

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

◇SUZ0394420241120◇

運用報告書（全体版）
第3期

（決算日 2024年11月20日）
（作成対象期間 2023年11月21日～2024年11月20日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

<3944>
<3945>

為替ヘッジあり

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	投 資 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率				
1 期末(2022年11月21日)	円 8,782	円 0	% △12.2	8,791	% △12.1	% 89.6	% 4.0	% 2.2	百万円 0
2 期末(2023年11月20日)	9,444	0	7.5	9,439	7.4	94.5	3.5	2.0	1
3 期末(2024年11月20日)	11,450	0	21.2	11,448	21.3	94.6	5.0	1.9	2

(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（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、同指数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（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。（<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>）

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

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

(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注6) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。

(注7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

■基準価額・騰落率

期 首： 9,444円
 期 末： 11,450円（分配金0円）
 騰落率： 21.2%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

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

ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）

年 月 日	基 準 価 額		M S C I コ ク サ イ 指 数 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 株 比	投 資 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期首)2023年11月20日	円 9,444	% －	9,439	% －	% 94.5	% 3.5	% 2.0
11月末	9,490	0.5	9,486	0.5	92.8	3.8	2.0
12月末	9,915	5.0	9,906	4.9	90.9	4.1	2.0
2024年 1 月末	10,119	7.1	10,117	7.2	96.9	5.6	2.0
2 月末	10,360	9.7	10,356	9.7	96.3	4.9	2.0
3 月末	10,711	13.4	10,703	13.4	94.9	3.0	1.9
4 月末	10,431	10.5	10,431	10.5	97.6	4.5	1.9
5 月末	10,605	12.3	10,604	12.3	92.2	6.3	1.8
6 月末	10,931	15.7	10,925	15.7	93.5	7.3	1.8
7 月末	10,839	14.8	10,839	14.8	89.2	4.2	1.8
8 月末	11,067	17.2	11,065	17.2	89.9	5.7	1.8
9 月末	11,282	19.5	11,284	19.5	93.3	3.4	2.0
10月末	11,319	19.9	11,315	19.9	97.4	7.5	2.0
(期末)2024年11月20日	11,450	21.2	11,448	21.3	94.6	5.0	1.9

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2023.11.21～2024.11.20)

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことやF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年1月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、続伸しました。4月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや、中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により下落しましたが、米国の半導体関連株の買い戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に上昇に転じました。6月に入ると、欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まったため、上昇しました。7月中旬以降は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がささやかれ政治不安が高まったことや、米国による対中半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見されて下落し、さらに8月初旬には、米国の雇用統計の悪化などによる米国景気の後退懸念の強まりで急落しました。しかしその後、良好な米国景気指標を受けて米国景気への過度な懸念が和らぐと、8月半ばにかけて急反発しました。9月上旬は、米国のI S M製造業景況感指数などの下振れを受けた米国景気後退懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのCEO（最高経営責任者）が次世代AI（人工知能）半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選したことによる経済政策への期待から、米国を中心に上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2023.11.21～2024.11.20)

■当ファンド

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

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

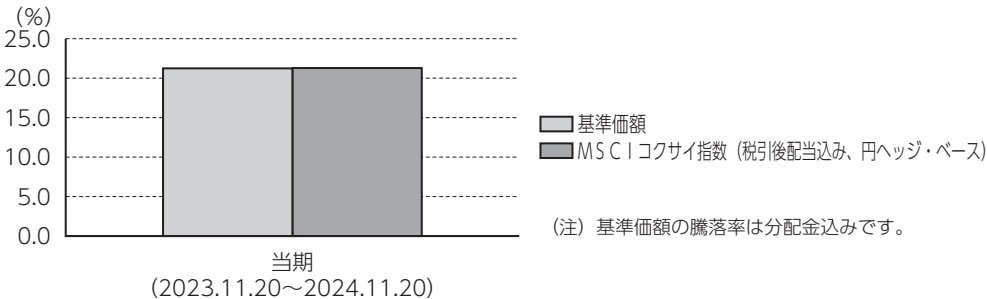
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は21.3％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は21.2％となりました。

マザーファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、為替ヘッジにかかるコスト、運用管理費用・売買委託手数料や保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはM S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）です。

分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2023年11月21日 ～2024年11月20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）	1,649

（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。

（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



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、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2023.11.21～2024.11.20)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	31円	0.291%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,621円です。
（投 信 会 社）	(27)	(0.258)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(1)	(0.011)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(2)	(0.022)	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	0.007	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)	(0.006)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
（投 資 証 券）	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	1	0.007	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)	(0.007)	
（投 資 証 券）	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	4	0.036	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(2)	(0.020)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(2)	(0.014)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	36	0.341	

(注 1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

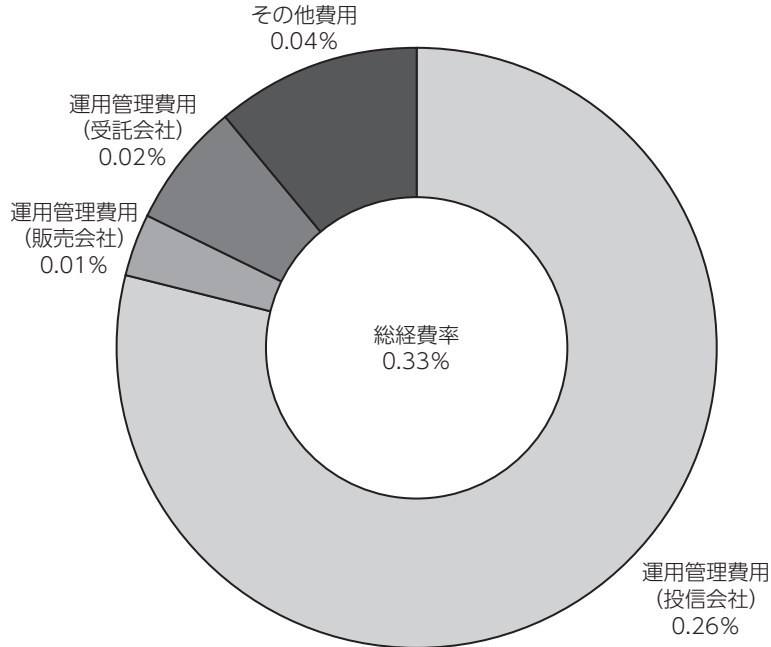
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■総経費率

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



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2023年11月21日から2024年11月20日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	千□ 339	千円 989	千□ 57	千円 173

(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
(2023年11月21日から2024年11月20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	48,093,151千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	112,812,644千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.42

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

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

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期	末
	□ 数	□ 数	評 価 額
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	千□ 609	千□ 891	千円 2,961

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年11月20日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	千円 2,961	% 99.8
コール・ローン等、その他	4	0.2
投資信託財産総額	2,965	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20日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝154.91円、1 カナダ・ドル＝110.98円、1 オーストラリア・ドル＝101.30円、1 香港ドル＝19.90円、1 シンガポール・ドル＝115.86円、1 ニュージーランド・ドル＝91.69円、1 イギリス・ポンド＝196.60円、1 イスラエル・シェケル＝41.387円、1 スイス・フラン＝175.52円、1 デンマーク・クローネ＝22.02円、1 ノルウェー・クローネ＝14.13円、1 スウェーデン・クローネ＝14.21円、1 ユーロ＝164.27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（140,006,975千円）の投資信託財産総額（145,247,767千円）に対する比率は、96.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年11月20日現在

項 目	当 期	末
(A) 資産	2,965,708円	
コール・ローン等	4,658	
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)	2,961,010	
未収入金	40	
(B) 負債	4,249	
未払信託報酬	4,065	
その他未払費用	184	
(C) 純資産総額(A－B)	2,961,459	
元本	2,586,522	
次期繰越損益金	374,937	
(D) 受益権総口数	2,586,522口	
1万口当り基準価額(C／D)	11,450円	

* 期首における元本額は1,763,057円、当作成期間中における追加設定元本額は983,059円、同解約元本額は159,594円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,450円です。

■損益の状況

当期 自2023年11月21日 至2024年11月20日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	467,747円
売買益	480,393
売買損	△ 12,646
(B) 信託報酬等	△ 7,572
(C) 当期損益金(A + B)	460,175
(D) 前期繰越損益金	△ 33,590
(E) 追加信託差損益金	△ 51,648
(売買損益相当額)	(△ 51,648)
(F) 合計(C + D + E)	374,937
次期繰越損益金(F)	374,937
追加信託差損益金	△ 51,648
(売買損益相当額)	(△ 51,648)
分配準備積立金	426,585

(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	426,585
(c) 収益調整金	0
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	426,585
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	426,585
(h) 受益権総口数	2,586,522口

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用））が投資対象としている「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の決算日（2024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（2024年11月20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

(2023年11月21日から2024年11月20日まで)

買		付			売		付		
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)		41.078	1,272,637	30,981	APPLE INC (アメリカ)		47.294	1,331,984	28,163
MICROSOFT CORP (アメリカ)		19.9	1,189,063	59,751	MICROSOFT CORP (アメリカ)		15.6	976,683	62,607
NVIDIA CORP (アメリカ)		58.886	1,125,497	19,113	NVIDIA CORP (アメリカ)		20.08	855,937	42,626
AMAZON.COM INC (アメリカ)		27.819	692,566	24,895	AMAZON.COM INC (アメリカ)		20.331	546,172	26,864
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		6.383	445,871	69,852	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		5.233	388,081	74,160
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		16.348	374,044	22,880	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		14.3	335,329	23,449
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		14.244	329,255	23,115	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		13.5	318,684	23,606
BROADCOM INC (アメリカ)		10.751	314,460	29,249	ELI LILLY & CO (アメリカ)		1.843	216,308	117,367
ELI LILLY & CO (アメリカ)		2.326	276,079	118,692	BROADCOM INC (アメリカ)		2.699	204,919	75,924
TESLA INC (アメリカ)		8.247	258,389	31,331	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)		6.556	197,148	30,071

(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、2024年11月20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（42,967,843千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘 柄	2024年11月20日現在				業 種 等
	株 数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	15.66	352	54,543	資本財・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	43.24	1,677	259,934	情報技術	
FIRST SOLAR INC	13.58	254	39,414	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	23.16	352	54,579	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	16.94	233	36,192	資本財・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	55.06	350	54,289	金融	
ABBOTT LABORATORIES	232.62	2,724	422,079	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	51.51	597	92,561	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	19.35	544	84,421	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	51.59	253	39,303	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	161.3	1,144	177,357	情報技術	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6.19	362	56,178	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	74.23	638	98,983	金融	
QORVO INC	13.47	89	13,830	情報技術	
AFLAC INC	72.41	804	124,654	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	15.7	252	39,120	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20.95	281	43,630	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC	58.94	2,944	456,163	情報技術	

銘 柄	2024年11月20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		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24.24	212	32,871	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	14.73	444	68,876	一般消費財・サービス	
GARMIN LTD	20.84	432	66,945	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	30.4	997	154,463	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	86.61	1,976	306,170	資本財・サービス	
VR BERKLEY CORP	40.68	244	37,930	金融	
AUTOZONE INC	2.39	742	115,028	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	26.8	173	26,931	生活必需品	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	160.65	270	41,833	ヘルスケア	
CELANESE CORP	15.16	109	16,955	素材	
DR HORTON INC	39.56	642	99,461	一般消費財・サービス	
AUTODESK INC	28.59	872	135,169	情報技術	
MOODY'S CORP	22.3	1,045	161,939	金融	
DEVON ENERGY CORP	87.16	330	51,185	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	15.89	169	26,202	素材	
ATMOS ENERGY CORP	19.83	291	45,088	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	34.69	215	33,452	公益事業	
CITIGROUP INC	255.36	1,751	271,366	金融	

銘柄	2024年11月20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	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	54.69	1,627	252,076	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	71.35	689	106,880	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	5.07	222	34,541	一般消費財・サービス
HESS CORP	37.3	545	84,493	エネルギー
DAVITA INC	7.09	111	17,241	ヘルスケア
DANAHER CORP	89.49	2,065	320,011	ヘルスケア
FORTIVE CORP	46.57	346	53,745	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	77.35	1,221	189,236	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	66.06	350	54,226	生活必需品
APPLE INC	1,950.63	44,528	6,897,984	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	34.19	589	91,362	金融
BOEING CO/THE	98.42	1,432	221,985	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21.13	318	49,288	金融
BECTON DICKINSON AND CO	38.77	863	133,714	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	16.82	266	41,243	資本財・サービス
NISOURCE INC	61.11	226	35,130	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16.04	174	27,103	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	98.84	767	118,831	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	563.67	2,363	366,124	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	176.59	8,279	1,282,592	金融
ANSYS INC	11.67	396	61,378	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	178.86	834	129,198	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	96.32	1,781	275,902	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	271.75	1,582	245,129	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	384.69	9,351	1,448,629	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	30.55	360	55,819	金融
LKQ CORP	36.87	138	21,475	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	23.98	96	14,940	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	36.28	1,087	168,396	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12.52	704	109,107	金融
DOLLAR GENERAL CORP	29.77	227	35,279	生活必需品
SERVICENOW INC	27.3	2,790	432,250	情報技術
CATERPILLAR INC	65.18	2,492	386,039	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	32.73	357	55,442	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	33.06	128	19,947	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	6.74	125	19,430	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	41.33	283	43,901	公益事業
MOSAIC CO/THE	45.41	115	17,860	素材
DELTA AIR LINES INC	20.19	130	20,251	資本財・サービス
CORNING INC	108.7	514	79,630	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	539.8	3,077	476,720	情報技術
MORGAN STANLEY	162.88	2,153	333,664	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	20	352	54,618	一般消費財・サービス
MSCI INC	10.8	644	99,901	金融
FAIR ISAAC CORP	2.99	683	105,810	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	3.7	230	35,742	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	8	216	33,552	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	218	33,856	資本財・サービス
BROADCOM INC	591.8	9,785	1,515,858	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	216	33,526	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	119	131	20,406	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	8	159	24,732	一般消費財・サービス

銘柄	2024年11月20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	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17.05	399	61,875	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	27.9	339	52,589	公益事業
CENTENE CORP	71.64	414	64,156	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13.82	283	43,883	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	62.65	288	44,692	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	29.2	854	132,304	金融
GARTNER INC	10.23	529	82,046	情報技術
DOMINION ENERGY INC	112.28	646	100,167	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	98.56	529	82,034	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	16	114	17,699	資本財・サービス
DEERE & CO	35.09	1,403	217,480	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	20.26	670	103,814	資本財・サービス
POOL CORP	4.8	174	26,969	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	34.94	400	62,092	金融
BURLINGTON STORES INC	8.66	237	36,757	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	58.41	468	72,531	金融
TARGA RESOURCES CORP	28.31	576	89,275	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9.74	134	20,885	金融
WESTLAKE CORP	5.24	66	10,304	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	45.76	443	68,738	公益事業
TELEFLEX INC	6.45	124	19,290	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	11.28	203	31,484	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9.94	302	46,825	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3.41	109	16,938	ヘルスケア
CATALENT INC	22.63	133	20,641	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	21.06	442	68,474	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	7.83	221	34,265	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	6	261	40,439	資本財・サービス
IDEX CORP	9.6	214	33,253	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	103.81	971	150,536	生活必需品
ROLLINS INC	39.6	196	30,371	資本財・サービス
AECOM	19	206	32,031	資本財・サービス
WATSCO INC	5	266	41,294	資本財・サービス
GRACO INC	22	193	29,932	資本財・サービス
AMETEK INC	30.65	592	91,854	資本財・サービス
TORO CO	13	105	16,275	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	33.47	371	57,510	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	20.47	115	17,913	資本財・サービス
HEICO CORP	6.35	173	26,832	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5.21	250	38,852	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	35.06	288	44,644	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	6.14	368	57,038	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	59.2	5,506	853,010	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	7.63	173	26,901	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	18.36	247	38,390	素材
RELIANCE INC	8	247	38,297	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	184	1,080	167,400	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	17.95	649	100,620	資本財・サービス
CDW CORP/DE	17.87	311	48,181	情報技術
COSTAR GROUP INC	54.63	393	61,007	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	25.56	541	83,862	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	6.09	1,167	180,803	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	2024年11月20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	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9.9	169	26,321	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	33.87	845	131,044	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	53.35	399	61,884	ヘルスケア
NORDSON CORP	6.72	167	26,010	資本財・サービス
COPART INC	116.36	657	101,879	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	24.5	441	68,360	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.62	214	33,169	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	10.38	326	50,575	金融
TRANSDIGM GROUP INC	7.6	950	147,237	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	21.64	143	22,248	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	13.26	157	24,470	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	268.43	753	116,763	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	26.45	886	137,306	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5.2	139	21,572	金融
COTERRA ENERGY INC	102.77	270	41,853	エネルギー
T-MOBILE US INC	71.16	1,659	257,065	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	20.86	156	24,316	不動産
EMCOR GROUP INC	6	308	47,774	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	548.33	3,431	531,650	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	29.75	226	35,066	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.25	227	35,196	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	40.73	87	13,552	金融
CSX CORP	262.31	907	140,595	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	16.96	300	46,518	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	1,253.85	25,655	3,974,219	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	81.44	571	88,563	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	601.29	7,133	1,104,989	エネルギー
AES CORP	92.21	126	19,640	公益事業
EVEREST GROUP LTD	5.96	220	34,201	金融
EOG RESOURCES INC	76.52	1,034	160,238	エネルギー
EQT CORP	78.03	343	53,282	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	20.1	175	27,201	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.34	297	46,035	金融
CENCORA INC	23.62	569	88,173	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	39.15	492	76,227	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	524.78	579	89,829	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	25.47	137	21,274	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	20.93	208	32,237	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A	21	904	140,059	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	28.01	268	41,537	資本財・サービス
FORTINET INC	86.69	787	121,923	情報技術
MARKEL CORP	1.7	283	43,987	金融
NEXTERA ENERGY INC	274.93	2,119	328,279	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	191.5	844	130,883	素材
INSULET CORP	9.09	238	36,891	ヘルスケア
US BANCORP	209.2	1,054	163,332	金融
UNITED RENTALS INC	8.96	735	113,976	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	7.59	181	28,179	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	73	206	31,968	情報技術
FASTENAL CO	77.42	631	97,851	資本財・サービス
FISERV INC	78.03	1,678	260,029	金融
GENERAL ELECTRIC CO	147.12	2,612	404,665	資本財・サービス

銘柄	2024年11月20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	
AXON ENTERPRISE INC	10	610	94,526	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	153.42	845	130,976	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	30.62	860	133,268	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	42.89	2,493	386,274	金融
ALPHABET INC-CL A	786.68	14,012	2,170,652	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	677.4	12,164	1,884,441	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	11.83	229	35,568	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	75.35	473	73,279	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	76.03	316	48,972	公益事業
GENUINE PARTS CO	18.54	224	34,826	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	92.2	428	66,328	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	25.13	612	94,822	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	119.33	363	56,325	エネルギー
HOME DEPOT INC	132.54	5,391	835,232	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	7.02	153	23,834	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	201.48	353	54,744	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.97	95	14,752	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	20.15	343	53,139	生活必需品
HUMANA INC	16.08	446	69,193	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	34.09	749	116,131	情報技術
HENRY SCHEIN INC	16.91	126	19,604	ヘルスケア
HP INC	131.05	483	74,849	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	180.38	388	60,160	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	49.63	474	73,568	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	121.98	373	57,783	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	19.38	118	18,421	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	123.33	2,593	401,683	情報技術
HUBBELL INC	7.39	334	51,786	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	46.24	267	41,431	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	17	125	19,366	資本財・サービス
ZOETIS INC	60.98	1,070	165,841	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	30.32	1,252	193,994	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	30.78	677	104,917	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	6	91	14,237	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	12.42	171	26,574	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	16	286	44,319	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	35.42	664	102,879	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	39.98	140	21,726	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	14.25	159	24,703	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	321.94	4,925	763,037	ヘルスケア
ABBVIE INC	236.59	3,940	610,481	ヘルスケア
HOLOGIC INC	31.73	249	38,619	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	44.77	607	94,049	生活必需品
KROGER CO	91.92	534	82,730	生活必需品
KLA CORP	17.98	1,106	171,478	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	29.41	1,568	242,948	資本財・サービス
CORPAY INC	9.4	346	53,614	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	25.72	78	12,128	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	75.53	1,958	303,343	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	107.65	7,855	1,216,902	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	174.9	1,227	190,116	情報技術
LOEWS CORP	26.28	221	34,245	金融

銘柄	株数	2024年11月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MCDONALD'S CORP	97.09	2,822	437,264	一般消費財・サービス
3M CO	74.08	949	147,107	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	293.67	16,477	2,552,534	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	43.06	2,162	335,062	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	439	68,150	素材
PHILLIPS 66	57.33	750	116,287	エネルギー
ATLISSIAN CORP PLC-CLASS A	20.89	517	80,167	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	30.67	114	17,707	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CONON VTC SHRS	33.88	255	39,525	生活必需品
METLIFE INC	81.21	671	103,950	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	115.68	1,033	160,097	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	35.6	1,344	208,293	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21.61	1,053	163,182	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.82	327	50,703	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	134.17	575	89,102	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	417	64,630	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	338.71	3,269	506,541	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	56.19	457	70,818	素材
MASCO CORP	29.87	227	35,245	資本財・サービス
M & T BANK CORP	22.43	479	74,256	金融
MARSH & MCLENNAN COS	65.54	1,446	224,102	金融
HEICO CORP-CLASS A	10.47	222	34,455	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	32.09	896	138,826	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	28	727	112,731	情報技術
BLOCK INC CLASS A	74.7	690	106,946	金融
TRANSUNION	26.57	257	39,941	資本財・サービス
VISTRA CORP	46.57	721	111,718	公益事業
NETAPP INC	26.97	329	51,054	情報技術
NIKE INC -CL B	161.53	1,193	184,942	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	30.19	784	121,459	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	71.72	465	72,082	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	25.96	422	65,397	金融
ALLY FINANCIAL INC	37.09	131	20,437	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	18.53	909	140,946	資本財・サービス
APTIV PLC	35.76	186	28,866	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	154.04	665	103,037	素材
MCKESSON CORP	16.56	1,019	157,933	ヘルスケア
XYLEM INC	32.66	399	61,840	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	208.45	2,700	418,297	生活必需品
NUCOR CORP	31.79	459	71,248	素材
GODADDY INC - CLASS A	19.3	361	56,028	情報技術
EVERGY INC	30.23	193	29,961	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	89.24	450	69,812	エネルギー
ERIC INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	112	17,353	金融
OKTA INC	20.95	156	24,181	情報技術
WIX.COM LTD	7.85	144	22,369	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	43.93	204	31,712	金融
KKR & CO INC	82.54	1,261	195,348	金融
PAYCHEX INC	43.23	608	94,196	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7.69	923	143,021	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	230.02	1,284	199,042	生活必需品
P G & E CORP	272.48	572	88,640	公益事業

銘柄	株数	2024年11月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PFIZER INC	759.11	1,905	295,160	ヘルスケア
CIGNA CORP	37.53	1,210	187,494	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	37.76	513	79,493	情報技術
XCEL ENERGY INC	75.2	523	81,043	公益事業
STERIS PLC	12.93	274	42,463	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	52.47	596	92,400	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	19.3	83	12,918	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	29.95	137	21,230	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	46.46	1,805	279,737	ヘルスケア
DOW INC	93.6	408	63,290	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15.67	210	32,639	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	34.13	265	41,107	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	17.26	1,190	184,424	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	252.24	1,743	270,122	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	316.48	5,404	837,166	生活必需品
EXELON CORP	133.53	522	80,878	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	54.26	555	86,054	資本財・サービス
NVR INC	0.39	349	54,102	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	156.1	1,765	273,468	エネルギー
TWILIO INC - A	22.53	217	33,627	情報技術
DOCUSIGN INC	28.33	225	34,898	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	7	151	23,522	資本財・サービス
DAYFORCE INC	22.44	167	25,987	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	42	209	32,466	情報技術
PEPSICO INC	183.5	2,875	445,492	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6	189	29,277	情報技術
MONGODDB INC	9.96	287	44,613	情報技術
SNAP INC - A	135.1	141	21,995	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	93.49	544	84,346	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	47.96	597	92,578	金融
AMCOR PLC	195.45	193	29,944	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31.01	1,095	169,712	情報技術
ROKU INC	18.27	134	20,833	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	25.9	357	55,448	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	83.98	2,972	460,465	情報技術
PENTAIR PLC	22.22	232	36,055	資本財・サービス
QUALCOMM INC	149.51	2,462	381,478	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30.95	260	40,359	金融
DATADOG INC - CLASS A	36.9	492	76,259	情報技術
PINTEREST INC - CLASS A	82.96	246	38,155	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	14.82	1,103	170,942	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	30.18	636	98,604	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.56	2,269	351,569	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	45.01	626	97,099	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	11.98	285	44,226	素材
RESMED INC	19.97	475	73,663	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	15.27	246	38,122	ヘルスケア
MODERNA INC	43.82	163	25,313	ヘルスケア
HUBSPOT INC	5.76	393	60,900	情報技術
REVVITY INC	15.76	173	26,833	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	109.28	812	125,830	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	53.59	537	83,248	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	2024年11月20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		
AVANTOR INC	93.8	184	28,654	ヘルスケア	
CARLYLE GROUP INC/THE	31.73	162	25,136	金融	
DYNATRACE INC	38.05	196	30,402	情報技術	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	59.72	713	110,478	コミュニケーション・サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	126.97	333	51,650	金融	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	49.3	128	19,864	ヘルスケア	
MATCH GROUP INC	35.49	107	16,652	コミュニケーション・サービス	
CHEVRON CORP	234.58	3,743	579,967	エネルギー	
ZSCALER INC	12.18	248	38,558	情報技術	
EDISON INTERNATIONAL	52.11	446	69,131	公益事業	
TESLA INC	384.46	13,302	2,060,661	一般消費財・サービス	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	39.56	515	79,814	情報技術	
GEN DIGITAL INC	74.05	216	33,541	情報技術	
STANLEY BLACK & DECKER INC	20.45	176	27,342	資本財・サービス	
SYNOPSYS INC	20.63	1,101	170,661	情報技術	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	39.52	380	58,998	情報技術	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	12.96	498	77,261	コミュニケーション・サービス	
VIATRIS INC	164.81	215	33,317	ヘルスケア	
DOORDASH INC - A	41.38	729	112,934	一般消費財・サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	65.7	343	53,167	コミュニケーション・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	58.97	775	120,071	一般消費財・サービス	
CBRE GROUP INC - A	40.73	538	83,386	不動産	
SOUTHERN CO/THE	145.74	1,286	199,328	公益事業	
SYSCO CORP	66.74	496	76,919	生活必需品	
TRAVELERS COS INC/THE	30.61	793	122,940	金融	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	9	78	12,087	金融	
SEI INVESTMENTS COMPANY	16	127	19,694	金融	
STEEL DYNAMICS INC	20.27	284	44,035	素材	
SCHLUMBERGER LTD	191.64	825	127,950	エネルギー	
AT&T INC	960.23	2,182	338,106	コミュニケーション・サービス	
APA CORP	48.32	105	16,407	エネルギー	
SOUTHWEST AIRLINES CO	20.08	64	10,065	資本財・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	57.83	385	59,708	情報技術	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	32.29	1,206	186,826	素材	
SEMPRA ENERGY	84.78	791	122,638	公益事業	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	20.96	98	15,182	情報技術	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	271.48	1,709	264,862	情報技術	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	28.38	277	42,996	情報技術	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	24.64	799	123,887	金融	
TEXAS INSTRUMENTS INC	122.28	2,458	380,874	情報技術	
SALESFORCE.COM INC	129.74	4,196	650,030	情報技術	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	52.86	889	137,772	金融	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	89.92	751	116,353	資本財・サービス	
TERADYNE INC	22.46	230	35,766	情報技術	
UNION PACIFIC CORP	82.09	1,915	296,664	資本財・サービス	
MARATHON OIL CORP	74.22	213	33,055	エネルギー	
MARATHON PETROLEUM CORP	46.5	738	114,388	エネルギー	
RTX CORP	177.71	2,114	327,485	資本財・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	98.24	1,308	202,708	資本財・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	23.53	450	69,740	ヘルスケア	
AMEREN CORPORATION	36.19	333	51,644	公益事業	
UNITEDHEALTH GROUP INC	122.69	7,079	1,096,640	ヘルスケア	

銘 柄	2024年11月20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		
APPROVIN CORP CLASS A	27	867	134,339	情報技術	
TOAST INC CLASS A	48.72	207	32,075	金融	
VERISIGN INC	12.16	216	33,577	情報技術	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	99.97	101	15,749	一般消費財・サービス	
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	71	250	38,759	金融	
VALERO ENERGY CORP	44.88	637	98,730	エネルギー	
ULTA BEAUTY INC	6.13	209	32,492	一般消費財・サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	36.08	219	34,060	金融	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	150	23,381	ヘルスケア	
ELEVANCE HEALTH INC	31.36	1,236	191,501	ヘルスケア	
WALT DISNEY CO/THE	243.75	2,740	424,490	コミュニケーション・サービス	
WELLS FARGO & CO	467.05	3,429	531,271	金融	
WASTE MANAGEMENT INC	54.44	1,192	184,731	資本財・サービス	
WILLIAMS COS INC	163.02	955	147,985	エネルギー	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14.18	386	59,934	一般消費財・サービス	
WALMART INC	592.67	5,132	795,079	生活必需品	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28.39	314	48,794	ヘルスケア	
WYNN RESORTS LTD	13.45	122	19,012	一般消費財・サービス	
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	303	165	25,628	資本財・サービス	
CELSIUS HOLDINGS INC	19.71	53	8,332	生活必需品	
WABTEC CORP	23.69	464	71,972	資本財・サービス	
TJX COMPANIES INC	150.65	1,801	279,019	一般消費財・サービス	
WATERS CORP	7.59	261	40,529	ヘルスケア	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6.97	266	41,288	情報技術	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	102.98	85	13,224	生活必需品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13.54	416	64,516	金融	
WILLIAMS-SONOMA INC	17	233	36,141	一般消費財・サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	45.44	296	45,958	情報技術	
WEC ENERGY GROUP INC	42.2	417	64,750	公益事業	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	66.86	602	93,308	公益事業	
VISA INC-CLASS A SHARES	210.6	6,567	1,017,380	金融	
PPL CORP	101.76	347	53,817	公益事業	
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	42.2	989	153,349	公益事業	
PULTEGROUP INC	28.62	367	56,975	一般消費財・サービス	
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	323.48	307	47,604	コミュニケーション・サービス	
PPG INDUSTRIES INC	30.58	370	57,357	素材	
NORTHERN TRUST CORP	27.67	298	46,224	金融	
NVIDIA CORP	3,295.1	48,441	7,504,036	情報技術	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	52.63	1,078	167,020	金融	
DRAFTKINGS INC CLASS A	61	263	40,831	一般消費財・サービス	
ASPEN TECHNOLOGY CORP	4	98	15,305	情報技術	
TYSON FOODS INC-CL A	38.33	241	37,360	生活必需品	
NETFLIX INC	57.53	5,012	776,517	コミュニケーション・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	50.97	2,594	401,989	ヘルスケア	
NRG ENERGY INC	28.11	266	41,306	公益事業	
TEXTRON INC	24.88	202	31,326	資本財・サービス	
NEWS CORP - CLASS A	48.49	139	21,633	コミュニケーション・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2.97	421	65,337	エネルギー	
OMNICOM GROUP	27.11	265	41,172	コミュニケーション・サービス	
JACOBS SOLUTIONS INC	17.45	232	36,092	資本財・サービス	
ORACLE CORP	222.2	4,197	650,212	情報技術	
MASTERCARD INC - A	110.98	5,764	893,051	金融	

銘 柄	2024年11月20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	
ONEOK INC	78.25	885	137,108	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	13.66	748	115,952	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	14.37	86	13,411	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	25.28	430	66,711	金融
EXPAND ENERGY CORP	27.13	259	40,224	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	22	93	14,412	エネルギー
OVINTIV INC	35	156	24,181	エネルギー
YUM! BRANDS INC	38.18	504	78,153	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	21.74	404	62,643	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	24.76	150	23,320	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	943.49	4,378	678,310	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.04	280	43,491	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25.86	160	24,825	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	77.08	2,201	340,959	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	58.47	482	74,743	ヘルスケア
LINDE PLC	64.17	2,849	441,421	素材
ANALOG DEVICES INC	66.8	1,405	217,752	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	53	102	15,821	生活必需品
MONDAYCOM LTD	5.11	131	20,345	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	216.27	3,014	466,989	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	37	112	17,441	金融
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	27.69	224	34,847	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	256.96	608	94,299	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	12	51	7,945	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	34.32	356	55,281	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	89.28	672	104,142	金融
BUNGE GLOBAL LTD	18.84	168	26,117	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	49	690	106,981	資本財・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	21.29	177	27,558	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	32.83	770	119,346	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	10.7	210	32,653	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	66.82	509	78,999	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	76.7	993	153,937	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	26.41	1,001	155,116	金融
AMGEN INC	72.04	2,016	312,416	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	28	146	22,654	情報技術
EATON CORP PLC	54.36	1,977	306,259	資本財・サービス
COOPER INC	26.92	266	41,305	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21.51	517	80,117	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	110.98	1,879	291,076	情報技術
CME GROUP INC	48.37	1,110	172,084	金融
ECOLAB INC	34.24	836	129,579	素材
EQUIFAX INC	16.76	410	63,616	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	166.93	1,464	226,913	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	145.46	458	71,024	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	40.8	121	18,790	生活必需品
CHORD ENERGY CORP	8	102	15,859	エネルギー
STATE STREET CORP	39.52	374	57,981	金融
SOLVENTUM CORP	19.77	132	20,534	ヘルスケア
GE VERNOVA	37.03	1,259	195,034	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	201.96	1,619	250,879	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	92	918	142,217	素材

銘 柄	2024年11月20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	
LABCORP HOLDINGS	10.71	253	39,192	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	71.28	231	35,908	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	72.4	384	59,621	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	26.71	539	83,526	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	24	632	97,924	一般消費財・サービス
CAMPBELL SOUP CO	26.16	113	17,640	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	15.92	142	22,082	素材
TE CONNECTIVITY LTD	41.11	604	93,582	情報技術
BLACKROCK INC	19.52	2,006	310,884	金融
CARDINAL HEALTH INC	32.73	387	59,995	ヘルスケア
FEDEX CORP	31.02	909	140,824	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51.14	925	143,389	金融
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	34.94	310	48,133	素材
INTEL CORP	570.41	1,380	213,836	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	49.22	136	21,089	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	40.28	470	72,893	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	40.43	1,077	166,884	資本財・サービス
ILLUMINA INC	20.93	282	43,770	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	47.76	2,573	398,646	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13.39	233	36,208	情報技術
SNAP-ON INC	7.23	256	39,730	資本財・サービス
CARMAX INC	22.49	169	26,233	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	103.07	1,170	181,348	公益事業
TARGET CORP	61.69	962	149,079	生活必需品
DOVER CORP	17.84	354	54,920	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	5.66	663	102,765	資本財・サービス
JABIL INC	15	191	29,638	情報技術
CINTAS CORP	48.96	1,067	165,317	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	64.99	172	26,659	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	20	150	23,258	生活必需品
CLOROX COMPANY	17.27	290	44,982	生活必需品
ENTERGY CORP	29.23	438	67,870	公益事業
MICROSOFT CORP	945.66	39,508	6,120,297	情報技術
INCYTE CORP	21.69	153	23,708	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	167.64	934	144,829	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	171.89	1,461	226,333	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	149.26	1,458	225,970	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	88.72	278	43,154	公益事業
KELLOGG CO	37.42	301	46,692	生活必需品
KEYCORP	126.65	240	37,276	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	180.05	1,149	178,143	生活必需品
CHUBB LTD	51.58	1,464	226,819	金融
ALLSTATE CORP	34.64	681	105,497	金融
EBAY INC	67.02	409	63,434	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	133.1	1,119	173,381	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	15.92	161	24,989	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	32.31	209	32,428	生活必需品
TRIMBLE INC	32.99	229	35,604	情報技術
LENNAR CORP-A	31.58	532	82,553	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	77.96	1,984	307,366	金融
PACCAR INC	70.17	774	119,983	資本財・サービス
BIOGEN INC	19.19	298	46,205	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	株数	2024年11月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
IDEXX LABORATORIES INC	10.58	440	68,235	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	151.62	1,491	230,999	一般消費財・サービス
PTC INC	15.84	299	46,442	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	49.18	303	46,983	公益事業
INTUIT INC	37.2	2,396	371,212	情報技術
BEST BUY CO INC	28.16	245	37,960	一般消費財・サービス
BALL CORP	43.5	260	40,370	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	196.74	1,777	275,298	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	33.8	561	86,984	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	17.56	488	75,624	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	34.84	1,560	241,793	ヘルスケア
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	81.18	83	12,990	コミュニケーション・サービス
CARNIVAL CORP	139.74	351	54,399	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	524.35	2,219	343,752	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	23	99	15,374	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	169	78	12,147	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 572銘柄 銘柄数<比率>	49,486.77 682,081	105,661,232 <74.0%>	-----
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
AUMINATION COUCHE TARD MULTI VOT	95.13	738	81,915	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	43.76	340	37,759	金融
IMPERIAL OIL LTD	23.95	253	28,169	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.61	1,157	128,495	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	37.04	359	39,873	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	55.69	486	54,017	素材
INTACT FINANCIAL CORP	22.31	600	66,620	金融
BCE INC	6.68	25	2,827	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	23.56	399	44,298	素材
SUNCOR ENERGY INC	158.87	908	100,869	エネルギー
METRO INC/CN	27.5	237	26,332	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	41.89	567	62,993	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	154.03	1,207	133,984	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	117.8	1,058	117,464	金融
TORONTO-DOMINION BANK	218.37	1,702	188,982	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	37.35	185	20,543	金融
MEG ENERGY CORP	31	78	8,724	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	175.9	3,020	335,162	金融
TOURMALINE OIL CORP	43.56	272	30,286	エネルギー
TC ENERGY CORP	129.54	901	100,059	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	72.94	432	47,970	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	218.52	541	60,046	素材
CAE INC	37.52	117	13,062	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	19.97	448	49,750	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	18	73	8,102	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	81	9,040	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	18.6	141	15,710	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	54	155	17,283	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	40.66	183	20,310	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	18.61	326	36,184	生活必需品
STANTEC INC	14	162	18,024	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC	15.57	372	41,374	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	112	12,538	資本財・サービス

銘柄	株数	2024年11月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
PARKLAND CORP	16.21	55	6,190	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	19.49	61	6,869	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	35.24	182	20,305	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	10.24	204	22,657	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	15.93	56	6,269	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	45.43	227	25,199	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	4.03	27	3,035	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	89.02	166	18,464	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	61.83	712	79,042	素材
AIR CANADA	17	39	4,414	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	162.57	226	25,150	素材
BANK OF MONTREAL	91.35	1,200	133,223	金融
POWER CORP OF CANADA	70.72	326	36,205	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	150.61	2,198	244,017	情報技術
NUTRIEN LTD	61.74	392	43,598	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	65	7,295	公益事業
CAMECO CORP	55.02	441	48,983	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	5.22	135	15,063	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	28.82	183	20,358	資本財・サービス
TELUS CORP	6	12	1,441	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	56.74	373	41,446	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6.23	94	10,519	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	266.18	1,252	138,959	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.94	565	62,735	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	36.47	217	24,187	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	7	150	16,710	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	44.23	140	15,584	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	10	158	17,611	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	72.2	608	67,507	金融
ENBRIDGE INC	272.08	1,631	181,021	エネルギー
BROOKFIELD CORP	170.42	1,351	149,981	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	222.67	1,013	112,463	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	116.26	1,198	132,986	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	12.09	160	17,857	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	18.64	127	14,128	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	66.99	998	110,834	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	26.06	399	44,336	情報技術
ONEX CORPORATION	8.04	89	9,920	金融
IGM FINANCIAL INC	13.18	61	6,781	金融
TMX GROUP LTD	34.9	151	16,836	金融
OPEN TEXT CORP	36.1	143	15,977	情報技術
SAPUTO INC	29	75	8,383	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	89.81	164	18,309	素材
FORTIS INC	61.38	383	42,574	公益事業
RB GLOBAL INC	23.96	313	34,767	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	84	119	13,274	素材
CENOVUS ENERGY INC	173.31	388	43,122	エネルギー
DOLLARAMA INC	35.34	525	58,340	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	39.01	135	14,988	公益事業
KEYERA CORP	29.7	134	14,875	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	79.34	202	22,514	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 84銘柄 銘柄数<比率>	5,097.04 37,899	4,206,107 <2.9%>	-----

