

ダイワ先進国株式インデックス
(為替ヘッジあり) (投資一任専用) /
(為替ヘッジなし) (投資一任専用)

★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／海外／株式／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2022年2月18日）		
運用方針	為替ヘッジあり	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。	
	為替ヘッジなし	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	為替ヘッジあり	ベビーファンド	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
		外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）
	為替ヘッジなし	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
		外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率		無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

運用報告書（全体版） 第1期

（決算日 2022年11月21日）
（作成対象期間 2022年2月18日～2022年11月21日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
（営業日の9：00～17：00）

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

<3944>
<3945>

為替ヘッジあり

設定以来の運用実績

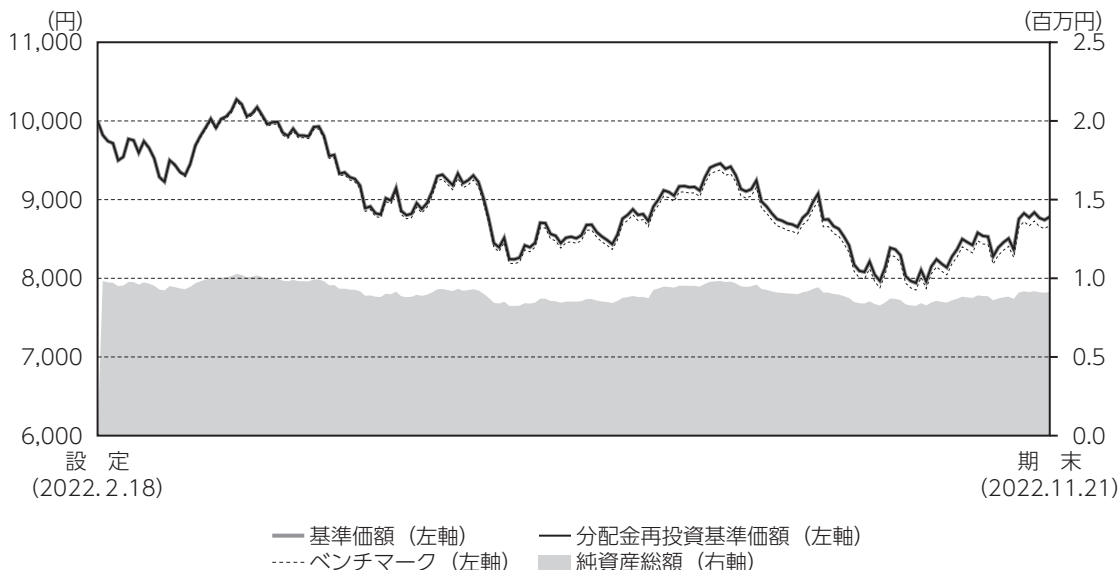
決 算 期	基 準 価 額			M S C I コクサイ 指 数 (円ヘッジ・ベース)(※配当なし)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 配 金	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率				
1 期末(2022年11月21日)	円 8,782	円 0	% △12.2	8,673	% △13.3	% 89.6	% 4.0	% 2.2	百万円 0

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注2) M S C I コクサイ指数（円ヘッジ・ベース）は、M S C I Inc.（「M S C I」）の承諾を得て、M S C I コクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。M S C I コクサイ指数（円ヘッジ・ベース）は、M S C I が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はM S C I に帰属します。また M S C I は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、M S C I によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、M S C I は本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。（<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>）
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
- (注6) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。
- (注7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



（注）ベンチマークは、設定日の前営業日を10,000として指数化したものです。

*分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

*分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）（※配当なし）です。

■基準価額・騰落率

設定時：10,000円

期 末： 8,782円（分配金0円）

騰落率：△12.2%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

マザーファンドの受益証券を通じてベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、海外株式市況が下落したことを受け、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）

年 月 日	基 準 価 額	M S C I コクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)(※配当なし)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 入 比 組 入 比	託 券 率 比
		騰 落 率	(ベンチマーク) 騰 落 率				
(期首)2022年 2 月18日	円 10,000	% －	(2/17) 10,000	% －	% －	% －	% －
2 月末	9,771	△ 2.3	9,764	△ 2.4	92.5	5.4	2.3
3 月末	10,213	2.1	10,188	1.9	96.8	6.6	2.5
4 月末	9,346	△ 6.5	9,316	△ 6.8	95.8	6.9	2.7
5 月末	9,317	△ 6.8	9,261	△ 7.4	88.8	8.1	2.3
6 月末	8,540	△14.6	8,476	△15.2	92.2	11.5	2.5
7 月末	9,004	△10.0	8,931	△10.7	87.9	8.8	2.4
8 月末	8,825	△11.8	8,741	△12.6	93.5	7.4	2.5
9 月末	8,045	△19.6	7,958	△20.4	91.8	10.1	2.3
10月末	8,579	△14.2	8,477	△15.2	91.3	9.2	2.2
(期末)2022年11月21日	8,782	△12.2	8,673	△13.3	89.6	4.0	2.2

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.2.18~2022.11.21)

■先進国株式市況

先進国株式市況は下落しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり下落しました。2022年2月下旬以降は、欧米中央銀行高官の金融政策に対する発言や、ロシアのウクライナへの侵攻などから一進一退の展開となりました。4月に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しました。6月には、F O M C（米国連邦公開市場委員会）において0.75%ポイントの大幅利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。7月中旬には米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降はF R B議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が減税策の一部撤回を表明したことやF R Bが今後利上げ幅を縮小させるのではないかとの期待を背景に、上昇しました。

ポートフォリオについて

(2022.2.18~2022.11.21)

■当ファンド

「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率を、当作成期を通じておおむね100%程度に維持しました。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

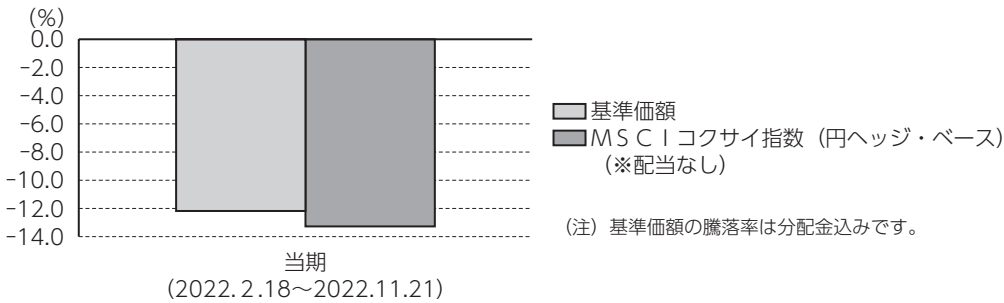
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	M S C I コクサイ指数（円ヘッジ・ベース）（※配当なし）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△13.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△12.2%となりました。

マザーファンドにおいて保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークには配当分が含まれていないことが、かい離要因となりました。その他、マザーファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、為替ヘッジにかかるコスト、運用管理費用・売買委託手数料や保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはMSCI コクサイ指数（円ヘッジ・ベース）（※配当なし）です。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長に資することを目的に、収益分配を見送らせていただきました。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2022年2月18日 ～2022年11月21日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	—

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。



今後の運用方針

■当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。また、保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行います。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2022.2.18~2022.11.21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	20円	0.221%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は8,996円です。
(投 信 会 社)	(18)	(0.196)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(1)	(0.008)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.017)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.006	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.005)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.003	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.003)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	4	0.049	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.017)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(3)	(0.030)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	25	0.280	

(注1) 当作成期中の費用（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、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

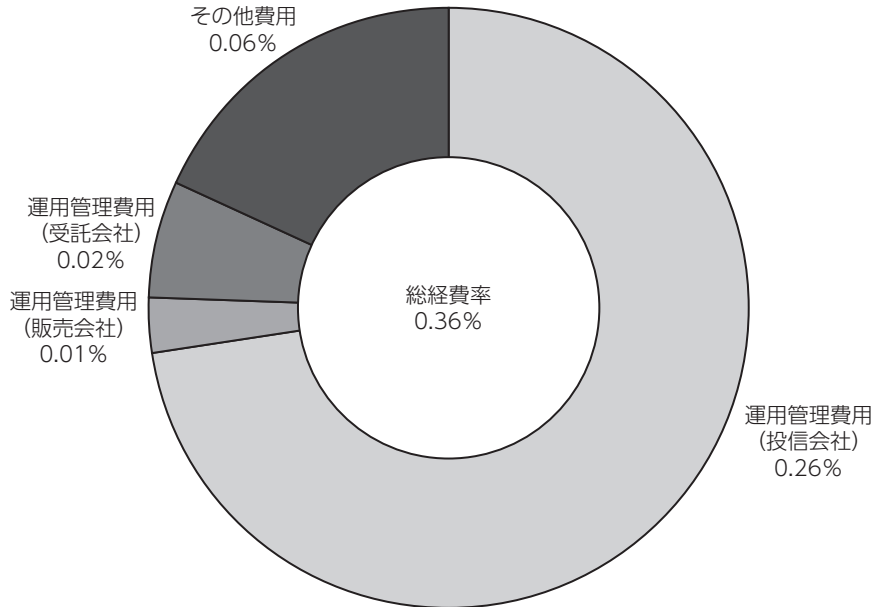
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.36%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2022年2月18日から2022年11月21日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	361	1,033	0	2

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
(2022年2月18日から2022年11月21日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	24,800,934千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	71,810,285千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.34

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

設定時保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取 引 の 理 由
百万円	百万円	百万円	百万円	当初設定時における取得
1	－	－	1	

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	当 期 末	
	□ 数	評 価 額
	千□	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	360	912

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	912	99.9
コール・ローン等、その他	0	0.1
投資信託財産総額	913	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月21日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝140.36円、1 カナダ・ドル＝104.82円、1 オーストラリア・ドル＝93.41円、1 香港ドル＝17.95円、1 シンガポール・ドル＝102.07円、1 ニュージーランド・ドル＝86.21円、1 イギリス・ポンド＝166.59円、1 イスラエル・シェケル＝40.408円、1 スイス・フラン＝147.10円、1 デンマーク・クローネ＝19.47円、1 ノルウェー・クローネ＝13.74円、1 スウェーデン・クローネ＝13.18円、1 ユーロ＝144.81円です。

(注3) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（74,153,348千円）の投資信託財産総額（80,885,364千円）に対する比率は、91.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月21日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	913,282円
コール・ローン等	839
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	912,413
未収入金	30
(B) 負債	726
未払信託報酬	630
その他未払費用	96
(C) 純資産総額(A－B)	912,556
元本	1,039,100
次期繰越損益金	△ 126,544
(D) 受益権総口数	1,039,100口
1万口当り基準価額(C／D)	8,782円

* 期首における元本額は1,000,000円、当作成期間中における追加設定元本額は39,100円、同解約元本額は0円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,782円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は126,544円です。

■損益の状況

当期 自2022年2月18日 至2022年11月21日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	△119,429円
売買益	2
売買損	△119,431
(B) 信託報酬等	△ 2,141
(C) 当期損益金(A + B)	△121,570
(D) 追加信託差損益金	△ 4,974
(売買損益相当額)	(△ 4,974)
(E) 合計(C + D)	△126,544
次期繰越損益金(E)	△126,544
追加信託差損益金	△ 4,974
(売買損益相当額)	(△ 4,974)
繰越損益金	△121,570

- (注1) 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おります。
- (注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	0
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	0
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	0
(h) 受益権総口数	1,039,100口

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用））が投資対象としている「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の決算日（2022年1月11日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2022年11月21日）現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2022年2月18日から2022年11月21日まで)

買		付			売		付		
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)		18.187	401,415	22,071	APPLE INC (アメリカ)		44.501	903,553	20,304
MICROSOFT CORP (アメリカ)		8.6	326,056	37,913	MICROSOFT CORP (アメリカ)		18.7	668,367	35,741
AMAZON.COM INC (アメリカ)		6.027	222,048	36,842	AMAZON.COM INC (アメリカ)		13.917	395,759	28,437
TESLA INC (アメリカ)		1.545	176,788	114,426	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		3.641	258,356	70,957
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		3.799	130,590	34,375	TESLA INC (アメリカ)		2.994	256,470	85,661
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		3.083	84,747	27,488	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		3.213	220,895	68,750
NVIDIA CORP (アメリカ)		3.017	78,300	25,952	UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		2.43	159,770	65,749
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		0.992	71,007	71,580	NVIDIA CORP (アメリカ)		6.377	159,003	24,933
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		1.6	67,810	42,381	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		3.8	154,284	40,601
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)		4.4	65,369	14,856	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		6.257	151,510	24,214

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2022年11月21日現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（31,119,989千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘 柄	2022年11月21日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額		業 種 等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	12.28	177	24,923	情報技術	
PALO ALTO NETWORKS INC	35.55	595	83,569	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	18.29	314	44,129	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	170	23,990	資本財・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7.46	109	15,411	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	56.06	201	28,240	金融	
ABBOTT LABORATORIES	187.38	1,946	273,184	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	146	20,569	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	16.56	287	40,336	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	38.8	169	23,755	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	62.18	495	69,567	情報技術	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4.74	178	25,102	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	62.93	386	54,242	情報技術	
QORVO INC	11.47	113	15,925	情報技術	
AFLAC INC	66.22	469	65,936	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	13.57	199	28,025	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18.35	121	17,053	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC	50.75	1,679	235,680	情報技術	

銘 柄	2022年11月21日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額		業 種 等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	20.83	211	29,628	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	14.42	501	70,404	一般消費財・サービス	
GARMIN LTD	17.24	156	22,027	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	23.03	682	95,836	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	72.6	1,557	218,608	資本財・サービス	
VR BERKLEY CORP	23.12	169	23,796	金融	
AUTOZONE INC	2.07	509	71,498	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	23.12	377	53,012	一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123.65	107	15,134	ヘルスケア	
CELANESE CORP	12.11	122	17,206	素材	
DR HORTON INC	36.01	293	41,137	一般消費財・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	76	10,705	ヘルスケア	
AUTODESK INC	22.53	473	66,525	情報技術	
MOODY'S CORP	18.7	546	76,728	金融	
DEVON ENERGY CORP	66.69	464	65,168	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	12.33	341	47,935	素材	
ATMOS ENERGY CORP	14.65	168	23,657	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	26.92	148	20,879	公益事業	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CITIGROUP INC	209.03	1,017	142,765	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	44.83	1,147	161,096	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	56.81	518	72,785	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	4.07	149	21,016	一般消費財・サービス
HESS CORP	28.81	414	58,226	エネルギー
DAVITA INC	6.09	43	6,039	ヘルスケア
DANAHER CORP	74.14	1,932	271,239	ヘルスケア
FORTIVE CORP	34.33	228	32,096	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	58.4	608	85,421	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	59.44	565	79,383	生活必需品
BUNGE LTD	16.93	170	23,929	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	33.89	428	60,121	情報技術
APPLE INC	1,734.01	26,233	3,682,181	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29.19	313	43,945	金融
BOEING CO/THE	61.61	1,071	150,372	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16.11	172	24,163	金融
BECTON DICKINSON AND CO	30.08	678	95,244	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	14	148	20,888	資本財・サービス
NISOURCE INC	41.11	108	15,187	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14.04	136	19,133	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	82.19	366	51,405	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	448.31	1,728	242,575	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	137.59	4,275	600,143	金融
ANSYS INC	9.56	233	32,708	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	135.81	620	87,038	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	79.64	730	102,482	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	227.43	1,761	247,236	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	314.18	4,204	590,211	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	22.96	280	39,339	金融
LKQ CORP	29.16	157	22,109	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	33.84	236	33,148	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	28.83	475	66,776	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11.48	377	52,964	金融
DOLLAR GENERAL CORP	24.05	619	86,990	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	21.34	852	119,625	情報技術
CATERPILLAR INC	57.15	1,322	185,643	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	24.46	139	19,548	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	25.58	120	16,918	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	5.74	138	19,509	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	27.75	166	23,369	公益事業
MOSAIC CO/THE	38.41	188	26,400	素材
DELTA AIR LINES INC	0.75	2	362	資本財・サービス
CORNING INC	81.06	274	38,558	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	441.67	2,110	296,263	情報技術
MORGAN STANLEY	140	1,248	175,281	金融
MSCI INC	8.36	409	57,533	金融
FAIR ISAAC CORP	2.99	172	24,181	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.7	126	17,717	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	156	21,974	情報技術
BROADCOM INC	42.95	2,212	310,562	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	13.6	295	41,491	ヘルスケア
ARAMARK	28.58	116	16,302	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	20.31	232	32,669	公益事業

銘柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CENTENE CORP	60.46	499	70,163	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	11.19	135	19,084	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	50.71	204	28,762	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	23.91	464	65,217	金融
GARTNER INC	8.69	293	41,189	情報技術
SPLUNK INC	19.21	148	20,842	情報技術
DOMINION ENERGY INC	89.59	530	74,392	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	40.95	408	57,304	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	85	12,041	資本財・サービス
DEERE & CO	31.23	1,293	181,588	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	15.39	228	32,112	資本財・サービス
POOL CORP	4.38	141	19,794	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	29.11	285	40,045	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	23.82	277	38,970	情報技術
CABLE ONE INC	0.6	41	5,754	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	7.66	120	16,972	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	36.72	240	33,769	金融
VAIL RESORTS INC	4.48	109	15,302	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDG-CL A	63.6	48	6,775	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP	24.31	175	24,680	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	124	17,436	金融
WESTLAKE CORP	4.24	44	6,214	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	36.09	337	47,378	公益事業
COGNEX CORP	19.94	95	13,361	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	22	115	16,245	金融
TELEFLEX INC	5.02	109	15,318	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8.61	155	21,783	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7.97	179	25,170	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	2.41	95	13,467	ヘルスケア
CATALENT INC	18.63	80	11,254	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17.36	319	44,853	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	6.1	193	27,205	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	6	150	21,117	資本財・サービス
IDEX CORP	8.01	187	26,257	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	83.48	638	89,590	生活必需品
ROLLINS INC	23.37	99	13,927	資本財・サービス
AMETEK INC	23.6	328	46,149	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	24.12	184	25,871	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	14.54	79	11,169	資本財・サービス
HEICO CORP	5.35	87	12,297	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	6.84	70	9,876	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3.99	174	24,516	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27.6	227	31,882	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	4.67	146	20,546	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	47.26	2,474	347,371	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11.28	64	9,034	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	6.24	213	29,906	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	14.57	146	20,573	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2.88	432	60,735	一般消費財・サービス
UGI CORP	29.07	112	15,753	公益事業
CUMMINS INC	15.22	380	53,473	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	81.43	603	84,692	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	14.26	264	37,148	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SIGNATURE BANK	6.92	91	12,823	金融
COSTAR GROUP INC	49.57	400	56,217	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	5.82	130	18,260	金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11.4	340	47,737	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	5.51	530	74,405	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7.78	145	20,416	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	28.89	403	56,571	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	44.56	506	71,125	ヘルスケア
NORDSON CORP	5.47	126	17,736	資本財・サービス
COPART INC	42.18	271	38,139	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	17.26	269	37,846	エネルギー
SEAGEN INC	17.45	229	32,271	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	7.44	144	20,213	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	9.04	197	27,688	金融
TRANSDIGM GROUP INC	5.5	341	47,909	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	4.3	141	19,833	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10.79	129	18,198	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	24.31	185	26,021	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	220.51	406	57,011	エネルギー
KCA HEALTHCARE INC	25.38	583	81,962	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	109	15,314	金融
COTERRA ENERGY INC	86.37	229	32,246	エネルギー
T-MOBILE US INC	69.47	1,033	145,121	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	62	8,839	不動産
COCA-COLA CO/THE	443.73	2,712	380,791	生活必需品
COCA-COLA EUROPAFC PARTNE	25.75	130	18,356	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.25	217	30,469	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	33.73	88	12,380	金融
CSX CORP	228.82	706	99,177	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10.01	230	32,340	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	15.63	153	21,567	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	980.68	9,232	1,295,820	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	65.17	489	68,641	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	449.97	5,043	707,872	エネルギー
AES CORP	70.37	194	27,320	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	3.76	121	17,072	金融
EOG RESOURCES INC	61.71	870	122,146	エネルギー
EQT CORP	38.28	157	22,045	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	16.76	152	21,395	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.34	105	14,842	金融
ABIOMED INC	5.12	193	27,113	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	16.34	264	37,154	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	32.02	468	65,702	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	437.56	612	85,920	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	19.59	83	11,694	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	46	6,544	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	18.93	138	19,486	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	17	100	14,159	資本財・サービス
FORTINET INC	70.13	365	51,333	情報技術
MARKEL CORP	1.4	176	24,745	金融
NEXTERA ENERGY INC	209.33	1,741	244,454	公益事業
MASIMO CORP	6.23	88	12,369	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	152.06	552	77,560	素材

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INSULET CORP	7.69	227	31,898	ヘルスケア
US BANCORP	149.04	646	90,747	金融
UNITED RENTALS INC	8.49	293	41,195	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	6.59	98	13,816	情報技術
FASTENAL CO	59.41	306	43,078	資本財・サービス
FISERV INC	65.31	652	91,540	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	115.67	988	138,780	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	144.83	575	80,845	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	13.05	101	14,188	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	25	620	87,100	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	36.15	1,370	192,406	金融
ALPHABET INC-CL A	639.62	6,231	874,697	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	603.77	5,904	828,807	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	10.83	97	13,690	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	68.57	555	77,987	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	58.4	224	31,542	公益事業
GENUINE PARTS CO	15.39	278	39,029	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	72.3	257	36,157	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	20.22	452	63,572	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	106.52	391	54,885	エネルギー
HOME DEPOT INC	109.44	3,427	481,075	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	5.32	66	9,330	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	153.52	228	32,085	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.31	97	13,751	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	16.64	374	52,599	生活必需品
HUMANA INC	13.34	706	99,218	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	27.23	468	65,715	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9.17	33	4,660	情報技術
HENRY SCHEIN INC	14.91	117	16,514	ヘルスケア
HP INC	106.99	315	44,270	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	141.15	222	31,243	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	6.81	28	4,012	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	22.62	130	18,290	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	85	12,040	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	42.74	246	34,596	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	76.29	290	40,797	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	15.07	470	65,982	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	96.21	1,420	199,373	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	34.57	123	17,356	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	15	96	13,560	資本財・サービス
ZOETIS INC	49.96	727	102,128	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	24.56	432	60,754	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	28.18	472	66,350	エネルギー
ALLEGION PLC	9.42	106	14,935	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	29.12	58	8,182	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	30.14	422	59,310	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	35.3	111	15,642	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	12.25	179	25,127	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	280.28	4,938	693,172	ヘルスケア
PLUG POWER INC	62.51	99	13,897	資本財・サービス
ABBVIE INC	189.41	2,935	412,023	ヘルスケア
HOLOGIC INC	26.13	192	26,949	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	38.06	500	70,195	生活必需品

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KROGER CO	72.65	350	49,211	生活必需品
KLA CORP	15.48	582	81,770	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	25.56	1,218	171,064	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8.4	158	22,218	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	109	15,411	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	67.88	1,425	200,013	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	86.63	3,133	439,768	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	14.5	662	92,948	情報技術
LOEWS CORP	22.28	126	17,706	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	17.41	65	9,219	金融
MCDONALD'S CORP	79.02	2,160	303,201	一般消費財・サービス
3M CO	59.24	750	105,400	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	244.66	2,741	384,785	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	37.16	1,285	180,398	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	269	37,759	素材
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	5.75	176	24,727	情報技術
ALCOA CORP	20.93	99	13,898	素材
PHILLIPS 66	49.82	542	76,213	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	38.67	142	19,941	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	26.63	223	31,307	生活必需品
METLIFE INC	75.75	571	80,273	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	102.39	450	63,234	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	25.45	344	48,395	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	17.54	461	64,733	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.41	337	47,401	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	101.1	294	41,336	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	12.53	331	46,560	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	270.05	2,814	395,075	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	55.61	385	54,154	素材
MASCO CORP	25.41	126	17,807	資本財・サービス
M & T BANK CORP	18.27	311	43,750	金融
MARSH & MCLENNAN COS	52.87	885	124,298	金融
BLACK KNIGHT INC	16.44	99	14,029	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	7.54	96	13,541	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	28.86	466	65,505	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	24.48	359	50,420	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	8.8	29	4,105	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	63.04	414	58,239	情報技術
TRANSUNION	25.57	154	21,691	資本財・サービス
VISTRA CORP	40.57	92	13,045	公益事業
NOVOCURE LTD	10.54	81	11,463	ヘルスケア
NETAPP INC	23.7	174	24,523	情報技術
NIKE INC -CL B	135.48	1,428	200,466	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	25.07	618	86,830	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	56.73	420	59,058	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	20.12	244	34,337	金融
ALLY FINANCIAL INC	37.09	96	13,540	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	15.77	820	115,193	資本財・サービス
APTIV PLC	31.76	343	48,157	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	81.48	367	51,613	素材
MCKESSON CORP	15.55	574	80,697	ヘルスケア
XYLEM INC	19.72	222	31,174	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	166.16	1,599	224,546	生活必需品

銘柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NUCOR CORP	27.25	387	54,323	素材
WESTERN UNION CO	43.5	60	8,480	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	19.3	142	20,054	情報技術
NEWELL BRANDS INC	40.58	54	7,603	一般消費財・サービス
EVERGY INC	23.17	135	19,073	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	104.15	742	104,156	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	72	10,118	金融
OKTA INC	19.95	99	13,961	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	8.8	40	5,665	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	13.12	113	15,884	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	58	8,152	ヘルスケア
LINDE PLC	47.61	1,594	223,804	素材
WIX.COM LTD	7.85	66	9,375	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	42.93	131	18,468	金融
KKR & CO INC	68.86	356	50,104	金融
PAYCHEX INC	34.73	419	58,901	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6.93	580	81,538	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	192.93	852	119,692	生活必需品
P G & E CORP	164.82	247	34,747	公益事業
PFIZER INC	599.53	2,891	405,855	ヘルスケア
CIGNA CORP	33.79	1,078	151,393	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	137	19,330	情報技術
XCEL ENERGY INC	55.34	378	53,114	公益事業
STERIS PLC	10.54	174	24,559	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	41	233	32,767	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	15.3	44	6,257	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	34.95	108	15,172	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	35.93	803	112,769	ヘルスケア
LYFT INC-A	31.91	35	5,020	資本財・サービス
DOW INC	76.17	381	53,530	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11.3	64	9,080	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	27.51	224	31,523	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	13.19	403	56,582	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	178.23	516	72,447	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	24.01	600	84,230	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	256.35	3,654	512,985	生活必需品
EXELON CORP	110.97	428	60,091	公益事業
TELADOC HEALTH INC	25.75	74	10,405	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	40.03	214	30,171	資本財・サービス
NVR INC	0.33	144	20,345	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	138.26	1,777	249,543	エネルギー
TWILIO INC - A	20.53	101	14,191	情報技術
DOCUSIGN INC	23.33	107	15,063	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	5.5	174	24,424	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	14.7	95	13,469	情報技術
PEPSICO INC	147.92	2,682	376,478	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	60	8,547	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	29.5	65	9,225	情報技術
MONGODB INC	8.21	131	18,423	情報技術
SNAP INC - A	129.1	135	19,062	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	76.74	500	70,228	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	40.84	438	61,524	金融
AMCOR PLC	152.31	180	25,269	素材

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	24.06	334	46,937	情報技術
ROKU INC	14.17	78	11,068	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	19.1	280	39,331	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	67.86	1,944	272,886	情報技術
PENTAIR PLC	13.48	60	8,519	資本財・サービス
QUALCOMM INC	119.08	1,474	207,003	情報技術
INVESCO LTD	37	70	9,836	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	6.64	97	13,746	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28.95	263	36,936	金融
DATADOG INC - CLASS A	25.87	197	27,785	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	67.63	164	23,142	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	11.28	831	116,643	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	23.44	313	44,050	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.33	840	117,922	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	37.5	403	56,629	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	128	18,075	素材
RESMED INC	14.82	332	46,678	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	13.27	194	27,271	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	12.09	91	12,811	資本財・サービス
MODERNA INC	35.38	642	90,176	ヘルスケア
HUBSPOT INC	5.18	141	19,819	情報技術
PERKINELMER INC	12.3	167	23,508	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	89.39	392	55,105	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	45.2	351	49,333	資本財・サービス
BILL.COM HOLDINGS INC	11.59	131	18,432	情報技術
AVANTOR INC	66.86	139	19,594	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	27.73	78	11,010	金融
DYNATRACE INC	23.39	85	12,012	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	51.91	258	36,262	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	99.16	223	31,301	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	29.96	79	11,189	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	41.76	179	25,127	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	10.21	48	6,751	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	30.49	141	19,857	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	198.18	3,626	509,014	エネルギー
ZSCALER INC	9.85	136	19,180	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	44.6	275	38,637	公益事業
ETSY INC	14.09	160	22,529	一般消費財・サービス
TESLA INC	283.03	5,099	715,824	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	25.02	365	51,342	情報技術
GEN DIGITAL INC	62.72	141	19,913	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	22.39	77	10,898	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	17.45	139	19,643	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	17.14	558	78,401	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	8.56	35	4,916	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	29.25	137	19,300	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	12.39	463	65,106	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	126.23	138	19,489	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	21.39	124	17,500	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	39.7	125	17,675	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	40.53	396	55,619	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	33.79	254	35,713	不動産
SOUTHERN CO/THE	116.52	764	107,238	公益事業

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SYSCO CORP	56.63	481	67,610	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	25.19	464	65,254	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	30	4,263	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	10.11	61	8,641	金融
STEEL DYNAMICS INC	21.56	216	30,455	素材
SCHLUMBERGER LTD	148.79	795	111,604	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	17.49	77	10,808	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	20.35	27	3,858	情報技術
AT&T INC	763.32	1,448	203,243	コミュニケーション・サービス
APA CORP	36.32	168	23,623	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	10.08	38	5,391	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	49.63	359	50,476	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	23.88	119	16,752	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	25.78	618	86,858	素材
SEMPRA ENERGY	32.85	518	72,777	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	22.64	87	12,247	情報技術
CLARIVATE PLC	33.77	31	4,389	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	185.93	137	19,285	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22.4	122	17,157	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	13.35	60	8,480	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	97.69	1,711	240,202	情報技術
SALESFORCE.COM INC	106.61	1,578	221,523	情報技術
WESTROCK CO	27.54	100	14,112	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	50.86	315	44,217	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	73.77	494	69,353	資本財・サービス
TERADYNE INC	17.18	159	22,401	情報技術
UNION PACIFIC CORP	67.44	1,420	199,332	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	76.22	234	32,950	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	57.69	699	98,123	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	158.35	1,510	211,947	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	78.53	1,405	197,269	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	19.61	419	58,842	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	26.9	231	32,538	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	99.9	5,294	743,164	ヘルスケア
APPROVIN CORP CLASS A	13.62	18	2,666	情報技術
VERISIGN INC	10.8	209	29,446	情報技術
LUCID GROUP INC	51	57	8,060	一般消費財・サービス
RIIVAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	22	66	9,368	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	42.55	585	82,191	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	5.4	237	33,387	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	119	16,761	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	98	13,852	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	25.74	1,274	178,952	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	194.21	1,782	250,240	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	406.44	1,889	265,272	金融
WASTE MANAGEMENT INC	46	741	104,066	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	128.7	429	60,334	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11.9	261	36,722	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	6.36	93	13,160	一般消費財・サービス
WALMART INC	162.56	2,442	342,778	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	22.26	253	35,646	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	87	12,214	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	139	44	6,262	資本財・サービス

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WABTEC CORP	18.98	188	26,416	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	124.8	975	136,912	一般消費財・サービス
WATERS CORP	6.51	209	29,345	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5.71	146	20,525	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	77.93	309	43,479	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	11.84	275	38,676	金融
WESTERN DIGITAL CORP	32.64	120	16,886	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	33.66	322	45,213	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	53.5	308	43,320	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	175.42	3,697	519,030	情報技術
PPL CORP	72.99	205	28,777	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	34.6	322	45,310	公益事業
PULTEGROUP INC	25.92	111	15,589	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	255.42	275	38,611	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	24.15	310	43,547	素材
NORTHERN TRUST CORP	21.31	196	27,613	金融
NVIDIA CORP	267.07	4,115	577,620	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	44.06	710	99,665	金融
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	9.4	23	3,269	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	28.86	189	26,540	生活必需品
NETFLIX INC	47.46	1,366	191,837	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	41.93	2,244	315,004	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	24.11	101	14,294	公益事業
GLOBE LIFE INC	10.11	114	16,137	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	20.41	248	34,935	金融
TEXTRON INC	23.88	167	23,486	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37.49	66	9,382	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.7	189	26,566	エネルギー
OMNICOM GROUP	23.11	178	25,041	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	13.61	171	24,077	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CL A	63.6	8	1,231	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	171.9	1,370	192,371	情報技術
MASTERCARD INC - A	92.78	3,188	447,573	情報技術
ONEOK INC	47.73	307	43,190	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	102.99	60	8,485	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	10.98	475	66,733	情報技術
AMERCO NON VOTING SERIES N	8.82	51	7,180	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	30.35	378	53,082	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	17.15	169	23,775	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	19.61	104	14,725	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	779.23	2,897	406,757	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4.87	198	27,826	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21.2	187	26,277	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	69.03	1,052	147,758	金融
ANALOG DEVICES INC	54.35	879	123,468	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	172.92	1,272	178,562	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	83.74	500	70,310	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	17.34	163	22,958	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	26.09	153	21,492	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	8.69	163	22,957	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	54.92	329	46,228	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	60.8	569	79,962	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	22.51	678	95,202	金融

銘柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMGEN INC	57.62	1,655	232,347	ヘルスケア
EATON CORP PLC	41.57	685	96,279	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17.01	421	59,127	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	92.87	972	136,478	情報技術
CME GROUP INC	37.83	652	91,594	金融
ECOLAB INC	26.75	396	55,609	素材
EQUIFAX INC	12.19	244	34,250	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	133.52	1,116	156,711	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	84.23	315	44,239	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	24.15	117	16,494	生活必需品
STATE STREET CORP	39.17	296	41,558	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	154.35	1,231	172,904	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	51.8	284	39,988	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	13.02	67	9,422	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	13.92	111	15,708	素材
CARDINAL HEALTH INC	29.73	230	32,415	ヘルスケア
FEDEX CORP	25.5	445	62,535	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	40.52	400	56,282	金融
FMC CORP	13.6	173	24,367	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	26.62	261	36,717	素材
INTEL CORP	435.92	1,302	182,761	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	43.18	142	20,061	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	35.56	262	36,780	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	33.04	749	105,215	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	102.27	65	9,172	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	16.89	372	52,287	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	14.5	74	10,408	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	37.88	992	139,359	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.39	160	22,484	情報技術
SNAP-ON INC	6.23	147	20,670	資本財・サービス
CARMAX INC	17.49	116	16,339	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	79.98	774	108,656	公益事業
TARGET CORP	49.6	807	113,394	一般消費財・サービス
DOVER CORP	15.26	212	29,872	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	5.41	322	45,335	資本財・サービス
CINTAS CORP	9.64	433	60,802	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	49.72	178	25,088	生活必需品
CLOROX COMPANY	13.13	192	27,052	生活必需品
ENTERGY CORP	21.1	236	33,146	公益事業
MICROSOFT CORP	760.66	18,348	2,575,415	情報技術
INCYTE CORP	20.06	155	21,806	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	139.86	1,361	191,105	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	142.07	1,155	162,119	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	116.24	680	95,575	情報技術
BLACKROCK INC	16.26	1,171	164,461	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	66.06	196	27,510	公益事業
HASBRO INC	13.48	80	11,261	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	21.53	152	21,337	生活必需品
KEYCORP	99.4	184	25,964	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	145.77	947	132,971	生活必需品
COOPER COS INC/THE	4.71	144	20,322	ヘルスケア
CHUBB LTD	44.88	943	132,374	金融
ARROW ELECTRONICS INC	7.37	79	11,179	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘 柄	2022年11月21日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ALLSTATE CORP	29.38	389	54,739	金融	
EBAY INC	62.11	283	39,822	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	117.53	998	140,088	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	13.92	117	16,460	素材	
DISH NETWORK CORP-A	29.84	45	6,378	コミュニケーション・サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	23.99	560	78,611	生活必需品	
TRIMBLE INC	26.36	152	21,455	情報技術	
LENNAR CORP-A	27.44	232	32,625	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	8.28	120	16,926	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	61.79	793	111,324	金融	
PACCAR INC	35.95	373	52,412	資本財・サービス	
BIOGEN INC	15.78	477	67,086	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	8.94	370	51,935	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	123.36	1,208	169,598	一般消費財・サービス	
PTC INC	12	147	20,767	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	34.92	278	39,039	公益事業	
INTUIT INC	28.73	1,091	153,264	情報技術	
BORGWARNER INC	27.41	115	16,243	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	23.16	166	23,421	一般消費財・サービス	
BALL CORP	33.59	185	25,973	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	159.12	683	95,947	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	29.02	377	52,984	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	14.25	254	35,780	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	28.31	890	125,021	ヘルスケア	
VF CORP	32.12	106	14,913	一般消費財・サービス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	67.79	126	17,754	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	5.64	56	7,913	一般消費財・サービス	
CARNIVAL CORP	99.86	94	13,273	一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	76.74	109	15,435	素材	
COMCAST CORP-CLASS A	473.99	1,635	229,525	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19	87	12,310	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	131	52	7,299	不動産	
アメリカ・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数比率>	36,694.02 598銘柄	367,221 <65.4%>		
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	90.54	558	58,574	生活必需品	
IMPERIAL OIL LTD	30.68	231	24,305	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.37	479	50,238	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	31.36	280	29,380	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	50.69	251	26,327	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	18.35	356	37,364	金融	
BCE INC	6.68	42	4,437	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	24.14	448	46,983	素材	
SUNCOR ENERGY INC	152.53	726	76,199	エネルギー	
METRO INC/CN	23.79	182	19,118	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	35.99	350	36,740	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	131.65	908	95,272	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	96.56	613	64,331	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	200.72	1,794	188,134	金融	
GREAT-WEST LIFE CO INC	33.35	104	10,973	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	156.08	2,071	217,101	金融	
TOURMALINE OIL CORP	36.56	291	30,554	エネルギー	
TC ENERGY CORP	106.39	680	71,371	エネルギー	

銘 柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額 千カナダ・ドル	邦貨換算金額 千円	
PEMBINA PIPELINE CORP	60.48	284	29,840	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	191.19	399	41,904	素材
CAE INC	37.52	106	11,177	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	19.68	299	31,345	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	18	62	6,562	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	68	7,214	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	97	10,198	素材
HYDRO ONE LTD	24.08	85	8,962	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	18.61	206	21,641	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	26.32	97	10,207	公益事業
WSP GLOBAL INC	13.45	214	22,536	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	97	10,207	資本財・サービス
PARKLAND CORP	16.21	41	4,387	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	19.49	52	5,546	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	35.24	180	18,956	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	9.24	129	13,575	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	21.93	78	8,240	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	39.56	236	24,759	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	4.03	37	3,941	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	74.02	76	8,069	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	50.27	321	33,702	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	69.97	71	7,539	公益事業
AIR CANADA	17	31	3,316	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	147.57	80	8,476	素材
BANK OF MONTREAL	74.14	980	102,791	金融
POWER CORP OF CANADA	57.3	189	19,868	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	126.7	621	65,101	情報技術
NUTRIEN LTD	63.64	662	69,449	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	63	6,624	公益事業
CAMECO CORP	44.72	142	14,948	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	4.22	70	7,338	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	18.65	69	7,237	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	15.6	31	3,294	情報技術
NUVEL CORP-SUBORDINATE VTG	7.72	31	3,252	情報技術
TELUS CORP	6	17	1,834	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	53.74	236	24,768	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6.23	92	9,655	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	127.48	1,019	106,832	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.74	204	21,473	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	31.67	262	27,539	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	8	125	13,200	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	26.15	51	5,443	素材
BLACKBERRY LTD	64	40	4,253	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	64.2	396	41,601	金融
ENBRIDGE INC	221.66	1,196	125,396	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	151.5	907	95,074	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	210.36	495	51,971	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	35.14	35	3,734	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	100.03	1,051	110,188	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	11	80	8,413	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	23.64	90	9,512	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	64.18	1,068	112,003	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	22.71	259	27,192	情報技術

