

# iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)

## 運用報告書 (全体版) 第5期

(決算日 2021年11月30日)

(作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日)

### 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（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざしてあります。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	
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みません。）
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、分配を行わないことがあります。	

## 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)		株式組入 比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
1 期末(2017年11月30日)	10,659	0	6.6	10,616	6.2	92.8	3.6	0.0	2.5	60
2 期末(2018年11月30日)	10,729	0	0.7	10,486	△ 1.2	91.5	6.8	—	2.5	386
3 期末(2019年12月 2 日)	12,272	0	14.4	11,755	12.1	93.4	3.8	—	2.8	941
4 期末(2020年11月30日)	13,805	0	12.5	13,022	10.8	93.1	4.7	—	2.3	2,007
5 期末(2021年11月30日)	17,348	0	25.7	16,139	23.9	93.0	3.7	—	2.3	4,605

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

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

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

(注5) 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。

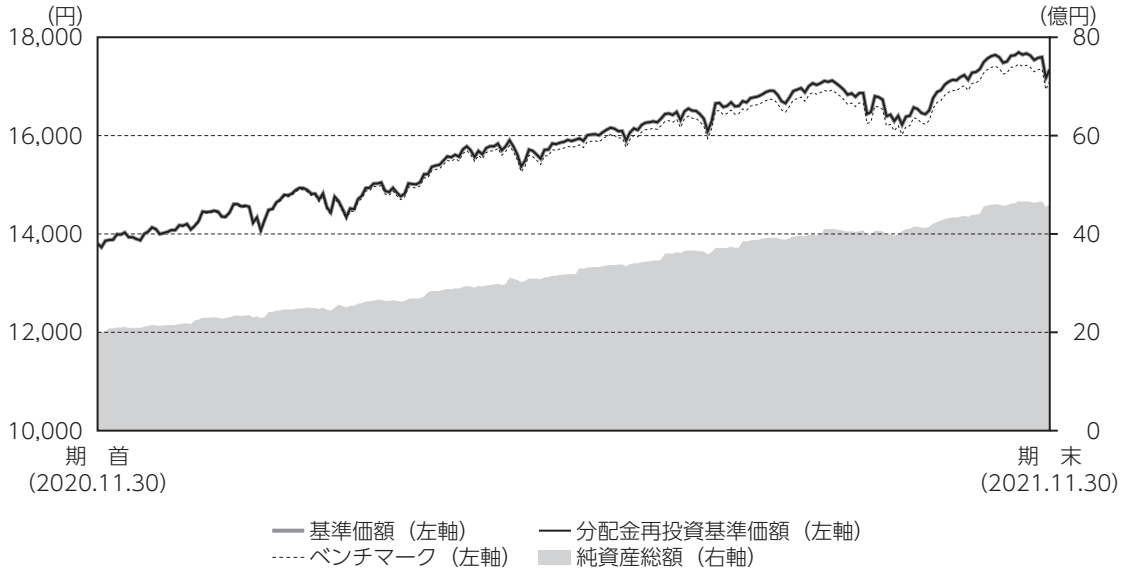
(注6) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。

(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 (円ヘッジ・ベース) です。

#### ■ 基準価額・騰落率

期首：13,805円

期末：17,348円 (分配金0円)

騰落率：25.7% (分配金込み)

#### ■ 基準価額の主な変動要因

マザーファンドの受益証券を通じてベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、新型コロナウイルスのワクチン接種進捗への期待などを背景に海外株式市況が上昇したことから、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)

年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)		株式組入 比	株式先物 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証券 組入比率
	騰落率	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率				
(期首) 2020年11月30日	円 13,805	% -	13,022	% -	% 93.1	% 4.7	% -	% 2.3
12月末	14,169	2.6	13,351	2.5	90.5	7.0	-	2.1
2021年 1 月末	14,338	3.9	13,502	3.7	91.0	6.3	-	2.2
2 月末	14,545	5.4	13,680	5.0	94.5	4.9	-	2.2
3 月末	15,009	8.7	14,089	8.2	97.4	3.3	-	2.3
4 月末	15,837	14.7	14,848	14.0	94.2	2.9	-	2.3
5 月末	15,912	15.3	14,888	14.3	94.8	3.7	-	2.3
6 月末	16,290	18.0	15,231	17.0	93.7	4.3	-	2.3
7 月末	16,676	20.8	15,583	19.7	92.0	4.4	-	2.3
8 月末	17,065	23.6	15,922	22.3	91.2	6.5	-	2.2
9 月末	16,427	19.0	15,308	17.6	94.3	4.9	-	2.3
10月末	17,280	25.2	16,094	23.6	94.0	5.8	-	2.3
(期末) 2021年11月30日	17,348	25.7	16,139	23.9	93.0	3.7	-	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

(2020.12.1～2021.11.30)

## ■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。

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

## 前作成期末における「今後の運用方針」

## ■当ファンド

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

## ■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

## ポートフォリオについて

(2020.12.1～2021.11.30)

## ■当ファンド

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

## ■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

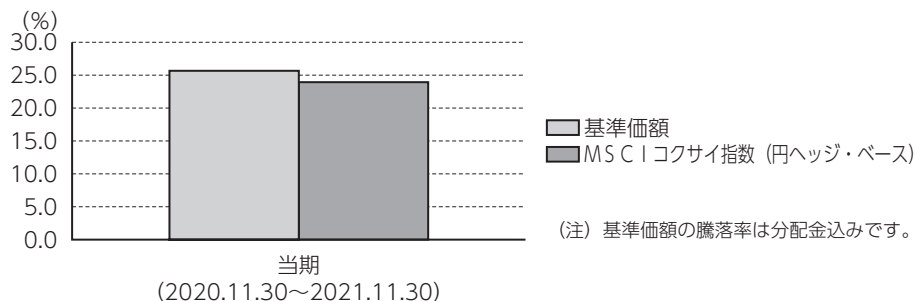
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	M S C I コクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)

## 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23.9%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は25.7%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・売買委託手数料や保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）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	
	2020年12月1日 ～2021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）	7,348

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

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

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



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

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

### ■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

## 1万口当りの費用の明細

項目	当期 (2020.12.1~2021.11.30)		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	33円	0.209%	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15,801円です。
(投信会社)	(16)	(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)	(14)	(0.088)	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)	(3)	(0.022)	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)	(0)	(0.002)	
(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	0	0.002	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	5	0.035	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保管費用)	(2)	(0.014)	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)	(2)	(0.015)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合計	39	0.249	

(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。

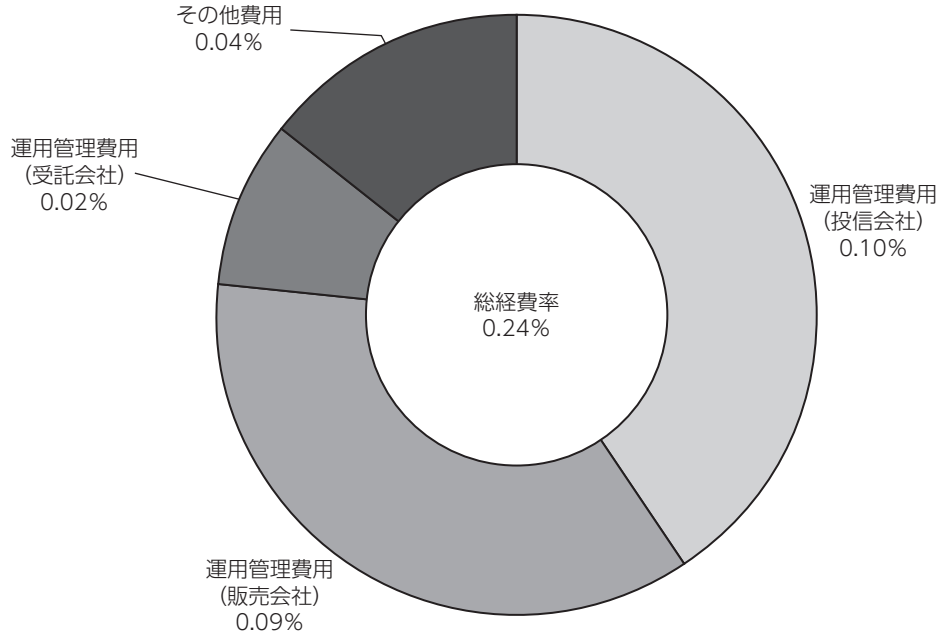
(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。



## 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0.24%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

(2020年12月1日から2021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 為替ヘッジ型マザーファンド	727,032	1,963,121	26,008	68,559

(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

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	9,573,531千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	69,229,920千円
(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為替ヘッジ型マザーファンド	852,840	1,553,864	4,605,034

(注) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	4,605,034	99.8
コール・ローン等、その他	9,067	0.2
投資信託財産総額	4,614,101	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

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

(注3) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(79,502,498千円)の投資信託財産総額(82,299,363千円)に対する比率は、96.6%です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	4,614,101,544円
コール・ローン等	9,067,482
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	4,605,034,062
(B) 負債	8,254,323
未払解約金	4,009,883
未払信託報酬	4,135,691
その他未払費用	108,749
(C) 純資産総額(A - B)	4,605,847,221
元本	2,654,909,629
次期繰越損益金	1,950,937,592
(D) 受益権総口数	2,654,909,629口
1万口当り基準価額(C / D)	17,348円

\*期首における元本額は1,453,956,441円、当作成期間中における追加設定元本額は1,551,750,397円、同解約元本額は350,797,209円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は17,348円です。

## ■損益の状況

当期 自2020年12月1日 至2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,378円
受取利息	57
支払利息	△ 1,435
(B) 有価証券売買損益	649,934,929
売買益	703,658,386
売買損	△ 53,723,457
(C) 信託報酬等	△ 6,985,291
(D) 当期損益金(A + B + C)	642,948,260
(E) 前期繰越損益金	249,440,059
(F) 追加信託差損益金	1,058,549,273
(配当等相当額)	( 521,933,474)
(売買損益相当額)	( 536,615,799)
(G) 合計(D + E + F)	1,950,937,592
次期繰越損益金(G)	1,950,937,592
追加信託差損益金	1,058,549,273
(配当等相当額)	( 521,933,474)
(売買損益相当額)	( 536,615,799)
分配準備積立金	892,389,697
繰越損益金	△ 1,378

(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	642,948,753
(c) 収益調整金	1,058,549,273
(d) 分配準備積立金	249,440,944
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	1,950,938,970
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	1,950,938,970
(h) 受益権総口数	2,654,909,629口

# 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

## <補足情報>

当ファンド (iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)) が投資対象としている「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の決算日 (2021年1月12日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2021年11月30日) 現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

## ■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.483	187,622	388,451	APPLE INC (アメリカ)	23.013	324,438	14,098	TESLA INC (アメリカ)	1.396	108,589	77,786	MICROSOFT CORP (アメリカ)	6.983	207,251	29,679
TESLA INC (アメリカ)	1.396	108,589	77,786	MICROSOFT CORP (アメリカ)	6.983	207,251	29,679	APPLE INC (アメリカ)	5.422	92,141	16,993	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.37	135,438	366,050
APPLE INC (アメリカ)	5.422	92,141	16,993	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.37	135,438	366,050	MICROSOFT CORP (アメリカ)	2.5	84,468	33,787	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.51	128,730	252,413
MICROSOFT CORP (アメリカ)	2.5	84,468	33,787	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.51	128,730	252,413	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.281	75,780	269,679	TESLA INC (アメリカ)	1.068	89,005	83,338
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.281	75,780	269,679	TESLA INC (アメリカ)	1.068	89,005	83,338	SNOWFLAKE INC-CLASS A (アメリカ)	2.091	71,227	34,063	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.287	74,208	258,565
SNOWFLAKE INC-CLASS A (アメリカ)	2.091	71,227	34,063	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.287	74,208	258,565	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (アメリカ)	19.77	55,009	2,782	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	2.055	70,413	34,264
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (アメリカ)	19.77	55,009	2,782	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	2.055	70,413	34,264	PROSUS NV (オランダ)	5.3	49,511	9,341	NESTLE SA-REG (スイス)	4.437	57,786	13,023
PROSUS NV (オランダ)	5.3	49,511	9,341	NESTLE SA-REG (スイス)	4.437	57,786	13,023	MODERNA INC (アメリカ)	1.393	45,946	32,983	ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)	2.652	52,988	19,980
MODERNA INC (アメリカ)	1.393	45,946	32,983	ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)	2.652	52,988	19,980	ASTRAZENECA PLC (イギリス)	3.494	45,263	12,954	ASML HOLDING NV (オランダ)	0.596	45,161	75,774
ASTRAZENECA PLC (イギリス)	3.494	45,263	12,954	ASML HOLDING NV (オランダ)	0.596	45,161	75,774								

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

下記は、2021年11月30日現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (27,761,727千円) の内容です。

### (1) 外国株式

銘柄	2021年11月30日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額		業 種 等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	12.95	227	25,858	情報技術	
PALO ALTO NETWORKS INC	12.2	672	76,503	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	22.71	449	51,090	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	137	15,610	資本財・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7.46	91	10,389	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	72.38	341	38,801	金融	
ABBOTT LABORATORIES	212.42	2,719	309,410	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	112	12,807	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	19.43	445	50,656	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	47.29	176	20,046	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	69.05	572	65,148	情報技術	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4.43	249	28,441	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	74.82	788	89,710	情報技術	
QORVO INC	12.83	193	22,017	情報技術	
AFLAC INC	84.71	471	53,680	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	18.7	265	30,157	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18.35	197	22,515	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC	57.19	3,931	447,315	情報技術	

銘柄	2021年11月30日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額		業 種 等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	28.72	180	20,572	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	16.07	744	84,697	一般消費財・サービス	
GARMIN LTD	20.68	287	32,759	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	26.02	758	86,248	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	83.91	1,742	198,241	資本財・サービス	
VR BERKLEY CORP	17.71	140	16,012	金融	
AUTOZONE INC	2.61	479	54,598	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	25.66	362	41,264	一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123.65	106	12,084	ヘルスケア	
PINNACLE WEST CAPITAL	15.08	99	11,373	公益事業	
CELANESE CORP	12.97	207	23,578	素材	
DR HORTON INC	43.97	434	49,404	一般消費財・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	119	13,571	ヘルスケア	
AUTODESK INC	26.84	700	79,744	情報技術	
MOODY'S CORP	20.35	808	91,976	金融	
DEVON ENERGY CORP	77.48	340	38,715	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	14.27	393	44,790	素材	
ATMOS ENERGY CORP	16.54	155	17,650	公益事業	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ALLIANT ENERGY CORP	36.14	207	23,551	公益事業
CITIGROUP INC	248.66	1,617	183,998	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	51.05	1,204	137,009	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	59.18	493	56,091	公益事業
ALLEGHANY CORP	1.46	97	11,041	金融
DOMINO'S PIZZA INC	5.26	280	31,953	一般消費財・サービス
HESS CORP	38.07	289	32,947	エネルギー
DAVITA INC	10	96	11,025	ヘルスケア
DANAHER CORP	76.75	2,506	285,112	ヘルスケア
FORTIVE CORP	43.35	330	37,596	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	66.22	873	99,371	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	65.8	426	48,517	生活必需品
BUNGE LTD	18.38	166	18,941	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	40.02	637	72,571	情報技術
APPLE INC	2,015.15	32,290	3,673,720	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	37.57	425	48,436	金融
BOEING CO/THE	66.98	1,329	151,263	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	20.63	244	27,803	金融
BECTON DICKINSON AND CO	34.85	848	96,588	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	20	20	2,302	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	14	126	14,422	資本財・サービス
NISOURCE INC	40.26	101	11,565	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	17.08	163	18,580	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A	1.16	51	5,838	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	99.78	568	64,717	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	493.71	2,550	290,171	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	159.59	4,502	512,232	金融
ANSYS INC	10.38	412	46,968	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	160.8	981	111,704	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	86.15	1,282	145,921	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	272.84	1,490	169,608	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	365.51	5,893	670,460	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	26.58	550	62,602	金融
LKQ CORP	33	190	21,625	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	5.47	84	9,652	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	36.65	271	30,934	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	33.59	627	71,344	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13.48	395	45,043	金融
DOLLAR GENERAL CORP	28.25	635	72,337	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	24.19	1,627	185,166	情報技術
CATERPILLAR INC	65.72	1,287	146,488	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	28.86	188	21,476	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	24.78	120	13,656	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	6.4	240	27,327	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	33.84	206	23,534	公益事業
MOSAIC CO/THE	52.09	187	21,352	素材
DELTA AIR LINES INC	16.5	59	6,802	資本財・サービス
CORNING INC	99.83	383	43,681	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	505.01	2,815	320,369	情報技術
MORGAN STANLEY	170.09	1,653	188,151	金融
ZILLOW GROUP INC - A	10.16	55	6,260	不動産

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MSCI INC	10.06	649	73,878	金融
FAIR ISAAC CORP	3.98	139	15,878	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.5	144	16,491	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	27.8	218	24,821	情報技術
BROADCAST.COM INC	48.79	2,753	313,256	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	14.16	255	29,116	ヘルスケア
ARAMARK	31.73	109	12,410	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	22.81	254	28,932	公益事業
CENTENE CORP	68.44	504	57,440	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13.58	176	20,038	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	55.32	269	30,700	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24.75	407	46,407	金融
GARTNER INC	10.48	340	38,750	情報技術
SPLUNK INC	20.29	253	28,854	情報技術
DOMINION ENERGY INC	97.4	724	82,466	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	47.68	414	47,112	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	113	12,879	資本財・サービス
DEERE & CO	36.23	1,261	143,478	資本財・サービス
POOL CORP	4.38	245	27,910	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	35.67	428	48,803	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	23.35	281	31,979	情報技術
CABLE ONE INC	0.6	109	12,464	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	7.66	224	25,566	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	14.27	298	33,944	金融
VAIL RESORTS INC	5.53	184	20,978	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDG-CL A	63.6	234	26,656	コミュニケーション・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	120	13,735	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	37.8	303	34,554	公益事業
COGNEX CORP	24.39	191	21,826	情報技術
TELEFLEX INC	5.63	173	19,789	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9.79	191	21,816	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8.52	381	43,365	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	224	25,583	ヘルスケア
CATALENT INC	20	267	30,481	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17.57	516	58,786	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	8	238	27,079	ヘルスケア
IDEX CORP	9.53	223	25,416	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	97.15	754	85,890	生活必需品
ROLLINS INC	26.85	94	10,792	資本財・サービス
AMETEK INC	25.97	363	41,367	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	30.47	285	32,499	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16.44	95	10,816	資本財・サービス
HEICO CORP	5.35	74	8,532	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	7.16	303	34,585	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4.8	225	25,635	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34.22	305	34,715	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	5.09	265	30,186	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	52.6	2,918	332,056	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11.28	133	15,203	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	7.49	474	54,039	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	17.5	162	18,520	素材

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.53	592	67,393	一般消費財・サービス
UGI CORP	20.85	90	10,294	公益事業
CUMMINS INC	17.63	383	43,579	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	93.22	562	63,962	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	17.92	349	39,715	情報技術
COSTAR GROUP INC	49.2	393	44,774	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	6.9	499	56,874	金融
AMERCO	0.7	50	5,711	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12.39	442	50,354	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	5.56	686	78,064	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8.37	127	14,503	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34.77	480	54,617	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	2.5	40	4,641	情報技術
DEXCOM INC	11.88	678	77,177	ヘルスケア
NORDSON CORP	7.5	196	22,368	資本財・サービス
COPART INC	24.95	369	42,013	資本財・サービス
SEAGEN INC	15.45	255	29,057	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.09	576	65,614	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	6.37	372	42,339	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	5.07	243	27,669	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12.03	101	11,597	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	24.57	250	28,534	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	278.51	445	50,729	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	32.61	749	85,301	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	148	16,865	金融
COTERRA ENERGY INC	95	197	22,524	エネルギー
T-MOBILE US INC	76.24	864	98,361	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	96	11,025	不動産
COCA-COLA CO/THE	488.85	2,668	303,554	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	25.75	133	15,181	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.46	246	28,064	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	38.51	129	14,786	金融
CSX CORP	272.23	969	110,320	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11.66	340	38,724	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	15.63	260	29,607	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	8	76	8,731	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	54.65	19,463	2,214,417	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	73.71	816	92,841	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	515.19	3,173	360,998	エネルギー
AES CORP	83.41	197	22,414	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	5.71	150	17,174	金融
EOG RESOURCES INC	72.38	639	72,786	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	19.14	218	24,880	情報技術
ABIOMED INC	5.55	177	20,149	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	19.89	239	27,206	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	36.83	565	64,285	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	475.97	936	106,515	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	9.75	189	21,515	ヘルスケア
DISCOVERY INC - A	15.21	37	4,255	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	22.19	192	21,855	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	66	7,597	コミュニケーション・サービス

