

大和DC海外株式 インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第16期

(決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30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、外国の株式に投資し、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/>

★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：2006年12月28日）		
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ないます。		
主要投資対象	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および外国の株式（預託証券を含みます。）	
	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	
	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等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

最近5期の運用実績

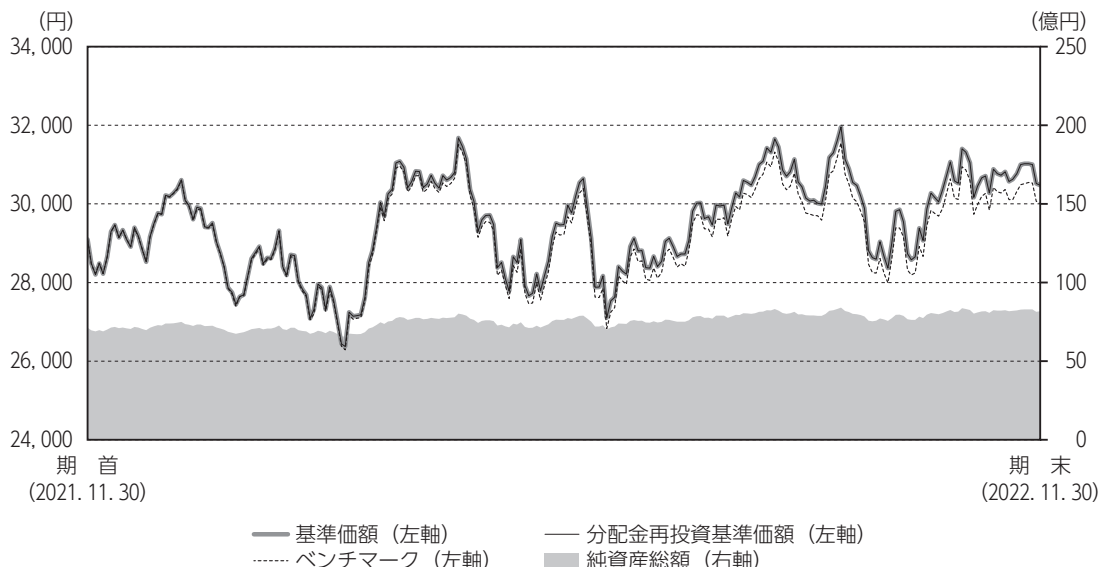
決 算 期	基 準 価 額			MSCIコクサイ指数 (円ベース) (※配当なし)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
12期末 (2018年11月30日)	17,476	0	2.3	13,618	0.3	95.1	2.3	2.6	3,649
13期末 (2019年12月2日)	19,497	0	11.6	14,896	9.4	90.5	6.7	2.7	4,111
14期末 (2020年11月30日)	21,303	0	9.3	16,032	7.6	93.3	4.7	2.3	4,627
15期末 (2021年11月30日)	29,092	0	36.6	21,596	34.7	91.4	6.5	2.2	7,120
16期末 (2022年11月30日)	30,474	0	4.8	22,273	3.1	89.7	8.1	2.2	8,172

- (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) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに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

期 首：29,092円

期 末：30,474円（分配金0円）

騰落率：4.8%（分配金込み）

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。

大和DC海外株式インデックスファンド

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (円ベース) (※配当なし)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証 券 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
	円	%		%	%	%	%
(期首) 2021年11月30日	29,092	—	21,596	—	91.4	6.5	2.2
12月末	30,275	4.1	22,467	4.0	92.8	4.8	2.4
2022年 1 月末	28,151	△ 3.2	20,878	△ 3.3	92.1	5.7	2.3
2 月末	27,956	△ 3.9	20,723	△ 4.0	91.1	6.4	2.2
3 月末	30,927	6.3	22,869	5.9	93.0	4.5	2.4
4 月末	29,598	1.7	21,841	1.1	92.3	5.2	2.6
5 月末	29,512	1.4	21,738	0.7	90.6	7.1	2.4
6 月末	28,815	△ 1.0	21,197	△ 1.9	94.6	2.9	2.5
7 月末	29,945	2.9	21,980	1.8	93.8	3.8	2.5
8 月末	30,145	3.6	22,096	2.3	93.0	4.5	2.5
9 月末	28,661	△ 1.5	20,954	△ 3.0	93.3	4.3	2.3
10月末	31,400	7.9	22,973	6.4	92.1	5.7	2.2
(期末) 2022年11月30日	30,474	4.8	22,273	3.1	89.7	8.1	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

(2021. 12. 1 ~ 2022. 11. 30)

■海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

海外株式市況は、当作成期首より、感染が急拡大していた新型コロナウイルスのオミクロン株の重症化率は低いのではないかとの見方が広がり懸念が後退したことなどから、上昇しました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）議事録を受け、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。2月以降は、欧米の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、FRB（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月も、FOMC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、FRB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FRB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、米ドル以外の通貨も対円で上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

今後の運用にあたりまして、引き続き、「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

今後の運用にあたりまして、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

(2021. 12. 1 ~ 2022. 11. 30)

■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。

* 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）

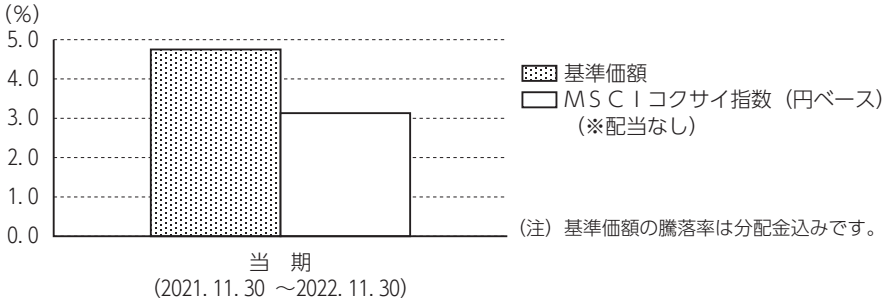
ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は3.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.8%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ため、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M S C I 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、確定拠出型年金向けファンドであることを考慮し、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（1万口当り）

項 目	当 期	
	2021年12月1日 ～2022年11月30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）	—
翌期繰越分配可能額	（円）	21,486

（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。

※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等です。



今後の運用方針

■当ファンド

今後の運用にあたりましては、引き続き、「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

今後の運用にあたりましては、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 (2021. 12. 1～2022. 11. 30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	75円	0. 253%	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29, 479円です。
(投 信 会 社)	(29)	(0. 099)	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)	(32)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書各種書類の送付、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)	(13)	(0. 044)	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. 003	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)	(1)	(0. 002)	
(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	1	0. 004	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)	(1)	(0. 004)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
そ の 他 費 用	8	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)	(5)	(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)	(2)	(0. 005)	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)	(1)	(0. 002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	84	0. 285	

(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。

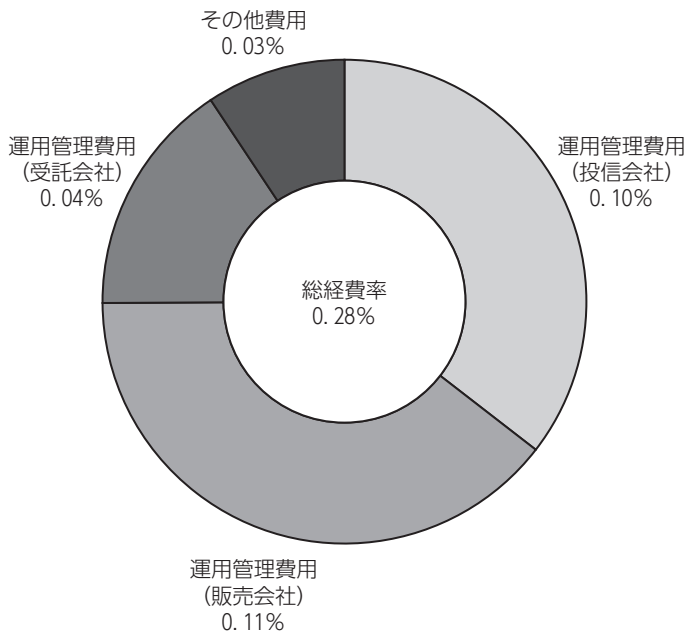
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.28%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
(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 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	351,614	1,459,245	190,906	794,851

(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
(2021年12月1日から2022年11月30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	34,595,774千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	251,634,150千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13

(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。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス マザーファンド	1,732,619	1,893,327	8,171,413

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成
2022年11月30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	8,171,413	99.5
コール・ローン等、その他	43,446	0.5
投資信託財産総額	8,214,859	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=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1香港・ドル=17.78円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージーランド・ドル=86.13円、1イギリス・ポンド=166.23円、1イスラエル・シェケル=40.334円、1スイス・フラン=145.67円、1デンマーク・クローネ=19.31円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローネ=13.14円、1ユーロ=143.58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(281,426,799千円)の投資信託財産総額(299,342,893千円)に対する比率は、94.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況
2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	8,214,859,345円
コール・ローン等	26,485,170
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	8,171,413,175
未収入金	16,961,000
(B) 負債	42,622,286
未払解約金	32,416,102
未払信託報酬	9,989,113
その他未払費用	217,071
(C) 純資産総額(A-B)	8,172,237,059
元本	2,681,711,822
次期繰越損益金	5,490,525,237
(D) 受益権総口数	2,681,711,822口
1万口当り基準価額(C/D)	30,474円

* 期首における元本額は2,447,631,240円、当作成期間中における追加設定元本額は852,956,495円、同解約元本額は618,875,913円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は30,474円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月 1 日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 3,351円
受取利息	237
支払利息	△ 3,588
(B) 有価証券売買損益	364,910,828
売買益	422,895,472
売買損	△ 57,984,644
(C) 信託報酬等	△ 19,541,366
(D) 当期損益金 (A + B + C)	345,366,111
(E) 前期繰越損益金	2,115,436,032
(F) 追加信託差損益金	3,029,723,094
(配当等相当額)	(3,301,353,790)
(売買損益相当額)	(△ 271,630,696)
(G) 合計 (D + E + F)	5,490,525,237
次期繰越損益金 (G)	5,490,525,237
追加信託差損益金	3,029,723,094
(配当等相当額)	(3,301,353,790)
(売買損益相当額)	(△ 271,630,696)
分配準備積立金	2,460,805,494
繰越損益金	△ 3,351

- (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	345,367,414
(c) 収益調整金	3,301,353,790
(d) 分配準備積立金	2,115,438,080
(e) 当期分配可能額 (a + b + c + d)	5,762,159,284
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額 (e - f)	5,762,159,284
(h) 受益権総口数	2,681,711,822口

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第23期（決算日 2022年11月30日）

（作成対象期間 2021年12月1日～2022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

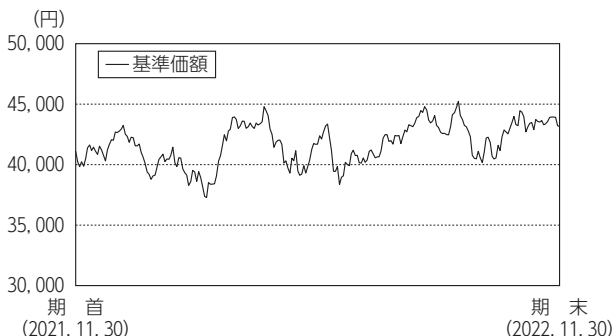
大和アセットマネジメント

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) (※該当なし)		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) 2021年11月30日	41,095	—	26,449	—	91.4	6.5	2.2
12月末	42,776	△ 4.1	27,515	4.0	92.8	4.8	2.4
2022年 1 月末	39,783	△ 3.2	25,570	△ 3.3	92.1	5.7	2.3
2 月末	39,516	△ 3.8	25,379	△ 4.0	91.1	6.4	2.2
3 月末	43,725	6.4	28,008	5.9	93.0	4.5	2.4
4 月末	41,854	1.8	26,749	1.1	92.3	5.2	2.6
5 月末	41,743	1.6	26,623	0.7	90.6	7.1	2.4
6 月末	40,765	△ 0.8	25,960	△ 1.9	94.6	2.9	2.5
7 月末	42,372	3.1	26,919	1.8	93.8	3.8	2.5
8 月末	42,665	3.8	27,061	2.3	93.0	4.5	2.5
9 月末	40,573	△ 1.3	25,663	△ 3.0	93.3	4.3	2.3
10 月末	44,461	8.2	28,135	6.4	92.2	5.7	2.2
(期末) 2022年11月30日	43,159	5.0	27,278	3.1	89.7	8.1	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. (「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与していかか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) 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：41,095円 期末：43,159円 騰落率：5.0%