銘柄		2022年11月21日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千カナダ・ドル	千円	
ONEX CORPORATION		11.04	76	8,043	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		51.72	188	19,760	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC		13.18	51	5,371	金融
TMX GROUP LTD		6.98	94	9,924	金融
OPEN TEXT CORP		32.1	124	13,051	情報技術
SAPUTO INC		29	100	10,487	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		63	185	19,487	素材
FORTIS INC		59.38	317	33,255	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		13.55	99	10,427	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		66	50	5,313	素材
CENOVUS ENERGY INC		153.73	417	43,717	エネルギー
DOLLARAMA INC		30.74	238	25,036	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		32.01	71	7,512	公益事業
KEYERA CORP		22	64	6,775	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		77.34	146	15,378	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,494.15 86銘柄	26,457	2,773,262 < 3.5%>	
(オーストラリア)		百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD		237.27	106	9,973	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		423.51	166	15,586	コミュニケーション・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		301.36	85	7,966	金融
BHP GROUP LTD		557.61	2,450	228,867	素材
SOUTH32 LTD		488.03	190	17,824	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		219.27	830	77,606	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		183.91	367	34,289	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		346.12	1,061	99,127	金融
WESTPAC BANKING CORP		372.44	879	82,173	金融
SANTOS LTD		331.6	244	22,859	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		323.65	792	74,068	金融
RIO TINTO LTD		40	425	39,747	素材
ORIGIN ENERGY LTD		182.8	137	12,806	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		196.19	72	6,762	資本財・サービス
XERO LTD		14.26	98	9,180	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		27.48	75	7,058	エネルギー
COLES GROUP LTD		163.86	277	25,928	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		16.45	96	9,035	情報技術
IDP EDUCATION LTD		20.88	63	5,892	一般消費財・サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		107.16	107	10,009	素材
EVOLUTION MINING LTD		170.17	43	4,069	素材
REECE LTD		23.22	34	3,253	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		139.06	99	9,300	生活必需品
SEEK LTD		48.13	103	9,692	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		86.16	115	10,832	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		96.62	184	17,202	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		187.05	1,979	184,892	金融
AMPOL LTD		15.38	44	4,140	エネルギー
ORICA LTD		47.83	72	6,741	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		153.48	190	17,777	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		140.42	486	45,462	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		63.73	37	3,500	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		47.96	141	13,238	素材
MACQUARIE GROUP LTD		40.04	717	67,068	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		64.62	233	21,850	一般消費財・サービス

銘 柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
CSL LTD	52.88	1,556	145,419	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	118.99	566	52,873	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	6.97	143	13,420	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	50.24	83	7,799	素材
SUNCORP GROUP LTD	145.04	173	16,190	金融
ASX LTD	22.6	164	15,368	金融
COMPUTERSHARE LTD	60.54	164	15,319	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	132	12,402	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	166	15,563	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	150.68	173	16,214	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	18.81	156	14,613	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	128	12,034	ヘルスケア
REA GROUP LTD	6.08	73	6,896	コミュニケーション・サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	7.6	48	4,547	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,861.99 49銘柄	16,748 < 2.0%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	175	688	12,360	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	220	1,009	18,125	一般消費財・サービス
MTR CORP	165	617	11,091	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	170	1,551	27,844	不動産
SINO LAND CO	340	339	6,090	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	285.52	1,243	22,319	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50	303	5,452	不動産
CLP HOLDINGS LTD	190	1,086	19,508	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	185.65	428	7,697	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,380.27	909	16,327	公益事業
HANG SENG BANK LTD	90	1,098	19,725	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	155	297	5,347	不動産
WH GROUP LTD	895	387	6,956	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	134	4,033	72,399	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	150	192	3,462	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	220	301	5,410	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	80	140	2,521	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	235.52	1,104	19,827	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	213	3,825	公益事業
AIA GROUP LTD	1,360	10,349	185,775	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120	180	3,231	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	733	13,157	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	430	7,719	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	220	375	6,744	不動産
SANDS CHINA LTD	290	568	10,213	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	260	426	7,653	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	150	1,389	24,932	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	430	1,032	18,524	金融
香 港 ド ル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,397.96 28銘柄	31,434 < 0.7%>	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	304	110	11,232	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	149	450	46,005	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	213	757	77,267	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	117.5	64	6,572	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	173	128	13,084	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘 柄		2022年11月21日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千シンガポール・ドル	千円	
UOL GROUP LTD		30	19	2,024	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		52	42	4,336	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		407	510	52,135	金融
GENTING SINGAPORE LTD		460	39	4,061	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		32	56	5,738	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		814	218	22,266	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		141	48	4,993	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		118	110	11,309	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		278	114	11,690	生活必需品
シンガポール・ドル 通 貨 計		株数、金額 銘柄数<比率>	3,288.5 14銘柄	2,671 < 0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		150	70	6,077	公益事業
MERCURY NZ LTD		123.8	70	6,040	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD		236.35	121	10,432	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		132.89	105	9,067	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		72.38	148	12,791	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通 貨 計		株数、金額 銘柄数<比率>	715.42 5銘柄	515 < 0.1%>	
(イギリス)		百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		807.26	1,892	315,291	エネルギー
HALEON PLC		545.52	156	26,100	生活必需品
BP PLC		2,103.12	1,001	166,788	エネルギー
UNILEVER PLC		278.06	1,123	187,164	生活必需品
BARCLAYS PLC		1,743.58	275	45,957	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		912.45	78	12,994	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC		295.9	289	48,239	金融
NATWEST GROUP PLC		560.2	144	24,086	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		30.8	62	10,421	素材
BAE SYSTEMS PLC		342.16	263	43,901	資本財・サービス
AVIVA PLC		319.64	145	24,233	金融
AVEVA GROUP PLC		11.4	36	6,008	情報技術
GSK		434.36	594	99,017	ヘルスケア
INFORMA PLC		162	95	15,965	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		447.76	58	9,756	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		105.87	60	9,996	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		7.26	31	5,251	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		51.49	34	5,817	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		7.4	84	14,053	資本財・サービス
HALMA PLC		39.78	88	14,744	情報技術
ENTAIN PLC		58.23	78	12,998	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		218.08	26	4,345	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		68.57	40	6,808	金融
M&G PLC		259.64	51	8,579	金融
RELX PLC		203.92	465	77,555	資本財・サービス
DIAGEO PLC		248.19	911	151,905	生活必需品
RIO TINTO PLC		119.28	642	107,004	素材
STANDARD CHARTERED PLC		274.61	159	26,606	金融
TESCO PLC		804.77	186	31,009	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		92.37	98	16,434	ヘルスケア
GLENCORE PLC		1,028.63	520	86,673	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		32	26	4,464	金融

銘 柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SMITHS GROUP PLC	40.8	64	10,705	資本財・サービス
PEARSON PLC	82.71	80	13,461	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	176.31	38	6,367	生活必需品
NEXT PLC	14.56	83	13,903	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	33	5,539	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	15.47	38	6,473	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	37.03	112	18,666	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,095.88	301	50,243	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	14.09	97	16,228	素材
KINGFISHER PLC	247.03	60	10,127	一般消費財・サービス
WPP PLC	130.21	113	18,845	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	84	14,090	公益事業
SEVERN TRENT PLC	26.81	73	12,192	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	198.57	106	17,677	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	80.92	470	78,348	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	39.99	47	7,914	金融
SCHRODERS PLC	72.17	33	5,522	金融
SSE PLC	119.27	202	33,708	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	49	8,225	一般消費財・サービス
ASTRAZENCA PLC	169.06	1,846	307,547	ヘルスケア
FERGUSON PLC	23.96	236	39,316	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	178	29,712	金融
3I GROUP PLC	83.67	109	18,308	金融
ASHTREAD GROUP PLC	46.35	232	38,684	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	92	15,394	情報技術
NATIONAL GRID PLC	415.45	422	70,420	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,409.47	336	56,131	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	98.22	208	34,704	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	11.55	43	7,173	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	233.3	772	128,683	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34.83	53	8,900	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,192.62	1,050	174,927	金融
ANGLO AMERICAN PLC	132.76	419	69,899	素材
MONDI PLC	52.48	82	13,769	素材
COMPASS GROUP PLC	203.36	376	62,690	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	39.69	51	8,592	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	755.78	92	15,461	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	51	8,554	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	45.08	94	15,755	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	20.78	98	16,408	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	17.13	67	11,197	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	33.81	274	45,746	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	29	4,853	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	32	5,471	金融
ANTOFAGASTA PLC	60.56	80	13,347	素材
ABRDN PLC	277.75	56	9,369	金融
EXPERIAN PLC	95.46	275	45,942	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	30,847.35 79銘柄	19,481 < 4.1%>	
(イスラエル)	百株	千イスラエル・シケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	143.35	285	11,538	金融
AZRIELI GROUP LTD	5.3	139	5,632	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	12.79	192	7,778	情報技術

銘柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	百株	千円		コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD	82.94	234	9,494	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3	201	8,122	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	151.6	499	20,184	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	167.51	544	21,984	金融
NICE LTD	7.42	510	20,646	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18.83	247	9,998	金融
イスラエル・シェケル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	832.74 10銘柄	3,002 121,329 < 0.2%>	
(スイス)	百株	千円		
UBS GROUP AG-REG	382.38	668	98,349	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	3.24	118	17,386	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.89	60	8,830	素材
ADECCO GROUP AG-REG	17.54	58	8,558	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	73.39	2,260	332,506	ヘルスケア
SIKA AG-REG	16.11	394	58,059	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	98	14,533	生活必需品
ABB LTD-REG	179.76	526	77,424	資本財・サービス
SWISS RE AG	29.69	239	35,166	金融
NESTLE SA-REG	297.76	3,301	485,659	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.43	235	34,615	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2.61	46	6,780	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	273.2	110	16,300	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	141	20,751	金融
SGS SA-REG	0.78	179	26,435	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	78	11,582	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	7.93	46	6,845	情報技術
VAT GROUP AG	3.39	89	13,095	資本財・サービス
ALCON INC	55.5	345	50,780	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	34	68	10,042	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3.77	93	13,714	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	15.1	667	98,133	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	76	11,213	金融
CLARIANT AG-REG	25.52	41	6,036	素材
NOVARTIS AG-REG	226.97	1,850	272,139	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.41	79	11,621	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	3.9	32	4,747	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	52.38	608	89,571	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	1.96	97	14,407	コミュニケーション・サービス
GEBERIT AG-REG	4.33	201	29,624	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	1.06	339	49,974	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	12.71	138	20,341	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	6.13	154	22,705	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17.3	96	14,200	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	7.46	369	54,341	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	20	3,037	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	54.18	260	38,319	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.29	165	24,323	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	144	21,267	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	76	11,299	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	139	20,552	生活必需品
スイス・フラン 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,874.59 41銘柄	2,165,275 < 2.7%>	

銘柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	182.9	14,851	289,158	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	80.02	979	19,069	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	573	11,162	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	112.64	1,951	38,002	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	15.51	268	5,233	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	11.32	1,037	20,206	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24.64	990	19,290	素材
COLOPLAST-B	14	1,243	24,205	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	20.04	2,180	42,451	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	0.98	163	3,185	資本財・サービス
DEMANT A/S	6.14	124	2,430	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.58	871	16,961	資本財・サービス
TRYG A/S	40.74	662	12,905	金融
PANDORA A/S	11.28	572	11,147	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	551	10,732	素材
GENMAB A/S	7.41	2,320	45,171	ヘルスケア
ORSTED A/S	22.46	1,432	27,886	公益事業
デンマーク・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	563.67 17銘柄	30,775 599,200 < 0.8%>	
(ノルウェー)	百株	千円		
DNB BANK	110.49	2,033	27,941	金融
NORSK HYDRO ASA	152.84	1,088	14,956	素材
ORKLA ASA	116.18	793	10,896	生活必需品
TELENOR ASA	87.46	858	11,798	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	113.82	3,898	53,570	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	21.12	966	13,284	素材
MOWI ASA	46.77	703	9,661	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	379	5,215	金融
AKER BP ASA	36.55	1,231	16,913	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	12.03	455	6,261	資本財・サービス
SALMAR ASA	7.28	248	3,418	生活必需品
ADEVINTA ASA	33.82	270	3,712	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	758.36 12銘柄	12,928 177,632 < 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	千円		
SAGAX CLASS B	20.2	458	6,040	不動産
INVESTOR CLASS A	62.56	1,244	16,408	金融
VOLVO CAR CLASS B	71.77	363	4,793	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	296.89	1,927	25,403	情報技術
VOLVO AB-B SHS	163.33	3,137	41,353	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	40	693	9,133	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	26	368	4,862	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	182	2,094	27,609	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	70.26	655	8,636	コミュニケーション・サービス
GETTINGE AB-B SHS	28.69	676	8,916	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	187.67	2,217	29,224	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	165.57	1,757	23,164	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	1,796	23,675	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	81.12	954	12,584	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	73.2	1,014	13,376	素材
SKANSKA AB-B SHS	37.09	671	8,853	資本財・サービス
SANDVIK AB	122.12	2,331	30,726	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘 柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
INVESTOR AB-B SHS	194.46	3,723	49,075	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	287.12	3,717	48,990	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	19.23	388	5,119	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	11.14	466	6,153	素材
SECURITAS AB-B SHS	39.3	354	4,675	資本財・サービス
TELIA CO AB	290.88	849	11,202	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	38.03	1,127	14,856	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	163.29	1,907	25,137	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	113.69	2,726	35,932	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	16.38	435	5,742	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	64.2	295	3,901	不動産
INDUTRADE AB	36	783	10,319	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	19.11	406	5,359	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	446	5,886	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	20.48	429	5,660	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	29.24	534	7,048	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	167.16	1,652	21,780	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	62.82	1,557	20,533	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	70.9	325	4,290	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	31.71	1,172	15,459	素材
EPIROC AB-A	79.13	1,496	19,721	資本財・サービス
EPIROC AB-B	40.15	650	8,575	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	54	432	5,698	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	380.96	4,127	54,398	金融
EQT AB	33.65	812	10,710	金融
EVOLUTION AB	20.64	2,061	27,176	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	30.03	471	6,219	金融
HEXAGON AB-B SHS	221.93	2,687	35,422	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12.16	322	4,245	金融
スウェーデン・クローネ	株数、金額	4,293.95	774,055	
通 貨 計	銘柄数<比率>	46銘柄	< 1.0%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	26.93	94	13,691	素材
KINGSPAN GROUP PLC	17.44	101	14,708	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	18.22	167	24,300	生活必需品
CRH PLC	72.87	277	40,119	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	15.57	207	30,111	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額	151.03	122,931	
	銘柄数<比率>	5銘柄	< 0.2%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	84.9	175	25,473	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	13	96	13,915	金融
QIAGEN N.V.	25.21	116	16,877	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	90.3	123	17,948	ヘルスケア
NN GROUP NV	38.6	163	23,689	金融
HEINEKEN NV	29.3	257	37,295	生活必需品
AEGON NV	261.33	122	17,790	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	100.58	277	40,192	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	21.68	152	22,032	素材
KONINKLIJKE DSM NV	20.14	256	37,185	素材
WOLTERS KLUWER	30.32	310	44,894	資本財・サービス
ING GROEP NV	402.48	460	66,664	金融

銘 柄		2022年11月21日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE KPN NV		376.07	105	15,259	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		40.61	2,320	336,025	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		40.3	47	6,816	金融
IMCD NV		7.15	98	14,200	資本財・サービス
ADYEN NV		1.93	293	42,526	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY		23.81	50	7,364	一般消費財・サービス
PROSUS NV		81.21	479	69,419	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		14.76	41	6,031	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		5.55	139	20,253	情報技術
RANDSTAD NV		14.9	82	11,880	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		11.53	82	11,971	生活必需品
OCI NV		11.97	42	6,156	素材
EURONEXT NV		9.29	65	9,433	金融
STMICROELECTRONICS NV		85.7	317	45,911	情報技術
AIRBUS SE		58.58	671	97,248	資本財・サービス
ARGENX SE		6.14	218	31,662	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		55.46	55	8,055	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV		116.91	173	25,191	資本財・サービス
STELLANTIS NV		214.77	309	44,816	一般消費財・サービス
FERRARI NV		15.99	332	48,208	一般消費財・サービス
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	2,310.47 32銘柄	8,441 1,222,390 < 1.6%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		15.5	115	16,668	ヘルスケア
KBC GROUP NV		30.11	157	22,873	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		11.39	89	12,954	金融
SOLVAY SA		8.73	86	12,497	素材
UMICORE		22.7	77	11,215	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		93	498	72,157	生活必需品
AGEAS		18.87	71	10,331	金融
D'IETEREN GROUP		2.96	51	7,471	一般消費財・サービス
PROXIMUS		22.69	24	3,512	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV		5.02	68	9,901	公益事業
SOFINA		1.46	32	4,773	金融
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	232.43 11銘柄	1,273 184,358 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA		104.12	25	3,751	不動産
ARCELOMITTAL		69.75	174	25,326	素材
EUROFINS SCIENTIFIC		14.8	98	14,200	ヘルスケア
TENARIS SA		47	77	11,172	エネルギー
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	235.67 4銘柄	376 54,451 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)		百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		243.32	1,396	202,249	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		85.84	225	32,654	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		51.59	704	102,080	素材
KERING		7.34	404	58,576	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		53.3	758	109,817	資本財・サービス
BOUYGUES SA		27.21	78	11,383	資本財・サービス
BNP PARIBAS		111.43	594	86,021	金融
THALES SA		12.35	144	20,924	資本財・サービス
DANONE		64.14	319	46,333	生活必需品

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2022年11月21日現在		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	千ユーロ	千円	
CARREFOUR SA		66.41	107	15,627	生活必需品
VIVENDI		89.3	75	10,927	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		24.1	838	121,484	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		56.39	249	36,186	資本財・サービス
LEGRAND SA		30.52	242	35,109	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		20.68	384	55,611	生活必需品
EURAZEO SE		4	24	3,495	金融
SOCIETE GENERALE SA		91.12	218	31,707	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		27.95	1,951	282,592	一般消費財・サービス
ACCOR SA		18.5	45	6,555	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		19.19	341	49,478	情報技術
VALEO SA		22.45	41	5,939	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		29.18	181	26,282	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		32.27	83	12,149	資本財・サービス
EIFFAGE		9.45	88	12,753	資本財・サービス
SODEXO SA		10.85	96	13,977	一般消費財・サービス
IPSEN		6.4	66	9,638	ヘルスケア
AMUNDI SA		10.05	54	7,873	金融
TELEPERFORMANCE		7.45	167	24,219	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		9.77	25	3,667	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3.14	104	15,087	ヘルスケア
SEB SA		2.16	15	2,314	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		27.58	478	69,233	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		2.2	32	4,660	資本財・サービス
WORLDLINE SA		26.41	116	16,903	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		8.78	31	4,550	一般消費財・サービス
AXA SA		186.09	503	72,974	金融
EDENRED		30.07	153	22,216	情報技術
RENAULT SA		20.44	67	9,781	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		3.04	446	64,712	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		2.53	41	5,946	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		76.26	276	40,026	情報技術
WENDEL		3.31	29	4,203	金融
ORANGE		225.8	221	32,063	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		36.68	89	13,013	資本財・サービス
SANOFI		113.73	978	141,701	ヘルスケア
VINCI SA		52.38	499	72,392	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		73.68	182	26,481	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		146.09	141	20,531	金融
BIOMERIEUX		4.57	44	6,448	ヘルスケア
ENGIE		209.6	301	43,646	公益事業
EDF		67.6	80	11,678	公益事業
SAFRAN SA		36.5	418	60,646	資本財・サービス
ARKEMA		6.5	56	8,177	素材
ADP		3.5	50	7,290	資本財・サービス
GETLINK SE		49.73	78	11,371	資本財・サービス
BOLLORE		143.02	72	10,500	コミュニケーション・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数×比率>	2,803.94 56銘柄	2,233,875 < 2.8%>	
ユーロ (ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		50.55	152	22,044	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		13.2	141	20,462	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		97.24	523	75,743	ヘルスケア

銘 柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
EVONIK INDUSTRIES AG	24.31	47	6,850	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	234.78	239	34,719	金融
COMMERZBANK AG	148.3	119	17,326	金融
VOLKSWAGEN AG	3.41	64	9,313	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	18.24	258	37,469	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	76.96	1,019	147,665	資本財・サービス
E.ON SE	288.8	263	38,124	公益事業
UNIPER SE	11.92	6	942	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	32.57	274	39,689	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	19.08	76	11,007	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	12.72	72	10,455	一般消費財・サービス
BASF SE	91.98	456	66,098	素材
ALLIANZ SE-REG	41.05	837	121,237	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	19.95	133	19,350	生活必需品
RHEINMETALL AG	5.02	90	13,125	資本財・サービス
RWE AG	73.3	302	43,742	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.13	48	7,025	資本財・サービス
BRENNTAG SE	17.73	116	16,868	資本財・サービス
FRESINIUS SE & CO KGAA	48.35	118	17,090	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	18	2,720	コミュニケーション・サービス
SAP SE	103.05	1,083	156,926	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	14.08	412	59,801	金融
ZEALANDO SE	25.14	75	10,921	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	15.7	81	11,754	素材
KION GROUP AG	6	16	2,353	資本財・サービス
COVESTRO AG	19.45	70	10,221	素材
RATIONAL AG	0.74	43	6,322	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	2.79	105	15,243	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	17.4	102	14,846	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	18.32	80	11,723	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	74	10,757	ヘルスケア
BECHTLE AG	8.19	30	4,349	情報技術
NEMETSCHEK SE	7.89	37	5,369	情報技術
SCOUT24 AG	10.83	59	8,587	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	32.3	168	24,387	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	9.26	50	7,265	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	18.14	43	6,291	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	47.32	69	10,055	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	11.47	117	17,000	生活必需品
MERCK KGAA	14.9	262	38,018	ヘルスケア
ADIDAS AG	16.21	209	30,328	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	66	9,646	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	82	11,931	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	341.47	660	95,593	コミュニケーション・サービス
FRESINIUS MEDICAL CARE AG &	23.41	69	10,115	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	86.34	537	77,793	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	142.28	456	66,127	情報技術
HANNOVER RUECK SE	6.44	114	16,576	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	95.96	371	53,756	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	19.43	331	47,944	金融
MTU AERO ENGINES AG	6.19	119	17,326	資本財・サービス
SYMRISE AG	15.09	168	24,408	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	21.05	5	724	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘	柄	2022年11月21日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE PRF		百株	千ユーロ	千円	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		7.33	58	8,512	
LEG IMMOBILIEN SE		71.35	173	25,148	
LEG IMMOBILIEN SE		8.69	55	7,970	不動産
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	2,681.05 59銘柄	11,844 < 2.2%>	
ユーロ (ポルトガル)		百株	千ユーロ	千円	生活必需品
JERONIMO MARTINS		29	59	8,583	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		317.72	140	20,391	
GALP ENERGIA SGPS SA		61.35	69	9,999	
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	408.07 3銘柄	269 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)		百株	千ユーロ	千円	コミュニケーション・サービス
TELEFONICA SA		674.94	238	34,609	
ENDESA SA		37.6	70	10,160	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		663.5	361	52,345	
IBERDROLA SA		632.78	670	97,039	エネルギー
REPSOL SA		192.2	265	38,394	
GRIFOLS SA		27.95	27	3,938	
BANCO SANTANDER SA		1,708.27	445	64,465	
AMADEUS IT GROUP SA		51.6	256	37,129	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		16.68	44	6,458	
CAIXABANK SA		503.78	171	24,781	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		29.53	78	11,310	
AENA SME SA		8.66	104	15,111	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		68.12	227	32,878	
ACCIONA SA		2.91	52	7,602	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		107.91	260	37,690	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		27.39	49	7,147	資本財・サービス
ENAGAS SA		32.18	55	8,064	
RED ELECTRICA CORPORACION SA		28.28	48	7,080	
FERROVIAL SA		53.67	133	19,344	
EDP RENOVAVEIS SA		30.29	67	9,781	公益事業
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	4,898.24 20銘柄	525,333 < 0.7%>	
ユーロ (イタリア)		百株	千ユーロ	千円	資本財・サービス
PRYSMIAN SPA		29.49	96	13,930	
ASSICURAZIONI GENERALI		129.44	223	32,352	
MEDIOBANCA SPA		74.65	75	10,999	
UNICREDIT SPA		238.87	312	45,320	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA SPA		1,085.03	24	3,513	
INTESA SANPAOLO		1,640.57	363	52,657	
ATLANTIA SPA		55.57	127	18,476	
POSTE ITALIANE SPA		64.65	62	8,991	ヘルスケア
MONCLER SPA		24.35	121	17,570	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		12.85	50	7,348	
ENI SPA		241.47	342	49,611	
DIASORIN SPA		2.77	36	5,298	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		24.14	22	3,325	
NEXI SPA		65.11	56	8,142	
AMPLIFON SPA		14.4	39	5,761	
ENEL SPA		829.94	428	61,978	公益事業
SNAM SPA		243	115	16,781	

銘	柄	2022年11月21日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
TERNA SPA		百株	千ユーロ	千円	公益事業
FINECOBANK SPA		158.15	115	16,754	
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	5,015.22 19銘柄	2,737 < 0.5%>	金融
ユーロ (フィンランド)		百株	千ユーロ	千円	素材
UPM-KYMMENE OYJ		61.24	210	30,524	
NOKIA OYJ		672.62	315	45,744	
WARTSILA OYJ ABP		82.27	66	9,661	
STORA ENSO OYJ-R SHS		59.11	83	12,103	サービス
ELISA OYJ		9.39	46	6,717	
SAMPO OYJ-A SHS		58.26	278	40,301	
FORTUM OYJ		44	66	9,595	
KESKO OYJ-B SHS		34.7	72	10,567	生活必需品
KONE OYJ-B		33.34	157	22,865	
NESTE OYJ		49.41	223	32,369	
ORION OYJ-CLASS B		13.15	62	9,020	
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	1,117.49 11銘柄	1,584 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)		百株	千ユーロ	千円	公益事業
VERBUND AG		8.76	77	11,201	
OMV AG		20.56	99	14,404	
ERSTE GROUP BANK AG		34.89	102	14,788	
VOESTALPINE AG		13.23	34	4,935	金融
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	77.44 4銘柄	313 < 0.1%>	
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	19,931.05 224銘柄	46,741 < 8.6%>	
ファンド合計		株数、金額 銘柄数<比率>	119,553.75 1,209銘柄	70,613.827 <89.6%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年11月21日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2022年11月21日現在		
	□ 数	評価額	金額
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.52	257	36,096
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,535	416	58,498
BOSTON PROPERTIES INC	1,658	117	16,497
VORNADO REALTY TRUST	1,851	44	6,230
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,229	357	50,143
EQUITY RESIDENTIAL	3,833	241	33,856
EQUINIX INC	0,946	612	85,963
AMERICAN TOWER CORP	4,876	1,052	147,781
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,895	144	20,312
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3,155	100	14,170
KIMCO REALTY CORP	7,054	156	21,930
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	5,382	104	14,677
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	3	150	21,112
INVITATION HOMES INC	7,588	237	33,304
VICI PROPERTIES INC	9,791	316	44,388
VENTAS INC	4,401	193	27,223
WEYERHAEUSER CO	7,465	240	33,812
CROWN CASTLE INTL CORP	4,563	619	87,000
IRON MOUNTAIN INC	3,16	165	23,197
SUN COMMUNITIES INC	1,461	208	29,324
PROLOGIS INC	9,807	1,123	157,693
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,561	234	32,902
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,049	120	16,905
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0,704	148	20,907
WELLTOWER INC	4,79	324	45,570
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,888	145	20,371
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,236	196	27,533
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,95	127	17,853
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	5,245	104	14,657
REALTY INCOME CORP	6,221	402	56,494
PUBLIC STORAGE	1,647	483	67,851
REGENCY CENTERS CORP	1,761	115	16,212
UDR INC	3,36	135	18,958
WP CAREY INC	2,131	169	23,844
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,233	357	50,124
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,429	225	31,718
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6,944	85	12,056
アメリカ・ドル □ 数、金額	143,319	10,239	1,437,179
通貨計 銘柄数<比率>	37銘柄		<1.8%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.831	35	3,718
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.925	19	2,039
カナダ・ドル □ 数、金額	1,756	54	5,757
通貨計 銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	12,537	94	8,829
LENDLEASE GROUP	6,942	54	5,057
TRANSURBAN GROUP	33,749	469	43,882
APA GROUP	13,286	146	13,676
SCENTRE GROUP	64,017	183	17,102
GPT GROUP	21,774	93	8,705
MIRVAC GROUP	43,513	92	8,616
STOCKLAND	14,352	52	4,920
GOODMAN GROUP	18,558	340	31,827
VICINITY CENTRES	50,371	96	9,010
オーストラリア・ドル □ 数、金額	279,099	1,623	151,628
通貨計 銘柄数<比率>	10銘柄		<0.2%>

銘柄	2022年11月21日現在		
	□ 数	評価額	金額
		外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	25	1,377	24,726
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	33	186	3,340
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	36	336	6,041
香港ドル □ 数、金額	94	1,900	34,108
通貨計 銘柄数<比率>	3銘柄		<0.0%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	47.5	130	13,332
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	56,826	115	11,774
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	30	49	5,052
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	37.6	65	6,716
シンガポール・ドル □ 数、金額	171,926	361	36,876
通貨計 銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	7,946	49	8,270
SEGRO PLC	10,113	84	14,077
BRITISH LAND CO PLC	9,799	39	6,643
イギリス・ポンド □ 数、金額	27,858	174	28,992
通貨計 銘柄数<比率>	3銘柄		<0.0%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,846	49	7,169
国小計 □ 数、金額	1,846	49	7,169
銘柄数<比率>	1銘柄		<0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,507	77	11,238
GECCINA SA	0,578	55	8,010
KLEPIERRE	2,394	53	7,689
COVIVIO	0,353	20	2,926
国小計 □ 数、金額	4,832	206	29,864
銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計 □ 数、金額	6,678	255	37,034
銘柄数<比率>	5銘柄		<0.0%>
合計 □ 数、金額	724,636	—	1,731,577
銘柄数<比率>	64銘柄		<2.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、2022年11月21日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2022年11月21日現在	
	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	2,426	—
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	50	—
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	33	—
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	123	—
SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	113	—
EURO STOXX 50(ドイツ)	369	—

(注1) 外貨建の評価額は、2022年11月21日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書 第14期（決算日 2022年1月11日）

（作成対象期間 2021年1月13日～2022年1月11日）

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

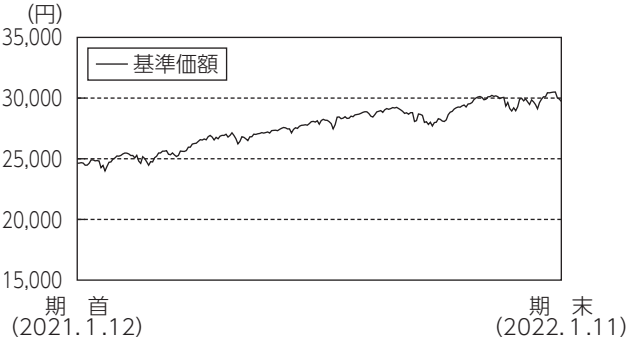
運 用 方 針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）
株 式 組 入 制 限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ 指数(円ヘッジ・ベース)		株 式 組 入 率	株 式 先 比	投資信託 証券 組入比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	%	%	%
(期首)2021年1月12日	24,628	% -	18,522	% -	91.1	7.9	2.0
2021年1月末	24,448	△ 0.7	18,380	△ 0.8	91.1	6.3	2.2
2月末	24,805	0.7	18,622	0.5	94.5	4.9	2.2
3月末	25,602	4.0	19,179	3.5	97.5	3.3	2.3
4月末	27,019	9.7	20,212	9.1	94.2	2.9	2.3
5月末	27,153	10.3	20,267	9.4	94.8	3.7	2.3
6月末	27,802	12.9	20,733	11.9	93.7	4.3	2.3
7月末	28,466	15.6	21,213	14.5	92.1	4.4	2.3
8月末	29,136	18.3	21,674	17.0	91.2	6.5	2.2
9月末	28,052	13.9	20,838	12.5	94.3	4.9	2.3
10月末	29,513	19.8	21,908	18.3	94.0	5.8	2.3
11月末	29,636	20.3	21,970	18.6	93.0	3.7	2.3
12月末	30,465	23.7	22,559	21.8	93.4	5.7	2.4
(期末)2022年1月11日	29,723	20.7	21,997	18.8	94.4	3.3	2.4

- (注1) 騰落率は期首比。
 (注2) MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
 (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
 (注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
 期首：24,628円 期末：29,723円 騰落率：20.7%
【基準価額の主な変動要因】
 ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、新型コロナウイルスのワクチン接種の進捗などを好感して海外株式市況が上昇したことから、基準価額は上昇しました。
- ◆投資環境について
 ○先進国株式市況
 先進国株式市況は上昇しました。
 先進国株式市況は、当作成期首より、米国や英国における新型コロナウイルスのワクチン接種の開始などを受け、上昇しました。2021年2月以降は、米国において新規感染者数の減少傾向が鮮明となったことに加え、ワクチン接種が着実に進んでいることが投資家心理を改善させ、上昇基調となりました。9月に入ると、米国や中国における経済指標の悪化をきっかけに軟調となり、その後も中国の大手不動産会社の資金繰り問題や米国の債務上限問題、米国金利の上昇に対する警戒感など複数のリスク要因が嫌気され、株価は下落しました。10月中旬以降は、米国の債務上限の一時引き上げが決定されたことなどが好感されて反発し、堅調に推移しました。11月下旬には南アフリカでウイルスの新変異株であるオミクロン株が確認されたことが嫌気されて当作成期末を迎えました。
- ◆前作成期末における「今後の運用方針」
 当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。
- ◆ポートフォリオについて
 ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。
- ◆ベンチマークとの差異について
 ベンチマークの騰落率は18.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は20.7%となりました。
 ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。その他、ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。
 ＊ベンチマークはMSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) です。
- 《今後の運用方針》
 当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (1) (0) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	0 (0) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	8 (4) (4)
合 計	9

(注 1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2021年 1 月 13 日から 2022 年 1 月 11 日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 2,529.02 (△ 260.83)	千アメリカ・ドル 27,716 (△ 702)	百株 3,244.57	千アメリカ・ドル 36,904
	カナダ	百株 483.49 (99.36)	千カナダ・ドル 2,316 (212)	百株 702.42	千カナダ・ドル 2,409
	オーストラリア	百株 320.69 (58.3)	千オーストラリア・ドル 841 (△ 48)	百株 617.54	千オーストラリア・ドル 663
	香港	百株 1,090 (81.91)	千香港ドル 2,190 (△ 22)	百株 1,388	千香港ドル 2,829
	シンガポール	百株 50 (370.97)	千シンガポール・ドル 128 (△ 34)	百株 510.97	千シンガポール・ドル 295
	ニュージーランド	百株 (ー) (ー)	千ニュージーランド・ドル (ー) (ー)	百株 70	千ニュージーランド・ドル 42
	イギリス	百株 1,632.56 (△ 595.44)	千イギリス・ポンド 977 (△ 206)	百株 2,255.52	千イギリス・ポンド 1,419
	イスラエル	百株 (ー) (ー)	千イスラエル・シェケル (ー) (ー)	百株 20	千イスラエル・シェケル 196
	スイス	百株 32.88 (ー)	千スイス・フラン 807 (△ 30)	百株 121.39	千スイス・フラン 1,104
	デンマーク	百株 45.94 (102.28)	千デンマーク・クローネ 716 (ー)	百株 56.48	千デンマーク・クローネ 2,648
国	ノルウェー	百株 30.67 (ー)	千ノルウェー・クローネ 1,182 (ー)	百株 27.83	千ノルウェー・クローネ 775
	スウェーデン	百株 338.93 (1,035.13)	千スウェーデン・クローネ 8,970 (ー)	百株 679.14	千スウェーデン・クローネ 8,392

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユーロ (アイルランド)	百株 8.28 (ー)	千ユーロ 80 (ー)	百株 20.76	千ユーロ 162
	ユーロ (オランダ)	百株 240.31 (112.9)	千ユーロ 1,378 (△ 62)	百株 481.66	千ユーロ 1,036
	ユーロ (ベルギー)	百株 (ー) (ー)	千ユーロ (ー) (ー)	百株 15.07	千ユーロ 85
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 57.91 (ー)	千ユーロ 87 (ー)	百株 70.11	千ユーロ 66
	ユーロ (フランス)	百株 49.15 (1.91)	千ユーロ 582 (△ 58)	百株 221.3	千ユーロ 1,414
	ユーロ (ドイツ)	百株 108.81 (153.04)	千ユーロ 616 (△ 32)	百株 328.33	千ユーロ 1,307
	ユーロ (ポルトガル)	百株 169.85 (ー)	千ユーロ 79 (ー)	百株 85.97	千ユーロ 41
	ユーロ (スペイン)	百株 269.49 (3,614.69)	千ユーロ 342 (61)	百株 3,168.18	千ユーロ 304
	ユーロ (イタリア)	百株 45.25 (ー)	千ユーロ 79 (△ 0)	百株 817.2	千ユーロ 207
	ユーロ (フィンランド)	百株 22.35 (ー)	千ユーロ 78 (ー)	百株 38.62	千ユーロ 133
国	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 971.4 (3,882.54)	千ユーロ 3,325 (△ 92)	百株 5,247.2	千ユーロ 4,758

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) (ー)内は株式分割、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。
(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2021年1月13日から2022年1月11日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	千口 6,081 (△ 0.155)	千アメリカ・ドル 382 (-)	千口 15,238 (-)	千アメリカ・ドル 876 (-)
	オーストラリア	千口 27,011 (3.711)	千オーストラリア・ドル 256 (-)	千口 10,674 (-)	千オーストラリア・ドル 61 (-)
	香港	千口 - (-)	千香港ドル - (-)	千口 6 (-)	千香港ドル 421 (-)
国	シンガポール	千口 - (5.166)	千シンガポール・ドル - (6)	千口 26 (-)	千シンガポール・ドル 36 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 買付()内は分割割当、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。
(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2021年1月13日から2022年1月11日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 25,850	百万円 29,410	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2021年1月13日から2022年1月11日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
AMAZON.COM INC (アメリカ)		0.523	203,757	389,593	APPLE INC (アメリカ)		21.313	315,537	14,804
TESLA INC (アメリカ)		1.477	135,224	91,553	MICROSOFT CORP (アメリカ)		7.183	214,856	29,911
APPLE INC (アメリカ)		5.422	92,141	16,993	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		0.55	141,838	257,888
MICROSOFT CORP (アメリカ)		2.5	84,468	33,787	AMAZON.COM INC (アメリカ)		0.37	135,438	366,050
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		0.281	75,780	269,679	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		2.255	77,877	34,535
SNOWFLAKE INC-CLASS A (アメリカ)		2.091	71,227	34,063	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		0.287	74,208	258,565
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)		1.7	59,641	35,082	TESLA INC (アメリカ)		0.668	60,233	90,170
AIRBNB INC-CLASS A (アメリカ)		2.931	57,800	19,720	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)		3.155	55,500	17,591
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (アメリカ)		19.77	55,009	2,782	ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)		2.652	52,988	19,980
PROSUS NV (オランダ)		5.3	49,511	9,341	ORACLE CORP (アメリカ)		5.72	52,828	9,235

