |
| 次期繰越損益金 | 165,525,185 |
| (D) 受益権総口数 | 375,641,639口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 14,406円 |

※当期における期首元本額341,375,161円、期中追加設定元本額62,197,498円、期中一部解約元本額27,931,020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2020年4月14日 至2021年4月13日）

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------------|----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △ 2,449円 |
| 支 払 利 息 | △ 2,449 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 35,696,017 |
| 売 買 益 | 38,778,009 |
| 売 買 損 | △ 3,081,992 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 2,328,622 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | 33,364,946 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 24,192,660 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 107,967,579 |
| (配 当 等 相 当 額) | (147,349,140) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 39,381,561) |
| (G) 計 (D + E + F) | 165,525,185 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G + H) | 165,525,185 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 107,967,579 |
| (配 当 等 相 当 額) | (147,398,792) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 39,431,213) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 57,557,606 |

※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。

※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

※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。

※期末における、費用控除後の配当等収益(5,764,101円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(15,834,307円)、信託約款に規定される収益調整金(147,398,792円)および分配準備積立金(35,959,198円)より分配可能額は204,956,398円(1万口当たり5,456円)ですが、分配は行っておりません。

■ 分配金のお知らせ

| | 当 期 |
|----------------|-----|
| 1万口当たり分配金(税引前) | －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

（2021年4月13日現在）

| 項 目 | 期 末 |
|------------------------------|--------------------------|
| (A) 資 産 | 1, 110, 554, 287円 |
| コール・ローン等 | 8, 148, 430 |
| 国内株式インテックス・マザーファンド(B号) (評価額) | 203, 341, 472 |
| 外国株式インテックス・マザーファンド (評価額) | 103, 739, 232 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド (評価額) | 197, 864, 422 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド (評価額) | 549, 232, 997 |
| マネーインカム・マザーファンド (評価額) | 48, 227, 734 |
| (B) 負 債 | 2, 428, 174 |
| 未払信託報酬 | 2, 399, 600 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 28, 567 |
| (C) 純資産総額 (A - B) | 1, 108, 126, 113 |
| 元 本 | 696, 539, 912 |
| 次期繰越損益金 | 411, 586, 201 |
| (D) 受益権総口数 | 696, 539, 912口 |
| 1万口当たり基準価額 (C/D) | 15, 909円 |

※当期における期首元本額622,573,401円、期中追加設定元本額136,178,122円、期中一部解約元本額62,211,611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2020年4月14日 至2021年4月13日）

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------------------|----------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △ 4, 975円 |
| 支 払 利 息 | △ 4, 975 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 103, 864, 818 |
| 売 買 益 | 111, 981, 299 |
| 売 買 損 | △ 8, 116, 481 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 4, 614, 067 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | 99, 245, 776 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 43, 324, 484 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 269, 015, 941 |
| (配 当 等 相 当 額) | (389, 718, 539) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△120, 702, 598) |
| (G) 計 (D + E + F) | 411, 586, 201 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G + H) | 411, 586, 201 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 269, 015, 941 |
| (配 当 等 相 当 額) | (389, 867, 905) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△120, 851, 964) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 142, 570, 260 |

※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。

※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

※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。

※期末における、費用控除後の配当等収益(13,560,554円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(57,864,415円)、信託約款に規定される収益調整金(389,867,905円)および分配準備積立金(71,145,291円)より分配可能額は532,438,165円(1万口当たり7,644円)ですが、分配は行っておりません。

■ 分配金のお知らせ

| 1万口当たり分配金(税引前) | 当 期 |
|----------------|-----|
| | －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

（2021年4月13日現在）

| 項 目 | 期 末 |
|-----------------------------|----------------|
| (A) 資 産 | 1,763,029,923円 |
| コール・ローン等 | 15,986,254 |
| 国内株式インテックス・マザーファンド(B号)(評価額) | 415,504,670 |
| 外国株式インテックス・マザーファンド(評価額) | 259,883,393 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額) | 345,903,980 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド(評価額) | 692,932,330 |
| マネーインカム・マザーファンド(評価額) | 32,819,296 |
| (B) 負 債 | 3,714,014 |
| 未払信託報酬 | 3,670,247 |
| 未払利息 | 14 |
| その他未払費用 | 43,753 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,759,315,909 |
| 元 本 | 1,007,270,936 |
| 次期繰越損益金 | 752,044,973 |
| (D) 受益権総口数 | 1,007,270,936口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 17,466円 |

※当期における期首元本額770,373,917円、期中追加設定元本額294,275,195円、期中一部解約元本額57,378,176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2020年4月14日 至2021年4月13日）

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △ 7,819円 |
| 支 払 利 息 | △ 7,819 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 218,400,735 |
| 売 買 益 | 228,599,941 |
| 売 買 損 | △ 10,199,206 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 6,841,171 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 211,551,745 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 33,629,034 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 506,864,194 |
| (配 当 等 相 当 額) | (631,551,544) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△124,687,350) |
| (G) 計 (D+E+F) | 752,044,973 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) | 752,044,973 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 506,864,194 |
| (配 当 等 相 当 額) | (631,887,761) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△125,023,567) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 245,180,779 |

※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。

※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

※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。

※期末における、費用控除後の配当等収益(22,389,569円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(141,071,889円)、信託約款に規定される収益調整金(631,887,761円)および分配準備積立金(81,719,321円)より分配可能額は877,068,540円(1万口当たり8,707円)ですが、分配は行っておりません。

■ 分配金のお知らせ

| | 当 期 |
|----------------|-----|
| 1万口当たり分配金(税引前) | -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

（2021年4月13日現在）

| 項 目 | 期 末 |
|-----------------------------|----------------|
| (A) 資 産 | 1,130,427,801円 |
| コール・ローン等 | 8,398,978 |
| 国内株式インテックス・マザーファンド(B号)(評価額) | 328,850,786 |
| 外国株式インテックス・マザーファンド(評価額) | 246,627,389 |
| 外国債券バツップ・マザーファンド(評価額) | 222,319,582 |
| 国内債券バツップ・マザーファンド(評価額) | 303,690,302 |
| マネーインカム・マザーファンド(評価額) | 20,540,764 |
| (B) 負 債 | 2,343,397 |
| 未払解約金 | 5,936 |
| 未払信託報酬 | 2,309,949 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 27,505 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,128,084,404 |
| 元 本 | 611,386,744 |
| 次期繰越損益金 | 516,697,660 |
| (D) 受益権総口数 | 611,386,744口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 18,451円 |

※当期における期首元本額433,133,193円、期中追加設定元本額234,642,524円、期中一部解約元本額56,388,973円です。

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

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

■ 分配金のお知らせ

| | 当 期 |
|----------------|-----|
| 1万口当たり分配金(税引前) | -円 |

■ 損益の状況

（自2020年4月14日 至2021年4月13日）

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △ 4,792円 |
| 支 払 利 息 | △ 4,792 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 171,228,623 |
| 売 買 益 | 182,485,299 |
| 売 買 損 | △ 11,256,676 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 4,155,936 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 167,067,895 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 8,607,970 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 341,021,795 |
| (配 当 等 相 当 額) | (355,536,316) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 14,514,521) |
| (G) 計 (D+E+F) | 516,697,660 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) | 516,697,660 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 341,021,795 |
| (配 当 等 相 当 額) | (355,841,226) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 14,819,431) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 175,675,865 |

※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。

※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

※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。

※期末における、費用控除後の配当等収益(14,817,897円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(118,777,671円)、信託約款に規定される収益調整金(355,841,226円)および分配準備積立金(42,080,297円)より分配可能額は531,517,091円(1万口当たり8,693円)ですが、分配は行っておりません。

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

（2021年4月13日現在）

| 項 目 | 期 末 |
|-----------------------------|----------------|
| (A) 資 産 | 2,105,188,604円 |
| コール・ローン等 | 19,011,338 |
| 国内株式インテックス・マザーファンド(B号)(評価額) | 639,590,287 |
| 外国株式インテックス・マザーファンド(評価額) | 491,143,503 |
| 外国債券パッシブ・マザーファンド(評価額) | 412,931,661 |
| 国内債券パッシブ・マザーファンド(評価額) | 504,116,489 |
| マネーインカム・マザーファンド(評価額) | 38,395,326 |
| (B) 負 債 | 4,333,255 |
| 未払解約金 | 951 |
| 未払信託報酬 | 4,281,238 |
| 未払利息 | 17 |
| その他未払費用 | 51,049 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 2,100,855,349 |
| 元 本 | 1,106,232,460 |
| 次期繰越損益金 | 994,622,889 |
| (D) 受益権総口数 | 1,106,232,460口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 18,991円 |

※当期における期首元本額878,185,867円、期中追加設定元本額337,348,354円、期中一部解約元本額109,301,761円です。

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

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

■ 分配金のお知らせ

| 1万口当たり分配金(税引前) | 当 期 |
|----------------|-----|
| | －円 |

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

■ 損益の状況

（自2020年4月14日 至2021年4月13日）

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △ 9,055円 |
| 支 払 利 息 | △ 9,055 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 346,367,238 |
| 売 買 益 | 368,709,559 |
| 売 買 損 | △ 22,342,321 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 7,935,796 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 338,422,387 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 22,460,854 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 633,739,648 |
| (配 当 等 相 当 額) | (678,940,251) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 45,200,603) |
| (G) 計 (D+E+F) | 994,622,889 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) | 994,622,889 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 633,739,648 |
| (配 当 等 相 当 額) | (679,384,419) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 45,644,771) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 360,883,241 |

※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。

※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

※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。

※期末における、費用控除後の配当等収益(28,542,087円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(235,437,325円)、信託約款に規定される収益調整金(679,384,419円)および分配準備積立金(96,903,829円)より分配可能額は1,040,267,660円(1万口当たり9,403円)ですが、分配は行っておりません。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

第18期 (2019年12月3日から2020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 | 主として東京証券取引所第一部に上場している株式に投資を行い、TOPIX (東証株価指数、配当込み) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 |

■ 最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | (ベンチマーク) TOPIX (東証株価指数、配当込み) | | 株式組入率 株比 | 株式先物率 比 (買建-売建) | 純資産額 |
|-------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|---------|
| | 円 | 騰落率 % | 円 | 騰落率 % | | | |
| 14期 (2016年11月30日) | 21,863 | △ 5.0 | 2,091.95 | △ 4.9 | 97.9 | 2.1 | 204,698 |
| 15期 (2017年11月30日) | 27,242 | 24.6 | 2,604.86 | 24.5 | 98.5 | 1.5 | 193,025 |
| 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 |

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※TOPIX (東証株価指数、配当込み) 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) TOPIX (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) |
|---------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|
| | 円 | 騰落率 % | 円 | 騰落率 % | | |
| (期首) 2019年12月2日 | 27,359 | — | 2,611.46 | — | 97.7 | 2.3 |
| 12月末 | 27,507 | 0.5 | 2,625.91 | 0.6 | 98.3 | 1.6 |
| 2020年1月末 | 26,915 | △ 1.6 | 2,569.77 | △ 1.6 | 97.9 | 2.1 |
| 2月末 | 24,151 | △ 11.7 | 2,305.76 | △ 11.7 | 97.6 | 2.4 |
| 3月末 | 22,719 | △ 17.0 | 2,167.60 | △ 17.0 | 97.5 | 1.9 |
| 4月末 | 23,700 | △ 13.4 | 2,261.88 | △ 13.4 | 97.8 | 2.1 |
| 5月末 | 25,313 | △ 7.5 | 2,416.04 | △ 7.5 | 97.8 | 1.6 |
| 6月末 | 25,270 | △ 7.6 | 2,411.45 | △ 7.7 | 97.7 | 2.2 |
| 7月末 | 24,252 | △ 11.4 | 2,314.39 | △ 11.4 | 97.9 | 2.1 |
| 8月末 | 26,234 | △ 4.1 | 2,503.59 | △ 4.1 | 98.2 | 1.8 |
| 9月末 | 26,571 | △ 2.9 | 2,536.14 | △ 2.9 | 98.1 | 1.5 |
| 10月末 | 25,821 | △ 5.6 | 2,464.21 | △ 5.6 | 97.9 | 1.5 |
| (期末) 2020年11月30日 | 28,704 | 4.9 | 2,738.72 | 4.9 | 97.7 | 2.0 |

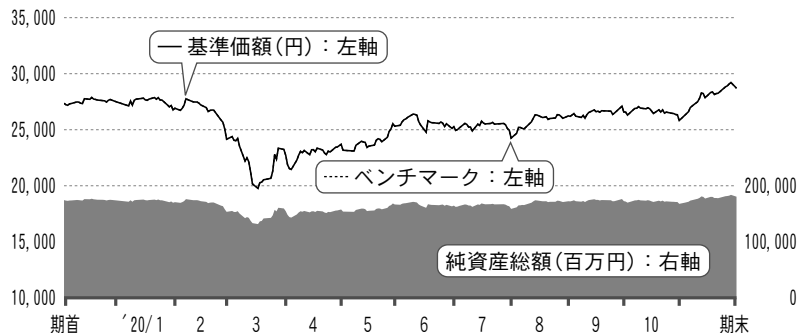
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

基準価額等の推移



| | |
|-----|---------|
| 期首 | 27,359円 |
| 期末 | 28,704円 |
| 騰落率 | +4.9% |

※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。

※TOPIX（東証株価指数、配当込み）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（2019年12月3日から2020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

- ・ 3月下旬から6月上旬にかけて、各国中央銀行による金融緩和の強化が発表されたことや大規模な経済対策への期待が高まったこと
- ・ 期末にかけて、米大統領選挙の結果を受け、大幅な増税やハイテク企業への規制強化懸念が和らいだことや国内企業業績の回復期待が高まったこと

下落要因

- ・ 2月下旬から3月中旬にかけて、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が嫌気されたこと

▶ 投資環境について（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

国内株式市場は上昇しました。

期初から2020年2月中旬までは、米国とイランの対立や中国での新型コロナウイルスの感染拡大といった懸念材料があった一方、12月の米中貿易協議での部分合意や国内企業業績の改善期待など株価の下支え要因もあり、保ち合いで推移しました。2月下旬から3月中旬にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が嫌気され、大幅に下落しました。

3月下旬から6月上旬にかけては、各国中央銀行による金融緩和策の強化が発表されたことや政府による大規模な経済対策への期待が高まったことから、国内株式市場は上昇しました。その後は、米国での追加経済対策への期待が高まる一方、新型コロナウイルスの感染再拡大への警戒から10月まで一進一退の展開になりました。

期末にかけては、米国大統領選挙の結果を受け、大幅な増税やハイテク企業への規制強化懸念が和らいだことや、企業業績の回復期待から上昇しました。

当期の市場の動きをベンチマークであるTOPIX（東証株価指数、配当込み）で見ると、期首に比べて4.9%上昇しました。

▶ ポートフォリオについて（2019年12月3日から2020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

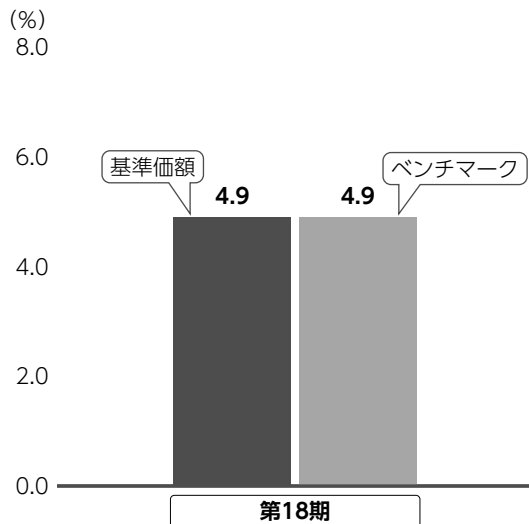
TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

東証1部上場銘柄のうち、流動性や信用リスクを考慮し、銘柄組入れを行いました。またファンドの資金流入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（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



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対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

当期における基準価額の騰落率は+4.9%となり、ベンチマークの騰落率+4.9%を追随しました。

2 今後の運用方針

TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもTOPIX時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。また、先物を含めた実質株式組入比率を概ね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（2019年12月3日から2020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) | 0.005% (0.001) (0.004) | 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) | 0.001 (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 | 1 | 0.006 | |

期中の平均基準価額は25,313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（2019年12月3日から2020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 10,503 (△ 7,692) | 千円 17,255,229 () | 千株 8,898 | 千円 17,919,319 |

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

(2) 新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 国 内 | 内 | 証券 — (27,200) | 千円 — (—) | 証券 — (27,200) | 千円 — (—) |

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

(3) 先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | 買 建 | | 売 建 | | |
|--------------|-----------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 | |
| 国内 株式先物取引 | T O P I X | 百万円 49,002 | 百万円 49,274 | 百万円 - | 百万円 - |

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|---------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 35,174,549千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 162,591,890千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)／(b) | 0.21 |

※単位未満は切捨て。

※(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 (2019年12月3日から2020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 17,255 | 百万円 6,800 | 39.4 | 百万円 17,919 | 百万円 9,595 | 53.5 |
| 株 式 先 物 取 引 | 49,002 | 45,359 | 92.6 | 49,274 | 45,650 | 92.6 |

(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 164 | 百万円 135 | 百万円 1,517 |

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

(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 |
|-----|----------|
| 株 式 | 百万円 7 |

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------------|---------|
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 総 額 | 7,733千円 |
| (b) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 | 6,072千円 |
| (c) (b) / (a) | 78.5% |

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2019年12月3日から2020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 (2020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 | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 水産・農林業 (0.1%) | | | | |
| 極洋 | 3.6 | 3.8 | 10,621 | |
| 日本水産 | 95.8 | 97.5 | 39,097 | |
| マルハニチロ | 13.8 | 14.1 | 29,948 | |
| 雪国まいたけ | — | 5.7 | 10,607 | |
| カネコ種苗 | 4.3 | 4.6 | 7,097 | |
| サカタのタネ | 10.9 | 11.6 | 39,034 | |
| ホクト | 7.2 | 7.1 | 14,626 | |
| 鉱業 (0.1%) | | | | |
| 日鉄鉱業 | 2.5 | 2.4 | 12,696 | |
| 三井松島ホールディングス | 3.3 | 5.6 | 4,132 | |
| 国際石油開発帝石 | 384.9 | 361.1 | 210,882 | |
| 石油資源開発 | 12.4 | 12.4 | 21,799 | |
| K&Oエナジーグループ | 5.3 | 5.6 | 8,176 | |
| 建設業 (2.4%) | | | | |
| ヒノキヤグループ | 3.2 | 3.4 | 7,395 | |
| ショーボンドホールディングス | 13.5 | 15.1 | 78,520 | |
| ミライト・ホールディングス | 27.6 | 27.3 | 42,724 | |
| タマホーム | 5.5 | 6.5 | 9,353 | |
| スペースバリューホールディングス | 13.8 | 15.4 | 9,409 | |
| 安藤・間 | 57.3 | 59.5 | 40,936 | |
| 東急建設 | 28 | 30.2 | 14,163 | |
| コムシスホールディングス | 33.8 | 34.7 | 107,223 | |
| ミサワホーム | 8.5 | — | — | |
| ピーアールホールディングス | 13 | 13.4 | 9,514 | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|---------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| 高松コンストラクショングループ | 6 | 6.2 | 12,629 | |
| 東建コーポレーション | 2.8 | 3 | 24,270 | |
| 大成建設 | 73.4 | 75.4 | 278,226 | |
| 大林組 | 220.7 | 224.9 | 206,908 | |
| 清水建設 | 223.8 | 228.5 | 181,200 | |
| 飛島建設 | 8 | 8.7 | 9,369 | |
| 長谷工コーポレーション | 84.4 | 86.7 | 97,884 | |
| 松井建設 | 11.2 | 11.8 | 8,649 | |
| 銭高組 | 1.3 | 1.6 | 7,352 | |
| 鹿島建設 | 172.2 | 177 | 243,021 | |
| 不動テトラ | 7 | 7.4 | 12,417 | |
| 大末建設 | 5.4 | 6.3 | 5,625 | |
| 鉄建建設 | 5.1 | 6.1 | 10,998 | |
| 西松建設 | 17.7 | 18 | 34,920 | |
| 三井住友建設 | 56 | 55.8 | 23,938 | |
| 大豊建設 | 5.1 | 5.6 | 19,432 | |
| 前田建設工業 | 56.7 | 58.8 | 48,098 | |
| 奥村組 | 12.6 | 10.4 | 25,386 | |
| 東鉄工業 | 9 | 9.2 | 25,760 | |
| 浅沼組 | 3 | 3 | 11,925 | |
| 戸田建設 | 92.7 | 94.9 | 58,173 | |
| 熊谷組 | 10.3 | 10.5 | 24,801 | |
| 北野建設 | 2 | 2.2 | 5,995 | |
| 矢作建設工業 | 12.1 | 12.1 | 10,914 | |
| ピーエス三菱 | 10.6 | 10.6 | 6,020 | |
| 日本ハウスホールディングス | 20 | 26.1 | 6,211 | |

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 | |
| 大東建託 | 26.5 | 24.9 | 254,976 |
| 新日本建設 | 10.4 | 10.5 | 8,925 |
| N I P P O | 17.7 | 18.1 | 49,358 |
| 東亜道路工業 | 1.8 | 2 | 7,390 |
| 前田道路 | 23.2 | 21 | 35,217 |
| 日本道路 | 2.3 | 2.3 | 16,997 |
| 東亜建設工業 | 8.3 | 8.3 | 16,517 |
| 日本国土開発 | 15 | 22.9 | 12,480 |
| 若築建設 | 5.3 | 6 | 6,906 |
| 東洋建設 | 26.1 | 29.9 | 11,870 |
| 五洋建設 | 89.3 | 91.5 | 71,095 |
| 世紀東急工業 | 13.3 | 13.6 | 10,975 |
| 福田組 | 2.8 | 2.8 | 14,812 |
| 住友林業 | 55.3 | 58 | 110,258 |
| 日本基礎技術 | 12.2 | 11.7 | 5,756 |
| バコーポレーション | 14.4 | 15.7 | 6,656 |
| 大和ハウス工業 | 218.4 | 225 | 720,000 |
| ライト工業 | 12.6 | 12.6 | 21,105 |
| 積水ハウス | 241.5 | 246.6 | 463,114 |
| ユアテック | 13.8 | 14.8 | 9,842 |
| 日本リーテック | — | 5.5 | 13,689 |
| 中電工 | 8.2 | 7.2 | 15,350 |
| 関電工 | 29.2 | 27.9 | 22,264 |
| きんでん | 51.8 | 52.8 | 88,334 |
| 東京エネシス | 9.4 | 9.8 | 8,722 |
| トーエネック | 2.9 | 2.9 | 10,759 |
| 住友電設 | 6.3 | 6.2 | 16,082 |
| 日本電設工業 | 11.2 | 11.2 | 24,158 |
| 協和エクシオ | 33.3 | 33.8 | 90,820 |
| 新日本空調 | 6.1 | 6.7 | 15,001 |
| 九電工 | 15.5 | 16.1 | 48,058 |
| 三機工業 | 15.7 | 16 | 18,384 |
| 日揮ホールディングス | 68.6 | 70.5 | 65,917 |
| 中外炉工業 | 3.2 | 4.1 | 6,609 |
| ヤマト | 9.4 | 9.4 | 6,965 |
| 太平電業 | 5.7 | 6.1 | 14,707 |
| 高砂熱学工業 | 18.6 | 16 | 22,928 |
| 朝日工業社 | 2.1 | 2.2 | 7,084 |
| 明星工業 | 14.7 | 15.6 | 12,121 |
| 大気社 | 10.7 | 10.7 | 29,713 |
| ダイダシ | 5.5 | 5.4 | 15,022 |
| 日比谷総合設備 | 7.4 | 7.8 | 14,297 |
| 東芝プラントシステム | 17 | — | — |
| OSJBホールディングス | 41.7 | 43.1 | 10,171 |
| レイズネクスト | 12.6 | 13 | 14,443 |
| 食料品 (3.5%) | | | |
| 日本製粉 | 20.2 | 19.3 | 31,401 |
| 日清製粉グループ本社 | 79.4 | 81.9 | 138,984 |
| 昭和産業 | 6.1 | 6.4 | 20,224 |
| 鳥越製粉 | 8.5 | 8.2 | 8,618 |
| 中部飼料 | 8.9 | 8.9 | 12,433 |
| フィード・ワン | 53.4 | 11.1 | 9,823 |
| 日本甜菜製糖 | 4.7 | 4.7 | 7,501 |
| 三井製糖 | 5.9 | 5.7 | 10,197 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株数 | 株数 | |
| 日新製糖 | 3.4 | 3.6 | 6,660 |
| 森永製菓 | 16.5 | 17.2 | 65,532 |
| 中村屋 | 2.5 | 1.9 | 7,685 |
| 江崎グリコ | 21 | 20 | 86,900 |
| 名糖産業 | 4.9 | 3.7 | 5,439 |
| 井村屋グループ | 3.8 | 4.8 | 12,326 |
| 不二家 | 4.3 | 4.8 | 11,347 |
| 山崎製パン | 53.3 | 54.7 | 94,740 |
| モロゾフ | 1.7 | 1.3 | 8,073 |
| 亀田製菓 | 4 | 4.2 | 20,643 |
| 寿スプリッツ | 6.7 | 6.9 | 36,846 |
| カルビー | 32.2 | 33 | 101,805 |
| 森永乳業 | 13.3 | 13.6 | 68,952 |
| 六甲バター | 5.3 | 5.9 | 11,133 |
| ヤクルト本社 | 48.5 | 50.1 | 249,247 |
| 明治ホールディングス | 46.5 | 47.9 | 353,502 |
| 雪印メグミルク | 17.1 | 17.2 | 38,476 |
| プリマハム | 10.7 | 10.9 | 31,468 |
| 日本ハム | 26.9 | 27.7 | 123,403 |
| 丸大食品 | 7 | 7.7 | 12,758 |
| S Foods | 5.4 | 5.8 | 18,212 |
| 柿安本店 | — | 3.2 | 8,032 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 45.3 | 42.4 | 27,729 |
| サッポロホールディングス | 24.4 | 25.2 | 49,140 |
| アサヒグループホールディングス | 148 | 158.5 | 639,864 |
| キリンホールディングス | 299.6 | 307.9 | 700,010 |
| 宝ホールディングス | 53.7 | 54.8 | 65,705 |
| オエノンホールディングス | 22.2 | 24.1 | 9,905 |
| 養命酒製造 | 3.5 | 3.5 | 6,576 |
| ユカ・コーラ ホトラーズジャパンホルデ | 49.8 | 56.3 | 90,417 |
| サントリー食品インターナショナル | 47 | 48.6 | 185,409 |
| ダイドーグループホールディングス | 3.5 | 3.8 | 21,204 |
| 伊藤園 | 21.3 | 22 | 177,320 |
| キーコーヒー | 6.7 | 6.4 | 13,491 |
| 日清オイリオグループ | 8.8 | 8.9 | 25,863 |
| 不二製油グループ本社 | 17.3 | 17.8 | 49,768 |
| かどや製油 | 1.3 | 1.3 | 5,044 |
| J-オイルミルズ | 3.6 | 3.8 | 13,528 |
| キッコーマン | 50.6 | 52.2 | 338,778 |
| 味の素 | 157.2 | 160.9 | 350,842 |
| キユーピー | 39.4 | 40.4 | 87,829 |
| ハウス食品グループ本社 | 26.3 | 26.9 | 96,840 |
| カゴメ | 27.1 | 29.5 | 112,395 |
| 焼津水産化学工業 | 5.7 | 4.1 | 4,063 |
| アリアケジャパン | 6.4 | 6.8 | 46,988 |
| ニチレイ | 33.6 | 34.8 | 98,623 |
| 東洋水産 | 36.1 | 37.5 | 192,375 |
| イートアンドホールディングス | 3.7 | 2.6 | 4,732 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 4.4 | 5.1 | 4,426 |
| 日清食品ホールディングス | 29.9 | 31 | 267,220 |
| 永谷園ホールディングス | 4.2 | 4.2 | 9,450 |
| 一正蒲鉾 | 4.3 | 2.9 | 3,343 |
| フジッコ | 7.6 | 7.7 | 15,084 |
| ロック・フィールド | 7.8 | 8.2 | 11,947 |

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 |
| 日本たばこ産業 | 407.7 | 389 | 824,680 | |
| ケンコーマヨネーズ | 4.4 | 4.8 | 8,572 | |
| わらべ日洋ホールディングス | 5.1 | 6 | 8,352 | |
| なとり | 5.4 | 4.6 | 9,154 | |
| ビックルスコーポレーション | 2 | 2.1 | 6,140 | |
| 北の達人コーポレーション | 23.6 | 26.4 | 13,437 | |
| ユージェナ | 29.1 | 31 | 25,451 | |
| ミヨシ油脂 | 4.3 | 4.5 | 5,548 | |
| 理研ビタミン | 3 | 7.1 | 9,457 | |
| 繊維製品 (0.5%) | | | | |
| 片倉工業 | 11.1 | 11.4 | 15,595 | |
| グンゼ | 5.1 | 5.1 | 18,360 | |
| 東洋紡 | 28.2 | 29.2 | 38,106 | |
| ユニチカ | 23.7 | 25.2 | 9,525 | |
| 富士紡ホールディングス | 3.9 | 4 | 14,420 | |
| 倉敷紡績 | 7.1 | 7.6 | 13,999 | |
| 日本毛織 | 22.5 | 22.9 | 24,182 | |
| ダイドーリミテッド | 15 | — | — | |
| 帝国繊維 | 8.3 | 8.3 | 21,355 | |
| 帝人 | 55.3 | 57.7 | 102,936 | |
| 東レ | 500.4 | 514.8 | 291,428 | |
| 住江織物 | 2.6 | 2.6 | 5,662 | |
| アヅギ | 9.6 | 11.3 | 5,932 | |
| ダイニック | 6.4 | 6 | 5,226 | |
| セーレン | 16.9 | 17.8 | 27,162 | |
| 小松マテーレ | 12.8 | 13.5 | 12,865 | |
| ワコールホールディングス | 18.2 | 18.3 | 36,618 | |
| ホギメディカル | 8 | 8.3 | 26,228 | |
| レナウン | 35 | — | — | |
| T S I ホールディングス | 24.5 | 26.4 | 5,306 | |
| マツオカコーポレーション | 2.8 | 3 | 7,596 | |
| ワールド | 10 | 10.7 | 13,717 | |
| 三陽商会 | 5.1 | — | — | |
| オンワードホールディングス | 41.7 | 45.9 | 8,491 | |
| ゴルドウイン | 12.6 | 13.1 | 91,962 | |
| デサント | 13.9 | 14.4 | 24,825 | |
| バルブ・紙 (0.2%) | | | | |
| 特種東海製紙 | 4.4 | 4.4 | 23,540 | |
| 王子ホールディングス | 285.3 | 293.3 | 139,024 | |
| 日本製紙 | 30.7 | 31.4 | 35,325 | |
| 三菱製紙 | 11.7 | 12.5 | 4,012 | |
| 北越コーポレーション | 45.7 | 42.2 | 14,812 | |
| 中越バルブ工業 | 4.3 | 4.8 | 6,465 | |
| 大王製紙 | 29.4 | 32 | 57,792 | |
| レンゴー | 65.3 | 68.9 | 54,775 | |
| トーモク | 5.1 | 5.3 | 9,169 | |
| ザ・バック | 5 | 5.8 | 16,773 | |
| 化学 (7.6%) | | | | |
| クラレ | 108 | 110.5 | 114,478 | |
| 旭化成 | 459.4 | 469.2 | 449,071 | |
| 昭和電工 | 48.7 | 53.6 | 103,823 | |
| 住友化学 | 507.3 | 515.3 | 190,661 | |
| 住友精化 | 3.3 | 3.2 | 13,280 | |
| 日産化学 | 38.5 | 39.1 | 243,984 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | |
|----------------|---------|-------|-----------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 |
| ラサ工業 | 3.3 | 3.3 | 6,596 | |
| クレハ | 5.8 | 5.9 | 31,270 | |
| 多木化学 | 2.3 | 2.8 | 18,620 | |
| テイカ | 5.2 | 5.8 | 8,485 | |
| 石原産業 | 12.9 | 14.3 | 8,236 | |
| 日本書達 | 10.2 | 10.5 | 28,843 | |
| 東ソー | 105.2 | 109 | 179,414 | |
| トクヤマ | 19.9 | 20.5 | 45,448 | |
| セントラル硝子 | 14.5 | 14.5 | 32,248 | |
| 東亜合成 | 43.6 | 43.3 | 54,125 | |
| 大阪ソーダ | 6.9 | 6.7 | 16,394 | |
| 関東電化工業 | 16.8 | 16.6 | 11,653 | |
| デンカ | 24.9 | 25.9 | 83,657 | |
| 信越化学工業 | 118.4 | 121.6 | 2,083,616 | |
| 日本カーバイド工業 | 3.2 | 4.7 | 6,152 | |
| 堺化学工業 | 4.6 | 5 | 9,715 | |
| 第一稀元素化学工業 | 9.4 | 9.8 | 6,830 | |
| エア・ウォーター | 55.7 | 66.1 | 113,758 | |
| 日本酸素ホールディングス | 66.2 | 68.3 | 119,115 | |
| 日本化学工業 | 2.4 | 2.9 | 7,406 | |
| 日本パーカライジング | 35.4 | 36.1 | 39,529 | |
| 高压ガス工業 | 12.4 | 13 | 9,841 | |
| チタン工業 | 1.8 | 2.1 | 4,088 | |
| 四国化成工業 | 10.4 | 10.3 | 12,277 | |
| 戸田工業 | 2.5 | — | — | |
| ステラ ケミファ | 4 | 3.7 | 12,395 | |
| 保土谷化学工業 | 2.8 | 2.6 | 11,973 | |
| 日本触媒 | 10.8 | 11 | 57,420 | |
| 大日精化工業 | 6.2 | 5.9 | 14,089 | |
| カネカ | 17.7 | 18.1 | 56,834 | |
| 三菱瓦斯化学 | 64.5 | 65.8 | 145,681 | |
| 三井化学 | 62.6 | 65.4 | 191,818 | |
| J S R | 64.3 | 66.3 | 191,275 | |
| 東京応化工業 | 12 | 12.3 | 80,934 | |
| 大阪有機化学工業 | 7.2 | 6.4 | 18,553 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 461 | 472.6 | 272,926 | |
| K I H ネオケム | 12.3 | 11.6 | 32,329 | |
| ダイセル | 94 | 88.2 | 64,738 | |
| 住友ベークライト | 10.9 | 11.5 | 37,030 | |
| 積水化学工業 | 148.2 | 148 | 266,844 | |
| 日本ゼオン | 62.3 | 64.4 | 83,269 | |
| アイカ工業 | 20.7 | 21.1 | 77,859 | |
| 宇部興産 | 34.2 | 35.1 | 62,302 | |
| 積水樹脂 | 12.3 | 12.6 | 27,594 | |
| タキロンシーアイ | 16.1 | 16 | 11,328 | |
| 旭有機材 | 4.5 | 5.1 | 7,430 | |
| 日立化成 | 31.9 | — | — | |
| ニチバン | 4.1 | 4.8 | 7,780 | |
| リケンテクノス | 19.2 | 20.9 | 9,321 | |
| 大倉工業 | 3.9 | 3.8 | 7,132 | |
| 積水化成成品工業 | 10.2 | 10.9 | 5,864 | |
| 群栄化学工業 | 2.4 | 2.4 | 6,079 | |
| ミライアル | 3.3 | 3.8 | 4,601 | |
| ダイキョーニシカワ | 14.4 | 15.9 | 10,891 | |

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 | |
| 森六ホールディングス | 4.1 | 4.9 | 9,746 |
| 日本化薬 | 43.1 | 44.9 | 41,173 |
| カーリットホールディングス | 9.5 | 11.5 | 6,900 |
| 日本精化 | 6.7 | 6.7 | 9,735 |
| 扶桑化学工業 | 6.9 | 7 | 24,185 |
| トリケミカル研究所 | 1.6 | 1.6 | 22,576 |
| ADEKA | 31.9 | 32.4 | 53,719 |
| 日油 | 25.9 | 26.4 | 122,232 |
| ハリマ化成グループ | 6.2 | 7 | 7,154 |
| 花王 | 168.5 | 173.2 | 1,352,345 |
| 第一工業製薬 | 2.9 | 2.6 | 11,726 |
| ニイタカ | — | 2 | 6,220 |
| 三洋化成工業 | 4 | 4 | 17,920 |
| 大日本塗料 | 9.1 | 9.1 | 8,399 |
| 日本ペイントホールディングス | 56.8 | 58.4 | 780,808 |
| 関西ペイント | 77.6 | 79.6 | 251,934 |
| 中国塗料 | 20.3 | 20.8 | 20,675 |
| 日本特殊塗料 | 5.9 | 6.5 | 7,442 |
| 藤倉化成 | 13.2 | 12.6 | 6,388 |
| 太陽ホールディングス | 5 | 5.2 | 33,332 |
| DIC | 28.7 | 29.7 | 76,239 |
| サカタインクス | 15.1 | 15.2 | 17,601 |
| 東洋インキSCホールディングス | 13.9 | 14 | 27,454 |
| T&K TOKA | 7.1 | 7.6 | 6,536 |
| 富士フイルムホールディングス | 134.8 | 138.6 | 779,625 |
| 資生堂 | 139.8 | 143.7 | 1,057,632 |
| ライオン | 91.3 | 94.3 | 232,732 |
| 高砂香料工業 | 4.6 | 5 | 12,600 |
| マンダム | 15.8 | 16.6 | 27,174 |
| ミルボン | 9.4 | 9.9 | 59,004 |
| ファンケル | 28.6 | 29.4 | 124,509 |
| コーセー | 13.2 | 13.6 | 216,784 |
| コタ | 5.1 | 5.9 | 8,018 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 30 | 31.2 | 65,052 |
| ノエビアホールディングス | 6.6 | 6 | 25,770 |
| エステー | 5.4 | 5.6 | 11,407 |
| アグロ カネショウ | 3.3 | 3.9 | 6,805 |
| コニシ | 11.8 | 11.4 | 18,148 |
| 長谷川香料 | 9.7 | 12.4 | 24,948 |
| 小林製薬 | 19.7 | 20.2 | 253,510 |
| 荒川化学工業 | 7 | 7 | 7,840 |
| メック | 5.4 | 5.8 | 13,218 |
| タカラバイオ | 18.7 | 19.1 | 56,784 |
| JCU | 8.7 | 8.6 | 31,691 |
| デクセリアルズ | 19 | 19 | 24,225 |
| アース製薬 | 5.3 | 5.3 | 32,595 |
| 北興化学工業 | 9.1 | 8.1 | 9,104 |
| 大成ラミック | 3.3 | 3.5 | 10,164 |
| クミアイ化学工業 | 29.5 | 30.5 | 31,140 |
| 日本農薬 | 14.6 | 16.1 | 8,549 |
| アキレス | 5.6 | 5.9 | 8,401 |
| 有沢製作所 | 11.7 | 12.6 | 11,554 |
| 日東電工 | 48.2 | 49.8 | 430,272 |
| レック | 8.1 | 7.5 | 11,610 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 |
|-----------------|---------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | |
| 三光合成 | 11.6 | 15.3 | 4,467 |
| 藤森工業 | 6.1 | 6.1 | 28,822 |
| 前澤化成工業 | 6.6 | 7.1 | 6,972 |
| 未来工業 | 4.5 | 4.9 | 9,212 |
| JSP | 4.6 | 5 | 7,535 |
| エフピコ | 7.8 | 15 | 62,775 |
| 天馬 | 5.3 | 5.4 | 10,297 |
| 信越ポリマー | 12.6 | 12.7 | 11,938 |
| 東リ | 23.1 | 23.1 | 5,913 |
| ニフコ | 25.5 | 26.5 | 97,387 |
| バルカー | 5.9 | 6.6 | 12,342 |
| ユニ・チャーム | 136.1 | 153.3 | 776,157 |
| 医薬品 (6.1%) | | | |
| 協和キリン | 70.2 | 72.6 | 205,821 |
| 武田薬品工業 | 586 | 601.8 | 2,253,741 |
| アステラス製薬 | 619.5 | 627.6 | 931,044 |
| 大日本住友製薬 | 52.5 | 54.3 | 71,838 |
| 塩野義製薬 | 89.9 | 90.9 | 508,403 |
| 田辺三菱製薬 | 85.2 | — | — |
| あすか製薬 | 9 | 8 | 13,632 |
| 日本新薬 | 18.4 | 19 | 141,740 |
| 中外製薬 | 73.4 | 226.2 | 1,140,952 |
| 科研製薬 | 12.2 | 12.2 | 46,482 |
| エーザイ | 84.3 | 86.7 | 683,802 |
| ロート製薬 | 35.9 | 37 | 126,725 |
| 小野薬品工業 | 162 | 166.3 | 549,288 |
| 久光製薬 | 20.7 | 19.1 | 116,892 |
| 持田製薬 | 10 | 10.1 | 40,501 |
| 参天製薬 | 130.9 | 135.1 | 234,398 |
| 扶桑薬品工業 | 3.6 | 3.7 | 10,482 |
| 日本ケミファ | 1.5 | 2.2 | 5,434 |
| ツムラ | 22.1 | 22.5 | 68,512 |
| 日医工 | 20.1 | 20 | 20,000 |
| キッセイ薬品工業 | 12.8 | 12.5 | 26,125 |
| 生化学工業 | 14.2 | 14.4 | 14,299 |
| 栄研化学 | 12.8 | 12.4 | 24,018 |
| 鳥居薬品 | 4.5 | 4.5 | 14,242 |
| JCRファーマ | 5 | 20.8 | 56,576 |
| 東和薬品 | 9 | 9.2 | 17,489 |
| 富士製薬工業 | 5.6 | 6.8 | 8,486 |
| 沢井製薬 | 14.7 | 14.8 | 69,782 |
| ゼリア新薬工業 | 13 | 13 | 24,284 |
| 第一三共 | 201.4 | 621.1 | 2,294,343 |
| キョーリン製薬ホールディングス | 14.7 | 16.1 | 30,219 |
| 大幸薬品 | 3.3 | 9.2 | 15,502 |
| ダイト | 4.4 | 4.6 | 16,652 |
| 大塚ホールディングス | 134.1 | 150.2 | 637,148 |
| 大正製薬ホールディングス | 14.8 | 15 | 99,600 |
| ペプチドリーム | 35.7 | 36.7 | 195,244 |
| 石油・石炭製品 (0.4%) | | | |
| 日本コークス工業 | 81.7 | 99.6 | 7,071 |
| ニチレキ | 9.5 | 9.1 | 14,887 |
| ユシロ化学工業 | 5.9 | 6.4 | 7,449 |
| 富士石油 | 25.2 | — | — |

国内株式インデックス・マザーファンド (B号)

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 |
| 出光興産 | 79.1 | 80.8 | 175,659 | |
| E N E O Sホールディングス | 1,090.7 | 1,088 | 390,048 | |
| コスエネルギーホールディングス | 20.7 | 21.7 | 38,495 | |
| ゴム製品 (0.5%) | | | | |
| 横浜ゴム | 40.7 | 41.5 | 63,204 | |
| T O Y O T I R E | 41.2 | 39 | 64,233 | |
| ブリヂストン | 216.7 | 192.6 | 701,834 | |
| 住友ゴム工業 | 63.4 | 64 | 59,072 | |
| オカモト | 4.5 | 4.6 | 18,745 | |
| ニッタ | 7.9 | 7.8 | 17,206 | |
| 住友理工 | 13.7 | 16.1 | 8,259 | |
| 三ツ星ベルト | 9.6 | 10 | 16,310 | |
| バンドー化学 | 13.5 | 14.4 | 8,294 | |
| ガラス・土石製品 (0.8%) | | | | |
| 日東紡績 | 10.6 | 11.1 | 47,175 | |
| A G C | 69.5 | 66.2 | 230,045 | |
| 日本板硝子 | 21.5 | 15.4 | 6,175 | |
| 日本山村硝子 | 5.4 | 5.4 | 4,660 | |
| 日本電気硝子 | 28.5 | 27.1 | 61,842 | |
| オハラ | 3.6 | 4 | 6,032 | |
| 住友大阪セメント | 13.7 | 14 | 43,260 | |
| 太平洋セメント | 44.5 | 45.9 | 128,795 | |
| 日本ヒューム | 9.3 | 10.6 | 8,268 | |
| 日本コンクリート工業 | 20.5 | 22.2 | 7,059 | |
| 三谷セキサン | 3.5 | 3.4 | 14,195 | |
| アジアパイルホールディングス | 13.3 | 15 | 6,825 | |
| 東海カーボン | 73.8 | 71 | 81,366 | |
| 日本カーボン | 3.7 | 4.2 | 15,687 | |
| 東洋炭素 | 4.6 | 4.9 | 8,741 | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 4 | 4 | 11,724 | |
| T O T O | 50.3 | 51.7 | 305,547 | |
| 日本碍子 | 85.4 | 86.5 | 143,503 | |
| 日本特殊陶業 | 54.6 | 54.9 | 103,815 | |
| M A R U W A | 2.8 | 2.8 | 31,024 | |
| 品川リフラクトリーズ | 2.4 | 2.4 | 5,901 | |
| 黒崎播磨 | 1.5 | 1.8 | 6,471 | |
| ヨータイ | 8.2 | 8.2 | 6,765 | |
| 東京窯業 | 16.5 | 16.5 | 5,692 | |
| フジインコーポレーテッド | 6.4 | 6.7 | 24,388 | |
| ニチアス | 19.3 | 19 | 46,303 | |
| ニチハ | 9.7 | 10 | 32,600 | |
| 鉄鋼 (0.6%) | | | | |
| 日本製鉄 | 311.5 | 319.8 | 408,224 | |
| 神戸製鋼所 | 129.3 | 130.3 | 65,801 | |
| 中山製鋼所 | 13 | 13 | 4,888 | |
| 合同製鐵 | 4.1 | 4.7 | 8,718 | |
| ジェイエフイーホールディングス | 187.9 | 191 | 182,596 | |
| 東京製鐵 | 34.2 | 34 | 22,304 | |
| 共英製鋼 | 8 | 9.2 | 13,744 | |
| 大和工業 | 15.1 | 15.5 | 41,013 | |
| 東京製鋼 | 4 | 4 | 8,828 | |
| 大阪製鐵 | 4.5 | 4.5 | 5,346 | |
| 淀川製鋼所 | 9.1 | 8.9 | 17,559 | |
| 丸一鋼管 | 22.9 | 22.8 | 50,068 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 |
| モリ工業 | 2.7 | 2.7 | 6,590 | |
| 大同特殊鋼 | 11.4 | 11.7 | 50,778 | |
| 日本冶金工業 | 5.9 | 6.9 | 11,385 | |
| 山陽特殊製鋼 | 5.4 | 6 | 7,500 | |
| 愛知製鋼 | 3.9 | 4.4 | 11,220 | |
| 日立金属 | 74.9 | 77 | 118,041 | |
| 大平洋金属 | 4.9 | 5.6 | 10,360 | |
| 新日本電工 | 50.2 | 49.6 | 11,308 | |
| 栗本鐵工所 | 4.3 | 4.4 | 7,528 | |
| 三菱製鋼 | 6.7 | 8.9 | 4,930 | |
| シンニッタン | 14.7 | 19.9 | 3,641 | |
| 非鉄金属 (0.7%) | | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 11.2 | 12.7 | 8,648 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 178 | 18.1 | 32,435 | |
| 三井金属鉱業 | 18.9 | 19.5 | 57,681 | |
| 東邦亜鉛 | 4 | — | — | |
| 三菱マテリアル | 45.7 | 47.5 | 94,145 | |
| 住友金属鉱山 | 89.2 | 91.5 | 355,660 | |
| D O W Aホールディングス | 17.6 | 18.3 | 63,135 | |
| 古河機械金属 | 12.5 | 12.7 | 14,427 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 7.8 | 9.7 | 8,148 | |
| 東邦チタニウム | 13.7 | 15.2 | 10,472 | |
| U A C J | 10.7 | 11 | 19,701 | |
| C Kサンエツ | 1.8 | 2.1 | 8,095 | |
| 古河電気工業 | 21.5 | 22.6 | 59,754 | |
| 住友電気工業 | 260 | 267.1 | 318,917 | |
| フジクラ | 85.9 | 89.6 | 36,467 | |
| 昭和電線ホールディングス | 9.6 | 8 | 12,896 | |
| タツタ電線 | 15.3 | 16.3 | 10,106 | |
| リョービ | 8.5 | 9.7 | 11,795 | |
| アールスティ | 11.5 | 15.7 | 5,055 | |
| アサヒホールディングス | 12.5 | 13.2 | 40,986 | |
| 金属製品 (0.6%) | | | | |
| 稲葉製作所 | 5.5 | 5.4 | 7,354 | |
| 宮地エンジニアリンググループ | 3.3 | 3.3 | 7,128 | |
| トーカロ | 19.4 | 20.8 | 25,896 | |
| アルファC o | 4.3 | 4.3 | 4,171 | |
| S U M C O | 83.5 | 92 | 194,488 | |
| 川田テクノロジーズ | 1.7 | 1.8 | 7,587 | |
| R S Technologies | 2.2 | 2.8 | 12,502 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 44.6 | 46.3 | 46,624 | |
| ホッカンホールディングス | 4.8 | 4.8 | 6,624 | |
| コロナ | 5.9 | 5.9 | 5,327 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 13 | 13.5 | 26,757 | |
| 三和ホールディングス | 66.8 | 68 | 86,360 | |
| 文化シャッター | 21.2 | 21.4 | 19,516 | |
| 三協立山 | 10.5 | 11.1 | 8,491 | |
| アルインコ | 7 | 7.9 | 7,173 | |
| L I X I Lグループ | 103 | 105.9 | 265,279 | |
| ノーリツ | 14.9 | 15 | 24,165 | |
| 長府製作所 | 7.2 | 7.2 | 14,688 | |
| リンナイ | 13.6 | 14 | 170,520 | |
| 日東精工 | 13 | 12.4 | 5,332 | |
| 岡部 | 14.6 | 14.7 | 11,848 | |

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 評価額 |
|---------------|---------|----|-------|----|-----------|
| | 株数 | 株数 | 株数 | 株数 | |
| ジーテクト | 8.7 | | 9.3 | | 12,927 |
| 東ブレ | 12.9 | | 13.9 | | 18,125 |
| 高周波熱錬 | 14.2 | | 16.2 | | 7,225 |
| 東京製綱 | 6.7 | | 8.2 | | 6,125 |
| バイオラックス | 10.2 | | 10.6 | | 16,546 |
| エイチワン | 9.3 | | 9.3 | | 6,510 |
| 日本発條 | 75 | | 77.1 | | 48,804 |
| 三益半導体工業 | 6.2 | | 5.7 | | 15,960 |
| 機械 (5.7%) | | | | | |
| 日本製鋼所 | 21.5 | | 21.5 | | 54,825 |
| 三浦工業 | 30.1 | | 31 | | 170,190 |
| タクマ | 23.7 | | 23.9 | | 42,852 |
| ツガミ | 14.8 | | 14.7 | | 24,255 |
| オークマ | 8 | | 8.2 | | 49,364 |
| 芝浦機械 | 7.9 | | 8.2 | | 18,868 |
| アマダ | 87.3 | | 88 | | 88,528 |
| アイダエンジニアリング | 18.2 | | 18.4 | | 16,265 |
| F U J I | 28.7 | | 29.9 | | 75,617 |
| 牧野フライス製作所 | 8 | | 8.2 | | 34,440 |
| オーエスジー | 32.4 | | 35.2 | | 66,422 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 19.1 | | 20.3 | | 8,607 |
| D M G森精機 | 43.9 | | 45.5 | | 70,161 |
| ソディック | 16.7 | | 15.8 | | 13,161 |
| ディスコ | 9.4 | | 9.7 | | 322,525 |
| 日東工器 | 4.3 | | 4.5 | | 7,488 |
| 日進工具 | 2.1 | | 3.4 | | 9,965 |
| パンチ工業 | 9.2 | | 11.3 | | 4,972 |
| 豊和工業 | 5.7 | | 5.7 | | 4,617 |
| 島精機製作所 | 11.3 | | 11 | | 19,151 |
| オプトラン | 8 | | 9 | | 19,656 |
| イワキポンプ | 4.5 | | 5.9 | | 4,725 |
| フリュー | 8.6 | | 8.9 | | 10,510 |
| ヤマシンフィルタ | 15.2 | | 15 | | 15,990 |
| 日阪製作所 | 10.3 | | 10.6 | | 8,882 |
| やまびこ | 13.8 | | 13.9 | | 19,654 |
| 平田機工 | 3.3 | | 3.3 | | 27,522 |
| ベガサスミシン製造 | 10.7 | | 15.3 | | 4,482 |
| マルマエ | 3.5 | | 4.2 | | 4,502 |
| タツモ | 3.6 | | 3.9 | | 5,873 |
| ナプテスコ | 40.9 | | 42.1 | | 181,451 |
| 三井海洋開発 | 7.6 | | 7.2 | | 12,744 |
| レオン自動機 | 6.9 | | 7.9 | | 8,745 |
| S M C | 22.1 | | 22.7 | | 1,505,464 |
| ホソカワミクロン | 2.7 | | 2.4 | | 15,192 |
| ユニオンツール | 2.6 | | 2.7 | | 8,275 |
| オイレス工業 | 9.3 | | 8.6 | | 13,708 |
| 日精エー・エス・ピー機械 | 2.6 | | 2.4 | | 13,680 |
| サトーホールディングス | 10.1 | | 10.2 | | 20,634 |
| 技研製作所 | 6.4 | | 6.2 | | 25,420 |
| 日精樹脂工業 | 7.3 | | 7.7 | | 6,637 |
| ワイエシイホールディングス | 4.1 | | — | | — |
| 小松製作所 | 318.7 | | 327.4 | | 831,596 |
| 住友重機械工業 | 39.8 | | 40.9 | | 92,147 |
| 日立建機 | 27.5 | | 29.1 | | 84,128 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 | | 末 評価額 |
|-----------------|---------|-------|----|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 株数 | 株数 | |
| 日工 | | 12.4 | | 13.1 | 8,685 |
| 巴工業 | | 3.9 | | 4 | 7,676 |
| 井関農機 | | 7.9 | | 8.1 | 11,088 |
| T O W A | | 7.8 | | 7 | 12,698 |
| 北川鉄工所 | | 3.6 | | 4.1 | 5,243 |
| ローツエ | | 3.2 | | 3.1 | 16,802 |
| クボタ | | 373.2 | | 378.6 | 783,891 |
| 荏原実業 | | 2.6 | | 2.3 | 8,441 |
| 三菱化工機 | | 3.7 | | 3.6 | 8,082 |
| 月島機械 | | 13.4 | | 13.6 | 16,333 |
| 帝国電機製作所 | | 7.1 | | 7.3 | 9,088 |
| 新東工業 | | 16.7 | | 16.6 | 11,802 |
| 澁谷工業 | | 6.3 | | 6.3 | 22,995 |
| アイチ コーポレーション | | 13.7 | | 12 | 11,136 |
| 小森コーポレーション | | 17.6 | | 17.9 | 12,762 |
| 鶴見製作所 | | 6.1 | | 6.1 | 10,437 |
| 住友精密工業 | | 1.8 | | 2.2 | 4,406 |
| 酒井重工業 | | 1.9 | | 1.9 | 4,721 |
| 荏原製作所 | | 29.3 | | 30.1 | 100,534 |
| 西島製作所 | | 8.9 | | 10.9 | 9,156 |
| 北越工業 | | 8.5 | | 9.3 | 9,681 |
| ダイキン工業 | | 89.7 | | 92.2 | 2,181,913 |
| オルガノ | | 2.6 | | 2.6 | 15,418 |
| トーヨーカネツ | | 3.9 | | 4.2 | 8,950 |
| 栗田工業 | | 37.8 | | 38.9 | 149,765 |
| 椿本チエイン | | 9.6 | | 9.4 | 23,772 |
| 大同工業 | | 6.2 | | 7 | 4,732 |
| アネスト岩田 | | 11.9 | | 12.6 | 12,436 |
| ダイフク | | 35.6 | | 36.7 | 444,070 |
| サムコ | | — | | 2.3 | 8,199 |
| 加藤製作所 | | 4.5 | | 6 | 6,096 |
| タダノ | | 34.8 | | 35 | 28,805 |
| フジテック | | 25.1 | | 26.2 | 55,858 |
| C K D | | 19.7 | | 20 | 44,500 |
| キトー | | 6 | | 6.9 | 10,943 |
| 平和 | | 19.7 | | 19.8 | 28,135 |
| 理想科学工業 | | 6.6 | | 7.4 | 9,553 |
| S A N K Y O | | 16.1 | | 16 | 41,088 |
| 日本金銭機械 | | 9.4 | | 10.7 | 5,788 |
| マースグループホールディングス | | 5.5 | | 5.7 | 9,108 |
| フクシマガリレイ | | 4.4 | | 4.5 | 19,777 |
| ダイコク電機 | | 4.5 | | 5.8 | 5,109 |
| 竹内製作所 | | 11.6 | | 12.1 | 29,729 |
| アマノ | | 18.5 | | 19 | 46,626 |
| J U K I | | 10.6 | | 13.2 | 7,154 |
| マックス | | 10.7 | | 11 | 15,400 |
| グローリー | | 19.7 | | 18.7 | 39,270 |
| 新晃工業 | | 6.9 | | 7.5 | 12,885 |
| 大和冷機工業 | | 10.7 | | 11.5 | 11,799 |
| セガサミーホールディングス | | 70.4 | | 71.9 | 105,477 |
| 日本ピストンリング | | 4.4 | | 4.4 | 4,114 |
| リケン | | 3.4 | | 3.9 | 8,638 |
| T P R | | 9 | | 9.8 | 12,818 |
| ツバキ・ナカシマ | | 14.6 | | 13.5 | 11,893 |