【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

海外株式市況は下落しました。

海外株式市況は、当作成期首より、感染が急拡大していた新型コロナウイルスのオミクロン株の重症化率は低いのではないかとの見方が広がりが懸念が後退したことなどから、上昇しました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC (米国連邦公開市場委員会) 議事録を受け、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。2月以降は、欧米の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、FRB (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月も、FOMC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、FRB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FRBが今後利上げ幅を縮小させるのではないかととの期待を背景に、上昇しました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通じ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慢的であることなどから、米ドル以外の通貨も対円で上昇しました。

◆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は、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3.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は5.0%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) (※配当なし) です。

《今後の運用方針》

今後の運用にあたりましては、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。

外国株式インデックスマザーファンド

■ 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) (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)	8 (7) (1)
合 計	11

(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12月 1 日から2022年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 (18,307.53 9,749.5)	千アメリカ・ドル (195,541 △ 4,778)	百株 1,458.49	千アメリカ・ドル 5,071
	カナダ	百株 (2,299.5 657.87)	千カナダ・ドル (12,730 905)	百株 907	千カナダ・ドル 1,126
	オーストラリア	百株 (2,617.26 851.24)	千オーストラリア・ドル (6,224 1,733)	百株 1,112.63	千オーストラリア・ドル 299
	香港	百株 (2,753 —)	千香港・ドル (12,780 △ 18)	百株 1,250	千香港・ドル 767
	シンガポール	百株 (1,313 —)	千シンガポール・ドル (939 △ 2)	百株 —	千シンガポール・ドル —
	ニュージーランド	百株 (215.54 —)	千ニュージーランド・ドル (145 —)	百株 427	千ニュージーランド・ドル 324
	イギリス	百株 (10,671.3 1,248.66)	千イギリス・ポンド (7,209 △ 1,865)	百株 639.83	千イギリス・ポンド 201
	イスラエル	百株 (1,255.35 —)	千イスラエル・シェケル (2,644 —)	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	スイス	百株 (789.93 1,101.29)	千スイス・フラン (6,994 △ 429)	百株 60.4	千スイス・フラン 437
	デンマーク	百株 (203.22 —)	千デンマーク・クローネ (9,647 —)	百株 63	千デンマーク・クローネ 597
外 国	ノルウェー	百株 (424.03 —)	千ノルウェー・クローネ (11,025 —)	百株 64.5	千ノルウェー・クローネ 1,184

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	スウェーデン	百株 (2,658.82 2,558.7)	千スウェーデン・クローネ (45,330 △ 2,067)	百株 1,402.4	千スウェーデン・クローネ 4,824
	ユーロ (アイルランド)	百株 (59.02 —)	千ユーロ (369 —)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 (1,013.58 75.2)	千ユーロ (4,446 —)	百株 140.93	千ユーロ 437
	ユーロ (ベルギー)	百株 (137.18 12)	千ユーロ (839 —)	百株 32	千ユーロ 60
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (89.54 —)	千ユーロ (112 —)	百株 70	千ユーロ 44
	ユーロ (フランス)	百株 (1,154.37 440.54)	千ユーロ (6,383 △ 18)	百株 554.61	千ユーロ 838
	ユーロ (ドイツ)	百株 (1,331.42 156.75)	千ユーロ (5,861 △ 100)	百株 105	千ユーロ 252
	ユーロ (ポルトガル)	百株 (165.62 —)	千ユーロ (142 —)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 (1,831.51 8,854.93)	千ユーロ (1,629 185)	百株 8,854.93	千ユーロ 183
	ユーロ (イタリア)	百株 (1,950.08 —)	千ユーロ (1,080 △ 1)	百株 2,039.5	千ユーロ 87
外 国	ユーロ (フィンランド)	百株 (396.63 —)	千ユーロ (548 —)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オーストリア)	百株 (42.06 —)	千ユーロ (176 —)	百株 52.5	千ユーロ 64
	ユーロ (ユーロ通貨圏)	百株 (8,171.01 9,539.42)	千ユーロ (21,590 64)	百株 11,849.47	千ユーロ 1,970

(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) 投資信託証券

(2021年12月 1 日から2022年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	千口 163.98 (△ 62.048)	千アメリカ・ドル 8,569 (—)	千口 27.9 (—)	千アメリカ・ドル 471 (—)
	カナダ	千口 0.5 (—)	千カナダ・ドル 24 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	オーストラリア	千口 98.566 (△ 45.8)	千オーストラリア・ドル 771 (△ 377)	千口 — (—)	千オーストラリア・ドル — (—)
	香港	千口 49.3 (—)	千香港・ドル 992 (—)	千口 — (—)	千香港・ドル — (—)
	シンガポール	千口 99.5 2.559	千シンガポール・ドル 208 (△ 5)	千口 2.559 (—)	千シンガポール・ドル 3 (—)
	イギリス	千口 15.774 (—)	千イギリス・ポンド 131 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	ユーロ (ベルギー)	千口 6.192 (—)	千ユーロ 212 (—)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ (フランス)	千口 1.844 (—)	千ユーロ 71 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)
	ユーロ (ユーロ 通貨計)	千口 8.036 (—)	千ユーロ 284 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

(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12月 1 日から2022年11月30日まで)

		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 83,041	百万円 76,593	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12月 1 日から2022年11月30日まで)

当 期				期 付			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
APPLE INC (アメリカ)	千株 64.4	千円 1,313,713	円 20,399	ORACLE CORP (アメリカ)	千株 6	千円 62,614	円 10,435
MICROSOFT CORP (アメリカ)	34.5	1,285,473	37,260	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3.4	56,181	16,523
AMAZON.COM INC (アメリカ)	9.69	902,160	93,102	AVALARA INC (アメリカ)	3.65	50,471	13,827
TESLA INC (アメリカ)	8.43	768,572	91,171	ORRON ENERGY (スウェーデン)	8.05	43,607	5,417
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	6.29	493,688	78,487	VIFOR PHARMA AG (スイス)	1.75	41,510	23,720
NVIDIA CORP (アメリカ)	13.2	381,021	28,865	CHEVRON CORP (アメリカ)	1.8	41,196	22,886
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	4.15	356,434	85,887	EXOR NV (オランダ)	4.273	39,435	9,228
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	13.4	290,054	21,645	AUTOLIV INC (アメリカ)	2.95	32,702	11,085
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	4.55	283,968	62,410	LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ)	5.45	32,540	5,970
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)	12.8	251,762	19,668	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (バミューダ)	1.83	32,435	17,724

