

ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド

運用報告書(全体版) 第 6 期

(決算日 2021年11月30日)

(作成対象期間 2020年12月 1 日～2021年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型		
信託期間	約10年9カ月間（2016年3月14日～2026年11月30日）		
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率		無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

最近5期の運用実績

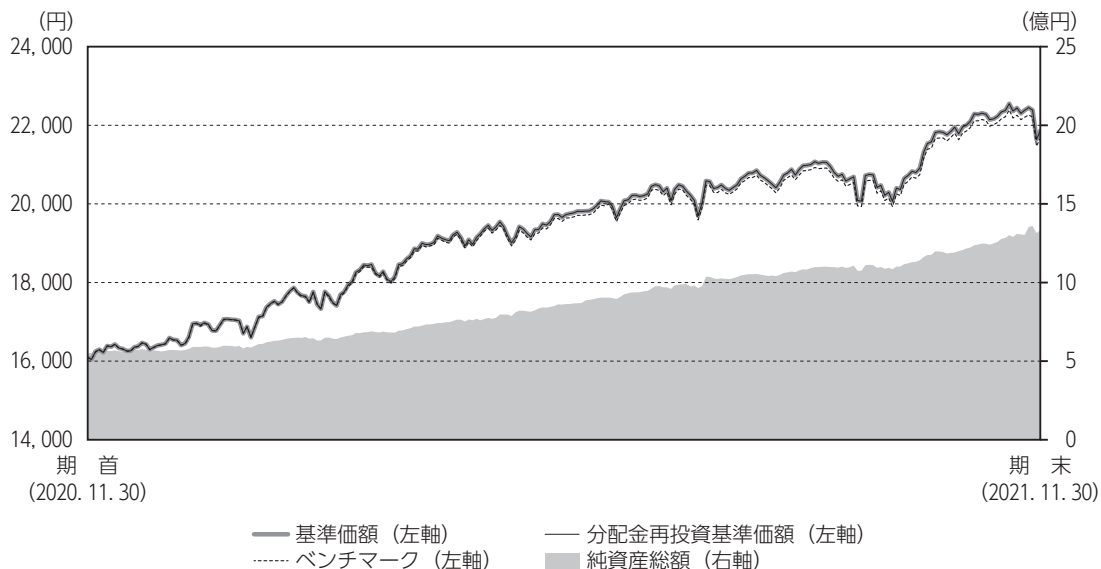
決 算 期	基 準 価 額			MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2 期末 (2017年11月30日)	13, 105	0	21. 6	12, 780	20. 0	95. 5	1. 8	2. 6	105
3 期末 (2018年11月30日)	13, 336	0	1. 8	12, 823	0. 3	95. 1	2. 3	2. 6	216
4 期末 (2019年12月 2 日)	14, 803	0	11. 0	14, 026	9. 4	90. 5	6. 7	2. 7	306
5 期末 (2020年11月30日)	16, 091	0	8. 7	15, 096	7. 6	93. 3	4. 7	2. 3	552
6 期末 (2021年11月30日)	21, 861	0	35. 9	20, 335	34. 7	91. 4	6. 5	2. 2	1, 333

- (注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注 2) MSCIコクサイ指数 (円ベース) は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- (注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注 5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
- (注 6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
- (注 7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

* ベンチマークはMSCIコクサイ指数（円ベース）です。

■基準価額・騰落率

期 首：16,091円

期 末：21,861円（分配金0円）

騰落率：35.9%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

ベンチマークの動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		M S C I コクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期首) 2020年11月30日	円	%		%	%	%	%
	16, 091	—	15, 096	—	93. 3	4. 7	2. 3
12月末	16, 545	2. 8	15, 514	2. 8	94. 5	3. 3	2. 2
2021年 1 月末	16, 876	4. 9	15, 833	4. 9	93. 8	4. 2	2. 2
2 月末	17, 442	8. 4	16, 378	8. 5	92. 6	5. 2	2. 2
3 月末	18, 596	15. 6	17, 396	15. 2	92. 5	5. 3	2. 2
4 月末	19, 456	20. 9	18, 187	20. 5	93. 7	4. 3	2. 2
5 月末	19, 730	22. 6	18, 416	22. 0	92. 8	5. 1	2. 2
6 月末	20, 208	25. 6	18, 860	24. 9	91. 0	6. 7	2. 2
7 月末	20, 481	27. 3	19, 115	26. 6	92. 0	5. 7	2. 2
8 月末	20, 973	30. 3	19, 553	29. 5	91. 2	6. 8	2. 2
9 月末	20, 474	27. 2	19, 075	26. 4	92. 2	5. 6	2. 2
10月末	21, 958	36. 5	20, 454	35. 5	92. 0	5. 8	2. 3
(期末) 2021年11月30日	21, 861	35. 9	20, 335	34. 7	91. 4	6. 5	2. 2

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2020. 12. 1 ~ 2021. 11. 30)

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

■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。

為替相場は、当作成期首より、米国において民主党が大統領府・議会上下両院を制したことから、株価が上昇するなど市場のリスク選好姿勢が強まり、円安となりました。2021年3月には、米国での追加経済対策の成立や、経済指標の改善により米国金利が上昇したことなどから米ドルが買い進められ、全般的に円安が進行しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を受けた景気への懸念などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2020. 12. 1 ~ 2021. 11. 30)

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

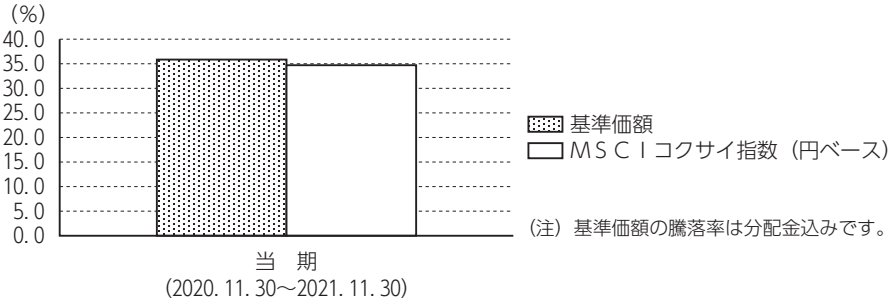
ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は34.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は35.9%となりました。

当ファンドが組み入れているマザーファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。

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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



* ベンチマークはM S C I コクサイ指数（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計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2020年12月1日 ～2021年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	11,860

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2020. 12. 1～2021. 11. 30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	149円	0. 770 %	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19, 355円です。
(投 信 会 社)	(75)	(0. 385)	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)	(68)	(0. 352)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(6)	(0. 033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0. 004	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0. 002)	
(新株予約権証券)	(0)	(0. 000)	
(先物・オプション)	(0)	(0. 001)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
有価証券取引税	1	0. 004	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0. 004)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
そ の 他 費 用	8	0. 039	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. 017)	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)	(3)	(0. 016)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	158	0. 817	

(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。

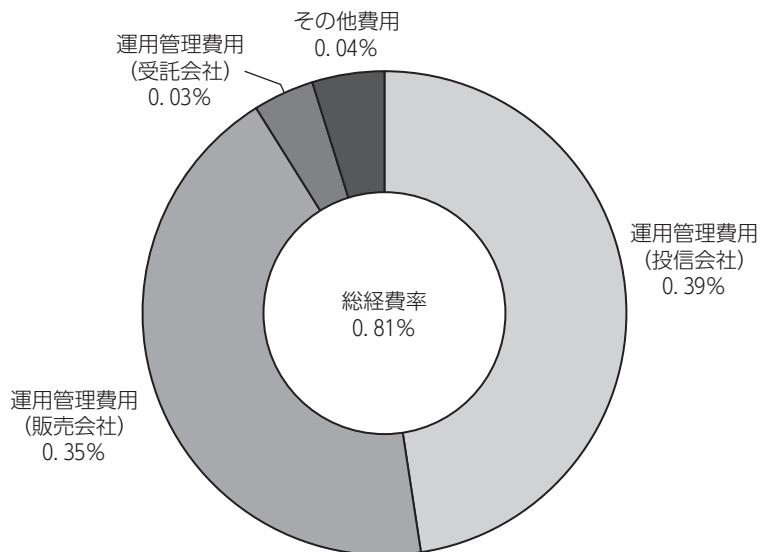
(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.81%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況
(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式 インデックス マザーファンド	182,304	680,427	41,774	149,010

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	26,340,718千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	196,027,709千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13

(注 1) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注 2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス マザーファンド	183,907	324,437	1,333,277

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス マザーファンド	1,333,277	99.6
コール・ローン等、その他	5,474	0.4
投資信託財産総額	1,338,752	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価をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝113.77円、1カナダ・ドル＝89.26円、1オーストラリア・ドル＝81.29円、1香港・ドル＝14.59円、1シンガポール・ドル＝83.21円、1ニュージーランド・ドル＝77.53円、1イギリス・ポンド＝151.56円、1イスラエル・シェケル＝36.011円、1スイス・フラン＝123.25円、1デンマーク・クローネ＝17.27円、1ノルウェー・クローネ＝12.61円、1スウェーデン・クローネ＝12.53円、1ユーロ＝128.41円です。

(注 3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (241,345,626千円) の投資信託財産総額 (250,978,162千円) に対する比率は、96.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,338,752,636円
コール・ローン等	5,387,804
外国株式インデックス マザーファンド (評価額)	1,333,277,932
未収入金	86,900
(B) 負債	5,397,180
未払解約金	1,219,129
未払信託報酬	4,148,516
その他未払費用	29,535
(C) 純資産総額 (A－B)	1,333,355,456
元本	609,931,777
次期繰越損益金	723,423,679
(D) 受益権総口数	609,931,777口
1万口当り基準価額 (C/D)	21,861円

* 期首における元本額は343,070,297円、当作成期間中における追加設定元本額は510,353,934円、同解約元本額は243,492,454円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は21,861円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月 1 日 至 2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 899円
受取利息	129
支払利息	△ 1,028
(B) 有価証券売買損益	194,634,274
売買益	248,053,330
売買損	△ 53,419,056
(C) 信託報酬等	△ 6,758,319
(D) 当期損益金 (A + B + C)	187,875,056
(E) 前期繰越損益金	42,152,603
(F) 追加信託差損益金	493,396,020
(配当等相当額)	(251,155,283)
(売買損益相当額)	(242,240,737)
(G) 合計 (D + E + F)	723,423,679
次期繰越損益金 (G)	723,423,679
追加信託差損益金	493,396,020
(配当等相当額)	(251,155,283)
(売買損益相当額)	(242,240,737)
分配準備積立金	230,028,558
繰越損益金	△ 899

- (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	187,875,616
(c) 収益調整金	493,396,020
(d) 分配準備積立金	42,152,942
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	723,424,578
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	723,424,578
(h) 受益権総口数	609,931,777口

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第22期（決算日 2021年11月30日）

（作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

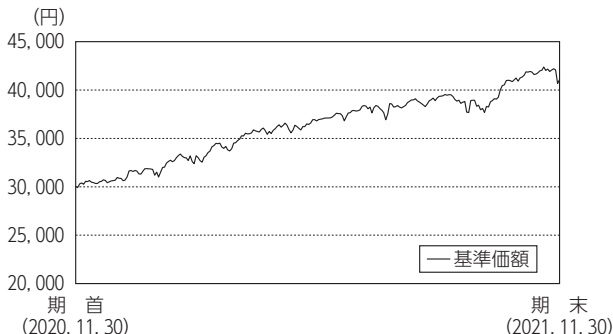
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2020年11月30日	30,015	—	19,635	—	93.3	4.7	2.3
12月末	30,882	2.9	20,178	2.8	94.5	3.3	2.2
2021年1月末	31,520	5.0	20,593	4.9	93.8	4.2	2.2
2月末	32,597	8.6	21,302	8.5	92.6	5.2	2.2
3月末	34,778	15.9	22,626	15.2	92.5	5.3	2.2
4月末	36,409	21.3	23,655	20.5	93.7	4.3	2.2
5月末	36,946	23.1	23,953	22.0	92.8	5.1	2.2
6月末	37,865	26.2	24,531	24.9	91.0	6.7	2.2
7月末	38,400	27.9	24,862	26.6	92.0	5.7	2.2
8月末	39,351	31.1	25,432	29.5	91.2	6.8	2.2
9月末	38,438	28.1	24,810	26.4	92.2	5.6	2.2
10月末	41,250	37.4	26,603	35.5	92.1	5.8	2.3
(期末) 2021年11月30日	41,095	36.9	26,449	34.7	91.4	6.5	2.2