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND-A	3.24	50	5,762	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	45.54	109	12,460	コミュニケーション・サービス
FORTINET INC	15.95	547	62,296	情報技術
MARKEL CORP	1.77	220	25,045	金融
NEXTERA ENERGY INC	233.99	2,074	236,022	公益事業
MASIMO CORP	6.93	199	22,729	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	182.97	694	79,061	素材
INSULET CORP	7.69	227	25,885	ヘルスケア
US BANCORP	171.43	984	111,950	金融
UNITED RENTALS INC	9.18	327	37,287	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	6.59	152	17,324	情報技術
FASTENAL CO	67.16	409	46,562	資本財・サービス
FISERV INC	72.06	702	79,908	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	132.27	1,301	148,075	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	154.98	927	105,545	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	13.05	124	14,120	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	28.75	559	63,599	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	40.78	1,576	179,336	金融
ALPHABET INC-CL A	36.31	10,568	1,202,369	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	35.09	10,254	1,166,629	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	17.63	153	17,476	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	78.49	498	56,722	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	58.4	228	25,945	公益事業
GENUINE PARTS CO	17.7	235	26,764	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	44.17	574	65,393	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	81	348	39,616	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	24.78	531	60,523	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	102.3	227	25,896	エネルギー
HOME DEPOT INC	128.45	5,225	594,516	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	8.4	131	14,912	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	190.88	293	33,378	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	90	10,337	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	17.25	309	35,160	生活必需品
HUMANA INC	15.69	671	76,412	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	33.62	752	85,655	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9.17	203	23,168	情報技術
HENRY SCHEIN INC	18.7	137	15,694	ヘルスケア
HP INC	153.38	551	62,698	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	141.15	206	23,461	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	13.95	69	7,892	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27.62	165	18,869	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	101	11,510	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	50.11	209	23,790	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	83.9	291	33,198	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	15.58	399	45,502	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	107.57	1,274	145,023	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	40.47	191	21,741	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	15	154	17,570	資本財・サービス
ZOETIS INC	56.48	1,262	143,647	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	29.08	561	63,829	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	35.38	377	42,908	エネルギー

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ALLEGION PLC	11.1	142	16,250	資本財・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	51.08	142	16,225	コミュニケーション・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	34.31	470	53,551	資本財・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	49.12	156	17,793	情報技術	
JM SMUCKER CO/THE	13.93	180	20,502	生活必需品	
JOHNSON & JOHNSON	317.89	5,078	577,757	ヘルスケア	
PLUG POWER INC	62.51	260	29,599	資本財・サービス	
ABBVIE INC	211.65	2,473	281,464	ヘルスケア	
HOLOGIC INC	30.42	231	26,292	ヘルスケア	
KIMBERLY-CLARK CORP	39.87	538	61,254	生活必需品	
KROGER CO	86.74	367	41,792	生活必需品	
KLA CORP	18.3	757	86,161	情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	29.82	1,017	115,766	資本財・サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9.76	207	23,649	情報技術	
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	217	24,790	一般消費財・サービス	
LOWE'S COS INC	84.7	2,105	239,539	一般消費財・サービス	
ELI LILLY & CO	97.69	2,489	283,222	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	17.56	1,195	135,958	情報技術	
LOEWS CORP	28.73	158	18,013	金融	
LINCOLN NATIONAL CORP	26.43	180	20,549	金融	
MCDONALD'S CORP	90.35	2,261	257,286	一般消費財・サービス	
3M CO	69.54	1,225	139,425	資本財・サービス	
META PLATFORMS INC CLASS A	289.43	9,783	1,113,080	コミュニケーション・サービス	
S&P GLOBAL INC	29.23	1,358	154,612	金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.67	320	36,505	素材	
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	5.75	199	22,713	情報技術	
PHILLIPS 66	51.07	356	40,590	エネルギー	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56.59	232	26,480	一般消費財・サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	29.92	260	29,611	生活必需品	
METLIFE INC	90.65	542	61,766	金融	
MARVELL TECHNOLOGY INC	104.85	786	89,489	情報技術	
ARISTA NETWORKS INC	23.72	300	34,164	情報技術	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	12.03	101	11,530	金融	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	20.48	531	60,463	情報技術	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.84	436	49,636	ヘルスケア	
BAKER HUGHES CO	84.46	198	22,610	エネルギー	
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.6	497	56,571	資本財・サービス	
MERCK & CO. INC.	303.2	2,270	258,333	ヘルスケア	
DUPONT DE NEMOURS INC	66.57	512	58,347	素材	
MASCO CORP	35.43	238	27,143	資本財・サービス	
M & T BANK CORP	13.71	208	23,733	金融	
MARSH & MCLENNAN COS	60.48	1,010	114,930	金融	
BLACK KNIGHT INC	16.44	120	13,679	情報技術	
HEICO CORP-CLASS A	10.18	129	14,708	資本財・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	33.61	506	57,651	一般消費財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	23.03	648	73,780	情報技術	
WAYFAIR INC- CLASS A	8.8	235	26,782	一般消費財・サービス	
SQUARE INC - A	46.73	994	113,171	情報技術	
TRANSUNION	22.93	261	29,773	資本財・サービス	
VISTRA CORP	42.85	86	9,793	公益事業	
NOVOCURE LTD	10.54	98	11,193	ヘルスケア	

銘柄	2021年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
NETAPP INC	27.03	247	28,144	情報技術	
NIKE INC -CL B	152.54	2,591	294,800	一般消費財・サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	29.93	804	91,509	資本財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	66.46	560	63,816	情報技術	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	26.23	263	30,011	金融	
ALLY FINANCIAL INC	50.94	243	27,650	金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	18.35	653	74,402	資本財・サービス	
APTIV PLC	32.32	534	60,851	一般消費財・サービス	
NEWMONT CORP	92.52	512	58,314	素材	
MCKESSON CORP	18.5	413	46,992	ヘルスケア	
XYLEM INC	19.72	244	27,775	資本財・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	187.91	1,641	186,741	生活必需品	
NJUCOR CORP	36.92	413	47,073	素材	
SUNRUN INC	15	71	8,167	資本財・サービス	
WESTERN UNION CO	43.5	70	7,997	情報技術	
GODADDY INC - CLASS A	19.3	133	15,170	情報技術	
NEWELL BRANDS INC	40.58	90	10,318	一般消費財・サービス	
EVERGY INC	26.54	173	19,704	公益事業	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	102.38	307	35,013	エネルギー	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	54	6,249	金融	
OKTA INC	16.34	365	41,569	情報技術	
COUPA SOFTWARE INC	8.8	178	20,289	情報技術	
LIBERTY BROADBAND-C	18.78	300	34,172	コミュニケーション・サービス	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	147	16,751	ヘルスケア	
LINDE PLC	57.29	1,837	209,054	素材	
WUX.COM LTD	7.85	125	14,233	情報技術	
EQUITABLE HOLDINGS INC	61.84	199	22,682	金融	
KKR & CO INC	64.89	495	56,336	金融	
PAYCHEX INC	36.57	452	51,478	情報技術	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8.38	539	61,412	一般消費財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	220.86	960	109,253	生活必需品	
P G & E CORP	155.15	192	21,852	公益事業	
PFIZER INC	669.99	3,510	399,417	ヘルスケア	
CIGNA CORP	40.86	815	92,791	ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	188	21,456	情報技術	
ALTICE USA INC- A	41.47	66	7,544	コミュニケーション・サービス	
XCEL ENERGY INC	65.28	428	48,713	公益事業	
STERIS PLC	13.29	301	34,275	ヘルスケア	
SEA LTD-ADR	7	208	23,729	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS B	15.3	52	6,003	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS A	41.92	154	17,608	コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	40.86	994	113,194	ヘルスケア	
LYFT INC-A	36.49	152	17,361	資本財・サービス	
DOW INC	87.18	495	56,396	素材	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15.08	146	16,693	金融	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	27.23	596	67,839	情報技術	
PARKER HANNIFIN CORP	15.38	475	54,092	資本財・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	151.86	602	68,590	資本財・サービス	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	30.37	556	63,354	エネルギー	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	291.25	4,340	493,785	生活必需品	
EXELON CORP	118.82	643	73,227	公益事業	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TELADOC HEALTH INC	19.85	211	24,030	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	49.86	298	33,921	資本財・サービス
NVR INC	0.45	237	27,040	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	167.66	1,209	137,623	エネルギー
TWILIO INC - A	20.53	602	68,489	情報技術
DOCUSIGN INC	25.65	645	73,392	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	6.01	268	30,593	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	14.7	166	18,893	情報技術
PEPSICO INC	167.68	2,752	313,129	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	72	8,234	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	54.14	135	15,367	情報技術
MONGODB INC	7.12	374	42,606	情報技術
SNAPE INC - A	116.75	570	64,885	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	85.3	397	45,213	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	49.01	514	58,563	金融
AMCOR PLC	174.57	202	22,998	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	23.36	524	59,683	情報技術
ROKU INC	15.56	359	40,942	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20.92	362	41,251	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	75.59	2,765	314,600	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	8.18	118	13,443	ヘルスケア
PENTAIR PLC	15.75	120	13,761	資本財・サービス
QUALCOMM INC	135.24	2,484	282,707	情報技術
INVESCO LTD	37	85	9,782	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	8.19	186	21,176	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31.93	226	25,762	金融
DATADOG INC - CLASS A	25.36	464	52,796	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	77.35	313	35,675	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	12.57	179	20,407	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	12.61	825	93,882	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	26.67	368	41,942	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	5.01	1,093	124,371	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	41.1	458	52,211	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	133	15,180	素材
RESMED INC	16.6	426	48,521	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	15.58	244	27,775	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	14.99	172	19,571	資本財・サービス
MODERNA INC	42.39	1,562	177,721	ヘルスケア
HUBSPOT INC	5.64	480	54,663	情報技術
PERKINELMER INC	11.63	215	24,507	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	97.33	544	61,987	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	48.66	406	46,270	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23	168	19,193	金融
AVANTOR INC	66.86	265	30,259	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	14.76	83	9,538	金融
DYNATRACE INC	23.39	150	17,155	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	54	578	65,773	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	108.25	254	28,990	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14.76	61	6,941	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	10.21	133	15,194	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	31.62	423	48,234	コミュニケーション・サービス

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHEVRON CORP	231.9	2,663	303,011	エネルギー
PELTON INTERACTIVE INC-A	31.74	140	16,029	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	10.89	387	44,096	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	49.85	329	37,471	公益事業
ETSY INC	16.62	467	53,223	一般消費財・サービス
TESLA INC	98.86	11,240	1,278,807	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	24.54	895	101,843	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	79.44	201	22,874	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	41.34	145	16,555	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	7.52	128	14,572	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	18.95	348	39,701	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	17.76	632	71,905	情報技術
CARVANA CO	9.64	281	32,021	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	8.56	58	6,686	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	29.34	560	63,786	情報技術
PPD INC	19.37	91	10,401	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	15.9	1,062	120,871	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	137.45	172	19,578	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	9.49	173	19,759	一般消費財・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	16.31	293	33,415	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	38.49	377	42,896	不動産
TWITTER INC	95.99	439	49,995	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	125.64	789	89,795	公益事業
SYSCO CORP	61.6	450	51,300	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	29.58	450	51,287	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	30	3,446	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	19.25	118	13,473	金融
STEEL DYNAMICS INC	23	141	16,066	素材
SCHLUMBERGER LTD	178.99	530	60,378	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	20.26	117	13,345	資本財・サービス
AT&T INC	855.56	2,043	232,538	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	17.58	78	8,908	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	55.54	350	39,820	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	25.95	242	27,598	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	30.57	1,021	116,260	素材
SEMPRA ENERGY	38.07	472	53,793	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	22.64	113	12,894	情報技術
CLARIVATE PLC	47.21	107	12,262	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	16.54	50	5,771	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	197.7	416	47,391	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	26.06	271	30,852	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	109.81	2,134	242,840	情報技術
SALESFORCE.COM INC	116.24	3,449	392,427	情報技術
WESTROCK CO	26.18	120	13,736	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	83.22	652	74,190	資本財・サービス
TERADYNE INC	20.96	323	36,830	情報技術
UNION PACIFIC CORP	80.74	1,933	219,962	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	81.28	502	57,129	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	182.23	1,511	171,953	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	87.73	1,795	204,252	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	24.35	649	73,881	ヘルスケア



外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
VOYA FINANCIAL INC	18	112	12,747	金融
AMEREN CORPORATION	28.61	243	27,696	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	114.28	5,165	587,673	ヘルスケア
VERISIGN INC	13.65	333	37,963	情報技術
VALERO ENERGY CORP	45.84	312	35,552	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	6.35	254	29,000	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	150	17,093	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9.92	120	13,686	ヘルスケア
ANTHEM INC	29.98	1,247	141,965	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	217.61	3,216	365,940	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	496.46	2,440	277,666	金融
WASTE MANAGEMENT INC	50.34	839	95,546	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	145.42	407	46,340	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	13.93	315	35,927	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	8.7	193	22,050	一般消費財・サービス
WALMART INC	184.85	2,636	299,956	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24.92	307	35,014	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	95	10,812	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	18.98	175	19,967	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	145.67	1,029	117,120	一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.6	259	29,503	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6.5	394	44,902	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	86.95	400	45,583	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14.52	334	38,059	金融
WESTERN DIGITAL CORP	35.31	208	23,697	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	41.89	379	43,125	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	58.55	376	42,798	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	202.64	3,977	452,533	情報技術
PPL CORP	101.94	289	32,983	公益事業
PULTEGROUP INC	35.56	183	20,839	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	28.34	445	50,736	素材
NORTHERN TRUST CORP	22.6	271	30,838	金融
NVIDIA CORP	300.67	10,035	1,141,700	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	51.6	1,036	117,927	金融
TYSON FOODS INC-CL A	33.22	272	30,946	生活必需品
NETFLIX INC	53.01	3,519	400,358	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	46.9	3,042	346,171	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	30	109	12,502	公益事業
GLOBE LIFE INC	12.15	107	12,229	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	21.06	451	51,382	金融
TEXTRON INC	28.31	206	23,444	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37.49	81	9,306	コミュニケーション・サービス
OMNICOM GROUP	25.46	171	19,543	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	225.74	2,098	238,692	情報技術
MASTERCARD INC - A	106.04	3,425	389,684	情報技術
ONEOK INC	55.26	345	39,268	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	110.62	143	16,297	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.69	610	69,513	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	36.01	451	51,313	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14.13	239	27,264	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	22.06	99	11,376	生活必需品

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BANK OF AMERICA CORP	926.34	4,223	480,471	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.22	268	30,561	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28.38	248	28,219	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	81.72	1,290	146,766	金融
ANALOG DEVICES INC	64.8	1,187	135,060	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	146.31	2,368	269,510	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	100.84	554	63,041	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19.4	300	34,192	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	32.66	228	25,969	一般消費財・サービス
AVELAR DENNISON CORP	11.31	243	27,733	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	65.6	522	59,490	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	71.75	651	74,168	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	27.11	804	91,508	金融
AMGEN INC	69.99	1,424	162,018	ヘルスケア
EATON CORP PLC	50.56	846	96,280	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	20.19	458	52,135	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	109.56	1,656	188,490	情報技術
CME GROUP INC	42.9	966	109,977	金融
ECOLAB INC	31.06	705	80,267	素材
EQUIFAX INC	14.41	409	46,569	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	148.98	1,052	119,747	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	92.36	324	36,955	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	33.15	140	16,024	生活必需品
STATE STREET CORP	41.52	386	44,020	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	173.79	1,392	158,374	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	60.96	463	52,729	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	21.66	89	10,152	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	15.97	173	19,695	素材
CARDINAL HEALTH INC	33.19	157	17,924	ヘルスケア
FEDEX CORP	29.79	716	81,534	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	54.87	806	91,778	金融
FMC CORP	13.6	140	16,020	素材
CERNER CORP	41.33	301	34,259	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	30.05	442	50,321	素材
CITRIX SYSTEMS INC	14.12	116	13,232	情報技術
INTEL CORP	483.45	2,417	275,010	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	52.31	177	20,246	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	48.66	333	37,982	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	37.68	897	102,074	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	153	95	10,914	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	17.87	662	75,388	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	14.5	93	10,590	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	42.55	1,424	162,044	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13.3	147	16,812	情報技術
SNAP-ON INC	5	106	12,106	資本財・サービス
CARMAX INC	19.9	291	33,163	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	91.33	915	104,134	公益事業
TARGET CORP	60	1,494	170,081	一般消費財・サービス
DOVER CORP	17.13	294	33,481	資本財・サービス
VW GRAINGER INC	5.88	291	33,152	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17.5	255	29,086	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CINTAS CORP	11.62	505	57,471	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	55.67	175	19,957	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	15	79	9,094	生活必需品
CLOROX COMPANY	16.28	275	31,331	生活必需品
ENTERGY CORP	22.43	235	26,812	公益事業
MICROSOFT CORP	863.66	29,073	3,307,679	情報技術
INCYTE CORP	26.89	189	21,528	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	160.17	1,473	167,683	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	161.74	1,783	202,927	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	135.86	1,170	133,144	情報技術
BLACKROCK INC	18.34	1,701	193,631	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	56.36	149	17,049	公益事業
HASBRO INC	14.49	143	16,341	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	36.9	235	26,813	生活必需品
KEYCORP	117.82	268	30,602	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	11.76	348	39,628	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	173.19	1,050	119,484	生活必需品
COOPER COS INC/THE	6.47	246	28,059	ヘルスケア
CHUBB LTD	54.52	1,008	114,775	金融
ARROW ELECTRONICS INC	10	124	14,155	情報技術
ALLSTATE CORP	34.77	393	44,755	金融
EBAY INC	83.08	586	66,683	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	133.7	2,503	284,811	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	14.92	164	18,702	素材
XILINX INC	28.92	674	76,688	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	29.84	98	11,247	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27.83	946	107,667	生活必需品
TRIMBLE INC	29.38	254	28,923	情報技術
LENNAR CORP-A	33.94	364	41,413	一般消費財・サービス
LEAR CORP	6	101	11,536	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	69.8	662	75,417	金融
PACCAR INC	41.7	359	40,857	資本財・サービス
BIOGEN INC	19.48	459	52,327	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	10.24	646	73,546	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	142.74	1,580	179,820	一般消費財・サービス
PTC INC	12	132	15,061	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	42.9	365	41,618	公益事業
INTUIT INC	32.63	2,266	257,879	情報技術
BORGWARNER INC	30.81	138	15,707	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	29.87	331	37,704	一般消費財・サービス
BALL CORP	38.6	365	41,636	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	171.49	661	75,290	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	36.77	459	52,241	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	16.06	320	36,424	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	32.07	609	69,363	ヘルスケア
VF CORP	42.16	310	35,364	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	72.02	232	26,449	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	6.28	109	12,459	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	99.86	181	20,631	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	548.2	2,824	321,385	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16	93	10,625	資本財・サービス

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	231	128	14,612	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数・金額 総両数<比率>	497,667	56,619,593	
	598銘柄	<68.8%>		
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	23	98	8,797	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.5	551	49,211	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	37.21	271	24,232	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63	339	30,338	素材
INTACT FINANCIAL CORP	23.79	383	34,264	金融
BCE INC	9	58	5,210	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	22	395	35,339	素材
SUNCOR ENERGY INC	173.48	554	49,474	エネルギー
METRO INC/CN	30	186	16,642	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	39.41	401	35,835	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	150.75	1,227	109,571	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	57	829	74,073	金融
TORONTO-DOMINION BANK	217.6	2,036	181,779	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	39	146	13,036	金融
ROYAL BANK OF CANADA	170.86	2,216	197,850	金融
TC ENERGY CORP	121.44	741	66,144	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	63.75	245	21,936	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	218.48	533	47,642	素材
CAE INC	23	72	6,475	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	22.84	356	31,803	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	18	66	5,962	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	10.34	110	9,850	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	32.06	62	5,600	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	98	8,836	素材
HYDRO ONE LTD	48	149	13,333	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	24.89	241	21,519	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	30.03	116	10,410	公益事業
WSP GLOBAL INC	12	218	19,477	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	108	9,645	資本財・サービス
PARKLAND CORP	28	95	8,540	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	23	66	5,953	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	27.31	162	14,467	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10	35	3,150	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	43.06	248	22,184	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	142.61	147	13,149	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	29	187	16,721	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	70	122	10,959	公益事業
B2GOLD CORP	164	83	7,494	素材
AIR CANADA	17	36	3,232	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	147.57	113	10,142	素材
BANK OF MONTREAL	78.55	1,076	96,062	金融
POWER CORP OF CANADA	63	263	23,522	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	13.56	2,712	242,073	情報技術
NUTRIEN LTD	69.06	602	53,789	素材
CANOPY GROWTH CORP	20	28	2,515	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	31.93	162	14,512	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	73	6,525	公益事業

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
CAMECO CORP	28	89	7,955	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	4.22	106	9,532	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	24.05	123	10,986	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	15.6	106	9,490	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	10	122	10,963	情報技術
TELUS CORP	6	17	1,579	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44	149	13,310	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	7.43	129	11,543	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	152	812	72,491	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	170	15,176	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	36.93	370	33,085	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	9.01	122	10,976	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	12.18	39	3,546	素材
BLACKBERRY LTD	64	80	7,175	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	72.66	498	44,536	金融
ENBRIDGE INC	246.95	1,203	107,436	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	159.13	1,175	104,924	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	221.84	530	47,365	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	43	136	12,201	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	80.45	735	65,662	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	11	76	6,861	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	28	149	13,316	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	87.93	1,439	128,529	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	28	300	26,849	情報技術
ONEX CORPORATION	16	152	13,654	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	68	253	22,603	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	3	14	1,308	金融
TMX GROUP LTD	7.94	102	9,114	金融
OPEN TEXT CORP	32.1	199	17,775	情報技術
SAPUTO INC	29	84	7,501	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	176	15,784	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	100.13	475	42,462	生活必需品
YAMANA GOLD INC	119	61	5,480	素材
FORTIS INC	62	346	30,968	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	13.55	120	10,723	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	66	68	6,138	素材
CENOVUS ENERGY INC	141	223	19,960	エネルギー
DOLLARAMA INC	35.29	199	17,769	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	8	34	3,037	公益事業
ALTAGAS LTD	47	117	10,462	公益事業
KEYERA CORP	22	63	5,653	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	4,930.13 88銘柄	30,418 銘柄数<比率>	2,715,192 < 3.3%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	228.24	76	6,234	金融
BHP GROUP LTD	365.48	1,409	114,590	素材
SOUTH32 LTD	563.87	201	16,363	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	105.76	224	18,260	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	205.54	361	29,406	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	419.83	1,141	92,828	金融
WESTPAC BANKING CORP	442.7	926	75,284	金融