(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マザーファンド

■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		42. 5	49	699	97, 183	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC		35. 1	123	2, 097	291, 248	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		67. 5	75	1, 298	180, 298	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		47. 5	54	572	79, 541	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		21. 5	26	404	56, 199	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL		211	211	786	109, 236	金融
ABBOTT LABORATORIES		643. 66	723. 66	7, 598	1, 055, 193	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC		141. 33	155. 83	579	80, 544	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC		56. 5	65	1, 150	159, 706	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP		126. 5	139	620	86, 206	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		216	247	1, 911	265, 488	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		16. 1	18	638	88, 725	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		225. 62	253	1, 708	237, 260	情報技術
QORVO INC		40. 7	44. 2	415	57, 685	情報技術
AFLAC INC		236	253	1, 793	249, 030	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		48	51	739	102, 666	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		60. 5	71	498	69, 225	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		173. 2	195. 2	6, 378	885, 816	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		76. 5	86	915	127, 071	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		45. 3	48	1, 743	242, 180	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		56. 5	63	565	78, 573	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		79. 5	92	2, 780	386, 066	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		251. 5	282	6, 111	848, 704	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		52. 75	86. 42	648	90, 056	金融
AUTOZONE INC		8. 2	8. 2	2, 095	291, 066	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		83. 21	92. 71	1, 358	188, 613	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		419	478	414	57, 551	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL		41	—	—	—	公益事業
CELANESE CORP		41. 5	44. 5	469	65, 226	素材
DR HORTON INC		125. 66	138. 16	1, 163	161, 586	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC		79. 5	89	268	37, 337	ヘルスケア
AUTODESK INC		80. 2	90	1, 756	243, 941	情報技術
MOODY'S CORP		61. 6	69	1, 997	277, 428	金融
DEVON ENERGY CORP		233	259	1, 748	242, 779	エネルギー
ALBEMARLE CORP		43. 1	48	1, 296	179, 988	素材
ATMOS ENERGY CORP		48. 5	58	688	95, 558	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		90. 5	102	561	78, 005	公益事業
CITIGROUP INC		748. 73	804. 73	3, 828	531, 608	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		155	174	4, 472	621, 143	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER		183	213	2, 016	279, 968	公益事業
ALLEGHANY CORP		4. 8	—	—	—	金融
DOMINO'S PIZZA INC		14. 3	15. 3	586	81, 389	一般消費財・サービス
HESS CORP		102	116	1, 646	228, 714	エネルギー
DAVITA INC		27. 5	27. 5	197	27, 362	ヘルスケア
DANAHER CORP		232. 5	286. 5	7, 420	1, 030, 543	ヘルスケア
FORTIVE CORP		117	141	924	128, 449	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		205. 5	231	2, 433	337, 919	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		201. 5	233	2, 247	312, 080	生活必需品
BUNGE LTD		51	63	656	91, 127	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD		119. 25	131. 95	1, 635	227, 106	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	
APPLE INC		6,056	6,700	94,583	13,134,866	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		110.5	116	1,259	174,862	金融
BOEING CO/THE		201.3	233	4,084	567,277	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		55.65	62.15	672	93,324	金融
BECTON DICKINSON AND CO		106.19	117.99	2,843	394,917	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		76	—	—	—	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		49	54	585	81,363	資本財・サービス
NISOURCE INC		139	165	449	62,393	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		49	53	517	71,834	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A		3.2	—	—	—	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		300.71	317.71	1,424	197,835	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1,502.04	1,737.04	6,659	924,848	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		488.5	532.5	16,780	2,330,331	金融
ANSYS INC		32	36	866	120,298	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		490.67	551.17	2,530	351,399	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		249.5	290	2,558	355,241	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		810	883	6,978	969,083	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		1,097.7	1,214.7	16,587	2,303,567	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		83	93	1,120	155,624	金融
LKQ CORP		102.5	111	587	81,589	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		18.3	—	—	—	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		114.12	128.12	911	126,536	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		100.5	114	1,864	258,871	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		42.2	45	1,460	202,772	金融
DOLLAR GENERAL CORP		88.5	94	2,376	330,064	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC		71.5	83	3,293	457,417	情報技術
CATERPILLAR INC		198.5	221	5,196	721,589	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		85.5	97	556	77,266	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		83	103	484	67,298	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES		18	21	502	69,844	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP		106.5	120	722	100,319	公益事業
MOSAIC CO/THE		128	149	755	104,968	素材
DELTA AIR LINES INC		57.5	62	214	29,799	資本財・サービス
CORNING INC		294	332	1,109	154,036	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1,529.5	1,713.5	8,272	1,148,840	情報技術
MORGAN STANLEY		506.52	541.52	4,932	684,929	金融
ZILLOW GROUP INC - A		21	—	—	—	不動産
MSCI INC		30	34	1,653	229,619	金融
FAIR ISAAC CORP		10	11	649	90,239	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		12	13	339	47,087	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		85	94	485	67,396	情報技術
BROADCOM INC		148.12	167.12	8,713	1,210,039	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		43.5	50	1,023	142,195	ヘルスケア
ARAMARK		85	96	389	54,085	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY		71.7	79	901	125,208	公益事業
CENTENE CORP		213.87	242.07	2,043	283,788	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		39.5	44	542	75,309	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		157	202	844	117,228	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO		75	87	1,702	236,414	金融
GARTNER INC		31.5	33.5	1,139	158,210	情報技術
SPLUNK INC		60.1	67	508	70,610	情報技術
DOMINION ENERGY INC		294.41	335.41	2,004	278,399	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP		143	164	1,636	227,268	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	株数	期末評価額		業種等
			当期		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SMITH (A. O.) CORP	50	53	320	44, 521	資本財・サービス
DEERE & CO	108	120	5, 291	734, 850	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	—	60	867	120, 441	資本財・サービス
POOL CORP	14. 8	17	545	75, 722	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	106. 84	116. 84	1, 166	161, 979	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	74. 8	87	1, 026	142, 600	情報技術
CABLE ONE INC	2	2	143	19, 996	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	24	27	519	72, 173	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	42	143	945	131, 264	金融
VAIL RESORTS INC	14. 9	17	435	60, 507	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	184	209	155	21, 564	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP	—	90	663	92, 137	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26. 3	30	419	58, 308	金融
WESTLAKE CORP	—	16	171	23, 812	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	126	147	1, 415	196, 585	公益事業
COGNEX CORP	65	69	329	45, 754	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	73	389	54, 134	金融
TELEFLEX INC	17. 2	19	429	59, 670	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	30. 5	35	629	87, 405	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	27. 1	31	692	96, 216	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7. 9	9	359	49, 936	ヘルスケア
CATALENT INC	62	69	325	45, 208	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	50. 5	58	1, 058	146, 945	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	21. 2	24	774	107, 558	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	—	22	562	78, 067	資本財・サービス
IDEX CORP	27. 6	31	716	99, 470	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	293. 5	329	2, 499	347, 093	生活必需品
ROLLINS INC	80. 87	92. 07	366	50, 925	資本財・サービス
AMETEK INC	84. 45	96	1, 334	185, 321	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	89	100	794	110, 387	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	55. 5	64. 5	353	49, 076	資本財・サービス
HEICO CORP	16	18	281	39, 137	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	23. 2	26	261	36, 344	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14	16	718	99, 790	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	97	108	916	127, 242	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	17	551	76, 525	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	160. 6	182. 6	9, 658	1, 341, 318	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	32. 5	184	25, 689	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	20	24	825	114, 631	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	46	53	538	74, 830	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	12	1, 863	258, 751	一般消費財・サービス
UGI CORP	76. 5	85	321	44, 666	公益事業
CUMMINS INC	53. 5	58	1, 429	198, 478	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	283. 5	323	2, 401	333, 452	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	51	56	1, 030	143, 153	情報技術
SIGNATURE BANK	—	26. 5	359	49, 894	金融
COSTAR GROUP INC	145	164	1, 283	178, 211	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	20. 2	24	525	73, 033	金融
AMERCO	3. 7	—	—	—	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	36. 4	40	1, 168	162, 239	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	16. 1	18. 9	1, 680	233, 399	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	27. 6	30	557	77, 447	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	100. 16	115. 16	1, 597	221, 892	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	14. 2	—	—	—	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	
DEXCOM INC		35. 4	162	1,788	248,343	ヘルスケア
NORDSON CORP		19. 1	20. 9	482	66,986	資本財・サービス
COPART INC		78. 3	174	1,121	155,708	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		—	70	1,027	142,644	エネルギー
SEAGEN INC		49. 5	57	669	92,905	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC		27. 1	31	594	82,582	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		—	33	791	109,943	金融
TRANSDIGM GROUP INC		18. 9	20. 9	1,274	177,010	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP		14	15. 8	516	71,763	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		33. 5	39	474	65,933	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC		77. 5	90	708	98,436	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC		733. 81	843. 81	1,593	221,235	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		98	98	2,310	320,919	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC		14	16	409	56,898	金融
COTERRA ENERGY INC		290	330	926	128,636	エネルギー
T-MOBILE US INC		226. 77	259. 27	3,853	535,103	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		59. 5	67. 5	238	33,098	不動産
COCA-COLA CO/THE		1,486. 5	1,704. 5	10,649	1,478,926	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		73. 5	88	453	63,021	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		61. 5	69. 5	789	109,602	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC		111. 5	124	326	45,288	金融
CSX CORP		821	899	2,892	401,623	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		34. 6	38	911	126,533	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC		51. 75	63. 25	647	89,987	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC		29. 5	—	—	—	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC		164. 7	3,788	35,008	4,861,657	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		226. 9	257	1,923	267,136	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		1,536. 05	1,742. 05	19,256	2,674,166	エネルギー
AES CORP		246	271	765	106,353	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD		15	16	532	73,945	金融
EOG RESOURCES INC		210	242	3,419	474,826	エネルギー
EQT CORP		—	141	601	83,531	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		60	65	591	82,168	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		—	5	399	55,521	金融
ABIOMED INC		16. 1	19	716	99,559	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP		56. 8	65	1,091	151,555	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC		111. 7	124	1,871	259,916	ヘルスケア
FORD MOTOR CO		1,433. 23	1,634. 23	2,247	312,050	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC		26	—	—	—	ヘルスケア
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		62. 9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP		62. 5	71	292	40,612	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A		56. 37	62. 37	122	17,080	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A		8. 5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC		—	62	448	62,327	情報技術
DISCOVERY INC-C		113. 89	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV		—	56	337	46,846	資本財・サービス
FORTINET INC		50. 5	282	1,454	202,033	情報技術
MARKEL CORP		5. 1	5. 5	709	98,574	金融
NEXTERA ENERGY INC		711. 8	812. 8	6,704	931,093	公益事業
MASIMO CORP		19. 2	22	309	42,970	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC		536. 08	599. 08	2,247	312,061	素材
INSULET CORP		24. 4	29	836	116,209	ヘルスケア
US BANCORP		512	584	2,604	361,625	金融
UNITED RENTALS INC		25. 7	30	1,028	142,784	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	株数	期末評価額		業種等
			当期末		
			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	22.5	25	374	52,013	情報技術
FASTENAL CO	210.5	238	1,196	166,147	資本財・サービス
FISERV INC	219.33	254.33	2,581	358,556	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	398.56	455.06	3,898	541,321	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	476.5	573	2,277	316,300	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	43.7	—	—	—	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	87.5	98	2,461	341,891	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	123.5	142.5	5,467	759,322	金融
ALPHABET INC-CL A	109	2,488	23,683	3,288,895	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	105.57	2,333.4	22,269	3,092,630	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	39	39	349	48,542	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	220.5	249	2,062	286,449	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	197.68	224.18	892	123,904	公益事業
GENUINE PARTS CO	51	59.5	1,074	149,184	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	138.84	—	—	—	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	259	284	1,022	141,980	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	75.5	80.5	1,816	252,210	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	326	373	1,386	192,483	エネルギー
HOME DEPOT INC	385.5	425.5	13,444	1,866,981	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	22.5	22.5	284	39,491	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	529	595	910	126,420	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15.1	17.1	389	54,147	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	53.9	60	1,382	192,048	生活必需品
HUMANA INC	47.2	52	2,772	384,993	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	101	109	1,795	249,288	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	28.2	33.2	116	16,178	情報技術
HENRY SCHEIN INC	51	56	451	62,680	ヘルスケア
HP INC	473	473	1,366	189,699	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	476	538	831	115,504	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	68.28	292	40,668	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	70	79	467	64,880	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	29.5	127	17,644	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	144	154	908	126,134	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	243.03	304.03	1,186	164,829	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	46.9	56	1,698	235,937	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	324	372	5,449	756,762	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	137.5	143	519	72,145	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	49	52	341	47,472	資本財・サービス
ZOETIS INC	173	195	2,883	400,372	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	87.79	96.99	1,697	235,694	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	88.5	95	1,640	227,771	エネルギー
ALLEGION PLC	33	36.5	404	56,146	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	129.73	265	36,859	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	94.87	106.37	1,497	208,013	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	122	134	427	59,305	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	40.5	44	666	92,582	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	955	1,089	19,176	2,662,999	ヘルスケア
PLUG POWER INC	186	211	314	43,659	資本財・サービス
ABBVIE INC	640.72	730.72	11,559	1,605,335	ヘルスケア
HOLOGIC INC	91.5	101	751	104,310	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	122	139	1,850	257,037	生活必需品
KROGER CO	264	286	1,411	196,002	生活必需品
KLA CORP	55.6	62	2,320	322,295	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	90.3	99	4,792	665,546	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	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	29.3	31	589	81,880	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	97	105	417	58,019	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	260	272	5,643	783,668	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	295.35	333.85	12,150	1,687,335	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	52	56.8	2,510	348,680	情報技術
LOEWS CORP	83	86	496	69,005	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	66.49	66.49	253	35,170	金融
MCDONALD'S CORP	270.5	306.5	8,318	1,155,220	一般消費財・サービス
3M CO	210.4	234.9	2,962	411,443	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	869	948	10,376	1,441,027	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	87.7	144.39	5,012	696,065	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	23.1	26	929	129,094	素材
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	19.2	23.2	674	93,705	情報技術
ALCOA CORP	—	77	367	51,005	素材
PHILLIPS 66	157.5	199	2,168	301,140	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	160.5	575	79,927	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	92	104	871	120,955	生活必需品
METLIFE INC	270	284	2,160	300,013	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	299.5	352	1,510	209,753	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	84.8	102	1,363	189,396	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	—	—	—	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	62.28	68.98	1,824	253,332	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8.5	9	1,270	176,502	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	265.23	408.23	1,169	162,419	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	41.9	48	1,246	173,063	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	918.21	1,046.21	11,386	1,581,305	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	207.51	1,441	200,162	素材
MASCO CORP	91	98	488	67,869	資本財・サービス
M & T BANK CORP	46.89	73.99	1,264	175,620	金融
MARSH & MCLENNAN COS	185.2	207.7	3,503	486,528	金融
BLACK KNIGHT INC	56	63.5	385	53,570	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	27.2	30.2	369	51,345	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	101.72	115.02	1,854	257,577	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	69	82	1,175	163,180	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	27.1	29	91	12,754	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	142	215.12	1,336	185,545	情報技術
TRANSUNION	69	80	483	67,168	資本財・サービス
VISTRA CORP	156.5	176	426	59,220	公益事業
NOVOCURE LTD	34.5	38.5	287	39,927	ヘルスケア
NETAPP INC	82	92	660	91,719	情報技術
NIKE INC -CL B	462	525	5,578	774,634	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	90.5	99	2,508	348,322	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	201	229	1,699	236,028	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	68.55	81.05	935	129,853	金融
ALLY FINANCIAL INC	136.5	142	376	52,276	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	57.1	61	3,222	447,568	資本財・サービス
APTIV PLC	97.5	112	1,141	158,458	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	293.11	328.11	1,501	208,503	素材
MCKESSON CORP	57.5	61	2,328	323,408	ヘルスケア
XYLEM INC	66.7	73	802	111,390	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	565	641	6,268	870,484	生活必需品
NUCOR CORP	109.5	111	1,631	226,578	素材
SUNRUN INC	61	—	—	—	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	152.46	152.46	220	30,636	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	
GODADDY INC - CLASS A		60	68	510	70,889	情報技術
NEWELL BRANDS INC		134.42	164.42	211	29,386	一般消費財・サービス
EVERGY INC		82.5	93.5	542	75,400	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		343.24	388.24	2,683	372,605	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		9	11.5	309	42,997	金融
OKTA INC		45.1	62	317	44,125	情報技術
COUPA SOFTWARE INC		25.5	29	178	24,751	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C		56	56	500	69,547	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		157.55	173.05	211	29,438	ヘルスケア
LINDE PLC		188.46	208.46	6,920	961,014	素材
WIX.COM LTD		21.3	23.1	195	27,122	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC		143	158	487	67,667	金融
KKR & CO INC		188	233	1,177	163,563	金融
PAYCHEX INC		117	134	1,610	223,582	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		24.8	27	2,294	318,605	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC		667	749	3,431	476,590	生活必需品
P G & E CORP		551	617	935	129,980	公益事業
PFIZER INC		2,031.13	2,321.13	11,487	1,595,237	ヘルスケア
CIGNA CORP		126.2	131	4,201	583,416	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C		101.01	118.01	513	71,320	情報技術
ALTICE USA INC- A		109	—	—	—	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC		197	225	1,549	215,126	公益事業
STERIS PLC		36	41	731	101,569	ヘルスケア
SEA LTD-ADR		27	155	841	116,793	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B		54.33	60.33	180	25,083	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A		121.99	127.99	405	56,379	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP		123.3	140.8	3,198	444,241	ヘルスケア
LYFT INC-A		92	125	134	18,678	資本財・サービス
DOW INC		273.68	301.18	1,525	211,842	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		38.5	45	263	36,576	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		77.4	94	663	92,120	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP		46.6	53	1,559	216,600	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		445	609	1,690	234,771	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		84.5	95	2,287	317,652	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE		886.67	992.67	14,441	2,005,472	生活必需品
EXELON CORP		357.72	405.22	1,620	225,091	公益事業
TELADOC HEALTH INC		51	65	176	24,489	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC		147.08	168.08	887	123,288	資本財・サービス
NVR INC		1.2	1.3	592	82,284	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		492.02	535.02	6,647	923,155	エネルギー
TWILIO INC - A		59.5	70	320	44,473	情報技術
DOCUSIGN INC		71	83	369	51,360	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC		18.9	21	676	93,898	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC		50	57	365	50,746	情報技術
PEPSICO INC		501	572	10,444	1,450,378	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		15	18.2	274	38,136	情報技術
DROPOBOX INC-CLASS A		114	121	272	37,874	情報技術
MONGODB INC		20.2	28	398	55,331	情報技術
SNAP INC - A		347.5	458	449	62,457	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC		269.18	298.68	1,958	271,969	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		143	155	1,652	229,433	金融
AMCOR PLC		564	614	743	103,257	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		69	84	1,159	160,978	情報技術
ROKU INC		42.2	48	260	36,115	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	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	65. 5	75	1, 103	153, 249	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	230. 5	262	7, 545	1, 047, 784	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	27. 5	—	—	—	ヘルスケア
PENTAIR PLC	59. 25	66. 75	298	41, 416	資本財・サービス
QUALCOMM INC	408. 5	463	5, 480	761, 145	情報技術
INVESCO LTD	141	141	265	36, 889	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23. 5	25. 5	377	52, 384	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	100	106	952	132, 246	金融
DATADOG INC - CLASS A	68	100	720	100, 069	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	199	238	571	79, 322	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	30. 5	—	—	—	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	38	45	3, 312	459, 987	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	82. 5	91	1, 243	172, 686	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	15	17	3, 429	476, 209	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	131	145	1, 693	235, 170	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	34. 5	38. 3	508	70, 574	素材
RESMED INC	53. 3	61	1, 361	189, 074	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	47. 3	49. 3	734	102, 016	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	41. 5	45	342	47, 624	資本財・サービス
MODERNA INC	123. 7	139	2, 406	334, 230	ヘルスケア
HUBSPOT INC	15. 9	18. 8	531	73, 800	情報技術
PERKINELMER INC	41. 3	51	681	94, 655	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	302. 37	350. 87	1, 526	212, 052	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	149. 38	175. 38	1, 348	187, 241	資本財・サービス
BILL. COM HOLDINGS INC	—	39	447	62, 104	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	63	—	—	—	金融
AVANTOR INC	193. 5	248	528	73, 391	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	57	80	239	33, 195	金融
DYNATRACE INC	67	81	294	40, 933	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	158. 2	183	891	123, 736	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	351. 85	386. 85	886	123, 076	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	110	291	40, 526	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	65. 5	144	620	86, 128	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	28. 8	32. 3	156	21, 795	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	93. 7	116	543	75, 518	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	701. 18	772. 18	13, 978	1, 941, 232	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	94	—	—	—	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	30	35	471	65, 543	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	140	158	1, 003	139, 350	公益事業
ETSY INC	46. 5	52	633	88, 012	一般消費財・サービス
TESLA INC	296. 2	1, 091. 5	19, 737	2, 740, 959	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	70	92	1, 256	174, 469	情報技術
GEN DIGITAL INC	214	236	533	74, 133	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	117	—	—	—	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	21	79	284	39, 516	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	58. 52	66. 02	531	73, 813	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	55. 8	63	2, 039	283, 163	情報技術
CARVANA CO	26. 2	—	—	—	一般消費財・サービス
CHEVY INC - CLASS A	32. 5	39. 5	158	22, 051	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	85	105	468	65, 047	情報技術
PPD INC	44	—	—	—	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47. 85	49. 05	1, 889	262, 436	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	433. 21	490. 21	548	76, 108	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	27	78. 5	418	58, 147	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	
ROBLOX CORP -CLASS A	—	146	435	60,480	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	46	156	1,487	206,628	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	121.5	136	1,039	144,404	不動産
TWITTER INC	292	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	386.5	440	2,892	401,628	公益事業
SYSCO CORP	187.5	211	1,795	249,327	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	91.03	99.03	1,853	257,456	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20	25	146	20,309	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	46	282	39,209	金融
STEEL DYNAMICS INC	76.5	78.5	805	111,890	素材
SCHLUMBERGER LTD	503.52	584.52	2,983	414,384	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	58.5	62	272	37,883	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	77	98	13,697	情報技術
AT&T INC	2,589.91	2,961.91	5,630	781,920	コミュニケーション・サービス
APA CORP	—	144	670	93,167	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	55.5	60.5	237	32,976	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	155	180	1,272	176,775	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	75	87	425	59,043	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	91.7	102	2,464	342,177	素材
SEMPRA ENERGY	114	130	2,097	291,232	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	65	78	292	40,619	情報技術
CLARIVATE PLC	125	134	122	17,064	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	36	—	—	—	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	560	685	484	67,349	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79.5	84.5	434	60,374	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	49	211	29,334	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	335	381	6,590	915,228	情報技術
SALESFORCE.COM INC	352.16	410.66	6,228	865,006	情報技術
WESTROCK CO	98.8	107	392	54,562	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	—	166.09	1,093	151,882	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	259.34	288.34	1,885	261,873	資本財・サービス
TERADYNE INC	60.5	66	588	81,746	情報技術
UNION PACIFIC CORP	240.8	259.8	5,527	767,640	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	—	299	907	126,019	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	234.88	239.88	2,961	411,304	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	549.29	614.79	5,989	831,817	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	262	304	5,620	780,540	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	70.44	78.04	1,658	230,295	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	—	—	—	金融
AMEREN CORPORATION	92	107	933	129,630	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	342.16	387.66	20,468	2,842,453	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A	—	49	65	9,145	情報技術
VERISIGN INC	37	41	799	111,003	情報技術
LUCID GROUP INC	—	168	163	22,770	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	—	132	380	52,884	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	147.92	169.42	2,290	318,089	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	18.9	22	989	137,444	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	98.88	108.88	430	59,830	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	28.3	369	51,306	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	89.2	100	5,153	715,680	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	658.62	752.62	7,126	989,665	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,499.22	1,567.22	7,455	1,035,312	金融
WASTE MANAGEMENT INC	152	172	2,839	394,304	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	438	504	1,729	240,207	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	千アメリカ・ドル	千円	
TRACTOR SUPPLY COMPANY		42. 5	46	1, 007	139, 904	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP		23. 2	24	350	48, 653	一般消費財・サービス
WALMART INC		561	626	9, 575	1, 329, 808	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		76. 5	87	1, 035	143, 772	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		37	45	361	50, 174	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		—	559	158	21, 968	資本財・サービス
WABTEC CORP		65. 11	71. 11	701	97, 466	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		438	484	3, 879	538, 780	一般消費財・サービス
WATERS CORP		22. 3	25	825	114, 623	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		18. 9	22	587	81, 517	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		265	304	1, 248	173, 425	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		47. 43	48. 63	1, 159	161, 064	金融
WESTERN DIGITAL CORP		112. 5	127	457	63, 544	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		114. 3	130	1, 260	175, 078	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		182. 5	204	1, 189	165, 132	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		612. 5	681. 5	14, 247	1, 978, 541	情報技術
PPL CORP		279	304	882	122, 512	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS		—	135. 24	1, 277	177, 346	公益事業
PULTEGROUP INC		94. 5	98. 5	434	60, 309	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		—	954. 53	1, 063	147, 666	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC		85. 3	98	1, 291	179, 410	素材
NORTHERN TRUST CORP		73	82	752	104, 490	金融
NVIDIA CORP		903. 8	1, 035. 8	16, 198	2, 249, 537	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		154. 63	171. 13	2, 812	390, 622	金融
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L		—	35	74	10, 411	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		108. 5	121	804	111, 657	生活必需品
NETFLIX INC		160. 7	183. 9	5, 166	717, 521	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		142. 4	162	8, 743	1, 214, 272	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		86. 5	98. 5	412	57, 327	公益事業
GLOBE LIFE INC		36. 55	38. 55	452	62, 795	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA		64. 5	74	899	124, 929	金融
TEXTRON INC		83	89	625	86, 923	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		141. 37	152. 87	283	39, 401	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		—	2. 5	626	87, 015	エネルギー
OMNICOM GROUP		79. 5	83	653	90, 780	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		—	52. 2	640	88, 996	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA		—	209	21	3, 047	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP		681. 33	662. 33	5, 354	743, 640	情報技術
MASTERCARD INC - A		320. 5	359	12, 318	1, 710, 651	情報技術
ONEOK INC		164	185	1, 200	166, 759	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC		347. 52	373. 52	204	28, 373	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		38	44	1, 871	259, 839	情報技術
AMERCO NON VOTING SERIES N		—	36	216	30, 085	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC		108. 5	117	1, 474	204, 787	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		42. 5	66	668	92, 891	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		69. 5	74	406	56, 437	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP		2, 794. 01	2, 999. 01	11, 096	1, 540, 948	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		17. 2	19	776	107, 857	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		67. 5	77	747	103, 850	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO		247. 5	265	4, 092	568, 274	金融
ANALOG DEVICES INC		193. 91	214. 91	3, 522	489, 122	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES		441. 5	670. 27	4, 919	683, 117	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		311. 72	329. 72	2, 025	281, 322	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC		59. 5	66	595	82, 736	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 株数	当 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	84.5	93	557	77,399	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	30.3	34.3	646	89,748	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	191.5	216	1,287	178,835	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	215.5	246	2,320	322,182	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	82.4	88	2,664	369,953	金融
AMGEN INC	208.5	226	6,372	885,014	ヘルスケア
EATON CORP PLC	145.86	165.36	2,681	372,353	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	62.5	67	1,699	235,994	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	332.5	360	3,717	516,179	情報技術
CME GROUP INC	131.2	149	2,604	361,710	金融
ECOLAB INC	94	106	1,536	213,310	素材
EQUIFAX INC	44.3	51	963	133,800	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	456.5	519	4,450	618,102	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	255	323	1,230	170,897	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	105.5	124	597	82,982	生活必需品
STATE STREET CORP	124.63	152.13	1,124	156,186	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	525.4	601.4	4,834	671,388	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	182	208	1,151	159,849	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	70	86	452	62,843	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	49.8	399	55,484	素材
CARDINAL HEALTH INC	104	113	888	123,420	ヘルスケア
FEDEX CORP	92	102	1,813	251,877	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	165.04	167.54	1,710	237,502	金融
FMC CORP	46.5	51.5	657	91,335	素材
CERNER CORP	108.5	—	—	—	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	90.13	105.13	1,076	149,497	素材
CITRIX SYSTEMS INC	46	—	—	—	情報技術
INTEL CORP	1,465	1,692	4,889	679,057	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	142	160	548	76,234	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	131.5	134.5	1,019	141,635	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	115.5	129	2,894	401,941	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	386	247	34,360	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	53.3	65	1,355	188,266	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	54	58	301	41,907	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	128.7	149	3,856	535,499	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	43.5	569	79,153	情報技術
SNAP-ON INC	20.2	22	526	73,072	資本財・サービス
CARMAX INC	58	66	442	61,518	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	280.28	318.28	3,117	432,890	公益事業
TARGET CORP	179.5	194	3,227	448,213	一般消費財・サービス
DOVER CORP	52	60	836	116,125	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	15.8	19	1,122	155,934	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	47.2	—	—	—	資本財・サービス
CINTAS CORP	34.2	38	1,712	237,831	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	173	199	735	102,139	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	54.5	—	—	—	生活必需品
CLOROX COMPANY	44.3	51	751	104,415	生活必需品
ENTERGY CORP	74.2	84	947	131,593	公益事業
MICROSOFT CORP	2,596	2,941	70,681	9,815,477	情報技術
INCYTE CORP	69.3	76	591	82,111	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	477.69	541.69	5,464	758,864	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	488.98	549.98	4,206	584,121	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	408.5	462	2,546	353,638	情報技術
BLACKROCK INC	55.1	63	4,498	624,665	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	千アメリカ・ドル	千円	
CENTERPOINT ENERGY INC		211	260	795	110,412	公益事業
HASBRO INC		47	54	335	46,621	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		93	104	752	104,563	生活必需品
KEYCORP		354	386	716	99,542	金融
KANSAS CITY SOUTHERN		33.5	—	—	—	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		510.61	572.11	3,778	524,760	生活必需品
COOPER COS INC/THE		17.7	20	614	85,388	ヘルスケア
CHUBB LTD		162.19	175.99	3,813	529,560	金融
ARROW ELECTRONICS INC		27	27	286	39,830	情報技術
ALLSTATE CORP		109.5	114	1,520	211,156	金融
EBAY INC		249	249	1,089	151,350	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		405	455.5	3,536	491,114	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		50.5	52	443	61,561	素材
XILINX INC		88.5	—	—	—	情報技術
DISH NETWORK CORP-A		89	96	150	20,903	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		84.7	96	2,063	286,547	生活必需品
TRIMBLE INC		90.5	102	575	79,874	情報技術
LENNAR CORP-A		100.5	106	915	127,182	一般消費財・サービス
LEAR CORP		21.5	25	350	48,656	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		213.9	242	3,173	440,648	金融
PACCAR INC		125.37	144.37	1,505	209,027	資本財・サービス
BIOGEN INC		55.2	61	1,777	246,855	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		30.9	35	1,431	198,772	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		427.5	474	4,676	649,423	一般消費財・サービス
PTC INC		40.2	46	566	78,617	情報技術
EVERSOURCE ENERGY		124.1	143	1,153	160,158	公益事業
INTUIT INC		98.8	110.8	4,207	584,252	情報技術
BORGWARNER INC		87.5	97	406	56,481	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		82.5	88.5	744	103,432	一般消費財・サービス
BALL CORP		119.84	130.04	711	98,853	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		517.97	590.97	2,629	365,202	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		105.7	116	1,480	205,533	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		49	55	981	136,297	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		93.5	106	3,353	465,644	ヘルスケア
VF CORP		122.5	134	434	60,403	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B		220.25	252.25	498	69,184	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		22	22	222	30,838	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP		300	409	398	55,377	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC		—	218	330	45,834	素材
COMCAST CORP-CLASS A		1,660.9	1,847.9	6,556	910,480	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		83	87	422	58,717	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		448	486	193	26,861	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	114,614.26 598銘柄	141,212.8 597銘柄	1,414,769	196,469,055 <65.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		—	335	2,051	209,619	生活必需品
IMPERIAL OIL LTD		91	95	740	75,681	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		7	8	1,687	172,366	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		96.87	116.87	1,031	105,413	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		161	179	917	93,737	素材
INTACT FINANCIAL CORP		64.5	71.5	1,424	145,577	金融
BCE INC		49.3	49.3	315	32,238	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		69	78	1,503	153,616	素材