銘柄	2024年11月20日現在			業 種 等
	株 数	評 価	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	291.2	148	15,014	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	521.64	205	20,819	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	404.28	1,307	132,443	金融
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	28.33	135	13,691	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	360.06	136	13,860	金融
BHP GROUP LTD	680.75	2,744	277,977	素材
SOUTH32 LTD	626.2	229	23,280	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	261.32	641	65,014	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	236.83	420	42,583	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	415.18	1,641	166,296	金融
WESTPAC BANKING CORP	464.78	1,551	157,207	金融
SANTOS LTD	432.4	295	29,960	エネルギー
RIO TINTO LTD	49.82	576	58,391	素材
ORIGIN ENERGY LTD	222.47	238	24,136	公益事業
PILBARA MINERALS LTD	374.17	109	11,105	素材
XERO LTD	20.35	359	36,463	情報技術
PRO MEDICUS LTD	7.09	150	15,268	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	27.48	95	9,667	金融
COLES GROUP LTD	178.34	327	33,132	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	22.25	308	31,293	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	158.88	268	27,199	素材
REECE LTD	31.55	78	7,938	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAL	187.89	82	8,355	生活必需品
SEEK LTD	48.13	127	12,891	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	106.17	118	11,970	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	224.64	3,495	354,106	金融
AMPOL LTD	33.16	96	9,822	エネルギー
ORICA LTD	59.78	109	11,094	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	200.2	391	39,708	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	163.93	495	50,150	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	111.39	99	10,121	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	57.98	324	32,838	素材
MACQUARIE GROUP LTD	48.76	1,126	114,124	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	75.98	523	53,053	一般消費財・サービス
CSL LTD	64.87	1,760	178,319	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	152.46	1,085	109,916	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	9.05	272	27,604	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	61.1	128	13,059	素材
SUNCORP GROUP LTD	175.84	346	35,144	金融
ASX LTD	25.92	173	17,568	金融
COMPUTERSHARE LTD	70.33	217	22,014	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	318.72	262	26,603	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	59.15	165	16,771	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	192.13	376	38,147	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD	47.61	199	20,178	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	22.98	80	8,112	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	26.1	100	10,205	ヘルスケア
REA GROUP LTD	7.33	182	18,497	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル 通 貨 計	株数、金額 8,366.97 48銘柄数<比率>	24,315 < 1.7%>	2,463,129 < 1.7%>	-----
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	200	1,013	20,158	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	320	1,048	20,855	一般消費財・サービス

銘柄	2024年11月20日現在			業 種 等
	株 数	評 価	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港ドル	千円	
MTR CORP	240	655	13,038	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2010	1,617	32,178	不動産
SINO LAND CO	540	422	8,403	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	385.52	1,553	30,917	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	140	318	6,338	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50	327	6,522	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD	240	1,597	31,784	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	185.65	464	9,236	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,620.27	970	19,313	公益事業
HANG SENG BANK LTD	110	1,023	20,368	金融
WH GROUP LTD	1,120	710	14,130	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	173	5,196	103,418	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD	280.52	892	17,751	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	85	460	9,159	公益事業
AIA GROUP LTD	1,602	9,163	182,352	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	170	373	7,425	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	260	551	10,968	不動産
SANDS CHINA LTD	322	628	12,508	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	200	2,098	41,750	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	535	1,358	27,042	金融
香 港 ド ル 通 貨 計	株数、金額 8,988.96 22銘柄数<比率>	32,443 < 0.5%>	645,622 < 0.5%>	-----
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	354	99	11,525	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	194	706	81,883	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	306.1	1,303	150,973	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	228.5	145	16,810	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	210	141	16,350	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	520	856	99,287	金融
GENTING SINGAPORE LTD	812	62	7,244	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,106	357	41,389	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	210	96	11,143	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	114	59	6,854	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	118	142	16,528	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	278	86	9,984	生活必需品
シンガポール・ドル 通 貨 計	株数、金額 4,450.6 12銘柄数<比率>	4,056 < 0.3%>	469,975 < 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	186.77	111	10,257	公益事業
MERCURY NZ LTD	88.96	61	5,611	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	236.35	72	6,685	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	228.31	171	15,763	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	84.27	320	29,415	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	株数、金額 824.66 5銘柄数<比率>	738 < 0.0%>	67,733 < 0.0%>	-----
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	843.64	2,170	426,673	エネルギー
HALEON PLC	1,038.82	381	74,953	生活必需品
WISE PLC CLASS A	94.13	78	15,480	金融
BP PLC	2,213.01	847	166,547	エネルギー
UNILEVER PLC	334.02	1,522	299,250	生活必需品
BARCLAYS PLC	1,978.86	506	99,536	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	株数	2024年11月20日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,139.89	601	118,236	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	367.15	229	45,099	金融
NATWEST GROUP PLC	912.19	357	70,299	金融
BAE SYSTEMS PLC	406.15	533	104,801	資本財・サービス
AVIVA PLC	368.17	178	35,170	金融
GSK	554.95	723	142,215	ヘルスケア
INFORMA PLC	178.93	151	29,703	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	181.57	92	18,276	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	123.47	99	19,472	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	12.76	72	14,236	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	9.48	61	12,189	資本財・サービス
HALMA PLC	53.19	133	26,278	情報技術
ENTAIN PLC	82.73	62	12,205	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	333.88	38	7,666	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	98.71	49	9,780	金融
M&G PLC	312.63	62	12,323	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	23.57	36	7,261	素材
RELX PLC	249.98	891	175,353	資本財・サービス
DIAGEO PLC	297.64	703	138,302	生活必需品
RIO TINTO PLC	150.93	738	145,204	素材
STANDARD CHARTERED PLC	290.88	275	54,156	金融
TESCO PLC	927.07	322	63,408	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	122.49	121	23,797	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,390.01	527	103,694	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46.76	50	9,997	金融
SMITHS GROUP PLC	47.66	80	15,853	資本財・サービス
PEARSON PLC	82.99	99	19,579	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	221.35	54	10,809	生活必需品
NEXT PLC	15.89	150	29,609	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	456.76	59	11,673	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	24.65	71	13,961	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	44.44	152	30,054	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,022.45	213	42,010	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	17.04	59	11,768	素材
KINGFISHER PLC	247.03	70	13,899	一般消費財・サービス
WPP PLC	148.67	121	23,838	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	93.99	103	20,261	公益事業
SEVERN TRENT PLC	34.76	93	18,376	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	332.27	134	26,404	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	93.56	444	87,371	生活必需品
SCHRODERS PLC	105.96	32	6,478	金融
SSE PLC	149.94	256	50,496	公益事業
BARRATT REDROW PLC	192.93	78	15,471	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	207.55	2,080	409,022	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	832.72	181	35,640	金融
3I GROUP PLC	133.47	462	90,974	金融
ASHTED GROUP PLC	59.96	368	72,449	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	132.01	142	27,951	情報技術
NATIONAL GRID PLC	644.21	636	125,106	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,548.1	472	92,968	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	108.69	269	52,886	生活必需品
CENTRICA PLC	722.94	87	17,197	公益事業

銘 柄	2024年11月20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	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	13.4	58	11,512	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	267.39	777	152,765	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	44.6	96	18,983	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,479.23	1,795	353,035	金融
ANGLO AMERICAN PLC	174.24	401	78,941	素材
MONDI PLC	57.78	67	13,222	素材
COMPASS GROUP PLC	227.95	599	117,818	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	39.69	50	9,984	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	853.28	127	25,129	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	30.14	83	16,318	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	21.49	203	40,060	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	21.28	95	18,792	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	64.07	687	135,156	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	37	7,367	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	33.72	84	16,599	金融
ANTOFAGASTA PLC	52	87	17,123	素材
EXPERIAN PLC	123.17	452	88,990	資本財・サービス
イギリス・ボンド 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	36,383.47 75銘柄	25,307 < 3.5%>	4,975,499 < 3.5%>
(イスラエル)	百株	千円	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	178.51	419	17,354	金融
AZRIELI GROUP LTD	5.3	152	6,310	不動産
ICL GROUP LTD	82.94	136	5,646	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3.85	357	14,780	資本財・サービス
BANK HAPOLALIM BM	183.33	767	31,769	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	219.75	892	36,925	金融
NICE LTD	9.07	593	24,550	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	22.64	360	14,907	金融
イスラエル・シュケル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	705.39 8銘柄	3,678 < 0.1%>	152,245 < 0.1%>
(スイス)	百株	千円	千円	
SANDOZ GROUP AG	57.59	228	40,159	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG	8.49	72	12,806	ヘルスケア
AVOLTA AG	12.51	41	7,303	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	445.36	1,252	219,891	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	4.42	117	20,651	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.89	56	9,833	素材
ADECCO GROUP AG-REG	20.49	48	8,487	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	95.13	2,383	418,265	ヘルスケア
SIKA AG-REG	21	486	85,329	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	98	17,306	生活必需品
ABB LTD-REG	214.15	1,049	184,216	資本財・サービス
SWISS RE AG	41.55	520	91,343	金融
NESTLE SA-REG	354.77	2,719	477,355	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.13	378	66,419	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5.37	135	23,827	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	27.19	142	25,007	金融
SGS SA-REG	21.23	184	32,388	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2.88	70	12,409	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	7.93	46	8,239	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	4.71	70	12,458	金融
VAT GROUP AG	3.57	122	21,417	資本財・サービス

銘 柄	2024年11月20日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スイス・フラン	千円	
BKW AG	2.5	37	6,511	公益事業
ALCON INC	68.84	520	91,345	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	40.54	72	12,665	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3.77	61	10,779	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	19.82	1,052	184,655	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	91	16,082	金融
CLARIANT AG-REG	25.52	28	4,963	素材
NOVARTIS AG-REG	266.88	2,430	426,550	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.5	65	11,549	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	3.9	26	4,593	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	72.79	865	151,907	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	3.64	185	32,487	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3.57	31	5,470	金融
GEBERIT AG-REG	4.7	243	42,748	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	1.27	491	86,266	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	15.69	174	30,554	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	7.13	214	37,593	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	20.6	141	24,919	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	9.78	502	88,163	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	14	2,551	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	71.8	635	111,480	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.89	278	48,941	金融
KUEHNLE + NAGEL INTL AG-REG	6.39	134	23,597	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	10.7	100	17,663	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	140	24,597	生活必需品
スイス・フラン 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,026.73 46銘柄	3,293,758 < 2.3%>	
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	448.69	32,530	716,311	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	95.86	1,960	43,166	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	454	10,013	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	140.99	1,390	30,623	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	13.79	985	21,705	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	49.08	1,956	43,078	素材
COLOPLAST-B	18.43	1,646	36,248	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	29.51	4,411	97,146	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1.34	396	8,722	資本財・サービス
DEMANT A/S	13.52	358	7,883	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.7	849	18,704	資本財・サービス
TRYG A/S	50.39	795	17,509	金融
PANDORA A/S	11.83	1,264	27,834	一般消費財・サービス
GENMAB A/S	9.04	1,307	28,784	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S	8.75	590	12,995	ヘルスケア
ORSTED A/S	27.3	1,036	22,825	公益事業
デンマーク・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	919.61 16銘柄	1,143,553 < 0.8%>	
(ノルウェー)	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	128.79	2,944	41,600	金融
NORSK HYDRO ASA	205.47	1,458	20,601	素材
ORKLA ASA	94.08	906	12,808	生活必需品
TELENOR ASA	90.88	1,190	16,822	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	120.49	3,172	44,827	エネルギー

銘 柄	2024年11月20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		
YARA INTERNATIONAL ASA	25.41	802	11,342	素材
MOWVI ASA	71.43	1,419	20,054	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	28.86	554	7,837	金融
AKER BP ASA	42.41	963	13,615	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	13.5	1,676	23,691	資本財・サービス
SALMAR ASA	10.13	571	8,072	生活必需品
ノルウェー・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	831.45 11銘柄	15,659 < 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	千スウェーデン・ クローネ	千円	
SAGAX CLASS B	32.11	773	10,987	不動産
VOLVO CAR CLASS B	71.77	164	2,336	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	395.75	3,506	49,825	情報技術
VOLVO AB-B SHS	231.01	6,161	87,548	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	49.8	1,012	14,386	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	70.26	789	11,216	コミュニケーション・サービス
GETTINGE AB-B SHS	28.69	490	6,975	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	223.54	3,349	47,599	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	213.11	2,354	33,462	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	122.1	2,616	37,181	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	82.85	1,266	17,995	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	88.2	1,252	17,797	素材
SKANSKA AB-B SHS	52.22	1,145	16,280	資本財・サービス
SANDVIK AB	148.64	3,008	42,750	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	243.58	7,207	102,419	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	391.45	6,772	96,231	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	26.88	721	10,251	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	11.14	458	6,521	素材
SECURITAS AB-B SHS	66.01	876	12,456	資本財・サービス
TELIA CO AB	344.71	1,079	15,346	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	44.4	2,076	29,502	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	219.55	3,329	47,311	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	138.82	4,510	64,090	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	31.13	1,094	15,553	資本財・サービス
SAAB AB-B	43	1,069	15,196	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17.1	607	8,626	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	87.5	709	10,078	不動産
INDUTRADE AB	41.93	1,144	16,266	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	26.16	790	11,226	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	499	7,099	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	20.48	558	7,939	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	34.06	1,068	15,178	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	221.43	1,051	14,942	資本財・サービス
BEIJER REF AB	51.66	827	11,763	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	87.62	2,594	36,866	生活必需品
BOLIDEN AB	39.47	1,257	17,869	素材
EPIROC AB-A	95.1	1,864	26,493	資本財・サービス
EPIROC AB-B	52.34	923	13,127	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	54	330	4,693	資本財・サービス
EQT AB	53.9	1,573	22,357	金融
EVOLUTION AB	26.31	2,589	36,795	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	308.01	2,865	40,721	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	2024年11月20日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
		株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千スウェーデン・ クローネ	千円	
ADDTECH AB-B SHARES		35.6	1,030	14,640	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		20.2	717	10,189	金融
スウェーデン・クローネ 通 貨 計		株数、金額 銘柄数<比率>	4,653.07 44銘柄	80,091 1,138,101 < 0.8%>	
ユーロ (アイルランド)		百株	千ユーロ	千円	
AIB GROUP PLC		244.39	130	21,518	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		126.91	110	18,224	金融
KINGSPAN GROUP PLC		20.03	144	23,789	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		21	179	29,529	生活必需品
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	412.33 4銘柄	566 93,061 < 0.1%>	
ユーロ (オランダ)		百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		106.51	240	39,471	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		13.33	125	20,594	金融
FERROVIAL		67.51	248	40,832	資本財・サービス
QIAGEN N.V.		30.31	117	19,241	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		103.39	253	41,627	ヘルスケア
NN GROUP NV		36.87	165	27,151	金融
HEINEKEN NV		37.27	265	43,591	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		121.23	394	64,841	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.		22.89	128	21,056	素材
WOLTERS KLUWER		32.23	494	81,163	資本財・サービス
ING GROEP NV		428.38	640	105,203	金融
KONINKLIJKE KPN NV		506	180	29,690	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		51.73	3,231	530,850	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		55.93	82	13,620	金融
IMCD NV		7.15	99	16,325	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		10.34	111	18,301	情報技術
ASR NEDERLAND NV		20.47	92	15,151	金融
ADYEN NV		2.89	355	58,421	金融
PROSUS NV		183.84	698	114,727	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		14.76	26	4,393	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		6.24	306	50,380	情報技術
RANDSTAD NV		12.26	50	8,329	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		17.35	106	17,414	生活必需品
EURONEXT NV		10.79	112	18,398	金融
STMICROELECTRONICS NV		91.77	213	35,026	情報技術
AIRBUS SE		76.93	1,055	173,459	資本財・サービス
ARGENX NV		7.9	420	69,065	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		78.62	44	7,315	生活必需品
STELLANTIS NV		283.15	350	57,620	一般消費財・サービス
FERRARI NV		16.35	664	109,151	一般消費財・サービス
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	2,454.39 30銘柄	11,276 1,852,421 < 1.3%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV		0.05	57	9,379	生活必需品
LYSENSQO SA		9.02	64	10,637	素材
UCB SA		16.36	268	44,168	ヘルスケア
KBC GROUP NV		29.61	208	34,281	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		10.67	69	11,357	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		116.53	617	101,454	生活必需品

銘	柄	2024年11月20日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
		株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
AGEAS		21.89	105	17,382	金融
D'IETTEREN GROUP		2.96	57	9,462	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		3.58	30	4,934	公益事業
SOFINA		2.1	45	7,458	金融
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	212.77 10銘柄	1,525 250,516 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	千ユーロ	千円	
ARCELOMITTAL		60.26	144	23,767	素材
INPOST SA		24.68	42	7,021	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		18.52	84	13,842	ヘルスケア
TENARIS SA		57.05	99	16,297	エネルギー
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	160.51 4銘柄	370 60,928 < 0.0%>	
ユーロ (フランス)		百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		279.38	1,605	263,751	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		87.88	273	44,881	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		74.85	1,191	195,795	素材
KERING		10.1	217	35,704	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		70.79	1,691	277,925	資本財・サービス
BOUYGUES SA		22.38	65	10,712	資本財・サービス
BNP PARIBAS		131.76	781	128,371	金融
THALES SA		12.16	187	30,751	資本財・サービス
DANONE		83.72	544	89,447	生活必需品
CARREFOUR SA		69.92	102	16,849	生活必需品
VIVENDI		93.54	81	13,445	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		31.15	1,002	164,742	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		60.26	534	87,882	資本財・サービス
LEGRAND SA		33.94	325	53,545	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		26.23	285	46,944	生活必需品
EURAZEO SE		6.03	41	6,864	金融
REXEL SA		31.13	79	13,070	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		97.96	256	42,096	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		35.61	2,055	337,700	一般消費財・サービス
ACCOR SA		26.14	112	18,502	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		20.65	323	53,155	情報技術
PUBLICIS GROUPE		29.62	294	48,316	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		42.57	119	19,608	資本財・サービス
EIFFAGE		9.45	80	13,151	資本財・サービス
SODEXO SA		10.85	87	14,383	一般消費財・サービス
IPSEN		4.6	49	8,100	ヘルスケア
AMUNDI SA		7.51	50	8,290	金融
TELEPERFORMANCE		7.49	68	11,181	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3.69	61	10,174	ヘルスケア
SEB SA		3.52	32	5,267	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		38.54	902	148,334	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		2.2	42	7,061	資本財・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SA/EM		12.87	50	8,317	一般消費財・サービス
AXA SA		235.27	800	131,557	金融
EDENRED		34.1	97	16,031	金融
RENAULT SA		23.73	98	16,200	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		4.1	819	134,667	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		86.59	276	45,474	情報技術

銘 柄		2024年11月20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	
ORANGE		252.41	249	40,998	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		44.83	95	15,663	資本財・サービス
SANOFI		147.56	1,345	221,090	ヘルスケア
VINCI SA		64.87	650	106,881	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		89.26	251	41,319	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		136.01	181	29,838	金融
BIOMERIEUX		4.57	44	7,353	ヘルスケア
ENGIE		242.74	374	61,566	公益事業
SAFRAN SA		44.25	964	158,463	資本財・サービス
ARKEMA		6.5	49	8,146	素材
ADP		4.7	50	8,369	資本財・サービス
GETLINK SE		41.14	62	10,268	資本財・サービス
BOLLORE		85.29	49	8,133	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>	3,026.41 51銘柄	3,296,354 < 2.3%>	
ユーロ (ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		63.73	229	37,709	資本財・サービス
DR INK HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		15.27	93	15,326	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		130.56	263	43,226	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		30.91	54	8,893	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		251.77	400	65,743	金融
COMMERZBANK AG		135.53	217	35,721	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF		27.96	232	38,112	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		98.39	1,749	287,434	資本財・サービス
E.ON SE		298.34	347	57,143	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		42.38	292	48,077	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		19.08	86	14,254	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		15.11	93	15,294	一般消費財・サービス
BASF SE		115.74	495	81,392	素材
ALLIANZ SE-REG		50.71	1,446	237,575	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		21.71	170	28,031	生活必需品
RHEINMETALL AG		5.64	341	56,033	資本財・サービス
RWE AG		85.74	269	44,253	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		66.13	41	6,802	資本財・サービス
BRENNTAG SE		17.39	101	16,654	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		56.37	184	30,344	ヘルスケア
SAP SE		135.19	2,972	488,346	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		17.32	821	134,888	金融
ZALANDO SE		30.91	84	13,836	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		18.26	216	35,484	素材
COVESTRO AG		25.78	147	24,265	素材
RATIONAL AG		0.58	50	8,293	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		7.7	69	11,459	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		3.59	75	12,325	ヘルスケア
TALANX AG		8.04	62	10,308	金融
PORSCHER AUTOMOBIL HLDG-PRF		20.57	71	11,775	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		25.5	92	15,167	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		5.6	32	5,261	ヘルスケア
BECHTLE AG		8.19	26	4,431	情報技術
NEMETSCHEK SE		7.94	78	12,906	情報技術
SCOUT24 AG		8.77	73	12,137	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		36.25	178	29,380	ヘルスケア

銘 柄		2024年11月20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	
KNORR-BREMSE AG		9.26	67	11,043	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG		85.48	390	64,171	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		12.93	156	25,785	生活必需品
MERCK KGAA		16.72	233	38,369	ヘルスケア
ADIDAS AG		21.53	459	75,403	一般消費財・サービス
PUMA SE		12.95	59	9,762	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		13.11	92	15,225	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		451.9	1,297	213,198	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		27.59	115	18,912	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		96.8	511	84,070	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		169.35	492	80,953	情報技術
HANNOVER RUECK SE		7.75	184	30,363	金融
DHL GROUP		132.23	464	76,329	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		24.64	521	85,607	金融
MTU AERO ENGINES AG		6.92	213	35,057	資本財・サービス
SYMRIS AG		17.07	178	29,302	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		7.33	47	7,796	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		98.48	285	46,962	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		10.22	85	13,978	不動産
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	3,130.91 55銘柄	2,960,591 < 2.1%>	
ユーロ (ポルトガル)		百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		35.91	62	10,270	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		420.31	143	23,592	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		59.78	93	15,358	エネルギー
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	516 3銘柄	299 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)		百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		508.01	219	36,125	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		37.6	75	12,322	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		747.49	697	114,538	金融
IBERDROLA SA		790.74	1,059	174,059	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		741.15	135	22,225	金融
REPSOL SA		156.21	184	30,241	エネルギー
GRIFOLS SA		40.69	42	6,911	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		2,005.92	912	149,845	金融
AMADEUS IT GROUP SA		59.87	393	64,614	一般消費財・サービス
CAIXABANK SA		482.18	259	42,692	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		26.19	108	17,845	資本財・サービス
AENA SME SA		9.62	190	31,273	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		70.86	227	37,364	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		2.91	33	5,478	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		141.46	722	118,697	一般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		49.66	83	13,672	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		40.84	44	7,238	公益事業
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	5,911.4 17銘柄	5,388 < 0.6%>	
ユーロ (イタリア)		百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		36.01	215	35,456	資本財・サービス
GENERALI		131.98	354	58,255	金融
MEDIOBANCA SPA		67.09	94	15,517	金融
UNICREDIT SPA		190.7	739	121,436	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	2024年11月20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	
TELECOM ITALIA SPA		1,085.03	24	4,081	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		1,896.73	704	115,734	金融
POSTE ITALIANE SPA		53.56	69	11,367	金融
MONCLER SPA		28.35	134	22,037	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		12.85	64	10,533	ヘルスケア
ENI SPA		297.93	409	67,215	エネルギー
BANCO BPM SPA		166.47	111	18,387	金融
DIASORIN SPA		2.77	28	4,748	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		45.68	43	7,173	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		65.11	34	5,734	金融
AMPLIFON SPA		14.4	33	5,582	ヘルスケア
LEONARDO SPA		54.2	136	22,454	資本財・サービス
ENEL SPA		1,054.73	700	115,096	公益事業
SNAM SPA		275.53	119	19,602	公益事業
TERNA SPA		191.86	148	24,419	公益事業
FINECOBANK SPA		81.99	118	19,488	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,752.97 20銘柄	4,287 < 0.5%>	704,324 < 0.5%>	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)					
UPM-KYMMENE OYJ		68.45	175	28,796	素材
NOKIA OYJ		690.07	273	45,003	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		64.6	114	18,830	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		79.78	76	12,507	素材
ELISA OYJ		17.49	75	12,417	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		64.89	257	42,371	金融
FORTUM OYJ		57.03	78	12,975	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		34.7	66	10,904	生活必需品
KONE OYJ-B		46.07	224	36,855	資本財・サービス
NESTE OYJ		56.76	77	12,736	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		13.15	58	9,623	ヘルスケア
METSO CORPORATION		85.49	68	11,330	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		419.3	449	73,872	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,697.78 13銘柄	1,998 < 0.2%>	328,224 < 0.2%>	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)					
VERBUND AG		8.76	63	10,375	公益事業
OMV AG		17.27	66	10,859	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		45.65	238	39,219	金融
VOESTALPINE AG		13.23	23	3,940	素材
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	84.91 4銘柄	392 < 0.0%>	64,394 < 0.0%>	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (その他)					
DSM FIRMENICH AG		24.06	249	41,045	素材
AEGON LTD		181.15	108	17,771	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	205.21 2銘柄	358 < 0.0%>	58,816 < 0.0%>	
		株数、金額			
ユーロ通貨計	銘柄数<比率>	23,565.59 213銘柄	64,552 < 7.4%>	10,604,004 < 7.4%>	
		株数、金額			
ファンド合計	銘柄数<比率>	1146,300.31 1,156銘柄	二 <94.6%>	135,042,240 <94.6%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年11月20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	2024年11月20日現在		
		証 券 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE IN-28		261	—	—
ファンド合計	証券数、金額 銘柄数<比率>	261 1銘柄	—	— <—>

(3) 外国投資証券

銘	柄	2024年11月20日現在		
		口 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		1.86	426	66,091
SIMON PROPERTY GROUP INC		4.392	795	123,288
BXP INC		2.058	163	25,319
SBA COMMUNICATIONS CORP		1.365	299	46,407
EQUITY RESIDENTIAL		4.626	344	53,387
EQUINIX INC		1.286	1,186	183,874
AMERICAN TOWER CORP		6.257	1,258	194,969
HOST HOTELS & RESORTS INC		9.487	164	25,468
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		4.367	164	25,422
KIMCO REALTY CORP		9.371	234	36,364
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		3.8	190	29,580
INVITATION HOMES INC		8.488	288	44,745
VICI PROPERTIES INC		13.988	450	69,816
VENTAS INC		5.394	346	53,686
WEYERHAEUSER CO		10.111	310	48,053
CROWN CASTLE INTL CORP		5.783	604	93,588
IRON MOUNTAIN INC		3.872	451	69,884
SUN COMMUNITIES INC		1.687	213	33,087
PROLOGIS INC		12.436	1,431	221,793
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		2.237	233	36,209
CAMDEN PROPERTY TRUST		1.545	187	29,029
ESSEX PROPERTY TRUST INC		0.908	274	42,447
WELLTOWER INC		7.955	1,099	170,280
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		9.752	208	32,328
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1.626	257	39,830
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		2.366	167	25,967
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		7.013	138	21,456
REALTY INCOME CORP		11.686	668	103,511
PUBLIC STORAGE		2.101	702	108,852
REGENCY CENTERS CORP		2.261	167	26,006
UDR INC		4.28	190	29,504
WP CAREY INC		2.962	167	25,915

銘 柄		2024年11月20日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL REALTY TRUST INC		4.323	809	125,410
EXTRA SPACE STORAGE INC		2.789	461	71,507
アメリカ・ドル 通 貨 計	□ 数 、 金 額	174.432	15,060	2,333,087
	銘柄数<比率>	34銘柄		<1.6%>
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		0.831	37	4,128
カナダ・ドル 通 貨 計	□ 数 、 金 額	0.831	37	4,128
	銘柄数<比率>	1銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ ドル	千円
DEXUS/AU		15.225	106	10,780
TRANSURBAN GROUP		41.496	523	53,006
APA GROUP		16.458	117	11,937
SCENTRE GROUP		71.825	254	25,756
GPT GROUP		26.601	124	12,584
MIRVAC GROUP		54.88	116	11,841
STOCKLAND		30.751	158	16,042
GOODMAN GROUP		22.964	861	87,304
VICINITY CENTRES		50.371	108	10,970
オーストラリア・ドル 通 貨 計	□ 数 、 金 額	330.571	2,371	240,224
	銘柄数<比率>	9銘柄		<0.2%>
(香港)		千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		39.2	1,311	26,093
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		51	485	9,661
香港ドル 通 貨 計	□ 数 、 金 額	90.2	1,796	35,755
	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		54.6	139	16,194
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		87.326	170	19,729
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数 、 金 額	141.926	310	35,923
	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		9.796	58	11,487
SEGRO PLC		17.98	137	26,992
イギリス・ポンド 通 貨 計	□ 数 、 金 額	27.776	195	38,480
	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		2.425	49	8,166
		2.425	49	8,166
国 小 計	□ 数 、 金 額	2.425	49	8,166
	銘柄数<比率>	1銘柄		<0.0%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1.592	118	19,441

銘 柄		2024年11月20日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千ユーロ	千円
GECINA SA		0.578	54	8,967
KLEPIERRE		2.896	83	13,786
COVIVIO		0.652	33	5,499
国 小 計	□ 数 、 金 額	5.718	290	47,695
	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	□ 数 、 金 額	8.143	340	55,861
	銘柄数<比率>	5銘柄		<0.0%>
合 計	□ 数 、 金 額	773.879	—	2,743,461
	銘柄数<比率>	55銘柄		<1.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、2024年11月20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		2024年11月20日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 5,335	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	533	—
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	106	—
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	223	—
国	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	121	—
	EURO STOXX 50(ドイツ)	829	—

(注1) 外貨建の評価額は、2024年11月20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16期（決算日 2024年1月10日）

（作成対象期間 2023年1月11日～2024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。

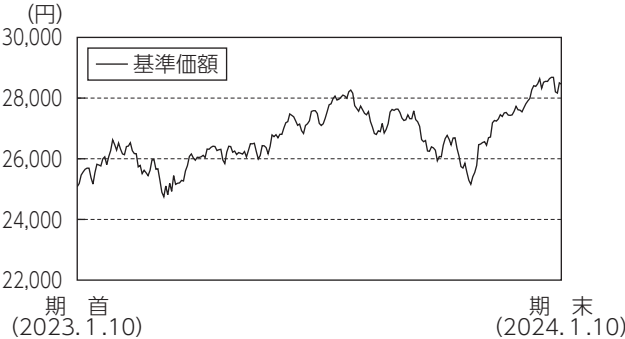
運 用 方 針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）
株 式 組 入 制 限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)		株 式 組 入 率	株 式 先 比	投 資 組 入 率	資 券 率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率				
(期首)2023年1月10日	25,080	—	24,521	—	91.2	6.9	2.2	
1月末	25,804	2.9	25,223	2.9	89.6	7.8	2.3	
2月末	25,621	2.2	25,039	2.1	95.1	7.3	2.3	
3月末	25,774	2.8	25,180	2.7	93.3	3.5	2.2	
4月末	26,222	4.6	25,590	4.4	92.9	6.4	2.1	
5月末	26,367	5.1	25,726	4.9	92.8	7.7	2.0	
6月末	27,251	8.7	26,574	8.4	96.6	5.8	2.1	
7月末	28,208	12.5	27,506	12.2	89.1	7.2	1.9	
8月末	27,626	10.2	26,921	9.8	93.9	7.2	2.0	
9月末	26,393	5.2	25,712	4.9	93.4	7.4	1.9	
10月末	25,404	1.3	24,741	0.9	93.1	5.6	1.9	
11月末	27,446	9.4	26,718	9.0	92.8	3.8	2.0	
12月末	28,683	14.4	27,900	13.8	90.9	4.1	2.0	
(期末)2024年1月10日	28,459	13.5	27,703	13.0	92.9	7.5	2.0	

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、同指数をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関し、いかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。 (https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html)

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

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

(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

※ベンチマークは「MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)」から「MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)」に変更しました。

《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：25,080円 期末：28,459円 騰落率：13.5%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、米国の利上げ打ち止め観測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。

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、F R B (米国連邦準備制度理事会) が今後利上げ幅を縮小させるのではないかと期待を背景に上昇しました。2023年2月には、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となり、3月には、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり、続落しました。経営破綻した米国の地方銀行の預金保護やF R Bによる金融機関への流動性供給、スイスの金融大手の救済合併の決定などにより信用不安が後退したことから、3月下旬には上昇に転じました。その後レンジでの推移をはさみ、6月以降は、米国の債務上限問題の解決や、米国のインフレ警戒感の後退、中国の経済対策への期待から、欧米株ともに上昇しました。8月以降は、米国で堅調な経済指標が追加利上げ観測からの米国金利上昇を招いたことや、欧州で弱い経済指標が欧州経済への先行き懸念を強めたことから、株価は下落しました。11月に入ると、米国の利上げ打ち止め観測などを背景に米国金利の下落傾向が続き、当作成期末にかけて株価は上昇しました。

◆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

当作成期のベンチマークの騰落率は13.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は13.5%となりました。

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

※ベンチマークはMSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ヘッジ・ベース) です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	2円 (1) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	2 (2) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	5 (5) (0)
合 計	9

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

(2023年 1 月 11 日から 2024 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 (9,227.49 53.34)	千アメリカ・ドル 90,679 (△ 1,797)	百株 5,371.44	千アメリカ・ドル 53,249
	カナダ	百株 (△ 830.7 32.44)	千カナダ・ドル 4,968 (△ 280)	百株 498.79	千カナダ・ドル 3,364
	オーストラリア	百株 (1,567.14 9.11)	千オーストラリア・ドル 3,888 ()	百株 669.44	千オーストラリア・ドル 2,014
	香港	百株 (1,844)	千香港ドル 6,913 ()	百株 1,240	千香港ドル 4,832
	シンガポール	百株 (3,301.71)	千シンガポール・ドル 741 (△ 4)	百株 252	千シンガポール・ドル 295
	ニュージーランド	百株 (141.85)	千ニュージーランド・ドル 182 ()	百株 -	千ニュージーランド・ドル -
	イギリス	百株 (△ 8,278.06 81.47)	千イギリス・ポンド 4,481 (187)	百株 5,329.73	千イギリス・ポンド 2,395
	イスラエル	百株 (7)	千イスラエル・シェケル 90 ()	百株 259.79	千イスラエル・シェケル 352
	スイス	百株 (337.32 71.85)	千スイス・フラン 3,154 (△ 34)	百株 682.41	千スイス・フラン 2,150
	デンマーク	百株 (124.53 209.43)	千デンマーク・クローネ 8,497 ()	百株 47.39	千デンマーク・クローネ 5,069
	ノルウェー	百株 (194.77)	千ノルウェー・クローネ 2,375 (△ 4)	百株 105.37	千ノルウェー・クローネ 1,236
	スウェーデン	百株 (856.34 50.82)	千スウェーデン・クローネ 14,872 ()	百株 1,205.47	千スウェーデン・クローネ 15,716

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユーロ (アイルランド)	百株 (△ 30.81 79.19)	千ユーロ 263 (△ 323)	百株 28.64	千ユーロ 205
	ユーロ (オランダ)	百株 (571.96 172.05)	千ユーロ 2,109 ()	百株 511.49	千ユーロ 1,882
	ユーロ (ベルギー)	百株 (47.13 12.8)	千ユーロ 390 ()	百株 39.41	千ユーロ 250
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (67.31)	千ユーロ 152 ()	百株 161.59	千ユーロ 105
	ユーロ (フランス)	百株 (645.6)	千ユーロ 3,653 (△ 8)	百株 584.36	千ユーロ 3,037
	ユーロ (ドイツ)	百株 (624.6)	千ユーロ 2,914 (△ 40)	百株 474.4	千ユーロ 1,927
	ユーロ (ポルトガル)	百株 (102.89)	千ユーロ 47 ()	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (スペイン)	百株 (1,151.1 1,350.03)	千ユーロ 809 (40)	百株 2,349.19	千ユーロ 730
	ユーロ (イタリア)	百株 (715.4)	千ユーロ 448 (△ 0)	百株 421.51	千ユーロ 317
	ユーロ (フィンランド)	百株 (599.5 58.26)	千ユーロ 648 ()	百株 201.31	千ユーロ 115
	ユーロ (オーストリア)	百株 ()	千ユーロ - ()	百株 15.29	千ユーロ 49
	ユーロ (その他)	百株 (23)	千ユーロ 273 ()	百株 -	千ユーロ -
国	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 (4,579.3 1,513.95)	千ユーロ 11,713 (△ 332)	百株 4,787.19	千ユーロ 8,622

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれており
ません。
(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2023年1月11日から2024年1月10日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 261	千カナダ・ドル 1	証券 (-)	千カナダ・ドル (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資証券

(2023年1月11日から2024年1月10日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.715	123	0.275	52
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.39	97	0.254	65
	EQUITY RESIDENTIAL	0.793	51	-	-
	EQUINIX INC	0.304	221	0.165	118
	AMERICAN TOWER CORP	1.453	278	0.926	182
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.327	99	2.115	66
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	-	-	5.382	82
	VICI PROPERTIES INC	2.1	64	1.579	52
	VENTAS INC	0.993	50	-	-
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	(0.17)	(-)	0.17	2
	CROWN CASTLE INTL CORP	0.984	117	0.463	52
	IRON MOUNTAIN INC	0.912	53	-	-
	SUN COMMUNITIES INC	1.277	168	0.851	116
	PROLOGIS INC	2.345	270	1.374	170
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.638	77	0.421	51
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.304	74	-	-
	WELLTOWER INC	0.644	53	-	-
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1.864	49	-	-
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.716	51	-	-
	REALTY INCOME CORP	2.823	166	1.869	116
	PUBLIC STORAGE	0.215	51	-	-
	UDR INC	2.741	104	1.221	52
	WP CAREY INC	1.278	98	0.847	63
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.439	48	-	-
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1.203	164	0.339	53
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	-	-	6.944	57
	オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
	LENLEASE GROUP	-	-	6.942	46
	APA GROUP	10.722	87	-	-
	GOODMAN GROUP	-	-	3.95	78
	香港	千□	千香港ドル	千□	千香港ドル
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(5)	(△ 25)	5	21
	LINK REIT	(23)	(1,164 25)	11	556
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	-	-	33	165

銘柄		買付		売付	
		数	金額	数	金額
シンガポール	CAPITALAND ASCENDAS REIT	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(ー)	(△ 1)	ー	ー
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(71 ー)	(△ 137 0)	45	91
	KEPPEL REIT	(ー)	(△ ー)	ー	ー
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(3.46 ー)	(2 ー)	3.46	2
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(ー)	(ー 1)	1.733	1
	イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	ー	ー	9,799	31
ユーロ(フランス)	KLEPIERRE	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
		(ー)	(△ 2)	ー	ー

(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) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2023年1月11日から2024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
外国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		59,853	58,114	ー	ー

(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

(2023年1月11日から2024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
		千株	千円	円			千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)		37.045	868,379	23,441	APPLE INC (アメリカ)		24.824	602,744	24,280
MICROSOFT CORP (アメリカ)		17.3	725,806	41,954	MICROSOFT CORP (アメリカ)		9.6	409,941	42,702
AMAZON.COM INC (アメリカ)		24.573	388,986	15,829	AMAZON.COM INC (アメリカ)		12.704	197,656	15,558
NVIDIA CORP (アメリカ)		5.802	278,689	48,033	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		10.3	165,081	16,027
TESLA INC (アメリカ)		9.143	270,038	29,535	NVIDIA CORP (アメリカ)		3.454	154,909	44,849
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		13.655	213,722	15,651	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		5.86	135,623	23,143
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		12.592	194,967	15,483	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		8.208	124,072	15,116
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		5.459	190,596	34,914	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		3.696	122,255	33,077
BROADCOM INC (アメリカ)		1.512	162,830	107,692	TESLA INC (アメリカ)		3.857	110,066	28,536
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		3.5	159,514	45,575	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		5.828	88,927	15,258