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期 首		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	12.95	12.95	217	25,130	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	12.2	12.2	637	73,538	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	22.71	22.71	424	48,924	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	15.94	137	15,906	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7.46	7.46	109	12,604	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	62	72.38	349	40,322	金融
ABBOTT LABORATORIES	223.7	212.42	2,873	331,394	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	39.5	134	15,481	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	19.43	19.43	401	46,318	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	47.29	47.29	172	19,870	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	41.67	69.05	565	65,242	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1.87	4.43	199	22,958	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	77.66	74.82	870	100,424	情報技術
QORVO INC	12.83	12.83	194	22,428	情報技術
AFLAC INC	84.71	84.71	532	61,465	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	12.48	18.7	274	31,701	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	18.35	18.35	211	24,407	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	60.97	57.19	3,007	346,852	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	28.72	28.72	193	22,349	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	16.07	14.07	490	56,544	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	15.27	20.68	268	31,019	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	28.19	26.02	767	88,563	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	88.26	83.91	1,791	206,590	資本財・サービス
WV BERKLEY CORP	17.71	17.71	149	17,238	金融
AUTOZONE INC	2.91	2.61	525	60,588	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	33.98	25.66	348	40,173	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123.65	123.65	112	13,006	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	15.08	—	—	—	公益事業
CELANESE CORP	12.97	12.97	220	25,474	素材
DR HORTON INC	43.97	43.97	420	48,544	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	24.5	135	15,669	ヘルスケア
AUTODESK INC	26.84	26.84	704	81,228	情報技術
MOODY'S CORP	21.43	20.35	736	84,918	金融
DEVON ENERGY CORP	77.48	77.48	375	43,342	エネルギー
ALBEMARLE CORP	16.68	14.27	323	37,357	素材
ATMOS ENERGY CORP	16.54	16.54	173	20,059	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	36.14	36.14	219	25,272	公益事業
CITIGROUP INC	261.68	248.66	1,641	189,376	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	53.55	51.05	1,188	137,128	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	59.18	59.18	535	61,773	公益事業
ALLEGHANY CORP	1.46	1.46	98	11,417	金融
DOMINO'S PIZZA INC	5.26	5.26	264	30,495	一般消費財・サービス
HESS CORP	34.26	38.07	324	37,389	エネルギー
DAVITA INC	10	10	113	13,117	ヘルスケア
DANAHER CORP	80.31	76.75	2,325	268,252	ヘルスケア
FORTIVE CORP	43.35	43.35	312	36,044	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	71.72	66.22	870	100,437	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	65.8	65.8	460	53,072	生活必需品

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
BUNGE LTD	18.38	18.38	176	20,374	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	42.21	40.02	633	73,055	情報技術
APPLE INC	2,156.06	1,997.15	34,388	3,966,418	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33.59	37.57	479	55,258	金融
BOEING CO/THE	67.41	66.98	1,401	161,701	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	20.63	20.63	243	28,137	金融
BECTON DICKINSON AND CO	36.79	34.85	903	104,175	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	20	20	18	2,094	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	14	14	125	14,486	資本財・サービス
NISOURCE INC	40.26	40.26	111	12,895	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	17.08	17.08	184	21,244	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	99.78	99.78	626	72,274	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	519.78	493.71	2,659	306,760	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	173.71	159.59	5,089	587,057	金融
ANSYS INC	10.38	10.38	376	43,480	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	171.23	160.8	1,049	121,091	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	81.93	86.15	988	113,991	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	286.15	272.84	1,776	204,865	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	382.84	359.51	6,015	693,807	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	30.13	26.58	502	58,006	金融
LKQ CORP	33	33	190	21,954	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	5.47	—	—	—	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	36.65	36.65	241	27,815	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	36.14	33.59	557	64,266	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16.11	13.48	429	49,543	金融
DOLLAR GENERAL CORP	30.52	28.25	667	76,998	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	24.19	24.19	1,383	159,592	情報技術
CATERPILLAR INC	68.56	65.72	1,456	168,006	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	28.86	28.86	196	22,661	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	24.78	24.78	128	14,779	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	6.4	213	24,663	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	33.84	33.84	219	25,284	公益事業
MOSAIC CO/THE	52.09	52.09	208	24,056	素材
DELTA AIR LINES INC	16.5	16.5	67	7,732	資本財・サービス
CORNING INC	99.83	99.83	375	43,294	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	534.5	505.01	3,121	360,088	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12.97	—	—	—	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	189.09	170.09	1,771	204,284	金融
ZILLOW GROUP INC - A	5.87	10.16	56	6,475	不動産
MSCI INC	10.06	10.06	545	62,873	金融
FAIR ISAAC CORP	3.98	3.98	175	20,207	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.5	4.5	137	15,871	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	27.8	27.8	229	26,488	情報技術
BROADCOM INC	50.58	48.79	3,030	349,553	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	14.16	14.16	212	24,524	ヘルスケア
ARAMARK	31.73	31.73	115	13,303	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	16.12	—	—	—	素材
DTE ENERGY COMPANY	27.39	22.81	274	31,610	公益事業

銘柄	期 首	期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル		邦貨換算金額 千円
CENTENE CORP	77.79	68.44	532	61,445	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13.58	13.58	166	19,214	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	55.32	55.32	298	34,404	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	22.32	24.75	402	46,368	金融
GARTNER INC	11.74	10.48	307	35,500	情報技術
SPLUNK INC	20.29	20.29	240	27,689	情報技術
DOMINION ENERGY INC	109.95	97.4	777	89,681	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	47.68	47.68	442	50,996	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	14	116	13,384	資本財・サービス
DEERE & CO	36.23	36.23	1,376	158,734	資本財・サービス
POOL CORP	1.74	4.38	217	25,073	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	38.66	35.67	524	60,482	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	8.92	23.35	286	33,002	情報技術
CABLE ONE INC	0.6	0.6	97	11,294	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	7.66	7.66	189	21,822	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	14.27	14.27	269	31,127	金融
VAIL RESORTS INC	5.53	5.53	164	18,933	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	63.6	144	16,710	コミュニケーション・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	8.94	—	—	—	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	8.74	119	13,755	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	46.02	37.8	320	36,962	公益事業
COGNEX CORP	24.39	24.39	175	20,229	情報技術
TELEFLEX INC	5.63	5.63	182	21,008	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9.79	9.79	193	22,355	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8.52	8.52	334	38,577	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	199	22,992	ヘルスケア
CATALENT INC	20	20	236	27,291	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17.57	17.57	421	48,608	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	8	8	231	26,731	ヘルスケア
IDEX CORP	11.56	9.53	214	24,714	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	104.86	97.15	813	93,799	生活必需品
ROLLINS INC	26.85	26.85	90	10,461	資本財・サービス
AMETEK INC	25.97	25.97	364	42,004	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	30.47	30.47	313	36,128	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16.44	16.44	95	10,988	資本財・サービス
HEICO CORP	5.35	5.35	79	9,150	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	10.6	—	—	—	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	2.64	7.16	231	26,734	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4.8	4.8	212	24,520	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34.22	34.22	334	38,601	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	5.09	5.09	247	28,556	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	55.33	52.6	2,728	314,749	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11.28	11.28	120	13,910	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	7.49	7.49	408	47,155	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	17.5	17.5	160	18,557	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.53	3.53	544	62,842	一般消費財・サービス
UGI CORP	20.85	20.85	94	10,857	公益事業
CUMMINS INC	17.63	17.63	407	47,049	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	99.82	93.22	588	67,855	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	17.92	17.92	358	41,381	情報技術

銘柄	期 首	期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル		邦貨換算金額 千円
SIGNATURE BANK	百株 —	百株 8	282	32,594	金融
COSTAR GROUP INC	4.92	49.2	351	40,579	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	6.9	6.9	490	56,601	金融
AMERCO	0.7	0.7	48	5,605	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12.39	12.39	409	47,183	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	6.03	5.56	585	67,547	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8.37	8.37	141	16,369	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	38.01	34.77	516	59,598	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	2.5	2.5	41	4,738	情報技術
DEXCOM INC	11.88	11.88	549	63,351	ヘルスケア
NORDSON CORP	7.5	7.5	178	20,616	資本財・サービス
COPART INC	24.95	24.95	339	39,163	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	22	266	30,792	エネルギー
SEAGEN INC	15.45	15.45	224	25,853	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.63	9.09	498	57,549	ヘルスケア
TRANSIGM GROUP INC	6.98	6.37	410	47,315	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	—	5.07	216	25,014	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12.03	12.03	91	10,606	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	14.47	24.57	233	26,893	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	278.51	278.51	485	55,990	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	32.61	32.61	813	93,831	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5.44	4.2	159	18,447	金融
COTERRA ENERGY INC	46.08	95	202	23,404	エネルギー
T-MOBILE US INC	72.44	76.24	806	92,982	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	17.86	100	11,647	不動産
COCA-COLA CO/THE	514.9	488.85	2,954	340,728	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS INC	25.75	25.75	148	17,178	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.46	19.46	242	28,004	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	38.51	38.51	134	15,510	金融
CSX CORP	94.51	272.23	994	114,731	資本財・サービス
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	11.66	11.66	340	39,218	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	15.63	15.63	282	32,552	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	8	—	—	—	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	53.52	55.05	17,779	2,050,700	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	81.09	73.71	885	102,122	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	529.46	515.19	3,527	406,862	エネルギー
AES CORP	83.41	83.41	191	22,088	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	5.71	5.71	159	18,453	金融
EOG RESOURCES INC	76.55	72.38	709	81,863	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	19.14	19.14	215	24,868	情報技術
FIRST CITIZENS BANKS - CLASS A	—	1	90	10,449	金融
ABIOMED INC	5.55	5.55	170	19,639	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	19.89	19.89	267	30,887	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	36.83	36.83	534	61,663	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	475.97	475.97	1,135	130,932	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	—	9.75	131	15,180	ヘルスケア
DISCOVERY INC - A	15.21	15.21	43	5,015	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	17.21	22.19	165	19,047	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	24.16	65	7,604	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	5.95	3.24	47	5,492	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
ENTEGRIS INC	—	17	227	26,256	情報技術
DISCOVERY INC-C	45.54	45.54	126	14,633	コミュニケーション・サービス
FORTINET INC	15.95	15.95	517	59,736	情報技術
MARKEL CORP	1.77	1.77	222	25,642	金融
NEXTERA ENERGY INC	243.24	233.99	1,972	227,485	公益事業
MASIMO CORP	6.93	6.93	176	20,332	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	197.64	182.97	761	87,833	素材
INSULET CORP	7.69	7.69	185	21,349	ヘルスケア
US BANCORP	180.05	171.43	1,051	121,325	金融
UNITED RENTALS INC	10.55	9.18	295	34,116	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	11.11	6.59	156	18,039	情報技術
FASTENAL CO	79.24	67.16	404	46,609	資本財・サービス
FISERV INC	73.39	72.06	776	89,555	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	1,169.58	132.27	1,315	151,675	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	165.43	154.98	946	109,165	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	4.65	13.05	130	15,050	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	32.11	28.75	605	69,838	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	41.76	40.78	1,627	187,752	金融
ALPHABET INC-CL A	36.37	36.31	10,070	1,161,494	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	39.68	34.69	9,614	1,108,909	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	17.63	17.63	161	18,660	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	78.49	78.49	539	62,257	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	76.12	58.4	242	27,967	公益事業
GENUINE PARTS CO	17.7	17.7	244	28,181	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	44.17	44.17	542	62,535	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	81	81	395	45,591	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	27.79	24.78	553	63,861	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	102.3	102.3	264	30,501	エネルギー
HOME DEPOT INC	135.34	128.45	4,976	574,038	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	8.4	8.4	131	15,148	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	166.84	190.88	325	37,493	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	98	11,314	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	17.25	17.25	335	38,725	生活必需品
HUMANA INC	17.33	15.69	604	69,705	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	36.71	33.62	745	86,019	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9.17	9.17	159	18,448	情報技術
HENRY SCHEIN INC	18.7	18.7	148	17,071	ヘルスケア
HP INC	174.43	153.38	597	68,923	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	200.5	141.15	239	27,676	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	13.95	13.95	68	7,859	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27.62	27.62	173	19,971	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	20.28	99	11,484	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	50.11	50.11	230	26,598	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	83.9	83.9	313	36,153	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	15.58	15.58	229	26,439	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	110.82	107.57	1,452	167,533	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	40.47	40.47	196	22,671	素材

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	15	15	150	17,365	資本財・サービス
ZOETIS INC	60.03	56.48	1,200	138,496	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	32.74	29.08	552	63,774	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	24.84	29.38	317	36,580	エネルギー
ALLEGION PLC	11.1	11.1	138	16,014	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	51.08	51.08	140	16,207	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	34.31	34.31	438	50,618	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	49.12	49.12	169	19,551	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8.64	—	—	—	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	13.93	13.93	199	23,020	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	332.56	317.89	5,502	634,641	ヘルスケア
PLUG POWER INC	—	62.51	154	17,844	資本財・サービス
ABBVIE INC	223.87	211.65	2,886	332,951	ヘルスケア
HOLOGIC INC	30.42	30.42	223	25,770	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	44.29	39.87	576	66,491	生活必需品
KROGER CO	100.13	86.74	425	49,122	生活必需品
KLA CORP	19.19	18.3	766	88,382	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	31.47	29.82	1,083	124,937	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9.76	9.76	232	26,794	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	—	28.72	167	19,352	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	94.68	84.7	2,097	241,975	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	109.21	97.69	2,541	293,080	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	17.56	17.56	1,166	134,543	情報技術
LOEWS CORP	35.91	28.73	174	20,124	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	26.43	26.43	190	22,024	金融
MCDONALD'S CORP	94.58	90.35	2,388	275,540	一般消費財・サービス
3M CO	72.16	69.54	1,233	142,296	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	303.64	287.43	9,429	1,087,623	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	29.23	29.23	1,272	146,786	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.67	7.67	319	36,823	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5.75	5.75	146	16,942	情報技術
CONCHO RESOURCES INC	25.52	—	—	—	その他
PHILLIPS 66	51.07	51.07	428	49,397	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56.59	56.59	246	28,471	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	29.92	29.92	283	32,653	生活必需品
METLIFE INC	90.65	90.65	611	70,575	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	86.17	104.85	861	99,419	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	5.93	23.72	312	35,987	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24.19	—	—	—	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22.32	20.48	524	60,478	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.84	2.84	444	51,296	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	84.46	84.46	220	25,396	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.6	14.6	482	55,596	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	318.87	303.2	2,497	288,056	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	91.81	66.57	545	62,938	素材
MASCO CORP	35.43	35.43	235	27,220	資本財・サービス
M & T BANK CORP	19.84	13.71	243	28,066	金融
MARSH & MCLENNAN COS	64.53	60.48	999	115,225	金融
BLACK KNIGHT INC	16.44	16.44	129	14,978	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	10.18	10.18	131	15,183	資本財・サービス

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	33.61	33.61	544	62,819	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	21.23	23.03	581	67,020	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	8.8	8.8	155	17,913	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	48.01	46.73	675	77,872	情報技術
TRANSUNION	22.93	22.93	250	28,928	資本財・サービス
VISTRA CORP	42.85	42.85	96	11,100	公益事業
NOVOCURE LTD	6.16	10.54	69	7,978	ヘルスケア
NETAPP INC	27.03	27.03	251	29,056	情報技術
NIKE INC -CL B	155.47	152.54	2,294	264,683	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	33.43	29.93	861	99,410	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	34.92	66.46	551	63,569	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17.49	26.23	282	32,580	金融
ALLY FINANCIAL INC	50.94	50.94	255	29,471	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	20.25	18.35	738	85,131	資本財・サービス
APTIV PLC	32.32	32.32	533	61,534	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	104.13	92.52	559	64,486	素材
MCKESSON CORP	21.61	18.5	463	53,498	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	32.57	—	—	—	情報技術
XYLEM INC	19.72	19.72	225	25,988	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	196.39	187.91	1,884	217,342	生活必需品
NUCOR CORP	36.92	36.92	412	47,633	素材
SUNRUN INC	15	15	47	5,453	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	68.11	43.5	81	9,382	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	19.3	19.3	147	17,051	情報技術
NEWELL BRANDS INC	40.58	40.58	94	10,886	一般消費財・サービス
EVERGY INC	32.43	26.54	177	20,454	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	102.38	102.38	331	38,235	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	2.69	51	5,979	金融
OKTA INC	13.76	16.34	328	37,926	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	8.8	8.8	129	14,987	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	8.84	18.78	283	32,649	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	48.77	140	16,161	ヘルスケア
LINDE PLC	61.08	57.29	1,921	221,646	素材
WIX.COM LTD	7.85	7.85	115	13,303	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	61.84	61.84	217	25,085	金融
KKR & CO INC	64.89	64.89	449	51,874	金融
PAYCHEX INC	46	36.57	462	53,391	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9.16	8.38	565	65,249	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	232.79	220.86	1,116	128,745	生活必需品
P G & E CORP	155.15	155.15	189	21,885	公益事業
PFIZER INC	702.37	669.99	3,768	434,603	ヘルスケア
CIGNA CORP	46.3	40.86	954	110,133	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	32.76	196	22,625	情報技術
ALTICE USA INC- A	41.47	—	—	—	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	65.28	65.28	456	52,600	公益事業
STERIS PLC	8.97	13.29	307	35,488	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	—	17	318	36,686	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	15.3	15.3	55	6,347	コミュニケーション・サービス

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FOX CORP - CLASS A	52.67	41.92	163	18,871	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	44.82	40.86	1,078	124,347	ヘルスケア
LYFT INC-A	—	36.49	161	18,573	資本財・サービス
DOW INC	96.64	87.18	509	58,723	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15.08	15.08	138	15,984	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	23.26	27.23	469	54,196	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	18.39	15.38	488	56,313	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	116.86	151.86	646	74,616	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	22.03	30.37	604	69,749	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	310.59	291.25	4,675	539,231	生活必需品
EXELON CORP	118.82	118.82	675	77,870	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	26.52	—	—	—	その他
TELADOC HEALTH INC	13.4	19.85	163	18,815	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	53.97	49.86	294	33,924	資本財・サービス
NVR INC	0.45	0.45	248	28,626	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	141.85	167.66	1,358	156,695	エネルギー
TVILIO INC - A	17.46	20.53	467	53,875	情報技術
DOCUSIGN INC	22.52	25.65	349	40,303	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	6.01	6.01	218	25,233	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6.12	14.7	131	15,208	情報技術
PEPSICO INC	174.34	167.68	2,920	336,848	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	4.09	64	7,440	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	23.92	54.14	128	14,824	情報技術
MONGODB INC	6.1	7.12	309	35,723	情報技術
SNAP INC - A	116.75	116.75	486	56,166	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	85.3	85.3	404	46,624	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	53.88	49.01	560	64,702	金融
AMCOR PLC	174.57	174.57	212	24,463	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19.1	23.36	449	51,866	情報技術
ROKU INC	14.88	15.56	284	32,835	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20.92	20.92	355	41,026	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	79.88	75.59	2,819	325,201	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	58.76	—	—	—	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	4.21	8.18	104	12,050	ヘルスケア
KORNIT DIGITAL LTD	—	6	74	8,611	資本財・サービス
PENTAIR PLC	15.75	15.75	109	12,627	資本財・サービス
QUALCOMM INC	142.14	135.24	2,429	280,275	情報技術
INVESCO LTD	37	37	89	10,310	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	8.19	8.19	191	22,116	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31.93	31.93	242	27,919	金融
DATADOG INC - CLASS A	18.25	25.36	371	42,801	情報技術
PINTEREST INC - CLASS A	60.8	77.35	252	29,173	コミュニケーション・サービス
INMODE LTD	—	6	32	3,780	ヘルスケア
AVALARA INC	12.57	12.57	143	16,501	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	13.27	12.61	783	90,359	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	26.67	26.67	351	40,490	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	5.01	5.01	1,215	140,210	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	48.88	41.1	423	48,883	一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期 首	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル		邦貨換算金額 千円
PACKAGING CORP OF AMERICA	百株 9.98	百株 9.98	135	15,651	素材
RESMED INC	19.83	16.6	394	45,444	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	18.12	15.58	248	28,680	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	14.99	14.99	165	19,078	資本財・サービス
MODERNA INC	33.62	42.39	990	114,262	ヘルスケア
HUBSPOT INC	3.54	5.64	296	34,210	情報技術
PERKINELMER INC	11.63	11.63	213	24,648	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	97.33	97.33	509	58,734	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	48.66	48.66	411	47,514	資本財・サービス
BILL.COM HOLDINGS INC	—	9	180	20,863	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23	—	—	—	金融
AVANTOR INC	56	66.86	255	29,520	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	31.23	14.76	74	8,535	金融
DYNATRACE INC	23.39	23.39	127	14,713	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5.4	54	437	50,449	情報技術
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	4	38	4,408	一般消費財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	153.5	108.25	269	31,039	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	28	149	17,193	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	41.76	177	20,441	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	10.21	10.21	133	15,366	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	31.62	31.62	400	46,157	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	234.68	231.9	2,901	334,636	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	25.9	31.74	109	12,582	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	12.94	10.89	300	34,623	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	49.85	49.85	327	37,741	公益事業
ETSY INC	13.29	16.62	305	35,216	一般消費財・サービス
TESLA INC	93.77	101.86	10,778	1,243,135	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3.63	24.54	742	85,686	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	79.44	79.44	213	24,601	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	12.2	41.34	108	12,459	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	7.52	94	10,928	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	22	18.95	356	41,110	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	20.31	17.76	585	67,522	情報技術
CARVANA CO	6.88	9.64	176	20,396	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	8.56	8.56	42	4,927	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20.3	29.34	324	37,478	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18.26	15.9	962	111,030	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	137.45	137.45	206	23,796	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	—	9.49	126	14,607	一般消費財・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	29.31	471	54,329	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	38.49	38.49	397	45,903	不動産
TWITTER INC	105.16	95.99	383	44,252	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	139.16	125.64	861	99,308	公益事業
SYSCO CORP	61.6	61.6	488	56,349	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	29.58	29.58	485	55,973	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	6	25	2,944	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	19.25	19.25	121	14,007	金融
STEEL DYNAMICS INC	23	23	139	16,073	素材

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SCHLUMBERGER LTD	178.99	178.99	628	72,504	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	20.26	20.26	126	14,623	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	11	86	9,926	情報技術
AT&T INC	897.21	855.56	2,263	261,108	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	17.58	17.58	79	9,173	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	44.52	55.54	361	41,715	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	25.95	229	26,428	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	10.19	30.57	988	113,993	素材
SEMPRA ENERGY	39.15	38.07	524	60,463	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	22.64	97	11,215	情報技術
CLARIVATE PLC	—	47.21	97	11,249	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	—	16.54	40	4,712	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	197.7	326	37,624	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	26.06	26.06	298	34,391	情報技術
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	—	5	112	12,976	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	114.44	109.81	2,009	231,727	情報技術
SALESFORCE.COM INC	114.15	116.24	2,669	307,867	情報技術
ASANA INC CLASS A	—	8	49	5,681	情報技術
WESTROCK CO	26.18	26.18	119	13,763	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	—	36.82	251	29,027	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	99.06	83.22	652	75,262	資本財・サービス
TERADYNE INC	20.96	20.96	328	37,860	情報技術
UNION PACIFIC CORP	85.02	80.74	2,020	233,074	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	81.28	81.28	572	66,045	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	190.09	182.23	1,635	188,598	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	87.73	87.73	1,857	214,244	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	24.35	24.35	626	72,243	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	18	—	—	—	金融
AMEREN CORPORATION	28.61	28.61	250	28,877	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	119.3	114.28	5,314	612,919	ヘルスケア
VERISIGN INC	13.65	13.65	322	37,250	情報技術
LUCID GROUP INC	—	51	212	24,541	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	—	22	179	20,665	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	—	23	35	4,141	金融
VALERO ENERGY CORP	58.84	45.84	371	42,842	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	65	86	10,023	金融
UPSTART HOLDINGS INC	—	2	22	2,639	金融
ULTA BEAUTY INC	6.35	6.35	241	27,907	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	30.08	161	18,585	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9.92	9.92	131	15,201	ヘルスケア
ANTHEM INC	32.54	29.98	1,312	151,396	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	228.95	217.61	3,407	393,052	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	483.84	496.46	2,747	316,943	金融
WASTE MANAGEMENT INC	55.07	50.34	802	92,556	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	171.23	145.42	406	46,879	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	15.91	13.93	316	36,534	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	8.7	8.7	193	22,321	一般消費財・サービス
WALMART INC	178.52	184.85	2,673	308,317	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24.92	24.92	316	36,474	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	11.45	94	10,851	一般消費財・サービス

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WABTEC CORP	18.98	18.98	179	20,669	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	149.98	145.67	1,055	121,794	一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.6	7.6	262	30,244	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5.55	6.5	348	40,140	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	86.95	86.95	467	53,884	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18.68	14.52	337	38,957	金融
WESTERN DIGITAL CORP	35.31	35.31	231	26,692	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	41.89	41.89	405	46,818	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	68.77	58.55	387	44,746	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	212.64	202.64	4,295	495,426	情報技術
PPL CORP	101.94	101.94	308	35,543	公益事業
PULTEGROUP INC	35.56	35.56	188	21,737	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	32.34	28.34	470	54,323	素材
NORTHERN TRUST CORP	22.6	22.6	292	33,691	金融
NVIDIA CORP	77.62	300.67	8,238	950,212	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	51.6	51.6	1,147	132,392	金融
TYSON FOODS INC-CL A	33.22	33.22	301	34,779	生活必需品
NETFLIX INC	55.58	53.01	2,861	330,073	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	49.85	46.9	2,931	338,112	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	30	30	121	13,972	公益事業
GLOBE LIFE INC	12.15	12.15	122	14,155	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	19.53	21.06	426	49,181	金融
TEXTRON INC	28.31	28.31	217	25,060	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37.49	37.49	83	9,612	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	24.52	—	—	—	公益事業
OMNICOM GROUP	25.46	25.46	197	22,834	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	257.94	200.74	1,792	206,713	情報技術
MASTERCARD INC - A	112.66	106.04	3,858	445,085	情報技術
ONEOK INC	45.66	55.26	335	38,739	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	110.62	110.62	150	17,415	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.69	12.69	575	66,396	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	41.58	36.01	480	55,431	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14.13	14.13	202	23,303	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	33.74	22.06	108	12,541	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	980.93	926.34	4,532	522,787	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4.18	6.22	262	30,223	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	29.08	28.38	239	27,623	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	88.35	81.72	1,419	163,760	金融
ANALOG DEVICES INC	48.3	64.8	1,104	127,357	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	146.31	146.31	1,931	222,755	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	100.84	100.84	619	71,425	金融
SKYYWORKS SOLUTIONS INC	22.83	19.4	298	34,479	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	21.47	32.66	261	30,105	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	11.31	11.31	234	27,063	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	65.6	65.6	568	65,584	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	78.46	71.75	683	78,866	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	30.57	27.11	764	88,177	金融
AMGEN INC	73.75	69.99	1,612	185,969	ヘルスケア

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円		
EATON CORP PLC	50.56	50.56	841	97,049	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21.81	20.19	498	57,537	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	119.64	109.56	1,638	189,031	情報技術
CME GROUP INC	45.88	42.9	955	110,243	金融
ECOLAB INC	33.15	31.06	701	80,906	素材
EQUIFAX INC	17.75	14.41	375	43,342	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	158.31	148.98	1,073	123,874	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	45.94	92.36	344	39,745	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	33.15	33.15	165	19,060	生活必需品
STATE STREET CORP	41.52	41.52	420	48,463	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	187.78	173.79	1,592	183,711	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	65.68	60.96	526	60,685	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	21.66	21.66	99	11,452	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	15.97	15.97	173	20,049	素材
CARDINAL HEALTH INC	33.19	33.19	169	19,534	ヘルスケア
FEDEX CORP	31.93	29.79	764	88,150	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	54.87	54.87	862	99,455	金融
FMC CORP	13.6	13.6	146	16,847	素材
CERNER CORP	41.33	41.33	381	43,999	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11.63	30.05	422	48,728	素材
CITRIX SYSTEMS INC	14.12	14.12	137	15,833	情報技術
INTEL CORP	534.49	483.45	2,669	307,857	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	52.31	52.31	195	22,522	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	48.66	48.66	349	40,319	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	40.4	37.68	918	105,973	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	153	153	95	11,047	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	17.87	17.87	647	74,670	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	14.5	14.5	94	10,941	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	15.22	42.55	1,385	159,760	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13.3	13.3	161	18,578	情報技術
SNAP-ON INC	5	5	108	12,554	資本財・サービス
CARMAX INC	19.9	19.9	236	27,237	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	89.87	91.33	954	110,143	公益事業
TARGET CORP	64.74	60	1,364	157,383	一般消費財・サービス
DOVER CORP	17.13	17.13	307	35,435	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	5.88	5.88	294	33,916	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17.5	17.5	233	26,956	資本財・サービス
CINTAS CORP	11.62	11.62	463	53,506	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	55.67	55.67	190	21,940	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	15	—	—	—	生活必需品
COLORX COMPANY	16.28	16.28	292	33,742	生活必需品
ENTERGY CORP	22.43	22.43	250	28,897	公益事業
MICROSOFT CORP	908.49	861.66	27,079	3,123,336	情報技術
INCYTE CORP	26.89	26.89	200	23,155	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	160.17	160.17	1,682	194,087	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	169.39	161.74	1,708	197,035	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	146.66	135.86	1,275	147,126	情報技術
BLACKROCK INC	19.59	18.34	1,601	184,740	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	56.36	56.36	156	18,000	公益事業
HASBRO INC	14.49	14.49	146	16,946	一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期 首	期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
KELLOGG CO	36.9	36.9	247	28,506	生活必需品
KEYCORP	117.82	117.82	310	35,780	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	11.76	—	—	—	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	183.59	173.19	1,160	133,897	生活必需品
COOPER COS INC/THE	6.47	6.47	269	31,050	ヘルスケア
CHUBB LTD	58.31	54.52	1,083	125,024	金融
ARROW ELECTRONICS INC	10	10	131	15,175	情報技術
ALLSTATE CORP	39.99	34.77	429	49,544	金融
EBAY INC	93.21	83.08	536	61,873	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	141.1	133.7	2,446	282,126	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	14.92	14.92	178	20,588	素材
XILINX INC	28.92	28.92	559	64,544	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	29.84	29.84	101	11,684	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27.83	27.83	934	107,817	生活必需品
TRIMBLE INC	29.38	29.38	231	26,692	情報技術
LENNAR CORP-A	33.94	33.94	353	40,723	一般消費財・サービス
LEAR CORP	6	6	111	12,882	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	73.91	69.8	767	88,558	金融
PACCAR INC	48.25	41.7	385	44,422	資本財・サービス
BIOGEN INC	19.48	19.48	458	52,869	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	10.24	10.24	572	65,981	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	148.28	142.74	1,513	174,563	一般消費財・サービス
PTC INC	12	12	137	15,853	情報技術
PERRIGO CO PLC	19.29	—	—	—	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	42.9	42.9	381	44,033	公益事業
INTUIT INC	34.01	32.63	1,860	214,593	情報技術
BORGWARNER INC	30.81	30.81	148	17,075	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	29.87	29.87	306	35,399	一般消費財・サービス
BALL CORP	38.6	38.6	347	40,042	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	184.24	171.49	727	83,885	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	36.77	36.77	473	54,667	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	16.06	16.06	321	37,062	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	32.07	32.07	718	82,841	ヘルスケア
VF CORP	42.16	42.16	299	34,544	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	72.02	72.02	251	28,998	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	9.42	6.28	108	12,491	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	—	37	203	23,522	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10.03	—	—	—	その他
CARNIVAL CORP	49.92	99.86	213	24,648	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	574.77	548.2	2,769	319,434	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	21	—	—	—	その他
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	36	16	92	10,614	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	231	231	125	14,467	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	39,340.65 591銘柄	38,364.27 606銘柄	496,046 606銘柄	57,213,958 <69.2%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	—	100.13	508	46,328	生活必需品
IMPERIAL OIL LTD	23	23	112	10,216	エネルギー

銘柄	期 首	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外貨建金額 千カナダ・ドル	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	百株 2.5	百株 2.5	541 49,283	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	37.21	37.21	274 25,004	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63	63	314 28,604	素材
INTACT FINANCIAL CORP	17	23.79	391 35,632	金融
BCE INC	9	9	59 5,387	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	22	22	366 33,398	素材
SUNCOR ENERGY INC	218.12	173.48	584 53,263	エネルギー
METRO INC/CN	30	30	201 18,328	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	39.41	39.41	389 35,456	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	150.75	150.75	1,370 124,849	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	57	57	895 81,538	金融
TORONTO-DOMINION BANK	230.3	217.6	2,170 197,654	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	39	39	148 13,544	金融
ROYAL BANK OF CANADA	182.32	170.86	2,435 221,804	金融
TOURMALINE OIL CORP	—	39	168 15,355	エネルギー
TC ENERGY CORP	113.04	121.44	757 69,008	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	63.75	63.75	250 22,807	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	218.48	218.48	515 46,942	素材
CAE INC	23	23	73 6,711	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	22.84	22.84	321 29,279	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	18	18	69 6,302	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	10.34	120 11,007	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	32.06	45 4,120	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	15.6	102 9,292	素材
HYDRO ONE LTD	48	48	151 13,797	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	24.89	24.89	252 23,030	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	—	30.03	107 9,753	公益事業
WSP GLOBAL INC	12	12	207 18,873	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	9.74	106 9,745	資本財・サービス
PARKLAND CORP	28	28	98 8,953	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	23	23	67 6,163	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	27.31	27.31	165 15,091	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	—	11	137 12,545	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10	10	35 3,226	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	56	43.06	266 24,229	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	142.61	158 14,469	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	29	29	189 17,266	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	70	70	124 11,316	公益事業
B2GOLD CORP	164	—	—	素材
AIR CANADA	17	17	38 3,480	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	147.57	147.57	103 9,462	素材
BANK OF MONTREAL	82	78.55	1,123 102,342	金融
POWER CORP OF CANADA	63	63	265 24,185	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	14.44	13.56	1,944 177,091	情報技術
NUTRIEN LTD	80.27	69.06	600 54,685	素材
CANOPY GROWTH CORP	20	20	22 2,021	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	31.93	31.93	164 14,971	素材
TORPUS.COM INC-SUB VOTING	4.64	—	—	情報技術
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	15.32	66 6,073	公益事業

銘柄	期 首	期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
CAMECO CORP	28	28	82	7,510	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	4.22	4.22	92	8,401	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VIT	—	24.05	105	9,589	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	15.67	71	6,494	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VITG	—	10	79	7,236	情報技術
TELUS CORP	6	6	17	1,611	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44	44	173	15,837	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	7.43	7.43	135	12,304	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	152	152	906	82,580	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	189	17,243	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	31	36.93	399	36,387	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	9.01	9.01	128	11,741	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	43.08	12.18	35	3,233	素材
BLACKBERRY LTD	64	64	71	6,522	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	72.66	72.66	515	46,920	金融
ENBRIDGE INC	267	246.95	1,275	116,127	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	180	172.13	1,236	112,612	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	266	221.84	568	51,785	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	43	43	143	13,100	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	18	114.36	1,098	100,086	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	11	11	85	7,742	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	28	28	147	13,434	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	87.93	87.93	1,366	124,422	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	28	28	295	26,912	情報技術
ONEX CORPORATION	16	16	153	13,998	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	68	68	259	23,627	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	3	3	13	1,274	金融
TMX GROUP LTD	7.94	7.94	98	8,961	金融
OPEN TEXT CORP	45	32.1	187	17,071	情報技術
CI FINANCIAL CORP	20	—	—	—	金融
SAPUTO INC	29	29	86	7,879	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	63	195	17,787	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	100.13	—	—	—	生活必需品
YAMANA GOLD INC	119	—	—	—	素材
FORTIS INC	62	62	366	33,418	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	13.55	13.55	103	9,441	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	66	66	65	5,993	素材
CENOVUS ENERGY INC	141	141	242	22,114	エネルギー
DOLLARAMA INC	35.29	35.29	218	19,863	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	8	—	—	—	公益事業
ALTAGAS LTD	47	47	125	11,459	公益事業
KEYERA CORP	22	22	63	5,790	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	48	—	—	—	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,855.61 82銘柄	4,736.04 87銘柄	30,988 2,822,425	< 3.4%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	228.24	228.24	81	6,719	金融
BHP GROUP LTD	365.48	365.48	1,636	135,724	素材
SOUTH32 LTD	563.87	563.87	228	18,985	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	156.53	105.76	245	20,374	エネルギー

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	205.54	205.54	424	35,181	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	421.03	419.83	1,233	102,325	金融
WESTPAC BANKING CORP	442.7	442.7	966	80,144	金融
SANTOS LTD	182.7	291.53	199	16,536	エネルギー
AUSNET SERVICES	285	285	72	6,050	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	351.9	351.9	998	82,792	金融
RIO TINTO LTD	41.69	41.69	441	36,644	素材
ORIGIN ENERGY LTD	209.68	209.68	115	9,581	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	290.47	290.47	105	8,768	資本財・サービス
XERO LTD	6.32	14.26	181	15,045	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTERINSON	9.53	9.53	28	2,376	エネルギー
COLES GROUP LTD	166.96	166.96	285	23,635	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	25.09	25.09	136	11,325	情報技術
IDP EDUCATION LTD	—	26.19	85	7,121	一般消費財・サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	81.83	148.32	132	10,971	素材
EVOLUTION MINING LTD	170.17	170.17	63	5,306	素材
AFTERPAY LTD	30	30	216	17,985	情報技術
TPG TELECOM LTD	50	—	—	—	コミュニケーション・サービス
REECE LTD	—	63.58	169	14,035	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	—	139.06	91	7,622	生活必需品
OIL SEARCH LTD	173.45	—	—	—	エネルギー
SEEK LTD	26	26	79	6,587	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	101.73	101.73	126	10,461	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	119.81	119.81	287	23,855	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	218.56	218.56	2,258	187,269	金融
AMPOL LTD	20	20	60	4,977	エネルギー
ORICA LTD	58.45	58.45	78	6,514	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	153.48	153.48	186	15,502	金融
CIMIC GROUP LTD	10	—	—	—	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	169.8	157.79	585	48,547	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	26	—	—	—	その他
TABCORP HOLDINGS LTD	173.52	173.52	88	7,338	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	30	30	35	2,910	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	63.73	32	2,700	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	351.14	351.14	145	12,055	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	249.35	—	—	—	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	67.33	58.26	296	24,587	素材
MACQUARIE GROUP LTD	42.77	42.77	889	73,768	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	61.63	64.62	283	23,536	一般消費財・サービス
CSL LTD	55.5	55.5	1,554	128,873	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	137.98	137.98	788	65,360	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	8.05	8.05	167	13,852	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	70.92	70.92	153	12,697	素材
SUNCORP GROUP LTD	145.04	145.04	167	13,904	金融
ASX LTD	22.6	22.6	204	16,956	金融
COMPUTERSHARE LTD	60.54	60.54	126	10,493	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	270.97	120	9,977	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	52.23	231	19,209	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD	84.66	—	—	—	公益事業

