

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：2009年10月19日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式に投資し、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。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 国内株式インデックス・マザーファンド（B号） 日本の取引所に上場している株式
当ファンドの運用方法	■主として日本の株式に投資し、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ます。 ■株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 国内株式インデックス・マザーファンド（B号） ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	■年1回（原則として毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

国内株式 指数ファンド (TOPIX)

【運用報告書(全体版)】

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

第 12 期

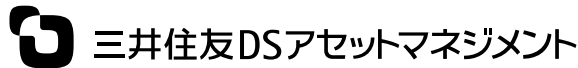
決算日 2020年11月30日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として日本の株式に投資し、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。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976

受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

国内株式指数ファンド (T O P I X)

■ 最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			(ベ ン チ マ ー ク) T O P I X (東 証 株 価 指 数 、 配 当 込 み)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買 建 - 売 建)	純 資 産 額
	(分 配 落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
8 期 (2016 年 11 月 30 日)	18,362	0	△ 5.3	2,091.95	△ 4.9	98.1	2.1	4,640
9 期 (2017 年 11 月 30 日)	22,813	0	24.2	2,604.86	24.5	98.7	1.5	3,421
10 期 (2018 年 11 月 30 日)	21,626	0	△ 5.2	2,475.92	△ 4.9	97.3	2.8	5,145
11 期 (2019 年 12 月 2 日)	22,725	0	5.1	2,611.46	5.5	98.0	2.3	4,156
12 期 (2020 年 11 月 30 日)	23,760	0	4.6	2,738.72	4.9	98.0	2.0	3,386

※基準価額の騰落率は分配金込み。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※T O P I X (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 っ 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 ン 。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベ ン チ マ ー ク) T O P I X (東 証 株 価 指 数 、 配 当 込 み)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買 建 - 売 建)
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2019 年 12 月 2 日	円	%		%	%	%
	22,725	—	2,611.46	—	98.0	2.3
12 月 末	22,842	0.5	2,625.91	0.6	98.4	1.6
2020 年 1 月 末	22,343	△ 1.7	2,569.77	△ 1.6	98.0	2.1
2 月 末	20,039	△ 11.8	2,305.76	△ 11.7	97.7	2.4
3 月 末	18,841	△ 17.1	2,167.60	△ 17.0	97.6	1.9
4 月 末	19,650	△ 13.5	2,261.88	△ 13.4	98.0	2.1
5 月 末	20,985	△ 7.7	2,416.04	△ 7.5	98.0	1.6
6 月 末	20,944	△ 7.8	2,411.45	△ 7.7	97.7	2.2
7 月 末	20,092	△ 11.6	2,314.39	△ 11.4	98.0	2.1
8 月 末	21,729	△ 4.4	2,503.59	△ 4.1	98.3	1.8
9 月 末	22,002	△ 3.2	2,536.14	△ 2.9	98.2	1.5
10 月 末	21,371	△ 6.0	2,464.21	△ 5.6	98.1	1.5
(期 末) 2020 年 11 月 30 日	23,760	4.6	2,738.72	4.9	98.0	2.0

※騰落率は期首比です。

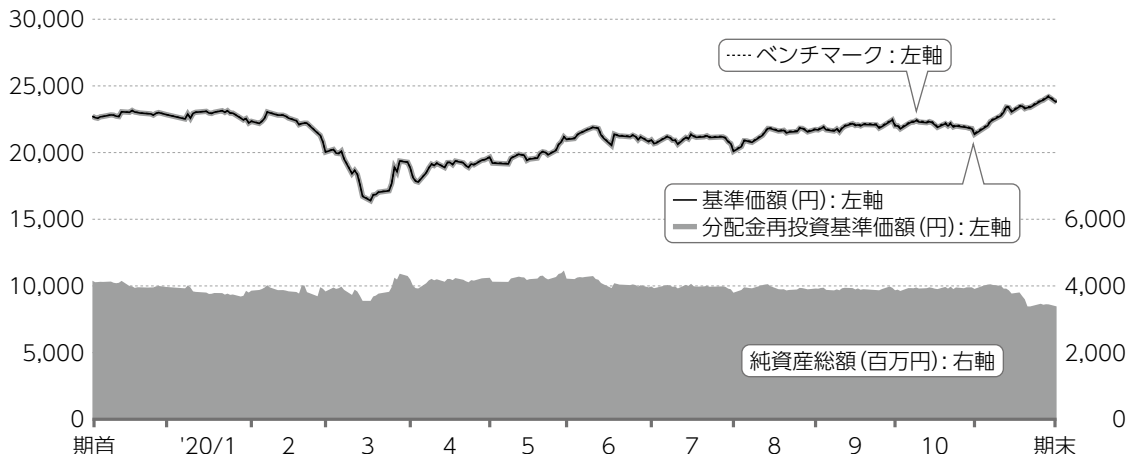
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※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(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