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
SANTOS LTD	182.7	116	9,490	エネルギー
AUSNET SERVICES	285	71	5,838	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	351.9	936	76,149	金融
RIO TINTO LTD	41.69	397	32,327	素材
ORIGIN ENERGY LTD	209.68	103	8,386	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	290.47	99	8,051	資本財・サービス
XERO LTD	14.26	201	16,368	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	9.53	29	2,410	エネルギー
COLES GROUP LTD	166.96	301	24,470	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	25.09	129	10,566	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	148.32	143	11,646	素材
EVOLUTION MINING LTD	170.17	70	5,699	素材
AFTERPAY LTD	30	331	26,959	情報技術
REECE LTD	63.58	149	12,125	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	139.06	95	7,743	生活必需品
OIL SEARCH LTD	173.45	67	5,513	エネルギー
SEEK LTD	26	89	7,249	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	101.73	121	9,857	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	119.81	289	23,549	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	218.56	2,049	166,616	金融
AMPOL LTD	20	57	4,703	エネルギー
ORICA LTD	58.45	84	6,832	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	153.48	178	14,472	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	157.79	632	51,435	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	173.52	86	7,038	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	30	33	2,706	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	31	2,538	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	351.14	140	11,417	コミュニケーション・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	58.26	320	26,014	素材
MACQUARIE GROUP LTD	42.77	829	67,452	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	64.62	288	23,422	一般消費財・サービス
CSL LTD	55.5	1,703	138,505	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	137.98	803	65,290	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	8.05	182	14,832	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	70.92	144	11,720	素材
SUNCORP GROUP LTD	145.04	154	12,556	金融
ASX LTD	22.6	205	16,721	金融
COMPUTERSHARE LTD	60.54	115	9,419	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	118	9,625	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	223	18,129	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD	84.66	45	3,668	公益事業
BRAMBLES LTD	183.37	185	15,055	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	136	11,107	ヘルスケア
REA GROUP LTD	6.08	97	7,957	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15.51	50	4,114	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12.88	167	13,628	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計	7,420.11 53銘柄	17,152 銘柄数<比率>	1,394,359 < 1.7%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	235	1,123	16,388	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	230	1,003	14,647	一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千香港ドル	千円		
MTR CORP	165	693	10,110	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	160	1,548	22,585	不動産	
SINO LAND CO	340	328	4,786	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	375.52	1,896	27,668	資本財・サービス	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	80	352	5,141	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	170	1,305	19,048	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	205.65	679	9,916	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	1,720.27	2,036	29,716	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	80	1,127	16,445	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	175	553	8,068	不動産	
WH GROUP LTD	1,695	864	12,612	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	149	6,630	96,738	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	370	592	8,637	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	260	503	7,351	資本財・サービス	
SJM HOLDINGS LTD	100	55	814	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	80	155	2,264	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	285.52	1,293	18,870	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	255	3,731	公益事業	
AIA GROUP LTD	1,500	12,585	183,615	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	220	633	9,244	資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	805	11,744	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	387	5,658	生活必需品	
ESR CAYMAN LTD	180	465	6,788	不動産	
SANDS CHINA LTD	290	541	7,903	一般消費財・サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	350	509	7,435	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	170	2,799	40,850	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	450	1,080	15,757	金融	
WYNNJ MACAU LTD	168	120	1,762	一般消費財・サービス	
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,650.96 30銘柄	42,927 < 0.8%>	626,306 < 0.8%>	
<b>(シンガポール)</b>	百株	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND INVESTMENT LTD	334	112	9,365	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	159	421	35,100	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	213	655	54,571	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	177.5	87	7,251	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	173	90	7,499	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	30	20	1,714	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	36	3,028	不動産	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	447	506	42,178	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	450	35	2,958	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	32	60	5,008	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,284	309	25,748	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	54	4,505	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	118	108	9,062	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	158	66	5,508	生活必需品	
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,768.5 14銘柄	2,565 < 0.3%>	213,504 < 0.3%>	
<b>(ニュージーランド)</b>	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD	150	67	5,221		
MERCURY NZ LTD	32.94	19	1,493		

銘柄	2021年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
A2 MILK CO LTD	70	43	3,364	生活必需品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	168.6	73	5,692	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	132.89	103	8,020	資本財・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92	303	23,538	ヘルスケア	
RYMAN HEALTHCARE LTD	44.19	53	4,145	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	690.62 7銘柄	663 < 0.1%>	51,477 < 0.1%>	
<b>(イギリス)</b>	百株	千イギリス・ポンド	千円		
BP PLC	2,510.81	822	124,702	エネルギー	
UNILEVER PLC	314.26	1,232	186,754	生活必需品	
BARCLAYS PLC	2,037.15	373	56,587	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,031.03	126	19,142	資本財・サービス	
PRUDENTIAL PLC	314.21	406	61,646	金融	
NATWEST GROUP PLC	823.39	173	26,256	金融	
EVRAZ PLC	74.41	42	6,450	素材	
JOHNSON MATTHEY PLC	17.58	37	5,683	素材	
BAE SYSTEMS PLC	377.96	207	31,494	資本財・サービス	
AVIVA PLC	510.81	193	29,279	金融	
AVEVA GROUP PLC	11.4	36	5,563	情報技術	
GLAXOSMITHKLINE PLC	605.42	923	139,930	ヘルスケア	
INFORMA PLC	162	76	11,637	コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	579.01	84	12,816	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	144.99	106	16,094	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	9.38	52	8,009	資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	62.34	114	17,328	生活必需品	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	117	17,765	資本財・サービス	
HALMA PLC	39.78	120	18,262	情報技術	
ENTAIN PLC	73.37	128	19,415	一般消費財・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	64.11	73	11,091	一般消費財・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	108.88	70	10,627	金融	
M&G PLC	259.64	49	7,490	金融	
RELX PLC	242.03	567	85,946	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	279.1	1,067	161,735	生活必需品	
RIO TINTO PLC	136.27	629	95,448	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	319.51	132	20,057	金融	
TESCO PLC	867.91	242	36,699	生活必需品	
SMITH & NEPHEW PLC	112.97	140	21,230	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	1,292.26	461	69,949	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	42	6,506	金融	
SMITHS GROUP PLC	40.8	59	9,003	資本財・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	168.79	45	6,835	金融	
PEARSON PLC	82.71	50	7,704	コミュニケーション・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	176.31	51	7,741	生活必需品	
NEXT PLC	16.85	134	20,333	一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	50	7,597	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	17.85	51	7,777	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	31.59	90	13,726	資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	3,635.21	400	60,670	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	17.49	176	26,680	素材	
KINGFISHER PLC	172.29	56	8,512	一般消費財・サービス	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千イギリス・ポンド	千円	
WPP PLC	130.21	138	20,928	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	89	13,600	公益事業
SEVERN TRENT PLC	33.27	96	14,658	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	222.42	137	20,852	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	86.77	534	81,061	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	48.83	76	11,563	金融
SCHRODERS PLC	12.27	43	6,540	金融
SSE PLC	124.6	194	29,421	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	85	12,986	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	186.18	1,557	236,095	ヘルスケア
FERGUSON PLC	27.24	314	47,704	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	194	29,462	金融
3I GROUP PLC	132.93	184	27,963	金融
ASHTED GROUP PLC	59.21	362	55,009	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	89	13,599	情報技術
NATIONAL GRID PLC	451.05	451	68,443	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,652.13	404	61,369	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	108.06	168	25,598	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	18.12	78	11,877	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	258.15	659	100,004	生活必需品
BHP GROUP PLC	269.34	543	82,417	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49.64	94	14,347	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,448.46	1,019	154,539	金融
ANGLO AMERICAN PLC	168.85	453	68,673	素材
MONDI PLC	59.21	103	15,686	素材
COMPASS GROUP PLC	219.92	334	50,729	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	26.88	74	11,239	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	1,027.57	167	25,447	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	60	9,179	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	51.36	92	13,972	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	22.68	104	15,811	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	18.97	103	15,755	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37.5	257	39,045	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	518.12	826	125,233	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	446.23	711	107,803	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	45	6,891	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	47	7,169	金融
ANTOFAGASTA PLC	34.6	48	7,331	素材
ABRDN PLC	330.46	77	11,809	金融
EXPERIAN PLC	113.47	383	58,179	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	35,564.08 82銘柄	21,431 3,248,193 < 3.9%>	
<b>(イスラエル)</b>	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	120	237	8,534	金融
AZRIELI GROUP LTD	5.3	154	5,552	不動産
ICL GROUP LTD	110.96	316	11,396	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3	141	5,088	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	151.6	466	16,781	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	190.43	591	21,286	金融
NICE LTD	8	707	25,487	情報技術

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
<b>(イスラエル)</b>	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18.83	220	7,940	金融
イスラエル・シェケル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	608.12 8銘柄	2,834 < 0.1%>	
<b>(スイス)</b>	百株	千スイス・フラン	千円	
UBS GROUP AG-REG	425.54	670	82,631	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	2.8	107	13,217	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1.3	115	14,260	素材
ADECCO GROUP AG-REG	17.54	76	9,455	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	83.88	2,998	369,591	ヘルスケア
SIKA AG-REG	16.9	614	75,755	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	112	13,840	生活必需品
ABB LTD-REG	210.74	673	82,960	資本財・サービス
SWISS RE AG	36.66	317	39,155	金融
NESTLE SA-REG	342.92	4,118	507,601	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.87	452	55,712	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4.89	117	14,482	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	301.22	267	32,915	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	153	18,915	金融
SGS SA-REG	1.87	184	22,800	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	109	13,468	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	6.65	69	8,622	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	7.93	96	11,855	情報技術
ALCON INC	58.53	427	52,718	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	5	136	16,835	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	17.92	684	84,325	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	6.11	84	10,414	金融
CLARIANT AG-REG	15.68	28	3,499	素材
NOVARTIS AG-REG	269.42	2,000	246,521	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.56	123	15,253	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	60.87	845	104,205	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	2.76	141	17,464	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	7.84	55	6,841	金融
GEBERIT AG-REG	4.56	318	39,228	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	1.13	511	63,006	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.11	215	26,609	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	6.72	231	28,508	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	21.65	163	20,130	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	9.13	666	82,189	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	23	2,942	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	65.87	299	36,922	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.81	199	24,634	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	170	20,989	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	83	10,330	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	158	19,549	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,073.18 40銘柄	18,826 2,320,365 < 2.8%>	
<b>(デンマーク)</b>	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	213.44	15,275	263,814	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	72.36	793	13,708	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	722	12,473	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円			
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	127.85	2,831	48,906	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S	11.59	446	7,718	ヘルスケア	
CARLSBERG AS-B	12.32	1,309	22,617	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	29.81	1,456	25,154	素材	
COLOPLAST-B	15.19	1,632	28,187	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	25.8	3,682	63,604	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1.43	392	6,774	資本財・サービス	
DEMANT A/S	13.14	413	7,139	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.66	1,297	22,408	資本財・サービス	
TRYG A/S	45.94	727	12,555	金融	
PANDORA A/S	13.25	1,116	19,290	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	621	10,725	素材	
GENMAB A/S	9.19	2,343	40,471	ヘルスケア	
ORSTED A/S	22.46	1,900	32,822	公益事業	
AMBU A/S-B	20.91	399	6,897	ヘルスケア	
デンマーク・クロネ 通 貨 計	株数、金額 18銘柄 <比率>	648.35 18銘柄	37,363 < 0.8% >	645,269	
<b>(ノルウェー)</b>	百株	千円			
DNB BANK	128.38	2,590	32,668	金融	
NORSK HYDRO ASA	130.5	789	9,955	素材	
ORKLA ASA	74.83	629	7,935	生活必需品	
TELENOR ASA	87.46	1,206	15,208	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	142.48	3,236	40,811	エネルギー	
SCHIBSTED ASA-CL A	17.12	702	8,859	コミュニケーション・サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	27.56	1,227	15,479	素材	
MOWI ASA	46.77	984	12,408	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	414	5,228	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	17	608	7,674	コミュニケーション・サービス	
ADEVINTA ASA	45.82	604	7,623	コミュニケーション・サービス	
ノルウェー・クロネ 通 貨 計	株数、金額 11銘柄 <比率>	737.92 11銘柄	12,994 < 0.2% >	163,854	
<b>(スウェーデン)</b>	百株	千円			
ICA GRUPPEN AB	12.97	692	8,681	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	384.64	3,608	45,216	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	188.73	3,742	46,898	資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES	40	841	10,540	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	26	529	6,636	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	218.8	1,465	18,362	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	70.26	921	11,545	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANAN	217.79	2,863	35,885	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS	154.82	1,491	18,688	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	1,986	24,888	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	103.52	1,683	21,093	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	82.01	1,235	15,485	素材	
SKANSKA AB-B SHS	37.09	780	9,773	資本財・サービス	
SANDVIK AB	146.57	3,362	42,129	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	219.28	4,645	58,207	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	85.75	4,781	59,911	資本財・サービス	
VOLVO AB-A SHS	39.23	792	9,929	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	25	332	4,164	資本財・サービス	

銘柄	2021年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円			
TELIA CO AB	364.21	1,288	16,143	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	48.4	1,750	21,929	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	48.13	2,287	28,663	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	126.35	3,272	41,003	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	16.38	450	5,644	金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	19.88	1,361	17,058	不動産	
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	481	6,031	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	9.24	315	3,958	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	167.16	2,124	26,621	資本財・サービス	
LUNDIN ENERGY AB	19	643	8,063	エネルギー	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	72.6	2,122	26,598	生活必需品	
EMBRACER GROUP AB	70.9	674	8,446	コミュニケーション・サービス	
BOLIDEN AB	31.71	971	12,174	素材	
EPIROC AB-A	86.6	1,889	23,676	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	40.15	724	9,080	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	54	709	8,894	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	452.91	4,857	60,858	金融	
EQT AB	29.6	1,572	19,708	金融	
EVOLUTION AB	20.64	2,071	25,949	一般消費財・サービス	
SINCH AB	64	790	9,907	情報技術	
KINNEVIK AB - B	36.41	1,196	14,989	金融	
HEXAGON AB-B SHS	270.76	3,614	45,291	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	13	352	4,422	金融	
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 41銘柄 <比率>	4,232.18 41銘柄	71,281 < 1.1% >	893,156	
<b>ユーロ (アイルランド)</b>	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	30.55	140	17,994	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	20.88	208	26,806	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	18.22	197	25,349	生活必需品	
CRH PLC	92	399	51,271	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	17.85	217	27,975	一般消費財・サービス	
国 小 計	株数、金額 5銘柄 <比率>	179.5 5銘柄	1,163 < 0.2% >	149,397	
<b>ユーロ (オランダ)</b>	百株	千ユーロ	千円		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89.3	223	28,678	コミュニケーション・サービス	
QIAGEN N.V.	25.21	124	15,936	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	114.2	362	46,562	ヘルスケア	
NN GROUP NV	31	136	17,471	金融	
HEINEKEN NV	31.23	291	37,471	生活必需品	
AEGON NV	179.67	70	9,087	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	121.3	366	47,125	生活必需品	
AKZO NOBEL N.V.	25.04	236	30,372	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	22.3	427	54,922	素材	
WOLTERS KLUWER	33	330	42,502	資本財・サービス	
ING GROEP NV	456.01	554	71,192	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	376.07	98	12,647	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	49.16	3,464	444,914	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	40.3	51	6,557	金融	
ADYEN NV	2.25	553	71,089	情報技術	
JUST EAT TAKEAWAY	23.81	138	17,779	一般消費財・サービス	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
PROSUS NV	112.99	798	102,549	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	14.76	36	4,747	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	6.02	238	30,642	情報技術
VOPAK	6.3	20	2,684	エネルギー
RANDSTAD NV	20.2	113	14,551	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	12.85	99	12,755	生活必需品
STMICROELECTRONICS NV	85.75	368	47,375	情報技術
AIRBUS SE	69.81	695	89,365	資本財・サービス
ARGENX SE	5.16	129	16,624	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	85	111	14,282	生活必需品
EXOR NV	10.88	85	11,020	金融
CNH INDUSTRIAL NV	116.91	174	22,436	資本財・サービス
STELLANTIS NV	248.03	386	49,583	一般消費財・サービス
FERRARI NV	17.22	406	52,140	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,431.73 30銘柄	11,097 < 1.7%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA	19.21	186	23,937	ヘルスケア
KBC GROUP NV	30.11	218	28,062	金融
COLRUYT SA	3.5	14	1,858	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	11.39	110	14,160	金融
SOLVAY SA	8.73	86	11,122	素材
UMICORE	22.7	97	12,554	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	89.26	453	58,272	生活必需品
AGEAS	16.54	76	9,835	金融
PROXIMUS	22.69	36	4,670	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV	7	76	9,806	公益事業
SOFINA	2.39	97	12,484	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	233.52 11銘柄	1,454 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	160.64	88	11,386	不動産
ARCELORMITTAL	80.31	196	25,204	素材
INPOST SA	31.82	32	4,213	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	14.8	167	21,471	ヘルスケア
TENARIS SA	47	41	5,384	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	334.57 5銘柄	526 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	299.62	1,234	158,513	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	21.46	275	35,369	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	57.59	848	108,974	素材
KERING	8.88	607	77,972	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	63.38	958	123,088	資本財・サービス
BOUYGUES SA	27.21	81	10,450	資本財・サービス
BNP PARIBAS	134	742	95,292	金融
THALES SA	14.04	103	13,319	資本財・サービス
DANONE	75.51	410	52,679	生活必需品
CARREFOUR SA	80.22	121	15,626	生活必需品
SUEZ	29.5	58	7,489	公益事業

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
VIVENDI	89.3	100	12,843	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	29.56	1,187	152,515	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	69.75	399	51,267	資本財・サービス
LEGRAND SA	34.59	331	42,542	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	25.44	525	67,491	生活必需品
EURAZEO SE	5.6	41	5,281	金融
SOIETE GENERALE SA	110.65	304	39,052	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	33.37	2,326	298,753	一般消費財・サービス
ACCOR SA	18.5	49	6,335	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	19.81	399	51,359	情報技術
VALEO SA	37.03	90	11,683	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	29.18	169	21,717	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	32.27	91	11,731	資本財・サービス
EIFFAGE	9.45	77	9,989	資本財・サービス
SODEXO SA	12.48	93	12,041	一般消費財・サービス
IPSEN	2.76	23	3,075	ヘルスケア
ORPEA	5.24	43	5,625	ヘルスケア
AMUNDI SA	4.37	32	4,211	金融
TELEPERFORMANCE	7.01	250	32,171	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	9.77	43	5,631	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	10.41	38	4,964	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.99	204	26,294	ヘルスケア
SEB SA	2.16	28	3,697	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	35.06	632	81,208	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	2.2	18	2,385	資本財・サービス
WORLDLINE SA	31.35	148	19,109	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8.78	36	4,716	一般消費財・サービス
AXA SA	243.18	589	75,678	金融
EDENRED	30.07	121	15,638	情報技術
RENAULT SA	25.54	74	9,558	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	4.05	664	85,289	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	2.53	53	6,932	生活必需品
ATOS SE	9.46	35	4,538	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	81.65	436	56,019	情報技術
WENDEL	5.55	57	7,376	金融
ORANGE	257.92	247	31,807	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	51.06	165	21,223	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	13.49	29	3,738	金融
SANOFI	133.26	1,140	146,495	ヘルスケア
VINCI SA	64.38	541	69,575	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	73.51	207	26,656	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	146.09	177	22,758	金融
BIOMERIEUX	4.57	58	7,473	ヘルスケア
ENGIE	210.99	272	34,934	公益事業
EDF	67.6	83	10,716	公益事業
SAFRAN SA	39.31	399	51,285	資本財・サービス
ARKEMA	8.38	97	12,482	素材
ADP	3.5	36	4,692	資本財・サービス
SCOR SE	15.35	40	5,262	金融
GETLINK SE	49.73	64	8,234	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
BOLLORE	百株 73	千ユーロ 34	千円 4,467	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> 62銘柄	18,762	2,409,308 < 2.9%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	115.83	524	67,407	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	18	48	6,171	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	255.58	272	35,044	金融
COMMERZBANK AG	96.89	60	7,757	金融
VOLKSWAGEN AG	4.2	107	13,774	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	22.72	373	47,998	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	90.95	1,314	168,830	資本財・サービス
E.ON SE	300.06	329	42,352	公益事業
UNIPER SE	20.66	79	10,261	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	37.29	319	41,074	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	13	57	7,440	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	14.74	137	17,650	一般消費財・サービス
BASF SE	112.83	654	84,004	素材
ALLIANZ SE-REG	50.14	963	123,670	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21.41	152	19,547	生活必需品
RWE AG	75.26	263	33,843	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	9	1,200	資本財・サービス
BRENNTAG SE	21.21	161	20,791	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	163	20,972	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	31	4,066	コミュニケーション・サービス
SAP SE	122.83	1,434	184,223	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17.04	407	52,317	金融
ZALANDO SE	28.56	232	29,889	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	21.28	126	16,291	素材
KION GROUP AG	6	56	7,234	資本財・サービス
COVESTRO AG	19.45	98	12,657	素材
RATIONAL AG	0.74	60	7,712	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3.88	225	28,897	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	21.02	157	20,243	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	21.48	256	32,905	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	99	12,763	ヘルスケア
BECHTLE AG	8.19	51	6,650	情報技術
NEMETSCHKE SE	11.39	122	15,730	情報技術
SCOUT24 AG	14.6	87	11,203	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28.94	186	23,954	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	13.57	122	15,759	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	18.14	171	22,012	生活必需品
TEAMVIEWER AG	14.61	18	2,316	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	47.32	113	14,637	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	12.75	113	14,613	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF	7	27	3,577	素材
MERCK KGAA	16.92	371	47,712	ヘルスケア
ADIDAS AG	21.88	556	71,448	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	137	17,685	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	87	11,245	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	411.35	659	84,725	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	25.61	137	17,600	ヘルスケア