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期 首		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
BRAMBLES LTD	183.37	183.37	193	16,043	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	20.64	138	11,511	ヘルスケア
REA GROUP LTD	6.08	6.08	96	7,999	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15.51	15.51	31	2,648	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	12.88	145	12,061	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,535.57 54銘柄	7,297.02 52銘柄	17,695 1,467,459 < 1.8%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	235	235	1,144	16,926	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	230	230	932	13,793	一般消費財・サービス
MTR CORP	165	165	705	10,432	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	190	160	1,520	22,480	不動産
SINO LAND CO	340	340	331	4,902	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	375.52	375.52	2,029	30,019	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	80	80	367	5,430	不動産
CLP HOLDINGS LTD	170	170	1,323	19,573	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	205.65	205.65	678	10,037	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,638.36	1,720.27	2,081	30,785	公益事業
HANG SENG BANK LTD	80	80	1,236	18,292	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	175	175	529	7,829	不動産
VH GROUP LTD	1,695	1,695	889	13,161	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	149	149	6,827	100,973	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	370	370	596	8,821	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	30	—	—	—	情報技術
BANK OF EAST ASIA LTD	86	—	—	—	金融
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	—	260	494	7,306	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD	100	—	—	—	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	80	80	162	2,407	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	285.52	285.52	1,413	20,903	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	55	268	3,973	公益事業
PCCW LTD	600	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	1,594	1,500	12,000	177,480	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	220	642	9,501	資本財・サービス
VIHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	200	775	11,462	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	192	403	5,963	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	180	180	481	7,121	不動産
SANDS CHINA LTD	290	290	500	7,402	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	350	446	6,605	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	190	170	2,363	34,948	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	450	450	1,291	19,101	金融
WYNN MACAU LTD	168	—	—	—	一般消費財・サービス
香 港 ド ル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,599.05 30銘柄	10,382.96 28銘柄	42,436 627,638 < 0.8%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	—	334	118	10,121	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	179	159	463	39,465	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	233	213	746	63,583	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	177.5	177.5	88	7,569	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	173	173	88	7,495	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	30	30	21	1,792	不動産

銘柄	期 首		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	52	35	3,023	不動産
CAPITALAND LTD	334	—	—	—	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	447	447	540	46,038	金融
GENTING SINGAPORE LTD	450	450	34	2,949	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	32	32	57	4,902	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,284	1,284	299	25,465	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	141	52	4,488	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	168	118	113	9,692	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	158	158	67	5,783	生活必需品
シンガポール・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,858.5 14銘柄	3,768.5 14銘柄	2,729 232,372 < 0.3%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	150	150	69	5,411	公益事業
MERCURY NZ LTD	32.94	32.94	20	1,584	公益事業
A2 MILK CO LTD	70	—	—	—	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	168.6	168.6	75	5,885	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	132.89	132.89	101	7,938	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92	92	295	23,075	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	44.19	44.19	52	4,127	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	690.62 7銘柄	620.62 6銘柄	614 48,023 < 0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BP PLC	2,510.81	2,510.81	911	142,776	エネルギー
UNILEVER PLC	337.93	314.26	1,246	195,241	生活必需品
BARCLAYS PLC	2,413.6	2,037.15	423	66,336	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	768.95	1,031.03	131	20,615	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	314.21	314.21	407	63,782	金融
NATWEST GROUP PLC	508.36	823.39	203	31,854	金融
EVRAZ PLC	74.41	74.41	44	6,929	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	17.58	17.58	36	5,653	素材
BAE SYSTEMS PLC	377.96	377.96	216	33,862	資本財・サービス
AVIVA PLC	510.81	510.81	221	34,715	金融
AVEVA GROUP PLC	11.4	11.4	34	5,387	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	629.03	605.42	975	152,804	ヘルスケア
INFORMA PLC	162	162	87	13,661	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	643.35	579.01	98	15,381	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	144.99	144.99	100	15,787	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	9.38	9.38	57	9,041	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	62.34	62.34	96	15,110	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	7.4	105	16,476	資本財・サービス
HALMA PLC	39.78	39.78	112	17,589	情報技術
ENTAIN PLC	88.05	73.37	122	19,151	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	64.11	320.55	68	10,684	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	108.88	72	11,419	金融
M&G PLC	259.64	259.64	53	8,430	金融
RELX PLC	242.03	242.03	529	82,945	資本財・サービス
DIAGEO PLC	293.51	279.1	1,074	168,238	生活必需品
RIO TINTO PLC	145.2	136.27	708	111,031	素材

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
STANDARD CHARTERED PLC	319.51	319.51	157	24,647	金融
TESCO PLC	1,344.91	867.91	253	39,755	生活必需品
FRESNILLO PLC	39.07	—	—	—	素材
SMITH & NEPHEW PLC	112.97	112.97	149	23,365	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,292.26	1,292.26	502	78,726	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	32	44	6,971	金融
SMITHS GROUP PLC	40.8	40.8	64	10,180	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	168.79	—	—	—	金融
PEARSON PLC	82.71	82.71	49	7,744	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	176.31	176.31	49	7,707	生活必需品
NEXT PLC	16.85	16.85	128	20,200	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	322.36	53	8,429	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	17.85	17.85	56	8,840	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	31.59	31.59	85	13,339	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,591.29	3,635.21	426	66,879	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	17.49	17.49	158	24,748	素材
KINGFISHER PLC	172.29	172.29	58	9,164	一般消費財・サービス
WPP PLC	130.21	130.21	150	23,555	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	82.44	86	13,622	公益事業
SEVERN TRENT PLC	43	33.27	95	14,914	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	222.42	222.42	118	18,533	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	91.11	86.77	548	85,907	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	48.83	48.83	80	12,623	金融
SCHRODERS PLC	12.27	12.27	43	6,759	金融
SSE PLC	124.6	124.6	204	31,977	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	123.68	86	13,552	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	166.08	186.18	1,551	243,030	ヘルスケア
FERGUSON PLC	27.24	27.24	336	52,713	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	682.32	208	32,638	金融
3I GROUP PLC	132.93	132.93	187	29,440	金融
ASSTEAD GROUP PLC	59.21	59.21	337	52,862	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	115.48	93	14,600	情報技術
NATIONAL GRID PLC	451.05	451.05	475	74,420	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,652.13	8,652.13	456	71,567	金融
RSA INSURANCE GROUP LTD	125.86	—	—	—	その他
IMPERIAL BRANDS PLC	137.85	108.06	179	28,163	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	19.63	18.12	83	13,027	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	286.95	258.15	740	116,005	生活必需品
BHP GROUP PLC	269.34	269.34	608	95,384	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49.64	49.64	103	16,180	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,560.05	2,448.46	1,204	188,683	金融
ANGLO AMERICAN PLC	146.45	168.85	547	85,741	素材
MONDI PLC	59.21	59.21	110	17,333	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	391.67	—	—	—	生活必需品
COMPASS GROUP PLC	219.92	219.92	373	58,523	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	49.69	26.88	71	11,157	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	1,317.54	1,027.57	182	28,616	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	25.74	68	10,768	生活必需品

銘柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千円	千円	
BURBERRY GROUP PLC		51.36	51.36	89	14,037	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		21.82	22.68	111	17,527	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		18.97	18.97	104	16,330	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		37.5	37.5	268	42,125	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		495.26	518.12	896	140,443	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		482.46	446.23	772	120,970	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		20.39	20.39	42	6,716	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		15.7	15.7	48	7,571	金融
ANTOFAGASTA PLC		34.6	34.6	46	7,291	素材
ABRDN PLC		330.46	330.46	79	12,494	金融
EXPERIAN PLC		121.19	113.47	366	57,388	資本財・サービス
イギリス・ボンド	株数、金額	36,870.13	35,651.73	22,542	3,530,810	
通 貨 計	銘柄数<比率>	84銘柄	81銘柄		< 4.3%>	
(イスラエル)		百株	百株	千円	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		120	120	261	9,621	金融
AZRIELI GROUP LTD		5.3	5.3	154	5,678	不動産
ICL GROUP LTD		110.96	110.96	361	13,280	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		3	3	163	6,007	資本財・サービス
BANK HAPOLALIM BM		151.6	151.6	507	18,679	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		190.43	190.43	648	23,856	金融
NICE LTD		8	8	679	24,981	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		38.83	18.83	234	8,608	金融
イスラエル・シェケル	株数、金額	628.12	608.12	3,010	110,715	
通 貨 計	銘柄数<比率>	8銘柄	8銘柄		< 0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千円	千円	
UBS GROUP AG-REG		464.78	425.54	756	94,160	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		—	2.8	112	13,973	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1.3	1.3	125	15,571	素材
ADECCO GROUP AG-REG		17.54	17.54	83	10,414	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		88.76	83.88	3,113	387,490	ヘルスケア
SIKA AG-REG		16.9	16.9	575	71,572	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	113	14,137	生活必需品
ABB LTD-REG		221.39	210.74	712	88,645	資本財・サービス
SWISS RE AG		36.66	36.66	348	43,342	金融
NESTLE SA-REG		360.55	342.92	4,180	520,225	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2.34	2.87	380	47,343	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5.31	4.89	114	14,228	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		301.22	301.22	283	35,245	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		26.84	26.84	166	20,776	金融
SGS SA-REG		0.65	0.65	189	23,580	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		4.67	4.67	108	13,448	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG		6.65	6.65	109	13,572	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG		7.93	7.93	92	11,566	情報技術
VAT GROUP AG		—	3.39	134	16,731	資本財・サービス
ALCON INC		58.53	58.53	417	51,979	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR		5	5	147	18,399	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		17.92	17.92	758	94,424	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		6.11	6.11	97	12,074	金融
CLARIANT AG-REG		15.68	15.68	29	3,722	素材
NOVARTIS AG-REG		278.51	269.42	2,219	276,248	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.56	0.56	122	15,262	生活必需品

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	期首	期末		業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千円	千円	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	0.78	43	5,426	ヘルスケア	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A-REG	67.1	60.87	807	100,523	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	2.76	2.76	143	17,847	コミュニケーション・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	7.84	—	—	—	金融	
GEBERIT AG-REG	4.56	4.56	312	38,873	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	1.13	1.13	497	61,946	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.11	1.11	186	23,221	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	6.72	6.72	216	26,970	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	21.65	21.65	160	20,024	情報技術	
LONZA GROUP AG-REG	9.13	9.13	618	76,968	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	4.5	25	3,183	一般消費財・サービス	
HOLCIM LTD	65.87	65.87	320	39,930	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.81	3.81	226	28,136	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	6.4	174	21,704	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	9.46	82	10,254	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.17	0.14	162	20,210	生活必需品	
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 通貨計	2,158.02 39銘柄	2,069.51 41銘柄	19,472 2,423,357 < 2.9%>		
(デンマーク)		百株	百株	千円	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	236.71	213.44	13,986	245,746	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	72.36	72.36	870	15,294	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	0.39	841	14,787	資本財・サービス	
H LUNDBECK A/S	5	—	—	—	ヘルスケア	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	25.57	127.85	2,305	40,501	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S	11.59	11.59	436	7,662	ヘルスケア	
CARLSBERG AS-B	12.32	12.32	1,402	24,644	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	29.81	29.81	1,449	25,475	素材	
COLOPLAST-B	15.19	15.19	1,557	27,369	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	27.98	25.8	3,560	62,556	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1.43	1.43	369	6,499	資本財・サービス	
DEMANT A/S	13.14	13.14	424	7,459	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.66	0.66	1,537	27,019	資本財・サービス	
TRYG A/S	17	45.94	751	13,197	金融	
PANDORA A/S	16.37	13.25	1,023	17,977	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	12.62	642	11,281	素材	
GENMAB A/S	9.19	9.19	2,170	38,138	ヘルスケア	
ORSTED A/S	28.37	22.46	1,657	29,123	公益事業	
AMBU A/S-B	20.91	20.91	318	5,593	ヘルスケア	
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 通貨計	556.61 19銘柄	648.35 18銘柄	35,306 620,328 < 0.8%>		
(ノルウェー)		百株	百株	千円	千円	
DNB BANK	—	128.38	2,688	34,974	金融	
NORSK HYDRO ASA	130.5	130.5	910	11,850	素材	
DNB	128.38	—	—	—	金融	
ORKLA ASA	74.83	74.83	648	8,432	生活必需品	
TELENOR ASA	87.46	87.46	1,232	16,038	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	142.48	122.6	2,987	38,870	エネルギー	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	9.17	285	3,710	コミュニケーション・サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	27.56	27.56	1,242	16,170	素材	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ノルウェー・クロネ	千円	
MOWI ASA	46.77	46.77	939	12,224	生活必需品
GJENSIDIGE FORSKRING ASA	20	20	435	5,669	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	17	17	475	6,188	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	－	13.55	378	4,927	エネルギー
ADEVINTA ASA	45.82	45.82	509	6,631	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クロネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	720.8 10銘柄	723.64 12銘柄	12,735 165,689 < 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クロネ	千円	
SAGAX CLASS B	－	20.2	537	6,812	不動産
INVESTOR CLASS A	－	62.56	1,415	17,929	金融
ICA GRUPPEN AB	26	12.97	696	8,827	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	445.95	384.64	3,896	49,367	情報技術
VOLVO AB-B SHS	188.73	188.73	4,030	51,064	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	40	40	885	11,220	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	26	26	553	7,013	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	21.88	218.8	1,619	20,514	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	70.26	70.26	890	11,278	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	－	28.69	996	12,628	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-A	217.79	217.79	2,757	34,933	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	241.45	154.82	1,563	19,811	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	108.21	1,985	25,158	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	103.52	103.52	1,831	23,210	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	82.01	82.01	1,324	16,780	素材
SKANSKA AB-B SHS	37.09	37.09	864	10,949	資本財・サービス
SANDVIK AB	146.57	146.57	3,664	46,426	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	62.9	219.28	4,797	60,788	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	85.75	85.75	5,036	63,818	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	－	39.23	845	10,706	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	25	25	306	3,878	資本財・サービス
TELIA CO AB	364.21	364.21	1,302	16,508	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	48.4	48.4	1,637	20,751	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	48.13	48.13	2,414	30,587	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	144.49	126.35	3,352	42,470	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	29	16.38	476	6,030	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	19	13.19	772	9,789	不動産
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	9.48	458	5,814	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	9.24	9.24	300	3,804	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	－	29.24	652	8,268	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	41.79	167.16	1,834	23,244	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB	19	19	647	8,208	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	72.6	72.6	2,090	26,482	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	－	70.9	619	7,847	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	31.71	31.71	1,156	14,652	素材
EPIROC AB-A	121.82	86.6	1,909	24,193	資本財・サービス
EPIROC AB-B	40.15	40.15	739	9,372	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	114	54	742	9,407	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	435.48	406.44	4,582	58,056	金融
EQT AB	38.45	29.6	1,267	16,062	金融

銘柄	期 首		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千スウェーデン・ クロネ	千円	
EVOLUTION AB	20.64	20.64	2,384	30,209	一般消費財・サービス
SINCH AB	—	64	638	8,089	情報技術
KINNEVIK AB - B	36.41	36.41	1,040	13,179	金融
HEXAGON AB-B SHS	38.68	270.76	3,542	44,888	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	13	13	371	4,707	金融
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,624.79 38銘柄	4,319.71 45銘柄	75,434 955,749	< 1.2%>
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	30.55	30.55	149	19,597	素材
KINGSPAN GROUP PLC	16	20.88	200	26,204	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	18.22	18.22	211	27,635	生活必需品
CRH PLC	105.17	92	425	55,612	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	22.04	17.85	238	31,215	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	191.98 5銘柄	179.5 5銘柄	1,226 160,265	< 0.2%>
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	89.3	205	26,896	コミュニケーション・サービス
QIAGEN N.V.	25.21	25.21	110	14,418	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	114.2	114.2	380	49,718	ヘルスケア
NN GROUP NV	31	31	155	20,339	金融
HEINEKEN NV	37.11	31.23	315	41,205	生活必需品
AEGON NV	380.61	179.67	87	11,433	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	138.93	121.3	370	48,401	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	25.04	25.04	240	31,385	素材
KONINKLIJKE DSM NV	22.3	22.3	404	52,871	素材
WOLTERS KLUWER	33	33	314	41,069	資本財・サービス
ING GROEP NV	456.01	456.01	596	77,993	金融
KONINKLIJKE KPN NV	376.07	376.07	103	13,566	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	53.27	49.16	3,059	399,840	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	90.53	40.3	56	7,394	金融
IMCD NV	—	7.15	115	15,106	資本財・サービス
ADYEN NV	2.15	2.25	442	57,803	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY	14	23.81	100	13,179	一般消費財・サービス
PROSUS NV	59.99	112.99	797	104,290	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	—	14.76	40	5,330	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	—	6.02	204	26,783	情報技術
VOPAK	6.3	—	—	—	エネルギー
RANDSTAD NV	20.2	20.2	121	15,935	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	12.85	12.85	106	13,872	生活必需品
ALTICE EUROPE NV	112.95	—	—	—	その他
EURONEXT NV	—	15	127	16,683	金融
STMICROELECTRONICS NV	85.75	85.75	363	47,553	情報技術
AIRBUS SE	74.02	69.81	823	107,592	資本財・サービス
ARGENX SE	5.16	5.16	137	17,939	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	85	85	102	13,448	生活必需品
EXOR NV	10.88	10.88	81	10,702	金融
CNH INDUSTRIAL NV	116.91	116.91	163	21,361	資本財・サービス
STELLANTIS NV	169.37	248.03	443	57,910	一般消費財・サービス
FERRARI NV	17.22	17.22	380	49,739	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,576.03 28銘柄	2,447.58 31銘柄	10,954 1,431,766	< 1.7%>

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	業 種 等	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALAPAGOS NV		5.57	—	—	—	ヘルスケア
UCB SA		19.21	19.21	178	23,395	ヘルスケア
KBC GROUP NV		30.11	30.11	240	31,467	金融
COLRUYT SA		3.5	3.5	13	1,722	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		11.39	11.39	111	14,541	金融
SOLVAY SA		8.73	8.73	92	12,077	素材
UMICORE		22.7	22.7	80	10,562	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		98.76	89.26	506	66,182	生活必需品
AGEAS		16.54	16.54	81	10,631	金融
PROXIMUS		22.69	22.69	39	5,149	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV		7	7	77	10,109	公益事業
SOFINA		2.39	2.39	95	12,519	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	248.59 12銘柄	233.52 11銘柄	1,517	198,359 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA		160.64	160.64	87	11,413	不動産
ARCELOMITTAL		80.31	80.31	242	31,688	素材
INPOST SA		—	31.82	26	3,433	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		14.8	14.8	139	18,213	ヘルスケア
SES		44.02	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA		47	47	45	5,988	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	346.77 5銘柄	334.57 5銘柄	541	70,737 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		307.62	299.62	1,400	183,035	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		21.46	21.46	327	42,773	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		61.19	57.59	898	117,481	素材
KERING		9.77	8.88	616	80,558	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		67.45	63.38	1,018	133,120	資本財・サービス
BOUYGUES SA		27.21	27.21	87	11,487	資本財・サービス
BNP PARIBAS		134	134	857	112,088	金融
PEUGEOT SA		64.97	—	—	—	その他
NATIXIS		76.74	—	—	—	金融
THALES SA		14.04	14.04	110	14,456	資本財・サービス
DANONE		75.51	75.51	429	56,155	生活必需品
CARREFOUR SA		80.22	80.22	141	18,526	生活必需品
SUEZ		29.5	29.5	58	7,665	公益事業
VIVENDI		104.3	89.3	105	13,760	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		32.05	29.56	1,166	152,472	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		69.75	69.75	443	57,979	資本財・サービス
LEGRAND SA		41.19	34.59	340	44,449	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		27.44	25.44	519	67,963	生活必需品
EURAZEO SE		5.6	5.6	43	5,665	金融
SOCIETE GENERALE SA		110.65	110.65	365	47,746	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		34.42	33.37	2,344	306,479	一般消費財・サービス
ACCOR SA		18.5	18.5	56	7,437	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		19.81	19.81	385	50,346	情報技術
VALEO SA		37.03	37.03	99	12,990	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		29.18	29.18	173	22,684	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		32.27	32.27	88	11,569	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
EIFFAGE		9.45	9.45	86	11,321	資本財・サービス
SODEXO SA		12.48	12.48	100	13,156	一般消費財・サービス
IPSEN		2.76	2.76	22	2,958	ヘルスケア
ORPEA		5.24	5.24	45	5,969	ヘルスケア
AMUNDI SA		4.37	4.37	31	4,120	金融
TELEPERFORMANCE		8.7	7.01	254	33,322	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		9.77	9.77	41	5,460	コミュニケーション・サービス
FAURECIA		5.6	10.41	45	5,974	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3.99	3.99	157	20,567	ヘルスケア
SEB SA		1.97	2.16	29	3,856	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		38.09	35.06	611	79,897	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA		0.22	2.2	22	2,990	資本財・サービス
WORLDLINE SA		31.35	31.35	152	19,958	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		22.16	8.78	33	4,414	一般消費財・サービス
AXA SA		243.18	243.18	666	87,103	金融
EDENRED		30.07	30.07	129	16,946	情報技術
RENAULT SA		25.54	25.54	86	11,357	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		4.51	4.05	556	72,730	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		2.53	2.53	50	6,613	生活必需品
ATOS SE		9.46	—	—	—	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE		16.33	81.65	380	49,708	情報技術
WENDEL		2.01	5.55	57	7,580	金融
ORANGE		257.92	257.92	248	32,459	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		29.61	51.06	168	22,069	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		13.49	13.49	29	3,840	金融
SANOFI		142.91	133.26	1,184	154,750	ヘルスケア
VINCI SA		69.25	64.38	607	79,398	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		73.51	73.51	237	31,100	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		146.09	146.09	197	25,830	金融
BIOMERIEUX		4.57	4.57	48	6,382	ヘルスケア
ENGIE		210.99	210.99	281	36,770	公益事業
EDF		67.6	67.6	68	8,985	公益事業
SAFRAN SA		43.81	39.31	442	57,872	資本財・サービス
ILIAD SA		2.19	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ARKEMA		8.38	8.38	107	14,112	素材
ADP		3.5	3.5	42	5,610	資本財・サービス
SCOR SE		32.89	—	—	—	金融
GETLINK SE		49.73	49.73	71	9,346	資本財・サービス
BOLLORE		73	73	35	4,594	コミュニケーション・サービス
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	3,251.09 65銘柄	3,080.85 60銘柄	19,418 —	2,538,026 < 3.1%>
ユーロ (ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		—	50.55	169	22,126	資本財・サービス
BAYER AG-REG		125.53	115.83	579	75,755	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		18	18	51	6,770	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		255.58	255.58	316	41,334	金融
COMMERZBANK AG		96.89	96.89	74	9,747	金融
VOLKSWAGEN AG		4.2	4.2	113	14,854	一般消費財・サービス

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
VOLKSWAGEN AG-PREF	22.72	22.72	426	55,755	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	94.65	90.95	1,344	175,787	資本財・サービス
E.ON SE	300.06	300.06	354	46,363	公益事業
UNIPER SE	20.66	20.66	84	10,984	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	37.29	37.29	362	47,373	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	13	13	58	7,594	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	14.74	14.74	141	18,523	一般消費財・サービス
BASF SE	112.83	112.83	745	97,462	素材
ALLIANZ SE-REG	53.92	50.14	1,120	146,400	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	26.83	21.41	161	21,138	生活必需品
RWE AG	75.26	75.26	260	34,063	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	17	12	1,614	資本財・サービス
BRENNTAG SE	21.21	21.21	160	20,935	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	48.35	176	23,100	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	9.59	33	4,353	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	1.66	—	—	—	資本財・サービス
SAP SE	130.66	122.83	1,483	193,834	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17.04	17.04	464	60,655	金融
ZALANDO SE	20.25	28.56	184	24,076	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	21.28	21.28	132	17,316	素材
KION GROUP AG	6	6	55	7,289	資本財・サービス
COVESTRO AG	19.45	19.45	109	14,301	素材
RATIONAL AG	—	0.74	59	7,791	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	5.13	3.88	191	25,092	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	21.02	21.02	187	24,456	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	19.79	21.48	176	23,004	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	5.6	89	11,674	ヘルスケア
BECHTLE AG	2.73	8.19	46	6,092	情報技術
NEMETSCHEK SE	11.39	11.39	101	13,243	情報技術
SCOUT24 AG	14.6	14.6	87	11,449	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	40.38	28.94	176	23,065	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	5.49	13.57	119	15,565	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	18.14	18.14	102	13,433	生活必需品
TEAMVIEWER AG	14.61	—	—	—	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	47.32	47.32	104	13,637	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	12.75	12.75	113	14,801	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF	7	7	27	3,615	素材
MERCK KGAA	16.92	16.92	335	43,819	ヘルスケア
ADIDAS AG	23.85	21.88	534	69,848	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	12.95	125	16,444	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	13.11	93	12,268	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	418.6	411.35	638	83,483	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	25.61	25.61	147	19,300	ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	110.27	101.1	738	96,526	一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK SE	164.97	155.1	597	78,126	情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG	6.44	6.44	112	14,675	金融
DEUTSCHE BOERSE AG	131.16	116.91	625	81,764	資本財・サービス
LANXESS AG	24.04	24.04	352	46,124	金融
	15.29	15.29	87	11,470	素材

銘柄		期 首		当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
MTU AERO ENGINES AG		百株	百株	千ユーロ	千円			資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE		47.96	—	—	—			不動産
SYMRISE AG		16.56	16.56	199	26,113			素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		62.4	62.4	15	2,012			コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		9	9	73	9,586			一般消費財・サービス
VONOVIA SE		71.86	80.41	375	49,121			不動産
LEG IMMOBILIEN SE		10.73	10.73	125	16,338			不動産
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,998.98 60銘柄	2,932.5 59銘柄	16,069	2,100,220			
					< 2.5%>			
ユーロ（ポルトガル）		百株	百株	千ユーロ	千円			
JERONIMO MARTINS		29	29	59	7,732			生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		275.76	359.64	161	21,091			公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		71.83	71.83	67	8,856			エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	376.59 3銘柄	460.47 3銘柄	288	37,680			
					< 0.0%>			
ユーロ（スペイン）		百株	百株	千ユーロ	千円			
IBERDROLA RIGHTS SA		—	720.39	11	1,562			公益事業
TELEFONICA SA		570.39	644.91	259	33,918			コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		37.6	37.6	72	9,496			公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		951.66	835.83	466	60,924			金融
IBERDROLA SA		720.39	720.39	721	94,343			公益事業
REPSOL SA		176.85	176.85	190	24,917			エネルギー
GRIFOLS SA		51.14	27.95	46	6,045			ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		2,073.7	2,073.7	646	84,440			金融
AMADEUS IT GROUP SA		54	54	335	43,814			情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		39.78	39.78	114	14,932			公益事業
CAIXABANK SA		468.59	468.59	126	16,487			金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		35.83	35.83	86	11,323			資本財・サービス
AENA SME SA		8.66	8.66	126	16,479			資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		45.46	65.12	273	35,746			コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		142.55	124.17	343	44,921			一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		17.93	32.93	64	8,373			資本財・サービス
ENAGAS SA		36.75	36.75	73	9,544			公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		51.47	51.47	91	12,011			公益事業
FERROVIAL SA		60.55	60.55	162	21,240			資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA		—	43.83	84	11,084			公益事業
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,543.3 18銘柄	6,259.3 20銘柄	4,296	561,610			
					< 0.7%>			
ユーロ（イタリア）		百株	百株	千ユーロ	千円			
PRYSMIAN SPA		41.45	41.45	136	17,796			資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		159.85	129.44	238	31,230			金融
MEDIOBANCA SPA		99.71	99.71	103	13,520			金融
UNICREDIT SPA		294.71	294.71	419	54,781			金融
TELECOM ITALIA SPA		1,085.03	1,085.03	48	6,374			コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		483.81	—	—	—			コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		2,135.25	1,910.98	470	61,517			金融
ATLANTIA SPA		60.27	60.27	99	13,009			資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		77.27	77.27	90	11,780			金融

銘 柄	期 首		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA		24.35	24.35	147	19,292	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		12.85	12.85	69	9,082	ヘルスケア
ENI SPA		360.61	281.9	357	46,733	エネルギー
DIASORIN SPA		2.77	2.77	41	5,361	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		24.14	24.14	23	3,103	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		35.53	80.78	108	14,115	情報技術
AMPLIFON SPA		17.5	17.5	72	9,528	ヘルスケア
ENEL SPA		983.37	983.37	681	89,068	公益事業
SNAM SPA		243	243	125	16,400	公益事業
TERNA SPA		199	199	136	17,837	公益事業
FINECOBANK SPA		59.72	59.72	90	11,864	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,400.19	5,628.24	3,461	452,400	
		20銘柄	19銘柄		< 0.5%>	
ユーロ（フィンランド）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		65.25	65.25	221	29,004	素材
NOKIA OYJ		652.61	652.61	355	46,486	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		41.16	41.16	51	6,708	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		88.53	88.53	146	19,149	素材
ELISA OYJ		17.34	17.34	91	11,979	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		68.09	68.09	300	39,290	金融
FORTUM OYJ		44	44	111	14,509	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		51.25	42.45	118	15,435	生活必需品
KONE OYJ-B		45.43	37.96	233	30,581	資本財・サービス
NESTE OYJ		57.78	57.78	254	33,296	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		17.63	17.63	62	8,106	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,149.07	1,132.8	1,947	254,548	
		11銘柄	11銘柄		< 0.3%>	
ユーロ（オーストリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		12.16	12.16	112	14,701	公益事業
OMV AG		12.09	12.09	65	8,542	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		34.89	34.89	148	19,407	金融
VOESTALPINE AG		18	18	61	7,975	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		11	11	28	3,694	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	88.14	88.14	415	54,321	
		5銘柄	5銘柄		< 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	23,170.73	22,777.47	60,137	7,859,935	
		232銘柄	229銘柄		< 9.5%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	134,609.2	131,967.94	—	78,078,463	
		1,208銘柄	1,227銘柄		< 94.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期 首		当 期		期 末	
	口 数	口 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.679	1.679	417	48,150		
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.233	4.012	645	74,446		
BOSTON PROPERTIES INC	2.356	1.915	239	27,633		
VORNADO REALTY TRUST	2.128	2.128	97	11,194		
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.501	1.28	438	50,576		
EQUITY RESIDENTIAL	5.245	4.406	395	45,574		
EQUINIX INC	1.081	1.081	826	95,298		
AMERICAN TOWER CORP	5.555	5.453	1,441	166,300		
HOST HOTELS & RESORTS INC	12.228	6.701	118	13,718		
INVITATION HOMES INC	6.976	6.976	297	34,308		
VICI PROPERTIES INC	5.464	8.607	247	28,501		
VENTAS INC	4.401	4.401	233	26,964		
WEYERHAEUSER CO	8.683	8.683	348	40,210		
AGNC INVESTMENT CORP	7.559	7.559	115	13,374		
CROWN CASTLE INTL CORP	5.102	5.102	972	112,202		
IRON MOUNTAIN INC	3.474	3.474	162	18,704		
VEREIT INC	2.726	—	—	—		
SUN COMMUNITIES INC	1.214	1.214	236	27,304		
PROLOGIS INC	9.436	8.863	1,356	156,425		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.648	1.648	342	39,502		
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.177	1.177	194	22,466		
DUKE REALTY CORP	4.971	4.971	299	34,487		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.771	0.771	266	30,681		
WELLTOWER INC	4.901	4.901	429	49,484		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6.434	6.434	230	26,589		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.714	1.452	311	35,956		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.95	1.95	156	18,083		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15.632	15.632	124	14,369		
REALTY INCOME CORP	4.587	6.508	466	53,767		
PUBLIC STORAGE	2.105	1.857	668	77,068		
REGENCY CENTERS CORP	1.939	1.939	147	17,059		
UDR INC	4.752	3.7	214	24,756		
WP CAREY INC	2.702	2.702	216	24,978		
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2.164	—	—	—		
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.415	3.415	543	62,722		
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.797	1.797	374	43,217		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8.597	8.597	202	23,311		
アメリカ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	162,297 37銘柄	152,985 35銘柄	13,780	1,589,393	<1.9%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.6	1.6	91	8,310		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.4	1.4	31	2,883		
カナダ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	3 2銘柄	3 2銘柄	122	11,193	<0.0%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円		
DEXUS/AU	—	13.949	156	12,990		
LENDELEASE GROUP	4.303	14.733	156	12,987		
TRANSURBAN GROUP	33.406	33.406	449	37,289		
SYDNEY AIRPORT	9.129	18.747	162	13,510		
APA GROUP	14.243	14.243	142	11,847		

銘 柄		期 首		当 期		期 末	
		口 数	口 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
SCENTRE GROUP		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円		
DEXUS		64.017	64.017	202	16,829		
GPT GROUP		13.949	—	—	—		
MIRVAC GROUP		30.647	30.647	167	13,851		
STOCKLAND		61.117	61.117	176	14,597		
GOODMAN GROUP		18.729	18.729	80	6,647		
VICINITY CENTRES		20.198	20.198	490	40,635		
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	320.109 11銘柄	340.157 11銘柄	2,272	188,496	<0.2%>	
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円		
LINK REIT		32	26	1,765	26,110		
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS		52	52	400	5,929		
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		34	34	361	5,340		
香 港 ド ル 計	口数、金額 銘柄数<比率>	118 3銘柄	112 3銘柄	2,527	37,380	<0.0%>	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		30.5	30.5	87	7,476		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		51.66	56.826	112	9,577		
SUNTEC REIT		26	—	—	—		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		46	46	81	6,969		
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		37.6	37.6	68	5,856		
シンガポール・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	191.76 5銘柄	170.926 4銘柄	351	29,880	<0.0%>	
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
LAND SECURITIES GROUP PLC		10.295	10.295	79	12,480		
SEGRO PLC		13.286	13.286	174	27,302		
BRITISH LAND CO PLC		14.58	14.58	80	12,564		
イギリス・ポンド 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	38.161 3銘柄	38.161 3銘柄	334	52,348	<0.1%>	
ユーロ (フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1.751	1.751	117	15,312		
GECINA SA		0.578	0.578	70	9,235		
KLEPIERRE		2.394	2.394	54	7,177		
COVIVIO		0.353	0.353	26	3,431		
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	5.076 4銘柄	5.076 4銘柄	268	35,157	<0.0%>	
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	838.403 65銘柄	822.305 62銘柄	—	1,943,851	<2.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 2,124	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	93	—
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	60	—
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	127	—
	SWISS MKT IX FUTR(スイス)	77	—
国	EURO STOXX 50(ドイツ)	260	—

(注1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年1月11日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 78,078,463	% 94.3
投資信託証券	1,943,851	2.3
コール・ローン等、その他	2,734,299	3.4
投資信託財産総額	82,756,614	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、1月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝115.34円、1カナダ・ドル＝91.08円、1オーストラリア・ドル＝82.93円、1香港ドル＝14.79円、1シンガポール・ドル＝85.12円、1ニュージーランド・ドル＝78.09円、1イギリス・ポンド＝156.63円、1イスラエル・シェケル＝36.781円、1スイス・フラン＝124.45円、1デンマーク・クローネ＝17.57円、1ノルウェー・クローネ＝13.01円、1スウェーデン・クローネ＝12.67円、1ユーロ＝130.70円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（80,971,863千円）の投資信託財産総額（82,756,614千円）に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年1月11日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	165,654,019,939円
コール・ローン等	1,955,672,980
株式(評価額)	78,078,463,848
投資信託証券(評価額)	1,943,851,071
未収入金	82,999,580,622
未収配当金	65,682,838
差入委託証拠金	610,768,580
(B) 負債	82,967,774,276
未払金	82,959,674,276
未払解約金	8,100,000
(C) 純資産総額(A－B)	82,686,245,663
元本	27,819,075,015
次期繰越損益金	54,867,170,648
(D) 受益権総口数	27,819,075,015口
1万口当り基準価額(C／D)	29,723円

* 期首における元本額は27,480,973,178円、当作成期間中における追加設定元本額は5,991,910,031円、同解約元本額は5,653,808,194円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 20,806,492,720円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 1,138,436,766円
i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 1,640,820,976円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用） 4,233,324,553円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は29,723円です。

■損益の状況

当期 自2021年1月13日 至2022年1月11日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,194,345,220円
受取配当金	1,194,533,790
受取利息	1,226
その他収益金	674,785
支払利息	△ 864,581
(B) 有価証券売買損益	12,065,620,947
売買益	24,744,271,123
売買損	△12,678,650,176
(C) 先物取引等損益	637,837,134
取引益	737,569,138
取引損	△ 99,732,004
(D) その他費用	△ 20,508,168
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	13,877,295,133
(F) 前期繰越損益金	40,198,140,352
(G) 解約差損益金	△ 9,957,048,806
(H) 追加信託差損益金	10,748,783,969
(I) 合計(E + F + G + H)	54,867,170,648
次期繰越損益金(I)	54,867,170,648

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

為替ヘッジなし

設定以来の運用実績

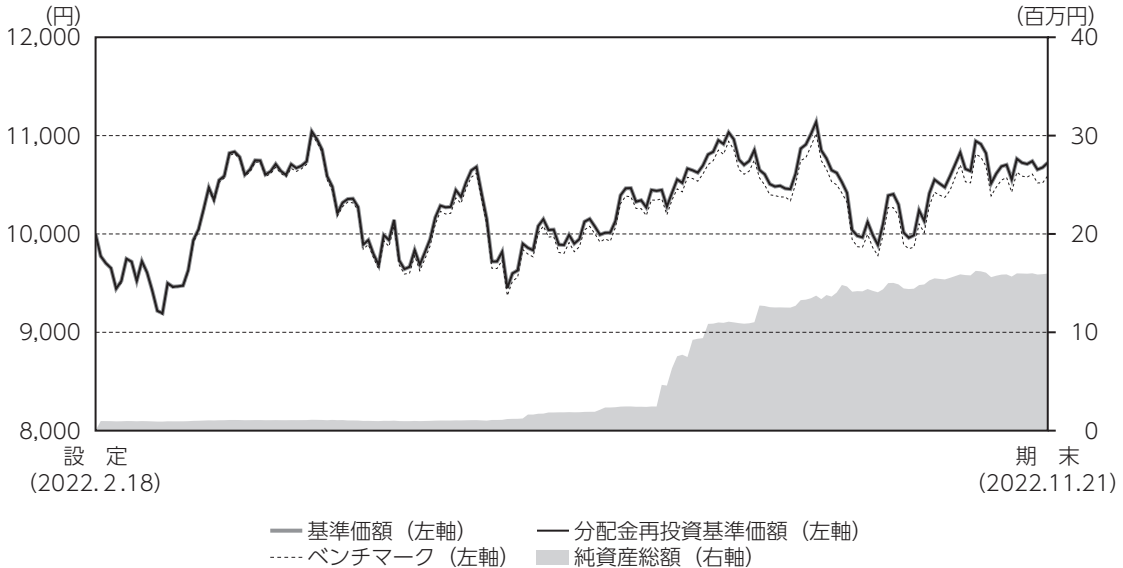
決 算 期	基 準 価 額			MSCIコクサイ指数 (円ベース) (※配当なし)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 配 金	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率				
1 期末(2022年11月21日)	円 10,724	円 0	% 7.2	10,591	% 5.9	% 91.5	% 7.6	% 2.2	百万円 15