基準価額等の推移



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

期首	22,725円
期末	23,760円 (分配金0円(税引前)込み)
騰落率	+4.6% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

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

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

※当ファンドのベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)です。

※TOPIX(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。

国内株式指数ファンド (TOPIX)

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

上昇要因

- 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

組入れファンドの状況

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	+4.9%	100.3%

※比率は、純資産総額に対する割合です。

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

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 T O P I X (東証株価指数、配当込み) でみると、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)

当ファンド

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

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

●株式組入比率

T O P I X (東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指し、期を通じて、先物を含めた実質株式投資比率は

100%に近い高位を保ちました。

●ポートフォリオの特性

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

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出に機動的に対応するため、株式先物の売買を行いました。

推定トラッキングエラー(ポートフォリオ

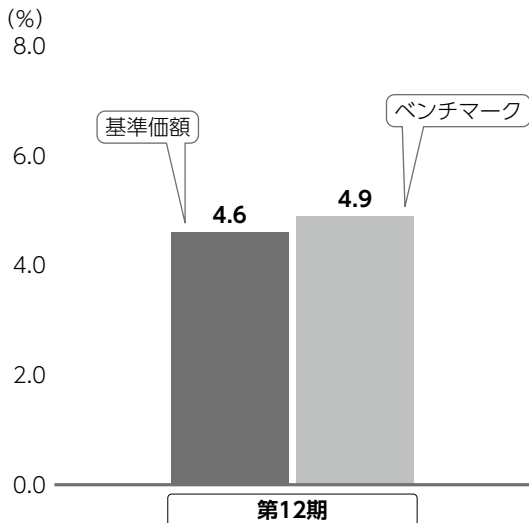
国内株式指数ファンド（TOPIX）

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)



※基準価額は分配金再投資ベース

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

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異の状況および要因

当期における基準価額の騰落率は+4.6%(分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率+4.9%を0.3%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 信託報酬等のコスト負担が日々生じたこと

分配金について(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第12期
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	13,759

※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。

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、見送りとしたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

2 今後の運用方針

当ファンド

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

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

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

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

国内株式指数ファンド（TOPIX）

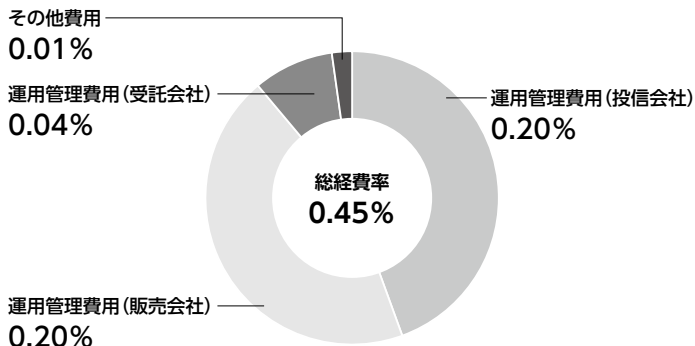
■ 1万口当たりの費用明細（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	92円 (41) (41) (9)	0.438% (0.197) (0.197) (0.044)	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) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1 (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
(c) そ の 他 費 用 (監 査 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.006 (0.005) (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 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	94	0.449	