(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	12.28	16.66	333	48,210	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	35.55	38.45	1,155	167,133	情報技術
FIRST SOLAR INC	11	14.58	243	35,211	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	22.16	22.16	335	48,550	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	15.94	202	29,350	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7.46	11.5	140	20,363	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	56.06	56.06	215	31,228	金融
ABBOTT LABORATORIES	203.51	220.37	2,484	359,443	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	53.51	287	41,584	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	19.87	19.35	454	65,715	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	38.8	51.59	258	37,330	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	70.88	75.15	720	104,222	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4.74	6.19	367	53,178	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	72.42	83.13	516	74,778	金融
QORVO INC	11.47	11.47	119	17,259	情報技術
AFLAC INC	66.22	74.41	599	86,723	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	13.57	15.7	253	36,709	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	18.35	18.95	173	25,074	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	55.23	58.11	3,406	492,873	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27.24	27.24	213	30,892	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	14.42	16.03	778	112,654	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	17.24	15.43	188	27,210	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	25.23	28.4	761	110,163	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	78.53	84.82	1,710	247,452	資本財・サービス
VR BERKLEY CORP	23.12	23.12	166	24,162	金融
AUTOZONE INC	2.32	2.39	602	87,188	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	27.8	27.8	383	55,524	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123.65	145.65	166	24,024	ヘルスケア
CELANESE CORP	12.11	12.11	178	25,862	素材
DR HORTON INC	42.53	37.76	573	82,913	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	—	—	—	ヘルスケア
AUTODESK INC	26.02	27.59	651	94,195	情報技術
MOODY'S CORP	18.7	20.78	775	112,169	金融
DEVON ENERGY CORP	75.99	87.16	390	56,460	エネルギー
ALBEMARLE CORP	14.89	14.89	199	28,798	素材
ATMOS ENERGY CORP	14.65	21.23	251	36,357	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	26.92	33.69	175	25,455	公益事業
CITIGROUP INC	224.18	244.22	1,306	188,977	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	47.45	51.97	1,222	176,874	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	62.88	65.35	549	79,549	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	4.07	4.07	166	24,152	一般消費財・サービス
HESS CORP	33.73	33.73	472	68,408	エネルギー
DAVITA INC	6.09	6.09	66	9,556	ヘルスケア
DANAHER CORP	80.81	89.22	2,059	298,035	ヘルスケア
FORTIVE CORP	43.39	44.57	320	46,347	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	64.86	71.05	902	130,599	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	67.06	67.06	473	68,570	生活必需品
BUNGE LTD	16.93	—	—	—	生活必需品

銘柄	期 首	期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル		邦貨換算金額 千円
TE CONNECTIVITY LTD	38.99	40.11	534	77,279	情報技術
APPLE INC	1,883.58	2,005.79	37,135	5,373,091	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	35.15	30.19	336	48,670	金融
BOEING CO/THE	65.35	73.02	1,648	238,521	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16.11	19.13	203	29,481	金融
BECTON DICKINSON AND CO	32.89	35.49	844	122,131	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	14	19.82	218	31,608	資本財・サービス
NISOURCE INC	41.11	41.11	111	16,143	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	14.04	14.04	121	17,596	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	95.21	95.21	504	72,943	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	487.47	540.23	2,109	305,159	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	150.59	167.59	6,148	889,681	金融
ANSYS INC	9.56	11.67	413	59,765	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	154.57	169.86	640	92,606	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	88.62	91.32	1,104	159,878	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	249.11	267.92	1,373	198,788	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	341.4	372.66	6,359	920,201	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	28.55	28.55	303	43,882	金融
LKQ CORP	29.16	29.16	136	19,770	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	33.84	43.98	244	35,355	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	32.99	34.43	901	130,395	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13.37	13.52	508	73,535	金融
DOLLAR GENERAL CORP	26.86	30.77	420	60,855	生活必需品
SERVICENOW INC	24.64	25.46	1,778	257,376	情報技術
CATERPILLAR INC	62.56	65.57	1,916	277,304	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	34.67	34.73	249	36,115	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	25.58	24.56	94	13,603	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	5.74	5.74	123	17,871	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	39.28	30.93	183	26,569	公益事業
MOSAIC CO/THE	38.41	38.41	131	19,001	素材
DELTA AIR LINES INC	20.19	20.19	85	12,362	資本財・サービス
CORNING INC	101.7	101.7	311	45,013	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	477.48	520.71	2,598	376,029	情報技術
MORGAN STANLEY	147.7	160.88	1,481	214,294	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	—	4.31	300	43,460	一般消費財・サービス
MSCI INC	9.69	10.8	582	84,344	金融
FAIR ISAAC CORP	2.99	2.99	346	50,169	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.7	4.7	208	30,142	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	8	163	23,614	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	29.98	180	26,113	資本財・サービス
BROADCOM INC	47.15	56.96	6,165	892,138	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	6	134	19,477	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	—	133	158	22,996	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	8	112	16,324	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16.05	16.05	318	46,027	ヘルスケア
ARAMARK	28.58	—	—	—	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	20.31	24.9	276	39,972	公益事業
CENTENE CORP	68.47	71.64	558	80,861	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 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	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	11.19	11.82	207	30,014	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	65.65	65.65	218	31,659	金融
DARLING INGREDIENTS INC	19	19	88	12,799	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	23.91	27.2	615	88,998	金融
GARTNER INC	8.69	10.23	447	64,680	情報技術
SPLUNK INC	19.21	22.66	345	49,960	情報技術
DOMINION ENERGY INC	99.15	96.76	467	67,592	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	47.72	95.44	560	81,115	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	14	111	16,172	資本財・サービス
DEERE & CO	34.17	36.09	1,419	205,334	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	15.39	19.26	393	56,877	資本財・サービス
POOL CORP	4.38	4.38	167	24,179	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	35.12	34.94	458	66,398	金融
VMWARE INC-CLASS A	28.61	—	—	—	情報技術
BURLINGTON STORES INC	7.66	7.66	150	21,799	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	36.72	45.41	255	37,037	金融
VAIL RESORTS INC	4.48	4.48	94	13,705	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	24.31	24.31	203	29,405	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	8.74	104	15,066	金融
WESTLAKE CORP	4.24	4.24	57	8,286	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	43.19	45.76	428	62,038	公益事業
COGNEX CORP	19.94	—	—	—	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	22	—	—	—	金融
TELEFLEX INC	5.02	6.45	159	23,129	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8.61	11.28	215	31,241	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7.97	9.94	347	50,242	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	2.41	2.41	76	11,080	ヘルスケア
CATALENT INC	18.63	18.63	92	13,318	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17.36	20.06	387	56,017	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	6.1	7.83	297	43,103	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	6	6	184	26,713	資本財・サービス
IDEX CORP	8.01	9.6	201	29,166	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	92.44	99.81	806	116,716	生活必需品
ROLLINS INC	23.37	40.6	174	25,295	資本財・サービス
AECOM	—	17	150	21,731	資本財・サービス
WATSCO INC	—	4	161	23,416	資本財・サービス
GRACO INC	—	21	174	25,289	資本財・サービス
AMETEK INC	28.47	29.65	483	69,927	資本財・サービス
TORO CO	—	13	118	17,160	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	32.72	33.47	321	46,480	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	25.64	28.47	160	23,278	資本財・サービス
HEICO CORP	5.35	5.35	91	13,206	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	6.84	—	—	—	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3.99	5.21	236	34,262	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27.6	33.06	314	45,524	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	4.67	6.14	253	36,661	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	51.38	56.4	3,762	544,453	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	6.24	7.63	227	32,981	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	14.57	20.36	215	31,143	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	7	194	28,105	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.32	3.52	785	113,677	一般消費財・サービス

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	業 種 等	
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
UGI CORP	百株 29.07	百株 —	—	—	公益事業
CUMMINS INC	15.22	17.27	413	59,823	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	90.49	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	14.26	16.87	368	53,255	情報技術
SIGNATURE BANK	6.92	—	—	—	金融
COSTAR GROUP INC	49.57	49.57	415	60,046	不動産
SVB FINANCIAL GROUP	8.5	—	—	—	金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11.4	12.78	499	72,256	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	5.51	6.09	958	138,636	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7.78	9.9	165	23,948	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	33.86	33.87	615	89,020	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	44.56	51.35	666	96,364	ヘルスケア
NORDSON CORP	5.47	7.72	193	27,960	資本財・サービス
COPART INC	52.7	105.4	498	72,103	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	21.5	21.5	328	47,521	エネルギー
SEAGEN INC	17.45	—	—	—	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	10.3	8.62	239	34,613	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	9.04	10.38	241	34,971	金融
TRANSDIGM GROUP INC	6.44	7.1	710	102,742	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	17.2	21.64	155	22,540	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10.79	10.79	144	20,874	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	29.45	—	—	—	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	220.51	253.43	457	66,187	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	27.8	26.45	738	106,901	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	4.2	114	16,552	金融
COTERRA ENERGY INC	86.37	105.13	270	39,168	エネルギー
T-MOBILE US INC	73.69	66.17	1,079	156,249	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	17.86	99	14,326	不動産
COCA-COLA CO/THE	476.08	523.98	3,143	454,887	生活必需品
COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNE	25.75	25.75	167	24,258	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.25	19.25	236	34,217	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	33.73	33.73	98	14,211	金融
CSX CORP	250.87	252.34	873	126,364	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10.01	12.71	290	41,964	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	15.63	19.96	304	44,108	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	1,073.28	1,191.97	18,042	2,610,619	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	74.53	80.44	609	88,257	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	484.49	515.53	5,138	743,458	エネルギー
AES CORP	70.37	90.21	170	24,616	公益事業
EVEREST GROUP LTD	5.86	4.48	165	23,887	金融
EOG RESOURCES INC	66.87	74.16	860	124,545	エネルギー
EQT CORP	38.28	51.03	194	28,109	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	16.76	22.1	255	36,996	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.34	1.34	186	26,960	金融
CENCORA INC	19.76	22.62	483	69,915	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35.92	35.92	469	67,917	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	437.56	497.08	588	85,156	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	19.59	26.47	184	26,648	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	—	—	—	コミュニケーション・サービス

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
ENTEGRIS INC	18.93	18.93	213	30,843	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	17	28.01	204	29,637	資本財・サービス
FORTINET INC	83.51	85.69	508	73,647	情報技術
MARKEL CORP	1.7	1.7	240	34,771	金融
NEXTERA ENERGY INC	228.48	260.13	1,613	233,394	公益事業
MASIMO CORP	6.23	—	—	—	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	177.14	180.38	752	108,833	素材
INSULET CORP	9.68	8.09	165	23,958	ヘルスケア
US BANCORP	164.78	193.61	841	121,746	金融
UNITED RENTALS INC	8.49	8.49	465	67,319	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	6.59	6.59	114	16,598	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	6	206	29,840	情報技術
FASTENAL CO	71.58	74.42	465	67,331	資本財・サービス
FISERV INC	72.08	76.98	1,039	150,477	金融
GENERAL ELECTRIC CO	130.95	138.8	1,787	258,628	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	9	224	32,438	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	5	5	81	11,766	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	162.65	180.42	659	95,387	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	27.76	29.62	744	107,674	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	40.03	42.67	1,637	236,918	金融
FIRST HORIZON CORP	64	—	—	—	金融
ALPHABET INC-CL A	703.73	758.2	10,686	1,546,277	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	647.04	669.96	9,550	1,381,926	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	10.83	10.83	163	23,685	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	68.57	69.78	449	65,001	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	72.24	58.98	227	32,872	公益事業
GENUINE PARTS CO	15.39	19.54	268	38,789	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	72.3	86.2	304	44,039	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	23.3	23.3	474	68,605	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	106.52	117.33	404	58,585	エネルギー
REPLIGEN CORP	6	6	103	15,030	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	119.54	128	4,431	641,154	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	5.32	9.02	148	21,421	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	153.52	187.48	241	34,993	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.31	4.31	109	15,792	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	16.64	18.15	350	50,707	生活必需品
HUMANA INC	14.61	16.08	738	106,861	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	31.34	33.09	700	101,362	情報技術
HENRY SCHEIN INC	14.91	14.91	111	16,192	ヘルスケア
HP INC	128.71	124.05	374	54,133	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	141.15	182.38	294	42,591	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	6.81	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	22.62	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	42.74	46.63	355	51,377	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	90.63	114.98	443	64,133	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	15.07	17.38	203	29,437	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	106.13	114.7	1,836	265,667	情報技術

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
HUBBELL INC	6	7.39	242	35,044	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	34.57	47.24	177	25,748	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	15	15	115	16,737	資本財・サービス
ZOETIS INC	54.41	59.98	1,175	170,046	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	28.49	29.32	716	103,720	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	17	113	16,433	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	28.18	32.78	548	79,368	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	6	77	11,161	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	9.42	9.42	116	16,907	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	18	297	43,064	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	29.12	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	30.14	34.42	506	73,348	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	35.3	35.3	129	18,800	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	12.25	12.25	160	23,256	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	305.02	306.2	4,949	716,086	ヘルスケア
PLUG POWER INC	62.51	—	—	—	資本財・サービス
ABBVIE INC	205.39	224.38	3,641	526,948	ヘルスケア
HOLOGIC INC	26.13	34.73	250	36,240	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	38.06	43.77	541	78,302	生活必需品
KROGER CO	85.32	88.92	411	59,491	生活必需品
KLA CORP	17.24	17.04	948	137,166	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	28.18	29.41	1,341	194,166	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8.4	8.4	238	34,479	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	28.72	129	18,699	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	71.24	75.53	1,639	237,157	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	94.32	102.82	6,431	930,528	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	16.03	17.09	1,285	185,955	情報技術
LOEWS CORP	22.28	22.28	158	22,884	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	17.41	—	—	—	金融
MCDONALD'S CORP	85.62	92.14	2,680	387,780	一般消費財・サービス
3M CO	64.79	71.08	775	112,204	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	267.54	285.17	10,192	1,474,800	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	39.14	41.97	1,805	261,226	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	7.55	375	54,327	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5.75	—	—	—	情報技術
ALCOA CORP	20.93	—	—	—	素材
PHILLIPS 66	56.46	58.33	777	112,426	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	—	21.89	515	74,525	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	38.67	38.67	172	24,960	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	26.63	36.88	249	36,088	生活必需品
METLIFE INC	75.75	85.21	589	85,341	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	102.39	115.68	734	106,234	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	30.3	33.6	823	119,206	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	20.12	21.61	674	97,557	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.82	2.82	321	46,547	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	125.17	125.17	395	57,266	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.8	15	454	65,755	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	294.86	322.96	3,824	553,412	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	55.61	60.19	459	66,457	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	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	
MASCO CORP	25.41	25.41	170	24,713	資本財・サービス
M & T BANK CORP	22.56	18.06	246	35,668	金融
MARSH & MCLENNAN COS	56.9	63.54	1,214	175,680	金融
BLACK KNIGHT INC	16.44	—	—	—	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	7.54	11.47	154	22,303	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	33.13	33.09	749	108,433	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	24.48	28	772	111,743	情報技術
BLOCK INC CLASS A	63.04	73.7	512	74,144	金融
TRANSUNION	25.57	25.57	168	24,388	資本財・サービス
VISTRA CORP	40.57	40.57	160	23,239	公益事業
NOVOCURE LTD	10.54	—	—	—	ヘルスケア
NETAPP INC	23.7	30.97	266	38,568	情報技術
NIKE INC -CL B	148.48	158.04	1,623	234,933	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	27.42	29.19	664	96,148	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	65.76	70.72	603	87,323	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	20.12	24.96	276	39,989	金融
ALLY FINANCIAL INC	37.09	37.09	126	18,310	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	17.05	18.53	875	126,609	資本財・サービス
APTIV PLC	31.76	34.76	285	41,372	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	96.04	146.04	564	81,732	素材
MCKESSON CORP	17.07	17.56	844	122,225	ヘルスケア
XYLEM INC	19.72	29.66	332	48,112	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	179.67	196.66	1,879	271,998	生活必需品
NUCOR CORP	31.83	32.79	547	79,283	素材
WESTERN UNION CO	43.5	—	—	—	金融
GODADDY INC - CLASS A	19.3	19.3	199	28,910	情報技術
NEWELL BRANDS INC	40.58	—	—	—	一般消費財・サービス
EVERGY INC	23.17	29.23	158	22,926	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	113.24	88.24	507	73,361	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	2.69	88	12,753	金融
OKTA INC	19.95	19.95	167	24,244	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	20.88	14.45	110	16,025	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	—	—	—	ヘルスケア
LINDE PLC	52.85	—	—	—	素材
WIX.COM LTD	7.85	7.85	95	13,880	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	42.93	42.93	140	20,262	金融
KKR & CO INC	68.86	80.75	657	95,105	金融
PAYCHEX INC	39.74	39.74	471	68,235	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7.63	7.46	692	100,156	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	207.58	231.02	967	139,922	生活必需品
P G & E CORP	164.82	258.48	466	67,543	公益事業
PFIZER INC	653.42	720.91	2,119	306,666	ヘルスケア
CIGNA CORP	35.53	38.19	1,194	172,882	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	32.76	252	36,550	情報技術
XCEL ENERGY INC	65.41	75.2	475	68,842	公益事業
STERIS PLC	10.54	12.93	287	41,528	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	41	41	156	22,625	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	15.3	15.3	43	6,236	コミュニケーション・サービス

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨建金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FOX CORP - CLASS A	34.95	34.95	105	15,302	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	38.84	42.84	1,299	187,970	ヘルスケア
DOW INC	87.6	90.6	488	70,709	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11.3	17.93	167	24,204	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	27.51	36.26	247	35,838	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	15.55	15.55	711	102,925	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	178.23	247.81	1,494	216,209	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	27.01	29.92	667	96,595	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	276.49	300.4	4,484	648,930	生活必需品
EXELON CORP	110.97	123.53	450	65,131	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	51.87	52.26	396	57,399	資本財・サービス
NVR INC	0.33	0.39	274	39,696	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	149.02	154.07	1,737	251,368	エネルギー
TWILIO INC - A	20.53	20.53	149	21,639	情報技術
DOCUSIGN INC	23.33	23.33	130	18,933	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	5.5	7	142	20,562	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	14.7	22.44	147	21,386	資本財・サービス
PEPSICO INC	159.1	174.82	2,922	422,851	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	4.09	89	12,946	情報技術
DROPOBOX INC-CLASS A	29.5	29.5	87	12,664	情報技術
MONGODDB INC	8.21	9.96	377	54,579	情報技術
SNAP INC - A	129.1	129.1	220	31,848	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	86.53	93.49	434	62,914	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	40.84	45.96	474	68,680	金融
AMCOR PLC	152.31	195.45	190	27,629	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	24.06	31.01	848	122,836	情報技術
ROKU INC	14.17	23.2	212	30,748	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22.9	22.9	303	43,982	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	74.3	80.25	2,750	397,979	情報技術
PENTAIR PLC	13.48	22.22	154	22,312	資本財・サービス
QUALCOMM INC	131.16	141.43	1,978	286,263	情報技術
INVESCO LTD	37	—	—	—	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	6.64	—	—	—	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28.95	28.95	227	32,927	金融
DATADOG INC - CLASS A	34.87	35.9	435	62,945	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	67.63	78.96	298	43,174	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	12.2	13.82	1,247	180,503	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	27.89	28.18	461	66,791	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.67	4.64	1,619	234,253	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	42.54	44.01	598	86,538	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	9.98	166	24,135	素材
RESMED INC	17.97	17.97	319	46,237	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	13.27	13.27	188	27,285	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	12.09	12.09	99	14,351	資本財・サービス
MODERNA INC	39.31	42.82	471	68,263	ヘルスケア
HUBSPOT INC	5.18	6.76	381	55,194	情報技術
REVVITY INC	17.35	18.76	208	30,200	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	103.3	105.28	597	86,523	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
OTIS WORLDWIDE CORP	52.62	54.59	474	68,639	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	11.59	11.59	88	12,877	情報技術
AVANTOR INC	97.8	97.8	215	31,216	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	27.73	27.73	108	15,744	金融
DYNATRACE INC	23.39	35.05	188	27,284	情報技術
TRADE DESK INC/THE-CLASS A	51.91	61.72	422	61,127	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	99.16	126.97	242	35,125	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	29.96	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	41.76	61.3	173	25,127	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	30.49	30.49	119	17,222	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	216.17	231	3,365	486,978	エネルギー
ZSCALER INC	9.85	13.18	298	43,148	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	44.6	44.6	325	47,121	公益事業
ETSY INC	14.09	14.09	108	15,659	一般消費財・サービス
TESLA INC	311.56	364.42	8,562	1,238,895	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	29.65	33.83	666	96,379	情報技術
GEN DIGITAL INC	62.72	85.05	191	27,762	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	22.39	35.42	127	18,383	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	17.45	17.45	170	24,627	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	17.14	19.22	964	139,567	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	8.56	—	—	—	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	29.25	35.52	289	41,952	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14.13	12.96	477	69,121	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	126.23	180.81	209	30,347	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	34.38	34.38	354	51,261	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	39.7	52.7	222	32,239	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	47.55	54.97	766	110,976	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	33.79	39.73	344	49,851	不動産
SOUTHERN CO/THE	126.76	142.74	1,025	148,433	公益事業
SYSCO CORP	56.63	65.74	496	71,891	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	28.26	29.61	569	82,343	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	6	29	4,249	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	10.11	16	99	14,464	金融
STEEL DYNAMICS INC	21.56	23.59	266	38,572	素材
SCHLUMBERGER LTD	162.24	182.64	886	128,325	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	17.49	—	—	—	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	20.35	—	—	—	金融
AT&T INC	837.16	916.97	1,554	224,886	コミュニケーション・サービス
APA CORP	36.32	36.32	119	17,326	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	10.08	10.08	29	4,276	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	49.63	55.83	430	62,225	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	23.88	23.88	109	15,810	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	28.51	31.29	930	134,693	素材
SEMPRA ENERGY	37.08	82.78	632	91,447	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	22.64	35.96	170	24,667	情報技術
CLARIVATE PLC	33.77	—	—	—	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	185.93	244.48	400	57,977	情報技術

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
UIPATH INC - CLASS A	—	45	101	14,662	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22.4	22.4	179	25,964	情報技術
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	13.35	21.64	328	47,589	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	106.13	115.21	1,942	281,101	情報技術
SALESFORCE.COM INC	118.93	124.34	3,249	470,170	情報技術
WESTROCK CO	27.54	38.4	161	23,435	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	50.86	50.86	486	70,395	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	82.84	93.92	541	78,355	資本財・サービス
TERADYNE INC	17.18	20.46	215	31,154	情報技術
UNION PACIFIC CORP	73.49	77.25	1,833	265,360	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	76.22	76.22	176	25,596	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	57.69	55.42	855	123,736	エネルギー
RTX CORP	173.5	182.43	1,565	226,475	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	85.64	92.23	1,475	213,436	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	22.88	22.88	507	73,410	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	26.9	36.19	267	38,759	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	108.56	118.42	6,375	922,453	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	29	59.72	112	16,244	金融
VERISIGN INC	10.8	14.16	279	40,478	情報技術
LUCID GROUP INC	51	153.08	55	8,017	一般消費財・サービス
ROVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	45.41	85.97	165	23,945	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	—	55	67	9,708	金融
VALERO ENERGY CORP	47.23	46.88	596	86,260	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	6.68	7.13	345	50,040	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	30.08	146	21,230	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	7.67	118	17,121	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	28.26	30.04	1,451	210,039	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	214.39	234.51	2,102	304,261	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	440.35	471.2	2,322	336,049	金融
WASTE MANAGEMENT INC	49.65	52.44	934	135,232	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	146.97	146.97	520	75,320	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11.9	14.18	313	45,305	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	6.36	—	—	—	一般消費財・サービス
WALMART INC	174.41	188.82	3,008	435,240	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	22.26	26.39	321	46,534	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	11.45	109	15,781	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	139	339	112	16,333	資本財・サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	7	40	5,882	生活必需品
WABTEC CORP	18.98	23.69	299	43,274	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	133.5	146.61	1,364	197,450	一般消費財・サービス
WATERS CORP	6.51	7.59	229	33,229	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5.71	6.97	178	25,861	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	92.98	92.98	235	34,117	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	11.84	14.54	348	50,463	金融
WESTERN DIGITAL CORP	32.64	44.44	219	31,783	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	33.66	39.2	334	48,397	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	53.5	64.86	400	58,015	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	191.15	206.62	5,440	787,247	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	千アメリカ・ドル	千円	
PPL CORP	96.77	77.43	215	31,167	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	41.2	41.2	479	69,442	公益事業
PULTEGROUP INC	25.92	25.92	267	38,745	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	255.42	288.48	318	46,039	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	29.29	30.58	447	64,701	素材
NORTHERN TRUST CORP	21.31	26.67	224	32,541	金融
FERGUSON PLC	25	28.71	537	77,738	資本財・サービス
NVIDIA CORP	291.47	314.95	16,736	2,421,595	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	48.58	48.58	750	108,605	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	—	53	181	26,257	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	3	3	60	8,820	情報技術
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	9.4	—	—	—	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	38.33	38.33	212	30,685	生活必需品
NETFLIX INC	52.38	56.85	2,740	396,549	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	45.64	49.1	2,660	384,945	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	24.11	24.11	124	18,042	公益事業
GLOBE LIFE INC	10.11	10.11	120	17,427	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	20.41	—	—	—	金融
TEXTRON INC	23.88	23.88	186	27,033	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37.49	37.49	90	13,154	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.7	0.99	151	21,943	エネルギー
OMNICOM GROUP	23.11	23.11	204	29,555	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	13.61	17.45	228	33,093	資本財・サービス
ORACLE CORP	187.81	207.36	2,148	310,920	情報技術
MASTERCARD INC - A	100.94	107.91	4,560	659,826	金融
ONEOK INC	47.73	73.25	515	74,603	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	102.99	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.57	13.66	726	105,053	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	8.82	8.82	57	8,307	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	18	23.28	269	38,999	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	12	18.13	142	20,553	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	19	19	100	14,531	エネルギー
OVIINTIV INC	30	30	125	18,200	エネルギー
YUM! BRANDS INC	34.86	36.18	463	67,121	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	17.15	21.74	346	50,083	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	19.61	29.76	186	27,041	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	842.88	918.78	3,089	447,071	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.35	6.49	284	41,153	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21.2	25.86	248	35,968	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	73.46	81.08	1,514	219,108	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	41.28	55.47	425	61,526	ヘルスケア
LINDE PLC	—	62.34	2,535	366,833	素材
ANALOG DEVICES INC	62.02	63.64	1,207	174,732	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	—	36	83	12,032	生活必需品
MONDAYCOM LTD	—	2	38	5,557	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	191.32	205.36	3,065	443,504	情報技術

銘柄	期 首	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル		邦貨換算金額 千円
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	百株	百株	86	12,508	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	—	30.69	190	27,571	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	—	21	47	6,860	情報技術
KENVUE INC	—	190	415	60,068	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	—	12	47	6,816	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	—	28.32	217	31,445	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	92.94	94.28	639	92,529	金融
BUNGE GLOBAL LTD	—	21.84	211	30,548	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	—	46	226	32,732	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	—	29.12	58	8,460	コミュニケーション・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	17.34	20.29	212	30,702	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	26.09	32.83	405	58,697	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	8.69	10.7	209	30,251	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	65.37	67.82	496	71,790	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	68.07	72.7	687	99,530	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	24.75	26.41	776	112,337	金融
AMGEN INC	62.88	68.05	2,090	302,532	ヘルスケア
EATON CORP PLC	45.88	52.36	1,253	181,429	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19.51	21.51	545	78,908	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	99.37	107.38	1,621	234,652	情報技術
CME GROUP INC	41.67	45.42	895	129,523	金融
ECOLAB INC	31.35	31.35	614	88,874	素材
EQUIFAX INC	15.76	15.76	383	55,473	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	149.45	159.53	1,372	198,647	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	100.21	121.04	387	56,007	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	38.8	38.8	125	18,093	生活必需品
STATE STREET CORP	46.67	39.52	305	44,212	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	170.89	194.54	1,298	187,887	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	65.28	65.28	265	38,404	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	27.16	27.16	121	17,605	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	13.92	13.92	127	18,485	素材
CARDINAL HEALTH INC	29.73	29.73	307	44,465	ヘルスケア
FEDEX CORP	29.42	31.02	766	110,972	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	46.93	46.93	623	90,263	金融
FMC CORP	13.6	13.6	82	11,922	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	33.1	35.94	287	41,627	素材
INTEL CORP	483.62	532.88	2,560	370,477	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	43.18	43.18	142	20,561	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	35.56	43.35	354	51,351	金融
WOLFSPEED INC	15	—	—	—	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	36.13	38.73	993	143,688	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	102.27	102.27	55	7,990	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	19.93	19.93	278	40,296	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	14.5	—	—	—	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	42.68	45.05	1,489	215,468	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.39	12.39	190	27,510	情報技術
SNAP-ON INC	6.23	6.23	175	25,324	資本財・サービス
CARMAX INC	17.49	17.49	126	18,354	一般消費財・サービス

銘柄	期 首	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
	百株	百株	千円	千円	
DUKE ENERGY CORP	92.59	101.07	1,001	144,907	公益事業
TARGET CORP	54.06	59.69	858	124,167	生活必需品
DOVER CORP	15.26	17.84	263	38,094	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	5.41	5.41	445	64,499	資本財・サービス
JABIL INC	—	17	218	31,575	情報技術
CINTAS CORP	10.92	11.99	700	101,402	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	64.69	51.09	149	21,673	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	17	182	26,419	生活必需品
CLOROX COMPANY	13.13	18.27	258	37,360	生活必需品
ENTERGY CORP	26.23	26.23	273	39,610	公益事業
MICROSOFT CORP	828.66	905.66	34,033	4,924,350	情報技術
INCYTE CORP	20.06	18.56	119	17,288	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	154.46	159.17	1,279	185,071	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	158.34	170.06	1,473	213,235	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	129.03	138.8	1,156	167,351	情報技術
BLACKROCK INC	17.23	19.32	1,535	222,100	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	66.06	66.79	195	28,247	公益事業
HASBRO INC	13.48	22.89	114	16,591	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	30.95	41.42	233	33,794	生活必需品
KEYCORP	99.4	125.65	183	26,525	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	156.02	171.73	1,266	183,226	生活必需品
COOPER COS INC/THE	6.86	5.51	204	29,603	ヘルスケア
CHUBB LTD	48.09	51.96	1,170	169,390	金融
ARROW ELECTRONICS INC	7.37	—	—	—	情報技術
ALLSTATE CORP	33.64	33.64	507	73,487	金融
EBAY INC	62.11	74.02	311	45,131	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	126.92	141.25	862	124,770	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	13.92	13.92	122	17,683	素材
DISH NETWORK CORP-A	29.84	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	26.98	28.49	396	57,410	生活必需品
TRIMBLE INC	26.36	35.99	184	26,630	情報技術
LENNAR CORP-A	27.44	33.58	497	71,986	一般消費財・サービス
LEAR CORP	8.28	8.28	111	16,191	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	67.06	75.21	1,253	181,372	金融
PACCAR INC	42.64	63.96	606	87,749	資本財・サービス
BIOGEN INC	17.87	19.19	490	71,036	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	10.36	10.58	585	84,660	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	135.96	145.88	1,357	196,488	一般消費財・サービス
PTC INC	12	16.84	282	40,841	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	43.18	43.18	250	36,236	公益事業
INTUIT INC	32.03	35.6	2,154	311,726	情報技術
BORGWARNER INC	27.41	27.41	93	13,472	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	23.16	23.16	174	25,186	一般消費財・サービス
BALL CORP	33.59	45.5	259	37,571	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	171.74	189.74	1,123	162,606	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	33.8	33.8	465	67,352	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	17.57	17.56	392	56,765	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	30.32	32.04	1,348	195,174	ヘルスケア
VF CORP	54.42	54.42	93	13,511	一般消費財・サービス

銘柄	株数	期首	当		期末		業種等
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	67.79	50.18	71	10,331	コミュニケーション・サービス		
MOHAWK INDUSTRIES INC	5.64	—	—	—	一般消費財・サービス		
CARNIVAL CORP	99.86	111.16	193	27,953	一般消費財・サービス		
CLEVELAND-CLIFFS INC	76.74	76.74	143	20,741	素材		
COMCAST CORP-CLASS A	518.73	532.55	2,304	333,492	コミュニケーション・サービス		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19	19	77	11,188	資本財・サービス		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	131	131	44	6,501	不動産		
アメリカ・ドル 通貨計	株数・金額 換算率(比率)	株数・金額 換算率(比率)	39,749.32 601銘柄	43,658.71 588銘柄	526,442 <69.4%>	76,170.925	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	103.76	102.13	813	87,894	生活必需品		
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	41.76	41.76	216	23,417	金融		
IMPERIAL OIL LTD	30.68	33.95	264	28,593	エネルギー		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.37	2.61	901	97,395	情報技術		
RESTAURANT BRANDS INTERN	40.3	33.05	344	37,277	一般消費財・サービス		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	50.69	50.69	323	34,989	素材		
INTACT FINANCIAL CORP	22.97	23.31	471	50,971	金融		
BCE INC	6.68	6.68	36	3,927	コミュニケーション・サービス		
FRANCO-NEVADA CORP	24.14	24.56	351	38,020	素材		
SUNCOR ENERGY INC	170.98	168.87	739	79,967	エネルギー		
METRO INC/CN	35.84	23.77	161	17,412	生活必需品		
NATIONAL BANK OF CANADA	45.89	48.01	483	52,293	金融		
BANK OF NOVA SCOTIA	146.37	151.03	960	103,858	金融		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	112.45	116.8	744	80,471	金融		
TORONTO-DOMINION BANK	219.89	231.37	1,921	207,747	金融		
GREAT-WEST LIFE CO INC	33.35	33.35	145	15,688	金融		
MEG ENERGY CORP	—	38	88	9,615	エネルギー		
ROYAL BANK OF CANADA	169.23	175.37	2,373	256,528	金融		
TOURMALINE OIL CORP	36.56	36.56	225	24,421	エネルギー		
TC ENERGY CORP	122.58	137.54	729	78,808	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	81.11	64.94	294	31,846	エネルギー		
BARRICK GOLD CORP	232.77	239.52	558	60,400	素材		
CAE INC	37.52	37.52	105	11,444	資本財・サービス		
THOMSON REUTERS CORP	19.68	18.97	367	39,686	資本財・サービス		
EMPIRE CO LTD 'A'	18	18	63	6,834	生活必需品		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	6.31	72	7,886	素材		
CCL INDUSTRIES INC -CL B	15.6	15.6	89	9,651	素材		
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	47	47	102	11,085	資本財・サービス		
HYDRO ONE LTD	48.66	48.66	189	20,533	公益事業		
LOBLAW COMPANIES LTD	18.61	18.61	235	25,462	生活必需品		
STANTEC INC	—	14	149	16,182	資本財・サービス		
NORTHLAND POWER INC	26.32	26.32	65	7,081	公益事業		
WSP GLOBAL INC	18.52	14.57	268	29,026	資本財・サービス		
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	9.74	112	12,148	資本財・サービス		
PARKLAND CORP	16.21	16.21	71	7,721	エネルギー		
QUEBECOR INC -CL B	19.49	19.49	62	6,705	コミュニケーション・サービス		
EMERA INC	35.24	35.24	180	19,552	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		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
TFI INTERNATIONAL INC	9.24	9.24	165	17,886	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	21.93	21.93	70	7,658	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	39.56	50.43	318	34,461	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	4.03	4.03	38	4,113	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	74.02	74.02	98	10,681	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	50.27	59.83	413	44,687	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	69.97	69.97	61	6,663	公益事業
AIR CANADA	17	17	32	3,546	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	147.57	147.57	110	11,979	素材
BANK OF MONTREAL	81.17	89.23	1,158	125,238	金融
POWER CORP OF CANADA	57.3	69.72	266	28,825	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	143.55	152.86	1,640	177,271	情報技術
NUTRIEN LTD	63.64	61.74	440	47,621	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	15.32	62	6,802	公益事業
CAMECO CORP	44.72	58.02	347	37,584	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	4.22	4.22	90	9,833	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	18.65	38.82	169	18,303	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	7.72	—	—	—	金融
TELUS CORP	6	6	14	1,573	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	53.74	53.74	281	30,379	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6.23	6.23	88	9,568	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	137.89	141.09	1,231	133,075	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	2.74	2.74	351	37,963	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	31.67	39.47	297	32,142	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	8	8	132	14,301	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	26.15	71.23	144	15,652	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	10	10	108	11,675	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	64.2	79.2	540	58,418	金融
ENBRIDGE INC	242.33	264.73	1,301	140,726	エネルギー
BROOKFIELD CORP	167.07	181.42	951	102,833	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	210.36	210.41	607	65,636	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	108.6	117.19	1,232	133,194	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	11	16.09	141	15,329	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	23.64	23.64	99	10,762	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	69.6	69.99	1,159	125,363	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	29.56	24.57	344	37,199	情報技術
ONEX CORPORATION	11.04	11.04	98	10,645	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	51.72	—	—	—	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	13.18	13.18	46	5,007	金融
TMX GROUP LTD	6.98	34.9	111	12,011	金融
OPEN TEXT CORP	32.1	32.1	175	18,996	情報技術
SAPUTO INC	29	29	77	8,363	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	77.81	97	10,563	素材
FORTIS INC	59.38	59.38	331	35,878	公益事業
RB GLOBAL INC	13.55	28.96	251	27,224	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	66	66	69	7,512	素材
CENOVUS ENERGY INC	153.73	182.31	394	42,663	エネルギー
DOLLARAMA INC	30.74	41.34	398	43,089	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	32.01	32.01	91	9,937	公益事業

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	
KEYERA CORP	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	22	22	70	7,609	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,807.7 86銘柄	5,107.17 86銘柄	32,176 3,478,002	< 3.2%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	237.27	237.27	110	10,657	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	423.51	666.09	260	25,210	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	359.69	390.09	1,009	97,762	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	301.36	301.36	112	10,910	金融
BHP GROUP LTD	605.13	660.49	3,234	313,091	素材
SOUTH32 LTD	488.03	645	217	21,040	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	219.27	246.78	767	74,292	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	183.91	217.22	609	59,001	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	378.89	426.89	1,319	127,687	金融
WESTPAC BANKING CORP	415.63	481.48	1,112	107,662	金融
SANTOS LTD	452.11	450.95	341	33,044	エネルギー
RIO TINTO LTD	47.51	47.51	626	60,660	素材
ORIGIN ENERGY LTD	182.8	275.78	232	22,477	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	196.19	196.19	75	7,330	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	300.83	300.83	116	11,240	素材
XERO LTD	14.26	22.78	247	24,000	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	27.48	27.48	88	8,594	金融
COLES GROUP LTD	163.86	163.86	266	25,775	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	16.45	16.45	118	11,425	情報技術
IDP EDUCATION LTD	20.88	20.88	43	4,179	一般消費財・サービス
IGO LTD	80.81	80.81	68	6,609	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107.16	163.2	210	20,347	素材
REECE LTD	23.22	23.22	51	4,947	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	139.06	139.06	76	7,363	生活必需品
SEEK LTD	48.13	48.13	125	12,136	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	86.16	86.16	87	8,482	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	96.62	—	—	—	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	204.9	222.25	2,511	243,148	金融
AMPOL LTD	46.05	51.98	189	18,375	エネルギー
ORICA LTD	47.83	47.83	77	7,458	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	153.48	209.61	316	30,597	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	140.42	164.86	611	59,189	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	63.73	34	3,343	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	47.96	47.96	261	25,269	素材
MACQUARIE GROUP LTD	45.72	51.01	915	88,637	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	64.62	77.93	309	29,925	一般消費財・サービス
CSL LTD	56.3	62.28	1,806	174,892	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	140.07	140.07	796	77,108	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	6.97	11.33	335	32,458	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	50.24	50.24	111	10,830	素材
SUNCORP GROUP LTD	145.04	145.04	198	19,262	金融
ASX LTD	22.6	22.6	141	13,688	金融
COMPUTERSHARE LTD	60.54	60.54	149	14,474	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	270.97	157	15,265	金融