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 |
| ホシザキ | 20.6 | 22.8 | 235,524 | |
| 大豊工業 | 7.4 | 8.2 | 4,985 | |
| 日本精工 | 130.7 | 133.9 | 113,145 | |
| NTN | 161.9 | 170.5 | 37,169 | |
| ジェイテクト | 65.9 | 68.2 | 55,310 | |
| 不二越 | 6.6 | 6.5 | 28,015 | |
| 日本トムソン | 22.9 | 25.8 | 8,462 | |
| THK | 40.8 | 45 | 145,125 | |
| ユーシン精機 | 6.7 | 8 | 6,296 | |
| 前澤給装工業 | 3.7 | 3.6 | 8,316 | |
| イーグル工業 | 8.9 | 9.6 | 8,668 | |
| 日本ピラー工業 | 7.8 | 7.9 | 12,805 | |
| キッツ | 29 | 28.2 | 15,876 | |
| マキタ | 91.5 | 94.1 | 508,140 | |
| 日立造船 | 56 | 56 | 22,512 | |
| 三菱重工業 | 117.7 | 121 | 284,531 | |
| IHI | 50.9 | 52.6 | 81,582 | |
| スター精密 | 11.2 | 11.3 | 16,622 | |
| 電気機器 (17.0%) | | | | |
| 日清紡ホールディングス | 47.8 | 45.1 | 33,374 | |
| イビデン | 43.5 | 44.4 | 217,116 | |
| コニカミノルタ | 155.1 | 160 | 53,440 | |
| ブラザー工業 | 85.5 | 88 | 176,000 | |
| ミネベアミツミ | 130.1 | 133.9 | 291,098 | |
| 日立製作所 | 338.3 | 347.7 | 1,378,978 | |
| 三菱電機 | 704 | 722.9 | 1,108,567 | |
| 富士電機 | 42.2 | 43.6 | 161,756 | |
| 東洋電機製造 | 3.8 | 4.2 | 4,641 | |
| 安川電機 | 75.6 | 77.7 | 390,831 | |
| シンフォニアテクノロジー | 9.4 | 10.2 | 13,443 | |
| 明電舎 | 13.1 | 13.9 | 25,270 | |
| オリジン | 3.4 | 3.6 | 4,935 | |
| 山洋電気 | 3.5 | 3.5 | 18,060 | |
| デンヨー | 6.5 | 6.5 | 13,578 | |
| 東芝テック | 8.8 | 9.1 | 34,125 | |
| 芝浦メカトロニクス | 1.6 | 1.8 | 6,993 | |
| マブチモーター | 19.3 | 19.9 | 92,734 | |
| 日本電産 | 84.7 | 174.1 | 2,316,400 | |
| トレックス・セミコンダクター | 4.9 | 5.9 | 7,699 | |
| 東光高岳 | 5.5 | 5.8 | 7,725 | |
| 宮越ホールディングス | 3.9 | 5.2 | 3,562 | |
| ダイヘン | 7.7 | 7.8 | 35,412 | |
| ヤーマン | 11.2 | 12.4 | 28,817 | |
| JVCケンウッド | 60 | — | — | |
| ミマキエンジニアリング | 9.3 | 11.9 | 6,069 | |
| IPEX | 3 | 4.2 | 8,253 | |
| 日新電機 | 16.7 | 16.8 | 19,572 | |
| 大崎電気工業 | 16.2 | 18 | 9,936 | |
| オムロン | 65.3 | 64.6 | 609,178 | |
| 日東工業 | 10.7 | 10.5 | 19,488 | |
| IDEC | 10.5 | 11.2 | 20,664 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 24.1 | 24.7 | 62,342 | |
| サクサホールディングス | 3 | — | — | |
| メルコホールディングス | 2.8 | 3 | 9,180 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | |
|--------------|---------|-------|-----------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 |
| 日本電気 | 85.4 | 87.8 | 494,314 | |
| 富士通 | 67.9 | 69.7 | 1,010,998 | |
| 沖電気工業 | 29.9 | 29 | 26,274 | |
| 電気興業 | 3.7 | 4 | 11,600 | |
| サンケン電気 | 8 | 8 | 30,520 | |
| アイホン | 5.1 | 5.1 | 7,848 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 336.3 | 311.1 | 288,700 | |
| セイコーエプソン | 86.9 | 90.1 | 140,285 | |
| ワコム | 47.8 | 48.6 | 46,899 | |
| アルバック | 14.1 | 13.6 | 57,392 | |
| EIZO | 5.5 | 5.8 | 21,054 | |
| 日本信号 | 18.5 | 18.9 | 17,595 | |
| 京三製作所 | 19 | 19.7 | 8,293 | |
| 能美防災 | 9.6 | 9.6 | 21,724 | |
| ホーチキ | 6 | 6.2 | 7,725 | |
| エレコム | 7.7 | 8.4 | 40,110 | |
| パナソニック | 805.2 | 826.1 | 919,036 | |
| シャープ | 81.6 | 84.4 | 118,160 | |
| アンリツ | 45.7 | 47 | 111,813 | |
| 富士通ゼネラル | 19.8 | 19.9 | 62,983 | |
| ソニー | 444.9 | 453.1 | 4,396,882 | |
| TDK | 33.8 | 34.9 | 513,728 | |
| 帝国通信工業 | 5.8 | 5.5 | 6,424 | |
| タムラ製作所 | 24.2 | 26.3 | 14,070 | |
| アルプスアルパイン | 62.2 | 64 | 83,712 | |
| 日本トリム | 1.3 | 1.6 | 6,504 | |
| ローランド ディー・ジー | 4.8 | 5.8 | 9,900 | |
| フォスター電機 | 7.7 | 9.1 | 10,173 | |
| SMK | 2.4 | 2.5 | 7,612 | |
| ヨコオ | 4.6 | 5 | 12,140 | |
| ホンデン | 19.3 | 20.2 | 17,695 | |
| ヒロセ電機 | 10.9 | 11.1 | 163,836 | |
| 日本航空電子工業 | 16 | 17.1 | 23,940 | |
| TOA | 8.9 | 9.6 | 8,352 | |
| マクセルホールディングス | 15.4 | 16.4 | 19,680 | |
| 古野電気 | 10.1 | 10.5 | 12,474 | |
| ユニデンホールディングス | 2.8 | 3 | 7,167 | |
| スミダコーポレーション | 6.4 | 8 | 8,416 | |
| アイコム | 4.6 | 4.2 | 11,163 | |
| リオン | 3.5 | 3.8 | 12,179 | |
| 船井電機 | 9.5 | 12.9 | 5,418 | |
| 横河電機 | 64.7 | 66.7 | 122,994 | |
| 新電元工業 | 2.8 | 3.3 | 7,741 | |
| アズビル | 44.1 | 45.5 | 213,167 | |
| 東亜ディーケーケー | 5.5 | 5.5 | 4,680 | |
| 日本光電工業 | 29.6 | 30.3 | 99,990 | |
| チノー | 4.2 | 4.2 | 5,980 | |
| 共和電業 | 15.2 | 15.2 | 6,110 | |
| 堀場製作所 | 14 | 14.5 | 81,200 | |
| アドバンテスト | 52.4 | 53.7 | 389,862 | |
| エスベック | 6.5 | 6.9 | 13,386 | |
| キーエンス | 63.8 | 65.5 | 3,490,495 | |
| 日置電機 | 3.9 | 3.5 | 13,737 | |
| シスメックス | 50.5 | 51.7 | 565,081 | |

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 |
| 日本マイクロニクス | 11.5 | 12.1 | 11,918 | |
| メガチップス | 7 | 7 | 19,999 | |
| OBARA GROUP | 3.8 | 4.4 | 14,916 | |
| コーセル | 9.9 | 11.7 | 12,928 | |
| イリソ電子工業 | 6 | 6.1 | 25,772 | |
| オブテックスグループ | 11.9 | 12.6 | 23,776 | |
| 千代田インテグレ | 3.8 | 4.5 | 6,871 | |
| レーザーテック | 14.4 | 31.7 | 348,700 | |
| スタンレー電気 | 49.3 | 50.9 | 156,263 | |
| 岩崎電気 | 4.6 | 4.1 | 5,682 | |
| ウシオ電機 | 41.4 | 40.9 | 53,783 | |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 9.2 | 13.3 | 4,016 | |
| 日本セラミック | 7.4 | 7.7 | 22,075 | |
| 古河電池 | — | 6.2 | 10,515 | |
| 山一電機 | 5.7 | 6.3 | 9,531 | |
| 図研 | 5.1 | 5.1 | 13,474 | |
| 日本電子 | 14 | 14.6 | 59,787 | |
| カシオ計算機 | 62.6 | 64.5 | 120,937 | |
| ファナック | 66.9 | 68 | 1,724,820 | |
| 日本シイエムケイ | 17.8 | 20.8 | 8,340 | |
| エンプラス | 3.6 | 4.6 | 13,013 | |
| ローム | 31.2 | 30 | 261,300 | |
| 浜松ホトニクス | 50.4 | 51.7 | 303,479 | |
| 三井ハイテック | 8 | 8.5 | 24,471 | |
| 新光電気工業 | 23.6 | 24.7 | 57,081 | |
| 京セラ | 99.1 | 101.9 | 607,629 | |
| 太陽誘電 | 31.3 | 32.3 | 152,940 | |
| 村田製作所 | 206.8 | 212.5 | 1,939,912 | |
| 双葉電子工業 | 11.5 | 12.9 | 11,158 | |
| 北陸電気工業 | 4.2 | 5.7 | 5,215 | |
| ニチコン | 24.2 | 25.3 | 27,678 | |
| 日本ケミコン | 5.9 | — | — | |
| KOA | 11 | 11.6 | 16,599 | |
| 市光工業 | 11.2 | 12.8 | 6,758 | |
| 小糸製作所 | 42.1 | 43.1 | 270,668 | |
| ミツバ | 14 | — | — | |
| SCREENホールディングス | 12.3 | 12.6 | 87,696 | |
| キャノン電子 | 7.5 | 7.6 | 11,042 | |
| キャノン | 378.8 | 359 | 665,406 | |
| リコー | 179.1 | 184.7 | 128,735 | |
| 象印マホービン | 21.1 | 19.9 | 37,531 | |
| 東京エレクトロン | 46.9 | 45.9 | 1,628,073 | |
| 輸送用機器 (7.0%) | | | | |
| トヨタ紡織 | 20.2 | 21.3 | 29,181 | |
| ユニプレス | 13.8 | 14.6 | 13,067 | |
| 豊田自動織機 | 56.9 | 58.1 | 438,074 | |
| モリタホールディングス | 12.5 | 12.7 | 22,656 | |
| 三櫻工業 | 8.5 | 11.1 | 7,337 | |
| デンソー | 155 | 159.2 | 784,696 | |
| 東海理化電機製作所 | 18.4 | 19 | 30,343 | |
| 三井E&Sホールディングス | 14.9 | — | — | |
| 川崎重工業 | 54.7 | 56.5 | 85,597 | |
| 名村造船所 | 27.4 | 29.6 | 4,469 | |
| 日本車輛製造 | 3.3 | 3.4 | 8,438 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | |
|--------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 |
| 三菱ロジスネクスト | 9.2 | 10.7 | 11,855 | |
| 日産自動車 | 830.6 | 851.4 | 419,314 | |
| いすゞ自動車 | 204.9 | 209.5 | 213,271 | |
| トヨタ自動車 | 784.8 | 807.1 | 5,648,892 | |
| 日野自動車 | 87.7 | 90 | 81,450 | |
| 三菱自動車工業 | 261.1 | 270.9 | 50,929 | |
| エフテック | 7.6 | 8.8 | 4,998 | |
| 武蔵精密工業 | 15.9 | 16 | 24,624 | |
| 日産車体 | 14.2 | 14.4 | 12,988 | |
| 新明和工業 | 19.2 | 19 | 15,694 | |
| 極東開発工業 | 12.7 | 13.5 | 18,643 | |
| 日信工業 | 14.3 | — | — | |
| トビー工業 | 6 | 7.2 | 7,761 | |
| ティアラド | 3.5 | 4.1 | 5,243 | |
| タチエス | 12 | 11.9 | 13,387 | |
| NOK | 38.1 | 39 | 44,928 | |
| フタバ産業 | 20.1 | 21.3 | 10,756 | |
| KYB | 8 | 8.2 | 20,647 | |
| 大同メタル工業 | 16.8 | 18.3 | 8,546 | |
| プレス工業 | 35.7 | 40.5 | 12,271 | |
| 太平洋工業 | 15 | 15.3 | 16,416 | |
| ケーヒン | 16 | — | — | |
| 河西工業 | 11 | 13.4 | 4,649 | |
| アイシン精機 | 57.7 | 59.3 | 183,533 | |
| マツダ | 206.8 | 213.5 | 131,729 | |
| 今仙電機製作所 | 9.5 | 8.9 | 7,760 | |
| 本田技研工業 | 554.3 | 569.4 | 1,635,032 | |
| スズキ | 139.7 | 143.4 | 803,613 | |
| SUBARU | 218.9 | 224.4 | 465,181 | |
| 安永 | 4.1 | 4.5 | 5,175 | |
| ヤマハ発動機 | 92 | 102.1 | 205,221 | |
| ショーワ | 16.6 | — | — | |
| TBK | 15.3 | 13.1 | 5,921 | |
| エクセディ | 9.4 | 10.2 | 12,586 | |
| 豊田合成 | 22.7 | 23.4 | 66,268 | |
| 愛三工業 | 12.3 | 14.6 | 6,467 | |
| 日本プラスト | 8.4 | 8.8 | 3,960 | |
| ヨロズ | 7.7 | 8.9 | 10,057 | |
| エフ・シー・シー | 11.3 | 12 | 23,904 | |
| シマノ | 26.3 | 27.1 | 670,454 | |
| ティ・エス テック | 16.4 | 16.6 | 50,630 | |
| ジャムコ | 4.8 | 6.7 | 4,160 | |
| 精密機器 (2.8%) | | | | |
| テルモ | 199.3 | 204.5 | 848,061 | |
| 日機装 | 21.6 | 23.8 | 23,681 | |
| 日本エム・ディ・エム | 4.6 | 5 | 11,725 | |
| 島津製作所 | 84.3 | 86.1 | 323,305 | |
| JMS | 9.6 | 8.3 | 7,793 | |
| 長野計器 | 7.8 | 7.4 | 5,809 | |
| ブイ・テクノロジー | 3.3 | 3.5 | 18,445 | |
| 東京計器 | 6.4 | 6.4 | 5,715 | |
| インターアクション | 4.2 | 4.6 | 8,648 | |
| 東京精密 | 12.8 | 13.2 | 60,786 | |
| マニー | 28.3 | 28.9 | 73,926 | |

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 |
| ニコン | 113.6 | 110.8 | 71,909 | |
| トプコン | 36.1 | 37.2 | 49,364 | |
| オリンパス | 390 | 400.4 | 903,502 | |
| 理研計器 | 6.1 | 6.2 | 17,347 | |
| タムロン | 5.9 | 6.4 | 10,233 | |
| H O Y A | 141.8 | 143.6 | 1,997,476 | |
| ノーリツ鋼機 | 5.2 | 5.6 | 12,476 | |
| エー・アンド・デイ | 7.9 | 9.1 | 8,281 | |
| 朝日インテック | 59.7 | 82 | 313,650 | |
| シチズン時計 | 82.7 | 80 | 22,000 | |
| メニコン | 9.6 | 10.1 | 65,448 | |
| 松風 | 4.3 | 4.3 | 7,838 | |
| セイコーホールディングス | 9.8 | 9.6 | 12,902 | |
| ニプロ | 49.9 | 51.4 | 57,568 | |
| その他製品（2.7%） | | | | |
| スノーピーク | 4.5 | 5.8 | 9,077 | |
| パラマウントベッドホールディングス | 7.3 | 7.5 | 31,987 | |
| トランザクション | 5.3 | 6 | 5,628 | |
| ニホンフラッシュ | 3.7 | 7.6 | 10,366 | |
| 前田工織 | 8.1 | 7.7 | 19,996 | |
| 永大産業 | 14.7 | 15.6 | 4,524 | |
| アートネイチャー | 8.2 | 10.6 | 7,091 | |
| パンダイナムコホールディングス | 73 | 74.6 | 710,938 | |
| SHOEI | 3.4 | 6.2 | 22,351 | |
| フランスベッドホールディングス | 11.8 | 12.5 | 10,637 | |
| パイロットコーポレーション | 12.5 | 12.6 | 37,283 | |
| 萩原工業 | 4.4 | 5.2 | 7,971 | |
| トッパン・フォームズ | 14.9 | 14.8 | 14,770 | |
| フジシールインターナショナル | 15.9 | 15.9 | 30,798 | |
| タカラトミー | 31.8 | 32.1 | 29,949 | |
| 廣済堂 | 7.6 | 8.8 | 5,552 | |
| プロネクサス | 7.2 | 7.6 | 8,170 | |
| 大建工業 | 5 | 5.5 | 10,862 | |
| 凸版印刷 | 99.2 | 100.6 | 143,355 | |
| 大日本印刷 | 91.7 | 94.3 | 184,450 | |
| 共同印刷 | 2 | 2.9 | 8,462 | |
| N I S S H A | 14.8 | 14.6 | 20,089 | |
| TAKARA & COMPANY | 3.7 | 4.5 | 8,721 | |
| アシックス | 58.9 | 63.5 | 119,380 | |
| 小松ウオール工業 | 2.6 | 3.1 | 5,400 | |
| ヤマハ | 41.7 | 42.9 | 255,684 | |
| 河合楽器製作所 | 2.5 | 2.8 | 7,560 | |
| クリナップ | 9 | 9.3 | 4,296 | |
| ビジョン | 42.6 | 46.4 | 216,224 | |
| オリバー | — | 2 | 4,722 | |
| キングジム | 6.8 | 8.2 | 7,339 | |
| リンテック | 17 | 17 | 36,635 | |
| イトーキ | 18.5 | 20 | 6,760 | |
| 任天堂 | 43.2 | 44.4 | 2,631,144 | |
| 三菱鉛筆 | 11.5 | 11.5 | 16,583 | |
| タカラスタンダード | 14.1 | 13.2 | 18,216 | |
| コクヨ | 34 | 34.1 | 45,762 | |
| ナカバヤシ | 7.4 | 9.9 | 6,009 | |
| グローブライド | 3.6 | 3.1 | 12,539 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 |
| オカムラ | 24.3 | 24.5 | 22,956 | |
| 美津濃 | 6.5 | 6.3 | 11,415 | |
| 電気・ガス業（1.3%） | | | | |
| 東京電力ホールディングス | 558.3 | 572.3 | 155,665 | |
| 中部電力 | 215.4 | 221.4 | 278,410 | |
| 関西電力 | 267.2 | 273.6 | 261,370 | |
| 中国電力 | 96.8 | 104.5 | 138,671 | |
| 北陸電力 | 66 | 66 | 48,510 | |
| 東北電力 | 176 | 179.1 | 156,712 | |
| 四国電力 | 63.8 | 66.2 | 47,002 | |
| 九州電力 | 143.7 | 147.7 | 130,123 | |
| 北海道電力 | 68.1 | 68.7 | 26,930 | |
| 沖縄電力 | 13 | 14.5 | 21,039 | |
| 電源開発 | 55.7 | 57.4 | 80,589 | |
| イーレックス | 10.4 | 10 | 19,640 | |
| レノバ | 11.5 | 12.6 | 32,634 | |
| 東京瓦斯 | 136 | 139.1 | 326,119 | |
| 大阪瓦斯 | 136.7 | 139.9 | 280,359 | |
| 東邦瓦斯 | 34.9 | 35.5 | 242,465 | |
| 北海道瓦斯 | 4.6 | 5.8 | 8,816 | |
| 広島ガス | 17 | 22.7 | 8,421 | |
| 西部瓦斯 | 7.8 | 8.4 | 29,820 | |
| 静岡ガス | 20.4 | 20.3 | 20,076 | |
| メタウォーター | 3.2 | 7.4 | 17,486 | |
| 陸運業（3.5%） | | | | |
| S B Sホールディングス | 6.6 | 5.4 | 13,597 | |
| 東武鉄道 | 73.9 | 74.7 | 233,811 | |
| 相鉄ホールディングス | 22.8 | 23.3 | 59,391 | |
| 東急 | 177.4 | 180.7 | 228,946 | |
| 京浜急行電鉄 | 90.4 | 92.1 | 164,582 | |
| 小田急電鉄 | 104 | 106.9 | 338,338 | |
| 京王電鉄 | 36.5 | 37.3 | 276,393 | |
| 京成電鉄 | 48.8 | 50.1 | 175,600 | |
| 富士急行 | 9.8 | 10 | 48,250 | |
| 新京成電鉄 | 2.8 | 3.3 | 7,095 | |
| 東日本旅客鉄道 | 124 | 127.6 | 827,868 | |
| 西日本旅客鉄道 | 62.8 | 64.7 | 308,230 | |
| 東海旅客鉄道 | 58.5 | 60.2 | 800,660 | |
| 西武ホールディングス | 94.6 | 94.5 | 97,807 | |
| 鴻池運輸 | 10.6 | 11.6 | 12,029 | |
| 西日本鉄道 | 20 | 19.9 | 58,884 | |
| ハマキョウレックス | 5.5 | 5.8 | 16,941 | |
| サカイ引越センター | 3.7 | 3.9 | 20,163 | |
| 近鉄グループホールディングス | 66.6 | 68.1 | 315,303 | |
| 阪急阪神ホールディングス | 88.9 | 90.9 | 309,969 | |
| 南海電気鉄道 | 32.1 | 33 | 86,526 | |
| 京阪ホールディングス | 29.6 | 30.3 | 148,924 | |
| 神戸電鉄 | 1.7 | 2.3 | 8,268 | |
| 名古屋鉄道 | 54.5 | 55.7 | 159,970 | |
| 山陽電気鉄道 | 5.9 | 6 | 12,198 | |
| 日本通運 | 23.5 | 23.6 | 164,728 | |
| ヤマトホールディングス | 117.1 | 113 | 297,981 | |
| 山九 | 18.5 | 19.1 | 73,439 | |
| 丸全昭和運輸 | 5.7 | 5.9 | 19,735 | |

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 |
| センコーグループホールディングス | 35.9 | 37.8 | 36,666 | |
| トナミホールディングス | 1.8 | 1.9 | 11,115 | |
| ニッコンホールディングス | 23.8 | 24.7 | 50,190 | |
| 福山通運 | 8.4 | 8.8 | 40,744 | |
| セイノーホールディングス | 49.7 | 51 | 74,562 | |
| 神奈川中央交通 | 2.3 | 2.3 | 8,878 | |
| 日立物流 | 11.8 | 12.8 | 39,808 | |
| 丸和運輸機関 | 6.9 | 7.3 | 33,762 | |
| C&Fロジホールディングス | 7.6 | 7.5 | 13,935 | |
| 九州旅客鉄道 | 59.6 | 60.2 | 132,319 | |
| S Gホールディングス | 70 | 143.8 | 448,656 | |
| 海運業 (0.2%) | | | | |
| 日本郵船 | 55.4 | 58.2 | 132,463 | |
| 商船三井 | 41.9 | 44.3 | 120,850 | |
| 川崎汽船 | 19.8 | 14.3 | 24,152 | |
| N Sユナイテッド海運 | 4.4 | 5.5 | 7,287 | |
| 飯野海運 | 38.2 | 39.1 | 15,131 | |
| 乾汽船 | 5.8 | 8.1 | 7,597 | |
| 空運業 (0.3%) | | | | |
| 日本航空 | 122.3 | 152.2 | 300,899 | |
| A N Aホールディングス | 122.2 | 125.8 | 316,701 | |
| 倉庫・運輸関連業 (0.2%) | | | | |
| トランコム | 2 | 2 | 16,760 | |
| 日新 | 6.3 | 6.7 | 8,120 | |
| 三菱倉庫 | 21.3 | 22 | 65,780 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 8.1 | 8.4 | 18,874 | |
| 住友倉庫 | 24 | 22.8 | 30,780 | |
| 滋澤倉庫 | 4.6 | 4.5 | 10,107 | |
| 東陽倉庫 | 20.9 | 20.9 | 6,353 | |
| 日本トランスシティ | 17.3 | 18 | 10,188 | |
| 川西倉庫 | 3.2 | 4 | 4,564 | |
| 安田倉庫 | 7.5 | 7.6 | 7,508 | |
| 東洋埠頭 | 4.9 | 4.9 | 7,075 | |
| 上組 | 38.6 | 36.9 | 66,604 | |
| 近鉄エクスプレス | 14 | 14.5 | 31,465 | |
| エーアイティー | 6.4 | 8 | 7,952 | |
| 日本コンセプト | 3.6 | 4.3 | 7,494 | |
| 情報・通信業 (9.4%) | | | | |
| N E C ネットエスアイ | 6.5 | 20.3 | 37,291 | |
| システナ | 24.4 | 25.5 | 54,825 | |
| デジタルアーツ | 3.5 | 3.6 | 32,148 | |
| 日鉄ソリューションズ | 10.2 | 10.6 | 32,701 | |
| キューブシステム | 6.8 | 5.4 | 7,808 | |
| コア | 3.9 | 4.1 | 5,719 | |
| ソリトンシステムズ | 4.7 | 4.5 | 9,688 | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 4 | 3.4 | 10,829 | |
| T I S | 23 | 71.5 | 148,577 | |
| 電算システム | 3.3 | 3.3 | 10,972 | |
| グリー | 49.7 | 45.6 | 26,676 | |
| コーエーテックモホールディングス | 14.1 | 14.7 | 81,585 | |
| 三菱総合研究所 | 3.3 | 3.2 | 13,312 | |
| ファインデックス | 7.6 | 8 | 10,896 | |
| ブレインパッド | 1.5 | 2.1 | 8,977 | |
| K L a b | 14 | 14.8 | 15,066 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | |
|-----------------------|---------|-------|---------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 |
| ポルトゥガイン・ピットクルーホールディ | 9.5 | 10.6 | 10,176 | |
| ネクソン | 196.8 | 179.5 | 566,322 | |
| アイスタイル | 18.7 | — | — | |
| エムアップホールディングス | 2.5 | 2.5 | 6,572 | |
| エイチーム | 6.7 | 7.8 | 7,620 | |
| エニグモ | 6.5 | 7.7 | 10,202 | |
| コロプラ | 23.2 | 24.9 | 22,758 | |
| ブロードリーフ | 36.1 | 36.7 | 23,781 | |
| デジタルハーツホールディングス | 5.4 | 6.1 | 7,228 | |
| システム情報 | 4.3 | 6.3 | 7,371 | |
| メディアドゥ | 2.5 | 2.5 | 18,750 | |
| じげん | 19.6 | 23.9 | 7,815 | |
| ブイキューブ | — | 4.7 | 15,839 | |
| フィックスターズ | 8 | 9.3 | 9,662 | |
| CART A HOLDINGS | 4.5 | 4.8 | 6,115 | |
| オブティム | 2.4 | 4.3 | 13,244 | |
| セレス | 3.2 | 3.5 | 9,859 | |
| S H I F T | 1.8 | 3 | 46,410 | |
| ティーガイア | 6.1 | 6.1 | 11,217 | |
| セック | 1.5 | 1.6 | 4,848 | |
| 豆蔵ホールディングス | 5.4 | — | — | |
| テクマトリックス | 5 | 10.6 | 24,337 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 17.3 | 17.8 | 47,223 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 11.5 | 15.1 | 221,064 | |
| システムリサーチ | 2.6 | 2.9 | 4,738 | |
| インターネットイニシアティブ | 10.6 | 10.9 | 54,227 | |
| さくらインターネット | 8.4 | 10.9 | 8,022 | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 1.8 | 1.7 | 17,544 | |
| S R Aホールディングス | 4.4 | 4.8 | 11,904 | |
| e B A S E | 4.8 | 9.8 | 10,378 | |
| アバント | 5.8 | 7.8 | 8,619 | |
| アドソル日進 | 2.8 | 3.4 | 10,057 | |
| フリービット | 5.5 | 6.2 | 5,704 | |
| コムチュア | 7.9 | 8.3 | 26,809 | |
| アステリア | 5.7 | 6.4 | 7,008 | |
| アイル | — | 4.6 | 6,568 | |
| マークラインズ | 4.3 | 4.1 | 11,139 | |
| メディカル・データ・ビジョン | 6.1 | 8.7 | 27,144 | |
| g u m i | 10.2 | 10.9 | 9,461 | |
| モバイルファクトリー | 2.3 | 2.8 | 2,780 | |
| テラスカイ | 3 | 2.9 | 14,181 | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 3.9 | 4.6 | 6,941 | |
| ダブルスタンダード | 1.1 | 1.3 | 5,752 | |
| オープンドア | 4 | 5.3 | 6,683 | |
| アカツキ | 2.6 | 2.8 | 12,558 | |
| U b i c o mホールディングス | 2.3 | 2.3 | 8,234 | |
| L I N E | 16.1 | 14.8 | 79,624 | |
| カナミックネットワーク | — | 8.1 | 6,593 | |
| チェンジ | 1.8 | 5.1 | 41,310 | |
| オークネット | 5.8 | 5.8 | 7,940 | |
| A O I T Y O Holdings | 8.7 | 11.2 | 4,670 | |
| マクロミル | 13.6 | 17.1 | 11,115 | |
| オロ | 2.2 | 2.8 | 10,892 | |
| サインポスト | 1.5 | — | — | |

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 |
| ソルクシーズ | 4.4 | 4.7 | 4,963 | |
| プロトコーポレーション | 7.5 | 8.4 | 8,845 | |
| 野村総合研究所 | 115.1 | 100.7 | 354,967 | |
| サイバネットシステム | 6.5 | 8 | 7,744 | |
| インテジホールディングス | 10.7 | 11.1 | 11,488 | |
| ソースネクスト | 34.8 | 39.3 | 12,300 | |
| インフォコム | 7.7 | 7.9 | 28,914 | |
| HEROZ | — | 1.2 | 3,489 | |
| ラクスル | 3.9 | 6.1 | 30,927 | |
| アルテリア・ネットワークス | 8.5 | 9 | 14,319 | |
| フォーカスシステムズ | 6.2 | 6.9 | 6,230 | |
| クレスコ | 2.5 | 5.9 | 7,552 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 67.1 | 67.5 | 73,372 | |
| オービック | 23.9 | 24.6 | 577,362 | |
| ジャストシステム | 11.2 | 11.6 | 81,548 | |
| TDCソフト | 7.2 | 7.4 | 7,725 | |
| Zホールディングス | 949.7 | 976.3 | 641,429 | |
| トレンドマイクロ | 30.9 | 38.2 | 216,594 | |
| IDホールディングス | 3.9 | 3.9 | 4,773 | |
| 日本オラクル | 13.9 | 14.5 | 167,765 | |
| アルファシステムズ | 2.7 | 2.7 | 9,504 | |
| フューチャー | 8.7 | 9 | 15,993 | |
| CAC Holdings | 5.9 | 6.1 | 8,967 | |
| S Bテクノロジー | 3 | 3 | 10,860 | |
| オービックビジネスコンサルタント | 7 | 7.3 | 54,020 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 31.4 | 32.4 | 119,394 | |
| アイティフォー | 10.3 | 10.9 | 10,038 | |
| 大塚商会 | 37.2 | 38.4 | 194,304 | |
| サイボウズ | 9.7 | 8.9 | 25,543 | |
| ソフトブレイン | 5.5 | — | — | |
| 電通国際情報サービス | 4.3 | 4.5 | 31,455 | |
| ACCESS | — | 9 | 7,380 | |
| デジタルガレージ | 12.7 | 13 | 54,925 | |
| EMシステムズ | 5.3 | 12.2 | 10,004 | |
| ウェザーニューズ | 3 | 2.6 | 14,560 | |
| C I J | 8.2 | 7.1 | 6,908 | |
| WOWOW | 3.5 | 3.8 | 10,780 | |
| スカラ | 6.4 | 7.7 | 6,660 | |
| IMAGICA GROUP | 7.8 | 10.1 | 4,070 | |
| ネットワンシステムズ | 26.5 | 27.4 | 101,928 | |
| アルゴグラフィックス | 6 | 6.2 | 19,840 | |
| マーベラス | 13.1 | 14.1 | 12,788 | |
| エイベックス | 12.6 | 13.5 | 12,717 | |
| 日本ユニシス | 21.7 | 22.5 | 86,850 | |
| 兼松エレクトロニクス | 3.8 | 3.9 | 15,756 | |
| TBSホールディングス | 42.3 | 43.1 | 80,553 | |
| 日本テレビホールディングス | 58.3 | 58.4 | 66,400 | |
| 朝日放送グループホールディングス | 10.8 | 10.6 | 7,345 | |
| テレビ朝日ホールディングス | 19.7 | 19.5 | 32,838 | |
| スカパーJ SATホールディングス | 47 | 49.2 | 23,271 | |
| テレビ東京ホールディングス | 6 | 5.9 | 13,859 | |
| ビジョン | 6.7 | 10.8 | 12,484 | |
| USEN-NEXT HOLDINGS | — | 3.8 | 5,145 | |
| コネクシオ | 4.8 | 5 | 6,135 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | |
|----------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 |
| 日本通信 | — | 39.5 | 8,018 | |
| 日本電信電話 | 461.8 | 948.9 | 2,339,038 | |
| KDDI | 514.8 | 517.3 | 1,542,847 | |
| ソフトバンク | 627.4 | 645 | 828,502 | |
| 光通信 | 7.1 | 7.3 | 183,011 | |
| NTTドコモ | 510.1 | 144.7 | 560,423 | |
| エムティーアイ | 9.1 | 10.3 | 8,672 | |
| GMOインターネット | 27.5 | 26 | 76,336 | |
| KADOKAWA | 19.1 | 19.6 | 64,876 | |
| 学研ホールディングス | 2.5 | 9.9 | 16,176 | |
| ゼンリン | 14 | 15.1 | 19,569 | |
| アイネット | 4.7 | 5.2 | 7,737 | |
| 松竹 | 4.6 | 4.8 | 62,448 | |
| 東宝 | 41.5 | 41.9 | 185,198 | |
| 東映 | 2.6 | 2.6 | 43,524 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 182.8 | 188.9 | 262,193 | |
| ピー・シー・エー | 1.3 | 1.6 | 7,256 | |
| DTS | 14.9 | 15.5 | 34,100 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 29.7 | 30.5 | 195,505 | |
| シーイーシー | 7.7 | 8.2 | 12,439 | |
| カプコン | 33.1 | 33.7 | 198,156 | |
| ジャステック | 6.4 | 6.1 | 8,326 | |
| SCSK | 16 | 16.5 | 102,795 | |
| 日本システムウエア | 2.6 | 3.1 | 6,519 | |
| アイネス | 8.3 | 8.1 | 11,534 | |
| TKC | 5.7 | 5.9 | 40,946 | |
| 富士ソフト | 9 | 7.6 | 38,456 | |
| NSD | 11.4 | 23.2 | 46,284 | |
| コナミホールディングス | 25.2 | 25.9 | 141,673 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 3 | 3.3 | 11,071 | |
| JBCホールディングス | 5.6 | 6.2 | 9,182 | |
| ミロク情報サービス | 6.3 | 7 | 14,273 | |
| ソフトバンクグループ | 548.1 | 563.2 | 4,095,590 | |
| 卸売業（4.5%） | | | | |
| 伊藤忠食品 | 1.9 | 2.1 | 11,802 | |
| エレマテック | 8.1 | 8.6 | 8,238 | |
| JALUX | 2.7 | 3.5 | 4,707 | |
| あらか | 5.6 | 5.6 | 27,776 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 3.6 | 3.4 | 10,642 | |
| フィールズ | 8.5 | 11.1 | 4,129 | |
| 双日 | 378.2 | 393.1 | 90,019 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 76.5 | 79.2 | 165,528 | |
| 横浜冷凍 | 20.7 | 18.8 | 15,980 | |
| アルコニクス | 8.3 | 8 | 11,032 | |
| 神戸物産 | 23.8 | 49 | 178,360 | |
| あい ホールディングス | 10.5 | 10.2 | 19,859 | |
| ダイワボウホールディングス | 5.9 | 6 | 39,120 | |
| マクニ・富士エレホールディングス | 16.9 | 17.4 | 35,965 | |
| ラクト・ジャパン | 2.8 | 3.2 | 9,417 | |
| バイタルケ-エスケ-ホールディングス | 13.5 | 14 | 12,054 | |
| 八洲電機 | 8.4 | 8.8 | 8,289 | |
| レスターホールディングス | 7.4 | 7.8 | 17,487 | |
| ジュテックホールディングス | 2.4 | 3.2 | 3,244 | |
| TOKAIホールディングス | 36.2 | 37.2 | 36,865 | |

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 |
| 三洋貿易 | 4.1 | 8.9 | 9,069 | |
| ウイン・パートナーズ | 5.6 | 6.5 | 7,442 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 11.2 | 11.4 | 59,280 | |
| コメダホールディングス | 15.9 | 15.5 | 28,830 | |
| 小野建 | 7.5 | 7.5 | 9,112 | |
| 佐鳥電機 | 7.3 | 7.6 | 5,874 | |
| 伯東 | 5.3 | 5.7 | 6,019 | |
| コンドーテック | 5.8 | 7.7 | 7,823 | |
| ナガイレーベン | 10.6 | 9.3 | 25,128 | |
| 三菱食品 | 7 | 6.9 | 19,030 | |
| 松田産業 | 5.8 | 6.5 | 11,186 | |
| 第一興商 | 10.6 | 10.5 | 35,385 | |
| メディバルホールディングス | 74.3 | 76.4 | 149,973 | |
| S P K | 2.6 | 5.4 | 6,739 | |
| 萩原電気ホールディングス | 3.2 | 3.5 | 8,456 | |
| アズワン | 4.6 | 4.7 | 75,388 | |
| 尾家産業 | 3.6 | 3.6 | 5,313 | |
| シモジマ | 6.1 | 6 | 7,974 | |
| ドウシシャ | 6.8 | 6.9 | 13,862 | |
| 高速 | 5.5 | 5.6 | 8,825 | |
| ハビネット | 6.7 | 7.3 | 10,409 | |
| 日本ライフライン | 20.4 | 21.6 | 31,060 | |
| マルカ | 3.3 | 3.8 | 7,524 | |
| I D O M | 21 | 19.1 | 10,925 | |
| 進和 | 4.7 | 5.4 | 11,647 | |
| ダイトロン | 3.9 | 4.3 | 6,342 | |
| シークス | 9.2 | 9.5 | 14,877 | |
| オーハシテクニカ | 5.7 | 5.6 | 7,560 | |
| 伊藤忠商事 | 484.9 | 498.4 | 1,374,836 | |
| 丸紅 | 722.3 | 742.5 | 451,811 | |
| 長瀬産業 | 39 | 39.4 | 56,539 | |
| 蝶理 | 4.9 | 5.4 | 8,316 | |
| 豊田通商 | 77.4 | 79.1 | 285,551 | |
| 三共生興 | 15 | 16.4 | 7,166 | |
| 兼松 | 24.9 | 26.5 | 31,932 | |
| 三井物産 | 609.2 | 616.9 | 1,098,082 | |
| 日本紙バルブ商事 | 4.1 | 3.9 | 13,435 | |
| 日立ハイテク | 24.1 | — | — | |
| カメイ | 9.6 | 9.9 | 11,612 | |
| スターゼン | 2.7 | 2.6 | 11,037 | |
| 山善 | 26.1 | 26.7 | 26,539 | |
| 椿本興業 | 1.6 | 1.9 | 6,925 | |
| 住友商事 | 437.8 | 449.3 | 578,024 | |
| 内田洋行 | 3.2 | 2.8 | 14,364 | |
| 三菱商事 | 486.7 | 467.2 | 1,136,697 | |
| 第一実業 | 3.8 | 3.5 | 14,087 | |
| キャンマーケティングジャパン | 20.3 | 17.9 | 39,075 | |
| 西華産業 | 5.4 | 6.2 | 7,812 | |
| 佐藤商事 | 7.7 | 7.7 | 7,915 | |
| 菱洋エレクトロ | 7.2 | 7.2 | 19,814 | |
| 東京産業 | 9.1 | 10.5 | 5,848 | |
| ユアサ商事 | 6.2 | 6.6 | 21,615 | |
| 神鋼商事 | 2.2 | 2.7 | 5,022 | |
| 阪和興業 | 13.1 | 13.3 | 33,250 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | |
|---------------------|---------|------|---------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 |
| 正栄食品工業 | 4.7 | 4.8 | 18,096 | |
| カナデン | 7 | 7.4 | 9,538 | |
| 菱電商事 | 6.1 | 6.5 | 9,802 | |
| フルサト工業 | 5.2 | 5 | 6,265 | |
| 岩谷産業 | 15.6 | 18.7 | 106,216 | |
| 極東貿易 | 3.2 | 3.3 | 4,544 | |
| イワキ | 12.3 | 12.9 | 6,785 | |
| 三菱石油 | 17.2 | 17.4 | 20,079 | |
| 稲畑産業 | 14.3 | 14.9 | 20,532 | |
| 明和産業 | 8.4 | 10 | 4,070 | |
| ヤマエ久野 | — | 6.8 | 8,098 | |
| ワキタ | 15.7 | 15.4 | 17,633 | |
| 東邦ホールディングス | 22.6 | 23 | 43,769 | |
| サンゲツ | 19 | 20.1 | 29,446 | |
| ミツロコグループホールディングス | 10.7 | 10.8 | 13,953 | |
| シナネンホールディングス | 3.9 | 3.8 | 11,240 | |
| 伊藤忠エネクス | 14.8 | 15.1 | 15,100 | |
| サンリオ | 19.5 | 20 | 31,500 | |
| サンワテクノス | 6.6 | 7 | 6,587 | |
| リョーサン | 7.7 | 7.9 | 14,654 | |
| 新光商事 | 11.7 | 13.8 | 10,598 | |
| トーホー | 4.3 | 4.7 | 9,559 | |
| 三信電気 | 4.4 | 5.1 | 10,944 | |
| 東陽テクニカ | 10 | 9.6 | 10,156 | |
| モスフードサービス | 9.3 | 9.6 | 25,948 | |
| 加賀電子 | 7.1 | 6.7 | 14,505 | |
| ソーダニッカ | 10.5 | 12 | 6,480 | |
| 立花エレテック | 5.8 | 6 | 9,882 | |
| P A L T A C | 11 | 11.4 | 68,172 | |
| 太平洋興発 | 6.6 | 7.5 | 4,635 | |
| 西本Wismettacホールディングス | 1.7 | 2.8 | 6,314 | |
| 国際紙バルブ商事 | 20.5 | 24.7 | 6,298 | |
| ヤマタネ | 4.8 | 6.5 | 8,911 | |
| 日鉄物産 | 4.6 | 4.5 | 15,975 | |
| 泉州電業 | 2.8 | 3 | 8,625 | |
| トラスコ中山 | 14.2 | 16.3 | 42,477 | |
| オートボックスセブン | 26.1 | 27 | 34,992 | |
| モリト | 7.7 | 9.7 | 5,936 | |
| 加藤産業 | 10.6 | 9.6 | 33,168 | |
| イノテック | 5.8 | 6 | 5,436 | |
| イエローハット | 13.1 | 13.9 | 22,379 | |
| J Kホールディングス | 9.3 | 8.5 | 6,885 | |
| 日伝 | 6.6 | 6.8 | 16,034 | |
| 杉本商事 | 4.7 | 4.7 | 11,209 | |
| 因幡電機産業 | 19.4 | 19.6 | 46,981 | |
| 東テク | 2.8 | 3.1 | 7,812 | |
| ミスミグループ本社 | 86.7 | 89.2 | 292,130 | |
| タキヒヨー | 2.8 | 3.8 | 7,121 | |
| スズケン | 29.4 | 30.4 | 121,296 | |
| ジェコス | 7.2 | 7 | 6,699 | |
| 小売業 (4.8%) | | | | |
| ローソン | 17.7 | 18.3 | 86,559 | |
| サンエー | 5.6 | 5.4 | 21,789 | |
| カワチ薬品 | 5.5 | 5.6 | 16,788 | |

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 | |
| イービーシー・マート | 10.8 | 11 | 59,840 |
| アスクル | 7.5 | 7.4 | 30,895 |
| ゲオホールディングス | 12.7 | 13.2 | 16,750 |
| アダストリア | 9.8 | 10.4 | 17,680 |
| くら寿司 | 3.7 | 4.3 | 24,295 |
| キャンドウ | 5 | 5 | 9,210 |
| バルグループホールディングス | 3.7 | 8.7 | 9,918 |
| エディオン | 31.1 | 30.8 | 30,030 |
| サーラコーポレーション | 16.3 | 16.4 | 9,249 |
| ハローズ | 2.9 | 2.8 | 9,688 |
| フジオフードグループ本社 | 3.4 | 7.5 | 10,665 |
| あみやき亭 | 2.2 | 2.3 | 6,559 |
| ひらまつ | 20.5 | 26.9 | 4,949 |
| 大黒天物産 | 2.1 | 2.1 | 12,054 |
| ハニースホールディングス | 7.1 | 7.5 | 7,162 |
| アルベン | 5.9 | 5.9 | 12,891 |
| クオールホールディングス | 10.6 | 10.2 | 10,628 |
| ジンスホールディングス | 3.8 | 3.8 | 27,018 |
| ビックカメラ | 40.3 | 42.1 | 47,194 |
| DCMホールディングス | 36.4 | 41.7 | 49,456 |
| MonotaRO | 49.4 | 50.8 | 323,596 |
| DDホールディングス | 3.3 | — | — |
| アークランドサービスホールディングス | 5.6 | 6.5 | 13,396 |
| J. フロント リテイリング | 82.7 | 85.8 | 71,814 |
| ドール・日レスホールディングス | 10.5 | 9.5 | 13,708 |
| マツモトキヨシホールディングス | 28.4 | 29.2 | 142,642 |
| ブロンコビリー | 3.9 | 4.3 | 9,894 |
| ZOZO | 48 | 49.7 | 129,418 |
| 物語コーポレーション | 1.8 | 1.9 | 21,907 |
| ココカラファイン | 7.2 | 7.3 | 55,407 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 121.4 | 123.9 | 69,507 |
| Hamee | 2.8 | 3.6 | 6,346 |
| ウエルシアホールディングス | 20.6 | 42.3 | 177,448 |
| クリエイトSDホールディングス | 9.5 | 11.7 | 43,407 |
| チムニー | 3 | 3.5 | 4,308 |
| シュッピン | 5.9 | 7.6 | 6,330 |
| オイシックス・ラ・大地 | — | 7.1 | 22,897 |
| ネクステージ | 10.3 | 12.8 | 17,766 |
| ジョイフル本田 | 20.4 | 20.2 | 29,350 |
| 鳥貴族 | 3 | 3.4 | 4,664 |
| キリン堂ホールディングス | 3.2 | — | — |
| ホットランド | 6.3 | 7.5 | 9,390 |
| すかいらーくホールディングス | 77.9 | 80.6 | 127,428 |
| SFPホールディングス | 3.7 | 5.4 | 6,879 |
| 綿半ホールディングス | 3.1 | 6.8 | 9,350 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 18.5 | 20 | 21,620 |
| B E E N O S | 3.4 | 4.3 | 10,900 |
| あざひ | 6.2 | 5.8 | 9,042 |
| 日本調剤 | 2.3 | 5.4 | 8,181 |
| コスモス薬品 | 3.1 | 6.3 | 113,400 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 271.5 | 278.8 | 923,664 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | 18.6 | 40.3 | 22,205 |
| ツルハホールディングス | 15 | 15.5 | 236,840 |
| サンマルクホールディングス | 5.4 | 6.3 | 9,053 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株数 | 株数 | |
| トリドールホールディングス | 8.7 | 18.1 | 25,376 |
| TOKYO BASE | 7.3 | 9.8 | 4,772 |
| JMホールディングス | 3.9 | 5.7 | 13,879 |
| パロックジャパンリミテッド | 6.7 | 8.4 | 5,653 |
| クスリのアオキホールディングス | 6.9 | 6.4 | 55,680 |
| 力の源ホールディングス | 4.1 | 4.5 | 2,646 |
| スシローグローバルホールディングス | 7.6 | 39.3 | 130,476 |
| LIXILビバ | 7 | — | — |
| メディカルシステムネットワーク | 9.2 | 9.8 | 6,134 |
| ノジマ | 11.6 | 12.8 | 34,944 |
| カップ・クリエイト | 10.2 | 10.8 | 15,195 |
| 良品計画 | 92 | 95 | 203,965 |
| アドヴァン | 11.3 | 11.5 | 14,961 |
| アルビス | 3.3 | 3.6 | 9,201 |
| コナカ | 15.2 | 18.7 | 4,824 |
| G-7ホールディングス | 2.1 | 4.5 | 10,962 |
| イオン北海道 | 8.4 | 12.1 | 11,567 |
| コジマ | 14.1 | 14.6 | 11,023 |
| コーナン商事 | 9.4 | 10.3 | 33,269 |
| エコス | 3.3 | 3.2 | 7,372 |
| ワタミ | 9 | 10.1 | 8,958 |
| バン・パシフィック・インターナショナルホ | 166 | 156.8 | 386,825 |
| 西松屋チェーン | 15.4 | 16.4 | 25,780 |
| ゼンショーホールディングス | 33.5 | 34.3 | 89,523 |
| 幸楽苑ホールディングス | 5.2 | 6.1 | 10,821 |
| サイゼリヤ | 11.4 | 10.8 | 19,332 |
| VTホールディングス | 30.1 | 33.2 | 12,450 |
| フジ・コーポレーション | 2.5 | 3 | 6,993 |
| ユナイテッドアローズ | 7.5 | 8.2 | 11,996 |
| ハイデイ日高 | 9.6 | 9.7 | 16,422 |
| コロワイド | 23.9 | 22 | 33,924 |
| ピーシードポコーポレーション | 11.8 | 12.8 | 7,641 |
| 壱番屋 | 4.9 | 5 | 25,600 |
| スギホールディングス | 13.9 | 14.3 | 99,099 |
| 薬王堂ホールディングス | 3.2 | 3.6 | 8,643 |
| ヴィア・ホールディングス | 13.3 | — | — |
| スクロール | 15.8 | 14.3 | 11,053 |
| ヨンドシーホールディングス | 7.3 | 7.5 | 13,980 |
| ファミリーマート | 55.5 | — | — |
| 木曽路 | 9.1 | 8.7 | 20,523 |
| SRSホールディングス | 11.2 | 12 | 10,416 |
| 千趣会 | 17.8 | 17.8 | 5,909 |
| リテールパートナーズ | — | 10.2 | 15,106 |
| ケーヨー | 18.8 | 14.8 | 10,981 |
| 上新電機 | 8 | 7.9 | 21,661 |
| 日本瓦斯 | 11.2 | 11.3 | 59,664 |
| ロイヤルホールディングス | 11.8 | 12.4 | 22,096 |
| いなげや | 8.9 | 8.7 | 17,739 |
| 島忠 | 13.2 | 13.2 | 72,336 |
| チヨダ | 7.6 | 9.6 | 8,572 |
| ライフコーポレーション | 5.4 | 5.7 | 21,004 |
| リンガーハット | 8.8 | 9.3 | 20,571 |
| M R M a x H D | 12.5 | 12.5 | 10,675 |
| AOKIホールディングス | 13.6 | 17.2 | 7,034 |