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	百株 101.1	千ユーロ 837	千円 107,493	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	155.1	623	80,103	情報技術
HANNOVER RUECK SE	6.44	100	12,859	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	116.91	626	80,436	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	24.04	341	43,896	金融
LANXESS AG	15.29	78	10,060	素材
MTU AERO ENGINES AG	6.66	111	14,337	資本財・サービス
SYMRISE AG	16.56	208	26,772	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62.4	14	1,888	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	9	63	8,147	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	62.49	307	39,455	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	10.73	133	17,105	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率> 59銘柄	15,594	2,002,430 < 2.4%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	29	56	7,261	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	359.64	175	22,471	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	71.83	60	7,738	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率> 3銘柄	291	37,472 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	754.91	299	38,401	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	37.6	75	9,728	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	835.83	401	51,544	金融
IBERDROLA SA	720.39	714	91,728	公益事業
REPSOL SA	176.85	175	22,509	エネルギー
GRIFOLS SA	27.95	46	6,004	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	2,073.7	577	74,120	金融
AMADEUS IT GROUP SA	54	313	40,273	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	39.78	97	12,581	公益事業
CAIXABANK SA	468.59	107	13,761	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35.83	77	9,910	資本財・サービス
AENA SME SA	8.66	112	14,384	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	65.12	346	44,519	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	124.17	368	47,307	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	32.93	77	9,928	資本財・サービス
ENAGAS SA	36.75	73	9,494	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	51.47	95	12,240	公益事業
FERROVIAL SA	60.55	151	19,515	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA	43.83	98	12,640	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率> 19銘柄	4,209	540,596 < 0.7%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	41.45	137	17,718	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	129.44	230	29,586	金融
MEDIOBANCA SPA	99.71	96	12,450	金融
UNICREDIT SPA	294.71	311	40,000	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	51	6,563	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	483.81	21	2,767	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	1,910.98	409	52,586	金融
ATLANTIA SPA	60.27	97	12,506	資本財・サービス



(2) 外国投資信託証券

銘柄	2021年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>ユーロ(イタリア)</b>	百株	千ユーロ	千円	
POSTE ITALIANE SPA	77.27	86	11,107	金融
MONCLER SPA	24.35	157	20,199	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	70	9,068	ヘルスケア
ENI SPA	281.9	332	42,714	エネルギー
DIASORIN SPA	2.77	51	6,583	ヘルスケア
INFRASTRUCTURE WIRELESS ITAL	24.14	24	3,185	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	80.78	111	14,309	情報技術
AMPLIFON SPA	17.5	74	9,608	ヘルスケア
ENEL SPA	983.37	667	85,727	公益事業
SNAM SPA	243	121	15,592	公益事業
TERNA SPA	199	129	16,599	公益事業
FINCOBANK SPA	59.72	92	11,928	金融
<b>国小計</b>	<b>株数、金額 銘柄数&lt;比率&gt;</b>	<b>1,112.05 20銘柄</b>	<b>3,277 420,807</b>	<b>&lt; 0.5%&gt;</b>
<b>ユーロ(フィンランド)</b>	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	65.25	213	27,398	素材
NOKIA OYJ	652.61	327	42,060	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	41.16	50	6,519	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	88.53	136	17,552	素材
ELISA OYJ	17.34	92	11,863	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	68.09	293	37,649	金融
FORTUM OYJ	44	112	14,441	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	42.45	118	15,246	生活必需品
KONE OYJ-B	37.96	224	28,837	資本財・サービス
NESTE OYJ	57.78	248	31,889	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	17.63	65	8,360	ヘルスケア
<b>国小計</b>	<b>株数、金額 銘柄数&lt;比率&gt;</b>	<b>1,132.8 11銘柄</b>	<b>1,883 241,817</b>	<b>&lt; 0.3%&gt;</b>
<b>ユーロ(オーストリア)</b>	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	12.16	109	14,014	公益事業
OMV AG	12.09	57	7,335	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	34.89	135	17,365	金融
VOESTALPINE AG	18	53	6,813	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	11	28	3,607	金融
<b>国小計</b>	<b>株数、金額 銘柄数&lt;比率&gt;</b>	<b>88.14 5銘柄</b>	<b>382 49,136</b>	<b>&lt; 0.1%&gt;</b>
<b>ユーロ通貨計</b>	<b>株数、金額 銘柄数&lt;比率&gt;</b>	<b>22,605.99 230銘柄</b>	<b>58,643 7,530,455</b>	<b>&lt; 9.2%&gt;</b>
<b>ファンド合計</b>	<b>株数、金額 銘柄数&lt;比率&gt;</b>	<b>132,110.93 1,220銘柄</b>	<b>- 76,523,797</b>	<b>&lt; 93.0%&gt;</b>

(注1) 邦貨換算金額は、2021年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

銘柄	2021年11月30日現在			
	口数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(アメリカ)</b>	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.679	404	45,993	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.012	641	73,003	
BOSTON PROPERTIES INC	1.915	211	24,039	
VORNADO REALTY TRUST	2.128	88	10,066	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.28	455	51,780	
EQUITY RESIDENTIAL	4.406	379	43,219	
EQUINIX INC	1.081	886	100,848	
AMERICAN TOWER CORP	5.453	1,455	165,606	
HOST HOTELS & RESORTS INC	6.701	110	12,518	
INVITATION HOMES INC	6.976	287	32,754	
VICI PROPERTIES INC	8.607	242	27,545	
VENTAS INC	4.401	216	24,594	
WEYERHAEUSER CO	8.683	336	38,279	
AGNC INVESTMENT CORP	7.559	119	13,613	
CROWN CASTLE INTL CORP	5.102	948	107,865	
IRON MOUNTAIN INC	3.474	162	18,520	
SUN COMMUNITIES INC	1.214	238	27,174	
PROLOGIS INC	8.863	1,358	154,558	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.648	338	38,484	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.177	198	22,610	
DUKE REALTY CORP	4.971	295	33,621	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.771	267	30,393	
WELLTOWER INC	4.901	402	45,744	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6.434	219	24,931	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.452	304	34,690	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.95	165	18,817	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15.632	130	14,850	
REALTY INCOME CORP	6.508	454	51,680	
PUBLIC STORAGE	1.857	616	70,118	
REGENCY CENTERS CORP	1.939	137	15,609	
UDR INC	3.7	212	24,191	
WP CAREY INC	2.702	212	24,208	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2.164	60	6,834	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.415	576	65,579	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.797	364	41,512	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8.597	184	21,018	
<b>アメリカ・ドル 通貨計</b>	<b>口数、金額 銘柄数&lt;比率&gt;</b>	<b>155.149 36銘柄</b>	<b>13,684 1,556,883</b>	<b>&lt; 1.9%&gt;</b>
<b>(カナダ)</b>	千口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.6	93	8,349	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.4	30	2,764	
<b>カナダ・ドル 通貨計</b>	<b>口数、金額 銘柄数&lt;比率&gt;</b>	<b>3 2銘柄</b>	<b>124 &lt; 0.0%&gt;</b>	
<b>(オーストラリア)</b>	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	13.949	151	12,302	
LENDLEASE GROUP	14.733	156	12,695	

銘柄	2021年11月30日現在		
	□ 数	評 価	額
		外貨建金額	邦貨換算金額
<b>(オーストラリア)</b>	千口	千オーストラリア・ドル	千円
TRANSURBAN GROUP	33.406	457	37,176
SYDNEY AIRPORT	18.747	154	12,557
APA GROUP	14.243	138	11,230
SCENTRE GROUP	64.017	194	15,819
GPT GROUP	30.647	159	12,929
MIRVAC GROUP	61.117	177	14,407
STOCKLAND	18.729	81	6,622
GOODMAN GROUP	20.198	495	40,308
VICINITY CENTRES	50.371	85	6,940
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	340.157 11銘柄	2,251 <0.2%>
<b>(香港)</b>	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	26	1,786	26,060
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	52	397	5,803
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34	361	5,268
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	112 3銘柄	2,545 <0.0%>
<b>(シンガポール)</b>	千口	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	30.5	91	7,588
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	56.826	121	10,118
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	46	87	7,310
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	37.6	78	6,538
(非上場)			
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	170.926 4銘柄	379 <0.0%>
<b>(イギリス)</b>	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	10.295	77	11,717
SEGRO PLC	13.286	188	28,543
BRITISH LAND CO PLC	14.58	76	11,521
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	38.161 3銘柄	341 <0.1%>
<b>ユーロ (フランス)</b>	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.751	105	13,490
GECINA SA	0.578	68	8,858
KLEPIERRE	2.394	45	5,857
COVIVIO	0.353	25	3,325
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	5,076 4銘柄	245 <0.0%>
ユーロ通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	5,076 4銘柄	245 <0.0%>
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	824.469 63銘柄	- 1,902,993 <2.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2021年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2021年11月30日現在		
	買 建 額	売 建 額	
外 国	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 2,381	百万円 -
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	91	-
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	58	-
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	129	-
	SWISS MKT IX FUTR(スイス)	105	-
	EURO STOXX 50(ドイツ)	289	-

(注1) 外貨建の評価額は、2021年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

# 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書 第13期 (決算日 2021年1月12日)

(作成対象期間 2020年1月11日～2021年1月12日)

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

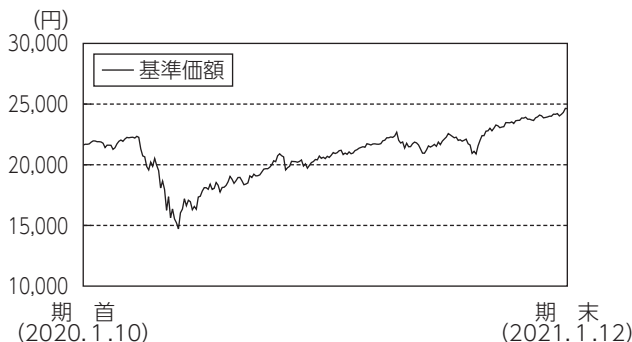
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。）
株式組入制限	無制限

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース、指数化)		株組比	式入率	株先比	式物率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率					
(期首)2020年1月10日	21,621	-	16,543	-	91.8	6.0	2.7		
1月末	21,603	△ 0.1	16,520	△ 0.1	90.5	6.7	2.7		
2月末	19,854	△ 8.2	15,150	△ 8.4	92.0	5.9	2.9		
3月末	17,076	△21.0	13,015	△21.3	90.3	7.5	2.6		
4月末	19,038	△11.9	14,482	△12.5	94.6	2.1	2.7		
5月末	19,676	△ 9.0	14,934	△ 9.7	95.6	2.3	2.7		
6月末	19,946	△ 7.7	15,112	△ 8.6	95.5	2.2	2.6		
7月末	20,907	△ 3.3	15,828	△ 4.3	91.6	4.3	2.5		
8月末	22,290	3.1	16,844	1.8	93.3	4.4	2.4		
9月末	21,459	△ 0.7	16,200	△ 2.1	94.2	2.4	2.4		
10月末	21,107	△ 2.4	15,922	△ 3.7	92.6	3.9	2.4		
11月末	23,531	8.8	17,727	7.2	93.1	4.7	2.3		
12月末	24,156	11.7	18,174	9.9	90.5	7.0	2.1		
(期末)2021年1月12日	24,628	13.9	18,522	12.0	91.1	7.9	2.0		

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：21,621円 期末：24,628円 騰落率：13.9%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク(MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース))の動きに連動させることをめざして運用を行った結果、各国の大胆な景気刺激策や米国大統領選挙の不透明感が解消したことなどを好感し海外株式市況が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○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段階の合意などを背景に、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ワクチン開発への期待などを好感し、上昇しました。6月は、米国の一部の州で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、米国大統領選挙の不透明感が解消されたことやワクチンへの開発期待を受け、上昇して当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は12.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は13.9%となりました。

ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。その他、ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託証券)	2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)	5 (5) (1)
合計	8

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2020年1月11日から2021年1月12日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 7,711.2 ( 2,340.92)	千アメリカ・ドル 61,778 (△ 1,024)	百株 4,461.27	千アメリカ・ドル 29,941
	カナダ	百株 1,333.48 (△ 160.13)	千カナダ・ドル 5,452 (△ 118)	百株 643.62	千カナダ・ドル 1,756
	オーストラリア	百株 1,948.34 ( 60.04)	千オーストラリア・ドル 3,074 ( 4)	百株 1,905.2	千オーストラリア・ドル 1,535
	香港	百株 3,132 (△ 292.19)	千香港ドル 10,269 ( -)	百株 2,053.8	千香港ドル 8,665
	シンガポール	百株 739 ( 315.95)	千シンガポール・ドル 523 ( 31)	百株 1,438.45	千シンガポール・ドル 431
	ニュージーランド	百株 188.72 ( -)	千ニュージーランド・ドル 113 ( -)	百株 466.2	千ニュージーランド・ドル 242
	イギリス	百株 6,371.46 ( 786.03)	千イギリス・ポンド 3,425 ( 849)	百株 3,412.39	千イギリス・ポンド 1,465
	イスラエル	百株 38.83 ( 7.49)	千イスラエル・シケル 258 (△ 0)	百株 7.49	千イスラエル・シケル 6
	スイス	百株 402.74 ( 0.06)	千スイス・フラン 3,225 (△ 49)	百株 182.57	千スイス・フラン 1,322
	国	デンマーク	百株 152.64 ( -)	千デンマーク・クローネ 7,453 ( -)	百株 82.05
ノルウェー		百株 156.08 ( -)	千ノルウェー・クローネ 2,169 ( -)	百株 112.13	千ノルウェー・クローネ 1,290
スウェーデン		百株 1,277.97 ( 62.41)	千スウェーデン・クローネ 18,822 ( -)	百株 681.33	千スウェーデン・クローネ 8,348

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユーロ (アイルランド)	百株 62.81 ( 8.02)	千ユーロ 264 ( 75)	百株 213.27	千ユーロ 128
	ユーロ (オランダ)	百株 1,066.23 (△ 229.06)	千ユーロ 1,937 (△ 37)	百株 406.43	千ユーロ 695
	ユーロ (ベルギー)	百株 51.87 ( -)	千ユーロ 323 ( -)	百株 29.11	千ユーロ 150
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 0.98 ( 13.32)	千ユーロ 65 ( -)	百株 0.81	千ユーロ 53
	ユーロ (フランス)	百株 483.52 ( 29.61)	千ユーロ 2,581 (△ 0)	百株 249.8	千ユーロ 925
	ユーロ (ドイツ)	百株 652.44 ( 53.32)	千ユーロ 2,874 (△ 33)	百株 314.07	千ユーロ 918
	ユーロ (ポルトガル)	百株 - ( 275.76)	千ユーロ - ( -)	百株 275.76	千ユーロ 2
	ユーロ (スペイン)	百株 1,131.64 ( 4,509.73)	千ユーロ 746 ( 99)	百株 6,434.87	千ユーロ 494
	ユーロ (イタリア)	百株 1,276.57 ( -)	千ユーロ 793 ( -)	百株 313.44	千ユーロ 292
	ユーロ (フィンランド)	百株 126.92 ( -)	千ユーロ 406 ( -)	百株 65.24	千ユーロ 240
国	ユーロ (オーストリア)	百株 31.29 ( -)	千ユーロ 54 ( -)	百株 29.4	千ユーロ 67
	ユーロ (その他)	百株 - ( -)	千ユーロ - (△ 927)	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 4,884.27 ( 4,660.7)	千ユーロ 10,047 (△ 823)	百株 8,332.2	千ユーロ 3,969

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2020年1月11日から2021年1月12日まで)

	買 付		売 付		
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額	
外	アメリカ	証券 - ( 1,279)	千アメリカ・ドル - ( -)	証券 1,279 ( -)	千アメリカ・ドル 6 ( -)
	スイス	証券 - (13,420)	千スイス・フラン - ( -)	証券 13,420 ( -)	千スイス・フラン 2 ( -)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資信託証券

(2020年1月11日から2021年1月12日まで)

	買		付		売		付		
	口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額	
外	アメリカ	千口 35,979 (△11,575)	千アメリカ・ドル 2,180 ( - )	千口 16,299 ( - )	千アメリカ・ドル 795 ( - )	千口 4,2 ( - )	千カナダ・ドル 132 ( - )	千口 8,2 ( - )	千カナダ・ドル 141 ( - )
	カナダ	千口 8,297 ( 1,772)	千オーストラリア・ドル 103 ( - )	千口 8,131 ( - )	千オーストラリア・ドル 93 ( - )	千口 8 ( - )	千香港ドル 538 ( - )	千口 46 (△ 7,84)	千シンガポール・ドル 94 (△ 10)
	オーストラリア	千口 8 ( - )	千香港ドル 538 ( - )	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )
	香港	千口 46 (△ 7,84)	千シンガポール・ドル 94 (△ 10)	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )
	シンガポール	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )
国	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )	千口 0,406 ( - )	千ユーロ 25 ( - )	

- (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。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2020年1月11日から2021年1月12日まで)

種 類 別	買		建		売		建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額	新規買付額	決 済 額	新規買付額	決 済 額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	28,948	27,174	-	-	-	-	-	-

- (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

(2020年1月11日から2021年1月12日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
MICROSOFT CORP (アメリカ)		16,824	307,438	18,273	APPLE INC (アメリカ)		19,054	265,080	13,912
APPLE INC (アメリカ)		10,291	280,992	27,304	MICROSOFT CORP (アメリカ)		6,958	150,838	21,678
AMAZON.COM INC (アメリカ)		0,942	227,384	241,384	AMAZON.COM INC (アメリカ)		0,337	111,876	331,976
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)		5,14	104,840	20,397	NESTLE SA-REG (スイス)		4,845	59,157	12,209
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		0,715	101,233	141,585	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		0,352	56,311	159,974
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		5,681	88,689	15,611	TESLA INC (アメリカ)		0,967	54,926	56,801
NESTLE SA-REG (スイス)		7,355	85,300	11,597	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)		1,807	51,218	28,344
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		3,943	83,306	21,127	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)		15,9	41,894	2,634
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		0,574	74,824	130,356	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)		3,273	34,684	10,597
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A (アメリカ)		2,495	69,335	27,789	NOVO NORDISK A/S-B (デンマーク)		4,964	34,486	6,947