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	額	
		株数	株数	千円	
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	52.23	166	16,113	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	150.68	157.35	217	21,095	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD	—	47.61	144	14,005	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	18.81	18.81	126	12,219	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	20.64	106	10,317	ヘルスケア
REA GROUP LTD	6.08	6.08	108	10,507	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,432.1 49銘柄	8,338.91 49銘柄	21,323 < 1.9%>	2,064,121
(香港)	株数	株数	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	175	175	780	14,447	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	270	270	1,108	20,515	一般消費財・サービス
MTR CORP	285	235	653	12,092	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	220	180	1,427	26,421	不動産
SINO LAND CO	340	540	446	8,256	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	335.52	485.52	1,993	36,891	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	—	140	313	5,804	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50	50	328	6,075	不動産
CLP HOLDINGS LTD	190	230	1,458	26,991	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	185.65	185.65	419	7,766	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,380.27	1,380.27	817	15,124	公益事業
HANG SENG BANK LTD	90	90	778	14,410	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	155	155	167	3,104	不動産
WH GROUP LTD	895	895	439	8,134	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	149	159	3,898	72,164	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	270	278	5,157	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	220	220	170	3,155	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	320	100	153	2,846	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	235.52	235.52	872	16,151	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	55	236	4,372	公益事業
AIA GROUP LTD	1,500	1,634	10,392	192,360	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120	120	161	2,994	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	200	490	9,069	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	192	261	4,833	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	220	220	238	4,414	不動産
SANDS CHINA LTD	290	530	1,197	22,171	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	170	170	1,462	27,077	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	430	430	864	15,998	金融
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,942.96 27銘柄	9,546.96 28銘柄	31,810 < 0.5%>	588,803
(シンガポール)	株数	株数	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	304	304	92	10,080	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	149	179	510	55,482	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	213	243	798	86,839	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	117.5	137.5	88	9,612	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	173	173	120	13,071	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	30	30	18	2,031	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	52	33	3,657	不動産
SEATRUM	—	9,631.71	108	11,832	資本財・サービス

銘柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	業 種 等	
		株 数	株 数	外貨建金額 千シンガポール・ドル	邦貨換算金額 千円	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		12	12	34	3,796	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		407	447	575	62,594	金融
GENTING SINGAPORE LTD		1,300	1,300	130	14,133	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		32	—	—	—	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,124	1,124	268	29,206	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		141	401	153	16,653	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		—	114	62	6,841	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		118	118	115	12,521	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		278	278	97	10,608	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>	4,450.5 15銘柄	14,544.21 16銘柄	3,209 < 0.3%>	348,964 < 0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		150	150	85	7,725	公益事業
MERCURY NZ LTD		123.8	123.8	83	7,492	公益事業
EBOS GROUP LTD		—	20.56	75	6,778	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD		236.35	236.35	122	11,085	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		132.89	254.18	218	19,694	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		72.38	72.38	174	15,734	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	715.42 5銘柄	857.27 6銘柄	759 < 0.1%>	68,510 < 0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		856.73	862.5	2,139	393,649	エネルギー
HALEON PLC		545.52	723.27	244	45,031	生活必需品
WISE PLC CLASS A		—	78.05	67	12,385	金融
BP PLC		2,236.18	2,307.34	1,059	194,974	エネルギー
UNILEVER PLC		303.04	329.3	1,271	233,831	生活必需品
BARCLAYS PLC		2,049.26	2,127.09	328	60,369	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		912.45	1,104.96	341	62,769	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC		339.07	339.07	286	52,757	金融
NATWEST GROUP PLC		560.2	698.35	154	28,378	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		30.8	—	—	—	素材
BAE SYSTEMS PLC		398.54	413.95	474	87,306	資本財・サービス
AVIVA PLC		319.64	319.64	138	25,496	金融
AVEVA GROUP PLC		11.4	—	—	—	情報技術
GSK		474.15	547.97	863	158,888	ヘルスケア
INFORMA PLC		162	162	126	23,215	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		447.76	173.08	100	18,498	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		105.87	105.87	75	13,812	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		7.26	16.37	93	17,165	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		51.49	51.49	36	6,706	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		7.4	7.4	73	13,504	資本財・サービス
HALMA PLC		39.78	39.78	86	15,843	情報技術
ENTAIN PLC		58.23	97.75	95	17,550	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		218.08	453.96	51	9,549	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		68.57	68.57	35	6,607	金融
M&G PLC		259.64	259.64	58	10,808	金融
ENDEAVOUR MINING PLC		—	23.57	35	6,551	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 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	
RELX PLC	228.21	244.68	762	140,255	資本財・サービス
DIAGEO PLC	263	288.96	799	147,112	生活必需品
RIO TINTO PLC	129.26	143.18	797	146,763	素材
STANDARD CHARTERED PLC	274.61	336.16	214	39,392	金融
TESCO PLC	1,017.41	1,035.14	311	57,222	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	92.37	92.37	100	18,411	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,129.4	1,401.66	633	116,496	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	32	23	4,257	金融
SMITHS GROUP PLC	40.8	40.8	68	12,688	資本財・サービス
PEARSON PLC	82.71	82.71	80	14,883	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	176.31	176.31	53	9,921	生活必需品
NEXT PLC	14.56	14.56	122	22,568	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	578.08	84	15,531	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	37.22	24.65	87	16,088	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	37.03	37.03	118	21,757	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,095.88	2,814.52	197	36,248	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	14.09	24.98	116	21,432	素材
KINGFISHER PLC	247.03	247.03	55	10,274	一般消費財・サービス
WPP PLC	130.21	130.21	98	18,080	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	82.44	86	15,992	公益事業
SEVERN TRENT PLC	26.81	44.6	116	21,471	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	303.37	303.37	125	23,115	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	89.36	91.94	512	94,274	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	88.44	88.44	56	10,301	金融
SCHRODERS PLC	72.17	72.17	30	5,619	金融
SSE PLC	119.27	136.72	257	47,371	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	123.68	67	12,395	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	184.98	200.64	2,187	402,389	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	807.41	202	37,236	金融
3I GROUP PLC	126.75	131.04	298	54,961	金融
ASHTREAD GROUP PLC	56.56	56.56	281	51,836	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	115.48	132	24,430	情報技術
NATIONAL GRID PLC	415.45	504.62	541	99,699	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,515.44	8,778.58	417	76,869	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	98.22	122.15	227	41,896	生活必需品
CRH PLC	—	98.73	530	97,677	素材
CENTRICA PLC	—	721.84	113	20,867	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	11.55	11.55	55	10,168	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	249.79	273.89	649	119,563	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34.83	34.83	81	15,057	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,400.27	2,549.97	1,617	297,639	金融
ANGLO AMERICAN PLC	149.72	168.86	307	56,653	素材
MONDI PLC	52.48	52.48	78	14,490	素材
COMPASS GROUP PLC	203.36	228.46	496	91,325	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	39.69	39.69	55	10,159	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	755.78	755.78	91	16,823	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	25.74	60	11,070	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	45.08	45.08	62	11,452	一般消費財・サービス

銘 柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千円	千円	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		20.78	20.78	146	27,003	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		17.13	17.13	71	13,222	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		40.9	57.5	518	95,410	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		20.39	20.39	38	7,106	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		15.7	39.77	108	19,914	金融
ANTOFAGASTA PLC		60.56	60.56	96	17,780	素材
ABRDN PLC		277.75	277.75	47	8,719	金融
EXPERIAN PLC		114.6	114.6	357	65,775	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>	33,464.36 78銘柄	36,331.22 80銘柄	24,096	4,432,782 < 4.0%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・ シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		143.35	143.35	258	10,004	金融
AZRIELI GROUP LTD		5.3	5.3	127	4,957	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		12.79	—	—	—	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		240	—	—	—	コミュニケーション・ サービス
ICL GROUP LTD		82.94	82.94	151	5,868	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		3	3	228	8,872	資本財・サービス
BANK HAPOLALIM BM		151.6	151.6	489	18,980	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		240.49	240.49	681	26,409	金融
NICE LTD		7.42	7.42	572	22,190	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		18.83	18.83	261	10,142	金融
イスラエル・シェケル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	905.72 10銘柄	652.93 8銘柄	2,772	107,424 < 0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		—	49.77	146	24,839	ヘルスケア
AVOLTA AG		—	12.51	40	6,863	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		382.38	419.58	1,065	180,847	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		3.24	5.15	140	23,849	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.89	0.89	58	9,971	素材
ADECCO GROUP AG-REG		17.54	31.78	125	21,304	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		81.68	87.98	2,219	376,747	ヘルスケア
SIKA AG-REG		18.55	18.95	480	81,581	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	104	17,655	生活必需品
ABB LTD-REG		179.76	198.5	718	121,984	資本財・サービス
SWISS RE AG		37.23	37.23	359	61,052	金融
NESTLE SA-REG		325.69	341.64	3,376	573,124	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3.1	2.56	297	50,498	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		2.61	5.6	117	19,878	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		487.04	—	—	—	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		26.84	26.84	126	21,405	金融
SGS SA-REG		0.78	24.72	177	30,097	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		4.67	4.67	92	15,641	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		7.93	7.93	62	10,688	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	4.71	55	9,410	金融
VAT GROUP AG		3.39	3.39	131	22,380	資本財・サービス
BKW AG		2.5	2.5	38	6,501	公益事業
ALCON INC		55.5	62.3	412	70,098	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		34	34	64	10,908	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		3.77	3.77	82	14,041	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		17.76	19.17	841	142,863	金融

銘柄	期 首		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	5.5	71	12,147	金融
CLARIANT AG-REG	25.52	25.52	29	5,047	素材
NOVARTIS AG-REG	249.16	255.41	2,327	395,168	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.41	0.41	55	9,347	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	3.9	3.9	23	4,065	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	63.09	66.41	748	127,111	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	3.24	3.24	164	27,941	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3.57	3.57	38	6,599	金融
GEBERIT AG-REG	4.33	4.91	256	43,559	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	1.06	1.24	419	71,212	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	12.71	17.09	223	37,933	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	6.13	6.13	169	28,835	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17.3	17.97	144	24,532	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	8.77	10.05	358	60,822	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	4.5	18	3,216	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	67.54	67.54	439	74,640	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.29	4.16	244	41,581	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	6.4	187	31,844	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	9.46	84	14,340	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	0.08	82	14,001	生活必需品
スイス・フラン 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,192.88 43銘柄	1,919.64 45銘柄	17,425 2,958,189	< 2.7%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・ クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	206.2	440.3	31,838	675,285	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	80.02	103.51	1,958	41,548	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	0.39	506	10,736	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	133.4	133.4	2,755	58,441	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	11.32	12.06	1,035	21,957	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24.64	24.64	905	19,195	素材
COLOPLAST-B	14	19.22	1,512	32,074	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	23.04	26.86	3,306	70,130	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	0.98	0.98	189	4,022	資本財・サービス
DEMAINT A/S	6.14	18.14	540	11,469	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.58	0.58	766	16,262	資本財・サービス
TRYG A/S	40.74	40.74	587	12,468	金融
PANDORA A/S	11.28	11.28	1,101	23,365	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	12.62	706	14,989	素材
GENMAB A/S	8.77	8.77	1,941	41,182	ヘルスケア
ORSTED A/S	22.46	29.66	1,125	23,873	公益事業
デンマーク・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	596.58 16銘柄	883.15 16銘柄	50,778 1,077,005	< 1.0%>
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・ クローネ	千円	
DNB BANK	110.49	144.64	3,124	43,676	金融
NORSK HYDRO ASA	152.84	208.13	1,385	19,366	素材
ORKLA ASA	116.18	116.18	949	13,272	生活必需品
TELENOR ASA	87.46	87.46	1,068	14,935	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	113.82	113.78	3,614	50,534	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	21.12	21.12	744	10,407	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/ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA	46.77	46.77	882	12,338	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	20	362	5,071	金融
AKER BP ASA	36.55	36.55	1,056	14,772	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	12.03	12.03	595	8,331	資本財・サービス
SALMAR ASA	7.28	7.28	432	6,047	生活必需品
ADEVINTA ASA	33.82	33.82	379	5,309	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	758.36 12銘柄	847.76 12銘柄	14,596 204,064	< 0.2%>
(スウェーデン)	百株	百株	千/スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B	20.2	20.2	528	7,458	不動産
INVESTOR CLASS A	62.56	—	—	—	金融
VOLVO CAR CLASS B	71.77	71.77	219	3,106	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	376.89	376.89	2,359	33,319	情報技術
VOLVO AB-B SHS	183.33	189.42	4,700	66,370	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	40	40	792	11,191	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	26	—	—	—	一般消費財・サービス
TELE2 AB-B SHS	70.26	70.26	627	8,867	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	28.69	28.69	653	9,224	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-A	187.67	215.49	3,065	43,282	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	165.57	196.35	2,152	30,400	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	108.21	2,221	31,368	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	81.12	84.85	1,420	20,060	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	73.2	73.2	1,094	15,457	素材
SKANSKA AB-B SHS	37.09	37.09	655	9,248	資本財・サービス
SANDVIK AB	154.4	177.46	3,737	52,770	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	214.46	264.19	6,048	85,406	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	337.12	372.73	6,081	85,864	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	19.23	43.59	1,107	15,633	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	11.14	11.14	471	6,663	素材
SECURITAS AB-B SHS	109.99	49.05	476	6,731	資本財・サービス
TELIA CO AB	290.88	290.88	798	11,270	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	38.03	38.03	1,454	20,539	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	203.29	203.29	2,875	40,602	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	113.69	141.8	4,017	56,722	資本財・サービス
SAAB AB-B	—	8	516	7,297	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	26.38	26.38	862	12,172	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	64.2	64.2	434	6,131	不動産
INDUTRADE AB	36	36	917	12,957	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVOTRUM AB	19.11	19.11	532	7,517	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	9.48	510	7,209	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	20.48	20.48	521	7,359	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	29.24	29.24	716	10,115	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	167.16	212.51	1,411	19,924	資本財・サービス
BEIJER REF AB	—	35	446	6,305	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	85.03	85.03	2,175	30,723	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	70.9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	31.71	31.71	928	13,109	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		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		株数、金額	株数、金額	千ユーロ	千円	
スウェーデン・クロネ		株数、金額	株数、金額	千ユーロ <th>千円</th> <th></th>	千円	
通 貨 計		銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	< 0.9%>		
ユーロ (アイルランド)		株数、金額	株数、金額	千ユーロ <th>千円</th> <th></th>	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		26.93	26.93	95	15,179	素材
AIB GROUP PLC		126.8	126.8	51	8,152	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		126.91	126.91	110	17,559	金融
KINGSPAN GROUP PLC		17.44	22.72	169	26,892	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		18.22	25.25	197	31,173	生活必需品
CRH PLC		90.13	—	—	—	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		20.28	21.08	326	51,606	一般消費財・サービス
国 小 計		株数、金額	株数、金額	951	150,564	
		銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	< 0.1%>		
ユーロ (オランダ)		株数、金額	株数、金額	千ユーロ <th>千円</th> <th></th>	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		84.9	100.23	253	40,037	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		13	13	116	18,365	金融
FERROVIAL		—	71.27	241	38,165	資本財・サービス
QIAGEN N.V.		25.21	25.21	105	16,626	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		129.22	99.52	219	34,723	ヘルスケア
NN GROUP NV		38.6	38.6	141	22,429	金融
HEINEKEN NV		35.44	36.89	334	52,990	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		124.07	124.86	336	53,283	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.		21.68	21.68	152	24,104	素材
KONINKLIJKE DSM NV		20.14	—	—	—	素材
WOLTERS KLUWER		35.82	36.04	465	73,635	資本財・サービス
ING GROEP NV		402.48	406.74	529	83,778	金融
KONINKLIJKE KPN NV		376.07	538.93	168	26,609	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		46.19	48.58	3,179	503,006	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		40.3	40.3	54	8,590	金融
IMCD NV		7.15	7.15	107	17,063	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	9.87	129	20,439	情報技術
ASR NEDERLAND NV		—	20.47	87	13,827	金融
ADYEN NV		2.39	2.26	259	41,008	金融
JUST EAT TAKEAWAY		23.81	—	—	—	一般消費財・サービス
PROSUS NV		91.52	175.56	474	74,988	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		14.76	14.76	36	5,697	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		5.55	6.97	310	49,156	情報技術
RANDSTAD NV		14.9	14.9	79	12,549	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		11.53	22.85	173	27,400	生活必需品
OCI NV		11.97	11.97	30	4,775	素材
EURONEXT NV		9.29	9.29	72	11,412	金融

銘柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV		85.7	99.21	403	63,878	情報技術
AIRBUS SE		65.21	72.31	1,034	163,721	資本財・サービス
ARGENX SE		7.68	7.69	286	45,304	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		55.46	55.46	55	8,708	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV		116.91	—	—	—	資本財・サービス
STELLANTIS NV		256.3	273.2	561	88,839	一般消費財・サービス
FERRARI NV		15.99	15.99	501	79,278	一般消費財・サービス
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	2,189.24 31銘柄	2,421.76 31銘柄	10,900 1,724,398	< 1.6%>
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV		—	0.05	39	6,185	生活必需品
SYENSCO SA		—	12.8	117	18,546	素材
UCB SA		15.5	15.5	128	20,259	ヘルスケア
KBC GROUP NV		30.11	30.11	182	28,837	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		11.39	15.79	111	17,630	金融
SOLVAY SA		8.73	—	—	—	素材
UMICORE		22.7	22.7	49	7,900	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		93	105	625	99,001	生活必需品
AGEAS		18.87	18.87	74	11,815	金融
D'ETEREN GROUP		2.96	2.96	51	8,180	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		5.02	5.02	58	9,228	公益事業
SOFINA		1.46	1.46	31	5,039	金融
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	209.74 10銘柄	230.26 11銘柄	1,470 232,626	< 0.2%>
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA		104.12	—	—	—	不動産
ARCELOMITTAL		69.75	75.58	187	29,634	素材
EUROFINS SCIENTIFIC		14.8	25.89	149	23,706	ヘルスケア
TENARIS SA		47	39.92	59	9,473	エネルギー
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	235.67 4銘柄	141.39 3銘柄	397 62,814	< 0.1%>
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		283.59	287.99	1,731	273,906	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		85.84	85.84	271	42,966	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		60.69	61.41	1,049	166,108	素材
KERING		8.55	8.27	317	50,239	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		59.11	63.33	1,101	174,247	資本財・サービス
BOUYGUES SA		27.21	27.21	96	15,333	資本財・サービス
BNP PARIBAS		123.98	122.31	766	121,185	金融
THALES SA		12.35	16.05	220	34,836	資本財・サービス
DANONE		77.15	80.82	493	77,992	生活必需品
CARREFOUR SA		66.41	85.63	142	22,541	生活必需品
VIVENDI		89.3	89.3	88	14,011	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		27.75	28.76	1,266	200,420	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		68.26	69.56	449	71,110	資本財・サービス
LEGRAND SA		30.52	37.91	339	53,736	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		23.64	25.69	381	60,373	生活必需品
EURAZEO SE		4	4	28	4,480	金融
SOCIETE GENERALE SA		114.36	90.02	222	35,246	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		31.37	34.12	2,322	367,427	一般消費財・サービス

銘柄		期 首		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ACCOR SA		18.5	18.5	64	10,138	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		19.19	22.23	410	64,884	情報技術
VALEO SA		22.45	—	—	—	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		29.18	29.18	247	39,229	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		32.27	32.27	74	11,711	資本財・サービス
EIFFAGE		9.45	9.45	92	14,647	資本財・サービス
SODEXO SA		10.85	10.85	111	17,679	一般消費財・サービス
IPSEN		6.4	6.4	68	10,843	ヘルスケア
AMUNDI SA		10.05	10.05	62	9,952	金融
TELEPERFORMANCE		7.45	7.45	96	15,315	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		9.77	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3.14	3.14	76	12,031	ヘルスケア
SEB SA		2.16	2.16	24	3,799	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		32.58	35.54	653	103,373	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		2.2	2.2	40	6,407	資本財・サービス
WORLDLINE SA		26.41	46.29	68	10,856	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		8.78	17	56	8,869	一般消費財・サービス
AXA SA		210.14	205.77	609	96,470	金融
EDENRED		30.07	30.07	164	25,983	金融
RENAULT SA		20.44	28.61	103	16,350	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		3.48	3.8	693	109,783	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		2.53	2.53	24	3,859	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		92.7	95.65	404	63,924	情報技術
WENDEL		3.31	—	—	—	金融
ORANGE		225.8	271.56	285	45,237	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		36.68	36.68	43	6,908	資本財・サービス
SANOFI		131.38	135.98	1,294	204,773	ヘルスケア
VINCI SA		60.17	61.15	704	111,463	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		96.57	101.37	293	46,490	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		146.09	146.09	194	30,779	金融
BIOMERIEUX		4.57	4.57	46	7,334	ヘルスケア
ENGIE		209.6	255.91	423	67,002	公益事業
EDF		67.6	—	—	—	公益事業
SAFRAN SA		41.16	37.77	611	96,667	資本財・サービス
ARKEMA		6.5	6.5	64	10,149	素材
ADP		3.5	3.5	41	6,555	資本財・サービス
GETLINK SE		49.73	49.73	80	12,788	資本財・サービス
BOLLORE		143.02	143.02	81	12,964	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>	3,029.95 56銘柄	3,091.19 52銘柄	19,604 < 2.8% >	
ユーロ (ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		50.55	65.57	214	33,961	資本財・サービス
DR INGENIEURSBÜRO PORSCHE PRF (PROPOSED)		13.2	13.2	102	16,183	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		109.61	121.76	433	68,564	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		24.31	24.31	43	6,816	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		234.78	279.96	355	56,247	金融
COMMERZBANK AG		148.3	148.3	174	27,543	金融

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
VOLKSWAGEN AG	3.41	3.41	41	6,603	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	22.9	24.61	278	44,126	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	88.64	90.57	1,443	228,391	資本財・サービス
E.ON SE	288.8	335.59	429	67,875	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	39.13	39.13	394	62,411	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	19.08	19.08	69	10,935	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	12.72	12.72	95	15,060	一般消費財・サービス
BASF SE	105.67	102.78	467	73,998	素材
ALLIANZ SE-REG	45.12	46.49	1,132	179,124	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	19.95	26.9	198	31,389	生活必需品
RHEINMETALL AG	5.02	5.02	153	24,229	資本財・サービス
RWE AG	86.49	90.74	373	59,099	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.13	66.13	52	8,296	資本財・サービス
BRENNTAG SE	17.73	22.59	186	29,461	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	68.57	194	30,785	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SAP SE	120.01	130.28	1,814	287,060	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	16.25	15.35	578	91,500	金融
ZALANDO SE	25.14	25.14	48	7,632	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	15.7	16.41	136	21,635	素材
COVESTRO AG	19.45	31.61	162	25,653	素材
RATIONAL AG	0.74	0.74	49	7,802	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	2.79	2.79	90	14,287	ヘルスケア
TALANX AG	—	8.04	52	8,331	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	17.4	17.4	81	12,819	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	18.32	26.66	63	10,052	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	5.6	56	8,956	ヘルスケア
BECHTLE AG	8.19	8.19	35	5,629	情報技術
NEMETSCHEK SE	7.89	7.89	59	9,341	情報技術
SCOUT24 AG	10.83	10.83	71	11,355	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	32.3	32.3	170	27,051	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	9.26	9.26	54	8,610	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	18.14	18.14	24	3,874	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	47.32	87.67	105	16,664	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	11.47	11.47	157	24,850	生活必需品
MERCK KGAA	14.9	17.52	250	39,676	ヘルスケア
ADIDAS AG	19.21	19.21	342	54,124	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	12.95	60	9,591	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	13.11	86	13,692	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	375.11	384.29	865	136,848	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	23.41	23.41	87	13,776	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	95.27	92.97	593	93,836	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	142.28	158	556	87,984	情報技術
HANNOVER RUECK SE	9.39	9.42	210	33,232	金融
DHL GROUP	105.96	122.71	549	86,862	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	22.78	23.81	442	70,023	金融
MTU AERO ENGINES AG	6.19	7.63	153	24,237	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG	—	2.32	24	3,828	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		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SYMRISE AG	百株	百株	千ユーロ	千円	素材 コミュニケーション・サービス 一般消費財・サービス 不動産 不動産
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	15.09	20.68	205	32,506	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE PRF	141.05	—	—	—	
VONOVIA SE	7.33	7.33	67	10,650	
LEG IMMOBILIEN SE	96.44	108.39	294	46,640	
	8.69	8.69	64	10,186	
株数、金額	2,955.44	3,105.64	15,498	2,451,919	
銘柄数<比率>	57銘柄	57銘柄		< 2.2%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	29	29	63	10,111	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	317.72	420.61	192	30,475	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	61.35	61.35	85	13,456	エネルギー
株数、金額	408.07	510.96	341	54,043	
銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		< 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	7.81	7.81	19	3,128	公益事業
DERECHOS DE IBERDROLA S.A. SA	683.12	—	—	—	公益事業
DERECHOS DE IBERDROLA S A SA	—	693.76	13	2,200	公益事業
TELEFONICA SA	674.94	674.94	251	39,827	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	37.6	37.6	72	11,402	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	663.5	726.7	611	96,730	金融
IBERDROLA SA	683.12	693.76	807	127,752	公益事業
REPSOL SA	192.2	202.98	265	42,033	エネルギー
GRIFOLS SA	27.95	27.95	29	4,664	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	1,904.26	1,888.91	735	116,287	金融
AMADEUS IT GROUP SA	62.73	55.29	352	55,700	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA	16.68	16.68	45	7,124	公益事業
CAIXABANK SA	503.78	632.59	248	39,309	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	29.53	29.53	116	18,471	資本財・サービス
AENA SME SA	8.66	8.66	142	22,502	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	68.12	86.85	304	48,171	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA	2.91	2.91	37	5,858	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	129.87	115.47	436	69,068	一般消費財・サービス
ENAGAS SA	32.18	32.18	50	8,010	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	66.58	66.58	99	15,662	公益事業
FERROVIAL SA	53.67	—	—	—	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA	30.29	30.29	52	8,256	公益事業
株数、金額	5,879.5	6,031.44	4,691	742,165	
銘柄数<比率>	21銘柄	20銘柄		< 0.7%>	
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	29.49	29.49	120	19,081	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	129.44	123.17	242	38,347	金融
MEDIOBANCA SPA	74.65	74.65	84	13,327	金融
UNICREDIT SPA	238.87	213.13	544	86,164	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	1,085.03	31	4,983	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	1,956.59	2,007.12	553	87,542	金融
POSTE ITALIANE SPA	64.65	64.65	66	10,503	金融
MONCLER SPA	24.35	24.35	131	20,855	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	12.85	62	9,944	ヘルスケア

銘柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENI SPA		288.95	285.03	425	67,294	エネルギー
BANCO BPM SPA		—	161.17	78	12,419	金融
DIASORIN SPA		2.77	2.77	25	3,985	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		82.39	33.08	38	6,018	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		65.11	65.11	47	7,550	金融
AMPLIFON SPA		14.4	14.4	45	7,210	ヘルスケア
LEONARDO SPA		—	53.81	88	14,011	資本財・サービス
ENEL SPA		954.39	997.75	668	105,739	公益事業
SNAM SPA		243	243	117	18,533	公益事業
TERNIA SPA		158.15	228.41	176	27,852	公益事業
FINECOBANK SPA		80.77	80.77	109	17,313	金融
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	5,505.85 18銘柄	5,799.74 20銘柄	3,657 578,678	< 0.5%>
ユーロ（フィンランド）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		61.24	79.36	276	43,677	素材
NOKIA OYJ		672.62	646.81	207	32,779	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		82.27	82.27	109	17,258	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		59.11	79.11	99	15,712	素材
ELISA OYJ		22.12	22.12	94	14,896	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		58.26	63.26	249	39,520	金融
FORTUM OYJ		44	44	60	9,647	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		34.7	34.7	63	10,098	生活必需品
KONE OYJ-B		45.41	45.41	206	32,614	資本財・サービス
NESTE OYJ		49.41	54.41	174	27,673	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		13.15	13.15	55	8,724	ヘルスケア
METSO CORPORATION		—	84.14	75	11,937	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		—	350	401	63,575	金融
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	1,142.29 11銘柄	1,598.74 13銘柄	2,074 328,118	< 0.3%>
ユーロ（オーストリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		8.76	8.76	75	11,980	公益事業
OMV AG		20.56	20.56	79	12,564	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		53.26	37.97	145	22,940	金融
VOESTALPINE AG		13.23	13.23	35	5,630	素材
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	95.81 4銘柄	80.52 4銘柄	335 53,115	< 0.0%>
ユーロ（その他）		百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG		—	23	202	32,088	素材
AEGON LTD		261.33	261.33	137	21,803	金融
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	261.33 1銘柄	284.33 2銘柄	340 53,892	< 0.0%>
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	22,339.6 223銘柄	23,645.66 222銘柄	60,263 9,533,727	< 8.7%>
ファンド合計		株数、金額 銘柄数<比率>	130,908.37 1,210銘柄	150,588.15 1,198銘柄	— 102,005,400	<92.9%>

(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) 外国新株予約権証券

銘柄	当 期 末			
	証 券 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE IN-28	証券 261	千カナダ・ドル —	千円 —	

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

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資証券

銘柄	期 首 当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.52	1.96	358	51,928
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.043	4.043	574	83,155
BOSTON PROPERTIES INC	1.658	1.658	118	17,109
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.229	1.365	335	48,502
EQUITY RESIDENTIAL	3.833	4.626	284	41,184
EQUINIX INC	1.047	1.186	947	137,057
AMERICAN TOWER CORP	5.53	6.057	1,283	185,671
HOST HOTELS & RESORTS INC	7.895	7.895	156	22,663
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.155	4.367	157	22,734
KIMCO REALTY CORP	7.054	7.054	146	21,168
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	5.382	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3	3	143	20,700
INVITATION HOMES INC	7.588	7.588	257	37,219
VICI PROPERTIES INC	11.867	12.388	392	56,730
VENTAS INC	4.401	5.394	260	37,641
WEYERHAEUSER CO	9.311	9.311	314	45,454
CROWN CASTLE INTL CORP	5.062	5.583	635	91,895
IRON MOUNTAIN INC	3.16	4.072	273	39,557
SUN COMMUNITIES INC	1.461	1.887	254	36,878
PROLOGIS INC	10.966	11.937	1,588	229,833
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.02	2.237	287	41,540
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.049	1.049	102	14,889
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.704	1.008	249	36,152
WELLTOWER INC	5.911	6.555	587	84,971
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5.888	7.752	154	22,320
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.236	1.236	163	23,676
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.95	2.666	187	27,079
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	5.245	5.245	102	14,813
REALTY INCOME CORP	7.332	8.286	491	71,082
PUBLIC STORAGE	1.886	2.101	623	90,255
REGENCY CENTERS CORP	1.761	1.761	113	16,442
UDR INC	3.36	4.88	186	26,923
WP CAREY INC	2.131	2.562	171	24,766
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.233	3.672	490	70,992
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.825	2.689	424	61,484
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6.944	—	—	—
アメリカ・ドル 通 貨 計	口数、金額 36銘柄数<比率>	151.637 34銘柄	155.07 34銘柄	12,816 <1.7%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.831	0.831	39	4,266

銘柄	期 首 当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	千口 0.925	千口 0.925	千カナダ・ドル 17	千円 1,892
カナダ・ドル 通 貨 計	口数、金額 2銘柄数<比率>	1.756 2銘柄	1.756 2銘柄	56 <0.0%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	12.537	12.537	95	9,211
LENDLEASE GROUP	6.942	—	—	—
TRANSURBAN GROUP	40.11	40.11	553	53,541
APA GROUP	13.286	24.008	207	20,055
SCENTRE GROUP	64.017	64.017	188	18,280
GPT GROUP	21.774	21.774	98	9,526
MIRVAC GROUP	43.513	43.513	88	8,550
STOCKLAND	40.622	40.622	177	17,223
GOODMAN GROUP	23.536	19.586	474	45,957
VICINITY CENTRES	50.371	50.371	102	9,898
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	316.708 10銘柄	316.538 9銘柄	1,986 <0.2%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	25	37	1,581	29,278
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	33	—	—	—
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	36	36	336	6,230
香 港 ド ル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	94 3銘柄	73 2銘柄	1,918 <0.0%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	47.5	47.5	139	15,131
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	56.826	82.826	166	18,099
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	30	30	50	5,446
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	37.6	37.6	56	6,172
シンガポール・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	171.926 4銘柄	197.926 4銘柄	412 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	7.946	7.946	55	10,191
SEGRO PLC	17.001	17.001	147	27,190
BRITISH LAND CO PLC	9.799	—	—	—
イギリス・ポンド 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	34.746 3銘柄	24.947 2銘柄	203 <0.0%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.846	1.846	50	7,937
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	1.846 1銘柄	1.846 1銘柄	50 <0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.507	1.507	98	15,658
GECINA SA	0.578	0.578	60	9,601
KLEPIERRE	2.394	2.394	59	9,377
COVIVIO	0.353	0.353	16	2,628
国 小 計	口数、金額 銘柄数<比率>	4.832 4銘柄	4.832 4銘柄	235 <0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	6.678 5銘柄	6.678 5銘柄	285 <0.0%>
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	777.451 63銘柄	775.915 58銘柄	— <2.0%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円
	6,171	—
	357	—
	145	—
	282	—
国	266	—
	1,037	—

(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

2024年1月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	102,005,400	91.4
投資証券	2,215,824	2.0
コール・ローン等、その他	7,348,031	6.6
投資信託財産総額	111,569,257	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＝144.69円、1カナダ・ドル＝108.09円、1オーストラリア・ドル＝96.80円、1香港ドル＝18.51円、1シンガポール・ドル＝108.72円、1ニュージーランド・ドル＝90.20円、1イギリス・ポンド＝183.96円、1イスラエル・シケル＝38.749円、1スイス・フラン＝169.76円、1デンマーク・クローネ＝21.21円、1ノルウェー・クローネ＝13.98円、1スウェーデン・クローネ＝14.12円、1ユーロ＝158.20円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（107,054,799千円）の投資信託財産総額（111,569,257千円）に対する比率は、96.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年1月10日現在

項 目		当 期 末
(A) 資産		217,713,657,824円
コール・ローン等		2,858,290,255
株式(評価額)		102,005,400,837
投資証券(評価額)		2,215,824,657
未収入金		108,596,187,574
未収配当金		94,128,372
差入委託証拠金		1,943,826,129
(B) 負債		107,896,667,487
未払金		107,287,488,983
未払解約金		609,167,500
その他未払費用		11,004
(C) 純資産総額(A－B)		109,816,990,337
元本		38,587,545,398
次期繰越損益金		71,229,444,939
(D) 受益権総口数		38,587,545,398口
1万口当り基準価額(C／D)		28,459円

* 期首における元本額は31,688,848,448円、当作成期間中における追加設定元本額は13,270,148,149円、同解約元本額は6,371,451,199円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	26,007,321,453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）	1,232,029,212円
i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	3,317,753,079円
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）	607,356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）	8,029,834,298円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は28,459円です。

■損益の状況

当期 自2023年1月11日 至2024年1月10日

項 目		当 期
(A) 配当等収益		1,816,901,257円
受取配当金		1,735,048,634
受取利息		17,747,900
その他収益金		65,208,642
支払利息	△	1,103,919
(B) 有価証券売買損益		10,013,615,923
売買益		34,635,486,585
売買損	△	24,621,870,662
(C) 先物取引等損益		338,412,046
取引益		1,164,832,217
取引損	△	826,420,171
(D) その他費用	△	18,475,421
(E) 当期損益金(A + B + C + D)		12,150,453,805
(F) 前期繰越損益金		47,785,450,698
(G) 解約差損益金	△	10,728,379,688
(H) 追加信託差損益金		22,021,920,124
(I) 合計(E + F + G + H)		71,229,444,939
次期繰越損益金(I)		71,229,444,939

(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。

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

ベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）

変更後：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）

為替ヘッジなし

設定以来の運用実績

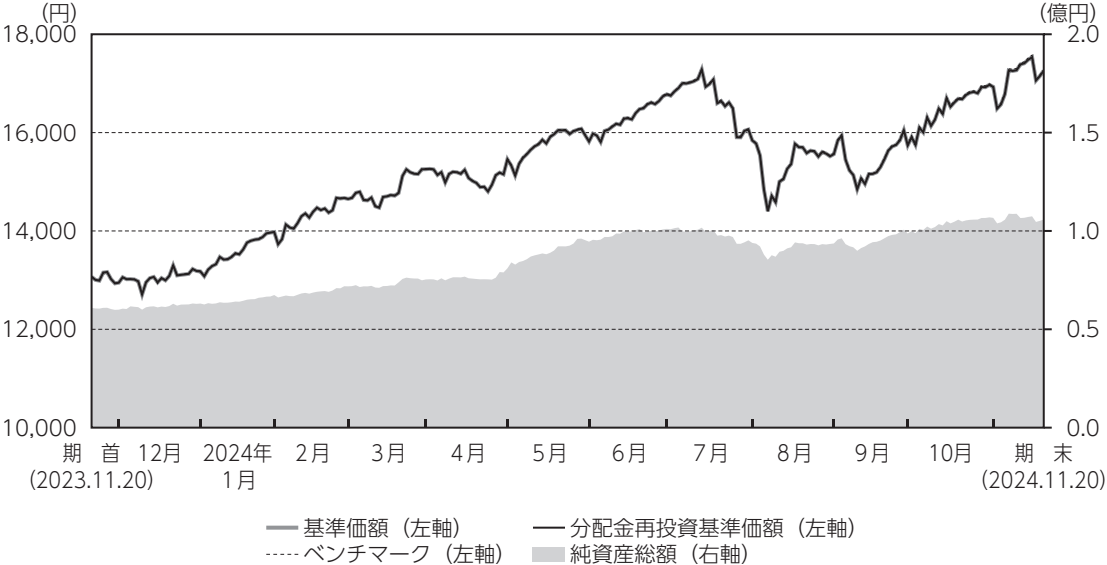
決 算 期	基 準 価 額			MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	投 資 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 期 中 分 配 金 騰 落 率		(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
1 期末(2022年11月21日)	10,724	0	7.2	10,733	7.3	91.5	7.6	2.2	15
2 期末(2023年11月20日)	13,067	0	21.8	13,069	21.8	90.4	7.7	1.9	60
3 期末(2024年11月20日)	17,260	0	32.1	17,286	32.3	92.2	6.0	1.9	105

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



運用経過

基準価額等の推移について



（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

■基準価額・騰落率

期 首：13,067円
期 末：17,260円（分配金0円）
騰落率：32.1％（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

マザーファンドの受益証券を通じてベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、海外株式市況が上昇したことや為替が円安となったことを受け、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。

年 月 日	基 準 価 額 騰 落 率	M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース) (ベンチマーク) 騰 落 率		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	投 資 証 券 組 入 比 率
		円	%			
(期首)2023年11月20日	13,067	—	—	90.4	7.7	1.9
11月末	12,948	△ 0.9	△ 0.9	89.8	8.2	1.9
12月末	13,176	0.8	1.0	92.3	5.6	2.0
2024年 1 月末	13,978	7.0	7.0	91.2	6.9	1.9
2 月末	14,651	12.1	12.2	90.3	8.0	1.8
3 月末	15,256	16.8	16.9	93.4	4.7	1.9
4 月末	15,456	18.3	18.4	94.2	4.2	1.8
5 月末	15,818	21.1	21.2	91.7	6.5	1.8
6 月末	16,778	28.4	28.6	93.3	4.9	1.8
7 月末	15,841	21.2	21.3	94.5	3.5	1.9
8 月末	15,563	19.1	19.2	93.5	6.1	1.9
9 月末	15,740	20.5	20.6	95.3	2.6	2.0
10月末	16,930	29.6	29.8	93.3	4.7	1.9
(期末)2024年11月20日	17,260	32.1	32.3	92.2	6.0	1.9

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2023.11.21～2024.11.20)

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことやF R B（米国連邦準備制度理事会）議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年1月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、続伸しました。4月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや、中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により下落しましたが、米国の半導体関連株の買い戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に上昇に転じました。6月に入ると、欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まったため、上昇しました。7月中旬以降は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がささやかれ政治不安が高まったことや、米国による対中半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見されて下落し、さらに8月初旬には、米国の雇用統計の悪化などによる米国景気の後退懸念の強まりで急落しました。しかしその後、良好な米国景気指標を受けて米国景気への過度な懸念が和らぐと、8月半ばにかけて急反発しました。9月上旬は、米国のI S M製造業景況感指数などの下振れを受けた米国景気後退懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのC E O（最高経営責任者）が次世代A I（人工知能）半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選したことによる経済政策への期待から、米国を中心に上昇しました。