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

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

(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：30,015円 期末：41,095円 騰落率：36.9%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

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

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。

為替相場は、当作成期首より、米国において民主党が大統領府・議会上下両院を制したことから、株価が上昇するなど市場のリスク選好姿勢が強まり、円安となりました。2021年3月には、米国での追加経済対策の成立や、経済指標の改善により米国金利が上昇したことなどから米ドルが買い進められ、全般的に円安が進行しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を受けた景気への懸念などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。

◆前作成期末期における「今後の運用方針」

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

◆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34.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は36.9%となりました。

ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。

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

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数(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も、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

外国株式インデックスマザーファンド

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (1) (0) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	1 (1) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	12 (6) (5)
合 計	14

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 15,282.5 (△ 828.54)	千アメリカ・ドル 166,102 (△ 1,904)	百株 1,904.86	千アメリカ・ドル 9,623
	カナダ	百株 1,880 (214.08)	千カナダ・ドル 10,122 (△ 32)	百株 356.08	千カナダ・ドル 732
	オーストラリア	百株 1,960.2 (301.86)	千オーストラリア・ドル 5,090 (△ 238)	百株 1,186.06	千オーストラリア・ドル 243
	香港	百株 5,643 (201.17)	千香港・ドル 21,457 (△ 19)	百株 2,647.4	千香港・ドル 5,196
	シンガポール	百株 1,052 (1,013.12)	千シンガポール・ドル 801 (△ 98)	百株 1,953.12	千シンガポール・ドル 132
	ニュージーランド	百株 344 (ー)	千ニュージーランド・ドル 292 (ー)	百株 ー	千ニュージーランド・ドル ー
	イギリス	百株 11,569.5 (△ 1,546.66)	千イギリス・ポンド 7,107 (1,666)	百株 107.38	千イギリス・ポンド 63
	イスラエル	百株 294.5 (ー)	千イスラエル・シェケル 944 (ー)	百株 ー	千イスラエル・シェケル ー
	スイス	百株 548.91 (ー)	千スイス・フラン 4,917 (△ 90)	百株 36	千スイス・フラン 364
	デンマーク	百株 290.45 (650.6)	千デンマーク・クローネ 11,548 (ー)	百株 411	千デンマーク・クローネ 1,511
国	ノルウェー	百株 333.5 (ー)	千ノルウェー・クローネ 5,172 (ー)	百株 ー	千ノルウェー・クローネ ー

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	スウェーデン	百株 1,523 (2,840.43)	千スウェーデン・クローネ 32,328 (ー)	百株 663.5	千スウェーデン・クローネ 2,486
	ユーロ (アイルランド)	百株 57.2 (ー)	千ユーロ 414 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (オランダ)	百株 1,074.8 (△ 72)	千ユーロ 4,391 (△ 98)	百株 335.09	千ユーロ 482
	ユーロ (ベルギー)	百株 51 (ー)	千ユーロ 327 (ー)	百株 28.4	千ユーロ 138
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 143.5 (ー)	千ユーロ 242 (ー)	百株 177	千ユーロ 111
	ユーロ (フランス)	百株 748 (△ 93.56)	千ユーロ 4,645 (△ 164)	百株 230	千ユーロ 137
	ユーロ (ドイツ)	百株 804.1 (354.42)	千ユーロ 4,935 (△ 88)	百株 663.32	千ユーロ 919
	ユーロ (ポルトガル)	百株 134 (ー)	千ユーロ 78 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (スペイン)	百株 2,106.38 (8,378.69)	千ユーロ 1,626 (156)	百株 8,900.19	千ユーロ 346
	ユーロ (イタリア)	百株 2,231 (ー)	千ユーロ 972 (△ 1)	百株 241.75	千ユーロ 129
国	ユーロ (フィンランド)	百株 269.5 (ー)	千ユーロ 642 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (オーストリア)	百株 26.8 (ー)	千ユーロ 104 (ー)	百株 21	千ユーロ 74
	ユーロ (その他)	百株 ー (ー)	千ユーロ ー (△ 2,409)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (ユーロ通貨)	百株 7,646.28 (8,567.55)	千ユーロ 18,379 (△ 2,606)	百株 10,596.75	千ユーロ 2,340

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	スイス	証券 ー	千スイス・フラン ー	証券 34,320 (ー)	千スイス・フラン 6 (ー)

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資信託証券

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	千口 56.01 (△ 27.261)	千アメリカ・ドル 4,314 (—)	千口 9.654 (—)	千アメリカ・ドル 441 (—)
	カナダ	千口 1.6 (—)	千カナダ・ドル 50 (—)	千口 6.9 (—)	千カナダ・ドル 125 (—)
	オーストラリア	千口 79.6 10.6)	千オーストラリア・ドル 461 (—)	千口 10.6 (—)	千オーストラリア・ドル 9 (—)
	香港	千口 27 (—)	千香港・ドル 985 (—)	千口 — (—)	千香港・ドル — (—)
	シンガポール	千口 75 (12.101)	千シンガポール・ドル 173 (19)	千口 63 (—)	千シンガポール・ドル 89 (—)
国	イギリス	千口 6.55 (—)	千イギリス・ポンド 63 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	ユーロ (フランス)	千口 1.75 (—)	千ユーロ 87 (—)	千口 0.95 (—)	千ユーロ 58 (—)

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注 4) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2020年12月 1 日から2021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 74,080	百万円 68,520	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

当 期				期 付			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
AMAZON.COM INC (アメリカ)	千株 2.59	千円 974,179	円 376,130	ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)	千株 7.98	千円 159,446	円 19,980
MICROSOFT CORP (アメリカ)	24.9	721,062	28,958	APPLE INC (アメリカ)	9.4	115,811	12,320
APPLE INC (アメリカ)	47.2	704,361	14,922	DEUTSCHE WOHNEN SE (ドイツ)	12.05	73,268	6,080
TESLA INC (アメリカ)	5.35	410,777	76,780	STELLANTIS NV (オランダ)	33.359	54,116	1,622
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	8.45	304,247	36,005	XPO LOGISTICS INC (アメリカ)	3.1	47,864	15,440
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.08	288,548	267,174	NESTLE SA-REG (スイス)	3.6	42,658	11,849
SNOWFLAKE INC-CLASS A (アメリカ)	6	204,383	34,063	ORACLE CORP (アメリカ)	6.6	39,420	5,972
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.75	201,444	268,592	BEIGENE LTD-ADR (ケイマン諸島)	1.45	38,370	26,462
NVIDIA CORP (アメリカ)	4.22	193,934	45,956	REINSURANCE GROUP OF AMERICA (アメリカ)	2.45	31,755	12,961
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	10	172,381	17,238	ORGANON & CO (アメリカ)	8.782	27,472	3,128

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio		37. 5	42. 5	745	84, 863	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC		32. 3	35. 1	1, 934	220, 104	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		61	67. 5	1, 334	151, 853	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		44	47. 5	408	46, 518	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		17. 8	21. 5	263	29, 942	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL		173	211	994	113, 113	金融
ABBOTT LABORATORIES		579. 16	643. 66	8, 240	937, 553	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC		132. 33	141. 33	402	45, 825	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC		51. 5	56. 5	1, 294	147, 304	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP		111	126. 5	471	53, 624	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		96. 5	216	1, 791	203, 794	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		—	16. 1	908	103, 366	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		202. 62	225. 62	2, 377	270, 523	情報技術
QORVO INC		38. 5	40. 7	613	69, 845	情報技術
AFLAC INC		225. 5	236	1, 314	149, 552	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		43. 5	48	680	77, 409	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		50. 5	60. 5	652	74, 234	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		157. 7	173. 2	11, 907	1, 354, 696	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		70. 5	76. 5	481	54, 796	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		41	45. 3	2, 098	238, 754	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		144	—	—	—	金融
GARMIN LTD		46. 5	56. 5	786	89, 503	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		73. 1	79. 5	2, 316	263, 517	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		227. 5	251. 5	5, 222	594, 180	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		45. 75	52. 75	419	47, 692	金融
AUTOZONE INC		7. 7	8. 2	1, 507	171, 533	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		77. 21	83. 21	1, 176	133, 813	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		366. 5	419	359	40, 948	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL		38	41	271	30, 921	公益事業
CELANESE CORP		39. 5	41. 5	663	75, 444	素材
DR HORTON INC		113. 16	125. 66	1, 241	141, 190	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC		70	79. 5	387	44, 038	ヘルスケア
AUTODESK INC		72. 3	80. 2	2, 094	238, 282	情報技術
MOODY'S CORP		55. 7	61. 6	2, 447	278, 416	金融
DEVON ENERGY CORP		—	233	1, 023	116, 424	エネルギー
ALBEMARLE CORP		35. 5	43. 1	1, 189	135, 282	素材
ATMOS ENERGY CORP		40	48. 5	454	51, 757	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		80. 5	90. 5	518	58, 976	公益事業
CITIGROUP INC		681. 73	748. 73	4, 869	554, 030	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		141. 5	155	3, 656	415, 994	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER		164	183	1, 524	173, 450	公益事業
ALLEGHANY CORP		4. 8	4. 8	319	36, 300	金融
DOMINO'S PIZZA INC		12. 7	14. 3	763	86, 868	一般消費財・サービス
HESS CORP		90	102	775	88, 275	エネルギー
DAVITA INC		27. 5	27. 5	266	30, 319	ヘルスケア
DANAHER CORP		208. 5	232. 5	7, 591	863, 695	ヘルスケア
FORTIVE CORP		98. 5	117	891	101, 470	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		180. 5	205. 5	2, 710	308, 378	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		184	201. 5	1, 305	148, 574	生活必需品
BUNGE LTD		44. 5	51	461	52, 556	生活必需品

