

ダイワ・インデックス セレクト 外国株式

運用報告書(全体版) 第 7 期

(決算日 2020年11月30日)

(作成対象期間 2019年12月 3 日～2020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	約15年間（2013年11月18日～2028年11月30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	
	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。		

最近5期の運用実績

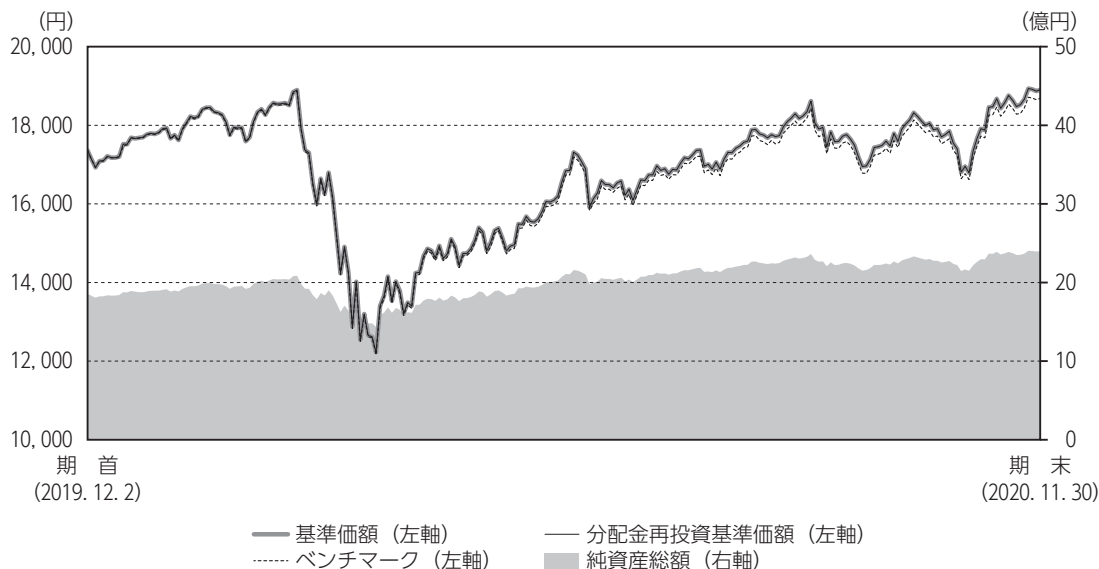
決 算 期	基 準 価 額			MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
3 期末 (2016年11月30日)	12, 572	0	△ 5. 8	11, 949	△ 7. 5	96. 0	1. 4	2. 5	779
4 期末 (2017年11月30日)	15, 320	0	21. 9	14, 342	20. 0	95. 5	1. 8	2. 6	1, 191
5 期末 (2018年11月30日)	15, 614	0	1. 9	14, 390	0. 3	95. 1	2. 3	2. 6	1, 548
6 期末 (2019年12月 2 日)	17, 359	0	11. 2	15, 741	9. 4	90. 5	6. 7	2. 7	1, 855
7 期末 (2020年11月30日)	18, 901	0	8. 9	16, 942	7. 6	93. 3	4. 7	2. 3	2, 397

- (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. 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 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) 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、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）です。

基準価額・騰落率

期 首：17,359円

期 末：18,901円（分配金0円）

騰落率：8.9%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

ベンチマーク（MSCIコクサイ指数（円ベース））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。

ダイワ・インデックスセレクト 外国株式

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
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期首)2019年12月2日	円	%		%	%	%	%
	17,359	—	15,741	—	90.5	6.7	2.7
12月末	17,930	3.3	16,242	3.2	92.4	5.0	2.7
2020年1月末	17,941	3.4	16,250	3.2	91.2	6.0	2.7
2月末	16,517	△ 4.9	14,946	△ 5.0	89.5	7.8	2.8
3月末	14,026	△ 19.2	12,687	△ 19.4	89.5	8.2	2.6
4月末	15,396	△ 11.3	13,890	△ 11.8	95.3	2.4	2.7
5月末	16,049	△ 7.5	14,451	△ 8.2	93.7	3.9	2.6
6月末	16,349	△ 5.8	14,707	△ 6.6	96.3	1.3	2.6
7月末	16,887	△ 2.7	15,159	△ 3.7	92.7	4.8	2.5
8月末	18,173	4.7	16,317	3.7	92.9	4.9	2.3
9月末	17,452	0.5	15,656	△ 0.5	91.9	5.9	2.3
10月末	16,955	△ 2.3	15,205	△ 3.4	92.7	4.9	2.3
(期末)2020年11月30日	18,901	8.9	16,942	7.6	93.3	4.7	2.3

(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

(2019. 12. 3 ~ 2020. 11. 30)

■海外株式市況

米国・欧州を中心とする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、米中通商協議の第1段階の合意などを好感し、上昇して始まりました。2020年2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や原油価格の急落などを受けて、大きく下落しました。3月下旬以降は、各国の大胆な景気刺激策や新型コロナウイルス治療薬開発への期待などを好感し、上昇しました。6月には、米国の一部の州で新型コロナウイルスの新規感染者が増加したことなどを背景に下落しました。9月以降は、米国の景気回復に対して懐疑的な見方が広がったことなどを受け、上値の重い展開となりました。11月以降は、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ワクチンの開発期待を受け、上昇して当作成期末を迎えました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通した大きな流れで見ると米ドルなどが下落（円高）しました。

対円為替相場は、当作成期首より横ばいで推移しましたが、2020年に入ってから、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が高まったことなどから円高が進みました。5月以降は、経済活動の再開期待などからユーロを中心に上昇しました。7月には、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。10月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大に対する懸念や米国大統領および連邦議会選挙に対する不透明感などから、米ドルなどが下落しました。

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（MSCIコクサイ指数（円ベース））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

(2019. 12. 3 ~ 2020. 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、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。

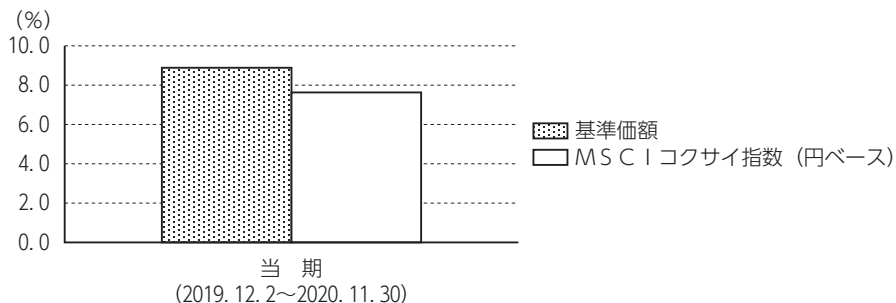
ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は7.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は8.9%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。



分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、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	
	2019年12月3日 ～2020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）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	8,901

（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

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 (2019. 12. 3～2020. 11. 30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	102円	0. 602%	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16, 880円です。
(投 信 会 社)	(53)	(0. 312)	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)	(43)	(0. 257)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、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)	(6)	(0. 033)	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. 005	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. 003)	
(新株予約権証券)	(0)	(0. 000)	
(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	1	0. 005	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. 005)	
(新株予約権証券)	(0)	(0. 000)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
そ の 他 費 用	5	0. 028	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)	(3)	(0. 020)	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. 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)	(0)	(0. 002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	108	0. 640	

(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。

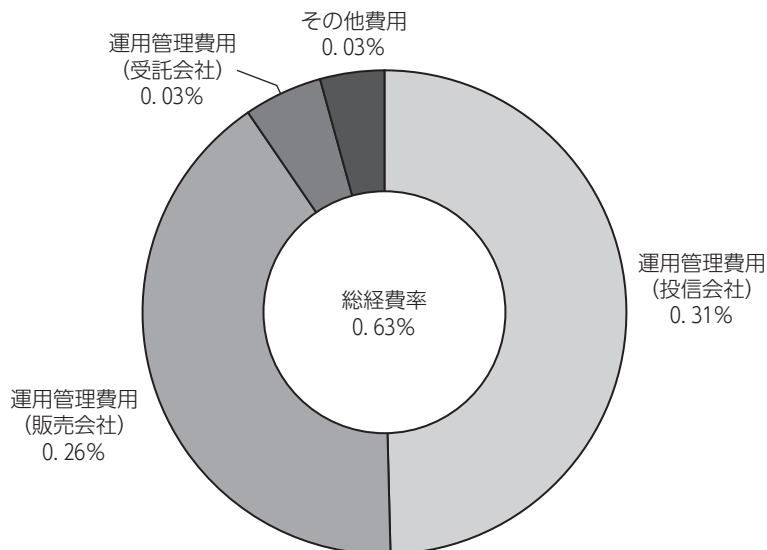
(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.63%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

(2019年12月3日から2020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	172,347	437,842	50,808	141,462

(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

(2019年12月3日から2020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	20,318,301千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	128,052,463千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

(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	677,239	798,778	2,397,532

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年11月30日現在

項 目	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	2,397,532	99.5
コール・ローン等、その他	12,511	0.5
投資信託財産総額	2,410,044	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=103.89円、1カナダ・ドル=79.95円、1オーストラリア・ドル=76.91円、1香港・ドル=13.40円、1シンガポール・ドル=77.69円、1ニュージーランド・ドル=73.11円、1イギリス・ポンド=138.55円、1イスラエル・シェケル=31.34円、1スイス・フラン=114.97円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=11.76円、1スウェーデン・クローネ=12.22円、1ユーロ=124.38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(158,608,000千円)の投資信託財産総額(162,390,580千円)に対する比率は、97.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	2,410,044,097円
コール・ローン等	11,294,165
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	2,397,532,932
未収入金	1,217,000
(B) 負債	12,360,465
未払解約金	5,691,071
未払信託報酬	6,609,395
その他未払費用	59,999
(C) 純資産総額(A-B)	2,397,683,632
元本	1,268,547,877
次期繰越損益金	1,129,135,755
(D) 受益権総口数	1,268,547,877口
1万口当り基準価額(C/D)	18,901円

* 期首における元本額は1,069,025,653円、当作成期間中における追加設定元本額は448,383,723円、同解約元本額は248,861,499円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は18,901円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月 3 日 至 2020年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,716円
受取利息	165
支払利息	△ 1,881
(B) 有価証券売買損益	243,423,075
売買益	258,034,213
売買損	△ 14,611,138
(C) 信託報酬等	△ 12,326,851
(D) 当期損益金 (A + B + C)	231,094,508
(E) 前期繰越損益金	270,267,212
(F) 追加信託差損益金	627,774,035
(配当等相当額)	(525,947,091)
(売買損益相当額)	(101,826,944)
(G) 合計 (D + E + F)	1,129,135,755
次期繰越損益金 (G)	1,129,135,755
追加信託差損益金	627,774,035
(配当等相当額)	(525,947,091)
(売買損益相当額)	(101,826,944)
分配準備積立金	501,363,436
繰越損益金	△ 1,716

(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	231,094,520
(c) 収益調整金	627,774,035
(d) 分配準備積立金	270,268,916
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	1,129,137,471
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	1,129,137,471
(h) 受益権総口数	1,268,547,877口

《お知らせ》

■商号変更について

大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第21期（決算日 2020年11月30日）

（作成対象期間 2019年12月3日～2020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。

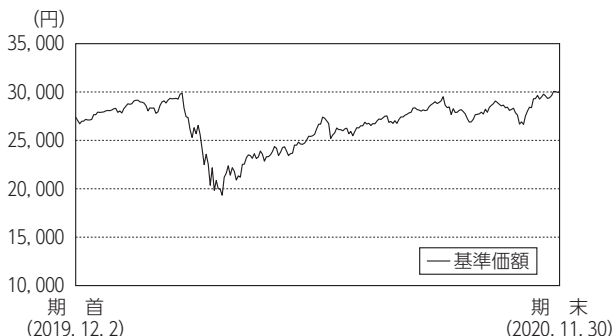
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

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) 2019年12月2日	27,400	—	18,243	—	90.5	6.7	2.7
12月末	28,314	3.3	18,824	3.2	92.4	5.0	2.7
2020年1月末	28,347	3.5	18,833	3.2	91.2	6.0	2.7
2月末	26,109	△ 4.7	17,323	△ 5.0	89.5	7.8	2.8
3月末	22,183	△ 19.0	14,704	△ 19.4	89.5	8.2	2.6
4月末	24,361	△ 11.1	16,099	△ 11.8	95.3	2.4	2.7
5月末	25,407	△ 7.3	16,748	△ 8.2	93.7	3.9	2.6
6月末	25,896	△ 5.5	17,045	△ 6.6	96.3	1.3	2.6
7月末	26,762	△ 2.3	17,568	△ 3.7	92.7	4.8	2.5
8月末	28,815	5.2	18,911	3.7	92.9	4.9	2.3
9月末	27,686	1.0	18,145	△ 0.5	91.9	5.9	2.3
10月末	26,911	△ 1.8	17,622	△ 3.4	92.7	4.9	2.3
(期末) 2020年11月30日	30,015	9.5	19,635	7.6	93.3	4.7	2.3

