

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4期

(決算日 2020年11月30日)

(作成対象期間 2019年12月3日~2020年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なっています。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					
1 期末(2017年11月30日)	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
2 期末(2018年11月30日)	10,659	0	6.6	10,616	6.2	92.8	3.6	0.0	2.5	60
3 期末(2018年11月30日)	10,729	0	0.7	10,486	△ 1.2	91.5	6.8	—	2.5	386
4 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

(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：12,272円

期末：13,805円（分配金0円）

騰落率：12.5%（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（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新型コロナウイルスワクチンの開発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) (ベンチマーク)		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
	円	騰落率	円	騰落率				
(期首) 2019年12月2日	12,272	—	11,755	—	93.4	3.8	—	2.8
12月末	12,604	2.7	12,060	2.6	93.3	4.7	—	2.7
2020年1月末	12,696	3.5	12,136	3.2	90.5	6.7	—	2.7
2月末	11,667	△ 4.9	11,129	△ 5.3	92.0	5.9	—	2.9
3月末	10,033	△18.2	9,561	△18.7	90.3	7.5	—	2.6
4月末	11,183	△ 8.9	10,638	△ 9.5	94.6	2.1	—	2.7
5月末	11,556	△ 5.8	10,970	△ 6.7	95.6	2.3	—	2.7
6月末	11,712	△ 4.6	11,102	△ 5.6	95.5	2.2	—	2.6
7月末	12,274	0.0	11,627	△ 1.1	91.6	4.3	—	2.5
8月末	13,084	6.6	12,374	5.3	93.2	4.4	—	2.4
9月末	12,594	2.6	11,900	1.2	94.2	2.4	—	2.4
10月末	12,385	0.9	11,697	△ 0.5	92.5	3.9	—	2.4
(期末) 2020年11月30日	13,805	12.5	13,022	10.8	93.1	4.7	—	2.3

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注2) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。

投資環境について

(2019.12.3～2020.11.30)

■海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は上昇しました。

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

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（MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース））の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

ポートフォリオについて

(2019.12.3～2020.11.30)

■当ファンド

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

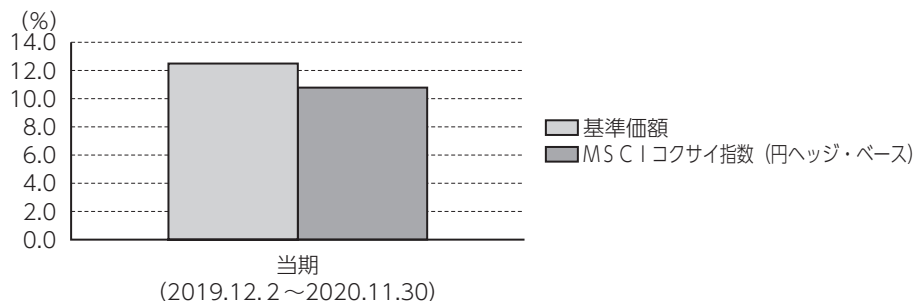
ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

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10.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は12.5%となりました。

ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。その他、ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、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。



分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2019年12月3日 ～2020年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	3,804

(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 (2019.12.3~2020.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	25円	0.208%	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12,109円です。
(投 信 会 社)	(12)	(0.098)	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)	(11)	(0.087)	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	0.008	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.005)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.003)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.006	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.006)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	4	0.031	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.023)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.003)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	31	0.253	

(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。

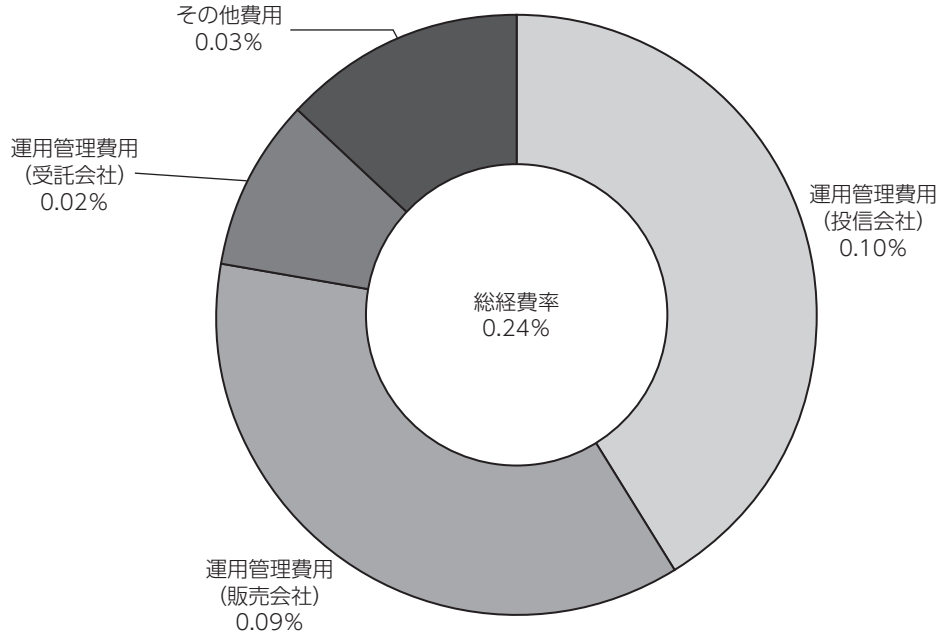
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド	468,225	956,114	66,344	136,256

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	13,862,844千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	51,622,817千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.26

(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	450,959	852,840	2,006,820

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,006,820	99.8
コール・ローン等、その他	4,968	0.2
投資信託財産総額	2,011,788	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=103.89円、1カナダ・ドル=79.95円、1オーストラリア・ドル=76.91円、1香港ドル=13.40円、1シンガポール・ドル=77.69円、1ニュージーランド・ドル=73.11円、1イギリス・ポンド=138.55円、1イスラエル・シェケル=31.34円、1スイス・フラン=114.97円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=11.76円、1スウェーデン・クローネ=12.22円、1ユーロ=124.38円です。

(注3) 外国株式インデックス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(60,785,197千円)の投資信託財産総額(62,880,307千円)に対する比率は、96.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	2,011,788,676円
コール・ローン等	4,968,566
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)	2,006,820,110
(B) 負債	4,633,470
未払解約金	2,916,893
未払信託報酬	1,672,658
その他未払費用	43,919
(C) 純資産総額(A - B)	2,007,155,206
元本	1,453,956,441
次期繰越損益金	553,198,765
(D) 受益権総口数	1,453,956,441口
1万口当り基準価額(C / D)	13,805円

* 期首における元本額は767,168,068円、当作成期間中における追加設定元本額は1,064,933,215円、同解約元本額は378,144,842円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,805円です。

■損益の状況

当期 自2019年12月3日 至2020年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,036円
受取利息	145
支払利息	△ 1,181
(B) 有価証券売買損益	246,921,932
売買益	265,880,685
売買損	△ 18,958,753
(C) 信託報酬等	△ 2,862,554
(D) 当期損益金(A + B + C)	244,058,342
(E) 前期繰越損益金	54,170,461
(F) 追加信託差損益金	254,969,962
(配当等相当額)	(124,211,811)
(売買損益相当額)	(130,758,151)
(G) 合計(D + E + F)	553,198,765
次期繰越損益金(G)	553,198,765
追加信託差損益金	254,969,962
(配当等相当額)	(124,211,811)
(売買損益相当額)	(130,758,151)
分配準備積立金	298,229,839
繰越損益金	△ 1,036

(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	244,058,842
(c) 収益調整金	254,969,962
(d) 分配準備積立金	54,170,997
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	553,199,801
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	553,199,801
(h) 受益権総口数	1,453,956,441口

《お知らせ》

■商号変更について

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

外国株式インデックス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（2020年1月10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（2020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

（2019年12月3日から2020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
MICROSOFT CORP (アメリカ)	16.824	307,438	18,273	APPLE INC (アメリカ)	15.554	221,958	14,270	MICROSOFT CORP (アメリカ)	6.958	150,838	21,678	APPLE INC (アメリカ)	10.291	280,992	27,304
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	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
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	5.14	104,840	20,397	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.352	56,311	159,974	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.352	56,311	159,974	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.715	101,233	141,585
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.715	101,233	141,585	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	1.807	51,218	28,344	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	1.807	51,218	28,344	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	5.681	88,689	15,611
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	5.681	88,689	15,611	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	15.9	41,894	2,634	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	15.9	41,894	2,634	NESTLE SA-REG (スイス)	7.355	85,300	11,597
NESTLE SA-REG (スイス)	7.355	85,300	11,597	NESTLE SA-REG (スイス)	3.345	41,382	12,371	NESTLE SA-REG (スイス)	3.345	41,382	12,371	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	3.943	83,306	21,127
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	3.943	83,306	21,127	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	3.273	34,684	10,597	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	3.273	34,684	10,597	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.574	74,824	130,356
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.574	74,824	130,356	NOVO NORDISK A/S-B (デンマーク)	4.964	34,486	6,947	NOVO NORDISK A/S-B (デンマーク)	4.964	34,486	6,947	PROCTER & GAMBLE CO/THE (アメリカ)	5.186	66,239	12,772
PROCTER & GAMBLE CO/THE (アメリカ)	5.186	66,239	12,772	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	2.102	33,011	15,704	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	2.102	33,011	15,704				

(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、2020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（26,586,986千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2020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		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	12.95	190	19,830	情報技術	
PALO ALTO NETWORKS INC	12.2	360	37,429	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	22.71	270	28,092	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	140	14,594	情報技術	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7.46	106	11,104	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	62	192	20,025	金融	
ABBOTT LABORATORIES	223.7	2,407	250,110	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	97	10,094	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	19.43	385	40,014	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	47.29	267	27,802	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	41.67	549	57,122	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	77.66	1,151	119,633	情報技術	
QORVO INC	12.83	192	20,008	情報技術	
AFLAC INC	84.71	383	39,848	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	12.48	137	14,255	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	18.35	123	12,816	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC	60.97	2,908	302,159	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	28.72	111	11,567	素材	

銘柄	2020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		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
LULULEMON ATHLETICA INC	16.07	587	61,002	一般消費財・サービス	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	44.09	56	5,890	金融	
GARMIN LTD	15.27	178	18,568	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	28.19	783	81,366	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	88.26	1,848	192,014	資本財・サービス	
VR BERKLEY CORP	17.71	114	11,850	金融	
AUTOZONE INC	2.91	325	33,836	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	33.98	373	38,796	一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123.65	121	12,614	ヘルスケア	
PINNACLE WEST CAPITAL	15.08	126	13,150	公益事業	
CELANESE CORP	12.97	173	18,012	素材	
DR HORTON INC	43.97	334	34,707	一般消費財・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	126	13,149	ヘルスケア	
AUTODESK INC	26.84	732	76,070	情報技術	
MOODY'S CORP	21.43	594	61,719	金融	
ALBEMARLE CORP	16.68	229	23,854	素材	
ATMOS ENERGY CORP	16.54	160	16,636	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	36.14	190	19,809	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	2020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	
CITIGROUP INC	261.68	1,482	154,062	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	53.55	938	97,496	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	59.18	502	52,210	公益事業
ALLEGHANY CORP	1.46	86	8,947	金融
DOMINO'S PIZZA INC	5.26	205	21,337	一般消費財・サービス
HESS CORP	34.26	173	18,070	エネルギー
DAVITA INC	10	109	11,415	ヘルスケア
DANAHER CORP	80.31	1,740	180,868	ヘルスケア
FORTIVE CORP	43.35	309	32,169	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	71.72	752	78,227	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	65.8	331	34,487	生活必需品
BUNGE LTD	18.38	111	11,617	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	42.21	486	50,565	情報技術
APPLE INC	2,191.06	25,545	2,653,929	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33.59	264	27,522	金融
BOEING CO/THE	67.41	1,459	151,619	資本財・サービス
BANCINNATI FINANCIAL CORP	20.63	160	16,676	金融
BECTON DICKINSON AND CO	36.79	842	87,511	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	20	36	3,841	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	14	143	14,876	情報技術
CDK GLOBAL INC	11	51	5,341	情報技術
NISOURCE INC	40.26	98	10,251	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	17.08	158	16,452	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	99.78	398	41,412	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	519.78	3,148	327,131	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	173.71	4,022	417,872	金融
ANSYS INC	10.38	342	35,630	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	171.23	830	86,277	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	81.93	495	51,521	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	286.15	1,804	187,435	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	382.84	4,640	482,131	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	30.13	438	45,585	金融
LKQ CORP	33	118	12,335	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	5.47	93	9,739	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	36.65	297	30,879	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	36.14	421	43,770	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16.11	307	31,925	金融
DOLLAR GENERAL CORP	30.52	665	69,124	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	24.19	1,275	132,560	情報技術
CATERPILLAR INC	68.56	1,200	124,704	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	28.86	131	13,678	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	24.78	113	11,788	公益事業
CMS ENERGY CORP	33.84	209	21,789	公益事業
MOSAIC CO/THE	52.09	118	12,273	素材
DELTA AIR LINES INC	16.5	67	7,038	資本財・サービス
CORNING INC	99.83	370	38,467	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	534.5	2,282	237,109	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12.97	66	6,889	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	189.09	1,207	125,410	金融
MSCI INC	10.06	404	42,040	金融
FAIR ISAAC CORP	3.98	188	19,579	情報技術

銘柄	2020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	
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.5	130	13,555	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	27.8	193	20,107	情報技術
BROADCOM INC	50.58	1,997	207,536	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	14.16	183	19,103	ヘルスケア
ARAMARK	31.73	114	11,926	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	16.12	46	4,841	素材
DTE ENERGY COMPANY	27.39	352	36,573	公益事業
CENTENE CORP	77.79	491	51,051	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13.58	124	12,938	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	55.32	188	19,620	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	22.32	258	26,865	金融
GARTNER INC	11.74	179	18,606	情報技術
SPLUNK INC	20.29	413	43,008	情報技術
DOMINION ENERGY INC	109.95	869	90,285	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	47.68	401	41,683	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	79	8,302	資本財・サービス
DEERE & CO	36.23	949	98,596	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	38.66	761	79,134	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	8.92	126	13,166	情報技術
CABLE ONE INC	0.6	117	12,230	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	7.66	169	17,633	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	14.27	181	18,845	金融
VAIL RESORTS INC	5.53	156	16,239	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	14.61	63	6,639	金融
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	8.94	107	11,165	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	81	8,456	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	46.02	357	37,181	公益事業
COGNEX CORP	24.39	181	18,877	情報技術
TELEFLEX INC	5.63	208	21,702	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9.79	132	13,760	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8.52	236	24,603	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	160	16,676	ヘルスケア
CATALENT INC	20	194	20,237	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17.57	485	50,461	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	8	165	17,205	ヘルスケア
IDEX CORP	11.56	222	23,101	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	104.86	890	92,489	生活必需品
ROLLINS INC	17.19	102	10,605	資本財・サービス
AMETEK INC	25.97	311	32,314	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	30.47	262	27,309	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16.44	67	7,041	資本財・サービス
HEICO CORP	5.38	67	7,062	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	10.6	112	11,653	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4.8	154	16,094	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34.22	300	31,235	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	5.09	216	22,532	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	55.33	2,148	223,255	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11.28	138	14,380	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	7.49	244	25,363	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	17.5	153	15,939	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.53	458	47,593	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	2020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	
UGI CORP	20.85	77	8,049	公益事業
CUMMINS INC	17.63	403	41,948	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	99.82	779	81,033	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	17.92	236	24,617	情報技術
SIGNATURE BANK	7.69	88	9,203	金融
COSTAR GROUP INC	4.92	435	45,204	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	6.9	244	25,361	金融
AMERCO	0.7	28	2,963	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12.39	250	26,000	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	6.03	912	94,809	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8.37	132	13,721	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	38.01	396	41,230	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	2.5	50	5,285	情報技術
DEXCOM INC	11.88	378	39,273	ヘルスケア
NORDSON CORP	7.5	153	15,923	資本財・サービス
COPART INC	24.95	287	29,863	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	15.91	69	7,193	エネルギー
SEAGEN INC	15.45	261	27,145	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.63	457	47,571	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	6.98	412	42,895	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12.03	114	11,943	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	43.47	70	7,334	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	278.51	410	42,678	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	32.61	499	51,851	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5.44	290	30,173	金融
CABOT OIL & GAS CORP	46.08	81	8,506	エネルギー
T-MOBILE US INC	72.44	955	99,265	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	192	20,048	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	514.9	2,713	281,907	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	25.75	113	11,760	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.46	173	17,985	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	38.51	85	8,909	金融
CSX CORP	94.51	862	89,634	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11.66	233	24,227	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	15.63	193	20,091	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	8	73	7,592	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	53.52	17,101	1,776,670	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	81.09	691	71,826	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	529.46	2,127	221,067	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	16.13	63	6,557	情報技術
AES CORP	83.41	175	18,232	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	5.71	133	13,848	金融
EOG RESOURCES INC	76.55	393	40,901	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	19.14	199	20,743	情報技術
ABIOMED INC	5.55	150	15,677	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	19.89	205	21,324	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	36.83	420	43,653	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	475.97	432	44,948	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	15.21	41	4,342	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	17.21	203	21,131	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	54	5,692	コミュニケーション・サービス

銘柄	2020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	5.95	93	9,713	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	45.54	111	11,614	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	18.24	70	7,325	資本財・サービス
FORTINET INC	15.95	197	20,512	情報技術
MARKEL CORP	1.77	177	18,467	金融
NEXTERA ENERGY INC	243.24	1,827	189,855	公益事業
MASIMO CORP	6.93	176	18,316	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	197.64	464	48,293	素材
INSULET CORP	7.69	193	20,091	ヘルスケア
US BANCORP	180.05	796	82,696	金融
UNITED RENTALS INC	10.55	245	25,527	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	11.11	182	18,992	情報技術
FASTENAL CO	79.24	384	39,992	資本財・サービス
FISERV INC	73.39	847	88,085	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	1,169.58	1,216	126,367	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	165.43	745	77,442	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	32.11	488	50,725	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	41.76	983	102,127	金融
ALPHABET INC-CL A	36.37	6,499	675,221	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	39.68	7,115	739,216	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	17.63	130	13,608	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	78.49	471	49,031	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	76.12	203	21,130	公益事業
GENUINE PARTS CO	17.7	174	18,086	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	44.17	408	42,483	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	8.1	212	22,114	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	27.79	540	56,145	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	102.3	179	18,662	エネルギー
HOME DEPOT INC	135.34	3,735	388,054	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	8.4	112	11,675	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	166.84	207	21,596	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	82	8,546	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	17.25	255	26,532	生活必需品
HUMANA INC	17.33	704	73,185	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	36.71	583	60,616	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9.17	268	27,888	情報技術
HENRY SCHEIN INC	18.7	119	12,371	ヘルスケア
HP INC	174.43	388	40,356	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	200.5	224	23,371	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	13.95	58	6,120	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27.62	117	12,220	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	85	8,861	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	50.11	165	17,195	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	83.9	275	28,624	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	110.82	1,378	143,165	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	40.47	205	21,312	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	15	127	13,247	資本財・サービス
ZOETIS INC	60.03	969	100,701	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	32.74	469	48,809	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	24.84	146	15,168	エネルギー
ALLEGION PLC	11.1	126	13,178	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	2020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 GLOBAL PLC- C	51.08	111	11,579	コミュニケーション・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	34.31	358	37,205	資本財・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	49.12	109	11,333	情報技術	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8.64	120	12,490	ヘルスケア	
JM SMUCKER CO/THE	13.93	162	16,859	生活必需品	
NORTHROP & JOHNSON	332.56	4,788	497,515	ヘルスケア	
ABBVIE INC	223.87	2,348	243,951	ヘルスケア	
HOLOGIC INC	30.42	211	21,967	ヘルスケア	
KIMBERLY-CLARK CORP	44.29	626	65,048	生活必需品	
KROGER CO	100.13	324	33,735	生活必需品	
KLA CORP	19.19	487	50,664	情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	31.47	1,178	122,387	資本財・サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9.76	261	27,133	情報技術	
LOWE'S COS INC	94.68	1,464	152,138	一般消費財・サービス	
ELI LILLY & CO	109.21	1,610	167,282	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	17.56	801	83,286	情報技術	
JONES LANG LASALLE INC	5.87	78	8,169	不動産	
LOEWS CORP	35.91	155	16,194	金融	
LINCOLN NATIONAL CORP	26.43	129	13,498	金融	
MCDONALD'S CORP	94.58	2,064	214,529	一般消費財・サービス	
3M CO	72.16	1,276	132,609	資本財・サービス	
FACEBOOK INC-CLASS A	303.64	8,435	876,356	コミュニケーション・サービス	
S&P GLOBAL INC	29.23	998	103,724	金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.67	207	21,595	素材	
CONCHO RESOURCES INC	25.52	158	16,443	エネルギー	
PHILLIPS 66	51.07	333	34,608	エネルギー	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56.59	161	16,826	一般消費財・サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	14.96	278	28,982	生活必需品	
METLIFE INC	90.65	430	44,686	金融	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	86.17	388	40,383	情報技術	
ARISTA NETWORKS INC	5.93	161	16,791	情報技術	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24.19	111	11,540	金融	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22.32	387	40,222	情報技術	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.84	319	33,242	ヘルスケア	
BAKER HUGHES CO	84.46	167	17,356	エネルギー	
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.6	373	38,819	資本財・サービス	
MERCK & CO. INC.	318.87	2,546	264,555	ヘルスケア	
DUPONT DE NEMOURS INC	91.81	592	61,559	素材	
MASCO CORP	35.43	192	19,964	資本財・サービス	
M & T BANK CORP	19.84	240	24,936	金融	
MARSH & MCLENNAN COS	64.53	737	76,667	金融	
BLACK KNIGHT INC	16.44	148	15,462	情報技術	
HEICO CORP-CLASS A	10.18	115	12,027	資本財・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	33.61	431	44,816	一般消費財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	21.23	475	49,374	情報技術	
WAYFAIR INC- CLASS A	8.8	229	23,832	一般消費財・サービス	
SQUARE INC - A	44.6	947	98,471	情報技術	
TRANSUNION	22.93	212	22,118	資本財・サービス	
VISTRA CORP	42.85	83	8,720	公益事業	
BEIGENE LTD-ADR	3.5	100	10,395	ヘルスケア	
NETAPP INC	27.03	143	14,956	情報技術	