- (注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(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	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	11	12.95	200	20,922	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	11.98	12.2	445	46,388	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	22.71	22.71	340	35,541	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	15.94	15.94	145	15,183	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5.5	7.46	120	12,588	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	62	62	224	23,451	金融
ABBOTT LABORATORIES	201.07	223.7	2,479	258,437	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	39.5	111	11,614	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	15.96	19.43	384	40,072	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	32.29	47.29	266	27,804	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	31.88	41.67	565	58,929	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	-	1.87	73	7,649	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	70.48	77.66	1,056	110,133	情報技術
QORVO INC	11.79	12.83	234	24,439	情報技術
AFLAC INC	81.23	84.71	377	39,299	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	12.48	12.48	156	16,293	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	18.35	18.35	132	13,816	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	56.65	60.97	2,891	301,374	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	28.72	28.72	123	12,904	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	12.99	16.07	581	60,577	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	44.09	-	-	-	金融
GARMIN LTD	13.18	15.27	185	19,294	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	24.48	28.19	798	83,190	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	79.24	88.26	1,838	191,677	資本財・サービス
VR BERKLEY CORP	17.71	17.71	117	12,251	金融
AUTOZONE INC	2.91	2.91	368	38,382	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	23.99	33.98	382	39,819	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	96.83	123.65	140	14,666	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	15.08	15.08	115	12,054	公益事業
CELANESE CORP	12.97	12.97	177	18,519	素材
DR HORTON INC	43.97	43.97	299	31,191	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	12.49	-	-	-	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	24.5	143	14,938	ヘルスケア
AUTODESK INC	25.81	26.84	853	88,908	情報技術
MOODY'S CORP	17.82	21.43	592	61,726	金融
DEVON ENERGY CORP	48.68	77.48	142	14,802	エネルギー
ALBEMARLE CORP	16.68	16.68	295	30,822	素材
ATMOS ENERGY CORP	16.54	16.54	145	15,113	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	22	36.14	175	18,288	公益事業
CITIGROUP INC	263.51	261.68	1,738	181,214	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	47.42	53.55	902	94,054	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	56.57	59.18	466	48,591	公益事業
ALLEGHANY CORP	2.03	1.46	91	9,560	金融
DOMINO'S PIZZA INC	5.26	5.26	205	21,411	一般消費財・サービス
HESS CORP	28.96	34.26	208	21,761	エネルギー
DAVITA INC	10	10	123	12,832	ヘルスケア
DANAHER CORP	70.15	80.31	1,960	204,345	ヘルスケア
FORTIVE CORP	30.44	43.35	308	32,121	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	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	59.49	71.72	843	87,947	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	40.93	-	-	-	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17.01	-	-	-	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	60.74	65.8	342	35,690	生活必需品
BUNGE LTD	18.38	18.38	128	13,356	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	38.44	42.21	550	57,400	情報技術
APPLE INC	507.77	2,156.06	27,808	2,898,517	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33.59	33.59	319	33,340	金融
BOEING CO/THE	60.58	67.41	1,393	145,293	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	20.63	20.63	182	19,066	金融
BECTON DICKINSON AND CO	30.11	36.79	945	98,591	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	15	20	36	3,756	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	14	14	145	15,174	情報技術
CDK GLOBAL INC	11	-	-	-	情報技術
NISOURCE INC	40.26	40.26	88	9,181	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	17.08	17.08	164	17,184	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	96.83	99.78	454	47,382	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	464.47	519.78	2,986	311,299	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	144.92	173.71	4,054	422,643	金融
ANSYS INC	9.89	10.38	387	40,390	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	137.39	171.23	872	90,914	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	77.86	81.93	513	53,534	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	262.66	286.15	1,859	193,775	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	362.64	382.84	5,285	550,866	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	27.59	30.13	468	48,796	金融
LKQ CORP	33	33	125	13,056	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	5.47	5.47	91	9,533	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	36.65	36.65	283	29,505	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	36.14	36.14	486	50,736	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16.11	16.11	324	33,848	金融
DOLLAR GENERAL CORP	26.72	30.52	656	68,476	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	20.83	24.19	1,265	131,880	情報技術
CATERPILLAR INC	65.65	68.56	1,329	138,532	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	24.93	28.86	135	14,131	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	22.01	24.78	119	12,444	公益事業
CMS ENERGY CORP	33.84	33.84	193	20,150	公益事業
MOSAIC CO/THE	52.09	52.09	139	14,534	素材
DELTA AIR LINES INC	16.5	16.5	65	6,777	資本財・サービス
CORNING INC	83.99	99.83	374	39,061	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	483.58	534.5	2,424	252,704	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12.65	12.97	80	8,395	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	139.89	189.09	1,438	149,905	金融
ZILLOW GROUP INC - A	-	5.87	87	9,132	コミュニケーション・サービス
WABCO HOLDINGS INC	9.4	-	-	-	その他
MSCI INC	9.75	10.06	454	47,372	金融
FAIR ISAAC CORP	-	3.98	197	20,562	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.5	4.5	123	12,846	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
MIDDLEBY CORP	9.18	-	-	-	-	-	資本財・サービス
COTY INC-CL A	47.57	-	-	-	-	-	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	25.07	27.8	196	20,509			情報技術
BROADCOM INC	45.31	50.58	2,254	235,002			情報技術
ACUIITY BRANDS INC	3.5	-	-	-	-	-	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	14.16	14.16	221	23,116			ヘルスケア
ARAMARK	31.73	31.73	118	12,398			一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	16.12	16.12	48	5,070			素材
DTE ENERGY COMPANY	19.33	27.39	323	33,681			公益事業
CENTENE CORP	51.13	77.79	534	55,686			ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13.58	13.58	135	14,126			金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	55.32	55.32	220	22,965			金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	22.32	22.32	264	27,558			金融
GARTNER INC	11.74	11.74	196	20,457			情報技術
SPLUNK INC	17.1	20.29	337	35,213			情報技術
DOMINION ENERGY INC	89.41	109.95	799	83,280			公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	44.36	47.68	443	46,188			生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	14	79	8,302			資本財・サービス
DEERE & CO	33.62	36.23	1,068	111,369			資本財・サービス
POOL CORP	-	1.74	67	6,986			一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	33.87	38.66	778	81,102			情報技術
VMWARE INC-CLASS A	8.33	8.92	126	13,155			情報技術
CABLE ONE INC	-	0.6	123	12,885			コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	7	7.66	202	21,068			一般消費財・サービス
NASDAQ INC	14.27	14.27	201	20,956			金融
VAIL RESORTS INC	3.9	5.53	155	16,245			一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	14.61	-	-	-	-	-	金融
TARGA RESOURCES CORP	16.33	-	-	-	-	-	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	8.94	8.94	102	10,708			金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	8.74	78	8,211			金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	4.05	-	-	-	-	-	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	36.48	46.02	316	32,967			公益事業
COGNEX CORP	24.39	24.39	209	21,788			情報技術
TELEFLEX INC	4.85	5.63	227	23,699			ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8.06	9.79	145	15,116			資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8.52	8.52	257	26,855			ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	184	19,255			ヘルスケア
WELLCARE HEALTH PLANS INC	5	-	-	-	-	-	その他
CATALENT INC	-	20	230	24,056			ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15.7	17.57	505	52,718			ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	-	8	193	20,162			ヘルスケア
IDEX CORP	7	11.56	241	25,130			資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	91.32	104.86	861	89,775			生活必需品
ROLLINS INC	10.5	26.85	109	11,448			資本財・サービス
AMETEK INC	25.97	25.97	322	33,605			資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	28.83	30.47	258	26,969			生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10	16.44	70	7,318			資本財・サービス
HEICO CORP	5.35	5.35	73	7,675			資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	10.6	10.6	131	13,736			資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	-	2.64	68	7,176			資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3.98	4.8	159	16,622			金融

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34.22	34.22	331	34,590			素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	4.17	5.09	218	22,794			情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	48.83	55.33	2,014	209,926			生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11.28	11.28	147	15,336			情報技術
GRUBHUB INC	10	-	-	-	-	-	一般消費財・サービス
EPAM SYSTEMS INC	5.49	7.49	256	26,764			情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	17.5	17.5	154	16,093			素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.1	3.53	495	51,606			一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	28	-	-	-	-	-	金融
UGI CORP	20.85	20.85	74	7,732			公益事業
CUMMINS INC	16.04	17.63	417	43,491			資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	87.14	99.82	907	94,584			コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	43.26	-	-	-	-	-	情報技術
CDW CORP/DE	17.92	17.92	239	24,963			情報技術
SIGNATURE BANK	7.69	-	-	-	-	-	金融
COSTAR GROUP INC	4.92	4.92	444	46,377			資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	6.9	6.9	299	31,217			金融
AMERCO	0.7	0.7	33	3,461			資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8.26	12.39	250	26,130			資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	4.8	6.03	1,062	110,714			一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	29	-	-	-	-	-	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8.37	8.37	138	14,392			情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	28.81	38.01	430	44,839			一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	2.5	2.5	61	6,397			情報技術
DEXCOM INC	11.72	11.88	440	45,894			ヘルスケア
NORDSON CORP	-	7.5	153	15,965			資本財・サービス
COPART INC	24.95	24.95	301	31,432			資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	15.91	-	-	-	-	-	エネルギー
SEAGEN INC	15.45	15.45	276	28,831			ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.63	9.63	536	55,912			ヘルスケア
TRANSIGM GROUP INC	5	6.98	427	44,591			資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12.03	12.03	132	13,830			ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	-	14.47	113	11,868			ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	43.47	-	-	-	-	-	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	225.94	278.51	410	42,788			エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	31.38	32.61	558	58,247			ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3.82	5.44	295	30,829			金融
CABOT OIL & GAS CORP	46.08	46.08	83	8,664			エネルギー
T-MOBILE US INC	42.03	72.44	962	100,367			コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	17.86	255	26,655			コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	454.42	514.9	2,584	269,413			生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	25.75	25.75	129	13,457			生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.46	19.46	182	19,060			資本財・サービス
EATON VANCE CORP	12.5	-	-	-	-	-	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	38.51	38.51	99	10,335			金融
CSX CORP	81.51	94.51	907	94,557			資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10.5	11.66	253	26,372			ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	15.63	15.63	223	23,289			一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	8	8	73	7,682			一般消費財・サービス



外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
AMAZON.COM INC	47.47	53.52	16,667	1,737,227	千円	千円	一般消費財・サービス
FLOWERVE CORP	19.86	-	-	-	千円	千円	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22.03	81.09	724	75,535	千円	千円	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	479.45	529.46	2,479	258,489	千円	千円	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	16.13	-	-	-	千円	千円	情報技術
AES CORP	83.41	83.41	212	22,134	千円	千円	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	5.71	5.71	135	14,120	千円	千円	金融
EOG RESOURCES INC	64.76	76.55	456	47,561	千円	千円	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	19.14	19.14	195	20,422	千円	千円	情報技術
ABIOMED INC	5.55	5.55	180	18,776	千円	千円	ヘルスケア
AMERSOURCEBERGEN CORP	19.89	19.89	213	22,255	千円	千円	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	34.58	36.83	471	49,194	千円	千円	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	433.81	475.97	442	46,137	千円	千円	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	11	15.21	53	5,569	千円	千円	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	17.21	17.21	247	25,830	千円	千円	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	24.16	61	6,441	千円	千円	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	-	5.95	90	9,410	千円	千円	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	45.54	45.54	139	14,519	千円	千円	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	18.24	-	-	-	千円	千円	資本財・サービス
FORTINET INC	15.95	15.95	236	24,632	千円	千円	情報技術
MARKEL CORP	1.58	1.77	182	19,050	千円	千円	金融
NEXTERA ENERGY INC	51.64	243.24	1,938	202,037	千円	千円	公益事業
MASIMO CORP	-	6.93	193	20,219	千円	千円	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	150.25	197.64	599	62,459	千円	千円	素材
INSULET CORP	7.69	7.69	195	20,410	千円	千円	ヘルスケア
US BANCORP	165.2	180.05	888	92,594	千円	千円	金融
UNITED RENTALS INC	10.55	10.55	271	28,309	千円	千円	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	5.5	11.11	211	22,042	千円	千円	情報技術
FASTENAL CO	58.14	79.24	400	41,692	千円	千円	資本財・サービス
FISERV INC	64.56	73.39	844	88,006	千円	千円	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	988.88	1,169.58	1,339	139,581	千円	千円	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	21.49	-	-	-	千円	千円	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	136.43	165.43	744	77,609	千円	千円	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	7	-	-	-	千円	千円	コミュニケーション・サービス
ZENDESK INC	-	4.65	70	7,379	千円	千円	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	26.11	32.11	487	50,798	千円	千円	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	36.27	41.76	1,227	127,893	千円	千円	金融
ALPHABET INC-CL A	32.74	36.37	6,387	665,782	千円	千円	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	35.95	39.68	7,010	730,688	千円	千円	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	17.63	17.63	142	14,878	千円	千円	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	65.95	78.49	436	45,461	千円	千円	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	56.61	76.12	229	23,960	千円	千円	公益事業
GENUINE PARTS CO	17.7	17.7	186	19,391	千円	千円	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	42.11	44.17	387	40,352	千円	千円	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	81	81	254	26,492	千円	千円	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	24.09	27.79	509	53,148	千円	千円	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9.5	-	-	-	千円	千円	資本財・サービス

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
HALLIBURTON CO	102.3	102.3	210	21,933	千円	千円	エネルギー
HOME DEPOT INC	124.15	135.34	3,670	382,610	千円	千円	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	8.4	8.4	115	12,065	千円	千円	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	95.84	166.84	245	25,615	千円	千円	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3.5	5	84	8,817	千円	千円	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	17.25	17.25	258	26,989	千円	千円	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	14	-	-	-	千円	千円	一般消費財・サービス
HUMANA INC	14.85	17.33	751	78,310	千円	千円	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	33.54	36.71	635	66,275	千円	千円	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9.17	9.17	352	36,694	千円	千円	情報技術
HENRY SCHEIN INC	18.7	18.7	135	14,107	千円	千円	ヘルスケア
HP INC	161.33	174.43	449	46,870	千円	千円	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	132.5	200.5	239	25,015	千円	千円	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	11	13.95	59	6,221	千円	千円	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	17.83	-	-	-	千円	千円	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27.62	27.62	111	11,624	千円	千円	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	20.28	87	9,129	千円	千円	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	50.11	50.11	181	18,891	千円	千円	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	77.25	83.9	275	28,726	千円	千円	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	-	15.58	314	32,750	千円	千円	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	96.54	110.82	1,424	148,519	千円	千円	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	40.47	40.47	210	21,976	千円	千円	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	15	15	131	13,686	千円	千円	資本財・サービス
ZOETIS INC	51.45	60.03	1,016	105,986	千円	千円	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	25.48	32.74	498	51,955	千円	千円	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	24.84	24.84	166	17,364	千円	千円	エネルギー
ALLEGION PLC	11.1	11.1	133	13,921	千円	千円	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	15.72	-	-	-	千円	千円	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC - C	51.08	51.08	128	13,368	千円	千円	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	26.65	34.31	356	37,116	千円	千円	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	49.12	49.12	116	12,190	千円	千円	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8.64	8.64	77	8,083	千円	千円	ヘルスケア
JIM SMUCKER CO/THE	13.93	13.93	158	16,566	千円	千円	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	296.77	332.56	5,300	552,419	千円	千円	ヘルスケア
ABBVIE INC	166.54	223.87	2,440	254,386	千円	千円	ヘルスケア
HOLOGIC INC	30.42	30.42	238	24,896	千円	千円	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	39.32	44.29	582	60,681	千円	千円	生活必需品
KROGER CO	94.8	100.13	318	33,146	千円	千円	生活必需品
KLA CORP	19.19	19.19	554	57,827	千円	千円	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	29.5	31.47	1,062	110,763	千円	千円	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9.36	9.76	263	27,504	千円	千円	情報技術
LOWE'S COS INC	85.96	94.68	1,574	164,132	千円	千円	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	98.52	109.21	2,030	211,654	千円	千円	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	17.24	17.56	906	94,530	千円	千円	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	5.87	-	-	-	千円	千円	不動産
LOEWS CORP	35.91	35.91	167	17,423	千円	千円	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	26.43	26.43	136	14,181	千円	千円	金融
MCDONALD'S CORP	86.07	94.58	2,026	211,189	千円	千円	一般消費財・サービス
3M CO	63.95	72.16	1,192	124,250	千円	千円	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
FACEBOOK INC-CLASS A	270.31	303.64	7,798	812,857	コミュニケーション・サービス		
MANPOWERGROUP INC	6.5	-	-	-	資本財・サービス		
S&P GLOBAL INC	26.18	29.23	933	97,248	金融		
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.67	7.67	237	24,787	素材		
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	-	5.75	202	21,099	情報技術		
CONCHO RESOURCES INC	25.52	25.52	168	17,608	エネルギー		
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	19	-	-	-	その他		
PHILLIPS 66	50.6	51.07	369	38,469	エネルギー		
TECHNIPFMC PLC	45.61	-	-	-	エネルギー		
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56.59	56.59	174	18,161	一般消費財・サービス		
DXC TECHNOLOGY CO	24.29	-	-	-	情報技術		
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13.75	29.92	280	29,199	生活必需品		
MYLAN NV	48.88	-	-	-	その他		
METLIFE INC	86.35	90.65	447	46,675	金融		
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	86.17	86.17	432	45,123	情報技術		
ARISTA NETWORKS INC	5.93	5.93	179	18,725	情報技術		
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24.19	24.19	107	11,207	金融		
MOTOROLA SOLUTIONS INC	17.71	22.32	387	40,407	情報技術		
BETTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.84	2.84	353	36,854	ヘルスケア		
BAKER HUGHES CO	84.46	84.46	191	19,939	エネルギー		
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.6	14.6	383	39,959	資本財・サービス		
MERCK & CO. INC.	285.53	318.87	2,710	282,504	ヘルスケア		
DUPONT DE NEMOURS INC	83.2	91.81	771	80,363	素材		
MASCO CORP	35.43	35.43	197	20,624	資本財・サービス		
M & T BANK CORP	13.23	19.84	291	30,336	金融		
MARSH & MCLENNAN COS	55.85	64.53	726	75,727	金融		
BLACK KNIGHT INC	16.44	16.44	142	14,854	情報技術		
HEICO CORP-CLASS A	7.07	10.18	124	12,967	資本財・サービス		
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	31.8	33.61	432	45,071	一般消費財・サービス		
WORKDAY INC-CLASS A	18.78	21.23	485	50,635	情報技術		
WAYFAIR INC-CLASS A	6	8.8	228	23,772	一般消費財・サービス		
SQUARE INC - A	36.26	48.01	1,082	112,842	情報技術		
TRANSUNION	20.29	22.93	214	22,339	資本財・サービス		
VISTRA CORP	42.85	42.85	90	9,455	公益事業		
CAPRI HOLDINGS LTD	11	-	-	-	一般消費財・サービス		
BEIGENE LTD-ADR	3.5	-	-	-	ヘルスケア		
NOVOCCURE LTD	-	6.16	104	10,920	ヘルスケア		
NETAPP INC	23	27.03	176	18,374	情報技術		
NIKE INC -CL B	142.18	155.47	2,286	238,289	一般消費財・サービス		
NORFOLK SOUTHERN CORP	28.43	33.43	850	88,632	資本財・サービス		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26.26	34.92	516	53,798	情報技術		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17.49	17.49	180	18,833	金融		
ALLY FINANCIAL INC	50.94	50.94	190	19,899	金融		
NORTHROP GRUMMAN CORP	17.72	20.25	596	62,209	資本財・サービス		
APTIV PLC	26.8	32.32	468	48,873	一般消費財・サービス		
NEWMONT CORP	91.73	104.13	645	67,237	素材		
MCKESSON CORP	21.61	21.61	396	41,309	ヘルスケア		
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	32.57	32.57	310	32,379	情報技術		
XYLEM INC	19.72	19.72	209	21,791	資本財・サービス		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	171.14	196.39	1,616	168,486	生活必需品		
NUCOR CORP	36.92	36.92	209	21,857	素材		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
SUNRUN INC	-	15	143	14,949	資本財・サービス		
WESTERN UNION CO	36	68.11	153	16,029	情報技術		
GODADDY INC - CLASS A	19.3	19.3	156	16,338	情報技術		
NEWELL BRANDS INC	40.58	40.58	93	9,757	一般消費財・サービス		
EVERGY INC	32.43	32.43	170	17,725	公益事業		
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	102.38	102.38	205	21,427	エネルギー		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	2.69	69	7,209	金融		
OKTA INC	10.1	13.76	347	36,170	情報技術		
COUPA SOFTWARE INC	-	8.8	301	31,422	情報技術		
LIBERTY BROADBAND-C	13.5	8.84	136	14,182	コミュニケーション・サービス		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	48.77	153	16,032	ヘルスケア		
LINDE PLC	57.96	61.08	1,634	170,319	素材		
WIX.COM LTD	5	7.85	208	21,773	情報技術		
EQUITABLE HOLDINGS INC	61.84	61.84	165	17,287	金融		
KKR & CO INC	49.96	64.89	263	27,446	金融		
PAYCHEX INC	33	46	418	43,630	情報技術		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8.27	9.16	443	46,193	一般消費財・サービス		
ALTRIA GROUP INC	207.29	232.79	962	100,330	生活必需品		
P G & E CORP	-	155.15	189	19,745	公益事業		
PFIZER INC	623.73	702.37	2,652	276,506	ヘルスケア		
CIGNA CORP	40.5	46.3	1,018	106,130	ヘルスケア		
DELL TECHNOLOGIES -C	19.17	32.76	247	25,824	情報技術		
ALTICE USA INC- A	10.38	41.47	149	15,560	コミュニケーション・サービス		
XCEL ENERGY INC	53.81	65.28	420	43,818	公益事業		
STERIS PLC	8.97	8.97	179	18,741	ヘルスケア		
FOX CORP - CLASS B	15.3	15.3	45	4,736	コミュニケーション・サービス		
FOX CORP - CLASS A	52.67	52.67	159	16,650	コミュニケーション・サービス		
STRYKER CORP	37.38	44.82	1,083	112,982	ヘルスケア		
DOW INC	88.15	96.64	568	59,288	素材		
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	-	15.08	97	10,160	金融		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	-	23.26	785	81,874	情報技術		
PARKER HANNIFIN CORP	12.39	18.39	522	54,440	資本財・サービス		
UBER TECHNOLOGIES INC	16.48	116.86	637	66,492	資本財・サービス		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	22.03	22.03	289	30,176	エネルギー		
POLARIS INC	9.89	-	-	-	一般消費財・サービス		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	278.25	310.59	4,281	446,258	生活必需品		
EXELON CORP	98.59	118.82	497	51,841	公益事業		
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	26.52	26.52	415	43,259	ヘルスケア		
TELADOC HEALTH INC	-	13.4	295	30,847	ヘルスケア		
INGERSOLL-RAND INC	-	53.97	250	26,151	資本財・サービス		
NVR INC	0.45	0.45	179	18,699	一般消費財・サービス		
CONOCOPHILLIPS	122.28	141.85	643	67,064	エネルギー		
TWILIO INC - A	13.31	17.46	632	65,880	情報技術		
DOCUSIGN INC	10.27	22.52	542	56,559	情報技術		
PAYCOM SOFTWARE INC	4.91	6.01	256	26,758	情報技術		
CERIDIAN HCM HOLDING INC	-	6.12	62	6,516	情報技術		
MATCH GROUP INC	9.28	-	-	-	その他		
PEPSICO INC	156.2	174.34	2,477	258,198	生活必需品		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	4.09	63	6,572	情報技術		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
DROPBOX INC-CLASS A	23.92	23.92	55	5,821	情報技術		
MONGODDB INC	3.9	6.1	220	22,981	情報技術		
SNAP INC - A	68.89	116.75	634	66,174	コミュニケーション・サービス		
CORTEVA INC	75.09	85.3	372	38,781	素材		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42.88	53.88	435	45,365	金融		
AMCOR PLC	174.57	174.57	201	20,997	素材		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	-	19.1	443	46,234	情報技術		
ROKU INC	9.39	14.88	599	62,523	コミュニケーション・サービス		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20.92	20.92	327	34,155	公益事業		
ACCENTURE PLC-CL A	72.8	79.88	2,079	216,764	情報技術		
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	-	58.76	247	25,766	情報技術		
10X GENOMICS INC-CLASS A	-	4.21	70	7,350	ヘルスケア		
PENTAIR PLC	15.75	15.75	89	9,326	資本財・サービス		
QUALCOMM INC	134.03	142.14	2,218	231,280	情報技術		
INVESCO LTD	37	37	70	7,304	金融		
ADVANCE AUTO PARTS INC	8.19	8.19	140	14,599	一般消費財・サービス		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31.93	31.93	165	17,239	金融		
DATADOG INC - CLASS A	-	18.25	190	19,830	情報技術		
PINTEREST INC- CLASS A	-	60.8	435	45,437	コミュニケーション・サービス		
RAYTHEON COMPANY	31.16	-	-	-	その他		
AVALARA INC	-	12.57	198	20,734	情報技術		
REGENERON PHARMACEUTICALS	9.25	13.27	667	69,560	ヘルスケア		
REPUBLIC SERVICES INC	26.67	26.67	255	26,616	資本財・サービス		
BOOKING HOLDINGS INC	4.86	5.01	1,112	115,993	一般消費財・サービス		
ROSS STORES INC	41.29	48.88	590	61,580	一般消費財・サービス		
PACKAGING CORP OF AMERICA	8.44	9.98	145	15,169	素材		
RESMED INC	13.83	19.83	436	45,533	ヘルスケア		
QUEST DIAGNOSTICS INC	18.12	18.12	224	23,349	ヘルスケア		
ROBERT HALF INTL INC	14.99	14.99	94	9,855	資本財・サービス		
MODERNA INC	-	33.62	394	41,090	ヘルスケア		
RALPH LAUREN CORP	4	-	-	-	一般消費財・サービス		
HUBSPOT INC	-	3.54	142	14,849	情報技術		
PERKINELMER INC	11.63	11.63	185	19,304	ヘルスケア		
CARRIER GLOBAL CORP	-	97.33	404	42,171	資本財・サービス		
OTIS WORLDWIDE CORP	-	48.66	322	33,656	資本財・サービス		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	-	23	109	11,377	金融		
AVANTOR INC	-	56	170	17,796	ヘルスケア		
CARLYLE GROUP INC/THE	-	31.23	101	10,614	金融		
DYNATRACE INC	-	23.39	98	10,244	情報技術		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	-	5.4	420	43,861	情報技術		
REGIONS FINANCIAL CORP	92.5	153.5	274	28,606	金融		
IAC/INTERACTIVECORP	-	10.21	192	20,069	コミュニケーション・サービス		
MATCH GROUP INC	-	31.62	480	50,062	コミュニケーション・サービス		
CHEVRON CORP	213.52	234.68	2,149	224,059	エネルギー		
PELOTON INTERACTIVE INC-A	-	25.9	394	41,125	一般消費財・サービス		
ZSCALER INC	-	12.94	257	26,799	情報技術		
EDISON INTERNATIONAL	38.64	49.85	307	32,042	公益事業		
ETSY INC	-	13.29	243	25,355	一般消費財・サービス		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
TESLA INC	16.51	93.77	7,606	792,828	一般消費財・サービス		
SNOWFLAKE INC-CLASS A	-	3.63	106	11,092	情報技術		
NORTONLIFELOCK INC	79.44	79.44	167	17,412	情報技術		
DRAFTKINGS INC - CL A	-	12.2	65	6,815	一般消費財・サービス		
STANLEY BLACK & DECKER INC	15.81	22	387	40,438	資本財・サービス		
SYNOPSYS INC	15.82	20.31	528	55,130	情報技術		
CARVANA CO	-	6.88	188	19,657	一般消費財・サービス		
CHEWY INC - CLASS A	-	8.56	83	8,667	一般消費財・サービス		
CLOUDFLARE INC - CLASS A	-	20.3	155	16,186	情報技術		
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18.17	18.26	1,170	122,022	コミュニケーション・サービス		
VIATRIS INC	-	137.45	253	26,460	ヘルスケア		
CBRE GROUP INC - A	38.49	38.49	239	24,969	不動産		
TWITTER INC	84.84	105.16	506	52,809	コミュニケーション・サービス		
SOUTHERN CO/THE	113.05	139.16	851	88,782	公益事業		
SYSCO CORP	48.6	61.6	477	49,791	生活必需品		
TRAVELERS COS INC/THE	28.6	29.58	406	42,371	金融		
SEI INVESTMENTS COMPANY	19.25	19.25	117	12,275	金融		
STEEL DYNAMICS INC	23	23	92	9,591	素材		
SCHLUMBERGER LTD	149.99	178.99	447	46,621	エネルギー		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	20.26	20.26	113	11,806	資本財・サービス		
AT&T INC	818.15	897.21	2,590	269,981	コミュニケーション・サービス		
SOUTHWEST AIRLINES CO	17.58	17.58	83	8,692	資本財・サービス		
ON SEMICONDUCTOR CORP	36.27	44.52	160	16,728	情報技術		
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8.34	10.19	748	78,058	素材		
SEMPRA ENERGY	31.6	39.15	463	48,318	公益事業		
TIFFANY & CO	10.86	-	-	-	その他		
SEAGATE TECHNOLOGY	23.49	26.06	153	15,949	情報技術		
TEXAS INSTRUMENTS INC	105.74	114.44	1,960	204,339	情報技術		
SALESFORCE.COM INC	96.2	114.15	2,491	259,670	情報技術		
WESTROCK CO	23.21	26.18	121	12,675	素材		
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	99.06	99.06	505	52,647	資本財・サービス		
TERADYNE INC	20.96	20.96	284	29,645	情報技術		
UNION PACIFIC CORP	80.49	85.02	1,847	192,607	資本財・サービス		
MARATHON OIL CORP	102.44	-	-	-	エネルギー		
MARATHON PETROLEUM CORP	70.61	81.28	354	36,928	エネルギー		
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	90.33	190.09	1,326	138,295	資本財・サービス		
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	80.87	87.73	1,419	148,006	資本財・サービス		
UNUM GROUP	19	-	-	-	金融		
SPRINT CORP	114.74	-	-	-	その他		
IQVIA HOLDINGS INC	17.81	24.35	466	48,587	ヘルスケア		
VOYA FINANCIAL INC	18	18	107	11,219	金融		
AMEREN CORPORATION	28.61	28.61	214	22,377	公益事業		
UNITEDHEALTH GROUP INC	107.26	119.3	4,303	448,579	ヘルスケア		
VERISIGN INC	10.85	13.65	271	28,333	情報技術		
VALERO ENERGY CORP	45.4	58.84	345	35,963	エネルギー		
ULTA BEAUTY INC	6.35	6.35	184	19,205	一般消費財・サービス		
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	30.08	120	12,581	金融		
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9.92	9.92	134	13,970	ヘルスケア		
ANTHEM INC	29.08	32.54	1,102	114,898	ヘルスケア		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
WALT DISNEY CO/THE	201.84	228.95	4,100	427,370	コミュニケーション・サービス		
WELLS FARGO & CO	476.67	483.84	1,608	167,631	金融		
WASTE MANAGEMENT INC	46.9	55.07	644	67,180	資本財・サービス		
WILLIAMS COS INC	125.23	171.23	368	38,389	エネルギー		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	15.91	15.91	237	24,791	一般消費財・サービス		
WHIRLPOOL CORP	8.7	8.7	156	16,338	一般消費財・サービス		
WALMART INC	158.96	178.52	2,629	274,064	生活必需品		
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	9	-	-	-	資本財・サービス		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	23.65	24.92	396	41,298	ヘルスケア		
WYNN RESORTS LTD	11.45	11.45	123	12,892	一般消費財・サービス		
XEROX HOLDINGS CORP	19.88	-	-	-	情報技術		
WABTEC CORP	18.98	18.98	155	16,156	資本財・サービス		
TJX COMPANIES INC	131.81	149.98	1,025	106,878	一般消費財・サービス		
WATERS CORP	6.5	7.6	202	21,075	ヘルスケア		
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	9.92	-	-	-	資本財・サービス		
ALLERGAN PLC	38.47	-	-	-	その他		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5.55	5.55	229	23,936	情報技術		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	89.76	86.95	414	43,229	生活必需品		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	15.11	18.68	372	38,790	金融		
WESTERN DIGITAL CORP	35.31	35.31	182	18,975	情報技術		
WEC ENERGY GROUP INC	34.67	41.89	364	37,968	公益事業		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	50.77	68.77	391	40,842	公益事業		
VISA INC-CLASS A SHARES	193.27	212.64	4,526	471,838	情報技術		
PPL CORP	73.94	101.94	283	29,506	公益事業		
PULTEGROUP INC	35.56	35.56	149	15,596	一般消費財・サービス		
PPG INDUSTRIES INC	24.34	32.34	483	50,376	素材		
NORTHERN TRUST CORP	20.62	22.6	221	23,058	金融		
NVIDIA CORP	63.91	77.62	4,229	440,809	情報技術		
IAC/INTERACTIVECORP	8.59	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	49.94	51.6	822	85,718	金融		
HD SUPPLY HOLDINGS INC	24.82	-	-	-	その他		
TYSON FOODS INC-CL A	32.11	33.22	215	22,426	生活必需品		
NETFLIX INC	50.12	55.58	2,773	289,133	コミュニケーション・サービス		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	43.93	49.85	2,559	266,729	ヘルスケア		
NRG ENERGY INC	30	30	119	12,420	公益事業		
GLOBE LIFE INC	12.15	12.15	115	12,076	金融		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	18.56	19.53	319	33,308	金融		
TEXTRON INC	22.1	28.31	137	14,337	資本財・サービス		
NEWS CORP - CLASS A	79.99	37.49	69	7,291	コミュニケーション・サービス		
OGE ENERGY CORP	24.52	24.52	77	8,083	公益事業		
OMNICOM GROUP	25.46	25.46	162	16,904	コミュニケーション・サービス		
ORACLE CORP	261.18	257.94	1,625	169,456	情報技術		
MASTERCARD INC - A	101.41	112.66	3,922	408,875	情報技術		
ONEOK INC	45.66	45.66	188	19,621	エネルギー		
CENTURYLINK INC	97.47	110.62	116	12,152	コミュニケーション・サービス		
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.69	12.69	556	58,003	資本財・サービス		
YUM! BRANDS INC	32.71	41.58	447	46,662	一般消費財・サービス		