■為替相場

為替相場は円安となりました。

為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどをを受けて、円安基調で推移しました。7月以降は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受けて、円高に推移しました。当作成期末にかけては、米国をはじめとして主要国の金利が大きく上昇したことで日本との金利差の拡大が意識され、円安が進行しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

ポートフォリオについて

(2023.11.21～2024.11.20)

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

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

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

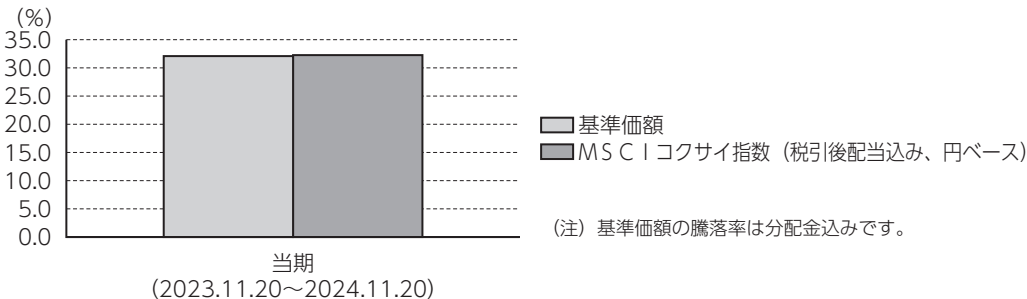
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックスマザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は32.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は32.1%となりました。

マザーファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、運用管理费用、売買コスト等がかい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはM S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額だったため、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	
	2023年11月21日 ～2024年11月20日	
当期分配金（税込み）	（円）	－
対基準価額比率	（％）	－
当期の収益	（円）	－
当期の収益以外	（円）	－
翌期繰越分配対象額	（円）	7,259

- （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。
- （注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

当ファンド

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

外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2023.11.21～2024.11.20)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	44円	0.291%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は15,253円です。
（投 信 会 社）	(39)	(0.259)	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）	(2)	(0.011)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(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	0.005	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(1)	(0.003)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投 資 証 券）	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	1	0.007	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)	(0.007)	
（投 資 証 券）	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	3	0.022	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)	(0.016)	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)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	50	0.326	

(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。

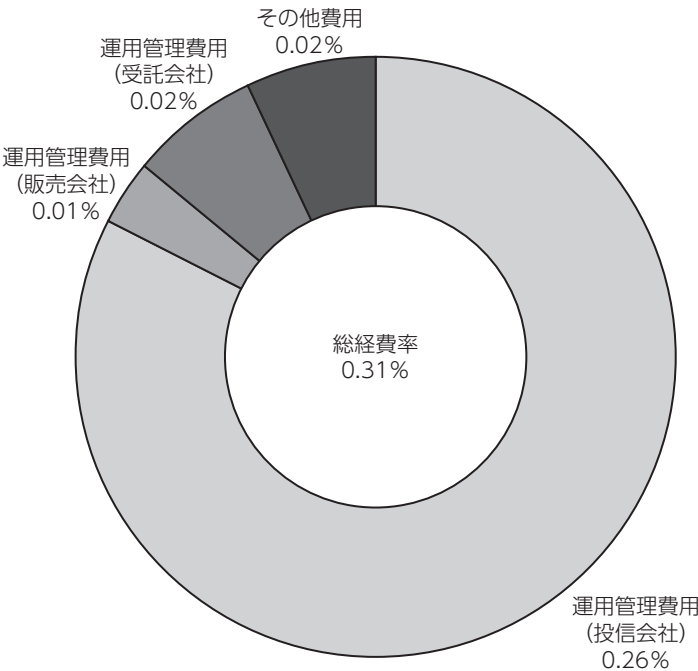
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.31%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

(2023年11月21日から2024年11月20日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス マザーファンド	5,937	36,879	2,372	15,209

(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

(2023年11月21日から2024年11月20日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	129,924,323千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	496,658,879千円
(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マザーファンド	11,431	14,997	105,802

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年11月20日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックスマザーファンド	105,802	99.9
コール・ローン等、その他	156	0.1
投資信託財産総額	105,959	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20日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝154.91円、1 カナダ・ドル＝110.98円、1 オーストラリア・ドル＝101.30円、1 香港ドル＝19.90円、1 シンガポール・ドル＝115.86円、1 ニュージーランド・ドル＝91.69円、1 イギリス・ポンド＝196.60円、1 イスラエル・シェケル＝41.387円、1 スイス・フラン＝175.52円、1 デンマーク・クローネ＝22.02円、1 ノルウェー・クローネ＝14.13円、1 スウェーデン・クローネ＝14.21円、1 ユーロ＝164.27円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（652,098,123千円）の投資信託財産総額（682,037,674千円）に対する比率は、95.6％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年11月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	105,959,489円
コール・ローン等	156,361
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	105,802,528
未収入金	600
(B) 負債	146,448
未払信託報酬	143,820
その他未払費用	2,628
(C) 純資産総額(A－B)	105,813,041
元本	61,305,816
次期繰越損益金	44,507,225
(D) 受益権総口数	61,305,816口
1万口当り基準価額(C／D)	17,260円

* 期首における元本額は46,591,602円、当作成期間中における追加設定元本額は27,555,140円、同解約元本額は12,840,926円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,260円です。

■損益の状況

当期 自2023年11月21日 至2024年11月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	24円
受取利息	24
(B) 有価証券売買損益	20,567,413
売買益	23,163,729
売買損	△ 2,596,316
(C) 信託報酬等	△ 249,893
(D) 当期損益金(A + B + C)	20,317,544
(E) 前期繰越損益金	5,290,279
(F) 追加信託差損益金	18,899,402
(配当等相当額)	(4,530,099)
(売買損益相当額)	(14,369,303)
(G) 合計(D + E + F)	44,507,225
次期繰越損益金(G)	44,507,225
追加信託差損益金	18,899,402
(配当等相当額)	(4,530,099)
(売買損益相当額)	(14,369,303)
分配準備積立金	25,607,823

- (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	24円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	20,317,520
(c) 収益調整金	18,899,402
(d) 分配準備積立金	5,290,279
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	44,507,225
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	44,507,225
(h) 受益権総口数	61,305,816□

<補足情報>

当ファンド（ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用））が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2023年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2024年11月20日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2023年11月21日から2024年11月20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）	100.6	6,258,202	62,208	CRH PLC（アイルランド）	37.808	470,526	12,445	APPLE INC（アメリカ）	14	383,118	27,365	APPLE INC（アメリカ）	14	383,118	27,365
APPLE INC（アメリカ）	166.1	4,974,084	29,946	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI（アイルランド）	10.146	313,892	30,937	NVIDIA CORP（アメリカ）	133.9	4,939,610	36,890	NORDEA BANK ABP（フィンランド）	167.488	279,388	1,668
NVIDIA CORP（アメリカ）	133.9	4,939,610	36,890	SMURFIT WESTROCK PLC（アイルランド）	14.509	102,511	7,065	AMAZON.COM INC（アメリカ）	138.9	3,648,719	26,268	BORGWARNER INC（アメリカ）	13.1	75,220	5,741
AMAZON.COM INC（アメリカ）	138.9	3,648,719	26,268	CNH INDUSTRIAL NV（オランダ）	47.963	73,378	1,529	META PLATFORMS INC CLASS A（アメリカ）	30.1	2,112,391	70,179	CAESARS ENTERTAINMENT INC（アメリカ）	12.8	68,745	5,370
META PLATFORMS INC CLASS A（アメリカ）	30.1	2,112,391	70,179	HASBRO INC（アメリカ）	7.1	68,350	9,626	ALPHABET INC-CL A（アメリカ）	80	1,847,817	23,097	GLOBE LIFE INC（アメリカ）	5.055	67,373	13,328
ALPHABET INC-CL A（アメリカ）	80	1,847,817	23,097					BROADCOM INC（アメリカ）	29.7	1,473,108	49,599				
BROADCOM INC（アメリカ）	29.7	1,473,108	49,599					ALPHABET INC-CL C（アメリカ）	60.7	1,424,048	23,460				
ALPHABET INC-CL C（アメリカ）	60.7	1,424,048	23,460					ELI LILLY & CO（アメリカ）	11.6	1,390,931	119,907				
ELI LILLY & CO（アメリカ）	11.6	1,390,931	119,907					TESLA INC（アメリカ）	41.5	1,280,690	30,860				
TESLA INC（アメリカ）	41.5	1,280,690	30,860												

(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、2024年11月20日現在における外国株式インデックスマザーファンド（96,559,513千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2024年11月20日現在		業 種 等	銘柄	株数	2024年11月20日現在		業 種 等
		評価額	金額				評価額	金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額				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	72	2,173	336,669	一般消費財・サービス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	74	1,663	257,741	資本財・サービス	GARMIN LTD	97	2,011	311,599	一般消費財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	203	7,877	1,220,321	情報技術	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	139	4,559	706,265	素材
FIRST SOLAR INC	64	1,199	185,753	情報技術	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	408	9,310	1,442,298	資本財・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	110	1,673	259,231	情報技術	WR BERKLEY CORP	192.13	1,156	179,142	金融
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	81	1,117	173,058	資本財・サービス	AUTOZONE INC	11.2	3,479	539,046	一般消費財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	248	1,578	244,528	金融	DOLLAR TREE INC	127.71	828	128,335	生活必需品
ABBOTT LABORATORIES	1,087.66	12,739	1,973,516	ヘルスケア	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	733	1,232	190,875	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	242.83	2,816	436,354	資本財・サービス	CELANESE CORP	68.5	494	76,613	素材
VERISK ANALYTICS INC	90	2,534	392,659	資本財・サービス	DR HORTON INC	186.16	3,021	468,041	一般消費財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	233	1,145	177,510	一般消費財・サービス	AUTODESK INC	135	4,120	638,260	情報技術
AMPHENOL CORP-CL A	752	5,337	826,862	情報技術	MOODY'S CORP	103	4,828	747,972	金融
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	31	1,816	281,347	情報技術	DEVON ENERGY CORP	393	1,489	230,794	エネルギー
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	348	2,995	464,045	金融	ALBEMARLE CORP	74	787	122,027	素材
QORVO INC	60.2	399	61,809	情報技術	ATMOS ENERGY CORP	95	1,394	216,008	公益事業
AFLAC INC	338	3,756	581,872	金融	ALLIANT ENERGY CORP	161	1,002	155,254	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	75	1,206	186,879	一般消費財・サービス	CITIGROUP INC	1,192.73	8,182	1,267,493	金融
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	101	1,357	210,343	コミュニケーション・サービス	AUTOMATIC DATA PROCESSING	256	7,617	1,179,953	資本財・サービス
ADOBE INC	278.2	13,899	2,153,117	情報技術	AMERICAN ELECTRIC POWER	330	3,191	494,333	公益事業
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	115	1,006	155,949	素材					

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	2024年11月20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	
DOMINO'S PIZZA INC	22.3	980	151,928	一般消費財・サービス
HESS CORP	174	2,544	394,153	エネルギー
DAVITA INC	33.5	525	81,464	ヘルスケア
DANAHER CORP	417.5	9,637	1,492,955	ヘルスケア
FORTIVE CORP	221	1,646	255,051	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	359	5,669	878,291	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	310	1,642	254,469	生活必需品
APPLE INC	9,125	208,305	32,268,605	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	157	2,708	419,535	金融
BOEING CO/THE	460	6,697	1,037,525	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	98.15	1,477	228,948	金融
BECTON DICKINSON AND CO	180.99	4,029	624,219	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	81	1,282	198,617	資本財・サービス
NISOURCE INC	281	1,042	161,538	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	74	807	125,042	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	461.71	3,583	555,093	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,632.04	11,036	1,709,609	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	828.5	38,845	6,017,486	金融
ANSYS INC	55	1,867	289,272	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	837.17	3,903	604,725	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	447	8,265	1,280,405	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,268	7,383	1,143,787	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,795.7	43,651	6,762,080	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	140	1,651	255,802	金融
LKQ CORP	167	627	97,271	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	114.12	458	71,102	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	171	5,123	793,708	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	63	3,544	549,020	金融
DOLLAR GENERAL CORP	138	1,055	163,538	生活必需品
SERVICENOW INC	129	13,185	2,042,502	情報技術
CATERPILLAR INC	306	11,699	1,812,338	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	152	1,662	257,479	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	163	634	98,350	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	33	614	95,134	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	187	1,282	198,634	公益事業
MOSAIC CO/THE	201	510	79,056	素材
DELTA AIR LINES INC	98	634	98,298	資本財・サービス
CORNING INC	509	2,407	372,877	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	2,519.5	14,363	2,225,076	情報技術
MORGAN STANLEY	762.52	10,083	1,562,044	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	96	1,692	262,167	一般消費財・サービス
MSCI INC	50	2,985	462,507	金融
FAIR ISAAC CORP	16	3,655	566,209	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	21	1,309	202,860	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	39	1,055	163,567	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	140	1,020	158,101	資本財・サービス
BROADCOM INC	2,765.2	45,722	7,082,885	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	27	973	150,869	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	551	609	94,488	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	37	738	114,386	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	80	1,874	290,326	ヘルスケア

銘 柄	2024年11月20日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
DTE ENERGY COMPANY	130	1,581	245,042	公益事業
CENTENE CORP	334.07	1,931	299,171	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	66	1,352	209,572	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	285	1,312	203,307	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	137	4,007	620,741	金融
GARTNER INC	49.5	2,562	396,997	情報技術
DOMINION ENERGY INC	524.41	3,020	467,840	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	463	2,487	385,369	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	76	542	84,072	資本財・サービス
DEERE & CO	164	6,561	1,016,438	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	92	3,043	471,418	資本財・サービス
POOL CORP	24	870	134,849	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	159.84	1,833	284,056	金融
BURLINGTON STORES INC	40	1,096	169,781	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	271	2,172	336,516	金融
TARGA RESOURCES CORP	132	2,687	416,262	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	45	622	96,491	金融
WESTLAKE CORP	25	317	49,164	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	217	2,104	325,969	公益事業
TELEFLEX INC	30	579	89,725	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	52	936	145,140	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	46	1,398	216,697	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	13	416	64,575	ヘルスケア
CATALENT INC	114	671	103,980	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	97	2,035	315,386	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	37	1,045	161,919	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	30	1,305	202,199	資本財・サービス
IDEX CORP	48	1,073	166,269	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	488	4,568	707,654	生活必需品
ROLLINS INC	182.07	901	139,640	資本財・サービス
AECOM	86	935	144,986	資本財・サービス
WATSCO INC	22	1,172	181,695	資本財・サービス
GRACO INC	106	930	144,220	資本財・サービス
AMETEK INC	145	2,805	434,548	資本財・サービス
TORO CO	65	525	81,378	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	153	1,697	262,894	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	101.5	573	88,821	資本財・サービス
HEICO CORP	28	763	118,317	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	24	1,155	178,976	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	163	1,339	207,557	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	27	1,619	250,820	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	277.6	25,820	3,999,925	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	37	842	130,452	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	81	1,093	169,368	素材
RELIANCE INC	36	1,112	172,338	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	859	5,044	781,506	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	86	3,111	482,079	資本財・サービス
CDW CORP/DE	85	1,479	229,177	情報技術
COSTAR GROUP INC	256	1,845	285,887	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	123	2,605	403,562	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	28.9	5,538	858,002	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2024年11月20日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	46	789	122,301	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	157.16	3,925	608,057	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	249	1,864	288,831	ヘルスケア
NORDSON CORP	34.9	872	135,083	資本財・サービス
COPART INC	542	3,063	474,548	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	112	2,017	312,506	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	45	1,001	155,159	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	47	1,478	229,002	金融
TRANSDIGM GROUP INC	35.9	4,489	695,503	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	99.2	658	101,991	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	63	750	116,262	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	1,249.81	3,509	543,651	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	123	4,121	638,516	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	24	642	99,567	金融
COTERRA ENERGY INC	466	1,225	189,782	エネルギー
T-MOBILE US INC	331.27	7,725	1,196,713	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	96.5	726	112,489	不動産
EMCOR GROUP INC	30	1,542	238,871	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	2,559.5	16,019	2,481,644	生活必需品
COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNE	132	1,004	155,589	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	88.5	1,044	161,813	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	182	390	60,559	金融
CSX CORP	1,223	4,231	655,514	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	80.25	1,420	220,112	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	5,856	119,819	18,561,256	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	377	2,646	409,975	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	2,805.09	33,276	5,154,906	エネルギー
AES CORP	445	611	94,785	公益事業
EVEREST GROUP LTD	28	1,037	160,677	金融
EOG RESOURCES INC	360	4,866	753,866	エネルギー
EQT CORP	354	1,560	241,726	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	96	838	129,916	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	1,552	240,483	金融
CENCORA INC	113	2,723	421,831	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	183	2,300	356,312	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	2,452.23	2,709	419,761	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	116	625	96,891	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	95	944	146,325	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A	99	4,262	660,280	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	124	1,187	183,886	資本財・サービス
FORTINET INC	406	3,686	571,009	情報技術
MARKEL CORP	8.2	1,369	212,175	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,284.8	9,903	1,534,110	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	899.08	3,966	614,487	素材
INSULET CORP	44	1,152	178,573	ヘルスケア
US BANCORP	976	4,919	762,008	金融
UNITED RENTALS INC	42	3,448	534,264	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	37	886	137,370	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	330	932	144,517	情報技術
FASTENAL CO	358	2,920	452,480	資本財・サービス
FISERV INC	366.33	7,880	1,220,766	金融

銘柄	2024年11月20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	
GENERAL ELECTRIC CO	685.06	12,163	1,884,313	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	45	2,745	425,367	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	714	3,934	609,548	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	146	4,102	635,443	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	202.5	11,772	1,823,746	金融
ALPHABET INC-CL A	3,673	65,423	10,134,750	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	3,161.4	56,772	8,794,615	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	55	1,067	165,365	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	349	2,191	339,411	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	342.18	1,422	220,403	公益事業
GENUINE PARTS CO	87.5	1,061	164,363	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	428	1,987	307,904	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	119.5	2,910	450,909	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	554	1,688	261,493	エネルギー
HOME DEPOT INC	620.5	25,241	3,910,228	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	32.5	712	110,342	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	907	1,590	246,442	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	25.1	480	74,502	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	93	1,583	245,258	生活必需品
HUMANA INC	76	2,111	327,034	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	160	3,518	545,060	情報技術
HENRY SCHEIN INC	81	606	93,907	ヘルスケア
HP INC	612	2,256	349,545	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	813	1,750	271,152	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	235	2,248	348,348	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	570.03	1,743	270,031	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	86	527	81,745	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	575	12,089	1,872,765	情報技術
HUBBELL INC	34	1,538	238,260	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	207	1,197	185,471	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	79	580	89,997	資本財・サービス
ZOETIS INC	286	5,021	777,805	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	141.99	5,864	908,487	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	144	3,168	490,844	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	29	444	68,814	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	55.5	766	118,748	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	77	1,376	213,285	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	161.37	3,025	468,709	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	169	592	91,838	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	67	749	116,151	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,505	23,026	3,567,035	ヘルスケア
ABBVIE INC	1,104.72	18,401	2,850,548	ヘルスケア
HOLOGIC INC	146	1,147	177,700	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	211	2,861	443,254	生活必需品
KROGER CO	429	2,492	386,111	生活必需品
KLA CORP	85	5,233	810,661	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	136	7,252	1,123,459	資本財・サービス
CORPAY INC	42	1,546	239,552	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	129	392	60,829	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	357	9,255	1,433,782	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	505.85	36,913	5,718,253	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2024年11月20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	
LAM RESEARCH CORP	818	5,739	889,168	情報技術
LOEWS CORP	118	992	153,766	金融
MCDONALD'S CORP	451.5	13,126	2,033,419	一般消費財・サービス
3M CO	345.9	4,434	686,885	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,371	76,925	11,916,519	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	200.39	10,065	1,559,291	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	39	2,272	352,037	素材
PHILLIPS 66	266	3,483	539,552	エネルギー
ATLIASSIAN CORP PLC-CLASS A	100	2,477	383,758	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	147.5	549	85,159	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	158	1,189	184,327	生活必需品
METLIFE INC	378	3,123	483,848	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	542	4,842	750,109	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	167	6,307	977,108	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	104.98	5,117	792,729	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	14	1,624	251,719	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	624.23	2,676	414,550	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	72	2,002	310,224	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,584.21	15,293	2,369,187	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	261.51	2,127	329,593	素材
MASCO CORP	138	1,051	162,833	資本財・サービス
M & T BANK CORP	104.99	2,243	347,577	金融
MARSH & MCLENNAN COS	308.7	6,813	1,055,546	金融
HEICO CORP-CLASS A	47.2	1,002	155,330	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	152.02	4,245	657,664	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	133	3,456	535,472	情報技術
BLOCK INC CLASS A	348.12	3,217	498,395	金融
TRANSUNION	122	1,183	183,396	資本財・サービス
VISTRA CORP	218	3,375	522,968	公益事業
NETAPP INC	129	1,576	244,197	情報技術
NIKE INC -CL B	758	5,602	867,864	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	142	3,687	571,289	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	336	2,179	337,698	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	124.05	2,017	312,500	金融
ALLY FINANCIAL INC	172	611	94,774	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	88	4,320	669,362	資本財・サービス
APTIV PLC	171	891	138,037	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	721.11	3,113	482,351	素材
MCKESSON CORP	82	5,048	782,036	ヘルスケア
XYLEM INC	152	1,857	287,806	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	972	12,591	1,950,516	生活必需品
NUCOR CORP	150	2,170	336,185	素材
GODADDY INC - CLASS A	89	1,667	258,368	情報技術
EVERGY INC	144.5	924	143,215	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	416.24	2,102	325,622	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	16.5	687	106,445	金融
OKTA INC	101	752	116,577	情報技術
WIX.COM LTD	35.1	645	100,019	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	204	950	147,263	金融
KKR & CO INC	389	5,943	920,652	金融
PAYCHEX INC	203	2,855	442,329	資本財・サービス

銘柄	2024年11月20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		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	37	4,442	688,138	一般消費財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	1,074	5,999	929,361	生活必需品	
P G & E CORP	1,270	2,667	413,144	公益事業	
PFIZER INC	3,543.13	8,893	1,377,654	ヘルスケア	
CIGNA CORP	178	5,740	889,260	ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	176.01	2,391	370,540	情報技術	
XCEL ENERGY INC	348	2,421	375,042	公益事業	
STERIS PLC	62	1,314	203,613	ヘルスケア	
SEA LTD-ADR	243	2,762	427,927	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS B	86.33	373	57,786	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS A	144.99	663	102,778	コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	214.8	8,348	1,293,319	ヘルスケア	
DOW INC	440.18	1,921	297,641	素材	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	73	981	152,053	金融	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	157	1,220	189,094	情報技術	
PARKER HANNIFIN CORP	81	5,587	865,490	資本財・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	1,176	8,129	1,259,369	資本財・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,476.67	25,215	3,906,151	生活必需品	
EXELON CORP	625.22	2,444	378,694	公益事業	
INGERSOLL-RAND INC	253.08	2,591	401,376	資本財・サービス	
NVR INC	2	1,791	277,447	一般消費財・サービス	
CONOCOPHILLIPS	728.02	8,233	1,275,401	エネルギー	
TWILIO INC - A	102	982	152,240	情報技術	
DOCUSIGN INC	129	1,025	158,907	情報技術	
PAYCOM SOFTWARE INC	32	694	107,529	資本財・サービス	
DAYFORCE INC	99	740	114,652	資本財・サービス	
PURE STORAGE INC - CLASS A	194	968	149,962	情報技術	
PEPSICO INC	859	13,462	2,085,436	生活必需品	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	29.2	919	142,486	情報技術	
MONGODB INC	46	1,330	206,044	情報技術	
SNAP INC - A	652	685	106,152	コミュニケーション・サービス	
CORTEVA INC	436.68	2,543	393,970	素材	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	225	2,803	434,325	金融	
AMCOR PLC	904	894	138,498	素材	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	145	5,122	793,558	情報技術	
ROKU INC	80	588	91,223	コミュニケーション・サービス	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	122	1,686	261,184	公益事業	
ACCENTURE PLC-CL A	392	13,874	2,149,351	情報技術	
PENTAIR PLC	104.75	1,097	169,975	資本財・サービス	
QUALCOMM INC	698	11,496	1,780,962	情報技術	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	147	1,237	191,692	金融	
DATADOG INC - CLASS A	174	2,321	359,597	情報技術	
PINTEREST INC- CLASS A	375	1,113	172,472	コミュニケーション・サービス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	68	5,063	784,352	ヘルスケア	
REPUBLIC SERVICES INC	138	2,910	450,874	資本財・サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	22	10,949	1,696,168	一般消費財・サービス	
ROSS STORES INC	209	2,910	450,870	一般消費財・サービス	
PACKAGING CORP OF AMERICA	56.3	1,341	207,840	素材	
RESMED INC	92	2,190	339,361	ヘルスケア	
QUEST DIAGNOSTICS INC	70.3	1,132	175,506	ヘルスケア	
MODERNA INC	204	760	117,842	ヘルスケア	

銘柄	株数	2024年11月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HUBSPOT INC	30.8	2,102	325,650	情報技術
REVVITY INC	78	857	132,804	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	507.87	3,774	584,784	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	253.38	2,540	393,609	資本財・サービス
AVANTOR INC	425	838	129,830	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	147	751	116,454	金融
DYNATRACE INC	178	918	142,226	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	279	3,331	516,131	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	572.85	1,504	233,031	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	241	626	97,103	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	158	478	74,137	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	1,095.18	17,479	2,707,683	エネルギー
ZSCALER INC	57	1,164	180,447	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	241	2,063	319,722	公益事業
TESLA INC	1,794.5	62,089	9,618,315	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	189	2,461	381,316	情報技術
GEN DIGITAL INC	353	1,032	159,893	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	97.02	837	129,718	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	96	5,126	794,160	情報技術
CLOUDFLARE INC - CLASS A	189	1,821	282,151	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	59.05	2,272	352,029	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	745.21	972	150,649	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	191.5	3,373	522,642	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	296	1,546	239,537	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	277	3,640	564,009	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	192	2,537	393,079	不動産
SOUTHERN CO/THE	684	6,039	935,507	公益事業
SYSCO CORP	312	2,321	359,589	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	144.03	3,734	578,475	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	37	320	49,693	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	70	556	86,164	金融
STEEL DYNAMICS INC	93.5	1,311	203,124	素材
SCHLUMBERGER LTD	894.52	3,855	597,237	エネルギー
AT&T INC	4,482.91	10,189	1,578,479	コミュニケーション・サービス
APA CORP	233	510	79,118	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	91.5	296	45,867	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	269	1,792	277,735	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	151	5,639	873,669	素材
SEMPRA ENERGY	396	3,697	572,833	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	100	467	72,435	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,266	7,973	1,235,138	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	125.5	1,227	190,134	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	119	3,862	598,321	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	570	11,460	1,775,421	情報技術
SALESFORCE.COM INC	606.66	19,621	3,039,520	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	249.09	4,190	649,218	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	421.34	3,519	545,198	資本財・サービス
TERADYNE INC	98	1,007	156,062	情報技術
UNION PACIFIC CORP	381.8	8,907	1,379,785	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	353	1,014	157,214	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	220.88	3,507	543,358	エネルギー

銘柄	株数	2024年11月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
RTX CORP	831.79	9,894	1,532,830	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	457	6,087	942,974	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	114.04	2,181	338,002	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	167	1,538	238,314	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	575.66	33,215	5,145,425	ヘルスケア
APPROVIN CORP CLASS A	128	4,111	636,870	情報技術
TOAST INC CLASS A	227	964	149,449	金融
VERISIGN INC	57	1,016	157,392	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	464	471	73,100	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	331	1,166	180,693	金融
VALERO ENERGY CORP	205.42	2,917	451,898	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	30	1,026	159,016	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	162.88	992	153,762	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	38.3	753	116,756	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	146	5,755	891,556	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	1,140.62	12,822	1,986,387	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	2,180.22	16,009	2,480,009	金融
WASTE MANAGEMENT INC	251	5,498	851,719	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	762	4,465	691,722	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	68	1,855	287,416	一般消費財・サービス
WALMART INC	2,766	23,953	3,710,645	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	129	1,431	221,715	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	64	584	90,467	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	1,381	754	116,806	資本財・サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	92	251	38,892	生活必需品
WABTEC CORP	111.11	2,179	337,562	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	707	8,452	1,309,437	一般消費財・サービス
WATERS CORP	38	1,309	202,916	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	33	1,261	195,484	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	446	369	57,275	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	64.63	1,987	307,953	金融
WILLIAMS-SONOMA INC	81	1,111	172,204	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	205	1,338	207,338	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	198	1,961	303,807	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	312	2,810	435,422	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	984.5	30,701	4,755,989	金融
PPL CORP	462	1,577	244,334	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	197.24	4,626	716,746	公益事業
PULTEGROUP INC	131.5	1,689	261,783	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,455.53	1,382	214,202	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	147	1,779	275,720	素材
NORTHERN TRUST CORP	128	1,380	213,830	金融
NVIDIA CORP	15,402	226,424	35,075,466	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	249.13	5,103	790,610	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	273	1,179	182,736	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	18	444	68,872	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	179	1,126	174,470	生活必需品
NETFLIX INC	269.9	23,516	3,643,007	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	239	12,167	1,884,939	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	130.5	1,237	191,766	公益事業
TEXTRON INC	120	975	151,093	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	2024年11月20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	
NEWS CORP - CLASS A	236.87	682	105,677	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	12.5	1,775	274,990	エネルギー
OMNICOM GROUP	123	1,205	186,804	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	79.2	1,057	163,813	資本財・サービス
ORACLE CORP	1,035.33	19,557	3,029,634	情報技術
MASTERCARD INC - A	520	27,011	4,184,416	金融
ONEOK INC	365	4,128	639,548	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	67	3,671	568,726	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	59	355	55,066	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	117	1,993	308,750	金融
EXPAND ENERGY CORP	70	669	103,785	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	99	418	64,856	エネルギー
OVINTIV INC	167	744	115,380	エネルギー
YUM! BRANDS INC	177	2,338	362,315	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	104	1,934	299,674	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	117	711	110,196	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	4,401.01	20,425	3,164,050	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	30	1,394	216,015	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	119	737	114,237	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	360	10,279	1,592,443	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	271.35	2,239	346,871	ヘルスケア
LINDE PLC	301.46	13,386	2,073,723	素材
ANALOG DEVICES INC	310.91	6,542	1,013,495	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	230	443	68,657	生活必需品
MONDAYCOM LTD	25	642	99,537	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	1,011.27	14,096	2,183,625	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	167	508	78,722	金融
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	131	1,064	164,862	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	1,198	2,838	439,644	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	66	282	43,697	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	155.16	1,613	249,924	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	415.72	3,130	484,925	金融
BUNGE GLOBAL LTD	89	796	123,379	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	223	3,142	486,876	資本財・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	101	843	130,737	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	153	3,590	556,196	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	51.3	1,010	156,553	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	311	2,373	367,686	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	358	4,638	718,510	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	123	4,663	722,429	金融
AMGEN INC	336	9,406	1,457,133	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	130	678	105,182	情報技術
EATON CORP PLC	250.36	9,105	1,410,508	資本財・サービス
COOPER INC	125	1,238	191,797	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	103	2,476	383,639	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	518	8,770	1,358,600	情報技術
CME GROUP INC	226	5,190	804,031	金融
ECOLAB INC	161	3,933	609,296	素材
EQUIFAX INC	78	1,911	296,069	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	779	6,835	1,058,922	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	678	2,137	331,051	生活必需品

銘 柄	2024年11月20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	
HORMEL FOODS CORP	189	561	87,043	生活必需品
CHORD ENERGY CORP	38	486	75,330	エネルギー
STATE STREET CORP	187.13	1,772	274,548	金融
SOLVENTUM CORP	92.72	621	96,305	ヘルスケア
GE VERNOVA	172.26	5,856	907,283	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	945.4	7,581	1,174,397	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	430	4,290	664,714	素材
LABCORP HOLDINGS	53	1,252	193,950	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	319	1,037	160,701	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	325	1,727	267,638	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	127	2,563	397,150	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	114	3,002	465,139	一般消費財・サービス
CAMPBELL SOUP CO	122	531	82,267	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	75.8	678	105,139	素材
TE CONNECTIVITY LTD	191.95	2,820	436,955	情報技術
BLACKROCK INC	93	9,561	1,481,160	金融
CARDINAL HEALTH INC	153	1,810	280,456	ヘルスケア
FEDEX CORP	146	4,278	662,809	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	239.54	4,335	671,639	金融
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	160.13	1,424	220,597	素材
INTEL CORP	2,662	6,442	997,936	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	236	652	101,121	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	185.5	2,167	335,691	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	187	4,982	771,885	資本財・サービス
ILLUMINA INC	100	1,350	209,128	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	222	11,961	1,853,003	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	58.5	1,021	158,190	情報技術
SNAP-ON INC	33	1,170	181,344	資本財・サービス
CARMAX INC	98	737	114,314	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	483.28	5,489	850,315	公益事業
TARGET CORP	290	4,524	700,812	生活必需品
DOVER CORP	86	1,709	264,753	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	28	3,281	508,383	資本財・サービス
JABIL INC	71	905	140,287	情報技術
CINTAS CORP	232	5,056	783,364	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	299	791	122,650	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	91	683	105,824	生活必需品
CLOROX COMPANY	78	1,311	203,163	生活必需品
ENTERGY CORP	134	2,008	311,140	公益事業
MICROSOFT CORP	4,422	184,746	28,619,117	情報技術
INCYTE CORP	102	719	111,490	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	785.69	4,381	678,783	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	801.98	6,816	1,055,995	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	694	6,782	1,050,671	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	400	1,256	194,566	公益事業
KELLOGG CO	172	1,385	214,621	生活必需品
KEYCORP	590	1,121	173,654	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	839.11	5,359	830,223	生活必需品
CHUBB LTD	241.99	6,869	1,064,134	金融
ALLSTATE CORP	166	3,263	505,558	金融
EBAY INC	314	1,918	297,201	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2024年11月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PAYPAL HOLDINGS INC	621.5	5,226	809,589	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	74	749	116,158	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	146	945	146,534	生活必需品
TRIMBLE INC	153	1,065	165,126	情報技術
LENNAR CORP-A	152	2,565	397,344	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	367	9,340	1,446,939	金融
PACCAR INC	328.55	3,626	561,786	資本財・サービス
BIOGEN INC	92	1,429	221,514	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	52	2,164	335,375	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	709	6,973	1,080,189	一般消費財・サービス
PTC INC	75	1,419	219,898	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	221	1,362	211,127	公益事業
INTUIT INC	174.8	11,260	1,744,300	情報技術
BEST BUY CO INC	128.5	1,118	173,221	一般消費財・サービス
BALL CORP	195.04	1,168	181,009	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	919.97	8,310	1,287,315	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	158	2,624	406,616	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	83	2,307	357,452	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	162	7,257	1,124,299	ヘルスケア
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	363.25	375	58,128	コミュニケーション・サービス
CARNIVAL CORP	632	1,588	246,030	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	2,447.9	10,359	1,604,792	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	105	453	70,185	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	722	335	51,896	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率	230,575.93 572銘柄	3,190,712 494,273,306 <72.6%>	-----
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	438	3,398	377,159	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	203.81	1,584	175,861	金融
IMPERIAL OIL LTD	108	1,144	127,025	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	12	5,323	590,782	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	172.87	1,676	186,095	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	260	2,272	252,190	素材
INTACT FINANCIAL CORP	102.5	2,757	306,079	金融
BCE INC	41.3	157	17,481	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	110	1,863	206,824	素材
SUNCOR ENERGY INC	730.3	4,178	463,679	エネルギー
METRO INC/CN	123	1,061	117,776	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	194	2,628	291,733	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	704	5,517	612,382	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	540	4,851	538,463	金融
TORONTO-DOMINION BANK	1,000	7,798	865,422	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	156	773	85,802	金融
MEG ENERGY CORP	151	382	42,498	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	809.5	13,898	1,542,433	金融
TOURMALINE OIL CORP	192	1,202	133,495	エネルギー
TC ENERGY CORP	593.5	4,130	458,431	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	332.29	1,969	218,536	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	1,005	2,488	276,160	素材
CAE INC	178	558	61,969	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	90.41	2,029	225,236	資本財・サービス

銘柄	株数	2024年11月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
EMPIRE CO LTD 'A'	76	308	34,210	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	32	413	45,848	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	84.5	643	71,374	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	227	654	72,655	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	189	850	94,409	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	87.6	1,534	170,326	生活必需品
STANTEC INC	66	765	84,973	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC	72	1,723	191,325	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	46	533	59,218	資本財・サービス
PARKLAND CORP	76	261	29,023	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	92	292	32,427	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	165	856	95,074	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	46	917	101,779	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	75	265	29,515	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	205	1,024	113,708	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	19	128	14,313	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	377	704	78,197	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	285.17	3,284	364,555	素材
AIR CANADA	102	238	26,488	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	703	979	108,758	素材
BANK OF MONTREAL	418	5,492	609,606	金融
POWER CORP OF CANADA	323	1,489	165,360	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	692	10,102	1,121,176	情報技術
NUTRIEN LTD	283.19	1,801	199,979	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	75	321	35,716	公益事業
CAMECO CORP	249	1,997	221,680	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	24	624	69,259	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	126	801	89,004	資本財・サービス
TELUS CORP	108	233	25,949	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	264	1,737	192,844	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	31	471	52,341	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,217	5,724	635,334	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12	2,307	256,061	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	157	938	104,124	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	34.37	739	82,047	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	203	644	71,529	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	48	761	84,534	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	331	2,788	309,487	金融
ENBRIDGE INC	1,245	7,463	828,329	エネルギー
BROOKFIELD CORP	779.25	6,179	685,795	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,021	4,646	515,676	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	534.2	5,505	611,055	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	54	718	79,759	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	83	566	62,913	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	307.5	4,584	508,755	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	117	1,793	199,054	情報技術
ONEX CORPORATION	36	400	44,419	金融
IGM FINANCIAL INC	47	217	24,181	金融
TMX GROUP LTD	155	673	74,776	金融
OPEN TEXT CORP	154	614	68,158	情報技術
SAPUTO INC	142	369	41,052	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		2024年11月20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	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		407	747	82,975	素材
FORTIS INC		282	1,762	195,602	公益事業
RB GLOBAL INC		106	1,385	153,812	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		369	525	58,315	素材
CENOVUS ENERGY INC		797	1,786	198,307	エネルギー
DOLLARAMA INC		163	2,424	269,084	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		166	574	63,779	公益事業
KEYERA CORP		128	577	64,109	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		342	874	97,051	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	23,303.26 84銘柄	173,407 < 2.8%>	19,244,713 < 2.8%>	
(オーストラリア)		百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD		1,308.38	665	67,462	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		2,368.39	933	94,527	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		1,762.29	5,699	577,333	金融
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD		116.06	553	56,092	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,618.85	615	62,316	金融
BHP GROUP LTD		2,970.12	11,972	1,212,819	素材
SOUTH32 LTD		2,652.48	973	98,611	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1,111.96	2,730	276,647	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		991.72	1,760	178,318	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,811.47	7,162	725,566	金融
WESTPAC BANKING CORP		2,027.88	6,771	685,911	金融
SANTOS LTD		1,902.03	1,300	131,790	エネルギー
RIO TINTO LTD		217.36	2,514	254,754	素材
ORIGIN ENERGY LTD		1,008.89	1,080	109,456	公益事業
PILBARA MINERALS LTD		1,629.19	477	48,355	素材
XERO LTD		84.95	1,502	152,212	情報技術
PRO MEDICUS LTD		33.66	715	72,488	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		137.91	478	48,518	金融
COLES GROUP LTD		784.44	1,438	145,736	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		97.66	1,355	137,353	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		673.02	1,137	115,219	素材
REECE LTD		132.93	330	33,449	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAL		866.25	380	38,522	生活必需品
SEEK LTD		209.78	554	56,186	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		462.25	514	52,117	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		980.13	15,251	1,545,007	金融
AMPOL LTD		135.78	397	40,218	エネルギー
ORICA LTD		277.52	508	51,502	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		879.88	1,722	174,520	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		715.41	2,160	218,862	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		443.32	397	40,282	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		252.7	1,412	143,121	素材
MACQUARIE GROUP LTD		212.55	4,910	497,481	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		332.67	2,293	232,290	一般消費財・サービス
CSL LTD		283.05	7,680	778,069	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		664.56	4,729	479,115	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		38.39	1,155	117,098	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		250.58	528	53,559	素材
SUNCORP GROUP LTD		745.17	1,470	148,933	金融