銘柄	2020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		
NIKE INC -CL B	155.47	2,087	216,837	一般消費財・サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	33.43	811	84,297	資本財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	34.92	464	48,253	情報技術	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17.49	162	16,845	金融	
ALLY FINANCIAL INC	50.94	156	16,231	金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	207.25	619	64,381	資本財・サービス	
APTIV PLC	32.32	393	40,917	一般消費財・サービス	
NEWMONT CORP	104.13	608	63,264	素材	
MCKESSON CORP	21.61	388	40,411	ヘルスケア	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	32.57	268	27,885	情報技術	
XYLEM INC	19.72	191	19,901	資本財・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	196.39	1,490	154,858	生活必需品	
NJCORP CORP	36.92	203	21,122	素材	
SUNRUN INC	15.18	100	10,401	資本財・サービス	
WESTERN UNION CO	68.11	153	15,935	情報技術	
GODADDY INC - CLASS A	19.3	153	15,940	情報技術	
NEWELL BRANDS INC	40.58	85	8,882	一般消費財・サービス	
EVERGY INC	32.43	180	18,789	公益事業	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	102.38	169	17,613	エネルギー	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	60	6,332	金融	
OKTA INC	13.76	324	33,742	情報技術	
COUPA SOFTWARE INC	8.8	287	29,889	情報技術	
LIBERTY BROADBAND-C	8.84	139	14,507	コミュニケーション・サービス	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	152	15,868	ヘルスケア	
LINDE PLC	65.58	1,688	175,389	素材	
WUX.COM LTD	7.85	203	21,091	情報技術	
EQUITABLE HOLDINGS INC	61.84	160	16,703	金融	
KKR & CO INC	64.89	251	26,096	金融	
PAYCHEX INC	46	429	44,620	情報技術	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9.16	405	42,171	一般消費財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	232.79	939	97,633	生活必需品	
P G & E CORP	155.15	197	20,518	公益事業	
PFIZER INC	702.37	2,614	271,664	ヘルスケア	
CIGNA CORP	46.3	983	102,214	ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	228	23,762	情報技術	
ALTICE USA INC- A	41.47	142	14,790	コミュニケーション・サービス	
XCEL ENERGY INC	65.28	441	45,859	公益事業	
STERIS PLC	8.97	171	17,863	ヘルスケア	
FOX CORP - CLASS B	15.3	43	4,566	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS A	52.67	153	15,956	コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	44.82	1,043	108,404	ヘルスケア	
DOW INC	96.64	535	55,621	素材	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15.08	90	9,370	金融	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	19.79	933	96,962	情報技術	
PARKER HANNIFIN CORP	18.39	501	52,129	資本財・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	116.86	592	61,577	資本財・サービス	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	22.03	242	25,191	エネルギー	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	310.59	4,305	447,255	生活必需品	
EXELON CORP	118.82	495	51,524	公益事業	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	26.52	328	34,117	ヘルスケア	
TELADOC HEALTH INC	9.05	177	18,470	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	2020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	
INGERSOLL-RAND INC	53.97	241	25,119	資本財・サービス
NVR INC	0.45	185	19,262	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	141.85	606	63,044	エネルギー
TWILIO INC - A	15.26	486	50,580	情報技術
DOCUSIGN INC	22.52	510	53,078	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	6.01	250	26,022	情報技術
PEPSICO INC	174.34	2,520	261,902	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	46	4,809	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	23.92	46	4,855	情報技術
MONGODB INC	6.1	164	17,111	情報技術
SNAP INC - A	116.75	537	55,830	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	85.3	327	34,038	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	53.88	420	43,711	金融
AMCOR PLC	174.57	200	20,820	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19.1	288	29,929	情報技術
ROKU INC	14.88	409	42,564	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20.92	321	33,411	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	79.88	1,997	207,567	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	58.76	238	24,827	情報技術
PENTAIR PLC	15.75	83	8,688	資本財・サービス
QUALCOMM INC	142.14	2,044	212,392	情報技術
INVESCO LTD	37	62	6,538	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	8.19	122	12,756	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31.93	164	17,050	金融
DATADOG INC - CLASS A	18.25	175	18,281	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	52	362	37,664	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	12.57	212	22,073	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	13.27	682	70,867	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	26.67	258	26,887	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	5.01	1,028	106,839	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	48.88	535	55,625	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	132	13,765	素材
RESMED INC	19.83	415	43,188	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	18.12	226	23,493	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	14.99	98	10,201	資本財・サービス
MODERNA INC	33.62	427	44,368	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	4	35	3,656	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	11.63	150	15,617	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	97.33	368	38,232	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	48.66	327	34,042	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23	100	10,482	金融
AVANTOR INC	56	147	15,330	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	31.23	89	9,288	金融
DYNATRACE INC	23.39	89	9,336	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5.4	471	48,981	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	153.5	239	24,909	金融
IAC/INTERACTIVECORP	10.21	145	15,113	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	31.62	441	45,868	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	234.68	2,142	222,622	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	25.9	282	29,323	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	8.82	132	13,720	情報技術

銘柄	2020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	
EDISON INTERNATIONAL	49.85	313	32,518	公益事業
TESLA INC	95.58	5,598	581,648	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3.63	119	12,399	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	79.44	143	14,946	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	22	412	42,902	資本財・サービス
SYNOPLYS INC	20.31	457	47,563	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18.26	1,173	121,941	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	137.45	234	24,346	ヘルスケア
CBRE GROUP INC - A	38.49	235	24,444	不動産
TWITTER INC	105.16	489	50,899	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	139.16	844	87,683	公益事業
SYSCO CORP	61.6	438	45,590	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	29.58	397	41,314	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	19.25	107	11,121	金融
STEEL DYNAMICS INC	23	86	8,996	素材
SCHLUMBERGER LTD	178.99	391	40,686	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	20.26	102	10,639	資本財・サービス
AT&T INC	897.21	2,604	270,591	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	17.58	83	8,717	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	44.52	127	13,251	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	10.19	749	77,895	素材
SEMPRA ENERGY	39.15	510	53,061	公益事業
TIFFANY & CO	10.86	143	14,861	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	26.06	152	15,832	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	114.44	1,819	189,025	情報技術
SALESFORCE.COM INC	114.15	2,826	293,665	情報技術
WESTROCK CO	26.18	115	11,983	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	99.06	455	47,309	資本財・サービス
TERADYNE INC	20.96	229	23,822	情報技術
UNION PACIFIC CORP	85.02	1,748	181,636	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	81.28	336	34,975	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	190.09	1,404	145,960	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	87.73	1,481	153,930	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	24.35	411	42,704	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	18	106	11,094	金融
AMEREN CORPORATION	28.61	225	23,478	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	119.3	4,031	418,845	ヘルスケア
VERISIGN INC	13.65	273	28,435	情報技術
VALERO ENERGY CORP	58.84	333	34,611	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	6.35	178	18,556	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	109	11,425	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9.92	131	13,615	ヘルスケア
ANTHEM INC	32.54	1,017	105,744	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	228.95	3,368	349,957	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	483.84	1,377	143,057	金融
WASTE MANAGEMENT INC	55.07	656	68,191	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	171.23	367	38,175	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	15.91	221	23,036	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	8.7	174	18,163	一般消費財・サービス
WALMART INC	178.52	2,706	281,164	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24.92	373	38,839	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	2020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	
WYNN RESORTS LTD	11.45	115	12,040	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	18.98	140	14,556	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	149.98	948	98,505	一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.6	173	18,023	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5.55	209	21,737	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	86.95	339	35,229	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18.68	391	40,666	金融
WESTERN DIGITAL CORP	35.31	161	16,819	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	41.89	401	41,665	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	68.77	408	42,402	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	212.64	4,486	466,123	情報技術
PPL CORP	101.94	296	30,829	公益事業
PULTEGROUP INC	35.56	157	16,388	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	32.34	477	49,651	素材
NORTHERN TRUST CORP	22.6	217	22,572	金融
NVIDIA CORP	77.62	4,117	427,751	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	51.6	721	74,937	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	24.82	138	14,390	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	33.22	215	22,432	生活必需品
NETFLIX INC	55.58	2,730	283,721	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	49.85	2,260	234,812	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	30	97	10,132	公益事業
GLOBE LIFE INC	12.15	116	12,120	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	19.53	254	26,445	金融
TEXTRON INC	28.31	132	13,785	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37.49	66	6,897	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	24.52	82	8,571	公益事業
OMNICOM GROUP	25.46	160	16,663	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	257.94	1,489	154,781	情報技術
MERCER INC - A	112.66	3,819	396,855	情報技術
ONEOK INC	45.66	169	17,660	エネルギー
CENTURYLINK INC	110.62	115	12,020	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.69	531	55,213	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	41.58	445	46,299	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14.13	249	25,896	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	33.74	157	16,404	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	980.93	2,843	295,433	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4.18	161	16,772	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	29.08	233	24,289	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	88.35	1,065	110,685	金融
ANALOG DEVICES INC	48.3	665	69,121	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	146.31	1,275	132,530	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	100.84	400	41,601	金融
SKYWORX SOLUTIONS INC	22.83	310	32,294	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	21.47	174	18,174	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	11.31	169	17,660	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	65.6	514	53,437	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	78.46	613	63,709	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	30.57	631	65,608	金融
AMGEN INC	73.75	1,657	172,246	ヘルスケア
EATON CORP PLC	50.56	616	64,030	資本財・サービス

銘柄	2020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	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21.81	466	46,406	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	119.64	988	102,741	情報技術
CME GROUP INC	45.88	801	83,303	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	33.89	44	4,629	エネルギー
ECOLAB INC	33.15	745	77,423	素材
EQUIFAX INC	17.25	292	30,378	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	158.31	950	98,730	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	45.94	141	14,680	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	33.15	156	16,255	生活必需品
STATE STREET CORP	41.52	297	30,880	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	187.78	933	96,957	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	65.68	498	51,838	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	21.66	106	11,021	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	15.97	152	15,854	素材
CARDINAL HEALTH INC	33.19	178	18,543	ヘルスケア
FEDEX CORP	31.93	917	95,339	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	54.87	481	50,027	金融
FMC CORP	13.6	157	16,343	素材
CERNER CORP	41.33	306	31,816	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11.63	131	13,637	素材
CITRIX SYSTEMS INC	14.12	172	17,961	情報技術
INTEL CORP	534.49	2,536	263,481	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	52.31	119	12,390	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	48.66	223	23,168	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	40.4	857	89,076	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	15.3	100	10,411	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	17.87	566	58,857	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	14.5	64	6,708	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	15.22	1,110	115,399	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13.3	159	16,542	情報技術
SNAP-ON INC	5	88	9,194	資本財・サービス
CARMAX INC	19.9	189	19,716	一般消費財・サービス
COMERICA INC	12.71	65	6,798	金融
INGREDION INC	5.3	42	4,402	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	89.87	850	88,324	公益事業
TARGET CORP	64.74	1,163	120,910	一般消費財・サービス
DOVER CORP	17.13	212	22,046	資本財・サービス
VW GRAINGER INC	5.88	243	25,325	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17.5	185	19,246	資本財・サービス
CINTAS CORP	11.62	419	43,590	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	55.67	200	20,786	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	15	109	11,405	生活必需品
CLOROX COMPANY	16.28	330	34,349	生活必需品
ENTERGY CORP	22.43	250	25,984	公益事業
MICROSOFT CORP	908.49	19,553	2,031,405	情報技術
INCYTE CORP	26.89	223	23,256	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	160.17	1,087	112,936	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	169.39	1,941	201,654	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	146.66	941	97,864	情報技術
BLACKROCK INC	19.59	1,400	145,539	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	56.36	135	14,093	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	2020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	
HASBRO INC	14.49	133	13,897	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	36.9	234	24,335	生活必需品
KEYCORP	117.82	192	19,988	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	11.76	222	23,152	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	183.59	1,054	109,594	生活必需品
COOPER COS INC/THE	6.47	220	22,901	ヘルスケア
CHUBB LTD	58.31	882	91,727	金融
ARROW ELECTRONICS INC	10	93	9,662	情報技術
ALLSTATE CORP	39.99	416	43,265	金融
EBAY INC	93.21	478	49,715	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	141.1	2,982	309,874	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	14.92	149	15,484	素材
XILINX INC	28.92	397	41,308	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	29.84	107	11,132	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	19	74	7,789	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27.83	684	71,107	生活必需品
TRIMBLE INC	29.38	177	18,451	情報技術
LENNAR CORP-A	33.94	263	27,400	一般消費財・サービス
LEAR CORP	6	87	9,138	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	73.91	653	67,901	金融
PACCAR INC	48.25	423	43,981	資本財・サービス
BIOMGEN INC	19.48	474	49,335	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	10.24	465	48,322	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	148.28	1,462	151,983	一般消費財・サービス
PTC INC	12	130	13,540	情報技術
PERRIGO CO PLC	19.29	92	9,625	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	42.9	377	39,189	公益事業
INTUIT INC	34.01	1,204	125,163	情報技術
BORGWARNER INC	30.81	121	12,643	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	29.87	336	34,951	一般消費財・サービス
BALL CORP	38.6	371	38,641	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	184.24	619	64,312	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	36.77	456	47,433	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	16.06	228	23,747	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	32.07	727	75,534	ヘルスケア
VF CORP	42.16	361	37,545	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	72.02	252	26,236	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	9.42	122	12,776	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10.03	174	18,120	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	49.92	107	11,191	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	574.77	2,974	309,014	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	21	50	5,214	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	36	190	19,784	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	56	22	2,379	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	231	97	10,127	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 計	39,467.48 591銘柄	41,761,923 <66.8%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	23	55	4,455	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.5	405	32,386	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	37.21	282	22,588	一般消費財・サービス

銘柄	2020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	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63	321	25,692	素材
INTACT FINANCIAL CORP	17	244	19,530	金融
BCE INC	9	51	4,103	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	22	372	29,804	素材
SUNCOR ENERGY INC	218.12	488	39,080	エネルギー
METRO INC/CN	30	180	14,405	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	39.41	289	23,152	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	150.75	978	78,208	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	57	633	50,648	金融
TORONTO-DOMINION BANK	230.3	1,632	130,544	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	39	118	9,513	金融
ROYAL BANK OF CANADA	182.32	1,971	157,659	金融
TC ENERGY CORP	113.04	670	53,601	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	63.75	217	17,364	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	218.48	643	51,441	素材
CAE INC	23	76	6,154	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	22.84	236	18,936	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	18	64	5,131	生活必需品
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	93	7,482	素材
HYDRO ONE LTD	48	142	11,386	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	24.89	160	12,795	生活必需品
WSP GLOBAL INC	12	114	9,175	資本財・サービス
PARKLAND CORP	28	110	8,862	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	23	75	6,059	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	27.31	148	11,884	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10	32	2,623	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	56	341	27,266	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	29	244	19,519	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	70	143	11,439	公益事業
B2GOLD CORP	164	115	9,217	素材
AIR CANADA	17	42	3,378	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	147.57	137	11,007	素材
BANK OF MONTREAL	82	793	63,441	金融
POWER CORP OF CANADA	63	187	14,954	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	13.55	1,819	145,490	情報技術
NUTRIEN LTD	80.27	516	41,265	素材
CANOPY GROWTH CORP	20	75	5,996	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	34	36	2,946	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	31.93	166	13,279	素材
CAMECO CORP	28	37	2,961	エネルギー
TELUS CORP	6	15	1,210	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44	91	7,341	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	7.43	123	9,876	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	152	476	38,122	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	133	10,678	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	31	248	19,835	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	9.01	87	7,023	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	24	91	7,322	素材
BLACKBERRY LTD	64	51	4,088	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	72.66	430	34,378	金融
ENBRIDGE INC	267	1,113	88,994	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	2020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		
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	180	959	76,689	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	266	596	47,679	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	43	108	8,704	ヘルスケア	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	18	759	60,701	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	11	64	5,142	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	28	97	7,819	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	87.93	1,244	99,530	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	28	273	21,866	情報技術	
ONEX CORPORATION	16	114	9,120	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	68	154	12,330	コミュニケーション・サービス	
IGM FINANCIAL INC	3	10	837	金融	
TMX GROUP LTD	7.94	100	8,019	金融	
OPEN TEXT CORP	45	261	20,935	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	20	34	2,790	金融	
SAPUTO INC	29	104	8,349	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	113	9,086	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	100.13	430	34,423	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	119	79	6,336	素材	
FORTIS INC	62	328	26,241	公益事業	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	13.55	120	9,607	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	66	68	5,445	素材	
CENOVUS ENERGY INC	141	98	7,845	エネルギー	
DOLLARAMA INC	35.29	186	14,877	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	8	31	2,537	公益事業	
ALTAGAS LTD	47	89	7,165	公益事業	
KEYERA CORP	22	51	4,126	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	48	64	5,184	エネルギー	
カナダ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,860.78 81銘柄	24,879 < 3.2%>	1,989,104 < 3.2%>	
(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	65	5,073	金融	
BHP GROUP LTD	365.48	1,415	108,838	素材	
SOUTH32 LTD	563.87	138	10,668	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	156.53	355	27,364	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	205.54	381	29,355	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	421.03	981	75,513	金融	
WESTPAC BANKING CORP	442.7	904	69,560	金融	
SANTOS LTD	182.7	114	8,782	エネルギー	
AUSNET SERVICES	285	53	4,076	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	351.9	812	62,492	金融	
RIO TINTO LTD	41.69	425	32,705	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	209.68	108	8,369	エネルギー	
AURIZON HOLDINGS LTD	290.47	124	9,606	資本財・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	9.53	27	2,148	エネルギー	
COLES GROUP LTD	166.96	299	23,036	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	25.09	75	5,779	情報技術	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	81.83	105	8,087	素材	
EVOLUTION MINING LTD	170.17	86	6,674	素材	
AFTERPAY LTD	30	284	21,850	情報技術	
TPG TELECOM LTD	50	38	2,987	コミュニケーション・サービス	
OIL SEARCH LTD	173.45	63	4,869	エネルギー	

銘柄	2020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		
SEEK LTD	26	67	5,211	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	101.73	93	7,221	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	119.81	324	24,962	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	218.56	1,763	135,669	金融	
AMPOL LTD	20	61	4,711	エネルギー	
ORICA LTD	58.45	98	7,588	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	153.48	157	12,122	金融	
CIMIC GROUP LTD	10	25	1,965	資本財・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	169.8	637	49,050	生活必需品	
COCA-COLA AMATIL LTD	26	32	2,529	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	173.52	68	5,244	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	30	29	2,295	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	35	2,705	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	351.14	109	8,398	コミュニケーション・サービス	
AMP LTD	249.35	43	3,336	金融	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	67.33	262	20,205	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	42.77	588	45,226	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	61.63	204	15,727	一般消費財・サービス	
CSL LTD	55.5	1,681	129,335	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	137.98	688	52,943	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	8.05	178	13,757	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	70.92	122	9,436	素材	
SUNCORP GROUP LTD	145.04	147	11,355	金融	
ASX LTD	22.6	174	13,425	金融	
COMPUTERSHARE LTD	60.54	86	6,616	情報技術	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	144	11,087	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	173	13,360	ヘルスケア	
AGL ENERGY LTD	84.66	116	8,933	公益事業	
BRAMBLES LTD	183.37	203	15,654	資本財・サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	131	10,108	ヘルスケア	
REA GROUP LTD	6.08	85	6,610	コミュニケーション・サービス	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15.51	94	7,274	金融	
オーストラリア・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,529.25 53銘柄	15,497 < 1.9%>	1,191,912 < 1.9%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	235	968	12,973	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	230	1,420	19,031	一般消費財・サービス	
MTR CORP	165	707	9,474	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	190	2,000	26,809	不動産	
SINO LAND CO	340	357	4,783	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	375.52	2,159	28,933	資本財・サービス	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	80	372	4,984	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	170	1,241	16,629	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	205.65	664	8,900	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	1,638.36	1,982	26,564	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	80	1,100	14,750	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	175	724	9,708	不動産	
WH GROUP LTD	1,695	1,111	14,899	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	149	5,754	77,108	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	370	741	9,940	不動産	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	30	278	3,734	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	2020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		
KERRY PROPERTIES LTD	75	150	2,010	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	86	141	1,894	金融	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	30	104	1,394	ヘルスケア	
SJM HOLDINGS LTD	100	91	1,220	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	80	188	2,524	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	285.52	1,249	16,738	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	220	2,951	公益事業	
PCCW LTD	600	280	3,754	コミュニケーション・サービス	
AIA GROUP LTD	1,594	14,106	189,032	金融	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	753	10,090	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	532	7,139	生活必需品	
SANDS CHINA LTD	290	959	12,862	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	190	1,922	25,765	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	450	1,134	15,195	金融	
WYNN MACAU LTD	168	230	3,088	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>	10,524.05 31銘柄	43,648 584,893 < 0.9%>		
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	179	412	32,068	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	233	598	46,485	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	177.5	80	6,219	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	173	90	7,042	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	30	22	1,759	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	40	3,179	不動産	
CAPITALAND LTD	334	104	8,147	不動産	
YANGZHUANG SHIPBUILDING	270	24	1,929	資本財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	18	1,468	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	447	453	35,248	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	450	38	2,954	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	32	61	4,765	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,284	310	24,140	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	56	4,403	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	168	154	12,033	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	158	67	5,265	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>	4,137.5 16銘柄	2,537 197,113 < 0.3%>		
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD	150	92	6,777	公益事業	
MERCURY NZ LTD	32.94	19	1,444	公益事業	
A2 MILK CO LTD	70	102	7,507	生活必需品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	168.6	78	5,731	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	132.89	101	7,437	資本財・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92	312	22,835	ヘルスケア	
RYMAN HEALTHCARE LTD	44.19	66	4,846	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	773 56,580 < 0.1%>		
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円		
BP PLC	2,510.81	660	91,455	エネルギー	
UNILEVER PLC	151.43	694	96,217	生活必需品	
BARCLAYS PLC	2,413.6	336	46,649	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	768.95	82	11,468	資本財・サービス	