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	
SUNCOR ENERGY INC		542.3	582.3	2,645	270,252	エネルギー
METRO INC/CN		86	96	747	76,350	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		120	134	1,318	134,731	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		435	482	3,358	343,062	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		159.5	366	2,349	240,010	金融
TORONTO-DOMINION BANK		652	737	6,602	674,540	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC		98	114	365	37,314	金融
ROYAL BANK OF CANADA		510.5	575.5	7,698	786,475	金融
TOURMALINE OIL CORP		—	129	1,046	106,878	エネルギー
TC ENERGY CORP		352.5	397.5	2,435	248,768	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		197.29	223.29	1,078	110,224	エネルギー
BARRICK GOLD CORP		633	721	1,555	158,952	素材
CAE INC		109	126	361	36,943	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		62.12	68.12	1,050	107,309	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		59	65	237	24,290	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		35	35	378	38,684	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC		78	—	—	—	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B		54.5	61.5	395	40,354	素材
HYDRO ONE LTD		113	131	479	48,995	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		59.6	67.6	819	83,742	生活必需品
NORTHLAND POWER INC		79	94	353	36,145	公益事業
WSP GLOBAL INC		43	50	800	81,804	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		28	33	335	34,323	資本財・サービス
PARKLAND CORP		51	58	162	16,590	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		60	60	173	17,732	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		90	104	536	54,801	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		—	33	468	47,851	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		48	48	174	17,810	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		127	144	883	90,296	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		—	16	155	15,873	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		225	246	281	28,800	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		87	185.17	1,254	128,181	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		215	267	264	27,031	公益事業
B2GOLD CORP		347	—	—	—	素材
AIR CANADA		65	65	122	12,563	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP		432	530	289	29,617	素材
BANK OF MONTREAL		231	273	3,563	364,071	金融
POWER CORP OF CANADA		201	222	743	75,931	金融
SHOPIFY INC - CLASS A		41	463	2,335	238,628	情報技術
NUTRIEN LTD		203.19	223.19	2,474	252,795	素材
CANOPY GROWTH CORP		84	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		96	—	—	—	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		47	53	225	23,076	公益事業
CAMECO CORP		140	158	500	51,087	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		14	15	254	26,001	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		65	71	271	27,722	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC		39	53	110	11,256	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		19	26	100	10,308	情報技術
TELUS CORP		108	108	308	31,511	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		170	194	931	95,151	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		22	22	327	33,465	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		420	466	3,761	384,232	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		10	10	786	80,297	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		102	113	924	94,476	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	千カナダ・ドル	千円	
WESTON (GEORGE) LTD		27.37	29.37	498	50,965	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		70	78	161	16,526	素材
BLACKBERRY LTD		194	224	146	14,988	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		208.5	238	1,491	152,376	金融
ENBRIDGE INC		727	821	4,558	465,664	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		461.25	571.25	3,488	356,339	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		691	780	1,868	190,845	金融
BAUSCH HEALTH COS INC		105	113	104	10,689	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		240	377.2	4,108	419,720	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		37	44	332	33,955	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		70	75	286	29,245	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		255.5	237.5	4,037	412,446	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		79	87	1,005	102,771	情報技術
ONEX CORPORATION		26	29	199	20,394	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		160	190	697	71,274	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC		31	31	120	12,290	金融
TMX GROUP LTD		19	23	317	32,472	金融
OPEN TEXT CORP		99	110	433	44,287	情報技術
SAPUTO INC		87	102	329	33,615	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		204	233	729	74,551	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		302	—	—	—	生活必需品
YAMANA GOLD INC		323	—	—	—	素材
FORTIS INC		166	193	1,031	105,386	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		38	44	318	32,530	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		221	246	202	20,708	素材
CENOVUS ENERGY INC		467	555	1,536	156,942	エネルギー
DOLLARAMA INC		107	112	912	93,182	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		29	—	—	—	公益事業
ALTAGAS LTD		103	111	248	25,423	公益事業
KEYERA CORP		74	88	267	27,338	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		—	286	553	56,594	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,425.79 88銘柄	16,476.16 86銘柄	98,464	10,059,105 <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	
THE LOTTERY CORPORATION LTD		—	849.5	387	35,944	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		—	1,563.94	625	58,047	コミュニケーション・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		970	1,050.94	305	28,377	金融
BHP GROUP LTD		1,034	1,973.18	8,843	820,615	素材
SOUTH32 LTD		1,601	1,770.77	720	66,874	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		335.5	740.59	2,727	253,093	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		591	660.05	1,284	119,184	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,159.5	1,250.31	3,962	367,655	金融
WESTPAC BANKING CORP		1,289.48	1,362.77	3,247	301,333	金融
SANTOS LTD		629	1,254.13	919	85,299	エネルギー
AUSNET SERVICES		650	—	—	—	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP		1,008.5	1,168.89	2,911	270,177	金融
RIO TINTO LTD		130	144.67	1,559	144,750	素材
ORIGIN ENERGY LTD		590	688.87	549	50,944	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		600	676	252	23,459	資本財・サービス
XERO LTD		47.5	51.35	356	33,115	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	79	220	20,444	エネルギー
COLES GROUP LTD		468.45	520.8	888	82,442	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		54	54	300	27,844	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	千オーストラリア・ドル	千円	
IDP EDUCATION LTD		—	79	232	21,588	一般消費財・サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		370	445.84	469	43,603	素材
EVOLUTION MINING LTD		595	656	175	16,252	素材
AFTERPAY LTD		76	—	—	—	情報技術
REECE LTD		105	105	162	15,101	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		473	512.6	360	33,485	生活必需品
OIL SEARCH LTD		642	—	—	—	エネルギー
SEEK LTD		117	128.45	285	26,495	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		256	275.29	376	34,893	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		285	340.97	669	62,106	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		623.5	665.19	7,190	667,163	金融
AMPOL LTD		79.5	88	250	23,279	エネルギー
ORICA LTD		131	177.51	265	24,657	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		519.5	562.69	729	67,666	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		441	473.31	1,656	153,670	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD		782.63	—	—	—	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		134	—	—	—	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		305	354.69	219	20,372	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		1,435	—	—	—	コミュニケーション・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		156.5	174.15	512	47,508	素材
MACQUARIE GROUP LTD		119.84	141.98	2,527	234,502	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		211.3	229.09	812	75,356	一般消費財・サービス
CSL LTD		160	187.75	5,680	527,134	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		403	442.06	2,137	198,366	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		23.2	25.1	530	49,240	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		178	178	304	28,259	素材
SUNCORP GROUP LTD		436.57	480.15	576	53,463	金融
ASX LTD		67	73.65	510	47,380	金融
COMPUTERSHARE LTD		182	206.89	572	53,099	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		861.36	964.1	462	42,940	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		159.5	173.28	548	50,937	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD		215	—	—	—	公益事業
BRAMBLES LTD		504	561.58	675	62,635	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		—	66.66	558	51,814	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		61.5	69.73	456	42,341	ヘルスケア
REA GROUP LTD		18	20.23	248	23,041	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		44	—	—	—	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		22	22	144	13,391	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 >	22,384.83 53銘柄	24,740.7 49銘柄	60,365 <1.9%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		525	580	2,320	41,249	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		830	940	4,291	76,295	一般消費財・サービス
MTR CORP		585	665	2,477	44,043	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		510	605	5,608	99,716	不動産
SINO LAND CO		1,260	1,420	1,418	25,222	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,046.69	1,116.69	4,941	87,857	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		185	215	1,294	23,012	不動産
CLP HOLDINGS LTD		620	700	3,955	70,319	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		555.07	595.07	1,446	25,710	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		4,224.75	4,824.75	3,184	56,617	公益事業
HANG SENG BANK LTD		288	329	3,928	69,844	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		585	635	1,176	20,909	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	
WH GROUP LTD		3,610	3,610	1,624	28,883	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		461	511	15,330	272,567	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		780	870	1,171	20,820	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		690	780	1,121	19,942	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD		710	—	—	—	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		450	450	791	14,065	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		911.69	911.69	4,298	76,429	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		235	265	1,030	18,328	公益事業
AIA GROUP LTD		4,614	5,096	38,831	690,424	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		540	540	822	14,632	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		630	720	2,595	46,149	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		679	741	1,578	28,062	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		750	862	1,436	25,533	不動産
SANDS CHINA LTD		928	1,044	2,075	36,901	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		820	820	1,108	19,711	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		530	575	5,111	90,886	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,415	1,590	3,967	70,534	金融
WYNN MACAU LTD		540	—	—	—	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>	30,508.2 30銘柄	32,011.2 28銘柄	118,935	2,114,674 <0.7%>	
(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	1,074	394	39,825	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		452	508	1,564	158,091	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		699	779	2,722	275,092	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		484.75	539.75	295	29,831	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		563	627	472	47,704	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		171	200	129	13,114	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		161	161	132	13,436	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,293	1,457	1,802	182,105	金融
GENTING SINGAPORE LTD		2,090	2,380	208	21,041	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		99	112	193	19,577	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		3,201.5	3,553.5	970	98,019	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		565	627	218	22,109	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		315	357	326	32,969	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		744	800	327	33,060	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>	11,862.25 14銘柄	13,175.25 14銘柄	9,758	985,979 <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		475	525	248	21,433	公益事業
MERCURY NZ LTD		260	300	157	13,552	公益事業
A2 MILK CO LTD		262	—	—	—	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		727.89	805.3	416	35,894	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		483	521.13	407	35,100	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		232	242	552	47,543	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		165	—	—	—	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>	2,604.89 7銘柄	2,393.43 5銘柄	1,782	153,524 <0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		—	3,052.97	7,328	1,218,242	エネルギー
HALEON PLC		—	2,041.62	582	96,841	生活必需品
BP PLC		7,330	7,881.77	3,878	644,677	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	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		
UNILEVER PLC	948.6	1,041.21	4,294	713,869	生活必需品	
BARCLAYS PLC	6,223	6,832.63	1,100	182,861	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,005	3,363.9	299	49,834	資本財・サービス	
PRUDENTIAL PLC	951	1,122.04	1,082	179,951	金融	
NATWEST GROUP PLC	2,102.91	2,183.95	568	94,571	金融	
EVRAZ PLC	174	—	—	—	素材	
JOHNSON MATTHEY PLC	70.64	70.64	150	25,093	素材	
BAE SYSTEMS PLC	1,170	1,288.2	1,043	173,537	資本財・サービス	
AVIVA PLC	1,423.66	1,156.48	518	86,239	金融	
AVEVA GROUP PLC	44	49.48	157	26,122	情報技術	
GSK	1,823	1,659.76	2,353	391,173	ヘルスケア	
INFORMA PLC	527	600.95	366	60,976	コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,595.4	1,787.92	235	39,067	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	350	380.02	214	35,678	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	34	39.64	177	29,487	資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	175	238.27	147	24,437	生活必需品	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	27.5	29	325	54,039	資本財・サービス	
HALMA PLC	137	152.6	324	53,980	情報技術	
ENTAIN PLC	212	240.59	336	55,890	一般消費財・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	172	997	124	20,625	一般消費財・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	235	301.68	179	29,888	金融	
M&G PLC	917	1,045.04	200	33,397	金融	
RELX PLC	703.96	785.4	1,798	298,975	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	847	932.76	3,514	584,238	生活必需品	
RIO TINTO PLC	407	458.86	2,552	424,325	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	970	1,046.59	637	105,950	金融	
TESCO PLC	2,806.84	3,063.36	713	118,648	生活必需品	
SMITH & NEPHEW PLC	319.5	353.11	380	63,275	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	3,645.25	4,022.88	2,215	368,332	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	124.5	132.5	112	18,734	金融	
SMITHS GROUP PLC	143.83	153.83	245	40,811	資本財・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	465.83	—	—	—	金融	
PEARSON PLC	257.63	283.63	279	46,393	コミュニケーション・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	595.25	718.64	160	26,651	生活必需品	
NEXT PLC	48.5	53.11	304	50,675	一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,277	1,466.73	149	24,893	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	73.61	81.27	210	34,935	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	119.05	135.62	415	69,120	資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	10,141.83	10,810.03	992	165,032	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	50.11	56.01	375	62,492	素材	
KINGFISHER PLC	737.11	787.11	189	31,506	一般消費財・サービス	
WPP PLC	429	458.47	398	66,182	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	248.27	278.81	286	47,551	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	90.83	102.32	277	46,161	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	673	747.06	400	66,512	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	260	291.82	1,733	288,144	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	194.5	217.32	250	41,670	金融	
SCHRODERS PLC	41.5	273.52	123	20,496	金融	
SSE PLC	376	435.75	730	121,400	公益事業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	367	395	157	26,139	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	561	632.33	6,993	1,162,541	ヘルスケア	
FERGUSON PLC	80.87	87.77	832	138,459	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,152	2,396.89	609	101,361	金融	
3I GROUP PLC	350.91	390.73	523	87,066	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	千イギリス・ポンド	千円	
ASHTAD GROUP PLC		161.5	178.54	891	148,126	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		401.14	401.14	315	52,411	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,296.34	1,488.17	1,500	249,481	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		25,754.65	28,500.13	1,320	219,468	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		341	381.61	810	134,672	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		38.32	42.32	160	26,612	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		790.6	878.5	2,943	489,283	生活必需品
BHP GROUP PLC		768.27	—	—	—	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		128.5	138	218	36,359	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		7,416.5	8,199.21	4,184	695,515	金融
ANGLO AMERICAN PLC		465.83	518.56	1,705	283,555	素材
MONDI PLC		176	198.53	308	51,350	素材
COMPASS GROUP PLC		647.39	728	1,332	221,518	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		112	128.32	162	27,089	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3,206	3,453	424	70,514	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		71.5	78	157	26,165	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		142.89	160.61	343	57,134	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		64.36	75.23	356	59,338	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		58.5	64.81	255	42,490	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		120.49	134.5	1,081	179,847	金融
SHELL PLC		1,489	—	—	—	エネルギー
SHELL CLASS B PLC		1,346.18	—	—	—	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		57	66	98	16,418	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		70.5	75	152	25,271	金融
ANTOFAGASTA PLC		141	153	208	34,690	素材
ABRDN PLC		778.62	843.62	173	28,776	金融
EXPERIAN PLC		336.54	375.75	1,078	179,200	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	105,587.01	116,867.14	74,742	12,424,463	
	銘柄数 < 比率 >	82銘柄	79銘柄		<4.2%>	
(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		443	514.98	1,053	42,477	金融
AZRIELI GROUP LTD		16.5	18.26	443	17,896	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	45.41	687	27,748	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		—	890	556	22,453	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD		281	304.61	870	35,113	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		9.5	11	636	25,662	資本財・サービス
BANK HAPOLIM BM		441	546.45	1,802	72,711	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		562	664.26	2,091	84,342	金融
NICE LTD		24	27.31	1,777	71,698	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		54	64.07	813	32,793	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額	1,831	3,086.35	10,732	432,897	
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	10銘柄		<0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CS GROUP ANR RIGHTS AG		—	1,040.49	10	1,500	金融
UBS GROUP AG-REG		1,306	1,404.83	2,437	355,053	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		11	11.8	439	64,080	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2.8	2.8	180	26,328	素材
ADECCO GROUP AG-REG		51.5	63.6	206	30,045	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		250	280.61	8,677	1,264,104	ヘルスケア
SIKA AG-REG		51	58.34	1,358	197,842	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.04	0.04	389	56,753	生活必需品
ABB LTD-REG		627	656.05	1,930	281,253	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	千スイス・フラン	千円	
SWISS RE AG		107	120.47	1,018	148,323	金融
NESTLE SA-REG		1,027	1,124.33	12,509	1,822,229	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		8	9	817	119,093	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		15	16.01	287	41,815	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		909.2	1,040.49	301	43,985	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		80	87.08	469	68,422	金融
SGS SA-REG		2.1	2.52	550	80,208	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		6.9	9.34	159	23,238	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG		17.5	—	—	—	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG		23	25	143	20,867	情報技術
VAT GROUP AG		—	10.5	270	39,431	資本財・サービス
ALCON INC		178	199.59	1,280	186,540	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		—	130	260	37,987	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		9.7	11.59	284	41,448	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		53.42	60.1	2,716	395,715	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		17	18	256	37,311	金融
CLARIANT AG-REG		77	86.78	135	19,707	素材
NOVARTIS AG-REG		791	863.2	7,190	1,047,433	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1.2	1.41	270	39,435	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		—	12.5	109	15,969	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		186	208.49	2,500	364,297	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		9	10.36	522	76,181	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		10.1	—	—	—	金融
GEBERIT AG-REG		13	14.33	638	93,016	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		3.3	3.69	1,153	168,029	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		3.6	43.89	463	67,450	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		19.92	21.1	510	74,320	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		62	69.29	384	55,998	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		26.9	29.74	1,446	210,676	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		19	19	86	12,659	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		185.4	218.29	1,068	155,589	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		11.1	12.37	622	90,637	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		19.2	21.35	480	70,038	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		27	30.25	236	34,503	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.34	0.42	409	59,713	生活必需品
スイス・フラン通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,218.22 40銘柄	8,049.04 42銘柄	55,188 8,039,238	<2.7%>
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		648	701.05	61,685	1,191,144	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		260	296.78	3,773	72,867	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.2	1.31	1,924	37,159	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		386.5	430.42	7,578	146,347	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S		48.5	54.65	919	17,760	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B		39	41.8	3,777	72,950	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		78.5	88	3,607	69,653	素材
COLOPLAST-B		45	51.12	4,413	85,228	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		79.1	82.8	9,161	176,914	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		3	3.7	582	11,252	資本財・サービス
DEMANT A/S		38.75	42.75	857	16,559	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.3	2.3	3,469	66,997	資本財・サービス
TRYG A/S		132	149.9	2,466	47,630	金融
PANDORA A/S		38	40	2,015	38,913	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		40.5	43	1,873	36,185	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	千デンマーク・クローネ	千円	
GENMAB A/S		25. 2	28. 29	8, 996	173, 717	ヘルスケア
ORSTED A/S		70. 5	81. 4	4, 918	94, 970	公益事業
AMBU A/S-B		63	—	—	—	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, 999. 05 18 銘柄	2, 139. 27 17 銘柄	122, 022	2, 356, 253 <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	400. 25	7, 636	106, 151	金融
NORSK HYDRO ASA		507	578. 66	4, 228	58, 780	素材
ORKLA ASA		290. 5	323. 17	2, 242	31, 165	生活必需品
TELENOR ASA		278	291. 31	2, 852	39, 649	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		382. 23	420. 51	15, 853	220, 359	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A		28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		66. 6	71. 24	3, 314	46, 075	素材
MOWI ASA		166	178	2, 734	38, 016	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		73. 5	80. 5	1, 510	20, 991	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		36. 5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA		—	135. 97	4, 617	64, 183	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	37. 23	1, 489	20, 699	資本財・サービス
SALMAR ASA		—	24. 52	816	11, 342	生活必需品
ADEVINTA ASA		106	120	915	12, 726	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, 301. 83 11 銘柄	2, 661. 36 12 銘柄	48, 211	670, 144 <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	
SAGAX CLASS B		—	79. 24	1, 766	23, 208	不動産
INVESTOR CLASS A		—	214. 58	4, 260	55, 982	金融
VOLVO CAR CLASS B		—	248. 08	1, 233	16, 212	一般消費財・サービス
ICA GRUPPEN AB		38. 7	—	—	—	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		1, 128. 3	1, 255. 88	8, 097	106, 406	情報技術
VOLVO AB-B SHS		556. 5	649. 3	12, 380	162, 684	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		144	164. 95	2, 855	37, 518	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		86	86	1, 251	16, 451	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB		613	657. 78	7, 577	99, 570	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		188	244. 23	2, 277	29, 928	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		—	92	2, 194	28, 831	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		620	700. 28	8, 371	110, 006	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		548. 5	627. 59	6, 545	86, 011	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		341	389. 66	6, 524	85, 736	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		282	314. 25	3, 696	48, 568	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B		229	260. 69	3, 691	48, 504	素材
SKANSKA AB-B SHS		128. 5	146. 38	2, 500	32, 852	資本財・サービス
SANDVIK AB		431	457	8, 774	115, 295	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		700	783. 94	15, 006	197, 181	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		254. 5	1, 155. 75	14, 904	195, 845	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		80	80	1, 611	21, 171	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		—	39. 06	1, 680	22, 085	素材
SECURITAS AB-B SHS		119. 5	119. 5	1, 054	13, 861	資本財・サービス
TELIA CO AB		1, 002	1, 106. 67	3, 192	41, 952	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		119	127	3, 752	49, 312	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		149	671. 61	7, 817	102, 722	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		387. 5	431. 26	10, 281	135, 095	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		47. 43	52. 43	1, 389	18, 256	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		40	262. 68	1, 231	16, 184	不動産