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注2) MSCIコクサイ指数（円ベース）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、MSCIコクサイ指数（米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数（米ドルベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。（<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>）
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
- (注6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
- (注7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



（注）ベンチマークは、設定日の前営業日を10,000として指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークはMSCIコクサイ指数（円ベース）（※配当なし）です。

■基準価額・騰落率

設定時：10,000円

期 末：10,724円（分配金0円）

騰落率：7.2%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

マザーファンドの受益証券を通じてベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、海外の株式市場は下落した一方、為替が円安となったことで、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）

年 月 日	基 準 価 額		M S C I コクサイ指数 (円ベース) (※配当なし)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 入 比	託 券 率 比
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
(期首)2022年 2 月18日	円 10,000	% －	(2/17) 10,000	% －	% －	% －		% －
2 月末	9,747	△2.5	9,752	△2.5	91.1	6.4		2.2
3 月末	10,782	7.8	10,762	7.6	93.0	4.5		2.4
4 月末	10,318	3.2	10,278	2.8	92.3	5.2		2.6
5 月末	10,288	2.9	10,230	2.3	90.6	7.1		2.4
6 月末	10,044	0.4	9,975	△0.3	94.6	2.9		2.5
7 月末	10,438	4.4	10,343	3.4	93.8	3.8		2.5
8 月末	10,507	5.1	10,398	4.0	93.0	4.5		2.5
9 月末	9,990	△0.1	9,861	△1.4	93.3	4.3		2.3
10月末	10,944	9.4	10,811	8.1	92.1	5.7		2.2
(期末)2022年11月21日	10,724	7.2	10,591	5.9	91.5	7.6		2.2

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.2.18~2022.11.21)

■先進国株式市況

先進国株式市況は下落しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり下落しました。2022年2月下旬以降は、欧米中央銀行高官の金融政策に対する発言や、ロシアのウクライナへの侵攻などから一進一退の展開となりました。4月に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しました。6月には、F O M C（米国連邦公開市場委員会）において0.75%ポイントの大幅利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。7月中旬には米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降はF R B議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が減税策の一部撤回を表明したことやF R Bが今後利上げ幅を縮小させるのではないかと期待を背景に、上昇しました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、インフレ期待の上昇などから米国金利が上昇したため、米ドル円も上げ幅を拡大しました。また、世界的に利上げ観測が高まっている一方で、日本の金融政策が相対的に緩和的であることなどから、その他の通貨も対円で上昇（円安）しました。

ポートフォリオについて

(2022.2.18~2022.11.21)

■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れました。

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S & P 500先物取引等も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

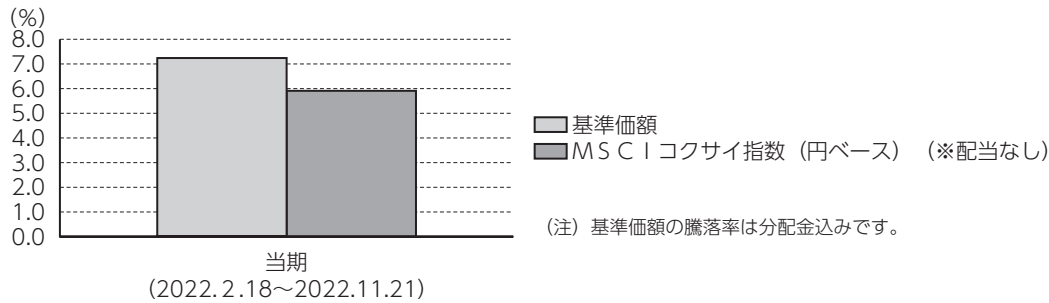
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックスマザーファンド	M S C I コクサイ指数（円ベース）（※配当なし）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は5.9%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は7.2%となりました。

当ファンドが組み入れているマザーファンドには、保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないことが、かい離要因となりました。その他、マザーファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、運用管理費用、売買コスト等がかい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはMSCI コクサイ指数 (円ベース) (※配当なし) です。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長に資することを目的に、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2022年2月18日 ～2022年11月21日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	724

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。



今後の運用方針

■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れることで、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2022.2.18~2022.11.21)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	23円	0.221%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,307円です。
（投 信 会 社）	(20)	(0.196)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(1)	(0.008)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(2)	(0.017)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.002	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株 式）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	3	0.026	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(2)	(0.018)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(1)	(0.006)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	26	0.250	

(注1) 当作成期中の費用（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、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

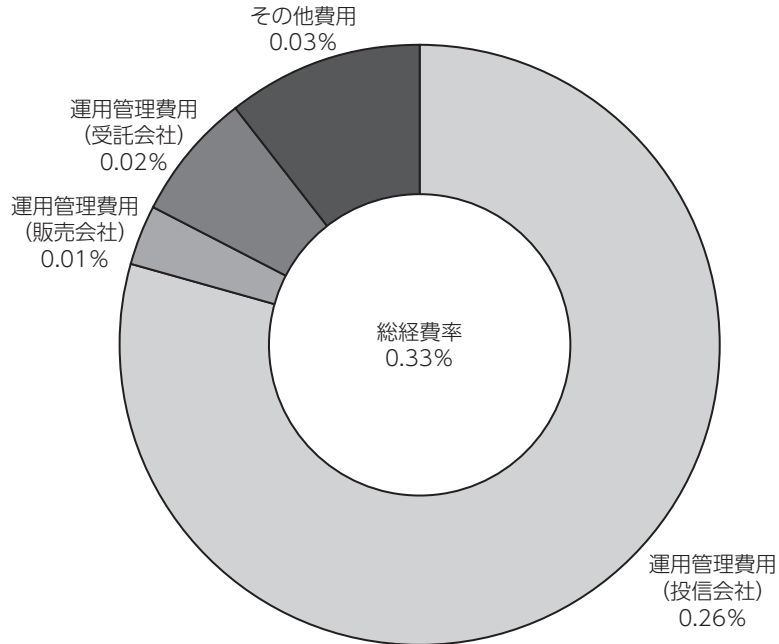
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.33%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2022年2月18日から2022年11月21日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス マザーファンド	3,758	15,991	91	389

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
(2022年2月18日から2022年11月21日まで)

項 目	当 期
	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	26,410,966千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	253,157,317千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.10

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

設定時保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取 引 の 理 由
百万円	百万円	百万円	百万円	当初設定時における 取得とその処分
1	－	1	－	

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	当 期 末	
	口 数	評 価 額
	千口	千円
外国株式インデックスマザーファンド	3,666	15,977

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックスマザーファンド	15,977	99.9
コール・ローン等、その他	12	0.1
投資信託財産総額	15,989	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月21日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝140.36円、1 カナダ・ドル＝104.82円、1 オーストラリア・ドル＝93.41円、1 香港ドル＝17.95円、1 シンガポール・ドル＝102.07円、1 ニュージーランド・ドル＝86.21円、1 イギリス・ポンド＝166.59円、1 イスラエル・シェケル＝40.408円、1 スイス・フラン＝147.10円、1 デンマーク・クローネ＝19.47円、1 ノルウェー・クローネ＝13.74円、1 スウェーデン・クローネ＝13.18円、1 ユーロ＝144.81円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（283,332,934千円）の投資信託財産総額（296,317,736千円）に対する比率は、95.6％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月21日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	15,989,919円
コール・ローン等	12,214
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	15,977,305
未収入金	400
(B) 負債	11,018
未払信託報酬	10,849
その他未払費用	169
(C) 純資産総額(A－B)	15,978,901
元本	14,899,480
次期繰越損益金	1,079,421
(D) 受益権総口数	14,899,480口
1万口当り基準価額(C／D)	10,724円

* 期首における元本額は1,000,000円、当作成期間中における追加設定元本額は14,966,956円、同解約元本額は1,067,476円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,724円です。

■損益の状況

当期 自2022年2月18日 至2022年11月21日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	349,622円
売買益	376,605
売買損	△ 26,983
(B) 信託報酬等	△ 13,833
(C) 当期損益金(A + B)	335,789
(D) 追加信託差損益金	743,632
(売買損益相当額)	(743,632)
(E) 合計(C + D)	1,079,421
次期繰越損益金(E)	1,079,421
追加信託差損益金	743,632
(売買損益相当額)	(743,632)
分配準備積立金	335,789

- (注1) 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おります。
- (注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	335,789
(c) 収益調整金	743,632
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	1,079,421
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	1,079,421
(h) 受益権総口数	14,899,480口

外国株式インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用））が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2021年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2022年11月21日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2022年2月18日から2022年11月21日まで)

買		付			売		付		
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)		52.9	1,095,053	20,700	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)		3.4	56,181	16,523
MICROSOFT CORP (アメリカ)		27.5	1,019,294	37,065	AVALARA INC (アメリカ)		3.65	50,471	13,827
AMAZON.COM INC (アメリカ)		9.15	684,332	74,790	ORRON ENERGY (スウェーデン)		8.05	43,607	5,417
TESLA INC (アメリカ)		6.68	538,147	80,560	VIFOR PHARMA AG (スイス)		1.75	41,510	23,720
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		5.97	389,233	65,198	CHEVRON CORP (アメリカ)		1.8	41,196	22,886
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		3.97	297,448	74,924	EXOR NV (オランダ)		4.273	39,435	9,228
NVIDIA CORP (アメリカ)		10.2	268,265	26,300	TWITTER INC (アメリカ)		5.7	31,975	5,609
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		10.8	243,420	22,538	SUNRUN INC (アメリカ)		6.55	23,374	3,568
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		3.65	237,982	65,200	DRAFTKINGS INC CLASS A (アメリカ)		12.2	22,577	1,850
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		16.1	191,231	11,877	NOVAVAX INC (アメリカ)		2.8	21,170	7,560

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2022年11月21日現在における外国株式インデックスマザーファンド（67,823,053千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘 柄	2022年11月21日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル		千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	49	708		99,450	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	123	2,060		289,142	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	75	1,289		180,959	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	54	579		81,274	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26	382		53,711	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	757		106,291	金融
ABBOTT LABORATORIES	723.66	7,516		1,055,037	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	155.83	578		81,146	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	65	1,128		158,327	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	139	606		85,102	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	247	1,968		276,345	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	18	679		95,326	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	253	1,553		218,073	情報技術
QORVO INC	44.2	437		61,369	情報技術
AFLAC INC	253	1,794		251,915	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	51	750		105,328	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	71	470		65,981	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	195.2	6,458		906,499	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	86	871		122,327	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	48	1,669		234,356	一般消費財・サービス

銘 柄	2022年11月21日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル		千円	
GARMIN LTD	63	573		80,494	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	92	2,727		382,848	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	282	6,049		849,142	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	86.42	633		88,948	金融
AUTOZONE INC	8.2	2,017		283,230	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	92.71	1,514		212,576	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	478	416		58,504	ヘルスケア
CELANESE CORP	44.5	450		63,228	素材
DR HORTON INC	138.16	1,124		157,832	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	89	277		38,887	ヘルスケア
AUTODESK INC	90	1,893		265,747	情報技術
MOODY'S CORP	69	2,017		283,116	金融
DEVON ENERGY CORP	259	1,803		253,091	エネルギー
ALBEMARLE CORP	48	1,329		186,609	素材
ATMOS ENERGY CORP	58	667		93,660	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	102	563		79,114	公益事業
CITIGROUP INC	804.73	3,915		549,623	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	174	4,454		625,268	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	213	1,944		272,896	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	15.3	562		79,004	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HESS CORP	116	1,670	234,441	エネルギー
DAVITA INC	27.5	194	27,270	ヘルスケア
DANAHER CORP	286.5	7,467	1,048,155	ヘルスケア
FORTIVE CORP	141	939	131,826	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	231	2,407	337,881	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	233	2,216	311,177	生活必需品
BUNGE LTD	63	634	89,045	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	131.95	1,667	234,080	情報技術
APPLE INC	6,700	101,364	14,227,493	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	116	1,244	174,638	金融
BOEING CO/THE	233	4,051	568,687	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	62.15	664	93,217	金融
BECTON DICKINSON AND CO	117.99	2,661	373,601	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	54	574	80,569	資本財・サービス
NISOURCE INC	165	434	60,955	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	53	514	72,226	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	317.71	1,415	198,709	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,737.04	6,696	939,891	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	532.5	16,547	2,322,673	金融
ANSYS INC	36	877	123,170	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	551.17	2,516	353,235	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	290	2,658	373,177	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	883	6,838	959,898	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,214.7	16,257	2,281,908	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	93	1,135	159,343	金融
LKQ CORP	111	599	84,162	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	128.12	894	125,502	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	114	1,881	264,049	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	45	1,479	207,613	金融
DOLLAR GENERAL CORP	94	2,422	340,005	一般消費財・サービス
SERVENOW INC	83	3,314	465,272	情報技術
CATERPILLAR INC	221	5,114	717,885	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	97	552	77,523	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	103	485	68,121	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	21	508	71,375	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	120	720	101,059	公益事業
MOSAIC CO/THE	149	729	102,414	素材
DELTA AIR LINES INC	62	213	29,996	資本財・サービス
CORNING INC	332	1,125	157,925	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,713.5	8,188	1,149,382	情報技術
MORGAN STANLEY	541.52	4,830	677,989	金融
MSCI INC	34	1,667	233,987	金融
FAIR ISAAC CORP	11	633	88,962	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	13	349	49,005	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	94	490	68,898	情報技術
BROADCOM INC	167.12	8,609	1,208,408	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	50	1,086	152,543	ヘルスケア
ARAMARK	96	390	54,760	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	79	905	127,073	公益事業
CENTENE CORP	242.07	2,001	280,921	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	44	534	75,042	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	202	816	114,573	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	87	1,690	237,302	金融

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GARTNER INC	33.5	1,131	158,783	情報技術
SPLUNK INC	67	517	72,693	情報技術
DOMINION ENERGY INC	335.41	1,984	278,514	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	164	1,635	229,499	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	53	324	45,586	資本財・サービス
DEERE & CO	120	4,971	697,746	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	60	891	125,195	資本財・サービス
POOL CORP	17	547	76,828	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	116.84	1,145	160,733	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	87	1,014	142,335	情報技術
CABLE ONE INC	2	136	19,183	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	27	426	59,824	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	143	936	131,508	金融
VAIL RESORTS INC	17	413	58,068	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	209	158	22,265	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP	90	650	91,370	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	30	426	59,852	金融
WESTLAKE CORP	16	167	23,452	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	147	1,374	192,979	公益事業
COGNEX CORP	69	329	46,235	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	73	384	53,905	金融
TELEFLEX INC	19	413	57,977	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	35	630	88,549	資本財・サービス
WUST PHARMACEUTICAL SERVICES	31	697	97,901	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	9	358	50,292	ヘルスケア
CATALENT INC	69	296	41,683	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	58	1,067	149,857	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	24	762	107,038	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	22	551	77,429	資本財・サービス
IDEX CORP	31	724	101,621	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	329	2,515	353,080	生活必需品
ROLLINS INC	92.07	390	54,870	資本財・サービス
AMETEK INC	96	1,337	187,727	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	100	764	107,263	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	64.5	353	49,548	資本財・サービス
HEICO CORP	18	294	41,373	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	26	267	37,540	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	16	700	98,312	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	108	888	124,757	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	17	532	74,792	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	182.6	9,562	1,342,152	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	32.5	185	26,029	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	24	819	115,025	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	53	533	74,837	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	12	1,802	253,065	一般消費財・サービス
UGI CORP	85	328	46,064	公益事業
CUMMINS INC	58	1,451	203,774	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	323	2,393	335,941	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	56	1,039	145,884	情報技術
SIGNATURE BANK	26.5	349	49,109	金融
COSTAR GROUP INC	164	1,325	185,993	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	24	536	75,299	金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	40	1,193	167,500	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MERCADOLIBRE INC	18.9	1,818	255,220	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	30	560	78,725	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	115.16	1,606	225,501	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	162	1,842	258,580	ヘルスケア
NORDSON CORP	20.9	482	67,767	資本財・サービス
COPART INC	174	1,120	157,330	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	70	1,093	153,489	エネルギー
SEAGEN INC	57	751	105,414	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	31	600	84,221	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	33	720	101,076	金融
TRANSDIGM GROUP INC	20.9	1,297	182,057	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	15.8	519	72,875	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	39	468	65,776	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	90	686	96,334	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	843.81	1,554	218,161	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	98	2,254	316,481	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	16	415	58,342	金融
COTERRA ENERGY INC	330	877	123,208	エネルギー
T-MOBILE US INC	259.27	3,858	541,609	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	67.5	238	33,406	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,704.5	10,421	1,462,735	生活必需品
COCA-COLA EUROPAFIC PARTNE	88	446	62,734	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	69.5	783	110,007	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	124	324	45,513	金融
CSX CORP	899	2,776	389,655	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	38	874	122,770	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	63.25	621	87,277	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	3,788	35,660	5,005,270	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	257	1,928	270,688	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,742.05	19,524	2,740,514	エネルギー
AES CORP	271	749	105,211	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	16	517	72,648	金融
EOG RESOURCES INC	242	3,412	479,004	エネルギー
EQT CORP	141	578	81,201	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	65	591	82,977	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	394	55,381	金融
ABIOMED INC	19	716	100,617	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	65	1,053	147,799	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	124	1,812	254,438	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,634.23	2,286	320,903	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	71	301	42,383	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	62.37	120	16,895	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	62	454	63,822	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	56	332	46,642	資本財・サービス
FORTINET INC	282	1,470	206,417	情報技術
MARKEL CORP	5.5	692	97,214	金融
NEXTERA ENERGY INC	812.8	6,762	949,183	公益事業
MASIMO CORP	22	311	43,681	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	599.08	2,177	305,571	素材
INSULET CORP	29	857	120,293	ヘルスケア
US BANCORP	584	2,533	355,586	金融
UNITED RENTALS INC	30	1,037	145,567	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	25	373	52,413	情報技術

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FASTENAL CO	238	1,229	172,573	資本財・サービス
FISERV INC	254.33	2,539	356,477	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	455.06	3,889	545,979	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	573	2,278	319,855	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	51	395	55,448	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	98	2,432	341,433	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	142.5	5,403	758,449	金融
ALPHABET INC-CL A	2,488	24,240	3,402,408	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	2,333.4	22,820	3,203,106	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	39	351	49,299	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	249	2,017	283,196	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	224.18	862	121,080	公益事業
GENUINE PARTS CO	59.5	1,075	150,893	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	284	1,011	142,029	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	80.5	1,803	253,097	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	373	1,369	192,192	エネルギー
HOME DEPOT INC	425.5	13,325	1,870,410	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	22.5	281	39,460	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	595	885	124,352	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	17.1	388	54,557	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	60	1,351	189,662	生活必需品
HUMANA INC	52	2,755	386,759	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	109	1,874	263,055	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	33.2	120	16,873	情報技術
HENRY SCHEIN INC	56	441	62,024	ヘルスケア
HP INC	473	1,394	195,718	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	538	848	119,085	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	68.28	286	40,232	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	79	455	63,880	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	124	17,514	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	154	888	124,656	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	304.03	1,158	162,586	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	56	1,746	245,189	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	372	5,492	770,886	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	143	511	71,795	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	52	334	47,011	資本財・サービス
ZOETIS INC	195	2,839	398,619	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	96.99	1,709	239,924	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	95	1,593	223,681	エネルギー
ALLEGION PLC	36.5	412	57,870	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	129.73	259	36,454	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	106.37	1,491	209,319	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	134	423	59,377	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	44	643	90,253	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,089	19,188	2,693,252	ヘルスケア
PLUG POWER INC	211	334	46,911	資本財・サービス
ABBVIE INC	730.72	11,324	1,589,534	ヘルスケア
HOLOGIC INC	101	742	104,167	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	139	1,826	256,361	生活必需品
KROGER CO	286	1,380	193,729	生活必需品
KLA CORP	62	2,333	327,503	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	99	4,720	662,571	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	31	584	81,997	情報技術

銘柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	401	56,342	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	272	5,710	801,469	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	333.85	12,074	1,694,756	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	56.8	2,594	364,101	情報技術
LOEWS CORP	86	486	68,345	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	66.49	250	35,211	金融
MCDONALD'S CORP	306.5	8,378	1,176,047	一般消費財・サービス
3M CO	234.9	2,977	417,934	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	948	10,622	1,490,951	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	144.39	4,994	700,960	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	26	926	130,033	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	23.2	710	99,771	情報技術
ALCOA CORP	77	364	51,131	素材
PHILLIPS 66	199	2,168	304,426	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	589	82,767	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	104	871	122,268	生活必需品
METLIFE INC	284	2,144	300,959	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	352	1,548	217,389	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	102	1,381	193,962	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	68.98	1,813	254,579	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	9	1,261	177,019	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	408.23	1,189	166,912	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	48	1,270	178,362	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,046.21	10,904	1,530,576	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	1,439	202,076	素材
MASCO CORP	98	489	68,680	資本財・サービス
M & T BANK CORP	73.99	1,262	177,182	金融
MARSH & MCLENNAN COS	207.7	3,478	488,308	金融
BLACK KNIGHT INC	63.5	386	54,190	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	30.2	386	54,236	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	115.02	1,859	261,067	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	82	1,203	168,890	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	29	96	13,530	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	215.12	1,415	198,738	情報技術
TRANSUNION	80	483	67,866	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	403	56,595	公益事業
NOVOCURE LTD	38.5	298	41,874	ヘルスケア
NETAPP INC	92	678	95,195	情報技術
NIKE INC -CL B	525	5,534	776,829	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	99	2,442	342,888	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	229	1,698	238,400	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	81.05	985	138,322	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	369	51,840	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	61	3,174	445,581	資本財・サービス
APTIV PLC	112	1,209	169,826	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	328.11	1,480	207,839	素材
MCKESSON CORP	61	2,255	316,561	ヘルスケア
XYLEM INC	73	822	115,403	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	641	6,171	866,238	生活必需品
NUCOR CORP	111	1,576	221,282	素材
WESTERN UNION CO	152.46	211	29,723	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	68	503	70,657	情報技術
NEWELL BRANDS INC	164.42	219	30,809	一般消費財・サービス

銘柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EVERGY INC	93.5	548	76,970	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	388.24	2,766	388,265	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	11.5	308	43,255	金融
OKTA INC	62	309	43,389	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	29	133	18,671	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	483	67,801	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	173.05	206	28,928	ヘルスケア
LINDE PLC	208.46	6,981	979,928	素材
WIX.COM LTD	23.1	196	27,588	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	158	484	67,972	金融
KKR & CO INC	233	1,207	169,536	金融
PAYCHEX INC	134	1,619	227,259	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	27	2,263	317,680	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	749	3,310	464,673	生活必需品
P G & E CORP	617	926	130,076	公益事業
PFIZER INC	2,321.13	11,194	1,571,303	ヘルスケア
CIGNA CORP	131	4,181	586,936	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	118.01	496	69,634	情報技術
XCEL ENERGY INC	225	1,538	215,950	公益事業
STERIS PLC	41	680	95,534	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	155	882	123,877	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	60.33	175	24,675	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	127.99	395	55,564	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	140.8	3,148	441,913	ヘルスケア
LYFT INC-A	125	140	19,667	資本財・サービス
DOW INC	301.18	1,508	211,664	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	45	257	36,160	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	94	767	107,714	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	53	1,619	227,360	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	609	1,763	247,547	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	95	2,374	333,274	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	992.67	14,152	1,986,444	生活必需品
EXELON CORP	405.22	1,563	219,430	公益事業
TELADOC HEALTH INC	65	187	26,266	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	168.08	902	126,687	資本財・サービス
NVR INC	1.3	571	80,150	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	535.02	6,879	965,651	エネルギー
TWILIO INC - A	70	344	48,389	情報技術
DOCUSIGN INC	83	381	53,589	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	21	664	93,257	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	57	372	52,227	情報技術
PEPSICO INC	572	10,372	1,455,824	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	18.2	270	38,037	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	121	269	37,839	情報技術
MONGODB INC	28	447	62,834	情報技術
SNAP INC - A	458	481	67,627	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	298.68	1,947	273,336	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	155	1,663	233,505	金融
AMCOR PLC	614	725	101,865	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	84	1,167	163,872	情報技術
ROKU INC	48	267	37,492	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	75	1,100	154,441	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	262	7,506	1,053,584	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PENTAIR PLC	66.75	300	42,188	資本財・サービス
QUALCOMM INC	463	5,734	804,860	情報技術
INVESCO LTD	141	267	37,483	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	25.5	376	52,792	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	106	963	135,242	金融
DATADOG INC - CLASS A	100	765	107,403	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	238	580	81,443	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	45	3,315	465,333	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	91	1,218	171,014	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	17	3,298	462,974	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	145	1,560	218,969	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	38.3	494	69,369	素材
RESMED INC	61	1,368	192,130	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	49.3	721	101,318	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	45	339	47,687	資本財・サービス
MODERNA INC	139	2,524	354,282	ヘルスケア
HUBSPOT INC	18.8	512	71,932	情報技術
PERKINELMER INC	51	694	97,475	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	350.87	1,541	216,297	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	175.38	1,363	191,416	資本財・サービス
BILL.COM HOLDINGS INC	39	441	62,026	情報技術
AVANTOR INC	248	517	72,681	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	80	226	31,766	金融
DYNATRACE INC	81	296	41,599	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	183	910	127,838	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	386.85	870	122,116	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	110	292	41,084	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	144	617	86,648	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	32.3	152	21,357	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	116	538	75,547	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	772.18	14,130	1,983,303	エネルギー
ZSCALER INC	35	485	68,152	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	158	975	136,875	公益事業
ETSY INC	52	592	83,147	一般消費財・サービス
TESLA INC	1,091.5	19,667	2,760,563	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	92	1,345	188,789	情報技術
GEN DIGITAL INC	236	533	74,928	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	79	273	38,454	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	66.02	529	74,317	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	63	2,053	288,174	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	39.5	161	22,686	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	105	493	69,282	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	49.05	1,836	257,747	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	490.21	539	75,686	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	78.5	457	64,225	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	146	463	65,002	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	156	1,525	214,078	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	136	1,024	143,739	不動産
SOUTHERN CO/THE	440	2,885	404,949	公益事業
SYSCO CORP	211	1,794	251,913	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	99.03	1,827	256,535	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	25	126	17,762	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	46	280	39,320	金融

銘柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
STEEL DYNAMICS INC	百株 78.5	790	110,887	素材
SCHLUMBERGER LTD	584.52	3,123	438,439	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	62	272	38,316	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	77	104	14,601	情報技術
AT&T INC	2,961.91	5,618	788,646	コミュニケーション・サービス
APA CORP	144	667	93,661	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	60.5	230	32,362	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	180	1,304	183,068	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	87	434	61,032	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	102	2,448	343,658	素材
SEMPRA ENERGY	130	2,051	288,007	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	78	300	42,193	情報技術
CLARIVATE PLC	134	124	17,416	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	685	506	71,052	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	84.5	461	64,722	情報技術
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	49	221	31,128	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	381	6,674	936,812	情報技術
SALESFORCE.COM INC	410.66	6,079	853,306	情報技術
WESTROCK CO	107	390	54,832	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	166.09	1,028	144,396	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	288.34	1,931	271,077	資本財・サービス
TERADYNE INC	66	613	86,060	情報技術
UNION PACIFIC CORP	259.8	5,470	767,891	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	299	920	129,260	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	239.88	2,906	408,007	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	614.79	5,862	822,879	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	304	5,440	763,654	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	78.04	1,668	234,168	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	107	922	129,429	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	387.66	20,545	2,883,833	ヘルスケア
APPROVIN CORP CLASS A	49	68	9,594	情報技術
VERISIGN INC	41	796	111,786	情報技術
LUCID GROUP INC	168	189	26,551	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	132	400	56,212	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	169.42	2,331	327,257	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	22	969	136,022	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	108.88	432	60,671	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	364	51,110	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	100	4,953	695,231	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	752.62	6,909	969,754	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,567.22	7,287	1,022,883	金融
WASTE MANAGEMENT INC	172	2,772	389,119	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	504	1,683	236,276	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	46	1,011	141,953	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	24	353	49,660	一般消費財・サービス
WALMART INC	626	9,404	1,320,001	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	87	992	139,318	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	45	342	48,003	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	559	179	25,186	資本財・サービス
WABTEC CORP	71.11	705	98,971	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	484	3,782	530,974	一般消費財・サービス
WATERS CORP	25	802	112,695	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	22	563	79,081	情報技術

銘柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	304	1,208	169,611	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	48.63	1,131	158,854	金融
WESTERN DIGITAL CORP	127	468	65,705	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	130	1,244	174,621	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	204	1,176	165,186	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	681.5	14,366	2,016,414	情報技術
PPL CORP	304	853	119,858	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	135.24	1,261	177,104	公益事業
PULTEGROUP INC	98.5	422	59,242	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	954.53	1,028	144,294	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	98	1,259	176,714	素材
NORTHERN TRUST CORP	82	757	106,255	金融
NVIDIA CORP	1,035.8	15,960	2,240,235	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	171.13	2,757	387,103	金融
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	35	86	12,173	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	121	792	111,276	生活必需品
NETFLIX INC	183.9	5,295	743,339	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	162	8,670	1,217,045	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	98.5	416	58,398	公益事業
GLOBE LIFE INC	38.55	438	61,532	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	74	902	126,665	金融
TEXTRON INC	89	623	87,531	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	152.87	272	38,257	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2.5	675	94,879	エネルギー
OMNICOM GROUP	83	640	89,937	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	52.2	657	92,346	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	209	28	4,048	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	662.33	5,280	741,207	情報技術
MASTERCARD INC - A	359	12,338	1,731,827	情報技術
ONEOK INC	185	1,192	167,406	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	373.52	219	30,774	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	44	1,905	267,420	情報技術
AMERCO NON VOTING SERIES N	36	208	29,307	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	117	1,457	204,636	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	66	651	91,498	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	74	395	55,568	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,999.01	11,153	1,565,479	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	19	773	108,564	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	77	679	95,442	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	265	4,041	567,229	金融
ANALOG DEVICES INC	214.91	3,478	488,216	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	670.27	4,931	692,139	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329.72	1,972	276,843	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	66	622	87,385	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	93	545	76,610	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	34.3	645	90,615	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	216	1,295	181,815	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	246	2,305	323,532	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	88	2,651	372,180	金融
AMGEN INC	226	6,492	911,322	ヘルスケア
EATON CORP PLC	165.36	2,728	382,987	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	67	1,659	232,893	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	360	3,769	529,044	情報技術

銘柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CME GROUP INC	149	2,570	360,760	金融
ECOLAB INC	106	1,569	220,360	素材
EQUIFAX INC	51	1,020	143,296	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	519	4,339	609,145	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	323	1,208	169,648	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	124	603	84,690	生活必需品
STATE STREET CORP	152.13	1,149	161,407	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	601.4	4,799	673,696	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	208	1,144	160,571	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	86	443	62,237	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	400	56,199	素材
CARDINAL HEALTH INC	113	877	123,205	ヘルスケア
FEDEX CORP	102	1,782	250,141	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	167.54	1,657	232,713	金融
FMC CORP	51.5	657	92,272	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	105.13	1,033	145,007	素材
INTEL CORP	1,692	5,054	709,380	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	160	529	74,334	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	134.5	991	139,115	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	129	2,926	410,798	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	246	34,620	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	65	1,433	201,225	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	58	296	41,632	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	149	3,905	548,167	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	562	78,940	情報技術
SNAP-ON INC	22	520	72,992	資本財・サービス
CARMAX INC	66	439	61,659	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	318.28	3,080	432,397	公益事業
TARGET CORP	194	3,159	443,519	一般消費財・サービス
DOVER CORP	60	836	117,456	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	19	1,134	159,218	資本財・サービス
CINTAS CORP	38	1,707	239,679	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	199	715	100,414	生活必需品
CLOROX COMPANY	51	748	105,077	生活必需品
ENTERGY CORP	84	940	131,956	公益事業
MICROSOFT CORP	2,941	70,942	9,957,531	情報技術
INCYTE CORP	76	588	82,618	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	541.69	5,273	740,167	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	549.98	4,471	627,596	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	462	2,706	379,869	情報技術
BLACKROCK INC	63	4,539	637,212	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	260	771	108,276	公益事業
HASBRO INC	54	321	45,112	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	104	734	103,072	生活必需品
KEYCORP	386	718	100,827	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	572.11	3,718	521,878	生活必需品
COOPER COS INC/THE	20	614	86,293	ヘルスケア
CHUBB LTD	175.99	3,698	519,086	金融
ARROW ELECTRONICS INC	27	291	40,955	情報技術
ALLSTATE CORP	114	1,513	212,397	金融
EBAY INC	249	1,137	159,649	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	455.5	3,868	542,927	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	52	438	61,491	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DISH NETWORK CORP-A	96	146	20,521	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	96	2,241	314,577	生活必需品
TRIMBLE INC	102	591	83,022	情報技術
LENNAR CORP-A	106	897	126,032	一般消費財・サービス
LEAR CORP	25	364	51,105	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	242	3,106	436,001	金融
PACCAR INC	144.37	1,499	210,479	資本財・サービス
BIOGEN INC	61	1,847	259,333	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	35	1,448	203,327	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	474	4,642	651,667	一般消費財・サービス
PTC INC	46	567	79,609	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	143	1,138	159,869	公益事業
INTUIT INC	110.8	4,211	591,080	情報技術
BORGWARNER INC	97	409	57,482	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	88.5	637	89,499	一般消費財・サービス
BALL CORP	130.04	716	100,552	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	590.97	2,538	356,346	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	116	1,508	211,793	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	55	983	138,099	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	106	3,335	468,111	ヘルスケア
VF CORP	134	443	62,217	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	252.25	470	66,067	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	22	219	30,869	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	409	387	54,364	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	218	312	43,847	素材
COMCAST CORP-CLASS A	1,847.9	6,375	894,830	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	87	401	56,367	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	486	192	27,081	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数・金額 総額数<比率>	141,263.8 598銘柄	1,419,349 199,219,833 <67.4%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	335	2,067	216,727	生活必需品
IMPERIAL OIL LTD	95	718	75,261	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8	1,617	169,581	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	116.87	1,044	109,493	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	179	886	92,969	素材
INTACT FINANCIAL CORP	71.5	1,388	145,590	金融
BCE INC	49.3	312	32,747	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	78	1,448	151,811	素材
SUNCOR ENERGY INC	582.3	2,775	290,900	エネルギー
METRO INC/CN	96	736	77,150	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	134	1,305	136,792	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	482	3,327	348,812	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	366	2,326	243,842	金融
TORONTO-DOMINION BANK	737	6,590	690,790	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	114	357	37,509	金融
ROYAL BANK OF CANADA	575.5	7,636	800,498	金融
TOURMALINE OIL CORP	129	1,028	107,809	エネルギー
TC ENERGY CORP	397.5	2,544	266,662	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	223.29	1,051	110,168	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	721	1,507	158,027	素材
CAE INC	126	358	37,535	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	68.12	1,035	108,497	資本財・サービス

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
EMPIRE CO LTD 'A'	65	226	23,696	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	381	40,014	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	61.5	383	40,206	素材
HYDRO ONE LTD	131	465	48,760	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	67.6	749	78,610	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	94	347	36,456	公益事業
WSP GLOBAL INC	50	799	83,777	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	33	329	34,583	資本財・サービス
PARKLAND CORP	58	149	15,697	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	60	162	17,075	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	104	533	55,945	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	33	462	48,485	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	172	18,037	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	144	859	90,126	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	16	149	15,649	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	246	255	26,817	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	185.17	1,184	124,143	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	267	274	28,770	公益事業
AIR CANADA	65	120	12,679	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	530	290	30,443	素材
BANK OF MONTREAL	273	3,610	378,501	金融
POWER CORP OF CANADA	222	734	76,977	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	463	2,269	237,902	情報技術
NUTRIEN LTD	223.19	2,323	243,563	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	53	218	22,916	公益事業
CAMECO CORP	158	503	52,814	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	15	248	26,086	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	71	262	27,551	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	53	106	11,194	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	26	104	10,953	情報技術
TELUS CORP	108	315	33,022	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	194	853	89,413	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	325	34,097	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	466	3,725	390,524	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	747	78,369	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	113	937	98,263	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	29.37	462	48,462	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	78	154	16,237	素材
BLACKBERRY LTD	224	142	14,886	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	238	1,471	154,223	金融
ENBRIDGE INC	821	4,430	464,450	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	571.25	3,420	358,492	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	780	1,838	192,707	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	113	114	12,010	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	377.2	3,963	415,505	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	44	321	33,654	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	75	287	30,180	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	237.5	3,954	414,472	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	87	993	104,170	情報技術
ONEX CORPORATION	29	201	21,129	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	190	692	72,593	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	31	120	12,633	金融
TMX GROUP LTD	23	311	32,703	金融

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
OPEN TEXT CORP	110	426	44,725	情報技術
SAPUTO INC	102	351	36,886	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	233	687	72,072	素材
FORTIS INC	193	1,031	108,090	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	44	323	33,861	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	246	188	19,803	素材
CENOVUS ENERGY INC	555	1,505	157,829	エネルギー
DOLLARAMA INC	112	870	91,218	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	111	248	26,050	公益事業
KEYERA CORP	88	258	27,100	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	286	542	56,869	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,476.16 86銘柄	10,164,329 < 3.4%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	849.5	382	35,708	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	1,563.94	616	57,558	コミュニケーション・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,050.94	297	27,781	医療
BHP GROUP LTD	1,973.18	8,670	809,878	素材
SOUTH32 LTD	1,770.77	692	64,674	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	740.59	2,806	262,117	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	660.05	1,317	123,063	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,250.31	3,833	358,082	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,362.77	3,218	300,673	金融
SANTOS LTD	1,254.13	925	86,455	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,168.89	2,863	267,505	金融
RIO TINTO LTD	144.67	1,538	143,757	素材
ORIGIN ENERGY LTD	688.87	516	48,260	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	676	249	23,300	資本財・サービス
XERO LTD	51.35	353	33,058	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTERSON	79	217	20,293	エネルギー
COLES GROUP LTD	520.8	882	82,409	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	54	317	29,659	情報技術
IDP EDUCATION LTD	79	238	22,293	一般消費財・サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	445.84	445	41,645	素材
EVOLUTION MINING LTD	656	167	15,686	素材
REECE LTD	105	157	14,712	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAL	512.6	367	34,283	生活必需品
SEEK LTD	128.45	276	25,868	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	275.29	370	34,612	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	340.97	649	60,706	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	665.19	7,039	657,516	金融
AMPOL LTD	88	253	23,690	エネルギー
ORICA LTD	177.51	267	25,021	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	562.69	697	65,175	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	473.31	1,640	153,238	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	354.69	208	19,481	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	174.15	514	48,070	素材
MACQUARIE GROUP LTD	141.98	2,545	237,820	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	229.09	829	77,465	一般消費財・サービス
CSL LTD	187.75	5,527	516,310	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	442.06	2,102	196,429	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	25.1	517	48,329	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	178	295	27,634	素材