銘柄	2020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		
PRUDENTIAL PLC	314.21	380	52,762	金融	
NATWEST GROUP PLC	508.36	81	11,315	金融	
EVRAZ PLC	74.41	29	4,043	素材	
JOHNSON MATTHEY PLC	17.58	39	5,477	素材	
BAE SYSTEMS PLC	377.96	190	26,403	資本財・サービス	
AVIVA PLC	510.81	165	22,937	金融	
AVEVA GROUP PLC	11.4	38	5,330	情報技術	
GLAXOSMITHKLINE PLC	629.03	870	120,583	ヘルスケア	
INFORMA PLC	162	87	12,124	コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	643.35	102	14,199	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	144.99	79	11,012	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	9.38	53	7,389	資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	62.34	138	19,157	一般消費財・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	80	11,124	資本財・サービス	
HALMA PLC	39.78	88	12,235	情報技術	
GVC HOLDINGS PLC	88.05	91	12,717	一般消費財・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	64.11	47	6,512	一般消費財・サービス	
M&G PLC	259.64	50	6,958	金融	
RELX PLC	242.03	421	58,414	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	293.51	860	119,272	生活必需品	
RIO TINTO PLC	145.2	714	99,028	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	319.51	148	20,527	金融	
TESCO PLC	1,344.91	306	42,447	生活必需品	
SMITH & NEPHEW PLC	112.97	164	22,734	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	1,292.26	275	38,234	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	45	6,355	金融	
SMITHS GROUP PLC	40.8	59	8,295	資本財・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	168.79	50	6,947	金融	
PEARSON PLC	82.71	53	7,448	コミュニケーション・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	176.31	38	5,288	生活必需品	
NEXT PLC	16.85	109	15,216	一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	50	7,021	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	17.85	56	7,819	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	31.59	73	10,136	資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	3,591.29	448	62,146	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	17.49	104	14,418	素材	
KINGFISHER PLC	172.29	46	6,466	一般消費財・サービス	
WPP PLC	130.21	97	13,519	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	74	10,270	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	43	102	14,226	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	222.42	109	15,124	資本財・サービス	
REKITT BENCKISER GROUP PLC	91.11	593	82,253	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	48.83	49	6,897	金融	
SCHROEDERS PLC	12.27	39	5,497	金融	
SSE PLC	124.6	171	23,823	公益事業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	77	10,778	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	166.08	1,290	178,790	ヘルスケア	
FERGUSON PLC	27.24	226	31,415	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	174	24,229	金融	
3I GROUP PLC	132.93	143	19,871	金融	
ASHTREAD GROUP PLC	59.21	186	25,841	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	2020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	千円	千円		
SAGE GROUP PLC/THE NATIONAL GRID PLC	115.48	70	9,756	情報技術	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	451.05	394	54,606	公益事業	
RSA INSURANCE GROUP PLC	8,652.13	322	44,707	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	125.86	84	11,760	金融	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	137.85	194	26,987	生活必需品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	19.63	91	12,741	一般消費財・サービス	
BHP GROUP PLC	286.95	768	106,429	生活必需品	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	269.34	468	64,849	素材	
HSBC HOLDINGS PLC	49.64	105	14,621	生活必需品	
ANGLO AMERICAN PLC	2,560.05	1,036	143,598	金融	
MONDI PLC	146.45	331	45,968	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	59.21	100	13,859	素材	
COMPASS GROUP PLC	391.67	71	9,963	生活必需品	
PERSIMMON PLC	219.92	311	43,206	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	49.69	133	18,560	一般消費財・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	1,317.54	159	22,142	コミュニケーション・サービス	
BURBERRY GROUP PLC	25.74	56	7,785	生活必需品	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	51.36	88	12,250	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	21.82	104	14,429	一般消費財・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	18.97	104	14,460	資本財・サービス	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	37.5	297	41,149	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	495.26	663	91,907	エネルギー	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	482.46	629	87,165	エネルギー	
ADMIRAL GROUP PLC	20.39	53	7,435	ヘルスケア	
ANTOFAGASTA PLC	15.7	44	6,192	金融	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	34.6	42	5,929	素材	
EXPERIAN PLC	330.46	89	12,407	金融	
	121.19	313	43,404	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>	36,644.56 83銘柄	18,888 < 4.2%>	2,617,065	
(イスラエル)	百株	千円	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	120	137	4,302	金融	
AZRIELI GROUP LTD	5.3	106	3,343	不動産	
ICL GROUP LTD	110.96	172	5,407	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	128	4,018	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM	151.6	336	10,547	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	190.43	364	11,428	金融	
NICE LTD	8	636	19,962	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	38.83	282	8,859	金融	
イスラエル・シケル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	628.12 8銘柄	2,165 < 0.1%>	67,869	
(スイス)	百株	千円	千円		
UBS GROUP AG-REG	464.78	611	70,321	金融	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1.3	106	12,240	素材	
ADECCO GROUP AG-REG	17.54	94	10,869	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	88.76	2,684	308,693	ヘルスケア	
SIKA AG-REG	16.9	389	44,805	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	82	9,427	生活必需品	
ABB LTD-REG	221.39	534	61,469	資本財・サービス	
SWISS RE AG	36.66	306	35,294	金融	
NESTLE SA-REG	375.55	3,841	441,700	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.34	226	25,999	金融	

銘柄	2020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	千円	千円		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5.31	132	15,250	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	301.22	352	40,570	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	140	16,181	金融	
SGS SA-REG	0.65	168	19,340	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	113	12,993	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG	6.65	88	10,118	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG	7.93	91	10,493	情報技術	
ALCON INC	58.53	338	38,908	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	5	114	13,187	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	17.92	667	76,703	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	6.11	97	11,162	金融	
CLARIANT AG-REG	15.68	28	3,312	素材	
NOVARTIS AG-REG	278.51	2,257	259,556	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.56	110	12,696	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	67.1	515	59,231	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	2.76	132	15,266	コミュニケーション・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	7.84	75	8,644	金融	
GEBERIT AG-REG	4.56	247	28,477	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	1.13	411	47,328	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.11	114	13,214	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	6.72	150	17,283	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	21.65	169	19,504	情報技術	
LONZA GROUP AG-REG	9.13	503	57,921	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	19	2,298	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	65.87	316	36,403	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.81	155	17,920	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	129	14,907	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	77	8,896	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.17	131	15,098	生活必需品	
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,173.02 39銘柄	16,732 < 3.1%>	1,923,693	
(デンマーク)	百株	千円	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	236.71	9,924	165,831	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	72.36	752	12,575	金融	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.39	449	7,507	資本財・サービス	
H LUNDBECK A/S	5	96	1,620	ヘルスケア	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	25.57	3,155	52,725	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S	11.59	581	9,710	ヘルスケア	
CARLSBERG AS-B	12.32	1,157	19,347	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	29.81	1,071	17,897	素材	
COLOPLAST-B	15.19	1,412	23,600	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	27.98	2,855	47,713	資本財・サービス	
DEMANT A/S	13.14	287	4,801	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.66	819	13,692	資本財・サービス	
TRYG A/S	17	307	5,144	金融	
PANDORA A/S	16.37	1,062	17,758	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	769	12,859	素材	
GENMAB A/S	9.19	2,131	35,611	ヘルスケア	
ORSTED A/S	28.37	3,195	53,403	公益事業	
AMBU A/S-B	20.91	421	7,040	ヘルスケア	
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	555.18 18銘柄	30,451 < 0.8%>	508,840	

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	2020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	
(ノルウェー)	百株	千円		
NORSK HYDRO ASA	130.5	476	5,598	素材
DNB ASA	128.38	2,099	24,691	金融
ORKLA ASA	74.83	643	7,571	生活必需品
TELENOR ASA	87.46	1,341	15,777	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	142.48	2,092	24,605	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	27.56	1,003	11,797	素材
MOWI ASA	46.77	856	10,073	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	384	4,515	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	17	581	6,837	コミュニケーション・サービス
ADEVINTA ASA	45.82	663	7,807	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 通貨計	720.8 10銘柄	10,142 < 0.2% >	119,277 < 0.2% >
(スウェーデン)	百株	千円		
ICA GRUPPEN AB	7	288	3,520	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	445.95	4,733	57,846	情報技術
VOLVO AB-B SHS	188.73	3,772	46,102	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	40	860	10,509	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	26	533	6,519	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	21.88	1,514	18,502	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	70.26	778	9,513	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	217.79	2,034	24,857	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	241.45	2,130	26,029	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	1,691	20,670	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	103.52	1,890	23,105	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	82.01	1,140	13,935	素材
SKANSKA AB-B SHS	37.09	769	9,404	資本財・サービス
SANDVIK AB	146.57	2,875	35,141	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	62.9	3,742	45,733	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	85.75	3,770	46,074	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	25	357	4,365	資本財・サービス
TELIA CO AB	364.21	1,341	16,387	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	48.4	1,075	13,147	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	48.13	1,838	22,467	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	144.49	2,988	36,514	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	424	5,192	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	9.24	203	2,484	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	41.79	999	12,210	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB	19	408	4,991	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	72.6	1,987	24,281	生活必需品
BOLIDEN AB	31.71	948	11,586	素材
EPIROC AB-A	69.82	1,009	12,333	資本財・サービス
EPIROC AB-B	40.15	551	6,743	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	114	1,041	12,724	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP	435.48	3,245	39,661	金融
EQT AB	38.45	734	8,976	金融
EVOLUTION GAMING GROUP	20.64	1,424	17,408	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	36.41	1,491	18,228	金融
HEXAGON AB-B SHS	38.68	2,756	33,682	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	13	343	4,197	金融
スウェーデン・クロネ 通貨計	株数、金額 通貨計	3,505.79 36銘柄	57,696 < 1.1% >	705,050 < 1.1% >

銘柄	2020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	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	30.55	108	13,519	素材
KINGSPAN GROUP PLC	16	115	14,328	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	18.22	212	26,378	生活必需品
CRH PLC	105.17	359	44,671	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	22.04	339	42,216	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	191.98 5銘柄	1,134 < 0.2% >	141,115 < 0.2% >
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	25.21	102	12,752	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	114.2	493	61,404	ヘルスケア
NN GROUP NV	31	106	13,271	金融
HEINEKEN NV	37.11	331	41,190	生活必需品
AEGON NV	380.61	116	14,476	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	138.93	330	41,143	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	25.04	224	27,918	素材
KONINKLIJKE DSM NV	22.3	305	37,999	素材
WOLTERS KLUWER	33	230	28,633	資本財・サービス
ING GROEP NV	456.01	383	47,734	金融
KONINKLIJKE KPN NV	376.07	95	11,871	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	53.27	1,951	242,733	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	90.53	85	10,694	金融
ADYEN NV	2.15	347	43,214	情報技術
UNILEVER NV	186.5	937	116,587	生活必需品
JUST EAT TAKEAWAY	14	123	15,354	一般消費財・サービス
PROSP NV	59.99	559	69,571	一般消費財・サービス
VOPAK	6.3	28	3,584	エネルギー
RANDSTAD NV	20.2	103	12,919	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	12.85	100	12,514	生活必需品
ALTICE EUROPE NV	112.95	50	6,321	コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV	85.75	284	35,420	情報技術
AIRBUS SE	74.02	666	82,859	資本財・サービス
ARGENX SE	5.16	121	15,082	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	85	81	10,100	生活必需品
EXOR NV	10.88	63	7,946	金融
CNH INDUSTRIAL NV	116.91	107	13,369	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	169.37	224	27,862	一般消費財・サービス
FERRARI NV	17.22	307	38,242	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,762.53 29銘柄	8,866 < 1.8% >	1,102,776 < 1.8% >
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
GALAPAGOS NV	5.57	58	7,281	ヘルスケア
UCB SA	19.21	173	21,633	ヘルスケア
KBC GROUP NV	30.11	179	22,350	金融
COLRUYT SA	3.5	17	2,140	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	11.39	94	11,747	金融
SOLVAY SA	8.73	84	10,478	素材
UMICORE	22.7	86	10,816	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	98.76	565	70,324	生活必需品
AGEAS	16.54	69	8,609	金融
PROXIMUS	22.69	40	5,078	コミュニケーション・サービス
TELENOR GROUP HOLDING NV	4.62	16	2,014	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	2020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	
ELIA GROUP SA/NV	百株 7	千ユーロ 66	千円 8,314	公益事業
SOFINA	2.39	62	7,818	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	253.21 13銘柄	1,516 188,608 < 0.3%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	160.64	96	11,988	不動産
ARCELORMITTAL	80.31	122	15,277	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	14.8	99	12,427	ヘルスケア
SES	44.02	34	4,325	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	47	31	3,919	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	346.77 5銘柄	385 47,937 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA	8.45	15	1,880	コミュニケーション・サービス
TOTAL SE	307.62	1,159	144,246	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	21.46	232	28,894	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	61.19	845	105,105	素材
KERING	9.77	592	73,664	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	67.45	792	98,533	資本財・サービス
BOUYGUES SA	27.21	91	11,432	資本財・サービス
BNP PARIBAS	134	587	73,042	金融
PEUGEOT SA	64.97	129	16,153	一般消費財・サービス
NATIXIS	76.74	20	2,536	金融
THALES SA	14.04	112	13,945	資本財・サービス
DANONE	75.51	398	49,570	生活必需品
CARREFOUR SA	80.22	110	13,719	生活必需品
SUEZ	29.5	47	5,934	公益事業
VIVENDI	104.3	264	32,938	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	32.05	991	123,298	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	69.75	281	34,962	資本財・サービス
LEGRAND SA	41.19	294	36,589	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	27.44	438	54,505	生活必需品
EURAZEO SE	5.6	29	3,621	金融
SOCIETE GENERALE SA	110.65	191	23,847	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	34.42	1,707	212,345	一般消費財・サービス
ACCOR SA	18.5	55	6,958	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	19.81	237	29,506	情報技術
VALEO SA	37.03	124	15,438	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	29.18	112	13,958	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	32.27	69	8,645	資本財・サービス
EIFFAGE	9.45	79	9,894	資本財・サービス
SODEXO SA	12.48	91	11,362	一般消費財・サービス
IPSEN	2.76	22	2,746	ヘルスケア
ORPEA	5.24	54	6,833	ヘルスケア
AMUNDI SA	4.37	29	3,687	金融
TELEPERFORMANCE	8.7	239	29,757	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	9.77	77	9,587	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	5.6	23	2,975	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.99	117	14,570	ヘルスケア
SEB SA	1.97	29	3,663	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	38.09	460	57,301	一般消費財・サービス

銘柄	2020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	
DASSAULT AVIATION SA	百株 0.22	千ユーロ 19	千円 2,449	資本財・サービス
WORLDLINE SA	31.35	245	30,516	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	22.16	77	9,691	一般消費財・サービス
AXA SA	243.18	479	59,682	金融
EDENRED	30.07	146	18,203	情報技術
RENAULT SA	25.54	87	10,837	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	4.51	371	46,188	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	2.53	37	4,701	生活必需品
ATOS SE	9.46	72	8,984	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	16.33	253	31,543	情報技術
WENDEL	2.01	18	2,345	金融
ORANGE	257.92	275	34,293	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	29.61	133	16,642	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	13.49	18	2,261	金融
SANOFI	142.91	1,217	151,462	ヘルスケア
VINCI SA	69.25	609	75,779	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	73.51	145	18,098	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	146.09	144	17,923	金融
BIOMERIEUX	4.57	54	6,781	ヘルスケア
ENGIE	210.99	264	32,856	公益事業
EDF	67.6	87	10,922	公益事業
SAFRAN SA	43.81	538	67,023	資本財・サービス
ILIAD SA	2.19	38	4,728	コミュニケーション・サービス
ARKEMA	8.38	81	10,160	素材
ADP	3.5	37	4,723	資本財・サービス
SCOR SE	32.89	95	11,871	金融
GETLINK SE	49.73	70	8,801	資本財・サービス
BOLLORE	73	23	2,956	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,259.54 66銘柄	16,804 2,090,091 < 3.3%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	125.53	621	77,302	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	18	45	5,628	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	255.58	242	30,148	金融
COMMERZBANK AG	96.89	52	6,497	金融
VOLKSWAGEN AG	4.2	67	8,405	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	22.72	331	41,235	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	94.65	1,066	132,653	資本財・サービス
E.ON SE	300.06	274	34,111	公益事業
UNIPER SE	20.66	58	7,261	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	37.29	272	33,900	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	13	37	4,656	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	14.74	172	21,441	一般消費財・サービス
BASF SE	112.83	687	85,493	素材
ALLIANZ SE-REG	53.92	1,068	132,883	金融
THYSSENKRUPP AG	40.3	22	2,788	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	26.83	241	29,987	生活必需品
RWE AG	75.26	262	32,641	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	17	2,129	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	5.66	26	3,269	資本財・サービス
BRENTTAG AG	21.21	135	16,846	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	2020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	
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	184	22,894	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	32	3,998	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	1.66	13	1,669	資本財・サービス
SAP SE	130.66	1,308	162,742	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17.04	401	49,976	金融
ZALANDO SE	20.25	162	20,265	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	21.28	128	16,013	素材
KION GROUP AG	6	42	5,231	資本財・サービス
COVESTRO AG	19.45	92	11,479	素材
SARTORIUS AG-VORZUG	5.13	186	23,225	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	21.02	115	14,379	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	19.79	195	24,368	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	62	7,766	ヘルスケア
METRO AG	15	11	1,466	生活必需品
NEMETSCHKE SE	11.39	74	9,215	情報技術
SCOUT24 AG	14.6	92	11,449	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15	57	7,153	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	5.49	59	7,352	資本財・サービス
TEAMVIEWER AG	14.61	57	7,188	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	47.32	117	14,667	資本財・サービス
KION GROUP AG-RTS	6	-	-	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	12.75	120	15,049	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF	7	33	4,201	素材
MERCK KGAA	16.92	225	28,074	ヘルスケア
ADIDAS AG	23.85	646	80,450	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	106	13,227	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	105	13,069	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	418.6	634	78,905	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	25.61	181	22,558	ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	110.27	624	77,615	一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK SE	164.97	488	60,746	情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG	6.44	89	11,142	金融
DEUTSCHE BOERSE AG	131.16	532	66,200	資本財・サービス
LANXESS AG	24.04	329	40,979	金融
MTU AERO ENGINES AG	15.29	90	11,311	素材
DEUTSCHE WOHNEN SE	6.66	136	16,931	資本財・サービス
SYMRISE AG	47.96	196	24,457	不動産
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	16.56	174	21,699	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	62.4	14	1,858	コミュニケーション・サービス
VONOVIA SE	9	49	6,212	一般消費財・サービス
LEG IMMOBILIEN AG	71.86	406	50,553	不動産
	10.73	126	15,748	不動産
国小計	株数、金額 総額数<比率>	3,019.63 62銘柄	1,792,781 < 2.9%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	29	41	5,111	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	275.76	126	15,777	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	71.83	68	8,539	エネルギー
国小計	株数、金額 総額数<比率>	376.59 3銘柄	29,428 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	570.39	213	26,505	コミュニケーション・サービス