(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：27,400円 期末：30,015円 騰落率：9.5%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク(MSCIコクサイ指数(円ベース))の動きをほぼ
反映して、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする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、米中通商協議の第1段階の合
意などを好感し、上昇して始まりました。2020年2月以降は、新型
コロナウイルスの世界的な感染拡大や原油価格の急落などを受け
て、大きく下落しました。3月下旬以降は、各国の大胆な景気刺激
策や新型コロナウイルス治療薬開発への期待などを好感し、上昇
しました。6月には、米国の一部の州で新型コロナウイルスの新規感
染者が増加したことなどを背景に下落しました。9月以降は、米国の
景気回復に対して懐疑的な見方が広がったことを受け、上値
の重い展開となりました。11月以降は、米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ワクチンの開発期待を受
け、上昇して当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通した大きな流れで見ると米ドルなどが
下落(円高)しました。

対円為替相場は、当作成期首より横ばいで推移しましたが、2020
年に入ってから、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が高まった
ことなどから円高が進みました。5月以降は、経済活動の再開期待
などからユーロを中心に上昇しました。7月には、米中関係の悪化
や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向とな
りました。10月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大に対する
懸念や米大統領および連邦議会選挙に対する不透明感などから、
米ドルなどが下落しました。

◆前作成期末における「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
行っておりま。

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に、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

ベンチマークの騰落率は7.6%となりました。一方、当ファンドの
基準価額の騰落率は9.5%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。

《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。

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) (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) (新株予約権証券) (投資信託証券)	1 (1) (0) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	6 (5) (1)
合 計	9

(注 1) 費用の項目および算出法については前掲の「1 万口当りの費用の明細」の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

(2019年12月 3 日から2020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 13,951.06 (5,785.26)	千アメリカ・ドル 120,851 (△ 1,850)	百株 3,579.94	千アメリカ・ドル 7,291
	カナダ	百株 2,300 (△ 531.9)	千カナダ・ドル 8,965 (△ 334)	百株 1,004.89	千カナダ・ドル 766
	オーストラリア	百株 3,173.5 (168.63)	千オーストラリア・ドル 5,992 (29)	百株 2,203.5	千オーストラリア・ドル 784
	香港	百株 4,988 (△ 1,164.65)	千香港・ドル 19,598 (1)	百株 1,808.76	千香港・ドル 5,917
	シンガポール	百株 2,172 (777.41)	千シンガポール・ドル 1,314 (78)	百株 2,279.36	千シンガポール・ドル 434
	ニュージーランド	百株 416 (1)	千ニュージーランド・ドル 336 (1)	百株 271	千ニュージーランド・ドル 95
	イギリス	百株 11,087 (2,157.85)	千イギリス・ポンド 6,541 (△ 2)	百株 5,181.43	千イギリス・ポンド 898
	イスラエル	百株 181 (17.64)	千イスラエル・シェケル 825 (1)	百株 17.64	千イスラエル・シェケル 17
	スイス	百株 749.8 (0.12)	千スイス・フラン 5,444 (△ 120)	百株 114.3	千スイス・フラン 248
	デンマーク	百株 332.9 (1)	千デンマーク・クローネ 13,986 (1)	百株 67.2	千デンマーク・クローネ 1,876
国	ノルウェー	百株 327.5 (1)	千ノルウェー・クローネ 5,160 (1)	百株 58	千ノルウェー・クローネ 821

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	スウェーデン	百株 2,038.7 (149.5)	千スウェーデン・クローネ 32,967 (1)	百株 492.5	千スウェーデン・クローネ 3,861
	ユーロ (アイルランド)	百株 52.3 (17.1)	千ユーロ 307 (148)	百株 504.6	千ユーロ 67
	ユーロ (オランダ)	百株 931.7 (△ 156.16)	千ユーロ 3,213 (△ 132)	百株 19	千ユーロ 73
	ユーロ (ベルギー)	百株 99.7 (1)	千ユーロ 704 (1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 130.2 (39.6)	千ユーロ 172 (1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (フランス)	百株 1,114.6 (63)	千ユーロ 5,332 (△ 1)	百株 147.7	千ユーロ 407
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,178 (143.75)	千ユーロ 5,396 (△ 89)	百株 63.2	千ユーロ 114
	ユーロ (ポルトガル)	百株 164 (827)	千ユーロ 99 (1)	百株 827	千ユーロ 7
	ユーロ (スペイン)	百株 1,954.7 (11,894.41)	千ユーロ 1,400 (244)	百株 13,870.5	千ユーロ 382
	ユーロ (イタリア)	百株 2,307.5 (1)	千ユーロ 1,399 (1)	百株 1	千ユーロ 1
国	ユーロ (フィンランド)	百株 419 (1)	千ユーロ 479 (1)	百株 71	千ユーロ 180
	ユーロ (オーストリア)	百株 31.5 (1)	千ユーロ 65 (1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (ユーロ通貨圏)	百株 8,383.2 (12,828.7)	千ユーロ 18,571 (168)	百株 15,503	千ユーロ 1,234

(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

(2019年12月 3 日から2020年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	アメリカ	証券 3,515	千アメリカ・ドル 54	証券 3,515 (1)	千アメリカ・ドル 16 (1)
	スイス	証券 34,320	千スイス・フラン 7	証券 1 (1)	千スイス・フラン 1 (1)

(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

(2019年12月3日から2020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 69 (△ 1.43)	千アメリカ・ドル 4,623 (—)	千口 22 (—)	千アメリカ・ドル 390 (—)
	カナダ	千口 — (4.8)	千カナダ・ドル — (103)	千口 3.7 (—)	千カナダ・ドル 35 (—)
	オーストラリア	千口 89.3 (6.466)	千オーストラリア・ドル 491 (—)	千口 6.466 (—)	千オーストラリア・ドル 5 (—)
	香港	千口 44 (—)	千香港・ドル 1,106 (—)	千口 4 (—)	千香港・ドル 275 (—)
	シンガポール	千口 144.8 (△ 23.031)	千シンガポール・ドル 315 (△ 34)	千口 — (—)	千シンガポール・ドル — (—)
国	イギリス	千口 9.3 (—)	千イギリス・ポンド 61 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	ユーロ (フランス)	千口 0.48 (—)	千ユーロ 49 (△ 5)	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

(2019年12月3日から2020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
MICROSOFT CORP (アメリカ)	千株 30.95	千円 593,011	円 19,160	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	千株 15.2	千円 40,017	円 2,632
AMAZON.COM INC (アメリカ)	2.15	531,816	247,356	INGENICO GROUP (フランス)	1.97	32,329	16,410
APPLE INC (アメリカ)	18.5	428,420	23,157	POWER FINANCIAL CORP (カナダ)	8	23,323	2,915
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	11.1	245,450	22,112	WHEELLOCK & CO LTD (香港)	27	23,229	860
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.42	208,392	146,755	APPLE INC (アメリカ)	0.5	19,006	38,013
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9.2	198,293	21,553	GRUBHUB INC (アメリカ)	3.1	18,947	6,111
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	11.4	175,993	15,438	FLEX LTD (シンガポール)	17.25	18,027	1,045
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.14	165,289	144,990	POLARIS INC (アメリカ)	1.75	16,465	9,408
NVIDIA CORP (アメリカ)	3.8	139,808	36,791	SUN HUNG KAI PROPERTIES (香港)	10.5	15,103	1,438
SALESFORCE.COM INC (アメリカ)	6	136,527	22,754	MICROSOFT CORP (アメリカ)	0.7	14,844	21,205

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額 百万円	決 済 額 百万円	新規売付額 百万円	決 済 額 百万円
外国	株式先物取引	51,901	52,708	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。
(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

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	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	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	33	37.5	552	57,425	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	28.5	32.3	953	99,095	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	55.5	61	726	75,458	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	41	44	387	40,285	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	17.8	255	26,495	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	185	173	537	55,877	金融
ABBOTT LABORATORIES	499.16	579.16	6,232	647,538	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	111.33	132.33	325	33,819	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	43.5	51.5	1,020	106,059	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	98	111	628	65,258	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	85.5	96.5	1,273	132,284	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	173.62	202.62	3,004	312,132	情報技術
QORVO INC	34	38.5	577	60,040	情報技術
AFLAC INC	216	225.5	1,021	106,078	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	36.5	43.5	478	49,688	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	42	50.5	339	35,271	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	137.5	157.7	7,522	781,539	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	64.5	70.5	273	28,396	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	31	41	1,498	155,637	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	113	144	185	19,238	金融
GARMIN LTD	39	46.5	544	56,545	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	61.3	73.1	2,030	210,994	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	205.5	227.5	4,764	494,940	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	41.75	45.75	294	30,613	金融
AUTOZONE INC	7.3	7.7	861	89,533	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	69.71	77.21	848	88,154	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	314	366.5	359	37,390	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	32	38	318	33,138	公益事業
CELANESE CORP	35	39.5	528	54,857	素材
DR HORTON INC	101.16	113.16	859	89,323	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24.5	—	—	—	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	70	70	361	37,568	ヘルスケア
AUTODESK INC	61	72.3	1,972	204,914	情報技術
MOODY'S CORP	48	55.7	1,544	160,418	金融
DEVON ENERGY CORP	116.5	—	—	—	エネルギー
ALBEMARLE CORP	31.5	35.5	488	50,770	素材
ATMOS ENERGY CORP	33.5	40	387	40,234	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	67	80.5	424	44,123	公益事業
CITIGROUP INC	653.73	681.73	3,863	401,364	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	122.5	141.5	2,479	257,625	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	142.5	164	1,392	144,686	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.1	4.8	283	29,415	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	12.7	495	51,518	一般消費財・サービス
HESS CORP	78	90	456	47,470	エネルギー
DAVITA INC	35	27.5	302	31,392	ヘルスケア
DANAHER CORP	182	208.5	4,519	469,568	ヘルスケア
FORTIVE CORP	87	98.5	703	73,095	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	162.5	180.5	1,895	196,878	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	49	—	—	—	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	56.28	—	—	—	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	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		158	184	928	96,439	生活必需品
BUNGE LTD		40	44.5	270	28,126	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD		98.25	106.75	1,230	127,881	情報技術
APPLE INC		1,298	5,678	66,199	6,877,497	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		94	102	804	83,576	金融
BOEING CO/THE		149.9	175.6	3,801	394,962	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		44.65	51.65	401	41,752	金融
BECTON DICKINSON AND CO		76.49	94.19	2,156	224,046	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		67	67	123	12,870	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		38.5	43.5	444	46,222	情報技術
CDK GLOBAL INC		36	40	186	19,423	情報技術
NISOURCE INC		110.5	126	308	32,083	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		38.5	44.5	412	42,865	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		243.21	260.21	1,039	107,997	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1,169.04	1,355.04	8,208	852,815	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		363.5	455.5	10,547	1,095,738	金融
ANSYS INC		24.5	27.8	918	95,427	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		215.5	444.17	2,154	223,802	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A		190	222	1,343	139,603	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		668.5	740	4,665	484,719	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		910.7	997.7	12,094	1,256,458	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		69.5	77	1,121	116,497	金融
LKQ CORP		94	91.5	329	34,202	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		13.5	16.6	284	29,557	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		90.62	100.62	816	84,777	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		83	93	1,084	112,636	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		38.1	40.1	764	79,466	金融
DOLLAR GENERAL CORP		75	83.5	1,820	189,119	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC		51.6	62.6	3,302	343,047	情報技術
CATERPILLAR INC		162	176.5	3,090	321,036	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		70	79.5	362	37,678	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		63	73	334	34,726	公益事業
CMS ENERGY CORP		82	93	576	59,883	公益事業
MOSAIC CO/THE		109.5	120.5	273	28,392	素材
DELTA AIR LINES INC		47.5	51.5	211	21,968	資本財・サービス
CORNING INC		232	246	912	94,790	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1,210.5	1,382.5	5,903	613,291	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC		37	42	214	22,309	ヘルスケア
MORGAN STANLEY		356.5	459.02	2,930	304,437	金融
WABCO HOLDINGS INC		15.5	—	—	—	その他
MSCI INC		24.5	28.2	1,134	117,847	金融
FAIR ISAAC CORP		—	10	473	49,193	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		10	11	318	33,136	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP		16	—	—	—	資本財・サービス
COTY INC-CL A		84.39	—	—	—	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		65	75	522	54,246	情報技術
BROADCOM INC		111.22	130.52	5,154	535,541	情報技術
ACUITY BRANDS INC		11.5	—	—	—	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		33.3	37.8	490	50,996	ヘルスケア
ARAMARK		70.5	72	260	27,062	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		60.5	72.5	209	21,775	素材
DTE ENERGY COMPANY		52.5	62.5	803	83,456	公益事業
CENTENE CORP		121.5	189.87	1,199	124,606	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		32	35	320	33,347	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		130.5	143	488	50,719	金融