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 |
| オークワ | 11 | 11.5 | 15,398 | |
| コメリ | 10.5 | 11.2 | 31,752 | |
| 青山商事 | 14.6 | 18.9 | 8,429 | |
| しまむら | 8 | 8.2 | 88,560 | |
| 高島屋 | 51.6 | 52.4 | 42,077 | |
| 松屋 | 14.9 | 15.7 | 11,288 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 33 | 32.2 | 20,704 | |
| 近鉄百貨店 | 2.8 | 3 | 9,885 | |
| バルコ | 7.2 | — | — | |
| 丸井グループ | 63.6 | 65.7 | 125,224 | |
| アクシアル リテイリング | 5.6 | 5.8 | 27,521 | |
| イオン | 266.4 | 274.2 | 851,391 | |
| イズミ | 14.2 | 14.8 | 53,280 | |
| 平和堂 | 13.6 | 13.2 | 28,036 | |
| フジ | 8.5 | 8.2 | 15,752 | |
| ヤオコー | 7.6 | 7.9 | 56,406 | |
| ゼビオホールディングス | 8.8 | 9.8 | 7,448 | |
| ケーズホールディングス | 67.1 | 68 | 86,224 | |
| Olympicグループ | 6.3 | 5.8 | 5,800 | |
| 日産東京販売ホールディングス | 17.8 | 18.4 | 4,600 | |
| Genky DrugStores | 3.7 | 3.3 | 13,695 | |
| 総合メディカルホールディングス | 6.3 | — | — | |
| ブックオフグループホールディングス | 4.9 | 5.9 | 4,950 | |
| アインホールディングス | 9.5 | 8.9 | 63,279 | |
| 元氣寿司 | 2.4 | 2.6 | 6,045 | |
| ヤマダホールディングス | 210.5 | 215.4 | 106,838 | |
| アークランドサカモト | 10.9 | 11.8 | 21,110 | |
| ニトリホールディングス | 30 | 30.8 | 684,684 | |
| グルメ杵屋 | 6.2 | 8.4 | 8,240 | |
| 吉野家ホールディングス | 23.5 | 24.4 | 46,506 | |
| 松屋フーズホールディングス | 3.3 | 3.1 | 10,633 | |
| サガミホールディングス | 9.8 | 10.1 | 12,554 | |
| 関西スーパーマーケット | 6.6 | 6.9 | 8,638 | |
| 王将フードサービス | 5 | 5 | 30,000 | |
| ブレナス | 7.8 | 7.5 | 13,027 | |
| ミニストップ | 5.8 | 6.5 | 8,775 | |
| アークス | 13.4 | 14.2 | 30,984 | |
| パローホールディングス | 14.8 | 15.2 | 39,398 | |
| ベルク | 3.2 | 3.6 | 21,996 | |
| 大庄 | 5.2 | 5.4 | 5,184 | |
| ファーストリテイリング | 9.3 | 9.5 | 816,430 | |
| サンドラッグ | 26 | 26.7 | 116,946 | |
| サックスパー ホールディングス | 8.3 | 9.2 | 4,885 | |
| ペルーナ | 15.3 | 16.6 | 15,869 | |
| 銀行業 (4.6%) | | | | |
| じもとホールディングス | 59.1 | 5.5 | 4,933 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 361.1 | 370.2 | 79,222 | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 10 | 10.6 | 12,084 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 112.6 | 155.3 | 79,203 | |
| ゆうちょ銀行 | 196.3 | 202 | 166,044 | |
| 富山第一銀行 | 19.6 | 18.1 | 5,285 | |
| コンソルディア・フィナンシャルグループ | 409.1 | 407.2 | 151,071 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 47.3 | 47 | 33,981 | |
| 関西みらいフィナンシャルグループ | 41.1 | 42.5 | 22,185 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | |
|-------------------|---------|---------|-----------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 6.5 | 6.7 | 8,582 | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 12.1 | 12.9 | 30,495 | |
| ひろぎんホールディングス | — | 106.6 | 61,934 | |
| 新生銀行 | 50.8 | 52.8 | 65,577 | |
| あおぞら銀行 | 41.1 | 42.4 | 80,348 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4,780.6 | 4,879.9 | 2,188,635 | |
| りそなホールディングス | 760.7 | 774.1 | 283,088 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 131.1 | 134.5 | 410,359 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 480.3 | 493.2 | 1,495,382 | |
| 千葉銀行 | 238.2 | 237.8 | 140,777 | |
| 群馬銀行 | 135.4 | 138.6 | 45,045 | |
| 武蔵野銀行 | 10.6 | 11.2 | 17,785 | |
| 千葉興業銀行 | 20.6 | 20.2 | 5,312 | |
| 筑波銀行 | 30.8 | 30.1 | 5,899 | |
| 七十七銀行 | 23.7 | 24.2 | 35,477 | |
| 青森銀行 | 5.4 | 5.6 | 13,624 | |
| 秋田銀行 | 5.2 | 4.8 | 6,686 | |
| 山形銀行 | 8.7 | 8.7 | 10,274 | |
| 岩手銀行 | 5 | 5 | 11,080 | |
| 東邦銀行 | 60 | 63.6 | 14,437 | |
| 東北銀行 | 4 | 4 | 4,304 | |
| みちのく銀行 | 5 | 5.5 | 6,506 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 58.3 | 60.2 | 112,152 | |
| 静岡銀行 | 171.2 | 170.4 | 126,436 | |
| 十六銀行 | 9 | 9.1 | 18,045 | |
| スルガ銀行 | 72.7 | 74.4 | 25,072 | |
| 八十二銀行 | 166.8 | 166.6 | 61,808 | |
| 山梨中央銀行 | 9.2 | 9.2 | 6,798 | |
| 大垣共立銀行 | 13.7 | 14.2 | 33,341 | |
| 福井銀行 | 5.9 | 6 | 11,970 | |
| 北國銀行 | 7.6 | 7.3 | 21,053 | |
| 清水銀行 | 2.9 | 3 | 5,670 | |
| 富山銀行 | 1.6 | 1.5 | 5,190 | |
| 滋賀銀行 | 13.7 | 14.1 | 33,459 | |
| 南都銀行 | 11.9 | 12 | 22,452 | |
| 百五銀行 | 64.7 | 66.3 | 21,017 | |
| 京都銀行 | 24.7 | 25.4 | 132,334 | |
| 紀陽銀行 | 24.5 | 25.6 | 40,704 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 46.8 | 47.4 | 49,153 | |
| 広島銀行 | 101.2 | — | — | |
| 山陰合同銀行 | 42 | 44.2 | 24,089 | |
| 中国銀行 | 60 | 61 | 56,181 | |
| 伊予銀行 | 97.6 | 100.7 | 69,684 | |
| 百十四銀行 | 7.6 | 7.9 | 12,782 | |
| 四国銀行 | 10.4 | 11.5 | 8,142 | |
| 阿波銀行 | 11.4 | 11.6 | 29,788 | |
| 大分銀行 | 4.2 | 4.2 | 9,765 | |
| 宮崎銀行 | 4.5 | 5 | 11,500 | |
| 佐賀銀行 | 4.7 | 4.7 | 6,439 | |
| 沖縄銀行 | 6.5 | 6.5 | 19,194 | |
| 琉球銀行 | 15.7 | 17.1 | 14,928 | |
| セブン銀行 | 235.6 | 240.4 | 55,051 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 9,433.6 | 969.1 | 1,286,480 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 87.8 | 89.2 | 58,158 | |

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 |
| 名古屋銀行 | 6 | 5.5 | 14,883 | |
| 北洋銀行 | 108.3 | 110.4 | 25,723 | |
| 愛知銀行 | 2.9 | 2.5 | 7,700 | |
| 中京銀行 | 3 | 3 | 6,417 | |
| 大光銀行 | 2.5 | 2.5 | 3,132 | |
| 愛媛銀行 | 10.2 | 10.3 | 11,072 | |
| 京葉銀行 | 30.8 | 31.9 | 14,578 | |
| 栃木銀行 | 39.6 | 40.1 | 7,338 | |
| 北日本銀行 | — | 2.7 | 5,510 | |
| 東和銀行 | 12.3 | 14.2 | 9,116 | |
| トモニホールディングス | 57.6 | 58.5 | 19,539 | |
| フィデアホールディングス | 73 | 75 | 8,175 | |
| 池田泉州ホールディングス | 78.2 | 88.8 | 13,497 | |
| 証券・商品先物取引業 (0.8%) | | | | |
| F P G | 22.8 | 22 | 10,934 | |
| S B Iホールディングス | 77.7 | 81.8 | 231,494 | |
| ジャフコ グループ | 10.6 | 11.2 | 50,176 | |
| 大和証券グループ本社 | 557.3 | 572.1 | 259,790 | |
| 野村ホールディングス | 1,223.1 | 1,254.4 | 657,305 | |
| 岡三証券グループ | 62.6 | 62.6 | 23,099 | |
| 丸三証券 | 22.5 | 22.1 | 10,475 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 82.4 | 82.5 | 25,410 | |
| 水戸証券 | 26.5 | 26.5 | 6,254 | |
| いちよし証券 | 13.6 | 16.3 | 7,661 | |
| 松井証券 | 40.9 | 41.9 | 35,196 | |
| マネックスグループ | 56.1 | 56.3 | 19,648 | |
| 極東証券 | 11.1 | 10.9 | 7,869 | |
| 岩井コスモホールディングス | 8 | 7 | 9,324 | |
| 藍澤證券 | 12.5 | 14.5 | 10,498 | |
| スパークス・グループ | 30 | 35.8 | 8,413 | |
| 保険業 (1.9%) | | | | |
| かんぽ生命保険 | 24.9 | 25.5 | 44,370 | |
| S O M P Oホールディングス | 130.6 | 134.1 | 537,741 | |
| アニコム ホールディングス | 5.8 | 24.5 | 26,778 | |
| M S & A Dインシュアランスグループホール | 181.7 | 186.4 | 565,724 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 56.9 | — | — | |
| 第一生命ホールディングス | 393.1 | 403.2 | 663,062 | |
| 東京海上ホールディングス | 248.3 | 252.2 | 1,308,918 | |
| T & Dホールディングス | 214.5 | 213.2 | 259,890 | |
| アドバンスクリエイト | 1.5 | 1.8 | 3,456 | |
| その他金融業 (1.1%) | | | | |
| 全国保証 | 19.6 | 20.4 | 97,410 | |
| 日本モーゲージサービス | — | 3.5 | 3,986 | |
| C a s a | 3 | 3 | 3,840 | |
| アルヒ | 11.2 | 11.8 | 22,667 | |
| プレミアグループ | 4 | 4 | 8,980 | |
| クレディセゾン | 48.9 | 50.1 | 59,869 | |
| 芙蓉総合リース | 7.3 | 7.4 | 47,212 | |
| みずほリース | 10.9 | 11.2 | 31,102 | |
| 東京センチュリー | 14 | 14.3 | 98,813 | |
| 日本証券金融 | 32.2 | 34.7 | 17,350 | |
| アイフル | 111.7 | 110.9 | 29,610 | |
| リコーリース | 5.8 | 6 | 17,406 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 42.5 | 44.2 | 50,299 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 |
| アコム | 138.8 | 143.6 | 71,943 | |
| ジャックス | 7.8 | 8.5 | 15,436 | |
| オリエントコーポレーション | 195.6 | 203.5 | 23,402 | |
| 日立キャピタル | 16.2 | 17.4 | 41,655 | |
| アプラスフィナンシャル | 44.1 | — | — | |
| オリックス | 434.3 | 441.2 | 685,183 | |
| 三菱UFJリース | 176.2 | 175.5 | 84,064 | |
| 日本取引所グループ | 199.5 | 204.6 | 528,584 | |
| イー・ギャランティ | 7.1 | 8.8 | 18,189 | |
| NECキャピタルソリューション | 3.3 | 3.3 | 5,982 | |
| 不動産業 (2.0%) | | | | |
| いちご | 90.2 | 89 | 29,370 | |
| 日本駐車場開発 | 85.3 | 99.2 | 12,598 | |
| スター・マイカ・ホールディングス | 4.5 | 4.8 | 6,624 | |
| ヒューリック | 149 | 152 | 160,664 | |
| 三栄建築設計 | 4 | 3.8 | 6,593 | |
| 野村不動産ホールディングス | 42.2 | 43.2 | 97,632 | |
| 三重交通グループホールディングス | 18 | 18.8 | 8,779 | |
| サムティ | 9.9 | 10.3 | 17,036 | |
| ディア・ライフ | 10.3 | 14.3 | 5,977 | |
| 日本商業開発 | 6.1 | 6.1 | 10,443 | |
| プレサンスコーポレーション | 11.1 | 11.3 | 19,820 | |
| ユニゾホールディングス | 10.8 | — | — | |
| 日本管理センター | 5.8 | 6 | 7,806 | |
| フージャースホールディングス | 16.6 | 17.3 | 11,660 | |
| オープンハウス | 20.1 | 22.6 | 93,451 | |
| 東急不動産ホールディングス | 188.2 | 194.4 | 98,366 | |
| 飯田グループホールディングス | 56.6 | 59 | 123,782 | |
| ムゲンエステート | 8.2 | 10.2 | 5,212 | |
| ビーロッド | 2.5 | 5.7 | 4,731 | |
| ハウスドゥ | 4.8 | 4.7 | 5,560 | |
| ジェイ・エス・ビー | 1.2 | 2.1 | 6,856 | |
| パーク24 | 37.7 | 39 | 60,684 | |
| バラカ | 3.1 | 3.1 | 5,090 | |
| 三井不動産 | 347.3 | 346.5 | 755,889 | |
| 三菱地所 | 487 | 500 | 902,000 | |
| 平和不動産 | 13 | 13.1 | 44,802 | |
| 東京建物 | 77 | 71.1 | 101,886 | |
| タイビル | 18.4 | 18.8 | 25,248 | |
| 京阪神ビルディング | 12.1 | 11.1 | 21,289 | |
| 住友不動産 | 156.5 | 160.2 | 545,481 | |
| テーオーシー | 15 | 16.9 | 10,799 | |
| 東京楽天地 | 1.7 | 1.7 | 7,403 | |
| スターツコーポレーション | 9.2 | 8.9 | 25,089 | |
| フジ住宅 | 11.8 | 11.8 | 7,257 | |
| 空港施設 | 13.3 | 11.4 | 5,289 | |
| ゴールドクレスト | 5.9 | 6.9 | 9,694 | |
| エスリード | 3.8 | 4 | 5,268 | |
| 日神グループホールディングス | 14.1 | 14.5 | 5,466 | |
| 日本エスコン | 14.1 | 13.5 | 12,447 | |
| タカラレーベン | 33.5 | 36.4 | 10,774 | |
| A V A N T I A | 7 | 7 | 5,635 | |
| イオンモール | 35.7 | 36.1 | 60,467 | |
| ファースト住建 | 5.2 | 4.8 | 5,131 | |

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | |
|------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 |
| カチタス | 8.8 | 18 | 55,800 | |
| トーセイ | 9.9 | 11.6 | 13,490 | |
| サンフロンティア不動産 | 10.2 | 12.4 | 11,420 | |
| エフ・ジェー・ネクスト | 7.8 | 7.6 | 7,486 | |
| ランドビジネス | 7.4 | 11.6 | 3,897 | |
| 日本空港ビルデング | 22.4 | 22.8 | 138,624 | |
| サービス業 (6.1%) | | | | |
| 日本工営 | 4.6 | 4.9 | 13,891 | |
| L I F U L L | 24.8 | 28.5 | 11,143 | |
| ミクシィ | — | 13.4 | 38,203 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 5 | 5.8 | 10,753 | |
| 日本M&Aセンター | 50.9 | 53 | 386,900 | |
| メンバーズ | 2.3 | 2.8 | 6,412 | |
| UTグループ | — | 11 | 36,245 | |
| アイティメディア | — | 3.3 | 8,448 | |
| タケエイ | 8.1 | 8.6 | 11,205 | |
| ビーネックスグループ | 8.1 | 10.5 | 11,970 | |
| コシダカホールディングス | 16.6 | 19.8 | 7,860 | |
| パソナグループ | 8.4 | 8 | 14,432 | |
| リンクアンドモチベーション | 16.3 | 16.8 | 9,374 | |
| G C A | 9.8 | 12.1 | 8,603 | |
| エス・エム・エス | 21.3 | 22 | 83,270 | |
| パーソルホールディングス | 67.3 | 69.6 | 133,075 | |
| リニカル | 4.7 | 5.9 | 4,165 | |
| クックパッド | 28.3 | 30 | 9,600 | |
| 学情 | 3.4 | 4.1 | 4,460 | |
| スタジオアリス | 4.3 | 4.6 | 8,661 | |
| シミックホールディングス | 4.7 | 5.1 | 6,992 | |
| 総合警備保障 | 26.7 | 27.3 | 152,607 | |
| カカクコム | 50.8 | 51.5 | 150,843 | |
| アイロムグループ | 3.3 | 3.3 | 5,989 | |
| ルネサンス | 4.9 | 6.2 | 5,363 | |
| ディップ | 9.5 | 9.7 | 23,609 | |
| デジタルホールディングス | 4.2 | 5.8 | 10,828 | |
| 新日本科学 | 9.3 | 10.2 | 6,905 | |
| ツクイホールディングス | 18.4 | 19.6 | 11,328 | |
| ベネフィット・ワン | 18.1 | 25.4 | 85,598 | |
| エムスリー | 148.3 | 152.4 | 1,466,392 | |
| アウトソーシング | 38.3 | 40.3 | 57,790 | |
| ウェルネット | 9.1 | 11.7 | 5,744 | |
| ワールドホールディングス | 2.7 | 3 | 6,102 | |
| ディー・エヌ・エー | 33.7 | 30.1 | 55,083 | |
| 博報堂DYホールディングス | 93 | 95.4 | 144,054 | |
| ぐるなび | 13.5 | 15.2 | 7,858 | |
| タカミヤ | 9.4 | 12.5 | 6,837 | |
| ジャパンベストレスキューシステム | 5.6 | 7.1 | 6,816 | |
| ファンコミュニケーションズ | 21 | 22.8 | 9,530 | |
| ライク | 3.2 | 3.2 | 6,697 | |
| エスプール | 14.2 | 18 | 13,698 | |
| WD Bホールディングス | 3.3 | 3.6 | 10,224 | |
| バリューコマース | 4.3 | 4.9 | 17,052 | |
| インフォマート | 37.5 | 71.1 | 76,148 | |
| J Pホールディングス | 27.2 | 28.8 | 8,092 | |
| E P Sホールディングス | 10.7 | 10.8 | 10,357 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | |
|---------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 |
| プレステージ・インターナショナル | 26 | 26.8 | 25,781 | |
| アミューズ | 4.1 | 4.5 | 11,587 | |
| ドリームインキュベータ | 3.1 | 4 | 5,804 | |
| クイック | 4.9 | 5.4 | 6,075 | |
| ケネディクス | 65.4 | 58 | 44,022 | |
| 電通グループ | 69.2 | 77.9 | 264,860 | |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 3.4 | — | — | |
| びあ | 2.1 | 1 | 2,715 | |
| イオンファンタジー | 2.8 | 3.4 | 7,480 | |
| シーティーエス | 9 | 9.3 | 8,742 | |
| ネクシィーズグループ | 2.8 | 4.8 | 4,118 | |
| H. U. グループホールディングス | 19.4 | 19.6 | 55,389 | |
| アルプス技研 | 6.3 | 6.4 | 13,408 | |
| 日本空調サービス | 9.6 | 10 | 7,620 | |
| オリエンタルランド | 71.5 | 73.5 | 1,305,727 | |
| ダスキン | 17.4 | 16.6 | 46,048 | |
| 明光ネットワークジャパン | 10.1 | 12.4 | 6,547 | |
| ファルコホールディングス | 5.1 | 5.1 | 8,093 | |
| ラウンドワン | 19.3 | 20.4 | 17,523 | |
| リゾートトラスト | 31.7 | 32.3 | 52,584 | |
| ビー・エム・エル | 8.6 | 8.7 | 28,536 | |
| りらいあコミュニケーションズ | 12.2 | 12.6 | 15,548 | |
| リソー教育 | 32.3 | 37.9 | 11,938 | |
| ユー・エス・エス | 75.4 | 76.8 | 167,731 | |
| サイバーエージェント | 39 | 42.8 | 306,020 | |
| 楽天 | 313.9 | 323.1 | 377,703 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 4.5 | 5 | 5,170 | |
| テー・オー・ダブリュ | 8.3 | 17.7 | 4,956 | |
| 山田コンサルティンググループ | 3.8 | 5.6 | 5,432 | |
| セントラルスポーツ | 2.9 | 3.4 | 7,310 | |
| フルキャストホールディングス | 6.6 | 7.1 | 12,020 | |
| エン・ジャパン | 11.9 | 12.3 | 39,975 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 13.5 | 13.9 | 122,320 | |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 3.1 | 2.8 | 46,620 | |
| K e e P e r 技研 | — | 6.2 | 13,051 | |
| G u n o s y | 5.3 | 5.8 | 4,355 | |
| イー・ガーディアン | 3.6 | 3.5 | 11,095 | |
| ジャパンマテリアル | 20.6 | 21.5 | 31,196 | |
| ベクトル | 9.3 | 10.3 | 9,476 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 2.5 | 6.9 | 9,308 | |
| I B J | 5.6 | 7.6 | 5,829 | |
| アサンテ | 3.7 | 4.7 | 6,612 | |
| N・フィールド | 7 | 7.2 | 5,652 | |
| バリューHR | 1.7 | 4.2 | 7,795 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 4.8 | 5.6 | 35,280 | |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 3.7 | 3.8 | 7,679 | |
| シグマクシス | 5 | 5.5 | 9,020 | |
| ウィルグループ | 5.1 | 6.3 | 6,167 | |
| メドピア | — | 3.3 | 21,813 | |
| リクルートホールディングス | 481.7 | 495.3 | 2,179,320 | |
| エラン | 4.4 | 4.9 | 15,631 | |
| 日本郵政 | 551.6 | 564 | 435,802 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 11.6 | 12 | 19,236 | |
| 鎌倉新書 | 5.4 | 6.4 | 6,860 | |

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 評価額 |
|-----------------------|---------|------|----|----|----------|
| | 株数 | 株数 | 株数 | 株数 | |
| LITALICO | 2.9 | 3 | | | 10,650 |
| エアトリ | 3.5 | — | | | — |
| アトラエ | 2 | 2.4 | | | 7,368 |
| ストライク | 2.6 | 2.7 | | | 17,064 |
| ソラスト | 18.9 | 19.3 | | | 29,278 |
| インソース | 3.5 | 3.4 | | | 12,546 |
| ペイカレント・コンサルティング | 4.2 | 4.2 | | | 72,996 |
| グレイステクノロジー | 3.3 | 3.3 | | | 27,489 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディング | 7.3 | 8.1 | | | 39,406 |
| グリーンズ | 4.3 | — | | | — |
| 日総工産 | 5.2 | 6.7 | | | 5,038 |
| キュービーネットホールディングス | 4.7 | 4 | | | 6,348 |
| RPAホールディングス | 4.4 | 6.6 | | | 4,441 |
| スプリックス | 3.1 | 4.1 | | | 3,452 |
| マネジメントソリューションズ | — | 4.5 | | | 6,786 |
| プロレド・パートナーズ | — | 1.1 | | | 5,357 |
| カープスホールディングス | — | 20 | | | 14,440 |
| アドバンテッジリスコムマネジメント | 4.7 | 5.9 | | | 4,082 |
| リログループ | 36.8 | 38.3 | | | 111,567 |
| 東祥 | 4.8 | 5.7 | | | 7,581 |
| エイチ・アイ・エス | 10.6 | 11.1 | | | 17,871 |
| 共立メンテナンス | 11 | 11.7 | | | 42,529 |
| イチネンホールディングス | 8.3 | 8.8 | | | 11,545 |
| 建設技術研究所 | 5.6 | 5.4 | | | 11,421 |
| スペース | — | 6 | | | 4,842 |
| 燦ホールディングス | 4.4 | 4.5 | | | 5,490 |
| 東京テアトル | 4.7 | 4.4 | | | 5,667 |
| ナガワ | 2.1 | 2.3 | | | 21,022 |
| よみうりランド | 2.1 | 1 | | | 6,040 |
| 東京都競馬 | 4.6 | 4.4 | | | 22,748 |
| 常磐興産 | 4.9 | — | | | — |
| カナモト | 11.1 | 12.5 | | | 27,162 |
| 東京ドーム | 28.2 | 28.8 | | | 38,793 |
| 西尾レントオール | 6.8 | 6.3 | | | 12,807 |
| トランス・コスモス | 6.4 | 6.9 | | | 18,630 |
| 乃村工藝社 | 28.8 | 30.2 | | | 23,556 |
| 藤田観光 | 3.7 | — | | | — |
| KNT-CTホールディングス | 4.8 | — | | | — |
| 日本管財 | 6.4 | 6.3 | | | 13,066 |
| トーカイ | 6.6 | 6.5 | | | 13,214 |
| セコム | 71.3 | 73.3 | | | 761,953 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 | | 末 評価額 |
|--------------|---------|--------|--------|-------------|----------|
| | 株数 | 株数 | 株数 | 株数 | |
| セントラル警備保障 | 3.3 | 3.4 | | | 11,815 |
| 丹青社 | 13.1 | 15.8 | | | 12,039 |
| メイテック | 8.5 | 8.5 | | | 40,842 |
| 応用地質 | 7.9 | 8.3 | | | 10,084 |
| 船井総研ホールディングス | 13.7 | 14.7 | | | 36,985 |
| オオバ | 8.2 | 8.2 | | | 6,174 |
| ベネッセホールディングス | 22.7 | 23.7 | | | 51,950 |
| イオンディライト | 8.1 | 8.1 | | | 21,335 |
| ナック | 6 | 6 | | | 5,490 |
| ニチイ学館 | 9.9 | — | | | — |
| ダイセキ | 11.3 | 11.8 | | | 34,939 |
| 合計 | 株数・金額 | 81,710 | 75,624 | 176,346,813 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,661 | 1,648 | <97.7%> | |

※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。

※評価額の単位未満は切捨て。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載。

※一印は組入れなし。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | 期 | | 末 | |
|-----|-----------|---|-------|-----|
| | 買 | 建 | 額 | 売 |
| 国内 | T O P I X | | 百万円 | 百万円 |
| | | | 3,616 | — |

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※一印は組入れなし。

■ 投資信託財産の構成

(2020年11月30日現在)

| 項目 | 期 | | 末 | |
|--------------|-------------|-------|-----|----|
| | 評価額 | 比率 | 評価額 | 比率 |
| 株式 | 176,346,813 | 97.4 | | |
| コール・ローン等、その他 | 4,629,863 | 2.6 | | |
| 投資信託財産総額 | 180,976,676 | 100.0 | | |

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2020年11月30日現在）

| 項 目 | 期 末 |
|-----------------|------------------|
| (A) 資 産 | 182,707,781,463円 |
| コール・ローン等 | 2,068,196,828 |
| 株式(評価額) | 176,346,813,610 |
| 未 収 入 金 | 1,490,479,706 |
| 未 収 配 当 金 | 1,157,091,319 |
| 差入委託証拠金 | 1,645,200,000 |
| (B) 負 債 | 2,221,773,203 |
| 未 払 金 | 74,697,472 |
| 未 払 解 約 金 | 390,456,554 |
| 未 払 利 息 | 5,163 |
| 差入委託証拠金代用有価証券 | 1,756,600,000 |
| その他未払費用 | 14,014 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 180,486,008,260 |
| 元 本 | 62,877,618,349 |
| 次期繰越損益金 | 117,608,389,911 |
| (D) 受益権総口数 | 62,877,618,349口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 28,704円 |

※当期における期首元本額63,743,430,458円、期中追加設定元本額16,414,885,649円、期中一部解約元本額17,280,697,758円です。

※代用として、担保に供している資産は、株式2,799,600,000円です。（受渡しベース）

※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2019年12月3日 至2020年11月30日）

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------|------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 3,977,494,527円 |
| 受 取 配 当 金 | 3,977,638,105 |
| 受 取 利 息 | 13 |
| そ の 他 収 益 金 | 1,507,242 |
| 支 払 利 息 | △ 1,650,833 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 6,604,156,195 |
| 売 買 益 | 25,626,270,617 |
| 売 買 損 | △ 19,022,114,422 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | △ 110,849,500 |
| 取 引 益 | 1,230,195,000 |
| 取 引 損 | △ 1,341,044,500 |
| (D) 信 託 報 酬 等 | △ 923,029 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 10,469,878,193 |
| (F) 前期繰越損益金 | 110,654,863,523 |
| (G) 追加信託差損益金 | 23,133,127,061 |
| (H) 解約差損益金 | △ 26,649,478,866 |
| (I) 計 (E+F+G+H) | 117,608,389,911 |
| 次期繰越損益金(I) | 117,608,389,911 |

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

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※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 | 9,593,112,435円 | SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 2,066,309,075円 |
| 三井住友・DC年金バランス30（債券重点型） | 924,099,772円 | SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 7,670,534,834円 |
| 三井住友・DC年金バランス50（標準型） | 4,437,512,099円 | SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 47,626,634円 |
| 三井住友・DC年金バランス70（株式重点型） | 3,182,148,801円 | SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 197,754,086円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） | 171,397,205円 | 世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 533,150円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020（4資産タイプ） | 5,673,022円 | SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 845,219,384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） | 23,413,868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> | 54,367,762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） | 66,326,513円 | SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 341,176,214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） | 127,855,299円 | SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 1,003,227,262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） | 95,770,146円 | SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 773,646,515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） | 191,642,664円 | SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 2,435,179,848円 |
| 国内株式指数ファンド（TOPIX） | 1,182,656,821円 | SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 777,157円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 14,894,965,209円 | SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 53,935,752円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定型） | 373,453,945円 | SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 61,624,654円 |
| アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） | 408,583,033円 | SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 40,563,364円 |
| アセットアロケーション・ファンド（成長型） | 266,224,089円 | SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 20,614,021円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 24,685,046円 | SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 151,409,094円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 18,780,552円 | SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 304,450,841円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型） | 119,160,393円 | SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 86,690,924円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型） | 94,968,523円 | SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 48,801,662円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型） | 312,450,363円 | SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 9,014,718円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型） | 154,728,514円 | SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> | 60,239,936円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型） | 169,643,016円 | SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 785,065,293円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 21,524,925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） | 180,416,835円 |
| 三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド | 126,244,586円 | SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> | 1,078,473円 |
| 三井住友DS・年金バランス30（債券重点型） | 6,314,117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> | 440,633,490円 |
| 三井住友DS・年金バランス50（標準型） | 31,885,382円 | SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA<適格機関投資家限定> | 155,973,301円 |
| 三井住友DS・年金バランス70（株式重点型） | 27,185,537円 | SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 1,261,312,360円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 3,079,650円 | SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> | 94,325,682円 |
| SMAM・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） | 3,506,055,801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> | 20,538,793円 |
| バランスファンドVA（安定運用型）<適格機関投資家限定> | 19,074,070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> | 59,665,207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> | 162,193,127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> | 82,302,624円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 2,502,207,801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> | 277,593,080円 |

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

国内債券パッシブ・マザーファンド

第15期（2019年5月28日から2020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。 |

■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) | | 債券組入 比率 | 純資産 総額 |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------|------|------------|-----------|
| | 期中 騰落率 | 騰落率 | 期中 騰落率 | 騰落率 | | |
| | 円 | % | | % | % | 百万円 |
| 11期(2016年5月25日) | 12,773 | 6.8 | 386.72 | 6.8 | 99.4 | 243,829 |
| 12期(2017年5月25日) | 12,530 | △1.9 | 379.26 | △1.9 | 99.0 | 229,268 |
| 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 |

※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。

■当期中の基準価額と市況等の推移

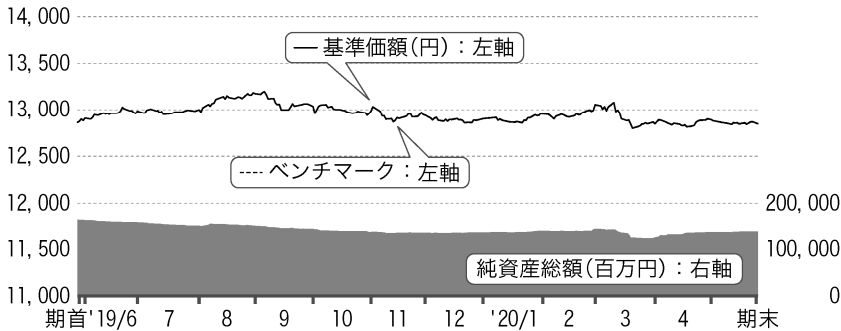
| 年月日 | 基準価額 | | (ベンチマーク) NOMURA-BPI (総合) | | 債券組入 比率 |
|--------------------|--------|------|-----------------------------|------|------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | |
| (期首) 2019年5月27日 | 円 | % | | % | % |
| 5月末 | 12,860 | — | 388.97 | — | 98.7 |
| 6月末 | 12,906 | 0.4 | 390.32 | 0.3 | 99.2 |
| 7月末 | 12,983 | 1.0 | 392.69 | 1.0 | 99.3 |
| 8月末 | 12,999 | 1.1 | 393.15 | 1.1 | 99.1 |
| 9月末 | 13,174 | 2.4 | 398.50 | 2.4 | 99.1 |
| 10月末 | 13,036 | 1.4 | 394.27 | 1.4 | 99.2 |
| 11月末 | 12,984 | 1.0 | 392.61 | 0.9 | 99.5 |
| 12月末 | 12,939 | 0.6 | 391.33 | 0.6 | 99.4 |
| 2020年1月末 | 12,901 | 0.3 | 390.14 | 0.3 | 99.7 |
| 2月末 | 12,956 | 0.7 | 391.77 | 0.7 | 99.4 |
| 3月末 | 13,056 | 1.5 | 394.74 | 1.5 | 97.0 |
| 4月末 | 12,846 | △0.1 | 388.45 | △0.1 | 99.6 |
| (期末) 2020年5月25日 | 12,890 | 0.2 | 389.79 | 0.2 | 99.6 |
| | 12,846 | △0.1 | 388.47 | △0.1 | 99.7 |

※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 (2019年5月28日から2020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 (2019年5月28日から2020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。

上昇要因

- ・ 期初から9月初旬にかけて、米中通商摩擦の激化を背景に景気減速懸念が高まったことから、国内債券利回りが低下（債券価格は上昇）したこと
- ・ 1月下旬から3月上旬にかけて、新型コロナウイルス感染の拡大に伴う景気悪化懸念から、国内債券利回りが低下したこと

下落要因

- ・ 9月初旬から12月にかけて、米中通商交渉の進展期待や部分合意の成立を背景に、国内債券利回りが上昇（債券価格は下落）したこと
- ・ 3月中旬に、金融市場において投資を縮小する動きから、国内債券利回りが上昇したこと

▶ 投資環境について (2019年5月28日から2020年5月25日まで)

日本の長期金利の代表である10年国債利回りは上昇（債券価格は低下）しました。

長期金利は、米中通商交渉の長期化が懸念されるなか、期初から低下基調で推移しました。8月に米中通商摩擦が激化すると、内外での追加金融緩和期待の高まりとともに、 -0.3% 近辺へと金利低下しました。

しかし9月初旬以降は、米中通商摩擦への懸念が後退したことで長期金利は上昇基調に転じました。12月には、米中通商交渉で第一段階の合意が成立すると、株高・債券安の流れのなかで長期金利は一時 $+0.01\%$ と小幅プラス圏へと上昇しました。

しばらく 0% 近辺で推移していた長期金利は、新型コロナウイルス感染の拡大に伴う景気下振れリスクへの警戒から、1月下旬以降に再度低下基調となりました。世界各地で新型コロナウイルスの感染が拡大すると、3月に米国で緊急利下げが実施されるなど、各国が政策対応に動くなかで、長期金利は一時 -0.1% 台後半へ低下しました。しかし、3月の中旬以降、資産価格のボラティリティ（価格変動性）の上昇を受けて投資を縮小する動きが広がると、長期金利は 0.1% 近辺へと急上昇しました。金利の急上昇に対しては、日銀が国債買入れを積極化したことから、次第に長期金利は上昇幅を縮小しました。

期末にかけては、政府の財政政策拡大に伴う国債増発への警戒と、日銀の国債買入の一段の積極化への期待が交錯し、長期金利は 0% 前後での推移となりました。

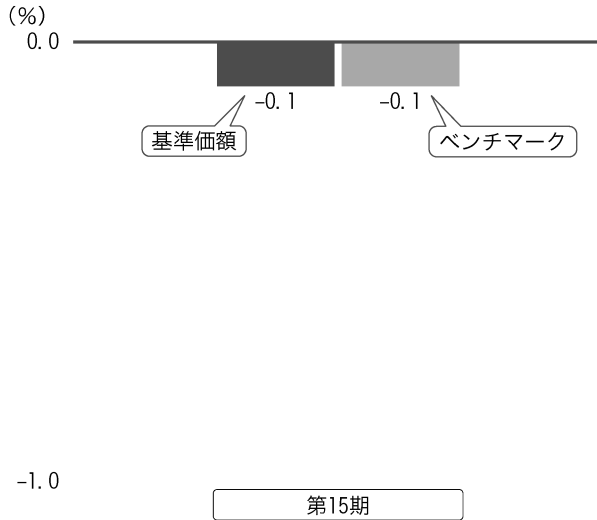
当期の市場の動きを10年国債利回りでみると、期首 -0.069% から期末 $+0.002\%$ へと上昇しました。

▶ ポートフォリオについて (2019年5月28日から2020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 (2019年5月28日から2020年5月25日まで)

基準価額とベンチマークの対比 (騰落率)



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-0.1%となり、ベンチマークの騰落率-0.1%に概ね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 (2019年5月28日から2020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12,972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 (2019年5月28日から2020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 | 44,725,768 | 54,126,659 |
| | 地方債証券 | — | 4,193,930 |
| | 特殊債証券 | — | 6,955,398 (1,321,475) |
| | 社債証券 (投資法人債券を含む) | — | 1,853,226 (1,000,000) |

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※()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。

※社債証券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

■ 利害関係人との取引状況等 (2019年5月28日から2020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 | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| | A | | | | | |
| 公社債 | 百万円 44,725 | 百万円 3,131 | % 7.0 | 百万円 67,129 | 百万円 5,735 | % 8.5 |

国内債券パッシブ・マザーファンド

(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 |
|-------|-------|-------|-----------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 公 社 債 | — | — | 201 |

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、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、SMB C日興証券株式会社です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2019年5月28日から2020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(2020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 | 99,765,000 (14,995,000) | 110,576,999 (16,451,810) | 80.2 (11.9) | — (—) | 57.6 (7.9) | 17.3 (4.0) | 5.3 (—) |
| 地 方 債 証 券 | 7,900,500 (7,900,500) | 8,500,189 (8,500,189) | 6.2 (6.2) | — (—) | 2.4 (2.4) | 2.9 (2.9) | 0.9 (0.9) |
| 特 殊 債 券 (除 く 金 融 債) | 11,923,519 (11,923,519) | 12,721,420 (12,721,420) | 9.2 (9.2) | — (—) | 3.9 (3.9) | 2.7 (2.7) | 2.6 (2.6) |
| 金 融 債 券 | 300,000 (300,000) | 300,261 (300,261) | 0.2 (0.2) | — (—) | — (—) | 0.2 (0.2) | — (—) |
| 普 通 社 債 券 (含む投資法人債券) | 5,200,000 (5,000,000) | 5,368,179 (5,166,421) | 3.9 (3.7) | — (—) | 1.6 (1.5) | 1.5 (1.5) | 0.7 (0.7) |
| 合 計 | 125,089,019 (40,119,019) | 137,467,050 (43,140,103) | 99.7 (31.3) | — (—) | 65.5 (15.8) | 24.5 (11.2) | 9.6 (4.3) |

※()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。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

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 | 第403回 利付国債(2年) | 0.1 | 20,000 | 20,067 | 2021/8/1 |
| | 第404回 利付国債(2年) | 0.1 | 20,000 | 20,072 | 2021/9/1 |
| | 第405回 利付国債(2年) | 0.1 | 60,000 | 60,243 | 2021/10/1 |
| | 第407回 利付国債(2年) | 0.1 | 20,000 | 20,086 | 2021/12/1 |
| | 第409回 利付国債(2年) | 0.1 | 30,000 | 30,141 | 2022/2/1 |
| | 第410回 利付国債(2年) | 0.1 | 3,110,000 | 3,125,394 | 2022/3/1 |
| | 第411回 利付国債(2年) | 0.1 | 1,810,000 | 1,819,393 | 2022/4/1 |
| | 第412回 利付国債(2年) | 0.1 | 630,000 | 633,351 | 2022/5/1 |
| | 第130回 利付国債(5年) | 0.1 | 90,000 | 90,388 | 2021/12/20 |
| | 第131回 利付国債(5年) | 0.1 | 140,000 | 140,701 | 2022/3/20 |
| | 第132回 利付国債(5年) | 0.1 | 95,000 | 95,551 | 2022/6/20 |
| | 第133回 利付国債(5年) | 0.1 | 148,000 | 148,964 | 2022/9/20 |
| | 第134回 利付国債(5年) | 0.1 | 110,000 | 110,794 | 2022/12/20 |
| | 第135回 利付国債(5年) | 0.1 | 190,000 | 191,504 | 2023/3/20 |
| | 第136回 利付国債(5年) | 0.1 | 400,000 | 403,452 | 2023/6/20 |
| | 第137回 利付国債(5年) | 0.1 | 100,000 | 100,901 | 2023/9/20 |
| | 第138回 利付国債(5年) | 0.1 | 600,000 | 605,706 | 2023/12/20 |
| | 第139回 利付国債(5年) | 0.1 | 100,000 | 100,998 | 2024/3/20 |
| | 第140回 利付国債(5年) | 0.1 | 600,000 | 606,264 | 2024/6/20 |
| | 第141回 利付国債(5年) | 0.1 | 15,000 | 15,159 | 2024/9/20 |
| | 第142回 利付国債(5年) | 0.1 | 2,090,000 | 2,113,052 | 2024/12/20 |
| | 第143回 利付国債(5年) | 0.1 | 430,000 | 434,897 | 2025/3/20 |
| | 第1回 利付国債(40年) | 2.4 | 40,000 | 60,175 | 2048/3/20 |
| | 第2回 利付国債(40年) | 2.2 | 242,000 | 355,009 | 2049/3/20 |
| | 第3回 利付国債(40年) | 2.2 | 185,000 | 274,073 | 2050/3/20 |
| | 第4回 利付国債(40年) | 2.2 | 247,000 | 369,479 | 2051/3/20 |
| | 第5回 利付国債(40年) | 2.0 | 245,000 | 355,639 | 2052/3/20 |
| | 第6回 利付国債(40年) | 1.9 | 270,000 | 386,923 | 2053/3/20 |
| | 第7回 利付国債(40年) | 1.7 | 285,000 | 393,602 | 2054/3/20 |
| | 第8回 利付国債(40年) | 1.4 | 330,000 | 426,934 | 2055/3/20 |
| | 第9回 利付国債(40年) | 0.4 | 498,000 | 484,339 | 2056/3/20 |
| | 第10回 利付国債(40年) | 0.9 | 490,000 | 557,879 | 2057/3/20 |
| | 第11回 利付国債(40年) | 0.8 | 380,000 | 420,264 | 2058/3/20 |
| | 第12回 利付国債(40年) | 0.5 | 415,000 | 416,352 | 2059/3/20 |
| | 第317回 利付国債(10年) | 1.1 | 55,000 | 55,931 | 2021/9/20 |
| | 第321回 利付国債(10年) | 1.0 | 960,000 | 980,553 | 2022/3/20 |
| | 第322回 利付国債(10年) | 0.9 | 365,000 | 372,146 | 2022/3/20 |
| | 第323回 利付国債(10年) | 0.9 | 310,000 | 316,950 | 2022/6/20 |
| | 第324回 利付国債(10年) | 0.8 | 390,000 | 397,932 | 2022/6/20 |
| | 第325回 利付国債(10年) | 0.8 | 1,265,000 | 1,293,879 | 2022/9/20 |
| | 第326回 利付国債(10年) | 0.7 | 77,000 | 78,738 | 2022/12/20 |
| | 第327回 利付国債(10年) | 0.8 | 25,000 | 25,629 | 2022/12/20 |
| | 第328回 利付国債(10年) | 0.6 | 130,000 | 132,870 | 2023/3/20 |
| | 第329回 利付国債(10年) | 0.8 | 2,030,000 | 2,091,366 | 2023/6/20 |
| | 第330回 利付国債(10年) | 0.8 | 1,285,000 | 1,326,621 | 2023/9/20 |

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 |
| | 第332回 利付国債(10年) | 0.6 | 793,000 | 814,783 | 2023/12/20 |
| | 第333回 利付国債(10年) | 0.6 | 815,000 | 838,781 | 2024/3/20 |
| | 第334回 利付国債(10年) | 0.6 | 315,000 | 324,736 | 2024/6/20 |
| | 第335回 利付国債(10年) | 0.5 | 50,000 | 51,413 | 2024/9/20 |
| | 第336回 利付国債(10年) | 0.5 | 340,000 | 350,087 | 2024/12/20 |
| | 第337回 利付国債(10年) | 0.3 | 120,000 | 122,427 | 2024/12/20 |
| | 第338回 利付国債(10年) | 0.4 | 805,000 | 826,074 | 2025/3/20 |
| | 第339回 利付国債(10年) | 0.4 | 785,000 | 806,634 | 2025/6/20 |
| | 第340回 利付国債(10年) | 0.4 | 770,000 | 792,283 | 2025/9/20 |
| | 第341回 利付国債(10年) | 0.3 | 857,000 | 878,167 | 2025/12/20 |
| | 第342回 利付国債(10年) | 0.1 | 890,000 | 902,255 | 2026/3/20 |
| | 第343回 利付国債(10年) | 0.1 | 1,110,000 | 1,125,950 | 2026/6/20 |
| | 第344回 利付国債(10年) | 0.1 | 981,000 | 995,695 | 2026/9/20 |
| | 第345回 利付国債(10年) | 0.1 | 938,000 | 952,295 | 2026/12/20 |
| | 第346回 利付国債(10年) | 0.1 | 640,000 | 649,894 | 2027/3/20 |
| | 第347回 利付国債(10年) | 0.1 | 430,000 | 436,897 | 2027/6/20 |
| | 第348回 利付国債(10年) | 0.1 | 755,000 | 767,261 | 2027/9/20 |
| | 第349回 利付国債(10年) | 0.1 | 720,000 | 731,815 | 2027/12/20 |
| | 第350回 利付国債(10年) | 0.1 | 980,000 | 995,827 | 2028/3/20 |
| | 第351回 利付国債(10年) | 0.1 | 840,000 | 853,314 | 2028/6/20 |
| | 第352回 利付国債(10年) | 0.1 | 650,000 | 660,075 | 2028/9/20 |
| | 第353回 利付国債(10年) | 0.1 | 800,000 | 811,720 | 2028/12/20 |
| | 第354回 利付国債(10年) | 0.1 | 1,035,000 | 1,049,210 | 2029/3/20 |
| | 第355回 利付国債(10年) | 0.1 | 860,000 | 870,956 | 2029/6/20 |
| | 第356回 利付国債(10年) | 0.1 | 850,000 | 859,919 | 2029/9/20 |
| | 第357回 利付国債(10年) | 0.1 | 1,635,000 | 1,652,216 | 2029/12/20 |
| | 第358回 利付国債(10年) | 0.1 | 220,000 | 222,158 | 2030/3/20 |
| | 第2回 利付国債(30年) | 2.4 | 510,000 | 629,518 | 2030/2/20 |
| | 第4回 利付国債(30年) | 2.9 | 300,000 | 390,015 | 2030/11/20 |
| | 第5回 利付国債(30年) | 2.2 | 290,000 | 358,106 | 2031/5/20 |
| | 第7回 利付国債(30年) | 2.3 | 474,000 | 598,192 | 2032/5/20 |
| | 第9回 利付国債(30年) | 1.4 | 100,000 | 115,922 | 2032/12/20 |
| | 第10回 利付国債(30年) | 1.1 | 555,000 | 622,865 | 2033/3/20 |
| | 第11回 利付国債(30年) | 1.7 | 430,000 | 516,417 | 2033/6/20 |
| | 第12回 利付国債(30年) | 2.1 | 590,000 | 741,217 | 2033/9/20 |
| | 第14回 利付国債(30年) | 2.4 | 742,000 | 966,670 | 2034/3/20 |
| | 第16回 利付国債(30年) | 2.5 | 465,000 | 616,036 | 2034/9/20 |
| | 第18回 利付国債(30年) | 2.3 | 450,000 | 586,404 | 2035/3/20 |
| | 第19回 利付国債(30年) | 2.3 | 490,000 | 640,518 | 2035/6/20 |
| | 第21回 利付国債(30年) | 2.3 | 345,000 | 453,367 | 2035/12/20 |
| | 第22回 利付国債(30年) | 2.5 | 315,000 | 424,771 | 2036/3/20 |
| | 第23回 利付国債(30年) | 2.5 | 329,000 | 445,071 | 2036/6/20 |
| | 第24回 利付国債(30年) | 2.5 | 310,000 | 420,691 | 2036/9/20 |
| | 第25回 利付国債(30年) | 2.3 | 300,000 | 398,484 | 2036/12/20 |
| | 第26回 利付国債(30年) | 2.4 | 363,000 | 489,342 | 2037/3/20 |
| | 第27回 利付国債(30年) | 2.5 | 440,000 | 603,354 | 2037/9/20 |
| | 第28回 利付国債(30年) | 2.5 | 386,000 | 532,321 | 2038/3/20 |
| | 第29回 利付国債(30年) | 2.4 | 177,000 | 242,180 | 2038/9/20 |
| | 第30回 利付国債(30年) | 2.3 | 472,000 | 641,278 | 2039/3/20 |

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 |
| | 第31回 利付国債 (30年) | 2.2 | 315,000 | 424,683 | 2039/9/20 |
| | 第32回 利付国債 (30年) | 2.3 | 390,000 | 535,891 | 2040/3/20 |
| | 第33回 利付国債 (30年) | 2.0 | 378,000 | 500,116 | 2040/9/20 |
| | 第34回 利付国債 (30年) | 2.2 | 457,000 | 625,285 | 2041/3/20 |
| | 第35回 利付国債 (30年) | 2.0 | 390,000 | 520,248 | 2041/9/20 |
| | 第36回 利付国債 (30年) | 2.0 | 100,000 | 133,986 | 2042/3/20 |
| | 第37回 利付国債 (30年) | 1.9 | 495,000 | 655,196 | 2042/9/20 |
| | 第38回 利付国債 (30年) | 1.8 | 370,000 | 483,356 | 2043/3/20 |
| | 第39回 利付国債 (30年) | 1.9 | 170,000 | 226,242 | 2043/6/20 |
| | 第40回 利付国債 (30年) | 1.8 | 340,000 | 445,811 | 2043/9/20 |
| | 第41回 利付国債 (30年) | 1.7 | 310,000 | 400,250 | 2043/12/20 |
| | 第42回 利付国債 (30年) | 1.7 | 240,000 | 310,204 | 2044/3/20 |
| | 第43回 利付国債 (30年) | 1.7 | 315,000 | 407,587 | 2044/6/20 |
| | 第44回 利付国債 (30年) | 1.7 | 320,000 | 414,499 | 2044/9/20 |
| | 第45回 利付国債 (30年) | 1.5 | 355,000 | 443,845 | 2044/12/20 |
| | 第46回 利付国債 (30年) | 1.5 | 345,000 | 431,646 | 2045/3/20 |
| | 第47回 利付国債 (30年) | 1.6 | 330,000 | 421,182 | 2045/6/20 |
| | 第48回 利付国債 (30年) | 1.4 | 345,000 | 424,318 | 2045/9/20 |
| | 第49回 利付国債 (30年) | 1.4 | 355,000 | 437,349 | 2045/12/20 |
| | 第50回 利付国債 (30年) | 0.8 | 385,000 | 418,583 | 2046/3/20 |
| | 第51回 利付国債 (30年) | 0.3 | 405,000 | 390,825 | 2046/6/20 |
| | 第52回 利付国債 (30年) | 0.5 | 333,000 | 337,312 | 2046/9/20 |
| | 第53回 利付国債 (30年) | 0.6 | 247,000 | 256,400 | 2046/12/20 |
| | 第54回 利付国債 (30年) | 0.8 | 65,000 | 70,697 | 2047/3/20 |
| | 第55回 利付国債 (30年) | 0.8 | 425,000 | 462,004 | 2047/6/20 |
| | 第56回 利付国債 (30年) | 0.8 | 390,000 | 424,238 | 2047/9/20 |
| | 第57回 利付国債 (30年) | 0.8 | 505,000 | 549,020 | 2047/12/20 |
| | 第58回 利付国債 (30年) | 0.8 | 400,000 | 435,148 | 2048/3/20 |
| | 第59回 利付国債 (30年) | 0.7 | 400,000 | 424,920 | 2048/6/20 |
| | 第60回 利付国債 (30年) | 0.9 | 360,000 | 401,194 | 2048/9/20 |
| | 第61回 利付国債 (30年) | 0.7 | 345,000 | 366,369 | 2048/12/20 |
| | 第62回 利付国債 (30年) | 0.5 | 115,000 | 116,022 | 2049/3/20 |
| | 第63回 利付国債 (30年) | 0.4 | 380,000 | 372,719 | 2049/6/20 |
| | 第64回 利付国債 (30年) | 0.4 | 335,000 | 328,531 | 2049/9/20 |
| | 第65回 利付国債 (30年) | 0.4 | 295,000 | 289,262 | 2049/12/20 |
| | 第66回 利付国債 (30年) | 0.4 | 100,000 | 98,041 | 2050/3/20 |
| | 第56回 利付国債 (20年) | 2.0 | 818,000 | 855,022 | 2022/6/20 |
| | 第59回 利付国債 (20年) | 1.7 | 1,455,000 | 1,525,611 | 2022/12/20 |
| | 第61回 利付国債 (20年) | 1.0 | 1,215,000 | 1,255,581 | 2023/3/20 |
| | 第64回 利付国債 (20年) | 1.9 | 1,025,000 | 1,095,663 | 2023/9/20 |
| | 第65回 利付国債 (20年) | 1.9 | 1,020,000 | 1,095,439 | 2023/12/20 |
| | 第69回 利付国債 (20年) | 2.1 | 1,020,000 | 1,108,301 | 2024/3/20 |
| | 第70回 利付国債 (20年) | 2.4 | 780,000 | 861,416 | 2024/6/20 |
| | 第72回 利付国債 (20年) | 2.1 | 753,000 | 826,492 | 2024/9/20 |
| | 第74回 利付国債 (20年) | 2.1 | 664,000 | 732,405 | 2024/12/20 |
| | 第75回 利付国債 (20年) | 2.1 | 490,000 | 543,091 | 2025/3/20 |
| | 第78回 利付国債 (20年) | 1.9 | 590,000 | 651,271 | 2025/6/20 |
| | 第82回 利付国債 (20年) | 2.1 | 620,000 | 694,257 | 2025/9/20 |
| | 第84回 利付国債 (20年) | 2.0 | 850,000 | 951,838 | 2025/12/20 |

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 |
| | 第85回 利付国債 (20年) | 2.1 | 645,000 | 729,507 | 2026/3/20 |
| | 第88回 利付国債 (20年) | 2.3 | 742,000 | 852,283 | 2026/6/20 |
| | 第89回 利付国債 (20年) | 2.2 | 20,000 | 22,850 | 2026/6/20 |
| | 第90回 利付国債 (20年) | 2.2 | 580,000 | 666,118 | 2026/9/20 |
| | 第92回 利付国債 (20年) | 2.1 | 734,000 | 842,176 | 2026/12/20 |
| | 第93回 利付国債 (20年) | 2.0 | 632,000 | 724,082 | 2027/3/20 |
| | 第95回 利付国債 (20年) | 2.3 | 305,000 | 357,618 | 2027/6/20 |
| | 第97回 利付国債 (20年) | 2.2 | 677,000 | 792,699 | 2027/9/20 |
| | 第99回 利付国債 (20年) | 2.1 | 693,000 | 809,902 | 2027/12/20 |
| | 第100回 利付国債 (20年) | 2.2 | 207,000 | 244,506 | 2028/3/20 |
| | 第101回 利付国債 (20年) | 2.4 | 355,000 | 424,917 | 2028/3/20 |
| | 第102回 利付国債 (20年) | 2.4 | 457,000 | 549,483 | 2028/6/20 |
| | 第105回 利付国債 (20年) | 2.1 | 390,000 | 461,214 | 2028/9/20 |
| | 第106回 利付国債 (20年) | 2.2 | 370,000 | 440,658 | 2028/9/20 |
| | 第107回 利付国債 (20年) | 2.1 | 378,000 | 448,523 | 2028/12/20 |
| | 第108回 利付国債 (20年) | 1.9 | 390,000 | 456,042 | 2028/12/20 |
| | 第109回 利付国債 (20年) | 1.9 | 340,000 | 398,711 | 2029/3/20 |
| | 第111回 利付国債 (20年) | 2.2 | 386,000 | 464,481 | 2029/6/20 |
| | 第113回 利付国債 (20年) | 2.1 | 427,000 | 511,768 | 2029/9/20 |
| | 第114回 利付国債 (20年) | 2.1 | 363,000 | 436,365 | 2029/12/20 |
| | 第116回 利付国債 (20年) | 2.2 | 200,000 | 243,192 | 2030/3/20 |
| | 第118回 利付国債 (20年) | 2.0 | 200,000 | 240,032 | 2030/6/20 |
| | 第119回 利付国債 (20年) | 1.8 | 295,000 | 348,111 | 2030/6/20 |
| | 第120回 利付国債 (20年) | 1.6 | 200,000 | 231,984 | 2030/6/20 |
| | 第121回 利付国債 (20年) | 1.9 | 255,000 | 304,373 | 2030/9/20 |
| | 第122回 利付国債 (20年) | 1.8 | 330,000 | 390,495 | 2030/9/20 |
| | 第123回 利付国債 (20年) | 2.1 | 80,000 | 97,396 | 2030/12/20 |
| | 第124回 利付国債 (20年) | 2.0 | 190,000 | 229,316 | 2030/12/20 |
| | 第125回 利付国債 (20年) | 2.2 | 205,000 | 252,551 | 2031/3/20 |
| | 第126回 利付国債 (20年) | 2.0 | 180,000 | 217,877 | 2031/3/20 |
| | 第127回 利付国債 (20年) | 1.9 | 145,000 | 173,952 | 2031/3/20 |
| | 第128回 利付国債 (20年) | 1.9 | 215,000 | 258,638 | 2031/6/20 |
| | 第129回 利付国債 (20年) | 1.8 | 190,000 | 226,474 | 2031/6/20 |
| | 第130回 利付国債 (20年) | 1.8 | 135,000 | 161,320 | 2031/9/20 |
| | 第131回 利付国債 (20年) | 1.7 | 560,000 | 662,888 | 2031/9/20 |
| | 第132回 利付国債 (20年) | 1.7 | 300,000 | 355,917 | 2031/12/20 |
| | 第133回 利付国債 (20年) | 1.8 | 190,000 | 227,593 | 2031/12/20 |
| | 第134回 利付国債 (20年) | 1.8 | 200,000 | 240,126 | 2032/3/20 |
| | 第135回 利付国債 (20年) | 1.7 | 295,000 | 350,734 | 2032/3/20 |
| | 第136回 利付国債 (20年) | 1.6 | 120,000 | 141,267 | 2032/3/20 |
| | 第137回 利付国債 (20年) | 1.7 | 145,000 | 172,767 | 2032/6/20 |
| | 第138回 利付国債 (20年) | 1.5 | 125,000 | 145,955 | 2032/6/20 |
| | 第139回 利付国債 (20年) | 1.6 | 180,000 | 212,322 | 2032/6/20 |
| | 第140回 利付国債 (20年) | 1.7 | 530,000 | 632,820 | 2032/9/20 |
| | 第141回 利付国債 (20年) | 1.7 | 270,000 | 323,025 | 2032/12/20 |
| | 第142回 利付国債 (20年) | 1.8 | 110,000 | 132,965 | 2032/12/20 |
| | 第143回 利付国債 (20年) | 1.6 | 170,000 | 201,630 | 2033/3/20 |
| | 第144回 利付国債 (20年) | 1.5 | 170,000 | 199,484 | 2033/3/20 |
| | 第145回 利付国債 (20年) | 1.7 | 200,000 | 240,194 | 2033/6/20 |