銘柄	2020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	
ENDESA SA	37.6	91	11,359	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	951.66	376	46,849	金融
IBERDROLA SA	720.39	826	102,773	公益事業
BANKINTER SA	67	27	3,478	金融
REPSOL SA	176.85	150	18,666	エネルギー
GRIFOLS SA	51.14	124	15,539	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	2,073.7	511	63,578	金融
AMADEUS IT GROUP SA	54	325	40,527	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	39.78	79	9,851	公益事業
MAPFRE SA	80.05	12	1,572	金融
CAIXABANK SA	468.59	103	12,839	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35.83	96	11,952	資本財・サービス
AENA SME SA	8.66	124	15,489	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	45.46	233	29,085	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	142.55	403	50,141	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	17.93	51	6,436	資本財・サービス
ENAGAS SA	36.75	76	9,498	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	51.47	88	10,966	公益事業
FERROVIAL SA	60.55	142	17,781	資本財・サービス
国小計	株数、金額 総額数<比率>	5,690.35 20銘柄	4,059 < 0.8%>	504,892 < 0.8%>
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	41.45	111	13,868	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	159.85	231	28,769	金融
MEDIOBANCA SPA	99.71	77	9,586	金融
UNICREDIT SPA	294.71	268	33,334	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	43	5,414	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	483.81	20	2,579	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	2,135.25	415	51,645	金融
ATLANTIA SPA	60.27	92	11,446	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	77.27	67	8,457	金融
MONCLER SPA	24.35	99	12,420	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	58	7,241	ヘルスケア
ENI SPA	360.61	309	38,492	エネルギー
PIRELLI & C SPA	56.51	24	3,053	一般消費財・サービス
DIASORIN SPA	2.77	47	5,953	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	24.14	25	3,224	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	35.53	56	7,022	情報技術
LEONARDO SPA	66.76	39	4,970	資本財・サービス
ENEL SPA	983.37	836	103,989	公益事業
SNAM SPA	243	114	14,208	公益事業
TERNA SPA	199	126	15,672	公益事業
FINCOBANK SPA	59.72	78	9,741	金融
国小計	株数、金額 総額数<比率>	6,505.96 21銘柄	3,144 < 0.6%>	391,095
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	65.25	184	22,967	素材
NOKIA OYJ	652.61	223	27,744	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	41.16	33	4,122	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	88.53	128	15,971	素材
ELISA OYJ	17.34	78	9,795	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	68.09	245	30,513	金融

銘柄	2020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	
FORTUM OYJ	百株 44	千ユーロ 84	千円 10,554	公益事業
KONE OYJ-B	45.43	316	39,339	資本財・サービス
NESTE OYJ	57.78	332	41,323	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	17.63	70	8,769	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,097.82 10銘柄	1,697 211,102 <0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	12.16	71	8,923	公益事業
OMV AG	12.09	35	4,439	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	34.89	87	10,840	金融
VOESTALPINE AG	18	48	6,029	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	11	18	2,293	金融
ANDRITZ AG	5.5	19	2,390	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	93.64 6銘柄	280 34,915 <0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	23,598.02 240銘柄	52,538 6,534,744 <10.4%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	135,035.17 1,213銘柄	- 58,258,068 <93.1%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2020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。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	2020年11月30日現在		
	証券数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス)	証券	千スイス・フラン	千円
CIF -CW	13,420	2	339
ファンド合計	証券数、金額 銘柄数<比率>	13,420 1銘柄	2 339 <0.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、2020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) 外国投資信託証券

銘柄	2020年11月30日現在		
	□数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,679	281	29,281
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,233	362	37,622
BOSTON PROPERTIES INC	2,356	241	25,071
VORNADO REALTY TRUST	2,128	85	8,916
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,501	428	44,556
EQUITY RESIDENTIAL	5,245	310	32,258
EQUINIX INC	1,081	757	78,671
AMERICAN TOWER CORP	5,555	1,300	135,095
HOST HOTELS & RESORTS INC	12,228	178	18,572
INVITATION HOMES INC	6,976	200	20,843
VICI PROPERTIES INC	5,464	140	14,577
VENTAS INC	4,401	210	21,900
WEYERHAEUSER CO	8,683	249	25,898
AGNC INVESTMENT CORP	7,559	117	12,227
CROWN CASTLE INTL CORP	5,102	852	88,607
IRON MOUNTAIN INC	3,474	92	9,607
VEREIT INC	13,632	100	10,395
SUN COMMUNITIES INC	1,214	168	17,481
PROLOGIS INC	9,436	949	98,618
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,648	267	27,760
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,177	115	11,951
DUKE REALTY CORP	4,971	190	19,826
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0,771	192	20,025
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0,974	86	8,942
WELLTOWER INC	4,901	316	32,861
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,434	192	19,972
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,714	212	22,080
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,95	114	11,893
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15,632	127	13,251
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,552	59	6,189
REALTY INCOME CORP	4,587	282	29,374
PUBLIC STORAGE	2,105	463	48,118
REGENCY CENTERS CORP	1,939	90	9,445
UDR INC	4,752	186	19,362
WP CAREY INC	2,702	188	19,618
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,164	77	8,059
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,415	466	48,509
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,797	197	20,535
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,597	168	17,478
アメリカ・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	175,729 39銘柄	11,025 1,145,463 <1.8%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2	31	2,494

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	2020年11月30日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	千口 1.6	千カナダ・ドル 82	千円 6,567
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.4	25	2,033
カナダ・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	5 138	11,095 <0.0%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
LENLEASE GROUP	4.303	61	4,699
TRANSURBAN GROUP	33.406	473	36,380
SYDNEY AIRPORT	9.129	61	4,718
APA GROUP	14.243	150	11,578
SCENTRE GROUP	64.017	184	14,179
DEXUS	13.949	136	10,535
GPT GROUP	30.647	145	11,172
MIRVAC GROUP	61.117	159	12,268
STOCKLAND	18.729	86	6,654
GOODMAN GROUP	20.198	375	28,909
VICINITY CENTRES	50.371	84	6,469
オーストラリア・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	320.109 1,918	147,566 <0.2%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	32	2,192	29,372
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	52	405	5,428
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34	352	4,720
香港ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	118 2,949	39,520 <0.1%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	30.5	92	7,156
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	51.66	102	7,986
SUNTEC REIT	26	39	3,090
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	46	90	7,004
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	37.6	77	6,046
(非上場)			
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	1.128	-	-
シンガポール・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	192.888 402	31,284 <0.1%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	10.295	68	9,486
SEGRO PLC	13.286	119	16,592
BRITISH LAND CO PLC	14.58	68	9,496
イギリス・ポンド 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	38.161 256	35,575 <0.1%>
(ユーロ (フランス))	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.751	110	13,755
ICADE	0.406	24	3,024

銘柄	2020年11月30日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
GECINA SA	千口 0.578	千ユーロ 73	千円 9,137
KLEPIERRE	2.394	46	5,770
COVIVIO	0.353	25	3,161
ユ 通 貨 計	□数、金額 銘柄数<比率>	5.482 280	34,849 <0.1%>
合 計	□数、金額 銘柄数<比率>	855.369 70銘柄	1,445,356 <2.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2020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。

(4) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	別	2020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 2,077	百万円 -
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	116	-
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	114	-
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	167	-
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	108	-
EURO STOXX 50 (ドイツ)	342	-	

(注1) 外貨建の評価額は、2020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12期 (決算日 2020年1月10日)

(作成対象期間 2019年1月11日～2020年1月10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。

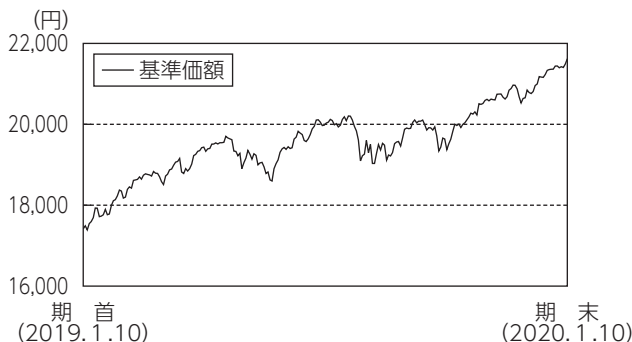
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。）
株式組入制限	無制限

大和投資信託

Daiwa Asset Management

大和証券投資信託委託株式会社
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)2019年1月10日	17,415	-	13,628	-	90.1	6.6	2.4		
1月末	17,996	3.3	14,080	3.3	90.5	6.9	2.5		
2月末	18,750	7.7	14,636	7.4	91.6	7.5	2.6		
3月末	18,902	8.5	14,717	8.0	94.4	2.2	2.8		
4月末	19,641	12.8	15,257	11.9	96.0	2.1	2.7		
5月末	18,822	8.1	14,557	6.8	92.2	3.0	2.8		
6月末	19,642	12.8	15,168	11.3	91.0	6.0	2.7		
7月末	20,105	15.4	15,517	13.9	86.9	10.8	2.6		
8月末	19,521	12.1	15,028	10.3	91.6	3.5	2.8		
9月末	19,858	14.0	15,270	12.0	97.6	1.2	3.0		
10月末	20,307	16.6	15,596	14.4	90.8	8.0	2.8		
11月末	20,965	20.4	16,074	17.9	93.3	5.0	2.8		
12月末	21,441	23.1	16,416	20.5	93.3	4.7	2.7		
(期末)2020年1月10日	21,621	24.2	16,543	21.4	91.8	6.0	2.7		

- (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として大和投資信託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：17,415円 期末：21,621円 騰落率：24.2%

【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、米中通商協議が進展したことや、米中の貿易交渉の第一段階合意による米国の対中追加関税回避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、米中通商協議の進展期待や米国企業を中心とした良好な2019年1-3月決算の発表などを好感し、上昇しました。2019年5月以降は、米中関係の緊張が続いたことや世界的な景気減速懸念などを嫌気し、下落しました。6月以降は、世界的な金融緩和期待や英国の合意なきEU(欧州連合)離脱懸念の後退などを受け、上昇基調となりました。11月以降は、再度米中通商協議の進展期待が高まり、底堅い展開となりました。当作成期末にかけては、米中の貿易交渉の第一段階合意による米国の対中追加関税回避などを背景に上昇しました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンド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21.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は24.2%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)	2円 (1)
(先物・オプション)	(1)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税 (株式)	2 (2)
(投資信託証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	6 (6)
(その他)	(0)
合 計	10

(注1) 費用の項目および算出法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2019年1月11日から2020年1月10日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 7,252.36 (△ 23.05)	千アメリカ・ドル 57,486 (△ 453)	百株 1,830.94	千アメリカ・ドル 12,392
	カナダ	百株 941 (△ 81)	千カナダ・ドル 4,504 (△ 180)	百株 257	千カナダ・ドル 1,038
	オーストラリア	百株 1,352.07 (△ 4.34)	千オーストラリア・ドル 3,020 (△ 8)	百株 288.67	千オーストラリア・ドル 648
	香港	百株 2,250 (117.81)	千香港ドル 11,579 ()	百株 1,337	千香港ドル 4,833
	シンガポール	百株 3,626 ()	千シンガポール・ドル 663 ()	百株 3,054	千シンガポール・ドル 256
	ニュージーランド	百株 272.05 ()	千ニュージーランド・ドル 185 ()	百株 -	千ニュージーランド・ドル -
	イギリス	百株 7,428.13 (221.11)	千イギリス・ポンド 4,304 (△ 60)	百株 2,253.35	千イギリス・ポンド 696
	イスラエル	百株 269.03 ()	千イスラエル・シェケル 561 ()	百株 50	千イスラエル・シェケル 12
	スイス	百株 336.42 (42.49)	千スイス・フラン 2,611 (△ 54)	百株 19.72	千スイス・フラン 368
	デンマーク	百株 99.22 (1.92)	千デンマーク・クローネ 4,620 ()	百株 43.62	千デンマーク・クローネ 1,918
国	ノルウェー	百株 105.86 (1.7)	千ノルウェー・クローネ 1,558 ()	百株 17	千ノルウェー・クローネ 145
	スウェーデン	百株 752.19 (68.12)	千スウェーデン・クローネ 10,250 ()	百株 323.77	千スウェーデン・クローネ 4,112
	ユーロ (アイルランド)	百株 15.12 ()	千ユーロ 42 ()	百株 -	千ユーロ -

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユーロ (オランダ)	百株 588.42 (△ 3.14)	千ユーロ 1,696 (△ 21)	百株 305.71	千ユーロ 385
	ユーロ (ベルギー)	百株 45.65 ()	千ユーロ 407 ()	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (ルクセンブルク)	百株 202.58 ()	千ユーロ 187 ()	百株 98.82	千ユーロ 86
	ユーロ (フランス)	百株 704.07 ()	千ユーロ 2,961 (△ 1)	百株 175.6	千ユーロ 515
	ユーロ (ドイツ)	百株 457.66 (4.59)	千ユーロ 2,468 (△ 35)	百株 110.96	千ユーロ 546
	ユーロ (ポルトガル)	百株 35.74 ()	千ユーロ 50 ()	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (スペイン)	百株 1,054.01 (1,736.69)	千ユーロ 882 (44)	百株 1,680.19	千ユーロ 154
	ユーロ (イタリア)	百株 633.49 ()	千ユーロ 638 ()	百株 65.59	千ユーロ 70
	ユーロ (フィンランド)	百株 266.36 (26.93)	千ユーロ 319 ()	百株 69.62	千ユーロ 74
	ユーロ (オーストリア)	百株 9.76 ()	千ユーロ 44 (△ 3)	百株 10.6	千ユーロ 48
国	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 4,012.86 (1,773.84)	千ユーロ 9,698 (△ 18)	百株 2,517.09	千ユーロ 1,881

(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。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

(2) 投資信託証券

(2019年1月11日から2020年1月10日まで)

	買		付		売		付		
	口	数	金	額	口	数	金	額	
外	アメリカ	千口 49,874 (0.975)	千アメリカ・ドル 2,407 (-)	千口 4,124 (-)	千アメリカ・ドル 221 (-)	千口 1,612 (-)	千カナダ・ドル 87 (39)	千口 1,612 (-)	千カナダ・ドル - (-)
	カナダ	千口 144,611 (-)	千オーストラリア・ドル 759 (-)	千口 18,268 (-)	千オーストラリア・ドル 81 (-)	千口 60,148 (4.88)	千シンガポール・ドル 149 (△0)	千口 10,958 (-)	千シンガポール・ドル 1 (-)
	オーストラリア	千口 21,133 (-)	千イギリス・ポンド 143 (-)	千口 10,958 (-)	千イギリス・ポンド 30 (-)	千口 1,243 (-)	千ユーロ 183 (-)	千口 0,497 (-)	千ユーロ 71 (-)
	シンガポール	千口 60,148 (4.88)	千シンガポール・ドル 149 (△0)	千口 10,958 (-)	千シンガポール・ドル 1 (-)	千口 1,243 (-)	千ユーロ 183 (-)	千口 0,497 (-)	千ユーロ 71 (-)
	イギリス	千口 21,133 (-)	千イギリス・ポンド 143 (-)	千口 10,958 (-)	千イギリス・ポンド 30 (-)	千口 1,243 (-)	千ユーロ 183 (-)	千口 0,497 (-)	千ユーロ 71 (-)
国	ユーロ (フランス)	千口 1,243 (-)	千ユーロ 183 (-)	千口 0,497 (-)	千ユーロ 71 (-)				

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2019年1月11日から2020年1月10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	新規売付額	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	22,301	22,064	-	-	-	-	-	-

(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

(2019年1月11日から2020年1月10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)		千株	千円	円	CELGENE CORP (アメリカ)		千株	千円	円
AMAZON.COM INC (アメリカ)		14,645	214,012	14,613	APPLE INC (アメリカ)		7.75	91,895	11,857
APPLE INC (アメリカ)		1,002	192,470	192,086	FIDELITY NATIONAL INFO SERV (アメリカ)		1,673	39,306	23,494
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)		7,208	165,206	22,919	LINDE PLC (アイルランド)		2.67	38,657	14,478
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		5,084	102,082	20,079	WALT DISNEY CO/THE (アメリカ)		1.5	33,756	22,504
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		0,625	82,636	132,218	MICROSOFT CORP (アメリカ)		2,498	31,306	12,532
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		0,636	80,934	127,256	AMAZON.COM INC (アメリカ)		1,994	30,181	15,136
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)		5,362	77,040	14,367	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		0,138	26,082	189,000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (アメリカ)		6,21	76,693	12,349	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)		0,183	24,330	132,953
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		12,683	75,071	5,919	PFIZER INC (アメリカ)		1,574	19,693	12,511
		9,118	70,087	7,686			4,299	18,255	4,246

(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	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	11	11	140	15,439	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	8	11.98	287	31,512	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	16.59	22.71	230	25,283	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	-	15.94	121	13,294	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5.5	5.5	80	8,773	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	62	62	219	24,068	金融
ABBOTT LABORATORIES	168.44	201.07	1,738	190,438	ヘルスケア
ARCONIC INC	39.5	39.5	117	12,884	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	15.96	15.96	250	27,479	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	34	32.29	230	25,303	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	31.88	31.88	346	37,987	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	33.53	70.48	1,007	110,369	情報技術
QORVO INC	11.79	11.79	132	14,463	情報技術
AFLAC INC	70.68	81.23	426	46,726	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	12.48	12.48	142	15,642	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	10	18.35	132	14,472	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	46.22	56.65	1,928	211,322	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17.5	28.72	130	14,340	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	10.08	12.99	306	33,575	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	44.09	44.09	73	8,000	金融
GARMIN LTD	7.5	13.18	128	14,065	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	19.42	24.48	571	62,631	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	70.31	79.24	1,418	155,474	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	17.1	-	-	-	その他
VR BERKLEY CORP	6	17.71	121	13,305	金融
AUTOZONE INC	2.4	2.91	333	36,520	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	19.11	23.99	218	23,935	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	96.83	96.83	87	9,569	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	9	15.08	135	14,852	公益事業
CELANESE CORP	12.97	12.97	152	16,749	素材
DR HORTON INC	33.06	43.97	234	25,664	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	12.49	12.49	42	4,654	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	24.5	140	15,449	ヘルスケア
AUTODESK INC	19.13	25.81	495	54,280	情報技術
MOODY'S CORP	14.9	17.82	443	48,588	金融
DEVON ENERGY CORP	48.68	48.68	125	13,788	エネルギー
ALBEMARLE CORP	8	16.68	121	13,294	素材
ATMOS ENERGY CORP	10.5	16.54	183	20,134	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	22	22	119	13,144	公益事業
CITIGROUP INC	233.28	263.51	2,110	231,213	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	40.52	47.42	811	88,957	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	44.53	56.57	531	58,190	公益事業
ALLEGHANY CORP	1.38	2.03	162	17,840	金融
DOMINO'S PIZZA INC	3	5.26	151	16,650	一般消費財・サービス
HESS CORP	28.96	28.96	200	21,923	エネルギー
DAVITA INC	10	10	75	8,281	ヘルスケア
DANAHER CORP	61.31	70.15	1,106	121,190	ヘルスケア
FORTIVE CORP	30.44	30.44	237	26,008	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	千アメリカ・ドル	千円	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	53.14	59.49	561	61,552	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	12	40.93	81	8,875	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17.01	17.01	30	3,313	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	60.74	60.74	268	29,383	生活必需品
BUNGE LTD	9.5	18.38	102	11,273	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	32.46	38.44	375	41,179	情報技術
APPLE INC	452.42	507.77	15,722	1,722,668	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33.59	33.59	280	30,706	金融
BOEING CO/THE	50.77	60.58	2,037	223,254	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14.5	20.63	216	23,720	金融
BECTON DICKINSON AND CO	24.93	30.11	823	90,245	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	15	15	34	3,817	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	14	14	141	15,505	情報技術
CDK GLOBAL INC	11	11	62	6,826	情報技術
NISOURCE INC	40.26	40.26	111	12,241	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	10.5	17.08	135	14,864	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	95.84	96.83	498	54,618	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	390.73	464.47	2,733	299,499	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	122.72	144.92	3,313	363,070	金融
ANSYS INC	7.2	9.89	258	28,329	情報技術
H&R BLOCK INC	16	-	-	-	一般消費財・サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	69.55	137.39	771	84,572	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	-	77.86	450	49,352	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	151.31	262.66	1,719	188,362	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	316.28	362.64	4,984	546,110	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	22.75	27.59	353	38,779	金融
LKQ CORP	33	33	114	12,528	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	5.47	5.47	104	11,482	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	26.52	36.65	246	27,058	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	26.5	36.14	265	29,049	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16.14	16.11	272	29,808	金融
DOLLAR GENERAL CORP	26.72	26.72	407	44,671	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	16.81	20.83	623	68,312	情報技術
CATERPILLAR INC	55.96	65.65	967	105,964	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	-	24.93	101	11,016	金融
AQUA AMERICA INC	-	22.01	102	11,269	公益事業
CMS ENERGY CORP	25	33.84	212	23,259	公益事業
MOSAIC CO/THE	30	52.09	109	12,042	素材
DELTA AIR LINES INC	16.5	16.5	97	10,659	資本財・サービス
CORNING INC	70.47	83.99	253	27,810	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	445.58	483.58	2,288	250,729	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	-	12.65	80	8,769	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	125.59	139.89	728	79,796	金融
WABCO HOLDINGS INC	3.2	9.4	127	13,974	資本財・サービス
MSCI INC	7.3	9.75	261	28,612	金融
LENOX INTERNATIONAL INC	4.5	4.5	111	12,193	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	4	9.18	100	11,022	資本財・サービス
COTY INC-CL A	47.57	47.57	51	5,603	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	
			千アメリカ・ドル	千円			
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17.34	25.07	158	17,344	情報技術		
BROADCOM INC	41.33	45.31	1,387	152,046	情報技術		
UNITED THERAPEUTICS CORP	3	—	—	—	ヘルスケア		
ACUIITY BRANDS INC	3.5	3.5	43	4,733	資本財・サービス		
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7	14.16	167	18,317	ヘルスケア		
ARAMARK	17	31.73	141	15,551	一般消費財・サービス		
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	14	16.12	49	5,392	素材		
DTE ENERGY COMPANY	19.33	19.33	248	27,250	公益事業		
CENTENE CORP	19.54	51.13	328	35,944	ヘルスケア		
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9	13.58	157	17,261	金融		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40.5	55.32	221	24,257	金融		
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17.97	22.32	213	23,423	金融		
GARTNER INC	8	11.74	189	20,730	情報技術		
SPLUNK INC	17.12	17.1	264	28,951	情報技術		
DOMINION ENERGY INC	76.39	89.41	732	80,254	公益事業		
MONSTER BEVERAGE CORP	44.36	44.36	285	31,228	生活必需品		
SMITH (A.O.) CORP	14	14	65	7,217	資本財・サービス		
DEERE & CO	26.86	33.62	597	65,423	資本財・サービス		
GLOBAL PAYMENTS INC	16.1	33.87	648	71,020	情報技術		
VMWARE INC-CLASS A	8.33	8.33	126	13,855	情報技術		
CHEMOURS CO/THE	14	—	—	—	素材		
BURLINGTON STORES INC	7	7	163	17,870	一般消費財・サービス		
NASDAQ INC	8.5	14.27	153	16,784	金融		
VAIL RESORTS INC	3.9	3.9	98	10,813	一般消費財・サービス		
EAST WEST BANCORP INC	14.61	14.61	70	7,682	金融		
TARGA RESOURCES CORP	20.29	16.33	65	7,221	エネルギー		
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	4.5	8.94	141	15,466	金融		
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	8.74	96	10,574	金融		
WESTLAKE CHEMICAL CORP	4.05	4.05	27	3,006	素材		
CONSOLIDATED EDISON INC	29.94	36.48	316	34,726	公益事業		
COGNEX CORP	14	24.39	136	14,984	情報技術		
TELEFLEX INC	4.85	4.85	184	20,162	ヘルスケア		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8.06	8.06	95	10,511	資本財・サービス		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	8.52	129	14,139	ヘルスケア		
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	3	116	12,777	ヘルスケア		
WELLCARE HEALTH PLANS INC	5	5	167	18,362	ヘルスケア		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12.25	15.7	228	25,067	ヘルスケア		
IDEX CORP	7	7	121	13,337	資本財・サービス		
COLGATE-PALMOLIVE CO	76.33	91.32	637	69,901	生活必需品		
ROLLINS INC	10.5	10.5	35	3,882	資本財・サービス		
AMETEK INC	19.82	25.97	263	28,842	資本財・サービス		
CHURCH & DWIGHT CO INC	21.55	28.83	201	22,033	生活必需品		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10	10	37	4,056	資本財・サービス		
HEICO CORP	—	5.35	65	7,157	資本財・サービス		
XPO LOGISTICS INC	10.6	10.6	83	9,142	資本財・サービス		
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	3.98	106	11,721	金融		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	28.2	34.22	309	33,959	素材		
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	4.17	129	14,227	情報技術		
COSTCO WHOLESALE CORP	40.83	48.83	1,462	160,198	生活必需品		
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	11.28	125	13,730	情報技術		
GRUBHUB INC	10	10	55	6,106	一般消費財・サービス		