銘 柄		2024年11月20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		
ASX LTD		113.59	760	76,991	金融
COMPUTERSHARE LTD		311.6	962	97,536	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,388.34	1,143	115,886	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		260.1	728	73,748	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		815.64	1,598	161,943	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD		209.76	877	88,904	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		100.88	351	35,613	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		108.01	416	42,233	ヘルスケア
REA GROUP LTD		31	772	78,228	コミュニケーション・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>	36,530.55 48銘柄	105,853 < 1.6%>	10,722,919 < 1.6%>	
(香港)		百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		910	4,609	91,722	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,430	4,683	93,196	一般消費財・サービス
MTR CORP		1,020	2,784	55,413	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		950	7,315	145,568	不動産
SINO LAND CO		2,560	2,001	39,838	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,756.69	7,079	140,881	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		700	1,592	31,690	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		275	1,802	35,872	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		1,075	7,154	142,367	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		955.07	2,387	47,514	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		7,324.75	4,387	87,311	公益事業
HANG SENG BANK LTD		495	4,605	91,658	金融
WH GROUP LTD		5,455	3,458	68,823	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		788	23,671	471,063	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,261.69	4,012	79,842	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		415	2,247	44,719	公益事業
AIA GROUP LTD		7,286	41,675	829,350	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		880	1,931	38,438	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,100	2,332	46,406	不動産
SANDS CHINA LTD		1,588	3,099	61,685	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		900	9,441	187,875	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,420	6,146	122,321	金融
香 港 ド ル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	41,545.2 22銘柄	148,420 < 0.4%>	2,953,563 < 0.4%>	
(シンガポール)		百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,531	430	49,844	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		827	3,012	349,058	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,303.4	5,548	642,857	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		973.75	618	71,639	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		953	640	74,198	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,214	3,648	422,735	金融
GENTING SINGAPORE LTD		3,954	304	35,274	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,859.5	1,569	181,855	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,021	467	54,178	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		585	303	35,176	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		561	678	78,581	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,256	389	45,111	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>	20,038.65 12銘柄	17,611 < 0.3%>	2,040,512 < 0.3%>	

銘柄	2024年11月20日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	千円	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	846.21	506	46,475	公益事業
MERCURY NZ LTD	455.73	313	28,748	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,186	365	33,547	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	870.97	655	60,134	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	382.94	1,457	133,670	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>	3,741.85	3,299	302,576
(イギリス)	百株	千円	千円	
SHELL PLC	3,816.06	9,816	1,929,985	エネルギー
HALEON PLC	4,421.87	1,622	319,047	生活必需品
WISE PLC CLASS A	394.24	329	64,835	金融
BP PLC	10,010.28	3,831	753,358	エネルギー
UNILEVER PLC	1,510.76	6,884	1,353,499	生活必需品
BARCLAYS PLC	8,940.22	2,287	449,694	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,149.54	2,716	534,142	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	1,661.01	1,037	204,031	金融
NATWEST GROUP PLC	4,024.38	1,577	310,147	金融
BAE SYSTEMS PLC	1,834.84	2,408	473,457	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,621.2	787	154,869	金融
GSK	2,509.94	3,271	643,217	ヘルスケア
INFORMA PLC	807.66	681	134,078	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	796.73	407	80,198	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	541.68	434	85,429	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	60	340	66,942	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	43.37	283	55,763	資本財・サービス
HALMA PLC	229.92	577	113,593	情報技術
ENTAIN PLC	376.44	282	55,535	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,572.38	183	36,106	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	412.85	208	40,907	金融
M&G PLC	1,332.1	267	52,509	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	111.49	174	34,346	素材
RELX PLC	1,130.61	4,034	793,087	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,346.17	3,181	625,516	生活必需品
RIO TINTO PLC	682.63	3,340	656,732	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,314.47	1,244	244,728	金融
TESCO PLC	4,194.28	1,459	286,876	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	529.49	523	102,869	ヘルスケア
GLENCORE PLC	6,279.59	2,382	468,456	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	215.83	234	46,144	金融
SMITHS GROUP PLC	203.28	343	67,620	資本財・サービス
PEARSON PLC	364.65	437	86,028	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	973.88	241	47,559	生活必需品
NEXT PLC	72.6	688	135,281	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	2,085.3	271	53,296	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	105.75	304	59,897	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	204.8	704	138,507	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	13,694.69	968	190,350	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	80.48	282	55,583	素材
KINGFISHER PLC	1,114.37	318	62,702	一般消費財・サービス
WPP PLC	653.07	532	104,717	コミュニケーション・サービス

銘柄	2024年11月20日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	千円	千円	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	412.85	452	88,998	公益事業
SEVERN TRENT PLC	163.41	439	86,387	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,528.67	617	121,476	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	422.67	2,007	394,710	生活必需品
SCHROEDERS PLC	462.39	143	28,271	金融
SSE PLC	662.1	1,134	222,979	公益事業
BARRATT REDROW PLC	832.51	339	66,761	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	938.78	9,410	1,850,071	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,607.19	785	154,387	金融
3i GROUP PLC	589.43	2,043	401,762	金融
ASHTED GROUP PLC	264.78	1,627	319,934	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	607.53	654	128,637	情報技術
NATIONAL GRID PLC	2,914.54	2,878	566,007	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	37,788.74	2,090	41,987	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	491.74	1,217	239,273	生活必需品
CENTRICA PLC	3,177.57	384	75,589	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	60.07	262	51,608	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,209.36	3,514	690,931	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	203.6	440	86,660	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	11,214.66	8,122	1,596,938	金融
ANGLO AMERICAN PLC	769.45	1,773	348,610	素材
MONDI PLC	260	302	59,499	素材
COMPASS GROUP PLC	1,029.78	2,707	532,253	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	188.42	241	47,396	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,917.62	586	115,376	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	128.56	354	69,607	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	97.66	926	182,053	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	97.7	438	86,281	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	289.46	3,105	610,621	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	101.16	185	36,554	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	157.63	394	77,599	金融
ANTOFAGASTA PLC	238.83	400	78,647	素材
EXPERIAN PLC	556.49	2,045	402,066	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>	162,810.25	113,939	22,400,600
(イスラエル)	百株	千円	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	733.33	1,722	71,294	金融
AZRIELI GROUP LTD	25.16	723	29,958	不動産
ICL GROUP LTD	440.23	724	29,972	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	15.18	1,408	58,277	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	753.12	3,153	130,508	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	902.78	3,665	151,697	金融
NICE LTD	37.54	2,455	101,611	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	91.81	1,460	60,454	金融
イスラエル・シェケル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,999.15	15,313	633,775
(スイス)	百株	千円	千円	
SANDOZ GROUP AG	237.36	943	165,520	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG	34.85	299	52,568	ヘルスケア
AVOLTA AG	53.44	177	31,197	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	1,906.34	5,362	941,232	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	2024年11月20日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千スイス・フラン	千円	
ROCHE HOLDING AG-BR		18.53	493	86,578	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3.98	250	43,974	素材
ADECCO GROUP AG-REG		94.81	223	39,272	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		407.26	10,201	1,790,630	ヘルスケア
SIKA AG-REG		88.38	2,045	359,113	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.06	591	103,837	生活必需品
ABB LTD-REG		916.86	4,493	788,704	資本財・サービス
SWISS RE AG		174.85	2,189	384,388	金融
NESTLE SA-REG		1,519.13	11,645	2,044,044	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		13.13	1,587	278,623	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		23.59	596	104,672	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		119.39	625	109,805	金融
SGS SA-REG		89.15	774	136,009	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		13.61	334	58,645	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		35.32	209	36,700	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		21.58	325	57,080	金融
VAT GROUP AG		15.68	535	94,068	資本財・サービス
BKW AG		11.74	174	30,579	公益事業
ALCON INC		289.65	2,189	384,345	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		177.84	316	55,561	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		16.8	273	48,034	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		84.83	4,502	790,327	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		25.24	420	73,805	金融
CLARIANT AG-REG		118.62	131	23,068	素材
NOVARTIS AG-REG		1,142.37	10,402	1,825,832	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2.12	278	48,968	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		19.76	132	23,272	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		311.64	3,705	650,371	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		15.01	763	133,967	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		17.06	148	26,140	金融
GEBERIT AG-REG		19.37	1,003	176,178	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		5.32	2,058	361,367	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		64.72	718	126,035	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		29.42	883	155,120	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		90.27	622	109,198	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		41.86	2,149	377,355	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		30.86	99	17,495	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		302.12	2,672	469,086	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		16.65	1,193	209,478	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		28.08	590	103,697	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		44.78	421	73,921	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.56	560	98,389	生活必需品
スイス・フラン 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,693.99 46銘柄	80,322	14,098,272 < 2.1%>	
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	2,099.87	152,240	3,352,337	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	441.42	9,027	198,775	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.87	2,180	48,012	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	646.28	6,374	140,375	資本財・サービス	
CARLSBERG AS-B	61.14	4,370	96,233	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	228.18	9,095	200,277	素材	

銘	柄	2024年11月20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		
COLOPLAST-B		81.71	7,298	160,709	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		110.56	16,528	363,962	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		5.99	1,770	38,989	資本財・サービス
DEMANT A/S		60.39	1,599	35,212	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.91	3,531	77,758	資本財・サービス
TRYG A/S		215.99	3,408	75,051	金融
PANDORA A/S		53.58	5,725	126,065	一般消費財・サービス
GENMAB A/S		40.67	5,880	129,497	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S		41.39	2,791	61,474	ヘルスケア
ORSTED A/S		121.06	4,596	101,218	公益事業
デンマーク・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,213.01 16銘柄	236,419	5,205,951 < 0.8%>	
(ノルウェー)		百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK		585.5	13,384	189,123	金融
NORSK HYDRO ASA		919.39	6,523	92,183	素材
ORKLA ASA		458.32	4,415	62,396	生活必需品
TELENOR ASA		402.57	5,273	74,516	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		547.79	14,423	203,801	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		108.26	3,419	48,323	素材
MOWI ASA		304.24	6,045	85,419	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		130.78	2,513	35,517	金融
AKER BP ASA		206.64	4,694	66,338	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		57.49	7,140	100,891	資本財・サービス
SALMAR ASA		43.13	2,432	34,371	生活必需品
ノルウェー・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,764.11 11銘柄	70,267	992,884 < 0.1%>	
(スウェーデン)		百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B		143.63	3,458	49,146	不動産
VOLVO CAR CLASS B		486.94	1,115	15,855	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS		1,813.67	16,069	228,342	情報技術
VOLVO AB-B SHS		1,038.47	27,695	393,560	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		222.83	4,530	64,373	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS		350.61	3,939	55,974	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		149.58	2,559	36,367	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANA		1,037.45	15,546	220,911	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		953.55	10,536	149,726	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		555.04	11,894	169,020	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		370.31	5,660	80,431	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		396.23	5,626	79,952	素材
SKANSKA AB-B SHS		222.45	4,880	69,352	資本財・サービス
SANDVIK AB		697.05	14,108	200,478	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		1,131.58	33,483	475,799	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		1,756.09	30,380	431,704	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		130.95	3,514	49,943	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		49.87	2,054	29,196	素材
SECURITAS AB-B SHS		321.54	4,270	60,677	資本財・サービス
TELIA CO AB		1,542.46	4,832	68,670	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		189.16	8,845	125,689	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		1,020.51	15,476	219,914	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		655.24	21,288	302,513	資本財・サービス

銘 柄		2024年11月20日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
TRELLEBORG AB-B SHS		139.34	4,899	69,617	資本財・サービス
SAAB AB-B		209.39	5,207	73,998	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		79.45	2,820	40,078	金融
FASTIGHTS AB BALDER-B SHRS		433.35	3,512	49,915	不動産
INDUTRADE AB		178.67	4,877	69,311	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		127.43	3,848	54,685	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		49.74	2,621	37,248	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		96.85	2,642	37,543	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		152.38	4,778	67,904	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		990.77	4,705	66,860	資本財・サービス
BEIJER REF AB		235.93	3,780	53,724	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		398.34	11,794	167,604	生活必需品
BOLIDEN AB		178.84	5,697	80,966	素材
EPIROC AB-A		430.85	8,446	120,029	資本財・サービス
EPIROC AB-B		254.97	4,500	63,948	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		229.25	1,402	19,923	資本財・サービス
EQT AB		244.24	7,129	101,308	金融
EVOLUTION AB		117.73	11,586	164,651	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,357.39	12,629	179,460	情報技術
ADDTech AB-B SHARES		169.93	4,917	69,881	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		104.59	3,712	52,760	金融
スウェーデン・クローネ 通 貨 計		株数、金額 銘柄数<比率>	21,414.64 44銘柄	5,219,029 < 0.8%>	
ユーロ (アイルランド)		百株	千ユーロ	千円	
AIB GROUP PLC		1,110.15	595	97,747	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		622.5	544	89,394	金融
KINGSPAN GROUP PLC		94.53	683	112,270	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		94.56	809	132,965	生活必需品
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	1,921.74 4銘柄	432,377 < 0.1%>	
ユーロ (オランダ)		百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		503.57	1,136	186,619	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		60.88	572	94,057	金融
FERROVIAL		319.2	1,175	193,065	資本財・サービス
QIAGEN N.V.		135.7	524	86,145	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		488.77	1,197	196,791	ヘルスケア
NN GROUP NV		165.62	742	121,966	金融
HEINEKEN NV		176.15	1,254	206,025	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		573.11	1,866	306,535	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.		104.37	584	96,011	素材
WOLTERS KLUWER		151.99	2,330	382,750	資本財・サービス
ING GROEP NV		2,020.83	3,021	496,282	金融
KONINKLIJKE KPN NV		2,414.85	862	141,696	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		244.5	15,273	2,509,046	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		272.45	403	66,349	金融
IMCD NV		34.92	485	79,734	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		47.13	507	83,420	情報技術
ASR NEDERLAND NV		97.12	437	71,888	金融
ADYEN NV		13.28	1,634	268,456	金融
PROSUS NV		867.18	3,294	541,173	一般消費財・サービス

銘 柄		2024年11月20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	
JDE PEET'S NV		68.85	124	20,493	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		28.74	1,412	232,043	情報技術
RANDSTAD NV		64.52	266	43,836	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		79.28	484	79,572	生活必需品
EURONEXT NV		49.21	510	83,909	金融
STMICROELECTRONICS NV		414.22	962	158,100	情報技術
AIRBUS SE		363.56	4,990	819,744	資本財・サービス
ARGENX SE		36.39	1,936	318,137	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		366.2	207	34,072	生活必需品
STELLANTIS NV		1,294.88	1,604	263,505	一般消費財・サービス
FERRARI NV		77.16	3,135	515,114	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	11,534.63 30銘柄	52,940	8,696,545 < 1.3%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV		0.24	274	45,023	生活必需品
SYENSQO SA		45.47	326	53,622	素材
UCB SA		77.39	1,271	208,935	ヘルスケア
KBC GROUP NV		140.45	989	162,609	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		49.01	317	52,169	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		549.75	2,913	478,629	生活必需品
AGEAS		97.78	472	77,645	金融
D'IETEREN GROUP		13.22	257	42,260	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		18.02	151	24,835	公益事業
SOFINA		9.31	201	33,064	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,000.64 10銘柄	7,175	1,178,795 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL		287.14	689	113,251	素材
INPOST SA		121	209	34,426	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		82.65	376	61,774	ヘルスケア
TENARIS SA		289.43	503	82,680	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	780.22 4銘柄	1,778	292,133 < 0.0%>	
ユーロ (フランス)		百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		1,320.05	7,586	1,246,205	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		415.54	1,291	212,222	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		353.65	5,631	925,090	素材
KERING		45.55	980	161,023	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		334.49	7,994	1,313,225	資本財・サービス
BOUYGUES SA		116.19	338	55,618	資本財・サービス
BNP PARIBAS		622.63	3,692	606,619	金融
THALES SA		57.89	891	146,400	資本財・サービス
DANONE		394.92	2,568	421,937	生活必需品
CARREFOUR SA		327.45	480	78,910	生活必需品
VIVENDI		441.06	385	63,396	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		147.18	4,738	778,386	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		277.54	2,464	404,761	資本財・サービス
LEGRAND SA		160.4	1,540	253,054	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		124.03	1,351	221,979	生活必需品
EURAZEO SE		27.99	193	31,863	金融
REXEL SA		134.43	343	56,443	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2024年11月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
SOCIETE GENERALE SA	442.11	1,156	189,988	金融
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	168.3	9,715	1,596,040	一般消費財・サービス
ACCOR SA	119.25	513	84,409	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	95.05	1,489	244,669	情報技術
PUBLICIS GROUPE	140.06	1,390	228,466	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	194.39	545	89,538	資本財・サービス
EIFFAGE	43.69	370	60,803	資本財・サービス
SODEXO SA	54.16	437	71,797	一般消費財・サービス
IPSEN	23.11	247	40,696	ヘルスケア
AMUNDI SA	36.52	245	40,314	金融
TELEPERFORMANCE	32.31	293	48,235	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	17.9	300	49,355	ヘルスケア
SEB SA	14.88	135	22,267	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	181.89	4,261	700,066	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	11.89	232	38,164	資本財・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	60.98	239	39,407	一般消費財・サービス
AXA SA	1,111.66	3,784	621,612	金融
EDENRED	152.73	437	71,804	金融
RENAULT SA	117.8	489	80,422	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	19.41	3,881	637,536	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	409.43	1,308	215,020	情報技術
ORANGE	1,139.09	1,126	185,022	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	212.03	450	74,083	資本財・サービス
SANOFI	697.27	6,359	1,044,724	ヘルスケア
VINCI SA	306.07	3,069	504,289	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	422.01	1,189	195,353	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	647.84	865	142,124	金融
BIOMERIEUX	25.42	248	40,901	ヘルスケア
ENGIE	1,117.34	1,725	283,394	公益事業
SAFRAN SA	209.1	4,558	748,805	資本財・サービス
ARKEMA	34.34	262	43,041	素材
ADP	21.22	230	37,786	資本財・サービス
GETLINK SE	178.44	271	44,540	資本財・サービス
BOLLORE	436.98	253	41,669	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>	14,195.66 51銘柄	15,533,493 < 2.3%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	302.25	1,088	178,841	資本財・サービス
DR.ING. H.C.F. PORSCHE PRF. (PROPOSED)	69.68	425	69,937	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	600.99	1,211	198,979	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	157.01	275	45,174	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,159.23	1,842	302,702	金融
COMMERZBANK AG	616.22	988	162,417	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF	126.12	1,046	171,915	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	464.98	8,269	1,358,382	資本財・サービス
E.ON SE	1,373.42	1,601	263,063	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	195.11	1,347	221,342	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	92.11	418	68,815	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	65.41	403	66,210	一般消費財・サービス
BASF SE	546	2,337	383,968	素材
ALLIANZ SE-REG	239.68	6,835	1,122,896	金融

銘柄	株数	2024年11月20日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	103.55	813	133,699	生活必需品
RHEINMETALL AG	26.61	1,609	264,371	資本財・サービス
RWE AG	386.81	1,215	199,646	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	355.85	222	36,604	資本財・サービス
BRENNINTAG SE	79.67	464	76,299	資本財・サービス
FRESENNIT SE & CO KGAA	258.47	847	139,137	ヘルスケア
SAP SE	638.78	14,046	2,307,463	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	81.84	3,880	637,373	金融
ZALANDO SE	133.45	363	59,736	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	83.57	988	162,402	素材
COVESTRO AG	115.66	662	108,866	素材
RATIONAL AG	3.06	266	43,757	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	38	344	56,554	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	16.07	335	55,172	ヘルスケア
TALANX AG	39.51	308	50,656	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	93.87	327	53,738	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	113.22	409	67,345	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22.94	131	21,554	ヘルスケア
BECHTLE AG	47.23	155	25,556	情報技術
NEMETSCHEK SE	34.34	339	55,818	情報技術
SCOUT24 AG	45.99	387	63,648	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	172.57	851	139,869	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	44.42	322	52,975	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG	391.02	1,786	293,544	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	60.74	737	121,130	生活必需品
MERCK KGAA	79.07	1,104	181,453	ヘルスケア
ADIDAS AG	99.12	2,113	347,141	一般消費財・サービス
PUMA SE	64.66	296	48,742	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	63.71	450	73,992	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,134.51	6,130	1,007,026	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	125.65	524	86,132	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	458.36	2,423	398,083	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	798.94	2,324	381,913	情報技術
HANNOVER RUECK SE	36.9	880	144,568	金融
DHL GROUP	623.85	2,192	360,114	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	116.25	2,458	403,888	金融
MTU AERO ENGINES AG	32.93	1,015	166,826	資本財・サービス
SYMRIS AG	81.28	849	139,526	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	35.05	226	37,280	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	452.99	1,315	216,019	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	45.66	380	62,449	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,644.38 55銘柄	13,896,735 < 2.0%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	173.54	302	49,631	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,919.7	655	107,754	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	284.35	444	73,054	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,377.59 3銘柄	230,440 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	2,430.04	1,051	172,806	コミュニケーション・サービス

銘柄		2024年11月20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		194.65	388	63,790	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		3,525.94	3,288	540,283	金融
IBERDROLA SA		3,735.68	5,005	822,304	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		3,328.95	607	99,826	金融
REPSOL SA		744.79	877	144,185	エネルギー
GRIFOLS SA		172.13	177	29,237	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		9,479.65	4,310	708,146	金融
AMADEUS IT GROUP SA		275.59	1,810	297,431	一般消費財・サービス
CAIXABANK SA		2,222.5	1,197	196,783	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		112.47	466	76,636	資本財・サービス
AENA SME SA		45.88	907	149,151	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		323.99	1,040	170,842	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		14.72	168	27,710	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		667.31	3,408	559,933	一般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		248.77	416	68,490	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		185.53	200	32,884	公益事業
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	27,708.59 17銘柄	25,326 4,160,445 < 0.6%>	
ユーロ (イタリア)		百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		165.3	990	162,760	資本財・サービス
GENERALI		623.94	1,676	275,403	金融
MEDIOBANCA SPA		305.88	430	70,747	金融
UNICREDIT SPA		901.32	3,493	573,953	金融
TELECOM ITALIA SPA		6,120.14	140	23,022	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		8,947.48	3,323	545,958	金融
POSTE ITALIANE SPA		280.13	361	59,453	金融
MONCLER SPA		134.51	636	104,558	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		64.09	319	52,535	ヘルスケア
ENI SPA		1,405.94	1,930	317,191	エネルギー
BANCO BPM SPA		787.84	529	87,020	金融
DIASORIN SPA		13.44	140	23,038	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		206.01	196	32,352	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		351.52	188	30,962	金融
AMPLIFON SPA		72.24	170	28,005	ヘルスケア
LEONARDO SPA		247.55	624	102,557	資本財・サービス
ENEL SPA		4,975.56	3,305	542,955	公益事業
SNAM SPA		1,233.55	534	87,761	公益事業
TERNA SPA		860.71	666	109,548	公益事業
FINECOBANK SPA		373.74	540	88,837	金融
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	28,070.89 20銘柄	20,202 3,318,624 < 0.5%>	
ユーロ (フィンランド)		百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		326.48	836	137,348	素材
NOKIA OYJ		3,262.38	1,295	212,756	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		307.73	546	89,702	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		356.82	340	55,941	素材
ELISA OYJ		87.14	376	61,867	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		276.15	1,097	180,318	金融
FORTUM OYJ		274.99	380	62,564	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		162.5	310	51,065	生活必需品
KONE OYJ-B		207.93	1,012	166,342	資本財・サービス

銘柄		2024年11月20日現在		業 種 等
		株 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
NESTE OYJ	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ-CLASS B	258.85	353	58,084	エネルギー
METSO CORPORATION	64.16	285	46,953	ヘルスケア
NORDEA BANK ABP	381.23	307	50,525	資本財・サービス
	1,930.12	2,070	340,047	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,896.48 13銘柄	9,213 < 0.2%>	
ユーロ (オーストリア)				
VERBUND AG	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	40.49	291	47,955	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG	90.24	345	56,745	エネルギー
VOESTALPINE AG	205.98	1,077	176,964	金融
	60.73	110	18,086	素材
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	397.44 4銘柄	1,824 < 0.0%>	
ユーロ (その他)				
DSM FIRMENICH AG	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD	113.73	1,181	194,017	素材
	827.54	494	81,183	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	941.27 2銘柄	1,675 < 0.0%>	
ユーロ通貨計				
	株数、金額	111,469.53	303,330	49,828,062
	銘柄数<比率>	213銘柄	< 7.3%>	
ファンド合計	株数、金額	671,100.12	—	627,916,170
	銘柄数<比率>	1,156銘柄	<92.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	2024年11月20日現在			
	口数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,937	2,049	317,560	
SIMON PROPERTY GROUP INC	20,407	3,697	572,849	
BXP INC	9.4	746	115,647	
SBA COMMUNICATIONS CORP	6.8	1,492	231,187	
EQUITY RESIDENTIAL	21.4	1,594	246,973	
EQUINIX INC	6,008	5,545	859,035	
AMERICAN TOWER CORP	29.2	5,873	909,876	
HOST HOTELS & RESORTS INC	44,143	764	118,505	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	20.6	774	119,923	
KIMCO REALTY CORP	42.2	1,057	163,756	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17	854	132,331	
INVITATION HOMES INC	38.3	1,303	201,901	
VICI PROPERTIES INC	65.3	2,103	325,925	
VENTAS INC	25.4	1,631	252,805	
WEYERHAEUSER CO	45,614	1,399	216,786	
CROWN CASTLE INTL CORP	27.2	2,841	440,189	
IRON MOUNTAIN INC	18.4	2,143	332,093	
SUN COMMUNITIES INC	7.8	987	152,982	
PROLOGIS INC	57,954	6,672	1,033,597	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9.9	1,034	160,246	
CAMDEN PROPERTY TRUST	6.7	812	125,886	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.1	1,237	191,669	
WELLTOWER INC	37.4	5,167	800,564	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	44.1	943	146,194	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7.4	1,170	181,269	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11.1	786	121,826	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	31.3	618	95,761	
REALTY INCOME CORP	54,495	3,116	482,703	
PUBLIC STORAGE	9.9	3,311	512,915	
REGENCY CENTERS CORP	11	816	126,522	
UDR INC	19.6	872	135,112	
WP CAREY INC	13.7	773	119,865	
DIGITAL REALTY TRUST INC	20.3	3,801	588,902	
EXTRA SPACE STORAGE INC	13.3	2,201	341,000	
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	806,358 34銘柄	10,874,374 <1.6%>	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4.8	214	23,849	
カナダ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	4.8 1銘柄	214 <0.0%>	
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	63.23	441	44,772	
TRANSURBAN GROUP	181.089	2,283	231,321	
APA GROUP	73.115	523	53,030	
SCENTRE GROUP	304.24	1,077	109,101	
GPT GROUP	112.602	525	53,268	
MIRVAC GROUP	224.818	478	48,508	
STOCKLAND	136.007	700	70,954	
GOODMAN GROUP	100.098	3,756	380,551	
VICINITY CENTRES	227.463	489	49,540	
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,422,662 9銘柄	1,041,049 <0.2%>	

銘柄	2024年11月20日現在			
	口数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	167	5,586	111,164	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	248	2,360	46,983	
香港ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	415 2銘柄	7,947 <0.0%>	
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	244.4	625	72,489	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	371.97	725	84,038	
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	616.37 2銘柄	1,351 <0.0%>	
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	41.69	248	48,890	
SEGRO PLC	77.785	593	116,773	
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	119.475 2銘柄	842 <0.0%>	
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	10.663	218	35,908	
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	10.663 1銘柄	218 <0.0%>	
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7.257	539	88,621	
GECINA SA	2.708	255	42,015	
KLEPIERRE	13.182	382	62,753	
COVIVIO	3.349	171	28,249	
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	26.496 4銘柄	1,349 <0.0%>	
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	37.159 5銘柄	1,567 <0.0%>	
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	3,421,824 55銘柄	12,677,160 <1.9%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2024年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2024年11月20日現在	
	買建額	売建額
外	百万円	百万円
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	27,783	—
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	3,098	—
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	1,511	—
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	2,219	—
国	—	—
SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	2,025	—
EURO STOXX 50(ドイツ)	3,982	—

(注1) 外貨建の評価額は、2024年11月20日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第24期（決算日 2023年11月30日）

（作成対象期間 2022年12月1日～2023年11月30日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

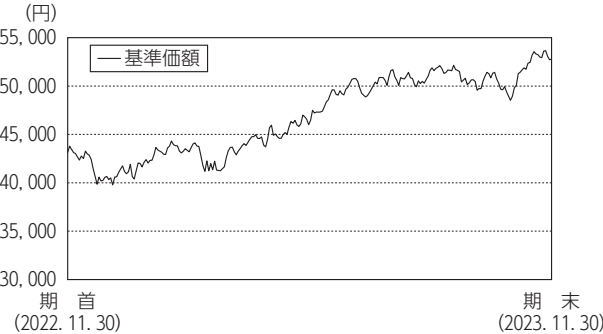
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式	株 式	投資証券
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	組入比率	先物比率	組入比率
(期首) 2022年11月30日	43,159	—	41,586	—	89.7	8.1	2.2
12月末	40,510	△ 6.1	39,012	△ 6.2	91.3	6.4	2.2
2023年 1月末	42,041	△ 2.6	40,506	△ 2.6	90.2	7.6	2.3
2月末	43,520	0.8	41,881	0.7	93.0	5.0	2.2
3月末	43,305	0.3	41,662	0.2	92.4	5.6	2.1
4月末	44,495	3.1	42,776	2.9	92.2	5.7	2.1
5月末	46,568	7.9	44,784	7.7	91.8	6.4	2.0
6月末	50,230	16.4	48,320	16.2	92.8	5.1	2.0
7月末	50,995	18.2	49,052	18.0	91.9	6.3	2.0
8月末	51,888	20.2	49,885	20.0	90.3	7.8	1.9
9月末	50,638	17.3	48,668	17.0	92.2	6.0	1.9
10月末	48,935	13.4	47,036	13.1	90.7	7.6	1.9
(期末) 2023年11月30日	52,771	22.3	50,700	21.9	89.9	8.2	1.9

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

《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：43,159円 期末：52,771円 騰落率：22.3%
【基準価額の主な変動要因】
海外株式市況が上昇したことや、為替相場が円安になったことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆ 投資環境について
○ 海外株式市況
海外株式市況は上昇しました。
海外株式市況は、当作成期首より、米国の景況感や企業業績の悪化懸念などから、2022年末にかけて下落しました。2023年に入ると、F R B (米国連邦準備制度理事会) が今後利上げ幅を縮小させるのではないかとの期待を背景に上昇しました。2月には、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となり、3月には、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり、続落しました。経営破綻した米国の地方銀行の預金保護やF R Bによる金融機関への流動性供給、スイスの金融大手の救済合併の決定などにより信用不安が後退したことから、3月下旬には上昇に転じました。その後レンジでの推移をはさみ、6月以降は、米国の債務上限問題の解決や米国のインフレ警戒感の後退、中国の経済対策への期待から、欧米株ともに上昇しました。8月以降は、米国で堅調な経済指標が追加利上げ観測からの米国金利上昇を招いたことから、下落しました。11月に入ると、米国の利上げ打ち止め観測などを背景に米国金利の下落傾向が続き、上昇しました。
- 為替相場
為替相場は、当作成期を通して見ると円安となりました。
対円為替相場は、当作成期首より、インフレ率の低下期待などから米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識され、円高米ドル安となりました。その後2023年2月には、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が上昇したことで円安に転じましたが、3月に入り、信用不安の拡大により米国金利が大きく低下したことやリスク回避による円買い需要の高まりなどから、円高となりました。4月以降は、経済指標の上振れなどを背景に米国金利が上昇するに連れて、米ドルなどの通貨は対円で上昇 (円安) しました。
- ◆ 前作成期末における「今後の運用方針」
今後の運用にあたりまして、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。
- ◆ ポートフォリオについて
外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株価指数先物を含む。) につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。
- ◆ ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は21.9%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は22.3%となりました。
ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	2円 (1) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	2 (2) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	8 (8) (0)
合 計	12

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

■売買および取引の状況

(1)株 式 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 (26,739.9 572.12)	千アメリカ・ドル 256,972 (△ 5,151)	百株 3,369.84	千アメリカ・ドル 8,533
	カナダ	百株 (2,442 71.1)	千カナダ・ドル 13,997 (△ 810)	百株 426	千カナダ・ドル 413
	オーストラリア	百株 (5,460.54 32.77)	千オーストラリア・ドル 10,750 ()	百株 1,113.97	千オーストラリア・ドル 1,263
	香港	百株 (6,507 —)	千香港・ドル 24,651 ()	百株 820	千香港・ドル 1,118
	シンガポール	百株 (14,098 12,844.22)	千シンガポール・ドル 2,839 (△ 17)	百株 128	千シンガポール・ドル 167
	ニュージーランド	百株 (569.72 —)	千ニュージーランド・ドル 749 ()	百株 —	千ニュージーランド・ドル —
	イギリス	百株 (△ 16,362.76 306.04)	千イギリス・ポンド 11,511 (783)	百株 1,279.71	千イギリス・ポンド 1,136

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	イスラエル	百株 (614.37 —)	千イスラエル・シェケル 2,513 ()	百株 1,069.08	千イスラエル・シェケル 1,390
	スイス	百株 (1,315.43 255.88)	千スイス・フラン 8,132 (△ 122)	百株 2,620.45	千スイス・フラン 128
	デンマーク	百株 (407.63 823.58)	千デンマーク・クローネ 24,258 ()	百株 54.65	千デンマーク・クローネ 922
	ノルウェー	百株 (536.85 —)	千ノルウェー・クローネ 9,041 (△ 14)	百株 —	千ノルウェー・クローネ —
	スウェーデン	百株 (3,298.61 208.94)	千スウェーデン・クローネ 50,892 ()	百株 1,623.52	千スウェーデン・クローネ 16,537
	ユーロ (アイルランド)	百株 (△ 1,269.4 339.42)	千ユーロ 1,294 (△ 1,322)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 (1,481.07 442.37)	千ユーロ 6,579 ()	百株 168.06	千ユーロ 986
	ユーロ (ベルギー)	百株 (123.91 —)	千ユーロ 856 ()	百株 60.35	千ユーロ 60
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (101.76 —)	千ユーロ 136 ()	百株 435.51	千ユーロ 42
	ユーロ (フランス)	百株 (1,410.96 —)	千ユーロ 9,797 (△ 28)	百株 280.16	千ユーロ 362
	ユーロ (ドイツ)	百株 (1,683.23 —)	千ユーロ 8,104 (△ 151)	百株 131.89	千ユーロ 153
	ユーロ (ポルトガル)	百株 (435.19 —)	千ユーロ 248 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 (2,259.36 5,532.2)	千ユーロ 2,243 (151)	百株 5,856.91	千ユーロ 981
	ユーロ (イタリア)	百株 (2,379.1 —)	千ユーロ 1,342 (△ 0)	百株 195.31	千ユーロ 448
	ユーロ (フィンランド)	百株 (918.49 215.14)	千ユーロ 1,169 ()	百株 215.14	千ユーロ 78
	ユーロ (オーストリア)	百株 (55.35 —)	千ユーロ 209 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (その他)	百株 (141.44 —)	千ユーロ 1,034 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 (12,259.26 5,850.29)	千ユーロ 33,017 (△ 1,352)	百株 7,343.33	千ユーロ 3,112

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	アメリカ			
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.1	196	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	2.2	258	—
	BOSTON PROPERTIES INC	1	69	—
	VORNADO REALTY TRUST	—	—	6.297
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.7	181	—
	EQUITY RESIDENTIAL	2.6	165	—
	EQUINIX INC	0.7	511	—
	AMERICAN TOWER CORP	3.6	732	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	5.4	94	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2.7	89	—
	KIMCO REALTY CORP	5	103	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	3	57	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1.7	85	—
	INVITATION HOMES INC	4.4	145	—
	VICI PROPERTIES INC	8.8	285	—
	VENTAS INC	2.9	135	—
	WEYERHAEUSER CO	4.6	147	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	—	0.686
	(0.686)	(—)		10
	CROWN CASTLE INTL CORP	3.1	388	—
	IRON MOUNTAIN INC	2.3	129	—
	SUN COMMUNITIES INC	1	138	—
	PROLOGIS INC	6.5	805	—
国	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.5	201	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1	110	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.4	90	—
	WELLTOWER INC	5.2	390	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.6	106	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.8	124	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.4	94	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	6	122	—
	REALTY INCOME CORP	7.7	469	—
	PUBLIC STORAGE	1.2	349	—
	REGENCY CENTERS CORP	1.8	112	—
	UDR INC	2.2	91	—
	WP CAREY INC	2.3	175	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2.3	260	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4.9	651	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3	35	27.2
				224
	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	カナダ			
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.4	19	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.1	21	—
	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	オーストラリア			
	DEXUS/AU	7.753	62	—
	LENLEASE GROUP	6.101	47	—

銘 柄	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	TRANSURBAN GROUP	千□ 19.259	千□ 千オーストラリア・ドル 270	千□ 千オーストラリア・ドル —
	APA GROUP	8.309	85	—
	SCENTRE GROUP	32.277	93	—
	GPT GROUP	13.76	60	—
	MIRVAC GROUP	28.18	63	—
	STOCKLAND	13.654	55	—
	GOODMAN GROUP	10.959	224	—
	VICINITY CENTRES	23.552	45	—
	香港	千□	千香港・ドル	千□ 千香港・ドル
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	20.22 85
	LINK REIT	(20.22) (△ 90)	40.7 2,023	— —
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	(—)	(90)	107 536
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	—	—	—
	シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□ 千シンガポール・ドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	49.5	136	— —
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(—) (△ 3)	56.6 113	— —
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(—) (△ 0)	29.4 48	— —
	KEPPEL REIT	(—) (△ 4)	—	15.14 11
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(15.14) (10)	—	6.852 7
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(6.852) (7)	11.4 20	— —
		(—) (△ 0)	—	—
	イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□ 千イギリス・ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	5.165	34	— —
	SEGRO PLC	6.908	56	— —
	BRITISH LAND CO PLC	2.98	13	38.375 124
	ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□ 千ユーロ
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.197	30	— —
	ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□ 千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.954	50	— —
	GECINA SA	0.347	36	— —
	KLEPIERRE	1.599	38	— —
	COVIVIO	(—) (△ 7)	0.399 18	— —

(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) 金額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の種別別取引状況

(2022年12月 1 日から2023年11月30日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		115, 566	109, 696	—	—

(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

(2022年12月 1 日から2023年11月30日まで)

当 期				期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	90. 4	2, 087, 159	23, 088	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8. 8	215, 291	24, 464
MICROSOFT CORP (アメリカ)	47. 5	1, 922, 769	40, 479	FERGUSON PLC (ジャージイー)	8. 777	131, 432	14, 974
AMAZON. COM INC (アメリカ)	67. 9	1, 069, 788	15, 755	KONINKLIJKE DSM NV (オランダ)	7. 276	127, 629	17, 541
TESLA INC (アメリカ)	28. 8	856, 671	29, 745	FERROVIAL SA (スペイン)	23. 057	104, 629	4, 537
NVIDIA CORP (アメリカ)	15. 9	729, 013	45, 849	ABIOMED INC (アメリカ)	2	101, 117	50, 558
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	38. 5	607, 588	15, 781	SWEDISH MATCH AB (スウェーデン)	65. 778	95, 920	1, 458
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9. 5	431, 058	45, 374	NEWCREST MINING LTD (オーストラリア)	40. 32	89, 555	2, 221
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	6. 2	430, 394	69, 418	BLACK KNIGHT INC (アメリカ)	7. 65	86, 679	11, 330
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	19. 8	391, 454	19, 770	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ)	9	70, 363	7, 818
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	16. 4	377, 025	22, 989	INVESTOR CLASS A (スウェーデン)	23. 863	68, 354	2, 864