銘柄	株数	2022年11月21日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
SUNCORP GROUP LTD	480.15	573	53,596	金融
ASX LTD	73.65	536	50,083	金融
COMPUTERSHARE LTD	206.89	560	52,353	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	964.1	472	44,127	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	173.28	552	51,633	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	561.58	646	60,430	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	66.66	554	51,787	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	69.73	435	40,657	ヘルスケア
REA GROUP LTD	20.23	245	22,946	コミュニケーション・サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	22	140	13,164	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,740.7 49銘柄	5,561,013 < 1.9%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	580	2,282	40,967	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	940	4,314	77,447	一般消費財・サービス
MTR CORP	665	2,490	44,703	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	605	5,520	99,095	不動産
SINO LAND CO	1,420	1,417	25,438	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,116.69	4,863	87,294	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	215	1,306	23,444	不動産
CLP HOLDINGS LTD	700	4,004	71,871	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	595.07	1,374	24,674	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	4,824.75	3,179	57,072	公益事業
HANG SENG BANK LTD	329	4,017	72,106	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	635	1,220	21,907	不動産
WH GROUP LTD	3,610	1,563	28,058	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	511	15,381	276,090	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	870	1,118	20,082	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	780	1,068	19,181	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	450	790	14,184	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69	4,275	76,751	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	265	1,026	18,432	公益事業
AIA GROUP LTD	5,096	38,780	696,111	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	540	810	14,539	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	720	2,638	47,366	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	741	1,659	29,794	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	862	1,472	26,427	不動産
SANDS CHINA LTD	1,044	2,048	36,767	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	820	1,344	24,139	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	575	5,324	95,574	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,590	3,816	68,497	金融
香港ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,011.2 28銘柄	2,138,020 < 0.7%>	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,074	388	39,683	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	508	1,536	156,850	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	779	2,768	282,587	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	539.75	295	30,190	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	627	464	47,422	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	200	132	13,493	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	161	131	13,425	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,457	1,828	186,638	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,380	205	21,013	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		2022年11月21日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千円		
VENTURE CORP LTD		112	196	20,085	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		3,553.5	952	97,205	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		627	217	22,207	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		357	335	34,216	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		800	329	33,642	生活必需品
シンガポール・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,175.25 14銘柄	9,784	998,663 < 0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD		525	246	21,272	公益事業
MERCURY NZ LTD		300	169	14,638	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD		805.3	412	35,545	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		521.13	412	35,559	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		242	496	42,768	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,393.43 5銘柄	1,737	149,784 < 0.1%>	
(イギリス)		百株	千円		
SHELL PLC		3,052.97	7,157	1,192,399	エネルギー
HALEON PLC		2,041.62	586	97,680	生活必需品
BP PLC		7,881.77	3,752	625,065	エネルギー
UNILEVER PLC		1,041.21	4,207	700,845	生活必需品
BARCLAYS PLC		6,832.63	1,081	180,093	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,363.9	287	47,907	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC		1,122.04	1,098	182,920	金融
NATWEST GROUP PLC		2,183.95	563	93,903	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		70.64	143	23,900	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,288.2	992	165,285	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,156.48	526	87,678	金融
AVEVA GROUP PLC		49.48	156	26,080	情報技術
GSK		1,659.76	2,271	378,361	ヘルスケア
INFORMA PLC		600.95	355	59,226	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,787.92	233	38,958	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		380.02	215	35,882	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		39.64	172	28,672	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		238.27	161	26,920	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		29	330	55,074	資本財・サービス
HALMA PLC		152.6	339	56,563	情報技術
ENTAIN PLC		240.59	322	53,707	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		997	119	19,864	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		301.68	179	29,953	金融
M&G PLC		1,045.04	207	34,531	金融
RELX PLC		785.4	1,793	298,707	資本財・サービス
DIAGEO PLC		932.76	3,426	570,897	生活必需品
RIO TINTO PLC		458.86	2,470	411,637	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,046.59	608	101,402	金融
TESCO PLC		3,063.36	708	118,038	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		353.11	377	62,824	ヘルスケア
GLENCORE PLC		4,022.88	2,034	338,972	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		132.5	110	18,484	金融
SMITHS GROUP PLC		153.83	242	40,361	資本財・サービス
PEARSON PLC		283.63	277	46,163	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC		718.64	155	25,954	生活必需品
NEXT PLC		53.11	304	50,714	一般消費財・サービス

銘	柄	2022年11月21日現在				業 種 等
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千円			
TAYLOR WIMPEY PLC		1,466.73	151	25,203	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC		81.27	204	34,009	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC		135.62	410	68,366	資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC		10,810.03	1,053	175,438	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC		56.01	387	64,512	素材	
KINGFISHER PLC		787.11	193	32,269	一般消費財・サービス	
WPP PLC		458.47	398	66,355	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC		278.81	286	47,654	公益事業	
SEVERN TRENT PLC		102.32	279	46,534	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC		747.06	399	66,507	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		291.82	1,696	282,546	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC		217.32	258	43,009	金融	
SCHRODERS PLC		273.52	125	20,928	金融	
SSE PLC		435.75	739	123,151	公益事業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		395	157	26,268	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC		632.33	6,905	1,150,311	ヘルスケア	
FERGUSON PLC		87.77	864	144,022	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		2,396.89	626	104,376	金融	
3I GROUP PLC		390.73	513	85,497	金融	
ASHTREAD GROUP PLC		178.54	894	149,012	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE		401.14	320	53,474	情報技術	
NATIONAL GRID PLC		1,488.17	1,514	252,252	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC		28,500.13	1,296	215,907	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC		381.61	809	134,837	生活必需品	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		42.32	157	26,282	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		878.5	2,908	484,562	生活必需品	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		138	211	35,265	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC		8,199.21	3,926	654,132	金融	
ANGLO AMERICAN PLC		518.56	1,638	273,025	素材	
MONDI PLC		198.53	312	52,090	素材	
COMPASS GROUP PLC		728	1,347	224,424	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC		128.32	166	27,779	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC		3,453	424	70,638	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI		78	155	25,923	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC		160.61	336	56,134	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		75.23	356	59,404	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC		64.81	254	42,366	資本財・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		134.5	1,092	181,984	金融	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		66	94	15,711	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC		75	156	26,137	金融	
ANTOFAGASTA PLC		153	202	33,720	素材	
ABRDN PLC		843.62	170	28,459	金融	
EXPERIAN PLC		375.75	1,085	180,840	資本財・サービス	
イギリス・ポンド 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	116,867.14 79銘柄	73,455	12,236,969 < 4.1%>	-----	
(イスラエル)		百株	千円			
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		514.98	1,025	41,452	金融	
AZRIELI GROUP LTD		18.26	480	19,405	不動産	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		45.41	683	27,615	情報技術	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		890	546	22,063	コミュニケーション・サービス	
ICL GROUP LTD		304.61	862	34,870	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD		11	737	29,780	資本財・サービス	
BANK HAPAOALIM BM		546.45	1,800	72,757	金融	

銘柄	2022年11月21日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
	百株	千円	千円	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	664.26	2,157	87,181	金融
NICE LTD	27.31	1,880	75,990	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	64.07	841	34,018	金融
イスラエル・シュケル通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,086.35 10銘柄	445,136 < 0.2%>	
(スイス)	百株	千円	千円	
UBS GROUP AG-REG	1,404.83	2,456	361,328	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	11.8	430	63,321	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.8	188	27,781	素材
ADECCO GROUP AG-REG	63.6	210	31,032	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	280.61	8,642	1,271,354	ヘルスケア
SIKA AG-REG	58.34	1,429	210,254	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	395	58,133	生活必需品
ABB LTD-REG	656.05	1,920	282,566	資本財・サービス
SWISS RE AG	120.47	970	142,690	金融
NESTLE SA-REG	1,124.33	12,466	1,833,832	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	9	871	128,206	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	16.01	282	41,590	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,040.49	422	62,079	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	87.08	457	67,326	金融
SGS SA-REG	2.52	580	85,407	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	9.34	157	23,164	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	25	146	21,579	情報技術
VAT GROUP AG	10.5	275	40,559	資本財・サービス
ALCON INC	199.59	1,241	182,617	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	130	261	38,398	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	11.59	286	42,161	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	60.1	2,655	390,582	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	18	249	36,698	金融
CLARIVANT AG-REG	86.78	139	20,526	素材
NOVARTIS AG-REG	863.2	7,035	1,034,987	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.41	271	39,968	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	12.5	103	15,215	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	208.49	2,423	356,525	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	10.36	517	76,152	コミュニケーション・サービス
GEBERIT AG-REG	14.33	666	98,040	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	3.69	1,182	173,967	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	43.89	477	70,243	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	21.1	531	78,153	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	69.29	386	56,874	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	29.74	1,472	216,637	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	87	12,823	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	218.29	1,049	154,387	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	12.37	621	91,454	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	21.35	482	70,945	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	30.25	245	36,132	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.42	419	61,658	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,008.55 41銘柄	8,107,362 < 2.7%>	
(デンマーク)	百株	千円	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	701.05	56,925	1,108,334	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	296.78	3,632	70,726	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.31	1,925	37,493	資本財・サービス

銘柄	2022年11月21日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額	
	百株	千円	千円	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	430.42	7,458	145,213	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	54.65	947	18,439	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	41.8	3,832	74,613	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	88	3,538	68,894	素材
COLOPLAST-B	51.12	4,539	88,383	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	82.8	9,008	175,398	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3.7	617	12,026	資本財・サービス
DEMANT A/S	42.75	869	16,921	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.3	3,454	67,261	資本財・サービス
TRYG A/S	149.9	2,438	47,484	金融
PANDORA A/S	40	2,030	39,531	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	43	1,878	36,569	素材
GENMAB A/S	28.29	8,857	172,457	ヘルスケア
ORSTED A/S	81.4	5,190	101,066	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,139.27 17銘柄	117,145 < 0.8%>	
(ノルウェー)	百株	千円	千円	
DNB BANK	400.25	7,366	101,217	金融
NORSK HYDRO ASA	578.66	4,121	56,625	素材
ORKLA ASA	323.17	2,205	30,309	生活必需品
TELENOR ASA	291.31	2,860	39,297	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	420.51	14,404	197,918	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	71.24	3,261	44,811	素材
MOWI ASA	10.78	2,676	36,771	生活必需品
GLJENSIDIGE FORSIKRING ASA	80.5	1,527	20,993	金融
AKER BP ASA	135.97	4,579	62,921	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	37.23	1,410	19,377	資本財・サービス
SALMAR ASA	24.52	838	11,515	生活必需品
ADEVINTA ASA	120	958	13,173	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,661.36 12銘柄	46,210 < 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	千円	千円	
SAGAX CLASS B	79.24	1,797	23,697	不動産
INVESTOR CLASS A	214.58	4,270	56,280	金融
VOLVO CAR CLASS B	248.08	1,257	16,567	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,255.88	8,153	107,458	情報技術
VOLVO AB-B SHS	649.3	12,473	164,394	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	164.95	2,857	37,665	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	86	1,220	16,084	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	657.78	7,571	99,786	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	244.23	2,277	30,019	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	92	2,169	28,592	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	700.28	8,273	109,048	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	627.59	6,661	87,803	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	389.66	6,468	85,252	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	314.25	3,698	48,749	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	260.69	3,614	47,638	素材
SKANSKA AB-B SHS	146.38	2,650	34,939	資本財・サービス
SANDVIK AB	457	8,724	114,984	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	783.94	15,010	197,843	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,155.75	14,962	197,203	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	80	1,616	21,298	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	2022年11月21日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千スウェーデン・ クローネ	千円		
HOLMEN AB-B SHARES	39.06	1,637	21,575	素材	
SECURITAS AB-B SHS	119.5	1,078	14,216	資本財・サービス	
TELIA CO AB	1,106.67	3,233	42,620	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	127	3,764	49,613	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	671.61	7,844	103,389	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	431.26	10,341	136,302	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	52.43	1,394	18,381	金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	262.68	1,211	15,962	不動産	
INDUTRADE AB	113.71	2,473	32,596	資本財・サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	70.32	1,496	19,722	ヘルスケア	
LUNDBERGS AB-B SHS	30	1,413	18,627	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	57	1,195	15,753	資本財・サービス	
LIFCO AB-B SHS	95	1,737	22,900	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	652.08	6,446	84,964	資本財・サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	262.04	6,498	85,651	生活必需品	
EMBRACER GROUP AB	265.94	1,221	16,093	コミュニケーション・サービス	
BOLIDEN AB	113.87	4,212	55,514	素材	
EPIROC AB-A	274.36	5,188	68,379	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	167.8	2,719	35,839	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	170.5	1,365	17,991	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	1,467.48	15,898	209,544	金融	
EQT AB	123.18	2,974	39,207	金融	
EVOLUTION AB	78.67	7,859	103,583	一般消費財・サービス	
KINNEVIK AB - B	104.31	1,639	21,605	金融	
HEXAGON AB-B SHS	837.5	10,142	133,673	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	62	1,642	21,646	金融	
スウェーデン・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	16,363.55 46銘柄	222,357	2,930,665 < 1.0%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	99.48	349	50,578	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	60.76	353	51,243	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	62.72	577	83,649	生活必需品	
CRH PLC	306.32	1,164	168,649	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	67.04	895	129,651	一般消費財・サービス	
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	596.32 5銘柄	3,340	483,772 < 0.2%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	291.69	604	87,520	コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	45	332	48,169	金融	
QIAGEN N.V.	91.05	420	60,954	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	349	479	69,369	ヘルスケア	
NN GROUP NV	112.92	478	69,299	金融	
HEINEKEN NV	104.07	914	132,468	生活必需品	
AEGON NV	720.59	338	49,054	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	419.83	1,158	167,765	生活必需品	
AKZO NOBEL N.V.	71	498	72,155	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	70.17	894	129,556	素材	
WOLTERS KLUWER	105.4	1,077	156,063	資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,568.62	1,794	259,816	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	1,327.81	372	53,876	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	163.2	9,325	1,350,389	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	167	195	28,246	金融	

銘 柄		2022年11月21日現在				業 種 等
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千ユーロ	千円		
IMCD NV		22.46	308	44,607	資本財・サービス	
ADYEN NV		8.7	1,323	191,698	情報技術	
JUST EAT TAKEAWAY		72.2	154	22,332	一般消費財・サービス	
PROSUS NV		354.8	2,094	303,287	一般消費財・サービス	
JDE PEET'S NV		37	104	15,120	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV		18.83	474	68,714	情報技術	
RANDSTAD NV		47.2	259	37,633	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV		42.5	304	44,127	生活必需品	
OCI NV		43.86	155	22,560	素材	
EURONEXT NV		33	231	33,508	金融	
STMICROELECTRONICS NV		274.39	1,015	146,997	情報技術	
AIRBUS SE		237.36	2,721	394,041	資本財・サービス	
ARGENX SE		22.29	793	114,942	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		210.64	211	30,594	生活必需品	
CNH INDUSTRIAL NV		402.65	599	86,761	資本財・サービス	
STELLANTIS NV		883.5	1,273	184,361	一般消費財・サービス	
FERRARI NV		50.61	1,053	152,586	一般消費財・サービス	
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	8,369.34 32銘柄	31,963 < 1.6%>		
ユーロ (ベルギー)		百株	千ユーロ	千円		
UCB SA		49.76	369	53,509	ヘルスケア	
KBC GROUP NV		98.43	516	74,774	金融	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		42	329	47,768	金融	
SOLVAY SA		29.84	294	42,718	素材	
UMICORE		82.69	282	40,856	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		348.72	1,868	270,569	生活必需品	
AGEAS		62.9	237	34,439	金融	
D'IETEREN GROUP		10.36	180	26,149	一般消費財・サービス	
PROXIMUS		60.35	64	9,342	コミュニケーション・サービス	
ELIA GROUP SA/NV		13.33	181	26,290	公益事業	
SOFINA		6	135	19,618	金融	
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	804.38 11銘柄	4,461 < 0.2%>		
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	千ユーロ	千円		
AROUNDTOWN SA		380	94	13,690	不動産	
ARCELORMITTAL		257	644	93,319	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC		52.96	350	50,815	ヘルスケア	
TENARIS SA		186.08	305	44,232	エネルギー	
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	876.04 4銘柄	1,395 < 0.1%>		
ユーロ (フランス)		百株	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES SE		995.42	5,713	827,402	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)		267.4	702	101,723	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA		209.95	2,868	415,424	素材	
KERING		30.04	1,655	239,733	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		217.87	3,099	448,889	資本財・サービス	
BOUYGUES SA		90.62	261	37,911	資本財・サービス	
BNP PARIBAS		446.02	2,377	344,319	金融	
THALES SA		42.91	502	72,701	資本財・サービス	
DANONE		257.08	1,282	185,710	生活必需品	
CARREFOUR SA		244.54	397	57,544	生活必需品	
VIVENDI		295.91	250	36,208	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL		96.88	3,372	488,356	生活必需品	

銘 柄		2022年11月21日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		199.87	885	128,261	資本財・サービス
LEGRAND SA		107.37	852	123,515	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		84.11	1,561	226,182	生活必需品
EURAZEO SE		17.24	104	15,066	金融
SOCIETE GENERALE SA		319.64	768	111,227	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		111.46	7,782	1,126,931	一般消費財・サービ
ACCOR SA		67.17	164	23,801	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		65.74	1,170	169,500	情報技術
VALEO SA		84	153	22,223	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		91.79	570	82,676	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		116.05	301	43,693	資本財・サービス
EIFFAGE		32.85	306	44,335	資本財・サービス
SODEXO SA		34.91	310	44,972	一般消費財・サービス
IPSEN		14	145	21,084	ヘルスケア
AMUNDI SA		22.5	121	17,626	金融
TELEPERFORMANCE		23.15	519	75,260	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		36	93	13,512	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		11	364	52,852	ヘルスケア
SEB SA		9.97	73	10,683	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		115.49	2,002	289,912	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		10	146	21,185	資本財・サービス
WORLDLINE SA		96.06	424	61,484	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		41.63	148	21,575	一般消費財・サービス
AXA SA		762.06	2,063	298,838	金融
EDENRED		100.44	512	74,207	情報技術
RENAULT SA		77.55	256	37,109	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		12.72	1,869	270,771	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		9	146	21,152	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		267.58	969	140,443	情報技術
WENDEL		9.3	81	11,810	金融
ORANGE		800.96	785	113,736	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		125.25	306	44,436	資本財・サービス
SANOFI		457.21	3,933	569,658	ヘルスケア
VINCI SA		214.23	2,044	296,080	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		261.79	649	94,092	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		491.28	476	69,043	金融
BIOMERIEUX		16.91	164	23,860	ヘルスケア
ENGIE		733.28	1,054	152,695	公益事業
EDF		221.2	263	38,214	公益事業
SAFRAN SA		137.22	1,574	227,997	資本財・サービス
ARKEMA		23.95	208	30,131	素材
ADP		11.1	159	23,122	資本財・サービス
GETLINK SE		173.45	273	39,660	資本財・サービス
BOLLORE		356.75	180	26,192	コミュニケーション・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,169.87 56銘柄	59,434	8,606,748 < 2.9%>	
ユーロ (ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		179.02	539	78,069	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		46	492	71,308	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		394.42	2,121	307,226	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		80	155	22,544	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		813.28	830	120,267	金融

銘 柄	2022年11月21日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
COMMERZBANK AG	420.31	339	49,105	金融
VOLKSWAGEN AG	12	226	32,773	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	74.51	1,056	153,064	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	307.42	4,073	589,856	資本財・サービス
E.ON SE	901.36	821	118,987	公益事業
UNIPER SE	66.5	36	5,257	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	132.93	1,118	161,985	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	58	231	33,461	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	43.42	246	35,688	一般消費財・サービス
BASF SE	368.75	1,829	264,990	素材
ALLIANZ SE-REG	164.11	3,347	484,682	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	71.68	480	69,525	生活必需品
RHEINMETALL AG	18.13	327	47,401	資本財・サービス
RWE AG	257.91	1,062	153,910	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	219.5	161	23,318	資本財・サービス
BRENNTAG SE	60.9	400	57,940	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	164.83	402	58,264	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	38.39	75	10,890	コミュニケーション・サービス
SAP SE	419.6	4,412	638,976	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	56.25	1,649	238,909	金融
ZALANDO SE	87.83	263	38,155	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	57.08	295	42,733	素材
KION GROUP AG	27	73	10,591	資本財・サービス
COVESTRO AG	73	264	38,362	素材
RATIONAL AG	1.9	112	16,233	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	456	66,110	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	60.35	355	51,491	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	64.43	284	41,229	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15.92	211	30,580	ヘルスケア
BECHTLE AG	32.38	118	17,194	情報技術
NEMETSCHEK SE	22.84	107	15,545	情報技術
SCOUT24 AG	36	197	28,547	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	110.97	578	83,786	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	28	151	21,968	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	65.16	156	22,598	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	172.9	253	36,742	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	39.8	407	58,988	生活必需品
MERCK KGAA	51.89	914	132,400	ヘルスケア
ADIDAS AG	72	930	134,708	一般消費財・サービス
PUMA SE	41.63	214	31,010	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	41.01	257	37,324	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,301.22	2,515	364,272	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	80.7	240	34,871	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	32.5	2,022	292,827	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	524.3	1,682	243,677	情報技術
HANNOVER RUECK SE	23.78	422	61,209	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	397.96	1,539	222,936	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	76.28	1,299	188,225	金融
MTU AERO ENGINES AG	21.04	406	58,894	資本財・サービス
SYMRISE AG	52.28	583	84,564	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	413.12	98	14,220	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	22	176	25,550	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		2022年11月21日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
		百株	千ユーロ	千円	
VONOVIA SE		287.7	700	101,404	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		28	177	25,682	不動産
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,036.79 59銘柄	44,907	6,503,050 < 2.2%>	
ユーロ (ポルトガル)		百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		114.16	233	33,790	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,094	484	70,212	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		201.96	227	32,916	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,410.12 3銘柄	945	136,919 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)		百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		2,104.78	745	107,927	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		121	225	32,696	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,677	1,458	211,195	金融
IBERDROLA SA		2,395.38	2,536	367,340	公益事業
REPSOL SA		572.01	789	114,267	エネルギー
GRIFOLS SA		118.3	115	16,668	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		6,823.35	1,778	257,496	金融
AMADEUS IT GROUP SA		180.86	898	130,139	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	275	39,883	公益事業
CAIXABANK SA		1,749.27	594	86,050	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		88.76	234	33,997	資本財・サービス
AENA SME SA		29	349	50,603	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		214.6	715	103,577	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		10.28	185	26,855	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		437.94	1,056	152,964	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		94.14	169	24,565	資本財・サービス
ENAGAS SA		98.84	171	24,768	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		157	271	39,309	公益事業
FERROVIAL SA		190.18	473	68,546	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA		115.94	258	37,440	公益事業
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,281.63 20銘柄	13,302	1,926,293 < 0.7%>	
ユーロ (イタリア)		百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		100.4	327	47,425	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		446	769	111,474	金融
MEDIOBANCA SPA		244.07	248	35,962	金融
UNICREDIT SPA		832.17	1,090	157,887	金融
TELECOM ITALIA SPA		3,787.82	84	12,264	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		6,630.75	1,469	212,828	金融
ATLANTIA SPA		195.31	448	64,937	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		210.74	202	29,308	金融
MONCLER SPA		82.61	411	59,610	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		42.17	166	24,115	ヘルスケア
ENI SPA		1,013.29	1,437	208,186	エネルギー
DIASORIN SPA		10	132	19,129	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		128	121	17,634	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		199	171	24,886	情報技術
AMPLIFON SPA		47	129	18,805	ヘルスケア
ENEL SPA		3,265.35	1,683	243,851	公益事業
SNAM SPA		793.5	378	54,799	公益事業
TERNA SPA		554.64	405	58,760	公益事業

銘 柄		2022年11月21日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
FINECOBANK SPA		232	348	50,393	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,814.82 19銘柄	10,028	1,452,262 < 0.5%>	-----
ユーロ (フィンランド)		百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		214.28	737	106,804	素材
NOKIA OYJ		2,172.54	1,020	147,754	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		191.24	155	22,459	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		214	302	43,818	素材
ELISA OYJ		57.25	282	40,954	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		196.22	937	135,736	金融
FORTUM OYJ		169	254	36,856	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		104	218	31,671	生活必需品
KONE OYJ-B		133.75	633	91,728	資本財・サービス
NESTE OYJ		169.85	768	111,272	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		40	189	27,438	ヘルスケア
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,662.13 11銘柄	5,500	796,495 < 0.3%>	-----
ユーロ (オーストリア)		百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		27.4	241	35,035	公益事業
OMV AG		56.5	273	39,583	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		135.46	396	57,415	金融
VOESTALPINE AG		42.5	109	15,853	素材
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	261.86 4銘柄	1,021	147,888 < 0.1%>	-----
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	73,283.3 224銘柄	176,300 < 8.6%>	-----
ファンド合計		株数、金額 銘柄数<比率>	451,470.06 1,209銘柄	- <91.5%>	-----

(注1) 邦貨換算金額は、2022年11月21日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	柄	2022年11月21日現在			
		口数	評価額		額
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC		5,837	987	138,614	
SIMON PROPERTY GROUP INC		13,607	1,604	225,174	
BOSTON PROPERTIES INC		6.2	439	61,690	
VORNADO REALTY TRUST		6,297	151	21,194	
SBA COMMUNICATIONS CORP		4.5	1,308	183,599	
EQUITY RESIDENTIAL		14.8	931	130,726	
EQUINIX INC		3,808	2,465	346,034	
AMERICAN TOWER CORP		18.9	4,081	572,819	
HOTEL & RESORTS INC		29,043	532	74,721	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		13	416	58,389	
KIMCO REALTY CORP		25	553	77,724	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		15.5	301	42,271	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES		11	551	77,414	
INVITATION HOMES INC		25.2	788	110,604	
VICI PROPERTIES INC		39.8	1,285	180,438	
VENTAS INC		16.5	727	102,063	
WEYERHAEUSER CO		30,814	994	139,569	
CROWN CASTLE INTL CORP		17.9	2,431	341,290	
IRON MOUNTAIN INC		11.8	617	86,621	
SUN COMMUNITIES INC		5	715	100,357	
PROLOGIS INC		38,154	4,370	613,502	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY		6.4	961	134,898	
CAMDEN PROPERTY TRUST		4.2	482	67,687	
ESSEX PROPERTY TRUST INC		2.7	571	80,186	
WELLTOWER INC		18.8	1,274	178,855	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		21.9	539	75,771	
MID-AMERICA APARTMENT COMM		4.8	761	106,927	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		7.2	469	65,920	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		17.9	356	50,022	
REALTY INCOME CORP		24,895	1,610	226,078	
PUBLIC STORAGE		6.5	1,907	267,780	
REGENCY CENTERS CORP		6.3	413	57,999	
UDR INC		12.9	518	72,787	
WP CAREY INC		8	637	89,515	
DIGITAL REALTY TRUST INC		11.8	1,303	182,949	
EXTRA SPACE STORAGE INC		5.6	885	124,300	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		24.2	299	42,017	
アメリカ・ドル 口数、金額		536,755	39,245	5,508,524	
通貨計 銘柄数<比率>		37銘柄		<1.9%>	
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		3.4	145	15,214	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		5.8	121	12,785	
カナダ・ドル 口数、金額		9.2	267	27,999	
通貨計 銘柄数<比率>		2銘柄		<0.0%>	
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU		40,978	308	28,861	
LENDLEASE GROUP		25.3	197	18,433	
TRANSURBAN GROUP		119,689	1,666	155,627	
APA GROUP		45,041	496	46,364	
SCENTRE GROUP		203,007	580	54,233	
GPT GROUP		73,031	312	29,197	
MIRVAC GROUP		144.9	307	28,694	
STOCKLAND		91,123	334	31,238	
GOODMAN GROUP		65,537	1,203	112,396	
VICINITY CENTRES		151,865	290	27,165	
オーストラリア・ドル 口数、金額		960,471	5,697	532,212	
通貨計 銘柄数<比率>		10銘柄		<0.2%>	

銘柄		柄	2022年11月21日現在		
			口数	評価額	金額
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)			千口	千香港ドル	千円
LINK REIT			90.8	5,003	89,805
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS			107	603	10,832
HKT TRUST AND HKT LTD-SS			163	1,524	27,356
香港・ドル			口数、金額	7,130	127,994
通貨計			銘柄数<比率>	3銘柄	<0.0%>
(シンガポール)			千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT			144.5	397	40,560
CAPITALAND INTEGRATED COMMER			220.07	446	45,598
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			140.8	232	23,712
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS			101.3	177	18,094
シンガポール・ドル			口数、金額	1,253	127,966
通貨計			銘柄数<比率>	4銘柄	<0.0%>
(イギリス)			千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC			28,317	176	29,473
SEGRO PLC			48,274	403	67,198
BRITISH LAND CO PLC			35,395	144	23,998
イギリス・ポンド			口数、金額	724	120,671
通貨計			銘柄数<比率>	3銘柄	<0.0%>
ユーロ (ベルギー)			千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA			6,192	166	24,048
国小計			口数、金額	166	24,048
			銘柄数<比率>	1銘柄	<0.0%>
ユーロ (フランス)			千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			4.6	236	34,305
GECINA SA			1,817	173	25,180
KLEPIERRE			8,527	189	27,387
COVIVIO			2	114	16,580
国小計			口数、金額	714	103,454
			銘柄数<比率>	4銘柄	<0.0%>
ユーロ通貨計			口数、金額	880	127,503
			銘柄数<比率>	5銘柄	<0.0%>
合計			口数、金額	-	6,572,871
			銘柄数<比率>	64銘柄	<2.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、2022年11月21日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	柄	別	2022年11月21日現在	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)		15,339	—
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)		1,094	—
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)		903	—
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)		1,243	—
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)		990	—
国	EURO STOXX 50(ドイツ)		2,897	—

(注1) 外貨建の評価額は、2022年11月21日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第22期（決算日 2021年11月30日）

（作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

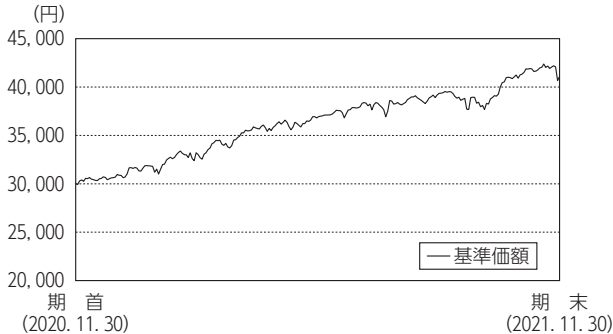
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率	%	%	%
(期首) 2020年11月30日	30,015	—	19,635	—	93.3	4.7	2.3
12月末	30,882	2.9	20,178	2.8	94.5	3.3	2.2
2021年1月末	31,520	5.0	20,593	4.9	93.8	4.2	2.2
2月末	32,597	8.6	21,302	8.5	92.6	5.2	2.2
3月末	34,778	15.9	22,626	15.2	92.5	5.3	2.2
4月末	36,409	21.3	23,655	20.5	93.7	4.3	2.2
5月末	36,946	23.1	23,953	22.0	92.8	5.1	2.2
6月末	37,865	26.2	24,531	24.9	91.0	6.7	2.2
7月末	38,400	27.9	24,862	26.6	92.0	5.7	2.2
8月末	39,351	31.1	25,432	29.5	91.2	6.8	2.2
9月末	38,438	28.1	24,810	26.4	92.2	5.6	2.2
10月末	41,250	37.4	26,603	35.5	92.1	5.8	2.3
(期末) 2021年11月30日	41,095	36.9	26,449	34.7	91.4	6.5	2.2

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：30,015円 期末：41,095円 騰落率：36.9%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米国大統領選挙の不透明感が解消されたことや新型コロナウイルスのワクチン開発への期待を受け、上昇しました。2021年2月以降は、米国においてウイルスの新規感染者数の減少傾向が鮮明となったことに加え、ワクチン接種が着実に進んでいることが投資家心理を改善させ、上昇基調となりました。9月に入ると、米国や中国における経済指標の悪化をきっかけに軟調となり、その後も中国の大手不動産会社の資金繰り問題や米国の債務上限問題、米国金利の上昇に対する警戒感など複数のリスク要因が嫌気され、株価は下落しました。10月中旬以降は、米国の債務上限の一時引き上げが決定されたことなどが好感されて反発し、堅調に推移しました。11月下旬には、南アフリカでウイルスの新変異株であるオミクロン株が確認されたことが嫌気されて調整し、当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。

為替相場は、当作成期首より、米国において民主党が大統領府・議会上下両院を制したことから、株価が上昇するなど市場のリスク選好姿勢が強まり、円安となりました。2021年3月には、米国での追加経済対策の成立や、経済指標の改善により米国金利が上昇したことなどから米ドルが買い進められ、全般的に円安が進行しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を受けた景気への懸念などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。

◆前作成期末期における「今後の運用方針」

今後の運用にあたりましても、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率(投資信託証券、株価指数先物を含む。)につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は34.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は36.9%となりました。

ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。

その他、ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース)です。

《今後の運用方針》

今後の運用にあたりましても、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (1) (0) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	1 (1) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	12 (6) (5)
合 計	14

(注 1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式
(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 15,282.5 (△ 828.54)	千アメリカ・ドル 166,102 (△ 1,904)	百株 1,904.86	千アメリカ・ドル 9,623
	カナダ	百株 1,880 (214.08)	千カナダ・ドル 10,122 (△ 32)	百株 356.08	千カナダ・ドル 732
	オーストラリア	百株 1,960.2 (301.86)	千オーストラリア・ドル 5,090 (△ 238)	百株 1,186.06	千オーストラリア・ドル 243
	香港	百株 5,643 (201.17)	千香港・ドル 21,457 (△ 19)	百株 2,647.4	千香港・ドル 5,196
	シンガポール	百株 1,052 (1,013.12)	千シンガポール・ドル 801 (△ 98)	百株 1,953.12	千シンガポール・ドル 132
	ニュージーランド	百株 344 (ー)	千ニュージーランド・ドル 292 (ー)	百株 ー	千ニュージーランド・ドル ー
	イギリス	百株 11,569.5 (△ 1,546.66)	千イギリス・ポンド 7,107 (1,666)	百株 107.38	千イギリス・ポンド 63
	イスラエル	百株 294.5 (ー)	千イスラエル・シェケル 944 (ー)	百株 ー	千イスラエル・シェケル ー
	スイス	百株 548.91 (ー)	千スイス・フラン 4,917 (△ 90)	百株 36	千スイス・フラン 364
	デンマーク	百株 290.45 (650.6)	千デンマーク・クローネ 11,548 (ー)	百株 411	千デンマーク・クローネ 1,511
国	ノルウェー	百株 333.5 (ー)	千ノルウェー・クローネ 5,172 (ー)	百株 ー	千ノルウェー・クローネ ー

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	スウェーデン	百株 1,523 (2,840.43)	千スウェーデン・クローネ 32,328 (ー)	百株 663.5	千スウェーデン・クローネ 2,486
	ユーロ (アイルランド)	百株 57.2 (ー)	千ユーロ 414 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (オランダ)	百株 1,074.8 (△ 72)	千ユーロ 4,391 (△ 98)	百株 335.09	千ユーロ 482
	ユーロ (ベルギー)	百株 51 (ー)	千ユーロ 327 (ー)	百株 28.4	千ユーロ 138
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 143.5 (ー)	千ユーロ 242 (ー)	百株 177	千ユーロ 111
	ユーロ (フランス)	百株 748 (△ 93.56)	千ユーロ 4,645 (△ 164)	百株 230	千ユーロ 137
	ユーロ (ドイツ)	百株 804.1 (354.42)	千ユーロ 4,935 (△ 88)	百株 663.32	千ユーロ 919
	ユーロ (ポルトガル)	百株 134 (ー)	千ユーロ 78 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (スペイン)	百株 2,106.38 (8,378.69)	千ユーロ 1,626 (156)	百株 8,900.19	千ユーロ 346
	ユーロ (イタリア)	百株 2,231 (ー)	千ユーロ 972 (△ 1)	百株 241.75	千ユーロ 129
国	ユーロ (フィンランド)	百株 269.5 (ー)	千ユーロ 642 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (オーストリア)	百株 26.8 (ー)	千ユーロ 104 (ー)	百株 21	千ユーロ 74
	ユーロ (その他)	百株 ー (ー)	千ユーロ ー (△ 2,409)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (ユーロ通貨)	百株 7,646.28 (8,567.55)	千ユーロ 18,379 (△ 2,606)	百株 10,596.75	千ユーロ 2,340

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) ()内は株式分割、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。
(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	スイス	証券 ー	千スイス・フラン ー	証券 34,320 (ー)	千スイス・フラン 6 (ー)

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) ()内は、割当、権利行使及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。
(注 3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資信託証券

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	千口 56.01 (△ 27.261)	千アメリカ・ドル 4,314 (—)	千口 9.654 (—)	千アメリカ・ドル 441 (—)
	カナダ	千口 1.6 (—)	千カナダ・ドル 50 (—)	千口 6.9 (—)	千カナダ・ドル 125 (—)
	オーストラリア	千口 79.6 10.6)	千オーストラリア・ドル 461 (—)	千口 10.6 (—)	千オーストラリア・ドル 9 (—)
	香港	千口 27 (—)	千香港・ドル 985 (—)	千口 — (—)	千香港・ドル — (—)
	シンガポール	千口 75 (12.101)	千シンガポール・ドル 173 (19)	千口 63 (—)	千シンガポール・ドル 89 (—)
国	イギリス	千口 6.55 (—)	千イギリス・ポンド 63 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	ユーロ (フランス)	千口 1.75 (—)	千ユーロ 87 (—)	千口 0.95 (—)	千ユーロ 58 (—)

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 買付()内は分割割当、合併による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 4) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

当				期			
買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
AMAZON.COM INC (アメリカ)	2.59	千円 974,179	円 376,130	ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)	7.98	千円 159,446	円 19,980
MICROSOFT CORP (アメリカ)	24.9	721,062	28,958	APPLE INC (アメリカ)	9.4	115,811	12,320
APPLE INC (アメリカ)	47.2	704,361	14,922	DEUTSCHE WOHNEN SE (ドイツ)	12.05	73,268	6,080
TESLA INC (アメリカ)	5.35	410,777	76,780	STELLANTIS NV (オランダ)	33.359	54,116	1,622
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	8.45	304,247	36,005	XPO LOGISTICS INC (アメリカ)	3.1	47,864	15,440
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.08	288,548	267,174	NESTLE SA-REG (スイス)	3.6	42,658	11,849
SNOWFLAKE INC-CLASS A (アメリカ)	6	204,383	34,063	ORACLE CORP (アメリカ)	6.6	39,420	5,972
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.75	201,444	268,592	BEIGENE LTD-ADR (ケイマン諸島)	1.45	38,370	26,462
NVIDIA CORP (アメリカ)	4.22	193,934	45,956	REINSURANCE GROUP OF AMERICA (アメリカ)	2.45	31,755	12,961
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	10	172,381	17,238	ORGANON & CO (アメリカ)	8.782	27,472	3,128