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			
EPAM SYSTEMS INC	—	5.49	122	13,431	情報技術		
AFFILIATED MANAGERS GROUP	8.78	—	—	—	金融		
RPM INTERNATIONAL INC	—	17.5	128	14,122	素材		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2.4	3.1	267	29,302	一般消費財・サービス		
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	28	28	61	6,718	金融		
UGI CORP	20.85	20.85	91	10,042	公益事業		
CUMMINS INC	13	16.04	278	30,496	資本財・サービス		
ACTIVISION BLIZZARD INC	65.65	87.14	517	56,657	コミュニケーション・サービス		
SABRE CORP	16	43.26	98	10,778	情報技術		
CDW CORP/DE	13	17.92	254	27,875	情報技術		
SIGNATURE BANK	7.69	7.69	106	11,623	金融		
COSTAR GROUP INC	3.82	4.92	309	33,945	資本財・サービス		
SVB FINANCIAL GROUP	6.88	6.9	176	19,362	金融		
AMERCO	0.7	0.7	26	2,914	資本財・サービス		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4.4	8.26	160	17,559	資本財・サービス		
MERCADOLIBRE INC	3.83	4.8	310	33,998	一般消費財・サービス		
HANESBRANDS INC	29	29	40	4,464	一般消費財・サービス		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8.37	8.37	124	13,629	情報技術		
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23.13	28.81	314	34,436	一般消費財・サービス		
COMMSCOPE HOLDING CO INC	22.45	—	—	—	情報技術		
IPG PHOTONICS CORP	2.5	2.5	34	3,825	情報技術		
DEXCOM INC	9	11.72	280	30,726	ヘルスケア		
COPART INC	17.78	24.95	237	26,050	資本財・サービス		
DIAMONDBACK ENERGY INC	15.91	15.91	149	16,412	エネルギー		
SEATTLE GENETICS INC	10	15.45	172	18,931	ヘルスケア		
ALIGN TECHNOLOGY INC	8.62	9.63	285	31,289	ヘルスケア		
TRANSDIGM GROUP INC	5	5	297	32,619	資本財・サービス		
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	12.03	136	14,995	ヘルスケア		
NIELSEN HOLDINGS PLC	25	43.47	87	9,568	資本財・サービス		
KINDER MORGAN INC	171.69	225.94	486	53,349	エネルギー		
HCA HEALTHCARE INC	26.89	31.38	462	50,687	ヘルスケア		
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	3.82	141	15,557	金融		
CABOT OIL & GAS CORP	46.08	46.08	79	8,714	エネルギー		
T-MOBILE US INC	34.49	42.03	335	36,754	コミュニケーション・サービス		
ZILLOW GROUP INC - C	7	17.86	81	8,958	コミュニケーション・サービス		
COCA-COLA CO/THE	383.83	454.42	2,514	275,542	生活必需品		
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	16	25.75	130	14,346	生活必需品		
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.46	19.46	149	16,377	資本財・サービス		
EATON VANCE CORP	12.5	12.5	59	6,492	金融		
FRANKLIN RESOURCES INC	22	38.51	97	10,633	金融		
CSX CORP	80.73	81.51	601	65,857	資本財・サービス		
FLUOR CORP	12.9	—	—	—	資本財・サービス		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10.5	10.5	183	20,123	ヘルスケア		
EXPEDIA GROUP INC	11.5	15.63	171	18,797	一般消費財・サービス		
AUTOLIV INC	8	8	64	7,097	一般消費財・サービス		
AMAZON.COM INC	38.83	47.47	9,024	988,790	一般消費財・サービス		
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	16	—	—	—	エネルギー		
FLOWSERVE CORP	9	19.86	100	11,021	資本財・サービス		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	19.45	22.03	515	56,464	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		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			
EXXON MOBIL CORP	399.14	479.45	3,344	366,472	千ドル	千円	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	16.13	16.13	88	9,642			情報技術
AES CORP	84.42	83.41	168	18,516			公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	6.5	-	-	-			その他
EVEREST RE GROUP LTD	3.5	5.71	157	17,282			金融
EOG RESOURCES INC	57.49	64.76	571	62,620			エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	12.5	19.14	178	19,543			情報技術
ABIOMED INC	3.55	5.55	101	11,164			ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	13.6	19.89	172	18,886			ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	34.58	34.58	301	33,065			ヘルスケア
FORD MOTOR CO	321.29	433.81	401	44,015			一般消費財・サービス
MACY'S INC	22	-	-	-			一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	11	11	35	3,886			コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	-	17.21	178	19,526			ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	24.16	50	5,506			コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	21.49	45.54	137	15,089			コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	18.24	18.24	111	12,185			資本財・サービス
FORTINET INC	10.5	15.95	182	20,006			情報技術
MARKEL CORP	1.1	1.58	184	20,183			金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CLA	8	-	-	-			エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	43.99	51.64	1,255	137,545			公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	114.5	150.25	194	21,335			素材
INSULET CORP	-	7.69	138	15,223			ヘルスケア
US BANCORP	142.81	165.2	942	103,284			金融
UNITED RENTALS INC	11.15	10.55	172	18,868			資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	5.5	5.5	74	8,195			情報技術
FASTENCO	29.07	58.14	210	23,073			資本財・サービス
FISERV INC	35	64.56	760	83,329			情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	856.82	988.88	1,177	129,046			資本財・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	14.01	-	-	-			ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	21.49	21.49	124	13,671			一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	22.5	-	-	-			一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	122.63	136.43	478	52,439			一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	7	7	21	2,338			コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	23.16	26.11	474	51,956			資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	33.29	36.27	879	96,411			金融
ALPHABET INC-CL A	28.21	32.74	4,648	509,324			コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	29.7	35.95	5,104	559,276			コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	8	17.63	114	12,525			資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	55.56	65.95	345	37,850			生活必需品
FIRSTENERGY CORP	44.88	56.61	270	29,692			公益事業
GENUINE PARTS CO	12	17.7	178	19,550			一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	33.55	42.11	329	36,076			資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	58.5	81	245	26,847			金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9.82	24.09	511	56,034			資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9.5	9.5	26	2,909			資本財・サービス
HALLIBURTON CO	78.26	102.3	247	27,114			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			
HOME DEPOT INC	106.05	124.15	2,795	306,328	千ドル	千円	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	2.86	8.4	113	12,392			金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	107.45	95.84	139	15,289			金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3.5	3.5	96	10,584			資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	13.58	17.25	252	27,702			生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	14	14	50	5,562			一般消費財・サービス
HUMANA INC	12.88	14.85	541	59,309			ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	34.19	33.54	433	47,473			情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	-	9.17	169	18,524			情報技術
HELMERICH & PAYNE	13.36	-	-	-			エネルギー
HENRY SCHEIN INC	18.69	18.7	123	13,564			ヘルスケア
HP INC	141.5	161.33	342	37,545			情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	132.5	132.5	207	22,749			情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	11	11	52	5,784			コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	17.83	17.83	85	9,408			エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	13.5	27.62	126	13,827			コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	8.5	20.28	97	10,661			コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	36	50.11	218	23,938			金融
KRAFT HEINZ CO/THE	59.73	77.25	236	25,883			生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	84.62	96.54	1,320	144,642			情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	40.47	40.47	178	19,559			素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	15	15	99	10,950			資本財・サービス
ZOETIS INC	46.63	51.45	694	76,138			ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	25.48	25.48	332	36,439			資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	17.5	24.84	157	17,214			エネルギー
ALLEGION PLC	11.1	11.1	136	14,943			資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	15.72	15.72	78	8,555			一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	51.08	51.08	102	11,176			コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	26.65	26.65	249	27,375			資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	28.5	49.12	119	13,116			情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	-	8.64	113	12,462			ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	9	13.93	144	15,814			生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	252.09	296.77	4,314	472,765			ヘルスケア
ABBVIE INC	140.59	166.54	1,502	164,613			ヘルスケア
HOLOGIC INC	30.42	30.42	162	17,757			ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	31.41	39.32	548	60,083			生活必需品
KROGER CO	71.6	94.8	269	29,541			生活必需品
KLA CORP	15.2	19.19	336	36,899			情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	25.15	29.5	1,224	134,118			資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7.3	9.36	279	30,614			情報技術
L BRANDS INC	19.5	-	-	-			一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	76.06	85.96	1,049	114,954			一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	92.84	98.52	1,339	146,723			ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	14.77	17.24	513	56,278			情報技術
JONES LANG LASALLE INC	3	5.87	100	11,065			不動産
LOEWS CORP	25.5	35.91	189	20,739			金融
LINCOLN NATIONAL CORP	18	26.43	157	17,248			金融
MCDONALD'S CORP	72.43	86.07	1,793	196,488			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	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
3M CO	55.13	63.95	1,158	126,966	資本財・サービス		
FACEBOOK INC-CLASS A	226.96	270.31	5,900	646,558	コミュニケーション・サービス		
MANPOWERGROUP INC	6.5	6.5	64	7,013	資本財・サービス		
S&P GLOBAL INC	23.87	26.18	758	83,067	金融		
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5.4	7.67	212	23,330	素材		
CONCHO RESOURCES INC	18	25.52	230	25,263	エネルギー		
FIRST DATA CORP- CLASS A	58.32	—	—	—	その他		
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	19	19	65	7,217	コミュニケーション・サービス		
PHILLIPS 66	38.47	50.6	534	58,558	エネルギー		
TECHNIPFMC PLC	45.61	45.61	95	10,419	エネルギー		
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56.59	56.59	189	20,734	一般消費財・サービス		
MATTEL INC	36	—	—	—	一般消費財・サービス		
DXC TECHNOLOGY CO	24.29	24.29	87	9,639	情報技術		
MCCORMICK & CO-NON VGTG SHRS	10.29	13.75	223	24,442	生活必需品		
MYLAN NV	48.88	48.88	102	11,209	ヘルスケア		
METLIFE INC	75.19	86.35	452	49,549	金融		
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	61.24	86.17	224	24,642	情報技術		
ARISTA NETWORKS INC	4.23	5.93	122	13,436	情報技術		
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13.49	24.19	115	12,682	金融		
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14.35	17.71	298	32,734	情報技術		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.1	2.84	230	25,232	ヘルスケア		
BAKER HUGHES CO	37.84	84.46	211	23,172	エネルギー		
ROCKWELL AUTOMATION INC	11	14.6	302	33,141	資本財・サービス		
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	19.64	—	—	—	金融		
MERCK & CO. INC.	248.03	285.53	2,552	279,629	ヘルスケア		
DUPONT DE NEMOURS INC	215.58	83.2	507	55,563	素材		
MASCO CORP	35.43	35.43	168	18,408	資本財・サービス		
M & T BANK CORP	13.23	13.23	221	24,246	金融		
MARSH & MCLENNAN COS	45.04	55.85	625	68,556	金融		
BLACK KNIGHT INC	—	16.44	106	11,661	情報技術		
HEICO CORP-CLASS A	—	7.07	67	7,364	資本財・サービス		
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	27.83	31.8	465	51,027	一般消費財・サービス		
WORKDAY INC-CLASS A	12	18.78	337	36,932	情報技術		
WAYFAIR INC- CLASS A	6	6	58	6,360	一般消費財・サービス		
SQUARE INC - A	27.91	36.26	246	26,988	情報技術		
TRANSUNION	20.29	20.29	185	20,286	資本財・サービス		
VISTRA ENERGY CORP	25	42.85	97	10,732	公益事業		
CAPRI HOLDINGS LTD	11	11	40	4,425	一般消費財・サービス		
WORLDPAY INC-CLASS A	28.76	—	—	—	その他		
BEIGENE LTD-ADR	3.5	3.5	58	6,421	ヘルスケア		
NETAPP INC	23	23	145	15,992	情報技術		
NIKE INC -CL B	124.89	142.18	1,442	158,092	一般消費財・サービス		
NORFOLK SOUTHERN CORP	25.53	28.43	563	61,771	資本財・サービス		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20.5	26.26	289	31,742	情報技術		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10.5	17.49	162	17,793	金融		
ALLY FINANCIAL INC	33	50.94	153	16,872	金融		
NORTHROP GRUMMAN CORP	14.4	17.72	659	72,296	資本財・サービス		
APTIV PLC	26.8	26.8	245	26,936	一般消費財・サービス		
NEWMONT GOLD CORP CORP	41.5	91.73	382	41,871	素材		
MCKESSON CORP	17.69	21.61	305	33,457	ヘルスケア		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23.87	32.57	202	22,136	情報技術		
XYLEM INC	19.72	19.72	158	17,313	資本財・サービス		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	146.09	171.14	1,510	165,540	生活必需品		
NUCOR CORP	27	36.92	197	21,642	素材		
WESTERN UNION CO	36	36	95	10,516	情報技術		
GODADDY INC - CLASS A	13	19.3	135	14,874	情報技術		
NEWELL BRANDS INC	40.58	40.58	77	8,519	一般消費財・サービス		
EVERGY INC	24	32.43	207	22,769	公益事業		
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	67.97	102.38	464	50,895	エネルギー		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	2.69	44	4,905	金融		
OKTA INC	—	10.1	129	14,222	情報技術		
LIBERTY BROADBAND-C	8	13.5	174	19,136	コミュニケーション・サービス		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	48.77	136	14,983	ヘルスケア		
LINDE PLC	47.33	57.96	1,210	132,633	素材		
WIX.COM LTD	5	5	70	7,674	情報技術		
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	34.52	61.84	159	17,481	金融		
KKR & CO INC -A	—	49.96	149	16,389	金融		
PAYCHEX INC	26.75	33	282	31,003	情報技術		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7	8.27	361	39,632	一般消費財・サービス		
ALTRIA GROUP INC	174.46	207.29	1,048	114,858	生活必需品		
P G & E CORP	44.79	—	—	—	公益事業		
PFIZER INC	555.06	623.73	2,425	265,782	ヘルスケア		
ALKERMES PLC	10.5	—	—	—	ヘルスケア		
CIGNA CORP	37.26	40.5	853	93,566	ヘルスケア		
DELL TECHNOLOGIES -C	11.12	19.17	95	10,422	情報技術		
ALTICE USA INC- A	—	10.38	29	3,272	コミュニケーション・サービス		
XCEL ENERGY INC	53.81	53.81	336	36,873	公益事業		
STERIS PLC	—	8.97	136	14,917	ヘルスケア		
FOX CORP - CLASS B	—	15.3	55	6,118	コミュニケーション・サービス		
FOX CORP - CLASS A	—	52.67	195	21,456	コミュニケーション・サービス		
STRYKER CORP	31.26	37.38	791	86,677	ヘルスケア		
DOW INC	—	88.15	460	50,408	素材		
PARKER HANNIFIN CORP	12.39	12.39	256	28,119	資本財・サービス		
UBER TECHNOLOGIES INC	—	16.48	55	6,134	資本財・サービス		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	16.5	22.03	335	36,745	エネルギー		
POLARIS INC	4	9.89	93	10,293	一般消費財・サービス		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	235.8	278.25	3,446	377,592	生活必需品		
EXELON CORP	90.42	98.59	454	49,853	公益事業		
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	22.07	26.52	293	32,178	ヘルスケア		
NVR INC	0.3	0.45	168	18,449	一般消費財・サービス		
CONOCOPHILLIPS	106.05	122.28	807	88,522	エネルギー		
TWILIO INC - A	—	13.31	150	16,482	情報技術		
DOCUSIGN INC	—	10.27	77	8,529	情報技術		
PAYCOM SOFTWARE INC	—	4.91	140	15,348	情報技術		
MATCH GROUP INC	—	9.28	79	8,719	コミュニケーション・サービス		
PEPSICO INC	133.93	156.2	2,105	230,690	生活必需品		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	4.09	55	6,039	情報技術		
DROPOBOX INC-CLASS A	—	23.92	43	4,814	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		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			
MONGODDB INC	—	3.9	58	6,408	情報技術		
SNAP INC - A	—	68.89	119	13,103	コミュニケーション・サービス		
CORTEVA INC	—	75.09	215	23,637	素材		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42.88	42.88	406	44,493	金融		
AMCOR PLC	—	174.57	181	19,892	素材		
ROKU INC	—	9.39	125	13,765	コミュニケーション・サービス		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20.92	20.92	255	27,994	公益事業		
ACCENTURE PLC-CL A	62.13	72.8	1,500	164,439	情報技術		
PENTAIR PLC	15.75	15.75	71	7,886	資本財・サービス		
QUALCOMM INC	137.16	134.03	1,205	132,038	情報技術		
INVESCO LTD	37	37	66	7,301	金融		
ADVANCE AUTO PARTS INC	8.19	8.19	125	13,718	一般消費財・サービス		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23	31.93	179	19,654	金融		
RAYTHEON COMPANY	25.67	31.16	712	78,065	資本財・サービス		
RED HAT INC	15.3	—	—	—	その他		
REGENERON PHARMACEUTICALS	7.45	9.25	354	38,865	ヘルスケア		
REPUBLIC SERVICES INC	20.5	26.67	242	26,580	資本財・サービス		
BOOKING HOLDINGS INC	4.5	4.86	1,012	110,990	一般消費財・サービス		
ROSS STORES INC	36.18	41.29	504	55,253	一般消費財・サービス		
PACKAGING CORP OF AMERICA	8.44	8.44	88	9,712	素材		
RESMED INC	13.83	13.83	217	23,878	ヘルスケア		
QUEST DIAGNOSTICS INC	12	18.12	192	21,083	ヘルスケア		
ROBERT HALF INTL INC	8	14.99	95	10,439	資本財・サービス		
RALPH LAUREN CORP	4	4	47	5,168	一般消費財・サービス		
PERKINELMER INC	—	11.63	116	12,725	ヘルスケア		
REGIONS FINANCIAL CORP	92.5	92.5	153	16,773	金融		
CHEVRON CORP	180.78	213.52	2,509	274,919	エネルギー		
EDISON INTERNATIONAL	31.03	38.64	294	32,236	公益事業		
TESLA INC	11.94	16.51	794	87,074	一般消費財・サービス		
NORTONLIFELOCK INC	54	79.44	212	23,231	情報技術		
STANLEY BLACK & DECKER INC	15.81	15.81	261	28,628	資本財・サービス		
SYNOPSYS INC	11	15.82	235	25,770	情報技術		
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16.05	18.17	921	100,993	コミュニケーション・サービス		
CBRE GROUP INC - A	28	38.49	233	25,540	不動産		
TWITTER INC	57	84.84	281	30,881	コミュニケーション・サービス		
SOUTHERN CO/THE	89.27	113.05	715	78,359	公益事業		
SYSCO CORP	43.92	48.6	411	45,066	生活必需品		
TRAVELERS COS INC/THE	24.82	28.6	393	43,126	金融		
SEI INVESTMENTS COMPANY	10	19.25	126	13,876	金融		
STEEL DYNAMICS INC	23	23	77	8,452	素材		
SCHLUMBERGER LTD	135.88	149.99	597	65,507	エネルギー		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	20.26	20.26	106	11,649	資本財・サービス		
AT&T INC	685.37	818.15	3,174	347,821	コミュニケーション・サービス		
SOUTHWEST AIRLINES CO	17.58	17.58	95	10,459	資本財・サービス		
ON SEMICONDUCTOR CORP	36.27	36.27	90	9,879	情報技術		
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7.61	8.34	471	51,688	素材		
SEMpra ENERGY	27.68	31.6	470	51,527	公益事業		
TIFFANY & CO	10.86	10.86	145	15,920	一般消費財・サービス		