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		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	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	53.5	61.5	712	74,025	金融
GARTNER INC	27.2	29.2	445	46,277	情報技術
SPLUNK INC	45	51.8	1,056	109,798	情報技術
DOMINION ENERGY INC	226.41	276.41	2,184	226,973	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	117	128.5	1,081	112,339	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	41.5	42.5	242	25,202	資本財・サービス
DEERE & CO	87.5	96.5	2,527	262,614	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	81.84	98.84	1,947	202,320	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	25	28.3	402	41,772	情報技術
CABLE ONE INC	—	1.7	333	34,652	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	19	21.9	485	50,413	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	34.5	37	470	48,864	金融
VAIL RESORTS INC	11.2	13.6	384	39,938	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	41	46	201	20,903	金融
TARGA RESOURCES CORP	65.5	—	—	—	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	18	22.5	270	28,101	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21.8	24.3	226	23,510	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5	—	—	—	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	92	109	847	88,066	公益事業
COGNEX CORP	50.5	55	409	42,568	情報技術
TELEFLEX INC	13.3	15	556	57,822	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	26	28	378	39,354	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22	24	667	69,305	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	6.5	7.1	379	39,467	ヘルスケア
WELLCARE HEALTH PLANS INC	15.2	—	—	—	その他
CATALENT INC	—	51.5	501	52,112	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	38	44.8	1,238	128,667	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	—	20	414	43,014	ヘルスケア
IDEX CORP	22.5	25.2	484	50,360	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	230.5	268	2,275	236,382	生活必需品
ROLLINS INC	43.25	49.25	280	29,179	資本財・サービス
AMETEK INC	65.25	74.25	889	92,388	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	73.5	82	707	73,493	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	36.5	43.5	179	18,632	資本財・サービス
HEICO CORP	12	14	177	18,480	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	25.5	31	328	34,080	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11.5	12.4	400	41,577	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	75	88.5	777	80,780	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	11	13	553	57,549	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	124	144.4	5,608	582,651	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	24	26	319	33,145	情報技術
GRUBHUB INC	26	—	—	—	一般消費財・サービス
EPAM SYSTEMS INC	16.5	18	586	60,953	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	38	43.5	381	39,619	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6.9	8.8	1,142	118,646	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	69.5	—	—	—	金融
UGI CORP	52	70.5	261	27,216	公益事業
CUMMINS INC	43.5	48.5	1,110	115,400	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	215.5	253	1,976	205,384	コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	76.5	—	—	—	情報技術
CDW CORP/DE	43.5	46.5	614	63,878	情報技術
SIGNATURE BANK	15	16.5	190	19,747	金融
COSTAR GROUP INC	9.9	13.1	1,158	120,360	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	14.9	17.1	604	62,851	金融
AMERCO	2.2	2.9	118	12,275	資本財・サービス

銘柄	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	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18.5	31.5	636	66,101	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	12.7	14.8	2,239	232,700	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	110	—	—	—	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	23	25	394	40,984	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	81.66	90.16	941	97,797	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	10.2	11.7	238	24,738	情報技術
DEXCOM INC	27	30	954	99,176	ヘルスケア
NORDSON CORP	—	17.3	353	36,731	資本財・サービス
COPART INC	58.5	68.5	789	81,988	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	46.5	51.5	224	23,284	エネルギー
SEAGEN INC	32.5	39.5	668	69,401	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	22.7	25.1	1,193	123,993	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	13.3	17.1	1,011	105,088	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	26	28	267	27,797	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	99	111	180	18,727	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	575.81	673.81	993	103,253	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	79	90	1,377	143,103	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	11.5	12.2	651	67,668	金融
CABOT OIL & GAS CORP	120.5	124	220	22,891	エネルギー
T-MOBILE US INC	100	183.27	2,417	251,136	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	34.5	45.5	491	51,075	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,141.5	1,336	7,040	731,460	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	71	65	285	29,685	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	48.5	55.5	493	51,293	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30.5	—	—	—	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	86.5	95	211	21,979	金融
CSX CORP	221.5	252.5	2,305	239,473	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26.8	31.3	626	65,035	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	40.75	43.75	541	56,237	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	24	27.5	251	26,098	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	117.7	138.8	44,351	4,607,658	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	35.5	—	—	—	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	60	202.4	1,725	179,279	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,196.55	1,384.05	5,562	577,887	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	37.5	42	164	17,073	情報技術
AES CORP	201	219	460	47,870	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	12.4	13.5	315	32,741	金融
EOG RESOURCES INC	164	193	992	103,121	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	48.5	52	542	56,356	情報技術
ABIOMED INC	12.9	15.2	413	42,936	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	46.5	49.5	510	53,071	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	92.4	101.4	1,156	120,187	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,109.23	1,263.23	1,148	119,294	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	46.9	46.9	128	13,389	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	37	48.5	573	59,551	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	110	11,514	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	—	8.5	133	13,876	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	100.89	103.89	255	26,497	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	40	40	154	16,065	資本財・サービス
FORTINET INC	41.5	48	594	61,730	情報技術
MARKEL CORP	4.1	4.6	461	47,994	金融
NEXTERA ENERGY INC	135.5	640.8	4,814	500,160	公益事業
MASIMO CORP	—	17	432	44,932	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	434.08	472.08	1,110	115,352	素材
INSULET CORP	17.5	22.2	558	58,000	ヘルスケア

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	
US BANCORP		428	441.5	1,951	202,779	金融
UNITED RENTALS INC		23	23.5	547	56,862	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC		17.5	19	312	32,480	情報技術
FASTENAL CO		163	186	903	93,873	資本財・サービス
FISERV INC		161.63	185.83	2,146	223,040	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO		2,468.5	2,880.5	2,995	311,225	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		61	—	—	—	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO		361	426	1,919	199,422	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC		33	—	—	—	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP		69	79.5	1,208	125,590	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		92.9	107.6	2,532	263,143	金融
ALPHABET INC-CL A		84	98.2	17,548	1,823,117	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C		87.47	98.87	17,729	1,841,893	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING		31.5	33.5	248	25,858	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC		168.5	200.5	1,205	125,250	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		152.68	180.68	482	50,155	公益事業
GENUINE PARTS CO		43	48.5	477	49,560	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD		106.34	125.84	1,165	121,034	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		207	230	604	62,795	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		64.1	71.6	1,392	144,656	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		30	—	—	—	資本財・サービス
HALLIBURTON CO		248	276	484	50,350	エネルギー
HOME DEPOT INC		310	352	9,714	1,009,275	一般消費財・サービス
ASSURANT INC		17.5	19	254	26,408	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC		299	318	396	41,164	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		11.9	12.9	212	22,049	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE		43.5	47.4	701	72,905	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC		44.5	—	—	—	一般消費財・サービス
HUMANA INC		38.3	43.5	1,768	183,701	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		81.5	93	1,478	153,564	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A		21	23.6	690	71,774	情報技術
HENRY SCHEIN INC		45	45	286	29,770	ヘルスケア
HP INC		426	473	1,053	109,434	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		394	419	470	48,840	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		48	59.78	252	26,227	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP		47	—	—	—	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		60	65	276	28,760	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		25	29.5	124	12,890	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		119	132	435	45,295	金融
KRAFT HEINZ CO/THE		198.53	217.53	714	74,215	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP		250	291.5	3,624	376,580	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO		107	122	618	64,247	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		40	43.5	369	38,417	資本財・サービス
ZOETIS INC		135.5	156	2,518	261,691	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		69.79	79.79	1,144	118,952	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC		65.5	76.5	449	46,715	エネルギー
ALLEGION PLC		26.5	29	331	34,430	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC		35	—	—	—	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C		117.73	129.73	283	29,408	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		75.57	85.07	887	92,250	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		96.5	105	233	24,227	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC		22	24	333	34,695	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE		34.2	36.7	427	44,418	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		748	862	12,412	1,289,565	ヘルスケア
ABBVIE INC		417.79	577.72	6,059	629,542	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	千アメリカ・ドル	千円	
HOLOGIC INC		75.5	83.5	580	60,298	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		99.5	112.5	1,590	165,227	生活必需品
KROGER CO		229.5	255	826	85,913	生活必需品
KLA CORP		46.5	50.3	1,278	132,799	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		71.7	82.6	3,092	321,232	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		25.6	27.8	743	77,286	情報技術
LOWE'S COS INC		224.5	244.5	3,781	392,878	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		246.05	281.85	4,155	431,724	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		42.3	48.2	2,200	228,612	情報技術
JONES LANG LASALLE INC		14.5	16.5	221	22,963	不動産
LOEWS CORP		79	83	360	37,431	金融
LINCOLN NATIONAL CORP		57.99	62.49	307	31,915	金融
MCDONALD'S CORP		216	243	5,305	551,179	一般消費財・サービス
3M CO		162.5	188.5	3,334	346,408	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A		676.5	787.5	21,877	2,272,857	コミュニケーション・サービス
MANPOWERGROUP INC		17.8	—	—	—	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC		69.8	79	2,698	280,337	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		18.4	21.1	571	59,407	素材
CONCHO RESOURCES INC		58	62	384	39,948	エネルギー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC		66	—	—	—	その他
PHILLIPS 66		128.5	141.5	923	95,890	エネルギー
TECHNIPFMC PLC		121	—	—	—	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL		144.5	152.5	436	45,343	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO		77.88	—	—	—	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		33.5	40.5	755	78,462	生活必需品
MYLAN NV		148.5	—	—	—	その他
METLIFE INC		235	255.5	1,212	125,950	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		181	217	978	101,696	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		15.1	18.7	509	52,951	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		48	48	220	22,899	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC		47.78	56.58	981	101,961	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		6.4	8	901	93,640	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		144.73	213.73	422	43,920	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		33.8	37.6	962	99,973	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.		727.21	826.21	6,598	685,477	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		211.68	242.18	1,563	162,383	素材
MASCO CORP		86	87	471	49,024	資本財・サービス
M & T BANK CORP		35.69	42.89	518	53,906	金融
MARSH & MCLENNAN COS		144.5	168.5	1,926	200,192	金融
BLACK KNIGHT INC		44	50	452	47,025	情報技術
HEICO CORP-CLASS A		23	25	284	29,535	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		78.72	91.22	1,170	121,635	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		48	56.8	1,271	132,098	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A		18.5	21	547	56,872	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A		101	118	2,507	260,528	情報技術
TRANSUNION		55	61.5	571	59,324	資本財・サービス
VISTRA CORP		100.5	142.5	279	29,001	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD		44.5	—	—	—	一般消費財・サービス
BEIGENE LTD-ADR		10.5	14.5	414	43,066	ヘルスケア
NETAPP INC		74.5	74.5	396	41,222	情報技術
NIKE INC -CL B		355.5	406	5,450	566,257	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		75	84.5	2,050	213,076	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		68	80	1,064	110,547	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		37.5	41.5	384	39,971	金融
ALLY FINANCIAL INC		114.5	125.5	384	39,988	金融