期中の平均基準価額は20,985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0.45%です。

国内株式指数ファンド（TOPIX）

■ 当期中の売買及び取引の状況（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	千口 924,911	千円 2,311,509	千口 1,265,142	千円 3,365,586

※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

（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

項 目	当 期
	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）
(a) 期中の株式売買金額	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

国内株式指数ファンド（TOPIX）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
株 式	百万円 17,255	百万円 6,800	%	百万円 17,919	百万円 9,595	%
株 式 先 物 取 引	49,002	45,359	92.6	49,274	45,650	92.6

※平均保有割合 2.4%

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

(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 164	百万円 135	百万円 1,517

国内株式指数ファンド（TOPIX）

(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 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
国内株式指数ファンド（TOPIX）

項	目	当	期
(a)	売 買 委 託 手 数 料 総 額		187千円
(b)	う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額		148千円
(c)	(b) / (a)		79.0%

※売買委託手数料総額は、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。

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)

親投資信託残高

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）			1,522,887	1,182,656	3,394,698

※国内株式インデックス・マザーファンド（B号）の期末の受益権総口数は62,877,618千口です。

※単位未満は切捨て。

■ 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	%
国内株式インデックス・マザーファンド（B号）		3,394,698	97.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他		74,111	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額		3,468,809	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。

国内株式指数ファンド（TOPIX）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	3,468,809,074円
コール・ローン等	48,341,577
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)(評価額)	3,394,698,138
未 収 入 金	25,769,359
(B) 負 債	82,741,502
未 払 解 約 金	74,096,813
未 払 信 託 報 酬	8,537,799
未 払 利 息	120
そ の 他 未 払 費 用	106,770
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	3,386,067,572
元 本	1,425,113,629
次 期 繰 越 損 益 金	1,960,953,943
(D) 受 益 権 総 口 数	1,425,113,629口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	23,760円

※当期における期首元本額1,828,964,550円、期中追加設定元本額1,741,872,921円、期中一部解約元本額2,145,723,842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	△ 5,358円
支 払 利 息	△ 5,358
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	312,745,352
売 買 益	427,481,826
売 買 損	△ 114,736,474
(C) 信 託 報 酬 等	△ 17,569,908
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	295,170,086
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	90,546,604
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,575,237,253
(配 当 等 相 当 額)	(1,212,232,960)
(売 買 損 益 相 当 額)	(363,004,293)
(G) 計 (D + E + F)	1,960,953,943
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G + H)	1,960,953,943
追 加 信 託 差 損 益 金	1,575,237,253
(配 当 等 相 当 額)	(1,218,964,647)
(売 買 損 益 相 当 額)	(356,272,606)
分 配 準 備 積 立 金	385,716,690

※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(71,176,299円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(223,993,787円)、信託約款に規定される収益調整金(1,575,237,253円)および分配準備積立金(90,546,604円)より分配可能額は1,960,953,943円(1万口当たり13,759円)ですが、分配は行っていません。

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	当 期
	- 円

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

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

第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 (買建-売建)	純資産額
	円	騰落率	騰落率	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 (買建-売建)
	円	騰落率	騰落率	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

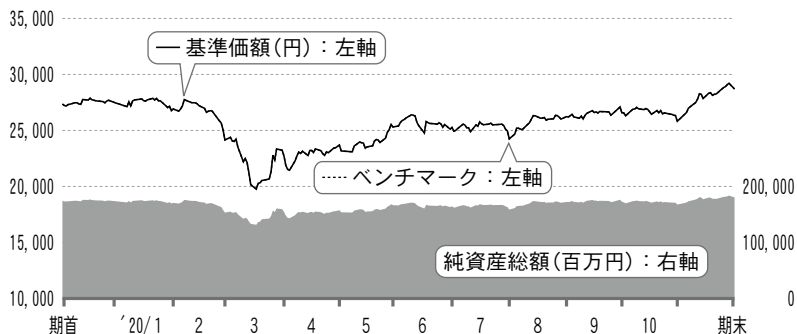
※騰落率は期首比です。

※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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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