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			
SEAGATE TECHNOLOGY	23.49	23.49	142	15,561	情報技術		
TEXAS INSTRUMENTS INC	90.23	105.74	1,388	152,158	情報技術		
SALESFORCE.COM INC	69.51	96.2	1,727	189,309	情報技術		
WESTROCK CO	23.21	23.21	98	10,826	素材		
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	83.88	99.06	409	44,859	資本財・サービス		
TERADYNE INC	—	20.96	143	15,676	情報技術		
UNION PACIFIC CORP	69.85	80.49	1,441	157,953	資本財・サービス		
MARATHON OIL CORP	102.44	102.44	137	15,096	エネルギー		
MARATHON PETROLEUM CORP	60.83	70.61	419	45,948	エネルギー		
UNITED TECHNOLOGIES CORP	78.79	90.33	1,387	152,074	資本財・サービス		
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	64.48	80.87	945	103,610	資本財・サービス		
UNUM GROUP	19	19	54	6,010	金融		
SPRINT CORP	41.14	114.74	57	6,286	コミュニケーション・サービス		
ANTERO RESOURCES CORP	10	—	—	—	エネルギー		
IQVIA HOLDINGS INC	14.32	17.81	284	31,125	ヘルスケア		
VOYA FINANCIAL INC	18	18	112	12,277	金融		
AMEREN CORPORATION	28.61	28.61	219	24,009	公益事業		
UNITEDHEALTH GROUP INC	90.73	107.26	3,155	345,781	ヘルスケア		
VERISIGN INC	10.85	10.85	226	24,832	情報技術		
VALERO ENERGY CORP	38.82	45.4	432	47,347	エネルギー		
ULTA BEAUTY INC	4.8	6.35	167	18,333	一般消費財・サービス		
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	30.08	138	15,137	金融		
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9.92	9.92	143	15,687	ヘルスケア		
ANTHEM INC	23.46	29.08	891	97,631	ヘルスケア		
WALT DISNEY CO/THE	140.83	201.84	2,923	320,300	コミュニケーション・サービス		
WELLS FARGO & CO	432.75	476.67	2,513	275,402	金融		
WASTE MANAGEMENT INC	42.25	46.9	544	59,677	資本財・サービス		
WILLIAMS COS INC	107.9	125.23	296	32,478	エネルギー		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10.5	15.91	144	15,830	一般消費財・サービス		
WHIRLPOOL CORP	5	8.7	130	14,333	一般消費財・サービス		
WALMART INC	141.09	158.96	1,865	204,408	生活必需品		
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	9	9	65	7,178	資本財・サービス		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	19.56	23.65	351	38,507	ヘルスケア		
WYNN RESORTS LTD	11.45	11.45	162	17,833	一般消費財・サービス		
XEROX HOLDINGS CORP	19.88	19.88	72	7,972	情報技術		
WABTEC CORP	6.44	18.98	148	16,316	資本財・サービス		
TJX COMPANIES INC	112.06	131.81	825	90,467	一般消費財・サービス		
WATERS CORP	6.5	6.5	148	16,295	ヘルスケア		
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3.5	9.92	87	9,559	資本財・サービス		
ALLERGAN PLC	31.29	38.47	741	81,205	ヘルスケア		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	5.55	136	14,989	情報技術		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	80.64	89.76	490	53,777	生活必需品		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	15.36	15.11	309	33,939	金融		
WESTERN DIGITAL CORP	25.45	35.31	242	26,548	情報技術		
WEC ENERGY GROUP INC	28.69	34.67	318	34,945	公益事業		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	42.5	50.77	296	32,498	公益事業		
VISA INC-CLASS A SHARES	168.27	193.27	3,734	409,237	情報技術		
PPL CORP	59	73.94	262	28,768	公益事業		
PULTEGROUP INC	19	35.56	141	15,511	一般消費財・サービス		
PPG INDUSTRIES INC	20.12	24.34	313	34,312	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	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			
NORTHIND TRUST CORP	20.62	20.62	222	24,429	金融		
VERDIA CORP	55.71	63.91	1,553	170,177	情報技術		
IAC/INTERACTIVECORP	8.59	8.59	203	24,488	コミュニケーション・サービス		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	41.75	49.94	803	87,994	金融		
QURATE RETAIL INC-SERIES A	42.88	-	-	-	一般消費財・サービス		
HD SUPPLY HOLDINGS INC	12	24.82	99	10,913	資本財・サービス		
TYSON FOODS INC-CL A	24.5	32.11	286	31,386	生活必需品		
NETFLIX INC	39.86	50.12	1,682	184,332	コミュニケーション・サービス		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	38.51	43.93	1,447	158,654	ヘルスケア		
NRG ENERGY INC	30	30	111	12,208	公益事業		
GLOBE LIFE INC	12.15	12.15	127	13,931	金融		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	13	18.56	214	23,539	金融		
TEXTRON INC	22.1	22.1	99	10,933	資本財・サービス		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	103.5	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	45.91	-	-	-	その他		
NEWS CORP - CLASS A	29	79.99	115	12,647	コミュニケーション・サービス		
OGE ENERGY CORP	12	24.52	107	11,735	公益事業		
OMNICOM GROUP	18.5	25.46	203	22,247	コミュニケーション・サービス		
ORACLE CORP	275.01	261.18	1,420	155,621	情報技術		
MASTERCARD INC - A	84.98	101.41	3,134	343,456	情報技術		
ONEOK INC	37.36	45.66	345	37,827	エネルギー		
CENTURYLINK INC	97.47	97.47	127	14,011	コミュニケーション・サービス		
ROPER TECHNOLOGIES INC	9	12.69	469	51,461	資本財・サービス		
YUM! BRANDS INC	32.71	32.71	336	36,901	一般消費財・サービス		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	11.91	11.91	152	16,706	コミュニケーション・サービス		
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4	4	44	4,853	情報技術		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	17.75	17.75	97	10,688	生活必需品		
NOBLE ENERGY INC	37.5	62.74	140	15,426	エネルギー		
BANK OF AMERICA CORP	880.46	1,012.68	3,547	388,690	金融		
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	-	4.18	153	16,767	資本財・サービス		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14.97	21.27	190	20,877	ヘルスケア		
NORDSTROM INC	8	8	33	3,699	一般消費財・サービス		
AMERICAN EXPRESS CO	65.84	72.62	928	101,698	金融		
ANALOG DEVICES INC	33.36	39.3	474	51,957	情報技術		
ADVANCED MICRO DEVICES	95.45	114.47	560	61,420	情報技術		
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23.94	34.8	175	19,187	金融		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	84.69	94.6	494	54,189	金融		
ANADARKO PETROLEUM CORP	51.05	-	-	-	その他		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15.69	22.83	273	29,930	情報技術		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17.84	17.84	238	26,177	一般消費財・サービス		
AVERY DENNISON CORP	6.5	11.31	145	15,952	素材		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	53.53	62.07	379	41,560	情報技術		
EMERSON ELECTRIC CO	56.56	63.46	493	54,096	資本財・サービス		
ACON PLC	22.96	26.41	552	60,508	金融		
AMGEN INC	60.83	66.7	1,593	174,617	ヘルスケア		
TAPESTRY INC	25.5	25.5	69	7,650	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	
			千円	千円			
EATON CORP PLC	41.02	48.03	457	50,095	資本財・サービス		
CELGENE CORP	70.24	-	-	-	その他		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15.06	17.84	345	37,841	生活必需品		
APPLIED MATERIALS INC	91.64	102.64	636	69,693	情報技術		
CIT GROUP INC	9	-	-	-	金融		
CIMAREX ENERGY CO	8	-	-	-	エネルギー		
CME GROUP INC	35.41	41.37	862	94,497	金融		
NATIONAL OILWELL VARCO INC	33.89	33.89	81	8,960	エネルギー		
ECOLAB INC	23.64	29.12	553	60,635	素材		
EQUIFAX INC	12.56	12.56	185	20,364	資本財・サービス		
GAP INC/THE	28.2	28.2	49	5,385	一般消費財・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	117.75	144.04	948	103,911	ヘルスケア		
HORMEL FOODS CORP	22	33.15	147	16,159	生活必需品		
STATE STREET CORP	39.48	39.48	327	35,869	金融		
SUNTRUST BANKS INC	46.15	-	-	-	その他		
SCHWAB (CHARLES) CORP	115.1	128.07	616	67,510	金融		
BAXTER INTERNATIONAL INC	45.41	51.75	447	49,070	ヘルスケア		
CAMPBELL SOUP CO	13	13	61	6,783	生活必需品		
CROWN HOLDINGS INC	8	11.45	81	8,912	素材		
CARDINAL HEALTH INC	24.5	33.19	166	18,292	ヘルスケア		
FEDEX CORP	22.83	28.93	457	50,099	資本財・サービス		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45.69	51.81	531	58,193	金融		
FMC CORP	11.42	11.42	113	12,452	素材		
FLEX LTD	45	45	56	6,232	情報技術		
CERNER CORP	23.68	41.33	304	33,402	ヘルスケア		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7.54	11.63	143	15,755	素材		
CITRIX SYSTEMS INC	13.5	13.5	153	16,870	情報技術		
INTEL CORP	427.71	497.06	2,947	322,964	情報技術		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	28	52.31	121	13,274	コミュニケーション・サービス		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	28.5	48.66	294	32,320	金融		
ILLINOIS TOOL WORKS	28.56	35.91	645	70,678	資本財・サービス		
SIRIUS XM HOLDINGS INC	153	153	107	11,818	コミュニケーション・サービス		
ILLUMINA INC	13.07	16.54	553	60,639	ヘルスケア		
SEALED AIR CORP	14.5	14.5	55	6,084	素材		
INTUITIVE SURGICAL INC	10.28	12.38	725	79,461	ヘルスケア		
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.36	17.9	199	21,909	情報技術		
SNAP-ON INC	5	5	83	9,130	資本財・サービス		
CARMAX INC	19.9	19.9	174	19,100	一般消費財・サービス		
COMERICA INC	14.76	11.87	82	9,082	金融		
INGREDION INC	5.3	5.3	48	5,271	生活必需品		
DUKE ENERGY CORP	69.64	82.01	743	81,429	公益事業		
TARGET CORP	49.32	55.74	688	75,426	一般消費財・サービス		
DOVER CORP	12	17.13	200	21,982	資本財・サービス		
VVV GRAINGER INC	4	5.88	201	22,109	資本財・サービス		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	11.16	17.5	159	17,427	資本財・サービス		
CINTAS CORP	7.63	9.95	277	30,455	資本財・サービス		
CONAGRA BRANDS INC	55.67	55.67	179	19,647	生活必需品		
LAMB WESTON HOLDINGS INC	15	15	136	14,921	生活必需品		
COLORX COMPANY	12.78	12.78	195	21,396	生活必需品		
ENTERGY CORP	16	21.14	254	27,855	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	千アメリカ・ドル	千円	
MICROSOFT CORP	683.32	809.83	13,126	1,438,274	情報技術
INCYTE CORP	14.47	19.93	155	17,022	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	121.21	147.72	1,076	117,928	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	128.89	148.77	1,761	192,984	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	113.72	129.91	744	81,576	情報技術
BLACKROCK INC	10.57	13.6	697	76,459	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	56.36	56.36	149	16,333	公益事業
HASBRO INC	10	14.49	150	16,495	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	26.2	26.2	181	19,848	生活必需品
KEYCORP	87.73	117.82	231	25,418	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	7.5	11.76	188	20,605	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	133.02	165.75	898	98,415	生活必需品
KOHL'S CORP	16.5	16.5	76	8,343	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	5.97	5.72	190	20,886	ヘルスケア
APACHE CORP	36.73	36.73	119	13,119	エネルギー
CHUBB LTD	42.88	50.52	777	85,218	金融
ARROW ELECTRONICS INC	10	10	84	9,286	情報技術
ALLSTATE CORP	34.1	39.99	455	49,855	金融
EBAY INC	90.53	90.53	318	34,896	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	102.54	129.27	1,455	159,445	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	12.83	12.83	96	10,595	素材
XILINX INC	22	25.83	262	28,729	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	15	29.84	106	11,633	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	19	19	98	10,742	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	20.44	23.4	495	54,345	生活必需品
TRIMBLE INC	22	22	93	10,208	情報技術
LENNAR CORP-A	33.94	33.94	195	21,453	一般消費財・サービス
LEAR CORP	6	6	83	9,108	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	23	39.17	181	19,939	金融
PROGRESSIVE CORP	50.67	64.74	478	52,449	金融
PACCAR INC	35.25	35.25	276	30,300	資本財・サービス
PVH CORP	5.5	6.18	63	6,994	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	18.99	21.3	626	68,684	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	7.42	9.37	260	28,535	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	124.84	130.62	1,182	129,566	一般消費財・サービス
PTC INC	12	12	92	10,167	情報技術
PERRIGO CO PLC	9	19.29	96	10,523	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	34.23	34.23	285	31,279	公益事業
INTUIT INC	24.25	28.46	782	85,723	情報技術
BORGWARNER INC	15.5	30.81	129	14,154	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	23	23	205	22,522	一般消費財・サービス
BALL CORP	28.92	35.8	238	26,171	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	131.42	162.47	742	81,372	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	30.24	36.77	402	44,059	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	10.5	16.06	228	25,040	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	23.03	28.56	657	72,055	ヘルスケア
VF CORP	32.04	38.82	371	40,740	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	28.41	57.34	234	25,639	コミュニケーション・サービス
VIACOM INC-CLASS B	30.71	-	-	-	その他

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	千アメリカ・ドル	千円	
MOHAWK INDUSTRIES INC	4.8	9.42	119	13,082	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10.03	10.03	146	16,077	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	38.14	49.92	245	26,911	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	436.24	510.46	2,323	254,542	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	21	21	66	7,248	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	22	22	122	13,458	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	56	56	31	3,485	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	110	231	131	14,427	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	28,351.43 594銘柄	33,749.8 608銘柄	313,580 <63.7%>	34,359,059
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	23	23	80	6,778	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1.5	2.5	340	28,589	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	24.38	24.38	38	3,255	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	21.21	21.21	174	14,611	一般消費財・サービス
WEATON PRECIOUS METALS CORP	42	42	152	12,779	素材
INTACT FINANCIAL CORP	10	17	245	20,548	金融
BCE INC	9	9	54	4,550	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	16	22	289	24,298	素材
SUNCOR ENERGY INC	152.12	172.12	765	64,238	エネルギー
METRO INC/CN	16	30	162	13,637	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	33	33	237	19,919	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	119	130	939	78,807	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	38	44	473	39,718	金融
TORONTO-DOMINION BANK	166	189	1,383	116,016	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	17	39	131	11,055	金融
ROYAL BANK OF CANADA	135	166	1,733	145,391	金融
TOURMALINE OIL CORP	13	-	-	-	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	14	-	-	-	エネルギー
TC ENERGY CORP	76	88	607	50,977	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	55.71	55.71	279	23,413	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	192	192	35	3,011	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	136	174	399	33,535	素材
CAE INC	23	23	86	7,289	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	18.33	18.33	180	15,141	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	18	18	55	4,622	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6	6	34	2,913	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	10	10	56	4,776	素材
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	11	-	-	-	エネルギー
HYDRO ONE LTD	15	48	120	10,132	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	14.89	24.89	168	14,172	生活必需品
WSP GLOBAL INC	12	12	110	9,280	資本財・サービス
PARKLAND FUEL CORP	-	28	134	11,255	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	-	23	75	6,317	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	12	25	140	11,817	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10	10	39	3,291	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	30	39	253	21,251	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	18	29	223	18,742	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	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダ・ドル	千円			
STARS GROUP INC/THE	35	35	118	9,957	-	一般消費財・サービス	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	-	70	130	10,949	-	公益事業	
AIR CANADA	-	17	84	7,071	-	資本財・サービス	
KINROSS GOLD CORP	105.34	105.34	61	5,141	-	素材	
BANK OF MONTREAL	58	66	669	56,156	-	金融	
POWER CORP OF CANADA	31	31	105	8,821	-	金融	
METHANEX CORP	6	6	29	2,507	-	素材	
SHOPIFY INC - CLASS A	8	10	561	47,098	-	情報技術	
NUTRIEN LTD	51.27	60.27	374	31,446	-	素材	
AURORA CANNABIS INC	70	70	16	1,420	-	ヘルスケア	
CANOPY GROWTH CORP	20	20	54	4,564	-	ヘルスケア	
CRONOS GROUP INC	-	34	31	2,626	-	ヘルスケア	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	-	22	123	10,391	-	素材	
CAMECO CORP	28	28	31	2,644	-	エネルギー	
TELUS CORP	3	3	15	1,263	-	コミュニケーション・サービス	
POWER FINANCIAL CORP	20	20	70	5,904	-	金融	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44	44	89	7,517	-	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5	4	57	4,793	-	一般消費財・サービス	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	80	-	-	-	-	素材	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	117	117	490	41,174	-	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	3	3	183	15,386	-	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	31	31	218	18,342	-	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	9.01	9.01	93	7,848	-	生活必需品	
BLACKBERRY LTD	64	64	55	4,648	-	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	52	65	408	34,235	-	金融	
ENBRIDGE INC	173	213	1,109	93,090	-	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	78	90	685	57,457	-	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	202	202	555	46,555	-	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	20	43	157	13,192	-	ヘルスケア	
GOLDCORP INC	63	-	-	-	-	素材	
ENCANA CORP	69	152	88	7,432	-	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12	18	606	50,890	-	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	11	11	80	6,734	-	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	14	28	107	9,034	-	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	64	71	854	71,629	-	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	28	28	315	26,470	-	情報技術	
HUSKY ENERGY INC	30.12	30.12	31	2,617	-	エネルギー	
ONEX CORPORATION	7	16	138	11,625	-	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	39	68	180	15,164	-	コミュニケーション・サービス	
FINNING INTERNATIONAL INC	25	-	-	-	-	資本財・サービス	
SNC-LAVALIN GROUP INC	19	-	-	-	-	資本財・サービス	
IGM FINANCIAL INC	3	3	11	962	-	金融	
OPEN TEXT CORP	27	27	162	13,611	-	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	20	20	45	3,836	-	金融	
SAPUTO INC	13	29	115	9,651	-	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	63	76	6,377	-	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	45	90	395	33,144	-	生活必需品	
FORTIS INC	42	42	228	19,169	-	公益事業	
LUNDIN MINING CORP	66	66	49	4,162	-	素材	
CENOVUS ENERGY INC	80	141	184	15,432	-	エネルギー	