(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 SOLUTIO	49	57	1,086	159,813	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	123	148	4,275	628,851	情報技術
FIRST SOLAR INC	—	49	761	112,009	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	75	86	1,185	174,390	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	54	62	771	113,495	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26	31	354	52,093	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	211	658	96,881	金融
ABBOTT LABORATORIES	723.66	840.66	8,711	1,281,238	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	155.83	189.83	979	144,030	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	65	71	1,691	248,790	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	139	166	752	110,691	一般消費財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMPHENOL CORP-CL A		247	288	2,597	381,967	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		18	22	1,215	178,750	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		253	287	1,669	245,572	金融
QORVO INC		44.2	48.2	462	67,974	情報技術
AFLAC INC		253	278	2,269	333,748	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		51	59	918	135,128	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		71	79	660	97,130	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		195.2	220.2	13,594	1,999,406	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		86	94	702	103,338	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		48	56	2,454	361,021	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		63	74	895	131,686	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		92	107	2,851	419,345	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		282	322	6,255	919,948	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		86.42	101.42	715	105,261	金融
AUTOZONE INC		8.2	9.2	2,388	351,319	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		92.71	102.71	1,244	182,958	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		478	583	564	83,083	ヘルスケア
CELANESE CORP		44.5	49.5	680	100,055	素材
DR HORTON INC		138.16	149.16	1,898	279,169	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC		89	103	322	47,459	ヘルスケア
AUTODESK INC		90	103	2,202	323,944	情報技術
MOODY'S CORP		69	80	2,895	425,785	金融
DEVON ENERGY CORP		259	310	1,391	204,615	エネルギー
ALBEMARLE CORP		48	57	703	103,429	素材
ATMOS ENERGY CORP		58	70	784	115,354	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		102	122	609	89,605	公益事業
CITIGROUP INC		804.73	941.73	4,308	633,638	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		174	200	4,583	674,051	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER		213	249	1,972	290,088	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC		15.3	17.3	672	98,938	一般消費財・サービス
HESS CORP		116	134	1,870	275,036	エネルギー
DAVITA INC		27.5	27.5	273	40,286	ヘルスケア
DANAHER CORP		286.5	339.5	7,554	1,111,048	ヘルスケア
FORTIVE CORP		141	171	1,157	170,283	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		231	271	3,053	449,136	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		233	263	1,924	283,094	生活必需品
BUNGE LTD		63	—	—	—	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD		131.95	151.95	1,981	291,475	情報技術
APPLE INC		6,700	7,604	143,996	21,177,631	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		116	124	1,102	162,105	金融
BOEING CO/THE		233	277	6,216	914,291	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		62.15	76.15	766	112,732	金融
BECTON DICKINSON AND CO		117.99	136.99	3,228	474,847	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC		54	63	669	98,417	資本財・サービス
NISOURCE INC		165	200	516	75,917	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		53	55	448	65,980	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		317.71	375.71	1,786	262,740	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1,737.04	2,034.04	7,680	1,129,576	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		532.5	627.5	22,507	3,310,221	金融
ANSYS INC		36	42	1,255	184,604	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		551.17	644.17	2,069	304,393	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		290	342	3,808	560,168	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		883	1,016	4,949	727,989	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
JPMORGAN CHASE & CO		1, 214. 7	1, 412. 7	21, 800	3, 206, 241	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		93	109	1, 080	158, 959	金融
LKQ CORP		111	129	572	84, 216	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		128. 12	150. 12	874	128, 561	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		114	132	3, 632	534, 271	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		45	50	1, 741	256, 159	金融
DOLLAR GENERAL CORP		94	106	1, 366	200, 916	生活必需品
SERVICENOW INC		83	99	6, 721	988, 517	情報技術
CATERPILLAR INC		221	249	6, 211	913, 496	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		97	117	853	125, 560	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		103	121	427	62, 942	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES		21	25	492	72, 468	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP		120	141	800	117, 681	公益事業
MOSAIC CO/THE		149	161	586	86, 236	素材
DELTA AIR LINES INC		62	78	285	42, 031	資本財・サービス
CORNING INC		332	391	1, 103	162, 277	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1, 713. 5	1, 970. 5	9, 468	1, 392, 495	情報技術
MORGAN STANLEY		541. 52	605. 52	4, 756	699, 517	金融
DECKERS OUTDOOR CORP		—	13	851	125, 228	一般消費財・サービス
MSCI INC		34	39	2, 053	302, 026	金融
FAIR ISAAC CORP		11	12	1, 290	189, 737	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		13	15	601	88, 495	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC		—	32	715	105, 236	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		94	108	604	88, 947	資本財・サービス
BROADCOM INC		167. 12	199. 12	18, 733	2, 755, 180	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP		—	23	533	78, 500	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC		—	31	396	58, 334	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		50	60	984	144, 725	ヘルスケア
ARAMARK		96	120	333	49, 027	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY		79	100	1, 041	153, 158	公益事業
CENTENE CORP		242. 07	265. 07	1, 868	274, 758	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		44	51	915	134, 635	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		202	234	637	93, 744	金融
DARLING INGREDIENTS INC		—	75	312	45, 929	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO		87	104	2, 548	374, 764	金融
GARTNER INC		33. 5	38. 5	1, 655	243, 542	情報技術
SPLUNK INC		67	76	1, 144	168, 330	情報技術
DOMINION ENERGY INC		335. 41	404. 41	1, 889	277, 934	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP		164	380	2, 078	305, 755	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP		53	60	450	66, 269	資本財・サービス
DEERE & CO		120	135	4, 913	722, 582	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC		60	70	1, 299	191, 083	資本財・サービス
POOL CORP		17	19	656	96, 493	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC		116. 84	126. 84	1, 475	217, 062	金融
VMWARE INC-CLASS A		87	—	—	—	情報技術
CABLE ONE INC		2	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC		27	31	531	78, 198	一般消費財・サービス
NASDAQ INC		143	166	924	135, 983	金融
VAIL RESORTS INC		17	19	408	60, 139	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A		209	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP		90	104	915	134, 613	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		30	34	376	55, 439	金融
WESTLAKE CORP		16	18	231	34, 088	素材

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CONSOLIDATED EDISON INC		147	168	1,510	222,221	公益事業
COGNEX CORP		69	84	315	46,462	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP		73	85	378	55,679	金融
TELEFLEX INC		19	23	508	74,840	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		35	40	728	107,096	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		31	36	1,256	184,736	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A		9	11	334	49,259	ヘルスケア
CATALENT INC		69	87	344	50,630	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		58	70	1,213	178,472	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC		24	28	982	144,466	ヘルスケア
CARLISLE COS INC		22	25	687	101,151	資本財・サービス
IDEX CORP		31	37	733	107,906	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		329	381	2,967	436,390	生活必需品
ROLLINS INC		92.07	116.07	466	68,605	資本財・サービス
AECOM		—	64	561	82,641	資本財・サービス
WATSCO INC		—	16	608	89,524	資本財・サービス
GRACO INC		—	80	640	94,242	資本財・サービス
AMETEK INC		96	112	1,712	251,821	資本財・サービス
TORO CO		—	49	404	59,460	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		100	118	1,116	164,275	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		64.5	78.5	417	61,454	資本財・サービス
HEICO CORP		18	21	354	52,124	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC		26	30	346	51,003	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		16	18	817	120,288	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A		108	126	1,184	174,189	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC		17	20	814	119,806	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP		182.6	213.6	12,556	1,846,712	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		32.5	—	—	—	情報技術
EPAM SYSTEMS INC		24	28	733	107,882	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC		53	62	627	92,332	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM		—	28	756	111,287	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		12	13	2,845	418,538	一般消費財・サービス
UGI CORP		85	—	—	—	公益事業
CUMMINS INC		58	68	1,522	223,967	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC		323	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE		56	65	1,378	202,748	情報技術
SIGNATURE BANK		26.5	—	—	—	金融
COSTAR GROUP INC		164	198	1,662	244,432	不動産
SVB FINANCIAL GROUP		24	—	—	—	金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE		40	48	1,842	271,015	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC		18.9	21.9	3,527	518,740	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		30	35	546	80,305	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		115.16	128.16	2,135	314,128	一般消費財・サービス
DEXCOM INC		162	187	2,172	319,519	ヘルスケア
NORDSON CORP		20.9	24.9	579	85,179	資本財・サービス
COPART INC		174	415	2,084	306,512	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		70	83	1,276	187,728	エネルギー
SEAGEN INC		57	68	1,451	213,536	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC		31	35	757	111,431	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		33	38	823	121,173	金融
TRANSDIGM GROUP INC		20.9	26.9	2,563	376,953	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP		15.8	76.2	480	70,736	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		39	46	522	76,812	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HORIZON THERAPEUTICS PLC		90	—	—	—	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC		843. 81	974. 81	1, 688	248, 308	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		98	102	2, 540	373, 648	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC		16	18	426	62, 763	金融
COTERRA ENERGY INC		330	366	954	140, 436	エネルギー
T-MOBILE US INC		259. 27	260. 27	3, 892	572, 446	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		67. 5	74. 5	315	46, 335	不動産
COCA-COLA CO/THE		1, 704. 5	1, 987. 5	11, 573	1, 702, 072	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		88	107	638	93, 946	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		69. 5	73. 5	878	129, 196	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC		124	140	344	50, 630	金融
CSX CORP		899	991	3, 144	462, 453	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		38	43	920	135, 390	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC		63. 25	68. 25	926	136, 259	一般消費財・サービス
AMAZON. COM INC		3, 788	4, 467	65, 361	9, 612, 663	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		257	293	1, 975	290, 566	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		1, 742. 05	1, 955. 05	20, 007	2, 942, 573	エネルギー
AES CORP		271	324	557	82, 054	公益事業
EVEREST GROUP LTD		16	21	844	124, 261	金融
EOG RESOURCES INC		242	283	3, 487	512, 934	エネルギー
EQT CORP		141	175	695	102, 305	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		65	73	844	124, 216	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		5	5	721	106, 064	金融
ABIOMED INC		19	—	—	—	ヘルスケア
CENCORA INC		65	83	1, 656	243, 550	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC		124	143	1, 824	268, 334	ヘルスケア
FORD MOTOR CO		1, 634. 23	1, 901. 23	2, 013	296, 111	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP		71	87	566	83, 244	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A		62. 37	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC		62	72	752	110, 666	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV		56	82	545	80, 173	資本財・サービス
FORTINET INC		282	323	1, 731	254, 619	情報技術
MARKEL CORP		5. 5	6. 1	863	126, 957	金融
NEXTERA ENERGY INC		812. 8	978. 8	5, 712	840, 104	公益事業
MASIMO CORP		22	—	—	—	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC		599. 08	693. 08	2, 576	378, 878	素材
INSULET CORP		29	34	642	94, 467	ヘルスケア
US BANCORP		584	741	2, 800	411, 831	金融
UNITED RENTALS INC		30	33	1, 571	231, 124	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC		25	29	493	72, 526	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC		—	25	719	105, 754	情報技術
FASTENAL CO		238	276	1, 646	242, 086	資本財・サービス
FISERV INC		254. 33	298. 33	3, 859	567, 572	金融
GENERAL ELECTRIC CO		455. 06	527. 06	6, 264	921, 339	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC		—	34	767	112, 938	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP		—	22	341	50, 160	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO		573	673	2, 126	312, 770	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP		98	113	2, 766	406, 880	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		142. 5	161. 5	5, 495	808, 178	金融
FIRST HORIZON CORP		—	257	325	47, 813	金融
ALPHABET INC-CL A		2, 488	2, 873	38, 782	5, 703, 760	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C		2, 333. 4	2, 554. 4	34, 842	5, 124, 215	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING		39	44	590	86, 803	資本財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GENERAL MILLS INC		249	283	1,771	260,504	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		224.18	263.18	973	143,134	公益事業
GENUINE PARTS CO		59.5	68.5	916	134,854	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		284	330	937	137,882	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		80.5	92.5	1,745	256,652	資本財・サービス
HALLIBURTON CO		373	436	1,626	239,176	エネルギー
REPLIGEN CORP		—	26	414	60,986	ヘルスケア
HOME DEPOT INC		425.5	486.5	15,131	2,225,334	一般消費財・サービス
ASSURANT INC		22.5	26.5	434	63,838	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC		595	698	776	114,254	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		17.1	19.1	446	65,661	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE		60	71	1,318	193,928	生活必需品
HUMANA INC		52	60	2,894	425,688	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		109	126	2,574	378,640	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A		33.2	—	—	—	情報技術
HENRY SCHEIN INC		56	63	419	61,763	ヘルスケア
HP INC		473	473	1,375	202,222	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		538	625	1,032	151,849	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		68.28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		79	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		29.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		154	180	1,482	218,081	金融
KRAFT HEINZ CO/THE		304.03	418.03	1,466	215,670	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC		56	66	666	97,998	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP		372	439	6,866	1,009,841	情報技術
HUBBELL INC		—	26	766	112,672	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		143	160	572	84,218	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC		52	61	415	61,040	資本財・サービス
ZOETIS INC		195	224	3,937	579,116	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		96.99	109.99	2,448	360,131	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		—	68	401	59,064	情報技術
CHENIERE ENERGY INC		95	117	2,111	310,486	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A		—	23	261	38,497	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC		36.5	43.5	454	66,911	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		—	68	917	134,900	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C		129.73	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		106.37	125.37	1,662	244,563	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		134	156	437	64,331	情報技術
JM SMUCKER CO/THE		44	50	542	79,844	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		1,089	1,165	17,720	2,606,200	ヘルスケア
PLUG POWER INC		211	—	—	—	資本財・サービス
ABBVIE INC		730.72	852.72	11,810	1,736,921	ヘルスケア
HOLOGIC INC		101	119	840	123,559	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		139	163	1,984	291,912	生活必需品
KROGER CO		286	330	1,440	211,798	生活必需品
KLA CORP		62	66	3,590	528,108	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		99	110	4,895	719,923	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		31	34	806	118,624	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE		105	105	336	49,492	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC		272	283	5,657	832,083	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		333.85	389.85	23,073	3,393,443	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		56.8	64.8	4,626	680,442	情報技術
LOEWS CORP		86	94	643	94,712	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LINCOLN NATIONAL CORP		66.49	—	—	—	金融
MCDONALD'S CORP		306.5	353.5	9,911	1,457,674	一般消費財・サービス
3M CO		234.9	266.9	2,628	386,524	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		948	1,070	35,545	5,227,661	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		144.39	159.39	6,608	971,977	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		26	30	1,388	204,161	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC		23.2	27.2	213	31,422	情報技術
ALCOA CORP		77	—	—	—	素材
PHILLIPS 66		199	222	2,713	399,042	エネルギー
ATLIASSIAN CORP PLC-CLASS A		—	73	1,427	209,944	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL		160.5	160.5	632	93,073	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		104	121	777	114,389	生活必需品
METLIFE INC		284	315	1,989	292,601	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		352	416	2,333	343,226	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		102	127	2,785	409,606	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC		68.98	80.98	2,583	379,967	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		9	11	1,201	176,730	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		408.23	490.23	1,634	240,375	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		48	56	1,515	222,831	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.		1,046.21	1,227.21	12,410	1,825,252	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		207.51	225.51	1,611	236,936	素材
MASCO CORP		98	109	658	96,776	資本財・サービス
M & T BANK CORP		73.99	79.99	1,021	150,263	金融
MARSH & MCLENNAN COS		207.7	238.7	4,686	689,228	金融
BLACK KNIGHT INC		63.5	—	—	—	情報技術
HEICO CORP-CLASS A		30.2	36.2	492	72,400	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		115.02	124.02	2,511	369,315	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		82	100	2,634	387,514	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A		29	—	—	—	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A		215.12	263.12	1,676	246,616	金融
TRANSUNION		80	93	546	80,410	資本財・サービス
VISTRA CORP		176	176	614	90,388	公益事業
NOVOCURE LTD		38.5	—	—	—	ヘルスケア
NETAPP INC		92	103	922	135,637	情報技術
NIKE INC -CL B		525	596	6,578	967,434	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		99	110	2,365	347,949	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		229	263	2,182	320,961	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		81.05	96.05	996	146,558	金融
ALLY FINANCIAL INC		142	142	406	59,811	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		61	70	3,271	481,193	資本財・サービス
APTIV PLC		112	137	1,127	165,762	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP		328.11	384.11	1,551	228,110	素材
MCKESSON CORP		61	65	2,968	436,584	ヘルスケア
XYLEM INC		73	116	1,200	176,572	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		641	751	7,033	1,034,360	生活必需品
NUCOR CORP		111	122	1,998	293,862	素材
WESTERN UNION CO		152.46	—	—	—	金融
GODADDY INC - CLASS A		68	70	685	100,807	情報技術
NEWELL BRANDS INC		164.42	—	—	—	一般消費財・サービス
EVERGY INC		93.5	111.5	564	83,041	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		388.24	335.24	2,022	297,449	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		11.5	12.5	358	52,755	金融
OKTA INC		62	75	530	78,061	情報技術

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
COUPA SOFTWARE INC	29	—	—	—	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	58	477	70,296	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	173.05	—	—	—	ヘルスケア
LINDE PLC	208.46	—	—	—	素材
WIX.COM LTD	23.1	28.1	286	42,198	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	158	168	503	74,024	金融
KKR & CO INC	233	292	2,182	320,966	金融
PAYCHEX INC	134	157	1,902	279,735	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	27	29	2,824	415,388	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	749	863	3,603	530,023	生活必需品
P G & E CORP	617	920	1,579	232,317	公益事業
PFIZER INC	2,321.13	2,731.13	8,215	1,208,215	ヘルスケア
CIGNA CORP	131	143	3,759	552,842	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	118.01	124.01	930	136,895	情報技術
XCEL ENERGY INC	225	266	1,596	234,723	公益事業
STERIS PLC	41	48	947	139,380	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	155	190	698	102,663	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	60.33	65.33	180	26,604	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	127.99	136.99	405	59,595	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	140.8	164.8	4,851	713,468	ヘルスケア
LYFT INC-A	125	—	—	—	資本財・サービス
DOW INC	301.18	342.18	1,756	258,315	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	45	53	503	74,057	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	94	115	781	114,924	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	53	62	2,653	390,319	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	609	881	4,968	730,767	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	95	113	2,597	382,035	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	992.67	1,139.67	17,223	2,533,109	生活必需品
EXELON CORP	405.22	481.22	1,847	271,697	公益事業
TELADOC HEALTH INC	65	—	—	—	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	168.08	196.08	1,364	200,708	資本財・サービス
NVR INC	1.3	1.6	977	143,707	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	535.02	585.02	6,667	980,585	エネルギー
TWILIO INC - A	70	83	548	80,723	情報技術
DOCUSIGN INC	83	98	427	62,868	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	21	25	453	66,655	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	57	71	490	72,185	資本財・サービス
PEPSICO INC	572	666	11,132	1,637,309	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	18.2	22.2	442	65,057	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	121	126	353	52,034	情報技術
MONGODB INC	28	34	1,429	210,270	情報技術
SNAP INC - A	458	497	645	94,875	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	298.68	343.68	1,563	229,979	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	155	176	1,700	250,042	金融
AMCOR PLC	614	711	674	99,233	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	84	108	2,531	372,374	情報技術
ROKU INC	48	60	640	94,198	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	75	94	1,233	181,406	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	262	305	10,166	1,495,241	情報技術
PENTAIR PLC	66.75	79.75	508	74,736	資本財・サービス
QUALCOMM INC	463	539	6,894	1,013,951	情報技術
INVESCO LTD	141	167	238	35,072	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	25.5	—	—	—	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	106	118	875	128,716	金融
DATADOG INC - CLASS A	100	122	1,423	209,299	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	238	287	955	140,471	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	45	52	4,204	618,380	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	91	107	1,711	251,673	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	17	18	5,627	827,610	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	145	165	2,131	313,523	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	38.3	43.3	700	103,068	素材
RESMED INC	61	71	1,127	165,870	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	49.3	54.3	734	108,025	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	45	52	418	61,563	資本財・サービス
MODERNA INC	139	157	1,240	182,434	ヘルスケア
HUBSPOT INC	18.8	22.8	1,132	166,492	情報技術
REVVITY INC	51	61	545	80,212	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	350.87	403.87	2,108	310,112	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	175.38	200.38	1,689	248,519	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	39	45	305	44,963	情報技術
AVANTOR INC	248	327	682	100,319	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	80	102	352	51,783	金融
DYNATRACE INC	81	122	651	95,866	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	183	215	1,512	222,510	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	386.85	453.85	747	109,933	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	110	132	187	27,605	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	144	184	494	72,793	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	32.3	—	—	—	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	116	135	438	64,487	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	772.18	878.18	12,637	1,858,654	エネルギー
ZSCALER INC	35	42	839	123,439	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	158	185	1,216	178,973	公益事業
ETSY INC	52	60	463	68,122	一般消費財・サービス
TESLA INC	1,091.5	1,379.5	33,679	4,953,187	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	92	126	2,209	324,882	情報技術
GEN DIGITAL INC	236	279	607	89,327	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	79	113	343	50,455	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	66.02	74.02	676	99,564	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	63	74	4,088	601,252	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	39.5	57.5	101	14,993	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	105	133	1,041	153,176	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	49.05	50.05	1,996	293,624	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	490.21	580.21	529	77,907	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	78.5	122.5	1,163	171,080	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	146	203	785	115,479	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	156	199	2,516	370,168	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	136	150	1,190	175,116	不動産
SOUTHERN CO/THE	440	527	3,701	544,323	公益事業
SYSCO CORP	211	245	1,756	258,386	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	99.03	112.03	1,987	292,354	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	25	29	158	23,261	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	46	53	306	45,115	金融
STEEL DYNAMICS INC	78.5	81.5	941	138,428	素材
SCHLUMBERGER LTD	584.52	689.52	3,576	526,001	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	62	74	239	35,228	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	77	—	—	—	金融

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AT&T INC		2,961.91	3,458.91	5,638	829,184	コミュニケーション・サービス
APA CORP		144	149	541	79,567	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO		60.5	69.5	176	25,890	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		180	209	1,496	220,142	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC		87	104	468	68,874	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		102	119	3,257	479,046	素材
SEMPRA ENERGY		130	304	2,217	326,154	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		78	105	552	81,273	情報技術
CLARIVATE PLC		134	175	134	19,817	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		685	877	1,739	255,897	情報技術
UIPATH INC - CLASS A		—	175	347	51,139	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		84.5	88.5	694	102,147	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		49	81	1,035	152,267	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC		381	439	6,725	989,116	情報技術
SALESFORCE.COM INC		410.66	469.66	10,818	1,591,094	情報技術
WESTROCK CO		107	124	497	73,129	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS		166.09	192.09	1,772	260,668	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		288.34	332.34	1,753	257,876	資本財・サービス
TERADYNE INC		66	75	695	102,316	情報技術
UNION PACIFIC CORP		259.8	294.8	6,528	960,210	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP		299	299	756	111,254	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		239.88	221.88	3,270	481,059	エネルギー
RTX CORP		614.79	706.79	5,721	841,455	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		304	351	5,345	786,144	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC		78.04	90.04	1,925	283,131	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION		107	127	977	143,801	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		387.66	449.66	24,055	3,537,902	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A		49	—	—	—	情報技術
TOAST INC CLASS A		—	144	219	32,338	金融
VERISIGN INC		41	45	952	140,106	情報技術
LUCID GROUP INC		168	449	195	28,791	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO		132	309	535	78,710	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO		—	222	198	29,123	金融
VALERO ENERGY CORP		169.42	176.42	2,189	321,939	エネルギー
ULTA BEAUTY INC		22	24	1,008	148,250	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		108.88	124.88	554	81,527	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		28.3	31.3	424	62,489	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC		100	115	5,351	787,065	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		752.62	883.62	8,173	1,202,074	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		1,567.22	1,771.22	7,754	1,140,439	金融
WASTE MANAGEMENT INC		172	197	3,343	491,784	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		504	589	2,146	315,658	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		46	53	1,061	156,042	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP		24	27	296	43,532	一般消費財・サービス
WALMART INC		626	716	11,175	1,643,555	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		87	101	1,150	169,217	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		45	50	418	61,526	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		559	974	299	44,119	資本財・サービス
WABTEC CORP		71.11	87.11	1,003	147,585	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		484	556	4,898	720,401	一般消費財・サービス
WATERS CORP		25	29	811	119,309	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		22	25	591	86,999	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		304	355	709	104,315	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	48.63	50.63	1,219	179,281	金融
WESTERN DIGITAL CORP	127	155	733	107,869	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	130	153	1,269	186,696	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	204	241	1,525	224,324	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	681.5	782.5	19,893	2,925,736	金融
PPL CORP	304	357	929	136,667	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	135.24	157.24	1,895	278,844	公益事業
PULTEGROUP INC	98.5	108.5	954	140,438	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	954.53	1,118.53	1,205	177,333	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	98	114	1,590	233,969	素材
NORTHERN TRUST CORP	82	101	790	116,277	金融
FERGUSON PLC	—	99	1,669	245,596	資本財・サービス
NVIDIA CORP	1,035.8	1,194.8	57,517	8,459,124	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	171.13	193.13	2,556	376,007	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	—	216	826	121,572	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	—	14	261	38,416	情報技術
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	35	—	—	—	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	121	138	649	95,572	生活必需品
NETFLIX INC	183.9	214.9	10,254	1,508,175	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	162	187	9,217	1,355,633	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	98.5	111.5	522	76,826	公益事業
GLOBE LIFE INC	38.55	42.55	511	75,256	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	74	—	—	—	金融
TEXTRON INC	89	98	733	107,851	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	152.87	178.87	399	58,768	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2.5	3.5	578	85,039	エネルギー
OMNICOM GROUP	83	97	773	113,826	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	52.2	61.2	772	113,588	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	209	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	662.33	788.33	9,161	1,347,335	情報技術
MASTERCARD INC - A	359	409	16,761	2,465,134	金融
ONEOK INC	185	216	1,455	214,078	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	373.52	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	44	52	2,734	402,135	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	36	46	246	36,295	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	—	78	866	127,505	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	55	438	64,520	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	—	73	384	56,611	エネルギー
OVINTIV INC	—	121	531	78,157	エネルギー
YUM! BRANDS INC	117	136	1,707	251,059	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	66	82	1,287	189,349	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	74	92	552	81,317	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,999.01	3,468.01	10,511	1,545,931	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	19	23	917	134,999	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	77	91	816	120,102	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	265	306	5,123	753,492	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	—	200.35	1,356	199,510	ヘルスケア
LINDE PLC	—	237.46	9,768	1,436,707	素材
ANALOG DEVICES INC	214.91	241.91	4,419	650,040	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	—	154	328	48,241	生活必需品
MONDAYCOM LTD	—	11	192	28,310	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	670.27	779.27	9,651	1,419,410	情報技術
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	—	80.28	216	31,807	コミュニケーション・サービス

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	—	96	608	89,484	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	—	85	180	26,527	情報技術
KENVUE INC	—	741	1,487	218,829	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	—	47	161	23,757	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	—	113.16	839	123,520	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329.72	349.72	2,267	333,442	金融
BUNGE GLOBAL LTD	—	73	789	116,057	生活必需品
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	—	129.73	219	32,225	コミュニケーション・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	66	77	739	108,714	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	93	111	1,175	172,895	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	34.3	39.3	755	111,181	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	216	245	1,717	252,657	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	246	276	2,437	358,461	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	88	99	3,188	468,975	金融
AMGEN INC	226	258	6,878	1,011,588	ヘルスケア
EATON CORP PLC	165.36	193.36	4,366	642,117	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	67	80	1,903	279,962	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	360	406	6,064	891,834	情報技術
CME GROUP INC	149	174	3,738	549,779	金融
ECOLAB INC	106	124	2,339	343,998	素材
EQUIFAX INC	51	59	1,277	187,946	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	519	603	4,536	667,163	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	323	441	1,399	205,794	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	124	145	441	64,977	生活必需品
STATE STREET CORP	152.13	167.13	1,198	176,335	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	601.4	727.4	4,336	637,700	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	208	244	888	130,621	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	86	94	373	54,966	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	57.8	485	71,464	素材
CARDINAL HEALTH INC	113	123	1,295	190,483	ヘルスケア
FEDEX CORP	102	115	2,920	429,473	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	167.54	184.54	2,032	298,896	金融
FMC CORP	51.5	60.5	318	46,873	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	105.13	123.13	926	136,231	素材
INTEL CORP	1,692	2,017	9,064	1,333,101	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	160	187	572	84,266	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	134.5	150.5	1,158	170,387	金融
WOLFSPEED INC	—	58	210	30,921	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	129	147	3,540	520,657	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	386	181	26,681	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	65	76	771	113,528	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	58	67	222	32,674	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	149	170	5,282	776,959	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	48.5	708	104,261	情報技術
SNAP-ON INC	22	26	706	103,946	資本財・サービス
CARMAX INC	66	77	486	71,524	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	318.28	373.28	3,386	497,982	公益事業
TARGET CORP	194	223	2,928	430,685	生活必需品
DOVER CORP	60	68	957	140,780	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	19	22	1,706	250,977	資本財・サービス
JABIL INC	—	68	783	115,248	情報技術
CINTAS CORP	38	44	2,415	355,314	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	199	231	647	95,192	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LAMB WESTON HOLDINGS INC		—	70	682	100,406	生活必需品
CLOROX COMPANY		51	60	854	125,603	生活必需品
ENTERGY CORP		84	102	1,026	150,896	公益事業
MICROSOFT CORP		2,941	3,416	129,415	19,033,087	情報技術
INCYTE CORP		76	92	491	72,239	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		541.69	619.69	4,145	609,711	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		549.98	642.98	5,070	745,724	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		462	530	4,064	597,776	情報技術
BLACKROCK INC		63	72	5,380	791,318	金融
CENTERPOINT ENERGY INC		260	305	850	125,104	公益事業
HASBRO INC		54	64	297	43,702	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		104	133	687	101,048	生活必需品
KEYCORP		386	453	563	82,878	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		572.11	659.11	4,642	682,812	生活必需品
COOPER COS INC/THE		20	24	795	117,040	ヘルスケア
CHUBB LTD		175.99	199.99	4,501	662,017	金融
ARROW ELECTRONICS INC		27	29	346	51,001	情報技術
ALLSTATE CORP		114	127	1,720	253,066	金融
EBAY INC		249	259	1,052	154,802	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		455.5	512.5	2,970	436,939	金融
EASTMAN CHEMICAL CO		52	58	482	70,961	素材
DISH NETWORK CORP-A		96	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		96	112	1,406	206,886	生活必需品
TRIMBLE INC		102	120	551	81,041	情報技術
LENNAR CORP-A		106	122	1,547	227,583	一般消費財・サービス
LEAR CORP		25	29	390	57,496	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		242	283	4,612	678,419	金融
PACCAR INC		144.37	252.55	2,306	339,148	資本財・サービス
BIOGEN INC		61	70	1,624	238,903	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		35	40	1,866	274,573	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		474	554	5,531	813,545	一般消費財・サービス
PTC INC		46	54	839	123,486	情報技術
EVERSOURCE ENERGY		143	169	1,009	148,408	公益事業
INTUIT INC		110.8	134.8	7,781	1,144,360	情報技術
BORGWARNER INC		97	114	389	57,272	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		88.5	95.5	675	99,411	一般消費財・サービス
BALL CORP		130.04	152.04	833	122,580	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		590.97	694.97	3,852	566,648	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		116	128	1,757	258,485	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		55	64	1,361	200,184	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		106	125	4,387	645,269	ヘルスケア
VF CORP		134	160	274	40,308	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B		252.25	271.25	390	57,485	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		22	25	219	32,281	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP		409	487	726	106,790	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC		218	250	422	62,137	素材
COMCAST CORP-CLASS A		1,847.9	2,009.9	8,367	1,230,566	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		87	87	343	50,489	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		486	576	183	27,023	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数、金 額	141,212.8	165,154.98	1,905,237	280,203,284	
	銘 柄 数 < 比 率 >	597 銘柄	603 銘柄		<67.4%>	

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)						
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		335	358	2,729	295,308	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		—	161.81	785	84,955	金融
IMPERIAL OIL LTD		95	95	743	80,420	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		8	9	2,894	313,175	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		116.87	135.87	1,286	139,217	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		179	209	1,393	150,802	素材
INTACT FINANCIAL CORP		71.5	81.5	1,702	184,222	金融
BCE INC		49.3	49.3	261	28,338	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		78	88	1,363	147,588	素材
SUNCOR ENERGY INC		582.3	606.3	2,718	294,119	エネルギー
METRO INC/CN		96	107	740	80,099	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		134	155	1,387	150,147	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		482	548	3,272	354,074	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		366	417	2,225	240,779	金融
TORONTO-DOMINION BANK		737	846	7,047	762,575	金融
GREAT-WEST LIFECO INC		114	125	538	58,230	金融
ROYAL BANK OF CANADA		575.5	637.5	7,574	819,597	金融
TOURMALINE OIL CORP		129	148	966	104,626	エネルギー
TC ENERGY CORP		397.5	468.5	2,361	255,560	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		223.29	253.29	1,140	123,447	エネルギー
BARRICK GOLD CORP		721	807	1,907	206,437	素材
CAE INC		126	142	375	40,642	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		68.12	72.41	1,369	148,153	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		65	71	260	28,211	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		35	35	354	38,343	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		61.5	69.5	390	42,273	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		—	176	378	40,946	金融
HYDRO ONE LTD		131	152	570	61,745	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		67.6	73.6	886	95,937	生活必需品
STANTEC INC		—	58	562	60,885	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC		94	112	245	26,517	公益事業
WSP GLOBAL INC		50	57	1,062	114,989	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		33	37	409	44,261	資本財・サービス
PARKLAND CORP		58	66	288	31,224	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		60	68	202	21,876	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		104	126	598	64,763	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		33	35	555	60,109	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		48	61	184	19,934	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		144	163	935	101,278	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		16	16	152	16,447	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		246	267	294	31,839	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		185.17	226.17	1,641	177,680	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		267	293	242	26,188	公益事業
AIR CANADA		65	76	132	14,350	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP		530	561	444	48,139	素材
BANK OF MONTREAL		273	328	3,611	390,776	金融
POWER CORP OF CANADA		222	266	992	107,450	金融
SHOPIFY INC - CLASS A		463	552	5,504	595,646	情報技術
NUTRIEN LTD		223.19	231.19	1,744	188,803	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		53	63	227	24,623	公益事業
CAMECO CORP		158	200	1,201	130,025	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		15	18	382	41,345	不動産

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		71	108	403	43,626	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC		53	—	—	—	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		26	26	73	7,905	金融
TELUS CORP		108	108	257	27,884	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		194	209	1,053	113,984	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		22	24	337	36,491	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		466	509	4,590	496,701	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		10	10	1,229	133,027	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		113	125	921	99,729	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		29.37	31.37	508	55,049	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		78	170	361	39,146	素材
BLACKBERRY LTD		224	—	—	—	情報技術
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		—	38	417	45,182	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		238	270	1,846	199,783	金融
ENBRIDGE INC		821	931	4,368	472,688	エネルギー
BROOKFIELD CORP		571.25	647.25	3,130	338,708	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		780	846	2,219	240,215	金融
BAUSCH HEALTH COS INC		113	—	—	—	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		377.2	428.2	4,151	449,222	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		44	47	418	45,315	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		75	83	403	43,667	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		237.5	259.5	4,036	436,735	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		87	97	1,329	143,852	情報技術
ONEX CORPORATION		29	32	298	32,265	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		190	—	—	—	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC		31	36	120	13,050	金融
TMX GROUP LTD		23	125	358	38,820	金融
OPEN TEXT CORP		110	121	669	72,445	情報技術
SAPUTO INC		102	117	304	32,980	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		233	271	307	33,313	素材
FORTIS INC		193	223	1,212	131,175	公益事業
RB GLOBAL INC		44	84	721	78,061	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		246	304	283	30,626	素材
CENOVUS ENERGY INC		555	659	1,582	171,216	エネルギー
DOLLARAMA INC		112	128	1,246	134,907	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		111	130	351	38,037	公益事業
KEYERA CORP		88	102	336	36,412	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		286	286	620	67,095	エネルギー
カナダ・ドル通貨計		株数、金額	16,476.16	18,563.26	111,713	12,088,466
		銘柄数<比率>	86銘柄	86銘柄	<2.9%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD		849.5	1,006.4	458	44,721	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		1,563.94	1,823.47	689	67,169	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		—	1,355.6	3,277	319,425	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,050.94	1,247.81	426	41,586	金融
BHP GROUP LTD		1,973.18	2,285.01	10,554	1,028,532	素材
SOUTH32 LTD		1,770.77	2,056.49	629	61,323	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		740.59	856.46	2,655	258,732	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		660.05	763.85	1,892	184,455	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,250.31	1,416.29	3,979	387,829	金融
WESTPAC BANKING CORP		1,362.77	1,582.75	3,347	326,215	金融