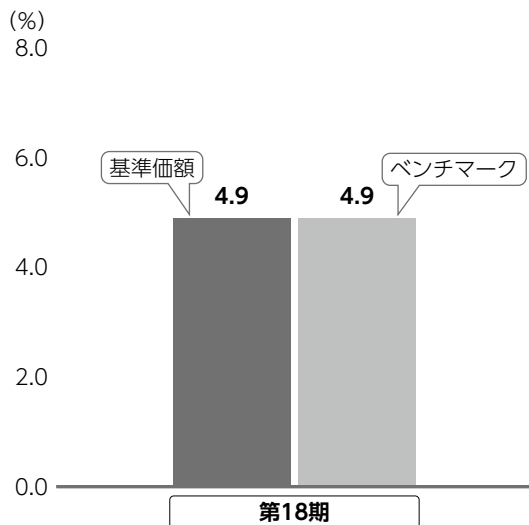
TOPIX（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

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出に機動的に対応するため、株式先物の売買を行いました。

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

▶ ベンチマークとの差異について（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	千円	千株	千円
		10,503 (△ 7,692)	17,255,229 ()	8,898	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		証券	千円	証券	千円
		— (27,200)	— (—)	— (27,200)	— (—)

※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 別	買 建	売 建	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	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
株 式	百万円 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	
	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	
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
飛鳥建設	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 評価額
	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
バコーボレーション	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
ダイダン	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	—	—
O S J B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 評価額
	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
寿スブリッツ	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 F o o d s	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
コカ・コーラ ホトラーズジャパンホールデ	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
ダイドール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ーオイルミルズ	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
キュービー	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	
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
わらべや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
ユーグレナ	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
アツギ	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
ゴールドウイン	12.6	13.1	91,962
デサント	13.9	14.4	24,825
パルプ・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
中越パルプ工業	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	
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
日本曹達	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
高圧ガス工業	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 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
シンロ化学工業	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 評価額
	株数	株数	
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
コスモ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 評価額
	株数	株数	
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
アレスティ	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
ホクサ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
	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
ナブテスコ	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・ビー機械	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
	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
ロツェ	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
フジマガリレイ	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
日本ビストンリング	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	
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	
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
ホシデン	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	
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
キヤノン電子	7.5	7.6	11,042
キヤノン	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	
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	8.4	8.8	3,960
ロイズ	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
テイ・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	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	
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
バンダイナムコホールディングス	73	74.6	710,938
S H O E I	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	
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	308,203
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 評価額
	株数	株数	
セノ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
澁澤倉庫	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
エーアイテイー	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
ユーエ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 評価額
	株数	株数	
ポルトクウイン・ビ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
コロブラ	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	3.9	4.6	6,941
ダブルスタンダード	1.1	1.3	5,752
オーブントア	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	
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
CIJ	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	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	
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
ビー・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
ジャストテック	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
あらた	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
アルコニックス	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
マクニカ・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
バイタルケーエスケー・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	
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ترون	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
キャノ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	
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
ソダグニッカ	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	
エービーシー・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
アルペン	5.9	5.9	12,891
クオールホールディングス	10.6	10.2	10,628
ジーンズホールディングス	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
ドトール・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
ブロンコビルー	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
クワイエット・レストランズ・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
カップバ・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
ピーシーデ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	—	—
木曾路	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	
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
元気寿司	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
コンコルディア・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	
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	
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	
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
エイ・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
ダイビル	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	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	
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
カカココム	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
WDB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	
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・ダブリュー	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	
	株数	株数	評価額	評価額
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	
カーブスホールディングス	—	20	14,440	
アドバンテッジリスクマネジメント	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	
	株数	株数	評価額	評価額
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。

※-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	売建額
国内	百万円 3,616	百万円 —
T O P I X		

※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。

■ 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
株式	千円	%
株	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。

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(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 株 式(評価額)	2,068,196,828 176,346,813,610
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。