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TE CONNECTIVITY LTD		106.75	119.25	1,900	216,245	情報技術
APPLE INC		5,678	6,056	97,041	11,040,393	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		102	110.5	1,252	142,461	金融
BOEING CO/THE		175.6	201.3	3,995	454,602	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		51.65	55.65	659	75,000	金融
BECTON DICKINSON AND CO		94.19	106.19	2,586	294,310	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		67	76	76	8,750	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		43.5	49	443	50,479	資本財・サービス
CDK GLOBAL INC		40	—	—	—	情報技術
NISOURCE INC		126	139	350	39,930	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		44.5	49	468	53,305	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A		—	3.2	141	16,105	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		260.21	300.71	1,714	195,041	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		1,355.04	1,502.04	7,759	882,802	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		455.5	488.5	13,781	1,567,928	金融
ANSYS INC		27.8	32	1,272	144,795	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		444.17	490.67	2,996	340,858	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		222	249.5	3,714	422,605	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		740	810	4,425	503,527	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		997.7	1,097.7	17,698	2,013,526	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		77	83	1,718	195,487	金融
LKQ CORP		91.5	102.5	590	67,169	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		16.6	18.3	283	32,291	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		100.62	114.12	846	96,324	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		93	100.5	1,876	213,459	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		40.1	42.2	1,239	141,012	金融
DOLLAR GENERAL CORP		83.5	88.5	1,991	226,614	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC		62.6	71.5	4,810	547,309	情報技術
CATERPILLAR INC		176.5	198.5	3,889	442,452	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		79.5	85.5	559	63,626	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		73	83	402	45,741	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES		—	18	675	76,858	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP		93	106.5	651	74,068	公益事業
MOSAIC CO/THE		120.5	128	461	52,468	素材
DELTA AIR LINES INC		51.5	57.5	208	23,707	資本財・サービス
CORNING INC		246	294	1,130	128,642	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1,382.5	1,529.5	8,528	970,286	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC		42	—	—	—	ヘルスケア
MORGAN STANLEY		459.02	506.52	4,924	560,305	金融
ZILLOW GROUP INC - A		—	21	113	12,939	不動産
MSCI INC		28.2	30	1,936	220,312	金融
FAIR ISAAC CORP		10	10	350	39,894	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		11	12	386	43,977	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		75	85	667	75,893	情報技術
BROADCOM INC		130.52	148.12	8,359	951,003	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		37.8	43.5	786	89,448	ヘルスケア
ARAMARK		72	85	292	33,247	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		72.5	—	—	—	素材
DTE ENERGY COMPANY		62.5	71.7	799	90,945	公益事業
CENTENE CORP		189.87	213.87	1,577	179,497	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		35	39.5	512	58,286	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		143	157	765	87,130	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO		61.5	75	1,236	140,628	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
GARTNER INC	29.2	31.5	1,023	116,472	情報技術
SPLUNK INC	51.8	60.1	751	85,469	情報技術
DOMINION ENERGY INC	276.41	294.41	2,190	249,269	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	128.5	143	1,241	141,297	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	42.5	50	404	45,997	資本財・サービス
DEERE & CO	96.5	108	3,759	427,703	資本財・サービス
POOL CORP	—	14.8	828	94,309	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	98.84	106.84	1,284	146,178	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	28.3	74.8	900	102,443	情報技術
CABLE ONE INC	1.7	2	365	41,548	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	21.9	24	704	80,104	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	37	42	878	99,905	金融
VAIL RESORTS INC	13.6	14.9	496	56,525	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	46	—	—	—	金融
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	184	677	77,119	コミュニケーション・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	22.5	—	—	—	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24.3	26.3	363	41,333	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	109	126	1,012	115,181	公益事業
COGNEX CORP	55	65	511	58,169	情報技術
TELEFLEX INC	15	17.2	531	60,456	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28	30.5	597	67,966	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	27.1	1,212	137,934	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.1	7.9	592	67,369	ヘルスケア
CATALENT INC	51.5	62	830	94,491	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	44.8	50.5	1,485	168,966	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	20	21.2	630	71,761	ヘルスケア
IDEX CORP	25.2	27.6	646	73,609	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	268	293.5	2,280	259,485	生活必需品
ROLLINS INC	49.25	80.87	285	32,505	資本財・サービス
AMETEK INC	74.25	84.45	1,182	134,519	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	82	89	834	94,926	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	43.5	55.5	320	36,515	資本財・サービス
HEICO CORP	14	16	224	25,517	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	31	—	—	—	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	23.2	985	112,066	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12.4	14	657	74,769	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	88.5	97	864	98,405	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	13	15	781	88,959	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	144.4	160.6	8,911	1,013,846	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	26	28	331	37,739	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	18	20	1,268	144,299	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	43.5	46	427	48,681	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8.8	10	1,678	190,917	一般消費財・サービス
UGI CORP	70.5	76.5	332	37,772	公益事業
CUMMINS INC	48.5	53.5	1,162	132,245	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	253	283.5	1,709	194,522	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	46.5	51	993	113,028	情報技術
SIGNATURE BANK	16.5	—	—	—	金融
COSTAR GROUP INC	13.1	145	1,159	131,956	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	17.1	20.2	1,463	166,501	金融
AMERCO	2.9	3.7	265	30,191	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	31.5	36.4	1,300	147,932	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	14.8	16.1	1,986	226,049	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	25	27.6	420	47,826	情報技術

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		90. 16	100. 16	1, 382	157, 333	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP		11. 7	14. 2	231	26, 362	情報技術
DEXCOM INC		30	35. 4	2, 021	229, 971	ヘルスケア
NORDSON CORP		17. 3	19. 1	500	56, 965	資本財・サービス
COPART INC		68. 5	78. 3	1, 158	131, 850	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		51. 5	—	—	—	エネルギー
SEAGEN INC		39. 5	49. 5	818	93, 096	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC		25. 1	27. 1	1, 719	195, 617	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC		17. 1	18. 9	1, 104	125, 622	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP		—	14	671	76, 404	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		28	33. 5	283	32, 296	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC		—	77. 5	791	90, 005	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC		111	—	—	—	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC		673. 81	733. 81	1, 174	133, 660	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		90	98	2, 253	256, 348	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC		12. 2	14	494	56, 218	金融
COTERRA ENERGY INC		124	290	604	68, 758	エネルギー
T-MOBILE US INC		183. 27	226. 77	2, 571	292, 567	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		45. 5	59. 5	322	36, 730	不動産
COCA-COLA CO/THE		1, 336	1, 486. 5	8, 113	923, 052	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		65	73. 5	380	43, 332	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		55. 5	61. 5	779	88, 692	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC		95	111. 5	376	42, 813	金融
CSX CORP		252. 5	821	2, 924	332, 709	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		31. 3	34. 6	1, 010	114, 912	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC		43. 75	51. 75	861	98, 028	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC		27. 5	29. 5	282	32, 196	一般消費財・サービス
AMAZON. COM INC		138. 8	164. 7	58, 659	6, 673, 641	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		202. 4	226. 9	2, 512	285, 791	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		1, 384. 05	1, 536. 05	9, 460	1, 076, 324	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC		42	—	—	—	その他
AES CORP		219	246	581	66, 106	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD		13. 5	15	396	45, 116	金融
EOG RESOURCES INC		193	210	1, 856	211, 178	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		52	60	685	77, 996	情報技術
ABIOMED INC		15. 2	16. 1	513	58, 453	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP		49. 5	56. 8	682	77, 694	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC		101. 4	111. 7	1, 713	194, 967	ヘルスケア
FORD MOTOR CO		1, 263. 23	1, 433. 23	2, 819	320, 736	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC		—	26	504	57, 373	ヘルスケア
DISCOVERY INC - A		46. 9	62. 9	154	17, 596	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP		48. 5	62. 5	541	61, 556	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A		48. 87	56. 37	155	17, 726	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A		8. 5	8. 5	132	15, 118	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C		103. 89	113. 89	273	31, 162	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV		40	—	—	—	資本財・サービス
FORTINET INC		48	50. 5	1, 733	197, 239	情報技術
MARKEL CORP		4. 6	5. 1	634	72, 165	金融
NEXTERA ENERGY INC		640. 8	711. 8	6, 310	717, 981	公益事業
MASIMO CORP		17	19. 2	553	62, 973	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC		472. 08	536. 08	2, 036	231, 639	素材
INSULET CORP		22. 2	24. 4	721	82, 133	ヘルスケア
US BANCORP		441. 5	512	2, 938	334, 356	金融
UNITED RENTALS INC		23. 5	25. 7	917	104, 388	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	千アメリカ・ドル	千円	
F5 NETWORKS INC		19	22.5	519	59,149	情報技術
FASTENAL CO		186	210.5	1,282	145,942	資本財・サービス
FISERV INC		185.83	219.33	2,137	243,218	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO		2,880.5	398.56	3,921	446,186	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO		426	476.5	2,852	324,509	一般消費財・サービス
ZENDESK INC		—	43.7	415	47,286	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP		79.5	87.5	1,701	193,562	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		107.6	123.5	4,773	543,111	金融
ALPHABET INC-CL A		98.2	109	31,725	3,609,427	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C		98.87	105.57	30,850	3,509,862	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING		33.5	39	339	38,659	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC		200.5	220.5	1,400	159,348	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		180.68	197.68	771	87,823	公益事業
GENUINE PARTS CO		48.5	51	677	77,117	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD		125.84	138.84	1,806	205,551	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		230	259	1,113	126,676	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		71.6	75.5	1,620	184,402	資本財・サービス
HALLIBURTON CO		276	326	725	82,523	エネルギー
HOME DEPOT INC		352	385.5	15,682	1,784,244	一般消費財・サービス
ASSURANT INC		19	22.5	351	39,943	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC		318	529	813	92,503	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		12.9	15.1	274	31,218	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE		47.4	53.9	965	109,864	生活必需品
HUMANA INC		43.5	47.2	2,020	229,871	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		93	101	2,261	257,324	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A		23.6	28.2	626	71,250	情報技術
HENRY SCHEIN INC		45	51	376	42,803	ヘルスケア
HP INC		473	473	1,699	193,350	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		419	476	695	79,119	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		59.78	59.78	297	33,822	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		65	70	420	47,823	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		29.5	29.5	147	16,744	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		132	144	600	68,365	金融
KRAFT HEINZ CO/THE		217.53	243.03	845	96,165	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC		—	46.9	1,203	136,975	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP		291.5	324	3,839	436,808	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO		122	137.5	649	73,868	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		43.5	49	504	57,397	資本財・サービス
ZOETIS INC		156	173	3,867	439,995	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		79.79	87.79	1,693	192,695	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC		76.5	88.5	943	107,331	エネルギー
ALLEGION PLC		29	33	424	48,311	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C		129.73	129.73	362	41,208	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		85.07	94.87	1,301	148,074	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		105	122	388	44,193	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC		24	—	—	—	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE		36.7	40.5	523	59,609	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		862	955	15,256	1,735,689	ヘルスケア
PLUG POWER INC		—	186	774	88,072	資本財・サービス
ABBVIE INC		577.72	640.72	7,489	852,066	ヘルスケア
HOLOGIC INC		83.5	91.5	695	79,084	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		112.5	122	1,647	187,434	生活必需品
KROGER CO		255	264	1,118	127,199	生活必需品
KLA CORP		50.3	55.6	2,300	261,779	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	
LOCKHEED MARTIN CORP	82.6	90.3	3,081	350,560	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	27.8	29.3	624	70,996	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	—	97	735	83,727	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	244.5	260	6,463	735,304	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	281.85	295.35	7,526	856,278	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	48.2	52	3,538	402,610	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	16.5	—	—	—	不動産
LOEWS CORP	83	83	457	52,039	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	62.49	66.49	454	51,696	金融
MCDONALD'S CORP	243	270.5	6,770	770,292	一般消費財・サービス
3M CO	188.5	210.4	3,707	421,845	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	787.5	869	29,374	3,341,971	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	79	87.7	4,077	463,889	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	21.1	23.1	966	109,943	素材
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	—	19.2	666	75,843	情報技術
CONCHO RESOURCES INC	62	—	—	—	その他
PHILLIPS 66	141.5	157.5	1,100	125,180	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	152.5	160.5	660	75,103	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	40.5	92	800	91,051	生活必需品
METLIFE INC	255.5	270	1,617	183,969	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	217	299.5	2,246	255,624	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	18.7	84.8	1,073	122,139	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	48	404	46,008	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	56.58	62.28	1,616	183,871	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8	8.5	1,305	148,559	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	213.73	265.23	624	71,002	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	37.6	41.9	1,427	162,353	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	826.21	918.21	6,876	782,336	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	242.18	207.51	1,598	181,879	素材
MASCO CORP	87	91	612	69,717	資本財・サービス
M & T BANK CORP	42.89	46.89	713	81,172	金融
MARSH & MCLENNAN COS	168.5	185.2	3,093	351,935	金融
BLACK KNIGHT INC	50	56	409	46,598	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	25	27.2	345	39,300	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	91.22	101.72	1,533	174,481	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	56.8	69	1,942	221,051	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	21	27.1	724	82,477	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	118	142	3,022	343,898	情報技術
TRANSUNION	61.5	69	787	89,593	資本財・サービス
VISTRA CORP	142.5	156.5	314	35,770	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	14.5	—	—	—	ヘルスケア
NOVOCURE LTD	—	34.5	322	36,640	ヘルスケア
NETAPP INC	74.5	82	750	85,380	情報技術
NIKE INC -CL B	406	462	7,847	892,866	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	84.5	90.5	2,432	276,699	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	80	201	1,696	193,003	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	41.5	68.55	689	78,433	金融
ALLY FINANCIAL INC	125.5	136.5	651	74,091	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	52.2	57.1	2,034	231,520	資本財・サービス
APTIV PLC	87	97.5	1,613	183,571	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	264.61	293.11	1,623	184,743	素材
MCKESSON CORP	52.5	57.5	1,283	146,058	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	87	—	—	—	情報技術
XYLEM INC	58.7	66.7	825	93,945	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	510	565	4,935	561,486	生活必需品
NUCOR CORP	99	109.5	1,227	139,614	素材
SUNRUN INC	39	61	291	33,214	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	129.46	152.46	246	28,030	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	57	60	414	47,162	情報技術
NEWELL BRANDS INC	125.42	134.42	300	34,179	一般消費財・サービス
EVERGY INC	74	82.5	538	61,253	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	302.24	343.24	1,031	117,385	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8.2	9	183	20,907	金融
OKTA INC	38.6	45.1	1,008	114,734	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	21.8	25.5	516	58,794	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	36	56	895	101,899	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	133.55	157.55	475	54,113	ヘルスケア
LINDE PLC	171.96	188.46	6,044	687,701	素材
WIX.COM LTD	17.8	21.3	339	38,620	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	133	143	461	52,451	金融
KKR & CO INC	163	188	1,434	163,217	金融
PAYCHEX INC	107	117	1,447	164,698	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.1	24.8	1,597	181,746	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	611.5	667	2,900	329,946	生活必需品
P G & E CORP	355	551	682	77,606	公益事業
PFIZER INC	1,819.13	2,031.13	10,643	1,210,867	ヘルスケア
CIGNA CORP	121.6	126.2	2,519	286,595	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	78.51	101.01	581	66,158	情報技術
ALTICE USA INC- A	109	109	174	19,829	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	174.5	197	1,292	147,004	公益事業
STERIS PLC	28.5	36	816	92,845	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	—	27	804	91,527	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	54.33	54.33	187	21,318	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	108.49	121.99	450	51,240	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	111.2	123.3	3,002	341,577	ヘルスケア
LYFT INC-A	—	92	384	43,772	資本財・サービス
DOW INC	240.68	273.68	1,556	177,042	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	28	38.5	374	42,618	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	51.8	77.4	1,694	192,829	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	41.7	46.6	1,440	163,896	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	315	445	1,766	200,991	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	53.5	84.5	1,549	176,274	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	809.17	886.67	13,213	1,503,260	生活必需品
EXELON CORP	322.72	357.72	1,937	220,460	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	73.5	—	—	—	その他
TELADOC HEALTH INC	23	51	542	61,741	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	113.58	147.08	879	100,065	資本財・サービス
NVR INC	1.1	1.2	633	72,108	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	355	492.02	3,549	403,874	エネルギー
TWILIO INC - A	40.5	59.5	1,744	198,496	情報技術
DOCUSIGN INC	57.5	71	1,785	203,153	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	16.1	18.9	845	96,208	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	50	564	64,262	情報技術
PEPSICO INC	454	501	8,223	935,577	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13	15	265	30,199	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	80	114	284	32,359	情報技術
MONGODB INC	16.2	20.2	1,062	120,878	情報技術
SNAP INC - A	295	347.5	1,697	193,128	コミュニケーション・サービス