銘柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
SANTOS LTD		1,254.13	1,449.25	1,005	98,013	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		1,168.89	—	—	—	金融
RIO TINTO LTD		144.67	167.44	2,085	203,277	素材
ORIGIN ENERGY LTD		688.87	752.81	632	61,623	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		676	838.43	297	29,005	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD		—	1,224.21	435	42,470	素材
XERO LTD		51.35	64.82	661	64,480	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		79	103.88	347	33,912	金融
COLES GROUP LTD		520.8	603.47	917	89,388	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		54	73.81	487	47,472	情報技術
IDP EDUCATION LTD		79	111.69	255	24,913	一般消費財・サービス
IGO LTD		—	304.05	259	25,274	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		445.84	519.49	658	64,140	素材
EVOLUTION MINING LTD		656	—	—	—	素材
REECE LTD		105	105	197	19,277	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		512.6	649.15	317	30,933	生活必需品
SEEK LTD		128.45	162.68	380	37,064	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		275.29	309.76	328	32,057	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		340.97	—	—	—	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		665.19	755.26	7,804	760,509	金融
AMPOL LTD		88	104.54	357	34,790	エネルギー
ORICA LTD		177.51	194.99	301	29,395	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		562.69	672.99	1,020	99,489	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		473.31	549.7	1,884	183,632	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		354.69	390.82	203	19,804	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		174.15	199.14	946	92,276	素材
MACQUARIE GROUP LTD		141.98	165.61	2,742	267,224	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		229.09	265.26	1,068	104,173	一般消費財・サービス
CSL LTD		187.75	217.58	5,704	555,947	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		442.06	511.74	2,697	262,909	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		25.1	29.68	792	77,224	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		178	206.66	419	40,902	素材
SUNCORP GROUP LTD		480.15	572.84	780	76,087	金融
ASX LTD		73.65	87.54	508	49,546	金融
COMPUTERSHARE LTD		206.89	251.69	585	57,099	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		964.1	1,104.68	636	62,007	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		173.28	195.99	566	55,215	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		561.58	626.38	818	79,719	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		66.66	76.02	465	45,360	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		69.73	82.91	406	39,589	ヘルスケア
REA GROUP LTD		20.23	23.95	379	36,978	コミュニケーション・サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		22	—	—	—	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	24,740.7	29,120.04	68,272	6,653,182	
	銘柄 数 < 比 率 >	49 銘柄	48 銘柄		<1.6%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		580	720	2,869	54,055	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		940	1,140	4,588	86,447	一般消費財・サービス
MTR CORP		665	810	2,276	42,881	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		605	755	5,768	108,672	不動産
SINO LAND CO		1,420	1,820	1,414	26,642	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,116.69	1,396.69	5,468	103,017	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		215	240	1,224	23,060	不動産
CLP HOLDINGS LTD		700	855	5,164	97,293	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		595.07	755.07	1,604	30,229	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		4,824.75	5,824.75	3,087	58,161	公益事業
HANG SENG BANK LTD		329	398	3,482	65,610	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		635	795	931	17,553	不動産
WH GROUP LTD		3,610	4,335	2,128	40,100	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		511	626	17,502	329,755	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		870	970	1,028	19,371	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		780	870	773	14,571	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		450	608	924	17,411	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		911.69	1,026.69	3,916	73,792	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		265	300	1,143	21,534	公益事業
AIA GROUP LTD		5,096	6,006	41,561	783,019	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		540	640	783	14,758	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		720	870	2,170	40,895	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		741	895	1,218	22,965	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		862	1,138	1,138	21,439	不動産
SANDS CHINA LTD		1,044	1,264	2,406	45,341	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		820	—	—	—	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		575	715	5,716	107,697	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,590	1,925	4,052	76,342	金融
香港・ドル通貨計	株数、金額	32,011.2	37,698.2	124,343	2,342,622	
	銘柄数<比率>	28銘柄	27銘柄		<0.6%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,074	1,353	414	45,699	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		508	657	1,794	198,123	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		779	942	2,991	330,234	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		539.75	773.75	492	54,403	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		627	757	486	53,727	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		200	229	136	15,014	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		161	246	153	16,916	不動産
SEATRIM		—	23,060.22	246	27,235	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		—	51	147	16,325	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,457	1,761	2,234	246,667	金融
GENTING SINGAPORE LTD		2,380	3,144	286	31,580	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		112	—	—	—	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		3,553.5	4,293.5	983	108,526	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		627	812	302	33,341	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		—	465	239	26,484	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		357	446	426	47,063	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		800	999	367	40,579	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	13,175.25	39,989.47	11,704	1,291,923	
	銘柄数<比率>	14銘柄	16銘柄		<0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		525	671.52	344	31,245	公益事業
MERCURY NZ LTD		300	341.43	207	18,828	公益事業
EBOS GROUP LTD		—	76.6	283	25,699	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD		805.3	921.47	467	42,373	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	千ニュージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		521.13 242	650.88 301.25	514 716	46,637 65,029	資本財・サービス ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,393.43	2,963.15	2,533	229,813	
	銘柄数＜比率＞	5銘柄	6銘柄		<0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		3,052.97	3,164.34	8,080	1,509,693	エネルギー
HALEON PLC		2,041.62	2,644.82	875	163,615	生活必需品
WISE PLC CLASS A		—	302.73	236	44,186	金融
BP PLC		7,881.77	8,188.83	3,864	722,083	エネルギー
UNILEVER PLC		1,041.21	1,190.31	4,467	834,769	生活必需品
BARCLAYS PLC		6,832.63	7,366.15	1,033	193,093	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,363.9	3,987.38	1,050	196,233	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC		1,122.04	1,303.55	1,113	208,044	金融
NATWEST GROUP PLC		2,183.95	2,753.93	568	106,201	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		70.64	83.88	134	25,177	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,288.2	1,443.09	1,493	279,063	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,156.48	1,270.14	527	98,627	金融
AVEVA GROUP PLC		49.48	—	—	—	情報技術
GSK		1,659.76	1,938.76	2,716	507,495	ヘルスケア
INFORMA PLC		600.95	663.43	489	91,478	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,787.92	702.66	367	68,662	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		380.02	435.78	312	58,476	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		39.64	46.96	251	47,046	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		238.27	276.77	164	30,696	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		29	35.02	321	60,039	資本財・サービス
HALMA PLC		152.6	180.19	382	71,508	情報技術
ENTAIN PLC		240.59	304.69	243	45,554	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		997	1,232.36	193	36,218	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		301.68	357.03	165	30,932	金融
M&G PLC		1,045.04	1,045.04	219	41,081	金融
ENDEAVOUR MINING PLC		—	91.41	167	31,322	素材
RELX PLC		785.4	896.22	2,729	510,051	資本財・サービス
DIAGEO PLC		932.76	1,063.61	2,914	544,506	生活必需品
RIO TINTO PLC		458.86	533.07	2,878	537,833	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,046.59	1,122.54	718	134,314	金融
TESCO PLC		3,063.36	3,387.02	963	179,977	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		353.11	413.44	422	78,907	ヘルスケア
GLENCORE PLC		4,022.88	4,978.95	2,210	412,992	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		132.5	169.56	120	22,505	金融
SMITHS GROUP PLC		153.83	166.14	271	50,799	資本財・サービス
PEARSON PLC		283.63	306.19	283	53,055	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		718.64	782.74	221	41,461	生活必需品
NEXT PLC		53.11	56.2	445	83,268	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		1,466.73	1,676.29	216	40,433	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		81.27	92.18	286	53,563	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		135.62	159.99	470	87,973	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		10,810.03	11,455.92	811	151,563	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		56.01	66.27	294	55,099	素材
KINGFISHER PLC		787.11	857.79	188	35,275	一般消費財・サービス
WPP PLC		458.47	508.89	357	66,841	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		278.81	322.8	363	67,850	公益事業
SEVERN TRENT PLC		102.32	119.46	324	60,620	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
RENTOKIL INITIAL PLC		747.06	1,193.17	518	96,886	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		291.82	339.78	1,831	342,181	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		217.32	260.55	168	31,516	金融
SCHRODERS PLC		273.52	398.15	159	29,830	金融
SSE PLC		435.75	516.22	944	176,552	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		395	462.6	235	43,924	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		632.33	733.82	7,361	1,375,456	ヘルスケア
FERGUSON PLC		87.77	—	—	—	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		2,396.89	2,830.52	646	120,843	金融
3I GROUP PLC		390.73	460.84	1,028	192,096	金融
ASHTREAD GROUP PLC		178.54	207.46	982	183,498	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		401.14	485.36	548	102,473	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,488.17	1,743.49	1,787	334,060	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		28,500.13	30,160.79	1,310	244,851	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		381.61	408.12	748	139,886	生活必需品
CRH PLC		—	339.42	1,670	312,203	素材
CENTRICA PLC		—	2,799.88	412	77,109	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		42.32	49.18	228	42,691	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		878.5	1,005.93	2,529	472,595	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		138	164.69	393	73,480	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		8,199.21	9,349.51	5,561	1,039,033	金融
ANGLO AMERICAN PLC		518.56	601.64	1,286	240,389	素材
MONDI PLC		198.53	229.86	321	60,125	素材
COMPASS GROUP PLC		728	820.31	1,654	309,138	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		128.32	151.88	191	35,726	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3,453	3,453	423	79,064	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		78	101.36	220	41,266	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		160.61	178.7	259	48,413	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		75.23	80.05	489	91,474	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		64.81	76.6	305	57,018	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		134.5	188.86	1,682	314,403	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		66	78.66	135	25,315	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		75	97.79	264	49,386	金融
ANTOFAGASTA PLC		153	187.17	265	49,606	素材
ABRDN PLC		843.62	908.62	151	28,384	金融
EXPERIAN PLC		375.75	435.65	1,271	237,515	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	116,867.14	131,644.15	84,931	15,868,602	
	銘柄数<比率>	79銘柄	81銘柄		<3.8%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		514.98	643.14	1,191	47,566	金融
AZRIELI GROUP LTD		18.26	22.07	489	19,529	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		45.41	—	—	—	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		890	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD		304.61	380.9	740	29,539	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		11	13.83	1,049	41,902	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		546.45	660.5	2,113	84,360	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		664.26	798.01	2,298	91,731	金融
NICE LTD		27.31	32.9	2,361	94,257	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		64.07	80.29	1,095	43,711	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額	3,086.35	2,631.64	11,339	452,599	
	銘柄数<比率>	10銘柄	8銘柄		<0.1%>	

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)						
CS GROUP ANR RIGHTS AG		1, 040. 49	—	—	—	金融
SANDOZ GROUP AG		—	189. 4	492	82, 941	ヘルスケア
AVOLTA AG		—	48. 54	149	25, 257	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1, 404. 83	1, 526. 27	3, 647	614, 870	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		11. 8	14. 47	360	60, 781	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2. 8	3. 26	200	33, 767	素材
ADECCO GROUP AG-REG		63. 6	74. 58	313	52, 824	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		280. 61	325. 81	7, 702	1, 298, 274	ヘルスケア
SIKA AG-REG		58. 34	67. 89	1, 607	270, 982	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0. 04	0. 05	537	90, 516	生活必需品
ABB LTD-REG		656. 05	743. 42	2, 534	427, 184	資本財・サービス
SWISS RE AG		120. 47	139. 88	1, 437	242, 265	金融
NESTLE SA-REG		1, 124. 33	1, 233. 71	12, 229	2, 061, 449	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		9	10. 52	1, 203	202, 859	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		16. 01	18. 93	371	62, 588	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1, 040. 49	—	—	—	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		87. 08	95. 36	413	69, 760	金融
SGS SA-REG		2. 52	69. 25	515	86, 938	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		9. 34	10. 91	203	34, 315	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		25	29. 73	216	36, 542	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	18. 28	215	36, 389	金融
VAT GROUP AG		10. 5	12. 55	488	82, 290	資本財・サービス
BKW AG		—	9. 42	142	23, 960	公益事業
ALCON INC		199. 59	231. 73	1, 515	255, 533	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		130	141. 78	287	48, 418	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		11. 59	13. 42	308	51, 982	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		60. 1	69. 77	3, 038	512, 166	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		18	21. 34	276	46, 689	金融
CLARIANT AG-REG		86. 78	96. 78	126	21, 321	素材
NOVARTIS AG-REG		863. 2	947. 01	8, 034	1, 354, 283	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1. 41	1. 59	231	38, 941	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		12. 5	15. 75	103	17, 468	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		208. 49	242. 07	2, 650	446, 796	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		10. 36	12. 01	614	103, 528	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	13. 44	142	24, 036	金融
GEBERIT AG-REG		14. 33	15. 59	758	127, 818	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		3. 69	4. 28	1, 388	234, 106	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		43. 89	51. 76	631	106, 440	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		21. 1	24. 15	608	102, 500	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		69. 29	76. 19	571	96, 396	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		29. 74	34. 53	1, 180	198, 940	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		19	22. 69	99	16, 770	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		218. 29	246. 69	1, 576	265, 709	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		12. 37	13. 72	769	129, 739	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		21. 35	25. 19	645	108, 783	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		30. 25	35. 75	312	52, 607	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0. 42	0. 44	478	80, 693	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株 数、 金 額	8, 049. 04	6, 999. 9	61, 333	10, 338, 437	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42 銘柄	45 銘柄		<2. 5%>	
(デンマーク)						
NOVO NORDISK A/S-B		701. 05	1, 647. 16	113, 555	2, 459, 605	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
DANSKE BANK A/S		296.78	358.61	6,306	136,591	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.31	1.53	1,638	35,492	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		430.42	525.05	9,584	207,595	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S		54.65	—	—	—	一般消費財・サービス
CARLSBERG AS-B		41.8	51.2	4,236	91,757	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		88	106.34	3,716	80,501	素材
COLOPLAST-B		51.12	61.77	4,961	107,463	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		82.8	96.78	10,195	220,840	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		3.7	4.26	777	16,839	資本財・サービス
DEMANT A/S		42.75	52.39	1,522	32,987	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.3	2.52	2,739	59,331	資本財・サービス
TRYG A/S		149.9	177.29	2,587	56,046	金融
PANDORA A/S		40	43.41	3,956	85,695	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		43	54.84	2,931	63,501	素材
GENMAB A/S		28.29	34.33	7,353	159,276	ヘルスケア
ORSTED A/S		81.4	98.35	3,107	67,316	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計		株数、金額	2,139.27	3,315.83	179,170	3,880,843
銘柄数＜比率＞		17銘柄	16銘柄		<0.9%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK		400.25	481.22	9,855	136,102	金融
NORSK HYDRO ASA		578.66	689.82	4,350	60,073	素材
ORKLA ASA		323.17	390.5	3,120	43,099	生活必需品
TELENOR ASA		291.31	363.8	4,207	58,103	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		420.51	469.08	16,054	221,709	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		71.24	86.08	3,115	43,021	素材
MOWI ASA		178	228.53	4,393	60,674	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		80.5	103.98	1,892	26,134	金融
AKER BP ASA		135.97	164.3	5,004	69,113	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		37.23	45.73	2,124	29,340	資本財・サービス
SALMAR ASA		24.52	35.73	2,088	28,845	生活必需品
ADEVINTA ASA		120	139.44	1,553	21,451	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計		株数、金額	2,661.36	3,198.21	57,760	797,670
銘柄数＜比率＞		12銘柄	12銘柄		<0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B		79.24	102.55	2,454	34,871	不動産
INVESTOR CLASS A		214.58	—	—	—	金融
VOLVO CAR CLASS B		248.08	285.14	980	13,930	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS		1,255.88	1,522.46	8,005	113,752	情報技術
VOLVO AB-B SHS		649.3	784.58	19,002	270,025	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		164.95	177.19	3,464	49,224	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		86	—	—	—	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB		657.78	—	—	—	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		244.23	263.33	2,156	30,646	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		92	118.92	2,686	38,173	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		700.28	825.04	10,461	148,658	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		627.59	758.34	7,525	106,941	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		389.66	433.33	8,374	118,995	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		314.25	349.46	6,116	86,921	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		260.69	315	5,021	71,349	素材
SKANSKA AB-B SHS		146.38	176.89	2,975	42,278	資本財・サービス

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SANDVIK AB		457	554.35	11,330	161,012	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		783.94	899.89	19,392	275,569	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		1,155.75	1,396.53	22,588	320,987	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		80	104.11	2,554	36,304	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		39.06	48.77	2,148	30,534	素材
SECURITAS AB-B SHS		119.5	255.7	2,373	33,733	資本財・サービス
TELIA CO AB		1,106.67	1,228.66	3,061	43,508	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		127	150.43	5,863	83,324	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		671.61	811.53	11,251	159,888	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		431.26	521.11	14,049	199,638	資本財・サービス
SAAB AB-B		—	39.43	2,159	30,682	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		52.43	67.68	2,131	30,284	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		262.68	301.92	1,896	26,951	不動産
INDUTRADE AB		113.71	134.54	3,098	44,029	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		70.32	101.25	2,555	36,314	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		30	39.51	1,967	27,965	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		57	68.43	1,593	22,646	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		95	121.2	2,777	39,474	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		652.08	787.93	4,930	70,067	資本財・サービス
BEIJER REF AB		—	200.12	2,343	33,299	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		262.04	316.69	8,341	118,534	生活必需品
EMBRACER GROUP AB		265.94	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB		113.87	142.2	4,043	57,457	素材
EPIROC AB-A		274.36	342.63	6,647	94,454	資本財・サービス
EPIROC AB-B		167.8	192.02	3,166	44,994	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		170.5	193.95	1,557	22,130	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,467.48	1,674.88	19,579	278,222	金融
EQT AB		123.18	184.89	4,600	65,366	金融
EVOLUTION AB		78.67	95.28	10,497	149,175	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B		104.31	—	—	—	金融
HEXAGON AB-B SHS		837.5	1,079.44	11,280	160,290	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		62	80.28	2,526	35,900	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株 数、金 額	16,363.55	18,247.58	271,535	3,858,515
		銘柄 数 < 比 率 >	46 銘柄	43 銘柄		<0.9%>
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		99.48	121.88	404	65,255	素材
AIB GROUP PLC		—	679.31	281	45,509	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	495.16	424	68,569	金融
KINGSPAN GROUP PLC		60.76	72.49	516	83,477	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		62.72	74.71	551	89,025	生活必需品
CRH PLC		306.32	—	—	—	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		67.04	82.75	1,189	192,121	一般消費財・サービス
国 小 計		株 数、金 額	596.32	1,526.3	3,367	543,958
		銘柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	6 銘柄		<0.1%>
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		291.69	383.6	927	149,869	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		45	50.95	450	72,743	金融
FERROVIAL		—	246.4	777	125,516	資本財・サービス
QIAGEN N. V.		91.05	106.9	402	64,969	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期 首		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				
KONINKLIJKE PHILIPS NV		349	435.15	819	132,325	ヘルスケア			
NN GROUP NV		112.92	120.86	383	61,976	金融			
HEINEKEN NV		104.07	136.49	1,129	182,352	生活必需品			
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		419.83	460.15	1,212	195,755	生活必需品			
AKZO NOBEL N. V.		71	78.41	550	88,875	素材			
KONINKLIJKE DSM NV		70.17	—	—	—	素材			
WOLTERS KLUWER		105.4	120.73	1,520	245,591	資本財・サービス			
ING GROEP NV		1,568.62	1,695.86	2,165	349,713	金融			
KONINKLIJKE KPN NV		1,327.81	1,516.71	480	77,653	コミュニケーション・サービス			
ASML HOLDING NV		163.2	188.99	11,891	1,920,555	情報技術			
ABN AMRO BANK NV-CVA		167	189.75	237	38,384	金融			
IMCD NV		22.46	26.78	367	59,428	資本財・サービス			
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	40.08	515	83,214	情報技術			
ASR NEDERLAND NV		—	83.11	310	50,229	金融			
ADYEN NV		8.7	10.18	1,107	178,853	金融			
JUST EAT TAKEAWAY		72.2	—	—	—	一般消費財・サービス			
PROSUS NV		354.8	785.72	2,363	381,656	一般消費財・サービス			
JDE PEET'S NV		37	57.85	141	22,816	生活必需品			
ASM INTERNATIONAL NV		18.83	22.01	1,033	166,863	情報技術			
RANDSTAD NV		47.2	52.75	289	46,755	資本財・サービス			
HEINEKEN HOLDING NV		42.5	61.43	433	69,996	生活必需品			
OCI NV		43.86	49.87	104	16,874	素材			
EURONEXT NV		33	38.76	294	47,639	金融			
STMICROELECTRONICS NV		274.39	320.41	1,378	222,703	情報技術			
AIRBUS SE		237.36	277.9	3,767	608,442	資本財・サービス			
ARGENX SE		22.29	26.24	1,055	170,453	ヘルスケア			
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		210.64	246.06	244	39,486	生活必需品			
CNH INDUSTRIAL NV		402.65	479.63	464	75,063	資本財・サービス			
STELLANTIS NV		883.5	1,035.31	2,041	329,643	一般消費財・サービス			
FERRARI NV		50.61	59.09	1,981	320,093	一般消費財・サービス			
国 小 計		株 数 、 金 額	7,648.75	9,404.13	40,842	6,596,499			
		銘 柄 数 < 比 率 >	31 銘柄	32 銘柄		<1.6%>			
ユーロ（ベルギー）		百株	百株	千ユーロ	千円				
		LOTUS BAKERIES NV	—	0.21	167	27,065	生活必需品		
		UCB SA	49.76	59.4	399	64,565	ヘルスケア		
		KBC GROUP NV	98.43	117.34	615	99,457	金融		
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	42	43.83	316	51,181	金融		
		SOLVAY SA	29.84	34.89	367	59,421	素材		
		UMICORE	82.69	98.4	240	38,825	素材		
		ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	348.72	407.2	2,328	376,054	生活必需品		
		AGEAS	62.9	74.99	295	47,731	金融		
		D'IETEREN GROUP	10.36	10.36	162	26,269	一般消費財・サービス		
		PROXIMUS	60.35	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
		ELIA GROUP SA/NV	13.33	14.62	144	23,258	公益事業		
		SOFINA	6	6.7	135	21,923	金融		
		国 小 計		株 数 、 金 額	804.38	867.94	5,174	835,757	
				銘 柄 数 < 比 率 >	11 銘柄	11 銘柄		<0.2%>	
ユーロ（ルクセンブルグ）		百株	百株	千ユーロ	千円				
		AROUNDTOWN SA	380	—	—	—	不動産		

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL		257	257	586	94,762	素材
EUROFINS SCIENTIFIC		52.96	63.42	334	54,103	ヘルスケア
TENARIS SA		186.08	221.87	340	54,951	エネルギー
国小計	株数、金額	876.04	542.29	1,261	203,818	
	銘柄数＜比率＞	4銘柄	3銘柄		<0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フランス）						
TOTALENERGIES SE		995.42	1,094.87	6,753	1,090,702	エネルギー
MICHELIN（CGDE）		267.4	318.04	980	158,414	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		209.95	245.54	4,266	689,082	素材
KERING		30.04	34.9	1,364	220,394	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		217.87	255.2	4,266	689,154	資本財・サービス
BOUYGUES SA		90.62	95.72	336	54,325	資本財・サービス
BNP PARIBAS		446.02	500.23	2,847	459,868	金融
THALES SA		42.91	49.27	683	110,332	資本財・サービス
DANONE		257.08	301.95	1,786	288,462	生活必需品
CARREFOUR SA		244.54	280.25	486	78,554	生活必需品
VIVENDI		295.91	311.66	272	44,064	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		96.88	113.09	4,883	788,781	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		199.87	220.86	1,312	211,957	資本財・サービス
LEGRAND SA		107.37	125.08	1,102	178,097	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		84.11	95.78	1,491	240,936	生活必需品
EURAZEO SE		17.24	19.81	124	20,076	金融
SOCIETE GENERALE SA		319.64	355.28	807	130,485	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		111.46	129.45	8,938	1,443,660	一般消費財・サービス
ACCOR SA		67.17	83.55	264	42,682	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		65.74	77.3	1,457	235,399	情報技術
VALEO SA		84	91.48	123	19,997	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		91.79	107.3	829	133,926	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		116.05	138.62	311	50,306	資本財・サービス
EIFFAGE		32.85	36.75	340	55,057	資本財・サービス
SODEXO SA		34.91	41.57	412	66,696	一般消費財・サービス
IPSEN		14	17.06	175	28,352	ヘルスケア
AMUNDI SA		22.5	28.88	162	26,167	金融
TELEPERFORMANCE		23.15	27.71	361	58,315	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		36	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		11	13.02	270	43,634	ヘルスケア
SEB SA		9.97	11.82	123	19,968	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		115.49	138.42	2,453	396,241	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		10	11.08	204	33,106	資本財・サービス
WORLDLINE SA		96.06	112.65	157	25,380	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		41.63	49.44	163	26,446	一般消費財・サービス
AXA SA		762.06	860.16	2,446	395,101	金融
EDENRED		100.44	116.99	585	94,513	金融
RENAULT SA		77.55	90.48	324	52,352	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		12.72	14.85	2,817	454,980	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		9	10.09	109	17,689	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		267.58	314.2	1,354	218,844	情報技術
WENDEL		9.3	11.24	88	14,250	金融
ORANGE		800.96	877.88	988	159,623	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		125.25	141.07	162	26,190	資本財・サービス
SANOFI		457.21	532.73	4,521	730,231	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千ユーロ	千円		
VINCI SA		214.23	249.19	2,793	451,245	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		261.79	318.58	913	147,569	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA		491.28	567.33	669	108,122	金融	
BIOMERIEUX		16.91	18.52	183	29,564	ヘルスケア	
ENGIE		733.28	856.25	1,359	219,498	公益事業	
EDF		221.2	—	—	—	公益事業	
SAFRAN SA		137.22	160.24	2,566	414,448	資本財・サービス	
ARKEMA		23.95	28.29	264	42,730	素材	
ADP		11.1	13.43	151	24,510	資本財・サービス	
GETLINK SE		173.45	194.11	325	52,496	資本財・サービス	
BOLLORE		356.75	391.41	209	33,757	コミュニケーション・サービス	
計		株数、金額	10,169.87	11,300.67	73,349	11,846,755	
国	小	銘柄数＜比率＞	56銘柄	54銘柄		<2.8%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ドイツ）							
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		179.02	231.24	689	111,407	資本財・サービス	
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		46	53.38	453	73,178	一般消費財・サービス	
BAYER AG-REG		394.42	460.56	1,412	228,138	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG		80	94.86	165	26,673	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		813.28	909.46	1,025	165,570	金融	
COMMERZBANK AG		420.31	498.95	564	91,101	金融	
VOLKSWAGEN AG		12	13.04	155	25,157	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF		74.51	96.57	1,032	166,700	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG		307.42	356.31	5,447	879,788	資本財・サービス	
E.ON SE		901.36	1,052.52	1,260	203,566	公益事業	
UNIPER SE		66.5	—	—	—	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		132.93	149.09	1,432	231,332	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG		58	72.18	243	39,286	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG		43.42	51.68	370	59,763	一般消費財・サービス	
BASF SE		368.75	418.85	1,800	290,719	素材	
ALLIANZ SE-REG		164.11	189.07	4,367	705,397	金融	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		71.68	79.26	565	91,375	生活必需品	
RHEINMETALL AG		18.13	20.42	561	90,761	資本財・サービス	
RWE AG		257.91	296.64	1,164	188,095	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		219.5	270.29	216	35,010	資本財・サービス	
BRENNTAG SE		60.9	69.69	538	86,961	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA		164.83	198	565	91,363	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		38.39	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
SAP SE		419.6	489.54	7,075	1,142,814	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		56.25	63.79	2,471	399,230	金融	
ZALANDO SE		87.83	105.53	233	37,633	一般消費財・サービス	
HEIDELBERG MATERIALS AG		57.08	68.04	504	81,429	素材	
KION GROUP AG		27	—	—	—	資本財・サービス	
COVESTRO AG		73	90.78	441	71,256	素材	
RATIONAL AG		1.9	2.42	142	23,060	資本財・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG		12.1	12.1	356	57,553	ヘルスケア	
TALANX AG		—	31.19	204	33,096	金融	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		60.35	71.94	325	52,529	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE		64.43	82.46	250	40,520	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		15.92	18.94	159	25,689	ヘルスケア	
BECHTLE AG		32.38	36.26	165	26,804	情報技術	
NEMETSCHEK SE		22.84	25.57	207	33,467	情報技術	

銘		柄	期 首	当	期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円		
SCOUT24 AG		36	36	227	36,816	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG		110.97	132.18	692	111,908	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG		28	34.13	197	31,894	資本財・サービス	
HELLOFRESH SE		65.16	71.77	103	16,715	生活必需品	
SIEMENS ENERGY AG		172.9	237.42	255	41,279	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG		39.8	47.25	610	98,558	生活必需品	
MERCK KGAA		51.89	60.59	971	156,965	ヘルスケア	
ADIDAS AG		72	75.75	1,459	235,781	一般消費財・サービス	
PUMA SE		41.63	49.69	290	46,932	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA		41.01	48.83	306	49,448	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,301.22	1,519.48	3,332	538,309	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		80.7	96.5	359	58,103	ヘルスケア	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		325	387.64	2,298	371,201	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG		524.3	612.22	2,185	353,000	情報技術	
HANNOVER RUECK SE		23.78	28.26	614	99,272	金融	
DHL GROUP		397.96	463.85	1,990	321,466	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG		76.28	89.07	1,550	250,383	金融	
MTU AERO ENGINES AG		21.04	25.24	474	76,577	資本財・サービス	
WACKER CHEMIE AG		—	8.99	101	16,392	素材	
SYMRISE AG		52.28	62.24	631	101,931	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		413.12	413.12	97	15,679	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		22	26.86	234	37,850	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE		287.7	345.42	896	144,771	不動産	
LEG IMMOBILIEN SE		28	35.01	251	40,655	不動産	
国 小 計	株 数、金 額	10,036.79	11,588.13	56,704	9,158,335		
	銘 柄 数 < 比 率 >	59 銘柄	58 銘柄		<2.2%>		
ユーロ (ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS		114.16	133.3	300	48,483	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,094	1,480.83	652	105,329	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA		201.96	231.18	314	50,854	エネルギー	
国 小 計	株 数、金 額	1,410.12	1,845.31	1,267	204,668		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	3 銘柄		<0.0%>		
ユーロ (スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円		
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV		—	29.38	78	12,688	公益事業	
TELEFONICA SA		2,104.78	2,425.11	942	152,284	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA		121	143.67	274	44,319	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,677	2,793.58	2,429	392,355	金融	
IBERDROLA SA		2,395.38	2,858.48	3,231	521,921	公益事業	
REPSOL SA		572.01	606	849	137,269	エネルギー	
GRIFOLS SA		118.3	140.39	177	28,705	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA		6,823.35	7,575.56	2,877	464,696	金融	
AMADEUS IT GROUP SA		180.86	211.19	1,347	217,685	一般消費財・サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	103	280	45,248	公益事業	
CAIXABANK SA		1,749.27	1,950.84	818	132,239	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		88.76	103.06	378	61,187	資本財・サービス	
AENA SME SA		29	35.15	550	88,846	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA		214.6	264.97	930	150,211	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA		10.28	11.17	143	23,236	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		437.94	511.38	1,919	310,054	一般消費財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		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	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		94.14	—	—	—	資本財・サービス
ENAGAS SA		98.84	117.14	196	31,680	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		157	190.67	292	47,208	公益事業
FERROVIAL SA		190.18	—	—	—	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA		115.94	145.54	237	38,420	公益事業
国 小 計	株 数、金 額	18,281.63	20,216.28	17,957	2,900,261	
	銘 柄 数 < 比 率 >	20 銘柄	19 銘柄		<0.7%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)						
PRYSMIAN SPA		100.4	123.78	436	70,510	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		446	488.78	927	149,754	金融
MEDIOBANCA SPA		244.07	262.3	281	45,456	金融
UNICREDIT SPA		832.17	862.65	2,184	352,844	金融
TELECOM ITALIA SPA		3,787.82	4,343.74	114	18,479	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		6,630.75	7,214.38	1,909	308,368	金融
ATLANTIA SPA		195.31	—	—	—	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		210.74	245.93	241	38,981	金融
MONCLER SPA		82.61	96.54	492	79,551	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		42.17	49.12	217	35,160	ヘルスケア
ENI SPA		1,013.29	1,100.08	1,662	268,429	エネルギー
DIASORIN SPA		10	11.44	98	15,919	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		128	158.1	178	28,854	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		199	278.66	197	31,963	金融
AMPLIFON SPA		47	56.32	159	25,687	ヘルスケア
ENEL SPA		3,265.35	3,812.94	2,452	396,162	公益事業
SNAM SPA		793.5	947.44	431	69,762	公益事業
TERNA SPA		554.64	659.48	488	78,904	公益事業
FINECOBANK SPA		232	286.93	351	56,699	金融
国 小 計	株 数、金 額	18,814.82	20,998.61	12,825	2,071,491	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19 銘柄	18 銘柄		<0.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ		214.28	250.22	800	129,321	素材
NOKIA OYJ		2,172.54	2,511.61	815	131,714	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		191.24	222.36	282	45,609	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		214	263.2	315	50,947	素材
ELISA OYJ		57.25	64.14	264	42,721	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		196.22	215.14	845	136,608	金融
FORTUM OYJ		169	210.78	273	44,119	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		104	123.55	216	34,890	生活必需品
KONE OYJ-B		133.75	159.31	649	104,876	資本財・サービス
NESTE OYJ		169.85	198.34	678	109,555	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		40	48.46	176	28,567	ヘルスケア
METSO CORPORATION		—	313.51	285	46,087	資本財・サービス
国 小 計	株 数、金 額	3,662.13	4,580.62	5,603	905,022	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11 銘柄	12 銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)						
VERBUND AG		27.4	32.05	271	43,844	公益事業
OMV AG		56.5	69.2	272	44,001	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		135.46	161.16	591	95,604	金融

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
VOESTALPINE AG		百株 42.5	百株 54.8	千ユーロ 142	千円 23,047	素材
国小計	株数、金額	261.86	317.21	1,278	206,497	
	銘柄数＜比率＞	4銘柄	4銘柄		<0.0%>	
ユーロ（その他） DSM FIRMENICH AG AEGON LTD		百株 — 720.59	百株 87.74 774.29	千ユーロ 764 382	千円 123,527 61,802	素材 金融
国小計	株数、金額	720.59	862.03	1,147	185,330	
	銘柄数＜比率＞	1銘柄	2銘柄		<0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	73,283.3	84,049.52	220,781	35,658,394	
	銘柄数＜比率＞	224銘柄	222銘柄		<8.6%>	
ファンド合計	株数、金額	452,459.55	543,575.93	—	373,664,357	
	銘柄数＜比率＞	1,209銘柄	1,213銘柄		<89.9%>	

(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)外国投資証券

銘	柄	期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		5. 837	6. 937	1, 185	174, 284
SIMON PROPERTY GROUP INC		13. 607	15. 807	1, 940	285, 384
BOSTON PROPERTIES INC		6. 2	7. 2	410	60, 357
VORNADO REALTY TRUST		6. 297	—	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP		4. 5	5. 2	1, 275	187, 520
EQUITY RESIDENTIAL		14. 8	17. 4	984	144, 789
EQUINIX INC		3. 808	4. 508	3, 643	535, 902
AMERICAN TOWER CORP		18. 9	22. 5	4, 639	682, 265
HOST HOTELS & RESORTS INC		29. 043	34. 443	600	88, 342
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		13	15. 7	561	82, 639
KIMCO REALTY CORP		25	30	570	83, 918
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		15. 5	18. 5	279	41, 165
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		11	12. 7	582	85, 694
INVITATION HOMES INC		25. 2	29. 6	975	143, 483
VICI PROPERTIES INC		39. 8	48. 6	1, 439	211, 711
VENTAS INC		16. 5	19. 4	880	129, 561
WEYERHAEUSER CO		30. 814	35. 414	1, 122	165, 104
CROWN CASTLE INTL CORP		17. 9	21	2, 435	358, 200
IRON MOUNTAIN INC		11. 8	14. 1	892	131, 222
SUN COMMUNITIES INC		5	6	768	112, 949
PROLOGIS INC		38. 154	44. 654	5, 047	742, 363
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		6. 4	7. 9	861	126, 653
CAMDEN PROPERTY TRUST		4. 2	5. 2	466	68, 637
ESSEX PROPERTY TRUST INC		2. 7	3. 1	657	96, 759
WELLTOWER INC		18. 8	24	2, 116	311, 317

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	期 首	当	期 末	
			□ 数	□ 数	評 価 額	額 算
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
HEALTHPEAK PROPERTIES INC			21.9	26.5	454	66,800
MID-AMERICA APARTMENT COMM			4.8	5.6	693	102,010
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES			7.2	8.6	602	88,649
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN			17.9	23.9	432	63,621
REALTY INCOME CORP			24.895	32.595	1,749	257,280
PUBLIC STORAGE			6.5	7.7	1,985	292,056
REGENCY CENTERS CORP			6.3	8.1	497	73,227
UDR INC			12.9	15.1	502	73,929
WP CAREY INC			8	10.3	640	94,206
DIGITAL REALTY TRUST INC			11.8	14.1	1,948	286,583
EXTRA SPACE STORAGE INC			5.6	10.5	1,360	200,024
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC			24.2	—	—	—
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計		□ 数、 金 額	536.755	612.858	45,207	6,648,620
		銘 柄 数 < 比 率 >	37 銘柄	35 銘柄		<1.6%>
(カナダ)			千□	千□	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA			3.4	3.8	174	18,841
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			5.8	6.9	120	13,014
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計		□ 数、 金 額	9.2	10.7	294	31,855
		銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)			千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU			40.978	48.731	341	33,241
LENDLEASE GROUP			25.3	31.401	209	20,410
TRANSURBAN GROUP			119.689	138.948	1,782	173,724
APA GROUP			45.041	53.35	449	43,775
SCENTRE GROUP			203.007	235.284	618	60,301
GPT GROUP			73.031	86.791	354	34,507
MIRVAC GROUP			144.9	173.08	340	33,227
STOCKLAND			91.123	104.777	426	41,556
GOODMAN GROUP			65.537	76.496	1,783	173,839
VICINITY CENTRES			151.865	175.417	318	31,026
オーストラリア・ドル通貨計		□ 数、 金 額	960.471	1,124.275	6,625	645,611
		銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	10 銘柄		<0.2%>
(香港)			千□	千□	千香港・ドル	千円
LINK REIT			90.8	131.5	5,115	96,373
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS			107	—	—	—
HKT TRUST AND HKT LTD-SS			163	197	1,654	31,176
香 港 ・ ド ル 通 貨 計		□ 数、 金 額	360.8	328.5	6,770	127,549
		銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(シンガポール)			千□	千□	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT			144.5	194	550	60,814
CAPITALAND INTEGRATED COMMER			220.07	276.67	511	56,496
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			140.8	170.2	275	30,434
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS			101.3	112.7	154	17,042
シンガポール・ドル通貨計		□ 数、 金 額	606.67	753.57	1,492	164,788
		銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>

銘 柄		期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
		千□	千□	外 貨 建 金 額 千イギリス・ポンド	邦 貨 換 算 金 額 千円
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		28.317	33.482	210	39,323
SEGRO PLC		48.274	55.182	452	84,584
BRITISH LAND CO PLC		35.395	—	—	—
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額	111.986	88.664	663	123,908
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(ユーロ (ベルギー))		千□	千□	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		6.192	7.389	188	30,455
国 小 計	□ 数、金 額	6.192	7.389	188	30,455
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
(ユーロ (フランス))		千□	千□	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4.6	5.554	318	51,363
GECINA SA		1.817	2.164	218	35,370
KLEPIERRE		8.527	10.126	233	37,778
COVIVIO		2	2.399	106	17,187
国 小 計	□ 数、金 額	16.944	20.243	877	141,700
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額	23.136	27.632	1,065	172,156
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.0%>
合 計	□ 数、金 額	2,609.018	2,946.199	—	7,914,490
	銘 柄 数 < 比 率 >	64 銘柄	60 銘柄		<1.9%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 24,004	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	1,783	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,202	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,738	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,366	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	4,102	—

(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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	373,664,357	89.7
投資証券	7,914,490	1.9
コール・ローン等、その他	34,833,809	8.4
投資信託財産総額	416,412,657	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＝147.07円、1カナダ・ドル＝108.21円、1オーストラリア・ドル＝97.45円、1香港・ドル＝18.84円、1シンガポール・ドル＝110.38円、1ニュー・ゼーランド・ドル＝90.70円、1イギリス・ポンド＝186.84円、1イスラエル・シェケル＝39.913円、1スイス・フラン＝168.56円、1デンマーク・クローネ＝21.66円、1ノルウェー・クローネ＝13.81円、1スウェーデン・クローネ＝14.21円、1ユーロ＝161.51円です。

(注 3) 当期末における外貨建純資産（394,774,332千円）の投資信託財産総額（416,412,657千円）に対する比率は、94.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	437,391,983,390円
コール・ローン等	25,889,333,630
株式（評価額）	373,664,357,535
投資証券（評価額）	7,914,490,575
未収入金	21,749,483,507
未収配当金	501,157,490
差入委託証拠金	7,673,160,653
(B)負債	21,521,967,015
未払金	21,409,528,115
未払解約金	112,438,900
(C)純資産総額（A－B）	415,870,016,375
元本	78,806,686,628
次期繰越損益金	337,063,329,747
(D)受益権総口数	78,806,686,628口
1万口当り基準価額（C／D）	52,771円

* 期首における元本額は69,133,888,947円、当作成期間中における追加設定元本額は14,051,097,197円、同解約元本額は4,378,299,516円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

 ダイワ外国株式インデックスV A 253,960,411円

 ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）2,398,033円

 ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）27,113,381円

 ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）4,173,336円

 ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）132,412,472円

 外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）99,283,243円

 ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用）90,561,111円

 ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）751,588,780円

 ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）4,575,264,354円

 ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）565,403,560円

 D－I's 外国株式インデックス 20,741,287円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 52,732,027円

 i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）7,602,914,266円

 i Free 8資産バランス 1,483,695,864円

 i Free 年金バランス 320,411,034円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2060 3,052,677円

 DCダイワ外国株式インデックス 47,516,377,923円

 ダイワ・ライフ・バランス3 0 507,111,516円

 ダイワ・ライフ・バランス5 0 1,075,299,438円

 ダイワ・ライフ・バランス7 0 1,029,409,746円

 大和DC海外株式インデックスファンド 2,012,098,874円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 12,430,841円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12,894,554円

 ダイワつみたてインデックス外国株式 2,126,545,615円

 ダイワつみたてインデックスバランス3 0 2,059,357円

 ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2,504,278円

 ダイワつみたてインデックスバランス7 0 5,293,680円

 ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）11,365,941円

 ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 54,089,276円

 ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 34,472,185円

 ダイワ・バランスファンド3 5 V A 912,121,494円

 ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）48,039,078円

 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）140,584,660円

 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 1,397,074,322円

 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 429,662,271円

 ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）2,299,488,278円

 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 3,021,971,653円

 ダイワライフスタイル2 5 8,689,227円

 ダイワライフスタイル5 0 39,113,782円

 ダイワライフスタイル7 5 32,628,804円

 ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）89,653,999円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は52,771円です。

■損益の状況

当期 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	6,771,854,280円
受取配当金	6,504,570,354
受取利息	44,080,104
その他収益金	227,504,113
支払利息	△ 4,300,291
(B) 有価証券売買損益	62,831,381,001
売買益	84,924,975,155
売買損	△ 22,093,594,154
(C) 先物取引等損益	2,566,038,828
取引益	3,359,283,660
取引損	△ 793,244,832
(D) その他費用	△ 59,415,452
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	72,109,858,657
(F) 前期繰越損益金	229,239,375,441
(G) 解約差損益金	△ 16,142,416,184
(H) 追加信託差損益金	51,856,511,833
(I) 合計 (E + F + G + H)	337,063,329,747
次期繰越損益金 (I)	337,063,329,747

(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。

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

ベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：MSCIコクサイ指数（円ベース）

変更後：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）