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 |
| | 第146回 利付国債(20年) | 1.7 | 85,000 | 102,272 | 2033/9/20 |
| | 第147回 利付国債(20年) | 1.6 | 400,000 | 476,816 | 2033/12/20 |
| | 第148回 利付国債(20年) | 1.5 | 229,000 | 270,295 | 2034/3/20 |
| | 第149回 利付国債(20年) | 1.5 | 695,000 | 821,434 | 2034/6/20 |
| | 第150回 利付国債(20年) | 1.4 | 401,000 | 468,969 | 2034/9/20 |
| | 第151回 利付国債(20年) | 1.2 | 730,000 | 833,937 | 2034/12/20 |
| | 第152回 利付国債(20年) | 1.2 | 335,000 | 382,928 | 2035/3/20 |
| | 第153回 利付国債(20年) | 1.3 | 277,000 | 321,098 | 2035/6/20 |
| | 第154回 利付国債(20年) | 1.2 | 720,000 | 824,572 | 2035/9/20 |
| | 第155回 利付国債(20年) | 1.0 | 330,000 | 368,194 | 2035/12/20 |
| | 第156回 利付国債(20年) | 0.4 | 380,000 | 388,968 | 2036/3/20 |
| | 第157回 利付国債(20年) | 0.2 | 375,000 | 371,816 | 2036/6/20 |
| | 第158回 利付国債(20年) | 0.5 | 480,000 | 498,033 | 2036/9/20 |
| | 第159回 利付国債(20年) | 0.6 | 448,000 | 471,820 | 2036/12/20 |
| | 第160回 利付国債(20年) | 0.7 | 335,000 | 358,171 | 2037/3/20 |
| | 第161回 利付国債(20年) | 0.6 | 610,000 | 641,793 | 2037/6/20 |
| | 第162回 利付国債(20年) | 0.6 | 180,000 | 189,201 | 2037/9/20 |
| | 第163回 利付国債(20年) | 0.6 | 720,000 | 756,676 | 2037/12/20 |
| | 第164回 利付国債(20年) | 0.5 | 215,000 | 222,084 | 2038/3/20 |
| | 第165回 利付国債(20年) | 0.5 | 570,000 | 588,525 | 2038/6/20 |
| | 第166回 利付国債(20年) | 0.7 | 335,000 | 357,337 | 2038/9/20 |
| | 第167回 利付国債(20年) | 0.5 | 500,000 | 515,320 | 2038/12/20 |
| | 第168回 利付国債(20年) | 0.4 | 190,000 | 192,356 | 2039/3/20 |
| | 第169回 利付国債(20年) | 0.3 | 630,000 | 626,043 | 2039/6/20 |
| | 第170回 利付国債(20年) | 0.3 | 325,000 | 322,640 | 2039/9/20 |
| | 第171回 利付国債(20年) | 0.3 | 545,000 | 540,999 | 2039/12/20 |
| | 小 計 | — | 99,765,000 | 110,576,999 | — |
| 地 方 債 証 券 | 第1回 東京都公募公債(20年) | 1.54 | 100,000 | 104,630 | 2023/6/20 |
| | 第1回 東京都公募公債(30年) | 2.21 | 100,000 | 124,498 | 2033/6/20 |
| | 第6回 東京都公募公債(20年) | 2.0 | 100,000 | 109,477 | 2025/3/19 |
| | 第8回 東京都公募公債(30年) | 2.23 | 400,000 | 527,332 | 2038/9/17 |
| | 第13回 東京都公募公債(30年) | 1.93 | 500,000 | 647,655 | 2042/3/19 |
| | 第688回 東京都公募公債 | 0.94 | 193,500 | 194,059 | 2020/9/18 |
| | 第705回 東京都公募公債 | 1.06 | 100,000 | 101,866 | 2022/3/18 |
| | 第710回 東京都公募公債 | 0.81 | 100,000 | 101,614 | 2022/6/20 |
| | 平成24年度第1回 北海道公募公債 | 0.99 | 100,000 | 101,786 | 2022/4/27 |
| | 平成24年度第14回 北海道公募公債 | 0.8 | 100,000 | 102,042 | 2023/2/28 |
| | 平成26年度第15回 北海道公募公債 | 0.434 | 100,000 | 101,776 | 2025/2/27 |
| | 平成29年度第6回 北海道公募公債(5年) | 0.01 | 300,000 | 299,673 | 2022/7/28 |
| | 第1回 神奈川県公募公債(20年) | 2.55 | 100,000 | 110,249 | 2024/6/20 |
| | 第3回 神奈川県公募公債(20年) | 2.11 | 100,000 | 110,311 | 2025/6/20 |
| | 第7回 神奈川県公募公債(20年) | 2.22 | 100,000 | 114,434 | 2027/3/19 |
| | 第342回 大阪府公募公債(10年) | 1.2 | 200,000 | 200,798 | 2020/9/29 |
| | 第361回 大阪府公募公債(10年) | 0.92 | 200,000 | 203,638 | 2022/6/28 |
| | 第373回 大阪府公募公債(10年) | 0.904 | 100,000 | 102,632 | 2023/6/27 |
| | 第377回 大阪府公募公債(10年) | 0.729 | 100,000 | 102,325 | 2023/10/30 |
| | 平成22年度第5回 京都府公募公債 | 1.26 | 110,000 | 110,777 | 2020/12/21 |
| | 平成27年度第4回 京都府公募公債 | 0.553 | 100,000 | 102,439 | 2025/6/19 |
| | 平成29年度第12回 京都府公募公債 | 0.04 | 300,000 | 300,084 | 2023/3/16 |

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 |
| | 第5回 兵庫県公募公債(15年) | 1.31 | 300,000 | 328,437 | 2028/5/26 |
| | 第7回 静岡県公募公債(30年) | 1.988 | 100,000 | 131,595 | 2043/6/19 |
| | 平成20年度第1回 静岡県公募公債 | 2.18 | 100,000 | 111,187 | 2025/9/19 |
| | 平成22年度第12回 愛知県公募公債(10年) | 1.085 | 100,000 | 100,545 | 2020/11/30 |
| | 平成29年度第2回 埼玉県公募公債(5年) | 0.01 | 200,000 | 199,922 | 2022/4/19 |
| | 平成25年度第11回 福岡県公募公債 | 0.694 | 100,000 | 102,492 | 2024/2/26 |
| | 平成26年度第10回 福岡県公募公債 | 0.453 | 100,000 | 102,010 | 2025/2/26 |
| | 第9回 群馬県公募公債(10年) | 0.801 | 100,000 | 101,929 | 2022/11/25 |
| | 第111回 共同発行市場公募地方債 | 0.89 | 200,000 | 203,578 | 2022/6/24 |
| | 第112回 共同発行市場公募地方債 | 0.84 | 150,000 | 152,631 | 2022/7/25 |
| | 第113回 共同発行市場公募地方債 | 0.77 | 100,000 | 101,665 | 2022/8/25 |
| | 第114回 共同発行市場公募地方債 | 0.82 | 100,000 | 101,838 | 2022/9/22 |
| | 第118回 共同発行市場公募地方債 | 0.84 | 100,000 | 102,162 | 2023/1/25 |
| | 第137回 共同発行市場公募地方債 | 0.566 | 200,000 | 204,546 | 2024/8/23 |
| | 第172回 共同発行市場公募地方債 | 0.225 | 500,000 | 504,440 | 2027/7/23 |
| | 第1回 名古屋市公募公債(20年) | 1.99 | 200,000 | 213,984 | 2023/12/20 |
| | 第3回 名古屋市公募公債(20年) | 2.03 | 100,000 | 109,906 | 2025/6/20 |
| | 第1回 京都市公募公債(30年) | 2.57 | 100,000 | 136,075 | 2037/9/18 |
| | 第7回 京都市公募公債(20年) | 2.38 | 100,000 | 118,686 | 2028/9/21 |
| | 平成29年度第5回 京都市公募公債 | 0.04 | 100,000 | 100,028 | 2023/3/28 |
| | 平成26年度第17回 神戸市公募公債 | 0.28 | 100,000 | 101,167 | 2025/1/27 |
| | 第4回 横浜市公募公債(20年) | 2.03 | 100,000 | 109,621 | 2025/3/19 |
| | 第9回 横浜市公募公債(20年) | 2.35 | 100,000 | 113,643 | 2026/6/19 |
| | 第14回 横浜市公募公債(20年) | 2.32 | 100,000 | 117,212 | 2028/3/17 |
| | 第47回 横浜市公募公債(5年) | 0.04 | 100,000 | 100,026 | 2023/1/27 |
| | 平成26年度第4回 札幌市公募公債(10年) | 0.54 | 100,000 | 102,074 | 2024/6/20 |
| | 第4回 川崎市15年公募公債 | 2.11 | 100,000 | 103,269 | 2021/12/20 |
| | 平成24年度第2回 北九州市公募公債 | 0.715 | 100,000 | 101,693 | 2022/12/26 |
| | 平成23年度第9回 福岡市公募公債 | 1.01 | 147,000 | 149,648 | 2022/3/28 |
| | 平成29年度第11回 福岡市公募公債(5年) | 0.04 | 300,000 | 300,084 | 2023/3/16 |
| | 小 計 | — | 7,900,500 | 8,500,189 | — |
| 特 殊 債 券 (除く金融債) | 第3回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 1.82 | 11,365 | 11,568 | 2036/5/10 |
| | 第4回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.29 | 13,623 | 14,172 | 2042/8/10 |
| | 第5回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 1.76 | 11,864 | 12,083 | 2036/11/10 |
| | 第7回 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 2.0 | 15,123 | 15,831 | 2038/11/10 |
| | 第9回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 2.19 | 25,850 | 26,791 | 2037/5/10 |
| | 第9回 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 2.24 | 15,205 | 16,045 | 2039/5/10 |
| | 第10回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 2.15 | 39,954 | 41,418 | 2037/5/10 |
| | 第10回 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 2.09 | 15,110 | 15,901 | 2039/11/10 |
| | 第11回 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 2.12 | 16,186 | 17,137 | 2040/5/10 |
| | 第12回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.69 | 10,421 | 10,498 | 2038/9/10 |
| | 第14回 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 1.7 | 12,106 | 12,244 | 2032/5/10 |
| | 第17回 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 1.71 | 29,466 | 30,048 | 2032/11/10 |
| | 第19回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.15 | 19,907 | 21,192 | 2043/11/10 |
| | 第24回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.34 | 40,870 | 43,876 | 2044/5/10 |
| | 第26回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.14 | 62,886 | 67,354 | 2044/7/10 |
| | 第27回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.05 | 22,917 | 24,563 | 2044/8/10 |
| | 第28回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.98 | 24,793 | 26,566 | 2044/9/10 |
| | 第29回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.81 | 12,607 | 12,950 | 2040/4/10 |

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 |
| 第29回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.95 | 27,450 | 29,547 | 2044/10/10 |
| 第30回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.97 | 27,175 | 29,254 | 2044/11/10 |
| 第32回 | 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.69 | 14,048 | 14,486 | 2040/7/10 |
| 第32回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.82 | 53,588 | 57,211 | 2045/1/10 |
| 第35回 | 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.79 | 14,750 | 15,323 | 2040/10/10 |
| 第35回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.87 | 28,785 | 30,661 | 2045/4/10 |
| 第36回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.81 | 28,700 | 30,433 | 2045/5/10 |
| 第39回 | 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 1.84 | 13,240 | 13,696 | 2041/2/10 |
| 第41回 | 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.09 | 14,491 | 15,159 | 2041/4/10 |
| 第43回 | 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.28 | 27,302 | 28,652 | 2041/6/10 |
| 第43回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.6 | 38,321 | 40,698 | 2045/12/10 |
| 第46回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.85 | 31,749 | 33,831 | 2046/3/10 |
| 第48回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 59,490 | 63,310 | 2046/5/10 |
| 第49回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.76 | 29,589 | 31,407 | 2046/6/10 |
| 第51回 | 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.21 | 13,057 | 13,576 | 2042/2/10 |
| 第51回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 65,648 | 69,550 | 2046/8/10 |
| 第52回 | 一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.01 | 100,000 | 118,291 | 2030/7/16 |
| 第53回 | 貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.09 | 13,802 | 14,418 | 2042/4/10 |
| 第55回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.41 | 86,438 | 91,429 | 2046/12/10 |
| 第57回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 41,066 | 43,466 | 2047/2/10 |
| 第58回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.4 | 43,712 | 46,241 | 2047/3/10 |
| 第59回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 84,180 | 89,105 | 2047/4/10 |
| 第60回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 131,487 | 138,713 | 2047/5/10 |
| 第61回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 42,453 | 44,627 | 2047/6/10 |
| 第67回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.09 | 48,286 | 50,469 | 2047/12/10 |
| 第69回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.28 | 97,814 | 103,193 | 2048/2/10 |
| 第70回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.25 | 85,748 | 90,109 | 2048/3/10 |
| 第73回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.3 | 48,352 | 51,048 | 2048/6/10 |
| 第95回 | 一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.065 | 100,000 | 101,894 | 2022/3/18 |
| 第99回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.88 | 71,319 | 73,984 | 2050/8/10 |
| 第123回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 88,681 | 89,912 | 2052/8/10 |
| 第124回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 88,436 | 89,420 | 2052/9/10 |
| 第125回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 88,850 | 89,835 | 2052/10/10 |
| 第127回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 89,957 | 90,816 | 2052/12/10 |
| 第128回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 89,468 | 90,451 | 2053/1/10 |
| 第129回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 90,492 | 91,725 | 2053/2/10 |
| 第130回 | 一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.763 | 200,000 | 236,884 | 2032/12/20 |
| 第137回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 93,640 | 94,985 | 2053/10/10 |
| 第1回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.13 | 25,890 | 26,686 | 2042/5/10 |
| 第2回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.19 | 28,654 | 29,969 | 2042/6/10 |
| 第3回 | 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 2.09 | 14,119 | 14,741 | 2037/11/10 |
| 第6回 | 貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.13 | 13,641 | 14,151 | 2042/10/10 |
| 第5回 | 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 1.96 | 29,398 | 30,784 | 2038/11/10 |
| 第9回 | 道路債券 | 2.9 | 100,000 | 131,303 | 2032/5/20 |
| 第18回 | 政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | 0.001 | 800,000 | 799,768 | 2022/5/30 |
| 第26回 | 政府保証地方公共団体金融機構債券 | 1.1 | 300,000 | 303,906 | 2021/7/16 |
| 第27回 | 政府保証地方公共団体金融機構債券 | 1.0 | 200,000 | 202,536 | 2021/8/13 |
| 第42回 | 地方公共団体金融機構債券 | 0.801 | 100,000 | 101,935 | 2022/11/28 |
| 第45回 | 地方公共団体金融機構債券 | 0.791 | 200,000 | 204,204 | 2023/2/28 |

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 |
| | 第61回 地方公共団体金融機構債券 | 0.69 | 100,000 | 102,614 | 2024/6/28 |
| | 第63回 地方公共団体金融機構債券 | 0.581 | 100,000 | 102,257 | 2024/8/28 |
| | 第67回 政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.466 | 100,000 | 102,052 | 2024/12/13 |
| | 第51回 政府保証関西国際空港債券 | 2.1 | 100,000 | 104,728 | 2022/8/31 |
| | 第3回 政府保証日本政策投資銀行社債 | 2.1 | 200,000 | 214,860 | 2023/12/18 |
| | 第15回 政府保証日本政策投資銀行債券 | 2.0 | 100,000 | 103,221 | 2021/12/22 |
| | 第27回 政府保証日本政策投資銀行社債 | 0.11 | 100,000 | 100,107 | 2021/2/12 |
| | 第34回 政府保証日本政策投資銀行社債 | 0.001 | 300,000 | 299,910 | 2022/6/30 |
| | 第2回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.8 | 300,000 | 303,264 | 2020/12/27 |
| | 第9回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.9 | 100,000 | 101,620 | 2021/3/26 |
| | 第81回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.1 | 200,000 | 236,604 | 2029/5/31 |
| | 第88回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.3 | 100,000 | 135,303 | 2039/8/31 |
| | 第90回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.1 | 300,000 | 356,730 | 2029/9/28 |
| | 第99回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.2 | 100,000 | 120,383 | 2030/1/31 |
| | 第120回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.9 | 100,000 | 100,406 | 2020/10/30 |
| | 第137回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.2 | 1,000,000 | 1,013,620 | 2021/6/30 |
| | 第147回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.0 | 100,000 | 101,488 | 2021/10/29 |
| | 第152回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.1 | 300,000 | 305,454 | 2021/12/28 |
| | 第227回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.544 | 200,000 | 204,600 | 2024/9/30 |
| | 第231回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.495 | 300,000 | 306,498 | 2024/11/29 |
| | 第209回 政府保証預金保険機構債 | 0.1 | 600,000 | 600,456 | 2020/12/11 |
| | 第20回 西日本高速道路社債 | 0.759 | 100,000 | 102,352 | 2023/9/20 |
| | 第342回 東京交通債券 | 2.4 | 100,000 | 104,858 | 2022/6/21 |
| | 第36回 日本政策投資銀行債券 | 2.23 | 100,000 | 114,668 | 2027/5/28 |
| | 第18回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.87 | 100,000 | 155,558 | 2046/12/20 |
| | 第22回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.67 | 300,000 | 452,658 | 2047/3/20 |
| | 第47回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.41 | 200,000 | 239,942 | 2029/4/20 |
| | 第2回 地方公営企業等金融機構債券(20年) | 2.29 | 100,000 | 118,955 | 2029/4/27 |
| | 第3回 公営企業債券(20年) | 1.03 | 100,000 | 102,822 | 2023/3/22 |
| | 第5回 公営企業債券(20年) | 2.11 | 100,000 | 106,889 | 2023/9/20 |
| | 第17回 公営企業債券(20年) | 2.39 | 100,000 | 113,342 | 2026/3/24 |
| | 第22回 公営企業債券(20年) | 2.32 | 100,000 | 115,418 | 2027/6/18 |
| | 第24回 公営企業債券(20年) | 2.29 | 200,000 | 233,868 | 2028/4/25 |
| | 第62回 地方公共団体金融機構債券 | 0.631 | 400,000 | 409,672 | 2024/7/26 |
| | 第15回 首都高速道路社債 | 0.21 | 100,000 | 100,057 | 2020/9/18 |
| | 第12回 国際協力機構債券 | 0.901 | 100,000 | 101,803 | 2022/6/20 |
| | 第35回 東日本高速道路 | 0.1 | 200,000 | 200,120 | 2021/3/19 |
| | 第45回 中日本高速道路 | 0.904 | 100,000 | 102,005 | 2022/9/20 |
| | 第23回 西日本高速道路 | 0.602 | 100,000 | 102,201 | 2024/6/20 |
| | 小 計 | - | 11,923,519 | 12,721,420 | - |
| 金 融 債 券 | い第810号 農林債 | 0.1 | 300,000 | 300,261 | 2022/11/25 |
| 普 通 社 債 券 (含む投資法人債券) | 第547回 東京電力 | 1.948 | 100,000 | 100,279 | 2020/7/24 |
| | 第507回 中部電力 | 0.605 | 100,000 | 101,926 | 2026/1/23 |
| | 第512回 関西電力 | 0.32 | 100,000 | 100,261 | 2024/10/25 |
| | 第527回 関西電力 | 0.28 | 100,000 | 100,232 | 2024/4/25 |
| | 第308回 北陸電力 | 0.769 | 100,000 | 102,402 | 2024/9/25 |
| | 第471回 東北電力 | 1.168 | 100,000 | 103,554 | 2023/12/25 |
| | 第472回 東北電力 | 0.954 | 100,000 | 102,882 | 2024/2/23 |
| | 第508回 東北電力 | 0.465 | 200,000 | 200,598 | 2029/4/25 |

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 |
| | 第253回 四国電力 | 1.0 | 100,000 | 102,681 | 2023/6/23 |
| | 第328回 北海道電力 | 0.42 | 100,000 | 100,638 | 2023/1/25 |
| | 第13回 大和ハウス工業 | 0.285 | 100,000 | 99,309 | 2027/6/1 |
| | 第30回 東レ | 0.375 | 100,000 | 99,617 | 2027/7/16 |
| | 第7回 クラレ | 0.19 | 100,000 | 99,418 | 2025/4/25 |
| | 第56回 住友化学 | 0.38 | 200,000 | 199,556 | 2027/9/13 |
| | 第24回 三菱ケミカルホールディングス | 0.37 | 100,000 | 99,725 | 2028/2/25 |
| | 第13回 プリヂストン | 0.23 | 100,000 | 99,418 | 2026/4/17 |
| | 第3回 新日鐵住金 | 0.22 | 100,000 | 99,905 | 2024/5/20 |
| | 第8回 ジェイテクト | 0.25 | 100,000 | 99,717 | 2025/3/7 |
| | 第16回 日立製作所 | 0.813 | 100,000 | 102,141 | 2023/12/13 |
| | 第63回 三井物産 | 2.37 | 100,000 | 113,368 | 2027/4/23 |
| | 第47回 住友商事 | 0.858 | 100,000 | 101,961 | 2023/10/23 |
| | 第69回 クレディセゾン | 0.18 | 100,000 | 99,628 | 2023/6/19 |
| | 第8回 みずほコーポレート銀行 | 2.54 | 100,000 | 114,837 | 2027/7/27 |
| | 第25回 三菱東京UFJ銀行 | 1.31 | 300,000 | 301,329 | 2020/11/12 |
| | 第1回 三井住友フィナンシャル | 0.849 | 100,000 | 100,415 | 2024/9/12 |
| | 第9回 三菱UFJ信託銀行 | 1.68 | 100,000 | 101,266 | 2021/4/28 |
| | 第8回 住友信託銀行 | 2.49 | 100,000 | 111,614 | 2027/5/10 |
| | 第1回 みずほフィナンシャルグループ | 0.95 | 100,000 | 100,766 | 2024/7/16 |
| | 第24回 三井住友銀行 | 1.6 | 100,000 | 101,369 | 2021/6/1 |
| | 第9回 みずほ銀行 | 2.52 | 100,000 | 111,718 | 2027/4/27 |
| | 第54回 トヨタファイナンス | 0.508 | 100,000 | 100,024 | 2020/6/19 |
| | 第1回 野村ホールディングス | 0.3 | 100,000 | 99,748 | 2023/9/4 |
| | 第58回 三菱地所 | 2.9 | 100,000 | 127,165 | 2032/5/20 |
| | 第38回 京王電鉄 | 0.295 | 100,000 | 99,843 | 2027/11/29 |
| | 第15回 東日本旅客鉄道 | 2.65 | 100,000 | 100,658 | 2020/8/25 |
| | 第110回 東日本旅客鉄道 | 1.76 | 100,000 | 123,727 | 2045/7/28 |
| | 第41回 東海旅客鉄道 | 2.166 | 100,000 | 116,089 | 2029/1/29 |
| | 第42回 東海旅客鉄道 | 2.312 | 100,000 | 117,731 | 2029/4/24 |
| | 第27回 KDDI | 0.23 | 100,000 | 99,071 | 2026/4/24 |
| | 第11回 電源開発 | 2.05 | 100,000 | 108,465 | 2025/3/19 |
| | 第24回 東京電力パワーグリッド | 0.61 | 200,000 | 202,172 | 2024/4/24 |
| | 第4回 ファーストリテイリング | 0.749 | 100,000 | 102,289 | 2025/12/18 |
| | 第7回 ファーストリテイリング | 0.405 | 100,000 | 99,753 | 2028/6/6 |
| | 第2回 ビー・ビー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債(20 | 0.645 | 200,000 | 198,934 | 2023/7/12 |
| | 第11回 ウエストバック・バンキング・コーポレーション円貨社債 | 0.3 | 200,000 | 199,980 | 2021/1/22 |
| | 小 計 | — | 5,200,000 | 5,368,179 | — |
| | 合 計 | — | 125,089,019 | 137,467,050 | — |

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

国内債券パッシブ・マザーファンド

■ 投資信託財産の構成

(2020年5月25日現在)

| 項 目 | 期 末 | |
|-------------------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公 社 債 | 137,467,050 | 99.3 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 902,682 | 0.7 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 138,369,732 | 100.0 |

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年5月25日現在)

| 項 目 | 期 末 |
|-------------------------------|------------------|
| (A) 資 産 | 138,369,732,121円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 519,073,025 |
| 公 社 債 (評 価 額) | 137,467,050,204 |
| 未 収 利 息 | 371,121,323 |
| 前 払 費 用 | 12,487,569 |
| (B) 負 債 | 430,338,088 |
| 未 払 金 | 356,097,800 |
| 未 払 解 約 金 | 74,215,615 |
| 未 払 利 息 | 1,511 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 23,162 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B) | 137,939,394,033 |
| 元 本 | 107,378,343,953 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 30,561,050,080 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 107,378,343,953口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D) | 12,846円 |

※当期における期首元本額128,728,886,975円、期中追加設定元本額30,830,879,698円、期中一部解約元本額52,181,422,720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2019年5月28日 至2020年5月25日)

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------------|------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 1,497,490,837円 |
| 受 取 利 息 | 1,498,017,323 |
| 支 払 利 息 | △ 526,486 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | △ 1,278,904,515 |
| 売 買 益 | 477,408,410 |
| 売 買 損 | △ 1,756,312,925 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 514,105 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | 218,072,217 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 36,820,110,383 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 9,053,574,436 |
| (G) 解 約 差 損 益 金 | △ 15,530,706,956 |
| (H) 計 (D + E + F + G) | 30,561,050,080 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (H) | 30,561,050,080 |

※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。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※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) | 5,046,916,704円 | SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 15,866,650,322円 |
| 三井住友・DC年金バランス50 (標準型) | 8,539,975,518円 | SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 314,024,049円 |
| 三井住友・DC年金バランス70 (株式重点型) | 1,813,599,427円 | SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 540,260,899円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド (機動的資産配分型) | 687,551,639円 | 世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 1,785,962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) | 45,770,116円 | SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 233,792,190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) | 170,968,659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> | 107,027,307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) | 351,054,288円 | SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 1,881,069,406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) | 362,283,069円 | SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 1,967,867,759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) | 143,207,058円 | SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 2,476,778,519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) | 257,972,136円 | SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 9,184,997,370円 |
| 三井住友・DC年金バランスゼロ (債券型) | 122,577,956円 | SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 2,169,320円 |
| アセットアロケーション・ファンド (安定型) | 3,587,688,135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) | 1,349,806,663円 |
| アセットアロケーション・ファンド (安定成長型) | 1,332,579,445円 | SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 458,164,223円 |
| アセットアロケーション・ファンド (成長型) | 618,268,109円 | SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 622,144,119円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 15,591,079円 | SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 173,295,639円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド (1 安定重視型) | 1,217,957,665円 | SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 42,741,114円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド (2 やや安定型) | 383,127,858円 | SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 1,741,600,075円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド (3 バランス型) | 539,212,680円 | SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 2,263,783,029円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド (4 やや成長型) | 94,046,768円 | SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 883,259,850円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド (5 成長重視型) | 7,992,067円 | SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 200,166,752円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 49,693,659円 | SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 17,824,367円 |
| 三井住友DS・年金バランス30 (債券重点型) | 4,767,335円 | SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> | 299,712,439円 |
| 三井住友DS・年金バランス50 (標準型) | 13,319,729円 | SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 5,568,724,251円 |
| 三井住友DS・年金バランス70 (株式重点型) | 3,058,101円 | SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> | 257,779,674円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 2,727,191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> | 403,843,344円 |
| SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> | 5,903,494,951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> | 1,157,916,046円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 15,299,917,326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> | 1,411,037,976円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 6,548,994,028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> | 4,785,808,593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18期（2019年12月3日から2020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"> ・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。 ・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わないものとします。 |

■ 最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | (ベンチマーク) MSCIコクサイインデックス (配当込み、円ベース) | | 株式組入率 比 | 株式先物率 比 (買建-売建) | 投資信託 証券組入率 | 純資産額 |
|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | 騰落率 | 中率 | 騰落率 | 中率 | | | | |
| 14期 (2016年11月30日) | 円 27,558 | % △ 5.1 | 284.85 | % △ 5.0 | % 95.6 | % 2.0 | % 2.4 | 百万円 165,583 |
| 15期 (2017年11月30日) | 33,807 | 22.7 | 350.45 | 23.0 | 95.2 | 2.5 | 2.3 | 196,182 |
| 16期 (2018年11月30日) | 34,678 | 2.6 | 360.38 | 2.8 | 93.7 | 3.9 | 2.3 | 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 |

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）は、前日の指数を当日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、設定時を100として2020年11月30日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。

※MSCIコクサイインデックス（配当込み）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 (配当込み、円ベース) | | 株式組入率 比 | 株式先物率 比 (買建-売建) | 投資信託 証券組入率 |
|---------------------|-------------|--------|-------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|---------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | | |
| (期首) 2019年12月2日 | 円 38,813 | % — | 404.43 | % — | % 95.2 | % 2.1 | % 2.7 |
| 12月末 | 40,115 | 3.4 | 417.79 | 3.3 | 96.0 | 1.6 | 2.6 |
| 2020年1月末 | 40,168 | 3.5 | 418.52 | 3.5 | 95.2 | 2.2 | 2.6 |
| 2月末 | 37,016 | △ 4.6 | 385.76 | △ 4.6 | 95.6 | 1.8 | 2.7 |
| 3月末 | 31,452 | △ 19.0 | 328.34 | △ 18.8 | 95.4 | 2.2 | 2.5 |
| 4月末 | 34,540 | △ 11.0 | 360.09 | △ 11.0 | 96.4 | 1.5 | 2.4 |
| 5月末 | 36,029 | △ 7.2 | 375.64 | △ 7.1 | 94.4 | 3.2 | 2.3 |
| 6月末 | 36,725 | △ 5.4 | 383.02 | △ 5.3 | 95.0 | 2.7 | 2.4 |
| 7月末 | 37,947 | △ 2.2 | 395.29 | △ 2.3 | 95.4 | 2.2 | 2.4 |
| 8月末 | 40,868 | 5.3 | 426.30 | 5.4 | 95.9 | 1.7 | 2.3 |
| 9月末 | 39,268 | 1.2 | 409.61 | 1.3 | 94.9 | 3.0 | 2.3 |
| 10月末 | 38,175 | △ 1.6 | 398.22 | △ 1.5 | 95.8 | 1.4 | 2.3 |
| (期末) 2020年11月30日 | 42,581 | 9.7 | 444.41 | 9.9 | 96.8 | 0.9 | 2.3 |

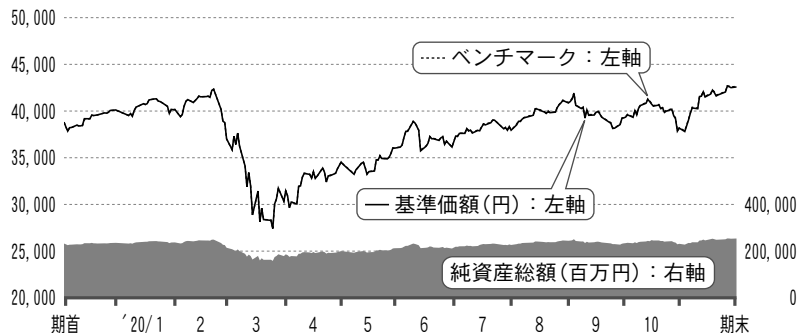
※騰落率は期首比です。

※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（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

基準価額等の推移



| | |
|-----|---------|
| 期首 | 38,813円 |
| 期末 | 42,581円 |
| 騰落率 | +9.7% |

※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。

※MSCIコクサイインデックス（配当込み）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（2019年12月3日から2020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

- ・ 期初から2020年2月中旬にかけて、米中貿易摩擦問題の緩和期待などから株式市場が上昇したこと
- ・ 3月下旬から期末にかけて、新型コロナウイルス感染拡大ペースの減速とそれに伴う世界景気の急回復期待で株式市場が上昇したこと

下落要因

- ・ 2月下旬から3月中旬にかけて、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）による世界経済の急激な落ち込みを受け、株式市場が急落したこと
- ・ 3月下旬以降、米国の金融政策の緩和強化が当面維持されるとの見方から米ドルが対円で下落したこと

▶ 投資環境について（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

当期の世界の株式市場は上昇しました。為替市場では、米ドルが対円で下落、ユーロは対円で上昇しました。

株式市場

期初から2020年2月中旬にかけては、米中貿易交渉が進展し、12月には第一段階の合意に達したことや中国景気の先行き不透明感が後退したこともあって、世界の株式市場は堅調に推移しました。2月下旬から3月中旬にかけては中国の武漢が発生源とされる新型コロナウイルスの感染が拡大するとともに、世界の株式市場は急落しました。

その後は、8月まで、欧米の感染者数・死者数の増加ペースが鈍化し始めたことから欧米の経済活動再開への期待が高まり、世界的に株式に対する買い安心感が広がりました。世界各国の政府・中央銀行から景気刺激策の発表が相次いだことや、情報技術セクターを中心に企業の業績見通しが概ね良好な内容となったことも、株式市場の押し上げ要因となりました。

9月以降、米国や中国の追加景気対策に対する期待が後退し、世界の株式市場は軟調に推移しました。11月以降は、新型コロナウイルスに対するワクチンの開発進展期待や、米国大統領選においてバイデン候補の勝利が確実視されたことなどもあって、世界的に株式市場は期末にかけて上昇しました。

当期のMSCIコクサイインデックス（配当込み、米ドルベース）は、期首に比べて16.0%上昇しました。

為替市場

米ドル・円相場は、期初から2月中旬まで概ねもみあい推移しました。その後、市場の混乱を受け、3月中旬にかけ、乱高下する展開となりましたが、3月下旬以降は、期末まで米ドル安・円高の展開となりました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い世界景気が急速な落ち込みをみせたことを受け、3月にFRB（米連邦準備制度理事会）ゼロ金利政策を選択したことで、米ドル・円レートは月間で102円台～111円台と大きく変動しました。3月下旬以降は、未曾有の世界景気の落ち込みに対して、金融緩和策は長期化するとの観測から、米ドルは対円で軟調に推移しました。

ユーロ・円相場は、期初から1月中旬までは世界景気の回復期待や日本の消費増税後の景気停

滞観測からユーロ高で推移しました。その後、イタリアで新型コロナウイルスの感染が急速に拡大するなどしたことから、ユーロは弱含む動きとなりました。5月以降は欧州復興基金設立に向けた政治的な取り組み（7月に設立が合意されました）や経済活動再開の動きなどが好感され、ユーロ高・円安の動きが強まりました。

当期の米ドル・円は期首109円68銭から期末103円89銭へと5円79銭の米ドル安・円高、ユーロ・円は期首120円86銭から期末124円38銭へと3円52銭のユーロ高・円安となりました。

▶ ポートフォリオについて（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

株式組入比率

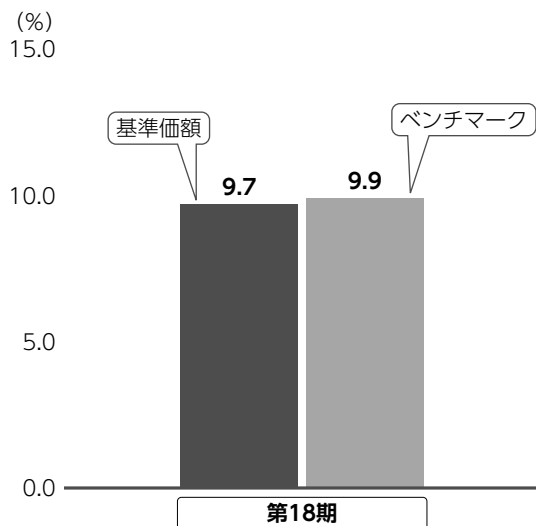
M S C I コクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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 (2019年12月3日から2020年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの対比 (騰落率)



当ファンドは、MSCI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】

当期における基準価額の騰落率は+9.7%となり、ベンチマークの騰落率+9.9%から0.2%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（2019年12月3日から2020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） （新 株 予 約 権 証 券） （投 資 信 託 証 券） （先 物 ・ オ プ シ ョ ン） | 3円 （3） （0） （0） （1） | 0.009% （0.007） （0.000） （0.000） （0.002） | 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 （株 式） （新 株 予 約 権 証 券） （投 資 信 託 証 券） | 3 （3） （0） （0） | 0.009 （0.009） （0.000） （0.000） | 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) そ の 他 費 用 （保 管 費 用） （そ の 他） | 20 （15） （5） | 0.053 （0.040） （0.013） | 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入金・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 | 26 | 0.071 | |

期中の平均基準価額は37,482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 (2019年12月3日から2020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 30,330 (9,716) | 千米ドル 272,978 (1,449) | 百株 30,120 (334) | 千米ドル 249,128 (7,318) |
| | カ ナ ダ | 4,943 (△ 209) | 千カナダドル 19,237 (-) | 4,177 (569) | 千カナダドル 16,472 (415) |
| | ユ ー ロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ド イ ツ | 3,349 (397) | 12,095 (199) | 2,683 (198) | 9,204 (395) |
| | イ タ リ ア | 4,927 | 2,840 | 2,986 | 1,719 |
| | フ ラ ン ス | 2,583 (96) | 12,157 (△ 1) | 2,466 | 11,160 |
| | オ ラ ン ダ | 1,275 (9) | 6,636 (-) | 2,195 (-) | 9,275 (2) |
| | ス ペ イ ン | 4,677 (17,021) | 2,944 (126) | 22,727 (2,014) | 3,152 (127) |
| | ベ ル ギ ー | 263 | 1,394 | 178 | 837 |
| | オ ー ス ト リ ア | 154 | 367 | 131 | 377 |
| | ルクセンブルク | 349 (63) | 269 (-) | 178 | 113 |
| | フィンランド | 927 (252) | 1,153 (144) | 1,031 (-) | 1,337 (144) |
| | アイルランド | 195 (0.7) | 1,209 (-) | 1,026 | 816 |
| | ポルトガル | 529 (1,359) | 328 (-) | 1,806 | 260 |
| 国 | イ ギ リ ス | 28,996 (3,015) | 千英ポンド 18,327 (235) | 71,243 | 千英ポンド 14,613 |
| | ス イ ス | 1,838 (0.17) | 千スイスフラン 13,309 (△ 188) | 1,693 (-) | 千スイスフラン 11,269 (11) |
| | ス ウ ェ ー デ ン | 3,125 (154) | 千スウェーデンクローナ 47,880 (-) | 2,405 (-) | 千スウェーデンクローナ 32,359 (51) |

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 | ノ ル ウ ェ ー | 614 | 千ノルウェークローネ 9,084 | 567 | 千ノルウェークローネ 7,138 |
| | デ ン マ ー ク | 626 | 千デンマーククローネ 22,934 | 491 | 千デンマーククローネ 18,751 |
| | オ ー ス ト ラ リ ア | 8,988 (360) | 千オーストラリアドル 12,866 (124) | 9,260 (177) | 千オーストラリアドル 10,822 (124) |
| | ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド | 1,583 | 千ニューージーランドドル 892 | 1,758 | 千ニューージーランドドル 944 |
| | 香 港 | 11,230 (△ 2,078) | 千香港ドル 32,116 (-) | 10,992 | 千香港ドル 32,715 |
| | シ ン ガ ポ ー ル | 4,555 (1,115) | 千シンガポールドル 1,710 (65) | 7,344 (739) | 千シンガポールドル 1,981 (65) |
| 国 | イ ス ラ エ ル | 183 (25) | 千イスラエルシェケル 830 (-) | 290 | 千イスラエルシェケル 687 |

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

(2) 新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|---------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 外 | ア メ リ カ | 証 券 — (5,525) | 千米ドル — (77) | 証 券 5,525 | 千米ドル 28 |
| | 国 | ス イ ス | — (55,710) | 千スイスフラン — (11) | — — |

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

外国株式インデックス・マザーファンド

(3) 投資信託証券

| | | 買 付 | | 売 付 | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|--------|-------|
| | | 口 数 | 買 付 額 | 口 数 | 売 付 額 | |
| 外 | アメリカ | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 1,520 | 228 | 751 | 111 |
| | | AMERICAN TOWER CORP | 5,068 | 1,170 | 4,790 | 1,115 |
| | | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 18,628 | 137 | 13,507 | 132 |
| | | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2,785 | 443 | 2,510 | 421 |
| | | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 2,785 | 468 | 2,118 | 348 |
| | | | (21,967) | (2,949) | | |
| | | DIGITAL REALTY TRUST INC | 6,359 | 868 | 2,918 | 394 |
| | | DUKE REALTY CORP | 12,085 | 403 | 11,323 | 386 |
| | | EQUINIX INC | 1,424 | 986 | 1,039 | 686 |
| | | EQUITY RESIDENTIAL | 2,593 | 158 | 1,711 | 128 |
| | | EXTRA SPACE STORAGE INC | 1,020 | 117 | — | — |
| | | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | — | — | 614 | 71 |
| | | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 9,243 | 251 | 4,724 | 133 |
| | | INVITATION HOMES INC | 4,560 | 96 | 6,894 | 196 |
| | | IRON MOUNTAIN INC | 2,200 | 60 | 4,391 | 133 |
| | | KIMCO REALTY CORPORATION | — | — | 21,090 | 234 |
| | | LIBERTY PROPERTY TRUST | — | — | — | — |
| | | | (△ 9,193) | (△ 566) | | |
| | | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 9,511 | 175 | 7,436 | 159 |
| | | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 3,908 | 120 | 2,418 | 99 |
| | | PROLOGIS INC | 10,334 | 929 | 9,599 | 897 |
| | | | (6,205) | (566) | | |
| | | PUBLIC STORAGE | 727 | 122 | 443 | 92 |
| | | REALTY INCOME CORPORATION | 1,751 | 93 | — | — |
| | | REGENCY CENTERS CORP | 1,197 | 62 | 2,359 | 135 |
| | | SL GREEN REALTY CORP | — | — | 3,945 | 166 |
| | | SIMON PROPERTY GROUP INC | 2,397 | 164 | 3,142 | 354 |
| | SUN COMMUNITIES INC | 1,052 | 156 | — | — | |
| | UDR INC | 2,344 | 88 | — | — | |
| | VENTAS INC | 6,565 | 212 | 5,717 | 270 | |
| | VICI PROPERTIES INC | — | — | 3,035 | 77 | |
| | WELLTOWER INC | 6,593 | 327 | 4,389 | 280 | |
| WEYERHAEUSER CO | 9,778 | 292 | 8,604 | 236 | | |
| 小 計 | 126,427 | 8,138 | 129,467 | 7,263 | | |
| | (18,979) | (2,949) | | | | |
| カナダ | CAN APARTMENT PROP | — | — | 726 | 40 | |
| | FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 6,546 | 141 | — | — | |
| | | — | — | 10,391 | 136 | |
| 小 計 | 6,546 | 141 | 11,117 | 177 | | |
| 国 | フランス | ICADE | 796 | 55 | — | — |
| | | KLEPIERRE | — | — | — | — |
| | | | (—) | (△ 7) | — | — |
| | | GECINA SA | — | — | 500 | 80 |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED | 3,334 | 165 | 2,015 | 152 | |
| 小 計 | 4,130 | 220 | 2,515 | 232 | | |
| | (—) | (△ 7) | | | | |
| ユ ー ー 口 計 | 4,130 | 220 | 2,515 | 232 | | |
| | (—) | (△ 7) | | | | |

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 | イギリス | SEGR0 PLC | □ 19,544 | 千英ポンド 160 | □ 20,981 | 千英ポンド 180 |
| | | LAND SECURITIES GROUP PLC | 7,158 | 41 | - | - |
| | 小 | 計 | 26,702 | 202 | 20,981 | 180 |
| | オーストラリア | MIRVAC GROUP | □ 29,561 | 千オーストラリアドル 53 | □ 55,876 | 千オーストラリアドル 169 |
| | | TRANSURBAN GROUP | 20,397 | 252 | 16,172 | 240 |
| | | APA GROUP | 24,828 | 249 | 23,644 | 269 |
| | | LENDLEASE GROUP | 51,032 | 630 | 40,031 | 463 |
| | | STOCKLAND | 23,976 | 97 | - | - |
| | | DEXUS | 8,552 | 99 | 16,681 | 202 |
| | | SYDNEY AIRPORT | 24,139 | 133 | - | - |
| | | SCENTRE GROUP | - | - | 15,795 | 56 |
| | | SYDNEY AIRPORT-RIGHTS | - | - | 9,662 | 7 |
| | | SYDNEY AIRPORT-RIGHTS NEW | - | - | - | - |
| | VICINITY CENTRES | (9,662) | (11) | - | - | |
| | 小 | 計 | 285,866 (9,662) | 1,658 (11) | 177,861 (-) | 1,409 (11) |
| 香 港 | LINK REIT | □ 9,800 | 千香港ドル 631 | □ 12,200 | 千香港ドル 879 | |
| | HKT TRUST AND HKT LTD | 27,000 | 282 | - | - | |
| 小 | 計 | 36,800 | 914 | 12,200 | 879 | |
| シンガポール | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | □ 23,900 | 千シンガポールドル 47 | □ 40,100 | 千シンガポールドル 90 | |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST N | - | - | - | - | |
| | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | (93,888) | (262) | (-) | (33) | |
| | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 62,500 | 203 | 53,900 | 174 | |
| | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | - | - | - | - | |
| | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | (Δ130,400) | (Δ 262) | - | - | |
| | SUNTEC REIT | 38,100 | 44 | - | - | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | (-) | (Δ0.14922) | - | - | | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 138,100 | 277 | - | - | | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | (-) | (Δ 1) | - | - | | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | - | - | - | - | | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | (-) | (Δ0.60842) | - | - | | |
| 小 | 計 | 262,600 (Δ 36,512) | 572 (Δ 6) | 94,000 (-) | 265 (33) | |

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※()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。

(4) 先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | | |
|-------|-------------|-------------|--------|--------|-------|-----|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 | |
| 外 国 | 株式先物取引 | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| | | S P M I N I | 53,232 | 55,014 | — | — |
| | | S P I 2 0 0 | 3,173 | 3,281 | — | — |
| | | F T S E | 3,553 | 3,649 | — | — |
| | D J E U R O | 11,711 | 12,040 | — | — | |

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|---------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 80,451,964千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 214,309,702千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a) / (b) | 0.37 |

※単位未満は切捨て。

※(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 (2019年12月3日から2020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

(2019年12月3日から2020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 (2020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 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AFLAC INC | 378 | 354 | 1,603 | 166,578 | 保険 |
| AES CORPORATION | 336 | 336 | 708 | 73,566 | 公益事業 |
| AT&T INC | 3,819 | 3,819 | 11,087 | 1,151,833 | 電気通信サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 919 | 948 | 10,207 | 1,060,416 | ヘルスケア機器・サービス |
| ABBVIE INC | 768 | 947 | 9,941 | 1,032,808 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABIOMED INC | 22 | 22 | 622 | 64,630 | ヘルスケア機器・サービス |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 410 | 412 | 3,221 | 334,663 | メディア・娯楽 |
| ACUITY BRANDS INC | 18 | — | — | — | 資本財 |
| ADOBE INC | 253 | 258 | 12,315 | 1,279,406 | ソフトウェア・サービス |
| ADVANCE AUTO PARTS | 40 | 34 | 513 | 53,364 | 小売 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 552 | 632 | 5,517 | 573,191 | 半導体・半導体製造装置 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 160 | 171 | 1,954 | 203,038 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 114 | 119 | 3,331 | 346,076 | 素材 |
| AKAMA TECHNOLOGIES | 83 | 83 | 868 | 90,181 | ソフトウェア・サービス |
| ALBEMARLE CORPORATION | 63 | 55 | 763 | 79,344 | 素材 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 113 | 115 | 1,426 | 148,188 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 38 | 38 | 1,832 | 190,386 | ヘルスケア機器・サービス |
| ALLEGHANY CORPORATION | 8 | 6 | 406 | 42,223 | 保険 |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 22 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| ALLIANT ENERGY CORP | 132 | 121 | 638 | 66,328 | 公益事業 |
| ALLSTATE CORP | 168 | 166 | 1,734 | 180,181 | 保険 |
| ALLY FINANCIAL INC | 201 | 201 | 617 | 64,169 | 各種金融 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 56 | 56 | 728 | 75,725 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALPHABET INC-CL C | 163 | 161 | 28,967 | 3,009,401 | メディア・娯楽 |
| ALPHABET INC-CL A | 156 | 160 | 28,629 | 2,974,354 | メディア・娯楽 |
| ALTICE USA INC-A | 63 | 180 | 620 | 64,454 | メディア・娯楽 |
| ALTRIA GROUP INC | 975 | 977 | 3,945 | 409,862 | 食品・飲料・タバコ |
| AMAZON.COM INC | 219 | 226 | 72,224 | 7,503,379 | 小売 |
| AMERCO | 3 | 3 | 158 | 16,508 | 運輸 |
| AMEREN CORPORATION | 124 | 124 | 983 | 102,200 | 公益事業 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 56 | — | — | — | 運輸 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 263 | 257 | 2,184 | 226,972 | 公益事業 |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 370 | 370 | 4,467 | 464,140 | 各種金融 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 35 | 35 | 329 | 34,240 | 保険 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 464 | 447 | 1,776 | 184,594 | 保険 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 91 | 91 | 1,407 | 146,198 | 公益事業 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 79 | 79 | 824 | 85,696 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 67 | 64 | 1,223 | 127,066 | 各種金融 |
| AMETEK INC | 121 | 128 | 1,535 | 159,555 | 資本財 |
| AMGEN INC | 314 | 316 | 7,108 | 738,524 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMPHENOL CORPORATION -CL A | 151 | 156 | 2,071 | 215,192 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ANALOG DEVICES INC | 187 | 192 | 2,658 | 276,170 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANSYS INC | 42 | 44 | 1,476 | 153,438 | ソフトウェア・サービス |
| ANTHEM INC | 135 | 136 | 4,267 | 443,321 | ヘルスケア機器・サービス |
| APACHE CORPORATION | 190 | — | — | — | エネルギー |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | — | 77 | 339 | 35,299 | 各種金融 |
| APPLE INC | 2,354 | 9,240 | 107,729 | 11,191,982 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APPLIED MATERIALS INC | 474 | 482 | 3,989 | 414,435 | 半導体・半導体製造装置 |
| AQUA AMERICA INC | 126 | — | — | — | 公益事業 |
| ARAMARK | 132 | 132 | 479 | 49,773 | 消費者サービス |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 284 | 309 | 1,563 | 162,410 | 食品・飲料・タバコ |
| ARCONIC INC | 190 | — | — | — | 資本財 |