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	
CORTEVA INC	248.18	269.18	1,254	142,680	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	128	143	1,501	170,874	金融
AMCOR PLC	522	564	653	74,304	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	46.5	69	1,549	176,290	情報技術
ROKU INC	33.5	42.2	976	111,039	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	60	65.5	1,135	129,156	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	208.5	230.5	8,432	959,325	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	126	—	—	—	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	27.5	397	45,193	ヘルスケア
PENTAIR PLC	55.05	59.25	455	51,769	資本財・サービス
QUALCOMM INC	364.5	408.5	7,505	853,932	情報技術
INVESCO LTD	120	141	327	37,280	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23.5	23.5	534	60,762	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	92	100	709	80,685	金融
DATADOG INC - CLASS A	43.5	68	1,244	141,567	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	131	199	806	91,783	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	25	30.5	435	49,516	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	33.2	38	2,486	282,914	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	74	82.5	1,140	129,743	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	13.5	15	3,273	372,370	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	118	131	1,462	166,416	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	31	34.5	461	52,478	素材
RESMED INC	48.5	53.3	1,369	155,794	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	43.5	47.3	741	84,325	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	36	41.5	476	54,183	資本財・サービス
MODERNA INC	88	123.7	4,558	518,616	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	14.5	—	—	—	一般消費財・サービス
HUBSPOT INC	—	15.9	1,354	154,105	情報技術
PERKINELMER INC	37.3	41.3	764	87,029	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	266.37	302.37	1,692	192,574	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	137.18	149.38	1,248	142,043	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	58	63	462	52,573	金融
AVANTOR INC	155	193.5	769	87,573	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	47	57	323	36,834	金融
DYNATRACE INC	61	67	431	49,142	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13.3	158.2	1,693	192,691	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	321.35	351.85	828	94,230	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	65.5	270	30,806	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	25.3	28.8	376	42,860	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	81.7	93.7	1,256	142,932	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	610.18	701.18	8,053	916,195	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	65	94	417	47,472	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	24	30	1,067	121,479	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	123.5	140	924	105,234	公益事業
ETSY INC	—	46.5	1,308	148,911	一般消費財・サービス
TESLA INC	242.7	296.2	33,677	3,831,505	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10	70	2,553	290,507	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	178.5	214	541	61,621	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	—	117	411	46,855	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	21	357	40,694	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	50.22	58.52	1,077	122,603	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	50.4	55.8	1,985	225,919	情報技術
CARVANA CO	—	26.2	764	87,029	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	—	32.5	223	25,387	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	85	1,624	184,792	情報技術
PPD INC	—	44	207	23,627	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	46.85	47.85	3,197	363,755	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	386.21	433.21	542	61,706	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	—	27	494	56,216	一般消費財・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	46	828	94,243	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	108.5	121.5	1,190	135,410	不動産
TWITTER INC	259.5	292	1,336	152,085	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	347.5	386.5	2,427	276,232	公益事業
SYSCO CORP	160	187.5	1,372	156,149	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	84.03	91.03	1,387	157,832	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	20	100	11,488	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	43	264	30,096	金融
STEEL DYNAMICS INC	66	76.5	469	53,438	素材
SCHLUMBERGER LTD	460.02	503.52	1,492	169,851	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	50.5	58.5	338	38,535	資本財・サービス
AT&T INC	2,332.91	2,589.91	6,187	703,928	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	47	55.5	247	28,123	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	129	155	976	111,131	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	75	701	79,764	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	26.9	91.7	3,065	348,744	素材
SEMPRA ENERGY	96.7	114	1,415	161,084	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	65	325	37,019	情報技術
CLARIVATE PLC	—	125	285	32,467	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	—	36	110	12,561	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	560	1,179	134,239	情報技術
TIFFANY & CO	36.5	—	—	—	その他
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	76.5	79.5	827	94,119	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	297.5	335	6,511	740,839	情報技術
SALESFORCE.COM INC	294.21	352.16	10,449	1,188,896	情報技術
WESTROCK CO	85.3	98.8	455	51,841	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	244.84	259.34	2,032	231,202	資本財・サービス
TERADYNE INC	55	60.5	934	106,309	情報技術
UNION PACIFIC CORP	219.8	240.8	5,766	656,020	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	215.88	234.88	1,451	165,090	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	494.79	549.29	4,555	518,314	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	230.5	262	5,361	609,985	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	62.44	70.44	1,878	213,724	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	43.5	270	30,807	金融
AMEREN CORPORATION	80.5	92	782	89,062	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	310.16	342.16	15,465	1,759,524	ヘルスケア
VERISIGN INC	33.7	37	904	102,905	情報技術
VALERO ENERGY CORP	131.42	147.92	1,008	114,722	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	17.6	18.9	758	86,315	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86.88	98.88	493	56,191	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	28.3	343	39,045	ヘルスケア
ANTHEM INC	83	89.2	3,712	422,391	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	591.62	658.62	9,735	1,107,558	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,274.22	1,499.22	7,370	838,503	金融
WASTE MANAGEMENT INC	140	152	2,535	288,499	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	402	438	1,226	139,577	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	37	42.5	963	109,614	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	19.5	23.2	516	58,801	一般消費財・サービス
WALMART INC	464	561	8,001	910,335	生活必需品

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	67.5	76.5	944	107,487	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	30.5	37	307	34,938	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	58.61	65.11	602	68,497	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	394	438	3,095	352,157	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	22.3	760	86,569	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	17.6	18.9	1,147	130,563	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	247	265	1,221	138,926	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41.73	47.43	1,092	124,321	金融
WESTERN DIGITAL CORP	97.5	112.5	663	75,502	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	104.8	114.3	1,034	117,672	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	168	182.5	1,172	133,402	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	552	612.5	12,022	1,367,829	情報技術
PPL CORP	248	279	793	90,273	公益事業
PULTEGROUP INC	89	94.5	486	55,379	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	78.5	85.3	1,342	152,711	素材
NORTHERN TRUST CORP	64	73	875	99,612	金融
NVIDIA CORP	201	903.8	30,165	3,431,898	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	138.43	154.63	3,106	353,393	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	53	—	—	—	その他
TYSON FOODS INC-CL A	98	108.5	888	101,073	生活必需品
NETFLIX INC	144	160.7	10,667	1,213,687	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	129.2	142.4	9,238	1,051,062	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	86.5	316	36,047	公益事業
GLOBE LIFE INC	32.25	36.55	323	36,788	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	57	64.5	1,383	157,366	金融
TEXTRON INC	71.5	83	604	68,734	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	131.37	141.37	308	35,094	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	67.5	—	—	—	公益事業
OMNICOM GROUP	71.5	79.5	536	61,024	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	720.33	681.33	6,332	720,423	情報技術
MASTERCARD INC - A	292	320.5	10,352	1,177,800	情報技術
ONEOK INC	144	164	1,024	116,539	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	311.52	347.52	450	51,200	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	34.2	38	1,829	208,156	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	98	108.5	1,358	154,609	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	37	42.5	720	82,005	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	60.5	69.5	315	35,842	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,556.01	2,794.01	12,737	1,449,189	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12.1	17.2	742	84,512	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58.5	67.5	589	67,118	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	226	247.5	3,907	444,503	金融
ANALOG DEVICES INC	121.99	193.91	3,552	404,160	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	383	441.5	7,148	813,265	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	283.22	311.72	1,712	194,876	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	55	59.5	921	104,870	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	59	84.5	590	67,189	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	27.5	30.3	653	74,298	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	179	191.5	1,526	173,663	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	197	215.5	1,958	222,765	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	76.2	82.4	2,444	278,136	金融
AMGEN INC	192.5	208.5	4,242	482,652	ヘルスケア
EATON CORP PLC	130.86	145.86	2,441	277,758	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	55.8	62.5	1,418	161,389	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	302	332.5	5,028	572,042	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CME GROUP INC		118	131.2	2,956	336,341	金融
NOV INC		116.94	—	—	—	エネルギー
ECOLAB INC		84.5	94	2,135	242,922	素材
EQUIFAX INC		40.5	44.3	1,258	143,166	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC		411.5	456.5	3,225	366,927	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC		115	255	896	102,032	生活必需品
HORMEL FOODS CORP		96	105.5	448	50,999	生活必需品
STATE STREET CORP		117.43	124.63	1,161	132,135	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP		502.9	525.4	4,208	478,795	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC		169	182	1,383	157,428	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO		60	70	288	32,811	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC		45.5	49.8	539	61,416	素材
CARDINAL HEALTH INC		94.5	104	493	56,166	ヘルスケア
FEDEX CORP		82	92	2,213	251,800	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		151.04	165.04	2,426	276,053	金融
FMC CORP		42	46.5	481	54,775	素材
CERNER CORP		100.5	108.5	790	89,938	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		28.24	90.13	1,326	150,929	素材
CITRIX SYSTEMS INC		38	46	378	43,107	情報技術
INTEL CORP		1,386	1,465	7,325	833,365	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		124	142	483	54,960	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		116.5	131.5	902	102,645	金融
ILLINOIS TOOL WORKS		103	115.5	2,750	312,886	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		346	386	242	27,534	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC		48.5	53.3	1,976	224,856	ヘルスケア
SEALED AIR CORP		50	54	346	39,441	素材
INTUITIVE SURGICAL INC		38.2	128.7	4,308	490,132	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH		40.5	43.5	483	54,988	情報技術
SNAP-ON INC		16.3	20.2	429	48,909	資本財・サービス
CARMAX INC		53.5	58	849	96,657	一般消費財・サービス
COMERICA INC		45	—	—	—	金融
INGREDION INC		21.5	—	—	—	生活必需品
DUKE ENERGY CORP		241.78	280.28	2,808	319,576	公益事業
TARGET CORP		162.8	179.5	4,472	508,827	一般消費財・サービス
DOVER CORP		48	52	893	101,637	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC		14.9	15.8	783	89,083	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		42.5	47.2	689	78,449	資本財・サービス
CINTAS CORP		29.4	34.2	1,486	169,150	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC		158	173	545	62,018	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC		47.5	54.5	290	33,042	生活必需品
CLOROX COMPANY		40.5	44.3	749	85,256	生活必需品
ENERGY CORP		66.5	74.2	779	88,697	公益事業
MICROSOFT CORP		2,359	2,596	87,389	9,942,263	情報技術
INCYTE CORP		60	69.3	487	55,481	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		429.69	477.69	4,395	500,099	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		438.98	488.98	5,392	613,501	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		366.5	408.5	3,518	400,336	情報技術
BLACKROCK INC		50	55.1	5,113	581,737	金融
CENTERPOINT ENERGY INC		158	211	561	63,830	公益事業
HASBRO INC		44	47	465	53,006	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		84	93	593	67,578	生活必需品
KEYCORP		326	354	808	91,946	金融
KANSAS CITY SOUTHERN		31.5	33.5	992	112,886	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		468.11	510.61	3,096	352,270	生活必需品