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種別取引状況

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

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 74,080	百万円 68,520	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	37. 5	42. 5	745	84, 863	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	32. 3	35. 1	1, 934	220, 104	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	61	67. 5	1, 334	151, 853	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	44	47. 5	408	46, 518	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17. 8	21. 5	263	29, 942	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	173	211	994	113, 113	金融
ABBOTT LABORATORIES	579. 16	643. 66	8, 240	937, 553	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	132. 33	141. 33	402	45, 825	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	51. 5	56. 5	1, 294	147, 304	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	111	126. 5	471	53, 624	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	96. 5	216	1, 791	203, 794	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	16. 1	908	103, 366	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	202. 62	225. 62	2, 377	270, 523	情報技術
QORVO INC	38. 5	40. 7	613	69, 845	情報技術
AFLAC INC	225. 5	236	1, 314	149, 552	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	43. 5	48	680	77, 409	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50. 5	60. 5	652	74, 234	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	157. 7	173. 2	11, 907	1, 354, 696	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	70. 5	76. 5	481	54, 796	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	41	45. 3	2, 098	238, 754	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	144	—	—	—	金融
GARMIN LTD	46. 5	56. 5	786	89, 503	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	73. 1	79. 5	2, 316	263, 517	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	227. 5	251. 5	5, 222	594, 180	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	45. 75	52. 75	419	47, 692	金融
AUTOZONE INC	7. 7	8. 2	1, 507	171, 533	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	77. 21	83. 21	1, 176	133, 813	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	366. 5	419	359	40, 948	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	38	41	271	30, 921	公益事業
CELANESE CORP	39. 5	41. 5	663	75, 444	素材
DR HORTON INC	113. 16	125. 66	1, 241	141, 190	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	70	79. 5	387	44, 038	ヘルスケア
AUTODESK INC	72. 3	80. 2	2, 094	238, 282	情報技術
MOODY'S CORP	55. 7	61. 6	2, 447	278, 416	金融
DEVON ENERGY CORP	—	233	1, 023	116, 424	エネルギー
ALBEMARLE CORP	35. 5	43. 1	1, 189	135, 282	素材
ATMOS ENERGY CORP	40	48. 5	454	51, 757	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	80. 5	90. 5	518	58, 976	公益事業
CITIGROUP INC	681. 73	748. 73	4, 869	554, 030	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	141. 5	155	3, 656	415, 994	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	164	183	1, 524	173, 450	公益事業
ALLEGHANY CORP	4. 8	4. 8	319	36, 300	金融
DOMINO'S PIZZA INC	12. 7	14. 3	763	86, 868	一般消費財・サービス
HESS CORP	90	102	775	88, 275	エネルギー
DAVITA INC	27. 5	27. 5	266	30, 319	ヘルスケア
DANAHER CORP	208. 5	232. 5	7, 591	863, 695	ヘルスケア
FORTIVE CORP	98. 5	117	891	101, 470	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	180. 5	205. 5	2, 710	308, 378	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	184	201. 5	1, 305	148, 574	生活必需品
BUNGE LTD	44. 5	51	461	52, 556	生活必需品

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TE CONNECTIVITY LTD		106.75	119.25	1,900	216,245	情報技術
APPLE INC		5,678	6,056	97,041	11,040,393	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		102	110.5	1,252	142,461	金融
BOEING CO/THE		175.6	201.3	3,995	454,602	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		51.65	55.65	659	75,000	金融
BECTON DICKINSON AND CO		94.19	106.19	2,586	294,310	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		67	76	76	8,750	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		43.5	49	443	50,479	資本財・サービス
CDK GLOBAL INC		40	—	—	—	情報技術
NISOURCE INC		126	139	350	39,930	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		44.5	49	468	53,305	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A		—	3.2	141	16,105	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		260.21	300.71	1,714	195,041	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1,355.04	1,502.04	7,759	882,802	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		455.5	488.5	13,781	1,567,928	金融
ANSYS INC		27.8	32	1,272	144,795	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		444.17	490.67	2,996	340,858	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		222	249.5	3,714	422,605	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		740	810	4,425	503,527	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		997.7	1,097.7	17,698	2,013,526	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		77	83	1,718	195,487	金融
LKQ CORP		91.5	102.5	590	67,169	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		16.6	18.3	283	32,291	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		100.62	114.12	846	96,324	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		93	100.5	1,876	213,459	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		40.1	42.2	1,239	141,012	金融
DOLLAR GENERAL CORP		83.5	88.5	1,991	226,614	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC		62.6	71.5	4,810	547,309	情報技術
CATERPILLAR INC		176.5	198.5	3,889	442,452	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		79.5	85.5	559	63,626	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		73	83	402	45,741	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES		—	18	675	76,858	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP		93	106.5	651	74,068	公益事業
MOSAIC CO/THE		120.5	128	461	52,468	素材
DELTA AIR LINES INC		51.5	57.5	208	23,707	資本財・サービス
CORNING INC		246	294	1,130	128,642	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1,382.5	1,529.5	8,528	970,286	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC		42	—	—	—	ヘルスケア
MORGAN STANLEY		459.02	506.52	4,924	560,305	金融
ZILLOW GROUP INC - A		—	21	113	12,939	不動産
MSCI INC		28.2	30	1,936	220,312	金融
FAIR ISAAC CORP		10	10	350	39,894	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		11	12	386	43,977	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		75	85	667	75,893	情報技術
BROADCOM INC		130.52	148.12	8,359	951,003	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		37.8	43.5	786	89,448	ヘルスケア
ARAMARK		72	85	292	33,247	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		72.5	—	—	—	素材
DTE ENERGY COMPANY		62.5	71.7	799	90,945	公益事業
CENTENE CORP		189.87	213.87	1,577	179,497	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		35	39.5	512	58,286	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		143	157	765	87,130	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO		61.5	75	1,236	140,628	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期 首 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GARTNER INC	29. 2	31. 5	1, 023	116, 472	情報技術
SPLUNK INC	51. 8	60. 1	751	85, 469	情報技術
DOMINION ENERGY INC	276. 41	294. 41	2, 190	249, 269	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	128. 5	143	1, 241	141, 297	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	42. 5	50	404	45, 997	資本財・サービス
DEERE & CO	96. 5	108	3, 759	427, 703	資本財・サービス
POOL CORP	—	14. 8	828	94, 309	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	98. 84	106. 84	1, 284	146, 178	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	28. 3	74. 8	900	102, 443	情報技術
CABLE ONE INC	1. 7	2	365	41, 548	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	21. 9	24	704	80, 104	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	37	42	878	99, 905	金融
VAIL RESORTS INC	13. 6	14. 9	496	56, 525	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	46	—	—	—	金融
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	184	677	77, 119	コミュニケーション・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	22. 5	—	—	—	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24. 3	26. 3	363	41, 333	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	109	126	1, 012	115, 181	公益事業
COGNEX CORP	55	65	511	58, 169	情報技術
TELEFLEX INC	15	17. 2	531	60, 456	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28	30. 5	597	67, 966	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	27. 1	1, 212	137, 934	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7. 1	7. 9	592	67, 369	ヘルスケア
CATALENT INC	51. 5	62	830	94, 491	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	44. 8	50. 5	1, 485	168, 966	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	20	21. 2	630	71, 761	ヘルスケア
IDEX CORP	25. 2	27. 6	646	73, 609	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	268	293. 5	2, 280	259, 485	生活必需品
ROLLINS INC	49. 25	80. 87	285	32, 505	資本財・サービス
AMETEK INC	74. 25	84. 45	1, 182	134, 519	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	82	89	834	94, 926	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	43. 5	55. 5	320	36, 515	資本財・サービス
HEICO CORP	14	16	224	25, 517	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	31	—	—	—	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	23. 2	985	112, 066	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12. 4	14	657	74, 769	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	88. 5	97	864	98, 405	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	13	15	781	88, 959	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	144. 4	160. 6	8, 911	1, 013, 846	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	26	28	331	37, 739	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	18	20	1, 268	144, 299	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	43. 5	46	427	48, 681	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8. 8	10	1, 678	190, 917	一般消費財・サービス
UGI CORP	70. 5	76. 5	332	37, 772	公益事業
CUMMINS INC	48. 5	53. 5	1, 162	132, 245	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	253	283. 5	1, 709	194, 522	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	46. 5	51	993	113, 028	情報技術
SIGNATURE BANK	16. 5	—	—	—	金融
COSTAR GROUP INC	13. 1	145	1, 159	131, 956	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	17. 1	20. 2	1, 463	166, 501	金融
AMERCO	2. 9	3. 7	265	30, 191	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	31. 5	36. 4	1, 300	147, 932	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	14. 8	16. 1	1, 986	226, 049	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	25	27. 6	420	47, 826	情報技術

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	90.16	100.16	1,382	157,333	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	11.7	14.2	231	26,362	情報技術
DEXCOM INC	30	35.4	2,021	229,971	ヘルスケア
NORDSON CORP	17.3	19.1	500	56,965	資本財・サービス
COPART INC	68.5	78.3	1,158	131,850	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	51.5	—	—	—	エネルギー
SEAGEN INC	39.5	49.5	818	93,096	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	25.1	27.1	1,719	195,617	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	17.1	18.9	1,104	125,622	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	—	14	671	76,404	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	28	33.5	283	32,296	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	77.5	791	90,005	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	111	—	—	—	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	673.81	733.81	1,174	133,660	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	90	98	2,253	256,348	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12.2	14	494	56,218	金融
COTERRA ENERGY INC	124	290	604	68,758	エネルギー
T-MOBILE US INC	183.27	226.77	2,571	292,567	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	45.5	59.5	322	36,730	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,336	1,486.5	8,113	923,052	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	65	73.5	380	43,332	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	55.5	61.5	779	88,692	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	95	111.5	376	42,813	金融
CSX CORP	252.5	821	2,924	332,709	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	31.3	34.6	1,010	114,912	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	43.75	51.75	861	98,028	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	27.5	29.5	282	32,196	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	138.8	164.7	58,659	6,673,641	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	202.4	226.9	2,512	285,791	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,384.05	1,536.05	9,460	1,076,324	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	42	—	—	—	その他
AES CORP	219	246	581	66,106	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	13.5	15	396	45,116	金融
EOG RESOURCES INC	193	210	1,856	211,178	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	52	60	685	77,996	情報技術
ABIOMED INC	15.2	16.1	513	58,453	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	49.5	56.8	682	77,694	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	101.4	111.7	1,713	194,967	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,263.23	1,433.23	2,819	320,736	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	—	26	504	57,373	ヘルスケア
DISCOVERY INC - A	46.9	62.9	154	17,596	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	48.5	62.5	541	61,556	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	56.37	155	17,726	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	8.5	132	15,118	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	103.89	113.89	273	31,162	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	40	—	—	—	資本財・サービス
FORTINET INC	48	50.5	1,733	197,239	情報技術
MARKEL CORP	4.6	5.1	634	72,165	金融
NEXTERA ENERGY INC	640.8	711.8	6,310	717,981	公益事業
MASIMO CORP	17	19.2	553	62,973	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	472.08	536.08	2,036	231,639	素材
INSULET CORP	22.2	24.4	721	82,133	ヘルスケア
US BANCORP	441.5	512	2,938	334,356	金融
UNITED RENTALS INC	23.5	25.7	917	104,388	資本財・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	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
F5 NETWORKS INC	19	22.5	519	59,149	情報技術
FASTENAL CO	186	210.5	1,282	145,942	資本財・サービス
FISERV INC	185.83	219.33	2,137	243,218	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,880.5	398.56	3,921	446,186	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	426	476.5	2,852	324,509	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	—	43.7	415	47,286	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	79.5	87.5	1,701	193,562	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	107.6	123.5	4,773	543,111	金融
ALPHABET INC-CL A	98.2	109	31,725	3,609,427	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	98.87	105.57	30,850	3,509,862	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	33.5	39	339	38,659	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	200.5	220.5	1,400	159,348	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	180.68	197.68	771	87,823	公益事業
GENUINE PARTS CO	48.5	51	677	77,117	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	125.84	138.84	1,806	205,551	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	230	259	1,113	126,676	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	71.6	75.5	1,620	184,402	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	276	326	725	82,523	エネルギー
HOME DEPOT INC	352	385.5	15,682	1,784,244	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	19	22.5	351	39,943	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	318	529	813	92,503	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	12.9	15.1	274	31,218	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	47.4	53.9	965	109,864	生活必需品
HUMANA INC	43.5	47.2	2,020	229,871	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	93	101	2,261	257,324	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	23.6	28.2	626	71,250	情報技術
HENRY SCHEIN INC	45	51	376	42,803	ヘルスケア
HP INC	473	473	1,699	193,350	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	419	476	695	79,119	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	59.78	297	33,822	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	65	70	420	47,823	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	29.5	147	16,744	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	132	144	600	68,365	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	217.53	243.03	845	96,165	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	—	46.9	1,203	136,975	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	291.5	324	3,839	436,808	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	122	137.5	649	73,868	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	43.5	49	504	57,397	資本財・サービス
ZOETIS INC	156	173	3,867	439,995	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	79.79	87.79	1,693	192,695	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	76.5	88.5	943	107,331	エネルギー
ALLEGION PLC	29	33	424	48,311	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	129.73	362	41,208	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	85.07	94.87	1,301	148,074	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	105	122	388	44,193	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	24	—	—	—	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	36.7	40.5	523	59,609	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	862	955	15,256	1,735,689	ヘルスケア
PLUG POWER INC	—	186	774	88,072	資本財・サービス
ABBVIE INC	577.72	640.72	7,489	852,066	ヘルスケア
HOLOGIC INC	83.5	91.5	695	79,084	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	112.5	122	1,647	187,434	生活必需品
KROGER CO	255	264	1,118	127,199	生活必需品
KLA CORP	50.3	55.6	2,300	261,779	情報技術

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LOCKHEED MARTIN CORP		82. 6	90. 3	3, 081	350, 560	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		27. 8	29. 3	624	70, 996	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE		—	97	735	83, 727	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC		244. 5	260	6, 463	735, 304	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		281. 85	295. 35	7, 526	856, 278	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		48. 2	52	3, 538	402, 610	情報技術
JONES LANG LASALLE INC		16. 5	—	—	—	不動産
LOEWS CORP		83	83	457	52, 039	金融
LINCOLN NATIONAL CORP		62. 49	66. 49	454	51, 696	金融
MCDONALD'S CORP		243	270. 5	6, 770	770, 292	一般消費財・サービス
3M CO		188. 5	210. 4	3, 707	421, 845	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		787. 5	869	29, 374	3, 341, 971	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		79	87. 7	4, 077	463, 889	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		21. 1	23. 1	966	109, 943	素材
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC		—	19. 2	666	75, 843	情報技術
CONCHO RESOURCES INC		62	—	—	—	その他
PHILLIPS 66		141. 5	157. 5	1, 100	125, 180	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL		152. 5	160. 5	660	75, 103	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		40. 5	92	800	91, 051	生活必需品
METLIFE INC		255. 5	270	1, 617	183, 969	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		217	299. 5	2, 246	255, 624	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		18. 7	84. 8	1, 073	122, 139	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		48	48	404	46, 008	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC		56. 58	62. 28	1, 616	183, 871	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		8	8. 5	1, 305	148, 559	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		213. 73	265. 23	624	71, 002	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		37. 6	41. 9	1, 427	162, 353	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.		826. 21	918. 21	6, 876	782, 336	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		242. 18	207. 51	1, 598	181, 879	素材
MASCO CORP		87	91	612	69, 717	資本財・サービス
M & T BANK CORP		42. 89	46. 89	713	81, 172	金融
MARSH & MCLENNAN COS		168. 5	185. 2	3, 093	351, 935	金融
BLACK KNIGHT INC		50	56	409	46, 598	情報技術
HEICO CORP-CLASS A		25	27. 2	345	39, 300	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		91. 22	101. 72	1, 533	174, 481	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		56. 8	69	1, 942	221, 051	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A		21	27. 1	724	82, 477	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A		118	142	3, 022	343, 898	情報技術
TRANSUNION		61. 5	69	787	89, 593	資本財・サービス
VISTRA CORP		142. 5	156. 5	314	35, 770	公益事業
BEIGENE LTD-ADR		14. 5	—	—	—	ヘルスケア
NOVOCURE LTD		—	34. 5	322	36, 640	ヘルスケア
NETAPP INC		74. 5	82	750	85, 380	情報技術
NIKE INC -CL B		406	462	7, 847	892, 866	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		84. 5	90. 5	2, 432	276, 699	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		80	201	1, 696	193, 003	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		41. 5	68. 55	689	78, 433	金融
ALLY FINANCIAL INC		125. 5	136. 5	651	74, 091	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		52. 2	57. 1	2, 034	231, 520	資本財・サービス
APTIV PLC		87	97. 5	1, 613	183, 571	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP		264. 61	293. 11	1, 623	184, 743	素材
MCKESSON CORP		52. 5	57. 5	1, 283	146, 058	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		87	—	—	—	情報技術
XYLEM INC		58. 7	66. 7	825	93, 945	資本財・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 株数	当 株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	510	565	4,935	561,486	生活必需品
NUCOR CORP	99	109.5	1,227	139,614	素材
SUNRUN INC	39	61	291	33,214	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	129.46	152.46	246	28,030	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	57	60	414	47,162	情報技術
NEWELL BRANDS INC	125.42	134.42	300	34,179	一般消費財・サービス
EVERGY INC	74	82.5	538	61,253	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	302.24	343.24	1,031	117,385	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8.2	9	183	20,907	金融
OKTA INC	38.6	45.1	1,008	114,734	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	21.8	25.5	516	58,794	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	36	56	895	101,899	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	133.55	157.55	475	54,113	ヘルスケア
LINDE PLC	171.96	188.46	6,044	687,701	素材
WIX.COM LTD	17.8	21.3	339	38,620	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	133	143	461	52,451	金融
KKR & CO INC	163	188	1,434	163,217	金融
PAYCHEX INC	107	117	1,447	164,698	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.1	24.8	1,597	181,746	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	611.5	667	2,900	329,946	生活必需品
P G & E CORP	355	551	682	77,606	公益事業
PFIZER INC	1,819.13	2,031.13	10,643	1,210,867	ヘルスケア
CIGNA CORP	121.6	126.2	2,519	286,595	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	78.51	101.01	581	66,158	情報技術
ALTICE USA INC- A	109	109	174	19,829	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	174.5	197	1,292	147,004	公益事業
STERIS PLC	28.5	36	816	92,845	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	—	27	804	91,527	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	54.33	54.33	187	21,318	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	108.49	121.99	450	51,240	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	111.2	123.3	3,002	341,577	ヘルスケア
LYFT INC-A	—	92	384	43,772	資本財・サービス
DOW INC	240.68	273.68	1,556	177,042	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	28	38.5	374	42,618	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	51.8	77.4	1,694	192,829	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	41.7	46.6	1,440	163,896	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	315	445	1,766	200,991	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	53.5	84.5	1,549	176,274	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	809.17	886.67	13,213	1,503,260	生活必需品
EXELON CORP	322.72	357.72	1,937	220,460	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	73.5	—	—	—	その他
TELADOC HEALTH INC	23	51	542	61,741	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	113.58	147.08	879	100,065	資本財・サービス
NVR INC	1.1	1.2	633	72,108	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	355	492.02	3,549	403,874	エネルギー
TWILIO INC - A	40.5	59.5	1,744	198,496	情報技術
DOCUSIGN INC	57.5	71	1,785	203,153	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	16.1	18.9	845	96,208	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	50	564	64,262	情報技術
PEPSICO INC	454	501	8,223	935,577	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13	15	265	30,199	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	80	114	284	32,359	情報技術
MONGODB INC	16.2	20.2	1,062	120,878	情報技術
SNAP INC - A	295	347.5	1,697	193,128	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
CORTEVA INC	248.18	269.18	1,254	142,680	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	128	143	1,501	170,874	金融
AMCOR PLC	522	564	653	74,304	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	46.5	69	1,549	176,290	情報技術
ROKU INC	33.5	42.2	976	111,039	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	60	65.5	1,135	129,156	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	208.5	230.5	8,432	959,325	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	126	—	—	—	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	27.5	397	45,193	ヘルスケア
PENTAIR PLC	55.05	59.25	455	51,769	資本財・サービス
QUALCOMM INC	364.5	408.5	7,505	853,932	情報技術
INVESCO LTD	120	141	327	37,280	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23.5	23.5	534	60,762	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	92	100	709	80,685	金融
DATADOG INC - CLASS A	43.5	68	1,244	141,567	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	131	199	806	91,783	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	25	30.5	435	49,516	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	33.2	38	2,486	282,914	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	74	82.5	1,140	129,743	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	13.5	15	3,273	372,370	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	118	131	1,462	166,416	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	31	34.5	461	52,478	素材
RESMED INC	48.5	53.3	1,369	155,794	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	43.5	47.3	741	84,325	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	36	41.5	476	54,183	資本財・サービス
MODERNA INC	88	123.7	4,558	518,616	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	14.5	—	—	—	一般消費財・サービス
HUBSPOT INC	—	15.9	1,354	154,105	情報技術
PERKINELMER INC	37.3	41.3	764	87,029	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	266.37	302.37	1,692	192,574	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	137.18	149.38	1,248	142,043	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	58	63	462	52,573	金融
AVANTOR INC	155	193.5	769	87,573	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	47	57	323	36,834	金融
DYNATRACE INC	61	67	431	49,142	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13.3	158.2	1,693	192,691	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	321.35	351.85	828	94,230	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	65.5	270	30,806	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	25.3	28.8	376	42,860	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	81.7	93.7	1,256	142,932	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	610.18	701.18	8,053	916,195	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	65	94	417	47,472	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	24	30	1,067	121,479	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	123.5	140	924	105,234	公益事業
ETSY INC	—	46.5	1,308	148,911	一般消費財・サービス
TESLA INC	242.7	296.2	33,677	3,831,505	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10	70	2,553	290,507	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	178.5	214	541	61,621	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	—	117	411	46,855	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	21	357	40,694	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	50.22	58.52	1,077	122,603	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	50.4	55.8	1,985	225,919	情報技術
CARVANA CO	—	26.2	764	87,029	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	—	32.5	223	25,387	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	85	1,624	184,792	情報技術
PPD INC	—	44	207	23,627	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	46.85	47.85	3,197	363,755	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	386.21	433.21	542	61,706	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	—	27	494	56,216	一般消費財・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	46	828	94,243	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	108.5	121.5	1,190	135,410	不動産
TWITTER INC	259.5	292	1,336	152,085	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	347.5	386.5	2,427	276,232	公益事業
SYSCO CORP	160	187.5	1,372	156,149	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	84.03	91.03	1,387	157,832	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	20	100	11,488	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	43	264	30,096	金融
STEEL DYNAMICS INC	66	76.5	469	53,438	素材
SCHLUMBERGER LTD	460.02	503.52	1,492	169,851	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	50.5	58.5	338	38,535	資本財・サービス
AT&T INC	2,332.91	2,589.91	6,187	703,928	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	47	55.5	247	28,123	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	129	155	976	111,131	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	75	701	79,764	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	26.9	91.7	3,065	348,744	素材
SEMPRA ENERGY	96.7	114	1,415	161,084	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	65	325	37,019	情報技術
CLARIVATE PLC	—	125	285	32,467	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	—	36	110	12,561	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	560	1,179	134,239	情報技術
TIFFANY & CO	36.5	—	—	—	その他
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	76.5	79.5	827	94,119	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	297.5	335	6,511	740,839	情報技術
SALESFORCE.COM INC	294.21	352.16	10,449	1,188,896	情報技術
WESTROCK CO	85.3	98.8	455	51,841	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	244.84	259.34	2,032	231,202	資本財・サービス
TERADYNE INC	55	60.5	934	106,309	情報技術
UNION PACIFIC CORP	219.8	240.8	5,766	656,020	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	215.88	234.88	1,451	165,090	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	494.79	549.29	4,555	518,314	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	230.5	262	5,361	609,985	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	62.44	70.44	1,878	213,724	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	43.5	270	30,807	金融
AMEREN CORPORATION	80.5	92	782	89,062	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	310.16	342.16	15,465	1,759,524	ヘルスケア
VERISIGN INC	33.7	37	904	102,905	情報技術
VALERO ENERGY CORP	131.42	147.92	1,008	114,722	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	17.6	18.9	758	86,315	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86.88	98.88	493	56,191	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	28.3	343	39,045	ヘルスケア
ANTHEM INC	83	89.2	3,712	422,391	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	591.62	658.62	9,735	1,107,558	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,274.22	1,499.22	7,370	838,503	金融
WASTE MANAGEMENT INC	140	152	2,535	288,499	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	402	438	1,226	139,577	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	37	42.5	963	109,614	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	19.5	23.2	516	58,801	一般消費財・サービス
WALMART INC	464	561	8,001	910,335	生活必需品

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		67. 5	76. 5	944	107, 487	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		30. 5	37	307	34, 938	一般消費財・サービス
WABTEC CORP		58. 61	65. 11	602	68, 497	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		394	438	3, 095	352, 157	一般消費財・サービス
WATERS CORP		20. 5	22. 3	760	86, 569	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		17. 6	18. 9	1, 147	130, 563	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		247	265	1, 221	138, 926	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		41. 73	47. 43	1, 092	124, 321	金融
WESTERN DIGITAL CORP		97. 5	112. 5	663	75, 502	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		104. 8	114. 3	1, 034	117, 672	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		168	182. 5	1, 172	133, 402	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		552	612. 5	12, 022	1, 367, 829	情報技術
PPL CORP		248	279	793	90, 273	公益事業
PULTEGROUP INC		89	94. 5	486	55, 379	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC		78. 5	85. 3	1, 342	152, 711	素材
NORTHERN TRUST CORP		64	73	875	99, 612	金融
NVIDIA CORP		201	903. 8	30, 165	3, 431, 898	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		138. 43	154. 63	3, 106	353, 393	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC		53	—	—	—	その他
TYSON FOODS INC-CL A		98	108. 5	888	101, 073	生活必需品
NETFLIX INC		144	160. 7	10, 667	1, 213, 687	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		129. 2	142. 4	9, 238	1, 051, 062	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		79. 5	86. 5	316	36, 047	公益事業
GLOBE LIFE INC		32. 25	36. 55	323	36, 788	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA		57	64. 5	1, 383	157, 366	金融
TEXTRON INC		71. 5	83	604	68, 734	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		131. 37	141. 37	308	35, 094	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP		67. 5	—	—	—	公益事業
OMNICOM GROUP		71. 5	79. 5	536	61, 024	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP		720. 33	681. 33	6, 332	720, 423	情報技術
MASTERCARD INC - A		292	320. 5	10, 352	1, 177, 800	情報技術
ONEOK INC		144	164	1, 024	116, 539	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC		311. 52	347. 52	450	51, 200	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		34. 2	38	1, 829	208, 156	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC		98	108. 5	1, 358	154, 609	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		37	42. 5	720	82, 005	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		60. 5	69. 5	315	35, 842	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP		2, 556. 01	2, 794. 01	12, 737	1, 449, 189	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		12. 1	17. 2	742	84, 512	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		58. 5	67. 5	589	67, 118	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO		226	247. 5	3, 907	444, 503	金融
ANALOG DEVICES INC		121. 99	193. 91	3, 552	404, 160	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES		383	441. 5	7, 148	813, 265	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		283. 22	311. 72	1, 712	194, 876	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC		55	59. 5	921	104, 870	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		59	84. 5	590	67, 189	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP		27. 5	30. 3	653	74, 298	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		179	191. 5	1, 526	173, 663	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO		197	215. 5	1, 958	222, 765	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A		76. 2	82. 4	2, 444	278, 136	金融
AMGEN INC		192. 5	208. 5	4, 242	482, 652	ヘルスケア
EATON CORP PLC		130. 86	145. 86	2, 441	277, 758	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A		55. 8	62. 5	1, 418	161, 389	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC		302	332. 5	5, 028	572, 042	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CME GROUP INC		118	131.2	2,956	336,341	金融
NOV INC		116.94	—	—	—	エネルギー
ECOLAB INC		84.5	94	2,135	242,922	素材
EQUIFAX INC		40.5	44.3	1,258	143,166	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC		411.5	456.5	3,225	366,927	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC		115	255	896	102,032	生活必需品
HORMEL FOODS CORP		96	105.5	448	50,999	生活必需品
STATE STREET CORP		117.43	124.63	1,161	132,135	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP		502.9	525.4	4,208	478,795	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC		169	182	1,383	157,428	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO		60	70	288	32,811	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC		45.5	49.8	539	61,416	素材
CARDINAL HEALTH INC		94.5	104	493	56,166	ヘルスケア
FEDEX CORP		82	92	2,213	251,800	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		151.04	165.04	2,426	276,053	金融
FMC CORP		42	46.5	481	54,775	素材
CERNER CORP		100.5	108.5	790	89,938	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		28.24	90.13	1,326	150,929	素材
CITRIX SYSTEMS INC		38	46	378	43,107	情報技術
INTEL CORP		1,386	1,465	7,325	833,365	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		124	142	483	54,960	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		116.5	131.5	902	102,645	金融
ILLINOIS TOOL WORKS		103	115.5	2,750	312,886	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		346	386	242	27,534	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC		48.5	53.3	1,976	224,856	ヘルスケア
SEALED AIR CORP		50	54	346	39,441	素材
INTUITIVE SURGICAL INC		38.2	128.7	4,308	490,132	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH		40.5	43.5	483	54,988	情報技術
SNAP-ON INC		16.3	20.2	429	48,909	資本財・サービス
CARMAX INC		53.5	58	849	96,657	一般消費財・サービス
COMERICA INC		45	—	—	—	金融
INGREDION INC		21.5	—	—	—	生活必需品
DUKE ENERGY CORP		241.78	280.28	2,808	319,576	公益事業
TARGET CORP		162.8	179.5	4,472	508,827	一般消費財・サービス
DOVER CORP		48	52	893	101,637	資本財・サービス
WWV GRAINGER INC		14.9	15.8	783	89,083	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		42.5	47.2	689	78,449	資本財・サービス
CINTAS CORP		29.4	34.2	1,486	169,150	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC		158	173	545	62,018	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC		47.5	54.5	290	33,042	生活必需品
CLOROX COMPANY		40.5	44.3	749	85,256	生活必需品
ENERGY CORP		66.5	74.2	779	88,697	公益事業
MICROSOFT CORP		2,359	2,596	87,389	9,942,263	情報技術
INCYTE CORP		60	69.3	487	55,481	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		429.69	477.69	4,395	500,099	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		438.98	488.98	5,392	613,501	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		366.5	408.5	3,518	400,336	情報技術
BLACKROCK INC		50	55.1	5,113	581,737	金融
CENTERPOINT ENERGY INC		158	211	561	63,830	公益事業
HASBRO INC		44	47	465	53,006	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		84	93	593	67,578	生活必需品
KEYCORP		326	354	808	91,946	金融
KANSAS CITY SOUTHERN		31.5	33.5	992	112,886	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		468.11	510.61	3,096	352,270	生活必需品

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COOPER COS INC/THE		17.7	17.7	674	76,761	ヘルスケア
CHUBB LTD		148.69	162.19	3,001	341,442	金融
ARROW ELECTRONICS INC		27	27	335	38,219	情報技術
ALLSTATE CORP		102.5	109.5	1,238	140,947	金融
EBAY INC		256.5	249	1,756	199,859	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		365	405	7,583	862,742	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		45.5	50.5	556	63,302	素材
XILINX INC		80	88.5	2,062	234,679	情報技術
DISH NETWORK CORP-A		82	89	294	33,545	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA		52	—	—	—	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		74.5	84.7	2,880	327,683	生活必需品
TRIMBLE INC		82.5	90.5	783	89,092	情報技術
LENNAR CORP-A		90	100.5	1,077	122,628	一般消費財・サービス
LEAR CORP		18	21.5	363	41,338	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		193	213.9	2,031	231,113	金融
PACCAR INC		114.87	125.37	1,079	122,835	資本財・サービス
BIOGEN INC		56.2	55.2	1,303	148,279	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		27.7	30.9	1,950	221,933	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		383.5	427.5	4,733	538,553	一般消費財・サービス
PTC INC		37	40.2	443	50,455	情報技術
PERRIGO CO PLC		42	—	—	—	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY		109.8	124.1	1,058	120,391	公益事業
INTUIT INC		85.7	98.8	6,863	780,830	情報技術
BORGWARNER INC		82	87.5	392	44,607	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		76	82.5	915	104,137	一般消費財・サービス
BALL CORP		105.84	119.84	1,136	129,265	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		470.97	517.97	1,998	227,408	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		95.7	105.7	1,319	150,174	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		43.5	49	976	111,132	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		85.5	93.5	1,777	202,229	ヘルスケア
VF CORP		109	122.5	903	102,756	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B		183.75	220.25	710	80,886	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		19	22	383	43,646	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		30.7	—	—	—	その他
CARNIVAL CORP		153	300	544	61,981	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,490.9	1,660.9	8,558	973,713	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		72	—	—	—	その他
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		75	83	484	55,118	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		90	—	—	—	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		403	448	249	28,338	不動産
アメリカ・ドル通貨計		株数、金額	102,065.16	114,614.26	1,496,632	170,271,878
銘柄数＜比率＞		591銘柄	598銘柄			<67.9%>
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD		83	91	389	34,805	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		7	7	1,543	137,792	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		92.87	96.87	706	63,085	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		149	161	868	77,530	素材
INTACT FINANCIAL CORP		46.5	64.5	1,040	92,899	金融
BCE INC		49.3	49.3	319	28,541	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		62	69	1,241	110,836	素材
SUNCOR ENERGY INC		501.3	542.3	1,732	154,656	エネルギー
METRO INC/CN		82	86	534	47,708	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		110	120	1,222	109,114	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BANK OF NOVA SCOTIA		399	435	3,542	316,177	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		146.5	159.5	2,322	207,276	金融
TORONTO-DOMINION BANK		594	652	6,102	544,670	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC		91	98	367	32,759	金融
ROYAL BANK OF CANADA		467.5	510.5	6,622	591,143	金融
TC ENERGY CORP		310.5	352.5	2,150	191,994	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		178.29	197.29	760	67,886	エネルギー
BARRICK GOLD CORP		586	633	1,546	138,033	素材
CAE INC		79	109	343	30,686	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		57.12	62.12	969	86,499	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		53	59	218	19,543	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		—	35	373	33,343	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC		—	78	152	13,625	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B		46.5	54.5	345	30,871	素材
HYDRO ONE LTD		105	113	351	31,388	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		59.6	59.6	577	51,528	生活必需品
NORTHLAND POWER INC		—	79	306	27,388	公益事業
WSP GLOBAL INC		37	43	781	69,793	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		—	28	310	27,727	資本財・サービス
PARKLAND CORP		44	51	174	15,555	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		53	60	174	15,531	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		77	90	534	47,678	公益事業
SSR MINING INC		72	—	—	—	素材
CANADIAN UTILITIES LTD-A		40	48	169	15,124	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		116	127	733	65,431	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		—	225	232	20,746	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		78	87	562	50,165	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		189	215	377	33,660	公益事業
B2GOLD CORP		347	347	177	15,858	素材
AIR CANADA		41	65	138	12,358	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP		403	432	332	29,691	素材
BANK OF MONTREAL		211	231	3,164	282,501	金融
POWER CORP OF CANADA		181	201	840	75,048	金融
SHOPIFY INC - CLASS A		35	41	8,200	731,932	情報技術
NUTRIEN LTD		188.19	203.19	1,773	158,261	素材
CANOPY GROWTH CORP		74	84	118	10,564	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC		55	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		88	96	488	43,633	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		—	47	224	20,019	公益事業
CAMECO CORP		128	140	445	39,776	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		—	14	354	31,625	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		—	65	332	29,694	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC		—	39	265	23,727	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		—	19	233	20,831	情報技術
TELUS CORP		108	108	318	28,428	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		151	170	576	51,425	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		18	22	382	34,178	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		389	420	2,244	200,304	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		9	10	566	50,587	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		92	102	1,023	91,382	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		25.37	27.37	373	33,342	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		70	70	228	20,381	素材
BLACKBERRY LTD		160	194	243	21,749	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		192.5	208.5	1,431	127,799	金融

銘柄		期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ENBRIDGE INC		665	727	3,543	316,283	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		434.25	461.25	3,407	304,131	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		638	691	1,652	147,535	金融
BAUSCH HEALTH COS INC		105	105	333	29,794	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		45	240	2,194	195,886	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		33	37	258	23,078	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		63	70	372	33,290	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		233.5	255.5	4,184	373,469	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		79	79	848	75,754	情報技術
ONEX CORPORATION		26	26	248	22,188	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		151	160	595	53,184	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC		24	31	151	13,522	金融
TMX GROUP LTD		19	19	244	21,811	金融
OPEN TEXT CORP		87	99	614	54,823	情報技術
CI FINANCIAL CORP		70	—	—	—	金融
SAPUTO INC		80	87	252	22,504	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		193	204	572	51,112	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		283	302	1,434	128,070	生活必需品
YAMANA GOLD INC		323	323	166	14,876	素材
FORTIS INC		150	166	928	82,916	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		38	38	336	30,072	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		194	221	230	20,554	素材
CENOVUS ENERGY INC		314	467	740	66,111	エネルギー
DOLLARAMA INC		97	107	603	53,876	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		22	29	123	11,011	公益事業
ALTAGAS LTD		91	103	256	22,929	公益事業
KEYERA CORP		74	74	213	19,016	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		128	—	—	—	エネルギー
カナダ・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	12,687.79 82銘柄	14,425.79 88銘柄	89,694 <3.2%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD		888	970	325	26,494	金融
BHP GROUP LTD		957.5	1,034	3,988	324,195	素材
SOUTH32 LTD		1,516	1,601	571	46,461	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		305.5	335.5	712	57,927	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		565	591	1,040	84,554	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,024.5	1,159.5	3,153	256,375	金融
WESTPAC BANKING CORP		1,173.48	1,289.48	2,697	219,287	金融
SANTOS LTD		531	629	401	32,672	エネルギー
AUSNET SERVICES		650	650	163	13,315	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP		924.5	1,008.5	2,684	218,233	金融
RIO TINTO LTD		122.5	130	1,240	100,805	素材
ORIGIN ENERGY LTD		535	590	290	23,596	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		600	600	204	16,631	資本財・サービス
XERO LTD		—	47.5	670	54,525	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	34	105	8,598	エネルギー
COLES GROUP LTD		430.45	468.45	844	68,658	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		45	54	279	22,742	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		250	370	357	29,054	素材
EVOLUTION MINING LTD		530	595	245	19,927	素材
AFTERPAY LTD		70	76	840	68,298	情報技術
TPG TELECOM LTD		120	—	—	—	コミュニケーション・サービス
REECE LTD		—	105	246	20,024	資本財・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	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		—	473	324	26,338	生活必需品
OIL SEARCH LTD		642	642	251	20,405	エネルギー
SEEK LTD		107	117	401	32,622	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		235	256	305	24,805	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		260	285	689	56,019	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		574.5	623.5	5,847	475,317	金融
AMPOL LTD		79.5	79.5	229	18,696	エネルギー
ORICA LTD		131	131	188	15,313	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		464.5	519.5	602	48,986	金融
CIMIC GROUP LTD		28	—	—	—	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD		413	441	1,768	143,754	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD		157	—	—	—	その他
TABCORP HOLDINGS LTD		727.63	782.63	390	31,746	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		116	134	148	12,091	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		305	305	149	12,148	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		1,345	1,435	574	46,660	コミュニケーション・サービス
AMP LTD		1,020	—	—	—	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		142.5	156.5	859	69,881	素材
MACQUARIE GROUP LTD		110.84	119.84	2,325	189,000	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		184.5	211.3	942	76,590	一般消費財・サービス
CSL LTD		147.5	160	4,912	399,296	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		370	403	2,345	190,695	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		20.5	23.2	525	42,748	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		163	178	361	29,416	素材
SUNCORP GROUP LTD		412.57	436.57	464	37,795	金融
ASX LTD		62.5	67	609	49,573	金融
COMPUTERSHARE LTD		159	182	348	28,317	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		709.36	861.36	376	30,598	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		143.5	159.5	681	55,363	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD		190	215	114	9,315	公益事業
BRAMBLES LTD		504	504	509	41,379	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD		57.5	61.5	407	33,095	ヘルスケア
REA GROUP LTD		16	18	289	23,557	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		38	44	143	11,670	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		—	22	286	23,279	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	21,308.83 53銘柄	22,384.83 53銘柄	49,438	4,018,864 <1.6%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		475	525	2,509	36,613	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		770	830	3,622	52,858	一般消費財・サービス
MTR CORP		525	585	2,457	35,847	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		445	510	4,934	71,990	不動産
SINO LAND CO		1,040	1,260	1,215	17,739	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		956.69	1,046.69	5,285	77,119	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		155	185	814	11,889	不動産
CLP HOLDINGS LTD		560	620	4,761	69,471	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		485.07	555.07	1,834	26,765	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		3,773.58	4,224.75	5,002	72,980	公益事業
HANG SENG BANK LTD		261	288	4,057	59,205	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		525	585	1,848	26,971	不動産
WH GROUP LTD		3,210	3,610	1,841	26,861	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		419	461	20,514	299,306	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		660	780	1,248	18,208	不動産