外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ARISTA NETWORKS INC | 27 | 32 | 898 | 93,358 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 41 | 41 | 384 | 39,907 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASSURANT INC | 31 | 31 | 416 | 43,282 | 保険 |
| ATMOS ENERGY CORP | 64 | 69 | 674 | 70,058 | 公益事業 |
| AUTODESK INC | 111 | 115 | 3,138 | 326,105 | ソフトウェア・サービス |
| AUTOLIV INC | 40 | 40 | 365 | 37,970 | 自動車・自動車部品 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 229 | 224 | 3,936 | 408,977 | ソフトウェア・サービス |
| AUTOZONE INC | 12 | 12 | 1,422 | 147,789 | 小売 |
| AVALARA INC | — | 43 | 730 | 75,843 | ソフトウェア・サービス |
| AVANTOR INC | — | 256 | 674 | 70,096 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AVERY DENNISON CORP | 48 | 48 | 726 | 75,450 | 素材 |
| AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | 228 | — | — | — | 各種金融 |
| BB & T CORPORATION | 388 | — | — | — | 銀行 |
| BAKER HUGHES COMPANY | 319 | 319 | 632 | 65,704 | エネルギー |
| BALL CORPORATION | 161 | 181 | 1,744 | 181,226 | 素材 |
| BANK OF AMERICA CORP | 4,621 | 4,184 | 12,129 | 1,260,128 | 銀行 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 436 | 422 | 1,686 | 175,176 | 各種金融 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 245 | 264 | 2,008 | 208,630 | ヘルスケア機器・サービス |
| BECTON DICKINSON & CO | 141 | 153 | 3,506 | 364,292 | ヘルスケア機器・サービス |
| BEIGENE LTD-ADR | 19 | 22 | 654 | 68,045 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | 74 | 74 | 478 | 49,704 | 保険 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 688 | 741 | 17,177 | 1,784,598 | 各種金融 |
| BEST BUY COMPANY INC | 130 | 121 | 1,366 | 141,958 | 小売 |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 13 | 12 | 652 | 67,817 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 90 | 90 | 730 | 75,843 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIOGEN INC | 98 | 85 | 2,076 | 215,678 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED | 87 | 76 | 690 | 71,695 | ソフトウェア・サービス |
| BLACKROCK INC | 61 | 82 | 5,881 | 611,058 | 各種金融 |
| BLACKSTONE GROUP INC/THE-A | 356 | 346 | 2,099 | 218,109 | 各種金融 |
| BOEING CO | 279 | 289 | 6,262 | 650,608 | 資本財 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 22 | 22 | 4,546 | 472,352 | 小売 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 81 | 80 | 707 | 73,512 | ソフトウェア・サービス |
| BORGWARNER INC | 120 | 120 | 476 | 49,551 | 自動車・自動車部品 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 718 | 745 | 2,505 | 260,252 | ヘルスケア機器・サービス |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,221 | 1,216 | 7,666 | 796,518 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 58 | 58 | 868 | 90,180 | ソフトウェア・サービス |
| BROADCOM INC | 205 | 214 | 8,486 | 881,640 | 半導体・半導体製造装置 |
| BROWN & BROWN INC | 140 | 140 | 640 | 66,523 | 保険 |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 156 | 161 | 1,308 | 135,902 | 食品・飲料・タバコ |
| BURLINGTON STORES INC | 37 | 33 | 751 | 78,060 | 小売 |
| CBS CORP-CL B | 182 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 56 | 56 | 519 | 53,936 | 各種金融 |
| CBRE GROUP INC-A | 161 | 182 | 1,115 | 115,863 | 不動産 |
| CDK GLOBAL INC | 74 | 58 | 271 | 28,202 | ソフトウェア・サービス |
| CDW CORP/DE | 74 | 74 | 979 | 101,711 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 120 | 120 | 465 | 48,341 | 素材 |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 69 | 69 | 642 | 66,706 | 運輸 |
| CIGNA CORPORATION | 199 | 193 | 4,118 | 427,889 | ヘルスケア機器・サービス |
| CME GROUP INC. | 186 | 187 | 3,270 | 339,751 | 各種金融 |
| CMS ENERGY CORPORATION | 150 | 140 | 870 | 90,404 | 公益事業 |
| CSX CORPORATION | 389 | 415 | 3,792 | 393,951 | 運輸 |
| CVS HEALTH CORPORATION | 677 | 706 | 4,792 | 497,921 | ヘルスケア機器・サービス |
| CABLE ONE INC | — | 2 | 482 | 50,144 | メディア・娯楽 |
| CABOT OIL & GAS CORPORATION | 196 | 196 | 348 | 36,243 | エネルギー |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 142 | 142 | 1,661 | 172,588 | ソフトウェア・サービス |
| CAMPBELL SOUP CO | 78 | 106 | 521 | 54,131 | 食品・飲料・タバコ |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 251 | 236 | 2,075 | 215,662 | 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 | 評価額 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| CARDINAL HEALTH INC | 151 | 151 | 812 | 84,445 | ヘルスケア機器・サービス |
| CARMAX INC | 84 | 84 | 803 | 83,494 | 小売 |
| CARLYLE GROUP INC/THE | — | 93 | 267 | 27,783 | 各種金融 |
| CARNIVAL CORP | 213 | 222 | 480 | 49,970 | 消費者サービス |
| CARRIER GLOBAL CORP | — | 456 | 1,727 | 179,450 | 資本財 |
| CATALENT INC | — | 89 | 870 | 90,412 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CATERPILLAR INC | 295 | 292 | 5,118 | 531,739 | 資本財 |
| CELANESE CORPORATION | 64 | 64 | 858 | 89,161 | 素材 |
| CENTENE CORP | 209 | 305 | 1,928 | 200,347 | ヘルスケア機器・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 254 | 254 | 612 | 63,676 | 公益事業 |
| CENTURYLINK INC | 497 | 497 | 520 | 54,071 | 電気通信サービス |
| CERNER CORP | 165 | 155 | 1,151 | 119,607 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 79 | 78 | 5,019 | 521,488 | メディア・娯楽 |
| CHENIERE ENERGY INC | 117 | 117 | 690 | 71,734 | エネルギー |
| CHEVRON CORPORATION | 984 | 1,033 | 9,434 | 980,161 | エネルギー |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 14 | 13 | 1,792 | 186,193 | 消費者サービス |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 124 | 124 | 1,077 | 111,897 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 78 | 78 | 611 | 63,521 | 保険 |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,241 | 2,266 | 9,679 | 1,005,651 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINTAS CORP | 45 | 46 | 1,666 | 173,125 | 商業・専門サービス |
| CITIGROUP INC | 1,184 | 1,123 | 6,367 | 661,472 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 232 | 207 | 710 | 73,769 | 銀行 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 66 | 64 | 794 | 82,554 | ソフトウェア・サービス |
| CLOROX COMPANY | 64 | 65 | 1,328 | 138,029 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| COCA-COLA CO/THE | 2,126 | 2,186 | 11,520 | 1,196,901 | 食品・飲料・タバコ |
| COGNEX CORP | 86 | 86 | 648 | 67,320 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATI | 288 | 287 | 2,253 | 234,092 | ソフトウェア・サービス |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 433 | 441 | 3,750 | 389,687 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| COMCAST CORP-CLASS A | 2,374 | 2,440 | 12,629 | 1,312,125 | メディア・娯楽 |
| COMERICA INC | 88 | 76 | 396 | 41,141 | 銀行 |
| CONAGRA BRANDS INC | 246 | 246 | 885 | 91,997 | 食品・飲料・タバコ |
| CONCHO RESOURCES INC | 101 | 101 | 630 | 65,540 | エネルギー |
| CONOCOPHILLIPS | 584 | 557 | 2,386 | 247,984 | エネルギー |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 180 | 183 | 1,425 | 148,146 | 公益事業 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 90 | 88 | 1,818 | 188,967 | 食品・飲料・タバコ |
| CONTINENTAL RESOURCES, INC. | 45 | — | — | — | エネルギー |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 25 | 27 | 944 | 98,083 | ヘルスケア機器・サービス |
| COPART INC | 104 | 109 | 1,264 | 131,385 | 商業・専門サービス |
| CORNING INC | 397 | 397 | 1,472 | 153,009 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CORTEVA INC | 381 | 417 | 1,605 | 166,791 | 素材 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 228 | 237 | 9,207 | 956,573 | 食品・生活必需品小売り |
| COSTAR GROUP INC | 18 | 20 | 1,816 | 188,717 | 商業・専門サービス |
| COTY INC-CL A | 169 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| COUPA SOFTWARE INC | — | 34 | 1,141 | 118,540 | ソフトウェア・サービス |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | — | 74 | 1,117 | 116,128 | ソフトウェア・サービス |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 218 | — | — | — | 不動産 |
| CROWN HOLDINGS INC | 68 | 68 | 655 | 68,134 | 素材 |
| CUMMINS INC | 79 | 80 | 1,832 | 190,351 | 資本財 |
| D. R. HORTON INC | 190 | 193 | 1,472 | 153,016 | 耐久消費財・アパレル |
| DTE ENERGY COMPANY | 92 | 104 | 1,349 | 140,152 | 公益事業 |
| DXC TECHNOLOGY CO | 158 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| DANAHER CORP | 335 | 342 | 7,429 | 771,804 | ヘルスケア機器・サービス |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 67 | 74 | 816 | 84,813 | 消費者サービス |
| DATADOG INC - CLASS A | — | 68 | 661 | 68,707 | ソフトウェア・サービス |
| DAVITA INC | 51 | 41 | 454 | 47,237 | ヘルスケア機器・サービス |
| DEERE & CO | 152 | 161 | 4,219 | 438,335 | 資本財 |
| DELL TECHNOLOGIES INC-C | 79 | 126 | 879 | 91,409 | 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 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| DELTA AIR LINES INC | 82 | 82 | 340 | 35,401 | 運輸 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 118 | 118 | 612 | 63,673 | ヘルスケア機器・サービス |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 210 | — | — | — | エネルギー |
| DEXCOM INC | 46 | 47 | 1,516 | 157,525 | ヘルスケア機器・サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 79 | 79 | 345 | 35,867 | エネルギー |
| THE WALT DISNEY CO. | 941 | 962 | 14,154 | 1,470,495 | メディア・娯楽 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 164 | 164 | 1,295 | 134,583 | 各種金融 |
| DISCOVERY INC-A | 70 | 70 | 194 | 20,198 | メディア・娯楽 |
| DISCOVERY INC-C | 182 | 182 | 448 | 46,630 | メディア・娯楽 |
| DISH NETWORK CORP. | 122 | 129 | 464 | 48,263 | メディア・娯楽 |
| DISH NETWORK CORP-RIGHTS | 6 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| DOCUSIGN INC | 54 | 90 | 2,059 | 213,964 | ソフトウェア・サービス |
| DOLLAR GENERAL CORP | 130 | 137 | 2,995 | 311,220 | 小売 |
| DOLLAR TREE INC | 120 | 120 | 1,323 | 137,546 | 小売 |
| DOMINION ENERGY INC | 435 | 455 | 3,597 | 373,769 | 公益事業 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 22 | 21 | 828 | 86,040 | 消費者サービス |
| DOVER CORP | 79 | 82 | 1,022 | 106,215 | 資本財 |
| DOW INC | 379 | 386 | 2,141 | 222,473 | 素材 |
| DROPBOX INC-CLASS A | 105 | 105 | 206 | 21,447 | ソフトウェア・サービス |
| DUKE ENERGY CORP | 375 | 398 | 3,770 | 391,763 | 公益事業 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 381 | 389 | 2,514 | 261,202 | 素材 |
| DYNATRACE INC | — | 111 | 430 | 44,680 | ソフトウェア・サービス |
| EOG RESOURCES INC | 310 | 308 | 1,585 | 164,726 | エネルギー |
| E*TRADE FINANCIAL CORPORATION | 124 | — | — | — | 各種金融 |
| EAST WEST BANCORP INC | 88 | 92 | 402 | 41,810 | 銀行 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 70 | 70 | 701 | 72,930 | 素材 |
| EATON VANCE CORP | 55 | — | — | — | 各種金融 |
| EBAY INC | 419 | 366 | 1,882 | 195,576 | 小売 |
| ECOLAB INC | 138 | 139 | 3,127 | 324,921 | 素材 |
| EDISON INTERNATIONAL | 179 | 212 | 1,334 | 138,619 | 公益事業 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 105 | 323 | 2,756 | 286,421 | ヘルスケア機器・サービス |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 179 | 208 | 6,651 | 67,715 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ELECTRONIC ARTS INC | 150 | 153 | 1,906 | 198,041 | メディア・娯楽 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 328 | 311 | 2,436 | 253,166 | 資本財 |
| ENERGY CORP | 107 | 108 | 1,211 | 125,880 | 公益事業 |
| EPAM SYSTEMS INC | 30 | 31 | 1,019 | 105,923 | ソフトウェア・サービス |
| EQUIFAX INC | 61 | 61 | 1,009 | 104,862 | 商業・専門サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | — | 228 | 593 | 61,640 | 各種金融 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 12 | 12 | 291 | 30,318 | 保険 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | — | 138 | 635 | 66,033 | 公益事業 |
| EVERGY INC | 123 | 112 | 628 | 65,315 | 公益事業 |
| EVERSOURCE ENERGY | 175 | 175 | 1,543 | 160,384 | 公益事業 |
| EXACT SCIENCES CORP | 84 | 84 | 996 | 103,485 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EXELON CORP | 492 | 508 | 2,121 | 220,447 | 公益事業 |
| EXPEDIA GROUP INC | 75 | 68 | 852 | 88,617 | 小売 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 95 | 86 | 772 | 80,304 | 運輸 |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 2,208 | 2,269 | 9,119 | 947,413 | エネルギー |
| FLIR SYSTEMS INC | 68 | 68 | 268 | 27,915 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FMC CORPORATION | 66 | 66 | 772 | 80,225 | 素材 |
| FACEBOOK INC-A | 1,252 | 1,283 | 35,650 | 3,703,704 | メディア・娯楽 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 19 | 19 | 625 | 65,015 | 各種金融 |
| FAIR ISAAC CORP | — | 14 | 707 | 73,495 | ソフトウェア・サービス |
| FASTENAL COMPANY | 290 | 298 | 1,452 | 150,864 | 資本財 |
| FEDEX CORP | 129 | 134 | 3,874 | 402,529 | 運輸 |
| F5 NETWORKS INC | 35 | 29 | 478 | 49,729 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 320 | 333 | 4,951 | 514,412 | ソフトウェア・サービス |
| FNF GROUP | 139 | 139 | 509 | 52,935 | 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 | |
| | | | 株数 | 株数 | | | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 372 | 371 | | | 976 | 101,428 | 銀行 |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 91 | 88 | | | 1,159 | 120,474 | 銀行 |
| FISERV INC | 306 | 301 | | | 3,482 | 361,800 | ソフトウェア・サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 269 | 269 | | | 720 | 74,806 | 公益事業 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 43 | 43 | | | 1,169 | 121,518 | ソフトウェア・サービス |
| FLOWSERVE CORPORATION | 66 | — | | | — | — | 資本財 |
| FORD MOTOR COMPANY | 1,987 | 2,080 | | | 1,891 | 196,486 | 自動車・自動車部品 |
| FORTINET INC | 73 | 73 | | | 911 | 94,653 | ソフトウェア・サービス |
| FORTIVE CORP | 161 | 157 | | | 1,125 | 116,878 | 資本財 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY | 64 | 71 | | | 609 | 63,287 | 資本財 |
| FOX CORPORATION-CLASS A | 197 | 169 | | | 494 | 51,385 | メディア・娯楽 |
| FOX CORPORATION-CLASS B | 87 | 87 | | | 252 | 26,185 | メディア・娯楽 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 178 | 142 | | | 318 | 33,080 | 各種金融 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 807 | 754 | | | 1,774 | 184,315 | 素材 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 93 | 98 | | | 1,146 | 119,103 | 保険 |
| GAP INC/THE | 92 | — | | | — | — | 小売 |
| GARTNER INC | 45 | 45 | | | 696 | 72,395 | ソフトウェア・サービス |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 131 | 126 | | | 1,922 | 199,712 | 資本財 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 4,551 | 4,736 | | | 4,926 | 511,810 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 325 | 314 | | | 1,893 | 196,708 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAL MOTORS CO | 662 | 677 | | | 3,054 | 317,334 | 自動車・自動車部品 |
| GENUINE PARTS CO | 74 | 74 | | | 728 | 75,679 | 小売 |
| GILEAD SCIENCES INC | 662 | 661 | | | 3,972 | 412,657 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 159 | 156 | | | 3,090 | 321,063 | ソフトウェア・サービス |
| GLOBE LIFE INC | 59 | 60 | | | 579 | 60,252 | 保険 |
| GODADDY INC - CLASS A | 89 | 89 | | | 707 | 73,548 | ソフトウェア・サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 169 | 177 | | | 4,171 | 433,428 | 各種金融 |
| WW GRAINGER INC | 23 | 23 | | | 990 | 102,939 | 資本財 |
| GRUBHUB INC | 44 | — | | | — | — | 小売 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 47 | 47 | | | 580 | 60,312 | ソフトウェア・サービス |
| HCA HEALTHCARE INC | 138 | 143 | | | 2,196 | 228,202 | ヘルスケア機器・サービス |
| HD SUPPLY HOLDINGS INC | 77 | 77 | | | 434 | 45,149 | 資本財 |
| HP INC | 763 | 731 | | | 1,629 | 169,267 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HALLIBURTON CO | 443 | 443 | | | 778 | 80,847 | エネルギー |
| HANESBRANDS INC | 222 | — | | | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 73 | — | | | — | — | 自動車・自動車部品 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 183 | 183 | | | 840 | 87,278 | 保険 |
| HASBRO INC | 73 | 74 | | | 691 | 71,847 | 耐久消費財・アパレル |
| HEICO CORP | 18 | 18 | | | 239 | 24,922 | 資本財 |
| HEICO CORP-CLASS A | 44 | 44 | | | 504 | 52,396 | 資本財 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 39 | 39 | | | 617 | 64,181 | ソフトウェア・サービス |
| THE HERSHEY COMPANY | 75 | 75 | | | 1,112 | 115,572 | 食品・飲料・タバコ |
| HESS CORPORATION | 145 | 153 | | | 779 | 81,026 | エネルギー |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 679 | 638 | | | 716 | 74,462 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 140 | 146 | | | 1,526 | 158,552 | 消費者サービス |
| HOLLYFRONTIER CORP | 94 | — | | | — | — | エネルギー |
| HOLOGIC INC | 135 | 135 | | | 944 | 98,153 | ヘルスケア機器・サービス |
| HOME DEPOT INC | 572 | 575 | | | 15,879 | 1,649,764 | 小売 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 377 | 377 | | | 7,900 | 820,817 | 資本財 |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 149 | 149 | | | 705 | 73,254 | 食品・飲料・タバコ |
| HOWMET AEROSPACE INC | — | 190 | | | 467 | 48,619 | 資本財 |
| HUMANA INC. | 72 | 68 | | | 2,804 | 291,346 | ヘルスケア機器・サービス |
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 44 | 44 | | | 596 | 61,997 | 運輸 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 530 | 530 | | | 661 | 68,687 | 銀行 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 21 | 21 | | | 346 | 36,014 | 資本財 |
| IAC/INTERACTIVECORP | — | 39 | | | 566 | 58,824 | メディア・娯楽 |
| IAC/INTERACTIVECORP | 39 | — | | | — | — | 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 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| IPG PHOTONICS CORP | 17 | 17 | 361 | 37,551 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| IDEX CORP | 38 | 38 | 738 | 76,719 | 資本財 |
| IDEX LABORATORIES INC | 43 | 46 | 2,127 | 220,990 | ヘルスケア機器・サービス |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 171 | 166 | 3,542 | 367,990 | 資本財 |
| ILLUMINA INC | 74 | 76 | 2,426 | 252,126 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INCYTE CORP | 92 | 92 | 769 | 79,941 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INGERSOLL-RAND INC | — | 205 | 918 | 95,426 | 資本財 |
| INGREDION INC | 33 | 33 | 265 | 27,575 | 食品・飲料・タバコ |
| INSULET CORP | 34 | 34 | 855 | 88,829 | ヘルスケア機器・サービス |
| INTEL CORP | 2,313 | 2,270 | 10,773 | 1,119,266 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 285 | 289 | 3,035 | 315,365 | 各種金融 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 460 | 478 | 5,954 | 618,612 | ソフトウェア・サービス |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 48 | 48 | 549 | 57,117 | 素材 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 191 | 191 | 970 | 100,794 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 196 | 196 | 447 | 46,487 | メディア・娯楽 |
| INTUIT INC | 137 | 140 | 4,992 | 518,687 | ソフトウェア・サービス |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 61 | 63 | 4,601 | 478,051 | ヘルスケア機器・サービス |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 67 | 67 | 345 | 35,908 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IQVIA HOLDINGS INC | 85 | 99 | 1,674 | 173,991 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,669 | 1,628 | 19,745 | 2,051,350 | 銀行 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 69 | 69 | 733 | 76,181 | 資本財 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 128 | — | — | — | 各種金融 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,378 | 1,407 | 20,274 | 2,106,300 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JONES LANG LASALLE INC | 26 | 26 | 350 | 36,434 | 不動産 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 174 | 174 | 387 | 40,287 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KLA CORPORATION | 81 | 81 | 2,072 | 215,357 | 半導体・半導体製造装置 |
| KKR & CO INC | 248 | 286 | 1,107 | 115,053 | 各種金融 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 51 | 51 | 966 | 100,404 | 運輸 |
| KELLOGG CO | 129 | 129 | 822 | 85,397 | 食品・飲料・タバコ |
| KEURIG DR PEPPER INC | — | 183 | 564 | 58,605 | 食品・飲料・タバコ |
| KEYCORP | 511 | 511 | 834 | 86,739 | 銀行 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 95 | 95 | 1,136 | 118,036 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 183 | 178 | 2,516 | 261,427 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KINDER MORGAN INC | 1,091 | 1,059 | 1,562 | 162,340 | エネルギー |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 83 | 79 | 327 | 34,010 | 運輸 |
| KOHL'S CORP | 82 | — | — | — | 小売 |
| KRAFT HEINZ COMPANY | 340 | 380 | 1,251 | 129,973 | 食品・飲料・タバコ |
| KROGER CO | 409 | 408 | 1,324 | 137,606 | 食品・生活必需品小売り |
| LKQ CORPORATION | 159 | 159 | 572 | 59,515 | 小売 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 118 | 112 | 2,180 | 226,582 | 資本財 |
| LABORATORY CRP OF AMR HLDGS | 49 | 49 | 999 | 103,786 | ヘルスケア機器・サービス |
| LAM RESEARCH CORP | 76 | 75 | 3,461 | 359,566 | 半導体・半導体製造装置 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 74 | 74 | 542 | 56,396 | 食品・飲料・タバコ |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 176 | 176 | 997 | 103,672 | 消費者サービス |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 118 | 122 | 3,013 | 313,123 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LEAR CORP | 35 | 27 | 403 | 41,868 | 自動車・自動車部品 |
| LEGGETT & PLATT INC | 66 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 69 | 69 | 710 | 73,817 | ソフトウェア・サービス |
| LENNAR CORP-CL A | 156 | 144 | 1,126 | 117,014 | 耐久消費財・アパレル |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 20 | 20 | 596 | 61,934 | 資本財 |
| LIBERTY BROADBAND-A | — | 13 | 206 | 21,418 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY BROADBAND-C | 54 | 54 | 855 | 88,917 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A | 41 | 41 | 174 | 18,094 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 76 | 76 | 322 | 33,553 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 102 | 102 | 438 | 45,521 | メディア・娯楽 |
| ELI LILLY & CO | 454 | 463 | 6,834 | 710,044 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 112 | 116 | 571 | 59,346 | 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 | 評価額 邦貨換算金額 | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 75 | 75 | 505 | 52,467 | メディア・娯楽 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 133 | 136 | 5,103 | 530,150 | 資本財 |
| LOEWS CORPORATION | 139 | 139 | 604 | 62,750 | 保険 |
| LOWE'S COMPANIES INC | 409 | 406 | 6,289 | 653,400 | 小売 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 56 | 64 | 2,368 | 246,021 | 耐久消費財・アパレル |
| M & T BANK CORP | 65 | 73 | 895 | 92,995 | 銀行 |
| MGM MIRAGE | 258 | 258 | 740 | 76,943 | 消費者サービス |
| MSCI INC-A | 42 | 43 | 1,763 | 183,164 | 各種金融 |
| MANPOWERGROUP | 32 | - | - | - | 商業・専門サービス |
| MARATHON OIL CORP | 470 | - | - | - | エネルギー |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 335 | 339 | 1,405 | 146,017 | エネルギー |
| MARKEL CORP | 7 | 7 | 705 | 73,243 | 保険 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 19 | 19 | 1,020 | 106,050 | 各種金融 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 259 | 266 | 3,044 | 316,327 | 保険 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 143 | 147 | 1,888 | 196,213 | 消費者サービス |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 33 | 30 | 837 | 87,055 | 素材 |
| MASCO CORP | 148 | 148 | 807 | 83,876 | 資本財 |
| MASIMO CORPORATION | - | 29 | 748 | 77,732 | ヘルスケア機器・サービス |
| MASTERCARD INC-CL A | 469 | 478 | 16,211 | 1,684,189 | ソフトウェア・サービス |
| MATCH GROUP INC | 37 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| MATCH GROUP INC | - | 127 | 1,783 | 185,287 | メディア・娯楽 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 138 | 138 | 1,138 | 118,269 | 半導体・半導体製造装置 |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 62 | 65 | 1,219 | 126,740 | 食品・飲料・タバコ |
| MCDONALD'S CORPORATION | 395 | 398 | 8,707 | 904,638 | 消費者サービス |
| MCKESSON CORP | 96 | 84 | 1,513 | 157,287 | ヘルスケア機器・サービス |
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR | 115 | 133 | 247 | 25,732 | 消費者サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 22 | 23 | 3,577 | 371,692 | 小売 |
| MERCK & CO. INC. | 1,328 | 1,353 | 10,805 | 1,122,545 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METLIFE INC | 409 | 415 | 1,970 | 204,745 | 保険 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 12 | 12 | 1,417 | 147,249 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MICROSOFT CORP | 3,779 | 3,840 | 82,656 | 8,587,138 | ソフトウェア・サービス |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 120 | 127 | 1,695 | 176,115 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 588 | 595 | 3,822 | 397,088 | 半導体・半導体製造装置 |
| MIDDLEBY CORP | 28 | - | - | - | 資本財 |
| MODERNA INC | - | 144 | 1,830 | 190,157 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 28 | 28 | 373 | 38,830 | 耐久消費財・アパレル |
| MOLINA HEALTHCARE INC | - | 34 | 722 | 75,060 | ヘルスケア機器・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 96 | 96 | 450 | 46,816 | 食品・飲料・タバコ |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 751 | 772 | 4,439 | 461,193 | 食品・飲料・タバコ |
| MONGODB INC | 18 | 26 | 717 | 74,591 | ソフトウェア・サービス |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 206 | 211 | 1,776 | 184,603 | 食品・飲料・タバコ |
| MOODY'S CORP | 86 | 90 | 2,506 | 260,384 | 各種金融 |
| MORGAN STANLEY | 639 | 734 | 4,686 | 486,893 | 各種金融 |
| DAIRY FARM INTL HLDGS-900 | 135 | 135 | 55 | 5,736 | 食品・生活必需品小売り |
| MOSAIC CO/THE | 185 | 185 | 421 | 43,788 | 素材 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 83 | 92 | 1,602 | 166,529 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NRG ENERGY INC | 135 | 135 | 440 | 45,754 | 公益事業 |
| NVR INC | 1 | 1 | 712 | 74,052 | 耐久消費財・アパレル |
| NASDAQ INC | 65 | 65 | 833 | 86,608 | 各種金融 |
| NATIONAL-OILWELL VARCO INC. | 221 | 258 | 340 | 35,372 | エネルギー |
| NETAPP INC | 125 | 109 | 581 | 60,416 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NETFLIX INC | 226 | 235 | 11,581 | 1,203,238 | メディア・娯楽 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 50 | 41 | 400 | 41,557 | 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 | 523 | 220 | 22,929 | 不動産 |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | 115 | 115 | 608 | 63,201 | 資本財 |
| JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED | 131 | 106 | 253 | 26,319 | 資本財 |
| NEWELL BRANDS INC | 184 | 251 | 528 | 54,956 | 耐久消費財・アパレル |

外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| NEWMONT CORPORATION | 415 | 418 | 2,449 | 254,453 | 素材 |
| NEWS CORP-CLASS A | 166 | 166 | 295 | 30,656 | メディア・娯楽 |
| NEXTERA ENERGY INC | 249 | 1,051 | 7,903 | 821,097 | 公益事業 |
| NIKE INC -CL B | 652 | 665 | 8,940 | 928,802 | 耐久消費財・アパレル |
| NISOURCE INC | 189 | 189 | 463 | 48,174 | 公益事業 |
| NOBLE ENERGY INC | 267 | — | — | — | エネルギー |
| NORDSON CORP | — | 32 | 655 | 68,091 | 資本財 |
| NORDSTROM INC | 47 | — | — | — | 小売 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 134 | 139 | 3,384 | 351,563 | 運輸 |
| NORTHERN TRUST CORP | 104 | 112 | 1,078 | 112,005 | 各種金融 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 85 | 82 | 2,538 | 263,726 | 資本財 |
| NORTONLIFELOCK INC | 313 | 313 | 567 | 58,977 | ソフトウェア・サービス |
| NUCOR CORP | 154 | 154 | 851 | 88,421 | 素材 |
| NVIDIA CORP | 300 | 328 | 17,448 | 1,812,682 | 半導体・半導体製造装置 |
| OGE ENERGY CORP | 116 | 118 | 399 | 41,496 | 公益事業 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW | 39 | 38 | 1,698 | 176,466 | 小売 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 453 | 442 | 732 | 76,054 | エネルギー |
| OKTA INC | 52 | 59 | 1,395 | 144,975 | ソフトウェア・サービス |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 32 | 49 | 995 | 103,370 | 運輸 |
| OMNICOM GROUP | 118 | 104 | 656 | 68,179 | メディア・娯楽 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 209 | 209 | 599 | 62,243 | 半導体・半導体製造装置 |
| ONEOK INC | 209 | 255 | 952 | 98,973 | エネルギー |
| ORACLE CORPORATION | 1,226 | 1,104 | 6,377 | 662,565 | ソフトウェア・サービス |
| OTIS WORLDWIDE CORP | — | 211 | 1,421 | 147,691 | 資本財 |
| OWENS CORNING | 65 | 52 | 386 | 40,177 | 資本財 |
| P G & E CORPORATION | — | 635 | 808 | 84,028 | 公益事業 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 236 | 225 | 3,148 | 327,140 | 銀行 |
| PPG INDUSTRIES INC | 119 | 122 | 1,811 | 188,164 | 素材 |
| PPL CORPORATION | 365 | 427 | 1,243 | 129,216 | 公益事業 |
| PVH CORP | 33 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| PTC INC | 54 | 54 | 593 | 61,630 | ソフトウェア・サービス |
| PACCAR INC | 175 | 180 | 1,582 | 164,449 | 資本財 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 53 | 46 | 621 | 64,581 | 素材 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 48 | 52 | 1,541 | 160,179 | ソフトウェア・サービス |
| PARKER HANNIFIN CORPORATION | 65 | 66 | 1,825 | 189,665 | 資本財 |
| PAYCHEX INC | 164 | 177 | 1,655 | 172,023 | ソフトウェア・サービス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 25 | 25 | 1,051 | 109,198 | ソフトウェア・サービス |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 579 | 597 | 12,639 | 1,313,132 | ソフトウェア・サービス |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | — | 102 | 1,113 | 115,664 | 耐久消費財・アパレル |
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | 202 | 202 | 259 | 26,987 | 銀行 |
| PEPSICO INC | 725 | 743 | 10,757 | 1,117,598 | 食品・飲料・タバコ |
| PERKINELMER INC | 56 | 56 | 726 | 75,523 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PFIZER INC | 2,871 | 2,976 | 11,082 | 1,151,335 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. | 807 | 838 | 6,366 | 661,367 | 食品・飲料・タバコ |
| PHILLIPS 66 | 230 | 224 | 1,467 | 152,422 | エネルギー |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 59 | 59 | 503 | 52,288 | 公益事業 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 109 | 210 | 1,470 | 152,752 | メディア・娯楽 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 85 | 88 | 975 | 101,292 | エネルギー |
| POLARIS INC | 24 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 119 | 123 | 1,800 | 187,061 | 各種金融 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 141 | 141 | 725 | 75,421 | 保険 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,307 | 1,319 | 18,285 | 1,899,673 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PROGRESSIVE CORP | 296 | 305 | 2,700 | 280,598 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 205 | 207 | 1,618 | 168,161 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 256 | 275 | 1,634 | 169,758 | 公益事業 |
| PULTE GROUP INC | 130 | 157 | 698 | 72,607 | 耐久消費財・アパレル |
| QORVO INC | 60 | 60 | 906 | 94,224 | 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 | |
| QUALCOMM INC | 632 | 604 | 8,689 | 902,766 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 68 | 68 | 850 | 88,346 | ヘルスケア機器・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 76 | 76 | 668 | 69,412 | 素材 |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 33 | 19 | 173 | 18,015 | 耐久消費財・アパレル |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 64 | 64 | 595 | 61,892 | 各種金融 |
| RAYTHEON COMPANY | 147 | — | — | — | 資本財 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | — | 816 | 6,033 | 626,827 | 資本財 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 40 | 52 | 2,722 | 282,884 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 558 | 557 | 870 | 90,430 | 銀行 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 30 | 30 | 363 | 37,743 | 保険 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 114 | 114 | 1,107 | 115,080 | 商業・専門サービス |
| RESMED INC | 72 | 80 | 1,684 | 175,020 | ヘルスケア機器・サービス |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 41 | 39 | 1,168 | 121,407 | ソフトウェア・サービス |
| ROBERT HALF INTL INC | 70 | 55 | 363 | 37,806 | 商業・専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 60 | 62 | 1,591 | 165,354 | 資本財 |
| ROKU INC | 46 | 56 | 1,547 | 160,760 | メディア・娯楽 |
| ROLLINS INC | 64 | 76 | 436 | 45,396 | 商業・専門サービス |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 52 | 56 | 2,346 | 243,781 | 資本財 |
| ROSS STORES INC | 186 | 187 | 2,058 | 213,855 | 小売 |
| S&P GLOBAL INC | 128 | 130 | 4,454 | 462,733 | 各種金融 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 57 | 59 | 1,690 | 175,613 | 不動産 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 76 | 54 | 304 | 31,665 | 各種金融 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 115 | 115 | 803 | 83,510 | ソフトウェア・サービス |
| SVB FINANCIAL GROUP | 26 | 26 | 934 | 97,033 | 銀行 |
| SABRE CORP | 139 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| SALESFORCE.COM, INC. | 431 | 481 | 11,932 | 1,239,672 | ソフトウェア・サービス |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 44 | 38 | 532 | 55,338 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENRY SCHEIN INC | 75 | 75 | 481 | 50,008 | ヘルスケア機器・サービス |
| SCHLUMBERGER LTD | 736 | 734 | 1,606 | 166,946 | エネルギー |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 609 | 828 | 4,119 | 427,973 | 各種金融 |
| SEAGEN INC | — | 66 | 1,125 | 116,909 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEALED AIR CORP | 78 | 78 | 351 | 36,524 | 素材 |
| SEATTLE GENETICS INC | 57 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEMPRA ENERGY | 139 | 153 | 1,996 | 207,422 | 公益事業 |
| SERVICENOW INC | 99 | 103 | 5,434 | 564,603 | ソフトウェア・サービス |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 44 | 43 | 3,186 | 330,999 | 素材 |
| SIGNATURE BANK | 25 | 25 | 288 | 30,016 | 銀行 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 817 | 676 | 443 | 46,038 | メディア・娯楽 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 87 | 87 | 1,192 | 123,873 | 半導体・半導体製造装置 |
| SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A | — | 224 | 913 | 94,898 | ソフトウェア・サービス |
| SMITH (A.O.) CORP | 71 | 71 | 408 | 42,441 | 資本財 |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW COM | 57 | 57 | 671 | 69,811 | 食品・飲料・タバコ |
| SNAP-ON INC | 32 | 31 | 558 | 58,052 | 資本財 |
| SNAP INC-A | 351 | 455 | 2,096 | 217,837 | メディア・娯楽 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | — | 15 | 494 | 51,407 | ソフトウェア・サービス |
| SOUTHERN CO | 544 | 573 | 3,477 | 361,270 | 公益事業 |
| SOUTHWEST AIRLINES | 63 | 96 | 459 | 47,702 | 運輸 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A | 51 | — | — | — | 資本財 |
| SPLUNK INC | 76 | 82 | 1,683 | 174,914 | ソフトウェア・サービス |
| SPRINT CORP | 367 | — | — | — | 電気通信サービス |
| SQUARE INC-A | 170 | 197 | 4,195 | 435,855 | ソフトウェア・サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 76 | 80 | 1,502 | 156,146 | 資本財 |
| STARBUCKS CORP | 629 | 629 | 6,211 | 645,347 | 消費者サービス |
| STATE STREET CORP | 189 | 186 | 1,338 | 139,036 | 各種金融 |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 101 | 101 | 383 | 39,861 | 素材 |
| STRYKER CORP | 175 | 182 | 4,259 | 442,566 | ヘルスケア機器・サービス |
| SUNRUN INC | — | 61 | 407 | 42,384 | 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 | |
| SUNTRUST BANKS INC | 225 | — | — | — | 銀行 |
| SYNOPSIS INC | 76 | 78 | 1,773 | 184,283 | ソフトウェア・サービス |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 314 | 278 | 865 | 89,873 | 各種金融 |
| SYSCO CORP | 261 | 251 | 1,792 | 186,249 | 食品・生活必需品小売り |
| TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION | 140 | — | — | — | 各種金融 |
| TJX COMPANIES INC | 625 | 649 | 4,104 | 426,442 | 小売 |
| T-MOBILE US INC | 173 | 290 | 3,827 | 397,649 | 電気通信サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 57 | 57 | 1,006 | 104,593 | メディア・娯楽 |
| TAPESTRY INC | 147 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| TARGET CORP | 270 | 270 | 4,867 | 505,679 | 小売 |
| TARGA RESOURCES CORP | 117 | — | — | — | エネルギー |
| TELADOC HEALTH INC | — | 61 | 1,202 | 124,945 | ヘルスケア機器・サービス |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 20 | 20 | 795 | 82,660 | 資本財 |
| TELEFLEX INC | 23 | 23 | 868 | 90,203 | ヘルスケア機器・サービス |
| TERADYNE INC | 98 | 85 | 934 | 97,084 | 半導体・半導体製造装置 |
| TESLA INC | 71 | 395 | 23,145 | 2,404,608 | 自動車・自動車部品 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR | 569 | 599 | 588 | 61,173 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 486 | 493 | 7,845 | 815,054 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXTRON INC | 118 | 118 | 553 | 57,472 | 資本財 |
| TRADE DESK INC/THE- CLASS A | — | 21 | 1,868 | 194,111 | ソフトウェア・サービス |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 207 | 211 | 9,605 | 997,892 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 3M COMPANY | 300 | 310 | 5,492 | 570,627 | 資本財 |
| TIFFANY & CO | 55 | 55 | 729 | 75,825 | 小売 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 61 | 61 | 852 | 88,568 | 小売 |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | — | 52 | 312 | 32,435 | 各種金融 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 24 | 26 | 1,585 | 164,761 | 資本財 |
| TRANSUNION | 94 | 94 | 881 | 91,609 | 商業・専門サービス |
| TRAVELERS COS INC (THE) | 132 | 131 | 1,764 | 183,330 | 保険 |
| TRIMBLE INC | 127 | 127 | 771 | 80,128 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRIPADVISOR INC-W/I | 40 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| TRUIST FINANCIAL CORPORATION | — | 703 | 3,410 | 354,298 | 銀行 |
| TWILIO INC-A | 56 | 65 | 2,087 | 216,874 | ソフトウェア・サービス |
| TWITTER INC | 370 | 407 | 1,900 | 197,457 | メディア・娯楽 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 22 | 20 | 859 | 89,245 | ソフトウェア・サービス |
| TYSON FOODS INC-CL A | 149 | 149 | 971 | 100,948 | 食品・飲料・タバコ |
| UGI CORPORATION | 105 | 105 | 393 | 40,875 | 公益事業 |
| US BANCORP | 788 | 707 | 3,127 | 324,920 | 銀行 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 93 | 496 | 2,516 | 261,457 | 運輸 |
| ULTA BEAUTY INC | 30 | 27 | 777 | 80,802 | 小売 |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 86 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 82 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| UNION PACIFIC CORP | 367 | 364 | 7,503 | 779,570 | 運輸 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 28 | — | — | — | 運輸 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 363 | 379 | 6,405 | 665,484 | 運輸 |
| UNITED RENTALS INC | 42 | 35 | 837 | 87,012 | 資本財 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 425 | — | — | — | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 491 | 505 | 17,069 | 1,773,369 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 42 | 42 | 555 | 57,685 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNUM GROUP | 97 | — | — | — | 保険 |
| VF CORP | 171 | 171 | 1,467 | 152,434 | 耐久消費財・アパレル |
| VAIL RESORTS INC | 20 | 20 | 576 | 59,849 | 消費者サービス |
| VALERO ENERGY CORP | 211 | 220 | 1,246 | 129,450 | エネルギー |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 51 | 47 | 820 | 85,237 | ヘルスケア機器・サービス |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 64 | 70 | 1,936 | 201,186 | ヘルスケア機器・サービス |
| VERISIGN INC | 54 | 52 | 1,048 | 108,888 | ソフトウェア・サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,163 | 2,208 | 13,381 | 1,390,180 | 電気通信サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 78 | 79 | 1,571 | 163,290 | 商業・専門サービス |

外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|---------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 131 | 135 | 3,067 | 318,670 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VIACOM INC-CLASS B | 202 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| VIACOMCBS INC | — | 323 | 1,133 | 117,767 | メディア・娯楽 |
| VIATRIS INC | — | 630 | 1,075 | 111,720 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VISA INC | 902 | 901 | 19,029 | 1,976,948 | ソフトウェア・サービス |
| VISTRA CORP | 183 | 257 | 504 | 52,461 | 公益事業 |
| VMWARE INC | 41 | 41 | 595 | 61,906 | ソフトウェア・サービス |
| VOYA FINANCIAL INC | 73 | 73 | 433 | 45,045 | 各種金融 |
| VULCAN MATERIALS CO | 66 | 66 | 953 | 99,041 | 素材 |
| WABCO HOLDINGS INC | 25 | — | — | — | 資本財 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 159 | 164 | 1,573 | 163,499 | 公益事業 |
| WABTEC CORP | 92 | 92 | 681 | 70,794 | 資本財 |
| WALMART INC | 742 | 759 | 11,513 | 1,196,112 | 食品・生活必需品小売り |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 394 | 396 | 1,546 | 160,670 | 食品・生活必需品小売り |
| WASTE CONNECTIONS INC | 133 | 135 | 1,414 | 147,001 | 商業・専門サービス |
| WASTE MANAGEMENT INC | 226 | 220 | 2,624 | 272,703 | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 35 | 35 | 805 | 83,642 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WAYFAIR INC-CLASS A | 28 | 32 | 851 | 88,449 | 小売 |
| WELLCARE HEALTH PLANS INC | 25 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| WELLS FARGO & COMPANY | 2,190 | 2,103 | 5,986 | 621,955 | 銀行 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 42 | 37 | 1,050 | 109,127 | ヘルスケア機器・サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 148 | 148 | 681 | 70,769 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WESTERN UNION COMPANY | 218 | 218 | 491 | 51,096 | ソフトウェア・サービス |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | 14 | — | — | — | 素材 |
| WESTROCK CO | 130 | 130 | 574 | 59,661 | 素材 |
| WHIRLPOOL CORP | 32 | 32 | 645 | 67,059 | 耐久消費財・アパレル |
| WILLIAMS COS INC | 614 | 648 | 1,390 | 144,474 | エネルギー |
| WORKDAY INC-CLASS A | 88 | 90 | 2,032 | 211,171 | ソフトウェア・サービス |
| WYNN RESORTS LTD | 49 | 49 | 497 | 51,663 | 消費者サービス |
| XPO LOGISTICS INC | 47 | 47 | 499 | 51,846 | 運輸 |
| XCEL ENERGY INC | 260 | 269 | 1,822 | 189,388 | 公益事業 |
| XILINX INC | 128 | 128 | 1,770 | 183,918 | 半導体・半導体製造装置 |
| XYLEM INC | 91 | 91 | 886 | 92,078 | 資本財 |
| XEROX HOLDINGS CORP | 96 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YUM! BRANDS INC | 155 | 155 | 1,666 | 173,137 | 消費者サービス |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 119 | — | — | — | 電気通信サービス |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 27 | 27 | 1,031 | 107,198 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZILLOW GROUP INC-C | 53 | 79 | 854 | 88,747 | メディア・娯楽 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 103 | 108 | 1,628 | 169,197 | ヘルスケア機器・サービス |
| ZIONS BANCORPORATION | 88 | 88 | 350 | 36,378 | 銀行 |
| ZOETIS INC | 253 | 257 | 4,154 | 431,590 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZSCALER INC | — | 42 | 639 | 66,488 | ソフトウェア・サービス |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | — | 83 | 3,917 | 407,006 | ソフトウェア・サービス |
| ALLEGION PLC | 47 | 47 | 544 | 56,560 | 資本財 |
| ALLERGAN PLC | 174 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMCOR PLC | 823 | 823 | 944 | 98,158 | 素材 |
| AON PLC | — | 120 | 2,479 | 257,646 | 保険 |
| AON PLC | 121 | — | — | — | 保険 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | 204 | 204 | 676 | 70,263 | 保険 |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 81 | 81 | 376 | 39,114 | 保険 |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 125 | 125 | 363 | 37,813 | 素材 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 331 | 342 | 8,559 | 889,283 | ソフトウェア・サービス |
| BUNGE LIMITED | 71 | 71 | 436 | 45,344 | 食品・飲料・タバコ |
| CAPRI HOLDINGS LTD | 62 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | 125 | 126 | 554 | 57,594 | 食品・飲料・タバコ |
| EATON CORP PLC | 214 | 212 | 2,590 | 269,152 | 資本財 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 20 | 20 | 482 | 50,082 | 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 | | |
| IHS MARKIT LTD | 192 | 195 | 1,813 | 188,361 | 商業・専門サービス | |
| INGERSOLL-RAND PLC | 122 | — | — | — | 資本財 | |
| INVESCO LIMITED | 183 | 183 | 311 | 32,388 | 各種金融 | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 26 | 26 | 373 | 38,761 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 403 | 386 | 1,776 | 184,556 | 資本財 | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 84 | 84 | 191 | 19,867 | 電気通信サービス | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 210 | 210 | 459 | 47,783 | 電気通信サービス | |
| LINDE PLC | 279 | 282 | 7,268 | 755,101 | 素材 | |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 317 | 349 | 1,577 | 163,914 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MEDTRONIC PLC | 703 | 720 | 8,254 | 857,606 | ヘルスケア機器・サービス | |
| APTIV PLC | 130 | 141 | 1,723 | 179,101 | 自動車・自動車部品 | |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 180 | 180 | 292 | 30,412 | 商業・専門サービス | |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS | 109 | — | — | — | 消費者サービス | |
| RENAISSANCE HOLDINGS LTD | 22 | 30 | 523 | 54,343 | 保険 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 126 | 126 | 738 | 76,757 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PENTAIR PLC-REGISTERED | 99 | 82 | 436 | 45,346 | 資本財 | |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 95 | 76 | 384 | 39,912 | 資本財 | |
| STERIS PLC | 42 | 42 | 821 | 85,374 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TECHNIPFMC PLC | 215 | — | — | — | エネルギー | |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 127 | 1,830 | 190,213 | 資本財 | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 65 | 68 | 1,429 | 148,537 | 保険 | |
| PERRIGO CO PLC | 77 | 61 | 297 | 30,872 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHUBB LTD | 239 | 245 | 3,710 | 385,457 | 保険 | |
| GARMIN LTD | 67 | 81 | 950 | 98,790 | 耐久消費財・アパレル | |
| TE CONNECTIVITY LTD | 170 | 174 | 2,009 | 208,743 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 65 | 64 | 767 | 79,725 | ソフトウェア・サービス | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 23 | 20 | 232 | 24,167 | ソフトウェア・サービス | |
| WIX.COM LTD | 24 | 27 | 699 | 72,624 | ソフトウェア・サービス | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 70 | 69 | 266 | 27,733 | 資本財 | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 142 | 139 | 1,223 | 127,159 | 素材 | |
| MYLAN NV | 261 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 149 | 144 | 2,297 | 238,717 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 90 | 90 | 736 | 76,489 | 消費者サービス | |
| FLEX LTD | 232 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 金額 比率 | 156,142 614 | 165,734 592 | 1,696,694 — | 176,269,641 <69.4%> |
| (カナダ) | | | | | 千カナダドル | |
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED | 119 | 138 | 1,162 | 92,941 | 素材 | |
| AIR CANADA | 57 | 57 | 142 | 11,402 | 運輸 | |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 302 | 313 | 640 | 51,246 | 公益事業 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B | 462 | 459 | 1,974 | 157,879 | 食品・生活必需品小売り | |
| ALTAGAS LTD | 173 | 173 | 330 | 26,448 | 公益事業 | |
| ATCO LTD-CLASS I | 30 | 30 | 120 | 9,609 | 公益事業 | |
| AURORA CANNABIS INC | 285 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BCE INC | 83 | 83 | 477 | 38,204 | 電気通信サービス | |
| BANK OF MONTREAL | 336 | 330 | 3,198 | 255,754 | 銀行 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 629 | 633 | 4,107 | 328,433 | 銀行 | |
| BARRICK GOLD CORP | 932 | 930 | 2,741 | 219,201 | 素材 | |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 190 | 193 | 490 | 39,231 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BLACKBERRY LIMITED | 259 | 259 | 207 | 16,604 | ソフトウェア・サービス | |
| BOMBARDIER INC 'B' | 758 | — | — | — | 資本財 | |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC | 464 | 730 | 3,894 | 311,376 | 各種金融 | |
| B2GOLD CORP | — | 656 | 461 | 36,898 | 素材 | |
| CAE INC | 128 | 128 | 431 | 34,495 | 資本財 | |
| CCL INDUSTRIES INC-CL B | 91 | 65 | 393 | 31,477 | 素材 | |
| CGI INC-CL A | 124 | 128 | 1,258 | 100,602 | ソフトウェア・サービス | |
| CI FINANCIAL CORP | 110 | 110 | 192 | 15,403 | 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 | 評価額 外貨建金額 | 評価額 邦貨換算金額 | |
| CAMECO CORP | 163 | 266 | 353 | 28,237 | エネルギー |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 225 | 235 | 2,613 | 208,928 | 銀行 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 372 | 378 | 5,362 | 428,719 | 運輸 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 628 | 648 | 2,034 | 162,696 | エネルギー |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 70 | 71 | 3,001 | 239,938 | 運輸 |
| CANADIAN TIRE CORP -CL A | 35 | 35 | 593 | 47,454 | 小売 |
| CANADIAN UTILITIES LIMITED | 73 | 73 | 240 | 19,264 | 公益事業 |
| CANOPY GROWTH CORP | 112 | 112 | 421 | 33,731 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CENOVUS ENERGY INC | 540 | 540 | 375 | 30,058 | エネルギー |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 11 | 10 | 1,662 | 132,912 | ソフトウェア・サービス |
| CRONOS GROUP INC | 80 | 80 | 87 | 6,955 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DOLLARAMA INC | 145 | 170 | 897 | 71,773 | 小売 |
| EMERA INC | 134 | 142 | 777 | 62,137 | 公益事業 |
| EMPIRE CO LTD A | 72 | 91 | 326 | 26,081 | 食品・生活必需品小売り |
| ENCANA CORP | 663 | — | — | — | エネルギー |
| ENBRIDGE INC | 1,042 | 1,101 | 4,592 | 367,206 | エネルギー |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 13 | 13 | 620 | 49,582 | 保険 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 65 | — | — | — | 不動産 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 316 | 316 | 571 | 45,680 | 素材 |
| FORTIS INC | 219 | 241 | 1,279 | 102,305 | 公益事業 |
| FRANCO-NEVADA CORPORATION | 94 | 101 | 1,722 | 137,710 | 素材 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 90 | 90 | 316 | 25,318 | 耐久消費財・アパレル |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 142 | 142 | 433 | 34,637 | 保険 |
| HUSKY ENERGY INC | 145 | — | — | — | エネルギー |
| HYDRO ONE LTD | 150 | 150 | 446 | 35,705 | 公益事業 |
| IGM FINANCIAL INC | 64 | 64 | 224 | 17,954 | 各種金融 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 48 | 48 | 283 | 22,676 | 保険 |
| IMPERIAL OIL LTD | 129 | 129 | 314 | 25,181 | エネルギー |
| INTACT FINANCIAL CORPORATION | 70 | 70 | 1,014 | 81,088 | 保険 |
| INTER PIPELINE LTD | 252 | 193 | 262 | 20,947 | エネルギー |
| KEYERA CORP | 113 | 113 | 266 | 21,333 | エネルギー |
| KINROSS GOLD CORP | 635 | 635 | 592 | 47,367 | 素材 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 113 | 156 | 812 | 64,955 | 素材 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 85 | 86 | 558 | 44,637 | 食品・生活必需品小売り |
| LUNDIN MINING CORP | 282 | 282 | 291 | 23,274 | 素材 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 166 | 143 | 1,149 | 91,906 | 自動車・自動車部品 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 998 | 998 | 2,237 | 178,907 | 保険 |
| METHANEX CORPORATION | 24 | — | — | — | 素材 |
| METRO INC | 142 | 131 | 787 | 62,946 | 食品・生活必需品小売り |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 169 | 169 | 1,248 | 99,829 | 銀行 |
| NUTRIEN LTD | 300 | 298 | 1,922 | 153,699 | 素材 |
| ONEX CORPORATION | 42 | 42 | 300 | 24,038 | 各種金融 |
| OPEN TEXT CORPORATION | 136 | 136 | 795 | 63,573 | ソフトウェア・サービス |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | — | 117 | 448 | 35,887 | 素材 |
| PARKLAND FUEL CORP | 76 | — | — | — | エネルギー |
| PARKLAND CORP | — | 76 | 303 | 24,264 | エネルギー |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 274 | 274 | 933 | 74,664 | エネルギー |
| POWER CORP OF CANADA | 145 | 332 | 988 | 78,992 | 保険 |
| POWER FINANCIAL CORP | 162 | — | — | — | 保険 |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 90 | — | — | — | エネルギー |
| QUEBECOR INC -CL B | 99 | 99 | 327 | 26,219 | メディア・娯楽 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 130 | 145 | 1,101 | 88,084 | 消費者サービス |
| RITCHIE BROS. AUCTIONEERS | — | 56 | 502 | 40,183 | 商業・専門サービス |
| ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 183 | 201 | 1,226 | 98,041 | 電気通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 753 | 767 | 8,299 | 663,523 | 銀行 |
| SSR MINING INC | — | 115 | 265 | 21,233 | 素材 |
| SAPUTO INC | 134 | 134 | 483 | 38,650 | 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 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 265 | 272 | 617 | 49,378 | メディア・娯楽 |
| SHOPIFY INC-CLASS A | 51 | 58 | 7,796 | 623,299 | ソフトウェア・サービス |
| STARS GROUP INC/THE | 145 | - | - | - | 消費者サービス |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 300 | 324 | 1,922 | 153,743 | 保険 |
| SUNCOR ENERGY INC | 814 | 786 | 1,762 | 140,901 | エネルギー |
| TMX GROUP LTD | - | 31 | 396 | 31,734 | 各種金融 |
| TC ENERGY CORP | 481 | 504 | 2,993 | 239,334 | エネルギー |
| TECK RESOURCES LIMITED-CL B | 248 | 248 | 517 | 41,403 | 素材 |
| TELUS CORPORATION | 76 | 152 | 384 | 30,717 | 電気通信サービス |
| THOMSON REUTERS CORP | 110 | 101 | 1,049 | 83,919 | 商業・専門サービス |
| TORONTO-DOMINION BANK | 950 | 966 | 6,855 | 548,099 | 銀行 |
| WSP GLOBAL INC | 63 | 61 | 587 | 46,956 | 資本財 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 28 | - | - | - | 素材 |
| WESTON (GEORGE) LTD | 42 | 42 | 417 | 33,370 | 食品・生活必需品小売り |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 246 | 241 | 1,230 | 98,355 | 素材 |
| YAMANA GOLD INC | - | 535 | 356 | 28,533 | 素材 |
| 小計 | 株数 20,806 | 株数 20,792 | 評価額 105,791 | 評価額 8,458,059 | |
| | 銘柄数 86 | 銘柄数 82 | | <3.3%> | |
| (ユーロ・・・ドイツ) | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | 94 | 102 | 2,775 | 345,211 | 耐久消費財・アパレル |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 211 | 221 | 844 | 104,997 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 68 | 52 | 176 | 21,967 | 電気通信サービス |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | 33 | 33 | 162 | 20,228 | 素材 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE | 30 | 30 | 425 | 52,907 | 保険 |
| GEA GROUP AG | 81 | 81 | 235 | 29,294 | 資本財 |
| CONTINENTAL AG | 55 | 55 | 652 | 81,138 | 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 519 | 513 | 2,083 | 259,155 | 運輸 |
| MERCK KGAA | 65 | 65 | 874 | 108,729 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RWE AG | 296 | 347 | 1,211 | 150,667 | 公益事業 |
| SAP SE | 509 | 560 | 5,613 | 698,250 | ソフトウェア・サービス |
| E.ON SE | 1,158 | 1,166 | 1,066 | 132,646 | 公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 57 | 59 | 478 | 59,555 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PUMA SE | 38 | 59 | 492 | 61,223 | 耐久消費財・アパレル |
| BAYER AG | 480 | 532 | 2,637 | 327,996 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENKEL AG & CO KGAA | 90 | 90 | 812 | 101,071 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BASF SE | 481 | 499 | 3,043 | 378,497 | 素材 |
| BEIERSDORF AG | 56 | 51 | 487 | 60,647 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HOCHTIEF AG | 8 | 19 | 156 | 19,418 | 資本財 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 83 | 84 | 510 | 63,510 | 素材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO. KGAA | 109 | 111 | 787 | 97,933 | ヘルスケア機器・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | 220 | 225 | 4,462 | 555,022 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 92 | 165 | 166 | 20,759 | 運輸 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 76 | 75 | 1,785 | 222,077 | 保険 |
| VOLKSWAGEN AG | 19 | 19 | 319 | 39,705 | 自動車・自動車部品 |
| VOLKSWAGEN AG PFD | 94 | 98 | 1,440 | 179,117 | 自動車・自動車部品 |
| DAIMLER AG | 484 | 444 | 2,512 | 312,530 | 自動車・自動車部品 |
| NEMETSCHKE SE | - | 30 | 195 | 24,361 | ソフトウェア・サービス |
| THYSSENKRUPP AG | 193 | 193 | 107 | 13,402 | 素材 |
| SIEMENS AG-REG | 402 | 409 | 4,615 | 574,046 | 資本財 |
| DEUTSCHE BANK AG -REG | 995 | 1,024 | 971 | 120,862 | 各種金融 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 167 | 178 | 1,306 | 162,482 | 自動車・自動車部品 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG-PFD | 25 | 25 | 139 | 17,312 | 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,734 | 1,815 | 2,751 | 342,204 | 電気通信サービス |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 18 | 18 | 656 | 81,674 | ヘルスケア機器・サービス |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 655 | 650 | 1,926 | 239,653 | 半導体・半導体製造装置 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 22 | 22 | 252 | 31,467 | ヘルスケア機器・サービス |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 96 | 100 | 1,374 | 170,991 | 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 | 評価額 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF | 77 | 77 | 427 | 53,119 | 自動車・自動車部品 |
| FRAPORT AG | 18 | 18 | 87 | 10,836 | 運輸 |
| WIRECARD AG | 59 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| LANXESS | 44 | 44 | 262 | 32,618 | 素材 |
| MTU AERO ENGINES AG | 28 | 29 | 604 | 75,176 | 資本財 |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 181 | 181 | 743 | 92,526 | 不動産 |
| SYMRISE AG | 65 | 65 | 687 | 85,486 | 素材 |
| BRENTAG AG | 91 | 73 | 472 | 58,713 | 資本財 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 118 | 133 | 334 | 41,625 | 素材 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 403 | 468 | 112 | 13,963 | 電気通信サービス |
| COMMERZBANK AG | 466 | 466 | 251 | 31,282 | 銀行 |
| LEG IMMOBILIEN AG | — | 36 | 434 | 54,010 | 不動産 |
| KION GROUP AG | 31 | 31 | 222 | 27,717 | 資本財 |
| VONOVIA SE | 275 | 280 | 1,587 | 197,477 | 不動産 |
| KNORR-BREMSE AG | 21 | 38 | 417 | 51,979 | 資本財 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 87 | 141 | 543 | 67,630 | ヘルスケア機器・サービス |
| METRO AG | 83 | 93 | 73 | 9,158 | 食品・生活必需品小売り |
| TEAMVIEWER AG | — | 95 | 379 | 47,162 | ソフトウェア・サービス |
| AXEL SPRINGER SE-TEND | 23 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| SIEMENS ENERGY AG | — | 198 | 494 | 61,541 | 資本財 |
| ZALANDO SE | 82 | 79 | 636 | 79,170 | 小売 |
| SCOUT24 AG | — | 56 | 353 | 43,994 | メディア・娯楽 |
| COVESTRO AG | 80 | 93 | 443 | 55,158 | 素材 |
| UNIPER SE | 123 | 104 | 295 | 36,752 | 公益事業 |
| DELIVERY HERO SE | 53 | 66 | 660 | 82,193 | 小売 |
| 小計 | 12,251 | 13,116 | 61,038 | 7,592,020 | |
| | 銘柄数 | 銘柄数 | 金額 | 金額 | |
| | <比率> | <比率> | <比率> | <比率> | |
| | 58 | 61 | — | <3.0%> | |
| (ユーロ・・・イタリア) | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 586 | 573 | 829 | 103,132 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 7,792 | 8,785 | 1,708 | 212,499 | 銀行 |
| MEDIOBANCA SPA | 267 | 352 | 272 | 33,902 | 銀行 |
| ENEL SPA | 4,202 | 4,327 | 3,679 | 457,640 | 公益事業 |
| ENI SPA | 1,304 | 1,331 | 1,143 | 142,177 | エネルギー |
| SNAM SPA | 896 | 1,067 | 501 | 62,392 | 公益事業 |
| TELECOM ITALIA SPA | 4,919 | 4,919 | 197 | 24,550 | 電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA-RNC | 2,513 | 2,513 | 107 | 13,403 | 電気通信サービス |
| ATLANTIA SPA | 265 | 265 | 404 | 50,332 | 運輸 |
| TERNA SPA | 804 | 789 | 500 | 62,202 | 公益事業 |
| RECORDATI SPA | 45 | 45 | 207 | 25,800 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LEONARDO SPA | 183 | 291 | 174 | 21,679 | 資本財 |
| PRYSMIAN SPA | 119 | 119 | 320 | 39,902 | 資本財 |
| DIASORIN SPA | — | 13 | 226 | 28,220 | ヘルスケア機器・サービス |
| MONCLER SPA | 77 | 104 | 428 | 53,237 | 耐久消費財・アパレル |
| NEXI SPA | — | 206 | 327 | 40,737 | ソフトウェア・サービス |
| FINECOBANK SPA | 320 | 320 | 420 | 52,255 | 銀行 |
| UNICREDIT SPA | 1,068 | 1,205 | 1,095 | 136,301 | 銀行 |
| POSTE ITALIANE SPA | 265 | 265 | 233 | 29,073 | 保険 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | — | 158 | 169 | 21,111 | 電気通信サービス |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | 361 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| PIRELLI & C SPA | 174 | 174 | 75 | 9,448 | 自動車・自動車部品 |
| 小計 | 26,169 | 27,830 | 13,024 | 1,620,002 | |
| | 銘柄数 | 銘柄数 | 金額 | 金額 | |
| | <比率> | <比率> | <比率> | <比率> | |
| | 19 | 21 | — | <0.6%> | |
| (ユーロ・・・フランス) | | | | | |
| BOUYGUES SA | 110 | 110 | 373 | 46,422 | 資本財 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 290 | 285 | 565 | 70,320 | 公益事業 |
| L'OREAL | 129 | 135 | 4,190 | 521,201 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| VMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 146 | 149 | 7,399 | 920,390 | 耐久消費財・アパレル |