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	千スウェーデン・クローネ	千円	
INDUTRADE AB		—	113.71	2,499	32,841	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		—	70.32	1,540	20,244	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		30	30	1,404	18,448	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		57	57	1,169	15,369	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		—	95	1,679	22,069	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		543	652.08	6,381	83,849	資本財・サービス
ORRON ENERGY		75.5	—	—	—	公益事業
ESSITY AKTIEBOLAG-B		230	262.04	6,692	87,939	生活必需品
EMBRACER GROUP AB		200	265.94	1,194	15,698	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB		104	113.87	4,332	56,932	素材
EPIROC AB-A		249.5	274.36	5,417	71,182	資本財・サービス
EPIROC AB-B		148	167.8	2,852	37,483	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		158.5	170.5	1,369	17,994	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,250	1,467.48	16,121	211,839	金融
EQT AB		91	123.18	2,907	38,198	金融
EVOLUTION AB		65.5	78.67	8,208	107,858	一般消費財・サービス
SINCH AB		194	—	—	—	情報技術
KINNEVIK AB - B		93	104.31	1,654	21,745	金融
HEXAGON AB-B SHS		764	837.5	9,874	129,746	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		62	62	1,634	21,483	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,548.43 41銘柄	16,363.55 46銘柄	222,858	2,928,365 <1.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (アイルランド)						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		86	99.48	345	49,606	素材
KINGSPAN GROUP PLC		54	60.76	328	47,144	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		56	62.72	569	81,822	生活必需品
CRH PLC		281	306.32	1,175	168,756	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		60.3	67.04	929	133,458	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	537.3 5銘柄	596.32 5銘柄	3,348	480,788 <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	291.69	649	93,184	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		—	45	332	47,747	金融
QIAGEN N. V.		76.98	91.05	429	61,678	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		322.6	349	491	70,554	ヘルスケア
NN GROUP NV		99	112.92	455	65,387	金融
HEINEKEN NV		92	104.07	923	132,538	生活必需品
AEGON NV		642.44	720.59	336	48,316	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		373.83	419.83	1,173	168,420	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		67.68	71	484	69,605	素材
KONINKLIJKE DSM NV		62	70.17	841	120,849	素材
WOLTERS KLUWER		96	105.4	1,099	157,840	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,396	1,568.62	1,829	262,654	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1,211.5	1,327.81	386	55,497	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		150.1	163.2	9,135	1,311,737	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		151.5	167	205	29,444	金融
IMCD NV		—	22.46	312	44,873	資本財・サービス
ADYEN NV		7	8.7	1,241	178,253	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY		64.5	72.2	151	21,707	一般消費財・サービス
PROSUS NV		333.8	354.8	2,138	307,028	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			
JDE PEET'S NV			26	37	108	15,512	生活必需品		
ASM INTERNATIONAL NV			17	18.83	482	69,253	情報技術		
VOPAK			23	—	—	—	エネルギー		
RANDSTAD NV			43	47.2	263	37,774	資本財・サービス		
HEINEKEN HOLDING NV			39.5	42.5	308	44,240	生活必需品		
OCI NV			—	43.86	175	25,151	素材		
EURONEXT NV			—	33	236	34,010	金融		
STMICROELECTRONICS NV			244	274.39	980	140,843	情報技術		
AIRBUS SE			211	237.36	2,591	372,087	資本財・サービス		
ARGENX SE			16.4	22.29	812	116,590	ヘルスケア		
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV			195	210.64	211	30,349	生活必需品		
EXOR NV			37.8	—	—	—	金融		
CNH INDUSTRIAL NV			366	402.65	612	87,874	資本財・サービス		
STELLANTIS NV			732	883.5	1,299	186,600	一般消費財・サービス		
FERRARI NV			44.95	50.61	1,055	151,508	一般消費財・サービス		
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,421.49 30 銘柄	8,369.34 32 銘柄	31,753	4,559,118			
			百株	百株	千ユーロ	千円			
ユーロ (ベルギー)									
UCB SA			45.3	49.76	383	55,112	ヘルスケア		
KBC GROUP NV			89	98.43	516	74,224	金融		
COLRUYT SA			16	—	—	—	生活必需品		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA			40	42	323	46,469	金融		
SOLVAY SA			26	29.84	280	40,333	素材		
UMICORE			70	82.69	282	40,628	素材		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV			272	348.72	1,959	281,389	生活必需品		
AGEAS			62.9	62.9	237	34,146	金融		
D'IETEREN GROUP			—	10.36	184	26,477	一般消費財・サービス		
PROXIMUS			49.5	60.35	61	8,799	コミュニケーション・サービス		
ELIA GROUP SA/NV			10.5	13.33	178	25,684	公益事業		
SOFINA			6	6	126	18,177	金融		
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	687.2 11 銘柄	804.38 11 銘柄	4,537	651,443			
			百株	百株	千ユーロ	千円			
ユーロ (ルクセンブルグ)									
AROUNDTOWN SA			325	380	88	12,745	不動産		
ARCELORMITTAL			257	257	666	95,718	素材		
INPOST SA			70	—	—	—	資本財・サービス		
EUROFINS SCIENTIFIC			47.5	52.96	355	50,977	ヘルスケア		
TENARIS SA			157	186.08	304	43,763	エネルギー		
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	856.5 5 銘柄	876.04 4 銘柄	1,415	203,204			
			百株	百株	千ユーロ	千円			
ユーロ (フランス)									
TOTALENERGIES SE			893.5	995.42	5,867	842,384	エネルギー		
MICHELIN (CGDE)			60.5	267.4	707	101,511	一般消費財・サービス		
AIR LIQUIDE SA			169.77	209.95	2,913	418,286	素材		
KERING			27	30.04	1,660	238,344	一般消費財・サービス		
SCHNEIDER ELECTRIC SE			193.5	217.87	3,025	434,441	資本財・サービス		
BOUYGUES SA			82	90.62	269	38,669	資本財・サービス		
BNP PARIBAS			403	446.02	2,389	343,059	金融		
THALES SA			38.5	42.91	522	75,072	資本財・サービス		
DANONE			234	257.08	1,293	185,665	生活必需品		