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	
NORTHROP GRUMMAN CORP	44.5	52.2	1,597	165,961	資本財・サービス
APTIV PLC	72	87	1,060	110,142	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	231.61	264.61	1,547	160,763	素材
MCKESSON CORP	55.5	52.5	945	98,176	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	81	87	716	74,485	情報技術
XYLEM INC	51.5	58.7	570	59,239	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	440.5	510	3,870	402,147	生活必需品
NUCOR CORP	87	99	545	56,640	素材
SUNRUN INC	—	39	260	27,045	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	129.46	129.46	291	30,288	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	53	57	453	47,077	情報技術
NEWELL BRANDS INC	122.92	125.42	264	27,453	一般消費財・サービス
EVERGY INC	68.5	74	412	42,875	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	257.24	302.24	500	51,997	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	8.2	185	19,302	金融
OKTA INC	30	38.6	911	94,655	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	—	21.8	712	74,045	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	31.5	36	568	59,081	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	107.05	133.55	418	43,454	ヘルスケア
LINDE PLC	152.96	171.96	4,426	459,896	素材
WIX.COM LTD	14.5	17.8	460	47,825	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	83	133	345	35,925	金融
KKR & CO INC	147	163	630	65,551	金融
PAYCHEX INC	93.5	107	999	103,792	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	24.1	1,067	110,953	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	528.5	611.5	2,468	256,465	生活必需品
P G & E CORP	—	355	451	46,949	公益事業
PFIZER INC	1,571.13	1,819.13	6,772	703,607	ヘルスケア
CIGNA CORP	106.8	121.6	2,584	268,451	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	45.51	78.51	548	56,948	情報技術
ALTICE USA INC- A	41	109	374	38,875	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	148.5	174.5	1,179	122,586	公益事業
STERIS PLC	25	28.5	546	56,756	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	48.33	54.33	156	16,216	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	99.99	108.49	316	32,866	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	95	111.2	2,588	268,955	ヘルスケア
DOW INC	210.68	240.68	1,333	138,523	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	28	167	17,398	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	51.8	2,442	253,797	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	37.5	41.7	1,137	118,204	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	52	315	1,597	165,982	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	46.5	53.5	588	61,178	エネルギー
POLARIS INC	15.5	—	—	—	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	707.67	809.17	11,215	1,165,220	生活必需品
EXELON CORP	273.72	322.72	1,347	139,943	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	66	73.5	910	94,555	ヘルスケア
TELADOC HEALTH INC	—	23	451	46,941	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	—	113.58	508	52,863	資本財・サービス
NVR INC	1	1.1	453	47,085	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	319	355	1,518	157,776	エネルギー
TWILIO INC - A	31.5	40.5	1,292	134,241	情報技術
DOCUSIGN INC	29	57.5	1,304	135,524	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	14	16.1	670	69,710	情報技術
MATCH GROUP INC	18	—	—	—	その他
PEPSICO INC	395.5	454	6,564	682,021	生活必需品

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	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	13	147	15,288	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	52	80	156	16,240	情報技術
MONGODB INC	12.5	16.2	437	45,444	情報技術
SNAP INC - A	208	295	1,357	141,070	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	215.68	248.18	953	99,034	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	118	128	999	103,843	金融
AMCOR PLC	479	522	599	62,256	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	46.5	701	72,864	情報技術
ROKU INC	24	33.5	922	95,826	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	51.5	60	922	95,826	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	180.8	208.5	5,215	541,786	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	—	126	512	53,237	情報技術
PENTAIR PLC	47.05	55.05	292	30,368	資本財・サービス
QUALCOMM INC	343.5	364.5	5,242	544,654	情報技術
INVESCO LTD	109.5	120	204	21,206	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	20.5	23.5	352	36,604	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	83.5	92	472	49,127	金融
DATADOG INC - CLASS A	—	43.5	419	43,574	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	45	131	913	94,886	コミュニケーション・サービス
RAYTHEON COMPANY	79.2	—	—	—	その他
DISH NETWORK CORP-RTS	3.49	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	—	25	422	43,901	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	22	33.2	1,706	177,303	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	67.5	74	718	74,602	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	12.3	13.5	2,771	287,890	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	107	118	1,292	134,285	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	26.5	31	411	42,759	素材
RESMED INC	41.5	48.5	1,016	105,630	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	38	43.5	542	56,399	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	33.5	36	235	24,501	資本財・サービス
MODERNA INC	—	88	1,117	116,134	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	14.5	14.5	127	13,253	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	31	37.3	482	50,089	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	—	266.37	1,007	104,632	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	—	137.18	923	95,970	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	58	254	26,434	金融
AVANTOR INC	—	155	408	42,431	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	—	47	134	13,979	金融
DYNATRACE INC	—	61	234	24,347	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	13.3	1,161	120,639	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	302.35	321.35	501	52,147	金融
IAC/INTERACTIVECORP	—	25.3	360	37,449	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	—	81.7	1,140	118,515	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	538.18	610.18	5,571	578,828	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	65	708	73,592	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	—	24	359	37,335	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	103	123.5	775	80,562	公益事業
TESLA INC	37.7	242.7	14,216	1,476,941	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	10	328	34,157	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	184.5	178.5	323	33,583	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	44.22	50.22	942	97,934	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	43.5	50.4	1,136	118,031	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	44.15	46.85	3,011	312,866	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	—	386.21	658	68,410	ヘルスケア
CBRE GROUP INC - A	91.5	108.5	663	68,906	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	千アメリカ・ドル	千円	
TWITTER INC		211.5	259.5	1,209	125,604	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE		293.5	347.5	2,107	218,957	公益事業
SYSCO CORP		137	160	1,139	118,417	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE		73.03	84.03	1,129	117,364	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY		39.5	43	239	24,842	金融
STEEL DYNAMICS INC		62	66	248	25,815	素材
SCHLUMBERGER LTD		392.02	460.02	1,006	104,567	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		46	50.5	255	26,520	資本財・サービス
AT&T INC		2,065.91	2,332.91	6,772	703,588	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		40.5	47	224	23,305	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		123	129	369	38,396	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		23.3	26.9	1,979	205,632	素材
SEMPRA ENERGY		79	96.7	1,261	131,062	公益事業
TIFFANY & CO		32.5	36.5	480	49,948	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY		71	76.5	447	46,477	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC		265	297.5	4,729	491,394	情報技術
SALESFORCE.COM INC		234.21	294.21	7,285	756,892	情報技術
WESTROCK CO		71.3	85.3	375	39,045	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		229.84	244.84	1,125	116,931	資本財・サービス
TERADYNE INC		50	55	601	62,510	情報技術
UNION PACIFIC CORP		199.5	219.8	4,519	469,579	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP		248	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		193.88	215.88	894	92,895	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		231.37	494.79	3,656	379,924	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		197	230.5	3,892	404,434	資本財・サービス
UNUM GROUP		59	—	—	—	金融
SPRINT CORP		231.65	—	—	—	その他
IQVIA HOLDINGS INC		48.94	62.44	1,054	109,505	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC		43.5	43.5	258	26,812	金融
AMEREN CORPORATION		72	80.5	635	66,060	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		267.76	310.16	10,481	1,088,927	ヘルスケア
VERISIGN INC		30	33.7	675	70,203	情報技術
VALERO ENERGY CORP		117.42	131.42	744	77,304	エネルギー
ULTA BEAUTY INC		16.1	17.6	495	51,432	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		81.88	86.88	317	32,998	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		25	25	330	34,312	ヘルスケア
ANTHEM INC		72.8	83	2,596	269,723	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		509.12	591.62	8,704	904,311	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		1,209.22	1,274.22	3,626	376,749	金融
WASTE MANAGEMENT INC		119.5	140	1,668	173,357	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		347	402	862	89,625	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		34.5	37	515	53,572	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP		19	19.5	391	40,711	一般消費財・サービス
WALMART INC		405	464	7,034	730,787	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		29	—	—	—	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		58	67.5	1,012	105,202	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		29	30.5	308	32,073	一般消費財・サービス
XEROX HOLDINGS CORP		59.11	—	—	—	情報技術
WABTEC CORP		54.11	58.61	432	44,948	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		342.5	394	2,490	258,776	一般消費財・サービス
WATERS CORP		20.5	20.5	467	48,615	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		18	—	—	—	資本財・サービス
ALLERGAN PLC		91.57	—	—	—	その他
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		16.5	17.6	663	68,933	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		220	247	963	100,077	生活必需品