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COOPER COS INC/THE		17.7	17.7	674	76,761	ヘルスケア
CHUBB LTD		148.69	162.19	3,001	341,442	金融
ARROW ELECTRONICS INC		27	27	335	38,219	情報技術
ALLSTATE CORP		102.5	109.5	1,238	140,947	金融
EBAY INC		256.5	249	1,756	199,859	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		365	405	7,583	862,742	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		45.5	50.5	556	63,302	素材
XILINX INC		80	88.5	2,062	234,679	情報技術
DISH NETWORK CORP-A		82	89	294	33,545	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA		52	—	—	—	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		74.5	84.7	2,880	327,683	生活必需品
TRIMBLE INC		82.5	90.5	783	89,092	情報技術
LENNAR CORP-A		90	100.5	1,077	122,628	一般消費財・サービス
LEAR CORP		18	21.5	363	41,338	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		193	213.9	2,031	231,113	金融
PACCAR INC		114.87	125.37	1,079	122,835	資本財・サービス
BIOGEN INC		56.2	55.2	1,303	148,279	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		27.7	30.9	1,950	221,933	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		383.5	427.5	4,733	538,553	一般消費財・サービス
PTC INC		37	40.2	443	50,455	情報技術
PERRIGO CO PLC		42	—	—	—	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY		109.8	124.1	1,058	120,391	公益事業
INTUIT INC		85.7	98.8	6,863	780,830	情報技術
BORGWARNER INC		82	87.5	392	44,607	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		76	82.5	915	104,137	一般消費財・サービス
BALL CORP		105.84	119.84	1,136	129,265	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		470.97	517.97	1,998	227,408	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		95.7	105.7	1,319	150,174	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		43.5	49	976	111,132	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		85.5	93.5	1,777	202,229	ヘルスケア
VF CORP		109	122.5	903	102,756	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B		183.75	220.25	710	80,886	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		19	22	383	43,646	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		30.7	—	—	—	その他
CARNIVAL CORP		153	300	544	61,981	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,490.9	1,660.9	8,558	973,713	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		72	—	—	—	その他
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		75	83	484	55,118	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		90	—	—	—	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		403	448	249	28,338	不動産
アメリカ・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	102,065.16 591銘柄	114,614.26 598銘柄	1,496,632 <67.9%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD		83	91	389	34,805	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		7	7	1,543	137,792	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		92.87	96.87	706	63,085	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		149	161	868	77,530	素材
INTACT FINANCIAL CORP		46.5	64.5	1,040	92,899	金融
BCE INC		49.3	49.3	319	28,541	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		62	69	1,241	110,836	素材
SUNCOR ENERGY INC		501.3	542.3	1,732	154,656	エネルギー
METRO INC/CN		82	86	534	47,708	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		110	120	1,222	109,114	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BANK OF NOVA SCOTIA		399	435	3,542	316,177	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		146.5	159.5	2,322	207,276	金融
TORONTO-DOMINION BANK		594	652	6,102	544,670	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC		91	98	367	32,759	金融
ROYAL BANK OF CANADA		467.5	510.5	6,622	591,143	金融
TC ENERGY CORP		310.5	352.5	2,150	191,994	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		178.29	197.29	760	67,886	エネルギー
BARRICK GOLD CORP		586	633	1,546	138,033	素材
CAE INC		79	109	343	30,686	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		57.12	62.12	969	86,499	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		53	59	218	19,543	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		—	35	373	33,343	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC		—	78	152	13,625	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B		46.5	54.5	345	30,871	素材
HYDRO ONE LTD		105	113	351	31,388	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		59.6	59.6	577	51,528	生活必需品
NORTHLAND POWER INC		—	79	306	27,388	公益事業
WSP GLOBAL INC		37	43	781	69,793	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		—	28	310	27,727	資本財・サービス
PARKLAND CORP		44	51	174	15,555	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		53	60	174	15,531	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		77	90	534	47,678	公益事業
SSR MINING INC		72	—	—	—	素材
CANADIAN UTILITIES LTD-A		40	48	169	15,124	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		116	127	733	65,431	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		—	225	232	20,746	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		78	87	562	50,165	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		189	215	377	33,660	公益事業
B2GOLD CORP		347	347	177	15,858	素材
AIR CANADA		41	65	138	12,358	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP		403	432	332	29,691	素材
BANK OF MONTREAL		211	231	3,164	282,501	金融
POWER CORP OF CANADA		181	201	840	75,048	金融
SHOPIFY INC - CLASS A		35	41	8,200	731,932	情報技術
NUTRIEN LTD		188.19	203.19	1,773	158,261	素材
CANOPY GROWTH CORP		74	84	118	10,564	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC		55	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		88	96	488	43,633	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		—	47	224	20,019	公益事業
CAMECO CORP		128	140	445	39,776	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		—	14	354	31,625	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		—	65	332	29,694	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC		—	39	265	23,727	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		—	19	233	20,831	情報技術
TELUS CORP		108	108	318	28,428	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		151	170	576	51,425	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		18	22	382	34,178	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		389	420	2,244	200,304	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		9	10	566	50,587	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		92	102	1,023	91,382	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		25.37	27.37	373	33,342	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		70	70	228	20,381	素材
BLACKBERRY LTD		160	194	243	21,749	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		192.5	208.5	1,431	127,799	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	千カナダ・ドル	千円	
ENBRIDGE INC		665	727	3,543	316,283	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		434.25	461.25	3,407	304,131	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		638	691	1,652	147,535	金融
BAUSCH HEALTH COS INC		105	105	333	29,794	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		45	240	2,194	195,886	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		33	37	258	23,078	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		63	70	372	33,290	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		233.5	255.5	4,184	373,469	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		79	79	848	75,754	情報技術
ONEX CORPORATION		26	26	248	22,188	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		151	160	595	53,184	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC		24	31	151	13,522	金融
TMX GROUP LTD		19	19	244	21,811	金融
OPEN TEXT CORP		87	99	614	54,823	情報技術
CI FINANCIAL CORP		70	—	—	—	金融
SAPUTO INC		80	87	252	22,504	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		193	204	572	51,112	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		283	302	1,434	128,070	生活必需品
YAMANA GOLD INC		323	323	166	14,876	素材
FORTIS INC		150	166	928	82,916	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		38	38	336	30,072	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		194	221	230	20,554	素材
CENOVUS ENERGY INC		314	467	740	66,111	エネルギー
DOLLARAMA INC		97	107	603	53,876	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I		22	29	123	11,011	公益事業
ALTAGAS LTD		91	103	256	22,929	公益事業
KEYERA CORP		74	74	213	19,016	エネルギー
INTER PIPELINE LTD		128	—	—	—	エネルギー
カナダ・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	12,687.79 82銘柄	14,425.79 88銘柄	89,694 <3.2%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD		888	970	325	26,494	金融
BHP GROUP LTD		957.5	1,034	3,988	324,195	素材
SOUTH32 LTD		1,516	1,601	571	46,461	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		305.5	335.5	712	57,927	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		565	591	1,040	84,554	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,024.5	1,159.5	3,153	256,375	金融
WESTPAC BANKING CORP		1,173.48	1,289.48	2,697	219,287	金融
SANTOS LTD		531	629	401	32,672	エネルギー
AUSNET SERVICES		650	650	163	13,315	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP		924.5	1,008.5	2,684	218,233	金融
RIO TINTO LTD		122.5	130	1,240	100,805	素材
ORIGIN ENERGY LTD		535	590	290	23,596	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		600	600	204	16,631	資本財・サービス
XERO LTD		—	47.5	670	54,525	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	34	105	8,598	エネルギー
COLES GROUP LTD		430.45	468.45	844	68,658	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		45	54	279	22,742	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		250	370	357	29,054	素材
EVOLUTION MINING LTD		530	595	245	19,927	素材
AFTERPAY LTD		70	76	840	68,298	情報技術
TPG TELECOM LTD		120	—	—	—	コミュニケーション・サービス
REECE LTD		—	105	246	20,024	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	千オーストラリア・ドル	千円	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		—	473	324	26,338	生活必需品
OIL SEARCH LTD		642	642	251	20,405	エネルギー
SEEK LTD		107	117	401	32,622	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		235	256	305	24,805	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		260	285	689	56,019	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		574.5	623.5	5,847	475,317	金融
AMPOL LTD		79.5	79.5	229	18,696	エネルギー
ORICA LTD		131	131	188	15,313	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		464.5	519.5	602	48,986	金融
CIMIC GROUP LTD		28	—	—	—	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD		413	441	1,768	143,754	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD		157	—	—	—	その他
TABCORP HOLDINGS LTD		727.63	782.63	390	31,746	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		116	134	148	12,091	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		305	305	149	12,148	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		1,345	1,435	574	46,660	コミュニケーション・サービス
AMP LTD		1,020	—	—	—	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		142.5	156.5	859	69,881	素材
MACQUARIE GROUP LTD		110.84	119.84	2,325	189,000	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		184.5	211.3	942	76,590	一般消費財・サービス
CSL LTD		147.5	160	4,912	399,296	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		370	403	2,345	190,695	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		20.5	23.2	525	42,748	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		163	178	361	29,416	素材
SUNCORP GROUP LTD		412.57	436.57	464	37,795	金融
ASX LTD		62.5	67	609	49,573	金融
COMPUTERSHARE LTD		159	182	348	28,317	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		709.36	861.36	376	30,598	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		143.5	159.5	681	55,363	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD		190	215	114	9,315	公益事業
BRAMBLES LTD		504	504	509	41,379	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD		57.5	61.5	407	33,095	ヘルスケア
REA GROUP LTD		16	18	289	23,557	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		38	44	143	11,670	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		—	22	286	23,279	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	21,308.83	22,384.83	49,438	4,018,864	
	銘柄数<比率>	53銘柄	53銘柄		<1.6%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		475	525	2,509	36,613	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		770	830	3,622	52,858	一般消費財・サービス
MTR CORP		525	585	2,457	35,847	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		445	510	4,934	71,990	不動産
SINO LAND CO		1,040	1,260	1,215	17,739	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		956.69	1,046.69	5,285	77,119	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		155	185	814	11,889	不動産
CLP HOLDINGS LTD		560	620	4,761	69,471	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		485.07	555.07	1,834	26,765	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		3,773.58	4,224.75	5,002	72,980	公益事業
HANG SENG BANK LTD		261	288	4,057	59,205	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		525	585	1,848	26,971	不動産
WH GROUP LTD		3,210	3,610	1,841	26,861	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		419	461	20,514	299,306	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		660	780	1,248	18,208	不動産