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダ・ドル	千円			
DOLLARAMA INC	27	27	122	10,307	-	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	8	8	39	3,335	-	公益事業	
ALTAGAS LTD	8	47	92	7,789	-	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	20	-	-	-	-	不動産	
KEYERA CORP	22	22	75	6,356	-	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	48	48	107	8,977	-	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	28	-	-	-	-	エネルギー	
カナダ・ドル 通貨計	株数 88銘柄	金額 4,325.88銘柄	20,902 < 3.3% >	1,753,064			
(オーストラリア)	株数 百株	株数 百株	千円 千円				
MEDIBANK PRIVATE LTD	228.24	228.24	74	5,575	-	金融	
BHP GROUP LTD	278.32	318.05	1,273	95,702	-	素材	
SOUTH32 LTD	563.87	563.87	157	11,825	-	素材	
ALUMINA LTD	121	362.17	83	6,288	-	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	77.28	95.76	340	25,625	-	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	105	205.54	222	16,717	-	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	36	36	35	2,687	-	金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	268.99	297.31	738	55,492	-	金融	
WESTPAC BANKING CORP	330.42	368.11	900	67,710	-	金融	
SANTOS LTD	182.7	182.7	162	12,181	-	エネルギー	
AUSNET SERVICES	285	285	49	3,749	-	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	278.74	307.72	765	57,573	-	金融	
RIO TINTO LTD	33.49	41.69	426	32,024	-	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	120.5	209.68	182	13,696	-	エネルギー	
AMCOR LIMITED	109.96	-	-	-	-	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	153.1	290.47	158	11,921	-	資本財・サービス	
COLES GROUP LTD	95.67	166.96	254	19,101	-	生活必需品	
OIL SEARCH LTD	154.18	154.18	119	9,016	-	エネルギー	
SEEK LTD	26	26	60	4,516	-	資本財・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	55.92	101.73	169	12,762	-	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	58.04	84.2	262	19,741	-	素材	
INCITEC PIVOT LTD	204	204	65	4,937	-	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	166.92	188.45	1,535	115,436	-	金融	
CALTEX AUSTRALIA LTD	20	20	71	5,337	-	エネルギー	
ORICA LTD	20	58.45	131	9,872	-	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	98.22	153.48	200	15,078	-	金融	
CIMIC GROUP LTD	10	10	33	2,488	-	資本財・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	117.6	140.56	523	39,326	-	生活必需品	
COCA-COLA AMATIL LTD	26	26	30	2,257	-	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	173.52	173.52	79	5,986	-	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	30	30	36	2,767	-	一般消費財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	351.14	351.14	133	10,030	-	コミュニケーション・サービス	
AMP LTD	249.35	249.35	46	3,476	-	金融	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	32	67.33	197	14,854	-	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	33.47	31.29	435	32,724	-	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	61.63	61.63	215	16,223	-	一般消費財・サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	30	-	-	-	-	金融	
CSL LTD	40.37	54.73	1,593	119,760	-	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	95.67	157.53	681	51,261	-	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	4.44	8.05	184	13,894	-	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		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			
	百株	百株	オーストラリア・ドル	千円			
BLUESCOPE STEEL LTD	70.92	70.92	109	8,225	素材		
SUNCORP GROUP LTD	149.38	145.04	191	14,380	金融		
BORAL LTD	86	86	41	3,083	素材		
ASX LTD	13	22.6	183	13,769	金融		
COMPUTERSHARE LTD	37	20.61	35	2,701	情報技術		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	270.97	205	15,480	金融		
SONIC HEALTHCARE LTD	25	52.23	157	11,801	ヘルスケア		
CHALLENGER LTD	63	63	52	3,921	金融		
WORLEY LTD	71.26	71.87	114	8,622	エネルギー		
AGL ENERGY LTD	47.39	84.66	172	12,944	公益事業		
BRAMBLES LTD	183.37	183.37	219	16,471	資本財・サービス		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	8	8	35	2,653	一般消費財・サービス		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	9	20.64	155	11,682	ヘルスケア		
REA GROUP LTD	6.08	6.08	65	4,943	コミュニケーション・サービス		
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	-	15.51	96	7,283	金融		
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	6.21	-	-	-	一般消費財・サービス		
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,373.33 55銘柄	7,432.39 53銘柄	14,468	1,087,595	< 2.0%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	145	235	1,357	19,149	公益事業		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	220	220	1,324	18,687	一般消費財・サービス		
MTR CORP	165	165	759	10,721	資本財・サービス		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	160	190	2,245	31,688	不動産		
SINO LAND CO	340	340	386	5,459	不動産		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	270.52	285.52	2,098	29,610	資本財・サービス		
WHARF HOLDINGS LTD	80	-	-	-	不動産		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	35	80	578	8,166	不動産		
CLP HOLDINGS LTD	190	190	1,565	22,090	公益事業		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	105.14	205.65	780	11,012	不動産		
HANG LUNG GROUP LTD	80	-	-	-	不動産		
HONG KONG & CHINA GAS	1,073.05	1,180.35	1,805	25,481	公益事業		
HANG SENG BANK LTD	64	90	1,467	20,699	金融		
WHEELOCK & CO LTD	60	160	858	12,112	不動産		
NEW WORLD DEVELOPMENT	580	580	622	8,789	不動産		
WH GROUP LTD	915	915	803	11,335	生活必需品		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	119	139	3,819	53,896	金融		
MINTH GROUP LTD	60	-	-	-	一般消費財・サービス		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	120	370	683	9,637	不動産		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	20	20	223	3,154	情報技術		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	80	80	188	2,663	一般消費財・サービス		
NWS HOLDINGS LTD	150	150	170	2,400	資本財・サービス		
KERRY PROPERTIES LTD	75	75	183	2,582	不動産		
BANK OF EAST ASIA LTD	86	86	150	2,125	金融		
HYSAN DEVELOPMENT CO	60	-	-	-	不動産		
SJM HOLDINGS LTD	100	100	98	1,387	一般消費財・サービス		
SWIRE PROPERTIES LTD	80	80	207	2,929	不動産		
CK ASSET HOLDINGS LTD	230.52	305.52	1,686	23,796	不動産		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	55	306	4,322	公益事業		
PCCW LTD	600	600	283	3,995	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	
			千香港ドル	千円			
	百株	百株	千香港ドル	千円			
AIA GROUP LTD	1,236	1,478	12,651	178,515	金融		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	140	140	644	9,086	不動産		
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	-	120	328	4,630	生活必需品		
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	-	192	504	7,124	生活必需品		
SANDS CHINA LTD	230	238	1,023	14,440	一般消費財・サービス		
SHANGRI-LA ASIA LTD	40	-	-	-	一般消費財・サービス		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	120	190	1,207	17,037	資本財・サービス		
MGM CHINA HOLDINGS LTD	140	-	-	-	一般消費財・サービス		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	390	390	1,074	15,160	金融		
WYNN MACAU LTD	168	168	334	4,717	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>	8,782.23 38銘柄	9,813.04 34銘柄	42,424	598,608	< 1.1%>	
(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	133	129	345	28,027	金融		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	171	211	545	44,251	金融		
SINGAPORE AIRLINES LTD	71	71	63	5,141	資本財・サービス		
KEPPEL CORP LTD	173	173	118	9,596	資本財・サービス		
UOL GROUP LTD	52	166	138	11,227	不動産		
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	52	58	4,714	不動産		
CAPITALAND LTD	190	334	128	10,401	不動産		
YANGZHUANG SHIPBUILDING	270	270	31	2,561	資本財・サービス		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	120	120	26	2,121	コミュニケーション・サービス		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	9	27	2,208	一般消費財・サービス		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	348	348	383	31,129	金融		
GENTING SINGAPORE LTD	450	450	41	3,375	一般消費財・サービス		
VENTURE CORP LTD	32	32	52	4,258	情報技術		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	924	924	310	25,178	コミュニケーション・サービス		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	141	57	4,642	資本財・サービス		
SEMPACORP INDUSTRIES LTD	40	40	9	755	資本財・サービス		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	90	-	-	-	生活必需品		
SATS LTD	77	77	39	3,184	資本財・サービス		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	69	168	147	11,989	金融		
COMFORTDELGRO CORP LTD	100	369	84	6,823	資本財・サービス		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	158	158	67	5,484	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>	3,670 21銘柄	4,242 20銘柄	2,676	217,077	< 0.4%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円			
MERIDIAN ENERGY LTD	150	150	73	5,320	公益事業		
MERCURY NZ LTD	-	217.05	111	8,091	公益事業		
A2 MILK CO LTD	70	70	103	7,499	生活必需品		
SPARK NEW ZEALAND LTD	168.6	168.6	76	5,553	コミュニケーション・サービス		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	81	81	72	5,283	資本財・サービス		
FLETCHER BUILDING LTD	145.26	145.26	75	5,436	素材		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	37	92	197	14,318	ヘルスケア		
RYMAN HEALTHCARE LTD	44.19	44.19	72	5,230	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>	696.05 7銘柄	968.1 8銘柄	783	56,733	< 0.1%>	

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			
(イギリス)	百株	百株	千円	千円			
MERLIN ENTERTAINMENT	50	-	-	-			その他
TUI AG-DI	48.02	48.02	44	6,418			一般消費財・サービス
BP PLC	1,812.02	2,309.65	1,136	162,752			エネルギー
UNILEVER PLC	111.99	120.91	517	74,127			生活必需品
BARCLAYS PLC	1,505.91	1,801.73	329	47,182			金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	140.34	177.45	121	17,417			資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	105	324.28	63	9,027			一般消費財・サービス
PRUDENTIAL PLC	259.64	303.22	447	64,137			金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	508.36	508.36	121	17,377			金融
EVRAZ PLC	-	74.41	29	4,162			素材
JOHNSON MATTHEY PLC	17.58	17.58	51	7,416			素材
BAE SYSTEMS PLC	293.37	377.96	224	32,097			資本財・サービス
AVIVA PLC	327.89	443.49	185	26,529			金融
AVEVA GROUP PLC	-	11.4	54	7,790			情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	455.6	546.29	977	140,054			ヘルスケア
INFORMA PLC	110	162	136	19,525			コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	31.33	42.04	46	6,609			情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	400	643.35	153	21,946			資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	133.52	144.99	81	11,694			コミュニケーション・サービス
DCC PLC	9.38	9.38	61	8,761			資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	-	44.17	56	8,074			一般消費財・サービス
SPRAX-SARCO ENGINEERING PLC	-	7.4	66	9,463			資本財・サービス
HALMA PLC	-	39.78	83	11,946			情報技術
GVC HOLDINGS PLC	41.61	88.05	81	11,716			一般消費財・サービス
CONVATEC GROUP PLC	65.81	-	-	-			ヘルスケア
ROYAL MAIL PLC	100.76	-	-	-			資本財・サービス
NMC HEALTH PLC	9.75	9.75	13	1,871			ヘルスケア
JD SPORTS FASHION PLC	-	64.11	53	7,596			一般消費財・サービス
M&G PLC	-	259.64	63	9,042			金融
RELX PLC	178.81	202.6	390	55,968			資本財・サービス
DIAGEO PLC	228.95	266.94	866	124,070			生活必需品
RIO TINTO PLC	105.82	125.42	558	79,946			素材
STANDARD CHARTERED PLC	297.45	297.45	210	30,150			金融
TESCO PLC	887.48	1,093.1	276	39,652			生活必需品
FRESNILLO PLC	24	-	-	-			素材
SMITH & NEPHEW PLC	83.29	112.97	208	29,881			ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,067.03	1,235.14	294	42,178			素材
JOHN WOOD GROUP PLC	54.66	-	-	-			エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	32	60	8,675			金融
SMITHS GROUP PLC	40.8	40.8	71	10,213			資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	6	-	-	-			資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	109.63	109.63	35	5,039			金融
PEARSON PLC	82.71	82.71	51	7,403			コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	176.31	176.31	39	5,663			生活必需品
NEXT PLC	11.59	11.59	78	11,286			一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	322.36	63	9,052			一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	17.85	17.85	84	12,068			一般消費財・サービス
BUNZL PLC	31.59	31.59	64	9,238			資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	2,477.53	3,034.98	461	66,047			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			
	百株	百株	千円	千円			
CRODA INTERNATIONAL PLC	8.03	17.49	88	12,611			素材
KINGFISHER PLC	172.29	172.29	37	5,366			一般消費財・サービス
WPP PLC	130.21	130.21	138	19,766			コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	82.44	77	11,137			公益事業
SEVERN TRENT PLC	13	13	32	4,620			公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	-	177.58	80	11,571			資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	66.64	80.82	491	70,406			生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	48.83	48.83	56	8,094			金融
SCHRODERS PLC	12.27	12.27	40	5,765			金融
SSE PLC	82.82	124.6	175	25,168			公益事業
VVEIR GROUP PLC/THE	39.42	39.42	57	8,253			資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	123.68	93	13,425			一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	121.53	144.04	1,106	158,443			ヘルスケア
FERGUSON PLC	19.89	27.24	194	27,876			資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	496.81	682.32	210	30,184			金融
3I GROUP PLC	84.39	132.93	145	20,826			金融
ASHTREAD GROUP PLC	39	59.21	146	20,969			資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	97.25	97.25	72	10,339			情報技術
NATIONAL GRID PLC	303.25	357.13	334	47,896			公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,763.72	7,349.13	454	65,095			金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	125.86	125.86	71	10,169			金融
IMPERIAL BRANDS PLC	82.23	102.29	201	28,791			生活必需品
CENTRICA PLC	680.02	680.02	59	8,521			公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	7	19.63	94	13,566			一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	223.21	255.03	882	126,332			生活必需品
BHP GROUP PLC	213.17	261.42	463	66,310			素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	29.6	49.64	132	18,909			生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	1,828.42	2,333.46	1,372	196,528			金融
ANGLO AMERICAN PLC	107.45	107.45	230	32,991			素材
MONDI PLC	34	59.21	101	14,516			素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	145	391.67	75	10,800			生活必需品
CARNIVAL PLC	13.83	13.83	48	7,015			一般消費財・サービス
EASYJET PLC	16.44	16.44	23	3,386			資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	142.39	164.81	314	45,080			一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	25.69	25.69	70	10,043			一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	856.24	856.24	165	23,666			コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	12	25.74	67	9,683			生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	33	51.36	113	16,321			一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	13.72	21.82	110	15,827			一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	15.92	15.92	92	13,177			資本財・サービス
ITV PLC	275.87	275.87	40	5,813			コミュニケーション・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	27.35	34.41	267	38,269			金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS	437.7	477.42	1,079	154,553			エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC B SHS	340.53	428.67	972	139,324			エネルギー
MEGGITT PLC	99.25	99.25	67	9,665			資本財・サービス
G4S PLC	113.2	113.2	22	3,256			資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	15.7	36	5,200			金融
INVESTEC PLC	46	-	-	-			金融
ANTOFAGASTA PLC	34.6	34.6	32	4,631			素材

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	178.99	330.46	104	14,978	金融		
EXPERIAN PLC	75.55	93.19	240	34,418	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>	27,729.14 92銘柄	33,125.03 93銘柄	20,605	2,950,852	< 5.5% >	
(イスラエル)	株数、金額 銘柄数<比率>	株数	株数	千円	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
AZRIELI GROUP LTD	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
ISRAEL CHEMICALS LTD	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
ELBIT SYSTEMS LTD	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
BANK HAPOALIM BM	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
BANK LEUMI LE-ISRAEL	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
NICE LTD	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
イスラエル・シェケル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	370.26 7銘柄	589.29 7銘柄	2,033	64,317	< 0.1% >	
(スイス)	株数、金額 銘柄数<比率>	株数	株数	千円	千円		
DUFROY AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
UBS GROUP AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
ADECCO GROUP AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
PARGESA HOLDING SA-BR	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
SIKA AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
ABB LTD-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
SWISS RE AG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
NESTLE SA-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
PARTNERS GROUP HOLDING AG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
JULIUS BAER GROUP LTD	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
SGS SA-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
SCHINDLER HOLDING AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
VIFOR PHARMA AG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
TEMENOS AG - REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
ALCON INC	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
SWATCH GROUP AG/THE-BR	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
ZURICH INSURANCE GROUP AG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
BALOISE HOLDING AG - REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
CLARIANT AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
NOVARTIS AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
BARRY CALLEBAUT AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
SWISSCOM AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
GEBERIT AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
GIVAUDAN-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
STRAUMANN HOLDING AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
SONOVA HOLDING AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
LONZA GROUP AG-REG	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数

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			
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	4.5	23	2,593	一般消費財・サービス		
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	38.01	47.7	253	28,561	素材		
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.81	3.81	186	20,956	金融		
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4.95	4.95	81	9,164	資本財・サービス		
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	9.46	107	12,127	不動産		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.1	0.17	132	14,857	生活必需品		
スイス・フラン 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,578.6 38銘柄	1,937.79 39銘柄	14,921	1,679,410	< 3.1% >	
(デンマーク)	株数、金額 銘柄数<比率>	株数	株数	千円	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
DANSKE BANK A/S	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
ISS A/S	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
H LUNDBECK A/S	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
CARLSBERG AS-B	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
NOVOZYMES A/S-B SHARES	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
COLOPLAST-B	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
DSV PANALPINA A/S	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
DEMANT A/S	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
TRYG A/S	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
PANDORA A/S	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
CHR HANSEN HOLDING A/S	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
GENMAB A/S	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
ORSTED A/S	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
デンマーク・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	428.5 17銘柄	486.02 17銘柄	21,008	342,017	< 0.6% >	
(ノルウェー)	株数、金額 銘柄数<比率>	株数	株数	千円	千円		
NORSK HYDRO ASA	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
DNB ASA	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
ORKLA ASA	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
TELENOR ASA	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
EQUINOR ASA	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
YARA INTERNATIONAL ASA	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
MOWI ASA	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
GJENSIDIGE FORSKRING ASA	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
SCHIBSTED ASA-B SHS	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
AKER BP ASA	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
ノルウェー・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	570.99 10銘柄	676.85 10銘柄	9,678	119,531	< 0.2% >	
(スウェーデン)	株数、金額 銘柄数<比率>	株数	株数	千円	千円		
ICA GRUPPEN AB	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
ERICSSON LM-B SHS	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
VOLVO AB-B SHS	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数
SKF AB-B SHARES	株数	株数	株数	株数	株数	株数	株数

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
ELECTROLUX AB-SER B	26	26	609	7,045	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	12	21.88	1,155	13,343	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	32.58	70.26	1,001	11,572	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	196.97	196.97	1,791	20,693	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	165.26	165.26	1,674	19,345	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	90.75	90.75	1,237	14,296	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	90.39	90.39	1,717	19,840	一般消費財・サービス	
SKANSKA AB-B SHS	37.09	37.09	806	9,317	資本財・サービス	
SANDVIK AB	101.22	132.81	2,449	28,293	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	45.5	62.9	3,283	37,923	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	76.68	76.68	2,924	33,778	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	25	25	407	4,702	資本財・サービス	
TELIA CO AB	241.07	364.21	1,487	17,175	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	20	48.4	1,155	13,349	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	54.99	38.11	1,270	14,675	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	108.82	108.82	2,413	27,877	資本財・サービス	
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	9.48	395	4,565	金融	
LUNDIN PETROLEUM AB	19	19	611	7,068	エネルギー	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	50.5	67.47	2,057	23,767	生活必需品	
BOLIDEN AB	31.71	31.71	781	9,024	素材	
EPIROC AB-A	69.82	69.82	807	9,330	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	25	25	280	3,235	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	24	24	188	2,180	一般消費財・サービス	
NORDEA BANK ABP	339.57	435.48	3,342	38,608	金融	
KINNEVIK AB - B	15	36.41	842	9,726	金融	
HEXAGON AB-B SHS	24	38.68	2,049	23,669	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	13	13	296	3,427	金融	
スウェーデン・クロネコ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,469.2 32銘柄	2,965.74 32銘柄	44,681 516,076	516,076 < 1.0% >	
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19.95	19.95	67	8,186	素材	
AIB GROUP PLC	90	90	28	3,471	金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	102.34	102.34	50	6,196	金融	
KINGSPAN GROUP PLC	16	16	88	10,806	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	17.12	17.12	191	23,354	生活必需品	
CRH PLC	65	80.12	283	34,533	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8.89	8.89	97	11,910	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	319.3 7銘柄	334.42 7銘柄	809 98,459	98,459 < 0.2% >	
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
QIAGEN N.V.	25.21	25.21	77	9,430	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	81.13	93.09	416	50,625	ヘルスケア	
NN GROUP NV	31	31	105	12,833	金融	
UNILEVER NV-CVA	141.32	-	-	-	その他	
HEINEKEN NV	29.1	29.1	286	34,866	生活必需品	
AEGON NV	143.61	143.61	57	7,046	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	106.52	131.07	290	35,392	生活必需品	
AKZO NOBEL N.V.	28.18	25.04	224	27,347	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	19.38	19.38	220	26,861	素材	