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	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	37.23	41.73	874	90,846	金融
WESTERN DIGITAL CORP	84	97.5	447	46,442	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	90.8	104.8	1,003	104,238	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	146	168	997	103,586	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	489.5	552	11,647	1,210,027	情報技術
PPL CORP	211	248	721	75,001	公益事業
PULTEGROUP INC	75	89	394	41,016	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	67.5	78.5	1,160	120,519	素材
NORTHERN TRUST CORP	60	64	615	63,923	金融
NVIDIA CORP	163	201	10,662	1,107,679	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	23.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	127.43	138.43	1,935	201,038	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	53	53	295	30,729	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	83	98	637	66,177	生活必需品
NETFLIX INC	123.2	144	7,075	735,082	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	113	129.2	5,857	608,580	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	79.5	258	26,850	公益事業
GLOBE LIFE INC	29.25	32.25	309	32,171	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	48.5	57	742	77,183	金融
TEXTRON INC	68.5	71.5	335	34,815	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	117.37	131.37	232	24,170	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	59.5	67.5	227	23,597	公益事業
OMNICOM GROUP	64	71.5	450	46,797	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	676.83	720.33	4,160	432,247	情報技術
MASTERCARD INC - A	255	292	9,900	1,028,598	情報技術
ONEOK INC	119	144	536	55,696	エネルギー
CENTURYLINK INC	294.52	311.52	325	33,852	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	30.2	34.2	1,432	148,801	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	89.5	98	1,050	109,122	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	30.5	37	652	67,810	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13.3	—	—	—	情報技術
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	56.5	60.5	283	29,415	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	145.5	—	—	—	その他
BANK OF AMERICA CORP	2,554.01	2,556.01	7,409	769,811	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10.5	12.1	467	48,553	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	52.5	58.5	470	48,863	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	—	—	—	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	200	226	2,725	283,134	金融
ANALOG DEVICES INC	106.49	121.99	1,680	174,578	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	291	383	3,339	346,927	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	83	—	—	—	その他
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	245.22	283.22	1,124	116,841	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	51.5	55	748	77,801	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49.5	59	480	49,943	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	25	27.5	413	42,940	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	165	179	1,403	145,813	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	174	197	1,539	159,964	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	69.7	76.2	1,574	163,537	金融
AMGEN INC	173	192.5	4,327	449,593	ヘルスケア
TAPESTRY INC	83.5	—	—	—	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	121.36	130.86	1,595	165,723	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46.8	55.8	1,142	118,729	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	272	302	2,496	259,343	情報技術
CME GROUP INC	101	118	2,062	214,250	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	116.94	116.94	153	15,975	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	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	
ECOLAB INC		75.5	84.5	1,899	197,354	素材
EQUIFAX INC		33.5	40.5	667	69,315	資本財・サービス
GAP INC/THE		59.5	—	—	—	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC		359.5	411.5	2,470	256,632	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC		—	115	353	36,750	生活必需品
HORMEL FOODS CORP		83.5	96	453	47,074	生活必需品
STATE STREET CORP		109.43	117.43	840	87,338	金融
SUNTRUST BANKS INC		129.48	—	—	—	その他
SCHWAB (CHARLES) CORP		340	502.9	2,499	259,664	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC		136	169	1,283	133,383	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO		48.5	60	293	30,531	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC		38.5	45.5	434	45,171	素材
CARDINAL HEALTH INC		90	94.5	508	52,799	ヘルスケア
FEDEX CORP		69	82	2,356	244,844	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		135.04	151.04	1,325	137,709	金融
FMC CORP		39.5	42	485	50,471	素材
FLEX LTD		147.5	—	—	—	情報技術
CERNER CORP		93.5	100.5	744	77,367	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		30.24	28.24	318	33,114	素材
CITRIX SYSTEMS INC		37	38	465	48,337	情報技術
INTEL CORP		1,266.5	1,386	6,576	683,239	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		115	124	282	29,371	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		103.5	116.5	533	55,468	金融
ILLINOIS TOOL WORKS		94.5	103	2,185	227,100	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		461	346	226	23,544	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC		40.4	48.5	1,537	159,740	ヘルスケア
SEALED AIR CORP		44	50	222	23,131	素材
INTUITIVE SURGICAL INC		32.1	38.2	2,787	289,636	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH		34.5	40.5	484	50,372	情報技術
SNAP-ON INC		15.5	16.3	288	29,973	資本財・サービス
CARMAX INC		49.5	53.5	510	53,007	一般消費財・サービス
COMERICA INC		45	45	231	24,071	金融
INGREDION INC		19	21.5	171	17,857	生活必需品
DUKE ENERGY CORP		205.28	241.78	2,287	237,621	公益事業
TARGET CORP		144	162.8	2,926	304,050	一般消費財・サービス
DOVER CORP		42.5	48	594	61,775	資本財・サービス
WW GRAINGER INC		14	14.9	617	64,175	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		39.5	42.5	449	46,740	資本財・サービス
CINTAS CORP		26.2	29.4	1,061	110,290	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC		138	158	567	58,994	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC		41	47.5	347	36,117	生活必需品
CLOROX COMPANY		37.5	40.5	822	85,451	生活必需品
ENTERGY CORP		54	66.5	741	77,038	公益事業
MICROSOFT CORP		2,056.5	2,359	50,772	5,274,781	情報技術
INCYTE CORP		53.5	60	499	51,893	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		367.69	429.69	2,916	302,975	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		379.38	438.98	5,030	522,594	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		312	366.5	2,354	244,560	情報技術
BLACKROCK INC		32	50	3,575	371,463	金融
CENTERPOINT ENERGY INC		149	158	380	39,509	公益事業
HASBRO INC		36	44	406	42,200	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		73	84	533	55,397	生活必需品
KEYCORP		299	326	532	55,306	金融
KANSAS CITY SOUTHERN		30	31.5	596	62,014	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		406.61	468.11	2,689	279,439	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	
KOHL'S CORP		49.5	—	—	—	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE		14	17.7	603	62,651	ヘルスケア
APACHE CORP		106.1	—	—	—	エネルギー
CHUBB LTD		129.49	148.69	2,251	233,904	金融
ARROW ELECTRONICS INC		24	27	251	26,089	情報技術
ALLSTATE CORP		96	102.5	1,067	110,895	金融
EBAY INC		233.5	256.5	1,316	136,809	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		315	365	7,715	801,587	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		41.5	45.5	454	47,222	素材
XILINX INC		71.5	80	1,099	114,270	情報技術
DISH NETWORK CORP-A		64.5	82	294	30,591	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA		52	52	205	21,317	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		61	74.5	1,832	190,352	生活必需品
TRIMBLE INC		70.5	82.5	498	51,811	情報技術
LENNAR CORP-A		81	90	699	72,659	一般消費財・サービス
LEAR CORP		18	18	263	27,414	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP		70	—	—	—	その他
PROGRESSIVE CORP		168	193	1,706	177,308	金融
PACCAR INC		100.37	114.87	1,007	104,707	資本財・サービス
PVH CORP		20	—	—	—	一般消費財・サービス
BIOGEN INC		56.1	56.2	1,370	142,333	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		25.2	27.7	1,258	130,716	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		342.5	383.5	3,783	393,079	一般消費財・サービス
PTC INC		31.5	37	401	41,748	情報技術
PERRIGO CO PLC		38	42	201	20,957	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY		88.8	109.8	965	100,302	公益事業
INTUIT INC		73.4	85.7	3,035	315,393	情報技術
BORGWARNER INC		63	82	323	33,649	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		69	76	855	88,928	一般消費財・サービス
BALL CORP		91.84	105.84	1,019	105,954	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		392.97	470.97	1,582	164,401	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		86.5	95.7	1,188	123,453	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		36.5	43.5	619	64,321	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		72.5	85.5	1,938	201,377	ヘルスケア
VF CORP		95	109	934	97,069	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B		100.71	183.75	644	66,938	コミュニケーション・サービス
VIACOM INC-CLASS B		100.71	—	—	—	その他
MOHAWK INDUSTRIES INC		17.2	19	248	25,769	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		26	30.7	533	55,464	ヘルスケア
CARNIVAL CORP		118.5	153	330	34,301	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,281.9	1,490.9	7,715	801,553	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		67	72	172	17,877	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		67	75	396	41,218	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		90	90	36	3,824	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		353	403	170	17,668	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	85,908.78	102,065.16	1,043,158	108,373,741	
	銘柄数 < 比率 >	612銘柄	591銘柄		<66.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD		83	83	201	16,078	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		6	7	1,134	90,681	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		59.96	—	—	—	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN		71.87	92.87	705	56,377	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		132	149	760	60,765	素材
INTACT FINANCIAL CORP		40.5	46.5	668	53,422	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	
BCE INC	45.3	49.3	281	22,478	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	57	62	1,050	83,994	素材
SUNCOR ENERGY INC	444.3	501.3	1,123	89,816	エネルギー
METRO INC/CN	77	82	492	39,374	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	95	110	808	64,621	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	346	399	2,589	206,999	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	125.5	146.5	1,628	130,174	金融
TORONTO-DOMINION BANK	516	594	4,211	336,706	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	83	91	277	22,197	金融
ROYAL BANK OF CANADA	405.5	467.5	5,056	404,265	金融
TC ENERGY CORP	261.5	310.5	1,841	147,233	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	146.29	178.29	607	48,564	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	628	—	—	—	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	514	586	1,725	137,975	素材
CAE INC	79	79	264	21,139	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	58.12	57.12	592	47,357	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	53	53	188	15,110	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	46.5	46.5	278	22,302	素材
HYDRO ONE LTD	92	105	311	24,907	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	59.6	383	30,639	生活必需品
WSP GLOBAL INC	30	37	353	28,291	資本財・サービス
PARKLAND CORP	44	44	174	13,926	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	53	53	174	13,962	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	72	77	419	33,507	公益事業
SSR MINING INC	—	72	165	13,233	素材
CANADIAN UTILITIES LTD-A	40	40	131	10,492	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	106	116	706	56,479	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	72	78	656	52,501	素材
STARS GROUP INC/THE	63	—	—	—	その他
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	150	189	386	30,885	公益事業
B2GOLD CORP	—	347	243	19,503	素材
AIR CANADA	41	41	101	8,148	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	379	403	375	30,061	素材
BANK OF MONTREAL	180	211	2,041	163,245	金融
POWER CORP OF CANADA	94	181	537	42,964	金融
METHANEX CORP	17	—	—	—	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	28	35	4,700	375,804	情報技術
NUTRIEN LTD	165.19	188.19	1,210	96,744	素材
AURORA CANNABIS INC	198	—	—	—	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	62	74	277	22,186	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	55	55	59	4,766	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	58	88	457	36,599	素材
CAMECO CORP	106	128	169	13,539	エネルギー
TELUS CORP	54	108	272	21,793	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	80	—	—	—	その他
TECK RESOURCES LTD-CLS B	151	151	315	25,195	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	18	299	23,926	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	351	389	1,220	97,562	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	9	400	32,034	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	92	92	736	58,865	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	22.37	25.37	247	19,776	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	70	267	21,356	素材
BLACKBERRY LTD	160	160	127	10,220	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	千カナダ・ドル	千円	
SUN LIFE FINANCIAL INC		174.5	192.5	1,139	91,080	金融
ENBRIDGE INC		571	665	2,772	221,652	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		239.5	434.25	2,314	185,013	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		560	638	1,430	114,360	金融
BAUSCH HEALTH COS INC		95	105	265	21,255	ヘルスケア
ENCANA CORP		368	—	—	—	その他
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		39	45	1,898	151,753	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		33	33	192	15,426	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		63	63	220	17,593	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		204.5	233.5	3,305	264,306	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		73	79	771	61,695	情報技術
HUSKY ENERGY INC		93.58	—	—	—	エネルギー
ONEX CORPORATION		26	26	185	14,821	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		138	151	342	27,380	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC		24	24	83	6,698	金融
TMX GROUP LTD		—	19	240	19,190	金融
OPEN TEXT CORP		81	87	506	40,474	情報技術
CI FINANCIAL CORP		70	70	122	9,765	金融
SAPUTO INC		71	80	288	23,031	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		193	193	348	27,836	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		256	283	1,216	97,291	生活必需品
YAMANA GOLD INC		—	323	215	17,198	素材
FORTIS INC		130	150	794	63,488	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		—	38	337	26,944	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		194	194	200	16,006	素材
CENOVUS ENERGY INC		314	314	218	17,472	エネルギー
DOLLARAMA INC		90	97	511	40,892	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		22	22	87	6,977	公益事業
ALTAGAS LTD		79	91	173	13,874	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC		48	—	—	—	不動産
KEYERA CORP		60	74	173	13,879	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		128	128	172	13,825	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,924.58 86 銘柄	12,687.79 82 銘柄	64,939	5,191,951 <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		788	888	256	19,737	金融
BHP GROUP LTD		836.5	957.5	3,707	285,139	素材
SOUTH32 LTD		1,516	1,516	372	28,682	素材
ALUMINA LTD		693	—	—	—	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		266.5	305.5	694	53,406	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		425	565	1,049	80,694	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		133	—	—	—	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		794.5	1,024.5	2,389	183,748	金融
WESTPAC BANKING CORP		973.48	1,173.48	2,397	184,385	金融
SANTOS LTD		531	531	331	25,524	エネルギー
AUSNET SERVICES		500	650	120	9,298	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP		798.5	924.5	2,134	164,177	金融
RIO TINTO LTD		105	122.5	1,249	96,099	素材
ORIGIN ENERGY LTD		535	535	277	21,355	エネルギー
AURIZON HOLDINGS LTD		600	600	258	19,842	資本財・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	34	99	7,664	エネルギー
COLES GROUP LTD		345.45	430.45	772	59,392	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		45	45	134	10,365	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		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	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	250	321	24,707	素材
EVOLUTION MINING LTD		—	530	270	20,788	素材
AFTERPAY LTD		—	70	662	50,983	情報技術
TPG TELECOM LTD		—	120	93	7,171	コミュニケーション・サービス
OIL SEARCH LTD		384	642	234	18,022	エネルギー
SEEK LTD		96	107	278	21,445	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		205	235	216	16,682	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		234	260	704	54,170	素材
INCITEC PIVOT LTD		498	—	—	—	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		501.5	574.5	4,636	356,615	金融
AMPOL LTD		71.5	79.5	243	18,728	エネルギー
ORICA LTD		115	131	221	17,006	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		384.5	464.5	477	36,689	金融
CIMIC GROUP LTD		28	28	71	5,504	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD		362	413	1,551	119,304	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD		137	157	198	15,274	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD		577	727.63	285	21,993	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		116	116	115	8,876	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		240	305	168	12,948	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		1,202	1,345	418	32,171	コミュニケーション・サービス
AMP LTD		1,020	1,020	177	13,649	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		133.5	142.5	556	42,764	素材
MACQUARIE GROUP LTD		91.84	110.84	1,523	117,206	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		174.5	184.5	612	47,082	一般消費財・サービス
CSL LTD		127.5	147.5	4,469	343,730	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		323	370	1,845	141,970	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		16.5	20.5	455	35,034	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		163	163	281	21,687	素材
SUNCORP GROUP LTD		382.57	412.57	419	32,301	金融
BORAL LTD		358	—	—	—	素材
ASX LTD		58	62.5	482	37,128	金融
COMPUTERSHARE LTD		139	159	225	17,376	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		140	—	—	—	一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		709.36	709.36	377	29,024	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		132.5	143.5	477	36,707	ヘルスケア
CHALLENGER LTD		174	—	—	—	金融
WORLEY LTD		94	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD		190	190	260	20,048	公益事業
BRAMBLES LTD		474	504	559	43,026	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		14	—	—	—	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD		42.5	57.5	366	28,161	ヘルスケア
TPG CORP LTD		87	—	—	—	コミュニケーション・サービス
REA GROUP LTD		16	16	226	17,396	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		38	38	231	17,821	金融
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	20,170.2 58銘柄	21,308.83 53銘柄	40,966	3,150,719 <1.9%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		405	475	1,957	26,223	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		650	770	4,754	63,713	一般消費財・サービス
MTR CORP		455	525	2,249	30,144	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		455	445	4,685	62,790	不動産
SINO LAND CO		900	1,040	1,092	14,632	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		771.69	956.69	5,500	73,712	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	千香港・ドル	千円	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		155	155	720	9,658	不動産
CLP HOLDINGS LTD		470	560	4,088	54,779	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		435.07	485.07	1,566	20,994	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		2,901.99	3,773.58	4,566	61,184	公益事業
HANG SENG BANK LTD		225	261	3,591	48,124	金融
WHEELOCK & CO LTD		240	—	—	—	その他
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,830	525	2,173	29,124	不動産
WH GROUP LTD		2,950	3,210	2,105	28,217	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		337	419	16,181	216,835	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		570	660	1,323	17,732	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		93	108	1,003	13,444	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		190	—	—	—	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD		425	—	—	—	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD		175	225	450	6,030	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		366.4	452.4	743	9,966	金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP		—	260	902	12,089	ヘルスケア
SJM HOLDINGS LTD		580	580	528	7,080	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		326	382	899	12,054	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		741.69	911.69	3,988	53,447	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		200	200	801	10,733	公益事業
PCCW LTD		1,170	1,470	686	9,198	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD		3,730	4,194	37,116	497,366	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		360	570	2,146	28,757	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD		220	—	—	—	生活必需品
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		344	609	1,689	22,645	生活必需品
SANDS CHINA LTD		720	824	2,727	36,547	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		410	470	4,756	63,735	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,075	1,255	3,162	42,378	金融
WYNN MACAU LTD		420	540	740	9,927	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 >	25,296.84 34 銘柄	27,311.43 31 銘柄	118,901	1,593,274 <1.0%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		348	420	968	75,244	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		497	629	1,615	125,490	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		149.7	436.75	196	15,302	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		429	513	268	20,884	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		140	140	105	8,211	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		136	161	126	9,843	不動産
CAPITALAND LTD		775	829	260	20,223	不動産
YANGZIJANG SHIPBUILDING		693	913	83	6,525	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		514	—	—	—	コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		27	27	56	4,405	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		937	1,164	1,181	91,787	金融
GENTING SINGAPORE LTD		1,700	2,090	176	13,720	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		86	86	164	12,808	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,254.5	2,909.5	704	54,701	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		440	500	201	15,615	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		288	—	—	—	資本財・サービス
SATS LTD		196	—	—	—	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		233	273	251	19,555	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD		648	—	—	—	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		589	659	282	21,963	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 >	11,080.2 20 銘柄	11,750.25 16 銘柄	6,645	516,283 <0.3%>	