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		108	—	—	—	情報技術
KERRY PROPERTIES LTD		225	—	—	—	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		452.4	—	—	—	金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP		260	—	—	—	ヘルスケア
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		—	690	1,337	19,510	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD		580	710	396	5,780	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		382	450	873	12,737	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		911.69	911.69	4,129	60,256	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		200	235	1,092	15,943	公益事業
PCCW LTD		1,470	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD		4,194	4,614	38,711	564,800	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	540	1,555	22,690	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		570	630	2,535	36,996	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		609	679	1,371	20,011	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		—	750	1,938	28,286	不動産
SANDS CHINA LTD		824	928	1,733	25,291	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		—	820	1,193	17,419	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		470	530	8,729	127,357	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,255	1,415	3,396	49,547	金融
WYNN MACAU LTD		540	540	388	5,664	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	27,311.43 31銘柄	30,508.2 30銘柄	131,331	1,916,123 <0.8%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		—	1,024	345	28,714	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		420	452	1,199	99,781	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		629	699	2,152	179,086	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		436.75	484.75	238	19,804	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		513	563	293	24,407	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		140	171	117	9,775	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		161	161	112	9,377	不動産
CAPITALAND LTD		829	—	—	—	不動産
YANGZIJANG SHIPBUILDING		913	—	—	—	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		27	—	—	—	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,164	1,293	1,466	122,007	金融
GENTING SINGAPORE LTD		2,090	2,090	165	13,738	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		86	99	186	15,495	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,909.5	3,201.5	771	64,201	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		500	565	216	18,053	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		273	315	290	24,192	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		659	744	311	25,939	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	11,750.25 16銘柄	11,862.25 14銘柄	7,866	654,577 <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		415	475	213	16,535	公益事業
MERCURY NZ LTD		230	260	152	11,792	公益事業
A2 MILK CO LTD		262	262	162	12,593	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		620.89	727.89	316	24,576	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		389	483	376	29,152	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		204	232	765	59,356	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		140	165	199	15,478	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,260.89 7銘柄	2,604.89 7銘柄	2,186	169,486 <0.1%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		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	
(イギリス)						
BP PLC		6,665	7,330	2,402	364,053	エネルギー
UNILEVER PLC		384.1	948.6	3,719	563,721	生活必需品
BARCLAYS PLC		5,688	6,223	1,140	172,861	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		2,795	3,005	368	55,791	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC		849	951	1,231	186,580	金融
NATWEST GROUP PLC		1,597.91	2,102.91	442	67,058	金融
EVRAZ PLC		150	174	99	15,084	素材
JOHNSON MATTHEY PLC		60.64	70.64	150	22,836	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,065	1,170	643	97,493	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,289.66	1,423.66	538	81,604	金融
AVEVA GROUP PLC		20	44	141	21,473	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC		1,651	1,823	2,780	421,348	ヘルスケア
INFORMA PLC		499	527	249	37,859	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,565	1,595.4	233	35,314	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		319	350	256	38,850	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		31.5	34	191	29,032	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		152	175	320	48,643	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		24.5	27.5	435	66,019	資本財・サービス
HALMA PLC		122.5	137	414	62,893	情報技術
ENTAIN PLC		191	212	370	56,100	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		146	172	196	29,756	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		—	235	151	22,937	金融
M&G PLC		837	917	174	26,454	金融
RELX PLC		631.46	703.96	1,649	249,979	資本財・サービス
DIAGEO PLC		769	847	3,238	490,827	生活必需品
RIO TINTO PLC		370	407	1,880	285,076	素材
STANDARD CHARTERED PLC		868	970	401	60,892	金融
TESCO PLC		3,207	2,806.84	783	118,687	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		290.5	319.5	396	60,045	ヘルスケア
GLENCORE PLC		3,307.25	3,645.25	1,301	197,316	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		102.5	124.5	167	25,313	金融
SMITHS GROUP PLC		123.83	143.83	209	31,739	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		419.83	465.83	124	18,864	金融
PEARSON PLC		235.63	257.63	158	23,997	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC		542.25	595.25	172	26,135	生活必需品
NEXT PLC		44.5	48.5	386	58,525	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		1,177	1,277	198	30,095	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		68.61	73.61	211	32,074	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		112.05	119.05	341	51,729	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		8,701.83	10,141.83	1,116	169,264	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		42.61	50.11	504	76,440	素材
KINGFISHER PLC		682.11	737.11	240	36,419	一般消費財・サービス
WPP PLC		409	429	454	68,952	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		228.27	248.27	270	40,957	公益事業
SEVERN TRENT PLC		78.33	90.83	264	40,018	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		612	673	416	63,097	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		234.5	260	1,602	242,896	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		165.5	194.5	303	46,060	金融
SCHRODERS PLC		41.5	41.5	145	22,121	金融
SSE PLC		339	376	585	88,785	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		340	367	254	38,535	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		431.5	561	4,693	711,405	ヘルスケア
FERGUSON PLC		74.87	80.87	934	141,625	資本財・サービス

銘柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,955	2,152	613	92,922	金融
3I GROUP PLC		313.91	350.91	487	73,819	金融
ASHTHEAD GROUP PLC		146.5	161.5	989	150,043	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		351.14	401.14	311	47,239	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,144.34	1,296.34	1,297	196,709	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		22,964.65	25,754.65	1,205	182,677	金融
RSA INSURANCE GROUP LTD		317.6	—	—	—	その他
IMPERIAL BRANDS PLC		304	341	532	80,778	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		41.5	38.32	165	25,118	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		753.6	790.6	2,020	306,268	生活必需品
BHP GROUP PLC		687.27	768.27	1,551	235,090	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		115	128.5	245	37,139	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		6,696.5	7,416.5	3,088	468,108	金融
ANGLO AMERICAN PLC		403.83	465.83	1,250	189,458	素材
MONDI PLC		156.5	176	307	46,627	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		734	—	—	—	生活必需品
COMPASS GROUP PLC		589.39	647.39	985	149,336	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		106	112	309	46,833	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		2,901	3,206	523	79,396	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		65.5	71.5	168	25,498	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		132.89	142.89	256	38,873	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		56.36	64.36	296	44,870	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		52	58.5	320	48,587	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		104.99	120.49	827	125,456	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1,350	1,489	2,374	359,903	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		1,223.18	1,346.18	2,145	325,219	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		57	57	127	19,264	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		61.5	70.5	212	32,193	金融
ANTOFAGASTA PLC		128	141	197	29,875	素材
ABRDN PLC		708.62	778.62	183	27,826	金融
EXPERIAN PLC		296.54	336.54	1,138	172,553	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 >	95,671.55 83 銘柄	105,587.01 82 銘柄	64,194 <3.9%>	
(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		345	443	874	31,507	金融
AZRIELI GROUP LTD		14	16.5	479	17,284	不動産
ICL GROUP LTD		236	281	801	28,859	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		9.5	9.5	447	16,113	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		357	441	1,355	48,818	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		512	562	1,744	62,819	金融
NICE LTD		22	24	2,123	76,461	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		41	54	632	22,771	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,536.5 8 銘柄	1,831 8 銘柄	8,459 <0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
UBS GROUP AG-REG		1,200	1,306	2,057	253,599	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		—	11	421	51,925	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2.8	2.8	249	30,713	素材
ADECCO GROUP AG-REG		51.5	51.5	225	27,763	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		229.8	250	8,937	1,101,546	ヘルスケア
SIKA AG-REG		47.1	51	1,854	228,612	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.04	449	55,363	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		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	
ABB LTD-REG		601	627	2,002	246,825	資本財・サービス
SWISS RE AG		97.5	107	927	114,285	金融
NESTLE SA-REG		972	1,027	12,334	1,520,198	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		5.9	8	1,260	155,295	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		12.6	15	360	44,425	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		799.7	909.2	806	99,351	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		74	80	457	56,379	金融
SGS SA-REG		2	2.1	597	73,661	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		6.9	6.9	161	19,899	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG		14.5	17.5	184	22,690	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG		21.2	23	278	34,385	情報技術
ALCON INC		161.3	178	1,300	160,326	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR		9.7	9.7	265	32,661	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		48.62	53.42	2,039	251,377	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		15.7	17	235	28,977	金融
CLARIANT AG-REG		57	77	139	17,186	素材
NOVARTIS AG-REG		726	791	5,872	723,771	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1	1.2	265	32,685	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		171.6	186	2,583	318,421	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		8.3	9	462	56,948	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		10.1	10.1	71	8,813	金融
GEBERIT AG-REG		11.9	13	907	111,837	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		3	3.3	1,492	184,002	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		3.4	3.6	700	86,299	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		18.22	19.92	685	84,505	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		55	62	467	57,647	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		24	26.9	1,964	242,158	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		15.2	19	100	12,422	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		172.9	185.4	843	103,924	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		10.4	11.1	582	71,769	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		18	19.2	510	62,969	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		25.1	27	239	29,483	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.34	0.34	385	47,478	生活必需品
スイス・フラン通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	5,705.31 39銘柄	6,218.22 40銘柄	55,680 <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		595	648	46,377	800,937	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		227	260	2,852	49,257	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.05	1.2	2,222	38,380	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S		23	—	—	—	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		68	386.5	8,560	147,848	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S		43	48.5	1,870	32,297	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B		36.5	39	4,145	71,596	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		72.5	78.5	3,835	66,239	素材
COLOPLAST-B		40.5	45	4,835	83,504	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		71.6	79.1	11,291	195,004	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		—	3	822	14,211	資本財・サービス
DEMANT A/S		34.25	38.75	1,219	21,053	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.2	2.3	4,521	78,091	資本財・サービス
TRYG A/S		40	132	2,088	36,075	金融
PANDORA A/S		35	38	3,203	55,322	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		34.5	40.5	1,993	34,419	素材
GENMAB A/S		22.9	25.2	6,426	110,977	ヘルスケア