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	
CARREFOUR SA	212	244.54	403	57,968	生活必需品
SUEZ	126.25	—	—	—	公益事業
VIVENDI	278.91	295.91	253	36,326	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	90.4	96.88	3,366	483,373	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	179	199.87	883	126,784	資本財・サービス
LEGRAND SA	94.67	107.37	838	120,338	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	74.87	84.11	1,572	225,770	生活必需品
EURAZEO SE	12.54	17.24	104	14,975	金融
SOCIETE GENERALE SA	290	319.64	769	110,489	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	99.1	111.46	7,824	1,123,440	一般消費財・サービス
ACCOR SA	61.5	67.17	167	23,994	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	57.2	65.74	1,135	163,057	情報技術
VALEO SA	77	84	148	21,263	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	80	91.79	578	83,029	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	106	116.05	292	41,939	資本財・サービス
EIFFAGE	30.4	32.85	310	44,543	資本財・サービス
SODEXO SA	29.5	34.91	317	45,632	一般消費財・サービス
IPSEN	11.5	14	152	21,870	ヘルスケア
ORPEA	18	—	—	—	ヘルスケア
AMUNDI SA	22.5	22.5	118	16,992	金融
TELEPERFORMANCE	21	23.15	495	71,130	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	30	36	94	13,542	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	38.57	—	—	—	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	11	347	49,861	ヘルスケア
SEB SA	9.97	9.97	76	10,993	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	101.5	115.49	2,026	291,015	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	10	10	151	21,709	資本財・サービス
WORLDLINE SA	85.14	96.06	430	61,803	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	35	41.63	155	22,360	一般消費財・サービス
AXA SA	694	762.06	2,084	299,309	金融
EDENRED	88.5	100.44	528	75,884	情報技術
RENAULT SA	64	77.55	261	37,612	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	11.3	12.72	1,887	271,028	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	7.5	9	145	20,908	生活必需品
ATOS SE	32	—	—	—	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	234.5	267.58	929	133,525	情報技術
WENDEL	9.3	9.3	80	11,623	金融
ORANGE	714	800.96	788	113,207	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	114	125.25	307	44,167	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	58.5	—	—	—	金融
SANOFI	407.25	457.21	4,032	578,933	ヘルスケア
VINCI SA	188.5	214.23	2,069	297,102	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	197	261.79	636	91,413	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	416	491.28	471	67,758	金融
BIOMERIEUX	13.4	16.91	162	23,322	ヘルスケア
ENGIE	646.23	733.28	1,052	151,188	公益事業
EDF	202.5	221.2	265	38,111	公益事業
SAFRAN SA	122	137.22	1,598	229,528	資本財・サービス
ARKEMA	22.2	23.95	201	28,864	素材
ADP	9.1	11.1	161	23,220	資本財・サービス
SCOR SE	55.5	—	—	—	金融
GETLINK SE	142	173.45	275	39,609	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	
BOLLORE		百株 286	百株 356.75	千ユーロ 186	千円 26,814	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＞	9,129.57 62銘柄	10,169.87 56銘柄	59,790	8,584,781 ＜2.9%＞	
ユーロ（ドイツ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		—	179.02	554	79,578	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		—	46	489	70,306	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		352.2	394.42	2,207	316,906	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		70	80	148	21,290	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		739	813.28	830	119,222	金融
COMMERZBANK AG		329.35	420.31	336	48,350	金融
VOLKSWAGEN AG		11.1	12	218	31,306	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		65.5	74.51	1,027	147,463	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		273.5	307.42	4,091	587,406	資本財・サービス
E.ON SE		793	901.36	818	117,588	公益事業
UNIPER SE		66.5	66.5	31	4,571	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		117.5	132.93	1,126	161,754	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		50.5	58	225	32,394	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		39.6	43.42	251	36,083	一般消費財・サービス
BASF SE		328.7	368.75	1,809	259,748	素材
ALLIANZ SE-REG		147.4	164.11	3,374	484,453	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		64	71.68	490	70,375	生活必需品
RHEINMETALL AG		—	18.13	350	50,357	資本財・サービス
RWE AG		227	257.91	1,076	154,566	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		96.5	219.5	166	23,926	資本財・サービス
BRENNTAG SE		53.5	60.9	368	52,971	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		148	164.83	433	62,171	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		33.2	38.39	73	10,550	コミュニケーション・サービス
SAP SE		373.92	419.6	4,325	621,017	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		50.4	56.25	1,695	243,502	金融
ZALANDO SE		76.5	87.83	256	36,886	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG		53.5	57.08	299	43,010	素材
KION GROUP AG		24	27	73	10,509	資本財・サービス
COVESTRO AG		67	73	279	40,070	素材
RATIONAL AG		1.9	1.9	110	15,890	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		12.1	12.1	427	61,396	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		53	60.35	350	50,257	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		58	64.43	253	36,429	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		14	15.92	202	29,006	ヘルスケア
BECHTLE AG		28.5	32.38	110	15,811	情報技術
NEMETSCHEK SE		20	22.84	104	14,970	情報技術
SCOUT24 AG		36	36	183	26,412	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		101	110.97	559	80,366	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		25	28	151	21,709	資本財・サービス
HELLOFRESH SE		57	65.16	147	21,199	生活必需品
TEAMVIEWER AG		53.5	—	—	—	情報技術
SIEMENS ENERGY AG		143.25	172.9	270	38,900	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		36.1	39.8	409	58,830	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF		23.5	—	—	—	素材
MERCK KGAA		46	51.89	893	128,220	ヘルスケア
ADIDAS AG		68.1	72	870	125,024	一般消費財・サービス
PUMA SE		38.6	41.63	199	28,601	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		37.5	41.01	264	37,978	生活必需品