外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|-----------------------------|---------|-------|-------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| DASSAULT AVIATION SA | 1 | 1 | 153 | 19,147 | 資本財 |
| THALES SA | 54 | 54 | 431 | 53,667 | 資本財 |
| CAPGEMINI SA | 80 | 80 | 965 | 120,034 | ソフトウェア・サービス |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 18 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| INGENICO S. A. | 26 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PUBLICIS GROUPE | 107 | 107 | 412 | 51,357 | メディア・娯楽 |
| FAURECIA | 31 | 31 | 133 | 16,615 | 自動車・自動車部品 |
| BOLLORE | 394 | 394 | 128 | 15,969 | メディア・娯楽 |
| MICHELIN (CGDE) -B | 87 | 87 | 946 | 117,757 | 自動車・自動車部品 |
| PERNOD-RICARD SA | 110 | 111 | 1,774 | 220,723 | 食品・飲料・タバコ |
| RENAULT SA | 88 | 88 | 301 | 37,467 | 自動車・自動車部品 |
| REMY COINTREAU | 12 | 12 | 190 | 23,655 | 食品・飲料・タバコ |
| SEB SA | 10 | 10 | 153 | 19,059 | 耐久消費財・アパレル |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 285 | 294 | 3,458 | 430,174 | 資本財 |
| VIVENDI SA | 475 | 441 | 1,122 | 139,571 | メディア・娯楽 |
| ORANGE S. A. | 1,048 | 1,061 | 1,134 | 141,115 | 電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 16 | 16 | 1,380 | 171,646 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 66 | 70 | 1,090 | 135,657 | ソフトウェア・サービス |
| KERING | 39 | 41 | 2,505 | 311,624 | 耐久消費財・アパレル |
| CNP ASSURANCES | 89 | 89 | 121 | 15,052 | 保険 |
| CARREFOUR SA | 351 | 358 | 492 | 61,272 | 食品・生活必需品小売り |
| ATOS SE | 45 | 60 | 464 | 57,802 | ソフトウェア・サービス |
| SANOFI | 593 | 606 | 5,172 | 643,302 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ACCOR SA | 106 | 104 | 316 | 39,308 | 消費者サービス |
| SOCIETE GENERALE | 410 | 410 | 710 | 88,419 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 29 | 29 | 816 | 101,587 | 商業・専門サービス |
| EURAZEO | 17 | 17 | 93 | 11,590 | 各種金融 |
| SODEXO | 39 | 39 | 285 | 35,508 | 消費者サービス |
| AXA SA | 1,028 | 1,063 | 2,097 | 260,898 | 保険 |
| PSA PEUGEOT CITROEN | 321 | 281 | 562 | 69,963 | 自動車・自動車部品 |
| JC DECAUX SA | 28 | 28 | 50 | 6,292 | メディア・娯楽 |
| ESSILORLUXOTTICA | 147 | 153 | 1,857 | 231,042 | 耐久消費財・アパレル |
| CREDIT AGRICOLE SA | 581 | 581 | 573 | 71,331 | 銀行 |
| BNP PARIBAS | 577 | 604 | 2,648 | 329,433 | 銀行 |
| ORPEA | — | 26 | 282 | 35,146 | ヘルスケア機器・サービス |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 255 | 255 | 1,030 | 128,235 | 資本財 |
| WENDEL | 10 | 10 | 101 | 12,623 | 各種金融 |
| ILIAD SA | 10 | 10 | 176 | 21,937 | 電気通信サービス |
| SAFRAN SA | 171 | 173 | 2,139 | 266,167 | 資本財 |
| ENGIE | 962 | 948 | 1,187 | 147,760 | 公益事業 |
| ALSTOM RPPT | 96 | 96 | 436 | 54,341 | 資本財 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 87 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 286 | 296 | 385 | 47,895 | 公益事業 |
| IPSEN | 14 | 14 | 119 | 14,905 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARKEMA | 32 | 32 | 316 | 39,404 | 素材 |
| LEGRAND SA | 143 | 149 | 1,071 | 133,221 | 資本財 |
| EIFFAGE SA | 46 | 49 | 419 | 52,236 | 資本財 |
| TOTAL SE | 1,260 | 1,334 | 5,030 | 625,754 | エネルギー |
| AEROPORTS DE PARIS (ADP) | 13 | 13 | 146 | 18,164 | 運輸 |
| NATIXIS | 453 | 453 | 120 | 14,991 | 各種金融 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | 52 | 47 | 374 | 46,565 | メディア・娯楽 |
| SCOR SE | 95 | 70 | 206 | 25,623 | 保険 |
| VINCI S. A. | 264 | 276 | 2,434 | 302,769 | 資本財 |
| DANONE | 319 | 320 | 1,693 | 210,604 | 食品・飲料・タバコ |
| AIR LIQUIDE SA | 244 | 256 | 3,540 | 440,312 | 素材 |
| BUREAU VERITAS SA | 172 | 178 | 383 | 47,734 | 商業・専門サービス |
| GETLINK | 223 | 223 | 317 | 39,488 | 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 | 金額 | 株数 | 金額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| SUEZ | 145 | | 307 | 38,196 | 公益事業 |
| EDENRED | 121 | | 590 | 73,484 | ソフトウェア・サービス |
| VALEO SA | 140 | | 470 | 58,569 | 自動車・自動車部品 |
| BIOMERIEUX | 17 | | 309 | 38,446 | ヘルスケア機器・サービス |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | — | | 203 | 25,298 | 消費者サービス |
| WORLDLINE SA | 62 | | 999 | 124,341 | ソフトウェア・サービス |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 15 | | 456 | 56,785 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMUNDI SA | 39 | | 268 | 33,376 | 各種金融 |
| 小計 | 13,762 | | 70,596 | 8,780,771 | |
| | 株数 | 金額 | | | |
| | 銘柄 | 柄数 | | | |
| | | <比率> | | | |
| | 67 | | — | | <3.5%> |
| (ユーロ・・・オランダ) | | | | | |
| AIRBUS SE | 300 | | 2,831 | 352,214 | 資本財 |
| RANDSTAD NV | 46 | | 374 | 46,553 | 商業・専門サービス |
| WOLTERS KLUWER-CVA | 149 | | 1,016 | 126,489 | 商業・専門サービス |
| VOPAK | 31 | | 143 | 17,807 | エネルギー |
| AEGON NV | 916 | | 280 | 34,843 | 保険 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 1,996 | 1,736 | 440 | 54,802 | 電気通信サービス |
| STMICROELECTRONICS NV | 376 | 332 | 1,104 | 137,389 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 469 | 480 | 2,075 | 258,104 | ヘルスケア機器・サービス |
| HEINEKEN NV | 131 | 131 | 1,172 | 145,882 | 食品・飲料・タバコ |
| HEINEKEN HOLDING NV | 65 | 61 | 482 | 60,069 | 食品・飲料・タバコ |
| KONINKLIJKE DSM NV | 92 | 89 | 1,232 | 153,258 | 素材 |
| UNILEVER NV | 763 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ASML HOLDING NV | 218 | 228 | 8,367 | 1,040,787 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 600 | 594 | 1,415 | 176,066 | 食品・生活必需品小売り |
| FERRARI NV | 65 | 64 | 1,152 | 143,286 | 自動車・自動車部品 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 570 | 547 | 503 | 62,637 | 資本財 |
| AKZO NOBEL | 122 | 103 | 932 | 115,942 | 素材 |
| PROSUS NV | 254 | 264 | 2,462 | 306,328 | 小売 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | — | 280 | 267 | 33,298 | 食品・飲料・タバコ |
| NN GROUP NV | 159 | 159 | 548 | 68,164 | 保険 |
| ARGENX SE | — | 23 | 547 | 68,104 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 594 | 642 | 850 | 105,743 | 自動車・自動車部品 |
| JUST EAT TAKEAWAY | — | 63 | 560 | 69,700 | 小売 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 189 | 189 | 179 | 22,346 | 銀行 |
| EXOR NV | 63 | 62 | 364 | 45,311 | 各種金融 |
| ALTICE NV -A W/I | 376 | 376 | 169 | 21,059 | 電気通信サービス |
| QIAGEN N.V. | 138 | 125 | 510 | 63,449 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADYEN NV | 6 | 9 | 1,522 | 189,340 | ソフトウェア・サービス |
| ING GROEP NV-CVA | 2,031 | 2,052 | 1,727 | 214,838 | 銀行 |
| 小計 | 10,729 | | 33,235 | 4,133,821 | |
| | 株数 | 金額 | | | |
| | 銘柄 | 柄数 | | | |
| | | <比率> | | | |
| | 26 | | — | | <1.6%> |
| (ユーロ・・・スペイン) | | | | | |
| ENDESA S. A. | 183 | 141 | 342 | 42,610 | 公益事業 |
| BANKINTER, S. A. | 364 | 364 | 151 | 18,900 | 銀行 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 3,430 | 3,528 | 1,396 | 173,725 | 銀行 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 154 | 154 | 307 | 38,233 | 公益事業 |
| REPSOL SA | 736 | 791 | 671 | 83,515 | エネルギー |
| BANCO SANTANDER SA | 8,522 | 8,933 | 2,202 | 273,895 | 銀行 |
| TELEFONICA S. A. | 2,406 | 2,737 | 1,022 | 127,183 | 電気通信サービス |
| ENAGAS | 104 | 144 | 300 | 37,401 | 公益事業 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | 114 | 114 | 331 | 41,215 | 資本財 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 145 | 157 | 421 | 52,426 | 資本財 |
| FERROVIAL SA | 231 | 275 | 649 | 80,815 | 資本財 |
| MAPPRE SA | 463 | 463 | 73 | 9,106 | 保険 |
| BANCO DE SABADELL SA | 3,280 | — | — | — | 銀行 |
| CAIXABANK | 1,819 | 1,819 | 400 | 49,864 | 銀行 |

外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 外貨建金額 | 評価額 邦貨換算金額 | |
| IBERDROLA SA | 3,198 | 3,189 | 3,658 | 454,986 | 公益事業 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 222 | 237 | 1,434 | 178,448 | ソフトウェア・サービス |
| RED ELECTRICA CORPORATION SA | 207 | 236 | 404 | 50,351 | 公益事業 |
| FERROVIAL SA-RIGHTS | 231 | — | — | — | 資本財 |
| FERROVIAL SA RTS | — | 275 | 6 | 817 | 資本財 |
| INDITEX | 556 | 580 | 1,643 | 204,357 | 小売 |
| AENA SME SA | 37 | 35 | 511 | 63,602 | 運輸 |
| CELLNEX TELECOM SA | 137 | 163 | 842 | 104,788 | 電気通信サービス |
| GRIFOLS S. A. | 170 | 151 | 370 | 46,092 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANKIA SA | 820 | — | — | — | 銀行 |
| 小計 | 株数 27,539 | 株数 24,495 | 評価額 17,143 | 評価額 2,132,339 | |
| | 株数 23 | 株数 21 | 評価額 — | 評価額 <0.8%> | |
| (ユーロ・・・ベルギー) | | | | | |
| KBC GROUPE SA | 129 | 144 | 859 | 106,943 | 銀行 |
| SOFINA | — | 8 | 211 | 26,300 | 各種金融 |
| SOLVAY SA | 37 | 37 | 362 | 45,106 | 素材 |
| UCB SA | 72 | 66 | 599 | 74,584 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COLRUYT NV | 24 | 28 | 141 | 17,555 | 食品・生活必需品小売り |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 47 | 59 | 490 | 60,994 | 各種金融 |
| PROXIMUS SA | 63 | 96 | 174 | 21,704 | 電気通信サービス |
| GALAPAGOS NV | 23 | 23 | 243 | 30,301 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ELIA GROUP SA/NV | — | 19 | 186 | 23,245 | 公益事業 |
| TELENET GROUP HOLDINGS NV | 21 | 21 | 76 | 9,510 | メディア・娯楽 |
| AGEAS | 87 | 87 | 366 | 45,624 | 保険 |
| UMICORE | 113 | 105 | 404 | 50,318 | 素材 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 392 | 398 | 2,284 | 284,103 | 食品・飲料・タバコ |
| 小計 | 株数 1,012 | 株数 1,097 | 評価額 6,402 | 評価額 796,293 | |
| | 株数 11 | 株数 13 | 評価額 — | 評価額 <0.3%> | |
| (ユーロ・・・オーストリア) | | | | | |
| OMV AG | 77 | 81 | 239 | 29,762 | エネルギー |
| VERBUND AG | 36 | 38 | 228 | 28,458 | 公益事業 |
| VOESTALPINE AG | 50 | 60 | 163 | 20,284 | 素材 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 169 | 149 | 373 | 46,505 | 銀行 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 55 | 93 | 156 | 19,453 | 銀行 |
| ANDRITZ AG | 37 | 26 | 92 | 11,559 | 資本財 |
| 小計 | 株数 427 | 株数 450 | 評価額 1,254 | 評価額 156,025 | |
| | 株数 6 | 株数 6 | 評価額 — | 評価額 <0.1%> | |
| (ユーロ・・・ルクセンブルク) | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 7 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TENARIS S. A. | 259 | 259 | 174 | 21,649 | エネルギー |
| SES | 176 | 278 | 220 | 27,375 | メディア・娯楽 |
| AROUNDTOWN SA | 458 | 521 | 312 | 38,891 | 不動産 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | — | 70 | 473 | 58,862 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARCELORMITTAL | 359 | 366 | 561 | 69,792 | 素材 |
| 小計 | 株数 1,262 | 株数 1,496 | 評価額 1,741 | 評価額 216,570 | |
| | 株数 5 | 株数 5 | 評価額 — | 評価額 <0.1%> | |
| (ユーロ・・・フィンランド) | | | | | |
| WARTSILA OYJ-B SHARES | 189 | 267 | 215 | 26,793 | 資本財 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 290 | 306 | 867 | 107,897 | 素材 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 247 | 302 | 438 | 54,546 | 素材 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 236 | 245 | 885 | 110,076 | 保険 |
| FORTUM OYJ | 244 | 243 | 468 | 58,316 | 公益事業 |
| ELISA OYJ | 83 | 69 | 317 | 39,477 | 電気通信サービス |
| METSO OYJ | 58 | — | — | — | 資本財 |
| NOKIA OYJ | 2,857 | 2,968 | 1,014 | 126,195 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NESTE OYJ | 227 | 221 | 1,273 | 158,434 | エネルギー |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 55 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |

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 | |
| KONE OYJ-B | 182 | 176 | 1,226 | 152,560 | 資本財 |
| ORION OYJ | 42 | 63 | 255 | 31,728 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小 計 | 株数: 4,715 銘柄数: 12 | 株数: 4,864 銘柄数: 10 | 6,962 | 866,027 | |
| (ユーロ・・・アイルランド) | | | | <0.3%> | |
| CRH PLC | 406 | 410 | 1,403 | 174,537 | 素材 |
| KERRY GROUP PLC-A | 83 | 85 | 990 | 123,148 | 食品・飲料・タバコ |
| KINGSPAN GROUP PLC | 76 | 80 | 577 | 71,830 | 資本財 |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 114 | 129 | 459 | 57,181 | 素材 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 521 | — | — | — | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | 369 | — | — | — | 銀行 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 45 | 82 | 1,268 | 157,775 | 消費者サービス |
| 小 計 | 株数: 1,617 銘柄数: 7 | 株数: 787 銘柄数: 5 | 4,699 | 584,473 | |
| (ユーロ・・・ポルトガル) | | | | <0.2%> | |
| BANCO ESPIRITO SANTO, S.A (BES) | 1,879 | 1,879 | 1 | 233 | 銀行 |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1,363 | 1,359 | 625 | 77,791 | 公益事業 |
| GALP ENERGIA SGPS S.A | 241 | 304 | 291 | 36,237 | エネルギー |
| JERONIMO MARTINS SGPS S.A. | 123 | 147 | 208 | 25,959 | 食品・生活必需品小売り |
| 小 計 | 株数: 3,607 銘柄数: 4 | 株数: 3,690 銘柄数: 4 | 1,127 | 140,222 | |
| ユーロ計 | 株数: 103,095 銘柄数: 238 | 株数: 101,904 銘柄数: 240 | 217,225 | 27,018,567 | |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 194 | 194 | 240 | 33,315 | 素材 |
| ASHTAD GROUP PLC | 236 | 236 | 746 | 103,373 | 資本財 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 587 | 466 | 293 | 40,692 | 耐久消費財・アパレル |
| AVIVA PLC | 1,986 | 1,986 | 643 | 89,179 | 保険 |
| DIAGEO PLC | 1,219 | 1,222 | 3,585 | 496,718 | 食品・飲料・タバコ |
| SCHRODERS PLC | 62 | 62 | 200 | 27,838 | 各種金融 |
| DCC PLC | 47 | 59 | 338 | 46,905 | 資本財 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1,706 | 1,781 | 897 | 124,415 | 資本財 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,178 | 1,238 | 3,316 | 459,439 | 食品・飲料・タバコ |
| HALMA PLC | 211 | 198 | 440 | 61,020 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,415 | 1,465 | 679 | 94,159 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 496 | 500 | 706 | 97,891 | 食品・飲料・タバコ |
| HSBC HOLDINGS PLC | 10,485 | 10,767 | 4,359 | 603,985 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 3,022 | 3,405 | 872 | 120,926 | 保険 |
| MEGGITT PLC | 369 | — | — | — | 資本財 |
| WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC | 1,462 | 1,462 | 268 | 37,198 | 食品・生活必需品小売り |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 167 | 167 | 356 | 49,400 | 食品・飲料・タバコ |
| PEARSON PLC | 396 | 396 | 257 | 35,683 | メディア・娯楽 |
| PERSIMMON PLC | 169 | 169 | 456 | 63,186 | 耐久消費財・アパレル |
| PRUDENTIAL PLC | 1,330 | 1,401 | 1,698 | 235,390 | 保険 |
| RIO TINTO PLC | 586 | 608 | 2,996 | 415,134 | 素材 |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 319 | 261 | 266 | 36,947 | 各種金融 |
| SSE PLC | 548 | 558 | 771 | 106,840 | 公益事業 |
| BP PLC | 10,558 | 10,572 | 2,779 | 385,101 | エネルギー |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 36,841 | 37,565 | 1,400 | 194,108 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 1,476 | 2,304 | 362 | 50,202 | 耐久消費財・アパレル |
| TESCO PLC | 5,160 | 5,065 | 1,153 | 159,884 | 食品・生活必需品小売り |
| SMITH & NEPHEW PLC | 443 | 443 | 644 | 89,261 | ヘルスケア機器・サービス |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 2,589 | 2,708 | 3,747 | 519,163 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEIR GROUP PLC/THE | 167 | — | — | — | 資本財 |
| ASTRAZENECA PLC | 681 | 703 | 5,465 | 757,233 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BT GROUP PLC | 4,542 | 4,699 | 569 | 78,973 | 電気通信サービス |
| CARNIVAL PLC | 80 | — | — | — | 消費者サービス |

外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 評 価 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 1,247 | — | — | — | 小売 |
| BARCLAYS PLC | 9,260 | 9,047 | 1,262 | 174,865 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 81 | 81 | 450 | 62,386 | 商業・専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 230 | 230 | 397 | 55,015 | 耐久消費財・アパレル |
| NEXT PLC | 76 | 68 | 447 | 61,950 | 小売 |
| KINGFISHER PLC | 1,096 | 1,096 | 297 | 41,165 | 小売 |
| ITV PLC | 2,150 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| SAINSBURY (J) PLC | 1,128 | 1,128 | 244 | 33,839 | 食品・生活必需品小売り |
| G4S PLC | 742 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| ADMIRAL GROUP PLC | 121 | 115 | 328 | 45,500 | 保険 |
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS | 53 | 71 | 336 | 46,651 | 耐久消費財・アパレル |
| CENTRICA PLC | 2,549 | — | — | — | 公益事業 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 2,237 | 2,204 | 2,952 | 409,019 | エネルギー |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 1,944 | 2,020 | 2,635 | 365,101 | エネルギー |
| BUNZL PLC | 170 | 170 | 395 | 54,755 | 資本財 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 905 | 905 | 444 | 61,575 | 商業・専門サービス |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | — | 75 | 199 | 27,645 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 159 | 174 | 1,385 | 191,898 | 各種金融 |
| UNILEVER PLC | 588 | 1,399 | 6,416 | 889,057 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| TUI AG-DI | 176 | — | — | — | 消費者サービス |
| EXPERIAN PLC | 479 | 488 | 1,263 | 175,118 | 商業・専門サービス |
| MONDI PLC | 251 | 251 | 424 | 58,819 | 素材 |
| SEVERN TRENT PLC | 144 | 124 | 296 | 41,085 | 公益事業 |
| WHITBREAD PLC | 68 | 112 | 356 | 49,425 | 消費者サービス |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 144 | 195 | 280 | 38,872 | 各種金融 |
| SMITHS GROUP PLC | 235 | 241 | 354 | 49,138 | 資本財 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 559 | 669 | 1,515 | 210,014 | 素材 |
| 3I GROUP PLC | 493 | 493 | 530 | 73,552 | 各種金融 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 366 | 386 | 2,515 | 348,486 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RELX PLC | 1,029 | 1,009 | 1,758 | 243,704 | 商業・専門サービス |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 332 | 332 | 298 | 41,370 | 公益事業 |
| OCADO GROUP PLC | 221 | 221 | 491 | 68,150 | 小売 |
| GLENCORE PLC | 5,567 | 5,380 | 1,148 | 159,184 | 素材 |
| GVC HOLDINGS PLC | 238 | 288 | 300 | 41,692 | 消費者サービス |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 869 | 4,951 | 533 | 73,856 | 資本財 |
| EVRAZ PLC | 282 | 282 | 110 | 15,364 | 素材 |
| NMC HEALTH PLC | 68 | 39 | 0.0394 | 5 | ヘルスケア機器・サービス |
| EASYJET PLC | 76 | — | — | — | 運輸 |
| NATWEST GROUP PLC | 2,452 | 2,452 | 393 | 54,586 | 銀行 |
| SAGE GROUP PLC/THE | 620 | 559 | 341 | 47,302 | ソフトウェア・サービス |
| WPP PLC | 639 | 639 | 479 | 66,437 | メディア・娯楽 |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 87 | 87 | 190 | 26,325 | 食品・飲料・タバコ |
| AVEVA GROUP PLC | 35 | 35 | 119 | 16,492 | ソフトウェア・サービス |
| COMPASS GROUP PLC | 826 | 930 | 1,318 | 182,746 | 消費者サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 1,783 | 1,925 | 1,682 | 233,107 | 公益事業 |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 1,232 | 1,232 | 334 | 46,281 | 各種金融 |
| BHP GROUP PLC | 1,070 | 1,101 | 1,914 | 265,234 | 素材 |
| VODAFONE GROUP PLC | 13,673 | 14,408 | 1,799 | 249,336 | 電気通信サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 97 | 103 | 493 | 68,338 | 消費者サービス |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL | 151 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 74 | 66 | 394 | 54,622 | 素材 |
| FERGUSON PLC | 122 | 125 | 1,041 | 144,311 | 資本財 |
| M&G PLC | 1,330 | 1,330 | 257 | 35,664 | 各種金融 |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 522 | 522 | 352 | 48,863 | 保険 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENTITLEMENT | 39,981 | — | — | — | 資本財 |
| INFORMA PLC | 690 | 781 | 422 | 58,492 | メディア・娯楽 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 420 | 439 | 240 | 33,384 | 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 | |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 36 | 36 | 399 | 55,395 | 資本財 |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 632 | 632 | 188 | 26,051 | 保険 |
| JD SPORTS FASHION PLC | 288 | 288 | 211 | 29,317 | 小売 |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 2,463 | 2,463 | 392 | 54,371 | 資本財 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 100 | 100 | 226 | 31,390 | 素材 |
| 小計 | 196,431 | 157,200 | 84,084 | 11,649,901 | |
| | 株数 | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 94 | 84 | — | < 4.6% > | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | |
| SGS SA | 2 | 3 | 797 | 91,643 | 商業・専門サービス |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 1 | 1 | 283 | 32,647 | 食品・飲料・タバコ |
| SWISSCOM AG-REG | 14 | 13 | 673 | 77,381 | 電気通信サービス |
| LINDT & SPRUENGLI AG | 0.49 | 0.59 | 455 | 52,400 | 食品・飲料・タバコ |
| LINDT & SPRUENGLI AG-REG | 0.05 | 0.05 | 410 | 47,137 | 食品・飲料・タバコ |
| GIVAUDAN-REG | 4 | 4 | 1,763 | 202,716 | 素材 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 77 | 82 | 3,053 | 351,072 | 保険 |
| NOVARTIS AG-REG SHS | 1,124 | 1,182 | 9,585 | 1,102,092 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABB LTD | 964 | 981 | 2,370 | 272,529 | 資本財 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 363 | 374 | 11,319 | 1,301,373 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADECCO GROUP AG-REG | 70 | 87 | 473 | 54,445 | 商業・専門サービス |
| LAFARGEHOLCIM LTD | 257 | 272 | 1,309 | 150,539 | 素材 |
| CLARIANT AG-REG | 101 | 101 | 185 | 21,339 | 素材 |
| NESTLE SA-REGISTERED | 1,551 | 1,590 | 16,275 | 1,871,231 | 食品・飲料・タバコ |
| BALOISE HOLDING AG | 24 | 24 | 393 | 45,215 | 保険 |
| TEMENOS GROUP AG-REG | 36 | 31 | 360 | 41,432 | ソフトウェア・サービス |
| SONOVA HOLDING AG | 26 | 26 | 595 | 68,411 | ヘルスケア機器・サービス |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 5 | 6 | 623 | 71,668 | ヘルスケア機器・サービス |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 1,296 | 1,267 | 1,484 | 170,666 | 各種金融 |
| THE SWATCH GROUP AG-B | 13 | 16 | 388 | 44,625 | 耐久消費財・アパレル |
| THE SWATCH GROUP AG-REG | 25 | 25 | 111 | 12,849 | 耐久消費財・アパレル |
| LONZA GROUP AG-REG | 37 | 39 | 2,198 | 252,746 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 17 | 17 | 709 | 81,604 | 保険 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 5 | 5 | 420 | 48,398 | 素材 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 39 | 39 | 319 | 36,734 | 不動産 |
| PARGESA HOLDING SA-BR | 18 | — | — | — | 各種金融 |
| DUFREY AG-REG | 22 | — | — | — | 小売 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 9 | 9 | 940 | 108,107 | 各種金融 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 23 | 21 | 532 | 61,229 | 資本財 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 12 | 9 | 227 | 26,181 | 資本財 |
| KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG | 23 | 30 | 613 | 70,577 | 運輸 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | — | 96 | 754 | 86,703 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GEBERIT AG-REG | 19 | 19 | 1,078 | 124,029 | 資本財 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 126 | 124 | 650 | 74,759 | 各種金融 |
| SWISS RE AG | 154 | 151 | 1,270 | 146,031 | 保険 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A | 272 | 278 | 2,138 | 245,887 | 耐久消費財・アパレル |
| SIKA AG | 64 | 73 | 1,706 | 196,162 | 素材 |
| ALCON INC | 210 | 265 | 1,537 | 176,725 | ヘルスケア機器・サービス |
| BANQUE CANTONALE VAUDOISE REG | — | 15 | 150 | 17,310 | 銀行 |
| UBS GROUP AG | 2,037 | 1,911 | 2,516 | 289,269 | 各種金融 |
| VIFOR PHARMA AG | 26 | 26 | 349 | 40,140 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小計 | 9,085 | 9,230 | 71,027 | 8,166,020 | |
| | 株数 | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 39 | 39 | — | < 3.2% > | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローナ | | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 31 | 33 | 1,509 | 18,446 | 各種金融 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A | 887 | 883 | 8,248 | 100,800 | 銀行 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 459 | 459 | 7,178 | 87,719 | 銀行 |
| SWEDISH MATCH AB | 101 | 84 | 5,857 | 71,573 | 食品・飲料・タバコ |
| SECURITAS AB-B SHS | 199 | 161 | 2,303 | 28,154 | 商業・専門サービス |

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 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 242 | 236 | 14,050 | 171,695 | 各種金融 |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 437 | 428 | 7,824 | 95,611 | 小売 |
| ERICSSON LM-B SHS | 1,594 | 1,615 | 17,145 | 209,512 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TELIA CO AB | 1,269 | 1,280 | 4,714 | 57,612 | 電気通信サービス |
| SKANSKA AB-B SHS | 157 | 208 | 4,320 | 52,794 | 資本財 |
| LUNDIN ENERGY AB | 113 | 85 | 1,844 | 22,544 | エネルギー |
| ALFA LAVAL AB | 139 | 139 | 3,098 | 37,865 | 資本財 |
| MILLICOM INTL CELLULAR-SDR | 26 | — | — | — | 電気通信サービス |
| ICA GRUPPEN AB | 35 | 56 | 2,310 | 28,237 | 食品・生活必需品小売り |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 185 | 185 | 1,698 | 20,753 | 耐久消費財・アパレル |
| ELECTROLUX AB-SER B | 91 | 150 | 3,098 | 37,858 | 耐久消費財・アパレル |
| SKF AB-B SHARES | 206 | 206 | 4,430 | 54,140 | 資本財 |
| VOLVO AB-B SHS | 795 | 800 | 15,997 | 195,495 | 資本財 |
| SANDVIK AB | 609 | 610 | 11,981 | 146,419 | 資本財 |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 62 | 109 | 2,887 | 35,287 | 各種金融 |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | — | 343 | 4,779 | 58,401 | 素材 |
| HEXAGON AB-B SHS | 132 | 147 | 10,496 | 128,268 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TELE2 AB-B SHS | 291 | 255 | 2,829 | 34,576 | 電気通信サービス |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 359 | 344 | 15,140 | 185,018 | 資本財 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 197 | 197 | 7,558 | 92,366 | 資本財 |
| EPIROC AB-A | 302 | 393 | 5,681 | 69,431 | 資本財 |
| EPIROC AB-B | 161 | 251 | 3,454 | 42,212 | 資本財 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 327 | 327 | 8,950 | 109,372 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EQT AB | — | 156 | 2,983 | 36,452 | 各種金融 |
| BOLIDEN AB | 162 | 130 | 3,912 | 47,813 | 素材 |
| EVOLUTION GAMING GROUP | — | 66 | 4,575 | 55,910 | 消費者サービス |
| KINNEVIK AB-B SHS | 112 | — | — | — | 各種金融 |
| KINNEVIK AB-REDEMPTION SHARE | 112 | — | — | — | 各種金融 |
| KINNEVIK AB-B SHS | — | 136 | 5,603 | 68,479 | 各種金融 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 776 | 776 | 6,851 | 83,729 | 銀行 |
| ASSA ABLOY AB-B | 534 | 521 | 10,778 | 131,709 | 資本財 |
| NIBE INDUSTRIER-B | — | 184 | 4,409 | 53,880 | 資本財 |
| NORDEA BANK ABP | 1,704 | 1,679 | 12,516 | 152,954 | 銀行 |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | — | 49 | 1,089 | 13,310 | 資本財 |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 12,822 33 | 13,696 36 | 232,112 — | 2,836,412 < 1.1% > |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | |
| DNB ASA | 510 | 490 | 8,021 | 94,336 | 銀行 |
| TELENOR ASA | 396 | 374 | 5,752 | 67,645 | 電気通信サービス |
| EQUINOR ASA | 507 | 518 | 7,617 | 89,578 | エネルギー |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 90 | 90 | 3,277 | 38,547 | 素材 |
| MOWI ASA | 222 | 222 | 4,073 | 47,905 | 食品・飲料・タバコ |
| NORSK HYDRO ASA | 790 | 643 | 2,347 | 27,603 | 素材 |
| AKER BP ASA | 53 | — | — | — | エネルギー |
| ORKLA ASA | 339 | 434 | 3,738 | 43,970 | 食品・飲料・タバコ |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 110 | 135 | 2,610 | 30,698 | 保険 |
| ADEVINTA ASA-B | — | 141 | 2,055 | 24,173 | メディア・娯楽 |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 39 | 54 | 1,874 | 22,400 | メディア・娯楽 |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 3,060 10 | 3,107 10 | 41,369 — | 486,500 < 0.2% > |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | |
| CARLSBERG AS-B | 58 | 55 | 5,248 | 87,707 | 食品・飲料・タバコ |
| A P MOLLER-MAERSK A/S-B | 3 | 3 | 4,332 | 72,401 | 運輸 |
| A P MOLLER-MAERSK A/S-A | 1 | 1 | 1,935 | 32,339 | 運輸 |
| GN STORE NORD A/S | — | 72 | 3,659 | 61,153 | ヘルスケア機器・サービス |
| DANSKE BANK A/S | 327 | 401 | 4,179 | 69,842 | 銀行 |
| GENMAB A/S | 32 | 33 | 7,692 | 128,535 | 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 | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 95 | 104 | 12,942 | 216,264 | 資本財 |
| H LUNDBECK A/S | 28 | 28 | 561 | 9,385 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DSV PANALPINA A S | 116 | 108 | 11,095 | 185,412 | 運輸 |
| PANDORA A/S | 47 | 47 | 3,092 | 51,669 | 耐久消費財・アパレル |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 60 | 55 | 3,359 | 56,135 | 素材 |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 102 | 115 | 4,136 | 69,116 | 素材 |
| COLOPLAST-B | 60 | 66 | 6,172 | 103,134 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMBU A/S-B | - | 83 | 1,683 | 28,135 | ヘルスケア機器・サービス |
| NOVO NORDISK A/S-B | 928 | 922 | 38,655 | 645,936 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ISS A/S | 85 | - | - | - | 商業・専門サービス |
| TRYG A/S | 82 | 57 | 1,041 | 17,406 | 保険 |
| ORSTED A/S | 95 | 103 | 11,653 | 194,732 | 公益事業 |
| DEMANT A/S | 44 | 44 | 974 | 16,280 | ヘルスケア機器・サービス |
| 小計 | 2,172 | 2,306 | 122,417 | 2,045,589 | |
| 株数・金額 銘柄数<比率> | 17 | 18 | - | <0.8%> | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 95 | 94 | 601 | 46,263 | ヘルスケア機器・サービス |
| AUST AND NZ BANKING GROUP LT | 1,466 | 1,480 | 3,417 | 262,829 | 銀行 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 1,853 | 1,975 | 4,035 | 310,362 | 銀行 |
| FORTESCUE METALS GROUP LIMITED | 701 | 921 | 1,710 | 131,546 | 素材 |
| TELSTRA CORPORATION LIMITED | 2,169 | 2,169 | 674 | 51,890 | 電気通信サービス |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 198 | - | - | - | 銀行 |
| COCA-COLA AMATIL LIMITED | 234 | 343 | 434 | 33,408 | 食品・飲料・タバコ |
| ASX LTD | 92 | 111 | 863 | 66,415 | 各種金融 |
| BHP GROUP LTD | 1,516 | 1,595 | 6,176 | 475,043 | 素材 |
| CALTEX AUSTRALIA LIMITED | 133 | - | - | - | エネルギー |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 205 | - | - | - | 小売 |
| COMPUTERSHARE LIMITED | 300 | 279 | 397 | 30,564 | ソフトウェア・サービス |
| CSL LIMITED | 234 | 241 | 7,327 | 563,554 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REA GROUP LTD | 28 | 28 | 400 | 30,802 | メディア・娯楽 |
| COCHLEAR LIMITED | 29 | 37 | 843 | 64,908 | ヘルスケア機器・サービス |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 893 | 1,094 | 568 | 43,687 | エネルギー |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 920 | 949 | 7,663 | 589,368 | 銀行 |
| BORAL LIMITED | 753 | - | - | - | 素材 |
| RIO TINTO LIMITED | 197 | 193 | 1,972 | 151,687 | 素材 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 291 | 307 | 1,020 | 78,467 | 消費者サービス |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT | 1,171 | 1,171 | 623 | 47,948 | 保険 |
| TPG CORP LTD | 177 | - | - | - | 電気通信サービス |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | 26 | - | - | - | 消費者サービス |
| ORICA LIMITED | 179 | 179 | 303 | 23,343 | 素材 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 230 | 230 | 399 | 30,720 | 素材 |
| WORLEY LIMITED | 133 | - | - | - | エネルギー |
| SUNCORP GROUP LTD | 639 | 639 | 650 | 50,055 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,532 | 1,666 | 3,887 | 298,974 | 銀行 |
| NEWCREST MINING LIMITED | 412 | 421 | 1,141 | 87,779 | 素材 |
| OIL SEARCH LTD | 705 | 1,056 | 385 | 29,649 | エネルギー |
| INCITEC PIVOT LTD | 613 | - | - | - | 素材 |
| AMP LIMITED | 2,235 | 2,235 | 388 | 29,910 | 各種金融 |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 458 | 458 | 252 | 19,457 | 運輸 |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 670 | 855 | 878 | 67,551 | 保険 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | - | 385 | 495 | 38,132 | 素材 |
| CHALLENGER FINANCIAL SERVICE | 230 | - | - | - | 各種金融 |
| SANTOS LTD | 916 | 845 | 528 | 40,659 | エネルギー |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 210 | 210 | 701 | 53,925 | ヘルスケア機器・サービス |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 76 | 52 | 155 | 11,933 | エネルギー |
| TABCORP HOLDINGS LIMITED | 1,040 | 1,308 | 514 | 39,536 | 消費者サービス |
| WESFARMERS LIMITED | 585 | 596 | 2,977 | 228,971 | 小売 |
| ALUMINA LTD | 1,069 | - | - | - | 素材 |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 501 | 503 | 1,144 | 88,027 | 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 | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 677 | 680 | 2,554 | 196,471 | 食品・生活必需品小売り |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 80 | 57 | 352 | 27,122 | 各種金融 |
| SEEK LIMITED | 181 | 181 | 473 | 36,449 | メディア・娯楽 |
| BRAMBLES LIMITED | 883 | 837 | 929 | 71,476 | 商業・専門サービス |
| MACQUARIE GROUP LTD | 169 | 173 | 2,383 | 183,317 | 各種金融 |
| CROWN RESORTS LTD | 218 | 218 | 217 | 16,730 | 消費者サービス |
| EVOLUTION MINING LTD | — | 844 | 430 | 33,112 | 素材 |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 258 | 247 | 964 | 74,164 | 素材 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 364 | 364 | 336 | 25,885 | 食品・飲料・タバコ |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 868 | 944 | 406 | 31,232 | 運輸 |
| AFTERPAY LTD | — | 115 | 1,095 | 84,254 | ソフトウェア・サービス |
| AMPOL LTD | — | 133 | 410 | 31,534 | エネルギー |
| TPG TELECOM LTD | — | 177 | 137 | 10,612 | 電気通信サービス |
| AUSNET SERVICES | 852 | 852 | 158 | 12,190 | 公益事業 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1,287 | 1,287 | 372 | 28,611 | 保険 |
| AGL ENERGY LIMITED | 341 | 324 | 445 | 34,285 | 公益事業 |
| SOUTH32 LTD | 2,946 | 3,006 | 739 | 56,886 | 素材 |
| CIMIC GROUP LTD | 40 | 40 | 103 | 7,985 | 資本財 |
| COLES GROUP LIMITED | 574 | 664 | 1,191 | 91,675 | 食品・生活必需品小売り |
| WISETECH GLOBAL LTD | 79 | 79 | 236 | 18,218 | ソフトウェア・サービス |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 35,962 58 | 35,873 53 | 67,476 5 | 5,189,594 <2.0%> |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | |
| RYMAN HEALTHCARE LIMITED | 211 | 240 | 360 | 26,361 | ヘルスケア機器・サービス |
| A2 MILK CO LTD | 349 | 374 | 548 | 40,135 | 食品・飲料・タバコ |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 306 | 286 | 973 | 71,181 | ヘルスケア機器・サービス |
| FLETCHER BUILDING LTD | 406 | — | — | — | 素材 |
| SPARK NEW ZEALAND LIMITED | 878 | 897 | 417 | 30,498 | 電気通信サービス |
| MERCURY NZ LTD | 302 | 467 | 280 | 20,516 | 公益事業 |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 552 | 707 | 541 | 39,573 | 運輸 |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 818 | 677 | 418 | 30,588 | 公益事業 |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 3,825 8 | 3,650 7 | 3,540 — | 258,856 <0.1%> |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 123 | 193 | 1,792 | 24,025 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 980 | 980 | 1,964 | 26,329 | 不動産 |
| BANK OF EAST ASIA | 872 | 872 | 1,433 | 19,214 | 銀行 |
| CLP HOLDINGS LTD | 851 | 851 | 6,212 | 83,244 | 公益事業 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED | 606 | 629 | 24,291 | 325,512 | 各種金融 |
| MTR CORPORATION | 670 | 845 | 3,620 | 48,519 | 運輸 |
| HANG SENG BANK LTD | 388 | 388 | 5,338 | 71,540 | 銀行 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 633 | 833 | 2,693 | 36,090 | 不動産 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 715 | 715 | 2,945 | 39,473 | 公益事業 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 5,450 | 5,775 | 6,987 | 93,638 | 公益事業 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 1,180 | 1,180 | 7,286 | 97,639 | 消費者サービス |
| KERRY PROPERTIES LTD | 275 | 275 | 550 | 7,370 | 不動産 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 1,875 | 1,875 | 4,725 | 63,315 | 銀行 |
| NWS HOLDINGS LTD | 695 | — | — | — | 資本財 |
| PCCW LIMITED | 2,690 | 2,560 | 1,195 | 16,019 | 電気通信サービス |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 270 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 3,563 | — | — | — | 不動産 |
| SINO LAND CO | 1,242 | 2,242 | 2,354 | 31,544 | 不動産 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 850 | 680 | 7,160 | 95,949 | 不動産 |
| SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 270 | 270 | 1,255 | 16,823 | 不動産 |
| VITASOY INTL HOLDINGS LTD | 420 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| WHEELLOCK&COMPANY LTD | 520 | — | — | — | 不動産 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 780 | 705 | 7,134 | 95,603 | 資本財 |
| SJM HOLDINGS LIMITED | 800 | 800 | 728 | 9,765 | 消費者サービス |
| WYNN MACAU LTD | 708 | 708 | 971 | 13,016 | 消費者サービス |

外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| AIA GROUP LTD | 6,326 | 6,482 | 57,365 | 768,700 | 保険 |
| SANDS CHINA LTD | 1,356 | 1,160 | 3,839 | 51,450 | 消費者サービス |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | — | 460 | 1,596 | 21,389 | ヘルスケア機器・サービス |
| SWIRE PROPERTIES LIMITED | 530 | 530 | 1,248 | 16,725 | 不動産 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 720 | 1,020 | 3,840 | 51,460 | 不動産 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS | 1,110 | 1,250 | 973 | 13,048 | 公益事業 |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 650 | 896 | 2,486 | 33,317 | 食品・飲料・タバコ |
| WH GROUP LIMITED | 5,170 | 5,345 | 3,506 | 46,984 | 食品・飲料・タバコ |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | — | 848 | 3,512 | 47,061 | 不動産 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1,434 | 1,509 | 8,678 | 116,286 | 資本財 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 300 | 300 | 1,201 | 16,100 | 公益事業 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 1,394 | 1,399 | 6,121 | 82,030 | 不動産 |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 株数 銘柄数 | 185,014 | 2,479,192 | |
| | 金 額 | 金 額 | — | <1.0%> | |
| (シンガポール) | | | シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG | 991 | 991 | 398 | 30,950 | 資本財 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 942 | 950 | 2,439 | 189,532 | 銀行 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 258 | 258 | 203 | 15,774 | 不動産 |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 47 | 51 | 107 | 8,320 | 小売 |
| SATS LTD | 268 | — | — | — | 運輸 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 356 | 428 | 394 | 30,657 | 各種金融 |
| CAPITALAND LTD | 1,366 | 1,366 | 428 | 33,323 | 不動産 |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 1,167 | — | — | — | 運輸 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 250 | 779 | 351 | 27,317 | 運輸 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 639 | 645 | 1,487 | 115,553 | 銀行 |
| UOL GROUP LIMITED | 217 | 217 | 163 | 12,728 | 不動産 |
| VENTURE CORP LTD | 119 | 115 | 220 | 17,127 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 690 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 4,391 | 4,655 | 1,126 | 87,521 | 電気通信サービス |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 437 | — | — | — | 資本財 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 1,762 | 1,834 | 1,861 | 144,620 | 銀行 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 1,170 | 1,032 | 442 | 34,395 | 食品・飲料・タバコ |
| KEPPEL CORP LTD | 699 | 699 | 366 | 28,455 | 資本財 |
| YANGZIJIAN SHIPBUILDING HOLDINGS LTD | 900 | 663 | 60 | 4,738 | 資本財 |
| GENTING SINGAPORE LTD | 3,702 | 3,275 | 276 | 21,499 | 消費者サービス |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 株数 銘柄数 | 10,329 | 802,518 | |
| | 金 額 | 金 額 | — | <0.3%> | |
| (イスラエル) | | | イスラエルシェケル | | |
| BANK HAPUALIM BM | 650 | 664 | 1,474 | 46,199 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 839 | 701 | 1,343 | 42,101 | 銀行 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 13 | 13 | 593 | 18,605 | 資本財 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 546 | 546 | 625 | 19,602 | 銀行 |
| ICL GROUP LIMITED | 287 | 287 | 446 | 13,991 | 素材 |
| NICE LTD | 27 | 32 | 2,588 | 81,121 | ソフトウェア・サービス |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 54 | 92 | 673 | 21,102 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | 21 | 21 | 430 | 13,500 | 不動産 |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 株数 銘柄数 | 8,175 | 256,225 | |
| | 金 額 | 金 額 | — | <0.1%> | |
| 合計 | 株数 銘柄数 | 株数 銘柄数 | — | 245,917,079 | |
| | 金 額 | 金 額 | — | <96.8%> | |

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

※<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

※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。

※一部の銘柄において、資産区分を変更しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国新株予約権証券

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 期 | | 末 | |
|-----------------------------------------|-------------|---------|--------|---------|--------|-----------|-------------|
| | | 証 券 数 | | 証 券 数 | | 評 価 額 | |
| | | 証 券 数 | | 証 券 数 | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |
| (スイス) | | 証 券 | 証 券 | 千スイスフラン | 千円 | | |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG WRT 231122 | | — | 55,710 | 12 | 1,409 | | |
| 合 計 | 証 券 数 ・ 金 額 | — | 55,710 | 12 | 1,409 | | |
| | 銘 柄 数 <比 率> | — | 1 | — | <0.0%> | | |

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

※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

(3) 外国投資信託証券

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 期 | | 末 | |
|---------------------------------------|---|---------|--------|-------|---------|-----------|-------------|
| | | 口 数 | | 口 数 | | 評 価 額 | |
| | | 口 数 | | 口 数 | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |
| (アメリカ) | | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | | % |
| AGNC INVESTMENT CORPORATION | | 25,432 | 25,432 | 395 | 41,137 | | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | | 5,727 | 6,496 | 1,053 | 109,423 | | 0.0 |
| AMERICAN TOWER CORP | | 23,336 | 23,614 | 5,527 | 574,283 | | 0.2 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | | 80,296 | 85,417 | 697 | 72,411 | | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | | 7,069 | 7,344 | 1,232 | 128,079 | | 0.1 |
| BOSTON PROPERTIES INC | | 7,835 | 7,835 | 802 | 83,375 | | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | | 4,902 | 4,902 | 479 | 49,775 | | 0.0 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | | — | 22,634 | 3,783 | 393,091 | | 0.2 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | | 10,561 | 14,002 | 1,914 | 198,896 | | 0.1 |
| DUKE REALTY CORP | | 20,240 | 21,002 | 806 | 83,763 | | 0.0 |
| EQUINIX INC | | 4,426 | 4,811 | 3,370 | 350,130 | | 0.1 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | | 8,664 | 8,664 | 508 | 52,845 | | 0.0 |
| EQUITY RESIDENTIAL | | 18,789 | 19,671 | 1,164 | 120,982 | | 0.0 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | | 3,332 | 3,332 | 833 | 86,543 | | 0.0 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | | 6,463 | 7,483 | 823 | 85,514 | | 0.0 |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | | 4,227 | 3,613 | 319 | 33,170 | | 0.0 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | | 24,237 | 28,756 | 859 | 89,265 | | 0.0 |
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | | 37,569 | 37,569 | 549 | 57,062 | | 0.0 |
| INVITATION HOMES INC | | 30,069 | 27,735 | 797 | 82,868 | | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC | | 16,395 | 14,204 | 378 | 39,281 | | 0.0 |
| KIMCO REALTY CORPORATION | | 21,090 | — | — | — | | — |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | | 9,193 | — | — | — | | — |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | | 29,675 | 31,750 | 621 | 64,551 | | 0.0 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | | 5,780 | 5,780 | 716 | 74,460 | | 0.0 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | | 8,249 | 8,249 | 316 | 32,899 | | 0.0 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | | 12,872 | 14,362 | 514 | 53,490 | | 0.0 |
| PROLOGIS INC | | 33,100 | 40,040 | 4,028 | 418,471 | | 0.2 |
| PUBLIC STORAGE | | 7,965 | 8,249 | 1,815 | 188,563 | | 0.1 |