銘柄	期首		当		期		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	11.91	14.13	291	30,418	コミュニケーション・サービス		
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4	-	-	-	情報技術		
NOLSON COORS BEVERAGE CO - B	17.75	33.74	167	17,471	生活必需品		
NOBLE ENERGY INC	62.74	-	-	-	その他		
BANK OF AMERICA CORP	1,012.68	980.93	3,243	338,115	金融		
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4.18	4.18	155	16,215	資本財・サービス		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21.27	29.08	236	24,623	ヘルスケア		
NORDSTROM INC	8	-	-	-	一般消費財・サービス		
AMERICAN EXPRESS CO	72.62	88.35	1,069	111,480	金融		
ANALOG DEVICES INC	39.3	48.3	764	79,693	情報技術		
ADVANCED MICRO DEVICES	114.47	146.31	1,422	148,305	情報技術		
TD AMERITRADE HOLDING CORP	34.8	-	-	-	その他		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	94.6	100.84	406	42,336	金融		
SKYYWORKS SOLUTIONS INC	22.83	22.83	369	38,560	情報技術		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17.84	21.47	154	16,139	一般消費財・サービス		
AVERY DENNISON CORP	11.31	11.31	182	19,019	素材		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	62.07	65.6	525	54,795	情報技術		
EMERSON ELECTRIC CO	63.46	78.46	648	67,565	資本財・サービス		
ACON PLC-CLASS A	26.41	30.57	617	64,404	金融		
AMGEN INC	66.7	73.75	1,752	182,619	ヘルスケア		
TAPESTRY INC	25.5	-	-	-	一般消費財・サービス		
EATON CORP PLC	48.03	50.56	641	66,906	資本財・サービス		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17.84	21.81	494	51,575	生活必需品		
APPLIED MATERIALS INC	102.64	119.64	1,171	122,156	情報技術		
CME GROUP INC	41.37	45.88	912	95,134	金融		
NOV INC	33.89	-	-	-	エネルギー		
ECOLAB INC	29.12	33.15	732	76,381	素材		
EQUIFAX INC	12.56	17.75	327	34,169	資本財・サービス		
GAP INC/THE	28.2	-	-	-	一般消費財・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	144.04	158.31	989	103,145	ヘルスケア		
KEURIG DR PEPPER INC	-	45.94	144	15,016	生活必需品		
HORMEL FOODS CORP	33.15	33.15	147	15,351	生活必需品		
STATE STREET CORP	39.48	41.52	324	33,816	金融		
SCHWAB (CHARLES) CORP	128.07	187.78	1,131	117,923	金融		
BAXTER INTERNATIONAL INC	51.75	65.68	541	56,457	ヘルスケア		
CAMPBELL SOUP CO	13	21.66	99	10,391	生活必需品		
CROWN HOLDINGS INC	11.45	15.97	159	16,652	素材		
CARDINAL HEALTH INC	33.19	33.19	185	19,282	ヘルスケア		
FEDEX CORP	28.93	31.93	783	81,640	資本財・サービス		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51.81	54.87	599	62,515	金融		
FMC CORP	11.42	13.6	162	16,921	素材		
FLEX LTD	45	-	-	-	情報技術		
CERNER CORP	41.33	41.33	326	33,980	ヘルスケア		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11.63	11.63	142	14,843	素材		
CITRIX SYSTEMS INC	13.5	14.12	183	19,080	情報技術		
INTEL CORP	497.06	534.49	2,754	287,128	情報技術		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	52.31	52.31	127	13,314	コミュニケーション・サービス		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	48.66	48.66	244	25,485	金融		
ILLINOIS TOOL WORKS	35.91	40.4	840	87,616	資本財・サービス		
SIRIUS XM HOLDINGS INC	153	153	90	9,472	コミュニケーション・サービス		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
ILLUMINA INC	16.54	17.87	665	69,377	ヘルスケア		
SEALED AIR CORP	14.5	14.5	67	7,012	素材		
INTUITIVE SURGICAL INC	12.38	15.22	1,238	129,075	ヘルスケア		
CHECK POINT SOFTWARE TECH	17.9	13.3	178	18,563	情報技術		
SNAP-ON INC	5	5	85	8,931	資本財・サービス		
CARMAX INC	19.9	19.9	208	21,704	一般消費財・サービス		
COMERICA INC	11.87	-	-	-	金融		
INGREDION INC	5.3	-	-	-	生活必需品		
DUKE ENERGY CORP	82.01	89.87	802	83,639	公益事業		
TARGET CORP	55.74	64.74	1,264	131,772	一般消費財・サービス		
DOVER CORP	17.13	17.13	220	22,993	資本財・サービス		
VWV GRAINGER INC	5.88	5.88	230	24,006	資本財・サービス		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17.5	17.5	197	20,613	資本財・サービス		
CINTAS CORP	9.95	11.62	394	41,118	資本財・サービス		
CONAGRA BRANDS INC	55.67	55.67	184	19,206	生活必需品		
LAMB WESTON HOLDINGS INC	15	15	114	11,883	生活必需品		
CLOXOR COMPANY	12.78	16.28	315	32,873	生活必需品		
ENTERGY CORP	21.14	22.43	211	22,067	公益事業		
MICROSOFT CORP	809.83	908.49	19,758	2,059,454	情報技術		
INCYTE CORP	19.93	26.89	250	26,155	ヘルスケア		
CVS HEALTH CORP	147.72	160.17	1,218	126,995	ヘルスケア		
MEDTRONIC PLC	148.77	169.39	2,007	209,217	ヘルスケア		
MICRON TECHNOLOGY INC	129.91	146.66	1,153	120,257	情報技術		
BLACKROCK INC	13.6	19.59	1,501	156,545	金融		
CENTERPOINT ENERGY INC	56.36	56.36	117	12,212	公益事業		
HASBRO INC	14.49	14.49	140	14,627	一般消費財・サービス		
KELLOGG CO	26.2	36.9	219	22,834	生活必需品		
KEYCORP	117.82	117.82	217	22,694	金融		
KANSAS CITY SOUTHERN	11.76	11.76	251	26,260	資本財・サービス		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	165.75	183.59	1,048	109,245	生活必需品		
KOHL'S CORP	16.5	-	-	-	一般消費財・サービス		
COOPER COS INC/THE	5.72	6.47	232	24,253	ヘルスケア		
APACHE CORP	36.73	-	-	-	エネルギー		
CHUBB LTD	50.52	58.31	898	93,674	金融		
ARROW ELECTRONICS INC	10	10	104	10,839	情報技術		
ALLSTATE CORP	39.99	39.99	436	45,495	金融		
EBAY INC	90.53	93.21	502	52,394	一般消費財・サービス		
PAYPAL HOLDINGS INC	129.27	141.1	3,351	349,287	情報技術		
EASTMAN CHEMICAL CO	12.83	14.92	159	16,666	素材		
XILINX INC	25.83	28.92	436	45,540	情報技術		
DISH NETWORK CORP-A	29.84	29.84	97	10,179	コミュニケーション・サービス		
ZIONS BANCORP NA	19	-	-	-	金融		
ESTEEL LAUDER COMPANIES-CLA	23.4	27.83	718	74,870	生活必需品		
TRIMBLE INC	22	29.38	214	22,379	情報技術		
LENNAR CORP-A	33.94	33.94	257	26,843	一般消費財・サービス		
LEAR CORP	6	6	98	10,236	一般消費財・サービス		
E*TRADE FINANCIAL CORP	39.17	-	-	-	その他		
PROGRESSIVE CORP	64.74	73.91	702	73,253	金融		
PACCAR INC	35.25	48.25	425	44,366	資本財・サービス		
PVH GEN	6.18	-	-	-	一般消費財・サービス		
BIOGEN INC	21.3	19.48	521	54,317	ヘルスケア		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
IDEXX LABORATORIES INC	9.37	10.24	518	54,064	ヘルスケア		
STARBUCKS CORP	130.62	148.28	1,551	161,661	一般消費財・サービス		
PTC INC	12	12	154	16,154	情報技術		
PERRIGO CO PLC	19.29	19.29	86	8,967	ヘルスケア		
EVERSOURCE ENERGY	34.23	42.9	382	39,889	公益事業		
INTUIT INC	28.46	34.01	1,266	131,989	情報技術		
BORGWARNER INC	30.81	30.81	123	12,903	一般消費財・サービス		
BEST BUY CO INC	23	29.87	330	34,489	一般消費財・サービス		
BALL CORP	35.8	38.6	349	36,434	素材		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	162.47	184.24	671	69,976	ヘルスケア		
ELECTRONIC ARTS INC	36.77	36.77	519	54,123	コミュニケーション・サービス		
VULCAN MATERIALS CO	16.06	16.06	261	27,285	素材		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	28.56	32.07	752	78,432	ヘルスケア		
VF CORP	38.82	42.16	367	38,265	一般消費財・サービス		
VIACOMCBS INC - CLASS B	57.34	72.02	295	30,822	コミュニケーション・サービス		
MOHAWK INDUSTRIES INC	9.42	9.42	139	14,490	一般消費財・サービス		
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10.03	10.03	176	18,373	ヘルスケア		
CARNIVAL CORP	49.92	49.92	100	10,479	一般消費財・サービス		
COMCAST CORP-CLASS A	510.46	574.77	2,961	308,647	コミュニケーション・サービス		
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	21	21	54	5,664	資本財・サービス		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	22	36	207	21,643	資本財・サービス		
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	56	-	-	-	生活必需品		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	231	231	101	10,593	不動産		
アメリカ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数&比率	33,749.8 608銘柄	39,340.65 591銘柄	422,959	44,085,043	<65.1%>	
<b>(カナダ)</b>	百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
IMPERIAL OIL LTD	23	23	63	5,168	エネルギー		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.5	2.5	405	33,100	情報技術		
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	24.38	-	-	-	エネルギー		
RESTAURANT BRANDS INTERN	21.21	37.21	300	24,530	一般消費財・サービス		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	42	63	343	28,024	素材		
INTACT FINANCIAL CORP	17	17	243	19,834	金融		
BCE INC	9	9	49	4,045	コミュニケーション・サービス		
FRANCO-NEVADA CORP	22	22	355	28,972	素材		
SUNCOR ENERGY INC	172.12	218.12	510	41,628	エネルギー		
METRO INC/CN	30	30	174	14,247	生活必需品		
NATIONAL BANK OF CANADA	33	39.41	287	23,483	金融		
BANK OF NOVA SCOTIA	130	150.75	1,026	83,680	金融		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	44	57	643	52,477	金融		
TORONTO-DOMINION BANK	189	230.3	1,708	139,371	金融		
GREAT-WEST LIFE CO INC	39	39	120	9,790	金融		
ROYAL BANK OF CANADA	166	182.32	1,966	160,358	金融		
TC ENERGY CORP	88	113.04	609	49,739	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	55.71	63.75	215	17,574	エネルギー		
BOMBARDIER INC-B	192	-	-	-	資本財・サービス		
BARRICK GOLD CORP	174	218.48	656	53,511	素材		
CAE INC	23	23	79	6,486	資本財・サービス		
THOMSON REUTERS CORP	18.33	22.84	232	18,971	資本財・サービス		
EMPIRE CO LTD 'A'	18	18	64	5,232	生活必需品		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダ・ドル	千円			
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6	6	—	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	10	15.6	94	7,668	—	—	素材
HYDRO ONE LTD	48	48	139	11,360	—	—	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	24.89	24.89	160	13,087	—	—	生活必需品
WSP GLOBAL INC	12	12	147	12,006	—	—	資本財・サービス
PARKLAND CORP	28	28	124	10,157	—	—	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	23	23	73	6,023	—	—	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	25	27.31	142	11,640	—	—	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10	10	31	2,564	—	—	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	39	56	341	27,838	—	—	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	29	29	257	20,965	—	—	素材
STARS GROUP INC/THE	35	—	—	—	—	—	その他
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	70	70	150	12,291	—	—	公益事業
B2GOLD CORP	—	164	110	8,988	—	—	素材
AIR CANADA	17	17	38	3,104	—	—	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	105.34	147.57	136	11,097	—	—	素材
BANK OF MONTREAL	66	82	818	66,792	—	—	金融
POWER CORP OF CANADA	31	63	188	15,358	—	—	金融
METHANEX CORP	6	—	—	—	—	—	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	10	14.44	2,169	176,942	—	—	情報技術
NUTRIEN LTD	60.27	80.27	526	42,953	—	—	素材
AURORA CANNABIS INC	70	—	—	—	—	—	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	20	20	80	6,547	—	—	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	34	—	—	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	22	31.93	165	13,502	—	—	素材
TOPICUS.COM INC	—	4.64	2	182	—	—	その他
CAMECO CORP	28	28	50	4,138	—	—	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	—	4.22	74	6,053	—	—	不動産
TELUS CORP	3	6	15	1,302	—	—	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	20	—	—	—	—	—	その他
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44	44	107	8,784	—	—	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4	7.43	130	10,665	—	—	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	117	152	513	41,902	—	—	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	141	11,532	—	—	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	31	31	295	24,105	—	—	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	9.01	9.01	88	7,198	—	—	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	43.08	188	15,361	—	—	素材
BLACKBERRY LTD	64	64	62	5,089	—	—	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	65	72.66	438	35,793	—	—	金融
ENBRIDGE INC	213	267	1,133	92,484	—	—	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	90	180	885	72,214	—	—	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	202	266	637	51,981	—	—	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	43	43	129	10,521	—	—	ヘルスケア
ENCANA CORP	152	—	—	—	—	—	その他
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	18	18	837	68,342	—	—	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	11	11	61	5,044	—	—	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	28	28	99	8,097	—	—	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	71	87.93	1,280	104,475	—	—	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	28	28	281	22,989	—	—	情報技術