銘柄		期首		当		期末		業種等
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
ORSTED A/S		百株 66	百株 70.5	千デンマーク・クローネ 5,965	千円 103,027	公益事業		
AMBU A/S-B		56	63	1,203	20,780	ヘルスケア		
デンマーク・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,469 18 銘柄	1,999.05 18 銘柄	113,435	1,959,025 <0.8%>		
(ノルウェー)			百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
DNB BANK			—	367.5	7,416	93,517	金融	
NORSK HYDRO ASA			417	507	3,067	38,679	素材	
DNB			331	—	—	—	金融	
ORKLA ASA			244.5	290.5	2,443	30,807	生活必需品	
TELENOR ASA			254	278	3,833	48,341	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA			338.23	382.23	8,682	109,484	エネルギー	
SCHIBSTED ASA-CL A			—	28	1,149	14,490	コミュニケーション・サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA			57.1	66.6	2,966	37,405	素材	
MOWI ASA			141	166	3,492	44,042	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA			73.5	73.5	1,523	19,213	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS			31	36.5	1,306	16,477	コミュニケーション・サービス	
ADEVINTA ASA			81	106	1,398	17,637	コミュニケーション・サービス	
ノルウェー・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,968.33 10 銘柄	2,301.83 11 銘柄	37,279	470,097 <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		
ICA GRUPPEN AB			35.2	38.7	2,067	25,903	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS			996.3	1,128.3	10,585	132,638	情報技術	
VOLVO AB-B SHS			508.5	556.5	11,036	138,287	資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES			133	144	3,028	37,944	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B			76	86	1,751	21,950	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB			56.5	613	4,105	51,446	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS			168	188	2,465	30,894	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A			574	620	8,153	102,157	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS			528.5	548.5	5,284	66,211	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES			318	341	6,259	78,430	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS			282	282	4,585	57,461	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B			207	229	3,451	43,241	素材	
SKANSKA AB-B SHS			115.5	128.5	2,702	33,860	資本財・サービス	
SANDVIK AB			384.5	431	9,887	123,885	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS			156	700	14,829	185,813	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS			229.5	254.5	14,190	177,812	資本財・サービス	
VOLVO AB-A SHS			—	80	1,616	20,248	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS			109.5	119.5	1,588	19,907	資本財・サービス	
TELIA CO AB			862	1,002	3,544	44,413	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB			110	119	4,303	53,917	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS			132.5	149	7,081	88,737	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B			341.5	387.5	10,036	125,754	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS			—	47.43	1,304	16,343	金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS			—	40	2,739	34,322	不動産	
LUNDBERGS AB-B SHS			26	30	1,523	19,088	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS			52	57	1,948	24,418	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS			104	543	6,901	86,476	資本財・サービス	
LUNDIN ENERGY AB			63.5	75.5	2,557	32,041	エネルギー	
ESSITY AKTIEBOLAG-B			212	230	6,725	84,266	生活必需品	
EMBRACER GROUP AB			—	200	1,901	23,827	コミュニケーション・サービス	
BOLIDEN AB			93	104	3,186	39,927	素材	
EPIROC AB-A			222.5	249.5	5,444	68,214	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
EPIROC AB-B		135	148	2,671	33,472	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		141.5	158.5	2,083	26,106	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,111	1,250	13,405	167,964	金融
EQT AB		81	91	4,835	60,591	金融
EVOLUTION AB		44	65.5	6,572	82,350	一般消費財・サービス
SINCH AB		—	194	2,396	30,032	情報技術
KINNEVIK AB - B		83	93	3,055	38,285	金融
HEXAGON AB-B SHS		99	764	10,199	127,798	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		57	62	1,683	21,091	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,848.5 36銘柄	12,548.43 41銘柄	213,690	2,677,537 <1.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（アイルランド）						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		75.5	86	394	50,655	素材
KINGSPAN GROUP PLC		50	54	539	69,327	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		51.5	56	606	77,914	生活必需品
CRH PLC		253.5	281	1,219	156,601	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		49.6	60.3	735	94,504	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	480.1 5銘柄	537.3 5銘柄	3,496	449,002 <0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オランダ）						
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		—	278.91	697	89,572	コミュニケーション・サービス
QIAGEN N. V.		72.98	76.98	378	48,663	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		302.1	322.6	1,024	131,503	ヘルスケア
NN GROUP NV		90.5	99	434	55,795	金融
HEINEKEN NV		85.5	92	859	110,387	生活必需品
AEGON NV		582.44	642.44	253	32,495	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		362.33	373.83	1,131	145,234	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		65.38	67.68	639	82,093	素材
KONINKLIJKE DSM NV		57	62	1,189	152,700	素材
WOLTERS KLUWER		89	96	962	123,643	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,262.5	1,396	1,697	217,944	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1,146.5	1,211.5	317	40,743	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		139.3	150.1	10,579	1,358,455	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		130.5	151.5	191	24,652	金融
ADYEN NV		6	7	1,722	221,166	情報技術
UNILEVER NV		479.5	—	—	—	その他
JUST EAT TAKEAWAY		40	64.5	375	48,162	一般消費財・サービス
PROSUS NV		161	333.8	2,359	302,957	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		—	26	65	8,363	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		—	17	673	86,532	情報技術
VOPAK		23	23	76	9,799	エネルギー
RANDSTAD NV		37	43	241	30,976	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		37.5	39.5	305	39,208	生活必需品
ALTICE EUROPE NV		205	—	—	—	その他
STMICROELECTRONICS NV		210.5	244	1,049	134,806	情報技術
AIRBUS SE		194	211	2,103	270,105	資本財・サービス
ARGENX SE		14.5	16.4	411	52,837	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		195	195	255	32,764	生活必需品
EXOR NV		35.3	37.8	298	38,287	金融
CNH INDUSTRIAL NV		328	366	546	70,238	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	
STELLANTIS NV FERRARI NV		百株 360 41.45	百株 732 44.95	千ユーロ 1,139 1,059	千円 146,333 136,104	一般消費財・サービス 一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,753.78 29 銘柄	7,421.49 30 銘柄	33,038	4,242,530 <1.7%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALAPAGOS NV		13.9	—	—	—	ヘルスケア
UCB SA		41.3	45.3	439	56,447	ヘルスケア
KBC GROUP NV		82.5	89	645	82,947	金融
COLRUYT SA		16	16	66	8,495	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		36	40	387	49,730	金融
SOLVAY SA		24.5	26	257	33,126	素材
UMICORE		63.5	70	301	38,714	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		249	272	1,382	177,571	生活必需品
AGEAS		57.9	62.9	291	37,404	金融
PROXIMUS		49.5	49.5	79	10,189	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		14.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV		10.5	10.5	114	14,710	公益事業
SOFINA		5.5	6	244	31,342	金融
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	664.6 13 銘柄	687.2 11 銘柄	4,210	540,680 <0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA		370	325	179	23,036	不動産
ARCELOMITTAL		233	257	628	80,655	素材
INPOST SA		—	70	72	9,269	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		44	47.5	536	68,911	ヘルスケア
SES		110	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA		133	157	140	17,987	エネルギー
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	890 5 銘柄	856.5 5 銘柄	1,556	199,860 <0.1%>	
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA		27	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TOTALENERGIES SE		810.5	893.5	3,681	472,705	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		57	60.5	776	99,712	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		155.77	169.77	2,501	321,247	素材
KERING		25	27	1,846	237,078	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		182	193.5	2,926	375,791	資本財・サービス
BOUYGUES SA		74	82	245	31,494	資本財・サービス
BNP PARIBAS		364.5	403	2,231	286,587	金融
PEUGEOT SA		191.5	—	—	—	その他
NATIXIS		295.5	—	—	—	金融
THALES SA		35	38.5	284	36,524	資本財・サービス
DANONE		200	234	1,271	163,250	生活必需品
CARREFOUR SA		198	212	321	41,297	生活必需品
SUEZ		112.25	126.25	249	32,050	公益事業
VIVENDI		268.91	278.91	312	40,112	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		82.3	90.4	3,632	466,420	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		168.5	179	1,024	131,568	資本財・サービス
LEGRAND SA		88.17	94.67	906	116,435	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		69.37	74.87	1,546	198,626	生活必需品
EURAZEO SE		12.54	12.54	92	11,827	金融
SOCIETE GENERALE SA		269.5	290	797	102,351	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		91	99.1	6,909	887,217	一般消費財・サービス
ACCOR SA		61.5	61.5	164	21,061	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		53.2	57.2	1,154	148,296	情報技術
VALEO SA		77	77	189	24,293	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		70.5	80	463	59,541	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		97	106	300	38,534	資本財・サービス
EIFFAGE		27.4	30.4	250	32,134	資本財・サービス
SODEXO SA		27	29.5	221	28,463	一般消費財・サービス
IPSEN		11.5	11.5	99	12,814	ヘルスケア
ORPEA		18	18	150	19,323	ヘルスケア
AMUNDI SA		19.5	22.5	168	21,683	金融
TELEPERFORMANCE		19.2	21	750	96,376	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		30	30	134	17,292	コミュニケーション・サービス
FAURECIA		22.5	38.57	143	18,394	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		9	10	513	65,900	ヘルスケア
SEB SA		6.5	9.97	132	17,065	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		92.5	101.5	1,830	235,100	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA		1	10	84	10,844	資本財・サービス
WORLDLINE SA		78.14	85.14	404	51,898	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		30	35	146	18,799	一般消費財・サービス
AXA SA		638.5	694	1,681	215,973	金融
EDENRED		79.5	88.5	358	46,025	情報技術
RENAULT SA		58	64	186	23,952	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		10.2	11.3	1,853	237,969	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		7.5	7.5	160	20,552	生活必需品
ATOS SE		32	32	119	15,351	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE		43.6	234.5	1,252	160,889	情報技術
WENDEL		7.8	9.3	96	12,360	金融
ORANGE		659	714	685	88,054	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		63	114	369	47,385	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		48.5	58.5	126	16,210	金融
SANOFI		370.75	407.25	3,486	447,697	ヘルスケア
VINCI SA		170	188.5	1,586	203,711	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		175	197	556	71,438	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		376	416	504	64,807	金融
BIOMERIEUX		13.4	13.4	170	21,913	ヘルスケア
ENGIE		602.23	646.23	833	106,997	公益事業
EDF		202.5	202.5	249	32,100	公益事業
SAFRAN SA		104.2	122	1,239	159,166	資本財・サービス
ILIAD SA		4.9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ARKEMA		22.2	22.2	257	33,068	素材
ADP		9.1	9.1	95	12,199	資本財・サービス
SCOR SE		49.5	55.5	148	19,028	金融
GETLINK SE		142	142	183	23,513	資本財・サービス
BOLLORE		286	286	136	17,503	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 >	8,705.13 66銘柄	9,129.57 62銘柄	55,198 7,087,987	<2.8%>
			百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ (ドイツ)						
BAYER AG-REG		322.7	352.2	1,596	204,964	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		65	70	186	23,999	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		639.5	739	789	101,328	金融
COMMERZBANK AG		329.35	329.35	205	26,368	金融

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
VOLKSWAGEN AG	10.1	11.1	283	36,403	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	61.2	65.5	1,077	138,375	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	250.5	273.5	3,953	507,696	資本財・サービス
E.ON SE	742	793	871	111,930	公益事業
UNIPER SE	66.5	66.5	257	33,029	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	110	117.5	1,007	129,426	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	50.5	50.5	225	28,902	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	35.9	39.6	369	47,417	一般消費財・サービス
BASF SE	301.2	328.7	1,905	244,724	素材
ALLIANZ SE-REG	134.7	147.4	2,831	363,561	金融
THYSSENKRUPP AG	114.5	—	—	—	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	58	64	455	58,431	生活必需品
RWE AG	212	227	794	102,080	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5	96.5	53	6,816	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	—	—	—	資本財・サービス
BRENNTAG SE	50	53.5	408	52,445	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	135.5	148	499	64,197	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	33.2	109	14,077	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	7.1	—	—	—	資本財・サービス
SAP SE	341.92	373.92	4,367	560,815	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	46.1	50.4	1,205	154,742	金融
ZALANDO SE	49.5	76.5	623	80,060	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	49	53.5	318	40,958	素材
KION GROUP AG	21	24	225	28,938	資本財・サービス
COVESTRO AG	56	67	339	43,602	素材
RATIONAL AG	—	1.9	154	19,801	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	12.1	701	90,118	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	50	53	397	51,042	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	41.5	58	691	88,852	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12.5	14	248	31,909	ヘルスケア
METRO AG	50	—	—	—	生活必需品
BECHTLE AG	—	28.5	180	23,143	情報技術
NEMETSCHEK SE	20	20	215	27,620	情報技術
SCOUT24 AG	36	36	215	27,625	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	86	101	651	83,600	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	23	25	226	29,033	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	—	57	538	69,168	生活必需品
TEAMVIEWER AG	44.5	53.5	66	8,484	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	131.25	143.25	345	44,312	資本財・サービス
KION GROUP AG-RTS	21	—	—	—	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	32.9	36.1	322	41,377	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF	23.5	23.5	93	12,010	素材
MERCK KGAA	42.5	46	1,010	129,714	ヘルスケア
ADIDAS AG	61.7	68.1	1,731	222,378	一般消費財・サービス
PUMA SE	27.1	38.6	410	52,713	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	34	37.5	250	32,166	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,092.5	1,192	1,911	245,515	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	69.2	72.2	386	49,619	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	281	306.5	2,537	325,881	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	413	467	1,878	241,189	情報技術
HANNOVER RUECK SE	20	22	342	43,929	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	324	354.5	1,899	243,903	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	62.6	67.1	954	122,523	金融