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 | |
| REALTY INCOME CORPORATION | | 16,047 | 17,798 | | | 1,097 | 113,974 | 0.0 |
| REGENCY CENTERS CORP | | 9,451 | 8,289 | | | 388 | 40,379 | 0.0 |
| SL GREEN REALTY CORP | | 3,945 | — | | | — | — | — |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | | 16,451 | 15,706 | | | 1,343 | 139,591 | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC | | 4,598 | 5,650 | | | 783 | 81,361 | 0.0 |
| UDR INC | | 14,289 | 16,633 | | | 652 | 67,772 | 0.0 |
| VENTAS INC | | 20,469 | 21,317 | | | 1,021 | 106,080 | 0.0 |
| VEREIT INC | | 54,273 | 54,273 | | | 398 | 41,386 | 0.0 |
| VICI PROPERTIES INC | | 26,533 | 23,498 | | | 603 | 62,690 | 0.0 |
| VORNADO REALTY TRUST | | 8,706 | 8,706 | | | 351 | 36,477 | 0.0 |
| WP CAREY INC | | 8,640 | 8,640 | | | 603 | 62,733 | 0.0 |
| WELLTOWER INC | | 20,533 | 22,737 | | | 1,467 | 152,452 | 0.1 |
| WEYERHAEUSER CO | | 37,766 | 38,940 | | | 1,117 | 116,145 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 709,194 40 | 725,133 38 | | | 44,136 — | 4,585,385 <1.8%> | |
| (カナダ) | | | | | | 千カナダドル | | |
| CAN APARTMENT PROP | | 4,697 | 3,971 | | | 203 | 16,299 | 0.0 |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | | — | 6,546 | | | 102 | 8,164 | 0.0 |
| H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | 10,391 | — | | | — | — | — |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | 7,441 | 7,441 | | | 135 | 10,809 | 0.0 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | | 3,585 | 3,585 | | | 86 | 6,950 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 26,114 4 | 21,543 4 | | | 528 — | 42,223 <0.0%> | |
| (ユーロ・・・フランス) | | | | | | 千ユーロ | | |
| ICADE | | 1,265 | 2,061 | | | 123 | 15,355 | 0.0 |
| KLEPIERRE | | 9,305 | 9,305 | | | 180 | 22,429 | 0.0 |
| GECINA SA | | 2,689 | 2,189 | | | 278 | 34,605 | 0.0 |
| COVIVIO | | 2,388 | 2,388 | | | 171 | 21,385 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED | | 7,311 | 8,630 | | | 545 | 67,795 | 0.0 |
| ユーロ計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 22,958 5 | 24,573 5 | | | 1,299 — | 161,571 <0.1%> | |
| (イギリス) | | | | | | 千英ポンド | | |
| BRITISH LAND CO PLC | | 44,962 | 44,962 | | | 211 | 29,284 | 0.0 |
| SEGRO PLC | | 61,311 | 59,874 | | | 539 | 74,776 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 32,703 | 39,861 | | | 265 | 36,731 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 138,976 3 | 144,697 3 | | | 1,016 — | 140,792 <0.1%> | |
| (オーストラリア) | | | | | | 千オーストラリアドル | | |
| MIRVAC GROUP | | 226,368 | 200,053 | | | 522 | 40,157 | 0.0 |
| TRANSURBAN GROUP | | 141,455 | 145,680 | | | 2,062 | 158,652 | 0.1 |
| APA GROUP | | 67,160 | 68,344 | | | 722 | 55,559 | 0.0 |
| GPT GROUP | | 97,296 | 97,296 | | | 461 | 35,469 | 0.0 |
| LENLEASE GROUP | | 25,262 | 36,263 | | | 514 | 39,603 | 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 | |
| STOCKLAND | | 103,417 | | 127,393 | | 588 | 45,265 | 0.0 |
| DEXUS | | 62,385 | | 54,256 | | 532 | 40,977 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 86,301 | | 86,301 | | 1,606 | 123,522 | 0.0 |
| SYDNEY AIRPORT | | 49,760 | | 73,899 | | 496 | 38,193 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | | 290,995 | | 275,200 | | 792 | 60,957 | 0.0 |
| VICINITY CENTRES | | 146,656 | | 250,037 | | 417 | 32,114 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 1,297,055 | | 1,414,722 | | 8,717 | 670,473 | |
| (香港) | | | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 112,500 | | 110,100 | | 7,541 | 101,060 | 0.0 |
| HKT TRUST AND HKT LTD | | 170,000 | | 197,000 | | 2,040 | 27,348 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 282,500 | | 307,100 | | 9,582 | 128,409 | |
| (シンガポール) | | | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | | 160,800 | | 238,488 | | 474 | 36,870 | 0.0 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | 150,400 | | 159,000 | | 480 | 37,305 | 0.0 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | | 130,400 | | — | | — | — | — |
| SUNTEC REIT | | 64,600 | | 102,700 | | 157 | 12,207 | 0.0 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | — | | 138,100 | | 270 | 21,028 | 0.0 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | | 104,900 | | 104,900 | | 217 | 16,869 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 611,100 | | 743,188 | | 1,599 | 124,282 | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 3,087,897 | | 3,380,956 | | — | 5,853,137 | <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。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘 | 柄 | 別 | 期 | | 末 | |
|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外 | | | 百万円 | | 百万円 | |
| | S | P I 2 0 0 | 88 | — | — | — |
| | D | J E U R 0 | 382 | — | — | — |
| 国 | | | 百万円 | | 百万円 | |
| | F | T S E | 105 | — | — | — |
| | S | P M I N I | 1,718 | — | — | — |

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※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。

※—印は組入れなし。

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

(2020年11月30日現在)

| 項 目 | 期 末 | |
|-------------------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株 式 | 245,917,080 | 96.5 |
| 新 株 予 約 権 証 券 | 1,409 | 0.0 |
| 投 資 証 券 | 5,853,137 | 2.3 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 3,165,609 | 1.2 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 254,937,235 | 100.0 |

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※期末における外貨建資産（253,578,568千円）の投資信託財産総額（254,937,235千円）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米ドル=103.89円、1カナダドル=79.95円、1ユーロ=124.38円、1英ポンド=138.55円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=12.22円、1ノルウェークローネ=11.76円、1デンマーククローネ=16.71円、1オーストラリアドル=76.91円、1ニュージーランドドル=73.11円、1香港ドル=13.40円、1シンガポールドル=77.69円、1イスラエルシェケル=31.34円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年11月30日現在)

| 項 目 | 期 末 |
|--------------------|------------------|
| (A) 資 産 | 255,224,931,819円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 2,192,443,838 |
| 株 式(評価額) | 245,917,080,208 |
| 新株予約権証券(評価額) | 1,409,095 |
| 投資証券(評価額) | 5,853,137,269 |
| 未 収 入 金 | 381,543,821 |
| 未 収 配 当 金 | 294,778,194 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 584,539,394 |
| (B) 負 債 | 1,127,777,808 |
| 未 払 金 | 788,431,720 |
| 未 払 解 約 金 息 | 339,339,658 |
| 未 払 利 息 | 2,144 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 4,286 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 254,097,154,011 |
| 元 本 | 59,674,216,686 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 194,422,937,325 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 59,674,216,686口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 42,581円 |

※当期における期首元本額59,882,488,969円、期中追加設定元本額20,425,474,003円、期中一部解約元本額20,633,746,286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2019年12月3日 至2020年11月30日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------|------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 3,945,792,767円 |
| 受 取 配 当 金 | 3,940,134,235 |
| 受 取 利 息 | 951,812 |
| そ の 他 収 益 金 | 4,980,533 |
| 支 払 利 息 | △ 273,813 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 20,238,998,308 |
| 売 買 益 損 | 44,391,204,869 |
| 売 買 損 | △ 24,152,206,561 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | △ 79,843,737 |
| 取 引 益 損 | 2,378,100,774 |
| 取 引 損 | △ 2,457,944,511 |
| (D) 信 託 報 酬 等 | △ 117,203,167 |
| (E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D) | 23,987,744,171 |
| (F) 前 期 繰 越 損 益 金 | 172,536,430,782 |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 54,373,403,543 |
| (H) 解 約 差 損 益 金 | △ 56,474,641,171 |
| (I) 計 (E+F+G+H) | 194,422,937,325 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | 194,422,937,325 |

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

※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 | 27,350,003,523円 | バランスファンドVA (安定運用型) <適格機関投資家限定> | 6,562,285円 |
| 三井住友・DC年金バランス30 (債券重点型) | 310,543,606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> | 54,145,635円 |
| 三井住友・DC年金バランス50 (標準型) | 1,288,391,378円 | SMAM・バランスファンドVA 2 5 <適格機関投資家専用> | 1,147,060,453円 |
| 三井住友・DC年金バランス70 (株式重点型) | 858,477,735円 | SMAM・バランスファンドVA 3 7. 5 <適格機関投資家専用> | 1,224,505,679円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド (機動的資産配分型) | 58,960,178円 | SMAM・バランスファンドVA 5 0 <適格機関投資家専用> | 5,209,550,359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) | 1,706,572円 | SMAM・バランスファンドVL 3 0 <適格機関投資家限定> | 16,031,634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) | 7,515,777円 | SMAM・バランスファンドVL 5 0 <適格機関投資家限定> | 88,024,004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) | 21,641,411円 | 世界6資産バランスファンドVA <適格機関投資家限定> | 274,725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) | 53,017,751円 | SMAM・バランスファンドVA 7 5 <適格機関投資家専用> | 648,403,413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) | 46,975,874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> | 54,665,475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) | 95,272,923円 | SMAM・インデックス・バランスVA 2 5 <適格機関投資家専用> | 154,273,858円 |
| 外国株式指数ファンド | 565,690,254円 | SMAM・インデックス・バランスVA 5 0 <適格機関投資家専用> | 679,107,005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 | 7,816,684,732円 | SMAM・バランスファンドVA 4 0 <適格機関投資家専用> | 523,402,551円 |
| アセットアロケーション・ファンド (安定型) | 275,982,943円 | SMAM・バランスファンドVA 3 5 <適格機関投資家専用> | 1,244,537,154円 |
| アセットアロケーション・ファンド (安定成長型) | 280,503,009円 | SMAM・バランスVA株4 0 T <適格機関投資家限定> | 516,296円 |
| アセットアロケーション・ファンド (成長型) | 177,883,661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) | 261,805,221円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 16,925,077円 | SMAM・グローバルバランス4 0 VA <適格機関投資家限定> | 108,092,846円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 11,438,962円 | SMAM・アセットバランスファンドVA 2 0 A <適格機関投資家専用> | 13,733,300円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド (1 安定重視型) | 88,460,460円 | SMAM・アセットバランスファンドVA 3 5 A <適格機関投資家専用> | 11,124,088円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド (2 やや安定型) | 72,449,250円 | SMAM・アセットバランスファンドVA 5 0 A <適格機関投資家専用> | 5,922,681円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド (3 バランス型) | 232,812,161円 | SMAM・アセットバランスファンドVA 2 0 L <適格機関投資家専用> | 33,604,511円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド (4 やや成長型) | 112,882,937円 | SMAM・アセットバランスファンドVA 2 5 L <適格機関投資家専用> | 89,623,024円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド (5 成長重視型) | 122,445,007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> | 302,499,958円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 29,486,288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> | 101,952,579円 |
| 三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド | 119,850,668円 | SMAM・世界バランスファンドVA <適格機関投資家限定> | 4,548,116,430円 |
| 三井住友DS・年金バランス30 (債券重点型) | 2,018,507円 | SMAM・世界バランスファンドVA 2 <適格機関投資家限定> | 200,729,573円 |
| 三井住友DS・年金バランス50 (標準型) | 9,294,678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> | 1,582,545,591円 |
| 三井住友DS・年金バランス70 (株式重点型) | 7,425,834円 | SMAM・年金ワリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 11,572,621円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 1,858,286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> | 34,675,816円 |
| SMBC・DCインデックスファンド (MSC I コクサイ) | 4,845,211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> | 47,860,932円 |
| SMAM・外国株式パッシブ・ファンド (適格機関投資家専用) | 978,623,890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> | 249,228,446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17期（2019年12月18日から2020年12月17日まで）

| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信託期間 | 無期限（設定日：2003年12月18日） |
| 運用方針 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 ・ 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。 |

■ 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) | | 債 券 組 入 率 比 | 純 資 産 額 |
|-------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| | 期 騰 落 | 中 率 | 期 騰 落 | 中 率 | | |
| 13期 (2016年12月19日) | 円 17,116 | % △5.1 | 172.59 | % △5.7 | % 98.4 | 百万円 180,203 |
| 14期 (2017年12月18日) | 17,897 | 4.6 | 181.01 | 4.9 | 98.9 | 196,212 |
| 15期 (2018年12月17日) | 17,553 | △1.9 | 177.36 | △2.0 | 98.7 | 168,894 |
| 16期 (2019年12月17日) | 18,248 | 4.0 | 184.64 | 4.1 | 98.6 | 171,892 |
| 17期 (2020年12月17日) | 19,109 | 4.7 | 193.48 | 4.8 | 99.0 | 161,689 |

※ F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、前日の指数を当日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、設定時を100として2020年12月17日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。

※ F T S E 世界国債インデックス（除く日本）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) | | 債 券 組 入 率 比 |
|----------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------|--------|----------------|
| | 騰 落 | 率 | 騰 落 | 率 | |
| (期 首) 2019年12月17日 | 円 18,248 | % — | 184.64 | % — | % 98.6 |
| 12月末 | 18,289 | 0.2 | 184.76 | 0.1 | 98.0 |
| 2020年 1月末 | 18,430 | 1.0 | 186.45 | 1.0 | 98.4 |
| 2月末 | 18,646 | 2.2 | 188.52 | 2.1 | 98.6 |
| 3月末 | 18,646 | 2.2 | 189.13 | 2.4 | 97.9 |
| 4月末 | 18,321 | 0.4 | 185.30 | 0.4 | 97.8 |
| 5月末 | 18,576 | 1.8 | 187.85 | 1.7 | 97.8 |
| 6月末 | 18,865 | 3.4 | 191.10 | 3.5 | 98.2 |
| 7月末 | 19,053 | 4.4 | 192.35 | 4.2 | 98.6 |
| 8月末 | 19,034 | 4.3 | 192.65 | 4.3 | 98.2 |
| 9月末 | 19,120 | 4.8 | 193.62 | 4.9 | 99.0 |
| 10月末 | 18,839 | 3.2 | 190.58 | 3.2 | 99.0 |
| 11月末 | 19,036 | 4.3 | 192.55 | 4.3 | 98.9 |
| (期 末) 2020年12月17日 | 19,109 | 4.7 | 193.48 | 4.8 | 99.0 |

※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（2019年12月18日から2020年12月17日まで）

基準価額等の推移



| | |
|-----|---------|
| 期首 | 18,248円 |
| 期末 | 19,109円 |
| 騰落率 | +4.7% |

※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。

※FTSE世界国債インデックス（除く日本）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（2019年12月18日から2020年12月17日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）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 | ・ 新型コロナウイルスの感染拡大による景気の悪化や各国の中央銀行が大規模な金融緩和政策を行ったことなどを受けて、欧米の長期金利（10年国債利回り）が低下（債券価格は上昇）したこと |
| 下落要因 | ・ 米金利の低下や米中関係悪化懸念に伴うリスクセンチメント（リスクに対する投資家心理）の悪化を背景に、米ドルが対円で下落したこと |

▶ 投資環境について（2019年12月18日から2020年12月17日まで）

長期金利は米国、欧州ともに低下しました。為替市場では、米ドルが対円で下落した一方で、ユーロは対円で上昇しました。

債券市場

米国では、1月から3月にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大を受けたリスクセンチメントの悪化や、F R B（米連邦準備制度理事会）による緊急利下げなど大規模な金融緩和政策を受けて、金利が大幅に低下しました。その後は、経済活動再開の動きの一方で感染拡大が引き続き警戒されたことなどから、金利は一進一退の推移となりました。11月に行われた米大統領選挙の結果について、ねじれ議会（民主党バイデン氏が新大統領、上院は共和党、下院は民主党が過半数）となる可能性が高いとの見方から、大規模な財政拡大への期待は後退しました。しかし、新型コロナウイルスのワクチン開発が進展したことなどから、期末にかけて金利は緩やかに上昇傾向となりました。

欧州でも、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、3月上旬にかけて金利は一時急低下しました。その後、投資家による保有資産売却の動きや大規模な財政支援策への思惑から3月中旬にかけて金利は急上昇しましたが、E C B（欧州中央銀行）が資産購入策の拡大など大規模な金融緩和政策を発表したことで再び低下する展開となりました。その後は、E U（欧州連合）復興基金設立で合意（7月）したことや経済再開の動きを背景としたリスクセンチメント回復の一方で、大規模な金融緩和政策が継続されたことから、金利は期末まで一進一退の推移となりました。

当期の市場の動きを米国10年国債利回りで見ると、期首1.87%から期末0.92%へと低下し、ドイツ10年国債利回りで見ると、期首-0.28%から期末-0.57%へと低下しました。

為替市場

米ドル・円相場は、新型コロナウイルスの感染拡大によるリスク回避的な動きやF R Bの緊急利下げを背景に、3月上旬にかけて米ドル安・円高が進行したものの、その後、米ドル確保の動きが強まり、3月中旬にかけて一転して米ドルが上昇する展開となりました。その後は、F R Bなど各国中央銀行による米ドル供給策を受けて米ドル安・円高となりました。4月以降も、経済活動再開の動きの一方で、米中関係悪化への懸念や感染拡大への懸念などを背景に期末まで、米ドル安・円高傾向での推移となりました。

ユーロ・円は、期初から5月上旬にかけて、欧州各国での新型コロナウイルス感染拡大への懸念などリスクセンチメントの悪化から、円高傾向となりました。その後は、欧州復興基金設立への合意や経済活動再開に伴うリスク選好度の改善などを背景に、期末までユーロ高・円安基調となりました。

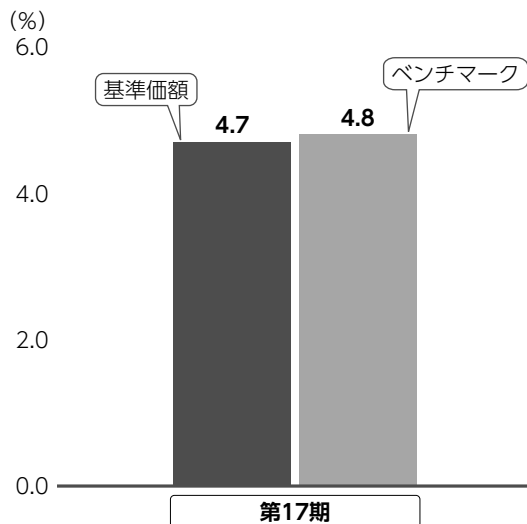
当期の米ドル・円は、期首109円56銭から期末103円44銭と6円12銭の米ドル安・円高、ユーロ・円は期首122円01銭から期末126円06銭と4円05銭のユーロ高・円安となりました。

▶ポートフォリオについて（2019年12月18日から2020年12月17日まで）

F T S E世界国債インデックス（除く日本、円ベース）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（2019年12月18日から2020年12月17日まで）

基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



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】

当期における基準価額の騰落率は+4.7%となり、ベンチマークの騰落率+4.8%を0.1%下方乖離しました。

下方乖離要因

・カストディフィーやポートフォリオの維持のための売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

米国では、新型コロナウイルスのワクチン開発進展や財政支出の拡大が金利上昇要因となる一方で、感染拡大による悪影響が懸念されることやF R Bの金融緩和政策の継続を背景に金利の上昇が抑制されることから、長期金利は低位のレンジ内での推移を予想します。ユーロ圏でも、財政支出の拡大が見込まれる一方で、低インフレ環境やE C Bの金融緩和政策が続くことから、長期金利は低位での推移を予想します。

為替相場は、米ドル・円では、米景気の底堅さは米ドルの支援材料ですが、F R Bの金融緩和政策が続くことから、レンジ相場を予想します。ユーロ・米ドルに関しては、ワクチン開発の進展に伴うリスクセンチメントの改善や復興基金による投資拡大への期待がユーロの支援材料となり、ユーロの底堅い推移を予想します。

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 1万口当たりの費用明細 (2019年12月18日から2020年12月17日まで)

| 項 目 | 金 額 | 比 率 | 項 目 の 概 要 |
|---------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) そ の 他 費 用 | 7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入金・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） | (7) | (0.037) | |
| （そ の 他） | (0) | (0.001) | |
| 合 計 | 7 | 0.038 | |

期中の平均基準価額は18,737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 (2019年12月18日から2020年12月17日まで)

公社債

| | | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|--------|-------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 外 | ア メ リ カ | 国 債 証 券 | 千米ドル 131,070 | 千米ドル 251,100 |
| | カ ナ ダ | 国 債 証 券 | 千カナダドル 7,968 | 千カナダドル 9,155 |
| | メ キ シ コ | 国 債 証 券 | 千メキシコペソ 16,220 | 千メキシコペソ 22,178 |
| | ユ ー ロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ド イ ツ | 国 債 証 券 | 33,962 | 17,657 |
| | イ タ リ ア | 国 債 証 券 | 18,897 | 27,462 |
| | フ ラ ン ス | 国 債 証 券 | 21,406 | 29,633 |
| | オ ラ ン ダ | 国 債 証 券 | 4,428 | 4,857 |
| | ス ペ イ ン | 国 債 証 券 | 14,085 | 13,692 |
| | ベルギー | 国 債 証 券 | 7,380 | 10,110 |
| | オーストリア | 国 債 証 券 | 2,962 | 4,611 |
| | フィンランド | 国 債 証 券 | 711 | 1,675 |
| アイルランド | 国 債 証 券 | 1,653 | 2,034 | |
| 国 | イ ギ リ ス | 国 債 証 券 | 千英ポンド 11,651 | 千英ポンド 15,037 |
| | ス ウ ェ ー デ ン | 国 債 証 券 | 千スウェーデンクローナ 6,482 | 千スウェーデンクローナ 11,425 |

外国債券パッシブ・マザーファンド

| | | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|--------------------------------|---------------|---------|----------------------|----------------------|
| 外 国 | ノ ル ウ ェ ー | 国 債 証 券 | 千ノルウェークローネ 7,676 | 千ノルウェークローネ 8,337 |
| | デ ン マ ー ク | 国 債 証 券 | 千デンマーククローネ 8,942 | 千デンマーククローネ 12,811 |
| | ポ ー ラ ン ド | 国 債 証 券 | 千ポーランドズロチ 17,027 | 千ポーランドズロチ 16,130 |
| | オ ー ス ト ラ リ ア | 国 債 証 券 | 千オーストラリアドル 18,153 | 千オーストラリアドル 5,821 |
| | シ ン ガ ポ ー ル | 国 債 証 券 | 千シンガポールドル 1,610 | 千シンガポールドル 1,824 |
| | マ レ ー シ ア | 国 債 証 券 | 千マレーシアリングット 1,718 | 千マレーシアリングット - |
| | イ ス ラ エ ル | 国 債 証 券 | 千イスラエルシェケル 21,180 | 千イスラエルシェケル - |
| | 南 ア フ リ カ | 国 債 証 券 | 千南アフリカランド - | 千南アフリカランド 117,912 |

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 利害関係人との取引状況等 (2019年12月18日から2020年12月17日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2019年12月18日から2020年12月17日まで)

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

外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2020年12月17日現在)

公社債

A 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

| 区 分 | 期 | | | | 末 | | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 組入比率 | うちBB格以下 組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| ア メ リ カ | 千米ドル 605,970 | 千米ドル 664,300 | 千円 68,715,242 | % 42.5 | % - | % 18.8 | % 16.3 | % 7.4 |
| カ ナ ダ | 千カナダドル 34,300 | 千カナダドル 39,185 | 3,179,505 | 2.0 | - | 1.1 | 0.5 | 0.3 |
| メ キ シ コ | 千メキシコペソ 233,000 | 千メキシコペソ 264,976 | 1,380,527 | 0.9 | - | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| ユ ー ロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ド イ ツ | 79,100 | 95,520 | 12,041,282 | 7.4 | - | 4.8 | 2.1 | 0.6 |
| イ タ リ ア | 101,320 | 122,959 | 15,500,287 | 9.6 | - | 5.8 | 2.7 | 1.1 |
| フ ラ ン ス | 109,170 | 134,841 | 16,998,179 | 10.5 | - | 7.0 | 2.6 | 0.9 |
| オ ラ ン ダ | 20,700 | 25,529 | 3,218,304 | 2.0 | - | 1.3 | 0.4 | 0.3 |
| ス ペ イ ン | 61,850 | 77,684 | 9,792,846 | 6.1 | - | 4.2 | 1.5 | 0.4 |
| ベルギー | 25,450 | 32,558 | 4,104,348 | 2.5 | - | 1.9 | 0.5 | 0.2 |
| オーストリア | 16,150 | 20,562 | 2,592,066 | 1.6 | - | 1.1 | 0.3 | 0.2 |
| フィンランド | 8,000 | 9,187 | 1,158,207 | 0.7 | - | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| アイルランド | 9,000 | 10,592 | 1,335,248 | 0.8 | - | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| イ ギ リ ス | 千英ポンド 56,100 | 千英ポンド 76,679 | 10,706,720 | 6.6 | - | 5.1 | 1.2 | 0.4 |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローナ 39,000 | 千スウェーデンクローナ 44,152 | 546,166 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 30,200 | 千ノルウェークローネ 32,218 | 384,049 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 37,900 | 千デンマーククローネ 49,672 | 841,446 | 0.5 | - | 0.4 | 0.1 | - |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 32,500 | 千ポーランドズロチ 36,035 | 1,024,121 | 0.6 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| オーストラリア | 千オーストラリアドル 48,150 | 千オーストラリアドル 56,066 | 4,392,805 | 2.7 | - | 2.1 | 0.4 | 0.3 |
| シンガポール | 千シンガポールドル 7,750 | 千シンガポールドル 8,975 | 698,679 | 0.4 | - | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 29,700 | 千マレーシアリンギット 32,108 | 820,039 | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| イスラエル | 千イスラエルシェケル 17,800 | 千イスラエルシェケル 20,650 | 657,084 | 0.4 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 南アフリカ | 千南アフリカランド - | 千南アフリカランド - | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | - | - | 160,087,159 | 99.0 | - | 56.2 | 29.8 | 12.9 |

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売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。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※-印は組入れなし。

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

| 種 | 類 | 銘 | 柄 | 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 | |
| | | | | 千 米 ド ル | 千 米 ド ル | 千 円 | | |
| (アメリカ) | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.125 | | 0.125 | 4,300 | 4,295 | 444,340 | 2023/7/15 |
| | | US TREASURY N/B 0.125 | | 0.125 | 8,000 | 7,993 | 826,808 | 2023/8/15 |
| | | US TREASURY N/B 0.125 | | 0.125 | 5,700 | 5,692 | 588,824 | 2023/10/15 |
| | | US TREASURY N/B 0.25 | | 0.25 | 5,000 | 5,011 | 518,412 | 2023/4/15 |
| | | US TREASURY N/B 0.25 | | 0.25 | 7,700 | 7,717 | 798,292 | 2023/6/15 |
| | | US TREASURY N/B 0.25 | | 0.25 | 2,400 | 2,391 | 247,344 | 2025/6/30 |
| | | US TREASURY N/B 0.25 | | 0.25 | 3,300 | 3,286 | 339,911 | 2025/7/31 |
| | | US TREASURY N/B 0.375 | | 0.375 | 1,500 | 1,504 | 155,656 | 2022/3/31 |
| | | US TREASURY N/B 0.375 | | 0.375 | 3,000 | 3,008 | 311,217 | 2025/4/30 |
| | | US TREASURY N/B 0.375 | | 0.375 | 9,100 | 8,947 | 925,566 | 2027/9/30 |
| | | US TREASURY N/B 0.5 | | 0.5 | 1,500 | 1,512 | 156,444 | 2025/3/31 |
| | | US TREASURY N/B 0.5 | | 0.5 | 3,000 | 2,987 | 309,035 | 2027/4/30 |
| | | US TREASURY N/B 0.5 | | 0.5 | 3,000 | 2,985 | 308,792 | 2027/5/31 |
| | | US TREASURY N/B 0.625 | | 0.625 | 1,500 | 1,506 | 155,826 | 2027/3/31 |
| | | US TREASURY N/B 0.625 | | 0.625 | 7,500 | 7,325 | 757,799 | 2030/5/15 |
| | | US TREASURY N/B 0.625 | | 0.625 | 5,800 | 5,649 | 584,390 | 2030/8/15 |
| | | US TREASURY N/B 1.125 | | 1.125 | 4,000 | 4,048 | 418,802 | 2022/2/28 |
| | | US TREASURY N/B 1.125 | | 1.125 | 1,500 | 1,552 | 160,542 | 2025/2/28 |
| | | US TREASURY N/B 1.125 | | 1.125 | 3,000 | 3,106 | 321,326 | 2027/2/28 |
| | | US TREASURY N/B 1.25 | | 1.25 | 3,000 | 3,086 | 319,265 | 2023/7/31 |
| | | US TREASURY N/B 1.25 | | 1.25 | 5,100 | 4,601 | 476,026 | 2050/5/15 |
| | | US TREASURY N/B 1.375 | | 1.375 | 4,000 | 4,090 | 423,166 | 2022/10/15 |
| | | US TREASURY N/B 1.375 | | 1.375 | 3,000 | 3,080 | 318,635 | 2023/2/15 |
| | | US TREASURY N/B 1.375 | | 1.375 | 500 | 515 | 53,320 | 2023/6/30 |
| | | US TREASURY N/B 1.375 | | 1.375 | 2,500 | 2,582 | 267,125 | 2023/8/31 |
| | | US TREASURY N/B 1.375 | | 1.375 | 3,000 | 3,102 | 320,890 | 2023/9/30 |
| | | US TREASURY N/B 1.375 | | 1.375 | 1,000 | 1,044 | 108,062 | 2025/1/31 |
| | | US TREASURY N/B 1.375 | | 1.375 | 2,600 | 2,732 | 282,622 | 2026/8/31 |
| | | US TREASURY N/B 1.375 | | 1.375 | 2,500 | 2,327 | 240,720 | 2050/8/15 |
| | | US TREASURY N/B 1.5 | | 1.5 | 3,000 | 3,045 | 315,071 | 2022/1/31 |
| | | US TREASURY N/B 1.5 | | 1.5 | 3,500 | 3,583 | 370,695 | 2022/9/15 |
| | | US TREASURY N/B 1.5 | | 1.5 | 3,000 | 3,089 | 319,605 | 2023/2/28 |
| US TREASURY N/B 1.5 | | 1.5 | 3,000 | 3,092 | 319,872 | 2023/3/31 | | |
| US TREASURY N/B 1.5 | | 1.5 | 2,000 | 2,097 | 216,949 | 2024/11/30 | | |
| US TREASURY N/B 1.5 | | 1.5 | 1,500 | 1,586 | 164,093 | 2026/8/15 | | |
| US TREASURY N/B 1.5 | | 1.5 | 1,000 | 1,058 | 109,500 | 2027/1/31 | | |
| US TREASURY N/B 1.5 | | 1.5 | 4,500 | 4,754 | 491,772 | 2030/2/15 | | |
| US TREASURY N/B 1.625 | | 1.625 | 2,000 | 2,050 | 212,068 | 2022/8/15 | | |
| US TREASURY N/B 1.625 | | 1.625 | 3,400 | 3,486 | 360,625 | 2022/8/31 | | |
| US TREASURY N/B 1.625 | | 1.625 | 3,500 | 3,599 | 372,363 | 2022/11/15 | | |
| US TREASURY N/B 1.625 | | 1.625 | 4,000 | 4,119 | 426,075 | 2022/12/15 | | |

外国債券パッシブ・マザーファンド

| 種 | 類 | 銘 | 柄 | 期 | | | 末 | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----|-------|--------|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| | | | | 利 | 率 | 額 | 面 | | 額 | 償 | 還 | 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | | | | | 額 | 金 | | | | | | | 額 | | | |
| | | | | 評 | 価 | 額 | 外 | 貨 | 建 | 金 | 額 | 邦 | 貨 | 換 | 算 | 金 | 額 | |
| | | US TREASURY | N/B | 1.625 | 3,000 | 3,104 | 321,108 | | | | | | | | | | | 2023/ 4 /30 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.625 | 3,000 | 3,107 | 321,447 | | | | | | | | | | | 2023/ 5 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.625 | 3,000 | 3,126 | 323,363 | | | | | | | | | | | 2023/10/31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.625 | 2,400 | 2,550 | 263,772 | | | | | | | | | | | 2026/ 2 /15 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.625 | 6,050 | 6,438 | 666,000 | | | | | | | | | | | 2026/ 5 /15 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.625 | 3,900 | 4,154 | 429,732 | | | | | | | | | | | 2026/ 9 /30 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.625 | 3,000 | 3,196 | 330,684 | | | | | | | | | | | 2026/11/30 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.625 | 5,450 | 5,823 | 602,373 | | | | | | | | | | | 2029/ 8 /15 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 3,000 | 3,046 | 315,120 | | | | | | | | | | | 2021/11/30 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 3,000 | 3,059 | 316,429 | | | | | | | | | | | 2022/ 2 /28 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 1,800 | 1,837 | 190,090 | | | | | | | | | | | 2022/ 3 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 2,400 | 2,453 | 253,783 | | | | | | | | | | | 2022/ 4 /30 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 1,600 | 1,636 | 169,318 | | | | | | | | | | | 2022/ 5 /15 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 3,000 | 3,070 | 317,617 | | | | | | | | | | | 2022/ 5 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 3,000 | 3,074 | 318,053 | | | | | | | | | | | 2022/ 6 /30 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 3,000 | 3,087 | 319,411 | | | | | | | | | | | 2022/ 9 /30 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 3,000 | 3,103 | 320,987 | | | | | | | | | | | 2023/ 1 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 2,700 | 2,803 | 290,023 | | | | | | | | | | | 2023/ 5 /15 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 11,800 | 12,435 | 1,286,294 | | | | | | | | | | | 2024/ 6 /30 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 850 | 896 | 92,752 | | | | | | | | | | | 2024/ 7 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 2,400 | 2,577 | 266,584 | | | | | | | | | | | 2026/12/31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.75 | 4,000 | 4,318 | 446,666 | | | | | | | | | | | 2029/11/15 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.875 | 2,400 | 2,446 | 253,104 | | | | | | | | | | | 2022/ 1 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.875 | 2,000 | 2,045 | 211,534 | | | | | | | | | | | 2022/ 3 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.875 | 3,000 | 3,071 | 317,738 | | | | | | | | | | | 2022/ 4 /30 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.875 | 3,000 | 3,076 | 318,199 | | | | | | | | | | | 2022/ 5 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.875 | 1,700 | 1,748 | 180,821 | | | | | | | | | | | 2022/ 7 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.875 | 4,800 | 4,942 | 511,252 | | | | | | | | | | | 2022/ 8 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.875 | 3,000 | 3,097 | 320,429 | | | | | | | | | | | 2022/10/31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.875 | 1,800 | 1,908 | 197,407 | | | | | | | | | | | 2024/ 8 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.875 | 3,500 | 3,775 | 390,494 | | | | | | | | | | | 2026/ 6 /30 |
| | | US TREASURY | N/B | 1.875 | 3,200 | 3,452 | 357,074 | | | | | | | | | | | 2026/ 7 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 2.0 | 3,500 | 3,567 | 369,054 | | | | | | | | | | | 2021/12/31 |
| | | US TREASURY | N/B | 2.0 | 3,100 | 3,168 | 327,703 | | | | | | | | | | | 2022/ 2 /15 |
| | | US TREASURY | N/B | 2.0 | 3,000 | 3,090 | 319,678 | | | | | | | | | | | 2022/ 7 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 2.0 | 3,500 | 3,622 | 374,683 | | | | | | | | | | | 2022/10/31 |
| | | US TREASURY | N/B | 2.0 | 5,000 | 5,182 | 536,029 | | | | | | | | | | | 2022/11/30 |
| | | US TREASURY | N/B | 2.0 | 3,800 | 3,952 | 408,887 | | | | | | | | | | | 2023/ 2 /15 |
| | | US TREASURY | N/B | 2.0 | 2,000 | 2,121 | 219,454 | | | | | | | | | | | 2024/ 4 /30 |
| | | US TREASURY | N/B | 2.0 | 3,300 | 3,503 | 362,366 | | | | | | | | | | | 2024/ 5 /31 |
| | | US TREASURY | N/B | 2.0 | 2,500 | 2,657 | 274,843 | | | | | | | | | | | 2024/ 6 /30 |
| | | US TREASURY | N/B | 2.0 | 3,500 | 3,746 | 387,524 | | | | | | | | | | | 2025/ 2 /15 |
| | | US TREASURY | N/B | 2.0 | 4,300 | 4,631 | 479,054 | | | | | | | | | | | 2025/ 8 /15 |
| | | US TREASURY | N/B | 2.0 | 5,000 | 5,436 | 562,333 | | | | | | | | | | | 2026/11/15 |

外国債券パッシブ・マザーファンド

| 種 | 類 | 銘 | 柄 | 期 | | | 末 | | | | |
|---|---|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|------------|---|---|
| | | | | 利 | 率 | 額 | 面 | | 額 | 償 | |
| | | | | | | | 額 | 面 | | | 額 |
| | | | | 率 | 額 | 額 | 外 | 邦 | 年 | 月 | 日 |
| | | US TREASURY | N/B | 2 | 2.0 | 2,800 | 3,026 | 313,074 | 2050/2/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.125 | 2.125 | 3,000 | 3,062 | 316,744 | 2021/12/31 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.125 | 2.125 | 2,500 | 2,570 | 265,893 | 2022/5/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.125 | 2.125 | 3,000 | 3,092 | 319,847 | 2022/6/30 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.125 | 2.125 | 4,000 | 4,161 | 430,504 | 2022/12/31 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.125 | 2.125 | 3,100 | 3,279 | 339,227 | 2023/11/30 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.125 | 2.125 | 2,000 | 2,123 | 219,680 | 2024/2/29 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.125 | 2.125 | 6,500 | 6,910 | 714,855 | 2024/3/31 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.125 | 2.125 | 3,500 | 3,739 | 386,788 | 2024/7/31 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.125 | 2.125 | 4,000 | 4,282 | 442,981 | 2024/9/30 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.125 | 2.125 | 1,800 | 1,931 | 199,807 | 2024/11/30 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.125 | 2.125 | 4,900 | 5,288 | 547,048 | 2025/5/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.125 | 2.125 | 900 | 982 | 101,620 | 2026/5/31 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 4,300 | 4,421 | 457,336 | 2022/4/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 3,000 | 3,188 | 329,860 | 2023/12/31 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 2,200 | 2,341 | 242,253 | 2024/1/31 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 3,800 | 4,062 | 420,187 | 2024/4/30 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 1,500 | 1,615 | 167,075 | 2024/10/31 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 6,300 | 6,789 | 702,278 | 2024/11/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 3,100 | 3,345 | 346,091 | 2024/12/31 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 4,000 | 4,366 | 451,644 | 2025/11/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 2,700 | 2,961 | 306,322 | 2026/3/31 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 4,400 | 4,858 | 502,569 | 2027/2/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 4,200 | 4,653 | 481,320 | 2027/8/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 4,400 | 4,881 | 504,987 | 2027/11/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 2,850 | 3,243 | 335,477 | 2046/8/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.25 | 2.25 | 3,500 | 3,988 | 412,584 | 2049/8/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.375 | 2.375 | 3,600 | 3,700 | 382,799 | 2022/3/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.375 | 2.375 | 1,200 | 1,256 | 130,014 | 2023/1/31 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.375 | 2.375 | 3,700 | 3,958 | 409,429 | 2024/2/29 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.375 | 2.375 | 5,600 | 6,037 | 624,519 | 2024/8/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.375 | 2.375 | 4,900 | 5,461 | 564,986 | 2027/5/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.375 | 2.375 | 5,200 | 5,869 | 607,141 | 2029/5/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.375 | 2.375 | 1,900 | 2,222 | 229,916 | 2049/11/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.5 | 2.5 | 1,900 | 1,948 | 201,556 | 2022/1/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.5 | 2.5 | 3,500 | 3,596 | 372,024 | 2022/2/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.5 | 2.5 | 5,000 | 5,313 | 549,605 | 2023/8/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.5 | 2.5 | 5,700 | 6,145 | 635,671 | 2024/5/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.5 | 2.5 | 3,400 | 3,709 | 383,733 | 2025/1/31 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.5 | 2.5 | 1,400 | 1,551 | 160,462 | 2026/2/28 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.5 | 2.5 | 4,100 | 4,875 | 504,302 | 2045/2/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.5 | 2.5 | 2,900 | 3,453 | 357,264 | 2046/2/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.5 | 2.5 | 4,100 | 4,884 | 505,230 | 2046/5/15 | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.625 | 2.625 | 3,000 | 3,074 | 317,981 | 2021/12/15 | | |

外国債券パッシブ・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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.625 | 2.625 | 4,000 | | | 4,218 | 436,322 | 2023/2/28 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.625 | 2.625 | 2,300 | | | 2,527 | 261,480 | 2025/3/31 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.625 | 2.625 | 4,400 | | | 4,892 | 506,125 | 2025/12/31 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.625 | 2.625 | 4,700 | | | 5,389 | 557,497 | 2029/2/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 2,900 | | | 3,078 | 318,466 | 2023/4/30 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 1,000 | | | 1,063 | 110,010 | 2023/5/31 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 2,000 | | | 2,135 | 220,925 | 2023/7/31 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 3,800 | | | 4,066 | 420,587 | 2023/8/31 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 4,200 | | | 4,515 | 467,133 | 2023/11/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 5,100 | | | 5,513 | 570,283 | 2024/2/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 2,000 | | | 2,205 | 228,133 | 2025/2/28 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 4,600 | | | 5,102 | 527,755 | 2025/6/30 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 2,100 | | | 2,334 | 241,508 | 2025/8/31 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 4,800 | | | 5,502 | 569,204 | 2028/2/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 2,000 | | | 2,473 | 255,836 | 2042/8/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 300 | | | 370 | 38,343 | 2042/11/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 3,800 | | | 4,749 | 491,309 | 2047/8/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.75 | 2.75 | 1,500 | | | 1,876 | 194,071 | 2047/11/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.875 | 2.875 | 1,000 | | | 1,077 | 111,472 | 2023/10/31 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.875 | 2.875 | 2,000 | | | 2,159 | 223,381 | 2023/11/30 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.875 | 2.875 | 2,200 | | | 2,445 | 252,956 | 2025/4/30 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.875 | 2.875 | 1,100 | | | 1,224 | 126,700 | 2025/5/31 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.875 | 2.875 | 2,500 | | | 2,807 | 290,399 | 2025/11/30 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.875 | 2.875 | 5,000 | | | 5,792 | 599,143 | 2028/5/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.875 | 2.875 | 5,500 | | | 6,386 | 660,658 | 2028/8/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.875 | 2.875 | 3,000 | | | 3,786 | 391,633 | 2043/5/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.875 | 2.875 | 4,000 | | | 5,075 | 524,974 | 2045/8/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.875 | 2.875 | 3,600 | | | 4,585 | 474,295 | 2046/11/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 2.875 | 2.875 | 1,400 | | | 1,800 | 186,280 | 2049/5/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3 | 3.0 | 4,000 | | | 4,502 | 465,706 | 2025/9/30 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3 | 3.0 | 3,100 | | | 3,494 | 361,473 | 2025/10/31 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3 | 3.0 | 800 | | | 1,026 | 106,194 | 2042/5/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3 | 3.0 | 3,500 | | | 4,519 | 467,470 | 2044/11/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3 | 3.0 | 3,000 | | | 3,881 | 401,464 | 2045/5/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3 | 3.0 | 2,700 | | | 3,502 | 362,277 | 2045/11/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3 | 3.0 | 2,500 | | | 3,258 | 337,109 | 2047/2/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3 | 3.0 | 2,200 | | | 2,871 | 296,994 | 2047/5/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3 | 3.0 | 3,100 | | | 4,053 | 419,268 | 2048/2/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3 | 3.0 | 5,400 | | | 7,076 | 731,996 | 2048/8/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3 | 3.0 | 3,800 | | | 4,993 | 516,490 | 2049/2/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3.125 | 3.125 | 4,200 | | | 4,969 | 514,074 | 2028/11/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3.125 | 3.125 | 1,100 | | | 1,435 | 148,505 | 2041/11/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3.125 | 3.125 | 1,000 | | | 1,308 | 135,320 | 2042/2/15 | | | | | | |
| | | US TREASURY | N/B | 3.125 | 3.125 | 2,300 | | | 3,010 | 311,423 | 2043/2/15 | | | | | | |

外国債券パッシブ・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 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | US TREASURY N/B 3.125 | 3.125 | 3,300 | 4,342 | 449,211 | 2044/8/15 | |
| | | US TREASURY N/B 3.125 | 3.125 | 2,400 | 3,211 | 332,236 | 2048/5/15 | |
| | | US TREASURY N/B 3.375 | 3.375 | 3,000 | 4,094 | 423,538 | 2044/5/15 | |
| | | US TREASURY N/B 3.375 | 3.375 | 3,100 | 4,338 | 448,729 | 2048/11/15 | |
| | | US TREASURY N/B 3.5 | 3.5 | 800 | 1,085 | 112,290 | 2039/2/15 | |
| | | US TREASURY N/B 3.625 | 3.625 | 2,400 | 3,384 | 350,050 | 2043/8/15 | |
| | | US TREASURY N/B 3.625 | 3.625 | 3,600 | 5,087 | 526,239 | 2044/2/15 | |
| | | US TREASURY N/B 3.75 | 3.75 | 1,500 | 2,128 | 220,145 | 2041/8/15 | |
| | | US TREASURY N/B 3.75 | 3.75 | 700 | 1,005 | 104,044 | 2043/11/15 | |
| | | US TREASURY N/B 3.875 | 3.875 | 500 | 715 | 74,032 | 2040/8/15 | |
| | | US TREASURY N/B 4.25 | 4.25 | 1,000 | 1,483 | 153,442 | 2039/5/15 | |
| | | US TREASURY N/B 4.25 | 4.25 | 600 | 900 | 93,188 | 2040/11/15 | |
| | | US TREASURY N/B 4.375 | 4.375 | 500 | 743 | 76,856 | 2038/2/15 | |
| | | US TREASURY N/B 4.375 | 4.375 | 700 | 1,058 | 109,452 | 2039/11/15 | |
| | | US TREASURY N/B 4.375 | 4.375 | 1,400 | 2,125 | 219,814 | 2040/5/15 | |
| | | US TREASURY N/B 4.375 | 4.375 | 300 | 459 | 47,517 | 2041/5/15 | |
| | | US TREASURY N/B 4.5 | 4.5 | 750 | 1,101 | 113,915 | 2036/2/15 | |
| | | US TREASURY N/B 4.5 | 4.5 | 200 | 301 | 31,235 | 2038/5/15 | |
| | | US TREASURY N/B 4.5 | 4.5 | 1,000 | 1,529 | 158,202 | 2039/8/15 | |
| | | US TREASURY N/B 4.625 | 4.625 | 600 | 935 | 96,744 | 2040/2/15 | |
| | | US TREASURY N/B 4.75 | 4.75 | 1,500 | 2,394 | 247,710 | 2041/2/15 | |
| | | US TREASURY N/B 5 | 5.0 | 500 | 783 | 81,038 | 2037/5/15 | |
| | | US TREASURY N/B 5.25 | 5.25 | 500 | 674 | 69,807 | 2028/11/15 | |
| | | US TREASURY N/B 5.375 | 5.375 | 320 | 460 | 47,608 | 2031/2/15 | |
| | | US TREASURY N/B 5.5 | 5.5 | 500 | 679 | 70,314 | 2028/8/15 | |
| | | US TREASURY N/B 6 | 6.0 | 1,000 | 1,286 | 133,049 | 2026/2/15 | |
| | | US TREASURY N/B 6.125 | 6.125 | 1,000 | 1,373 | 142,116 | 2027/11/15 | |
| | | US TREASURY N/B 6.25 | 6.25 | 800 | 929 | 96,192 | 2023/8/15 | |
| | 小 | 計 | — | — | — | 68,715,242 | — | |
| (カナダ) | 国債証券 | CANADA-GOV' T 0.5 | 0.5 | 2,000 | 2,007 | 162,847 | 2022/3/1 | |
| | | CANADA-GOV' T 0.5 | 0.5 | 600 | 601 | 48,800 | 2025/9/1 | |
| | | CANADA-GOV' T 1 | 1.0 | 3,000 | 3,040 | 246,691 | 2022/9/1 | |
| | | CANADA-GOV' T 1 | 1.0 | 1,300 | 1,339 | 108,708 | 2027/6/1 | |
| | | CANADA-GOV' T 1.25 | 1.25 | 3,400 | 3,560 | 288,924 | 2030/6/1 | |
| | | CANADA-GOV' T 1.5 | 1.5 | 2,000 | 2,060 | 167,180 | 2023/6/1 | |
| | | CANADA-GOV' T 1.5 | 1.5 | 1,000 | 1,042 | 84,558 | 2024/9/1 | |
| | | CANADA-GOV' T 1.5 | 1.5 | 3,100 | 3,271 | 265,468 | 2026/6/1 | |
| | | CANADA-GOV' T 1.75 | 1.75 | 1,100 | 1,135 | 92,138 | 2023/3/1 | |
| | | CANADA-GOV' T 2 | 2.0 | 1,200 | 1,254 | 101,814 | 2023/9/1 | |
| | | CANADA-GOV' T 2 | 2.0 | 900 | 993 | 80,583 | 2028/6/1 | |
| | | CANADA-GOV' T 2.25 | 2.25 | 1,000 | 1,061 | 86,144 | 2024/3/1 | |
| | | CANADA-GOV' T 2.25 | 2.25 | 1,400 | 1,514 | 122,918 | 2025/6/1 | |
| | | CANADA-GOV' T 2.25 | 2.25 | 1,100 | 1,244 | 101,011 | 2029/6/1 | |

外国債券パッシブ・マザーファンド

| 種 | 類 | 銘 | 柄 | 期 | | | 末 | | | | | | | | |
|--------|------|----------------------|---|------|---|-------------------|---|-------------------|---|-----------|---|------------|---|---|---|
| | | | | 利 | 率 | 額 | 面 | 金 | 額 | 額 | 償 | 還 | 年 | 月 | 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CANADA-GOV' T 2.5 | | 2.5 | | 2,100 | | 2,256 | | 183,108 | | 2024/6/1 | | | |
| | | CANADA-GOV' T 2.75 | | 2.75 | | 1,800 | | 1,866 | | 151,485 | | 2022/6/1 | | | |
| | | CANADA-GOV' T 2.75 | | 2.75 | | 1,100 | | 1,478 | | 119,997 | | 2048/12/1 | | | |
| | | CANADA-GOV' T 2.75 | | 2.75 | | 500 | | 744 | | 60,389 | | 2064/12/1 | | | |
| | | CANADA-GOV' T 3.5 | | 3.5 | | 1,300 | | 1,931 | | 156,732 | | 2045/12/1 | | | |
| | | CANADA-GOV' T 4 | | 4.0 | | 1,500 | | 2,280 | | 185,075 | | 2041/6/1 | | | |
| | | CANADA-GOV' T 5 | | 5.0 | | 1,450 | | 2,324 | | 188,595 | | 2037/6/1 | | | |
| | | CANADA-GOV' T 5.75 | | 5.75 | | 250 | | 354 | | 28,757 | | 2029/6/1 | | | |
| | | CANADA-GOV' T 5.75 | | 5.75 | | 500 | | 787 | | 63,899 | | 2033/6/1 | | | |
| | | CANADA-GOV' T 8 | | 8.0 | | 700 | | 1,031 | | 83,669 | | 2027/6/1 | | | |
| | 小 | 計 | | - | | - | | - | | 3,179,505 | | - | | | |
| (メキシコ) | 国債証券 | MEXICAN BONOS 10 | | 10.0 | | 千メキシコペソ 32,000 | | 千メキシコペソ 38,208 | | 199,063 | | 2024/12/5 | | | |
| | | MEXICAN BONOS 5.75 | | 5.75 | | 20,000 | | 20,806 | | 108,399 | | 2026/3/5 | | | |
| | | MEXICAN BONOS 6.5 | | 6.5 | | 42,000 | | 43,290 | | 225,543 | | 2022/6/9 | | | |
| | | MEXICAN BONOS 7.5 | | 7.5 | | 25,000 | | 28,264 | | 147,258 | | 2027/6/3 | | | |
| | | MEXICAN BONOS 7.75 | | 7.75 | | 6,000 | | 6,988 | | 36,408 | | 2031/5/29 | | | |
| | | MEXICAN BONOS 7.75 | | 7.75 | | 18,000 | | 20,985 | | 109,335 | | 2034/11/23 | | | |
| | | MEXICAN BONOS 8 | | 8.0 | | 27,000 | | 29,622 | | 154,333 | | 2023/12/7 | | | |
| | | MEXICAN BONOS 8.5 | | 8.5 | | 23,000 | | 27,860 | | 145,152 | | 2029/5/31 | | | |
| | | MEXICAN BONOS 8.5 | | 8.5 | | 40,000 | | 48,950 | | 255,033 | | 2038/11/18 | | | |
| | 小 | 計 | | - | | - | | - | | 1,380,527 | | - | | | |
| (ユーロ) | | | | | | 千ユーロ | | 千ユーロ | | | | | | | |
| (ドイツ) | 国債証券 | BUNDESUBL-120 0 | | - | | 3,500 | | 3,616 | | 455,950 | | 2025/4/11 | | | |
| | | BUNDESUBL-176 0 | | - | | 2,000 | | 2,027 | | 255,586 | | 2022/10/7 | | | |
| | | BUNDESUBL-177 0 | | - | | 1,900 | | 1,934 | | 243,861 | | 2023/4/14 | | | |
| | | BUNDESUBL-178 0 | | - | | 1,600 | | 1,635 | | 206,207 | | 2023/10/13 | | | |
| | | BUNDESUBL-179 0 | | - | | 1,300 | | 1,333 | | 168,114 | | 2024/4/5 | | | |
| | | BUNDESSCHATZANW 0 | | - | | 3,400 | | 3,430 | | 432,448 | | 2022/3/11 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 0 | | - | | 2,400 | | 2,503 | | 315,619 | | 2026/8/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 0 | | - | | 3,500 | | 3,695 | | 465,794 | | 2029/8/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 0 | | - | | 1,300 | | 1,373 | | 173,138 | | 2030/2/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 0 | | - | | 2,300 | | 2,415 | | 304,463 | | 2050/8/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 0.25 | | 0.25 | | 3,800 | | 4,036 | | 508,799 | | 2027/2/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 0.25 | | 0.25 | | 2,900 | | 3,111 | | 392,217 | | 2028/8/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 0.25 | | 0.25 | | 1,900 | | 2,044 | | 257,673 | | 2029/2/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 0.5 | | 0.5 | | 2,500 | | 2,634 | | 332,130 | | 2025/2/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 0.5 | | 0.5 | | 1,900 | | 2,025 | | 255,384 | | 2026/2/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 0.5 | | 0.5 | | 3,400 | | 3,682 | | 464,242 | | 2027/8/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 0.5 | | 0.5 | | 4,100 | | 4,460 | | 562,318 | | 2028/2/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 1 | | 1.0 | | 1,300 | | 1,385 | | 174,705 | | 2024/8/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 1 | | 1.0 | | 2,050 | | 2,221 | | 280,068 | | 2025/8/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 1.25 | | 1.25 | | 1,650 | | 2,326 | | 293,222 | | 2048/8/15 | | | |
| | | DEUTSCHLAND REP 1.5 | | 1.5 | | 2,100 | | 2,204 | | 277,885 | | 2023/2/15 | | | |