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダ・ドル	千円			
HUSKY ENERGY INC	30.12	—	—	—	—	—	その他
ONEX CORPORATION	16	16	116	9,535	—	—	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	68	68	155	12,656	—	—	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	3	3	10	864	—	—	金融
TMX GROUP LTD	—	7.94	99	8,140	—	—	金融
OPEN TEXT CORP	27	45	254	20,754	—	—	情報技術
CI FINANCIAL CORP	20	20	32	2,681	—	—	金融
SAPUTO INC	29	29	107	8,786	—	—	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	63	155	12,681	—	—	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	90	100.13	423	34,503	—	—	生活必需品
YAMANA GOLD INC	—	119	82	6,696	—	—	素材
FORTIS INC	42	62	316	25,774	—	—	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	—	13.55	114	9,312	—	—	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	66	66	75	6,147	—	—	素材
CENOVUS ENERGY INC	141	141	115	9,452	—	—	エネルギー
DOLLARAMA INC	27	35.29	190	15,545	—	—	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	8	8	29	2,415	—	—	公益事業
ALTAGAS LTD	47	47	88	7,241	—	—	公益事業
KEYERA CORP	22	22	53	4,388	—	—	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	48	48	63	5,144	—	—	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数、金額 総額(千ドル)	4,325.88	4,855.61	25,896	2,112,108		
	銘柄数(比率)	85銘柄	82銘柄		< 3.1% >		
(オーストラリア)	株数	百株	百株	千円	千円		
MEDIBANK PRIVATE LTD	228.24	228.24	67	5,446	—	—	金融
BHP GROUP LTD	318.05	365.48	1,699	136,536	—	—	素材
SOUTH32 LTD	563.87	563.87	146	11,778	—	—	素材
ALUMINA LTD	362.17	—	—	—	—	—	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	95.76	156.53	398	32,017	—	—	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	205.54	205.54	518	41,629	—	—	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	36	—	—	—	—	—	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	297.31	421.03	977	78,509	—	—	金融
WESTPAC BANKING CORP	368.11	442.7	898	72,164	—	—	金融
SANTOS LTD	182.7	182.7	131	10,568	—	—	エネルギー
AUSNET SERVICES	285	285	51	4,121	—	—	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	307.72	351.9	839	67,427	—	—	金融
RIO TINTO LTD	41.69	41.69	510	40,996	—	—	素材
ORIGEN ENERGY LTD	209.68	209.68	107	8,608	—	—	エネルギー
AURIZON HOLDINGS LTD	290.47	290.47	111	8,984	—	—	資本財・サービス
XERO LTD	—	6.32	85	6,901	—	—	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINGSON	—	9.53	27	2,215	—	—	エネルギー
COLES GROUP LTD	166.96	166.96	308	24,815	—	—	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	—	25.09	69	5,591	—	—	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	81.83	104	8,401	—	—	素材
EVOLUTION MINING LTD	—	170.17	80	6,452	—	—	素材
AFTERPAY LTD	—	30	341	27,473	—	—	情報技術
TPG TELECOM LTD	—	50	34	2,783	—	—	コミュニケーション・サービス
OIL SEARCH LTD	154.18	173.45	73	5,894	—	—	エネルギー
SEEK LTD	26	26	72	5,821	—	—	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	101.73	101.73	94	7,560	—	—	生活必需品

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	オーストラリア・ドル	千円			
NEWCREST MINING LTD	84.2	119.81	315	25,334	素材		
INCITEC PIVOT LTD	204	—	—	—	素材		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	188.45	218.56	1,861	149,533	金融		
AMPOL LTD	20	20	55	4,487	エネルギー		
ORICA LTD	58.45	58.45	89	7,161	素材		
QBE INSURANCE GROUP LTD	153.48	153.48	129	10,444	金融		
CIMIC GROUP LTD	10	10	25	2,014	資本財・サービス		
WOOLWORTHS GROUP LTD	140.56	169.8	677	54,444	生活必需品		
COCA-COLA AMATIL LTD	26	26	33	2,711	生活必需品		
TABCORP HOLDINGS LTD	173.52	173.52	69	5,604	一般消費財・サービス		
CROWN RESORTS LTD	30	30	30	2,453	一般消費財・サービス		
QANTAS AIRWAYS LTD	—	63.73	31	2,513	資本財・サービス		
TELSTRA CORP LTD	351.14	351.14	105	8,463	コミュニケーション・サービス		
AMP LTD	249.35	249.35	39	3,205	金融		
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	67.33	67.33	244	19,608	素材		
MACQUARIE GROUP LTD	31.29	42.77	598	48,109	金融		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	61.63	61.63	194	15,616	一般消費財・サービス		
CSL LTD	54.73	55.5	1,531	123,042	ヘルスケア		
WESFARMERS LTD	157.53	137.98	709	56,967	一般消費財・サービス		
COCHLEAR LTD	8.05	8.05	147	11,828	ヘルスケア		
BLUESCOPE STEEL LTD	70.92	70.92	130	10,512	素材		
SUNCORP GROUP LTD	145.04	145.04	150	12,106	金融		
BORAL LTD	86	—	—	—	素材		
ASX LTD	22.6	22.6	163	13,147	金融		
COMPUTERSHARE LTD	20.61	60.54	85	6,848	情報技術		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	270.97	132	10,667	金融		
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	52.23	175	14,073	ヘルスケア		
CHALLENGER LTD	63	—	—	—	金融		
WORLEY LTD	71.87	—	—	—	エネルギー		
AGL ENERGY LTD	84.66	84.66	103	8,318	公益事業		
BRAMBLES LTD	183.37	183.37	194	15,586	資本財・サービス		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	8	—	—	—	一般消費財・サービス		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	20.64	124	9,982	ヘルスケア		
REA GROUP LTD	6.08	6.08	88	7,125	コミュニケーション・サービス		
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15.51	15.51	79	6,404	金融		
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,432.39 53銘柄	7,535.57 54銘柄	16,069 < 1.9% >	1,291,019 < 1.9% >		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	235	235	970	13,044	公益事業		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	220	230	1,391	18,701	一般消費財・サービス		
MTR CORP	165	165	726	9,757	資本財・サービス		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	190	190	2,052	27,578	不動産		
SINO LAND CO	340	340	354	4,761	不動産		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	285.52	375.52	2,127	28,591	資本財・サービス		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	80	80	368	4,945	不動産		
CLP HOLDINGS LTD	190	170	1,229	16,519	公益事業		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	205.65	205.65	640	8,609	不動産		
HONG KONG & CHINA GAS	1,180.35	1,638.36	1,887	25,366	公益事業		
HANG SENG BANK LTD	90	80	1,167	15,687	金融		

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千香港ドル	千円			
WHEELLOCK & CO LTD	160	—	—	—	その他		
NEW WORLD DEVELOPMENT	580	175	637	8,561	不動産		
WH GROUP LTD	915	1,695	1,135	15,263	生活必需品		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	139	149	6,707	90,155	金融		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	370	370	764	10,268	不動産		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	20	30	284	3,822	情報技術		
YUE YUEN INDUSTRIAL HDG	80	—	—	—	一般消費財・サービス		
NWWS HOLDINGS LTD	150	—	—	—	資本財・サービス		
KERRY PROPERTIES LTD	75	—	—	—	不動産		
BANK OF EAST ASIA LTD	86	86	146	1,964	金融		
SJM HOLDINGS LTD	100	100	83	1,126	一般消費財・サービス		
SWIRE PROPERTIES LTD	80	80	188	2,532	不動産		
CK ASSET HOLDINGS LTD	305.52	285.52	1,134	15,253	不動産		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	55	230	3,097	公益事業		
PCCW LTD	600	600	268	3,604	コミュニケーション・サービス		
AIA GROUP LTD	1,478	1,594	15,756	211,769	金融		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	140	200	843	11,329	不動産		
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	120	—	—	—	生活必需品		
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	192	492	6,618	生活必需品		
ESR CAYMAN LTD	—	180	488	6,568	不動産		
SANDS CHINA LTD	238	290	928	12,472	一般消費財・サービス		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	190	190	2,204	29,621	資本財・サービス		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	390	450	1,127	15,150	金融		
WYNN MACAU LTD	168	168	210	2,826	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>	9,813.04 34銘柄	10,599.05 30銘柄	46,545 < 0.9% >	625,571 < 0.9% >		
(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	129	179	425	33,368	金融		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	211	233	627	49,150	金融		
SINGAPORE AIRLINES LTD	71	177.5	76	5,980	資本財・サービス		
KEPPEL CORP LTD	173	173	97	7,645	資本財・サービス		
UOL GROUP LTD	166	30	23	1,828	不動産		
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	52	37	2,929	不動産		
CAPITALAND LTD	334	334	114	8,977	不動産		
YANGZHIJANG SHIPBUILDING	270	—	—	—	資本財・サービス		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	120	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	—	—	—	一般消費財・サービス		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	348	447	473	37,128	金融		
GENTING SINGAPORE LTD	450	450	38	3,032	一般消費財・サービス		
VENTURE CORP LTD	32	32	64	5,042	情報技術		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	924	1,284	321	25,153	コミュニケーション・サービス		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	141	55	4,342	資本財・サービス		
SENBCORP INDUSTRIES LTD	40	—	—	—	資本財・サービス		
SATS LTD	77	—	—	—	資本財・サービス		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	168	168	168	13,217	金融		
COMFORTDELGRO CORP LTD	369	—	—	—	資本財・サービス		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	158	158	79	6,239	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>	4,242 20銘柄	3,858.5 14銘柄	2,603 < 0.3% >	204,037 < 0.3% >		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千円	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	150	150	126	9,442	公益事業
MERCURY NZ LTD	217.05	32.94	23	1,743	公益事業
A2 MILK CO LTD	70	70	79	5,971	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	168.6	168.6	82	6,176	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	81	132.89	105	7,868	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	145.26	—	—	—	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92	92	295	22,078	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	44.19	44.19	68	5,120	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 8銘柄	金額 7銘柄	781	58,400	< 0.1% >
(イギリス)	百株	百株	千円	千円	
TUI AG-DI	48.02	—	—	—	一般消費財・サービス
BP PLC	2,309.65	2,510.81	750	105,737	エネルギー
UNILEVER PLC	120.91	337.93	1,492	210,324	生活必需品
BARCLAYS PLC	1,801.73	2,413.6	364	51,434	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	177.45	768.95	81	11,460	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	324.28	—	—	—	一般消費財・サービス
PRUDENTIAL PLC	303.22	314.21	446	62,906	金融
NATWEST GROUP PLC	508.36	508.36	82	11,599	金融
EVRAZ PLC	74.41	74.41	37	5,310	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	17.58	17.58	46	6,556	素材
BAE SYSTEMS PLC	377.96	377.96	187	26,443	資本財・サービス
AVIVA PLC	443.49	510.81	176	24,888	金融
AVEVA GROUP PLC	11.4	11.4	39	5,625	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	546.29	629.03	877	123,674	ヘルスケア
INFORMA PLC	162	162	88	12,452	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	42.04	—	—	—	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	643.35	643.35	118	16,638	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	144.99	144.99	85	12,081	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	9.38	9.38	51	7,281	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	44.17	62.34	155	21,965	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	7.4	86	12,140	資本財・サービス
HALMA PLC	39.78	39.78	103	14,549	情報技術
ENTAIN PLC	88.05	88.05	126	17,845	一般消費財・サービス
NMC HEALTH PLC	9.75	—	—	—	その他
JD SPORTS FASHION PLC	64.11	64.11	56	7,980	一般消費財・サービス
M&G PLC	259.64	259.64	51	7,192	金融
RELX PLC	202.6	242.03	452	63,720	資本財・サービス
DIAGEO PLC	266.94	293.51	867	122,302	生活必需品
RIO TINTO PLC	125.42	145.2	899	126,757	素材
STANDARD CHARTERED PLC	297.45	319.51	161	22,822	金融
TESCO PLC	1,093.1	1,344.91	328	46,326	生活必需品
FRESNILLO PLC	—	39.07	46	6,492	素材
SMITH & NEPHEW PLC	112.97	112.97	178	25,108	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,235.14	1,292.26	349	49,275	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	32	52	7,342	金融
SMITHS GROUP PLC	40.8	40.8	63	8,950	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	109.63	168.79	57	8,040	金融
PEARSON PLC	82.71	82.71	55	7,891	コミュニケーション・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	
(ニュージーランド)	百株	百株	千円	千円	
SAINSBURY (J) PLC	176.31	176.31	41	5,876	生活必需品
NEXT PLC	11.59	16.85	128	18,058	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	322.36	53	7,591	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	17.85	17.85	54	7,615	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	31.59	31.59	78	11,055	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,034.98	3,591.29	460	64,939	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	17.49	17.49	115	16,323	素材
KINGFISHER PLC	172.29	172.29	48	6,786	一般消費財・サービス
WPP PLC	130.21	130.21	105	14,931	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	82.44	76	10,819	公益事業
SEVERN TRENT PLC	13	43	100	14,181	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	177.58	222.42	119	16,877	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	80.82	91.11	597	84,185	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	48.83	48.83	57	8,103	金融
SCHRODERS PLC	12.27	12.27	43	6,085	金融
SSE PLC	124.6	124.6	198	28,001	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	39.42	—	—	—	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	123.68	86	12,219	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	144.04	166.08	1,254	176,865	ヘルスケア
FERGUSON PLC	27.24	27.24	249	35,190	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	682.32	187	26,484	金融
3I GROUP PLC	132.93	132.93	153	21,676	金融
ASHTED GROUP PLC	59.21	59.21	216	30,459	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	97.25	115.48	67	9,443	情報技術
NATIONAL GRID PLC	357.13	451.05	395	55,789	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,349.13	8,652.13	312	44,100	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	125.86	125.86	85	12,033	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	102.29	137.85	222	31,299	生活必需品
CENTRICA PLC	680.02	—	—	—	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	19.63	19.63	91	12,828	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	255.03	286.95	797	112,410	生活必需品
BHP GROUP PLC	261.42	269.34	582	82,166	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49.64	49.64	110	15,531	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,333.46	2,560.05	1,045	147,284	金融
ANGLO AMERICAN PLC	107.45	146.45	403	56,937	素材
MONDI PLC	59.21	59.21	109	15,450	素材
WIM MORRISON SUPERMARKETS	391.67	391.67	71	10,115	生活必需品
CARNIVAL PLC	13.83	—	—	—	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	16.44	—	—	—	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	164.81	219.92	310	43,703	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	25.69	49.69	139	19,665	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	856.24	1,317.54	188	26,498	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	25.74	60	8,525	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	51.36	51.36	92	13,076	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	21.82	21.82	103	14,573	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	15.92	18.97	108	15,298	資本財・サービス
ITV PLC	275.87	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	34.41	37.5	345	48,645	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	477.42	495.26	724	102,078	エネルギー



銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	428.67	482.46	679	95,700	千イリス・ポンド	千円	エネルギー
MEGGITT PLC	99.25	-	-	-	-	-	資本財・サービス
G4S PLC	113.2	-	-	-	-	-	資本財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	-	20.39	54	7,635	-	-	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	15.7	46	6,582	-	-	金融
ANTOFAGASTA PLC	34.6	34.6	53	7,561	-	-	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	330.46	330.46	98	13,888	-	-	金融
EXPERIAN PLC	93.19	121.19	343	48,389	-	-	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	33,125.03 93銘柄	36,870.13 84銘柄	-21,091	2,972,663	< 4.4% >		
<b>(イスラエル)</b>	百株	百株	千イスラエル・シケル	千円			
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	120	120	158	5,199	-	-	金融
AZRIELI GROUP LTD	5.3	5.3	115	3,778	-	-	不動産
ICL GROUP LTD	110.96	110.96	196	6,451	-	-	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	124	4,099	-	-	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	151.6	151.6	350	11,508	-	-	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	190.43	190.43	379	12,467	-	-	金融
NICE LTD	8	8	692	22,745	-	-	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	-	38.83	306	10,062	-	-	金融
イスラエル・シケル 通貨計	589.29 7銘柄	628.12 8銘柄	2,323	76,313	< 0.1% >		
<b>(スイス)</b>	百株	百株	千スイス・フラン	千円			
DUFREY AG-REG	8.3	-	-	-	-	-	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	425.77	464.78	626	73,305	-	-	金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1.3	1.3	111	13,014	-	-	素材
ADECCO GROUP AG-REG	17.54	17.54	105	12,363	-	-	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	76.24	88.76	2,776	325,142	-	-	ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	3.89	-	-	-	-	-	金融
SIKA AG-REG	11.4	16.9	431	50,558	-	-	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	87	10,221	-	-	生活必需品
ABB LTD-REG	206.23	221.39	591	69,265	-	-	資本財・サービス
SWISS RE AG	36.66	36.66	308	36,082	-	-	金融
NESTLE SA-REG	335.45	360.55	3,627	424,701	-	-	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.34	2.34	245	28,796	-	-	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5.31	5.31	128	15,052	-	-	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	301.22	301.22	366	42,958	-	-	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	21.98	26.84	145	17,020	-	-	金融
SGS SA-REG	0.65	0.65	175	20,541	-	-	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1.53	4.67	113	13,276	-	-	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	6.65	6.65	90	10,554	-	-	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	7.93	7.93	97	11,374	-	-	情報技術
ALCON INC	42.49	58.53	351	41,188	-	-	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	5	5	122	14,325	-	-	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	14.92	17.92	685	80,321	-	-	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	6.11	6.11	97	11,360	-	-	金融
CLARIANT AG-REG	15.68	15.68	30	3,535	-	-	素材
NOVARTIS AG-REG	234.62	278.51	2,333	273,277	-	-	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.2	0.56	115	13,546	-	-	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A-REG	54.28	67.1	561	65,760	-	-	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	2.76	2.76	131	15,398	-	-	コミュニケーション・サービス

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	-	7.84	75	8,794	千スイス・フラン	千円	金融
GEBERIT AG-REG	4.56	4.56	266	31,245	-	-	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	0.89	1.13	422	49,497	-	-	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.11	1.11	110	12,945	-	-	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	5.63	6.72	150	17,656	-	-	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	-	21.65	196	23,012	-	-	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	8.55	9.13	540	63,265	-	-	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	4.5	21	2,477	-	-	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	47.7	65.87	341	39,936	-	-	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.81	3.81	164	19,231	-	-	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4.95	6.4	127	14,916	-	-	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	9.46	81	9,559	-	-	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.17	0.17	143	16,859	-	-	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	1,937.79 39銘柄	2,158.02 39銘柄	-17,100	2,002,345	< 3.0% >		
<b>(デンマーク)</b>	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円			
NOVO NORDISK A/S-B	210.28	236.71	10,190	173,643	-	-	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	72.36	72.36	770	13,137	-	-	金融
ISS A/S	13.2	-	-	-	-	-	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.3	0.39	521	8,878	-	-	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	5	5	106	1,814	-	-	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18.57	25.57	3,890	66,293	-	-	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	-	11.59	536	9,138	-	-	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	12.32	12.32	1,126	19,200	-	-	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	29.81	29.81	1,069	18,230	-	-	素材
COLOPLAST-B	15.19	15.19	1,367	23,300	-	-	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	27.98	27.98	2,816	47,987	-	-	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	-	1.43	351	5,989	-	-	資本財・サービス
DEMANT A/S	13.14	13.14	298	5,089	-	-	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.66	0.66	951	16,211	-	-	資本財・サービス
TRYG A/S	17	17	337	5,755	-	-	金融
PANDORA A/S	7.5	16.37	1,048	17,869	-	-	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	12.62	782	13,341	-	-	素材
GENMAB A/S	7.33	9.19	2,338	39,854	-	-	ヘルスケア
ORSTED A/S	22.76	28.37	3,673	62,603	-	-	公益事業
AMBU A/S-B	-	20.91	510	8,697	-	-	ヘルスケア
デンマーク・クローネ 通貨計	486.02 17銘柄	556.61 19銘柄	-32,690	557,038	< 0.8% >		
<b>(ノルウェー)</b>	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円			
NORSK HYDRO ASA	130.5	130.5	536	6,557	-	-	素材
DNB ASA	85.45	128.38	2,134	26,089	-	-	金融
ORKLA ASA	137.84	74.83	639	7,814	-	-	生活必需品
TELENOR ASA	87.46	87.46	1,276	15,603	-	-	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	111.21	142.48	2,233	27,291	-	-	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	27.56	27.56	1,049	12,824	-	-	素材
MOWI ASA	46.77	46.77	885	10,819	-	-	生活必需品
GENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	20	386	4,716	-	-	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	17	17	510	6,232	-	-	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	13.06	-	-	-	-	-	エネルギー