銘柄	期首		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
WOLTERS KLUWER	23.76	30.97	205	25,031	資本財・サービス	
ING GROEP NV	364.4	432.86	476	57,973	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	360	295.49	78	9,611	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	34.89	46.53	1,267	154,239	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	34.53	34.53	57	7,052	金融	
ADYEN NV	-	1.5	112	13,631	情報技術	
UNILEVER NV	-	166.82	836	101,826	生活必需品	
PROSUS NV	-	54.94	382	46,578	一般消費財・サービス	
VOPAK	6.3	6.3	31	3,785	エネルギー	
RANDSTAD NV	7.5	20.2	112	13,740	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	11	11	98	11,926	生活必需品	
ALTICE EUROPE NV	-	112.95	67	8,208	コミュニケーション・サービス	
STMICROELECTRONICS NV	74.98	74.98	188	22,993	情報技術	
AIRBUS SE	51.12	63.45	856	104,174	資本財・サービス	
EXOR NV	10.88	10.88	75	9,177	金融	
CNH INDUSTRIAL NV	116.91	116.91	115	14,098	資本財・サービス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	107.87	107.87	138	16,844	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	11.3	14.78	225	27,473	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,820.89 23銘柄	2,100.46 26銘柄	7,007 852,775	852,775 < 1.6% >	
ユーロ (ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GALAPAGOS NV	-	5.57	106	12,919	ヘルスケア	
UCB SA	11.1	19.21	146	17,822	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	22.11	30.11	204	24,879	金融	
COLRUYT SA	3.5	3.5	15	1,927	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9	15.39	146	17,829	金融	
SOLVAY SA	8.73	8.73	90	10,958	素材	
UMICORE	16	16	68	8,389	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	65.89	83.47	611	74,433	生活必需品	
AGEAS	16.54	16.54	86	10,562	金融	
PROXIMUS	22.69	22.69	57	6,999	コミュニケーション・サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	4.62	4.62	18	2,256	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>	180.18 10銘柄	225.83 11銘柄	1,552 188,978	188,978 < 0.4% >	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AROUNDTOWN SA	80.42	160.64	127	15,521	不動産	
RTL GROUP	3.5	-	-	-	コミュニケーション・サービス	
ARCELORMITTAL	53.27	80.31	122	14,854	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	1.31	1.31	63	7,773	ヘルスケア	
SES	44.02	44.02	54	6,671	コミュニケーション・サービス	
TENARIS SA	47	47	49	5,991	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	229.52 6銘柄	333.28 5銘柄	417 50,812	50,812 < 0.1% >	
ユーロ (フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JCDECAUX SA	8.45	8.45	22	2,786	コミュニケーション・サービス	
TOTAL SA	219.22	255.19	1,274	155,146	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	
			千ユーロ	千円			
MICHELIN (CGDE)	18.61	18.61	206	25,081	一般消費財・サービス		
AIR LIQUIDE SA	39.38	52.1	653	79,567	素材		
KERING	7.08	8.24	491	59,752	一般消費財・サービス		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	52.24	58.92	540	65,820	資本財・サービス		
BOUYGUES SA	18.92	18.92	71	8,742	資本財・サービス		
BNP PARIBAS	95.82	122.69	642	78,233	金融		
PEUGEOT SA	64.97	64.97	135	16,516	一般消費財・サービス		
NATIXIS	76.74	76.74	30	3,744	金融		
THALES SA	9.18	14.04	135	16,487	資本財・サービス		
DANONE	58.53	64.94	472	57,451	生活必需品		
CARREFOUR SA	51.56	80.22	121	14,823	生活必需品		
SUEZ	29.5	29.5	40	4,869	公益事業		
VIVENDI	88.01	104.3	270	32,961	コミュニケーション・サービス		
L'OREAL	23.46	27.41	720	87,657	生活必需品		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	58.49	58.49	208	25,402	資本財・サービス		
LEGRAND SA	22.5	30.42	221	26,956	資本財・サービス		
CASINO GUICHARD PERRACHON	2	2	7	937	生活必需品		
PERNOD RICARD SA	21.54	26.32	420	51,150	生活必需品		
SOCIETE BIC SA	1.5	-	-	-	資本財・サービス		
EURAZEO SE	5.34	5.6	33	4,102	金融		
REXEL SA	38.7	-	-	-	資本財・サービス		
SOCIETE GENERALE SA	61.29	80.65	256	31,194	金融		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	25.46	29.88	1,268	154,352	一般消費財・サービス		
ACCOR SA	18.5	18.5	75	9,135	一般消費財・サービス		
CAPGEMINI SE	16.45	16.45	179	21,829	情報技術		
VALEO SA	19.65	37.03	119	14,563	一般消費財・サービス		
PUBLICIS GROUPE	18.06	29.18	122	14,920	コミュニケーション・サービス		
BUREAU VERITAS SA	32.27	32.27	76	9,279	資本財・サービス		
EIFFAGE	7.5	7.5	77	9,437	資本財・サービス		
SODEXO SA	6.69	12.48	125	15,262	一般消費財・サービス		
IPSEN	2.76	2.76	21	2,639	ヘルスケア		
INGENICO GROUP	4.99	4.99	49	5,986	情報技術		
AMUNDI SA	4.37	4.37	30	3,717	金融		
TELEPERFORMANCE	5	8.7	195	23,778	資本財・サービス		
UBISOFT ENTERTAINMENT	9.77	9.77	63	7,689	コミュニケーション・サービス		
FAURECIA	5.6	5.6	26	3,271	一般消費財・サービス		
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	-	3.99	60	7,399	ヘルスケア		
SEB SA	1.97	1.97	27	3,325	一般消費財・サービス		
ESSILORLUXOTTICA	27.31	31.11	439	53,436	一般消費財・サービス		
DASSAULT AVIATION SA	0.22	0.22	24	3,006	資本財・サービス		
WORLDLINE SA	-	13.3	87	10,601	情報技術		
AXA SA	185.78	231.71	585	71,196	金融		
EDENRED	19.13	30.07	142	17,330	資本財・サービス		
RENAULT SA	16.5	25.54	107	13,076	一般消費財・サービス		
HERMES INTERNATIONAL	2.68	3.41	234	28,507	一般消費財・サービス		
REMY COINTREAU	2.53	2.53	28	3,408	生活必需品		
ATOS SE	9.46	9.46	73	8,921	情報技術		
DASSAULT SYSTEMES SA	11.49	15.15	230	28,105	情報技術		
WENDEL	2.01	2.01	24	2,922	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	
			千ユーロ	千円			
ORANGE	174.04	257.92	339	41,272	コミュニケーション・サービス		
ALSTOM	13.1	29.61	127	15,555	資本財・サービス		
CNP ASSURANCES	13.49	13.49	23	2,889	金融		
SANOFI	102.52	120.77	1,111	135,207	ヘルスケア		
VINCI SA	44.64	55.31	547	66,579	資本財・サービス		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	69.73	73.51	174	21,254	公益事業		
CREDIT AGRICOLE SA	99.04	146.09	190	23,137	金融		
BIOMERIEUX	4.57	4.57	39	4,813	ヘルスケア		
ENGIE	144.44	210.99	312	38,025	公益事業		
IMERYS SA	3.4	-	-	-	素材		
EDF	67.6	67.6	67	8,157	公益事業		
SAFRAN SA	31.33	35.87	500	60,870	資本財・サービス		
ILIAD SA	2.19	2.19	25	3,127	コミュニケーション・サービス		
ARKEMA	8.38	8.38	76	9,271	素材		
ADP	3.5	3.5	61	7,423	資本財・サービス		
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14	14	19	2,407	コミュニケーション・サービス		
SCOR SE	12.97	32.89	125	15,233	金融		
GETLINK SE	39.4	39.4	60	7,398	資本財・サービス		
BOLLORE	73	73	28	3,455	コミュニケーション・サービス		
国 小 計	株数、金額 総額数(比率)	2,450.52 68銘柄	2,987.76 67銘柄	15,305 < 3.5% >	1,862,569		
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
BAYER AG-REG	85.32	100.78	753	91,635	ヘルスケア		
EVONIK INDUSTRIES AG	18	18	48	5,854	素材		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	229.67	229.67	177	21,565	金融		
COMMERZBANK AG	96.89	96.89	56	6,898	金融		
VOLKSWAGEN AG	4.2	4.2	75	9,153	一般消費財・サービス		
VOLKSWAGEN AG-PREF	17.74	21.21	385	46,902	一般消費財・サービス		
SIEMENS AG-REG	70.78	82.21	973	118,448	資本財・サービス		
E.ON SE	222.7	276.97	261	31,881	公益事業		
UNIPER SE	13.8	13.8	40	4,881	公益事業		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	29.21	29.21	217	26,431	一般消費財・サービス		
GEA GROUP AG	13	13	37	4,614	資本財・サービス		
OSRAM LICHT AG	6.45	-	-	-	資本財・サービス		
CONTINENTAL AG	11.8	11.8	141	17,248	一般消費財・サービス		
BASF SE	79.21	112.83	748	91,045	素材		
ALLIANZ SE-REG	38.42	45.48	1,003	122,145	金融		
THYSSENKRUPP AG	40.3	40.3	48	5,958	素材		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18.57	18.57	172	21,025	生活必需品		
RWE AG	53.09	75.26	206	25,185	公益事業		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	17	27	3,343	資本財・サービス		
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	5.6	5.6	40	4,956	資本財・サービス		
BRENNTAG AG	14.36	14.36	71	8,644	資本財・サービス		
FRESENIUS SE & CO KGAA	37.09	48.35	243	29,606	ヘルスケア		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	9.59	29	3,587	コミュニケーション・サービス		
HOCHTIEF AG	1.66	1.66	18	2,298	資本財・サービス		
SAP SE	89.04	104.71	1,289	156,932	情報技術		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12.14	17.04	457	55,717	金融		

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	
ZALANDO SE	7	20.25	94	11,495	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	12.3	21.28	139	16,935	素材
KION GROUP AG	6	6	36	4,459	資本財・サービス
WIRECARD AG	10	13.67	151	18,390	情報技術
COVESTRO AG	19.45	19.45	80	9,744	素材
INNOGY SE	15	-	-	-	公益事業
SARTORIUS AG-VORZUG	3.05	3.05	60	7,348	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	12.65	21.02	144	17,629	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	10.56	10.56	69	8,442	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	-	5.6	66	8,123	ヘルスケア
METRO AG	15	15	20	2,471	生活必需品
1&1 DRILLISCH AG	5	-	-	-	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15	15	64	7,891	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	-	5.49	50	6,149	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	8.15	12.75	136	16,624	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PRF	7	7	31	3,862	素材
MERCK KGAA	11.49	16.92	190	23,173	ヘルスケア
ADIDAS AG	15.92	19.8	613	74,693	一般消費財・サービス
PUMA SE	0.51	12.95	94	11,472	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	13.11	112	13,640	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	289.91	363.69	540	65,722	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	80.1	98.52	489	59,560	ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	130.44	130.44	282	34,333	一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK SE	6.44	6.44	112	13,675	情報技術
DEUTSCHE POST AG-REG	89.74	106.76	369	44,983	金融
DEUTSCHE BOERSE AG	18.97	18.04	259	31,634	資本財・サービス
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	15.6	-	-	-	金融
LANXESS AG	6	15.29	88	10,769	コミュニケーション・サービス
MTU AERO ENGINES AG	4	6.66	180	21,906	素材
AXEL SPRINGER SE	4.7	-	-	-	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	32.85	47.96	171	20,899	コミュニケーション・サービス
SYMRISE AG	14.36	14.36	131	16,059	不動産
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62.4	62.4	16	2,060	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2.5	9	51	6,242	コミュニケーション・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	8.11	-	-	-	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	44.35	57.63	282	34,433	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,256 61銘柄	2,607.29 57銘柄	12,812 1,559,147	< 2.9%>
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	29	29	43	5,297	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	275.76	275.76	105	12,795	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	36.09	71.83	110	13,461	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	340.85 3銘柄	376.59 3銘柄	259 31,553	< 0.1%>
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	405.69	542.59	335	40,811	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	
ENDESA SA	21.5	21.5	49	6,072	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	604.32	711.85	361	44,005	金融
IBERDROLA SA	560.28	685.24	605	73,630	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	496.34	503.83	52	6,388	金融
BANKINTER SA	67	67	43	5,327	金融
REPSOL SA	142	176.85	250	30,495	エネルギー
GRIFOLS SA	30.04	30.04	98	12,045	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	1,404.79	1,775.93	669	81,442	金融
AMADEUS IT GROUP SA	43.11	50.48	375	45,641	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	39.78	39.78	88	10,780	公益事業
MAPFRE SA	80.05	80.05	19	2,350	金融
CAIXABANK SA	304.87	468.59	133	16,262	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	49	-	-	-	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	21.95	35.83	122	14,964	資本財・サービス
AENA SME SA	5.69	8.66	147	17,915	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	-	20.96	85	10,345	コミュニケーション・サービス
IBERDROLA SA-RTS	560.28	-	-	-	公益事業
IBERDROLA SA - RTS	-	685.24	11	1,364	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	96.55	117.54	374	45,585	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	17.93	17.93	26	3,265	資本財・サービス
ENAGAS SA	36.75	36.75	84	10,285	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	40.56	40.56	70	8,536	公益事業
FERROVIAL SA	38.76	60.55	167	20,343	資本財・サービス
BANKIA SA	159.05	159.05	29	3,549	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,226.29 23銘柄	6,336.8 23銘柄	4,202 511,409	< 0.9%>
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	14.4	41.45	88	10,814	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	117.33	117.33	216	26,371	金融
MEDIOBANCA SPA	44.6	99.71	99	12,082	金融
UNICREDIT SPA	211.47	294.71	398	48,479	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	1,085.03	57	6,949	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	483.81	483.81	24	3,039	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	1,354.57	1,354.57	321	39,132	金融
ATLANTIA SPA	60.27	60.27	129	15,768	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	29	77.27	79	9,642	金融
MONCLER SPA	15.22	15.22	62	7,619	一般消費財・サービス
RECORDATI SPA	6.92	6.92	26	3,266	ヘルスケア
ENI SPA	211.46	286.21	404	49,248	エネルギー
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	44.83	44.83	36	4,487	生活必需品
PIRELLI & C SPA	56.51	56.51	29	3,635	一般消費財・サービス
LEONARDO SPA	25	66.76	75	9,172	資本財・サービス
ENEL SPA	711.57	889.57	649	79,077	公益事業
SNAM SPA	243	243	114	13,910	公益事業
TERNA SPA	199	199	119	14,495	公益事業
FINCOBANK SPA	-	59.72	69	8,401	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,913.99 18銘柄	5,481.89 19銘柄	3,004 365,593	< 0.7%>

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	
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	44.93	65.25	194	23,677	素材
NOKIA OYJ	544.37	652.61	236	28,792	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	41.16	41.16	40	4,895	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	41.93	88.53	108	13,240	素材
METSO OYJ	11.08	11.08	37	4,570	資本財・サービス
ELISA OYJ	13	13	64	7,859	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	38.32	49.34	193	23,554	金融
FORTUM OYJ	44	44	95	11,624	公益事業
KONE OYJ-B	38.6	38.6	227	27,638	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	17.7	17.7	45	5,550	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	11	48.49	148	18,127	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	17.63	17.63	73	8,892	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	863.72 1,087.39	1,466 12銘柄	178,423 <0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	13	12.16	53	6,475	公益事業
OMV AG	12.09	12.09	60	7,373	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	27.5	27.5	94	11,448	金融
VOESTALPINE AG	18	18	45	5,482	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	11	11	24	3,017	金融
ANDRITZ AG	5.5	5.5	20	2,550	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	87.09 6銘柄	298 6銘柄	36,347 <0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,688.35 237銘柄	21,957.96 236銘柄	47,136 <10.6%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	103,430.96 1,236銘柄	122,269.89 1,242銘柄	49,480,414 <91.8%>	

(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	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.372	1.679	346	37,961	
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.794	3.433	495	54,252	
BOSTON PROPERTIES INC	1.556	1.556	209	22,941	
VORNADO REALTY TRUST	2.128	2.128	140	15,414	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.055	1.28	308	33,828	
EQUITY RESIDENTIAL	3.603	4.248	341	37,427	
EQUINIX INC	0.706	0.944	556	60,921	
AMERICAN TOWER CORP	4.045	4.869	1,102	120,820	
HOST HOTELS & RESORTS INC	6.228	6.228	108	11,894	
KIMCO REALTY CORP	3.3	3.3	63	6,989	
INVITATION HOMES INC	2.2	6.081	181	19,875	
VICI PROPERTIES INC	-	5.464	138	15,176	
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	2.403	-	29	-	
VENTAS INC	3.702	3.702	209	22,946	
WEYERHAEUSER CO	7.435	7.435	219	24,064	
AGNC INVESTMENT CORP	4.334	7.559	135	14,858	
CROWN CASTLE INTL CORP	4.153	4.614	647	70,904	
IRON MOUNTAIN INC	1.718	3.474	107	11,765	
VEREIT INC	7.75	13.632	125	13,741	
SUN COMMUNITIES INC	-	1.214	179	19,674	
PROLOGIS INC	5.687	7.007	623	68,299	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.2	1.2	188	20,678	
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.65	1.177	124	13,601	
DUKE REALTY CORP	3.1	4.971	171	18,753	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.6	0.771	230	25,297	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.974	0.974	121	13,317	
WELLTOWER INC	3.797	4.572	377	41,308	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.55	6.434	223	24,448	
LIBERTY PROPERTY TRUST	1	2.058	123	13,520	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.1	1.1	143	15,704	
MACERICH CO/THE	0.7	-	-	-	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	-	1.95	135	14,834	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9.6	15.632	148	16,271	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1.552	1.552	82	9,024	
REALTY INCOME CORP	2.55	3.348	245	26,871	
PUBLIC STORAGE	1.54	1.75	374	41,051	
REGENCY CENTERS CORP	1.15	1.939	119	13,076	
SL GREEN REALTY CORP	0.65	0.65	58	6,434	
UDR INC	1.9	2.965	135	14,833	
WP CAREY INC	1.6	1.6	129	14,170	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	-	2.164	90	9,913	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.8	2.269	269	29,515	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.285	1.072	113	12,436	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	-	4.197	88	9,693	
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	107.467 39銘柄	154.192 42銘柄	9,934 <2.0%>	1,088,519 <2.0%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	-	2	40	3,366	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	-	1.6	83	7,033	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2	2	41	3,510	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.4	1.4	37	3,129	
カナダ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	3.4 2銘柄	7 4銘柄	203 <0.0%>	17,039 <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
LENDELEASE GROUP	4,303	4,303	78	5,880
TRANSURBAN GROUP	26,027	31,468	482	36,285
SYDNEY AIRPORT	9,129	9,129	80	6,018
APA GROUP	7.5	14,243	162	12,237
SCENTRE GROUP	43,529	64,017	252	18,959
DEXUS	6.5	13,949	168	12,634
GPT GROUP	14,648	30,647	178	13,453
MIRVAC GROUP	31,638	61,117	198	14,931
STOCKLAND	14.3	18,729	89	6,757
GOODMAN GROUP	14,731	20,198	283	21,316
VICINITY CENTRES	19,523	50,371	126	9,503
オーストラリア・ドル 通貨計	191,828 口数、金額 銘柄数<比率>	318,171 口数、金額 銘柄数<比率>	2,101	157,980 <0.3%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	24	24	1,953	27,565
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	52	52	408	5,767
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34	34	388	5,488
香港ドル 通貨計	110 口数、金額 銘柄数<比率>	110 口数、金額 銘柄数<比率>	2,751	38,820 <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	28	57	4,677
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	30.5	30.5	93	7,569
CAPITALAND MALL TRUST	9	31.5	78	6,386
SUNTEC REIT	26	26	48	3,900
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	-	37.6	90	7,379
シンガポール・ドル 通貨計	93.5 口数、金額 銘柄数<比率>	153.6 口数、金額 銘柄数<比率>	368	29,913 <0.1%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	4,808	10,295	99	14,209
SEGRO PLC	5.92	13,286	115	16,591
HAMMERSON PLC	10,958	-	-	-
BRITISH LAND CO PLC	6.3	14.58	86	12,373
イギリス・ポンド 通貨計	27,986 口数、金額 銘柄数<比率>	38,161 口数、金額 銘柄数<比率>	301	43,174 <0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,249	1,751	234	28,499
ICADE	0.406	0.406	39	4,826
GECINA SA	0.334	0.578	94	11,486
KLEPIERRE	2,394	2,394	79	9,674
COVIVIO	0.353	0.353	36	4,381
ユーロ通貨計	4,736 口数、金額 銘柄数<比率>	5,482 口数、金額 銘柄数<比率>	483	58,868 <0.1%>
合計	538,917 口数、金額 銘柄数<比率>	786,606 口数、金額 銘柄数<比率>	-	1,434,316 <2.7%>

(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)	2,225	-
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	206	-
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	76	-
FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	194	-
SWISS MKT IX FUTR (スイス)	142	-
EURO STOXX 50 (ドイツ)	414	-

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年1月10日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 49,480,414	% 90.7
投資信託証券	1,434,316	2.6
コール・ローン等、その他	3,612,735	6.7
投資信託財産総額	54,527,467	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10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.57円、1カナダ・ドル=83.87円、1オーストラリア・ドル=75.17円、1香港ドル=14.11円、1シンガポール・ドル=81.10円、1ニュージーランド・ドル=72.39円、1イギリス・ポンド=143.21円、1イスラエル・シェケル=31.63円、1スイス・フラン=112.55円、1デンマーク・クローネ=16.28円、1ノルウェー・クローネ=12.35円、1スウェーデン・クローネ=11.55円、1ユーロ=121.69円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (51,771,191千円) の投資信託財産総額 (54,527,467千円) に対する比率は、94.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年1月10日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	104,741,744,575円
コール・ローン等	2,992,542,078
株式(評価額)	49,480,414,413
投資信託証券(評価額)	1,434,316,814
未収入金	50,267,600,333
未収配当金	52,619,098
差入委託証拠金	514,251,839
(B) 負債	50,835,408,630
未払金	50,829,638,630
未払解約金	5,770,000
(C) 純資産総額(A - B)	53,906,335,945
元本	24,932,860,048
次期繰越損益金	28,973,475,897
(D) 受益権総口数	24,932,860,048口
1万口当り基準価額(C/D)	21,621円

* 期首における元本額は21,206,702,536円、当作成期間中における追加設定元本額は8,648,429,006円、同解約元本額は4,922,271,494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) 19,746,138,057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) 1,112,575,052円、i F r e e 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 484,020,450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) 3,590,126,489円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は21,621円です。

■損益の状況

当期 自2019年1月11日 至2020年1月10日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	949,832,503円
受取配当金	944,503,888
受取利息	1,250,974
その他収益金	5,063,900
支払利息	△ 986,259
(B) 有価証券売買損益	8,003,237,110
売買益	13,467,345,239
売買損	△ 5,464,108,129
(C) 先物取引等損益	621,805,523
取引益	715,195,819
取引損	△ 93,390,296
(D) その他費用	△ 13,620,368
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	9,561,254,768
(F) 前期繰越損益金	15,724,208,270
(G) 解約差損益金	△ 4,818,111,135
(H) 追加信託差損益金	8,506,123,994
(I) 合計(E + F + G + H)	28,973,475,897
次期繰越損益金(I)	28,973,475,897

(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。