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		108	—	—	—	情報技術
KERRY PROPERTIES LTD		225	—	—	—	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		452.4	—	—	—	金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP		260	—	—	—	ヘルスケア
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		—	690	1,337	19,510	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD		580	710	396	5,780	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		382	450	873	12,737	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		911.69	911.69	4,129	60,256	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		200	235	1,092	15,943	公益事業
PCCW LTD		1,470	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD		4,194	4,614	38,711	564,800	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	540	1,555	22,690	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		570	630	2,535	36,996	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		609	679	1,371	20,011	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		—	750	1,938	28,286	不動産
SANDS CHINA LTD		824	928	1,733	25,291	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		—	820	1,193	17,419	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		470	530	8,729	127,357	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,255	1,415	3,396	49,547	金融
WYNN MACAU LTD		540	540	388	5,664	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	27,311.43 31 銘柄	30,508.2 30 銘柄	131,331	1,916,123 <0.8%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		—	1,024	345	28,714	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		420	452	1,199	99,781	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		629	699	2,152	179,086	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		436.75	484.75	238	19,804	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		513	563	293	24,407	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		140	171	117	9,775	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		161	161	112	9,377	不動産
CAPITALAND LTD		829	—	—	—	不動産
YANGZIJANG SHIPBUILDING		913	—	—	—	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		27	—	—	—	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,164	1,293	1,466	122,007	金融
GENTING SINGAPORE LTD		2,090	2,090	165	13,738	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		86	99	186	15,495	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,909.5	3,201.5	771	64,201	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		500	565	216	18,053	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		273	315	290	24,192	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		659	744	311	25,939	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	11,750.25 16 銘柄	11,862.25 14 銘柄	7,866	654,577 <0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		415	475	213	16,535	公益事業
MERCURY NZ LTD		230	260	152	11,792	公益事業
A2 MILK CO LTD		262	262	162	12,593	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		620.89	727.89	316	24,576	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		389	483	376	29,152	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		204	232	765	59,356	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		140	165	199	15,478	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,260.89 7 銘柄	2,604.89 7 銘柄	2,186	169,486 <0.1%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)						
BP PLC		6,665	7,330	2,402	364,053	エネルギー
UNILEVER PLC		384.1	948.6	3,719	563,721	生活必需品
BARCLAYS PLC		5,688	6,223	1,140	172,861	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		2,795	3,005	368	55,791	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC		849	951	1,231	186,580	金融
NATWEST GROUP PLC		1,597.91	2,102.91	442	67,058	金融
EVRAZ PLC		150	174	99	15,084	素材
JOHNSON MATTHEY PLC		60.64	70.64	150	22,836	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,065	1,170	643	97,493	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,289.66	1,423.66	538	81,604	金融
AVEVA GROUP PLC		20	44	141	21,473	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,651	1,823	2,780	421,348	ヘルスケア
INFORMA PLC		499	527	249	37,859	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,565	1,595.4	233	35,314	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		319	350	256	38,850	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		31.5	34	191	29,032	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		152	175	320	48,643	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		24.5	27.5	435	66,019	資本財・サービス
HALMA PLC		122.5	137	414	62,893	情報技術
ENTAIN PLC		191	212	370	56,100	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		146	172	196	29,756	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		—	235	151	22,937	金融
M&G PLC		837	917	174	26,454	金融
RELX PLC		631.46	703.96	1,649	249,979	資本財・サービス
DIAGEO PLC		769	847	3,238	490,827	生活必需品
RIO TINTO PLC		370	407	1,880	285,076	素材
STANDARD CHARTERED PLC		868	970	401	60,892	金融
TESCO PLC		3,207	2,806.84	783	118,687	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		290.5	319.5	396	60,045	ヘルスケア
GLENCORE PLC		3,307.25	3,645.25	1,301	197,316	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		102.5	124.5	167	25,313	金融
SMITHS GROUP PLC		123.83	143.83	209	31,739	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		419.83	465.83	124	18,864	金融
PEARSON PLC		235.63	257.63	158	23,997	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC		542.25	595.25	172	26,135	生活必需品
NEXT PLC		44.5	48.5	386	58,525	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		1,177	1,277	198	30,095	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		68.61	73.61	211	32,074	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		112.05	119.05	341	51,729	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		8,701.83	10,141.83	1,116	169,264	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		42.61	50.11	504	76,440	素材
KINGFISHER PLC		682.11	737.11	240	36,419	一般消費財・サービス
WPP PLC		409	429	454	68,952	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		228.27	248.27	270	40,957	公益事業
SEVERN TRENT PLC		78.33	90.83	264	40,018	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		612	673	416	63,097	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		234.5	260	1,602	242,896	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		165.5	194.5	303	46,060	金融
SCHRODERS PLC		41.5	41.5	145	22,121	金融
SSE PLC		339	376	585	88,785	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		340	367	254	38,535	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		431.5	561	4,693	711,405	ヘルスケア
FERGUSON PLC		74.87	80.87	934	141,625	資本財・サービス

銘柄		期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,955	2,152	613	92,922	金融
3I GROUP PLC		313.91	350.91	487	73,819	金融
ASHTeAD GROUP PLC		146.5	161.5	989	150,043	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		351.14	401.14	311	47,239	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,144.34	1,296.34	1,297	196,709	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		22,964.65	25,754.65	1,205	182,677	金融
RSA INSURANCE GROUP LTD		317.6	—	—	—	その他
IMPERIAL BRANDS PLC		304	341	532	80,778	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		41.5	38.32	165	25,118	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		753.6	790.6	2,020	306,268	生活必需品
BHP GROUP PLC		687.27	768.27	1,551	235,090	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		115	128.5	245	37,139	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		6,696.5	7,416.5	3,088	468,108	金融
ANGLO AMERICAN PLC		403.83	465.83	1,250	189,458	素材
MONDI PLC		156.5	176	307	46,627	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		734	—	—	—	生活必需品
COMPASS GROUP PLC		589.39	647.39	985	149,336	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		106	112	309	46,833	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		2,901	3,206	523	79,396	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		65.5	71.5	168	25,498	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		132.89	142.89	256	38,873	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		56.36	64.36	296	44,870	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		52	58.5	320	48,587	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		104.99	120.49	827	125,456	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1,350	1,489	2,374	359,903	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		1,223.18	1,346.18	2,145	325,219	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		57	57	127	19,264	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		61.5	70.5	212	32,193	金融
ANTOFAGASTA PLC		128	141	197	29,875	素材
ABRDN PLC		708.62	778.62	183	27,826	金融
EXPERIAN PLC		296.54	336.54	1,138	172,553	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株数、金額	95,671.55	105,587.01	64,194	9,729,339
		銘柄数 < 比率 >	83 銘柄	82 銘柄		<3.9%>
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		345	443	874	31,507	金融
AZRIELI GROUP LTD		14	16.5	479	17,284	不動産
ICL GROUP LTD		236	281	801	28,859	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		9.5	9.5	447	16,113	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		357	441	1,355	48,818	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		512	562	1,744	62,819	金融
NICE LTD		22	24	2,123	76,461	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		41	54	632	22,771	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株数、金額	1,536.5	1,831	8,459	304,635
		銘柄数 < 比率 >	8 銘柄	8 銘柄		<0.1%>
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
UBS GROUP AG-REG		1,200	1,306	2,057	253,599	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		—	11	421	51,925	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2.8	2.8	249	30,713	素材
ADECCO GROUP AG-REG		51.5	51.5	225	27,763	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		229.8	250	8,937	1,101,546	ヘルスケア
SIKA AG-REG		47.1	51	1,854	228,612	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.04	449	55,363	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	首数	株数	当	期	末	業種等
銘柄	株数	首数	株数	当	期	末	業種等
					評価額	価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ABB LTD-REG	601	百株	627	百株	千スイス・フラン	千円	資本財・サービス
SWISS RE AG	97.5		107		2,002	246,825	金融
NESTLE SA-REG	972		1,027		927	114,285	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5.9		8		12,334	1,520,198	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12.6		15		1,260	155,295	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	799.7		909.2		360	44,425	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	74		80		806	99,351	金融
SGS SA-REG	2		2.1		457	56,379	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6.9		6.9		597	73,661	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	14.5		17.5		161	19,899	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	21.2		23		184	22,690	情報技術
ALCON INC	161.3		178		278	34,385	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	9.7		9.7		1,300	160,326	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	48.62		53.42		265	32,661	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	15.7		17		2,039	251,377	金融
CLARIANT AG-REG	57		77		235	28,977	金融
NOVARTIS AG-REG	726		791		139	17,186	素材
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1		1.2		5,872	723,771	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	171.6		186		265	32,685	生活必需品
SWISSCOM AG-REG	8.3		9		2,583	318,421	一般消費財・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	10.1		10.1		462	56,948	コミュニケーション・サービス
GEBERIT AG-REG	11.9		13		71	8,813	金融
GIVAUDAN-REG	3		3.3		907	111,837	資本財・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.4		3.6		1,492	184,002	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	18.22		19.92		700	86,299	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	55		62		685	84,505	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	24		26.9		467	57,647	情報技術
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15.2		19		1,964	242,158	ヘルスケア
HOLCIM LTD	172.9		185.4		100	12,422	一般消費財・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	10.4		11.1		843	103,924	素材
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	18		19.2		582	71,769	金融
SWISS PRIME SITE-REG	25.1		27		510	62,969	資本財・サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34		0.34		239	29,483	不動産
スイス・フラン通貨計	株数、金額	5,705.31	6,218.22	55,680	6,862,594		生活必需品
銘柄数 < 比率 >	39銘柄	40銘柄	<2.7%>				
(デンマーク)	株数	百株	株数	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	595		648		46,377	800,937	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	227		260		2,852	49,257	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.05		1.2		2,222	38,380	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	23		—		—	—	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	68		386.5		8,560	147,848	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	43		48.5		1,870	32,297	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	36.5		39		4,145	71,596	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	72.5		78.5		3,835	66,239	素材
COLOPLAST-B	40.5		45		4,835	83,504	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	71.6		79.1		11,291	195,004	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	—		3		822	14,211	資本財・サービス
DEMANT A/S	34.25		38.75		1,219	21,053	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.2		2.3		4,521	78,091	資本財・サービス
TRYG A/S	40		132		2,088	36,075	金融
PANDORA A/S	35		38		3,203	55,322	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	34.5		40.5		1,993	34,419	素材
GENMAB A/S	22.9		25.2		6,426	110,977	ヘルスケア

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
ORSTED A/S		66	70.5	5,965	103,027	公益事業
AMBU A/S-B		56	63	1,203	20,780	ヘルスケア
デンマーク・クローネ通貨計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,469 18 銘柄	1,999.05 18 銘柄	113,435 1,959,025 <0.8%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK		—	367.5	7,416	93,517	金融
NORSK HYDRO ASA		417	507	3,067	38,679	素材
DNB		331	—	—	—	金融
ORKLA ASA		244.5	290.5	2,443	30,807	生活必需品
TELENOR ASA		254	278	3,833	48,341	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		338.23	382.23	8,682	109,484	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A		—	28	1,149	14,490	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		57.1	66.6	2,966	37,405	素材
MOWI ASA		141	166	3,492	44,042	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		73.5	73.5	1,523	19,213	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		31	36.5	1,306	16,477	コミュニケーション・サービス
ADEVINTA ASA		81	106	1,398	17,637	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,968.33 10 銘柄	2,301.83 11 銘柄	37,279 470,097 <0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB		35.2	38.7	2,067	25,903	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		996.3	1,128.3	10,585	132,638	情報技術
VOLVO AB-B SHS		508.5	556.5	11,036	138,287	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		133	144	3,028	37,944	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		76	86	1,751	21,950	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB		56.5	613	4,105	51,446	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		168	188	2,465	30,894	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		574	620	8,153	102,157	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		528.5	548.5	5,284	66,211	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		318	341	6,259	78,430	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		282	282	4,585	57,461	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		207	229	3,451	43,241	素材
SKANSKA AB-B SHS		115.5	128.5	2,702	33,860	資本財・サービス
SANDVIK AB		384.5	431	9,887	123,885	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		156	700	14,829	185,813	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		229.5	254.5	14,190	177,812	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		—	80	1,616	20,248	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS		109.5	119.5	1,588	19,907	資本財・サービス
TELIA CO AB		862	1,002	3,544	44,413	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		110	119	4,303	53,917	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		132.5	149	7,081	88,737	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		341.5	387.5	10,036	125,754	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		—	47.43	1,304	16,343	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		—	40	2,739	34,322	不動産
LUNDBERGS AB-B SHS		26	30	1,523	19,088	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		52	57	1,948	24,418	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		104	543	6,901	86,476	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB		63.5	75.5	2,557	32,041	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B		212	230	6,725	84,266	生活必需品
EMBRACER GROUP AB		—	200	1,901	23,827	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB		93	104	3,186	39,927	素材
EPIROC AB-A		222.5	249.5	5,444	68,214	資本財・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	当	期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
			百株	百株	外貨建金額	邦貨換算金額	
					千スウェーデン・クローネ	千円	
EPIROC AB-B			135	148	2,671	33,472	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS			141.5	158.5	2,083	26,106	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP			1,111	1,250	13,405	167,964	金融
EQT AB			81	91	4,835	60,591	金融
EVOLUTION AB			44	65.5	6,572	82,350	一般消費財・サービス
SINCH AB			—	194	2,396	30,032	情報技術
KINNEVIK AB - B			83	93	3,055	38,285	金融
HEXAGON AB-B SHS			99	764	10,199	127,798	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS			57	62	1,683	21,091	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株 数、金 額	8,848.5	12,548.43	213,690	2,677,537	
		銘 柄 数 < 比 率 >	36 銘柄	41 銘柄		<1.1%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (アイルランド)							
SMURFIT KAPPA GROUP PLC			75.5	86	394	50,655	素材
KINGSPAN GROUP PLC			50	54	539	69,327	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A			51.5	56	606	77,914	生活必需品
CRH PLC			253.5	281	1,219	156,601	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC			49.6	60.3	735	94,504	一般消費財・サービス
国 小 計		株 数、金 額	480.1	537.3	3,496	449,002	
		銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.2%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オランダ)							
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV			—	278.91	697	89,572	コミュニケーション・サービス
QIAGEN N. V.			72.98	76.98	378	48,663	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV			302.1	322.6	1,024	131,503	ヘルスケア
NN GROUP NV			90.5	99	434	55,795	金融
HEINEKEN NV			85.5	92	859	110,387	生活必需品
AEGON NV			582.44	642.44	253	32,495	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N			362.33	373.83	1,131	145,234	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.			65.38	67.68	639	82,093	素材
KONINKLIJKE DSM NV			57	62	1,189	152,700	素材
WOLTERS KLUWER			89	96	962	123,643	資本財・サービス
ING GROEP NV			1,262.5	1,396	1,697	217,944	金融
KONINKLIJKE KPN NV			1,146.5	1,211.5	317	40,743	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV			139.3	150.1	10,579	1,358,455	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA			130.5	151.5	191	24,652	金融
ADYEN NV			6	7	1,722	221,166	情報技術
UNILEVER NV			479.5	—	—	—	その他
JUST EAT TAKEAWAY			40	64.5	375	48,162	一般消費財・サービス
PROSUS NV			161	333.8	2,359	302,957	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV			—	26	65	8,363	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV			—	17	673	86,532	情報技術
VOPAK			23	23	76	9,799	エネルギー
RANDSTAD NV			37	43	241	30,976	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV			37.5	39.5	305	39,208	生活必需品
ALTICE EUROPE NV			205	—	—	—	その他
STMICROELECTRONICS NV			210.5	244	1,049	134,806	情報技術
AIRBUS SE			194	211	2,103	270,105	資本財・サービス
ARGENX SE			14.5	16.4	411	52,837	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV			195	195	255	32,764	生活必需品
EXOR NV			35.3	37.8	298	38,287	金融
CNH INDUSTRIAL NV			328	366	546	70,238	資本財・サービス

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
STELLANTIS NV FERRARI NV		百株 360 41.45	百株 732 44.95	千ユーロ 1,139 1,059	千円 146,333 136,104	一般消費財・サービス 一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,753.78 29 銘柄	7,421.49 30 銘柄	33,038	4,242,530 <1.7%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALAPAGOS NV		13.9	—	—	—	ヘルスケア
UCB SA		41.3	45.3	439	56,447	ヘルスケア
KBC GROUP NV		82.5	89	645	82,947	金融
COLRUYT SA		16	16	66	8,495	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		36	40	387	49,730	金融
SOLVAY SA		24.5	26	257	33,126	素材
UMICORE		63.5	70	301	38,714	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		249	272	1,382	177,571	生活必需品
AGEAS		57.9	62.9	291	37,404	金融
PROXIMUS		49.5	49.5	79	10,189	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		14.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV		10.5	10.5	114	14,710	公益事業
SOFINA		5.5	6	244	31,342	金融
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	664.6 13 銘柄	687.2 11 銘柄	4,210	540,680 <0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA		370	325	179	23,036	不動産
ARCELOMITTAL		233	257	628	80,655	素材
INPOST SA		—	70	72	9,269	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		44	47.5	536	68,911	ヘルスケア
SES		110	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA		133	157	140	17,987	エネルギー
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	890 5 銘柄	856.5 5 銘柄	1,556	199,860 <0.1%>	
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA		27	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TOTALENERGIES SE		810.5	893.5	3,681	472,705	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		57	60.5	776	99,712	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		155.77	169.77	2,501	321,247	素材
KERING		25	27	1,846	237,078	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		182	193.5	2,926	375,791	資本財・サービス
BOUYGUES SA		74	82	245	31,494	資本財・サービス
BNP PARIBAS		364.5	403	2,231	286,587	金融
PEUGEOT SA		191.5	—	—	—	その他
NATIXIS		295.5	—	—	—	金融
THALES SA		35	38.5	284	36,524	資本財・サービス
DANONE		200	234	1,271	163,250	生活必需品
CARREFOUR SA		198	212	321	41,297	生活必需品
SUEZ		112.25	126.25	249	32,050	公益事業
VIVENDI		268.91	278.91	312	40,112	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		82.3	90.4	3,632	466,420	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		168.5	179	1,024	131,568	資本財・サービス
LEGRAND SA		88.17	94.67	906	116,435	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		69.37	74.87	1,546	198,626	生活必需品
EURAZEO SE		12.54	12.54	92	11,827	金融
SOCIETE GENERALE SA		269.5	290	797	102,351	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		91	99.1	6,909	887,217	一般消費財・サービス
ACCOR SA		61.5	61.5	164	21,061	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		53.2	57.2	1,154	148,296	情報技術
VALEO SA		77	77	189	24,293	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		70.5	80	463	59,541	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		97	106	300	38,534	資本財・サービス
EIFFAGE		27.4	30.4	250	32,134	資本財・サービス
SODEXO SA		27	29.5	221	28,463	一般消費財・サービス
IPSEN		11.5	11.5	99	12,814	ヘルスケア
ORPEA		18	18	150	19,323	ヘルスケア
AMUNDI SA		19.5	22.5	168	21,683	金融
TELEPERFORMANCE		19.2	21	750	96,376	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		30	30	134	17,292	コミュニケーション・サービス
FAURECIA		22.5	38.57	143	18,394	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		9	10	513	65,900	ヘルスケア
SEB SA		6.5	9.97	132	17,065	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		92.5	101.5	1,830	235,100	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA		1	10	84	10,844	資本財・サービス
WORLDLINE SA		78.14	85.14	404	51,898	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		30	35	146	18,799	一般消費財・サービス
AXA SA		638.5	694	1,681	215,973	金融
EDENRED		79.5	88.5	358	46,025	情報技術
RENAULT SA		58	64	186	23,952	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		10.2	11.3	1,853	237,969	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		7.5	7.5	160	20,552	生活必需品
ATOS SE		32	32	119	15,351	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE		43.6	234.5	1,252	160,889	情報技術
WENDEL		7.8	9.3	96	12,360	金融
ORANGE		659	714	685	88,054	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		63	114	369	47,385	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		48.5	58.5	126	16,210	金融
SANOFI		370.75	407.25	3,486	447,697	ヘルスケア
VINCI SA		170	188.5	1,586	203,711	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		175	197	556	71,438	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		376	416	504	64,807	金融
BIOMERIEUX		13.4	13.4	170	21,913	ヘルスケア
ENGIE		602.23	646.23	833	106,997	公益事業
EDF		202.5	202.5	249	32,100	公益事業
SAFRAN SA		104.2	122	1,239	159,166	資本財・サービス
ILIAD SA		4.9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ARKEMA		22.2	22.2	257	33,068	素材
ADP		9.1	9.1	95	12,199	資本財・サービス
SCOR SE		49.5	55.5	148	19,028	金融
GETLINK SE		142	142	183	23,513	資本財・サービス
BOLLORE		286	286	136	17,503	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	8,705.13 66銘柄	9,129.57 62銘柄	55,198	7,087,987 <2.8%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)						
BAYER AG-REG		322.7	352.2	1,596	204,964	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		65	70	186	23,999	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		639.5	739	789	101,328	金融
COMMERZBANK AG		329.35	329.35	205	26,368	金融

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
VOLKSWAGEN AG	10.1	11.1	283	36,403	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	61.2	65.5	1,077	138,375	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	250.5	273.5	3,953	507,696	資本財・サービス
E.ON SE	742	793	871	111,930	公益事業
UNIPER SE	66.5	66.5	257	33,029	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	110	117.5	1,007	129,426	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	50.5	50.5	225	28,902	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	35.9	39.6	369	47,417	一般消費財・サービス
BASF SE	301.2	328.7	1,905	244,724	素材
ALLIANZ SE-REG	134.7	147.4	2,831	363,561	金融
THYSSENKRUPP AG	114.5	—	—	—	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	58	64	455	58,431	生活必需品
RWE AG	212	227	794	102,080	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5	96.5	53	6,816	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	—	—	—	資本財・サービス
BRENNTAG SE	50	53.5	408	52,445	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	135.5	148	499	64,197	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	33.2	109	14,077	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	7.1	—	—	—	資本財・サービス
SAP SE	341.92	373.92	4,367	560,815	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	46.1	50.4	1,205	154,742	金融
ZALANDO SE	49.5	76.5	623	80,060	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	49	53.5	318	40,958	素材
KION GROUP AG	21	24	225	28,938	資本財・サービス
COVESTRO AG	56	67	339	43,602	素材
RATIONAL AG	—	1.9	154	19,801	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	12.1	701	90,118	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	50	53	397	51,042	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	41.5	58	691	88,852	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12.5	14	248	31,909	ヘルスケア
METRO AG	50	—	—	—	生活必需品
BECHTLE AG	—	28.5	180	23,143	情報技術
NEMETSCHEK SE	20	20	215	27,620	情報技術
SCOUT24 AG	36	36	215	27,625	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	86	101	651	83,600	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	23	25	226	29,033	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	—	57	538	69,168	生活必需品
TEAMVIEWER AG	44.5	53.5	66	8,484	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	131.25	143.25	345	44,312	資本財・サービス
KION GROUP AG-RTS	21	—	—	—	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	32.9	36.1	322	41,377	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF	23.5	23.5	93	12,010	素材
MERCK KGAA	42.5	46	1,010	129,714	ヘルスケア
ADIDAS AG	61.7	68.1	1,731	222,378	一般消費財・サービス
PUMA SE	27.1	38.6	410	52,713	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	34	37.5	250	32,166	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,092.5	1,192	1,911	245,515	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	69.2	72.2	386	49,619	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	281	306.5	2,537	325,881	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	413	467	1,878	241,189	情報技術
HANNOVER RUECK SE	20	22	342	43,929	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	324	354.5	1,899	243,903	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	62.6	67.1	954	122,523	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
LANXESS AG		25	28	143	18,423	素材
MTU AERO ENGINES AG		17.1	17.9	300	38,535	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE		110	—	—	—	不動産
SYMRISE AG		42.2	44	553	71,134	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		338	338	79	10,229	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		19.5	19.5	137	17,653	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		170.5	195	958	123,121	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		23	25.5	316	40,652	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,158.42 62銘柄	8,653.62 59銘柄	45,811	5,882,683 <2.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		77	85	165	21,283	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		883	992	482	61,984	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		150.5	167.5	140	18,045	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,110.5 3銘柄	1,244.5 3銘柄	788	101,314 <0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (スペイン)						
TELEFONICA SA		1,572.27	1,867.27	739	94,987	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		103.5	103.5	208	26,780	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,205.12	2,367	1,136	145,970	金融
IBERDROLA SA		1,944.34	2,119.34	2,101	269,858	公益事業
BANKINTER SA		215	—	—	—	金融
REPSOL SA		494	534	529	67,967	エネルギー
GRIFOLS SA		98	98	163	21,053	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		5,477.5	6,199.5	1,725	221,588	金融
AMADEUS IT GROUP SA		146	160.5	932	119,701	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		94	103	253	32,576	公益事業
MAPFRE SA		306.5	—	—	—	金融
CAIXABANK SA		1,175	1,605	367	47,134	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		88.76	88.76	191	24,550	資本財・サービス
AENA SME SA		22.5	26	336	43,185	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		104.55	180.05	958	123,092	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		360	390	1,157	148,587	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		77	85	199	25,628	資本財・サービス
ENAGAS SA		79.5	79.5	159	20,539	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		139	157	290	37,337	公益事業
FERROVIAL SA		162.7	176.7	443	56,952	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA		—	110	247	31,724	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,865.24 20銘柄	16,450.12 19銘柄	12,142	1,559,214 <0.6%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)						
PRYSMIAN SPA		78.5	88.5	294	37,831	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		372.43	394.43	702	90,154	金融
MEDIOBANCA SPA		188.65	223.65	217	27,926	金融
UNICREDIT SPA		696.56	763.56	807	103,637	金融
TELECOM ITALIA SPA		2,629.82	3,439.82	162	20,808	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1,719.5	2,039.5	90	11,667	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		5,507.37	5,945.37	1,274	163,606	金融
ATLANTIA SPA		172.57	172.57	278	35,810	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		160	177	198	25,444	金融

銘 柄		期 首		当		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
		百株	百株	千ユーロ	千円			
MONCLER SPA		63	74	478	61,385	一般消費財・サービス		
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		34.5	38.5	211	27,171	ヘルスケア		
ENI SPA		841	904	1,066	136,977	エネルギー		
PIRELLI & C SPA		110	—	—	—	一般消費財・サービス		
DIASORIN SPA		8.5	8.5	157	20,203	ヘルスケア		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		83	112	115	14,777	コミュニケーション・サービス		
NEXI SPA		120.5	158.5	218	28,076	情報技術		
AMPLIFON SPA		—	43	183	23,610	ヘルスケア		
LEONARDO SPA		131.75	—	—	—	資本財・サービス		
ENEL SPA		2,671.34	2,911.34	1,976	253,803	公益事業		
SNAM SPA		666	701	350	44,980	公益事業		
TERNA SPA		463	490	318	40,873	公益事業		
FINECOBANK SPA		197	219	340	43,743	金融		
国 小 計		株 数、金 額	16,914.99	18,904.24	9,442	1,212,490		
		銘 柄 数 < 比 率 >	21 銘柄	20 銘柄		<0.5%>		
		百株	百株	千ユーロ	千円			
ユーロ (フィンランド)								
UPM-KYMMENE OYJ		175.5	191.5	626	80,410	素材		
NOKIA OYJ		1,864	1,913	960	123,290	情報技術		
WARTSILA OYJ ABP		147	170	209	26,926	資本財・サービス		
STORA ENSO OYJ-R SHS		188.5	197	304	39,058	素材		
ELISA OYJ		46	51	271	34,892	コミュニケーション・サービス		
SAMPO OYJ-A SHS		153	178	766	98,422	金融		
FORTUM OYJ		138.5	159	406	52,186	公益事業		
KESKO OYJ-B SHS		—	98	274	35,197	生活必需品		
KONE OYJ-B		112.5	121	715	91,920	資本財・サービス		
NESTE OYJ		139	151	648	83,337	エネルギー		
ORION OYJ-CLASS B		32	36	132	17,071	ヘルスケア		
国 小 計		株 数、金 額	2,996	3,265.5	5,316	682,716		
		銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	11 銘柄		<0.3%>		
		百株	百株	千ユーロ	千円			
ユーロ (オーストリア)								
VERBUND AG		20	24.3	218	28,005	公益事業		
OMV AG		44.5	53	250	32,157	エネルギー		
ERSTE GROUP BANK AG		94.5	100	387	49,771	金融		
VOESTALPINE AG		42.5	42.5	125	16,088	素材		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		44	52.5	134	17,217	金融		
ANDRITZ AG		21	—	—	—	資本財・サービス		
国 小 計		株 数、金 額	266.5	272.3	1,115	143,240		
		銘 柄 数 < 比 率 >	6 銘柄	5 銘柄		<0.1%>		
ユ ー ロ 通 貨 計		株 数、金 額	61,805.26	67,422.34	172,118	22,101,720		
		銘 柄 数 < 比 率 >	240 銘柄	230 銘柄		<8.8%>		
フ ァ ン ド 合 計		株 数、金 額	354,388.8	394,308.1	—	229,141,995		
		銘 柄 数 < 比 率 >	1,214 銘柄	1,220 銘柄		<91.4%>		

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4.587	5.087	1,224	139,350
SIMON PROPERTY GROUP INC	10.137	11.857	1,896	215,754
BOSTON PROPERTIES INC	4.95	5.47	603	68,666
VORNADO REALTY TRUST	5.397	5.897	245	27,896
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.65	4.04	1,436	163,430
EQUITY RESIDENTIAL	12.35	13.05	1,125	128,010
EQUINIX INC	2.918	3.288	2,696	306,742
AMERICAN TOWER CORP	14.5	16.45	4,391	499,582
HOST HOTELS & RESORTS INC	22.243	24.943	409	46,596
INVITATION HOMES INC	17.7	20.85	860	97,896
VICI PROPERTIES INC	15.4	19.8	556	63,366
VENTAS INC	12.2	13.8	677	77,119
WEYERHAEUSER CO	24.114	27.564	1,068	121,518
AGNC INVESTMENT CORP	18.1	19.6	310	35,299
CROWN CASTLE INTL CORP	13.75	15.75	2,926	332,984
IRON MOUNTAIN INC	9.71	10.26	480	54,698
VEREIT INC	33.5	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	3.25	4.1	806	91,775
PROLOGIS INC	24.402	26.952	4,131	470,006
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4.12	5.1	1,046	119,097
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.2	3.45	582	66,274
DUKE REALTY CORP	12.15	13.8	820	93,338
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.17	2.4	831	94,611
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.36	—	—	—
WELLTOWER INC	13.85	15.3	1,255	142,805
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	17.65	19.8	674	76,725
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.75	4.25	892	101,539
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5.8	6.15	521	59,347
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	45.1	50.8	424	48,258
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5.35	—	—	—
REALTY INCOME CORP	11.2	19.445	1,357	154,415
PUBLIC STORAGE	5.22	5.67	1,881	214,094
REGENCY CENTERS CORP	5.3	5.7	403	45,887
UDR INC	9.75	10.55	606	68,979
WP CAREY INC	5.8	6.4	504	57,340
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7.6	8.3	230	26,213
DIGITAL REALTY TRUST INC	8.9	10.3	1,738	197,793
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.25	4.9	994	113,194
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17.25	21.65	465	52,932
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	443.628 39 銘柄	462.723 36 銘柄	41,078 <1.9%>
(カナダ)				
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4.8	—	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.1	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.4	2.9	169	15,132
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.7	5.8	128	11,451
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14 4 銘柄	8.7 2 銘柄	297 <0.0%>

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)				
DEXUS/AU	—	36.15	392	31,884
LENDLEASE GROUP	21.5	23.5	249	20,249
TRANSURBAN GROUP	89.5	95.4	1,306	106,166
SYDNEY AIRPORT	42.5	45.8	377	30,678
APA GROUP	38.1	41.4	401	32,644
SCENTRE GROUP	159.922	181.922	553	44,956
DEXUS	33.15	—	—	—
GPT GROUP	63.16	68.16	353	28,756
MIRVAC GROUP	126.1	136.1	394	32,084
STOCKLAND	78	83.8	364	29,632
GOODMAN GROUP	52.9	58.2	1,428	116,147
VICINITY CENTRES	123.273	137.273	232	18,914
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	828.105 11 銘柄	907.705 11 銘柄	6,053 <0.2%>
	千口	千口	千香港・ドル	千円
(香港)				
LINK REIT	70.5	81.5	5,599	81,690
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92	92	703	10,268
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	122	138	1,465	21,382
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	284.5 3 銘柄	311.5 3 銘柄	7,768 <0.0%>
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)				
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	101	124.5	372	30,975
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	158.032	190.87	408	33,988
SUNTEC REIT	63	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	91.8	114.3	218	18,165
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (非上場)	65.5	77.5	161	13,477
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	3.737	—	—	—
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	483.069 6 銘柄	507.17 4 銘柄	1,161 <0.0%>
	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)				
LAND SECURITIES GROUP PLC	21.662	23.562	176	26,818
SEGRO PLC	38.45	43.1	610	92,594
BRITISH LAND CO PLC	29.55	29.55	154	23,351
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	89.662 3 銘柄	96,212 3 銘柄	941 <0.1%>
	千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.2	4.6	276	35,441
ICADE	0.95	—	—	—
GEICINA SA	1.4	1.6	190	24,521
KLEPIERRE	6.25	7.15	136	17,494
COVIVIO	1.5	1.75	128	16,485
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14.3 5 銘柄	15.1 4 銘柄	731 <0.0%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,157.264 71 銘柄	2,309.11 63 銘柄	— 5,638,901 <2.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 11,720	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	683	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	527	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	722	—
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	633	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	2,024	—

(注 1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注 2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	229,141,995	91.3
投資信託証券	5,638,901	2.2
コール・ローン等、その他	16,197,265	6.5
投資信託財産総額	250,978,162	100.0

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝113.77円、1カナダ・ドル＝89.26円、1オーストラリア・ドル＝81.29円、1香港・ドル＝14.59円、1シンガポール・ドル＝83.21円、1ニュージーランド・ドル＝77.53円、1イギリス・ポンド＝151.56円、1イスラエル・シェケル＝36.011円、1スイス・フラン＝123.25円、1デンマーク・クローネ＝17.27円、1ノルウェー・クローネ＝12.61円、1スウェーデン・クローネ＝12.53円、1ユーロ＝128.41円です。

(注 3) 当期末における外貨建純資産（241,345,626千円）の投資信託財産総額（250,978,162千円）に対する比率は、96.2％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	260,709,876,829円
コール・ローン等	10,822,639,735
株式（評価額）	229,141,995,652
投資信託証券（評価額）	5,638,901,532
未収入金	10,204,922,167
未収配当金	248,294,417
差入委託証拠金	4,653,123,326
(B)負債	9,932,665,466
未払金	9,867,283,466
未払解約金	65,382,000
(C)純資産総額（A－B）	250,777,211,363
元本	61,024,141,090
次期繰越損益金	189,753,070,273
(D)受益権総口数	61,024,141,090口
1万口当り基準価額（C／D）	41,095円

* 期首における元本額は54,067,455,177円、当作成期間中における追加設定元本額は13,499,704,777円、同解約元本額は6,543,018,864円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

 ダイワ外国株式インデックスV A 372,377,534円

 ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募） 4,453,234円

 ダイワ国内重視/バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募） 59,956,664円

 ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募） 7,408,815円

 ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募） 236,485,519円

 外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） 36,674,409円

 ダイワファンドラップ 外国株式インデックスエマージング
 プラス（為替ヘッジなし） 508,352,729円

 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 2,520,260,966円

 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス
 エマージングプラス（為替ヘッジなし） 513,644,174円

 D－I's 外国株式インデックス 15,304,858円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 32,174,123円

 i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 4,063,382,462円

 i Free 8資産バランス 1,116,648,157円

 i Free 年金バランス 171,426,649円

 DCダイワ外国株式インデックス 38,249,671,210円

 ダイワ・ライフ・バランス3 0 500,854,698円

 ダイワ・ライフ・バランス5 0 919,288,192円

 ダイワ・ライフ・バランス7 0 740,101,154円

 大和DC海外株式インデックスファンド 1,732,619,609円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 12,075,244円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 10,707,802円

 ダイワつみたてインデックス外国株式 811,486,824円

 ダイワつみたてインデックスバランス3 0 1,690,959円

 ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2,170,527円

 ダイワつみたてインデックスバランス7 0 3,559,196円

 ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 107,882,488円

 ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 208,152,302円

 ダイワ・バランスファンド3 5 V A 1,461,676,506円

 ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用） 73,896,117円

 ダイワバランスファンド2020-07（適格機関投資家専用） 211,630,253円

 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 212,845,169円

 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 927,057,365円

 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 324,437,993円

 ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用） 1,929,148,713円

 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2,822,903,027円

 ダイワライフスタイル2 5 12,346,386円

 ダイワライフスタイル5 0 49,688,514円

 ダイワライフスタイル7 5 39,700,549円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は41,095円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月 1 日 至 2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3, 297, 226, 954円
受取配当金	3, 289, 764, 908
受取利息	1, 845
その他収益金	10, 303, 967
支払利息	△ 2, 843, 766
(B) 有価証券売買損益	57, 314, 244, 756
売買益	62, 568, 866, 991
売買損	△ 5, 254, 622, 235
(C) 先物取引等損益	2, 472, 470, 870
取引益	2, 561, 237, 007
取引損	△ 88, 766, 137
(D) その他費用	△ 66, 438, 634
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	63, 017, 503, 946
(F) 前期繰越損益金	108, 215, 788, 993
(G) 解約差損益金	△ 17, 149, 000, 589
(H) 追加信託差損益金	35, 668, 777, 923
(I) 合計 (E + F + G + H)	189, 753, 070, 273
次期繰越損益金 (I)	189, 753, 070, 273

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。