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
ADEVINTA ASA	—	45.82	621	7,592	コミュニケーション・サービス
株数、金額 通貨計	676.85 10銘柄	720.8 10銘柄	10,273	125,542	
				< 0.2% >	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
株数、金額 通貨計	2,965.74 32銘柄	3,624.79 38銘柄	61,884	777,263	
				< 1.1% >	
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千円	千円	
株数、金額 通貨計	19.95	30.55	122	15,579	素材

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIB GROUP PLC	90	—	—	—	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	102.34	—	—	—	金融
KINGSPAN GROUP PLC	16	16	105	13,372	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	17.12	18.22	214	27,223	生活必需品
CRH PLC	80.12	105.17	394	50,020	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8.89	22.04	380	48,251	一般消費財・サービス
株数、金額 通貨計	334.42 7銘柄	191.98 5銘柄	1,218	154,447	
				< 0.2% >	
国小計	株数、金額 通貨計	株数、金額 通貨計	株数、金額 通貨計	株数、金額 通貨計	
	2,145.29 27銘柄	2,576.03 28銘柄	8,304	1,052,417	
				< 1.6% >	
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
株数、金額 通貨計	25.21 10銘柄	25.21 10銘柄	108	13,737	ヘルスケア
				< 0.2% >	
ユーロ (ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
株数、金額 通貨計	19.21 10銘柄	19.21 10銘柄	166	21,082	ヘルスケア
				< 0.2% >	
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
株数、金額 通貨計	19.95 10銘柄	30.55 10銘柄	122	15,579	素材
				< 1.1% >	

銘柄	期首		当 期		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	
PROXIMUS	22.69	22.69	38	4,822	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	4.62	-	-	-	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV	-	7	69	8,791	公益事業
SOFINA	-	2.39	64	8,193	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	225.83 11銘柄	248.59 12銘柄	1,501 190,307 < 0.3%>	
<b>ユーロ (ルクセンブルグ)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	160.64	160.64	92	11,661	不動産
ARCELORMITTAL	80.31	80.31	161	20,513	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	1.31	14.8	109	13,834	ヘルスケア
SES	44.02	44.02	33	4,295	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	47	47	32	4,142	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	333.28 5銘柄	346.77 5銘柄	429 54,446 < 0.1%>	
<b>ユーロ (フランス)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA	8.45	-	-	-	コミュニケーション・サービス
TOTAL SE	255.19	307.62	1,135	143,911	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	18.61	21.46	230	29,167	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	52.1	61.19	833	105,617	素材
KERING	8.24	9.77	569	72,196	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	58.92	67.45	855	108,387	資本財・サービス
BOUYGUES SA	18.92	27.21	95	12,113	資本財・サービス
BNP PARIBAS	122.69	134	602	76,384	金融
PEUGEOT SA	64.97	64.97	141	17,891	一般消費財・サービス
NATIXIS	76.74	76.74	21	2,786	金融
THALES SA	14.04	14.04	105	13,380	資本財・サービス
DANONE	64.94	75.51	397	50,411	生活必需品
CARREFOUR SA	80.22	80.22	122	15,579	生活必需品
SUEZ	29.5	29.5	49	6,235	公益事業
VIVENDI	104.3	104.3	272	34,551	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	27.41	32.05	977	123,922	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	58.49	69.75	299	37,947	資本財・サービス
LEGRAND SA	30.42	41.19	330	41,927	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	2	-	-	-	生活必需品
PERNOD RICARD SA	26.32	27.44	430	54,526	生活必需品
EURAZEO SE	5.6	5.6	32	4,070	金融
SOCIETE GENERALE SA	80.65	110.65	194	24,592	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	29.88	34.42	1,798	227,873	一般消費財・サービス
ACCOR SA	18.5	18.5	54	6,895	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	16.45	19.81	244	30,954	情報技術
VALEO SA	37.03	37.03	113	14,345	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	29.18	29.18	125	15,901	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	32.27	32.27	74	9,401	資本財・サービス
EFFAGE	7.5	9.45	74	9,484	資本財・サービス
SODEXO SA	12.48	12.48	93	11,842	一般消費財・サービス
IPSEN	2.76	2.76	19	2,429	ヘルスケア
INGENICO GROUP	4.99	-	-	-	その他

銘柄	期首		当 期		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	
ORPEA	-	5.24	56	7,208	ヘルスケア
AMUNDI SA	4.37	4.37	30	3,815	金融
TELEPERFORMANCE	8.7	8.7	234	29,779	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	9.77	9.77	77	9,845	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	5.6	5.6	21	2,724	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.99	3.99	118	14,957	ヘルスケア
SEB SA	1.97	1.97	29	3,787	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	31.11	38.09	492	62,439	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	0.22	0.22	19	2,459	資本財・サービス
WORLDLINE SA	13.3	31.35	234	29,717	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	-	22.16	81	10,345	一般消費財・サービス
AXA SA	231.71	243.18	492	62,406	金融
EDENRED	30.07	30.07	142	18,101	情報技術
RENAULT SA	25.54	25.54	92	11,737	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	3.41	4.51	400	50,765	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	2.53	2.53	37	4,713	生活必需品
ATOS SE	9.46	9.46	62	7,977	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	15.15	16.33	271	34,436	情報技術
WENDEL	2.01	2.01	20	2,565	金融
ORANGE	257.92	257.92	259	32,898	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	29.61	29.61	139	17,696	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	13.49	13.49	18	2,309	金融
SANOFI	120.77	142.91	1,132	143,511	ヘルスケア
VINCI SA	55.31	69.25	571	72,384	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	73.51	73.51	159	20,215	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	146.09	146.09	153	19,485	金融
BIOMERIEUX	4.57	4.57	53	6,729	ヘルスケア
ENGIE	210.99	210.99	277	35,201	公益事業
EDF	67.6	67.6	90	11,492	公益事業
SAFRAN SA	35.87	43.81	510	64,681	資本財・サービス
ILIAD SA	2.19	2.19	36	4,573	コミュニケーション・サービス
ARKEMA	8.38	8.38	79	10,080	素材
ADP	3.5	3.5	33	4,231	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14	-	-	-	コミュニケーション・サービス
SCOR SE	32.89	32.89	91	11,537	金融
GETLINK SE	39.4	49.73	69	8,816	資本財・サービス
BOLLORE	73	73	24	3,095	コミュニケーション・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,987.76 67銘柄	3,251.09 65銘柄	16,913 2,143,461 < 3.2%>	
<b>ユーロ (ドイツ)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	100.78	125.53	640	81,117	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	18	18	48	6,168	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	229.67	255.58	243	30,844	金融
COMMERZBANK AG	96.89	96.89	54	6,854	金融
VOLKSWAGEN AG	4.2	4.2	69	8,867	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	21.21	22.72	329	41,721	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	82.21	94.65	1,173	148,713	資本財・サービス
E.ON SE	276.97	300.06	270	34,307	公益事業

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPER SE	13.8	20.66	63	8,006	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	29.21	37.29	258	32,749	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	13	13	37	4,784	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	11.8	14.74	171	21,724	一般消費財・サービス
BASF SE	112.83	112.83	762	96,589	素材
ALLIANZ SE-REG	45.48	53.92	1,096	138,920	金融
THYSSENKRUPP AG	40.3	-	-	-	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18.57	26.83	242	30,791	生活必需品
RWE AG	75.26	75.26	287	36,462	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	17	17	2,188	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	5.6	-	-	-	資本財・サービス
BRENNTAG AG	14.36	21.21	143	18,181	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	48.35	188	23,847	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	9.59	34	4,393	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	1.66	1.66	13	1,699	資本財・サービス
SAP SE	104.71	130.66	1,385	175,586	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17.04	17.04	409	51,935	金融
ZALANDO SE	20.25	20.25	192	24,379	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	21.28	21.28	142	18,090	素材
KION GROUP AG	6	6	45	5,713	資本財・サービス
WIRECARD AG	13.67	-	-	-	情報技術
COVESTRO AG	19.45	19.45	104	13,246	素材
SARTORIUS AG-VORZUG	3.05	5.13	182	23,157	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	21.02	21.02	115	14,645	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	10.56	19.79	261	33,193	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	5.6	63	8,047	ヘルスケア
METRO AG	15	-	-	-	生活必需品
BECHTLE AG	-	2.73	47	6,033	情報技術
NEMETSCHKE SE	-	11.39	66	8,379	情報技術
SCOUT24 AG	-	14.6	94	11,915	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15	40.38	179	22,705	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	5.49	5.49	62	7,976	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	-	18.14	114	14,482	一般消費財・サービス
TEAMVIEWER AG	-	14.61	59	7,554	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	-	47.32	157	19,969	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	12.75	12.75	119	15,165	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF	7	7	32	4,077	素材
MERCK KGAA	16.92	16.92	245	31,070	ヘルスケア
ADIDAS AG	19.8	23.85	696	88,227	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	12.95	113	14,425	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	13.11	103	13,092	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	363.69	418.6	635	80,581	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAINLER AG-REGISTERED SHARES	22.71	25.61	176	22,420	ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	98.52	110.27	630	79,864	一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK SE	130.44	164.97	553	70,141	情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG	6.44	6.44	86	10,903	金融
DEUTSCHE BOERSE AG	106.76	131.16	537	68,066	資本財・サービス
LANXESS AG	18.04	24.04	329	41,753	金融
	15.29	15.29	96	12,226	素材

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
MTU AERO ENGINES AG	6.66	6.66	136	17,319	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	47.96	47.96	200	25,454	不動産
SYMRISE AG	14.36	16.56	176	22,413	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62.4	62.4	14	1,893	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	9	9	48	6,130	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	57.63	71.86	413	52,364	不動産
LEG IMMOBILIEN AG	-	10.73	129	16,434	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,607.29 57銘柄	2,998.98 60銘柄	15,307	1,939,976 < 2.9%>
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	29	29	42	5,433	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	275.76	275.76	152	19,388	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	71.83	71.83	66	8,391	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	376.59 3銘柄	376.59 3銘柄	262	33,213 < 0.0%>
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	542.59	570.39	202	25,690	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	21.5	37.6	84	10,688	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	711.85	951.66	404	51,268	金融
IBERDROLA SA	685.24	720.39	894	113,297	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	503.83	-	-	-	金融
BANKINTER SA	67	-	-	-	金融
REPSOL SA	176.85	176.85	152	19,355	エネルギー
GRIFOLS SA	30.04	51.14	120	15,314	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	1,775.93	2,073.7	582	73,846	金融
AMADEUS IT GROUP SA	50.48	54	303	38,487	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	39.78	39.78	80	10,158	公益事業
MAPFRE SA	80.05	-	-	-	金融
CAIXABANK SA	468.59	468.59	107	13,634	金融
ACS ACTIVIDADES CONIS Y SERV	35.83	35.83	100	12,773	資本財・サービス
AENA SME SA	8.66	8.66	120	15,244	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	20.96	45.46	220	27,987	コミュニケーション・サービス
IBERDROLA SA - RTS	685.24	-	-	-	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	117.54	142.55	373	47,367	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	17.93	17.93	66	8,443	資本財・サービス
ENAGAS SA	36.75	36.75	66	8,453	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	40.56	51.47	83	10,615	公益事業
FERROVIAL SA	60.55	60.55	131	16,636	資本財・サービス
BANKIA SA	159.05	-	-	-	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,336.8 23銘柄	5,543.3 18銘柄	4,097	519,261 < 0.8%>
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	41.45	41.45	126	16,042	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	117.33	159.85	230	29,211	金融
MEDIOBANCA SPA	99.71	99.71	74	9,464	金融
UNICREDIT SPA	294.71	294.71	236	30,013	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	1,085.03	42	5,332	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	483.81	483.81	20	2,638	コミュニケーション・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	千ユーロ	千円	
INTESA SANPAOLO	1,354.57	2,135.25	414	52,572	金融
ATLANTIA SPA	60.27	60.27	83	10,639	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	77.27	77.27	65	8,356	金融
MONCLER SPA	15.22	24.35	116	14,812	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	6.92	12.85	55	6,976	ヘルスケア
ENI SPA	286.21	360.61	323	41,029	エネルギー
PIRELLI & C SPA	56.51	-	-	-	一般消費財・サービス
DIASORIN SPA	-	2.77	44	5,599	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	-	24.14	23	2,921	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	-	35.53	55	7,076	情報技術
AMPLIFON SPA	-	17.5	58	7,469	ヘルスケア
LEONARDO SPA	66.76	-	-	-	資本財・サービス
ENEL SPA	889.57	983.37	879	111,512	公益事業
SNAM SPA	243	243	112	14,301	公益事業
TERNA SPA	199	199	123	15,666	公益事業
FINCOBANK SPA	59.72	59.72	82	10,395	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,437.06 18銘柄	6,400.19 20銘柄	3,172 402,030 < 0.6%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	65.25	65.25	204	25,898	素材
NOKIA OYJ	652.61	652.61	205	26,014	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	41.16	41.16	35	4,461	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	88.53	88.53	144	18,332	素材
NELES OYJ	11.08	-	-	-	資本財・サービス
ELISA OYJ	13	17.34	79	10,119	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	49.34	68.09	235	29,787	金融
FORTUM OYJ	44	44	93	11,860	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	-	51.25	109	13,821	生活必需品
KONE OYJ-B	38.6	45.43	302	38,366	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	17.7	-	-	-	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	48.49	57.78	355	45,033	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	17.63	17.63	65	8,360	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,087.39 12銘柄	1,149.07 11銘柄	1,831 232,057 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	12.16	12.16	91	11,604	公益事業
OMV AG	12.09	12.09	44	5,598	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	27.5	34.89	90	11,522	金融
VOESTALPINE AG	18	18	55	6,987	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	11	11	19	2,442	金融
ANDRITZ AG	5.5	-	-	-	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	86.25 6銘柄	88.14 5銘柄	301 38,154 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	21,957.96 236銘柄	23,170.73 232銘柄	53,339 6,759,775 <10.0%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	122,269.89 1,242銘柄	134,609.2 1,208銘柄	- 61,647,123 <91.1%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	口数	口数	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.679	1.679	264	27,541	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3.433	4.233	351	36,681	
BOSTON PROPERTIES INC	1.556	2.356	211	22,000	
VORNADO REALTY TRUST	2.128	2.128	75	7,822	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.28	1.501	390	40,733	
EQUITY RESIDENTIAL	4.248	5.245	304	31,735	
EQUINIX INC	0.944	1.081	737	76,886	
AMERICAN TOWER CORP	4.869	5.555	1,193	124,438	
HOST HOTELS & RESORTS INC	6.228	12.228	175	18,314	
KIMCO REALTY CORP	3.3	-	-	-	
INVITATION HOMES INC	6.081	6.976	202	21,122	
VICI PROPERTIES INC	5.464	5.464	138	14,431	
VENTAS INC	3.702	4.401	203	21,192	
WEYERHAEUSER CO	7.435	8.683	287	29,956	
AGNC INVESTMENT CORP	7.559	7.559	116	12,117	
CROWN CASTLE INTL CORP	4.614	5.102	780	81,394	
IRON MOUNTAIN INC	3.474	3.474	97	10,138	
VEREIT INC	13.632	2.726	95	9,958	
SUN COMMUNITIES INC	1.214	1.214	174	18,236	
PROLOGIS INC	7.007	9.436	893	93,099	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.2	1.648	271	28,302	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.177	1.177	113	11,778	
DUKE REALTY CORP	4.971	4.971	190	19,865	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.771	0.771	178	18,585	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.974	-	-	-	
WELLTOWER INC	4.572	4.901	299	31,252	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6.434	6.434	183	19,092	
LIBERTY PROPERTY TRUST	2.058	-	-	-	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.1	1.714	212	22,190	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.95	1.95	117	12,290	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15.632	15.632	127	13,327	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1.552	-	-	-	
REALTY INCOME CORP	3.348	4.587	272	28,408	
PUBLIC STORAGE	1.75	2.105	465	48,543	
REGENCY CENTERS CORP	1.939	1.939	85	8,896	
SL GREEN REALTY CORP	0.65	-	-	-	
UDR INC	2.965	4.752	176	18,350	
WVP CAREY INC	1.6	2.702	179	18,691	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2.164	2.164	76	7,932	
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.269	3.415	448	46,724	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.072	1.797	200	20,856	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	4.197	8.597	179	18,682	
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	154,192 42銘柄	162,297 37銘柄	10,472 1,091,576 <1.6%>	
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2	-	-	-	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.6	1.6	79	6,476	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2	-	-	-	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.4	1.4	23	1,955	
カナダ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	7 4銘柄	3 2銘柄	103 8,432 <0.0%>	

# 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末	
	口数	口数	評価額	評価額
(オーストラリア)	千口	千口	外貨建金額	邦貨換算金額
LENLEASE GROUP	4.303	4.303	56	4,525
TRANSURBAN GROUP	31.468	33.406	436	35,104
SYDNEY AIRPORT	9.129	9.129	57	4,583
APA GROUP	14.243	14.243	139	11,225
SCENTRE GROUP	64.017	64.017	179	14,400
DEXUS	13.949	13.949	125	10,085
GPT GROUP	30.647	30.647	134	10,808
MIRVAC GROUP	61.117	61.117	157	12,619
STOCKLAND	18.729	18.729	77	6,214
GOODMAN GROUP	20.198	20.198	365	29,338
VICINITY CENTRES	50.371	50.371	78	6,272
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	318.171 11銘柄	320.109 11銘柄	1,807 <0.2%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	24	32	2,236	30,062
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	52	52	400	5,381
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34	34	335	4,510
香港ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	110 3銘柄	118 3銘柄	2,972 <0.1%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	28	—	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	30.5	30.5	92	7,265
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	31.5	51.66	116	9,148
SUNTEC REIT	26	26	39	3,076
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	46	92	7,245
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	37.6	37.6	81	6,423
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	153.6 5銘柄	191.76 5銘柄	423 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	10.295	10.295	67	9,548
SEGRO PLC	13.286	13.286	126	17,882
BRITISH LAND CO PLC	14.58	14.58	65	9,288
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	38.161 3銘柄	38.161 3銘柄	260 <0.1%>
(ユーロ (フランス))	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.751	1.751	109	13,900
ICADE	0.406	—	—	—
GECINA SA	0.578	0.578	71	9,046
KLEPIERRE	2.394	2.394	44	5,609
COVIVIO	0.353	0.353	26	3,312
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	5.482 5銘柄	5.076 4銘柄	251 <0.0%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	786.606 73銘柄	838.403 65銘柄	— <2.0%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
外	百万円	百万円
S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	3,814	—
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	225	—
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	186	—
HANG SENG IDX FUT (香港)	37	—
FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	295	—
SWISS MKT IX FUT (スイス)	189	—
EURO STOXX 50 (ドイツ)	585	—
国		

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

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2021年1月12日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 61,647,123	% 90.3
投資信託証券	1,386,889	2.0
コール・ローン等、その他	5,233,490	7.7
投資信託財産総額	68,267,503	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、1月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=104.23円、1カナダ・ドル=81.56円、1オーストラリア・ドル=80.34円、1香港ドル=13.44円、1シンガポール・ドル=78.36円、1ニュージーランド・ドル=74.76円、1イギリス・ポンド=140.94円、1イスラエル・シェケル=32.85円、1スイス・フラン=117.09円、1デンマーク・クローネ=17.04円、1ノルウェー・クローネ=12.22円、1スウェーデン・クローネ=12.56円、1ユーロ=126.73円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (64,274,219千円) の投資信託財産総額 (68,267,503千円) に対する比率は、94.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年1月12日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>130,640,893,085円</b>
コール・ローン等	4,048,123,263
株式(評価額)	61,647,123,188
投資信託証券(評価額)	1,386,889,965
未収入金	62,511,377,805
未収配当金	58,301,845
差入委託証拠金	989,077,019
<b>(B) 負債</b>	<b>62,961,779,555</b>
未払金	62,960,069,555
未払解約金	1,710,000
<b>(C) 純資産総額(A - B)</b>	<b>67,679,113,530</b>
元本	27,480,973,178
次期繰越損益金	40,198,140,352
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>27,480,973,178口</b>
<b>1万口当り基準価額(C/D)</b>	<b>24,628円</b>

\* 期首における元本額は24,932,860,048円、当作成期間中における追加設定元本額は11,073,895,044円、同解約元本額は8,525,781,914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、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 20,166,452,741円、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 1,352,817,336円、i F r e e 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 931,749,730円、ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用) 5,029,953,371円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は24,628円です。

■損益の状況

当期 自2020年1月11日 至2021年1月12日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>987,064,309円</b>
受取配当金	986,536,948
受取利息	134,329
その他収益金	1,219,904
支払利息	△ 826,872
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>7,925,754,908</b>
売買益	16,493,607,249
売買損	△ 8,567,852,341
<b>(C) 先物取引等損益</b>	<b>372,892,882</b>
取引益	1,583,340,597
取引損	△ 1,210,447,715
<b>(D) その他費用</b>	<b>△ 13,887,514</b>
<b>(E) 当期損益金(A + B + C + D)</b>	<b>9,271,824,585</b>
<b>(F) 前期繰越損益金</b>	<b>28,973,475,897</b>
<b>(G) 解約差損益金</b>	<b>△ 9,111,378,086</b>
<b>(H) 追加信託差損益金</b>	<b>11,064,217,956</b>
<b>(I) 合計(E + F + G + H)</b>	<b>40,198,140,352</b>
<b>次期繰越損益金(I)</b>	<b>40,198,140,352</b>

(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。