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	
LANXESS AG		25	28	143	18,423	素材
MTU AERO ENGINES AG		17.1	17.9	300	38,535	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE		110	—	—	—	不動産
SYMRISE AG		42.2	44	553	71,134	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		338	338	79	10,229	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		19.5	19.5	137	17,653	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		170.5	195	958	123,121	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		23	25.5	316	40,652	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,158.42 62銘柄	8,653.62 59銘柄	45,811	5,882,683 <2.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		77	85	165	21,283	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		883	992	482	61,984	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		150.5	167.5	140	18,045	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,110.5 3銘柄	1,244.5 3銘柄	788	101,314 <0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (スペイン)						
TELEFONICA SA		1,572.27	1,867.27	739	94,987	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		103.5	103.5	208	26,780	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,205.12	2,367	1,136	145,970	金融
IBERDROLA SA		1,944.34	2,119.34	2,101	269,858	公益事業
BANKINTER SA		215	—	—	—	金融
REPSOL SA		494	534	529	67,967	エネルギー
GRIFOLS SA		98	98	163	21,053	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		5,477.5	6,199.5	1,725	221,588	金融
AMADEUS IT GROUP SA		146	160.5	932	119,701	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		94	103	253	32,576	公益事業
MAPFRE SA		306.5	—	—	—	金融
CAIXABANK SA		1,175	1,605	367	47,134	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		88.76	88.76	191	24,550	資本財・サービス
AENA SME SA		22.5	26	336	43,185	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		104.55	180.05	958	123,092	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		360	390	1,157	148,587	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		77	85	199	25,628	資本財・サービス
ENAGAS SA		79.5	79.5	159	20,539	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		139	157	290	37,337	公益事業
FERROVIAL SA		162.7	176.7	443	56,952	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA		—	110	247	31,724	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,865.24 20銘柄	16,450.12 19銘柄	12,142	1,559,214 <0.6%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)						
PRYSMIAN SPA		78.5	88.5	294	37,831	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		372.43	394.43	702	90,154	金融
MEDIOBANCA SPA		188.65	223.65	217	27,926	金融
UNICREDIT SPA		696.56	763.56	807	103,637	金融
TELECOM ITALIA SPA		2,629.82	3,439.82	162	20,808	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		1,719.5	2,039.5	90	11,667	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		5,507.37	5,945.37	1,274	163,606	金融
ATLANTIA SPA		172.57	172.57	278	35,810	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		160	177	198	25,444	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	
MONCLER SPA		63	74	478	61,385	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		34.5	38.5	211	27,171	ヘルスケア
ENI SPA		841	904	1,066	136,977	エネルギー
PIRELLI & C SPA		110	—	—	—	一般消費財・サービス
DIASORIN SPA		8.5	8.5	157	20,203	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		83	112	115	14,777	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		120.5	158.5	218	28,076	情報技術
AMPLIFON SPA		—	43	183	23,610	ヘルスケア
LEONARDO SPA		131.75	—	—	—	資本財・サービス
ENEL SPA		2,671.34	2,911.34	1,976	253,803	公益事業
SNAM SPA		666	701	350	44,980	公益事業
TERNA SPA		463	490	318	40,873	公益事業
FINECOBANK SPA		197	219	340	43,743	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	16,914.99 21銘柄	18,904.24 20銘柄	9,442	1,212,490 <0.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フィンランド）						
UPM-KYMMENE OYJ		175.5	191.5	626	80,410	素材
NOKIA OYJ		1,864	1,913	960	123,290	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		147	170	209	26,926	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		188.5	197	304	39,058	素材
ELISA OYJ		46	51	271	34,892	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		153	178	766	98,422	金融
FORTUM OYJ		138.5	159	406	52,186	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		—	98	274	35,197	生活必需品
KONE OYJ-B		112.5	121	715	91,920	資本財・サービス
NESTE OYJ		139	151	648	83,337	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		32	36	132	17,071	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,996 10銘柄	3,265.5 11銘柄	5,316	682,716 <0.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オーストリア）						
VERBUND AG		20	24.3	218	28,005	公益事業
OMV AG		44.5	53	250	32,157	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		94.5	100	387	49,771	金融
VOESTALPINE AG		42.5	42.5	125	16,088	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		44	52.5	134	17,217	金融
ANDRITZ AG		21	—	—	—	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	266.5 6銘柄	272.3 5銘柄	1,115	143,240 <0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	61,805.26 240銘柄	67,422.34 230銘柄	172,118	22,101,720 <8.8%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	354,388.8 1,214銘柄	394,308.1 1,220銘柄	—	229,141,995 <91.4%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首	当 期		期 末
	□ 数	□ 数	評 価 額	額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4.587	5.087	1,224	139,350
SIMON PROPERTY GROUP INC	10.137	11.857	1,896	215,754
BOSTON PROPERTIES INC	4.95	5.47	603	68,666
VORNADO REALTY TRUST	5.397	5.897	245	27,896
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.65	4.04	1,436	163,430
EQUITY RESIDENTIAL	12.35	13.05	1,125	128,010
EQUINIX INC	2.918	3.288	2,696	306,742
AMERICAN TOWER CORP	14.5	16.45	4,391	499,582
HOST HOTELS & RESORTS INC	22.243	24.943	409	46,596
INVITATION HOMES INC	17.7	20.85	860	97,896
VICI PROPERTIES INC	15.4	19.8	556	63,366
VENTAS INC	12.2	13.8	677	77,119
WEYERHAEUSER CO	24.114	27.564	1,068	121,518
AGNC INVESTMENT CORP	18.1	19.6	310	35,299
CROWN CASTLE INTL CORP	13.75	15.75	2,926	332,984
IRON MOUNTAIN INC	9.71	10.26	480	54,698
VEREIT INC	33.5	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	3.25	4.1	806	91,775
PROLOGIS INC	24.402	26.952	4,131	470,006
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4.12	5.1	1,046	119,097
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.2	3.45	582	66,274
DUKE REALTY CORP	12.15	13.8	820	93,338
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.17	2.4	831	94,611
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.36	—	—	—
WELLTOWER INC	13.85	15.3	1,255	142,805
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	17.65	19.8	674	76,725
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.75	4.25	892	101,539
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5.8	6.15	521	59,347
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	45.1	50.8	424	48,258
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5.35	—	—	—
REALTY INCOME CORP	11.2	19.445	1,357	154,415
PUBLIC STORAGE	5.22	5.67	1,881	214,094
REGENCY CENTERS CORP	5.3	5.7	403	45,887
UDR INC	9.75	10.55	606	68,979
WP CAREY INC	5.8	6.4	504	57,340
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7.6	8.3	230	26,213
DIGITAL REALTY TRUST INC	8.9	10.3	1,738	197,793
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.25	4.9	994	113,194
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17.25	21.65	465	52,932
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	443.628 39 銘柄	462.723 36 銘柄	41,078 <1.9%>
(カナダ)				
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4.8	—	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.1	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.4	2.9	169	15,132
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.7	5.8	128	11,451
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14 4 銘柄	8.7 2 銘柄	297 <0.0%>

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)				
DEXUS/AU	—	36.15	392	31,884
LENDLEASE GROUP	21.5	23.5	249	20,249
TRANSURBAN GROUP	89.5	95.4	1,306	106,166
SYDNEY AIRPORT	42.5	45.8	377	30,678
APA GROUP	38.1	41.4	401	32,644
SCENTRE GROUP	159.922	181.922	553	44,956
DEXUS	33.15	—	—	—
GPT GROUP	63.16	68.16	353	28,756
MIRVAC GROUP	126.1	136.1	394	32,084
STOCKLAND	78	83.8	364	29,632
GOODMAN GROUP	52.9	58.2	1,428	116,147
VICINITY CENTRES	123.273	137.273	232	18,914
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	828.105 11 銘柄	907.705 11 銘柄	6,053 <0.2%>
	千口	千口	千香港・ドル	千円
(香港)				
LINK REIT	70.5	81.5	5,599	81,690
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92	92	703	10,268
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	122	138	1,465	21,382
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	284.5 3 銘柄	311.5 3 銘柄	7,768 <0.0%>
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)				
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	101	124.5	372	30,975
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	158.032	190.87	408	33,988
SUNTEC REIT	63	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	91.8	114.3	218	18,165
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (非上場)	65.5	77.5	161	13,477
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	3.737	—	—	—
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	483.069 6 銘柄	507.17 4 銘柄	1,161 <0.0%>
	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)				
LAND SECURITIES GROUP PLC	21.662	23.562	176	26,818
SEGRO PLC	38.45	43.1	610	92,594
BRITISH LAND CO PLC	29.55	29.55	154	23,351
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	89.662 3 銘柄	96,212 3 銘柄	941 <0.1%>
	千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.2	4.6	276	35,441
ICADE	0.95	—	—	—
GEICINA SA	1.4	1.6	190	24,521
KLEPIERRE	6.25	7.15	136	17,494
COVIVIO	1.5	1.75	128	16,485
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14.3 5 銘柄	15.1 4 銘柄	731 <0.0%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,157.264 71 銘柄	2,309.11 63 銘柄	— 5,638,901 <2.2%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	11,720	—
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	683	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	527	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	722	—
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	633	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	2,024	—

(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

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	229,141,995	91.3
投資信託証券	5,638,901	2.2
コール・ローン等、その他	16,197,265	6.5
投資信託財産総額	250,978,162	100.0

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝113.77円、1カナダ・ドル＝89.26円、1オーストラリア・ドル＝81.29円、1香港・ドル＝14.59円、1シンガポール・ドル＝83.21円、1ニュージーランド・ドル＝77.53円、1イギリス・ポンド＝151.56円、1イスラエル・シェケル＝36.011円、1スイス・フラン＝123.25円、1デンマーク・クローネ＝17.27円、1ノルウェー・クローネ＝12.61円、1スウェーデン・クローネ＝12.53円、1ユーロ＝128.41円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産（241,345,626千円）の投資信託財産総額（250,978,162千円）に対する比率は、96.2％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在	
項 目	当 期 末
(A)資産	260,709,876,829円
コール・ローン等	10,822,639,735
株式（評価額）	229,141,995,652
投資信託証券（評価額）	5,638,901,532
未収入金	10,204,922,167
未収配当金	248,294,417
差入委託証拠金	4,653,123,326
(B)負債	9,932,665,466
未払金	9,867,283,466
未払解約金	65,382,000
(C)純資産総額（A－B）	250,777,211,363
元本	61,024,141,090
次期繰越損益金	189,753,070,273
(D)受益権総口数	61,024,141,090口
1万口当り基準価額（C／D）	41,095円

* 期首における元本額は54,067,455,177円、当作成期間中における追加設定元本額は13,499,704,777円、同解約元本額は6,543,018,864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 372,377,534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）4,453,234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）59,956,664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）7,408,815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）236,485,519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）36,674,409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）508,352,729円
 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）2,520,260,966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）513,644,174円
 D－I's 外国株式インデックス 15,304,858円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 32,174,123円
 i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）4,063,382,462円
 i Free 8資産バランス 1,116,648,157円
 i Free 年金バランス 171,426,649円
 DCダイワ外国株式インデックス 38,249,671,210円
 ダイワ・ライフ・バランス3 0 500,854,698円
 ダイワ・ライフ・バランス5 0 919,288,192円
 ダイワ・ライフ・バランス7 0 740,101,154円
 大和DC海外株式インデックスファンド 1,732,619,609円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 12,075,244円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 10,707,802円
 ダイワつみたてインデックス外国株式 811,486,824円
 ダイワつみたてインデックスバランス3 0 1,690,959円
 ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2,170,527円
 ダイワつみたてインデックスバランス7 0 3,559,196円
 ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 107,882,488円
 ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 208,152,302円
 ダイワ・バランスファンド3 5 V A 1,461,676,506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）73,896,117円
 ダイワバランスファンド2020-07（適格機関投資家専用）211,630,253円
 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）212,845,169円
 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 927,057,365円
 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 324,437,993円
 ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）1,929,148,713円
 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2,822,903,027円
 ダイワライフスタイル2 5 12,346,386円
 ダイワライフスタイル5 0 49,688,514円
 ダイワライフスタイル7 5 39,700,549円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は41,095円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月 1 日 至 2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3, 297, 226, 954円
受取配当金	3, 289, 764, 908
受取利息	1, 845
その他収益金	10, 303, 967
支払利息	△ 2, 843, 766
(B) 有価証券売買損益	57, 314, 244, 756
売買益	62, 568, 866, 991
売買損	△ 5, 254, 622, 235
(C) 先物取引等損益	2, 472, 470, 870
取引益	2, 561, 237, 007
取引損	△ 88, 766, 137
(D) その他費用	△ 66, 438, 634
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	63, 017, 503, 946
(F) 前期繰越損益金	108, 215, 788, 993
(G) 解約差損益金	△ 17, 149, 000, 589
(H) 追加信託差損益金	35, 668, 777, 923
(I) 合計 (E + F + G + H)	189, 753, 070, 273
次期繰越損益金 (I)	189, 753, 070, 273

(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。