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	
(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		345	415	256	18,750	公益事業
MERCURY NZ LTD		230	230	138	10,089	公益事業
A2 MILK CO LTD		214	262	384	28,100	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		526.89	620.89	288	21,107	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		294	389	297	21,770	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		201	—	—	—	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		187	204	692	50,634	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		118	140	210	15,353	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>	2,115.89 8銘柄	2,260.89 7銘柄	2,267	165,805 <0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
TUI AG-DI		137.97	—	—	—	一般消費財・サービス
BP PLC		5,750	6,665	1,752	242,771	エネルギー
UNILEVER PLC		317.6	384.1	1,761	244,053	生活必需品
BARCLAYS PLC		4,968	5,688	793	109,936	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		527	2,795	300	41,687	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		561	—	—	—	一般消費財・サービス
PRUDENTIAL PLC		757	849	1,028	142,566	金融
NATWEST GROUP PLC		1,457.91	1,597.91	256	35,566	金融
EVRAZ PLC		150	150	58	8,150	素材
JOHNSON MATTHEY PLC		60.64	60.64	136	18,895	素材
BAE SYSTEMS PLC		943	1,065	536	74,397	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,138.66	1,289.66	417	57,910	金融
AVEVA GROUP PLC		20	20	67	9,352	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,410	1,651	2,284	316,493	ヘルスケア
INFORMA PLC		362	499	269	37,347	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL		105.4	—	—	—	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,455	1,565	249	34,541	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		283	319	174	24,229	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		28	31.5	179	24,815	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		135	152	337	46,710	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		21	24.5	265	36,830	資本財・サービス
HALMA PLC		110	122.5	271	37,678	情報技術
GVC HOLDINGS PLC		167	191	199	27,587	一般消費財・サービス
NMC HEALTH PLC		27	—	—	—	その他
JD SPORTS FASHION PLC		130	146	107	14,831	一般消費財・サービス
M&G PLC		757	837	161	22,433	金融
RELX PLC		555.46	631.46	1,100	152,405	資本財・サービス
DIAGEO PLC		675	769	2,255	312,496	生活必需品
RIO TINTO PLC		322.5	370	1,821	252,344	素材
STANDARD CHARTERED PLC		821	868	402	55,765	金融
TESCO PLC		2,817	3,207	730	101,218	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		264.5	290.5	421	58,461	ヘルスケア
GLENCORE PLC		3,245.25	3,307.25	706	97,852	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		81.5	102.5	146	20,357	金融
SMITHS GROUP PLC		113.83	123.83	181	25,177	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		419.83	419.83	124	17,281	金融
PEARSON PLC		235.63	235.63	153	21,220	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC		542.25	542.25	117	16,265	生活必需品
NEXT PLC		42	44.5	290	40,186	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		932	1,177	185	25,635	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		38.61	68.61	216	30,057	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		96.05	112.05	259	35,954	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	
VODAFONE GROUP PLC		7,661.83	8,701.83	1,086	150,584	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		36.61	42.61	253	35,126	素材
KINGFISHER PLC		624.11	682.11	184	25,601	一般消費財・サービス
WPP PLC		384	409	306	42,466	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		206.27	228.27	205	28,438	公益事業
SEVERN TRENT PLC		71.33	78.33	187	25,916	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		540	612	300	41,616	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		203	234.5	1,528	211,704	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		151.5	165.5	168	23,377	金融
SCHRODERS PLC		34.5	41.5	134	18,594	金融
SSE PLC		300	339	467	64,816	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE		79.5	—	—	—	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		310	340	213	29,630	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		370.5	431.5	3,352	464,524	ヘルスケア
FERGUSON PLC		70.87	74.87	623	86,346	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,830	1,955	501	69,422	金融
3i GROUP PLC		293.91	313.91	337	46,797	金融
ASHTREAD GROUP PLC		136.5	146.5	461	63,937	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		323.14	351.14	214	29,667	情報技術
NATIONAL GRID PLC		981.34	1,144.34	999	138,539	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		20,814.65	22,964.65	856	118,663	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC		317.6	317.6	214	29,675	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		288	304	429	59,514	生活必需品
CENTRICA PLC		1,761.6	—	—	—	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		36	41.5	194	26,937	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		650.1	753.6	2,017	279,508	生活必需品
BHP GROUP PLC		605.27	687.27	1,194	165,475	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		106	115	244	33,874	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		5,716.5	6,696.5	2,711	375,619	金融
ANGLO AMERICAN PLC		310.83	403.83	914	126,756	素材
MONDI PLC		142.5	156.5	264	36,633	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		663	734	134	18,671	生活必需品
CARNIVAL PLC		48.61	—	—	—	一般消費財・サービス
EASYJET PLC		40	—	—	—	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC		464.89	589.39	835	115,793	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		93	106	285	39,594	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		2,461	2,901	351	48,754	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		58	65.5	142	19,810	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		121.89	132.89	228	31,696	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		51.36	56.36	269	37,270	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		48	52	286	39,639	資本財・サービス
ITV PLC		1,021	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		91.99	104.99	831	115,207	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1,233	1,350	1,808	250,524	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		1,057.18	1,223.18	1,595	220,990	エネルギー
MEGGITT PLC		241	—	—	—	資本財・サービス
G4S PLC		435	—	—	—	資本財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		—	57	150	20,785	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		55.5	61.5	175	24,258	金融
ANTOFAGASTA PLC		114	128	158	21,937	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		708.62	708.62	192	26,606	金融
EXPERIAN PLC		261.54	296.54	766	106,206	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株 数、金 額	87,608.13	95,671.55	49,505	6,858,983	
	銘柄 数 < 比 率 >	93 銘柄	83 銘柄		<4.2%>	

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	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シユケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		345	345	394	12,369	金融
AZRIELI GROUP LTD		10	14	281	8,832	不動産
ICL GROUP LTD		176	236	366	11,501	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		6	9.5	406	12,724	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		307	357	792	24,838	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		452	512	980	30,728	金融
NICE LTD		18.5	22	1,751	54,896	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		41	41	298	9,354	金融
イスラエル・シユケル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,355.5 8 銘柄	1,536.5 8 銘柄	5,272	165,244 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
DUFREY AG-REG		12.5	—	—	—	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1,104	1,200	1,579	181,560	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2.3	2.8	229	26,364	素材
ADECCO GROUP AG-REG		46.5	51.5	277	31,913	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		199.4	229.8	6,951	799,208	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR		11	—	—	—	金融
SIKA AG-REG		38.4	47.1	1,086	124,871	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.03	246	28,282	生活必需品
ABB LTD-REG		538	601	1,451	166,869	資本財・サービス
SWISS RE AG		90	97.5	816	93,868	金融
NESTLE SA-REG		869	972	9,943	1,143,211	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		5.2	5.9	570	65,553	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		12.6	12.6	314	36,186	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		751.7	799.7	936	107,709	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		64	74	388	44,614	金融
SGS SA-REG		1.6	2	517	59,508	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		5.8	6.9	166	19,197	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG		13	14.5	191	22,063	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG		19.7	21.2	244	28,054	情報技術
ALCON INC		124.3	161.3	932	107,225	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR		8.5	9.7	222	25,582	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		44.72	48.62	1,810	208,109	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		13.9	15.7	249	28,681	金融
CLARIANT AG-REG		57	57	104	12,041	素材
NOVARTIS AG-REG		610.5	726	5,884	676,593	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.7	1	197	22,672	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		153.1	171.6	1,317	151,478	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		7.7	8.3	399	45,909	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	10.1	96	11,135	金融
GEBERIT AG-REG		11.3	11.9	646	74,317	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		2.6	3	1,092	125,650	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		2.9	3.4	352	40,477	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		16.9	18.22	407	46,859	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	55	430	49,549	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		22	24	1,324	152,257	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		15.2	15.2	67	7,762	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		142.9	172.9	831	95,555	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		10.4	10.4	425	48,915	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		16.7	18	364	41,927	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		23.3	25.1	205	23,605	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.34	0.34	262	30,196	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,069.69 39 銘柄	5,705.31 39 銘柄	43,537	5,005,544 <3.1%>	

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	
(デンマーク)						
NOVO NORDISK A/S-B		506	595	24,945	416,837	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		184	227	2,360	39,448	金融
ISS A/S		44	—	—	—	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.95	1.05	1,209	20,212	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S		17	23	446	7,454	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		56	68	8,391	140,216	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S		—	43	2,156	36,027	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B		30	36.5	3,430	57,319	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		64	72.5	2,604	43,528	素材
COLOPLAST-B		33.5	40.5	3,765	62,924	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		62.1	71.6	7,306	122,096	資本財・サービス
DEMANT A/S		34.25	34.25	749	12,516	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2	2.2	2,731	45,640	資本財・サービス
TRYG A/S		33	40	724	12,104	金融
PANDORA A/S		31.5	35	2,272	37,968	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		30.5	34.5	2,103	35,154	素材
GENMAB A/S		19.5	22.9	5,310	88,738	ヘルスケア
ORSTED A/S		55	66	7,434	124,237	公益事業
AMBU A/S-B		—	56	1,128	18,855	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>	1,203.3 17銘柄	1,469 18銘柄	79,071	1,321,281 <0.8%>	
		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)						
NORSK HYDRO ASA		417	417	1,521	17,889	素材
DNB ASA		281	331	5,413	63,662	金融
ORKLA ASA		219.5	244.5	2,103	24,739	生活必需品
TELENOR ASA		208	254	3,896	45,821	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		279.73	338.23	4,966	58,410	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		49.6	57.1	2,078	24,442	素材
MOWI ASA		128.5	141	2,582	30,369	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		55.5	73.5	1,411	16,595	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		31	31	1,060	12,467	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA		29	—	—	—	エネルギー
ADEVINTA ASA		—	81	1,173	13,802	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>	1,698.83 10銘柄	1,968.33 10銘柄	26,207	308,201 <0.2%>	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)						
ICA GRUPPEN AB		27	35.2	1,448	17,704	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		856.3	996.3	10,575	129,235	情報技術
VOLVO AB-B SHS		414	508.5	10,164	124,215	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		18	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SKF AB-B SHARES		105.5	133	2,859	34,943	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		66.5	76	1,559	19,057	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB		49	56.5	3,909	47,777	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		156	168	1,861	22,746	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		482.5	574	5,361	65,513	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		465.5	528.5	4,662	56,974	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		266	318	4,970	60,745	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		235.5	282	5,150	62,941	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		—	207	2,878	35,173	素材
SKANSKA AB-B SHS		102.5	115.5	2,396	29,286	資本財・サービス
SANDVIK AB		331.5	384.5	7,543	92,186	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		127	156	9,282	113,426	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		184.5	229.5	10,091	123,313	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	千スウェーデン・クローネ	千円	
SECURITAS AB-B SHS		95.5	109.5	1,564	19,121	資本財・サービス
TELIA CO AB		830	862	3,173	38,784	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		88	110	2,445	29,881	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		112.5	132.5	5,061	61,851	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		293.5	341.5	7,062	86,300	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		22	26	1,165	14,240	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		—	52	1,144	13,979	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	104	2,486	30,386	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB		52.5	63.5	1,365	16,683	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B		168.5	212	5,802	70,905	生活必需品
BOLIDEN AB		78	93	2,780	33,980	素材
EPIROC AB-A		206.5	222.5	3,216	39,302	資本財・サービス
EPIROC AB-B		116	135	1,855	22,675	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		114.5	141.5	1,292	15,793	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP		897	1,111	8,280	101,185	金融
EQT AB		—	81	1,547	18,910	金融
EVOLUTION GAMING GROUP		—	44	3,036	37,110	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B		73	83	3,400	41,554	金融
HEXAGON AB-B SHS		72	99	7,054	86,208	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		46	57	1,505	18,402	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株 数、金 額	7,152.8	8,848.5	149,959	1,832,500	
	銘柄 数 < 比 率 >	32 銘柄	36 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		68	75.5	268	33,412	素材
AIB GROUP PLC		230	—	—	—	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		274.6	—	—	—	金融
KINGSPAN GROUP PLC		44	50	360	44,776	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		45.7	51.5	599	74,560	生活必需品
CRH PLC		231	253.5	865	107,676	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		22	49.6	763	95,006	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額	915.3	480.1	2,857	355,432	
	銘柄 数 < 比 率 >	7 銘柄	5 銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オランダ)						
QIAGEN N. V.		64.98	72.98	296	36,917	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		264.26	302.1	1,305	162,437	ヘルスケア
NN GROUP NV		90.5	90.5	311	38,744	金融
HEINEKEN NV		76	85.5	763	94,902	生活必需品
AEGON NV		536.44	582.44	178	22,153	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		336.33	362.33	862	107,303	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		65.38	65.38	586	72,894	素材
KONINKLIJKE DSM NV		53	57	780	97,128	素材
WOLTERS KLUWER		83	89	620	77,223	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,110.5	1,262.5	1,062	132,156	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1,009.5	1,146.5	290	36,192	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		120.6	139.3	5,103	634,742	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		117	130.5	123	15,416	金融
ADYEN NV		3	6	969	120,598	情報技術
UNILEVER NV		416	479.5	2,409	299,751	生活必需品
JUST EAT TAKEAWAY		—	40	352	43,871	一般消費財・サービス
PROSUS NV		145	161	1,501	186,714	一般消費財・サービス
VOPAK		19	23	105	13,085	エネルギー
RANDSTAD NV		32	37	190	23,663	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		34	37.5	293	36,521	生活必需品