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	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,192	1,301.22	2,532	363,644	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		72.2	80.7	239	34,366	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		306.5	325	2,032	291,833	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		467	524.3	1,604	230,353	情報技術
HANNOVER RUECK SE		22	23.78	430	61,867	金融
DEUTSCHE POST AG-REG		354.5	397.96	1,505	216,214	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		67.1	76.28	1,315	188,926	金融
LANXESS AG		28	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG		17.9	21.04	415	59,633	資本財・サービス
SYMRISE AG		44	52.28	562	80,805	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		338	413.12	93	13,452	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		19.5	22	176	25,317	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		195	287.7	684	98,312	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		25.5	28	172	24,748	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,653.62 59銘柄	10,036.79 59銘柄	44,705	6,418,828 <2.2%>	
ユーロ（ポルトガル）		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		85	114.16	243	34,978	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		992	1,094	483	69,427	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		167.5	201.96	234	33,608	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,244.5 3銘柄	1,410.12 3銘柄	961	138,014 <0.0%>	
ユーロ（スペイン）		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		1,867.27	2,104.78	755	108,491	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		103.5	121	212	30,481	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,367	2,677	1,505	216,166	金融
IBERDROLA SA		2,119.34	2,395.38	2,552	366,455	公益事業
REPSOL SA		534	572.01	837	120,196	エネルギー
GRIFOLS SA		98	118.3	117	16,890	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		6,199.5	6,823.35	1,934	277,792	金融
AMADEUS IT GROUP SA		160.5	180.86	919	132,072	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	103	270	38,776	公益事業
CAIXABANK SA		1,605	1,749.27	620	89,111	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		88.76	88.76	238	34,192	資本財・サービス
AENA SME SA		26	29	351	50,527	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		180.05	214.6	699	100,478	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		—	10.28	186	26,759	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		390	437.94	1,091	156,695	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		85	94.14	169	24,343	資本財・サービス
ENAGAS SA		79.5	98.84	170	24,551	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		157	157	266	38,287	公益事業
FERROVIAL SA		176.7	190.18	485	69,712	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA		110	115.94	251	36,173	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	16,450.12 19銘柄	18,281.63 20銘柄	13,638	1,958,157 <0.7%>	
ユーロ（イタリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		88.5	100.4	338	48,608	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		394.43	446	755	108,478	金融
MEDIOBANCA SPA		223.65	244.07	225	32,436	金融
UNICREDIT SPA		763.56	832.17	1,078	154,849	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	
TELECOM ITALIA SPA		3,439.82	3,787.82	82	11,834	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		2,039.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		5,945.37	6,630.75	1,415	203,213	金融
ATLANTIA SPA		172.57	195.31	447	64,301	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		177	210.74	198	28,509	金融
MONCLER SPA		74	82.61	396	56,933	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		38.5	42.17	168	24,225	ヘルスケア
ENI SPA		904	1,013.29	1,438	206,535	エネルギー
DIASORIN SPA		8.5	10	128	18,507	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		112	128	120	17,249	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		158.5	199	165	23,829	情報技術
AMPLIFON SPA		43	47	127	18,294	ヘルスケア
ENEL SPA		2,911.34	3,265.35	1,667	239,389	公益事業
SNAM SPA		701	793.5	380	54,652	公益事業
TERNA SPA		490	554.64	399	57,321	公益事業
FINECOBANK SPA		219	232	350	50,365	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,904.24 20銘柄	18,814.82 19銘柄	9,886	1,419,535 <0.5%>	
ユーロ（フィンランド）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		191.5	214.28	742	106,636	素材
NOKIA OYJ		1,913	2,172.54	993	142,584	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		170	191.24	156	22,433	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		197	214	300	43,139	素材
ELISA OYJ		51	57.25	283	40,738	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		178	196.22	948	136,161	金融
FORTUM OYJ		159	169	253	36,446	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		98	104	213	30,656	生活必需品
KONE OYJ-B		121	133.75	648	93,138	資本財・サービス
NESTE OYJ		151	169.85	793	113,863	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		36	40	201	28,957	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,265.5 11銘柄	3,662.13 11銘柄	5,535	794,754 <0.3%>	
ユーロ（オーストリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		24.3	27.4	234	33,715	公益事業
OMV AG		53	56.5	280	40,220	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		100	135.46	398	57,219	金融
VOESTALPINE AG		42.5	42.5	111	15,987	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		52.5	—	—	—	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	272.3 5銘柄	261.86 4銘柄	1,024	147,143 <0.0%>	
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	67,422.34 230銘柄	73,283.3 224銘柄	176,596 <8.5%>	25,355,769
ファンド合計		株数、金額 銘柄数<比率>	394,308.1 1,220銘柄	452,459.55 1,209銘柄	— <89.7%>	267,590,825