外国債券パッシブ・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 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | DEUTSCHLAND REP 1.5 | | 1.5 | 1,300 | 1,372 | 172,976 | 2023/5/15 |
| | | DEUTSCHLAND REP 1.5 | | 1.5 | 2,000 | 2,157 | 271,944 | 2024/5/15 |
| | | DEUTSCHLAND REP 1.75 | | 1.75 | 2,200 | 2,285 | 288,125 | 2022/7/4 |
| | | DEUTSCHLAND REP 1.75 | | 1.75 | 2,200 | 2,378 | 299,826 | 2024/2/15 |
| | | DEUTSCHLAND REP 2 | | 2.0 | 2,000 | 2,149 | 270,991 | 2023/8/15 |
| | | DEUTSCHLAND REP 2.5 | | 2.5 | 2,200 | 3,693 | 465,573 | 2044/7/4 |
| | | DEUTSCHLAND REP 2.5 | | 2.5 | 2,600 | 4,485 | 565,424 | 2046/8/15 |
| | | DEUTSCHLAND REP 3.25 | | 3.25 | 1,200 | 2,159 | 272,285 | 2042/7/4 |
| | | DEUTSCHLAND REP 4 | | 4.0 | 1,800 | 3,121 | 393,556 | 2037/1/4 |
| | | DEUTSCHLAND REP 4.25 | | 4.25 | 950 | 1,794 | 226,199 | 2039/7/4 |
| | | DEUTSCHLAND REP 4.75 | | 4.75 | 1,600 | 2,280 | 287,493 | 2028/7/4 |
| | | DEUTSCHLAND REP 4.75 | | 4.75 | 2,000 | 3,475 | 438,159 | 2034/7/4 |
| | | DEUTSCHLAND REP 4.75 | | 4.75 | 1,650 | 3,362 | 423,906 | 2040/7/4 |
| | | DEUTSCHLAND REP 5.5 | | 5.5 | 900 | 1,470 | 185,346 | 2031/1/4 |
| | | DEUTSCHLAND REP 5.625 | | 5.625 | 1,000 | 1,461 | 184,245 | 2028/1/4 |
| | | DEUTSCHLAND REP 6.25 | | 6.25 | 1,200 | 1,460 | 184,157 | 2024/1/4 |
| | | DEUTSCHLAND REP 6.25 | | 6.25 | 500 | 822 | 103,697 | 2030/1/4 |
| | | DEUTSCHLAND REP 6.5 | | 6.5 | 1,000 | 1,487 | 187,539 | 2027/7/4 |
| (イタリア) | 国債証券 | BTPS 0.35 | | 0.35 | 2,700 | 2,762 | 348,203 | 2025/2/1 |
| | | BTPS 0.65 | | 0.65 | 2,000 | 2,058 | 259,524 | 2023/10/15 |
| | | BTPS 0.85 | | 0.85 | 1,700 | 1,778 | 224,151 | 2027/1/15 |
| | | BTPS 0.9 | | 0.9 | 2,250 | 2,300 | 290,016 | 2022/8/1 |
| | | BTPS 0.95 | | 0.95 | 2,000 | 2,061 | 259,827 | 2023/3/1 |
| | | BTPS 0.95 | | 0.95 | 2,000 | 2,062 | 259,973 | 2023/3/15 |
| | | BTPS 0.95 | | 0.95 | 1,800 | 1,884 | 237,563 | 2030/8/1 |
| | | BTPS 1 | | 1.0 | 1,000 | 1,023 | 129,046 | 2022/7/15 |
| | | BTPS 1.2 | | 1.2 | 1,000 | 1,021 | 128,796 | 2022/4/1 |
| | | BTPS 1.25 | | 1.25 | 1,600 | 1,714 | 216,131 | 2026/12/1 |
| | | BTPS 1.35 | | 1.35 | 2,000 | 2,048 | 258,178 | 2022/4/15 |
| | | BTPS 1.45 | | 1.45 | 2,000 | 2,068 | 260,692 | 2022/9/15 |
| | | BTPS 1.45 | | 1.45 | 1,800 | 1,919 | 241,913 | 2024/11/15 |
| | | BTPS 1.45 | | 1.45 | 1,000 | 1,070 | 134,971 | 2025/5/15 |
| | | BTPS 1.45 | | 1.45 | 600 | 646 | 81,538 | 2036/3/1 |
| | | BTPS 1.5 | | 1.5 | 2,700 | 2,899 | 365,562 | 2025/6/1 |
| | | BTPS 1.6 | | 1.6 | 1,200 | 1,305 | 164,617 | 2026/6/1 |
| | | BTPS 1.65 | | 1.65 | 1,200 | 1,334 | 168,191 | 2030/12/1 |
| | | BTPS 1.65 | | 1.65 | 1,800 | 2,002 | 252,387 | 2032/3/1 |
| | | BTPS 1.85 | | 1.85 | 1,000 | 1,072 | 135,256 | 2024/5/15 |
| | | BTPS 1.85 | | 1.85 | 1,000 | 1,090 | 137,418 | 2025/7/1 |
| | | BTPS 2 | | 2.0 | 1,300 | 1,435 | 180,926 | 2025/12/1 |
| | | BTPS 2 | | 2.0 | 1,600 | 1,801 | 227,113 | 2028/2/1 |
| | | BTPS 2.05 | | 2.05 | 1,500 | 1,686 | 212,635 | 2027/8/1 |
| | | BTPS 2.1 | | 2.1 | 1,000 | 1,116 | 140,796 | 2026/7/15 |
| | | BTPS 2.15 | | 2.15 | 500 | 513 | 64,722 | 2021/12/15 |

外国債券パッシブ・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 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | BTPS 2.2 | | 2.2 | 1,000 | 1,132 | 142,824 | 2027/6/1 |
| | | BTPS 2.25 | | 2.25 | 1,200 | 1,433 | 180,708 | 2036/9/1 |
| | | BTPS 2.45 | | 2.45 | 1,100 | 1,327 | 167,367 | 2033/9/1 |
| | | BTPS 2.45 | | 2.45 | 900 | 1,129 | 142,350 | 2050/9/1 |
| | | BTPS 2.5 | | 2.5 | 600 | 664 | 83,768 | 2024/12/1 |
| | | BTPS 2.5 | | 2.5 | 2,100 | 2,368 | 298,571 | 2025/11/15 |
| | | BTPS 2.7 | | 2.7 | 1,550 | 2,017 | 254,325 | 2047/3/1 |
| | | BTPS 2.8 | | 2.8 | 300 | 358 | 45,247 | 2028/12/1 |
| | | BTPS 2.8 | | 2.8 | 900 | 1,212 | 152,824 | 2067/3/1 |
| | | BTPS 2.95 | | 2.95 | 1,300 | 1,701 | 214,444 | 2038/9/1 |
| | | BTPS 3 | | 3.0 | 3,500 | 4,282 | 539,846 | 2029/8/1 |
| | | BTPS 3.1 | | 3.1 | 700 | 938 | 118,258 | 2040/3/1 |
| | | BTPS 3.25 | | 3.25 | 1,500 | 2,132 | 268,791 | 2046/9/1 |
| | | BTPS 3.35 | | 3.35 | 850 | 1,134 | 143,061 | 2035/3/1 |
| | | BTPS 3.45 | | 3.45 | 1,400 | 2,068 | 260,732 | 2048/3/1 |
| | | BTPS 3.5 | | 3.5 | 4,900 | 6,262 | 789,449 | 2030/3/1 |
| | | BTPS 3.75 | | 3.75 | 2,000 | 2,296 | 289,547 | 2024/9/1 |
| | | BTPS 3.85 | | 3.85 | 900 | 1,428 | 180,044 | 2049/9/1 |
| | | BTPS 4 | | 4.0 | 2,600 | 3,767 | 474,967 | 2037/2/1 |
| | | BTPS 4.5 | | 4.5 | 2,300 | 2,570 | 324,086 | 2023/5/1 |
| | | BTPS 4.5 | | 4.5 | 3,000 | 3,465 | 436,847 | 2024/3/1 |
| | | BTPS 4.5 | | 4.5 | 1,800 | 2,225 | 280,555 | 2026/3/1 |
| | | BTPS 4.75 | | 4.75 | 2,500 | 2,842 | 358,335 | 2023/8/1 |
| | | BTPS 4.75 | | 4.75 | 2,500 | 3,347 | 421,954 | 2028/9/1 |
| | | BTPS 4.75 | | 4.75 | 1,600 | 2,740 | 345,422 | 2044/9/1 |
| | | BTPS 5 | | 5.0 | 2,000 | 2,132 | 268,835 | 2022/3/1 |
| | | BTPS 5 | | 5.0 | 1,000 | 1,219 | 153,694 | 2025/3/1 |
| | | BTPS 5 | | 5.0 | 2,070 | 3,192 | 402,420 | 2034/8/1 |
| | | BTPS 5 | | 5.0 | 1,800 | 2,996 | 377,681 | 2039/8/1 |
| | | BTPS 5 | | 5.0 | 1,700 | 2,857 | 360,265 | 2040/9/1 |
| | | BTPS 5.5 | | 5.5 | 1,200 | 1,322 | 166,707 | 2022/9/1 |
| | | BTPS 5.5 | | 5.5 | 2,000 | 2,222 | 280,173 | 2022/11/1 |
| | | BTPS 5.75 | | 5.75 | 1,700 | 2,699 | 340,328 | 2033/2/1 |
| | | BTPS 6 | | 6.0 | 2,200 | 3,408 | 429,639 | 2031/5/1 |
| | | BTPS 6.5 | | 6.5 | 1,700 | 2,429 | 306,235 | 2027/11/1 |
| | | BTPS 7.25 | | 7.25 | 400 | 569 | 71,750 | 2026/11/1 |
| | | BTPS 9 | | 9.0 | 300 | 381 | 48,063 | 2023/11/1 |
| (フランス) | 国債証券 | FRANCE O. A. T. 0 | | — | 2,000 | 2,017 | 254,263 | 2022/2/25 |
| | | FRANCE O. A. T. 0 | | — | 2,200 | 2,222 | 280,216 | 2022/5/25 |
| | | FRANCE O. A. T. 0 | | — | 2,000 | 2,032 | 256,186 | 2023/3/25 |
| | | FRANCE O. A. T. 0 | | — | 4,000 | 4,093 | 516,008 | 2024/3/25 |
| | | FRANCE O. A. T. 0 | | — | 1,200 | 1,234 | 155,590 | 2025/3/25 |
| | | FRANCE O. A. T. 0 | | — | 4,500 | 4,663 | 587,918 | 2029/11/25 |
| | | FRANCE O. A. T. 0.25 | | 0.25 | 4,900 | 5,149 | 649,153 | 2026/11/25 |

外国債券パッシブ・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 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | FRANCE O. A. T. 0. 5 | 0. 5 | 2, 900 | 3, 052 | 384, 821 | 2025/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 0. 5 | 0. 5 | 4, 500 | 4, 778 | 602, 389 | 2026/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 0. 5 | 0. 5 | 2, 800 | 3, 027 | 381, 625 | 2029/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 0. 75 | 0. 75 | 2, 500 | 2, 738 | 345, 209 | 2028/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 0. 75 | 0. 75 | 3, 200 | 3, 518 | 443, 585 | 2028/11/25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 0. 75 | 0. 75 | 1, 000 | 1, 111 | 140, 150 | 2052/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 1 | 1. 0 | 2, 050 | 2, 219 | 279, 773 | 2025/11/25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 1 | 1. 0 | 2, 500 | 2, 757 | 347, 578 | 2027/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 1. 25 | 1. 25 | 2, 700 | 3, 214 | 405, 207 | 2034/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 1. 25 | 1. 25 | 2, 400 | 2, 885 | 363, 772 | 2036/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 1. 5 | 1. 5 | 3, 850 | 4, 592 | 578, 980 | 2031/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 1. 5 | 1. 5 | 2, 400 | 3, 192 | 402, 456 | 2050/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 1. 75 | 1. 75 | 4, 200 | 4, 453 | 561, 409 | 2023/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 1. 75 | 1. 75 | 2, 600 | 2, 854 | 359, 790 | 2024/11/25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 1. 75 | 1. 75 | 2, 400 | 3, 168 | 399, 358 | 2039/ 6 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 1. 75 | 1. 75 | 800 | 1, 220 | 153, 904 | 2066/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 2 | 2. 0 | 2, 200 | 3, 201 | 403, 531 | 2048/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 2. 25 | 2. 25 | 1, 900 | 2, 005 | 252, 864 | 2022/10/25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 2. 25 | 2. 25 | 3, 400 | 3, 750 | 472, 818 | 2024/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 2. 5 | 2. 5 | 3, 500 | 4, 472 | 563, 800 | 2030/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 2. 75 | 2. 75 | 2, 550 | 3, 140 | 395, 866 | 2027/10/25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 3 | 3. 0 | 5, 000 | 5, 250 | 661, 928 | 2022/ 4 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 3. 25 | 3. 25 | 2, 200 | 3, 796 | 478, 616 | 2045/ 5 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 3. 5 | 3. 5 | 2, 500 | 3, 063 | 386, 134 | 2026/ 4 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 4 | 4. 0 | 2, 000 | 3, 441 | 433, 860 | 2038/10/25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 4 | 4. 0 | 1, 370 | 2, 967 | 374, 040 | 2055/ 4 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 4 | 4. 0 | 1, 400 | 3, 214 | 405, 249 | 2060/ 4 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 4. 25 | 4. 25 | 4, 000 | 4, 575 | 576, 805 | 2023/10/25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 4. 5 | 4. 5 | 2, 900 | 5, 490 | 692, 075 | 2041/ 4 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 4. 75 | 4. 75 | 2, 200 | 3, 770 | 475, 299 | 2035/ 4 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 5. 5 | 5. 5 | 2, 750 | 4, 152 | 523, 453 | 2029/ 4 /25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 5. 75 | 5. 75 | 2, 100 | 3, 628 | 457, 351 | 2032/10/25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 6 | 6. 0 | 3, 000 | 3, 989 | 502, 952 | 2025/10/25 | |
| | | FRANCE O. A. T. 8. 5 | 8. 5 | 600 | 731 | 92, 176 | 2023/ 4 /25 | |
| (オランダ) | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT 0 | — | 1, 800 | 1, 813 | 228, 641 | 2022/ 1 /15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 0 | — | 1, 000 | 1, 022 | 128, 934 | 2024/ 1 /15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 0 | — | 1, 900 | 1, 991 | 251, 070 | 2030/ 7 /15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 0. 25 | 0. 25 | 1, 000 | 1, 045 | 131, 778 | 2025/ 7 /15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 0. 25 | 0. 25 | 500 | 535 | 67, 498 | 2029/ 7 /15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 0. 5 | 0. 5 | 1, 200 | 1, 280 | 161, 429 | 2026/ 7 /15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 0. 5 | 0. 5 | 800 | 917 | 115, 683 | 2040/ 1 /15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 0. 75 | 0. 75 | 900 | 984 | 124, 094 | 2027/ 7 /15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 0. 75 | 0. 75 | 1, 000 | 1, 104 | 139, 281 | 2028/ 7 /15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 1. 75 | 1. 75 | 1, 600 | 1, 704 | 214, 814 | 2023/ 7 /15 | |

外国債券パッシブ・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 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 2 | 2.0 | 1,000 | 1,099 | 138,560 | 2024/7/15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 2.25 | 2.25 | 1,500 | 1,570 | 198,028 | 2022/7/15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 2.5 | 2.5 | 1,000 | 1,361 | 171,681 | 2033/1/15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 2.75 | 2.75 | 1,200 | 2,145 | 270,490 | 2047/1/15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 3.75 | 3.75 | 700 | 765 | 96,537 | 2023/1/15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 3.75 | 3.75 | 1,300 | 2,429 | 306,219 | 2042/1/15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 4 | 4.0 | 1,600 | 2,746 | 346,160 | 2037/1/15 | |
| | | NETHERLANDS GOVT 5.5 | 5.5 | 700 | 1,010 | 127,399 | 2028/1/15 | |
| (スペイン) | 国債証券 | SPANISH GOV'T 0 | — | 500 | 510 | 64,350 | 2025/1/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 0.25 | 0.25 | 1,000 | 1,029 | 129,786 | 2024/7/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 0.4 | 0.4 | 2,000 | 2,028 | 255,677 | 2022/4/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 0.45 | 0.45 | 500 | 509 | 64,255 | 2022/10/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 0.5 | 0.5 | 1,000 | 1,050 | 132,408 | 2030/4/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 1.25 | 1.25 | 2,000 | 2,242 | 282,644 | 2030/10/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 1.3 | 1.3 | 2,700 | 2,972 | 374,718 | 2026/10/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 1.4 | 1.4 | 2,000 | 2,240 | 282,490 | 2028/4/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 1.4 | 1.4 | 1,600 | 1,797 | 226,619 | 2028/7/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 1.45 | 1.45 | 2,600 | 2,908 | 366,677 | 2027/10/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 1.45 | 1.45 | 2,900 | 3,285 | 414,155 | 2029/4/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 1.5 | 1.5 | 1,200 | 1,342 | 169,214 | 2027/4/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 1.6 | 1.6 | 2,200 | 2,404 | 303,146 | 2025/4/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 1.85 | 1.85 | 2,400 | 2,918 | 367,950 | 2035/7/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 1.95 | 1.95 | 2,600 | 2,935 | 370,098 | 2026/4/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 1.95 | 1.95 | 1,700 | 2,022 | 254,997 | 2030/7/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 2.15 | 2.15 | 2,400 | 2,710 | 341,720 | 2025/10/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 2.35 | 2.35 | 1,700 | 2,153 | 271,520 | 2033/7/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 2.7 | 2.7 | 1,550 | 2,292 | 288,933 | 2048/10/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 2.75 | 2.75 | 2,100 | 2,370 | 298,825 | 2024/10/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 2.9 | 2.9 | 1,400 | 2,111 | 266,136 | 2046/10/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 3.45 | 3.45 | 1,100 | 2,018 | 254,443 | 2066/7/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 3.8 | 3.8 | 1,400 | 1,608 | 202,718 | 2024/4/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 4.2 | 4.2 | 1,650 | 2,638 | 332,569 | 2037/1/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 4.4 | 4.4 | 2,000 | 2,288 | 288,463 | 2023/10/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 4.65 | 4.65 | 1,800 | 2,233 | 281,527 | 2025/7/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 4.7 | 4.7 | 1,500 | 2,701 | 340,537 | 2041/7/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 4.8 | 4.8 | 1,500 | 1,754 | 221,123 | 2024/1/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 4.9 | 4.9 | 1,500 | 2,726 | 343,703 | 2040/7/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 5.15 | 5.15 | 1,500 | 2,133 | 268,954 | 2028/10/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 5.15 | 5.15 | 1,200 | 2,382 | 300,315 | 2044/10/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 5.4 | 5.4 | 2,250 | 2,537 | 319,928 | 2023/1/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 5.75 | 5.75 | 1,500 | 2,476 | 312,142 | 2032/7/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 5.85 | 5.85 | 2,200 | 2,360 | 297,505 | 2022/1/31 | |
| | | SPANISH GOV'T 5.9 | 5.9 | 500 | 679 | 85,635 | 2026/7/30 | |
| | | SPANISH GOV'T 6 | 6.0 | 2,200 | 3,307 | 416,952 | 2029/1/31 | |

外国債券パッシブ・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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ベルギー) | 国債証券 | BELGIAN 0326 4 | | 4.0 | | 700 | | | | 1,044 | | 131,679 | | | 2032/3/28 | | |
| | | BELGIAN 0.1 | | 0.1 | | 1,300 | | | | 1,360 | | 171,465 | | | 2030/6/22 | | |
| | | BELGIAN 0.8 | | 0.8 | | 800 | | | | 854 | | 107,707 | | | 2025/6/22 | | |
| | | BELGIAN 0.8 | | 0.8 | | 1,000 | | | | 1,092 | | 137,702 | | | 2027/6/22 | | |
| | | BELGIAN 0.8 | | 0.8 | | 500 | | | | 550 | | 69,441 | | | 2028/6/22 | | |
| | | BELGIAN 0291 5.5 | | 5.5 | | 1,100 | | | | 1,594 | | 200,997 | | | 2028/3/28 | | |
| | | BELGIAN 0304 5 | | 5.0 | | 1,600 | | | | 2,790 | | 351,820 | | | 2035/3/28 | | |
| | | BELGIAN 0308 4 | | 4.0 | | 700 | | | | 742 | | 93,596 | | | 2022/3/28 | | |
| | | BELGIAN 0320 4.25 | | 4.25 | | 1,200 | | | | 2,185 | | 275,464 | | | 2041/3/28 | | |
| | | BELGIAN 0324 4.5 | | 4.5 | | 700 | | | | 893 | | 112,668 | | | 2026/3/28 | | |
| | | BELGIAN 0325 4.25 | | 4.25 | | 1,700 | | | | 1,852 | | 233,486 | | | 2022/9/28 | | |
| | | BELGIAN 0328 2.25 | | 2.25 | | 1,500 | | | | 1,613 | | 203,426 | | | 2023/6/22 | | |
| | | BELGIAN 0332 2.6 | | 2.6 | | 2,300 | | | | 2,571 | | 324,226 | | | 2024/6/22 | | |
| | | BELGIAN 0333 3 | | 3.0 | | 700 | | | | 1,002 | | 126,341 | | | 2034/6/22 | | |
| | | BELGIAN 0338 0.5 | | 0.5 | | 1,000 | | | | 1,047 | | 132,001 | | | 2024/10/22 | | |
| | | BELGIAN 0338 2.25 | | 2.25 | | 500 | | | | 812 | | 102,367 | | | 2057/6/22 | | |
| | | BELGIAN 0344 1.45 | | 1.45 | | 400 | | | | 496 | | 62,576 | | | 2037/6/22 | | |
| | | BELGIAN 0347 0.9 | | 0.9 | | 1,300 | | | | 1,452 | | 183,084 | | | 2029/6/22 | | |
| | | BELGIAN 0348 1.7 | | 1.7 | | 500 | | | | 690 | | 87,057 | | | 2050/6/22 | | |
| | | BELGIAN 1 | | 1.0 | | 1,400 | | | | 1,528 | | 192,708 | | | 2026/6/22 | | |
| | | BELGIAN 1 | | 1.0 | | 1,000 | | | | 1,140 | | 143,772 | | | 2031/6/22 | | |
| | | BELGIAN 1.25 | | 1.25 | | 400 | | | | 474 | | 59,800 | | | 2033/4/22 | | |
| | | BELGIAN 1.6 | | 1.6 | | 850 | | | | 1,130 | | 142,533 | | | 2047/6/22 | | |
| | | BELGIAN 1.9 | | 1.9 | | 1,000 | | | | 1,327 | | 167,301 | | | 2038/6/22 | | |
| | | BELGIAN 2.15 | | 2.15 | | 500 | | | | 841 | | 106,117 | | | 2066/6/22 | | |
| | | BELGIAN 3.75 | | 3.75 | | 800 | | | | 1,467 | | 185,002 | | | 2045/6/22 | | |
| (オーストリア) | 国債証券 | REP OF AUSTRIA 0 | | — | | 1,100 | | | | 1,120 | | 141,228 | | | 2023/7/15 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 0.5 | | 0.5 | | 800 | | | | 857 | | 108,080 | | | 2027/4/20 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 0.5 | | 0.5 | | 850 | | | | 920 | | 116,043 | | | 2029/2/20 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 0.75 | | 0.75 | | 900 | | | | 974 | | 122,845 | | | 2026/10/20 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 0.75 | | 0.75 | | 700 | | | | 766 | | 96,667 | | | 2028/2/20 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 0.75 | | 0.75 | | 1,000 | | | | 1,195 | | 150,687 | | | 2051/3/20 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 1.2 | | 1.2 | | 1,000 | | | | 1,093 | | 137,813 | | | 2025/10/20 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 1.5 | | 1.5 | | 700 | | | | 967 | | 121,996 | | | 2047/2/20 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 1.5 | | 1.5 | | 200 | | | | 337 | | 42,565 | | | 2086/11/2 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 1.65 | | 1.65 | | 1,100 | | | | 1,201 | | 151,452 | | | 2024/10/21 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 1.75 | | 1.75 | | 1,000 | | | | 1,070 | | 134,977 | | | 2023/10/20 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 2.4 | | 2.4 | | 900 | | | | 1,226 | | 154,551 | | | 2034/5/23 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 3.15 | | 3.15 | | 600 | | | | 1,052 | | 132,704 | | | 2044/6/20 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 3.4 | | 3.4 | | 1,100 | | | | 1,187 | | 149,726 | | | 2022/11/22 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 3.65 | | 3.65 | | 1,000 | | | | 1,058 | | 133,401 | | | 2022/4/20 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 3.8 | | 3.8 | | 700 | | | | 1,708 | | 215,396 | | | 2062/1/26 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 4.15 | | 4.15 | | 1,000 | | | | 1,712 | | 215,902 | | | 2037/3/15 | | |
| | | REP OF AUSTRIA 4.85 | | 4.85 | | 500 | | | | 647 | | 81,685 | | | 2026/3/15 | | |

外国債券パッシブ・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 |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | REP OF AUSTRIA | 6.25 | 1,000 | 1,462 | 184,338 | 2027/7/15 | |
| (フィンランド) | 国債証券 | FINNISH GOV'T 0 | — | 400 | 403 | 50,910 | 2022/4/15 | |
| | | FINNISH GOV'T 0.25 | 0.25 | 300 | 318 | 40,203 | 2040/9/15 | |
| | | FINNISH GOV'T 0.5 | 0.5 | 400 | 432 | 54,547 | 2028/9/15 | |
| | | FINNISH GOV'T 0.5 | 0.5 | 800 | 869 | 109,578 | 2029/9/15 | |
| | | FINNISH GOV'T 0.75 | 0.75 | 500 | 559 | 70,574 | 2031/4/15 | |
| | | FINNISH GOV'T 1.125 | 1.125 | 200 | 236 | 29,872 | 2034/4/15 | |
| | | FINNISH GOV'T 1.375 | 1.375 | 300 | 411 | 51,853 | 2047/4/15 | |
| | | FINNISH GOV'T 1.5 | 1.5 | 1,000 | 1,052 | 132,707 | 2023/4/15 | |
| | | FINNISH GOV'T 1.625 | 1.625 | 1,000 | 1,041 | 131,324 | 2022/9/15 | |
| | | FINNISH GOV'T 2 | 2.0 | 1,000 | 1,092 | 137,696 | 2024/4/15 | |
| | | FINNISH GOV'T 2.625 | 2.625 | 500 | 796 | 100,409 | 2042/7/4 | |
| | | FINNISH GOV'T 2.75 | 2.75 | 600 | 753 | 94,959 | 2028/7/4 | |
| | | FINNISH GOV'T 4 | 4.0 | 1,000 | 1,218 | 153,570 | 2025/7/4 | |
| (アイルランド) | 国債証券 | IRISH GOVT 0 | — | 400 | 405 | 51,077 | 2022/10/18 | |
| | | IRISH GOVT 0.8 | 0.8 | 700 | 713 | 89,889 | 2022/3/15 | |
| | | IRISH GOVT 0.9 | 0.9 | 700 | 771 | 97,238 | 2028/5/15 | |
| | | IRISH GOVT 1 | 1.0 | 1,000 | 1,086 | 136,989 | 2026/5/15 | |
| | | IRISH GOVT 1.1 | 1.1 | 1,600 | 1,804 | 227,420 | 2029/5/15 | |
| | | IRISH GOVT 1.35 | 1.35 | 500 | 585 | 73,746 | 2031/3/18 | |
| | | IRISH GOVT 1.5 | 1.5 | 400 | 531 | 67,025 | 2050/5/15 | |
| | | IRISH GOVT 1.7 | 1.7 | 300 | 383 | 48,372 | 2037/5/15 | |
| | | IRISH GOVT 2 | 2.0 | 1,000 | 1,427 | 179,975 | 2045/2/18 | |
| | | IRISH GOVT 2.4 | 2.4 | 600 | 757 | 95,494 | 2030/5/15 | |
| | | IRISH GOVT 3.4 | 3.4 | 500 | 566 | 71,434 | 2024/3/18 | |
| | | IRISH GOVT 3.9 | 3.9 | 500 | 552 | 69,610 | 2023/3/20 | |
| | | IRISH GOVT 5.4 | 5.4 | 800 | 1,007 | 126,972 | 2025/3/13 | |
| | 小 | 計 | — | — | — | 66,740,770 | — | |
| (イギリス) | 国債証券 | UK TSY GILT 0.125 | 0.125 | 千英ポンド 1,500 | 千英ポンド 1,507 | 210,508 | 2026/1/30 | |
| | | UK TSY GILT 0.375 | 0.375 | 1,000 | 1,008 | 140,786 | 2030/10/22 | |
| | | UK TSY GILT 0.5 | 0.5 | 1,800 | 1,816 | 253,633 | 2022/7/22 | |
| | | UK TSY GILT 0.625 | 0.625 | 2,000 | 2,058 | 287,495 | 2025/6/7 | |
| | | UK TSY GILT 0.75 | 0.75 | 2,650 | 2,706 | 377,904 | 2023/7/22 | |
| | | UK TSY GILT 0.875 | 0.875 | 1,000 | 1,057 | 147,621 | 2029/10/22 | |
| | | UK TSY GILT 1 | 1.0 | 1,600 | 1,656 | 231,327 | 2024/4/22 | |
| | | UK TSY GILT 1.25 | 1.25 | 1,000 | 1,076 | 150,370 | 2027/7/22 | |
| | | UK TSY GILT 1.5 | 1.5 | 1,000 | 1,084 | 151,384 | 2026/7/22 | |
| | | UK TSY GILT 1.5 | 1.5 | 1,700 | 1,972 | 275,357 | 2047/7/22 | |
| | | UK TSY GILT 1.625 | 1.625 | 2,000 | 2,233 | 311,810 | 2028/10/22 | |
| | | UK TSY GILT 1.625 | 1.625 | 500 | 619 | 86,497 | 2054/10/22 | |
| | | UK TSY GILT 1.625 | 1.625 | 550 | 775 | 108,223 | 2071/10/22 | |
| | | UK TSY GILT 1.75 | 1.75 | 1,200 | 1,237 | 172,849 | 2022/9/7 | |
| | | UK TSY GILT 1.75 | 1.75 | 2,700 | 3,165 | 442,056 | 2037/9/7 | |

外国債券パッシブ・マザーファンド

| 種 | 類 | 銘 | 柄 | 期 | | | 末 | | |
|----------|------|-------------------------|---|--------|--------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | | 利 | 率 | 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | | | | | | 面 | 金 | |
| | | | | 額 | 額 | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| | | UK TSY GILT 1. 75 | | 1. 75 | 750 | | 924 | 129, 098 | 2049/ 1 / 22 |
| | | UK TSY GILT 2 | | 2. 0 | 1, 100 | | 1, 205 | 168, 354 | 2025/ 9 / 7 |
| | | UK TSY GILT 2. 25 | | 2. 25 | 2, 700 | | 2, 870 | 400, 759 | 2023/ 9 / 7 |
| | | UK TSY GILT 2. 5 | | 2. 5 | 1, 600 | | 2, 653 | 370, 499 | 2065/ 7 / 22 |
| | | UK TSY GILT 2. 75 | | 2. 75 | 1, 300 | | 1, 435 | 200, 413 | 2024/ 9 / 7 |
| | | UK TSY GILT 3. 25 | | 3. 25 | 1, 600 | | 2, 424 | 338, 536 | 2044/ 1 / 22 |
| | | UK TSY GILT 3. 5 | | 3. 5 | 1, 650 | | 2, 619 | 365, 741 | 2045/ 1 / 22 |
| | | UK TSY GILT 3. 5 | | 3. 5 | 1, 450 | | 3, 049 | 425, 762 | 2068/ 7 / 22 |
| | | UK TSY GILT 3. 75 | | 3. 75 | 1, 600 | | 2, 910 | 406, 457 | 2052/ 7 / 22 |
| | | UK TSY GILT 4 | | 4. 0 | 1, 500 | | 1, 574 | 219, 866 | 2022/ 3 / 7 |
| | | UK TSY GILT 4 | | 4. 0 | 1, 700 | | 3, 550 | 495, 706 | 2060/ 1 / 22 |
| | | UK TSY GILT 4. 25 | | 4. 25 | 1, 100 | | 1, 419 | 198, 134 | 2027/ 12 / 7 |
| | | UK TSY GILT 4. 25 | | 4. 25 | 900 | | 1, 291 | 180, 290 | 2032/ 6 / 7 |
| | | UK TSY GILT 4. 25 | | 4. 25 | 1, 050 | | 1, 613 | 225, 245 | 2036/ 3 / 7 |
| | | UK TSY GILT 4. 25 | | 4. 25 | 1, 750 | | 2, 845 | 397, 385 | 2039/ 9 / 7 |
| | | UK TSY GILT 4. 25 | | 4. 25 | 1, 300 | | 2, 151 | 300, 435 | 2040/ 12 / 7 |
| | | UK TSY GILT 4. 25 | | 4. 25 | 1, 500 | | 2, 702 | 377, 357 | 2046/ 12 / 7 |
| | | UK TSY GILT 4. 25 | | 4. 25 | 900 | | 1, 697 | 236, 994 | 2049/ 12 / 7 |
| | | UK TSY GILT 4. 25 | | 4. 25 | 1, 700 | | 3, 489 | 487, 180 | 2055/ 12 / 7 |
| | | UK TSY GILT 4. 5 | | 4. 5 | 1, 100 | | 1, 685 | 235, 290 | 2034/ 9 / 7 |
| | | UK TSY GILT 4. 5 | | 4. 5 | 1, 350 | | 2, 368 | 330, 720 | 2042/ 12 / 7 |
| | | UK TSY GILT 4. 75 | | 4. 75 | 1, 150 | | 1, 656 | 231, 289 | 2030/ 12 / 7 |
| | | UK TSY GILT 4. 75 | | 4. 75 | 1, 200 | | 2, 036 | 284, 404 | 2038/ 12 / 7 |
| | | UK TSY GILT 5 | | 5. 0 | 1, 300 | | 1, 577 | 220, 307 | 2025/ 3 / 7 |
| | | UK TSY GILT 6 | | 6. 0 | 650 | | 950 | 132, 659 | 2028/ 12 / 7 |
| | 小 | 計 | | — | — | | — | 10, 706, 720 | — |
| (スウェーデン) | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 0. 75 | | 0. 75 | 4, 000 | 千スウェーデンクローナ | 4, 277 | 52, 910 | 2028/ 5 / 12 |
| | | SWEDISH GOVRNMNT 0. 75 | | 0. 75 | 4, 000 | | 4, 304 | 53, 246 | 2029/ 11 / 12 |
| | | SWEDISH GOVRNMNT 1 | | 1. 0 | 6, 400 | | 6, 885 | 85, 175 | 2026/ 11 / 12 |
| | | SWEDISH GOVRNMNT 1. 5 | | 1. 5 | 7, 000 | | 7, 392 | 91, 442 | 2023/ 11 / 13 |
| | | SWEDISH GOVRNMNT 2. 5 | | 2. 5 | 5, 000 | | 5, 631 | 69, 665 | 2025/ 5 / 12 |
| | | SWEDISH GOVRNMNT 3. 5 | | 3. 5 | 8, 000 | | 8, 456 | 104, 608 | 2022/ 6 / 1 |
| | | SWEDISH GOVRNMNT 3. 5 | | 3. 5 | 4, 600 | | 7, 204 | 89, 117 | 2039/ 3 / 30 |
| | 小 | 計 | | — | — | | — | 546, 166 | — |
| (ノルウェー) | 国債証券 | NORWEGIAN GOV' T 1. 375 | | 1. 375 | 2, 000 | 千ノルウェークローネ | 2, 091 | 24, 925 | 2030/ 8 / 19 |
| | | NORWEGIAN GOV' T 1. 5 | | 1. 5 | 3, 500 | | 3, 665 | 43, 688 | 2026/ 2 / 19 |
| | | NORWEGIAN GOV' T 1. 75 | | 1. 75 | 3, 000 | | 3, 160 | 37, 675 | 2025/ 3 / 13 |
| | | NORWEGIAN GOV' T 1. 75 | | 1. 75 | 2, 700 | | 2, 907 | 34, 657 | 2029/ 9 / 6 |
| | | NORWEGIAN GOV' T 2 | | 2. 0 | 6, 000 | | 6, 251 | 74, 523 | 2023/ 5 / 24 |
| | | NORWEGIAN GOV' T 2 | | 2. 0 | 9, 000 | | 9, 802 | 116, 844 | 2028/ 4 / 26 |
| | | NORWEGIAN GOV' T 3 | | 3. 0 | 4, 000 | | 4, 340 | 51, 735 | 2024/ 3 / 14 |
| | 小 | 計 | | — | — | | — | 384, 049 | — |

外国債券パッシブ・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 | |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| (デンマーク) | 国債証券 | DENMARK - BULLET 0.25 | 0.25 | 1,300 | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | 1,420 | 24,063 | 2052/11/15 |
| | | DENMARK - BULLET 0.5 | 0.5 | 11,100 | | | 11,884 | 201,328 | 2027/11/15 |
| | | DENMARK - BULLET 0.5 | 0.5 | 4,000 | | | 4,340 | 73,526 | 2029/11/15 |
| | | DENMARK - BULLET 1.5 | 1.5 | 5,000 | | | 5,305 | 89,875 | 2023/11/15 |
| | | DENMARK - BULLET 1.75 | 1.75 | 6,000 | | | 6,691 | 113,348 | 2025/11/15 |
| | | DENMARK - BULLET 4.5 | 4.5 | 10,500 | | | 20,029 | 339,304 | 2039/11/15 |
| | | 小 計 | | — | — | — | — | — | 841,446 |
| (ポーランド) | 国債証券 | POLAND GOVT BOND | — | 6,000 | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | 5,998 | 170,482 | 2022/ 7 /25 |
| | | POLAND GOVT BOND 2.25 | 2.25 | 3,000 | | | 3,091 | 87,869 | 2022/ 4 /25 |
| | | POLAND GOVT BOND 2.5 | 2.5 | 1,000 | | | 1,078 | 30,655 | 2024/ 4 /25 |
| | | POLAND GOVT BOND 2.5 | 2.5 | 3,000 | | | 3,297 | 93,705 | 2026/ 7 /25 |
| | | POLAND GOVT BOND 2.5 | 2.5 | 3,000 | | | 3,311 | 94,124 | 2027/ 7 /25 |
| | | POLAND GOVT BOND 2.75 | 2.75 | 4,500 | | | 5,098 | 144,887 | 2029/10/25 |
| | | POLAND GOVT BOND 3.25 | 3.25 | 6,900 | | | 7,777 | 221,035 | 2025/ 7 /25 |
| | | POLAND GOVT BOND 5.75 | 5.75 | 2,400 | | | 2,643 | 75,129 | 2022/ 9 /23 |
| | | POLAND GOVT BOND 5.75 | 5.75 | 2,700 | | | 3,737 | 106,231 | 2029/ 4 /25 |
| 小 計 | | — | — | — | — | — | 1,024,121 | — | |
| (オーストラリア) | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 0.25 | 0.25 | 900 | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | 896 | 70,204 | 2025/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 1.5 | 1.5 | 3,300 | | | 3,455 | 270,732 | 2031/ 6 /21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 2 | 2.0 | 1,000 | | | 1,018 | 79,791 | 2021/12/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 2.25 | 2.25 | 1,500 | | | 1,561 | 122,358 | 2022/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 2.25 | 2.25 | 3,000 | | | 3,338 | 261,563 | 2028/ 5 /21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 2.5 | 2.5 | 1,350 | | | 1,541 | 120,771 | 2030/ 5 /21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 2.75 | 2,500 | | | 2,720 | 213,141 | 2024/ 4 /21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 2.75 | 3,600 | | | 4,121 | 322,930 | 2027/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 2.75 | 1,800 | | | 2,079 | 162,942 | 2028/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 2.75 | 4,300 | | | 4,990 | 391,011 | 2029/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 2.75 | 2.75 | 800 | | | 947 | 74,200 | 2035/ 6 /21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 3 | 3.0 | 1,400 | | | 1,727 | 135,316 | 2047/ 3 /21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 3.25 | 3.25 | 1,900 | | | 2,142 | 167,875 | 2025/ 4 /21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 3.25 | 3.25 | 2,100 | | | 2,513 | 196,915 | 2029/ 4 /21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 3.25 | 3.25 | 2,550 | | | 3,210 | 251,578 | 2039/ 6 /21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 3.75 | 3.75 | 1,200 | | | 1,604 | 125,689 | 2037/ 4 /21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 4.25 | 4.25 | 2,650 | | | 3,189 | 249,879 | 2026/ 4 /21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 4.5 | 4.5 | 1,400 | | | 1,941 | 152,107 | 2033/ 4 /21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 4.75 | 4.75 | 6,400 | | | 8,092 | 634,020 | 2027/ 4 /21 |
| | | AUSTRALIAN GOVT. 5.5 | 5.5 | 2,000 | | | 2,251 | 176,365 | 2023/ 4 /21 |
| AUSTRALIAN GOVT. 5.75 | 5.75 | 2,500 | | | 2,723 | 213,405 | 2022/ 7 /15 | | |
| 小 計 | | — | — | — | — | — | 4,392,805 | — | |
| (シンガポール) | 国債証券 | SINGAPORE GOV' T 2.25 | 2.25 | 1,000 | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | 1,157 | 90,114 | 2036/ 8 / 1 |
| | | SINGAPORE GOV' T 2.625 | 2.625 | 400 | | | 452 | 35,208 | 2028/ 5 / 1 |

外国債券パッシブ・マザーファンド

| 種 | 類 | 銘 | 柄 | 期 | | | 末 | | | | | | | | |
|---------|------|-----------------------|---|-------|---|-------|-------------|-------------|-------|---|-------------|---|------------|---|---|
| | | | | 利 | 率 | 額 | 面 | 金 | 額 | 額 | 償 | 還 | 年 | 月 | 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SINGAPORE GOV T 2.75 | | 2.75 | | 1,200 | | | 1,271 | | 98,984 | | 2023/7/1 | | |
| | | SINGAPORE GOV T 2.75 | | 2.75 | | 400 | | | 512 | | 39,858 | | 2042/4/1 | | |
| | | SINGAPORE GOV T 2.75 | | 2.75 | | 700 | | | 924 | | 71,992 | | 2046/3/1 | | |
| | | SINGAPORE GOV T 2.875 | | 2.875 | | 400 | | | 472 | | 36,806 | | 2030/9/1 | | |
| | | SINGAPORE GOV T 3 | | 3.0 | | 700 | | | 766 | | 59,676 | | 2024/9/1 | | |
| | | SINGAPORE GOV T 3.125 | | 3.125 | | 800 | | | 837 | | 65,224 | | 2022/9/1 | | |
| | | SINGAPORE GOV T 3.375 | | 3.375 | | 650 | | | 825 | | 64,238 | | 2033/9/1 | | |
| | | SINGAPORE GOV T 3.5 | | 3.5 | | 1,500 | | | 1,754 | | 136,575 | | 2027/3/1 | | |
| | 小 | 計 | | — | | — | | | — | | 698,679 | | — | | |
| (マレーシア) | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.418 | | 3.418 | | 7,000 | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | 7,184 | | 183,495 | | 2022/8/15 | | |
| | | MALAYSIA GOVT 3.502 | | 3.502 | | 7,900 | | | 8,393 | | 214,363 | | 2027/5/31 | | |
| | | MALAYSIA GOVT 3.955 | | 3.955 | | 5,300 | | | 5,731 | | 146,383 | | 2025/9/15 | | |
| | | MALAYSIA GOVT 4.498 | | 4.498 | | 5,000 | | | 5,682 | | 145,130 | | 2030/4/15 | | |
| | | MALAYSIA GOVT 4.736 | | 4.736 | | 4,500 | | | 5,116 | | 130,666 | | 2046/3/15 | | |
| | 小 | 計 | | — | | — | | | — | | 820,039 | | — | | |
| (イスラエル) | 国債証券 | ISRAEL FIXED 0.75 | | 0.75 | | 6,200 | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | 6,259 | | 199,175 | | 2022/7/31 | | |
| | | ISRAEL FIXED 1.5 | | 1.5 | | 2,900 | | | 3,005 | | 95,626 | | 2023/11/30 | | |
| | | ISRAEL FIXED 2.25 | | 2.25 | | 1,500 | | | 1,675 | | 53,310 | | 2028/9/28 | | |
| | | ISRAEL FIXED 3.75 | | 3.75 | | 3,700 | | | 5,044 | | 160,505 | | 2047/3/31 | | |
| | | ISRAEL FIXED 6.25 | | 6.25 | | 3,500 | | | 4,665 | | 148,465 | | 2026/10/30 | | |
| | 小 | 計 | | — | | — | | | — | | 657,084 | | — | | |
| | 合 | 計 | | — | | — | | | — | | 160,087,159 | | — | | |

※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。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

外国債券パッシブ・マザーファンド

■ 投資信託財産の構成

(2020年12月17日現在)

| 項 目 | 期 末 | |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公 社 債 | 千円 160,087,159 | % 98.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 3,304,343 | 2.0 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 163,391,502 | 100.0 |

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※期末における外貨建資産（162,833,597千円）の投資信託財産総額（163,391,502千円）に対する比率は99.7%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米ドル=103.44円、1カナダドル=81.14円、1メキシコペソ=5.21円、1ユーロ=126.06円、1英ポンド=139.63円、1スウェーデンクローナ=12.37円、1ノルウェークローネ=11.92円、1デンマーククローネ=16.94円、1ポーランドズロチ=28.42円、1オーストラリアドル=78.35円、1シンガポールドル=77.84円、1マレーシアリンギット=25.54円、1イスラエルシェケル=31.82円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年12月17日現在)

| 項 目 | 期 末 |
|--------------------------|------------------|
| (A) 資 産 | 164,890,831,324円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 826,983,271 |
| 公 社 債(評価額) | 160,087,159,769 |
| 未 収 入 金 | 2,994,182,294 |
| 未 収 利 息 | 968,033,713 |
| 前 払 費 用 | 14,472,277 |
| (B) 負 債 | 3,200,974,995 |
| 未 払 金 | 1,500,123,866 |
| 未 払 解 約 金 | 1,700,849,039 |
| 未 払 利 息 | 1,355 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 735 |
| (C) 純 資 産 総 額(A - B) | 161,689,856,329 |
| 元 本 | 84,615,543,547 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 77,074,312,782 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 84,615,543,547口 |
| 1 万 口 当 り 基 準 価 額(C / D) | 19,109円 |

※当期における期首元本額94,197,787,250円、期中追加設定元本額11,551,425,788円、期中一部解約元本額21,133,669,491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2019年12月18日 至2020年12月17日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------------|-----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 3,438,949,861円 |
| 受 取 利 息 | 3,439,491,274 |
| そ の 他 収 益 金 | 10,905 |
| 支 払 利 息 | △ 552,318 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 4,044,298,920 |
| 売 買 益 | 10,325,791,900 |
| 売 買 損 | △ 6,281,492,980 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 62,095,645 |
| (D) 当 期 損 益 金(A + B + C) | 7,421,153,136 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 77,694,842,875 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 10,050,970,303 |
| (G) 解 約 差 損 益 金 | △18,092,653,532 |
| (H) 計 (D + E + F + G) | 77,074,312,782 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H) | 77,074,312,782 |

※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。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※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 | 23,035,739,593円 | SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 34,927,566円 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 687,913,532円 | SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 95,799,532円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 1,907,870,886円 | 世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 364,139円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 965,102,548円 | SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 709,890,350円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 139,031,137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> | 120,185,798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) | 7,181,893円 | SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 1,129,253,665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) | 30,332,931円 | SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 1,453,491,138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) | 97,121,134円 | SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 1,690,913,511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) | 160,110,998円 | SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 5,368,971,214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) | 101,490,751円 | SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 734,643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) | 185,719,883円 | SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> | 8,851,000,802円 |
| 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 24,968,025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) | 358,285,851円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 28,443,819円 | SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 156,538,305円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 37,277,320円 | SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 92,185,533円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 33,762,121円 | SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 35,742,152円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 10,669,316円 | SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 12,770,670円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 59,577,040円 | SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 111,149,382円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 36,427,917円 | SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 454,669,380円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 86,705,063円 | SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 126,544,227円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 26,365,618円 | SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 41,682,415円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 17,204,362円 | SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 5,588,209円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 67,013,290円 | SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 1,130,964,529円 |
| 三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド | 87,821,681円 | SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> | 597,174円 |
| 三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) | 5,295,145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> | 1,046,909,175円 |
| 三井住友DS・年金バランス50(標準型) | 15,009,222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> | 1,125,954,317円 |
| 三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) | 9,114,469円 | SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 4,627,594,689円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 1,469,262円 | SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> | 500,283,384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> | 2,017,936,053円 | SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションII・ファンド<適格機関投資家限定> | 38,447,253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> | 57,240,371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> | 49,486,543円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 8,701,123,426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> | 156,964,760円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 4,915,662,739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> | 148,871,868円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 11,232,661,455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> | 149,418,373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13期（2020年4月14日から2021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。 |

■ 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 | | 債券組入率 比 | 純資産額 |
|-----------------|-------------|-----------|---------------------|-----------|------------|--------------|
| | 騰落率 | 中率 | 騰落率 | 中率 | | |
| 9期（2017年4月13日） | 円 10,115 | % △0.1 | 100.97 | % △0.0 | % 76.0 | 百万円 1,323 |
| 10期（2018年4月13日） | 10,108 | △0.1 | 100.92 | △0.0 | 75.0 | 2,421 |
| 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 |

※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。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

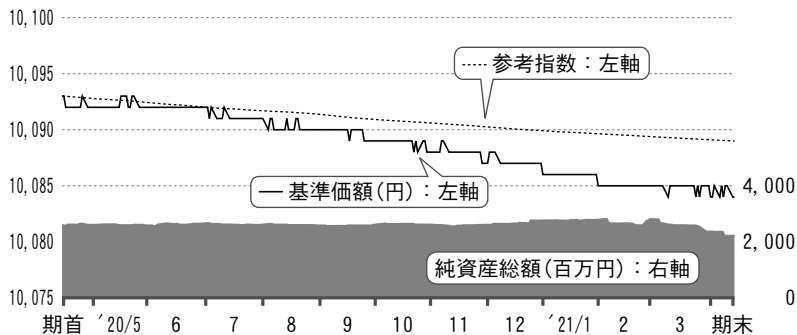
| 年月日 | 基準価額 | | (参考指数) 無担保コール翌日物 | | 債券組入率 比 |
|--------------------|-------------|--------|---------------------|--------|------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | |
| (期首) 2020年4月13日 | 円 10,093 | % - | 100.80 | % - | % 70.2 |
| 4月末 | 10,092 | △0.0 | 100.80 | △0.0 | 70.3 |
| 5月末 | 10,092 | △0.0 | 100.80 | △0.0 | 70.8 |
| 6月末 | 10,092 | △0.0 | 100.79 | △0.0 | 68.7 |
| 7月末 | 10,091 | △0.0 | 100.79 | △0.0 | 73.7 |
| 8月末 | 10,090 | △0.0 | 100.79 | △0.0 | 73.4 |
| 9月末 | 10,089 | △0.0 | 100.78 | △0.0 | 72.6 |
| 10月末 | 10,088 | △0.0 | 100.78 | △0.0 | 81.4 |
| 11月末 | 10,087 | △0.1 | 100.78 | △0.0 | 70.3 |
| 12月末 | 10,086 | △0.1 | 100.77 | △0.0 | 70.1 |
| 2021年1月末 | 10,085 | △0.1 | 100.77 | △0.0 | 73.8 |
| 2月末 | 10,085 | △0.1 | 100.77 | △0.0 | 68.0 |
| 3月末 | 10,084 | △0.1 | 100.77 | △0.0 | 72.4 |
| (期末) 2021年4月13日 | 10,084 | △0.1 | 100.76 | △0.0 | 76.3 |

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2020年4月14日から2021年4月13日まで）

基準価額等の推移



| | |
|-----|---------|
| 期首 | 10,093円 |
| 期末 | 10,084円 |
| 騰落率 | -0.1% |

※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、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。

▶ 基準価額の主な変動要因（2020年4月14日から2021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 (2020年4月14日から2021年4月13日まで)

当期の短期金利は小幅に上昇しました。

新型コロナウイルスの感染拡大により景気が大きく落ち込んだことや、物価上昇率の伸びが下落に転じたことから、日銀は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を据え置き、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。

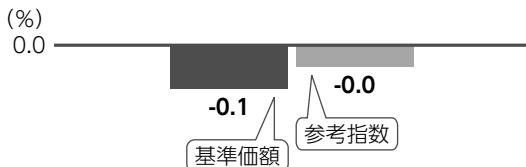
世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気の落ち込みを緩和するため、政府による大規模経済対策が策定され、5月から短期国債が大幅に増発されたことから、国庫短期証券3ヵ月物利回りは上昇基調をたどりました。しかし、短期国債の需給緩和を受け、日銀が短期国債買入額を増額したことから、利回り上昇は一服し、その後は-0.10%を挟んで概ねレンジ内での推移となりました。国庫短期証券3ヵ月物利回りは期首-0.152%に対し、期末は-0.100%と小幅に上昇しました。

▶ ポートフォリオについて (2020年4月14日から2021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 (2020年4月14日から2021年4月13日まで)

基準価額と参考指数の対比 (騰落率)



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。

左のグラフは、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

2%の物価安定目標の達成が展望出来ない中、日銀によるマイナス金利政策が継続され、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。

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 (2020年4月14日から2021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) | 1円 (1) | 0.006% (0.006) | 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 | 0.006 | |

期中の平均基準価額は10,088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 (2020年4月14日から2021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 | 760,175 | (540,000) |
| | 特殊債証券 | 1,527,709 | (1,844,000) |

※金額は受渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※（ ）内は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。

■ 利害関係人との取引状況等 (2020年4月14日から2021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 (2020年4月14日から2021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。

マネーインカム・マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2021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 | 組 入 比 率 | |
| | | | | | 5 年 以 上 | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国 債 証 券 | 220,000 (220,000) | 220,025 (220,025) | 9.7 (9.7) | — (—) | — (—) | — (—) | 9.7 (9.7) |
| 特殊債券(除く金融債) | 1,509,600 (1,509,600) | 1,517,370 (1,517,370) | 66.7 (66.7) | — (—) | — (—) | — (—) | 66.7 (66.7) |
| 合 計 | 1,729,600 (1,729,600) | 1,737,396 (1,737,396) | 76.3 (76.3) | — (—) | — (—) | — (—) | 76.3 (76.3) |

※()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。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※一印は組入れなし。

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 | 第969回 | 国庫短期証券 | — | 20,000 | 20,001 | 2021/5/10 |
| | 第970回 | 国庫短期証券 | — | 100,000 | 100,009 | 2021/5/17 |
| | 第976回 | 国庫短期証券 | — | 100,000 | 100,015 | 2021/6/7 |
| 小 | 計 | | — | 220,000 | 220,025 | — |
| 特殊債券(除く金融債) | 第19回 | 政府保証日本政策金融公庫債券 | 1.1 | 100,000 | 100,757 | 2021/12/17 |
| | 第25回 | 政府保証地方公共団体金融機構債券 | 1.2 | 200,000 | 200,412 | 2021/6/14 |
| | 第30回 | 政府保証地方公共団体金融機構債券 | 1.0 | 100,000 | 100,600 | 2021/11/15 |
| | 第14回 | 政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 0.9 | 200,000 | 201,678 | 2022/3/14 |
| | 第15回 | 政府保証日本政策投資銀行債券 | 2.0 | 100,000 | 101,396 | 2021/12/22 |
| | 第135回 | 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.1 | 100,000 | 100,146 | 2021/5/31 |
| | 第137回 | 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.2 | 200,000 | 200,518 | 2021/6/30 |
| | 第139回 | 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.1 | 200,000 | 200,658 | 2021/7/30 |
| | 第142回 | 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.0 | 209,600 | 210,415 | 2021/8/31 |
| | 第152回 | 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.1 | 100,000 | 100,790 | 2021/12/28 |
| 小 | 計 | | — | 1,509,600 | 1,517,370 | — |
| 合 | 計 | | — | 1,729,600 | 1,737,396 | — |

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 投資信託財産の構成

(2021年4月13日現在)

| 項 目 | 期 | | 末 | |
|-------------------------|-----------|-------|-------|-----|
| | 評 価 額 | 比 率 | 評 価 額 | 比 率 |
| | | | 千円 | % |
| 公 社 債 | 1,737,396 | 76.3 | | |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 540,193 | 23.7 | | |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 2,277,589 | 100.0 | | |

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年4月13日現在)

| 項 目 | 期 末 |
|----------------------------|----------------|
| (A) 資 産 | 2,277,589,174円 |
| コール・ローン等 | 536,958,808 |
| 公社債(評価額) | 1,737,396,304 |
| 未 収 利 息 | 3,234,062 |
| (B) 負 債 | 1,205,452 |
| 未 払 解 約 金 | 1,200,000 |
| 未 払 利 息 | 502 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 4,950 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A - B) | 2,276,383,722 |
| 元 本 | 2,257,314,469 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 19,069,253 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 2,257,314,469口 |
| 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D) | 10,084円 |

※当期における期首元本額2,617,198,028円、期中追加設定元本額1,166,758,748円、期中一部解約元本額1,526,642,307円です。

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

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) | 100,839,042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) | 116,052,823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) | 47,825,996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) | 32,545,911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) | 20,369,659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) | 38,075,492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> | 890,895,719円 |
| SMAM・バランス先物ファンドVA20<適格機関投資家限定> | 164,438,276円 |
| SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定> | 845,875,039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2020年4月14日 至2021年4月13日)

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------------|-------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 19,199,315円 |
| 受 取 利 息 | 19,779,104 |
| 支 払 利 息 | △ 579,789 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | △21,173,160 |
| 売 買 損 益 | △21,173,160 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 170,016 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A + B + C) | △ 2,143,861 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 24,217,017 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 10,276,343 |
| (G) 解 約 差 損 益 金 | △13,280,246 |
| (H) 計 (D + E + F + G) | 19,069,253 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (H) | 19,069,253 |

※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。

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※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。