銘柄	株数	金額	株数	金額	業種等
銘柄	株数	金額	株数	金額	業種等
ALTICE EUROPE NV	205	205	205	11,474	コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV	199.5	210.5	699	86,950	情報技術
AIRBUS SE	165.5	194	1,746	217,167	資本財・サービス
ARGENX SE	—	14.5	340	42,382	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	162	195	186	23,172	生活必需品
EXOR NV	32.3	35.3	207	25,781	金融
CNH INDUSTRIAL NV	298	328	301	37,508	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	323.5	360	476	59,221	一般消費財・サービス
FERRARI NV	34.95	41.45	740	92,052	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,997.24 27銘柄	6,753.78 29銘柄	22,898 <1.8%>	
ユーロ (ベルギー)	株数	株数	千ユーロ	千円	
GALAPAGOS NV	13	13.9	146	18,170	ヘルスケア
UCB SA	35.5	41.3	373	46,509	ヘルスケア
KBC GROUP NV	74.5	82.5	492	61,239	金融
COLRUYT SA	16	16	78	9,787	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	22	36	298	37,128	金融
SOLVAY SA	22	24.5	236	29,406	素材
UMICORE	58	63.5	243	30,257	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	216	249	1,425	177,306	生活必需品
AGEAS	52.4	57.9	242	30,138	金融
PROXIMUS	41	49.5	89	11,079	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5	14.5	50	6,323	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV	—	10.5	100	12,472	公益事業
SOFINA	—	5.5	144	17,991	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	564.9 11銘柄	664.6 13銘柄	3,921 <0.3%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)	株数	株数	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	271	370	222	27,612	不動産
ARCELORMITTAL	203	233	356	44,322	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	3.2	44	297	36,946	ヘルスケア
SES	110	110	86	10,808	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	133	133	89	11,090	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	720.2 5銘柄	890 5銘柄	1,051 <0.1%>	
ユーロ (フランス)	株数	株数	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA	19	27	48	6,007	コミュニケーション・サービス
TOTAL SE	679.5	810.5	3,055	380,053	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	50	57	617	76,745	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	134.77	155.77	2,151	267,564	素材
KERING	21.8	25	1,515	188,497	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	156.5	182	2,137	265,873	資本財・サービス
BOUYGUES SA	67	74	249	31,091	資本財・サービス
BNP PARIBAS	320.5	364.5	1,597	198,687	金融
PEUGEOT SA	175.5	191.5	382	47,613	一般消費財・サービス
NATIXIS	295.5	295.5	78	9,765	金融
THALES SA	32.3	35	279	34,765	資本財・サービス
DANONE	176	200	1,055	131,295	生活必需品
CARREFOUR SA	170	198	272	33,862	生活必需品
SUEZ	99.25	112.25	181	22,582	公益事業
VIVENDI	268.91	268.91	682	84,921	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	71.7	82.3	2,545	316,614	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	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		145.5	168.5	679	84,460	資本財・サービス
LEGRAND SA		80.17	88.17	629	78,323	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON		15.5	—	—	—	生活必需品
PERNOD RICARD SA		60.87	69.37	1,107	137,793	生活必需品
EURAZEO SE		12.54	12.54	65	8,110	金融
SOCIETE GENERALE SA		220.5	269.5	466	58,084	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		79.3	91	4,513	561,401	一般消費財・サービス
ACCOR SA		53.5	61.5	185	23,131	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		47.7	53.2	637	79,238	情報技術
VALEO SA		71.5	77	258	32,102	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		64	70.5	271	33,724	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		88	97	208	25,987	資本財・サービス
EIFFAGE		23.4	27.4	230	28,688	資本財・サービス
SODEXO SA		27	27	197	24,582	一般消費財・サービス
IPSEN		11.5	11.5	92	11,442	ヘルスケア
INGENICO GROUP		18	—	—	—	その他
ORPEA		—	18	188	23,474	ヘルスケア
AMUNDI SA		17	19.5	132	16,456	金融
TELEPERFORMANCE		17.7	19.2	528	65,672	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		24.5	30	236	29,440	コミュニケーション・サービス
FAURECIA		22.5	22.5	96	11,955	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		8	9	264	32,866	ヘルスケア
SEB SA		6.5	6.5	97	12,086	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		83	92.5	1,118	139,154	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA		0.8	1	89	11,132	資本財・サービス
WORLDLINE SA		23.64	78.14	611	76,061	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		—	30	105	13,119	一般消費財・サービス
AXA SA		553.5	638.5	1,259	156,704	金融
EDENRED		69	79.5	386	48,125	情報技術
RENAULT SA		58	58	197	24,610	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		9	10.2	839	104,462	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		6.3	7.5	112	13,936	生活必需品
ATOS SE		29.6	32	244	30,392	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE		39.8	43.6	677	84,218	情報技術
WENDEL		7.8	7.8	73	9,100	金融
ORANGE		583	659	704	87,622	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		44.5	63	284	35,410	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		48.5	48.5	65	8,131	金融
SANOFI		318.75	370.75	3,159	392,936	ヘルスケア
VINCI SA		145.5	170	1,495	186,030	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		164.5	175	346	43,086	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		343	376	370	46,130	金融
BIOMERIEUX		11.5	13.4	159	19,883	ヘルスケア
ENGIE		521.23	602.23	753	93,781	公益事業
EDF		170.5	202.5	263	32,717	公益事業
SAFRAN SA		93.2	104.2	1,281	159,412	資本財・サービス
ILIAD SA		7.4	4.9	85	10,580	コミュニケーション・サービス
ARKEMA		19.2	22.2	216	26,916	素材
ADP		9.1	9.1	98	12,280	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		47	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SCOR SE		49.5	49.5	143	17,867	金融
GETLINK SE		124	142	202	25,132	資本財・サービス
BOLLORE		241	286	93	11,582	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>	7,675.23 67銘柄	8,705.13 66銘柄	43,379 5,395,493 <3.3%>	

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	
ユーロ (ドイツ)						
BAYER AG-REG		268. 2	322. 7	1, 597	198, 720	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		53	65	163	20, 324	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		593. 5	639. 5	606	75, 436	金融
COMMERZBANK AG		281. 35	329. 35	177	22, 088	金融
VOLKSWAGEN AG		8. 9	10. 1	162	20, 212	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		52. 7	61. 2	893	111, 075	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		217. 5	250. 5	2, 822	351, 079	資本財・サービス
E. ON SE		642	742	678	84, 353	公益事業
UNIPER SE		59. 5	66. 5	187	23, 374	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		98. 5	110	803	100, 000	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		45	50. 5	145	18, 089	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		31. 7	35. 9	419	52, 221	一般消費財・サービス
BASF SE		261. 7	301. 2	1, 834	228, 226	素材
ALLIANZ SE-REG		120. 4	134. 7	2, 668	331, 963	金融
THYSSENKRUPP AG		114. 5	114. 5	63	7, 923	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		52	58	521	64, 825	生活必需品
RWE AG		162. 5	212	739	91, 947	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		66. 5	96. 5	97	12, 086	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		11. 8	11. 8	55	6, 889	資本財・サービス
BRENNTAG AG		47	50	319	39, 714	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		122	135. 5	515	64, 161	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		33. 2	33. 2	111	13, 841	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG		7. 1	7. 1	57	7, 139	資本財・サービス
SAP SE		279. 92	341. 92	3, 423	425, 875	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		41. 6	46. 1	1, 087	135, 205	金融
ZALANDO SE		35. 5	49. 5	398	49, 537	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG		45	49	296	36, 872	素材
KION GROUP AG		18. 5	21	147	18, 309	資本財・サービス
WIRECARD AG		34. 7	—	—	—	情報技術
COVESTRO AG		52	56	265	33, 050	素材
SARTORIUS AG-VORZUG		10. 5	12. 1	440	54, 781	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		46. 5	50	275	34, 204	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		32	41. 5	410	51, 101	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		12. 5	12. 5	139	17, 335	ヘルスケア
METRO AG		50	50	39	4, 888	生活必需品
NEMETSCHEK SE		—	20	130	16, 181	情報技術
SCOUT24 AG		—	36	226	28, 231	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		45	86	329	41, 011	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		14. 5	23	247	30, 804	資本財・サービス
TEAMVIEWER AG		—	44. 5	176	21, 896	情報技術
SIEMENS ENERGY AG		—	131. 25	327	40, 681	資本財・サービス
KION GROUP AG-RTS		—	21	—	—	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		30. 9	32. 9	312	38, 834	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF		19. 5	23. 5	113	14, 106	素材
MERCK KGAA		37. 5	42. 5	566	70, 517	ヘルスケア
ADIDAS AG		51. 2	61. 7	1, 673	208, 125	一般消費財・サービス
PUMA SE		23. 6	27. 1	222	27, 680	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		31	34	272	33, 894	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		959. 5	1, 092. 5	1, 655	205, 933	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		62. 7	69. 2	490	60, 955	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		261	281	1, 590	197, 786	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		371. 5	413	1, 222	152, 077	情報技術
HANNOVER RUECK SE		17. 3	20	278	34, 602	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	
DEUTSCHE POST AG-REG		292	324	1,314	163,533	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		56.4	62.6	857	106,709	金融
LANXESS AG		25	25	148	18,495	素材
MTU AERO ENGINES AG		15.3	17.1	349	43,473	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE		106	110	451	56,095	不動産
SYMRISE AG		39.2	42.2	444	55,296	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		263	338	80	10,064	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		15.5	19.5	108	13,461	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		153	170.5	964	119,945	不動産
LEG IMMOBILIEN AG		—	23	271	33,756	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,899.87 57銘柄	8,158.42 62銘柄	37,393	4,651,011	
ユーロ（ポルトガル）		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		60	77	109	13,570	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		747	883	406	50,520	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		139.5	150.5	143	17,891	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	946.5 3銘柄	1,110.5 3銘柄	659	81,983	
ユーロ（スペイン）		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		1,320.27	1,572.27	587	73,060	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		92.5	103.5	251	31,269	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,910.12	2,205.12	872	108,557	金融
IBERDROLA SA		1,703.34	1,944.34	2,230	277,387	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		1,601.09	—	—	—	金融
BANKINTER SA		183	215	89	11,161	金融
REPSOL SA		418	494	419	52,141	エネルギー
GRIFOLS SA		85	98	239	29,778	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		4,772.5	5,477.5	1,350	167,938	金融
AMADEUS IT GROUP SA		123.5	146	880	109,574	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		94	94	187	23,278	公益事業
MAPFRE SA		306.5	306.5	48	6,019	金融
CAIXABANK SA		1,093	1,175	258	32,196	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		78.76	88.76	238	29,609	資本財・サービス
AENA SME SA		20	22.5	323	40,243	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		58	104.55	537	66,892	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		323	360	1,018	126,628	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		66.5	77	222	27,639	資本財・サービス
ENAGAS SA		69	79.5	165	20,547	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		125.5	139	238	29,615	公益事業
FERROVIAL SA		142	162.7	384	47,778	資本財・サービス
BANKIA SA		301.05	—	—	—	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,886.63 22銘柄	14,865.24 20銘柄	10,542	1,311,317	
ユーロ（イタリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		68.5	78.5	211	26,264	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		315.43	372.43	538	67,029	金融
MEDIOBANCA SPA		170.65	188.65	145	18,137	金融
UNICREDIT SPA		576.56	696.56	633	78,788	金融
TELECOM ITALIA SPA		2,629.82	2,629.82	105	13,123	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1,719.5	1,719.5	73	9,168	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		4,262.37	5,507.37	1,070	133,206	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	
ATLANTIA SPA		146.57	172.57	263	32,775	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		160	160	140	17,512	金融
MONCLER SPA		51.5	63	258	32,135	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		30.5	34.5	156	19,443	ヘルスケア
ENI SPA		725	841	721	89,770	エネルギー
PIRELLI & C SPA		110	110	47	5,944	一般消費財・サービス
DIASORIN SPA		—	8.5	146	18,268	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		—	83	89	11,087	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		—	120.5	191	23,815	情報技術
LEONARDO SPA		109.75	131.75	78	9,809	資本財・サービス
ENEL SPA		2,307.34	2,671.34	2,271	282,488	公益事業
SNAM SPA		616	666	313	38,941	公益事業
TERNA SPA		428	463	293	36,464	公益事業
FINCOBANK SPA		180	197	258	32,135	金融
国 小 計	株 数、金 額	14,607.49	16,914.99	8,010	996,312	
	銘 柄 数 < 比 率 >	18 銘柄	21 銘柄		<0.6%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ		156	175.5	496	61,775	素材
NOKIA OYJ		1,585	1,864	637	79,244	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		120	147	118	14,722	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		170.5	188.5	273	34,007	素材
NELES OYJ		28	—	—	—	資本財・サービス
ELISA OYJ		41.5	46	208	25,986	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		125	153	551	68,565	金融
FORTUM OYJ		138.5	138.5	267	33,221	公益事業
KONE OYJ-B		99	112.5	783	97,417	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ		36.5	—	—	—	一般消費財・サービス
NESTE OYJ		120.5	139	799	99,410	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		27.5	32	127	15,916	ヘルスケア
国 小 計	株 数、金 額	2,648	2,996	4,263	530,268	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12 銘柄	10 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	20	118	14,676	公益事業
OMV AG		44.5	44.5	131	16,339	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		87	94.5	236	29,361	金融
VOESTALPINE AG		28.5	42.5	114	14,235	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		34	44	73	9,172	金融
ANDRITZ AG		21	21	73	9,126	資本財・サービス
国 小 計	株 数、金 額	235	266.5	746	92,911	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6 銘柄	6 銘柄		<0.1%>	
ユ ー ロ 通 貨 計	株 数、金 額	56,096.36	61,805.26	135,724	16,881,454	
	銘 柄 数 < 比 率 >	235 銘柄	240 銘柄		<10.4%>	
フ ァ ン ド 合 計	株 数、金 額	316,681.1	354,388.8	—	151,364,986	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,252 銘柄	1,214 銘柄		<93.3%>	