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首 □ 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	5.087	5.837	996	138,439
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.857	13.607	1,598	221,952
BOSTON PROPERTIES INC	5.47	6.2	438	60,863
VORNADO REALTY TRUST	5.897	6.297	159	22,132
SBA COMMUNICATIONS CORP	4.04	4.5	1,325	184,068
EQUITY RESIDENTIAL	13.05	14.8	940	130,674
EQUINIX INC	3.288	3.808	2,555	354,815
AMERICAN TOWER CORP	16.45	18.9	4,105	570,124
HOST HOTELS & RESORTS INC	24.943	29.043	541	75,259
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	13	422	58,690
KIMCO REALTY CORP	—	25	568	78,878
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	15.5	308	42,899
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	11	567	78,776
INVITATION HOMES INC	20.85	25.2	804	111,704
VICI PROPERTIES INC	19.8	39.8	1,340	186,094
VENTAS INC	13.8	16.5	749	104,027
WEYERHAEUSER CO	27.564	30.814	978	135,905
AGNC INVESTMENT CORP	19.6	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	15.75	17.9	2,490	345,795
IRON MOUNTAIN INC	10.26	11.8	635	88,258
SUN COMMUNITIES INC	4.1	5	724	100,548
PROLOGIS INC	26.952	38.154	4,342	603,016
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5.1	6.4	976	135,554
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.45	4.2	494	68,678
DUKE REALTY CORP	13.8	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.4	2.7	579	80,422
WELLTOWER INC	15.3	18.8	1,300	180,664
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19.8	21.9	561	77,977
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4.25	4.8	777	107,931
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.15	7.2	471	65,421
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	50.8	17.9	379	52,723
REALTY INCOME CORP	19.445	24.895	1,550	215,381
PUBLIC STORAGE	5.67	6.5	1,888	262,311
REGENCY CENTERS CORP	5.7	6.3	414	57,584
UDR INC	10.55	12.9	525	73,000
WP CAREY INC	6.4	8	625	86,899
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8.3	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.3	11.8	1,283	178,204
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.9	5.6	859	119,388
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21.65	24.2	314	43,621
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	462.723 36 銘柄	536.755 37 銘柄	39,595 <1.8%>
(カナダ)				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.9	3.4	147	15,039
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5.8	5.8	123	12,603
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8.7 2 銘柄	9.2 2 銘柄	270 <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	40.978	322	29,886
LENDLEASE GROUP	23.5	25.3	192	17,888
TRANSURBAN GROUP	95.4	119.689	1,698	157,593
SYDNEY AIRPORT	45.8	—	—	—
APA GROUP	41.4	45.041	505	46,934
SCENTRE GROUP	181.922	203.007	596	55,380
GPT GROUP	68.16	73.031	319	29,613
MIRVAC GROUP	136.1	144.9	321	29,848
STOCKLAND	83.8	91.123	346	32,130
GOODMAN GROUP	58.2	65.537	1,224	113,657
VICINITY CENTRES	137.273	151.865	308	28,605
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	907.705 11 銘柄	5,836	541,538 <0.2%>
(香港)				
LINK REIT	81.5	90.8	4,776	84,918
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92	107	594	10,577
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	138	163	1,527	27,155
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	311.5 3 銘柄	6,898	122,651 <0.0%>
(シンガポール)				
CAPITALAND ASCENDAS REIT	124.5	144.5	398	40,296
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	190.87	220.07	457	46,250
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	114.3	140.8	226	22,904
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	77.5	101.3	175	17,707
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	507.17 4 銘柄	1,258	127,159 <0.0%>
(イギリス)				
LAND SECURITIES GROUP PLC	23.562	28.317	175	29,212
SEGRO PLC	43.1	48.274	390	64,870
BRITISH LAND CO PLC	29.55	35.395	143	23,811
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	96.212 3 銘柄	709	117,894 <0.0%>
ユーロ (ベルギー)				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	6.192	159	22,866
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	— 1 銘柄	159	22,866 <0.0%>
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.6	4.6	239	34,331
GEICINA SA	1.6	1.817	172	24,718
KLEPIERRE	7.15	8.527	189	27,277
COVIVIO	1.75	2	112	16,181
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15.1 4 銘柄	713	102,508 <0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15.1 4 銘柄	873	125,375 <0.0%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,309.11 63 銘柄	—	6,560,957 <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。

外国株式インデックスマザーファンド

(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 16,506	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	1,181	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	976	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,363	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,064	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	3,061	—

(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11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 267,590,825	% 89.4
投資信託証券	6,560,957	2.2
コール・ローン等、その他	25,191,110	8.4
投資信託財産総額	299,342,893	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＝138.87円、1カナダ・ドル＝102.16円、1オーストラリア・ドル＝92.79円、1香港・ドル＝17.78円、1シンガポール・ドル＝101.04円、1ニュージーランド・ドル＝86.13円、1イギリス・ポンド＝166.23円、1イスラエル・シェケル＝40.334円、1スイス・フラン＝145.67円、1デンマーク・クローネ＝19.31円、1ノルウェー・クローネ＝13.90円、1スウェーデン・クローネ＝13.14円、1ユーロ＝143.58円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（281,426,799千円）の投資信託財産総額（299,342,893千円）に対する比率は、94.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	316,046,707,918円
コール・ローン等	19,697,892,356
株式（評価額）	267,590,825,704
投資信託証券（評価額）	6,560,957,279
未収入金	17,359,297,553
未収配当金	373,891,289
差入委託証拠金	4,463,843,737
(B)負債	17,673,443,530
未払金	17,579,182,430
未払解約金	94,261,100
(C)純資産総額（A－B）	298,373,264,388
元本	69,133,888,947
次期繰越損益金	229,239,375,441
(D)受益権総口数	69,133,888,947口
1万口当り基準価額（C／D）	43,159円

* 期首における元本額は61,024,141,090円、当作成期間中における追加設定元本額は13,890,679,058円、同解約元本額は5,780,931,201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 308,081,421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） 3,459,588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） 38,681,400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） 6,474,561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） 180,994,510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） 67,499,826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） 507,554,812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） 2,997,935,211円

 ダイワファンドラップオゾンライン 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） 637,435,268円

 D－I’s 外国株式インデックス 18,410,629円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 45,911,834円

 i F r e e 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 5,903,409,265円

 i F r e e 8 資産バランス 1,346,263,819円

 i F r e e 年金バランス 249,849,751円

 DCダイワ外国株式インデックス 43,789,686,887円

 ダイワ・ライフ・バランス3 0 521,693,855円

 ダイワ・ライフ・バランス5 0 1,000,508,647円

 ダイワ・ライフ・バランス7 0 822,473,467円

 大和DC海外株式インデックスファンド 1,893,327,736円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 12,179,865円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12,114,090円

 ダイワつみたてインデックス外国株式 1,381,872,090円

 ダイワつみたてインデックスバランス3 0 1,875,196円

 ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2,222,293円

 ダイワつみたてインデックスバランス7 0 4,706,722円

 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） 4,098,586円

 ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 72,721,941円

 ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 53,797,340円

 ダイワ・バランスファンド3 5 V A 1,210,030,069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） 62,518,246円

 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 173,081,567円

 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 1,145,121,735円

 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 424,216,950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） 1,263,595,028円

 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2,883,082,448円

 ダイワライフスタイル2 5 10,488,019円

 ダイワライフスタイル5 0 43,394,568円

 ダイワライフスタイル7 5 33,119,707円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は43,159円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月 1 日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5, 013, 779, 268円
受取配当金	4, 997, 566, 673
受取利息	2, 630, 838
その他収益金	17, 944, 482
支払利息	△ 4, 362, 725
(B) 有価証券売買損益	9, 907, 636, 349
売買益	70, 488, 347, 988
売買損	△ 60, 580, 711, 639
(C) 先物取引等損益	△ 1, 484, 431, 503
取引益	1, 507, 074, 420
取引損	△ 2, 991, 505, 923
(D) その他費用	△ 54, 725, 127
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	13, 382, 258, 987
(F) 前期繰越損益金	189, 753, 070, 273
(G) 解約差損益金	△ 17, 928, 619, 053
(H) 追加信託差損益金	44, 032, 665, 234
(I) 合計 (E + F + G + H)	229, 239, 375, 441
次期繰越損益金 (I)	229, 239, 375, 441

(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。