(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) 外国新株予約権証券

銘 柄	当 期 末		
	証券数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス) CIF -CW	証券 34,320	千スイス・フラン 7	千円 868

(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) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首	当 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3. 867	4. 587	770	79, 997
SIMON PROPERTY GROUP INC	8. 887	10. 137	867	90, 095
BOSTON PROPERTIES INC	4. 25	4. 95	507	52, 675
VORNADO REALTY TRUST	5. 097	5. 397	217	22, 612
SBA COMMUNICATIONS CORP	3. 15	3. 65	1, 042	108, 348
EQUITY RESIDENTIAL	10. 7	12. 35	731	75, 956
EQUINIX INC	2. 288	2. 918	2, 044	212, 363
AMERICAN TOWER CORP	12. 45	14. 5	3, 394	352, 634
HOST HOTELS & RESORTS INC	21. 943	22. 243	325	33, 784
KIMCO REALTY CORP	12. 6	—	—	—
INVITATION HOMES INC	12. 7	17. 7	509	52, 885
VICI PROPERTIES INC	13. 5	15. 4	395	41, 085
VENTAS INC	10. 5	12. 2	584	60, 711
WEYERHAEUSER CO	21. 164	24. 114	692	71, 924
AGNC INVESTMENT CORP	15. 3	18. 1	281	29, 277
CROWN CASTLE INTL CORP	11. 75	13. 75	2, 298	238, 800
IRON MOUNTAIN INC	8. 21	9. 71	258	26, 853
VEREIT INC	29. 3	33. 5	245	25, 545
SUN COMMUNITIES INC	2. 75	3. 25	450	46, 800
PROLOGIS INC	17. 812	24. 402	2, 454	255, 033
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3. 07	4. 12	668	69, 400
CAMDEN PROPERTY TRUST	2. 9	3. 2	312	32, 493
DUKE REALTY CORP	10. 2	12. 15	466	48, 458
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1. 95	2. 17	542	56, 362
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2. 2	2. 36	208	21, 666
WELLTOWER INC	11. 45	13. 85	893	92, 865
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14. 35	17. 65	527	54, 789
LIBERTY PROPERTY TRUST	4. 4	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3. 25	3. 75	465	48, 308
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4. 8	5. 8	340	35, 376
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	43. 7	45. 1	368	38, 233
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4. 55	5. 35	205	21, 337
REALTY INCOME CORP	8. 9	11. 2	690	71, 722
PUBLIC STORAGE	4. 37	5. 22	1, 148	119, 323
REGENCY CENTERS CORP	4. 95	5. 3	248	25, 818
SL GREEN REALTY CORP	2. 4	—	—	—
UDR INC	8. 1	9. 75	382	39, 727
WP CAREY INC	5. 1	5. 8	405	42, 113
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6. 4	7. 6	272	28, 305

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
DIGITAL REALTY TRUST INC	千□ 6.05	千□ 8.9	千アメリカ・ドル 1,216	千円 126,423
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.75	4.25	467	48,568
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13	17.25	337	35,071
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	398,058 42 銘柄	443,628 39 銘柄	28,239 <1.8%>
(カナダ)	千□	千□	千カナダ・ドル	千円
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	4.8	74	5,986
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.1	2.1	50	4,071
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.4	2.4	123	9,851
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.7	4.7	85	6,827
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12.9 4 銘柄	14 4 銘柄	334 <0.0%>
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
LENDLEASE GROUP	17	21.5	305	23,480
TRANSURBAN GROUP	76.5	89.5	1,267	97,469
SYDNEY AIRPORT	33.3	42.5	285	21,965
APA GROUP	35.8	38.1	402	30,972
SCENTRE GROUP	153.922	159.922	460	35,422
DEXUS	33.15	33.15	325	25,036
GPT GROUP	56.16	63.16	299	23,025
MIRVAC GROUP	111.6	126.1	329	25,312
STOCKLAND	72	78	360	27,715
GOODMAN GROUP	50.1	52.9	984	75,715
VICINITY CENTRES	99.273	123.273	205	15,833
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	738,805 11 銘柄	828,105 11 銘柄	5,226 <0.2%>
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円
LINK REIT	62.5	70.5	4,829	64,711
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	75	92	716	9,603
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	107	122	1,263	16,936
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	244.5 3 銘柄	284.5 3 銘柄	6,809 <0.1%>
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79.6	—	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	76	101	305	23,697
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	77.2	158.032	314	24,432
SUNTEC REIT	63	63	96	7,488
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	91.8	179	13,978
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	65.5	65.5	135	10,533
(非上場)	—	3.737	—	—
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 >	361.3 5 銘柄	483.069 6 銘柄	1,031 <0.0%>
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	21.662	21.662	144	19,961
SEGRO PLC	33.15	38.45	346	48,019
BRITISH LAND CO PLC	25.55	29.55	138	19,246
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	80,362 3 銘柄	89,662 3 銘柄	629 <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	
		□数	□数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		3.95	4.2	265	32,994
ICADE		0.95	0.95	56	7,077
GECINA SA		1.4	1.4	177	22,132
KLEPIERRE		6.25	6.25	121	15,065
COVIVIO		1.27	1.5	108	13,433
ユーロ通貨計	□数、金額	13.82	14.3	729	90,703
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄		<0.1%>
合計	□数、金額	1,849,745	2,157,264	—	3,711,750
	銘柄数<比率>	73銘柄	71銘柄		<2.3%>

(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。

(4)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)	5,515 百万円	— 百万円
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	281	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	228	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	361	—
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	264	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	931	—

(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

2020年11月30日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	151,364,986	93.2
新株予約権証券	868	0.0
投資信託証券	3,711,750	2.3
コール・ローン等、その他	7,312,974	4.5
投資信託財産総額	162,390,580	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＝103.89円、1カナダ・ドル＝79.95円、1オーストラリア・ドル＝76.91円、1香港・ドル＝13.40円、1シンガポール・ドル＝77.69円、1ニュージーランド・ドル＝73.11円、1イギリス・ポンド＝138.55円、1イスラエル・シェケル＝31.34円、1スイス・フラン＝114.97円、1デンマーク・クローネ＝16.71円、1ノルウェー・クローネ＝11.76円、1スウェーデン・クローネ＝12.22円、1ユーロ＝124.38円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（158,608,000千円）の投資信託財産総額（162,390,580千円）に対する比率は、97.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	166, 449, 285, 915円
コール・ローン等	4, 118, 584, 936
株式（評価額）	151, 364, 986, 629
新株予約権証券（評価額）	868, 069
投資信託証券（評価額）	3, 711, 750, 912
未収入金	4, 690, 818, 189
未収配当金	182, 217, 065
差入委託証拠金	2, 380, 060, 115
(B) 負債	4, 166, 041, 745
未払金	4, 083, 574, 645
未払解約金	82, 467, 100
(C) 純資産総額（A－B）	162, 283, 244, 170
元本	54, 067, 455, 177
次期繰越損益金	108, 215, 788, 993
(D) 受益権総口数	54, 067, 455, 177口
1万口当り基準価額（C／D）	30, 015円

* 期首における元本額は48, 893, 612, 273円、当作成期間中における追加設定元本額は16, 107, 558, 260円、同解約元本額は10, 933, 715, 356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は、ダイワ外国株式インデックスV A 429, 418, 774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）6, 511, 702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）109, 450, 582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）14, 001, 565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）353, 394, 455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）22, 667, 766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）535, 920, 559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, 255, 476, 207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）662, 541, 353円、D－I's 外国株式インデックス11, 396, 584円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 6, 026, 400円、iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）2, 011, 620, 301円、iFree 8 資産バランス1, 021, 183, 359円、iFree 年金バランス49, 879, 929円、D Cダイワ外国株式インデックス33, 018, 813, 032円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 579, 030, 840円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 976, 488, 397円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 722, 361, 053円、大和D C海外株式インデックスファンド1, 541, 641, 973円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 2, 282, 168円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 11, 422, 149円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 7, 627, 380円、ダイワつみたてインデックス外国株式452, 466, 523円、ダイワつみたてインデックスバランス3 0 2, 121, 988円、ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2, 068, 375円、ダイワつみたてインデックスバランス7 0 2, 463, 419円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 161, 683, 743円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 284, 495, 474円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A 2, 255, 482, 425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）110, 264, 809円、ダイワバランスファンド2020-07（適格機関投資家専用）271, 255, 135円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式798, 778, 255円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド183, 907, 812円、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワS M A専用）2, 325, 979, 029円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2, 735, 745, 325円、ダイワライフスタイル2 5 17, 629, 498円、ダイワライフスタイル5 0 63, 519, 419円、ダイワライフスタイル7 5 50, 437, 420円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は30, 015円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2, 386, 798, 456円
受取配当金	2, 384, 815, 338
受取利息	196, 698
その他収益金	3, 585, 686
支払利息	△ 1, 799, 266
(B) 有価証券売買損益	11, 947, 905, 388
売買益	26, 586, 680, 910
売買損	△ 14, 638, 775, 522
(C) 先物取引等損益	△ 187, 011, 849
取引益	2, 465, 771, 200
取引損	△ 2, 652, 783, 049
(D) その他費用	△ 31, 005, 300
(E) 当期損益金（A＋B＋C＋D）	14, 116, 686, 695
(F) 前期繰越損益金	85, 075, 002, 502
(G) 解約差損益金	△ 17, 279, 132, 544
(H) 追加信託差損益金	26, 303, 232, 340
(I) 合計（E＋F＋G＋H）	108, 215, 788, 993
次期繰越損益金（I）	108, 215, 788, 993

（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。